

Allianz Global Investors

Fund

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

Geprüfter Jahresbericht

30. September 2020

Allianz Global Investors GmbH

Allgemeine Informationen

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

Die Gesellschaft hat verschiedene Teilfonds (die „Teilfonds“) aufgelegt, die Aktien in mehreren Klassen und Währungen ausgegeben haben. Die nachfolgenden Teilfonds standen am 30. September 2020 für Zeichnungen und Rücknahmen zur Verfügung:

- Allianz ActiveInvest Balanced¹⁾
- Allianz ActiveInvest Defensive¹⁾
- Allianz ActiveInvest Dynamic¹⁾
- Allianz Advanced Fixed Income Euro¹⁾
- Allianz Advanced Fixed Income Global¹⁾
- Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate¹⁾
- Allianz Advanced Fixed Income Short Duration¹⁾
- Allianz All China Equity
- Allianz Alternative Investment Strategies¹⁾
- Allianz American Income
- Allianz Asia Innovation
- Allianz Asia Pacific Equity
- Allianz Asian Multi Income Plus
- Allianz Asian Small Cap Equity¹⁾
- Allianz Best Ideas 2025¹⁾
- Allianz Best of Managers¹⁾
- Allianz Best Styles Emerging Markets Equity¹⁾
- Allianz Best Styles Emerging Markets Equity SRI¹⁾
- Allianz Best Styles Euroland Equity
- Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control¹⁾
- Allianz Best Styles Europe Equity¹⁾
- Allianz Best Styles Europe Equity SRI¹⁾
- Allianz Best Styles Global AC Equity¹⁾
- Allianz Best Styles Global Equity
- Allianz Best Styles Global Equity SRI¹⁾
- Allianz Best Styles Pacific Equity¹⁾
- Allianz Best Styles US Equity¹⁾
- Allianz Capital Plus¹⁾
- Allianz China A-Shares
- Allianz China Equity
- Allianz China Multi Income Plus
- Allianz China Strategic Bond¹⁾
- Allianz Climate Transition¹⁾
- Allianz Convertible Bond¹⁾
- Allianz Coupon Select Plus¹⁾
- Allianz Coupon Select Plus II¹⁾
- Allianz Coupon Select Plus III¹⁾
- Allianz Coupon Select Plus IV¹⁾
- Allianz Coupon Select Plus V¹⁾
- Allianz Coupon Select Plus VI¹⁾
- Allianz Credit Opportunities¹⁾
- Allianz Credit Opportunities Plus¹⁾
- Allianz Discovery Europe Opportunities¹⁾
- Allianz Discovery Europe Strategy¹⁾
- Allianz Discovery Germany Strategy¹⁾
- Allianz Dynamic Asian High Yield Bond
- Allianz Dynamic Commodities¹⁾
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15¹⁾
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50¹⁾
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75¹⁾
- Allianz Dynamic Risk Parity¹⁾
- Allianz Emerging Asia Equity
- Allianz Emerging Europe Equity¹⁾
- Allianz Emerging Markets Equity Opportunities¹⁾
- Allianz Emerging Markets Local Currency Bond¹⁾
- Allianz Emerging Markets Multi Asset Income¹⁾
- Allianz Emerging Markets Select Bond
- Allianz Emerging Markets Short Duration Bond
- Allianz Emerging Markets Sovereign Bond¹⁾

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

- Allianz Emerging Markets SRI Bond
- Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond
- Allianz Enhanced Short Term Euro¹⁾
- Allianz Euro Balanced¹⁾
- Allianz Euro Bond¹⁾
- Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus¹⁾
- Allianz Euro Bond Strategy¹⁾
- Allianz Euro Credit Risk Control¹⁾
- Allianz Euro Credit SRI¹⁾
- Allianz Euro Government Bond¹⁾
- Allianz Euro High Yield Bond
- Allianz Euro High Yield Defensive¹⁾
- Allianz Euro Inflation-linked Bond¹⁾
- Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy¹⁾
- Allianz Euro Subordinated Financials¹⁾
- Allianz Euroland Equity Growth
- Allianz Europe Conviction Equity¹⁾
- Allianz Europe Equity Growth
- Allianz Europe Equity Growth Select
- Allianz Europe Equity SRI¹⁾
- Allianz Europe Equity Value¹⁾
- Allianz Europe Income and Growth
- Allianz Europe Mid Cap Equity¹⁾
- Allianz Europe Small and Micro Cap Equity¹⁾
- Allianz Europe Small Cap Equity¹⁾
- Allianz European Bond Unconstrained¹⁾
- Allianz European Equity Dividend
- Allianz European Real Estate Securities¹⁾
- Allianz Event Driven Strategy¹⁾
- Allianz Flexi Asia Bond
- Allianz Floating Rate Notes Plus¹⁾
- Allianz GEM Equity High Dividend
- Allianz German Equity¹⁾
- Allianz German Small and Micro Cap¹⁾
- Allianz Global Aggregate Bond¹⁾
- Allianz Global Agricultural Trends
- Allianz Global Artificial Intelligence
- Allianz Global Credit SRI
- Allianz Global Dividend
- Allianz Global Dividend Premium Strategy¹⁾
- Allianz Global Dynamic Multi Asset Income¹⁾
- Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25¹⁾
- Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50
- Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 75¹⁾
- Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend¹⁾
- Allianz Global Equity
- Allianz Global Equity Growth¹⁾
- Allianz Global Equity Insights¹⁾
- Allianz Global Equity Unconstrained
- Allianz Global Financials¹⁾
- Allianz Global Floating Rate Notes Plus
- Allianz Global Fundamental Strategy¹⁾
- Allianz Global Government Bond¹⁾
- Allianz Global High Yield
- Allianz Global Hi-Tech Growth
- Allianz Global Income
- Allianz Global Inflation-Linked Bond¹⁾
- Allianz Global Intelligent Cities
- Allianz Global Metals and Mining
- Allianz Global Multi-Asset Credit
- Allianz Global Multi-Asset Credit SRI¹⁾
- Allianz Global Opportunistic Bond
- Allianz Global Small Cap Equity
- Allianz Global Smaller Companies¹⁾
- Allianz Global Sustainability
- Allianz Global Water¹⁾
- Allianz Green Bond
- Allianz High Dividend Asia Pacific Equity
- Allianz HKD Income
- Allianz Hong Kong Equity
- Allianz Income and Growth
- Allianz India Equity
- Allianz Indonesia Equity
- Allianz Japan Equity
- Allianz Japan Equity Long Short Strategy¹⁾
- Allianz Japan Smaller Companies Equity¹⁾
- Allianz Korea Equity
- Allianz Little Dragons
- Allianz Merger Arbitrage Strategy¹⁾
- Allianz Multi Asset Long / Short¹⁾
- Allianz Multi Asset Opportunities¹⁾
- Allianz Multi Asset Risk Premia¹⁾
- Allianz Oriental Income
- Allianz Pet and Animal Wellbeing
- Allianz Renminbi Fixed Income¹⁾
- Allianz Selection Alternative¹⁾
- Allianz Selection Fixed Income¹⁾
- Allianz Selection Small and Mid Cap Equity¹⁾
- Allianz Selective Global High Income
- Allianz SGD Income¹⁾
- Allianz Short Duration Global Bond¹⁾
- Allianz Short Duration Global Real Estate Bond¹⁾
- Allianz Smart Energy¹⁾
- Allianz Strategic Bond¹⁾

- Allianz Strategy Select 30¹⁾
- Allianz Strategy Select 50¹⁾
- Allianz Strategy Select 75¹⁾
- Allianz Structured Alpha Strategy¹⁾
- Allianz Structured Alpha US Equity 250¹⁾
- Allianz Structured Return¹⁾
- Allianz Thailand Equity
- Allianz Thematica
- Allianz Total Return Asian Equity
- Allianz Treasury Short Term Plus Euro¹⁾
- Allianz Trend and Brands¹⁾
- Allianz US Equity Dividend¹⁾
- Allianz US Equity Fund
- Allianz US Equity Plus
- Allianz US High Yield
- Allianz US Short Duration High Income Bond
- Allianz US Short Term Plus¹⁾
- Allianz Volatility Strategy Fund¹⁾
- Allianz Voyager Asia¹⁾
- IndexManagement Balance¹⁾
- IndexManagement Chance¹⁾
- IndexManagement Substanz¹⁾
- IndexManagement Wachstum¹⁾

Für jeden Teilfonds werden getrennte Vermögenspools und getrennte Aufzeichnungen aufbewahrt.

Die in diesem Bericht dargelegten Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum von 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020. Sie sollten nicht notwendigerweise als Hinweis auf die zukünftige Entwicklung der Teilfonds angesehen werden.

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

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

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

¹⁾ Nicht zugelassen in Hongkong und nicht erhältlich für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong.

²⁾ Der Fonds war während des Geschäftsjahres in Hongkong zugelassen, aber ist mit Wirkung zum Ende des Berichtszeitraums nicht mehr zugelassen.

³⁾ Der Fonds war während des Geschäftsjahres in Hongkong zugelassen, aber ist nach dem Ende des Berichtszeitraums nicht mehr zugelassen.

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

Verschmelzung der Depotbank

Die State Street Bank Luxembourg S.C.A. wurde mit Wirkung zum 4. November 2019 in die State Street Bank International GmbH Zweigniederlassung Luxemburg verschmolzen. Die Initiative basiert auf der Absicht, die Struktur und das Geschäft der juristischen State Street-Einheiten in Europa zu Rationalisierungszwecken zu vereinfachen und zu verbessern. Die State Street Bank International GmbH Zweigniederlassung Luxemburg wird als Rechtsnachfolger der State Street Bank Luxembourg S.C.A. die gleichen Aufgaben und Verantwortlichkeiten wie die State Street Bank Luxembourg S.C.A. einschließlich der Tätigkeit als Verwahrstelle und Fonds-Rechnungslegung, NIWBerechnung, Register- und Transferstelle der Gesellschaft übernehmen.

COVID-19

Die COVID-19-Pandemie hat zu erheblicher Volatilität und Unsicherheit an den internationalen Kapitalmärkten geführt. Aufgrund dieser Situation sind allgemeine Prognosen über die Entwicklung des Kapitalmarktes und zukünftige Auswirkungen nur sehr eingeschränkt möglich. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Erstellung des Jahresberichts ist es daher nicht möglich, die direkten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Fonds abschließend zu beurteilen.

Neu aufgelegte Teilfonds

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

Auflegungsdatum	Name des Teilfonds
16. Oktober 2019	Allianz Best Styles Emerging Markets Equity SRI
16. Oktober 2019	Allianz Best Styles Europe Equity SRI
16. Oktober 2019	Allianz Best Styles Global Equity SRI
23. Oktober 2019	Allianz China A-Shares
30. Oktober 2019	Allianz Smart Energy
30. Oktober 2019	Allianz Emerging Markets Sovereign Bond
4. November 2019	Allianz Strategic Bond
12. November 2019	Allianz Global Financials
11. Dezember 2019	Allianz Emerging Europe Equity
22. Juni 2020	Allianz European Real Estate Securities
19. August 2020	Allianz Euro Credit Risk Control
25. September 2020	Allianz Trend and Brands

Auflösung von Teilfonds

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

Schließungsdatum	Name des Teilfonds
4. Mai 2020	Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond
26. August 2020	Allianz Market Neutral Asian Equity

Zusammenlegung von Teilfonds

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

Verschmelzungsdatum	Untergehender Fonds/Teilfonds	Aufnehmender Teilfonds
7. Oktober 2019	Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Alpha 250	Allianz Structured Return
15. Oktober 2019	Rogge Funds plc - Rogge Selective Global High Yield Bond Fund	Allianz Selective Global High Income
23. Oktober 2019	Allianz Global Investors Opportunities - Allianz China A-Shares	Allianz China A-Shares
30. Oktober 2019	Allianz Global Investors Fund VII - Allianz Emerging Markets Bond Fund	Allianz Emerging Markets Sovereign Bond
4. November 2019	Allianz Global Investors Fund VI plc - Allianz Korea Fund	Allianz Korea Equity
6. November 2019	Allianz Global Investors Fund VI plc - Allianz China Fund	Allianz All China Equity
8. November 2019	Allianz Global Investors Fund X plc - Allianz Global Equity HighAlpha	Allianz Global Equity
10. Dezember 2019	ABS-Cofonds	Allianz Short Duration Global Real Estate Bond
11. Dezember 2019	Allianz Global Investors Fund III - Allianz Emerging Europe	Allianz Emerging Europe Equity
11. Dezember 2019	Allianz Global Investors Fund V - Allianz Eastern Europe Equity	Allianz Emerging Europe Equity
17. Dezember 2019	Allianz Global Investors Fund V - Allianz Global Insights	Allianz Global Equity Insights
17. Dezember 2019	Allianz Global Investors Fund V - Allianz US Equity	Allianz US Equity Fund
18. Dezember 2019	Allianz Global Investors Fund V - Allianz Global Emerging Markets Equity	Allianz Emerging Markets Equity Opportunities
17. März 2020	Allianz Aktien Europa	Allianz Europe Equity SRI
17. März 2020	Allianz EuropaVision	Allianz Europe Equity Value
22. Juni 2020	Allianz Secteur Euro Immobilier	Allianz European Real Estate Securities

Änderungen des Verkaufsprospekts

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund („die Gesellschaft“) hat mit Zustimmung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde die folgenden Änderungen beschlossen, die am 23. Dezember 2019 in Kraft getreten sind:

Der Teilfonds Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 wurde in Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 umbenannt.
 Der Teilfonds Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 wurde in Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 umbenannt.
 Der Teilfonds Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 wurde in Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 umbenannt.
 Der Teilfonds Allianz Dynamic Income and Growth wurde in Allianz Dynamic Income umbenannt.
 Der Teilfonds Allianz Tiger wurde in Allianz Asia Innovation umbenannt.

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund („die Gesellschaft“) hat mit Genehmigung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde folgende Änderungen mit Wirkung zum 31. August 2020 beschlossen:

Der Teilfonds Allianz Selective Global High Yield wurde in Allianz Selective Global High Income umbenannt.
 Der Teilfonds Allianz Dynamic Income wurde in Allianz Global Income umbenannt.

Nachfolgende Ereignisse

Neu aufgelegte Teilfonds

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

Auflegungsdatum	Name des Teilfonds
6. Oktober 2020	Allianz Clean Planet
6. Oktober 2020	Allianz Food Security
6. Oktober 2020	Allianz Positive Change
18. November 2020	Allianz Sustainable Health Evolution

Auflösung von Teilfonds

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

Schließungsdatum	Name des Teilfonds
13. November 2020	Allianz Global Dividend Premium Strategy
10. Dezember 2020	Allianz Discovery Europe Opportunities
10. Dezember 2020	Allianz Discovery Europe Strategy

Bitte beachten Sie, dass die Abschlüsse der oben genannten Teilfonds nicht nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt wurden.

Einführung eines „Fair Value Pricing“-Modells

Zum 1. Dezember 2020 ist die Zahlstelle in Österreich:

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG,
Am Belvedere 1
1100 Wien
Österreich

Inhalt

Wertentwicklung der Teilfonds	6	Allianz Best Styles Global Equity SRI	329
Konjunktur und Kapitalmarkt im Berichtszeitraum / Ausblick	82	Allianz Best Styles Pacific Equity	339
Konsolidierte Finanzaufstellungen der Gesellschaft	84	Allianz Best Styles US Equity	347
Finanzaufstellungen der Teilfonds		Allianz Capital Plus	357
Vermögensaufstellungen		Allianz China A-Shares	369
Der Teilfonds in Zahlen		Allianz China Equity	376
Struktur des Teilfondsvermögens		Allianz China Multi Income Plus	383
Ertrags- und Aufwandsrechnung		Allianz China Strategic Bond	389
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens		Allianz Climate Transition	395
Entwicklung des Teilfondsvermögens/Aktienentwicklung		Allianz Convertible Bond	401
Allianz ActiveInvest Balanced	87	Allianz Coupon Select Plus	407
Allianz ActiveInvest Defensive	92	Allianz Coupon Select Plus II	412
Allianz ActiveInvest Dynamic	97	Allianz Coupon Select Plus III	417
Allianz Advanced Fixed Income Euro	102	Allianz Coupon Select Plus IV	422
Allianz Advanced Fixed Income Global	129	Allianz Coupon Select Plus V	427
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	139	Allianz Coupon Select Plus VI	432
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	170	Allianz Credit Opportunities	437
Allianz All China Equity	185	Allianz Credit Opportunities Plus	448
Allianz Alternative Investment Strategies	192	Allianz Discovery Europe Opportunities	456
Allianz American Income	197	Allianz Discovery Europe Strategy	463
Allianz Asia Innovation	208	Allianz Discovery Germany Strategy	473
Allianz Asia Pacific Equity	214	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	478
Allianz Asian Multi Income Plus	220	Allianz Dynamic Commodities	489
Allianz Asian Small Cap Equity	229	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	496
Allianz Best Ideas 2025	234	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	513
Allianz Best of Managers	242	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	530
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity	247	Allianz Dynamic Risk Parity	545
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity SRI	261	Allianz Emerging Asia Equity	552
Allianz Best Styles Euroland Equity	269	Allianz Emerging Europe Equity	558
Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control	277	Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	564
Allianz Best Styles Europe Equity	284	Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	570
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	293	Allianz Emerging Markets Multi Asset Income	576
Allianz Best Styles Global AC Equity	301	Allianz Emerging Markets Select Bond	583
Allianz Best Styles Global Equity	315	Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	593
		Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	602
		Allianz Emerging Markets SRI Bond	611
		Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	619
		Allianz Enhanced Short Term Euro	627

Anmerkung: Dieses Dokument ist eine Übersetzung des englischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das englische Original maßgebend.

Allianz Euro Balanced	636	Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 75	994
Allianz Euro Bond	645	Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend	1011
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	657	Allianz Global Equity	1018
Allianz Euro Bond Strategy	665	Allianz Global Equity Growth	1025
Allianz Euro Credit Risk Control	678	Allianz Global Equity Insights	1033
Allianz Euro Credit SRI	685	Allianz Global Equity Unconstrained	1040
Allianz Euro Government Bond	706	Allianz Global Financials	1046
Allianz Euro High Yield Bond	712	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	1054
Allianz Euro High Yield Defensive	725	Allianz Global Fundamental Strategy	1067
Allianz Euro Inflation-linked Bond	733	Allianz Global Government Bond	1075
Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy	739	Allianz Global High Yield	1083
Allianz Euro Subordinated Financials	752	Allianz Global Hi-Tech Growth	1094
Allianz Euroland Equity Growth	761	Allianz Global Income	1100
Allianz Europe Conviction Equity	768	Allianz Global Inflation-Linked Bond	1112
Allianz Europe Equity Growth	774	Allianz Global Intelligent Cities	1119
Allianz Europe Equity Growth Select	782	Allianz Global Metals and Mining	1125
Allianz Europe Equity SRI	789	Allianz Global Multi-Asset Credit	1131
Allianz Europe Equity Value	795	Allianz Global Multi-Asset Credit SRI	1142
Allianz Europe Income and Growth	801	Allianz Global Opportunistic Bond	1150
Allianz Europe Mid Cap Equity	810	Allianz Global Small Cap Equity	1160
Allianz Europe Small and Micro Cap Equity	815	Allianz Global Smaller Companies	1169
Allianz Europe Small Cap Equity	820	Allianz Global Sustainability	1177
Allianz European Bond Unconstrained	827	Allianz Global Water	1184
Allianz European Equity Dividend	838	Allianz Green Bond	1191
Allianz European Real Estate Securities	847	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	1204
Allianz Event Driven Strategy	852	Allianz HKD Income	1211
Allianz Flexi Asia Bond	860	Allianz Hong Kong Equity	1220
Allianz Floating Rate Notes Plus	872	Allianz Income and Growth	1225
Allianz GEM Equity High Dividend	881	Allianz India Equity	1244
Allianz German Equity	888	Allianz Indonesia Equity	1249
Allianz German Small and Micro Cap	894	Allianz Japan Equity	1254
Allianz Global Aggregate Bond	899	Allianz Japan Equity Long Short Strategy	1261
Allianz Global Agricultural Trends	910	Allianz Japan Smaller Companies Equity	1267
Allianz Global Artificial Intelligence	915	Allianz Korea Equity	1272
Allianz Global Credit SRI	924	Allianz Little Dragons	1277
Allianz Global Dividend	936	Allianz Merger Arbitrage Strategy	1283
Allianz Global Dividend Premium Strategy	944	Allianz Multi Asset Long / Short	1290
Allianz Global Dynamic Multi Asset Income	950	Allianz Multi Asset Opportunities	1301
Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25	957	Allianz Multi Asset Risk Premia	1310
Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50	974	Allianz Oriental Income	1317

Allianz Pet and Animal Wellbeing	1324	Zusammenlegungsbericht	
Allianz Renminbi Fixed Income	1331	Allianz Structured Alpha 250	1596
Allianz Selection Alternative	1337	Anhang	1606
Allianz Selection Fixed Income	1342	Prüfungsvermerk	1674
Allianz Selection Small and Mid Cap Equity	1347	Weitere Informationen (ungeprüft)	1677
Allianz Selective Global High Income	1351	Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland (ungeprüft) ..	1718
Allianz SGD Income	1361	Hinweis für Anleger in der Republik Österreich (ungeprüft)	1719
Allianz Short Duration Global Bond	1370	Hinweis für Anleger im Vereinigten Königreich (ungeprüft)	1720
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond	1378	Hinweis für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)	1722
Allianz Smart Energy	1388	Anhang gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 in Bezug auf Wertpapierfinan-	
Allianz Strategic Bond	1394	zierungsgeschäfte und Total Return Swaps	1724
Allianz Strategy Select 30	1407	Artikel 173 des französischen Gesetzes zur Energiewende: Portfolio-Bericht-	
Allianz Strategy Select 50	1412	erstattung in Bezug auf Umwelt, Soziales, Unternehmensführung und Klima-	
Allianz Strategy Select 75	1417	Risiken	1852
Allianz Structured Alpha Strategy	1422	Ihre Partner	1853
Allianz Structured Alpha US Equity 250	1434		
Allianz Structured Return	1456		
Allianz Thailand Equity	1469		
Allianz Thematica	1474		
Allianz Total Return Asian Equity	1483		
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	1490		
Allianz Trend and Brands	1501		
Allianz US Equity Dividend	1505		
Allianz US Equity Fund	1511		
Allianz US Equity Plus	1518		
Allianz US High Yield	1524		
Allianz US Short Duration High Income Bond	1534		
Allianz US Short Term Plus	1544		
Allianz Volatility Strategy Fund	1551		
Allianz Voyager Asia	1561		
IndexManagement Balance	1568		
IndexManagement Chance	1573		
IndexManagement Substanz	1578		
IndexManagement Wachstum	1583		
Auflösungsbericht			
Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond	1588		
Allianz Market Neutral Asian Equity	1592		

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Wertentwicklung der Teilfonds

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelz- ungsdatum	
Allianz Actinvest Balanced	CT (EUR)	18.08.2020	100,00			
	WT (EUR)	30.08.2019	1.000,00			
Allianz Actinvest Defensive	CT (EUR)	18.08.2020	100,00			
	WT (EUR)	30.08.2019	1.000,00			
Allianz Actinvest Dynamic	CT (EUR)	18.08.2020	100,00			
	WT (EUR)	30.08.2019	1.000,00			
Allianz Advanced Fixed Income Euro	A (EUR)	12.05.2015	100,00			
	AT (EUR)	02.11.2016	100,00			
	C2 (EUR)	17.10.2019	100,00			
	CT (EUR)	05.10.2016	100,00			
	IT (EUR)	10.10.2012	1.000,00			
	IT8 (EUR)	27.01.2017	1.000,00			
	P (EUR)	06.12.2017	1.000,00			
	RT (EUR)	18.10.2017	100,00			
	RT (H2-CHF)	18.07.2019	100,00			
	W (EUR)	06.03.2012	1.000,00			
	W (H2-CHF)	23.09.2015	1.000,00			
	W9 (EUR)	10.03.2017	100.000,00			
	WT (EUR)	01.07.2020	1.000,00			
	WT3 (EUR)	04.07.2019	1.000,00			
Y14 (EUR)	22.02.2019	100,00				
Allianz Advanced Fixed Income Global	A (EUR)	20.10.2015	100,00			
	R (EUR)	10.10.2017	100,00			
	RT (H-CHF)	23.08.2019	100,00			
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	A (EUR)	24.08.2015	100,00			
	AT (H2-PLN)	03.03.2016	400,00	06.07.2020	468,38	
	F (EUR)	21.08.2015	1.000,00			
	I (EUR)	24.08.2015	1.000,00			
	I (H-USD)	24.08.2015	1.000,00			
	PT (H2-CHF)	09.06.2016	1.000,00			
	R (EUR)	26.11.2015	100,00			
	RT (EUR)	26.11.2015	100,00			
	W (H-EUR)	29.07.2016	1.000,00			
	WT (EUR)	18.02.2020	1.000,00			
	WT (H-HKD)	31.07.2019	1.000,00			
	WT2 (H-EUR)	10.03.2016	1.000,00			
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	26.03.2013	100,00			
	AT (EUR)	27.10.2016	100,00			
	Euro Reserve Plus P+G					
	A2 (EUR)	12.06.2014	100,00			
	Euro Reserve Plus WM					
	P (EUR)	12.06.2014	1.000,00			
	IT (EUR)	11.03.2016	1.000,00			
	P (EUR)	05.10.2015	1.000,00			
	R (EUR)	26.01.2018	100,00			
	R10 (EUR)	24.07.2019	100,00			
	RT (EUR)	18.10.2017	100,00			
	RT (H2-CHF)	14.08.2019	100,00			

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	-	-	-	-	-	0,42
	1,74	-	-	-	-	2,95
	-	-	-	-	-	0,23
	0,72	-	-	-	-	1,16
	-	-	-	-	-	0,58
	3,69	-	-	-	-	5,66
	-0,37	4,57	3,50	6,38	-	5,99
	-0,38	4,53	3,48	-	-	3,30
	-	-	-	-	-	0,29
	-0,79	3,61	2,10	-	-	0,91
	-0,04	5,26	4,53	8,26	-	22,04
	-0,03	5,17	4,43	-	-	5,80
	-0,09	5,17	-	-	-	3,39
	-0,13	5,09	-	-	-	3,93
	-0,41	-	-	-	-	0,22
	0,06	5,47	4,84	8,86	-	28,57
	-0,20	4,72	3,72	6,46	-	6,29
	0,06	5,47	4,84	-	-	6,31
	-	-	-	-	-	1,35
	0,09	-	-	-	-	0,82
	-0,01	-	-	-	-	3,91
	-2,33	11,92	10,84	-	-	10,91
	-1,85	12,98	-	-	-	12,78
	1,02	-	-	-	-	0,61
	-1,34	11,55	10,72	10,89	-	11,96
	1,26	-	-	-	-	-
	-0,49	13,48	13,70	16,15	-	16,16
	-0,93	12,48	12,21	13,68	-	14,92
	2,84	13,09	13,47	19,65	-	19,89
	-1,78	10,90	9,88	-	-	4,89
	-1,02	12,30	11,94	-	-	8,30
	-1,10	12,13	12,02	-	-	8,19
	2,10	8,96	6,85	-	-	4,11
	-	-	-	-	-	-2,69
	4,48	-	-	-	-	6,60
	3,00	10,11	8,15	-	-	8,02
	-0,49	0,65	-0,01	0,86	-	5,10
	-0,49	0,62	-0,01	-	-	0,14
	-0,49	0,65	0,00	0,88	-	1,48
	-0,43	0,77	0,19	1,31	-	2,12
	-0,36	0,91	0,39	-	-	1,19
	-0,40	0,85	0,30	-	-	1,50
	-0,45	0,75	-	-	-	0,16
	-0,20	-	-	-	-	-0,22
	-0,46	0,73	-	-	-	0,11
	-0,71	-	-	-	-	-0,84

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration (Fortsetzung)	RT10 (EUR)	27.06.2019	100,00		
	W (EUR)	08.01.2013	1.000,00		
	WT (EUR)	18.12.2015	1.000,00		
	WT3 (EUR)	04.07.2019	1.000,00		
	Y14 (EUR)	22.02.2019	100,00		
Allianz All China Equity	A (EUR)	20.02.2019	100,00		
	A (USD)	06.11.2019	10,00		
	AT (USD)	05.12.2017	10,00		
	AT (H2-EUR)	20.02.2019	100,00		
	AT (H2-RMB)	13.04.2018	10,00		
	AT (H2-SGD)	13.04.2018	10,00		
	I (H2-EUR)	05.12.2017	1.000,00		
	IT (USD)	11.02.2019	1.000,00		
	P (EUR)	20.02.2019	1.000,00		
	P2 (USD)	16.07.2018	1.000,00		
	PT (USD)	09.07.2018	1.000,00		
	PT (GBP)	03.02.2020	1.000,00		
	RT (USD)	27.06.2018	10,00		
	RT (H2-EUR)	27.06.2018	100,00		
	W (EUR)	27.06.2018	1.000,00		
	W (USD)	15.10.2018	1.000,00		
	WT (USD)	05.12.2017	1.000,00		
	WT (GBP)	27.06.2018	1.000,00		
	WT6 (GBP)	10.07.2020	100,00		
Allianz Alternative Investment Strategies	W (EUR)	21.06.2017	1.000,00		
Allianz American Income	AM (USD)	01.03.2017	10,00		
	AMg (USD)	15.04.2020	10,00		
	AMg (H2-AUD)	15.04.2020	10,00		
	AT (USD)	15.04.2020	10,00		
	IM (USD)	15.04.2020	1.000,00		
	IT (USD)	15.04.2020	1.000,00		
	W9 (USD)	01.03.2017	100.000,00		
	WT (H2-EUR)	04.10.2017	1.000,00		
	X7 (USD)	01.03.2017	1,00	08.04.2020	0,98
Allianz Asia Innovation	A (USD)	03.10.2008	47,27		
	A (EUR)	28.11.2008	100,00		
	P (EUR)	07.12.2017	1.000,00		
Allianz Asia Pacific Equity	A (EUR)	11.01.2005	10,00		
	A (USD)	11.03.2005	10,00		
	I (EUR)	11.01.2005	10,00		
	I (USD)	11.01.2005	10,00		
Allianz Asian Multi Income Plus	AM (USD)	17.05.2010	10,00		
	AM (HKD)	16.08.2011	10,00		
	AM (H2-AUD)	15.09.2014	10,00		
	AM (H2-RMB)	06.05.2015	10,00		
	AMg (USD)	13.10.2015	10,00		
	AMg (HKD)	13.10.2015	10,00		

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	-0,35	-	-	-	-	-0,12
	-0,31	1,01	0,55	2,10	-	7,77
	-0,31	1,01	0,55	-	-	1,81
	-0,29	-	-	-	-	-0,26
	-0,24	-	-	-	-	0,70
	44,57	-	-	-	-	63,32
	-	-	-	-	-	42,60
	54,60	72,57	-	-	-	52,90
	51,16	-	-	-	-	62,22
	55,34	72,64	-	-	-	42,60
	52,99	68,50	-	-	-	38,00
	52,24	66,17	-	-	-	43,51
	56,24	-	-	-	-	77,47
	45,80	-	-	-	-	66,12
	56,71	77,21	-	-	-	56,39
	56,35	76,25	-	-	-	56,56
	-	-	-	-	-	45,80
	55,98	75,56	-	-	-	56,60
	52,43	66,11	-	-	-	46,76
	46,43	75,92	-	-	-	57,30
	56,78	-	-	-	-	98,34
	56,77	77,34	-	-	-	57,75
	50,81	80,97	-	-	-	63,20
	-	-	-	-	-	1,07
	-3,98	-5,51	-6,67	-	-	-6,47
	5,70	14,84	12,79	-	-	15,70
	-	-	-	-	-	5,70
	-	-	-	-	-	5,57
	-	-	-	-	-	5,70
	-	-	-	-	-	6,23
	-	-	-	-	-	6,09
	6,56	16,80	15,62	-	-	19,19
	4,22	10,76	-	-	-	6,91
	-3,78	-	-	-	-	-
	35,93	29,12	23,84	64,89	90,42	180,72
	27,05	28,05	24,87	58,22	121,53	301,66
	28,33	30,77	-	-	-	25,38
	21,55	19,56	19,98	48,23	81,50	243,99
	30,01	20,27	19,27	55,19	56,73	173,47
	22,60	21,64	23,17	54,88	98,31	291,53
	31,20	22,37	22,35	61,57	70,23	248,43
	3,93	1,01	3,00	29,79	26,53	37,00
	2,63	-0,07	2,05	29,60	-	18,73
	1,53	-2,50	-0,80	26,15	-	9,12
	4,44	1,51	4,99	40,49	-	19,69
	3,89	0,96	2,98	-	-	24,52
	2,68	0,01	2,07	-	-	24,52

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum
Allianz Asian Multi Income Plus (Fortsetzung)	AMg (H2-AUD)	13.10.2015	10,00		
	AMg (H2-CAD)	13.10.2015	10,00		
	AMg (H2-EUR)	11.11.2015	10,00		
	AMg (H2-GBP)	13.10.2015	10,00		
	AMg (H2-NZD)	13.10.2015	10,00		
	AMg (H2-RMB)	13.10.2015	10,00		
	AMg (H2-SGD)	13.10.2015	10,00		
	AT (USD)	21.10.2011	10,00		
	IT (USD)	15.07.2009	10,00		
	PM (USD)	16.07.2018	1.000,00	08.04.2020	783,64
Allianz Asian Small Cap Equity	AT15 (USD)	13.05.2014	10,00		
	IT15 (USD)	13.05.2014	1.000,00		
	WT3 (USD)	13.05.2014	1.000,00		
Allianz Best Ideas 2025	A2 (EUR)	16.01.2018	100,00		
	AT2 (EUR)	16.01.2018	100,00		
Allianz Best of Managers	A2 (EUR)	14.09.2018	100,00		
	AT2 (EUR)	14.09.2018	100,00		
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity	A (EUR)	06.10.2015	100,00		
	AT (EUR)	16.10.2015	100,00		
	CT (EUR)	18.12.2019	100,00		
	ET (H2-SGD)	31.01.2019	10,00		
	I (USD)	20.01.2015	1.000,00		
	I (EUR)	13.10.2015	1.000,00		
	IT (EUR)	13.10.2015	1.000,00		
	IT8 (EUR)	12.09.2016	1.000,00		
	IT8 (H-EUR)	27.01.2017	1.000,00		
	P (EUR)	15.06.2016	1.000,00		
	RT (EUR)	22.04.2015	100,00		
	RT (USD)	15.11.2017	10,00	08.04.2020	7,47
	W (EUR)	08.03.2016	1.000,00		
	WT (USD)	07.12.2017	1.000,00		
	Y14 (EUR)	22.02.2019	100,00		
YT (H-GBP)	20.02.2017	50,00	10.07.2020	55,07	
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity SRI	AT (USD)	16.10.2019	10,00		
	AT (EUR)	16.10.2019	100,00		
	IT (USD)	16.10.2019	1.000,00		
	IT (EUR)	16.10.2019	1.000,00		
	IT8 (EUR)	16.10.2019	1.000,00		
	IT8 (USD)	16.10.2019	1.000,00		
	RT (USD)	16.10.2019	100,00		
	RT (EUR)	16.10.2019	100,00		
	WT (USD)	16.10.2019	1.000,00		
	WT9 (EUR)	16.10.2019	100.000,00		
	X7 (EUR)	16.10.2019	1,00		
	Y14 (EUR)	16.10.2019	100,00		
	Allianz Best Styles Euroland Equity	A (EUR)	31.05.2010	100,00	
AT (EUR)		04.06.2007	10,00		

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	1,56	-2,46	-0,72	-	-	21,37
	2,66	-1,30	-0,25	-	-	19,22
	1,46	-4,48	-5,19	-	-	11,52
	1,73	-3,22	-3,03	-	-	15,57
	2,17	-1,70	0,35	-	-	24,01
	4,55	1,75	5,29	-	-	34,91
	2,96	-0,88	0,16	-	-	20,99
	3,99	1,03	2,90	29,61	-	27,80
	4,59	2,24	4,91	33,98	35,02	73,10
	-15,14	-	-	-	-	-
	2,20	-	-	-	-	0,81
	34,31	38,72	33,85	65,29	-	56,20
	36,43	42,08	38,33	73,53	-	66,65
	39,72	47,67	43,37	78,23	-	71,34
	5,05	7,14	-	-	-	2,62
	5,07	7,16	-	-	-	2,64
	-2,53	6,21	-	-	-	6,20
	-2,52	6,21	-	-	-	6,18
	0,93	1,43	-5,00	-	-	24,50
	0,86	1,10	-5,26	-	-	20,17
	-	-	-	-	-	-5,23
	7,28	-	-	-	-	3,20
	8,98	4,02	-3,25	42,06	-	16,54
	1,63	2,84	-2,82	-	-	27,28
	1,85	3,16	-2,30	-	-	27,85
	1,68	3,06	-2,46	-	-	14,92
	7,68	0,72	-5,65	-	-	8,43
	1,59	3,01	-2,59	-	-	27,88
	1,59	2,61	-3,11	35,18	-	-1,68
	-13,74	-	-	-	-	-
	2,15	3,74	-1,87	-	-	33,93
	9,25	4,57	-	-	-	-3,17
	1,44	-	-	-	-	1,14
	7,75	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-0,30
	-	-	-	-	-	-6,02
	-	-	-	-	-	0,55
	-	-	-	-	-	-5,22
	-	-	-	-	-	-5,19
	-	-	-	-	-	0,61
	-	-	-	-	-	0,33
	-	-	-	-	-	-5,44
	-	-	-	-	-	0,75
	-	-	-	-	-	-4,37
	-	-	-	-	-	-5,00
	-	-	-	-	-	-4,65
	-10,45	-10,61	-10,54	14,37	45,72	52,91
	-10,48	-10,65	-10,57	14,34	45,55	-3,50

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum
Allianz Best Styles Euroland Equity (Fortsetzung)	CT (EUR)	04.06.2007	10,00		
	I (EUR)	12.07.2005	10,00		
	IT8 (EUR)	26.01.2017	1.000,00		
	RT (EUR)	18.10.2017	100,00	08.04.2020	77,42
	WT (EUR)	27.03.2018	1.000,00		
Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control	IT (EUR)	27.03.2018	1.000,00		
	RT (EUR)	27.03.2018	100,00		
	W (EUR)	27.03.2018	1.000,00		
	WT (EUR)	27.03.2018	1.000,00		
Allianz Best Styles Europe Equity	AT (EUR)	13.10.2014	100,00		
	CT (EUR)	18.12.2019	100,00		
	I (EUR)	11.03.2014	1.000,00		
	I2 (EUR)	19.09.2019	50,21		
	IT4 (EUR)	19.09.2019	50,00		
	IT8 (H-EUR)	05.10.2016	1.000,00		
	P (EUR)	29.03.2018	1.000,00		
	RT (EUR)	06.12.2017	100,00		
	W9 (EUR)	10.03.2017	100.000,00		
	WT (EUR)	12.08.2014	1.000,00		
	WT (H-EUR)	07.04.2016	1.000,00	21.04.2020	1.097,04
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	A (EUR)	10.09.2020	100,00		
	AT (EUR)	16.10.2019	100,00		
	IT (EUR)	16.10.2019	1.000,00		
	P (EUR)	10.09.2020	1.000,00		
	RT (EUR)	16.10.2019	100,00		
	WT9 (EUR)	16.10.2019	100.000,00		
	X7 (EUR)	16.10.2019	1,00		
	Y14 (EUR)	16.10.2019	100,00		
Allianz Best Styles Global AC Equity	A (EUR)	16.08.2016	100,00		
	P6 (EUR)	21.09.2015	1.000,00		
	PT6 (EUR)	21.09.2015	1.000,00		
	PT7 (EUR)	23.01.2017	1.000,00		
	R (EUR)	16.08.2016	100,00		
	R (GBP)	16.08.2016	100,00		
	RT (EUR)	08.04.2016	100,00	08.04.2020	115,30
	WT (USD)	22.05.2017	1.000,00		
	WT (HKD)	31.07.2019	1.000,00		
Allianz Best Styles Global Equity	A (EUR)	27.06.2014	100,00		
	AT (H2-PLN)	03.03.2016	400,00	06.07.2020	553,48
	AT (H-EUR)	16.12.2015	100,00		
	CT (EUR)	01.09.2016	100,00		
	ET (H2-SGD)	31.01.2019	10,00		
	I (EUR)	23.04.2015	1.000,00		
	IT (USD)	11.03.2016	1.000,00		
	IT (H-EUR)	15.10.2014	1.000,00		
	IT8 (EUR)	04.04.2017	1.000,00		
	IT8 (H-EUR)	12.09.2016	1.000,00		

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	-10,96	-11,57	-11,91	11,50	38,56	-9,80
	-9,88	-9,43	-8,84	18,02	55,24	56,11
	-9,83	-9,39	-8,75	-	-	3,55
	-22,22	-	-	-	-	-
	-9,69	-9,09	-	-	-	-6,06
	-9,36	-8,62	-	-	-	-8,85
	-9,44	-8,80	-	-	-	-9,10
	-9,19	-8,26	-	-	-	-8,40
	-9,19	-8,26	-	-	-	-8,38
	-9,82	-8,36	-7,54	10,71	-	23,80
	-	-	-	-	-	-14,82
	-9,24	-7,17	-5,75	14,31	-	25,56
	-9,61	-	-	-	-	-8,94
	-8,93	-	-	-	-	-8,24
	-8,75	-7,32	-5,78	-	-	11,12
	-9,27	-7,22	-	-	-	-2,86
	-9,31	-7,35	-	-	-	-5,37
	-9,06	-6,80	-5,18	-	-	0,19
	-9,06	-6,80	-5,18	15,46	-	27,22
	-17,32	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-2,16
	-	-	-	-	-	-7,13
	-	-	-	-	-	-6,45
	-	-	-	-	-	-2,13
	-	-	-	-	-	-6,57
	-	-	-	-	-	-6,26
	-	-	-	-	-	-6,00
	-	-	-	-	-	-6,16
	-3,49	-1,17	6,16	-	-	20,42
	-2,56	0,74	9,24	36,82	-	30,72
	-2,55	0,74	9,24	36,83	-	30,75
	-2,69	0,43	8,74	-	-	14,06
	-3,00	-0,17	7,76	-	-	22,80
	0,02	2,84	12,07	-	-	29,78
	-14,74	-	-	-	-	-
	4,32	1,65	8,50	-	-	16,47
	3,00	-	-	-	-	1,50
	-2,48	0,92	11,52	32,99	-	51,96
	-1,93	-	-	-	-	-
	0,78	-2,74	5,06	-	-	22,09
	-3,02	-0,14	9,80	-	-	21,82
	-1,34	-	-	-	-	10,50
	-1,91	2,17	13,62	37,24	-	18,02
	5,03	2,90	12,80	-	-	40,69
	0,57	-2,25	5,87	28,53	-	37,84
	-1,96	2,15	13,59	-	-	12,29
	1,51	-1,40	7,10	-	-	27,52

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum
Allianz Best Styles Global Equity (Fortsetzung)	P (EUR)	15.05.2014	1.000,00		
	PT (EUR)	01.09.2016	1.000,00		
	PT (USD)	09.07.2018	1.004,80	08.04.2020	859,08
	RT (GBP)	15.12.2014	100,00		
	RT (EUR)	24.02.2015	100,00		
	RT (H-EUR)	06.12.2017	100,00		
	W (EUR)	06.08.2013	1.000,00		
	W (USD)	30.10.2015	1.000,00		
	W (H-CHF)	04.08.2016	1.000,00		
	W2 (USD)	01.10.2018	1.000,00		
	WT (EUR)	20.07.2017	1.000,00		
	WT (H-EUR)	01.04.2016	1.000,00		
	WT (H-JPY)	28.02.2017	200.000,00	06.07.2020	227.423,39
	Y14 (EUR)	22.02.2019	100,00		
	YT (GBP)	23.12.2019	50,00		
	YT (H-GBP)	20.02.2017	50,00		
Allianz Best Styles Global Equity SRI	A (EUR)	10.09.2020	100,00		
	AT (EUR)	16.10.2019	100,00		
	AT (USD)	16.10.2019	10,00		
	IT (EUR)	16.10.2019	1.000,00		
	IT (USD)	16.10.2019	1.000,00		
	IT8 (EUR)	16.10.2019	1.000,00		
	IT8 (USD)	16.10.2019	1.000,00		
	P (EUR)	10.09.2020	1.000,00		
	RT (EUR)	16.10.2019	100,00		
	RT (USD)	16.10.2019	100,00		
	W20 (EUR)	27.11.2019	1.000,00		
	WT (EUR)	16.10.2019	1.000,00		
	WT (USD)	16.10.2019	1.000,00		
	WT (H-EUR)	20.07.2020	1.000,00		
WT9 (EUR)	31.10.2019	100.000,00			
Y14 (EUR)	16.10.2019	100,00			
Allianz Best Styles Pacific Equity	I (EUR)	18.03.2015	1.000,00		
	I2 (EUR)	19.09.2019	50,15		
	IT4 (EUR)	19.09.2019	50,00		
	IT8 (H-EUR)	05.10.2016	1.000,00		
	YT (GBP)	25.03.2020	50,00		
Allianz Best Styles US Equity	A (EUR)	12.01.2015	100,00		
	AT (EUR)	06.06.2013	100,00		
	AT (USD)	22.06.2016	10,00		
	AT (CZK)	12.10.2017	3.000,00	06.07.2020	3.915,73
	AT (H2-EUR)	06.06.2013	100,00		
	CT (H-EUR)	13.10.2015	100,00		
	CT2 (USD)	11.01.2018	10,00		
	I (USD)	04.12.2013	1.000,00		
	I2 (EUR)	18.09.2019	25,00		
	IT (EUR)	13.11.2015	1.000,00		

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	-1,95	2,09	13,49	36,97	-	63,54
	-1,95	2,09	13,49	-	-	27,41
	-14,60	-	-	-	-	-
	0,92	4,89	17,50	68,67	-	68,35
	-2,05	1,88	13,14	36,29	-	24,92
	0,97	-2,17	-	-	-	2,32
	-1,72	2,58	14,30	38,61	-	83,68
	5,18	3,36	13,34	-	-	33,60
	2,27	-0,84	7,44	-	-	26,84
	4,90	-	-	-	-	2,87
	-1,72	2,58	14,27	-	-	14,01
	1,56	-1,08	7,67	-	-	30,29
	0,19	-	-	-	-	-
	-1,50	-	-	-	-	5,52
	-	-	-	-	-	-1,76
	2,02	0,58	10,62	-	-	17,96
	-	-	-	-	-	-0,76
	-	-	-	-	-	3,43
	-	-	-	-	-	9,70
	-	-	-	-	-	3,89
	-	-	-	-	-	10,22
	-	-	-	-	-	4,10
	-	-	-	-	-	10,46
	-	-	-	-	-	-0,74
	-	-	-	-	-	3,81
	-	-	-	-	-	10,16
	-	-	-	-	-	-0,15
	-	-	-	-	-	5,02
	-	-	-	-	-	10,46
	-	-	-	-	-	0,33
	-	-	-	-	-	3,29
	-	-	-	-	-	4,43
	-6,85	-7,59	-0,69	25,13	-	3,76
	-7,29	-	-	-	-	-7,56
	-6,70	-	-	-	-	-6,96
	-3,76	-12,61	-6,31	-	-	12,50
	-	-	-	-	-	13,62
	4,94	9,92	29,54	62,10	-	58,73
	4,75	9,60	29,19	61,16	-	128,95
	12,14	10,59	28,35	-	-	59,80
	7,60	-	-	-	-	-
	9,35	4,61	18,67	52,17	-	83,41
	9,15	3,99	17,14	-	-	41,16
	11,86	10,06	-	-	-	16,00
	12,91	12,01	30,81	74,18	-	89,57
	5,20	-	-	-	-	4,69
	5,47	11,21	31,90	-	-	51,02

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum
Allianz Best Styles US Equity (Fortsetzung)	IT4 (EUR)	18.09.2019	25,00		
	IT8 (H-EUR)	12.09.2016	1.000,00		
	P (EUR)	05.10.2015	1.000,00		
	P2 (USD)	12.11.2014	100,00		
	RT (GBP)	15.12.2014	100,00		
	RT (EUR)	08.04.2016	100,00		
	RT (USD)	15.11.2017	10,00	08.04.2020	10,09
	RT (H2-EUR)	14.05.2020	100,00		
	W (EUR)	12.01.2015	1.000,00		
	W (H2-EUR)	04.12.2013	1.000,00		
	WT (USD)	17.07.2012	1.000,00		
	WT (EUR)	04.11.2013	1.000,00		
	WT (H-EUR)	04.11.2013	1.000,00		
	YT (GBP)	25.03.2020	50,00		
	Allianz Capital Plus	AT (EUR)	27.10.2015	100,00	
AT (H2-CZK)		27.10.2015	3.000,00		
AT (H2-PLN)		03.03.2016	400,00	06.07.2020	484,37
CT (EUR)		27.10.2015	100,00		
R (EUR)		10.10.2017	100,00		
RT (EUR)		19.10.2017	100,00		
WT (EUR)		27.10.2015	1.000,00		
Allianz China A-Shares	A (EUR)	23.10.2019	100,00		
	A (H2-EUR)	23.10.2019	100,00		
	AT (HKD)	23.10.2019	10,00		
	AT (SGD)	23.10.2019	10,00		
	AT (USD)	23.10.2019	10,00		
	IT (USD)	23.10.2019	1.000,00		
	IT (EUR)	17.06.2020	1.000,00		
	P (EUR)	23.10.2019	1.000,00		
	P2 (USD)	02.12.2019	1.000,00		
	PT (USD)	23.10.2019	1.000,00		
	PT (GBP)	27.12.2019	1.000,00		
	PT2 (EUR)	09.09.2020	1.000,00		
	RT (USD)	23.10.2019	10,00		
	RT (H2-EUR)	23.10.2019	100,00		
	W (USD)	23.10.2019	1.000,00		
	W7 (USD)	23.10.2019	1.000,00		
	WT (GBP)	23.10.2019	1.000,00		
	WT (USD)	23.10.2019	1.000,00		
WT4 (USD)	29.05.2020	1.000,00			
Allianz China Equity	A (USD)	03.10.2008	29,44		
	A (GBP)	09.06.2009	100,00		
	A (HKD)	03.01.2011	10,00		
	A (EUR)	13.01.2011	100,00		
	AT (SGD)	11.08.2009	10,00		
	AT (USD)	13.01.2011	10,00		
	AT (H2-RMB)	11.04.2012	10,00		

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	5,51	-	-	-	-	5,00
	10,24	6,21	21,04	-	-	45,84
	5,44	11,10	31,70	-	-	64,22
	12,87	11,92	30,71	73,96	-	64,93
	8,49	13,94	35,77	104,86	-	102,61
	5,35	10,86	31,13	-	-	59,52
	-9,67	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	15,94
	5,67	11,49	32,75	68,60	-	66,51
	10,33	6,28	21,34	57,78	-	72,28
	13,13	12,46	31,61	75,94	-	157,77
	5,84	11,61	32,54	69,01	-	126,06
	10,52	6,71	21,93	58,42	-	79,06
	-	-	-	-	-	25,80
	5,06	8,54	8,51	-	-	11,28
	6,17	11,35	11,47	-	-	12,72
	4,38	-	-	-	-	-
	4,48	7,35	6,74	-	-	8,34
	5,52	9,52	-	-	-	9,69
	5,52	9,50	-	-	-	9,38
	5,83	10,14	10,91	-	-	15,92
	-	-	-	-	-	45,48
	-	-	-	-	-	50,39
	-	-	-	-	-	51,60
	-	-	-	-	-	54,50
	-	-	-	-	-	53,30
	-	-	-	-	-	54,78
	-	-	-	-	-	20,81
	-	-	-	-	-	47,14
	-	-	-	-	-	50,78
	-	-	-	-	-	54,71
	-	-	-	-	-	44,93
	-	-	-	-	-	5,24
	-	-	-	-	-	54,50
	-	-	-	-	-	51,25
	-	-	-	-	-	55,29
	-	-	-	-	-	55,49
	-	-	-	-	-	55,27
	-	-	-	-	-	55,29
	-	-	-	-	-	33,77
	38,81	31,32	30,43	69,79	68,69	182,15
	33,64	33,99	36,17	100,79	107,94	181,14
	37,31	30,24	29,80	70,51	-	59,24
	29,62	30,30	31,57	63,47	-	76,26
	38,07	32,73	33,19	66,84	82,35	92,20
	38,82	31,23	30,35	69,64	-	55,90
	39,63	32,17	32,71	82,52	-	127,60

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum
Allianz China Equity (Fortsetzung)	CT (EUR)	02.10.2009	100,00		
	IT (USD)	19.01.2009	1.000,00		
	P (GBP)	20.12.2012	1.000,00		
	P (USD)	21.01.2013	1.000,00		
	P (EUR)	29.03.2018	1.000,00		
	P2 (USD)	16.12.2010	1.000,00		
	PT (EUR)	05.11.2012	1.000,00		
	PT (USD)	22.12.2015	1.000,00	08.04.2020	1.251,46
	RT (GBP)	15.12.2014	100,00	06.07.2020	210,03
	RT (EUR)	04.08.2015	100,00	06.07.2020	147,45
	RT (USD)	11.02.2016	10,00		
	W (EUR)	04.09.2015	1.000,00		
	WT (HKD)	13.08.2012	1.000,00		
Allianz China Multi Income Plus	AMg (HKD)	14.03.2017	10,00		
	AMg (USD)	14.03.2017	10,00		
	AT (USD)	02.10.2009	10,00		
	AT (HKD)	11.04.2014	10,00		
	I (EUR)	15.04.2013	1.000,00	06.07.2020	1.494,27
	I (USD)	08.04.2014	1.000,00		
Allianz China Strategic Bond	A (USD)	18.10.2011	10,00		
	A (H2-EUR)	18.10.2011	100,00		
	A (H2-GBP)	04.11.2011	100,00		
	AT (H2-CHF)	30.03.2012	100,00		
	AT (H2-EUR)	17.02.2012	100,00		
	CT (H2-EUR)	12.03.2012	100,00		
	I (H2-EUR)	18.10.2011	1.000,00		
	P (H2-EUR)	29.03.2018	1.000,00		
	P (H2-GBP)	04.01.2013	1.000,00	06.07.2020	772,62
Allianz Climate Transition	A (EUR)	19.02.2019	100,00		
	AT (EUR)	19.02.2019	100,00		
	I (EUR)	19.02.2019	1.000,00		
	IT (EUR)	19.02.2019	1.000,00		
	P10 (EUR)	19.02.2019	1.000,00		
	PT2 (EUR)	19.02.2019	1.000,00		
	RT (EUR)	19.02.2019	100,00		
Allianz Convertible Bond	A (EUR)	31.01.2012	100,00		
	AT (EUR)	31.01.2012	100,00		
	CT (EUR)	16.11.2015	100,00		
	IT (EUR)	31.01.2012	1.000,00		
	P (EUR)	06.12.2017	1.000,00		
	P2 (EUR)	26.05.2017	1.000,00	08.04.2020	968,85
	PT (EUR)	23.10.2013	1.000,00		
	RT (EUR)	08.04.2016	100,00		
	RT (H2-CHF)	14.08.2019	100,00		
WT (EUR)	14.03.2014	1.000,00			
Allianz Coupon Select Plus	A2 (EUR)	08.02.2016	100,00		
Allianz Coupon Select Plus II	A2 (EUR)	12.09.2016	100,00		
Allianz Coupon Select Plus III	A2 (EUR)	23.01.2017	100,00		

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	28,56	28,21	28,30	57,05	82,47	132,92
	40,23	34,01	34,45	78,59	86,60	279,59
	34,87	36,54	40,16	110,63	-	148,93
	40,18	33,91	34,31	78,26	-	87,80
	31,07	33,05	-	-	-	28,84
	40,67	34,85	35,72	81,39	-	84,60
	30,91	32,56	34,95	70,73	-	120,60
	2,71	-	-	-	-	-
	28,98	-	-	-	-	-
	31,51	-	-	-	-	-
	40,00	33,57	33,82	-	-	109,30
	31,50	33,94	36,93	74,41	-	80,22
	39,11	33,69	34,84	81,76	-	130,19
	22,89	25,99	20,90	-	-	31,06
	24,32	27,23	21,82	-	-	31,32
	24,31	27,17	21,83	41,86	46,80	76,90
	22,93	26,06	20,92	42,09	-	18,50
	17,04	-	-	-	-	-
	25,20	29,06	24,51	48,08	-	27,62
	-1,96	5,52	2,29	3,86	-	13,41
	-4,00	0,19	-5,30	-6,77	-	0,75
	-3,28	2,23	-2,34	-2,08	-	7,29
	-4,30	-0,54	-6,52	-8,90	-	-4,58
	-3,98	0,22	-5,25	-6,72	-	-1,09
	-4,18	-0,18	-5,87	-7,69	-	-2,46
	-3,84	0,52	-4,82	-6,14	-	1,96
	-3,84	0,50	-	-	-	-2,93
	-5,02	-	-	-	-	-
	6,46	-	-	-	-	18,97
	6,45	-	-	-	-	18,97
	7,43	-	-	-	-	20,71
	7,40	-	-	-	-	20,72
	7,63	-	-	-	-	21,14
	7,68	-	-	-	-	21,17
	7,25	-	-	-	-	20,38
	1,56	4,45	3,27	8,27	-	39,90
	1,57	4,46	3,28	8,31	-	39,98
	1,16	3,62	2,03	-	-	2,37
	2,17	5,72	5,15	11,59	-	47,43
	2,12	5,62	-	-	-	5,12
	-4,89	-	-	-	-	-
	2,13	5,64	5,03	11,36	-	21,17
	2,08	5,52	4,84	-	-	12,48
	1,70	-	-	-	-	3,29
	2,41	6,23	5,91	12,93	-	22,05
	-0,17	0,56	1,18	-	-	8,13
	-3,39	-2,92	-3,70	-	-	-0,95
	-3,44	-2,99	-3,80	-	-	-3,21

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelz- ungsdatum
Allianz Coupon Select Plus III (Fortsetzung)	AT2 (EUR)	23.01.2017	100,00		
Allianz Coupon Select Plus IV	A2 (EUR)	05.09.2017	100,00		
	AT2 (EUR)	05.09.2017	100,00		
Allianz Coupon Select Plus V	A2 (EUR)	07.05.2018	100,00		
	AT2 (EUR)	07.05.2018	100,00		
Allianz Coupon Select Plus VI	WT6 (EUR)	25.02.2019	100,00		
Allianz Credit Opportunities	A (EUR)	08.03.2019	100,00		
	AT (EUR)	22.02.2019	100,00		
	IT13 (EUR)	17.11.2016	1.000,00		
	IT13 (H2-USD)	14.09.2020	1.000,00		
	P7 (EUR)	31.10.2018	100,00		
	R (EUR)	08.03.2019	100,00		
	RT (EUR)	08.03.2019	100,00		
	RT (H2-CHF)	11.03.2019	100,00		
	RT (H2-GBP)	13.07.2020	100,00		
	W7 (EUR)	30.08.2018	100,00		
	WT3 (EUR)	25.04.2019	1.000,00		
	WT9 (EUR)	11.04.2018	100.000,00		
Allianz Credit Opportunities Plus	AT (EUR)	13.06.2019	100,00		
	IT (EUR)	13.06.2019	1.000,00		
	P10 (EUR)	13.06.2019	1.000,00		
	RT (EUR)	13.06.2019	100,00		
	WT9 (EUR)	13.06.2019	100.000,00		
	X7 (EUR)	13.06.2019	1,00		
Allianz Discovery Europe Opportunities	A13 (EUR)	26.04.2016	100,00		
	AT13 (EUR)	31.05.2016	100,00	15.09.2020	84,25
	I13 (EUR)	26.04.2016	1.000,00		
	IT13 (EUR)	09.08.2016	1.000,00	08.04.2020	864,84
	P13 (EUR)	06.06.2016	1.000,00		
	PT13 (H2-GBP)	06.09.2016	1.000,00		
	RT13 (EUR)	26.04.2016	100,00	08.04.2020	84,25
Allianz Discovery Europe Strategy	A13 (EUR)	20.10.2009	100,00		
	AT13 (EUR)	30.01.2015	100,00		
	AT13 (H2-CZK)	18.05.2018	3.000,00		
	AT13 (H2-SEK)	30.10.2015	1.000,00		
	I13 (EUR)	20.10.2009	1.000,00		
	IT13 (EUR)	19.11.2015	1.000,00		
	IT13 (H2-SEK)	20.05.2014	10.000,00		
	P13 (EUR)	31.07.2012	1.000,00		
	PT13 (H2-CHF)	17.06.2014	100,00		
	R13 (EUR)	23.03.2015	100,00	16.09.2020	92,37
	RT13 (EUR)	23.03.2015	100,00		
	WT (EUR)	12.03.2013	1.000,00		
Allianz Discovery Germany Strategy	A13 (EUR)	03.06.2014	100,00		
	I13 (EUR)	11.10.2011	1.000,00		
	P13 (EUR)	28.01.2014	1.000,00		
	W23 (EUR)	05.09.2017	1.000,00		
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	A (H2-EUR)	15.03.2017	100,00		

1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
-3,42	-2,97	-3,78	-	-	-3,20
-3,43	-3,08	-5,35	-	-	-5,40
-3,43	-3,06	-5,34	-	-	-5,42
-1,34	-1,05	-	-	-	-1,80
-1,33	-1,04	-	-	-	-1,80
4,42	-	-	-	-	4,24
0,58	-	-	-	-	1,53
0,57	-	-	-	-	1,65
0,66	2,12	2,98	-	-	4,33
-	-	-	-	-	0,03
0,64	-	-	-	-	2,22
0,65	-	-	-	-	1,63
0,64	-	-	-	-	1,61
0,37	-	-	-	-	1,10
-	-	-	-	-	0,57
0,73	2,38	-	-	-	2,54
0,77	-	-	-	-	1,40
0,73	2,38	-	-	-	2,92
1,99	-	-	-	-	3,31
2,65	-	-	-	-	4,20
2,62	-	-	-	-	4,15
2,38	-	-	-	-	3,84
2,65	-	-	-	-	4,22
2,61	-	-	-	-	4,66
-1,19	-12,00	-11,30	-	-	-15,26
0,14	-	-	-	-	-
-0,56	-10,87	-9,59	-	-	-13,08
-3,40	-	-	-	-	-
-0,60	-10,94	-9,69	-	-	-14,64
0,39	-8,94	-6,83	-	-	-7,77
-3,36	-	-	-	-	-
3,69	-8,58	-10,20	-16,04	11,37	2,25
3,69	-8,56	-10,20	-16,11	-	-9,02
4,77	-6,29	-	-	-	-7,59
3,83	-8,36	-10,12	-	-	-16,38
4,35	-7,41	-8,48	-13,37	18,01	8,99
4,22	-7,52	-8,58	-	-	-14,03
4,56	-7,08	-8,26	-13,35	-	-5,03
4,32	-7,47	-8,57	-13,52	-	1,56
3,95	-8,07	-9,46	-15,36	-	-9,75
5,15	-	-	-	-	-
4,24	-7,63	-8,81	-13,67	-	-7,01
2,80	-10,14	-12,50	-19,41	-	-9,89
4,64	-3,36	-5,37	-1,77	-	-
5,32	-2,56	-3,97	0,66	-	-
5,28	-2,19	-3,64	1,39	-	-
5,78	-1,67	-2,83	-	-	-
-4,98	-4,17	-11,20	-	-	-9,68

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelz- ungsdatum	
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond (Fortsetzung)	AM (USD)	18.12.2017	10,00			
	AM (HKD)	18.12.2017	10,00			
	AM (H2-AUD)	18.12.2017	10,00			
	AM (H2-SGD)	18.12.2017	10,00			
	AMg (HKD)	25.09.2015	10,00			
	AMg (USD)	25.09.2015	10,00			
	AMg (SGD)	17.10.2016	10,00			
	AMg (H2-AUD)	25.09.2015	10,00			
	AMg (H2-CAD)	06.10.2015	10,00			
	AMg (H2-EUR)	11.11.2015	10,00			
	AMg (H2-GBP)	06.10.2015	10,00			
	AMg (H2-NZD)	06.10.2015	10,00			
	AMg (H2-RMB)	06.10.2015	10,00			
	AMg (H2-SGD)	06.10.2015	10,00			
	AMg (H2-ZAR)	02.11.2018	150,00			
	AT (USD)	23.01.2017	10,00			
	AT (H2-EUR)	18.11.2019	100,00			
	CM (USD)	15.03.2019	10,00			
	CT (USD)	15.03.2019	10,00			
	I (H2-EUR)	03.10.2014	1.000,00			
	IM (USD)	03.04.2018	1.000,00			
	IM (H2-PLN)	02.10.2017	4.000,00			
	IT (USD)	11.05.2017	1.000,00			
	IT (H2-RMB)	06.06.2019	10.000,00			
	P (H2-EUR)	06.12.2017	1.000,00			
	R (USD)	04.01.2019	10,00			
	RT (USD)	04.01.2019	10,00			
	W (USD)	03.10.2014	1.000,00			
	WM (USD)	29.02.2016	1.000,00			
	WT (USD)	09.11.2018	1.000,00			
	Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond	A (H2-EUR)	05.04.2016	100,00	04.05.2020	88,78
		P10 (H2-EUR)	07.12.2016	1.000,00	04.05.2020	900,51
		W (USD)	15.09.2017	1.000,00	04.05.2020	949,68
W (H2-SGD)		04.10.2017	1.000,00	04.05.2020	933,34	
W (H-EUR)		30.10.2017	1.000,00	04.05.2020	880,61	
WT (H2-EUR)		11.10.2017	1.000,00	04.05.2020	956,20	
Allianz Dynamic Commodities	A (EUR)	03.03.2014	100,00			
	I (EUR)	26.10.2010	1.000,00			
	W9 (USD)	15.10.2019	100.000,00			
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	A (EUR)	04.12.2014	100,00			
	AQ (EUR)	29.03.2016	100,00			
	AT (EUR)	30.01.2017	100,00			
	AT2 (H2-CHF)	15.06.2016	100,00			
	CT (EUR)	16.11.2015	100,00			
	CT2 (EUR)	05.10.2016	100,00			
	I (EUR)	27.08.2014	1.000,00			
	IT (EUR)	24.05.2017	1.000,00			

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	-2,58	1,37	-	-	-	-4,33
	-3,84	0,40	-	-	-	-5,26
	-4,28	-1,20	-	-	-	-6,88
	-3,33	-0,28	-	-	-	-6,47
	-3,76	0,34	-4,52	20,69	-	19,72
	-2,59	1,29	-3,74	20,72	-	19,76
	-3,33	1,75	-2,58	-	-	1,08
	-4,17	-1,09	-6,03	20,30	-	19,34
	-3,44	-0,43	-5,96	-	-	16,09
	-5,06	-4,19	-11,16	-	-	4,12
	-4,48	-2,43	-8,70	-	-	12,02
	-3,93	-0,66	-5,26	-	-	20,76
	-1,88	2,51	-1,09	-	-	30,19
	-3,33	-0,19	-5,85	-	-	16,68
	0,97	-	-	-	-	12,61
	-2,69	1,30	-3,71	-	-	1,20
	-	-	-	-	-	-5,63
	-3,10	-	-	-	-	-4,06
	-3,13	-	-	-	-	-4,10
	-4,29	-2,73	-9,26	11,86	-	13,05
	-2,01	2,68	-	-	-	-1,97
	-3,38	0,18	-	-	-	-4,77
	-1,93	2,78	-1,61	-	-	-0,55
	-0,96	-	-	-	-	-1,91
	-4,36	-2,84	-	-	-	-9,81
	-2,07	-	-	-	-	4,79
	-2,05	-	-	-	-	4,90
	-1,73	3,24	-0,92	26,65	-	28,68
	-1,73	3,22	-0,94	-	-	20,75
	-1,71	-	-	-	-	6,23
	-7,29	-	-	-	-	-
	-6,74	-	-	-	-	-
	-5,20	-	-	-	-	-
	-5,49	-	-	-	-	-
	-6,73	-	-	-	-	-
	-6,72	-	-	-	-	-
	-12,01	-14,60	-18,50	-24,82	-	-51,18
	-11,34	-13,29	-16,63	-21,90	-	-60,29
	-	-	-	-	-	-5,18
	-1,12	3,68	5,14	10,91	-	10,99
	-1,11	3,68	5,15	-	-	8,48
	-1,12	3,67	5,11	-	-	6,94
	-1,26	3,29	4,46	-	-	7,08
	-1,41	3,05	4,19	-	-	7,63
	-1,61	2,65	3,58	-	-	3,55
	-0,58	4,80	6,86	14,18	-	17,48
	-0,57	4,81	6,87	-	-	7,36

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelz- ungsdatum
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 (Fortsetzung)	IT2 (EUR)	28.09.2020	1.000,00		
	R (EUR)	10.10.2017	100,00		
	RT (EUR)	31.08.2017	100,00		
	WT (EUR)	03.03.2016	1.000,00		
	Y14 (EUR)	22.02.2019	100,00		
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	A (EUR)	19.03.2014	100,00		
	AQ (EUR)	29.03.2016	100,00		
	AT (EUR)	03.09.2014	100,00		
	AT (H2-CZK)	01.10.2018	3.000,00		
	AT (H2-HUF)	21.04.2015	25.000,00		
	AT2 (H2-CHF)	15.06.2016	100,00		
	CT (EUR)	04.06.2014	100,00		
	CT (H2-HUF)	01.10.2018	25.000,00		
	CT2 (EUR)	05.10.2016	100,00		
	I (H2-JPY)	09.06.2015	200.000,00		
	I (H2-USD)	27.01.2016	1.000,00	10.07.2020	1.265,67
	IT (EUR)	03.09.2014	1.000,00		
	IT2 (EUR)	28.09.2020	1.000,00		
	P (EUR)	07.12.2017	1.000,00		
	P9 (EUR)	28.12.2016	1.000,00		
	PT (EUR)	18.08.2015	1.000,00		
	PT (USD)	20.08.2015	1.000,00	08.04.2020	1.039,13
	PT (H2-CHF)	19.08.2015	1.000,00	10.07.2020	1.103,09
	R (EUR)	10.10.2017	100,00	10.07.2020	103,56
	RT (EUR)	31.08.2017	100,00		
W (EUR)	11.03.2014	1.000,00			
WT (H2-USD)	22.06.2018	1.000,00	10.07.2020	1.085,26	
Y14 (EUR)	22.02.2019	100,00			
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	A (EUR)	29.03.2016	100,00		
	AQ (EUR)	29.03.2016	100,00		
	AT (EUR)	02.05.2017	100,00		
	AT2 (H2-CHF)	15.06.2016	100,00		
	CT (EUR)	16.11.2015	100,00		
	CT2 (EUR)	05.10.2016	100,00		
	F (EUR)	19.08.2016	1.000,00		
	I (EUR)	27.08.2014	1.000,00		
	IT (EUR)	24.05.2017	1.000,00		
	IT2 (EUR)	28.09.2020	1.000,00		
	P (EUR)	17.03.2017	1.000,00		
	P9 (EUR)	28.12.2016	1.000,00	08.04.2020	1.025,72
	R (EUR)	10.10.2017	100,00	10.07.2020	107,58
	RT (EUR)	31.08.2017	100,00		
WT (EUR)	05.05.2020	1.000,00			
Y14 (EUR)	22.02.2019	100,00			
Allianz Dynamic Risk Parity	A (EUR)	02.02.2017	100,00		
	W2 (EUR)	16.01.2015	1.000,00		
	WT9 (EUR)	16.08.2019	100.000,00		

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	-	-	-	-	-	0,43
	-0,67	4,61	-	-	-	5,94
	-0,64	4,66	6,53	-	-	7,03
	-0,40	5,17	7,43	-	-	13,07
	-0,35	-	-	-	-	6,83
	-1,16	-0,37	5,02	16,98	-	32,15
	-1,16	-0,36	5,03	-	-	16,09
	-1,16	-0,37	5,03	16,97	-	19,70
	0,28	-	-	-	-	2,72
	-0,11	1,67	7,71	22,38	-	9,79
	-1,21	-0,39	4,84	-	-	16,28
	-1,70	-1,46	3,30	13,81	-	21,67
	-0,92	-	-	-	-	-0,25
	-1,41	-0,86	4,27	-	-	12,08
	-0,34	1,23	7,79	22,29	-	16,06
	0,39	-	-	-	-	-
	-0,27	1,44	7,88	22,34	-	26,01
	-	-	-	-	-	0,65
	-0,31	1,35	-	-	-	4,18
	-0,31	1,35	7,73	-	-	10,94
	-0,31	1,36	7,75	22,06	-	14,25
	-7,61	-	-	-	-	-
	-1,68	-	-	-	-	-
	-1,42	-	-	-	-	-
	-0,47	1,03	7,23	-	-	8,96
	-0,04	1,92	8,64	23,78	-	41,23
	0,63	-	-	-	-	-
	0,17	-	-	-	-	6,62
	0,64	1,63	11,04	-	-	30,26
	0,65	1,63	11,04	-	-	30,33
	0,65	1,64	11,06	-	-	9,76
	0,42	1,25	10,32	-	-	28,03
	0,05	0,42	9,06	-	-	22,02
	0,30	0,92	9,92	-	-	21,82
	2,11	4,63	15,99	-	-	30,26
	1,46	3,27	13,75	41,23	-	47,16
	1,46	3,29	13,78	-	-	13,96
	-	-	-	-	-	0,73
	1,43	3,22	13,64	-	-	12,99
	-8,31	-	-	-	-	-
	-0,42	-	-	-	-	-
	1,35	3,06	13,38	-	-	15,92
	-	-	-	-	-	8,37
	2,02	-	-	-	-	9,16
	-13,38	-0,65	-2,70	-	-	0,06
	-12,53	1,30	0,17	10,86	-	8,20
	-12,64	-	-	-	-	-12,11

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelz- ungsdatum	
Allianz Emerging Asia Equity	A (USD)	03.10.2008	28,18			
	AT (HKD)	01.03.2011	10,00			
	AT (H2-EUR)	26.02.2015	100,00	06.07.2020	103,58	
	IT (USD)	27.06.2013	1.000,00			
	RT (EUR)	04.08.2015	100,00			
	WT (USD)	12.01.2015	1.000,00			
	WT2 (USD)	14.03.2017	1.000,00	08.04.2020	925,94	
Allianz Emerging Europe Equity	A (EUR)	11.12.2019	100,00			
	A (USD)	11.12.2019	10,00			
	P (EUR)	11.12.2019	1.000,00			
	W (EUR)	11.12.2019	1.000,00			
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	A (EUR)	04.11.2019	100,00			
	A (USD)	18.12.2019	10,00			
	FT (EUR)	14.12.2018	1.000,00			
	RT (EUR)	07.04.2016	100,00			
	WT (USD)	03.01.2018	1.000,00			
	WT (EUR)	18.12.2019	1.000,00			
	WT2 (EUR)	15.10.2014	1.000,00			
	WT9 (EUR)	30.03.2017	100.000,00	08.04.2020	93.512,00	
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	A (H2-EUR)	15.03.2017	100,00			
	I (USD)	16.12.2014	1.000,00			
	P (H2-EUR)	29.03.2018	1.000,00			
	WT (USD)	20.11.2017	1.000,00			
	Y14 (EUR)	20.09.2019	100,00			
Allianz Emerging Markets Multi Asset Income	W (USD)	30.07.2019	1.000,00			
Allianz Emerging Markets Select Bond	A (H2-EUR)	28.08.2019	100,00			
	AMg (USD)	13.04.2018	10,00			
	AMg (H2-SGD)	13.04.2018	10,00	10.07.2020	8,79	
	I (USD)	28.10.2014	1.000,00			
	I (H2-EUR)	28.10.2014	1.000,00			
	P (H2-EUR)	28.08.2019	1.000,00			
	R (H2-EUR)	20.04.2015	100,00	06.07.2020	85,19	
	RT (H2-EUR)	16.12.2014	100,00			
	WT (H2-EUR)	30.08.2017	1.000,00			
	Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	AM (H2-EUR)	04.06.2014	10,00		
AT (H2-EUR)		12.08.2014	100,00			
CT (H2-EUR)		04.06.2014	100,00			
I (H2-EUR)		01.04.2014	1.000,00			
IT (USD)		04.04.2017	1.000,00			
IT8 (H-EUR)		05.10.2016	1.000,00			
P2 (H2-EUR)		04.06.2014	1.000,00			
RT (USD)		11.01.2018	10,00			
RT (H2-EUR)		11.01.2018	100,00			
W2 (USD)		14.11.2017	1.000,00			
WT (H2-EUR)		11.05.2017	1.000,00			
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond		A (H2-EUR)	30.10.2019	100,00		
		AT (H2-EUR)	30.10.2019	100,00		
	I (H2-EUR)	30.10.2019	1.000,00			

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	26,37	19,86	7,62	48,37	68,06	183,29
	24,90	18,72	6,75	48,32	-	63,00
	12,28	-	-	-	-	-
	27,65	22,31	10,92	56,04	-	81,92
	19,04	20,98	11,35	48,77	-	31,30
	28,09	23,17	12,10	58,78	-	43,01
	-10,06	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-27,26
	-	-	-	-	-	-23,20
	-	-	-	-	-	-26,73
	-	-	-	-	-	-26,46
	-	-	-	-	-	0,13
	-	-	-	-	-	0,70
	6,61	-	-	-	-	14,27
	5,74	4,70	5,45	-	-	35,41
	13,78	6,46	-	-	-	-3,91
	-	-	-	-	-	-3,28
	6,17	5,60	6,83	37,84	-	32,87
	-9,76	-	-	-	-	-
	-5,54	-2,22	-15,87	-	-	-8,33
	-2,72	6,09	-5,33	22,97	-	2,50
	-5,05	-4,25	-	-	-	-19,31
	-2,46	6,64	-	-	-	-2,05
	-8,67	-	-	-	-	-8,31
	6,88	-	-	-	-	3,43
	-2,25	-	-	-	-	-2,14
	-0,03	7,27	-	-	-	1,70
	-1,42	-	-	-	-	-
	0,73	8,82	3,92	34,12	-	21,21
	-1,64	3,11	-4,02	20,44	-	8,66
	-1,57	-	-	-	-	-1,42
	-2,46	-	-	-	-	-
	-1,75	2,94	-4,28	19,74	-	14,54
	-1,44	3,53	-3,41	-	-	-2,94
	0,83	5,94	1,52	13,25	-	3,66
	0,82	5,88	1,37	13,16	-	4,22
	0,40	5,07	0,20	11,09	-	1,18
	1,33	7,00	2,91	15,99	-	9,27
	3,40	12,52	10,92	-	-	13,09
	1,41	7,06	2,98	-	-	5,50
	1,41	7,06	3,03	16,13	-	7,03
	3,39	12,37	-	-	-	9,90
	1,19	6,75	-	-	-	2,53
	3,59	12,90	-	-	-	11,35
	1,40	7,13	3,05	-	-	3,20
	-	-	-	-	-	-2,16
	-	-	-	-	-	-2,17
	-	-	-	-	-	-1,54

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond (Fortsetzung)	IT (USD)	30.10.2019	1.000,00		
	IT8 (H2-EUR)	12.11.2019	1.000,00		
	P (H2-EUR)	30.10.2019	1.000,00		
	R (H2-EUR)	30.10.2019	100,00		
	W (H2-GBP)	30.10.2019	1.000,00		
	W91 (H2-EUR)	20.03.2020	100.000,00		
	WT (H2-EUR)	30.10.2019	1.000,00		
Allianz Emerging Markets SRI Bond	A (H2-EUR)	15.05.2019	100,00		
	AMg (USD)	15.05.2019	10,00		
	AT (H2-SEK)	19.06.2020	1.000,00		
	I (H2-EUR)	15.05.2019	1.000,00		
	IT (USD)	15.05.2019	1.000,00		
	P (H2-EUR)	15.05.2019	1.000,00		
	P10 (USD)	15.05.2019	1.000,00		
	P10 (H2-EUR)	15.05.2019	1.000,00		
	RT (H2-EUR)	07.05.2020	100,00		
	WT (USD)	15.05.2019	1.000,00		
WT (H2-EUR)	09.07.2020	1.000,00			
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	AMg (USD)	15.05.2019	10,00		
	AT (H2-EUR)	03.06.2019	100,00		
	I (H2-EUR)	15.05.2019	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	29.05.2020	1.000,00		
	W2 (H2-EUR)	04.03.2020	1.000,00		
	WT (USD)	15.05.2019	1.000,00		
	WT9 (USD)	15.05.2019	100.000,00		
Allianz Enhanced Short Term Euro	A (EUR)	29.03.2018	100,00		
	AT (EUR)	01.10.2008	100,00		
	AT (H2-PLN)	03.03.2016	400,00	06.07.2020	430,25
	CT (EUR)	16.02.2009	100,00		
	I13 (EUR)	17.04.2007	1.000,00		
	IT13 (EUR)	16.02.2009	1.000,00		
	P (EUR)	29.03.2018	1.000,00		
	P3 (EUR)	08.06.2020	1.000,09		
	RT (EUR)	10.10.2017	100,00		
	S (H2-AUD)	07.10.2011	100,00		
	S (H2-NOK)	07.10.2011	1.000,00		
	W (EUR)	09.10.2014	1.000,00		
	WT (EUR)	10.07.2018	1.000,00		
	Y14 (EUR)	22.02.2019	100,00		
Allianz Euro Balanced	I2 (EUR)	19.09.2019	100,16		
	IT4 (EUR)	19.09.2019	100,00		
	RT (EUR)	14.10.2019	100,00		
Allianz Euro Bond	A (EUR)	02.01.2004	10,00		
	AQ (EUR)	06.10.2015	100,00		
	AT (EUR)	23.04.2003	10,00		
	CT (EUR)	31.07.2007	10,00		
	I (EUR)	23.04.2003	10,00		

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	-	-	-	-	-	0,57
	-	-	-	-	-	-1,19
	-	-	-	-	-	-1,57
	-	-	-	-	-	-0,08
	-	-	-	-	-	-0,94
	-	-	-	-	-	23,48
	-	-	-	-	-	-1,36
	-2,24	-	-	-	-	1,64
	-0,04	-	-	-	-	5,17
	-	-	-	-	-	1,94
	-1,59	-	-	-	-	2,59
	0,70	-	-	-	-	6,22
	-1,56	-	-	-	-	2,59
	1,00	-	-	-	-	6,59
	-1,38	-	-	-	-	2,83
	-	-	-	-	-	8,02
	1,08	-	-	-	-	6,68
	-	-	-	-	-	1,09
	2,79	-	-	-	-	6,30
	0,68	-	-	-	-	2,64
	1,41	-	-	-	-	4,02
	-	-	-	-	-	4,93
	-	-	-	-	-	-0,35
	3,82	-	-	-	-	7,74
	3,83	-	-	-	-	7,76
	-0,34	-0,67	-	-	-	-0,77
	-0,34	-0,68	-0,89	-1,15	1,63	7,30
	0,93	-	-	-	-	-
	-0,44	-0,88	-1,18	-1,59	0,93	3,81
	-0,28	-0,56	-0,71	-0,83	2,77	15,08
	-0,28	-0,56	-0,71	-0,67	2,94	5,82
	-0,12	-0,40	-	-	-	-0,50
	-	-	-	-	-	0,17
	-0,32	-0,66	-	-	-	-0,87
	0,76	2,68	5,06	10,29	-	26,55
	1,01	2,25	3,36	5,79	-	14,22
	-0,23	-0,46	-0,55	-0,40	-	-0,39
	-0,23	-0,46	-	-	-	-0,50
	-0,12	-	-	-	-	-0,12
	-1,33	-	-	-	-	-0,98
	-0,59	-	-	-	-	-0,22
	-	-	-	-	-	-0,43
	0,83	9,48	8,77	11,97	40,09	71,45
	0,35	8,48	7,24	-	-	9,33
	0,80	9,43	8,69	11,93	40,11	76,40
	0,71	9,26	8,34	11,44	38,74	55,80
	1,31	10,49	10,18	14,72	48,03	94,98

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum
Allianz Euro Bond (Fortsetzung)	P (EUR)	06.10.2015	100,00		
	RT (EUR)	10.10.2017	100,00	08.04.2020	104,35
	RT (H2-CHF)	24.06.2020	100,00		
	WT (EUR)	21.08.2018	1.000,00		
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	CT (EUR)	01.10.2015	100,00		
	F (EUR)	29.01.2016	1.000,00		
	PT (EUR)	01.10.2015	1.000,00		
	WT (EUR)	01.10.2015	1.000,00		
	WT6 (EUR)	23.11.2016	100,00		
Allianz Euro Bond Strategy	AT2 (EUR)	18.05.2016	100,00		
	C (EUR)	09.02.2010	100,00		
	CT (EUR)	09.02.2010	100,00		
	FT (EUR)	14.10.2016	1.000,00		
	IT (EUR)	09.02.2010	1.000,00		
	PT (EUR)	18.05.2016	1.000,00		
	RT (EUR)	15.11.2017	100,00	08.04.2020	102,41
	RT (H2-CHF)	14.08.2019	100,00		
Allianz Euro Credit Risk Control	I (EUR)	19.08.2020	1.000,00		
	W (EUR)	19.08.2020	1.000,00		
Allianz Euro Credit SRI	A (EUR)	13.01.2015	100,00		
	AT (EUR)	02.02.2015	100,00		
	CT (EUR)	26.10.2016	100,00		
	I (EUR)	13.01.2015	1.000,00		
	IT (EUR)	09.08.2016	1.000,00		
	IT (H2-CHF)	24.01.2019	1.000,00		
	P (EUR)	06.12.2017	1.000,00		
	P2 (EUR)	12.06.2019	1.000,00		
	PT (EUR)	26.10.2016	1.000,00		
	PT2 (EUR)	12.06.2019	1.000,00		
	R (EUR)	13.01.2015	100,00		
	R2 (EUR)	24.07.2018	100,00		
	RT (EUR)	24.04.2015	100,00		
	RT (H2-CHF)	18.07.2019	100,00		
	RT2 (EUR)	24.07.2018	100,00	08.04.2020	100,16
	W (EUR)	13.01.2015	1.000,00		
	W (H2-JPY)	21.08.2020	200.000,00		
WT (EUR)	22.06.2018	1.000,00			
WT4 (EUR)	20.10.2017	1.000,00	08.04.2020	994,10	
WT4 (EUR)	04.06.2020	1.000,00			
Y14 (EUR)	19.03.2020	100,00			
Allianz Euro Government Bond	I2 (EUR)	19.09.2019	49,93		
	IT4 (EUR)	19.09.2019	50,00		
	PT (EUR)	22.05.2020	1.000,00		
	RT (EUR)	14.10.2019	100,00		
Allianz Euro High Yield Bond	A (EUR)	09.02.2010	100,00		
	AM (EUR)	01.03.2013	10,00		
	AM (H2-USD)	01.03.2013	10,00		
	AT (EUR)	09.02.2010	100,00		

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	1,20	10,35	10,03	-	-	14,17
	-3,98	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	1,95
	1,39	10,74	-	-	-	9,98
	-0,22	1,40	-0,45	-	-	-2,16
	0,09	2,05	0,67	-	-	0,20
	0,03	1,93	0,42	-	-	-0,03
	0,11	2,04	0,60	-	-	0,44
	0,13	2,06	0,62	-	-	0,17
	0,00	8,74	7,49	-	-	6,14
	0,00	8,73	7,49	8,97	30,36	36,88
	0,00	8,73	7,48	8,97	30,36	36,86
	0,62	10,09	9,50	-	-	7,50
	0,43	9,67	8,87	11,50	37,30	44,72
	0,39	9,58	8,75	-	-	7,94
	-4,31	-	-	-	-	-
	0,07	-	-	-	-	0,44
	-	-	-	-	-	-0,63
	-	-	-	-	-	-0,63
	1,34	9,17	7,77	18,40	-	14,74
	1,34	9,06	7,65	18,35	-	13,60
	1,02	8,37	6,63	-	-	7,32
	1,88	10,24	9,39	21,54	-	18,29
	1,88	10,24	9,38	-	-	10,92
	1,59	-	-	-	-	10,44
	1,85	10,15	-	-	-	7,86
	2,15	-	-	-	-	5,74
	1,84	10,14	9,26	-	-	10,80
	2,14	-	-	-	-	5,73
	1,80	10,06	9,13	21,05	-	17,72
	2,03	10,54	-	-	-	10,54
	1,79	10,05	9,12	21,16	-	15,74
	1,56	-	-	-	-	2,52
	-7,58	-	-	-	-	-
	2,06	10,63	9,98	22,64	-	19,50
	-	-	-	-	-	0,09
	2,06	10,64	-	-	-	10,48
	-7,42	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	4,32
	-	-	-	-	-	11,59
	1,25	-	-	-	-	2,06
	1,65	-	-	-	-	2,48
	-	-	-	-	-	4,35
	-	-	-	-	-	2,16
	-1,11	3,28	2,91	17,80	48,19	64,75
	-1,10	3,31	2,90	17,78	-	27,82
	0,77	8,37	10,70	30,46	-	42,32
	-1,12	3,28	2,91	17,81	48,20	64,86

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelz- ungsdatum
Allianz Euro High Yield Bond (Fortsetzung)	AT (H2-PLN)	18.07.2011	400,00		
	I (EUR)	08.12.2017	1.000,00		
	IT (EUR)	09.02.2010	1.000,00		
	IT8 (H-EUR)	05.10.2016	1.000,00		
	P (EUR)	09.01.2013	1.000,00		
	R (EUR)	20.04.2015	100,00		
	RT (EUR)	20.04.2015	100,00		
	RT (H2-CHF)	18.07.2019	100,00		
	WT (EUR)	12.12.2013	1.000,00		
	Y14 (EUR)	21.10.2019	100,00		
Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	13.12.2012	100,00		
	I (EUR)	09.10.2012	1.000,00		
	W (EUR)	30.03.2016	1.000,00		
	WT (EUR)	18.05.2016	1.000,00		
Allianz Euro Inflation-linked Bond	A (EUR)	02.10.2014	100,00		
	AT (EUR)	02.10.2014	100,00		
	CT (EUR)	17.11.2015	100,00		
	IT (EUR)	03.09.2015	1.000,00		
	IT8 (EUR)	26.01.2017	1.000,00		
	P (EUR)	29.03.2018	1.000,00		
	P2 (EUR)	01.10.2015	1.000,00	21.04.2020	993,84
	RT (EUR)	10.10.2017	100,00	21.04.2020	97,40
	RT (H2-CHF)	14.08.2019	100,00		
	WT (EUR)	18.03.2014	1.000,00		
Y14 (EUR)	21.10.2019	100,00			
Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy	A (EUR)	13.07.2015	100,00		
	I (EUR)	01.07.2013	1.000,00		
	IT (EUR)	20.03.2012	1.000,00		
	IT8 (EUR)	27.01.2017	1.000,00		
	P (EUR)	29.03.2018	1.000,00		
	P7 (EUR)	22.11.2016	100,00		
	RT (EUR)	10.10.2017	100,00	21.04.2020	98,62
	W (EUR)	13.07.2015	1.000,00		
Allianz Euro Subordinated Financials	IT (EUR)	24.05.2018	1.000,00		
	W9 (EUR)	24.05.2018	100.000,00		
Allianz Euroland Equity Growth	A (EUR)	16.10.2006	100,00		
	AT (EUR)	16.10.2006	100,00		
	AT (H2-CHF)	04.12.2013	100,00		
	AT (H2-GBP)	04.12.2013	100,00		
	AT (H2-USD)	04.12.2013	10,00		
	CT (EUR)	02.11.2006	100,00		
	I (EUR)	04.10.2006	1.000,00		
	IT (EUR)	04.10.2006	1.000,00		
	P (EUR)	29.03.2016	1.000,00	21.04.2020	1.163,49
	PT (EUR)	18.08.2015	1.000,00		
	PT (H2-CHF)	01.06.2015	1.000,00		
	PT2 (EUR)	01.06.2015	1.000,00		

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	0,08	6,67	8,49	29,08	-	78,00
	-0,52	4,53	-	-	-	4,19
	-0,52	4,53	4,78	21,39	57,34	75,70
	-0,53	4,52	4,77	-	-	11,00
	-0,56	4,45	4,66	21,18	-	32,09
	-0,62	4,33	4,47	20,80	-	15,16
	-0,62	4,33	4,45	20,81	-	15,17
	-1,01	-	-	-	-	-0,47
	-0,22	5,16	5,73	23,23	-	28,84
	-	-	-	-	-	-0,37
	-0,36	2,31	1,94	17,11	-	26,87
	0,24	3,55	3,80	20,67	-	36,53
	0,55	4,17	4,74	-	-	16,31
	0,54	4,17	4,74	-	-	15,14
	-2,38	2,63	2,82	5,34	-	5,40
	-2,38	2,62	2,80	5,33	-	5,36
	-2,63	2,11	2,04	-	-	2,36
	-2,01	3,41	4,02	7,68	-	8,27
	-1,98	3,44	4,05	-	-	5,21
	-2,05	3,33	-	-	-	1,37
	-7,94	-	-	-	-	-
	-8,12	-	-	-	-	-
	-2,37	-	-	-	-	-1,99
	-1,90	3,65	4,39	8,29	-	15,60
	-	-	-	-	-	-0,60
	-0,20	6,20	4,32	12,10	-	11,72
	0,17	7,00	5,60	15,04	-	27,68
	0,17	7,00	5,59	15,03	-	38,42
	0,26	7,07	5,52	-	-	8,90
	0,24	7,03	-	-	-	5,78
	0,14	6,92	5,49	-	-	8,90
	-6,10	-	-	-	-	-
	0,29	7,26	5,98	15,71	-	15,51
	1,38	8,93	-	-	-	8,80
	1,62	9,43	-	-	-	9,39
	12,28	12,26	13,86	41,17	148,98	158,13
	12,28	12,26	13,85	41,18	149,00	157,96
	11,91	11,79	12,79	38,15	-	64,76
	11,86	12,88	15,50	44,27	-	73,49
	14,58	18,29	22,89	56,03	-	86,30
	11,45	10,59	11,32	35,98	130,99	136,40
	13,29	14,28	16,93	47,60	172,12	196,69
	13,29	14,29	16,94	47,61	172,14	196,73
	-5,13	-	-	-	-	-
	13,24	14,20	16,81	47,32	-	34,26
	12,87	13,48	15,19	43,26	-	27,91
	13,59	14,89	17,87	49,55	-	34,18

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelz- ungsdatum
Allianz Euroland Equity Growth (Fortsetzung)	R (EUR)	01.10.2015	100,00		
	RT (EUR)	01.10.2015	100,00		
	W (EUR)	02.10.2006	1.000,00		
	WT (EUR)	28.11.2012	1.000,00		
	YT (H-GBP)	23.12.2019	50,00		
Allianz Europe Conviction Equity	A (EUR)	07.11.2008	100,00		
	AT (EUR)	17.11.2014	100,00		
	IT8 (H-EUR)	05.10.2016	1.000,00		
	P (EUR)	29.03.2018	1.000,00		
	WT (EUR)	12.08.2014	1.000,00		
	WT (H-EUR)	11.04.2016	1.000,00	21.04.2020	1.119,16
Allianz Europe Equity Growth	A (EUR)	16.10.2006	100,00		
	A (GBP)	03.08.2009	99,30		
	AT (EUR)	16.10.2006	100,00		
	AT (H2-HUF)	17.08.2010	25.000,00		
	AT (H2-SGD)	01.10.2012	10,00		
	AT (H2-USD)	06.12.2012	10,00		
	AT (H-CHF)	22.10.2012	100,00		
	AT (H-PLN)	22.03.2012	400,00		
	CT (EUR)	02.11.2006	100,00		
	I (EUR)	04.10.2006	1.000,00		
	I (USD)	07.07.2014	1.000,00		
	IT (EUR)	04.10.2006	1.000,00		
	IT (H2-USD)	02.05.2013	1.000,00		
	P (GBP)	04.01.2012	1.000,00		
	P (EUR)	15.06.2012	1.000,00		
	P (H2-GBP)	14.01.2015	1.000,00	08.07.2020	1.529,70
	P2 (EUR)	21.08.2012	1.000,00		
	PT (AUD)	30.03.2012	1.000,00		
	PT (EUR)	01.10.2013	1.000,00		
	R (EUR)	31.08.2017	100,00		
	RT (EUR)	14.08.2017	100,00		
	RT (H2-USD)	10.10.2017	10,00		
	W (EUR)	02.10.2006	1.000,00		
W23 (EUR)	27.02.2015	1.000,00	04.05.2020	1.067,71	
WT (EUR)	09.08.2010	1.000,00			
Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	02.05.2013	100,00		
	A (H2-CZK)	25.08.2015	3.000,00		
	A (H2-USD)	12.02.2015	10,00		
	AT (EUR)	02.05.2013	100,00		
	AT (H2-CZK)	01.10.2015	3.000,00		
	AT (H2-SGD)	13.03.2015	10,00		
	AT (H2-USD)	13.03.2015	10,00		
	CT (EUR)	02.05.2013	100,00		
	I (EUR)	02.05.2013	1.000,00		
	IT (EUR)	02.05.2013	1.000,00		
	IT (H2-USD)	22.05.2015	1.000,00		

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	13,13	13,97	16,45	-	-	44,17
	13,13	13,96	16,44	-	-	44,14
	13,63	14,97	18,00	49,84	180,42	203,50
	13,63	14,97	18,00	49,84	-	110,19
	-	-	-	-	-	2,04
	-6,24	-1,24	-0,95	11,60	56,75	87,00
	-6,24	-1,24	-0,95	11,60	-	18,33
	-4,47	0,87	2,04	-	-	16,61
	-5,47	0,34	-	-	-	5,58
	-5,12	1,14	2,66	18,45	-	27,70
	-14,84	-	-	-	-	-
	17,18	17,07	22,99	47,01	165,64	216,21
	20,67	20,32	27,33	81,76	182,34	301,68
	17,18	17,07	22,99	47,00	165,60	216,28
	17,31	17,62	24,06	50,41	192,24	205,29
	18,32	20,63	28,89	57,59	-	122,20
	19,49	22,95	31,83	61,46	-	117,00
	16,88	16,22	22,37	52,56	-	108,33
	18,13	20,05	29,60	68,66	-	169,02
	16,30	15,32	20,25	41,59	146,42	184,42
	18,23	19,18	26,32	53,68	190,33	267,14
	26,41	19,95	25,14	59,80	-	48,24
	18,23	19,18	26,32	53,69	190,33	267,14
	20,66	25,25	35,75	68,92	-	117,82
	21,67	22,39	30,54	88,84	-	190,18
	18,18	19,09	26,17	53,39	-	150,41
	12,59	-	-	-	-	-
	18,53	19,83	27,34	55,75	-	127,09
	20,00	21,78	37,97	58,14	-	209,27
	18,18	19,09	26,18	53,39	-	93,00
	18,06	18,85	25,78	-	-	30,49
	18,07	18,85	25,79	-	-	30,56
	20,31	24,67	-	-	-	33,90
	18,58	19,90	27,46	56,02	199,16	281,98
	-9,01	-	-	-	-	-
	18,58	19,90	27,47	56,02	199,17	212,29
	18,03	17,65	21,34	42,89	-	84,32
	17,62	18,95	22,78	42,18	-	42,14
	20,36	23,67	30,21	56,72	-	51,55
	18,04	17,64	21,31	42,86	-	84,29
	17,61	18,94	22,77	-	-	39,43
	19,09	21,17	26,95	52,37	-	38,50
	20,32	23,57	30,37	57,19	-	42,10
	17,15	15,88	18,60	37,58	-	74,36
	19,08	19,75	24,58	49,37	-	96,91
	19,09	19,75	24,59	49,38	-	96,97
	21,41	25,70	33,95	64,62	-	44,56

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum
Allianz Europe Equity Growth Select (Fortsetzung)	IT8 (H-EUR)	12.09.2016	1.000,00		
	P (EUR)	02.05.2013	1.000,00		
	P7 (EUR)	26.04.2017	100,00	06.07.2020	118,51
	PT (EUR)	18.08.2015	1.000,00		
	PT (H2-CHF)	19.08.2015	1.000,00	06.07.2020	1.304,76
	R (EUR)	23.03.2015	100,00		
	RT (GBP)	15.12.2014	100,00		
	RT (EUR)	18.02.2015	100,00		
	W (EUR)	02.05.2013	1.000,00		
	W (H2-JPY)	14.11.2013	200.000,00	06.07.2020	351.463,29
	W3 (EUR)	02.04.2015	1.000,00		
	W6 (EUR)	28.06.2018	1.000,00		
	WT (EUR)	02.05.2013	1.000,00		
	Y14 (EUR)	07.10.2019	100,00		
Allianz Europe Equity SRI	A (EUR)	26.10.2010	100,00		
	AT (EUR)	13.04.2016	100,00		
	CT2 (EUR)	13.04.2016	100,00		
	I (EUR)	30.03.2017	1.000,00		
	IT (EUR)	08.03.2018	1.000,00		
	RT (EUR)	18.10.2017	100,00		
	W (EUR)	26.10.2010	1.000,00		
	WT (EUR)	25.10.2016	1.000,00		
Allianz Europe Equity Value	A (EUR)	09.03.2020	105,00		
	AT (EUR)	09.05.2017	100,00		
	I (EUR)	28.10.2014	1.000,00		
	IT (EUR)	09.05.2017	1.000,00	21.04.2020	761,22
	P (EUR)	29.03.2017	1.000,00		
	R (EUR)	18.01.2019	100,00		
	RT (EUR)	31.08.2017	100,00		
	W9 (EUR)	10.03.2017	100.000,00		
Allianz Europe Income and Growth	AM (EUR)	05.05.2015	10,00		
	AM (H2-AUD)	14.08.2017	10,00		
	AM (H2-CAD)	14.08.2017	10,00		
	AM (H2-GBP)	14.08.2017	10,00		
	AM (H2-HKD)	14.08.2017	10,00		
	AM (H2-NZD)	14.08.2017	10,00		
	AM (H2-RMB)	13.04.2018	10,00		
	AM (H2-SGD)	14.08.2017	10,00		
	AM (H2-USD)	14.04.2015	10,00		
	AMg (EUR)	01.06.2016	10,00		
	AMg (H2-AUD)	01.06.2016	10,00		
	AMg (H2-HKD)	01.06.2016	10,00		
	AMg (H2-SGD)	01.06.2016	10,00		
	AMg (H2-USD)	01.06.2016	10,00		
	AT (H2-USD)	02.10.2017	10,00		
	W (EUR)	14.04.2015	1.000,00		
	Allianz Europe Mid Cap Equity	AT (EUR)	10.11.2017	100,00	

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	18,94	19,29	24,94	-	-	45,28
	19,04	19,66	24,44	49,04	-	96,24
	14,53	-	-	-	-	-
	19,04	19,66	24,43	49,07	-	35,84
	14,14	-	-	-	-	-
	18,92	19,44	24,08	48,30	-	33,81
	22,53	23,01	28,71	83,23	-	90,27
	18,92	19,42	24,06	48,29	-	44,26
	19,44	20,47	25,71	51,58	-	101,39
	15,90	-	-	-	-	-
	19,62	20,84	26,28	52,73	-	39,28
	19,44	20,48	-	-	-	21,44
	19,44	20,48	25,71	51,65	-	101,37
	-	-	-	-	-	18,40
	-4,45	0,35	-2,26	22,82	-	49,73
	-4,44	0,35	-2,25	-	-	23,01
	-4,54	0,16	-2,54	-	-	22,50
	-3,60	2,16	0,39	-	-	6,98
	-3,66	2,07	-	-	-	4,14
	-3,73	1,85	-	-	-	-0,87
	-3,30	2,78	1,31	30,36	-	68,38
	-3,30	2,78	1,31	-	-	19,99
	-	-	-	-	-	29,93
	-14,96	-20,01	-18,98	-	-	-17,99
	-14,21	-18,57	-16,80	9,15	-	12,08
	-22,67	-	-	-	-	-
	-14,24	-18,68	-16,92	-	-	-11,82
	-14,33	-	-	-	-	-10,38
	-14,31	-18,78	-17,13	-	-	-13,40
	-13,95	-18,07	-16,03	-	-	-10,19
	-7,25	-6,56	-6,34	6,96	-	-4,89
	-7,01	-3,97	-1,41	-	-	0,03
	-6,14	-3,24	-1,26	-	-	0,00
	-6,97	-5,23	-3,97	-	-	-2,88
	-5,15	-2,28	-0,58	-	-	0,59
	-6,58	-3,69	-0,82	-	-	0,67
	-4,48	-0,55	-	-	-	1,86
	-6,01	-3,06	-1,08	-	-	0,18
	-5,40	-1,67	1,01	18,24	-	3,31
	-7,16	-6,41	-6,22	-	-	4,56
	-7,01	-4,00	-1,53	-	-	12,88
	-5,30	-2,38	-0,65	-	-	12,08
	-5,98	-3,06	-1,16	-	-	11,92
	-5,33	-1,69	1,02	-	-	14,63
	-5,35	-1,66	-	-	-	0,80
	-6,31	-4,68	-3,49	12,26	-	-1,10
	7,36	6,60	-	-	-	10,45

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelz- ungsdatum
Allianz Europe Mid Cap Equity (Fortsetzung)	I (EUR)	14.01.2014	1.000,00		
	W9 (EUR)	20.11.2017	100.000,00	21.04.2020	94.949,00
	X7 (EUR)	20.11.2017	1,00	21.04.2020	0,95
Allianz Europe Small and Micro Cap Equity	Allianz Actions Europe PME-ETI AT (EUR)	22.07.2019	100,00		
Allianz Europe Small Cap Equity	A (EUR)	05.06.2012	100,00		
	AT (EUR)	15.09.2009	100,00		
	AT (H2-USD)	08.07.2016	10,00		
	I (EUR)	05.06.2012	1.000,00		
	IT (EUR)	15.09.2009	1.000,00		
	P (EUR)	02.10.2013	1.000,00		
	PT2 (EUR)	29.02.2016	1.000,00		
	RT (EUR)	08.04.2016	100,00		
	WT (EUR)	05.06.2012	1.000,00		
	Y14 (EUR)	07.10.2019	100,00		
Allianz European Bond Unconstrained	IT (EUR)	20.03.2018	1.000,00		
	W (EUR)	20.03.2018	1.000,00		
Allianz European Equity Dividend	A (EUR)	10.01.2011	100,00		
	A (H2-CZK)	25.08.2015	3.000,00		
	A20 (EUR)	02.10.2017	100,00		
	Aktienzins - A2 (EUR)	31.10.2014	100,00		
	AM (EUR)	02.10.2013	10,00		
	AM (H2-AUD)	02.10.2013	10,00		
	AM (H2-GBP)	16.10.2017	10,00		
	AM (H2-HKD)	02.10.2013	10,00		
	AM (H2-NZD)	01.04.2016	10,00		
	AM (H2-RMB)	18.02.2014	10,00		
	AM (H2-SGD)	14.04.2014	10,00		
	AM (H2-USD)	02.10.2013	10,00		
	AMg (H2-USD)	04.11.2015	10,00		
	AQ (EUR)	01.07.2015	100,00		
	AT (EUR)	10.03.2009	100,00		
	AT (H2-CHF)	09.11.2016	100,00	08.07.2020	96,07
	AT (H2-CZK)	01.10.2015	3.000,00		
	AT (H-PLN)	22.03.2012	400,00	08.07.2020	674,18
	CM (USD)	15.03.2019	10,00		
	CT (EUR)	10.03.2009	100,00		
	CT (USD)	15.03.2019	10,00		
	I (EUR)	09.10.2013	1.000,00		
	IM (EUR)	14.08.2017	1.000,00	21.04.2020	696,45
	IT (EUR)	10.03.2009	1.000,00		
	IT (H2-USD)	02.11.2015	1.000,00		
	IT20 (EUR)	02.10.2017	1.000,00		
	P (EUR)	04.02.2014	1.000,00		
PM (H2-USD)	16.07.2018	1.000,00			
PT (EUR)	18.08.2015	1.000,00			
PT (H2-CHF)	19.08.2015	1.000,00	08.07.2020	962,39	

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	8,45	8,78	12,83	29,36	-	51,55
	-8,89	-	-	-	-	-
	-8,88	-	-	-	-	-
	23,56	-	-	-	-	19,66
	2,03	-4,95	4,60	24,50	-	115,36
	2,04	-4,94	4,61	24,52	128,20	172,36
	4,23	0,21	12,80	-	-	42,80
	3,06	-3,02	7,81	30,94	-	134,20
	3,07	-3,02	7,80	30,93	152,33	204,06
	3,02	-3,09	7,68	30,66	-	68,72
	3,34	-2,40	8,84	-	-	33,69
	2,95	-3,26	7,39	-	-	29,26
	3,42	-2,33	8,94	33,24	-	141,11
	-	-	-	-	-	5,58
	-0,40	1,80	-	-	-	1,34
	-0,27	2,06	-	-	-	1,67
	-16,36	-18,33	-17,47	-3,85	-	36,29
	-16,97	-17,82	-16,86	-4,65	-	-3,30
	-16,35	-18,33	-	-	-	-17,70
	-16,36	-18,32	-17,46	-3,83	-	-0,87
	-16,41	-18,36	-17,46	-3,83	-	12,85
	-17,24	-17,37	-14,62	3,47	-	26,10
	-16,78	-17,87	-	-	-	-16,88
	-14,79	-14,86	-12,75	3,47	-	20,46
	-16,79	-16,91	-13,77	-	-	5,24
	-14,06	-13,17	-8,96	14,60	-	26,63
	-15,60	-15,76	-13,54	3,28	-	10,11
	-14,94	-14,24	-11,42	6,00	-	23,39
	-14,85	-14,19	-11,40	-	-	-3,10
	-16,34	-18,30	-17,42	-3,76	-	-11,96
	-16,36	-18,33	-17,47	-3,85	43,70	128,95
	-13,88	-	-	-	-	-
	-16,98	-17,72	-16,74	-	-	-6,09
	-12,17	-	-	-	-	-
	-11,11	-	-	-	-	-15,65
	-16,98	-19,55	-19,31	-7,39	33,33	110,04
	-11,17	-	-	-	-	-15,70
	-15,61	-16,86	-15,23	0,53	-	21,18
	-21,81	-	-	-	-	-
	-15,61	-16,87	-15,24	0,52	57,04	153,49
	-13,89	-12,55	-8,80	-	-	3,39
	-15,61	-16,86	-	-	-	-15,49
	-15,64	-16,92	-15,33	0,34	-	14,24
	-13,97	-12,60	-	-	-	-12,36
	-15,63	-16,92	-15,32	0,32	-	-6,87
	-13,31	-	-	-	-	-

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelz- ungsdatum
Allianz European Equity Dividend (Fortsetzung)	R (EUR)	25.03.2015	100,00		
	RT (EUR)	25.03.2015	100,00		
	RT (H2-CHF)	09.11.2016	100,00	08.07.2020	98,58
	W (EUR)	04.12.2013	1.000,00		
	W7 (EUR)	01.06.2018	1.000,00		
	W8 (EUR)	17.12.2018	1.000,00		
	WT (EUR)	14.03.2014	1.000,00		
	WT (H-GBP)	09.05.2016	1.000,00	08.07.2020	1.108,83
Allianz European Real Estate Securities	AT (EUR)	22.06.2020	100,00		
Allianz Event Driven Strategy	AT (H2-EUR)	08.06.2017	100,00	21.04.2020	91,75
	CT (H2-EUR)	03.07.2017	100,00	21.04.2020	91,25
	I3 (EUR)	08.06.2017	1.000,00	21.04.2020	1.050,86
	I3 (USD)	08.06.2017	1.000,00		
	I3 (H2-EUR)	10.05.2017	1.000,00	21.04.2020	935,42
	IT3 (EUR)	08.06.2017	1.000,00	21.04.2020	1.055,06
	IT3 (USD)	08.06.2017	1.000,00	21.04.2020	1.017,19
	IT3 (H2-EUR)	08.06.2017	1.000,00	21.04.2020	939,90
	P3 (H2-EUR)	10.05.2017	1.000,00	21.04.2020	934,61
	RT (USD)	18.01.2018	10,00		
	RT (H2-EUR)	18.01.2018	100,00		
	WT9 (H2-EUR)	10.05.2017	100.000,00		
	X7 (USD)	10.05.2017	1,00		
	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	15.04.2013	100,00	
AM (HKD)		03.07.2012	10,00		
AM (USD)		03.07.2012	10,00		
AM (SGD)		17.10.2016	10,00		
AM (H2-AUD)		03.07.2012	10,00		
AM (H2-CAD)		03.07.2012	10,00		
AM (H2-EUR)		01.03.2013	10,00		
AM (H2-GBP)		01.03.2013	10,00		
AM (H2-NZD)		17.07.2012	10,00		
AM (H2-RMB)		03.07.2012	10,00		
AM (H2-SGD)		01.03.2013	10,00		
AM (H2-ZAR)		18.12.2017	150,00		
AMg (USD)		04.11.2015	10,00		
AT (USD)		03.07.2012	10,00		
I (EUR)		03.07.2012	1.000,00		
IM (USD)		03.04.2018	1.000,00		
IQ (USD)		15.05.2018	1.000,00		
IT (USD)		03.09.2012	1.000,00		
P (H2-EUR)		29.03.2018	1.000,00		
PQ (HKD)		03.06.2013	1.000,00		
PQ (H2-GBP)		03.06.2013	1.000,00		
RM (USD)		01.06.2018	10,00		
WT (USD)		25.08.2017	1.000,00		
Allianz Floating Rate Notes Plus	AT (EUR)	11.08.2016	100,00		
	AT2 (EUR)	02.09.2016	100,00		

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	-15,71	-17,06	-15,55	-0,13	-	-10,95
	-15,73	-17,10	-15,59	-0,18	-	-11,01
	-13,31	-	-	-	-	-
	-15,36	-16,37	-14,48	2,04	-	16,11
	-15,16	-15,91	-	-	-	-14,81
	-15,15	-	-	-	-	-10,61
	-15,36	-16,37	-14,48	2,03	-	13,15
	-12,29	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	1,29
	-2,39	-	-	-	-	-
	-2,53	-	-	-	-	-
	0,51	-	-	-	-	-
	0,92	3,49	2,73	-	-	2,98
	-1,93	-	-	-	-	-
	0,53	-	-	-	-	-
	-0,36	-	-	-	-	-
	-1,93	-	-	-	-	-
	-1,95	-	-	-	-	-
	0,69	3,14	-	-	-	1,80
	-1,13	-1,88	-	-	-	-4,95
	-0,75	-1,10	-3,96	-	-	-4,07
	2,09	5,34	5,56	-	-	6,61
	-2,56	0,56	-5,24	5,44	-	-0,09
	-1,41	5,18	2,00	18,15	-	21,53
	-0,32	6,17	2,69	18,05	-	21,44
	-1,18	6,58	4,27	-	-	5,87
	-1,38	4,21	0,80	18,26	-	31,46
	-0,74	4,72	0,80	14,93	-	20,88
	-2,44	0,87	-4,97	6,00	-	1,20
	-1,82	2,65	-2,22	10,81	-	7,09
	-1,08	4,68	1,51	19,97	-	33,71
	0,87	7,88	6,02	29,62	-	43,41
	-0,77	4,83	0,72	15,97	-	11,74
	4,14	16,00	-	-	-	16,06
	-0,26	6,14	2,72	-	-	15,39
	-0,25	6,21	2,79	18,08	-	21,50
	-6,16	6,86	5,72	17,40	-	37,27
	0,38	7,66	-	-	-	4,72
	0,35	7,54	-	-	-	6,24
	0,43	7,72	4,99	22,36	-	25,95
	-1,81	2,11	-	-	-	-1,91
	-0,79	6,59	4,08	22,16	-	20,35
	-1,02	4,17	-0,13	15,02	-	13,92
	0,24	7,55	-	-	-	6,62
	0,68	8,27	5,85	-	-	6,41
	-0,23	-0,45	-0,97	-	-	-1,06
	-0,22	-0,45	-0,97	-	-	-0,90

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelz- ungsdatum
Allianz Floating Rate Notes Plus (Fortsetzung)	AT2 (H2-USD)	20.06.2017	10,00		
	I (EUR)	23.01.2015	1.000,00		
	I3 (EUR)	09.10.2017	1.000,00		
	IT (EUR)	08.12.2016	1.000,00		
	P (EUR)	26.06.2017	1.000,00		
	RT (EUR)	10.10.2017	100,00		
	VarioZins A (EUR)	23.09.2014	100,00		
	VarioZins A (H2-USD)	17.03.2017	10,00		
	VarioZins P (EUR)	22.07.2016	1.000,00		
	VarioZins P (H2-USD)	17.03.2017	1.000,00		
	WT (EUR)	03.09.2015	1.000,00		
WT8 (EUR)	04.07.2016	1.000,00	23.04.2020	990,40	
Allianz GEM Equity High Dividend	AM (H2-AUD)	02.08.2016	10,00		
	AM (H2-RMB)	13.04.2018	10,00		
	AM (H2-USD)	15.02.2018	10,00		
	AM (H2-ZAR)	02.08.2016	150,00		
	AMg (USD)	06.10.2015	10,00		
	AMg (HKD)	06.10.2015	10,00		
	AT (EUR)	15.06.2007	100,00		
	AT (USD)	25.02.2008	10,00		
	AT (HUF)	17.08.2010	25.000,00	10.07.2020	39.276,12
	CT (EUR)	29.05.2007	100,00		
	I (EUR)	29.05.2007	1.000,00		
	IT (USD)	05.01.2018	1.000,00		
	WT (USD)	04.10.2019	1.000,00		
Allianz German Equity	AT (EUR)	22.10.2012	100,00		
	AT (H2-CZK)	24.08.2016	3.000,00	08.07.2020	3.524,81
	F (EUR)	29.11.2013	1.000,00		
	F2 (EUR)	29.11.2013	1.000,00		
	IT (EUR)	22.10.2012	1.000,00		
	P (GBP)	20.12.2012	1.000,00	08.07.2020	1.911,64
	R (EUR)	10.10.2017	100,00	08.07.2020	96,58
	RT (EUR)	16.01.2018	100,00		
	W (EUR)	22.10.2012	1.000,00		
Y14 (EUR)	22.02.2019	100,00			
Allianz German Small and Micro Cap	I15 (EUR)	22.11.2018	1.000,00		
	P25 (EUR)	22.11.2018	1.000,00		
	WT (EUR)	17.09.2020	1.000,00		
	WT15 (EUR)	22.11.2018	1.000,00		
	WT95 (EUR)	22.11.2018	100.000,00		
Allianz Global Aggregate Bond	W (USD)	27.11.2017	1.000,00		
	W (H-EUR)	27.11.2017	1.000,00		
	WT (H4-USD)	27.11.2017	1.000,00		
Allianz Global Agricultural Trends	A (EUR)	01.04.2008	100,00		
	A (GBP)	25.08.2008	100,00		
	AT (USD)	01.04.2008	10,00		
	AT (EUR)	24.06.2008	100,00		

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	1,42	4,39	6,47	-	-	7,00
	-0,18	-0,37	-0,85	-0,20	-	0,15
	-0,13	-0,31	-	-	-	-0,83
	-0,18	-0,37	-0,85	-	-	-0,69
	-0,22	-0,43	-0,98	-	-	-1,00
	-0,21	-0,44	-	-	-	-0,92
	-0,22	-0,44	-0,96	-0,77	-	-0,45
	1,51	4,41	6,50	-	-	7,35
	-0,22	-0,44	-0,96	-	-	-0,77
	1,53	4,46	6,54	-	-	7,60
	-0,11	-0,23	-0,64	0,15	-	0,08
	-0,80	-	-	-	-	-
	3,67	8,45	12,48	-	-	33,81
	7,09	12,83	-	-	-	13,69
	6,36	11,91	-	-	-	9,62
	9,15	18,63	28,97	-	-	63,04
	11,40	7,07	6,74	-	-	45,15
	10,32	6,23	6,74	-	-	46,96
	4,19	6,61	8,23	46,10	20,56	8,07
	11,55	7,47	7,47	52,60	3,67	-26,60
	12,94	-	-	-	-	-
	3,42	5,02	5,81	40,71	11,83	2,49
	5,25	8,79	11,56	53,63	33,25	29,28
	12,72	9,78	-	-	-	1,83
	-	-	-	-	-	14,07
	9,14	6,27	1,14	30,12	-	89,39
	5,12	-	-	-	-	-
	10,67	9,27	5,45	39,46	-	59,90
	10,67	9,27	5,45	39,46	-	59,90
	10,12	8,18	3,89	36,03	-	103,29
	8,04	-	-	-	-	-
	6,18	-	-	-	-	-
	9,97	7,88	-	-	-	-2,01
	10,45	8,84	4,82	38,08	-	108,12
	9,37	-	-	-	-	16,88
	28,30	-	-	-	-	52,46
	28,68	-	-	-	-	52,93
	-	-	-	-	-	-0,79
	28,64	-	-	-	-	53,02
	28,55	-	-	-	-	52,88
	7,05	13,81	-	-	-	10,31
	3,18	9,90	-	-	-	6,50
	5,27	15,21	-	-	-	14,09
	-10,97	-14,74	-11,63	-5,43	30,47	39,46
	-8,35	-12,40	-8,44	16,90	38,78	47,35
	-4,72	-14,09	-12,29	-1,41	12,07	4,90
	-11,07	-15,02	-11,86	-6,11	29,18	10,60

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelz- ungsdatum
Allianz Global Agricultural Trends (Fortsetzung)	CT (EUR)	07.07.2008	100,00		
	IT (EUR)	07.07.2008	1.000,00		
	P (GBP)	14.11.2011	1.000,00		
	P (EUR)	29.03.2018	1.000,00		
	PT (EUR)	11.08.2016	1.000,00	23.04.2020	809,89
	PT2 (EUR)	08.11.2016	1.000,00		
	RT (GBP)	15.12.2014	100,00		
Allianz Global Artificial Intelligence	A (EUR)	31.08.2017	100,00		
	AT (USD)	31.03.2017	10,00		
	AT (EUR)	02.05.2017	100,00		
	AT (HKD)	08.12.2017	10,00		
	AT (H2-CZK)	20.07.2017	3.000,00		
	AT (H2-EUR)	31.03.2017	100,00		
	AT (H2-JPY)	11.10.2018	2.000,00		
	AT (H2-RMB)	17.07.2018	10,00		
	AT (H2-SGD)	08.12.2017	10,00		
	CT (EUR)	22.05.2017	100,00		
	CT (USD)	15.03.2019	10,00		
	CT (H2-EUR)	05.06.2018	100,00	10.07.2020	138,39
	I (EUR)	31.03.2017	1.000,00		
	IT (EUR)	02.05.2017	1.000,00		
	IT (USD)	27.06.2018	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	02.05.2017	1.000,00		
	P (EUR)	17.04.2019	1.000,00		
	PT (GBP)	26.04.2017	1.000,00		
	PT (H2-CHF)	26.04.2017	1.000,00		
	PT (H2-GBP)	31.03.2017	1.000,00		
	R (EUR)	10.10.2017	100,00		
	RT (EUR)	26.04.2017	100,00		
	RT (USD)	15.11.2017	10,00		
	RT (H2-EUR)	10.10.2017	100,00		
	W (EUR)	31.03.2017	1.000,00		
	W (H2-EUR)	29.08.2019	1.000,00		
	W2 (USD)	24.09.2020	1.000,00		
	W4 (EUR)	02.12.2019	1.000,00	05.12.2019	968,11
	WT (EUR)	30.10.2018	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	13.09.2017	1.000,00		
WT (H-EUR)	16.10.2018	1.000,00			
WT4 (EUR)	20.12.2019	1.000,00			
Allianz Global Credit SRI	AT (H-EUR)	14.12.2016	100,00		
	IT (USD)	04.11.2016	1.000,00		
	IT (H-EUR)	14.12.2016	1.000,00		
	IT8 (H-EUR)	01.08.2018	100.000,00		
	P10 (H-EUR)	15.12.2016	1.000,00		
	PT (USD)	28.02.2017	1.000,00		
	PT (GBP)	28.02.2017	1.000,00		
	RT (USD)	04.01.2018	10,00		

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	-11,70	-16,08	-13,65	-8,97	21,02	14,52
	-9,84	-12,74	-8,56	-0,29	44,66	41,58
	-7,47	-10,69	-5,89	22,31	-	40,59
	-10,22	-13,20	-	-	-	-4,93
	-17,54	-	-	-	-	-
	-9,72	-12,42	-8,01	-	-	-6,41
	-7,73	-11,06	-6,08	21,92	-	12,06
	56,78	61,50	91,80	-	-	97,23
	67,87	62,98	89,97	-	-	117,90
	57,01	61,95	91,64	-	-	99,44
	65,88	61,48	-	-	-	82,80
	63,92	56,42	77,49	-	-	81,60
	63,95	54,34	75,54	-	-	99,05
	65,44	-	-	-	-	79,77
	69,34	64,48	-	-	-	60,70
	66,23	60,02	-	-	-	79,70
	55,77	59,42	87,27	-	-	94,14
	66,67	-	-	-	-	55,50
	53,39	-	-	-	-	-
	58,09	64,92	97,02	-	-	105,83
	58,21	64,54	97,01	-	-	105,26
	69,53	66,37	-	-	-	66,45
	65,71	57,54	80,78	-	-	101,77
	58,35	-	-	-	-	49,47
	63,05	69,64	104,36	-	-	124,00
	65,31	56,60	78,99	-	-	102,66
	65,62	59,10	84,78	-	-	111,48
	58,48	64,67	-	-	-	89,79
	57,66	64,16	95,66	-	-	107,07
	69,29	65,84	-	-	-	86,90
	65,19	56,91	-	-	-	74,01
	58,62	65,20	98,19	-	-	107,44
	66,34	-	-	-	-	61,40
	-	-	-	-	-	4,49
	-3,19	-	-	-	-	-
	59,15	-	-	-	-	91,88
	66,21	58,58	82,49	-	-	81,78
	66,11	-	-	-	-	77,14
	-	-	-	-	-	44,89
	1,88	8,65	3,64	-	-	9,55
	5,77	13,46	11,62	-	-	16,48
	2,60	9,90	5,30	-	-	11,75
	5,14	12,54	-	-	-	11,99
	2,39	9,81	5,34	-	-	12,54
	5,73	13,37	11,50	-	-	18,06
	1,83	15,81	16,57	-	-	14,57
	5,68	13,21	-	-	-	9,70

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum
Allianz Global Credit SRI (Fortsetzung)	RT (H-CHF)	18.07.2019	100,00		
	RT (H-EUR)	04.01.2018	100,00		
	WT (GBP)	03.04.2018	1.000,00		
	WT (USD)	13.04.2018	1.000,00		
	WT (H-SEK)	03.05.2019	10.000,00		
Allianz Global Dividend	A (EUR)	18.05.2015	100,00		
	AMg (USD)	13.10.2015	10,00		
	F (EUR)	15.05.2015	1.000,00		
	I (EUR)	18.03.2020	1.000,00		
Allianz Global Dividend Premium Strategy	I (EUR)	16.01.2018	1.000,00		
	W9 (EUR)	16.01.2018	100.000,00		
	X7 (EUR)	16.01.2018	1,00		
Allianz Global Dynamic Multi Asset Income	I (USD)	08.03.2016	1.000,00		
	WT (EUR)	16.03.2017	1.000,00		
Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25	FT (H2-EUR)	11.09.2020	1.000,00		
	WT (USD)	02.02.2017	1.000,00		
Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50	A (EUR)	17.11.2015	100,00		
	AMg (USD)	16.08.2018	10,00		
	AMg (H2-AUD)	16.08.2018	10,00		
	AMg (H2-EUR)	16.08.2018	10,00		
	AMg (H2-GBP)	16.08.2018	10,00		
	AMg (H2-RMB)	04.09.2018	10,00		
	AMg (H2-SGD)	16.08.2018	10,00		
	FT (H2-EUR)	11.09.2020	1.000,00		
	I (EUR)	17.11.2015	1.000,00	06.07.2020	976,10
	IT (USD)	16.08.2018	1.000,00		
	W9 (EUR)	14.03.2019	100.000,00		
	WT (USD)	17.11.2015	1.000,00		
	Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 75	FT (H2-EUR)	11.09.2020	1.000,00	
WT (USD)		02.02.2017	1.000,00		
Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend	A (EUR)	11.06.2019	100,00		
	I (EUR)	17.12.2015	1.000,00		
Allianz Global Equity	AT (USD)	13.06.2000	10,00		
	AT (EUR)	13.06.2000	10,00		
	CT (EUR)	04.06.2007	10,00		
	IT (EUR)	04.06.2007	10,00		
	IT (USD)	04.10.2016	1.000,00		
	IT (GBP)	01.02.2019	1.000,00		
	IT (H-EUR)	06.05.2009	10,00	23.04.2020	23,00
	IT8 (H-EUR)	12.09.2016	1.000,00		
	RT (USD)	20.11.2017	10,00		
	RT (EUR)	11.01.2018	100,00		
	WQ (H-EUR)	08.11.2019	1.000,00		
	WT (EUR)	14.03.2014	1.000,00		
	WT (H-EUR)	08.11.2019	1.000,00		
	WT (H-GBP)	08.11.2019	1.000,00		
	YT (H-GBP)	20.02.2017	50,00		
Allianz Global Equity Growth	A (EUR)	06.07.2020	100,00		

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	1,85	-	-	-	-	3,34
	2,30	9,47	-	-	-	3,94
	1,70	15,89	-	-	-	22,01
	5,94	13,83	-	-	-	11,06
	2,87	-	-	-	-	7,70
	-3,01	0,68	7,01	21,24	-	2,42
	3,70	1,43	6,21	-	-	19,36
	-1,71	3,48	11,57	29,80	-	9,87
	-	-	-	-	-	25,74
	-47,28	-48,29	-	-	-	-50,05
	-47,20	-48,16	-	-	-	-49,89
	-46,88	-47,42	-	-	-	-49,00
	-9,99	-7,01	-8,61	-	-	2,85
	-15,81	-7,35	-7,35	-	-	-11,13
	-	-	-	-	-	-0,79
	2,36	8,10	10,04	-	-	15,77
	-9,24	-6,95	-3,67	-	-	-3,47
	-2,81	-6,12	-	-	-	-4,22
	-4,43	-8,68	-	-	-	-6,80
	-4,96	-11,15	-	-	-	-9,59
	-4,37	-9,53	-	-	-	-7,88
	-1,84	-4,81	-	-	-	-4,43
	-3,49	-7,72	-	-	-	-5,89
	-	-	-	-	-	-1,05
	-6,98	-	-	-	-	-
	-2,04	-4,67	-	-	-	-2,57
	-8,28	-	-	-	-	-2,30
	-1,77	-4,16	-1,15	-	-	11,88
	-	-	-	-	-	-1,24
	-0,05	-1,01	5,69	-	-	15,87
	7,38	-	-	-	-	9,64
	8,55	13,46	11,21	-	-	49,01
	11,40	11,12	22,06	60,68	127,59	79,80
	3,92	10,20	22,93	54,29	165,57	45,80
	3,33	8,70	20,39	49,01	146,94	73,60
	4,90	12,15	26,19	61,23	189,90	109,60
	12,33	13,08	25,28	-	-	49,42
	7,80	-	-	-	-	24,99
	-8,77	-	-	-	-	-
	8,09	7,99	18,18	-	-	41,82
	12,20	12,83	-	-	-	21,40
	4,73	11,86	-	-	-	18,34
	-	-	-	-	-	5,25
	5,50	13,02	27,40	63,73	-	98,39
	-	-	-	-	-	5,23
	-	-	-	-	-	5,37
	8,60	9,90	21,90	-	-	37,46
	-	-	-	-	-	4,95

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum
Allianz Global Equity Growth (Fortsetzung)	AT (EUR)	06.07.2020	100,00		
	AT (USD)	10.07.2020	10,00		
	AT (H2-EUR)	10.07.2020	100,00		
	I (USD)	06.07.2017	1.000,00	23.04.2020	1.265,62
	IT (EUR)	06.07.2020	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	10.07.2020	1.000,00		
	PT (EUR)	10.07.2020	1.000,00		
	PT2 (USD)	10.07.2020	1.000,00		
	PT2 (H2-CHF)	10.07.2020	1.000,00		
	RT (CHF)	18.07.2019	100,00		
	RT (EUR)	06.07.2020	100,00		
	RT (H2-EUR)	10.07.2020	100,00		
	W (USD)	06.07.2017	1.000,00		
	W (H-EUR)	06.07.2017	1.000,00		
	WT9 (EUR)	28.11.2017	100.000,00		
	Allianz Global Equity Insights	A (EUR)	15.02.2017	100,00	
AT (EUR)		07.03.2017	100,00		
AT (USD)		15.03.2017	10,00		
CT (EUR)		28.03.2017	100,00		
I (GBP)		28.03.2017	1.000,00		
IT (EUR)		07.03.2017	1.000,00		
P (GBP)		19.05.2017	1.000,00	23.04.2020	1.204,24
P (EUR)		12.04.2018	1.000,00		
R (EUR)		10.10.2017	100,00		
RT (EUR)		16.01.2018	100,00		
RT (USD)		16.01.2018	10,00		
W9 (USD)		15.02.2017	100.000,00	23.04.2020	114.918,18
WT (EUR)		17.12.2019	1.000,00		
WT (H2-EUR)	26.02.2019	1.000,00			
Allianz Global Equity Unconstrained	A (EUR)	19.12.2008	100,00		
	AT (USD)	19.12.2008	10,00		
	C2 (EUR)	17.10.2019	100,00		
	IT (USD)	17.05.2016	1.000,00		
	P (EUR)	29.03.2018	1.000,00		
	W20 (EUR)	09.06.2020	1.000,00		
	W9 (EUR)	15.03.2018	100.000,00		
	WT (EUR)	01.10.2018	1.000,00		
	WT (H-EUR)	26.02.2019	1.000,00		
Allianz Global Financials	AMg (USD)	12.11.2019	10,00		
	IT (H2-EUR)	12.11.2019	1.000,00		
	WT (USD)	12.11.2019	1.000,00		
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	A (H2-EUR)	07.02.2018	100,00		
	A3 (USD)	07.09.2018	10,00		
	A3 (H2-EUR)	07.09.2018	100,00		
	AM (HKD)	23.01.2019	10,00		
	AM (USD)	23.01.2019	10,00		
	AM (H2-AUD)	23.01.2019	10,00		

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	-	-	-	-	-	5,00
	-	-	-	-	-	6,60
	-	-	-	-	-	6,28
	2,73	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	5,21
	-	-	-	-	-	6,48
	-	-	-	-	-	2,99
	-	-	-	-	-	6,94
	-	-	-	-	-	6,47
	27,22	-	-	-	-	23,98
	-	-	-	-	-	5,20
	-	-	-	-	-	6,45
	37,46	38,60	63,20	-	-	70,57
	32,24	32,84	55,60	-	-	60,16
	28,65	37,76	-	-	-	55,74
	9,38	8,57	26,96	-	-	22,16
	9,67	8,81	27,44	-	-	24,28
	17,30	9,57	26,20	-	-	36,30
	8,41	6,80	23,96	-	-	23,48
	13,94	14,10	35,87	-	-	39,49
	10,64	11,03	30,51	-	-	27,98
	-2,35	-	-	-	-	-
	10,62	10,80	-	-	-	27,05
	10,35	10,46	-	-	-	28,23
	10,44	10,72	-	-	-	18,70
	18,35	11,49	-	-	-	13,50
	-2,00	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	3,24
	16,16	-	-	-	-	19,24
	10,21	18,19	39,35	77,64	186,01	314,76
	18,35	19,61	39,23	85,94	146,72	246,40
	-	-	-	-	-	11,01
	19,12	21,47	42,52	-	-	82,74
	11,24	20,46	-	-	-	36,65
	-	-	-	-	-	0,78
	11,72	21,46	-	-	-	33,53
	11,72	-	-	-	-	21,79
	15,74	-	-	-	-	22,52
	-	-	-	-	-	2,98
	-	-	-	-	-	1,81
	-	-	-	-	-	3,88
	-2,35	-2,85	-	-	-	-3,57
	-0,46	2,15	-	-	-	2,36
	-2,27	-2,68	-	-	-	-2,64
	-1,56	-	-	-	-	1,48
	-0,56	-	-	-	-	2,71
	-1,36	-	-	-	-	1,59

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum
Allianz Global Floating Rate Notes Plus (Fortsetzung)	AM (H2-NZD)	23.01.2019	10,00		
	AMg (USD)	16.07.2018	10,00		
	AMg (HKD)	01.08.2018	10,00		
	AMg (H2-AUD)	02.11.2018	10,00		
	AMg (H2-SGD)	16.07.2018	10,00		
	AMg3 (HKD)	16.08.2018	10,00		
	AMg3 (USD)	16.08.2018	10,00		
	AMg3 (H2-SGD)	16.08.2018	10,00		
	AQ (USD)	14.05.2018	10,00		
	AT (USD)	07.02.2018	10,00		
	AT (HKD)	01.08.2018	10,00	23.04.2020	9,75
	AT (H2-EUR)	07.02.2018	100,00		
	AT (H2-SGD)	01.08.2018	10,00		
	AT3 (USD)	08.08.2018	10,00		
	AT3 (H2-CHF)	08.08.2018	100,00		
	AT3 (H2-DKK)	06.06.2019	1.000,00		
	AT3 (H2-EUR)	08.08.2018	100,00		
	AT3 (H2-SEK)	24.05.2019	1.000,00		
	I (H2-EUR)	07.02.2018	1.000,00		
	IT (USD)	07.02.2018	1.000,00		
	IT (EUR)	28.01.2019	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	07.02.2018	1.000,00		
	P (H2-EUR)	07.02.2018	1.000,00		
	P (H2-GBP)	04.09.2018	1.000,00		
	P10 (USD)	07.02.2018	1.000,00		
	P10 (H2-EUR)	07.02.2018	1.000,00		
	PQ (USD)	14.05.2018	1.000,00		
	R (H2-EUR)	07.02.2018	100,00		
	RM10 (USD)	16.08.2018	10,00		
	RM10 (HKD)	03.12.2018	10,00	23.04.2020	9,48
	RM10 (H2-SGD)	03.12.2018	10,00		
	RT (USD)	16.07.2018	10,00		
	RT (EUR)	28.01.2019	100,00		
	RT (H2-EUR)	07.02.2018	100,00		
	RT10 (USD)	08.08.2018	100,00		
	RT10 (H2-CHF)	08.08.2018	100,00		
	RT10 (H2-DKK)	06.06.2019	1.000,00		
	RT10 (H2-EUR)	08.08.2018	100,00		
	RT10 (H2-GBP)	08.08.2018	100,00		
	RT10 (H2-SEK)	17.05.2019	1.000,00		
W (H2-GBP)	06.07.2018	1.000,00			
WT (H2-EUR)	07.02.2018	1.000,00			
Allianz Global Fundamental Strategy	A (EUR)	06.12.2017	100,00	06.07.2020	96,32
	AT2 (EUR)	12.11.2015	100,00		
	AT3 (EUR)	23.01.2017	100,00	06.07.2020	103,16
	CT2 (EUR)	04.12.2013	100,00		
	D13 (EUR)	14.03.2014	100,00		

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	-1,06	-	-	-	-	1,66
	-0,49	2,15	-	-	-	2,74
	-1,71	1,10	-	-	-	1,24
	-1,39	-	-	-	-	0,74
	-0,90	0,93	-	-	-	1,43
	-1,61	1,20	-	-	-	1,19
	-0,49	2,25	-	-	-	2,45
	-0,90	1,03	-	-	-	1,28
	-0,59	2,03	-	-	-	2,66
	-0,58	1,98	-	-	-	2,90
	-5,25	-	-	-	-	-
	-2,34	-2,86	-	-	-	-3,61
	-0,98	0,90	-	-	-	1,20
	-0,49	2,20	-	-	-	2,40
	-2,59	-3,42	-	-	-	-3,55
	-2,39	-	-	-	-	-2,06
	-2,31	-2,77	-	-	-	-2,85
	-1,97	-	-	-	-	-1,53
	-2,08	-2,32	-	-	-	-2,84
	-0,25	2,64	-	-	-	3,86
	-6,98	-	-	-	-	0,26
	-2,11	-2,30	-	-	-	-2,89
	-2,10	-2,37	-	-	-	-2,95
	-1,36	-0,30	-	-	-	-0,24
	-0,14	2,80	-	-	-	4,01
	-1,90	-2,07	-	-	-	-2,61
	-0,28	2,56	-	-	-	3,20
	-2,17	-2,47	-	-	-	-3,09
	-0,18	2,87	-	-	-	3,17
	-5,07	-	-	-	-	-
	-0,59	-	-	-	-	2,43
	-0,29	2,48	-	-	-	3,20
	-7,01	-	-	-	-	0,18
	-2,11	-2,44	-	-	-	-3,10
	-0,19	2,77	-	-	-	3,12
	-2,35	-2,89	-	-	-	-2,98
	-2,16	-	-	-	-	-1,68
	-2,06	-2,27	-	-	-	-2,32
	-1,24	-0,15	-	-	-	0,02
	-1,74	-	-	-	-	-1,26
	-1,26	-0,09	-	-	-	0,36
	-2,02	-2,15	-	-	-	-2,67
	5,24	-	-	-	-	-
	6,26	11,20	0,47	-	-	7,95
	5,19	-	-	-	-	-
	5,89	10,40	-0,59	13,04	-	10,60
	7,26	13,30	3,33	18,50	-	16,61

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelz- ungsdatum
Allianz Global Fundamental Strategy (Fortsetzung)	D13 (H2-USD)	28.02.2013	10,00		
	I4 (EUR)	21.05.2014	1.000,00	23.04.2020	980,67
	IT2 (EUR)	28.02.2013	1.000,00		
	R (EUR)	06.12.2017	100,00	23.04.2020	93,10
	RT (EUR)	18.01.2018	100,00		
	RT2 (H-GBP)	15.12.2014	100,00		
Allianz Global Government Bond	AT (USD)	24.08.2018	10,00	06.07.2020	11,00
	W (USD)	27.11.2017	1.000,00		
	W (H-EUR)	27.11.2017	1.000,00		
Allianz Global High Yield	A (USD)	07.12.2016	10,00		
	AMg (USD)	14.08.2017	10,00		
	AMg (H2-SGD)	01.10.2019	10,00		
	AT (H2-EUR)	08.11.2016	100,00		
	AT (H2-SEK)	20.03.2018	1.000,00	08.07.2020	993,17
	IT (USD)	08.11.2016	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	14.12.2016	1.000,00		
	IT8 (H2-EUR)	05.08.2019	1.000,00		
	P (USD)	07.12.2016	1.000,00		
	P (H2-EUR)	08.11.2016	1.000,00	23.04.2020	866,81
	P (H2-GBP)	07.12.2016	1.000,00		
	P10 (H2-EUR)	15.12.2016	1.000,00		
	RT (USD)	10.10.2017	10,00		
	RT (H2-EUR)	31.08.2017	100,00		
	WT (H2-EUR)	31.10.2016	1.000,00		
WT9 (H2-EUR)	17.03.2017	100.000,00			
Allianz Global Hi-Tech Growth	A (USD)	03.10.2008	9,74		
	F (EUR)	15.11.2013	1.000,00		
	IT (USD)	20.08.2018	1.000,00		
Allianz Global Income	W (USD)	26.06.2019	1.000,00		
Allianz Global Inflation-Linked Bond	A (H-EUR)	12.06.2020	100,00		
	P (H-EUR)	12.06.2020	1.000,00		
	W (USD)	11.10.2017	1.000,00	23.04.2020	1.011,33
	W (USD)	03.06.2020	1.000,00		
	W (H-EUR)	11.10.2017	1.000,00		
	W (H-USD)	11.10.2017	1.000,00		
	W9 (H-EUR)	13.02.2018	100.000,00		
Allianz Global Intelligent Cities	AT (HKD)	24.06.2019	10,00		
	AT (USD)	24.06.2019	10,00		
	I14 (USD)	24.06.2019	1.000,00		
	WT (USD)	24.06.2019	1.000,00		
Allianz Global Metals and Mining	A (EUR)	22.02.2011	100,00		
	AT (EUR)	12.04.2011	100,00		
	F (EUR)	16.11.2012	1.000,00		
	I (EUR)	22.02.2011	1.000,00		
	IT (EUR)	12.04.2011	1.000,00		
Allianz Global Multi-Asset Credit	A (USD)	13.04.2018	10,00		
	A (H2-EUR)	14.11.2016	100,00		
	AMg (USD)	01.08.2018	10,00		

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	8,78	18,34	10,54	25,36	-	28,00
	1,94	-	-	-	-	-
	6,84	12,41	2,13	18,24	-	20,58
	1,77	-	-	-	-	-
	6,68	12,41	-	-	-	3,05
	9,06	12,20	5,62	22,90	-	24,50
	4,07	-	-	-	-	-
	7,49	15,55	-	-	-	11,64
	3,20	11,33	-	-	-	7,60
	0,25	7,19	8,16	-	-	16,27
	0,20	7,19	8,30	-	-	9,87
	-	-	-	-	-	-0,46
	-2,01	1,57	-0,05	-	-	6,38
	-3,72	-	-	-	-	-
	0,89	8,60	10,35	-	-	20,05
	-1,45	2,86	1,93	-	-	7,27
	-1,34	-	-	-	-	-0,56
	0,85	8,51	10,20	-	-	18,95
	-9,50	-	-	-	-	-
	-0,61	4,94	5,00	-	-	12,47
	-1,17	3,33	2,56	-	-	8,11
	0,74	8,41	-	-	-	9,60
	-1,41	2,78	1,77	-	-	2,62
	-1,14	3,38	2,66	-	-	9,63
	-1,10	3,44	2,74	-	-	6,57
	52,61	46,39	68,06	152,62	232,86	306,61
	44,65	49,78	77,29	162,11	-	204,73
	54,14	49,42	-	-	-	51,03
	18,03	-	-	-	-	19,80
	-	-	-	-	-	1,77
	-	-	-	-	-	1,88
	-1,12	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	4,36
	3,18	10,61	-	-	-	9,36
	5,21	16,25	-	-	-	17,80
	3,16	10,58	-	-	-	10,15
	31,14	-	-	-	-	29,30
	32,79	-	-	-	-	30,40
	29,25	-	-	-	-	27,58
	34,56	-	-	-	-	32,64
	0,91	-0,84	1,40	66,57	-	-53,02
	0,93	-0,81	1,43	66,62	-	-52,43
	2,33	1,96	5,72	78,58	-	-20,81
	1,81	0,94	4,13	74,15	-	-48,86
	1,82	0,95	4,15	74,18	-	-48,26
	-0,32	5,42	-	-	-	5,21
	-2,30	0,22	-1,98	-	-	0,05
	-0,33	5,45	-	-	-	6,02

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum
Allianz Global Multi-Asset Credit (Fortsetzung)	AMg (H2-AUD)	01.08.2018	10,00		
	AMg (H2-ZAR)	01.08.2018	150,00		
	AQ (USD)	08.03.2017	10,00		
	AQ (H2-EUR)	08.03.2017	100,00		
	AT (USD)	22.02.2017	10,00		
	AT (H2-CZK)	16.06.2017	3.000,00		
	AT (H2-EUR)	08.11.2016	100,00		
	C (H2-EUR)	19.05.2017	100,00		
	CT (H2-EUR)	22.02.2017	100,00		
	FT (H2-EUR)	28.07.2017	1.000,00		
	I (H2-EUR)	16.06.2017	1.000,00		
	IM (USD)	03.04.2018	1.000,00		
	IT (USD)	31.10.2016	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	14.12.2016	1.000,00		
	IT (H2-GBP)	05.06.2018	1.000,00		
	P (H2-EUR)	08.11.2016	1.000,00		
	P (H2-GBP)	27.06.2018	1.000,00		
	PT (USD)	16.06.2017	1.000,00		
	PT (H2-CHF)	16.06.2017	1.000,00		
	PT (H2-EUR)	27.06.2018	1.000,00		
	PT2 (USD)	17.05.2019	1.000,00		
	PT2 (H2-EUR)	17.05.2019	1.000,00		
	RT (USD)	12.10.2017	10,00		
	RT (H2-EUR)	31.08.2017	100,00	23.04.2020	95,25
	W (H2-GBP)	27.06.2018	1.000,00		
	WT (USD)	12.02.2018	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	31.10.2016	1.000,00		
WT9 (H2-EUR)	17.03.2017	100.000,00	23.04.2020	97.617,64	
Allianz Global Multi-Asset Credit SRI	W (H2-GBP)	30.07.2020	1.000,00		
	WT (USD)	01.10.2019	1.000,00		
	WT (H2-GBP)	30.07.2020	1.000,00		
	WT (H2-SEK)	25.06.2019	10.000,00		
Allianz Global Opportunistic Bond	A (EUR)	05.11.2015	100,00		
	AMg (HKD)	01.12.2016	10,00		
	AMg (USD)	01.12.2016	10,00		
	AMg (H2-AUD)	01.08.2019	10,00		
	AMg (H2-EUR)	01.08.2019	10,00		
	AMg (H2-GBP)	01.08.2019	10,00		
	AMg (H2-SGD)	01.08.2019	10,00		
	CT (EUR)	07.03.2016	100,00		
	I (USD)	05.11.2015	1.000,00	23.04.2020	1.111,20
	PMg (USD)	04.05.2020	1.000,00		
	PMg (H2-SGD)	04.05.2020	1.000,00		
	W (USD)	05.11.2015	1.000,00		
	W (H2-EUR)	22.01.2019	1.000,00		
	W9 (USD)	10.03.2017	100.000,00	23.04.2020	110.460,00
	WM (USD)	02.12.2019	1.000,00		

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	-1,31	3,77	-	-	-	4,29
	4,01	14,79	-	-	-	16,41
	-0,17	5,64	5,90	-	-	8,62
	-2,24	0,24	-2,00	-	-	-0,80
	-0,37	5,45	5,76	-	-	8,30
	-1,10	2,93	0,99	-	-	0,61
	-2,30	0,16	-2,03	-	-	-0,43
	-2,40	-0,06	-2,43	-	-	-1,99
	-2,42	-0,09	-2,43	-	-	-1,33
	-1,41	2,04	0,75	-	-	0,89
	-1,77	1,24	-0,45	-	-	-0,20
	0,30	6,64	-	-	-	6,96
	0,23	6,61	7,48	-	-	11,46
	-1,76	1,27	-0,42	-	-	1,89
	-0,95	3,43	-	-	-	3,49
	-1,78	1,23	-0,50	-	-	1,55
	-1,01	3,38	-	-	-	3,72
	0,20	6,49	7,33	-	-	8,03
	-2,13	0,48	-1,61	-	-	-1,51
	-1,85	1,15	-	-	-	1,17
	0,39	-	-	-	-	3,40
	-1,60	-	-	-	-	0,29
	0,19	6,46	-	-	-	7,10
	-5,85	-	-	-	-	-
	-0,79	3,82	-	-	-	4,23
	0,40	6,99	-	-	-	7,49
	-1,61	1,57	0,08	-	-	2,14
	-5,77	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	0,31
	-	-	-	-	-	0,22
	-	-	-	-	-	0,32
	-1,38	-	-	-	-	-0,45
	-1,11	10,88	10,82	-	-	8,65
	4,72	11,15	9,39	-	-	15,01
	5,91	11,92	9,92	-	-	14,79
	4,67	-	-	-	-	4,82
	3,86	-	-	-	-	3,68
	4,48	-	-	-	-	4,49
	5,37	-	-	-	-	5,62
	-1,52	10,18	9,60	-	-	3,44
	2,38	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	3,50
	-	-	-	-	-	3,31
	6,71	13,53	12,47	-	-	21,28
	4,49	-	-	-	-	8,13
	2,63	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	5,45

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum
Allianz Global Opportunistic Bond (Fortsetzung)	WM (H2-SGD)	02.12.2019	1.000,00		
Allianz Global Small Cap Equity	A (EUR)	15.03.2017	100,00		
	AT (USD)	13.09.2013	10,00		
	AT (EUR)	10.10.2018	100,00		
	AT (H-EUR)	13.09.2013	100,00		
	CT (H-EUR)	13.09.2013	100,00		
	IT (USD)	18.06.2013	1.000,00		
	IT (H-EUR)	13.09.2013	1.000,00		
	PT (GBP)	22.08.2013	1.000,00		
	PT (H-EUR)	13.09.2013	1.000,00		
	PT2 (GBP)	03.03.2014	1.000,00		
	PT2 (EUR)	08.11.2016	1.000,00		
	RT (GBP)	15.12.2014	100,00		
	RT (H-EUR)	22.04.2015	100,00		
	WT (USD)	15.05.2014	1.000,00		
	WT (GBP)	24.07.2015	1.000,00		
	Y14 (EUR)	07.10.2019	100,00		
Allianz Global Smaller Companies	AT (USD)	28.07.2016	10,00		
	IT (USD)	28.07.2016	1.000,00	23.04.2020	1.088,38
	WT9 (USD)	28.07.2016	100.000,00		
Allianz Global Sustainability	A (USD)	02.01.2003	10,00		
	A (EUR)	02.01.2003	10,00		
	AM (USD)	01.08.2019	10,00		
	AM (HKD)	16.03.2020	10,00		
	AM (H2-AUD)	16.03.2020	10,00		
	AM (H2-CAD)	16.03.2020	10,00		
	AM (H2-RMB)	16.03.2020	10,00		
	AM (H2-SGD)	02.01.2020	10,00		
	AM (H2-USD)	02.01.2020	10,00		
	AMg (USD)	01.08.2019	10,00		
	AMg (H2-RMB)	16.03.2020	10,00		
	AT (USD)	29.04.2020	10,00		
	AT (EUR)	30.07.2020	100,00		
	CT (EUR)	31.07.2007	10,00		
	I (H2-GBP)	24.01.2020	1.000,00		
	I2 (EUR)	18.09.2019	50,00		
	IT (EUR)	08.03.2018	1.000,00		
	IT (USD)	13.07.2020	1.000,00		
	IT4 (EUR)	18.09.2019	50,00		
	IT8 (EUR)	04.10.2019	1.000,00		
	P (EUR)	15.06.2016	1.000,00		
	RM (H2-USD)	01.08.2018	10,00		
	RT (EUR)	27.03.2015	100,00		
	W (EUR)	27.03.2020	1.000,00		
	WT (GBP)	12.07.2016	1.000,00		
	WT (EUR)	15.02.2018	1.000,00		
	WT (CHF)	24.01.2019	1.000,00		

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	-	-	-	-	-	5,28
	5,27	-1,52	10,80	-	-	13,39
	12,87	-0,63	10,23	35,25	-	41,20
	5,39	-	-	-	-	1,86
	9,38	-4,68	5,01	24,68	-	38,56
	8,31	-6,53	1,95	19,35	-	29,43
	13,98	1,34	13,51	42,09	-	62,17
	10,69	-2,61	7,97	30,79	-	46,74
	9,53	3,23	18,43	68,22	-	87,90
	10,21	-3,19	7,13	29,92	-	47,18
	10,05	4,04	19,52	70,25	-	79,37
	6,87	1,19	15,28	-	-	33,61
	9,48	3,03	17,83	67,26	-	73,08
	10,11	-3,32	7,14	29,78	-	16,43
	14,37	2,04	14,68	44,53	-	45,13
	10,04	4,13	19,81	71,27	-	55,00
	-	-	-	-	-	5,99
	20,37	12,19	22,32	-	-	43,60
	-11,66	-	-	-	-	-
	22,01	15,35	27,44	-	-	52,02
	15,60	18,98	30,22	69,62	129,91	286,81
	7,96	17,78	30,80	62,50	167,15	238,31
	15,24	-	-	-	-	14,52
	-	-	-	-	-	33,02
	-	-	-	-	-	26,78
	-	-	-	-	-	27,55
	-	-	-	-	-	29,29
	-	-	-	-	-	1,13
	-	-	-	-	-	2,15
	15,35	-	-	-	-	14,66
	-	-	-	-	-	29,44
	-	-	-	-	-	16,60
	-	-	-	-	-	2,20
	7,15	16,05	27,82	56,54	147,66	90,20
	-	-	-	-	-	-3,72
	8,72	-	-	-	-	9,22
	8,90	19,92	-	-	-	34,57
	-	-	-	-	-	3,38
	9,36	-	-	-	-	9,88
	-	-	-	-	-	12,00
	8,85	19,80	34,13	-	-	61,18
	11,08	25,56	-	-	-	31,26
	8,75	19,57	33,75	68,70	-	51,44
	-	-	-	-	-	20,84
	12,77	24,11	40,52	-	-	70,34
	9,23	20,64	-	-	-	35,26
	8,74	-	-	-	-	24,98

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum
Allianz Global Sustainability (Fortsetzung)	WT6 (GBP)	23.07.2020	100,00		
	Y14 (EUR)	19.03.2020	100,00		
Allianz Global Water	AT (EUR)	24.10.2018	100,00		
	AT (USD)	18.12.2019	10,00		
	AT (H2-EUR)	24.10.2018	100,00		
	I (USD)	29.08.2018	1.000,00		
	IT (EUR)	24.10.2018	1.000,00		
	P10 (USD)	29.08.2018	1.000,00	27.04.2020	1.008,65
	P10 (H2-EUR)	29.08.2018	1.000,00	27.04.2020	959,00
	R (USD)	29.08.2018	10,00		
	RT (EUR)	24.10.2018	100,00		
	W (EUR)	29.08.2018	1.000,00		
	W (H2-EUR)	29.08.2018	1.000,00		
	W4 (EUR)	02.12.2019	1.000,00	05.12.2019	993,46
	WT (EUR)	08.02.2019	1.000,00		
	WT4 (EUR)	20.12.2019	1.000,00		
Allianz Green Bond	A (EUR)	03.03.2020	100,00		
	AM (H2-HKD)	17.08.2020	10,00		
	AM (H2-USD)	17.08.2020	10,00		
	AT (EUR)	11.01.2017	100,00		
	AT (H2-CHF)	03.01.2018	100,00		
	AT (H2-GBP)	12.06.2019	100,00		
	AT (H2-USD)	02.11.2018	10,00		
	AT3 (H2-SEK)	06.12.2016	1.000,00		
	I (EUR)	17.11.2015	1.000,00		
	IT (EUR)	08.03.2018	1.000,00		
	IT (H2-USD)	02.11.2018	1.000,00		
	P10 (EUR)	12.12.2016	1.000,00		
	P2 (H2-GBP)	27.02.2017	1.000,00		
	PT (EUR)	05.10.2016	1.000,00		
	PT (H2-CHF)	06.07.2017	1.000,00		
	PT (H2-GBP)	12.06.2019	1.000,00		
	PT (H2-USD)	12.06.2019	1.000,00		
	PT2 (H2-GBP)	29.04.2020	100,00		
	R (EUR)	17.11.2015	100,00		
	RT (EUR)	04.01.2018	100,00		
	W (EUR)	17.11.2015	1.000,00		
	W4 (EUR)	02.12.2019	1.000,00	05.12.2019	1.001,37
	W9 (EUR)	21.03.2017	100.000,00		
	WT33 (EUR)	10.10.2017	1.000,00	27.04.2020	1.055,35
WT4 (EUR)	20.12.2019	1.000,00			
Y14 (EUR)	19.03.2020	100,00			
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	A (EUR)	07.01.2016	108,84		
	AM (EUR)	07.01.2016	9,66		
	AM (USD)	07.01.2016	7,60		
	AT (EUR)	07.07.2016	100,00		
	AT (H2-PLN)	07.03.2016	400,00	27.04.2020	399,70

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	-	-	-	-	-	-0,23
	-	-	-	-	-	31,02
	2,00	-	-	-	-	23,63
	-	-	-	-	-	2,20
	6,37	-	-	-	-	19,98
	10,15	18,37	-	-	-	17,10
	3,07	-	-	-	-	25,88
	-4,61	-	-	-	-	-
	-6,20	-	-	-	-	-
	9,92	17,91	-	-	-	16,73
	2,74	-	-	-	-	25,50
	3,15	17,93	-	-	-	17,16
	7,62	12,44	-	-	-	11,01
	-0,65	-	-	-	-	-
	3,11	-	-	-	-	21,95
	-	-	-	-	-	-1,73
	-	-	-	-	-	0,55
	-	-	-	-	-	0,54
	-	-	-	-	-	0,50
	1,39	9,71	7,79	-	-	9,04
	1,10	8,84	-	-	-	6,62
	2,32	-	-	-	-	6,23
	3,50	-	-	-	-	15,30
	2,00	10,89	9,14	-	-	10,63
	1,94	10,88	9,52	-	-	14,03
	1,94	10,83	-	-	-	10,36
	4,15	-	-	-	-	16,57
	2,09	11,05	9,71	-	-	11,82
	3,09	13,83	13,74	-	-	15,41
	1,90	10,80	9,39	-	-	8,67
	1,62	9,92	8,12	-	-	8,65
	2,84	-	-	-	-	6,93
	3,93	-	-	-	-	8,53
	-	-	-	-	-	5,04
	1,85	10,69	9,24	-	-	13,68
	1,85	10,66	-	-	-	9,09
	2,12	11,28	10,12	-	-	15,17
	0,14	-	-	-	-	-
	2,01	10,95	9,69	-	-	11,94
	-2,44	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	3,41
	-	-	-	-	-	9,16
	-1,81	0,32	2,50	-	-	20,61
	-1,94	0,14	2,46	-	-	20,39
	5,26	1,29	1,96	-	-	30,40
	-1,91	0,19	2,48	-	-	13,92
	-13,48	-	-	-	-	-

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity (Fortsetzung)	I (EUR)	07.01.2016	131,31		
	I (H-EUR)	07.01.2016	841,25		
	IT (USD)	08.03.2016	1.000,00		
	P (EUR)	29.03.2018	1.000,00		
	W (H-EUR)	07.01.2016	730,65		
Allianz HKD Income	AM (USD)	01.03.2013	10,00		
	AM (HKD)	01.03.2013	10,00		
	AT (HKD)	15.09.2014	10,00		
	AT (USD)	10.10.2017	10,00		
Allianz Hong Kong Equity	A (USD)	03.10.2008	136,43		
	A (HKD)	04.10.2010	10,00		
	AT (SGD)	11.08.2009	10,00		
	AT (HKD)	17.06.2011	10,00		
	IT (USD)	03.10.2008	144,82		
Allianz Income and Growth	A (USD)	01.10.2013	10,00		
	A (H2-EUR)	17.07.2012	100,00		
	AM (USD)	16.10.2012	10,00		
	AM (HKD)	01.03.2013	10,00		
	AM (H2-AUD)	15.10.2012	10,00		
	AM (H2-CAD)	02.05.2013	10,00		
	AM (H2-EUR)	02.05.2013	10,00		
	AM (H2-GBP)	02.05.2013	10,00		
	AM (H2-JPY)	04.09.2018	2.000,00		
	AM (H2-NZD)	02.12.2013	10,00		
	AM (H2-RMB)	14.06.2013	10,00		
	AM (H2-SGD)	01.07.2013	10,00		
	AM (H2-ZAR)	18.03.2015	150,00		
	AMg2 (USD)	15.02.2017	10,00		
	AMg2 (HKD)	14.07.2017	10,00		
	AMg2 (H2-AUD)	15.05.2017	10,00		
	AMg2 (H2-CAD)	15.05.2017	10,00		
	AMg2 (H2-GBP)	15.05.2017	10,00		
	AMg2 (H2-RMB)	15.05.2017	10,00		
	AMg2 (H2-SGD)	15.02.2017	10,00		
	AMg7 (USD)	03.02.2020	10,00		
	AMg7 (H2-AUD)	03.02.2020	10,00		
	AQ (USD)	09.01.2017	10,00		
	AQ (H2-EUR)	09.01.2017	100,00		
	AT (USD)	18.11.2011	10,00		
	AT (HKD)	01.09.2020	10,00		
	AT (H2-EUR)	12.08.2014	100,00		
	CM (USD)	17.11.2014	10,00		
	CMg2 (USD)	15.01.2020	10,00		
	CT (USD)	20.06.2017	10,00		
	CT (H2-EUR)	22.02.2012	100,00		
	I (EUR)	03.09.2014	1.000,00		27.04.2020
I (H2-EUR)	31.08.2011	1.000,00			

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	-1,07	2,41	5,78	-	-	-
	2,13	-0,61	0,63	-	-	23,11
	6,36	3,53	5,53	-	-	33,16
	-0,66	2,66	-	-	-	4,56
	2,12	-0,61	0,91	-	-	23,85
	3,96	8,43	7,71	11,23	-	14,90
	2,81	7,74	7,13	11,75	-	14,86
	2,80	7,67	7,16	11,69	-	13,70
	3,85	8,67	-	-	-	7,80
	17,68	7,51	6,34	30,45	29,52	122,66
	16,25	6,43	5,50	30,42	-	27,85
	16,85	8,14	7,99	27,09	38,32	58,10
	16,34	6,44	5,48	30,33	-	28,90
	18,87	9,73	9,62	37,23	43,13	150,68
	16,62	17,43	29,56	57,28	-	63,58
	14,07	11,25	19,78	41,75	-	73,45
	16,69	17,46	29,57	57,43	-	84,26
	15,39	16,30	28,58	57,42	-	74,39
	13,82	13,59	25,26	54,82	-	95,10
	15,27	14,82	26,11	51,87	-	66,32
	14,23	11,35	19,96	41,72	-	52,57
	14,37	12,78	22,44	46,74	-	58,99
	14,91	12,63	-	-	-	12,74
	14,64	14,34	26,50	57,75	-	66,66
	17,50	18,60	32,90	70,15	-	90,93
	15,61	15,30	26,27	53,44	-	66,70
	19,44	24,63	44,40	98,84	-	89,66
	16,60	17,36	29,54	-	-	35,78
	15,26	16,23	28,42	-	-	30,40
	13,83	13,64	25,39	-	-	29,20
	15,26	14,89	26,07	-	-	29,47
	14,16	12,55	22,46	-	-	25,44
	17,60	18,81	33,12	-	-	38,08
	15,50	15,25	26,30	-	-	31,93
	-	-	-	-	-	8,44
	-	-	-	-	-	6,31
	16,65	17,41	29,59	-	-	38,43
	14,05	11,23	19,74	-	-	26,35
	16,63	17,43	29,62	57,42	-	104,80
	-	-	-	-	-	-2,60
	14,08	11,27	19,79	41,62	-	34,86
	15,73	15,70	26,73	51,53	-	41,96
	-	-	-	-	-	6,65
	15,74	15,63	26,67	-	-	28,70
	13,19	9,55	17,01	36,24	-	57,10
	-1,47	-	-	-	-	-
	14,85	12,84	22,25	46,70	-	95,89

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum
Allianz Income and Growth (Fortsetzung)	IM (USD)	16.12.2019	1.000,00		
	IT (USD)	27.08.2013	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	07.11.2011	1.000,00		
	P (EUR)	04.02.2014	1.000,00		
	P (USD)	01.04.2014	1.000,00		
	P (H2-EUR)	10.04.2014	1.000,00		
	PM (USD)	05.05.2014	1.000,00		
	PM (H2-GBP)	03.06.2013	1.000,00		
	PT (USD)	24.02.2017	1.000,00		
	RM (HKD)	01.10.2015	10,00		
	RM (USD)	01.10.2015	10,00		
	RM (H2-AUD)	18.02.2016	100,00		
	RM (H2-CAD)	18.02.2016	100,00		
	RM (H2-EUR)	01.10.2015	100,00		
	RM (H2-GBP)	15.12.2014	100,00		
	RM (H2-RMB)	18.02.2016	10,00		
	RM (H2-SGD)	18.02.2016	10,00		
	RM (H2-ZAR)	30.04.2019	1.500,00		
	RMg2 (USD)	15.01.2020	10,00		
	RT (USD)	01.10.2015	10,00		
	RT (H2-EUR)	11.02.2016	100,00		
	WT (USD)	14.09.2018	1.000,00		
	Allianz India Equity	I (USD)	30.12.2009	1.000,00	
WT2 (USD)		25.10.2017	1.000,00		
X7 (HKD)		27.10.2017	1,00		
Y14 (EUR)		15.10.2019	100,00		
Allianz Indonesia Equity	A (USD)	03.10.2008	3,15		
	A (EUR)	24.10.2008	100,00		
Allianz Japan Equity	A (USD)	03.10.2008	12,46		
	A (EUR)	29.03.2018	100,00		
	AT (EUR)	24.08.2015	100,00		
	AT (CZK)	12.10.2017	3.000,00	08.07.2020	2.880,85
	AT (H-EUR)	24.08.2015	100,00		
	AT (H-USD)	15.03.2016	10,00		
	CT (H-EUR)	05.02.2015	100,00		
	F (EUR)	25.10.2013	1.000,00		
	IT (USD)	03.10.2008	12,95		
	IT (JPY)	26.06.2019	200,00		
	IT (H-EUR)	18.09.2014	1.000,00		
	P (EUR)	29.03.2018	1.000,00		
	RT (GBP)	15.12.2014	100,00	08.07.2020	170,65
	RT (EUR)	08.04.2016	100,00	08.07.2020	125,04
	W9 (EUR)	14.11.2017	100.000,00		
	WT (EUR)	12.08.2014	1.000,00		
WT (JPY)	22.01.2020	200.000,00			
Allianz Japan Equity Long Short Strategy	I13 (H2-EUR)	15.05.2019	1.000,00		
	I13 (H2-USD)	15.05.2019	1.000,00		

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	-	-	-	-	-	11,31
	17,46	19,08	32,36	62,95	-	75,75
	14,92	12,93	22,32	46,73	-	89,95
	9,48	17,83	33,24	56,35	-	91,61
	17,41	18,98	32,20	62,62	-	58,64
	14,83	12,79	22,29	46,36	-	43,34
	17,41	18,98	32,20	62,62	-	58,89
	14,98	14,11	24,99	51,86	-	64,24
	17,41	18,97	32,19	-	-	38,53
	15,89	17,77	30,96	-	-	61,77
	17,40	18,86	31,98	-	-	61,55
	14,46	14,94	27,62	-	-	64,33
	15,95	16,30	28,41	-	-	62,11
	14,73	12,59	21,88	-	-	45,08
	15,08	14,15	24,94	51,69	-	46,63
	18,23	20,30	35,62	-	-	80,01
	16,26	16,65	28,54	-	-	62,99
	20,08	-	-	-	-	21,38
	-	-	-	-	-	7,67
	17,44	18,91	32,03	-	-	61,60
	14,59	12,34	21,58	-	-	54,99
	17,77	19,72	-	-	-	19,96
	-0,47	1,47	2,88	9,65	10,07	30,38
	-0,06	2,31	-	-	-	-0,88
	-0,40	2,39	-	-	-	0,34
	-	-	-	-	-	-3,00
	-29,14	-21,77	-31,93	0,21	-36,78	25,33
	-33,80	-22,37	-31,49	-3,06	-25,53	145,37
	3,65	-6,20	-5,69	32,16	74,72	76,15
	-3,22	-6,90	-	-	-	-4,79
	-3,35	-7,13	-5,29	26,39	-	25,95
	-1,04	-	-	-	-	-
	0,42	-13,92	-12,38	12,20	-	10,97
	0,41	-10,86	-9,33	-	-	21,50
	0,01	-14,95	-15,07	7,20	-	6,81
	-1,90	-4,38	-1,03	35,62	-	66,75
	4,47	-4,61	-3,23	38,02	90,78	96,53
	2,20	-	-	-	-	7,74
	1,30	-12,45	-11,06	16,27	-	25,57
	-2,44	-5,40	-	-	-	-2,84
	-2,31	-	-	-	-	-
	-3,67	-	-	-	-	-
	-2,13	-4,59	-	-	-	-6,80
	-2,22	-4,97	-1,87	34,32	-	60,35
	-	-	-	-	-	-6,18
	-2,42	-	-	-	-	0,55
	-0,60	-	-	-	-	3,55

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelz- ungsdatum
Allianz Japan Equity Long Short Strategy (Fortsetzung)	I73 (JPY)	08.03.2019	200.000,00		
	W9 (H2-EUR)	08.03.2019	100.000,00		
Allianz Japan Smaller Companies Equity	A (EUR)	11.07.2019	100,00		
	P (EUR)	11.07.2019	1.000,00		
	WT9 (USD)	11.07.2019	100.000,00		
Allianz Korea Equity	A (USD)	03.10.2008	7,73		
	A (EUR)	04.11.2019	100,00		
Allianz Little Dragons	A (USD)	03.10.2008	63,69		
	A2 (EUR)	12.12.2008	100,00		
	AT (USD)	03.10.2008	63,73		
	CT2 (EUR)	12.12.2008	100,00		
	WT2 (USD)	26.05.2015	1.000,00	27.04.2020	849,15
Allianz Market Neutral Asian Equity	AT13 (EUR)	15.03.2016	100,00	26.08.2020	107,87
	I13 (USD)	11.02.2014	1.000,00	26.08.2020	1.121,96
	IT13 (EUR)	24.11.2015	1.000,00	26.08.2020	1.009,54
	P13 (USD)	29.04.2014	1.000,00	26.08.2020	1.087,12
	W93 (H2-EUR)	01.02.2017	100.000,00	26.08.2020	111.324,23
Allianz Merger Arbitrage Strategy	A (EUR)	18.05.2016	100,00		
	AT (EUR)	06.07.2015	100,00		
	AT (H2-USD)	12.10.2016	10,00		
	CT (EUR)	17.11.2015	100,00		
	I (EUR)	30.10.2012	1.000,00		
	IT (EUR)	03.09.2015	1.000,00		
	IT (H2-GBP)	16.05.2014	1.000,00		
	P (EUR)	18.05.2016	1.000,00		
	P2 (EUR)	18.05.2016	1.000,00	27.04.2020	962,45
	P24 (EUR)	20.11.2018	1.000,00		
	PT (EUR)	08.03.2016	1.000,00		
	PT (H2-CHF)	20.06.2016	1.000,00		
	PT (H2-GBP)	16.10.2015	1.000,00	10.07.2020	1.031,97
	PT (H2-USD)	27.07.2017	1.000,00		
	R (EUR)	10.10.2017	100,00		
	RT (EUR)	07.04.2016	100,00		
W14 (EUR)	20.11.2018	1.000,00			
W23 (EUR)	30.10.2012	1.000,00			
Allianz Multi Asset Long / Short	A (H2-EUR)	15.11.2016	100,00		
	AT (H2-EUR)	15.11.2016	100,00		
	I14 (H2-JPY)	08.01.2019	200.000,00		
	I3 (H2-EUR)	15.11.2016	1.000,00		
	I3 (H2-JPY)	01.08.2018	200.000,00		
	IT14 (H2-JPY)	29.06.2018	200.000,00		
	IT3 (USD)	08.03.2019	1.000,00		
	IT3 (H2-EUR)	31.08.2017	1.000,00	27.04.2020	894,13
	IT3 (H2-GBP)	08.03.2019	1.000,00		
	IT3 (H2-JPY)	30.06.2017	200.000,00		
	P14 (H2-EUR)	12.04.2018	1.000,00		
	P3 (H2-EUR)	15.11.2016	1.000,00		
	RT13 (USD)	18.01.2018	10,00		

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	-1,66	-	-	-	-	1,08
	-3,28	-	-	-	-	-0,63
	5,78	-	-	-	-	11,86
	6,79	-	-	-	-	13,17
	15,13	-	-	-	-	18,51
	9,15	-8,84	-11,43	-3,82	-15,15	-
	-	-	-	-	-	-
	20,67	13,34	-0,33	21,25	19,19	88,83
	13,82	14,58	3,13	21,74	52,57	204,44
	20,67	13,34	-0,38	21,17	19,13	88,77
	13,02	13,01	1,18	17,60	41,97	179,35
	-5,69	-	-	-	-	-
	4,82	-	-	-	-	-
	15,98	-	-	-	-	-
	7,07	-	-	-	-	-
	13,83	-	-	-	-	-
	14,16	-	-	-	-	-
	-2,40	-3,03	-5,71	-	-	-5,07
	-2,40	-3,04	-5,71	-3,29	-	-3,80
	-0,48	1,96	1,66	-	-	4,00
	-2,65	-3,53	-6,42	-	-	-5,56
	-1,82	-1,87	-4,00	-0,33	-	4,29
	-1,82	-1,87	-4,01	-0,33	-	-0,58
	-0,82	0,42	-0,84	4,64	-	8,07
	-1,85	-1,93	-4,10	-	-	-2,82
	-2,08	-	-	-	-	-
	-1,31	-	-	-	-	-0,98
	-1,86	-1,89	-4,05	-	-	-3,38
	-2,16	-2,65	-5,20	-	-	-4,95
	-1,09	-	-	-	-	-
	0,06	3,14	3,41	-	-	3,29
	-1,90	-2,07	-	-	-	-4,58
	-1,91	-2,05	-4,27	-	-	-3,44
	-1,34	-	-	-	-	-0,97
	-1,62	-1,47	-3,46	0,63	-	1,95
	-12,17	-8,62	-12,18	-	-	-6,44
	-12,16	-8,63	-12,21	-	-	-6,46
	-10,67	-	-	-	-	-5,35
	-11,46	-7,15	-9,95	-	-	-3,40
	-11,35	-7,06	-	-	-	-5,97
	-10,67	-6,91	-	-	-	-6,21
	-9,75	-	-	-	-	0,37
	-11,74	-	-	-	-	-
	-10,81	-	-	-	-	-1,60
	-11,46	-7,15	-9,62	-	-	-7,79
	-10,85	-6,61	-	-	-	-7,40
	-11,42	-7,14	-9,98	-	-	-3,49
	-9,88	-2,67	-	-	-	-8,80

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum
Allianz Multi Asset Long / Short (Fortsetzung)	RT13 (H2-EUR)	31.08.2017	100,00		
	W9 (H2-EUR)	06.04.2017	100.000,00		
	WT2 (H2-EUR)	05.10.2017	1.000,00		
	Y14 (H2-EUR)	07.10.2019	100,00		
Allianz Multi Asset Opportunities	A (H2-EUR)	21.11.2016	100,00	10.07.2020	95,89
	AT (H2-EUR)	21.11.2016	100,00		
	I14 (H2-JPY)	08.01.2019	200.000,00		
	I3 (H2-EUR)	21.11.2016	1.000,00		
	I3 (H2-JPY)	23.02.2018	200.000,00		
	P14 (H2-EUR)	12.04.2018	1.000,00		
	P3 (H2-EUR)	21.11.2016	1.000,00		
	RT (USD)	18.01.2018	10,00		
	RT (H2-EUR)	31.08.2017	100,00		
	W9 (H2-EUR)	06.04.2017	100.000,00		
WT2 (H2-EUR)	05.10.2017	1.000,00			
Allianz Multi Asset Risk Premia	I14 (H2-JPY)	08.01.2019	200.000,00		
	I3 (H2-JPY)	05.06.2018	200.000,00		
	IT3 (H2-GBP)	04.03.2020	1.000,00		
	R14 (USD)	05.06.2018	10,00		
	W (H2-EUR)	05.06.2018	1.000,00		
	WT9 (H2-EUR)	05.06.2018	100.000,00		
	Y14 (H2-EUR)	22.02.2019	100,00		
Allianz Oriental Income	A (USD)	03.10.2008	64,21		
	A (EUR)	29.03.2018	100,00		
	A (H-USD)	18.02.2014	10,00		
	AT (USD)	03.10.2008	66,47		
	AT (SGD)	11.08.2009	10,00		
	AT (EUR)	07.12.2009	100,00		
	AT (H2-RMB)	22.04.2020	10,00		
	Ertrag Asien Pazifik A2				
	(EUR)	16.03.2015	100,00		
	I (USD)	03.10.2008	65,15		
	IT (USD)	03.10.2008	68,11		
	P (USD)	03.10.2008	64,81		
	P (EUR)	29.03.2018	1.000,00		
	RT (EUR)	04.08.2015	100,00		
Allianz Pet and Animal Wellbeing	A (EUR)	22.01.2019	100,00		
	A (USD)	05.04.2019	100,00		
	A (H2-EUR)	22.01.2019	100,00		
	AT (EUR)	22.01.2019	100,00		
	AT (H2-CHF)	07.03.2019	100,00		
	AT (H2-EUR)	22.01.2019	100,00		
	IT (EUR)	22.01.2019	1.000,00		
	P (EUR)	07.03.2019	1.000,00		
	P (H2-EUR)	06.02.2019	1.000,00		
	P10 (USD)	22.01.2019	1.000,00		
	P10 (H2-CHF)	22.01.2019	1.000,00		

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	-11,52	-7,39	-10,35	-	-	-10,72
	-11,31	-6,91	-9,63	-	-	-6,36
	-11,19	-6,64	-	-	-	-9,71
	-	-	-	-	-	-11,02
	-4,69	-	-	-	-	-
	-4,04	-1,85	-4,80	-	-	-1,12
	-2,86	-	-	-	-	1,36
	-3,54	-0,86	-3,35	-	-	0,78
	-3,39	-0,62	-	-	-	-2,29
	-3,29	-0,57	-	-	-	-1,77
	-3,70	-1,07	-3,57	-	-	0,47
	-1,74	4,09	-	-	-	1,90
	-3,28	-0,65	-3,22	-	-	-3,47
	-3,54	-0,86	-3,25	-	-	-1,25
	-3,55	-0,79	-	-	-	-3,26
	-10,38	-	-	-	-	-7,67
	-11,07	-11,47	-	-	-	-10,14
	-	-	-	-	-	-7,06
	-9,06	-6,27	-	-	-	-4,39
	-11,28	-11,77	-	-	-	-10,47
	-11,25	-11,63	-	-	-	-10,33
	-10,78	-	-	-	-	-8,15
	40,27	41,85	50,35	95,20	127,46	184,31
	30,73	40,46	-	-	-	38,68
	38,35	44,36	55,11	91,00	-	94,12
	40,27	41,85	50,34	95,19	127,44	184,28
	39,36	42,36	51,71	87,81	136,64	131,20
	30,92	40,73	50,81	86,50	162,35	186,75
	-	-	-	-	-	32,70
	31,27	41,12	52,03	87,79	-	58,25
	41,53	44,41	54,43	104,07	148,63	215,90
	41,53	44,41	54,42	104,09	148,62	215,20
	41,47	44,28	54,23	103,66	147,64	214,37
	32,22	43,53	-	-	-	42,32
	31,61	42,33	54,46	93,72	-	73,32
	25,36	-	-	-	-	37,12
	34,23	-	-	-	-	38,10
	31,35	-	-	-	-	35,39
	25,43	-	-	-	-	37,04
	30,81	-	-	-	-	37,91
	31,33	-	-	-	-	35,52
	27,04	-	-	-	-	39,95
	26,72	-	-	-	-	41,44
	32,48	-	-	-	-	39,24
	35,99	-	-	-	-	44,47
	32,58	-	-	-	-	37,74

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelz- ungsdatum
Allianz Pet and Animal Wellbeing (Fortsetzung)	P10 (H2-EUR)	22.01.2019	1.000,00		
	R (EUR)	06.02.2019	100,00		
	RT (EUR)	22.01.2019	100,00		
	RT (USD)	22.01.2019	100,00		
	W (EUR)	22.01.2019	1.000,00		
	W9 (H2-EUR)	22.01.2019	100.000,00		
Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	21.06.2011	10,00		
	A (H2-CHF)	25.10.2012	100,00	08.07.2020	82,85
	A (H2-EUR)	21.06.2011	100,00		
	AT (H2-EUR)	22.08.2012	100,00	08.07.2020	106,03
	CT (H2-EUR)	25.10.2012	100,00		
	I (H2-EUR)	10.06.2011	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	22.08.2012	1.000,00	08.07.2020	1.097,50
	P (USD)	21.06.2011	1.000,00		
	P (H2-GBP)	08.07.2011	1.000,00	08.07.2020	934,54
P2 (H2-EUR)	02.05.2013	1.000,00	08.07.2020	841,16	
Allianz Selection Alternative	Allianz Stratégies Op- portunistes AT (EUR)	19.09.2016	100,00		
	RT (EUR)	27.04.2020	100,00		
Allianz Selection Fixed Income	Allianz Stratégies Ob- ligataires AT (EUR)	19.09.2016	100,00		
	RT (EUR)	27.04.2020	100,00		
Allianz Selection Small and Mid Cap Equity	Allianz Stratégies PME-ETI AT (EUR)	24.07.2017	100,00		
Allianz Selective Global High Income	A (USD)	07.02.2017	10,00		
	A (H2-EUR)	14.11.2016	100,00		
	AMg (USD)	14.08.2017	10,00		
	AT (USD)	07.02.2017	10,00		
	AT (H2-EUR)	08.11.2016	100,00		
	IM (USD)	03.04.2018	1.000,00		
	IT (USD)	31.10.2016	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	14.12.2016	1.000,00		
	P (H2-EUR)	08.11.2016	1.000,00		
	P10 (H2-EUR)	15.12.2016	1.000,00		
	PT3 (H2-GBP)	15.10.2019	1.000,00		
	PT9 (USD)	15.10.2019	1.000,00		
	PT9 (H2-EUR)	15.10.2019	1.000,00		
	RT (USD)	16.01.2018	10,00		
	RT (H2-EUR)	31.08.2017	100,00	27.04.2020	97,01
	WT (USD)	28.12.2016	1.000,00		
WT (H2-EUR)	31.10.2016	1.000,00			
Y14 (H2-EUR)	07.10.2019	100,00			
Allianz SGD Income	AMg (SGD)	26.10.2018	10,00		
	IT (SGD)	21.11.2018	1.000,00		
	W (SGD)	26.10.2018	1.000,00		
	W (H2-USD)	01.10.2019	1.000,00		
Allianz Short Duration Global Bond	I (USD)	15.02.2017	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	15.02.2017	1.000,00	10.07.2020	1.001,44

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	33,21	-	-	-	-	38,75
	26,49	-	-	-	-	40,93
	26,44	-	-	-	-	39,11
	35,40	-	-	-	-	43,47
	26,95	-	-	-	-	40,22
	33,39	-	-	-	-	39,03
	6,73	9,02	7,57	15,12	-	24,67
	1,70	-	-	-	-	-
	4,61	3,63	-0,50	3,22	-	10,88
	2,19	-	-	-	-	-
	4,40	3,24	-1,03	2,31	-	4,54
	5,10	4,62	0,95	5,72	-	16,56
	2,64	-	-	-	-	-
	7,19	9,98	9,02	17,68	-	30,17
	3,38	-	-	-	-	-
	2,73	-	-	-	-	-
	-1,38	-1,66	-4,45	-	-	-3,55
	-	-	-	-	-	4,15
	-2,00	0,88	-2,61	-	-	1,20
	-	-	-	-	-	10,05
	14,07	0,33	-0,30	-	-	2,91
	0,79	9,34	9,70	-	-	13,75
	-1,44	3,57	1,09	-	-	5,04
	0,77	9,31	9,45	-	-	10,40
	0,71	9,16	9,37	-	-	13,20
	-1,46	3,56	1,19	-	-	4,51
	1,50	10,87	-	-	-	12,29
	1,40	10,64	11,58	-	-	17,49
	-0,83	4,88	3,11	-	-	7,11
	-0,86	4,83	3,08	-	-	7,07
	-0,65	5,26	3,74	-	-	7,94
	-	-	-	-	-	-0,04
	-	-	-	-	-	1,32
	-	-	-	-	-	-0,75
	1,29	10,45	-	-	-	9,90
	-6,94	-	-	-	-	-
	1,62	11,13	12,32	-	-	18,71
	-0,58	5,41	3,88	-	-	7,72
	-	-	-	-	-	-0,31
	4,57	-	-	-	-	15,75
	4,98	-	-	-	-	16,82
	5,16	-	-	-	-	17,07
	-	-	-	-	-	5,68
	2,87	7,28	8,34	-	-	9,88
	0,31	-	-	-	-	-

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum
Allianz Short Duration Global Bond (Fortsetzung)	W (H2-GBP)	15.02.2017	1.000,00		
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond	AT (H2-EUR)	23.12.2016	100,00	10.07.2020	98,66
	AT2 (USD)	20.06.2019	100,00		
	AT2 (H2-CHF)	20.06.2019	100,00		
	AT2 (H2-EUR)	20.06.2019	100,00		
	IT (USD)	04.11.2016	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	23.12.2016	1.000,00		
	P10 (H2-EUR)	03.02.2017	1.000,00		
	PT3 (H2-GBP)	20.06.2019	1.000,00		
	PT9 (USD)	20.06.2019	1.000,00		
	PT9 (H2-EUR)	20.06.2019	1.000,00		
	PT9 (H2-GBP)	20.06.2019	1.000,00		
	RT (USD)	04.01.2018	10,00		
	RT (H2-EUR)	04.01.2018	100,00		
	WT9 (USD)	11.05.2018	100.000,00		
Allianz Smart Energy	AT (USD)	30.10.2019	10,00		
	AT (H2-EUR)	30.10.2019	100,00		
	I14 (USD)	30.10.2019	1.000,00		
	IT (USD)	30.10.2019	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	30.10.2019	1.000,00		
	P (EUR)	30.10.2019	1.000,00		
	R (H2-EUR)	30.10.2019	100,00		
	RT (USD)	30.10.2019	10,00		
	W9 (H2-EUR)	30.10.2019	100.000,00		
Allianz Strategic Bond	A (H2-EUR)	20.11.2019	100,00		
	AT (USD)	20.04.2020	10,00		
	AT (H2-CHF)	30.07.2020	100,00		
	AT (H2-EUR)	20.11.2019	100,00		
	AT (H2-SGD)	17.08.2020	10,00		
	I14 (USD)	04.11.2019	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	20.11.2019	1.000,00		
	P (H2-EUR)	05.08.2020	1.000,00		
	PT2 (USD)	19.05.2020	1.000,00		
	PT2 (H2-CHF)	20.11.2019	1.000,00		
	PT2 (H2-EUR)	19.05.2020	1.000,00		
	R (H2-EUR)	28.07.2020	100,00		
	RT (USD)	04.11.2019	10,00		
	RT (H2-CHF)	20.11.2019	100,00		
	RT (H2-EUR)	04.11.2019	100,00		
	RT (H2-GBP)	30.07.2020	100,00		
	W (H2-GBP)	04.11.2019	1.000,00		
	W6 (USD)	14.07.2020	100,00		
	W6 (H2-EUR)	17.07.2020	100,00		
	W6 (H2-GBP)	03.08.2020	100,00		
	W9 (USD)	04.11.2019	100.000,00		
	W9 (H2-EUR)	04.11.2019	100.000,00		
	WT6 (USD)	23.07.2020	100,00		

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	1,82	4,35	3,86	-	-	4,66
	-0,67	-	-	-	-	-
	1,94	-	-	-	-	2,66
	-0,27	-	-	-	-	-0,50
	0,03	-	-	-	-	-0,07
	2,32	5,77	8,29	-	-	10,64
	0,40	0,54	0,26	-	-	0,96
	0,53	0,80	0,85	-	-	1,53
	1,60	-	-	-	-	1,99
	2,37	-	-	-	-	3,21
	0,43	-	-	-	-	0,45
	1,23	-	-	-	-	1,59
	2,28	5,70	-	-	-	7,60
	0,31	0,44	-	-	-	0,25
	2,58	6,30	-	-	-	7,16
	-	-	-	-	-	22,70
	-	-	-	-	-	19,52
	-	-	-	-	-	20,98
	-	-	-	-	-	23,61
	-	-	-	-	-	20,69
	-	-	-	-	-	17,36
	-	-	-	-	-	20,53
	-	-	-	-	-	23,60
	-	-	-	-	-	21,14
	-	-	-	-	-	25,93
	-	-	-	-	-	6,50
	-	-	-	-	-	-1,63
	-	-	-	-	-	25,95
	-	-	-	-	-	-1,90
	-	-	-	-	-	22,86
	-	-	-	-	-	26,37
	-	-	-	-	-	-2,05
	-	-	-	-	-	5,73
	-	-	-	-	-	26,22
	-	-	-	-	-	5,29
	-	-	-	-	-	-1,34
	-	-	-	-	-	28,00
	-	-	-	-	-	25,95
	-	-	-	-	-	25,81
	-	-	-	-	-	-1,42
	-	-	-	-	-	27,06
	-	-	-	-	-	0,08
	-	-	-	-	-	-0,81
	-	-	-	-	-	-1,67
	-	-	-	-	-	28,30
	-	-	-	-	-	26,18
	-	-	-	-	-	-1,54

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelz- ungsdatum
Allianz Strategic Bond (Fortsetzung)	WT6 (H2-EUR)	23.07.2020	100,00		
	WT6 (H2-GBP)	23.07.2020	100,00		
	WT9 (USD)	20.11.2019	100.000,00		
	WT9 (H2-EUR)	20.11.2019	100.000,00		
	WT9 (H2-GBP)	20.11.2019	100.000,00		
Allianz Strategy Select 30	IT (EUR)	26.11.2019	1.000,00		
	WT2 (EUR)	19.02.2019	1.000,00		
Allianz Strategy Select 50	IT (EUR)	04.10.2016	1.000,00		
	IT4 (EUR)	13.04.2018	1.000,00		
	WT2 (EUR)	07.09.2016	1.000,00		
Allianz Strategy Select 75	IT (EUR)	04.10.2016	1.000,00		
	WT2 (EUR)	07.09.2016	1.000,00		
Allianz Structured Alpha 250	I3 (EUR)	01.03.2016	1.000,00	07.10.2019	1.029,06
	IT3 (EUR)	12.10.2016	1.000,00	07.10.2019	1.014,77
	P10 (EUR)	05.01.2017	1.000,00	07.10.2019	1.016,67
	P14 (EUR)	01.03.2016	1.000,00	07.10.2019	1.043,57
	R (EUR)	10.10.2017	100,00	07.10.2019	99,73
	RT (EUR)	11.01.2018	100,00	07.10.2019	99,26
Allianz Structured Alpha Strategy	I13 (EUR)	10.08.2010	1.000,00		
	P13 (EUR)	29.09.2015	1.000,00		
	P24 (EUR)	11.10.2016	1.000,00		
	WT25 (EUR)	07.01.2014	1.000,00		
	PT13 (EUR)	30.08.2016	1.000,00	21.04.2020	527,41
	WT14 (EUR)	15.04.2014	1.000,00		
	WT2 (EUR)	10.08.2010	1.000,00		
Allianz Structured Alpha US Equity 250	AT13 (EUR)	27.02.2019	100,00		
	AT13 (H2-EUR)	27.02.2019	100,00		
	I3 (H2-EUR)	12.10.2017	1.000,00		
	IT14 (USD)	12.10.2017	1.000,00		
	P10 (USD)	12.10.2017	1.000,00		
	P10 (H2-EUR)	12.10.2017	1.000,00	27.04.2020	822,57
	P24 (USD)	16.08.2019	1.000,00		
	PT3 (USD)	12.10.2017	1.000,00		
	RT14 (USD)	12.10.2017	10,00		
	W14 (USD)	12.10.2017	1.000,00		
	WT14 (USD)	16.03.2018	1.000,00		
	WT14 (H2-EUR)	12.10.2017	1.000,00		
	WT9 (USD)	14.02.2018	100.000,00		
Allianz Structured Return	AT13 (EUR)	31.08.2016	100,00		
	AT13 (H2-CZK)	14.09.2016	3.000,00		
	AT13 (H2-SEK)	12.04.2017	1.000,00		
	AT13 (H2-USD)	02.08.2019	10,00		
	I13 (H2-USD)	20.04.2017	1.000,00		
	I14 (EUR)	31.08.2016	1.000,00		
	I3 (EUR)	31.08.2016	1.000,00		
	IT14 (EUR)	23.12.2016	1.000,00		
	IT15 (EUR)	21.12.2018	1.000,00		
	IT3 (EUR)	14.09.2016	1.000,00		

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	-	-	-	-	-	-1,69
	-	-	-	-	-	-1,56
	-	-	-	-	-	28,66
	-	-	-	-	-	26,58
	-	-	-	-	-	27,53
	-	-	-	-	-	-0,40
	1,30	-	-	-	-	7,97
	1,18	3,75	8,52	-	-	18,92
	1,18	3,76	-	-	-	5,76
	1,94	5,32	10,99	-	-	20,88
	1,25	0,40	8,22	-	-	24,81
	2,01	1,96	10,70	-	-	26,68
	-0,14	-	-	-	-	-
	-0,13	-	-	-	-	-
	-0,14	-	-	-	-	-
	-0,14	-	-	-	-	-
	-0,13	-	-	-	-	-
	-0,14	-	-	-	-	-
	-50,02	-50,02	-48,78	-43,46	-32,06	-
	-50,03	-50,07	-48,85	-43,33	-	-
	-49,54	-49,27	-47,84	-	-	-
	-50,30	-50,61	-49,34	-44,08	-	-
	-50,85	-	-	-	-	-
	-49,50	-49,05	-47,61	-41,85	-	-
	-50,75	-51,49	-50,69	-45,78	-37,40	-
	-15,55	-	-	-	-	-5,90
	-12,45	-	-	-	-	-7,28
	-13,14	-14,02	-	-	-	-2,15
	-9,21	-6,54	-	-	-	8,86
	-10,41	-8,27	-	-	-	7,47
	-26,67	-	-	-	-	-
	-9,09	-	-	-	-	-4,54
	-10,17	-8,41	-	-	-	6,89
	-9,29	-6,66	-	-	-	9,40
	-9,16	-6,31	-	-	-	9,81
	-9,07	-6,20	-	-	-	1,91
	-12,16	-12,33	-	-	-	0,07
	-9,73	-7,53	-	-	-	5,42
	-36,36	-37,33	-36,95	-	-	-35,65
	-35,98	-36,07	-35,63	-	-	-34,74
	-36,33	-37,18	-36,71	-	-	-36,06
	-35,38	-	-	-	-	-34,80
	-34,19	-32,68	-29,76	-	-	-28,32
	-35,44	-35,38	-35,49	-	-	-33,47
	-36,27	-37,16	-36,41	-	-	-34,87
	-35,48	-35,54	-34,75	-	-	-33,41
	-35,46	-	-	-	-	-32,83
	-36,28	-37,16	-38,41	-	-	-38,59

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum
Allianz Structured Return (Fortsetzung)	IT4 (EUR)	31.08.2016	1.000,00		
	P10 (EUR)	05.01.2017	1.000,00		
	P14 (EUR)	31.08.2016	1.000,00		
	P14 (H2-GBP)	07.09.2016	1.000,00		
	P14 (H2-USD)	19.01.2017	1.000,00		
	PT14 (H2-CHF)	15.05.2017	1.000,00		
	PT14 (H2-USD)	30.01.2017	1.000,00		
	RT14 (EUR)	10.10.2017	100,00		
	RT14 (H2-USD)	11.01.2018	10,00		
	RT15 (EUR)	02.11.2017	100,00	10.07.2020	63,33
	RT3 (EUR)	02.11.2017	100,00		
	W13 (H2-JPY)	31.08.2016	200.000,00		
	WT13 (H2-JPY)	22.06.2017	200.000,00		
	WT14 (H2-SEK)	27.02.2020	10.000,00		
	WT14 (H2-USD)	09.01.2018	1.000,00		
	Allianz Thailand Equity	A (USD)	03.10.2008	12,27	
A (EUR)		24.10.2008	100,00		
IT (USD)		03.10.2008	13,05		
IT (JPY)		21.03.2013	200.000,00		
Allianz Thematica	A (EUR)	08.12.2016	100,00		
	AMg (USD)	15.04.2019	10,00		
	AMg (HKD)	18.02.2020	10,00		
	AMg (H2-AUD)	01.08.2019	10,00		
	AT (EUR)	02.05.2019	100,00		
	AMg (H2-RMB)	15.07.2019	10,00		
	AMg (H2-SGD)	01.08.2019	10,00		
	AT (USD)	25.01.2019	100,00		
	AT (H2-CZK)	04.10.2019	3.000,00		
	AT (H2-SGD)	01.08.2019	10,00		
	IT (EUR)	28.06.2019	1.000,00		
	IT (USD)	28.06.2019	1.000,00		
	P (EUR)	08.12.2016	1.000,00		
	R (EUR)	08.03.2019	100,00		
	RT (EUR)	28.06.2019	100,00		
	RT (USD)	28.06.2019	100,00		
	RT (H2-GBP)	02.08.2019	100,00		
	W4 (EUR)	02.12.2019	1.000,00	05.12.2019	981,89
	WT (EUR)	18.02.2020	1.000,00		
	WT4 (EUR)	20.12.2019	1.000,00		
Allianz Total Return Asian Equity	A (USD)	03.10.2008	13,87		
	A (EUR)	05.06.2015	100,00		
	AM (USD)	04.02.2014	10,00		
	AM (HKD)	04.02.2014	10,00		
	AM (H2-AUD)	04.02.2014	10,00		
	AM (H2-SGD)	15.09.2014	10,00		
	AMg (USD)	13.10.2015	10,00		
	AMg (HKD)	13.10.2015	10,00	27.04.2020	9,80

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	-36,32	-37,20	-36,47	-	-	-34,92
	-36,23	-37,08	-36,30	-	-	-35,29
	-35,47	-35,52	-35,14	-	-	-33,15
	-35,15	-34,45	-32,82	-	-	-30,31
	-34,17	-32,29	-30,04	-	-	-28,06
	-35,63	-35,99	-34,89	-	-	-34,20
	-33,82	-31,90	-29,00	-	-	-27,31
	-35,50	-35,65	-	-	-	-36,40
	-34,01	-32,65	-	-	-	-31,30
	-37,50	-	-	-	-	-
	-36,35	-37,33	-	-	-	-36,70
	-35,75	-36,01	-34,52	-	-	-32,46
	-35,77	-36,07	-34,79	-	-	-34,28
	-	-	-	-	-	-35,01
	-33,97	-32,37	-	-	-	-31,14
	-25,67	-27,35	-20,17	6,95	47,78	234,63
	-30,58	-27,92	-19,48	2,69	71,92	429,83
	-24,93	-25,87	-17,71	12,48	63,10	276,32
	-26,27	-30,64	-21,95	0,49	-	2,32
	24,20	24,72	54,46	-	-	67,30
	32,96	-	-	-	-	29,13
	-	-	-	-	-	10,90
	29,32	-	-	-	-	25,11
	23,94	-	-	-	-	23,78
	33,91	-	-	-	-	27,99
	31,98	-	-	-	-	27,82
	33,04	-	-	-	-	39,53
	-	-	-	-	-	31,45
	31,68	-	-	-	-	27,60
	25,61	-	-	-	-	26,60
	34,16	-	-	-	-	29,90
	25,08	26,73	58,55	-	-	73,17
	25,49	-	-	-	-	31,93
	25,20	-	-	-	-	26,38
	34,03	-	-	-	-	29,73
	31,21	-	-	-	-	29,08
	-1,81	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	3,50
	-	-	-	-	-	17,49
	44,65	44,25	36,90	84,03	98,30	204,11
	35,09	43,08	37,88	76,44	-	43,43
	44,63	44,25	36,85	84,07	-	78,38
	42,98	42,87	35,82	83,95	-	78,07
	40,27	38,52	31,03	77,86	-	77,94
	43,17	41,38	32,88	77,96	-	51,06
	44,66	44,15	36,91	-	-	71,16
	2,12	-	-	-	-	-

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelz- ungsdatum
Allianz Total Return Asian Equity (Fortsetzung)	AMg (H2-AUD)	13.10.2015	10,00	27.04.2020	9,19
	AMg (H2-EUR)	11.11.2015	10,00	08.07.2020	11,89
	AMg (H2-SGD)	13.10.2015	10,00	08.07.2020	12,09
	AT (USD)	03.10.2008	15,61		
	AT (HKD)	17.07.2012	10,00		
	IT2 (USD)	01.04.2015	1.000,00		
	P (EUR)	05.10.2015	1.000,00		
	PT (USD)	03.10.2008	16,05		
	RT (EUR)	04.08.2015	100,00	08.07.2020	151,78
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	A (EUR)	26.05.2011	100,00		
	I (EUR)	12.11.2003	1.000,00		
	I2 (EUR)	19.09.2019	49,99		
	IT (EUR)	30.05.2017	1.000,00		
	IT4 (EUR)	19.09.2019	50,00		
	P2 (EUR)	12.11.2014	100,00		
	R (EUR)	10.10.2017	100,00		
	RT (EUR)	01.02.2019	100,00		
	W (EUR)	26.08.2015	1.000,00		
Allianz Trend and Brands	WT6 (EUR)	25.09.2020	100,00		
Allianz US Equity Dividend	AM (USD)	15.10.2014	10,00		
	AMg (USD)	11.11.2015	10,00	10.07.2020	9,07
	AT (SGD)	11.08.2009	10,00		
	AT (USD)	17.06.2019	10,00	11.09.2020	9,60
	PM (USD)	17.06.2019	1.000,00	11.09.2020	936,68
	PT (USD)	17.06.2019	1.000,00		
	RM (USD)	17.06.2019	10,00	11.09.2020	9,36
	RT (USD)	17.06.2019	10,00	11.09.2020	9,69
Allianz US Equity Fund	W (USD)	01.04.2009	1.000,00		
	A (USD)	15.02.2008	10,00		
	A (EUR)	25.03.2010	100,00		
	AT (SGD)	11.08.2009	10,00		
	AT (USD)	01.03.2012	10,00		
	AT (EUR)	17.12.2019	100,00		
	AT (H-EUR)	17.12.2019	100,00		
	C2 (USD)	04.11.2019	10,00		
	CT (EUR)	31.07.2007	100,00		
	IT (USD)	17.12.2019	1.000,00		
	N (EUR)	12.12.2008	1.000,00		
	P (EUR)	15.06.2012	1.000,00	10.07.2020	2.484,81
	P (GBP)	20.12.2012	1.000,00	27.04.2020	2.432,92
	P (USD)	29.01.2013	1.000,00		
	P2 (USD)	04.10.2010	1.000,00		
	RT (EUR)	17.12.2019	100,00		
	RT (USD)	17.12.2019	10,00		
W (H-EUR)	12.12.2006	1.000,00	10.07.2020	1.710,27	
WT (EUR)	17.12.2019	1.000,00			
WT (H-EUR)	17.12.2019	1.000,00			

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	1,51	-	-	-	-	-
	29,16	-	-	-	-	-
	31,03	-	-	-	-	-
	44,62	44,22	36,90	84,06	98,37	203,97
	42,94	42,84	35,80	84,01	-	109,40
	46,09	47,13	41,02	93,37	-	59,78
	36,33	45,76	41,58	-	-	78,17
	46,06	47,04	40,89	93,10	118,00	240,25
	28,85	-	-	-	-	-
	-0,42	-0,35	-0,42	0,46	-	1,39
	-0,36	-0,23	-0,24	1,48	7,94	29,58
	-0,28	-	-	-	-	-0,25
	-0,36	-0,23	-0,26	-	-	-0,11
	-0,14	-	-	-	-	-0,10
	-0,27	-0,06	0,00	1,92	-	1,81
	-0,41	-0,34	-	-	-	-0,43
	-0,42	-	-	-	-	-0,13
	-0,24	0,02	0,15	1,96	-	1,67
	-	-	-	-	-	0,17
	-6,53	-8,44	0,70	26,60	-	19,82
	-11,01	-	-	-	-	-
	-7,44	-8,31	1,60	21,52	93,98	96,50
	-5,79	-	-	-	-	-
	-5,03	-	-	-	-	-
	-5,65	-	-	-	-	-3,58
	-5,11	-	-	-	-	-
	-5,19	-	-	-	-	-
	-5,39	-6,24	4,37	34,36	109,94	211,90
	13,89	12,24	27,54	69,08	151,59	132,07
	6,45	11,36	28,55	61,93	191,96	175,41
	12,70	12,19	28,31	62,12	160,97	168,80
	13,92	12,24	27,58	69,02	-	112,80
	-	-	-	-	-	0,73
	-	-	-	-	-	3,48
	-	-	-	-	-	10,30
	5,58	9,75	25,64	55,89	170,99	125,41
	-	-	-	-	-	6,38
	7,45	13,73	32,65	71,18	227,91	370,67
	4,89	-	-	-	-	-
	-4,95	-	-	-	-	-
	14,86	14,16	30,81	76,35	-	116,92
	15,20	14,82	31,93	78,90	-	182,71
	-	-	-	-	-	1,07
	-	-	-	-	-	6,30
	5,99	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	1,29
	-	-	-	-	-	4,47

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum
Allianz US Equity Plus	AM (USD)	05.04.2016	10,00		
	AM (H2-RMB)	04.09.2018	10,00		
	W9 (USD)	05.04.2016	100.000,00		
Allianz US High Yield	A (H2-EUR)	01.04.2016	100,00	10.07.2020	89,40
	AM (USD)	02.08.2010	10,00		
	AM (HKD)	16.08.2011	10,00		
	AM (H2-AUD)	02.12.2011	10,00		
	AM (H2-CAD)	02.12.2011	10,00		
	AM (H2-EUR)	02.12.2011	10,00		
	AM (H2-GBP)	02.12.2011	10,00		
	AM (H2-NZD)	17.07.2012	10,00		
	AM (H2-RMB)	11.04.2012	10,00		
	AM (H2-SGD)	15.06.2012	10,00		
	AM (H2-ZAR)	18.12.2017	150,00		
	AT (USD)	21.10.2011	10,00		
	AT (HKD)	21.10.2011	10,00		
	AT (H2-EUR)	31.07.2012	100,00		
	AT (H2-PLN)	28.06.2012	400,00		
	I (H2-EUR)	11.06.2012	1.000,00		
	I2 (H2-EUR)	31.07.2012	1.000,00		
	IM (USD)	16.01.2018	1.000,00		
	IT (USD)	02.08.2010	1.000,00		
	IT8 (H2-EUR)	26.01.2017	1.000,00		
	P (USD)	30.07.2013	1.000,00		
	P (H2-EUR)	29.03.2018	1.000,00		
	RT (H2-CHF)	19.07.2019	100,00		
	WQ (H2-EUR)	03.07.2013	1.000,00		
	WT (USD)	01.10.2012	1.000,00		
	WT7 (H2-EUR)	04.10.2017	1.000,00		
Allianz US Short Duration High Income Bond	A (USD)	08.11.2016	10,00		
	A (H2-EUR)	01.04.2016	100,00		
	AM (USD)	10.12.2015	10,00		
	AM (HKD)	16.08.2016	10,00		
	AM (SGD)	15.03.2017	10,00		
	AM (H2-AUD)	01.12.2016	10,00		
	AM (H2-EUR)	07.03.2016	10,00		
	AM (H2-GBP)	01.12.2016	10,00		
	AM (H2-RMB)	02.05.2017	10,00		
	AM (H2-SGD)	16.08.2016	10,00		
	AMg (USD)	18.02.2020	10,00		
	AMg (H2-AUD)	15.11.2019	10,00		
	AMg (H2-ZAR)	02.12.2019	150,00		
	AQ (USD)	14.07.2017	10,00		
	AQ (H2-EUR)	14.07.2017	100,00		
	AT (USD)	08.03.2016	10,00		
	AT (H2-CZK)	25.07.2017	3.000,00		
	AT (H2-EUR)	08.03.2016	100,00		

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	30,24	26,57	53,67	-	-	85,63
	31,23	27,69	-	-	-	28,71
	31,81	29,65	59,22	-	-	95,83
	-7,05	-	-	-	-	-
	-2,39	2,20	2,02	16,80	42,32	46,40
	-3,52	1,15	1,22	16,87	-	33,64
	-3,71	-0,01	0,01	17,09	-	47,63
	-3,04	0,61	-0,08	13,93	-	32,98
	-4,51	-3,18	-5,55	5,13	-	18,58
	-3,94	-1,36	-3,02	9,79	-	25,94
	-3,50	0,36	0,53	18,76	-	36,50
	-1,28	3,89	5,34	27,42	-	46,82
	-2,99	0,64	-0,07	14,77	-	23,95
	1,00	10,51	-	-	-	14,56
	-2,32	2,20	2,05	16,93	-	34,70
	-3,53	1,21	1,28	16,91	-	34,10
	-4,47	-3,02	-5,51	5,42	-	9,22
	-3,44	0,00	-0,55	15,34	-	32,91
	-3,72	-1,70	-3,70	8,86	-	19,45
	-3,89	-1,84	-3,78	8,76	-	14,99
	-1,53	3,61	-	-	-	3,01
	-1,75	3,49	4,06	20,86	52,26	56,75
	-4,19	-2,22	-4,01	-	-	-1,18
	-1,77	3,42	4,00	20,73	-	18,11
	-3,97	-1,93	-	-	-	-0,92
	-4,29	-	-	-	-	-3,22
	-3,72	-1,43	-3,21	9,84	-	9,92
	-1,53	3,94	4,69	22,09	-	28,08
	-3,70	-1,59	-	-	-	-3,54
	0,00	3,63	5,80	-	-	10,13
	-2,24	-1,71	-2,01	-	-	4,70
	-0,03	3,58	5,78	-	-	17,46
	-1,28	2,58	5,00	-	-	10,58
	-0,55	4,17	7,33	-	-	6,30
	-1,32	1,79	3,95	-	-	9,03
	-2,22	-1,65	-1,93	-	-	4,98
	-1,64	0,13	0,87	-	-	4,30
	1,11	5,52	9,43	-	-	12,21
	-0,70	2,19	3,59	-	-	7,92
	-	-	-	-	-	-2,11
	-	-	-	-	-	-1,05
	-	-	-	-	-	2,94
	-0,01	3,56	5,80	-	-	6,54
	-2,22	-1,73	-2,08	-	-	-1,79
	0,00	3,66	5,83	-	-	16,10
	-1,15	0,92	0,75	-	-	0,62
	-2,18	-1,69	-2,03	-	-	4,87

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelz- ungsdatum
Allianz US Short Duration High Income Bond (Fortsetzung)	CM (USD)	15.03.2019	10,00		
	CT (USD)	15.03.2019	10,00		
	CT (H2-EUR)	18.08.2016	100,00		
	IM (USD)	18.12.2017	1.000,00		
	IM (H2-PLN)	15.11.2018	4.000,00		
	IT (USD)	08.03.2016	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	20.03.2017	1.000,00		
	P (USD)	10.12.2015	1.000,00		
	P (H2-EUR)	05.04.2017	1.000,00		
	P (H2-GBP)	02.03.2017	1.000,00		
	P2 (USD)	04.11.2016	1.000,00		
	P2 (H2-EUR)	02.11.2015	1.000,00		
	P7 (USD)	09.10.2018	100,00		
	P7 (H2-EUR)	09.10.2018	100,00		
	PM (USD)	19.02.2016	1.000,00		
	PT (USD)	26.06.2017	1.000,00		
	PT (H2-CHF)	15.05.2017	1.000,00		
	PT2 (USD)	15.09.2016	1.000,00		
	R (USD)	10.10.2017	10,00		
	R (H2-EUR)	11.04.2016	100,00		
	RT (H2-CHF)	19.07.2019	100,00		
	RT (H2-EUR)	11.04.2016	100,00		
Allianz US Short Term Plus	W (USD)	29.05.2019	1.000,00		
	W (H2-EUR)	29.05.2019	1.000,00		
Allianz Volatility Strategy Fund	AT (EUR)	29.06.2017	100,00		
	CT (EUR)	29.06.2017	100,00	10.07.2020	89,87
	I (EUR)	29.06.2017	1.000,00		
	IT (EUR)	27.10.2017	1.000,00		
	IT (H2-USD)	12.02.2019	1.000,00		
	P (EUR)	27.10.2017	1.000,00		
	P2 (EUR)	27.10.2017	1.000,00		
	P7 (EUR)	27.10.2017	100,00		
	PT2 (EUR)	27.10.2017	1.000,00		
	R (EUR)	10.10.2017	100,00		
	RT (EUR)	19.10.2017	100,00		
	YT (H-GBP)	30.03.2020	50,00		
Allianz Voyager Asia	I (H2-EUR)	12.02.2019	1.000,00		
	IT (USD)	12.02.2019	1.000,00		
IndexManagement Balance	A (EUR)	19.12.2017	100,00		
IndexManagement Chance	A (EUR)	19.12.2017	100,00		
IndexManagement Substanz	A (EUR)	19.12.2017	100,00		
IndexManagement Wachstum	A (EUR)	19.12.2017	100,00		

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

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

	1 Jahr (30.09.2019- 30.09.2020) ¹⁾ %	2 Jahre (30.09.2018- 30.09.2020) %	3 Jahre (30.09.2017- 30.09.2020) %	5 Jahre (30.09.2015- 30.09.2020) %	10 Jahre (30.09.2010- 30.09.2020) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2020) %
	-0,23	-	-	-	-	2,25
	-0,29	-	-	-	-	2,20
	-2,34	-2,03	-2,57	-	-	-0,37
	0,59	4,93	-	-	-	7,43
	-0,52	-	-	-	-	4,13
	0,59	4,93	7,83	-	-	19,48
	-1,67	-0,49	-0,31	-	-	1,63
	0,55	4,85	7,70	-	-	20,83
	-1,67	-0,54	-0,28	-	-	1,32
	-0,89	1,55	2,81	-	-	4,70
	0,76	5,31	8,42	-	-	13,71
	-1,37	0,01	0,38	-	-	8,36
	0,56	-	-	-	-	5,05
	-2,19	-	-	-	-	-0,82
	0,55	4,85	7,72	-	-	21,83
	0,55	4,84	7,68	-	-	8,71
	-1,91	-1,22	-1,44	-	-	-0,88
	0,79	5,35	8,45	-	-	14,00
	0,55	4,72	-	-	-	7,34
	-1,60	-0,52	-0,27	-	-	7,02
	-1,94	-	-	-	-	-0,95
	-1,64	-0,56	-0,33	-	-	6,96
	2,63	-	-	-	-	4,02
	0,74	-	-	-	-	1,15
	-7,10	-7,35	-7,88	-	-	-7,00
	-9,71	-	-	-	-	-
	-6,54	-6,20	-6,18	-	-	-5,12
	-6,54	-6,20	-	-	-	-6,48
	-4,58	-	-	-	-	-1,91
	-6,57	-6,27	-	-	-	-6,60
	-7,04	-7,21	-	-	-	-7,95
	-6,57	-6,27	-	-	-	-6,60
	-7,06	-7,23	-	-	-	-7,98
	-6,63	-6,43	-	-	-	-6,58
	-6,61	-6,38	-	-	-	-6,79
	-	-	-	-	-	8,02
	18,20	-	-	-	-	15,04
	20,54	-	-	-	-	19,63
	0,97	6,22	-	-	-	4,91
	0,37	4,58	-	-	-	6,36
	1,23	6,82	-	-	-	4,26
	1,16	5,96	-	-	-	6,05

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

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

Konjunktur und Kapitalmarkt im Berichtszeitraum / Ausblick

Globaler Wirtschaftseinbruch beeinträchtigt Anlageumfeld

Im Berichtsjahr setzte sich das Wachstum der Weltwirtschaft zunächst fort. Im Frühjahr 2020 sorgten jedoch die in vielen Ländern zur Eindämmung des Coronavirus verhängten Ausgangssperren und Einschränkungen in der Wirtschaftstätigkeit für einen weltweiten Konjunkturreinbruch.

In den entwickelten Ländern kehrten sich die bis dahin überwiegend positiven Trends bei den Investitionen und am Arbeitsmarkt um. Die von den Regierungen verhängten Maßnahmen zur Verlangsamung der Ausbreitung des Virus belasteten die einzelnen Volkswirtschaften in unterschiedlicher Weise, doch praktisch überall kam es zu einem Rückgang der Wirtschaftsleistung in historisch außergewöhnlichem Umfang. Die stark exportabhängigen Schwellenländer litten überproportional unter dem globalen Nachfrageeinbruch sowie wenig entwickelten Sozialsystemen. Positiv hervor stachen jedoch einige ostasiatische Länder wie China, denen eine zügige Eindämmung des Virus und ein rasches Wiederhochfahren der Wirtschaft gelang.

Die Notenbanken der entwickelten Staaten reagierten auf den Einbruch der Wirtschaftsaktivität umgehend mit einer Lockerung ihrer Geldpolitik in beispiellosem Umfang. So wurde in den USA das anfänglich deutlich positive Band für die Leitzinsen stark gesenkt und betrug zuletzt 0,00 bis 0,25 %. Daneben bezog die US-Notenbank erstmals Corporate Bonds mit Investment-Grade-Qualität in ihre Anleihenkäufe ein und weitete zugleich deren Umfang aus. Die britische Notenbank senkte ihren Leitzins ebenfalls auf annähernd null und intervenierte mit verstärkten Stützungskäufen am Anleihenmarkt. Die Europäische Zentralbank hielt – wie die Bank of Japan – an ihrer faktischen Nullzinspolitik fest, weitete aber die Geldmenge durch zusätzliche Anleihenkäufe kräftig aus, um die Liquidität im Finanzsystem hoch und die Marktzinsen niedrig zu halten.

Die allgemeine Teuerungsrate schwächte sich ab. Darin spiegelte sich zum einen der Einbruch des Ölpreises auf zeitweilig weniger als die Hälfte des Ausgangsniveaus wider. Zum anderen wirkte bei etlichen Konsumgütern der krisenbedingt deutliche Nachfragerückgang der Inflation entgegen. Angesichts der Unsicherheit bezüglich der weiteren Entwicklung der Weltwirtschaft, faktischen Nullzins bei sicheren Anlagen und eines nachgebenden US-Dollars legte der Goldpreis kräftig zu und verharrte auch im Umfeld einer sich wieder stabilisierenden Konjunktur auf erhöhtem Niveau.

Aktien: Zeitweiliger Kurseinbruch, regional unterschiedlich starke Erholung

An den Aktienmärkten sorgten die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zunächst für einen abrupten Kurssturz, von dem alle Sektoren und Regionen betroffen waren. Später kehrte die nicht zuletzt durch die Notenbanken stark erhöhte Liquidität an die Börsen zurück und sorgte für eine Erholung der Notierungen auf breiter Front. Unter dem Strich stellte sich das Bild in den einzelnen Ländern jedoch sehr unterschiedlich dar. In den USA wurden die zwischenzeitlichen Kursrückgänge mehr als ausgeglichen, sodass per saldo ein Plus im zweistelligen Prozentbereich verblieb (in Dollar gerechnet). Auch in Japan, wo die Wirtschaftsaktivität nur relativ gering beeinträchtigt worden war, verblieben auf 1-Jahres-Sicht im Schnitt Kurszuwächse. Im Euroraum und in Großbritannien dagegen lagen die Notierungen zuletzt noch weit unter dem Ausgangsniveau. In den Schwellenländern zeichnete sich kein einheitlicher Trend ab. Je nach Ausmaß des Wirtschaftseinbruchs und der anschließenden Erholung verblieben dort teils positive, teils stark negative Ergebnisse.

Angesichts des Konjunkturrückschlags infolge der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus erhöhte sich die Volatilität am Aktienmarkt im Frühjahr 2020 spürbar. Später ging die Schwankungsbreite der Kursentwicklung wieder zurück, die Anlegerstimmung blieb aber noch nervös.

Verzinsliche Wertpapiere: Flucht in Qualität und Liquidität

An den internationalen Anleihenmärkten kam es angesichts des Einbruchs der Weltbörsen im Frühjahr 2020 zu einem Nachfrageschub bei Wertpapieren, die als besonders sicher und liquide gelten. Hiervon profitierten vor allem erstklassige Staatsanleihen aus entwickelten Ländern. Diese wiesen zwar meist eine negative Verzinsung auf, was jedoch durch den nachfragebedingten Kursanstieg mehr als ausgeglichen wurde. Unternehmenspapiere guter Qualität (Investment Grade-Rating) erzielten ebenfalls im Schnitt ein leichtes Plus, wozu auch die ausgeweiteten Kaufprogramme der Notenbanken beitrugen. Davon ausgenommen blieben hochverzinsten Anleihen von Firmen mit geringerer Bonität. Sie verbuchten per saldo leicht negative Ergebnisse, wenngleich sich ihre Notierungen den Sommer über – insgesamt betrachtet – wieder kräftig erholten. Auf der Ebene einzelner Emittenten fiel das Bild allerdings differenzierter aus, da im zuletzt immer noch eingetrübten Konjunkturmilieu die unterschiedlichen finanziellen Pers-

pektiven der Schuldner zutage traten. Ähnliches galt für Wertpapiere aus Schwellenländern. Sie litten in der Breite ebenfalls spürbar unter der Flucht vieler Anleger in Qualität und Liquidität. Allerdings profitierten als solide geltende Emittenten aus aufstrebenden Volkswirtschaften im Anschluss an den Kurseinbruch deutlich von wieder steigender Nachfrage renditeorientierter Investoren. Darin schlug sich auch der Rückgang des anfänglich noch recht attraktiven Zinsniveaus in den USA und die damit einhergehende Abschwächung des Dollars nieder.

Ausblick

Die konjunkturelle Erholung scheint anzuhalten. Die Angst vor einer zweiten Welle der Corona-Pandemie könnte jedoch die Konsum- und die Investitionsbereitschaft dämpfen. Einige Wirtschaftsindikatoren weisen bereits auf eine nachlassende Aufwärtsdynamik hin. Hinzu kommen politische Unabwägbarkeiten wie die US-Präsidentenwahl und der Streit um ein Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien. Die Bewertungen an den Aktienmärkten erscheinen indes uneinheitlich. Für die USA sind sie am höchsten, während Europa, Japan und die Schwellenländermärkte moderat bewertet erscheinen. Das Verhältnis von positiven zu negativen Gewinnrevisionen bei den Unternehmensgewinnen hat sich zuletzt verbessert, was für die Aktienmärkte spricht. Ebenso sollte die sehr großzügige Geldpolitik der führenden Notenbanken ihre positive Wirkung weiterhin entfalten. In Summe ist mit einer erhöhten Schwankungsbreite der Kurse zu rechnen. Auf Einzeltitel-, Sektor- und Länderebene dürften sich Chancen für aktive Manager eröffnen.

Die US-Notenbank Fed geht im Zuge ihres flexiblen, auf den Durchschnitt der Inflation ausgerichteten Ansatzes von anhaltend niedrigen Zinsen bis mindestens 2023 aus, während sie ihre Käufe im Rahmen der quantitativen Lockerung fortsetzt. Die Europäische Zentralbank diskutiert derweil eine stärkere Flexibilität ihres als Folge der Pandemie implementierten Kaufprogramms, während die Bank of England über negative Zinssätze nachdenkt. Vor dem Hintergrund bestehender Abwärtsrisiken dürften die Leitzinsen länger niedrig bleiben bzw. die Realzinsen im negativen Bereich verharren. Die Renditen von Staatsanleihen dürften bis auf Weiteres sehr niedrig/negativ bleiben. Unternehmensanleihen sollten nach wie vor von der Nachfrage der Zentralbanken profitieren. Die Ausfallraten könnten bei einem erneuten Aufflammen der Krise angesichts einer hohen Verschuldung der Unternehmen allerdings steigen.

Konsolidierte Finanzaufstellungen der Gesellschaft

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Für den Zeitraum vom 01.10.2019 bis 30.09.2020

	01.10.2019-30.09.2020
	Kombiniert EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.207.645.270,19
- Swapgeschäften	14.120.343,69
- Festgeldern	113.944,90
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.835.349,58
- negativer Zinssatz	-8.997.920,96
Dividenden	635.261.915,05
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	34.424.706,69
- Wertpapierleihgeschäfte	2.526.156,75
- Differenzkontrakte	1.059.592,70
Sonstige Erträge	9.388.411,06
Summe der Erträge	1.898.377.769,65
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-11.214.434,20
- Bankverbindlichkeiten	-3.845.917,32
Sonstiger Zinsaufwand	-470.302,37
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	-757.829,54
- Dividenden auf Differenzkontrakte	-1.949.414,70
Erfolgsbezogene Vergütung	-3.181.222,08
Taxe d'Abonnement	-28.380.968,51
Pauschalvergütung	-952.444.706,32
Sonstige Kosten	-7.764.861,71
Summe der Aufwendungen	-1.010.009.656,75
Nettoertrag/-verlust	888.368.112,90
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-416.513.248,52
- Wertpapiergeschäften	1.892.543.718,46
- Finanztermingeschäften	-67.260.086,61
- Devisentermingeschäften	-18.749.670,37
- Devisen	-55.996.869,29
- Swapgeschäften	-38.109.778,23
- CFD-Geschäfte	10.913.016,88
Nettogewinn/-verlust	2.195.195.195,22
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-1.939.422,69
- Wertpapiergeschäften	5.618.502.014,00
- Finanztermingeschäften	-5.744.394,75
- Devisentermingeschäften	237.939.336,17
- Devisen	-210.382,82
- TBA-Transaktionen	1.380.197,09
- Swapgeschäften	5.398.154,45
- CFD-Geschäfte	-291.881,17
Betriebsergebnis	8.050.228.815,50

Die Finanzaufstellungen der Teilfonds, die auf den Seiten 87–1605 dargelegt sind, ergeben zusammen die oben aufgeführten Finanzaufstellungen der Gesellschaft.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

Zum 30.09.2020

	30.09.2020 Kombiniert EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 87.165.930.551,57)	94.030.580.991,09
Festgelder	60.035.432,50
Bankguthaben	2.776.613.860,17
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	28.136.331,86
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	11.103.347,91
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	360.911.946,89
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	915.653,66
Dividendenansprüche	43.830.856,68
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	94.649,24
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	300.578.261,17
- Wertpapierleihgeschäfte	521.884,45
- Wertpapiergeschäften	268.215.777,18
Sonstige Forderungen	2.617.298,40
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	3.991.623,96
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	14.831.297,75
- Futuresgeschäften	23.453.821,01
- TBA-Transaktionen	1.035.744,37
- Swapgeschäften	17.217.485,06
- Differenzkontraktgeschäfte	1.141.376,00
- Devisentermingeschäften	133.689.181,68
Gesamtvermögen	98.079.516.821,03
Bankverbindlichkeiten	-30.211.952,74
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	-308.250,64
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-31.138.731,71
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-12.077.891,17
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-296.609,33
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-285.816.810,24
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-310.479.781,90
Kapitalertragsteuer	-2.073.236,32
Sonstige Verbindlichkeiten	-95.861.752,23
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-12.334.591,83
- Futuresgeschäften	-43.278.506,73
- TBA-Transaktionen	-3.723,64
- Swapgeschäften	-14.020.106,25
- Differenzkontraktgeschäfte	-854.859,38
- Devisentermingeschäften	-122.790.874,55
Gesamtverbindlichkeiten	-961.547.678,66
Fondsvermögen	97.117.969.142,37

In den konsolidierten Finanzaufstellungen der Gesellschaft wurden Teilfonds-übergreifende Anlagen nicht bereinigt. Zum Ende des Geschäftsjahrs belaufen sich die Teilfonds-übergreifenden Anlagen auf EUR 1.520.571.947,89, sodass der kombinierte NIW zum Ende des Geschäftsjahres sich ohne Teilfonds-übergreifende Anlagen auf insgesamt EUR 95.597.397.194,48 belaufen würde..

Entwicklung des Fondsvermögens

Für den Zeitraum vom 01.10.2019 bis 30.09.2020

	01.10.2019–30.09.2020
	Kombiniert EUR
Vermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	93.718.163.329,71
Bewertungsdifferenz	-2.884.015.182,02
Mittelzuflüsse	54.585.305.704,14
Mittelrückflüsse	-53.767.136.168,16
Ausschüttung	-2.584.577.356,80
Betriebsergebnis	8.050.228.815,50
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	97.117.969.142,37

Allianz ActiveInvest Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Investmentanteile					44.900.035,62	99,85
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Deutschland						
DE0009797480	Allianz Euro Rentenfonds -P- EUR - (0,390%)	Shs	880	EUR 1.285,32	1.131.397,79	2,52
DE0009797530	Allianz Nebenwerte Deutschland -I- EUR - (0,950%)	Shs	315	EUR 2.108,38	664.980,94	1,48
Luxemburg					43.103.656,89	95,85
LU0352312697	Allianz European Pension Investments - Allianz Strategy 50 -WT- EUR - (0,450%)	Shs	4.015	EUR 1.121,21	4.502.141,39	10,01
LU2016772118	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro -WT3- EUR - (0,230%)	Shs	5.559	EUR 1.007,81	5.601.959,25	12,46
LU0856992960	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration -W- EUR - (0,210%)	Shs	2.892	EUR 923,16	2.670.199,68	5,94
LU2034158936	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Emerging Markets Equity SRI -WT- EUR - (0,820%)	Shs	774	USD 1.002,54	662.397,93	1,47
LU1019964417	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity -WT- EUR - (0,500%)	Shs	2.330	EUR 1.277,03	2.975.566,74	6,62
LU1877639242	Allianz Global Investors Fund - Allianz BEST Styles Global Equity -W2- USD - (0,470%)	Shs	4.445	USD 1.014,80	3.852.379,69	8,57
LU2178609033	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares -WT4- USD - (0,740%)	Shs	496	USD 1.335,85	565.506,35	1,26
LU0709024276	Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond -WT- EUR - (0,550%)	Shs	713	EUR 1.220,29	869.585,98	1,93
LU1652855732	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond -WT- EUR - (0,540%)	Shs	2.012	EUR 971,09	1.954.264,24	4,34
LU1861127097	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond -WT- EUR - (0,380%)	Shs	2.979	EUR 1.098,80	3.272.848,32	7,28
LU0988443767	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflation-Linked Bond -WT- EUR - (0,330%)	Shs	281	EUR 1.155,88	324.455,52	0,72
LU1208857828	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select -W3- EUR - (0,500%)	Shs	3.474	EUR 1.314,54	4.566.201,92	10,15
LU1560902550	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value -W9- EUR - (0,650%)	Shs	11	EUR 82.671,94	900.793,46	2,00
LU0294427389	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity -WT- EUR - (0,730%)	Shs	579	EUR 2.414,35	1.397.375,08	3,11
LU1548499711	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence -WT- EUR - (0,730%)	Shs	473	EUR 1.918,83	908.188,00	2,02
LU1877639325	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained -WT- EUR - (0,730%)	Shs	3.094	EUR 1.223,02	3.784.530,21	8,42
LU1633810442	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Inflation-Linked Bond -W(H-EUR)- EUR - (0,390%)	Shs	1.900	EUR 1.063,40	2.020.456,81	4,49
LU2106854214	Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica -WT- EUR - (0,730%)	Shs	1.878	EUR 1.034,51	1.943.182,20	4,32
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond -WT (H2-EUR)- EUR - (0,480%)	Shs	328	EUR 1.012,33	331.624,12	0,74
Investmentanteile					44.900.035,62	99,85
Einlagen bei Kreditinstituten					88.968,50	0,20
Täglich fällige Gelder					88.968,50	0,20
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			88.968,50	0,20
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					88.968,50	0,20
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-20.970,50	-0,05
Teilfondsvermögen					44.968.033,62	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 9XM/ISIN: LU2208987508	100,42	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P NQM/ISIN: LU2025540597	1.029,46	1.011,81
Aktienumlauf in Stück	43.690	10.001
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 9XM/ISIN: LU2208987508	10	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P NQM/ISIN: LU2025540597	43.680	10.001
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	45,0	10,1

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Internationale Aktien	26,06
Europäische Aktien	21,88
Internationale Anleihen	17,57
Euroraum-Anleihen	14,98
Globale Mischfonds	10,01
Europäische Anleihen	5,94
Andere Arten von Zielfonds	3,41
Sonstige Vermögenswerte	0,15
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-1.966,92
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	66.544,62
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	78,55
Summe der Erträge	64.656,25
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-53.567,18
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-53.567,18
Nettoertrag/-verlust	11.089,07
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	153,19
- Devisen	-1.323,49
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-511.475,95
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-501.557,18
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	148,05
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	823.742,76
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	322.333,63

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 43.957.155,26)	44.900.035,62
Festgelder	0,00
Bankguthaben	88.968,50
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	100.499,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	45.089.503,12
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-114.988,11
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.481,39
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-121.469,50
Teilfondsvermögen	44.968.033,62

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	10.119.102,15
Mittelzuflüsse	35.916.532,69
Mittelrückflüsse	-1.389.934,85
Betriebsergebnis	322.333,63
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	44.968.033,62

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	10.001
- ausgegeben	35.056
- zurückgenommen	-1.367
- am Ende des Berichtszeitraums	43.690

Allianz ActiveInvest Defensive

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Investmentanteile					14.949.803,69	98,32
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Deutschland					928.352,07	6,11
DE0009797480	Allianz Euro Rentenfonds -P- EUR - (0,390%)	Shs	600	EUR 1.285,32	771.229,27	5,07
DE0009797530	Allianz Nebenwerte Deutschland -I- EUR - (0,950%)	Shs	75	EUR 2.108,38	157.122,80	1,04
Luxemburg					14.021.451,62	92,21
LU0352312697	Allianz European Pension Investments - Allianz Strategy 50 -WT- EUR - (0,450%)	Shs	1.365	EUR 1.121,21	1.530.864,26	10,07
LU2016772118	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro -WT3- EUR - (0,230%)	Shs	2.625	EUR 1.007,81	2.645.872,12	17,40
LU0856992960	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration -W- EUR - (0,210%)	Shs	2.142	EUR 923,16	1.977.657,97	13,01
LU2034158936	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Emerging Markets Equity SRI -WT- EUR - (0,820%)	Shs	316	USD 1.002,54	270.329,05	1,78
LU1019964417	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity -WT- EUR - (0,500%)	Shs	240	EUR 1.277,03	306.600,86	2,02
LU1877639242	Allianz Global Investors Fund - Allianz BEST Styles Global Equity -W2- USD - (0,470%)	Shs	711	USD 1.014,80	616.541,55	4,05
LU2178609033	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares -WT4- USD - (0,740%)	Shs	130	USD 1.335,85	148.876,73	0,98
LU0709024276	Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond -WT- EUR - (0,550%)	Shs	346	EUR 1.220,29	421.948,22	2,77
LU1652855732	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond -WT- EUR - (0,540%)	Shs	662	EUR 971,09	643.292,74	4,23
LU1861127097	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond -WT- EUR - (0,380%)	Shs	1.814	EUR 1.098,80	1.993.538,56	13,11
LU0988443767	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflation-Linked Bond -WT- EUR - (0,330%)	Shs	285	EUR 1.155,88	329.044,36	2,16
LU1208857828	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select -W3- EUR - (0,500%)	Shs	532	EUR 1.314,54	698.691,16	4,60
LU1560902550	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value -W9- EUR - (0,650%)	Shs	2	EUR 82.671,94	176.587,26	1,16
LU0294427389	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity -WT- EUR - (0,730%)	Shs	95	EUR 2.414,35	229.863,02	1,51
LU1548499711	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence -WT- EUR - (0,730%)	Shs	124	EUR 1.918,83	237.760,31	1,56
LU1527140096	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit SRI -P10- EUR - (0,390%)	Shs	133	EUR 1.045,08	138.939,21	0,91
LU1877639325	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained -WT- EUR - (0,730%)	Shs	379	EUR 1.223,02	464.011,34	3,05
LU1633810442	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Inflation-Linked Bond -W(H-EUR)- EUR - (0,390%)	Shs	657	EUR 1.063,40	698.787,79	4,60
LU2106854214	Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica -WT- EUR - (0,730%)	Shs	335	EUR 1.034,51	346.695,34	2,28
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond -WT (H2-EUR)- EUR - (0,480%)	Shs	144	EUR 1.012,33	145.549,77	0,96
Investmentanteile					14.949.803,69	98,32
Einlagen bei Kreditinstituten					257.637,66	1,69
Täglich fällige Gelder					257.637,66	1,69
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			257.637,66	1,69
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					257.637,66	1,69
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					EUR -2.355,16	-0,01
Teilfondsvermögen					EUR 15.205.086,19	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 9XP/ISIN: LU2208987763	100,23	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P NQL/ISIN: LU2025540324	1.011,58	1.004,35
Aktienumlauf in Stück	15.040	10.001
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 9XP/ISIN: LU2208987763	10	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P NQL/ISIN: LU2025540324	15.030	10.001
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	15,2	10,0

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Internationale Anleihen	25,97
Euroraum-Anleihen	22,47
Internationale Aktien	13,70
Europäische Anleihen	13,01
Globale Mischfonds	10,07
Europäische Aktien	9,29
Europäische Wandelanleihen	2,77
Euroraum-Aktien	1,04
Sonstige Vermögenswerte	1,68
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-801,15
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	56.705,77
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	141,62
Summe der Erträge	56.046,24
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-23.265,39
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-23.265,39
Nettoertrag/-verlust	32.780,85
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-49,42
- Devisen	1.042,46
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-121.545,18
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-87.771,29
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	100,61
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	222.773,17
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	135.102,49

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 14.682.137,84)	14.949.803,69
Festgelder	0,00
Bankguthaben	257.637,66
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	109.991,90
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	15.317.433,25
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-109.965,21
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.381,85
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-112.347,06
Teilfondsvermögen	15.205.086,19

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	10.044.494,48
Mittelzuflüsse	5.515.032,32
Mittelrückflüsse	-489.543,10
Betriebsergebnis	135.102,49
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	15.205.086,19

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	10.001
- ausgegeben	5.529
- zurückgenommen	-490
- am Ende des Berichtszeitraums	15.040

Allianz ActiveInvest Dynamic

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Investmentanteile					16.241.976,62	99,82	
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)					16.241.976,62	99,82	
Deutschland					611.135,67	3,76	
DE0009797480	Allianz Euro Rentenfonds -P- EUR - (0,390%)	Shs	192	EUR 1.285,32	247.290,43	1,52	
DE0009797530	Allianz Nebenwerte Deutschland -I- EUR - (0,950%)	Shs	173	EUR 2.108,38	363.845,24	2,24	
Luxemburg					15.630.840,95	96,06	
LU0352313232	Allianz European Pension Investments - Allianz Strategy 75 -WT- EUR - (0,480%)	Shs	1.344	EUR 1.239,35	1.665.324,51	10,23	
LU2016772118	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro -WT3- EUR - (0,230%)	Shs	608	EUR 1.007,81	612.746,46	3,77	
LU2034158936	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Emerging Markets Equity SRI -WT- EUR - (0,820%)	Shs	225	USD 1.002,54	192.972,92	1,19	
LU1019964417	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity -WT- EUR - (0,500%)	Shs	1.334	EUR 1.277,03	1.703.214,50	10,47	
LU1877639242	Allianz Global Investors Fund - Allianz BEST Styles Global Equity -W2- USD - (0,470%)	Shs	2.206	USD 1.014,80	1.912.056,23	11,75	
LU2178609033	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares -WT4- USD - (0,740%)	Shs	218	USD 1.335,85	248.785,06	1,53	
LU1652855732	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond -WT- EUR - (0,540%)	Shs	736	EUR 971,09	715.146,61	4,40	
LU1861127097	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond -WT- EUR - (0,380%)	Shs	373	EUR 1.098,80	409.788,67	2,52	
LU0988443767	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflation-Linked Bond -WT- EUR - (0,330%)	Shs	68	EUR 1.155,88	78.901,52	0,48	
LU1208857828	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select -W3- EUR - (0,500%)	Shs	1.954	EUR 1.314,54	2.568.874,07	15,79	
LU1560902550	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value -W9- EUR - (0,650%)	Shs	8	EUR 82.671,94	648.230,68	3,98	
LU0294427389	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity -WT- EUR - (0,730%)	Shs	251	EUR 2.414,35	606.067,04	3,72	
LU1548499711	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence -WT- EUR - (0,730%)	Shs	345	EUR 1.918,83	662.554,73	4,07	
LU1877639325	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained -WT- EUR - (0,730%)	Shs	1.409	EUR 1.223,02	1.723.114,10	10,59	
LU1633810442	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Inflation-Linked Bond -W(H-EUR)- EUR - (0,390%)	Shs	692	EUR 1.063,40	735.954,68	4,52	
LU2106854214	Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica -WT- EUR - (0,730%)	Shs	1.109	EUR 1.034,51	1.147.109,17	7,05	
Investmentanteile					16.241.976,62	99,82	
Einlagen bei Kreditinstituten					62.283,20	0,38	
Täglich fällige Gelder					62.283,20	0,38	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					EUR	62.283,20	0,38
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					62.283,20	0,38	
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					EUR	-33.175,76	-0,20
Teilfondsvermögen					EUR	16.271.084,06	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 9XN/ISIN: LU2208987680	100,58	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P NQN/ISIN: LU2025540670	1.056,64	1.019,07
Aktienumlauf in Stück	15.408	10.001
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 9XN/ISIN: LU2208987680	10	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P NQN/ISIN: LU2025540670	15.398	10.001
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	16,3	10,2

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Luxemburg	96,06
Deutschland	3,76
Sonstige Vermögenswerte	0,18
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-624,26
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	45.369,91
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	44.745,65
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-197,06
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-19.937,32
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-20.134,38
Nettoertrag/-verlust	24.611,27
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-25,02
- Devisen	457,29
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	190.002,91
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	215.046,45
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	21,06
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	482.017,46
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	697.084,97

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 15.568.879,51)	16.241.976,62
Festgelder	0,00
Bankguthaben	62.283,20
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	25.221,12
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	16.329.480,94
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-55.980,97
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.415,91
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-58.396,88
Teilfondsvermögen	16.271.084,06

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	10.191.671,38
Mittelzuflüsse	5.542.969,70
Mittelrückflüsse	-160.641,99
Betriebsergebnis	697.084,97
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	16.271.084,06

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	10.001
- ausgegeben	5.572
- zurückgenommen	-165
- am Ende des Berichtszeitraums	15.408

Allianz Advanced Fixed Income Euro

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					2.562.656.945,28	98,36
Obligationen					2.562.656.945,28	98,36
Australien					41.660.399,87	1,60
XS2082818951	1,1250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-Notes 19/29	EUR	1.650,0	% 100,06	1.650.946,61	0,06
XS1014018045	2,5000 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 14/24	EUR	3.000,0	% 109,52	3.285.595,50	0,13
XS1523136247	0,4500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 16/23	EUR	1.500,0	% 102,66	1.539.884,40	0,06
XS1309436753	4,7500 % BHP Billiton Finance EUR FLR-Notes 15/76	EUR	12.000,0	% 102,11	12.252.712,80	0,47
XS0973209421	2,7500 % CNOOC Curtis Funding No 1 EUR Notes 13/20	EUR	2.600,0	% 100,00	2.600.000,00	0,10
XS1458458665	0,5000 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 16/26	EUR	1.200,0	% 104,89	1.258.646,40	0,05
XS1594339514	0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 17/24	EUR	3.000,0	% 102,65	3.079.367,40	0,12
XS1952948104	0,8750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 19/29	EUR	2.100,0	% 108,38	2.276.064,00	0,09
XS1784246701	1,2500 % Macquarie Group EUR FLR-MTN 18/25	EUR	4.000,0	% 102,53	4.101.291,20	0,16
XS2105735935	0,6250 % Macquarie Group EUR Notes 20/27	EUR	650,0	% 100,69	654.459,20	0,02
XS1685481332	0,6250 % National Australia Bank EUR MTN 17/24	EUR	300,0	% 102,77	308.314,86	0,01
XS1942618023	0,7500 % National Australia Bank EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 105,72	1.057.207,10	0,04
XS0706229555	3,7500 % Telstra EUR MTN 11/22	EUR	2.500,0	% 106,27	2.656.867,75	0,10
XS1966038249	1,3750 % Telstra EUR MTN 19/29	EUR	300,0	% 110,08	330.235,98	0,01
XS1109744778	1,8750 % Transurban Finance EUR MTN 14/24	EUR	1.150,0	% 105,03	1.207.806,71	0,05
XS1118029633	1,2500 % Wesfarmers EUR MTN 14/21	EUR	1.000,0	% 101,34	1.013.415,50	0,04
XS1978200472	0,3750 % Westpac Banking EUR MTN 19/26	EUR	2.300,0	% 103,81	2.387.584,46	0,09
Österreich					38.293.416,05	1,47
AT0000A1VVGK0	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 17/27	EUR	7.000,0	% 107,05	7.493.525,20	0,29
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	3.500,0	% 109,56	3.834.670,00	0,15
AT0000A2CQD2	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030	EUR	2.500,0	% 103,65	2.591.330,25	0,10
XS0542825160	3,3750 % Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs EUR MTN 10/25	EUR	3.000,0	% 119,25	3.577.443,60	0,14
XS2024602240	0,1000 % Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs EUR Notes 19/29	EUR	1.000,0	% 103,39	1.033.901,40	0,04
XS2203969329	0,1000 % Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs EUR Notes 20/35	EUR	600,0	% 101,53	609.199,50	0,02
XS2083210729	1,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	1.400,0	% 97,51	1.365.121,38	0,05
XS1550203183	0,6250 % Erste Group Bank EUR MTN 17/27	EUR	1.500,0	% 106,40	1.595.985,60	0,06
XS1845161790	0,2500 % Erste Group Bank EUR MTN 18/24	EUR	3.000,0	% 102,71	3.081.372,60	0,12
XS1982725159	0,3750 % Erste Group Bank EUR MTN 19/24	EUR	400,0	% 101,58	406.301,16	0,02
AT0000A2JAF6	0,0500 % Erste Group Bank EUR MTN 20/25	EUR	500,0	% 100,22	501.111,80	0,02
AT0000A2CDT6	0,1000 % Erste Group Bank EUR MTN 20/30	EUR	1.100,0	% 103,16	1.134.717,43	0,04
XS2193956716	0,3750 % HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien EUR MTN 20/24	EUR	700,0	% 101,38	709.653,14	0,03
XS1713462403	2,8750 % OMV EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	200,0	% 101,69	203.383,30	0,01
XS2224439385	2,5000 % OMV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	600,0	% 99,34	596.064,00	0,02
XS2189614014	0,0000 % OMV EUR Zero-Coupon MTN 16.06.2023	EUR	900,0	% 100,23	902.093,31	0,03
XS2055627538	0,3750 % Raiffeisen Bank International EUR MTN 19/26	EUR	800,0	% 101,11	808.854,24	0,03
XS2086861437	0,1250 % Raiffeisen Bank International EUR MTN 19/29	EUR	1.300,0	% 103,23	1.342.044,21	0,05
XS2106056653	0,2500 % Raiffeisen Bank International EUR MTN 20/25	EUR	1.300,0	% 100,67	1.308.769,54	0,05
XS1405762805	1,5000 % Telekom Finanzmanagement EUR Notes 16/26	EUR	1.500,0	% 108,88	1.633.233,75	0,06
AT0000B049796	0,2500 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 20/30	EUR	700,0	% 104,60	732.195,87	0,03
AT0000A20F93	2,0000 % Wienerberger EUR Notes 18/24	EUR	1.950,0	% 102,78	2.004.203,57	0,08
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger EUR Notes 20/25	EUR	800,0	% 103,53	828.241,20	0,03
Belgien					66.251.037,43	2,54

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
BE6301510028	1,1500 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 18/27	EUR	1.250,0	% 105,34	1.316.698,13	0,05
BE6312821612	1,1250 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 19/27	EUR	1.950,0	% 105,21	2.051.660,13	0,08
BE6307427029	0,6250 % Belfius Bank EUR MTN 18/23	EUR	1.500,0	% 101,94	1.529.134,80	0,06
BE6315719490	0,0000 % Belfius Bank EUR MTN 19/26	EUR	1.500,0	% 99,63	1.494.418,65	0,06
BE0000324336	4,5000 % Belgium Government EUR Bonds 11/26 S.64	EUR	14.500,0	% 128,44	18.624.380,00	0,71
BE0000332412	2,6000 % Belgium Government EUR Bonds 14/24 S.72	EUR	4.500,0	% 112,34	5.055.435,00	0,19
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	1.500,0	% 106,89	1.603.395,00	0,06
BE0000342510	0,5000 % Belgium Government EUR Bonds 17/24 S.82	EUR	5.500,0	% 104,77	5.762.515,00	0,22
BE0000341504	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 17/27 S.81	EUR	3.500,0	% 109,04	3.816.225,00	0,15
BE0000345547	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 18/28 S.85	EUR	10.000,0	% 110,01	11.000.500,00	0,42
BE0000346552	1,2500 % Belgium Government EUR Bonds 18/33 S.86	EUR	7.000,0	% 118,41	8.288.630,00	0,32
BE0002597756	2,7500 % Elia System Operator EUR FLR- Notes 18/undefined	EUR	200,0	% 104,24	208.479,58	0,01
BE0002629104	1,3750 % Elia System Operator EUR MTN 19/26	EUR	300,0	% 106,18	318.527,37	0,01
BE0002420926	2,7500 % FLUVIUS System Operator EUR MTN 12/22	EUR	1.200,0	% 105,91	1.270.923,12	0,05
BE0002500750	0,7500 % KBC Bank EUR MTN 17/27	EUR	1.700,0	% 107,85	1.833.448,81	0,07
BE6324000858	2,5000 % Solvay EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 98,34	196.686,00	0,01
BE6315847804	0,5000 % Solvay EUR Notes 19/29	EUR	1.900,0	% 98,95	1.879.980,84	0,07
Brasilien					3.541.864,90	0,14
XS1047674947	2,8750 % Brazil Government EUR Bonds 14/21	EUR	3.500,0	% 101,20	3.541.864,90	0,14
Britische Jungferninseln					2.623.262,70	0,10
XS0982303785	2,6250 % Sinopec Group Overseas Develop- ment 2013 EUR Notes 13/20	EUR	1.100,0	% 100,10	1.101.124,20	0,04
XS1220886938	1,0000 % Sinopec Group Overseas Develop- ment 2015 EUR Notes 15/22	EUR	1.500,0	% 101,48	1.522.138,50	0,06
Bulgarien					7.682.987,15	0,29
XS1083844503	2,9500 % Bulgaria Government EUR Bonds 14/24	EUR	5.500,0	% 112,15	6.168.064,65	0,23
XS1208855889	2,6250 % Bulgaria Government EUR MTN 15/27	EUR	1.300,0	% 116,53	1.514.922,50	0,06
Kanada					45.748.945,83	1,76
XS1706963284	0,2000 % Bank of Montreal EUR Notes 17/23	EUR	1.000,0	% 101,55	1.015.503,80	0,04
XS1377941106	0,3750 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 16/23	EUR	2.200,0	% 102,00	2.243.938,18	0,09
XS1987142673	0,5000 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 19/24	EUR	2.150,0	% 101,63	2.185.035,11	0,08
XS2049707180	0,1250 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 19/26	EUR	1.500,0	% 100,03	1.500.483,90	0,06
XS2101325111	0,0100 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 20/27	EUR	1.400,0	% 102,04	1.428.512,12	0,05
XS2025468542	0,0400 % Canadian Imperial Bank of Com- merce EUR MTN 19/27	EUR	2.900,0	% 102,25	2.965.115,73	0,11
XS1991125896	0,3750 % Canadian Imperial Bank of Com- merce EUR MTN 19/24	EUR	3.250,0	% 100,65	3.270.982,98	0,13
XS1689185426	1,5000 % Magna International EUR Notes 17/27	EUR	400,0	% 107,09	428.355,52	0,02
XS1935153632	0,3750 % National Bank of Canada EUR Notes 19/24	EUR	2.100,0	% 102,61	2.154.745,95	0,08
XS1496770626	0,0000 % National Bank of Canada EUR Zero-Coupon Notes 29.09.2023	EUR	1.000,0	% 101,30	1.012.967,70	0,04
XS2156776309	0,5000 % Province of Alberta Can- ada EUR Notes 20/25	EUR	2.550,0	% 103,22	2.632.117,65	0,10
XS1169595698	0,8750 % Province of Ontario Can- ada EUR MTN 15/25	EUR	2.000,0	% 105,30	2.105.950,20	0,08
XS1807430811	0,6250 % Province of Ontario Can- ada EUR MTN 18/25	EUR	1.500,0	% 104,31	1.564.716,90	0,06
XS2153608141	0,3750 % Province of Ontario Can- ada EUR MTN 20/27	EUR	3.000,0	% 103,72	3.111.617,10	0,12
XS1629737625	0,3750 % Province of Ontario Can- ada EUR Notes 17/24	EUR	2.000,0	% 102,61	2.052.113,80	0,08
XS0953580981	2,2500 % Province of Quebec Can- ada EUR Notes 13/23	EUR	1.000,0	% 107,44	1.074.442,80	0,04
XS1167203881	0,8750 % Province of Quebec Can- ada EUR Notes 15/25	EUR	2.000,0	% 105,28	2.105.581,80	0,08
XS2065939469	0,0000 % Province of Quebec Canada EUR Zero-Coupon MTN 15.10.2029	EUR	2.000,0	% 100,53	2.010.673,40	0,08
XS1989375412	0,2500 % Royal Bank of Canada EUR MTN 19/24	EUR	750,0	% 101,10	758.262,45	0,03
XS2104915207	0,0100 % Royal Bank of Canada EUR MTN 20/27	EUR	1.500,0	% 102,08	1.531.249,50	0,06

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1847633119	0,2500 % Royal Bank of Canada EUR Notes 18/23	EUR	2.500,0	% 101,97	2.549.250,00	0,10
XS1401105587	0,3750 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 16/23	EUR	2.000,0	% 102,14	2.042.796,40	0,08
XS1985806600	0,3750 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 19/24	EUR	1.400,0	% 101,16	1.416.278,50	0,05
XS1980044728	0,0000 % Toronto-Dominion Bank EUR Notes 19/24	EUR	2.550,0	% 101,50	2.588.254,34	0,10
Kaimaninseln					5.101.111,16	0,20
XS1806130305	2,0000 % CK Hutchison Europe Finance 18 EUR Notes 18/30	EUR	300,0	% 111,30	333.899,25	0,01
XS1497312295	0,8750 % CK Hutchison Finance 16 II EUR Notes 16/24	EUR	250,0	% 102,09	255.224,30	0,01
XS1132402709	1,3750 % Hutchison Whampoa Finance 14 EUR Notes 14/21	EUR	4.450,0	% 101,39	4.511.987,61	0,18
Chile					6.909.198,45	0,26
XS1151586945	1,6250 % Chile Government EUR Bonds 14/25	EUR	5.500,0	% 106,35	5.849.348,45	0,22
XS1084942470	2,2500 % Corporación Nacional del Cobre de Chile EUR Notes 14/24	EUR	1.000,0	% 105,99	1.059.850,00	0,04
China					2.312.449,67	0,09
XS1711173218	0,3750 % China Development Bank EUR MTN 17/21	EUR	2.300,0	% 100,54	2.312.449,67	0,09
Kolumbien					5.279.666,51	0,20
XS1385239006	3,8750 % Colombia Government EUR MTN 16/26	EUR	4.700,0	% 112,33	5.279.666,51	0,20
Kroatien					15.427.649,05	0,59
XS1028953989	3,8750 % Croatia Government EUR Bonds 14/22	EUR	5.000,0	% 106,36	5.318.243,50	0,20
XS1117298916	3,0000 % Croatia Government EUR Bonds 15/25	EUR	4.600,0	% 111,55	5.131.118,30	0,20
XS1428088626	3,0000 % Croatia Government EUR Bonds 17/27	EUR	2.700,0	% 114,66	3.095.778,42	0,12
XS1713475306	2,7500 % Croatia Government EUR Bonds 17/30	EUR	500,0	% 116,18	580.918,70	0,02
XS2190201983	1,5000 % Croatia Government EUR Bonds 20/31	EUR	1.250,0	% 104,13	1.301.590,13	0,05
Zypern					11.616.160,01	0,45
XS1457553367	3,7500 % Cyprus Government EUR MTN 16/23	EUR	2.000,0	% 110,66	2.213.270,00	0,09
XS1883942648	2,3750 % Cyprus Government EUR MTN 18/28	EUR	3.650,0	% 115,53	4.216.879,68	0,16
XS1989405425	0,6250 % Cyprus Government EUR MTN 19/24	EUR	3.300,0	% 102,20	3.372.590,43	0,13
XS2105095777	0,6250 % Cyprus Government EUR MTN 20/30	EUR	1.800,0	% 100,75	1.813.419,90	0,07
Tschechische Republik					11.894.938,44	0,46
XS1415366720	1,8750 % Ceske Drahj EUR Notes 16/23	EUR	500,0	% 102,75	513.733,35	0,02
XS0458257796	5,0000 % CEZ EUR MTN 09/21	EUR	3.500,0	% 105,08	3.677.927,40	0,14
XS0502286908	4,8750 % CEZ EUR MTN 10/25	EUR	1.500,0	% 120,82	1.812.297,45	0,07
XS0940293763	3,0000 % CEZ EUR MTN 13/28	EUR	4.250,0	% 117,01	4.972.844,25	0,19
XS2084418339	0,8750 % CEZ EUR MTN 19/26	EUR	900,0	% 102,02	918.135,99	0,04
Dänemark					25.472.988,33	0,98
XS1324446092	1,5000 % AP Møller - Maersk EUR MTN 15/22	EUR	1.680,0	% 103,40	1.737.192,91	0,07
XS1789699607	1,7500 % AP Møller - Maersk EUR MTN 18/26	EUR	2.000,0	% 104,66	2.093.153,00	0,08
XS1677902162	0,5000 % Carlsberg Breweries EUR MTN 17/23	EUR	900,0	% 101,42	912.750,12	0,04
XS1068866950	2,7500 % Danske Bank EUR FLR-MTN 14/26	EUR	1.600,0	% 101,31	1.620.904,00	0,06
XS2078761785	1,3750 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	1.300,0	% 99,23	1.289.956,85	0,05
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	350,0	% 99,34	347.682,69	0,01
XS2046595836	0,5000 % Danske Bank EUR FLR-Notes 19/25	EUR	2.300,0	% 99,72	2.293.508,25	0,09
XS2194006834	1,3750 % Danske Bank EUR FLR-Notes 20/23	EUR	200,0	% 101,47	202.933,00	0,01
XS1424730973	0,7500 % Danske Bank EUR MTN 16/23	EUR	1.500,0	% 102,36	1.535.439,90	0,06
XS1720947917	0,7500 % Danske Bank EUR MTN 17/27	EUR	800,0	% 107,62	860.965,76	0,03
XS1145526825	2,1250 % ISS Global EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 105,57	1.055.686,30	0,04
XS1330300341	1,1250 % ISS Global EUR MTN 15/21	EUR	3.500,0	% 100,24	3.508.541,75	0,13
XS1673102734	1,5000 % ISS Global EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0	% 101,51	1.015.102,20	0,04
XS0943370543	6,2500 % Orsted EUR FLR-Notes 13/13	EUR	2.400,0	% 113,40	2.721.555,60	0,10
XS2010036874	1,7500 % Orsted EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	400,0	% 101,37	405.492,00	0,02
XS0752467497	5,0000 % TDC EUR MTN 12/22	EUR	3.700,0	% 104,65	3.872.124,00	0,15
Estland					963.615,59	0,04
XS2181347183	0,1250 % Estonia Government EUR Bonds 20/30	EUR	950,0	% 101,43	963.615,59	0,04
Finnland					22.081.765,15	0,85
FI4000079041	2,0000 % Finland Government EUR Bonds 14/24	EUR	2.500,0	% 109,62	2.740.440,00	0,11
FI4000167317	0,8750 % Finland Government EUR Bonds 15/25	EUR	1.500,0	% 107,64	1.614.611,25	0,06
FI4000148630	0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	2.000,0	% 111,67	2.233.353,40	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FI4000197959	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 16/26	EUR	2.000,0	% 106,25	2.124.900,00	0,08
XS0825855751	2,2500 % Fortum EUR MTN 12/22	EUR	3.000,0	% 104,33	3.129.814,20	0,12
XS1548533329	0,6250 % Municipality Finance EUR MTN 17/26	EUR	1.000,0	% 106,19	1.061.851,90	0,04
XS1626574708	1,1250 % Metso EUR MTN 17/24	EUR	800,0	% 100,79	806.328,64	0,03
XS2078667925	0,6250 % OP Corporate Bank EUR MTN 19/29	EUR	3.200,0	% 101,57	3.250.111,04	0,12
XS2197342129	0,1250 % OP Corporate Bank EUR MTN 20/24	EUR	2.000,0	% 100,71	2.014.276,60	0,08
XS1520733301	1,0000 % Sampo EUR MTN 16/23	EUR	1.300,0	% 103,22	1.341.843,10	0,05
XS1622193750	1,2500 % Sampo EUR MTN 17/25	EUR	800,0	% 105,73	845.826,96	0,03
FI4000440276	0,0100 % Työllisyysrahoisto EUR Notes 20/27	EUR	900,0	% 102,05	918.408,06	0,04
Frankreich					469.098.369,54	18,01
FR0013523677	0,0000 % Agence France Locale EUR Zero-Coupon MTN 20.09.2027	EUR	2.000,0	% 101,20	2.023.956,60	0,08
FR0013453040	0,2500 % Alstom EUR MTN 19/26	EUR	700,0	% 99,11	693.788,76	0,03
FR0013477486	0,0000 % APRR EUR Zero-Coupon MTN 20.01.2023	EUR	500,0	% 100,43	502.167,15	0,02
FR0013433281	0,1250 % Arkea Home Loans EUR Notes 19/29	EUR	1.200,0	% 103,30	1.239.587,16	0,05
FR0013252277	1,5000 % Arkema EUR MTN 17/27	EUR	2.000,0	% 106,87	2.137.474,80	0,08
FR0013464815	0,7500 % Arkema EUR Notes 19/29	EUR	600,0	% 100,72	604.297,98	0,02
FR0011859396	1,7500 % Auchan Holding EUR MTN 14/21	EUR	1.500,0	% 100,63	1.509.382,05	0,06
FR0013169885	1,0000 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	% 105,86	1.058.562,00	0,04
XS1346228577	3,3750 % AXA EUR FLR-MTN 16/47	EUR	2.000,0	% 112,64	2.252.719,80	0,09
XS1799611642	3,2500 % AXA EUR MTN FLR-18/49	EUR	650,0	% 112,08	728.549,45	0,03
XS1069549761	3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 14/24	EUR	2.300,0	% 109,04	2.508.031,78	0,10
XS1385945131	2,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 16/26	EUR	1.500,0	% 108,34	1.625.037,60	0,06
XS1717355561	1,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0	% 105,05	1.050.542,00	0,04
FR0013386539	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 19/23	EUR	2.400,0	% 102,46	2.459.039,28	0,09
FR0013412947	0,7500 % Banque Federative du Credit Mutuel EUR MTN 19/26	EUR	3.200,0	% 104,01	3.328.410,88	0,13
XS1750122225	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 18/25	EUR	1.300,0	% 103,65	1.347.394,62	0,05
FR0013476553	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 20/30	EUR	1.700,0	% 101,83	1.731.053,05	0,07
XS1046827405	2,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 14/26	EUR	1.450,0	% 101,16	1.466.884,82	0,06
FR0013434776	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 19/25	EUR	1.900,0	% 100,53	1.910.099,07	0,07
FR0013484458	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/28	EUR	1.300,0	% 99,52	1.293.820,71	0,05
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	1.800,0	% 98,97	1.781.410,86	0,07
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-Notes 20/28	EUR	700,0	% 99,31	695.190,72	0,03
XS1378880253	2,8750 % BNP Paribas EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	% 111,86	1.118.592,30	0,04
FR0013405537	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/24	EUR	600,0	% 103,56	621.363,48	0,02
FR0013444759	0,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/26	EUR	2.500,0	% 97,98	2.449.482,25	0,09
FR0013534674	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 20/27	EUR	900,0	% 99,41	894.712,50	0,03
FR0013111903	0,3750 % BPCE EUR MTN 16/23	EUR	1.900,0	% 102,09	1.939.645,21	0,08
FR0013412343	1,0000 % BPCE EUR MTN 19/25	EUR	1.500,0	% 103,22	1.548.366,45	0,06
FR0013455540	0,5000 % BPCE EUR MTN 19/27	EUR	800,0	% 100,16	801.268,64	0,03
FR0013476199	0,2500 % BPCE EUR Notes 20/26	EUR	1.300,0	% 100,86	1.311.234,99	0,05
FR0013514502	0,0100 % BPCE EUR Notes 20/30	EUR	600,0	% 102,27	613.601,10	0,02
FR0013299591	0,1250 % Bpifrance Financement EUR Notes 17/23	EUR	1.000,0	% 101,69	1.016.907,40	0,04
FR0013256369	1,0000 % Bpifrance Financement EUR Notes 17/27	EUR	2.000,0	% 108,24	2.164.793,60	0,08
FR0013510724	0,1250 % Bpifrance Financement EUR Notes 20/27	EUR	3.100,0	% 102,32	3.171.782,36	0,12
FR0013516101	0,2500 % Bpifrance Financement EUR Notes 20/30	EUR	1.100,0	% 102,93	1.132.225,71	0,04
FR0012682060	0,5000 % Bpifrance Financement EUR MTN 15/25	EUR	2.000,0	% 103,90	2.078.029,60	0,08
FR0011192392	4,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Notes 12/25	EUR	2.500,0	% 123,35	3.083.745,50	0,12
FR0011521319	2,3750 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Notes 13/24	EUR	2.000,0	% 109,49	2.189.714,20	0,08

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013534559	0,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	1.500,0	% 101,26	1.518.880,05	0,06
FR0013510476	0,1250 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	% 103,06	1.030.591,30	0,04
FR0013019510	0,6250 % Caisse Française de Financement Local EUR Notes 15/23 S.12	EUR	1.000,0	% 102,61	1.026.052,50	0,04
FR0011686401	2,3750 % Caisse Française de Finance- ment Local EUR MTN 14/24	EUR	2.000,0	% 109,49	2.189.822,60	0,08
FR0011896513	6,3750 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	1.500,0	% 111,93	1.678.997,10	0,07
XS1086835979	1,7500 % Carrefour EUR MTN 14/22	EUR	1.550,0	% 102,86	1.594.283,35	0,06
XS1401331753	0,7500 % Carrefour EUR MTN 16/24	EUR	1.350,0	% 102,36	1.381.904,28	0,05
FR0013419736	1,0000 % Carrefour EUR MTN 19/27	EUR	1.200,0	% 104,77	1.257.287,52	0,05
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances EUR FLR- Notes 14/undefined	EUR	1.800,0	% 108,94	1.960.893,00	0,08
FR0013463775	2,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 19/50	EUR	800,0	% 100,24	801.939,12	0,03
FR0013231081	0,3250 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 17/23	EUR	2.000,0	% 102,37	2.047.484,40	0,08
FR0013358843	0,8750 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 18/28	EUR	3.600,0	% 109,33	3.935.891,52	0,15
FR0013413382	0,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 19/27	EUR	1.300,0	% 104,67	1.360.680,75	0,05
FR0013507365	0,0500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 20/24	EUR	1.600,0	% 101,78	1.628.426,08	0,06
XS1627193359	1,3750 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 17/27	EUR	2.600,0	% 107,59	2.797.357,42	0,11
XS1962571011	1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain EUR Notes 19/31	EUR	600,0	% 112,25	673.473,24	0,03
FR0013286788	1,1250 % Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes EUR MTN 17/27	EUR	1.400,0	% 107,63	1.506.790,04	0,06
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 14/26	EUR	2.400,0	% 117,08	2.809.880,16	0,11
XS1550135831	1,0000 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0	% 104,55	2.090.952,00	0,08
FR0013066743	0,6250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 15/23	EUR	1.571,0	% 103,29	1.622.751,10	0,06
FR0013219573	0,2500 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 16/24	EUR	1.200,0	% 102,49	1.229.828,64	0,05
FR0013348802	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 18/28	EUR	1.700,0	% 109,36	1.859.052,00	0,07
FR0013465010	0,0500 % Credit Agricole Home Loan EUR MTN 19/29	EUR	2.000,0	% 102,79	2.055.800,80	0,08
FR0013505575	0,1250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 20/24	EUR	2.400,0	% 102,41	2.457.810,96	0,09
FR0013215688	0,2500 % Credit Agricole Public Sec- tor EUR MTN 16/26	EUR	2.000,0	% 103,73	2.074.629,20	0,08
FR0013450822	0,3750 % Credit Mutuel Arkea EUR MTN 19/28	EUR	1.300,0	% 100,77	1.310.049,78	0,05
FR0011991306	1,7500 % Crédit Mutuel - CIC Home Loan EUR MTN 14/24	EUR	900,0	% 108,27	974.436,57	0,04
FR0013506870	0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 20/25	EUR	2.000,0	% 102,54	2.050.847,20	0,08
FR0013292828	1,7500 % Danone EUR FLR-MTN 17/undefined	EUR	3.700,0	% 100,34	3.712.580,00	0,14
FR0011401751	5,3750 % Électricité de France EUR FLR- MTN 13/undefined	EUR	200,0	% 109,64	219.278,08	0,01
FR0011697028	5,0000 % Électricité de France EUR FLR- MTN 14/undefined	EUR	1.500,0	% 108,72	1.630.849,35	0,06
FR0013534351	2,8750 % Electricite de France EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	1.400,0	% 97,36	1.363.047,00	0,05
FR0011942283	3,8750 % Engie EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	500,0	% 108,41	542.065,25	0,02
FR0013310505	1,3750 % Engie EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	6.600,0	% 99,83	6.588.595,86	0,25
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.300,0	% 100,02	1.300.267,28	0,05
FR0012602761	1,0000 % Engie EUR MTN 15/26	EUR	1.000,0	% 105,37	1.053.688,90	0,04
FR0013444775	0,0000 % Engie EUR Zero-Coupon MTN 04.03.2027	EUR	2.000,0	% 99,73	1.994.588,00	0,08
FR0013463668	0,3750 % EssilorLuxottica EUR MTN 19/27	EUR	1.700,0	% 102,02	1.734.293,08	0,07
FR0013516051	0,2500 % EssilorLuxottica EUR MTN 20/24	EUR	400,0	% 101,04	404.159,48	0,02
XS1785467751	2,6250 % Faurecia EUR Notes 18/25	EUR	250,0	% 98,64	246.605,18	0,01
XS2081474046	2,3750 % Faurecia EUR Notes 19/27	EUR	700,0	% 94,49	661.448,76	0,03
FR0010916924	3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26	EUR	18.000,0	% 123,24	22.182.840,00	0,85

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0011317783	2,7500 % France Government EUR Bonds 12/27	EUR	17.500,0	% 123,50	21.612.498,25	0,83
FR0011486067	1,7500 % France Government EUR Bonds 13/23	EUR	5.500,0	% 106,52	5.858.820,00	0,23
FR0011619436	2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24	EUR	15.750,0	% 110,74	17.440.762,50	0,67
FR0011962398	1,7500 % France Government EUR Bonds 14/24	EUR	18.000,0	% 110,08	19.813.680,00	0,76
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	16.000,0	% 105,32	16.850.558,40	0,65
FR0012938116	1,0000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	14.000,0	% 108,44	15.181.178,60	0,58
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	9.500,0	% 119,12	11.316.874,05	0,43
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	13.500,0	% 104,96	14.169.328,65	0,54
FR0013250560	1,0000 % France Government EUR Bonds 17/27	EUR	7.500,0	% 110,27	8.270.175,00	0,32
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	13.500,0	% 109,37	14.765.083,65	0,57
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	14.000,0	% 109,76	15.366.538,60	0,59
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	16.900,0	% 118,72	20.063.509,31	0,77
FR0013407236	0,5000 % France Government EUR Bonds 18/29	EUR	14.000,0	% 107,87	15.102.078,60	0,58
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	7.000,0	% 103,22	7.225.539,30	0,28
FR0013284205	1,3750 % Gecina EUR MTN 17/28	EUR	500,0	% 107,50	537.513,75	0,02
FR0013143344	0,8750 % Imerys EUR MTN 16/22	EUR	4.500,0	% 100,04	4.501.592,10	0,17
FR0013143351	1,8750 % Imerys EUR MTN 16/28	EUR	300,0	% 100,27	300.822,21	0,01
FR0013231768	1,5000 % Imerys EUR MTN 17/27	EUR	1.500,0	% 98,85	1.482.770,70	0,06
FR0013248721	1,5000 % Kering EUR MTN 17/27	EUR	200,0	% 108,93	217.857,94	0,01
FR0012674661	1,0000 % Klepierre EUR MTN 15/23	EUR	900,0	% 102,37	921.300,75	0,04
FR0013121753	1,8750 % Klepierre EUR MTN 16/26	EUR	100,0	% 107,84	107.835,93	0,00
FR0011855865	2,7500 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 14/26	EUR	2.200,0	% 101,35	2.229.611,56	0,09
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	800,0	% 100,10	800.823,52	0,03
FR0013433596	0,2500 % La Banque Postale EUR MTN 19/26	EUR	1.600,0	% 101,17	1.618.776,80	0,06
FR0013415692	1,3750 % La Banque Postale EUR MTN 19/29	EUR	1.100,0	% 107,47	1.182.175,83	0,05
FR0011688464	2,3750 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 109,44	1.094.438,60	0,04
FR0013454733	0,0100 % La Banque Postale Home Loan EUR 19/29	EUR	1.700,0	% 102,26	1.738.407,76	0,07
FR0013447877	1,7500 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	1.100,0	% 100,00	1.100.011,00	0,04
FR0013413887	2,3750 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	700,0	% 103,21	722.496,67	0,03
XS1408317433	1,0000 % Orange EUR MTN 16/25	EUR	400,0	% 104,36	417.431,96	0,02
FR0013217114	0,8750 % Orange EUR MTN 16/27	EUR	500,0	% 104,69	523.464,35	0,02
FR0013444676	0,0000 % Orange EUR Zero-Coupon MTN 04.09.2026	EUR	2.100,0	% 99,46	2.088.656,43	0,08
FR0012173862	2,1250 % Pernod Ricard EUR Notes 14/24	EUR	1.000,0	% 108,01	1.080.125,80	0,04
FR0013172939	1,5000 % Pernod Ricard EUR Notes 16/26	EUR	500,0	% 107,50	537.485,40	0,02
FR0013245586	2,0000 % Peugeot EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0	% 103,83	2.076.553,80	0,08
FR0012384634	1,1250 % Publicis Groupe EUR Notes 14/21	EUR	2.300,0	% 101,27	2.329.319,94	0,09
FR0013217346	0,5000 % Publicis Groupe EUR Notes 16/23	EUR	3.000,0	% 101,48	3.044.431,50	0,12
FR0013169778	1,0000 % RCI Banque EUR MTN 16/23	EUR	1.650,0	% 99,54	1.642.445,31	0,06
FR0013230737	0,7500 % RCI Banque EUR MTN 17/22	EUR	600,0	% 99,63	597.789,48	0,02
FR0013283371	0,7500 % RCI Banque EUR MTN 17/22	EUR	800,0	% 99,39	795.110,64	0,03
FR0013241361	1,3750 % RCI Banque EUR MTN 17/24	EUR	450,0	% 100,11	450.488,61	0,02
FR0013322120	0,2500 % RCI Banque EUR MTN 18/21	EUR	1.000,0	% 99,56	995.584,20	0,04
FR0013412707	1,7500 % RCI Banque EUR MTN 19/26	EUR	1.500,0	% 100,48	1.507.177,65	0,06
FR0013240835	1,0000 % Renault EUR MTN 17/23	EUR	300,0	% 97,92	293.772,81	0,01
FR0013299435	1,0000 % Renault EUR MTN 17/25	EUR	1.150,0	% 93,53	1.075.611,91	0,04
FR0013329315	1,0000 % Renault EUR MTN 18/24	EUR	1.000,0	% 94,86	948.566,00	0,04
FR0013368206	2,0000 % Renault EUR MTN 18/26	EUR	600,0	% 94,12	564.694,74	0,02
FR0013060209	1,6250 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 15/25	EUR	2.900,0	% 108,30	3.140.744,37	0,12
FR0013445137	0,0000 % RTE Réseau de Transport d'Electricite EUR Zero-Coupon MTN 09.09.2027	EUR	1.600,0	% 99,34	1.589.450,88	0,06
FR0012601367	0,8750 % Schneider Electric EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	% 104,23	1.042.258,20	0,04
FR0013302809	0,8750 % Schneider Electric EUR MTN 17/26	EUR	1.000,0	% 105,25	1.052.537,00	0,04
FR0013396876	1,5000 % Schneider Electric EUR MTN 19/28	EUR	1.500,0	% 110,13	1.651.876,95	0,06
XS0177618039	5,0000 % SNCF Reseau EUR MTN 03/33	EUR	1.000,0	% 162,14	1.621.399,90	0,06

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1938381628	0,8750 % SNCF Réseau EUR MTN 19/29	EUR	3.000,0	% 108,01	3.240.245,70	0,12
FR0013320033	1,3750 % Société Générale EUR FLR-MTN 18/28	EUR	7.000,0	% 100,62	7.043.651,30	0,27
FR0013536661	0,8750 % Societe Generale EUR FLR-Notes 20/28	EUR	600,0	% 99,63	597.784,92	0,02
XS1418786890	0,7500 % Société Générale EUR MTN 16/23	EUR	600,0	% 102,24	613.434,00	0,02
XS1718306050	0,5000 % Société Générale EUR MTN 17/23	EUR	2.000,0	% 100,60	2.012.049,60	0,08
FR0013368602	2,1250 % Société Générale EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0	% 109,79	1.097.931,00	0,04
FR0013403441	1,2500 % Société Générale EUR MTN 19/24	EUR	900,0	% 102,71	924.410,70	0,04
FR0013430733	0,8750 % Société Générale EUR MTN 19/26	EUR	1.600,0	% 101,01	1.616.181,92	0,06
FR0013410818	1,7500 % Société Générale EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 106,94	1.069.420,90	0,04
FR0013479276	0,7500 % Société Générale EUR Notes 20/27	EUR	700,0	% 99,86	698.992,35	0,03
FR0013518057	1,2500 % Société Générale EUR Notes 20/30	EUR	1.000,0	% 101,65	1.016.544,90	0,04
FR0013507647	0,6250 % Societe Nationale EUR MTN 20/30	EUR	1.000,0	% 105,94	1.059.361,10	0,04
XS1505132602	0,7500 % Sodexo EUR Notes 16/27	EUR	1.500,0	% 102,52	1.537.779,60	0,06
XS1823513343	1,1250 % Sodexo EUR Notes 18/25	EUR	600,0	% 103,44	620.652,96	0,02
FR0012648590	2,5000 % Suez EUR FLR-Notes 15/49	EUR	1.300,0	% 101,92	1.324.951,94	0,05
FR0013445335	1,6250 % Suez EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	600,0	% 95,76	574.571,52	0,02
FR0013330115	0,8750 % Thales EUR MTN 18/24	EUR	500,0	% 102,77	513.852,15	0,02
XS1195201931	2,2500 % TOTAL EUR FLR-MTN 15/undefined	EUR	14.500,0	% 100,69	14.599.790,45	0,56
XS1501166869	3,3690 % TOTAL EUR FLR-MTN 16/undefined	EUR	1.000,0	% 109,21	1.092.072,70	0,04
XS1974787480	1,7500 % TOTAL EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	400,0	% 100,36	401.454,44	0,02
XS2224632971	2,0000 % TOTAL EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	600,0	% 99,63	597.777,90	0,02
XS1048519679	2,5000 % Total Capital International EUR MTN 14/26	EUR	1.000,0	% 114,09	1.140.862,40	0,04
XS2004381674	0,6960 % Total Capital International EUR MTN 19/28	EUR	2.100,0	% 103,86	2.181.011,28	0,08
FR0011462746	2,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 13/23	EUR	3.000,0	% 106,69	3.200.589,60	0,12
FR0011751516	2,3750 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 110,21	1.102.133,30	0,04
FR0013518487	0,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/29	EUR	2.000,0	% 103,66	2.073.104,20	0,08
FR0013524410	0,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/35	EUR	1.200,0	% 101,88	1.222.500,48	0,05
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	1.100,0	% 89,54	984.905,68	0,04
FR0011689033	3,2500 % Valeo EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 105,41	210.828,44	0,01
FR0013281888	0,3750 % Valeo EUR MTN 17/22	EUR	1.100,0	% 98,43	1.082.676,10	0,04
FR0013230943	0,6250 % Valeo EUR MTN 17/23	EUR	1.100,0	% 99,04	1.089.401,50	0,04
FR0012663169	1,5900 % Veolia Environnement EUR MTN 15/28	EUR	300,0	% 108,99	326.976,75	0,01
FR0013367620	1,0000 % Vinci EUR MTN 18/25	EUR	600,0	% 105,57	633.416,88	0,02
FR0013282571	0,8750 % Vivendi EUR MTN 17/24	EUR	1.700,0	% 103,26	1.755.459,78	0,07
FR0013220399	1,1250 % Vivendi EUR Notes 16/23	EUR	700,0	% 103,62	725.362,75	0,03
FR0012516417	2,5000 % Wendel EUR Notes 15/27	EUR	500,0	% 109,43	547.128,15	0,02
FR0013213709	1,0000 % Wendel EUR Notes 16/23	EUR	1.800,0	% 102,07	1.837.175,58	0,07
XS1112013666	2,2500 % WPP Finance EUR MTN 14/26	EUR	1.300,0	% 109,84	1.427.921,43	0,06
Deutschland					340.911.960,55	13,08
DE000A2E4CQ2	0,3750 % Aareal Bank EUR MTN 19/24	EUR	3.500,0	% 100,54	3.519.063,45	0,14
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	4.100,0	% 108,20	4.436.278,72	0,17
DE000A14J9N8	2,2410 % Allianz EUR FLR-Notes 15/45	EUR	1.000,0	% 105,68	1.056.775,80	0,04
DE000A2DAHN6	3,0990 % Allianz EUR FLR-Notes 17/47	EUR	2.200,0	% 113,09	2.487.904,10	0,10
DE000A1YCQ29	4,7500 % Allianz EUR FLR-MTN 13/undefined	EUR	600,0	% 110,74	664.437,48	0,03
DE000A289DB1	0,1010 % BASF EUR MTN 20/23	EUR	1.500,0	% 100,50	1.507.469,25	0,06
XS1222591023	3,0000 % Bertelsmann EUR FLR-Notes 15/75	EUR	4.500,0	% 100,48	4.521.562,65	0,17
XS1400165350	1,1250 % Bertelsmann EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	% 106,20	1.062.004,80	0,04
DE000CZ40LR5	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 16/23	EUR	1.350,0	% 100,45	1.356.141,56	0,05
DE000CZ40NM2	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 18/21	EUR	2.300,0	% 100,77	2.317.791,65	0,09
DE000CZ40M21	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 18/23	EUR	500,0	% 101,45	507.264,55	0,02
DE000CZ40MM4	1,8750 % Commerzbank EUR MTN 18/28	EUR	1.700,0	% 106,03	1.802.581,40	0,07
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	3.600,0	% 100,89	3.631.942,80	0,14
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	1.200,0	% 99,81	1.197.692,64	0,05
DE000CZ40LM6	0,0500 % Commerzbank EUR Notes 16/24	EUR	800,0	% 102,00	816.013,68	0,03
DE000A169NB4	0,7500 % Daimler EUR MTN 16/23	EUR	850,0	% 101,94	866.466,80	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000A2GSLY0	1,0000 % Daimler EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 102,82	514.084,00	0,02
DE000A289QR9	0,7500 % Daimler EUR MTN 20/30	EUR	800,0	% 99,31	794.484,00	0,03
DE000A2YNZV0	0,0000 % Daimler EUR MTN 19/24	EUR	1.400,0	% 98,79	1.383.004,98	0,05
XS2082333787	0,3000 % DekaBank Deutsche Girozen- trale EUR MTN 19/26	EUR	800,0	% 102,81	822.509,60	0,03
XS1693853944	0,7500 % Deutsche Apotheker- und Ärz- tebank EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0	% 107,77	1.077.729,20	0,04
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	6.900,0	% 98,65	6.806.614,02	0,26
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.300,0	% 99,90	1.298.676,34	0,05
XS0969368934	2,5000 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 13/23	EUR	1.500,0	% 107,74	1.616.073,75	0,06
XS1885608817	1,3750 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 18/31	EUR	1.500,0	% 111,83	1.677.511,80	0,06
DE000DL19VP0	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	2.100,0	% 99,44	2.088.334,50	0,08
DE000DB7XJB9	1,2500 % Deutsche Bank EUR MTN 14/21	EUR	6.400,0	% 100,93	6.459.284,48	0,25
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 15/25	EUR	1.100,0	% 100,42	1.104.661,14	0,04
DE000DL19TA6	1,5000 % Deutsche Bank EUR MTN 17/22	EUR	5.000,0	% 101,25	5.062.390,00	0,19
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank EUR MTN 18/28	EUR	1.800,0	% 100,72	1.812.935,34	0,07
DE000DL19UQ0	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 19/21	EUR	300,0	% 100,55	301.652,97	0,01
DE000DL19UR8	1,8750 % Deutsche Bank EUR MTN 19/22	EUR	1.500,0	% 101,76	1.526.473,65	0,06
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	800,0	% 100,15	801.179,68	0,03
DE000DL19U31	0,1250 % Deutsche Bank EUR Notes 20/30	EUR	1.100,0	% 103,26	1.135.914,01	0,04
DE000A161W62	2,7500 % Deutsche Börse EUR FLR-Notes 15/41	EUR	10.600,0	% 100,36	10.637.793,24	0,41
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Boerse EUR FLR-Notes 20/47	EUR	1.200,0	% 100,37	1.204.380,96	0,05
DE000A2DASD4	0,8750 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 17/21	EUR	1.100,0	% 100,34	1.103.770,03	0,04
DE000A2LQNQ6	0,7500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 19/23	EUR	2.700,0	% 101,23	2.733.102,00	0,10
DE000A2NBKK3	0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 19/24	EUR	3.500,0	% 99,29	3.475.120,25	0,13
XS1734533372	1,0000 % Deutsche Post EUR MTN 17/27	EUR	400,0	% 105,98	423.911,92	0,02
XS2177122624	0,7500 % Deutsche Post EUR MTN 20/29	EUR	1.450,0	% 104,45	1.514.514,85	0,06
XS2024715794	0,5000 % Deutsche Telekom EUR MTN 19/27	EUR	1.300,0	% 102,33	1.330.322,11	0,05
XS1433231377	1,2500 % DVB Bank EUR MTN 16/23	EUR	800,0	% 101,68	813.423,68	0,03
XS1555094066	1,0000 % DVB Bank EUR MTN 17/22	EUR	2.800,0	% 100,68	2.819.031,88	0,11
XS2047500769	0,0000 % E.ON EUR MTN 19/24	EUR	2.150,0	% 100,16	2.153.539,33	0,08
XS2069380488	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon MTN 24.10.2022	EUR	1.900,0	% 100,29	1.905.514,37	0,07
XS1044811591	3,6250 % EnBW Energie Baden-Württem- berg EUR FLR-MTN 14/76	EUR	7.000,0	% 101,63	7.113.835,40	0,27
DE000A2GSFF1	2,1250 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 17/77	EUR	3.700,0	% 101,70	3.762.737,20	0,14
DE000A1680M0	0,1250 % State of Bremen EUR MTN 16/23	EUR	2.000,0	% 101,76	2.035.143,80	0,08
XS1936208419	2,8750 % Fresenius EUR MTN 19/29	EUR	1.500,0	% 116,44	1.746.660,00	0,07
XS2101357072	0,7500 % Fresenius EUR MTN 20/28	EUR	1.250,0	% 100,66	1.258.260,88	0,05
XS1026109204	4,0000 % Fresenius EUR Notes 14/24	EUR	1.200,0	% 112,39	1.348.709,40	0,05
XS2084510069	0,2500 % Fresenius Medical Care EUR MTN 19/23	EUR	1.400,0	% 100,48	1.406.712,72	0,05
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/30	EUR	1.300,0	% 105,29	1.368.755,96	0,05
DE000A14J421	0,5000 % Gemeinsame Deutsche Bundes- länder EUR Notes 15/25 S.47	EUR	6.500,0	% 104,61	6.799.871,65	0,26
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34 S.3	EUR	8.000,0	% 174,28	13.942.040,00	0,54
DE0001102374	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	12.000,0	% 105,60	12.671.760,00	0,49
DE0001102382	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	16.800,0	% 108,69	18.260.256,00	0,70
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	28.000,0	% 106,82	29.909.880,00	1,15
DE0001102416	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	11.000,0	% 106,37	11.700.370,00	0,45
DE0001102424	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	12.000,0	% 108,51	13.021.380,00	0,50
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	14.500,0	% 108,96	15.798.620,00	0,61
DE0001102457	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	11.000,0	% 107,39	11.812.460,00	0,45
DE0001141802	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 18.10.2024 S.180	EUR	4.500,0	% 103,08	4.638.510,00	0,18
DE0001102408	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2026	EUR	8.000,0	% 104,42	8.353.360,00	0,32

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	3.000,0	% 105,62	3.168.719,70	0,12
XS2063350925	1,1250 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 19/39	EUR	1.200,0	% 97,83	1.174.000,20	0,05
XS1425274484	2,2500 % HeidelbergCement EUR MTN 16/24	EUR	400,0	% 106,41	425.656,16	0,02
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement EUR MTN 16/25	EUR	200,0	% 103,85	207.701,98	0,01
XS1611167856	1,0000 % Hella EUR Notes 17/24	EUR	700,0	% 102,86	719.997,18	0,03
DE000A1KRJQ6	0,2500 % ING-DiBa EUR MTN 16/26	EUR	1.600,0	% 104,01	1.664.122,24	0,06
DE000A2GSFA2	0,5000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 17/27	EUR	2.500,0	% 107,10	2.677.456,00	0,10
DE000A14JYT7	0,6250 % Land Baden-Württemberg EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	% 105,00	1.050.032,20	0,04
DE000A14JYV3	0,6250 % State of Baden-Württemberg EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	% 105,01	1.050.057,50	0,04
DE000A14JYW1	0,6250 % State of Baden-Württemberg EUR Notes 15/27	EUR	2.000,0	% 106,98	2.139.517,40	0,08
DE000A11QEWA	0,6250 % State of Brandenburg EUR Notes 15/25	EUR	1.000,0	% 104,97	1.049.738,50	0,04
DE000A11QEX2	0,3750 % State of Brandenburg EUR Notes 15/25	EUR	4.000,0	% 103,75	4.149.890,00	0,16
DE000A1RQCJ3	0,3750 % State of Hesse EUR Notes 15/23 S.1507	EUR	2.450,0	% 102,27	2.505.500,59	0,10
DE000A1RQCY2	0,3750 % State of Hesse EUR Notes 16/26 S.1605	EUR	1.500,0	% 104,94	1.574.049,00	0,06
DE000A1RQC93	0,6250 % State of Hesse EUR Notes 18/28 S.1801	EUR	1.500,0	% 108,13	1.621.875,00	0,06
DE000A14J1C8	0,6250 % State of Lower Saxony EUR Notes 15/25 S.845	EUR	1.000,0	% 104,99	1.049.939,70	0,04
DE000A2TSB40	0,1250 % State of Lower Saxony EUR Notes 19/27	EUR	2.000,0	% 103,78	2.075.552,20	0,08
DE000NRW0F67	1,0000 % State of North Rhine-Westphalia EUR Notes 14/25	EUR	500,0	% 106,65	533.238,65	0,02
DE000RLP0579	1,7500 % State of Rhineland-Palatinate EUR Notes 14/24	EUR	1.000,0	% 108,05	1.080.484,20	0,04
DE000RLP0645	0,5000 % State of Rhineland-Palatinate EUR Notes 15/25	EUR	4.500,0	% 104,45	4.700.352,60	0,18
DE000LB13HZ5	2,2000 % Landesbank Baden-Wuerttemberg EUR MTN 19/29	EUR	1.100,0	% 99,44	1.093.893,02	0,04
DE000LB2CRG6	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 20/27	EUR	2.000,0	% 101,21	2.024.275,40	0,08
DE000LB1B2E5	2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR Notes 16/26	EUR	2.500,0	% 104,78	2.619.400,00	0,10
XS1548773982	0,6250 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 17/27	EUR	2.500,0	% 106,43	2.660.710,25	0,10
XS2080581189	0,1250 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 19/24	EUR	2.700,0	% 101,46	2.739.441,33	0,11
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	1.200,0	% 99,44	1.193.332,56	0,05
XS1203941775	1,5000 % METRO EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	% 101,66	1.016.575,10	0,04
XS0608392550	6,0000 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-MTN 11/41	EUR	3.500,0	% 103,52	3.623.321,80	0,14
XS2221845683	1,2500 % Munich Re EUR FLR-Notes 20/41	EUR	800,0	% 98,82	790.560,00	0,03
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 18/49	EUR	1.000,0	% 115,51	1.155.121,60	0,04
DE000NWB0659	0,3750 % NRW Bank EUR MTN 19/29	EUR	2.000,0	% 105,56	2.111.134,20	0,08
DE000NWB0AE6	0,5000 % NRW Bank EUR Notes 17/27	EUR	2.000,0	% 106,01	2.120.199,20	0,08
XS1025752293	2,3750 % O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs EUR Notes 14/21	EUR	2.000,0	% 100,88	2.017.501,00	0,08
XS1851313863	1,7500 % O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs EUR Notes 18/25	EUR	1.000,0	% 106,25	1.062.455,30	0,04
DE000A2YB699	1,1250 % Schaeffler EUR MTN 19/22	EUR	450,0	% 98,24	442.095,93	0,02
DE000SK003B9	1,1250 % Sparkasse KölnBonn EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 106,40	531.981,65	0,02
DE000A12T0F3	1,4400 % State of Berlin EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 107,67	538.366,40	0,02
DE000A2YNRZ8	0,1250 % State of Saxony-Anhalt EUR MTN 19/29	EUR	2.500,0	% 103,92	2.597.938,75	0,10
XS1729882024	2,2500 % Talanx EUR FLR-MTN 17/47	EUR	2.400,0	% 104,25	2.502.030,24	0,10
DE000TLX2102	2,5000 % Talanx EUR Notes 14/26	EUR	1.000,0	% 115,30	1.153.031,80	0,04
XS1806453814	0,3750 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 18/21	EUR	2.000,0	% 100,26	2.005.237,40	0,08
XS1865186594	0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 18/21	EUR	1.550,0	% 100,16	1.552.519,37	0,06
XS2014292937	0,5000 % Volkswagen Leasing EUR MTN 19/22	EUR	1.300,0	% 100,46	1.305.986,63	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
DE000A2DAF77	1,2500 % Wirtschafts- und Infrastruktur- bank Hessen EUR Notes 18/33	EUR	2.000,0	% 116,92	2.338.318,20	0,09	
Ungarn						13.512.562,41	0,52
XS1696445516	1,7500 % Hungary Government EUR Bonds 17/27	EUR	7.000,0	% 109,63	7.673.860,60	0,30	
XS1887498282	1,2500 % Hungary Government EUR Bonds 18/25	EUR	1.500,0	% 105,06	1.575.922,50	0,06	
XS1401114811	2,6250 % MOL Hungarian Oil & Gas EUR Notes 16/23	EUR	4.050,0	% 105,25	4.262.779,31	0,16	
Island						2.628.948,34	0,10
XS2015295814	0,1000 % Iceland Government EUR Bonds 19/24	EUR	1.600,0	% 100,32	1.605.148,00	0,06	
XS2182399274	0,6250 % Iceland Government EUR Bonds 20/26	EUR	900,0	% 102,49	922.447,17	0,04	
XS1738511978	0,5000 % Iceland Government EUR MTN 17/22	EUR	100,0	% 101,35	101.353,17	0,00	
Indonesien						17.856.574,89	0,68
XS1810775145	1,7500 % Indonesia Government EUR Bonds 18/25	EUR	2.500,0	% 103,20	2.580.028,50	0,10	
XS2012546714	1,4500 % Indonesia Government EUR Bonds 19/26	EUR	1.500,0	% 101,87	1.528.026,15	0,06	
XS1084368593	2,8750 % Indonesia Government EUR MTN 14/21	EUR	11.400,0	% 102,12	11.641.664,04	0,44	
XS1432493879	2,6250 % Indonesia Government EUR MTN 16/23	EUR	2.000,0	% 105,34	2.106.856,20	0,08	
Irland						29.680.540,39	1,14
XS2046736752	0,1250 % Atlas Copco Finance EUR MTN 19/29	EUR	500,0	% 100,39	501.956,75	0,02	
XS1996269061	0,6970 % Eaton Capital Unlimited EUR Notes 19/25	EUR	1.200,0	% 102,11	1.225.338,72	0,05	
XS1554373164	0,8750 % Fresenius Finance Ireland EUR Notes 17/22	EUR	2.250,0	% 100,62	2.263.949,78	0,09	
XS0288429532	4,6250 % GE Capital European Funding Unlimited EUR MTN 07/27	EUR	200,0	% 118,09	236.176,02	0,01	
XS1169353254	0,8000 % GE Capital European Funding Unlimited EUR MTN 15/22	EUR	1.150,0	% 101,11	1.162.808,01	0,04	
IE00B6X95T99	3,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/24	EUR	7.500,0	% 114,03	8.552.100,00	0,33	
IE00BDHDPK44	0,9000 % Ireland Government EUR Bonds 18/28	EUR	3.500,0	% 109,63	3.836.875,00	0,15	
IE00BFZRQ242	1,3500 % Ireland Government EUR Bonds 18/31	EUR	4.500,0	% 116,12	5.225.468,40	0,20	
IE00BH3SQ895	1,1000 % Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR	2.000,0	% 112,17	2.243.480,00	0,08	
XS1580476759	1,0000 % Johnson Controls Internatio- nal EUR Notes 17/23	EUR	1.500,0	% 102,89	1.543.424,10	0,06	
XS2231331344	1,0000 % Johnson Controls Internatio- nal EUR Notes 20/32	EUR	550,0	% 101,34	557.357,19	0,02	
XS0798504030	3,3750 % Willow No 2 Ireland for Zurich In- surance EUR MTN 12/22	EUR	2.200,0	% 105,98	2.331.606,42	0,09	
Israel						17.540.285,90	0,67
XS1023541847	2,8750 % Israel Government EUR MTN 14/24	EUR	9.500,0	% 109,94	10.444.733,20	0,40	
XS1551294256	1,5000 % Israel Government EUR MTN 17/27	EUR	5.500,0	% 109,03	5.996.905,20	0,23	
XS1936100483	1,5000 % Israel Government EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 109,86	1.098.647,50	0,04	
Italien						369.761.064,42	14,19
XS1062900912	4,1250 % Assicurazioni Generali EUR MTN 14/26	EUR	300,0	% 114,85	344.550,00	0,01	
XS1180451657	1,5000 % Eni EUR MTN 15/26	EUR	200,0	% 106,89	213.774,10	0,01	
XS1493322355	0,6250 % Eni EUR MTN 16/24	EUR	920,0	% 102,37	941.840,71	0,04	
XS1684269332	1,0000 % Eni EUR MTN 17/25	EUR	900,0	% 104,04	936.380,97	0,04	
XS1077772538	2,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 14/21	EUR	1.700,0	% 101,56	1.726.516,77	0,07	
XS1018032950	3,5000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 14/22	EUR	2.800,0	% 104,50	2.926.002,24	0,11	
IT0004992787	3,2500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 14/26	EUR	2.000,0	% 119,65	2.393.089,00	0,09	
XS1636000561	0,8750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 17/22	EUR	450,0	% 101,25	455.641,34	0,02	
XS1873219304	2,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/23	EUR	300,0	% 105,33	316.000,50	0,01	
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	850,0	% 101,28	860.905,76	0,03	
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/26	EUR	1.950,0	% 100,94	1.968.305,24	0,08	
IT0005259988	1,1250 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 17/27	EUR	2.000,0	% 109,72	2.194.469,60	0,08	
IT0000366655	9,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 93/23	EUR	11.700,0	% 128,00	14.975.415,00	0,57	
IT0001086567	7,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/26	EUR	3.000,0	% 141,07	4.232.069,70	0,16	
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	6.000,0	% 141,10	8.466.059,40	0,32	
IT0004356843	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 08/23	EUR	13.000,0	% 113,74	14.786.720,00	0,57	
IT0004513641	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/25	EUR	14.500,0	% 121,32	17.590.820,00	0,67	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	16.000,0	% 122,37	19.578.878,40	0,75
IT0004759673	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 11/22	EUR	16.900,0	% 107,51	18.169.528,00	0,70
IT0004801541	5,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 12/22	EUR	2.500,0	% 111,00	2.775.075,00	0,11
IT0004848831	5,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 12/22	EUR	10.800,0	% 111,83	12.077.964,00	0,46
IT0004898034	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/23	EUR	16.000,0	% 111,97	17.915.840,00	0,69
IT0004953417	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/24	EUR	9.500,0	% 115,32	10.954.925,00	0,42
IT0005028003	2,1500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/21	EUR	3.500,0	% 102,95	3.603.320,00	0,14
IT0005001547	3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	10.000,0	% 114,27	11.426.500,00	0,44
IT0005045270	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	9.500,0	% 109,87	10.437.270,00	0,40
IT0005086886	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22	EUR	16.000,0	% 102,46	16.393.920,00	0,63
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	11.500,0	% 106,10	12.201.040,00	0,47
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	16.000,0	% 105,19	16.830.078,40	0,65
IT0005277444	0,9000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/22	EUR	5.500,0	% 102,10	5.615.610,00	0,21
IT0005246340	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	9.000,0	% 106,61	9.594.450,00	0,37
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	17.000,0	% 111,26	18.914.028,30	0,73
IT0005345183	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25	EUR	6.500,0	% 111,36	7.238.205,00	0,28
IT0005323032	2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	11.200,0	% 110,32	12.355.838,88	0,47
IT0005340929	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	14.000,0	% 117,27	16.417.938,60	0,63
IT0005367492	1,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/24	EUR	7.500,0	% 106,36	7.976.625,00	0,31
IT0005365165	3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	8.000,0	% 119,78	9.582.559,20	0,37
IT0005383309	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/30	EUR	10.000,0	% 105,44	10.544.199,00	0,40
IT0005413171	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	8.500,0	% 107,87	9.169.204,15	0,35
IT0005274805	2,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	4.500,0	% 110,38	4.967.054,55	0,19
XS0215093534	4,8750 % Leonardo EUR MTN 05/25	EUR	500,0	% 112,01	560.060,00	0,02
XS0999654873	4,5000 % Leonardo EUR MTN 13/21	EUR	1.800,0	% 101,27	1.822.886,46	0,07
XS1627782771	1,5000 % Leonardo EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 99,73	997.275,80	0,04
XS1689739347	0,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 17/22	EUR	1.100,0	% 101,09	1.111.954,14	0,04
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	1.200,0	% 104,17	1.250.065,56	0,05
IT0005378036	0,5000 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/26	EUR	1.650,0	% 103,79	1.712.616,02	0,07
XS2106861771	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/25	EUR	750,0	% 99,97	749.803,35	0,03
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/27	EUR	300,0	% 100,53	301.594,65	0,01
XS2090859252	0,8750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 19/26	EUR	1.700,0	% 100,59	1.709.980,02	0,07
XS1505573482	0,8750 % Snam EUR MTN 16/26	EUR	1.700,0	% 104,68	1.779.633,95	0,07
XS0552569005	4,5000 % Societa Iniziative Autostradali e Servizi EUR MTN 10/20	EUR	500,0	% 100,27	501.326,75	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1497606365	3,0000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 16/25	EUR	250,0	% 104,38	260.945,90	0,01
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/23	EUR	600,0	% 102,75	616.497,00	0,02
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/27	EUR	600,0	% 100,36	602.145,96	0,02
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	1.200,0	% 103,26	1.239.120,00	0,05
XS1178105851	0,8750 % Terna Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 15/22	EUR	500,0	% 101,34	506.710,65	0,02
XS1980270810	1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 19/26	EUR	550,0	% 105,37	579.524,33	0,02
IT0004988553	3,0000 % UniCredit EUR MTN 14/24	EUR	2.200,0	% 111,30	2.448.561,50	0,09
XS1508450688	2,1250 % UniCredit EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	% 107,97	1.079.675,50	0,04
XS1014627571	3,2500 % UniCredit EUR MTN 14/21	EUR	1.000,0	% 101,04	1.010.433,30	0,04
IT0005090813	0,7500 % UniCredit EUR Notes 15/25	EUR	600,0	% 104,22	625.342,26	0,02
XS2104968404	1,8000 % UniCredit EUR Notes 20/30	EUR	1.750,0	% 99,83	1.746.984,75	0,07
IT0004992878	3,1250 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 111,64	1.116.392,70	0,04
IT0005320673	0,5000 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 18/24	EUR	1.300,0	% 103,26	1.342.417,05	0,05
XS2031235315	1,0000 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 19/22	EUR	2.000,0	% 101,45	2.028.978,00	0,08
IT0005067076	1,2500 % Unione di Banche Italiane EUR Notes 14/25	EUR	900,0	% 106,72	960.483,51	0,04
IT0005140030	1,0000 % Unione di Banche Italiane EUR Notes 15/23	EUR	1.000,0	% 103,10	1.031.043,50	0,04
Japan					16.344.208,28	0,63
XS2049630028	0,4020 % Mizuho Financial Group EUR MTN 19/29	EUR	1.500,0	% 99,86	1.497.844,50	0,06
XS2098350965	0,7970 % Mizuho Financial Group EUR MTN 20/30	EUR	1.800,0	% 102,17	1.839.015,72	0,07
XS2066652897	0,4090 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 19/29	EUR	11.000,0	% 103,67	11.403.604,30	0,44
XS1843449049	1,1250 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/22	EUR	300,0	% 102,30	306.896,10	0,01
XS1843449122	2,2500 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/26	EUR	300,0	% 111,34	334.012,14	0,01
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/30	EUR	800,0	% 120,35	962.835,52	0,04
Jersey					4.935.340,86	0,19
XS1197775692	1,5000 % Aptiv EUR Notes 15/25	EUR	1.350,0	% 104,17	1.406.356,83	0,05
XS1485603747	1,6000 % Aptiv EUR Notes 16/28	EUR	100,0	% 104,78	104.778,25	0,01
XS1202846819	1,2500 % Glencore Finance Europe EUR MTN 15/21	EUR	1.400,0	% 100,24	1.403.352,02	0,05
XS1489184900	1,8750 % Glencore Finance Europe EUR MTN 16/23	EUR	290,0	% 104,03	301.686,33	0,01
XS2051397961	0,6250 % Glencore Finance Europe EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	% 99,91	999.081,70	0,04
XS1981823542	1,5000 % Glencore Finance Europe EUR MTN 19/26	EUR	700,0	% 102,87	720.085,73	0,03
Kasachstan					8.195.747,20	0,31
XS1907130246	1,5500 % Kazakhstan Government EUR Bonds 18/23	EUR	8.000,0	% 102,45	8.195.747,20	0,31
Lettland					4.678.295,28	0,18
XS2156474392	0,1250 % Latvia Government EUR Bonds 20/23	EUR	2.400,0	% 101,46	2.434.949,28	0,09
XS1063399536	2,8750 % Latvia Government EUR MTN 14/24	EUR	2.000,0	% 112,17	2.243.346,00	0,09
Litauen					10.251.742,31	0,39
XS2013677864	0,5000 % Lithuania Government EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 106,41	1.064.100,00	0,04
XS1020300288	3,3750 % Lithuania Government EUR MTN 14/24	EUR	5.600,0	% 113,06	6.331.584,00	0,24
XS1619567677	0,9500 % Lithuania Government EUR MTN 17/27	EUR	1.400,0	% 108,54	1.519.567,70	0,06
XS2168038417	0,2500 % Lithuania Government EUR MTN 20/25	EUR	1.300,0	% 102,81	1.336.490,61	0,05
Luxemburg					60.282.951,46	2,31
XS1730873731	0,9500 % ArcelorMittal EUR MTN 17/23	EUR	200,0	% 98,93	197.862,40	0,01
XS2082323630	1,0000 % ArcelorMittal EUR Notes 19/23	EUR	700,0	% 98,56	689.885,35	0,03
XS1114452060	2,8750 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 14/21	EUR	4.700,0	% 102,44	4.814.738,75	0,18
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 17/25	EUR	500,0	% 103,82	519.084,65	0,02
XS1969600748	1,7500 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 19/27	EUR	900,0	% 101,44	912.975,57	0,03
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 19/29	EUR	2.050,0	% 99,91	2.048.156,23	0,08
XS1637162592	1,2000 % DH Europe Finance EUR Notes 17/27	EUR	1.300,0	% 105,24	1.368.177,20	0,05
XS2050404800	0,4500 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/28	EUR	1.100,0	% 99,41	1.093.520,89	0,04
EU000A1G0BL1	2,7500 % European Financial Stability Facility EUR Notes 13/29	EUR	5.000,0	% 128,37	6.418.726,00	0,25
EU000A1G0BJ5	3,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 13/34	EUR	1.100,0	% 143,96	1.583.531,73	0,06

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
EU000A1G0DE2	0,2000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	% 103,50	1.034.958,60	0,04
EU000A1G0DH5	0,4000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	% 105,28	1.052.780,40	0,04
EU000A1G0DQ6	0,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/24	EUR	5.500,0	% 103,82	5.710.171,50	0,22
EU000A1G0D70	0,9500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 18/28	EUR	12.000,0	% 110,35	13.242.159,60	0,51
XS0856556807	5,0000 % Hannover Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 12/43	EUR	2.200,0	% 111,79	2.459.340,62	0,09
XS1002933072	3,2500 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR MTN 13/21	EUR	500,0	% 103,26	516.320,70	0,02
XS1629387462	1,5000 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR MTN 17/27	EUR	2.300,0	% 104,56	2.404.859,30	0,09
XS1863994981	0,5000 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR MTN 18/22	EUR	1.520,0	% 100,25	1.523.798,33	0,06
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.000,0	% 101,98	1.019.759,70	0,04
XS1420338102	2,2500 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 16/28	EUR	200,0	% 112,38	224.762,52	0,01
XS1672151492	1,7500 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 17/29	EUR	300,0	% 109,24	327.726,99	0,01
XS2081615473	0,5000 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 19/26	EUR	2.050,0	% 100,89	2.068.169,15	0,08
XS2020670779	0,2500 % Medtronic Global Holdings EUR MTN 19/25	EUR	900,0	% 100,83	907.474,23	0,03
XS1960678255	1,1250 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 19/27	EUR	1.250,0	% 105,44	1.317.987,13	0,05
XS2186093410	0,0100 % Nord/LB Luxembourg Covered Bond Bank EUR MTN 20/27	EUR	1.200,0	% 101,76	1.221.098,64	0,05
XS1789752182	1,5000 % Richemont International Holding EUR Notes 18/30	EUR	200,0	% 111,59	223.173,46	0,01
XS1405777746	4,6250 % SES EUR FLR-Notes 16/undefined	EUR	1.000,0	% 101,58	1.015.837,80	0,04
XS2075811781	0,8750 % SES EUR MTN 19/27	EUR	700,0	% 98,13	686.930,72	0,03
XS1412281534	1,2500 % Simon International Finance EUR Notes 16/25	EUR	400,0	% 101,69	406.742,04	0,02
XS1196173089	1,1000 % Tyco Electronics Group EUR Notes 15/23	EUR	200,0	% 102,66	205.321,80	0,01
XS2114807691	0,0000 % Tyco Electronics Group EUR Zero-Coupon Notes 14.02.2025	EUR	1.350,0	% 98,68	1.332.129,24	0,05
XS1514149159	1,2500 % Whirlpool Finance Luxembourg EUR Notes 16/26	EUR	300,0	% 103,11	309.343,26	0,01
XS1716616179	1,1000 % Whirlpool Finance Luxembourg EUR Notes 17/27	EUR	1.400,0	% 101,82	1.425.446,96	0,05
Mexiko					7.662.584,76	0,29
XS0969341147	6,3750 % America Movil EUR FLR-Notes 13/73 S.B	EUR	2.300,0	% 114,49	2.633.201,00	0,10
XS1379122101	1,5000 % América Móvil EUR Notes 16/24	EUR	700,0	% 104,66	732.609,71	0,03
XS1974394675	1,6250 % Mexico Government USD Bonds 19/26	EUR	1.000,0	% 100,81	1.008.054,20	0,04
XS1057659838	3,7500 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 14/26	EUR	200,0	% 88,27	176.540,00	0,00
XS1824425349	2,5000 % Petróleos Mexicanos EUR Notes 18/22	EUR	3.250,0	% 95,76	3.112.179,85	0,12
Marokko					16.690.473,92	0,64
XS0546649822	4,5000 % Morocco Government EUR Bonds 10/20	EUR	11.000,0	% 100,13	11.014.520,00	0,42
XS1079233810	3,5000 % Morocco Government EUR Bonds 14/24	EUR	5.200,0	% 109,15	5.675.953,92	0,22
Neuseeland					8.873.513,69	0,34
XS1492834806	0,1250 % ANZ New Zealand Int'l (London) EUR MTN 16/23	EUR	1.100,0	% 101,56	1.117.112,59	0,04
XS1576035155	0,5000 % ASB Finance EUR MTN 17/22	EUR	500,0	% 100,90	504.515,80	0,02
XS1699732704	0,6250 % ASB Finance (London) EUR MTN 17/24	EUR	4.500,0	% 103,81	4.671.337,05	0,18
XS1639238820	0,5000 % BNZ International Funding (London) EUR Notes 17/24	EUR	2.500,0	% 103,22	2.580.548,25	0,10
Norwegen					18.162.116,33	0,70
XS1571331955	1,2500 % DNB Bank EUR FLR-MTN 17/27	EUR	1.500,0	% 101,44	1.521.662,55	0,06
XS1794344827	1,1250 % DNB Bank EUR FLR-Notes 18/28	EUR	1.400,0	% 101,85	1.425.844,56	0,06
XS1979262448	0,2500 % DNB Bank EUR Notes 19/24	EUR	850,0	% 101,37	861.634,21	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1485596511	0,2500 % DNB Boligkredditt EUR MTN 16/26	EUR	4.000,0	% 103,60	4.144.148,00	0,16
XS1719108463	0,3750 % DNB Boligkredditt EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 103,42	1.034.209,70	0,04
XS0881369770	2,1250 % Eika Boligkredditt EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	% 106,12	1.061.230,00	0,04
XS2050945984	0,1250 % Santander Consumer Bank EUR MTN 19/24	EUR	800,0	% 99,44	795.554,64	0,03
XS1637099026	0,3750 % SpareBank 1 Boligkredditt EUR MTN 17/24	EUR	1.200,0	% 103,10	1.237.168,20	0,05
XS2076139166	0,1250 % SpareBank 1 Boligkredditt EUR MTN 19/29	EUR	1.700,0	% 102,85	1.748.525,48	0,07
XS1967582831	0,6250 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 19/24	EUR	1.500,0	% 101,84	1.527.564,75	0,06
XS2001737910	1,1250 % Telenor EUR MTN 19/29	EUR	2.050,0	% 107,39	2.201.450,52	0,08
XS2117452156	0,2500 % Telenor EUR MTN 20/28	EUR	600,0	% 100,52	603.123,72	0,02
Peru					8.116.757,58	0,31
XS1315181708	2,7500 % Peru Government EUR Bonds 15/26	EUR	7.300,0	% 111,19	8.116.757,58	0,31
Philippinen					2.748.037,60	0,11
XS1991219442	0,8750 % Philippine Government EUR MTN 19/27	EUR	2.750,0	% 99,93	2.748.037,60	0,11
Polen					14.263.547,11	0,55
XS0794399674	3,7500 % Poland Government EUR MTN 12/23	EUR	5.500,0	% 109,50	6.022.709,55	0,23
XS1015428821	3,0000 % Poland Government EUR MTN 14/24	EUR	4.200,0	% 111,13	4.667.664,96	0,18
XS1288467605	1,5000 % Poland Government EUR MTN 15/25	EUR	1.500,0	% 108,60	1.629.008,70	0,06
XS1209947271	0,8750 % Poland Government EUR MTN 15/27	EUR	800,0	% 106,52	852.165,20	0,04
XS1958534528	1,0000 % Poland Government EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 109,20	1.091.998,70	0,04
Portugal					70.298.075,62	2,70
PTBCPIOM0057	0,7500 % Banco Comercial Portu- guês EUR Notes 17/22	EUR	1.000,0	% 101,81	1.018.147,70	0,04
PTBSRIOE0024	0,8750 % Banco Santander Totta EUR MTN 17/24	EUR	2.100,0	% 104,61	2.196.868,80	0,08
PTBSRJOM0023	1,2500 % Banco Santander Totta EUR Notes 17/27	EUR	1.600,0	% 110,87	1.773.869,12	0,07
PTOTEAOE0021	4,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 08/23	EUR	9.500,0	% 116,62	11.078.520,00	0,42
PTOTEQOE0015	5,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 13/24	EUR	7.500,0	% 120,58	9.043.800,00	0,35
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	11.500,0	% 115,79	13.315.850,00	0,51
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	4.000,0	% 117,72	4.708.840,00	0,18
PTOTEUOE0019	4,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 17/27	EUR	12.000,0	% 127,71	15.325.680,00	0,59
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	7.500,0	% 116,85	8.763.600,00	0,34
PTOTELOE0028	0,4750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/30	EUR	3.000,0	% 102,43	3.072.900,00	0,12
Rumänien					15.337.798,02	0,59
XS1420357318	2,8750 % Romania Government EUR Bonds 16/28	EUR	2.000,0	% 109,39	2.187.799,80	0,09
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	1.500,0	% 107,49	1.612.331,70	0,06
XS1060842975	3,6250 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	6.600,0	% 110,55	7.296.488,10	0,28
XS1312891549	2,7500 % Romania Government EUR MTN 15/25	EUR	2.900,0	% 108,75	3.153.642,12	0,12
XS1892141620	2,8750 % Romania Government EUR MTN 18/29	EUR	1.000,0	% 108,75	1.087.536,30	0,04
Serbien					7.109.021,03	0,27
XS2015296465	1,5000 % Serbia Government USD Bonds 19/29	EUR	7.100,0	% 97,10	6.894.068,05	0,26
XS2170186923	3,1250 % Serbia Government EUR Bonds 20/27	EUR	200,0	% 107,48	214.952,98	0,01
Singapur					2.416.078,62	0,09
XS2080785343	0,5000 % Temasek Financial I EUR MTN 19/31	EUR	350,0	% 99,91	349.688,82	0,01
XS1750083229	0,5000 % United Overseas Bank EUR MTN 18/25	EUR	2.000,0	% 103,32	2.066.389,80	0,08
Slowakei					6.949.755,30	0,27
SK4120008871	3,3750 % Slovakia Government EUR Bonds 12/24 S.223	EUR	5.000,0	% 116,68	5.833.831,00	0,23
SK4120010430	1,3750 % Slovakia Government EUR Bonds 15/27 S.228	EUR	1.000,0	% 111,59	1.115.924,30	0,04
Slowenien					5.372.021,70	0,21
SI0002103685	1,2500 % Slovenia Government EUR Bonds 17/27	EUR	2.500,0	% 109,73	2.743.291,25	0,11
SI0002103966	0,2750 % Slovenia Government EUR Bonds 20/30 S.RS82	EUR	1.500,0	% 103,02	1.545.363,15	0,06
SI0002103990	0,8750 % Slovenia Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.000,0	% 108,34	1.083.367,30	0,04

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Südafrika						507.149,05	0,02
XS1090107159	3,7500 %	South Africa Government EUR Bonds 14/26	EUR	500,0	101,43	507.149,05	0,02
Südkorea						2.326.385,78	0,09
XS2158820477	0,8290 %	Export-Import Bank of Korea EUR Notes 20/25	EUR	850,0	103,68	881.281,53	0,03
XS1972557737	0,5000 %	LG Chem EUR Notes 19/23	EUR	500,0	100,33	501.627,90	0,02
XS2103230152	0,5000 %	POSCO EUR Notes 20/24	EUR	950,0	99,31	943.476,35	0,04
Spanien						269.521.219,06	10,34
XS2025466413	0,6250 %	Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/25	EUR	400,0	98,46	393.839,96	0,01
XS1967635977	2,3750 %	Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/27	EUR	500,0	105,43	527.162,35	0,02
ES0211845294	2,5000 %	Abertis Infraestructuras EUR Notes 14/25	EUR	1.000,0	107,24	1.072.362,00	0,04
ES0211845310	1,0000 %	Abertis Infraestructuras EUR Notes 16/27	EUR	400,0	98,16	392.629,76	0,01
XS1878191052	0,8750 %	Amadeus IT Group EUR MTN 18/23	EUR	500,0	100,01	500.062,85	0,02
XS2104051433	1,0000 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR FLR-MTN 20/30	EUR	800,0	95,26	762.094,64	0,03
ES0413211873	0,6250 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	102,57	1.025.723,20	0,04
XS1562614831	3,5000 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 17/27	EUR	1.500,0	111,69	1.675.362,90	0,06
XS1956973967	1,1250 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 19/24	EUR	500,0	101,67	508.374,65	0,02
XS2058729653	0,3750 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 19/24	EUR	2.200,0	98,84	2.174.446,34	0,08
XS2101349723	0,5000 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 20/27	EUR	1.700,0	97,52	1.657.764,35	0,06
ES0413211816	2,2500 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR Notes 14/24	EUR	2.400,0	109,88	2.637.180,96	0,10
ES0413211915	0,8750 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR Notes 16/26	EUR	1.500,0	107,88	1.618.178,25	0,06
XS1678372472	0,7500 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 17/22	EUR	200,0	101,34	202.675,14	0,01
ES0413860745	0,1250 %	Banco de Sabadell EUR MTN 20/28	EUR	600,0	102,81	616.889,70	0,02
ES0413860547	0,6250 %	Banco de Sabadell EUR Notes 16/24	EUR	800,0	103,72	829.782,64	0,03
ES0413860596	1,0000 %	Banco de Sabadell EUR Notes 17/27	EUR	1.100,0	108,47	1.193.184,85	0,05
ES0413900558	0,8750 %	Banco Santander EUR MTN 19/31	EUR	1.500,0	111,30	1.669.504,50	0,06
ES0413900368	1,1250 %	Banco Santander EUR Notes 14/24	EUR	1.000,0	106,35	1.063.492,80	0,04
XS1330948818	1,3750 %	Banco Santander EUR MTN 15/22	EUR	1.000,0	103,41	1.034.127,30	0,04
XS1557268221	1,3750 %	Banco Santander EUR Notes 17/22	EUR	3.700,0	102,02	3.774.621,23	0,14
ES0413900566	0,2500 %	Banco Santander EUR Notes 19/29	EUR	1.300,0	104,60	1.359.737,21	0,05
ES0413900574	0,1250 %	Banco Santander EUR Notes 19/30	EUR	2.700,0	103,42	2.792.370,78	0,11
XS2113889351	0,5000 %	Banco Santander EUR MTN 20/27	EUR	1.800,0	99,04	1.782.648,00	0,07
ES0413307093	1,0000 %	Bankia EUR Notes 15/25	EUR	800,0	106,53	852.210,80	0,03
ES0413307127	1,0000 %	Bankia EUR Notes 16/23	EUR	1.000,0	103,43	1.034.262,00	0,04
ES0413679327	1,0000 %	Bankinter EUR Notes 15/25	EUR	1.000,0	105,69	1.056.923,50	0,04
ES0000106635	1,1250 %	Basque Government EUR Bonds 19/29	EUR	900,0	107,54	967.897,17	0,04
ES0000106643	0,8500 %	Basque Government EUR Bonds 20/30	EUR	500,0	105,47	527.364,55	0,02
XS2200150766	0,7500 %	CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	400,0	101,38	405.516,00	0,02
XS1614722806	1,1250 %	CaixaBank EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	103,17	1.031.732,40	0,04
XS1752476538	0,7500 %	CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	700,0	101,83	712.837,09	0,03
XS1897489578	1,7500 %	CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	500,0	103,79	518.967,80	0,02
XS1968846532	1,1250 %	CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	1.200,0	103,79	1.245.424,44	0,05
XS2102931594	0,3750 %	CaixaBank EUR MTN 20/25	EUR	2.200,0	100,19	2.204.248,86	0,08
ES0440609248	2,6250 %	CaixaBank EUR Notes 14/24	EUR	500,0	110,63	553.146,15	0,02
ES0440609339	1,2500 %	CaixaBank EUR Notes 17/27	EUR	700,0	109,80	768.574,38	0,03
ES0440609396	1,0000 %	CaixaBank EUR Notes 18/28	EUR	1.500,0	109,09	1.636.366,05	0,06
ES0415306051	0,6250 %	Caja Rural de Navarra EUR Notes 16/23	EUR	1.300,0	102,65	1.334.402,42	0,05
ES0415306069	0,8750 %	Caja Rural de Navarra EUR Notes 18/25	EUR	1.100,0	104,65	1.151.108,75	0,04
XS1403388694	1,3750 %	Enagás Financiaciones EUR MTN 16/28	EUR	1.100,0	110,03	1.210.302,28	0,05
ES0444251047	0,2500 %	Ibercaja Banco EUR MTN 16/23	EUR	900,0	101,98	917.783,82	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1682538183	1,2500 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 17/27	EUR	300,0	% 108,77	326.317,86	0,01
ES0224244071	1,6250 % Mapfre EUR Notes 16/26	EUR	3.000,0	% 108,81	3.264.209,10	0,13
XS1590568132	1,1250 % Naturgy Capital Markets EUR MTN 17/24	EUR	1.500,0	% 103,67	1.555.090,20	0,06
XS1219462543	1,1250 % Red Eléctrica Financiaciones EUR MTN 15/25	EUR	1.300,0	% 105,65	1.373.458,19	0,05
ES00000121G2	4,8000 % Spain Government EUR Bonds 08/24	EUR	12.000,0	% 117,48	14.097.600,00	0,54
ES00000122E5	4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	11.500,0	% 124,07	14.267.475,00	0,55
ES00000123U9	5,4000 % Spain Government EUR Bonds 13/23	EUR	10.000,0	% 113,77	11.376.700,00	0,44
ES00000123X3	4,4000 % Spain Government EUR Bonds 13/23	EUR	12.000,0	% 115,00	13.799.880,00	0,53
ES00000124C5	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/28	EUR	7.000,0	% 141,36	9.894.990,00	0,38
ES00000126B2	2,7500 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	9.000,0	% 112,80	10.152.180,00	0,39
ES00000126Z1	1,6000 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	15.500,0	% 108,85	16.872.215,00	0,65
ES00000127G9	2,1500 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	8.000,0	% 112,47	8.997.200,00	0,35
ES00000127Z9	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	16.700,0	% 112,29	18.751.762,00	0,72
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	12.500,0	% 109,12	13.639.625,00	0,52
ES0000012A97	0,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/22	EUR	2.500,0	% 101,99	2.549.625,00	0,10
ES00000128P8	1,5000 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	22.000,0	% 110,84	24.384.580,00	0,94
ES0000012B62	0,3500 % Spain Government EUR Bonds 18/23	EUR	6.000,0	% 102,24	6.134.220,00	0,24
ES0000012B39	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	14.500,0	% 110,84	16.072.090,00	0,62
ES0000012E51	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	12.400,0	% 111,78	13.861.216,00	0,53
ES0000012F76	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	10.700,0	% 103,30	11.052.672,00	0,42
ES0000012G34	1,2500 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	4.500,0	% 110,19	4.958.561,25	0,19
XS1394764689	1,4600 % Telefónica Emisiones EUR MTN 16/26	EUR	1.200,0	% 106,90	1.282.800,00	0,05
XS1681521081	1,7150 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28	EUR	600,0	% 109,63	657.754,62	0,03
XS1550951138	2,3180 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28	EUR	700,0	% 115,10	805.713,02	0,03
Supranational					14.707.555,23	0,56
XS1837142790	0,7500 % Corporacion Andina de Fomento EUR MTN 18/23	EUR	3.300,0	% 101,50	3.349.588,44	0,13
XS2081543204	0,6250 % Corporacion Andina de Fomento EUR MTN 19/26	EUR	3.150,0	% 99,11	3.121.877,75	0,12
XS1770927629	1,1250 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 18/25	EUR	2.700,0	% 102,89	2.777.971,68	0,10
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 20/25	EUR	1.000,0	% 104,59	1.045.887,60	0,04
XS2176621253	0,1000 % EUROFIMA EUR MTN 20/30	EUR	2.800,0	% 101,42	2.839.701,76	0,11
XS2015227494	0,1250 % European Investment Bank EUR Notes 19/29	EUR	1.500,0	% 104,84	1.572.528,00	0,06
Schweden					41.030.070,45	1,57
XS1108679645	1,3750 % Alfa Laval Treasury International EUR MTN 14/22	EUR	2.500,0	% 102,19	2.554.672,75	0,10
XS2017324844	0,2500 % Alfa Laval Treasury International EUR MTN 19/24	EUR	600,0	% 99,31	595.880,28	0,02
XS1419636862	0,5000 % Essity EUR MTN 16/21	EUR	4.000,0	% 100,43	4.017.320,00	0,15
XS2113167568	0,5000 % Essity EUR Notes 20/30	EUR	400,0	% 100,61	402.432,32	0,02
XS1078218218	3,0000 % Sandvik EUR MTN 14/26	EUR	400,0	% 113,84	455.373,00	0,02
XS1678974525	0,2500 % SBAB Bank EUR Notes 17/22	EUR	2.000,0	% 100,77	2.015.314,80	0,08
XS2236283383	0,5000 % Scania EUR MTN 20/23	EUR	400,0	% 100,22	400.864,00	0,01
XS1567901761	1,1250 % Securitas EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 102,41	1.024.083,20	0,04
XS1379779827	1,2500 % Securitas EUR Notes 16/22	EUR	2.550,0	% 101,76	2.594.990,93	0,10
XS1511589605	1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR FLR-MTN 16/28	EUR	2.750,0	% 102,02	2.805.504,90	0,11
XS1633824823	0,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 17/24	EUR	1.500,0	% 102,54	1.538.116,80	0,06
XS2176534282	0,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 20/23	EUR	300,0	% 101,17	303.501,09	0,01
XS2078737215	0,6250 % Skandinaviska Enskilda Bank EUR MTN 19/29	EUR	2.000,0	% 102,87	2.057.439,80	0,08
XS1499574991	0,1250 % Stadshypotek EUR Notes 16/26	EUR	200,0	% 103,15	206.291,92	0,01
XS1709509258	0,7500 % Stadshypotek EUR Notes 17/27	EUR	1.400,0	% 107,91	1.510.760,02	0,06

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2049582542	0,0500 % Svenska Handelsbanken EUR Notes 19/26	EUR	1.550,0	% 99,85	1.547.713,75	0,06
XS1573958409	0,3000 % Swedbank EUR MTN 17/22	EUR	350,0	% 100,80	352.793,46	0,01
XS1711933033	0,2500 % Swedbank EUR MTN 17/22	EUR	800,0	% 100,71	805.705,36	0,03
XS2063261155	0,2500 % Swedbank EUR MTN 19/24	EUR	900,0	% 100,27	902.415,24	0,03
XS1571293171	0,8750 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 17/21	EUR	300,0	% 100,35	301.060,62	0,01
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 17/24	EUR	840,0	% 104,44	877.334,81	0,03
XS1590787799	3,0000 % Telia EUR FLR-Notes 17/78	EUR	7.800,0	% 103,79	8.095.315,80	0,31
XS2082429890	1,3750 % Telia EUR FLR-Notes 20/81	EUR	250,0	% 98,12	245.293,70	0,01
XS0680904827	4,0000 % Telia EUR MTN 11/22	EUR	3.000,0	% 105,86	3.175.838,10	0,12
XS0746010908	3,6250 % Telia EUR MTN 12/24	EUR	2.000,0	% 112,20	2.244.053,80	0,09
Schweiz					5.719.401,20	0,22
XS1392459381	1,5000 % Crédit Suisse (London) EUR MTN 16/26	EUR	2.500,0	% 108,65	2.716.332,50	0,10
CH0520042489	0,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	3.000,0	% 100,10	3.003.068,70	0,12
Niederlande					119.066.970,03	4,57
XS0619548216	6,3750 % ABN AMRO Bank EUR MTN 11/21	EUR	1.200,0	% 103,56	1.242.729,96	0,05
XS1982037696	0,5000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 19/26	EUR	800,0	% 102,94	823.533,20	0,03
XS1061711575	4,0000 % Aegon EUR FLR-MTN 14/44	EUR	250,0	% 107,35	268.386,88	0,01
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize EUR Notes 17/24	EUR	1.000,0	% 103,65	1.036.454,30	0,04
XS1787477543	1,1250 % Ahold Delhaize EUR Notes 18/26	EUR	600,0	% 105,71	634.276,68	0,02
XS1410582586	0,8750 % Airbus Group Finance EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	% 102,31	1.023.105,70	0,04
XS1391625289	1,1250 % Akzo Nobel EUR MTN 16/26	EUR	1.500,0	% 107,15	1.607.292,45	0,06
XS1757377400	1,6250 % Alliander EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	500,0	% 104,09	520.449,40	0,02
XS1400167133	0,8750 % Alliander EUR MTN 16/26	EUR	4.100,0	% 105,25	4.315.238,11	0,17
DE000A1GNAH1	5,7500 % Allianz Finance II EUR FLR-MTN 11/41	EUR	1.100,0	% 104,01	1.144.148,72	0,04
XS1405780963	1,3750 % ASML Holding EUR Notes 16/26	EUR	1.000,0	% 108,14	1.081.375,90	0,04
XS1747444831	1,1250 % BMW Finance EUR MTN 18/28	EUR	500,0	% 107,03	535.166,80	0,02
XS1948612905	0,6250 % BMW Finance EUR MTN 19/23	EUR	200,0	% 101,94	203.872,46	0,01
XS1948611840	1,5000 % BMW Finance EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 109,44	1.094.435,50	0,04
XS1428771809	0,2500 % BNG Bank EUR MTN 16/24	EUR	1.500,0	% 102,90	1.543.449,60	0,06
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance EUR Notes 17/25	EUR	400,0	% 104,05	416.217,80	0,02
XS1995781546	1,0000 % Coca-Cola HBC Finance EUR MTN 19/27	EUR	850,0	% 105,48	896.575,33	0,03
XS2082345955	0,6250 % Coca-Cola HBC Finance EUR Notes 19/29	EUR	1.650,0	% 102,80	1.696.214,19	0,06
XS1637093508	0,6250 % Compass Group International EUR MTN 17/24	EUR	550,0	% 102,27	562.484,56	0,02
DE000A190ND6	0,2500 % Daimler International Finance EUR MTN 18/22	EUR	1.450,0	% 100,56	1.458.181,77	0,06
DE000A194DD9	0,8750 % Daimler International Finance EUR MTN 18/24	EUR	700,0	% 101,85	712.979,82	0,03
DE000A194DE7	1,5000 % Daimler International Finance EUR MTN 18/27	EUR	1.150,0	% 105,33	1.211.348,71	0,05
XS1732232340	0,6250 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 17/24	EUR	800,0	% 102,83	822.600,72	0,03
XS1828032513	0,6250 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 18/22	EUR	1.250,0	% 101,68	1.271.060,50	0,05
XS1385395121	2,3750 % EDP Finance EUR MTN 16/23	EUR	400,0	% 106,05	424.203,92	0,02
XS1471646965	1,1250 % EDP Finance EUR MTN 16/24	EUR	1.250,0	% 103,78	1.297.196,88	0,05
XS1558083652	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 17/23	EUR	500,0	% 105,62	528.117,00	0,02
XS1721051495	1,5000 % EDP Finance EUR MTN 17/27	EUR	900,0	% 107,63	968.651,64	0,04
XS1209031019	2,6000 % ELM for Swiss Reinsurance EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	150,0	% 105,80	158.705,12	0,01
XS1425966287	1,3750 % Enel Finance International EUR Notes 16/26	EUR	1.000,0	% 107,05	1.070.509,40	0,04
XS0758420748	3,5000 % Heineken EUR MTN 12/24	EUR	600,0	% 112,34	674.026,80	0,03
XS1330434389	1,5000 % Heineken EUR MTN 15/24	EUR	750,0	% 106,22	796.650,60	0,03
XS1401174633	1,0000 % Heineken EUR MTN 16/26	EUR	800,0	% 105,04	840.334,88	0,03
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	3.200,0	% 100,83	3.226.535,04	0,12
XS1398476793	1,1250 % Iberdrola International EUR MTN 16/26	EUR	1.300,0	% 106,20	1.380.536,17	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1037382535	3,6250 % ING Bank EUR FLR-MTN 14/26	EUR	4.900,0	% 101,34	4.965.757,51	0,19
XS2049154078	0,1000 % ING Groep EUR FLR-MTN 19/25	EUR	1.500,0	% 99,35	1.490.301,45	0,06
XS1796079488	2,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 18/30	EUR	1.600,0	% 103,65	1.658.409,92	0,06
XS1730885073	1,3750 % ING Groep EUR MTN 17/28	EUR	700,0	% 108,97	762.813,03	0,03
XS1882544627	1,0000 % ING Groep EUR MTN 18/23	EUR	900,0	% 103,05	927.456,03	0,04
XS1829217428	0,7500 % innogy Finance EUR MTN 18/22	EUR	550,0	% 101,71	559.402,03	0,02
XS1883352095	1,1250 % JT International Financial Ser- vices EUR MTN 18/25	EUR	700,0	% 104,77	733.414,78	0,03
XS2082472122	1,0000 % JT International Financial EUR Notes 19/29	EUR	1.300,0	% 103,02	1.339.222,95	0,05
XS2069101868	2,0000 % KPN EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.200,0	% 98,12	1.177.450,32	0,04
XS0454773713	5,6250 % KPN EUR MTN 09/24	EUR	1.000,0	% 121,63	1.216.314,80	0,05
XS0752092311	4,2500 % KPN EUR MTN 12/22	EUR	1.000,0	% 106,10	1.061.015,50	0,04
XS1485532896	0,6250 % KPN EUR MTN 16/25	EUR	300,0	% 101,88	305.627,34	0,01
XS1485533431	1,1250 % KPN EUR MTN 16/28	EUR	700,0	% 104,51	731.577,42	0,03
XS2229470146	0,8750 % KPN EUR MTN 20/32	EUR	600,0	% 99,89	599.355,66	0,02
XS1492457236	1,2500 % Mylan EUR Notes 16/20	EUR	300,0	% 100,11	300.318,21	0,01
XS1139494493	4,1250 % Naturgy Finance EUR FLR- Notes 14/undefined	EUR	3.500,0	% 103,73	3.630.420,85	0,14
XS1396767854	1,2500 % Naturgy Finance EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 105,51	211.022,88	0,01
XS1718393439	0,8750 % Naturgy Finance EUR MTN 17/25	EUR	900,0	% 102,99	926.924,85	0,04
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance EUR MTN 17/27	EUR	1.500,0	% 106,76	1.601.365,20	0,06
XS1409382030	1,0000 % Nederlandse Gasunie EUR MTN 16/26	EUR	450,0	% 105,79	476.071,61	0,02
NL0010733424	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 14/24	EUR	3.500,0	% 110,38	3.863.300,00	0,15
NL0011220108	0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 15/25	EUR	6.000,0	% 104,49	6.269.580,00	0,24
NL0012171458	0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 17/27	EUR	3.500,0	% 109,23	3.823.015,00	0,15
NL0012818504	0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 18/28	EUR	3.500,0	% 110,29	3.860.220,00	0,15
XS1423753463	0,6250 % NIBC Bank EUR MTN 16/26	EUR	1.500,0	% 105,37	1.580.524,65	0,06
XS1877512258	1,0000 % NIBC Bank EUR MTN 18/28	EUR	3.100,0	% 109,54	3.395.890,35	0,13
XS2065698834	0,0100 % NIBC Bank EUR MTN 19/29	EUR	1.100,0	% 101,29	1.114.135,22	0,04
XS1550988643	4,6250 % NN Group EUR FLR-MTN 17/48	EUR	350,0	% 117,17	410.080,90	0,02
XS1623355457	1,6250 % NN Group EUR MTN 17/27	EUR	1.300,0	% 108,73	1.413.532,12	0,05
XS1204254715	1,0000 % NN Group EUR MTN 15/22	EUR	2.450,0	% 101,53	2.487.508,28	0,10
XS1709433509	1,0000 % PostNL EUR Notes 17/24	EUR	700,0	% 102,20	715.389,22	0,03
XS1069772082	2,5000 % Rabobank EUR FLR-Notes 14/26	EUR	2.700,0	% 101,36	2.736.624,42	0,10
XS0557252417	3,7500 % Rabobank EUR MTN 10/20	EUR	850,0	% 100,40	853.381,73	0,03
XS1871439342	0,7500 % Rabobank EUR MTN 18/23	EUR	300,0	% 102,30	306.888,45	0,01
XS1956955980	0,6250 % Rabobank EUR MTN 19/24	EUR	1.500,0	% 102,01	1.530.112,95	0,06
XS1189286286	2,5000 % Ren Finance EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	% 110,57	1.105.748,90	0,04
XS1207054666	3,8750 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	3.000,0	% 101,45	3.043.495,50	0,12
XS2035620710	0,2500 % Repsol International Fi- nance EUR MTN 19/27	EUR	600,0	% 98,11	588.632,52	0,02
XS1591523755	2,7500 % Saipem Finance Internatio- nal EUR MTN 17/22	EUR	1.000,0	% 100,97	1.009.746,20	0,04
XS1874127902	1,3750 % Siemens Financieringsmaats- chappij EUR MTN 18/30	EUR	500,0	% 111,51	557.561,55	0,02
XS1524573752	1,2500 % Südzucker International Fi- nance EUR Notes 16/23	EUR	1.450,0	% 101,24	1.468.034,23	0,06
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 19/undefined	EUR	500,0	% 105,44	527.178,95	0,02
XS2109819859	2,5020 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	800,0	% 94,74	757.935,36	0,03
XS1731823255	2,6250 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 17/undefined	EUR	800,0	% 99,07	792.555,36	0,03
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 101,37	202.747,82	0,01
XS1432384664	1,0000 % TenneT Holding EUR MTN 16/26	EUR	1.600,0	% 105,74	1.691.796,80	0,06
XS1566101603	1,0000 % Unilever EUR MTN 17/27	EUR	1.200,0	% 106,89	1.282.659,84	0,05
XS1032164607	2,5000 % Urenco Finance EUR MTN 14/21	EUR	1.300,0	% 101,04	1.313.557,57	0,05

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1048428012	3,7500 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	400,0	% 101,05	404.207,44	0,02
DE000A182VS4	0,8750 % Vonovia Finance EUR MTN 16/22	EUR	1.900,0	% 101,53	1.929.105,15	0,07
DE000A182VT2	1,5000 % Vonovia Finance EUR MTN 16/26	EUR	800,0	% 106,77	854.136,80	0,03
DE000A19NS93	1,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 17/25	EUR	2.800,0	% 104,74	2.932.825,28	0,11
DE000A2R8NC5	0,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 19/23	EUR	1.100,0	% 100,39	1.104.281,20	0,04
DE000A28ZQQ5	1,0000 % Vonovia Finance EUR MTN 20/30	EUR	400,0	% 102,08	408.334,72	0,02
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/23	EUR	600,0	% 95,16	570.956,70	0,02
Türkei					3.516.371,33	0,13
XS1057340009	4,1250 % Turkey Government EUR Bonds 14/23	EUR	1.400,0	% 100,41	1.405.742,52	0,05
XS1629918415	3,2500 % Turkey Government EUR Bonds 17/25	EUR	2.300,0	% 91,77	2.110.628,81	0,08
Vereinigte Arabische Emirate					2.773.568,55	0,11
XS1077882121	1,7500 % Emirates Telecommunications Group EUR MTN 14/21	EUR	500,0	% 101,36	506.823,95	0,02
XS1077882394	2,7500 % Emirates Telecommunications Group EUR MTN 14/26	EUR	2.000,0	% 113,34	2.266.744,60	0,09
Vereinigtes Königreich					92.127.183,70	3,54
XS1686846061	1,6250 % Anglo American Capital EUR MTN 17/25	EUR	1.300,0	% 104,95	1.364.392,77	0,05
XS1962513674	1,6250 % Anglo American Capital EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 104,33	1.043.341,90	0,04
XS2082324364	0,7500 % Barclays EUR FLR-MTN 19/25	EUR	1.150,0	% 99,83	1.148.081,46	0,04
XS1116480697	1,5000 % Barclays EUR MTN 14/22	EUR	2.500,0	% 101,93	2.548.221,00	0,10
XS1385051112	1,8750 % Barclays EUR MTN 16/21	EUR	300,0	% 101,00	303.007,62	0,01
XS1873982745	1,5000 % Barclays EUR Notes 18/23	EUR	500,0	% 103,52	517.596,55	0,02
XS0611398008	6,6250 % Barclays Bank EUR MTN 11/22	EUR	2.000,0	% 109,17	2.183.316,20	0,08
XS1324928750	1,0000 % BAT International Finance EUR MTN 15/22	EUR	2.500,0	% 101,39	2.534.814,75	0,10
XS1190974011	1,5730 % BP Capital Markets EUR MTN 15/27	EUR	1.500,0	% 107,44	1.611.549,30	0,06
XS1992931508	0,8310 % BP Capital Markets EUR MTN 19/27	EUR	1.400,0	% 102,52	1.435.329,00	0,06
XS2135797202	1,8760 % BP Capital Markets EUR Notes 20/24	EUR	300,0	% 106,45	319.340,25	0,01
XS1577950667	1,5000 % Brambles Finance EUR Notes 17/27	EUR	300,0	% 104,77	314.302,53	0,01
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/80	EUR	1.000,0	% 92,85	928.526,90	0,04
XS1377681272	1,1250 % British Telecommunications EUR MTN 16/23	EUR	1.200,0	% 102,30	1.227.594,84	0,05
XS1377679961	1,7500 % British Telecommunications EUR MTN 16/26	EUR	2.700,0	% 105,86	2.858.135,49	0,11
XS1637332856	0,5000 % British Telecommunications EUR MTN 17/22	EUR	2.000,0	% 100,77	2.015.445,40	0,08
XS1720922175	1,0000 % British Telecommunications EUR MTN 17/24	EUR	500,0	% 101,88	509.382,25	0,02
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications EUR MTN 17/27	EUR	2.000,0	% 104,41	2.088.229,00	0,08
XS1886402814	0,8750 % British Telecommunications EUR MTN 18/23	EUR	600,0	% 101,69	610.116,24	0,02
XS1415535183	0,7500 % Coca-Cola European Part- ners EUR Notes 16/22	EUR	1.000,0	% 101,23	1.012.342,80	0,04
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola European Part- ners EUR Notes 18/27	EUR	3.050,0	% 109,16	3.329.296,74	0,13
XS1981054221	1,1250 % Coca-Cola European Part- ners EUR Notes 19/29	EUR	600,0	% 106,33	637.968,30	0,02
XS0993993921	2,5000 % Coventry Building Society EUR Notes 13/20	EUR	4.800,0	% 100,40	4.819.247,52	0,19
XS1428769738	1,0000 % Crédit Suisse (London) EUR MTN 16/23	EUR	1.500,0	% 103,24	1.548.570,75	0,06
XS1080158535	1,8750 % FCE Bank EUR MTN 14/21	EUR	1.000,0	% 99,28	992.772,30	0,04
XS1317725726	1,5280 % FCE Bank EUR MTN 15/20	EUR	4.500,0	% 99,73	4.487.885,55	0,17
XS1409362784	1,6150 % FCE Bank EUR MTN 16/23	EUR	400,0	% 96,76	387.023,20	0,01
XS1548776498	0,8690 % FCE Bank EUR MTN 17/21	EUR	1.450,0	% 98,21	1.423.980,48	0,05
XS1040508167	2,2500 % Imperial Brands Finance EUR MTN 14/21	EUR	4.600,0	% 100,39	4.617.830,98	0,18
XS1040508241	3,3750 % Imperial Brands Finance EUR MTN 14/26	EUR	900,0	% 112,96	1.016.674,38	0,04
XS1951313680	1,1250 % Imperial Brands Finance EUR MTN 19/23	EUR	450,0	% 102,40	460.815,03	0,02
XS1558013014	0,5000 % Imperial Brands Finance EUR Notes 17/21	EUR	1.850,0	% 100,32	1.855.927,03	0,07
XS1788982996	1,7500 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 18/28	EUR	3.000,0	% 100,62	3.018.619,20	0,12
XS2078918781	0,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 19/25	EUR	450,0	% 99,56	448.028,24	0,02
XS1517174626	1,0000 % Lloyds Banking Group EUR MTN 16/23	EUR	3.564,0	% 102,48	3.652.209,00	0,14
XS1575979148	2,0000 % Royal Bank of Scotland Group EUR FLR-MTN 17/23	EUR	2.800,0	% 102,23	2.862.431,60	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1875275205	2,0000 % Royal Bank of Scotland Group EUR FLR-MTN 18/25	EUR	1.500,0	% 104,01	1.560.088,65	0,06
XS1382368113	2,5000 % Royal Bank of Scotland Group EUR MTN 16/23	EUR	3.000,0	% 105,10	3.153.145,80	0,12
XS1788515861	0,6250 % NatWest Markets EUR MTN 18/22	EUR	2.300,0	% 100,55	2.312.691,40	0,09
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance EUR FLR-Notes 19/79	EUR	300,0	% 98,38	295.138,41	0,01
XS2019814503	0,8000 % Omnicom Finance Hol- dings EUR MTN 19/27	EUR	1.100,0	% 100,77	1.108.469,23	0,04
XS0976892611	3,2500 % Rentokil Initial EUR MTN 13/21	EUR	1.500,0	% 102,47	1.537.012,50	0,06
XS1722897623	0,9500 % Rentokil Initial EUR MTN 17/24	EUR	700,0	% 102,87	720.118,63	0,03
XS1819575066	0,8750 % Rolls-Royce EUR MTN 18/24	EUR	2.750,0	% 86,97	2.391.608,73	0,09
XS1199439222	1,1250 % Santander UK EUR MTN 15/25	EUR	1.300,0	% 104,80	1.362.430,42	0,05
XS1196713298	2,3750 % SSE EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	1.000,0	% 100,58	1.005.815,40	0,04
XS0983704718	4,0000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 13/25	EUR	500,0	% 100,19	500.968,40	0,02
XS1693281534	0,7500 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 17/23	EUR	300,0	% 100,46	301.381,98	0,01
XS2102360315	0,8500 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 20/28	EUR	700,0	% 99,09	693.605,92	0,03
XS1140857316	3,1250 % Standard Chartered EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 109,48	547.397,40	0,02
XS1082971588	2,5000 % Tesco Corporate Treasury Ser- vices EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 108,25	1.082.456,30	0,04
XS2086868010	0,8750 % Tesco Corporate Treasury Ser- vices EUR MTN 19/26	EUR	550,0	% 102,19	562.059,52	0,02
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 18/79	EUR	1.000,0	% 101,66	1.016.596,90	0,04
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80 S.6	EUR	500,0	% 99,27	496.350,00	0,02
XS1499604905	0,5000 % Vodafone Group EUR MTN 16/24	EUR	1.200,0	% 101,54	1.218.462,00	0,05
XS1463101680	1,6000 % Vodafone Group EUR MTN 16/31	EUR	1.200,0	% 109,00	1.307.979,48	0,05
XS1652855815	1,5000 % Vodafone Group EUR MTN 17/27	EUR	1.500,0	% 107,82	1.617.276,90	0,06
XS0995643003	3,0000 % WPP Finance 2013 EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	% 109,37	1.093.709,20	0,04
XS1203856072	1,2500 % Yorkshire Building Society EUR MTN 15/22	EUR	3.200,0	% 101,71	3.254.812,48	0,13
XS2231267829	0,6250 % Yorkshire Building Society EUR Notes 20/25	EUR	850,0	% 100,62	855.261,50	0,03
USA					147.346.897,53	5,66
XS2055646918	0,7500 % AbbVie EUR Notes 19/27	EUR	500,0	% 102,44	512.196,15	0,02
XS1843444081	1,0000 % Altria Group EUR Notes 19/23	EUR	1.300,0	% 102,04	1.326.490,62	0,05
XS1957532887	0,3500 % American Honda Finance EUR Notes 19/22	EUR	1.650,0	% 100,78	1.662.947,22	0,06
XS1405781425	1,5000 % American International Group EUR Notes 16/23	EUR	2.900,0	% 103,52	3.002.135,68	0,12
XS1627602201	1,8750 % American International Group EUR Notes 17/27	EUR	850,0	% 107,71	915.501,85	0,04
XS1369278251	1,2500 % Amgen EUR Notes 16/22	EUR	1.400,0	% 101,59	1.422.203,72	0,05
XS0903433513	2,5000 % AT&T EUR Notes 13/23	EUR	500,0	% 105,70	528.478,45	0,02
XS1907120791	2,3500 % AT&T EUR Notes 18/29	EUR	1.700,0	% 112,65	1.915.019,23	0,07
XS1998902479	1,9500 % AT&T EUR Notes 18/23	EUR	1.500,0	% 105,31	1.579.648,65	0,06
XS2180007549	1,6000 % AT&T EUR Notes 20/28	EUR	2.600,0	% 106,15	2.759.880,76	0,11
XS1602547264	1,7760 % Bank of America EUR FLR-MTN 17/27	EUR	2.600,0	% 107,49	2.794.794,34	0,11
XS2038039074	0,5800 % Bank of America EUR FLR-MTN 19/29	EUR	2.200,0	% 99,79	2.195.429,06	0,08
XS1991265395	1,3810 % Bank of America EUR FLR-MTN 19/30	EUR	2.500,0	% 106,35	2.658.748,75	0,10
XS1079726334	2,3750 % Bank of America EUR MTN 14/24	EUR	3.000,0	% 108,24	3.247.137,90	0,13
XS1664644710	1,1250 % BAT Capital EUR MTN 17/23	EUR	1.500,0	% 102,50	1.537.437,90	0,06
XS1531347661	1,9000 % Becton Dickinson EUR Notes 16/26	EUR	500,0	% 106,56	532.784,35	0,02
XS1200679071	1,1250 % Berkshire Hathaway EUR Notes 15/27	EUR	1.000,0	% 106,32	1.063.204,10	0,04
XS1577747782	0,8000 % Booking Holdings EUR Notes 17/22	EUR	4.150,0	% 101,14	4.197.358,56	0,16
XS1492691008	1,1250 % Celanese US Holdings EUR Notes 16/23	EUR	450,0	% 100,96	454.301,42	0,02
XS1713474671	1,2500 % Celanese US Holdings EUR Notes 17/25	EUR	1.400,0	% 100,29	1.404.073,30	0,05
XS1785795763	1,5500 % Chubb INA Holdings EUR Notes 18/28	EUR	1.300,0	% 107,46	1.396.972,33	0,05
XS2091604715	0,3000 % Chubb INA Holdings EUR Notes 19/24	EUR	900,0	% 100,39	903.469,23	0,04
XS2063232727	0,5000 % Citigroup EUR FLR-MTN 19/27	EUR	1.450,0	% 99,69	1.445.553,29	0,06
XS1068874970	2,3750 % Citigroup EUR MTN 14/24	EUR	2.300,0	% 108,11	2.486.440,99	0,10
XS1107727007	2,1250 % Citigroup EUR MTN 14/26	EUR	1.500,0	% 110,26	1.653.935,25	0,06
XS1457608013	0,7500 % Citigroup EUR MTN 16/23	EUR	1.200,0	% 102,01	1.224.092,40	0,05

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1980064833	1,2500 % Citigroup EUR MTN 19/29	EUR	2.050,0	% 106,11	2.175.201,70	0,08
XS1197833053	1,1250 % Coca-Cola EUR Notes 15/27	EUR	500,0	% 106,72	533.578,15	0,02
XS2114852218	0,2500 % Comcast EUR Notes 20/27	EUR	400,0	% 100,30	401.186,28	0,02
XS2147994995	1,7000 % Danaher EUR Notes 20/24	EUR	300,0	% 105,51	316.535,40	0,01
XS2147995372	2,5000 % Danaher EUR Notes 20/30	EUR	1.000,0	% 116,08	1.160.759,40	0,04
XS0982708686	2,3750 % Discovery Communica- tions EUR Notes 14/22	EUR	4.500,0	% 102,98	4.634.308,80	0,18
XS1523250295	1,8750 % Eastman Chemical EUR Notes 16/26	EUR	400,0	% 104,09	416.370,88	0,02
XS1319820541	1,6250 % FedEx EUR Notes 16/27	EUR	2.500,0	% 107,32	2.683.024,25	0,10
XS1937060884	0,7000 % FedEx EUR Notes 19/22	EUR	2.000,0	% 101,26	2.025.136,60	0,08
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit EUR 19/25	EUR	600,0	% 93,70	562.197,60	0,02
XS2100788780	0,4500 % General Mills EUR Notes 20/26	EUR	700,0	% 101,31	709.151,24	0,03
XS1485748393	0,9550 % General Motors Financial EUR MTN 16/23	EUR	300,0	% 100,00	299.991,93	0,01
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	1.500,0	% 100,84	1.512.560,25	0,06
XS2049548444	0,2000 % General Motors Financial EUR MTN 19/22	EUR	3.900,0	% 99,24	3.870.197,76	0,15
XS0882849507	3,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 13/23	EUR	200,0	% 107,54	215.089,58	0,01
XS1458408561	1,6250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 16/26	EUR	1.700,0	% 106,70	1.813.820,27	0,07
XS1861206636	2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0	% 111,16	1.111.612,00	0,04
XS2043678841	0,1250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 19/24	EUR	1.750,0	% 99,35	1.738.581,95	0,07
XS2107332640	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 20/30	EUR	1.100,0	% 102,45	1.126.992,57	0,04
XS2075185228	0,9000 % Harley-Davidson Financial Ser- vices EUR Notes 19/24	EUR	1.450,0	% 99,32	1.440.114,48	0,06
XS1319817323	1,7500 % International Flavors & Fra- grances EUR Notes 16/24	EUR	600,0	% 104,42	626.498,40	0,02
XS1843459865	0,5000 % International Flavors & Fra- grances EUR Notes 18/21	EUR	2.560,0	% 100,29	2.567.436,29	0,10
XS2123320033	0,3890 % JPMorgan Chase EUR FLR-MTN 20/28	EUR	1.100,0	% 99,04	1.089.465,85	0,04
XS1034975406	3,0000 % JPMorgan Chase EUR MTN 14/26	EUR	2.400,0	% 115,10	2.762.323,68	0,11
XS1310493744	1,5000 % JPMorgan Chase EUR MTN 15/22	EUR	1.000,0	% 103,27	1.032.666,90	0,04
XS1456422135	0,6250 % JPMorgan Chase EUR MTN 16/24	EUR	1.900,0	% 101,72	1.932.609,89	0,07
XS1402921412	1,5000 % JPMorgan Chase EUR MTN 16/26	EUR	2.700,0	% 108,13	2.919.550,77	0,11
XS1410417544	1,0000 % Kellogg EUR Notes 16/24	EUR	1.000,0	% 103,40	1.033.961,90	0,04
XS1611042646	0,8000 % Kellogg EUR Notes 17/22	EUR	700,0	% 101,88	713.134,52	0,03
XS1679515038	0,6250 % Kimberly-Clark EUR Notes 17/24	EUR	1.000,0	% 103,29	1.032.895,60	0,04
XS1253558388	2,0000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 15/23	EUR	4.500,0	% 102,53	4.613.737,50	0,18
XS1405782407	1,5000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 16/24	EUR	1.500,0	% 100,44	1.506.630,00	0,06
XS1405784015	2,2500 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 16/28	EUR	2.000,0	% 101,62	2.032.332,00	0,08
XS1725630740	0,6250 % McDonald's EUR MTN 17/24	EUR	1.900,0	% 102,27	1.943.222,72	0,07
XS1567173809	0,6250 % McKesson EUR Notes 17/21	EUR	3.540,0	% 100,70	3.564.688,67	0,14
XS1567174286	1,5000 % McKesson EUR Notes 17/25	EUR	2.000,0	% 105,49	2.109.834,80	0,08
XS2189931335	0,5500 % Metropolitan Life Global Fun- ding I EUR MTN 20/27	EUR	2.150,0	% 102,38	2.201.199,67	0,08
XS1979259220	0,3750 % Metropolitan Life Global Fun- ding EUR Notes 19/24	EUR	1.300,0	% 101,49	1.319.344,91	0,05
XS1706111793	1,3420 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 17/26	EUR	1.050,0	% 104,72	1.099.531,86	0,04
XS1989375503	0,6370 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 19/24	EUR	2.100,0	% 101,24	2.125.997,58	0,08
XS1379171140	1,7500 % Morgan Stanley EUR MTN 16/24	EUR	1.050,0	% 105,48	1.107.500,94	0,04
XS1603892149	1,8750 % Morgan Stanley EUR MTN 17/27	EUR	1.200,0	% 109,59	1.315.122,60	0,05
XS1115208107	1,8750 % Morgan Stanley EUR Notes 14/23	EUR	1.500,0	% 104,50	1.567.425,75	0,06
XS1801129286	2,1250 % Mylan EUR Notes 18/25	EUR	2.300,0	% 105,98	2.437.616,36	0,09
XS1864037541	0,7500 % National Grid North Ame- rica EUR MTN 18/23	EUR	2.300,0	% 102,14	2.349.144,56	0,09
XS1574158082	1,0000 % Pfizer EUR Notes 17/27	EUR	400,0	% 106,47	425.874,44	0,02
XS1040105980	2,8750 % Philip Morris International EUR MTN 14/26	EUR	950,0	% 113,98	1.082.798,89	0,04
XS0906815591	2,7500 % Philip Morris International EUR Notes 13/25	EUR	1.000,0	% 111,49	1.114.852,20	0,04
XS1716243719	0,6250 % Philip Morris International EUR Notes 17/24	EUR	600,0	% 102,19	613.131,96	0,02
XS2035473748	0,1250 % Philip Morris International EUR Notes 19/26	EUR	700,0	% 99,04	693.270,69	0,03
XS1202212137	0,8750 % PPG Industries EUR Notes 15/22	EUR	1.500,0	% 100,93	1.513.960,65	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1405769487	0,8750 % PPG Industries EUR Notes 16/25	EUR	1.400,0	% 103,58	1.450.176,56	0,06
XS1143916465	1,6250 % Praxair EUR Notes 14/25	EUR	1.000,0	% 108,13	1.081.346,00	0,04
XS1072516690	3,0000 % Prologis EUR Notes 14/26	EUR	2.700,0	% 116,01	3.132.399,60	0,12
XS1861322383	1,8750 % Prologis Euro Finance EUR Notes 18/29	EUR	450,0	% 111,70	502.637,18	0,02
XS1250034276	2,1500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 15/22	EUR	4.500,0	% 103,49	4.656.948,75	0,18
XS2058556296	0,1250 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 19/25	EUR	850,0	% 100,23	851.979,82	0,03
XS1623404412	0,8500 % US Bancorp EUR MTN 17/24	EUR	450,0	% 103,08	463.843,76	0,02
XS1030900242	3,2500 % Verizon Communications EUR MTN 14/26	EUR	2.000,0	% 116,51	2.330.171,40	0,09
XS1979280853	0,8750 % Verizon Communications EUR Notes 19/27	EUR	1.700,0	% 103,39	1.757.625,07	0,07
XS1266734349	1,9500 % Warner Media EUR Notes 15/23	EUR	300,0	% 103,76	311.273,64	0,01
XS0925599556	2,2500 % Wells Fargo EUR MTN 13/23	EUR	2.500,0	% 105,46	2.636.605,25	0,10
XS1987097430	0,5000 % Wells Fargo EUR MTN 19/24	EUR	2.150,0	% 100,35	2.157.481,36	0,08
Venezuela					1.474.343,97	0,06
XS1317969944	1,0000 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 15/20	EUR	1.473,0	% 100,09	1.474.343,97	0,06
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					672.162,89	0,03
Obligationen					672.162,89	0,03
USA					672.162,89	0,03
XS2117754163	0,5000 % AbbVie EUR Notes 20/21	EUR	360,0	% 100,29	361.053,65	0,02
XS2117754833	1,2500 % AbbVie EUR Notes 20/24	EUR	300,0	% 103,70	311.109,24	0,01
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					2.563.329.108,17	98,39
Einlagen bei Kreditinstituten					11.527.572,56	0,44
Täglich fällige Gelder					11.527.572,56	0,44
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			11.467.405,77	0,44
		EUR			60.166,79	0,00
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					11.527.572,56	0,44

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				273.100,00	0,01
Futuresgeschäfte				273.100,00	0,01
Gekaufte Bondterminkontrakte				273.100,00	0,01
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/20	Ctr	110	EUR 174,91	267.850,00	0,01
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/20	Ctr	50	EUR 112,32	5.250,00	0,00
OTC-gehandelte Derivate				-27.224,19	0,00
Devisentermingeschäfte				-27.224,19	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 13 Nov 2020	CHF	-238.181,10		965,77	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 13 Nov 2020	EUR	-9.118.312,15		-28.189,96	0,00
Anlage in Derivaten				245.875,81	0,01
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				30.195.509,21	1,16
Teilfondsvermögen				2.605.298.065,75	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L6A/ISIN: LU2010168941	100,22	100,63	--
- Klasse W (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMY/ISIN: LU1282652285	1.000,92	1.010,18	970,07
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF5/ISIN: LU0706717351	100,98	101,71	97,24
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 QCH/ISIN: LU1205638155	103,30	103,69	98,82
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PBL/ISIN: LU1459823677	100,91	101,71	97,39
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P TAL/ISIN: LU2060904724	100,29	--	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 41D/ISIN: LU0835205153	1.220,41	1.220,95	1.159,42
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D J4K/ISIN: LU1546389542	1.058,01	1.058,33	1.005,99
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J8/ISIN: LU1706852370	1.023,49	1.030,58	983,13
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 33Y/ISIN: LU1322973121	103,93	104,07	98,90
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF7/ISIN: LU0706717518	1.094,48	1.102,05	1.053,64
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 6R8/ISIN: LU2190101332	1.013,52	--	--
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P MMH/ISIN: LU2016772118	1.008,24	1.007,38	--
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D LKE/ISIN: LU1560904093	103.542,61	104.258,73	99.677,54
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DS3/ISIN: LU1941711530	103,45	103,92	--
Aktienumlauf in Stück		6.385.452	6.917.030	8.561.222
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L6A/ISIN: LU2010168941	111	111	--
- Klasse W (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMY/ISIN: LU1282652285	9.747	10.656	10.959
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF5/ISIN: LU0706717351	4.685.668	5.859.492	7.602.371
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 QCH/ISIN: LU1205638155	9.881	5.995	10
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PBL/ISIN: LU1459823677	545.767	12	10
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P TAL/ISIN: LU2060904724	9.099	--	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 41D/ISIN: LU0835205153	46.988	109.251	78.130
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D J4K/ISIN: LU1546389542	1	1	1
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J8/ISIN: LU1706852370	43.057	16.373	7.461
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 33Y/ISIN: LU1322973121	87	85	85
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF7/ISIN: LU0706717518	953.905	873.031	852.265
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 6R8/ISIN: LU2190101332	601	--	--
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P MMH/ISIN: LU2016772118	66.069	31.529	--
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D LKE/ISIN: LU1560904093	8.236	9.000	9.929
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DS3/ISIN: LU1941711530	6.235	1.494	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		2.605,3	2.689,2	2.734,3

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	18,01
Italien	14,19
Deutschland	13,08
Spanien	10,34
USA	5,69
Niederlande	4,57
Vereinigtes Königreich	3,54
Portugal	2,70
Belgien	2,54
Luxemburg	2,31
Sonstige Länder	21,42
Sonstige Vermögenswerte	1,61
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	46.014.887,73
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-76.938,96
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	731.116,56
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	46.669.065,33
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-485.585,70
Erfolgsbezogene Vergütung	-2.825,91
Pauschalvergütung	-8.981.202,32
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	-219.334,94
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-9.689.573,55
Nettoertrag/-verlust	36.979.491,78
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-417.626,10
- Devisen	224,30
- Devisentermingeschäften	109.460,59
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-11.980.929,49
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	24.690.621,08
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	194.100,00
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	-63.535,83
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-29.510.651,30
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-4.689.466,05

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2.563.329.108,17
(Anschaffungspreis EUR 2.470.668.484,45)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	11.527.572,56
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	21.080.750,70
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	10.551.552,53
- Wertpapierleihgeschäfte	145.677,64
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	273.100,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	965,77
Gesamtvermögen	2.606.908.727,37
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-314.896,19
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-399.192,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-868.383,47
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-28.189,96
Gesamtverbindlichkeiten	-1.610.661,62
Teilfondsvermögen	2.605.298.065,75

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.689.186.724,15
Mittelzuflüsse	518.298.595,65
Mittelrückflüsse	-581.611.961,94
Ausschüttung	-15.885.826,06
Betriebsergebnis	-4.689.466,05
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.605.298.065,75

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	6.917.030
- ausgegeben	1.752.332
- zurückgenommen	-2.283.910
- am Ende des Berichtszeitraums	6.385.452

Allianz Advanced Fixed Income Global

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					202.379.892,56	94,40
Obligationen					202.379.892,56	94,40
Australien					5.437.068,72	2,54
AU3TB0000051	5,7500 % Australia Government AUD Bonds 10/22 S.128	AUD	1.000,0	% 109,97	668.380,12	0,31
AU3TB0000135	4,7500 % Australia Government AUD Bonds 11/27 S.136	AUD	1.300,0	% 127,44	1.006.931,10	0,47
AU3TB0000150	3,2500 % Australia Government AUD Bonds 12/29 S.138	AUD	1.000,0	% 121,04	735.660,49	0,35
AU3CB0219186	5,0000 % National Australia Bank AUD Notes 14/24	AUD	250,0	% 115,12	174.915,59	0,08
XS1872032369	0,6250 % National Australia Bank EUR MTN 18/23	EUR	250,0	% 102,29	255.720,63	0,12
AU3SG0001860	3,2500 % Queensland Treasury AUD Bonds 18/29	AUD	900,0	% 118,80	649.816,33	0,30
XS1045887863	5,0000 % Westpac Banking AUD MTN 14/21	AUD	1.000,0	% 102,21	621.188,40	0,29
US961214DG53	2,8000 % Westpac Banking USD Notes 17/22	USD	1.000,0	% 103,19	881.344,37	0,41
US961214DQ36	2,5000 % Westpac Banking USD Notes 17/22	USD	500,0	% 103,76	443.111,69	0,21
Belgien					1.669.772,00	0,78
BE0000324336	4,5000 % Belgium Government EUR Bonds 11/26 S.64	EUR	1.300,0	% 128,44	1.669.772,00	0,78
Kanada					6.792.312,24	3,17
CA135087B451	2,5000 % Canada Government CAD Bonds 13/24	CAD	1.500,0	% 108,25	1.034.558,16	0,48
CA135087F254	0,7500 % Canada Government CAD Bonds 15/21	CAD	1.000,0	% 100,26	638.811,06	0,30
CA135087G732	1,0000 % Canada Government CAD Bonds 17/22	CAD	900,0	% 101,52	582.109,20	0,27
CA135087J397	2,2500 % Canada Government CAD Bonds 18/29	CAD	800,0	% 115,18	587.082,04	0,28
AU3CB0221232	4,2500 % Province of British Columbia Ca- nada AUD MTN 14/24	AUD	500,0	% 114,79	348.817,28	0,16
US563469TX35	2,1000 % Province of Manitoba Ca- nada USD Notes 12/22	USD	1.000,0	% 103,36	882.804,76	0,41
US68323ACT97	3,2000 % Province of Ontario Ca- nada USD Notes 14/24	USD	1.000,0	% 109,84	938.092,18	0,44
US748149AH49	2,8750 % Province of Quebec Ca- nada USD Notes 14/24	USD	1.900,0	% 109,69	1.780.037,56	0,83
Dänemark					1.187.975,26	0,55
DK0030407986	0,2500 % Danske Bank EUR MTN 17/22	EUR	200,0	% 100,92	201.840,00	0,09
DK0009923138	1,7500 % Denmark Government DKK Bonds 14/25	DKK	2.000,0	% 112,28	301.555,10	0,14
DK0009923807	0,5000 % Denmark Government DKK Bonds 19/29	DKK	4.000,0	% 108,78	584.336,11	0,27
XS1330300341	1,1250 % ISS Global EUR MTN 15/21	EUR	100,0	% 100,24	100.244,05	0,05
Finnland					152.846,00	0,07
XS1956022716	0,3750 % OP Corporate Bank EUR MTN 19/24	EUR	150,0	% 101,90	152.846,00	0,07
Frankreich					13.867.733,74	6,47
FR0013510179	2,8750 % Auchan Holding EUR MTN 20/26	EUR	200,0	% 105,66	211.311,46	0,10
FR0013487543	1,3750 % BPCE GBP MTN 20/26	GBP	500,0	% 102,38	560.406,78	0,26
FR0011962398	1,7500 % France Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.000,0	% 110,08	1.100.760,00	0,51
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	800,0	% 127,85	1.022.831,92	0,48
FR0013131877	0,5000 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.500,0	% 106,19	1.592.819,85	0,74
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.200,0	% 104,96	1.259.495,88	0,59
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.000,0	% 109,76	1.097.609,90	0,51
FR0013415627	5,2500 % France Government EUR Bonds 19/25	EUR	300,0	% 102,85	308.538,00	0,14
FR0013407236	0,5000 % France Government EUR Bonds 19/29	EUR	2.000,0	% 107,87	2.157.439,80	1,01
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	1.000,0	% 103,22	1.032.219,90	0,48
FR0013516549	0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	350,0	% 102,85	359.985,47	0,17
FR0013482817	0,0000 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy EUR Zero-Coupon MTN 11.02.2024	EUR	500,0	% 100,39	501.971,85	0,23
FR0013506524	1,1250 % Pernod Ricard EUR Notes 20/25	EUR	200,0	% 104,60	209.204,72	0,10
FR0013053055	1,3750 % RCI Banque EUR MTN 15/20	EUR	100,0	% 100,10	100.101,96	0,05
FR0013218153	0,6250 % RCI Banque EUR MTN 16/21	EUR	250,0	% 99,69	249.230,45	0,12
FR0013230737	0,7500 % RCI Banque EUR MTN 17/22	EUR	350,0	% 99,63	348.710,53	0,16
FR0013448669	0,2500 % RCI Banque EUR MTN 19/23	EUR	250,0	% 97,72	244.297,43	0,11
FR0013293883	1,8750 % RCI Banque GBP MTN 17/22	GBP	200,0	% 99,91	218.768,14	0,10
FR0013240835	1,0000 % Renault EUR MTN 17/23	EUR	300,0	% 97,92	293.772,81	0,14

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013487428	0,4720 % Société Générale JPY MTN 20/25	JPY	100.000,0	% 98,12	793.193,81	0,37
XS2163320679	0,7500 % Sodexo EUR Notes 20/25	EUR	200,0	% 102,53	205.063,08	0,10
					8.666.647,66	4,04
Deutschland						
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 98,15	490.730,10	0,23
DE000DL19TA6	1,5000 % Deutsche Bank EUR MTN 17/22	EUR	400,0	% 101,25	404.991,20	0,19
XS1379591271	1,2500 % DVB Bank EUR MTN 16/21	EUR	100,0	% 100,95	100.947,98	0,05
XS2047500769	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon MTN 28.08.2024	EUR	300,0	% 100,16	300.493,86	0,14
XS2084510069	0,2500 % Fresenius Medical Care EUR MTN 19/23	EUR	350,0	% 100,48	351.678,18	0,16
DE0001102507	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2030	EUR	500,0	% 105,60	528.014,95	0,25
DE0001102366	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	200,0	% 106,91	213.816,00	0,10
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	500,0	% 106,82	534.105,00	0,25
DE0001102465	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 19/29	EUR	1.200,0	% 107,69	1.292.220,00	0,60
DE0001135085	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 98/28 S.98	EUR	1.300,0	% 143,39	1.864.018,00	0,87
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	900,0	% 105,62	950.615,91	0,44
DE0001102473	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2029	EUR	200,0	% 105,58	211.167,98	0,10
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 16/26	EUR	200,0	% 105,23	210.457,74	0,10
US515110BN30	2,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank USD Notes 15/25	USD	1.000,0	% 106,91	913.074,55	0,42
XS1501363425	0,2500 % LANXESS EUR Notes 16/21	EUR	50,0	% 100,29	50.142,96	0,02
XS1692348847	0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 17/20	EUR	150,0	% 100,01	150.010,71	0,07
XS1865186594	0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 18/21	EUR	100,0	% 100,16	100.162,54	0,05
					492.141,01	0,23
Indonesien						
USY20721BJ74	5,8750 % Indonesia Government USD MTN 14/24	USD	500,0	% 115,24	492.141,01	0,23
					201.239,98	0,09
Irland						
XS1554373164	0,8750 % Fresenius Finance Ireland EUR Notes 17/22	EUR	200,0	% 100,62	201.239,98	0,09
					15.675.767,88	7,31
Italien						
IT0004898034	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/23	EUR	500,0	% 111,97	559.870,00	0,26
IT0004953417	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/24	EUR	900,0	% 115,32	1.037.835,00	0,48
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	400,0	% 131,78	527.127,96	0,24
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	2.500,0	% 106,10	2.652.400,00	1,24
IT0005277444	0,9000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/22	EUR	1.800,0	% 102,10	1.837.836,00	0,86
IT0005274805	2,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	400,0	% 110,38	441.515,96	0,21
IT0005366007	1,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/22	EUR	1.000,0	% 102,24	1.022.420,00	0,48
IT0005367492	1,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/24	EUR	2.000,0	% 106,36	2.127.100,00	0,99
IT0005370306	2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26	EUR	1.050,0	% 109,89	1.153.823,90	0,54
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	1.200,0	% 141,10	1.693.211,88	0,79
IT0001278511	5,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 98/29	EUR	1.550,0	% 139,85	2.167.736,85	1,01
XS1689739347	0,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 17/22	EUR	450,0	% 101,09	454.890,33	0,21
					23.426.307,57	10,93
Japan						
JP1200631388	1,8000 % Japan Government JPY Bonds 03/23 S.63	JPY	300.000,0	% 105,28	2.553.173,28	1,19
JP1200961785	2,1000 % Japan Government JPY Bonds 07/27 S.96	JPY	60.000,0	% 114,90	557.306,64	0,26
JP1201011853	2,4000 % Japan Government JPY Bonds 08/28 S.101	JPY	100.000,0	% 118,68	959.408,34	0,45
JP12011419C6	2,1000 % Japan Government JPY Bonds 09/29 S.114	JPY	500.000,0	% 119,46	4.828.539,72	2,25
JP1201211A94	1,9000 % Japan Government JPY Bonds 10/30 S.121	JPY	200.000,0	% 118,57	1.916.888,08	0,89

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP1103221C56	0,9000 % Japan Government JPY Bonds 12/22 S.322	JPY	100.000,0	% 101,54	820.850,54	0,38
JP1103351E98	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 14/24 S.335	JPY	200.000,0	% 102,55	1.657.979,82	0,77
JP1103421G35	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 16/26 S.342	JPY	120.000,0	% 101,18	981.460,12	0,46
JP1103441G98	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 16/26 S.344	JPY	150.000,0	% 101,31	1.228.430,08	0,57
JP1051331H91	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 17/22 S.133	JPY	100.000,0	% 100,49	812.301,50	0,38
JP1051381K12	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 18/23 S.138	JPY	150.000,0	% 100,76	1.221.782,76	0,57
JP1051401K75	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 19/24 S.140	JPY	170.000,0	% 100,89	1.386.500,00	0,65
JP1103541K42	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 19/29 S.354	JPY	250.000,0	% 101,29	2.047.065,38	0,96
JP1103551K72	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 19/29 S.355	JPY	300.000,0	% 101,22	2.454.621,31	1,15
Jersey					449.918,03	0,21
XS1202846819	1,2500 % Glencore Finance Europe EUR MTN 15/21	EUR	100,0	% 100,24	100.239,43	0,05
XS2051397961	0,6250 % Glencore Finance Europe EUR MTN 19/24	EUR	350,0	% 99,91	349.678,60	0,16
Luxemburg					603.170,84	0,28
EU000A1G0DE2	0,2000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 15/25	EUR	200,0	% 103,50	206.991,72	0,09
XS1549372420	0,5000 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR MTN 17/21	EUR	100,0	% 100,15	100.150,40	0,05
XS2114807691	0,0000 % Tyco Electronics Group EUR Zero-Coupon Notes 14.02.2025	EUR	300,0	% 98,68	296.028,72	0,14
Mexiko					2.223.010,91	1,04
XS1751001139	1,7500 % Mexico Government EUR MTN 18/28	EUR	350,0	% 99,32	347.628,96	0,16
US91086QBC15	4,0000 % Mexico Government USD Bonds 13/23	USD	1.000,0	% 108,75	928.772,97	0,44
US91086QBG29	4,1250 % Mexico Government USD Bonds 16/26	USD	1.000,0	% 110,83	946.608,98	0,44
Neuseeland					1.386.156,81	0,65
US00182FBA30	2,1250 % ANZ New Zealand Int'l (London) USD Notes 16/21	USD	1.600,0	% 101,44	1.386.156,81	0,65
Norwegen					870.114,29	0,41
XS1982694504	1,6250 % DNB Bank GBP MTN 19/23	GBP	500,0	% 103,56	566.892,83	0,27
XS1781346801	0,7500 % Santander Consumer Bank EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 101,57	101.574,78	0,05
XS1576650813	0,5000 % SpareBank 1 EUR Notes 17/22	EUR	200,0	% 100,82	201.646,68	0,09
Philippinen					474.959,06	0,22
US718286BY27	4,2000 % Philippine Government USD Bonds 14/24	USD	500,0	% 111,22	474.959,06	0,22
Portugal					235.442,00	0,11
PT0TETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	200,0	% 117,72	235.442,00	0,11
Südkorea					2.528.679,88	1,18
US302154BK41	4,0000 % Export-Import Bank of Korea USD Notes 14/24	USD	650,0	% 110,29	612.265,48	0,29
US500630CC01	3,7500 % Korea Development Bank USD Notes 14/24	USD	1.100,0	% 109,61	1.029.742,45	0,48
US50066CAM10	2,7500 % Korea Gas USD MTN 17/22	USD	1.000,0	% 103,82	886.671,95	0,41
Spanien					13.911.235,06	6,49
XS1322048619	1,6250 % Amadeus Capital Markets EUR MTN 15/21	EUR	100,0	% 101,23	101.228,40	0,05
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander EUR MTN 20/26	EUR	200,0	% 103,88	207.768,02	0,10
JP572405AKC8	0,4630 % Banco Santander JPY Notes 19/24 S.1	JPY	100.000,0	% 99,64	805.464,01	0,37
US05971KAE91	2,7460 % Banco Santander USD Notes 20/25	USD	1.000,0	% 104,88	895.732,46	0,42
XS2102931594	0,3750 % CaixaBank EUR MTN 20/25	EUR	400,0	% 100,19	400.772,52	0,19
XS1690133811	0,5000 % Santander Consumer Finance EUR MTN 17/21	EUR	100,0	% 100,74	100.740,91	0,05
XS1888206627	1,1250 % Santander Consumer Finance EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 103,28	206.550,14	0,09
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Finance EUR MTN 20/25	EUR	400,0	% 100,43	401.707,88	0,19
XS1550951641	0,8750 % Santander Consumer Finance EUR Notes 17/22	EUR	300,0	% 101,27	303.812,22	0,14
ES00000122E5	4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	1.000,0	% 124,07	1.240.650,00	0,58
ES00000123C7	5,9000 % Spain Government EUR Bonds 11/26	EUR	700,0	% 135,85	950.943,00	0,44
ES00000123X3	4,4000 % Spain Government EUR Bonds 13/23	EUR	50,0	% 115,00	57.499,50	0,03
ES00000124C5	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/28	EUR	400,0	% 141,36	565.428,00	0,26
ES00000124W3	3,8000 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.000,0	% 115,15	1.151.510,00	0,54
ES00000126Z1	1,6000 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	1.000,0	% 108,85	1.088.530,00	0,51

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.500,0	% 109,12	1.636.755,00	0,76
ES0000012B62	0,3500 % Spain Government EUR Bonds 18/23	EUR	1.100,0	% 102,24	1.124.607,00	0,52
ES0000012B88	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.500,0	% 111,03	1.665.480,00	0,78
ES0000012E51	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	900,0	% 111,78	1.006.056,00	0,47
Supranational					4.387.886,37	2,05
XS0307424274	2,3500 % Asian Development Bank JPY MTN 07/27	JPY	150.000,0	% 117,33	1.422.691,43	0,67
XS0085727559	6,0000 % European Investment Bank GBP Notes 98/28	GBP	1.000,0	% 145,23	1.589.966,37	0,74
XS0241594778	1,9000 % European Investment Bank JPY Notes 06/26	JPY	50.000,0	% 111,19	449.392,84	0,21
XS0282506657	2,1500 % European Investment Bank JPY Notes 07/27	JPY	100.000,0	% 114,53	925.835,73	0,43
Schweden					1.624.939,28	0,76
XS2176534282	0,2500 % Skandinaviska Enskilda Ban- ken EUR MTN 20/23	EUR	450,0	% 101,17	455.251,64	0,21
XS2167002521	0,7500 % Swedbank EUR MTN 20/25	EUR	300,0	% 103,20	309.596,61	0,15
SE0005676608	2,5000 % Sweden Government SEK Bonds 14/25 S.1058	SEK	8.000,0	% 113,29	860.091,03	0,40
Schweiz					409.182,36	0,19
XS2176686546	0,4500 % Credit Suisse Group EUR MTN 20/25	EUR	200,0	% 102,35	204.709,80	0,10
XS2149270477	0,7500 % UBS (London) EUR MTN 20/23	EUR	200,0	% 102,24	204.472,56	0,09
Niederlande					3.559.223,67	1,66
XS2180510732	1,2500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 20/25	EUR	300,0	% 104,52	313.562,76	0,15
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize EUR Notes 17/24	EUR	100,0	% 103,65	103.645,43	0,05
XS2102355588	0,0000 % BMW Finance EUR Zero- Coupon MTN 14.04.2023	EUR	350,0	% 99,99	349.962,48	0,16
XS1807422800	1,7500 % BMW International Invest- ment GBP MTN 18/22	GBP	300,0	% 101,94	334.796,70	0,16
XS2227276263	0,7500 % BMW International Invest- ment GBP MTN 20/24	GBP	500,0	% 100,11	547.992,32	0,26
XS2193657561	1,1250 % Conti-Gummi Finance EUR Notes 20/24	EUR	250,0	% 102,11	255.270,68	0,12
DE000A194DD9	0,8750 % Daimler International Fi- nance EUR MTN 18/24	EUR	50,0	% 101,85	50.927,13	0,02
NL0012171458	0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 17/27	EUR	100,0	% 109,23	109.229,00	0,05
XS1884740041	0,6250 % Toyota Motor Finance Nether- lands EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 102,22	204.443,18	0,10
XS1645483923	1,7500 % Volkswagen Financial Servi- ces GBP MTN 17/22	GBP	800,0	% 101,38	887.902,85	0,41
XS1586555606	0,5000 % Volkswagen International Fi- nance EUR Notes 17/21	EUR	200,0	% 100,36	200.712,74	0,09
DE000A2R8NC5	0,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 19/23	EUR	200,0	% 100,39	200.778,40	0,09
Vereinigtes Königreich					5.386.515,52	2,51
US06739GCR83	1,7000 % Barclays Bank USD Notes 20/22	USD	750,0	% 101,68	651.304,63	0,30
XS1377680381	0,6250 % British Telecommunication EUR MTN 16/21	EUR	100,0	% 100,32	100.324,60	0,05
XS1548776498	0,8690 % FCE Bank EUR MTN 17/21	EUR	250,0	% 98,21	245.513,88	0,11
XS1558013014	0,5000 % Imperial Brands Finance EUR Notes 17/21	EUR	100,0	% 100,32	100.320,38	0,05
GB00BHFH458	2,7500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 14/24	GBP	600,0	% 111,27	730.899,32	0,34
GB00BYZW3G56	1,5000 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 16/26	GBP	1.250,0	% 109,15	1.493.653,58	0,70
GB00BDRHNP05	1,2500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 17/27	GBP	400,0	% 108,56	475.385,41	0,22
GB00BFXOZL78	1,6250 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 18/28	GBP	200,0	% 112,65	246.654,76	0,11
GB00BJMHB534	0,8750 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 19/29	GBP	1.150,0	% 106,63	1.342.458,96	0,63
USA					86.759.646,42	40,46
US02665WDH16	1,9500 % American Honda Finance USD MTN 20/23	USD	1.000,0	% 103,48	883.813,86	0,41
AU3CB0237899	3,3500 % Apple AUD MTN 16/24	AUD	2.000,0	% 108,73	1.321.616,97	0,62
XS1811433983	0,2470 % Bank of America EUR FLR-MTN 18/24	EUR	100,0	% 100,34	100.342,55	0,05
USU37818AW82	1,6250 % Glencore Funding USD Notes 20/25	USD	500,0	% 99,63	425.458,80	0,20
AU3CB0223741	4,7000 % Goldman Sachs Group AUD MTN 14/21	AUD	500,0	% 103,72	315.198,64	0,15
XS1614198262	1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 17/24	EUR	150,0	% 102,95	154.426,26	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2149207354	3,3750 % Goldman Sachs Group EUR Notes 20/25	EUR	200,0	% 113,17	226.345,86	0,11
US24422ETZ24	2,3500 % John Deere Capital USD MTN 18/21	USD	500,0	% 100,58	429.525,37	0,20
XS1376845860	1,8750 % Nestlé Holdings USD MTN 16/21	USD	200,0	% 100,70	172.007,25	0,08
XS1796233150	3,1250 % Nestlé Holdings USD MTN 18/23	USD	100,0	% 106,54	90.993,22	0,04
US66989HAP38	1,7500 % Novartis Capital USD Notes 20/25	USD	500,0	% 104,71	447.149,61	0,21
US718172CQ07	1,1250 % Philip Morris International USD Notes 20/23	USD	700,0	% 101,57	607.264,52	0,28
US871829BA42	2,5000 % Sysco USD Notes 16/21	USD	300,0	% 101,04	258.879,71	0,12
XS2058556296	0,1250 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 19/25	EUR	200,0	% 100,23	200.465,84	0,09
AU3CB0238731	2,7500 % Toyota Motor Credit AUD MTN 16/21	AUD	850,0	% 101,73	525.527,36	0,25
US89236THF57	0,5000 % Toyota Motor Credit USD MTN 20/23	USD	600,0	% 100,15	513.227,43	0,24
US911312BT23	2,2000 % United Parcel Service USD Notes 19/24	USD	1.000,0	% 106,21	907.085,31	0,42
US912828SV33	1,7500 % United States Government USD Bonds 12/22	USD	2.800,0	% 102,62	2.454.012,11	1,14
US912828UN88	2,0000 % United States Government USD Bonds 13/23	USD	10.000,0	% 104,45	8.921.132,07	4,16
US912828VS66	2,5000 % United States Government USD Bonds 13/23	USD	6.000,0	% 106,80	5.473.184,98	2,55
US912828G872	2,1250 % United States Government USD Bonds 14/21	USD	500,0	% 102,49	437.682,65	0,20
US912828G385	2,2500 % United States Government USD Bonds 14/24	USD	3.500,0	% 108,45	3.241.733,96	1,51
US912828K742	2,0000 % United States Government USD Bonds 15/25	USD	4.000,0	% 108,52	3.707.507,98	1,73
US912828R283	1,6250 % United States Government USD Bonds 16/23	USD	3.500,0	% 103,87	3.104.881,14	1,45
US912828R366	1,6250 % United States Government USD Bonds 16/26	USD	6.500,0	% 107,31	5.957.474,90	2,78
US912828A70	1,5000 % United States Government USD Bonds 16/26	USD	6.200,0	% 106,80	5.655.210,38	2,64
US912828XX34	2,0000 % United States Government USD Bonds 17/24	USD	8.000,0	% 106,84	7.300.248,80	3,40
US912828V988	2,2500 % United States Government USD Bonds 17/27	USD	4.000,0	% 111,84	3.820.673,58	1,78
US912828M90	2,8750 % United States Government USD Bonds 18/25	USD	3.000,0	% 112,09	2.872.110,90	1,34
US9128284N73	2,8750 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	1.000,0	% 117,96	1.007.480,80	0,47
US9128285M81	3,1250 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	1.600,0	% 120,78	1.650.509,60	0,77
US912828YF19	1,5000 % United States Government USD Bonds 19/22	USD	10.500,0	% 102,70	9.210.251,48	4,30
US9128286T26	2,3750 % United States Government USD Bonds 19/29	USD	8.000,0	% 115,39	7.884.225,66	3,68
US912828Z948	1,5000 % United States Government USD Bonds 20/30	USD	1.000,0	% 108,27	924.675,01	0,43
US912810FF04	5,2500 % United States Government USD Bonds 98/28	USD	4.200,0	% 137,95	4.948.566,03	2,31
XS1651205152	1,3750 % Wells Fargo GBP MTN 17/22	GBP	550,0	% 101,10	608.755,83	0,28
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					5.646.186,97	2,63
Obligationen					5.646.186,97	2,63
Frankreich					928.128,14	0,43
US09659W2D51	3,3750 % BNP Paribas USD Notes 18/25	USD	1.000,0	% 108,67	928.128,14	0,43
Niederlande					509.911,48	0,24
US74977SDJ87	1,0040 % Rabobank USD FLR-Notes 20/26	USD	600,0	% 99,51	509.911,48	0,24
USA					4.208.147,35	1,96
US037833AY62	2,1500 % Apple USD Notes 15/22	USD	400,0	% 102,65	350.671,82	0,16
US037833DC16	2,1000 % Apple USD Notes 17/22	USD	400,0	% 103,35	353.065,88	0,17
US037833DV96	0,7500 % Apple USD Notes 20/23	USD	700,0	% 101,03	604.008,24	0,28
US316773CU23	2,6000 % Fifth Third Bancorp USD Notes 17/22	USD	500,0	% 103,36	441.378,08	0,21
US375558BH51	1,9500 % Gilead Sciences USD Notes 16/22	USD	500,0	% 101,98	435.505,81	0,20
US38148YAC21	2,8760 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 17/22	USD	1.000,0	% 102,41	874.685,88	0,41

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US58013MFE93	3,3500 % McDonald's USD MTN 18/23	USD	300,0	% 106,78	273.590,25	0,13
US89236TEL52	2,7000 % Toyota Motor Credit USD MTN 18/23	USD	200,0	% 105,01	179.377,18	0,08
US95000U2R36	1,6540 % Wells Fargo USD FLR-MTN 20/24	USD	800,0	% 101,84	695.864,21	0,32
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					2.858.667,69	1,33
Obligationen					2.858.667,69	1,33
Kanada					1.135.749,40	0,53
CA74814ZEH25	4,2500 % Province of Quebec Ca- nada CAD Notes 11/21	CAD	1.700,0	% 104,86	1.135.749,40	0,53
Schweden					806.406,56	0,37
XS2198237039	0,4230 % Swedbank JPY MTN 20/25	JPY	100.000,0	% 99,76	806.406,56	0,37
Vereinigtes Königreich					796.160,51	0,37
JP582667AHC7	0,4820 % Lloyds Banking Group JPY Notes 17/23 S.4	JPY	100.000,0	% 98,49	796.160,51	0,37
USA					120.351,22	0,06
XS2117754163	0,5000 % AbbVie EUR Notes 20/21	EUR	120,0	% 100,29	120.351,22	0,06
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					210.884.747,22	98,36
Einlagen bei Kreditinstituten					2.531.723,94	1,18
Täglich fällige Gelder					2.531.723,94	1,18
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			2.440.876,42	1,14
		EUR			90.847,52	0,04
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					2.531.723,94	1,18

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-6.508,22	-0,01
Futuresgeschäfte					-6.508,22	-0,01
Gekaufte Bondterminkontrakte					126,78	0,00
	2-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/20	Ctr	1 USD	110,48	126,78	0,00
Verkaufte Bondterminkontrakte					-6.635,00	-0,01
	2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/20	Ctr	-95 EUR	112,32	-6.635,00	-0,01
OTC-gehandelte Derivate					-24.986,02	-0,01
Devisentermingeschäfte					-24.986,02	-0,01
	Sold AUD / Bought CHF - 13 Nov 2020	AUD	-259,24		-0,35	0,00
	Sold AUD / Bought EUR - 04 Nov 2020	AUD	-3.500.000,00		-6.341,79	0,00
	Sold CAD / Bought CHF - 13 Nov 2020	CAD	-201,96		-0,15	0,00
	Sold CAD / Bought EUR - 04 Nov 2020	CAD	-1.000.000,00		-9.114,24	-0,01
	Sold CHF / Bought EUR - 13 Nov 2020	CHF	-202,60		1,05	0,00
	Sold CHF / Bought USD - 13 Nov 2020	CHF	-141,26		1,22	0,00
	Sold EUR / Bought CHF - 13 Nov 2020	EUR	-2.972,14		-9,51	0,00
	Sold EUR / Bought JPY - 04 Nov 2020	EUR	-5.232.782,76		19.929,90	0,01
	Sold GBP / Bought CHF - 13 Nov 2020	GBP	-432,31		5,59	0,00
	Sold JPY / Bought CHF - 13 Nov 2020	JPY	-202.428,00		-26,62	0,00
	Sold NOK / Bought CHF - 13 Nov 2020	NOK	-486,75		1,90	0,00
	Sold SEK / Bought CHF - 13 Nov 2020	SEK	-441,06		0,81	0,00
	Sold USD / Bought CHF - 13 Nov 2020	USD	-5.826,32		-45,84	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 04 Nov 2020	USD	-3.500.000,00		-29.387,99	-0,01
Anlage in Derivaten					-31.494,24	-0,02
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					1.022.453,86	0,48
Teilfondsvermögen					214.407.430,78	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P PAM/ISIN: LU2034162029	100,61	99,59	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QR1/ISIN: LU1209235446	105,91	109,30	96,10
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XTL/ISIN: LU1685828623	109,96	113,39	99,82
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse RT (H-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P PAM/ISIN: LU2034162029	109	109	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QR1/ISIN: LU1209235446	2.024.396	2.244.208	2.250.635
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XTL/ISIN: LU1685828623	24	63	10
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		214,4	245,3	216,3

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	42,48
Japan	10,93
Italien	7,31
Frankreich	6,90
Spanien	6,49
Deutschland	4,04
Kanada	3,70
Vereinigtes Königreich	2,88
Australien	2,54
Supranational	2,05
Sonstige Länder	9,04
Sonstige Vermögenswerte	1,64
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	4.533.632,45
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	289,23
- negativer Zinssatz	-44.810,95
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	114.715,57
Sonstige Erträge	448.011,86
Summe der Erträge	5.051.838,16
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-116.818,29
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-2.452.542,04
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	-34.414,70
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-2.604.399,71
Nettoertrag/-verlust	2.447.438,45
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	40.601,91
- Devisen	2.373.590,69
- Devisentermingeschäften	-630.179,58
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	14.829.619,43
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	19.061.070,90
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	15.975,05
- Devisen	-36.799,40
- Devisentermingeschäften	-60.519,75
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-24.882.441,72
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-5.902.714,92

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 208.211.865,62)	210.884.747,22
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.531.723,94
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.210.761,88
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	20.840,67
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	126,78
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	19.940,47
Gesamtvermögen	214.668.140,96
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-209.148,69
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-6.635,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-44.926,49
Gesamtverbindlichkeiten	-260.710,18
Teilfondsvermögen	214.407.430,78

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März
bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	245.298.162,62
Mittelzuflüsse	52.803.628,46
Mittelrückflüsse	-75.987.066,46
Ausschüttung	-1.804.578,92
Betriebsergebnis	-5.902.714,92
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	214.407.430,78

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.244.379
- ausgegeben	484.925
- zurückgenommen	-704.776
- am Ende des Berichtszeitraums	2.024.528

Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					581.580.700,45	86,92
Obligationen					581.580.700,45	86,92
Australien					13.465.703,01	2,01
XS2082818951	1,1250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-Notes 19/29	EUR	300,0	% 100,06	300.172,11	0,04
AU3TB0000150	3,2500 % Australia Government AUD Bonds 12/29 S.138	AUD	1.500,0	% 121,04	1.103.490,73	0,16
AU000XCLWAG2	4,5000 % Australia Government AUD Bonds 13/33 S.140	AUD	2.000,0	% 142,04	1.726.518,34	0,26
AU000XCLWA18	4,2500 % Australia Government AUD Bonds 14/26 S.142	AUD	600,0	% 121,19	441.911,70	0,07
AU000XCLWAM0	2,7500 % Australia Government AUD Bonds 15/35 S.145	AUD	700,0	% 121,96	518.866,72	0,08
AU000XCLWAR9	2,2500 % Australia Government AUD Bonds 16/28 S.149	AUD	2.200,0	% 112,12	1.499.139,48	0,22
AU000XCLWAS7	3,0000 % Australia Government AUD Bonds 16/47 S.150	AUD	1.000,0	% 129,27	785.671,62	0,12
AU000XCLWAW9	2,2500 % Australia Government AUD Bonds 17/22 S.153	AUD	1.500,0	% 104,44	952.143,18	0,14
XS1952948104	0,8750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 19/29	EUR	150,0	% 108,38	162.576,00	0,02
US55608RBE99	2,3000 % Macquarie Bank USD Notes 20/25	USD	600,0	% 106,12	543.785,73	0,08
XS1784246701	1,2500 % Macquarie Group EUR FLR-MTN 18/25	EUR	800,0	% 102,53	820.258,24	0,12
XS2105735935	0,6250 % Macquarie Group EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 100,69	100.686,03	0,01
AU3CB0219186	5,0000 % National Australia Bank AUD Notes 14/24 S.19-1	AUD	1.500,0	% 115,12	1.049.493,55	0,16
AU3SG0000417	5,0000 % New South Wales Treasury AUD Notes 12/24 S.24	AUD	1.000,0	% 118,06	717.541,42	0,11
AU3CB0243756	2,9000 % Telstra AUD MTN 17/21	AUD	300,0	% 101,31	184.714,65	0,03
AU0000XVGZJ4	5,5000 % Treasury Corporation of Victoria AUD Notes 11/26	AUD	1.000,0	% 129,58	787.550,10	0,12
XS1045887863	5,0000 % Westpac Banking AUD MTN 14/21	AUD	2.000,0	% 102,21	1.242.376,79	0,19
US961214DG53	2,8000 % Westpac Banking USD Notes 17/22	USD	600,0	% 103,19	528.806,62	0,08
Österreich					3.443.719,31	0,51
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	500,0	% 171,41	857.070,50	0,13
AT0000A1K9F1	1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR	400,0	% 136,80	547.202,76	0,08
XS2024602240	0,1000 % Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs EUR Notes 19/29	EUR	100,0	% 103,39	103.390,14	0,02
XS2203969329	0,1000 % Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs EUR Notes 20/35	EUR	100,0	% 101,53	101.533,25	0,01
XS2083210729	1,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	100,0	% 97,51	97.508,67	0,01
AT0000A286W1	0,8750 % Erste Group Bank EUR MTN 19/34	EUR	100,0	% 112,77	112.768,41	0,02
AT0000A2JAF6	0,0500 % Erste Group Bank EUR MTN 20/25	EUR	100,0	% 100,22	100.222,36	0,01
XS2193956716	0,3750 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR MTN 20/24	EUR	500,0	% 101,38	506.895,10	0,08
XS1713462403	2,8750 % OMV EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	100,0	% 101,69	101.691,65	0,01
XS2224439385	2,5000 % OMV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 99,34	198.688,00	0,03
XS2106056653	0,2500 % Raiffeisen Bank International EUR MTN 20/25	EUR	200,0	% 100,67	201.349,16	0,03
AT0000A20F93	2,0000 % Wienerberger EUR Notes 18/24	EUR	300,0	% 102,78	308.339,01	0,05
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger EUR Notes 20/25	EUR	200,0	% 103,53	207.060,30	0,03
Aserbaidshon					2.322.755,97	0,35
XS1044540547	4,7500 % Azerbaijan Government USD Bonds 14/24	USD	2.600,0	% 104,60	2.322.755,97	0,35
Belgien					4.675.287,14	0,70
BE6320936287	3,7000 % Anheuser-Busch InBev EUR Notes 20/40	EUR	300,0	% 128,49	385.481,01	0,06
BE6315719490	0,0000 % Belfius Bank EUR Zero-Coupon MTN 28.08.2026	EUR	100,0	% 99,63	99.627,91	0,02
BE0000304130	5,0000 % Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	500,0	% 174,65	873.265,00	0,13
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	200,0	% 182,18	364.355,98	0,05
BE0000324336	4,5000 % Belgium Government EUR Bonds 11/26 S.64	EUR	700,0	% 128,44	899.108,00	0,13
BE0000331406	3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	400,0	% 183,44	733.767,96	0,11

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
BE0000338476	1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	200,0	% 132,95	265.897,98	0,04
BE0000340498	2,1500 % Belgium Government EUR Bonds 16/66 S.80	EUR	100,0	% 169,39	169.390,15	0,03
BE0000291972	5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	400,0	% 145,72	582.864,00	0,09
BE0002597756	2,7500 % Elia Group EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	100,0	% 104,24	104.239,79	0,02
BE6324000858	2,5000 % Solvay EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 98,34	98.343,00	0,01
BE6315847804	0,5000 % Solvay EUR Notes 19/29	EUR	100,0	% 98,95	98.946,36	0,01
Brasilien					1.244.282,66	0,19
US105756BU30	2,6250 % Brazil Government USD Bonds 12/23	USD	1.000,0	% 103,16	881.094,98	0,13
US105756CA66	4,5000 % Brazil Government USD Bonds 19/29	USD	400,0	% 106,31	363.187,68	0,06
Britische Jungferinseln					2.162.432,58	0,32
US12625GAF19	2,8750 % CNOOC Finance 2013 USD Notes 19/29	USD	800,0	% 106,91	730.445,36	0,11
USG3925DAA84	5,7500 % Gerdau Trade USD Notes 10/21	USD	400,0	% 101,58	347.015,61	0,05
USG82016AK57	2,5000 % Sinopec Group Overseas Development USD Notes 19/24	USD	600,0	% 104,69	536.491,34	0,08
USG8450LAN40	3,7500 % State Grid Overseas Investment USD MTN 18/23	USD	600,0	% 107,03	548.480,27	0,08
Bulgarien					989.362,94	0,15
XS1208856341	3,1250 % Bulgaria Government EUR MTN 15/35	EUR	300,0	% 127,85	383.545,44	0,06
XS1382696398	3,0000 % Bulgaria Government EUR MTN 16/28 S.12YR	EUR	500,0	% 121,16	605.817,50	0,09
Kanada					20.360.374,38	3,04
XS1987142673	0,5000 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 19/24	EUR	400,0	% 101,63	406.518,16	0,06
XS2049707180	0,1250 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 100,03	200.064,52	0,03
XS2101325111	0,0100 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 102,04	102.036,58	0,02
XS2089341809	1,3750 % Bank of Nova Scotia GBP MTN 19/23	GBP	200,0	% 102,36	224.127,68	0,03
CA135087YQ12	4,0000 % Canada Government CAD Bonds 08/41	CAD	400,0	% 157,51	401.413,14	0,06
CA135087ZS68	3,5000 % Canada Government CAD Bonds 11/45	CAD	1.350,0	% 155,04	1.333.558,47	0,20
CA135087WL43	5,7500 % Canada Government CAD Bonds 98/29	CAD	400,0	% 144,66	368.682,22	0,05
CA135087K528	1,2500 % Canada Government CAD Notes 19/25	CAD	1.500,0	% 104,15	995.326,55	0,15
CA135087K379	1,5000 % Canada Government CAD Notes 19/30	CAD	280,0	% 106,74	190.429,07	0,03
XS1991125896	0,3750 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 19/24	EUR	850,0	% 100,65	855.487,86	0,13
US12591DAD30	4,8750 % CNOOC Finance 2014 USD Notes 14/44	USD	1.500,0	% 134,21	1.719.426,13	0,26
US22411WAP14	0,3750 % CPPIB Capital USD Notes 20/25	USD	500,0	% 99,55	425.125,92	0,06
US013051EK94	1,0000 % Province of Alberta Canada USD Notes 20/25	USD	600,0	% 101,79	521.598,78	0,08
US013051EM50	1,3000 % Province of Alberta Canada USD Notes 20/30	USD	1.000,0	% 100,80	860.917,85	0,13
CA110709EX67	6,3500 % Province of British Columbia CAD Notes 00/31	CAD	1.000,0	% 151,01	962.109,56	0,14
US563469UU76	2,6000 % Province of Manitoba Canada USD Notes 19/24	USD	200,0	% 107,29	183.262,59	0,03
US642869AM37	3,6250 % Province of New Brunswick Canada USD Notes 18/28	USD	1.000,0	% 118,42	1.011.403,93	0,15
CA68323ADM32	2,4000 % Province of Ontario Canada CAD Notes 16/26	CAD	950,0	% 109,11	660.433,74	0,10
US68323ADP66	2,5000 % Province of Ontario Canada USD Notes 16/26	USD	2.000,0	% 109,85	1.876.425,38	0,28
US68323AFF66	2,3000 % Province of Ontario Canada USD Notes 19/26	USD	2.000,0	% 108,90	1.860.267,38	0,28
CA74814ZEP41	3,0000 % Province of Quebec Canada CAD Notes 12/23	CAD	2.000,0	% 107,55	1.370.518,38	0,20
XS2065939469	0,0000 % Province of Quebec Canada EUR Zero-Coupon MTN 15.10.2029	EUR	500,0	% 100,53	502.668,35	0,07
US748149AN17	2,7500 % Province of Quebec Canada USD Notes 17/27	USD	1.000,0	% 111,30	950.617,09	0,14
US748148SB04	1,3500 % Province of Quebec Canada USD Notes 20/30	USD	1.000,0	% 103,12	880.700,82	0,13
CA891160KV43	1,6800 % Toronto-Dominion Bank CAD Notes 16/21	CAD	1.000,0	% 100,95	643.174,23	0,10
US893526DK63	3,8000 % TransCanada PipeLines USD Notes 10/20	USD	1.000,0	% 100,00	854.080,00	0,13
Kaimaninseln					2.647.296,28	0,40

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
USG2176DAB40	3,3750 % CK Hutchison International 19 II USD Notes 19/49	USD	600,0	% 110,89	568.268,40	0,09
USG2179DAA30	3,2500 % CK Hutchison International 19 USD Notes 19/24	USD	1.400,0	% 107,32	1.283.214,20	0,19
US88032XAG97	3,5950 % Tencent Holdings USD MTN 18/28	USD	200,0	% 110,01	187.914,31	0,03
US88032XAG79	4,5250 % Tencent Holdings USD MTN 19/49	USD	400,0	% 126,95	433.685,12	0,06
US88032XAT19	1,8100 % Tencent Holdings USD MTN 20/26	USD	200,0	% 101,99	174.214,25	0,03
Chile					2.310.996,51	0,35
US168863CE60	3,8600 % Chile Government USD Bonds 17/47	USD	1.000,0	% 119,66	1.021.975,05	0,15
US168863CF36	3,2400 % Chile Government USD Bonds 18/28	USD	800,0	% 111,10	759.096,46	0,12
XS1084942470	2,2500 % Corporación Nacional del Cobre de Chile EUR Notes 14/24	EUR	500,0	% 105,99	529.925,00	0,08
China					43.310.777,68	6,47
CND10000L685	4,9900 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 18/23 S.1803	CNY	10.000,0	% 103,78	1.301.403,55	0,19
CND10000L5W6	4,9800 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 18/25 S.1801	CNY	10.000,0	% 105,72	1.325.776,55	0,20
CND100010GW7	4,6500 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 18/28 S.1806	CNY	10.000,0	% 105,98	1.329.087,23	0,20
CND10002DD56	3,1200 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 19/22 S.1907	CNY	10.000,0	% 99,91	1.252.954,15	0,19
CND100025Q03	3,5100 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 19/24 S.1904	CNY	10.000,0	% 100,26	1.257.330,76	0,19
CND10002F519	3,2400 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 19/24 S.1909	CNY	10.000,0	% 99,25	1.244.664,91	0,18
CND10001X8C7	3,7500 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 19/29 S.1901	CNY	10.000,0	% 99,26	1.244.709,43	0,18
CND1000050M1	4,2100 % China Development Bank CNY Notes 12/22 S.1213	CNY	10.000,0	% 101,63	1.274.474,94	0,19
CND100008S93	3,7400 % China Development Bank CNY Notes 15/25 S.1518	CNY	10.000,0	% 100,85	1.264.704,55	0,19
CND100009K82	3,2400 % China Development Bank CNY Notes 16/23 S.1607	CNY	10.000,0	% 100,16	1.256.050,13	0,19
CND100009R93	3,1800 % China Development Bank CNY Notes 16/26 S.1610	CNY	10.000,0	% 97,93	1.228.036,27	0,18
CND10000H675	4,0200 % China Development Bank CNY Notes 17/22 S.1706	CNY	10.000,0	% 101,36	1.271.037,48	0,19
CND10000JLW1	4,4400 % China Development Bank CNY Notes 17/22 S.1712	CNY	10.000,0	% 102,49	1.285.208,19	0,19
CND10000H4F0	4,0400 % China Development Bank CNY Notes 17/27 S.1710	CNY	10.000,0	% 102,41	1.284.317,82	0,19
CND10001NZ67	3,6800 % China Development Bank CNY Notes 18/21 S.1812	CNY	10.000,0	% 100,71	1.262.897,85	0,19
CND100029MT1	3,1800 % China Development Bank CNY Notes 19/22 S.1907	CNY	10.000,0	% 100,05	1.254.722,35	0,19
CND10001YBB3	3,3000 % China Development Bank CNY Notes 19/24 S.1903	CNY	10.000,0	% 99,78	1.251.311,35	0,19
CND0000002T9	2,9000 % China Government CNY Bonds 02/32 S.0205	CNY	10.000,0	% 96,59	1.211.263,16	0,18
CND100002BR5	4,0800 % China Government CNY Bonds 10/40 S.1003	CNY	10.000,0	% 105,65	1.324.884,42	0,20
CND100008T84	3,7400 % China Government CNY Bonds 15/35 S.2521	CNY	10.000,0	% 102,12	1.280.619,76	0,19
CND10000H9K9	3,5200 % China Government CNY Bonds 17/27 S.1710	CNY	10.000,0	% 102,14	1.280.935,66	0,19
CND100010G02	3,6900 % China Government CNY Bonds 18/28 S.1811	CNY	10.000,0	% 104,80	1.314.239,33	0,20
CND10001Q6Q0	4,0800 % China Government CNY Bonds 18/48 S.1824	CNY	10.000,0	% 104,73	1.313.390,97	0,20
CND100029RW4	3,2500 % China Government CNY Bonds 19/26 S.1907	CNY	10.000,0	% 101,21	1.269.206,57	0,19
CND1000291L3	3,2900 % China Government CNY Bonds 19/29 S.1906	CNY	10.000,0	% 100,90	1.265.344,11	0,19

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CND10002HV84	3,1300 % China Government CNY Bonds 19/29 S.1915	CNY	10.000,0	99,98	1.253.806,90	0,19
CND10002D1Y9	3,8600 % China Government CNY Bonds 19/49	CNY	10.000,0	100,83	1.264.412,23	0,19
XS1706605109	2,1250 % China Government USD Bonds 17/22	USD	250,0	103,42	220.829,71	0,03
CND100008S02	3,8700 % Export-Import Bank of China CNY Notes 15/25 S.1514	CNY	10.000,0	101,61	1.274.172,59	0,19
CND10000BTG4	3,1800 % Export-Import Bank of China CNY Notes 16/26	CNY	10.000,0	97,71	1.225.327,53	0,18
CND100009K58	3,3300 % Export-Import Bank of China CNY Notes 16/26 S.1603	CNY	10.000,0	99,03	1.241.862,49	0,18
CND10002HV50	3,2300 % Export-Import Bank of China CNY Notes 19/22 S.1908	CNY	10.000,0	99,98	1.253.819,44	0,19
CND10001YC12	3,2800 % Export-Import Bank of China CNY Notes 19/24 S.1905	CNY	10.000,0	99,53	1.248.188,77	0,19
CND100029N10	3,8600 % Export-Import Bank of China CNY Notes 19/29 S.1910	CNY	10.000,0	100,15	1.255.976,39	0,19
CND10002M036	2,9300 % Export-Import Bank of China CNY Notes 20/25 S.2005	CNY	10.000,0	97,59	1.223.810,14	0,18
Kolumbien					2.315.075,81	0,35
XS1385239006	3,8750 % Colombia Government EUR MTN 16/26	EUR	500,0	112,33	561.666,65	0,09
USP3772NHNK11	2,6250 % Colombia Government USD Bonds 13/23	USD	2.000,0	102,65	1.753.409,16	0,26
Kroatien					2.142.217,45	0,32
XS1117298916	3,0000 % Croatia Government EUR Bonds 15/25	EUR	200,0	111,55	223.092,10	0,03
XS1428088626	3,0000 % Croatia Government EUR Bonds 17/27	EUR	1.300,0	114,66	1.490.559,98	0,22
XS1713475306	2,7500 % Croatia Government EUR Bonds 17/30	EUR	100,0	116,18	116.183,74	0,02
XS2190201983	1,5000 % Croatia Government EUR Zero-Coupon Notes 17.06.2031	EUR	300,0	104,13	312.381,63	0,05
Zypern					1.167.810,24	0,17
XS1883942648	2,3750 % Cyprus Government EUR MTN 18/28	EUR	600,0	115,53	693.185,70	0,10
XS1989383788	2,7500 % Cyprus Government EUR MTN 19/49	EUR	50,0	131,38	65.690,06	0,01
XS2105097393	1,2500 % Cyprus Government EUR MTN 20/40	EUR	400,0	102,23	408.934,48	0,06
Tschechische Republik					1.429.452,73	0,21
XS0940293763	3,0000 % CEZ EUR MTN 13/28	EUR	250,0	117,01	292.520,25	0,04
XS2084418339	0,8750 % CEZ EUR MTN 19/26	EUR	100,0	102,02	102.015,11	0,01
CZ0001002547	5,7000 % Czech Government CZK Bonds 09/24 S.58	CZK	15.000,0	119,94	662.124,58	0,10
CZ0001004477	0,9500 % Czech Government CZK Bonds 15/30	CZK	10.000,0	101,29	372.792,79	0,06
Dänemark					4.711.904,44	0,70
XS1324446092	1,5000 % AP Møller - Maersk EUR MTN 15/22	EUR	200,0	103,40	206.808,68	0,03
XS1789699607	1,7500 % AP Møller - Maersk EUR MTN 18/26	EUR	300,0	104,66	313.972,95	0,05
CH0474977912	0,6250 % Danske Bank CHF MTN 19/22	CHF	600,0	101,25	562.046,90	0,08
XS1068866950	2,7500 % Danske Bank EUR FLR-MTN 14/26	EUR	200,0	101,31	202.613,00	0,03
XS2078761785	1,3750 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	100,0	99,23	99.227,45	0,01
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0	99,34	99.337,91	0,02
XS2046595836	0,5000 % Danske Bank EUR FLR-Notes 19/25	EUR	150,0	99,72	149.576,63	0,02
XS2194006834	1,3750 % Danske Bank EUR FLR-Notes 20/23	EUR	300,0	101,47	304.399,50	0,05
DK0009922320	4,5000 % Denmark Government DKK Bonds 08/39	DKK	3.000,0	191,31	770.762,93	0,12
DK0009923807	0,5000 % Denmark Government DKK Bonds 19/29 S.10YR	DKK	6.000,0	108,78	876.504,16	0,13
DK0009924029	0,2500 % Denmark Government DKK Bonds 20/52 S.30Y	DKK	2.000,0	107,46	288.618,68	0,04
XS1673102734	1,5000 % ISS Global EUR MTN 17/27	EUR	150,0	101,51	152.265,33	0,02
XS0943370543	6,2500 % Orsted EUR FLR-Notes 13/13	EUR	500,0	113,40	566.990,75	0,08
XS0593952111	6,8750 % TDC GBP MTN 11/23	GBP	100,0	108,49	118.779,57	0,02
Estland					101.433,22	0,02
XS2181347183	0,1250 % Estonia Government EUR Bonds 20/30	EUR	100,0	101,43	101.433,22	0,02
Finnland					2.115.522,33	0,32
FI4000306758	1,1250 % Finland Government EUR Bonds 18/34	EUR	300,0	118,34	355.020,75	0,05
US65557HAA05	4,8750 % Nordea Bank USD Notes 11/21	USD	1.000,0	102,60	876.299,83	0,13
XS2078667925	0,6250 % OP Corporate Bank EUR MTN 19/29	EUR	300,0	101,57	304.697,91	0,05
XS2079312174	0,7560 % OP Corporate Bank SEK FLR-MTN 19/22	SEK	5.000,0	100,62	477.458,50	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FI4000440276	0,0100 % Tyollisysrahasto EUR Bonds 20/27	EUR	100,0	% 102,05	102.045,34	0,02
Frankreich					33.443.941,80	5,00
FR0013453040	0,2500 % Alstom EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 99,11	99.112,68	0,01
FR0013295722	1,5000 % APRR EUR MTN 17/33	EUR	100,0	% 113,78	113.777,32	0,02
FR0013433281	0,1250 % Arkea Home Loans EUR Notes 19/29	EUR	100,0	% 103,30	103.298,93	0,02
FR0013464815	0,7500 % Arkema EUR Notes 19/29	EUR	100,0	% 100,72	100.716,33	0,02
FR0013516176	0,2500 % AXA Bank Europe EUR MTN 20/40	EUR	200,0	% 102,23	204.456,54	0,03
XS1799611642	3,2500 % AXA EUR FLR-MTN 18/49	EUR	250,0	% 112,08	280.211,33	0,04
XS1489814340	4,5000 % AXA USD MTN 16/undefined	USD	500,0	% 101,20	432.185,11	0,06
XS1069549761	3,0000 % Banque Fédérative du Crédi- dit Mutuel EUR MTN 14/24	EUR	700,0	% 109,04	763.314,02	0,11
FR0013412947	0,7500 % Banque Fédérative du Crédi- dit Mutuel EUR MTN 19/26	EUR	300,0	% 104,01	312.038,52	0,05
FR0013476553	0,7500 % Banque Fédérative du Crédi- dit Mutuel EUR Notes 20/30	EUR	200,0	% 101,83	203.653,30	0,03
XS1046827405	2,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 14/26	EUR	400,0	% 101,16	404.657,88	0,06
FR0013484458	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/28	EUR	200,0	% 99,52	199.049,34	0,03
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	200,0	% 98,97	197.934,54	0,03
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-Notes 20/28	EUR	200,0	% 99,31	198.625,92	0,03
FR0013444759	0,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 97,98	97.979,29	0,01
FR0013534674	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 20/27	EUR	100,0	% 99,41	99.412,50	0,01
FR0013455540	0,5000 % BPCE EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 100,16	100.158,58	0,02
FR0013476199	0,2500 % BPCE EUR Notes 20/26	EUR	100,0	% 100,86	100.864,23	0,02
FR0013514502	0,0100 % BPCE EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 102,27	102.266,85	0,02
FR0013516101	0,2500 % Bpifrance Financement EUR Bonds 20/30	EUR	100,0	% 102,93	102.929,61	0,02
XS2233264550	0,3750 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD Bonds 20/25	USD	400,0	% 99,56	340.117,14	0,05
FR0013510476	0,1250 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 20/27	EUR	100,0	% 103,06	103.059,13	0,02
FR0013480514	0,2500 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR Notes 20/35	EUR	200,0	% 104,14	208.270,54	0,03
FR0013419736	1,0000 % Carrefour EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 104,77	104.773,96	0,02
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances EUR FLR- Notes 14/undefined	EUR	200,0	% 108,94	217.877,00	0,03
FR0013463775	2,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 19/50	EUR	100,0	% 100,24	100.242,39	0,02
FR0013296159	1,2500 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 17/32	EUR	100,0	% 116,44	116.444,69	0,02
FR0013507365	0,0500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 20/24	EUR	100,0	% 101,78	101.776,63	0,02
CH0498589024	0,2500 % Crédit Agricole (London) CHF MTN 19/29	CHF	800,0	% 102,10	755.657,49	0,11
FR0013348802	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 18/28	EUR	100,0	% 109,36	109.356,00	0,02
FR0013450822	0,3750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 19/28	EUR	100,0	% 100,77	100.773,06	0,02
FR0013292828	1,7500 % Danone EUR FLR-MTN 17/undefined	EUR	200,0	% 100,34	200.680,00	0,03
XS2168284706	0,7500 % Dexia Crédit Local USD MTN 20/23	USD	2.000,0	% 100,92	1.723.874,05	0,26
FR0011401751	5,3750 % Électricité de France EUR FLR-MTN 13/49	EUR	200,0	% 109,64	219.278,08	0,03
FR0011697028	5,0000 % Électricité de France EUR FLR- MTN 14/undefined	EUR	200,0	% 108,72	217.446,58	0,03
FR0013534351	2,8750 % Électricité de France EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 97,36	194.721,00	0,03
FR0013465424	2,0000 % Électricité de France EUR Notes 19/49	EUR	100,0	% 103,67	103.674,74	0,02
XS0403958498	6,8750 % Électricité de France GBP Notes 08/22	GBP	500,0	% 113,84	623.164,29	0,09
FR0013310505	1,3750 % Engie EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	600,0	% 99,83	598.963,26	0,09
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 100,02	100.020,56	0,01
-	2,6250 % Faurecia EUR Notes 18/25	EUR	100,0	% 98,64	98.642,07	0,01
XS2081474046	2,3750 % Faurecia EUR Notes 19/27	EUR	100,0	% 94,49	94.492,68	0,01
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	600,0	% 216,24	1.297.422,00	0,19
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	1.000,0	% 171,80	1.718.019,90	0,26
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	600,0	% 127,85	767.123,94	0,11
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	700,0	% 119,12	833.874,93	0,12

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	1.000,0	% 131,46	1.314.579,90	0,20
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	1.100,0	% 145,06	1.595.681,89	0,24
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	1.000,0	% 118,72	1.187.189,90	0,18
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	1.000,0	% 106,74	1.067.361,40	0,16
FR0013480613	0,7500 % France Government EUR Bonds 20/52	EUR	500,0	% 110,43	552.149,95	0,08
FR0000571218	5,5000 % France Government EUR Bonds 98/29	EUR	700,0	% 151,70	1.061.928,00	0,16
FR0013205069	1,0000 % Gecina EUR MTN 16/29	EUR	300,0	% 105,08	315.241,89	0,05
FR0013143344	0,8750 % Imerys EUR MTN 16/22	EUR	500,0	% 100,04	500.176,90	0,07
FR0011855865	2,7500 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 14/26	EUR	400,0	% 101,35	405.383,92	0,06
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	100,0	% 100,10	100.102,94	0,01
FR0013415692	1,3750 % La Banque Postale EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 107,47	107.470,53	0,02
FR0013482890	0,2500 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 20/35	EUR	200,0	% 104,10	208.195,10	0,03
FR0013447877	1,7500 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	200,0	% 100,00	200.002,00	0,03
FR0013310224	1,3750 % Orange EUR MTN 18/30	EUR	100,0	% 110,14	110.135,75	0,02
FR0013444692	1,3750 % Orange EUR Notes 19/49	EUR	100,0	% 102,43	102.426,05	0,02
FR0013245586	2,0000 % Peugeot EUR MTN 17/24	EUR	350,0	% 103,83	363.396,92	0,05
FR0013217346	0,5000 % Publicis Groupe EUR Notes 16/23	EUR	200,0	% 101,48	202.962,10	0,03
FR0013230737	0,7500 % RCI Banque EUR MTN 17/22	EUR	300,0	% 99,63	298.894,74	0,04
FR0013283371	0,7500 % RCI Banque EUR MTN 17/22	EUR	100,0	% 99,39	99.388,83	0,01
FR0013241361	1,3750 % RCI Banque EUR MTN 17/24	EUR	330,0	% 100,11	330.358,31	0,05
FR0013412699	0,7500 % RCI Banque EUR MTN 19/23	EUR	100,0	% 98,80	98.804,79	0,01
FR0013240835	1,0000 % Renault EUR MTN 17/23	EUR	150,0	% 97,92	146.886,41	0,02
FR0013299435	1,0000 % Renault EUR MTN 17/25	EUR	150,0	% 93,53	140.297,21	0,02
FR0013329315	1,0000 % Renault EUR MTN 18/24	EUR	100,0	% 94,86	94.856,60	0,01
FR0013445152	1,1250 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 19/49	EUR	200,0	% 103,94	207.872,34	0,03
XS0866276800	3,3000 % SNCF Réseau EUR MTN 12/42	EUR	300,0	% 157,38	472.146,00	0,07
FR0013320033	1,3750 % Société Générale EUR FLR-MTN 18/28	EUR	400,0	% 100,62	402.494,36	0,06
FR0013536661	0,8750 % Société Générale EUR FLR-Notes 20/28	EUR	100,0	% 99,63	99.630,82	0,01
FR0012881878	1,5870 % Société Générale EUR MTN 15/33	EUR	200,0	% 120,79	241.579,00	0,04
FR0013430733	0,8750 % Société Générale EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 101,01	101.011,37	0,02
FR0013410818	1,7500 % Société Générale EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 106,94	106.942,09	0,02
FR0013479276	0,7500 % Société Générale EUR Notes 20/27	EUR	200,0	% 99,86	199.712,10	0,03
FR0013518057	1,2500 % Société Générale EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 101,65	101.654,49	0,02
FR0013513652	0,6250 % Societe Nationale SNCF USD Notes 20/23	USD	1.600,0	% 100,14	1.368.421,05	0,20
FR0012648590	2,5000 % Suez EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	300,0	% 101,92	305.758,14	0,05
FR0013445335	1,6250 % Suez EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 95,76	95.761,92	0,01
FR0013452620	0,5000 % Suez EUR MTN 19/31	EUR	100,0	% 99,54	99.537,81	0,01
FR0013330115	0,8750 % Thales EUR MTN 18/24	EUR	200,0	% 102,77	205.540,86	0,03
FR0013479748	0,2500 % Thales EUR MTN 20/27	EUR	100,0	% 100,14	100.144,34	0,02
XS2004381245	1,5350 % Total Capital International EUR MTN 19/39	EUR	100,0	% 109,91	109.913,00	0,02
XS2004382136	1,6600 % Total Capital International GBP MTN 19/26	GBP	200,0	% 105,77	231.593,58	0,03
XS2049782639	1,4050 % Total Capital International GBP MTN 19/31	GBP	100,0	% 104,05	113.919,44	0,02
US89153VAQ23	3,4550 % Total Capital International USD Notes 19/29	USD	600,0	% 114,84	588.510,66	0,09
XS1195201931	2,2500 % TOTAL EUR FLR-MTN 15/undefined	EUR	600,0	% 100,69	604.129,26	0,09
XS2224632971	2,0000 % TOTAL EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 99,63	99.629,65	0,01
FR0013518487	0,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/29	EUR	100,0	% 103,66	103.655,21	0,02
FR0013524410	0,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/35	EUR	200,0	% 101,88	203.750,08	0,03
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	200,0	% 89,54	179.073,76	0,03
FR0013281888	0,3750 % Valeo EUR MTN 17/22	EUR	200,0	% 98,43	196.850,20	0,03
FR0013230943	0,6250 % Valeo EUR MTN 17/23	EUR	100,0	% 99,04	99.036,50	0,01
FR0013476595	0,6640 % Veolia Environnement EUR MTN 20/31	EUR	100,0	% 100,95	100.946,67	0,02
FR0013282571	0,8750 % Vivendi EUR MTN 17/24	EUR	200,0	% 103,26	206.524,68	0,03
FR0013213709	1,0000 % Wendel EUR Notes 16/23	EUR	400,0	% 102,07	408.261,24	0,06
XS1112013666	2,2500 % WPP Finance EUR MTN 14/26	EUR	200,0	% 109,84	219.680,22	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Deutschland					24.583.179,58	3,67
DE000A2E4CQ2	0,3750 % Aareal Bank EUR MTN 19/24	EUR	300,0	% 100,54	301.634,01	0,04
XS1698539753	2,7500 % Aareal Bank USD Notes 17/20	USD	200,0	% 99,92	170.681,93	0,03
XS1983343838	2,6250 % Aareal Bank USD Notes 19/21	USD	200,0	% 101,66	173.656,52	0,03
DE000A2DAHN6	3,0990 % Allianz EUR FLR-Notes 17/47	EUR	400,0	% 113,09	452.346,20	0,07
DE000A1YCQ29	4,7500 % Allianz EUR Zero-Coupon Bonds undefined	EUR	200,0	% 110,74	221.479,16	0,03
XS1718417717	1,6250 % BASF EUR MTN 17/37	EUR	100,0	% 115,78	115.776,46	0,02
XS1222591023	3,0000 % Bertelsmann EUR FLR-Notes 15/75	EUR	500,0	% 100,48	502.395,85	0,08
DE000CZ40LR5	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 16/23	EUR	400,0	% 100,45	401.819,72	0,06
DE000CZ40M21	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 101,45	202.905,82	0,03
DE000CZ40MM4	1,8750 % Commerzbank EUR MTN 18/28	EUR	300,0	% 106,03	318.102,60	0,05
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	400,0	% 100,89	403.549,20	0,06
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	200,0	% 99,81	199.615,44	0,03
DE000A289QR9	0,7500 % Daimler EUR MTN 20/30	EUR	50,0	% 99,31	49.655,25	0,01
DE000A2YNZV0	0,0000 % Daimler EUR Zero-Coupon MTN 08.02.2024	EUR	150,0	% 98,79	148.179,11	0,02
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/99	EUR	200,0	% 99,90	199.796,36	0,03
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	400,0	% 98,65	394.586,32	0,06
XS1885608817	1,3750 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 18/31	EUR	500,0	% 111,83	559.170,60	0,08
CH0519933219	0,8000 % Deutsche Bank CHF MTN 20/25	CHF	600,0	% 98,44	546.455,31	0,08
DE000DL19VP0	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	400,0	% 99,44	397.778,00	0,06
DE000DL19TA6	1,5000 % Deutsche Bank EUR MTN 17/22	EUR	1.000,0	% 101,25	1.012.478,00	0,15
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank EUR MTN 18/28	EUR	300,0	% 100,72	302.155,89	0,05
DE000DL19UQ0	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 19/21	EUR	100,0	% 100,55	100.550,99	0,01
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	100,0	% 100,15	100.147,46	0,01
DE000DL19U31	0,1250 % Deutsche Bank EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 103,26	103.264,91	0,02
DE000A161W62	2,7500 % Deutsche Boerse EUR FLR-Notes 15/41	EUR	1.200,0	% 100,36	1.204.278,48	0,18
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Boerse EUR FLR-Notes 20/47	EUR	300,0	% 100,37	301.095,24	0,04
DE000A2DASD4	0,8750 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 17/21	EUR	700,0	% 100,34	702.399,11	0,10
DE000A2LQNK6	0,7500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 19/23	EUR	300,0	% 101,23	303.678,00	0,05
DE000A2NBKK3	0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 19/24	EUR	400,0	% 99,29	397.156,60	0,06
DE000A2YNVU1	1,7500 % Deutsche Pfandbriefbank GBP MTN 19/22	GBP	400,0	% 100,58	440.468,81	0,07
XS2177122624	0,7500 % Deutsche Post EUR MTN 20/29	EUR	50,0	% 104,45	52.224,65	0,01
XS2024715794	0,5000 % Deutsche Telekom EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 102,33	102.332,47	0,02
DE000A2LQRS3	2,2500 % Deutsche Telekom EUR MTN 19/39	EUR	400,0	% 119,16	476.620,08	0,07
XS2089226026	1,7500 % Deutsche Telekom EUR Notes 19/49	EUR	250,0	% 107,59	268.970,33	0,04
XS1433231377	1,2500 % DVB Bank EUR MTN 16/23	EUR	400,0	% 101,68	406.711,84	0,06
XS1555094066	1,0000 % DVB Bank EUR MTN 17/22	EUR	500,0	% 100,68	503.398,55	0,08
XS1044811591	3,6250 % EnBW Energie Baden-Württem- berg EUR FLR-MTN 14/76	EUR	500,0	% 101,63	508.131,10	0,08
DE000A2GSFF1	2,1250 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 17/77	EUR	300,0	% 101,70	305.086,80	0,05
DE000A2YNXD3	0,4000 % Freie Hansestadt Bremen EUR Notes 19/49 S.224	EUR	350,0	% 105,35	368.715,10	0,06
XS2101357072	0,7500 % Fresenius EUR MTN 20/28	EUR	100,0	% 100,66	100.660,87	0,01
XS1013955379	3,0000 % Fresenius EUR Notes 14/21	EUR	800,0	% 100,94	807.545,76	0,12
XS1026109204	4,0000 % Fresenius EUR Notes 14/24	EUR	100,0	% 112,39	112.392,45	0,02
XS2084510069	0,2500 % Fresenius Medical Care EUR MTN 19/23	EUR	150,0	% 100,48	150.719,22	0,02
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/30	EUR	600,0	% 105,29	631.733,52	0,09
DE0001135366	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 08/40 S.08	EUR	1.100,0	% 203,94	2.243.307,00	0,34
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	300,0	% 139,98	419.929,50	0,06
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.000,0	% 108,96	1.089.560,00	0,16
DE0001102473	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2029	EUR	500,0	% 105,58	527.919,95	0,08
XS2063350925	1,1250 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 19/39	EUR	100,0	% 97,83	97.833,35	0,01
XS1425274484	2,2500 % HeidelbergCement EUR MTN 16/24	EUR	100,0	% 106,41	106.414,04	0,02
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement EUR MTN 16/25	EUR	150,0	% 103,85	155.776,49	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000NRWOKM0	1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen EUR MTN 17/57	EUR	200,0	% 151,10	302.197,30	0,05
DE000LB1DV90	4,9000 % Landesbank Baden-Württemberg AUD MTN 17/27	AUD	400,0	% 102,96	250.291,01	0,04
XS1072249045	2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 14/26	EUR	500,0	% 99,63	498.142,55	0,07
DE000LB13HZ5	2,2000 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 99,44	99.444,82	0,01
DE000LB1B2E5	2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR Notes 16/26	EUR	700,0	% 104,78	733.432,00	0,11
US515110BX12	0,5000 % Landwirtschaftliche Rentenbank USD Notes 20/25 S.40	USD	1.000,0	% 100,52	858.504,13	0,13
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 99,44	198.888,76	0,03
DE000MHB22J8	1,0000 % Münchener Hypothekbank EUR MTN 19/39	EUR	50,0	% 118,36	59.181,21	0,01
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in Muenchen EUR FLR-Notes 20/41	EUR	100,0	% 98,82	98.820,00	0,01
XS1851313863	1,7500 % O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs EUR Notes 18/25	EUR	200,0	% 106,25	212.491,06	0,03
DE000A2YB699	1,1250 % Schaeffler EUR MTN 19/22	EUR	100,0	% 98,24	98.243,54	0,01
DE000A2NB9Z3	0,1250 % State of Berlin EUR Notes 20/35	EUR	200,0	% 102,38	204.755,96	0,03
DE000A289K71	0,0500 % State of Berlin EUR Notes 20/40	EUR	300,0	% 99,23	297.692,01	0,04
DE000A289NM7	0,0500 % Land Brandenburg EUR Notes 20/40	EUR	200,0	% 99,45	198.891,78	0,03
XS1729882024	2,2500 % Talanx EUR FLR-MTN 17/47	EUR	200,0	% 104,25	208.502,52	0,03
XS2014292937	0,5000 % Volkswagen Leasing EUR MTN 19/22	EUR	100,0	% 100,46	100.460,51	0,01
Ungarn					1.851.485,25	0,28
XS2181689659	1,7500 % Hungary Government EUR Bonds 20/35	EUR	100,0	% 105,31	105.314,33	0,02
US445545AJ57	5,7500 % Hungary Government USD Bonds 13/23	USD	600,0	% 114,82	588.379,01	0,09
XS1401114811	2,6250 % MOL Hungarian Oil & Gas EUR Notes 16/23	EUR	1.100,0	% 105,25	1.157.791,91	0,17
Island					256.235,33	0,04
XS2182399274	0,6250 % Iceland Government EUR Bonds 20/26	EUR	250,0	% 102,49	256.235,33	0,04
Indien					873.421,58	0,13
XS1576750951	3,2500 % ICICI Bank (Dubai) USD MTN 17/22	USD	1.000,0	% 102,26	873.421,58	0,13
Indonesien					5.930.232,61	0,89
XS1810775145	1,7500 % Indonesia Government EUR Bonds 18/25	EUR	200,0	% 103,20	206.402,28	0,03
XS2012546714	1,4500 % Indonesia Government EUR Bonds 19/26	EUR	100,0	% 101,87	101.868,41	0,02
XS1084368593	2,8750 % Indonesia Government EUR MTN 14/21	EUR	1.400,0	% 102,12	1.429.678,04	0,21
XS1432493879	2,6250 % Indonesia Government EUR MTN 16/23	EUR	500,0	% 105,34	526.714,05	0,08
US455780CD62	3,5000 % Indonesia Government USD Bonds 17/28	USD	600,0	% 109,52	561.218,39	0,08
USY20721BJ74	5,8750 % Indonesia Government USD Notes 14/24	USD	1.540,0	% 115,24	1.515.794,31	0,23
US69370RAD98	3,6500 % Pertamina USD MTN 19/29	USD	200,0	% 107,36	183.388,64	0,03
USY7138AAA89	5,2500 % Pertamina USD Notes 11/21	USD	1.600,0	% 102,83	1.405.168,49	0,21
Irland					2.753.294,40	0,41
XS1996269061	0,6970 % Eaton Capital Unlimited EUR Notes 19/25	EUR	100,0	% 102,11	102.111,56	0,02
XS1428782160	1,8750 % ESB Finance EUR MTN 16/31	EUR	200,0	% 115,32	230.645,48	0,03
XS1554373164	0,8750 % Fresenius Finance Ireland EUR Notes 17/22	EUR	100,0	% 100,62	100.619,99	0,01
XS1169353254	0,8000 % GE Capital European Funding Unlimited EUR MTN 15/22	EUR	500,0	% 101,11	505.568,70	0,08
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	800,0	% 140,73	1.125.856,00	0,17
IE00BFZRPZ02	1,3000 % Ireland Government EUR Bonds 18/33	EUR	500,0	% 117,43	587.155,00	0,09
XS2231331344	1,0000 % Johnson Controls International Via Tyco Fire & Security Finance EUR Notes 20/32	EUR	100,0	% 101,34	101.337,67	0,01
Israel					2.037.374,72	0,30
IL0060002446	4,2500 % Israel Electric USD Notes 18/28	USD	400,0	% 113,96	389.332,37	0,06
US46513AGA25	4,0000 % Israel Government USD Bonds 12/22	USD	1.000,0	% 106,24	907.402,35	0,13
US46513JXM88	2,5000 % Israel Government USD Bonds 20/30	USD	800,0	% 108,40	740.640,00	0,11
Italien					25.508.183,57	3,81
XS1062900912	4,1250 % Assicurazioni Generali EUR MTN 14/26	EUR	200,0	% 114,85	229.700,00	0,03
XS1684269332	1,0000 % Eni EUR MTN 17/25	EUR	250,0	% 104,04	260.105,83	0,04
XS1018032950	3,5000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 14/22	EUR	1.300,0	% 104,50	1.358.501,04	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1636000561	0,8750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 17/22	EUR	100,0	% 101,25	101.253,63	0,01
XS1873219304	2,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 105,33	210.667,00	0,03
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 101,28	101.283,03	0,01
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/26	EUR	250,0	% 100,94	252.346,83	0,04
IT0005259988	1,1250 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 17/27	EUR	400,0	% 109,72	438.893,92	0,07
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	600,0	% 149,35	896.105,94	0,13
IT0003934657	4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 05/37	EUR	1.800,0	% 139,57	2.512.313,82	0,38
IT0004356843	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 08/23	EUR	1.200,0	% 113,74	1.364.928,00	0,20
IT0004513641	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/25	EUR	1.000,0	% 121,32	1.213.160,00	0,18
IT0004532559	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/40	EUR	1.300,0	% 160,87	2.091.296,87	0,31
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	1.000,0	% 131,78	1.317.819,90	0,20
IT0005024234	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/30	EUR	1.000,0	% 124,98	1.249.829,90	0,19
IT0005094088	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32	EUR	500,0	% 107,81	539.069,95	0,08
IT0005170839	1,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	1.300,0	% 107,06	1.391.740,87	0,21
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	800,0	% 122,52	980.167,92	0,15
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	200,0	% 125,24	250.489,98	0,04
IT0005282527	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	1.200,0	% 105,58	1.266.900,00	0,19
IT0005327306	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25	EUR	1.500,0	% 105,79	1.586.790,00	0,24
IT0005390874	0,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/27	EUR	1.000,0	% 102,58	1.025.779,90	0,15
IT0005365165	3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	1.000,0	% 119,78	1.197.819,90	0,18
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	1.000,0	% 141,10	1.411.009,90	0,21
XS0999654873	4,5000 % Leonardo EUR MTN 13/21	EUR	200,0	% 101,27	202.542,94	0,03
XS1689739347	0,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 17/22	EUR	300,0	% 101,09	303.260,22	0,04
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	100,0	% 104,17	104.172,13	0,02
IT0005378036	0,5000 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 103,79	103.794,91	0,02
XS2090859252	0,8750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 19/26	EUR	200,0	% 100,59	201.174,12	0,03
XS1505573482	0,8750 % Snam EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 104,68	209.368,70	0,03
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia SpA (Milano) EUR MTN 17/23	EUR	150,0	% 102,75	154.124,25	0,02
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia SpA (Milano) EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 100,36	100.357,66	0,01
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia SpA (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	100,0	% 103,26	103.260,00	0,02
XS2104968404	1,8000 % UniCredit EUR Notes 20/30	EUR	250,0	% 99,83	249.569,25	0,04
IT0005320665	1,2500 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 18/30	EUR	200,0	% 112,12	224.238,56	0,03
XS2031235315	1,0000 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 19/22	EUR	300,0	% 101,45	304.346,70	0,05
Japan					75.228.149,30	11,24
US471048BQ06	2,7500 % Japan Bank for International Co-operation USD Notes 17/27	USD	450,0	% 113,44	435.984,22	0,07
US471048CH97	0,6250 % Japan Bank for International Co-operation USD Notes 20/23	USD	600,0	% 100,67	515.864,44	0,08
JP13001614A6	2,5000 % Japan Government JPY Bonds 04/34 S.16	JPY	450.000,0	% 131,48	4.782.889,19	0,71
JP13002717A6	2,5000 % Japan Government JPY Bonds 07/37 S.27	JPY	300.000,0	% 136,02	3.298.557,76	0,49
JP13003019A0	2,3000 % Japan Government JPY Bonds 09/39 S.30	JPY	200.000,0	% 134,57	2.175.570,00	0,32
JP1400021950	2,2000 % Japan Government JPY Bonds 09/49 S.2	JPY	200.000,0	% 142,71	2.307.217,23	0,34

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP1300331A99	2,0000 % Japan Government JPY Bonds 10/40 S.33	JPY	300.000,0	% 130,47	3.164.075,02	0,47
JP1201241B22	2,0000 % Japan Government JPY Bonds 11/30	JPY	100.000,0	% 119,91	969.331,77	0,14
JP1201301B94	1,8000 % Japan Government JPY Bonds 11/31 S.130	JPY	250.000,0	% 118,78	2.400.545,21	0,36
JP1400041B55	2,2000 % Japan Government JPY Bonds 11/51 S.4	JPY	150.000,0	% 144,37	1.750.596,31	0,26
JP1201411CC4	1,7000 % Japan Government JPY Bonds 12/32	JPY	250.000,0	% 118,95	2.403.929,64	0,36
JP1201361C58	1,6000 % Japan Government JPY Bonds 12/32 S.136	JPY	430.000,0	% 117,08	4.069.633,06	0,61
JP1300361C33	2,0000 % Japan Government JPY Bonds 12/42 S.36	JPY	400.000,0	% 131,97	4.267.277,12	0,64
JP1103291D68	0,8000 % Japan Government JPY Bonds 13/23 S.329	JPY	140.000,0	% 102,56	1.160.656,38	0,17
JP1103301D90	0,8000 % Japan Government JPY Bonds 13/23 S.330	JPY	300.000,0	% 102,79	2.492.645,43	0,37
JP1201441D44	1,5000 % Japan Government JPY Bonds 13/33 S.144	JPY	480.000,0	% 116,72	4.528.974,63	0,68
JP1201481E36	1,5000 % Japan Government JPY Bonds 14/34 S.148	JPY	480.000,0	% 117,43	4.556.413,19	0,68
JP1103391F65	0,4000 % Japan Government JPY Bonds 15/25 S.339	JPY	200.000,0	% 102,46	1.656.568,73	0,25
JP1103411FC6	0,3000 % Japan Government JPY Bonds 15/25 S.341	JPY	250.000,0	% 102,16	2.064.600,27	0,31
JP1201531F68	1,3000 % Japan Government JPY Bonds 15/35 S.153	JPY	400.000,0	% 115,25	3.726.518,82	0,56
JP1201551FC0	1,0000 % Japan Government JPY Bonds 15/35 S.155	JPY	500.000,0	% 110,97	4.485.354,85	0,67
JP1300491FC9	1,4000 % Japan Government JPY Bonds 15/45 S.49	JPY	570.000,0	% 121,08	5.579.019,07	0,83
JP1400081F45	1,4000 % Japan Government JPY Bonds 15/55 S.8	JPY	250.000,0	% 124,43	2.514.698,53	0,38
JP1201581G90	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 16/36 S.158	JPY	500.000,0	% 103,33	4.176.258,00	0,62
JP1103501J35	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 18/28 S.350	JPY	80.000,0	% 101,44	656.029,93	0,10
XS1394760182	2,0000 % Japan Tobacco USD MTN 16/21	USD	1.000,0	% 100,53	858.578,52	0,13
XS2049630028	0,4020 % Mizuho Financial Group EUR MTN 19/29	EUR	300,0	% 99,86	299.568,90	0,04
XS2098350965	0,7970 % Mizuho Financial Group EUR MTN 20/30	EUR	200,0	% 102,17	204.335,08	0,03
US60687YAS81	3,9220 % Mizuho Financial Group USD FLR-Notes 18/24	USD	1.000,0	% 108,69	928.294,26	0,14
US60687YBL20	1,9790 % Mizuho Financial Group USD FLR-Notes 20/31	USD	600,0	% 99,43	509.529,20	0,08
US65535HAP47	2,6480 % Nomura Holdings USD Notes 20/25	USD	800,0	% 105,33	719.653,14	0,11
XS2066652897	0,4090 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 19/29	EUR	1.200,0	% 103,67	1.244.029,56	0,19
XS1843449049	1,1250 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/22	EUR	200,0	% 102,30	204.597,40	0,03
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/30	EUR	100,0	% 120,35	120.354,44	0,02
Jersey					1.027.283,11	0,15
XS1485603747	1,6000 % Aptiv EUR Notes 16/28	EUR	100,0	% 104,78	104.778,25	0,02
XS1202846819	1,2500 % Glencore Finance Europe EUR MTN 15/21	EUR	200,0	% 100,24	200.478,86	0,03
XS1489184900	1,8750 % Glencore Finance Europe EUR MTN 16/23	EUR	550,0	% 104,03	572.163,74	0,08
XS2051397961	0,6250 % Glencore Finance Europe EUR MTN 19/24	EUR	150,0	% 99,91	149.862,26	0,02
Kasachstan					2.741.376,94	0,41
XS1907130246	1,5500 % Kazakhstan Government EUR MTN 18/23	EUR	700,0	% 102,45	717.127,88	0,11
XS2050933899	0,6000 % Kazakhstan Government EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 97,21	194.424,00	0,03
XS1120709669	3,8750 % Kazakhstan Government USD MTN 14/24	USD	1.000,0	% 109,13	932.098,59	0,14
XS1263054519	5,1250 % Kazakhstan Government USD MTN 15/25	USD	300,0	% 115,79	296.689,02	0,04
XS1807300105	5,3750 % KazMunayGas National USD Notes 18/30	USD	600,0	% 117,29	601.037,45	0,09
Litauen					300.784,54	0,05
XS2013677864	0,5000 % Lithuania EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 106,41	106.410,00	0,02
XS2210006339	0,5000 % Lithuania Government EUR MTN 20/50	EUR	200,0	% 97,19	194.374,54	0,03
Luxemburg					8.536.806,32	1,28
XS1730873731	0,9500 % ArcelorMittal EUR MTN 17/23	EUR	100,0	% 98,93	98.931,20	0,01
XS2082323630	1,0000 % ArcelorMittal EUR MTN 19/23	EUR	150,0	% 98,56	147.832,58	0,02
XS1114452060	2,8750 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 14/21	EUR	500,0	% 102,44	512.206,25	0,08
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 17/25	EUR	100,0	% 103,82	103.816,93	0,02
XS1969600748	1,7500 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 101,44	101.441,73	0,02
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 19/29	EUR	200,0	% 99,91	199.820,12	0,03
XS2051149552	1,8000 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/49	EUR	100,0	% 101,02	101.017,42	0,02
US23291KAF21	2,0500 % DH Europe Finance II USD Notes 19/22	USD	400,0	% 103,11	352.265,57	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
EU000A1G0DT0	1,2500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/33	EUR	2.000,0	% 118,36	2.367.219,20	0,35
EU000A1G0DW4	1,8000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/48	EUR	700,0	% 142,81	999.695,20	0,15
EU000A1G0DN3	2,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/56	EUR	700,0	% 157,80	1.104.633,74	0,16
XS0856556807	5,0000 % Hannover Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 12/43	EUR	300,0	% 111,79	335.364,63	0,05
XS1629387462	1,5000 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR MTN 17/27	EUR	150,0	% 104,56	156.838,65	0,02
XS1863994981	0,5000 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR MTN 18/22	EUR	200,0	% 100,25	200.499,78	0,03
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	300,0	% 101,98	305.927,91	0,05
XS1672151492	1,7500 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 17/29	EUR	100,0	% 109,24	109.242,33	0,02
XS2081615473	0,5000 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 100,89	201.772,60	0,03
XS1960678255	1,1250 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 19/27	EUR	250,0	% 105,44	263.597,43	0,04
XS2186093410	0,0100 % NORD/LB Luxembourg Covered Bond Bank EUR MTN 20/27	EUR	100,0	% 101,76	101.758,22	0,02
XS1405777746	4,6250 % SES EUR FLR-Notes 16/undefined	EUR	200,0	% 101,58	203.167,56	0,03
XS2075811781	0,8750 % SES EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 98,13	98.132,96	0,01
XS2114807691	0,0000 % Tyco Electronics Group EUR Zero-Coupon Notes 14.02.2025	EUR	100,0	% 98,68	98.676,24	0,01
US902133AU19	3,1250 % Tyco Electronics Group USD Notes 17/27	USD	400,0	% 109,17	372.948,07	0,06
Mexiko					3.175.773,97	0,47
XS0969341147	6,3750 % América Móvil EUR FLR-Notes 13/73	EUR	200,0	% 114,49	228.974,00	0,03
US02364WBD65	3,1250 % América Móvil USD Notes 12/22	USD	1.000,0	% 104,25	890.343,04	0,13
US02364WBE49	4,3750 % América Móvil USD Notes 12/42	USD	1.000,0	% 123,68	1.056.323,41	0,16
US02364WBJ36	2,8750 % América Móvil USD Notes 20/30	USD	300,0	% 108,53	278.068,30	0,04
XS1974394675	1,6250 % Mexico Government EUR Bonds 19/26	EUR	100,0	% 100,81	100.805,42	0,01
US91087BAF76	4,5000 % Mexico Government USD Bonds 19/29	USD	400,0	% 111,78	381.861,35	0,06
XS1824425349	2,5000 % Petróleos Mexicanos EUR Notes 18/22	EUR	250,0	% 95,76	239.398,45	0,04
Marokko					2.971.823,64	0,44
XS0546649822	4,5000 % Morocco Government EUR Bonds 10/20	EUR	300,0	% 100,13	300.396,00	0,04
XS1079233810	3,5000 % Morocco Government EUR Bonds 14/24 S.10Y	EUR	1.000,0	% 109,15	1.091.529,60	0,16
XS2080771806	1,5000 % Morocco Government EUR Zero-Coupon Notes 27.11.2031	EUR	150,0	% 94,38	141.573,89	0,02
XS0850020586	4,2500 % Morocco Government USD Notes 12/22	USD	1.600,0	% 105,25	1.438.324,15	0,22
Neuseeland					5.554.992,70	0,83
US00182FAZ99	2,7500 % ANZ New Zealand Int'l (London) USD Notes 16/21	USD	1.000,0	% 100,84	861.273,57	0,13
NZGOVDT423C0	5,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 11/23 S.0423	NZD	1.500,0	% 114,18	962.195,56	0,14
NZGOVDT427C1	4,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 14/27 S.0427	NZD	1.000,0	% 128,53	722.127,02	0,11
NZGOVDT433C9	3,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 15/33 S.0433	NZD	1.000,0	% 134,78	757.196,73	0,11
NZGOVDT425C5	2,7500 % New Zealand Government NZD Bonds 16/25 S.0425	NZD	700,0	% 112,61	442.855,88	0,07
NZGOVDT437C0	2,7500 % New Zealand Government NZD Bonds 16/37 S.0437	NZD	300,0	% 128,19	216.063,07	0,03
NZGOVDT429C7	3,0000 % New Zealand Government NZD Bonds 18/29 S.0429	NZD	1.500,0	% 122,63	1.033.452,65	0,16
NZGOVDT541C9	1,7500 % New Zealand Government NZD Bonds 20/41	NZD	900,0	% 110,72	559.828,22	0,08
Norwegen					5.688.146,21	0,85
XS1571331955	1,2500 % DNB Bank EUR FLR-MTN 17/27	EUR	100,0	% 101,44	101.444,17	0,02
XS1794344827	1,1250 % DNB Bank EUR FLR-Notes 18/28	EUR	200,0	% 101,85	203.692,08	0,03

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
NO0010853229	2,1250 % DNB Boligkreditt NOK Notes 19/26	NOK	5.000,0	% 106,99	482.986,41	0,07
NO0010572878	3,7500 % Norway Government NOK Bonds 10/21 S.474	NOK	3.000,0	% 102,43	277.452,76	0,04
NO0010732555	1,7500 % Norway Government NOK Bonds 15/25 S.477	NOK	16.000,0	% 106,52	1.538.817,49	0,23
NO0010757925	1,5000 % Norway Government NOK Bonds 16/26 S.478	NOK	15.000,0	% 106,25	1.438.917,05	0,21
NO0010786288	1,7500 % Norway Government NOK Bonds 17/27 S.479	NOK	10.000,0	% 108,53	979.895,10	0,15
XS2050945984	0,1250 % Santander Consumer Bank EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 99,44	99.444,33	0,01
XS1967582831	0,6250 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 19/24	EUR	300,0	% 101,84	305.512,95	0,05
XS2001737910	1,1250 % Telenor EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 107,39	107.387,83	0,02
XS2117454871	0,8750 % Telenor EUR MTN 20/35	EUR	150,0	% 101,73	152.596,04	0,02
Panama					1.494.791,27	0,22
US698299BD54	4,0000 % Panama Government USD Bonds 14/24	USD	1.600,0	% 109,39	1.494.791,27	0,22
Paraguay					1.749.244,52	0,26
USP75744AE59	4,7000 % Paraguay Government USD Bonds 17/27	USD	600,0	% 113,68	582.563,70	0,09
USP75744AG08	5,4000 % Paraguay Government USD Bonds 19/undefined	USD	250,0	% 121,71	259.881,88	0,04
USP75744AA38	4,6250 % Paraguay Government USD Notes 13/23	USD	1.000,0	% 106,17	906.798,94	0,13
Peru					2.118.619,71	0,32
XS1315181708	2,7500 % Peru Government EUR Bonds 15/26	EUR	200,0	% 111,19	222.376,92	0,03
XS1373156618	3,7500 % Peru Government EUR Bonds 16/30	EUR	200,0	% 123,64	247.278,02	0,04
US715638AP79	8,7500 % Peru Government USD Bonds 03/33	USD	200,0	% 167,15	285.525,55	0,04
US715638BM30	5,6250 % Peru Government USD Bonds 10/50	USD	1.000,0	% 159,64	1.363.439,22	0,21
Philippinen					1.559.356,07	0,23
XS1991219442	0,8750 % Philippine Government EUR MTN 19/27	EUR	150,0	% 99,93	149.892,96	0,02
US718286AY36	9,5000 % Philippine Government USD Bonds 05/30	USD	1.000,0	% 165,03	1.409.463,11	0,21
Polen					639.432,40	0,10
XS1346201889	2,3750 % Poland Government EUR MTN 16/36	EUR	500,0	% 127,89	639.432,40	0,10
Portugal					4.707.785,82	0,70
PTBSRJOM0023	1,2500 % Banco Santander Totta EUR Notes 17/27	EUR	100,0	% 110,87	110.866,82	0,02
PTOTE5OE0007	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	300,0	% 154,78	464.331,00	0,07
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	1.000,0	% 115,79	1.157.900,00	0,17
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	1.000,0	% 117,72	1.177.210,00	0,17
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	1.100,0	% 116,85	1.285.328,00	0,19
PTOTELOE0028	0,4750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/30	EUR	500,0	% 102,43	512.150,00	0,08
Katar					197.830,29	0,03
XS2155352664	3,7500 % Qatar Government USD Bonds 20/30	USD	200,0	% 115,81	197.830,29	0,03
Rumänien					4.078.542,72	0,61
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	250,0	% 107,49	268.721,95	0,04
XS2178857954	3,6240 % Romania Government EUR Bonds 20/30	EUR	100,0	% 113,31	113.311,45	0,02
XS1060842975	3,6250 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 110,55	1.105.528,50	0,17
XS1312891549	2,7500 % Romania Government EUR MTN 15/25	EUR	1.250,0	% 108,75	1.359.328,50	0,20
XS1892141620	2,8750 % Romania Government EUR MTN 18/29	EUR	300,0	% 108,75	326.260,89	0,05
XS2201851685	4,0000 % Romania Government USD Bonds 20/51	USD	400,0	% 103,24	352.702,17	0,05
US77586TAA43	6,7500 % Romania Government USD MTN 12/22	USD	600,0	% 107,85	552.689,26	0,08
Saudi-Arabien					182.185,99	0,03
XS2159975619	2,9000 % Saudi Government USD MTN 20/25	USD	200,0	% 106,66	182.185,99	0,03
Serbien					1.523.348,60	0,23
XS2015296465	1,5000 % Serbia Government EUR Bonds 19/29	EUR	450,0	% 97,10	436.947,98	0,07
XS0680231908	7,2500 % Serbia Government USD Notes 11/21	USD	1.200,0	% 106,00	1.086.400,62	0,16
Singapur					470.214,86	0,07
XS2185867160	1,8750 % SingTel Group Treasury USD MTN 20/30	USD	250,0	% 101,64	217.028,73	0,03
XS2080785343	0,5000 % Temasek Financial I EUR MTN 19/31	EUR	150,0	% 99,91	149.866,64	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS1750083229	0,5000 % United Overseas Bank EUR MTN 18/25	EUR	100,0	103,32	103.319,49	0,02	
Slowenien						631.817,60	0,09
SI0002103677	1,7500 % Slovenia Government EUR Bonds 16/40	EUR	500,0	126,36	631.817,60	0,09	
Südafrika						923.972,61	0,14
US836205AR58	5,8750 % South Africa Government USD Bonds 13/25	USD	1.000,0	108,18	923.972,61	0,14	
Südkorea						6.497.453,26	0,97
XS2158820477	0,8290 % Export-Import Bank of Korea EUR Notes 20/25	EUR	150,0	103,68	155.520,27	0,02	
US302154BK41	4,0000 % Export-Import Bank of Korea USD Notes 14/24	USD	1.350,0	110,29	1.271.628,31	0,19	
US302154CP29	2,5000 % Export-Import Bank of Korea USD Notes 17/20	USD	300,0	100,14	256.578,72	0,04	
US302154CV96	3,5000 % Export-Import Bank of Korea USD Notes 18/21	USD	1.000,0	103,39	883.021,61	0,13	
US500630CC01	3,7500 % Korea Development Bank USD Notes 14/24	USD	2.200,0	109,61	2.059.484,90	0,31	
US50064FAS39	1,0000 % Korea Government USD Bonds 20/30	USD	200,0	99,02	169.142,65	0,03	
XS1972557737	0,5000 % LG Chem EUR Notes 19/23	EUR	300,0	100,33	300.976,74	0,04	
USY70750BU03	2,3750 % POSCO USD Notes 20/23	USD	1.600,0	102,53	1.401.100,06	0,21	
Spanien						20.838.990,22	3,11
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/25	EUR	100,0	98,46	98.459,99	0,01	
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/27	EUR	100,0	105,43	105.432,47	0,02	
ES0211845310	1,0000 % Abertis Infraestructuras EUR Notes 16/27	EUR	200,0	98,16	196.314,88	0,03	
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0	95,26	95.261,83	0,01	
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 17/27	EUR	600,0	111,69	670.145,16	0,10	
XS1956973967	1,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 19/24	EUR	100,0	101,67	101.674,93	0,01	
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 19/24	EUR	300,0	98,84	296.515,41	0,04	
XS2101349723	0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 20/27	EUR	200,0	97,52	195.031,10	0,03	
XS1678372472	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR Notes 17/22	EUR	300,0	101,34	304.012,71	0,05	
ES0413860745	0,1250 % Banco de Sabadell EUR MTN 20/28	EUR	100,0	102,81	102.814,95	0,01	
ES0413900376	2,0000 % Banco Santander EUR Notes 14/34	EUR	500,0	127,90	639.522,80	0,10	
XS2113889351	0,5000 % Banco Santander EUR Notes 20/27	EUR	200,0	99,04	198.072,00	0,03	
XS2120087452	1,7500 % Banco Santander GBP MTN 20/27	GBP	200,0	99,58	218.039,13	0,03	
JP572405AKC8	0,4630 % Banco Santander JPY Notes 19/24 S.1	JPY	200.000,0	99,64	1.610.928,02	0,24	
US05964HAE53	3,1250 % Banco Santander USD Notes 17/23	USD	1.400,0	104,71	1.252.034,58	0,19	
US05971KAF66	3,4900 % Banco Santander USD Notes 20/30	USD	800,0	109,35	747.132,58	0,11	
ES0000106635	1,1250 % Basque Government EUR Notes 19/29	EUR	100,0	107,54	107.544,13	0,02	
XS2200150766	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	100,0	101,38	101.379,00	0,01	
XS1752476538	0,7500 % CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	300,0	101,83	305.501,61	0,05	
XS1897489578	1,7500 % CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	300,0	103,79	311.380,68	0,05	
XS1968846532	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	200,0	103,79	207.570,74	0,03	
XS2102931594	0,3750 % CaixaBank EUR MTN 20/25	EUR	300,0	100,19	300.579,39	0,04	
ES0440609396	1,0000 % CaixaBank EUR Notes 18/28	EUR	100,0	109,09	109.091,07	0,02	
ES0415306069	0,8750 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 18/25	EUR	200,0	104,65	209.292,50	0,03	
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	1.300,0	156,90	2.039.635,00	0,30	
ES00000124C5	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/28	EUR	1.600,0	141,36	2.261.712,00	0,34	
ES00000127Z9	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.500,0	112,29	1.684.290,00	0,25	
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	300,0	145,85	437.544,00	0,07	
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	250,0	175,76	439.396,25	0,07	
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48 S.30Y	EUR	1.000,0	142,48	1.424.810,00	0,21	
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	1.200,0	104,43	1.253.100,00	0,19	
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	500,0	118,80	594.010,00	0,09	
ES0000012G26	0,8000 % Spain Government EUR Bonds 20/27	EUR	1.000,0	106,01	1.060.090,00	0,16	
XS1681521081	1,7150 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28	EUR	200,0	109,63	219.251,54	0,03	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1550951138	2,3180 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28	EUR	200,0	% 115,10	230.203,72	0,03
XS2020583618	1,9570 % Telefónica Emisiones EUR Notes 19/39	EUR	100,0	% 109,82	109.817,38	0,02
XS0470740530	5,2890 % Telefónica Emisiones GBP MTN 09/22	GBP	500,0	% 109,86	601.398,67	0,09
Supranational					20.950.118,53	3,13
US045167EV11	0,2500 % Asian Development Bank USD MTN 20/23	USD	1.000,0	% 99,95	853.670,47	0,13
US045167EU38	0,6250 % Asian Development Bank USD Notes 20/25	USD	2.000,0	% 101,07	1.726.431,33	0,26
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 19/26	EUR	400,0	% 99,11	396.428,92	0,06
XS1770927629	1,1250 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 18/25	EUR	500,0	% 102,89	514.439,20	0,08
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 20/25	EUR	200,0	% 104,59	209.177,52	0,03
US219868BZ88	2,7500 % Corporación Andina de Fomento USD Notes 17/23	USD	1.000,0	% 103,97	888.018,49	0,13
US219868CB02	3,2500 % Corporación Andina de Fomento USD Notes 19/22	USD	1.000,0	% 103,13	880.801,77	0,13
US219868CC84	2,3750 % Corporación Andina de Fomento USD Notes 20/23	USD	600,0	% 103,18	528.744,05	0,08
XS2055744689	0,1500 % Eurofima EUR MTN 19/34	EUR	400,0	% 100,11	400.446,84	0,06
XS2176621253	0,1000 % EUROFIMA EUR MTN 20/30	EUR	400,0	% 101,42	405.671,68	0,06
XS0659566169	0,5000 % European Bank for Reconstruction & Development AUD MTN 11/23	AUD	1.180,0	% 99,77	715.544,68	0,11
AU3CB0234987	2,8000 % European Investment Bank AUD MTN 16/21	AUD	1.200,0	% 100,75	734.819,85	0,11
XS0085727559	6,0000 % European Investment Bank GBP Notes 98/28	GBP	300,0	% 145,23	476.989,91	0,07
XS1937029889	7,4000 % European Investment Bank IDR MTN 19/22	IDR	20.000.000,0	% 102,40	1.175.538,61	0,18
XS1342860167	4,7500 % European Investment Bank MXN MTN 16/21	MXN	40.000,0	% 99,81	1.524.641,19	0,23
XS0845917342	4,2500 % European Investment Bank PLN MTN 12/22	PLN	5.000,0	% 106,34	1.174.759,07	0,17
XS1492818866	2,7500 % European Investment Bank PLN MTN 16/26	PLN	3.000,0	% 110,79	734.317,91	0,11
XS1622379698	3,0000 % European Investment Bank PLN MTN 17/24	PLN	2.000,0	% 109,55	484.086,93	0,07
XS1626023904	6,2500 % Inter-American Development Bank IDR MTN 17/21	IDR	30.000.000,0	% 100,37	1.728.220,55	0,26
US4581X0DG01	2,2500 % Inter-American Development Bank USD Notes 19/29	USD	1.000,0	% 112,55	961.230,66	0,14
CA459058GN73	2,2000 % International Bank for Reconstruction & Development CAD Notes 19/22	CAD	1.000,0	% 102,50	653.055,31	0,10
NZIBDDT008C4	4,6250 % International Bank for Reconstruction & Development NZD MTN 14/21	NZD	2.000,0	% 104,47	1.173.869,24	0,17
US459058JC89	0,8750 % International Bank for Reconstruction & Development USD Notes 20/30	USD	1.000,0	% 100,72	860.269,01	0,13
CA45950KCV04	0,6250 % International Finance CAD MTN 20/25	CAD	1.400,0	% 99,94	891.463,28	0,13
US65562QBN43	0,3750 % Nordic Investment Bank USD Notes 20/23	USD	1.000,0	% 100,40	857.482,06	0,13
Schweden					12.615.527,20	1,89
XS2017324844	0,2500 % Alfa Laval Treasury International EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 99,31	198.626,76	0,03
XS2113167568	0,5000 % Essity EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 100,61	100.608,08	0,02
XS2166133095	0,5000 % Kommuninvest Sverige USD MTN 20/22	USD	1.000,0	% 100,34	857.024,01	0,13
XS2015229862	1,0000 % SBAB Bank SEK MTN 19/24	SEK	4.000,0	% 101,06	383.642,75	0,06
XS2236283383	0,5000 % Scania EUR MTN 20/23	EUR	100,0	% 100,22	100.216,00	0,01
XS1379779827	1,2500 % Securitas EUR Notes 16/22	EUR	1.000,0	% 101,76	1.017.643,50	0,15
XS1511589605	1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR FLR-MTN 16/28	EUR	500,0	% 102,02	510.091,80	0,08
XS2078737215	0,6250 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR Notes 19/29	EUR	200,0	% 102,87	205.743,98	0,03
SE0014449658	1,1250 % SKF SEK Notes 20/24	SEK	4.000,0	% 102,07	387.446,38	0,06
US00254ENA63	0,3750 % Svensk Exportkredit USD MTN 20/24	USD	1.000,0	% 99,83	852.611,67	0,13
AU3CB0257095	3,2500 % Svenska Handelsbanken AUD MTN 18/23	AUD	520,0	% 107,42	339.485,64	0,05
XS2049582542	0,0500 % Svenska Handelsbanken EUR Notes 19/26	EUR	100,0	% 99,85	99.852,50	0,01
XS1346180869	2,3750 % Svenska Handelsbanken GBP MTN 16/22	GBP	700,0	% 102,55	785.868,55	0,12
XS2063261155	0,2500 % Swedbank EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 100,27	200.536,72	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1689549217	1,2500 % Swedbank GBP MTN 17/21	GBP	500,0	% 101,17	553.784,10	0,08
SE0002829192	3,5000 % Sweden Government SEK Bonds 09/39 S.1053	SEK	7.000,0	% 157,83	1.048.454,83	0,16
SE0004517290	2,2500 % Sweden Government SEK Bonds 12/32 S.1056	SEK	20.000,0	% 125,84	2.388.551,92	0,36
SE0011281922	0,7500 % Sweden Government SEK Bonds 18/29 S.1061	SEK	10.000,0	% 108,23	1.027.065,44	0,15
XS1571293171	0,8750 % Telefonaktiebolaget LM Eric- son EUR MTN 17/21	EUR	100,0	% 100,35	100.353,54	0,01
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget LM Eric- son EUR MTN 17/24	EUR	168,0	% 104,44	175.466,96	0,03
XS1590787799	3,0000 % Telia EUR FLR-Notes 17/78	EUR	500,0	% 103,79	518.930,50	0,08
XS1950864600	0,7890 % Volvo Treasury SEK MTN 19/21	SEK	8.000,0	% 100,57	763.521,57	0,11
Schweiz					474.258,25	0,07
XS1746113197	1,2500 % UBS (London) GBP MTN 18/20	GBP	250,0	% 100,13	274.053,67	0,04
CH0520042489	0,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	200,0	% 100,10	200.204,58	0,03
Niederlande					18.440.384,76	2,76
XS0619548216	6,3750 % ABN AMRO Bank EUR MTN 11/21	EUR	400,0	% 103,56	414.243,32	0,06
XS0802995166	7,1250 % ABN AMRO Bank EUR MTN 12/22	EUR	400,0	% 111,97	447.876,00	0,07
XS2101336316	0,3750 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/35	EUR	100,0	% 106,33	106.333,11	0,02
XS1586330604	4,4000 % ABN AMRO Bank USD FLR-Notes 17/28	USD	400,0	% 105,23	359.498,02	0,05
XS0473964509	6,6250 % Aegon GBP Notes 09/39	GBP	300,0	% 174,70	573.778,89	0,09
XS1787477543	1,1250 % Ahold Delhaize EUR Notes 18/26	EUR	100,0	% 105,71	105.712,78	0,02
XS1757377400	1,6250 % Alliander EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	100,0	% 104,09	104.089,88	0,02
XS1473527437	0,8750 % BMW Finance GBP MTN 16/22	GBP	200,0	% 100,65	220.384,92	0,03
XS2025469276	1,2500 % BMW International Invest- ment GBP MTN 19/22	GBP	150,0	% 101,36	166.451,16	0,02
USN15516AB83	4,5000 % Braskem Netherlands Fi- nance USD Notes 17/28	USD	600,0	% 96,25	493.236,32	0,07
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance EUR Notes 17/25	EUR	100,0	% 104,05	104.054,45	0,02
XS1995781546	1,0000 % Coca-Cola HBC Finance EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 105,48	105.479,45	0,02
XS2082345955	0,6250 % Coca-Cola HBC Finance EUR Notes 19/29	EUR	150,0	% 102,80	154.201,29	0,02
DE000A194DD9	0,8750 % Daimler International Fi- nance EUR MTN 18/24	EUR	150,0	% 101,85	152.781,39	0,02
XS1873124009	2,0000 % Daimler International Fi- nance GBP MTN 18/23	GBP	300,0	% 102,94	338.086,95	0,05
XS2049802767	1,2500 % Daimler International Fi- nance GBP Notes 19/22	GBP	200,0	% 100,39	219.819,28	0,03
XS1892151348	2,5000 % Deutsche Telekom Internatio- nal Finance GBP MTN 18/25	GBP	350,0	% 108,17	414.483,05	0,06
XS1471646965	1,1250 % EDP Finance EUR MTN 16/24	EUR	250,0	% 103,78	259.439,38	0,04
XS1721051495	1,5000 % EDP Finance EUR MTN 17/27	EUR	200,0	% 107,63	215.255,92	0,03
XS1877595444	1,2500 % Heineken EUR MTN 18/27	EUR	100,0	% 106,81	106.812,84	0,02
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	200,0	% 100,83	201.658,44	0,03
XS1037382535	3,6250 % ING Bank EUR FLR-MTN 14/26	EUR	400,0	% 101,34	405.367,96	0,06
XS2049154078	0,1000 % ING Groep EUR FLR-MTN 19/25	EUR	200,0	% 99,35	198.706,86	0,03
XS1882544627	1,0000 % ING Groep EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 103,05	206.101,34	0,03
XS1796077946	4,7000 % ING Groep USD FLR-MTN 18/28	USD	600,0	% 106,17	544.047,59	0,08
US456837AK90	4,1000 % ING Groep USD Notes 18/23	USD	600,0	% 109,68	562.056,40	0,08
XS2082472122	1,0000 % JT International Financial Ser- vices EUR Notes 19/29	EUR	150,0	% 103,02	154.525,73	0,02
XS1883352681	3,5000 % JT International Financial Ser- vices USD MTN 18/23	USD	600,0	% 107,85	552.650,93	0,08
XS2069101868	2,0000 % KPN EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	% 98,12	196.241,72	0,03
XS2229470146	0,8750 % KPN EUR MTN 20/32	EUR	100,0	% 99,89	99.892,61	0,01
XS1492457236	1,2500 % Mylan EUR Notes 16/20	EUR	200,0	% 100,11	200.212,14	0,03
XS1492457665	2,2500 % Mylan EUR Notes 16/24	EUR	200,0	% 106,61	213.224,96	0,03
XS1139494493	4,1250 % Naturgy Finance EUR FLR- Notes 14/undefined	EUR	300,0	% 103,73	311.178,93	0,05

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1718393439	0,8750 % Naturgy Finance EUR MTN 17/25	EUR	100,0	% 102,99	102.991,65	0,02
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	200,0	% 170,84	341.676,00	0,05
NL0010071189	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 12/33	EUR	250,0	% 135,90	339.744,98	0,05
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	250,0	% 176,62	441.562,48	0,07
NL0012818504	0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 18/28	EUR	500,0	% 110,29	551.460,00	0,08
XS1877512258	1,0000 % NIBC Bank EUR MTN 18/28	EUR	200,0	% 109,54	219.089,70	0,03
XS2065698834	0,0100 % NIBC Bank EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 101,29	101.285,02	0,01
XS1550988643	4,6250 % NN Group EUR FLR-MTN 17/48	EUR	150,0	% 117,17	175.748,96	0,03
XS1550988569	0,8750 % NN Group EUR MTN 17/23	EUR	500,0	% 101,60	507.997,05	0,08
XS1709433509	1,0000 % PostNL EUR Notes 17/24	EUR	400,0	% 102,20	408.793,84	0,06
XS1069772082	2,5000 % Rabobank EUR FLR-Notes 14/26	EUR	400,0	% 101,36	405.425,84	0,06
XS1956955980	0,6250 % Rabobank EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 102,01	102.007,53	0,02
XS2014373851	0,7500 % Rabobank EUR Notes 19/39	EUR	100,0	% 113,59	113.590,83	0,02
XS1592433038	4,0000 % Rabobank USD FLR-MTN 17/29	USD	600,0	% 106,84	547.507,39	0,08
XS1207054666	3,8750 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	800,0	% 101,45	811.598,80	0,12
XS2035620710	0,2500 % Repsol International Fi- nance EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 98,11	98.105,42	0,01
XS1591523755	2,7500 % Saipem Finance Internatio- nal EUR MTN 17/22	EUR	150,0	% 100,97	151.461,93	0,02
US822582AD40	6,3750 % Shell International Finance USD Notes 08/38	USD	1.000,0	% 150,08	1.281.772,60	0,19
XS1955187932	1,7500 % Siemens Financieringsmaats- chappij EUR MTN 19/39	EUR	200,0	% 118,60	237.203,02	0,04
XS1524573752	1,2500 % Südzucker International Fi- nance EUR Notes 16/23	EUR	300,0	% 101,24	303.731,22	0,05
XS2109819859	2,5020 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 94,74	94.741,92	0,01
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 101,37	101.373,91	0,02
XS1828037827	2,0000 % TenneT Holding EUR MTN 18/34	EUR	100,0	% 121,98	121.981,62	0,02
XS1654192274	1,3750 % Unilever EUR MTN 17/29	EUR	150,0	% 111,93	167.896,49	0,02
XS1032164607	2,5000 % Urenco Finance EUR MTN 14/21	EUR	300,0	% 101,04	303.128,67	0,05
XS1048428012	3,7500 % Volkswagen International Fi- nance EUR FLR-Notes 14/49	EUR	800,0	% 101,05	808.414,88	0,12
DE000A19NS93	1,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 17/25	EUR	200,0	% 104,74	209.487,52	0,03
DE000A28ZQQ5	1,0000 % Vonovia Finance EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 102,08	102.083,68	0,02
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/23	EUR	400,0	% 95,16	380.637,80	0,06
Türkei					1.666.419,27	0,25
XS1057340009	4,1250 % Turkey Government EUR Bonds 14/23	EUR	500,0	% 100,41	502.050,90	0,07
XS1629918415	3,2500 % Turkey Government EUR MTN 17/25	EUR	330,0	% 91,77	302.829,35	0,05
US900123BZ27	6,2500 % Turkey Government USD Bonds 12/22	USD	1.000,0	% 100,87	861.539,02	0,13
Vereinigte Arabische Emirate					1.090.355,14	0,16
XS2225210413	1,7000 % Abu Dhabi Government USD MTN 20/31	USD	400,0	% 98,92	337.929,73	0,05
XS1077882121	1,7500 % Emirates Telecommunications Group EUR MTN 14/21	EUR	300,0	% 101,36	304.094,37	0,05
XS1077882394	2,7500 % Emirates Telecommunications Group EUR MTN 14/26	EUR	200,0	% 113,34	226.674,46	0,03
XS2118502991	1,3750 % First Abu Dhabi Bank GBP MTN 20/23	GBP	200,0	% 101,23	221.656,58	0,03
Vereinigtes Königreich					44.616.654,20	6,67
XS1962513674	1,6250 % Anglo American Capital EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 104,33	104.334,19	0,02
XS0789683462	4,1250 % BAE Systems GBP Notes 12/22	GBP	400,0	% 105,45	461.772,98	0,07
US06739GCR83	1,7000 % Barclays Bank USD Notes 20/22	USD	450,0	% 101,68	390.782,78	0,06
XS2082324364	0,7500 % Barclays EUR FLR-MTN 19/25	EUR	200,0	% 99,83	199.666,34	0,03
XS1873982745	1,5000 % Barclays EUR Notes 18/23	EUR	500,0	% 103,52	517.596,55	0,08
XS1472663670	3,2500 % Barclays GBP MTN 16/27	GBP	500,0	% 107,01	585.753,83	0,09
US06738EBH71	3,9320 % Barclays USD FLR-Notes 19/25	USD	200,0	% 107,36	183.388,33	0,03
XS1992931508	0,8310 % BP Capital Markets EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 102,52	102.523,50	0,02
XS2081016763	1,1040 % BP Capital Markets EUR Notes 19/34	EUR	200,0	% 101,44	202.881,92	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2135797202	1,8760 % BP Capital Markets EUR Notes 20/24	EUR	200,0	% 106,45	212.893,50	0,03
XS1577950667	1,5000 % Brambles Finance EUR Notes 17/27	EUR	100,0	% 104,77	104.767,51	0,02
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	150,0	% 92,85	139.279,04	0,02
XS1720922175	1,0000 % British Telecommunications EUR MTN 17/24	EUR	100,0	% 101,88	101.876,45	0,02
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications EUR MTN 17/27	EUR	150,0	% 104,41	156.617,18	0,02
XS1886402814	0,8750 % British Telecommunications EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 101,69	101.686,04	0,02
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola European Part- ners EUR Notes 18/27	EUR	150,0	% 109,16	163.735,91	0,02
XS1705893789	1,8750 % Coventry Building Society GBP MTN 17/23	GBP	500,0	% 103,11	564.448,03	0,08
XS1328187627	4,1250 % Crh Finance UK GBP Notes 15/29	GBP	200,0	% 121,69	266.452,46	0,04
XS1982100643	1,7500 % Diageo Finance GBP MTN 19/26	GBP	150,0	% 106,78	175.352,34	0,03
XS1317725726	1,5280 % FCE Bank EUR MTN 15/20	EUR	500,0	% 99,73	498.653,95	0,07
XS1362349943	1,6600 % FCE Bank EUR MTN 16/21	EUR	500,0	% 99,41	497.045,85	0,07
XS1040508241	3,3750 % Imperial Brands Finance EUR MTN 14/26	EUR	400,0	% 112,96	451.855,28	0,07
XS1951313680	1,1250 % Imperial Brands Finance EUR MTN 19/23	EUR	100,0	% 102,40	102.403,34	0,02
XS1558013014	0,5000 % Imperial Brands Finance EUR Notes 17/21	EUR	100,0	% 100,32	100.320,38	0,01
AU3CB0253227	4,7500 % Lloyds Banking Group AUD MTN 18/28	AUD	1.000,0	% 114,59	696.458,24	0,10
AU3CB0248862	4,2500 % Lloyds Banking Group AUD Notes 17/27	AUD	600,0	% 111,31	405.906,50	0,06
XS1788982996	1,7500 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 18/28	EUR	200,0	% 100,62	201.241,28	0,03
XS2078918781	0,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 19/25	EUR	100,0	% 99,56	99.561,83	0,01
US53944YAC75	3,0000 % Lloyds Banking Group USD Notes 17/22	USD	600,0	% 102,92	527.434,03	0,08
XS1395010397	1,5000 % Mondi Finance EUR MTN 16/24	EUR	300,0	% 104,46	313.388,28	0,05
XS1638816089	1,3750 % Nationwide Building Soci- ety EUR MTN 17/32	EUR	300,0	% 117,33	352.004,70	0,05
XS1575979148	2,0000 % Natwest Group EUR FLR-MTN 17/23	EUR	300,0	% 102,23	306.689,10	0,05
XS1788515861	0,6250 % NatWest Markets EUR MTN 18/22	EUR	400,0	% 100,55	402.207,20	0,06
US78010XAK72	6,1250 % NatWest Markets USD Notes 11/21	USD	1.000,0	% 101,52	867.022,13	0,13
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance EUR FLR-Notes 19/79	EUR	100,0	% 98,38	98.379,47	0,01
XS2019815062	1,4000 % Omnicom Finance Hol- dings EUR MTN 19/31	EUR	100,0	% 105,54	105.539,89	0,02
XS1722897623	0,9500 % Rentokil Initial EUR MTN 17/24	EUR	100,0	% 102,87	102.874,09	0,02
XS1819575066	0,8750 % Rolls-Royce EUR MTN 18/24	EUR	200,0	% 86,97	173.935,18	0,03
XS0944831154	3,3750 % Rolls-Royce GBP MTN 13/26	GBP	400,0	% 91,73	401.719,61	0,06
XS1816338674	1,6250 % Santander UK GBP MTN 18/21	GBP	200,0	% 100,85	220.820,15	0,03
US80283LAY92	2,1000 % Santander UK USD Notes 20/23	USD	1.000,0	% 103,17	881.117,18	0,13
XS1529614726	2,7500 % Severn Trent Utilities Fi- nance GBP MTN 16/31	GBP	300,0	% 116,99	384.250,44	0,06
XS1141970092	2,8750 % Sky GBP MTN 14/20	GBP	800,0	% 100,34	878.814,76	0,13
XS1196713298	2,3750 % SSE EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	300,0	% 100,58	301.744,62	0,04
XS1693281534	0,7500 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 17/23	EUR	200,0	% 100,46	200.921,32	0,03
XS2102360315	0,8500 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 20/28	EUR	100,0	% 99,09	99.086,56	0,01
XS1793294841	4,8660 % Standard Chartered USD FLR-Notes 18/33	USD	400,0	% 108,37	370.209,62	0,06
XS2051669476	2,7440 % Standard Chartered USD FLR-Notes 19/22	USD	450,0	% 101,63	390.612,74	0,06
XS2086868010	0,8750 % Tesco Corporate Treasury Ser- vices EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 102,19	102.192,64	0,02
XS2163089563	2,7500 % Tesco Corporate Treasury Ser- vices GBP MTN 20/30	GBP	300,0	% 106,69	350.408,28	0,05
GB0004893086	4,2500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 00/32	GBP	2.000,0	% 145,35	3.182.526,77	0,48
GB0032452392	4,2500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 03/36	GBP	1.500,0	% 155,95	2.561.050,88	0,38
GB00B00NY175	4,7500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 04/38	GBP	1.400,0	% 172,59	2.645.282,85	0,40
GB00B24FF097	4,7500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 07/30	GBP	2.000,0	% 146,09	3.198.861,23	0,48
GB00B84Z9V04	3,2500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 12/44	GBP	2.000,0	% 154,95	3.392.707,29	0,51

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
GB00BN65R313	3,5000 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 14/45	GBP	3.000,0	% 162,58	5.339.890,95	0,80
GB00BZB26Y51	1,7500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 16/37	GBP	2.900,0	% 118,97	3.777.149,28	0,56
GB00BFX0ZL78	1,6250 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 18/28	GBP	1.000,0	% 112,65	1.233.273,82	0,18
GB00BJMHB534	0,8750 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 19/29	GBP	1.000,0	% 106,63	1.167.355,61	0,17
GB00BJQWYH73	1,2500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 20/41	GBP	1.000,0	% 111,19	1.217.278,64	0,18
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 99,27	99.270,00	0,01
XS1721422902	2,8750 % Vodafone Group EUR MTN 17/37	EUR	100,0	% 121,51	121.509,04	0,02
XS2002019060	2,5000 % Vodafone Group EUR MTN 19/39	EUR	300,0	% 115,34	346.020,18	0,05
XS2231267829	0,6250 % Yorkshire Building Society EUR Notes 20/25	EUR	100,0	% 100,62	100.619,00	0,01
XS1397887537	3,5000 % Yorkshire Building Society GBP MTN 16/26	GBP	500,0	% 112,03	613.231,14	0,09
USA					120.159.602,98	17,96
US88579YAH45	3,8750 % 3M USD MTN 14/44	USD	1.000,0	% 122,37	1.045.123,77	0,16
US002824BG43	4,7500 % Abbott Laboratories USD Notes 16/36	USD	200,0	% 134,33	229.449,57	0,03
US010392FT07	3,4500 % Alabama Power USD Notes 19/49	USD	1.000,0	% 114,26	975.892,05	0,15
US02209SAL79	4,7500 % Altria Group USD Notes 11/21	USD	1.000,0	% 102,60	876.243,38	0,13
XS1405781425	1,5000 % American International Group EUR Notes 16/23	EUR	200,0	% 103,52	207.043,84	0,03
XS1627602201	1,8750 % American International Group EUR Notes 17/27	EUR	150,0	% 107,71	161.559,15	0,02
US026874BW66	6,4000 % American International Group USD Notes 10/20	USD	1.200,0	% 101,20	1.037.203,98	0,16
US026874DF16	4,8000 % American International Group USD Notes 15/45	USD	500,0	% 123,18	526.040,64	0,08
US026874DH71	3,9000 % American International Group USD Notes 16/26	USD	1.600,0	% 113,99	1.557.704,04	0,23
US03522AAH32	4,7000 % Anheuser-Busch Companies Via Anheuser- Busch InBev Worldwide USD Notes 19/36	USD	1.200,0	% 120,87	1.238.825,31	0,19
XS1877836079	1,0000 % Archer-Daniels-Midland EUR Notes 18/25	EUR	250,0	% 104,55	261.380,88	0,04
XS1907120791	2,3500 % AT&T EUR Notes 18/29	EUR	500,0	% 112,65	563.240,95	0,08
XS2180009081	2,6000 % AT&T EUR Notes 20/38	EUR	100,0	% 112,43	112.432,41	0,02
XS0932036154	4,2500 % AT&T GBP Notes 13/43	GBP	500,0	% 124,24	680.107,03	0,10
US00206RDJ86	4,5000 % AT&T USD Notes 16/48	USD	1.312,0	% 114,24	1.280.105,36	0,19
US00206RKH48	2,2500 % AT&T USD Notes 20/32	USD	1.000,0	% 100,34	856.945,44	0,13
US053332AP74	3,1250 % AutoZone USD Notes 13/23	USD	600,0	% 106,04	543.393,56	0,08
US053332AT96	3,1250 % AutoZone USD Notes 16/26	USD	1.000,0	% 109,51	935.304,20	0,14
US053332AW26	3,7500 % AutoZone USD Notes 19/29	USD	100,0	% 116,09	99.148,05	0,01
XS2038039074	0,5800 % Bank of America EUR FLR-MTN 19/29	EUR	200,0	% 99,79	199.584,46	0,03
XS1991265395	1,3810 % Bank of America EUR FLR-MTN 19/30	EUR	250,0	% 106,35	265.874,88	0,04
US06051GFC87	5,0000 % Bank of America USD MTN 14/44	USD	600,0	% 138,63	710.393,90	0,11
US05526DAV73	2,7640 % BAT Capital USD Notes 18/22	USD	1.000,0	% 103,66	885.381,35	0,13
US05526DBG97	2,7890 % BAT Capital USD Notes 19/24	USD	1.000,0	% 105,68	902.590,89	0,13
US071813BQ15	2,6000 % Baxter International USD Notes 16/26	USD	500,0	% 109,27	466.629,38	0,07
US097023CF00	3,8250 % Boeing USD Notes 19/59	USD	600,0	% 88,57	453.876,06	0,07
US10112RAY09	2,7500 % Boston Properties USD Notes 16/26	USD	500,0	% 107,20	457.782,95	0,07
US101137AQ02	3,3750 % Boston Scientific USD Notes 15/22	USD	1.000,0	% 104,38	891.490,33	0,13
US101137AX52	4,0000 % Boston Scientific USD Notes 19/29	USD	200,0	% 116,43	198.875,48	0,03
US10373QAD25	3,7900 % BP Capital Markets Ame- rica USD Notes 18/24	USD	1.000,0	% 109,87	938.335,25	0,14
US14913R2B24	0,9500 % Caterpillar Financial Servi- ces USD MTN 20/22	USD	100,0	% 100,90	86.174,52	0,01
XS1492691008	1,1250 % Celanese US Holdings EUR Notes 16/23	EUR	100,0	% 100,96	100.955,87	0,02
XS1713474671	1,2500 % Celanese US Holdings EUR Notes 17/25	EUR	400,0	% 100,29	401.163,80	0,06
US15089QAJ31	3,5000 % Celanese US Holdings USD Notes 19/24	USD	1.070,0	% 107,96	986.595,23	0,15
US166756AE66	0,6870 % Chevron USD Notes 20/25	USD	200,0	% 99,75	170.396,08	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1785795763	1,5500 % Chubb INA Holdings EUR Notes 18/28	EUR	200,0	% 107,46	214.918,82	0,03
XS2091604715	0,3000 % Chubb INA Holdings EUR Notes 19/24	EUR	100,0	% 100,39	100.385,47	0,02
US00440EAW75	4,3500 % Chubb INA Holdings USD Notes 15/45	USD	1.000,0	% 131,72	1.124.970,35	0,17
CH0467182405	0,7500 % Citigroup CHF MTN 19/26	CHF	1.000,0	% 103,32	955.924,66	0,14
XS2063232727	0,5000 % Citigroup EUR FLR-MTN 19/27	EUR	100,0	% 99,69	99.693,33	0,01
XS1068874970	2,3750 % Citigroup EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 108,11	216.212,26	0,03
XS1457608013	0,7500 % Citigroup EUR MTN 16/23	EUR	400,0	% 102,01	408.030,80	0,06
US12592BAF13	4,8750 % CNH Industrial Capital USD Notes 16/21	USD	1.500,0	% 101,81	1.304.245,88	0,19
XS2114853299	1,5000 % Comcast GBP Notes 20/29	GBP	200,0	% 103,44	226.490,24	0,03
US205887BZ43	3,8000 % Conagra Brands USD Notes 18/21	USD	1.500,0	% 103,44	1.325.200,78	0,20
US20825CAQ78	6,5000 % ConocoPhillips USD Notes 09/39	USD	1.000,0	% 148,21	1.265.811,13	0,19
XS2147994995	1,7000 % Danaher EUR Notes 20/24	EUR	200,0	% 105,51	211.023,60	0,03
XS0982708686	2,3750 % Discovery Communica- tions EUR Notes 14/22	EUR	500,0	% 102,98	514.923,20	0,08
US260543CG61	4,3750 % Dow Chemical USD Notes 12/42	USD	1.400,0	% 113,35	1.355.357,13	0,20
US260543CJ01	3,5000 % Dow Chemical USD Notes 14/24	USD	600,0	% 109,73	562.310,57	0,08
US26441CAX39	3,1500 % Duke Energy USD Notes 17/27	USD	100,0	% 111,25	95.020,35	0,01
US26441CBH79	2,4500 % Duke Energy USD Notes 20/30	USD	1.000,0	% 105,48	900.879,66	0,13
XS1523250295	1,8750 % Eastman Chemical EUR Notes 16/26	EUR	100,0	% 104,09	104.092,72	0,02
US278865BG49	2,1250 % Ecolab USD Notes 20/50	USD	200,0	% 92,71	158.355,93	0,02
US29273RBG39	4,7500 % Energy Transfer Operating USD Notes 15/26	USD	1.000,0	% 106,65	910.839,08	0,14
US29273RBK41	4,2000 % Energy Transfer Operating USD Notes 17/27	USD	350,0	% 104,39	312.044,60	0,05
US29364GAJ22	2,9500 % Entergy USD Notes 16/26	USD	1.300,0	% 110,78	1.229.978,56	0,18
US29379VBX01	2,8000 % Enterprise Products Opera- ting USD Notes 20/30	USD	1.200,0	% 106,72	1.093.820,05	0,16
US31428XBE58	4,7500 % FedEx USD Notes 15/45	USD	1.000,0	% 124,30	1.061.602,05	0,16
US31428XBM74	3,3000 % FedEx USD Notes 17/27	USD	600,0	% 111,24	570.046,75	0,09
US341081FA03	5,9500 % Florida Power & Light USD Notes 08/38	USD	1.000,0	% 150,38	1.284.394,97	0,19
US341081FU66	3,9900 % Florida Power & Light USD Notes 19/49	USD	200,0	% 129,66	221.475,96	0,03
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/25	EUR	100,0	% 93,70	93.699,60	0,01
US345397ZH93	3,8130 % Ford Motor Credit USD Notes 18/21	USD	1.500,0	% 100,69	1.289.998,16	0,19
US345397A290	3,0870 % Ford Motor Credit USD Notes 20/23	USD	400,0	% 98,20	335.475,79	0,05
XS2100788780	0,4500 % General Mills EUR Notes 20/26	EUR	100,0	% 101,31	101.307,32	0,02
US370334BT00	3,6500 % General Mills USD Notes 14/24	USD	1.000,0	% 109,45	934.799,10	0,14
XS1485748393	0,9550 % General Motors Financial EUR MTN 16/23	EUR	220,0	% 100,00	219.994,08	0,03
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	100,0	% 100,84	100.837,35	0,02
XS2049548444	0,2000 % General Motors Financial EUR MTN 19/22	EUR	400,0	% 99,24	396.943,36	0,06
US37045XBD75	3,7000 % General Motors Financial USD Notes 15/20	USD	1.100,0	% 100,33	942.579,76	0,14
US37045XCP96	4,2000 % General Motors Financial USD Notes 18/21	USD	400,0	% 103,05	352.042,01	0,05
US37045XCV64	2,9000 % General Motors Financial USD Notes 20/25	USD	400,0	% 103,08	352.152,63	0,05
AU3CB0223741	4,7000 % Goldman Sachs Group AUD MTN 14/21	AUD	2.000,0	% 103,72	1.260.794,57	0,19
XS1861206636	2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 18/28	EUR	150,0	% 111,16	166.741,80	0,02
XS2043678841	0,1250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 99,35	198.695,08	0,03
XS2107332640	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR Notes 20/30	EUR	200,0	% 102,45	204.907,74	0,03
US38141GVM31	4,0000 % Goldman Sachs Group USD Notes 14/24	USD	1.000,0	% 109,99	939.441,37	0,14
US406216AZ40	3,2500 % Halliburton USD Notes 11/21	USD	1.000,0	% 102,17	872.592,44	0,13
XS2075185228	0,9000 % Harley-Davidson Financial Ser- vices EUR Notes 19/24	EUR	250,0	% 99,32	248.295,60	0,04
XS1319817323	1,7500 % International Flavors & Fra- grances EUR Notes 16/24	EUR	400,0	% 104,42	417.665,60	0,06
XS1843459865	0,5000 % International Flavors & Fra- grances EUR Notes 18/21	EUR	500,0	% 100,29	501.452,40	0,08
US460146CH42	6,0000 % International Paper USD Notes 11/41	USD	200,0	% 136,68	233.468,49	0,03
US460146CS07	4,3500 % International Paper USD Notes 17/48	USD	600,0	% 123,18	631.256,25	0,09
US24422EUI18	3,4500 % John Deere Capital USD MTN 19/29	USD	600,0	% 116,77	598.389,78	0,09
XS2033262622	1,0010 % JPMorgan Chase EUR FLR-MTN 19/31	EUR	100,0	% 102,97	102.974,96	0,02
XS2123320033	0,3890 % JPMorgan Chase EUR FLR-MTN 20/28	EUR	150,0	% 99,04	148.563,53	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US46625HQW33	3,3000 % JPMorgan Chase USD Notes 16/26	USD	600,0	% 110,90	568.325,74	0,08
US487836BS63	2,6500 % Kellogg USD Notes 16/23	USD	1.600,0	% 106,00	1.448.463,24	0,22
US487836BU10	3,4000 % Kellogg USD Notes 17/27	USD	600,0	% 113,11	579.619,27	0,09
US494368CC54	1,0500 % Kimberly-Clark USD Notes 20/27	USD	400,0	% 100,90	344.707,30	0,05
US494550BM77	3,4500 % Kinder Morgan Energy Partners USD Notes 12/23	USD	1.000,0	% 105,14	897.974,76	0,13
US49456BAM37	3,1500 % Kinder Morgan USD Notes 17/23	USD	1.600,0	% 104,59	1.429.269,13	0,21
XS1253558388	2,0000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 15/23	EUR	500,0	% 102,53	512.637,50	0,08
US548661DS37	4,5500 % Lowe's Companies USD Notes 19/49	USD	1.000,0	% 129,28	1.104.156,25	0,17
XS1725633413	1,5000 % McDonald's EUR MTN 17/29	EUR	100,0	% 110,18	110.184,84	0,02
XS1567174526	3,1250 % McKesson GBP Notes 17/29	GBP	300,0	% 110,88	364.178,59	0,05
US59156RBN70	4,0500 % MetLife USD Notes 15/45	USD	500,0	% 122,37	522.562,10	0,08
XS2189931335	0,5500 % Metropolitan Life Global Funding I EUR MTN 20/27	EUR	100,0	% 102,38	102.381,38	0,02
-	2,3750 % Mondelez International EUR Notes 15/35	EUR	200,0	% 117,26	234.524,46	0,04
XS1989375503	0,6370 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 19/24	EUR	100,0	% 101,24	101.237,98	0,02
US61746BDQ68	3,8750 % Morgan Stanley USD Notes 14/24	USD	1.000,0	% 110,31	942.095,51	0,14
XS1864037541	0,7500 % National Grid North America EUR MTN 18/23	EUR	250,0	% 102,14	255.341,80	0,04
US674599CU76	2,6000 % Occidental Petroleum USD Notes 19/21	USD	1.000,0	% 98,31	839.667,40	0,13
US68389XBD66	3,2500 % Oracle USD Notes 15/30	USD	1.000,0	% 114,37	976.814,88	0,15
US68389XBP96	3,8000 % Oracle USD Notes 17/37	USD	400,0	% 117,92	402.856,59	0,06
XS2035473748	0,1250 % Philip Morris International EUR Notes 19/26	EUR	100,0	% 99,04	99.038,67	0,01
US718172CJ63	3,3750 % Philip Morris International USD Notes 19/29	USD	400,0	% 113,58	388.041,34	0,06
US693475AY16	2,2000 % PNC Financial Services Group USD Notes 19/24	USD	400,0	% 106,02	362.194,39	0,05
US693475AW59	3,4500 % PNC Financial Services Group USD Notes 19/29	USD	1.000,0	% 115,23	984.186,36	0,15
XS1608101652	1,8000 % Procter & Gamble GBP Notes 17/29	GBP	150,0	% 110,26	181.076,81	0,03
XS1861322383	1,8750 % Prologis Euro Finance EUR Notes 18/29	EUR	100,0	% 111,70	111.697,15	0,02
XS1577961862	2,2500 % Prologis GBP Notes 17/29	GBP	500,0	% 109,42	598.981,84	0,09
US74432QCE35	4,3500 % Prudential Financial USD MTN 19/50	USD	200,0	% 121,52	207.583,56	0,03
US74432QCF00	3,7000 % Prudential Financial USD MTN 19/51	USD	400,0	% 110,65	378.003,13	0,06
US74834LAX82	3,5000 % Quest Diagnostics USD Notes 15/25	USD	200,0	% 110,89	189.417,26	0,03
US74834LBA70	4,2000 % Quest Diagnostics USD Notes 19/29	USD	1.200,0	% 118,89	1.218.523,25	0,18
US74949LAD47	3,0000 % RELX Capital USD Notes 20/30	USD	600,0	% 109,95	563.434,06	0,08
US871829AQ03	2,6000 % Sysco USD Notes 12/22	USD	1.000,0	% 103,18	881.199,69	0,13
US871829BC08	3,3000 % Sysco USD Notes 16/26	USD	800,0	% 108,92	744.209,58	0,11
US871829BF39	3,2500 % Sysco USD Notes 17/27	USD	100,0	% 108,29	92.492,24	0,01
US87612EBH80	3,3750 % Target USD Notes 19/29	USD	1.000,0	% 116,85	997.980,52	0,15
XS2058556296	0,1250 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 19/25	EUR	100,0	% 100,23	100.232,92	0,02
US89236TFX81	2,6500 % Toyota Motor Credit USD MTN 19/22	USD	100,0	% 103,49	88.387,98	0,01
US25468PDV58	2,9500 % TWDC Enterprises 18 USD MTN 17/27	USD	400,0	% 110,67	378.081,71	0,06
US907818DV73	3,7500 % Union Pacific USD Notes 14/24	USD	1.000,0	% 110,23	941.423,60	0,14
US912810FP85	5,3750 % United States Government USD Bonds 01/31	USD	2.000,0	% 147,89	2.526.208,41	0,38
US912810FT08	4,5000 % United States Government USD Bonds 06/36	USD	1.000,0	% 152,25	1.300.336,80	0,19
US912810PW27	4,3750 % United States Government USD Bonds 08/38	USD	2.500,0	% 154,87	3.306.724,03	0,49
US912810QA97	3,5000 % United States Government USD Bonds 09/39	USD	1.400,0	% 141,39	1.690.624,61	0,25
US912810QX90	2,7500 % United States Government USD Bonds 12/42	USD	4.500,0	% 129,23	4.966.942,08	0,74
US912810RK60	2,5000 % United States Government USD Bonds 15/45	USD	4.000,0	% 124,23	4.244.243,63	0,63
US912828R366	1,6250 % United States Government USD Bonds 16/26	USD	3.500,0	% 107,31	3.207.871,10	0,48

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US912810RQ31	2,5000 % United States Government USD Bonds 16/46	USD	4.500,0	% 124,61	4.789.186,68	0,72
US912810RS96	2,5000 % United States Government USD Bonds 16/46	USD	3.200,0	% 124,70	3.408.206,10	0,51
US912828V988	2,2500 % United States Government USD Bonds 17/27	USD	7.000,0	% 111,84	6.686.178,77	1,00
US912810RZ30	2,7500 % United States Government USD Bonds 17/47	USD	1.540,0	% 131,20	1.725.589,87	0,26
US912810SJ88	2,2500 % United States Government USD Bonds 19/49	USD	1.400,0	% 120,30	1.438.497,50	0,22
US912810FG86	5,2500 % United States Government USD Bonds 99/29	USD	1.400,0	% 138,89	1.660.731,81	0,25
US912810FJ26	6,1250 % United States Government USD Bonds 99/29	USD	2.000,0	% 148,61	2.538.485,81	0,38
US91159HHW34	3,0000 % US Bancorp USD MTN 19/29	USD	400,0	% 111,19	379.870,53	0,06
US91159HHZ64	1,4500 % US Bancorp USD Notes 20/25	USD	200,0	% 103,57	176.915,40	0,03
XS1979281158	2,5000 % Verizon Communications GBP Notes 19/31	GBP	100,0	% 110,78	121.286,75	0,02
XS1138359663	3,6000 % Walgreens Boots Alliance GBP Notes 14/25	GBP	500,0	% 107,28	587.242,27	0,09
US931142EN95	3,2500 % Walmart USD Notes 19/29	USD	1.000,0	% 116,79	997.448,52	0,15
XS1266734349	1,9500 % Warner Media EUR Notes 15/23	EUR	200,0	% 103,76	207.515,76	0,03
CH0545766526	1,1250 % Wells Fargo CHF MTN 20/28	CHF	1.000,0	% 104,10	963.114,32	0,14
XS1987097430	0,5000 % Wells Fargo EUR MTN 19/24	EUR	250,0	% 100,35	250.869,93	0,04
XS1989386021	2,5000 % Wells Fargo GBP MTN 19/29	GBP	300,0	% 107,45	352.921,71	0,05
US963320AV88	4,5000 % Whirlpool USD Notes 16/46	USD	600,0	% 119,63	613.044,10	0,09
Vietnam					574.903,93	0,09
USY9384RAA87	4,8000 % Vietnam Government USD Bonds 14/24	USD	600,0	% 112,19	574.903,93	0,09
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					49.497.471,80	7,40
Obligationen					49.497.471,80	7,40
Australien					4.782.295,41	0,71
USQ0426RNE46	2,9500 % Australia & New Zealand Banking Group USD FLR-MTN 20/30	USD	800,0	% 103,81	709.328,27	0,10
US2027A1HT70	2,8500 % Commonwealth Bank of Aus- tralia USD Notes 16/26	USD	1.000,0	% 110,35	942.513,58	0,14
USQ2693DBV21	4,3160 % Commonwealth Bank of Aus- tralia USD Notes 18/48	USD	300,0	% 121,95	312.476,54	0,05
US55608RBC34	2,1000 % Macquarie Bank USD Notes 19/22	USD	600,0	% 103,17	528.687,17	0,08
US55608KAK16	3,7630 % Macquarie Group USD FLR-Notes 17/28	USD	1.200,0	% 108,93	1.116.417,88	0,17
US961214EM13	2,8940 % Westpac Banking USD FLR-Notes 20/30	USD	600,0	% 103,31	529.409,36	0,08
USQ98236AC80	3,7000 % Woodside Finance USD Notes 16/26	USD	700,0	% 107,63	643.462,61	0,09
Britische Jungferinseln					183.664,45	0,03
USG82016AA75	3,7500 % Sinopec Group Overseas Deve- lopment USD Notes 18/23	USD	200,0	% 107,52	183.664,45	0,03
Kanada					859.442,34	0,13
US89114QCG10	0,7500 % Toronto-Dominion Bank USD MTN 20/23	USD	1.000,0	% 100,63	859.442,34	0,13
Chile					363.496,45	0,05
USP37110AK24	3,7500 % Empresa Nacional del Petro- leo USD Notes 16/26	USD	400,0	% 106,40	363.496,45	0,05
Dänemark					3.454.250,40	0,52
US23636BAE92	2,8000 % Danske Bank USD MTN 16/21	USD	1.000,0	% 101,00	862.630,71	0,13
US23636AAE10	2,8000 % Danske Bank USD MTN 16/21	USD	800,0	% 101,00	690.104,57	0,10
US23636BAH24	2,0000 % Danske Bank USD Notes 16/21	USD	1.200,0	% 101,36	1.038.818,90	0,16
US23636BAW90	1,2260 % Danske Bank USD Notes 20/24	USD	1.000,0	% 101,01	862.696,22	0,13
Finnland					919.773,27	0,14
US65557DAY76	3,7500 % Nordea Bank USD Notes 18/23	USD	1.000,0	% 107,69	919.773,27	0,14
Frankreich					7.509.292,30	1,12
USF0183JHP96	2,2500 % Air Liquide Finance USD Notes 16/23	USD	700,0	% 104,70	625.934,37	0,09
US06675GAT22	2,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel USD Notes 19/24	USD	1.000,0	% 105,87	904.172,56	0,13
US09659X2E17	3,5000 % BNP Paribas USD MTN 18/23	USD	1.400,0	% 106,17	1.269.483,96	0,19
US05581LAC37	4,6250 % BNP Paribas USD Notes 17/27	USD	1.000,0	% 113,56	969.901,36	0,14
USF7061BAQ35	3,2500 % Pernod Ricard USD Notes 16/26	USD	600,0	% 111,85	573.197,38	0,09

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
USF86921CJ48	2,9500 % Schneider Electric USD Notes 12/22	USD	2.000,0	% 104,72	1.788.755,09	0,27
US83368TAV08	2,6250 % Société Générale USD MTN 20/25	USD	600,0	% 103,39	529.806,05	0,08
US83368RAA05	5,2000 % Société Générale USD Notes 11/21	USD	500,0	% 102,67	438.437,06	0,07
USF5879XNZ70	3,7500 % Vinci USD Notes 19/29	USD	400,0	% 119,90	409.604,47	0,06
Italien					296.103,22	0,04
XS2233264808	2,5690 % UniCredit USD FLR-Notes 20/26	USD	350,0	% 99,06	296.103,22	0,04
Mexiko					942.625,12	0,14
US71654QAX07	5,5000 % Petróleos Mexicanos USD Notes 10/21	USD	1.000,0	% 101,12	863.644,07	0,13
USP78625DW03	6,4900 % Petróleos Mexicanos USD Notes 19/27	USD	100,0	% 92,48	78.981,05	0,01
S�dkorea					926.130,77	0,14
USY4836TBK61	3,8750 % Korea East-West Power USD Notes 18/23	USD	600,0	% 108,63	556.684,25	0,08
USY52758AC63	3,2500 % LG Chem USD Notes 19/24	USD	400,0	% 108,14	369.446,52	0,06
Schweden					3.245.245,78	0,49
US830505AT07	1,8750 % Skandinaviska Enskilda Banken USD Notes 16/21	USD	700,0	% 101,51	606.885,30	0,09
XS1967650182	3,0500 % Skandinaviska Enskilda Banken USD Notes 19/22	USD	1.000,0	% 103,97	888.028,65	0,13
US86959NAF69	0,6250 % Svenska Handelsbanken USD Notes 20/23	USD	1.000,0	% 100,39	857.425,35	0,13
US294829AA48	4,1250 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson USD Notes 12/22	USD	1.000,0	% 104,55	892.906,48	0,14
Schweiz					2.623.607,01	0,39
USH3698DAQ72	3,5740 % Crédit Suisse Group USD Notes 17/23	USD	2.000,0	% 103,45	1.767.165,82	0,26
USH42097B552	1,0080 % UBS Group USD FLR-Notes 20/24	USD	1.000,0	% 100,28	856.441,19	0,13
Niederlande					1.259.665,41	0,19
USN27915AJ12	1,9500 % Deutsche Telekom International Finance USD Notes 16/21	USD	500,0	% 101,20	432.160,81	0,06
USN27915AS11	3,6000 % Deutsche Telekom International Finance USD Notes 17/27	USD	200,0	% 112,24	191.726,25	0,03
USN30707AE88	4,7500 % Enel Finance International USD Notes 17/47	USD	600,0	% 124,07	635.778,35	0,10
Vereinigtes K�nigreich					871.317,54	0,13
US046353AX64	2,1250 % AstraZeneca USD Notes 20/50	USD	600,0	% 92,46	473.824,44	0,07
US92857WBU36	4,2500 % Vodafone Group USD Notes 19/50	USD	400,0	% 116,35	397.493,10	0,06
USA					21.260.562,33	3,18
USU0029QAN61	2,3000 % AbbVie USD Notes 19/22	USD	800,0	% 103,51	707.258,46	0,11
US031162CS70	3,3750 % Amgen USD Notes 20/50	USD	800,0	% 108,81	743.475,68	0,11
US06051GGL77	3,7050 % Bank of America USD FLR-Notes 17/28	USD	1.800,0	% 112,82	1.734.449,49	0,26
US741503BB15	2,7500 % Booking Holdings USD Notes 17/23	USD	1.000,0	% 105,06	897.325,57	0,14
US172967LJ87	4,2810 % Citigroup USD FLR-Notes 17/48	USD	1.000,0	% 126,21	1.077.925,74	0,16
US20030NBG51	4,5000 % Comcast USD Notes 13/43	USD	1.000,0	% 127,96	1.092.907,59	0,16
US20030NDP33	2,4500 % Comcast USD Notes 20/52	USD	200,0	% 94,18	160.866,51	0,02
US126408HF31	3,8000 % CSX USD Notes 16/46	USD	600,0	% 117,14	600.298,29	0,09
US126408HQ95	2,4000 % CSX USD Notes 19/30	USD	400,0	% 107,50	367.246,85	0,06
US126408HP13	4,5000 % CSX USD Notes 19/49	USD	200,0	% 130,62	223.126,98	0,03
USU2339CDR61	2,5500 % Daimler Finance North America USD Notes 19/22	USD	1.000,0	% 103,45	883.504,00	0,13
US25470DAM11	3,8000 % Discovery Communications USD Notes 17/24	USD	1.000,0	% 109,10	931.782,66	0,14
US316773CU23	2,6000 % Fifth Third Bancorp USD Notes 17/22	USD	1.200,0	% 103,36	1.059.307,40	0,16
USU31433AA03	5,7500 % Fresenius Medical Care US Finance USD Notes 11/21	USD	1.500,0	% 101,84	1.304.747,70	0,20
US375558BG78	4,6000 % Gilead Sciences USD Notes 15/35	USD	1.000,0	% 128,71	1.099.267,24	0,17
USU37818AU27	4,1250 % Glencore Funding USD Notes 19/24	USD	600,0	% 108,38	555.402,88	0,08
US38141GWQ36	3,2720 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 17/25	USD	200,0	% 108,29	184.980,06	0,03
US38141GWL49	3,6910 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 17/28	USD	1.000,0	% 112,36	959.646,68	0,14
US46647PAH91	3,2200 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/25	USD	600,0	% 107,51	550.928,08	0,08
US46647PAJ57	3,8820 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/38	USD	1.000,0	% 118,74	1.014.148,85	0,15
US46647PAA49	4,2600 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/48	USD	300,0	% 126,93	325.221,79	0,05
US26138EAS81	3,4000 % Keurig Dr Pepper USD Notes 15/25	USD	1.000,0	% 111,49	952.184,24	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US594918BS26	3,4500 % Microsoft USD Notes 16/36	USD	600,0	% 121,93	624.802,43	0,09
US61744YAK47	3,5910 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 17/28	USD	1.000,0	% 112,41	960.095,24	0,14
US655844BY34	4,1500 % Norfolk Southern USD Notes 18/48	USD	1.000,0	% 125,14	1.068.777,26	0,16
US871829BG12	3,5500 % Sysco USD Notes 18/25	USD	200,0	% 109,11	186.370,90	0,03
US92556HAA59	4,7500 % ViacomCBS USD Notes 20/25	USD	400,0	% 115,00	392.876,39	0,06
US92556HAC16	4,9500 % ViacomCBS USD Notes 20/50	USD	600,0	% 117,40	601.637,37	0,09
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					31.416.113,33	4,69
Obligationen					31.416.113,33	4,69
Australien					4.178.086,77	0,62
JP503622AH18	0,2930 % Australia & New Zealand Banking Group JPY Notes 17/24 S.10	JPY	200.000,0	% 100,22	1.620.290,52	0,24
AU3CB0240646	3,2500 % Commonwealth Bank of Australia AUD Notes 16/26	AUD	500,0	% 113,68	345.453,22	0,05
AU3CB0270387	1,7000 % Macquarie Bank AUD MTN 20/25	AUD	600,0	% 103,71	378.199,35	0,06
AU3CB0239689	4,0000 % National Australia Bank AUD FLR-MTN 16/26	AUD	1.650,0	% 102,24	1.025.277,34	0,15
JP503604AG11	0,3000 % Westpac Banking JPY Notes 16/21 S.11	JPY	100.000,0	% 100,06	808.866,34	0,12
Kanada					12.123.879,80	1,81
CA0641492L05	3,2700 % Bank of Nova Scotia CAD Notes 14/21	CAD	1.000,0	% 100,88	642.734,42	0,10
XS2066727061	0,2950 % Canadian Imperial Bank of Commerce JPY MTN 19/24	JPY	300.000,0	% 99,33	2.408.937,27	0,36
CA110709GC03	3,2000 % Province of British Columbia CAD Notes 12/44	CAD	1.000,0	% 124,22	791.454,50	0,12
CA11070TAF53	2,8500 % Province of British Columbia CAD Notes 14/25	CAD	2.000,0	% 110,30	1.405.465,89	0,21
CA563469UP83	2,6000 % Province of Manitoba Canada CAD Notes 17/27	CAD	1.400,0	% 110,49	985.600,83	0,15
CA563469US23	3,2000 % Province of Manitoba Canada CAD Notes 18/50	CAD	1.600,0	% 124,19	1.266.008,83	0,19
CA669827BG14	2,1500 % Province of Nova Scotia Canada CAD Notes 15/25	CAD	1.600,0	% 106,80	1.088.725,55	0,16
CA683234B984	4,6500 % Province of Ontario Canada CAD Notes 10/41	CAD	2.000,0	% 146,82	1.870.879,41	0,28
CA803854JW90	3,2000 % Province of Saskatchewan Canada CAD Notes 14/24	CAD	1.000,0	% 109,53	697.869,31	0,10
CA780086GV03	2,8600 % Royal Bank of Canada CAD Notes 14/21	CAD	1.500,0	% 101,10	966.203,79	0,14
Frankreich					4.045.361,18	0,61
JP525021AFC1	0,4370 % BPCE JPY Notes 15/20 S.11	JPY	500.000,0	% 100,09	4.045.361,18	0,61
Schweden					2.426.858,76	0,36
XS2198236734	0,3690 % Swedbank JPY MTN 20/23	JPY	300.000,0	% 100,07	2.426.858,76	0,36
Niederlande					284.037,56	0,04
AU3CB0241933	3,5000 % BNG Bank AUD MTN 17/27	AUD	400,0	% 116,84	284.037,56	0,04
Vereinigtes Königreich					796.160,51	0,12
JP582667AHC7	0,4820 % Lloyds Banking Group JPY Notes 17/23 S.4	JPY	100.000,0	% 98,49	796.160,51	0,12
USA					7.561.728,75	1,13
XS2117754833	1,2500 % AbbVie EUR Notes 20/24	EUR	500,0	% 103,70	518.515,40	0,08
XS1963075913	0,3830 % Bank of America JPY FLR-MTN 19/25	JPY	200.000,0	% 99,04	1.601.188,81	0,24
XS2049331387	0,1700 % Berkshire Hathaway JPY Notes 19/24	JPY	400.000,0	% 100,10	3.236.660,79	0,48
AU3CB0244085	4,0000 % Goldman Sachs Group AUD MTN 17/24	AUD	1.500,0	% 109,23	995.767,85	0,15
XS1645683852	0,1830 % Walmart JPY Notes 17/22	JPY	150.000,0	% 99,76	1.209.595,90	0,18
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					662.494.285,58	99,01
Einlagen bei Kreditinstituten					13.416.602,88	2,00
Täglich fällige Gelder					13.416.602,88	2,00
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			12.405.191,25	1,85
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.011.411,63	0,15
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					13.416.602,88	2,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-174.737,66	-0,03
Futuresgeschäfte				-174.737,66	-0,03
Verkaufte Bondterminkontrakte				-174.737,66	-0,03
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/20	Ctr	-80 EUR	174,91	-131.840,00	-0,02
10-Year UK Long Gilt Futures 12/20	Ctr	-20 GBP	136,56	-8.867,91	0,00
10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/20	Ctr	-120 USD	160,39	-16.014,00	0,00
Ultra Long US Treasury Bond Futures (CBT) 12/20	Ctr	-15 USD	223,81	-18.015,75	-0,01
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Derivate				1.034.929,33	0,16
TBA				1.034.929,33	0,16
US01F0204A48 Federal National Mortgage Association MBS USD 01/35	USD	5.790,00	103,94	65.533,68	0,01
US01F0306A11 Federal National Mortgage Association MBS USD 01/50	USD	12.000,00	104,77	96.986,09	0,01
US01F0326A74 Federal National Mortgage Association MBS USD 01/50	USD	14.540,00	105,40	176.700,59	0,03
US01F0406A02 Federal National Mortgage Association MBS USD 01/50	USD	15.100,00	106,61	162.867,82	0,02
US01F0426A65 Federal National Mortgage Association MBS USD 01/50	USD	8.890,00	108,16	110.414,57	0,02
US01F0206A20 Federal National Mortgage Association MBS USD 01/50	USD	5.660,00	103,50	88.684,72	0,01
US01F0226A83 Federal National Mortgage Association MBS USD 01/50	USD	10.820,00	104,97	113.884,97	0,02
US21H0426A28 Government National Mortgage Association MBS USD 01/49	USD	3.800,00	107,27	51.586,13	0,01
US21H0306A72 Government National Mortgage Association MBS USD 01/50	USD	3.330,00	104,60	27.183,29	0,00
US21H0326A37 Government National Mortgage Association MBS USD 01/50	USD	3.040,00	105,29	40.612,96	0,01
US21H0406A63 Government National Mortgage Association MBS USD 01/50	USD	3.550,00	106,41	38.447,06	0,01
US21H0226A46 Government National Mortgage Association MBS USD 01/50	USD	5.370,00	105,01	62.027,45	0,01
OTC-gehandelte Derivate				460.519,29	0,07
Devisentermingeschäfte				460.519,29	0,07
Sold AUD / Bought EUR - 09 Oct 2020	AUD	-13.500.000,00		91.100,61	0,01
Sold AUD / Bought EUR - 13 Nov 2020	AUD	-5.201.378,62		3.957,48	0,00
Sold AUD / Bought HKD - 13 Nov 2020	AUD	-180.661,68		742,36	0,00
Sold AUD / Bought USD - 13 Nov 2020	AUD	-608.432,77		2.579,61	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 13 Nov 2020	CAD	-8.498.061,15		13.718,35	0,00
Sold CAD / Bought HKD - 13 Nov 2020	CAD	-275.885,12		1.388,37	0,00
Sold CAD / Bought USD - 13 Nov 2020	CAD	-978.119,75		5.268,57	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 09 Oct 2020	CHF	-800.000,00		1.387,88	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 13 Nov 2020	CHF	-1.026.412,87		3.048,14	0,00
Sold CHF / Bought HKD - 13 Nov 2020	CHF	-39.576,68		332,34	0,00
Sold CHF / Bought USD - 13 Nov 2020	CHF	-128.070,69		1.085,17	0,00
Sold CNH / Bought EUR - 13 Nov 2020	CNH	-101.933.027,37		-337.301,34	-0,04
Sold CNH / Bought HKD - 13 Nov 2020	CNH	-3.340.744,37		-8.957,48	0,00
Sold CNH / Bought USD - 13 Nov 2020	CNH	-11.116.765,95		-29.007,48	0,00
Sold CZK / Bought EUR - 13 Nov 2020	CZK	-5.775.479,45		8.112,59	0,00
Sold CZK / Bought HKD - 13 Nov 2020	CZK	-206.920,50		338,73	0,00
Sold CZK / Bought USD - 13 Nov 2020	CZK	-909.971,52		1.192,96	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 13 Nov 2020	DKK	-3.264.502,37		108,23	0,00
Sold DKK / Bought HKD - 13 Nov 2020	DKK	-115.888,51		96,93	0,00
Sold DKK / Bought USD - 13 Nov 2020	DKK	-456.674,37		389,66	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 13 Nov 2020	EUR	-1.133.811,38		-4.346,50	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 13 Nov 2020	EUR	-2.138.008,83		-6.468,04	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 13 Nov 2020	EUR	-359.320,29		-1.094,07	0,00
Sold EUR / Bought CNH - 13 Nov 2020	EUR	-4.763.112,17		34.615,80	0,00
Sold EUR / Bought CZK - 13 Nov 2020	EUR	-116.727,49		-1.436,95	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 13 Nov 2020	EUR	-211.659,24		-115,22	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 09 Oct 2020	EUR	-2.927.549,65		28.081,88	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 13 Nov 2020	EUR	-3.827.984,34		-11.893,18	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold EUR / Bought HKD - 13 Nov 2020	EUR	-3.823.460,52		31.815,08	0,00
Sold EUR / Bought IDR - 13 Nov 2020	EUR	-323.272,24		1.125,65	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 09 Oct 2020	EUR	-12.324.487,37		204.316,71	0,03
Sold EUR / Bought JPY - 13 Nov 2020	EUR	-11.388.211,71		53.134,87	0,00
Sold EUR / Bought KRW - 13 Nov 2020	EUR	-925.073,93		6.864,22	0,00
Sold EUR / Bought KRW - 14 Oct 2020	EUR	-8.509.629,82		252.241,71	0,04
Sold EUR / Bought MXN - 13 Nov 2020	EUR	-197.820,11		-1.148,72	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 13 Nov 2020	EUR	-529.170,43		-9.261,47	0,00
Sold EUR / Bought NZD - 13 Nov 2020	EUR	-219.368,63		-424,63	0,00
Sold EUR / Bought PLN - 13 Nov 2020	EUR	-289.398,81		-2.605,77	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 13 Nov 2020	EUR	-709.783,89		-5.941,48	0,00
Sold EUR / Bought USD - 09 Oct 2020	EUR	-32.020.792,62		429.535,82	0,06
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-57.319.420,07		328.026,18	0,05
Sold GBP / Bought EUR - 09 Oct 2020	GBP	-12.000.000,00		309.616,28	0,05
Sold GBP / Bought EUR - 13 Nov 2020	GBP	-9.455.254,36		139.418,26	0,02
Sold GBP / Bought HKD - 13 Nov 2020	GBP	-299.108,56		6.863,73	0,00
Sold GBP / Bought USD - 13 Nov 2020	GBP	-1.030.166,46		23.309,13	0,00
Sold HKD / Bought AUD - 13 Nov 2020	HKD	-304.443,50		-439,04	0,00
Sold HKD / Bought CAD - 13 Nov 2020	HKD	-573.675,99		-1.025,93	0,00
Sold HKD / Bought CHF - 13 Nov 2020	HKD	-94.229,36		-168,79	0,00
Sold HKD / Bought CNH - 13 Nov 2020	HKD	-1.297.393,70		2.459,77	0,00
Sold HKD / Bought CZK - 13 Nov 2020	HKD	-33.010,68		-169,33	0,00
Sold HKD / Bought DKK - 13 Nov 2020	HKD	-58.019,11		-70,02	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 13 Nov 2020	HKD	-25.568.642,73		-27.171,34	0,00
Sold HKD / Bought GBP - 13 Nov 2020	HKD	-1.095.314,94		-2.778,78	0,00
Sold HKD / Bought IDR - 13 Nov 2020	HKD	-88.750,92		-25,45	0,00
Sold HKD / Bought JPY - 13 Nov 2020	HKD	-3.556.214,42		1.681,72	0,00
Sold HKD / Bought KRW - 13 Nov 2020	HKD	-257.695,31		365,65	0,00
Sold HKD / Bought MXN - 13 Nov 2020	HKD	-54.163,85		-24,92	0,00
Sold HKD / Bought NOK - 13 Nov 2020	HKD	-150.249,60		-950,62	0,00
Sold HKD / Bought NZD - 13 Nov 2020	HKD	-58.066,54		-8,76	0,00
Sold HKD / Bought PLN - 13 Nov 2020	HKD	-81.641,71		-337,43	0,00
Sold HKD / Bought SEK - 13 Nov 2020	HKD	-197.905,12		-680,47	0,00
Sold HKD / Bought USD - 13 Nov 2020	HKD	-10.523.206,11		-255,88	0,00
Sold IDR / Bought EUR - 13 Nov 2020	IDR	-7.949.711.195,00		-3.473,43	0,00
Sold IDR / Bought HKD - 13 Nov 2020	IDR	-288.720.045,00		-23,37	0,00
Sold IDR / Bought USD - 13 Nov 2020	IDR	-1.642.343.865,00		84,73	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 13 Nov 2020	JPY	-3.821.377.195,00		-410.425,73	-0,06
Sold JPY / Bought HKD - 13 Nov 2020	JPY	-127.286.377,00		-7.164,97	0,00
Sold JPY / Bought USD - 13 Nov 2020	JPY	-428.698.409,00		48.955,33	0,01
Sold KRW / Bought EUR - 13 Nov 2020	KRW	-3.292.021.761,00		-46.625,19	0,00
Sold KRW / Bought HKD - 13 Nov 2020	KRW	-115.828.026,00		-1.120,25	0,00
Sold KRW / Bought USD - 13 Nov 2020	KRW	-388.370.614,00		-3.665,01	0,00
Sold MXN / Bought EUR - 13 Nov 2020	MXN	-12.638.980,99		-6.037,57	0,00
Sold MXN / Bought HKD - 13 Nov 2020	MXN	-426.675,59		-122,29	0,00
Sold MXN / Bought USD - 13 Nov 2020	MXN	-1.487.642,06		-293,34	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 13 Nov 2020	NOK	-14.458.487,45		61.183,52	0,00
Sold NOK / Bought HKD - 13 Nov 2020	NOK	-501.746,77		2.383,22	0,00
Sold NOK / Bought USD - 13 Nov 2020	NOK	-1.712.026,77		8.005,94	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 09 Oct 2020	NZD	-7.000.000,00		31.008,98	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 13 Nov 2020	NZD	-723.027,38		-1.193,40	0,00
Sold NZD / Bought HKD - 13 Nov 2020	NZD	-24.997,91		37,56	0,00
Sold NZD / Bought USD - 13 Nov 2020	NZD	-114.833,84		427,81	0,00
Sold PLN / Bought EUR - 13 Nov 2020	PLN	-3.251.032,90		19.784,89	0,00
Sold PLN / Bought HKD - 13 Nov 2020	PLN	-111.943,04		830,53	0,00
Sold PLN / Bought USD - 13 Nov 2020	PLN	-379.488,40		2.784,58	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold SEK / Bought EUR - 13 Nov 2020	SEK	-17.870.471,28		38.212,28	0,00
Sold SEK / Bought HKD - 13 Nov 2020	SEK	-607.261,07		1.639,02	0,00
Sold SEK / Bought USD - 13 Nov 2020	SEK	-2.155.060,46		5.727,50	0,00
Sold USD / Bought AUD - 13 Nov 2020	USD	-435.436,31		-5.768,58	0,00
Sold USD / Bought CAD - 13 Nov 2020	USD	-727.683,67		-5.276,17	0,00
Sold USD / Bought CHF - 13 Nov 2020	USD	-138.832,24		-1.221,25	0,00
Sold USD / Bought CNH - 13 Nov 2020	USD	-1.611.311,42		-1.450,49	0,00
Sold USD / Bought CZK - 13 Nov 2020	USD	-39.774,21		-343,36	0,00
Sold USD / Bought DKK - 13 Nov 2020	USD	-71.522,00		-404,76	0,00
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-132.191.183,20		-759.528,33	-0,10
Sold USD / Bought GBP - 13 Nov 2020	USD	-1.308.144,89		-1.359,36	0,00
Sold USD / Bought HKD - 13 Nov 2020	USD	-3.524.093,76		11,06	0,00
Sold USD / Bought IDR - 13 Nov 2020	USD	-109.342,67		-409,16	0,00
Sold USD / Bought JPY - 13 Nov 2020	USD	-4.047.749,80		-26.632,41	0,00
Sold USD / Bought KRW - 13 Nov 2020	USD	-328.470,72		-568,62	0,00
Sold USD / Bought MXN - 13 Nov 2020	USD	-69.702,68		-2.567,11	0,00
Sold USD / Bought NOK - 13 Nov 2020	USD	-182.968,03		-3.397,34	0,00
Sold USD / Bought NZD - 13 Nov 2020	USD	-76.393,03		-856,41	0,00
Sold USD / Bought PLN - 13 Nov 2020	USD	-99.228,41		-1.180,75	0,00
Sold USD / Bought SEK - 13 Nov 2020	USD	-241.257,49		-3.660,36	0,00
Anlage in Derivaten				1.320.710,96	0,20
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			-8.125.167,52	-1,21
Teilfondsvermögen	EUR			669.106.431,90	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A H6X/ISIN: LU1405890630	1.048,87	1.067,88	945,76
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 WTE/ISIN: LU1260871014	106,52	108,80	96,94
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EP0/ISIN: LU1136108328	1.063,31	1.086,14	968,31
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 SJQ/ISIN: LU1227072458	1.071,05	1.094,26	975,81
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 3A7/ISIN: LU1317421185	101,96	104,19	92,89
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 3A8/ISIN: LU1317421268	108,19	109,39	96,49
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A NX4/ISIN: LU1456273033	985,22	978,65	930,33
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P YKH/ISIN: LU2106854305	973,11	--	--
- Klasse WT2 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EU8/ISIN: LU1366192414	1.080,15	1.048,69	980,99
- Klasse WT (H-HKD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUT/ISIN: LU2009012829	1.065,98	1.020,29	--
- Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend)	WKN: A2A DNS/ISIN: LU1349982451	--	462,55	400,95
- Klasse I (H-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 WTD/ISIN: LU1260870800	1.116,97	1.099,02	1.011,56
Aktienumlauf in Stück		680.418	842.029	849.628
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A H6X/ISIN: LU1405890630	17	33	11
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 WTE/ISIN: LU1260871014	13.546	12.030	266.942
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EP0/ISIN: LU1136108328	493.189	571.618	483.971
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 SJQ/ISIN: LU1227072458	4.993	26.037	59
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 3A7/ISIN: LU1317421185	1.746	1.527	2.957
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 3A8/ISIN: LU1317421268	16	15	16
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A NX4/ISIN: LU1456273033	65.835	55.798	37.050
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P YKH/ISIN: LU2106854305	120	--	--
- Klasse WT2 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EU8/ISIN: LU1366192414	62.994	43.843	37.113
- Klasse WT (H-HKD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUT/ISIN: LU2009012829	37.690	107.007	--
- Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend)	WKN: A2A DNS/ISIN: LU1349982451	--	977	109
- Klasse I (H-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 WTD/ISIN: LU1260870800	271	23.145	21.402
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		669,1	787,5	584,4

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Anleihen USA	22,27
Anleihen Japan	11,24
Obligationen Vereinigtes Königreich	6,92
Obligationen Frankreich	6,73
Anleihen China	6,47
Anleihen Kanada	4,98
Obligationen Italien	3,85
Obligationen Deutschland	3,67
Anleihen Australien	3,34
Anleihen Supranational	3,13
Obligationen Spanien	3,11
Obligationen Niederlande	2,99
Anleihen Schweden	2,74
Obligationen sonstiger Länder	17,57
Sonstige Vermögenswerte	0,99
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	17.345.308,22
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	10.115,78
- negativer Zinssatz	-190.850,98
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	139.300,24
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	17.303.873,26
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-73.746,06
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-1.578.449,70
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	-41.782,54
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-1.694.602,98
Nettoertrag/-verlust	15.609.270,28
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-972.207,81
- Devisen	799.843,36
- Devisentermingeschäften	927.499,26
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	7.810.619,64
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	24.175.024,73
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-174.737,66
- Devisen	-1.298.474,14
- Devisentermingeschäften	1.676.270,06
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-28.518.890,72
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	1.380.306,23
Betriebsergebnis	-2.760.501,50

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 642.801.549,40)	662.494.285,58
Festgelder	0,00
Bankguthaben	13.416.602,88
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	5.109.180,82
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	615.089,43
- Wertpapierleihgeschäfte	26.257,50
- Wertpapiergeschäften	25.000.718,96
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	1.034.929,33
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	2.209.397,39
Gesamtvermögen	709.906.461,89
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-37.574.484,41
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.155.079,53
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-146.850,29
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-174.737,66
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.748.878,10
Gesamtverbindlichkeiten	-40.800.029,99
Teilfondsvermögen	669.106.431,90

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	787.536.799,23
Mittelzuflüsse	532.865.367,32
Mittelrückflüsse	-638.757.456,16
Ausschüttung	-9.777.776,99
Betriebsergebnis	-2.760.501,50
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	669.106.431,90

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	842.029
- ausgegeben	1.075.543
- zurückgenommen	-1.237.154
- am Ende des Berichtszeitraums	680.418

Allianz Advanced Fixed Income Short Duration

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.327.555.660,92	97,84
Obligationen					1.327.555.660,92	97,84
Australien					25.186.163,59	1,86
XS2082818951	1,0000 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-Notes 19/29	EUR	200,0	100,06	200.114,74	0,02
XS1309436753	4,7500 % BHP Billiton Finance EUR FLR-Notes 15/76	EUR	12.500,0	102,11	12.763.242,50	0,94
XS0973209421	2,7500 % CNOOC Curtis Funding No 1 EUR Notes 13/20	EUR	10.500,0	100,00	10.500.000,00	0,77
XS1118029633	1,2500 % Wesfarmers EUR MTN 14/21	EUR	1.700,0	101,34	1.722.806,35	0,13
Österreich					15.731.714,40	1,16
AT0000A1K9C8	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 16/26	EUR	4.000,0	108,26	4.330.375,60	0,32
AT0000A1PE50	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2023	EUR	6.000,0	101,89	6.113.500,80	0,45
XS2083210729	1,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-Notes 19/30	EUR	300,0	97,51	292.526,01	0,02
XS1982725159	0,3750 % Erste Group Bank EUR MTN 19/24	EUR	400,0	101,58	406.301,16	0,03
AT0000A2JAF6	0,0500 % Erste Group Bank EUR MTN 20/25	EUR	300,0	100,22	300.667,08	0,02
XS2193956716	0,3750 % HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien EUR MTN 20/24	EUR	800,0	101,38	811.032,16	0,06
XS1713462403	2,8750 % OMV EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	200,0	101,69	203.383,30	0,02
XS2224439385	2,5000 % OMV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	300,0	99,34	298.032,00	0,02
XS2189614014	0,0000 % OMV EUR Zero-Coupon Notes 16.06.2023	EUR	2.350,0	100,23	2.355.465,87	0,17
AT0000A20F93	2,0000 % Wienerberger EUR Notes 18/24	EUR	100,0	102,78	102.779,67	0,01
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger EUR Notes 20/25	EUR	500,0	103,53	517.650,75	0,04
Belgien					14.355.001,88	1,06
BE0000332412	2,6000 % Belgium Government EUR Bonds 14/24 S.72	EUR	2.000,0	112,34	2.246.860,00	0,17
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	3.000,0	106,89	3.206.790,00	0,24
BE0000339482	0,2000 % Belgium Government EUR Bonds 16/23 S.79	EUR	2.000,0	102,72	2.054.440,00	0,15
BE0000337460	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	4.000,0	109,18	4.367.360,00	0,32
BE0002597756	2,7500 % Elia Group EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	1.200,0	104,24	1.250.877,48	0,09
BE6324000858	2,5000 % Solvay EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	98,34	196.686,00	0,01
BE6282459609	1,6250 % Solvay EUR Notes 15/22	EUR	1.000,0	103,20	1.031.988,40	0,08
Brasilien					6.476.552,96	0,48
XS1047674947	2,8750 % Brazil Government EUR Bonds 14/21	EUR	6.400,0	101,20	6.476.552,96	0,48
Britische Jungferinseln					4.304.394,60	0,32
XS0982303785	2,6250 % Sinopec Group Overseas Development 2013 EUR Notes 13/20	EUR	4.300,0	100,10	4.304.394,60	0,32
Kanada					30.407.005,30	2,24
XS1293495229	0,7500 % Bank of Montreal EUR Notes 15/22	EUR	5.000,0	102,41	5.120.284,00	0,38
XS1706963284	0,2000 % Bank of Montreal EUR Notes 17/23	EUR	1.500,0	101,55	1.523.255,70	0,11
XS1377941106	0,3750 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	102,00	1.019.971,90	0,08
XS1987142673	0,5000 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 19/24	EUR	850,0	101,63	863.851,09	0,06
XS1991125896	0,3750 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 19/24	EUR	1.900,0	100,65	1.912.266,97	0,14
XS1456455572	0,0000 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Zero-Coupon Notes 25.07.2022	EUR	1.000,0	100,90	1.009.016,40	0,07
XS2156776309	0,5000 % Province of Alberta Canada EUR Notes 20/25	EUR	6.000,0	103,22	6.193.218,00	0,46
XS1847633119	0,2500 % Royal Bank of Canada EUR Notes 18/23	EUR	3.500,0	101,97	3.568.950,00	0,26
XS1401105587	0,3750 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 16/23	EUR	300,0	102,14	306.419,46	0,02
XS1790069790	0,2500 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 18/23	EUR	7.500,0	101,64	7.622.706,75	0,56
XS1985806600	0,3750 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 19/24	EUR	500,0	101,16	505.813,75	0,04
XS1980044728	0,0000 % Toronto-Dominion Bank EUR Zero-Coupon Notes 09.02.2024	EUR	750,0	101,50	761.251,28	0,06
Kaimaninseln					2.070.626,00	0,15
XS0790011398	3,6250 % Hutchison Whampoa Europe Finance 12 EUR Notes 12/22	EUR	1.000,0	105,67	1.056.696,20	0,08
XS1132402709	1,3750 % Hutchison Whampoa Finance 14 EUR Notes 14/21	EUR	1.000,0	101,39	1.013.929,80	0,07
China					7.655.065,52	0,56
XS1711173218	0,3750 % China Development Bank EUR MTN 17/21	EUR	4.800,0	100,54	4.825.981,92	0,35

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1917947613	0,6250 % China Development Bank EUR MTN 18/22	EUR	2.800,0	% 101,04	2.829.083,60	0,21
Kroatien					14.377.140,80	1,06
XS1028953989	3,8750 % Croatia Government EUR Bonds 14/22	EUR	11.000,0	% 106,36	11.700.035,60	0,86
XS1117298916	3,0000 % Croatia Government EUR Bonds 15/25	EUR	2.400,0	% 111,55	2.677.105,20	0,20
Zypern					7.086.768,34	0,52
XS1227247191	3,8750 % Cyprus Government EUR MTN 15/22	EUR	2.000,0	% 106,50	2.130.082,40	0,16
XS1989405425	0,6250 % Cyprus Government EUR MTN 19/24	EUR	4.850,0	% 102,20	4.956.685,94	0,36
Tschechische Republik					2.522.007,36	0,19
XS0458257796	5,0000 % CEZ EUR MTN 09/21	EUR	2.400,0	% 105,08	2.522.007,36	0,19
Dänemark					18.427.508,77	1,36
XS1324446092	1,5000 % AP Møller - Maersk EUR MTN 15/22	EUR	1.000,0	% 103,40	1.034.043,40	0,08
XS2078761785	1,3750 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	200,0	% 99,23	198.454,90	0,01
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	150,0	% 99,34	149.006,87	0,01
XS2046595836	0,5000 % Danske Bank EUR FLR-Notes 19/25	EUR	400,0	% 99,72	398.871,00	0,03
XS2194006834	1,3750 % Danske Bank EUR FLR-Notes 20/23	EUR	10.500,0	% 101,47	10.653.982,50	0,79
XS1799061558	0,8750 % Danske Bank EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 101,36	1.013.609,00	0,08
XS1330300341	1,1250 % ISS Global EUR MTN 15/21	EUR	1.800,0	% 100,24	1.804.392,90	0,13
XS0943370543	6,2500 % Orsted EUR FLR-Notes 13/13	EUR	2.800,0	% 113,40	3.175.148,20	0,23
Finnland					12.324.081,20	0,91
XS0629937409	4,0000 % Fortum EUR MTN 11/21	EUR	6.000,0	% 102,69	6.161.294,40	0,45
XS0825855751	2,2500 % Fortum EUR MTN 12/22	EUR	2.500,0	% 104,33	2.608.178,50	0,19
XS1956028168	0,8750 % Fortum EUR MTN 19/23	EUR	2.500,0	% 101,90	2.547.470,00	0,19
XS2197342129	0,1250 % OP Corporate Bank EUR MTN 20/24	EUR	1.000,0	% 100,71	1.007.138,30	0,08
Frankreich					154.033.854,83	11,35
FR0013477486	0,0000 % APRR EUR Zero-Coupon MTN 20.01.2023	EUR	700,0	% 100,43	703.034,01	0,05
FR0013236312	0,6250 % Auchan Holding EUR MTN 17/22	EUR	300,0	% 100,19	300.584,82	0,02
FR0010491720	5,6250 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 07/22	EUR	700,0	% 110,02	770.105,14	0,06
XS1069549761	3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 109,04	1.090.448,60	0,08
FR0013386539	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 19/23	EUR	400,0	% 102,46	409.839,88	0,03
FR0013434776	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 19/25	EUR	200,0	% 100,53	201.063,06	0,02
XS1823532640	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 103,16	1.031.629,20	0,08
FR0013405537	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 103,56	103.560,58	0,01
FR0013231743	1,1250 % BPCE EUR MTN 17/23	EUR	2.500,0	% 102,36	2.558.882,50	0,19
FR0010327007	5,0000 % Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes EUR Notes 06/21	EUR	500,0	% 103,27	516.335,30	0,04
FR0013292828	1,7500 % Danone EUR FLR-MTN 17/undefined	EUR	500,0	% 100,34	501.700,00	0,04
FR0011401751	5,3750 % Électricité de France EUR FLR-MTN 13/49	EUR	300,0	% 109,64	328.917,12	0,02
FR0011697010	4,1250 % Électricité de France EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	1.500,0	% 103,84	1.557.570,15	0,12
FR0011942283	3,8750 % Engie EUR FLR-Notes 14/49	EUR	500,0	% 108,41	542.065,25	0,04
FR0013310505	1,3750 % Engie EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	6.000,0	% 99,83	5.989.632,60	0,44
FR0013516051	0,2500 % EssilorLuxottica EUR MTN 20/24	EUR	200,0	% 101,04	202.079,74	0,02
FR0011339746	3,1250 % Eutelsat EUR Notes 12/22	EUR	1.500,0	% 105,67	1.585.057,35	0,12
XS1785467751	2,6250 % Faurecia EUR Notes 18/25	EUR	150,0	% 98,64	147.963,11	0,01
FR0010466938	4,2500 % France Government EUR Bonds 07/23	EUR	4.000,0	% 115,31	4.612.560,00	0,34
FR0011486067	1,7500 % France Government EUR Bonds 13/23	EUR	4.000,0	% 106,52	4.260.960,00	0,31
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	3.000,0	% 105,32	3.159.479,70	0,23
FR0013131877	0,5000 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	9.000,0	% 106,19	9.556.919,10	0,70
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	6.000,0	% 104,96	6.297.479,40	0,46
FR0013283686	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2023	EUR	3.500,0	% 101,67	3.558.555,00	0,26
FR0013344751	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2024	EUR	19.000,0	% 102,33	19.441.750,00	1,43
FR0013415627	5,2500 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2025	EUR	9.000,0	% 102,85	9.256.140,00	0,68
FR0013143344	0,8750 % Imerys EUR MTN 16/22	EUR	3.500,0	% 100,04	3.501.238,30	0,26

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0011855865	2,7500 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 14/26	EUR	11.900,0	% 101,35	12.060.171,62	0,89
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	200,0	% 100,10	200.205,88	0,01
FR0013413887	2,3750 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	500,0	% 103,21	516.069,05	0,04
FR0013153707	2,3750 % Peugeot EUR MTN 16/23	EUR	1.200,0	% 103,70	1.244.391,72	0,09
FR0013153707	2,3750 % Peugeot EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 103,70	1.036.993,10	0,08
FR0013245586	2,0000 % Peugeot EUR MTN 17/24	EUR	400,0	% 103,83	415.310,76	0,03
FR0013053055	1,3750 % RCI Banque EUR MTN 15/20	EUR	2.000,0	% 100,10	2.002.039,20	0,15
FR0013283371	0,7500 % RCI Banque EUR MTN 17/22	EUR	150,0	% 99,39	149.083,25	0,01
FR0013322120	0,2500 % RCI Banque EUR MTN 18/21	EUR	1.000,0	% 99,56	995.584,20	0,07
FR0013412699	0,7500 % RCI Banque EUR MTN 19/23	EUR	1.400,0	% 98,80	1.383.267,06	0,10
FR0013240835	1,0000 % Renault EUR MTN 17/23	EUR	1.000,0	% 97,92	979.242,70	0,07
FR0013320033	1,3750 % Société Générale EUR FLR-MTN 18/28	EUR	13.200,0	% 100,62	13.282.313,88	0,98
FR0013403441	1,2500 % Société Générale EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 102,71	102.712,30	0,01
FR0012648590	2,5000 % Suez EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	14.300,0	% 101,92	14.574.471,34	1,07
FR0013330115	0,8750 % Thales EUR MTN 18/24	EUR	300,0	% 102,77	308.311,29	0,02
XS1195201931	2,2500 % TOTAL EUR FLR-MTN 15/undefined	EUR	14.400,0	% 100,69	14.499.102,24	1,07
XS1974787480	1,0000 % TOTAL EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	100,0	% 100,36	100.363,61	0,01
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	200,0	% 89,54	179.073,76	0,01
FR0013281888	0,3750 % Valeo EUR MTN 17/22	EUR	1.000,0	% 98,43	984.251,00	0,07
FR0013230943	0,6250 % Valeo EUR MTN 17/23	EUR	100,0	% 99,04	99.036,50	0,01
FR0013213709	1,0000 % Wendel EUR Notes 16/23	EUR	6.600,0	% 102,07	6.736.310,46	0,50
Deutschland					184.157.334,08	13,57
DE000A2E4CQ2	0,3750 % Aareal Bank EUR MTN 19/24	EUR	1.500,0	% 100,54	1.508.170,05	0,11
DE000A1YQC29	4,7500 % Allianz EUR MTN 13/undefined	EUR	3.500,0	% 110,74	3.875.885,30	0,29
DE000A289DB1	0,1010 % BASF EUR MTN 20/23	EUR	1.700,0	% 100,50	1.708.465,15	0,13
XS1222591023	3,0000 % Bertelsmann EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	9.500,0	% 100,48	9.545.521,15	0,70
DE000CZ40LR5	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 16/23	EUR	4.400,0	% 100,45	4.420.016,92	0,33
DE000CZ40NM2	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 18/21	EUR	900,0	% 100,77	906.961,95	0,07
DE000CZ40M21	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 18/23	EUR	2.300,0	% 101,45	2.333.416,93	0,17
XS1088129660	1,7500 % CRH Finance Germany EUR MTN 14/21	EUR	3.200,0	% 101,03	3.232.967,36	0,24
DE000A289XH6	1,6250 % Daimler EUR MTN 20/23	EUR	2.500,0	% 104,14	2.603.592,50	0,19
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	800,0	% 98,65	789.172,64	0,06
DE000DL19VP0	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	800,0	% 99,44	795.556,00	0,06
DE000DL19TA6	1,5000 % Deutsche Bank EUR MTN 17/22	EUR	1.400,0	% 101,25	1.417.469,20	0,10
DE000DL19T18	0,3750 % Deutsche Bank EUR MTN 18/21	EUR	4.600,0	% 100,09	4.604.272,02	0,34
DE000DL19UC0	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 103,18	1.031.809,00	0,08
DE000DL19UQ0	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 19/21	EUR	4.000,0	% 100,55	4.022.039,60	0,30
DE000DL19UR8	1,8750 % Deutsche Bank EUR MTN 19/22	EUR	4.500,0	% 101,76	4.579.420,95	0,34
DE000A161W62	2,7500 % Deutsche Börse EUR FLR-Notes 15/41	EUR	13.700,0	% 100,36	13.748.845,98	1,01
DE000A2DASD4	0,8750 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 17/21	EUR	3.400,0	% 100,34	3.411.652,82	0,25
DE000A2GSLC6	0,6250 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 18/22	EUR	2.000,0	% 99,82	1.996.345,80	0,15
DE000A2LQNC6	0,7500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 19/23	EUR	3.000,0	% 101,23	3.036.780,00	0,22
DE000A2NBKK3	0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 19/24	EUR	1.800,0	% 99,29	1.787.204,70	0,13
XS1215290922	0,8750 % DVB Bank EUR MTN 15/21	EUR	500,0	% 100,41	502.040,15	0,04
XS1433231377	1,2500 % DVB Bank EUR MTN 16/23	EUR	400,0	% 101,68	406.711,84	0,03
XS1555094066	1,0000 % DVB Bank EUR MTN 17/22	EUR	300,0	% 100,68	302.039,13	0,02
XS2103015009	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon MTN 18.12.2023	EUR	1.000,0	% 100,18	1.001.843,90	0,07
XS2047500769	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon MTN 28.08.2024	EUR	700,0	% 100,16	701.152,34	0,05
XS2069380488	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon Notes 24.10.2022	EUR	2.200,0	% 100,29	2.206.385,06	0,16
XS1044811591	3,6250 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	13.500,0	% 101,63	13.719.539,70	1,01
DE000A2GSFF1	2,1250 % Evonik Industries EUR FLR- Notes 17/undefined	EUR	12.500,0	% 101,70	12.711.950,00	0,94
XS2084510069	0,2500 % Fresenius Medical Care EUR MTN 19/23	EUR	950,0	% 100,48	954.555,06	0,07
DE0001102309	1,5000 % Germany Government EUR Bonds 13/23	EUR	12.500,0	% 105,40	13.174.500,00	0,97

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0001102366	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	6.500,0	% 106,91	6.949.020,00	0,51
DE0001102374	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.000,0	% 105,60	5.279.900,00	0,39
DE0001102416	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	4.000,0	% 106,37	4.254.680,00	0,31
DE0001141778	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 14.04.2023 S.177	EUR	8.000,0	% 101,91	8.152.720,00	0,60
DE000HCB0ADO	0,5000 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 19/22	EUR	12.000,0	% 100,39	12.046.548,00	0,89
XS1425274484	2,2500 % HeidelbergCement EUR MTN 16/24	EUR	1.000,0	% 106,41	1.064.140,40	0,08
XS1072249045	2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 14/26	EUR	6.000,0	% 99,63	5.977.710,60	0,44
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	300,0	% 99,44	298.333,14	0,02
XS2023643146	0,0050 % Merck Financial Services EUR MTN 19/23	EUR	200,0	% 100,30	200.608,80	0,01
XS0608392550	6,0000 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in Muenchen EUR FLR-MTN 11/41	EUR	5.400,0	% 103,52	5.590.267,92	0,41
XS1025752293	2,3750 % O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs EUR Notes 14/21	EUR	6.400,0	% 100,88	6.456.003,20	0,48
XS1851313863	1,7500 % O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs EUR Notes 18/25	EUR	300,0	% 106,25	318.736,59	0,02
DE000A2YB699	1,1250 % Schaeffler EUR MTN 19/22	EUR	1.450,0	% 98,24	1.424.531,33	0,11
XS1692348847	0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 17/20	EUR	6.000,0	% 100,01	6.000.428,40	0,44
XS1865186594	0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 18/21	EUR	2.300,0	% 100,16	2.303.738,42	0,17
XS2014292937	0,5000 % Volkswagen Leasing EUR MTN 19/22	EUR	800,0	% 100,46	803.684,08	0,06
Ungarn					10.733.965,52	0,79
XS1887498282	1,2500 % Hungary Government EUR Bonds 18/25	EUR	1.000,0	% 105,06	1.050.615,00	0,08
XS1401114811	2,6250 % MOL Hungarian Oil & Gas EUR Notes 16/23	EUR	9.200,0	% 105,25	9.683.350,52	0,71
Island					1.259.452,83	0,09
XS2015295814	0,1000 % Iceland Government EUR Bonds 19/24	EUR	1.000,0	% 100,32	1.003.217,50	0,07
XS2182399274	0,6250 % Iceland Government EUR Bonds 20/26	EUR	250,0	% 102,49	256.235,33	0,02
Indonesien					4.391.153,98	0,32
XS1084368593	2,8750 % Indonesia Government EUR MTN 14/21	EUR	4.300,0	% 102,12	4.391.153,98	0,32
Irland					14.980.036,56	1,10
XS1996268253	0,0210 % Eaton Capital Unlimited EUR Notes 19/21	EUR	600,0	% 100,01	600.050,52	0,04
XS1554373164	0,8750 % Fresenius Finance Ireland EUR Notes 17/22	EUR	6.600,0	% 100,62	6.640.919,34	0,49
XS1169353254	0,8000 % GE Capital European Funding Unlimited EUR MTN 15/22	EUR	3.000,0	% 101,11	3.033.412,20	0,22
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.500,0	% 108,54	1.628.040,00	0,12
IE00BKFVC568	0,2000 % Ireland Government EUR Bonds 20/27	EUR	1.500,0	% 103,97	1.559.614,50	0,12
IE00BDHDPQ37	0,0000 % Ireland Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.10.2022	EUR	1.500,0	% 101,20	1.518.000,00	0,11
Italien					250.576.587,01	18,47
XS1077772538	2,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 14/21	EUR	1.500,0	% 101,56	1.523.397,15	0,11
XS1636000561	0,8750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 17/22	EUR	1.150,0	% 101,25	1.164.416,75	0,09
XS1873219304	2,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/23	EUR	6.000,0	% 105,33	6.320.010,00	0,47
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 101,28	202.566,06	0,01
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/26	EUR	450,0	% 100,94	454.224,29	0,03
IT0004356843	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 08/23	EUR	18.500,0	% 113,74	21.042.640,00	1,55
IT0004695075	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 11/21	EUR	3.000,0	% 104,66	3.139.830,00	0,23
IT0004759673	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 11/22	EUR	13.700,0	% 107,51	14.729.144,00	1,08
IT0004801541	5,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 12/22	EUR	15.000,0	% 111,00	16.650.450,00	1,23
IT0004848831	5,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 12/22	EUR	16.000,0	% 111,83	17.893.280,00	1,32
IT0004898034	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/23	EUR	18.500,0	% 111,97	20.715.190,00	1,53
IT0005028003	2,1500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/21	EUR	13.000,0	% 102,95	13.383.760,00	0,99
IT0005086886	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22	EUR	7.000,0	% 102,46	7.172.340,00	0,53

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005216491	0,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/21	EUR	16.000,0	% 100,72	16.115.360,00	1,19
IT0005172322	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23	EUR	12.000,0	% 102,68	12.321.960,00	0,91
IT0005244782	1,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/22	EUR	7.000,0	% 102,20	7.154.140,00	0,53
IT0005246340	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	14.500,0	% 106,61	15.457.725,00	1,14
IT0005348443	2,3000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/21	EUR	7.000,0	% 102,72	7.190.470,00	0,53
IT0005325946	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/23	EUR	15.000,0	% 102,65	15.397.950,00	1,13
IT0005384497	0,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/23	EUR	3.500,0	% 100,51	3.517.955,00	0,26
IT0005386245	0,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/25	EUR	2.300,0	% 100,97	2.322.218,00	0,17
IT0005405318	0,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/23	EUR	13.000,0	% 101,98	13.257.920,00	0,98
XS0999654873	4,5000 % Leonardo EUR MTN 13/21	EUR	7.000,0	% 101,27	7.089.002,90	0,52
XS1346762641	1,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 16/21	EUR	1.000,0	% 100,59	1.005.922,40	0,07
XS1689739347	0,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 17/22	EUR	6.700,0	% 101,09	6.772.811,58	0,50
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	650,0	% 104,17	677.118,85	0,05
XS2106861771	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/25	EUR	400,0	% 99,97	399.895,12	0,03
XS2090859252	0,8750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 19/26	EUR	450,0	% 100,59	452.641,77	0,03
XS0552569005	4,5000 % Società IniziativeAutostradali e Servizi EUR MTN 10/20	EUR	4.500,0	% 100,27	4.511.940,75	0,33
XS0486101024	5,2500 % Telecom Italia SpA (Milano) EUR MTN 10/22	EUR	550,0	% 106,35	584.905,09	0,04
XS1374865555	2,0000 % UniCredit EUR MTN 16/23	EUR	3.000,0	% 104,45	3.133.403,70	0,23
XS1014627571	3,2500 % UniCredit EUR Notes 14/21	EUR	1.000,0	% 101,04	1.010.433,30	0,08
XS2031235315	1,0000 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 19/22	EUR	7.700,0	% 101,45	7.811.565,30	0,58
Japan					7.552.803,92	0,56
XS1890709774	0,9800 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR MTN 18/23	EUR	1.500,0	% 102,95	1.544.312,40	0,11
XS2028899727	0,3390 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR Notes 19/24	EUR	2.000,0	% 100,69	2.013.730,40	0,15
XS1886577615	1,0200 % Mizuho Financial Group EUR MTN 18/23	EUR	900,0	% 102,87	925.800,12	0,07
XS1843449049	1,1250 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/22	EUR	3.000,0	% 102,30	3.068.961,00	0,23
Jersey					10.968.927,39	0,81
XS0974877150	3,3750 % Glencore Finance Europe EUR MTN 13/20	EUR	2.000,0	% 100,00	2.000.000,00	0,15
XS1202846819	1,2500 % Glencore Finance Europe EUR MTN 15/21	EUR	7.100,0	% 100,24	7.116.999,53	0,52
XS1489184900	1,8750 % Glencore Finance Europe EUR MTN 16/23	EUR	1.300,0	% 104,03	1.352.387,01	0,10
XS2051397961	0,6250 % Glencore Finance Europe EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 99,91	499.540,85	0,04
Kasachstan					12.024.416,60	0,89
XS1907130246	1,5500 % Kazakhstan Government EUR MTN 18/23	EUR	11.500,0	% 102,45	11.781.386,60	0,87
XS2050933899	0,6000 % Kazakhstan Government EUR MTN 19/26	EUR	250,0	% 97,21	243.030,00	0,02
Lettland					1.631.487,75	0,12
XS1295778275	1,3750 % Latvia Government EUR MTN 15/25	EUR	1.500,0	% 108,77	1.631.487,75	0,12
Litauen					4.317.892,74	0,32
XS2168038417	0,2500 % Lithuania Government EUR MTN 20/25	EUR	4.200,0	% 102,81	4.317.892,74	0,32
Luxemburg					36.332.086,09	2,68
XS1730873731	0,9500 % ArcelorMittal EUR MTN 17/23	EUR	6.000,0	% 98,93	5.935.872,00	0,44
XS2082323630	1,0000 % ArcelorMittal EUR MTN 19/23	EUR	500,0	% 98,56	492.775,25	0,04
XS1114452060	2,8750 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 14/21	EUR	2.240,0	% 102,44	2.294.684,00	0,17
XS1412424662	2,8750 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 16/23	EUR	4.500,0	% 106,71	4.802.128,65	0,35

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
EU000A1G0EA8	0,2000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 18/24	EUR	3.000,0	% 102,66	3.079.935,00	0,23
XS0856556807	5,0000 % Hannover Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 12/43	EUR	700,0	% 111,79	782.517,47	0,06
XS1549372420	0,5000 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR MTN 17/21	EUR	5.500,0	% 100,15	5.508.272,00	0,41
XS1863994981	0,5000 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR MTN 18/22	EUR	2.100,0	% 100,25	2.105.247,69	0,15
XS0985874543	3,2500 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR Notes 13/20	EUR	2.700,0	% 100,13	2.703.605,85	0,20
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.000,0	% 101,98	1.019.759,70	0,07
XS2020670696	0,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Zero-Coupon MTN 02.12.2022	EUR	1.000,0	% 100,21	1.002.143,20	0,07
XS1405777746	4,6250 % SES EUR FLR-Notes 16/undefined	EUR	5.200,0	% 101,58	5.282.356,56	0,39
XS1196173089	1,1000 % Tyco Electronics Group EUR Notes 15/23	EUR	1.000,0	% 102,68	1.026.760,00	0,08
XS2114807691	0,0000 % Tyco Electronics Group EUR Zero-Coupon Notes 14.02.2025	EUR	300,0	% 98,68	296.028,72	0,02
Mexiko					5.839.834,75	0,43
XS0969341147	6,3750 % America Movil EUR FLR-Notes 13/undefined	EUR	500,0	% 114,49	572.435,00	0,04
XS0802174044	3,0000 % América Móvil EUR Notes 12/21	EUR	500,0	% 102,33	511.660,25	0,04
XS0916766057	2,7500 % Mexico Government EUR Bonds 13/23	EUR	4.500,0	% 105,68	4.755.739,50	0,35
Marokko					13.608.029,60	1,00
XS0546649822	4,5000 % Morocco Government EUR Bonds 10/20	EUR	12.500,0	% 100,13	12.516.500,00	0,92
XS1079233810	3,5000 % Morocco Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.000,0	% 109,15	1.091.529,60	0,08
Neuseeland					1.816.256,88	0,13
XS1576035155	0,5000 % ASB Finance EUR MTN 17/22	EUR	1.800,0	% 100,90	1.816.256,88	0,13
Norwegen					19.266.391,61	1,42
XS1571331955	1,2500 % DNB Bank EUR FLR-MTN 17/27	EUR	2.600,0	% 101,44	2.637.548,42	0,19
XS1794344827	1,1250 % DNB Bank EUR FLR-Notes 18/28	EUR	2.350,0	% 101,85	2.393.381,94	0,18
XS1979262448	0,2500 % DNB Bank EUR Notes 19/24	EUR	400,0	% 101,37	405.474,92	0,03
XS0881369770	2,1250 % Eika Boligkreditt EUR MTN 13/23	EUR	3.000,0	% 106,12	3.183.690,00	0,23
XS2050945984	0,1250 % Santander Consumer Bank EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 99,44	497.221,65	0,04
XS1827891869	0,7500 % SpareBank 1 EUR Notes 18/23	EUR	1.000,0	% 101,87	1.018.653,40	0,07
XS1285867419	0,7500 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 15/22	EUR	2.000,0	% 102,48	2.049.588,80	0,15
XS1516271290	0,3750 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 16/22	EUR	2.500,0	% 100,54	2.513.401,50	0,19
XS1967582831	0,6250 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 19/24	EUR	950,0	% 101,84	967.457,68	0,07
XS1344895450	0,7500 % SR-Boligkreditt EUR MTN 16/23	EUR	3.500,0	% 102,86	3.599.973,30	0,27
Portugal					23.346.026,32	1,72
PTBCPIOM0057	0,7500 % Banco Comercial Português EUR Notes 17/22	EUR	1.600,0	% 101,81	1.629.036,32	0,12
PTOTEAOE0021	4,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 08/23	EUR	5.000,0	% 116,62	5.830.800,00	0,43
PTOTEQOE0015	5,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 13/24	EUR	4.500,0	% 120,58	5.426.280,00	0,40
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	2.000,0	% 115,79	2.315.800,00	0,17
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	3.500,0	% 117,72	4.120.235,00	0,30
PTOTEUOE0019	4,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 17/27	EUR	1.000,0	% 127,71	1.277.140,00	0,09
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	1.000,0	% 116,85	1.168.480,00	0,09
PTOTEMOE0035	0,7000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/27	EUR	1.500,0	% 105,22	1.578.255,00	0,12
Rumänien					12.978.488,45	0,96
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	1.500,0	% 107,49	1.612.331,70	0,12
XS1060842975	3,6250 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	9.300,0	% 110,55	10.281.415,05	0,76
XS1129788524	2,8750 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 108,47	1.084.741,70	0,08
Südkorea					1.203.212,44	0,09

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2158820477	0,8290 % Export-Import Bank of Korea EUR Notes 20/25	EUR	100,0	% 103,68	103.680,18	0,01
XS1972557737	0,5000 % LG Chem EUR Notes 19/23	EUR	700,0	% 100,33	702.279,06	0,05
XS2103230152	0,5000 % POSCO EUR Notes 20/24	EUR	400,0	% 99,31	397.253,20	0,03
Spanien					85.659.751,62	6,31
ES0211845260	3,7500 % Abertis Infraestructuras EUR Notes 13/23	EUR	1.000,0	% 108,61	1.086.050,30	0,08
XS1501162876	0,1250 % Amadeus Capital Markets EUR MTN 16/20	EUR	300,0	% 100,00	300.007,50	0,02
XS1878191052	0,8750 % Amadeus IT Group EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 100,01	100.012,57	0,01
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR FLR-MTN 20/30	EUR	200,0	% 95,26	190.523,66	0,01
XS1956973967	1,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 19/24	EUR	2.200,0	% 101,67	2.236.848,46	0,17
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 98,84	494.192,35	0,04
XS1678372472	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 17/22	EUR	5.000,0	% 101,34	5.066.878,50	0,37
XS1557268221	1,3750 % Banco Santander EUR Notes 17/22	EUR	8.000,0	% 102,02	8.161.343,20	0,60
XS2200150766	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	200,0	% 101,38	202.758,00	0,02
XS1752476538	0,7500 % CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	1.300,0	% 101,83	1.323.840,31	0,10
XS1897489578	1,7500 % CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	6.700,0	% 103,79	6.954.168,52	0,51
XS2102931594	0,3750 % CaixaBank EUR MTN 20/25	EUR	800,0	% 100,19	801.545,04	0,06
XS1690133811	0,5000 % Santander Consumer Finance EUR MTN 17/21	EUR	3.100,0	% 100,74	3.122.968,21	0,23
ES00000121G2	4,8000 % Spain Government EUR Bonds 08/24	EUR	2.500,0	% 117,48	2.937.000,00	0,22
ES00000123K0	5,8500 % Spain Government EUR Bonds 11/22	EUR	1.500,0	% 108,52	1.627.860,00	0,12
ES00000123U9	5,4000 % Spain Government EUR Bonds 13/23	EUR	2.500,0	% 113,77	2.844.175,00	0,21
ES00000124C5	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/28	EUR	1.000,0	% 141,36	1.413.570,00	0,10
ES00000124W3	3,8000 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	6.500,0	% 115,15	7.484.815,00	0,55
ES00000126Z1	1,6000 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.000,0	% 108,85	5.442.650,00	0,40
ES00000127Z9	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	3.000,0	% 112,29	3.368.580,00	0,25
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	5.500,0	% 109,12	6.001.435,00	0,44
ES00000128O1	0,4000 % Spain Government EUR Bonds 17/22	EUR	2.000,0	% 101,46	2.029.280,00	0,15
ES00000128P8	1,5000 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	2.000,0	% 110,84	2.216.780,00	0,16
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	2.500,0	% 110,73	2.768.250,00	0,20
ES0000012B62	0,3500 % Spain Government EUR Bonds 18/23	EUR	10.000,0	% 102,24	10.223.700,00	0,75
ES0000012E85	1,5000 % Spain Government EUR Bonds 19/24	EUR	4.500,0	% 102,45	4.610.295,00	0,34
ES0000012G26	0,8000 % Spain Government EUR Bonds 20/27	EUR	2.500,0	% 106,01	2.650.225,00	0,20
Supranational					9.330.211,20	0,69
XS1555575320	0,5000 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 17/22	EUR	4.500,0	% 100,78	4.535.151,30	0,33
XS1837142790	0,7500 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 18/23	EUR	3.550,0	% 101,50	3.603.345,14	0,27
XS1770927629	1,1250 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 18/25	EUR	650,0	% 102,89	668.770,96	0,05
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 20/25	EUR	500,0	% 104,59	522.943,80	0,04
Schweden					17.687.575,60	1,30
XS2017324844	0,2500 % Alfa Laval Treasury International EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 99,31	198.626,76	0,01
XS1419636862	0,5000 % Essity EUR MTN 16/21	EUR	2.000,0	% 100,43	2.008.660,00	0,15
XS2236283383	0,5000 % Scania EUR MTN 20/23	EUR	400,0	% 100,22	400.864,00	0,03
XS1379779827	1,2500 % Securitas EUR Notes 16/22	EUR	3.000,0	% 101,76	3.052.930,50	0,22
XS2063261155	0,2500 % Swedbank EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 100,27	100.268,36	0,01
XS1571293171	0,8750 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 17/21	EUR	100,0	% 100,35	100.353,54	0,01
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 17/24	EUR	2.280,0	% 104,44	2.381.337,34	0,17
XS1590787799	3,0000 % Telia EUR FLR-Notes 17/78	EUR	9.100,0	% 103,79	9.444.535,10	0,70
Schweiz					800.818,32	0,06
CH0520042489	0,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	800,0	% 100,10	800.818,32	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Niederlande					98.859.549,97	7,28
XS0619548216	6,3750 % ABN AMRO Bank EUR MTN 11/21	EUR	3.000,0	% 103,56	3.106.824,90	0,23
XS0802995166	7,1250 % ABN AMRO Bank EUR MTN 12/22	EUR	3.500,0	% 111,97	3.918.915,00	0,29
XS1529854793	1,0000 % Aegon EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 103,26	1.032.578,10	0,08
DE000A1GNAH1	5,7500 % Allianz Finance II EUR FLR-MTN 11/41	EUR	1.500,0	% 104,01	1.560.202,80	0,12
XS1948612905	0,6250 % BMW Finance EUR MTN 19/23	EUR	450,0	% 101,94	458.713,04	0,03
DE000A194DC1	0,2500 % Daimler International Finance EUR MTN 18/21	EUR	3.850,0	% 100,40	3.865.380,75	0,28
DE000A190ND6	0,2500 % Daimler International Finance EUR MTN 18/22	EUR	1.500,0	% 100,56	1.508.463,90	0,11
XS1288852939	1,2500 % Heineken EUR MTN 15/21	EUR	3.200,0	% 100,97	3.230.931,52	0,24
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	2.200,0	% 100,83	2.218.242,84	0,16
XS1037382535	3,6250 % ING Bank EUR FLR-MTN 14/26	EUR	9.200,0	% 101,34	9.323.463,08	0,69
XS2049154078	0,1000 % ING Groep EUR FLR-Notes 19/25	EUR	300,0	% 99,35	298.060,29	0,02
XS1576220484	0,7500 % ING Groep EUR MTN 17/22	EUR	3.700,0	% 101,19	3.744.200,20	0,28
XS1882544627	1,0000 % ING Groep EUR MTN 18/23	EUR	2.300,0	% 103,05	2.370.165,41	0,17
XS2069101868	1,0000 % KPN EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	300,0	% 98,12	294.362,58	0,02
XS1492457236	1,2500 % Mylan EUR Notes 16/20	EUR	6.200,0	% 100,11	6.206.576,34	0,46
XS1492457665	2,2500 % Mylan EUR Notes 16/24	EUR	800,0	% 106,61	852.899,84	0,06
XS1139444493	4,1250 % Naturgy Finance EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	8.000,0	% 103,73	8.298.104,80	0,61
NL0010418810	1,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 13/23	EUR	3.000,0	% 106,89	3.206.640,00	0,24
NL0010733424	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 14/24	EUR	2.000,0	% 110,38	2.207.600,00	0,16
NL0011819040	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26	EUR	4.000,0	% 106,73	4.269.040,00	0,31
XS1709433509	1,0000 % PostNL EUR Notes 17/24	EUR	500,0	% 102,20	510.992,30	0,04
XS1069772082	2,5000 % Rabobank EUR FLR-Notes 14/26	EUR	7.600,0	% 101,36	7.703.090,96	0,57
XS1956955980	0,6250 % Rabobank EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 102,01	204.015,06	0,02
XS1207054666	3,8750 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	14.000,0	% 101,45	14.202.979,00	1,05
XS1591523755	2,7500 % Saipem Finance International EUR MTN 17/22	EUR	2.700,0	% 100,97	2.726.314,74	0,20
XS1524573752	1,2500 % Südzucker International Finance EUR Notes 16/23	EUR	3.000,0	% 101,24	3.037.312,20	0,22
XS1731823255	2,6250 % Telefónica Europe EUR Notes 17/undefined	EUR	6.200,0	% 99,07	6.142.304,04	0,45
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 101,37	202.747,82	0,01
DE000A2R8NC5	0,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 19/23	EUR	1.000,0	% 100,39	1.003.892,00	0,07
DE000A28ZQP7	0,6250 % Vonovia Finance EUR MTN 20/26	EUR	200,0	% 101,47	202.941,96	0,02
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/23	EUR	1.000,0	% 95,16	951.594,50	0,07
Türkei					992.058,00	0,07
XS1403416222	2,3750 % Türkiye Vakıflar Bankası EUR Notes 16/21	EUR	1.000,0	% 99,21	992.058,00	0,07
Vereinigte Arabische Emirate					1.520.471,85	0,11
XS1077882121	1,7500 % Emirates Telecommunications Group EUR MTN 14/21	EUR	1.500,0	% 101,36	1.520.471,85	0,11
Vereinigtes Königreich					89.125.124,12	6,57
XS1052677892	3,2500 % Anglo American Capital EUR MTN 14/23	EUR	4.200,0	% 107,63	4.520.601,54	0,33
XS2082324364	1,0000 % Barclays EUR FLR-MTN 19/25	EUR	1.450,0	% 99,83	1.447.580,97	0,11
XS1385051112	1,8750 % Barclays EUR MTN 16/21	EUR	9.100,0	% 101,00	9.191.231,14	0,68
XS1531174388	1,8750 % Barclays EUR MTN 16/23	EUR	1.500,0	% 104,62	1.569.274,65	0,12
XS1873982745	1,5000 % Barclays EUR Notes 18/23	EUR	3.500,0	% 103,52	3.623.175,85	0,27
XS0856014583	2,3750 % BAT International Finance EUR MTN 12/23	EUR	5.000,0	% 105,25	5.262.336,50	0,39
XS1203854960	0,8750 % BAT International Finance EUR MTN 15/23	EUR	1.000,0	% 101,99	1.019.920,10	0,07
XS2135797202	1,8760 % BP Capital Markets EUR Notes 20/24	EUR	1.000,0	% 106,45	1.064.467,50	0,08
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 92,85	185.705,38	0,01
XS1637332856	0,5000 % British Telecommunications EUR MTN 17/22	EUR	1.300,0	% 100,77	1.310.039,51	0,10
XS1886402814	0,8750 % British Telecommunications EUR MTN 18/23	EUR	300,0	% 101,69	305.058,12	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1377680381	0,6250 % British Telecommunica- tions EUR Notes 16/21	EUR	10.250,0	% 100,32	10.283.271,50	0,76
XS0993993921	2,5000 % Coventry Building Society EUR Notes 13/20	EUR	11.800,0	% 100,40	11.847.316,82	0,87
XS1080158535	1,8750 % FCE Bank EUR MTN 14/21	EUR	300,0	% 99,28	297.831,69	0,02
XS1317725726	1,5280 % FCE Bank EUR MTN 15/20	EUR	3.000,0	% 99,73	2.991.923,70	0,22
XS1362349943	1,6600 % FCE Bank EUR MTN 16/21	EUR	500,0	% 99,41	497.045,85	0,04
XS1548776498	0,8690 % FCE Bank EUR MTN 17/21	EUR	2.300,0	% 98,21	2.258.727,65	0,17
XS1040508167	2,2500 % Imperial Brands Finance EUR MTN 14/21	EUR	2.500,0	% 100,39	2.509.690,75	0,18
XS1951313680	1,1250 % Imperial Brands Finance EUR MTN 19/23	EUR	1.850,0	% 102,40	1.894.461,79	0,14
XS1558013014	0,5000 % Imperial Brands Finance EUR Notes 17/21	EUR	3.100,0	% 100,32	3.109.931,78	0,23
XS1788982996	1,7500 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 18/28	EUR	400,0	% 100,62	402.482,56	0,03
XS2078918781	0,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 19/25	EUR	100,0	% 99,56	99.561,83	0,01
XS1517181167	0,7500 % Lloyds Banking Group EUR MTN 16/21	EUR	668,0	% 100,80	673.333,85	0,05
XS1395010397	1,5000 % Mondif Finance EUR MTN 16/24	EUR	300,0	% 104,46	313.388,28	0,02
XS2002491517	1,0000 % NatWest Markets EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 101,53	507.635,25	0,04
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 98,38	98.379,47	0,01
XS0944838241	2,1250 % Rolls-Royce EUR MTN 13/21	EUR	5.600,0	% 98,91	5.539.238,88	0,41
XS1819575066	0,8750 % Rolls-Royce EUR MTN 18/24	EUR	500,0	% 86,97	434.837,95	0,03
XS1875275205	2,0000 % Royal Bank of Scotland Group EUR FLR-MTN 18/25	EUR	400,0	% 104,01	416.023,64	0,03
XS1196713298	2,3750 % SSE EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	2.500,0	% 100,58	2.514.538,50	0,18
XS1693281534	0,7500 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 17/23	EUR	5.500,0	% 100,46	5.525.336,30	0,41
XS1077631635	1,6250 % Standard Chartered EUR MTN 14/21	EUR	1.000,0	% 101,29	1.012.895,00	0,07
XS1896851224	1,3750 % Tesco Corporate Treasury Ser- vices EUR MTN 18/23	EUR	3.500,0	% 103,49	3.622.179,05	0,27
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 18/79	EUR	1.300,0	% 101,66	1.321.575,97	0,10
XS1323028479	0,8750 % Vodafone Group EUR MTN 15/20	EUR	1.000,0	% 100,13	1.001.339,30	0,07
XS2231267829	0,6250 % Yorkshire Building Society EUR Notes 20/25	EUR	450,0	% 100,62	452.785,50	0,03
USA					90.163.486,20	6,65
XS1843444081	1,0000 % Altria Group EUR Notes 19/23	EUR	6.250,0	% 102,01	6.375.363,13	0,47
XS1957532887	0,3500 % American Honda Finance EUR Notes 19/22	EUR	1.950,0	% 100,78	1.965.301,26	0,14
XS1405781425	1,5000 % American International Group EUR Notes 16/23	EUR	1.500,0	% 103,52	1.552.828,80	0,11
XS0903433513	2,5000 % AT&T EUR Notes 13/23	EUR	1.000,0	% 105,70	1.056.956,90	0,08
XS1196373507	1,3000 % AT&T EUR Notes 15/23	EUR	1.000,0	% 103,34	1.033.350,50	0,08
XS1079726334	2,3750 % Bank of America EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 108,24	216.475,86	0,02
XS1290850707	1,6250 % Bank of America EUR MTN 15/22	EUR	3.500,0	% 103,31	3.615.773,35	0,27
XS1577747782	0,8000 % Booking Holdings EUR Notes 17/22	EUR	1.000,0	% 101,14	1.011.411,70	0,07
XS2091604715	0,3000 % Chubb INA Holdings EUR Notes 19/24	EUR	200,0	% 100,39	200.770,94	0,01
XS1068874970	2,3750 % Citigroup EUR MTN 14/24	EUR	100,0	% 108,11	108.106,13	0,01
XS1457608013	0,7500 % Citigroup EUR MTN 16/23	EUR	500,0	% 102,01	510.038,50	0,04
XS2147994995	1,7000 % Danaher EUR Notes 20/24	EUR	1.000,0	% 105,51	1.055.118,00	0,08
XS0982708686	2,3750 % Discovery Communica- tions EUR Notes 14/22	EUR	500,0	% 102,98	514.923,20	0,04
XS2049548444	0,2000 % General Motors Financial EUR MTN 19/22	EUR	5.100,0	% 99,24	5.061.027,84	0,37
XS1577427526	0,3150 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 17/22	EUR	2.150,0	% 100,33	2.157.155,63	0,16
XS1173845436	1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 15/22	EUR	2.000,0	% 102,64	2.052.769,80	0,15
XS1265805090	2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 15/23	EUR	1.000,0	% 105,45	1.054.534,30	0,08
XS2043678841	0,1250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 19/24	EUR	750,0	% 99,35	745.106,55	0,06
XS0270347304	4,7500 % Goldman Sachs Group EUR Notes 06/21	EUR	6.000,0	% 104,60	6.276.079,80	0,46
XS2075185228	0,9000 % Harley-Davidson Financial Ser- vices EUR Notes 19/24	EUR	100,0	% 99,32	99.318,24	0,01
XS1319817323	1,7500 % International Flavors & Fra- grances EUR Notes 16/24	EUR	5.482,0	% 104,42	5.724.107,05	0,42
XS1843459865	0,5000 % International Flavors & Fra- grances EUR Notes 18/21	EUR	4.560,0	% 100,29	4.573.245,89	0,34
XS1070075988	1,7500 % Kellogg EUR MTN 14/21	EUR	4.500,0	% 101,26	4.556.491,65	0,34
XS1611042646	0,8000 % Kellogg EUR Notes 17/22	EUR	500,0	% 101,88	509.381,80	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1253558388	2,0000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 15/23	EUR	10.800,0	% 102,53	11.072.970,00	0,82
XS1567173809	0,6250 % McKesson EUR Notes 17/21	EUR	10.400,0	% 100,70	10.472.531,68	0,77
XS1979259220	0,3750 % Metropolitan Life Global Funding I EUR Notes 19/24	EUR	400,0	% 101,49	405.952,28	0,03
XS1511787407	0,3830 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 16/22	EUR	3.000,0	% 100,17	3.005.160,30	0,22
XS1989375503	0,6370 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 19/24	EUR	3.550,0	% 101,24	3.593.948,29	0,26
XS1529838085	1,0000 % Morgan Stanley EUR MTN 16/22	EUR	3.500,0	% 102,32	3.581.068,75	0,26
XS1864037541	0,7500 % National Grid North America EUR MTN 18/23	EUR	300,0	% 102,14	306.410,16	0,02
XS2058556296	0,1250 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 19/25	EUR	200,0	% 100,23	200.465,84	0,01
XS1623404412	0,8500 % US Bancorp EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 103,08	1.030.763,90	0,08
XS1266734349	1,9500 % Warner Media EUR Notes 15/23	EUR	500,0	% 103,76	518.789,40	0,04
XS1288903278	1,5000 % Wells Fargo EUR MTN 15/22	EUR	1.500,0	% 102,76	1.541.437,50	0,11
XS1987097430	0,5000 % Wells Fargo EUR MTN 19/24	EUR	2.400,0	% 100,35	2.408.351,28	0,18
Venezuela					1.474.343,97	0,11
XS1317969944	1,0000 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 15/20	EUR	1.473,0	% 100,09	1.474.343,97	0,11
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					568.459,81	0,04
Obligationen					568.459,81	0,04
USA					568.459,81	0,04
XS2117754163	0,5000 % AbbVie EUR Notes 20/21	EUR	360,0	% 100,29	361.053,65	0,03
XS2117754833	1,2500 % AbbVie EUR Notes 20/24	EUR	200,0	% 103,70	207.406,16	0,01
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.328.124.120,73	97,88
Einlagen bei Kreditinstituten					16.914.301,75	1,24
Täglich fällige Gelder					16.914.301,75	1,24
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			16.854.098,36	1,24
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			60.203,39	0,00
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					16.914.301,75	1,24
<hr/>						
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					48.000,00	0,00
Futuresgeschäfte					48.000,00	0,00
Gekaufte Bondterminkontrakte					48.000,00	0,00
	2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/20	Ctr	400	EUR 112,32	48.000,00	0,00
OTC-gehandelte Derivate					-29,91	0,00
Devisentermingeschäfte					-29,91	0,00
	Sold CHF / Bought EUR - 13 Nov 2020	CHF	-271,92		1,10	0,00
	Sold EUR / Bought CHF - 13 Nov 2020	EUR	-10.030,14		-31,01	0,00
Anlage in Derivaten					47.970,09	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					11.857.797,47	0,87
Teilfondsvermögen					1.356.944.190,04	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L6B/ISIN: LU2010169089	99,16	99,87	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FS/ISIN: LU0856992614	92,03	93,48	92,80
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6L/ISIN: LU1504571149	100,14	100,63	99,52
- Klasse Euro Reserve Plus P+G A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4AR/ISIN: LU1069922828	92,93	93,75	93,07
- Klasse Euro Reserve Plus WM P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4AQ/ISIN: LU1069922661	929,47	937,97	931,25
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A6/ISIN: LU1093406343	1.011,85	1.015,49	1.002,71
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 XWT/ISIN: LU1272325553	959,97	967,27	960,12
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BAV/ISIN: LU1740663296	99,43	100,29	99,41
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WZ3/ISIN: LU1677193176	100,11	100,57	99,38
- Klasse RT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P L5E/ISIN: LU2012948357	99,88	100,23	--
- Klasse R10 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P MSE/ISIN: LU2016121795	99,62	99,98	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FU/ISIN: LU0856992960	923,33	931,68	925,07
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BD7/ISIN: LU1328247389	1.018,08	1.021,24	1.007,89
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P MMJ/ISIN: LU2016772035	997,45	1.000,35	--
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DS4/ISIN: LU1941711613	100,39	100,94	--
Aktienumlauf in Stück		3.846.333	5.206.209	3.307.598
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L6B/ISIN: LU2010169089	108	108	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FS/ISIN: LU0856992614	576.656	1.417.445	1.836.257
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6L/ISIN: LU1504571149	124.729	36.324	158
- Klasse Euro Reserve Plus P+G A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4AR/ISIN: LU1069922828	228.001	260.872	333.683
- Klasse Euro Reserve Plus WM P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4AQ/ISIN: LU1069922661	54.031	32.169	45.538
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A6/ISIN: LU1093406343	14.501	14.856	26.636
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 XWT/ISIN: LU1272325553	51.218	66.715	2.873
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BAV/ISIN: LU1740663296	2.352	2.352	2.352
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WZ3/ISIN: LU1677193176	16.018	3.108	1.000
- Klasse RT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P L5E/ISIN: LU2012948357	1.736.883	2.335.402	--
- Klasse R10 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P MSE/ISIN: LU2016121795	10	10	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FU/ISIN: LU0856992960	812.341	846.402	920.793
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BD7/ISIN: LU1328247389	135.603	141.955	138.308
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P MMJ/ISIN: LU2016772035	92.826	48.118	--
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DS4/ISIN: LU1941711613	1.055	373	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		1.356,9	1.486,8	1.264,9

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Italien	18,47
Deutschland	13,57
Frankreich	11,35
Niederlande	7,28
USA	6,69
Vereinigtes Königreich	6,57
Spanien	6,31
Luxemburg	2,68
Kanada	2,24
Sonstige Länder	22,72
Sonstige Vermögenswerte	2,12
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	27.478.837,65
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-88.053,97
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	181.849,12
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	27.572.632,80
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-288.719,03
Erfolgsbezogene Vergütung	-3,62
Pauschalvergütung	-3.090.445,37
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	-54.554,70
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-13.738,83
Summe der Aufwendungen	-3.447.461,55
Nettoertrag/-verlust	24.125.171,25
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-1.375.508,80
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	65,75
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-20.853.107,99
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	1.896.620,21
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	78.130,00
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	-43,55
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-8.295.797,31
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-6.321.090,65

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.328.124.120,73
(Anschaffungspreis EUR 1.330.130.184,13)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	16.914.301,75
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	12.726.477,19
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	136.793,31
- Wertpapierleihgeschäfte	31.768,91
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	48.000,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1,10
Gesamtvermögen	1.357.981.462,99
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-315.973,59
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-399.192,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-322.076,35
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-31,01
Gesamtverbindlichkeiten	-1.037.272,95
Teilfondsvermögen	1.356.944.190,04

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.486.753.521,99
Mittelzuflüsse	552.309.727,45
Mittelrückflüsse	-669.778.020,21
Ausschüttung	-6.019.948,54
Betriebsergebnis	-6.321.090,65
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.356.944.190,04

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	5.206.209
- ausgegeben	1.958.355
- zurückgenommen	-3.318.231
- am Ende des Berichtszeitraums	3.846.333

Allianz All China Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					893.508.970,13	97,90
Aktien					831.442.825,05	91,10
China					793.715.931,05	86,96
CNE100000GR6	Aier Eye Hospital Group -A-	Shs	1.154.928 CNY	51,42	8.711.259,43	0,95
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	1.690.900 HKD	275,60	60.130.197,87	6,59
KYG0330A1013	Alphamab Oncology	Shs	2.319.000 HKD	15,16	4.536.233,96	0,50
CNE0000014G0	Angel Yeast -A-	Shs	2.547.376 CNY	60,99	22.790.069,57	2,50
CNE0000019V8	Anhui Conch Cement -A-	Shs	338.103 CNY	55,26	2.740.651,85	0,30
CNE1000005P7	Bank of Ningbo -A-	Shs	1.820.760 CNY	31,48	8.407.781,02	0,92
CNE100000CS3	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology -A-	Shs	1.278.348 CNY	53,90	10.107.222,50	1,11
CNE100003F01	CanSino Biologics -H-	Shs	247.800 HKD	164,40	5.256.523,51	0,57
CNE100000GV8	Centre Testing International Group -A-	Shs	1.895.255 CNY	24,43	6.791.803,03	0,74
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	15.070.000 HKD	5,02	9.761.407,99	1,07
CNE100002359	China International Capital -H-	Shs	7.014.800 HKD	17,86	16.165.615,45	1,77
CNE1000002L3	China Life Insurance -H-	Shs	5.975.000 HKD	17,34	13.368.494,40	1,46
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	3.189.500 HKD	36,55	15.041.996,50	1,65
CNE1000002N9	China National Building Material -H-	Shs	4.568.000 HKD	9,78	5.764.484,10	0,63
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free -A-	Shs	625.242 CNY	222,94	20.447.023,92	2,24
CNE000001G87	China Yangtze Power -A-	Shs	1.814.212 CNY	19,13	5.090.928,18	0,56
CNE000000R36	Chongqing Changan Automobile -A-	Shs	6.584.176 CNY	13,43	12.970.938,75	1,42
KYG2140A1076	CIFI Holdings Group	Shs	15.410.000 HKD	5,70	11.333.733,33	1,24
CNE1000016V2	CITIC Securities -H-	Shs	9.043.000 HKD	17,22	20.092.832,95	2,20
HK0883013259	CNOOC	Shs	3.787.000 HKD	7,45	3.640.382,97	0,40
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	504.698 CNY	209,20	15.487.710,73	1,70
KYG245241032	Country Garden Holdings	Shs	8.252.000 HKD	9,48	10.093.994,23	1,11
CNE100002YQ7	Fu Jian Anjoy Foods -A-	Shs	298.000 CNY	172,17	7.533.353,89	0,83
CNE0000001D4	Gree Electric Appliances -A-	Shs	1.345.272 CNY	53,30	10.517.954,23	1,15
CNE100000WY9	Hangzhou Robam Appliances -A-	Shs	1.876.560 CNY	32,69	8.998.525,26	0,99
CNE100001KV8	Hangzhou Tigermed Consulting -A-	Shs	545.501 CNY	102,95	8.237.887,69	0,90
CNE000000JK6	Hongfa Technology -A-	Shs	1.052.752 CNY	45,69	7.055.717,73	0,77
KYG465871047	Huazhu Group	Shs	84.600 HKD	344,00	3.755.124,16	0,41
KYG4818G1010	Innovent Biologics	Shs	1.480.000 HKD	57,40	10.961.477,67	1,20
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	190.000 HKD	293,80	7.202.792,24	0,79
CNE1000019R4	Jiangsu Hengli Hydraulic -A- (traded in China)	Shs	41.884 CNY	71,40	439.097,52	0,05
CNE1000019R4	Jiangsu Hengli Hydraulic -A- (traded in Hong Kong)	Shs	2.531.167 CNY	71,40	26.510.198,29	2,90
CNE000000Y37	Jinyu Bio-Technology -A-	Shs	1.673.801 CNY	27,00	6.629.206,57	0,73
CNE000000HK0	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding -A-	Shs	860.994 CNY	65,50	8.272.473,60	0,91
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology -A-	Shs	554.554 CNY	75,01	6.101.786,00	0,67
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	3.362.451 CNY	57,13	28.178.258,76	3,09
KYG596691041	Meituan Dianping -B-	Shs	913.400 HKD	241,80	28.497.896,14	3,12
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	726.948 CNY	72,60	7.741.657,10	0,85
CNE000000DJ1	Ningbo Joyson Electronic -A-	Shs	2.334.966 CNY	22,15	7.586.618,69	0,83
CNE000000040	Ping An Bank -A-	Shs	5.974.963 CNY	15,17	13.295.808,94	1,46
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	2.397.000 HKD	79,50	24.588.422,01	2,69
CNE000000KB3	Sanan Optoelectronics -A-	Shs	1.838.700 CNY	24,43	6.589.133,52	0,72
CNE000001F70	Sany Heavy Industry -A-	Shs	2.571.400 CNY	24,89	9.388.333,33	1,03
KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International	Shs	3.556.000 HKD	18,12	8.314.103,78	0,91
CNE000000MK0	Shanghai Jinjiang International Hotels -A-	Shs	1.557.988 CNY	40,77	9.317.486,76	1,02
CNE100003NH7	Shanghai Kindly Medical Instruments -H-	Shs	585.600 HKD	47,00	3.551.357,73	0,39
CNE000000DH5	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory -A-	Shs	585.487 CNY	198,19	17.021.309,12	1,86
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	201.136 CNY	348,00	10.267.459,95	1,12
CNE100003G91	Shenzhen SC New Energy Technology -A-	Shs	646.831 CNY	105,08	9.970.222,60	1,09
CNE1000027D7	Skshu Paint -A-	Shs	734.339 CNY	160,55	17.294.215,58	1,89
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	924.500 HKD	511,50	61.016.606,34	6,69
CNE1000006C3	TongFu Microelectronics -A-	Shs	2.443.928 CNY	22,89	8.205.936,74	0,90
KYG8924B1041	Topsports International Holdings	Shs	8.881.000 HKD	10,70	12.261.430,57	1,34

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CNE0000016J9	Wanhua Chemical Group -A-	Shs	1.186.214	CNY 69,30	12.058.415,51	1,32
CNE1000004L9	Weichai Power -H-	Shs	4.604.000	HKD 15,52	9.219.821,81	1,01
CNE100002XM8	Will Semiconductor -A-	Shs	336.908	CNY 177,37	8.765.676,81	0,96
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin -A-	Shs	726.725	CNY 221,00	23.558.972,16	2,58
KYG970081090	Wuxi Biologics Cayman	Shs	420.000	HKD 188,60	10.220.837,28	1,12
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group -A-	Shs	1.416.015	CNY 29,78	6.185.666,65	0,68
CNE100000XX9	Yonghui Superstores -A-	Shs	5.376.939	CNY 7,83	6.175.766,06	0,68
CNE100002BR3	Yunnan Energy New Material -A-	Shs	714.788	CNY 91,47	9.590.690,95	1,05
CNE1000023M7	Zhejiang Dingli Machinery -A-	Shs	983.869	CNY 99,15	14.309.483,56	1,57
CNE100001CY9	Zhongji Innolight -A-	Shs	428.600	CNY 50,30	3.162.380,45	0,35
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	10.178.000	HKD 4,90	6.435.081,06	0,71
Hongkong					15.847.755,82	1,74
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group	Shs	702.000	HKD 51,95	4.705.634,16	0,52
KYG810431042	Shimao Group Holdings	Shs	2.698.500	HKD 32,00	11.142.121,66	1,22
Taiwan					21.879.138,18	2,40
TW0006706005	Fittech	Shs	1.200.000	TWD 147,00	6.090.739,59	0,67
TW0002408002	Nanya Technology	Shs	1.400.000	TWD 57,50	2.779.504,18	0,30
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	494.000	TWD 433,00	7.385.608,73	0,81
TW0003037008	Unimicron Technology	Shs	2.189.000	TWD 74,40	5.623.285,68	0,62
Partizipationsscheine					62.066.145,08	6,80
China					62.066.145,08	6,80
US01609W1027	Alibaba Group Holding (ADR's)	Shs	113.588	USD 276,93	31.455.924,84	3,45
US0900401060	Bilibili (ADR's)	Shs	99.316	USD 40,66	4.038.188,56	0,44
US47215P1066	JD.com (ADR's)	Shs	145.258	USD 75,16	10.917.591,28	1,20
US8740801043	TAL Education Group (ADR's)	Shs	209.480	USD 74,73	15.654.440,40	1,71
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					893.508.970,13	97,90
Einlagen bei Kreditinstituten					36.072.094,49	3,95
Täglich fällige Gelder					36.072.094,49	3,95
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			USD	36.072.094,49	3,95
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					36.072.094,49	3,95

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				61.080,93	0,01
Devisentermingeschäfte				61.080,93	0,01
Sold CNH / Bought USD - 13 Nov 2020	CNH	-1.642.423,97		-1.413,16	0,00
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-105.019,29		1.250,77	0,00
Sold SGD / Bought USD - 13 Nov 2020	SGD	-181.629,38		174,87	0,00
Sold USD / Bought CNH - 13 Nov 2020	USD	-4.387.134,72		65.202,08	0,01
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-227.177,16		-2.600,05	0,00
Sold USD / Bought SGD - 13 Nov 2020	USD	-1.015.987,34		-1.533,58	0,00
Anlage in Derivaten				61.080,93	0,01
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				-16.985.646,42	-1,86
Teilfondsvermögen				912.656.499,13	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2J GQC/ISIN: LU1794554631	14,26	9,18	8,26
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DVQ/ISIN: LU1946895353	162,91	112,97	--
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DVS/ISIN: LU1946895510	162,22	107,32	--
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 5U7/ISIN: LU1698899025	1.420,09	937,26	863,61
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DVR/ISIN: LU1946895437	1.648,30	1.139,36	--
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2H 7Q8/ISIN: LU1720050472	146,76	96,28	88,35
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J NXZ/ISIN: LU1835930212	1.549,63	1.066,58	894,17
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P YJ7/ISIN: LU2105731603	1.458,00	--	--
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2J NVT/ISIN: LU1835929719	1.631,98	1.082,12	901,78
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 8AA/ISIN: LU2199565925	101,07	--	--
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2J GQB/ISIN: LU1794554557	13,80	9,02	8,19
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P FGQ/ISIN: LU1961090484	14,26	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RC/ISIN: LU1720050803	15,29	9,89	8,86
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P CB9/ISIN: LU1942584027	1.774,71	1.135,88	--
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J NVU/ISIN: LU1835929800	1.565,59	1.001,35	888,27
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J P57/ISIN: LU1851368685	1.550,86	996,94	882,51
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7Q9/ISIN: LU1720050555	15,66	10,04	8,92
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 7D6/ISIN: LU1892838225	1.967,68	1.265,09	--
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7QS/ISIN: LU1720048575	1.577,54	1.006,27	889,56
Aktienumlauf in Stück		6.481.489	4.250.354	8.705.247
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2J GQC/ISIN: LU1794554631	1.973.439	12.777	268.296
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DVQ/ISIN: LU1946895353	355.557	166	--
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DVS/ISIN: LU1946895510	381	100	--
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 5U7/ISIN: LU1698899025	6	35	39.943
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DVR/ISIN: LU1946895437	1	1	--
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2H 7Q8/ISIN: LU1720050472	100	100	100
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J NXZ/ISIN: LU1835930212	59.637	10.851	1
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P YJ7/ISIN: LU2105731603	772	--	--
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2J NVT/ISIN: LU1835929719	163.877	40.568	1
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 8AA/ISIN: LU2199565925	9	--	--
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2J GQB/ISIN: LU1794554557	85.769	11.603	6.678
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P FGQ/ISIN: LU1961090484	2.870.234	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RC/ISIN: LU1720050803	721.329	4.147.698	8.372.190
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P CB9/ISIN: LU1942584027	95.061	2.644	--
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J NVU/ISIN: LU1835929800	30.868	401	60
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J P57/ISIN: LU1851368685	3.081	12.943	9.515

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

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

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
- Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2H 7Q9/ISIN: LU1720050555	54.205	116	116
- Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A2N 7D6/ISIN: LU1892838225	17.179	4.964	--
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2H 7QS/ISIN: LU1720048575	49.986	5.388	8.347
Teilfondsvermögen in Mio. USD	912,7	136,0	130,5

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	93,76
Taiwan	2,40
Hongkong	1,74
Sonstige Vermögenswerte	2,10
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	8.155,46
- negativer Zinssatz	-2.829,05
Dividenden	5.490.392,99
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	524,40
Summe der Erträge	5.496.243,80
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-109.130,34
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-5.528.798,70
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-5.638.647,73
Nettoertrag/-verlust	-142.403,93
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-307.727,65
- Devisentermingeschäften	105.970,17
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	18.632.661,15
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	18.288.499,74
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	63.941,61
- Devisentermingeschäften	62.782,95
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	153.512.717,16
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	171.927.941,46

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 728.768.979,76)	893.508.970,13
Festgelder	0,00
Bankguthaben	36.072.094,49
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	919.473,44
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.760.376,25
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	2.219,56
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	66.627,72
Gesamtvermögen	932.329.761,59
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-18.750.900,78
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-916.814,89
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-5.546,79
Gesamtverbindlichkeiten	-19.673.262,46
Teilfondsvermögen	912.656.499,13

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.

September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	135.965.379,01
Mittelzuflüsse	916.792.205,75
Mittelrückflüsse	-311.621.041,44
Ausschüttung	-407.985,65
Betriebsergebnis	171.927.941,46
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	912.656.499,13

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.250.354
- ausgegeben	10.668.087
- zurückgenommen	-8.436.952
- am Ende des Berichtszeitraums	6.481.489

Allianz Alternative Investment Strategies

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Investmentanteile					3.408.761,24	90,73
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)					3.408.761,24	90,73
Deutschland					198.432,20	5,28
DE000A1JRQC3	4Q-SPECIAL INCOME EUR (I) EUR - (0,620%)	Shs	1.580 EUR	125,59	198.432,20	5,28
Irland					730.288,93	19,44
IE00BHBFD143	Legg Mason Global Funds plc - Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund -A- EUR (hedged) - (1,730%)	Shs	2.050 EUR	126,88	260.104,00	6,92
IE00B643RZ01	Lyxor Investment Strategies plc - Lyxor Epsilon Global Trend Fund -I- EUR - (0,140%)	Shs	1.750 EUR	141,93	248.382,23	6,61
IE00BTL1GS46	Nomura Funds Ireland PLC - Nomura Global Dynamic Bond Fund -I- EUR - (0,710%)	Shs	1.750 EUR	126,74	221.802,70	5,91
Luxemburg					2.480.040,11	66,01
LU1946895866	Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus -WT9- EUR - (0,700%)	Shs	3 EUR	104.191,75	312.575,25	8,32
LU0575255335	Assenagon Alpha FCP - Alpha Volatility -I- EUR - (1,040%)	Shs	230 EUR	1.209,18	278.111,40	7,40
LU0776931064	BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund -I2- EUR - (1,090%)	Shs	1.500 EUR	159,02	238.530,00	6,35
LU1376384878	BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund -A2RF- EUR (hedged) - (1,870%)	Shs	2.750 EUR	110,33	303.407,50	8,07
LU1733196908	Exane Funds 1 - Exane Integrale Fund -S- EUR - (1,210%)	Shs	31 EUR	7.462,81	231.347,11	6,16
LU1569900605	Helium Fund SICAV - Helium Performance -E- EUR - (1,340%)	Shs	220 EUR	1.019,23	224.229,50	5,97
LU1162198839	LFIS Vision UCITS SICAV - Premia -IS- EUR - (1,330%)	Shs	315 EUR	1.061,13	334.255,95	8,90
LU0445386369	Nordea 1 SICAV - Alpha 10 MA Fund -BP- EUR - (2,020%)	Shs	20.000 EUR	12,98	259.600,00	6,91
LU0834815101	OptoFlex -I- EUR - (0,830%)	Shs	220 EUR	1.354,47	297.983,40	7,93
Investmentanteile					3.408.761,24	90,73
Einlagen bei Kreditinstituten					345.542,80	9,20
Täglich fällige Gelder					345.542,80	9,20
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					345.542,80	9,20
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					345.542,80	9,20
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					2.576,16	0,07
Teilfondsvermögen					3.756.880,20	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D SM5/ISIN: LU1622987391	931,33	973,49	989,76
Aktienumlauf in Stück	4.034	5.056	5.034
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D SM5/ISIN: LU1622987391	4.034	5.056	5.034
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	3,8	4,9	5,0

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Globale Mischfonds	36,42
Internationale Absolute Return-Anlagen	20,96
Internationale Anleihen	14,23
Internationale Aktien	6,61
Absolute Return Europe	6,35
Europäische Aktien	6,16
Sonstige Vermögenswerte	9,27
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-769,45
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	5.904,26
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	8.843,48
Summe der Erträge	13.978,29
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-105,99
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-20.243,97
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-20.974,64
Nettoertrag/-verlust	-6.996,35
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	8.429,20
- Devisen	6.250,89
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-281.596,05
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-273.912,31
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-6.290,00
- Devisen	-2.206,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	87.289,59
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-195.118,72

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	3.408.761,24
(Anschaffungspreis EUR 3.440.678,14)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	345.542,80
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	4.100,45
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	3.758.404,49
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.524,29
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-1.524,29
Teilfondsvermögen	3.756.880,20

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.

September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.922.209,10
Mittelzuflüsse	118,25
Mittelrückflüsse	-952.695,18
Ausschüttung	-17.633,25
Betriebsergebnis	-195.118,72
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	3.756.880,20

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	5.056
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-1.022
- am Ende des Berichtszeitraums	4.034

Allianz American Income

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					79.840.264,81	53,00
Obligationen					78.966.024,81	52,42
Österreich					570.932,50	0,38
US86964WAF95	6,0000 % Suzano Austria USD Notes 19/29	USD	500,0	% 114,19	570.932,50	0,38
Kanada					955.876,08	0,63
US11271LAD47	4,8500 % Brookfield Finance USD Notes 19/29	USD	800,0	% 119,48	955.876,08	0,63
Kaimaninseln					3.829.215,17	2,54
US01609WAQ50	3,6000 % Alibaba Group Holding USD Notes 15/24	USD	850,0	% 109,72	932.604,87	0,62
US056752AR92	3,4250 % Baidu USD Notes 20/30	USD	800,0	% 110,03	880.206,56	0,58
US80413MAA27	4,0000 % Saudi Electricity Global Sukuk USD Notes 14/24 S.144A	USD	500,0	% 108,09	540.425,00	0,36
US91911TAP84	6,2500 % Vale Overseas USD Notes 16/26	USD	900,0	% 118,57	1.067.152,50	0,71
US948596AE12	3,3750 % Weibo USD Notes 20/30	USD	400,0	% 102,21	408.826,24	0,27
Chile					1.021.612,52	0,68
US29245VAA35	4,8750 % Empresa Nacional de Telecomunica- ciones USD Notes 13/24 S.144A	USD	400,0	% 107,34	429.362,52	0,29
US29278DAA37	4,8750 % Enel Chile USD Notes 18/28	USD	500,0	% 118,45	592.250,00	0,39
Kolumbien					2.037.200,00	1,35
US059514AC35	6,2500 % Banco de Bogota USD Notes 16/26 S.144A	USD	500,0	% 109,08	545.375,00	0,36
US05968LAM46	3,0000 % Bancolombia USD Notes 20/25	USD	500,0	% 100,16	500.812,50	0,33
US279158AC30	5,8750 % Ecopetrol USD Notes 13/23	USD	900,0	% 110,11	991.012,50	0,66
Finnland					448.603,40	0,30
US65559D2A65	6,6250 % Nordea Bank USD FLR-Notes 19/undefined	USD	400,0	% 112,15	448.603,40	0,30
Frankreich					508.019,65	0,34
US05565AAQ67	7,6250 % BNP Paribas USD FLR-Notes 16/undefined S.144A	USD	500,0	% 101,60	508.019,65	0,34
Indien					1.018.544,75	0,68
US00654GAA13	3,9490 % Adani Electricity Mumbai USD Notes 20/30 S.144A	USD	500,0	% 97,81	489.062,50	0,33
US08860HAA23	4,3750 % Bharti Airtel USD Notes 15/25 S.144A	USD	500,0	% 105,90	529.482,25	0,35
Indonesien					389.293,65	0,26
US69370PAA93	6,4500 % Pertamina USD Notes 14/44 S.144A	USD	300,0	% 129,76	389.293,65	0,26
Irland					460.117,50	0,31
US00774MAB19	3,6500 % AerCap Ireland Capital Via AerCap Glo- bal Aviation Trust USD Notes 17/27	USD	500,0	% 92,02	460.117,50	0,31
Mexiko					1.361.225,14	0,90
US02364WAW55	6,1250 % América Móvil USD Notes 10/40	USD	300,0	% 145,23	435.700,14	0,29
US71654QCG55	6,5000 % Petróleos Mexicanos USD Notes 18/27	USD	1.000,0	% 92,55	925.525,00	0,61
Saudi-Arabien					346.440,00	0,23
US80414L2E48	4,2500 % Saudi Arabian Oil USD Notes 19/39 S.144A	USD	300,0	% 115,48	346.440,00	0,23
Niederlande					769.690,00	0,51
US71647NBE85	5,0930 % Petrobras Global Finance USD Notes 20/30	USD	400,0	% 104,61	418.440,00	0,28
US88167AAE10	3,1500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III USD Notes 16/26	USD	400,0	% 87,81	351.250,00	0,23
Vereinigtes Königreich					4.684.685,19	3,11
US034863AU41	4,5000 % Anglo American Capital USD Notes 18/28 S.144A	USD	500,0	% 113,76	568.796,15	0,38
US06738EAP07	5,2000 % Barclays USD Notes 16/26	USD	800,0	% 110,98	887.844,00	0,59
US404280BH13	4,3750 % HSBC Holdings USD Notes 16/26	USD	875,0	% 110,00	962.497,73	0,64
US460599AD57	6,2500 % International Game Technology USD Notes 18/27 S.144A	USD	375,0	% 107,14	401.788,13	0,26
US638602BP66	3,9000 % Nationwide Building Society USD Notes 15/25 S.144A	USD	600,0	% 113,18	679.073,82	0,45
US853254AZ38	4,0500 % Standard Chartered USD No- tes 16/26 S.144A	USD	800,0	% 110,51	884.110,96	0,59
US92769XAP06	5,5000 % Virgin Media Secured Finance USD Notes 19/29 S.144A	USD	280,0	% 107,35	300.574,40	0,20
USA					60.564.569,26	40,20
US00766TAD28	5,8750 % AECOM USD Notes 15/24	USD	300,0	% 108,24	324.718,50	0,22
US02406PAR10	6,2500 % American Axle & Manufactu- ring USD Notes 18/25	USD	390,0	% 98,74	385.087,95	0,26

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US03073EAP07	3,4500 % AmerisourceBergen USD Notes 17/27	USD	800,0	% 114,22	913.728,24	0,61
US035240AL43	4,0000 % Anheuser-Busch InBev World- wide USD Notes 18/28	USD	500,0	% 115,62	578.116,95	0,38
US036752AG89	4,1010 % Anthem USD Notes 18/28	USD	800,0	% 116,40	931.194,16	0,62
US037389BC65	3,7500 % Aon USD Notes 19/29	USD	800,0	% 115,62	924.971,84	0,61
US00206RGL06	4,1000 % AT&T USD Notes 18/28	USD	800,0	% 115,90	927.219,92	0,62
US060505FP42	5,1250 % Bank of America USD FLR- Notes 19/undefined	USD	1.000,0	% 102,45	1.024.483,40	0,68
US075887BW84	3,7000 % Becton Dickinson USD Notes 17/27	USD	261,0	% 113,49	296.204,54	0,20
US14040HBJ32	4,2000 % Capital One Financial USD Notes 15/25	USD	800,0	% 111,04	888.286,32	0,59
US14149YBJ64	3,4100 % Cardinal Health USD Notes 17/27	USD	500,0	% 111,81	559.028,00	0,37
US150190AB26	5,3750 % Cedar Fair LP Via Canada's Wonderland Via Magnum Management Corporation Via Millennium Op USD Notes 18/27	USD	405,0	% 98,75	399.937,50	0,27
US156700BA34	7,5000 % CenturyLink USD Notes 16/24	USD	335,0	% 111,63	373.943,75	0,25
US172967KA87	4,4500 % Citigroup USD Notes 15/27	USD	800,0	% 115,74	925.920,72	0,61
US209111FX66	3,3500 % Consolidated Edison of New York USD Notes 20/30 S.20A	USD	500,0	% 115,66	578.278,70	0,38
US212015AS02	4,3750 % Continental Resources USD Notes 18/28	USD	220,0	% 86,00	189.206,60	0,13
US226373AP35	5,7500 % Crestwood Midstream Partners LP Via Crestwood Midstream Fi- nance USD Notes 17/25	USD	210,0	% 91,50	192.150,00	0,13
US22822VAH42	3,6500 % Crown Castle Internatio- nal USD Notes 17/27	USD	300,0	% 112,30	336.900,24	0,22
US126650CX62	4,3000 % CVS Health USD Notes 18/28	USD	800,0	% 117,30	938.361,76	0,62
US23311VAH06	5,1250 % DCP Midstream Opera- ting USD Notes 19/29	USD	200,0	% 99,42	198.838,00	0,13
US247361ZZ42	7,3750 % Delta Air Lines USD Notes 20/26	USD	215,0	% 104,72	225.155,50	0,15
US29261AAB61	4,7500 % Encompass Health USD Notes 19/30	USD	155,0	% 101,56	157.419,55	0,10
US26884LAG41	8,7500 % EQT USD Notes 20/30	USD	175,0	% 117,35	205.357,25	0,14
US31344AKX12	6,2500 % Federal Home Loan Mort- gage USD Bonds 02/32	USD	500,0	% 157,70	788.499,35	0,52
US31359MFP32	7,2500 % Federal National Mortgage As- sociation USD Bonds 00/30	USD	1.500,0	% 158,18	2.372.661,15	1,57
US31428XBZ87	4,2500 % FedEx USD Notes 20/30	USD	400,0	% 119,94	479.742,20	0,32
US343412AF90	4,2500 % Fluor USD Notes 18/28	USD	300,0	% 84,73	254.179,50	0,17
US345397A605	5,1250 % Ford Motor Credit USD Notes 20/25	USD	95,0	% 103,13	97.968,75	0,06
US345370CR99	4,3460 % Ford Motor USD Notes 16/26	USD	800,0	% 98,51	788.112,00	0,52
US345370CW84	9,0000 % Ford Motor USD Notes 20/25	USD	345,0	% 114,18	393.905,48	0,26
US345370CX67	9,6250 % Ford Motor USD Notes 20/30	USD	285,0	% 128,66	366.682,43	0,24
US35671DCD57	5,2500 % Freeport-McMoRan USD Notes 19/29	USD	370,0	% 107,60	398.116,30	0,26
US361448BE25	4,7000 % GATX USD Notes 19/29	USD	500,0	% 120,02	600.119,90	0,40
US37045VAE02	4,8750 % General Motors USD Notes 14/23	USD	800,0	% 108,87	870.972,48	0,58
US404121AJ49	5,6250 % HCA USD Notes 18/28	USD	340,0	% 114,50	389.300,00	0,26
US42824CAW91	4,9000 % Hewlett Packard Enter- prise USD Notes 16/25	USD	800,0	% 114,80	918.365,20	0,61
US443201AA64	6,8750 % Howmet Aerospace USD Notes 20/25	USD	500,0	% 110,73	553.630,00	0,37
US459200KA85	3,5000 % International Business Machi- nes USD Notes 19/29	USD	500,0	% 115,88	579.408,65	0,38
US46625HJZ47	4,1250 % JPMorgan Chase USD Notes 14/26	USD	800,0	% 116,43	931.464,40	0,62
US48666KAY55	4,8000 % KB Home USD Notes 19/29	USD	385,0	% 108,94	419.409,38	0,28
US489399AG06	5,8750 % Kennedy-Wilson USD Notes 14/24	USD	305,0	% 99,55	303.636,65	0,20
US49456BAP67	4,3000 % Kinder Morgan USD Notes 18/28	USD	550,0	% 113,90	626.474,86	0,42
US552953CG49	6,7500 % MGM Resorts Internatio- nal USD Notes 20/25	USD	310,0	% 104,47	323.858,55	0,21
US63938CAK45	5,0000 % Navient USD Notes 20/27	USD	100,0	% 93,10	93.099,00	0,06
US629377CE03	5,7500 % NRG Energy USD Notes 18/28	USD	275,0	% 108,19	297.515,63	0,20
US67059TAH86	6,3750 % NuStar Logistics USD Notes 20/30	USD	225,0	% 103,44	232.735,50	0,15
US674599CG82	3,5000 % Occidental Petroleum USD Notes 15/25	USD	220,0	% 83,73	184.208,20	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US674599ED34	6,6250 % Occidental Petroleum USD Notes 20/30	USD	150,0	92,17	138.249,75	0,09
US85172FAQ28	6,6250 % OneMain Finance USD Notes 19/28	USD	165,0	110,52	182.351,40	0,12
US694308JF52	2,1000 % Pacific Gas and Electric USD Notes 20/27	USD	500,0	96,88	484.419,75	0,32
US718546AR56	3,9000 % Phillips 66 USD Notes 18/28	USD	800,0	112,69	901.534,96	0,60
US723787AQ06	1,9000 % Pioneer Natural Resources USD Notes 20/30	USD	550,0	94,21	518.178,65	0,34
US913017CY37	4,1250 % Raytheon Technologies USD Notes 18/28	USD	400,0	118,62	474.477,20	0,31
US761713BG06	4,4500 % Reynolds American USD Notes 15/25	USD	800,0	112,55	900.426,80	0,60
US776743AF34	4,2000 % Roper Technologies USD Notes 18/28	USD	800,0	119,62	956.947,52	0,64
US257867AZ49	7,0000 % RR Donnelley & Sons USD Notes 13/22	USD	250,0	101,10	252.753,75	0,17
US824348AW63	3,4500 % Sherwin-Williams USD Notes 17/27	USD	800,0	112,46	899.680,24	0,60
US84265VAE56	6,7500 % Southern Copper USD Notes 10/40	USD	300,0	144,27	432.804,00	0,29
US84762LAU98	5,7500 % Spectrum Brands USD Notes 16/25	USD	180,0	103,25	185.853,60	0,12
US87165BAP85	5,1500 % Synchrony Financial USD Notes 19/29	USD	500,0	115,62	578.123,75	0,38
US871829BL07	5,9500 % Sysco USD Notes 20/30	USD	1.000,0	127,10	1.271.039,70	0,84
US880591CJ98	6,7500 % Tennessee Valley Authority USD Bonds 95/25	USD	500,0	131,35	656.770,60	0,44
US893647AZ06	6,5000 % TransDigm USD Notes 16/25	USD	300,0	99,44	298.312,50	0,20
US893647BL01	5,5000 % TransDigm USD Notes 20/27	USD	215,0	95,79	205.937,75	0,14
US05531GAB77	3,8750 % Truist Financial USD MTN 19/29	USD	800,0	115,50	923.970,08	0,61
US902494BK88	4,3500 % Tyson Foods USD Notes 19/29	USD	800,0	121,64	973.137,92	0,65
US911365BL76	5,2500 % United Rentals North America USD Notes 19/30	USD	400,0	109,31	437.250,00	0,29
US912810FM54	6,2500 % United States Government USD Bonds 00/30	USD	750,0	153,13	1.148.496,08	0,76
US912828ZQ64	0,6250 % United States Government USD Bonds 20/30	USD	500,0	100,04	500.195,30	0,33
US912810EQ77	6,2500 % United States Government USD Bonds 93/23	USD	2.500,0	117,62	2.940.429,75	1,95
US912810ES34	7,5000 % United States Government USD Bonds 94/24	USD	1.500,0	130,13	1.951.992,15	1,30
US912810ET17	7,6250 % United States Government USD Bonds 95/25	USD	2.500,0	132,36	3.308.984,25	2,20
US912810EW46	6,0000 % United States Government USD Bonds 96/26	USD	2.500,0	130,47	3.261.718,75	2,17
US912810EY02	6,5000 % United States Government USD Bonds 96/26	USD	1.250,0	137,41	1.717.675,75	1,14
US912810FB99	6,1250 % United States Government USD Bonds 97/27	USD	2.000,0	140,19	2.803.750,00	1,86
US912810FJ26	6,1250 % United States Government USD Bonds 99/29	USD	1.750,0	148,61	2.600.663,98	1,73
US92343VDY74	4,1250 % Verizon Communications USD Notes 17/27	USD	800,0	118,02	944.185,44	0,63
US254687FQ40	3,8000 % Walt Disney USD Notes 20/30	USD	500,0	118,68	593.422,45	0,39
US887317BB04	3,8000 % Warner Media USD Notes 16/27	USD	300,0	109,91	329.724,60	0,22
US94974BGL80	4,3000 % Wells Fargo USD MTN 15/27	USD	800,0	114,74	917.904,64	0,61
US98212BAH69	5,7500 % WPX Energy USD Notes 18/26	USD	130,0	103,56	134.631,25	0,09
Investmentanteile					874.240,00	0,58
	(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)					
Irland					874.240,00	0,58
IE00B2NPKV68	iShares II plc - iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF USD - (0,450%)	Shs	8.000	USD 109,28	874.240,00	0,58
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					63.810.531,37	42,35
Obligationen					63.810.531,37	42,35
Bahamas					405.444,00	0,27
US82845LAA89	7,2500 % Silversea Cruise Finance USD Notes 17/25 S.144A	USD	400,0	101,36	405.444,00	0,27
Kanada					1.250.577,94	0,83
US68245XAE94	5,0000 % 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc USD Notes 17/25 S.144A	USD	300,0	102,44	307.312,50	0,20

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US780082AD52	4,6500 %	Royal Bank of Canada USD MTN 16/26	USD	800,0	% 117,91	943.265,44	0,63
Kaimaninseln						880.078,24	0,58
US88032WAG15	3,5950 %	Tencent Holdings USD Notes 18/28 S.144A	USD	800,0	% 110,01	880.078,24	0,58
China						888.917,84	0,59
US061202AA55	5,0000 %	Bank of China USD Notes 14/24 S.144A	USD	800,0	% 111,11	888.917,84	0,59
Frankreich						296.438,00	0,20
US210383AF21	6,6250 %	Constellium USD Notes 17/25 S.144A	USD	290,0	% 102,22	296.438,00	0,20
Deutschland						825.755,12	0,55
US251541AQ13	4,2500 %	Deutsche Bank USD Notes 17/21	USD	800,0	% 103,22	825.755,12	0,55
Liberia						340.665,33	0,23
US780153AZ50	11,5000%	Royal Caribbean Cruises USD Notes 20/25	USD	295,0	% 115,48	340.665,33	0,23
Schweiz						911.125,52	0,60
US90351DAB38	4,1250 %	UBS Group USD Notes 15/25 S.144A	USD	800,0	% 113,89	911.125,52	0,60
Niederlande						684.468,75	0,45
US013822AA98	6,7500 %	Alcoa Nederland Holding USD Notes 16/24 S.144A	USD	200,0	% 103,31	206.625,00	0,13
US85572NAA63	7,0000 %	Stars Group Holdings Via Stars Group US Co-Borrower USD Notes 18/26 S.144A	USD	450,0	% 106,19	477.843,75	0,32
USA						57.327.060,63	38,05
US00287YDC03	3,8000 %	AbbVie USD Notes 20/25	USD	800,0	% 110,87	886.984,80	0,59
US00688JAA51	7,0000 %	Adient USD Notes 19/26 S.144A	USD	360,0	% 106,79	384.438,60	0,26
US013092AA91	7,5000 %	Albertsons Companies Via Safeway Via New Albertsons Via Albertson's USD Notes 19/26 S.144A	USD	225,0	% 109,94	247.360,50	0,16
US013092AE14	4,8750 %	Albertsons Via Safeway Via New Albertsons USD Notes 20/30	USD	260,0	% 104,35	271.310,00	0,18
US023771S586	11,7500%	American Airlines USD Notes 20/25	USD	355,0	% 96,17	341.419,48	0,23
US031162CQ15	3,2000 %	Amgen USD Notes 17/27	USD	500,0	% 111,94	559.694,20	0,37
US031652BK50	6,6250 %	Amkor Technology USD Notes 19/27 S.144A	USD	450,0	% 107,48	483.666,75	0,32
US037833BY53	3,2500 %	Apple USD Notes 16/26	USD	800,0	% 112,57	900.545,04	0,60
US038522AQ17	5,0000 %	Aramark Services USD Notes 18/28 S.144A	USD	350,0	% 100,29	350.999,25	0,23
US043436AT19	4,7500 %	Asbury Automotive Group USD Notes 20/30	USD	149,0	% 100,59	149.883,57	0,10
US045054AH68	5,2500 %	Ashtead Capital USD Notes 18/26 S.144A	USD	400,0	% 105,69	422.750,00	0,28
US053499AL36	6,1250 %	Avaya USD Notes 20/28 S.144A	USD	315,0	% 102,13	321.693,75	0,21
US053773BC09	5,7500 %	Avis Budget Car Rental Via Avis Budget Finance USD Notes 19/27	USD	345,0	% 89,85	309.972,15	0,21
US06051GHM42	4,2710 %	Bank of America USD FLR-MTN 18/29	USD	800,0	% 117,35	938.765,92	0,62
US91911XAW48	8,5000 %	Bausch Health Americas USD Notes 18/27 S.144A	USD	600,0	% 110,15	660.921,00	0,44
US085770AB14	5,6250 %	Berry Global USD Notes 19/27 S.144A	USD	400,0	% 104,44	417.760,00	0,28
US05565EBE41	3,9500 %	BMW US Capital USD Notes 18/28 S.144A	USD	600,0	% 115,32	691.904,04	0,46
US09857LAR96	4,6250 %	Booking Holdings USD Notes 20/30	USD	600,0	% 120,43	722.576,76	0,48
US10922NAC74	3,7000 %	Brighthouse Financial USD Notes 18/27	USD	400,0	% 104,19	416.753,20	0,28
US11135FAL58	4,1100 %	Broadcom USD Notes 20/28	USD	500,0	% 111,91	559.537,55	0,37
US12008RAN70	5,0000 %	Builders FirstSource USD Notes 20/30	USD	270,0	% 102,81	277.593,75	0,18
US28470RAH57	6,2500 %	Caesars Entertainment USD Notes 20/25	USD	400,0	% 103,99	415.978,00	0,28
US1248EPBR37	5,5000 %	CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 16/26 S.144A	USD	200,0	% 104,21	208.425,00	0,14
US1248EPCB75	5,3750 %	CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 19/29	USD	430,0	% 107,74	463.277,70	0,31
US15137TAA88	5,3750 %	Centene USD Notes 18/26 S.144A	USD	235,0	% 105,08	246.945,05	0,16
US15135BAT89	4,6250 %	Centene USD Notes 20/29	USD	270,0	% 107,96	291.494,70	0,19
US156700BB17	5,1250 %	CenturyLink USD Notes 19/26	USD	195,0	% 102,35	199.591,28	0,13
US156700BC99	4,0000 %	CenturyLink USD Notes 20/27	USD	750,0	% 100,89	756.652,50	0,50
US159864AC13	5,5000 %	Charles River Laboratories International USD Notes 18/26 S.144A	USD	205,0	% 105,96	217.215,95	0,14
US16411QAD34	5,6250 %	Cheniere Energy Partners USD Notes 19/26	USD	385,0	% 104,62	402.787,00	0,27
US12653CAC29	7,2500 %	CNX Resources USD Notes 19/27	USD	400,0	% 101,88	407.508,00	0,27
US15723RAC88	6,3750 %	Colfax USD Notes 19/26 S.144A	USD	345,0	% 106,16	366.239,93	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US20030NCT63	4,1500 % Comcast USD Notes 18/28	USD	500,0	% 120,63	603.157,85	0,40
US20337YAA55	6,0000 % CommScope Technologies USD Notes 15/25 S.144A	USD	373,0	% 101,14	377.233,55	0,25
US21036PAY43	3,6000 % Constellation Brands USD Notes 18/28	USD	400,0	% 112,79	451.179,56	0,30
US126307AY37	7,5000 % CSC Holdings USD Notes 18/28 S.144a	USD	450,0	% 109,86	494.367,75	0,33
US25272KAW36	7,1250 % Dell International Via EMC USD Notes 16/24 S.144A	USD	400,0	% 103,98	415.900,00	0,28
US24703DBC48	6,1000 % Dell International Via EMC USD Notes 20/27 S.144A	USD	800,0	% 118,43	947.449,12	0,63
US247361ZX93	7,0000 % Delta Air Lines USD Notes 20/25	USD	600,0	% 109,43	656.585,28	0,44
US25278XAH26	5,3750 % Diamondback Energy USD Notes 17/25	USD	500,0	% 103,68	518.417,50	0,34
US25466AAP66	4,6500 % Discover Bank USD Notes 18/28	USD	800,0	% 118,07	944.551,60	0,63
US25470DBF50	4,1250 % Discovery Communica- tions USD Notes 19/29	USD	800,0	% 115,31	922.443,36	0,61
US25470XAZ87	7,3750 % DISH DBS USD Notes 20/28	USD	400,0	% 103,13	412.500,00	0,27
US28035QAA04	5,5000 % Edgewell Personal Care USD Notes 20/28	USD	185,0	% 104,89	194.043,73	0,13
US29272WAB54	7,7500 % Energizer Holdings USD Notes 19/27 S.144A	USD	295,0	% 108,69	320.628,13	0,21
US26885BAH33	6,5000 % EQM Midstream Partners USD Notes 20/27	USD	185,0	% 105,39	194.974,28	0,13
US30212PAS48	6,2500 % Expedia Group USD Notes 20/25	USD	600,0	% 110,25	661.500,00	0,44
US3130AERV45	3,1250 % Federal Home Loan Banks USD Bonds 18/25	USD	500,0	% 113,49	567.470,95	0,38
US31359MEU36	6,2500 % Federal National Mortgage As- sociation USD Bonds 99/29	USD	1.500,0	% 145,27	2.178.987,60	1,45
US31359MFJ71	7,1250 % Federal National Mortgage As- sociation USD Bonds 00/30	USD	1.500,0	% 155,65	2.334.713,55	1,55
US337738AR95	4,2000 % Fiserv USD Notes 18/28	USD	600,0	% 118,92	713.518,14	0,47
US34960PAC59	9,7500 % Fortress Transportation and Infrastruc- ture Investors USD Notes 20/27	USD	315,0	% 106,79	336.393,23	0,22
US369604BQ57	5,0000 % General Electric USD FLR- Notes 16/undefined	USD	300,0	% 79,20	237.585,00	0,16
US38016LAA35	5,2500 % Go Daddy Operating Via GD Fi- nance USD Notes 19/27 S.144A	USD	300,0	% 104,72	314.164,50	0,21
US38141GWZ35	4,2230 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 18/29	USD	800,0	% 116,95	935.626,56	0,62
US382550BF73	5,0000 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 16/26	USD	350,0	% 96,51	337.785,00	0,22
US389375AJ52	5,8750 % Gray Television USD Notes 16/26 S.144A	USD	400,0	% 103,41	413.630,00	0,28
US404030AH17	5,6250 % H&E Equipment Services USD Notes 18/25	USD	270,0	% 104,00	280.800,00	0,19
US42704LAA26	5,5000 % Herc Holdings USD Notes 19/27 S.144A	USD	315,0	% 102,84	323.953,88	0,22
US44055PAA49	5,5000 % Horizon Therapeutics USA USD Notes 19/27 S.144A	USD	400,0	% 106,32	425.260,00	0,28
US444454AF95	6,6250 % Hughes Satellite Systems USD Notes 17/26	USD	450,0	% 108,36	487.602,00	0,32
US46266TAA60	5,0000 % IQVIA USD Notes 19/27 S.144A	USD	100,0	% 104,44	104.438,50	0,07
US46284VAC54	4,8750 % Iron Mountain USD Notes 17/27 S.144A	USD	450,0	% 101,79	458.057,25	0,30
US466253AA96	6,0000 % j2 Cloud Services Via j2 Cloud Co- Obligor USD Notes 17/25 S.144A	USD	450,0	% 104,13	468.585,00	0,31
US48088LAB36	8,5000 % Joseph T Ryerson & Son USD Notes 20/28	USD	300,0	% 103,63	310.875,00	0,21
US48128BAF85	5,0000 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 19/99	USD	1.000,0	% 99,94	999.375,00	0,66
US500605AH33	6,0000 % Koppers USD Notes 17/25 S.144A	USD	300,0	% 101,38	304.125,00	0,20
US50076QAN60	6,5000 % Kraft Heinz Foods USD Notes 13/40	USD	555,0	% 127,30	706.497,23	0,47
US50077BAM00	6,5000 % Kratos Defense & Security Solu- tions USD Notes 17/25 S.144A	USD	300,0	% 104,86	314.593,50	0,21
US501797AW48	6,6250 % L Brands USD Notes 20/30 S.144A	USD	230,0	% 101,95	234.480,40	0,16
US518613AJ33	8,2500 % Laureate Education USD No- tes 17/25 S.144A	USD	450,0	% 106,31	478.401,75	0,32
US53079EBG89	4,5690 % Liberty Mutual Group USD Notes 19/29 S.144A	USD	800,0	% 120,79	966.338,16	0,64
US53627NAC56	6,3750 % Lions Gate Capital Holdings USD Notes 19/24 S.144A	USD	350,0	% 99,63	348.703,25	0,23
US541056AA53	5,5000 % Logan Merger Sub USD Notes 20/27 S.144A	USD	400,0	% 101,21	404.834,00	0,27
US57665RAG11	5,0000 % Match Group Holdings II USD Notes 17/27 S.144A	USD	265,0	% 105,86	280.518,40	0,19

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US577081BD37	5,8750 % Mattel USD Notes 19/27	USD	180,0	% 106,41	191.542,50	0,13
US588056AY72	7,3750 % Mercer International USD Notes 19/25	USD	300,0	% 101,19	303.562,50	0,20
US595112BQ52	4,6630 % Micron Technology USD Notes 19/30	USD	500,0	% 117,95	589.742,10	0,39
US594918BR43	2,4000 % Microsoft USD Notes 16/26	USD	500,0	% 109,17	545.866,95	0,36
US6174468G77	4,4310 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 19/30	USD	800,0	% 119,63	957.041,68	0,64
US55354GAK67	3,6250 % MSCI USD Notes 20/30 S.144A	USD	500,0	% 102,80	513.985,00	0,34
US63861CAC38	5,5000 % Nationstar Mortgage Holdings USD Notes 20/28 S.144A	USD	350,0	% 99,81	349.343,75	0,23
US63938CAJ71	6,7500 % Navient USD Notes 18/26	USD	295,0	% 99,15	292.488,08	0,19
US64110LAU08	5,3750 % Netflix USD Notes 19/29 S.144A	USD	260,0	% 117,04	304.311,80	0,20
US65343HAA95	5,6250 % Nexstar Broadcasting USD Notes 19/27 S.144A	USD	400,0	% 105,05	420.186,00	0,28
US871503AU26	5,0000 % NortonLifeLock USD Notes 17/25 S.144A	USD	205,0	% 102,39	209.889,25	0,14
US674599DC69	5,5500 % Occidental Petroleum USD Notes 19/26	USD	435,0	% 89,36	388.707,30	0,26
US85172FAF62	8,2500 % OneMain Finance USD Notes 13/23	USD	400,0	% 111,11	444.458,00	0,30
US67103HAF47	3,6000 % O'Reilly Automotive USD Notes 17/27	USD	550,0	% 113,89	626.374,54	0,42
US69073TAT07	6,6250 % Owens-Brockway Glass Con- tainer USD Notes 20/27	USD	420,0	% 107,94	453.337,50	0,30
US700677AR89	6,6250 % Park-Ohio Industries USD Notes 17/27	USD	380,0	% 92,50	351.492,40	0,23
US69318FAH10	6,0000 % PBF Holding Via PBF Finance USD Notes 20/28 S.144A	USD	245,0	% 66,94	163.996,88	0,11
US69327RAJ05	5,7500 % PDC Energy USD Notes 18/26	USD	300,0	% 92,25	276.750,00	0,18
US69346VAA70	5,5000 % Performance Food Group USD Notes 19/27 S.144A	USD	300,0	% 102,43	307.299,00	0,20
US71953LAA98	6,1250 % Picasso Finance Sub USD Notes 20/25	USD	265,0	% 106,15	281.284,25	0,19
US737446AM60	5,7500 % Post Holdings USD Notes 17/27 S.144A	USD	350,0	% 104,78	366.735,25	0,24
US693522AH77	5,7500 % PQ USD Notes 17/25 S.144A	USD	400,0	% 103,24	412.958,00	0,27
US74112BAL99	5,1250 % Prestige Brands USD Notes 19/28	USD	275,0	% 103,75	285.312,50	0,19
US744320AM42	5,6250 % Prudential Financial USD FLR-Notes 12/43	USD	300,0	% 106,85	320.550,00	0,21
US785592AJ58	5,7500 % Sabine Pass Liquefaction USD Notes 14/24	USD	400,0	% 113,43	453.738,00	0,30
US806851AG69	4,0000 % Schlumberger Holdings USD Notes 15/25 S.144A	USD	800,0	% 111,85	894.793,36	0,59
US80874YAW03	5,0000 % Scientific Games International USD Notes 17/25 S.144A	USD	300,0	% 100,53	301.597,50	0,20
US816196AT67	6,2500 % Select Medical USD Notes 19/26 S.144A	USD	220,0	% 104,33	229.517,20	0,15
US82967NBA54	5,0000 % Sirius XM Radio USD Notes 17/27 S.144A	USD	260,0	% 104,57	271.883,30	0,18
US85207UAK16	7,6250 % Sprint USD Notes 18/26	USD	480,0	% 120,42	578.023,20	0,38
US78466CAC01	5,5000 % SS&C Technologies USD No- tes 19/27 S.144A	USD	400,0	% 105,73	422.904,00	0,28
US86614RAN70	5,2500 % Summit Materials Via Summit Ma- terials Finance USD Notes 20/29	USD	200,0	% 103,23	206.458,00	0,14
US86765LAN73	5,8750 % Sunoco LP Via Sunoco Fi- nance USD Notes 18/28	USD	305,0	% 102,67	313.155,70	0,21
US87612BBL53	6,5000 % Targa Resources Partners LP Via Targa Re- sources Partners Finance USD Notes 19/27	USD	330,0	% 104,50	344.850,00	0,23
US87724RAB87	5,7500 % Taylor Morrison Communities USD Notes 19/28 S.144A	USD	280,0	% 109,19	305.725,00	0,20
US88033GCX60	6,2500 % Tenet Healthcare USD Notes 19/27 S.144A	USD	375,0	% 103,00	386.251,88	0,26
US88033GDE70	7,5000 % Tenet Healthcare USD Notes 20/25	USD	90,0	% 107,89	97.096,50	0,07
US880779AZ60	5,6250 % Terex USD Notes 17/25 S.144A	USD	405,0	% 99,42	402.667,20	0,27
US88160RAE18	5,3000 % Tesla USD Notes 17/25 S.144A	USD	350,0	% 103,88	363.562,50	0,24
US87264AAP03	6,5000 % T-Mobile USA USD Notes 15/26	USD	600,0	% 104,60	627.576,00	0,42
US896818AS01	8,8750 % Triumph Group USD Notes 20/24 S.144A	USD	190,0	% 105,31	200.093,75	0,13
US897051AA62	6,5000 % Tronox USD Notes 18/26 S.144A	USD	335,0	% 100,38	336.281,38	0,22
US90290MAC55	6,2500 % US Foods USD Notes 20/25	USD	315,0	% 105,10	331.076,03	0,22
US91740PAF53	6,8750 % USA Compression Partners LP Via USA Compression Finance USD Notes 19/27	USD	170,0	% 98,17	166.887,30	0,11
US949746RN35	5,8750 % Wells Fargo USD FLR-Notes 15/49	USD	300,0	% 107,63	322.875,00	0,21
US95081QAP90	7,2500 % WESCO Distribution USD Notes 20/28	USD	355,0	% 109,36	388.226,23	0,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US98311AAA34	5,3750 %	Wyndham Hotels & Resorts USD Notes 18/26 S.144A	USD	385,0	% 100,69	387.646,88	0,26
US983130AV78	5,5000 %	Wynn Las Vegas Via Wynn Las Vegas Capital USD Notes 15/25 S.144A	USD	355,0	% 94,25	334.578,63	0,22
US983793AD29	6,5000 %	XPO Logistics USD Notes 15/22 S.144A	USD	180,0	% 100,53	180.958,50	0,12
US983793AF76	6,1250 %	XPO Logistics USD Notes 16/23 S.144A	USD	200,0	% 101,84	203.673,00	0,14
US988498AL59	4,7500 %	Yum! Brands USD Notes 19/30 S.144A	USD	225,0	% 107,94	242.859,38	0,16
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						143.650.796,18	95,35
Einlagen bei Kreditinstituten						6.370.854,63	4,23
Täglich fällige Gelder						6.370.854,63	4,23
		State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			6.370.854,63	4,23
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						6.370.854,63	4,23

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-15.743,44	-0,01
Devisentermingeschäfte					
Sold AUD / Bought USD - 13 Nov 2020				215,12	0,00
Sold USD / Bought AUD - 13 Nov 2020				-15.884,25	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020				-74,31	0,00
Anlage in Derivaten				-15.743,44	-0,01
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				648.253,33	0,43
Teilfondsvermögen				150.654.160,70	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A2P 079/ISIN: LU2128073975	10,31	--	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D WTC/ISIN: LU1670756060	1.069,08	1.025,81	965,19
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A2D LJ3/ISIN: LU1560902808	10,35	10,21	9,66
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2P 078/ISIN: LU2128073892	10,31	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P 08A/ISIN: LU2128074197	10,57	--	--
- Klasse IM (USD) (ausschüttend) WKN: A2P 08C/ISIN: LU2128074353	1.041,84	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P 08B/ISIN: LU2128074270	1.060,93	--	--
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend) WKN: A2D LJ2/ISIN: LU1560902717	108.189,76	105.541,34	100.025,34
- Klasse X7 (USD) (ausschüttend) WKN: A2D LJ1/ISIN: LU1560902634	--	1,06	1,00
Aktienumlauf in Stück	1.935.340	1.738	10.689
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A2P 079/ISIN: LU2128073975	172.047	--	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D WTC/ISIN: LU1670756060	10	10	9.007
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A2D LJ3/ISIN: LU1560902808	720.060	113	110
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2P 078/ISIN: LU2128073892	516.775	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P 08A/ISIN: LU2128074197	525.235	--	--
- Klasse IM (USD) (ausschüttend) WKN: A2P 08C/ISIN: LU2128074353	1	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P 08B/ISIN: LU2128074270	1	--	--
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend) WKN: A2D LJ2/ISIN: LU1560902717	1.211	500	500
- Klasse X7 (USD) (ausschüttend) WKN: A2D LJ1/ISIN: LU1560902634	--	1.116	1.072
Teilfondsvermögen in Mio. USD	150,7	52,8	60,1

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Anleihen USA	78,25
Anleihen Kaimaninseln	3,12
Obligationen Vereinigtes Königreich	3,11
Investmentanteile Irland	0,58
Obligationen sonstiger Länder	10,29
Sonstige Vermögenswerte	4,65
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	5.645.391,38
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	3.479,93
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	45.592,91
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	5.694.464,22
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-15.376,40
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-622.074,96
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-638.170,05
Nettoertrag/-verlust	5.056.294,17
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-996,59
- Devisentermingeschäften	7.819,68
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-764.422,38
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	4.298.694,88
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	-15.413,29
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.869.262,35
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	8.152.543,94

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 138.792.558,47)	143.650.796,18
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.370.854,63
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.625.635,45
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	2.745,60
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	248.897,87
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	215,12
Gesamtvermögen	151.899.144,85
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-74.780,81
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.079.396,51
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-74.848,27
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-15.958,56
Gesamtverbindlichkeiten	-1.244.984,15
Teilfondsvermögen	150.654.160,70

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	52.784.136,88
Mittelzuflüsse	96.582.538,41
Mittelrückflüsse	-1.874.072,62
Ausschüttung	-4.990.985,91
Betriebsergebnis	8.152.543,94
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	150.654.160,70

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.738
- ausgegeben	2.113.534
- zurückgenommen	-179.932
- am Ende des Berichtszeitraums	1.935.340

Allianz Asia Innovation

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					82.584.649,56	97,58
Aktien					64.996.588,96	76,80
Australien					1.311.147,92	1,55
AU000000APX3	Appen	Shs	54.065 AUD	34,08	1.311.147,92	1,55
China					25.263.820,37	29,85
CNE100000296	BYD -H-	Shs	44.500 HKD	121,40	697.066,47	0,82
CNE100003F01	CanSino Biologics -H-	Shs	36.200 HKD	164,40	767.902,14	0,91
KYG4818G1010	Innovent Biologics	Shs	112.500 HKD	57,40	833.220,43	0,98
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	25.200 HKD	293,80	955.317,71	1,13
KYG525681477	Kingdee International Software Group	Shs	995.000 HKD	20,00	2.567.725,37	3,03
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	162.576 CNY	72,60	1.731.358,56	2,05
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	216.500 CNY	19,72	626.265,92	0,74
CNE000000040	Ping An Bank -A-	Shs	599.189 CNY	15,17	1.333.347,58	1,58
KYG711391022	Ping An Healthcare and Technology	Shs	75.800 HKD	99,25	970.722,77	1,15
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	354.500 HKD	79,50	3.636.460,41	4,30
CNE100003NH7	Shanghai Kindly Medical Instruments -H-	Shs	121.000 HKD	47,00	733.801,72	0,87
CNE100003G91	Shenzhen SC New Energy Technology -A-	Shs	72.850 CNY	105,08	1.122.906,47	1,33
CNE100000QJ2	Venustech Group -A-	Shs	158.900 CNY	34,53	804.849,06	0,95
CNE1000004L9	Weichai Power -H-	Shs	1.029.000 HKD	15,52	2.060.642,19	2,43
KYG970081090	Wuxi Biologics Cayman	Shs	54.000 HKD	188,60	1.314.107,65	1,55
CNE100001ZF9	Wuxi Lead Intelligent Equipment -A-	Shs	165.529 CNY	48,39	1.174.961,61	1,39
KYG9835C1087	Yeahka	Shs	131.600 HKD	47,50	806.575,44	0,95
US98850P1093	Yum China Holdings	Shs	35.614 USD	51,56	1.836.257,84	2,17
CNE100002QY7	ZhongAn Online P&C Insurance -H-	Shs	261.100 HKD	38,30	1.290.331,03	1,52
Frankreich					853.316,79	1,01
FR0013227113	SOITEC	Shs	5.964 EUR	122,20	853.316,79	1,01
Hongkong					739.156,52	0,87
HK0000083920	Sun Art Retail Group	Shs	670.000 HKD	8,55	739.156,52	0,87
Indien					12.611.192,18	14,90
INE376G01013	Biocon	Shs	168.202 INR	451,45	1.029.205,65	1,22
INE102D01028	Godrej Consumer Products	Shs	277.625 INR	725,70	2.730.719,20	3,23
INE040A01034	HDFC Bank	Shs	152.263 INR	1.082,00	2.232.970,53	2,64
INE933S01016	IndiaMart InterMesh	Shs	10.175 INR	4.998,35	689.322,46	0,81
MU0295S00016	MakeMyTrip	Shs	99.211 USD	15,38	1.525.865,18	1,80
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	144.149 INR	2.253,65	4.403.109,16	5,20
Japan					5.366.145,47	6,34
JP3122440005	Anicom Holdings	Shs	68.400 JPY	1.068,00	691.412,62	0,82
JP3778630008	Bandai Namco Holdings	Shs	16.500 JPY	7.689,00	1.200.780,84	1,42
JP3756600007	Nintendo	Shs	3.500 JPY	59.660,00	1.976.338,08	2,33
JP3435000009	Sony	Shs	19.700 JPY	8.032,00	1.497.613,93	1,77
Jersey					1.342.335,00	1,59
JE00BYSS4X48	Novocure	Shs	12.315 USD	109,00	1.342.335,00	1,59
Norwegen					434.587,14	0,51
NO0010081235	NEL	Shs	255.740 NOK	16,08	434.587,14	0,51
Singapur					2.479.632,75	2,93
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	123.400 SGD	19,94	1.796.121,03	2,12
KYG7397A1067	Razer	Shs	3.027.000 HKD	1,75	683.511,72	0,81
Südkorea					3.679.680,47	4,35
KR7067160002	AfreecaTV	Shs	21.357 KRW	58.277,36	1.064.240,77	1,26
KR7098460009	Koh Young Technology	Shs	17.926 KRW	88.855,60	1.361.971,34	1,61
KR7012750006	S-1	Shs	16.875 KRW	86.870,00	1.253.468,36	1,48
Taiwan					5.552.512,68	6,56
TW0002345006	Accton Technology	Shs	96.000 TWD	222,50	737.518,13	0,87
TW0002383007	Elite Material	Shs	232.000 TWD	146,00	1.169.532,49	1,38
KYG6892A1085	Parade Technologies	Shs	26.000 TWD	1.050,00	942.614,46	1,12
TW0006732001	Sensortek Technology	Shs	21.288 TWD	794,00	583.615,50	0,69
TW0003037008	Unimicron Technology	Shs	323.000 TWD	74,40	829.749,33	0,98

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
TW0003218004	Universal Vision Biotechnology	Shs	142.000	TWD 263,00	1.289.482,77	1,52	
Vereinigtes Königreich						1.005.077,87	1,19
GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings	Shs	145.206	GBP 5,40	1.005.077,87	1,19	
USA						4.357.983,80	5,15
US00108J1097	ACM Research -A-	Shs	10.625	USD 69,94	743.112,50	0,88	
US04685N1037	Athenex	Shs	51.530	USD 12,15	626.089,50	0,74	
US60770K1079	Moderna	Shs	12.195	USD 70,52	859.991,40	1,02	
US2546871060	Walt Disney	Shs	16.976	USD 125,40	2.128.790,40	2,51	
Partizipationsscheine						17.588.060,60	20,78
China						8.911.015,80	10,53
US05278C1071	Autohome (ADR's)	Shs	18.063	USD 90,70	1.638.314,10	1,94	
US06684L1035	Baozun (ADR's)	Shs	42.670	USD 31,87	1.359.892,90	1,61	
US25985W1053	DouYu International Holdings (ADR's)	Shs	46.100	USD 13,45	620.045,00	0,73	
US44852D1081	HUYA (ADR's)	Shs	75.545	USD 23,70	1.790.416,50	2,12	
US44975P1030	I-Mab (ADR's)	Shs	19.910	USD 38,38	764.145,80	0,90	
US89677Q1076	Trip.com Group (ADR's)	Shs	29.830	USD 31,27	932.784,10	1,10	
US98887Q1040	Zai Lab (ADR's)	Shs	21.860	USD 82,59	1.805.417,40	2,13	
Indien						2.661.337,60	3,14
US7594701077	Reliance Industries (GDR's)	Shs	43.772	USD 60,80	2.661.337,60	3,14	
Taiwan						6.015.707,20	7,11
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	74.720	USD 80,51	6.015.707,20	7,11	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						82.584.649,56	97,58
Einlagen bei Kreditinstituten						2.351.587,97	2,78
Täglich fällige Gelder						2.351.587,97	2,78
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			2.351.579,86	2,78	
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			8,11	0,00	
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						2.351.587,97	2,78
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten						-307.793,04	-0,36
Teilfondsvermögen						84.628.444,49	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1MP/ISIN: LU0348804922	384,57	303,61	301,24
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 6KB/ISIN: LU1706852610	1.238,11	969,27	958,78
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1MQ/ISIN: LU0348805143	126,65	93,46	98,39
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1MP/ISIN: LU0348804922	125.200	132.836	140.334
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 6KB/ISIN: LU1706852610	810	1.014	1
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1MQ/ISIN: LU0348805143	213.816	284.731	280.544
Teilfondsvermögen in Mio. USD	84,6	71,8	76,7

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	40,38
Indien	18,04
Taiwan	13,67
Japan	6,34
USA	5,15
Südkorea	4,35
Singapur	2,93
Sonstige Länder	6,72
Sonstige Vermögenswerte	2,42
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	324,33
- negativer Zinssatz	-137,60
Dividenden	1.078.299,54
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	1,03
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	1.078.487,30
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	-14.679,80
Taxe d'Abonnement	-37.834,87
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-1.702.349,59
Aufwendungen aus	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	-7.081,66
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Kosten	-3.211,84
Summe der Aufwendungen	-1.765.157,76
Nettoertrag/-verlust	-686.670,46
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	177.316,12
- Devisentermingeschäften	124,86
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	10.245.725,99
- CFD-Geschäfte	68.782,70
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	9.805.279,21
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	2.349,50
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	13.736.167,48
- CFD-Geschäfte	3.311,68
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	23.547.107,87

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 65.488.277,49)	82.584.649,56
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.351.587,97
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	141.569,57
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	51.719,46
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	85.129.526,56
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-60.215,10
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	-274.459,57
Sonstige Verbindlichkeiten	-166.407,40
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-501.082,07
Teilfondsvermögen	84.628.444,49

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	71.784.561,83
Mittelzuflüsse	9.983.795,51
Mittelrückflüsse	-20.445.233,69
Ausschüttung	-241.787,03
Betriebsergebnis	23.547.107,87
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	84.628.444,49

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	418.581
- ausgegeben	57.168
- zurückgenommen	-135.923
- am Ende des Berichtszeitraums	339.826

Allianz Asia Pacific Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					20.717.465,62	97,16
Aktien					15.732.460,41	73,78
Australien					1.941.736,34	9,11
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure	Shs	11.630	AUD 29,97	211.836,56	0,99
AU000000BHP4	BHP Group	Shs	21.982	AUD 35,60	475.610,74	2,23
AU000000CSL8	CSL	Shs	2.100	AUD 287,00	366.298,92	1,72
AU000000MQG1	Macquarie Group	Shs	5.600	AUD 119,57	406.953,42	1,91
AU000000NST8	Northern Star Resources	Shs	22.000	AUD 13,64	182.377,60	0,86
AU000000STO6	Santos	Shs	50.567	AUD 4,88	149.975,89	0,70
AU000000TLS2	Telstra	Shs	88.000	AUD 2,78	148.683,21	0,70
China					4.489.211,96	21,05
CNE0000014G0	Angel Yeast -A-	Shs	29.900	CNY 60,99	228.466,40	1,07
KYG2116J1085	China Conch Venture Holdings	Shs	20.500	HKD 35,90	81.104,02	0,38
CNE100001KV8	Hangzhou Tigermed Consulting -A-	Shs	21.600	CNY 102,95	278.594,55	1,31
CNE000001JQ1	Han's Laser Technology Industry Group -A-	Shs	43.100	CNY 32,90	177.650,19	0,83
KYG465871047	Huazhu Group	Shs	2.100	HKD 344,00	79.610,76	0,37
KYG4818G1010	Innovent Biologics	Shs	39.000	HKD 57,40	246.700,79	1,16
CNE000000Y37	Jinyu Bio-Technology -A-	Shs	76.700	CNY 27,00	259.448,79	1,22
KYG6142R1092	Ming Yuan Cloud Group Holdings	Shs	8.000	HKD 29,00	25.567,13	0,12
CNE100004272	Nongfu Spring -H-	Shs	19.000	HKD 35,00	73.285,10	0,34
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	45.500	HKD 79,50	398.632,38	1,87
CNE1000003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	7.000	CNY 348,00	305.189,65	1,43
CNE1000027D7	Skshu Paint -A-	Shs	18.901	CNY 160,55	380.178,55	1,78
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	31.400	HKD 511,50	1.769.983,97	8,30
KYG9830T1067	Xiaomi -B-	Shs	82.000	HKD 20,45	184.799,68	0,87
Hongkong					2.480.637,86	11,63
HK0000069689	AIA Group	Shs	67.600	HKD 75,90	565.434,78	2,65
KYG1674K1013	Budweiser Brewing	Shs	76.100	HKD 22,50	188.695,36	0,89
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	59.000	HKD 36,30	236.022,11	1,11
KYG2108Y1052	China Resources Land	Shs	74.000	HKD 34,90	284.610,68	1,33
BMG2759B1072	Digital China Holdings	Shs	601.000	HKD 6,40	423.885,43	1,99
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group	Shs	37.000	HKD 51,95	211.827,00	0,99
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	14.300	HKD 361,80	570.162,50	2,67
Indien					683.882,76	3,21
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	25.200	INR 2.253,65	657.426,05	3,08
IN9002A01024	Reliance Industries	Shs	1.680	INR 1.360,40	26.456,71	0,13
Singapur					186.211,82	0,87
SG0531000230	Venture	Shs	15.500	SGD 19,27	186.211,82	0,87
Südkorea					1.650.916,57	7,74
KR7035720002	Kakao	Shs	1.201	KRW 361.875,60	317.395,40	1,49
KR7051910008	LG Chem	Shs	414	KRW 649.291,20	196.308,08	0,92
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	26.950	KRW 57.780,96	1.137.213,09	5,33
Taiwan					3.123.634,96	14,65
TW0005269005	ASMedia Technology	Shs	6.000	TWD 1.455,00	257.444,87	1,21
TW0002454006	MediaTek	Shs	23.000	TWD 607,00	411.705,37	1,93
TW0002377009	Micro-Star International	Shs	55.000	TWD 133,00	215.716,98	1,01
KYG6892A1085	Parade Technologies	Shs	3.000	TWD 1.050,00	92.892,48	0,44
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	131.000	TWD 433,00	1.672.742,90	7,84
TW0006278005	Taiwan Surface Mounting Technology	Shs	72.000	TWD 104,00	220.818,69	1,04
TW0003037008	Unimicron Technology	Shs	115.000	TWD 74,40	252.313,67	1,18
Thailand					829.168,21	3,89
TH0481B10Z18	Central Pattana	Shs	129.700	THB 42,50	148.654,96	0,70
TH9829010015	Sri Trang Gloves Thailand	Shs	325.600	THB 77,50	680.513,25	3,19
Vietnam					347.059,93	1,63
VN000000VRE6	Vincom Retail	Shs	341.309	VND 27.600,00	347.059,93	1,63
Partizipationsscheine					3.604.849,92	16,91
China					2.676.763,28	12,55

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US01609W1027	Alibaba Group Holding (ADR's)	Shs	7.973	USD 276,93	1.885.776,94	8,84
US47215P1066	JD.com (ADR's)	Shs	5.136	USD 75,16	329.693,46	1,55
US4824971042	KE Holdings (ADR's)	Shs	400	USD 65,63	22.421,31	0,10
US6475811070	New Oriental Education & Technology Group (ADR's)	Shs	800	USD 147,23	100.596,96	0,47
US8740801043	TAL Education Group (ADR's)	Shs	5.300	USD 74,73	338.274,61	1,59
Irland					463.249,32	2,17
AU000000JHX1	James Hardie Industries (CDI's)	Shs	23.000	AUD 33,14	463.249,32	2,17
Singapur					284.897,60	1,34
US81141R1005	Sea (ADR's)	Shs	2.150	USD 155,15	284.897,60	1,34
USA					179.939,72	0,85
AU000000RMD6	ResMed (CDI's)	Shs	12.393	AUD 23,89	179.939,72	0,85
REITs (Real Estate Investment Trusts)					291.826,10	1,37
Australien					291.826,10	1,37
AU000000GMG2	Goodman Group Real Estate Investment Trust	Shs	26.765	AUD 17,94	291.826,10	1,37
Investmentanteile					1.088.329,19	5,10
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					1.088.329,19	5,10
LU1046320252	Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity -WT3- USD - (1,950%)	Shs	349	USD 1.705,17	508.266,71	2,38
LU0348742635	Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity -I- USD - (1,280%)	Shs	535	USD 1.269,47	580.062,48	2,72
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					20.717.465,62	97,16
Einlagen bei Kreditinstituten					648.187,45	3,04
Täglich fällige Gelder					648.187,45	3,04
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		EUR			648.187,45	3,04
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					648.187,45	3,04
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-42.414,25	-0,20
Teilfondsvermögen					21.323.238,82	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0D LLG/ISIN: LU0204480833	30,92	25,55	26,01
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A0D LLU/ISIN: LU0204482706	31,58	26,08	26,59
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0D LLJ/ISIN: LU0204485717	24,48	18,91	20,47
- Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A0D LLW/ISIN: LU0204486368	28,10	21,68	23,52
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0D LLG/ISIN: LU0204480833	696.152	763.428	836.219
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A0D LLU/ISIN: LU0204482706	627.226	695.027	751.767
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0D LLJ/ISIN: LU0204485717	45.010	45.590	48.441
- Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A0D LLW/ISIN: LU0204486368	21.022	17.199	25.870
- Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A0D LLW/ISIN: LU0204486368	2.894	5.613	10.141
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	21,3	19,4	21,5

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Technologie	17,00
Grundstoffe	14,63
Finanzen	14,13
Konsumgüter, nicht zyklisch	13,54
Kommunikation	13,01
Industrie	11,50
Teilfonds	5,10
Konsumgüter, zyklisch	4,34
Energie	3,91
Sonstige Vermögenswerte	2,84
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-1.423,15
Dividenden	458.639,60
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	2.201,50
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	459.417,95
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-8.435,64
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-322.037,32
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-321,70
Summe der Aufwendungen	-330.794,66
Nettoertrag/-verlust	128.623,29
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	20.785,29
- Devisentermingeschäften	449,08
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-684.931,05
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-535.073,39
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	550,50
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	4.418.392,47
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	3.883.869,58

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 12.724.255,35)	20.717.465,62
Festgelder	0,00
Bankguthaben	648.187,45
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	18.255,52
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	416,69
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	21.384.325,28
Bankverbindlichkeiten	-120,91
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	-29.109,64
Sonstige Verbindlichkeiten	-31.855,91
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-61.086,46
Teilfondsvermögen	21.323.238,82

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	19.353.385,66
Mittelzuflüsse	1.693.204,72
Mittelrückflüsse	-3.509.554,00
Ausschüttung	-97.667,14
Betriebsergebnis	3.883.869,58
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	21.323.238,82

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	763.428
- ausgegeben	64.748
- zurückgenommen	-132.024
- am Ende des Berichtszeitraums	696.152

Allianz Asian Multi Income Plus

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					179.031.454,84	88,64
Aktien					111.831.249,72	55,37
Australien					16.738.982,77	8,29
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure	Shs	110.000	AUD 29,97	2.345.931,50	1,16
AU000000CSL8	CSL	Shs	8.900	AUD 287,00	1.817.639,71	0,90
AU000000MQG1	Macquarie Group	Shs	21.600	AUD 119,57	1.837.857,69	0,91
AU000000PAR5	Paradigm Biopharmaceuticals	Shs	175.481	AUD 2,65	330.911,51	0,16
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	336.700	AUD 8,61	2.062.918,95	1,02
AU000000STO6	Santos	Shs	409.100	AUD 4,88	1.420.643,80	0,70
AU000000S320	South32	Shs	1.157.600	AUD 2,04	1.680.446,09	0,83
AU000000SULO	Super Retail Group	Shs	198.300	AUD 10,52	1.484.480,01	0,74
AU000000TLS2	Telstra	Shs	902.500	AUD 2,78	1.785.368,65	0,89
AU000000WOW2	Woolworths Group	Shs	76.100	AUD 36,43	1.972.784,86	0,98
China					35.195.849,03	17,43
CNE1000002L3	China Life Insurance -H-	Shs	786.000	HKD 17,34	1.758.600,27	0,87
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free -A-	Shs	79.404	CNY 222,94	2.596.715,33	1,29
KYG2162W1024	China Yongda Automobiles Services Holdings	Shs	828.000	HKD 9,17	979.704,65	0,48
CNE1000016V2	CITIC Securities -H-	Shs	768.500	HKD 17,22	1.707.546,40	0,85
CNE0000001D4	Gree Electric Appliances -A-	Shs	374.053	CNY 53,30	2.924.518,12	1,45
CNE1000040M1	Hangzhou Tigermed Consulting -H-	Shs	40.600	HKD 110,40	578.349,82	0,29
CNE000001JQ1	Han's Laser Technology Industry Group -A-	Shs	314.851	CNY 32,90	1.519.479,83	0,75
KYG465871047	Huazhu Group	Shs	12.850	HKD 344,00	570.370,51	0,28
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway -H-	Shs	2.432.000	HKD 7,80	2.447.674,53	1,21
BMG570071099	Luye Pharma Group	Shs	2.993.500	HKD 4,50	1.738.150,08	0,86
KYG6142R1092	Ming Yuan Cloud Group Holdings	Shs	40.000	HKD 29,00	149.676,45	0,07
CNE100004272	Nongfu Spring -H-	Shs	97.600	HKD 35,00	440.771,35	0,22
CNE000000040	Ping An Bank -A-	Shs	921.500	CNY 15,17	2.050.571,35	1,02
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group -H-	Shs	231.000	HKD 79,50	2.369.597,62	1,17
CNE1000003NH7	Shanghai Kindly Medical Instruments -H-	Shs	219.600	HKD 47,00	1.331.759,15	0,66
CNE100000478	Shenzhen Expressway -H-	Shs	1.928.000	HKD 6,73	1.674.239,52	0,83
KYG8245V1023	Smoore International Holdings	Shs	213.000	HKD 34,95	960.555,09	0,48
KYG8904A1004	Times China Holdings	Shs	1.057.000	HKD 10,72	1.462.060,24	0,72
KYG970081090	Wuxi Biologics Cayman	Shs	71.500	HKD 188,60	1.739.975,87	0,86
KYG9835C1087	Yeahka	Shs	362.000	HKD 47,50	2.218.695,36	1,10
CNE100000XX9	Yonghui Superstores -A-	Shs	1.577.026	CNY 7,83	1.811.317,49	0,90
US98850P1093	Yum China Holdings	Shs	42.000	USD 51,56	2.165.520,00	1,07
Hongkong					22.304.814,81	11,04
HK0000069689	AIA Group	Shs	245.600	HKD 75,90	2.405.279,97	1,19
KYG0146B1032	Akeso	Shs	238.000	HKD 28,00	859.865,42	0,42
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	474.000	HKD 36,30	2.220.140,52	1,10
KYG2113L1068	China Resources Cement Holdings	Shs	1.928.000	HKD 10,58	2.632.013,99	1,30
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group	Shs	2.219.000	HKD 10,10	2.891.839,41	1,43
HK0002007356	CLP Holdings	Shs	224.500	HKD 72,00	2.085.663,96	1,03
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group	Shs	286.000	HKD 51,95	1.917.110,21	0,95
HK0270001396	Guangdong Investment	Shs	1.366.000	HKD 12,26	2.160.909,93	1,07
HK0000093390	HKT Trust & HKT	Shs	834.000	HKD 10,26	1.104.101,26	0,55
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	57.000	HKD 361,80	2.660.963,48	1,32
HK0000608585	New World Development	Shs	282.500	HKD 37,50	1.366.926,66	0,68
Indien					543.344,08	0,27
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	17.788	INR 2.253,65	543.344,08	0,27
Neuseeland					1.911.557,81	0,95
NZAI00002S6	Auckland International Airport	Shs	398.900	NZD 7,29	1.911.557,81	0,95
Singapur					3.552.964,71	1,76
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	108.200	SGD 19,94	1.574.880,84	0,78
SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering	Shs	778.700	SGD 3,48	1.978.083,87	0,98
Südkorea					13.523.756,91	6,69
KR7051911006	LG Chem	Shs	6.375	KRW 318.192,40	1.734.481,87	0,86

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
KR7051910008	LG Chem		Shs	1.875	KRW 649.291,20	1.040.975,63	0,52
KR7009150004	Samsung Electro-Mechanics		Shs	18.386	KRW 137.999,20	2.169.519,70	1,07
KR7005930003	Samsung Electronics		Shs	48.420	KRW 57.780,96	2.392.265,14	1,18
KR7005931001	Samsung Electronics		Shs	44.869	KRW 50.136,40	1.923.531,54	0,95
KR7032830002	Samsung Life Insurance		Shs	33.135	KRW 60.560,80	1.715.846,18	0,85
KR7000660001	SK Hynix		Shs	35.720	KRW 83.395,20	2.547.136,85	1,26
Taiwan						14.466.397,35	7,16
TW0005269005	ASMedia Technology		Shs	31.000	TWD 1.455,00	1.557.385,54	0,77
TW0002454006	MediaTek		Shs	133.000	TWD 607,00	2.787.480,15	1,38
TW0004766001	Nan Pao Resins Chemical		Shs	164.000	TWD 125,50	710.655,34	0,35
KYG6892A1085	Parade Technologies		Shs	70.000	TWD 1.050,00	2.537.808,16	1,26
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing		Shs	297.000	TWD 433,00	4.440.335,61	2,20
TW0003037008	Unimicron Technology		Shs	947.000	TWD 74,40	2.432.732,55	1,20
Thailand						3.593.582,25	1,78
TH9829010015	Sri Trang Gloves Thailand		Shs	1.468.500	THB 77,50	3.593.582,25	1,78
Obligationen						59.622.634,15	29,52
Bermudas						1.002.997,60	0,50
XS1813551584	7,5000 %	Hopson Development Holdings USD Notes 19/22	USD	1.000,0	% 100,30	1.002.997,60	0,50
Britische Jungferninseln						9.956.071,65	4,93
XS2076167456	5,7500 %	Central Plaza Development FLR-MTN 19/undefined	USD	600,0	% 99,63	597.766,68	0,30
XS1940202952	9,1250 %	Easy Tactic USD Notes 19/22	USD	1.000,0	% 93,03	930.268,90	0,46
XS1956133893	8,1250 %	Easy Tactic USD Notes 19/23	USD	500,0	% 88,19	440.936,20	0,22
XS1933891043	7,5000 %	ENN Clean Energy International Investment USD Notes 19/21	USD	1.500,0	% 100,92	1.513.772,70	0,75
XS1884682763	6,8750 %	Fortune Star USD Notes 19/21	USD	1.000,0	% 100,98	1.009.784,00	0,50
XS1960762554	7,2500 %	Greenland Global Investment USD MTN 19/22	USD	1.000,0	% 101,02	1.010.154,10	0,50
XS2055399054	6,7500 %	Greenland Global Investment USD MTN 19/23	USD	500,0	% 98,04	490.182,10	0,24
XS2182288956	11,0000%	Hejun Shunze Investment USD Notes 20/22	USD	900,0	% 101,57	914.113,62	0,45
XS1625981045	5,0000 %	New Metro Global USD Notes 17/22	USD	500,0	% 98,43	492.168,45	0,24
XS1903671854	13,0000%	Scenery Journey USD Notes 18/22	USD	2.100,0	% 92,92	1.951.380,48	0,97
XS2078814147	6,9500 %	Wanda Properties Overseas USD Notes 19/22	USD	600,0	% 100,92	605.544,42	0,30
Kaimaninseln						30.776.259,61	15,24
XS1976766045	7,8750 %	21Vianet Group USD Notes 19/21	USD	400,0	% 102,30	409.217,16	0,20
XS2071413483	7,8750 %	Agile Group Holdings USD FLR-Notes 19/undefined	USD	1.600,0	% 101,41	1.622.552,96	0,80
XS2032582244	7,4500 %	Bright Scholar Education Holdings USD Notes 19/22	USD	900,0	% 102,99	926.918,91	0,46
XS1512966372	6,7500 %	Central China Real Estate USD Notes 16/21	USD	200,0	% 100,61	201.218,66	0,10
XS2189387520	7,6500 %	Central China Real Estate USD Notes 20/23	USD	1.300,0	% 100,55	1.307.156,11	0,65
XS1953977326	8,6250 %	CFLD Cayman Investment USD Notes 19/21	USD	200,0	% 99,96	199.923,90	0,10
XS1972090119	7,1250 %	CFLD Cayman Investment USD Notes 19/22	USD	1.000,0	% 95,91	959.062,50	0,47
XS1972092248	8,6000 %	CFLD Cayman Investment USD Notes 19/24	USD	200,0	% 92,54	185.086,00	0,09
XS1937690128	8,5000 %	China Aoyuan Group USD Notes 19/22	USD	400,0	% 102,63	410.520,00	0,20
XS2196807833	6,3500 %	China Aoyuan Group USD Notes 20/24	USD	1.100,0	% 99,35	1.092.886,08	0,54
XS1580431143	8,2500 %	China Evergrande Group USD Notes 17/22	USD	200,0	% 89,06	178.125,00	0,09
XS1982036961	9,5000 %	China Evergrande Group USD Notes 19/22	USD	900,0	% 88,96	800.606,25	0,40
XS2106834299	11,5000%	China Evergrande Group USD Notes 20/23	USD	500,0	% 88,86	444.310,90	0,22
XS2024786035	7,1250 %	China Hongqiao Group USD Notes 19/22	USD	1.500,0	% 95,23	1.428.375,00	0,71
XS1575984734	5,8750 %	China SCE Group Holdings USD Notes 17/22	USD	1.000,0	% 99,63	996.256,00	0,49
XS1795479291	7,4500 %	China SCE Group Holdings USD Notes 18/21	USD	300,0	% 100,73	302.194,95	0,15
XS1893648904	8,7500 %	China SCE Group Holdings USD Notes 19/21	USD	200,0	% 100,88	201.751,20	0,10
XS2205316941	5,9500 %	CIFI Holdings Group USD Notes 20/25	USD	1.000,0	% 100,22	1.002.177,20	0,50

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1657420441	5,8750 % eHi Car Services USD Notes 17/22	USD	500,0	% 87,54	437.687,50	0,22
XS2066636429	7,6250 % E-House China Enterprise Holdings USD Notes 19/22	USD	1.000,0	% 99,77	997.681,40	0,49
XS1640676885	7,9500 % Fantasia Holdings Group USD Notes 17/22	USD	1.500,0	% 96,05	1.440.720,30	0,71
USG3958RAB53	4,6250 % Golden Eagle Retail Group USD Notes 13/23	USD	500,0	% 98,98	494.876,25	0,24
XS1627597955	8,5000 % Kaisa Group Holdings USD Notes 17/22	USD	1.500,0	% 97,87	1.467.978,75	0,73
XS1954740285	7,8750 % KWG Group Holding USD Notes 19/23	USD	1.000,0	% 102,96	1.029.600,90	0,51
XS1618597535	5,2500 % Logan Group USD Notes 17/23	USD	600,0	% 99,63	597.763,98	0,30
XS2099677747	5,7500 % Logan Group USD Notes 20/25	USD	900,0	% 100,53	904.786,38	0,45
XS1775946285	7,9500 % Modern Land China USD Notes 18/21	USD	1.000,0	% 99,44	994.413,10	0,49
XS1489814779	4,8750 % Powerlong Real Estate Holdings USD Notes 16/21	USD	500,0	% 99,37	496.867,90	0,25
XS2078556342	7,1250 % Powerlong Real Estate Holdings USD Notes 19/22	USD	600,0	% 103,35	620.100,48	0,31
XS1976473618	9,9500 % Redsun Properties Group USD Notes 19/22	USD	1.200,0	% 102,64	1.231.711,20	0,61
XS2103199050	9,7000 % Redsun Properties Group USD Notes 20/23	USD	300,0	% 102,28	306.831,93	0,15
XS1950819729	11,2500 % Ronshine China Holdings USD Notes 19/21	USD	1.500,0	% 103,59	1.553.843,40	0,77
XS1632358112	6,4000 % Shui On Development Holding USD FLR-Notes 17/undefined	USD	1.200,0	% 98,51	1.182.147,00	0,59
XS2219615957	6,1500 % Shui On Development Holding USD Notes 20/24	USD	700,0	% 99,70	697.925,69	0,35
XS1810024338	8,3500 % Sunac China Holdings USD Notes 18/23	USD	500,0	% 101,76	508.792,20	0,25
XS1953150197	7,8750 % Sunac China Holdings USD Notes 19/22	USD	500,0	% 101,04	505.224,30	0,25
XS1602480334	5,7500 % Times China Holdings USD Notes 17/22	USD	600,0	% 100,09	600.524,82	0,30
XS2027426027	6,7500 % Times China Holdings USD Notes 19/23	USD	500,0	% 102,24	511.181,80	0,25
XS2050860308	8,7000 % Zhenro Properties Group USD Notes 19/22	USD	800,0	% 102,19	817.486,96	0,40
XS2185842924	8,3000 % Zhenro Properties Group USD Notes 20/23	USD	700,0	% 101,40	709.774,59	0,35
China					2.333.075,00	1,15
XS1973586537	8,6250 % China Grand Automotive Services USD Notes 19/22	USD	1.000,0	% 84,31	843.125,00	0,41
XS1967601649	8,5000 % Huayuan Property USD Notes 19/21	USD	1.500,0	% 99,33	1.489.950,00	0,74
Hongkong					3.404.646,66	1,69
XS2120092882	10,8750 % China South City Holdings USD Notes 20/22	USD	500,0	% 98,01	490.038,65	0,24
XS2029997942	7,5000 % Wanda Group Overseas USD Notes 19/22	USD	900,0	% 97,11	874.034,91	0,43
XS2122380822	8,2500 % Yango Justice International USD Notes 20/23	USD	1.000,0	% 100,37	1.003.704,40	0,50
XS1809258210	6,7500 % Yanlord Land USD Notes 18/23	USD	1.000,0	% 103,69	1.036.868,70	0,52
Indien					3.557.132,66	1,76
XS2113454115	5,8750 % IIFL Finance USD MTN 20/23	USD	1.500,0	% 88,49	1.327.392,90	0,66
US62828M2A84	6,1250 % Muthoot Finance USD MTN 19/22	USD	500,0	% 102,09	510.457,10	0,25
USY7279WAA90	5,8750 % ReNew Power USD Notes 20/27	USD	700,0	% 100,25	701.782,66	0,35
USY7758EEF44	5,1000 % Shriram Transport Finance USD MTN 20/23	USD	1.100,0	% 92,50	1.017.500,00	0,50
Indonesien					1.502.835,58	0,74
USY71300AA84	7,7500 % Bukit Makmur Mandiri Utama USD Notes 17/22	USD	1.200,0	% 84,26	1.011.113,28	0,50
USY714AGAB82	7,2500 % Sri Rejeki Isman USD Notes 19/25	USD	500,0	% 98,34	491.722,30	0,24
Mauritius					1.036.005,60	0,51
USV3855GAB69	5,9500 % Greenko Solar Mauritius USD Notes 19/26	USD	1.000,0	% 103,60	1.036.005,60	0,51
Singapur					4.395.193,09	2,18
USY2749KAC46	6,8750 % Golden Legacy USD Notes 17/24	USD	1.000,0	% 97,44	974.375,00	0,48
USY39694AA51	5,8750 % Indika Energy Capital III USD Notes 17/24	USD	1.000,0	% 90,06	900.593,70	0,45
XS1600398504	6,3750 % Oxley USD MTN 17/21	USD	400,0	% 94,73	378.911,32	0,19
XS1750550029	7,0000 % TBLA International USD Notes 18/23	USD	1.350,0	% 93,40	1.260.938,07	0,62
XS2099273737	8,1250 % Theta Capital USD Notes 20/25	USD	1.000,0	% 88,04	880.375,00	0,44
Niederlande					856.750,00	0,42
XS1555631925	7,6250 % PB International USD Notes 17/22	USD	1.000,0	% 85,68	856.750,00	0,42
Vereinigtes Königreich					801.666,70	0,40
USG9328DAM23	6,3750 % Vedanta Resources USD Notes 17/22	USD	1.000,0	% 80,17	801.666,70	0,40

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Partizipationsscheine					5.208.182,29	2,58	
China					203.453,00	0,10	
US4824971042	KE Holdings (ADR's)	Shs	3.100 USD	65,63	203.453,00	0,10	
Indien					1.751.040,00	0,87	
US7594701077	Reliance Industries (GDR's)	Shs	28.800 USD	60,80	1.751.040,00	0,87	
Irland					3.253.689,29	1,61	
AU0000054322	Fineos (CDI's)	Shs	23.475 AUD	4,90	81.853,56	0,04	
AU000000JHX1	James Hardie Industries (CDI's)	Shs	134.500 AUD	33,14	3.171.835,73	1,57	
REITs (Real Estate Investment Trusts)					2.369.388,68	1,17	
Australien					2.369.388,68	1,17	
AU000000GMG2	Goodman Group Real Estate Investment Trust	Shs	185.600 AUD	17,94	2.369.388,68	1,17	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					1.318.223,43	0,65	
Obligationen					1.318.223,43	0,65	
Kaimaninseln					1.039.784,90	0,51	
XS1954963580	8,5000 % Yuzhou Group Holdings USD Notes 19/24	USD	1.000,0 %	103,98	1.039.784,90	0,51	
Niederlande					278.438,53	0,14	
USN44525AA67	6,3750 % Indo Energy Finance II USD Notes 13/23	USD	285,0 %	97,70	278.438,53	0,14	
Investmentanteile					8.398.214,24	4,16	
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
Luxemburg					8.398.214,24	4,16	
LU1568876251	Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus -AMg- USD - (1,500%)	Shs	760.019 USD	11,05	8.398.214,24	4,16	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					188.747.892,51	93,45	
Einlagen bei Kreditinstituten					13.183.289,56	6,53	
Täglich fällige Gelder					13.183.289,56	6,53	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch							
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten					USD	12.683.255,76	6,28
					USD	500.033,80	0,25
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					13.183.289,56	6,53	
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
OTC-gehandelte Derivate					-268.659,71	-0,13	
Devisentermingeschäfte					-268.659,71	-0,13	
Sold AUD / Bought USD - 08 Oct 2020		AUD	-49.504,95		-37,55	0,00	
Sold AUD / Bought USD - 30 Oct 2020		AUD	-263.375,50		281,30	0,00	
Sold CAD / Bought USD - 30 Oct 2020		CAD	-67.428,71		357,69	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 30 Oct 2020		EUR	-8.900,71		32,84	0,00	
Sold GBP / Bought USD - 30 Oct 2020		GBP	-101.762,25		32,48	0,00	
Sold USD / Bought AUD - 30 Oct 2020		USD	-26.236.110,74		-222.582,04	-0,11	
Sold USD / Bought CAD - 30 Oct 2020		USD	-4.789.651,37		-25.680,01	-0,01	
Sold USD / Bought CNH - 30 Oct 2020		USD	-4.190.466,97		-16.257,78	-0,01	
Sold USD / Bought EUR - 30 Oct 2020		USD	-1.497.544,90		56,97	0,00	
Sold USD / Bought GBP - 30 Oct 2020		USD	-4.769.761,03		35.165,76	0,02	
Sold USD / Bought NZD - 30 Oct 2020		USD	-3.727.280,09		-32.465,11	-0,02	
Sold USD / Bought SGD - 30 Oct 2020		USD	-2.541.405,64		-7.564,26	0,00	
Anlage in Derivaten					-268.659,71	-0,13	
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					310.102,32	0,15	
Teilfondsvermögen					201.972.624,68	100,00	

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A1J CX0/ISIN: LU0648982212	7,25	7,50	8,22
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A14 ZL5/ISIN: LU1282649224	8,71	9,09	10,03
- Klasse AMg (H2-CAD) (ausschüttend) WKN: A14 ZL8/ISIN: LU1282649653	8,93	9,25	10,16
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A14 RMR/ISIN: LU1218110499	7,76	7,95	8,76
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A14 ZL6/ISIN: LU1282649497	9,00	9,28	10,27
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A14 2RN/ISIN: LU1311290685	9,11	9,33	10,22
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A14 ZL7/ISIN: LU1282649570	8,91	9,22	10,13
- Klasse RM (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A2P CB6/ISIN: LU1942583649	9,61	9,71	--
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend) WKN: A1J CXZ/ISIN: LU0648948544	6,67	6,93	7,55
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A14 ZL4/ISIN: LU1282649141	9,25	9,60	10,45
- Klasse AMg (H2-NZD) (ausschüttend) WKN: A14 ZL9/ISIN: LU1282649737	8,73	9,10	10,05
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A14 ZMA/ISIN: LU1282649810	9,02	9,30	10,20
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A1C SH5/ISIN: LU0488056044	7,34	7,49	8,14
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A14 ZL3/ISIN: LU1282649067	9,23	9,47	10,34
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 84T/ISIN: LU0384037296	12,78	12,29	12,65
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 84X/ISIN: LU0384039318	17,31	16,55	16,93
- Klasse PM (USD) (ausschüttend) WKN: A2J NVV/ISIN: LU1835929982	--	944,39	1.006,71
Aktienumlauf in Stück	73.524.912	83.885.561	65.674.158
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A1J CX0/ISIN: LU0648982212	3.846.280	5.781.389	2.499.105
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A14 ZL5/ISIN: LU1282649224	928.584	936.910	659.813
- Klasse AMg (H2-CAD) (ausschüttend) WKN: A14 ZL8/ISIN: LU1282649653	700.571	840.447	780.157
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A14 RMR/ISIN: LU1218110499	653.318	1.589.293	37.432
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A14 ZL6/ISIN: LU1282649497	2.562.019	1.986.224	226.331
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A14 2RN/ISIN: LU1311290685	138.130	172.223	198.144
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A14 ZL7/ISIN: LU1282649570	404.350	362.692	386.105
- Klasse RM (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A2P CB6/ISIN: LU1942583649	917	888	--
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend) WKN: A1J CXZ/ISIN: LU0648948544	39.753.396	55.571.930	45.668.317
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A14 ZL4/ISIN: LU1282649141	11.133.503	9.483.719	9.982.521
- Klasse AMg (H2-NZD) (ausschüttend) WKN: A14 ZL9/ISIN: LU1282649737	636.966	669.924	772.279

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

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A14 ZMA/ISIN: LU1282649810	380.682	395.319	265.049
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A1C SH5/ISIN: LU0488056044	3.925.074	5.065.902	3.336.010
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A14 ZL3/ISIN: LU1282649067	8.286.775	810.115	655.048
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 84T/ISIN: LU0384037296	114.846	148.113	170.790
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 84X/ISIN: LU0384039318	59.500	70.470	37.055
- Klasse PM (USD) (ausschüttend) WKN: A2J NVV/ISIN: LU1835929982	--	1	1
Teilfondsvermögen in Mio. USD	202,0	166,9	134,8

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien China	17,43
Anleihen Kaimaninseln	15,75
Aktien Hongkong	11,04
Aktien Australien	8,29
Aktien Taiwan	7,16
Aktien Südkorea	6,69
Anleihen Britische Jungferninseln	4,93
Investmentanteile Luxemburg	4,16
Anleihen Singapur	2,18
REITs Australien	1,17
Obligationen sonstiger Länder	7,31
Aktien sonstiger Länder	4,76
Partizipationsscheine sonstige Länder	2,58
Sonstige Vermögenswerte	6,55
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	4.157.173,89
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	5.560,69
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	3.184.325,31
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	335.814,28
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	7.682.874,17
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-82.445,85
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-2.494.160,67
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-2.577.325,21
Nettoertrag/-verlust	5.105.548,96
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	2.793,41
- Devisen	-914.368,20
- Devisentermingeschäften	1.136.496,09
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-15.701.764,10
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-10.371.293,84
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	43.381,42
- Devisentermingeschäften	-21.248,76
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	16.806.073,46
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	6.456.912,88

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 171.796.461,28)	188.747.892,51
Festgelder	0,00
Bankguthaben	13.183.289,56
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.139.663,47
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	220.932,92
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	535.100,08
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	35.927,04
Gesamtvermögen	203.862.805,58
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-45.367,85
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.276.458,10
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-263.768,20
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-304.586,75
Gesamtverbindlichkeiten	-1.890.180,90
Teilfondsvermögen	201.972.624,68

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	166.893.730,83
Mittelzuflüsse	114.976.944,99
Mittelrückflüsse	-76.143.378,15
Ausschüttung	-10.211.585,27
Betriebsergebnis	6.456.912,28
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	201.972.624,68

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	83.885.561
- ausgegeben	29.405.853
- zurückgenommen	-39.766.502
- am Ende des Berichtszeitraums	73.524.912

Allianz Asian Small Cap Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					52.688.552,88	94,20
Aktien					49.338.927,88	88,21
Australien					2.655.530,48	4,75
AU000000PAR5	Paradigm Biopharmaceuticals	Shs	243.500	AUD 2,65	459.177,65	0,82
AU000000PNV0	PolyNovo	Shs	522.888	AUD 2,21	822.312,42	1,47
AU000000SPLO	Starpharma Holdings	Shs	1.287.278	AUD 1,50	1.374.040,41	2,46
China					13.028.981,55	23,29
KYG0330A1013	Alphamab Oncology	Shs	728.000	HKD 15,16	1.424.052,75	2,55
CNE100000X36	C&S Paper -A-	Shs	633.716	CNY 21,44	1.993.028,08	3,56
CNE100003F01	CanSino Biologics -H-	Shs	106.800	HKD 164,40	2.265.523,45	4,05
KYG2121Q1055	China Feihe	Shs	343.000	HKD 17,98	795.754,87	1,42
KYG2140A1076	CIFI Holdings Group	Shs	1.269.000	HKD 5,70	933.323,01	1,67
CNE000000Y37	Jinyu Bio-Technology -A-	Shs	620.000	CNY 27,00	2.455.553,60	4,39
KYG609201085	Midea Real Estate Holding	Shs	409.200	HKD 18,34	968.345,75	1,73
CNE100003NH7	Shanghai Kindly Medical Instruments -H-	Shs	143.400	HKD 47,00	869.646,00	1,55
KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings	Shs	727.600	HKD 14,10	1.323.754,04	2,37
Hongkong					2.708.520,59	4,84
KYG0146B1032	Akeso	Shs	268.000	HKD 28,00	968.251,82	1,73
HK0000376142	Nissin Foods	Shs	1.517.000	HKD 8,09	1.583.542,04	2,83
BMG940051329	VTech Holdings	Shs	25.200	HKD 48,20	156.726,73	0,28
Indonesien					469.495,97	0,84
ID1000125503	Ace Hardware Indonesia	Shs	4.380.000	IDR 1.595,00	469.495,97	0,84
Neuseeland					159.500,31	0,29
NZERDE0001S5	Eroad	Shs	55.481	AUD 4,04	159.500,31	0,29
Philippinen					577.689,77	1,03
PHY9584X1055	Wilcon Depot	Shs	1.750.400	PHP 16,00	577.689,77	1,03
Südkorea					2.935.247,97	5,25
KR7098460009	Koh Young Technology	Shs	38.355	KRW 89.500,00	2.935.247,97	5,25
Taiwan					19.472.967,20	34,82
KYG022421088	Alchip Technologies	Shs	144.000	TWD 487,50	2.423.865,76	4,34
TW0005269005	ASMedia Technology	Shs	48.000	TWD 1.455,00	2.411.435,67	4,31
TW0005274005	ASPEED Technology	Shs	33.000	TWD 1.135,00	1.293.246,32	2,31
TW0002108008	Nantex Industry	Shs	728.000	TWD 49,90	1.254.305,64	2,24
KYG6892A1085	Parade Technologies	Shs	85.000	TWD 1.050,00	3.081.624,20	5,51
TW0005904007	Poya International	Shs	32.000	TWD 553,00	611.007,53	1,09
TW0006732001	Sensortek Technology	Shs	19.654	TWD 794,00	538.819,00	0,97
TW0006582000	Shin Foong Specialty & Applied Materials	Shs	194.000	TWD 170,50	1.142.082,73	2,04
TW0006274004	Taiwan Union Technology	Shs	298.000	TWD 112,00	1.152.406,60	2,06
TW0003037008	Unimicron Technology	Shs	439.000	TWD 74,40	1.127.739,80	2,02
TW0003218004	Universal Vision Biotechnology	Shs	191.000	TWD 263,00	1.734.445,14	3,10
TW0003105003	Win Semiconductors	Shs	148.000	TWD 286,50	1.464.056,35	2,62
TW0002327004	Yageo	Shs	102.000	TWD 351,50	1.237.932,46	2,21
Thailand					4.017.501,58	7,18
TH0254A10Z14	Sri Trang Agro-Industry	Shs	1.172.300	THB 26,75	990.180,77	1,77
TH9829010015	Sri Trang Gloves Thailand	Shs	1.237.100	THB 77,50	3.027.320,81	5,41
Vietnam					3.313.492,46	5,92
VN000000MWG0	Mobile World Investment	Shs	318.810	VND 104.300,00	1.434.383,70	2,56
VN000000PNJ6	Phu Nhuan Jewelry	Shs	166.487	VND 60.900,00	437.367,71	0,78
VN000000SCS4	Sai Gon Cargo Service	Shs	76.000	VND 120.700,00	395.703,56	0,71
VN000000VEA2	Vietnam Engine & Agricultural Machinery	Shs	247.000	VND 43.200,00	460.288,15	0,82
VN000000VRE6	Vincom Retail	Shs	491.987	VND 27.600,00	585.749,34	1,05
Partizipationsscheine					3.349.625,00	5,99
Hongkong					3.349.625,00	5,99
US44842L1035	Hutchison China MediTech (ADR's)	Shs	105.500	USD 31,75	3.349.625,00	5,99
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					52.688.552,88	94,20
Einlagen bei Kreditinstituten					3.180.041,50	5,69
Täglich fällige Gelder					3.180.041,50	5,69

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			3.180.041,50	5,69
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					3.180.041,50	5,69
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					USD 64.327,98	0,11
Teilfondsvermögen					USD 55.932.922,36	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT15 (USD) (thesaurierend) WKN: A11 1FG/ISIN: LU1055786526	15,62	11,63	11,26
- Klasse IT15 (USD) (thesaurierend) WKN: A1X FPV/ISIN: LU1046319759	1.666,54	1.221,53	1.172,97
- Klasse WT3 (USD) (thesaurierend) WKN: A1X FPY/ISIN: LU1046320252	1.713,41	1.226,33	1.160,30
Aktienumlauf in Stück	165.277	82.849	103.279
- Klasse AT15 (USD) (thesaurierend) WKN: A11 1FG/ISIN: LU1055786526	133.380	36.344	56.018
- Klasse IT15 (USD) (thesaurierend) WKN: A1X FPV/ISIN: LU1046319759	17.132	27.881	27.606
- Klasse WT3 (USD) (thesaurierend) WKN: A1X FPY/ISIN: LU1046320252	14.765	18.624	19.655
Teilfondsvermögen in Mio. USD	55,9	57,3	55,8

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien Taiwan	34,82
Aktien China	23,29
Aktien Thailand	7,18
Partizipationsscheine Hongkong	5,99
Aktien Vietnam	5,92
Aktien Südkorea	5,25
Aktien Hongkong	4,84
Aktien Australien	4,75
Aktien sonstiger Länder	2,16
Sonstige Vermögenswerte	5,80
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.596,46
- negativer Zinssatz	-495,91
Dividenden	779.799,43
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	780.899,98
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-5.823,62
Erfolgsbezogene Vergütung	-776.294,99
Pauschalvergütung	-860.247,32
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-4.116,36
Summe der Aufwendungen	-1.646.482,29
Nettoertrag/-verlust	-865.582,31
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	242.430,82
- Devisentermingeschäften	2.144,65
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	9.616.823,64
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	8.995.816,80
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	12.729,96
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	8.773.735,62
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	17.782.282,38

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 39.163.760,76)	52.688.552,88
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.180.041,50
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	18.748,81
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	7.529,26
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.044.259,82
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	56.939.132,27
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-204,26
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-154.945,94
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-851.059,71
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-1.006.209,91
Teilfondsvermögen	55.932.922,36

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	57.319.581,85
Mittelzuflüsse	10.881.356,06
Mittelrückflüsse	-30.050.297,93
Ausschüttung	
Betriebsergebnis	17.782.282,38
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	55.932.922,36

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	82.849
- ausgegeben	212.348
- zurückgenommen	-129.920
- am Ende des Berichtszeitraums	165.277

Allianz Best Ideas 2025

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					85.739.209,84	84,15
Aktien					20.502.473,14	20,12
Kanada					3.323.345,84	3,26
CA0679011084	Barrick Gold	Shs	73.268	CAD 37,87	1.767.833,57	1,73
CA3518581051	Franco-Nevada	Shs	13.055	CAD 187,01	1.555.512,27	1,53
Frankreich					1.142.360,00	1,12
FR0000121329	Thales	Shs	8.000	EUR 63,76	510.080,00	0,50
FR0000120271	TOTAL	Shs	22.000	EUR 28,74	632.280,00	0,62
Italien					1.009.426,07	0,99
IT0003128367	Enel	Shs	134.644	EUR 7,50	1.009.426,07	0,99
Niederlande					226.913,55	0,22
NL0010273215	ASML Holding	Shs	723	EUR 313,85	226.913,55	0,22
Vereinigtes Königreich					2.137.742,21	2,10
GB00B0130H42	ITM Power	Shs	509.694	GBP 2,56	1.425.727,26	1,40
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	50.000	GBP 8,91	487.953,75	0,48
GB0008754136	Tate & Lyle	Shs	30.850	GBP 6,63	224.061,20	0,22
USA					12.662.685,47	12,43
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	6.182	USD 105,19	555.395,05	0,54
US09260D1072	Blackstone Group -A-	Shs	10.226	USD 52,71	460.359,76	0,45
US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding	Shs	3.600	USD 84,24	259.011,72	0,25
US1220171060	Burlington Stores	Shs	3.000	USD 204,75	524.618,64	0,51
US2358513008	Danaher	Shs	500	USD 1.450,65	619.485,58	0,61
GB00BYX7JT74	Diversified Gas & Oil	Shs	566.900	GBP 1,05	652.836,68	0,64
US3390411052	FleetCor Technologies	Shs	885	USD 240,75	181.973,49	0,18
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings	Shs	9.455	USD 86,60	699.323,27	0,69
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	770	USD 692,93	455.699,59	0,45
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	4.879	USD 95,35	397.328,82	0,39
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	1.744	USD 162,26	241.688,79	0,24
US56585A1025	Marathon Petroleum	Shs	9.643	USD 29,43	242.382,34	0,24
US5949181045	Microsoft	Shs	4.477	USD 207,26	792.503,41	0,78
US55354G1004	MSCI	Shs	904	USD 356,03	274.886,60	0,27
US6516391066	Newmont Mining	Shs	32.000	USD 62,77	1.715.539,25	1,68
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	2.246	USD 283,12	543.098,81	0,53
US67066G1040	NVIDIA	Shs	729	USD 529,03	329.386,94	0,32
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	3.408	USD 194,50	566.132,05	0,56
US8447411088	Southwest Airlines	Shs	18.132	USD 37,61	582.435,18	0,57
US8486371045	Splunk	Shs	2.519	USD 187,18	402.704,20	0,40
US87612E1064	Target	Shs	3.300	USD 156,94	442.329,74	0,43
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	5.463	USD 43,41	202.544,07	0,20
US9311421039	Walmart	Shs	9.097	USD 137,14	1.065.518,25	1,05
US2546871060	Walt Disney	Shs	4.253	USD 125,40	455.503,24	0,45
Obligationen					63.437.550,02	62,26
Australien					2.629.809,76	2,58
AU0000097495	1,7500 % Australia Government AUD Bonds 20/51 S.162	AUD	1.800,0	% 100,74	1.102.060,65	1,08
XS0973209421	2,7500 % CNOOC Curtis Funding No 1 EUR Notes 13/20	EUR	426,0	% 100,00	426.000,00	0,42
XS0920705737	2,5000 % Origin Energy Finance EUR MTN 13/20	EUR	1.100,0	% 100,16	1.101.749,11	1,08
Österreich					1.192.533,18	1,17
XS1806328750	5,0000 % BAWAG Group EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	600,0	% 98,57	591.430,44	0,58
XS1961057780	5,1250 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	600,0	% 100,18	601.102,74	0,59
Aserbaidshjan					984.393,95	0,96
XS1678623734	3,5000 % Azerbaijan Government USD Notes 17/32	USD	1.200,0	% 96,05	984.393,95	0,96
Belgien					585.832,98	0,58
BE0002592708	4,2500 % KBC Group EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	600,0	% 97,64	585.832,98	0,58
Brasilien					977.690,52	0,96
US105756CC23	3,8750 % Brazil Government USD Notes 20/30	USD	1.150,0	% 99,54	977.690,52	0,96

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Britische Jungferninseln						1.409.377,81	1,38
XS2211037184	2,6250 %	Contemporary Ruiding Development USD Notes 20/30	USD	600,0	99,74	511.109,64	0,50
XS1845207700	1,6235 %	Huarong Finance 2017 USD FLR-MTN 18/23	USD	600,0	97,15	497.859,37	0,49
XS0982303785	2,6250 %	Sinopec Group Overseas Development 2013 EUR Notes 13/20	EUR	400,0	100,10	400.408,80	0,39
Kanada						495.716,57	0,49
US15135UAJ88	3,8000 %	Cenovus Energy USD Notes 13/23	USD	600,0	96,74	495.716,57	0,49
Kaimaninseln						1.523.885,12	1,50
XS2204007863	1,9900 %	CCBL Cayman 1 USD MTN 20/25	USD	600,0	100,76	516.357,16	0,51
XS1627599142	6,2500 %	China Evergrande Group USD Notes 17/21	USD	600,0	94,80	485.791,84	0,48
USG5975LAF34	5,7500 %	Melco Resorts Finance USD Notes 20/28	USD	600,0	101,81	521.736,12	0,51
Dänemark						1.825.529,70	1,79
XS2078761785	1,3750 %	Danske Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	800,0	99,23	793.819,60	0,78
XS1720192696	2,2500 %	Orsted EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	1.000,0	103,17	1.031.710,10	1,01
Frankreich						1.957.420,90	1,92
XS2054539627	2,5000 %	Altice France EUR Notes 19/25	EUR	1.000,0	95,48	954.848,30	0,94
XS0548803757	4,0000 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 10/20	EUR	1.000,0	100,26	1.002.572,60	0,98
Deutschland						1.921.180,10	1,89
XS1893632221	0,2500 %	Volkswagen Financial Services EUR MTN 18/20	EUR	1.133,0	100,04	1.133.488,10	1,11
DE000A254QA9	2,8750 %	WEPA Hygieneprodukte EUR Notes 19/27	EUR	800,0	98,46	787.692,00	0,78
Hongkong						1.049.016,82	1,03
XS2226808082	2,0000 %	CNAC HK Finbridge USD Notes 20/25	USD	1.250,0	98,26	1.049.016,82	1,03
Indonesien						988.806,52	0,97
US455780CQ75	2,8500 %	Indonesia Government USD Bonds 20/30	USD	1.100,0	105,25	988.806,52	0,97
Irland						1.885.211,76	1,85
US00774MAD74	3,3000 %	AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 18/23	USD	600,0	100,23	513.623,40	0,51
XS1991034825	3,5000 %	eircom Finance EUR Notes 19/26	EUR	800,0	99,84	798.750,00	0,78
XS1565699763	1,1250 %	Ryanair EUR MTN 17/23	EUR	600,0	95,47	572.838,36	0,56
Italien						817.536,30	0,80
XS2124979753	3,7500 %	Intesa Sanpaolo EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.000,0	81,75	817.536,30	0,80
Luxemburg						4.337.767,43	4,26
XS2002532484	0,1740 %	Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 19/21	EUR	1.000,0	99,96	999.626,10	0,98
XS0576395478	5,2500 %	FMC Finance VII EUR Notes 11/21	EUR	1.000,0	101,97	1.019.721,70	1,00
XS0985874543	3,2500 %	HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR Notes 13/20	EUR	1.000,0	100,13	1.001.335,50	0,99
XS2150006133	1,3750 %	John Deere Cash Management EUR MTN 20/24	EUR	1.250,0	105,37	1.317.084,13	1,29
Marokko						991.017,20	0,97
XS2080771806	1,5000 %	Morocco Government EUR Zero-Coupon Notes 27.11.2031	EUR	1.050,0	94,38	991.017,20	0,97
Mexiko						1.002.386,06	0,98
US91087BAF76	4,5000 %	Mexico Government USD Bonds 19/29	USD	1.050,0	111,78	1.002.386,06	0,98
Portugal						2.163.327,10	2,12
PTCGDJOM0022	10,7500 %	Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	1.000,0	108,28	1.082.812,50	1,06
PTEDPKOM0034	4,4960 %	EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.000,0	108,05	1.080.514,60	1,06
Singapur						508.211,23	0,50
US09681MAS70	2,6250 %	BOC Aviation USD MTN 20/30	USD	600,0	99,17	508.211,23	0,50
Spanien						2.017.873,70	1,98
XS2193658619	1,8750 %	Cellnex Telecom EUR Notes 20/29	EUR	1.000,0	102,35	1.023.490,70	1,00
XS2077646391	2,2500 %	Grifols EUR Notes 19/27	EUR	1.000,0	99,44	994.383,00	0,98
Supranational						402.000,00	0,40
XS1964638107	4,3750 %	Clarios Global LP Via Clarios US Finance EUR Notes 19/26	EUR	400,0	100,50	402.000,00	0,40

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Niederlande					5.034.375,23	4,94
XS0619548216	6,3750 % ABN AMRO Bank EUR MTN 11/21	EUR	1.000,0	% 103,56	1.035.608,30	1,02
XS1890845875	3,2500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.000,0	% 106,80	1.068.038,90	1,05
XS2211183244	1,5390 % Prosus EUR MTN 20/28	EUR	1.000,0	% 100,86	1.008.555,00	0,99
XS2193969370	1,0230 % Upjohn Finance EUR Notes 20/24	EUR	900,0	% 102,13	919.180,53	0,90
XS2187689380	3,8750 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.000,0	% 100,30	1.002.992,50	0,98
Vereinigtes Königreich					3.410.945,66	3,35
XS0995040051	2,8750 % Anglo American Capital EUR MTN 13/20	EUR	800,0	% 100,43	803.420,48	0,79
XS1385051112	1,8750 % Barclays EUR MTN 16/21	EUR	1.000,0	% 101,00	1.010.025,40	0,99
XS0993993921	2,5000 % Coventry Building Society EUR Notes 13/20	EUR	1.000,0	% 100,40	1.004.009,90	0,99
XS0944838241	2,1250 % Rolls-Royce EUR MTN 13/21	EUR	600,0	% 98,91	593.489,88	0,58
USA					23.325.704,42	22,89
XS1196373507	1,3000 % AT&T EUR Notes 15/23	EUR	1.250,0	% 103,34	1.291.688,13	1,27
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solu- tions EUR Notes 20/28	EUR	1.100,0	% 96,51	1.061.561,60	1,04
XS2089972629	1,4500 % CyrusOne Via CyrusOne Fi- nance EUR Notes 20/27	EUR	1.250,0	% 99,59	1.244.877,83	1,22
US281020AN70	5,7500 % Edison International USD Notes 19/27	USD	1.000,0	% 110,76	945.949,35	0,93
US26884LAE92	3,0000 % EQT USD Notes 17/22	USD	600,0	% 97,51	499.682,92	0,49
US345370CV02	8,5000 % Ford Motor USD Notes 20/23	USD	600,0	% 108,87	557.922,64	0,55
US345397ZK23	5,0850 % Ford Motor Credit USD Notes 19/21	USD	600,0	% 100,52	515.117,85	0,51
XS1944456018	0,3750 % International Business Machi- nes EUR Notes 19/23	EUR	1.250,0	% 101,21	1.265.181,75	1,24
XS2036798150	2,2500 % IQVIA EUR Notes 19/28	EUR	1.000,0	% 98,01	980.131,60	0,96
US476556CX17	6,1500 % Jersey Central Power & Light USD Notes 07/37	USD	600,0	% 137,16	702.895,66	0,69
XS1529838085	1,0000 % Morgan Stanley EUR MTN 16/22	EUR	1.250,0	% 102,32	1.278.953,13	1,25
US674599CG82	3,5000 % Occidental Petroleum USD Notes 15/25	USD	1.200,0	% 83,73	858.155,67	0,84
US912828Z781	1,5000 % United States Government USD Bonds 20/27	USD	4.400,0	% 107,09	4.024.238,22	3,95
US9128287D64	0,2500 % United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 19/29	USD	7.899,5	% 112,22	7.571.206,35	7,43
US92537RAA77	5,2500 % Vertical US Newco USD Notes 20/27	USD	600,0	% 103,06	528.141,72	0,52
REITs (Real Estate Investment Trusts)					1.799.186,68	1,77
Vereinigtes Königreich					1.301.395,55	1,28
GB00BYV8MN78	Urban Logistics Real Estate Investment Trust	Shs	836.820	GBP 1,42	1.301.395,55	1,28
USA					497.791,13	0,49
US22822V1017	Crown Castle International Real Estate Investment Trust	Shs	3.550	USD 164,18	497.791,13	0,49
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					5.800.574,25	5,69
Obligationen					4.793.869,49	4,70
Kaimaninseln					503.800,44	0,49
US05401AAE10	3,6250 % Avolon Holdings Funding USD Notes 19/22	USD	600,0	% 98,31	503.800,44	0,49
Vereinigtes Königreich					853.012,40	0,84
US92769VAJ89	5,0000 % Virgin Media Finance USD Notes 20/30	USD	1.000,0	% 99,88	853.012,40	0,84
USA					3.437.056,65	3,37
US013092AC57	4,6250 % Albertsons Via Safeway Via New Albertsons USD Notes 19/27	USD	1.000,0	% 101,86	869.927,45	0,85
US1248EPCE15	4,5000 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 20/30	USD	1.100,0	% 104,63	982.939,32	0,97
US15135BAR24	4,2500 % Centene USD Notes 20/27	USD	1.200,0	% 104,58	1.071.784,99	1,05
US674599CV59	1,5035 % Occidental Petroleum USD FLR-Notes 19/21	USD	600,0	% 99,99	512.404,89	0,50
Asset-Backed Securities					1.006.704,76¹⁾	0,99
USA					1.006.704,76	0,99
US25755TAH32	4,1180 % Domino's Pizza Master Issuer ABS USD Notes 17/47 CL.A23	USD	1.088,2	% 108,31	1.006.704,76	0,99
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					506.411,90	0,50
Aktien					66,05	0,00
Vereinigtes Königreich					66,05	0,00
GB00BMZ18B89	Urban Logistics REIT	Shs	1.978	GBP 0,03	66,05	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Obligationen					506.345,85	0,50
USA					506.345,85	0,50
-	2,3750 % Mondelez International EUR Notes 13/21	EUR	500,0	% 101,27	506.345,85	0,50
Investmentanteile					6.365.208,08	6,25
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Irland					2.983.807,98	2,93
IE00BYPC1H27	iShares IV plc - iShares China CNY Bond UCITS ETF USD - (0,350%)	Shs	681.690	USD 5,12	2.983.807,98	2,93
Luxemburg					3.381.400,10	3,32
LU1997245763	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares -W7- USD - (0,790%)	Shs	1.803	USD 1.552,85	2.391.243,40	2,35
LU1946896161	Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity Long Short Strategy -W9- EUR - (1,950%)	Shs	10	EUR 99.015,67	990.156,70	0,97
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					98.411.404,07	96,59
Einlagen bei Kreditinstituten					3.433.752,08	3,37
Täglich fällige Gelder					3.433.752,08	3,37
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR			1.559.886,14	1,53
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.873.865,94	1,84
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					3.433.752,08	3,37

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-194.450,91	-0,19
Futuresgeschäfte					78.723,09	0,08
Gekaufte Bondterminkontrakte					86.316,42	0,09
	10-Year Australian Government Bond Futures 12/20	Ctr	72	AUD 99,16	42.790,57	0,04
	10-Year Canada Government Bond Futures 12/20	Ctr	41	CAD 152,26	22.987,85	0,03
	10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/20	Ctr	24	USD 139,78	12.490,92	0,01
	5-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/20	Ctr	110	USD 126,13	8.047,08	0,01
Gekaufte Aktien-Futures					-6.072,00	-0,01
	Munich Re Futures 12/21	Ctr	11	EUR 8,35	-6.072,00	-0,01
Verkaufte Bondterminkontrakte					-1.521,33	0,00
	Ultra Long US Treasury Bond Futures (CBT) 12/20	Ctr	-14	USD 223,81	-1.521,33	0,00
Optionsgeschäften					-273.174,00	-0,27
Long-Position bei Call-Optionen auf Aktien					-273.174,00	-0,27
	Call 8 Commerzbank 12/20	Ctr	2.000	EUR 0,01	-138.174,00	-0,14
	Call 10 Commerzbank 12/20	Ctr	5.000	EUR 0,01	-135.000,00	-0,13
OTC-gehandelte Derivate					-455.995,24	-0,45
Devisentermingeschäfte					-516.168,48	-0,51
	Sold CAD / Bought EUR - 16 Dec 2020	CAD	-5.962.000,00		1.810,33	0,00
	Sold EUR / Bought JPY - 17 Dec 2020	EUR	-4.912.175,89		157,89	0,00
	Sold GBP / Bought EUR - 17 Dec 2020	GBP	-8.301.655,00		-74.522,69	-0,07
	Sold USD / Bought EUR - 17 Dec 2020	USD	-49.218.000,00		-443.614,01	-0,44
Swapgeschäfte					60.173,24	0,06
Credit Default Swaps					60.173,24	0,06
Sicherungsnehmer					60.173,24	0,06
	Markit CDX North America Investment Grade Index - 1.00% 20 Dec 2025	USD	25.000.000,00		60.173,24	0,06
Anlage in Derivaten					-650.446,15	-0,64
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					689.227,21	0,68
Teilfondsvermögen					101.883.937,21	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2H 7P6/ISIN: LU1720046363	102,64	97,69	95,78
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7P5/ISIN: LU1720046280	97,17	94,98	95,78
Aktienumlauf in Stück	1.035.715	1.118.192	1.164.879
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2H 7P6/ISIN: LU1720046363	227.912	247.558	262.731
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7P5/ISIN: LU1720046280	807.803	870.634	902.148
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	101,9	106,9	111,6

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	40,67
Luxemburg	7,58
Vereinigtes Königreich	7,57
Niederlande	5,16
Irland	4,78
Kanada	3,75
Frankreich	3,04
Australien	2,58
Portugal	2,12
Sonstige Länder	19,34
Sonstige Vermögenswerte	3,41
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.946.858,75
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.271,98
- negativer Zinssatz	-31.739,41
Dividenden	753.602,41
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	5.884,04
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	48.668,41
Summe der Erträge	2.724.546,18
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-8.605,18
- Swapgeschäften	-4.730,75
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-48.698,80
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-1.263.736,32
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten ¹⁾	-473.500,34
Summe der Aufwendungen	-1.799.271,39
Nettoertrag/-verlust	925.274,79
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	449.835,21
- Devisen	-177.101,31
- Devisentermingeschäften	1.467.300,61
- Optionsgeschäften	-666.649,78
- Wertpapiergeschäften	3.152.834,38
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	5.151.493,90
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	122.351,36
- Devisen	-14.533,96
- Devisentermingeschäften	-410.273,13
- Optionsgeschäften	26.726,60
- Wertpapiergeschäften	50.509,39
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	60.173,24
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	4.986.447,40

Weitere Informationen im Abschnitt „Anhangsangaben zum Abschluss“.

¹⁾ Die sonstigen Aufwendungen umfassen Platzierungsgebühren in Höhe von 472.875,66 USD sowie diverse Aufwendungen in Höhe von 624,68 USD.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 95.696.733,44)	98.411.404,07
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.433.752,08
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	280.174,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	633.351,81
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	10,41
Dividendenansprüche	79.034,97
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	1.008.521,86
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	86.316,42
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	60.173,24
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.968,22
Gesamtvermögen	103.994.707,08
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-506.024,35
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-5.941,52
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-86.088,21
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-597.587,54
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-273.174,00
- Futuresgeschäften	-7.593,33
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-518.136,70
Gesamtverbindlichkeiten	-2.110.769,87
Teilfondsvermögen	101.883.937,21

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	106.875.665,63
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-7.824.092,42
Ausschüttung	-2.154.083,40
Betriebsergebnis	4.986.447,40
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	101.883.937,21

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.118.192
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-82.477
- am Ende des Berichtszeitraums	1.035.715

Allianz Best of Managers

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Investmentanteile					19.671.201,62	97,77
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Irland					4.077.623,00	20,27
IE00B3FPH103	Hermes Investment Funds PLC - Hermes Global Equity Fund -F Acc- EUR - (0,710%)	Shs	237.183	EUR 3,42	811.782,57	4,04
IE0032568770	PIMCO Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund -Inst- EUR (hedged) - (0,790%)	Shs	4.639	EUR 42,50	197.159,24	0,98
IE0004931386	PIMCO Global Investors Series plc - Euro Bond Fund -Inst- EUR - (0,460%)	Shs	99.667	EUR 26,71	2.662.107,39	13,23
IE00BKLTRK46	Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund -SI2- EUR - (0,900%)	Shs	3.860	EUR 105,33	406.573,80	2,02
Luxemburg					15.593.578,62	77,50
LU1227072458	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate -I- EUR - (0,580%)	Shs	94	EUR 1.072,03	100.338,79	0,50
LU0856992960	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration -W- EUR - (0,210%)	Shs	1.811	EUR 923,16	1.671.538,12	8,31
LU1019964417	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity -WT- EUR - (0,500%)	Shs	262	EUR 1.277,03	334.136,18	1,66
LU0951484251	Allianz Global Investors Fund - Allianz BEST Styles Global Equity -W- EUR - (0,500%)	Shs	334	EUR 1.669,31	557.549,54	2,77
LU1997245920	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares -WT- USD - (0,930%)	Shs	0	USD 1.550,79	11,92	0,00
LU2178609033	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares -WT4- USD - (0,740%)	Shs	86	USD 1.335,85	98.475,33	0,49
LU0709024276	Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond -WT- EUR - (0,550%)	Shs	180	EUR 1.220,29	219.659,52	1,09
LU0165915991	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond -I- EUR - (0,530%)	Shs	156.655	EUR 12,57	1.969.158,32	9,79
LU0988443767	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflation-Linked Bond -WT- EUR - (0,330%)	Shs	340	EUR 1.155,88	393.076,64	1,95
LU1208857828	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select -W3- EUR - (0,500%)	Shs	692	EUR 1.314,54	909.089,86	4,52
LU1480276846	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit SRI -IT- EUR - (0,550%)	Shs	353	EUR 1.116,50	393.761,64	1,96
LU1877639325	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained -WT- EUR - (0,730%)	Shs	509	EUR 1.223,02	622.145,38	3,09
LU2106854214	Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica -WT- EUR - (0,730%)	Shs	398	EUR 1.034,51	412.123,96	2,05
LU0145652052	DWS Invest SICAV - Invest Euro-Gov Bonds -LC- EUR - (0,670%)	Shs	9.667	EUR 208,20	2.012.664,20	10,00
LU0607519195	Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund -A- EUR - (0,770%)	Shs	153.138	EUR 11,24	1.720.808,11	8,55
LU0219424214	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund -I1- EUR - (0,900%)	Shs	5.193	EUR 319,16	1.657.244,36	8,24
LU0248176959	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets -A- EUR - (1,860%)	Shs	13.871	EUR 14,31	198.443,29	0,99
LU0133717503	Schroder International Selection Fund - Euro Corporate Bond -A1- EUR - (1,490%)	Shs	28.249	EUR 22,05	622.788,09	3,09
LU0215106450	Schroder International Selection Fund - Global Equity -C- USD - (0,730%)	Shs	25.728	USD 36,71	806.735,90	4,01
LU0180781477	Schroder International Selection Fund - Global Inflation Linked Bond -A1- EUR - (1,490%)	Shs	28.479	EUR 31,39	893.829,47	4,44
Investmentanteile					19.671.201,62	97,77
Einlagen bei Kreditinstituten					141.553,32	0,70
Täglich fällige Gelder					141.553,32	0,70
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			141.553,32	0,70
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					141.553,32	0,70
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					307.955,15	1,53
Teilfondsvermögen					EUR 20.120.710,09	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 34J/ISIN: LU1865150640	106,18	108,93	99,97
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2N 34H/ISIN: LU1865150566	104,84	108,95	99,99
Aktienumlauf in Stück	190.105	206.975	35.464
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 34J/ISIN: LU1865150640	141.930	154.872	4.614
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2N 34H/ISIN: LU1865150566	48.175	52.103	30.849
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	20,1	22,5	3,5

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Investmentanteile Luxemburg	77,50
Investmentanteile Irland	20,27
Sonstige Vermögenswerte	2,23
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-1.796,73
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	64.396,01
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	42.113,69
Summe der Erträge	104.712,97
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-2.576,14
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-220.644,58
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten ¹⁾	-107.137,44
Summe der Aufwendungen	-330.358,16
Nettoertrag/-verlust	-225.645,19
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	4.524,89
- Devisentermingeschäften	699,71
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	301.451,33
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	81.030,74
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	275,15
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-656.685,99
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-575.380,10

¹⁾ Die sonstigen Aufwendungen umfassen Platzierungsgebühren in Höhe von 106.512,76 USD sowie diverse Aufwendungen in Höhe von 624,68 USD.

Weitere Informationen im Abschnitt „Anhangsangaben zum Abschluss“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 18.670.433,05)	19.671.201,62
Festgelder	0,00
Bankguthaben	141.553,32
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	89.890,29
Sonstige Forderungen	21.587,09
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	302.988,64
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	20.227.220,96
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-86.568,11
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-19.942,76
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-106.510,87
Teilfondsvermögen	20.120.710,09

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	22.546.669,46
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-1.778.300,10
Ausschüttung	-72.279,17
Betriebsergebnis	-575.380,10
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	20.120.710,09

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	206.975
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-16.870
- am Ende des Berichtszeitraums	190.105

Allianz Best Styles Emerging Markets Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					294.424.396,24	94,49
Aktien					241.698.145,70	77,57
Argentinien					1.474.673,73	0,47
LU0974299876	Globant	Shs	8.249 USD	178,77	1.474.673,73	0,47
Brasilien					18.756.725,61	6,02
BRBTOWACNOR8	B2W Companhia Digital	Shs	71.600 BRL	89,17	1.132.900,13	0,36
BRB3SAACNOR6	B3 - Brasil Bolsa Balcão	Shs	278.300 BRL	53,65	2.649.370,96	0,85
BRBBDACNOR1	Banco Bradesco	Shs	222.340 BRL	17,89	705.809,96	0,23
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil	Shs	32.819 BRL	29,76	173.307,80	0,06
BRSANBCDAM13	Banco Santander Brasil	Shs	79.309 BRL	27,09	381.233,73	0,12
BRLCAMACNOR3	Companhia de Locacao das Americas	Shs	142.526 BRL	23,84	602.920,69	0,19
BRSAPRACNPR6	Companhia de Saneamento do Parana	Shs	107.075 BRL	5,15	97.848,72	0,03
BRCMIGACNPR3	Companhia Energetica de Minas Gerais	Shs	23.738 BRL	10,13	42.668,71	0,01
BRTENDACNOR4	Construtora Tenda	Shs	52.036 BRL	27,45	253.458,05	0,08
BMG253431073	Cosan -A-	Shs	55.917 USD	14,28	798.494,76	0,26
BRDIRRACNOR0	Direcional Engenharia	Shs	22.800 BRL	13,19	53.362,91	0,02
BRENGICDAM16	Energisa	Shs	85.449 BRL	40,85	619.382,43	0,20
BRJBSSACNOR8	JBS	Shs	97.000 BRL	20,36	350.436,51	0,11
BRJPSAACNOR6	Jereissati Participacoes	Shs	37.200 BRL	20,16	133.074,03	0,04
BRKLBNCNDAM18	Klabin	Shs	67.900 BRL	24,07	290.005,15	0,09
BRRENTACNOR4	Localiza Rent a Car	Shs	67.300 BRL	56,79	678.182,80	0,22
BRLRENACNOR1	Lojas Renner	Shs	152.700 BRL	38,80	1.051.309,53	0,34
BRMGLUACNOR2	Magazine Luiza	Shs	189.500 BRL	87,48	2.941.560,79	0,94
BRNTCOACNOR5	Natura Holding	Shs	31.800 BRL	49,69	280.385,76	0,09
BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro	Shs	347.500 BRL	19,61	1.209.183,58	0,39
BRRADLACNOR0	Raia Drogasil	Shs	103.000 BRL	21,93	400.807,37	0,13
BRSIMHACNOR0	SIMPAR	Shs	42.800 BRL	25,49	193.585,78	0,06
BRLCEACNOR2	SLC Agricola	Shs	102.600 BRL	25,20	458.783,45	0,15
BRVIVTACNOR0	Telefonica Brasil	Shs	5.800 BRL	44,20	45.489,39	0,01
BRTAECDAM10	Transmissora Alianca de Energia Eletrica	Shs	106.400 BRL	28,00	528.639,36	0,17
BRUNIPACNPB8	Unipar Carbocloro	Shs	16.800 BRL	27,13	80.875,86	0,03
BRVALEACNOR0	Vale	Shs	147.874 BRL	58,35	1.531.061,09	0,49
BRVLIDACNOR5	Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao	Shs	15.498 BRL	8,30	22.825,15	0,01
BRWEGEACNOR0	WEG	Shs	91.100 BRL	64,94	1.049.761,16	0,34
Kanada					52.665,12	0,02
MHY0436Q1098	Atlas	Shs	6.012 USD	8,76	52.665,12	0,02
Chile					222.047,18	0,07
CL0000001314	Empresas CMPC	Shs	108.885 CLP	1.600,00	222.047,18	0,07
China					104.230.245,33	33,45
KYG8875G1029	3SBio	Shs	224.000 HKD	8,72	252.034,50	0,08
CNE100000Q43	Agricultural Bank of China -H-	Shs	6.168.000 HKD	2,42	1.925.995,32	0,62
CNE100000GR6	Aier Eye Hospital Group -A-	Shs	139.640 CNY	51,42	1.053.260,69	0,34
CNE100002RY5	A-Living Services -H-	Shs	96.750 HKD	39,20	489.364,58	0,16
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement -H-	Shs	15.000 HKD	53,30	103.160,62	0,03
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	151.665 HKD	80,10	1.567.521,05	0,50
KYG070381051	BAIOO Family Interactive	Shs	720.000 HKD	1,08	100.334,84	0,03
CNE1000001Z5	Bank of China -H-	Shs	6.331.000 HKD	2,40	1.960.555,09	0,63
CNE1000005P7	Bank of Ningbo -A-	Shs	285.504 CNY	31,48	1.318.380,85	0,42
CNE100000296	BYD -H-	Shs	131.000 HKD	121,40	2.052.038,37	0,66
CNE100000GV8	Centre Testing International Group -A-	Shs	121.804 CNY	24,43	436.494,71	0,14
KYG2119Z1090	China Aoyuan Group	Shs	160.000 HKD	7,91	163.302,17	0,05
CNE1000001Q4	China CITIC Bank -H-	Shs	2.347.000 HKD	2,99	905.481,90	0,29
CNE100000528	China Coal Energy -H-	Shs	765.000 HKD	1,89	186.560,09	0,06
KYG2116J1085	China Conch Venture Holdings	Shs	276.500 HKD	35,90	1.280.811,09	0,41
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	4.424.000 HKD	5,02	2.865.591,83	0,92
CNE100001QW3	China Everbright Bank -H-	Shs	503.000 HKD	2,44	158.362,85	0,05

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
KYG2121Q1055	China Feihe	Shs	332.000	HKD 17,98	770.235,03	0,25
CNE100002359	China International Capital -H-	Shs	113.600	HKD 17,86	261.791,34	0,08
KYG2122A1094	China Kepei Education Group	Shs	150.000	HKD 6,01	116.321,83	0,04
KYG2121R1039	China Literature	Shs	56.600	HKD 57,95	423.219,21	0,14
KYG211921021	China Meidong Auto Holdings	Shs	344.000	HKD 29,70	1.318.288,27	0,42
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	373.500	HKD 36,55	1.761.462,83	0,57
CNE100000114	China Molybdenum -H-	Shs	798.000	HKD 2,74	282.129,79	0,09
CNE1000002P4	China Oilfield Services -H-	Shs	574.000	HKD 5,38	398.464,53	0,13
BMG2108V1019	China Oriental Group	Shs	124.000	HKD 1,73	27.679,82	0,01
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance Group -H-	Shs	126.800	HKD 21,90	358.309,95	0,11
CNE100000981	China Railway Construction -H-	Shs	203.000	HKD 5,33	139.610,71	0,04
CNE100000TW9	China Suntien Green Energy -H-	Shs	729.195	HKD 2,00	188.178,14	0,06
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free -A-	Shs	16.797	CNY 222,94	549.305,17	0,18
CNE100001SR9	China Vanke -H-	Shs	163.100	HKD 23,65	497.714,85	0,16
CNE000001G87	China Yangtze Power -A-	Shs	221.500	CNY 19,13	621.559,44	0,20
CNE100000X44	Chongqing Rural Commercial Bank -H-	Shs	664.000	HKD 2,85	244.179,07	0,08
CNE1000016V2	CITIC Securities -H-	Shs	671.500	HKD 17,22	1.492.020,05	0,48
KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings	Shs	325.000	HKD 49,85	2.090.470,38	0,67
KYG2744A1076	Da Ming International Holdings	Shs	206.000	HKD 1,85	49.173,88	0,02
HK0656038673	Fosun International	Shs	480.500	HKD 9,00	557.996,40	0,18
KYG3825B1059	Genscript Biotech	Shs	62.000	HKD 12,68	101.439,35	0,03
CNE0000001D4	Gree Electric Appliances of Zhuhai -A-	Shs	152.569	CNY 53,30	1.192.854,50	0,38
KYG410121084	Greentown Service Group	Shs	468.000	HKD 9,54	576.089,19	0,18
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group -H-	Shs	832.000	HKD 6,45	692.434,24	0,22
CNE100001KV8	Hangzhou Tigermed Consulting -A-	Shs	110.000	CNY 102,95	1.661.165,87	0,53
CNE100001JZ1	Hefei Meiya Optoelectronic Technology -A-	Shs	150.308	CNY 47,95	1.057.218,30	0,34
CNE100001YQ9	Huatai Securities -H-	Shs	639.400	HKD 12,66	1.044.484,10	0,34
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China -H-	Shs	4.116.000	HKD 4,02	2.134.995,26	0,68
CNE1000019R4	Jiangsu Hengli Hydraulic -A-	Shs	229.400	CNY 71,40	2.402.622,78	0,77
CNE0000014W7	Jiangsu Hengrui Medicine -A-	Shs	56.280	CNY 89,82	741.516,99	0,24
KYG521321003	Kaisa Group Holdings	Shs	309.000	HKD 3,95	157.489,31	0,05
KYG525681477	Kingdee International Software Group	Shs	1.263.000	HKD 20,00	3.259.333,81	1,05
KYG5496K1242	Li Ning	Shs	17.000	HKD 36,00	78.967,23	0,03
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology -A-	Shs	94.700	CNY 75,01	1.041.988,94	0,33
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	369.322	CNY 57,13	3.095.019,34	0,99
KYG596691041	Meituan Dianping -B-	Shs	254.900	HKD 241,80	7.952.828,69	2,55
CNE100000FF3	Metallurgical of China -H-	Shs	1.214.000	HKD 1,24	194.238,75	0,06
CNE100000ML7	NAURA Technology Group -A-	Shs	10.000	CNY 159,06	233.321,60	0,07
KYG6427A1022	NetEase	Shs	51.800	HKD 137,90	921.699,86	0,30
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	253.500	HKD 79,50	2.600.402,58	0,83
KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International	Shs	136.000	HKD 18,12	317.974,72	0,10
CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holding -H-	Shs	589.573	HKD 12,96	985.911,84	0,32
CNE000000DH5	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory -A-	Shs	63.286	CNY 198,19	1.839.853,95	0,59
CNE1000003373	Shennan Circuits -A-	Shs	11.900	CNY 116,50	203.360,62	0,07
CNE1000003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	22.884	CNY 348,00	1.168.167,58	0,37
CNE100000494	Sichuan Expressway -H-	Shs	489.366	HKD 1,79	113.027,03	0,04
CNE100000FN7	Sinopharm Group -H-	Shs	162.400	HKD 16,26	340.723,48	0,11
CNE1000027D7	Skshu Paint -A-	Shs	92.052	CNY 160,55	2.167.891,30	0,70
KYG857AW1047	Sun King Power Electronics Group	Shs	2.392.000	HKD 1,74	537.039,12	0,17
KYG8569A1067	Sunac China Holdings	Shs	202.000	HKD 30,20	787.143,31	0,25
KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group	Shs	95.600	HKD 118,30	1.459.278,33	0,47
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	290.300	HKD 511,50	19.159.676,39	6,15
KYG887641085	Tian Ge Interactive Holdings	Shs	482.488	HKD 0,78	48.559,77	0,02
CNE1000004G9	Tianjin Capital Environmental Protection Group -H-	Shs	333.005	HKD 2,74	117.732,62	0,04
KYG9222R1065	Uni-President China Holdings	Shs	212.000	HKD 7,08	193.671,01	0,06
CNE0000016J9	Wanhua Chemical Group -A-	Shs	119.000	CNY 69,30	1.209.690,20	0,39

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
CNE100000D4	Weichai Power -A-	Shs	214.800	CNY 15,10	475.778,91	0,15	
CNE100002XM8	Will Semiconductor -A-	Shs	69.412	CNY 177,37	1.805.962,34	0,58	
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin -A-	Shs	95.100	CNY 221,00	3.082.951,95	0,99	
CNE100003F19	WuXi AppTec -H-	Shs	60.700	HKD 111,30	871.724,70	0,28	
KYG970081090	Wuxi Biologics Cayman	Shs	75.000	HKD 188,60	1.825.149,52	0,59	
CNE100001ZF9	Wuxi Lead Intelligent Equipment -A-	Shs	113.517	CNY 48,39	805.768,88	0,26	
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology -H-	Shs	288.400	HKD 6,76	251.557,60	0,08	
CNE1000004Q8	Yanzhou Coal Mining -H-	Shs	410.000	HKD 5,76	304.720,61	0,10	
CNE1000023R6	YiChang HEC Changjiang Pharmaceutical -H-	Shs	23.400	HKD 9,87	29.800,84	0,01	
KYG984191075	Yihai International Holding	Shs	36.000	HKD 120,90	561.596,38	0,18	
CNE100000XX9	Yonghui Superstores -A-	Shs	220.800	CNY 7,83	253.603,24	0,08	
KYG9884T1013	Yuzhou Group Holdings	Shs	110.690	HKD 3,06	43.704,41	0,01	
CNE1000023M7	Zhejiang Dingli Machinery -A-	Shs	21.100	CNY 99,15	306.880,39	0,10	
CNE000001M22	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls -A-	Shs	247.310	CNY 22,20	805.357,33	0,26	
CNE100001CY9	Zhongji Innolight -A-	Shs	101.860	CNY 50,30	751.563,40	0,24	
CNE100000X85	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology -H-	Shs	1.351.000	HKD 7,44	1.296.951,63	0,42	
Kolumbien						1.132.086,66	0,36
COB07PA00078	Bancolombia	Shs	79.904	COP 24.460,00	502.824,02	0,16	
COB07PA00086	Bancolombia	Shs	58.038	COP 24.600,00	367.314,94	0,12	
COJ12PA00048	Corporacion Financiera Colombiana	Shs	38.335	COP 26.560,00	261.947,70	0,08	
Zypern						324.803,26	0,10
JE00B6T5S470	Polymetal International	Shs	15.087	GBP 16,80	324.803,26	0,10	
Tschechische Republik						92.959,90	0,03
BMG200452024	Central European Media Enterprises -A-	Shs	21.768	CZK 99,10	92.959,90	0,03	
Hongkong						5.538.542,34	1,78
BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology	Shs	222.000	HKD 18,88	540.817,16	0,17	
HK0000065737	China Overseas Grand Oceans Group	Shs	90.000	HKD 4,42	51.328,70	0,02	
HK0688002218	China Overseas Land & Investment	Shs	153.500	HKD 19,40	384.242,68	0,12	
HK0836012952	China Resources Power Holdings	Shs	136.000	HKD 8,55	150.037,74	0,05	
HK1883037637	CITIC Telecom International Holdings	Shs	356.187	HKD 2,47	113.519,51	0,04	
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings	Shs	337.000	HKD 15,40	669.647,29	0,21	
KYG677291067	Jacobson Pharma	Shs	394.000	HKD 1,16	58.972,52	0,02	
KYG525621408	Kingboard Holdings	Shs	58.500	HKD 25,50	192.482,63	0,06	
KYG5471S1003	Leyou Technologies Holdings	Shs	150.000	HKD 3,25	62.902,82	0,02	
HK0000312568	Organic Tea Cosmetics Holdings	Shs	341.194	KRW 724,00	211.222,28	0,07	
BMG7208D1092	Pou Sheng International Holdings	Shs	281.000	HKD 1,96	71.065,35	0,02	
BMG8086V1467	Shenzhen International Holdings	Shs	191.500	HKD 12,28	303.432,88	0,10	
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical	Shs	1.426.000	HKD 8,44	1.552.949,98	0,50	
KYG846981028	Stella International Holdings	Shs	51.500	HKD 7,59	50.436,45	0,02	
KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings	Shs	276.000	HKD 5,96	212.251,53	0,07	
KYG9361V1086	Vinda International Holdings	Shs	252.000	HKD 25,40	825.904,35	0,26	
KYG9891U1334	Zhongyu Gas Holdings	Shs	94.000	HKD 7,20	87.328,47	0,03	
Ungarn						1.016.391,11	0,33
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications	Shs	225.413	HUF 367,50	265.965,67	0,09	
HU0000061726	OTP Bank	Shs	18.956	HUF 9.215,00	560.830,11	0,18	
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	Shs	9.099	HUF 6.490,00	189.595,33	0,06	
Indien						20.904.590,18	6,71
INE021A01026	Asian Paints	Shs	57.807	INR 1.994,65	1.562.818,28	0,50	
INE203A01020	AstraZeneca Pharma India	Shs	3.410	INR 4.290,00	198.277,31	0,06	
INE029A01011	Bharat Petroleum	Shs	61.278	INR 354,05	294.056,33	0,09	
INE050A01025	Bombay Burmah Trading	Shs	21.231	INR 1.310,15	377.009,96	0,12	
INE288B01029	Deepak Nitrite	Shs	38.615	INR 823,70	431.108,37	0,14	
INE600L01024	Dr Lal PathLabs	Shs	14.875	INR 1.883,30	379.697,58	0,12	
INE686Y01026	Fine Organic Industries	Shs	2.451	INR 2.720,00	90.359,45	0,03	
INE860A01027	HCL Technologies	Shs	108.376	INR 812,10	1.192.899,83	0,38	
INE030A01027	Hindustan Unilever	Shs	112.619	INR 2.081,75	3.177.617,28	1,02	
INE001A01036	Housing Development Finance	Shs	81.522	INR 1.739,25	1.921.755,74	0,62	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
INE335Y01012	Indian Railway Catering & Tourism	Shs	29.214	INR 1.391,00	550.781,70	0,18
INE572A01028	JB Chemicals & Pharmaceuticals	Shs	11.297	INR 982,20	150.391,89	0,05
INE878B01027	KEI Industries	Shs	16.244	INR 348,70	76.772,61	0,03
INE522D01027	Manappuram Finance	Shs	69.963	INR 158,30	150.110,37	0,05
INE759A01021	Mastek	Shs	17.088	INR 867,05	200.815,27	0,06
INE112L01020	Metropolis Healthcare	Shs	4.818	INR 1.794,85	117.207,74	0,04
INE745G01035	Multi Commodity Exchange of India	Shs	43.996	INR 1.738,55	1.036.720,60	0,33
INE239A01016	Nestlé India	Shs	11.572	INR 15.984,85	2.507.138,58	0,81
INE234A01025	Novartis India	Shs	12.672	INR 615,05	105.637,21	0,03
INE347G01014	Petronet LNG	Shs	109.034	INR 219,35	324.161,13	0,10
INE182A01018	Pfizer	Shs	5.695	INR 4.905,05	378.615,61	0,12
INE603J01030	PI Industries	Shs	18.281	INR 1.989,60	492.977,47	0,16
INE455K01017	Polycab India	Shs	37.245	INR 819,00	413.440,70	0,13
INE603A01013	Prakash Industries	Shs	168.182	INR 39,35	89.698,59	0,03
INE050001010	Prakash Pipes	Shs	23.678	INR 70,60	22.657,45	0,01
INE855B01025	Rain Industries	Shs	103.904	INR 103,45	145.688,11	0,05
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	134.005	INR 2.253,65	4.093.255,19	1,31
INE058A01010	Sanofi India	Shs	487	INR 8.495,30	56.074,97	0,02
INE064C01022	Trident	Shs	709.426	INR 6,75	64.904,11	0,02
INE716A01013	Whirlpool of India	Shs	10.172	INR 2.190,05	301.940,75	0,10
Indonesien					1.699.450,44	0,55
ID1000142805	Bank BTPN Syariah	Shs	917.000	IDR 3.280,00	202.134,41	0,07
ID1000109507	Bank Central Asia	Shs	193.000	IDR 27.100,00	351.498,66	0,11
ID1000068604	Gudang Garam	Shs	138.200	IDR 40.050,00	371.969,76	0,12
ID1000062201	Indah Kiat Pulp & Paper	Shs	257.800	IDR 8.975,00	155.494,29	0,05
ID1000126907	Japfa Comfeed Indonesia	Shs	407.487	IDR 1.105,00	30.260,29	0,01
ID1000106206	Media Nusantara Citra	Shs	4.021.900	IDR 720,00	194.608,06	0,06
ID1000099807	Mitra Adiperkasa	Shs	6.798.284	IDR 570,00	260.418,14	0,08
ID1000134109	Puradelta Lestari	Shs	3.618.100	IDR 200,00	48.630,38	0,02
ID1000127400	Sri Rejeki Isman	Shs	4.393.200	IDR 192,00	56.686,45	0,02
ID1000092406	Summarecon Agung	Shs	744.000	IDR 555,00	27.750,00	0,01
Malaysia					4.961.933,40	1,59
MYL2836OO004	Carlsberg Brewery Malaysia -B-	Shs	9.000	MYR 20,70	44.832,15	0,01
MYL7277OO006	Dialog Group	Shs	170.400	MYR 3,81	156.232,46	0,05
MYL9261OO008	Gadang Holdings	Shs	2.211.700	MYR 0,40	210.232,58	0,07
MYL3182OO002	Genting	Shs	373.300	MYR 3,18	285.668,15	0,09
MYL5168OO009	Hartalega Holdings	Shs	219.800	MYR 16,20	856.878,84	0,28
MYL4324OO009	Hengyuan Refining	Shs	163.842	MYR 2,84	111.974,80	0,04
MYL1155OO000	Malayan Banking	Shs	426.300	MYR 7,22	740.677,66	0,24
MYL5014OO005	Malaysia Airports Holdings	Shs	121.900	MYR 4,74	139.046,08	0,04
MYL3867OO008	Malaysian Pacific Industries	Shs	126.400	MYR 18,80	571.849,36	0,18
MYL5983OO001	MBM Resources	Shs	115.700	MYR 3,17	88.261,10	0,03
MYL3816OO005	MISC	Shs	466.200	MYR 7,50	841.414,99	0,27
MYL1066OO009	RHB Bank	Shs	343.900	MYR 4,57	378.203,10	0,12
MYL5211OO007	Sunway	Shs	385.158	MYR 1,37	126.980,26	0,04
MYL4863OO006	Telekom Malaysia	Shs	234.100	MYR 4,13	232.663,46	0,07
MYL5031OO009	TIME dotCom	Shs	61.300	MYR 12,00	177.018,41	0,06
Mexiko					4.028.409,94	1,29
MXP001691213	America Movil	Shs	2.982.500	MXN 13,81	1.841.600,90	0,59
MX01AC100006	Arca Continental	Shs	156.700	MXN 92,51	648.155,28	0,21
MX01VE0M0003	Corporacion Inmobiliaria Vesta	Shs	226.341	MXN 33,13	335.278,77	0,11
MX01OM000018	Grupo Aeroportuario del Centro Norte	Shs	56.488	MXN 101,89	257.341,10	0,08
MXP524131127	Industrias CH -B-	Shs	48.567	MXN 76,18	165.425,95	0,05
MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico -A-	Shs	130.700	MXN 35,21	205.760,97	0,07
MX01Q0000008	Qualitas Controladora	Shs	127.500	MXN 82,46	470.083,39	0,15
MXP9802B1093	Vitro -A-	Shs	97.264	MXN 24,09	104.763,58	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Monaco						37.952,25	0,01
MHY7388L1039	Safe Bulkers	Shs	36.145	USD 1,05	37.952,25	0,01	
Philippinen						505.084,98	0,16
PHY272571498	Globe Telecom	Shs	1.255	PHP 2.080,00	53.844,88	0,02	
PHY731961264	Robinsons Land	Shs	114.600	PHP 14,20	33.566,83	0,01	
PHY806761029	SM Investments	Shs	23.010	PHP 880,00	417.673,27	0,13	
Polen						2.702.178,96	0,87
PLSOFTB00016	Asseco Poland	Shs	21.369	PLN 69,50	384.190,37	0,12	
PLCCC0000016	CCC	Shs	37.769	PLN 46,25	451.881,64	0,15	
PLOPTTC00011	CD Projekt	Shs	8.146	PLN 423,50	892.432,32	0,29	
PLTLKPL00017	Orange Polska	Shs	173.919	PLN 6,83	307.062,77	0,10	
PLPLAYW00015	PlayWay	Shs	2.405	PLN 571,00	355.245,56	0,11	
PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	Shs	16.152	PLN 20,81	86.951,26	0,03	
PLTSQGM00016	TEN Square Games	Shs	1.530	PLN 567,00	224.415,04	0,07	
Singapur						490.951,90	0,16
SG9999015267	BOC Aviation	Shs	57.825	HKD 52,70	393.207,46	0,13	
SG1T57930854	Yanlord Land Group	Shs	118.500	SGD 1,13	97.744,44	0,03	
Südafrika						5.117.120,13	1,64
ZAE000043485	AngloGold Ashanti	Shs	23.748	ZAR 438,54	616.604,38	0,20	
ZAE000029757	Astral Foods	Shs	14.555	ZAR 131,11	112.984,37	0,04	
ZAE000035861	Capitec Bank Holdings	Shs	17.943	ZAR 985,27	1.046.696,25	0,34	
ZAE000134854	Clicks Group	Shs	116.037	ZAR 221,08	1.518.854,94	0,49	
ZAE000084992	Exxaro Resources	Shs	9.438	ZAR 122,38	68.384,99	0,02	
ZAE000085346	Kumba Iron Ore	Shs	29.010	ZAR 496,25	852.351,24	0,27	
ZAE000090692	Metair Investments	Shs	34.919	ZAR 18,00	37.213,85	0,01	
ZAE000269890	Momentum Metropolitan Holdings	Shs	465.911	ZAR 15,02	414.327,01	0,13	
ZAE000261913	Motus Holdings	Shs	22.915	ZAR 42,44	57.579,19	0,02	
ZAE000030912	Northam Platinum	Shs	25.619	ZAR 172,05	260.967,97	0,08	
ZAE000013017	PSG Group	Shs	25.222	ZAR 45,72	68.274,12	0,02	
ZAE000273116	Tsogo Sun Gaming	Shs	110.049	ZAR 3,46	22.544,08	0,01	
ZAE000272522	Tsogo Sun Hotels	Shs	504.670	ZAR 1,35	40.337,74	0,01	
Südkorea						35.704.943,72	11,46
KR7067160002	AfreecaTV	Shs	11.553	KRW 58.700,00	579.872,68	0,19	
KR7090430000	Amorepacific	Shs	6.127	KRW 164.000,00	859.194,53	0,28	
KR7068270008	Celltrion	Shs	6.009	KRW 257.500,00	1.323.059,00	0,42	
KR7003090008	Daewoong	Shs	4.668	KRW 30.800,00	122.936,64	0,04	
KR7000990002	DB HiTek	Shs	7.281	KRW 37.500,00	233.465,16	0,07	
KR7192650000	Dreamtech	Shs	36.686	KRW 15.100,00	473.671,31	0,15	
KR7109740001	DSK	Shs	7.292	KRW 7.340,00	45.765,95	0,01	
KR7161390000	Hankook Tire & Technology	Shs	24.525	KRW 31.500,00	660.570,76	0,21	
KR7045100005	Hanyang Eng	Shs	12.448	KRW 10.750,00	114.421,55	0,04	
KR7239610009	HLscience	Shs	1.787	KRW 47.050,00	71.892,56	0,02	
KR7084110006	Huons Global	Shs	1.846	KRW 30.500,00	48.142,80	0,01	
KR7048410005	Hyundai Bioscience	Shs	5.312	KRW 11.050,00	50.190,34	0,02	
KR7227840006	Hyundai Corporation Holdings	Shs	5.717	KRW 10.650,00	52.061,61	0,02	
KR7001450006	Hyundai Marine & Fire Insurance	Shs	45.091	KRW 22.350,00	861.721,98	0,28	
KR7012330007	Hyundai Mobis	Shs	4.548	KRW 230.000,00	894.433,52	0,29	
KR7175330000	JB Financial Group	Shs	36.893	KRW 4.520,00	142.587,74	0,05	
KR7105560007	KB Financial Group	Shs	46.787	KRW 37.550,00	1.502.224,75	0,48	
KR7021320007	KCC Engineering & Construction	Shs	29.889	KRW 7.180,00	183.499,80	0,06	
KR7000270009	Kia Motors	Shs	69.731	KRW 46.900,00	2.796.394,96	0,90	
KR7123890006	Korea Asset	Shs	81.166	KRW 3.650,00	253.318,43	0,08	
KR7071050009	Korea Investment Holdings	Shs	3.523	KRW 72.500,00	218.398,89	0,07	
KR7034830000	Korea Real Estate Investment & Trust	Shs	45.681	KRW 1.760,00	68.746,10	0,02	
KR7030200000	KT	Shs	52.700	KRW 22.950,00	1.034.172,72	0,33	
KR7009290008	Kwang Dong Pharmaceutical	Shs	30.046	KRW 9.720,00	249.719,64	0,08	
KR7051900009	LG Household & Health Care	Shs	686	KRW 1.448.000,00	849.361,27	0,27	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
KR7000400002	Lotte Non-Life Insurance	Shs	112.609	KRW 1.645,00	158.394,02	0,05
KR7072870009	MegaStudy	Shs	5.351	KRW 10.600,00	48.499,87	0,02
KR7059090001	MiCo	Shs	38.159	KRW 17.800,00	580.786,83	0,19
KR7035420009	NAVER	Shs	14.304	KRW 296.500,00	3.626.452,33	1,16
KR7095660007	Neowiz	Shs	3.701	KRW 50.500,00	81.330,23	0,03
KR7060250008	NHN KCP	Shs	3.104	KRW 68.500,00	181.807,61	0,06
KR7138080007	OptoElectronics Solutions	Shs	3.039	KRW 56.300,00	146.298,16	0,05
KR7001800002	Orion Holdings	Shs	6.331	KRW 12.150,00	65.773,11	0,02
KR7319660007	PSK	Shs	13.847	KRW 31.950,00	378.291,28	0,12
KR7207940008	Samsung Biologics	Shs	2.471	KRW 690.000,00	1.457.879,44	0,47
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	144.418	KRW 58.200,00	7.186.941,09	2,31
KR7005931001	Samsung Electronics	Shs	85.319	KRW 50.500,00	3.684.146,64	1,18
KR7006400006	Samsung SDI	Shs	2.513	KRW 433.500,00	931.496,79	0,30
KR7016360000	Samsung Securities	Shs	15.443	KRW 30.600,00	404.066,52	0,13
KR7002170009	Samyang Tongsang	Shs	1.504	KRW 61.900,00	79.604,62	0,03
KR7178320008	Seojin System	Shs	6.018	KRW 45.650,00	234.905,26	0,07
KR7000660001	SK Hynix	Shs	16.755	KRW 84.000,00	1.203.437,37	0,39
KR7357780006	Soulbrain	Shs	318	KRW 216.700,00	58.923,13	0,02
KR7036830008	Soulbrain Holdings	Shs	394	KRW 45.650,00	15.379,31	0,00
KR7253450001	Studio Dragon	Shs	13.407	KRW 84.200,00	965.258,14	0,31
KR7003240009	Taekwang Industrial	Shs	128	KRW 652.000,00	71.360,41	0,02
KR7051360006	Tovis	Shs	13.357	KRW 6.470,00	73.894,65	0,02
KR7032620007	UBCare	Shs	11.943	KRW 10.500,00	107.226,59	0,03
KR7053580007	Webcash	Shs	4.567	KRW 69.900,00	272.965,63	0,09
Taiwan					26.115.963,56	8,38
TW0002395001	Advantech	Shs	91.288	TWD 291,00	917.229,75	0,29
TW0003526000	Alltop Technology	Shs	54.000	TWD 82,00	152.889,99	0,05
TW0001102002	Asia Cement	Shs	651.000	TWD 41,50	932.825,77	0,30
TW0003324000	AURAS Technology	Shs	7.000	TWD 239,50	57.886,20	0,02
TW0005340004	Baotek Industrial Materials	Shs	32.000	TWD 37,00	40.881,15	0,01
TW0004123005	Center Laboratories	Shs	21.956	TWD 68,20	51.702,20	0,02
KYG202881093	Chailease Holding	Shs	389.209	TWD 131,00	1.760.457,81	0,56
TW0002801008	Chang Hwa Commercial Bank	Shs	265.200	TWD 17,35	158.870,93	0,05
TW0004164009	CHC Healthcare Group	Shs	56.000	TWD 38,15	73.765,62	0,02
TW0001598001	Dyaco International	Shs	68.000	TWD 119,00	279.400,59	0,09
TW0002884004	E,Sun Financial Holding	Shs	2.296.663	TWD 25,60	2.030.059,14	0,65
TW0003048005	Edom Technology	Shs	74.000	TWD 17,15	43.819,49	0,01
KYG368891068	Fulgent Sun International Holding	Shs	205.000	TWD 108,50	767.989,09	0,25
TW0008081001	Global Mixed Mode Technology	Shs	110.000	TWD 152,00	577.308,20	0,19
TW0002542008	Highwealth Construction	Shs	211.200	TWD 43,00	313.569,50	0,10
TW0008446006	HIM International Music	Shs	25.000	TWD 101,00	87.183,21	0,03
TW0002207008	Hotai Motor	Shs	24.000	TWD 643,00	532.836,13	0,17
TW0001109007	Hsing TA Cement	Shs	67.000	TWD 19,55	45.226,50	0,01
TW0001229003	Lien Hwa Industrial Holdings	Shs	156.901	TWD 39,80	215.615,63	0,07
TW0002886009	Mega Financial Holding	Shs	226.000	TWD 27,80	216.932,53	0,07
TW0003034005	Novatek Microelectronics	Shs	69.000	TWD 265,50	632.535,74	0,20
TW0004126008	Pacific Hospital Supply	Shs	35.191	TWD 70,30	85.419,77	0,03
TW0006239007	Powertech Technology	Shs	186.000	TWD 86,30	554.236,59	0,18
TW0006173008	Prosperity Dielectrics	Shs	50.000	TWD 52,90	91.326,57	0,03
TW0003592002	Raydium Semiconductor	Shs	13.712	TWD 88,20	41.758,11	0,01
TW0002379005	Realtek Semiconductor	Shs	38.000	TWD 368,50	483.495,61	0,16
TW0006121007	Simplo Technology	Shs	36.000	TWD 299,50	372.280,92	0,12
TW0002484003	Siward Crystal Technology	Shs	92.000	TWD 20,70	65.755,13	0,02
TW0002480001	Stark Technology	Shs	24.000	TWD 62,80	52.040,60	0,02
TW0006214000	Systemex	Shs	92.332	TWD 82,30	262.375,65	0,08
TW0001315000	Tah Hsin Industrial	Shs	61.000	TWD 53,10	111.839,65	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
TW0002478005	TA-I Technology	Shs	99.000	TWD 67,00	229.024,24	0,07
TW0005880009	Taiwan Cooperative Financial Holding	Shs	1.335.518	TWD 19,50	899.198,98	0,29
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	631.500	TWD 433,00	9.441.319,66	3,03
TW0002303005	United Microelectronics	Shs	1.388.000	TWD 28,55	1.368.254,95	0,44
TW0002492006	Walsin Technology	Shs	30.000	TWD 154,50	160.037,29	0,05
TW0003105003	Win Semiconductors	Shs	50.000	TWD 286,50	494.613,63	0,16
TW0003231007	Wistron	Shs	172.000	TWD 29,80	176.976,73	0,06
TW0006669005	Wiwynn	Shs	9.000	TWD 653,00	202.921,07	0,07
TW0003702007	WPG Holdings	Shs	32.360	TWD 38,90	43.463,99	0,01
TW0002885001	Yuanta Financial Holding	Shs	755.230	TWD 17,80	464.163,18	0,15
KYG989221000	Zhen Ding Technology Holding	Shs	144.000	TWD 126,00	626.476,07	0,20
Thailand					3.721.357,52	1,19
TH0268010Z11	Advanced Info Service	Shs	88.600	THB 171,50	479.788,44	0,15
TH6678010013	Com7	Shs	66.200	THB 40,00	83.612,25	0,03
TH0465010013	Electricity Generating	Shs	181.200	THB 188,50	1.078.503,32	0,35
TH0661010015	Home Product Center	Shs	379.718	THB 14,30	171.454,61	0,05
TH0201A10Y19	Intouch Holdings	Shs	983.900	THB 50,75	1.576.663,25	0,51
TH6068010Y10	Muangthai Capital	Shs	125.700	THB 49,50	196.468,27	0,06
TH0637010Y18	Ratch Group	Shs	85.000	THB 50,25	134.867,38	0,04
Türkei					2.817.874,12	0,91
TRADEVAW91E2	Deva Holding	Shs	128.605	TRY 18,39	304.724,88	0,10
TRAEGEEN91H5	EGE Endustri VE Ticaret	Shs	4.245	TRY 727,60	397.959,35	0,13
TRAKRDMA91G3	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret -A-	Shs	181.703	TRY 5,75	134.616,49	0,04
TRAFINBN91N3	QNB Finansbank	Shs	13.372	TRY 67,55	116.383,13	0,04
TRETAVH00018	TAV Havalimanlari Holding	Shs	123.453	TRY 15,31	243.525,90	0,08
TRATCELL91M1	Turkcell Iletisim Hizmetleri	Shs	752.515	TRY 15,15	1.468.913,16	0,47
TRATKBNK91N6	Türkiye Kalkinma Bankasi	Shs	25.471	TRY 46,24	151.751,21	0,05
Vereinigte Arabische Emirate					49.194,36	0,02
IE000590798	Dragon Oil	Shs	4.861	GBP 7,90	49.194,36	0,02
Partizipationsscheine					52.179.364,05	16,74
Argentinien					546.980,12	0,17
US0589341009	Banco BBVA Argentina (ADR's)	Shs	136.884	USD 2,51	343.578,84	0,11
US3999091008	Grupo Financiero Galicia (ADR's)	Shs	28.408	USD 7,16	203.401,28	0,06
Brasilien					685.141,68	0,22
US20440W1053	Companhia Siderurgica Nacional (ADR's)	Shs	160.269	USD 2,70	432.726,30	0,14
US6708515001	Oi (ADR's)	Shs	179.018	USD 1,41	252.415,38	0,08
China					35.032.407,50	11,24
US01609W1027	Alibaba Group Holding (ADR's)	Shs	89.479	USD 276,93	24.779.419,47	7,95
US47215P1066	JD.com (ADR's)	Shs	50.459	USD 75,16	3.792.498,44	1,22
US47759T1007	JinkoSolar Holding (ADR's)	Shs	2.651	USD 39,25	104.051,75	0,03
US60879B1070	Momo (ADR's)	Shs	7.344	USD 13,67	100.392,48	0,03
US64110W1027	NetEase (ADR's)	Shs	3.665	USD 450,76	1.652.035,40	0,53
US6475811070	New Oriental Education & Technology Group (ADR's)	Shs	13.462	USD 147,23	1.982.010,26	0,64
US7223041028	Pinduoduo (ADR's)	Shs	5.157	USD 73,70	380.070,90	0,12
US8740801043	TAL Education Group (ADR's)	Shs	11.655	USD 74,73	870.978,15	0,28
US92763W1036	Vipshop Holdings (ADR's)	Shs	88.965	USD 15,41	1.370.950,65	0,44
Indien					474.922,17	0,15
US92932M1018	WNS Holdings (ADR's)	Shs	7.401	USD 64,17	474.922,17	0,15
Mexiko					559.594,32	0,18
US4564631087	Industrias Bachoco (ADR's)	Shs	15.116	USD 37,02	559.594,32	0,18
Russland					5.275.615,97	1,69
US3682872078	Gazprom (ADR's)	Shs	47.858	USD 4,29	205.071,53	0,07
US69343P1057	LUKOIL (ADR's)	Shs	30.379	USD 56,98	1.730.995,42	0,55
US5591892048	Magnitogorsk Iron & Steel Works (GDR's)	Shs	26.518	USD 6,42	170.245,56	0,05
US55315J1025	MMC Norilsk Nickel (ADR's)	Shs	80.708	USD 23,85	1.924.885,80	0,62
US80585Y3080	Sberbank of Russia (ADR's) (traded in United Kingdom)	Shs	21.491	USD 11,44	245.749,59	0,08
US80585Y3080	Sberbank of Russia (ADR's) (traded in USA)	Shs	62.914	USD 11,33	712.815,62	0,23

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US8688611057	Surgutneftegas (ADR's)	Shs	15.984	USD 4,93	78.721,20	0,02
US46630Q2021	VTB Bank (GDR's)	Shs	250.461	USD 0,83	207.131,25	0,07
Singapur					2.355.797,60	0,76
US81141R1005	Sea (ADR's)	Shs	15.184	USD 155,15	2.355.797,60	0,76
Taiwan					7.248.904,69	2,33
US4380908057	Hon Hai Precision Industry (GDR's)	Shs	110.320	USD 5,37	592.418,40	0,19
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	82.679	USD 80,51	6.656.486,29	2,14
REITs (Real Estate Investment Trusts)					526.527,65	0,17
Mexiko					292.813,23	0,09
MXCFFIU0002	Macquarie Mexico Real Estate Investment Trust	Shs	250.054	MXN 26,19	292.813,23	0,09
Südafrika					233.714,42	0,08
ZAE000248506	Fortress Real Estate Investment Trust	Shs	388.942	ZAR 1,44	33.160,24	0,01
ZAE000209557	Resilient Real Estate Investment Trust	Shs	93.496	ZAR 36,23	200.554,18	0,07
Optionsscheine					20.358,84	0,01
Malaysia					9.284,65	0,00
MYL5211WBYA5	Sunway -Warrants-	Shs	157.479	MYR 0,25	9.284,65	0,00
Thailand					11.074,19	0,01
TH0221051202	BTS Group Holdings -Warrants-	Shs	594.440	THB 0,59	11.074,19	0,01
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					294.424.396,24	94,49
Einlagen bei Kreditinstituten					19.275.097,89	6,19
Täglich fällige Gelder					19.275.097,89	6,19
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			16.374.386,89	5,26
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			2.900.711,00	0,93
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					19.275.097,89	6,19

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-1.604.960,74	-0,51
Devisentermingeschäfte				-1.604.960,74	-0,51
Sold BRL / Bought EUR - 13 Nov 2020	BRL	-41.610.877,01		272.327,25	0,08
Sold CAD / Bought EUR - 13 Nov 2020	CAD	-4.212,57		-11,46	0,00
Sold CLP / Bought EUR - 13 Nov 2020	CLP	-42.514.671,00		-274,69	0,00
Sold CNH / Bought EUR - 13 Nov 2020	CNH	-84.873.324,29		-415.069,85	-0,13
Sold COP / Bought EUR - 13 Nov 2020	COP	-1.428.768.211,92		5.098,60	0,00
Sold CZK / Bought EUR - 13 Nov 2020	CZK	-1.071.157,85		1.649,72	0,00
Sold EUR / Bought BRL - 13 Nov 2020	EUR	-1.018.028,13		-48.131,49	-0,01
Sold EUR / Bought CAD - 13 Nov 2020	EUR	-203,88		-1,16	0,00
Sold EUR / Bought CLP - 13 Nov 2020	EUR	-6.640,37		82,81	0,00
Sold EUR / Bought CNH - 13 Nov 2020	EUR	-1.910.918,80		51.579,86	0,01
Sold EUR / Bought COP - 13 Nov 2020	EUR	-34.213,44		-700,29	0,00
Sold EUR / Bought CZK - 13 Nov 2020	EUR	-3.123,06		-117,18	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 13 Nov 2020	EUR	-13.131,65		-96,33	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 13 Nov 2020	EUR	-5.589.515,59		42.989,70	0,01
Sold EUR / Bought HUF - 13 Nov 2020	EUR	-34.010,40		-1.674,15	0,00
Sold EUR / Bought IDR - 13 Nov 2020	EUR	-57.317,79		894,69	0,00
Sold EUR / Bought ILS - 13 Nov 2020	EUR	-2.719,07		-13,12	0,00
Sold EUR / Bought INR - 13 Nov 2020	EUR	-589.961,63		14.168,30	0,00
Sold EUR / Bought KRW - 13 Nov 2020	EUR	-1.510.927,18		21.302,19	0,01
Sold EUR / Bought MXN - 13 Nov 2020	EUR	-130.913,87		-351,86	0,00
Sold EUR / Bought MYR - 13 Nov 2020	EUR	-151.442,22		2.473,80	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 13 Nov 2020	EUR	-646,76		-32,25	0,00
Sold EUR / Bought PHP - 13 Nov 2020	EUR	-46.760,28		846,85	0,00
Sold EUR / Bought PLN - 13 Nov 2020	EUR	-81.817,89		-2.254,62	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold EUR / Bought SGD - 13 Nov 2020	EUR	-5.167,12		56,92	0,00
Sold EUR / Bought THB - 13 Nov 2020	EUR	-123.697,66		-1.039,06	0,00
Sold EUR / Bought TRY - 13 Nov 2020	EUR	-86.032,68		-1.986,77	0,00
Sold EUR / Bought TWD - 13 Nov 2020	EUR	-752.183,96		10.913,48	0,00
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-32.380.325,28		438.060,88	0,14
Sold EUR / Bought ZAR - 13 Nov 2020	EUR	-156.123,01		5.424,88	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 13 Nov 2020	GBP	-116.822,53		2.010,02	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 13 Nov 2020	HKD	-252.059.539,66		-408.776,37	-0,14
Sold HUF / Bought EUR - 13 Nov 2020	HUF	-136.010.844,44		22.291,96	0,01
Sold IDR / Bought EUR - 13 Nov 2020	IDR	-9.919.405.416,00		-4.119,70	0,00
Sold ILS / Bought EUR - 13 Nov 2020	ILS	-159.006,68		117,65	0,00
Sold INR / Bought EUR - 13 Nov 2020	INR	-564.719.991,98		-242.514,31	-0,07
Sold KRW / Bought EUR - 13 Nov 2020	KRW	-15.583.636.815,00		-351.847,65	-0,11
Sold MXN / Bought EUR - 13 Nov 2020	MXN	-35.703.378,10		-28.520,74	-0,01
Sold MYR / Bought EUR - 13 Nov 2020	MYR	-9.437.945,94		-46.488,03	-0,01
Sold NOK / Bought EUR - 13 Nov 2020	NOK	-101.940,99		440,37	0,00
Sold PHP / Bought EUR - 13 Nov 2020	PHP	-35.262.350,75		-20.289,48	-0,01
Sold PLN / Bought EUR - 13 Nov 2020	PLN	-3.775.899,72		25.979,07	0,01
Sold SGD / Bought EUR - 13 Nov 2020	SGD	-99.337,32		-877,35	0,00
Sold SGD / Bought USD - 13 Nov 2020	SGD	-13.291,21		15,80	0,00
Sold THB / Bought EUR - 13 Nov 2020	THB	-51.384.828,17		4.566,82	0,00
Sold TRY / Bought EUR - 13 Nov 2020	TRY	-7.789.992,14		6.185,78	0,00
Sold TWD / Bought EUR - 13 Nov 2020	TWD	-334.916.269,00		-168.706,98	-0,04
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-58.851.691,84		-692.693,94	-0,22
Sold USD / Bought SGD - 13 Nov 2020	USD	-32.852,90		-9,27	0,00
Sold ZAR / Bought EUR - 13 Nov 2020	ZAR	-33.852.085,61		-97.840,04	-0,03
Anlage in Derivaten				-1.604.960,74	-0,51
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-509.413,95	-0,17
Teilfondsvermögen	USD			311.585.119,44	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 EPX/ISIN: LU1136106207	120,99	120,98	121,16
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 ZMW/ISIN: LU1282651980	120,17	119,14	118,86
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P WG6/ISIN: LU2089280825	94,77	--	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 EPY/ISIN: LU1136107197	1.196,68	1.198,40	1.203,84
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 YD3/ISIN: LU1275815337	1.278,49	1.255,27	1.239,33
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QUQ/ISIN: LU1483495336	1.149,15	1.130,11	1.115,00
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QF4/ISIN: LU1479564012	1.084,32	1.006,95	1.076,56
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A H6Z/ISIN: LU1405890473	1.210,30	1.212,15	1.215,00
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 MUH/ISIN: LU1173935690	98,32	96,78	95,82
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 EPZ/ISIN: LU1136108161	1.247,74	1.246,78	1.252,21
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P DS1/ISIN: LU1941711373	99,39	99,71	--
- Klasse YT (H-GBP) (thesaurierend) WKN: A2D J36/ISIN: LU1543696949	--	51,11	54,01
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend) WKN: A2N 9LU/ISIN: LU1914381246	10,32	9,62	--
- Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A12 FGW/ISIN: LU1143268446	1.076,15	1.004,89	1.070,65
- Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2H 5U3/ISIN: LU1698897672	--	8,66	9,07
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2H 8U8/ISIN: LU1731097413	968,34	886,36	925,99
Aktienumlauf in Stück	312.291	202.809	755.196
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 EPX/ISIN: LU1136106207	26.965	31.996	17.390
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 ZMW/ISIN: LU1282651980	32.888	8.778	1.171
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P WG6/ISIN: LU2089280825	4.061	--	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 EPY/ISIN: LU1136107197	5.700	1.700	6.798
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 YD3/ISIN: LU1275815337	1.750	8.934	10.151
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QUQ/ISIN: LU1483495336	22.899	25.627	26.496
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QF4/ISIN: LU1479564012	79.814	10.247	7.952
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A H6Z/ISIN: LU1405890473	1.184	731	798
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 MUH/ISIN: LU1173935690	15.582	19.762	589.368
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 EPZ/ISIN: LU1136108161	77.810	36.297	51.621
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P DS1/ISIN: LU1941711373	10	3.019	--
- Klasse YT (H-GBP) (thesaurierend) WKN: A2D J36/ISIN: LU1543696949	--	774	128
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend) WKN: A2N 9LU/ISIN: LU1914381246	3.070	1.538	--
- Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A12 FGW/ISIN: LU1143268446	32.448	43.386	43.169
- Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2H 5U3/ISIN: LU1698897672	--	118	118
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2H 8U8/ISIN: LU1731097413	8.110	9.902	37
Teilfondsvermögen in Mio. USD	311,6	168,1	259,0

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	44,69
Südkorea	11,46
Taiwan	10,71
Indien	6,86
Brasilien	6,24
Sonstige Länder	14,53
Sonstige Vermögenswerte	5,51
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.549,43
- negativer Zinssatz	-68.945,21
Dividenden	4.881.989,28
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	4.814.593,50
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-35.053,88
Erfolgsbezogene Vergütung	-459,95
Pauschalvergütung	-2.611.259,43
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-2.647.491,95
Nettoertrag/-verlust	2.167.101,55
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-19.629,47
- Devisen	-4.627.093,04
- Devisentermingeschäften	4.086.445,27
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-9.753.790,46
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-8.146.966,15
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	113.862,74
- Devisentermingeschäften	-1.481.177,48
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	29.494.363,81
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	19.980.082,92

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 267.846.302,53)	294.424.396,24
Festgelder	0,00
Bankguthaben	19.275.097,89
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	370.539,13
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	29.372,42
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	16.185,02
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	929.477,40
Gesamtvermögen	315.045.068,10
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-635.595,53
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.392,17
Kapitalertragsteuer	-16.465,92
Sonstige Verbindlichkeiten	-272.056,90
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.534.438,14
Gesamtverbindlichkeiten	-3.459.948,66
Teilfondsvermögen	311.585.119,44

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	168.124.670,44
Mittelzuflüsse	405.245.121,19
Mittelrückflüsse	-278.314.126,65
Ausschüttung	-3.450.628,46
Betriebsergebnis	19.980.082,92
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	311.585.119,44

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	202.809
- ausgegeben	602.996
- zurückgenommen	-493.514
- am Ende des Berichtszeitraums	312.291

Allianz Best Styles Emerging Markets Equity SRI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					51.719.569,16	91,60
Aktien					44.641.886,71	79,06
Argentinien					297.473,28	0,53
LU0974299876	Globant	Shs	1.664	USD 178,77	297.473,28	0,53
Brasilien					4.727.207,23	8,37
BRBTOWACNOR8	B2W Companhia Digital	Shs	35.200	BRL 89,17	556.956,49	0,98
BRB3SAACNOR6	B3 - Brasil Bolsa Balcão	Shs	122.600	BRL 53,65	1.167.132,16	2,07
BRBBDCACNOR1	Banco Bradesco	Shs	58.700	BRL 17,89	186.340,94	0,33
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil	Shs	9.600	BRL 29,76	50.694,87	0,09
BRSANBCDAM13	Banco Santander Brasil	Shs	52.400	BRL 27,09	251.883,74	0,44
BRCIELACNOR3	Cielo	Shs	359.100	BRL 3,97	252.968,10	0,45
BRTPLACNPR1	Companhia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista	Shs	27.500	BRL 21,64	105.596,56	0,19
BRCPLEACNOR8	Companhia Paranaense de Energia	Shs	13.500	BRL 57,46	137.644,62	0,24
BRITUBACNPR1	Itaú Unibanco Holding	Shs	45.000	BRL 22,40	178.862,94	0,32
BRITUBACNOR4	Itaú Unibanco Holding	Shs	25.000	BRL 21,33	94.621,69	0,17
BRLAMEACNOR9	Lojas Americanas	Shs	57.400	BRL 24,59	250.455,32	0,44
BRLAMEACNPR6	Lojas Americanas	Shs	23.800	BRL 28,37	119.810,85	0,21
BRVIVTACNPR7	Telefonica Brasil	Shs	26.100	BRL 43,65	202.155,05	0,36
BRVLIDACNOR5	Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao	Shs	45.500	BRL 8,30	67.011,50	0,12
BRWEGEACNOR0	WEG	Shs	95.900	BRL 64,94	1.105.072,40	1,96
Chile					701.569,86	1,24
CLP1506A1070	Banco Santander Chile	Shs	8.634.453	CLP 26,78	294.715,27	0,52
CLP3697S1034	Embotelladora Andina -B-	Shs	30.794	CLP 1.720,00	67.507,46	0,12
CL0000001314	Empresas CMPC	Shs	26.233	CLP 1.600,00	53.496,48	0,09
CLP7847L1080	Empresas COPEC	Shs	19.963	CLP 5.530,00	140.704,56	0,25
CLP3880F1085	Falabella	Shs	23.122	CLP 2.309,00	68.046,62	0,12
CL0002262351	Itaú CorpBanca Chile	Shs	28.887.999	CLP 2,09	77.099,47	0,14
China					11.527.404,87	20,42
CNE100000205	Bank of Communications -H-	Shs	744.000	HKD 3,72	357.117,70	0,63
HK0285041858	BYD Electronic International	Shs	123.000	HKD 38,95	618.170,21	1,10
CNE1000001Q4	China CITIC Bank -H-	Shs	1.057.000	HKD 2,99	407.794,79	0,72
CNE100001QW3	China Everbright Bank -H-	Shs	606.000	HKD 2,44	190.791,03	0,34
CNE100000HF9	China Minsheng Banking -H-	Shs	1.012.000	HKD 4,06	530.154,00	0,94
KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings	Shs	151.000	HKD 49,85	971.264,70	1,72
HK0656038673	Fosun International	Shs	41.000	HKD 9,00	47.612,60	0,09
KYG596691041	Meituan Dianping -B-	Shs	38.300	HKD 241,80	1.194.952,29	2,12
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	189.500	HKD 79,50	1.943.890,68	3,44
CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holding -H-	Shs	68.900	HKD 12,96	115.217,84	0,20
CNE100000478	Shenzhen Expressway -H-	Shs	86.000	HKD 6,73	74.680,81	0,13
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	76.200	HKD 511,50	5.029.167,55	8,91
KYG9222R1065	Uni-President China Holdings	Shs	51.000	HKD 7,08	46.590,67	0,08
Kolumbien					242.917,46	0,43
COB51PA00076	Banco Davivienda	Shs	22.800	COP 27.300,00	160.135,84	0,28
COB07PA00086	Bancolombia	Shs	13.080	COP 24.600,00	82.781,62	0,15
Zypern					540.133,16	0,96
JE00B6T5S470	Polymetal International	Shs	25.089	GBP 16,80	540.133,16	0,96
Tschechische Republik					585.053,04	1,04
BMG200452024	Central European Media Enterprises -A-	Shs	32.097	USD 4,37	140.263,89	0,25
CZ0008019106	Komercni banka	Shs	21.151	CZK 488,00	444.789,15	0,79
Griechenland					277.077,23	0,49
GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization	Shs	19.023	EUR 12,44	277.077,23	0,49
Hongkong					1.427.755,69	2,53
KYG211241057	China Aircraft Leasing Group Holdings	Shs	68.000	HKD 6,55	57.470,60	0,10
BMG6844T1229	Pacific Century Premium Developments	Shs	30.132	HKD 2,03	7.892,59	0,01
HK0008011667	PCCW	Shs	279.000	HKD 4,62	166.318,93	0,29
HK0000083920	Sun Art Retail Group	Shs	325.000	HKD 8,55	358.546,07	0,64

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	Shs	214.000	HKD 7,98	220.349,55	0,39	
KYG9361V1086	Vinda International Holdings	Shs	37.000	HKD 25,40	121.263,73	0,22	
KYG960071028	WH Group	Shs	612.000	HKD 6,28	495.914,22	0,88	
Ungarn						249.978,02	0,44
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications	Shs	76.094	HUF 367,50	89.783,61	0,16	
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	Shs	7.688	HUF 6.490,00	160.194,41	0,28	
Indonesien						628.599,43	1,11
ID1000142805	Bank BTPN Syariah	Shs	521.000	IDR 3.280,00	114.844,09	0,20	
ID1000062201	Indah Kiat Pulp & Paper	Shs	148.200	IDR 8.975,00	89.388,10	0,16	
ID1000126907	Japfa Comfeed Indonesia	Shs	1.675.500	IDR 1.105,00	124.423,89	0,22	
ID1000099807	Mitra Adiperkasa	Shs	1.073.600	IDR 570,00	41.125,81	0,07	
ID1000060403	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia	Shs	204.600	IDR 6.050,00	83.187,50	0,15	
ID1000128804	Sarana Menara Nusantara	Shs	2.525.000	IDR 1.035,00	175.630,04	0,31	
Malaysia						2.451.478,53	4,34
MYL5168OO009	Hartalega Holdings Bhd	Shs	209.800	MYR 16,20	817.894,36	1,45	
MYL7153OO009	Kossan Rubber Industries	Shs	210.700	MYR 13,68	693.629,17	1,23	
MYL1155OO000	Malayan Banking	Shs	219.700	MYR 7,22	381.719,17	0,67	
MYL5014OO005	Malaysia Airports Holdings	Shs	56.400	MYR 4,74	64.333,05	0,11	
MYL8869OO009	Press Metal Aluminium Holdings	Shs	90.200	MYR 5,14	111.569,73	0,20	
MYL1066OO009	RHB Bank	Shs	152.000	MYR 4,57	167.161,59	0,30	
MYL4863OO006	Telekom Malaysia	Shs	216.500	MYR 4,13	215.171,46	0,38	
Mexiko						1.175.104,14	2,08
MXP001691213	America Movil	Shs	94.500	MXN 13,81	58.350,81	0,10	
MX01AC100006	Arca Continental	Shs	54.600	MXN 92,51	225.840,96	0,40	
MXP4948K1056	Gruma -B-	Shs	21.990	MXN 242,43	238.359,78	0,42	
MX01OM000018	Grupo Aeroportuario del Centro Norte	Shs	13.600	MXN 101,89	61.957,21	0,11	
MX01EL000003	Grupo Elektra	Shs	1.205	MXN 1.204,20	64.879,43	0,12	
MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico -A-	Shs	170.000	MXN 35,21	267.630,95	0,47	
MX01Q0000008	Qualitas Controladora	Shs	70.000	MXN 82,46	258.085,00	0,46	
Philippinen						286.072,61	0,51
PHY272571498	Globe Telecom	Shs	5.330	PHP 2.080,00	228.679,87	0,41	
PHY594811127	Megaworld	Shs	940.000	PHP 2,96	57.392,74	0,10	
Polen						403.889,53	0,72
PLOPTTC00011	CD Projekt	Shs	2.607	PLN 423,50	285.609,02	0,51	
PLLOTOS00025	Grupa Lotos	Shs	4.652	PLN 34,72	41.782,74	0,07	
PLTLKPL00017	Orange Polska	Shs	43.328	PLN 6,83	76.497,77	0,14	
Saudi-Arabien						252.801,46	0,45
SA000A0DM9P2	Etihad Etisalat	Shs	33.155	SAR 28,60	252.801,46	0,45	
Singapur						245.478,42	0,43
SG9999015267	BOC Aviation	Shs	36.100	HKD 52,70	245.478,42	0,43	
Südafrika						4.694.753,10	8,31
ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings	Shs	10.417	ZAR 118,00	72.777,15	0,13	
ZAE000029757	Astral Foods	Shs	7.503	ZAR 131,11	58.242,65	0,10	
ZAE000216537	Bid	Shs	4.978	ZAR 256,09	75.477,56	0,13	
ZAE000035861	Capitec Bank Holdings	Shs	975	ZAR 985,27	56.876,15	0,10	
ZAE000134854	Clicks Group	Shs	31.768	ZAR 221,08	415.824,12	0,74	
ZAE000018123	Gold Fields	Shs	48.279	ZAR 205,53	587.494,55	1,04	
ZAE000015228	Harmony Gold Mining	Shs	97.946	ZAR 90,23	523.248,52	0,93	
ZAE000081949	Investec	Shs	159.575	ZAR 31,14	294.207,55	0,52	
ZAE000269890	Momentum Metropolitan Holdings	Shs	94.664	ZAR 15,02	84.183,14	0,15	
ZAE000015889	Naspers -N-	Shs	8.504	ZAR 2.978,22	1.499.513,49	2,65	
ZAE000004875	Nedbank Group	Shs	41.376	ZAR 97,81	239.608,44	0,42	
ZAE000011953	Netcare	Shs	106.981	ZAR 12,66	80.188,25	0,14	
ZAE000255360	Old Mutual	Shs	849.580	ZAR 10,28	517.091,91	0,92	
ZAE000013017	PSG	Shs	5.743	ZAR 45,72	15.545,88	0,03	
ZAE000044897	Telkom	Shs	116.247	ZAR 25,35	174.473,74	0,31	
Südkorea						5.992.594,03	10,61

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
KR7139130009	DGB Financial Group	Shs	16.895	KRW 5.490,00	79.310,43	0,14
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	32.812	KRW 28.100,00	788.385,81	1,40
KR7161390000	Hankook Tire & Technology	Shs	4.347	KRW 31.500,00	117.084,65	0,21
KR7001450006	Hyundai Marine & Fire Insurance	Shs	10.025	KRW 22.350,00	191.585,08	0,34
KR7105560007	KB Financial Group	Shs	35.298	KRW 37.550,00	1.133.338,95	2,01
KR7036570000	NCSOFT	Shs	354	KRW 806.000,00	243.970,93	0,43
KR7207940008	Samsung Biologics	Shs	574	KRW 690.000,00	338.657,55	0,60
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	44.951	KRW 58.200,00	2.236.980,08	3,96
KR7006120000	SK Discovery	Shs	12.548	KRW 63.900,00	685.606,84	1,21
KR7017670001	SK Telecom	Shs	362	KRW 238.000,00	73.669,09	0,13
KR7008490005	Suheung	Shs	2.149	KRW 56.600,00	104.004,62	0,18
Taiwan					6.302.618,66	11,16
TW0002395001	Advantech	Shs	19.797	TWD 291,00	198.913,30	0,35
TW0002882008	Cathay Financial Holding	Shs	274.000	TWD 38,60	365.181,96	0,65
KYG202881093	Chailease Holding	Shs	23.920	TWD 131,00	108.194,19	0,19
TW0006561004	Chief Telecom	Shs	10.000	TWD 344,50	118.948,97	0,21
TW0008150004	ChipMOS Technologies	Shs	135.000	TWD 28,55	133.079,55	0,24
TW0001513000	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing	Shs	73.000	TWD 42,70	107.627,24	0,19
TW0001434009	Formosa Taffeta	Shs	37.000	TWD 31,25	39.923,00	0,07
TW0002881000	Fubon Financial Holding	Shs	110.000	TWD 41,90	159.139,56	0,28
TW0002207008	Hotai Motor	Shs	11.000	TWD 643,00	244.216,56	0,43
TW0002548005	Huaku Development	Shs	20.000	TWD 86,20	59.526,28	0,11
TW0002889003	IBF Financial Holdings	Shs	106.791	TWD 11,75	43.325,54	0,08
TW0002356003	Inventec	Shs	104.000	TWD 22,45	80.615,98	0,14
TW0002301009	Lite-On Technology	Shs	86.000	TWD 46,10	136.889,72	0,24
TW0008046004	Nan Ya Printed Circuit Board	Shs	144.000	TWD 118,00	586.699,81	1,04
TW0003034005	Novatek Microelectronics	Shs	8.000	TWD 265,50	73.337,48	0,13
TW0004938006	Pegatron	Shs	27.000	TWD 63,80	59.477,94	0,11
TW0009904003	Pou Chen	Shs	95.000	TWD 26,15	85.776,19	0,15
TW0002352002	Qisda	Shs	106.000	TWD 18,50	67.709,41	0,12
TW0005478002	Soft-World International	Shs	32.000	TWD 85,40	94.358,12	0,17
TW0002421005	Sunonwealth Electric Machine Industry	Shs	140.000	TWD 62,10	300.186,45	0,53
TW0008112004	Supreme Electronics	Shs	113.000	TWD 29,35	114.513,85	0,20
TW0004736004	TaiDoc Technology	Shs	5.000	TWD 192,00	33.146,88	0,06
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	132.000	TWD 433,00	1.973.482,49	3,50
TW0002303005	United Microelectronics	Shs	627.000	TWD 28,55	618.080,59	1,09
TW0006409006	Voltronic Power Technology	Shs	1.050	TWD 983,00	35.638,08	0,06
TW0003231007	Wistron	Shs	252.000	TWD 29,80	259.291,49	0,46
TW0006669005	Wiwynn	Shs	7.000	TWD 653,00	157.827,50	0,28
TW0003705000	YungShin Global Holding	Shs	32.000	TWD 43,00	47.510,53	0,08
Thailand					721.164,51	1,28
TH0664010Z11	AEON Thana Sinsap Thailand	Shs	17.900	THB 111,00	62.737,61	0,11
TH0101A10Z19	Charoen Pokphand Foods	Shs	62.200	THB 27,75	54.501,11	0,10
TH3545010011	Energy Absolute	Shs	183.000	THB 39,75	229.688,98	0,41
TH0016010017	Kasikornbank	Shs	78.700	THB 77,00	191.345,12	0,34
TH0256A10Z12	Quality Houses	Shs	782.900	THB 2,20	54.385,22	0,09
TH0003010Z12	Siam Cement	Shs	12.600	THB 323,00	128.506,47	0,23
Türkei					910.762,45	1,61
TREISDC00020	Iskenderun Demir ve Celik	Shs	79.375	TRY 7,20	73.635,05	0,13
TRATCELL91M1	Turkcell İletişim Hizmetleri	Shs	255.412	TRY 15,15	498.565,54	0,88
TRASISEW91Q3	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari	Shs	257.120	TRY 7,17	237.532,55	0,42
TREULKR00015	Ulker Biskuvi Sanayi	Shs	34.634	TRY 22,64	101.029,31	0,18
Partizipationsscheine					6.925.177,45	12,27
Argentinien					44.034,30	0,08
US05961W1053	Banco Macro (ADR's)	Shs	3.123	USD 14,10	44.034,30	0,08
Brasilien					73.175,66	0,13
US0595781040	Banco do Brasil (ADR's)	Shs	13.526	USD 5,41	73.175,66	0,13

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
China						3.916.754,54	6,94
US01609W1027	Alibaba Group Holding (ADR's)	Shs	12.134	USD 276,93	3.360.268,62	5,95	
US92763W1036	Vipshop Holdings (ADR's)	Shs	36.112	USD 15,41	556.485,92	0,99	
Ägypten						152.886,83	0,27
US2017122050	Commercial International Bank Egypt (GDR's)	Shs	35.763	USD 4,28	152.886,83	0,27	
Indien						915.123,76	1,62
US2561352038	Dr Reddy's Laboratories (ADR's)	Shs	1.003	USD 68,65	68.855,95	0,12	
US8565522039	State Bank of India (GDR's)	Shs	3.217	USD 25,25	81.229,25	0,14	
US97651M1099	Wipro (ADR's)	Shs	164.879	USD 4,64	765.038,56	1,36	
Indonesien						144.063,42	0,26
US7156841063	Telekomunikasi Indonesia (ADR's)	Shs	8.098	USD 17,79	144.063,42	0,26	
Russland						886.666,56	1,57
US73181M1172	Polyus (GDR's)	Shs	6.375	USD 104,00	663.000,00	1,17	
US98387E2054	X5 Retail Group (GDR's)	Shs	6.032	USD 37,08	223.666,56	0,40	
Taiwan						792.472,38	1,40
US4380908057	Hon Hai Precision Industry (GDR's)	Shs	147.574	USD 5,37	792.472,38	1,40	
REITs (Real Estate Investment Trusts)						151.665,18	0,27
Südafrika						151.665,18	0,27
ZAE000190724	Hyprop Investments Real Estate Investment Trust	Shs	56.127	ZAR 15,15	50.344,82	0,09	
ZAE000190252	Redefine Properties Real Estate Investment Trust	Shs	719.034	ZAR 2,38	101.320,36	0,18	
Optionsscheine						839,82	0,00
Thailand						839,82	0,00
TH0221051202	BTS Group Holdings -Warrants-	Shs	45.080	THB 0,59	839,82	0,00	
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						0,00	0,00
Anrechte						0,00	0,00
Thailand						0,00	0,00
-	Siam Cement -Rights-	Shs	1.775	THB 0,00	0,00	0,00	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						51.719.569,16	91,60
Einlagen bei Kreditinstituten						4.622.434,35	8,19
Täglich fällige Gelder						4.622.434,35	8,19
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			4.622.434,35	8,19	
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						4.622.434,35	8,19

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				2.174,00	0,00
Futuresgeschäfte				2.174,00	0,00
Gekaufte Indexterminkontrakte				2.174,00	0,00
SGX Nifty 50 Index Futures 10/20	Ctr	235	USD 11.258,00	2.174,00	0,00
Anlage in Derivaten				2.174,00	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				118.815,80	0,21
Teilfondsvermögen				56.462.993,31	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

30.09.2020

Aktienwert in Aktienklassenwährung

- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P N9Z/ISIN: LU2034159314	93,98
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P N90/ISIN: LU2034159405	947,76
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P N9S/ISIN: LU2034158696	948,11
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P N91/ISIN: LU2034159587	94,56
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P N9X/ISIN: LU2034159157	95.632,45
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P RXX/ISIN: LU2052517237	0,95
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P NQR/ISIN: LU2025541561	95,35
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P N92/ISIN: LU2034159660	9,97
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P N93/ISIN: LU2034159744	1.005,51
- Klasse IT8 (USD) (thesaurierend) WKN: A2P N9T/ISIN: LU2034158779	1.006,06
- Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P N94/ISIN: LU2034159827	100,33
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P N9V/ISIN: LU2034158936	1.007,49

Aktienumlauf in Stück

- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P N9Z/ISIN: LU2034159314	12
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P N90/ISIN: LU2034159405	1
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P N9S/ISIN: LU2034158696	1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P N91/ISIN: LU2034159587	10
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P N9X/ISIN: LU2034159157	472
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P RXX/ISIN: LU2052517237	1.000
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P NQR/ISIN: LU2025541561	10
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P N92/ISIN: LU2034159660	111
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P N93/ISIN: LU2034159744	1
- Klasse IT8 (USD) (thesaurierend) WKN: A2P N9T/ISIN: LU2034158779	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P N94/ISIN: LU2034159827	11
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P N9V/ISIN: LU2034158936	3.526

Teilfondsvermögen in Mio. USD

56,5

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	27,36
Taiwan	12,56
Südkorea	10,61
Südafrika	8,58
Brasilien	8,50
Malaysia	4,34
Hongkong	2,53
Mexiko	2,08
Sonstige Länder	15,04
Sonstige Vermögenswerte	8,40
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	3.241,57
- negativer Zinssatz	-1.388,85
Dividenden	957.284,29
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	959.137,01
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-4.862,22
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-369.896,12
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-374.758,34
Nettoertrag/-verlust	584.378,67
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	737.133,08
- Devisen	-1.287.654,34
- Devisentermingeschäften	-8.508,71
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.737.959,65
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-4.712.610,95
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	2.174,00
- Devisen	-1.558,73
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.976.001,84
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-1.735.993,84

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 48.743.567,32)	51.719.569,16
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.622.434,35
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	94.949,37
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	65.592,19
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	321.367,99
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	2.174,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	56.826.087,06
Bankverbindlichkeiten	-1.491,74
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-321.337,08
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-40.264,93
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-363.093,75
Teilfondsvermögen	56.462.993,31

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	82.521.091,37
Mittelrückflüsse	-24.322.104,22
Betriebsergebnis	-1.735.993,84
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	56.462.993,31

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	0
- ausgegeben	10.044
- zurückgenommen	-4.887
- am Ende des Berichtszeitraums	5.157

Allianz Best Styles Euroland Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					107.822.482,35	97,80
Aktien					107.357.676,11	97,38
Österreich					1.347.948,02	1,22
AT0000743059	OMV	Shs	17.644	EUR 23,26	410.399,44	0,37
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	Shs	37.966	EUR 13,12	498.113,92	0,45
AT0000831706	Wienerberger	Shs	19.741	EUR 22,26	439.434,66	0,40
Belgien					2.393.146,86	2,17
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev	Shs	11.306	EUR 46,11	521.319,66	0,47
BE0003822393	Elia Group	Shs	3.624	EUR 87,50	317.100,00	0,29
BE0003470755	Solvay	Shs	9.354	EUR 73,74	689.763,96	0,63
BE0003739530	UCB	Shs	8.886	EUR 97,34	864.963,24	0,78
Finnland					2.649.206,48	2,40
FI0009007884	Elisa	Shs	2.592	EUR 50,42	130.688,64	0,12
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	6.749	EUR 21,60	145.778,40	0,13
FI0009013403	Kone -B-	Shs	1.265	EUR 74,94	94.799,10	0,09
FI0009013296	Neste	Shs	27.517	EUR 46,30	1.274.037,10	1,15
FI0009000681	Nokia	Shs	36.119	EUR 3,34	120.673,58	0,11
FI4000197934	Tokmanni Group	Shs	23.907	EUR 14,98	358.126,86	0,32
FI4000074984	Valmet	Shs	24.910	EUR 21,08	525.102,80	0,48
Frankreich					35.842.553,79	32,51
FR0000120073	Air Liquide	Shs	17.716	EUR 136,30	2.414.690,80	2,19
NL0000235190	Airbus	Shs	10.164	EUR 61,67	626.813,88	0,57
FR0010313833	Arkema	Shs	5.884	EUR 90,80	534.267,20	0,48
FR0000051732	Atos	Shs	10.342	EUR 68,86	712.150,12	0,65
FR0000120628	AXA	Shs	32.839	EUR 15,79	518.396,45	0,47
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	48.580	EUR 30,98	1.504.765,50	1,37
FR0000120503	Bouygues	Shs	19.002	EUR 29,55	561.509,10	0,51
FR0000120172	Carrefour	Shs	59.647	EUR 13,81	823.426,84	0,75
FR0000120222	CNP Assurances	Shs	42.353	EUR 10,69	452.753,57	0,41
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	28.421	EUR 36,02	1.023.724,42	0,93
FR0000121261	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	Shs	8.874	EUR 91,92	815.698,08	0,74
FR0000045072	Crédit Agricole	Shs	97.403	EUR 7,43	723.899,10	0,66
FR0000120644	Danone	Shs	10.685	EUR 55,24	590.239,40	0,54
FR0000130650	Dassault Systemes	Shs	362	EUR 160,15	57.974,30	0,05
FR0000130452	Eiffage	Shs	1.451	EUR 70,84	102.788,84	0,09
FR0010208488	Engie	Shs	103.833	EUR 11,48	1.192.002,84	1,08
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	4.022	EUR 114,95	462.328,90	0,42
FR0010221234	Eutelsat Communications	Shs	67.730	EUR 8,21	555.792,38	0,50
FR0000121147	Faurecia	Shs	4.055	EUR 36,25	146.993,75	0,13
FR0000052292	Hermes International	Shs	1.669	EUR 736,40	1.229.051,60	1,12
FR0004035913	Iliad	Shs	3.561	EUR 157,30	560.145,30	0,51
FR0000120859	Imerys	Shs	10.912	EUR 31,32	341.763,84	0,31
FR0000125346	Ingenico Group	Shs	3.258	EUR 132,90	432.988,20	0,39
FR0000121485	Kering	Shs	1.573	EUR 572,30	900.227,90	0,82
FR0000120321	L'Oréal	Shs	8.696	EUR 280,00	2.434.880,00	2,21
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	7.317	EUR 405,55	2.967.409,35	2,69
FR0000044448	Nexans	Shs	7.638	EUR 48,28	368.762,64	0,33
FR0000133308	Orange	Shs	110.952	EUR 8,86	983.256,62	0,89
FR0000120693	Pernod Ricard	Shs	3.265	EUR 137,25	448.121,25	0,41
FR0000121501	Peugeot	Shs	55.738	EUR 15,37	856.414,37	0,78
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	9.473	EUR 27,29	258.518,17	0,23
FR0000073272	Safran	Shs	4.440	EUR 83,84	372.249,60	0,34
FR0000120578	Sanofi *	Shs	39.889	EUR 86,02	3.431.251,78	3,11
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	21.721	EUR 107,50	2.335.007,50	2,12
FR0000121709	SEB	Shs	794	EUR 141,20	112.112,80	0,10
FR0000130809	Société Générale	Shs	15.222	EUR 11,14	169.512,19	0,15
FR0000050809	Sopra Steria Group	Shs	1.976	EUR 133,90	264.586,40	0,24

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0012757854	SPIE	Shs	14.519	EUR 15,03	218.220,57	0,20
FR0000051807	Teleperformance	Shs	975	EUR 262,10	255.547,50	0,23
FR0000121329	Thales	Shs	4.482	EUR 63,76	285.772,32	0,26
FR0000120271	TOTAL *	Shs	58.540	EUR 28,74	1.682.439,60	1,53
FR0000125486	Vinci	Shs	8.791	EUR 72,04	633.303,64	0,57
FR0000127771	Vivendi	Shs	2.460	EUR 23,92	58.843,20	0,05
FR0011981968	Worldline	Shs	6.009	EUR 70,22	421.951,98	0,38
Deutschland					32.033.034,31	29,06
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	3.388	EUR 278,10	942.202,80	0,85
DE0008404005	Allianz	Shs	15.019	EUR 164,44	2.469.724,36	2,24
DE0006766504	Aurubis	Shs	9.491	EUR 57,56	546.301,96	0,50
DE000BASF111	BASF	Shs	15.369	EUR 52,09	800.571,21	0,73
DE000BAY0017	Bayer *	Shs	29.870	EUR 53,51	1.598.343,70	1,45
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	16.157	EUR 61,56	994.624,92	0,90
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke	Shs	4.370	EUR 46,36	202.593,20	0,18
DE0005158703	Bechtle	Shs	3.182	EUR 169,80	540.303,60	0,49
DE000A1DAH00	Brenntag	Shs	15.334	EUR 54,44	834.782,96	0,76
DE0007100000	Daimler	Shs	23.006	EUR 45,44	1.045.392,64	0,95
DE000A2E4K43	Delivery Hero	Shs	6.975	EUR 98,30	685.642,50	0,62
DE0005810055	Deutsche Boerse	Shs	4.310	EUR 150,65	649.301,50	0,59
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	44.534	EUR 38,99	1.736.380,66	1,58
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	108.485	EUR 14,41	1.562.726,43	1,42
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen	Shs	1.967	EUR 42,57	83.735,19	0,08
DE000ENAG999	E.ON	Shs	62.350	EUR 9,51	592.823,80	0,54
DE000A0Z2Z55	Freenet	Shs	7.402	EUR 17,34	128.313,67	0,12
DE0005785604	Fresenius	Shs	17.348	EUR 38,46	667.204,08	0,61
DE0005785802	Fresenius Medical Care	Shs	13.140	EUR 72,42	951.598,80	0,86
DE0006602006	GEA Group	Shs	1.873	EUR 30,07	56.321,11	0,05
DE000A0LD6E6	Gerresheimer	Shs	3.603	EUR 95,65	344.626,95	0,31
DE0006047004	HeidelbergCement	Shs	4.831	EUR 52,30	252.661,30	0,23
DE000A161408	HelloFresh	Shs	13.294	EUR 47,34	629.337,96	0,57
DE0006048432	Henkel	Shs	5.199	EUR 88,84	461.879,16	0,42
DE0006048408	Henkel	Shs	4.630	EUR 79,45	367.853,50	0,33
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	41.971	EUR 23,89	1.002.687,19	0,91
DE000KXG8881	KION Group	Shs	8.652	EUR 72,36	626.058,72	0,57
DE000LEG1110	LEG Immobilien	Shs	4.695	EUR 121,84	572.038,80	0,52
DE0006599905	Merck	Shs	1.526	EUR 124,20	189.529,20	0,17
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft in Muenchen	Shs	2.835	EUR 219,00	620.865,00	0,56
DE0007037129	RWE	Shs	10.332	EUR 32,66	337.443,12	0,31
DE0007164600	SAP	Shs	28.484	EUR 132,52	3.774.699,68	3,42
DE0007165631	Sartorius	Shs	1.247	EUR 347,40	433.207,80	0,39
DE0007236101	Siemens *	Shs	17.280	EUR 108,12	1.868.313,60	1,69
DE000WAF3001	Siltronic	Shs	4.965	EUR 75,94	377.042,10	0,34
DE000A111338	SLM Solutions Group	Shs	21.000	EUR 9,09	190.890,00	0,17
DE0007297004	Südzucker	Shs	19.223	EUR 16,54	317.948,42	0,29
DE000SYM9999	Symrise	Shs	3.210	EUR 119,30	382.953,00	0,35
DE000TLX1005	Talanx	Shs	11.861	EUR 27,76	329.261,36	0,30
DE0007664005	Volkswagen	Shs	2.571	EUR 149,60	384.621,60	0,35
DE000A1ML7J1	Vonovia	Shs	25.329	EUR 58,44	1.480.226,76	1,34
Griechenland					118.198,96	0,11
GRS282183003	JUMBO	Shs	7.901	EUR 14,96	118.198,96	0,11
Irland					1.956.422,57	1,78
IE0001827041	CRH	Shs	5.987	EUR 30,91	185.058,17	0,17
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment	Shs	6.668	EUR 134,60	897.512,80	0,81
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	1.080	EUR 109,70	118.476,00	0,11
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	7.998	EUR 76,95	615.446,10	0,56

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group	Shs	4.177	EUR 33,50	139.929,50	0,13	
Italien						7.281.325,28	6,60
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	72.790	EUR 12,01	874.207,90	0,79	
IT0003128367	Enel	Shs	306.581	EUR 7,50	2.298.437,76	2,09	
IT0003132476	Eni	Shs	10.452	EUR 6,72	70.195,63	0,06	
NL0011585146	Ferrari	Shs	366	EUR 155,40	56.876,40	0,05	
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	724.028	EUR 1,61	1.167.133,14	1,06	
IT0005043507	OVS	Shs	231.498	EUR 0,97	224.205,81	0,20	
IT0005278236	Pirelli	Shs	92.406	EUR 3,66	338.205,96	0,31	
IT0003828271	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	Shs	14.968	EUR 44,18	661.286,24	0,60	
IT0003497168	Telecom Italia (Milano)	Shs	1.335.246	EUR 0,34	454.250,69	0,41	
IT0003497176	Telecom Italia (Milano)	Shs	612.789	EUR 0,34	210.002,79	0,19	
IT0005239360	UniCredit	Shs	50.623	EUR 7,11	359.929,53	0,33	
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	151.739	EUR 3,73	566.593,43	0,51	
Portugal						950.348,16	0,86
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal	Shs	191.196	EUR 4,23	807.803,10	0,73	
PTSON0AM0001	Sonae	Shs	248.987	EUR 0,57	142.545,06	0,13	
Spanien						6.672.433,75	6,05
ES0167050915	ACS Actividades de Construcción y Servicios	Shs	18.851	EUR 19,08	359.677,08	0,33	
ES0109067019	Amadeus IT Group	Shs	1.248	EUR 47,05	58.718,40	0,05	
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	377.756	EUR 2,35	888.482,11	0,80	
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	310.524	EUR 1,59	492.863,69	0,45	
ES0140609019	CaixaBank	Shs	54.784	EUR 1,81	99.131,65	0,09	
ES0105066007	Cellnex Telecom	Shs	5.050	EUR 52,50	265.125,00	0,24	
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	26.246	EUR 14,12	370.593,52	0,34	
ES0130670112	Endesa	Shs	16.238	EUR 23,15	375.909,70	0,34	
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	228.782	EUR 10,65	2.436.528,30	2,21	
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	7.686	EUR 23,56	181.082,16	0,16	
ES0169501022	Pharma Mar	Shs	500	EUR 104,80	52.400,00	0,05	
ES0173516115	Repsol	Shs	108.955	EUR 5,74	625.183,79	0,57	
ES0178430E18	Telefónica	Shs	161.725	EUR 2,89	466.738,35	0,42	
Schweiz						56.193,78	0,05
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	2.173	EUR 25,86	56.193,78	0,05	
Niederlande						14.260.256,02	12,94
NL0012969182	Adyen	Shs	356	EUR 1.560,00	555.360,00	0,50	
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	54.371	EUR 25,49	1.385.916,79	1,26	
NL0000334118	ASM International	Shs	3.830	EUR 123,05	471.281,50	0,43	
NL0010273215	ASML Holding	Shs	13.031	EUR 313,85	4.089.779,35	3,71	
NL0000009827	DSM	Shs	5.956	EUR 140,45	836.520,20	0,76	
NL0006294274	Euronext	Shs	3.675	EUR 105,20	386.610,00	0,35	
NL0000009165	Heineken	Shs	4.129	EUR 75,94	313.556,26	0,29	
NL0000008977	Heineken Holding	Shs	10.555	EUR 66,80	705.074,00	0,64	
NL0011821202	ING Groep	Shs	111.470	EUR 6,04	673.724,68	0,61	
NL0010773842	NN Group	Shs	25.906	EUR 31,95	827.696,70	0,75	
NL0000009538	Philips	Shs	13.743	EUR 39,98	549.376,43	0,50	
NL0009739416	PostNL	Shs	229.305	EUR 2,61	599.403,27	0,54	
NL0013654783	Prosus	Shs	9.552	EUR 78,24	747.348,48	0,68	
NL0012169213	QIAGEN	Shs	11.695	EUR 44,02	514.813,90	0,47	
NL0012044747	Shop Apotheke Europe	Shs	1.730	EUR 147,80	255.694,00	0,23	
NL0011821392	Signify	Shs	19.744	EUR 31,81	628.056,64	0,57	
NL0009432491	Vopak	Shs	9.779	EUR 48,44	473.694,76	0,43	
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	3.359	EUR 73,34	246.349,06	0,22	
Vereinigtes Königreich						1.796.608,13	1,63
GB0059822006	Dialog Semiconductor	Shs	3.047	EUR 37,35	113.805,45	0,10	
NL0000388619	Unilever	Shs	32.474	EUR 51,82	1.682.802,68	1,53	
REITs (Real Estate Investment Trusts)						464.806,24	0,42
Frankreich						464.806,24	0,42

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	Shs	35.734	EUR 11,40	407.367,60	0,37
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield Real Estate Investment Trust	Shs	1.882	EUR 30,52	57.438,64	0,05
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.201.343,90	1,09
Aktien					1.201.343,84	1,09
Dänemark					189.561,60	0,17
DE000ENER1T1	Siemens Energy	Shs	8.640	EUR 21,94	189.561,60	0,17
Deutschland					1.011.782,24	0,92
DE0007664039	Volkswagen	Shs	7.352	EUR 137,62	1.011.782,24	0,92
Anrechte					0,06	0,00
Österreich					0,06	0,00
AT0000A1Z023	Conwert Immobilien Invest -Rights-	Shs	6.071	EUR 0,00	0,06	0,00
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					109.023.826,25	98,89
Einlagen bei Kreditinstituten					1.177.055,30	1,07
Täglich fällige Gelder					1.177.055,30	1,07
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			1.149.300,30	1,04
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			27.755,00	0,03
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.177.055,30	1,07

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-36.755,00	-0,04
Futuresgeschäfte				-36.755,00	-0,04
Gekaufte Indexterminkontrakte				-36.755,00	-0,04
DJ EURO STOXX 50 Index Futures Futures 12/20	Ctr	30	EUR 3.188,00	-36.755,00	-0,04
Anlage in Derivaten				-36.755,00	-0,04
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				85.428,45	0,08
Teilfondsvermögen				110.249.555,00	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 729/ISIN: LU0178439401	128,95	146,48	148,89
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: 592 728/ISIN: LU0178439310	9,65	10,78	10,80
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: 592 732/ISIN: LU0178439666	9,02	10,13	10,20
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 737/ISIN: LU0178440839	10,41	11,82	12,02
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J4F/ISIN: LU1546388650	1.035,47	1.148,38	1.142,82
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D WZ4/ISIN: LU1677193333	--	99,54	99,22
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J GEE/ISIN: LU1794554805	939,42	1.040,26	1.033,38
Aktienumlauf in Stück	10.677.524	12.762.048	19.254.376
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 729/ISIN: LU0178439401	15.332	24.409	18.063
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: 592 728/ISIN: LU0178439310	1.819.049	1.784.713	4.349.086
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: 592 732/ISIN: LU0178439666	3.691.740	3.795.954	3.862.913
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 737/ISIN: LU0178440839	5.147.330	7.142.776	11.002.212
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J4F/ISIN: LU1546388650	1	1	1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D WZ4/ISIN: LU1677193333	--	149	7.973
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J GEE/ISIN: LU1794554805	4.073	14.045	14.129
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	110,2	160,3	236,7

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	32,93
Deutschland	29,98
Niederlande	12,94
Italien	6,60
Spanien	6,05
Finnland	2,40
Belgien	2,17
Sonstige Länder	5,82
Sonstige Vermögenswerte	1,11
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	361,84
- negativer Zinssatz	-12.912,19
Dividenden	2.574.416,96
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	2.561.866,61
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-35.584,10
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-1.490.497,89
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-15.256,98
Summe der Aufwendungen	-1.541.338,97
Nettoertrag/-verlust	1.020.527,64
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	151.363,54
- Devisen	2.786,77
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-13.519.602,84
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-12.344.924,89
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-57.675,00
- Devisen	-35,90
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-8.629.882,38
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-21.032.518,17

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	109.023.826,25
(Anschaffungspreis EUR 110.383.669,86)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.177.055,30
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	197.958,26
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.181,44
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	110.400.021,25
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-594,51
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-113.116,74
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-36.755,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-150.466,25
Teilfondsvermögen	110.249.555,00

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	160.297.666,67
Mittelzuflüsse	73.164.884,44
Mittelrückflüsse	-100.232.787,13
Ausschüttung	-1.947.690,81
Betriebsergebnis	-21.032.518,17
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	110.249.555,00

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	12.762.048
- ausgegeben	4.506.663
- zurückgenommen	-6.591.187
- am Ende des Berichtszeitraums	10.677.524

Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					81.294.325,36	93,41
Aktien					80.737.927,70	92,77
Österreich					292.192,12	0,33
AT0000743059	OMV	Shs	12.562	EUR 23,26	292.192,12	0,33
Belgien					1.339.612,01	1,54
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev	Shs	21.723	EUR 46,11	1.001.647,53	1,15
BE0003739530	UCB	Shs	3.472	EUR 97,34	337.964,48	0,39
Dänemark					249.951,45	0,29
DE000ENER1T1	Siemens Energy	Shs	11.393	EUR 21,94	249.951,45	0,29
Finnland					2.114.307,53	2,43
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	16.918	EUR 21,60	365.428,80	0,42
FI0009013403	Kone -B-	Shs	9.362	EUR 74,94	701.588,28	0,81
FI0009014575	Metso Outotec	Shs	13.399	EUR 5,96	79.791,05	0,09
FI0009013296	Neste	Shs	7.305	EUR 46,30	338.221,50	0,39
FI0009000681	Nokia	Shs	95.342	EUR 3,34	318.537,62	0,36
FI4000074984	Valmet	Shs	14.741	EUR 21,08	310.740,28	0,36
Frankreich					28.048.718,02	32,23
FR0000120073	Air Liquide	Shs	16.218	EUR 136,30	2.210.513,40	2,54
NL0000235190	Airbus	Shs	14.951	EUR 61,67	922.028,17	1,06
FR0000051732	Atos	Shs	4.857	EUR 68,86	334.453,02	0,38
FR0000120628	AXA	Shs	90.664	EUR 15,79	1.431.221,90	1,64
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	48.807	EUR 30,98	1.511.796,83	1,74
FR0000120503	Bouygues	Shs	10.297	EUR 29,55	304.276,35	0,35
FR0000120172	Carrefour	Shs	23.822	EUR 13,81	328.862,71	0,38
FR0000045072	Crédit Agricole	Shs	20.619	EUR 7,43	153.240,41	0,18
FR0000120644	Danone	Shs	16.248	EUR 55,24	897.539,52	1,03
FR0010242511	Électricité de France	Shs	29.714	EUR 8,91	264.811,17	0,30
FR0010208488	Engie	Shs	91.950	EUR 11,48	1.055.586,00	1,21
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	7.139	EUR 114,95	820.628,05	0,94
FR0000121485	Kering	Shs	2.794	EUR 572,30	1.599.006,20	1,84
FR0000120321	L'Oréal	Shs	7.130	EUR 280,00	1.996.400,00	2,29
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	8.180	EUR 405,55	3.317.399,00	3,81
FR0000133308	Orange	Shs	18.599	EUR 8,86	164.824,34	0,19
FR0000120693	Pernod Ricard	Shs	4.703	EUR 137,25	645.486,75	0,74
FR0000121501	Peugeot	Shs	21.257	EUR 15,37	326.613,81	0,38
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	11.711	EUR 27,29	319.593,19	0,37
FR0000073272	Safran	Shs	8.723	EUR 83,84	731.336,32	0,84
FR0000120578	Sanofi	Shs	34.434	EUR 86,02	2.962.012,68	3,40
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	15.617	EUR 107,50	1.678.827,50	1,93
FR0000121709	SEB	Shs	1.267	EUR 141,20	178.900,40	0,21
FR0000050809	Sopra Steria Group	Shs	1.259	EUR 133,90	168.580,10	0,19
FR0000120271	TOTAL	Shs	79.598	EUR 28,74	2.287.646,52	2,63
FR0000125486	Vinci	Shs	14.680	EUR 72,04	1.057.547,20	1,22
FR0000127771	Vivendi	Shs	15.869	EUR 23,92	379.586,48	0,44
Deutschland					23.527.566,94	27,03
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	5.019	EUR 278,10	1.395.783,90	1,60
DE0008404005	Allianz	Shs	15.274	EUR 164,44	2.511.656,56	2,89
DE000BASF111	BASF	Shs	25.302	EUR 52,09	1.317.981,18	1,51
DE000BAY0017	Bayer	Shs	26.879	EUR 53,51	1.438.295,29	1,65
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	16.138	EUR 61,56	993.455,28	1,14
DE0007100000	Daimler -D-	Shs	22.067	EUR 45,44	1.002.724,48	1,15
DE0005810055	Deutsche Boerse	Shs	4.286	EUR 150,65	645.685,90	0,74
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	42.154	EUR 38,99	1.643.584,46	1,89
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	133.364	EUR 14,41	1.921.108,42	2,21
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	13.775	EUR 23,89	329.084,75	0,38
DE000KGX8881	KION Group	Shs	4.038	EUR 72,36	292.189,68	0,34

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft in Muenchen	Shs	3.462	EUR 219,00	758.178,00	0,87
DE0007164600	SAP	Shs	39.649	EUR 132,52	5.254.285,48	6,04
DE0007236101	Siemens	Shs	22.785	EUR 108,12	2.463.514,20	2,83
DE0007664039	Volkswagen	Shs	4.043	EUR 137,62	556.397,66	0,64
DE000A1ML7J1	Vonovia	Shs	22.016	EUR 58,44	1.286.615,04	1,48
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	3.484	EUR 78,48	273.424,32	0,31
					730.869,71	0,84
Irland						
IE0001827041	CRH	Shs	16.521	EUR 30,91	510.664,11	0,59
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment	Shs	1.636	EUR 134,60	220.205,60	0,25
					3.748.952,27	4,31
Italien						
IT0001233417	A2A	Shs	204.843	EUR 1,25	256.873,12	0,29
IT0003128367	Enel	Shs	222.639	EUR 7,50	1.669.124,58	1,92
IT0003132476	Eni	Shs	42.156	EUR 6,72	283.119,70	0,33
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	762.795	EUR 1,61	1.229.625,54	1,41
IT0003497168	Telecom Italia SpA (Milano)	Shs	911.844	EUR 0,34	310.209,33	0,36
					223.554,63	0,26
Luxemburg						
LU0569974404	APERAM	Shs	9.397	EUR 23,79	223.554,63	0,26
					4.435.151,85	5,10
Spanien						
ES0109067019	Amadeus IT Group	Shs	8.789	EUR 47,05	413.522,45	0,48
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	381.342	EUR 1,59	605.266,02	0,70
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	232.991	EUR 10,65	2.481.354,15	2,85
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	22.790	EUR 23,56	536.932,40	0,62
ES0173516115	Repsol	Shs	53.584	EUR 5,74	307.464,99	0,35
ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy	Shs	3.904	EUR 23,21	90.611,84	0,10
					331.655,50	0,38
Schweiz						
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	12.830	EUR 25,85	331.655,50	0,38
					10.164.076,05	11,68
Niederlande						
NL0012969182	Adyen	Shs	683	EUR 1.560,00	1.065.480,00	1,23
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	44.780	EUR 25,49	1.141.442,20	1,31
NL0000334118	ASM International	Shs	2.752	EUR 123,05	338.633,60	0,39
NL0010273215	ASML Holding	Shs	13.429	EUR 313,85	4.214.691,65	4,84
NL0011821202	ING Groep	Shs	86.326	EUR 6,04	521.754,34	0,60
NL0010773842	NN Group	Shs	10.174	EUR 31,95	325.059,30	0,37
NL0000009538	Philips	Shs	22.918	EUR 39,98	916.147,05	1,05
NL0009739416	PostNL	Shs	126.422	EUR 2,61	330.467,11	0,38
NL0013654783	Prosus	Shs	12.325	EUR 78,24	964.308,00	1,11
NL0011821392	Signify	Shs	10.880	EUR 31,81	346.092,80	0,40
					5.531.319,62	6,35
Vereinigtes Königreich						
IE00BZ12WP82	Linde	Shs	17.256	EUR 199,25	3.438.258,00	3,95
NL0000388619	Unilever	Shs	40.391	EUR 51,82	2.093.061,62	2,40
					81.294.325,36	93,41
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					81.294.325,36	93,41
Einlagen bei Kreditinstituten					3.440.419,44	3,95
Täglich fällige Gelder					3.440.419,44	3,95
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			3.332.919,44	3,83
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			107.500,00	0,12
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					3.440.419,44	3,95

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-1.322.827,74	-1,52
Futuresgeschäfte				-137.500,00	-0,16
Gekaufte Indexterminkontrakte				-137.500,00	-0,16
DJ EURO STOXX 50 Index Futures Futures 12/20	Ctr	100 EUR	3.188,00	-137.500,00	-0,16
Optionsgeschäften				-1.185.327,74	-1,36
Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes				-1.185.327,74	-1,36
Put 2,150 DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/21	Ctr	128 EUR	71,10	-137.360,00	-0,16
Put 2,175 DJ EURO STOXX 50 Index Futures 03/21	Ctr	128 EUR	24,35	-160.704,00	-0,18
Put 2,275 DJ EURO STOXX 50 Index Futures 03/21	Ctr	224 EUR	30,30	-258.393,60	-0,30
Put 2,325 DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/21	Ctr	168 EUR	55,95	-103.604,00	-0,12
Put 2,350 DJ EURO STOXX 50 Index Futures 03/21	Ctr	168 EUR	35,75	-109.788,00	-0,13
Put 2,600 DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/21	Ctr	80 EUR	93,05	-53.814,55	-0,06
Put 2,650 DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/21	Ctr	175 EUR	100,90	-29.336,07	-0,03
Put 2,700 DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/20	Ctr	199 EUR	33,60	-215.467,58	-0,25
Put 2,700 DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/21	Ctr	294 EUR	111,55	-86.900,24	-0,10
Put 2,700 DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/21	Ctr	79 EUR	165,05	2.804,50	0,00
Put 2,750 DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/20	Ctr	157 EUR	39,35	-141.289,26	-0,16
Put 2,750 DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/21	Ctr	175 EUR	122,10	-36.191,44	-0,04
Put 2,775 DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/20	Ctr	142 EUR	42,60	-66.740,00	-0,08
Put 2,800 DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/21	Ctr	231 EUR	133,65	-18.595,50	-0,02
Put 2,950 DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/21	Ctr	213 EUR	174,80	128.971,50	0,15
Put 3,000 DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/21	Ctr	79 EUR	256,95	101.080,50	0,12
Anlage in Derivaten				-1.322.827,74	-1,52
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			3.619.591,39	4,16
Teilfondsvermögen	EUR			87.031.508,45	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J E4L/ISIN: LU1728568020	911,50	1.005,67	997,44
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J E4U/ISIN: LU1728568962	90,90	100,38	99,67
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J E4M/ISIN: LU1728568293	870,91	983,94	998,46
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J E4N/ISIN: LU1728568376	916,20	1.008,97	998,64
Aktienumlauf in Stück	97.329	126.590	62.942
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J E4L/ISIN: LU1728568020	2.396	1.930	1.931
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J E4U/ISIN: LU1728568962	11	10	10
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J E4M/ISIN: LU1728568293	46.825	76.500	61.000
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J E4N/ISIN: LU1728568376	48.097	48.150	1
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	87,0	125,8	62,8

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	32,23
Deutschland	27,67
Niederlande	11,68
Vereinigtes Königreich	6,35
Spanien	5,10
Italien	4,31
Finnland	2,43
Sonstige Länder	3,64
Sonstige Vermögenswerte	6,59
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-30.783,20
Dividenden	2.580.795,38
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	2.550.012,18
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-33.377,13
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-10.868,28
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-589.743,18
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-634.613,27
Nettoertrag/-verlust	1.915.398,91
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	353.817,74
- Devisen	670,29
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	-1.442.216,53
- Wertpapiergeschäften	-7.303.003,86
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-6.475.333,45
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-137.500,00
- Devisen	5,23
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	1.268.758,98
- Wertpapiergeschäften	-5.067.873,53
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-10.411.942,77

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 80.696.202,84)	81.294.325,36
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.440.419,44
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	3.525.649,74
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	137.162,84
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	232.856,50
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	88.630.413,88
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-43.221,19
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-1.418.184,24
- Futuresgeschäften	-137.500,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-1.598.905,43
Teilfondsvermögen	87.031.508,45

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.
September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	125.795.511,03
Mittelzuflüsse	2.187.505,35
Mittelrückflüsse	-28.551.220,76
Ausschüttung	-1.988.344,40
Betriebsergebnis	-10.411.942,77
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	87.031.508,45

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	126.590
- ausgegeben	2.521
- zurückgenommen	-31.782
- am Ende des Berichtszeitraums	97.329

Allianz Best Styles Europe Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					733.325.401,34	95,18
Aktien					729.383.255,42	94,67
Australien					6.626.158,56	0,86
GB00BH0P3Z91	BHP Group	Shs	363.157	GBP 16,67	6.626.158,56	0,86
Österreich					2.325.089,92	0,30
AT0000BAWAG2	BAWAG Group	Shs	28.998	EUR 30,04	871.099,92	0,11
AT0000652011	Erste Group Bank	Shs	38.184	EUR 17,79	679.293,36	0,09
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	Shs	59.047	EUR 13,12	774.696,64	0,10
Belgien					6.852.056,11	0,89
BE0974264930	Ageas	Shs	50.294	EUR 34,80	1.750.231,20	0,23
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev	Shs	34.503	EUR 46,11	1.590.933,33	0,21
BE0974259880	D'ieteren	Shs	14.830	EUR 53,70	796.371,00	0,10
BE0003739530	UCB	Shs	27.887	EUR 97,34	2.714.520,58	0,35
China					801.639,31	0,10
CH0435377954	SIG Combibloc Services	Shs	46.360	CHF 18,69	801.639,31	0,10
Tschechische Republik					2.086.586,80	0,27
GB00BDD85M81	Avast	Shs	357.580	GBP 5,33	2.086.586,80	0,27
Dänemark					26.277.914,03	3,41
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	Shs	2.330	DKK 9.916,00	3.102.730,95	0,40
DK0010181759	Carlsberg -B-	Shs	40.767	DKK 853,20	4.671.015,19	0,60
DK0060079531	DSV Panalpina	Shs	23.447	DKK 1.045,50	3.292.024,06	0,43
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	81.996	DKK 441,95	4.866.508,48	0,63
DK0060336014	Novozymes -B-	Shs	35.260	DKK 403,80	1.912.054,65	0,25
DK0060094928	Orsted	Shs	27.160	DKK 882,00	3.216.992,36	0,42
DK0060252690	Pandora	Shs	32.310	DKK 459,80	1.995.067,55	0,26
DK0060634707	Royal Unibrew	Shs	29.332	DKK 658,80	2.595.057,27	0,34
DK0060477503	Topdanmark	Shs	15.215	DKK 306,60	626.463,52	0,08
Finnland					24.640.849,77	3,20
FI0009007884	Elisa	Shs	61.113	EUR 50,42	3.081.317,46	0,40
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	169.775	EUR 21,60	3.667.140,00	0,48
FI0009013403	Kone -B-	Shs	62.118	EUR 74,94	4.655.122,92	0,60
FI0009014575	Metso Outotec	Shs	174.502	EUR 5,96	1.039.159,41	0,14
FI4000440664	Neles	Shs	79.040	EUR 11,78	931.091,20	0,12
FI0009013296	Neste	Shs	110.168	EUR 46,30	5.100.778,40	0,66
FI0009014377	Orion -B-	Shs	62.162	EUR 38,24	2.377.074,88	0,31
FI0009000277	TietoEVRV	Shs	30.720	EUR 23,76	729.907,20	0,09
FI0009005987	UPM-Kymmene	Shs	73.686	EUR 25,99	1.915.099,14	0,25
FI4000074984	Valmet	Shs	54.277	EUR 21,08	1.144.159,16	0,15
Frankreich					114.285.155,77	14,84
FR0000120073	Air Liquide	Shs	50.714	EUR 136,30	6.912.318,20	0,90
FR0004125920	Amundi	Shs	20.828	EUR 60,35	1.256.969,80	0,16
FR0000051732	Atos	Shs	56.208	EUR 68,86	3.870.482,88	0,50
FR0000120628	AXA	Shs	235.133	EUR 15,79	3.711.809,54	0,48
FR0000035164	Beneteau	Shs	47.151	EUR 6,66	313.789,91	0,04
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	142.926	EUR 30,98	4.427.132,85	0,58
FR0000120503	Bouygues	Shs	91.081	EUR 29,55	2.691.443,55	0,35
FR0000125338	Capgemini	Shs	20.191	EUR 109,60	2.212.933,60	0,29
FR0000120172	Carrefour	Shs	300.000	EUR 13,81	4.141.500,00	0,54
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	104.123	EUR 36,02	3.750.510,46	0,49
FR0000053381	Derichebourg	Shs	152.235	EUR 2,49	379.674,09	0,05
FR0010242511	Électricité de France	Shs	75.923	EUR 8,91	676.625,78	0,09
FR0000052292	Hermes International	Shs	10.771	EUR 736,40	7.931.764,40	1,03
FR0004035913	Iliad	Shs	5.069	EUR 157,30	797.353,70	0,10
FR0000121485	Kering	Shs	10.796	EUR 572,30	6.178.550,80	0,80
FR0010386334	Korian	Shs	75.437	EUR 29,60	2.232.935,20	0,29
FR0013451333	La Française des Jeux	Shs	30.500	EUR 31,30	954.650,00	0,12
FR0000120321	L'Oréal	Shs	20.379	EUR 280,00	5.706.120,00	0,74

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	35.031	EUR 405,55	14.206.822,05	1,84
FR0000133308	Orange	Shs	517.800	EUR 8,86	4.588.743,60	0,60
FR0000121501	Peugeot	Shs	128.195	EUR 15,37	1.969.716,18	0,26
FR0010451203	Rexel	Shs	173.000	EUR 10,66	1.844.180,00	0,24
FR0000120578	Sanofi	Shs	164.746	EUR 86,02	14.171.450,92	1,84
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech	Shs	4.920	EUR 290,00	1.426.800,00	0,19
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	98.955	EUR 107,50	10.637.662,50	1,38
FR0000051807	Teleperformance	Shs	11.574	EUR 262,10	3.033.545,40	0,39
FR0000120271	TOTAL	Shs	148.214	EUR 28,74	4.259.670,36	0,55
Deutschland					99.300.773,05	12,89
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	11.773	EUR 278,10	3.274.071,30	0,43
DE0008404005	Allianz	Shs	31.649	EUR 164,44	5.204.361,56	0,68
DE000BAY0017	Bayer	Shs	75.337	EUR 53,51	4.031.282,87	0,52
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	70.205	EUR 61,56	4.321.819,80	0,56
DE0005158703	Bechtle	Shs	17.912	EUR 169,80	3.041.457,60	0,40
DE000AOLAUP1	CropEnergies	Shs	55.668	EUR 15,00	835.020,00	0,11
DE0007100000	Daimler	Shs	39.403	EUR 45,44	1.790.472,32	0,23
DE000A2E4K43	Delivery Hero	Shs	7.270	EUR 98,30	714.641,00	0,09
DE0005810055	Deutsche Boerse	Shs	22.040	EUR 150,65	3.320.326,00	0,43
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	155.971	EUR 38,99	6.081.309,29	0,79
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	128.639	EUR 14,41	1.853.044,80	0,24
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen	Shs	63.717	EUR 42,57	2.712.432,69	0,35
DE000A0Z2Z5	Freenet	Shs	63.518	EUR 17,34	1.101.084,53	0,14
DE0005785604	Fresenius	Shs	41.380	EUR 38,46	1.591.474,80	0,21
DE0008402215	Hannover Rück	Shs	24.400	EUR 132,60	3.235.440,00	0,42
DE000A13SX22	Hella	Shs	22.490	EUR 42,44	954.475,60	0,13
DE0006083405	Hornbach Holding	Shs	10.090	EUR 100,00	1.009.000,00	0,13
DE0006599905	Merck	Shs	31.859	EUR 124,20	3.956.887,80	0,51
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft in Muenchen	Shs	20.541	EUR 219,00	4.498.479,00	0,59
DE0006452907	Nemetschek	Shs	42.768	EUR 61,85	2.645.200,80	0,34
DE0006969603	Puma	Shs	37.622	EUR 76,12	2.863.786,64	0,37
DE0007037129	RWE	Shs	42.520	EUR 32,66	1.388.703,20	0,18
DE0007164600	SAP	Shs	120.431	EUR 132,52	15.959.516,12	2,07
DE0007165631	Sartorius	Shs	1.968	EUR 347,40	683.683,20	0,09
DE000A12DM80	Scout24	Shs	20.303	EUR 74,30	1.508.512,90	0,20
DE0007236101	Siemens	Shs	27.555	EUR 108,12	2.979.246,60	0,39
DE000ENER1T1	Siemens Energy	Shs	13.778	EUR 21,94	302.278,35	0,04
DE000WAF3001	Siltronic	Shs	27.696	EUR 75,94	2.103.234,24	0,27
DE000SYM9999	Symrise	Shs	41.568	EUR 119,30	4.959.062,40	0,64
DE000A2YN900	TeamViewer	Shs	17.020	EUR 42,28	719.605,60	0,09
DE0007664039	Volkswagen	Shs	50.408	EUR 137,62	6.937.148,96	0,90
DE000A1ML7J1	Vonovia	Shs	46.607	EUR 58,44	2.723.713,08	0,35
Irland					6.717.057,50	0,87
IE0001827041	CRH	Shs	114.689	GBP 28,21	3.542.100,50	0,46
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	41.260	EUR 76,95	3.174.957,00	0,41
Italien					43.144.380,31	5,60
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	186.552	EUR 12,01	2.240.489,52	0,29
IT0000084027	ASTM	Shs	180.075	EUR 17,97	3.235.947,75	0,42
IT0001347308	Buzzi Unicem	Shs	55.963	EUR 19,64	1.098.833,51	0,14
IT0005176406	Enav	Shs	439.623	EUR 3,22	1.417.344,55	0,18
IT0003128367	Enel	Shs	1.058.616	EUR 7,50	7.936.444,15	1,03
IT0003132476	Eni	Shs	254.579	EUR 6,72	1.709.752,56	0,22
NL0011585146	Ferrari	Shs	21.237	EUR 155,40	3.300.229,80	0,43
IT0000072170	FinecoBank Banca Fineco	Shs	294.060	EUR 11,67	3.431.680,20	0,45
IT0003856405	Leonardo	Shs	411.889	EUR 4,98	2.052.854,78	0,27
IT0005366767	Nexi	Shs	55.940	EUR 16,87	943.428,10	0,12

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
IT0003796171	Poste Italiane	Shs	333.681	EUR	7,61	2.539.312,41	0,33
IT0003828271	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	Shs	26.690	EUR	44,18	1.179.164,20	0,15
IT0003153415	Snam	Shs	439.886	EUR	4,46	1.962.771,33	0,26
IT0003497176	Telecom Italia (Milano)	Shs	4.102.640	EUR	0,34	1.405.974,73	0,18
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale	Shs	591.570	EUR	6,02	3.563.617,68	0,46
IT0005239360	UniCredit	Shs	326.821	EUR	7,11	2.323.697,31	0,30
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	512.529	EUR	3,73	1.913.783,29	0,25
IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni	Shs	399.037	EUR	2,23	889.054,44	0,12
Jordanien						2.773.039,20	0,36
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	Shs	97.645	GBP	25,94	2.773.039,20	0,36
Luxemburg						2.885.976,60	0,38
LU0569974404	Aperam	Shs	73.100	EUR	23,79	1.739.049,00	0,23
LU1673108939	Aroundtown	Shs	272.300	EUR	4,21	1.146.927,60	0,15
Norwegen						3.976.007,55	0,52
NO0010716418	Entra	Shs	126.690	NOK	130,30	1.490.433,25	0,19
NO0010582521	Gjensidige Forsikring	Shs	69.120	NOK	191,90	1.197.579,86	0,16
NO0003733800	Orkla	Shs	151.054	NOK	94,44	1.287.994,44	0,17
Portugal						789.980,73	0,10
PTSON0AM0001	Sonae	Shs	1.379.879	EUR	0,57	789.980,73	0,10
Spanien						27.944.531,48	3,63
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	185.504	EUR	2,35	436.305,41	0,06
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	416.015	EUR	1,59	660.299,01	0,08
ES0105630315	Compagnie Automotive	Shs	70.780	EUR	15,22	1.077.271,60	0,14
ES0130670112	Endesa	Shs	262.340	EUR	23,15	6.073.171,00	0,79
ES0118900010	Ferrovial	Shs	61.040	EUR	21,07	1.286.112,80	0,17
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	1.029.359	EUR	10,65	10.962.673,35	1,42
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	188.000	EUR	23,56	4.429.280,00	0,57
ES0173516115	Repsol	Shs	21.179	EUR	5,74	121.525,10	0,02
ES0178430E18	Telefónica	Shs	1.004.121	EUR	2,89	2.897.893,21	0,38
Schweden						53.313.111,22	6,92
SE0014781795	AddTech -B-	Shs	203.160	SEK	115,60	2.228.776,69	0,29
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	154.146	SEK	200,00	2.925.720,09	0,38
SE0011166610	Atlas Copco -A-	Shs	138.202	SEK	432,60	5.673.765,24	0,74
SE0012455673	Boliden	Shs	91.176	SEK	263,80	2.282.579,15	0,30
SE0007491303	Bravida Holding	Shs	84.010	SEK	108,40	864.232,88	0,11
SE0011166941	Epiroc -B-	Shs	239.352	SEK	127,25	2.890.449,40	0,37
SE0009922164	Essity -B-	Shs	193.016	SEK	303,90	5.566.657,88	0,72
SE0011166974	Fabege	Shs	54.877	SEK	122,50	637.965,17	0,08
SE0001662230	Husqvarna -B-	Shs	248.980	SEK	97,04	2.292.903,46	0,30
SE0001515552	Indutrade	Shs	17.150	SEK	479,60	780.573,53	0,10
SE0000107401	Investor -A-	Shs	83.355	SEK	583,50	4.615.758,05	0,60
SE0006370730	Lifco -B-	Shs	18.960	SEK	690,00	1.241.532,07	0,16
SE0014504817	Loomis	Shs	100.000	SEK	242,20	2.298.500,79	0,30
SE0008321293	Nibe Industrier -B-	Shs	124.854	SEK	230,50	2.731.139,67	0,35
SE0000106205	Peab -B-	Shs	73.341	SEK	89,55	623.279,63	0,08
SE0000163594	Securitas -B-	Shs	92.995	SEK	137,10	1.209.950,42	0,16
SE0000113250	Skanska -B-	Shs	202.995	SEK	186,00	3.583.181,48	0,46
SE0000108227	SKF -B-	Shs	210.090	SEK	183,75	3.663.559,49	0,48
SE0000489098	Sweco -B-	Shs	7.450	SEK	500,50	3.538.595,51	0,05
SE0005190238	Tele2 -B-	Shs	232.149	SEK	125,85	2.772.621,31	0,36
SE0006422390	Thule Group	Shs	47.680	SEK	292,60	1.323.978,97	0,17
SE0000115446	Volvo -B-	Shs	167.630	SEK	173,00	2.752.126,34	0,36
Schweiz						119.020.292,24	15,45
CH0012221716	ABB	Shs	141.774	CHF	23,55	3.088.970,65	0,40
CH0024590272	ALSO Holding	Shs	4.940	CHF	241,00	1.101.463,90	0,14
CH0012530207	Bachem Holding -B-	Shs	1.460	CHF	391,00	528.148,31	0,07
CH0009002962	Barry Callebaut	Shs	887	CHF	2.050,00	1.682.301,22	0,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CH0001503199	Belimo Holding	Shs	230	CHF 6.880,00	1.464.004,97	0,19
CH0130293662	BKW	Shs	10.020	CHF 98,30	911.270,93	0,12
CH0225173167	Cembra Money Bank	Shs	11.119	CHF 108,70	1.118.205,32	0,14
CH0360674466	Galenica	Shs	37.538	CHF 64,55	2.241.783,43	0,29
CH0030170408	Geberit	Shs	7.956	CHF 542,80	3.995.405,76	0,52
CH0010645932	Givaudan	Shs	2.032	CHF 3.990,00	7.501.064,11	0,97
CH0023868554	Implenia	Shs	7.987	CHF 27,74	204.982,33	0,03
CH0524026959	Ina Invest Holding	Shs	4.021	CHF 18,52	68.897,16	0,01
CH0038863350	Nestlé	Shs	293.616	CHF 109,98	29.875.811,56	3,88
CH0012005267	Novartis	Shs	205.341	CHF 80,06	15.209.591,04	1,97
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	7.243	CHF 847,20	5.677.154,46	0,74
CH0018294154	PSP Swiss Property	Shs	26.650	CHF 111,30	2.744.218,30	0,36
CH0012032048	Roche Holding	Shs	79.293	CHF 318,90	23.394.601,23	3,04
CH0239229302	SFS Group	Shs	12.850	CHF 92,15	1.095.531,19	0,14
CH0038388911	Sulzer	Shs	12.233	CHF 72,10	816.008,19	0,11
CH0014852781	Swiss Life Holding	Shs	10.615	CHF 348,50	3.422.544,15	0,44
CH0008742519	Swisscom	Shs	3.210	CHF 491,70	1.460.264,47	0,19
CH0244767585	UBS Group	Shs	512.310	CHF 10,18	4.825.106,34	0,63
CH0011075394	Zurich Insurance Group	Shs	22.124	CHF 322,10	6.592.963,22	0,85
Niederlande					60.330.897,77	7,83
NL0012969182	Adyen	Shs	680	EUR 1.560,00	1.060.800,00	0,14
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	301.593	EUR 25,49	7.687.605,57	1,00
NL0000334118	ASM International	Shs	21.913	EUR 123,05	2.696.394,65	0,35
NL0010273215	ASML Holding	Shs	50.011	EUR 313,85	15.695.952,35	2,04
NL0011872643	ASR Nederland	Shs	61.169	EUR 28,75	1.758.608,75	0,23
NL0000009827	DSM	Shs	29.401	EUR 140,45	4.129.370,45	0,53
NL0006294274	Euronext	Shs	14.000	EUR 105,20	1.472.800,00	0,19
NL0011832811	ForFarmers	Shs	38.576	EUR 5,24	202.138,24	0,03
NL0011821202	ING Groep	Shs	580.139	EUR 6,04	3.506.360,12	0,45
NL0010773842	NN Group	Shs	101.639	EUR 31,95	3.247.366,05	0,42
NL0013654783	Prosus	Shs	24.490	EUR 78,24	1.916.097,60	0,25
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell -A-	Shs	181.039	EUR 11,01	1.993.963,55	0,26
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell -B-	Shs	162.535	GBP 9,62	1.712.239,54	0,22
NL0000360618	SBM Offshore	Shs	110.560	EUR 13,60	1.503.616,00	0,19
NL0011821392	Signify	Shs	113.288	EUR 31,81	3.603.691,28	0,47
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	111.043	EUR 73,34	8.143.893,62	1,06
Vereinigtes Königreich					125.291.757,50	16,25
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	256.149	GBP 9,82	2.753.288,49	0,36
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	324.599	GBP 18,79	6.678.861,34	0,87
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	93.218	GBP 85,27	8.702.260,32	1,13
GB0002162385	Aviva	Shs	1.260.486	GBP 2,88	3.972.973,95	0,52
GB0009697037	Babcock International Group	Shs	305.528	GBP 2,39	799.455,02	0,10
GB0002634946	BAE Systems	Shs	688.606	GBP 4,87	3.667.996,82	0,48
GB0000961622	Balfour Beatty	Shs	373.940	GBP 2,27	927.965,85	0,12
GB0031348658	Barclays	Shs	3.143.411	GBP 0,98	3.357.445,62	0,44
GB0000811801	Barratt Developments	Shs	319.417	GBP 4,85	1.695.339,44	0,22
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings	Shs	30.764	GBP 42,51	1.431.759,04	0,19
GB0007980591	BP	Shs	870.051	GBP 2,30	2.194.163,34	0,28
GB0002875804	British American Tobacco	Shs	219.998	GBP 27,79	6.693.346,47	0,87
GB0002318888	Cranswick	Shs	61.331	GBP 36,50	2.450.806,01	0,32
GB0002374006	Diageo	Shs	75.624	GBP 26,57	2.199.406,44	0,28
GB00B1CKQ739	Dunelm Group	Shs	56.140	GBP 13,68	840.545,40	0,11
JE00BJVNSS43	Ferguson	Shs	56.760	GBP 78,36	4.869.370,73	0,63
GB0009252882	GlaxoSmithKline	Shs	605.720	GBP 14,64	9.709.073,55	1,25
GB0004052071	Halma	Shs	48.915	GBP 23,40	1.253.123,70	0,16
GB00BYTFB60	HomeServe	Shs	79.934	GBP 12,30	1.076.397,51	0,14

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	1.981.842	GBP	3,01	6.534.132,28	0,85
GB0004544929	Imperial Brands	Shs	136.982	GBP	13,77	2.065.063,78	0,27
GB00B61TVQ02	Inchcape	Shs	336.680	GBP	4,36	1.607.088,65	0,21
GB0031638363	Intertek Group	Shs	15.860	GBP	63,89	1.109.317,30	0,14
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	1.440.672	GBP	1,95	3.077.219,04	0,40
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange	Shs	80.115	GBP	89,28	7.830.762,37	1,02
JE00BJ1DLW90	Man Group	Shs	309.120	GBP	1,16	391.219,93	0,05
GB0005758098	Meggitt	Shs	493.184	GBP	2,54	1.369.286,27	0,18
GB0006215205	National Express Group	Shs	383.313	GBP	1,50	627.799,80	0,08
GB00B18V8630	Pennon Group	Shs	76.942	GBP	10,51	884.902,77	0,11
GB0006825383	Persimmon	Shs	82.850	GBP	24,97	2.264.889,83	0,29
GB00B7NOK053	Premier Foods	Shs	834.120	GBP	0,90	823.703,86	0,11
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	44.430	GBP	75,70	3.682.207,17	0,48
GB00B2B0DG97	RELX	Shs	104.466	GBP	17,21	1.968.091,00	0,25
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	160.811	GBP	47,16	8.302.819,10	1,08
GB00B669WX96	Rolls-Royce Holdings -C-	Shs	148.442	GBP	0,00	162,51	0,00
GB0007973794	Serco Group	Shs	644.350	GBP	1,26	886.232,68	0,11
GB00BYZDVK82	Softcat	Shs	59.470	GBP	11,97	779.342,06	0,10
GB0003308607	Spectris	Shs	79.420	GBP	24,43	2.124.170,52	0,28
GB0004082847	Standard Chartered	Shs	326.078	GBP	3,51	1.252.682,16	0,16
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen	Shs	250.890	GBP	2,29	628.456,75	0,08
GB0008847096	Tesco	Shs	608.101	GBP	2,16	1.436.690,39	0,19
NL0000388619	Unilever	Shs	146.987	EUR	51,82	7.616.866,34	0,99
GB00B39J2M42	United Utilities Group	Shs	163.684	GBP	8,78	1.573.749,81	0,20
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	1.047.599	GBP	1,03	1.181.322,09	0,15

REITs (Real Estate Investment Trusts)						3.942.145,92	0,51
Vereinigtes Königreich						3.942.145,92	0,51
GB00B5ZN1N88	Segro Real Estate Investment Trust	Shs	387.264	GBP	9,30	3.942.145,92	0,51
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						733.325.401,34	95,18
Einlagen bei Kreditinstituten						36.932.206,86	4,80
Täglich fällige Gelder						36.932.206,86	4,80
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			32.411.663,56	4,21	
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			4.520.543,30	0,59	
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						36.932.206,86	4,80

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate						
Futuresgeschäfte						
Gekaufte Indexterminkontrakte						
MSCI Europe Index Futures 12/20	Ctr	1.618	EUR	212,50	-889.900,00	-0,12
OTC-gehandelte Derivate						
Devisentermingeschäfte						
Sold CHF / Bought EUR - 13 Nov 2020	CHF	-20.278.180,00			42.124,90	0,01
Sold DKK / Bought EUR - 13 Nov 2020	DKK	-31.126.965,24			-1.787,18	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 13 Nov 2020	GBP	-19.582.218,75			272.983,02	0,04
Sold NOK / Bought EUR - 13 Nov 2020	NOK	-8.618.906,61			31.032,12	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 13 Nov 2020	SEK	-86.120.160,62			178.589,26	0,02
Anlage in Derivaten						
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten						
Teilfondsvermögen						
					770.366.368,42	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1X CBK/ISIN: LU1019963369	123,80	137,28	135,09
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P WG7/ISIN: LU2089281393	85,18	--	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1X CBL/ISIN: LU1019963526	1.080,85	1.223,85	1.233,28
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 77V/ISIN: LU1901057841	45,88	50,38	--
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QF6/ISIN: LU1479564285	1.111,22	1.217,73	1.198,96
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P KK3/ISIN: LU1992136280	45,72	50,58	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTQ/ISIN: LU1752424900	924,29	1.046,59	1.047,03
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2H 6KD/ISIN: LU1706852883	94,63	104,34	102,14
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1X CBP/ISIN: LU1019964417	1.272,18	1.398,91	1.364,98
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FPQ/ISIN: LU1377962441	--	1.326,83	1.303,70
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D LKD/ISIN: LU1560903954	92.127,53	104.312,10	105.141,64
Aktienumlauf in Stück	9.223.978	10.485.116	2.597.389
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1X CBK/ISIN: LU1019963369	1.519.113	1.497.921	1.993.483
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P WG7/ISIN: LU2089281393	9.471	--	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1X CBL/ISIN: LU1019963526	9.890	407.016	417.437
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 77V/ISIN: LU1901057841	321.300	334.520	--
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QF6/ISIN: LU1479564285	106.792	95.271	89.294
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P KK3/ISIN: LU1992136280	7.179.740	8.024.760	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTQ/ISIN: LU1752424900	2.037	1	1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2H 6KD/ISIN: LU1706852883	1.357	21.291	10
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1X CBP/ISIN: LU1019964417	74.139	104.182	97.084
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FPQ/ISIN: LU1377962441	--	9	9
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D LKD/ISIN: LU1560903954	139	145	70
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	770,4	1.405,6	1.031,1

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Vereinigtes Königreich	16,76
Schweiz	15,45
Frankreich	14,84
Deutschland	12,89
Niederlande	7,83
Schweden	6,92
Italien	5,60
Spanien	3,63
Dänemark	3,41
Finnland	3,20
Sonstige Länder	4,65
Sonstige Vermögenswerte	4,82
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	3.786,73
- negativer Zinssatz	-123.832,43
Dividenden	23.427.002,79
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	23.306.957,09
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-172.048,66
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-9.636.994,00
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-11.669,98
Summe der Aufwendungen	-9.820.712,64
Nettoertrag/-verlust	13.486.244,45
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	2.997.791,00
- Devisen	2.351.994,00
- Devisentermingeschäften	-868.593,24
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-86.177.618,87
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-68.210.182,66
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-1.063.860,00
- Devisen	-26.961,09
- Devisentermingeschäften	863.493,08
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-68.730.212,74
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-137.167.723,41

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 751.227.549,68)	733.325.401,34
Festgelder	0,00
Bankguthaben	36.932.206,86
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.024.928,12
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	34.569,51
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	87.496,47
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	524.729,30
Gesamtvermögen	771.929.331,60
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.686,52
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-667.589,48
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-889.900,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.787,18
Gesamtverbindlichkeiten	-1.562.963,18
Teilfondsvermögen	770.366.368,42

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.405.602.135,10
Mittelzuflüsse	175.415.681,27
Mittelrückflüsse	-660.993.084,38
Ausschüttung	-12.490.640,16
Betriebsergebnis	-137.167.723,41
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	770.366.368,42

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	10.485.116
- ausgegeben	1.155.138
- zurückgenommen	-2.416.276
- am Ende des Berichtszeitraums	9.223.978

Allianz Best Styles Europe Equity SRI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					400.933.981,02	99,85
Aktien					398.935.690,27	99,35
Österreich					284.306,98	0,07
AT0000743059	OMV	Shs	12.223	EUR 23,26	284.306,98	0,07
Belgien					6.053.260,70	1,51
FR0004180537	Akka Technologies	Shs	11.399	EUR 16,12	183.751,88	0,05
BE0974259880	D'ieteren	Shs	18.332	EUR 53,70	984.428,40	0,25
BE0003565737	KBC Group	Shs	31.058	EUR 42,94	1.333.630,52	0,33
BE0003739530	UCB	Shs	36.485	EUR 97,34	3.551.449,90	0,88
Dänemark					21.866.800,08	5,45
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	12.742	DKK 1.023,00	1.750.511,28	0,43
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	219.771	DKK 441,95	13.043.531,82	3,25
DK0060094928	Orsted	Shs	10.420	DKK 882,00	1.234.206,94	0,31
DE000ENER1T1	Siemens Energy	Shs	30.706	EUR 21,94	673.689,64	0,17
DK0010268606	Vestas Wind Systems	Shs	38.079	DKK 1.010,00	5.164.860,40	1,29
Finnland					8.716.794,86	2,17
FI0009007884	Elisa	Shs	35.486	EUR 50,42	1.789.204,12	0,45
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	71.221	EUR 21,60	1.538.373,60	0,38
FI0009000665	Metsa Board	Shs	59.252	EUR 7,03	416.245,30	0,10
FI0009013296	Neste	Shs	77.118	EUR 46,30	3.570.563,40	0,89
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	46.966	EUR 13,50	633.806,17	0,16
FI0009005987	UPM-Kymmene	Shs	29.573	EUR 25,99	768.602,27	0,19
Frankreich					76.378.234,20	19,02
FR0000120073	Air Liquide	Shs	33.064	EUR 136,30	4.506.623,20	1,12
FR0000051732	Atos	Shs	36.178	EUR 68,86	2.491.217,08	0,62
FR0000120628	AXA	Shs	334.017	EUR 15,79	5.272.792,36	1,31
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	177.088	EUR 30,98	5.485.300,80	1,37
FR0000120503	Bouygues	Shs	32.006	EUR 29,55	945.777,30	0,24
FR0000120172	Carrefour	Shs	178.755	EUR 13,81	2.467.712,78	0,61
FR0000120222	CNP Assurances	Shs	46.188	EUR 10,69	493.749,72	0,12
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	54.436	EUR 36,02	1.960.784,72	0,49
FR0000045072	Crédit Agricole	Shs	298.508	EUR 7,43	2.218.511,46	0,55
FR0000120644	Danone	Shs	30.282	EUR 55,24	1.672.777,68	0,42
FR0010208488	Engie	Shs	133.867	EUR 11,48	1.536.793,16	0,38
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	15.035	EUR 114,95	1.728.273,25	0,43
FR0010221234	Eutelsat Communications	Shs	70.741	EUR 8,21	580.500,65	0,15
FR0000121147	Faurecia	Shs	34.320	EUR 36,25	1.244.100,00	0,31
FR0000052292	Hermès International	Shs	2.222	EUR 736,40	1.636.280,80	0,41
FR0000120859	Imerys	Shs	30.388	EUR 31,32	951.752,16	0,24
FR0010259150	Ipsen	Shs	16.526	EUR 88,70	1.465.856,20	0,37
FR0000121485	Kering	Shs	9.169	EUR 572,30	5.247.418,70	1,31
FR0000120321	L'Oréal	Shs	18.565	EUR 280,00	5.198.200,00	1,29
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	4.747	EUR 405,55	1.925.145,85	0,48
FR0000120685	Natixis	Shs	456.013	EUR 1,89	860.724,54	0,21
FR0000133308	Orange	Shs	329.902	EUR 8,86	2.923.591,52	0,73
FR0000121501	Peugeot	Shs	230.077	EUR 15,37	3.535.133,11	0,88
FR0010451203	Rexel	Shs	84.181	EUR 10,66	897.369,46	0,22
FR0000120578	Sanofi	Shs	35.408	EUR 86,02	3.045.796,16	0,76
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	84.183	EUR 107,50	9.049.672,50	2,25
FR0000130809	Société Générale	Shs	133.246	EUR 11,14	1.483.827,46	0,37
FR0000051807	Teleperformance	Shs	2.911	EUR 262,10	762.973,10	0,19
FR0000120271	TOTAL	Shs	166.652	EUR 28,74	4.789.578,48	1,19
Deutschland					48.633.238,17	12,11
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	14.270	EUR 278,10	3.968.487,00	0,99
DE0008404005	Allianz	Shs	42.129	EUR 164,44	6.927.692,76	1,72
DE000BASF111	BASF	Shs	50.659	EUR 52,09	2.638.827,31	0,66
DE0005158703	Bechtle	Shs	7.416	EUR 169,80	1.259.236,80	0,31

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0005419105	CANCOM	Shs	13.827	EUR 44,06	609.217,62	0,15
DE0005810055	Deutsche Börse	Shs	27.996	EUR 150,65	4.217.597,40	1,05
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	40.451	EUR 38,99	1.577.184,49	0,39
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	54.886	EUR 14,41	790.632,83	0,20
DE0005785604	Fresenius	Shs	10.033	EUR 38,46	385.869,18	0,10
DE0006047004	HeidelbergCement	Shs	9.051	EUR 52,30	473.367,30	0,12
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	23.390	EUR 219,00	5.122.410,00	1,27
DE0007164600	SAP	Shs	98.561	EUR 132,52	13.061.303,72	3,25
DE0007165631	Sartorius	Shs	1.808	EUR 347,40	628.099,20	0,16
DE0007236101	Siemens	Shs	62.338	EUR 108,12	6.739.984,56	1,68
DE000A0LR936	Steico	Shs	4.861	EUR 48,00	233.328,00	0,06
Irland					2.549.474,20	0,64
IE0001827041	CRH	Shs	13.074	GBP 28,21	403.782,59	0,10
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	16.766	EUR 76,95	1.290.143,70	0,32
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group	Shs	25.538	GBP 30,60	855.547,91	0,22
Italien					11.775.737,28	2,93
IT0001233417	A2A	Shs	621.748	EUR 1,25	779.671,99	0,19
IT0001207098	ACEA	Shs	54.001	EUR 18,36	991.458,36	0,25
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	49.241	EUR 12,01	591.384,41	0,15
IT0003128367	Enel	Shs	362.127	EUR 7,50	2.714.866,12	0,68
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	1.246.085	EUR 1,61	2.008.689,02	0,50
IT0003027817	Iren	Shs	674.010	EUR 2,23	1.505.738,34	0,37
IT0003497168	Telecom Italia (Milano)	Shs	2.285.380	EUR 0,34	777.486,28	0,19
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale	Shs	198.986	EUR 6,02	1.198.691,66	0,30
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	323.447	EUR 3,73	1.207.751,10	0,30
Jersey					925.280,04	0,23
JE00B5TT1872	Centamin	Shs	418.809	GBP 2,02	925.280,04	0,23
Jordanien					2.043.776,32	0,51
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	Shs	71.966	GBP 25,94	2.043.776,32	0,51
Luxemburg					1.385.003,33	0,35
LU0569974404	APERAM	Shs	31.399	EUR 23,79	746.982,21	0,19
LU1673108939	Aroundtown	Shs	151.477	EUR 4,21	638.021,12	0,16
Norwegen					4.658.627,45	1,16
NO0003733800	Orkla	Shs	243.256	NOK 94,44	2.074.174,64	0,52
NO0010063308	Telenor	Shs	98.780	NOK 154,55	1.378.363,65	0,34
NO0010208051	Yara International	Shs	37.387	NOK 357,30	1.206.089,16	0,30
Portugal					638.741,69	0,16
PTSON0AM0001	Sonae	Shs	1.115.706	EUR 0,57	638.741,69	0,16
Südafrika					652.769,01	0,16
GB00B17BBQ50	Investec	Shs	424.826	GBP 1,40	652.769,01	0,16
Spanien					10.660.368,08	2,65
ES0167050915	ACS Actividades de Construcción y Servicios	Shs	48.472	EUR 19,08	924.845,76	0,23
ES0118900010	Ferrovial	Shs	15.343	EUR 21,07	323.277,01	0,08
ES0171996095	Grifols -B-	Shs	54.106	EUR 14,42	780.208,52	0,19
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	72.415	EUR 10,65	771.219,75	0,19
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	147.996	EUR 23,56	3.486.785,76	0,87
ES0124244E34	Mapfre	Shs	469.265	EUR 1,33	624.122,45	0,16
ES0116870314	Naturgy Energy Group	Shs	46.711	EUR 17,35	810.435,85	0,20
ES0173516115	Repsol	Shs	428.876	EUR 5,74	2.460.890,49	0,61
ES0178430E18	Telefónica	Shs	165.829	EUR 2,89	478.582,49	0,12
Schweden					17.071.295,19	4,25
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	88.930	SEK 211,70	1.786.650,77	0,44
SE0011166610	Atlas Copco -A-	Shs	167.406	SEK 432,60	6.872.710,56	1,71
SE0011166933	Epiroc -A-	Shs	154.611	SEK 132,40	1.942.669,37	0,48
SE0009922164	Essity -B-	Shs	136.052	SEK 303,90	3.923.793,56	0,98
SE0011090018	Holmen -B-	Shs	19.782	SEK 333,60	626.277,43	0,16
SE0000107419	Investor -B-	Shs	27.359	SEK 586,80	1.523.564,50	0,38

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum	Shs	19.132	SEK 217,90	395.629,00	0,10
Schweiz					76.307.329,52	19,00
CH0012221716	ABB	Shs	191.259	CHF 23,55	4.167.149,39	1,04
CH0432492467	Alcon	Shs	8.427	CHF 52,24	407.288,77	0,10
CH0360674466	Galenica	Shs	17.484	CHF 64,55	1.044.151,03	0,26
CH0010645932	Givaudan	Shs	1.129	CHF 3.990,00	4.167.668,00	1,04
CH0013841017	Lonza Group	Shs	7.991	CHF 564,60	4.174.152,22	1,04
CH0038863350	Nestlé	Shs	199.941	CHF 109,98	20.344.257,94	5,07
CH0012005267	Novartis	Shs	36.673	CHF 80,06	2.716.366,10	0,68
CH0018294154	PSP Swiss Property	Shs	22.460	CHF 111,30	2.312.763,34	0,57
CH0012032048	Roche Holding	Shs	63.042	CHF 318,90	18.599.907,32	4,63
CH0418792922	Sika	Shs	14.520	CHF 226,10	3.037.340,33	0,76
CH0126881561	Swiss Re	Shs	20.738	CHF 68,84	1.320.790,72	0,33
CH0008742519	Swisscom	Shs	6.191	CHF 491,70	2.816.354,31	0,70
CH0244767585	UBS Group	Shs	542.569	CHF 10,18	5.110.095,69	1,27
CH0011075394	Zurich Insurance Group	Shs	20.433	CHF 322,10	6.089.044,36	1,51
Niederlande					36.053.909,85	8,98
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	115.778	EUR 25,49	2.951.181,22	0,73
NL0000334118	ASM International	Shs	22.706	EUR 123,05	2.793.973,30	0,70
NL0010273215	ASML Holding	Shs	44.440	EUR 313,85	13.947.494,00	3,47
NL0000009827	DSM	Shs	10.482	EUR 140,45	1.472.196,90	0,37
NL0011821202	ING Groep	Shs	373.669	EUR 6,04	2.258.455,44	0,56
NL0013654783	Prosus	Shs	27.862	EUR 78,24	2.179.922,88	0,54
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell -A-	Shs	78.734	EUR 11,01	867.176,28	0,22
NL0011821392	Signify	Shs	118.509	EUR 31,81	3.769.771,29	0,94
NL0009432491	Vopak	Shs	23.828	EUR 48,44	1.154.228,32	0,29
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	63.533	EUR 73,34	4.659.510,22	1,16
Vereinigtes Königreich					72.280.743,32	18,00
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	132.453	GBP 85,27	12.364.999,10	3,08
GB0002162385	Aviva	Shs	793.893	GBP 2,88	2.502.301,66	0,62
GB0000811801	Barratt Developments	Shs	409.954	GBP 4,85	2.175.874,12	0,54
GB0007980591	BP	Shs	1.199.549	GBP 2,30	3.025.117,42	0,75
GB0030913577	BT Group	Shs	2.687.415	GBP 0,98	2.881.581,21	0,72
GB00BD6K4575	Compass Group	Shs	27.391	GBP 11,56	346.658,42	0,09
GB0059822006	Dialog Semiconductor	Shs	12.454	EUR 37,35	465.156,90	0,12
JE00BJVNS543	Ferguson	Shs	17.191	GBP 78,36	1.474.794,79	0,37
GB0009252882	GlaxoSmithKline	Shs	517.273	GBP 14,64	8.291.358,38	2,06
GB00BYTFB60	HomeServe	Shs	115.297	GBP 12,30	1.552.598,44	0,39
GB00B06QFB75	IG Group Holdings	Shs	62.310	GBP 7,88	537.210,31	0,13
GB00BMJ6DW54	Informa	Shs	104.387	GBP 3,76	429.362,03	0,11
GB0033986497	ITV	Shs	659.082	GBP 0,66	477.243,11	0,12
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	733.565	GBP 1,95	1.566.866,15	0,39
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion	Shs	108.846	GBP 7,93	944.501,32	0,24
GB0033195214	Kingfisher	Shs	211.497	GBP 2,97	688.390,94	0,17
GB0005603997	Legal & General Group	Shs	159.133	GBP 1,87	325.702,99	0,08
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group	Shs	28.786	GBP 89,28	2.813.659,44	0,70
GB00B1CRLC47	Mondi	Shs	33.285	GBP 16,48	600.539,80	0,15
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	397.083	GBP 8,91	3.875.162,78	0,96
GB00B18V8630	Pennon Group	Shs	61.167	GBP 10,51	703.475,97	0,18
GB0006825383	Persimmon	Shs	58.796	GBP 24,97	1.607.320,01	0,40
GB0007099541	Prudential	Shs	73.585	GBP 11,33	912.757,12	0,23
GB00BG11K365	Redrow	Shs	211.811	GBP 4,05	938.696,16	0,23
GB00B2B0DG97	RELX	Shs	199.672	GBP 17,21	3.761.727,90	0,94
GB00B082RF11	Rentokil Initial	Shs	186.696	GBP 5,47	1.117.225,06	0,28
GB00BYZDVK82	Softcat	Shs	28.361	GBP 11,97	371.665,04	0,09
GB0004726096	Spirent Communications	Shs	275.567	GBP 2,86	861.329,56	0,21

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
GB0007908733	SSE	Shs	139.417	GBP	12,25	1.869.005,38	0,47
GB0008782301	Taylor Wimpey	Shs	437.135	GBP	1,08	514.948,60	0,13
GB0007739609	Travis Perkins	Shs	44.847	GBP	11,03	541.557,95	0,13
NL0000388619	Unilever	Shs	82.022	EUR	51,82	4.250.380,04	1,06
GB00B39J2M42	United Utilities Group	Shs	60.183	GBP	8,78	578.633,13	0,14
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	4.123.032	GBP	1,03	4.649.325,55	1,16
GB0006043169	Wm Morrison Supermarkets	Shs	562.115	GBP	1,72	1.057.881,64	0,26
JE00B8KF9B49	WPP	Shs	183.127	GBP	6,01	1.205.734,90	0,30
Partizipationsscheine						1.279.192,15	0,32
Niederlande						1.279.192,15	0,32
NL0011540547	ABN AMRO Bank (CVA's)	Shs	182.429	EUR	7,01	1.279.192,15	0,32
REITs (Real Estate Investment Trusts)						719.098,60	0,18
Frankreich						719.098,60	0,18
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	Shs	23.617	EUR	11,40	269.233,80	0,07
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield Real Estate Investment Trust	Shs	14.740	EUR	30,52	449.864,80	0,11
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						400.933.981,02	99,85
Einlagen bei Kreditinstituten						945.611,42	0,24
Täglich fällige Gelder						945.611,42	0,24
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR				945.611,42	0,24
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						945.611,42	0,24
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten						-333.458,05	-0,09
Teilfondsvermögen						401.546.134,39	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

			30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P NQ2/ISIN: LU2025542882		97,84
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQW/ISIN: LU2025542296		92,87
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQX/ISIN: LU2025542379		935,52
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q BPP/ISIN: LU2219639627		978,74
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQY/ISIN: LU2025542452		93,43
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQU/ISIN: LU2025541991		93.741,58
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P RXW/ISIN: LU2052517153		0,94
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P NQQ/ISIN: LU2025541488		93,84
Aktienumlauf in Stück			16.176
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P NQ2/ISIN: LU2025542882		10
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQW/ISIN: LU2025542296		17
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQX/ISIN: LU2025542379		1
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q BPP/ISIN: LU2219639627		1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQY/ISIN: LU2025542452		10
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQU/ISIN: LU2025541991		4.283
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P RXW/ISIN: LU2052517153		11.843
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P NQQ/ISIN: LU2025541488		10
Teilfondsvermögen in Mio. EUR			401,5

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

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	19,20
Schweiz	19,00
Vereinigtes Königreich	18,00
Deutschland	12,11
Niederlande	9,30
Dänemark	5,45
Schweden	4,25
Italien	2,93
Spanien	2,65
Finnland	2,17
Sonstige Länder	4,79
Sonstige Vermögenswerte	0,15
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-2.731,19
Dividenden	4.793.091,18
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	4.790.359,99
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-22.381,48
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-917.416,40
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-939.797,88
Nettoertrag/-verlust	3.850.562,11
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-165.840,04
- Devisentermingeschäften	-672,61
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	113.289,84
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	3.797.339,30
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-676,82
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	14.186.823,30
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	17.983.485,78

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 386.747.157,72)	400.933.981,02
Festgelder	0,00
Bankguthaben	945.611,42
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	324.085,24
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	402.203.677,68
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-482.490,37
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-175.052,92
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-657.543,29
Teilfondsvermögen	401.546.134,39

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	404.331.144,77
Mittelrückflüsse	-20.768.496,16
Betriebsergebnis	17.983.485,78
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	401.546.134,39

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	0
- ausgegeben	16.386
- zurückgenommen	-210
- am Ende des Berichtszeitraums	16.176

Allianz Best Styles Global AC Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					373.501.307,68	97,11
Aktien					369.924.759,72	96,18
Argentinien					489.809,89	0,13
LU0974299876	Globant	Shs	3.208	USD 178,77	489.809,89	0,13
Australien					3.179.311,98	0,83
AU000000AUB9	AUB	Shs	15.308	AUD 16,60	154.440,43	0,04
AU000000ASB3	Austal	Shs	227.228	AUD 3,28	452.970,73	0,12
AU000000BHP4	BHP Group	Shs	40.945	AUD 35,60	885.901,27	0,23
AU000000CSL8	CSL	Shs	5.520	AUD 287,00	962.842,88	0,25
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	55.999	AUD 16,30	554.756,41	0,15
AU0000061897	Perenti Global	Shs	241.993	AUD 1,15	168.400,26	0,04
Österreich					1.546.486,52	0,40
AT0000A18XM4	ams	Shs	23.207	CHF 20,35	436.927,82	0,12
AT0000BAWAG2	BAWAG Group	Shs	6.764	EUR 30,04	203.190,56	0,05
AT0000741053	EVN	Shs	8.755	EUR 14,06	123.095,30	0,03
AT0000743059	OMV	Shs	8.402	EUR 23,26	195.430,52	0,05
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	Shs	21.561	EUR 13,12	282.880,32	0,07
AT0000831706	Wienerberger	Shs	13.700	EUR 22,26	304.962,00	0,08
Belgien					1.383.898,89	0,36
BE0974264930	Ageas	Shs	11.668	EUR 34,80	406.046,40	0,11
BE0974258874	Bekaert	Shs	11.537	EUR 17,54	202.358,98	0,05
BE0974259880	D'ieteren	Shs	3.034	EUR 53,70	162.925,80	0,04
BE0003816338	Euronav	Shs	19.069	EUR 7,55	143.875,61	0,04
BE0003739530	UCB	Shs	4.815	EUR 97,34	468.692,10	0,12
Bermudas					448.125,53	0,12
BMG0684D1074	Athene Holding -A-	Shs	15.432	USD 34,00	448.125,53	0,12
Brasilien					2.615.937,48	0,68
BRB3SAACNOR6	B3 - Brasil Bolsa Balcão	Shs	67.300	BRL 53,65	547.196,34	0,14
BRBBDACACNPR8	Banco Bradesco	Shs	115.000	BRL 19,25	335.495,71	0,09
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil	Shs	47.900	BRL 29,76	216.036,35	0,06
BRSAPRACNPR6	Companhia de Saneamento do Parana	Shs	193.600	BRL 5,15	151.102,26	0,04
BRCMIGACNPR3	Companhia Energetica de Minas Gerais	Shs	93.077	BRL 10,13	142.892,93	0,04
BRCPLEACNPRB9	Companhia Paranaense de Energia	Shs	19.600	BRL 61,98	184.105,19	0,05
BRMYPKACNOR7	lochpe Maxion	Shs	63.200	BRL 13,13	125.759,32	0,03
BRVALEACNOR0	Vale	Shs	63.108	BRL 58,35	558.063,56	0,14
BRWEGEACNOR0	WEG	Shs	36.100	BRL 64,94	355.285,82	0,09
Kanada					9.072.914,85	2,36
CA11777Q2099	B2Gold	Shs	101.181	CAD 8,88	572.458,05	0,15
CA1366812024	Canadian Tire -A-	Shs	5.590	CAD 134,95	480.636,15	0,12
CA1469001053	Cascades	Shs	37.839	CAD 16,35	394.175,06	0,10
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	7.292	CAD 110,31	512.499,30	0,13
CA26153M5072	DREAM Unlimited -A-	Shs	35.788	CAD 19,40	442.354,95	0,11
CA3012831077	Exchange Income	Shs	9.006	CAD 30,49	174.952,88	0,05
CA3518581051	Franco-Nevada	Shs	3.199	CAD 187,01	381.163,06	0,10
CA37252B1022	Genworth MI Canada	Shs	5.534	CAD 34,69	122.313,72	0,03
CA9611485090	George Weston	Shs	12.008	CAD 98,64	754.667,20	0,20
CA45075E1043	iA Financial	Shs	9.766	CAD 46,54	289.584,18	0,08
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	9.785	CAD 70,27	438.089,17	0,11
CA56501R1064	Manulife Financial	Shs	72.946	CAD 18,64	866.321,56	0,23
CA6252841045	Mullen Group	Shs	65.732	CAD 9,14	382.784,88	0,10
CA6837151068	Open Text	Shs	12.361	CAD 56,56	445.445,67	0,12
CA7392391016	Power Corporation of Canada	Shs	50.415	CAD 26,36	846.714,33	0,22
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	1.687	CAD 1.368,00	1.470.391,26	0,38
CA8667961053	Sun Life Financial	Shs	14.368	CAD 54,44	498.363,43	0,13
Chile					149.835,86	0,04
CL0001583070	Engie Energia Chile	Shs	145.042	CLP 949,00	149.835,86	0,04
China					19.659.425,69	5,11

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	128.000	HKD 275,60	3.887.614,83	1,01
CNE1000001Z5	Bank of China -H-	Shs	1.668.000	HKD 2,40	441.165,29	0,11
CNE1000000S2	Bank of Communications -A-	Shs	450.742	CNY 4,54	256.375,43	0,07
CNE100002GQ4	Bank of Hangzhou -A-	Shs	199.894	CNY 11,78	295.010,56	0,08
CNE1000000R4	China CITIC Bank -A-	Shs	304.100	CNY 5,05	192.397,89	0,05
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	1.519.000	HKD 5,02	840.340,97	0,22
KYG2121Q1055	China Feihe	Shs	120.000	HKD 17,98	237.774,34	0,06
KYG2157Q1029	China Lesso Group Holdings	Shs	138.000	HKD 13,92	211.695,86	0,05
CNE1000002L3	China Life Insurance -H-	Shs	189.000	HKD 17,34	361.164,41	0,09
CNE100000HF9	China Minsheng Banking -H-	Shs	435.000	HKD 4,06	194.629,80	0,05
CNE100000F46	China State Construction Engineering -A-	Shs	455.400	CNY 5,08	289.833,95	0,08
HK0267001375	CITIC	Shs	228.000	HKD 5,69	142.968,76	0,04
HK0883013259	CNOOC	Shs	597.000	HKD 7,45	490.145,08	0,13
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	14.900	CNY 209,20	390.517,47	0,10
KYG245241032	Country Garden Holdings	Shs	259.000	HKD 9,48	270.584,02	0,07
KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings	Shs	102.000	HKD 49,85	560.350,01	0,15
CNE0000011C5	Hainan Airlines Holding -A-	Shs	1.030.900	CNY 1,75	226.020,12	0,06
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China -H-	Shs	1.284.000	HKD 4,02	568.833,45	0,15
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	30.350	HKD 293,80	982.662,84	0,26
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	706.000	HKD 5,11	397.575,53	0,10
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	108.082	CNY 57,13	773.588,69	0,20
CNE100001RQ3	Muyuan Foods -A-	Shs	42.730	CNY 74,00	396.147,69	0,10
KYG6427A1022	NetEase	Shs	42.900	HKD 137,90	651.951,98	0,17
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China -H-	Shs	361.000	HKD 3,25	129.295,86	0,03
CNE000001F70	Sany Heavy Industry -A-	Shs	128.579	CNY 24,89	400.947,45	0,10
CNE000000DH5	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory -A-	Shs	13.400	CNY 198,19	332.720,11	0,09
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	6.000	CNY 348,00	261.591,13	0,07
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong	Shs	91.500	HKD 19,86	200.260,08	0,05
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	68.500	HKD 511,50	3.861.270,77	1,00
CNE1000000D4	Weichai Power -A-	Shs	130.100	CNY 15,10	246.119,92	0,06
CNE1000010N2	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group -A-	Shs	40.300	CNY 39,69	200.391,21	0,05
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin -A-	Shs	16.500	CNY 221,00	456.844,85	0,12
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology -H-	Shs	284.600	HKD 6,76	212.019,42	0,06
CNE000001527	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology -A-	Shs	293.900	CNY 8,11	298.615,92	0,08
Kolumbien					185.386,04	0,05
COB07PA00078	Bancolombia	Shs	34.493	COP 24.460,00	185.386,04	0,05
Dänemark					768.231,87	0,20
DK0010181759	Carlsberg -B-	Shs	4.743	DKK 853,20	543.445,07	0,14
DK0060083210	Norden	Shs	16.475	DKK 101,60	224.786,80	0,06
Ägypten					141.669,60	0,04
EGS60121C018	Commercial International Bank Egypt	Shs	39.193	EGP 66,70	141.669,60	0,04
Finnland					645.873,20	0,17
FI0009007884	Elisa	Shs	9.940	EUR 50,42	501.174,80	0,13
FI0009000277	TietoEVRY	Shs	6.090	EUR 23,76	144.698,40	0,04
Frankreich					12.476.934,87	3,24
NL0000235190	Airbus	Shs	9.267	EUR 61,67	571.495,89	0,15
FR0004125920	Amundi	Shs	6.419	EUR 60,35	387.386,65	0,10
FR0000120628	AXA	Shs	60.030	EUR 15,79	947.633,58	0,25
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	15.368	EUR 30,98	476.023,80	0,12
FR0000120503	Bouygues	Shs	26.875	EUR 29,55	794.156,25	0,21
FR0000120222	CNP Assurances	Shs	43.039	EUR 10,69	460.086,91	0,12
FR0010667147	Coface	Shs	37.957	EUR 6,00	227.742,00	0,06
FR0000045072	Crédit Agricole	Shs	30.425	EUR 7,43	226.118,60	0,06
FR0000120321	L'Oréal	Shs	3.303	EUR 280,00	924.840,00	0,24
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	4.134	EUR 405,55	1.676.543,70	0,44
FR0000133308	Orange	Shs	53.278	EUR 8,86	472.149,64	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0000121501	Peugeot	Shs	28.544	EUR 15,37	438.578,56	0,11
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	12.525	EUR 27,29	341.807,25	0,09
FR0000120578	Sanofi	Shs	16.246	EUR 86,02	1.397.480,92	0,36
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	8.387	EUR 107,50	901.602,50	0,23
FR0000051807	Teleperformance	Shs	2.239	EUR 262,10	586.841,90	0,15
FR0000120271	TOTAL	Shs	28.988	EUR 28,74	833.115,12	0,22
FR0000125486	Vinci	Shs	11.290	EUR 72,04	813.331,60	0,21
Deutschland					8.375.822,45	2,19
DE0008404005	Allianz	Shs	8.906	EUR 164,44	1.464.502,64	0,38
DE000BAY0017	Bayer	Shs	16.050	EUR 53,51	858.835,50	0,22
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	8.111	EUR 61,56	499.313,16	0,13
DE0005403901	Cewe Stiftung	Shs	2.164	EUR 91,80	198.655,20	0,05
DE0007100000	Daimler	Shs	17.559	EUR 45,44	797.880,96	0,21
DE0005810055	Deutsche Börse	Shs	4.224	EUR 150,65	636.345,60	0,16
DE0007480204	Deutsche EuroShop	Shs	35.187	EUR 10,31	362.777,97	0,09
DE000DWS1007	DWS Group	Shs	8.708	EUR 29,21	254.360,68	0,07
DE0006047004	HeidelbergCement	Shs	8.559	EUR 52,30	447.635,70	0,12
DE0006083405	Hornbach Holding	Shs	3.418	EUR 100,00	341.800,00	0,09
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	3.084	EUR 219,00	675.396,00	0,18
DE000A0D6554	Nordex	Shs	20.300	EUR 10,77	218.631,00	0,06
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding	Shs	9.972	EUR 50,42	502.788,24	0,13
DE000A2YN900	TeamViewer	Shs	5.984	EUR 42,28	253.003,52	0,07
DE0005089031	United Internet	Shs	11.650	EUR 32,88	383.052,00	0,10
DE0007664039	Volkswagen	Shs	3.494	EUR 137,62	480.844,28	0,13
Griechenland					589.323,08	0,15
GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization	Shs	31.161	EUR 12,44	387.642,84	0,10
GRS003003035	National Bank of Greece	Shs	183.096	EUR 1,10	201.680,24	0,05
Hongkong					3.649.320,34	0,95
HK0941009539	China Mobile	Shs	147.000	HKD 49,45	801.083,30	0,21
KYG217651051	CK Hutchison Holdings	Shs	78.500	HKD 46,60	403.134,18	0,10
BMG2581C1091	CSI Properties	Shs	4.870.000	HKD 0,23	124.511,94	0,03
BMG524401079	Kerry Properties	Shs	47.500	HKD 19,78	103.541,38	0,03
KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufacturing	Shs	455.000	HKD 5,60	280.797,65	0,07
BMG8086V1467	Shenzhen International Holdings	Shs	129.500	HKD 12,28	175.251,68	0,05
HK0083000502	Sino Land	Shs	190.000	HKD 9,00	188.447,40	0,05
KYG8187G1055	SITC International Holdings	Shs	118.000	HKD 10,70	139.142,51	0,04
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties	Shs	31.500	HKD 98,80	342.974,27	0,09
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	Shs	252.000	HKD 7,98	221.614,15	0,06
KYG9361V1086	Vinda International Holdings	Shs	87.000	HKD 25,40	243.526,94	0,06
HK0004000045	Wharf Holdings	Shs	281.000	HKD 15,42	477.512,50	0,12
BMG9880L1028	Yuexiu Transport Infrastructure	Shs	298.000	HKD 4,50	147.782,44	0,04
Ungarn					681.166,30	0,18
HU0000061726	OTP Bank	Shs	14.946	HUF 9.215,00	377.666,23	0,10
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	Shs	17.054	HUF 6.490,00	303.500,07	0,08
Indonesien					142.026,62	0,04
ID1000106206	Media Nusantara Citra	Shs	3.436.700	IDR 720,00	142.026,62	0,04
Irland					1.822.700,74	0,47
NL0000687663	AerCap Holdings	Shs	7.995	USD 25,06	171.118,94	0,04
IE00BTN1Y115	Medtronic	Shs	18.831	USD 102,69	1.651.581,80	0,43
Israel					426.873,55	0,11
IL0002560162	Formula Systems 1985	Shs	3.394	ILS 281,90	236.692,42	0,06
KYG7T16G1039	Sapiens International	Shs	7.442	ILS 103,30	190.181,13	0,05
Italien					3.258.090,29	0,85
IT0004998065	Anima Holding	Shs	34.720	EUR 3,43	118.950,72	0,03
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	48.269	EUR 12,01	579.710,69	0,15
IT0003128367	Enel	Shs	119.265	EUR 7,50	894.129,71	0,23
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	634.002	EUR 1,61	1.022.011,22	0,27

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
IT0003497176	Telecom Italia (Milano) (traded in Germany)	Shs	629.862	EUR 0,34	215.853,71	0,06	
IT0003497168	Telecom Italia (Milano) (traded in Italy)	Shs	669.660	EUR 0,34	227.818,33	0,06	
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	53.459	EUR 3,73	199.615,91	0,05	
Japan						19.010.263,00	4,94
JP3526600006	Chubu Electric Power	Shs	34.500	JPY 1.281,00	357.253,69	0,09	
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical	Shs	14.300	JPY 4.715,00	545.037,31	0,14	
JP3386450005	ENEOS Holdings	Shs	130.900	JPY 375,00	396.807,08	0,10	
JP3788600009	Hitachi	Shs	15.900	JPY 3.543,00	455.382,96	0,12	
JP3854600008	Honda Motor	Shs	43.900	JPY 2.473,50	877.778,49	0,23	
JP3143600009	ITOCHU	Shs	29.900	JPY 2.685,00	648.969,04	0,17	
JP3752900005	Japan Post Holdings	Shs	72.200	JPY 715,80	417.770,13	0,11	
JP3210200006	Kajima	Shs	31.400	JPY 1.262,00	320.329,92	0,08	
JP3496400007	KDDI	Shs	26.700	JPY 2.656,00	573.254,97	0,15	
JP3236200006	Keyence	Shs	2.300	JPY 48.980,00	910.657,60	0,24	
JP3300600008	Konica Minolta	Shs	156.800	JPY 296,00	375.185,69	0,10	
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	63.500	JPY 2.512,50	1.289.698,79	0,34	
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	177.300	JPY 416,10	596.368,85	0,16	
JP3499800005	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	Shs	72.200	JPY 485,00	283.065,82	0,07	
JP3914400001	Murata Manufacturing	Shs	11.500	JPY 6.773,00	629.632,90	0,16	
JP3756600007	Nintendo	Shs	1.600	JPY 59.660,00	771.634,66	0,20	
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	25.500	JPY 2.150,00	443.187,13	0,12	
JP3165650007	NTT DOCOMO	Shs	21.600	JPY 3.885,00	678.349,13	0,18	
JP3190000004	Obayashi	Shs	51.500	JPY 955,00	397.575,03	0,10	
JP3188200004	Otsuka	Shs	11.000	JPY 5.380,00	478.391,50	0,12	
JP3973400009	Ricoh	Shs	65.100	JPY 706,00	371.530,26	0,10	
JP3422950000	Seven & i Holdings	Shs	16.900	JPY 3.250,00	443.995,49	0,12	
JP3732000009	SoftBank	Shs	45.800	JPY 1.177,50	435.948,20	0,11	
JP3435000009	Sony	Shs	16.000	JPY 8.032,00	1.038.848,41	0,27	
JP3404600003	Sumitomo	Shs	54.400	JPY 1.258,50	553.427,35	0,14	
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	Shs	50.800	JPY 2.917,50	1.198.072,43	0,31	
JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries	Shs	35.300	JPY 973,00	277.648,96	0,07	
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical	Shs	32.000	JPY 3.744,00	968.488,16	0,25	
JP3571400005	Tokyo Electron	Shs	3.200	JPY 27.330,00	706.965,32	0,18	
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	28.000	JPY 6.932,00	1.569.007,73	0,41	
Jordanien						511.327,47	0,13
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	Shs	18.005	GBP 25,94	511.327,47	0,13	
Kuwait						246.897,40	0,06
KW0EQ0601058	Mobile Telecommunications	Shs	154.411	KWD 0,57	246.897,40	0,06	
Malaysia						614.437,75	0,16
MYQ012800007	Frontken	Shs	169.300	MYR 3,62	125.962,36	0,03	
MYL486300006	Telekom Malaysia	Shs	297.400	MYR 4,13	252.444,71	0,07	
MYL503100009	TIME dotCom	Shs	95.700	MYR 12,00	236.030,68	0,06	
Mexiko						787.723,39	0,20
MXP000511016	Alfa -A-	Shs	668.600	MXN 13,67	349.023,63	0,09	
MX01AL0C0004	Alpek	Shs	348.800	MXN 15,21	202.593,56	0,05	
MXP370711014	Grupo Financiero Banorte -O-	Shs	81.600	MXN 75,77	236.106,20	0,06	
Neuseeland						1.722.321,49	0,45
NZATME0002S8	a2 Milk	Shs	39.193	NZD 15,34	337.774,04	0,09	
NZFAPE0001S2	Fisher & Paykel Healthcare -C-	Shs	24.645	NZD 33,27	460.653,12	0,12	
NZMELE0002S7	Meridian Energy	Shs	284.161	NZD 4,95	790.245,57	0,21	
NZPAYE0003S9	Pushpay Holdings	Shs	26.880	NZD 8,85	133.648,76	0,03	
Norwegen						1.530.696,83	0,40
BMG067231032	Avance Gas Holding	Shs	94.642	NOK 23,82	203.540,79	0,05	
NO0010735343	Europris	Shs	51.700	NOK 47,38	221.162,44	0,06	
BMG3682E1921	Frontline	Shs	35.817	NOK 60,05	194.190,51	0,05	
NO0010081235	NEL	Shs	114.570	NOK 16,08	166.282,93	0,04	
NO0003733800	Orkla	Shs	42.124	NOK 94,44	359.179,35	0,10	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
NO0010208051	Yara International	Shs	11.976	NOK 357,30	386.340,81	0,10
Pakistan					190.188,55	0,05
PK0080201012	Oil & Gas Development	Shs	350.595	PKR 105,15	190.188,55	0,05
Philippinen					226.412,94	0,06
PHY0967S1694	Bank of the Philippine Islands	Shs	200.810	PHP 64,00	226.412,94	0,06
Polen					405.510,20	0,11
PLTSQGM00016	TEN Square Games	Shs	3.237	PLN 567,00	405.510,20	0,11
Puerto Rico					391.525,77	0,10
PR7331747001	Popular	Shs	12.681	USD 36,15	391.525,77	0,10
Russland					2.317.152,95	0,60
RU000A0JPNM1	Inter RAO	Shs	4.726.000	RUB 5,73	294.883,07	0,08
RU0009024277	LUKOIL	Shs	15.102	RUB 4.478,00	736.089,48	0,19
RU0007288411	MMC Norilsk Nickel	Shs	3.116	RUB 18.762,00	636.339,14	0,16
RU0009029540	Sberbank of Russia	Shs	173.940	RUB 225,58	427.082,83	0,11
RU0008926258	Surgutneftegas	Shs	585.900	RUB 34,93	222.758,43	0,06
Saudi-Arabien					512.886,19	0,13
SA14TG012N13	Saudi Arabian Oil	Shs	62.918	SAR 35,80	512.886,19	0,13
Singapur					559.848,40	0,15
SG9999015267	BOC Aviation	Shs	65.100	HKD 52,70	378.081,70	0,10
SG1T06929205	China Aviation Oil Singapore	Shs	313.500	SGD 0,93	181.766,70	0,05
Südafrika					2.547.628,20	0,66
ZAE000013181	Anglo American Platinum	Shs	7.813	ZAR 1.180,00	466.196,21	0,12
ZAE000029757	Astral Foods	Shs	27.799	ZAR 131,11	184.303,63	0,05
ZAE000018123	Gold Fields	Shs	43.680	ZAR 205,53	453.969,58	0,12
ZAE000083648	Impala Platinum Holdings	Shs	53.012	ZAR 146,46	392.610,69	0,10
ZAE000042164	MTN Group	Shs	115.883	ZAR 54,75	320.828,36	0,08
ZAE000004875	Nedbank Group	Shs	44.979	ZAR 97,81	222.465,13	0,06
ZAE000255360	Old Mutual	Shs	531.684	ZAR 10,28	276.385,72	0,07
ZAE000044897	Telkom	Shs	180.102	ZAR 25,35	230.868,88	0,06
Südkorea					8.112.667,23	2,11
KR7001040005	CJ	Shs	3.425	KRW 81.200,00	203.102,34	0,05
KR7097950000	CJ CheilJedang	Shs	846	KRW 395.000,00	244.042,68	0,06
KR7000210005	Daelim Industrial	Shs	6.310	KRW 77.400,00	356.671,70	0,09
KR7078930005	GS Holdings	Shs	11.388	KRW 31.000,00	257.814,58	0,07
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	9.868	KRW 28.100,00	202.504,08	0,05
KR7105560007	KB Financial Group	Shs	9.128	KRW 37.550,00	250.313,28	0,06
KR7000270009	Kia Motors	Shs	11.051	KRW 46.900,00	378.505,98	0,10
KR7011070000	LG Innotek	Shs	2.212	KRW 155.000,00	250.388,94	0,07
KR7036570000	NCSOFT	Shs	798	KRW 806.000,00	469.716,98	0,12
KR7005490008	POSCO	Shs	2.642	KRW 196.000,00	378.170,12	0,10
KR7047050000	Posco International	Shs	20.346	KRW 13.400,00	199.105,00	0,05
KR7029780004	Samsung Card	Shs	21.009	KRW 28.200,00	432.666,05	0,11
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	60.281	KRW 58.200,00	2.562.133,52	0,67
KR7055550008	Shinhan Financial Group	Shs	17.548	KRW 27.600,00	353.699,98	0,09
KR7000660001	SK Hynix	Shs	16.818	KRW 84.000,00	1.031.696,51	0,27
KR7017670001	SK Telecom	Shs	1.455	KRW 238.000,00	252.893,85	0,07
KR7316140003	Woori Financial Group	Shs	46.161	KRW 8.580,00	289.241,64	0,08
Spanien					3.694.195,23	0,96
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	309.196	EUR 1,59	490.755,89	0,13
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	124.638	EUR 10,65	1.327.394,70	0,34
ES0124244E34	Mapfre	Shs	373.464	EUR 1,33	496.707,12	0,13
ES0152503035	Mediaset Espana Comunicacion	Shs	60.724	EUR 3,20	194.316,80	0,05
ES0105251005	Neinor Homes	Shs	24.970	EUR 10,84	270.674,80	0,07
ES0173516115	Repsol	Shs	52.697	EUR 5,74	302.375,39	0,08
ES0178430E18	Telefónica	Shs	212.048	EUR 2,89	611.970,53	0,16
Schweden					3.682.903,46	0,96
SE0010468116	Arjo -B-	Shs	37.714	SEK 54,35	194.523,76	0,05

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
SE0011166610	Atlas Copco -A-	Shs	15.054	SEK 432,60	618.029,13	0,16
SE0014186532	Betsson	Shs	18.955	SEK 67,90	122.141,73	0,03
SE0000584948	Clas Ohlson -B-	Shs	16.420	SEK 90,90	141.647,06	0,04
SE0009922164	Essity -B-	Shs	15.803	SEK 303,90	455.764,78	0,12
SE0000202624	Getinge -B-	Shs	10.930	SEK 192,30	199.466,50	0,05
SE0000108847	L E Lundbergforetagen -B-	Shs	19.995	SEK 447,60	849.340,84	0,22
SE0006425815	PowerCell Sweden	Shs	5.006	SEK 225,40	107.081,70	0,03
SE0005757267	Recipharm -B-	Shs	8.753	SEK 155,30	129.002,73	0,03
SE0000113250	Skanska -B-	Shs	24.089	SEK 186,00	425.208,79	0,11
SE0007704788	Stillfront	Shs	4.237	SEK 1.096,00	440.696,44	0,12
Schweiz					9.591.771,69	2,49
CH0008837566	Allreal Holding	Shs	714	CHF 198,00	130.794,56	0,03
CH0012214059	LafargeHolcim	Shs	13.180	CHF 41,90	510.923,30	0,13
CH0038863350	Nestlé	Shs	15.085	CHF 109,98	1.534.918,46	0,40
CH0012005267	Novartis	Shs	26.329	CHF 80,06	1.950.186,87	0,51
CH0012032048	Roche Holding	Shs	10.515	CHF 318,90	3.102.344,87	0,81
CH0014852781	Swiss Life Holding	Shs	2.309	CHF 348,50	744.479,93	0,19
CH0244767585	UBS Group	Shs	137.965	CHF 10,18	1.299.400,36	0,34
CH0014786500	Valiant Holding	Shs	2.709	CHF 77,40	193.988,62	0,05
CH0311864901	VAT Group	Shs	763	CHF 176,70	124.734,72	0,03
Taiwan					10.358.552,60	2,69
TW0001102002	Asia Cement	Shs	371.000	TWD 41,50	454.037,80	0,12
TW0002882008	Cathay Financial Holding	Shs	424.000	TWD 38,60	482.639,84	0,13
TW0002883006	China Development Financial Holding	Shs	1.227.000	TWD 8,51	307.924,42	0,08
TW0002324001	Compal Electronics	Shs	887.000	TWD 19,05	498.297,38	0,13
TW0002881000	Fubon Financial Holding	Shs	400.000	TWD 41,90	494.246,97	0,13
KYG368891068	Fulgent Sun International Holding	Shs	118.000	TWD 108,50	377.556,32	0,10
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry	Shs	401.000	TWD 77,40	915.282,87	0,24
TW0004938006	Pegatron	Shs	259.000	TWD 63,80	487.293,31	0,13
TW0009904003	Pou Chen	Shs	306.000	TWD 26,15	235.973,44	0,06
TW0006239007	Powertech Technology	Shs	110.000	TWD 86,30	279.945,50	0,07
TW0002379005	Realtek Semiconductor	Shs	55.000	TWD 368,50	597.682,01	0,15
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	236.000	TWD 433,00	3.013.491,02	0,78
TW0002303005	United Microelectronics	Shs	1.098.000	TWD 28,55	924.439,42	0,24
TW0003231007	Wistron	Shs	547.000	TWD 29,80	480.699,41	0,12
TW0002885001	Yuanta Financial Holding	Shs	1.541.280	TWD 17,80	809.042,89	0,21
Thailand					395.665,43	0,10
TH8319010Z14	Gulf Energy Development	Shs	297.440	THB 30,75	246.657,87	0,06
TH0083B10Z10	Thanachart Capital	Shs	188.900	THB 29,25	149.007,56	0,04
Niederlande					5.723.926,73	1,49
NL0000303709	Aegon	Shs	114.731	EUR 2,20	252.752,39	0,07
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	40.319	EUR 25,49	1.027.731,31	0,27
NL0000334118	ASM International	Shs	3.811	EUR 123,05	468.943,55	0,12
NL0010273215	ASML Holding	Shs	5.979	EUR 313,85	1.876.509,15	0,49
NL0011872643	ASR Nederland	Shs	8.590	EUR 28,75	246.962,50	0,06
NL0010773842	NN Group	Shs	17.203	EUR 31,95	549.635,85	0,14
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell -A-	Shs	90.995	EUR 11,01	1.002.218,93	0,26
NL0011821392	Signify	Shs	9.405	EUR 31,81	299.173,05	0,08
Türkei					857.064,76	0,22
TRASAHOL91Q5	Haci Omer Sabanci Holding	Shs	237.575	TRY 8,15	213.071,43	0,06
TRATCELL91M1	Turkcell Iletisim Hizmetleri	Shs	196.900	TRY 15,15	328.265,49	0,08
TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankasi	Shs	167.766	TRY 7,03	129.785,49	0,03
TRATSKBW91N0	Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi	Shs	1.550.190	TRY 1,09	185.942,35	0,05
Vereinigte Arabische Emirate					311.916,60	0,08
AEE000301011	Emaar Properties	Shs	480.811	AED 2,79	311.916,60	0,08
Vereinigtes Königreich					8.785.431,23	2,28
GB00BKDRYJ47	Airtel Africa	Shs	327.726	GBP 0,59	212.406,90	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	43.427	GBP	18,79	893.542,22	0,23
GB0002162385	Aviva	Shs	112.121	GBP	2,88	353.398,46	0,09
GB0002634946	BAE Systems	Shs	133.866	GBP	4,87	713.063,87	0,19
GB0000811801	Barratt Developments	Shs	88.076	GBP	4,85	467.472,67	0,12
GB0030913577	BT Group	Shs	433.493	GBP	0,98	464.812,94	0,12
BMG475671050	IHS Markit	Shs	9.909	USD	77,42	655.211,55	0,17
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	334.853	GBP	1,95	715.232,91	0,19
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion	Shs	72.717	GBP	7,93	630.995,19	0,16
GB0004866223	Keller Group	Shs	34.281	GBP	6,11	229.314,08	0,06
GB0005603997	Legal & General Group	Shs	223.662	GBP	1,87	457.776,72	0,12
GB00BKFB1C65	M&G	Shs	151.629	GBP	1,57	261.124,14	0,07
GB00BJ1F4N75	Micro Focus International	Shs	75.968	GBP	2,49	207.425,99	0,05
GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers	Shs	94.001	GBP	1,32	135.638,79	0,03
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	19.952	GBP	47,16	1.030.140,02	0,27
AU000000RIO1	Rio Tinto	Shs	9.311	AUD	94,32	533.745,92	0,14
GB0001859296	Vistry Group	Shs	29.406	GBP	5,64	181.572,92	0,05
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	569.820	GBP	1,03	642.555,94	0,17
USA						215.126.678,59	55,93
US88579Y1010	3M	Shs	7.518	USD	159,81	1.026.135,77	0,27
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	23.394	USD	105,19	2.101.732,76	0,55
US00287Y1091	AbbVie	Shs	36.843	USD	86,89	2.734.156,29	0,71
US00081T1088	ACCO Brands	Shs	54.838	USD	5,96	279.142,79	0,07
US00507V1098	Activision Blizzard	Shs	24.168	USD	80,78	1.667.412,73	0,43
US00724F1012	Adobe	Shs	5.539	USD	489,33	2.314.897,47	0,60
US00090Q1031	ADT	Shs	97.827	USD	8,36	698.495,42	0,18
US0010551028	Aflac	Shs	29.610	USD	36,02	910.920,90	0,24
US0091581068	Air Products and Chemicals	Shs	3.564	USD	293,86	894.492,54	0,23
US00971T1016	Akamai Technologies	Shs	9.377	USD	111,21	890.648,43	0,23
US0200021014	Allstate	Shs	18.761	USD	93,44	1.497.226,02	0,39
US02005N1000	Ally Financial	Shs	26.382	USD	24,45	550.915,68	0,14
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	3.018	USD	1.466,02	3.778.832,85	0,98
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	3.132	USD	1.469,33	3.930.426,25	1,02
US0231351067	Amazon.com	Shs	3.268	USD	3.144,88	8.777.779,73	2,28
US0256762065	American Equity Investment Life Holding	Shs	11.043	USD	21,89	206.457,84	0,05
US0259321042	American Financial Group	Shs	7.877	USD	66,15	445.029,96	0,12
US03076C1062	Ameriprise Financial	Shs	4.480	USD	150,38	575.395,75	0,15
US0311621009	Amgen	Shs	6.986	USD	248,30	1.481.507,49	0,38
US0326541051	Analog Devices	Shs	10.504	USD	116,65	1.046.497,05	0,27
US0367521038	Anthem	Shs	6.770	USD	259,79	1.502.137,37	0,39
US0378331005	Apple	Shs	147.891	USD	114,09	14.410.792,93	3,75
US0382221051	Applied Materials	Shs	17.250	USD	59,65	878.816,29	0,23
US00206R1023	AT&T	Shs	111.973	USD	28,30	2.706.439,37	0,70
US0605051046	Bank of America	Shs	89.334	USD	23,77	1.813.612,56	0,47
US07556Q8814	Beazer Homes	Shs	23.058	USD	13,06	257.195,50	0,07
US0865161014	Best Buy	Shs	12.949	USD	110,08	1.217.427,77	0,32
US09062X1037	Biogen	Shs	4.362	USD	282,35	1.051.894,07	0,27
US0937121079	Bloom Energy -A-	Shs	30.785	USD	16,88	443.823,36	0,12
US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding	Shs	5.726	USD	84,24	411.972,53	0,11
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	50.210	USD	59,90	2.568.713,07	0,67
US11135F1012	Broadcom	Shs	6.019	USD	364,26	1.872.554,12	0,49
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	13.811	USD	105,78	1.247.749,03	0,32
US14149Y1082	Cardinal Health	Shs	24.560	USD	46,89	983.574,24	0,26
US14448C1045	Carrier Global	Shs	60.059	USD	30,50	1.564.503,32	0,41
US15135B1017	Centene	Shs	24.275	USD	55,86	1.158.133,76	0,30
US1567001060	CenturyLink	Shs	98.597	USD	10,22	860.623,40	0,22
US1667641005	Chevron	Shs	20.613	USD	71,90	1.265.810,36	0,33

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US1255231003	Cigna	Shs	8.868 USD	164,31	1.244.480,89	0,32
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	52.568 USD	39,06	1.753.687,66	0,46
US1729674242	Citigroup	Shs	22.428 USD	42,42	812.568,09	0,21
US1746101054	Citizens Financial Group	Shs	18.324 USD	24,78	387.811,01	0,10
US1773761002	Citrix Systems	Shs	9.970 USD	136,95	1.166.153,57	0,30
US1261171003	CNA Financial	Shs	11.631 USD	29,83	296.325,39	0,08
US2053061030	Computer Programs and Systems	Shs	21.224 USD	27,49	498.311,06	0,13
US2058871029	Conagra Brands	Shs	17.906 USD	35,48	542.601,19	0,14
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	7.264 USD	352,14	2.184.689,63	0,57
US1266501006	CVS Health	Shs	40.507 USD	57,54	1.990.666,42	0,52
US2358511028	Danaher	Shs	9.464 USD	211,01	1.705.596,60	0,44
US23918K1088	DaVita	Shs	10.808 USD	84,14	776.687,64	0,20
US2473617023	Delta Air Lines	Shs	15.622 USD	30,61	408.412,02	0,11
US2521311074	DexCom	Shs	2.777 USD	402,18	953.882,54	0,25
MHY206761055	Diamond S Shipping	Shs	23.520 USD	6,73	135.191,98	0,03
GB00BYX7JT74	Diversified Gas & Oil	Shs	196.678 GBP	1,05	226.492,53	0,06
US2566771059	Dollar General	Shs	8.689 USD	209,64	1.555.759,64	0,40
US2600031080	Dover	Shs	9.798 USD	108,24	905.782,18	0,24
US23331A1097	DR Horton	Shs	13.882 USD	74,02	877.606,18	0,23
US26210C1045	Dropbox -A-	Shs	27.231 USD	19,13	444.915,07	0,12
US26441C2044	Duke Energy	Shs	14.356 USD	82,41	1.010.443,22	0,26
US23355L1061	DXC Technology	Shs	36.141 USD	17,70	546.351,30	0,14
US2774321002	Eastman Chemical	Shs	8.388 USD	77,15	552.704,38	0,14
US2786421030	eBay	Shs	21.472 USD	52,65	965.538,12	0,25
US2855121099	Electronic Arts	Shs	5.834 USD	130,02	647.851,01	0,17
US5324571083	Eli Lilly	Shs	14.635 USD	146,26	1.828.171,14	0,48
US30231G1022	Exxon Mobil	Shs	42.624 USD	34,28	1.247.939,61	0,32
US30303M1027	Facebook -A-	Shs	13.873 USD	261,79	3.101.858,56	0,81
US34959E1091	Fortinet	Shs	8.278 USD	117,10	827.905,69	0,22
US3029411093	FTI Consulting	Shs	3.347 USD	107,00	305.870,82	0,08
US37045V1008	General Motors	Shs	45.041 USD	28,74	1.105.588,06	0,29
US3893751061	Gray Television	Shs	20.119 USD	13,80	237.128,65	0,06
US4165151048	Hartford Financial Services Group	Shs	41.203 USD	36,53	1.285.514,75	0,33
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	Shs	83.705 USD	9,38	670.583,39	0,17
US4385161066	Honeywell International	Shs	11.258 USD	164,51	1.581.801,92	0,41
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics	Shs	6.704 USD	78,16	447.524,80	0,12
US40434L1052	HP	Shs	76.563 USD	18,92	1.237.196,34	0,32
US4448591028	Humana	Shs	2.583 USD	401,50	885.744,59	0,23
US4529071080	Immunomedics	Shs	10.036 USD	85,25	730.724,37	0,19
US4581401001	Intel	Shs	61.973 USD	51,19	2.709.481,57	0,70
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	25.511 USD	147,06	3.204.207,23	0,83
IE00BY7QL619	Johnson Controls International	Shs	31.813 USD	40,96	1.112.917,89	0,29
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	31.431 USD	95,35	2.559.631,51	0,67
US4943681035	Kimberly-Clark	Shs	10.237 USD	146,34	1.279.482,37	0,33
US49456B1017	Kinder Morgan	Shs	63.116 USD	12,45	671.131,11	0,17
US4824801009	KLA	Shs	5.501 USD	193,33	908.321,19	0,24
US5010441013	Kroger	Shs	56.300 USD	33,77	1.623.820,45	0,42
US5024311095	L3Harris Technologies	Shs	10.794 USD	175,75	1.620.228,62	0,42
US5128071082	Lam Research	Shs	2.697 USD	337,71	777.899,37	0,20
US5253271028	Leidos Holdings	Shs	16.271 USD	90,57	1.258.627,35	0,33
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	19.713 USD	162,26	2.731.887,09	0,71
NL0009434992	LyondellBasell Industries -A-	Shs	6.874 USD	70,28	412.610,08	0,11
US57060D1081	MarketAxess Holdings	Shs	1.271 USD	485,43	526.951,59	0,14
US5745991068	Masco	Shs	11.375 USD	56,12	545.214,78	0,14
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	6.213 USD	336,23	1.784.170,55	0,46
US5801351017	McDonald's	Shs	7.955 USD	218,68	1.485.757,06	0,39

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US5805891091	McGrath RentCorp	Shs	10.350 USD	59,61	526.936,19	0,14
US58933Y1055	Merck	Shs	25.585 USD	81,90	1.789.649,05	0,47
US5915202007	Methode Electronics	Shs	8.300 USD	28,61	202.812,40	0,05
US59156R1086	MetLife	Shs	28.795 USD	36,77	904.293,20	0,23
US5951121038	Micron Technology	Shs	20.607 USD	50,71	892.497,35	0,23
US5949181045	Microsoft	Shs	61.849 USD	207,26	10.948.300,98	2,85
US60871R2094	Molson Coors Beverage -B-	Shs	18.334 USD	33,53	525.036,30	0,14
US6092071058	Mondelez International -A-	Shs	32.863 USD	56,48	1.585.259,80	0,41
US6174464486	Morgan Stanley	Shs	27.204 USD	47,24	1.097.592,69	0,29
US55354G1004	MSCI	Shs	2.992 USD	356,03	909.801,68	0,24
US55405W1045	MYR	Shs	8.582 USD	37,64	275.890,46	0,07
US6311031081	Nasdaq	Shs	4.494 USD	121,38	465.885,03	0,12
US64110L1061	Netflix	Shs	4.592 USD	493,48	1.935.396,66	0,50
US6512291062	Newell Brands	Shs	34.746 USD	17,12	508.050,79	0,13
US6516391066	Newmont	Shs	19.416 USD	62,77	1.040.903,44	0,27
US6541061031	NIKE -B-	Shs	15.808 USD	126,35	1.705.888,83	0,44
US67066G1040	NVIDIA	Shs	7.819 USD	529,03	3.532.889,60	0,92
US68268W1036	OneMain Holdings	Shs	12.462 USD	30,47	324.308,81	0,08
US68389X1054	Oracle	Shs	26.824 USD	59,47	1.362.448,30	0,35
US67103H1077	O'Reilly Automotive	Shs	2.520 USD	453,32	975.672,29	0,25
US68902V1070	Otis Worldwide	Shs	23.737 USD	62,41	1.265.256,46	0,33
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	13.617 USD	194,50	2.262.036,43	0,59
US7170811035	Pfizer	Shs	61.175 USD	36,17	1.889.822,60	0,49
US7185461040	Phillips 66	Shs	8.057 USD	52,19	359.136,22	0,09
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	28.750 USD	137,26	3.370.391,85	0,88
US7433151039	Progressive	Shs	10.420 USD	94,15	837.889,21	0,22
US7443201022	Prudential Financial	Shs	15.950 USD	63,09	859.448,32	0,22
US74736K1016	Qorvo	Shs	10.041 USD	130,77	1.121.459,63	0,29
US7475251036	QUALCOMM	Shs	18.045 USD	117,38	1.809.045,72	0,47
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	1.487 USD	573,61	728.494,43	0,19
US7593516047	Reinsurance Group of America	Shs	7.425 USD	95,28	604.222,31	0,16
US75972A3014	Renewable Energy Group	Shs	27.401 USD	50,02	1.170.600,36	0,30
US8085411069	Schweitzer-Mauduit International	Shs	8.096 USD	29,72	205.502,85	0,05
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	1.992 USD	705,67	1.200.575,68	0,31
US83088M1027	Skyworks Solutions	Shs	7.657 USD	144,35	944.004,33	0,25
US85512C1053	Star Group	Shs	47.669 USD	9,80	398.988,77	0,10
US8552441094	Starbucks	Shs	13.895 USD	84,80	1.006.359,05	0,26
US8574771031	State Street	Shs	15.594 USD	59,89	797.646,37	0,21
US8581191009	Steel Dynamics	Shs	34.505 USD	28,66	844.611,07	0,22
IE00BFY8C754	STERIS	Shs	3.837 USD	172,82	566.349,28	0,15
US8636671013	Stryker	Shs	6.605 USD	204,74	1.154.978,96	0,30
US8712371033	Sykes Enterprises	Shs	11.921 USD	34,37	349.937,73	0,09
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	22.533 USD	25,55	491.709,36	0,13
US8716071076	Synopsys	Shs	6.485 USD	212,32	1.175.978,65	0,31
US87612E1064	Target	Shs	11.742 USD	156,94	1.573.889,64	0,41
US87236Y1082	TD Ameritrade Holding	Shs	27.430 USD	38,74	907.578,03	0,24
US8794338298	Telephone and Data Systems	Shs	23.277 USD	18,79	373.553,09	0,10
US8807701029	Teradyne	Shs	7.651 USD	79,86	521.850,45	0,14
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	5.686 USD	434,34	2.109.284,86	0,55
US9024941034	Tyson Foods -A-	Shs	12.907 USD	58,96	649.952,08	0,17
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	11.010 USD	304,15	2.860.050,44	0,74
US91529Y1064	Unum Group	Shs	17.721 USD	16,69	252.605,68	0,07
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	7.309 USD	280,99	1.754.071,85	0,46
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	61.029 USD	59,24	3.087.804,93	0,80
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	5.192 USD	270,31	1.198.658,17	0,31
US92826C8394	Visa -A-	Shs	11.125 USD	199,44	1.895.007,08	0,49

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
US92840M1027	Vistra	Shs	29.006	USD	18,53	459.051,93	0,12
US9314271084	Walgreens Boots Alliance	Shs	33.915	USD	35,38	1.024.821,44	0,27
US9311421039	Walmart	Shs	18.330	USD	137,14	2.146.965,98	0,56
US96145D1054	Westrock	Shs	27.061	USD	34,25	791.594,87	0,21
US98421M1062	Xerox Holdings	Shs	80.913	USD	18,46	1.275.699,99	0,33
Partizipationsscheine						1.209.932,10	0,31
China						906.749,57	0,23
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group (ADR's)	Shs	36.962	USD	14,88	469.739,35	0,12
US92763W1036	Vipshop Holdings (ADR's)	Shs	33.204	USD	15,41	437.010,22	0,11
Malta						123.715,77	0,03
SE0007871645	Kindred Group (ADR's)	Shs	20.249	SEK	64,38	123.715,77	0,03
Niederlande						179.466,76	0,05
US91822M1062	VEON (ADR's)	Shs	168.103	USD	1,25	179.466,76	0,05
REITs (Real Estate Investment Trusts)						2.366.615,86	0,62
Frankreich						325.128,00	0,09
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	Shs	28.520	EUR	11,40	325.128,00	0,09
Mexiko						240.730,73	0,06
MXCFFI0U0002	Macquarie Mexico Real Estate Investment Trust	Shs	240.700	MXN	26,19	240.730,73	0,06
USA						1.800.757,13	0,47
US00123Q1040	AGNC Real Estate Investment Trust	Shs	76.108	USD	13,92	904.832,30	0,24
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	Shs	1.374	USD	763,46	895.924,83	0,23
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						530.562,52	0,14
Aktien						530.562,52	0,14
Kanada						530.562,52	0,14
CA87971M9969	TELUS	Shs	34.930	CAD	23,84	530.562,52	0,14
Investmentanteile						1.688.191,61	0,44
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
Luxemburg						1.688.191,61	0,44
LU1697982145	Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity -WT2- USD - (0,870%)	Shs	2.000	USD	988,31	1.688.191,61	0,44
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						375.720.061,81	97,69
Einlagen bei Kreditinstituten						9.918.089,99	2,58
Täglich fällige Gelder						9.918.089,99	2,58
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch							
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten							
						9.274.270,60	2,41
						643.819,39	0,17
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						9.918.089,99	2,58
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen		
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
Börsengehandelte Derivate							
Futuresgeschäfte							
Gekaufte Indexterminkontrakte							
MSCI Emerging Markets Index Futures Futures 12/20							
MSCI World Net Total Return Index Futures Futures 12/20							
Anlage in Derivaten							
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten							
Teilfondsvermögen							

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 VTZ/ISIN: LU1254140103	117,22	122,46	120,58
- Klasse PT6 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 VT2/ISIN: LU1254140442	1.307,51	1.341,77	1.297,93
- Klasse PT7 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J4E/ISIN: LU1546388494	1.140,64	1.172,17	1.135,72
- Klasse P6 (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 VT0/ISIN: LU1254140285	1.217,18	1.270,33	1.251,65
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A PBT/ISIN: LU1459824303	117,77	122,97	121,12
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 YD4/ISIN: LU1275815410	--	135,24	131,34
- Klasse R (GBP) (ausschüttend) WKN: A2A PBU/ISIN: LU1459824485	124,46	126,18	124,43
- Klasse WT (HKD) (thesaurierend) WKN: A2P LUS/ISIN: LU2009012746	1.015,02	985,46	--
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D RGT/ISIN: LU1612324837	1.164,65	1.116,42	1.145,77
Aktienumlauf in Stück	416.371	1.794.136	1.695.386
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 VTZ/ISIN: LU1254140103	1.171	741	1.609
- Klasse PT6 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 VT2/ISIN: LU1254140442	202.686	1.237.869	1.124.915
- Klasse PT7 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J4E/ISIN: LU1546388494	74	206	17.349
- Klasse P6 (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 VT0/ISIN: LU1254140285	81.630	154.282	168.837
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A PBT/ISIN: LU1459824303	98.636	249.633	325.140
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 YD4/ISIN: LU1275815410	--	10	10
- Klasse R (GBP) (ausschüttend) WKN: A2A PBU/ISIN: LU1459824485	12	12	11
- Klasse WT (HKD) (thesaurierend) WKN: A2P LUS/ISIN: LU2009012746	26.700	131.029	--
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D RGT/ISIN: LU1612324837	5.462	20.355	57.514
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	384,6	1.923,8	1.787,4

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	56,40
China	5,34
Japan	4,94
Frankreich	3,33
Taiwan	2,69
Kanada	2,50
Schweiz	2,49
Vereinigtes Königreich	2,28
Deutschland	2,19
Südkorea	2,11
Sonstige Länder	13,42
Sonstige Vermögenswerte	2,31
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	528,09
- negativer Zinssatz	-96.332,61
Dividenden	24.442.159,40
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	821,76
Summe der Erträge	24.347.176,64
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-547.385,55
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-4.688.217,55
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-9.460,92
Summe der Aufwendungen	-5.245.064,02
Nettoertrag/-verlust	19.102.112,62
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-12.637.159,88
- Devisen	29.602.425,87
- Devisentermingeschäften	-2.070,04
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	35.527.594,81
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	71.592.903,38
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-260.052,69
- Devisen	-32.295,78
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-194.314.153,44
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-123.013.598,53

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	375.720.061,81
(Anschaffungspreis EUR 352.476.413,71)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	9.918.089,99
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	963.973,33
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	774,42
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.243,86
Sonstige Forderungen	64.989,53
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	386.671.132,94
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.761.665,26
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-171.917,87
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-104.862,56
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-2.038.445,69
Teilfondsvermögen	384.632.687,25

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.923.795.151,78
Mittelzuflüsse	391.477.978,53
Mittelrückflüsse	-1.803.865.871,30
Ausschüttung	-3.760.973,23
Betriebsergebnis	-123.013.598,53
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	384.632.687,25

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.794.136
- ausgegeben	307.231
- zurückgenommen	-1.684.996
- am Ende des Berichtszeitraums	416.371

Allianz Best Styles Global Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					478.490.892,10	92,36
Aktien					469.653.375,28	90,65
Australien					2.326.801,14	0,45
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings	Shs	225.520	AUD 4,25	582.516,78	0,11
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	176.074	AUD 16,30	1.744.284,36	0,34
Österreich					249.608,00	0,05
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	Shs	19.025	EUR 13,12	249.608,00	0,05
Belgien					2.111.694,94	0,41
BE0974264930	Ageas	Shs	22.805	EUR 34,80	793.614,00	0,15
BE0003739530	UCB	Shs	13.541	EUR 97,34	1.318.080,94	0,26
Kanada					22.119.596,23	4,27
CA0213611001	AltaGas	Shs	42.508	CAD 16,24	439.833,63	0,09
CA0467894006	Atco -I-	Shs	8.237	CAD 38,91	204.202,96	0,04
CA11777Q2099	B2Gold	Shs	132.277	CAD 8,88	748.391,83	0,14
CA0585861085	Ballard Power Systems	Shs	51.932	CAD 20,26	670.357,12	0,13
CA0636711016	Bank of Montreal	Shs	15.530	CAD 78,17	773.469,69	0,15
CA05534B7604	BCE	Shs	31.108	CAD 55,77	1.105.361,84	0,21
CA09950M3003	Boralex -A-	Shs	9.034	CAD 38,04	218.953,72	0,04
CA13321L1085	Cameco	Shs	48.242	CAD 13,64	419.248,39	0,08
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway	Shs	6.455	CAD 407,18	1.674.612,85	0,32
CA1366812024	Canadian Tire -A-	Shs	15.751	CAD 134,95	1.354.293,38	0,26
CA12532H1047	CGI	Shs	19.916	CAD 89,72	1.138.474,00	0,22
CA1254911003	CI Financial	Shs	22.770	CAD 16,95	245.903,36	0,05
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	4.899	CAD 110,31	344.313,51	0,07
CA2849025093	Eldorado Gold	Shs	43.613	CAD 14,09	391.524,27	0,08
CA29250N1050	Enbridge	Shs	52.000	CAD 39,60	1.311.989,21	0,25
CA3518581051	Franco-Nevada	Shs	7.357	CAD 187,01	876.591,63	0,17
CA37252B1022	Genworth MI Canada	Shs	9.682	CAD 34,69	213.993,76	0,04
CA9611485090	George Weston	Shs	7.202	CAD 98,64	452.624,35	0,09
CA3748252069	Gibson Energy	Shs	15.781	CAD 21,87	219.894,84	0,04
CA4480551031	Husky Energy	Shs	143.652	CAD 3,05	279.153,61	0,05
CA4488112083	Hydro One	Shs	31.110	CAD 28,47	564.311,90	0,11
CA51925D1069	Laurentian Bank of Canada	Shs	10.273	CAD 27,88	182.482,74	0,04
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	17.654	CAD 70,27	790.396,14	0,15
CA5592224011	Magna International	Shs	26.968	CAD 61,28	1.052.929,35	0,20
CA56501R1064	Manulife Financial	Shs	147.757	CAD 18,64	1.754.792,25	0,34
CA67077M1086	Nutrien	Shs	19.126	CAD 51,55	628.180,65	0,12
CA6837151068	Open Text	Shs	20.097	CAD 56,56	724.223,09	0,14
CA7392391016	Power Corporation of Canada	Shs	59.356	CAD 26,36	996.877,44	0,19
CA7481932084	Quebecor -B-	Shs	13.640	CAD 33,61	292.088,61	0,06
CA7677441056	Ritchie Bros Auctioneers	Shs	5.814	CAD 79,22	293.455,06	0,06
CA78460T1057	SNC-Lavalin Group	Shs	23.718	CAD 22,11	334.116,98	0,07
CA85472N1096	Stantec	Shs	8.696	CAD 41,43	229.544,13	0,04
CA87807B1076	TC Energy	Shs	27.984	CAD 57,90	1.032.333,66	0,20
CA9237251058	Vermilion Energy	Shs	79.055	CAD 3,19	160.676,28	0,03
China					300.359,81	0,06
HK0267001375	CITIC	Shs	479.000	HKD 5,69	300.359,81	0,06
Dänemark					2.641.176,19	0,51
DK0010181759	Carlsberg -B-	Shs	7.784	DKK 853,20	891.877,80	0,17
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	29.474	DKK 441,95	1.749.298,39	0,34
Finnland					1.090.987,76	0,21
FI0009007884	Elisa	Shs	16.824	EUR 50,42	848.266,08	0,16
FI4000312251	Kojamo	Shs	13.249	EUR 18,32	242.721,68	0,05
Frankreich					21.727.379,96	4,19
FR0000120073	Air Liquide	Shs	8.249	EUR 136,30	1.124.338,70	0,22
FR0004125920	Amundi	Shs	5.604	EUR 60,35	338.201,40	0,06
FR0000051732	Atos	Shs	11.661	EUR 68,86	802.976,46	0,15

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
FR0000120628	AXA	Shs	97.386	EUR	15,79	1.537.335,40	0,30
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	30.811	EUR	30,98	954.370,73	0,18
FR0000120503	Bouygues	Shs	43.289	EUR	29,55	1.279.189,95	0,25
FR0000125338	Capgemini	Shs	8.165	EUR	109,60	894.884,00	0,17
FR0000121261	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	Shs	10.493	EUR	91,92	964.516,56	0,19
FR0000045072	Crédit Agricole	Shs	82.882	EUR	7,43	615.979,02	0,12
FR0000130452	Eiffage	Shs	10.067	EUR	70,84	713.146,28	0,14
FR0010208488	Engie	Shs	168.618	EUR	11,48	1.935.734,64	0,37
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	4.345	EUR	405,55	1.762.114,75	0,34
FR0000133308	Orange	Shs	205.290	EUR	8,86	1.819.279,98	0,35
FR0000121501	Peugeot	Shs	35.656	EUR	15,37	547.854,44	0,10
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	43.103	EUR	27,29	1.176.280,87	0,23
FR0000120578	Sanofi	Shs	17.959	EUR	86,02	1.544.833,18	0,30
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech	Shs	2.681	EUR	290,00	777.490,00	0,15
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	18.339	EUR	107,50	1.971.442,50	0,38
FR0000051807	Teleperformance	Shs	3.691	EUR	262,10	967.411,10	0,19
Deutschland						9.152.991,60	1,77
DE0005785604	Fresenius	Shs	22.918	EUR	38,46	881.426,28	0,17
DE0005785802	Fresenius Medical Care	Shs	22.157	EUR	72,42	1.604.609,94	0,31
DE0008402215	Hannover Rück	Shs	5.092	EUR	132,60	675.199,20	0,13
DE000A161408	HelloFresh	Shs	24.294	EUR	47,34	1.150.077,96	0,22
DE000LEG1110	LEG Immobilien	Shs	6.759	EUR	121,84	823.516,56	0,16
DE0006969603	Puma	Shs	11.121	EUR	76,12	846.530,52	0,17
DE0007164600	SAP	Shs	9.837	EUR	132,52	1.303.599,24	0,25
DE0007165631	Sartorius	Shs	2.828	EUR	347,40	982.447,20	0,19
DE0007664039	Volkswagen	Shs	6.435	EUR	137,62	885.584,70	0,17
Hongkong						3.066.512,02	0,59
KYG217651051	CK Hutchison Holdings	Shs	120.000	HKD	46,60	616.256,07	0,12
HK0014000126	Hysan Development	Shs	153.000	HKD	23,15	390.334,08	0,08
BMG524401079	Kerry Properties	Shs	100.000	HKD	19,78	217.981,85	0,04
HK0019000162	Swire Pacific -A-	Shs	88.500	HKD	37,20	362.810,84	0,07
HK0669013440	Techtronic Industries	Shs	85.000	HKD	101,60	951.714,49	0,18
HK0004000045	Wharf Holdings	Shs	102.000	HKD	15,42	173.331,94	0,03
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Investment	Shs	102.000	HKD	31,50	354.082,75	0,07
Irland						3.763.831,93	0,73
GB00B19NLV48	Experian	Shs	39.355	GBP	29,50	1.271.066,91	0,25
IE00BTN1Y115	Medtronic	Shs	28.422	USD	102,69	2.492.765,02	0,48
Israel						855.389,51	0,16
IL0011233553	Energix-Renewable Energies	Shs	83.894	ILS	13,71	284.541,62	0,05
IL0006954379	Mizrahi Tefahot Bank	Shs	20.876	ILS	60,39	311.881,61	0,06
IL0011284465	Plus500	Shs	15.516	GBP	15,25	258.966,28	0,05
Italien						4.036.866,39	0,78
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	97.417	EUR	12,01	1.169.978,17	0,23
IT0003492391	DiaSorin	Shs	3.770	EUR	171,20	645.424,00	0,12
IT0003128367	Enel	Shs	183.843	EUR	7,50	1.378.270,97	0,27
IT0003796171	Poste Italiane	Shs	55.721	EUR	7,61	424.036,81	0,08
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	112.254	EUR	3,73	419.156,44	0,08
Japan						36.750.181,90	7,09
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical	Shs	13.500	JPY	4.715,00	514.545,71	0,10
JP3346800000	CKD	Shs	24.800	JPY	1.714,00	343.614,12	0,07
JP3493800001	Dai Nippon Printing	Shs	33.700	JPY	2.126,00	579.164,13	0,11
JP3475200006	Daiichikoshō	Shs	7.300	JPY	3.375,00	199.161,38	0,04
JP3505000004	Daiwa House Industry	Shs	25.100	JPY	2.697,50	547.322,97	0,11
JP3551200003	Electric Power Development	Shs	61.800	JPY	1.623,00	810.803,27	0,16
JP3802300008	Fast Retailing	Shs	3.200	JPY	65.860,00	1.703.649,31	0,33
JP3827200001	Furukawa Electric	Shs	29.400	JPY	2.502,00	594.624,96	0,11
JP3768600003	Haseko	Shs	44.700	JPY	1.380,00	498.649,18	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical	Shs	7.100	JPY 5.370,00	308.206,03	0,06
JP3854600008	Honda Motor	Shs	57.400	JPY 2.473,50	1.147.710,37	0,22
JP3143600009	ITOCHU	Shs	22.100	JPY 2.685,00	479.672,77	0,09
JP3151600008	Iwatani	Shs	6.200	JPY 3.945,00	197.718,45	0,04
JP3183200009	Japan Exchange Group	Shs	76.500	JPY 2.938,00	1.816.861,09	0,35
JP3496400007	KDDI	Shs	70.800	JPY 2.656,00	1.520.091,83	0,29
JP3877600001	Marubeni	Shs	278.200	JPY 594,50	1.336.957,13	0,26
JP3750500005	McDonald's Holdings Japan	Shs	14.400	JPY 5.120,00	595.992,71	0,11
JP3268950007	Medipal Holdings	Shs	20.200	JPY 2.105,00	343.725,67	0,07
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	76.200	JPY 2.512,50	1.547.638,55	0,30
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings	Shs	214.000	JPY 605,70	1.047.803,50	0,20
JP3893600001	Mitsui	Shs	81.200	JPY 1.803,00	1.183.478,18	0,23
JP3733000008	NEC	Shs	32.000	JPY 6.140,00	1.588.279,20	0,31
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	103.500	JPY 2.150,00	1.798.818,34	0,35
JP3675600005	Nissin Foods Holdings	Shs	10.600	JPY 9.900,00	848.300,18	0,16
JP3762600009	Nomura Holdings	Shs	43.700	JPY 478,60	169.068,47	0,03
JP3190000004	Obayashi	Shs	98.500	JPY 955,00	760.410,49	0,15
JP3188200004	Otsuka	Shs	13.500	JPY 5.380,00	587.116,85	0,11
JP3500610005	Resona Holdings	Shs	215.100	JPY 357,60	621.793,84	0,12
JP3323050009	Sawai Pharmaceutical	Shs	7.800	JPY 5.310,00	334.809,38	0,06
JP3414750004	Seiko Epson	Shs	76.400	JPY 1.205,00	744.198,69	0,14
JP3420600003	Sekisui House	Shs	86.100	JPY 1.857,50	1.292.827,17	0,25
JP3358800005	Shimizu	Shs	96.700	JPY 789,00	616.754,00	0,12
JP3663900003	Sojitz	Shs	283.100	JPY 238,00	544.659,80	0,11
JP3435000009	Sony	Shs	16.400	JPY 8.032,00	1.064.819,62	0,21
JP3404600003	Sumitomo	Shs	137.300	JPY 1.258,50	1.396.793,66	0,27
JP3401400001	Sumitomo Chemical	Shs	202.300	JPY 347,00	567.458,17	0,11
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	19.100	JPY 1.670,00	257.844,78	0,05
JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries	Shs	42.300	JPY 973,00	332.706,82	0,06
JP3597800006	Tobu Railway	Shs	18.600	JPY 3.245,00	487.905,98	0,09
JP3600200004	Toho Gas	Shs	7.700	JPY 5.220,00	324.914,97	0,06
JP3629000005	Toppan Printing	Shs	31.400	JPY 1.478,00	375.156,59	0,07
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	28.000	JPY 6.932,00	1.569.007,73	0,30
JP3939000000	Yamada Denki	Shs	138.600	JPY 524,00	587.087,75	0,11
JP3940000007	Yamato Holdings	Shs	52.500	JPY 2.761,00	1.171.747,96	0,23
JP3932000007	Yaskawa Electric	Shs	42.000	JPY 4.095,00	1.390.310,15	0,27
Jersey					650.558,64	0,13
JE00B5TT1872	Centamin	Shs	294.462	GBP 2,02	650.558,64	0,13
Norwegen					775.969,01	0,15
NO0010582521	Gjensidige Forsikring	Shs	17.401	NOK 191,90	301.491,42	0,06
NO0003733800	Orkla	Shs	55.646	NOK 94,44	474.477,59	0,09
Puerto Rico					913.591,01	0,18
PR7331747001	Popular	Shs	29.590	USD 36,15	913.591,01	0,18
Singapur					1.293.295,76	0,25
SG1BA1000003	AEM Holdings	Shs	194.900	SGD 3,87	470.236,83	0,09
SG2D54973185	Sheng Siong Group	Shs	205.600	SGD 1,62	207.650,01	0,04
SG1J26887955	Singapore Exchange	Shs	108.000	SGD 9,14	615.408,92	0,12
Südafrika					176.155,41	0,03
GB00B17BBQ50	Investec	Shs	114.643	GBP 1,40	176.155,41	0,03
Spanien					6.168.628,86	1,19
ES0167050915	ACS Actividades de Construcción y Servicios	Shs	34.980	EUR 19,08	667.418,40	0,13
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	354.089	EUR 2,35	832.817,33	0,16
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	13.900	EUR 14,12	196.268,00	0,04
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	218.070	EUR 10,65	2.322.445,50	0,45
ES0124244E34	Mapfre	Shs	212.701	EUR 1,33	282.892,33	0,05
ES0173516115	Repsol	Shs	102.585	EUR 5,74	588.632,73	0,11
ES0178430E18	Telefónica	Shs	442.881	EUR 2,89	1.278.154,57	0,25

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Schweden					9.354.616,01	1,81
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	35.507	SEK 200,00	673.929,54	0,13
SE0012455673	Boliden	Shs	45.332	SEK 263,80	1.134.880,65	0,22
SE0009922164	Essity -B-	Shs	32.629	SEK 303,90	941.033,28	0,18
SE0012673267	Evolution Gaming Group	Shs	24.050	SEK 598,80	1.366.681,74	0,26
SE0000455057	Fastighets Balder -B-	Shs	13.285	SEK 452,50	570.493,45	0,11
SE0010100958	Investment Latour -B-	Shs	11.402	SEK 210,00	227.232,71	0,04
SE0000107401	Investor -A-	Shs	3.748	SEK 583,50	207.544,37	0,04
SE0000107419	Investor -B-	Shs	18.830	SEK 586,80	1.048.602,63	0,20
SE0014684528	Kinnevik -B-	Shs	24.362	SEK 362,05	837.051,17	0,16
SE0000108847	L E Lundbergforetagen -B-	Shs	5.463	SEK 447,60	232.055,46	0,05
SE0000825820	Lundin Energy	Shs	34.506	SEK 178,70	585.180,29	0,11
SE0008321293	Nibe Industrier -B-	Shs	22.681	SEK 230,50	496.139,32	0,10
SE0000113250	Skanska -B-	Shs	45.384	SEK 186,00	801.099,08	0,16
SE0000489098	Sweco -B-	Shs	4.899	SEK 500,50	232.692,32	0,05
Schweiz					16.381.459,56	3,16
CH0371153492	Landis&Gyr Group	Shs	6.991	CHF 48,74	315.247,10	0,06
CH0038863350	Nestlé	Shs	27.772	CHF 109,98	2.825.837,28	0,55
CH0012005267	Novartis	Shs	31.758	CHF 80,06	2.352.312,46	0,45
CH0018294154	PSP Swiss Property	Shs	5.986	CHF 111,30	616.393,65	0,12
CH0012032048	Roche Holding	Shs	9.235	CHF 318,90	2.724.693,76	0,53
CH0418792922	Sika	Shs	7.954	CHF 226,10	1.663.843,32	0,32
CH0435377954	SIG Combibloc Group	Shs	77.969	CHF 18,69	1.348.210,00	0,26
CH0014852781	Swiss Life Holding	Shs	4.359	CHF 348,50	1.405.451,71	0,27
CH0102993182	TE Connectivity	Shs	18.273	USD 97,45	1.520.863,54	0,29
CH0011075394	Zurich Insurance Group	Shs	5.398	CHF 322,10	1.608.606,74	0,31
Niederlande					6.010.728,59	1,16
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	76.131	EUR 25,49	1.940.579,19	0,37
NL0011872643	ASR Nederland	Shs	17.224	EUR 28,75	495.190,00	0,10
NL0011821202	ING Groep	Shs	81.507	EUR 6,04	492.628,31	0,09
NL0010773842	NN Group	Shs	45.189	EUR 31,95	1.443.788,55	0,28
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell -B-	Shs	25.485	GBP 9,62	268.474,01	0,05
NL0011821392	Signify	Shs	24.037	EUR 31,81	764.616,97	0,15
NL0009432491	Vopak	Shs	12.499	EUR 48,44	605.451,56	0,12
Vereinigtes Königreich					17.119.777,74	3,30
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	82.400	GBP 18,79	1.695.440,14	0,33
GB0002162385	Aviva	Shs	437.104	GBP 2,88	1.377.724,79	0,27
GB0009697037	Babcock International Group	Shs	100.323	GBP 2,39	262.508,60	0,05
GB0002634946	BAE Systems	Shs	180.923	GBP 4,87	963.722,34	0,19
GB0000811801	Barratt Developments	Shs	105.294	GBP 4,85	558.859,01	0,11
GB0002875804	British American Tobacco	Shs	71.064	GBP 27,79	2.162.092,26	0,42
JE00BJVNSS43	Ferguson	Shs	14.814	GBP 78,36	1.270.874,88	0,24
GB00BYZN9041	Future	Shs	14.662	GBP 19,24	308.840,54	0,06
GB0009252882	GlaxoSmithKline	Shs	45.885	GBP 14,64	735.489,73	0,14
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	353.862	GBP 1,95	755.835,39	0,15
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion	Shs	70.003	GBP 7,93	607.444,70	0,12
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	4.031.506	GBP 0,26	1.156.832,17	0,22
GB00BKFB1C65	M&G	Shs	253.141	GBP 1,57	435.940,52	0,08
GB00BG11K365	Redrow	Shs	46.576	GBP 4,05	206.413,80	0,04
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	17.560	GBP 47,16	906.638,87	0,17
GB0004082847	Standard Chartered	Shs	96.163	GBP 3,51	369.425,95	0,07
GB0008754136	Tate & Lyle	Shs	60.767	GBP 6,63	441.346,10	0,08
GB0008782301	Taylor Wimpey	Shs	140.290	GBP 1,08	165.262,76	0,03
GB0001859296	Vistry Group	Shs	26.756	GBP 5,64	165.209,99	0,03
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson	Shs	11.074	USD 208,09	1.968.132,27	0,38
GB0006043169	Wm Morrison Supermarkets	Shs	321.867	GBP 1,72	605.742,93	0,12
USA					300.615.217,31	58,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	31.671 USD	105,19	2.845.344,02	0,55
US00287Y1091	AbbVie	Shs	40.444 USD	86,89	3.001.390,14	0,58
US00507V1098	Activision Blizzard	Shs	32.705 USD	80,78	2.256.402,41	0,44
US00724F1012	Adobe	Shs	5.880 USD	489,33	2.457.410,56	0,47
US00130H1059	AES	Shs	35.178 USD	18,00	540.806,87	0,10
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	6.009 USD	100,22	514.345,75	0,10
US0200021014	Allstate	Shs	24.809 USD	93,44	1.979.888,08	0,38
US02005N1000	Ally Financial	Shs	61.295 USD	24,45	1.279.977,88	0,25
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	3.165 USD	1.466,02	3.962.891,31	0,76
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	3.268 USD	1.469,33	4.101.096,10	0,79
US0231351067	Amazon.com	Shs	4.550 USD	3.144,88	12.221.204,95	2,36
GB0022569080	Amdocs	Shs	25.794 USD	57,45	1.265.631,52	0,24
US0256762065	American Equity Investment Life Holding	Shs	32.173 USD	21,89	601.500,33	0,12
US0259321042	American Financial Group	Shs	17.865 USD	66,15	1.009.325,91	0,19
US03073E1055	AmerisourceBergen	Shs	7.784 USD	96,16	639.286,94	0,12
US0311621009	Amgen	Shs	11.800 USD	248,30	2.502.403,15	0,48
US0316521006	Amkor Technology	Shs	57.968 USD	11,26	557.474,82	0,11
US0367521038	Anthem	Shs	9.949 USD	259,79	2.207.498,48	0,43
US0378331005	Apple	Shs	214.961 USD	114,09	20.946.227,01	4,04
US0382221051	Applied Materials	Shs	39.763 USD	59,65	2.025.760,71	0,39
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	17.166 USD	45,98	674.119,09	0,13
US0427351004	Arrow Electronics	Shs	15.203 USD	78,54	1.019.808,77	0,20
US3635761097	Arthur J Gallagher	Shs	17.545 USD	104,77	1.569.961,02	0,30
US04316A1088	Artisan Partners Asset Management -A-	Shs	29.120 USD	38,70	962.500,33	0,19
US00206R1023	AT&T	Shs	93.329 USD	28,30	2.255.805,23	0,44
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	9.187 USD	137,54	1.079.198,39	0,21
US05351X1019	Avaya Holdings	Shs	44.810 USD	15,06	576.366,15	0,11
US0605051046	Bank of America	Shs	123.155 USD	23,77	2.500.228,97	0,48
US0640581007	Bank of New York Mellon	Shs	33.148 USD	33,87	958.895,05	0,19
CA0717341071	Bausch Health Companies	Shs	32.376 CAD	19,94	411.320,24	0,08
US0718131099	Baxter International	Shs	21.725 USD	79,09	1.467.506,09	0,28
US0758871091	Becton Dickinson	Shs	6.792 USD	225,43	1.307.699,45	0,25
US0846707026	Berkshire Hathaway -B-	Shs	5.509 USD	210,44	990.146,87	0,19
US0865161014	Best Buy	Shs	21.897 USD	110,08	2.058.693,02	0,40
US0900431000	Bill.com Holdings	Shs	3.842 USD	101,64	333.518,99	0,06
US09062X1037	Biogen	Shs	7.789 USD	282,35	1.878.313,36	0,36
US09247X1019	BlackRock	Shs	4.049 USD	554,80	1.918.592,67	0,37
US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding	Shs	13.584 USD	84,24	977.337,55	0,19
US1011371077	Boston Scientific	Shs	22.355 USD	37,76	720.950,11	0,14
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	57.892 USD	59,90	2.961.719,52	0,57
US11135F1012	Broadcom	Shs	4.795 USD	364,26	1.491.758,93	0,29
US12008R1077	Builders FirstSource	Shs	27.645 USD	32,00	755.553,33	0,15
BMG169621056	Bunge	Shs	26.090 USD	45,18	1.006.743,55	0,19
US05605H1005	BWX Technologies	Shs	3.522 USD	57,27	172.272,16	0,03
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	21.575 USD	105,78	1.949.184,36	0,38
US14149Y1082	Cardinal Health	Shs	21.406 USD	46,89	857.263,45	0,17
US1567271093	Cerence	Shs	7.062 USD	51,52	310.743,55	0,06
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	1.096 USD	1.261,61	1.180.957,39	0,23
US1255231003	Cigna	Shs	2.621 USD	164,31	367.815,11	0,07
US1727551004	Cirrus Logic	Shs	19.075 USD	66,00	1.075.244,02	0,21
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	102.178 USD	39,06	3.408.695,35	0,66
US1729674242	Citigroup	Shs	18.675 USD	42,42	676.596,62	0,13
US1261171003	CNA Financial	Shs	10.870 USD	29,83	276.937,23	0,05
US19247A1007	Cohen & Steers	Shs	8.122 USD	56,04	388.740,39	0,07
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	52.970 USD	46,20	2.090.116,53	0,40
US2058871029	Conagra Brands	Shs	22.872 USD	35,48	693.084,69	0,13

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US2091151041	Consolidated Edison	Shs	12.047	USD 76,98	792.055,05	0,15
US2166484020	Cooper Companies	Shs	3.215	USD 333,59	915.993,84	0,18
US2172041061	Copart	Shs	8.098	USD 105,74	731.333,77	0,14
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	7.880	USD 352,14	2.369.955,16	0,46
US1266501006	CVS Health	Shs	39.243	USD 57,54	1.928.548,70	0,37
US2358252052	Dana	Shs	79.226	USD 12,33	834.313,67	0,16
US2358511028	Danaher	Shs	8.502	USD 211,01	1.532.225,52	0,30
US2561631068	DocuSign	Shs	11.720	USD 212,93	2.131.390,46	0,41
US2566771059	Dollar General	Shs	9.819	USD 209,64	1.758.085,38	0,34
US25754A2015	Domino's Pizza	Shs	5.281	USD 423,46	1.909.972,49	0,37
US23331A1097	DR Horton	Shs	18.073	USD 74,02	1.142.557,02	0,22
US26441C2044	Duke Energy	Shs	21.124	USD 82,41	1.486.807,10	0,29
US2681501092	Dynatrace	Shs	19.613	USD 41,22	690.479,15	0,13
IE00B8KQN827	Eaton	Shs	11.846	USD 101,18	1.023.681,74	0,20
US5324571083	Eli Lilly	Shs	19.856	USD 146,26	2.480.366,66	0,48
US29261A1007	Encompass Health	Shs	27.266	USD 62,98	1.466.637,01	0,28
US29358P1012	Ensign Group	Shs	13.381	USD 56,02	640.221,46	0,12
US29364G1031	Entergy	Shs	20.403	USD 95,78	1.669.042,57	0,32
US30041R1086	EverQuote -A-	Shs	7.536	USD 38,49	247.734,99	0,05
US30057T1051	Evoqua Water Technologies	Shs	38.976	USD 21,01	699.393,95	0,13
US30161N1019	Exelon	Shs	51.604	USD 35,32	1.556.691,71	0,30
US30231G1022	Exxon Mobil	Shs	32.163	USD 34,28	941.663,89	0,18
US30303M1027	Facebook -A-	Shs	26.033	USD 261,79	5.820.708,14	1,12
US33616C1009	First Republic Bank	Shs	9.400	USD 107,67	864.412,66	0,17
US3377381088	Fiserv	Shs	5.639	USD 103,59	498.905,72	0,10
US34959E1091	Fortinet	Shs	18.500	USD 117,10	1.850.236,21	0,36
US34964C1062	Fortune Brands Home & Security	Shs	21.291	USD 85,25	1.550.204,52	0,30
US3703341046	General Mills	Shs	36.102	USD 59,86	1.845.723,01	0,36
US37940X1028	Global Payments	Shs	8.893	USD 177,50	1.348.171,69	0,26
US3893751061	Gray Television	Shs	33.356	USD 13,80	393.143,96	0,08
US4062161017	Halliburton	Shs	13.391	USD 12,07	138.044,41	0,03
US4165151048	Hartford Financial Services Group	Shs	25.010	USD 36,53	780.300,56	0,15
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	Shs	186.643	USD 9,38	1.495.247,54	0,29
US4314751029	Hill-Rom Holdings	Shs	14.160	USD 81,94	990.963,74	0,19
US4370761029	Home Depot	Shs	15.636	USD 272,11	3.633.864,39	0,70
US4385161066	Honeywell International	Shs	10.709	USD 164,51	1.504.664,84	0,29
US4581401001	Intel	Shs	80.261	USD 51,19	3.509.039,43	0,68
US45866F1049	Intercontinental Exchange	Shs	8.925	USD 99,17	755.939,59	0,15
US4592001014	International Business Machines	Shs	17.456	USD 120,94	1.803.072,75	0,35
US8326964058	J M Smucker	Shs	7.391	USD 113,01	713.376,22	0,14
US4663131039	Jabil	Shs	38.246	USD 33,29	1.087.422,63	0,21
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	39.126	USD 147,06	4.914.264,91	0,95
IE00BY7QL619	Johnson Controls International	Shs	42.152	USD 40,96	1.474.608,34	0,28
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	44.613	USD 95,35	3.633.127,82	0,70
US5010441013	Kroger	Shs	47.792	USD 33,77	1.378.430,32	0,27
US50540R4092	Laboratory Corporation of America Holdings	Shs	2.679	USD 186,47	426.658,34	0,08
US5128071082	Lam Research	Shs	3.756	USD 337,71	1.083.348,18	0,21
US5253271028	Leidos Holdings	Shs	11.357	USD 90,57	878.509,67	0,17
US5303071071	Liberty Broadband -A-	Shs	2.649	USD 142,28	321.902,51	0,06
US5303073051	Liberty Broadband -C-	Shs	8.119	USD 143,08	992.156,14	0,19
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	4.972	USD 162,26	689.034,78	0,13
US56418H1005	ManpowerGroup	Shs	7.569	USD 72,40	468.032,08	0,09
US57060D1081	MarketAxess Holdings	Shs	3.560	USD 485,43	1.475.961,95	0,28
US5745991068	Masco	Shs	40.209	USD 56,12	1.927.256,36	0,37
CA5753851099	Masonite International	Shs	10.412	USD 97,36	865.791,42	0,17
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	11.864	USD 336,23	3.406.953,06	0,66

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US5805891091	McGrath RentCorp	Shs	7.266	USD 59,61	369.924,48	0,07
US58933Y1055	Merck	Shs	31.203	USD 81,90	2.182.623,39	0,42
US59001A1025	Meritage Homes	Shs	12.752	USD 106,63	1.161.331,66	0,22
US5926881054	Mettler-Toledo International	Shs	728	USD 968,59	602.240,44	0,12
US5528481030	MGIC Investment	Shs	71.516	USD 8,74	533.842,57	0,10
US5951121038	Micron Technology	Shs	59.094	USD 50,71	2.559.384,59	0,49
US5949181045	Microsoft	Shs	92.123	USD 207,26	16.307.302,16	3,15
US6092071058	Mondelez International -A-	Shs	33.213	USD 56,48	1.602.143,25	0,31
US6174464486	Morgan Stanley	Shs	45.491	USD 47,24	1.835.413,51	0,35
US55354G1004	MSCI	Shs	6.348	USD 356,03	1.930.287,79	0,37
US64110L1061	Netflix	Shs	4.712	USD 493,48	1.985.973,23	0,38
US6516391066	Newmont	Shs	22.532	USD 62,77	1.207.954,08	0,23
US67066G1040	NVIDIA	Shs	11.460	USD 529,03	5.178.016,98	1,00
US62944T1051	NVR	Shs	270	USD 4.001,56	922.766,14	0,18
US6795801009	Old Dominion Freight Line	Shs	9.416	USD 185,11	1.488.657,82	0,29
US67103H1077	O'Reilly Automotive	Shs	2.590	USD 453,32	1.002.774,30	0,19
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	19.577	USD 194,50	3.252.103,05	0,63
US7134481081	PepsiCo	Shs	13.255	USD 137,16	1.552.765,10	0,30
US7140461093	PerkinElmer	Shs	5.351	USD 123,26	563.320,64	0,11
US7170811035	Pfizer	Shs	78.505	USD 36,17	2.425.182,24	0,47
US6934751057	PNC Financial Services Group	Shs	12.803	USD 106,93	1.169.256,69	0,23
US73278L1052	Pool	Shs	2.644	USD 328,54	741.904,93	0,14
US69351T1060	PPL	Shs	23.370	USD 26,88	536.520,76	0,10
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	32.951	USD 137,26	3.862.879,37	0,75
US7433121008	Progress Software	Shs	19.111	USD 38,75	632.490,01	0,12
US7443201022	Prudential Financial	Shs	26.084	USD 63,09	1.405.507,84	0,27
US7458671010	PulteGroup	Shs	39.314	USD 45,27	1.520.044,42	0,29
US74736K1016	Qorvo	Shs	17.553	USD 130,77	1.960.460,19	0,38
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	20.054	USD 113,65	1.946.565,41	0,38
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	Shs	14.963	USD 102,13	1.305.180,45	0,25
US76009N1000	Rent-A-Center	Shs	24.292	USD 30,25	627.606,17	0,12
US78409V1044	S&P Global	Shs	8.262	USD 356,98	2.518.996,87	0,49
US79466L3024	salesforce.com	Shs	6.238	USD 247,45	1.318.351,99	0,25
US78463M1071	SPS Commerce	Shs	10.990	USD 77,89	731.101,96	0,14
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings	Shs	14.915	USD 60,50	770.685,49	0,15
US8581191009	Steel Dynamics	Shs	55.158	USD 28,66	1.350.153,82	0,26
IE00BFY8C754	STERIS	Shs	10.292	USD 172,82	1.519.120,87	0,29
US8716071076	Synopsys	Shs	8.470	USD 212,32	1.535.935,11	0,30
US74144T1088	T Rowe Price Group	Shs	17.234	USD 127,49	1.876.552,68	0,36
US87612E1064	Target	Shs	10.331	USD 156,94	1.384.760,17	0,27
US8803451033	Tennant	Shs	5.607	USD 60,08	287.712,70	0,06
US88160R1014	Tesla	Shs	5.332	USD 419,07	1.908.425,74	0,37
US8825081040	Texas Instruments	Shs	12.371	USD 141,50	1.495.064,05	0,29
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	9.076	USD 434,34	3.366.843,01	0,65
US89400J1079	TransUnion	Shs	25.457	USD 84,62	1.839.834,66	0,36
US9024941034	Tyson Foods -A-	Shs	28.045	USD 58,96	1.412.249,64	0,27
US90385V1070	Ultra Clean Holdings	Shs	18.471	USD 22,15	349.432,01	0,07
US9047081040	UniFirst	Shs	3.628	USD 190,74	591.027,39	0,11
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	8.749	USD 304,15	2.272.714,01	0,44
US92343X1000	Verint Systems	Shs	17.433	USD 47,18	702.471,35	0,14
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	76.899	USD 59,24	3.890.758,67	0,75
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	6.886	USD 270,31	1.589.745,79	0,31
US92826C8394	Visa -A-	Shs	8.079	USD 199,44	1.376.158,40	0,27
US9314271084	Walgreens Boots Alliance	Shs	27.040	USD 35,38	817.077,15	0,16
US9311421039	Walmart	Shs	18.958	USD 137,14	2.220.522,69	0,43
US2546871060	Walt Disney	Shs	22.183	USD 125,40	2.375.835,50	0,46

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US94106L1098	Waste Management	Shs	8.741 USD	113,41	846.663,86	0,16
US9814751064	World Fuel Services	Shs	19.446 USD	21,34	354.424,10	0,07
US3848021040	WW Grainger	Shs	6.090 USD	352,08	1.831.290,32	0,35
REITs (Real Estate Investment Trusts)					8.837.516,82	1,71
Australien					1.539.760,22	0,30
AU000000GMG2	Goodman Group Real Estate Investment Trust	Shs	141.220 AUD	17,94	1.539.760,22	0,30
Frankreich					405.612,00	0,08
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	Shs	35.580 EUR	11,40	405.612,00	0,08
Japan					506.749,01	0,10
JP3040890000	Japan Prime Real Estate Investment Trust	Shs	192 JPY 326.500,00		506.749,01	0,10
USA					6.385.395,59	1,23
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	9.387 USD	240,12	1.925.101,82	0,37
US22822V1017	Crown Castle International Real Estate Investment Trust	Shs	14.068 USD	164,18	1.972.655,12	0,38
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	Shs	2.407 USD	763,46	1.569.498,59	0,30
US78410G1040	SBA Communications Real Estate Investment Trust	Shs	3.425 USD	313,87	918.140,06	0,18
Investmentanteile					27.486.417,18	5,30
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					18.934.910,00	3,65
LU2034159157	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Emerging Markets Equity SRI - WT9- EUR - (0,820%)	Shs	100 EUR	95.366,68	9.536.668,00	1,84
LU2025541991	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity SRI - WT9- EUR - (0,500%)	Shs	100 EUR	93.982,42	9.398.242,00	1,81
Vereinigtes Königreich					8.551.507,18	1,65
GB00BYQ91X80	Allianz International Investment Funds - Allianz Best Styles Global AC Equity Fund -C- GBP - (0,420%)	Shs	5.000.000 GBP	1,56	8.551.507,18	1,65
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					505.977.309,28	97,66
Einlagen bei Kreditinstituten					10.663.560,10	2,06
Täglich fällige Gelder					10.663.560,10	2,06
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			9.573.293,30	1,85
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.090.266,80	0,21
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					10.663.560,10	2,06

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-60.599,00	-0,01
Futuresgeschäfte					-60.599,00	-0,01
Gekaufte Indexterminkontrakte					-60.599,00	-0,01
MSCI World Net Total Return Index Futures 12/20	Ctr	327 EUR	303,25	-60.599,00	-0,01	
OTC-gehandelte Derivate					-103.651,02	-0,02
Devisentermingeschäfte					-103.651,02	-0,02
Sold AUD / Bought CHF - 13 Nov 2020	AUD	-1.176,95		-1,62	0,00	
Sold AUD / Bought EUR - 13 Nov 2020	AUD	-681.773,00		231,06	0,00	
Sold AUD / Bought GBP - 13 Nov 2020	AUD	-2.004,84		-16,90	0,00	
Sold CAD / Bought CHF - 13 Nov 2020	CAD	-3.382,02		-3,21	0,00	
Sold CAD / Bought EUR - 13 Nov 2020	CAD	-1.790.594,64		2.361,75	0,00	
Sold CAD / Bought GBP - 13 Nov 2020	CAD	-4.078,97		-30,73	0,00	
Sold CHF / Bought AUD - 13 Nov 2020	CHF	-360,78		2,31	0,00	
Sold CHF / Bought EUR - 13 Nov 2020	CHF	-829.503,52		2.143,32	0,00	
Sold CHF / Bought GBP - 13 Nov 2020	CHF	-2.212,41		-23,89	0,00	
Sold CHF / Bought USD - 13 Nov 2020	CHF	-4.108,18		24,92	0,00	
Sold DKK / Bought CHF - 13 Nov 2020	DKK	-2.074,79		-0,79	0,00	
Sold DKK / Bought EUR - 13 Nov 2020	DKK	-696.170,00		33,35	0,00	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold DKK / Bought GBP - 13 Nov 2020	DKK	-2.498,78		-4,55	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 13 Nov 2020	EUR	-251.851,21		504,55	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 13 Nov 2020	EUR	-226.468,81		-1.308,83	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 13 Nov 2020	EUR	-179.713,49		-800,86	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 13 Nov 2020	EUR	-27.771,77		-9,67	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 13 Nov 2020	EUR	-376.309,59		-2.661,96	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 13 Nov 2020	EUR	-34.031,83		115,02	0,00
Sold EUR / Bought ILS - 13 Nov 2020	EUR	-16.742,96		-96,21	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 13 Nov 2020	EUR	-406.178,11		2.840,54	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 13 Nov 2020	EUR	-13.465,45		-479,81	0,00
Sold EUR / Bought NZD - 13 Nov 2020	EUR	-1.154,39		3,75	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 13 Nov 2020	EUR	-84.717,87		-1.038,59	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 13 Nov 2020	EUR	-754.976,44		5.492,44	0,00
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-5.309.331,66		17.678,19	0,00
Sold GBP / Bought AUD - 13 Nov 2020	GBP	-1.030,23		13,74	0,00
Sold GBP / Bought CAD - 13 Nov 2020	GBP	-1.965,39		10,82	0,00
Sold GBP / Bought CHF - 13 Nov 2020	GBP	-3.848,42		34,28	0,00
Sold GBP / Bought DKK - 13 Nov 2020	GBP	-259,09		2,47	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 13 Nov 2020	GBP	-1.274.497,62		17.270,73	0,00
Sold GBP / Bought HKD - 13 Nov 2020	GBP	-299,42		5,91	0,00
Sold GBP / Bought ILS - 13 Nov 2020	GBP	-125,54		0,54	0,00
Sold GBP / Bought JPY - 13 Nov 2020	GBP	-3.703,19		118,17	0,00
Sold GBP / Bought NOK - 13 Nov 2020	GBP	-254,02		-11,59	0,00
Sold GBP / Bought NZD - 13 Nov 2020	GBP	-0,11		0,00	0,00
Sold GBP / Bought SEK - 13 Nov 2020	GBP	-647,95		-12,36	0,00
Sold GBP / Bought SGD - 13 Nov 2020	GBP	-136,55		2,94	0,00
Sold GBP / Bought USD - 13 Nov 2020	GBP	-32.695,54		627,30	0,00
Sold HKD / Bought CHF - 13 Nov 2020	HKD	-2.386,26		-2,36	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 13 Nov 2020	HKD	-1.376.612,63		-1.071,91	0,00
Sold HKD / Bought GBP - 13 Nov 2020	HKD	-3.556,72		-8,08	0,00
Sold ILS / Bought CHF - 13 Nov 2020	ILS	-45,89		0,06	0,00
Sold ILS / Bought EUR - 13 Nov 2020	ILS	-94.777,25		111,82	0,00
Sold ILS / Bought GBP - 13 Nov 2020	ILS	-655,13		-1,07	0,00
Sold JPY / Bought CHF - 13 Nov 2020	JPY	-440.058,00		-59,66	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 13 Nov 2020	JPY	-238.125.289,00		-23.810,03	0,00
Sold JPY / Bought GBP - 13 Nov 2020	JPY	-605.629,00		-135,24	0,00
Sold NOK / Bought CHF - 13 Nov 2020	NOK	-725,59		2,83	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 13 Nov 2020	NOK	-700.557,76		2.902,00	0,00
Sold NOK / Bought GBP - 13 Nov 2020	NOK	-3.309,72		9,27	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 13 Nov 2020	NZD	-74,23		0,06	0,00
Sold NZD / Bought GBP - 13 Nov 2020	NZD	-0,22		0,00	0,00
Sold SEK / Bought CHF - 13 Nov 2020	SEK	-8.436,63		12,56	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 13 Nov 2020	SEK	-4.465.322,19		8.014,00	0,00
Sold SEK / Bought GBP - 13 Nov 2020	SEK	-9.108,44		9,73	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 13 Nov 2020	SGD	-423.564,99		-1.518,68	0,00
Sold SGD / Bought GBP - 13 Nov 2020	SGD	-286,95		-3,91	0,00
Sold USD / Bought CHF - 13 Nov 2020	USD	-39.286,31		-315,59	0,00
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-21.029.221,81		-129.942,11	-0,02
Sold USD / Bought GBP - 13 Nov 2020	USD	-49.698,93		-861,24	0,00
Anlage in Derivaten				-164.250,02	-0,03
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			1.625.179,23	0,31
Teilfondsvermögen	EUR			518.101.798,59	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse W (H-CHF) (ausschüttend) WKN: A2A NS3/ISIN: LU1449863858	1.199,77	1.194,04	1.253,11
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 4XT/ISIN: LU1075359262	145,03	150,24	146,36
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A14 33Z/ISIN: LU1322973477	122,09	121,14	125,53
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A HNB/ISIN: LU1400637036	121,82	125,62	121,99
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J Y4P/ISIN: LU0788520111	1.102,45	1.141,97	1.112,83
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A12 CB8/ISIN: LU1113653189	1.378,39	1.370,53	1.410,14
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D MA1/ISIN: LU1568876418	1.122,93	1.145,33	1.099,34
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QF8/ISIN: LU1479564442	1.275,24	1.256,25	1.293,35
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 2MN/ISIN: LU1061991912	1.515,39	1.569,81	1.529,64
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A HNA/ISIN: LU1400636905	1.274,05	1.299,36	1.247,94
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 MUF/ISIN: LU1173935260	124,92	127,54	122,61
- Klasse RT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2H 7RD/ISIN: LU1720050985	102,32	101,34	104,59
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1W 113/ISIN: LU0951484251	1.659,27	1.718,46	1.674,77
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D UJA/ISIN: LU1645746287	1.140,05	1.159,97	1.111,35
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FPT/ISIN: LU1377962870	1.302,93	1.282,86	1.317,10
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P DS0/ISIN: LU1941711290	103,94	107,13	--
- Klasse RT (GBP) (thesaurierend) WKN: A12 ESV/ISIN: LU1136182133	168,35	166,81	160,50
- Klasse YT (GBP) (thesaurierend) WKN: A2P U3G/ISIN: LU2072100055	49,12	--	--
- Klasse YT (H-GBP) (thesaurierend) WKN: A2D J35/ISIN: LU1543696865	58,98	57,81	58,64
- Klasse WT (H-JPY) (thesaurierend) WKN: A2D LJ6/ISIN: LU1560903103	--	226.984,13	232.367,77
- Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend) WKN: A2A DNT/ISIN: LU1349982535	--	564,35	534,17
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend) WKN: A2N 9LV/ISIN: LU1914381329	11,05	11,20	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A11 9BB/ISIN: LU1093406939	1.406,90	1.339,58	1.367,28
- Klasse PT (USD) (thesaurierend) WKN: A2J NVW/ISIN: LU1835930055	--	1.005,95	1.026,88
- Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A14 1XM/ISIN: LU1304666990	1.246,84	1.206,29	1.249,21
- Klasse W2 (USD) (ausschüttend) WKN: A2N 47V/ISIN: LU1877639242	1.010,77	980,65	--
Aktienumlauf in Stück	2.019.108	2.596.401	2.971.835
- Klasse W (H-CHF) (ausschüttend) WKN: A2A NS3/ISIN: LU1449863858	44	10	9.709
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 4XT/ISIN: LU1075359262	308.679	337.229	528.076
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A14 33Z/ISIN: LU1322973477	80.653	79.967	120.030
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A HNB/ISIN: LU1400637036	1.192.130	1.213.324	1.254.231
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J Y4P/ISIN: LU0788520111	87.331	167.611	247.556
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A12 CB8/ISIN: LU1113653189	3.291	26.494	31.795
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D MA1/ISIN: LU1568876418	1	41.700	44.417
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QF8/ISIN: LU1479564442	10	10	10
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 2MN/ISIN: LU1061991912	5.934	7.307	10.520

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

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A HNA/ISIN: LU1400636905	9.804	10.238	10.366
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUF/ISIN: LU1173935260	12.122	15.715	24.126
- Klasse RT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RD/ISIN: LU1720050985	61.787	77.374	77.799
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 113/ISIN: LU0951484251	73.084	449.818	540.125
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D UJA/ISIN: LU1645746287	41.023	50.515	30
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FPT/ISIN: LU1377962870	8	37.696	49.955
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DS0/ISIN: LU1941711290	43.966	10.182	--
- Klasse RT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A12 ESV/ISIN: LU1136182133	500	1.086	69
- Klasse YT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P U3G/ISIN: LU2072100055	17	--	--
- Klasse YT (H-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D J35/ISIN: LU1543696865	150	4.238	6.897
- Klasse WT (H-JPY) (thesaurierend)	WKN: A2D LJ6/ISIN: LU1560903103	--	5	4.666
- Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend)	WKN: A2A DNT/ISIN: LU1349982535	--	339	109
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2N 9LV/ISIN: LU1914381329	81.917	12.982	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 9BB/ISIN: LU1093406939	1.179	8.725	11.226
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J NVW/ISIN: LU1835930055	--	1	1
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 1XM/ISIN: LU1304666990	16	26.604	116
- Klasse W2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 47V/ISIN: LU1877639242	15.465	17.229	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		518,1	1.460,0	1.657,8

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	59,25
Japan	7,19
Vereinigtes Königreich	4,95
Frankreich	4,27
Kanada	4,27
Luxemburg	3,65
Schweiz	3,16
Sonstige Länder	10,92
Sonstige Vermögenswerte	2,34
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.816,42
- negativer Zinssatz	-78.268,73
Dividenden	16.731.094,06
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	5.723,32
Summe der Erträge	16.661.365,07
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-176.507,31
Erfolgsbezogene Vergütung	-74,29
Pauschalvergütung	-7.774.848,06
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-2.833,74
Summe der Aufwendungen	-7.954.263,40
Nettoertrag/-verlust	8.707.101,67
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	1.931.458,50
- Devisen	12.301.089,43
- Devisentermingeschäften	-564.750,70
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	46.451.591,18
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	68.826.490,08
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-95.044,00
- Devisen	-8.112,73
- Devisentermingeschäften	1.954.984,71
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-114.179.512,04
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-43.501.193,98

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	505.977.309,28
(Anschaffungspreis EUR 472.628.444,93)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	10.663.560,10
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.046.929,80
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.360.352,39
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	60.580,43
Gesamtvermögen	519.108.732,00
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-310.268,08
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-471.834,88
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-60.599,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-164.231,45
Gesamtverbindlichkeiten	-1.006.933,41
Teilfondsvermögen	518.101.798,59

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.460.047.671,77
Mittelzuflüsse	355.050.054,65
Mittelrückflüsse	-1.235.800.650,90
Ausschüttung	-17.694.082,95
Betriebsergebnis	-43.501.193,98
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	518.101.798,59

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.596.401
- ausgegeben	999.582
- zurückgenommen	-1.576.875
- am Ende des Berichtszeitraums	2.019.108

Allianz Best Styles Global Equity SRI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					343.360.305,36	99,53
Aktien					342.272.561,76	99,22
Australien					3.184.477,98	0,92
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings	Shs	220.753	AUD 4,25	667.623,23	0,19
AU000000BXB1	Brambles	Shs	203.499	AUD 10,49	1.519.055,59	0,44
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	86.024	AUD 16,30	997.799,16	0,29
Kanada					7.771.727,39	2,25
CA11777Q2099	B2Gold	Shs	341.588	CAD 8,88	2.262.813,46	0,66
CA09950M3003	Boralex -A-	Shs	18.068	CAD 38,04	512.724,15	0,15
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	16.710	CAD 110,31	1.375.069,08	0,40
CA3748252069	Gibson Energy	Shs	26.452	CAD 21,87	431.559,30	0,12
CA45823T1066	Intact Financial	Shs	4.207	CAD 141,77	444.928,30	0,13
CA5592224011	Magna International	Shs	25.111	CAD 61,28	1.147.931,43	0,33
CA59162N1096	Metro	Shs	15.149	CAD 64,21	725.637,67	0,21
CA6330671034	National Bank of Canada	Shs	9.035	CAD 66,54	448.481,09	0,13
CA85472N1096	Stantec	Shs	13.673	CAD 41,43	422.582,91	0,12
Dänemark					6.465.492,25	1,88
DK0010181759	Carlsberg -B-	Shs	8.331	DKK 853,20	1.117.637,87	0,33
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	5.046	DKK 1.023,00	811.663,48	0,24
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	45.289	DKK 441,95	3.147.161,26	0,91
DK0060094928	Orsted	Shs	8.979	DKK 882,00	1.245.230,31	0,36
DK0060252690	Pandora	Shs	1.989	DKK 459,80	143.799,33	0,04
Finnland					5.753.958,22	1,67
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	20.164	EUR 21,60	509.955,04	0,15
FI0009013296	Neste	Shs	42.599	EUR 46,30	2.309.307,91	0,67
FI0009005987	UPM-Kymmene	Shs	68.042	EUR 25,99	2.070.545,59	0,60
FI4000074984	Valmet	Shs	35.012	EUR 21,08	864.149,68	0,25
Frankreich					12.058.804,15	3,50
FR0000120073	Air Liquide	Shs	2.326	EUR 136,30	371.199,19	0,11
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	16.042	EUR 30,98	581.796,73	0,17
FR0000120503	Bouygues	Shs	10.707	EUR 29,55	370.447,56	0,11
FR0000120172	Carrefour	Shs	13.293	EUR 13,81	214.862,62	0,06
FR0000121261	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	Shs	1.794	EUR 91,92	193.078,49	0,06
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	8.745	EUR 114,95	1.176.983,13	0,34
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	156	EUR 405,55	74.074,79	0,02
FR0000121501	Peugeot	Shs	41.414	EUR 15,37	745.042,75	0,22
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	7.160	EUR 27,29	228.779,97	0,07
FR0000120578	Sanofi	Shs	13.839	EUR 86,02	1.393.816,48	0,40
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	27.345	EUR 107,50	3.441.817,51	1,00
FR0000051807	Teleperformance	Shs	1.505	EUR 262,10	461.854,28	0,13
FR0000120271	TOTAL	Shs	83.359	EUR 28,74	2.805.050,65	0,81
Deutschland					16.785.929,86	4,87
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	4.864	EUR 278,10	1.583.784,19	0,46
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	37.623	EUR 61,56	2.711.773,93	0,79
DE0005158703	Bechtle	Shs	2.153	EUR 169,80	428.038,83	0,12
DE0005200000	Beiersdorf	Shs	898	EUR 96,80	101.777,82	0,03
DE0006062144	Covestro	Shs	3.365	EUR 42,55	167.643,25	0,05
DE0005810055	Deutsche Boerse	Shs	1.955	EUR 150,65	344.839,77	0,10
DE000ENAG999	E.ON	Shs	60.412	EUR 9,51	672.533,37	0,20
DE0005785604	Fresenius	Shs	32.660	EUR 38,46	1.470.709,54	0,43
DE000A13SX22	Hella	Shs	5.056	EUR 42,44	251.237,17	0,07
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft in Muenchen	Shs	8.914	EUR 219,00	2.285.694,55	0,66
DE000PSM7770	ProSiebenSat,1 Media	Shs	24.466	EUR 11,12	318.543,84	0,09
DE0007164600	SAP	Shs	17.914	EUR 132,52	2.779.556,11	0,81
DE0007236101	Siemens	Shs	27.308	EUR 108,12	3.456.984,08	1,00
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	2.316	EUR 78,48	212.813,41	0,06

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Italien						976.856,69	0,28
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	223.437	EUR 3,73	976.856,69	0,28	
Japan						26.153.407,33	7,58
JP3128800004	Anritsu	Shs	28.500	JPY 2.393,00	645.501,87	0,19	
JP3830800003	Bridgestone	Shs	19.600	JPY 3.317,00	615.334,82	0,18	
JP3218900003	Capcom	Shs	10.100	JPY 5.860,00	560.181,72	0,16	
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical	Shs	7.900	JPY 4.715,00	352.548,39	0,10	
JP3505000004	Daiwa House Industry	Shs	83.500	JPY 2.697,50	2.131.856,04	0,62	
JP3818000006	Fujitsu	Shs	6.600	JPY 14.340,00	895.783,45	0,26	
JP3854600008	Honda Motor	Shs	110.700	JPY 2.473,50	2.591.609,01	0,75	
JP3210200006	Kajima	Shs	37.200	JPY 1.262,00	444.336,76	0,13	
JP3496400007	KDDI	Shs	99.000	JPY 2.656,00	2.488.703,80	0,72	
JP3236200006	Keyence	Shs	2.500	JPY 48.980,00	1.158.960,77	0,34	
JP3733000008	NEC	Shs	11.500	JPY 6.140,00	668.307,23	0,19	
JP3756600007	Nintendo	Shs	700	JPY 59.660,00	395.267,62	0,11	
JP3165650007	NTT DOCOMO	Shs	91.100	JPY 3.885,00	3.349.803,61	0,97	
JP3190000004	Obayashi	Shs	147.600	JPY 955,00	1.334.134,68	0,39	
JP3419400001	Sekisui Chemical	Shs	9.000	JPY 1.677,00	142.851,73	0,04	
JP3420600003	Sekisui House	Shs	83.700	JPY 1.857,50	1.471.513,42	0,43	
JP3436100006	SoftBank Group	Shs	9.800	JPY 6.469,00	600.030,29	0,17	
JP3435000009	Sony	Shs	50.300	JPY 8.032,00	3.823.856,89	1,11	
JP3814800003	Subaru	Shs	17.800	JPY 2.032,00	342.336,85	0,10	
JP3398000004	Suzuken	Shs	32.300	JPY 4.005,00	1.224.376,51	0,35	
JP3635000007	Toyota Tsusho	Shs	32.900	JPY 2.942,00	916.111,87	0,27	
Jordanien						263.648,84	0,08
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	Shs	7.929	GBP 25,94	263.648,84	0,08	
Portugal						117.365,06	0,03
PTRELOAM0008	REN - Redes Energéticas Nacionais	Shs	42.295	EUR 2,37	117.365,06	0,03	
Singapur						654.987,41	0,19
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	45.000	SGD 19,94	654.987,41	0,19	
Spanien						2.766.183,61	0,80
ES0167050915	ACS Actividades de Construcción y Servicios	Shs	45.335	EUR 19,08	1.012.776,09	0,29	
ES0173093024	Red Electrica	Shs	62.738	EUR 16,27	1.195.142,45	0,35	
ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy	Shs	20.543	EUR 23,21	558.265,07	0,16	
Schweden						4.305.523,17	1,25
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	35.469	SEK 200,00	788.226,27	0,23	
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	66.987	SEK 211,70	1.575.735,62	0,46	
SE0011166610	Atlas Copco -A-	Shs	35.047	SEK 432,60	1.684.648,62	0,49	
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum	Shs	10.611	SEK 217,90	256.912,66	0,07	
Schweiz						13.462.123,63	3,90
CH0012138605	Adecco Group	Shs	5.918	CHF 48,61	311.622,14	0,09	
CH0038863350	Nestlé	Shs	55.888	CHF 109,98	6.658.248,65	1,93	
CH0012005267	Novartis	Shs	5.377	CHF 80,06	466.319,25	0,14	
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	826	CHF 847,20	758.042,79	0,22	
CH0018294154	PSP Swiss Property	Shs	646	CHF 111,30	77.885,28	0,02	
CH0012032048	Roche Holding	Shs	15.024	CHF 318,90	5.190.005,52	1,50	
Niederlande						10.323.916,73	2,99
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	42.627	EUR 25,49	1.272.201,94	0,37	
NL0010273215	ASML Holding	Shs	3.805	EUR 313,85	1.398.228,80	0,41	
NL0000009827	DSM	Shs	9.006	EUR 140,45	1.481.000,26	0,43	
NL0006294274	Euronext	Shs	1.650	EUR 105,20	203.236,23	0,06	
NL0011821202	ING Groep	Shs	178.117	EUR 6,04	1.260.466,41	0,37	
NL0010773842	NN Group	Shs	23.972	EUR 31,95	896.760,72	0,26	
NL0009739416	PostNL	Shs	47.697	EUR 2,61	145.981,59	0,04	
NL0013654783	Prosus	Shs	808	EUR 78,24	74.018,73	0,02	
NL0011821392	Signify	Shs	20.857	EUR 31,81	776.813,85	0,22	
NL0009432491	Vopak	Shs	12.381	EUR 48,44	702.200,78	0,20	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	24.607	EUR 73,34	2.113.007,42	0,61
Vereinigtes Königreich					7.589.745,86	2,20
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	2.884	GBP 85,27	315.231,05	0,09
GB0002162385	Aviva	Shs	215.751	GBP 2,88	796.217,94	0,23
GB0000811801	Barratt Developments	Shs	55.485	GBP 4,85	344.806,68	0,10
GB0000904986	Bellway	Shs	11.963	GBP 23,53	360.827,40	0,11
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings	Shs	6.586	GBP 42,51	358.880,87	0,10
GB0002318888	Cranswick	Shs	5.089	GBP 36,50	238.101,86	0,07
GB0009252882	GlaxoSmithKline	Shs	97.529	GBP 14,64	1.830.379,30	0,53
BMG475671050	IHS Markit	Shs	13.219	USD 77,42	1.023.414,98	0,30
GB00BKFB1C65	M&G	Shs	84.363	GBP 1,57	170.105,45	0,05
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	94.574	GBP 8,91	1.080.642,05	0,31
GB0006825383	Persimmon	Shs	16.642	GBP 24,97	532.674,04	0,16
GB00BG11K365	Redrow	Shs	81.093	GBP 4,05	420.786,06	0,12
GB0001859296	Vistry Group	Shs	43	GBP 5,64	310,87	0,00
GB0006043169	Wm Morrison Supermarkets	Shs	53.264	GBP 1,72	117.367,31	0,03
USA					223.638.413,58	64,83
US88579Y1010	3M	Shs	9.027	USD 159,81	1.442.604,87	0,42
US00287Y1091	AbbVie	Shs	46.849	USD 86,89	4.070.709,61	1,18
US00507V1098	Activision Blizzard	Shs	5.200	USD 80,78	420.056,00	0,12
US00724F1012	Adobe	Shs	5.738	USD 489,33	2.807.775,54	0,81
US0200021014	Allstate	Shs	25.160	USD 93,44	2.350.950,40	0,68
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	4.798	USD 1.466,02	7.033.963,96	2,04
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	4.790	USD 1.469,33	7.038.090,70	2,04
US0231351067	Amazon.com	Shs	5.755	USD 3.144,88	18.098.784,40	5,25
US0258161092	American Express	Shs	11.490	USD 97,75	1.123.147,50	0,33
US03076C1062	Ameriprise Financial	Shs	2.512	USD 150,38	377.754,56	0,11
US0311621009	Amgen	Shs	2.880	USD 248,30	715.104,00	0,21
US0367521038	Anthem	Shs	504	USD 259,79	130.934,16	0,04
US0378331005	Apple	Shs	8.056	USD 114,09	919.109,04	0,27
US0382221051	Applied Materials	Shs	25.910	USD 59,65	1.545.531,50	0,45
US04316A1088	Artisan Partners Asset Management -A-	Shs	17.769	USD 38,70	687.660,30	0,20
US00206R1023	AT&T	Shs	37.861	USD 28,30	1.071.466,30	0,31
US0640581007	Bank of New York Mellon	Shs	44.599	USD 33,87	1.510.568,13	0,44
US0893021032	Big Lots	Shs	7.537	USD 47,07	354.766,59	0,10
US09062X1037	Biogen	Shs	1.194	USD 282,35	337.125,90	0,10
US0997241064	BorgWarner	Shs	12.556	USD 38,03	477.504,68	0,14
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	70.153	USD 59,90	4.202.164,70	1,22
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	12.396	USD 105,78	1.311.248,88	0,38
US1255231003	Cigna	Shs	13.064	USD 164,31	2.146.545,84	0,62
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	98.078	USD 39,06	3.830.926,68	1,11
US1729674242	Citigroup	Shs	76.090	USD 42,42	3.227.737,80	0,94
US12621E1038	CNO Financial Group	Shs	39.185	USD 15,97	625.784,45	0,18
US1912161007	Coca-Cola	Shs	15.966	USD 48,92	781.056,72	0,23
US1941621039	Colgate-Palmolive	Shs	40.959	USD 76,22	3.121.894,98	0,90
US2310211063	Cummins	Shs	12.422	USD 212,90	2.644.643,80	0,77
US1266501006	CVS Health	Shs	15.537	USD 57,54	893.998,98	0,26
US2371941053	Darden Restaurants	Shs	15.515	USD 100,80	1.563.912,00	0,45
US25470F1049	Discovery -A-	Shs	7.502	USD 21,75	163.168,50	0,05
US23331A1097	DR Horton	Shs	5.448	USD 74,02	403.260,96	0,12
US2786421030	eBay	Shs	35.620	USD 52,65	1.875.393,00	0,54
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	31.336	USD 78,31	2.453.922,16	0,71
US2855121099	Electronic Arts	Shs	21.696	USD 130,02	2.820.913,92	0,82
US5324571083	Eli Lilly	Shs	7.122	USD 146,26	1.041.663,72	0,30
US2925541029	Encore Capital	Shs	4.063	USD 38,66	157.075,58	0,05
US29452E1010	Equitable Holdings	Shs	24.670	USD 18,34	452.447,80	0,13

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US30040W1080	Eversource Energy	Shs	1.639	USD 83,01	136.053,39	0,04
US33616C1009	First Republic Bank	Shs	1.446	USD 107,67	155.690,82	0,05
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	8.338	USD 62,10	517.789,80	0,15
US38141G1040	Goldman Sachs Group	Shs	12.463	USD 196,79	2.452.593,77	0,71
US3976241071	Greif -A-	Shs	3.912	USD 36,22	141.692,64	0,04
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	Shs	168.779	USD 9,38	1.583.147,02	0,46
US4370761029	Home Depot	Shs	17.854	USD 272,11	4.858.251,94	1,41
US40434L1052	HP	Shs	34.588	USD 18,92	654.404,96	0,19
US4448591028	Humana	Shs	346	USD 401,50	138.919,00	0,04
US4581401001	Intel	Shs	108.217	USD 51,19	5.539.628,23	1,61
US45866F1049	Intercontinental Exchange	Shs	17.926	USD 99,17	1.777.721,42	0,52
US4592001014	International Business Machines	Shs	34.778	USD 120,94	4.206.051,32	1,22
US4612021034	Intuit	Shs	7.998	USD 323,64	2.588.472,72	0,75
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	44.251	USD 147,06	6.507.552,06	1,89
US48020Q1076	Jones Lang LaSalle	Shs	1.755	USD 96,12	168.690,60	0,05
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	30.169	USD 95,35	2.876.614,15	0,83
US48666K1097	KB Home	Shs	28.628	USD 37,69	1.078.989,32	0,31
US4943681035	Kimberly-Clark	Shs	14.519	USD 146,34	2.124.710,46	0,62
US5128071082	Lam Research	Shs	456	USD 337,71	153.995,76	0,04
US5165441032	Lantheus Holdings	Shs	19.926	USD 12,35	246.086,10	0,07
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	23.893	USD 162,26	3.876.878,18	1,12
US50212V1008	LPL Financial Holdings	Shs	12.280	USD 76,04	933.771,20	0,27
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	6.378	USD 336,23	2.144.474,94	0,62
US58933Y1055	Merck	Shs	66.735	USD 81,90	5.465.596,50	1,58
US59156R1086	MetLife	Shs	52.715	USD 36,77	1.938.330,55	0,56
US5950171042	Microchip Technology	Shs	4.604	USD 102,74	473.014,96	0,14
US5951121038	Micron Technology	Shs	38.606	USD 50,71	1.957.710,26	0,57
US5949181045	Microsoft	Shs	95.394	USD 207,26	19.771.360,44	5,73
US60855R1005	Molina Healthcare	Shs	1.885	USD 171,80	323.843,00	0,09
US6092071058	Mondelez International -A-	Shs	18.621	USD 56,48	1.051.714,08	0,30
US6153691059	Moody's	Shs	8.480	USD 285,73	2.422.990,40	0,70
US6174464486	Morgan Stanley	Shs	32.044	USD 47,24	1.513.758,56	0,44
US55354G1004	MSCI	Shs	2.367	USD 356,03	842.723,01	0,24
US6516391066	Newmont	Shs	41.799	USD 62,77	2.623.723,23	0,76
US6541061031	NIKE -B-	Shs	38.173	USD 126,35	4.823.158,55	1,40
US67066G1040	NVIDIA	Shs	5.387	USD 529,03	2.849.884,61	0,83
US6826801036	ONEOK	Shs	21.658	USD 26,67	577.618,86	0,17
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	2.997	USD 194,50	582.916,50	0,17
US7170811035	Pfizer	Shs	58.714	USD 36,17	2.123.685,38	0,62
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	31.403	USD 137,26	4.310.375,78	1,25
US7433151039	Progressive	Shs	35.792	USD 94,15	3.369.816,80	0,98
US7475251036	QUALCOMM	Shs	4.832	USD 117,38	567.180,16	0,16
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	15.414	USD 113,65	1.751.801,10	0,51
US7509171069	Rambus	Shs	10.755	USD 13,74	147.773,70	0,04
US7739031091	Rockwell Automation	Shs	1.614	USD 221,23	357.065,22	0,10
US78409V1044	S&P Global	Shs	8.961	USD 356,98	3.198.897,78	0,93
IE00B58JVZ52	Seagate Technology	Shs	12.424	USD 50,07	622.069,68	0,18
US8168501018	Semtech	Shs	5.901	USD 53,46	315.467,46	0,09
US8552441094	Starbucks	Shs	26.762	USD 84,80	2.269.417,60	0,66
US8574771031	State Street	Shs	2.383	USD 59,89	142.717,87	0,04
US8581552036	Steelcase -A-	Shs	56.805	USD 10,04	570.322,20	0,17
US74144T1088	T Rowe Price Group	Shs	19.961	USD 127,49	2.544.827,89	0,74
US87612E1064	Target	Shs	5.900	USD 156,94	925.946,00	0,27
US8807701029	Teradyne	Shs	3.674	USD 79,86	293.405,64	0,08
US8825081040	Texas Instruments	Shs	6.218	USD 141,50	879.847,00	0,25
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	5.650	USD 434,34	2.454.021,00	0,71

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US8873891043	Timken	Shs	15.833	USD 54,54	863.531,82	0,25
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	3.202	USD 304,15	973.888,30	0,28
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	65.418	USD 59,24	3.875.362,32	1,12
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	2.521	USD 270,31	681.451,51	0,20
US92826C8394	Visa -A-	Shs	25.312	USD 199,44	5.048.225,28	1,46
US2546871060	Walt Disney	Shs	26.101	USD 125,40	3.273.065,40	0,95
US9694571004	Williams Companies	Shs	60.157	USD 20,26	1.218.780,82	0,35
US9699041011	Williams-Sonoma	Shs	1.665	USD 89,25	148.601,25	0,04
US98421M1062	Xerox Holdings	Shs	35.560	USD 18,46	656.437,60	0,19
US9884981013	Yum! Brands	Shs	19.210	USD 90,71	1.742.539,10	0,50
REITs (Real Estate Investment Trusts)					1.087.743,60	0,31
USA					1.087.743,60	0,31
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	4.530	USD 240,12	1.087.743,60	0,31
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					350.750,23	0,10
Aktien					350.750,23	0,10
Deutschland					350.750,23	0,10
DE000ENER1T1	Siemens Energy	Shs	13.654	EUR 21,94	350.750,23	0,10
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					343.711.055,59	99,63
Einlagen bei Kreditinstituten					1.125.564,02	0,33
Täglich fällige Gelder					1.125.564,02	0,33
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			1.125.564,02	0,33
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.125.564,02	0,33

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-213.859,59	-0,06
Devisentermingeschäfte				-213.859,59	-0,06
Sold AUD / Bought EUR - 13 Nov 2020	AUD	-415.841,24		611,84	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 13 Nov 2020	CAD	-844.863,62		-2.921,13	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 13 Nov 2020	CHF	-1.021.220,04		2.488,75	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 13 Nov 2020	DKK	-3.848.683,33		-258,96	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 13 Nov 2020	EUR	-31.430,40		50,21	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 13 Nov 2020	EUR	-81.290,08		-337,80	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 13 Nov 2020	EUR	-227.607,79		-1.560,42	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 13 Nov 2020	EUR	-181.760,50		-53,50	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 13 Nov 2020	EUR	-66.014,35		-641,42	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 13 Nov 2020	EUR	-239.485,33		5.404,12	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 13 Nov 2020	EUR	-38.512,67		-1.216,78	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 13 Nov 2020	EUR	-6.278,52		73,64	0,00
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-3.862.809,72		23.370,95	0,01
Sold GBP / Bought EUR - 13 Nov 2020	GBP	-384.380,16		6.279,30	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 13 Nov 2020	JPY	-204.817.000,00		-22.278,03	-0,01
Sold SEK / Bought EUR - 13 Nov 2020	SEK	-3.188.806,29		8.033,56	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 13 Nov 2020	SGD	-83.072,51		-740,16	0,00
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-18.368.963,77		-230.163,76	-0,06
Anlage in Derivaten				-213.859,59	-0,06
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				360.584,76	0,10
Teilfondsvermögen				344.983.344,78	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

30.09.2020

Aktienwert in Aktienklassenwährung

- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P N9K/ISIN: LU2034157706	99,24
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N9A/ISIN: LU2034156641	103,43
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N9B/ISIN: LU2034156724	1.038,86
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N83/ISIN: LU2034155916	1.041,01
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q BPN/ISIN: LU2219639544	992,56
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N9C/ISIN: LU2034156997	103,81
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N85/ISIN: LU2034156138	1.050,22
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8CX/ISIN: LU2201879181	1.010,65
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N88/ISIN: LU2034156484	103.288,60
- Klasse W20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QE8/ISIN: LU2042551569	998,47
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P NQP/ISIN: LU2025541306	104,43
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N9D/ISIN: LU2034157029	10,97
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N9E/ISIN: LU2034157292	1.102,20
- Klasse IT8 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N84/ISIN: LU2034156054	1.104,62
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N9F/ISIN: LU2034157375	110,16
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N86/ISIN: LU2034156211	1.104,63

Aktienumlauf in Stück

- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P N9K/ISIN: LU2034157706	10
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N9A/ISIN: LU2034156641	10
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N9B/ISIN: LU2034156724	2.701
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N83/ISIN: LU2034155916	1
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q BPN/ISIN: LU2219639544	1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N9C/ISIN: LU2034156997	10
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N85/ISIN: LU2034156138	37.584
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8CX/ISIN: LU2201879181	17.710
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N88/ISIN: LU2034156484	1.890
- Klasse W20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QE8/ISIN: LU2042551569	39.301
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P NQP/ISIN: LU2025541306	10
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N9D/ISIN: LU2034157029	111
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N9E/ISIN: LU2034157292	1
- Klasse IT8 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N84/ISIN: LU2034156054	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N9F/ISIN: LU2034157375	11
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N86/ISIN: LU2034156211	1

Teilfondsvermögen in Mio. USD

345,0

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	65,14
Japan	7,58
Deutschland	4,97
Schweiz	3,90
Frankreich	3,50
Niederlande	2,99
Kanada	2,25
Vereinigtes Königreich	2,20
Sonstige Länder	7,10
Sonstige Vermögenswerte	0,37
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	89,00
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	2.348.576,19
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	2.348.665,19
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-16.257,83
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-667.021,84
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-683.279,67
Nettoertrag/-verlust	1.665.385,52
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-204.437,46
- Devisentermingeschäften	199.633,41
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-8.322.693,06
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-6.662.111,59
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-2.216,49
- Devisentermingeschäften	-213.859,59
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	11.872.438,07
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	4.994.250,40

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 331.838.617,52)	343.711.055,59
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.125.564,02
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	511.711,16
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	46.312,37
Gesamtvermögen	345.394.643,14
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-151.126,40
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-260.171,96
Gesamtverbindlichkeiten	-411.298,36
Teilfondsvermögen	344.983.344,78

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	399.634.587,63
Mittelrückflüsse	-59.645.493,25
Betriebsergebnis	4.994.250,40
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	344.983.344,78

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	0
- ausgegeben	157.412
- zurückgenommen	-58.059
- am Ende des Berichtszeitraums	99.353

Allianz Best Styles Pacific Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					131.014.300,25	98,49
Aktien					127.340.617,53	95,73
Australien					19.802.041,82	14,87
AU0000088338	Ampol	Shs	25.965 AUD	23,95	377.944,73	0,28
AU000000ANN9	Ansell	Shs	11.230 AUD	37,10	253.214,23	0,19
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure	Shs	36.096 AUD	29,97	657.476,56	0,49
GB00BZ09BD16	Atlassian -A-	Shs	2.964 USD	182,35	461.617,77	0,35
AU000000AUB9	AUB	Shs	33.352 AUD	16,60	336.484,00	0,25
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings	Shs	155.943 AUD	4,25	402.799,82	0,30
AU000000ASB3	Austal	Shs	164.268 AUD	3,28	327.462,27	0,25
AU0000BENPF1	Bendigo & Adelaide Bank	Shs	70 AUD	102,55	4.362,83	0,00
AU000000BHP4	BHP Group	Shs	86.172 AUD	35,60	1.864.449,49	1,40
AU000000BXB1	Brambles	Shs	81.343 AUD	10,49	518.597,15	0,39
AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals	Shs	19.376 AUD	23,31	274.499,05	0,21
AU00000030678	Coles Group	Shs	91.329 AUD	17,00	943.609,00	0,71
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	Shs	40.971 AUD	63,61	1.583.931,55	1,19
AU000000CSL8	CSL	Shs	15.290 AUD	287,00	2.667.005,02	2,00
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	116.467 AUD	16,30	1.153.785,15	0,87
AU000000MFG4	Magellan Financial Group	Shs	12.621 AUD	56,64	434.461,66	0,33
AU000000NAB4	National Australia Bank	Shs	34.363 AUD	17,75	370.701,10	0,28
AU00000082489	Omni Bridgeway	Shs	108.688 AUD	3,93	259.602,34	0,20
AU00000061897	Perenti Global	Shs	544.593 AUD	1,15	378.976,25	0,28
AU000000QAN2	Qantas Airways	Shs	303.457 AUD	4,05	746.941,58	0,56
AU000000STO6	Santos	Shs	154.359 AUD	4,88	457.811,01	0,34
AU000000SIG5	Sigma Healthcare	Shs	762.689 AUD	0,59	273.485,27	0,21
AU000000WES1	Wesfarmers	Shs	59.353 AUD	44,42	1.602.343,71	1,20
AU000000WBC1	Westpac Banking	Shs	172.492 AUD	16,84	1.765.409,65	1,33
AU000000WOW2	Woolworths Group	Shs	54.887 AUD	36,43	1.215.242,97	0,91
AU000000WOR2	Worley	Shs	80.947 AUD	9,55	469.827,66	0,35
China					1.023.829,82	0,77
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	16.518 HKD	275,60	501.684,55	0,38
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	9.263 HKD	511,50	522.145,27	0,39
Hongkong					12.278.092,19	9,25
HK0000069689	AIA Group	Shs	292.200 HKD	75,90	2.444.083,48	1,84
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings	Shs	212.500 HKD	20,40	477.730,70	0,36
KYG1674K1013	Budweiser Brewing	Shs	131.900 HKD	22,50	327.055,43	0,25
BMG2113M1203	Chow Sang Sang Holdings International	Shs	474.000 HKD	8,30	433.561,27	0,33
KYG2177B1014	CK Asset Holdings	Shs	118.000 HKD	37,75	490.899,98	0,37
KYG217651051	CK Hutchison Holdings	Shs	160.500 HKD	46,60	824.242,49	0,62
BMG2581C1091	CSI Properties	Shs	5.140.000 HKD	0,23	131.415,06	0,10
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group	Shs	128.000 HKD	51,95	732.806,93	0,55
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	39.200 HKD	361,80	1.562.962,93	1,18
BMG524401079	Kerry Properties	Shs	129.592 HKD	19,78	282.487,04	0,21
HK0000376142	Nissin Foods	Shs	661.000 HKD	8,09	589.310,30	0,44
HK0083000502	Sino Land	Shs	294.000 HKD	9,00	291.597,56	0,22
KYG8187G1055	SITC International Holdings	Shs	261.000 HKD	10,70	307.764,36	0,23
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties	Shs	84.000 HKD	98,80	914.598,07	0,69
HK0019000162	Swire Pacific -A-	Shs	67.000 HKD	37,20	274.670,36	0,21
HK0669013440	Techtronic Industries	Shs	83.000 HKD	101,60	929.321,21	0,70
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	Shs	316.000 HKD	7,98	277.897,10	0,21
KYG939541085	VPower Group International Holdings -H-	Shs	772.000 HKD	2,84	241.618,22	0,18
KYG960071028	WH Group	Shs	645.500 HKD	6,28	446.734,96	0,34
BMG988031446	Yue Yuen Industrial Holdings	Shs	215.500 HKD	12,52	297.334,74	0,22
Japan					88.188.105,81	66,30
JP3122400009	Advantest	Shs	12.400 JPY	5.090,00	510.208,82	0,38
JP3131400008	AEON Financial Service	Shs	48.800 JPY	953,00	375.942,32	0,28
JP3112000009	AGC	Shs	14.300 JPY	3.070,00	354.881,13	0,27

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3102000001	Aisin Seiki	Shs	22.900	JPY 3.350,00	620.138,63	0,47
JP3116000005	Asahi Group Holdings	Shs	18.700	JPY 3.656,00	552.657,78	0,42
JP3942400007	Astellas Pharma	Shs	77.800	JPY 1.567,00	985.501,05	0,74
JP3778630008	Bandai Namco Holdings	Shs	17.800	JPY 7.689,00	1.106.364,83	0,83
JP3425000001	Central Glass	Shs	17.000	JPY 2.183,00	299.993,02	0,23
JP3566800003	Central Japan Railway	Shs	5.800	JPY 15.090,00	707.498,84	0,53
JP3526600006	Chubu Electric Power	Shs	42.400	JPY 1.281,00	439.059,61	0,33
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical	Shs	32.700	JPY 4.715,00	1.246.344,06	0,94
JP3493800001	Dai Nippon Printing	Shs	30.100	JPY 2.126,00	517.294,97	0,39
JP3481800005	Daikin Industries	Shs	8.200	JPY 19.300,00	1.279.321,38	0,96
JP3502200003	Daiwa Securities Group	Shs	139.800	JPY 440,70	498.033,69	0,37
JP3548600000	Disco	Shs	1.900	JPY 25.410,00	390.271,43	0,29
JP3783600004	East Japan Railway	Shs	13.300	JPY 6.480,00	696.682,89	0,52
JP3160400002	Eisai	Shs	12.300	JPY 9.584,00	952.928,72	0,72
JP3386450005	ENEOS Holdings	Shs	193.600	JPY 375,00	586.874,34	0,44
JP3130830007	eRex	Shs	32.400	JPY 1.090,00	285.482,84	0,21
JP3802400006	FANUC	Shs	9.100	JPY 20.120,00	1.480.055,04	1,11
JP3819400007	Fuji Media Holdings	Shs	37.800	JPY 1.011,00	308.923,86	0,23
JP3814000000	FUJIFILM Holdings	Shs	18.700	JPY 5.185,00	783.788,46	0,59
JP3818000006	Fujitsu	Shs	9.500	JPY 14.340,00	1.101.238,17	0,83
JP3805010000	Fukuoka Financial Group	Shs	22.184	JPY 1.764,00	316.334,77	0,24
JP3768600003	Haseko	Shs	23.700	JPY 1.380,00	264.384,46	0,20
JP3788600009	Hitachi	Shs	33.927	JPY 3.543,00	971.684,13	0,73
JP3840800001	Hogy Medical	Shs	9.900	JPY 3.605,00	288.502,09	0,22
JP3854600008	Honda Motor	Shs	57.259	JPY 2.473,50	1.144.891,08	0,86
JP3837800006	Hoya	Shs	12.500	JPY 11.860,00	1.198.403,86	0,90
JP3360800001	Hulic	Shs	53.200	JPY 984,00	423.170,35	0,32
JP3294460005	Inpex	Shs	74.800	JPY 563,50	340.725,01	0,26
JP3143600009	ITOCHU	Shs	53.774	JPY 2.685,00	1.167.145,85	0,88
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions	Shs	21.200	JPY 3.985,00	682.924,49	0,51
JP3946750001	Japan Post Bank	Shs	50.200	JPY 821,00	333.161,93	0,25
JP3752900005	Japan Post Holdings	Shs	119.400	JPY 715,80	690.883,02	0,52
JP3233250004	Japan Post Insurance	Shs	37.300	JPY 1.651,00	497.810,90	0,37
JP3292200007	JTEKT	Shs	38.400	JPY 820,00	254.538,56	0,19
JP3210200006	Kajima	Shs	35.600	JPY 1.262,00	363.176,59	0,27
JP3215200001	Kanamoto	Shs	13.300	JPY 2.393,00	257.278,11	0,19
JP3205800000	Kao	Shs	16.300	JPY 7.887,00	1.039.221,07	0,78
JP3496400007	KDDI	Shs	67.481	JPY 2.656,00	1.448.832,16	1,09
JP3236200006	Keyence	Shs	6.000	JPY 48.980,00	2.375.628,51	1,79
JP3266800006	Kumagai Gumi	Shs	12.000	JPY 2.711,00	262.977,91	0,20
JP3247090008	KYORIN Holdings	Shs	15.100	JPY 2.132,00	260.239,16	0,20
JP3256000005	Kyowa Kirin	Shs	19.700	JPY 2.986,00	475.515,34	0,36
JP3626800001	LIXIL Group	Shs	28.400	JPY 2.110,00	484.405,75	0,36
JP3877600001	Marubeni	Shs	143.499	JPY 594,50	689.619,02	0,52
JP3918000005	MEIJI Holdings	Shs	7.100	JPY 8.040,00	461.448,14	0,35
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	48.100	JPY 2.512,50	976.921,45	0,73
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings	Shs	81.900	JPY 605,70	401.005,17	0,30
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries	Shs	30.800	JPY 2.330,50	580.240,88	0,44
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	432.754	JPY 416,10	1.455.617,62	1,09
JP3499800005	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	Shs	69.900	JPY 485,00	274.048,49	0,21
JP3893600001	Mitsui	Shs	75.705	JPY 1.803,00	1.103.389,35	0,83
JP3893200000	Mitsui Fudosan	Shs	34.900	JPY 1.826,50	515.292,24	0,39
JP3362700001	Mitsui OSK Lines	Shs	23.800	JPY 2.058,00	395.941,32	0,30
JP3885780001	Mizuho Financial Group	Shs	102.510	JPY 1.310,50	1.085.954,82	0,82
JP3286500008	Mizuho Leasing	Shs	19.800	JPY 2.702,00	432.473,03	0,32
JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings	Shs	24.000	JPY 2.824,00	547.878,72	0,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3914400001	Murata Manufacturing	Shs	21.300	JPY 6.773,00	1.166.189,63	0,88
JP3733000008	NEC	Shs	14.600	JPY 6.140,00	724.652,38	0,54
JP3660400007	Nichias	Shs	20.400	JPY 2.482,00	409.298,77	0,31
JP3734800000	Nidec	Shs	9.500	JPY 9.805,00	752.973,52	0,57
JP3756600007	Nintendo	Shs	4.700	JPY 59.660,00	2.266.676,83	1,70
JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings	Shs	12.910	JPY 1.663,00	173.550,95	0,13
JP3381000003	Nippon Steel	Shs	69.900	JPY 989,50	559.115,42	0,42
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	63.420	JPY 2.150,00	1.102.232,46	0,83
JP3659200004	Nishimatsu Construction	Shs	19.200	JPY 2.087,00	323.915,83	0,24
JP3762600009	Nomura Holdings	Shs	178.300	JPY 478,60	689.814,84	0,52
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	15.500	JPY 1.994,00	249.841,94	0,19
JP3762800005	Nomura Research Institute	Shs	20.000	JPY 3.095,00	500.379,08	0,38
JP3165650007	NTT DOCOMO	Shs	47.600	JPY 3.885,00	1.494.880,49	1,12
JP3190000004	Obayashi	Shs	63.200	JPY 955,00	487.897,90	0,37
JP3173400007	Obic	Shs	4.500	JPY 18.440,00	670.782,82	0,50
JP3192400004	Okamura	Shs	42.000	JPY 741,00	251.579,93	0,19
JP3194000000	Oki Electric Industry	Shs	30.100	JPY 1.130,00	274.949,82	0,21
JP3197600004	Ono Pharmaceutical	Shs	21.300	JPY 3.304,00	568.889,79	0,43
JP3198900007	Oriental Land	Shs	7.900	JPY 14.740,00	941.310,87	0,71
JP3200450009	ORIX	Shs	58.660	JPY 1.305,00	618.815,34	0,47
JP3180400008	Osaka Gas	Shs	25.300	JPY 2.050,00	419.259,47	0,32
JP3188200004	Otsuka	Shs	12.900	JPY 5.380,00	561.022,76	0,42
JP3188220002	Otsuka Holdings	Shs	19.700	JPY 4.448,00	708.336,31	0,53
JP3639650005	Pan Pacific International Holdings	Shs	30.200	JPY 2.450,00	598.110,64	0,45
JP3801600002	Pigeon	Shs	10.400	JPY 4.700,00	395.129,72	0,30
JP3970300004	Recruit Holdings	Shs	24.400	JPY 4.160,00	820.524,69	0,62
JP3981400009	Rengo	Shs	37.000	JPY 794,00	237.482,01	0,18
JP3981200003	RENOVA	Shs	35.800	JPY 1.121,00	324.412,17	0,24
JP3500610005	Resona Holdings	Shs	137.900	JPY 357,60	398.630,27	0,30
JP3973400009	Ricoh	Shs	89.700	JPY 706,00	511.924,18	0,38
JP3326410002	Sankyo	Shs	11.800	JPY 2.755,00	262.791,98	0,20
JP3323050009	Sawai Pharmaceutical	Shs	6.000	JPY 5.310,00	257.545,68	0,19
JP3414700009	Seiko Holdings	Shs	14.600	JPY 1.417,00	167.236,55	0,13
JP3420600003	Sekisui House	Shs	32.500	JPY 1.857,50	488.000,97	0,37
JP3422950000	Seven & i Holdings	Shs	29.864	JPY 3.250,00	784.584,70	0,59
JP3358800005	Shimizu	Shs	58.200	JPY 789,00	371.200,44	0,28
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical	Shs	10.400	JPY 13.685,00	1.150.500,04	0,86
JP3347200002	Shionogi	Shs	16.200	JPY 5.629,00	737.148,12	0,55
JP3274150006	Ship Healthcare Holdings	Shs	8.803	JPY 5.130,00	365.053,54	0,27
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings	Shs	83.400	JPY 459,00	309.447,68	0,23
JP3732000009	SoftBank	Shs	76.100	JPY 1.177,50	724.359,35	0,54
JP3436100006	SoftBank Group	Shs	33.598	JPY 6.469,00	1.756.948,67	1,32
JP3431900004	Sohgo Security Services	Shs	8.400	JPY 5.000,00	339.514,08	0,26
JP3435000009	Sony	Shs	37.500	JPY 8.032,00	2.434.800,97	1,83
JP3397060009	Sugi Holdings	Shs	6.800	JPY 7.440,00	408.968,96	0,31
JP3404600003	Sumitomo	Shs	73.259	JPY 1.258,50	745.285,55	0,56
JP3401400001	Sumitomo Chemical	Shs	124.800	JPY 347,00	350.068,12	0,26
JP3407400005	Sumitomo Electric Industries	Shs	38.800	JPY 1.179,00	369.789,03	0,28
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	48.800	JPY 1.670,00	658.786,65	0,50
JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries	Shs	24.200	JPY 2.442,00	477.715,71	0,36
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	Shs	44.969	JPY 2.917,50	1.060.553,53	0,80
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	Shs	23.308	JPY 2.792,50	526.146,50	0,40
JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries	Shs	34.810	JPY 973,00	273.794,90	0,21
JP3398000004	Suzuken	Shs	12.900	JPY 4.005,00	417.638,69	0,31
JP3539220008	T&D Holdings	Shs	63.900	JPY 1.032,00	533.075,91	0,40
JP3449020001	Taiheiyo Cement	Shs	16.400	JPY 2.674,00	354.497,97	0,27

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3443600006	Taisei	Shs	24.600	JPY 3.550,00	705.946,77	0,53
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical	Shs	60.900	JPY 3.744,00	1.843.154,03	1,39
JP3597800006	Tobu Railway	Shs	13.800	JPY 3.245,00	361.994,76	0,27
JP3605400005	Tohoku Electric Power	Shs	42.900	JPY 1.056,00	366.209,59	0,28
JP3571400005	Tokyo Electron	Shs	6.400	JPY 27.330,00	1.413.930,63	1,06
JP3567410000	Tokyu Construction	Shs	26.400	JPY 459,00	97.954,66	0,07
JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings	Shs	29.000	JPY 1.042,00	244.272,30	0,18
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha	Shs	8.700	JPY 5.560,00	391.023,21	0,29
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	64.900	JPY 6.932,00	3.636.735,77	2,73
JP3635000007	Toyota Tsusho	Shs	22.200	JPY 2.942,00	527.963,79	0,40
JP3536150000	Tsuruha Holdings	Shs	6.400	JPY 14.910,00	771.375,99	0,58
JP3952550006	Unipres	Shs	13.700	JPY 856,00	94.798,80	0,07
JP3939000000	Yamada Denki	Shs	114.600	JPY 524,00	485.427,53	0,36
JP3942800008	Yamaha Motor	Shs	26.500	JPY 1.522,00	326.038,60	0,24
JP3933800009	Z Holdings	Shs	150.800	JPY 699,00	852.093,03	0,64
Neuseeland					2.291.892,73	1,72
NZATME0002S8	a2 Milk	Shs	55.013	NZD 15,34	474.114,33	0,36
NZFAPE0001S2	Fisher & Paykel Healthcare -C-	Shs	50.602	NZD 33,27	945.829,55	0,71
NZMELE0002S7	Meridian Energy	Shs	212.670	NZD 4,95	591.430,65	0,44
NZPAYE0003S9	Pushpay Holdings	Shs	56.419	NZD 8,85	280.518,20	0,21
Singapur					2.866.467,17	2,15
SG1T06929205	China Aviation Oil Singapore	Shs	377.600	SGD 0,93	218.931,76	0,16
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	75.960	SGD 19,94	944.286,86	0,71
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	135.100	SGD 8,46	712.556,90	0,54
SG2F25986140	Oxley Holdings	Shs	1.844.800	SGD 0,22	253.026,38	0,19
SG1J26887955	Singapore Exchange	Shs	61.500	SGD 9,14	350.441,19	0,26
SG1S83002349	UOL Group	Shs	93.400	SGD 6,65	387.224,08	0,29
Vereinigtes Königreich					890.187,99	0,67
AU000000RIO1	Rio Tinto	Shs	15.529	AUD 94,32	890.187,99	0,67
REITs (Real Estate Investment Trusts)					2.761.999,38	2,08
Australien					1.480.547,95	1,11
AU000000GMG2	Goodman Group Real Estate Investment Trust	Shs	80.579	AUD 17,94	878.574,84	0,66
AU000000SCG8	Scentre Group Real Estate Investment Trust	Shs	450.215	AUD 2,20	601.973,11	0,45
Japan					1.281.451,43	0,97
JP3027680002	Japan Real Estate Investment Trust	Shs	74	JPY 538.000,00	321.827,01	0,24
JP3047550003	Nippon Prologis Real Estate Investment Trust	Shs	201	JPY 355.500,00	577.622,58	0,44
JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Real Estate Investment Trust	Shs	358	JPY 132.000,00	382.001,84	0,29
Investmentanteile (Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					911.683,34	0,68
LU1941710565	Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Smaller Companies Equity Share -A- EUR - (2,050%)	Shs	7.981	EUR 114,23	911.683,34	0,68
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					131.014.300,25	98,49
Einlagen bei Kreditinstituten					1.741.460,13	1,31
Täglich fällige Gelder					1.741.460,13	1,31
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			821.460,13	0,62
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			920.000,00	0,69
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.741.460,13	1,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-598.962,67	-0,45
Devisentermingeschäfte				-598.962,67	-0,45
Sold AUD / Bought EUR - 13 Nov 2020	AUD	-20.203.432,49		27.723,73	0,02
Sold EUR / Bought AUD - 13 Nov 2020	EUR	-485.821,71		-4.980,35	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 13 Nov 2020	HKD	-65.068.367,39		-88.778,39	-0,07
Sold JPY / Bought EUR - 13 Nov 2020	JPY	-5.736.070.231,00		-511.125,49	-0,39
Sold NZD / Bought EUR - 13 Nov 2020	NZD	-1.911.125,08		-231,64	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 13 Nov 2020	SGD	-2.375.352,70		-18.059,83	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-329.937,76		-3.510,70	0,00
Anlage in Derivaten				-598.962,67	-0,45
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			862.821,62	0,65
Teilfondsvermögen	EUR			133.019.619,33	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 PTX/ISIN: LU1198880772	934,65	1.024,64	1.055,68
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P FF6/ISIN: LU1961092001	46,52	49,86	--
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QLF/ISIN: LU1480530226	1.125,04	1.168,96	1.287,44
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK8/ISIN: LU1992136959	46,10	50,00	--
- Klasse YT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P ZMG/ISIN: LU2115180221	56,81	--	--
Aktienumlauf in Stück		1.119.372	1.294.022	115.386
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 PTX/ISIN: LU1198880772	17.407	45.015	69.820
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P FF6/ISIN: LU1961092001	1.060	1.060	--
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QLF/ISIN: LU1480530226	61.127	65.766	45.566
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK8/ISIN: LU1992136959	1.039.760	1.182.180	--
- Klasse YT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P ZMG/ISIN: LU2115180221	18	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		133,0	182,2	132,4

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Japan	67,27
Australien	15,98
Hongkong	9,25
Sonstige Länder	5,99
Sonstige Vermögenswerte	1,51
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	25,59
- negativer Zinssatz	-11.201,20
Dividenden	3.680.562,14
Erträge aus	1.364,77
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	3.670.751,30
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-27.571,97
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-1.299.151,28
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-1.327.347,93
Nettoertrag/-verlust	2.343.403,37
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	23.285,27
- Devisen	673.640,35
- Devisentermingeschäften	1.993.152,44
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-8.004.338,96
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-2.970.857,53
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-28.077,27
- Devisen	-1.167,76
- Devisentermingeschäften	335.033,90
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-6.634.023,41
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-9.299.092,07

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	131.014.300,25
(Anschaffungspreis EUR 131.256.106,05)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.741.460,13
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	976.157,04
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.634.984,63
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	27.723,73
Gesamtvermögen	135.394.625,78
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.634.984,63
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-113.335,42
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-626.686,40
Gesamtverbindlichkeiten	-2.375.006,45
Teilfondsvermögen	133.019.619,33

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März
bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	182.169.195,98
Mittelzuflüsse	11.006.038,42
Mittelrückflüsse	-49.903.039,16
Ausschüttung	-953.483,84
Betriebsergebnis	-9.299.092,07
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	133.019.619,33

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.294.022
- ausgegeben	10.189
- zurückgenommen	-184.839
- am Ende des Berichtszeitraums	1.119.372

Allianz Best Styles US Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					2.647.622.471,35	99,32
Aktien					2.617.542.141,13	98,19
Kanada					40.534.661,61	1,52
CA00762V1094	Aecon Group	Shs	76.558	CAD 13,82	789.281,28	0,03
CA0158571053	Algonquin Power & Utilities	Shs	183.643	CAD 19,17	2.626.211,35	0,10
CA1033101082	Boyd Group Services	Shs	9.576	CAD 207,73	1.483.940,68	0,06
CA1363851017	Canadian Natural Resources	Shs	44.673	CAD 21,50	716.500,93	0,03
CA1367178326	Canadian Utilities -A-	Shs	29.063	CAD 32,23	698.769,48	0,03
CA15135U1093	Enovus Energy	Shs	1.134.662	CAD 5,24	4.435.381,48	0,17
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	14.728	CAD 110,31	1.211.969,92	0,04
CA2918434077	Empire	Shs	89.150	CAD 38,70	2.573.744,87	0,10
CA3495531079	Fortis	Shs	35.918	CAD 54,70	1.465.658,04	0,05
CA3518581051	Franco-Nevada	Shs	40.918	CAD 187,01	5.708.373,88	0,21
CA37252B1022	Genworth MI Canada	Shs	72.875	CAD 34,69	1.885.888,66	0,07
CA4488112083	Hydro One	Shs	63.661	CAD 28,47	1.352.054,21	0,05
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold	Shs	20.740	CAD 65,52	1.013.714,88	0,04
CA68272K1030	Onex	Shs	24.211	CAD 59,14	1.068.137,67	0,04
CA76131D1033	Restaurant Brands International	Shs	151.316	USD 57,37	8.680.998,92	0,32
CA87807B1076	TC Energy	Shs	111.686	CAD 57,90	4.824.035,36	0,18
Irland					28.881.638,30	1,09
IE00BFRT3W74	Allegion	Shs	81.547	USD 99,17	8.087.015,99	0,31
IE00BTN1Y115	Medtronic	Shs	202.499	USD 102,69	20.794.622,31	0,78
Norwegen					36,34	0,00
BMG4511M1082	Hermitage Offshore Services	Shs	559	USD 0,07	36,34	0,00
USA					2.548.125.804,88	95,58
US88579Y1010	3M	Shs	79.384	USD 159,81	12.686.357,04	0,48
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	173.368	USD 105,19	18.236.579,92	0,68
US00287Y1091	AbbVie	Shs	337.471	USD 86,89	29.322.855,19	1,10
US00507V1098	Activision Blizzard	Shs	144.810	USD 80,78	11.697.751,80	0,44
US00724F1012	Adobe	Shs	54.996	USD 489,33	26.911.192,68	1,01
US0079731008	Advanced Energy Industries	Shs	11.341	USD 62,91	713.462,31	0,03
US0082521081	Affiliated Managers Group	Shs	30.213	USD 68,01	2.054.786,13	0,08
US0123481089	Albany International -A-	Shs	15.607	USD 50,03	780.818,21	0,03
US0200021014	Allstate	Shs	45.894	USD 93,44	4.288.335,36	0,16
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	29.949	USD 1.466,02	43.905.832,98	1,65
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	29.328	USD 1.469,33	43.092.510,24	1,62
US0231351067	Amazon.com	Shs	44.690	USD 3.144,88	140.544.687,20	5,27
US0236081024	Ameren	Shs	108.594	USD 79,02	8.581.097,88	0,32
US02553E1064	American Eagle Outfitters	Shs	145.268	USD 13,99	2.032.299,32	0,08
US03076C1062	Ameriprise Financial	Shs	69.113	USD 150,38	10.393.212,94	0,39
US0311621009	Amgen	Shs	100.339	USD 248,30	24.914.173,70	0,93
US0316521006	Amkor Technology	Shs	68.232	USD 11,26	768.292,32	0,03
US0326541051	Analog Devices	Shs	81.836	USD 116,65	9.546.169,40	0,36
US03674X1063	Antero Resources	Shs	733.139	USD 2,87	2.104.108,93	0,08
US0367521038	Anthem	Shs	37.700	USD 259,79	9.794.083,00	0,37
US0378331005	Apple	Shs	1.589.299	USD 114,09	181.323.122,90	6,80
US0382221051	Applied Materials	Shs	267.618	USD 59,65	15.963.413,70	0,60
US04621X1081	Assurant	Shs	51.904	USD 120,59	6.259.103,36	0,23
US00206R1023	AT&T	Shs	768.197	USD 28,30	21.739.975,10	0,82
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	60.800	USD 137,54	8.362.432,00	0,31
US05329W1027	AutoNation	Shs	107.993	USD 52,04	5.619.955,72	0,21
US0536111091	Avery Dennison	Shs	63.431	USD 124,59	7.902.868,29	0,30
US0538071038	Avnet	Shs	29.104	USD 25,87	752.920,48	0,03
US0605051046	Bank of America	Shs	891.045	USD 23,77	21.180.139,65	0,79
US0846707026	Berkshire Hathaway -B-	Shs	102.424	USD 210,44	21.554.106,56	0,81
US0865161014	Best Buy	Shs	64.513	USD 110,08	7.101.591,04	0,27
US0893021032	Big Lots	Shs	23.619	USD 47,07	1.111.746,33	0,04

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US09062X1037	Biogen	Shs	31.536	USD 282,35	8.904.189,60	0,33
US0905722072	Bio-Rad Laboratories -A-	Shs	21.914	USD 515,10	11.287.901,40	0,42
US09857L1089	Booking Holdings	Shs	2.107	USD 1.672,98	3.524.968,86	0,13
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	314.037	USD 59,90	18.810.816,30	0,71
US11135F1012	Broadcom	Shs	47.512	USD 364,26	17.306.721,12	0,65
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	57.334	USD 105,78	6.064.790,52	0,23
US1344291091	Campbell Soup	Shs	145.757	USD 48,02	6.999.251,14	0,26
US14040H1059	Capital One Financial	Shs	8.890	USD 70,45	626.300,50	0,02
US14316J1088	Carlyle Group	Shs	186.866	USD 24,61	4.598.772,26	0,17
US12514G1085	CDW	Shs	47.758	USD 118,11	5.640.697,38	0,21
US8085131055	Charles Schwab	Shs	391.743	USD 35,78	14.016.564,54	0,53
US1667641005	Chevron	Shs	152.284	USD 71,90	10.949.219,60	0,41
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	14.136	USD 1.261,61	17.834.118,96	0,67
US1713401024	Church & Dwight	Shs	28.541	USD 92,85	2.650.031,85	0,10
US1255231003	Cigna	Shs	84.607	USD 164,31	13.901.776,17	0,52
US1729081059	Cintas	Shs	17.585	USD 330,28	5.807.973,80	0,22
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	441.875	USD 39,06	17.259.637,50	0,65
US1729674242	Citigroup	Shs	156.184	USD 42,42	6.625.325,28	0,25
US1746101054	Citizens Financial Group	Shs	191.396	USD 24,78	4.742.792,88	0,18
US1773761002	Citrix Systems	Shs	61.862	USD 136,95	8.472.000,90	0,32
US1890541097	Clorox	Shs	23.772	USD 210,41	5.001.866,52	0,19
US12572Q1058	CME Group	Shs	75.567	USD 166,12	12.553.190,04	0,47
US1912161007	Coca-Cola	Shs	255.223	USD 48,92	12.485.509,16	0,47
US19247A1007	Cohen & Steers	Shs	17.779	USD 56,04	996.335,16	0,04
US1941621039	Colgate-Palmolive	Shs	193.303	USD 76,22	14.733.554,66	0,55
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	68.566	USD 46,20	3.167.749,20	0,12
US2003401070	Comerica	Shs	57.414	USD 37,73	2.166.230,22	0,08
US20825C1045	ConocoPhillips	Shs	395.189	USD 32,46	12.827.834,94	0,48
US21036P1084	Constellation Brands -A-	Shs	51.154	USD 187,52	9.592.398,08	0,36
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	45.732	USD 352,14	16.104.066,48	0,60
US1266501006	CVS Health	Shs	144.538	USD 57,54	8.316.716,52	0,31
US2371941053	Darden Restaurants	Shs	21.902	USD 100,80	2.207.721,60	0,08
US2473617023	Delta Air Lines	Shs	111.250	USD 30,61	3.405.362,50	0,13
US24906P1093	DENTSPLY SIRONA	Shs	222.636	USD 42,75	9.517.689,00	0,36
US2566771059	Dollar General	Shs	85.143	USD 209,64	17.849.378,52	0,67
US25746U1097	Dominion Energy	Shs	49.783	USD 77,88	3.877.100,04	0,15
US23331A1097	DR Horton	Shs	107.727	USD 74,02	7.973.952,54	0,30
US2333311072	DTE Energy	Shs	37.694	USD 114,40	4.312.193,60	0,16
US26441C2044	Duke Energy	Shs	159.113	USD 82,41	13.112.502,33	0,49
IE00B8KQN827	Eaton	Shs	165.492	USD 101,18	16.744.480,56	0,63
US2786421030	eBay	Shs	206.212	USD 52,65	10.857.061,80	0,41
US2788651006	Ecolab	Shs	28.528	USD 197,45	5.632.853,60	0,21
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	13.422	USD 78,31	1.051.076,82	0,04
US2855121099	Electronic Arts	Shs	82.500	USD 130,02	10.726.650,00	0,40
US5324571083	Eli Lilly	Shs	81.015	USD 146,26	11.849.253,90	0,44
US29089Q1058	Emergent BioSolutions	Shs	6.864	USD 104,34	716.189,76	0,03
US29364G1031	Entergy	Shs	50.896	USD 95,78	4.874.818,88	0,18
US26875P1012	EOG Resources	Shs	42.471	USD 36,19	1.537.025,49	0,06
BMG3198U1027	Essent Group	Shs	44.055	USD 36,44	1.605.364,20	0,06
US30161N1019	Exelon	Shs	340.654	USD 35,32	12.031.899,28	0,45
US30214U1025	Exponent	Shs	6.644	USD 72,75	483.351,00	0,02
US30231G1022	Exxon Mobil	Shs	177.220	USD 34,28	6.075.101,60	0,23
US30303M1027	Facebook -A-	Shs	180.378	USD 261,79	47.221.156,62	1,77
US31620M1062	Fidelity National Information Services	Shs	40.406	USD 148,80	6.012.412,80	0,23
US33616C1009	First Republic Bank	Shs	24.768	USD 107,67	2.666.770,56	0,10
US3377381088	Fiserv	Shs	88.020	USD 103,59	9.117.991,80	0,34

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US3703341046	General Mills	Shs	136.680	USD 59,86	8.181.664,80	0,31
US37247D1063	Genworth Financial -A-	Shs	223.867	USD 3,50	783.534,50	0,03
US38141G1040	Goldman Sachs Group	Shs	50.392	USD 196,79	9.916.641,68	0,37
US4165151048	Hartford Financial Services Group	Shs	140.516	USD 36,53	5.133.049,48	0,19
US4364401012	Hologic	Shs	131.724	USD 66,12	8.709.590,88	0,33
US4370761029	Home Depot	Shs	96.702	USD 272,11	26.313.581,22	0,99
US4385161066	Honeywell International	Shs	89.990	USD 164,51	14.804.254,90	0,56
US4448591028	Humana	Shs	36.356	USD 401,50	14.596.934,00	0,55
US4470111075	Huntsman	Shs	108.168	USD 21,90	2.368.879,20	0,09
US4523081093	Illinois Tool Works	Shs	58.557	USD 193,47	11.329.022,79	0,42
US4529071080	Immunomedics	Shs	21.370	USD 85,25	1.821.792,50	0,07
US45826H1095	Integer Holdings	Shs	11.845	USD 58,68	695.064,60	0,03
US4581401001	Intel	Shs	463.613	USD 51,19	23.732.349,47	0,89
US4592001014	International Business Machines	Shs	108.051	USD 120,94	13.067.687,94	0,49
US4612021034	Intuit	Shs	58.599	USD 323,64	18.964.980,36	0,71
US4698141078	Jacobs Engineering Group	Shs	49.894	USD 92,98	4.639.144,12	0,17
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	217.710	USD 147,06	32.016.432,60	1,20
IE00BY7QL619	Johnson Controls International	Shs	328.488	USD 40,96	13.454.868,48	0,50
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	310.383	USD 95,35	29.595.019,05	1,11
US48203R1041	Juniper Networks	Shs	263.657	USD 21,86	5.763.542,02	0,22
US4878361082	Kellogg	Shs	155.322	USD 63,44	9.853.627,68	0,37
US4891701009	Kennametal	Shs	28.748	USD 29,04	834.841,92	0,03
US4943681035	Kimberly-Clark	Shs	85.570	USD 146,34	12.522.313,80	0,47
US49456B1017	Kinder Morgan	Shs	846.281	USD 12,45	10.536.198,45	0,39
US5010441013	Kroger	Shs	252.952	USD 33,77	8.542.189,04	0,32
US5024311095	L3Harris Technologies	Shs	48.953	USD 175,75	8.603.489,75	0,32
US50540R4092	Laboratory of America Holdings	Shs	69.997	USD 186,47	13.052.340,59	0,49
US5128071082	Lam Research	Shs	48.468	USD 337,71	16.368.128,28	0,61
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	169.428	USD 162,26	27.491.387,28	1,03
NL0009434992	LyondellBasell Industries -A-	Shs	78.785	USD 70,28	5.537.009,80	0,21
US5590792074	Magellan Health	Shs	11.663	USD 74,71	871.342,73	0,03
US5679081084	MarineMax	Shs	36.646	USD 25,55	936.305,30	0,03
US57060D1081	MarketAxess Holdings	Shs	17.519	USD 485,43	8.504.248,17	0,32
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	73.457	USD 336,23	24.698.447,11	0,93
US5797802064	McCormick	Shs	29.511	USD 189,89	5.603.843,79	0,21
US58933Y1055	Merck	Shs	312.180	USD 81,90	25.567.542,00	0,96
US5915202007	Methode Electronics	Shs	27.790	USD 28,61	795.071,90	0,03
US5926881054	Mettler-Toledo International	Shs	9.897	USD 968,59	9.586.135,23	0,36
US5951121038	Micron Technology	Shs	214.654	USD 50,71	10.885.104,34	0,41
US5949181045	Microsoft	Shs	813.083	USD 207,26	168.519.582,60	6,32
US61174X1090	Monster Beverage	Shs	50.714	USD 79,79	4.046.470,06	0,15
US6153691059	Moody's	Shs	52.912	USD 285,73	15.118.545,76	0,57
US6174464486	Morgan Stanley	Shs	485.839	USD 47,24	22.951.034,36	0,86
US5535301064	MSC Industrial Direct -A-	Shs	12.643	USD 62,89	795.118,27	0,03
US6311031081	Nasdaq	Shs	45.049	USD 121,38	5.468.047,62	0,20
US64110L1061	Netflix	Shs	33.017	USD 493,48	16.293.229,16	0,61
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	71.880	USD 283,12	20.350.665,60	0,76
US6541061031	NIKE -B-	Shs	175.748	USD 126,35	22.205.759,80	0,83
US6687711084	NortonLifeLock	Shs	426.191	USD 20,86	8.890.344,26	0,33
US67066G1040	NVIDIA	Shs	47.353	USD 529,03	25.051.157,59	0,94
US62944T1051	NVR	Shs	720	USD 4.001,56	2.881.123,20	0,11
US6795801009	Old Dominion Freight Line	Shs	26.661	USD 185,11	4.935.217,71	0,18
US6819191064	Omnicom Group	Shs	106.724	USD 48,85	5.213.467,40	0,20
US68389X1054	Oracle	Shs	319.411	USD 59,47	18.995.372,17	0,71
US67103H1077	O'Reilly Automotive	Shs	28.152	USD 453,32	12.761.864,64	0,48
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	160.552	USD 194,50	31.227.364,00	1,17

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US70614W1009	Peloton Interactive -A-	Shs	12.926	USD 100,47	1.298.675,22	0,05
US7170811035	Pfizer	Shs	725.212	USD 36,17	26.230.918,04	0,98
US7181721090	Philip Morris International	Shs	85.721	USD 74,34	6.372.499,14	0,24
US7237871071	Pioneer Natural Resources	Shs	30.874	USD 86,40	2.667.513,60	0,10
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	197.370	USD 137,26	27.091.006,20	1,02
US7433151039	Progressive	Shs	127.152	USD 94,15	11.971.360,80	0,45
US74348T1025	Prospect Capital	Shs	9	USD 5,02	45,18	0,00
US7458671010	PulteGroup	Shs	86.364	USD 45,27	3.909.698,28	0,15
US74624M1027	Pure Storage -A-	Shs	48.423	USD 15,68	759.272,64	0,03
US7475251036	QUALCOMM	Shs	169.057	USD 117,38	19.843.910,66	0,74
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	81.537	USD 113,65	9.266.680,05	0,35
US75281A1097	Range Resources	Shs	172.554	USD 6,85	1.181.994,90	0,04
US7547301090	Raymond James Financial	Shs	18.441	USD 72,30	1.333.284,30	0,05
US7591EP1005	Regions Financial	Shs	251.246	USD 11,37	2.856.667,02	0,11
US75972A3014	Renewable Energy Group	Shs	23.512	USD 50,02	1.176.070,24	0,04
US7766961061	Roper Technologies	Shs	20.342	USD 401,36	8.164.465,12	0,31
US7782961038	Ross Stores	Shs	14.687	USD 91,03	1.336.957,61	0,05
US78409V1044	S&P Global	Shs	63.307	USD 356,98	22.599.332,86	0,85
US81762P1021	ServiceNow	Shs	39.216	USD 487,98	19.136.623,68	0,72
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	20.082	USD 705,67	14.171.264,94	0,53
US83088M1027	Skyworks Solutions	Shs	96.904	USD 144,35	13.988.092,40	0,52
US8454671095	Southwestern Energy	Shs	969.629	USD 2,36	2.288.324,44	0,09
US8485741099	Spirit AeroSystems Holdings -A-	Shs	36.316	USD 19,00	690.004,00	0,03
US8552441094	Starbucks	Shs	195.890	USD 84,80	16.611.472,00	0,62
US8574771031	State Street	Shs	158.382	USD 59,89	9.485.497,98	0,36
IE00BFY8C754	STERIS	Shs	62.214	USD 172,82	10.751.823,48	0,40
US8636671013	Stryker	Shs	16.226	USD 204,74	3.322.111,24	0,12
US87157D1090	Synaptics	Shs	26.748	USD 80,83	2.162.040,84	0,08
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	388.007	USD 25,55	9.913.578,85	0,37
US87162W1009	SYNNEX	Shs	10.414	USD 132,36	1.378.397,04	0,05
US74144T1088	T Rowe Price Group	Shs	47.416	USD 127,49	6.045.065,84	0,23
US8740541094	Take-Two Interactive Software	Shs	61.382	USD 164,34	10.087.517,88	0,38
US88162G1031	Tetra Tech	Shs	35.850	USD 94,97	3.404.674,50	0,13
US8825081040	Texas Instruments	Shs	32.242	USD 141,50	4.562.243,00	0,17
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	62.271	USD 434,34	27.046.786,14	1,01
US8725401090	TJX Companies	Shs	288.649	USD 54,16	15.633.229,84	0,59
US8725901040	T-Mobile US	Shs	54.207	USD 113,52	6.153.578,64	0,23
US9024941034	Tyson Foods -A-	Shs	134.298	USD 58,96	7.918.210,08	0,30
US9078181081	Union Pacific	Shs	93.511	USD 197,24	18.444.109,64	0,69
US9113631090	United Rentals	Shs	16.784	USD 174,21	2.923.940,64	0,11
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	101.593	USD 304,15	30.899.510,95	1,16
US9139031002	Universal Health Services -B-	Shs	35.150	USD 102,53	3.603.929,50	0,13
US92345Y1064	Verisk Analytics	Shs	78.609	USD 184,38	14.493.927,42	0,54
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	413.944	USD 59,24	24.522.042,56	0,92
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	36.809	USD 270,31	9.949.840,79	0,37
US92556H2067	ViacomCBS -B-	Shs	105.576	USD 28,96	3.057.480,96	0,11
US92826C8394	Visa -A-	Shs	133.962	USD 199,44	26.717.381,28	1,00
US9282981086	Vishay Intertechnology	Shs	51.592	USD 15,79	814.637,68	0,03
US9290891004	Voya Financial	Shs	59.228	USD 47,60	2.819.252,80	0,11
US9291601097	Vulcan Materials	Shs	23.316	USD 132,70	3.094.033,20	0,12
US2546871060	Walt Disney	Shs	58.958	USD 125,40	7.393.333,20	0,28
US94106L1098	Waste Management	Shs	119.949	USD 113,41	13.603.416,09	0,51
US95082P1057	WESCO International	Shs	15.649	USD 43,53	681.200,97	0,03
US9694571004	Williams Companies	Shs	261.328	USD 20,26	5.294.505,28	0,20
US98978V1035	Zoetis	Shs	110.486	USD 162,48	17.951.765,28	0,67
REITs (Real Estate Investment Trusts)					30.080.330,22	1,13

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
USA					30.080.330,22	1,13
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	88.958	USD 240,12	21.360.594,96	0,80
US25960P1093	Douglas Emmett Real Estate Investment Trust	Shs	53.502	USD 24,92	1.333.269,84	0,05
US2971781057	Essex Property Real Estate Investment Trust	Shs	13.561	USD 199,60	2.706.775,60	0,10
US59522J1034	Mid-America Apartment Communi- ties Real Estate Investment Trust	Shs	40.573	USD 115,34	4.679.689,82	0,18
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					2.647.622.471,35	99,32
Einlagen bei Kreditinstituten					26.350.767,83	0,98
Täglich fällige Gelder					26.350.767,83	0,98
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			13.990.767,83	0,52
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			12.360.000,00	0,46
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					26.350.767,83	0,98

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-7.264.800,65	-0,27
Devisentermingeschäfte				-7.264.800,65	-0,27
	Sold CAD / Bought EUR - 13 Nov 2020	CAD -9.284.548,48		13.536,14	0,00
	Sold EUR / Bought CAD - 13 Nov 2020	EUR -6.171,36		-48,15	0,00
	Sold EUR / Bought GBP - 13 Nov 2020	EUR -35,36		-0,52	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 05 Oct 2020	EUR -147,42		0,52	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR -60.531.155,52		655.225,31	0,02
	Sold GBP / Bought EUR - 13 Nov 2020	GBP -6.075,14		116,07	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD -1.218.683.711,92		-7.933.630,02	-0,29
Anlage in Derivaten				-7.264.800,65	-0,27
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				USD -933.164,91	-0,03
Teilfondsvermögen				USD 2.665.775.273,62	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D XYV/ISIN: LU1687709870	--	3.639,25	3.460,22
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GSH/ISIN: LU1157230142	154,33	147,52	141,68
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W YZY/ISIN: LU0933100637	228,95	218,57	208,90
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W YZZ/ISIN: LU0933100983	183,41	167,72	175,32
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 SPJ/ISIN: LU1228143191	141,16	129,33	135,75
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 2RR/ISIN: LU1311290925	1.510,17	1.431,82	1.357,89
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 77X/ISIN: LU1901058062	26,25	24,88	--
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF7/ISIN: LU1479564368	1.458,42	1.322,97	1.373,09
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK4/ISIN: LU1992136363	26,17	24,88	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 937/ISIN: LU1093758610	1.584,40	1.515,53	1.450,32
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQA/ISIN: LU1377964819	159,52	151,42	143,89
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 27E/ISIN: LU2158812706	115,94	--	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GSJ/ISIN: LU1157231629	1.582,80	1.513,94	1.450,42
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 8DZ/ISIN: LU0993948628	1.616,05	1.481,19	1.555,35
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 601/ISIN: LU0982019712	2.260,58	2.135,92	2.025,35
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 602/ISIN: LU0982019803	1.790,64	1.620,18	1.678,08
- Klasse RT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A12 ESW/ISIN: LU1136182216	202,61	186,75	177,82
- Klasse YT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P ZMH/ISIN: LU2115180577	62,90	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A KYW/ISIN: LU1428085952	15,98	14,25	14,45
- Klasse CT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 9FF/ISIN: LU1730008049	11,60	10,37	10,54
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 7WG/ISIN: LU0988857909	1.799,97	1.608,23	1.635,51
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 D92/ISIN: LU1132059038	157,72	140,92	143,39
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 5U2/ISIN: LU1698897839	--	11,17	11,28
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J Y4R/ISIN: LU0788520384	2.577,68	2.278,42	2.292,08
Aktienumlauf in Stück		6.550.592	7.723.387	6.774.026
- Klasse AT (CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D XYV/ISIN: LU1687709870	--	828	109
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GSH/ISIN: LU1157230142	348.005	479.026	493.267
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W YZY/ISIN: LU0933100637	54.355	51.386	50.382
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W YZZ/ISIN: LU0933100983	2.382.434	2.150.084	2.944.837
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 SPJ/ISIN: LU1228143191	175.273	187.031	202.185
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 2RR/ISIN: LU1311290925	9.005	7.691	11.172
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 77X/ISIN: LU1901058062	1.800	2.600	--
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF7/ISIN: LU1479564368	319.392	301.414	261.965
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK4/ISIN: LU1992136363	1.640.580	1.915.520	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 937/ISIN: LU1093758610	1.478	109	107
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQA/ISIN: LU1377964819	380	14.834	609

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

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 27E/ISIN: LU2158812706	100	--	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GSJ/ISIN: LU1157231629	2.834	4.048	40.739
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 8DZ/ISIN: LU0993948628	32.283	33.580	50.348
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 601/ISIN: LU0982019712	35.436	97.150	108.309
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 602/ISIN: LU0982019803	2.000	23.603	31.093
- Klasse RT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A12 ESW/ISIN: LU1136182216	920	627	2.034
- Klasse YT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P ZMH/ISIN: LU2115180577	18	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A KYW/ISIN: LU1428085952	1.047.045	1.771.839	1.786.024
- Klasse CT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 9FF/ISIN: LU1730008049	240	240	240
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 7WG/ISIN: LU0988857909	5.397	14.811	22.193
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 D92/ISIN: LU1132059038	10.319	21.021	35.892
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 5U2/ISIN: LU1698897839	--	118	118
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J Y4R/ISIN: LU0788520384	481.298	645.826	693.822
Teilfondsvermögen in Mio. USD		2.665,8	2.866,7	3.353,9

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien USA	95,58
REITs USA	1,13
Aktien sonstiger Länder	2,61
Sonstige Vermögenswerte	0,68
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	68.243,52
- negativer Zinssatz	-81.737,52
Dividenden	40.319.365,42
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	240.558,13
Summe der Erträge	40.546.429,55
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-575.962,40
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-21.194.127,02
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-21.770.808,11
Nettoertrag/-verlust	18.775.621,44
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	1.773.990,24
- Devisen	-7.051.147,66
- Devisentermingeschäften	55.738.509,59
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	187.740.116,50
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	256.977.090,11
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	134.362,50
- Devisen	398.767,76
- Devisentermingeschäften	20.757.322,01
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	222.946.224,20
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	501.213.766,58

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 2.072.248.740,59)	2.647.622.471,35
Festgelder	0,00
Bankguthaben	26.350.767,83
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.296.014,02
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	459.351,08
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	5.338,78
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	668.878,04
Gesamtvermögen	2.676.402.821,10
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-875.119,35
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.818.749,44
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-7.933.678,69
Gesamtverbindlichkeiten	-10.627.547,48
Teilfondsvermögen	2.665.775.273,62

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.866.748.715,48
Mittelzuflüsse	625.698.914,40
Mittelrückflüsse	-1.326.643.723,53
Ausschüttung	-1.242.399,31
Betriebsergebnis	501.213.766,58
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.665.775.273,62

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	7.723.387
- ausgegeben	3.237.822
- zurückgenommen	-4.410.617
- am Ende des Berichtszeitraums	6.550.592

Allianz Capital Plus

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					669.487.349,27	98,62
Aktien					203.122.309,02	29,92
Dänemark					36.537.723,86	5,38
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	222.389 DKK	178,75	5.338.399,02	0,79
DK0060227585	Chr Hansen Holding	Shs	21.914 DKK	706,40	2.078.854,18	0,30
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	45.786 DKK	1.023,00	6.290.135,73	0,93
DK0060079531	DSV PANALPINA	Shs	93.833 DKK	1.045,50	13.174.414,35	1,94
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	162.693 DKK	441,95	9.655.920,58	1,42
Frankreich					20.719.304,46	3,05
FR0000130650	Dassault Systèmes	Shs	33.553 EUR	160,15	5.373.512,95	0,79
FR0010307819	Legrand	Shs	47.283 EUR	68,02	3.216.189,66	0,47
FR0000120321	L'Oréal	Shs	19.759 EUR	280,00	5.532.520,00	0,82
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	16.267 EUR	405,55	6.597.081,85	0,97
Deutschland					46.056.693,79	6,79
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	25.477 EUR	278,10	7.085.153,70	1,04
DE0005785604	Fresenius	Shs	88.350 EUR	38,46	3.397.941,00	0,50
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	434.978 EUR	23,89	10.391.624,42	1,53
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines	Shs	20.944 EUR	141,55	2.964.623,20	0,44
DE0006452907	Nemetschek	Shs	23.139 EUR	61,85	1.431.147,15	0,21
DE0007164600	SAP	Shs	95.692 EUR	132,52	12.681.103,84	1,87
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	103.276 EUR	78,48	8.105.100,48	1,20
Irland					15.067.802,76	2,22
IE0002424939	DCC	Shs	71.317 GBP	60,36	4.712.792,56	0,69
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	38.374 EUR	109,70	4.209.627,80	0,62
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	80.018 EUR	76,80	6.145.382,40	0,91
Spanien					4.808.804,39	0,71
ES0109067019	Amadeus IT Group	Shs	44.143 EUR	47,05	2.076.928,15	0,31
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	115.954 EUR	23,56	2.731.876,24	0,40
Schweden					26.682.836,36	3,93
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	274.060 SEK	211,70	5.506.010,44	0,81
SE0011166610	Atlas Copco -A-	Shs	165.162 SEK	432,60	6.780.585,05	1,00
SE0011166933	Epiroc -A-	Shs	285.526 SEK	132,40	3.587.601,24	0,53
SE0000103699	Hexagon -B-	Shs	112.980 SEK	684,80	7.342.362,82	1,08
SE0007074281	Hexpol	Shs	205.833 SEK	79,70	1.556.839,51	0,23
SE0000114837	Trelleborg -B-	Shs	125.752 SEK	160,00	1.909.437,30	0,28
Schweiz					29.406.920,42	4,33
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	Shs	450 CHF	7.735,00	3.220.320,60	0,47
CH0013841017	Lonza Group	Shs	8.339 CHF	564,60	4.355.932,35	0,64
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	8.327 CHF	847,20	6.526.807,29	0,96
CH0418792922	Sika	Shs	47.836 CHF	226,10	10.006.488,44	1,47
CH0012453913	Temenos	Shs	29.736 CHF	124,55	3.426.514,38	0,51
CH0311864901	VAT Group	Shs	11.444 CHF	176,70	1.870.857,36	0,28
Niederlande					13.241.645,35	1,95
NL0010273215	ASML Holding	Shs	42.191 EUR	313,85	13.241.645,35	1,95
Vereinigtes Königreich					10.600.577,63	1,56
GB0030927254	ASOS	Shs	20.927 GBP	51,82	1.187.245,17	0,18
GB00BD6K4575	Compass Group	Shs	38.349 GBP	11,56	485.342,03	0,07
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	9.479 GBP	75,70	785.587,26	0,12
GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering	Shs	16.785 GBP	112,43	2.065.952,20	0,30
GB0007669376	St James's Place	Shs	232.722 GBP	9,38	2.390.390,73	0,35
NL0000388619	Unilever	Shs	71.132 EUR	51,82	3.686.060,24	0,54
Obligationen					466.365.040,25	68,70
Australien					2.821.350,86	0,42
XS1357027496	0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 16/21	EUR	700,0 %	100,34	702.400,72	0,10
XS1371532547	0,3750 % Macquarie Bank EUR MTN 16/21	EUR	1.700,0 %	100,38	1.706.464,76	0,25
XS1395057430	1,1250 % Telstra EUR MTN 16/26	EUR	100,0 %	106,15	106.149,95	0,02
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance EUR MTN 19/29	EUR	300,0 %	102,11	306.335,43	0,05

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Österreich						7.517.188,82	1,11
AT0000A1K9C8	0,7500 %	Austria Government EUR Bonds 16/26	EUR	6.000,0	% 108,26	6.495.563,40	0,96
XS1369268534	0,3750 %	BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR MTN 16/22	EUR	300,0	% 101,21	303.619,95	0,04
XS1346557637	0,6250 %	Erste Group Bank EUR MTN 16/23	EUR	700,0	% 102,57	718.005,47	0,11
Belgien						10.501.357,98	1,55
BE0000332412	2,6000 %	Belgium Government EUR Bonds 14/24 S.72	EUR	2.800,0	% 112,34	3.145.604,00	0,47
BE0000341504	0,8000 %	Belgium Government EUR Bonds 17/27 S.81	EUR	4.500,0	% 109,04	4.906.575,00	0,72
BE0002586643	0,8750 %	BNP Paribas Fortis EUR MTN 18/28	EUR	1.300,0	% 109,01	1.417.190,58	0,21
BE6282459609	1,6250 %	Solvay EUR Notes 15/22	EUR	1.000,0	% 103,20	1.031.988,40	0,15
Kanada						3.352.177,28	0,49
XS1377941106	0,3750 %	Bank of Nova Scotia EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 102,00	1.019.971,90	0,15
XS2049707180	0,1250 %	Bank of Nova Scotia EUR MTN 19/26	EUR	900,0	% 100,03	900.290,34	0,13
XS1796257092	0,7500 %	Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 18/23	EUR	1.100,0	% 102,32	1.125.495,58	0,17
XS1401105587	0,3750 %	Toronto-Dominion Bank EUR MTN 16/23	EUR	300,0	% 102,14	306.419,46	0,04
Dänemark						496.137,25	0,07
XS2078761785	1,3750 %	Danske Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	500,0	% 99,23	496.137,25	0,07
Finnland						8.098.936,40	1,19
XS1956028168	0,8750 %	Fortum EUR MTN 19/23	EUR	1.050,0	% 101,90	1.069.937,40	0,16
XS1548533329	0,6250 %	Kuntarahoitus EUR MTN 17/26	EUR	1.100,0	% 106,19	1.168.037,09	0,17
XS1189263400	1,1250 %	Nordea Bank EUR MTN 15/25	EUR	1.300,0	% 105,79	1.375.330,97	0,20
XS1368470156	1,0000 %	Nordea Bank EUR MTN 16/23	EUR	600,0	% 102,92	617.538,18	0,09
XS1956022716	0,3750 %	OP Corporate Bank EUR MTN 19/24	EUR	1.150,0	% 101,90	1.171.819,30	0,17
XS1110299036	1,5000 %	Sampo EUR MTN 14/21	EUR	1.300,0	% 101,70	1.322.110,27	0,20
XS1520733301	1,0000 %	Sampo EUR MTN 16/23	EUR	650,0	% 103,22	670.921,55	0,10
XS1888184121	2,2500 %	Sampo EUR MTN 18/30	EUR	600,0	% 117,21	703.241,64	0,10
Frankreich						95.099.772,03	14,01
FR0011731876	2,6250 %	Accor EUR Notes 14/21	EUR	1.000,0	% 100,37	1.003.650,00	0,15
FR0012206993	1,5000 %	Aéroports de Paris EUR Notes 14/25	EUR	1.000,0	% 105,12	1.051.229,10	0,15
FR0012300812	1,8750 %	APRR EUR MTN 14/25	EUR	500,0	% 108,11	540.526,05	0,08
FR0013044278	1,5000 %	APRR EUR MTN 15/24	EUR	1.000,0	% 104,76	1.047.600,60	0,15
FR0013220258	1,2500 %	APRR EUR MTN 16/27	EUR	600,0	% 107,86	647.188,80	0,10
FR0013477486	0,0000 %	APRR EUR Zero-Coupon MTN 20.01.2023	EUR	400,0	% 100,43	401.733,72	0,06
FR0012452191	1,5000 %	Arkema EUR MTN 15/25	EUR	300,0	% 105,91	317.715,30	0,05
FR0010491720	5,6250 %	Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 07/22	EUR	600,0	% 110,02	660.090,12	0,10
FR0013169885	1,0000 %	Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 16/26	EUR	100,0	% 105,86	105.856,20	0,02
FR0013231099	1,2500 %	Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 107,73	538.664,20	0,08
XS1385945131	2,3750 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 16/26	EUR	300,0	% 108,34	325.007,52	0,05
XS1548802914	0,3750 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/22	EUR	800,0	% 100,80	806.423,84	0,12
XS1824240136	2,5000 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 18/28	EUR	600,0	% 111,51	669.058,62	0,10
FR0013386539	0,7500 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 19/23	EUR	900,0	% 102,46	922.139,73	0,14
FR0013476553	0,7500 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 20/30	EUR	1.000,0	% 101,83	1.018.266,50	0,15
FR0013484458	0,5000 %	BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/28	EUR	800,0	% 99,52	796.197,36	0,12
FR0013476611	1,1250 %	BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	700,0	% 98,97	692.770,89	0,10
XS1527753187	0,5000 %	BNP Paribas EUR MTN 16/22	EUR	1.700,0	% 101,30	1.722.025,71	0,25
XS1345331299	1,1250 %	BNP Paribas EUR MTN 16/23	EUR	600,0	% 102,99	617.918,58	0,09
FR0013106622	0,2500 %	BNP Paribas Home Loan EUR MTN 16/21	EUR	1.000,0	% 100,67	1.006.708,00	0,15
FR0013111903	0,3750 %	BPCE EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 102,09	1.020.865,90	0,15
FR0013312501	1,6250 %	BPCE EUR MTN 18/28	EUR	1.200,0	% 108,26	1.299.136,68	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013383346	0,7500 % BPCE EUR Notes 18/26	EUR	1.200,0	% 107,03	1.284.366,48	0,19
FR0013396447	1,0000 % BPCE EUR Notes 19/24	EUR	600,0	% 104,12	624.743,16	0,09
FR0013088424	0,5000 % Caisse Française de Finance- ment Local EUR MTN 16/22	EUR	700,0	% 101,56	710.899,84	0,10
XS1401331753	0,7500 % Carrefour EUR MTN 16/24	EUR	200,0	% 102,36	204.726,56	0,03
FR0013231081	0,3250 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 17/23	EUR	3.700,0	% 102,37	3.787.846,14	0,56
FR0013106630	1,0000 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 16/26	EUR	500,0	% 107,49	537.443,25	0,08
FR0013413382	0,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 19/27	EUR	700,0	% 104,67	732.674,25	0,11
FR0013445129	0,0100 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 19/27	EUR	1.500,0	% 102,37	1.535.582,70	0,23
FR0013201126	0,3750 % Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes EUR MTN 16/25	EUR	1.000,0	% 102,18	1.021.773,40	0,15
FR0013113453	0,3750 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 16/22	EUR	1.000,0	% 101,69	1.016.944,00	0,15
XS1348774644	0,7500 % Dexia Crédit Local EUR MTN 16/23	EUR	1.750,0	% 102,72	1.797.635,70	0,26
FR0013455813	0,5000 % Engie EUR MTN 19/30	EUR	400,0	% 101,74	406.950,96	0,06
FR0011962398	1,7500 % France Government EUR Bonds 14/24	EUR	9.000,0	% 110,08	9.906.840,00	1,46
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	3.000,0	% 127,85	3.835.619,70	0,56
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	4.000,0	% 104,96	4.198.319,60	0,62
FR0013250560	1,0000 % France Government EUR Bonds 17/27	EUR	5.500,0	% 110,27	6.064.795,00	0,89
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	4.800,0	% 109,37	5.249.807,52	0,77
FR0013407236	0,5000 % France Government EUR Bonds 19/29	EUR	13.000,0	% 107,87	14.023.358,70	2,07
FR0013165677	1,2500 % Kering EUR MTN 16/26	EUR	1.300,0	% 106,69	1.386.948,68	0,20
FR0013090578	0,5000 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 102,32	1.023.179,90	0,15
FR0013257615	0,3750 % LVMH Louis Vuitton Moët Hen- nessy EUR MTN 17/22	EUR	1.000,0	% 100,82	1.008.214,60	0,15
FR0013405347	0,1250 % LVMH Louis Vuitton Moët Hen- nessy EUR MTN 19/23	EUR	1.000,0	% 100,78	1.007.752,40	0,15
FR0013482833	0,1250 % LVMH Louis Vuitton Moët Hen- nessy EUR Notes 20/28	EUR	600,0	% 100,33	601.961,58	0,09
XS1408317433	1,0000 % Orange EUR MTN 16/25	EUR	1.300,0	% 104,36	1.356.653,87	0,20
FR0013396496	0,5000 % Orange EUR MTN 19/22	EUR	100,0	% 100,86	100.856,64	0,01
FR0013456423	0,0000 % Pernod Ricard EUR Zero-Cou- pon Notes 24.10.2023	EUR	500,0	% 100,04	500.212,15	0,07
FR0013445137	0,0000 % RTE Réseau de Transport d'Electricité EUR Zero-Coupon MTN 09.09.2027	EUR	600,0	% 99,34	596.044,08	0,09
FR0011625433	2,5000 % Sanofi EUR MTN 13/23	EUR	1.200,0	% 108,08	1.296.946,80	0,19
FR0013144003	1,1250 % Sanofi EUR MTN 16/28	EUR	100,0	% 109,09	109.087,03	0,02
XS1938381628	0,8750 % SNCF Réseau EUR MTN 19/29	EUR	1.100,0	% 108,01	1.188.090,09	0,17
FR0013448859	0,8750 % Societe Generale EUR MTN 19/29	EUR	1.500,0	% 99,21	1.488.094,50	0,22
FR0013486701	0,1250 % Société Générale EUR Notes 20/26	EUR	700,0	% 100,35	702.459,31	0,10
FR0013094869	0,5000 % Société Générale EUR MTN 16/23	EUR	500,0	% 102,31	511.555,40	0,08
FR0013479748	0,2500 % Thales EUR MTN 20/27	EUR	500,0	% 100,14	500.721,70	0,07
FR0013128584	0,6250 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 16/26	EUR	3.600,0	% 105,28	3.789.987,48	0,56
FR0013405032	1,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 19/27	EUR	400,0	% 101,17	404.690,96	0,06
FR0013456621	0,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 19/32	EUR	1.100,0	% 93,72	1.030.959,05	0,15
FR0013230943	0,6250 % Valeo EUR MTN 17/23	EUR	700,0	% 99,04	693.255,50	0,10
FR0013394681	0,8920 % Veolia Environnement EUR MTN 19/24	EUR	700,0	% 102,63	718.390,68	0,11
FR0013220399	1,1250 % Vivendi EUR Notes 16/23	EUR	900,0	% 103,62	932.609,25	0,14
Deutschland					72.677.885,79	10,70
DE000BHY0BC4	0,2500 % Berlin Hyp EUR MTN 16/23	EUR	250,0	% 101,85	254.617,58	0,04
XS1121177767	1,7500 % Bertelsmann EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 107,23	1.072.315,80	0,16
XS1400165350	1,1250 % Bertelsmann EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 106,20	212.400,96	0,03
XS2056430874	0,3750 % Continental EUR MTN 19/25	EUR	850,0	% 98,95	841.073,22	0,12

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2082333787	0,3000 % DekaBank Deutsche Girozen- trale EUR MTN 19/26	EUR	300,0	% 102,81	308.441,10	0,05
XS0969368934	2,5000 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 13/23	EUR	200,0	% 107,74	215.476,50	0,03
DE000DL19UQ0	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 19/21	EUR	700,0	% 100,55	703.856,93	0,10
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	600,0	% 100,15	600.884,76	0,09
DE000DHY4614	0,2500 % Deutsche Hypothekenbank EUR MTN 16/23	EUR	300,0	% 101,76	305.282,40	0,05
DE000A13SWC0	0,5000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 16/23	EUR	300,0	% 102,31	306.932,34	0,05
XS0977496636	2,7500 % Deutsche Post EUR MTN 13/23	EUR	500,0	% 109,37	546.833,80	0,08
XS1388661651	0,3750 % Deutsche Post EUR MTN 16/21	EUR	500,0	% 100,15	500.757,30	0,07
XS1379591271	1,2500 % DVB Bank EUR MTN 16/21	EUR	1.400,0	% 100,95	1.413.271,72	0,21
DE000A161ZQ3	0,7500 % DZ HYP EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 106,40	212.804,78	0,03
DE000A2GSP56	0,8750 % DZ HYP EUR MTN 18/28	EUR	2.000,0	% 109,12	2.182.426,40	0,32
XS2103015009	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon MTN 18.12.2023	EUR	800,0	% 100,18	801.475,12	0,12
XS2069380488	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon MTN 24.10.2022	EUR	700,0	% 100,29	702.031,61	0,10
DE000EAA0517	0,0000 % Erste Abwicklungsanstalt EUR Zero-Coupon MTN 18.11.2022	EUR	2.100,0	% 101,12	2.123.556,96	0,31
DE000A1680L2	0,3750 % State of Bremen EUR Notes 16/24 S.203	EUR	600,0	% 103,34	620.051,28	0,09
XS1936208419	2,8750 % Fresenius EUR MTN 19/29 S.10Y	EUR	600,0	% 116,44	698.664,00	0,10
DE0001102424	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	3.000,0	% 108,51	3.255.345,00	0,48
DE0001102465	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 19/29	EUR	7.000,0	% 107,69	7.537.950,00	1,11
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	18.000,0	% 105,62	19.012.318,20	2,80
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement EUR MTN 16/25	EUR	300,0	% 103,85	311.552,97	0,05
XS2047479469	0,5000 % Hella EUR Notes 19/27	EUR	400,0	% 97,77	391.067,84	0,06
XS1531060025	0,5000 % Knorr-Bremse EUR MTN 16/21	EUR	700,0	% 100,54	703.811,08	0,10
DE000A11QTF7	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR MTN 15/30	EUR	2.200,0	% 107,08	2.355.662,32	0,35
DE000A11QTD2	0,6250 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 15/25	EUR	1.000,0	% 105,28	1.052.752,90	0,16
DE000A2DAR24	0,1250 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 17/24	EUR	8.300,0	% 102,50	8.507.316,57	1,25
DE000A1RQCY2	0,3750 % State of Hesse EUR Notes 16/26 S.1605	EUR	2.000,0	% 104,94	2.098.732,00	0,31
DE000NRWOKB3	0,5000 % State of North Rhine-West- phalia EUR MTN 17/27	EUR	5.000,0	% 106,18	5.308.996,00	0,78
DE000RLP0736	0,1250 % State of Rhineland-Palati- nate EUR Notes 16/23	EUR	700,0	% 101,65	711.527,46	0,11
DE000LB1DRT9	0,2000 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 17/24	EUR	2.750,0	% 102,30	2.813.176,03	0,41
DE000LB06G44	0,1250 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR Notes 16/22	EUR	750,0	% 100,92	756.908,78	0,11
XS2080581189	0,1250 % Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR MTN 19/24	EUR	1.100,0	% 101,46	1.116.068,69	0,16
XS2102916793	0,1250 % Merck Financial Services EUR MTN 20/25	EUR	500,0	% 100,70	503.518,55	0,07
DE000MHB17J8	0,5000 % Münchener Hypotheken- bank EUR MTN 16/26	EUR	1.050,0	% 105,09	1.103.482,59	0,16
DE000HV2ASU1	0,0100 % UniCredit Bank EUR MTN 19/27	EUR	500,0	% 102,91	514.544,25	0,08
Island					351.126,13	0,05
XS2015295814	0,1000 % Iceland Government EUR Bonds 19/24	EUR	350,0	% 100,32	351.126,13	0,05
Irland					2.875.615,19	0,42
XS2076154801	0,1000 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 19/24	EUR	550,0	% 100,69	553.801,38	0,08
XS1357663050	0,8750 % AIB Mortgage Bank EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 103,25	206.505,88	0,03
XS1554373164	0,8750 % Fresenius Finance Ireland EUR Notes 17/22	EUR	700,0	% 100,62	704.339,93	0,10
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.300,0	% 108,54	1.410.968,00	0,21
Italien					65.577.714,14	9,66
XS1032529205	3,3750 % ASTM EUR MTN 14/24	EUR	700,0	% 107,21	750.459,50	0,11
XS1412593185	0,7500 % Eni EUR MTN 16/22	EUR	300,0	% 101,38	304.132,86	0,05
IT0004848831	5,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 12/22	EUR	20.600,0	% 111,83	23.037.598,00	3,39
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	9.100,0	% 106,10	9.654.736,00	1,42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005215246	0,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23	EUR	7.500,0	% 102,21	7.666.050,00	1,13
IT0005170839	1,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	10.000,0	% 107,06	10.705.699,00	1,58
IT0005323032	2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	12.200,0	% 110,32	13.459.038,78	1,98
Japan					2.272.988,95	0,34
XS2049630887	0,1180 % Mizuho Financial Group EUR MTN 19/24	EUR	1.150,0	% 99,93	1.149.146,01	0,17
XS2098350965	0,7970 % Mizuho Financial Group EUR MTN 20/30	EUR	1.100,0	% 102,17	1.123.842,94	0,17
Luxemburg					8.261.791,60	1,22
XS1637162592	1,2000 % DH Europe Finance EUR Notes 17/27	EUR	1.500,0	% 105,24	1.578.666,00	0,23
EU000A1G0EA8	0,2000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 18/24	EUR	4.000,0	% 102,66	4.106.580,00	0,61
EU000A1G0DC6	0,5000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 15/23	EUR	1.200,0	% 102,72	1.232.623,08	0,18
XS1549372420	0,5000 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR MTN 17/21	EUR	800,0	% 100,15	801.203,20	0,12
XS2114807691	0,0000 % Tyco Electronics Group EUR Zero-Coupon Notes 14.02.2025	EUR	550,0	% 98,68	542.719,32	0,08
Mexiko					977.341,80	0,14
XS1379122101	1,5000 % América Móvil EUR Notes 16/24	EUR	250,0	% 104,66	261.646,33	0,04
XS1369322927	1,8750 % Mexico Government EUR Bonds 16/22	EUR	700,0	% 102,24	715.695,47	0,10
Neuseeland					616.859,46	0,09
XS1935204641	0,5000 % ANZ New Zealand Int'l (London) EUR MTN 19/24	EUR	600,0	% 102,81	616.859,46	0,09
Norwegen					6.296.414,12	0,93
XS1396253236	0,2500 % DNB Boligkreditt EUR MTN 16/23	EUR	480,0	% 101,89	489.074,06	0,07
XS1548410080	0,0500 % DNB Boligkreditt EUR MTN 17/22	EUR	2.200,0	% 100,74	2.216.322,68	0,33
XS2050945984	0,1250 % Santander Consumer Bank EUR MTN 19/24	EUR	300,0	% 99,44	298.332,99	0,04
XS1377237869	0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 16/23	EUR	500,0	% 102,13	510.637,40	0,08
XS1055536251	2,1250 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 14/21	EUR	1.600,0	% 101,36	1.621.740,96	0,24
XS1344895450	0,7500 % SR-Boligkreditt EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 102,86	205.712,76	0,03
XS2117452156	0,2500 % Telenor EUR MTN 20/28	EUR	500,0	% 100,52	502.603,10	0,07
XS2056395606	0,0000 % Telenor EUR Zero-Coupon MTN 25.09.2023	EUR	450,0	% 100,44	451.990,17	0,07
Polen					1.111.348,80	0,16
XS1015428821	3,0000 % Poland Government EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 111,13	1.111.348,80	0,16
Portugal					13.323.239,00	1,96
PTOTESOE0013	2,2000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/22	EUR	3.000,0	% 105,75	3.172.350,00	0,47
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	7.000,0	% 115,79	8.105.300,00	1,19
PTOTEXOE0024	1,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 19/29	EUR	1.100,0	% 116,12	1.277.364,00	0,19
PTOTELOE0028	0,4750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/30	EUR	750,0	% 102,43	768.225,00	0,11
Südkorea					297.939,90	0,04
XS2103230152	0,5000 % POSCO EUR Notes 20/24	EUR	300,0	% 99,31	297.939,90	0,04
Spanien					46.394.682,46	6,84
ES0000101651	1,8260 % Autonomous Community of Madrid EUR Notes 15/25	EUR	1.000,0	% 108,94	1.089.361,20	0,16
XS1403388694	1,3750 % Enagás Financiaciones EUR MTN 16/28	EUR	200,0	% 110,03	220.054,96	0,03
XS1527758145	1,0000 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 16/24	EUR	500,0	% 103,54	517.675,35	0,08
ES0224244071	1,6250 % Mapfre EUR Notes 16/26	EUR	1.000,0	% 108,81	1.088.069,70	0,16
XS1079698376	2,1250 % Red Eléctrica Financiaciones EUR MTN 14/23	EUR	300,0	% 106,12	318.347,25	0,05
ES00000123X3	4,4000 % Spain Government EUR Bonds 13/23	EUR	14.600,0	% 115,00	16.789.854,00	2,48
ES00000126Z1	1,6000 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	9.000,0	% 108,85	9.796.770,00	1,44
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	3.000,0	% 109,12	3.273.510,00	0,48
ES0000012B39	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	12.000,0	% 110,84	13.301.040,00	1,96
Supranational					14.095.749,99	2,08
XS1280834992	0,5000 % European Investment Bank EUR MTN 15/23	EUR	5.100,0	% 103,71	5.289.019,77	0,78

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1950839677	0,0500 % European Investment Bank EUR MTN 19/24	EUR	1.150,0	% 102,56	1.179.465,30	0,18
XS1938387237	0,6250 % European Investment Bank EUR MTN 19/29	EUR	2.450,0	% 108,95	2.669.352,42	0,39
EU000A1U9944	0,5000 % European Stability Mechanism EUR MTN 16/26	EUR	4.700,0	% 105,49	4.957.912,50	0,73
Schweden					9.265.029,06	1,37
XS1108679645	1,3750 % Alfa Laval Treasury International EUR MTN 14/22	EUR	1.000,0	% 102,19	1.021.869,10	0,15
XS1584122680	0,6250 % Essity EUR MTN 17/22	EUR	1.000,0	% 100,99	1.009.910,50	0,15
XS1392159825	0,5000 % SBAB Bank EUR MTN 16/21	EUR	1.350,0	% 100,63	1.358.557,65	0,20
XS1370669639	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 16/21	EUR	1.400,0	% 100,98	1.413.707,82	0,21
XS1362319284	0,1500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR Notes 16/21	EUR	700,0	% 100,28	701.939,56	0,10
XS1368543135	0,3750 % Stadshypotek EUR MTN 16/23	EUR	700,0	% 102,14	715.009,54	0,11
XS1795254025	0,5000 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 18/23	EUR	1.300,0	% 101,84	1.323.982,14	0,20
XS2121207828	0,5000 % Svenska Handelsbanken EUR Notes 20/30	EUR	1.000,0	% 101,83	1.018.250,60	0,15
XS1361548693	0,1500 % Swedbank Hypotek EUR Notes 16/21	EUR	700,0	% 100,26	701.802,15	0,10
Schweiz					600.613,74	0,09
CH0520042489	0,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	600,0	% 100,10	600.613,74	0,09
Niederlande					54.016.928,93	7,95
XS1402941790	0,6250 % ABB Finance EUR MTN 16/23	EUR	1.800,0	% 101,90	1.834.137,90	0,27
XS1917577931	0,2500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 18/21	EUR	1.000,0	% 100,66	1.006.617,80	0,15
XS1935139995	0,8750 % ABN AMRO Bank EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 103,27	516.335,75	0,08
XS1344751968	0,8750 % ABN AMRO Bank EUR Notes 16/26	EUR	800,0	% 107,13	857.024,08	0,12
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO Bank EUR Notes 17/32	EUR	1.500,0	% 114,91	1.723.686,45	0,25
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/27	EUR	500,0	% 101,71	508.568,65	0,07
XS1391625289	1,1250 % Akzo Nobel EUR MTN 16/26	EUR	1.400,0	% 107,15	1.500.139,62	0,22
XS1405774990	0,6250 % ASML Holding EUR Notes 16/22	EUR	1.000,0	% 101,28	1.012.841,30	0,15
XS1527556192	1,6250 % ASML Holding EUR Notes 16/27	EUR	400,0	% 110,61	442.443,64	0,07
XS2010032378	0,2500 % ASML Holding EUR Notes 20/30	EUR	450,0	% 100,01	450.056,57	0,07
XS1948612905	0,6250 % BMW Finance EUR MTN 19/23	EUR	500,0	% 101,94	509.681,15	0,07
XS2055727916	0,0000 % BMW Finance EUR Zero-Coupon MTN 24.03.2023	EUR	600,0	% 100,06	600.388,02	0,09
XS1368698251	0,2500 % BNG Bank EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 101,78	1.017.788,30	0,15
XS1342516629	1,0000 % BNG Bank EUR MTN 16/26	EUR	1.500,0	% 107,53	1.612.905,45	0,24
XS1547374212	0,2500 % BNG Bank EUR MTN 17/24	EUR	4.300,0	% 102,67	4.414.767,43	0,65
XS1377682676	1,8750 % Coca-Cola HBC Finance EUR MTN 16/24	EUR	700,0	% 108,31	758.135,07	0,11
XS2082345955	0,6250 % Coca-Cola HBC Finance EUR Notes 19/29	EUR	650,0	% 102,80	668.205,59	0,10
XS1637093508	0,6250 % Compass Group International EUR MTN 17/24	EUR	1.400,0	% 102,27	1.431.778,88	0,21
XS1180130939	1,3750 % Rabobank EUR MTN 15/27	EUR	1.000,0	% 109,17	1.091.712,30	0,16
XS1956955980	0,6250 % Rabobank EUR MTN 19/24	EUR	700,0	% 102,01	714.052,71	0,11
XS0525787874	4,2500 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 10/22	EUR	300,0	% 107,96	323.870,13	0,05
XS1382792197	0,6250 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 16/23	EUR	1.200,0	% 101,89	1.222.638,84	0,18
XS1721051495	1,5000 % EDP Finance EUR MTN 17/27	EUR	1.200,0	% 107,63	1.291.535,52	0,19
XS1937665955	1,5000 % Enel Finance International EUR MTN 19/25	EUR	450,0	% 106,85	480.816,72	0,07
XS1401174633	1,0000 % Heineken EUR MTN 16/26	EUR	800,0	% 105,04	840.334,88	0,12
XS1527192485	1,3750 % Heineken EUR MTN 16/27	EUR	320,0	% 107,82	345.015,74	0,05
XS1398476793	1,1250 % Iberdrola International EUR MTN 16/26	EUR	1.500,0	% 106,20	1.592.926,35	0,23
XS1914937021	0,3750 % ING Bank EUR MTN 18/21	EUR	1.000,0	% 100,84	1.008.389,00	0,15
XS1796079488	2,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 18/30	EUR	1.000,0	% 103,65	1.036.506,20	0,15
XS2049154078	0,1000 % ING Groep EUR FLR-MTN 19/25	EUR	500,0	% 99,35	496.767,15	0,07
XS2079079799	1,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 19/30	EUR	400,0	% 98,18	392.721,84	0,06
XS1397134609	1,0000 % Linde Finance EUR MTN 16/28	EUR	600,0	% 108,34	650.036,88	0,10
XS1518704900	0,2500 % Linde Finance EUR MTN 17/22	EUR	550,0	% 100,57	553.136,32	0,08
XS1396767854	1,2500 % Naturgy Finance EUR MTN 16/26	EUR	100,0	% 105,51	105.511,44	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance EUR MTN 17/27	EUR	700,0	% 106,76	747.303,76	0,11
XS1409382030	1,0000 % Nederlandse Gasunie EUR MTN 16/26	EUR	1.250,0	% 105,79	1.322.421,13	0,19
XS1346315382	0,5000 % Nederlandse Waterschaps- bank EUR MTN 16/23	EUR	2.000,0	% 102,41	2.048.240,00	0,30
NL0014555419	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.07.2030	EUR	9.000,0	% 104,33	9.389.339,10	1,38
XS1384281090	1,3750 % RELX Finance EUR Notes 16/26	EUR	1.500,0	% 107,21	1.608.201,45	0,24
XS1753814737	1,7500 % Ren Finance EUR MTN 18/28	EUR	600,0	% 108,67	652.041,06	0,10
XS1371715118	0,5000 % Roche Finance Europe EUR MTN 16/23	EUR	800,0	% 101,94	815.507,84	0,12
XS1048521733	1,6250 % Shell International Finance EUR MTN 14/21	EUR	400,0	% 100,98	403.922,84	0,06
XS1955187692	0,3000 % Siemens Financieringsmaats- chappij EUR Notes 19/24	EUR	300,0	% 101,73	305.187,90	0,04
XS2118280218	0,0000 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR Zero-Coupon MTN 20.02.2026	EUR	1.000,0	% 100,35	1.003.487,70	0,15
XS2049616548	0,0000 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR Zero-Coupon Notes 05.09.2024	EUR	300,0	% 100,41	301.234,05	0,04
XS1524573752	1,2500 % Südzucker International Fi- nance EUR Notes 16/23	EUR	850,0	% 101,24	860.571,79	0,13
XS1178970106	0,5000 % Unilever EUR Notes 15/22	EUR	1.000,0	% 101,02	1.010.188,80	0,15
XS2010039894	3,0000 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/29	EUR	600,0	% 89,63	537.807,84	0,08
Vereinigtes Königreich					8.079.128,50	1,19
XS1377680381	0,6250 % British Telecommunications EUR MTN 16/21	EUR	600,0	% 100,32	601.947,60	0,09
XS1147605791	1,3750 % GlaxoSmithKline Capital EUR MTN 14/24	EUR	600,0	% 106,33	637.973,58	0,09
XS1951313680	1,1250 % Imperial Brands Finance EUR MTN 19/23	EUR	950,0	% 102,40	972.831,73	0,14
XS1346089359	0,3750 % Lloyds Bank EUR MTN 16/21	EUR	700,0	% 100,26	701.853,81	0,10
XS1795392502	0,6250 % Lloyds Bank EUR MTN 18/25	EUR	1.600,0	% 104,42	1.670.672,96	0,25
XS1374414891	0,1250 % Nationwide Building Soci- ety EUR MTN 16/21	EUR	500,0	% 100,22	501.118,25	0,07
XS1360443979	0,2500 % Santander EUR Notes 16/21	EUR	700,0	% 100,66	704.639,25	0,10
XS2102360315	0,8500 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 20/28	EUR	850,0	% 99,09	842.235,76	0,13
XS1372839214	2,2000 % Vodafone Group EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	% 111,63	1.116.305,80	0,17
XS1203856072	1,2500 % Yorkshire Building Society EUR MTN 15/22	EUR	324,0	% 101,71	329.549,76	0,05
USA					31.385.722,07	4,63
XS2055646918	0,7500 % AbbVie EUR Notes 19/27	EUR	750,0	% 102,44	768.294,23	0,11
XS1117299484	1,0000 % Air Products and Chemi- cals EUR Notes 15/25	EUR	300,0	% 104,91	314.741,73	0,05
XS1843444081	1,0000 % Altria Group EUR Notes 19/23	EUR	550,0	% 102,04	561.207,57	0,08
XS1288342659	1,3750 % American Honda Finance EUR MTN 15/22	EUR	1.000,0	% 103,06	1.030.587,10	0,15
XS1550134602	0,7500 % American Honda Finance EUR MTN 17/24	EUR	450,0	% 102,55	461.466,68	0,07
XS1369278251	1,2500 % Amgen EUR Notes 16/22	EUR	350,0	% 101,59	355.550,93	0,05
XS2079716853	0,0000 % Apple EUR Zero-Coupon Notes 15.11.2025	EUR	550,0	% 100,71	553.898,46	0,08
XS0993145084	2,6500 % AT&T EUR Notes 13/21	EUR	1.000,0	% 102,67	1.026.656,50	0,15
XS1107731702	1,3750 % Bank of America EUR MTN 14/21	EUR	1.300,0	% 101,65	1.321.501,61	0,19
XS1079726334	2,3750 % Bank of America EUR MTN 14/24	EUR	600,0	% 108,24	649.427,58	0,10
XS1548792420	0,2500 % Berkshire Hathaway EUR Notes 17/21	EUR	1.750,0	% 100,11	1.751.916,25	0,26
XS1577747782	0,8000 % Booking Holdings EUR Notes 17/22	EUR	1.000,0	% 101,14	1.011.411,70	0,15
XS2070192591	0,6250 % Boston Scientific EUR Notes 19/27	EUR	300,0	% 99,63	298.891,92	0,04
XS1068874970	2,3750 % Citigroup EUR MTN 14/24	EUR	1.100,0	% 108,11	1.189.167,43	0,18
XS1107727007	2,1250 % Citigroup EUR MTN 14/26	EUR	900,0	% 110,26	992.361,15	0,15
XS1255433754	2,6250 % Ecolab EUR Notes 15/25	EUR	500,0	% 111,77	558.863,70	0,08
XS1937060884	0,7000 % FedEx EUR Notes 19/22	EUR	400,0	% 101,26	405.027,32	0,06
XS2049548444	0,2000 % General Motors Financial EUR MTN 19/22	EUR	450,0	% 99,24	446.561,28	0,07
XS1939356645	2,2000 % General Motors Financial EUR MTN 19/24	EUR	400,0	% 103,00	412.011,00	0,06
XS1074144871	2,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 14/26	EUR	300,0	% 113,42	340.267,05	0,05
XS1173845436	1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 15/22	EUR	1.000,0	% 102,64	1.026.384,90	0,15
XS1796209010	2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 18/28	EUR	1.100,0	% 110,53	1.215.779,51	0,18
XS2075185228	0,9000 % Harley-Davidson Financial Ser- vices EUR Notes 19/24	EUR	100,0	% 99,32	99.318,24	0,01
XS2123320033	0,3890 % JPMorgan Chase EUR FLR-MTN 20/28	EUR	700,0	% 99,04	693.296,45	0,10

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1174469137	1,5000 % JPMorgan Chase EUR MTN 15/25	EUR	1.200,0	% 105,92	1.271.005,20	0,19
XS1402921412	1,5000 % JPMorgan Chase EUR MTN 16/26	EUR	700,0	% 108,13	756.920,57	0,11
XS1405782407	1,5000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 16/24	EUR	1.000,0	% 100,44	1.004.420,00	0,15
XS0934983999	2,0000 % McDonald's EUR MTN 13/23	EUR	500,0	% 105,69	528.439,80	0,08
XS1403263723	0,5000 % McDonald's EUR MTN 16/21	EUR	1.000,0	% 100,17	1.001.707,50	0,15
XS1028941976	1,1250 % Merck EUR Notes 14/21	EUR	600,0	% 101,05	606.318,00	0,09
XS1379171140	1,7500 % Morgan Stanley EUR MTN 16/24	EUR	1.000,0	% 105,48	1.054.762,80	0,16
XS1061697568	1,7500 % PepsiCo EUR MTN 14/21	EUR	900,0	% 100,66	905.977,35	0,13
XS1314318301	1,1250 % Procter & Gamble EUR Notes 15/23	EUR	600,0	% 104,34	626.040,24	0,09
XS2049582625	0,2500 % Prologis Euro Finance EUR Notes 19/27	EUR	550,0	% 100,13	550.732,93	0,08
XS1250034276	2,1500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 15/22	EUR	1.300,0	% 103,49	1.345.340,75	0,20
XS2058556296	0,1250 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 19/25	EUR	350,0	% 100,23	350.815,22	0,05
XS1405766624	1,3750 % Verizon Communications EUR Notes 16/28	EUR	1.200,0	% 107,32	1.287.789,24	0,19
XS1074382893	2,1250 % Wells Fargo EUR MTN 14/24	EUR	1.200,0	% 106,26	1.275.109,20	0,19
XS1400169931	1,3750 % Wells Fargo EUR MTN 16/26	EUR	400,0	% 104,20	416.797,36	0,06
XS2056400299	0,6250 % Wells Fargo EUR MTN 19/30	EUR	950,0	% 96,73	918.955,62	0,14
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					669.487.349,27	98,62
Einlagen bei Kreditinstituten					5.928.229,74	0,87
Täglich fällige Gelder					5.928.229,74	0,87
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			5.928.229,74	0,87
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					5.928.229,74	0,87

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
OTC-gehandelte Derivate					-19.660,87	0,00
Devisentermingeschäfte					-19.660,87	0,00
Sold CZK / Bought EUR - 13 Nov 2020		CZK	-47.472,16	63,16	0,00	
Sold EUR / Bought CZK - 13 Nov 2020		EUR	-535.090,98	-19.724,03	0,00	
Anlage in Derivaten					-19.660,87	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					3.457.352,59	0,51
Net Assets of the Subfund		EUR		678.853.270,73	100,00	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend) WKN: A14 Z8W/ISIN: LU1291196241	3.381,60	3.185,20	3.036,93
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 VS1/ISIN: LU1254136416	111,28	105,92	102,52
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 VS2/ISIN: LU1254136507	108,34	103,69	100,92
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D XYM/ISIN: LU1687708989	109,23	103,85	100,15
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D WZ5/ISIN: LU1677193507	109,38	103,66	99,89
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 VS8/ISIN: LU1254137224	1.159,24	1.095,42	1.052,50
- Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend) WKN: A2A DNU/ISIN: LU1349983269	--	464,03	440,08
Aktienumlauf in Stück	1.582.375	1.567.793	1.821.832
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend) WKN: A14 Z8W/ISIN: LU1291196241	4.193	3.775	3.700
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 VS1/ISIN: LU1254136416	281.626	273.842	379.803
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 VS2/ISIN: LU1254136507	785.262	739.618	831.052
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D XYM/ISIN: LU1687708989	27.230	43.367	46.473
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D WZ5/ISIN: LU1677193507	2.098	49	49
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 VS8/ISIN: LU1254137224	481.965	506.336	560.646
- Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend) WKN: A2A DNU/ISIN: LU1349983269	--	805	109
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	0,0	665,4	718,0

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Deutschland	17,49
Frankreich	17,06
Niederlande	9,90
Italien	9,66
Spanien	7,55
Dänemark	5,45
Schweden	5,30
USA	4,63
Schweiz	4,42
Vereinigtes Königreich	2,75
Irland	2,64
Supranational	2,08
Sonstige Länder	9,69
Sonstige Vermögenswerte	1,38
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	6.075.331,98
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-33.946,03
Dividenden	2.072.240,74
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	8.113.626,69
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-109.743,32
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-4.192.508,06
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-5.042,80
Summe der Aufwendungen	-4.307.294,18
Nettoertrag/-verlust	3.806.332,51
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-1.278.284,33
- Devisentermingeschäften	392,46
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	4.634.410,55
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	7.162.851,19
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	545,70
- Devisentermingeschäften	-20.270,72
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	28.019.161,64
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	35.162.287,81

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 593.695.609,95)	669.487.349,27
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.928.229,74
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	3.025.360,38
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	237.165,10
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.292.602,38
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	63,16
Gesamtvermögen	680.970.770,03
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.709.869,62
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-387.905,65
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-19.724,03
Gesamtverbindlichkeiten	-2.117.499,30
Teilfondsvermögen	678.853.270,73

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	665.409.776,21
Mittelzuflüsse	86.226.707,87
Mittelrückflüsse	-107.930.006,92
Ausschüttung	-15.494,24
Betriebsergebnis	35.162.287,81
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	678.853.270,73

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.567.793
- ausgegeben	540.718
- zurückgenommen	-526.136
- am Ende des Berichtszeitraums	1.582.375

Allianz China A-Shares

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					6.533.701.177,32	96,28
Aktien					6.533.701.177,32	96,28
China					6.533.701.177,32	96,28
CNE100000GR6	Aier Eye Hospital Group -A-	Shs	17.915.759 CNH	51,42	135.132.947,22	1,99
CNE0000014G0	Angel Yeast -A-	Shs	18.949.939 CNH	60,99	169.535.407,44	2,50
CNE0000019V8	Anhui Conch Cement -A-	Shs	5.265.510 CNH	55,26	42.682.051,66	0,63
CNE100003GF5	Avary Holding Shenzhen -A-	Shs	6.630.778 CNH	57,19	55.626.091,92	0,82
CNE1000005P7	Bank of Ningbo -A-	Shs	19.499.432 CNH	31,48	90.043.143,72	1,33
CNE100000CS3	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology -A-	Shs	12.969.714 CNH	53,90	102.544.678,84	1,51
CNE100000GV8	Centre Testing International Group -A-	Shs	24.903.268 CNH	24,43	89.242.920,44	1,32
CNE1000011H2	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems -A-	Shs	3.835.369 CNH	149,73	84.238.367,71	1,24
CNE100000742	China Construction Bank -A-	Shs	65.051.884 CNH	6,15	58.685.250,04	0,86
CNE000001Q93	China Life Insurance -A-	Shs	14.411.418 CNH	44,43	93.924.089,32	1,38
CNE000001B33	China Merchants Bank -A-	Shs	31.273.700 CNH	36,00	165.148.917,44	2,43
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free -A-	Shs	5.086.937 CNH	222,94	166.355.943,02	2,45
CNE000001G87	China Yangtze Power -A-	Shs	16.133.675 CNH	19,13	45.273.309,09	0,67
CNE000000TL3	Chongqing Brewery -A- (traded in China)	Shs	3.066.292 CNH	103,19	46.458.560,40	0,68
CNE000000TL3	Chongqing Brewery -A- (traded in Hong Kong)	Shs	2.019.954 CNH	103,19	30.575.464,01	0,45
CNE000000R36	Chongqing Changan Automobile -A-	Shs	52.699.439 CNH	13,43	103.818.791,55	1,53
CNE000001DB6	CITIC Securities -A-	Shs	64.173.514 CNH	30,03	282.686.531,92	4,17
CNE100003662	Contemporary Ampere Technology -A- (traded in China)	Shs	553.413 CNH	209,20	16.999.089,60	0,25
CNE100003662	Contemporary Ampere Technology -A- (traded in Hong Kong)	Shs	4.106.777 CNH	209,20	126.025.017,37	1,86
CNE100002YQ7	Fu Jian Anjoy Foods -A-	Shs	2.635.947 CNH	172,17	66.635.978,47	0,98
CNE0000001D4	Gree Electric Appliances of Zhuhai -A-	Shs	11.706.739 CNH	53,30	91.528.661,14	1,35
CNE100000WY9	Hangzhou Robam Appliances -A-	Shs	15.347.802 CNH	32,69	73.596.146,13	1,08
CNE100001KV8	Hangzhou Tigermed Consulting -A-	Shs	9.232.080 CNH	102,95	139.418.329,52	2,05
CNE100001JZ1	Hefei Meiya Optoelectronic Technology -A-	Shs	7.687.566 CNH	47,95	54.071.875,51	0,80
CNE000000JK6	Hongfa Technology -A-	Shs	9.180.266 CNH	45,69	61.527.658,50	0,91
CNE100000LQ8	Huatai Securities -A-	Shs	67.316.340 CNH	20,53	202.723.179,63	2,99
CNE1000019R4	Jiangsu Hengli Hydraulic -A- (traded in China)	Shs	3.227.010 CNH	71,40	33.830.868,65	0,50
CNE1000019R4	Jiangsu Hengli Hydraulic -A- (traded in Hong Kong)	Shs	26.106.233 CNH	71,40	273.423.845,01	4,03
CNE0000014W7	Jiangsu Hengrui Medicine -A-	Shs	4.904.739 CNH	89,82	64.622.375,31	0,95
CNE000000073	Jinke Properties Group -A-	Shs	49.669.720 CNH	9,05	65.937.770,05	0,97
CNE000000Y37	Jinyu Bio-Technology -A-	Shs	24.243.538 CNH	27,00	96.018.237,11	1,41
CNE000000HK0	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding -A-	Shs	10.874.386 CNH	65,50	104.481.646,86	1,54
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology -A-	Shs	10.089.463 CNH	75,01	111.014.877,02	1,64
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A- (traded in China)	Shs	436.314 CNH	57,13	3.659.973,98	0,05
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A- (traded in Hong Kong)	Shs	32.127.660 CNH	57,13	269.238.575,34	3,97
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	12.155.751 CNH	72,60	129.453.077,89	1,91
CNE100001RQ3	Muyuan Foods -A-	Shs	5.874.650 CNH	74,00	63.768.717,36	0,94
CNE100000ML7	NAURA Technology Group -A-	Shs	1.222.824 CNH	159,06	28.531.125,01	0,42
CNE000000DJ1	Ningbo Joyson Electronic -A-	Shs	15.127.999 CNH	22,15	49.152.904,10	0,72
CNE000000040	Ping An Bank -A-	Shs	56.587.778 CNH	15,17	125.922.166,32	1,86
CNE000001R84	Ping An Insurance Group of China -A-	Shs	21.459.017 CNH	76,26	240.049.380,45	3,54
CNE0000001ND1	Poly Developments and Holdings Group -A-	Shs	52.750.231 CNH	15,89	122.953.877,04	1,81
CNE000000KB3	Sanan Optoelectronics -A-	Shs	18.316.923 CNH	24,43	65.640.208,43	0,97
CNE000001F70	Sany Heavy Industry -A-	Shs	27.350.905 CNH	24,89	99.859.770,21	1,47
CNE000000MK0	Shanghai Jinjiang International Hotels -A-	Shs	11.872.155 CNH	40,77	71.000.962,18	1,05
CNE100001FG9	Shanghai Kinetic Medical -A-	Shs	19.826.105 CNH	21,23	61.742.094,87	0,91
CNE000000DH5	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory -A-	Shs	7.545.870 CNH	198,19	219.373.932,89	3,23
CNE000000XL5	Shengyi Technology -A-	Shs	5.687.382 CNH	23,32	19.455.164,62	0,29
CNE100003373	Shennan Circuits -A-	Shs	1.747.670 CNH	116,50	29.866.155,46	0,44
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	2.891.833 CNH	348,00	147.620.413,66	2,18
CNE100003G91	Shenzhen SC New Energy Technology -A-	Shs	7.105.563 CNH	105,08	109.524.813,71	1,61
CNE100002DP3	Shenzhen Senior Technology Material -A-	Shs	2.096.942 CNH	17,55	5.403.537,44	0,08

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CNE1000027D7	Skshu Paint -A-	Shs	7.217.549	CNH 160,55	169.978.509,06	2,50
CNE1000006C3	TongFu Microelectronics -A-	Shs	19.858.071	CNH 22,89	66.677.117,47	0,98
CNE000001GS3	Tongwei -A-	Shs	25.013.224	CNH 26,58	97.525.596,13	1,44
CNE0000016J9	Wanhua Chemical Group -A-	Shs	12.215.225	CNH 69,30	124.173.427,87	1,83
CNE1000000D4	Weichai Power -A-	Shs	18.529.147	CNH 15,10	41.041.794,24	0,60
CNE100002XM8	Will Semiconductor -A-	Shs	5.365.678	CNH 177,37	139.604.281,36	2,06
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin -A-	Shs	7.442.697	CNH 221,00	241.277.362,70	3,56
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group -A-	Shs	11.817.824	CNH 29,78	51.624.537,75	0,76
CNE100000XX9	Yonghui Superstores -A-	Shs	65.634.021	CNH 7,83	75.384.965,15	1,11
CNE100002BR3	Yunnan Energy New Material -A-	Shs	6.176.486	CNH 91,47	82.873.199,32	1,22
CNE1000023M7	Zhejiang Dingli Machinery -A-	Shs	11.652.554	CNH 99,15	169.475.844,79	2,50
CNE100001CY9	Zhongji Innolight -A-	Shs	3.592.732	CNH 50,30	26.508.598,78	0,39
CNE100000B24	Zijin Mining Group -A-	Shs	46.014.515	CNH 6,15	41.511.070,12	0,61
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					6.533.701.177,32	96,28
Einlagen bei Kreditinstituten					239.686.973,44	3,54
Täglich fällige Gelder					239.686.973,44	3,54
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			238.648.472,88	3,52
		USD			1.038.500,56	0,02
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					239.686.973,44	3,54

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-697.346,72	-0,01
Devisentermingeschäfte				-697.346,72	-0,01
Sold EUR / Bought USD - 09 Oct 2020	EUR	-70.448,82		-188,13	0,00
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-5.339.065,63		43.042,29	0,00
Sold HKD / Bought USD - 13 Oct 2020	HKD	-1.984.340,97		-13,55	0,00
Sold SGD / Bought USD - 09 Oct 2020	SGD	-1.983.746,80		-2.089,88	0,00
Sold USD / Bought EUR - 09 Oct 2020	USD	-28.412.019,86		102.543,66	0,00
Sold USD / Bought EUR - 13 Oct 2020	USD	-993.367,67		2.352,71	0,00
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-67.826.384,24		-843.263,13	-0,01
Sold USD / Bought GBP - 09 Oct 2020	USD	-1.297.605,23		-157,04	0,00
Sold USD / Bought HKD - 09 Oct 2020	USD	-273.297,51		2,62	0,00
Sold USD / Bought SGD - 09 Oct 2020	USD	-116.309,56		423,73	0,00
Anlage in Derivaten				-697.346,72	-0,01
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				13.158.306,73	0,19
Teilfondsvermögen				6.785.849.110,77	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung	
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P K05/ISIN: LU1997244873	145,48
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P K04/ISIN: LU1997244790	150,39
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P K1L/ISIN: LU1997246498	1.208,14
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P K1A/ISIN: LU1997245334	1.471,39
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q BUG/ISIN: LU2223158671	1.052,41
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P K1B/ISIN: LU1997245417	151,25
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend) WKN: A2P WXV/ISIN: LU2093580772	1.449,25
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend) WKN: A2P K1F/ISIN: LU1997245847	1.552,71
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A2P K06/ISIN: LU1997244956	15,16
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend) WKN: A2P K07/ISIN: LU1997245094	15,45
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P K08/ISIN: LU1997245177	15,33
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P K09/ISIN: LU1997245250	1.547,79
- Klasse PT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P K1Q/ISIN: LU1997246811	1.547,06
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend) WKN: A2P VZF/ISIN: LU2083965363	1.507,81
- Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P K1C/ISIN: LU1997245508	15,45
- Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A2P K1D/ISIN: LU1997245680	1.552,85
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P K1G/ISIN: LU1997245920	1.552,86
- Klasse WT4 (USD) (thesaurierend) WKN: A2P 4XL/ISIN: LU2178609033	1.337,65
- Klasse W7 (USD) (ausschüttend) WKN: A2P K1E/ISIN: LU1997245763	1.554,93
Aktienumlauf in Stück	98.450.975
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P K05/ISIN: LU1997244873	832.213
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P K04/ISIN: LU1997244790	168.459
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P K1L/ISIN: LU1997246498	22.025
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P K1A/ISIN: LU1997245334	46.703
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q BUG/ISIN: LU2223158671	1
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P K1B/ISIN: LU1997245417	169.299
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend) WKN: A2P WXV/ISIN: LU2093580772	1
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend) WKN: A2P K1F/ISIN: LU1997245847	94.332
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A2P K06/ISIN: LU1997244956	14.565.192
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend) WKN: A2P K07/ISIN: LU1997245094	11.514.265
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P K08/ISIN: LU1997245177	59.269.390
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P K09/ISIN: LU1997245250	388.487
- Klasse PT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P K1Q/ISIN: LU1997246811	178.839
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend) WKN: A2P VZF/ISIN: LU2083965363	22.090
- Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P K1C/ISIN: LU1997245508	8.456.823
- Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A2P K1D/ISIN: LU1997245680	88.601
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P K1G/ISIN: LU1997245920	582.958
- Klasse WT4 (USD) (thesaurierend) WKN: A2P 4XL/ISIN: LU2178609033	259.833
- Klasse W7 (USD) (ausschüttend) WKN: A2P K1E/ISIN: LU1997245763	1.791.464
Teilfondsvermögen in Mio. USD	6.785,8

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Konsumgüter, nicht zyklisch	25,70
Industrie	24,11
Finanzen	21,34
Konsumgüter, zyklisch	11,08
Technologie	6,04
Grundstoffe	4,94
Energie	2,40
Versorger	0,67
Sonstige Vermögenswerte	3,72
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	79.488,99
- negativer Zinssatz	-2.368.771,57
Dividenden	51.321.470,53
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	51.400.959,52
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-720.620,65
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-35.854.941,96
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,68
Summe der Aufwendungen	-36.576.281,29
Nettoertrag/-verlust	14.824.678,23
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-1.494.881,54
- Devisentermingeschäften	2.868.918,85
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-12.176.225,54
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	9.494.476,39
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	862.599,87
- Devisentermingeschäften	-697.346,72
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.628.091.984,11
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	1.456.669.111,73

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 4.905.609.193,21)	6.533.701.177,32
Festgelder	0,00
Bankguthaben	239.686.973,44
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	56.134.255,96
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	148.365,01
Gesamtvermögen	6.829.670.771,73
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-36.301.259,34
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.674.689,89
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-845.711,73
Gesamtverbindlichkeiten	-43.821.660,96
Teilfondsvermögen	6.785.849.110,77

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	6.855.591.785,31
Mittelrückflüsse	-1.726.374.852,88
Betriebsergebnis	1.656.632.178,34
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	6.785.849.110,77

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
- ausgegeben	175.155.012
- zurückgenommen	-76.704.037
- am Ende des Berichtszeitraums	98.450.975

Allianz China Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					586.252.609,19	97,44
Aktien					499.198.449,21	82,97
China					401.893.042,82	66,80
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings	Shs	469.000	HKD 41,75	2.526.532,09	0,42
CNE100000GR6	Aier Eye Hospital Group -A-	Shs	414.277	CNY 51,42	3.124.761,39	0,52
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	655.100	HKD 275,60	23.296.050,99	3,87
KYG0330A1013	Alphamab Oncology	Shs	1.256.000	HKD 15,16	2.456.882,21	0,41
CNE0000014G0	Angel Yeast -A-	Shs	734.968	CNY 60,99	6.575.382,61	1,09
CNE100003F01	CanSino Biologics -H-	Shs	116.400	HKD 164,40	2.469.166,01	0,41
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	8.652.000	HKD 5,02	5.604.227,07	0,93
CNE100002359	China International Capital -H-	Shs	4.083.200	HKD 17,86	9.409.739,55	1,56
CNE1000002L3	China Life Insurance -H-	Shs	2.730.000	HKD 17,34	6.108.115,43	1,02
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	4.106.500	HKD 36,55	19.366.658,92	3,22
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free -A-	Shs	312.075	CNY 222,94	10.205.656,35	1,70
CNE000000R36	Chongqing Changan Automobile -A-	Shs	5.820.195	CNY 13,43	11.465.883,19	1,91
KYG2140A1076	CIFI Holdings Group	Shs	3.830.000	HKD 5,70	2.816.885,05	0,47
CNE1000016V2	CITIC Securities -H-	Shs	2.654.500	HKD 17,22	5.898.089,69	0,98
HK0883013259	CNOOC	Shs	6.161.000	HKD 7,45	5.922.471,47	0,98
KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings	Shs	858.000	HKD 49,85	5.518.841,81	0,92
CNE000001KK2	Focus Media Information Technology -A-	Shs	8.173.070	CNY 8,07	9.675.038,86	1,61
CNE0000001D4	Gree Electric Appliances -A-	Shs	1.127.334	CNY 53,30	8.814.014,87	1,47
CNE100001KV8	Hangzhou Tigermed Consulting -A-	Shs	412.995	CNY 102,95	6.236.847,28	1,04
CNE0000001JQ1	Han's Laser Technology Industry Group -A-	Shs	913.473	CNY 32,90	4.408.446,53	0,73
KYG465871047	Huazhu Group	Shs	26.550	HKD 344,00	1.178.469,82	0,20
KYG4818G1010	Innovent Biologics	Shs	821.500	HKD 57,40	6.084.360,75	1,01
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	235.400	HKD 293,80	8.923.880,49	1,48
CNE000000Y37	Jinyu Bio-Technology -A-	Shs	1.631.883	CNY 27,00	6.463.187,38	1,07
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology -A-	Shs	697.045	CNY 75,01	7.669.621,76	1,27
BMG570071099	Luye Pharma Group	Shs	5.099.000	HKD 4,50	2.960.690,58	0,49
KYG5804E1098	Lvji Technology Holdings	Shs	21.906.000	HKD 0,90	2.543.906,17	0,42
KYG596691041	Meituan Dianping -B-	Shs	745.700	HKD 241,80	23.265.689,90	3,87
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	854.239	CNY 72,60	9.097.246,88	1,51
KYG6427A1022	NetEase	Shs	789.200	HKD 137,90	14.042.577,79	2,33
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	2.215.500	HKD 79,50	22.726.595,31	3,78
CNE1000003Y4	Qingling Motors -H-	Shs	15.932.000	HKD 1,35	2.775.233,71	0,46
KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International	Shs	2.186.000	HKD 18,12	5.110.976,06	0,85
CNE000000MK0	Shanghai Jinjiang International Hotels -A-	Shs	789.152	CNY 40,77	4.719.492,91	0,78
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	127.445	CNY 348,00	6.505.729,63	1,08
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	779.400	HKD 511,50	51.440.068,13	8,55
KYG888311134	Tiangong International	Shs	17.986.000	HKD 2,49	5.778.690,46	0,96
KYG8878S1030	Tingyi Cayman Islands Holding	Shs	4.604.000	HKD 13,66	8.114.868,94	1,35
KYG8924B1041	Topsports International Holdings	Shs	6.182.000	HKD 10,70	8.535.093,32	1,42
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin -A-	Shs	287.709	CNY 221,00	9.326.950,80	1,55
KYG970081090	Wuxi Biologics Cayman	Shs	276.000	HKD 188,60	6.716.550,22	1,12
CNE100001ZF9	Wuxi Lead Intelligent Equipment -A-	Shs	559.300	CNY 48,39	3.970.035,65	0,66
KYG9830T1067	Xiaomi -B-	Shs	2.587.400	HKD 20,45	6.827.353,37	1,14
US98850P1093	Yum China Holdings	Shs	181.380	USD 51,56	9.351.952,80	1,55
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings	Shs	1.183.000	HKD 48,35	7.380.345,93	1,23
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Electric -H-	Shs	2.538.600	HKD 25,90	8.483.782,69	1,41
Hongkong					97.305.406,39	16,17
KYG1674K1013	Budweiser Brewing	Shs	1.427.600	HKD 22,50	4.144.618,42	0,69
HK0257001336	China Everbright Environment Group	Shs	25.433.185	HKD 4,40	14.439.392,52	2,40
KYG2R5E1030	China Everbright Greentech	Shs	9.738.654	HKD 3,09	3.882.870,54	0,65
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	1.847.000	HKD 36,30	8.651.053,86	1,44
KYG2113L1068	China Resources Cement Holdings	Shs	7.790.000	HKD 10,58	10.634.537,84	1,77
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group	Shs	3.521.400	HKD 10,10	4.589.149,75	0,76

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
BMG2759B1072	Digital China Holdings	Shs	22.069.250	HKD 6,40	18.224.811,45	3,03
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group	Shs	561.000	HKD 51,95	3.760.485,42	0,62
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	255.400	HKD 361,80	11.922.983,72	1,98
KYG810431042	Shimao Group Holdings	Shs	2.309.000	HKD 32,00	9.533.873,98	1,58
KYG9361V1086	Vinda International Holdings	Shs	2.295.000	HKD 25,40	7.521.628,89	1,25
Partizipationsscheine					87.054.159,98	14,47
China					87.054.159,98	14,47
US01609W1027	Alibaba Group Holding (ADR's)	Shs	112.708	USD 276,93	31.212.226,44	5,19
US0900401060	Bilibili (ADR's)	Shs	66.808	USD 40,66	2.716.413,28	0,45
US47215P1066	JD.com (ADR's)	Shs	383.992	USD 75,16	28.860.838,72	4,80
US8740801043	TAL Education Group (ADR's)	Shs	324.698	USD 74,73	24.264.681,54	4,03
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					586.252.609,19	97,44
Einlagen bei Kreditinstituten					15.600.698,78	2,59
Täglich fällige Gelder					15.600.698,78	2,59
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			USD	15.600.698,78	2,59
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					15.600.698,78	2,59

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				4.118,62	0,00
Devisentermingeschäfte				4.118,62	0,00
Sold CNH / Bought USD - 13 Nov 2020		CNH	-84.224,04	-58,49	0,00
Sold HKD / Bought USD - 13 Oct 2020		HKD	-1.986.793,71	-13,56	0,00
Sold USD / Bought CNH - 13 Nov 2020		USD	-186.685,60	4.190,67	0,00
Anlage in Derivaten				4.118,62	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten			USD	-197.223,34	-0,03
Teilfondsvermögen			USD	601.660.203,25	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A1J V3M/ISIN: LU0765755334	22,76	16,30	17,22
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1P1/ISIN: LU0348825174	165,51	128,07	127,40
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1QD/ISIN: LU0348827899	232,92	181,18	181,67
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTP/ISIN: LU1752424736	1.257,92	967,80	968,35
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1Q5/ISIN: LU0348834242	2.206,04	1.685,18	1.664,18
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VT8/ISIN: LU1254141176	--	114,32	112,75
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 XWU/ISIN: LU1272325637	1.687,49	1.298,93	1.291,57
- Klasse A (GBP) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1P3/ISIN: LU0348825687	273,05	204,32	203,79
- Klasse P (GBP) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1QZ/ISIN: LU0348832469	2.285,71	1.709,83	1.702,84
- Klasse RT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A12 ESP/ISIN: LU1136181242	--	159,71	157,84
- Klasse A (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1C T92/ISIN: LU0561508036	15,42	11,23	11,84
- Klasse WT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1J YQ2/ISIN: LU0786738343	2.301,92	1.654,78	1.721,82
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8FD/ISIN: LU0417516902	19,22	13,92	14,48
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1P2/ISIN: LU0348825331	78,35	56,62	59,85
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1QA/ISIN: LU0348827113	15,59	11,23	11,88
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1QW/ISIN: LU0348831818	3.795,87	2.706,89	2.832,59
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1QY/ISIN: LU0348832204	1.718,22	1.235,89	1.304,83
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1Q6/ISIN: LU0348834598	--	1.218,47	1.275,32
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A1C SGS/ISIN: LU0567130009	1.601,98	1.152,04	1.217,01
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A CTW/ISIN: LU1339317080	20,93	14,95	15,67
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A1J V3M/ISIN: LU0765755334	54.244	530.086	126.867
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1P1/ISIN: LU0348825174	29.281	318.677	216.222
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1QD/ISIN: LU0348827899	542.008	374.520	33.557
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTP/ISIN: LU1752424736	1	1.882	459
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1Q5/ISIN: LU0348834242	6.768	7.434	1.022
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VT8/ISIN: LU1254141176	--	36	42
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 XWU/ISIN: LU1272325637	17.748	12.230	24.046
- Klasse A (GBP) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1P3/ISIN: LU0348825687	2.169	1.673	1.549
- Klasse P (GBP) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1QZ/ISIN: LU0348832469	31	49	57
- Klasse RT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A12 ESP/ISIN: LU1136181242	--	47	50
- Klasse A (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1C T92/ISIN: LU0561508036	1.222.454	1.337.121	2.044.659
- Klasse WT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1J YQ2/ISIN: LU0786738343	777.865	752.487	767.507
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8FD/ISIN: LU0417516902	192.898	284.325	281.096
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1P2/ISIN: LU0348825331	1.465.154	2.027.925	2.283.142
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1QA/ISIN: LU0348827113	495.661	543.867	589.889
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1QW/ISIN: LU0348831818	3.163	6.116	6.688
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1QY/ISIN: LU0348832204	903	1.290	1.396
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1Q6/ISIN: LU0348834598	--	1	1
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A1C SGS/ISIN: LU0567130009	4.024	4.064	2.597
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A CTW/ISIN: LU1339317080	758.497	159.040	133.965

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

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Teilfondsvermögen in Mio. USD	601,7	463,4	423,2

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

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	5.830,58
- negativer Zinssatz	-1.254,74
Dividenden	6.848.668,02
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	615,60
Summe der Erträge	6.853.859,46
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-130.448,41
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-7.089.248,28
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-7.220.415,38
Nettoertrag/-verlust	-366.555,92
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	564.461,02
- Devisentermingeschäften	23.211,76
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	41.078.739,07
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	41.299.855,93
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	1.453,75
- Devisentermingeschäften	11.144,01
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	100.241.470,75
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	141.553.924,44

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 467.294.078,03)	586.252.609,19
Festgelder	0,00
Bankguthaben	15.600.698,78
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.322.476,12
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.624.609,78
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	4.190,67
Gesamtvermögen	604.804.584,54
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.027.436,14
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.195.929,25
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-920.943,85
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-72,05
Gesamtverbindlichkeiten	-3.144.381,29
Teilfondsvermögen	601.660.203,25

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	463.351.468,94
Mittelzuflüsse	365.545.650,15
Mittelrückflüsse	-367.932.053,71
Ausschüttung	-858.786,57
Betriebsergebnis	141.553.924,44
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	601.660.203,25

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	6.362.870
- ausgegeben	3.197.030
- zurückgenommen	-3.987.032
- am Ende des Berichtszeitraums	5.572.868

Allianz China Multi Income Plus

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					8.924.938,36	93,00
Aktien					5.829.846,41	60,75
China					4.363.350,75	45,47
CNE0000014G0	Angel Yeast -A-	Shs	29.500	CNY 60,99	263.921,40	2,75
CNE1000005P7	Bank of Ningbo -A-	Shs	23.400	CNY 31,48	108.054,92	1,13
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	132.000	HKD 5,02	85.501,38	0,89
CNE1000002L3	China Life Insurance -H-	Shs	55.000	HKD 17,34	123.057,27	1,28
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	18.000	HKD 36,55	84.889,77	0,88
CNE1000002R0	China Shenhua Energy -H-	Shs	28.000	HKD 13,90	50.219,03	0,52
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free -A-	Shs	7.800	CNY 222,94	255.080,09	2,66
CNE000001G87	China Yangtze Power -A-	Shs	33.600	CNY 19,13	94.286,22	0,98
CNE000000R36	Chongqing Changan Automobile -A-	Shs	90.100	CNY 13,43	177.498,53	1,85
KYG2140A1076	CIFI Holdings Group	Shs	120.000	HKD 5,70	88.257,50	0,92
CNE1000016V2	CITIC Securities -H-	Shs	48.000	HKD 17,22	106.652,22	1,11
KYG245241032	Country Garden Holdings	Shs	35.000	HKD 9,48	42.812,63	0,45
CNE0000001D4	Gree Electric Appliances -A-	Shs	18.000	CNY 53,30	140.732,27	1,47
CNE100000WY9	Hangzhou Robam Appliances -A-	Shs	24.900	CNY 32,69	119.401,07	1,24
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor	Shs	8.000	HKD 29,55	30.503,03	0,32
KYG4818G1010	Innovent Biologics	Shs	12.500	HKD 57,40	92.580,05	0,97
CNE1000019R4	Jiangsu Hengli Hydraulic -A-	Shs	17.168	CNY 71,40	179.809,19	1,87
CNE000000Y37	Jinyu Bio-Technology -A-	Shs	39.000	CNY 27,00	154.462,24	1,61
CNE000000HK0	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding -A-	Shs	17.400	CNY 65,50	167.180,07	1,74
KYG596691041	Meituan Dianping -B-	Shs	6.300	HKD 241,80	196.558,73	2,05
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	21.049	CNY 72,60	224.162,03	2,34
CNE000000040	Ping An Bank -A-	Shs	58.400	CNY 15,17	129.954,82	1,35
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	11.000	HKD 79,50	112.837,98	1,18
CNE0000001F70	Sony Heavy Industry -A-	Shs	47.100	CNY 24,89	171.964,88	1,79
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	3.800	HKD 511,50	250.798,38	2,61
CNE0000001GS3	Tongwei -A-	Shs	50.200	CNY 26,58	195.727,86	2,04
KYG8924B1041	Topsports International Holdings	Shs	79.000	HKD 10,70	109.070,26	1,14
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin -A-	Shs	8.800	CNY 221,00	285.278,41	2,97
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group -A-	Shs	16.300	CNY 29,78	71.204,31	0,74
CNE100000XX9	Yonghui Superstores -A-	Shs	90.800	CNY 7,83	104.289,74	1,09
CNE1000023M7	Zhejiang Dingli Machinery -A-	Shs	10.080	CNY 99,15	146.604,47	1,53
Hongkong					1.143.402,31	11,91
HK0000069689	AIA Group	Shs	17.400	HKD 75,90	170.406,64	1,77
KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology	Shs	6.100	HKD 78,80	62.022,83	0,65
KYG2113L1068	China Resources Cement Holdings	Shs	106.000	HKD 10,58	144.706,16	1,51
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group	Shs	79.800	HKD 10,10	103.996,75	1,08
HK0002007356	CLP Holdings	Shs	10.000	HKD 72,00	92.902,63	0,97
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group	Shs	20.000	HKD 51,95	134.063,65	1,40
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	4.400	HKD 361,80	205.407,71	2,14
HK0000608585	New World Development	Shs	13.750	HKD 37,50	66.531,83	0,69
KYG810431042	Shimao Group Holdings	Shs	23.500	HKD 32,00	97.031,63	1,01
HK0000063609	Swire Properties	Shs	25.200	HKD 20,40	66.332,48	0,69
Taiwan					323.093,35	3,37
TW0002231008	Cub Elecparts	Shs	20.661	TWD 159,50	113.784,60	1,19
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	14.000	TWD 433,00	209.308,75	2,18
Obligationen					2.769.389,18	28,86
Britische Jungferninseln					779.045,74	8,12
XS1545743442	5,7500 % Easy Tactic USD Notes 17/22	USD	200,0	% 91,31	182.624,76	1,90
XS2055399054	6,7500 % Greenland Global Investment USD MTN 19/23	USD	200,0	% 98,04	196.072,84	2,04
XS1903671698	11,0000% Scenery Journey USD Notes 18/20	USD	200,0	% 99,25	198.500,00	2,07
XS2078814147	6,9500 % Wanda Properties Overseas USD Notes 19/22	USD	200,0	% 100,92	201.848,14	2,11
Kaimaninseln					1.791.683,44	18,67

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1976766045	7,8750 % 21Vianet Group USD Notes 19/21	USD	200,0	% 102,30	204.608,58	2,13
XS1984473071	7,2500 % Central China Real Estate USD Notes 19/23	USD	200,0	% 100,15	200.290,80	2,09
XS1729851490	6,5000 % CFLD Cayman Investment USD Notes 17/20	USD	200,0	% 99,82	199.640,24	2,08
XS2024786035	7,1250 % China Hongqiao Group USD Notes 19/22	USD	200,0	% 95,23	190.450,00	1,98
XS1640676885	7,9500 % Fantasia Holdings Group USD Notes 17/22	USD	200,0	% 96,05	192.096,04	2,00
XS1627597955	8,5000 % Kaisa Group Holdings USD Notes 17/22	USD	200,0	% 97,87	195.730,50	2,04
XS1954740285	7,8750 % KWG Group Holdings USD Notes 19/23	USD	200,0	% 102,96	205.920,18	2,15
XS2121187962	7,7000 % Yuzhou Group Holdings USD Notes 20/25	USD	200,0	% 99,29	198.575,36	2,07
XS2050860308	8,7000 % Zhenro Properties Group USD Notes 19/22	USD	200,0	% 102,19	204.371,74	2,13
China					198.660,00	2,07
XS1967601649	8,5000 % Huayuan Property USD Notes 19/21	USD	200,0	% 99,33	198.660,00	2,07
Partizipationsscheine					325.702,77	3,39
China					325.702,77	3,39
US01609W1027	Alibaba Group Holding (ADR's)	Shs	957	USD 276,93	265.022,01	2,76
US8740801043	TAL Education Group (ADR's)	Shs	812	USD 74,73	60.680,76	0,63
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					191.516,66	1,99
Obligationen					191.516,66	1,99
Kaimaninseln					191.516,66	1,99
XS2001800890	8,9000 % China Evergrande Group USD Notes 19/21	USD	200,0	% 95,76	191.516,66	1,99
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					9.116.455,02	94,99
Einlagen bei Kreditinstituten					382.787,57	3,99
Täglich fällige Gelder					382.787,57	3,99
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			382.787,57	3,99
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					382.787,57	3,99
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		USD			97.558,51	1,02
Teilfondsvermögen		USD			9.596.801,10	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A0R K2N/ISIN: LU0396100603	--	1.325,34	1.261,26
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A2D MA0/ISIN: LU1568876335	11,09	9,47	9,71
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1X F1P/ISIN: LU1048484197	11,85	9,64	9,40
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2D MAZ/ISIN: LU1568876251	11,10	9,37	9,63
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0R K19/ISIN: LU0396098781	17,69	14,23	13,91
- Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A0R K2P/ISIN: LU0396100785	1.106,25	916,59	927,72
Aktienumlauf in Stück	853.775	705.209	665.422
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A0R K2N/ISIN: LU0396100603	--	12	11
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A2D MA0/ISIN: LU1568876335	3.140	12.621	12.119
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1X F1P/ISIN: LU1048484197	24.103	27.620	46.190
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2D MAZ/ISIN: LU1568876251	779.530	595.701	511.459
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0R K19/ISIN: LU0396098781	46.934	69.175	95.611
- Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A0R K2P/ISIN: LU0396100785	67	80	32
Teilfondsvermögen in Mio. USD	9,6	6,7	6,4

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	50,93
Kaimaninseln	20,66
Hongkong	11,91
Britische Jungferninseln	8,12
Taiwan	3,37
Sonstige Vermögenswerte	5,01
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	224.346,39
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	138,76
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	116.707,86
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	341.193,01
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-4.143,80
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-120.331,38
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-125.193,87
Nettoertrag/-verlust	215.999,14
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	7.733,74
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	141.628,96
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	365.361,84
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	3.662,91
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.494.803,62
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	1.863.828,37

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 7.246.714,67)	9.116.455,02
Festgelder	0,00
Bankguthaben	382.787,57
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	56.381,24
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	9.469,10
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	44.924,05
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	9.610.016,98
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-13.215,88
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-13.215,88
Teilfondsvermögen	9.596.801,10

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	6.706.466,81
Mittelzuflüsse	2.024.309,56
Mittelrückflüsse	-656.211,47
Ausschüttung	-341.592,17
Betriebsergebnis	1.863.828,37
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	9.596.801,10

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	705.209
- ausgegeben	201.694
- zurückgenommen	-53.128
- am Ende des Berichtszeitraums	853.775

Allianz China Strategic Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					9.641.279,34	91,14
Obligationen					9.641.279,34	91,14
Bermudas					201.088,10	1,90
XS2059681135	4,3750 % Li & Fung USD MTN 19/24	USD	200,0	100,54	201.088,10	1,90
Britische Jungferninseln					2.421.650,74	22,89
XS1811023065	7,0000 % Easy Tactic USD Notes 18/21	USD	200,0	97,30	194.606,26	1,84
XS1864361560	6,4000 % Expand Lead USD Notes 18/21	USD	200,0	101,79	203.579,20	1,92
XS2132420758	6,8500 % Fortune Star USD Notes 20/24	USD	200,0	104,38	208.750,12	1,97
XS1637332187	4,0000 % Franshion Brilliant USD FLR-Notes 17/undefined	USD	200,0	100,83	201.664,44	1,91
XS2055399054	6,7500 % Greenland Global Investment USD MTN 19/23	USD	200,0	98,04	196.072,84	1,85
XS2182288956	11,0000% Hejun Shunze Investment USD Notes 20/22	USD	200,0	101,57	203.136,36	1,92
XS2102867483	6,8000 % New Metro Global USD Notes 20/23	USD	200,0	101,38	202.765,98	1,92
XS2057076387	6,7000 % RKPf Overseas 2019 A USD Notes 19/24	USD	200,0	103,15	206.297,38	1,95
XS2223762209	6,0000 % RKPf Overseas 2019 A USD Notes 20/25	USD	200,0	99,01	198.018,04	1,87
XS1903671698	11,0000% Scenery Journey USD Notes 18/20	USD	200,0	99,25	198.500,00	1,88
XS1901718509	5,2500 % Sino-Ocean Land Treasure IV USD Notes 19/22	USD	200,0	103,21	206.411,98	1,95
XS2078814147	6,9500 % Wanda Properties Overseas USD Notes 19/22	USD	200,0	100,92	201.848,14	1,91
Kaimaninseln					5.054.654,24	47,78
XS2071413483	7,8750 % Agile Group Holdings USD FLR-Notes 19/undefined	USD	200,0	101,41	202.819,12	1,92
XS2081524675	7,7500 % Agile Group Holdings USD FLR-Notes 19/undefined	USD	200,0	99,89	199.772,40	1,89
XS2082380515	7,5000 % Anton Oilfield Services Group USD Notes 19/22	USD	200,0	56,70	113.400,00	1,07
XS2215180550	7,2500 % Central China Real Estate USD Notes 20/24	USD	200,0	97,04	194.082,70	1,83
XS1972090119	7,1250 % CFLD Cayman Investment USD Notes 19/22	USD	200,0	95,91	191.812,50	1,81
XS1611005957	5,3750 % China Aoyuan Group USD Notes 17/22	USD	200,0	98,93	197.855,78	1,87
XS2196807833	6,3500 % China Aoyuan Group USD Notes 20/24	USD	200,0	99,35	198.706,56	1,88
XS2084426514	4,0000 % China State Construction Finance Cayman III USD FLR-Notes 19/undefined	USD	200,0	102,09	204.182,86	1,93
XS2100005771	10,8750% Fantasia Holdings Group USD Notes 20/23	USD	200,0	99,75	199.495,80	1,89
XS2181037230	11,8750% Fantasia Holdings Group USD Notes 20/23	USD	200,0	101,03	202.056,88	1,91
XS2106329134	9,9500 % Kaisa Group Holdings USD Notes 20/25	USD	200,0	93,63	187.253,48	1,77
XS1556169206	6,0000 % KWG Group Holdings USD Notes 17/22	USD	200,0	101,12	202.244,36	1,91
XS2030333384	6,9500 % Powerlong Real Estate Holdings USD Notes 19/23	USD	200,0	102,42	204.847,82	1,94
XS2213954766	6,2500 % Powerlong Real Estate Holdings USD Notes 20/24	USD	200,0	99,44	198.872,26	1,88
XS2216993860	8,5000 % Redco Properties Group USD Notes 20/21	USD	200,0	99,58	199.156,66	1,88
XS2189303873	7,3500 % Ronshine China Holdings USD Notes 20/23	USD	200,0	97,46	194.913,30	1,84
XS2211514885	6,7500 % Ronshine China Holdings USD Notes 20/24	USD	200,0	95,78	191.550,00	1,81
XS2215175634	6,0000 % Seazen Group USD Notes 20/24	USD	200,0	99,23	198.453,80	1,88
XS1632358112	6,4000 % Shui On Development Holding USD FLR-Notes 17/undefined	USD	200,0	98,51	197.024,50	1,86
XS2219615957	6,1500 % Shui On Development Holding USD Notes 20/24	USD	200,0	99,70	199.407,34	1,89
XS2201937211	6,5000 % Sunac China Holdings USD Notes 20/23	USD	200,0	97,50	195.000,00	1,84
XS2027426027	6,7500 % Times China Holdings USD Notes 19/23	USD	200,0	102,24	204.472,72	1,93
XS1692346395	5,3750 % Yuzhou Group Holdings USD FLR-Notes 17/undefined	USD	200,0	96,21	192.423,08	1,82
XS2100653778	7,3750 % Yuzhou Group Holdings USD Notes 20/26	USD	200,0	96,21	192.425,82	1,82
XS2099413093	7,8750 % Zhenro Properties Group USD Notes 20/24	USD	200,0	99,29	198.577,00	1,88
XS2226898216	7,3500 % Zhenro Properties Group USD Notes 20/25	USD	200,0	96,92	193.847,50	1,83
Hongkong					1.588.554,08	15,02
XS2079799024	5,0000 % Chalico Hong Kong USD FLR-Notes 19/undefined	USD	200,0	101,43	202.863,64	1,92

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2227909640	10,7500% China South City Holdings USD Notes 20/23	USD	200,0	% 94,12	188.244,08	1,78
XS2226808165	3,0000 % CNAC HK Finbridge USD Notes 20/30	USD	200,0	% 99,32	198.632,34	1,88
XS1628787431	4,3500 % Far East Horizon USD FLR- MTN 17/undefined	USD	200,0	% 99,59	199.181,52	1,88
XS2109200050	3,3750 % Far East Horizon USD MTN 20/25	USD	200,0	% 98,59	197.172,06	1,86
XS0878083517	4,5000 % Leading Affluence USD Notes 13/23	USD	200,0	% 103,74	207.489,58	1,96
XS2029997942	7,5000 % Wanda Group Overseas USD Notes 19/22	USD	200,0	% 97,11	194.229,98	1,84
XS2122380822	8,2500 % Yango Justice Internatio- nal USD Notes 20/23	USD	200,0	% 100,37	200.740,88	1,90
Indien					176.985,72	1,67
XS2113454115	5,8750 % IIFL Finance USD MTN 20/23	USD	200,0	% 88,49	176.985,72	1,67
Singapur					198.346,46	1,88
US09681MAS70	2,6250 % BOC Aviation USD MTN 20/30	USD	200,0	% 99,17	198.346,46	1,88
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					198.733,34	1,88
Obligationen					198.733,34	1,88
Britische Jungferninseln					198.733,34	1,88
XS2112787499	6,0000 % Hopson Capital International Group USD Notes 20/21	USD	200,0	% 99,37	198.733,34	1,88
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					9.840.012,68	93,02
Einlagen bei Kreditinstituten					678.751,24	6,42
Täglich fällige Gelder					678.751,24	6,42
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			664.401,00	6,28
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			14.350,24	0,14
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					678.751,24	6,42

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					1.749,65	0,02
Futuresgeschäfte					1.749,65	0,02
Gekaufte Bondterminkontrakte					1.749,65	0,02
10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) Futures 12/20	Ctr	7	USD 139,78	1.749,65	0,02	
OTC-gehandelte Derivate					-531,89	-0,01
Devisentermingeschäfte					-531,89	-0,01
Sold CHF / Bought USD - 30 Oct 2020	CHF	-3.568,47		-0,80	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 30 Oct 2020	EUR	-183.938,90		-642,65	0,00	
Sold GBP / Bought USD - 30 Oct 2020	GBP	-1.190,72		1,19	0,00	
Sold USD / Bought CHF - 30 Oct 2020	USD	-158.871,36		-676,13	-0,01	
Sold USD / Bought EUR - 30 Oct 2020	USD	-6.706.211,37		528,72	0,00	
Sold USD / Bought GBP - 30 Oct 2020	USD	-34.964,22		257,78	0,00	
Anlage in Derivaten					1.217,76	0,01
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					58.060,00	0,55
Teilfondsvermögen					10.578.041,68	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A1J U51/ISIN: LU0756700521	95,42	99,71	95,94
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J ED1/ISIN: LU0665628672	78,19	86,24	86,41
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J ED9/ISIN: LU0665630736	98,91	103,01	98,69
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J ED8/ISIN: LU0665630652	97,54	101,79	97,72
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J ED2/ISIN: LU0665629993	779,80	860,35	862,44
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTU/ISIN: LU1752425899	894,97	986,80	965,85
- Klasse A (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A1J ED3/ISIN: LU0665630066	83,50	91,38	90,40
- Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A1J ED4/ISIN: LU0665630140	--	862,42	853,57
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A1J EEA/ISIN: LU0665630819	8,84	9,52	9,23
Aktienumlauf in Stück	504.323	466.228	456.652
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A1J U51/ISIN: LU0756700521	1.500	1.500	1.600
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J ED1/ISIN: LU0665628672	49.444	57.039	86.132
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J ED9/ISIN: LU0665630736	6.145	6.214	6.220
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J ED8/ISIN: LU0665630652	9.187	9.945	7.869
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J ED2/ISIN: LU0665629993	244	399	769
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTU/ISIN: LU1752425899	11	10	10
- Klasse A (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A1J ED3/ISIN: LU0665630066	316	329	395
- Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A1J ED4/ISIN: LU0665630140	--	22	37
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A1J EEA/ISIN: LU0665630819	437.476	390.769	353.620
Teilfondsvermögen in Mio. USD	10,6	11,5	14,5

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
2021	7,52
2022	14,28
2023	22,43
2024	18,87
2025	7,33
2030	3,76
2099	15,13
Sonstige Fälligkeiten	3,70
Sonstiges Nettovermögen	6,98
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	649.802,43
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.332,20
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	651.134,63
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-952,49
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-5.158,07
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-71.485,80
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-78.315,05
Nettoertrag/-verlust	572.819,58
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-16.998,15
- Devisen	-1.777,41
- Devisentermingeschäften	96.190,76
- Optionsgeschäften	-8.864,10
- Wertpapiergeschäften	-888.583,81
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-247.213,13
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	232,43
- Devisen	222,71
- Devisentermingeschäften	251.913,18
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	65.228,42
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	70.383,61

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 9.946.061,72)	9.840.012,68
Festgelder	0,00
Bankguthaben	678.751,24
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	151.003,35
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	73.747,96
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.749,65
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	787,69
Gesamtvermögen	10.746.052,57
Bankverbindlichkeiten	-93.572,83
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-65.934,80
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.183,68
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.319,58
Gesamtverbindlichkeiten	-168.010,89
Teilfondsvermögen	10.578.041,68

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März
bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	11.502.454,47
Mittelzuflüsse	2.541.119,25
Mittelrückflüsse	-3.046.767,05
Ausschüttung	-489.148,60
Betriebsergebnis	70.383,61
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	10.578.041,68

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	466.228
- ausgegeben	205.533
- zurückgenommen	-167.438
- am Ende des Berichtszeitraums	504.323

Allianz Climate Transition

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					101.709.553,77	99,88
Aktien					101.375.119,84	99,55
Belgien					2.109.000,00	2,07
BE0003565737	KBC Group	Shs	20.000	EUR 42,94	858.800,00	0,84
BE0974320526	Umicore	Shs	35.000	EUR 35,72	1.250.200,00	1,23
Dänemark					6.745.804,39	6,62
DK0060227585	Chr Hansen Holding	Shs	15.000	DKK 706,40	1.422.963,07	1,40
DK0060336014	Novozymes -B-	Shs	30.000	DKK 403,80	1.626.819,05	1,60
DK0060094928	Orsted	Shs	15.000	DKK 882,00	1.776.689,45	1,74
DK0010219153	ROCKWOOL International -B-	Shs	5.000	DKK 2.450,00	1.645.082,82	1,61
DE000ENER1T1	Siemens Energy	Shs	12.500	EUR 21,94	274.250,00	0,27
Finnland					3.664.500,00	3,60
FI0009013296	Neste	Shs	50.000	EUR 46,30	2.315.000,00	2,27
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	100.000	EUR 13,50	1.349.500,00	1,33
Frankreich					22.357.025,00	21,96
FR0000120073	Air Liquide	Shs	15.000	EUR 136,30	2.044.500,00	2,01
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	55.000	EUR 30,98	1.703.625,00	1,67
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	50.000	EUR 36,02	1.801.000,00	1,77
FR0000121261	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	Shs	15.000	EUR 91,92	1.378.800,00	1,36
FR0000124570	Compagnie Plastic Omnium	Shs	50.000	EUR 22,46	1.123.000,00	1,10
FR0000130650	Dassault Systemes	Shs	7.000	EUR 160,15	1.121.050,00	1,10
FR0011726835	Gaztransport Et Technigaz	Shs	10.000	EUR 81,20	812.000,00	0,80
FR0011675362	Neoen	Shs	27.500	EUR 46,00	1.265.000,00	1,24
FR0000120578	Sanofi	Shs	25.000	EUR 86,02	2.150.500,00	2,11
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	20.000	EUR 107,50	2.150.000,00	2,11
FR0013227113	SOITEC	Shs	10.000	EUR 122,20	1.222.000,00	1,20
FR0012757854	SPIE	Shs	85.000	EUR 15,03	1.277.550,00	1,26
FR0010613471	Suez	Shs	100.000	EUR 15,90	1.590.000,00	1,56
FR0013176526	Valeo	Shs	20.000	EUR 26,15	523.000,00	0,51
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	80.000	EUR 18,66	1.492.800,00	1,47
FR0011981968	Worldline	Shs	10.000	EUR 70,22	702.200,00	0,69
Deutschland					9.988.700,00	9,81
DE0008404005	Allianz	Shs	10.000	EUR 164,44	1.644.400,00	1,62
DE0006048432	Henkel	Shs	15.000	EUR 88,84	1.332.600,00	1,31
DE000KBX1006	Knorr-Bremse	Shs	10.000	EUR 99,57	995.700,00	0,98
DE0007164600	SAP	Shs	25.000	EUR 132,52	3.313.000,00	3,25
DE0007236101	Siemens	Shs	25.000	EUR 108,12	2.703.000,00	2,65
Irland					1.536.000,00	1,51
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	20.000	EUR 76,80	1.536.000,00	1,51
Italien					3.674.700,00	3,61
IT0001157020	ERG	Shs	50.000	EUR 21,30	1.065.000,00	1,05
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	850.000	EUR 1,61	1.370.200,00	1,34
IT0004176001	Prismian	Shs	50.000	EUR 24,79	1.239.500,00	1,22
Luxemburg					1.339.200,00	1,31
FR0000038259	Eurofins Scientific	Shs	2.000	EUR 669,60	1.339.200,00	1,31
Norwegen					1.803.485,14	1,77
NO0005668905	TOMRA Systems	Shs	50.000	NOK 399,50	1.803.485,14	1,77
Spanien					5.623.500,00	5,52
ES0125220311	Acciona	Shs	10.000	EUR 92,10	921.000,00	0,90
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	100.000	EUR 14,12	1.412.000,00	1,39
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	200.000	EUR 10,65	2.130.000,00	2,09
ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy	Shs	50.000	EUR 23,21	1.160.500,00	1,14
Schweiz					15.223.875,86	14,95
CH0012221716	ABB	Shs	70.000	CHF 23,55	1.525.159,38	1,50
CH0010645932	Givaudan	Shs	350	CHF 3.990,00	1.292.014,00	1,27
CH0013841017	Lonza Group	Shs	3.500	CHF 564,60	1.828.248,38	1,79
CH0038863350	Nestlé	Shs	40.000	CHF 109,98	4.070.052,25	4,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CH0012032048	Roche Holding	Shs	10.000	CHF 318,90	2.950.399,31	2,90
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	80.000	EUR 25,85	2.068.000,00	2,03
CH0011075394	Zurich Insurance Group	Shs	5.000	CHF 322,10	1.490.002,54	1,46
Niederlande					11.465.600,25	11,26
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	75.000	EUR 25,49	1.911.750,00	1,88
NL0006237562	Arcadis	Shs	50.000	EUR 18,41	920.500,00	0,91
NL0010273215	ASML Holding	Shs	5.000	EUR 313,85	1.569.250,00	1,54
NL0010583399	Corbion	Shs	35.000	EUR 39,10	1.368.500,00	1,34
NL0000009827	DSM	Shs	15.000	EUR 140,45	2.106.750,00	2,07
NL0000009538	Philips	Shs	49.990	EUR 39,98	1.998.350,25	1,96
NL0011821392	Signify	Shs	50.000	EUR 31,81	1.590.500,00	1,56
Vereinigtes Königreich					15.843.729,20	15,56
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	25.000	GBP 85,27	2.333.846,55	2,29
GB00BD8DR117	Biffa	Shs	300.000	GBP 2,19	718.838,97	0,71
GB0031743007	Burberry Group	Shs	50.000	GBP 15,61	854.220,14	0,84
GB00BJFFLV09	Croda International	Shs	20.000	GBP 62,82	1.375.510,64	1,35
GB0031638363	Intertek Group	Shs	15.000	GBP 63,89	1.049.165,16	1,03
GB00BZ4BQC70	Johnson Matthey	Shs	50.464	GBP 23,47	1.296.673,96	1,27
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	25.000	GBP 75,70	2.071.914,91	2,04
GB00B2B0DG97	RELX	Shs	100.000	GBP 17,21	1.883.953,63	1,85
GB0007908733	SSE	Shs	70.000	GBP 12,25	938.410,50	0,92
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	50.000	GBP 48,15	2.635.738,51	2,59
GB00B1KJ408	Whitbread	Shs	30.000	GBP 20,87	685.456,23	0,67
Investmentanteile					334.433,93	0,33
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Frankreich					334.433,93	0,33
FR0010017731	Allianz Securicash SRI -I- EUR - (0,120%)	Shs	3	EUR 120.690,70	334.433,93	0,33
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					101.709.553,77	99,88
Einlagen bei Kreditinstituten					46.948,04	0,05
Täglich fällige Gelder					46.948,04	0,05
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					EUR 46.948,04	0,05
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					46.948,04	0,05
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					EUR 71.015,89	0,07
Teilfondsvermögen					EUR 101.827.517,70	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P BBJ/ISIN: LU1917776467	117,48	111,75
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 34C/ISIN: LU1865149808	118,97	111,76
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P BBK/ISIN: LU1917776541	1.186,37	1.123,65
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 34F/ISIN: LU1865150210	1.207,17	1.123,98
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 34D/ISIN: LU1865149980	1.211,65	1.125,25
- Klasse P10 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P BBL/ISIN: LU1917776624	1.188,93	1.125,52
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 34G/ISIN: LU1865150301	120,38	112,24
Aktienumlauf in Stück	282.411	173.403
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P BBJ/ISIN: LU1917776467	1.387	122
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 34C/ISIN: LU1865149808	218.235	137.780
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P BBK/ISIN: LU1917776541	1	1
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 34F/ISIN: LU1865150210	16.319	5.326
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 34D/ISIN: LU1865149980	46.171	30.162
- Klasse P10 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P BBL/ISIN: LU1917776624	20	1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 34G/ISIN: LU1865150301	277	10
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	101,8	55,3

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	22,29
Vereinigtes Königreich	15,56
Schweiz	14,95
Niederlande	11,26
Deutschland	9,81
Dänemark	6,62
Spanien	5,52
Italien	3,61
Finnland	3,60
Belgien	2,07
Sonstige Länder	4,59
Sonstige Vermögenswerte	0,12
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-406,25
Dividenden	1.450.691,82
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	1.450.285,57
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-37.401,75
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-839.178,57
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-877.205,00
Nettoertrag/-verlust	573.080,57
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-15.839,71
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.630.867,52
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-4.073.626,66
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-717,24
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	7.476.718,32
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	3.402.374,42

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 89.957.486,89)	101.709.553,77
Festgelder	0,00
Bankguthaben	46.948,04
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	61.382,60
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	104.988,58
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	101.922.872,99
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.210,84
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-93.144,45
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-95.355,29
Teilfondsvermögen	101.827.517,70

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	55.341.800,45
Mittelzuflüsse	67.491.944,45
Mittelrückflüsse	-24.408.204,59
Ausschüttung	-397,03
Betriebsergebnis	3.402.374,42
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	101.827.517,70

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	173.403
- ausgegeben	216.017
- zurückgenommen	-107.008
- am Ende des Berichtszeitraums	282.411

Allianz Convertible Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					612.708.509,11	91,71
Aktien					10.001.446,33	1,50
Belgien					6.284.287,08	0,94
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert	Shs	81.699	EUR 76,92	6.284.287,08	0,94
Frankreich					3.717.159,25	0,56
NL0000235190	Airbus	Shs	60.275	EUR 61,67	3.717.159,25	0,56
Obligationen					602.707.062,78	90,21
Österreich					18.958.025,00	2,84
AT0000A1YDF1	0,7500 % CA Immobilien Anlagen EUR Notes 17/25	EUR	5.000,0	% 103,85	5.192.525,00	0,78
XS1551932046	1,5000 % IMMOFINANZ EUR Notes 17/24	EUR	14.000,0	% 98,33	13.765.500,00	2,06
Frankreich					205.527.535,32	30,76
FR0013261062	0,0000 % Carrefour USD Zero-Coupon Notes 14.06.2023	USD	3.000,0	% 96,18	2.464.453,90	0,37
FR0013326204	0,0000 % Carrefour USD Zero-Coupon Notes 27.03.2024	USD	15.000,0	% 98,15	12.574.192,80	1,88
FR0013230745	0,0000 % Compagnie Générale des Etablissements Michelin USD Zero-Coupon Notes 10.01.2022	USD	27.000,0	% 99,05	22.841.088,48	3,42
XS1268574891	0,8750 % Covivio EUR Notes 15/21	EUR	4.000,0	% 100,12	4.004.760,00	0,60
FR0013444395	0,0000 % Edenred EUR Zero-Coupon Notes 06.09.2024	EUR	22.000,0	% 60,91	13.401.176,80	2,01
FR0013285707	0,0000 % Elis EUR Zero-Coupon Notes 06.10.2023	EUR	35.000,0	% 29,62	10.368.575,00	1,55
FR0012817542	0,0000 % Ingenico Group EUR Zero-Coupon Notes 26.06.2022	EUR	14.000,0	% 182,56	25.558.575,00	3,83
FR0013113073	0,0000 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy USD Zero-Coupon Notes 16.02.2021	USD	7.000,0	% 513,39	30.693.329,18	4,59
FR0013170925	0,1250 % Nexity EUR Notes 16/23	EUR	11.000,0	% 57,65	6.340.950,00	0,95
FR0013321429	0,2500 % Nexity EUR Notes 18/25	EUR	7.000,0	% 54,46	3.812.305,00	0,57
XS1637272342	0,3750 % Orange GBP Notes 17/21	GBP	6.000,0	% 99,30	6.523.114,20	0,98
FR0013200995	0,1250 % Remy Cointreau EUR Notes 16/26	EUR	1.000,0	% 161,60	1.616.040,00	0,24
FR0013344033	0,0000 % Safran EUR Zero-Coupon Notes 21.06.2023	EUR	6.000,0	% 137,08	8.224.500,00	1,23
XS1327914062	0,5000 % TOTAL USD MTN 15/22	USD	19.000,0	% 98,47	15.979.157,80	2,39
FR0013448412	0,0000 % Ubisoft Entertainment EUR Zero-Coupon Notes 24.09.2024	EUR	4.000,0	% 123,23	4.929.000,00	0,74
XS1433199624	0,0000 % Valeo USD Zero-Coupon MTN 16.06.2021	USD	7.000,0	% 98,76	5.904.475,48	0,88
FR0013444148	0,0000 % Veolia Environnement EUR Zero-Coupon Notes 01.01.2025	EUR	32.000,0	% 30,27	9.687.600,00	1,45
FR0013237856	0,3750 % Vinci USD Notes 17/22	USD	3.400,0	% 108,70	3.156.479,82	0,47
FR0013526803	0,0000 % Worldline EUR Zero-Coupon Notes 30.07.2025	EUR	11.200,0	% 124,95	13.994.218,56	2,09
FR0013439304	0,0000 % Worldline EUR Zero-Coupon Notes 30.07.2026	EUR	3.000,0	% 115,12	3.453.543,30	0,52
Deutschland					127.158.800,91	19,03
DE000A2BPEU0	0,9250 % BASF USD MTN 17/23	USD	26.000,0	% 99,30	22.050.082,28	3,30
DE000A2G9H97	4,0000 % Consus Real Estate EUR Notes 17/22	EUR	8.000,0	% 98,70	7.895.640,00	1,18
DE000A2BPB84	0,3250 % Deutsche Wohnen EUR Notes 17/24	EUR	29.000,0	% 110,02	31.905.637,60	4,77
DE000A289T23	0,4000 % LEG Immobilien EUR Notes 20/28	EUR	22.000,0	% 105,59	23.229.327,00	3,48
DE000A2YPE76	0,0500 % MTU Aero Engines EUR Notes 19/27	EUR	8.000,0	% 90,75	7.260.355,20	1,09
DE000A3E44N7	0,0000 % RAG-Stiftung EUR Zero-Coupon Notes 17.06.2026	EUR	14.700,0	% 104,11	15.303.962,73	2,29
DE000SYM7787	0,2375 % Symrise EUR Notes 17/24	EUR	9.000,0	% 134,90	12.140.801,10	1,82
DE000A3E46Y9	0,6250 % TAG Immobilien EUR Notes 20/26	EUR	7.000,0	% 105,33	7.372.995,00	1,10
Italien					31.752.250,00	4,75
XS1551933010	0,0000 % Prysmian EUR Zero-Coupon Notes 17.01.2022	EUR	14.000,0	% 99,39	13.914.250,00	2,08
XS1209185161	1,1250 % Telecom Italia (Milano) EUR Notes 15/22	EUR	18.000,0	% 99,10	17.838.000,00	2,67
Jersey					11.395.531,98	1,70
XS2010324585	1,5000 % Derwent London Capital No 3 Jersey GBP Notes 19/25	GBP	11.000,0	% 94,63	11.395.531,98	1,70
Luxemburg					25.362.583,80	3,80

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2051856669	0,0000 % Eliott Capital EUR Zero-Cou- pon Notes 30.12.2022	EUR	21.000,0	% 98,85	20.759.083,80	3,11
XS2198575271	2,0000 % Lagfin EUR Notes 20/25	EUR	4.400,0	% 104,63	4.603.500,00	0,69
Spanien					49.088.580,80	7,35
XS1750026186	1,5000 % Cellnex Telecom EUR MTN 18/26	EUR	4.000,0	% 179,24	7.169.775,20	1,07
XS2021212332	0,5000 % Cellnex Telecom EUR MTN 19/28	EUR	23.000,0	% 135,68	31.206.878,40	4,67
XS1322536506	0,6250 % International Consolidated Air- lines Group EUR Notes 15/22	EUR	13.000,0	% 82,40	10.711.927,20	1,61
Schweiz					22.579.294,60	3,38
CH0413990240	0,1500 % Sika CHF Notes 18/25	CHF	19.000,0	% 128,45	22.579.294,60	3,38
Niederlande					68.081.008,00	10,19
XS1434160971	0,0000 % Airbus EUR Zero-Coupon MTN 14.06.2021	EUR	8.000,0	% 99,45	7.956.175,20	1,19
XS1908221507	1,0000 % QIAGEN USD Notes 18/24	USD	23.000,0	% 126,86	24.919.847,37	3,73
XS1638064953	0,0000 % STMicroelectronics USD Zero- Coupon Notes 03.07.2022	USD	13.000,0	% 141,08	15.663.613,68	2,34
XS2211997155	0,0000 % STMicroelectronics USD Zero- Coupon Notes 04.08.2025	USD	21.000,0	% 108,95	19.541.371,75	2,93
Vereinigtes Königreich					42.803.452,37	6,41
XS1410519976	1,0000 % BP Capital Markets GBP Notes 16/23	GBP	4.000,0	% 100,50	4.400.911,48	0,66
XS2090948279	0,8750 % Ocado Group GBP Notes 19/25	GBP	8.000,0	% 172,54	15.111.523,69	2,26
XS2190455811	0,7500 % Ocado Group GBP Notes 20/27	GBP	12.000,0	% 127,39	16.735.566,02	2,51
XS1325649140	0,0000 % Vodafone Group GBP Zero- Coupon MTN 26.11.2020	GBP	6.000,0	% 99,80	6.555.451,18	0,98
Investmentanteile					53.280.167,28	7,97
(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp, Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Frankreich					53.159.164,49	7,95
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3D- EUR - (0,050%)	Shs	565	EUR 94.129,00	53.159.164,49	7,95
Luxemburg					121.002,79	0,02
LU0706716544	Allianz Global Investors Fund - Allianz Con- vertible Bond -IT- EUR - (0,790%)	Shs	82	EUR 1.473,99	121.002,79	0,02
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					665.988.676,39	99,68
Einlagen bei Kreditinstituten					1.839.307,34	0,27
Täglich fällige Gelder						
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					1.569.307,34	0,23
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten					270.000,00	0,04
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.839.307,34	0,27

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				64.403,81	0,01
Devisentermingeschäfte					
Sold CHF / Bought EUR - 13 Nov 2020				1,20	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 13 Nov 2020				-23,42	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 23 Dec 2020				-5.914,51	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 23 Dec 2020				-59.926,97	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 23 Dec 2020				130.267,51	0,02
Anlage in Derivaten				64.403,81	0,01
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				225.137,44	0,04
Teilfondsvermögen				668.117.524,98	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2P MSC/ISIN: LU2014481407	103,29	101,56	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PF1/ISIN: LU0706716205	134,39	132,77	129,09
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J PF2/ISIN: LU0706716387	139,98	137,82	134,00
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 1XX/ISIN: LU1304665752	102,37	101,20	98,79
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J PF4/ISIN: LU0706716544	1.474,26	1.442,95	1.394,44
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 6J7/ISIN: LU1706852297	1.047,75	1.029,33	995,29
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 5PM/ISIN: LU0972998891	1.211,65	1.186,40	1.146,94
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D RBJ/ISIN: LU1610656172	--	1.022,04	986,16
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FQC/ISIN: LU1377965030	112,48	110,19	106,60
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J PNM/ISIN: LU0709024276	1.220,51	1.191,75	1.148,94
Aktienumlauf in Stück	1.485.962	1.458.583	1.758.210
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2P MSC/ISIN: LU2014481407	108	108	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PF1/ISIN: LU0706716205	733.680	717.839	918.127
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J PF2/ISIN: LU0706716387	299.688	293.329	365.327
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 1XX/ISIN: LU1304665752	17.125	10.899	13.304
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J PF4/ISIN: LU0706716544	154.059	155.995	185.267
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 6J7/ISIN: LU1706852297	12.475	2.605	1.121
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 5PM/ISIN: LU0972998891	23.034	23.494	41.827
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D RBJ/ISIN: LU1610656172	--	1	1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FQC/ISIN: LU1377965030	38.167	32.228	22.441
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J PNM/ISIN: LU0709024276	207.625	222.085	210.796
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	668,1	660,7	720,8

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	39,27
Deutschland	19,03
Niederlande	10,19
Spanien	7,35
Vereinigtes Königreich	6,41
Italien	4,75
Luxemburg	3,82
Schweiz	3,38
Österreich	2,84
Sonstige Länder	2,64
Sonstige Vermögenswerte	0,32
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	2.178.394,22
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	41,99
- negativer Zinssatz	-44.809,60
Dividenden	152.972,91
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	18.235,42
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	2.304.834,94
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-140.912,27
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-5.528.898,04
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	-5.470,63
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-42.884,71
Summe der Aufwendungen	-5.718.165,65
Nettoertrag/-verlust	-3.413.330,71
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	452.060,36
- Devisen	-1.325.517,92
- Devisentermingeschäften	4.819.614,09
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	29.240.200,12
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	29.773.025,94
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-7.760,90
- Devisentermingeschäften	221.683,22
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-16.172.433,27
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	13.814.514,99

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 647.667.174,68)	665.988.676,39
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.839.307,34
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	727.448,18
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	24.285,35
- Wertpapierleihgeschäfte	8.950,94
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	130.268,71
Gesamtvermögen	668.718.936,91
Bankverbindlichkeiten	-3.544,81
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-51.473,77
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-480.528,45
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-65.864,90
Gesamtverbindlichkeiten	-601.411,93
Teilfondsvermögen	668.117.524,98

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	660.715.568,07
Mittelzuflüsse	233.223.114,57
Mittelrückflüsse	-239.270.055,95
Ausschüttung	-365.616,70
Betriebsergebnis	13.814.514,99
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	668.117.524,98

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.458.583
- ausgegeben	723.865
- zurückgenommen	-696.486
- am Ende des Berichtszeitraums	1.485.962

Allianz Coupon Select Plus

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Investmentanteile					83.775.346,86	99,44
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					83.775.346,86	99,44
LU0535372949	Allianz European Pension Investments - Allianz Strategy 50 -NT- EUR - (0,450%)	Shs	4.164	EUR 2.025,76	8.434.814,92	10,01
LU0856992960	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration -W- EUR - (0,210%)	Shs	15.694	EUR 923,16	14.488.447,84	17,20
LU0709024276	Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond -WT- EUR - (0,550%)	Shs	12.279	EUR 1.220,29	14.984.508,34	17,78
LU0788519535	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive -I- EUR - (0,790%)	Shs	9.179	EUR 1.077,31	9.888.484,13	11,74
LU0709024359	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy -W- EUR - (0,330%)	Shs	5.514	EUR 1.087,41	5.996.348,46	7,12
LU1208857828	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select -W3- EUR - (0,500%)	Shs	2.793	EUR 1.314,54	3.671.115,86	4,36
LU0414047448	Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend -W- EUR - (0,650%)	Shs	2.000	EUR 924,76	1.849.520,00	2,19
LU1537446533	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 75 -WT- USD - (0,610%)	Shs	5.446	USD 1.161,70	5.403.620,63	6,41
LU1211505067	Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity -W-H- EUR - (0,700%)	Shs	5.991	EUR 806,88	4.833.862,35	5,74
LU0641242853	Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth -I (H2-EUR)- EUR - (0,840%)	Shs	5.466	EUR 1.556,13	8.506.345,00	10,10
LU1504570927	Allianz Global Investors Fund - Allianz Selective Global High Yield -WT H2- EUR - (0,520%)	Shs	3.780	EUR 1.076,62	4.069.307,07	4,83
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0,950%)	Shs	487	EUR 3.385,98	1.648.972,26	1,96
Investmentanteile					83.775.346,86	99,44
Einlagen bei Kreditinstituten					455.464,17	0,54
Täglich fällige Gelder					455.464,17	0,54
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			455.464,17	0,54
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					455.464,17	0,54
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					20.542,83	0,02
Teilfondsvermögen					84.251.353,86	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A CTV/ISIN: LU1339306984	103,22	104,77	104,75
Aktienumlauf in Stück	816.269	962.072	1.168.426
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A CTV/ISIN: LU1339306984	816.269	962.072	1.168.426
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	84,3	100,8	122,4

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Europäische Anleihen	28,94
Globale Mischfonds	20,11
Europäische Wandelanleihen	17,78
Internationale Aktien	12,15
Europäische Aktien	8,51
Euroraum-Anleihen	7,12
Internationale Anleihen	4,83
Sonstige Vermögenswerte	0,56
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-5.255,34
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	953.385,90
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	287.535,68
Summe der Erträge	1.235.666,24
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-500,45
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-788.684,75
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten ¹⁾	-699.633,44
Summe der Aufwendungen	-1.488.818,64
Nettoertrag/-verlust	-253.152,40
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-14.432,26
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.165.835,56
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	898.250,90
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.253.460,12
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-355.209,22

¹⁾ Die sonstigen Aufwendungen umfassen Platzierungsgebühren in Höhe von 699.008,76 USD sowie diverse Aufwendungen in Höhe von 624,68 USD.

Weitere Informationen im Abschnitt „Anhangsangaben zum Abschluss“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 78.322.345,28)	83.775.346,86
Festgelder	0,00
Bankguthaben	455.464,17
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	189.911,58
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	84.420.722,61
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-108.170,10
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-61.198,65
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-169.368,75
Teilfondsvermögen	84.251.353,86

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	100.793.565,29
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-14.890.624,44
Ausschüttung	-1.296.377,77
Betriebsergebnis	-355.209,22
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	84.251.353,86

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	962.072
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-145.803
- am Ende des Berichtszeitraums	816.269

Allianz Coupon Select Plus II

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Investmentanteile					119.759.889,28	99,35	
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
Deutschland					4.253.270,41	3,53	
DE0009797480	Allianz Euro Rentenfonds -P- EUR - (0,390%)	Shs	3.309	EUR 1.285,32	4.253.270,41	3,53	
Luxemburg					115.506.618,87	95,82	
LU0706717518	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro -W- EUR - (0,260%)	Shs	12.618	EUR 1.094,01	13.804.061,74	11,45	
LU0856992960	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration -W- EUR - (0,210%)	Shs	6.553	EUR 923,16	6.049.214,53	5,02	
LU1136108161	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Emerging Markets Equity -W- EUR - (0,820%)	Shs	1.420	EUR 1.244,94	1.768.358,84	1,47	
LU2178609033	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares -WT4- USD - (0,740%)	Shs	1.031	USD 1.335,85	1.176.600,57	0,98	
LU0542501423	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities -I- EUR - (0,830%)	Shs	5.258	EUR 374,54	1.969.466,15	1,63	
LU1706852024	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Local Currency Bond -WT- USD - (0,580%)	Shs	1.792	USD 974,89	1.492.151,00	1,24	
LU1958620871	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond -WT (H2-EUR)- EUR - (0,570%)	Shs	4.740	EUR 988,75	4.686.705,65	3,89	
LU1861127097	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond -WT- EUR - (0,380%)	Shs	12.675	EUR 1.098,80	13.926.761,48	11,55	
LU1136108757	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI -WT- EUR - (0,420%)	Shs	3.309	EUR 1.104,18	3.653.783,52	3,03	
LU0988443411	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflation-linked Bond -IT- EUR - (0,450%)	Shs	2.899	EUR 1.082,55	3.138.443,44	2,60	
LU1208857828	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select -W3- EUR - (0,500%)	Shs	4.673	EUR 1.314,54	6.143.318,65	5,10	
LU1548499711	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence -WT- EUR - (0,730%)	Shs	1.292	EUR 1.918,83	2.479.619,58	2,06	
LU1480276846	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit SRI -IT- EUR - (0,550%)	Shs	2.404	EUR 1.116,50	2.683.764,55	2,23	
LU1537446459	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25 -WT- USD - (0,460%)	Shs	2.513	USD 1.157,99	2.485.361,85	2,06	
LU1877639325	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained -WT- EUR - (0,730%)	Shs	3.936	EUR 1.223,02	4.814.100,24	3,99	
LU1633810442	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Inflation-Linked Bond -W(H-EUR)- EUR - (0,390%)	Shs	4.505	EUR 1.063,40	4.791.116,80	3,97	
LU1504570760	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit -WT H2- EUR - (0,420%)	Shs	599	EUR 1.020,46	610.955,52	0,51	
LU1766616152	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability -WT- EUR - (0,650%)	Shs	2.848	EUR 1.362,92	3.882.062,28	3,22	
LU1481688817	Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short -I3 (H2-EUR)- EUR - (0,940%)	Shs	7.002	EUR 922,99	6.462.457,55	5,36	
LU1481690474	Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Opportunities -I3 (H2-EUR)- EUR - (0,590%)	Shs	4.632	EUR 970,09	4.493.886,63	3,73	
LU1794549805	Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Risk Premia -W (H2-EUR)- EUR - (0,800%)	Shs	4.723	EUR 867,64	4.097.544,43	3,40	
LU2073791589	Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond -WT9 (H2-EUR)- EUR - (0,420%)	Shs	12	EUR 126.423,30	1.492.679,90	1,24	
LU1480530069	Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Return -IT3- EUR - (1,500%)	Shs	0	EUR 612,77	1,23	0,00	
LU2106854214	Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica -WT- EUR - (0,730%)	Shs	3.545	EUR 1.034,51	3.666.879,66	3,04	
LU1586358795	Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund -I- EUR - (0,690%)	Shs	11.841	EUR 944,14	11.179.794,00	9,27	
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0,950%)	Shs	1.346	EUR 3.385,98	4.557.529,08	3,78	
Investmentanteile					119.759.889,28	99,35	
Einlagen bei Kreditinstituten					255.934,92	0,21	
Täglich fällige Gelder					255.934,92	0,21	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					EUR	255.934,92	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	Summe Einlagen bei Kreditinstituten				255.934,92	0,21
	Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			525.260,36	0,44
	Teilfondsvermögen	EUR			120.541.084,56	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A NXA/ISIN: LU1451583469	95,66	100,41	100,65
Aktienumlauf in Stück	1.260.144	1.433.468	1.650.558
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A NXA/ISIN: LU1451583469	1.260.144	1.433.468	1.650.558
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	120,5	143,9	166,1

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Internationale Anleihen	29,29
Globale Mischfonds	16,40
Euroraum-Anleihen	14,98
Internationale Aktien	11,54
Europäische Aktien	8,88
Internationale Absolute Return-Anlagen	5,36
Europäische Anleihen	5,02
Aktien	3,22
Anleihen OECD	3,03
Rohstofffonds	1,63
Sonstige Vermögenswerte	0,65
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-7.668,95
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	1.036.814,72
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	281.212,65
Summe der Erträge	1.310.358,42
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-3.722,64
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-1.116.982,89
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-926.282,60
Summe der Aufwendungen	-2.046.988,13
Nettoertrag/-verlust	-736.629,71
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	27.562,90
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.259.632,93
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-2.968.699,74
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.698.247,85
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-4.666.947,59

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 117.891.728,61)	119.759.889,28
Festgelder	0,00
Bankguthaben	255.934,92
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	669.891,67
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	120.685.715,87
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-56.500,18
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-88.131,13
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-144.631,31
Teilfondsvermögen	120.541.084,56

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März
bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	143.935.419,26
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-16.794.079,65
Ausschüttung	-1.933.307,46
Betriebsergebnis	-4.666.947,59
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	120.541.084,56

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.433.468
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-173.324
- am Ende des Berichtszeitraums	1.260.144

Allianz Coupon Select Plus III

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Investmentanteile					63.639.966,48	99,62
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Deutschland						
DE0009797480	Allianz Euro Rentenfonds -P- EUR - (0,390%)	Shs	1.760	EUR 1.285,32	2.262.241,60	3,54
Luxemburg					61.377.724,88	96,08
LU0706717518	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro -W- EUR - (0,260%)	Shs	6.716	EUR 1.094,01	7.347.831,74	11,50
LU0856992960	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration -W- EUR - (0,210%)	Shs	3.117	EUR 923,16	2.877.862,68	4,51
LU1136108161	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Emerging Markets Equity -W- EUR - (0,820%)	Shs	756	EUR 1.244,94	940.560,88	1,47
LU2178609033	Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz China A-Shares -WT4- USD - (0,740%)	Shs	549	USD 1.335,85	626.379,15	0,98
LU0542501423	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities -I- EUR - (0,830%)	Shs	2.865	EUR 374,54	1.073.011,78	1,68
LU1706852024	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Local Currency Bond -WT- USD - (0,580%)	Shs	958	USD 974,89	797.560,17	1,25
LU1958620871	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond -WT (H2-EUR)- EUR - (0,570%)	Shs	2.521	EUR 988,75	2.492.776,19	3,90
LU1861127097	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond -WT- EUR - (0,380%)	Shs	6.741	EUR 1.098,80	7.407.407,47	11,60
LU1136108757	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI -WT- EUR - (0,420%)	Shs	1.768	EUR 1.104,18	1.951.654,71	3,06
LU0988443411	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflation-linked Bond -IT- EUR - (0,450%)	Shs	1.556	EUR 1.082,55	1.684.842,93	2,64
LU1208857828	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select -W3- EUR - (0,500%)	Shs	2.486	EUR 1.314,54	3.267.527,10	5,11
LU1548499711	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence -WT- EUR - (0,730%)	Shs	687	EUR 1.918,83	1.318.867,51	2,06
LU1480276846	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit SRI -IT- EUR - (0,550%)	Shs	1.284	EUR 1.116,50	1.433.522,36	2,24
LU1537446459	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25 -WT- USD - (0,460%)	Shs	1.356	USD 1.157,99	1.341.396,60	2,10
LU1877639325	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained -WT- EUR - (0,730%)	Shs	2.094	EUR 1.223,02	2.560.537,91	4,01
LU1633810442	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Inflation-Linked Bond -W(H-EUR)- EUR - (0,390%)	Shs	2.407	EUR 1.063,40	2.559.157,17	4,01
LU1504570760	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit -WT H2- EUR - (0,420%)	Shs	320	EUR 1.020,46	326.877,83	0,51
LU1766616152	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability -WT- EUR - (0,650%)	Shs	1.515	EUR 1.362,92	2.064.803,36	3,23
LU1481688817	Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short -I3 (H2-EUR)- EUR - (0,940%)	Shs	3.762	EUR 922,99	3.472.648,35	5,44
LU1481690474	Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Opportunities -I3 (H2-EUR)- EUR - (0,590%)	Shs	2.475	EUR 970,09	2.400.575,98	3,76
LU1794549805	Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Risk Premia -W (H2-EUR)- EUR - (0,800%)	Shs	2.529	EUR 867,64	2.193.887,61	3,43
LU2073791589	Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond -WT9 (H2-EUR)- EUR - (0,420%)	Shs	6	EUR 126.423,30	794.570,44	1,24
LU1480530069	Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Return -IT3- EUR - (1,500%)	Shs	0	EUR 612,77	4,90	0,00
LU2106854214	Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica -WT- EUR - (0,730%)	Shs	1.885	EUR 1.034,51	1.950.351,36	3,05
LU1586358795	Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund -I- EUR - (0,690%)	Shs	6.345	EUR 944,14	5.990.869,48	9,38
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0,950%)	Shs	739	EUR 3.385,98	2.502.239,22	3,92
Investmentanteile					63.639.966,48	99,62
Einlagen bei Kreditinstituten					214.648,38	0,34
Täglich fällige Gelder					214.648,38	0,34
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			214.648,38	0,34

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					214.648,38	0,34
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					28.750,66	0,04
Teilfondsvermögen					63.883.365,52	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D JFD/ISIN: LU1537446376	96,80	100,23	99,76
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D JFC/ISIN: LU1537446293	94,08	98,82	99,08
Aktienumlauf in Stück	668.812	783.055	913.993
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D JFD/ISIN: LU1537446376	353.692	416.430	487.439
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D JFC/ISIN: LU1537446293	315.121	366.626	426.554
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	63,9	78,0	90,9

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Internationale Anleihen	29,49
Globale Mischfonds	16,57
Euroraum-Anleihen	15,04
Internationale Aktien	11,57
Europäische Aktien	9,03
Internationale Absolute Return-Anlagen	5,44
Europäische Anleihen	4,51
Aktien	3,23
Anleihen OECD	3,06
Rohstofffonds	1,68
Sonstige Vermögenswerte	0,38
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-3.755,33
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	557.331,45
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	167.825,81
Summe der Erträge	721.401,93
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-1.812,15
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-595.293,22
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-507.615,20
Summe der Aufwendungen	-1.104.720,57
Nettoertrag/-verlust	-383.318,64
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	15.245,95
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.341.865,58
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-1.709.938,27
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-839.571,29
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-2.549.509,56

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 62.737.192,68)	63.639.966,48
Festgelder	0,00
Bankguthaben	214.648,38
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	145.827,45
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	64.000.442,31
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-70.415,79
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-46.661,00
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-117.076,79
Teilfondsvermögen	63.883.365,52

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	77.965.515,95
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-11.039.572,14
Ausschüttung	-493.068,73
Betriebsergebnis	-2.549.509,56
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	63.883.365,52

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	783.055
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-114.243
- am Ende des Berichtszeitraums	668.812

Allianz Coupon Select Plus IV

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Investmentanteile					48.928.507,84	99,17
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Deutschland					1.745.796,17	3,54
DE0009797480	Allianz Euro Rentenfonds -P- EUR - (0,390%)	Shs	1.358	EUR 1.285,32	1.745.796,17	3,54
Luxemburg					47.182.711,67	95,63
LU0706717518	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro -W- EUR - (0,260%)	Shs	5.168	EUR 1.094,01	5.653.868,84	11,46
LU0856992960	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration -W- EUR - (0,210%)	Shs	2.263	EUR 923,16	2.089.520,96	4,23
LU1136108161	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Emerging Markets Equity -W- EUR - (0,820%)	Shs	583	EUR 1.244,94	725.841,10	1,47
LU2178609033	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares -WT4- USD - (0,740%)	Shs	422	USD 1.335,85	481.875,57	0,98
LU0542501423	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities -I- EUR - (0,830%)	Shs	2.173	EUR 374,54	813.877,29	1,65
LU1706852024	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Local Currency Bond -WT- USD - (0,580%)	Shs	736	USD 974,89	612.603,01	1,24
LU1958620871	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond -WT (H2-EUR)- EUR - (0,570%)	Shs	1.946	EUR 988,75	1.923.703,10	3,90
LU1861127097	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond -WT- EUR - (0,380%)	Shs	5.655	EUR 1.098,80	6.213.451,39	12,59
LU1136108757	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI -WT- EUR - (0,420%)	Shs	1.357	EUR 1.104,18	1.498.366,74	3,04
LU0988443411	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflation-linked Bond -IT- EUR - (0,450%)	Shs	1.185	EUR 1.082,55	1.282.380,07	2,60
LU1208857828	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select -W3- EUR - (0,500%)	Shs	1.918	EUR 1.314,54	2.521.586,12	5,11
LU1548499711	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence -WT- EUR - (0,730%)	Shs	530	EUR 1.918,83	1.017.783,89	2,06
LU1480276846	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit SRI -IT- EUR - (0,550%)	Shs	986	EUR 1.116,50	1.100.574,24	2,23
LU1877639325	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained -WT- EUR - (0,730%)	Shs	1.616	EUR 1.223,02	1.975.994,28	4,00
LU1633810442	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Inflation-Linked Bond -W(H-EUR)- EUR - (0,390%)	Shs	1.848	EUR 1.063,40	1.964.770,81	3,98
LU1504570760	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit -WT H2- EUR - (0,420%)	Shs	247	EUR 1.020,46	251.880,14	0,51
LU1766616152	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability -WT- EUR - (0,650%)	Shs	1.349	EUR 1.362,92	1.838.573,63	3,73
LU1481688817	Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short -I3 (H2-EUR)- EUR - (0,940%)	Shs	3.483	EUR 922,99	3.214.466,81	6,52
LU1481690474	Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Opportunities -I3 (H2-EUR)- EUR - (0,590%)	Shs	1.885	EUR 970,09	1.828.870,90	3,71
LU1794549805	Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Risk Premia -W (H2-EUR)- EUR - (0,800%)	Shs	1.941	EUR 867,64	1.683.699,67	3,41
LU2073791589	Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond -WT9 (H2-EUR)- EUR - (0,420%)	Shs	5	EUR 126.423,30	611.383,08	1,24
LU2106854214	Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica -WT- EUR - (0,730%)	Shs	1.455	EUR 1.034,51	1.505.106,53	3,05
LU1586358795	Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund -I- EUR - (0,690%)	Shs	4.870	EUR 944,14	4.598.279,98	9,32
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0,950%)	Shs	524	EUR 3.385,98	1.774.253,52	3,60
Investmentanteile					48.928.507,84	99,17
Einlagen bei Kreditinstituten					177.014,90	0,36
Täglich fällige Gelder					177.014,90	0,36
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			177.014,90	0,36
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					177.014,90	0,36
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					232.343,22	0,47
Teilfondsvermögen					49.337.865,96	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VPK/ISIN: LU1657048432	94,58	97,94	97,57
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D VPJ/ISIN: LU1657048358	92,55	97,23	97,60
Aktienumlauf in Stück	527.307	609.486	680.901
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VPK/ISIN: LU1657048432	263.470	306.079	340.622
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D VPJ/ISIN: LU1657048358	263.838	303.407	340.279
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	49,3	59,5	66,4

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Internationale Anleihen	28,29
Globale Mischfonds	16,44
Euroraum-Anleihen	15,00
Internationale Aktien	11,56
Europäische Aktien	8,71
Internationale Absolute Return-Anlagen	6,52
Europäische Anleihen	4,23
Aktien	3,73
Anleihen OECD	3,04
Rohstofffonds	1,65
Sonstige Vermögenswerte	0,83
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-3.537,15
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	443.979,50
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	82.049,67
Summe der Erträge	522.492,02
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-458.813,09
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-353.857,24
Summe der Aufwendungen	-812.670,33
Nettoertrag/-verlust	-290.178,31
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	11.882,15
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.059.706,35
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-1.338.002,51
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-547.499,27
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-1.885.501,78

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 48.548.742,57)	48.928.507,84
Festgelder	0,00
Bankguthaben	177.014,90
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	277.602,57
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	49.383.125,31
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-9.299,64
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-35.959,71
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-45.259,35
Teilfondsvermögen	49.337.865,96

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	59.477.256,38
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-7.839.901,45
Ausschüttung	-413.987,19
Betriebsergebnis	-1.885.501,78
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	49.337.865,96

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	609.486
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-82.179
- am Ende des Berichtszeitraums	527.307

Allianz Coupon Select Plus V

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					35.933.505,02	97,72
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					35.933.505,02	97,72
LU0352312697	Allianz European Pension Investments - Allianz Strategy 50 -WT- EUR - (0,450%)	Shs	3.066	EUR 1.121,21	3.437.773,37	9,35
LU0706717518	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro -W- EUR - (0,260%)	Shs	3.191	EUR 1.094,01	3.490.662,08	9,49
LU0856992960	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration -W- EUR - (0,210%)	Shs	198	EUR 923,16	182.552,12	0,50
LU1136108161	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Emerging Markets Equity -W- EUR - (0,820%)	Shs	433	EUR 1.244,94	539.317,97	1,47
LU1019964417	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity -WT- EUR - (0,500%)	Shs	727	EUR 1.277,03	928.983,14	2,53
LU1254137224	Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus -WT- EUR - (0,460%)	Shs	2.000	EUR 1.159,59	2.319.166,08	6,31
LU2178609033	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares -WT4- USD - (0,740%)	Shs	408	USD 1.335,85	465.316,23	1,26
LU1505874849	Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities -IT13- EUR - (0,300%)	Shs	3.239	EUR 1.043,18	3.378.503,25	9,19
LU1961090641	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond -I- EUR - (0,780%)	Shs	1.442	EUR 1.013,80	1.461.506,25	3,97
LU1110566418	Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro -W- EUR - (0,180%)	Shs	0	EUR 965,31	84,95	0,00
LU1861127097	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond -WT- EUR - (0,380%)	Shs	1.039	EUR 1.098,80	1.142.120,19	3,11
LU1136108757	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI -WT- EUR - (0,420%)	Shs	347	EUR 1.104,18	383.636,30	1,04
LU0988443411	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflation-linked Bond -IT- EUR - (0,450%)	Shs	342	EUR 1.082,55	370.368,50	1,01
LU1208857828	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select -W3- EUR - (0,500%)	Shs	1.545	EUR 1.314,54	2.031.020,83	5,52
LU1548499471	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence -W- EUR - (0,730%)	Shs	372	EUR 2.068,72	768.972,19	2,09
LU1480276846	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit SRI -IT- EUR - (0,550%)	Shs	344	EUR 1.116,50	383.911,87	1,04
LU1036042908	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Fundamental Strategy -D- EUR - (0,450%)	Shs	14.470	EUR 105,00	1.519.353,36	4,13
LU1633810442	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Inflation-Linked Bond -W(H-EUR)- EUR - (0,390%)	Shs	1.562	EUR 1.063,40	1.660.566,09	4,52
LU1504570760	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit -WT H2- EUR - (0,420%)	Shs	3.284	EUR 1.020,46	3.351.351,87	9,11
LU1766616152	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability -WT- EUR - (0,650%)	Shs	673	EUR 1.362,92	917.604,97	2,49
LU0348755371	Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity -IT- USD - (0,950%)	Shs	4.478	USD 25,95	99.240,00	0,27
LU1677197599	Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short -WT2 (H2-EUR)- EUR - (0,660%)	Shs	2.241	EUR 900,41	2.017.814,31	5,49
LU2073791589	Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond -WT9 (H2-EUR)- EUR - (0,420%)	Shs	7	EUR 126.423,30	907.972,14	2,47
LU2009011938	Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica -IT- EUR - (1,080%)	Shs	743	EUR 1.264,76	940.177,05	2,56
LU1304665596	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond -P2-H2- EUR - (0,480%)	Shs	609	EUR 896,14	545.319,11	1,48
LU1586358795	Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund -I- EUR - (0,690%)	Shs	2.849	EUR 944,14	2.690.210,80	7,32
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					35.933.505,02	97,72
Einlagen bei Kreditinstituten					540.372,05	1,47
Täglich fällige Gelder					540.372,05	1,47
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			540.372,05	1,47
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					540.372,05	1,47
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					299.404,87	0,81

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Teilfondsvermögen		EUR			36.773.281,94	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J E2M/ISIN: LU1728567485	98,20	99,52	99,23
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J E2L/ISIN: LU1728567303	96,09	98,78	99,24
Aktienumlauf in Stück	377.908	422.017	452.046
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J E2M/ISIN: LU1728567485	218.362	239.621	258.340
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J E2L/ISIN: LU1728567303	159.546	182.396	193.707
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	36,8	41,9	44,9

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Internationale Anleihen	35,90
Globale Mischfonds	26,29
Euroraum-Anleihen	15,80
Europäische Aktien	8,05
Internationale Aktien	7,65
Aktien	2,49
Andere Arten von Zielfonds	1,54
Sonstige Vermögenswerte	2,28
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-1.477,37
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	161.500,88
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	47.614,53
Summe der Erträge	207.638,04
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-376.118,84
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-243.048,44
Summe der Aufwendungen	-619.167,28
Nettoertrag/-verlust	-411.529,24
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	41.462,69
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	132.332,78
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-237.733,77
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-329.978,02
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-567.711,79

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 34.938.001,58)	35.933.505,02
Festgelder	0,00
Bankguthaben	540.372,05
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	327.747,39
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	36.801.624,46
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-28.342,52
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-28.342,52
Teilfondsvermögen	36.773.281,94

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	41.864.903,87
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-4.276.244,66
Ausschüttung	-247.665,48
Betriebsergebnis	-567.711,79
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	36.773.281,94

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	422.017
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-44.109
- am Ende des Berichtszeitraums	377.908

Allianz Coupon Select Plus VI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Investmentanteile					57.414.356,29	97,70
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Deutschland						
DE0009797480	Allianz Euro Rentenfonds -P- EUR - (0,390%)	Shs	4.130	EUR 1.285,32	5.307.856,19	9,03
Luxemburg						
LU0352312697	Allianz European Pension Investments - Allianz Strategy 50 -WT- EUR - (0,450%)	Shs	6.672	EUR 1.121,21	7.480.993,42	12,73
LU0352313232	Allianz European Pension Investments - Allianz Strategy 75 -WT- EUR - (0,480%)	Shs	920	EUR 1.239,35	1.140.425,08	1,94
LU0706717518	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro -W- EUR - (0,260%)	Shs	4.793	EUR 1.094,01	5.243.535,23	8,92
LU1835930212	Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity -W- EUR - (0,930%)	Shs	215	EUR 1.538,83	331.393,20	0,57
LU1645746287	Allianz Global Investors Fund - Allianz BEST Styles Global Equity -WT- EUR - (0,500%)	Shs	3.977	EUR 1.146,96	4.561.414,04	7,76
LU1865150210	Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition -IT- EUR - (0,950%)	Shs	2.236	EUR 1.206,64	2.697.605,41	4,59
LU0542502660	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity SRI -W- EUR - (0,650%)	Shs	3.606	EUR 1.390,22	5.012.795,50	8,53
LU1548499471	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence -W- EUR - (0,730%)	Shs	1.633	EUR 2.068,72	3.377.841,18	5,75
LU1017782662	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity -WT- EUR - (0,650%)	Shs	2.321	EUR 1.993,28	4.626.564,34	7,87
LU1766616152	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability -WT- EUR - (0,650%)	Shs	4.048	EUR 1.362,92	5.516.887,54	9,39
LU1942584456	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water -WT- EUR - (0,730%)	Shs	1.896	EUR 1.214,27	2.302.784,13	3,92
LU1931536749	Allianz Global Investors Fund - Allianz Pet and Animal Wellbeing -W- EUR - (0,730%)	Shs	2.516	EUR 1.395,39	3.510.403,55	5,97
LU2048588888	Allianz Global Investors Fund - Allianz Smart Energy -W9- EUR - (0,700%)	Shs	1	EUR 120.916,80	120.916,80	0,21
LU1479563808	Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica -P- EUR - (1,080%)	Shs	3.614	EUR 1.710,88	6.182.940,68	10,52
Investmentanteile					57.414.356,29	97,70
Einlagen bei Kreditinstituten					294.052,81	0,50
Täglich fällige Gelder					294.052,81	0,50
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			294.052,81	0,50
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					294.052,81	0,50
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					1.058.741,29	1,80
Teilfondsvermögen					58.767.150,39	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse WT6 (EUR) (thesaurierend)WKN: A2P BBH/ISIN: LU1917776384	104,24	99,83
Aktienumlauf in Stück	563.792	592.836
- Klasse WT6 (EUR) (thesaurierend)WKN: A2P BBH/ISIN: LU1917776384	563.792	592.836
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	58,8	59,2

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Investmentanteile Luxemburg	88,67
Investmentanteile Deutschland	9,03
Sonstige Vermögenswerte	2,30
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-2.972,68
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	272.519,08
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	7.043,34
Summe der Erträge	276.589,74
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-125.217,92
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-298.566,98
Summe der Aufwendungen	-423.784,90
Nettoertrag/-verlust	-147.195,16
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.178.102,82
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-1.325.297,98
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.838.153,03
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	2.512.855,05

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 53.567.520,01)	57.414.356,29
Festgelder	0,00
Bankguthaben	294.052,81
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	1.069.132,80
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	58.777.541,90
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-10.391,51
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-10.391,51
Teilfondsvermögen	58.767.150,39

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	59.184.613,97
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-2.930.318,63
Betriebsergebnis	2.512.855,05
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	58.767.150,39

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	592.836
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-29.044
- am Ende des Berichtszeitraums	563.792

Allianz Credit Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.354.565.805,09	86,88
Obligationen					1.354.565.805,09	86,88
Australien					10.162.024,47	0,65
XS1309436753	4,7500 % BHP Billiton Finance EUR FLR-Notes 15/76	EUR	5.917,0	% 102,11	6.041.608,47	0,39
XS0976223452	3,5000 % Origin Energy Finance EUR Notes 13/21	EUR	4.000,0	% 103,01	4.120.416,00	0,26
Österreich					11.456.692,40	0,73
XS1294342792	5,2500 % OMV EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	2.000,0	% 104,90	2.097.952,40	0,13
XS0619437147	6,6250 % Raiffeisen Bank International EUR MTN 11/21	EUR	9.000,0	% 103,99	9.358.740,00	0,60
Bermudas					15.754.129,93	1,01
XS0550437288	6,7500 % Fidelity International GBP MTN 10/20	GBP	14.348,0	% 100,29	15.754.129,93	1,01
Kanada					20.080.900,00	1,29
DE000A282CA0	0,2070 % Daimler Canada Finance EUR FLR-MTN 20/22	EUR	20.000,0	% 100,40	20.080.900,00	1,29
Kaimaninseln					22.123.948,24	1,42
XS1132402709	1,3750 % Hutchison Whampoa Finance 14 EUR Notes 14/21	EUR	21.820,0	% 101,39	22.123.948,24	1,42
China					4.054.946,20	0,26
XS1979297238	0,2500 % Bank of China (Frankfurt) EUR MTN 19/22	EUR	2.950,0	% 99,93	2.947.924,68	0,19
XS1982690858	0,2500 % Industrial and Commercial Bank of China EUR MTN 19/22	EUR	1.100,0	% 100,64	1.107.021,52	0,07
Tschechische Republik					1.220.078,16	0,08
XS1090450047	2,5000 % NET4GAS EUR Notes 14/21	EUR	1.200,0	% 101,67	1.220.078,16	0,08
Dänemark					50.545.255,88	3,24
XS1957541953	1,3750 % Danske Bank EUR MTN 19/22	EUR	28.237,0	% 102,07	28.821.503,08	1,85
XS1073143932	4,0000 % Nykredit Realkredit EUR FLR-MTN 14/36	EUR	6.300,0	% 102,31	6.445.693,80	0,41
XS1195632911	6,2500 % Nykredit Realkredit EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	10.000,0	% 100,45	10.045.459,00	0,64
XS0752467497	5,0000 % TDC EUR MTN 12/22	EUR	5.000,0	% 104,65	5.232.600,00	0,34
Finnland					19.181.371,65	1,23
XS0825855751	2,2500 % Fortum EUR MTN 12/22	EUR	3.554,0	% 104,33	3.707.786,56	0,24
XS1577727164	1,0000 % Nokia EUR MTN 17/21	EUR	5.627,0	% 100,32	5.644.777,38	0,36
XS1317439559	1,8750 % Nordea Bank EUR FLR-MTN 15/25	EUR	3.000,0	% 100,18	3.005.495,10	0,19
XS0544654162	4,0000 % Nordea Bank EUR MTN 10/21	EUR	2.437,0	% 101,87	2.482.672,06	0,16
XS2233121792	1,3750 % SATO EUR Notes 20/28	EUR	2.250,0	% 100,19	2.254.308,75	0,15
XS1432392170	2,1250 % Stora Enso EUR MTN 16/23	EUR	2.000,0	% 104,32	2.086.331,80	0,13
Frankreich					241.705.303,25	15,50
XS1647404554	0,8750 % ALD EUR MTN 17/22	EUR	7.900,0	% 100,94	7.974.542,03	0,51
XS2232102876	4,1250 % Altice France EUR Notes 20/29	EUR	1.100,0	% 99,75	1.097.285,53	0,07
FR0012278539	4,7500 % Arkema EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	12.200,0	% 100,62	12.276.020,64	0,79
FR0013510179	2,8750 % Auchan Holding EUR MTN 20/26	EUR	6.300,0	% 105,66	6.656.310,99	0,43
XS0122028904	7,1250 % AXA GBP Notes 00/20	GBP	14.337,0	% 101,42	15.919.685,72	1,02
XS0548803757	4,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 10/20	EUR	20.000,0	% 100,26	20.051.452,00	1,29
XS1046827405	2,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 14/26	EUR	21.408,0	% 101,16	21.657.289,74	1,39
XS0142073419	5,7500 % BNP Paribas GBP MTN 02/22	GBP	435,0	% 106,43	506.872,45	0,03
FR0012018851	2,7500 % BPCE EUR FLR-Notes 14/26	EUR	3.100,0	% 101,86	3.157.598,00	0,20
FR0011703776	3,1250 % Bureau Veritas EUR Notes 14/21	EUR	6.100,0	% 100,80	6.148.786,58	0,40
FR0013213832	1,8750 % CNP Assurances EUR Notes 16/22	EUR	11.700,0	% 102,96	12.046.408,92	0,77
XS0550466469	3,9000 % Crédit Agricole EUR MTN 10/21	EUR	16.400,0	% 102,09	16.743.273,32	1,07
XS1084050316	4,0000 % Crown European Holdings EUR Notes 14/22	EUR	10.000,0	% 103,97	10.397.209,00	0,67
XS2071622216	0,7500 % Crown European Holdings EUR Notes 19/23	EUR	10.900,0	% 97,85	10.665.774,26	0,69
XS0271758301	4,8750 % Holding d'Infrastructures de Transport EUR Notes 06/21	EUR	3.000,0	% 104,88	3.146.384,10	0,20
FR0013535150	1,3750 % ICADE Sante EUR Notes 20/30	EUR	1.100,0	% 101,58	1.117.424,88	0,07
FR0013331188	0,6250 % Iliad EUR Notes 18/21 S.3	EUR	13.300,0	% 99,93	13.291.240,62	0,85
FR0013143344	0,8750 % Imerys EUR MTN 16/22	EUR	4.600,0	% 100,04	4.601.627,48	0,30
FR0011912872	2,5000 % Ingenico Group EUR Notes 14/21	EUR	2.900,0	% 101,37	2.939.647,06	0,19
FR0013374881	0,0000 % JCDecaux EUR FLR-Notes 18/20	EUR	900,0	% 99,97	899.724,42	0,06

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0010941690	3,5000 % Orano EUR MTN 10/21	EUR	9.500,0	% 101,36	9.628.812,40	0,62
XS1694212181	0,6250 % PSA Banque France EUR MTN 17/22	EUR	2.900,0	% 101,05	2.930.338,64	0,19
XS1980189028	0,5000 % PSA Banque France EUR MTN 19/22	EUR	3.700,0	% 100,59	3.721.816,31	0,24
FR0013053055	1,3750 % RCI Banque EUR MTN 15/20	EUR	1.433,0	% 100,10	1.434.461,09	0,09
FR0012759744	1,2500 % RCI Banque EUR MTN 15/22	EUR	12.000,0	% 100,31	12.037.584,00	0,77
FR0013218153	0,6250 % RCI Banque EUR MTN 16/21	EUR	1.280,0	% 99,69	1.276.059,90	0,08
FR0013230737	0,7500 % RCI Banque EUR MTN 17/22	EUR	350,0	% 99,63	348.710,53	0,02
FR0013322120	0,2500 % RCI Banque EUR MTN 18/21	EUR	1.700,0	% 99,56	1.692.493,14	0,11
FR0013264884	0,0770 % Safran EUR FLR-Notes 17/21	EUR	5.300,0	% 99,89	5.294.262,75	0,34
FR0013059417	2,3750 % SEB EUR Notes 15/22	EUR	1.100,0	% 103,80	1.141.839,71	0,07
XS2234515786	2,0000 % SPCM EUR Notes 20/26	EUR	800,0	% 99,50	796.007,52	0,05
XS1195201931	2,2500 % TOTAL EUR FLR-MTN 15/undefined	EUR	5.700,0	% 100,69	5.739.227,97	0,37
XS0554819465	3,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 10/20	EUR	14.500,0	% 100,37	14.554.360,50	0,93
XS1121177338	1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 14/22	EUR	4.500,0	% 101,85	4.583.227,05	0,29
FR0013332970	0,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 18/21	EUR	1.000,0	% 99,93	999.264,70	0,06
FR0013281888	0,3750 % Valeo EUR MTN 17/22	EUR	4.300,0	% 98,43	4.232.279,30	0,27
Deutschland					112.024.446,93	7,19
DE000CB83CF0	7,7500 % Commerzbank EUR MTN 11/21	EUR	31.100,0	% 103,34	32.137.760,35	2,06
DE000DL19T18	0,3750 % Deutsche Bank EUR MTN 18/21	EUR	4.500,0	% 100,09	4.504.179,15	0,29
XS1044811591	3,6250 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	15.000,0	% 101,63	15.243.933,00	0,98
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	2.900,0	% 99,44	2.883.887,02	0,18
XS0608392550	6,0000 % Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft EUR FLR-MTN 11/41	EUR	23.300,0	% 103,52	24.120.970,84	1,55
XS0764278528	6,2500 % Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft EUR FLR-MTN 12/42	EUR	6.000,0	% 109,25	6.554.971,80	0,42
XS1219498141	2,7500 % RWE EUR FLR-Notes 15/75	EUR	5.449,0	% 100,14	5.456.591,55	0,35
DE000A2YB699	1,1250 % Schaeffler EUR MTN 19/22	EUR	400,0	% 98,24	392.974,16	0,03
XS1830992480	0,6250 % Volkswagen Bank EUR MTN 18/21	EUR	4.700,0	% 100,64	4.730.170,24	0,30
XS1642546078	0,0210 % Volkswagen Leasing EUR FLR-MTN 17/21	EUR	14.200,0	% 99,93	14.189.879,66	0,91
XS1692348847	0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 17/20	EUR	1.809,0	% 100,01	1.809.129,16	0,12
Irland					42.807.433,89	2,75
XS1325125158	4,1250 % Allied Irish Banks EUR FLR-MTN 15/25	EUR	35.976,0	% 100,47	36.144.831,77	2,32
XS1328798779	7,3750 % Allied Irish Banks EUR FLR- MTN 15/undefined	EUR	1.800,0	% 100,33	1.805.850,00	0,12
XS0867469305	10,0000 % Bank of Ireland EUR MTN 12/22	EUR	2.747,0	% 118,55	3.256.617,40	0,21
XS1996268253	0,0210 % Eaton Capital Unlimited EUR Notes 19/21	EUR	1.600,0	% 100,01	1.600.134,72	0,10
Italien					114.116.955,43	7,32
XS2208302179	2,6250 % Azzurra Aeroporti EUR Notes 20/27	EUR	3.650,0	% 96,64	3.527.193,93	0,23
XS0555834984	6,0000 % Banco BPM EUR MTN 10/20	EUR	8.589,0	% 100,42	8.624.923,49	0,55
IT0005422032	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti EUR Notes 20/28	EUR	3.200,0	% 100,84	3.226.932,80	0,21
XS1014987355	6,6250 % Enel GBP FLR-Notes 14/76	GBP	3.366,0	% 105,03	3.870.631,82	0,25
XS1753030490	0,0000 % FCA Bank EUR FLR-MTN 18/21	EUR	6.500,0	% 99,80	6.486.927,20	0,42
XS1598835822	1,0000 % FCA Bank EUR MTN 17/21	EUR	5.000,0	% 100,91	5.045.630,00	0,32
XS2231792586	0,5000 % FCA Bank EUR MTN 20/23	EUR	2.000,0	% 99,90	1.997.924,00	0,13
XS1551917245	0,5000 % Italgas EUR MTN 17/22	EUR	2.900,0	% 100,65	2.918.825,64	0,19
XS0999654873	4,5000 % Leonardo EUR MTN 13/21	EUR	23.941,0	% 101,27	24.245.402,63	1,55
IT0004645542	5,0000 % Mediobanca Banca di Credito Fi- nanziario EUR Notes 10/20	EUR	21.661,0	% 100,47	21.761.734,48	1,40
XS1020952435	4,5000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 14/21	EUR	6.200,0	% 101,45	6.289.645,80	0,40
XS0986063864	5,7500 % UniCredit EUR FLR-MTN 13/25	EUR	26.003,0	% 100,45	26.121.183,64	1,67
Japan					28.710.668,47	1,84
XS1881591504	0,4870 % Nidec EUR Notes 18/21	EUR	1.050,0	% 100,25	1.052.600,54	0,07
XS2228676735	1,9400 % Nissan Motor EUR Notes 20/23	EUR	2.100,0	% 101,65	2.134.751,01	0,14
XS1266662763	4,0000 % SoftBank Group EUR Notes 15/22	EUR	1.000,0	% 103,72	1.037.218,80	0,06
XS0555833580	4,0000 % Sumitomo Mitsui Banking EUR Notes 10/20	EUR	20.200,0	% 100,45	20.291.851,42	1,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1843449049	1,1250 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/22	EUR	4.100,0	% 102,30	4.194.246,70	0,27
Jersey					23.986.587,83	1,54
XS0109139344	7,7540 % Bank of Scotland Capital Funding GBP FLR-Notes 00/undefined	GBP	9.477,0	% 104,38	10.829.375,08	0,69
CH0255893049	1,2500 % Glencore Finance Europe CHF MTN 14/20	CHF	6.310,0	% 100,20	5.849.758,30	0,38
XS1202846819	1,2500 % Glencore Finance Europe EUR MTN 15/21	EUR	7.290,0	% 100,24	7.307.454,45	0,47
Luxemburg					54.259.896,51	3,48
XS1167308128	3,1250 % ArcelorMittal EUR MTN 15/22	EUR	1.000,0	% 103,06	1.030.570,70	0,07
XS1114452060	2,8750 % CNH Industrial Finance Eu- rope EUR MTN 14/21	EUR	1.500,0	% 102,44	1.536.618,75	0,10
XS1894558102	1,4500 % CPI Property Group EUR MTN 18/22	EUR	1.000,0	% 100,36	1.003.606,30	0,06
XS1048568452	4,7500 % Fiat Chrysler Finance Eu- rope EUR MTN 14/21	EUR	23.020,0	% 101,89	23.454.654,43	1,50
XS1088515207	4,7500 % Fiat Chrysler Finance Eu- rope EUR MTN 14/22	EUR	6.000,0	% 105,86	6.351.636,60	0,41
CH0346828400	2,7500 % Gazprom Via Gaz Capital CHF Notes 16/21	CHF	10.000,0	% 102,89	9.519.177,95	0,61
XS1909057215	1,5000 % Logicor Financing EUR MTN 18/22	EUR	7.800,0	% 102,24	7.974.623,28	0,51
XS0768664731	8,3673 % Talanx Finanz Luxembourg EUR FLR-MTN 12/42	EUR	3.000,0	% 112,97	3.389.008,50	0,22
Polen					2.036.539,20	0,13
XS1143974159	2,0000 % mBank EUR MTN 14/21	EUR	2.000,0	% 101,83	2.036.539,20	0,13
Portugal					6.151.008,81	0,39
PTGALJOE0008	3,0000 % Galp Energia EUR MTN 14/21	EUR	6.100,0	% 100,84	6.151.008,81	0,39
Rumänien					3.893.326,32	0,25
XS2066749461	0,5020 % UniCredit Leasing EUR Notes 19/22	EUR	3.900,0	% 99,83	3.893.326,32	0,25
Spanien					30.857.664,78	1,98
XS1501162876	0,1250 % Amadeus Capital Markets EUR MTN 16/20	EUR	1.300,0	% 100,00	1.300.032,50	0,08
XS1878190757	0,0000 % Amadeus IT Group EUR FLR-MTN 18/22	EUR	3.000,0	% 98,86	2.965.695,00	0,19
XS2236363573	1,8750 % Amadeus IT Group EUR MTN 20/28	EUR	3.900,0	% 98,20	3.829.722,00	0,25
XS2193960668	1,7500 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 20/23	EUR	1.900,0	% 102,19	1.941.670,42	0,12
ES0213056007	9,0000 % Bankia EUR FLR-Notes 16/26	EUR	1.500,0	% 108,90	1.633.570,20	0,11
XS1265778933	3,1250 % Cellnex Telecom EUR MTN 15/22	EUR	14.600,0	% 105,30	15.373.367,84	0,99
CH0222418300	2,5950 % Telefónica Emisiones CHF MTN 13/20	CHF	4.115,0	% 100,17	3.813.606,82	0,24
Schweden					60.949.955,74	3,91
XS1918007458	1,7500 % Heimstaden Bostad EUR MTN 18/21	EUR	10.899,0	% 101,60	11.073.857,02	0,71
XS2091486683	0,0120 % Scania EUR FLR-MTN 19/21	EUR	8.000,0	% 99,75	7.979.764,00	0,51
XS2236283383	0,5000 % Scania EUR MTN 20/23	EUR	1.300,0	% 100,22	1.302.808,00	0,08
XS1072796870	2,5000 % Skandinaviska Enskilda Ban- ken EUR FLR-MTN 14/26	EUR	4.760,0	% 101,60	4.836.120,49	0,31
XS1571293171	0,8750 % Telefonaktiebolaget LM Erics- son EUR MTN 17/21	EUR	21.608,0	% 100,35	21.684.392,92	1,39
XS1409634612	3,2500 % Volvo Car EUR Notes 16/21	EUR	8.100,0	% 101,47	8.219.117,79	0,53
XS2115085230	0,0000 % Volvo Treasury EUR Zero- Coupon MTN 11.02.2023	EUR	5.850,0	% 100,07	5.853.895,52	0,38
Schweiz					7.937.829,19	0,51
CH0543827197	0,1700 % UBS (London) CHF Notes 20/22	CHF	8.500,0	% 100,94	7.937.829,19	0,51
Niederlande					176.154.901,46	11,30
XS0619548216	6,3750 % ABN AMRO Bank EUR MTN 11/21	EUR	17.700,0	% 103,56	18.330.266,91	1,18
XS0802995166	7,1250 % ABN AMRO Bank EUR MTN 12/22	EUR	5.000,0	% 111,97	5.598.450,00	0,36
XS1033736890	2,7500 % Achmea Bank EUR MTN 14/21	EUR	2.250,0	% 101,16	2.276.084,48	0,15
XS1222422856	1,1250 % Achmea Bank EUR MTN 15/22	EUR	5.550,0	% 101,69	5.643.935,97	0,36
XS2228897158	1,0000 % Akelius Residential Property Fi- nancing EUR Notes 20/28	EUR	1.100,0	% 100,35	1.103.855,06	0,07
DE000A1GNAH1	5,7500 % Allianz Finance II EUR FLR-MTN 11/41	EUR	10.800,0	% 104,01	11.233.460,16	0,72
XS1291367313	2,3750 % Citycon Treasury EUR Notes 15/22	EUR	7.387,0	% 99,85	7.375.771,76	0,47
DE000A194DC1	0,2500 % Daimler International Fi- nance EUR MTN 18/21	EUR	950,0	% 100,40	953.795,25	0,06
XS2049802767	1,2500 % Daimler International Fi- nance GBP Notes 19/22	GBP	5.300,0	% 100,39	5.825.210,87	0,37
XS1315151388	3,7500 % de Volksbank EUR FLR-MTN 15/25	EUR	32.415,0	% 100,34	32.524.705,33	2,09

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco EUR Notes 20/32	EUR	2.200,0	% 99,14	2.181.020,82	0,14
XS2233217558	1,7100 % EDP Finance USD Notes 20/28	USD	2.900,0	% 99,69	2.469.138,22	0,16
XS2178832379	3,3750 % Fiat Chrysler Automobiles EUR Notes 20/23	EUR	3.700,0	% 103,50	3.829.537,00	0,25
XS1037382535	3,6250 % ING Bank EUR FLR-MTN 14/26	EUR	26.093,0	% 101,34	26.443.165,45	1,70
XS0127992336	6,5000 % innogy Finance GBP MTN 01/21	GBP	11.100,0	% 103,06	12.523.836,42	0,80
XS1577954149	4,5000 % IPD 3 EUR MTN 17/22	EUR	2.551,0	% 93,29	2.379.827,90	0,15
XS1418631930	1,0000 % LeasePlan EUR MTN 16/21	EUR	10.100,0	% 100,42	10.142.898,74	0,65
XS1955169104	1,0000 % LeasePlan EUR MTN 19/22	EUR	7.100,0	% 100,86	7.161.082,01	0,46
XS1091770161	3,6250 % Phoenix PIB Dutch Finance EUR Notes 14/21	EUR	216,0	% 102,85	222.162,09	0,01
XS1069772082	2,5000 % Rabobank EUR FLR-Notes 14/26	EUR	7.820,0	% 101,36	7.926.075,17	0,51
XS0557252417	3,7500 % Rabobank EUR MTN 10/20	EUR	6.366,0	% 100,40	6.391.327,13	0,41
XS1212470972	3,2500 % Schaeffler Finance EUR Notes 15/25	EUR	2.500,0	% 100,20	2.505.107,25	0,16
XS1050454682	1,8750 % Syngenta Finance EUR MTN 14/21	EUR	1.100,0	% 101,29	1.114.187,47	0,07
Vereinigtes Königreich					208.573.911,74	13,38
XS0995040051	2,8750 % Anglo American Capital EUR MTN 13/20	EUR	9.700,0	% 100,43	9.741.473,32	0,63
XS0631092581	6,6250 % Aviva GBP FLR-MTN 11/41	GBP	13.000,0	% 103,47	14.725.778,24	0,95
XS1002801758	8,0000 % Barclays EUR FLR-Notes 13/undefined	EUR	2.735,0	% 101,15	2.766.409,83	0,18
XS0525912449	6,0000 % Barclays Bank EUR MTN 10/21	EUR	11.975,0	% 101,62	12.168.856,09	0,78
XS0611398008	6,6250 % Barclays Bank EUR MTN 11/22	EUR	8.600,0	% 109,17	9.388.259,66	0,60
XS0118932366	7,1250 % Barclays Bank GBP FLR- Notes 00/undefined	GBP	10.043,0	% 100,53	11.053.436,80	0,71
XS0429325748	10,0000% Barclays Bank GBP MTN 09/21	GBP	17.955,0	% 105,52	20.741.653,62	1,33
XS0468425615	4,8750 % BAT International Finance EUR MTN 09/21	EUR	4.496,0	% 101,94	4.583.123,94	0,29
XS0856014583	2,3750 % BAT International Finance EUR MTN 12/23	EUR	10.060,0	% 105,25	10.587.821,04	0,68
XS1075309754	3,3750 % BUPA Finance GBP Notes 14/21	GBP	4.395,0	% 101,90	4.903.106,27	0,31
XS1291448824	2,2500 % DS Smith EUR MTN 15/22	EUR	2.900,0	% 103,35	2.997.155,51	0,19
XS1317725726	1,5280 % FCE Bank EUR MTN 15/20	EUR	2.450,0	% 99,73	2.443.404,36	0,16
XS1362349943	1,6600 % FCE Bank EUR MTN 16/21	EUR	8.700,0	% 99,41	8.648.597,79	0,56
XS0430178961	12,0000% Friends Life Holdings GBP MTN 09/21	GBP	7.926,0	% 107,02	9.286.515,96	0,60
XS0324964666	5,3740 % HBOS EUR MTN 07/21	EUR	5.300,0	% 103,72	5.497.323,77	0,35
XS2083299284	0,1250 % Hitachi Capital UK EUR MTN 19/22	EUR	1.700,0	% 99,01	1.683.243,95	0,11
XS1040508167	2,2500 % Imperial Brands Finance EUR MTN 14/21	EUR	1.282,0	% 100,39	1.286.969,42	0,08
XS2059885058	0,2500 % Lloyds Bank Corporate Mar- kets EUR MTN 19/22	EUR	2.550,0	% 100,34	2.558.727,38	0,16
XS1517181167	0,7500 % Lloyds Banking Group EUR MTN 16/21	EUR	7.000,0	% 100,80	7.055.893,60	0,45
XS0846486040	4,7500 % London Stock Exchange Group GBP MTN 12/21	GBP	1.000,0	% 104,36	1.142.552,30	0,07
XS1884702207	0,4070 % NatWest Markets EUR FLR-MTN 18/21	EUR	1.000,0	% 100,68	1.006.779,00	0,07
XS2013531228	0,2330 % NatWest Markets EUR FLR-MTN 19/21	EUR	4.600,0	% 100,36	4.616.769,76	0,30
US63906CAB28	1,6179 % NatWest Markets USD FLR-Notes 19/22	USD	1.500,0	% 100,84	1.291.863,04	0,08
XS0944838241	2,1250 % Rolls-Royce EUR MTN 13/21	EUR	500,0	% 98,91	494.574,90	0,03
XS1894508776	0,0420 % SSE EUR FLR-MTN 18/20	EUR	4.100,0	% 100,04	4.101.759,72	0,26
XS0983704718	4,0000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 13/25	EUR	32.000,0	% 100,19	32.061.977,60	2,06
XS2051669476	2,7440 % Standard Chartered USD FLR-Notes 19/22	USD	1.500,0	% 101,63	1.302.042,48	0,08
XS1429814830	3,5000 % Titan Global Finance EUR Notes 16/21	EUR	16.960,0	% 101,87	17.277.950,82	1,11
XS2189766970	3,7500 % Virgin Media Finance EUR Notes 20/30	EUR	3.300,0	% 95,75	3.159.891,57	0,20
USA					85.820.028,61	5,50
XS2123371887	1,6000 % American Honda Finance EUR Notes 20/22	EUR	2.300,0	% 102,55	2.358.749,36	0,15
XS1687277985	4,7500 % Avantor EUR Notes 17/24	EUR	4.000,0	% 103,63	4.145.000,00	0,27
XS1664643746	0,0190 % BAT Capital EUR FLR-MTN 17/21	EUR	7.000,0	% 99,94	6.995.555,00	0,45
XS1325825211	2,1500 % Booking Holdings EUR Notes 15/22	EUR	6.500,0	% 103,75	6.744.006,75	0,43
XS1577747782	0,8000 % Booking Holdings EUR Notes 17/22	EUR	2.000,0	% 101,14	2.022.823,40	0,13
XS0306711473	0,9490 % CITIGROUP CAPITAL XVIII GBP FLR-Notes 07/undefined	GBP	3.700,0	% 92,50	3.746.869,51	0,24
XS0118514446	7,0000 % Crédit Suisse Group Finance GBP Notes 00/20	GBP	2.027,0	% 100,09	2.221.113,24	0,14
XS1937060884	0,7000 % FedEx EUR Notes 19/22	EUR	4.100,0	% 101,26	4.151.530,03	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS0092499077	5,5000 % General Electric GBP MTN 98/21	GBP	2.623,0	% 102,58	2.945.770,27	0,19	
XS1609252645	0,2060 % General Motors Financial EUR FLR-MTN 17/21	EUR	1.000,0	% 99,80	998.009,00	0,06	
XS2107332483	0,1070 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 20/23	EUR	2.750,0	% 100,10	2.752.812,98	0,18	
XS0270347304	4,7500 % Goldman Sachs Group EUR Notes 06/21	EUR	11.323,0	% 104,60	11.844.008,60	0,76	
XS1056202762	5,1250 % Huntsman International EUR Notes 14/21	EUR	23.799,0	% 101,23	24.090.537,75	1,54	
XS1375841159	0,5000 % International Business Machi- nes EUR Notes 16/21	EUR	5.000,0	% 100,72	5.036.014,00	0,32	
XS1843459865	0,5000 % International Flavors & Fra- grances EUR Notes 18/21	EUR	3.000,0	% 100,29	3.008.714,40	0,19	
XS1278084147	4,0000 % MPT Operating Partnership Via MPT Finance EUR Notes 15/22	EUR	2.650,0	% 104,09	2.758.514,32	0,18	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					34.577.830,09	2,22	
Obligationen					34.577.830,09	2,22	
Australien					2.179.711,66	0,14	
USQ12441AA19	6,2500 % BHP Billiton Finance USA USD FLR-Notes 15/undefined	USD	2.550,0	% 100,08	2.179.711,66	0,14	
Dänemark					5.782.687,79	0,37	
US23636BAU35	3,0010 % Danske Bank USD FLR-Notes 19/22	USD	6.650,0	% 101,81	5.782.687,79	0,37	
Japan					9.834.136,66	0,63	
USJ57160DW01	3,0430 % Nissan Motor USD Notes 20/23	USD	3.800,0	% 101,42	3.291.694,99	0,21	
USJ57160DX83	3,5220 % Nissan Motor USD Notes 20/25	USD	2.600,0	% 101,07	2.244.349,41	0,14	
USJ57160DY66	4,3450 % Nissan Motor USD Notes 20/27	USD	5.000,0	% 100,65	4.298.092,26	0,28	
USA					16.781.293,98	1,08	
US44891AAU16	3,7500 % Hyundai Capital USD Notes 18/21 S.144A	USD	500,0	% 102,07	435.896,43	0,03	
US44891CBC64	2,8500 % Hyundai Capital America USD Notes 19/22	USD	5.000,0	% 103,54	4.421.469,67	0,28	
US44891CBM47	1,2500 % Hyundai Capital America USD Notes 20/23	USD	12.000,0	% 99,89	10.237.332,55	0,66	
US654740BN84	0,8574 % Nissan Motor Acceptance USD FLR-Notes 18/21 S.144A	USD	2.000,0	% 98,74	1.686.595,33	0,11	
Investmentanteile					6.256.398,00	0,40	
(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp, Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)							
Frankreich					6.256.398,00	0,40	
FR0010865618	Allianz Euro Short Term 12 mois -C/D- EUR - (0,150%)	Shs	600	EUR 10,427,33	6.256.398,00	0,40	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.395.400.033,18	89,50	
Einlagen bei Kreditinstituten					112.006.906,51	7,18	
Täglich fällige Gelder					112.006.906,51	7,18	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten					EUR	109.323.787,51	7,01
					EUR	2.683.119,00	0,17
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					112.006.906,51	7,18	
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen		
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
OTC-gehandelte Derivate					413.870,47	0,03	
Devisentermingeschäfte					1.332.108,18	0,09	
Sold CHF / Bought EUR - 13 Nov 2020					CHF -691.185,01	-42,34	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 18 Dec 2020					CHF -29.600.000,00	34.182,66	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 13 Nov 2020					EUR -4.772.968,06	-10.787,84	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 13 Nov 2020					EUR -10.028,04	-126,16	0,00
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020					EUR -9.981,81	131,39	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 13 Nov 2020					GBP -34,30	0,55	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 18 Dec 2020					GBP -135.000.000,00	1.073.924,11	0,07
Sold USD / Bought EUR - 18 Dec 2020					USD -46.520.000,00	234.825,81	0,02
Swapgeschäfte					-918.237,71	-0,06	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Credit Default Swaps				-918.237,71	-0,06
Sicherungsnehmer				-821.048,85	-0,05
Assicurazioni Generali - 1.00% 10 Jul 2042	EUR	25.000.000,00		-54.887,58	0,00
Auchan Holding 1.75% 23 Apr 2021 - 1.00% 20 Jun 2025	EUR	6.300.000,00		-145.059,26	-0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - 1.00% 20 Dec 2024	EUR	7.500.000,00		42.832,00	0,00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - 1.00% 20 Dec 2024	EUR	27.500.000,00		149.741,36	0,01
Danone 3.60% 23 Nov 2020 - 1.00% 20 Jun 2025	EUR	30.000.000,00		92.417,60	0,01
KPN 5.63% 30 Sep 2024 - 1.00% 20 Jun 2025	EUR	30.000.000,00		-168.930,63	-0,01
KPN 5.63% 30 Sep 2024 - 1.00% 20 Jun 2025	EUR	20.000.000,00		-143.358,98	-0,01
Mediobanca Banca di Credito Finanziario - 1.00% 20 Jun 2025	EUR	30.000.000,00		-426.735,67	-0,03
NatWest Group - 1.00% 20 Dec 2025	EUR	50.000.000,00		-78.386,47	-0,01
Zurich Finance USA 4.5% 15 Jun 2025 - 1.00% 20 Dec 2024	EUR	5.000.000,00		-16.040,89	0,00
Zurich Finance USA 4.5% 15 Jun 2025 - 1.00% 20 Dec 2024	EUR	30.000.000,00		-72.640,33	0,00
Sicherungsgeber				-97.188,86	-0,01
Aegon 6.125% 15 Dec 2031 - 1.00% 20 Dec 2024	EUR	30.000.000,00		-15.305,57	0,00
Aegon 6.125% 15 Dec 2031 - 1.00% 20 Dec 2024	EUR	5.000.000,00		-2.550,76	0,00
Banco Santander - 1.00% 20 Dec 2024	EUR	27.500.000,00		-306.430,99	-0,02
Banco Santander - 1.00% 20 Dec 2024	EUR	7.500.000,00		-75.502,63	-0,01
European Financial Stability Facility - 1.00% 20 Dec 2025	EUR	50.000.000,00		91.511,24	0,01
Markit iTraxx Europe Senior Financials Index - 1.00% 20 Dec 2025	EUR	25.000.000,00		23.591,37	0,00
Nestlé Holdings 2.38% 18 Jan 2022 - 1.00% 20 Jun 2025	EUR	30.000.000,00		-70.272,10	-0,01
UniCredit - 1.00% 20 Jun 2025	EUR	30.000.000,00		269.510,97	0,02
Vodafone Group 1.75% 25 Aug 2023 - 1.00% 20 Jun 2025	EUR	30.000.000,00		-19.743,17	0,00
Vodafone Group 1.75% 25 Aug 2023 - 1.00% 20 Jun 2025	EUR	20.000.000,00		8.002,78	0,00
Anlage in Derivaten				413.870,47	0,03
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			51.200.243,01	3,29
Teilfondsvermögen	EUR			1.559.021.053,17	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2P EHK/ISIN: LU1953144380	101,10	100,73	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EHG/ISIN: LU1953144034	100,63	100,95	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P D90/ISIN: LU1951921383	101,65	101,07	--
- Klasse IT13 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A TH0/ISIN: LU1505874849	1.043,27	1.036,38	1.021,66
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2N 7N0/ISIN: LU1896600902	100,75	101,57	--
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EHH/ISIN: LU1953144117	100,69	100,98	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P EHJ/ISIN: LU1953144208	101,61	100,96	--
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P G6P/ISIN: LU1982187079	1.013,96	1.006,21	--
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J GMC/ISIN: LU1797226666	102.915,69	102.170,27	100.518,38
- Klasse W7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2N 4FS/ISIN: LU1869426988	100,25	101,18	100,16
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend) WKN: A2P 66Z/ISIN: LU2194302563	100,57	--	--
- Klasse IT13 (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2Q B8Y/ISIN: LU2226672835	1.000,30	--	--
Aktienumlauf in Stück	4.562.604	2.888.798	364.365
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2P EHK/ISIN: LU1953144380	44.471	7.365	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EHG/ISIN: LU1953144034	32.614	1.187	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P D90/ISIN: LU1951921383	1.158.194	235.839	--
- Klasse IT13 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A TH0/ISIN: LU1505874849	520.305	347.056	52.203
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2N 7N0/ISIN: LU1896600902	97.774	164.047	--
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EHH/ISIN: LU1953144117	478.509	409.096	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P EHJ/ISIN: LU1953144208	1.465.967	914.726	--
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P G6P/ISIN: LU1982187079	375.369	271.186	--
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J GMC/ISIN: LU1797226666	2.571	4.374	613
- Klasse W7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2N 4FS/ISIN: LU1869426988	386.729	533.921	311.549
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend) WKN: A2P 66Z/ISIN: LU2194302563	90	--	--
- Klasse IT13 (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2Q B8Y/ISIN: LU2226672835	12	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	1.559,0	1.308,5	146,2

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	15,90
Vereinigtes Königreich	13,38
Niederlande	11,30
Italien	7,32
Deutschland	7,19
USA	6,58
Schweden	3,91
Dänemark	3,61
Luxemburg	3,48
Irland	2,75
Japan	2,47
Sonstige Länder	11,61
Sonstige Vermögenswerte	10,50
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	51.565.413,91
- Swapgeschäften	2.851.767,10
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	5.655,46
- negativer Zinssatz	-251.259,48
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	70.044,36
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	54.241.621,35
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-24.780,38
- Swapgeschäften	-3.420.549,93
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-270.489,67
Erfolgsbezogene Vergütung	-385.808,07
Pauschalvergütung	-4.862.724,46
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	-21.013,27
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-8.985.990,46
Nettoertrag/-verlust	45.255.630,89
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	207.252,89
- Devisen	-326.789,07
- Devisentermingeschäften	2.702.892,18
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-34.914.720,05
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	4.464.061,85
Nettogewinn/-verlust	17.388.328,69
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-213.340,00
- Devisen	-141.072,99
- Devisentermingeschäften	1.075.349,26
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-13.712.071,59
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	-720.722,21
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	3.676.471,16

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.405.395.952,56)	1.395.400.033,18
Festgelder	0,00
Bankguthaben	112.006.906,51
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	5.796.059,28
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	28.987.792,06
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	70.833,32
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.841.259,99
- Wertpapierleihgeschäfte	8.736,90
- Wertpapiergeschäften	25.830.000,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	677.607,32
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.343.064,52
Gesamtvermögen	1.571.962.293,08
Bankverbindlichkeiten	-228.428,49
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-3.772.500,09
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-72.583,32
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-466.429,28
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-5.937.488,75
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-857.008,61
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-1.595.845,03
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-10.956,34
Gesamtverbindlichkeiten	-12.941.239,91
Teilfondsvermögen	1.559.021.053,17

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.308.472.154,16
Mittelzuflüsse	1.148.282.054,69
Mittelrückflüsse	-899.816.319,60
Ausschüttung	-1.593.307,24
Betriebsergebnis	3.676.471,16
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.559.021.053,17

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.888.798
- ausgegeben	3.814.465
- zurückgenommen	-2.140.659
- am Ende des Berichtszeitraums	4.562.604

Allianz Credit Opportunities Plus

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					47.338.679,01	90,41
Obligationen					47.338.679,01	90,41
Österreich					946.173,80	1,81
XS1425367494	8,8750 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 16/undefined	EUR	400,0	106,56	426.243,80	0,82
XS0619437147	6,6250 % Raiffeisen Bank International EUR MTN 11/21	EUR	500,0	103,99	519.930,00	0,99
Kaimaninseln					1.287.787,59	2,46
XS1132402709	1,3750 % Hutchison Whampoa Finance 14 EUR Notes 14/21	EUR	1.000,0	101,39	1.013.929,80	1,94
XS1117297603	4,0000 % UPCB Finance IV EUR Notes 15/27	EUR	270,0	101,43	273.857,79	0,52
Dänemark					815.242,15	1,56
XS1957541953	1,3750 % Danske Bank EUR MTN 19/22	EUR	500,0	102,07	510.349,95	0,98
XS1073143932	4,0000 % Nykredit Realkredit EUR FLR-MTN 14/36	EUR	200,0	102,31	204.625,20	0,39
DK0009525917	0,2500 % Nykredit Realkredit EUR MTN 19/23	EUR	100,0	100,27	100.267,00	0,19
Finnland					811.396,35	1,55
XS1577727164	1,0000 % Nokia EUR MTN 17/21	EUR	103,0	100,32	103.325,41	0,20
XS0544654162	4,0000 % Nordea Bank EUR MTN 10/21	EUR	400,0	101,87	407.496,44	0,78
XS2233121792	1,3750 % SATO-OYJ EUR Notes 20/28	EUR	300,0	100,19	300.574,50	0,57
Frankreich					8.337.528,21	15,92
XS1647404554	0,8750 % ALD EUR MTN 17/22	EUR	200,0	100,94	201.887,14	0,39
XS2232102876	4,1250 % Altice France EUR Notes 20/29	EUR	100,0	99,75	99.753,23	0,19
FR0012278539	4,7500 % Arkema EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	400,0	100,62	402.492,48	0,77
FR0013416146	2,3750 % Auchan Holding SADIR EUR MTN 19/25	EUR	500,0	103,85	519.229,40	0,99
FR0013510179	2,8750 % Auchan Holding EUR MTN 20/26	EUR	900,0	105,66	950.901,57	1,82
XS0548803757	4,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 10/20	EUR	450,0	100,26	451.157,67	0,86
FR0013507837	1,2500 % Capgemini EUR Notes 20/22	EUR	200,0	101,87	203.734,68	0,39
XS0550466469	3,9000 % Credit Agricole EUR MTN 10/21	EUR	500,0	102,09	510.465,65	0,97
XS1084050316	4,0000 % Crown European Holdings EUR Notes 14/22	EUR	800,0	103,97	831.776,72	1,59
FR0013449998	1,6250 % Elis EUR MTN 19/28	EUR	100,0	93,14	93.140,88	0,18
XS1987729768	2,6250 % Fnac Darty EUR Notes 19/26	EUR	100,0	99,87	99.868,13	0,19
XS0271758301	4,8750 % Holding d'Infrastructures de Transport EUR Notes 06/21	EUR	300,0	104,88	314.638,41	0,60
FR0013535150	1,3750 % ICADE Sante EUR Notes 20/30	EUR	200,0	101,58	203.168,16	0,39
FR0013331188	0,6250 % Iliad EUR Notes 18/21	EUR	600,0	99,93	599.604,84	1,14
FR0013143344	0,8750 % Imerys EUR MTN 16/22	EUR	300,0	100,04	300.106,14	0,57
FR0010941690	3,5000 % Orano EUR MTN 10/21	EUR	200,0	101,36	202.711,84	0,39
FR0013414919	3,3750 % Orano EUR MTN 19/26	EUR	200,0	103,32	206.637,30	0,39
XS1694212181	0,6250 % PSA Banque France EUR MTN 17/22	EUR	100,0	101,05	101.046,16	0,19
FR0013322120	0,2500 % RCI Banque EUR MTN 18/21	EUR	300,0	99,56	298.675,26	0,57
FR0013059417	2,3750 % SEB EUR Notes 15/22	EUR	800,0	103,80	830.428,88	1,59
XS2234515786	2,0000 % SPCM EUR Notes 20/26	EUR	100,0	99,50	99.500,94	0,19
XS1121177338	1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 14/22	EUR	500,0	101,85	509.247,45	0,97
FR0013521564	0,8750 % Worldline EUR MTN 20/27	EUR	300,0	102,45	307.355,28	0,59
Deutschland					5.017.154,23	9,58
DE000A289DB1	0,1010 % BASF EUR MTN 20/23	EUR	200,0	100,50	200.995,90	0,38
DE000CB83CF0	7,7500 % Commerzbank EUR MTN 11/21	EUR	1.000,0	103,34	1.033.368,50	1,97
DE000A289XH6	1,6250 % Daimler EUR MTN 20/23	EUR	500,0	104,14	520.718,50	1,00
DE000DL19T18	0,3750 % Deutsche Bank EUR MTN 18/21	EUR	500,0	100,09	500.464,35	0,96
XS2057835717	1,0000 % Henkel GBP Notes 19/22	GBP	300,0	101,09	332.008,53	0,63
XS2194282948	0,7500 % Infineon Technologies EUR MTN 20/23	EUR	200,0	101,86	203.710,50	0,39
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	400,0	99,44	397.777,52	0,76
XS0608392550	6,0000 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-MTN 11/41	EUR	700,0	103,52	724.664,36	1,38
XS2199445193	5,7500 % Rebecca Bidco EUR Notes 20/25	EUR	100,0	100,55	100.545,07	0,19
XS1219498141	2,7500 % RWE EUR FLR-Notes 15/75	EUR	700,0	100,14	700.975,24	1,34
XS1830992480	0,6250 % Volkswagen Bank EUR MTN 18/21	EUR	300,0	100,64	301.925,76	0,58

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Guernsey						408.197,44	0,78
XS1218287230	1,2500 %	Credit Suisse Group Funding Guernsey EUR MTN 15/22	EUR	400,0 %	102,05	408.197,44	0,78
Irland						859.007,47	1,64
XS1325125158	4,1250 %	Allied Irish Banks EUR FLR-MTN 15/25	EUR	560,0 %	100,47	562.628,02	1,07
XS0867469305	10,0000%	Bank of Ireland EUR MTN 12/22	EUR	250,0 %	118,55	296.379,45	0,57
Italien						3.534.481,40	6,75
XS2208302179	2,6250 %	Azzurra Aeroporti EUR Notes 20/27	EUR	350,0 %	96,64	338.224,08	0,65
IT0005422032	1,0000 %	Cassa Depositi e Prestiti EUR Notes 20/28	EUR	500,0 %	100,84	504.208,25	0,96
XS2107315470	0,6250 %	Eni EUR MTN 20/30	EUR	50,0 %	100,91	50.452,76	0,10
XS2109806369	0,2500 %	FCA Bank EUR MTN 20/23	EUR	200,0 %	99,59	199.173,14	0,38
XS2231792586	0,5000 %	FCA Bank EUR MTN 20/23	EUR	300,0 %	99,90	299.688,60	0,57
XS1551917245	0,5000 %	Italgas EUR MTN 17/22	EUR	200,0 %	100,65	201.298,32	0,38
XS0999654873	4,5000 %	Leonardo EUR MTN 13/21	EUR	400,0 %	101,27	405.085,88	0,77
XS0458887030	5,2500 %	Leonardo EUR Notes 09/22	EUR	300,0 %	105,77	317.317,11	0,61
IT0004645542	5,0000 %	Mediobanca Banca di Credito Fi- nanziario EUR Notes 10/20	EUR	400,0 %	100,47	401.860,20	0,77
XS0986063864	5,7500 %	UniCredit EUR FLR-MTN 13/25	EUR	500,0 %	100,45	502.272,50	0,96
XS2121441856	3,8750 %	UniCredit EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	400,0 %	78,73	314.900,56	0,60
Japan						1.416.142,10	2,71
XS2228676735	1,9400 %	Nissan Motor EUR Notes 20/23	EUR	200,0 %	101,65	203.309,62	0,39
XS0555833580	4,0000 %	Sumitomo Mitsui Banking EUR Notes 10/20	EUR	800,0 %	100,45	803.637,68	1,54
XS1843449049	1,1250 %	Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/22	EUR	400,0 %	102,30	409.194,80	0,78
Jersey						457.080,30	0,87
XS0109139344	7,7540 %	Bank of Scotland Capital Funding GBP FLR-Notes 00/undefined	GBP	400,0 %	104,38	457.080,30	0,87
Luxemburg						1.836.913,24	3,51
XS1114452060	2,8750 %	CNH Industrial Finance Eu- rope EUR MTN 14/21	EUR	300,0 %	102,44	307.323,75	0,59
XS1894558102	1,4500 %	CPI Property Group EUR MTN 18/22	EUR	300,0 %	100,36	301.081,89	0,57
XS1048568452	4,7500 %	Fiat Chrysler Finance Eu- rope EUR MTN 14/21	EUR	800,0 %	101,89	815.105,28	1,56
BE6300371273	3,5000 %	Telenet Finance Luxem- bourg EUR Notes 17/28	EUR	400,0 %	103,35	413.402,32	0,79
Rumänien						598.973,28	1,14
XS2066749461	0,5020 %	UniCredit Leasing EUR Notes 19/22	EUR	600,0 %	99,83	598.973,28	1,14
Spanien						1.320.059,56	2,52
XS2236363573	1,8750 %	Amadeus IT Group EUR MTN 20/28	EUR	600,0 %	98,20	589.188,00	1,12
XS2193960668	1,7500 %	Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 20/23	EUR	200,0 %	102,19	204.386,36	0,39
XS1265778933	3,1250 %	Cellnex Telecom EUR MTN 15/22	EUR	500,0 %	105,30	526.485,20	1,01
Schweden						2.676.839,88	5,11
XS1918007458	1,7500 %	Heimstaden Bostad EUR MTN 18/21	EUR	800,0 %	101,60	812.834,72	1,55
XS2236283383	0,5000 %	Scania EUR MTN 20/23	EUR	200,0 %	100,22	200.432,00	0,38
XS1571293171	0,8750 %	Telefonaktiebolaget LM Erics- son EUR MTN 17/21	EUR	860,0 %	100,35	863.040,44	1,65
XS2115085230	0,0000 %	Volvo Treasury EUR Zero- Coupon MTN 11.02.2023	EUR	800,0 %	100,07	800.532,72	1,53
Schweiz						466.931,13	0,89
CH0543827197	0,1700 %	UBS (London) CHF Notes 20/22	CHF	500,0 %	100,94	466.931,13	0,89
Niederlande						6.842.973,94	13,07
XS0619548216	6,3750 %	ABN AMRO Bank EUR MTN 11/21	EUR	1.000,0 %	103,56	1.035.608,30	1,98
XS1033736890	2,7500 %	Achmea Bank EUR MTN 14/21	EUR	500,0 %	101,16	505.796,55	0,97
XS2228897158	1,0000 %	Akelius Residential Property Fi- nancing EUR Notes 20/28	EUR	100,0 %	100,35	100.350,46	0,19
DE000A1GNAH1	5,7500 %	Allianz Finance II EUR FLR-MTN 11/41	EUR	500,0 %	104,01	520.067,60	0,99
XS1291367313	2,3750 %	Citycon Treasury EUR Notes 15/22	EUR	500,0 %	99,85	499.240,00	0,95
XS2178585423	2,1250 %	Conti-Gummi Finance EUR MTN 20/23	EUR	200,0 %	105,06	210.116,18	0,40
XS2049802767	1,2500 %	Daimler International Fi- nance GBP Notes 19/22	GBP	300,0 %	100,39	329.728,92	0,63
XS2100663223	0,1250 %	Digital Dutch EUR Notes 20/22	EUR	100,0 %	100,28	100.278,45	0,19

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco EUR Notes 20/32	EUR	250,0	% 99,14	247.843,28	0,47
XS2233217558	1,7100 % EDP Finance USD Notes 20/28	USD	600,0	% 99,69	510.856,18	0,98
XS2178832379	3,3750 % Fiat Chrysler Automobiles EUR Notes 20/23	EUR	450,0	% 103,50	465.754,50	0,89
XS0127992336	6,5000 % innogy Finance GBP MTN 01/21	GBP	500,0	% 103,06	564.136,78	1,08
XS1418631930	1,0000 % LeasePlan EUR MTN 16/21	EUR	400,0	% 100,42	401.698,96	0,77
XS1405765907	3,1250 % OI European Group EUR Notes 16/24	EUR	100,0	% 101,17	101.168,10	0,19
XS1069772082	2,5000 % Rabobank EUR FLR-Notes 14/26	EUR	250,0	% 101,36	253.391,15	0,49
XS0557252417	3,7500 % Rabobank EUR MTN 10/20	EUR	200,0	% 100,40	200.795,70	0,38
XS2202907510	3,3750 % Saipem Finance International EUR MTN 20/26	EUR	400,0	% 97,26	389.059,56	0,74
XS2128498636	2,0000 % Signify EUR Notes 20/24	EUR	300,0	% 104,29	312.876,60	0,60
XS2111946930	3,1250 % United Group EUR Notes 20/26	EUR	100,0	% 94,21	94.206,67	0,18
Vereinigtes Königreich					5.969.520,84	11,40
XS0631092581	6,6250 % Aviva GBP FLR-MTN 46/41	GBP	350,0	% 103,47	396.463,27	0,76
XS0525912449	6,0000 % Barclays Bank EUR MTN 10/21	EUR	500,0	% 101,62	508.094,20	0,97
XS0611398008	6,6250 % Barclays Bank EUR MTN 11/22	EUR	500,0	% 109,17	545.829,05	1,04
XS0118932366	7,1250 % Barclays Bank GBP FLR-Notes 00/undefined	GBP	500,0	% 100,53	550.305,53	1,05
XS0429325748	10,0000% Barclays Bank GBP MTN 09/21	GBP	500,0	% 105,52	577.601,05	1,10
XS0856014583	2,3750 % BAT International Finance EUR MTN 12/23	EUR	400,0	% 105,25	420.986,92	0,80
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/80	EUR	100,0	% 92,85	92.852,69	0,18
XS1291448824	2,2500 % DS Smith EUR MTN 15/22	EUR	200,0	% 103,35	206.700,38	0,40
XS0430178961	12,0000% Friends Life Holdings GBP MTN 44/21	GBP	243,0	% 107,02	284.711,50	0,54
XS2083299284	0,1250 % Hitachi Capital UK EUR MTN 19/22	EUR	150,0	% 99,01	148.521,53	0,28
XS1043545059	4,9470 % Lloyds Banking Group EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	400,0	% 98,73	394.902,68	0,76
XS1551285007	4,1250 % Phoenix Group Holdings GBP MTN 17/22	GBP	400,0	% 103,87	454.855,01	0,87
XS0983704718	4,0000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 13/25	EUR	500,0	% 100,19	500.968,40	0,96
XS2051669476	2,7440 % Standard Chartered USD FLR-Notes 19/22	USD	200,0	% 101,63	173.605,66	0,33
XS1429814830	3,5000 % Titan Global Finance EUR Notes 16/21	EUR	700,0	% 101,87	713.122,97	1,36
USA					3.736.276,10	7,14
XS2123371887	1,6000 % American Honda Finance EUR Notes 20/22	EUR	200,0	% 102,55	205.108,64	0,39
XS1330978567	4,3750 % Ball EUR Notes 15/23	EUR	500,0	% 109,52	547.586,00	1,05
XS2080317832	0,8750 % Ball EUR Notes 19/24	EUR	250,0	% 98,42	246.048,50	0,47
XS0306711473	0,9490 % Citigroup Capital XVIII GBP FLR-Notes 07/67	GBP	300,0	% 92,50	303.800,24	0,58
XS2049548444	0,2000 % General Motors Financial EUR MTN 19/22	EUR	250,0	% 99,24	248.089,60	0,47
XS2125145867	0,8500 % General Motors Financial EUR Notes 20/26	EUR	500,0	% 94,93	474.664,10	0,91
XS1056202762	5,1250 % Huntsman International EUR Notes 14/21	EUR	800,0	% 101,23	809.800,00	1,55
XS2055089960	0,0000 % Metropolitan Life Global Funding I EUR Zero-Coupon Notes 23.09.2022	EUR	100,0	% 100,28	100.275,42	0,19
XS1278084147	4,0000 % MPT Operating Partnership Via MPT Finance EUR Notes 15/22	EUR	250,0	% 104,09	260.237,20	0,50
XS1247796185	4,5000 % Sealed Air EUR MTN 15/23	EUR	500,0	% 108,13	540.666,40	1,03
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					1.682.502,06	3,21
Obligationen					1.682.502,06	3,21
Dänemark					304.351,99	0,58
US23636BAU35	3,0010 % Danske Bank USD FLR-Notes 19/22	USD	350,0	% 101,81	304.351,99	0,58
Japan					1.378.150,07	2,63
USJ57160DW01	3,0430 % Nissan Motor USD Notes 20/23	USD	200,0	% 101,42	173.247,10	0,33
USJ57160DX83	3,5220 % Nissan Motor USD Notes 20/25	USD	400,0	% 101,07	345.284,52	0,66
USJ57160DY66	4,3450 % Nissan Motor USD Notes 20/27	USD	1.000,0	% 100,65	859.618,45	1,64
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					424.737,52	0,81
Obligationen					424.737,52	0,81
Luxemburg					424.737,52	0,81
XS2138128314	8,0000 % Altice France Holding EUR Notes 20/27	EUR	400,0	% 106,18	424.737,52	0,81
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					49.445.918,59	94,43
Einlagen bei Kreditinstituten					2.294.107,48	4,38

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Täglich fällige Gelder					2.294.107,48	4,38
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR		1.761.106,57		3,36
		EUR		533.000,91		1,02
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					2.294.107,48	4,38

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
OTC-gehandelte Derivate					-73.290,07	-0,14
Devisentermingeschäfte					49.009,40	0,09
Sold CHF / Bought EUR - 18 Dec 2020	CHF	-500.000,00		600,88	0,00	
Sold GBP / Bought EUR - 18 Dec 2020	GBP	-4.000.000,00		34.854,25	0,07	
Sold USD / Bought EUR - 18 Dec 2020	USD	-2.750.000,00		13.554,27	0,02	
Swapgeschäfte					-122.299,47	-0,23
Credit Default Swaps					-122.299,47	-0,23
Sicherungsnehmer					-100.651,42	-0,19
Auchan Holding 1.75% 23 Apr 2021 - 1.00% 20 Jun 2025	EUR	500.000,00		-19.622,04	-0,04	
Auchan Holding 1.75% 23 Apr 2021 - 1.00% 20 Jun 2025	EUR	900.000,00		-20.722,47	-0,04	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - 1.00% 20 Dec 2024	EUR	1.250.000,00		7.138,83	0,01	
Fiat Chrysler Automobiles 5.25% 15 Apr 2023 - 5.00% 20 Jun 2025	EUR	2.500.000,00		-11.956,04	-0,02	
Heineken 1.50% 07 Dec 2024 - 1.00% 20 Jun 2025	EUR	500.000,00		-5.378,89	-0,01	
Mediobanca Banca di Credito Finanziario - 1.00% 20 Jun 2025	EUR	2.350.000,00		-42.965,13	-0,08	
Natwest Group - 1.00% 20 Dec 2025	EUR	2.000.000,00		-3.135,46	0,00	
Zurich Finance USA 4.5% 15 Jun 2025 - 1.00% 20 Dec 2024	EUR	1.250.000,00		-4.010,22	-0,01	
Sicherungsgeber					-21.648,05	-0,04
Aegon 6.125% 15 Dec 2031 - 1.00% 20 Dec 2024	EUR	1.250.000,00		-637,94	0,00	
Banco Santander - 1.00% 20 Dec 2024	EUR	1.250.000,00		-12.583,77	-0,03	
Renault 3.13% 05 Mar 2021 - 1.00% 20 Jun 2025	EUR	2.500.000,00		-38.223,42	-0,07	
NatWest Markets - 1.00% 20 Dec 2025	EUR	2.000.000,00		3.660,45	0,01	
UniCredit - 1.00% 20 Jun 2025	EUR	2.350.000,00		26.136,63	0,05	
Anlage in Derivaten					-73.290,07	-0,14
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					694.790,21	1,33
Teilfondsvermögen					52.361.526,21	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P K6A/ISIN: LU2002383896	103,31	101,29
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P DVT/ISIN: LU1946895601	1.042,01	1.015,11
- Klasse P10 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P K6C/ISIN: LU2002384191	1.037,32	1.014,95
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P K6B/ISIN: LU2002383979	103,84	101,43
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P DVV/ISIN: LU1946895866	104.222,63	101.533,25
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P K7X/ISIN: LU2002719982	1,04	1,02
Aktienumlauf in Stück	14.615	1.277
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P K6A/ISIN: LU2002383896	3.809	10
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P DVT/ISIN: LU1946895601	4.130	1
- Klasse P10 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P K6C/ISIN: LU2002384191	1	1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P K6B/ISIN: LU2002383979	5.216	10
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P DVV/ISIN: LU1946895866	452	255
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P K7X/ISIN: LU2002719982	1.006	1.000
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	52,4	25,9

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	15,92
Niederlande	13,07
Vereinigtes Königreich	11,40
Deutschland	9,58
USA	7,14
Italien	6,75
Japan	5,34
Schweden	5,11
Luxemburg	4,32
Spanien	2,52
Kaimaninseln	2,46
Dänemark	2,14
Sonstige Länder	8,68
Sonstiges Nettovermögen	5,57
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.224.491,95
- Swapgeschäften	160.219,94
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	4.697,07
- negativer Zinssatz	-11.572,63
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	1.377.836,33
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-9.133,46
- Swapgeschäften	-167.963,82
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-4.360,45
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-280.146,74
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-461.604,47
Nettoertrag/-verlust	916.231,86
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	16.503,73
- Devisen	-21.582,56
- Devisentermingeschäften	118.722,81
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	264.280,80
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	73.669,02
Nettogewinn/-verlust	1.367.825,66
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-6.610,00
- Devisen	-4.128,71
- Devisentermingeschäften	41.144,06
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-250.373,99
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	-114.068,32
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	1.033.788,70

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 49.582.996,44)	49.445.918,59
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.294.107,48
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	371.903,30
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	749.559,75
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	2.597,22
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.980,45
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	600.000,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	36.935,91
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	49.009,40
Gesamtvermögen	53.552.012,10
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-774.891,92
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-5.902,78
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-19.268,33
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-199.596,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-31.591,48
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-159.235,38
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-1.190.485,89
Teilfondsvermögen	52.361.526,21

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	25.896.053,64
Mittelzuflüsse	26.813.260,50
Mittelrückflüsse	-1.381.566,00
Ausschüttung	-10,63
Betriebsergebnis	1.033.788,70
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	52.361.526,21

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.277
- ausgegeben	14.521
- zurückgenommen	-1.183
- am Ende des Berichtszeitraums	14.615

Allianz Discovery Europe Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					5.272.143,38	73,22
Obligationen					5.272.143,38	73,22
Australien					614.045,80	8,53
XS0775914277	3,0000 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 12/22	EUR	200,0	105,53	211.053,26	2,93
XS1371532547	0,3750 % Macquarie Bank EUR MTN 16/21	EUR	200,0	100,38	200.760,56	2,79
XS1586704378	0,2500 % National Australia Bank EUR MTN 17/22	EUR	200,0	101,12	202.231,98	2,81
Österreich					105.573,08	1,47
XS0780267406	3,0000 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR MTN 12/22	EUR	100,0	105,57	105.573,08	1,47
Kanada					200.587,56	2,79
XS1374751201	0,1250 % Royal Bank of Canada EUR Notes 16/21	EUR	200,0	100,29	200.587,56	2,79
Frankreich					200.682,28	2,79
FR0126001785	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 21.04.2021	EUR	200,0	100,34	200.682,28	2,79
Deutschland					1.508.188,12	20,94
DE0001104776	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.09.2021	EUR	200,0	100,63	201.252,36	2,80
DE0001104784	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.12.2021	EUR	200,0	100,83	201.658,70	2,80
DE0001104768	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.06.2021	EUR	200,0	100,46	200.927,00	2,79
DE0001104750	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 12.03.2021	EUR	500,0	100,28	501.390,00	6,95
DE000HSH6K32	0,2500 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 18/22	EUR	200,0	101,09	202.189,74	2,81
DE000A1RQDC6	0,0000 % State of Hessen EUR Zero-Coupon Notes 10.06.2021 S.1804	EUR	200,0	100,39	200.770,32	2,79
Irland					202.685,32	2,81
XS1228148158	0,3750 % Bank of Ireland Mortgage Bank EUR MTN 15/22	EUR	200,0	101,34	202.685,32	2,81
Norwegen					205.712,76	2,86
XS1344895450	0,7500 % SR-Boligkreditt EUR MTN 16/23	EUR	200,0	102,86	205.712,76	2,86
Spanien					804.566,34	11,17
ES0413860505	0,6250 % Banco de Sabadell EUR Notes 15/20	EUR	200,0	100,09	200.175,04	2,78
ES0413307101	1,1250 % Bankia EUR Notes 15/22	EUR	100,0	102,85	102.846,94	1,43
ES0414970246	3,6250 % CaixaBank EUR Notes 06/21 S.29	EUR	100,0	101,21	101.205,20	1,40
ES0L02010095	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 09.10.2020	EUR	200,0	100,01	200.026,68	2,78
ES0L02101159	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2021	EUR	200,0	100,16	200.312,48	2,78
Schweden					200.466,74	2,78
XS0988357090	1,6250 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 13/20	EUR	200,0	100,23	200.466,74	2,78
Schweiz					404.365,76	5,62
XS1111312523	0,7500 % Crédit Suisse EUR MTN 14/21	EUR	200,0	101,18	202.365,84	2,81
XS1057841980	1,3750 % UBS (London) EUR MTN 14/21	EUR	200,0	101,00	201.999,92	2,81
Vereinigtes Königreich					825.269,62	11,46
XS0304459026	4,7500 % Bank of Scotland EUR MTN 07/22	EUR	200,0	108,80	217.603,56	3,02
XS0576797947	4,0000 % Barclays Bank UK EUR MTN 11/21	EUR	200,0	101,26	202.528,82	2,81
XS1131109537	0,6250 % Coventry Building Society EUR Notes 14/21	EUR	200,0	101,22	202.449,86	2,81
XS1130066175	0,7500 % Nationwide Building Society EUR Notes 14/21	EUR	200,0	101,34	202.687,38	2,82
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					5.272.143,38	73,22
Einlagen bei Kreditinstituten					1.981.705,16	27,53
Täglich fällige Gelder					1.981.705,16	27,53
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			331.122,35	4,60
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.650.582,81	22,93
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.981.705,16	27,53

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				51.510,00	0,71
Futuresgeschäfte				51.510,00	0,71
Verkaufte Index-Futures				51.510,00	0,71
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/20	Ctr	-50	EUR 3.203,00	48.000,00	0,66
EURO STOXX Technology Index Futures 12/20	Ctr	-8	EUR 667,20	3.510,00	0,05
OTC-gehandelte Derivate				7.891,85	0,11
Devisentermingeschäfte				-255,48	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 13 Nov 2020	EUR	-21.892,25		-275,43	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 13 Nov 2020	GBP	-1.463,39		19,95	0,00
Differenzkontrakte				8.147,33	0,11
Gekaufte Differenzkontrakte				23.771,28	0,33
Alfen Beheer	Shs	1.150	EUR 53,70	230,00	0,00
AMG Advanced Metallurgical Group	Shs	4.750	EUR 13,93	-6.982,50	-0,10
Antofagasta	Shs	10.800	GBP 10,29	-709,43	-0,01
ArcelorMittal	Shs	9.800	EUR 11,49	9.525,60	0,13
AstraZeneca	Shs	1.000	GBP 85,39	328,44	0,00
Auto Trader Group	Shs	13.500	GBP 5,60	502,51	0,01
Barratt Developments	Shs	25.000	GBP 4,74	-574,77	-0,01
BNP Paribas	Shs	3.975	EUR 31,00	-1.828,50	-0,03
Boliden	Shs	3.600	SEK 266,20	409,97	0,01
Bouygues	Shs	3.165	EUR 29,28	-1.044,45	-0,01
BT Group	Shs	35.200	GBP 0,98	-940,30	-0,01
Buzzi Unicem	Shs	3.450	EUR 19,74	1.500,75	0,02
Compagnie de Saint-Gobain	Shs	2.025	EUR 35,91	607,50	0,01
Covestro	Shs	1.400	EUR 45,63	2.632,00	0,04
CRH	Shs	3.500	GBP 28,55	-76,64	0,00
Delivery Hero	Shs	1.150	EUR 99,08	3.542,00	0,05
EDP - Energias de Portugal	Shs	20.000	EUR 4,14	-600,00	-0,01
Embracer Group	Shs	3.500	SEK 168,35	-2.142,39	-0,03
Faurecia	Shs	4.325	EUR 36,14	3.027,50	0,04
Ferrovial	Shs	2.500	EUR 21,14	-1.650,00	-0,02
Fiat Chrysler Automobiles	Shs	11.250	EUR 10,39	-22,50	0,00
ING Groep	Shs	23.000	EUR 6,04	3.956,00	0,05
ITM Power	Shs	50.000	GBP 2,65	3.284,41	0,05
KBC Group	Shs	650	EUR 42,96	338,00	0,00
Modern Times Group MTG -B-	Shs	5.000	SEK 123,70	1.043,91	0,01
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	700	EUR 218,10	-1.610,00	-0,02
Neste	Shs	1.800	EUR 45,57	-4.626,00	-0,06
Nexans	Shs	775	EUR 48,38	1.410,50	0,02
Nokia	Shs	22.000	EUR 3,37	-242,00	0,00
Northern Data	Shs	700	EUR 50,80	-2.660,00	-0,04
Novo Nordisk -B-	Shs	1.100	DKK 444,30	-177,27	0,00
Pandora	Shs	1.000	DKK 461,00	-1.450,36	-0,02
Partners Group Holding	Shs	48	CHF 850,60	106,58	0,00
Prosus	Shs	1.760	EUR 77,28	-4.435,20	-0,06
Prysmian	Shs	1.600	EUR 24,87	352,00	0,00
Puma	Shs	795	EUR 76,92	-810,90	-0,01
PVA TePla	Shs	2.820	EUR 11,92	-1.579,20	-0,02
Rio Tinto	Shs	2.300	GBP 47,12	843,55	0,01
Sandvik	Shs	3.500	SEK 174,75	-498,23	-0,01
Schneider Electric	Shs	1.340	EUR 108,90	7.839,00	0,11
SCOR	Shs	5.850	EUR 22,52	2.574,00	0,04
Scout24	Shs	1.325	EUR 74,00	-1.325,00	-0,02
Sika	Shs	360	CHF 224,30	0,00	0,00
Siltronic	Shs	1.360	EUR 77,28	6.038,40	0,08

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
SSAB -A-	Shs	31.500	SEK 29,74	2.810,02	0,04
SSE	Shs	4.200	GBP 12,16	1.218,52	0,02
STMicroelectronics	Shs	2.700	EUR 26,17	1.863,00	0,03
Stora Enso -R-	Shs	11.500	EUR 13,63	-115,00	0,00
Storebrand	Shs	23.300	NOK 48,52	1.283,25	0,02
Swiss Re	Shs	2.700	CHF 68,50	0,00	0,00
TOMRA Systems	Shs	2.580	NOK 403,60	4.565,64	0,06
TOTAL	Shs	2.250	EUR 28,33	-3.082,50	-0,04
Travis Perkins	Shs	4.200	GBP 10,86	-482,81	-0,01
UniCredit	Shs	10.600	EUR 7,02	2.946,80	0,04
UPM-Kymmene	Shs	7.325	EUR 26,14	-2.051,00	-0,03
Veolia Environnement	Shs	3.000	EUR 18,32	-180,00	0,00
Vodafone Group	Shs	58.500	GBP 1,03	-589,22	-0,01
Volkswagen	Shs	1.800	EUR 138,74	5.868,00	0,08
Worldline	Shs	1.960	EUR 72,18	-4.390,40	-0,06
Verkaufte Differenzkontrakte				-15.623,95	-0,22
Ahold Delhaize	Shs	-2.700	EUR 25,53	729,00	0,01
Alcon	Shs	-2.250	CHF 52,70	0,00	0,00
Amadeus IT Group	Shs	-1.500	EUR 47,70	-3.525,00	-0,05
ASOS	Shs	-900	GBP 52,00	216,77	0,00
BASF	Shs	-1.970	EUR 52,34	-4.058,20	-0,06
Beiersdorf	Shs	-900	EUR 96,64	-1.620,00	-0,02
Chr Hansen Holdings	Shs	-1.620	DKK 704,40	-4.177,03	-0,06
Compagnie Financière Richemont -A-	Shs	-3.150	CHF 61,88	0,00	0,00
Compass Group	Shs	-18.000	GBP 12,08	4.335,42	0,06
Diageo	Shs	-2.900	GBP 26,45	968,35	0,01
Eurofins Scientific	Shs	-160	EUR 675,80	-2.528,00	-0,04
Fresenius Medical Care	Shs	-900	EUR 72,40	-612,00	-0,01
Givaudan	Shs	-15	CHF 3.961,00	0,00	0,00
GlaxoSmithKline	Shs	-5.400	GBP 14,56	449,31	0,01
Hargreaves Lansdown	Shs	-8.500	GBP 15,56	2.605,63	0,04
Henkel	Shs	-1.440	EUR 89,34	-604,80	-0,01
HSBC Holdings	Shs	-38.804	GBP 2,99	4.269,51	0,06
IMCD	Shs	-820	EUR 102,00	-656,00	-0,01
InterContinental Hotels Group	Shs	-3.450	GBP 41,02	1.435,29	0,02
Kering	Shs	-250	EUR 576,60	275,00	0,00
LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	-250	EUR 409,95	-2.462,50	-0,03
Nemetschek	Shs	-1.180	EUR 63,30	-944,00	-0,01
Novozymes -B-	Shs	-3.280	DKK 406,80	-1.453,58	-0,02
Pernod Ricard	Shs	-570	EUR 135,90	-199,50	0,00
Rational	Shs	-123	EUR 650,50	-3.567,00	-0,05
RTL Group	Shs	-2.050	EUR 32,36	-3.034,00	-0,04
SKF -B-	Shs	-4.200	SEK 185,50	-1.474,76	-0,02
Stadler Rail	Shs	-1.800	CHF 38,38	0,00	0,00
Svenska Cellulosa -B-	Shs	-11.000	SEK 124,75	-3.549,30	-0,05
Telefonica	Shs	-18.000	EUR 2,87	1.458,00	0,02
Temenos	Shs	-315	CHF 125,70	0,00	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield	Shs	-2.250	EUR 29,87	2.002,50	0,03
Unilever	Shs	-2.150	EUR 51,70	-1.591,00	-0,02
Whitbread	Shs	-2.920	GBP 20,99	2.077,94	0,03
Wolters Kluwer	Shs	-1.500	EUR 73,28	-390,00	-0,01
Anlage in Derivaten				59.401,85	0,82
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			-113.504,19	-1,57
Teilfondsvermögen	EUR			7.199.746,20	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT13 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A EVF/ISIN: LU1366194626	--	84,13	94,49
- Klasse A13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A EVE/ISIN: LU1366194469	84,74	85,76	96,30
- Klasse IT13 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A EVK/ISIN: LU1366195607	--	895,30	998,57
- Klasse I13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A EVJ/ISIN: LU1366195433	869,19	874,07	975,24
- Klasse P13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A EVG/ISIN: LU1366194972	852,93	858,04	957,68
- Klasse RT13 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FP9/ISIN: LU1377964736	--	87,18	97,38
- Klasse PT13 (H2-GBP) (thesaurierend) WKN: A2A PBN/ISIN: LU1459823834	922,29	918,72	1.012,79
Aktienumlauf in Stück	19.293	35.676	104.708
- Klasse AT13 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A EVF/ISIN: LU1366194626	--	15	11
- Klasse A13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A EVE/ISIN: LU1366194469	12.180	23.689	88.471
- Klasse IT13 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A EVK/ISIN: LU1366195607	--	1	3
- Klasse I13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A EVJ/ISIN: LU1366195433	6.019	10.133	14.363
- Klasse P13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A EVG/ISIN: LU1366194972	1.075	1.819	1.835
- Klasse RT13 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FP9/ISIN: LU1377964736	--	10	10
- Klasse PT13 (H2-GBP) (thesaurierend) WKN: A2A PBN/ISIN: LU1459823834	19	10	16
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	7,2	12,5	24,3

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Deutschland	20,94
Vereinigtes Königreich	11,46
Spanien	11,17
Australien	8,53
Schweiz	5,62
Norwegen	2,86
Irland	2,81
Kanada	2,79
Frankreich	2,79
Schweden	2,78
Österreich	1,47
Sonstige Vermögenswerte	26,78
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	13.208,39
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	218,92
- negativer Zinssatz	-12.285,39
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	97.206,95
- Wertpapierleihgeschäfte	32,47
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	98.381,34
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-1.845,33
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-131.128,59
Aufwendungen aus	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	-105.184,46
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Kosten	-624,71
Summe der Aufwendungen	-238.783,09
Nettoertrag/-verlust	-140.401,75
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-79.302,81
- Devisen	42.806,69
- Devisentermingeschäften	451,43
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-113.729,25
- CFD-Geschäfte	311.501,75
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	21.326,06
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	42.397,73
- Devisen	-78.514,91
- Devisentermingeschäften	-677,79
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-11.546,35
- CFD-Geschäfte	18.393,33
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-8.621,93

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	5.272.143,38
(Anschaffungspreis EUR 5.264.602,72)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.981.705,16
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	25.480,11
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.843,02
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	4.093,61
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	51.510,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	91.470,57
- Devisentermingeschäften	19,95
Gesamtvermögen	7.428.265,80
Bankverbindlichkeiten	-124.299,17
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	-696,68
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.114,47
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-15.810,61
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	-83.323,24
- Devisentermingeschäften	-275,43
Gesamtverbindlichkeiten	-228.519,60
Teilfondsvermögen	7.199.746,20

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	12.462.097,21
Mittelzuflüsse	33.280,80
Mittelrückflüsse	-5.287.009,88
Ausschüttung	
Betriebsergebnis	-8.621,93
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	7.199.746,20

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	35.676
- ausgegeben	211
- zurückgenommen	-16.594
- am Ende des Berichtszeitraums	19.293

Allianz Discovery Europe Strategy

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					25.159.893,11	77,89
Obligationen					25.159.893,11	77,89
Australien					2.456.183,20	7,60
XS0775914277	3,0000 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 12/22	EUR	800,0	% 105,53	844.213,04	2,61
XS1371532547	0,3750 % Macquarie Bank EUR MTN 16/21	EUR	800,0	% 100,38	803.042,24	2,49
XS1586704378	0,2500 % National Australia Bank EUR MTN 17/22	EUR	800,0	% 101,12	808.927,92	2,50
Kanada					1.612.262,40	4,99
XS1173616753	0,5000 % National Bank of Canada EUR Notes 15/22	EUR	800,0	% 101,31	810.472,72	2,51
XS1287843905	0,5000 % Royal Bank of Canada EUR MTN 15/20	EUR	800,0	% 100,22	801.789,68	2,48
Frankreich					2.507.797,70	7,76
FR0126001785	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 21.04.2021	EUR	1.000,0	% 100,34	1.003.411,40	3,10
FR0125848699	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 24.03.2021	EUR	1.500,0	% 100,29	1.504.386,30	4,66
Deutschland					7.237.315,08	22,41
DE0001030310	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 03.02.2021	EUR	500,0	% 100,22	501.090,00	1,55
DE0001104776	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.09.2021	EUR	1.500,0	% 100,63	1.509.392,70	4,68
DE0001104784	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.12.2021	EUR	400,0	% 100,83	403.317,40	1,25
DE0001104768	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.06.2021	EUR	1.500,0	% 100,46	1.506.952,50	4,66
DE0001104750	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 12.03.2021	EUR	1.500,0	% 100,28	1.504.170,00	4,66
DE000LB12650	0,0000 % Landesbank Baden-Württemberg EUR Zero-Coupon MTN 25.10.2022	EUR	800,0	% 101,07	808.540,88	2,50
DE000A1RQDC6	0,0000 % State of Hessen EUR Zero-Coupon Notes 10.06.2021 S.1804	EUR	1.000,0	% 100,39	1.003.851,60	3,11
Luxemburg					805.183,44	2,49
XS1569741884	0,2500 % NORD/LB Luxembourg Covered Bond Bank EUR Notes 17/21	EUR	800,0	% 100,65	805.183,44	2,49
Neuseeland					808.636,72	2,51
XS1591674459	0,2500 % Westpac Securities (London) EUR MTN 17/22	EUR	800,0	% 101,08	808.636,72	2,51
Spanien					4.922.926,83	15,24
ES0413790439	1,0000 % Banco Santander EUR Notes 16/22	EUR	800,0	% 102,02	816.160,80	2,53
ES0414950685	4,5000 % Bankia EUR Notes 07/22	EUR	700,0	% 107,76	754.339,95	2,33
ES0440609313	1,0000 % CaixaBank EUR Notes 16/23	EUR	800,0	% 103,33	826.626,08	2,56
ES00000128O1	0,4000 % Spain Government EUR Bonds 17/22	EUR	1.500,0	% 101,46	1.521.960,00	4,71
ES0L02107099	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 09.07.2021	EUR	1.000,0	% 100,38	1.003.840,00	3,11
Schweden					801.866,96	2,48
XS0988357090	1,6250 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 13/20	EUR	800,0	% 100,23	801.866,96	2,48
Schweiz					805.313,20	2,50
XS1015884833	1,7500 % Crédit Suisse (Guernsey) EUR MTN 14/21	EUR	800,0	% 100,66	805.313,20	2,50
Vereinigtes Königreich					3.202.407,58	9,91
XS0304459026	4,7500 % Bank of Scotland EUR MTN 07/22	EUR	700,0	% 108,80	761.612,46	2,36
XS1131109537	0,6250 % Coventry Building Society EUR Notes 14/21	EUR	800,0	% 101,22	809.799,44	2,50
XS1130066175	0,7500 % Nationwide Building Society EUR Notes 14/21	EUR	800,0	% 101,34	810.749,52	2,51
XS1318364731	0,7500 % Yorkshire Building Society EUR MTN 15/22	EUR	800,0	% 102,53	820.246,16	2,54
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					25.159.893,11	77,89
Einlagen bei Kreditinstituten					6.915.772,45	21,40
Täglich fällige Gelder					6.915.772,45	21,40
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			1.161.343,44	3,59
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			5.754.429,01	17,81
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					6.915.772,45	21,40

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				264.445,00	0,82
Futuresgeschäfte				264.445,00	0,82
Verkaufte Index-Futures				264.445,00	0,82
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/20	Ctr	-214	EUR 3.203,000	228.445,00	0,71
EURO STOXX Technology Index Futures 12/20	Ctr	-51	EUR 667,200	36.000,00	0,11
OTC-gehandelte Derivate				33.146,84	0,10
Devisentermingeschäfte				-20.151,47	-0,06
Sold CHF / Bought EUR - 13 Nov 2020	CHF	-9.982		45,59	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 13 Nov 2020	EUR	-411.888		-923,47	0,00
Sold EUR / Bought CZK - 13 Nov 2020	EUR	-290.839		-10.083,53	-0,03
Sold EUR / Bought SEK - 13 Nov 2020	EUR	-415.267		-9.190,06	-0,03
Differenzkontrakte				53.298,31	0,16
Gekaufte Differenzkontrakte				128.163,27	0,39
Alfen Beheer	Shs	5.500	EUR 53,700	1.100,00	0,00
Alstom	Shs	71	EUR 44,090	67,45	0,00
AMG Advanced Metallurgical Group	Shs	28.811	EUR 13,925	-42.352,17	-0,13
ams	Shs	22.944	CHF 20,310	0,00	0,00
Anheuser-Busch	Shs	5.556	EUR 46,300	3.472,50	0,01
Antofagasta	Shs	15.176	GBP 10,290	-996,88	0,00
ArcelorMittal	Shs	44.722	EUR 11,488	43.469,79	0,13
AstraZeneca	Shs	3.574	GBP 85,390	1.173,85	0,00
Auto Trader Group	Shs	47.222	GBP 5,602	1.757,75	0,01
BNP Paribas	Shs	15.834	EUR 30,995	-7.283,64	-0,02
Boliden	Shs	19.584	SEK 266,200	2.230,25	0,01
BT Group	Shs	131.666	GBP 0,979	-3.517,22	-0,01
Compagnie de Saint-Gobain	Shs	6.278	EUR 35,910	1.883,40	0,01
Covestro	Shs	7.778	EUR 45,630	14.622,64	0,05
CRH	Shs	14.278	GBP 28,550	-312,63	0,00
Delivery Hero	Shs	6.667	EUR 99,080	20.534,36	0,06
Dialog Semiconductor	Shs	3.334	EUR 37,210	1.933,72	0,01
DSV	Shs	1.666	DKK 1.052,000	8.725,52	0,03
EDP - Energias de Portugal	Shs	73.889	EUR 4,141	-2.216,67	-0,01
Embracer Group	Shs	12.944	SEK 168,350	-7.923,17	-0,02
Faurecia	Shs	14.738	EUR 36,140	10.316,60	0,03
Ferrovial	Shs	12.778	EUR 21,140	-8.433,48	-0,03
Fiat Chrysler Automobiles	Shs	20.000	EUR 10,388	-40,00	0,00
HeidelbergCement	Shs	7.666	EUR 52,080	11.345,68	0,04
Infineon Technologies	Shs	18.056	EUR 24,185	13.271,16	0,04
ING Groep	Shs	60.556	EUR 6,044	10.415,63	0,03
ITM Power	Shs	172.222	GBP 2,645	10.370,21	0,03
KBC Group	Shs	6.750	EUR 42,960	3.510,00	0,01
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Shs	39.014	EUR 6,686	-936,34	0,00
Modern Times Group MTG -B-	Shs	18.889	SEK 123,700	3.943,68	0,01
Mowi	Shs	10.283	NOK 158,700	-5.477,69	-0,02
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München	Shs	2.306	EUR 218,100	-5.303,80	-0,02
Neste	Shs	4.556	EUR 45,570	-11.708,92	-0,04
Nexans	Shs	2.978	EUR 48,380	5.419,96	0,02
Nokia	Shs	86.210	EUR 3,371	-948,30	0,00
Nokian Renkaat	Shs	20.176	EUR 24,060	20.579,52	0,06
Northern Data	Shs	2.980	EUR 50,800	-11.324,00	-0,04
Novo Nordisk -B-	Shs	4.666	DKK 444,300	-751,93	0,00
Pandora	Shs	3.611	DKK 461,000	-5.237,25	-0,02
Partners Group Holding	Shs	367	CHF 850,600	968,11	0,00
Prosus	Shs	11.389	EUR 77,280	-28.700,28	-0,09
Prysmian	Shs	6.334	EUR 24,870	1.393,48	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Puma	Shs	4.166	EUR 76,920	-4.249,32	-0,01
PVA TePla	Shs	14.633	EUR 11,920	-8.194,48	-0,03
Redrow	Shs	22.222	GBP 3,950	-1.119,12	0,00
Rio Tinto	Shs	6.444	GBP 47,120	2.363,40	0,01
Rocket Internet	Shs	11.000	EUR 18,590	-110,00	0,00
Ryanair Holdings	Shs	12.222	EUR 11,230	-1.344,42	0,00
Sandvik	Shs	15.000	SEK 174,750	-2.135,27	-0,01
Schneider Electric	Shs	4.278	EUR 108,900	25.026,30	0,08
SCOR	Shs	18.500	EUR 22,520	8.140,00	0,03
Scout24	Shs	5.024	EUR 74,000	-5.024,00	-0,02
Sika	Shs	2.103	CHF 224,300	0,00	0,00
Siltronic	Shs	5.278	EUR 77,280	23.434,32	0,07
SOITEC	Shs	3.287	EUR 122,900	-1.643,50	-0,01
SSAB -A-	Shs	111.111	SEK 29,740	9.911,87	0,03
SSE	Shs	15.556	GBP 12,160	4.513,15	0,01
STMicroelectronics	Shs	13.889	EUR 26,170	9.583,41	0,03
Stora Enso	Shs	30.556	EUR 13,630	-305,56	0,00
Storebrand	Shs	71.094	NOK 48,520	3.915,51	0,01
Swiss Re	Shs	10.056	CHF 68,500	0,00	0,00
Teleperformance	Shs	250	EUR 265,200	2.975,00	0,01
TOMRA Systems	Shs	3.889	NOK 403,600	6.882,08	0,02
Travis Perkins	Shs	17.361	GBP 10,855	-1.995,72	-0,01
UniCredit	Shs	35.556	EUR 7,023	9.884,57	0,03
UPM-Kymmene	Shs	28.355	EUR 26,140	-7.939,40	-0,02
Valeo	Shs	2.222	EUR 26,670	-377,74	0,00
Veolia Environnement	Shs	14.722	EUR 18,320	-883,32	0,00
Vodafone Group	Shs	152.778	GBP 1,031	-1.538,80	0,00
Volkswagen	Shs	2.766	EUR 138,740	9.017,16	0,03
Worldline	Shs	11.044	EUR 72,180	-24.738,56	-0,08
Xvivo Perfusion	Shs	10.500	SEK 261,000	24.911,50	0,08
Zalando	Shs	2.722	EUR 78,120	163,32	0,00
Verkaufte Differenzkontrakte				-74.864,96	-0,23
ABB	Shs	-14.000	CHF 23,590	0,00	0,00
Ahold Delhaize	Shs	-16.666	EUR 25,530	4.499,82	0,01
Alcon	Shs	-3.334	CHF 52,700	0,00	0,00
Amadeus IT Group	Shs	-7.500	EUR 47,700	-17.625,00	-0,05
Ambu -B-	Shs	-7.278	DKK 179,900	-10.018,15	-0,03
ASOS	Shs	-3.334	GBP 52,000	803,02	0,00
BASF	Shs	-7.722	EUR 52,340	-15.907,32	-0,05
Beiersdorf	Shs	-2.222	EUR 96,640	-3.999,60	-0,01
Chr Hansen Holding	Shs	-5.279	DKK 704,400	-13.611,46	-0,04
Colruyt	Shs	-10.278	EUR 54,940	12.950,28	0,04
Compagnie Financière Richemont -A-	Shs	-13.611	CHF 61,880	0,00	0,00
Compass Group	Shs	-68.889	GBP 12,080	16.592,38	0,05
Diageo	Shs	-9.444	GBP 26,445	3.153,49	0,01
Essity -B-	Shs	-9.444	SEK 305,200	717,00	0,00
Fresenius Medical Care	Shs	-3.889	EUR 72,400	-2.644,52	-0,01
GlaxoSmithKline	Shs	-29.722	GBP 14,556	2.473,02	0,01
Hargreaves Lansdown	Shs	-14.424	GBP 15,555	4.421,60	0,01
HelloFresh	Shs	-5.834	EUR 48,200	-15.051,72	-0,05
Henkel	Shs	-3.101	EUR 89,340	-1.302,42	0,00
HSBC Holdings	Shs	-139.406	GBP 2,985	15.338,52	0,05
ICA Gruppen	Shs	-14.366	SEK 464,400	2.590,36	0,01
InterContinental Hotels Group	Shs	-4.556	GBP 41,020	1.895,41	0,01
Kering	Shs	-1.034	EUR 576,600	1.137,40	0,00
Nemetschek	Shs	-4.761	EUR 63,300	-3.808,80	-0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Novozymes -B-	Shs	-14.389	DKK 406,800	-6.376,70	-0,02
Pernod Ricard	Shs	-1.472	EUR 135,900	-515,20	0,00
Rational	Shs	-528	EUR 650,500	-15.312,00	-0,05
RTL Group	Shs	-7.722	EUR 32,360	-11.428,56	-0,04
SKF -B-	Shs	-10.000	SEK 185,500	-3.511,33	-0,01
Stadler Rail	Shs	-7.778	CHF 38,380	0,00	0,00
Stroer	Shs	-4.611	EUR 65,750	-15.907,95	-0,05
Svenska Cellulosa -B-	Shs	-56.666	SEK 124,750	-18.284,03	-0,06
Telefonica	Shs	-66.666	EUR 2,873	5.399,94	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield	Shs	-7.500	EUR 29,870	6.675,00	0,02
Unilever	Shs	-6.778	EUR 51,700	-5.015,72	-0,02
Whitbread	Shs	-11.800	GBP 20,990	8.397,14	0,03
Wolters Kluwer	Shs	-6.111	EUR 73,280	-1.588,86	0,00
Anlage in Derivaten				297.591,84	0,92
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten			EUR	-65.061,00	-0,21
Teilfondsvermögen			EUR	32.308.196,40	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse PT13 (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A1X F1N/ISIN: LU1048421868	90,25	86,82	98,17
- Klasse AT13 (H2-CZK) (thesaurierend) WKN: A2J KXW/ISIN: LU1807155764	2.772,30	2.646,09	2.958,36
- Klasse AT13 (EUR) (thesaurierend) WKN: A12 GVG/ISIN: LU1158111267	90,98	87,74	99,50
- Klasse A13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 83F/ISIN: LU0384022694	102,09	98,46	111,67
- Klasse IT13 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 1XR/ISIN: LU1304666305	859,71	824,93	929,59
- Klasse I13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 835/ISIN: LU0384030010	1.063,05	1.018,77	1.148,17
- Klasse P13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 84H/ISIN: LU0384033972	1.000,18	958,78	1.080,87
- Klasse RT13 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 MUK/ISIN: LU1173935856	92,99	89,21	100,67
- Klasse R13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 N35/ISIN: LU1192664834	--	87,85	99,14
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J GB9/ISIN: LU0896827978	901,07	876,53	1.002,79
- Klasse AT13 (H2-SEK) (thesaurierend) WKN: A14 1XS/ISIN: LU1304666214	836,17	805,36	912,46
- Klasse IT13 (H2-SEK) (thesaurierend) WKN: A11 2MP/ISIN: LU1061992050	9.496,92	9.083,07	10.220,67
Aktienumlauf in Stück	155.543	348.093	1.240.638
- Klasse PT13 (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A1X F1N/ISIN: LU1048421868	4.730	25.202	100.746
- Klasse AT13 (H2-CZK) (thesaurierend) WKN: A2J KXW/ISIN: LU1807155764	2.706	2.614	5.593
- Klasse AT13 (EUR) (thesaurierend) WKN: A12 GVG/ISIN: LU1158111267	2.347	2.577	409.151
- Klasse A13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 83F/ISIN: LU0384022694	125.700	218.524	517.776
- Klasse IT13 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 1XR/ISIN: LU1304666305	1	9.368	8.078
- Klasse I13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 835/ISIN: LU0384030010	3.088	24.486	123.093
- Klasse P13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 84H/ISIN: LU0384033972	1.299	3.994	5.540
- Klasse RT13 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 MUK/ISIN: LU1173935856	19	22.328	18.415
- Klasse R13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 N35/ISIN: LU1192664834	--	590	590
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J GB9/ISIN: LU0896827978	15.100	37.834	51.254
- Klasse AT13 (H2-SEK) (thesaurierend) WKN: A14 1XS/ISIN: LU1304666214	120	122	154
- Klasse IT13 (H2-SEK) (thesaurierend) WKN: A11 2MP/ISIN: LU1061992050	433	454	248
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	32,3	96,1	316,3

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Deutschland	22,41
Spanien	15,24
Vereinigtes Königreich	9,91
Frankreich	7,76
Australien	7,60
Kanada	4,99
Neuseeland	2,51
Schweiz	2,50
Luxemburg	2,49
Schweden	2,48
Sonstige Vermögenswerte	22,11
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.165,41
- negativer Zinssatz	-52.846,70
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	596.421,41
- Wertpapierleihgeschäfte	1.814,95
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	547.555,07
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	-126.557,70
Taxe d'Abonnement	-13.508,59
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-1.417.175,48
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	-544,48
- Dividenden auf Differenzkontrakte	-648.930,27
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-2.207.341,20
Nettoertrag/-verlust	-1.659.786,13
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-565.437,27
- Devisen	-79.387,04
- Devisentermingeschäften	26.139,62
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-485.191,60
- CFD-Geschäfte	5.710.144,74
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	2.946.482,32
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	233.185,00
- Devisen	-81.257,42
- Devisentermingeschäften	-31.936,63
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-179.019,04
- CFD-Geschäfte	-208.745,31
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	2.678.708,92

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 25.091.233,62)	25.159.893,11
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.915.772,45
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	93.403,09
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.469,02
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	736,18
- Wertpapierleihgeschäfte	812,96
- Wertpapiergeschäften	44.541,03
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	264.445,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	420.271,23
- Devisentermingeschäften	45,59
Gesamtvermögen	32.901.389,66
Bankverbindlichkeiten	-26.747,97
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	-2.808,35
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-21.305,36
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-25.428,40
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-129.733,20
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	-366.972,92
- Devisentermingeschäften	-20.197,06
Gesamtverbindlichkeiten	-593.193,26
Teilfondsvermögen	32.308.196,40

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	96.126.041,78
Mittelzuflüsse	539.645,71
Mittelrückflüsse	-67.036.200,01
Ausschüttung	
Betriebsergebnis	2.678.708,92
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	32.308.196,40

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	348.093
- ausgegeben	5.652
- zurückgenommen	-198.202
- am Ende des Berichtszeitraums	155.543

Allianz Discovery Germany Strategy

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					33.964.992,30	83,85
Obligationen					33.964.992,30	83,85
Australien					702.661,96	1,73
XS1371532547	0,3750 % Macquarie Bank EUR MTN 16/21	EUR	700,0	% 100,38	702.661,96	1,73
Kanada					2.404.302,96	5,94
XS1324916151	0,3750 % Caisse Centrale Desjardins EUR MTN 15/20	EUR	1.200,0	% 100,13	1.201.618,44	2,97
XS1287843905	0,5000 % Royal Bank of Canada EUR MTN 15/20	EUR	1.200,0	% 100,22	1.202.684,52	2,97
Frankreich					8.047.539,60	19,87
FR0013063930	0,1250 % Bpifrance Financement EUR Notes 15/20	EUR	1.500,0	% 100,08	1.501.244,85	3,71
FR0125848673	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 27.01.2021	EUR	1.500,0	% 100,20	1.503.040,35	3,71
FR0126001793	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 19.05.2021	EUR	2.000,0	% 100,38	2.007.684,40	4,96
FR0013398583	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2022	EUR	2.000,0	% 100,94	2.018.840,00	4,98
FR0013283686	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2023	EUR	1.000,0	% 101,67	1.016.730,00	2,51
Deutschland					8.633.871,25	21,31
DE0001104776	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.09.2021	EUR	1.500,0	% 100,63	1.509.392,70	3,73
DE0001104784	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.12.2021	EUR	1.500,0	% 100,83	1.512.440,25	3,73
DE0001104743	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.12.2020	EUR	1.500,0	% 100,12	1.501.785,00	3,71
DE0001104750	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 12.03.2021	EUR	600,0	% 100,28	601.668,00	1,48
DE0001030294	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.01.2021	EUR	1.000,0	% 100,21	1.002.082,80	2,47
DE0001104768	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon MTN 11.06.2021	EUR	1.500,0	% 100,46	1.506.952,50	3,72
DE000NRWOHM6	0,0000 % State of North Rhine-Westphalia EUR FLR-Notes 15/20 S.1381	EUR	1.000,0	% 99,96	999.550,00	2,47
Norwegen					1.907.069,00	4,71
XS1308759718	0,3750 % DNB Boligkreditt EUR MTN 15/20	EUR	1.200,0	% 100,05	1.200.598,20	2,96
XS1044766191	1,5000 % Eika Boligkreditt EUR MTN 14/21	EUR	700,0	% 100,92	706.470,80	1,75
Portugal					300.277,32	0,74
PTBSRBOE0021	0,8750 % Banco Santander Totta EUR MTN 15/20	EUR	300,0	% 100,09	300.277,32	0,74
Spanien					6.035.006,40	14,90
ES0000012F84	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 30.04.2023	EUR	2.000,0	% 101,21	2.024.201,60	5,00
ES0L02101159	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2021	EUR	2.000,0	% 100,16	2.003.124,80	4,94
ES0L02107099	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 09.07.2021	EUR	2.000,0	% 100,38	2.007.680,00	4,96
Schweden					1.202.800,44	2,97
XS0988357090	1,6250 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 13/20	EUR	1.200,0	% 100,23	1.202.800,44	2,97
Schweiz					1.411.648,77	3,48
XS1015884833	1,7500 % Crédit Suisse (Guernsey) EUR MTN 14/21	EUR	700,0	% 100,66	704.649,05	1,74
XS1057841980	1,3750 % UBS (London) EUR MTN 14/21	EUR	700,0	% 101,00	706.999,72	1,74
Niederlande					2.105.300,00	5,20
NL0010060257	2,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 12/22	EUR	2.000,0	% 105,27	2.105.300,00	5,20
Vereinigtes Königreich					1.214.514,60	3,00
XS1076256400	1,2500 % Yorkshire Building Society EUR MTN 14/21	EUR	1.200,0	% 101,21	1.214.514,60	3,00
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					33.964.992,30	83,85
Einlagen bei Kreditinstituten					7.037.878,01	17,37
Täglich fällige Gelder					7.037.878,01	17,37
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			7.037.878,01	17,37
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					7.037.878,01	17,37

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-45.217,30	-0,11
Swaps				-45.217,30	-0,11
Total Return Swaps				-45.217,30	-0,11
Total Return Swap on Equity Basket - Fund receives					
Equity notional amount - pays EONIA - undefined	EUR	45.334.259,54		-45.217,30	-0,11
Anlage in Derivaten				-45.217,30	-0,11
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			-449.858,33	-1,11
Teilfondsvermögen	EUR			40.507.794,68	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J B14/ISIN: LU0639173979	107,39	102,62	111,84
- Klasse I13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J B15/ISIN: LU0639174274	1.272,72	1.208,49	1.308,63
- Klasse P13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A1X BZB/ISIN: LU1015032755	1.105,74	1.050,32	1.137,57
- Klasse W23 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D V0W/ISIN: LU1664206528	976,95	923,60	995,33
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse A13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J B14/ISIN: LU0639173979	52.790	162.763	449.017
- Klasse I13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J B15/ISIN: LU0639174274	20.553	39.155	141.339
- Klasse P13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A1X BZB/ISIN: LU1015032755	21.745	53.391	212.789
- Klasse W23 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D V0W/ISIN: LU1664206528	1.395	3.558	19.845
- Klasse W23 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D V0W/ISIN: LU1664206528	9.097	66.659	75.044
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	40,5	133,8	389,8

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Deutschland	21,31
Frankreich	19,87
Spanien	14,90
Kanada	5,94
Niederlande	5,20
Norwegen	4,71
Schweiz	3,48
Vereinigtes Königreich	3,00
Schweden	2,97
Sonstige Länder	2,47
Sonstige Vermögenswerte	16,15
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	651.353,39
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	828,93
- negativer Zinssatz	-36.735,48
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	1.099,98
Sonstige Erträge	466.876,09
Summe der Erträge	1.083.422,91
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-9.279,67
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-920.757,48
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	-329,99
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-930.991,82
Nettoertrag/-verlust	152.431,09
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-683.582,12
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	7.190.058,51
Nettogewinn/-verlust	6.658.907,48
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-334.554,65
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	-222.570,34
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	6.101.782,49

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 33.912.613,25)	33.964.992,30
Festgelder	0,00
Bankguthaben	7.037.878,01
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	69.280,43
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	156.386,00
- Wertpapierleihgeschäfte	498,30
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	41.229.035,04
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-24.948,84
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-601.698,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-49.376,22
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-45.217,30
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-721.240,36
Teilfondsvermögen	40.507.794,68

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	133.844.441,60
Mittelzuflüsse	2.026.988,93
Mittelrückflüsse	-101.465.418,34
Ausschüttung	
Betriebsergebnis	6.101.782,49
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	40.507.794,68

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	162.763
- ausgegeben	3.115
- zurückgenommen	-111.864
- am Ende des Berichtszeitraums	54.014

Allianz Dynamic Asian High Yield Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						790.009.654,98	87,33
Obligationen						790.009.654,98	87,33
Australien						5.440.500,00	0,60
USQ7390AAA09	6,5000 %	Perenti Finance USD Notes 20/25	USD	5.400,0	% 100,75	5.440.500,00	0,60
Bermudas						5.516.486,80	0,61
XS1813551584	7,5000 %	Hopson Development Holdings USD Notes 19/22	USD	5.500,0	% 100,30	5.516.486,80	0,61
Britische Jungferninseln						134.312.319,67	14,85
XS1720054383	5,8750 %	Easy Tactic USD Notes 17/23	USD	2.000,0	% 84,30	1.685.962,60	0,19
XS1956133893	8,1250 %	Easy Tactic USD Notes 19/23	USD	22.000,0	% 88,19	19.401.192,80	2,15
XS2019083612	6,7500 %	Fortune Star USD Notes 19/23	USD	10.000,0	% 104,25	10.425.005,80	1,15
XS2132420758	6,8500 %	Fortune Star USD Notes 20/24	USD	11.500,0	% 104,38	12.003.131,67	1,33
XS1960762554	7,2500 %	Greenland Global Investment USD MTN 19/22	USD	800,0	% 101,02	808.123,28	0,09
XS2055399054	6,7500 %	Greenland Global Investment USD MTN 19/23	USD	15.100,0	% 98,04	14.803.499,42	1,64
XS2108075784	6,7500 %	Greenland Global Investment USD MTN 20/24	USD	3.200,0	% 97,23	3.111.476,80	0,34
XS2207192605	7,2500 %	Greenland Global Investment USD MTN 20/25	USD	4.000,0	% 95,89	3.835.675,60	0,42
XS2182288956	11,0000%	Hejun Shunze Investment USD Notes 20/22	USD	5.100,0	% 101,57	5.179.977,18	0,57
XS1625981045	5,0000 %	New Metro Global USD Notes 17/22	USD	3.000,0	% 98,43	2.953.010,70	0,33
XS2102867483	6,8000 %	New Metro Global USD Notes 20/23	USD	4.500,0	% 101,38	4.562.234,64	0,50
XS2057076387	6,7000 %	RKPF Overseas 2019 A USD Notes 19/24	USD	3.800,0	% 103,15	3.919.650,22	0,43
XS2223762209	6,0000 %	RKPF Overseas 2019 A USD Notes 20/25	USD	7.800,0	% 99,01	7.722.703,56	0,85
XS1958321702	9,0000 %	Scenery Journey USD MTN 19/21	USD	16.000,0	% 96,48	15.437.280,00	1,71
XS1903671854	13,0000%	Scenery Journey USD Notes 18/22	USD	5.000,0	% 92,92	4.646.144,00	0,51
XS2109191986	11,5000%	Scenery Journey USD Notes 20/22	USD	9.000,0	% 85,63	7.706.250,27	0,85
XS2011786659	6,9500 %	Tuspark Forward USD Notes 19/22	USD	15.000,0	% 46,88	7.032.300,00	0,78
XS1023280271	7,2500 %	Wanda Properties International USD Notes 14/24	USD	1.600,0	% 99,66	1.594.520,64	0,18
XS2078814147	6,9500 %	Wanda Properties Overseas USD Notes 19/22	USD	3.300,0	% 100,92	3.330.494,31	0,37
XS2100658066	6,8750 %	Wanda Properties Overseas USD Notes 20/23	USD	4.200,0	% 98,90	4.153.686,18	0,46
Kaimaninseln						397.615.564,73	43,95
XS1785422731	6,8750 %	Agile Group Holdings USD FLR-Notes 18/undefined	USD	800,0	% 99,71	797.657,20	0,09
XS2003471617	8,3750 %	Agile Group Holdings USD FLR-Notes 19/undefined	USD	9.800,0	% 102,93	10.087.546,70	1,11
XS2081524675	7,7500 %	Agile Group Holdings USD FLR-Notes 19/undefined	USD	1.700,0	% 99,89	1.698.065,40	0,19
XS2071413483	7,8750 %	Agile Group Holdings USD FLR-Notes 19/undefined	USD	1.000,0	% 101,41	1.014.095,60	0,11
XS2082380515	7,5000 %	Anton Oilfield Services Group USD Notes 19/22	USD	5.100,0	% 56,70	2.891.700,00	0,32
XS2032582244	7,4500 %	Bright Scholar Education Holdings USD Notes 19/22	USD	5.500,0	% 102,99	5.664.504,45	0,63
XS1984473071	7,2500 %	Central China Real Estate USD Notes 19/23	USD	2.600,0	% 100,15	2.603.780,40	0,29
XS2189387520	7,6500 %	Central China Real Estate USD Notes 20/23	USD	4.400,0	% 100,55	4.424.220,68	0,49
XS2102302200	7,2500 %	Central China Real Estate USD Notes 20/24	USD	6.100,0	% 97,69	5.959.379,75	0,66
XS2215180550	7,2500 %	Central China Real Estate USD Notes 20/24	USD	3.800,0	% 97,04	3.687.571,30	0,41
XS1860402954	9,0000 %	CFLD Cayman Investment USD Notes 18/21	USD	3.000,0	% 99,51	2.985.314,40	0,33
XS1972092248	8,6000 %	CFLD Cayman Investment USD Notes 19/24	USD	8.700,0	% 92,54	8.051.241,00	0,89
XS2100597330	8,0500 %	CFLD Cayman Investment USD Notes 20/25	USD	6.000,0	% 89,03	5.341.597,80	0,59
XS1937690128	8,5000 %	China Aoyuan Group USD Notes 19/22	USD	5.000,0	% 102,63	5.131.500,00	0,57
XS2196807833	6,3500 %	China Aoyuan Group USD Notes 20/24	USD	7.300,0	% 99,35	7.252.789,44	0,80
XS2233109409	6,2000 %	China Aoyuan Group USD Notes 20/26	USD	3.200,0	% 96,53	3.088.939,20	0,34
XS1587867539	9,5000 %	China Evergrande Group USD Notes 17/24	USD	9.600,0	% 82,21	7.891.680,00	0,87
XS1982036961	9,5000 %	China Evergrande Group USD Notes 19/22	USD	3.900,0	% 88,96	3.469.293,75	0,38

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1982037779	10,0000% China Evergrande Group USD Notes 19/23	USD	28.800,0	% 86,11	24.798.343,68	2,74
XS2106834372	12,0000% China Evergrande Group USD Notes 20/24	USD	5.000,0	% 88,09	4.404.640,00	0,49
XS2024786035	7,1250 % China Hongqiao Group USD Notes 19/22	USD	4.500,0	% 95,23	4.285.125,00	0,47
XS2055625839	7,3750 % China Hongqiao Group USD Notes 19/23	USD	3.500,0	% 93,33	3.266.701,55	0,36
XS2016010881	7,2500 % China SCE Group Holdings USD Notes 19/23	USD	11.000,0	% 101,70	11.187.234,30	1,24
XS1974405893	7,3750 % China SCE Group Holdings USD Notes 19/24	USD	3.000,0	% 101,20	3.036.120,00	0,34
XS1653470721	5,3750 % CIFI Holdings Group USD FLR- Notes 17/undefined	USD	1.600,0	% 99,37	1.589.906,56	0,18
XS2075784103	6,4500 % CIFI Holdings Group USD Notes 19/24	USD	2.000,0	% 102,47	2.049.355,00	0,23
XS2205316941	5,9500 % CIFI Holdings Group USD Notes 20/25	USD	4.000,0	% 100,22	4.008.708,80	0,44
XS1657420441	5,8750 % eHi Car Services USD Notes 17/22	USD	7.200,0	% 87,25	6.282.210,67	0,69
XS2066636429	7,6250 % E-House China Enterprise Hol- dings USD Notes 19/22	USD	5.600,0	% 99,77	5.587.015,84	0,62
XS1970560451	7,8750 % ESR Cayman USD MTN 19/22	USD	5.600,0	% 102,63	5.747.000,00	0,63
XS1498418224	7,3750 % Fantasia Holdings Group USD Notes 16/21	USD	5.900,0	% 98,41	5.806.479,69	0,64
XS1982124239	11,7500% Fantasia Holdings Group USD Notes 19/22	USD	2.000,0	% 102,51	2.050.268,60	0,23
XS2030329358	12,2500% Fantasia Holdings Group USD Notes 19/22	USD	1.600,0	% 102,92	1.646.704,00	0,18
XS2100005771	10,8750% Fantasia Holdings Group USD Notes 20/23	USD	2.000,0	% 99,75	1.994.958,00	0,22
XS2181037230	11,8750% Fantasia Holdings Group USD Notes 20/23	USD	5.100,0	% 101,03	5.152.450,44	0,57
XS2210790783	9,2500 % Fantasia Holdings Group USD Notes 20/23	USD	2.200,0	% 95,18	2.093.938,00	0,23
XS1751017218	7,0000 % Golden Wheel Tiandi Hol- dings USD Notes 18/21	USD	1.666,0	% 98,42	1.639.595,40	0,18
XS2193529562	5,6500 % Greentown China Holdings USD Notes 20/25	USD	3.100,0	% 103,43	3.206.293,73	0,35
XS2034868047	6,3750 % Honghua Group USD Notes 19/22	USD	5.500,0	% 99,40	5.467.266,75	0,60
XS1627598094	9,3750 % Kaisa Group Holdings USD Notes 17/24	USD	6.000,0	% 94,07	5.644.413,00	0,62
XS1937801212	11,7500% Kaisa Group Holdings USD Notes 19/21	USD	400,0	% 101,50	405.980,00	0,04
XS2002235518	11,5000% Kaisa Group Holdings USD Notes 19/23	USD	13.570,0	% 101,94	13.832.945,89	1,53
XS2030334192	10,8750% Kaisa Group Holdings USD Notes 19/23	USD	800,0	% 100,16	801.260,00	0,09
XS2201954067	9,7500 % Kaisa Group Holdings USD Notes 20/23	USD	7.700,0	% 97,41	7.500.522,26	0,83
XS2101310196	10,5000% Kaisa Group Holdings USD Notes 20/25	USD	1.800,0	% 97,04	1.746.653,94	0,19
XS2203824789	11,2500% Kaisa Group Holdings USD Notes 20/25	USD	2.000,0	% 98,44	1.968.728,00	0,22
XS2106329134	9,9500 % Kaisa Group Holdings USD Notes 20/25	USD	5.000,0	% 93,63	4.681.337,00	0,52
XS1954740285	7,8750 % KWG Group Holdings USD Notes 19/23	USD	15.500,0	% 102,96	15.958.813,95	1,76
XS2027337786	6,5000 % Logan Group USD Notes 19/23	USD	4.000,0	% 102,05	4.082.000,00	0,45
XS2050914832	6,9000 % Logan Group USD Notes 19/24	USD	3.000,0	% 103,85	3.115.384,50	0,34
USG5975LAF34	5,7500 % Melco Resorts Finance USD Notes 20/28	USD	4.200,0	% 101,81	4.276.125,00	0,47
XS2202152703	11,5000% Modern Land China USD Notes 20/22	USD	2.400,0	% 99,37	2.384.961,84	0,26
XS2030333384	6,9500 % Powerlong Real Estate Hol- dings USD Notes 19/23	USD	6.500,0	% 102,42	6.657.554,15	0,74
XS2213954766	6,2500 % Powerlong Real Estate Hol- dings USD Notes 20/24	USD	5.600,0	% 99,44	5.568.423,28	0,62
XS2216993860	8,5000 % Redco Properties Group USD Notes 20/21	USD	3.600,0	% 99,58	3.584.819,88	0,40
XS2103199050	9,7000 % Redsun Properties Group USD Notes 20/23	USD	9.000,0	% 102,28	9.204.957,90	1,02
XS1976760782	8,7500 % Ronshine China Holdings USD Notes 19/22	USD	2.000,0	% 102,06	2.041.175,20	0,23
XS2031469732	8,9500 % Ronshine China Holdings USD Notes 19/23	USD	3.500,0	% 102,12	3.574.130,70	0,39
XS2189303873	7,3500 % Ronshine China Holdings USD Notes 20/23	USD	11.600,0	% 97,46	11.304.971,40	1,25
XS2215175634	6,0000 % Seazen Group USD Notes 20/24	USD	1.300,0	% 99,23	1.289.949,70	0,14
XS1632358112	6,4000 % Shui On Development Holding USD FLR-Notes 17/undefined	USD	6.500,0	% 98,51	6.403.296,25	0,71
XS2219615957	6,1500 % Shui On Development Hol- ding USD Notes 20/24	USD	5.700,0	% 99,70	5.683.109,19	0,63
XS1810024338	8,3500 % Sunac China Holdings USD Notes 18/23	USD	6.300,0	% 101,76	6.410.781,72	0,71
XS2075937297	7,5000 % Sunac China Holdings USD Notes 19/24	USD	14.800,0	% 100,01	14.801.480,00	1,64
XS2202754938	7,0000 % Sunac China Holdings USD Notes 20/25	USD	3.800,0	% 97,21	3.693.980,00	0,41
XS2027426027	6,7500 % Times China Holdings USD Notes 19/23	USD	5.600,0	% 102,24	5.725.236,16	0,63
XS2198851482	6,7500 % Times China Holdings USD Notes 20/25	USD	5.000,0	% 102,32	5.115.916,50	0,56

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2234266976	6,2000 % Times China Holdings USD Notes 20/26	USD	5.000,0	% 98,79	4.939.488,00	0,55
USG98149AD29	5,5000 % Wynn Macau USD Notes 17/27	USD	7.000,0	% 97,38	6.816.394,20	0,75
USG98149AG59	5,5000 % Wynn Macau USD Notes 20/26	USD	6.000,0	% 98,10	5.885.700,00	0,65
USG98149AJ98	5,5000 % Wynn Macau USD Notes 20/26	USD	800,0	% 98,10	784.760,00	0,09
XS2085045503	8,3000 % Yuzhou Group Holdings USD Notes 19/25	USD	4.400,0	% 100,90	4.439.453,48	0,49
XS2121187962	7,7000 % Yuzhou Group Holdings USD Notes 20/25	USD	6.100,0	% 99,29	6.056.548,48	0,67
XS2100653778	7,3750 % Yuzhou Group Holdings USD Notes 20/26	USD	4.000,0	% 96,21	3.848.516,40	0,42
XS2215399317	7,8500 % Yuzhou Group Holdings USD Notes 20/26	USD	3.400,0	% 97,37	3.310.493,98	0,37
XS1973630889	8,6500 % Zhenro Properties Group USD Notes 19/23	USD	2.000,0	% 102,25	2.044.957,40	0,23
XS2185842924	8,3000 % Zhenro Properties Group USD Notes 20/23	USD	4.000,0	% 101,40	4.055.854,80	0,45
XS2099413093	7,8750 % Zhenro Properties Group USD Notes 20/24	USD	7.000,0	% 99,29	6.950.195,00	0,77
XS2226898216	7,3500 % Zhenro Properties Group USD Notes 20/25	USD	3.800,0	% 96,92	3.683.102,50	0,41
China					26.240.035,68	2,90
XS1973586537	8,6250 % China Grand Automotive Services USD Notes 19/22	USD	5.400,0	% 84,31	4.552.875,00	0,50
XS1732152589	5,3750 % CIFI Holdings Group USD FLR-Notes 17/undefined	USD	3.000,0	% 100,13	3.003.975,00	0,33
XS1967601649	8,5000 % Huayuan Property USD Notes 19/21	USD	7.000,0	% 99,33	6.953.100,00	0,77
XS2010988074	8,3750 % Jinke Properties Group USD Notes 19/21	USD	4.450,0	% 101,44	4.514.220,18	0,50
XS1692346395	5,3750 % Yuzhou Group Holdings USD FLR-Notes 17/undefined	USD	7.500,0	% 96,21	7.215.865,50	0,80
Hongkong					40.293.481,26	4,45
XS1488049740	6,7500 % China South City Holdings USD Notes 16/21	USD	600,0	% 96,69	580.122,84	0,06
XS2120092882	10,8750% China South City Holdings USD Notes 20/22	USD	4.000,0	% 98,01	3.920.309,20	0,43
XS2227909640	10,7500% China South City Holdings USD Notes 20/23	USD	1.300,0	% 94,12	1.223.586,52	0,14
XS1599128680	3,3750 % Hong Kong Red Star Macalline Universal Home Furnishings USD Notes 17/22	USD	6.000,0	% 93,64	5.618.100,00	0,62
XS2029997942	7,5000 % Wanda Group Overseas USD Notes 19/22	USD	8.300,0	% 97,11	8.060.544,17	0,89
XS2100664544	9,2500 % Yango Justice International USD Notes 20/23	USD	10.500,0	% 102,96	10.810.557,45	1,19
XS2122380822	8,2500 % Yango Justice International USD Notes 20/23	USD	3.200,0	% 100,37	3.211.854,08	0,36
XS2203986927	7,5000 % Yango Justice International USD Notes 20/24	USD	1.600,0	% 99,63	1.594.032,00	0,18
XS2030531938	6,8000 % Yanlord Land USD Notes 19/24	USD	5.000,0	% 105,49	5.274.375,00	0,58
Indien					25.260.601,93	2,79
XS2113454115	5,8750 % IIFL Finance USD MTN 20/23	USD	6.900,0	% 88,49	6.106.007,34	0,67
USY7275HAA69	6,6700 % ReNew Power Synthetic USD Notes 19/24	USD	5.200,0	% 103,57	5.385.380,00	0,60
USY7279WAA90	5,8750 % ReNew Power USD Notes 20/27	USD	4.600,0	% 100,25	4.611.714,59	0,51
USY7758EEF44	5,1000 % Shriram Transport Finance USD MTN 20/23	USD	9.900,0	% 92,50	9.157.500,00	1,01
Indonesien					10.014.543,10	1,11
USY71300AA84	7,7500 % Bukit Makmur Mandiri Utama USD Notes 17/22	USD	7.100,0	% 84,26	5.982.420,24	0,66
USY714AGAB82	7,2500 % Sri Rejeki Isman USD Notes 19/25	USD	4.100,0	% 98,34	4.032.122,86	0,45
Mauritius					10.256.455,44	1,13
USV3855GAB69	5,9500 % Greenko Solar Mauritius USD Notes 19/26	USD	9.900,0	% 103,60	10.256.455,44	1,13
Mongolei					3.365.454,60	0,37
USY6142NAA64	8,7500 % Mongolia Government USD MTN 17/24	USD	3.000,0	% 112,18	3.365.454,60	0,37
Philippinen					11.018.465,52	1,22
XS2072777381	5,9500 % SMC Global Power Holdings USD FLR-Notes 19/undefined	USD	9.000,0	% 96,77	8.709.404,40	0,96
XS2098881654	5,7000 % SMC Global Power Holdings USD FLR-Notes 20/undefined	USD	2.400,0	% 96,21	2.309.061,12	0,26
Singapur					69.532.090,50	7,69
XS1753595328	5,4500 % ABJA Investment USD Notes 18/28	USD	11.400,0	% 96,95	11.051.975,10	1,22
XS2050614796	5,9500 % Global Prime Capital USD Notes 20/25	USD	6.500,0	% 96,99	6.304.187,50	0,70
USY2749KAC46	6,8750 % Golden Legacy USD Notes 17/24	USD	6.756,0	% 97,44	6.582.877,50	0,73
USY39694AA51	5,8750 % Indika Energy Capital III USD Notes 17/24	USD	7.000,0	% 90,06	6.304.155,90	0,70
USY56607AA51	6,3750 % Medco Bell USD Notes 20/27	USD	3.600,0	% 86,92	3.128.940,00	0,35
USY59501AA78	7,3750 % Medco Oak Tree USD Notes 19/26	USD	2.000,0	% 96,23	1.924.593,80	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
USY59505AA82	6,7500 % Medco Platinum Road USD Notes 18/25	USD	11.000,0	% 96,19	10.580.838,40	1,17	
XS1600398504	6,3750 % Oxley USD MTN 17/21	USD	9.000,0	% 94,73	8.525.504,70	0,94	
XS1750550029	7,0000 % TBLA International USD Notes 18/23	USD	5.500,0	% 93,40	5.137.155,10	0,57	
XS1506085114	6,7500 % Theta Capital USD Notes 16/26	USD	4.500,0	% 79,23	3.565.125,00	0,39	
XS2099273737	8,1250 % Theta Capital USD Notes 20/25	USD	7.300,0	% 88,04	6.426.737,50	0,71	
Sri Lanka					28.288.947,30	3,13	
USY8137FAE89	6,8500 % Sri Lanka Government USD Bonds 15/25	USD	12.000,0	% 71,54	8.584.662,00	0,95	
USY8137FAL23	6,7500 % Sri Lanka Government USD Bonds 18/28	USD	10.000,0	% 68,25	6.825.000,00	0,75	
USY8137FAP37	7,8500 % Sri Lanka Government USD Bonds 19/29	USD	14.500,0	% 69,66	10.100.285,30	1,12	
XS2010609662	7,0000 % SriLankan Airlines USD Notes 19/24	USD	4.000,0	% 69,48	2.779.000,00	0,31	
Niederlande					9.098.374,99	1,01	
XS1555631925	7,6250 % PB International USD Notes 17/22	USD	7.000,0	% 85,68	5.997.250,00	0,67	
XS2202749003	5,0000 % Royal Capital USD FLR-Notes 20/undefined	USD	3.100,0	% 100,04	3.101.124,99	0,34	
Vereinigtes Königreich					13.756.333,46	1,52	
USG9T27HAB07	8,0000 % Vedanta Resources Finance II USD Notes 19/23	USD	13.600,0	% 78,75	10.710.000,00	1,18	
USG9328DAM23	6,3750 % Vedanta Resources USD Notes 17/22	USD	3.800,0	% 80,17	3.046.333,46	0,34	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					17.524.219,59	1,94	
Obligationen					17.524.219,59	1,94	
Kaimaninseln					12.178.199,80	1,35	
XS2194361494	5,7500 % Agile Group Holdings USD Notes 20/25	USD	5.000,0	% 98,80	4.940.099,00	0,55	
USG5975LAD85	5,6250 % Melco Resorts Finance USD Notes 19/27	USD	7.000,0	% 103,40	7.238.100,80	0,80	
Niederlande					5.346.019,79	0,59	
USN44525AA67	6,3750 % Indo Energy Finance II USD Notes 13/23	USD	5.472,0	% 97,70	5.346.019,79	0,59	
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					2.488.125,00	0,28	
Obligationen					2.488.125,00	0,28	
Britische Jungferninseln					2.488.125,00	0,28	
XS2207844957	6,0000 % Hopson Capital International USD Notes 20/21	USD	2.500,0	% 99,53	2.488.125,00	0,28	
Investmentanteile					26.298.999,50	2,90	
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
Luxemburg					26.298.999,50	2,90	
LU0665630819	Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond -A- USD - (0,650%)	Shs	116.009	USD 8,82	1.023.201,86	0,11	
LU2052518391	Allianz Global Investors Fund - Allianz SGD Income -W(H2)- USD - (0,420%)	Shs	23.949	USD 1.055,42	25.275.797,64	2,79	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					836.320.999,07	92,45	
Einlagen bei Kreditinstituten					56.809.138,96	6,28	
Täglich fällige Gelder					56.809.138,96	6,28	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					USD	51.902.121,63	5,74
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten					USD	4.907.017,33	0,54
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					56.809.138,96	6,28	
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen		
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
Börsengehandelte Derivate					134.973,00	0,01	
Futuresgeschäfte					134.973,00	0,01	
Gekaufte Bondterminkontrakte					134.973,00	0,01	
10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/20					Ctr 540 USD 139,78	134.973,00	0,01
OTC-gehandelte Derivate					-28.681,46	0,00	
Devisentermingeschäfte					-1.131.564,89	-0,12	
Sold AUD / Bought USD - 30 Oct 2020					AUD -1.690.653,13	-2.928,33	0,00
Sold CAD / Bought USD - 30 Oct 2020					CAD -444.365,67	1.546,08	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold CNH / Bought USD - 09 Oct 2020	CNH	-29.667,00		-3,58	0,00
Sold CNH / Bought USD - 30 Oct 2020	CNH	-5.202.081,80		-2.695,81	0,00
Sold EUR / Bought USD - 30 Oct 2020	EUR	-2.717.869,56		-7.277,68	0,00
Sold GBP / Bought USD - 30 Oct 2020	GBP	-948.823,85		-285,38	0,00
Sold NZD / Bought USD - 15 Oct 2020	NZD	-13.800.000,00		-26.426,47	0,00
Sold NZD / Bought USD - 30 Oct 2020	NZD	-512.074,56		-1.619,58	0,00
Sold PLN / Bought USD - 30 Oct 2020	PLN	-2.414,95		-1,66	0,00
Sold SGD / Bought USD - 30 Oct 2020	SGD	-1.251.725,25		478,89	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 Oct 2020	USD	-9.033.604,50		39.549,63	0,00
Sold USD / Bought AUD - 30 Oct 2020	USD	-90.951.177,48		-771.429,99	-0,08
Sold USD / Bought CAD - 30 Oct 2020	USD	-17.392.973,18		-93.218,84	-0,01
Sold USD / Bought CNH - 30 Oct 2020	USD	-21.596.687,21		-84.156,76	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 30 Oct 2020	USD	-66.576.643,32		3.986,44	0,00
Sold USD / Bought GBP - 30 Oct 2020	USD	-26.909.131,49		198.391,53	0,02
Sold USD / Bought NZD - 30 Oct 2020	USD	-8.698.792,35		-83.225,43	-0,01
Sold USD / Bought PLN - 30 Oct 2020	USD	-12.428,00		-81,07	0,00
Sold USD / Bought SGD - 30 Oct 2020	USD	-91.190.854,31		-273.908,41	-0,03
Sold USD / Bought ZAR - 30 Oct 2020	USD	-2.758.660,56		-22.679,00	0,00
Sold ZAR / Bought USD - 30 Oct 2020	ZAR	-24.708.711,46		-5.579,47	0,00
Swapgeschäfte				1.102.883,43	0,12
Credit Default Swaps				1.102.883,43	0,12
Sicherungsgeber				1.102.883,43	0,12
Agile Group Holdings 8.50% 18 Jul 2021 - 5.00% 22 Jun 2021	USD	8.000.000,00		-21.576,98	0,00
China Aoyuan Group 7.5% 10 May 2021 - 1.00% 20 Dec 2020	USD	4.000.000,00		24.015,71	0,00
China Aoyuan Group 7.5% 10 May 2021 - 1.00% 20 Dec 2020	USD	25.000.000,00		228.706,83	0,03
China Aoyuan Group 8.50% 23 Jan 2022 - 5.00% 20 Sep 2021	USD	4.000.000,00		-89.039,93	-0,01
China Aoyuan Group 8.50% 23 Jan 2022 - 5.00% 20 Sep 2021	USD	4.000.000,00		-92.681,00	-0,01
Country Garden Holdings 4.75% 17 Jan 2023 - 1.00% 20 Dec 2020	USD	12.000.000,00		157.390,36	0,02
Country Garden Holdings 4.75% 25 Jul 2022 - 5.00% 20 Dec 2021	USD	8.000.000,00		29.139,34	0,00
Country Garden Holdings 5.13% 17 Jan 2025 - 1.00% 20 Jun 2021	USD	8.000.000,00		50.169,35	0,01
Country Garden Holdings 7.25% 8 Apr 2026 - 1.00% 20 Dec 2020	USD	8.000.000,00		133.185,84	0,01
Huarong Finance 2019 4.5% 29 May 2029 - 1.00% 23 Oct 2020	USD	34.000.000,00		47.067,18	0,00
Shimao Group Holdings 4.75% 03 Jul 2022 - 5.00% 20 Jun 2022	USD	8.000.000,00		68.645,32	0,01
Shriram Transport Finance 5.70% 27 Feb 2022 - 1.00% 20 Dec 2020	USD	20.000.000,00		172.151,33	0,02
Yuzhou Group Holdings 8.63% 23 Jan 2022 - 1.00% 30 Jun 2021	USD	16.000.000,00		395.710,08	0,04
Anlage in Derivaten				106.291,54	0,01
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			11.407.934,65	1,26
Teilfondsvermögen	USD			904.644.364,22	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A2H 7QX/ISIN: LU1720049037	7,81	8,68	8,96
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A14 ZMD/ISIN: LU1282650156	7,90	8,92	9,34
- Klasse AMg (H2-CAD) (ausschüttend) WKN: A14 ZMG/ISIN: LU1282650404	8,04	9,04	9,44
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A14 ZME/ISIN: LU1282650230	8,03	9,02	9,49
- Klasse IT (H2-RMB) (thesaurierend) WKN: A2P K6G/ISIN: LU2002384274	9.809,30	9.904,51	--
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D MME/ISIN: LU1574759913	77,25	87,33	91,90
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A14 2RP/ISIN: LU1311290768	7,79	8,72	9,10
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P T2G/ISIN: LU2069287352	94,37	--	--
- Klasse I (H2-EUR) (ausschuttend) WKN: A11 9BC/ISIN: LU1093407077	809,18	915,31	963,83
- Klasse P (H2-EUR) (ausschuttend) WKN: A2H 6KA/ISIN: LU1706852537	789,25	892,85	928,21
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschuttend) WKN: A14 ZMF/ISIN: LU1282650313	7,98	8,98	9,37
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend) WKN: A2H 7QY/ISIN: LU1720049110	7,91	8,82	9,02
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A14 ZMC/ISIN: LU1282650073	8,19	9,26	9,60
- Klasse AMg (H2-NZD) (ausschüttend) WKN: A14 ZMH/ISIN: LU1282650586	7,87	8,91	9,34
- Klasse IM (H2-PLN) (ausschüttend) WKN: A2D V0S/ISIN: LU1664638316	3.185,90	3.514,91	3.590,81
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A2H 7QW/ISIN: LU1720048906	7,92	8,74	9,00
- Klasse AMg (SGD) (ausschüttend) WKN: A2A SG3/ISIN: LU1492452609	7,22	8,21	8,52
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A14 ZMJ/ISIN: LU1282650669	8,03	9,01	9,40
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A2H 7QV/ISIN: LU1720048815	7,99	8,79	9,02
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A14 ZMB/ISIN: LU1282649901	8,17	9,13	9,50
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D J4A/ISIN: LU1543697327	10,12	10,40	9,99
- Klasse CM (USD) (ausschüttend) WKN: A2P EXL/ISIN: LU1958618974	8,75	9,62	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P EXM/ISIN: LU1958619196	9,59	9,90	--
- Klasse IM (USD) (ausschüttend) WKN: A2J E4W/ISIN: LU1728569184	834,94	910,73	926,29
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A11 7VL/ISIN: LU1089087859	994,49	1.014,01	967,63
- Klasse R (USD) (ausschüttend) WKN: A2P AVJ/ISIN: LU1923143306	9,91	10,70	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P AVK/ISIN: LU1923143488	10,49	10,71	--
- Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A11 7VM/ISIN: LU1089087933	915,14	1.006,80	1.025,30
- Klasse WM (USD) (ausschüttend) WKN: A2A EDB/ISIN: LU1361133488	927,98	1.002,91	1.011,89
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2N 77L/ISIN: LU1901058658	1.062,32	1.080,78	--
- Klasse AMg (H2-ZAR) (ausschüttend) WKN: A2N 7NW/ISIN: LU1896600571	134,19	150,93	--
Aktienumlauf in Stück	242.098.030	321.515.493	104.040.592
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A2H 7QX/ISIN: LU1720049037	457.369	867.779	182.971

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

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

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMD/ISIN: LU1282650156	15.269.693	16.539.201	5.641.967
- Klasse AMg (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMG/ISIN: LU1282650404	2.814.870	2.871.139	468.436
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A14 ZME/ISIN: LU1282650230	17.573.963	25.549.923	2.571.115
- Klasse IT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2P K6G/ISIN: LU2002384274	17	49.568	--
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MME/ISIN: LU1574759913	18.374	31.329	9.139
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 2RP/ISIN: LU1311290768	5.457.588	5.402.335	2.210.977
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P T2G/ISIN: LU2069287352	5.797	--	--
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 9BC/ISIN: LU1093407077	8.867	2.758	27.619
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6KA/ISIN: LU1706852537	3.041	5.345	133
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMF/ISIN: LU1282650313	2.519.427	3.449.655	718.619
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QY/ISIN: LU1720049110	2.220.625	9.063.389	773.807
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMC/ISIN: LU1282650073	125.534.196	177.776.019	67.080.726
- Klasse AMg (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMH/ISIN: LU1282650586	1.596.504	2.185.414	479.486
- Klasse IM (H2-PLN) (ausschüttend)	WKN: A2D V0S/ISIN: LU1664638316	14	12.446	8.666
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QW/ISIN: LU1720048906	1.200.840	3.960.098	341.585
- Klasse AMg (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG3/ISIN: LU1492452609	4.583.321	3.465.048	736.139
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMJ/ISIN: LU1282650669	14.096.062	15.847.869	5.891.687
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QV/ISIN: LU1720048815	5.079.734	6.495.379	586.677
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMB/ISIN: LU1282649901	41.128.917	41.897.884	15.460.197
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D J4A/ISIN: LU1543697327	1.051.330	3.161.124	652.749
- Klasse CM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P EXL/ISIN: LU1958618974	124	116	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXM/ISIN: LU1958619196	113	113	--
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J E4W/ISIN: LU1728569184	2.783	1.840	195
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 7VL/ISIN: LU1089087859	25.000	20.120	13.773
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P AVJ/ISIN: LU1923143306	1.043.711	1.749.561	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P AVK/ISIN: LU1923143488	239.096	958.106	--
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A11 7VM/ISIN: LU1089087933	4.557	71.698	183.929
- Klasse WM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A EDB/ISIN: LU1361133488	20	521	1
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 77L/ISIN: LU1901058658	1	22.778	--
- Klasse AMg (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2N 7NW/ISIN: LU1896600571	162.076	56.937	--
Teilfondsvermögen in Mio. USD		904,6	1.339,5	613,1

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Kaimaninseln	45,30
Britische Jungferninseln	15,13
Singapur	7,69
Hongkong	4,45
Sri Lanka	3,13
China	2,90
Luxemburg	2,90
Indien	2,79
Sonstige Länder	8,16
Sonstige Vermögenswerte	7,55
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	77.849.534,97
- Swapgeschäften	1.613.916,65
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	88.233,02
- negativer Zinssatz	-782,31
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	109.612,59
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	79.660.514,92
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-438.202,43
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-14.714.998,06
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	-32.883,75
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-23.214,86
Summe der Aufwendungen	-15.209.299,10
Nettoertrag/-verlust	64.451.215,82
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	6.049.025,13
- Devisen	-108.997,28
- Devisentermingeschäften	6.389.600,96
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-130.811.205,82
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	447.424,08
Nettogewinn/-verlust	-53.582.937,11
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-1.397.980,31
- Devisen	28.770,76
- Devisentermingeschäften	1.846.418,37
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	26.896.883,85
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	1.133.634,13
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-25.075.210,31

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 867.119.042,25)	836.320.999,07
Festgelder	0,00
Bankguthaben	56.809.138,96
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	672.079,65
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	16.151.524,74
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	176.833,32
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	8.409.858,61
- Wertpapierleihgeschäfte	47.452,18
- Wertpapiergeschäften	1.565.095,56
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	134.973,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	1.306.181,34
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	243.952,57
Gesamtvermögen	921.838.089,00
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-2.177.072,10
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-6.810.612,53
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-5.400.000,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.227.224,78
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-203.297,91
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.375.517,46
Gesamtverbindlichkeiten	-17.193.724,78
Teilfondsvermögen	904.644.364,22

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.339.538.613,50
Mittelzuflüsse	869.179.115,77
Mittelrückflüsse	-1.200.380.906,64
Ausschüttung	-78.617.248,10
Betriebsergebnis	-25.075.210,31
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	904.644.364,22

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	321.515.493
- ausgegeben	152.791.533
- zurückgenommen	-232.208.996
- am Ende des Berichtszeitraums	242.098.030

Allianz Dynamic Commodities

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					156.384.249,11	89,15
Obligationen					156.384.249,11	89,15
Australien					6.839.025,77	3,90
XS0731129234	3,6250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 12/22	EUR	1.000,0	107,42	1.074.205,00	0,61
XS1916387431	0,2500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 18/22	EUR	400,0	101,62	406.493,48	0,23
XS0775914277	3,0000 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 12/22	EUR	1.600,0	105,53	1.688.426,08	0,96
XS1371532547	0,3750 % Macquarie Bank EUR MTN 16/21	EUR	400,0	100,38	401.521,12	0,23
XS0864360358	1,8750 % National Australia Bank EUR MTN 12/23	EUR	1.700,0	105,28	1.789.790,26	1,02
XS1072516427	1,3750 % National Australia Bank EUR MTN 14/21	EUR	300,0	101,24	303.733,89	0,18
XS1586704378	0,2500 % National Australia Bank EUR MTN 17/22	EUR	560,0	101,12	566.249,54	0,32
XS1167295804	0,6250 % Westpac Banking EUR MTN 15/22	EUR	600,0	101,43	608.606,40	0,35
Österreich					1.126.169,44	0,64
AT000B049598	0,7500 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 15/22	EUR	1.100,0	102,38	1.126.169,44	0,64
Belgien					3.002.162,40	1,71
BE0312773451	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 12.11.2020	EUR	3.000,0	100,07	3.002.162,40	1,71
Kanada					10.432.067,90	5,95
XS1706963284	0,2000 % Bank of Montreal EUR Notes 17/23	EUR	2.000,0	101,55	2.031.007,60	1,16
XS1377941106	0,3750 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	102,00	1.019.971,90	0,58
XS1799545758	0,2500 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 18/22	EUR	1.800,0	101,47	1.826.405,64	1,04
XS1456455572	0,0000 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Zero-Coupon Notes 25.07.2022	EUR	1.100,0	100,90	1.109.918,04	0,63
XS1324916151	0,3750 % Federation des Caisses Desjardins du Quebec EUR MTN 15/20	EUR	300,0	100,13	300.404,61	0,17
XS1173616753	0,5000 % National Bank of Canada EUR Notes 15/22	EUR	400,0	101,31	405.236,36	0,23
XS1287843905	0,5000 % Royal Bank of Canada EUR MTN 15/20	EUR	1.100,0	100,22	1.102.460,81	0,63
XS1246658501	0,8750 % Royal Bank of Canada EUR Notes 15/22	EUR	200,0	102,35	204.693,02	0,12
XS1790069790	0,2500 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	101,64	1.016.360,90	0,58
XS1223216497	0,2500 % Toronto-Dominion Bank EUR Notes 15/22	EUR	1.400,0	101,11	1.415.609,02	0,81
Dänemark					1.513.882,68	0,86
XS1071388117	1,2500 % Danske Bank EUR MTN 14/21	EUR	200,0	101,28	202.552,14	0,11
XS1564320080	0,1250 % Danske Bank EUR MTN 17/22	EUR	1.300,0	100,87	1.311.330,54	0,75
Frankreich					20.215.668,15	11,53
FR0013256427	0,2000 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 17/22	EUR	1.800,0	101,35	1.824.334,20	1,04
FR0010990390	4,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 11/23	EUR	500,0	110,68	553.395,75	0,31
FR0013113453	0,3750 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 16/22	EUR	1.200,0	101,69	1.220.332,80	0,70
FR0010192997	3,7500 % France Government EUR Bonds 05/21	EUR	3.000,0	102,46	3.073.830,00	1,75
FR0126310285	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 14.07.2021	EUR	2.000,0	100,49	2.009.768,20	1,15
FR0126001793	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 19.05.2021	EUR	3.000,0	100,38	3.011.526,60	1,72
FR0126001785	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 21.04.2021	EUR	1.000,0	100,34	1.003.411,40	0,57
FR0126001769	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 21.10.2020	EUR	3.000,0	100,03	3.001.024,20	1,71
FR0013157096	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2021	EUR	4.500,0	100,40	4.518.045,00	2,58
Deutschland					46.140.854,55	26,30
DE000BHY0BS0	0,0100 % Berlin Hyp EUR MTN 19/22	EUR	1.800,0	101,03	1.818.629,10	1,04
DE000DHY5066	0,0100 % Deutsche Hypothekenbank EUR Notes 19/22 S.506	EUR	600,0	100,98	605.857,56	0,35
DE000A13SWC0	0,5000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 16/23	EUR	1.800,0	102,31	1.841.594,04	1,05
DE0001030310	0,0000 % German Government EUR Zero-Coupon Bonds 03.02.2021	EUR	6.000,0	100,22	6.013.080,00	3,43
DE0001104792	0,0000 % German Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.03.2022	EUR	3.000,0	101,00	3.029.970,00	1,73

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0001030294	0,0000 % German Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.01.2021	EUR	2.000,0	% 100,21	2.004.165,60	1,14
DE0001104776	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.09.2021	EUR	5.000,0	% 100,63	5.031.309,00	2,87
DE0001104784	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.12.2021	EUR	5.000,0	% 100,83	5.041.467,50	2,87
DE0001104768	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.06.2021	EUR	5.000,0	% 100,46	5.023.175,00	2,86
DE0001104743	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.12.2020	EUR	3.000,0	% 100,12	3.003.570,00	1,71
DE0001104750	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 12.03.2021	EUR	5.000,0	% 100,28	5.013.900,00	2,86
DE000HSH4UX4	0,7500 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 14/21	EUR	100,0	% 101,23	101.234,94	0,06
DE000HSH40E5	0,7500 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 15/22	EUR	500,0	% 102,11	510.551,85	0,29
DE000HSH6K32	0,2500 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 18/22	EUR	1.700,0	% 101,09	1.718.612,79	0,98
DE000HSH6K16	0,3750 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 18/23	EUR	700,0	% 102,24	715.693,51	0,41
DE000A289RC9	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 30.06.2023	EUR	3.000,0	% 101,77	3.052.974,00	1,74
DE000LB126S0	0,0000 % Landesbank Baden-Württemberg EUR Zero-Coupon MTN 25.10.2022	EUR	1.100,0	% 101,07	1.111.743,71	0,63
XS1548773040	0,0000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR Zero-Coupon Notes 12.01.2022	EUR	500,0	% 100,67	503.325,95	0,28
Irland					1.819.758,08	1,04
XS1228148158	0,3750 % Bank of Ireland Mortgage Bank EUR MTN 15/22	EUR	1.300,0	% 101,34	1.317.454,58	0,75
XS1308351714	0,6250 % Bank of Ireland Mortgage Bank EUR Notes 15/21	EUR	500,0	% 100,46	502.303,50	0,29
Italien					1.005.130,00	0,57
IT0005384497	0,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/23	EUR	1.000,0	% 100,51	1.005.130,00	0,57
Luxemburg					1.107.127,23	0,63
XS1569741884	0,2500 % NORD/LB Luxembourg Covered Bond Bank EUR Notes 17/21	EUR	1.100,0	% 100,65	1.107.127,23	0,63
Neuseeland					2.122.229,43	1,21
XS1171526772	0,6250 % ANZ New Zealand Int'l (London) EUR Notes 15/22	EUR	200,0	% 101,47	202.930,30	0,12
XS1591674459	0,2500 % Westpac Securities EUR MTN 17/22	EUR	1.700,0	% 101,08	1.718.353,03	0,98
XS1432593660	0,1250 % Westpac Securities EUR Notes 16/21	EUR	200,0	% 100,47	200.946,10	0,11
Norwegen					1.717.137,66	0,98
XS1584002783	0,2500 % DNB Boligkreditt EUR MTN 17/22	EUR	1.000,0	% 101,25	1.012.495,60	0,58
XS1044766191	1,5000 % Eika Boligkreditt EUR MTN 14/21	EUR	100,0	% 100,92	100.924,40	0,06
XS1429577791	0,1250 % SR-Boligkreditt EUR MTN 16/21	EUR	600,0	% 100,62	603.717,66	0,34
Spanien					35.383.540,32	20,17
ES0413211865	0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 15/21	EUR	400,0	% 100,66	402.655,20	0,23
ES0413860398	0,8750 % Banco de Sabadell EUR Notes 14/21	EUR	2.000,0	% 101,43	2.028.637,00	1,16
ES0413900384	0,7500 % Banco Santander EUR MTN 15/22	EUR	600,0	% 102,25	613.508,04	0,35
ES0413307101	1,1250 % Bankia EUR Notes 15/22	EUR	1.700,0	% 102,85	1.748.397,98	1,00
ES0413679343	0,8750 % Bankinter EUR Notes 15/22	EUR	1.300,0	% 102,34	1.330.450,42	0,76
ES0440609313	1,0000 % CaixaBank EUR Notes 16/23	EUR	2.500,0	% 103,33	2.583.206,50	1,47
ES0443307048	1,7500 % Kutxabank EUR Notes 14/21	EUR	1.200,0	% 101,42	1.217.071,08	0,69
ES0413495021	0,0000 % Santander Consumer Finance EUR Zero-Coupon Notes 06.05.2022	EUR	200,0	% 100,47	200.940,00	0,11
ES00000128O1	0,4000 % Spain Government EUR Bonds 17/22	EUR	4.000,0	% 101,46	4.058.560,00	2,31
ES0000012A97	0,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/22	EUR	3.000,0	% 101,99	3.059.550,00	1,74
ES0000012B62	0,3500 % Spain Government EUR Bonds 18/23	EUR	3.000,0	% 102,24	3.067.110,00	1,75
ES0000012F84	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 30.04.2023	EUR	3.000,0	% 101,21	3.036.302,40	1,73

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES0L02105077	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 07.05.2021	EUR	3.000,0	% 100,31	3.009.255,00	1,72
ES0L02107099	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 09.07.2021	EUR	3.000,0	% 100,38	3.011.520,00	1,72
ES0L02109103	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 10.09.2021	EUR	3.000,0	% 100,48	3.014.415,00	1,72
ES0L02011135	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.11.2020	EUR	3.000,0	% 100,07	3.001.961,70	1,71
Schweden					3.969.153,99	2,26
XS0614401197	4,1250 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 11/21	EUR	100,0	% 102,43	102.425,03	0,06
XS1435031270	0,0500 % Stadshypotek EUR MTN 16/22	EUR	1.800,0	% 100,98	1.817.680,14	1,04
XS1808480377	0,2500 % Sveriges Sakerstillda Obligationer EUR MTN 18/23	EUR	820,0	% 101,86	835.242,82	0,47
XS1069674825	1,1250 % Swedbank Hypotek EUR MTN 14/21	EUR	300,0	% 101,11	303.343,23	0,17
XS1550140674	0,1250 % Swedbank Hypotek EUR MTN 17/22	EUR	900,0	% 101,16	910.462,77	0,52
Schweiz					2.932.292,12	1,67
XS1111312523	0,7500 % Crédit Suisse EUR MTN 14/21	EUR	1.800,0	% 101,18	1.821.292,56	1,04
XS1057841980	1,3750 % UBS EUR MTN 14/21	EUR	1.100,0	% 101,00	1.110.999,56	0,63
Niederlande					1.111.376,42	0,63
XS1222431097	0,2500 % NIBC Bank EUR MTN 15/22	EUR	1.100,0	% 101,03	1.111.376,42	0,63
Vereinigtes Königreich					15.946.672,97	9,10
XS0260981658	4,5000 % Bank of Scotland EUR MTN 06/21	EUR	300,0	% 103,85	311.563,35	0,18
XS1434582703	0,1250 % BNZ International Funding EUR Notes 16/21	EUR	300,0	% 100,47	301.414,20	0,17
XS1131109537	0,6250 % Coventry Building Society EUR Notes 14/21	EUR	3.200,0	% 101,22	3.239.197,76	1,85
XS0577606725	4,8750 % Lloyds Bank EUR MTN 11/23	EUR	100,0	% 112,15	112.147,05	0,06
XS1391589626	0,5000 % Lloyds Bank EUR MTN 16/23	EUR	1.700,0	% 102,32	1.739.377,44	0,99
XS1290654513	0,6250 % Lloyds Bank EUR Notes 15/22	EUR	800,0	% 102,13	817.065,28	0,47
XS0551478844	3,8750 % National Westminster Bank EUR MTN 10/20	EUR	1.100,0	% 100,21	1.102.282,50	0,63
XS0289011198	4,3750 % Nationwide Building Society EUR MTN 07/22	EUR	1.000,0	% 106,86	1.068.558,70	0,61
XS1130066175	0,7500 % Nationwide Building Society EUR Notes 14/21	EUR	1.400,0	% 101,34	1.418.811,66	0,81
XS1220923996	0,2500 % Santander UK EUR Notes 15/22	EUR	2.200,0	% 101,13	2.224.924,02	1,27
XS0500331557	4,0000 % UBS (London) EUR Notes 10/22	EUR	600,0	% 106,76	640.581,12	0,37
XS1076256400	1,2500 % Yorkshire Building Society EUR MTN 14/21	EUR	200,0	% 101,21	202.419,10	0,11
XS1318364731	0,7500 % Yorkshire Building Society EUR MTN 15/22	EUR	2.700,0	% 102,53	2.768.330,79	1,58
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					156.384.249,11	89,15
Einlagen bei Kreditinstituten					19.606.376,08	11,18
Täglich fällige Gelder					19.606.376,08	11,18
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			18.656.376,08	10,64
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			950.000,00	0,54
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					19.606.376,08	11,18
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
OTC-gehandelte Derivate					-917.905,88	-0,52
Swapschäfte					-917.905,88	-0,52
Total Return Swaps					-917.905,88	-0,52
Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.26% - 29.09.2020		USD	139.000.000,00		-548.782,95	-0,31
Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.75% - 08.12.2020		USD	105.000.000,00		-369.122,93	-0,21
Anlage in Derivaten					-917.905,88	-0,52
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					336.461,47	0,19
Teilfondsvermögen					175.409.180,78	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5F5/ISIN: LU0542493225	48,65	55,49	57,17
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5GB/ISIN: LU0542501423	380,15	430,30	439,98
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend) WKN: A2P NQA/ISIN: LU2025540837	94.816,47	--	--
Aktienumlauf in Stück	125.292	122.781	179.757
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5F5/ISIN: LU0542493225	112.247	111.888	125.571
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5GB/ISIN: LU0542501423	10.997	10.893	54.186
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend) WKN: A2P NQA/ISIN: LU2025540837	2.047	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	175,4	10,9	31,0

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Deutschland	26,30
Spanien	20,17
Frankreich	11,53
Vereinigtes Königreich	9,10
Kanada	5,95
Australien	3,90
Schweden	2,26
Sonstige Länder	9,94
Sonstige Vermögenswerte	10,85
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	480.702,13
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	247,05
- negativer Zinssatz	-23.504,10
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	2.508,61
Sonstige Erträge	29,65
Summe der Erträge	459.983,34
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	-23.064,58
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-12.484,87
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-591.715,70
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	-752,58
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-628.642,41
Nettoertrag/-verlust	-168.659,07
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-1.074.395,95
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-797.767,04
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	1.212.979,64
Nettogewinn/-verlust	-827.842,42
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-82.984,78
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	238.907,19
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	-654.751,27
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-1.326.671,28

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 156.108.562,28)	156.384.249,11
Festgelder	0,00
Bankguthaben	19.606.376,08
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	374.810,95
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	15.781,38
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	39.490,00
- Wertpapierleihgeschäfte	1.706,62
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	176.422.414,14
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-95.327,48
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-917.905,88
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-1.013.233,36
Teilfondsvermögen	175.409.180,78

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	10.896.107,88
Mittelzuflüsse	170.097.161,07
Mittelrückflüsse	-4.221.145,80
Ausschüttung	-36.271,09
Betriebsergebnis	-1.326.671,28
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	175.409.180,78

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	122.781
- ausgegeben	33.741
- zurückgenommen	-31.230
- am Ende des Berichtszeitraums	125.292

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					898.762.985,74	95,18
Aktien					89.202.314,27	9,45
Australien					835.704,81	0,09
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings	Shs	67.829	AUD 4,25	175.201,89	0,02
AU000000BXB1	Brambles	Shs	62.528	AUD 10,49	398.643,31	0,04
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	26.433	AUD 16,30	261.859,61	0,03
Kanada					2.051.140,30	0,22
CA11777Q2099	B2Gold	Shs	104.957	CAD 8,88	593.821,76	0,06
CA09950M3003	Boralex -A-	Shs	5.551	CAD 38,04	134.537,54	0,02
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	5.134	CAD 110,31	360.829,87	0,04
CA3748252069	Gibson Energy	Shs	8.419	CAD 21,87	117.311,62	0,01
CA45823T1066	Intact Financial	Shs	1.376	CAD 141,77	124.289,52	0,02
CA5592224011	Magna International	Shs	7.715	CAD 61,28	301.221,81	0,03
CA59162N1096	Metro	Shs	4.656	CAD 64,21	190.479,12	0,02
CA6330671034	National Bank of Canada	Shs	2.777	CAD 66,54	117.730,89	0,01
CA85472N1096	Stantec	Shs	4.202	CAD 41,43	110.918,17	0,01
Dänemark					1.900.907,04	0,20
DK0010181759	Carlsberg -B-	Shs	2.550	DKK 853,20	292.174,77	0,03
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	1.550	DKK 1.023,00	212.940,86	0,02
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	13.916	DKK 441,95	825.922,39	0,09
DK0060094928	Orsted	Shs	392	DKK 882,00	46.430,82	0,01
DK0060252690	Pandora	Shs	611	DKK 459,80	37.727,83	0,00
DK0010268606	Vestas Wind Systems	Shs	3.581	DKK 1.010,00	485.710,37	0,05
Finnland					1.510.004,58	0,16
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	6.195	EUR 21,60	133.812,00	0,01
FI0009013296	Neste	Shs	13.090	EUR 46,30	606.067,00	0,07
FI0009005987	UPM-Kymmene	Shs	20.906	EUR 25,99	543.346,94	0,06
FI4000074984	Valmet	Shs	10.758	EUR 21,08	226.778,64	0,02
Frankreich					2.483.317,66	0,26
FR0000120073	Air Liquide	Shs	714	EUR 136,30	97.318,20	0,01
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	4.930	EUR 30,98	152.706,75	0,02
FR0000120503	Bouygues	Shs	3.290	EUR 29,55	97.219,50	0,01
FR0000120172	Carrefour	Shs	4.085	EUR 13,81	56.393,43	0,01
FR0000121261	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	Shs	551	EUR 91,92	50.647,92	0,00
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	2.687	EUR 114,95	308.870,65	0,03
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	49	EUR 405,55	19.871,95	0,00
FR0000121501	Peugeot	Shs	12.726	EUR 15,37	195.534,99	0,02
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	2.201	EUR 27,29	60.065,29	0,01
FR0000120578	Sanofi	Shs	4.884	EUR 86,02	420.121,68	0,04
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	8.402	EUR 107,50	903.215,00	0,10
FR0000051807	Teleperformance	Shs	463	EUR 262,10	121.352,30	0,01
Deutschland					4.182.099,81	0,44
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	1.495	EUR 278,10	415.759,50	0,04
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	11.560	EUR 61,56	711.633,60	0,08
DE0005158703	Bechtle	Shs	661	EUR 169,80	112.237,80	0,01
DE0005200000	Beiersdorf	Shs	283	EUR 96,80	27.394,40	0,00
DE000ENAG999	E.ON	Shs	19.909	EUR 9,51	189.294,77	0,02
DE0005785604	Fresenius	Shs	10.035	EUR 38,46	385.946,10	0,04
DE000A13SX22	Hella	Shs	1.553	EUR 42,44	65.909,32	0,01
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	2.740	EUR 219,00	600.060,00	0,06
DE000PSM7770	ProSiebenSat,1 Media	Shs	7.517	EUR 11,12	83.589,04	0,01
DE0007164600	SAP	Shs	5.505	EUR 132,52	729.522,60	0,08
DE0007236101	Siemens	Shs	7.445	EUR 108,12	804.953,40	0,08
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	711	EUR 78,48	55.799,28	0,01
Italien					272.223,54	0,03
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	72.904	EUR 3,73	272.223,54	0,03
Japan					6.877.833,78	0,73

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3128800004	Anritsu	Shs	8.700	JPY 2.393,00	168.294,70	0,02
JP3830800003	Bridgestone	Shs	6.000	JPY 3.317,00	160.881,17	0,02
JP3218900003	Capcom	Shs	3.100	JPY 5.860,00	146.847,92	0,02
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical	Shs	3.000	JPY 4.715,00	114.343,49	0,01
JP3505000004	Daiwa House Industry	Shs	25.600	JPY 2.697,50	558.225,81	0,06
JP3818000006	Fujitsu	Shs	2.100	JPY 14.340,00	243.431,59	0,03
JP3854600008	Honda Motor	Shs	34.000	JPY 2.473,50	679.828,44	0,07
JP3210200006	Kajima	Shs	11.400	JPY 1.262,00	116.298,12	0,01
JP3496400007	KDDI	Shs	30.400	JPY 2.656,00	652.694,80	0,07
JP3236200006	Keyence	Shs	700	JPY 48.980,00	277.156,66	0,03
JP3733000008	NEC	Shs	3.500	JPY 6.140,00	173.718,04	0,02
JP3756600007	Nintendo	Shs	300	JPY 59.660,00	144.681,50	0,01
JP3165650007	NTT DOCOMO	Shs	27.900	JPY 3.885,00	876.200,96	0,09
JP3190000004	Obayashi	Shs	45.400	JPY 955,00	350.483,62	0,04
JP3419400001	Sekisui Chemical	Shs	2.900	JPY 1.677,00	39.313,31	0,00
JP3420600003	Sekisui House	Shs	25.700	JPY 1.857,50	385.896,15	0,04
JP3436100006	SoftBank Group	Shs	3.000	JPY 6.469,00	156.879,76	0,02
JP3435000009	Sony	Shs	15.400	JPY 8.032,00	999.891,60	0,11
JP3814800003	Subaru	Shs	5.400	JPY 2.032,00	88.700,48	0,01
JP3398000004	Suzuken	Shs	9.900	JPY 4.005,00	320.513,42	0,03
JP3635000007	Toyota Tsusho	Shs	9.400	JPY 2.942,00	223.552,24	0,02
Jordanien					69.180,43	0,01
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	Shs	2.436	GBP 25,94	69.180,43	0,01
Portugal					31.634,76	0,00
PTRELOAM0008	REN - Redes Energéticas Nacionais	Shs	13.348	EUR 2,37	31.634,76	0,00
Singapur					172.796,04	0,02
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	13.900	SGD 19,94	172.796,04	0,02
Spanien					725.943,11	0,08
ES0167050915	ACS Actividades de Construcción y Servicios	Shs	13.929	EUR 19,08	265.765,32	0,03
ES0173093024	Red Electrica	Shs	19.278	EUR 16,27	313.653,06	0,03
ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy	Shs	6.313	EUR 23,21	146.524,73	0,02
Schweden					1.129.872,75	0,12
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	10.899	SEK 200,00	206.865,07	0,02
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	20.583	SEK 211,70	413.523,36	0,04
SE0011166610	Atlas Copco -A-	Shs	10.768	SEK 432,60	442.071,06	0,05
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum	Shs	3.260	SEK 217,90	67.413,26	0,01
Schweiz					3.743.975,94	0,40
CH0012138605	Adecco Group	Shs	1.818	CHF 48,61	81.760,92	0,01
CH0038863350	Nestlé	Shs	17.173	CHF 109,98	1.747.375,18	0,19
CH0012005267	Novartis	Shs	1.653	CHF 80,06	122.437,57	0,01
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	538	CHF 847,20	421.691,16	0,05
CH0018294154	PSP Swiss Property	Shs	203	CHF 111,30	20.903,43	0,00
CH0012032048	Roche Holding	Shs	4.575	CHF 318,90	1.349.807,68	0,14
Niederlande					2.751.599,37	0,29
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	13.098	EUR 25,49	333.868,02	0,04
NL0010273215	ASML Holding	Shs	1.170	EUR 313,85	367.204,50	0,04
NL0000009827	DSM	Shs	3.082	EUR 140,45	432.866,90	0,05
NL0006294274	Euronext	Shs	507	EUR 105,20	53.336,40	0,01
NL0011821202	ING Groep	Shs	54.284	EUR 6,04	328.092,50	0,03
NL0010773842	NN Group	Shs	7.366	EUR 31,95	235.343,70	0,02
NL0009739416	PostNL	Shs	14.655	EUR 2,61	38.308,17	0,00
NL0013654783	Prosus	Shs	255	EUR 78,24	19.951,20	0,00
NL0011821392	Signify	Shs	6.408	EUR 31,81	203.838,48	0,02
NL0009432491	Vopak	Shs	3.804	EUR 48,44	184.265,76	0,02
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	7.561	EUR 73,34	554.523,74	0,06
Vereinigtes Königreich					1.992.472,76	0,21
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	886	GBP 85,27	82.711,52	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
GB0002162385	Aviva	Shs	66.293	GBP 2,88	208.951,44	0,02
GB0000811801	Barratt Developments	Shs	17.049	GBP 4,85	90.489,36	0,01
GB0000904986	Bellway	Shs	3.676	GBP 23,53	94.696,40	0,01
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings	Shs	2.024	GBP 42,51	94.197,12	0,01
GB0002318888	Cranswick	Shs	1.564	GBP 36,50	62.497,93	0,01
GB0009252882	GlaxoSmithKline	Shs	29.967	GBP 14,64	480.340,44	0,05
BMG475671050	IHS Markit	Shs	4.061	USD 77,42	268.524,99	0,03
GB00BKFB1C65	M&G	Shs	25.922	GBP 1,57	44.640,94	0,00
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	29.060	GBP 8,91	283.598,72	0,03
GB0006825383	Persimmon	Shs	5.114	GBP 24,97	139.802,61	0,02
GB00BG11K365	Redrow	Shs	24.918	GBP 4,05	110.430,67	0,01
GB0001859296	Vistry Group	Shs	128	GBP 5,64	790,36	0,00
GB0006043169	Wm Morrison Supermarkets	Shs	16.366	GBP 1,72	30.800,26	0,00
USA					58.471.607,59	6,19
US88579Y1010	3M	Shs	2.773	USD 159,81	378.488,23	0,04
US00287Y1091	AbbVie	Shs	14.395	USD 86,89	1.068.267,51	0,11
US00507V1098	Activision Blizzard	Shs	1.598	USD 80,78	110.250,15	0,01
US00724F1012	Adobe	Shs	1.751	USD 489,33	731.790,12	0,08
US0200021014	Allstate	Shs	7.730	USD 93,44	616.894,47	0,07
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	1.474	USD 1.466,02	1.845.592,98	0,20
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	1.473	USD 1.469,33	1.848.505,06	0,20
US0231351067	Amazon.com	Shs	1.508	USD 3.144,88	4.050.456,50	0,43
US0258161092	American Express	Shs	3.531	USD 97,75	294.790,20	0,03
US03076C1062	Ameriprise Financial	Shs	771	USD 150,38	99.024,58	0,01
US0311621009	Amgen	Shs	885	USD 248,30	187.680,24	0,02
US0367521038	Anthem	Shs	154	USD 259,79	34.169,74	0,00
US0378331005	Apple	Shs	6.292	USD 114,09	613.104,98	0,07
US0382221051	Applied Materials	Shs	7.961	USD 59,65	405.580,09	0,04
US04316A1088	Artisan Partners Asset Management -A-	Shs	5.399	USD 38,70	178.452,59	0,02
US00206R1023	AT&T	Shs	21.581	USD 28,30	521.622,78	0,06
US0640581007	Bank of New York Mellon	Shs	13.703	USD 33,87	396.396,13	0,04
US0893021032	Big Lots	Shs	2.315	USD 47,07	93.066,58	0,01
US09062X1037	Biogen	Shs	368	USD 282,35	88.743,01	0,01
US0997241064	BorgWarner	Shs	3.858	USD 38,03	125.310,40	0,01
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	21.555	USD 59,90	1.102.740,69	0,12
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	3.809	USD 105,78	344.122,51	0,04
US1255231003	Cigna	Shs	4.014	USD 164,31	563.300,21	0,06
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	30.135	USD 39,06	1.005.314,59	0,11
US1729674242	Citigroup	Shs	23.379	USD 42,42	847.022,89	0,09
US1890541097	Clorox	Shs	475	USD 210,41	85.360,81	0,01
US12621E1038	CNO Financial Group	Shs	12.040	USD 15,97	164.221,48	0,02
US1912161007	Coca-Cola	Shs	4.905	USD 48,92	204.938,72	0,02
US1941621039	Colgate-Palmolive	Shs	12.585	USD 76,22	819.258,05	0,09
US2310211063	Cummins	Shs	3.817	USD 212,90	694.058,97	0,07
US1266501006	CVS Health	Shs	4.773	USD 57,54	234.563,18	0,03
US2371941053	Darden Restaurants	Shs	4.767	USD 100,80	410.397,06	0,04
US25470F1049	Discovery -A-	Shs	2.305	USD 21,75	42.818,23	0,00
US23331A1097	DR Horton	Shs	1.675	USD 74,02	105.891,83	0,01
US2786421030	eBay	Shs	10.944	USD 52,65	492.122,26	0,05
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	9.628	USD 78,31	643.949,57	0,07
US2855121099	Electronic Arts	Shs	6.666	USD 130,02	740.242,51	0,08
US5324571083	Eli Lilly	Shs	2.188	USD 146,26	273.320,02	0,03
US2925541029	Encore Capital	Shs	1.249	USD 38,66	41.240,40	0,00
US29452E1010	Equitable Holdings	Shs	7.580	USD 18,34	118.731,81	0,01
US30040W1080	Eversource Energy	Shs	503	USD 83,01	35.661,28	0,00
US33616C1009	First Republic Bank	Shs	444	USD 107,67	40.829,70	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	2.562 USD	62,10	135.884,30	0,01
US38141G1040	Goldman Sachs Group	Shs	3.829 USD	196,79	643.556,89	0,07
US3976241071	Greif -A-	Shs	1.202 USD	36,22	37.183,60	0,00
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	Shs	51.859 USD	9,38	415.456,47	0,04
US4370761029	Home Depot	Shs	5.486 USD	272,11	1.274.966,75	0,14
US40434L1052	HP	Shs	11.696 USD	18,92	188.997,93	0,02
US4448591028	Humana	Shs	107 USD	401,50	36.691,70	0,00
US4581401001	Intel	Shs	33.251 USD	51,19	1.453.745,53	0,15
US45866F1049	Intercontinental Exchange	Shs	5.508 USD	99,17	466.522,72	0,05
US4592001014	International Business Machines	Shs	10.686 USD	120,94	1.103.782,96	0,12
US4612021034	Intuit	Shs	2.458 USD	323,64	679.426,72	0,07
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	13.598 USD	147,06	1.707.922,46	0,18
US48020Q1076	Jones Lang LaSalle	Shs	540 USD	96,12	44.330,85	0,01
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	9.269 USD	95,35	754.835,18	0,08
US48666K1097	KB Home	Shs	8.796 USD	37,69	283.145,66	0,03
US4943681035	Kimberly-Clark	Shs	4.462 USD	146,34	557.687,83	0,06
US5128071082	Lam Research	Shs	141 USD	337,71	40.668,82	0,00
US5165441032	Lantheus Holdings	Shs	6.122 USD	12,35	64.574,17	0,01
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	7.341 USD	162,26	1.017.337,96	0,11
US50212V1008	LPL Financial Holdings	Shs	3.773 USD	76,04	245.034,63	0,03
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	1.960 USD	336,23	562.847,94	0,06
US58933Y1055	Merck	Shs	20.505 USD	81,90	1.434.307,36	0,15
US59156R1086	MetLife	Shs	16.197 USD	36,77	508.659,04	0,05
US5950171042	Microchip Technology	Shs	1.414 USD	102,74	124.075,93	0,01
US5951121038	Micron Technology	Shs	11.862 USD	50,71	513.747,93	0,05
US5949181045	Microsoft	Shs	29.311 USD	207,26	5.188.534,17	0,55
US60855R1005	Molina Healthcare	Shs	579 USD	171,80	84.957,22	0,01
US6092071058	Mondelez International -A-	Shs	5.722 USD	56,48	276.020,34	0,03
US6153691059	Moody's	Shs	2.606 USD	285,73	635.958,54	0,07
US6174464486	Morgan Stanley	Shs	9.847 USD	47,24	397.294,34	0,04
US55354G1004	MSCI	Shs	727 USD	356,03	221.064,78	0,02
US6516391066	Newmont	Shs	12.843 USD	62,77	688.520,96	0,07
US6541061031	NIKE -B-	Shs	11.729 USD	126,35	1.265.711,67	0,13
US67066G1040	NVIDIA	Shs	2.363 USD	529,03	1.067.683,61	0,11
US6826801036	ONEOK	Shs	6.655 USD	26,67	151.589,68	0,02
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	921 USD	194,50	152.995,19	0,02
US7170811035	Pfizer	Shs	18.041 USD	36,17	557.323,90	0,06
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	9.650 USD	137,26	1.131.279,35	0,12
US7433151039	Progressive	Shs	10.997 USD	94,15	884.286,72	0,09
US7475251036	QUALCOMM	Shs	1.484 USD	117,38	148.773,84	0,02
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	4.736 USD	113,65	459.705,49	0,05
US7509171069	Rambus	Shs	3.304 USD	13,74	38.772,64	0,00
US7739031091	Rockwell Automation	Shs	496 USD	221,23	93.718,27	0,01
US78409V1044	S&P Global	Shs	2.754 USD	356,98	839.665,62	0,09
IE00B58JVZ52	Seagate Technology	Shs	3.817 USD	50,07	163.229,37	0,02
US8168501018	Semtech	Shs	1.813 USD	53,46	82.779,98	0,01
US8552441094	Starbucks	Shs	8.223 USD	84,80	595.558,87	0,06
US8574771031	State Street	Shs	732 USD	59,89	37.442,42	0,00
US8581552036	Steelcase -A-	Shs	17.454 USD	10,04	149.667,41	0,02
US74144T1088	T Rowe Price Group	Shs	6.133 USD	127,49	667.801,88	0,07
US87612E1064	Target	Shs	1.813 USD	156,94	243.013,28	0,03
US8807701029	Teradyne	Shs	1.128 USD	79,86	76.937,30	0,01
US8825081040	Texas Instruments	Shs	1.158 USD	141,50	139.946,99	0,02
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	1.737 USD	434,34	644.359,44	0,07
US8873891043	Timken	Shs	4.866 USD	54,54	226.665,69	0,02
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	985 USD	304,15	255.871,91	0,03

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	20.100	USD 59,24	1.016.973,55	0,11
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	775	USD 270,31	178.921,43	0,02
US92826C8394	Visa -A-	Shs	7.778	USD 199,44	1.324.886,75	0,14
US2546871060	Walt Disney	Shs	8.020	USD 125,40	858.955,09	0,09
US9694571004	Williams Companies	Shs	18.484	USD 20,26	319.840,87	0,03
US9699041011	Williams-Sonoma	Shs	511	USD 89,25	38.951,81	0,00
US98421M1062	Xerox Holdings	Shs	10.926	USD 18,46	172.262,78	0,02
Obligationen					710.766.088,35	75,27
Österreich					13.581.575,77	1,44
AT0000A0DXC2	4,8500 % Austria Government EUR Bonds 09/26	EUR	100,0	% 130,64	130.639,81	0,01
AT0000A0VRQ6	3,1500 % Austria Government EUR Bonds 12/44	EUR	790,0	% 174,61	1.379.389,38	0,15
AT0000A0U299	3,8000 % Austria Government EUR Bonds 12/62	EUR	500,0	% 242,06	1.210.288,60	0,13
AT0000A10683	2,4000 % Austria Government EUR Bonds 13/34	EUR	1.200,0	% 136,26	1.635.108,00	0,17
AT0000A1K9F1	1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR	200,0	% 136,80	273.601,38	0,03
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.800,0	% 109,56	1.972.116,00	0,21
AT0000A269M8	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 19/29	EUR	3.800,0	% 108,24	4.112.957,36	0,44
AT0000A2A6W3	0,0100 % Erste Group Bank EUR MTN 19/29	EUR	2.800,0	% 102,41	2.867.475,24	0,30
Belgien					28.918.841,65	3,06
BE6248644013	3,2500 % Anheuser-Busch InBev EUR Notes 13/33	EUR	700,0	% 124,77	873.416,53	0,09
BE6285454482	1,5000 % Anheuser-Busch InBev EUR Notes 16/25	EUR	1.500,0	% 106,88	1.603.272,00	0,17
BE6285457519	2,7500 % Anheuser-Busch InBev EUR Notes 16/36	EUR	1.000,0	% 117,53	1.175.289,90	0,12
BE0000291972	5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	2.600,0	% 145,72	3.788.616,00	0,40
BE0000331406	3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	50,0	% 183,44	91.721,00	0,01
BE0000332412	2,6000 % Belgium Government EUR Bonds 14/24 S.72	EUR	400,0	% 112,34	449.372,00	0,05
BE0000333428	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 14/34 S.73	EUR	2.200,0	% 143,36	3.153.942,00	0,33
BE0000339482	0,2000 % Belgium Government EUR Bonds 16/23 S.79	EUR	100,0	% 102,72	102.722,00	0,01
BE0000337460	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	3.100,0	% 109,18	3.384.704,00	0,36
BE0000338476	1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	1.300,0	% 132,95	1.728.336,87	0,18
BE0000344532	1,4500 % Belgium Government EUR Bonds 17/37 S.84	EUR	5.000,0	% 123,88	6.194.099,50	0,66
BE0000343526	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	600,0	% 162,89	977.333,94	0,10
BE0000347568	0,9000 % Belgium Government EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	2.700,0	% 111,50	3.010.392,00	0,32
BE0002443183	2,8750 % FLUVIUS System Operator EUR MTN 13/23	EUR	500,0	% 108,63	543.166,15	0,06
BE6282460615	2,7500 % Solvay EUR Notes 15/27	EUR	1.600,0	% 115,15	1.842.457,76	0,20
Dänemark					4.881.627,78	0,52
XS1424730973	0,7500 % Danske Bank EUR MTN 16/23	EUR	1.800,0	% 102,36	1.842.527,88	0,20
DK0030407986	0,2500 % Danske Bank EUR MTN 17/22	EUR	2.000,0	% 100,92	2.018.400,00	0,21
XS1957541953	1,3750 % Danske Bank EUR MTN 19/22	EUR	1.000,0	% 102,07	1.020.699,90	0,11
Finnland					10.151.508,05	1,07
FI4000037635	2,7500 % Finland Government EUR Bonds 12/28	EUR	750,0	% 125,67	942.531,30	0,10
FI4000046545	2,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/42	EUR	700,0	% 158,33	1.108.341,50	0,12
FI4000167317	0,8750 % Finland Government EUR Bonds 15/25	EUR	1.500,0	% 107,64	1.614.611,25	0,17
XS0825855751	2,2500 % Fortum EUR MTN 12/22	EUR	3.000,0	% 104,33	3.129.814,20	0,33
XS1956027947	2,1250 % Fortum EUR MTN 19/29	EUR	3.000,0	% 111,87	3.356.209,80	0,35
Frankreich					134.766.630,14	14,27
FR0012861821	1,5000 % Aéroports de Paris EUR Notes 15/23	EUR	1.200,0	% 103,75	1.244.950,20	0,13
FR0013044278	1,5000 % APRR EUR MTN 15/24	EUR	2.300,0	% 104,76	2.409.481,38	0,26
FR0013260551	1,6250 % APRR EUR MTN 17/32	EUR	1.200,0	% 113,76	1.365.090,96	0,14
FR0011694033	2,9500 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 14/24	EUR	2.000,0	% 109,28	2.185.561,20	0,23
XS0997775837	3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 13/23	EUR	3.400,0	% 109,89	3.736.391,24	0,40
XS1548802914	0,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/22	EUR	2.000,0	% 100,80	2.016.059,60	0,21
XS1046827405	2,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 14/26	EUR	2.000,0	% 101,16	2.023.289,40	0,21
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	700,0	% 98,97	692.770,89	0,07
XS0847433561	2,8750 % BNP Paribas EUR MTN 12/22	EUR	2.700,0	% 106,34	2.871.231,57	0,30
XS1419646317	1,5000 % BNP Paribas EUR MTN 16/28	EUR	1.000,0	% 111,43	1.114.251,80	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS1823532640	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 18/23	EUR	3.000,0	% 103,16	3.094.887,60	0,33	
FR0013431277	1,6250 % BNP Paribas EUR MTN 19/31	EUR	1.000,0	% 102,42	1.024.205,30	0,11	
FR0011689579	3,0000 % BPCE EUR MTN 14/24	EUR	2.000,0	% 111,67	2.233.487,00	0,24	
FR0013204476	0,3750 % BPCE EUR MTN 16/23	EUR	2.500,0	% 101,55	2.538.681,50	0,27	
FR0013323664	1,3750 % BPCE EUR MTN 18/26	EUR	2.000,0	% 105,29	2.105.716,60	0,22	
FR0012939882	1,1250 % Caisse Française de Finance- ment Local EUR Bonds 15/25	EUR	800,0	% 107,66	861.271,36	0,09	
FR0012447696	0,7500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 15/25	EUR	2.100,0	% 105,16	2.208.288,60	0,23	
XS1962571011	1,8750 % Compagnie de Saint-Go- bain EUR MTN 19/31	EUR	500,0	% 112,25	561.227,70	0,06	
FR0011182542	4,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 12/24	EUR	500,0	% 115,36	576.818,60	0,06	
FR0011991306	1,7500 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 14/24	EUR	3.200,0	% 108,27	3.464.663,36	0,37	
FR0012602761	1,0000 % Engie EUR MTN 15/26	EUR	1.500,0	% 105,37	1.580.533,35	0,17	
FR0000187635	5,7500 % France Government EUR Bonds 01/32	EUR	5.500,0	% 173,27	9.529.960,00	1,01	
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	4.200,0	% 171,46	7.201.151,58	0,76	
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	3.200,0	% 216,24	6.919.584,00	0,73	
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	3.400,0	% 171,80	5.841.267,66	0,62	
FR0010773192	4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	2.600,0	% 189,09	4.916.287,74	0,52	
FR0010916924	3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26	EUR	1.000,0	% 123,24	1.232.380,00	0,13	
FR0011317783	2,7500 % France Government EUR Bonds 12/27	EUR	7.000,0	% 123,50	8.644.999,30	0,92	
FR0011486067	1,7500 % France Government EUR Bonds 13/23	EUR	2.000,0	% 106,52	2.130.480,00	0,23	
FR0011619436	2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24	EUR	500,0	% 110,74	553.675,00	0,06	
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	2.700,0	% 172,00	4.644.053,73	0,49	
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	5.000,0	% 127,85	6.392.699,50	0,68	
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	1.000,0	% 105,32	1.053.159,90	0,11	
FR0013154028	1,7500 % France Government EUR Bonds 16/66	EUR	1.400,0	% 152,38	2.133.348,00	0,23	
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	7.000,0	% 109,37	7.655.969,30	0,81	
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	5.100,0	% 109,76	5.597.810,49	0,59	
FR0013205069	1,0000 % Gecina EUR MTN 16/29	EUR	1.000,0	% 105,08	1.050.806,30	0,11	
FR0012648244	0,8750 % Kering EUR MTN 15/22	EUR	1.000,0	% 101,38	1.013.821,40	0,11	
XS1408317433	1,0000 % Orange EUR MTN 16/25	EUR	1.000,0	% 104,36	1.043.579,90	0,11	
FR0013444684	0,5000 % Orange EUR MTN 19/32	EUR	1.000,0	% 98,92	989.181,90	0,11	
FR0013506292	1,2500 % Orange EUR MTN 20/27	EUR	1.500,0	% 107,15	1.607.206,35	0,17	
FR0013230737	0,7500 % RCI Banque EUR MTN 17/22	EUR	2.000,0	% 99,63	1.992.631,60	0,21	
FR0013283371	0,7500 % RCI Banque EUR MTN 17/22	EUR	2.000,0	% 99,39	1.987.776,60	0,21	
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 101,89	2.037.753,20	0,22	
FR0013240835	1,0000 % Renault EUR MTN 17/23	EUR	800,0	% 97,92	783.394,16	0,08	
XS1418786890	0,7500 % Société Générale EUR MTN 16/23	EUR	500,0	% 102,24	511.195,00	0,05	
FR0013358496	0,2500 % Société Générale EUR MTN 18/23	EUR	1.500,0	% 102,19	1.532.909,40	0,16	
FR0013448859	0,8750 % Société Générale EUR MTN 19/29	EUR	1.500,0	% 99,21	1.488.094,50	0,16	
FR0012949923	1,7500 % Suez EUR MTN 15/25	EUR	1.500,0	% 107,66	1.614.902,10	0,17	
XS0994990280	2,1250 % Total Capital International EUR MTN 13/21	EUR	400,0	% 102,61	410.449,64	0,04	
FR0013246725	0,6720 % Veolia Environnement EUR MTN 17/22	EUR	800,0	% 100,98	807.834,08	0,09	
FR0013394681	0,8920 % Veolia Environnement EUR MTN 19/24	EUR	1.500,0	% 102,63	1.539.408,60	0,16	
Deutschland						96.116.531,41	10,18
DE000AAR0223	0,1250 % Aareal Bank EUR MTN 18/23	EUR	500,0	% 101,71	508.554,30	0,05	
XS1017833242	2,5000 % BASF EUR MTN 14/24	EUR	2.000,0	% 108,00	2.160.099,20	0,23	
XS2176558620	1,5000 % Bertelsmann EUR MTN 20/30	EUR	500,0	% 107,48	537.415,85	0,06	
DE000A1PGWA5	2,3750 % Daimler EUR MTN 12/22	EUR	1.300,0	% 104,80	1.362.385,31	0,14	
DE000A2GSLY0	1,0000 % Daimler EUR MTN 17/27	EUR	2.000,0	% 102,82	2.056.336,00	0,22	
DE000A2DADM7	0,8500 % Daimler EUR Notes 17/25	EUR	1.000,0	% 102,11	1.021.115,10	0,11	
DE000DB5DCS4	2,3750 % Deutsche Bank EUR MTN 13/23	EUR	1.900,0	% 103,66	1.969.481,29	0,21	
DE000DL19TA6	1,5000 % Deutsche Bank EUR MTN 17/22	EUR	2.100,0	% 101,25	2.126.203,80	0,23	
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank EUR MTN 18/28	EUR	1.600,0	% 100,72	1.611.498,08	0,17	
DE000DL19US6	2,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 19/26	EUR	2.500,0	% 105,30	2.632.597,50	0,28	
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	2.000,0	% 100,15	2.002.949,20	0,21	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000DL19U31	0,1250 % Deutsche Bank EUR Notes 20/30	EUR	1.000,0	% 103,26	1.032.649,10	0,11
XS1388661735	1,2500 % Deutsche Post EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	% 106,73	1.067.335,50	0,11
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/30	EUR	1.000,0	% 105,29	1.052.889,20	0,11
DE0001135085	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 98/28 S.98	EUR	2.300,0	% 143,39	3.297.878,00	0,35
DE0001135176	5,5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31 S.00	EUR	2.200,0	% 164,32	3.615.105,78	0,38
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34 S.03	EUR	1.840,0	% 174,28	3.206.669,20	0,34
DE0001135275	4,0000 % Germany Government EUR Bonds 05/37 S.05	EUR	1.000,0	% 173,79	1.737.930,00	0,18
DE0001135325	4,2500 % Germany Government EUR Bonds 07/39 S.2007	EUR	1.500,0	% 189,16	2.837.392,50	0,30
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	3.000,0	% 167,04	5.011.289,70	0,53
DE0001102366	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.000,0	% 106,91	1.069.080,00	0,11
DE0001102341	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	2.500,0	% 171,47	4.286.625,00	0,45
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	2.000,0	% 106,82	2.136.420,00	0,23
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	1.350,0	% 139,98	1.889.682,75	0,20
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	4.000,0	% 108,96	4.358.240,00	0,46
DE0001102465	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 19/29	EUR	2.500,0	% 107,69	2.692.125,00	0,29
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	6.000,0	% 105,62	6.337.439,40	0,67
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	2.100,0	% 103,90	2.181.983,79	0,23
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement EUR MTN 16/25	EUR	1.500,0	% 103,85	1.557.764,85	0,17
DE000A2LQSH4	0,7500 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR MTN 18/28	EUR	3.750,0	% 109,63	4.111.256,25	0,44
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 16/26	EUR	8.000,0	% 105,23	8.418.309,60	0,89
DE000NRWOKM0	1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen EUR MTN 17/57	EUR	500,0	% 151,10	755.493,25	0,08
XS1347758663	0,3750 % Landwirtschaftliche Renten- bank EUR MTN 16/24	EUR	4.800,0	% 103,20	4.953.637,44	0,52
DE000MHB10J3	2,5000 % Münchener Hypotheken- bank EUR MTN 13/28	EUR	800,0	% 122,24	977.945,20	0,10
DE000A13SL26	1,1250 % SAP EUR MTN 14/23	EUR	2.000,0	% 102,90	2.057.937,00	0,22
DE000A13SL34	1,7500 % SAP EUR MTN 14/27	EUR	1.500,0	% 111,04	1.665.566,10	0,18
DE000SK003B9	1,1250 % Sparkasse KölnBonn EUR MTN 14/24	EUR	800,0	% 106,40	851.170,64	0,09
DE000SK003C7	0,3750 % Sparkasse KölnBonn EUR MTN 15/22	EUR	700,0	% 101,45	710.180,73	0,08
DE000A2NB9V2	0,1000 % State of Berlin EUR MTN 19/30	EUR	2.000,0	% 103,81	2.076.256,00	0,22
DE000A2TR208	0,7500 % State of Saxony-Anhalt EUR Notes 19/29 S.10Y	EUR	2.000,0	% 109,08	2.181.643,80	0,23
Irland					8.055.701,00	0,85
IE00B6X95T99	3,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.000,0	% 114,03	1.140.280,00	0,12
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	900,0	% 125,74	1.131.687,00	0,12
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	900,0	% 140,73	1.266.588,00	0,13
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.600,0	% 108,54	1.736.576,00	0,18
IE00BDHDP44	0,9000 % Ireland Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.000,0	% 109,63	1.096.250,00	0,12
IE00BKFVC345	0,4000 % Ireland Government EUR Bonds 20/35	EUR	1.600,0	% 105,27	1.684.320,00	0,18
Italien					114.730.330,88	12,15
XS0996354956	2,6250 % Eni EUR MTN 13/21	EUR	1.500,0	% 103,10	1.546.453,80	0,16
XS2107315470	0,6250 % Eni EUR MTN 20/30	EUR	2.000,0	% 100,91	2.018.110,40	0,21
XS1197351577	1,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 15/22	EUR	1.400,0	% 101,46	1.420.443,78	0,15
XS1636000561	0,8750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 17/22	EUR	2.000,0	% 101,25	2.025.072,60	0,22
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	1.500,0	% 101,28	1.519.245,45	0,16
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/26	EUR	2.000,0	% 100,94	2.018.774,60	0,21
XS2179037697	2,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 20/25	EUR	2.000,0	% 106,25	2.125.045,80	0,23
IT0003256820	5,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 02/33	EUR	3.200,0	% 154,67	4.949.407,68	0,52
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	4.000,0	% 149,35	5.974.039,60	0,63

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0003934657	4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 05/37	EUR	6.700,0	% 139,57	9.351.390,33	0,99
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	3.550,0	% 122,37	4.344.063,65	0,46
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	10.700,0	% 131,78	14.100.672,93	1,49
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	1.600,0	% 162,42	2.598.640,00	0,28
IT0005024234	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/30	EUR	500,0	% 124,98	624.914,95	0,07
IT0005086886	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22	EUR	8.600,0	% 102,46	8.811.732,00	0,93
IT0005083057	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/46	EUR	1.000,0	% 133,92	1.339.219,90	0,14
IT0005172322	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23	EUR	11.600,0	% 102,68	11.911.228,00	1,26
IT0005215246	0,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23	EUR	7.600,0	% 102,21	7.768.264,00	0,82
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	900,0	% 122,52	1.102.688,91	0,12
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	700,0	% 125,24	876.714,93	0,09
IT0005246340	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	3.000,0	% 106,61	3.198.150,00	0,34
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	7.000,0	% 111,26	7.788.129,30	0,83
IT0005273013	3,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/48	EUR	1.800,0	% 139,16	2.504.951,82	0,27
IT0005327306	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25	EUR	7.000,0	% 105,79	7.405.020,00	0,78
IT0005370306	2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26	EUR	3.500,0	% 109,89	3.846.079,65	0,41
XS1689739347	0,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 17/22	EUR	2.500,0	% 101,09	2.527.168,50	0,27
XS1846631049	2,8750 % Telecom Italia SpA (Milano) EUR MTN 18/26	EUR	1.000,0	% 103,47	1.034.708,30	0,11
Luxemburg					47.358.960,81	5,02
XS1255436005	1,7000 % DH Europe Finance EUR Notes 15/22	EUR	800,0	% 102,12	816.982,88	0,09
EU000A1G0AD0	3,5000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 11/22	EUR	1.300,0	% 105,62	1.373.103,16	0,15
EU000A1G0AT6	3,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/37	EUR	4.200,0	% 155,86	6.546.057,00	0,69
EU000A1G0BJ5	3,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 13/34 S.21Y	EUR	2.700,0	% 143,96	3.886.850,61	0,41
EU000A1G0BN7	2,1250 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/24	EUR	5.000,0	% 109,29	5.464.620,50	0,58
EU000A1G0DB8	2,3500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/44	EUR	2.750,0	% 153,62	4.224.542,30	0,45
EU000A1G0DE2	0,2000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 15/25 S.0000	EUR	7.500,0	% 103,50	7.762.189,50	0,82
EU000A1G0DJ1	1,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 16/47	EUR	4.000,0	% 132,59	5.303.602,80	0,56
EU000A1G0DR4	0,7500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/27	EUR	4.500,0	% 108,18	4.868.133,30	0,52
EU000A1G0DN3	2,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/56	EUR	1.200,0	% 157,80	1.893.657,84	0,20
EU000A1G0BC0	1,8750 % European Financial Stability Facility EUR Notes 13/23	EUR	2.100,0	% 106,73	2.241.322,86	0,24
EU000A1G0DC6	0,5000 % European Financial Stability Facility EUR Notes 15/23	EUR	2.400,0	% 102,72	2.465.246,16	0,26
XS1319652902	0,7500 % Nestlé Finance International EUR MTN 15/23	EUR	500,0	% 102,53	512.651,90	0,05
Norwegen					10.346.111,18	1,10
XS1190624111	0,8750 % Equinor EUR Notes 15/23	EUR	700,0	% 102,31	716.154,46	0,08
XS1781346801	0,7500 % Santander Consumer Bank EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 101,57	203.149,56	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1576650813	0,5000 % SpareBank 1 EUR Notes 17/22	EUR	2.900,0	% 100,82	2.923.876,86	0,31
XS1482554075	0,2500 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 16/26	EUR	2.600,0	% 103,62	2.694.016,78	0,29
XS1943561883	1,0000 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 19/29	EUR	2.000,0	% 110,53	2.210.644,40	0,23
XS2001738991	1,7500 % Telenor EUR MTN 19/34	EUR	1.400,0	% 114,16	1.598.269,12	0,17
Portugal					20.906.951,00	2,21
PTOTE5OE0007	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	300,0	% 154,78	464.331,00	0,05
PTOTEQOE0015	5,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 13/24	EUR	1.800,0	% 120,58	2.170.512,00	0,23
PTOTEROE0014	3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	1.800,0	% 134,47	2.420.388,00	0,26
PTOTESOE0013	2,2000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/22	EUR	4.000,0	% 105,75	4.229.800,00	0,45
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	4.000,0	% 115,79	4.631.600,00	0,49
PTOTEBOE0020	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	300,0	% 168,62	505.863,00	0,05
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	2.500,0	% 117,72	2.943.025,00	0,31
PTOTEUOE0019	4,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 17/27	EUR	2.000,0	% 127,71	2.554.280,00	0,27
PTOTEWOE0017	2,2500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/34 S.15Y	EUR	800,0	% 123,39	987.152,00	0,10
Rumänien					5.220.552,80	0,55
XS1892141620	2,8750 % Romania Government EUR MTN 18/29	EUR	2.000,0	% 108,75	2.175.072,60	0,23
XS1768067297	2,5000 % Romania Government EUR MTN 18/30	EUR	1.000,0	% 104,49	1.044.898,00	0,11
XS2027596530	2,1240 % Romania Government EUR MTN 19/31	EUR	2.000,0	% 100,03	2.000.582,20	0,21
Spanien					96.102.227,30	10,18
XS1967636199	3,0000 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/31	EUR	1.000,0	% 108,30	1.082.987,70	0,12
XS2195092601	2,2500 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 20/29	EUR	1.000,0	% 102,88	1.028.771,90	0,11
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR MTN 19/24	EUR	3.000,0	% 98,84	2.965.154,10	0,31
XS1678372472	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR Notes 17/22	EUR	2.000,0	% 101,34	2.026.751,40	0,21
ES0413900129	3,8750 % Banco Santander EUR Notes 06/26 S.12	EUR	3.200,0	% 123,02	3.936.482,88	0,42
ES0413900574	0,1250 % Banco Santander EUR Notes 19/30	EUR	2.000,0	% 103,42	2.068.422,80	0,22
ES0413679343	0,8750 % Bankinter EUR Notes 15/22	EUR	1.000,0	% 102,34	1.023.423,40	0,11
XS1679158094	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 17/23	EUR	2.700,0	% 101,72	2.746.315,53	0,29
XS1897489578	1,7500 % CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	3.100,0	% 103,79	3.217.600,36	0,34
XS2102931594	0,3750 % CaixaBank EUR MTN 20/25	EUR	2.000,0	% 100,19	2.003.862,60	0,21
ES0440609248	2,6250 % CaixaBank EUR Notes 14/24	EUR	3.000,0	% 110,63	3.318.876,90	0,35
ES0415306036	0,5000 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 15/22	EUR	1.600,0	% 101,54	1.624.718,24	0,17
XS1177459531	1,2500 % Enagás Financiaciones EUR MTN 15/25	EUR	2.000,0	% 105,85	2.116.912,60	0,22
XS1550951641	0,8750 % Santander Consumer Finance EUR Notes 17/22	EUR	2.100,0	% 101,27	2.126.685,54	0,23
ES0000012411	5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32	EUR	2.400,0	% 163,31	3.919.488,00	0,42
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	1.300,0	% 156,90	2.039.635,00	0,22
ES0000012157	4,7000 % Spain Government EUR Bonds 09/41	EUR	3.400,0	% 175,64	5.971.862,00	0,63
ES00000122E5	4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	4.500,0	% 124,07	5.582.925,00	0,59
ES00000124W3	3,8000 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	2.100,0	% 115,15	2.418.171,00	0,26
ES00000127A2	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	1.000,0	% 117,34	1.173.390,00	0,12
ES00000127Z9	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	6.500,0	% 112,29	7.298.590,00	0,77
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	7.500,0	% 109,12	8.183.775,00	0,87
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	2.000,0	% 145,85	2.916.960,00	0,31
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	1.050,0	% 175,76	1.845.464,25	0,20
ES00000128O1	0,4000 % Spain Government EUR Bonds 17/22	EUR	650,0	% 101,46	659.516,00	0,07
ES00000128Q6	2,3500 % Spain Government EUR Bonds 17/33	EUR	2.400,0	% 124,38	2.985.072,00	0,32
ES0000012B62	0,3500 % Spain Government EUR Bonds 18/23	EUR	5.000,0	% 102,24	5.111.850,00	0,54
ES0000012B88	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	9.300,0	% 111,03	10.325.976,00	1,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES0000012F84	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 30.04.2023	EUR	1.000,0	% 101,21	1.012.100,80	0,11
XS1550951138	2,3180 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28	EUR	2.000,0	% 115,10	2.302.037,20	0,24
XS1756296965	1,4470 % Telefónica Emisiones EUR MTN 18/27	EUR	1.000,0	% 106,84	1.068.449,10	0,11
Supranational					17.957.236,28	1,90
XS0219724878	4,0000 % European Investment Bank EUR MTN 05/37	EUR	1.500,0	% 170,07	2.550.994,05	0,27
XS0427291751	4,5000 % European Investment Bank EUR MTN 09/25	EUR	2.400,0	% 126,16	3.027.957,12	0,32
XS0544644957	3,0000 % European Investment Bank EUR MTN 10/22	EUR	600,0	% 107,39	644.325,72	0,07
XS0505157965	4,0000 % European Investment Bank EUR MTN 10/30	EUR	3.200,0	% 142,44	4.558.022,08	0,48
XS0755873253	3,5000 % European Investment Bank EUR MTN 12/27	EUR	5.650,0	% 127,01	7.175.937,31	0,76
Schweden					2.076.256,20	0,22
XS1379779827	1,2500 % Securitas EUR Notes 16/22	EUR	1.000,0	% 101,76	1.017.643,50	0,11
XS0680904827	4,0000 % Telia EUR MTN 11/22	EUR	1.000,0	% 105,86	1.058.612,70	0,11
Niederlande					76.655.778,31	8,12
XS0802995166	7,1250 % ABN AMRO Bank EUR MTN 12/22	EUR	2.000,0	% 111,97	2.239.380,00	0,24
XS0968926757	2,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 13/23	EUR	3.000,0	% 108,92	3.267.630,60	0,35
XS1218821756	1,0000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 15/25	EUR	3.000,0	% 105,20	3.156.103,20	0,33
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO Bank EUR Notes 17/32	EUR	2.700,0	% 114,91	3.102.635,61	0,33
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/27	EUR	1.500,0	% 101,71	1.525.705,95	0,16
XS0809847667	2,6250 % Akzo Nobel EUR MTN 12/22	EUR	2.800,0	% 105,01	2.940.246,40	0,31
DE000A2RWAY2	1,5000 % Allianz Finance II EUR MTN 19/30	EUR	1.700,0	% 113,75	1.933.675,88	0,20
XS1405774990	0,6250 % ASML Holding EUR Notes 16/22	EUR	900,0	% 101,28	911.557,17	0,10
XS1747444245	0,3750 % BMW Finance EUR MTN 18/23	EUR	3.000,0	% 101,12	3.033.678,30	0,32
XS2010447238	0,7500 % BMW Finance EUR MTN 19/26	EUR	1.500,0	% 103,63	1.554.493,05	0,16
XS2102357014	0,3750 % BMW Finance EUR MTN 20/27	EUR	2.000,0	% 101,03	2.020.541,20	0,21
XS2102357105	0,8750 % BMW Finance EUR Notes 20/32	EUR	1.500,0	% 104,47	1.566.995,55	0,17
XS2055727916	0,0000 % BMW Finance EUR Zero-Coupon MTN 24.03.2023	EUR	900,0	% 100,06	900.582,03	0,09
XS2193657561	1,1250 % Conti-Gummi Finance EUR Notes 20/24	EUR	1.000,0	% 102,11	1.021.082,70	0,11
DE000A2RYD83	0,6250 % Daimler International Finance EUR MTN 19/23	EUR	1.500,0	% 101,37	1.520.618,10	0,16
DE000A2RYD91	1,3750 % Daimler International Finance EUR MTN 19/26	EUR	2.000,0	% 104,72	2.094.319,60	0,22
XS1382792197	0,6250 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 16/23	EUR	2.000,0	% 101,89	2.037.731,40	0,22
XS1215181980	1,0000 % DSM EUR MTN 15/25	EUR	500,0	% 104,86	524.316,40	0,06
XS1037382535	3,6250 % ING Bank EUR FLR-MTN 14/26	EUR	4.000,0	% 101,34	4.053.679,60	0,43
XS1730885073	1,3750 % ING Groep EUR MTN 17/28	EUR	1.800,0	% 108,97	1.961.519,22	0,21
XS1771838494	1,1250 % ING Groep EUR MTN 18/25	EUR	3.000,0	% 104,28	3.128.393,70	0,33
XS1933820372	2,1250 % ING Groep EUR MTN 19/26	EUR	2.000,0	% 110,30	2.205.986,80	0,23
XS0752092311	4,2500 % KPN EUR MTN 12/22	EUR	2.000,0	% 106,10	2.122.031,00	0,22
XS1139494493	4,1250 % Naturgy Finance EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	500,0	% 103,73	518.631,55	0,05
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance EUR MTN 17/27	EUR	2.000,0	% 106,76	2.135.153,60	0,23
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	3.000,0	% 145,12	4.353.720,00	0,46
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	700,0	% 170,84	1.195.866,00	0,13
NL0009446418	3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/42	EUR	900,0	% 185,38	1.668.419,91	0,18
NL0010071189	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 12/33	EUR	1.500,0	% 135,90	2.038.469,85	0,22
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	700,0	% 176,62	1.236.374,93	0,13
NL0011819040	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26	EUR	100,0	% 106,73	106.726,00	0,01
XS1069772082	2,5000 % Rabobank EUR FLR-Notes 14/26	EUR	3.000,0	% 101,36	3.040.693,80	0,32
XS0933540527	2,3750 % Rabobank EUR MTN 13/23	EUR	2.000,0	% 106,97	2.139.371,80	0,23
XS1811812574	1,5000 % Rabobank EUR MTN 18/38	EUR	1.000,0	% 126,86	1.268.550,90	0,13
XS1591523755	2,7500 % Saipem Finance International EUR MTN 17/22	EUR	200,0	% 100,97	201.949,24	0,02
XS1505568136	1,2500 % TenneT Holding EUR MTN 16/33	EUR	900,0	% 112,00	1.007.994,33	0,11
XS1241577490	1,0000 % Unilever EUR MTN 15/23	EUR	1.700,0	% 103,41	1.757.994,14	0,19
XS1873208950	0,5000 % Unilever EUR Notes 18/25 S.6Y	EUR	2.500,0	% 103,02	2.575.545,00	0,27

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000A182VS4	0,8750 % Vonovia Finance EUR MTN 16/22	EUR	2.100,0	% 101,53	2.132.168,85	0,23
XS2010039977	2,5000 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/27	EUR	500,0	% 91,05	455.244,95	0,05
Vereinigtes Königreich					22.939.267,79	2,43
XS1757394322	1,3750 % Barclays EUR FLR-MTN 18/26	EUR	2.000,0	% 101,94	2.038.861,20	0,22
XS1116480697	1,5000 % Barclays EUR MTN 14/22	EUR	1.000,0	% 101,93	1.019.288,40	0,11
XS1851278777	1,5940 % BP Capital Markets EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0	% 107,65	1.076.463,10	0,11
XS1637332856	0,5000 % British Telecommunications EUR MTN 17/22	EUR	2.000,0	% 100,77	2.015.445,40	0,21
XS1079320203	1,8750 % Compass Group EUR MTN 14/23	EUR	500,0	% 104,44	522.192,10	0,05
XS0222383027	4,0000 % GlaxoSmithKline Capital EUR MTN 05/25	EUR	800,0	% 119,51	956.045,76	0,10
XS1081100239	2,2500 % Nationwide Building Society EUR MTN 14/29	EUR	1.900,0	% 121,26	2.303.941,33	0,24
XS1308693867	0,7500 % Nationwide Building Society EUR MTN 15/22	EUR	3.500,0	% 102,53	3.588.668,30	0,38
XS0858585051	3,6250 % Standard Chartered EUR MTN 12/22	EUR	2.000,0	% 106,38	2.127.625,80	0,23
XS1372838679	1,7500 % Vodafone Group EUR MTN 16/23	EUR	3.000,0	% 105,17	3.155.026,80	0,33
XS1574681620	0,3750 % Vodafone Group EUR MTN 17/21	EUR	1.000,0	% 100,60	1.006.013,60	0,11
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group EUR MTN 19/30	EUR	1.000,0	% 109,54	1.095.438,20	0,12
XS1203856072	1,2500 % Yorkshire Building Society EUR MTN 15/22	EUR	2.000,0	% 101,71	2.034.257,80	0,22
REITs (Real Estate Investment Trusts)					285.473,71	0,03
USA					285.473,71	0,03
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	1.392	USD 240,12	285.473,71	0,03
Investmentanteile					98.509.109,41	10,43
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Deutschland					8.756.132,20	0,93
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig -I- EUR - (1,030%)	Shs	92.854	EUR 94,30	8.756.132,20	0,93
Irland					42.190.472,45	4,47
IE00B0M62X26	iShares PLC - iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	60.443	EUR 218,90	13.230.972,70	1,40
IE00BGXQTK98	Legal & General ICAV - L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund -I- EUR (hedged) - (0,310%)	Shs	19.999.127	EUR 1,11	22.281.027,04	2,36
IE00BDTMQ092	Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund -S- USD - (0,950%)	Shs	505.256	USD 15,48	6.678.472,71	0,71
Luxemburg					47.562.504,76	5,03
LU1766616152	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability -WT- EUR - (0,650%)	Shs	26.813	EUR 1.362,92	36.543.555,54	3,87
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0,950%)	Shs	620	EUR 3.385,98	2.099.327,92	0,22
LU1648457023	Robeco Capital Growth Fund - Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities -F- EUR - (0,800%)	Shs	83.260	EUR 107,13	8.919.621,30	0,94
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					81.671,65	0,01
Aktien					81.671,65	0,01
Deutschland					81.671,65	0,01
DE000ENER1T1	Siemens Energy	Shs	3.723	EUR 21,94	81.671,65	0,01
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					898.844.657,39	95,19
Einlagen bei Kreditinstituten					12.628.482,43	1,34
Täglich fällige Gelder					12.628.482,43	1,34
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			8.981.141,31	0,95
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			3.647.341,12	0,39
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					12.628.482,43	1,34

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				718.495,16	0,07
Futuresgeschäfte				718.495,16	0,07
Gekaufte Bondterminkontrakte				861.390,00	0,09
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/20	Ctr	109 EUR	112,32	2.180,00	0,00
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/20	Ctr	45 EUR	224,16	241.200,00	0,03
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/20	Ctr	272 EUR	135,31	54.400,00	0,01
Euro BTP Futures 12/20	Ctr	99 EUR	147,99	277.200,00	0,03
Euro BTP Futures 12/20	Ctr	99 EUR	113,35	49.500,00	0,00
Euro OAT Futures 12/20	Ctr	159 EUR	169,03	236.910,00	0,02
Gekaufte Währungs-Futures				-55.675,34	-0,01
EUR Currency Futures 12/20	Ctr	35 USD	1,18	-55.675,34	-0,01
Gekaufte Indexterminkontrakte				-87.219,50	-0,01
Nasdaq 100 E-mini Index Futures 12/20	Ctr	95 USD	11.337,75	468.786,58	0,05
Russell 1000 E-Mini Index Futures 12/20	Ctr	350 USD	1.153,80	-556.006,08	-0,06
OTC-gehandelte Derivate				-32.417,57	0,00
Devisentermingeschäfte				-32.417,57	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 13 Nov 2020	CHF	-385.630,59		1.650,57	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 13 Nov 2020	EUR	-10.917.608,27		-34.068,14	0,00
Anlage in Derivaten				686.077,59	0,07
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				32.141.776,24	3,40
Teilfondsvermögen				944.300.993,65	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2A EDL/ISIN: LU1363154557	107,08	108,45	103,67
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 7VN/ISIN: LU1089088071	109,23	110,84	105,71
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A FPW/ISIN: LU1377963175	104,07	106,27	102,35
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D KAG/ISIN: LU1548496022	106,94	108,15	103,15
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 1XV/ISIN: LU1304665919	107,63	109,17	104,44
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PJD/ISIN: LU1462192250	103,55	105,24	100,88
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 7VP/ISIN: LU1089088154	1.132,54	1.142,92	1.089,48
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D Q0Q/ISIN: LU1602092162	1.073,56	1.079,76	1.024,28
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 8HP/ISIN: LU2202893389	1.004,26	--	--
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D XTH/ISIN: LU1685828383	105,19	106,26	101,27
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VPB/ISIN: LU1652855492	107,03	107,72	102,26
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A DM1/ISIN: LU1327551674	1.130,66	1.135,22	1.075,05
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P DS5/ISIN: LU1941711704	106,42	107,21	--
Aktienumlauf in Stück	7.518.759	5.744.377	4.241.717
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2A EDL/ISIN: LU1363154557	106,922	100,954	71,975
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 7VN/ISIN: LU1089088071	3.561.836	3.254.680	2.823.825
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A FPW/ISIN: LU1377963175	217.238	99.292	24.150
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D KAG/ISIN: LU1548496022	1.183.384	612.479	106.180
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 1XV/ISIN: LU1304665919	480.952	388.122	269.892
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PJD/ISIN: LU1462192250	1.812.625	1.221.011	899.658
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 7VP/ISIN: LU1089088154	45.890	14.518	38.957
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D Q0Q/ISIN: LU1602092162	45.222	20.938	1.554
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 8HP/ISIN: LU2202893389	1	--	--
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D XTH/ISIN: LU1685828383	6.144	3.794	5.350
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VPB/ISIN: LU1652855492	11.080	78	80
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A DM1/ISIN: LU1327551674	47.453	28.502	98
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P DS5/ISIN: LU1941711704	10	10	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	944,3	690,5	482,2

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	14,53
Italien	12,18
Deutschland	11,56
Spanien	10,26
Luxemburg	10,05
Niederlande	8,41
USA	6,22
Irland	5,32
Belgien	3,06
Vereinigtes Königreich	2,64
Portugal	2,21
Sonstige Länder	8,75
Sonstige Vermögenswerte	4,81
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	9.924.251,06
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	84.450,94
- negativer Zinssatz	-145.182,08
Dividenden	2.087.785,13
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	345.389,61
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	5.612,63
Summe der Erträge	12.302.307,29
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-367.614,66
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-9.931.664,62
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-10.299.279,28
Nettoertrag/-verlust	2.003.028,01
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-2.014.483,14
- Devisen	1.824.510,21
- Devisentermingeschäften	26.825,24
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-8.377.390,46
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-6.537.510,14
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	1.429.322,70
- Devisen	-121.005,97
- Devisentermingeschäften	-45.643,51
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.981.231,56
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-9.256.068,48

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 863.610.965,37)	898.844.657,39
Festgelder	0,00
Bankguthaben	12.628.482,43
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	5.599.309,97
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	125.505,44
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	28.580.495,12
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	22.596,44
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.330.176,58
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.650,57
Gesamtvermögen	947.132.873,94
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.214.877,28
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-971.253,45
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-611.681,42
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-34.068,14
Gesamtverbindlichkeiten	-2.831.880,29
Teilfondsvermögen	944.300.993,65

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	690.456.523,29
Mittelzuflüsse	586.607.809,62
Mittelrückflüsse	-321.980.041,02
Ausschüttung	-1.527.229,76
Betriebsergebnis	-9.256.068,48
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	944.300.993,65

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	5.744.377
- ausgegeben	4.316.013
- zurückgenommen	-2.541.631
- am Ende des Berichtszeitraums	7.518.759

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					754.077.708,24	82,14
Aktien					417.236.902,99	45,45
Australien					3.905.356,15	0,43
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings	Shs	316.978	AUD 4,25	818.752,24	0,09
AU000000BxB1	Brambles	Shs	292.204	AUD 10,49	1.862.928,11	0,20
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	123.522	AUD 16,30	1.223.675,80	0,14
Kanada					9.669.754,53	1,05
CA11777Q2099	B2Gold	Shs	490.485	CAD 8,88	2.775.047,56	0,30
CA09950M3003	Boralex -A-	Shs	25.943	CAD 38,04	628.770,91	0,07
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	23.994	CAD 110,31	1.686.356,04	0,18
CA3748252069	Gibson Energy	Shs	42.294	CAD 21,87	589.330,99	0,06
CA45823T1066	Intact Financial	Shs	6.910	CAD 141,77	624.157,40	0,07
CA5592224011	Magna International	Shs	36.057	CAD 61,28	1.407.797,15	0,15
CA59162N1096	Metro	Shs	21.754	CAD 64,21	889.966,23	0,10
CA6330671034	National Bank of Canada	Shs	12.974	CAD 66,54	550.032,59	0,06
CA85472N1096	Stantec	Shs	19.635	CAD 41,43	518.295,66	0,06
Dänemark					8.876.279,28	0,97
DK0010181759	Carlsberg -B-	Shs	11.882	DKK 853,20	1.361.419,84	0,15
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	7.246	DKK 1.023,00	995.464,19	0,11
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	64.980	DKK 441,95	3.856.599,36	0,42
DK0060094928	Orsted	Shs	1.832	DKK 882,00	216.993,00	0,02
DK0060252690	Pandora	Shs	2.856	DKK 459,80	176.351,37	0,02
DK0010268606	Vestas Wind Systems	Shs	16.732	DKK 1.010,00	2.269.451,52	0,25
Finnland					7.056.556,01	0,77
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	28.954	EUR 21,60	625.406,40	0,07
FI0009013296	Neste	Shs	61.169	EUR 46,30	2.832.124,70	0,31
FI0009005987	UPM-Kymmene	Shs	97.701	EUR 25,99	2.539.248,99	0,28
FI4000074984	Valmet	Shs	50.274	EUR 21,08	1.059.775,92	0,11
Frankreich					11.662.996,01	1,27
FR0000120073	Air Liquide	Shs	3.340	EUR 136,30	455.242,00	0,05
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	24.892	EUR 30,98	771.029,70	0,08
FR0000120503	Bouygues	Shs	15.375	EUR 29,55	454.331,25	0,05
FR0000120172	Carrefour	Shs	19.089	EUR 13,81	263.523,65	0,03
FR0000121261	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	Shs	2.576	EUR 91,92	236.785,92	0,03
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	12.557	EUR 114,95	1.443.427,15	0,16
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	230	EUR 405,55	93.276,50	0,01
FR0000121501	Peugeot	Shs	59.468	EUR 15,37	913.725,82	0,10
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	10.282	EUR 27,29	280.595,78	0,03
FR0000120578	Sanofi	Shs	22.822	EUR 86,02	1.963.148,44	0,21
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	39.265	EUR 107,50	4.220.987,50	0,46
FR0000051807	Teleperformance	Shs	2.163	EUR 262,10	566.922,30	0,06
Deutschland					19.921.799,69	2,17
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	6.986	EUR 278,10	1.942.806,60	0,21
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	54.023	EUR 61,56	3.325.655,88	0,36
DE0005158703	Bechtle	Shs	3.092	EUR 169,80	525.021,60	0,06
DE0005200000	Beiersdorf	Shs	1.324	EUR 96,80	128.163,20	0,01
DE000ENAG999	E.ON	Shs	92.726	EUR 9,51	881.638,81	0,10
DE0005785604	Fresenius	Shs	46.896	EUR 38,46	1.803.620,16	0,20
DE000A13SX22	Hella	Shs	7.261	EUR 42,44	308.156,84	0,03
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	12.801	EUR 219,00	2.803.419,00	0,31
DE000PSM7770	ProSiebenSat,1 Media	Shs	35.131	EUR 11,12	390.656,72	0,04
DE0007164600	SAP	Shs	25.723	EUR 132,52	3.408.811,96	0,37
DE0007236101	Siemens	Shs	34.788	EUR 108,12	3.761.278,56	0,41
DE000ENER1T1	Siemens Energy	Shs	17.394	EUR 21,94	381.624,36	0,04
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	3.325	EUR 78,48	260.946,00	0,03
Italien					1.207.344,09	0,13
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	323.338	EUR 3,73	1.207.344,09	0,13

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Japan					32.205.460,77	3,51
JP3128800004	Anritsu	Shs	41.000	JPY 2.393,00	793.112,97	0,09
JP3830800003	Bridgestone	Shs	28.100	JPY 3.317,00	753.460,15	0,08
JP3218900003	Capcom	Shs	14.700	JPY 5.860,00	696.343,38	0,08
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical	Shs	14.700	JPY 4.715,00	560.283,11	0,06
JP3505000004	Daiwa House Industry	Shs	119.900	JPY 2.697,50	2.614.502,94	0,28
JP3818000006	Fujitsu	Shs	9.600	JPY 14.340,00	1.112.830,15	0,12
JP3854600008	Honda Motor	Shs	158.900	JPY 2.473,50	3.177.198,21	0,35
JP3210200006	Kajima	Shs	53.500	JPY 1.262,00	545.785,05	0,06
JP3496400007	KDDI	Shs	142.100	JPY 2.656,00	3.050.918,78	0,33
JP3236200006	Keyence	Shs	3.600	JPY 48.980,00	1.425.377,11	0,15
JP3733000008	NEC	Shs	16.500	JPY 6.140,00	818.956,46	0,09
JP3756600007	Nintendo	Shs	1.100	JPY 59.660,00	530.498,83	0,06
JP3165650007	NTT DOCOMO	Shs	130.800	JPY 3.885,00	4.107.780,84	0,45
JP3190000004	Obayashi	Shs	212.000	JPY 955,00	1.636.619,53	0,18
JP3419400001	Sekisui Chemical	Shs	13.300	JPY 1.677,00	180.298,95	0,02
JP3420600003	Sekisui House	Shs	120.200	JPY 1.857,50	1.804.852,80	0,20
JP3436100006	SoftBank Group	Shs	14.100	JPY 6.469,00	737.334,85	0,08
JP3435000009	Sony	Shs	72.200	JPY 8.032,00	4.687.803,46	0,51
JP3814800003	Subaru	Shs	25.600	JPY 2.032,00	420.505,97	0,05
JP3398000004	Suzuken	Shs	46.400	JPY 4.005,00	1.502.204,29	0,16
JP3635000007	Toyota Tsusho	Shs	44.100	JPY 2.942,00	1.048.792,94	0,11
Jordanien					323.353,21	0,03
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	Shs	11.386	GBP 25,94	323.353,21	0,03
Portugal					147.842,97	0,02
PTRELOAM0008	REN - Redes Energéticas Nacionais	Shs	62.381	EUR 2,37	147.842,97	0,02
Singapur					805.552,77	0,09
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	64.800	SGD 19,94	805.552,77	0,09
Spanien					3.392.421,77	0,37
ES0167050915	ACS Actividades de Construcción y Servicios	Shs	65.097	EUR 19,08	1.242.050,76	0,14
ES0173093024	Red Electrica	Shs	90.086	EUR 16,27	1.465.699,22	0,16
ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy	Shs	29.499	EUR 23,21	684.671,79	0,07
Schweden					5.280.241,33	0,57
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	50.931	SEK 200,00	966.679,97	0,11
SE0007100581	Assa Abløy -B-	Shs	96.188	SEK 211,70	1.932.467,83	0,21
SE0011166610	Atlas Copco -A-	Shs	50.324	SEK 432,60	2.066.008,90	0,22
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum	Shs	15.237	SEK 217,90	315.084,63	0,03
Schweiz					17.475.038,10	1,90
CH0012138605	Adecco Group	Shs	8.498	CHF 48,61	382.180,59	0,04
CH0038863350	Nestlé	Shs	80.251	CHF 109,98	8.165.644,08	0,89
CH0012005267	Novartis	Shs	7.722	CHF 80,06	571.967,91	0,06
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	2.514	CHF 847,20	1.970.504,81	0,21
CH0018294154	PSP Swiss Property	Shs	952	CHF 111,30	98.029,86	0,01
CH0012032048	Roche Holding	Shs	21.308	CHF 318,90	6.286.710,85	0,69
Niederlande					12.852.590,41	1,40
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	61.209	EUR 25,49	1.560.217,41	0,17
NL0010273215	ASML Holding	Shs	5.465	EUR 313,85	1.715.190,25	0,19
NL0000009827	DSM	Shs	14.407	EUR 140,45	2.023.463,15	0,22
NL0006294274	Euronext	Shs	2.370	EUR 105,20	249.324,00	0,03
NL0011821202	ING Groep	Shs	252.674	EUR 6,04	1.527.161,66	0,17
NL0010773842	NN Group	Shs	34.422	EUR 31,95	1.099.782,90	0,12
NL0009739416	PostNL	Shs	68.488	EUR 2,61	179.027,63	0,02
NL0013654783	Prosus	Shs	1.191	EUR 78,24	93.183,84	0,01
NL0011821392	Signify	Shs	29.949	EUR 31,81	952.677,69	0,10
NL0009432491	Vopak	Shs	17.778	EUR 48,44	861.166,32	0,09
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	35.334	EUR 73,34	2.591.395,56	0,28
Vereinigtes Königreich					9.310.894,18	1,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	4.141	GBP 85,27	386.578,34	0,04
GB0002162385	Aviva	Shs	309.798	GBP 2,88	976.464,14	0,11
GB0000811801	Barratt Developments	Shs	79.671	GBP 4,85	422.862,24	0,05
GB0000904986	Bellway	Shs	17.179	GBP 23,53	442.543,36	0,05
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings	Shs	9.458	GBP 42,51	440.176,08	0,05
GB0002318888	Cranswick	Shs	7.309	GBP 36,50	292.069,93	0,03
GB0009252882	GlaxoSmithKline	Shs	140.042	GBP 14,64	2.244.730,37	0,24
BMG475671050	IHS Markit	Shs	18.982	USD 77,42	1.255.144,39	0,14
GB00BKFB1C65	M&G	Shs	121.137	GBP 1,57	208.613,09	0,02
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	135.800	GBP 8,91	1.325.282,39	0,14
GB0006825383	Persimmon	Shs	23.897	GBP 24,97	653.277,88	0,07
GB00BG11K365	Redrow	Shs	116.443	GBP 4,05	516.047,78	0,06
GB0001859296	Vistry Group	Shs	513	GBP 5,64	3.167,62	0,00
GB0006043169	Wm Morrison Supermarkets	Shs	76.482	GBP 1,72	143.936,57	0,01
USA					273.143.421,72	29,76
US88579Y1010	3M	Shs	12.963	USD 159,81	1.769.326,67	0,19
US00287Y1091	AbbVie	Shs	67.271	USD 86,89	4.992.248,93	0,54
US00507V1098	Activision Blizzard	Shs	7.468	USD 80,78	515.236,61	0,06
US00724F1012	Adobe	Shs	8.156	USD 489,33	3.408.612,34	0,37
US0200021014	Allstate	Shs	36.128	USD 93,44	2.883.203,54	0,31
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	6.890	USD 1.466,02	8.626.957,71	0,94
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	6.880	USD 1.469,33	8.633.886,52	0,94
US0231351067	Amazon.com	Shs	7.045	USD 3.144,88	18.922.722,83	2,06
US0258161092	American Express	Shs	16.499	USD 97,75	1.377.440,79	0,15
US03076C1062	Ameriprise Financial	Shs	3.607	USD 150,38	463.270,64	0,05
US0311621009	Amgen	Shs	4.136	USD 248,30	877.113,51	0,10
US0367521038	Anthem	Shs	724	USD 259,79	160.642,16	0,02
US0378331005	Apple	Shs	29.388	USD 114,09	2.863.625,12	0,31
US0382221051	Applied Materials	Shs	37.204	USD 59,65	1.895.390,22	0,21
US04316A1088	Artisan Partners Asset Management -A-	Shs	25.158	USD 38,70	831.544,76	0,09
US00206R1023	AT&T	Shs	100.855	USD 28,30	2.437.712,15	0,27
US0640581007	Bank of New York Mellon	Shs	64.039	USD 33,87	1.852.500,31	0,20
US0893021032	Big Lots	Shs	10.822	USD 47,07	435.061,13	0,05
US09062X1037	Biogen	Shs	1.716	USD 282,35	413.812,52	0,05
US0997241064	BorgWarner	Shs	18.029	USD 38,03	585.593,86	0,06
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	100.732	USD 59,90	5.153.387,87	0,56
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	17.800	USD 105,78	1.608.133,57	0,18
US1255231003	Cigna	Shs	18.759	USD 164,31	2.632.523,34	0,29
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	140.830	USD 39,06	4.698.140,17	0,51
US1729674242	Citigroup	Shs	109.257	USD 42,42	3.958.389,15	0,43
US1890541097	Clorox	Shs	2.219	USD 210,41	398.769,77	0,04
US12621E1038	CNO Financial Group	Shs	56.266	USD 15,97	767.448,97	0,08
US1912161007	Coca-Cola	Shs	22.926	USD 48,92	957.884,81	0,10
US1941621039	Colgate-Palmolive	Shs	58.814	USD 76,22	3.828.672,45	0,42
US2310211063	Cummins	Shs	17.837	USD 212,90	3.243.366,49	0,35
US1266501006	CVS Health	Shs	22.309	USD 57,54	1.096.348,21	0,12
US2371941053	Darden Restaurants	Shs	22.278	USD 100,80	1.917.941,18	0,21
US25470F1049	Discovery -A-	Shs	10.772	USD 21,75	200.103,26	0,02
US23331A1097	DR Horton	Shs	7.823	USD 74,02	494.562,25	0,05
US2786421030	eBay	Shs	51.147	USD 52,65	2.299.943,11	0,25
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	44.995	USD 78,31	3.009.400,80	0,33
US2855121099	Electronic Arts	Shs	31.153	USD 130,02	3.459.462,19	0,38
US5324571083	Eli Lilly	Shs	10.227	USD 146,26	1.277.533,73	0,14
US2925541029	Encore Capital	Shs	5.835	USD 38,66	192.664,31	0,02
US29452E1010	Equitable Holdings	Shs	35.424	USD 18,34	554.875,41	0,06
US30040W1080	Eversource Energy	Shs	2.353	USD 83,01	166.821,07	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US33616C1009	First Republic Bank	Shs	2.076	USD 107,67	190.906,46	0,02
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	11.973	USD 62,10	635.028,38	0,07
US38141G1040	Goldman Sachs Group	Shs	17.896	USD 196,79	3.007.859,52	0,33
US3976241071	Greif -A-	Shs	5.617	USD 36,22	173.760,65	0,02
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	Shs	242.349	USD 9,38	1.941.523,37	0,21
US4370761029	Home Depot	Shs	25.637	USD 272,11	5.958.133,88	0,65
US40434L1052	HP	Shs	49.666	USD 18,92	802.562,51	0,09
US4448591028	Humana	Shs	498	USD 401,50	170.770,73	0,02
US4581401001	Intel	Shs	155.389	USD 51,19	6.793.662,27	0,74
US45866F1049	Intercontinental Exchange	Shs	25.740	USD 99,17	2.180.155,18	0,24
US4592001014	International Business Machines	Shs	49.937	USD 120,94	5.158.114,34	0,56
US4612021034	Intuit	Shs	11.486	USD 323,64	3.174.896,39	0,35
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	63.542	USD 147,06	7.980.939,05	0,87
US48020Q1076	Jones Lang LaSalle	Shs	2.521	USD 96,12	206.959,40	0,02
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	43.319	USD 95,35	3.527.748,96	0,38
US48666K1097	KB Home	Shs	41.107	USD 37,69	1.323.245,64	0,14
US4943681035	Kimberly-Clark	Shs	20.849	USD 146,34	2.605.834,51	0,28
US5128071082	Lam Research	Shs	655	USD 337,71	188.922,54	0,02
US5165441032	Lantheus Holdings	Shs	28.612	USD 12,35	301.796,17	0,03
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	34.308	USD 162,26	4.754.506,28	0,52
US50212V1008	LPL Financial Holdings	Shs	17.634	USD 76,04	1.145.226,78	0,13
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	9.160	USD 336,23	2.630.452,64	0,29
US58933Y1055	Merck	Shs	95.825	USD 81,90	6.702.877,49	0,73
US59156R1086	MetLife	Shs	75.694	USD 36,77	2.377.133,86	0,26
US5950171042	Microchip Technology	Shs	6.612	USD 102,74	580.190,96	0,06
US5951121038	Micron Technology	Shs	55.434	USD 50,71	2.400.868,54	0,26
US5949181045	Microsoft	Shs	136.976	USD 207,26	24.247.028,65	2,64
US60855R1005	Molina Healthcare	Shs	2.707	USD 171,80	397.200,67	0,04
US6092071058	Mondelez International -A-	Shs	26.739	USD 56,48	1.289.847,60	0,14
US6153691059	Moody's	Shs	12.177	USD 285,73	2.971.629,76	0,32
US6174464486	Morgan Stanley	Shs	46.014	USD 47,24	1.856.514,86	0,20
US55354G1004	MSCI	Shs	3.399	USD 356,03	1.033.561,47	0,11
US6516391066	Newmont	Shs	60.019	USD 62,77	3.217.654,70	0,35
US6541061031	NIKE -B-	Shs	54.812	USD 126,35	5.914.927,79	0,65
US67066G1040	NVIDIA	Shs	11.039	USD 529,03	4.987.794,89	0,54
US6826801036	ONEOK	Shs	31.099	USD 26,67	708.382,77	0,08
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	4.304	USD 194,50	714.974,28	0,08
US7170811035	Pfizer	Shs	84.309	USD 36,17	2.604.479,83	0,28
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	45.093	USD 137,26	5.286.298,42	0,58
US7433151039	Progressive	Shs	51.393	USD 94,15	4.132.595,00	0,45
US7475251036	QUALCOMM	Shs	6.939	USD 117,38	695.648,01	0,08
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	22.134	USD 113,65	2.148.463,09	0,23
US7509171069	Rambus	Shs	15.443	USD 13,74	181.224,52	0,02
US7739031091	Rockwell Automation	Shs	2.318	USD 221,23	437.981,74	0,05
US78409V1044	S&P Global	Shs	12.868	USD 356,98	3.923.317,81	0,43
IE00B58JVZ52	Seagate Technology	Shs	17.840	USD 50,07	762.905,93	0,08
US8168501018	Semtech	Shs	8.473	USD 53,46	386.869,70	0,04
US8552441094	Starbucks	Shs	38.427	USD 84,80	2.783.113,29	0,30
US8574771031	State Street	Shs	3.421	USD 59,89	174.987,06	0,02
US8581552036	Steelcase -A-	Shs	81.566	USD 10,04	699.425,45	0,08
US74144T1088	T Rowe Price Group	Shs	28.662	USD 127,49	3.120.909,43	0,34
US87612E1064	Target	Shs	8.472	USD 156,94	1.135.581,08	0,12
US8807701029	Teradyne	Shs	5.275	USD 79,86	359.791,02	0,04
US8825081040	Texas Instruments	Shs	5.415	USD 141,50	654.415,31	0,07
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	8.114	USD 434,34	3.009.978,42	0,33
US8873891043	Timken	Shs	22.736	USD 54,54	1.059.077,51	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	4.599	USD 304,15	1.194.675,02	0,13
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	93.933	USD 59,24	4.752.605,81	0,52
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	3.621	USD 270,31	835.967,11	0,09
US92826C8394	Visa -A-	Shs	36.347	USD 199,44	6.191.264,93	0,68
US2546871060	Walt Disney	Shs	37.479	USD 125,40	4.014.062,07	0,44
US9694571004	Williams Companies	Shs	86.380	USD 20,26	1.494.690,22	0,16
US9699041011	Williams-Sonoma	Shs	2.390	USD 89,25	182.181,67	0,02
US98421M1062	Xerox Holdings	Shs	51.061	USD 18,46	805.043,90	0,09
Obligationen					335.506.748,86	36,55
Österreich					6.754.289,21	0,74
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	800,0	% 171,41	1.371.312,80	0,15
AT0000A0U299	3,8000 % Austria Government EUR Bonds 12/62	EUR	500,0	% 242,06	1.210.288,60	0,13
AT0000A185T1	1,6500 % Austria Government EUR Bonds 14/24 S.1	EUR	300,0	% 109,58	328.737,69	0,04
AT0000A1VGK0	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 17/27	EUR	200,0	% 107,05	214.100,72	0,02
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	500,0	% 109,56	547.810,00	0,06
AT0000A1PE50	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2023	EUR	1.000,0	% 101,89	1.018.916,80	0,11
AT0000A2CDT6	0,1000 % Erste Group Bank EUR MTN 20/30	EUR	2.000,0	% 103,16	2.063.122,60	0,23
Belgien					14.341.735,95	1,57
BE6285454482	1,5000 % Anheuser-Busch InBev EUR Notes 16/25	EUR	900,0	% 106,88	961.963,20	0,11
BE6285457519	2,7500 % Anheuser-Busch InBev EUR Notes 16/36	EUR	1.500,0	% 117,53	1.762.934,85	0,19
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	1.150,0	% 182,18	2.095.046,89	0,23
BE0000326356	4,0000 % Belgium Government EUR Bonds 12/32 S.66	EUR	700,0	% 149,46	1.046.213,00	0,11
BE0000328378	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 13/23 S.68	EUR	500,0	% 108,09	540.460,00	0,06
BE0000333428	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 14/34 S.73	EUR	1.000,0	% 143,36	1.433.610,00	0,16
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	1.300,0	% 106,89	1.389.609,00	0,15
BE0000338476	1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	400,0	% 132,95	531.795,96	0,06
BE0000343526	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	650,0	% 162,89	1.058.778,44	0,12
BE0000347568	0,9000 % Belgium Government EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	1.300,0	% 111,50	1.449.448,00	0,16
BE0000291972	5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	900,0	% 145,72	1.311.444,00	0,14
BE0002443183	2,8750 % FLUVIUS System Operator EUR MTN 13/23	EUR	700,0	% 108,63	760.432,61	0,08
Dänemark					1.513.800,00	0,16
DK0030407986	0,2500 % Danske Bank EUR MTN 17/22	EUR	1.500,0	% 100,92	1.513.800,00	0,16
Finnland					2.593.938,70	0,28
FI4000047089	1,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/22	EUR	140,0	% 104,55	146.372,80	0,02
FI4000046545	2,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/42	EUR	200,0	% 158,33	316.669,00	0,03
FI4000079041	2,0000 % Finland Government EUR Bonds 14/24	EUR	500,0	% 109,62	548.088,00	0,06
FI4000348727	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 18/28	EUR	500,0	% 107,91	539.537,50	0,06
XS0825855751	2,2500 % Fortum EUR MTN 12/22	EUR	1.000,0	% 104,33	1.043.271,40	0,11
Frankreich					69.184.777,39	7,54
FR0012861821	1,5000 % Aéroports de Paris EUR Notes 15/23	EUR	500,0	% 103,75	518.729,25	0,06
FR0013182821	0,5000 % Air Liquide Finance EUR MTN 16/22	EUR	2.000,0	% 101,08	2.021.540,20	0,22
FR0011694033	2,9500 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 14/24	EUR	400,0	% 109,28	437.112,24	0,05
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France EUR Notes 17/27	EUR	1.500,0	% 107,73	1.615.992,60	0,18
XS0997775837	3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	% 109,89	1.098.938,60	0,12
XS1069549761	3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 14/24	EUR	1.500,0	% 109,04	1.635.672,90	0,18
XS1548802914	0,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/22	EUR	1.000,0	% 100,80	1.008.029,80	0,11
XS1717355561	1,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 105,05	525.271,00	0,06
XS1046827405	2,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 14/26	EUR	1.000,0	% 101,16	1.011.644,70	0,11
XS0895249620	2,8750 % BNP Paribas EUR MTN 13/23	EUR	500,0	% 109,15	545.744,90	0,06
XS1369250755	1,6250 % BNP Paribas EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	% 109,51	1.095.109,50	0,12
FR0013422011	1,3750 % BNP Paribas EUR MTN 19/29	EUR	500,0	% 106,74	533.700,80	0,06

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013431277	1,6250 % BNP Paribas EUR MTN 19/31	EUR	1.000,0	% 102,42	1.024.205,30	0,11
FR0011689579	3,0000 % BPCE EUR MTN 14/24	EUR	1.500,0	% 111,67	1.675.115,25	0,18
FR0013231743	1,1250 % BPCE EUR MTN 17/23	EUR	1.000,0	% 102,36	1.023.553,00	0,11
FR0013312493	0,8750 % BPCE EUR MTN 18/24	EUR	1.500,0	% 102,30	1.534.571,40	0,17
FR0013459047	0,0100 % BPCE EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 102,48	1.024.832,10	0,11
FR0012688208	0,2000 % Caisse Française de Financement Local EUR Bonds 15/23 S.6	EUR	800,0	% 101,76	814.064,96	0,09
FR0012467942	1,2500 % Caisse Française de Finance- ment Local EUR MTN 15/35	EUR	100,0	% 118,18	118.184,94	0,01
FR0012299394	0,6250 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 14/21	EUR	100,0	% 101,24	101.243,71	0,01
FR0013231081	0,3250 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 17/23	EUR	500,0	% 102,37	511.871,10	0,06
FR0012447696	0,7500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 15/25	EUR	800,0	% 105,16	841.252,80	0,09
FR0013336286	0,7500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 18/26	EUR	700,0	% 106,44	745.089,17	0,08
XS1962571011	1,8750 % Compagnie de Saint-Go- bain EUR MTN 19/31	EUR	1.000,0	% 112,25	1.122.455,40	0,12
FR0011182542	4,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 12/24	EUR	100,0	% 115,36	115.363,72	0,01
FR0011991306	1,7500 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 14/24	EUR	1.400,0	% 108,27	1.515.790,22	0,17
FR0010961540	4,0000 % Électricité de France EUR MTN 10/25	EUR	1.100,0	% 120,39	1.324.263,38	0,14
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	3.300,0	% 171,46	5.658.047,67	0,62
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	850,0	% 216,24	1.838.014,50	0,20
FR0010773192	4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	700,0	% 189,09	1.323.615,93	0,14
FR0010916924	3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26	EUR	500,0	% 123,24	616.190,00	0,07
FR0010870956	4,0000 % France Government EUR Bonds 10/60	EUR	1.250,0	% 228,80	2.859.987,50	0,31
FR0011486067	1,7500 % France Government EUR Bonds 13/23	EUR	100,0	% 106,52	106.524,00	0,01
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	1.600,0	% 172,00	2.752.031,84	0,30
FR0011962398	1,7500 % France Government EUR Bonds 14/24	EUR	200,0	% 110,08	220.152,00	0,02
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	3.100,0	% 127,85	3.963.473,69	0,43
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	100,0	% 105,32	105.315,99	0,01
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	900,0	% 104,96	944.621,91	0,10
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	1.000,0	% 119,99	1.199.919,90	0,13
FR0013154028	1,7500 % France Government EUR Bonds 16/66	EUR	700,0	% 152,38	1.066.674,00	0,12
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	5.200,0	% 109,76	5.707.571,48	0,62
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	2.700,0	% 103,22	2.786.993,73	0,30
FR0012648244	0,8750 % Kering EUR MTN 15/22	EUR	1.000,0	% 101,38	1.013.821,40	0,11
FR0013396496	0,5000 % Orange EUR MTN 19/22	EUR	1.000,0	% 100,86	1.008.566,40	0,11
FR0013230737	0,7500 % RCI Banque EUR MTN 17/22	EUR	2.000,0	% 99,63	1.992.631,60	0,22
FR0013283371	0,7500 % RCI Banque EUR MTN 17/22	EUR	1.000,0	% 99,39	993.888,30	0,11
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque EUR MTN 19/24	EUR	1.500,0	% 101,89	1.528.314,90	0,17
FR0013329315	1,0000 % Renault EUR MTN 18/24	EUR	500,0	% 94,86	474.283,00	0,05
FR0013358496	0,2500 % Société Générale EUR MTN 18/23	EUR	500,0	% 102,19	510.969,80	0,06
FR0013368602	2,1250 % Société Générale EUR MTN 18/28	EUR	1.200,0	% 109,79	1.317.517,20	0,14
FR0013479276	0,7500 % Société Générale EUR Notes 20/27	EUR	500,0	% 99,86	499.280,25	0,05
FR0012949923	1,7500 % Suez EUR MTN 15/25	EUR	500,0	% 107,66	538.300,70	0,06
XS0994990280	2,1250 % Total Capital International EUR MTN 13/21	EUR	1.200,0	% 102,61	1.231.348,92	0,13
XS1693818525	1,3750 % Total Capital International EUR MTN 17/29	EUR	800,0	% 110,11	880.881,44	0,10
XS1401196958	1,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 16/27	EUR	500,0	% 101,30	506.496,40	0,06
Deutschland					38.905.759,49	4,24
XS1017833242	2,5000 % BASF EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 108,00	540.024,80	0,06
DE000A289DC9	0,2500 % BASF EUR MTN 20/27	EUR	500,0	% 101,44	507.183,45	0,06
DE000A2YNZV0	0,0000 % Daimler EUR Zero-Coupon MTN 08.02.2024	EUR	1.500,0	% 98,79	1.481.791,05	0,16
DE000DL19TA6	1,5000 % Deutsche Bank EUR MTN 17/22	EUR	1.200,0	% 101,25	1.214.973,60	0,13
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank EUR MTN 18/28	EUR	600,0	% 100,72	604.311,78	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000DL19U31	0,1250 % Deutsche Bank EUR Notes 20/30	EUR	500,0	% 103,26	516.324,55	0,06
XS2177580250	0,7500 % E.ON EUR MTN 20/28	EUR	800,0	% 104,09	832.740,00	0,09
XS2084488209	1,2500 % Fresenius Medical Care EUR MTN 19/29	EUR	1.500,0	% 104,34	1.565.166,60	0,17
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/26	EUR	800,0	% 102,99	823.938,64	0,09
DE0001135176	5,5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31	EUR	1.100,0	% 164,32	1.807.552,89	0,20
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34 S.3	EUR	500,0	% 174,28	871.377,50	0,09
DE0001135275	4,0000 % Germany Government EUR Bonds 05/37 S.5	EUR	1.000,0	% 173,79	1.737.930,00	0,19
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	2.000,0	% 167,04	3.340.859,80	0,36
DE0001102358	1,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.000,0	% 108,31	1.083.080,00	0,12
DE0001102341	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	850,0	% 171,47	1.457.452,50	0,16
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	300,0	% 106,82	320.463,00	0,03
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	1.720,0	% 139,98	2.407.595,80	0,26
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.200,0	% 108,96	1.307.472,00	0,14
DE0001102457	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.500,0	% 107,39	1.610.790,00	0,18
DE0001135044	6,5000 % Germany Government EUR Bonds 97/27 S.97	EUR	1.500,0	% 150,12	2.251.725,00	0,25
DE0001102473	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2029	EUR	4.000,0	% 105,58	4.223.359,60	0,46
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement EUR MTN 16/25	EUR	500,0	% 103,85	519.254,95	0,06
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR MTN 19/29	EUR	2.200,0	% 109,95	2.418.912,54	0,26
DE000A0PM5F0	4,6250 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 07/23	EUR	200,0	% 112,00	224.001,72	0,02
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 16/26	EUR	1.850,0	% 105,23	1.946.734,10	0,21
DE000A13SL26	1,1250 % SAP EUR MTN 14/23	EUR	600,0	% 102,90	617.381,10	0,07
DE000A13SL34	1,7500 % SAP EUR MTN 14/27	EUR	1.000,0	% 111,04	1.110.377,40	0,12
DE000SK003B9	1,1250 % Sparkasse KölnBonn EUR MTN 14/24	EUR	300,0	% 106,40	319.188,99	0,03
DE000SK003C7	0,3750 % Sparkasse KölnBonn EUR MTN 15/22	EUR	500,0	% 101,45	507.271,95	0,06
XS1205548164	1,6250 % WPP Finance Deutschland EUR MTN 15/30	EUR	700,0	% 105,22	736.524,18	0,08
Ungarn					315.761,43	0,03
XS1401114811	2,6250 % MOL Hungarian Oil & Gas EUR Notes 16/23	EUR	300,0	% 105,25	315.761,43	0,03
Irland					3.754.782,97	0,41
XS1554373164	0,8750 % Fresenius Finance Ireland EUR Notes 17/22	EUR	300,0	% 100,62	301.859,97	0,03
IE00B4TV0D44	5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR	400,0	% 126,90	507.588,00	0,06
IE00B4S3JD47	3,9000 % Ireland Government EUR Bonds 13/23	EUR	100,0	% 111,22	111.218,00	0,01
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	700,0	% 125,74	880.201,00	0,10
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	450,0	% 140,73	633.294,00	0,07
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	700,0	% 108,54	759.752,00	0,08
IE00BH3SQ895	1,1000 % Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR	500,0	% 112,17	560.870,00	0,06
Italien					56.837.915,41	6,19
XS2107315470	0,6250 % Eni EUR MTN 20/30	EUR	1.500,0	% 100,91	1.513.582,80	0,17
XS1197351577	1,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 15/22	EUR	600,0	% 101,46	608.761,62	0,07
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	1.400,0	% 101,28	1.417.962,42	0,15
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/26	EUR	500,0	% 100,94	504.693,65	0,06
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	1.350,0	% 149,35	2.016.238,37	0,22
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	2.754,0	% 122,37	3.370.014,44	0,37
IT0004953417	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/24	EUR	6.000,0	% 115,32	6.918.900,00	0,75
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	2.500,0	% 131,78	3.294.549,75	0,36
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	1.150,0	% 162,42	1.867.772,50	0,20
IT0005028003	2,1500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/21	EUR	2.000,0	% 102,95	2.059.040,00	0,22
IT0005045270	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	2.000,0	% 109,87	2.197.320,00	0,24

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005024234	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/30	EUR	1.200,0	% 124,98	1.499.795,88	0,16
IT0005135840	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22	EUR	3.000,0	% 103,25	3.097.590,00	0,34
IT0005094088	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32	EUR	3.100,0	% 107,81	3.342.233,69	0,36
IT0005083057	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/46	EUR	350,0	% 133,92	468.726,97	0,05
IT0005172322	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23	EUR	3.700,0	% 102,68	3.799.271,00	0,41
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	2.000,0	% 105,19	2.103.759,80	0,23
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	700,0	% 122,52	857.646,93	0,09
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	400,0	% 125,24	500.979,96	0,05
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	2.100,0	% 111,26	2.336.438,79	0,25
IT0005273013	3,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/48	EUR	950,0	% 139,16	1.322.057,91	0,14
IT0005321325	2,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR	2.100,0	% 125,29	2.631.152,79	0,29
IT0005365165	3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	1.600,0	% 119,78	1.916.511,84	0,21
IT0004966716	3,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 13/23	EUR	300,0	% 112,13	336.396,87	0,04
XS1689739347	0,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 17/22	EUR	500,0	% 101,09	505.433,70	0,06
XS1881004730	1,0000 % Snam EUR MTN 18/23	EUR	1.500,0	% 102,84	1.542.602,55	0,17
XS1503131713	1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 16/28	EUR	700,0	% 106,68	746.772,88	0,08
XS1754213947	1,0000 % UniCredit EUR MTN 18/23	EUR	500,0	% 100,66	503.302,55	0,06
XS1699951767	0,7500 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 17/22	EUR	2.500,0	% 101,09	2.527.362,25	0,28
IT0005140030	1,0000 % Unione di Banche Italiane EUR Notes 15/23	EUR	1.000,0	% 103,10	1.031.043,50	0,11
Luxemburg					21.804.093,88	2,37
XS1255436005	1,7000 % DH Europe Finance EUR Notes 15/22	EUR	700,0	% 102,12	714.860,02	0,08
EU000A1G0AT6	3,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/37	EUR	1.750,0	% 155,86	2.727.523,75	0,30
EU000A1G0BJ5	3,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 13/34 S.21Y	EUR	1.100,0	% 143,96	1.583.531,73	0,17
EU000A1G0BN7	2,1250 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/24	EUR	3.000,0	% 109,29	3.278.772,30	0,36
EU000A1G0DB8	2,3500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/44	EUR	1.050,0	% 153,62	1.613.007,06	0,18
EU000A1G0DE2	0,2000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 15/25	EUR	1.800,0	% 103,50	1.862.925,48	0,20
EU000A1G0DH5	0,4000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 16/26	EUR	2.500,0	% 105,28	2.631.951,00	0,29
EU000A1G0DJ1	1,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 16/47	EUR	2.800,0	% 132,59	3.712.521,96	0,40
EU000A1G0DR4	0,7500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/27	EUR	1.300,0	% 108,18	1.406.349,62	0,15
EU000A1G0DC6	0,5000 % European Financial Stability Facility EUR Notes 15/23	EUR	400,0	% 102,72	410.874,36	0,04
XS1629387462	1,5000 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR MTN 17/27	EUR	800,0	% 104,56	836.472,80	0,09
XS1319652902	0,7500 % Nestlé Finance International EUR MTN 15/23	EUR	1.000,0	% 102,53	1.025.303,80	0,11
Norwegen					3.877.308,72	0,43
XS1190624111	0,8750 % Equinor EUR Notes 15/23	EUR	500,0	% 102,31	511.538,90	0,06
XS1781346801	0,7500 % Santander Consumer Bank EUR MTN 18/23	EUR	1.900,0	% 101,57	1.929.920,82	0,21
XS1482554075	0,2500 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 16/26	EUR	600,0	% 103,62	621.696,18	0,07
XS1839386908	0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR Notes 18/23	EUR	500,0	% 102,34	511.682,80	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1576650813	0,5000 % SpareBank 1 EUR Notes 17/22	EUR	300,0	% 100,82	302.470,02	0,03
Portugal					7.537.221,00	0,82
PTOTE5OE0007	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	200,0	% 154,78	309.554,00	0,03
PTOTEQOE0015	5,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 13/24	EUR	800,0	% 120,58	964.672,00	0,10
PTOTEROE0014	3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	1.100,0	% 134,47	1.479.126,00	0,16
PTOTESOE0013	2,2000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/22	EUR	500,0	% 105,75	528.725,00	0,06
PTOTEBOE0020	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	300,0	% 168,62	505.863,00	0,06
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	2.100,0	% 117,72	2.472.141,00	0,27
PTOTEUOE0019	4,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 17/27	EUR	1.000,0	% 127,71	1.277.140,00	0,14
Rumänien					3.304.956,90	0,36
XS1420357318	2,8750 % Romania Government EUR Bonds 16/28	EUR	1.000,0	% 109,39	1.093.899,90	0,12
XS1060842975	3,6250 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	2.000,0	% 110,55	2.211.057,00	0,24
Spanien					48.884.938,13	5,33
XS1322048619	1,6250 % Amadeus Capital Markets EUR Notes 15/21	EUR	400,0	% 101,23	404.913,60	0,04
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 111,69	558.454,30	0,06
XS1956973967	1,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR MTN 19/24	EUR	2.500,0	% 101,67	2.541.873,25	0,28
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR MTN 19/24	EUR	1.400,0	% 98,84	1.383.738,58	0,15
XS1678372472	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR Notes 17/22	EUR	2.000,0	% 101,34	2.026.751,40	0,22
ES0413860596	1,0000 % Banco de Sabadell EUR Notes 17/27	EUR	200,0	% 108,47	216.942,70	0,02
ES0413900129	3,8750 % Banco Santander EUR Notes 06/26 S.12	EUR	1.300,0	% 123,02	1.599.196,17	0,17
ES0413900533	1,1250 % Banco Santander EUR Notes 18/28	EUR	500,0	% 111,56	557.808,00	0,06
XS1897489578	1,7500 % CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	1.500,0	% 103,79	1.556.903,40	0,17
XS1936805776	2,3750 % CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 105,63	528.125,05	0,06
XS2013574038	1,3750 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 102,38	1.023.849,20	0,11
XS2102931594	0,3750 % CaixaBank EUR MTN 20/25	EUR	1.000,0	% 100,19	1.001.931,30	0,11
ES0440609248	2,6250 % CaixaBank EUR Notes 14/24	EUR	600,0	% 110,63	663.775,38	0,07
ES0415306036	0,5000 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 15/22	EUR	300,0	% 101,54	304.634,67	0,03
XS1575444622	1,0000 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 17/25	EUR	600,0	% 104,59	627.557,28	0,07
ES0443307063	1,2500 % Kutxabank EUR Notes 15/25	EUR	300,0	% 107,90	323.698,71	0,04
XS1550951641	0,8750 % Santander Consumer Finance EUR Notes 17/22	EUR	1.200,0	% 101,27	1.215.248,88	0,13
ES0000012411	5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32	EUR	1.500,0	% 163,31	2.449.680,00	0,27
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	1.500,0	% 156,90	2.353.425,00	0,26
ES00000122E5	4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	3.672,0	% 124,07	4.555.666,80	0,50
ES00000124C5	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/28	EUR	700,0	% 141,36	989.499,00	0,11
ES00000124H4	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/44	EUR	1.650,0	% 193,36	3.190.407,00	0,35
ES00000124W3	3,8000 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	50,0	% 115,15	57.575,50	0,01
ES00000126B2	2,7500 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.800,0	% 112,80	2.030.436,00	0,22
ES00000127A2	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	600,0	% 117,34	704.034,00	0,08
ES00000127Z9	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	500,0	% 112,29	561.430,00	0,06
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	500,0	% 175,76	878.792,50	0,10
ES00000128O1	0,4000 % Spain Government EUR Bonds 17/22	EUR	750,0	% 101,46	760.980,00	0,08
ES0000012A97	0,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/22	EUR	500,0	% 101,99	509.925,00	0,06
ES00000128P8	1,5000 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	3.500,0	% 110,84	3.879.365,00	0,42
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	4.100,0	% 110,73	4.539.930,00	0,49
ES0000012B62	0,3500 % Spain Government EUR Bonds 18/23	EUR	3.000,0	% 102,24	3.067.110,00	0,33
ES0000012B88	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	500,0	% 111,03	555.160,00	0,06
XS1550951138	2,3180 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28	EUR	1.100,0	% 115,10	1.266.120,46	0,14
Supranational					17.852.004,97	1,94

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS0219724878	4,0000 % European Investment Bank EUR MTN 05/37	EUR	1.500,0	% 170,07	2.550.994,05	0,28
XS0290050524	4,1250 % European Investment Bank EUR MTN 07/24	EUR	2.300,0	% 117,16	2.694.758,20	0,29
XS0427291751	4,5000 % European Investment Bank EUR MTN 09/25	EUR	2.200,0	% 126,16	2.775.627,36	0,30
XS0505157965	4,0000 % European Investment Bank EUR MTN 10/30	EUR	2.800,0	% 142,44	3.988.269,32	0,43
XS0755873253	3,5000 % European Investment Bank EUR MTN 12/27	EUR	4.600,0	% 127,01	5.842.356,04	0,64
Schweden					4.771.417,30	0,52
XS1584122680	0,6250 % Essity EUR MTN 17/22	EUR	2.200,0	% 100,99	2.221.803,10	0,24
XS1678974525	0,2500 % SBAB Bank EUR Notes 17/22	EUR	1.500,0	% 100,77	1.511.486,10	0,16
XS1379779827	1,2500 % Securitas EUR Notes 16/22	EUR	500,0	% 101,76	508.821,75	0,06
XS0680904827	4,0000 % Telia EUR MTN 11/22	EUR	500,0	% 105,86	529.306,35	0,06
Niederlande					25.165.611,80	2,74
XS1218821756	1,0000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 15/25	EUR	1.900,0	% 105,20	1.998.865,36	0,22
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/27	EUR	1.500,0	% 101,71	1.525.705,95	0,17
XS2101336316	0,3750 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/35	EUR	1.500,0	% 106,33	1.594.996,65	0,17
DE000A2RWAY2	1,5000 % Allianz Finance II EUR MTN 19/30	EUR	1.300,0	% 113,75	1.478.693,32	0,16
XS1873143561	0,1250 % BMW Finance EUR MTN 18/21	EUR	1.900,0	% 100,45	1.908.466,40	0,21
XS2102357014	0,3750 % BMW Finance EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	% 101,03	1.010.270,60	0,11
XS2102357105	0,8750 % BMW Finance EUR Notes 20/32	EUR	1.000,0	% 104,47	1.044.663,70	0,11
XS2055727916	0,0000 % BMW Finance EUR Zero-Coupon MTN 24.03.2023	EUR	1.000,0	% 100,06	1.000.646,70	0,11
XS1876069185	1,5000 % Compass Group Finance Netherlands EUR MTN 18/28	EUR	300,0	% 109,60	328.800,66	0,04
XS1069772082	2,5000 % Cooperatieve Rabobank UA EUR FLR-Notes 14/26	EUR	1.000,0	% 101,36	1.013.564,60	0,11
XS1037382535	3,6250 % ING Bank EUR FLR-MTN 14/26	EUR	1.500,0	% 101,34	1.520.129,85	0,16
XS1139494493	4,1250 % Naturgy Finance EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	500,0	% 103,73	518.631,55	0,06
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance EUR MTN 17/27	EUR	600,0	% 106,76	640.546,08	0,07
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	700,0	% 170,84	1.195.866,00	0,13
NL0009446418	3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/42	EUR	480,0	% 185,38	889.823,95	0,10
NL0010060257	2,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 12/22	EUR	100,0	% 105,27	105.265,00	0,01
NL0010418810	1,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 13/23	EUR	100,0	% 106,89	106.888,00	0,01
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	200,0	% 176,62	353.249,98	0,04
NL0012818504	0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 18/28	EUR	600,0	% 110,29	661.752,00	0,07
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	1.055,0	% 145,12	1.531.058,20	0,17
NL0012650469	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2024	EUR	700,0	% 102,27	715.883,00	0,08
XS1591523755	2,7500 % Saipem Finance International EUR MTN 17/22	EUR	500,0	% 100,97	504.873,10	0,05
XS1241577490	1,0000 % Unilever EUR MTN 15/23	EUR	1.000,0	% 103,41	1.034.114,20	0,11
XS1654192191	0,8750 % Unilever EUR MTN 17/25	EUR	500,0	% 105,09	525.442,75	0,06
XS1873208950	0,5000 % Unilever EUR Notes 18/25 S.6Y	EUR	1.900,0	% 103,02	1.957.414,20	0,21
Vereinigtes Königreich					8.106.435,61	0,88
XS1637332856	0,5000 % British Telecommunications EUR MTN 17/22	EUR	500,0	% 100,77	503.861,35	0,05
XS1079320203	1,8750 % Compass Group EUR MTN 14/23	EUR	1.600,0	% 104,44	1.671.014,72	0,18
XS1081100239	2,2500 % Nationwide Building Society EUR MTN 14/29	EUR	500,0	% 121,26	606.300,35	0,07
XS1995645287	0,1000 % Santander UK EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	% 101,65	1.016.543,00	0,11
XS1880870602	0,3750 % Santander UK EUR Notes 18/23	EUR	500,0	% 102,30	511.501,15	0,06
XS1748479919	0,5000 % Santander UK EUR Notes 18/25	EUR	400,0	% 103,45	413.803,60	0,04
XS1372838679	1,7500 % Vodafone Group EUR MTN 16/23	EUR	1.100,0	% 105,17	1.156.843,16	0,13
XS1574681620	0,3750 % Vodafone Group EUR MTN 17/21	EUR	1.000,0	% 100,60	1.006.013,60	0,11
XS1203856072	1,2500 % Yorkshire Building Society EUR MTN 15/22	EUR	1.200,0	% 101,71	1.220.554,68	0,13
REITs (Real Estate Investment Trusts)					1.334.056,39	0,14
USA					1.334.056,39	0,14
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	6.505	USD 240,12	1.334.056,39	0,14
Investmentanteile					138.570.777,58	15,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)				9.034.411,50	0,99
Deutschland						
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig -I- EUR - (1,030%)	Shs	95.805 EUR	94,30	9.034.411,50	0,99
Irland					68.378.175,49	7,45
IE00B0M62X26	iShares PLC - iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	83.502 EUR	218,90	18.278.587,80	1,99
IE00BGXQTK98	Legal & General ICAV - L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund -I- EUR (hedged) - (0,310%)	Shs	32.519.748 EUR	1,11	36.230.251,52	3,95
IE00BDTMQ092	Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund -S- USD - (0,950%)	Shs	1.049.277 USD	15,48	13.869.336,17	1,51
Luxemburg					61.158.190,59	6,66
LU1766616152	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability -WT- EUR - (0,650%)	Shs	20.664 EUR	1.362,92	28.163.494,73	3,07
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0,950%)	Shs	4.435 EUR	3.385,98	15.018.510,90	1,63
LU1648457023	Robeco Capital Growth Fund - Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities -F- EUR - (0,800%)	Shs	167.798 EUR	107,13	17.976.184,96	1,96
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					892.648.485,82	97,24
Einlagen bei Kreditinstituten					19.438.368,87	2,12
Täglich fällige Gelder					19.438.368,87	2,12
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			9.013.319,39	0,98
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			10.425.049,48	1,14
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					19.438.368,87	2,12

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				869.257,78	0,10
Futuresgeschäfte				869.257,78	0,10
Gekaufte Bondterminkontrakte				1.183.740,00	0,13
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/20	Ctr	150 EUR	112,32	3.000,00	0,00
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/20	Ctr	62 EUR	224,16	332.320,00	0,04
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/20	Ctr	374 EUR	135,31	74.800,00	0,01
Euro BTP Futures 12/20	Ctr	136 EUR	147,99	380.800,00	0,04
Euro BTP Futures 12/20	Ctr	136 EUR	113,35	68.000,00	0,01
Euro OAT Futures 12/20	Ctr	218 EUR	169,03	324.820,00	0,03
Gekaufte Indexterminkontrakte				-314.482,22	-0,03
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/20	Ctr	200 EUR	3.188,00	-225.450,00	-0,02
FTSE 100 Index Futures 12/20	Ctr	35 GBP	5.867,50	-46.748,09	-0,01
Nasdaq 100 E-mini Index Futures 12/20	Ctr	175 USD	11.337,75	863.553,46	0,09
Russell 1000 E-Mini Index Futures 12/20	Ctr	650 USD	1.153,80	-1.032.582,72	-0,11
S&P 500 E-mini Index Futures 12/20	Ctr	200 USD	3.333,70	87.543,20	0,01
S&P/TSX 60 Index Futures 12/20	Ctr	11 CAD	967,80	3.756,55	0,00
SPI 200 Index Futures 12/20	Ctr	27 AUD	5.802,00	-35.690,90	0,00
Topix Index Futures 12/20	Ctr	32 JPY	1.625,50	71.136,28	0,01
OTC-gehandelte Derivate				-541.130,59	-0,06
Devisentermingeschäfte				-541.130,59	-0,06
Sold CHF / Bought EUR - 13 Nov 2020	CHF	-202.952,12		838,94	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 13 Nov 2020	EUR	-6.823.994,24		-22.147,18	0,00
Sold EUR / Bought CZK - 13 Nov 2020	EUR	-373.666,50		-13.215,66	0,00
Sold EUR / Bought HUF - 13 Nov 2020	EUR	-9.933.796,82		-517.843,39	-0,06
Sold EUR / Bought JPY - 13 Nov 2020	EUR	-136.869,74		1.784,61	0,00
Sold HUF / Bought EUR - 13 Nov 2020	HUF	-171.721.464,20		9.550,32	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold JPY / Bought EUR - 13 Nov 2020	JPY	-1.181.215,00		-98,23	0,00
Anlage in Derivaten				328.127,19	0,04
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			5.535.109,67	0,60
Teilfondsvermögen	EUR			917.950.091,55	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDN/ISIN: LU1363154805	116,28	117,71	116,74
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A14 VJ8/ISIN: LU1250164131	--	1.121,89	1.107,59
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R9/ISIN: LU1867686047	3.081,56	3.072,86	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBF/ISIN: LU1019989323	129,31	131,25	130,20
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPX/ISIN: LU1377963258	105,07	108,88	110,60
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A4/ISIN: LU1093406186	119,70	121,10	120,14
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 28J/ISIN: LU1064047555	121,67	123,78	123,47
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJE/ISIN: LU1462192417	112,08	113,68	113,05
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A5/ISIN: LU1093406269	1.260,07	1.263,48	1.242,21
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HQ/ISIN: LU2202893462	1.006,46	--	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6KC/ISIN: LU1706852701	1.024,20	1.036,62	1.027,91
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VJ6/ISIN: LU1250163919	1.142,54	1.146,06	1.127,23
- Klasse P9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D JDD/ISIN: LU1537374792	1.080,67	1.093,73	1.086,63
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XTJ/ISIN: LU1685828466	--	105,82	104,97
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VWB/ISIN: LU1652854685	108,96	109,47	107,85
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBH/ISIN: LU1019989752	1.319,65	1.335,46	1.324,75
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DS6/ISIN: LU1941711886	105,58	106,43	--
- Klasse AT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A14 QZ9/ISIN: LU1211505810	27.448,54	27.478,84	26.997,40
- Klasse CT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R8/ISIN: LU1867685825	24.937,65	25.169,91	--
- Klasse I (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A14 NKH/ISIN: LU1188015801	223.969,21	226.748,48	225.214,27
- Klasse I (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2A C08/ISIN: LU1341362785	--	1.271,98	1.224,27
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 VJ7/ISIN: LU1250164057	--	1.124,78	1.174,78
- Klasse WT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2J N4V/ISIN: LU1840597204	--	1.078,47	1.026,87
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDN/ISIN: LU1363154805	60.990	40.778	38.183
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A14 VJ8/ISIN: LU1250164131	--	59	24
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R9/ISIN: LU1867686047	3.152	1.497	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBF/ISIN: LU1019989323	3.283.067	3.361.626	3.088.526
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPX/ISIN: LU1377963258	145.300	156.633	53.419
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A4/ISIN: LU1093406186	560.900	550.990	396.325
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 28J/ISIN: LU1064047555	938.562	980.513	920.367
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJE/ISIN: LU1462192417	894.540	708.447	495.762
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A5/ISIN: LU1093406269	60.081	62.699	30.660
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HQ/ISIN: LU2202893462	1	--	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6KC/ISIN: LU1706852701	34.146	8.699	3.262
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VJ6/ISIN: LU1250163919	1.717	1.716	174
- Klasse P9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D JDD/ISIN: LU1537374792	42	20	43

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

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

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XTJ/ISIN: LU1685828466	--	68	161
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VWB/ISIN: LU1652854685	7.076	4.080	244
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBH/ISIN: LU1019989752	50.864	80.268	20.596
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DS6/ISIN: LU1941711886	10	10	--
- Klasse AT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A14 QZ9/ISIN: LU1211505810	90.946	89.318	68.691
- Klasse CT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R8/ISIN: LU1867685825	30.158	12.725	--
- Klasse I (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A14 NKH/ISIN: LU1188015801	71	148	200
- Klasse I (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2A C08/ISIN: LU1341362785	--	11	11
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 VJ7/ISIN: LU1250164057	--	1	1
- Klasse WT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2J N4V/ISIN: LU1840597204	--	55	49.671
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		918,0	938,1	748,3

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien USA	29,76
Obligationen Frankreich	7,54
Investmentanteile Irland	7,45
Investmentanteile Luxemburg	6,66
Obligationen Italien	6,19
Obligationen Spanien	5,33
Obligationen Deutschland	4,24
Aktien Japan	3,51
Obligationen Niederlande	2,74
Anleihen Luxemburg	2,37
Aktien Deutschland	2,17
Investmentanteile Deutschland	0,99
REITs (Real Estate Investment Trusts) USA	0,14
Aktien sonstiger Länder	10,01
Obligationen sonstiger Länder	8,14
Sonstige Vermögenswerte	2,76
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	5.621.730,50
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	48.163,69
- negativer Zinssatz	-154.224,70
Dividenden	8.329.204,79
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	689.675,40
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	4.094,71
Summe der Erträge	14.538.644,39
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-366.350,40
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-14.166.017,28
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-4.464,71
Summe der Aufwendungen	-14.536.832,39
Nettoertrag/-verlust	1.812,00
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-17.710.431,04
- Devisen	8.426.568,78
- Devisentermingeschäften	-475.778,62
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	20.390.975,36
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	10.633.146,48
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	2.262.048,52
- Devisen	-70.997,06
- Devisentermingeschäften	-295.083,97
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-26.432.648,68
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-13.903.534,71

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 845.015.575,93)	892.648.485,82
Festgelder	0,00
Bankguthaben	19.438.368,87
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.535.455,15
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	612.420,23
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	4.119.978,68
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	37.276,10
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	2.209.729,49
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	12.173,87
Gesamtvermögen	921.613.888,21
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-521.286,51
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.248.733,98
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-1.340.471,71
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-553.304,46
Gesamtverbindlichkeiten	-3.663.796,66
Teilfondsvermögen	917.950.091,55

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	938.055.870,38
Mittelzuflüsse	347.557.358,06
Mittelrückflüsse	-350.362.642,34
Ausschüttung	-3.396.959,84
Betriebsergebnis	-13.903.534,71
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	917.950.091,55

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	6.060.359
- ausgegeben	1.816.335
- zurückgenommen	-1.715.071
- am Ende des Berichtszeitraums	6.161.623

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					561.737.189,76	97,88
Aktien					366.148.045,54	63,80
Australien					3.431.681,29	0,60
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings	Shs	278.533	AUD 4,25	719.449,04	0,13
AU000000BXB1	Brambles	Shs	256.763	AUD 10,49	1.636.976,26	0,28
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	108.540	AUD 16,30	1.075.255,99	0,19
Kanada					8.385.487,72	1,46
CA11777Q2099	B2Gold	Shs	430.997	CAD 8,88	2.438.478,59	0,42
CA09950M3003	Boralex -A-	Shs	22.796	CAD 38,04	552.498,23	0,10
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	21.083	CAD 110,31	1.481.763,96	0,26
CA3748252069	Gibson Energy	Shs	33.477	CAD 21,87	466.473,58	0,08
CA45823T1066	Intact Financial	Shs	5.408	CAD 141,77	488.486,71	0,08
CA5592224011	Magna International	Shs	31.683	CAD 61,28	1.237.020,19	0,22
CA59162N1096	Metro	Shs	19.116	CAD 64,21	782.044,43	0,14
CA6330671034	National Bank of Canada	Shs	11.400	CAD 66,54	483.302,88	0,08
CA85472N1096	Stantec	Shs	17.253	CAD 41,43	455.419,15	0,08
Dänemark					7.735.881,25	1,35
DK0010181759	Carlsberg -B-	Shs	10.235	DKK 853,20	1.172.709,31	0,20
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	6.366	DKK 1.023,00	874.568,73	0,15
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	56.675	DKK 441,95	3.363.692,96	0,59
DK0060094928	Orsted	Shs	1.540	DKK 882,00	182.406,78	0,03
DK0060252690	Pandora	Shs	2.401	DKK 459,80	148.256,18	0,03
DK0010268606	Vestas Wind Systems	Shs	14.703	DKK 1.010,00	1.994.247,29	0,35
Finnland					6.200.602,39	1,08
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	25.442	EUR 21,60	549.547,20	0,10
FI0009013296	Neste	Shs	53.749	EUR 46,30	2.488.578,70	0,43
FI0009005987	UPM-Kymmene	Shs	85.851	EUR 25,99	2.231.267,49	0,39
FI4000074984	Valmet	Shs	44.175	EUR 21,08	931.209,00	0,16
Frankreich					10.174.844,91	1,77
FR0000120073	Air Liquide	Shs	2.935	EUR 136,30	400.040,50	0,07
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	20.241	EUR 30,98	626.964,98	0,11
FR0000120503	Bouygues	Shs	13.510	EUR 29,55	399.220,50	0,07
FR0000120172	Carrefour	Shs	16.047	EUR 13,81	221.528,84	0,04
FR0000121261	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	Shs	2.166	EUR 91,92	199.098,72	0,03
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	11.034	EUR 114,95	1.268.358,30	0,22
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	193	EUR 405,55	78.271,15	0,01
FR0000121501	Peugeot	Shs	52.254	EUR 15,37	802.882,71	0,14
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	9.035	EUR 27,29	246.565,15	0,04
FR0000120578	Sanofi	Shs	20.053	EUR 86,02	1.724.959,06	0,30
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	34.502	EUR 107,50	3.708.965,00	0,65
FR0000051807	Teleperformance	Shs	1.900	EUR 262,10	497.990,00	0,09
Deutschland					17.483.034,70	3,05
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	6.138	EUR 278,10	1.706.977,80	0,30
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	47.470	EUR 61,56	2.922.253,20	0,51
DE0005158703	Bechtle	Shs	2.717	EUR 169,80	461.346,60	0,08
DE0005200000	Beiersdorf	Shs	1.113	EUR 96,80	107.738,40	0,02
DE000ENAG999	E.ON	Shs	81.955	EUR 9,51	779.228,14	0,13
DE0005785604	Fresenius	Shs	41.208	EUR 38,46	1.584.859,68	0,28
DE000A13SX22	Hella	Shs	6.103	EUR 42,44	259.011,32	0,04
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	11.248	EUR 219,00	2.463.312,00	0,43
DE000PSM7770	ProSiebenSat,1 Media	Shs	30.869	EUR 11,12	343.263,28	0,06
DE0007164600	SAP	Shs	22.603	EUR 132,52	2.995.349,56	0,52
DE0007236101	Siemens	Shs	30.568	EUR 108,12	3.305.012,16	0,58
DE000ENER1T1	Siemens Energy	Shs	15.284	EUR 21,94	335.330,96	0,06
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	2.795	EUR 78,48	219.351,60	0,04
Italien					1.081.366,40	0,19
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	289.600	EUR 3,73	1.081.366,40	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Japan					28.187.219,49	4,91
JP3128800004	Anritsu	Shs	35.900	JPY 2.393,00	694.457,46	0,12
JP3830800003	Bridgestone	Shs	24.600	JPY 3.317,00	659.612,80	0,11
JP3218900003	Capcom	Shs	12.800	JPY 5.860,00	606.339,81	0,11
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical	Shs	12.500	JPY 4.715,00	476.431,21	0,08
JP3505000004	Daiwa House Industry	Shs	105.300	JPY 2.697,50	2.296.139,78	0,40
JP3818000006	Fujitsu	Shs	8.400	JPY 14.340,00	973.726,38	0,17
JP3854600008	Honda Motor	Shs	139.600	JPY 2.473,50	2.791.295,60	0,49
JP3210200006	Kajima	Shs	47.000	JPY 1.262,00	479.474,72	0,08
JP3496400007	KDDI	Shs	124.900	JPY 2.656,00	2.681.630,93	0,47
JP3236200006	Keyence	Shs	3.100	JPY 48.980,00	1.227.408,06	0,21
JP3733000008	NEC	Shs	14.400	JPY 6.140,00	714.725,64	0,12
JP3756600007	Nintendo	Shs	900	JPY 59.660,00	434.044,50	0,08
JP3165650007	NTT DOCOMO	Shs	114.800	JPY 3.885,00	3.605.300,00	0,63
JP3190000004	Obayashi	Shs	186.200	JPY 955,00	1.437.446,02	0,25
JP3419400001	Sekisui Chemical	Shs	11.200	JPY 1.677,00	151.830,70	0,03
JP3420600003	Sekisui House	Shs	105.500	JPY 1.857,50	1.584.126,21	0,28
JP3436100006	SoftBank Group	Shs	12.400	JPY 6.469,00	648.436,32	0,11
JP3435000009	Sony	Shs	63.400	JPY 8.032,00	4.116.436,83	0,72
JP3814800003	Subaru	Shs	22.400	JPY 2.032,00	367.942,72	0,06
JP3398000004	Suzuken	Shs	40.700	JPY 4.005,00	1.317.666,27	0,23
JP3635000007	Toyota Tsusho	Shs	38.800	JPY 2.942,00	922.747,53	0,16
Jordanien					271.808,68	0,05
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	Shs	9.571	GBP 25,94	271.808,68	0,05
Portugal					124.282,80	0,02
PTRELOAM0008	REN - Redes Energéticas Nacionais	Shs	52.440	EUR 2,37	124.282,80	0,02
Singapur					707.344,95	0,12
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	56.900	SGD 19,94	707.344,95	0,12
Spanien					2.980.938,42	0,52
ES0167050915	ACS Actividades de Construcción y Servicios	Shs	57.201	EUR 19,08	1.091.395,08	0,19
ES0173093024	Red Electrica	Shs	79.159	EUR 16,27	1.287.916,93	0,22
ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy	Shs	25.921	EUR 23,21	601.626,41	0,11
Schweden					4.627.741,53	0,81
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	44.753	SEK 200,00	849.420,36	0,15
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	84.521	SEK 211,70	1.698.071,62	0,29
SE0011166610	Atlas Copco -A-	Shs	44.219	SEK 432,60	1.815.373,33	0,32
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum	Shs	12.809	SEK 217,90	264.876,22	0,05
Schweiz					15.384.794,51	2,68
CH0012138605	Adecco Group	Shs	7.467	CHF 48,61	335.813,42	0,06
CH0038863350	Nestlé	Shs	70.518	CHF 109,98	7.175.298,62	1,25
CH0012005267	Novartis	Shs	6.784	CHF 80,06	502.490,32	0,09
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	2.209	CHF 847,20	1.731.441,97	0,30
CH0018294154	PSP Swiss Property	Shs	800	CHF 111,30	82.378,04	0,01
CH0012032048	Roche Holding	Shs	18.836	CHF 318,90	5.557.372,14	0,97
Niederlande					11.283.249,20	1,97
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	53.785	EUR 25,49	1.370.979,65	0,24
NL0010273215	ASML Holding	Shs	4.802	EUR 313,85	1.507.107,70	0,26
NL0000009827	DSM	Shs	12.659	EUR 140,45	1.777.956,55	0,31
NL0006294274	Euronext	Shs	1.992	EUR 105,20	209.558,40	0,04
NL0011821202	ING Groep	Shs	223.619	EUR 6,04	1.351.553,24	0,23
NL0010773842	NN Group	Shs	30.247	EUR 31,95	966.391,65	0,17
NL0009739416	PostNL	Shs	57.574	EUR 2,61	150.498,44	0,03
NL0013654783	Prosus	Shs	1.001	EUR 78,24	78.318,24	0,01
NL0011821392	Signify	Shs	26.317	EUR 31,81	837.143,77	0,15
NL0009432491	Vopak	Shs	15.621	EUR 48,44	756.681,24	0,13
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	31.048	EUR 73,34	2.277.060,32	0,40
Vereinigtes Königreich					8.167.453,09	1,42

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	3.638	GBP	85,27	339.621,35	0,06
GB0002162385	Aviva	Shs	272.224	GBP	2,88	858.033,22	0,15
GB0000811801	Barratt Developments	Shs	70.008	GBP	4,85	371.574,84	0,07
GB0000904986	Bellway	Shs	15.094	GBP	23,53	388.832,27	0,07
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings	Shs	8.311	GBP	42,51	386.794,61	0,07
GB0002318888	Cranswick	Shs	6.422	GBP	36,50	256.625,14	0,04
GB0009252882	GlaxoSmithKline	Shs	123.056	GBP	14,64	1.972.462,11	0,34
BMG475671050	IHS Markit	Shs	16.679	USD	77,42	1.102.863,41	0,19
GB00BKFB1C65	M&G	Shs	101.834	GBP	1,57	175.370,91	0,03
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	119.328	GBP	8,91	1.164.530,90	0,20
GB0006825383	Persimmon	Shs	20.998	GBP	24,97	574.027,24	0,10
GB00BG11K365	Redrow	Shs	102.320	GBP	4,05	453.457,99	0,08
GB0001859296	Vistry Group	Shs	366	GBP	5,64	2.259,94	0,00
GB0006043169	Wm Morrison Supermarkets	Shs	64.294	GBP	1,72	120.999,16	0,02
USA					239.920.314,21	41,80	
US88579Y1010	3M	Shs	11.390	USD	159,81	1.554.627,08	0,27
US00287Y1091	AbbVie	Shs	59.112	USD	86,89	4.386.761,29	0,76
US00507V1098	Activision Blizzard	Shs	6.562	USD	80,78	452.729,33	0,08
US00724F1012	Adobe	Shs	7.211	USD	489,33	3.013.671,35	0,52
US0200021014	Allstate	Shs	31.746	USD	93,44	2.533.497,00	0,44
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	6.054	USD	1.466,02	7.580.203,48	1,32
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	6.044	USD	1.469,33	7.584.768,91	1,32
US0231351067	Amazon.com	Shs	6.190	USD	3.144,88	16.626.210,69	2,90
US0258161092	American Express	Shs	14.498	USD	97,75	1.210.384,67	0,21
US03076C1062	Ameriprise Financial	Shs	3.169	USD	150,38	407.015,43	0,07
US0311621009	Amgen	Shs	3.634	USD	248,30	770.655,34	0,13
US0367521038	Anthem	Shs	608	USD	259,79	134.903,92	0,02
US0378331005	Apple	Shs	25.820	USD	114,09	2.515.952,11	0,44
US0382221051	Applied Materials	Shs	32.692	USD	59,65	1.665.522,45	0,29
US04316A1088	Artisan Partners Asset Management -A-	Shs	22.244	USD	38,70	735.228,62	0,13
US00206R1023	AT&T	Shs	85.719	USD	28,30	2.071.868,00	0,36
US0640581007	Bank of New York Mellon	Shs	56.272	USD	33,87	1.627.818,95	0,28
US0893021032	Big Lots	Shs	9.510	USD	47,07	382.316,70	0,07
US09062X1037	Biogen	Shs	1.507	USD	282,35	363.412,28	0,06
US0997241064	BorgWarner	Shs	15.842	USD	38,03	514.558,65	0,09
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	88.514	USD	59,90	4.528.322,42	0,79
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	15.640	USD	105,78	1.412.989,27	0,25
US1255231003	Cigna	Shs	16.484	USD	164,31	2.313.263,76	0,40
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	123.749	USD	39,06	4.128.311,78	0,72
US1729674242	Citigroup	Shs	96.006	USD	42,42	3.478.304,45	0,61
US1890541097	Clorox	Shs	1.949	USD	210,41	350.248,89	0,06
US12621E1038	CNO Financial Group	Shs	49.442	USD	15,97	674.371,95	0,12
US1912161007	Coca-Cola	Shs	20.144	USD	48,92	841.648,42	0,15
US1941621039	Colgate-Palmolive	Shs	51.680	USD	76,22	3.364.263,48	0,59
US2310211063	Cummins	Shs	15.674	USD	212,90	2.850.060,35	0,50
US1266501006	CVS Health	Shs	19.603	USD	57,54	963.365,19	0,17
US2371941053	Darden Restaurants	Shs	19.576	USD	100,80	1.685.322,58	0,29
US25470F1049	Discovery -A-	Shs	9.056	USD	21,75	168.226,43	0,03
US23331A1097	DR Horton	Shs	6.874	USD	74,02	434.567,42	0,08
US2786421030	eBay	Shs	44.943	USD	52,65	2.020.965,90	0,35
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	39.537	USD	78,31	2.644.353,36	0,46
US2855121099	Electronic Arts	Shs	27.373	USD	130,02	3.039.702,71	0,53
US5324571083	Eli Lilly	Shs	8.986	USD	146,26	1.122.510,82	0,20
US2925541029	Encore Capital	Shs	4.905	USD	38,66	161.956,88	0,03
US29452E1010	Equitable Holdings	Shs	31.127	USD	18,34	487.567,95	0,08
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	Shs	1.978	USD	83,01	140.234,62	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US33616C1009	First Republic Bank	Shs	1.745 USD	107,67	160.468,09	0,03
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	10.520 USD	62,10	557.963,63	0,10
US38141G1040	Goldman Sachs Group	Shs	15.725 USD	196,79	2.642.969,99	0,46
US3976241071	Greif -A-	Shs	4.722 USD	36,22	146.074,02	0,02
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	Shs	212.955 USD	9,38	1.706.040,09	0,30
US4370761029	Home Depot	Shs	22.526 USD	272,11	5.235.125,94	0,91
US40434L1052	HP	Shs	46.471 USD	18,92	750.933,89	0,13
US4448591028	Humana	Shs	418 USD	401,50	143.337,68	0,02
US4581401001	Intel	Shs	136.541 USD	51,19	5.969.621,02	1,04
US45866F1049	Intercontinental Exchange	Shs	22.617 USD	99,17	1.915.639,85	0,33
US4592001014	International Business Machines	Shs	43.881 USD	120,94	4.532.575,35	0,79
US4612021034	Intuit	Shs	10.092 USD	323,64	2.789.574,64	0,49
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	55.835 USD	147,06	7.012.932,10	1,22
US48020Q1076	Jones Lang LaSalle	Shs	2.119 USD	96,12	173.957,55	0,03
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	38.065 USD	95,35	3.099.881,44	0,54
US48666K1097	KB Home	Shs	36.120 USD	37,69	1.162.712,74	0,20
US4943681035	Kimberly-Clark	Shs	18.319 USD	146,34	2.289.619,76	0,40
US5128071082	Lam Research	Shs	551 USD	337,71	158.925,68	0,03
US5165441032	Lantheus Holdings	Shs	25.141 USD	12,35	265.184,45	0,05
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	30.146 USD	162,26	4.177.723,74	0,73
US50212V1008	LPL Financial Holdings	Shs	15.495 USD	76,04	1.006.311,05	0,17
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	8.048 USD	336,23	2.311.122,58	0,40
US58933Y1055	Merck	Shs	84.203 USD	81,90	5.889.928,44	1,03
US59156R1086	MetLife	Shs	66.513 USD	36,77	2.088.808,94	0,36
US5950171042	Microchip Technology	Shs	5.809 USD	102,74	509.729,17	0,09
US5951121038	Micron Technology	Shs	48.711 USD	50,71	2.109.692,74	0,37
US5949181045	Microsoft	Shs	120.362 USD	207,26	21.306.074,51	3,71
US60855R1005	Molina Healthcare	Shs	2.379 USD	171,80	349.072,92	0,06
US6092071058	Mondelez International -A-	Shs	23.495 USD	56,48	1.133.362,11	0,20
US6153691059	Moody's	Shs	10.700 USD	285,73	2.611.188,18	0,45
US6174464486	Morgan Stanley	Shs	40.432 USD	47,24	1.631.299,36	0,28
US55354G1004	MSCI	Shs	2.986 USD	356,03	907.977,21	0,16
US6516391066	Newmont	Shs	52.738 USD	62,77	2.827.315,91	0,49
US6541061031	NIKE -B-	Shs	48.163 USD	126,35	5.197.414,20	0,91
US67066G1040	NVIDIA	Shs	9.700 USD	529,03	4.382.789,24	0,76
US6826801036	ONEOK	Shs	27.326 USD	26,67	622.440,20	0,11
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	3.781 USD	194,50	628.094,28	0,11
US7170811035	Pfizer	Shs	74.083 USD	36,17	2.288.577,49	0,40
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	39.624 USD	137,26	4.645.161,97	0,81
US7433151039	Progressive	Shs	45.159 USD	94,15	3.631.308,89	0,63
US7475251036	QUALCOMM	Shs	6.097 USD	117,38	611.235,90	0,11
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	19.448 USD	113,65	1.887.743,30	0,33
US7509171069	Rambus	Shs	12.982 USD	13,74	152.344,54	0,03
US7739031091	Rockwell Automation	Shs	2.037 USD	221,23	384.887,32	0,07
US78409V1044	S&P Global	Shs	11.306 USD	356,98	3.447.080,44	0,60
IE00B58JVZ52	Seagate Technology	Shs	15.676 USD	50,07	670.365,10	0,12
US8168501018	Semtech	Shs	7.445 USD	53,46	339.932,12	0,06
US8552441094	Starbucks	Shs	33.765 USD	84,80	2.445.463,35	0,43
US8574771031	State Street	Shs	2.876 USD	59,89	147.109,85	0,03
US8581552036	Steelcase -A-	Shs	71.673 USD	10,04	614.593,34	0,11
US74144T1088	T Rowe Price Group	Shs	25.185 USD	127,49	2.742.310,51	0,48
US87612E1064	Target	Shs	7.444 USD	156,94	997.788,66	0,17
US8807701029	Teradyne	Shs	4.635 USD	79,86	316.138,65	0,05
US8825081040	Texas Instruments	Shs	4.758 USD	141,50	575.015,34	0,10
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	7.129 USD	434,34	2.644.581,73	0,46
US8873891043	Timken	Shs	19.978 USD	54,54	930.605,67	0,16

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	4.041 USD	304,15	1.049.724,23	0,18
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	82.540 USD	59,24	4.176.169,01	0,73
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	3.181 USD	270,31	734.385,91	0,13
US92826C8394	Visa -A-	Shs	31.938 USD	199,44	5.440.245,95	0,95
US2546871060	Walt Disney	Shs	32.932 USD	125,40	3.527.070,94	0,61
US9694571004	Williams Companies	Shs	75.903 USD	20,26	1.313.399,77	0,23
US9699041011	Williams-Sonoma	Shs	2.009 USD	89,25	153.139,32	0,03
US98421M1062	Xerox Holdings	Shs	44.867 USD	18,46	707.387,34	0,12
Obligationen					88.688.350,88	15,45
Österreich					2.022.838,67	0,35
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	290,0 %	171,41	497.100,89	0,09
AT0000A0U299	3,8000 % Austria Government EUR Bonds 12/62	EUR	30,0 %	242,06	72.617,32	0,01
AT0000A1K9C8	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 16/26	EUR	350,0 %	108,26	378.907,87	0,07
AT0000A2HLC4	0,8500 % Austria Government EUR Bonds 20/20	EUR	50,0 %	125,28	62.641,37	0,01
XS0905658349	2,7500 % Erdoel-Lagergesellschaft EUR Notes 13/28	EUR	500,0 %	120,39	601.931,90	0,10
AT0000A2A6W3	0,0100 % Erste Group Bank EUR MTN 19/29	EUR	400,0 %	102,41	409.639,32	0,07
Belgien					3.839.342,14	0,67
BE6276039425	0,8000 % Anheuser-Busch InBev EUR Notes 15/23	EUR	400,0 %	102,43	409.720,96	0,07
BE0000291972	5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	450,0 %	145,72	655.722,00	0,11
BE0000304130	5,0000 % Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	500,0 %	174,65	873.265,00	0,15
BE0000325341	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 12/22 S.65	EUR	200,0 %	109,92	219.842,00	0,04
BE0000332412	2,6000 % Belgium Government EUR Bonds 14/24 S.72	EUR	300,0 %	112,34	337.029,00	0,06
BE0000333428	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 14/34 S.73	EUR	400,0 %	143,36	573.444,00	0,10
BE0000337460	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	50,0 %	109,18	54.592,00	0,01
BE0000338476	1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	250,0 %	132,95	332.372,48	0,06
BE0000343526	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	30,0 %	162,89	48.866,70	0,01
BE0000347568	0,9000 % Belgium Government EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	300,0 %	111,50	334.488,00	0,06
Finnland					1.458.826,89	0,25
FI4000047089	1,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/22	EUR	280,0 %	104,55	292.745,60	0,05
FI4000079041	2,0000 % Finland Government EUR Bonds 14/24	EUR	100,0 %	109,62	109.617,60	0,02
FI4000197959	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 16/26	EUR	150,0 %	106,25	159.367,50	0,03
FI4000348727	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 18/28	EUR	50,0 %	107,91	53.953,75	0,01
XS0825855751	2,2500 % Fortum EUR MTN 12/22	EUR	400,0 %	104,33	417.308,56	0,07
XS1956037664	1,6250 % Fortum EUR MTN 19/26	EUR	400,0 %	106,46	425.833,88	0,07
Frankreich					17.611.823,54	3,07
FR0013302197	1,0000 % Aéroports de Paris EUR Notes 17/27	EUR	200,0 %	102,50	205.004,54	0,04
FR0012300812	1,8750 % APRR EUR MTN 14/25	EUR	100,0 %	108,11	108.105,21	0,02
FR0013252277	1,5000 % Arkema EUR MTN 17/27	EUR	200,0 %	106,87	213.747,48	0,04
FR0013464815	0,7500 % Arkema EUR Notes 19/29	EUR	200,0 %	100,72	201.432,66	0,03
XS1548802914	0,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/22	EUR	200,0 %	100,80	201.605,96	0,03
XS1617831026	1,2500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/27	EUR	400,0 %	108,15	432.581,44	0,08
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	200,0 %	98,97	197.934,54	0,03
XS1823532640	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 18/23	EUR	300,0 %	103,16	309.488,76	0,05
XS1793252419	1,2500 % BNP Paribas EUR MTN 18/25	EUR	400,0 %	104,31	417.225,48	0,07
FR0013204476	0,3750 % BPCE EUR MTN 16/23	EUR	600,0 %	101,55	609.283,56	0,11
FR0013367406	0,6250 % BPCE EUR MTN 18/23	EUR	500,0 %	102,29	511.470,50	0,09
FR0013412343	1,0000 % BPCE EUR MTN 19/25	EUR	700,0 %	103,22	722.571,01	0,13
FR0013480522	0,0100 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR Notes 20/28	EUR	200,0 %	102,60	205.209,16	0,04
FR0013396363	1,4500 % Caisse Française de Financement Local EUR Bonds 19/34	EUR	200,0 %	120,12	240.232,54	0,04
FR0013088424	0,5000 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 16/22	EUR	100,0 %	101,56	101.557,12	0,02
FR0013413382	0,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 19/27	EUR	700,0 %	104,67	732.674,25	0,13
FR0013368545	2,0000 % Électricité de France EUR MTN 18/30	EUR	100,0 %	113,22	113.217,89	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0000187635	5,7500 % France Government EUR Bonds 01/32	EUR	170,0	% 173,27	294.562,40	0,05
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	420,0	% 171,46	720.115,16	0,13
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	740,0	% 216,24	1.600.153,80	0,28
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	450,0	% 171,80	773.108,96	0,13
FR0010773192	4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	80,0	% 189,09	151.270,39	0,03
FR0011619436	2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24	EUR	100,0	% 110,74	110.735,00	0,02
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	1.100,0	% 127,85	1.406.393,89	0,24
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	250,0	% 105,32	263.289,98	0,05
FR0013131877	0,5000 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	550,0	% 106,19	584.033,95	0,10
FR0013250560	1,0000 % France Government EUR Bonds 17/27	EUR	260,0	% 110,27	286.699,40	0,05
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	600,0	% 109,37	656.225,94	0,11
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	470,0	% 145,06	681.791,35	0,12
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.450,0	% 109,76	1.591.534,36	0,28
FR0013169778	1,0000 % RCI Banque EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 99,54	199.084,28	0,03
FR0013230737	0,7500 % RCI Banque EUR MTN 17/22	EUR	300,0	% 99,63	298.894,74	0,05
FR0013334695	1,6250 % RCI Banque EUR MTN 18/26	EUR	200,0	% 99,57	199.130,80	0,03
FR0012199065	1,6250 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 106,64	533.219,00	0,09
FR0013152907	2,0000 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 16/36	EUR	100,0	% 122,00	121.998,84	0,02
XS1418786890	0,7500 % Société Générale EUR MTN 16/23	EUR	300,0	% 102,24	306.717,00	0,05
FR0013368602	2,1250 % Société Générale EUR MTN 18/28	EUR	400,0	% 109,79	439.172,40	0,08
FR0011585215	2,7500 % Suez EUR MTN 13/23	EUR	400,0	% 108,38	433.514,04	0,08
FR0012663169	1,5900 % Veolia Environnement EUR MTN 15/28	EUR	200,0	% 108,99	217.984,50	0,04
FR0012516417	2,5000 % Wendel EUR Notes 15/27	EUR	200,0	% 109,43	218.851,26	0,04
Deutschland					11.251.473,69	1,96
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	200,0	% 99,81	199.615,44	0,03
XS2178586157	2,5000 % Continental EUR MTN 20/26	EUR	200,0	% 108,92	217.840,24	0,04
XS0969368934	2,5000 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 13/23	EUR	200,0	% 107,74	215.476,50	0,04
XS1885608817	1,3750 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 18/31	EUR	500,0	% 111,83	559.170,60	0,10
DE000DL19TA6	1,5000 % Deutsche Bank EUR MTN 17/22	EUR	400,0	% 101,25	404.991,20	0,07
DE000DL19UR8	1,8750 % Deutsche Bank EUR MTN 19/22	EUR	500,0	% 101,76	508.824,55	0,09
XS2177580250	0,7500 % E.ON EUR MTN 20/28	EUR	300,0	% 104,09	312.277,50	0,05
DE0001135085	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 98/28 S.98	EUR	850,0	% 143,39	1.218.781,00	0,21
DE0001135176	5,5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31 S.00	EUR	650,0	% 164,32	1.068.099,44	0,19
DE0001135275	4,0000 % Germany Government EUR Bonds 05/37 S.05	EUR	600,0	% 173,79	1.042.758,00	0,18
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	640,0	% 167,04	1.069.075,14	0,19
DE0001102341	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	450,0	% 171,47	771.592,50	0,13
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	200,0	% 106,82	213.642,00	0,04
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	200,0	% 108,96	217.912,00	0,04
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	550,0	% 105,62	580.931,95	0,10
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement EUR MTN 16/25	EUR	400,0	% 103,85	415.403,96	0,07
DE000A11QTF7	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR MTN 15/30	EUR	250,0	% 107,08	267.688,90	0,05
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR MTN 19/29	EUR	750,0	% 109,95	824.629,28	0,14
XS2021173922	0,0500 % Landwirtschaftliche Renten- bank EUR MTN 19/29	EUR	700,0	% 103,60	725.179,21	0,13
DE000HV2ALG5	0,6250 % UniCredit Bank EUR MTN 15/25	EUR	400,0	% 104,40	417.584,28	0,07
Irland					813.470,50	0,14
IE00B4TV0D44	5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR	50,0	% 126,90	63.448,50	0,01
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	200,0	% 125,74	251.486,00	0,04
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	200,0	% 140,73	281.464,00	0,05
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	200,0	% 108,54	217.072,00	0,04
Italien					15.258.378,18	2,66

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1493322355	0,6250 % Eni EUR MTN 16/24	EUR	400,0	% 102,37	409.495,96	0,07
IT0005339210	1,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 107,26	1.072.553,30	0,19
XS2022425297	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	400,0	% 101,80	407.188,40	0,07
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 101,28	202.566,06	0,04
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	350,0	% 141,10	493.853,47	0,09
IT0001278511	5,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 98/29	EUR	300,0	% 139,85	419.561,97	0,07
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	200,0	% 149,35	298.701,98	0,05
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	160,0	% 122,37	195.788,78	0,03
IT0004898034	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/23	EUR	1.600,0	% 111,97	1.791.584,00	0,31
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	800,0	% 131,78	1.054.255,92	0,18
IT0005001547	3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	900,0	% 114,27	1.028.385,00	0,18
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	1.200,0	% 106,10	1.273.152,00	0,22
IT0005094088	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32	EUR	1.250,0	% 107,81	1.347.674,88	0,23
IT0005215246	0,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23	EUR	200,0	% 102,21	204.428,00	0,04
IT0005170839	1,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	700,0	% 107,06	749.398,93	0,13
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	650,0	% 122,52	796.386,44	0,14
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	170,0	% 125,24	212.916,48	0,04
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	500,0	% 111,26	556.294,95	0,10
IT0005273013	3,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/48	EUR	120,0	% 139,16	166.996,79	0,03
IT0005321325	2,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR	500,0	% 125,29	626.464,95	0,11
IT0005366007	1,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/22	EUR	100,0	% 102,24	102.242,00	0,02
IT0005384497	0,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/23	EUR	200,0	% 100,51	201.026,00	0,03
XS1689739347	0,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 17/22	EUR	400,0	% 101,09	404.346,96	0,07
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	200,0	% 104,17	208.344,26	0,04
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia SpA (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	400,0	% 103,26	413.040,00	0,07
XS1508450688	2,1250 % UniCredit EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 107,97	215.935,10	0,04
XS2031235315	1,0000 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 19/22	EUR	400,0	% 101,45	405.795,60	0,07
Luxemburg					7.178.455,57	1,25
XS1969600748	1,7500 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 19/27	EUR	200,0	% 101,44	202.883,46	0,04
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 19/29	EUR	200,0	% 99,91	199.820,12	0,03
EU000A1G0A16	2,2500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/22	EUR	550,0	% 105,72	581.448,56	0,10
EU000A1G0AT6	3,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/37	EUR	560,0	% 155,86	872.807,60	0,15
EU000A1G0BJ5	3,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 13/34 S.21Y	EUR	500,0	% 143,96	719.787,15	0,13
EU000A1G0BQ0	1,7500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 108,79	1.087.883,10	0,19
EU000A1G0DB8	2,3500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/44	EUR	100,0	% 153,62	153.619,72	0,03
EU000A1G0DH5	0,4000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 16/26	EUR	800,0	% 105,28	842.224,32	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
EU000A1G0DJ1	1,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 16/47	EUR	320,0	% 132,59	424.288,22	0,07
EU000A1G0DL7	1,7000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/43	EUR	1.000,0	% 133,49	1.334.875,00	0,23
EU000A1G0BC0	1,8750 % European Financial Stability Facility EUR Notes 13/23	EUR	100,0	% 106,73	106.729,66	0,02
XS0826531120	1,7500 % Nestlé Finance International EUR MTN 12/22	EUR	300,0	% 104,05	312.148,62	0,05
XS1585010074	1,1250 % Novartis Finance EUR Notes 17/27	EUR	200,0	% 108,67	217.334,90	0,04
XS1769041606	1,7000 % Novartis Finance EUR Notes 18/38	EUR	100,0	% 122,61	122.605,14	0,02
Norwegen					1.020.007,12	0,18
XS1396253236	0,2500 % DNB Boligkreditt EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 101,89	203.780,86	0,04
XS1377237869	0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 16/23	EUR	600,0	% 102,13	612.764,88	0,11
XS2117454871	0,8750 % Telenor EUR MTN 20/35	EUR	200,0	% 101,73	203.461,38	0,03
Portugal					2.339.267,10	0,41
PTOTE5OE0007	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	30,0	% 154,78	46.433,10	0,01
PTOTEQOE0015	5,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 13/24	EUR	200,0	% 120,58	241.168,00	0,04
PTOTESOE0013	2,2000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/22	EUR	300,0	% 105,75	317.235,00	0,06
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	1.100,0	% 115,79	1.273.690,00	0,22
PTOTEBOE0020	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	100,0	% 168,62	168.621,00	0,03
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	250,0	% 116,85	292.120,00	0,05
Rumänien					1.088.466,98	0,19
XS1060842975	3,6250 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	600,0	% 110,55	663.317,10	0,12
XS1599193403	2,3750 % Romania Government EUR MTN 17/27	EUR	400,0	% 106,29	425.149,88	0,07
Spanien					11.565.407,89	2,01
XS1322048619	1,6250 % Amadeus Capital Markets EUR Notes 15/21	EUR	100,0	% 101,23	101.228,40	0,02
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 17/27	EUR	200,0	% 111,69	223.381,72	0,04
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 19/24	EUR	300,0	% 98,84	296.515,41	0,05
XS1678372472	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 17/22	EUR	400,0	% 101,34	405.350,28	0,07
ES0413860554	0,1250 % Banco de Sabadell EUR Notes 16/23	EUR	500,0	% 101,61	508.026,15	0,09
XS2014287937	0,2500 % Banco Santander EUR MTN 19/24	EUR	400,0	% 100,76	403.040,72	0,07
ES0413900574	0,1250 % Banco Santander EUR Notes 19/30	EUR	400,0	% 103,42	413.684,56	0,07
ES0413307093	1,0000 % Bankia EUR Notes 15/25	EUR	300,0	% 106,53	319.579,05	0,05
XS1614722806	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 17/24	EUR	300,0	% 103,17	309.519,72	0,05
XS1550951641	0,8750 % Santander Consumer Finance EUR Notes 17/22	EUR	200,0	% 101,27	202.541,48	0,03
ES0000011868	6,0000 % Spain Government EUR Bonds 98/29	EUR	530,0	% 149,54	792.556,70	0,14
ES0000012411	5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32	EUR	500,0	% 163,31	816.560,00	0,14
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	220,0	% 156,90	345.169,00	0,06
ES0000012157	4,7000 % Spain Government EUR Bonds 09/41	EUR	300,0	% 175,64	526.929,00	0,09
ES00000123C7	5,9000 % Spain Government EUR Bonds 11/26	EUR	700,0	% 135,85	950.943,00	0,17
ES00000123X3	4,4000 % Spain Government EUR Bonds 13/23	EUR	250,0	% 115,00	287.497,50	0,05
ES00000126B2	2,7500 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.100,0	% 112,80	1.240.822,00	0,22
ES00000127G9	2,1500 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	750,0	% 112,47	843.487,50	0,15
ES00000127A2	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	100,0	% 117,34	117.339,00	0,02
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	350,0	% 145,85	510.468,00	0,09
ES0000012B62	0,3500 % Spain Government EUR Bonds 18/23	EUR	50,0	% 102,24	51.118,50	0,01
ES0000012B88	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	700,0	% 111,03	777.224,00	0,13
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48 S.30Y	EUR	200,0	% 142,48	284.962,00	0,05
ES0000012F84	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 30.04.2023	EUR	600,0	% 101,21	607.260,48	0,11

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1550951138	2,3180 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28	EUR	200,0	% 115,10	230.203,72	0,04
Schweden					1.133.475,63	0,20
XS1584122680	0,6250 % Essity EUR MTN 17/22	EUR	300,0	% 100,99	302.973,15	0,05
XS1379779827	1,2500 % Securitas EUR Notes 16/22	EUR	400,0	% 101,76	407.057,40	0,07
XS0680904827	4,0000 % Telia EUR MTN 11/22	EUR	400,0	% 105,86	423.445,08	0,08
Niederlande					7.779.278,29	1,36
XS1747670922	1,2500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 18/33	EUR	100,0	% 117,32	117.319,40	0,02
XS0809847667	2,6250 % Akzo Nobel EUR MTN 12/22	EUR	400,0	% 105,01	420.035,20	0,07
DE000A2RWAY2	1,5000 % Allianz Finance II EUR MTN 19/30	EUR	400,0	% 113,75	454.982,56	0,08
XS1428771809	0,2500 % BNG Bank EUR MTN 16/24	EUR	1.000,0	% 102,90	1.028.966,40	0,18
XS1342516629	1,0000 % BNG Bank EUR MTN 16/26	EUR	700,0	% 107,53	752.689,21	0,13
XS1328173080	1,8750 % CRH Funding EUR MTN 15/24	EUR	300,0	% 105,72	317.171,13	0,06
DE000A190ND6	0,2500 % Daimler International Finance EUR MTN 18/22	EUR	170,0	% 100,56	170.959,24	0,03
DE000A2RYD83	0,6250 % Daimler International Finance EUR MTN 19/23	EUR	300,0	% 101,37	304.123,62	0,05
XS1877595014	1,7500 % Heineken EUR MTN 18/31	EUR	100,0	% 112,48	112.482,89	0,02
XS1495373505	0,7500 % Koninklijke DSM EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 104,98	209.960,16	0,04
XS0454773713	5,6250 % KPN EUR MTN 09/24	EUR	400,0	% 121,63	486.525,92	0,08
XS1892117919	1,3750 % Nederlandse Gasunie EUR MTN 18/28	EUR	300,0	% 110,18	330.548,64	0,06
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	300,0	% 145,12	435.372,00	0,08
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	50,0	% 170,84	85.419,00	0,01
NL0009446418	3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/42	EUR	100,0	% 185,38	185.379,99	0,03
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	170,0	% 176,62	300.262,48	0,05
XS0933540527	2,3750 % Rabobank EUR MTN 13/23	EUR	300,0	% 106,97	320.905,77	0,06
XS1591523755	2,7500 % Saipem Finance International EUR MTN 17/22	EUR	400,0	% 100,97	403.898,48	0,07
XS1178970106	0,5000 % Unilever EUR Notes 15/22	EUR	500,0	% 101,02	505.094,40	0,09
DE000A182VS4	0,8750 % Vonovia Finance EUR MTN 16/22	EUR	400,0	% 101,53	406.127,40	0,07
DE000A19UR79	1,5000 % Vonovia Finance EUR Notes 18/28	EUR	400,0	% 107,76	431.054,40	0,08
Vereinigtes Königreich					4.327.838,69	0,75
XS0304459026	4,7500 % Bank of Scotland EUR MTN 07/22	EUR	950,0	% 108,80	1.033.616,91	0,18
XS1992927902	1,2310 % BP Capital Markets EUR MTN 19/31	EUR	200,0	% 104,21	208.429,24	0,03
XS1637332856	0,5000 % British Telecommunications EUR MTN 17/22	EUR	400,0	% 100,77	403.089,08	0,07
XS1886402814	0,8750 % British Telecommunications EUR MTN 18/23	EUR	400,0	% 101,69	406.744,16	0,07
XS0222383027	4,0000 % GlaxoSmithKline Capital EUR MTN 05/25	EUR	300,0	% 119,51	358.517,16	0,06
XS1822828122	1,2500 % GlaxoSmithKline Capital EUR MTN 18/26	EUR	200,0	% 107,11	214.216,30	0,04
XS1379158550	1,7500 % Hammerson EUR Notes 16/23	EUR	400,0	% 89,91	359.629,44	0,06
XS1139091372	1,0000 % Lloyds Bank EUR MTN 14/21	EUR	400,0	% 101,44	405.756,84	0,07
XS1788515861	0,6250 % NatWest Markets EUR MTN 18/22	EUR	100,0	% 100,55	100.551,80	0,02
XS1693281534	0,7500 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 17/23	EUR	400,0	% 100,46	401.842,64	0,07
XS1140857316	3,1250 % Standard Chartered EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 109,48	218.958,96	0,04
XS1109802568	1,8750 % Vodafone Group EUR MTN 14/25	EUR	200,0	% 108,24	216.486,16	0,04
REITs (Real Estate Investment Trusts)					1.172.246,94	0,21
USA					1.172.246,94	0,21
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	5.716	USD 240,12	1.172.246,94	0,21
Investmentanteile					105.728.546,40	18,42
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Deutschland					5.352.185,10	0,93
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig -I- EUR - (1,030%)	Shs	56.757	EUR 94,30	5.352.185,10	0,93
Irland					36.647.759,82	6,39
IE00B0M62X26	iShares PLC - iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	39.601	EUR 218,90	8.668.658,90	1,51
IE00BGXQTK98	Legal & General ICAV - L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund -I- EUR (hedged) - (0,310%)	Shs	15.236.210	EUR 1,11	16.974.661,31	2,96

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IE00BDTMQ092	Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund -S- USD - (0,950%)	Shs	832.535	USD 15,48	11.004.439,61	1,92
Luxemburg						11,10
LU1766616152	Allianz Global Investors Fund - Allianz Glo- bal Sustainability -WT- EUR - (0,650%)	Shs	21.354	EUR 1.362,92	29.103.714,63	5,07
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0,950%)	Shs	5.191	EUR 3.385,98	17.576.154,91	3,06
LU1648457023	Robeco Capital Growth Fund - Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities -F- EUR - (0,800%)	Shs	159.141	EUR 107,13	17.048.731,94	2,97
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						97,88
Einlagen bei Kreditinstituten						2,00
Täglich fällige Gelder						2,00
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			4.601.513,31	0,80
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			6.889.738,68	1,20
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						2,00

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate					
Futuresgeschäfte					
Gekaufte Bondterminkontrakte					
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/20					
	Ctr	48	EUR 112,32	960,00	0,00
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/20					
	Ctr	20	EUR 224,16	107.200,00	0,02
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/20					
	Ctr	119	EUR 135,31	23.800,00	0,01
Euro BTP Futures 12/20					
	Ctr	43	EUR 147,99	120.400,00	0,02
Euro BTP Futures 12/20					
	Ctr	44	EUR 113,35	22.000,00	0,00
Euro OAT Futures 12/20					
	Ctr	70	EUR 169,03	104.300,00	0,02
Gekaufte Indexterminkontrakte					
DJ EURO STOXX 600 ESG-X Index Futures 12/20					
	Ctr	500	EUR 134,00	-155.000,00	-0,03
MSCI World Index Futures 12/20					
	Ctr	150	USD 6.961,00	-203.698,08	-0,03
Nasdaq 100 E-mini Index Futures 12/20					
	Ctr	144	USD 11.337,75	710.581,75	0,12
Russell 1000 E-Mini Index Futures 12/20					
	Ctr	540	USD 1.153,80	-857.837,95	-0,15
OTC-gehandelte Derivate					
Devisentermingeschäfte					
Sold CHF / Bought EUR - 13 Nov 2020					
	CHF	-112.568,53		330,54	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 13 Nov 2020					
	EUR	-1.542.293,95		-5.091,76	0,00
Anlage in Derivaten					
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					
	EUR			793.123,47	0,14
Teilfondsvermögen					
	EUR			573.889.509,72	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2A EDQ/ISIN: LU1363155018	128,03	127,49	126,45
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 7VR/ISIN: LU1089088311	127,65	127,39	126,36
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A FPY/ISIN: LU1377963332	114,35	117,23	119,73
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D PWN/ISIN: LU1594335520	109,76	109,05	107,99
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 1XU/ISIN: LU1304666057	122,02	121,96	121,51
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PJF/ISIN: LU1462192680	121,82	121,46	120,71
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A GWY/ISIN: LU1394072968	1.239,19	1.235,26	1.226,20
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 7VS/ISIN: LU1089088402	1.413,09	1.409,02	1.398,57
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 Q0E/ISIN: LU1211506388	1.139,55	1.123,14	1.103,22
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 8HR/ISIN: LU2202893546	1.007,25	--	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D MQE/ISIN: LU1575694655	1.099,16	1.096,19	1.087,77
- Klasse P9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D JDE/ISIN: LU1537376904	--	1.132,06	1.122,10
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D XTK/ISIN: LU1685828540	--	109,21	108,40
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VPA/ISIN: LU1652855229	115,92	114,38	112,48
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P XHK/ISIN: LU2093606593	1.083,66	--	--
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P DS7/ISIN: LU1941711969	107,79	107,00	--
Aktienumlauf in Stück	2.696.209	2.197.646	1.382.881
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2A EDQ/ISIN: LU1363155018	12.257	9.368	7.077
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 7VR/ISIN: LU1089088311	683.753	575.602	452.253
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A FPY/ISIN: LU1377963332	91.349	90.081	80.983
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D PWN/ISIN: LU1594335520	787.616	615.186	50.855
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 1XU/ISIN: LU1304666057	106.289	120.373	106.057
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PJF/ISIN: LU1462192680	779.520	591.648	458.673
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A GWY/ISIN: LU1394072968	169.140	173.065	178.285
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 7VS/ISIN: LU1089088402	1.425	1.770	33.837
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 Q0E/ISIN: LU1211506388	16.192	11.475	5.538
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 8HR/ISIN: LU2202893546	1	--	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D MQE/ISIN: LU1575694655	34.278	7.302	3.763
- Klasse P9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D JDE/ISIN: LU1537376904	--	1	1
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D XTK/ISIN: LU1685828540	--	9	41
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VPA/ISIN: LU1652855229	3.091	1.757	5.518
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P XHK/ISIN: LU2093606593	11.289	--	--
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P DS7/ISIN: LU1941711969	10	10	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	573,9	476,0	418,1

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	42,01
Luxemburg	12,35
Irland	6,53
Deutschland	5,94
Japan	4,91
Frankreich	4,84
Niederlande	3,33
Italien	2,85
Schweiz	2,68
Spanien	2,53
Vereinigtes Königreich	2,17
Sonstige Länder	7,74
Sonstige Vermögenswerte	2,12
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.337.434,11
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	31.925,20
- negativer Zinssatz	-89.931,59
Dividenden	6.262.832,41
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	369.028,39
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	7.911.288,52
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-150.196,84
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-5.470.986,99
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-1.648,99
Summe der Aufwendungen	-5.622.832,82
Nettoertrag/-verlust	2.288.455,70
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-10.058.488,07
- Devisen	7.507.782,16
- Devisentermingeschäften	-4.471,01
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	13.016.196,74
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	12.749.475,52
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	352.619,62
- Devisen	1.454,91
- Devisentermingeschäften	-6.262,68
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-10.610.056,92
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	2.487.230,45

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 532.350.553,39)	561.737.189,76
Festgelder	0,00
Bankguthaben	11.491.251,99
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	710.358,72
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	521.456,22
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	288.271,65
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	9.882,35
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.089.241,75
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	330,54
Gesamtvermögen	575.847.982,98
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-198.495,23
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-538.350,24
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-1.216.536,03
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-5.091,76
Gesamtverbindlichkeiten	-1.958.473,26
Teilfondsvermögen	573.889.509,72

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	475.984.771,18
Mittelzuflüsse	236.010.766,10
Mittelrückflüsse	-135.865.866,06
Ausschüttung	-4.727.391,95
Betriebsergebnis	2.487.230,45
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	573.889.509,72

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.197.646
- ausgegeben	1.246.778
- zurückgenommen	-748.215
- am Ende des Berichtszeitraums	2.696.209

Allianz Dynamic Risk Parity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						156.934.774,44	86,45
Obligationen						156.934.774,44	86,45
Österreich						218.903,42	0,12
AT000B049465	2,3750 %	UniCredit Bank Austria EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 109,45	218.903,42	0,12
Belgien						315.718,47	0,17
BE0002483585	0,7500 %	Belfius Bank EUR MTN 15/25	EUR	300,0	% 105,24	315.718,47	0,17
Finnland						424.933,82	0,23
XS1132790442	1,0000 %	Nordea Kiinnitysluotto- pankki EUR Notes 14/24	EUR	300,0	% 106,22	318.674,70	0,17
XS1144844583	1,0000 %	OP Mortgage Bank EUR MTN 14/24	EUR	100,0	% 106,26	106.259,12	0,06
Frankreich						26.604.891,83	14,66
FR0012716371	0,3750 %	BNP Paribas Home Loan EUR Notes 15/25	EUR	200,0	% 103,70	207.403,88	0,12
FR0011637743	2,3750 %	BPCE EUR MTN 13/23	EUR	200,0	% 109,11	218.229,94	0,12
FR0011213453	3,6000 %	Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 12/24	EUR	100,0	% 114,21	114.209,31	0,06
FR0011686401	2,3750 %	Caisse Française de Finance- ment Local EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 109,49	218.982,26	0,12
FR0013141066	0,3750 %	Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 102,16	204.313,98	0,11
FR0011182542	4,1250 %	Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 12/24	EUR	300,0	% 115,36	346.091,16	0,19
FR0011317783	2,7500 %	France Government EUR Bonds 12/27	EUR	3.950,0	% 123,50	4.878.249,61	2,69
FR0126001793	0,0000 %	France Government EUR Zero- Coupon Bonds 19.05.2021	EUR	10.000,0	% 100,38	10.038.422,00	5,53
FR0126310293	0,0000 %	France Government EUR Zero- Coupon Bonds 11.08.2021	EUR	10.000,0	% 100,52	10.052.250,00	5,54
FR0011859495	2,0000 %	Société Générale EUR MTN 14/24	EUR	300,0	% 108,91	326.739,69	0,18
Deutschland						39.884.409,18	21,97
DE0001030559	0,5000 %	Deutsche Bundesrepublik Infla- tion Linked EUR Bonds 14/30	EUR	1.587,1	% 117,75	1.868.748,31	1,03
DE0001135440	3,2500 %	Germany Government EUR Bonds 11/21	EUR	10.000,0	% 102,96	10.296.000,00	5,67
DE0001102333	1,7500 %	Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	11.800,0	% 108,60	12.814.564,00	7,06
DE0001102440	0,5000 %	Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	8.500,0	% 108,96	9.261.260,00	5,10
DE0001104750	0,0000 %	Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 12.03.2021	EUR	5.000,0	% 100,28	5.013.900,00	2,76
XS0946693834	1,8750 %	Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR MTN 13/23	EUR	200,0	% 106,57	213.130,12	0,12
DE000MHB14J5	0,5000 %	Münchener Hypotheken- bank EUR MTN 15/23	EUR	150,0	% 102,72	154.072,80	0,09
DE000MHB17J8	0,5000 %	Münchener Hypotheken- bank EUR MTN 16/26	EUR	250,0	% 105,09	262.733,95	0,14
Irland						202.685,32	0,11
XS1228148158	0,3750 %	Bank of Ireland Mortgage Bank EUR MTN 15/22	EUR	200,0	% 101,34	202.685,32	0,11
Italien						46.879.910,03	25,83
IT0004992787	3,2500 %	Intesa Sanpaolo EUR MTN 14/26	EUR	300,0	% 119,65	358.963,35	0,20
IT0005410920	0,0000 %	Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.05.2021	EUR	11.000,0	% 100,26	11.028.524,10	6,08
IT0004889033	4,7500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	4.650,0	% 131,78	6.127.862,54	3,38
IT0005175598	0,4500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/21	EUR	6.500,0	% 100,54	6.535.165,00	3,60
IT0005285041	0,2000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/20	EUR	12.000,0	% 100,02	12.002.400,00	6,61
IT0005348443	2,3000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/21	EUR	7.000,0	% 102,72	7.190.470,00	3,96
IT0005367492	1,7500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/24	EUR	3.000,0	% 106,36	3.190.650,00	1,76
IT0004988553	3,0000 %	UniCredit EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 111,30	222.596,50	0,12
IT0004992878	3,1250 %	Unione di Banche Italiane EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 111,64	223.278,54	0,12
Portugal						10.574.500,00	5,82
PTOTESOE0013	2,2000 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/22	EUR	10.000,0	% 105,75	10.574.500,00	5,82
Spanien						6.204.451,90	3,42

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES0413211816	2,2500 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR Notes 14/24	EUR	500,0	% 109,88	549.412,70	0,30
ES0413900368	1,1250 % Banco Santander EUR Notes 14/24	EUR	600,0	% 106,35	638.095,68	0,35
ES0413790397	1,0000 % Banco Santander EUR Notes 15/25	EUR	400,0	% 106,12	424.471,00	0,24
ES0413307093	1,0000 % Bankia EUR Notes 15/25	EUR	600,0	% 106,53	639.158,10	0,35
ES0440609248	2,6250 % CaixaBank EUR Notes 14/24	EUR	400,0	% 110,63	442.516,92	0,24
ES0L02105077	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds 07.05.2021	EUR	3.500,0	% 100,31	3.510.797,50	1,94
Niederlande					430.482,48	0,24
XS0968926757	2,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 13/23	EUR	200,0	% 108,92	217.842,04	0,12
XS0935034651	1,8750 % ING Bank EUR MTN 13/23	EUR	200,0	% 106,32	212.640,44	0,12
Vereinigtes Königreich					7.071.312,27	3,90
XS1111559685	1,2500 % Santander UK EUR MTN 14/24	EUR	250,0	% 106,68	266.696,43	0,15
GB00B16NNR78	4,2500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 06/27	GBP	3.200,0	% 130,51	4.572.108,04	2,52
GB00B128DH60	1,2500 % United Kingdom Government Infla- tion Linked GBP Bonds 06/27	GBP	1.516,2	% 134,49	2.232.507,80	1,23
USA					18.122.575,72	9,98
US912828G872	2,1250 % United States Government USD Bonds 14/21 *	USD	10.000,0	% 102,49	8.753.652,96	4,82
US9128286G05	2,3750 % United States Government USD Bonds 19/24	USD	8.000,0	% 107,55	7.348.824,77	4,05
US912828V491	0,3750 % United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 17/27	USD	2.144,9	% 110,27	2.020.097,99	1,11
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					14.082.111,39	7,76
Obligationen					14.082.111,39	7,76
USA					14.082.111,39	7,76
US912796XE43	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 25.02.2021	USD	7.000,0	% 99,96	5.976.121,94	3,29
US9127964B27	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 12.08.2021	USD	9.500,0	% 99,90	8.105.989,45	4,47
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					171.016.885,83	94,21
Einlagen bei Kreditinstituten					10.219.589,06	5,63
Täglich fällige Gelder					10.219.589,06	5,63
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			7.042.923,17	3,88
		EUR			3.176.665,89	1,75
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					10.219.589,06	5,63

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-133.685,66	-0,07
Futuresgeschäfte					-133.685,66	-0,07
Gekaufte Bondterminkontrakte					125.132,41	0,07
	10-Year Australian Government Bond Futures 12/20	Ctr	99 AUD	99,16	52.321,98	0,03
	10-Year Canada Government Bond Futures 12/20	Ctr	117 CAD	152,26	21.618,00	0,01
	10-Year Japan Government Bond Futures 12/20	Ctr	6 JPY	152,11	22.795,95	0,01
	10-Year UK Long Gilt Futures 12/20	Ctr	18 GBP	136,56	4.729,55	0,00
	10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/20	Ctr	148 USD	139,78	50.364,09	0,03
	5-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/20	Ctr	50 USD	126,13	9.007,90	0,01
	Swiss Government Bond Futures 12/20	Ctr	16 CHF	172,19	17.948,49	0,01
	Ultra Long US Treasury Bond Futures (CBT) 12/20	Ctr	43 USD	223,81	-53.653,55	-0,03
Gekaufte Indexterminkontrakte					-178.178,07	-0,10
	DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/20	Ctr	75 EUR	3.188,00	-91.125,00	-0,05
	DJ US Real Estate Index Futures 12/20	Ctr	33 USD	312,40	-4.919,50	0,00
	FTSE 100 Index Futures 12/20	Ctr	25 GBP	5.867,50	-37.633,86	-0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FTSE EPRA/NAREIT Europe Index Futures 12/20	Ctr	46	EUR 1.903,00	-24.472,00	-0,01
KOSPI 200 Index Futures 12/20	Ctr	44	KRW 309,95	-46.382,86	-0,03
MSCI Emerging Markets Index Futures 12/20	Ctr	40	USD 1.071,10	-52.098,88	-0,03
MSCI Taiwan Index Futures 10/20	Ctr	85	USD 493,00	90.020,03	0,05
OSE REIT Index Futures 12/20	Ctr	25	JPY 1.718,50	4.001,42	0,00
S&P 500 E-mini Index Futures 12/20	Ctr	20	USD 3.333,70	8.925,14	0,01
S&P/TSX 60 Index Futures 12/20	Ctr	18	CAD 967,80	6.082,09	0,00
SPI 200 Index Futures 12/20	Ctr	20	AUD 5.802,00	-30.692,05	-0,02
Swiss Market Index Futures 12/20	Ctr	37	CHF 10.182,00	-69.240,48	-0,04
Topix Index Futures 12/20	Ctr	26	JPY 1.625,50	69.357,88	0,04
Verkaufte Bondterminkontrakte				-80.640,00	-0,04
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/20	Ctr	-24	EUR 174,91	-27.360,00	-0,01
Euro BTP Futures 12/20	Ctr	-18	EUR 147,99	-53.280,00	-0,03
OTC-gehandelte Derivate				-435.733,51	-0,24
Devisentermingeschäfte				-294.241,09	-0,16
Sold GBP / Bought EUR - 20 Nov 2020	GBP	-6.300.000,00		76.689,21	0,04
Sold USD / Bought EUR - 20 Nov 2020	USD	-38.300.000,00		-370.930,30	-0,20
Swapgeschäfte				-141.492,42	-0,08
Credit Default Swaps				204.085,66	0,11
Sicherungsgeber				204.085,66	0,11
Markit CDX Emerging Markets Index - 1.00% 20 Jun 2025	USD	4.500.000,00		8.163,54	0,00
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% 20 Jun 2025	USD	2.000.000,00		173.229,70	0,09
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% 20 Jun 2025	USD	2.000.000,00		9.953,84	0,01
Markit CDX North America Investment Grade Index - 1.00% 20 Jun 2025	USD	3.500.000,00		6.892,98	0,00
Markit CDX North America Investment Grade Index - 1.00% 20 Jun 2025	USD	3.800.000,00		-25.207,87	-0,01
Markit CDX North America Investment Grade Index - 1.00% 20 Jun 2025	USD	2.000.000,00		-11.489,12	-0,01
Markit CDX North America Investment Grade Index - 1.00% 20 Jun 2025	USD	2.000.000,00		-16.373,85	-0,01
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% 20 Jun 2025	EUR	1.500.000,00		90.072,67	0,05
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% 20 Jun 2025	EUR	3.000.000,00		-1.613,10	0,00
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% 20 Jun 2025	EUR	2.000.000,00		-4.627,18	0,00
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% 20 Jun 2025	EUR	5.000.000,00		-24.915,95	-0,01
Total Return Swaps				-345.578,08	-0,19
Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.22% - 30.09.2020	USD	8.400.000,00		-345.578,08	-0,19
Anlage in Derivaten				-569.419,17	-0,31
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			856.624,95	0,47
Teilfondsvermögen	EUR			181.523.680,67	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 BH7/ISIN: LU1111122666	98,77	114,67	100,17
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P PAL/ISIN: LU2034161724	87.885,85	100.598,17	--
- Klasse W2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 BJA/ISIN: LU1111123045	1.018,52	1.181,81	1.032,61
Aktienumlauf in Stück	158.800	140.582	142.872
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 BH7/ISIN: LU1111122666	781	1.307	659
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P PAL/ISIN: LU2034161724	236	210	--
- Klasse W2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 BJA/ISIN: LU1111123045	157.783	139.065	142.213
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	181,5	185,6	146,9

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen Italien	25,83
Obligationen Deutschland	21,97
Anleihen USA	17,74
Obligationen Frankreich	14,66
Bonds Portugal	5,82
Obligationen Vereinigtes Königreich	3,90
Obligationen Spanien	3,42
Obligationen sonstiger Länder	0,87
Sonstige Vermögenswerte	5,79
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	2.484.878,47
- Swapgeschäften	1.455.588,84
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	12.850,39
- negativer Zinssatz	-79.533,12
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	115.507,31
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	3.989.291,89
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	-669.101,28
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-18.598,44
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-810.142,52
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-1.498.466,92
Nettoertrag/-verlust	2.490.824,97
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-6.871.146,57
- Devisen	413.093,39
- Devisentermingeschäften	-1.952.714,63
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	163.816,02
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	-14.045.687,03
Nettogewinn/-verlust	-19.801.813,85
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	500.156,66
- Devisen	-111.184,79
- Devisentermingeschäften	2.220.869,61
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.985.307,57
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	431.334,91
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-24.745.945,03

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 169.850.772,88)	171.016.885,83
Festgelder	0,00
Bankguthaben	10.219.589,06
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	369.788,31
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	857.573,59
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	13.357,12
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	357.172,52
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	288.312,73
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	76.689,21
Gesamtvermögen	183.199.368,37
Bankverbindlichkeiten	-58.786,74
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-256.025,60
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-69.281,73
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-490.858,18
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-429.805,15
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-370.930,30
Gesamtverbindlichkeiten	-1.675.687,70
Teilfondsvermögen	181.523.680,67

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	185.624.587,45
Mittelzuflüsse	32.397.664,54
Mittelrückflüsse	-9.357.025,24
Ausschüttung	-2.395.601,05
Betriebsergebnis	-24.745.945,03
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	181.523.680,67

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	140.582
- ausgegeben	28.426
- zurückgenommen	-10.208
- am Ende des Berichtszeitraums	158.800

Allianz Emerging Asia Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					76.734.024,34	99,63
Aktien					58.049.188,12	75,37
China					26.034.406,62	33,80
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	876.000	HKD 5,02	567.418,27	0,74
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	209.500	HKD 36,55	988.022,66	1,28
CNE100000G29	China International Travel Service -A-	Shs	55.700	CNY 222,94	1.821.533,47	2,37
CNE1000016V2	CITIC Securities -H-	Shs	173.500	HKD 17,22	385.503,32	0,50
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	16.600	CNY 209,20	509.405,62	0,66
KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings	Shs	59.000	HKD 49,85	379.500,78	0,49
KYG4818G1010	Innovent Biologics	Shs	95.000	HKD 57,40	703.608,36	0,91
CNE000000Y37	Jinyu Bio-Technology -A-	Shs	419.242	CNY 27,00	1.660.437,42	2,16
KYG596691041	Meituan Dianping -B-	Shs	54.700	HKD 241,80	1.706.628,99	2,22
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	128.592	CNY 72,60	1.369.444,82	1,78
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	48.500	HKD 79,50	497.512,92	0,65
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	14.100	CNY 348,00	719.767,65	0,93
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	111.600	HKD 511,50	7.365.552,48	9,56
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin -A-	Shs	68.010	CNY 221,00	2.204.748,28	2,86
KYG970081090	Wuxi Biologics Cayman	Shs	43.500	HKD 188,60	1.058.586,72	1,37
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings	Shs	350.000	HKD 48,35	2.183.534,30	2,84
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	3.026.000	HKD 4,90	1.913.200,56	2,48
Hongkong					4.838.376,52	6,28
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	246.000	HKD 36,30	1.152.224,82	1,50
KYG2113L1068	China Resources Cement Holdings	Shs	724.000	HKD 10,58	988.370,40	1,28
KYG2108Y1052	China Resources Land	Shs	88.000	HKD 34,90	396.281,31	0,51
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	49.300	HKD 361,80	2.301.499,99	2,99
Indien					5.596.703,63	7,27
INE089A01023	Dr Reddy's Laboratories	Shs	6.950	INR 5.238,00	493.414,20	0,64
INE040A01034	HDFC Bank	Shs	109.232	INR 1.082,00	1.601.911,41	2,08
INE009A01021	Infosys	Shs	41.689	INR 1.011,55	571.570,99	0,74
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	91.437	INR 2.253,65	2.792.992,61	3,63
IN9002A01024	Reliance Industries	Shs	7.420	INR 1.360,40	136.814,42	0,18
Indonesien					665.329,57	0,87
ID1000109507	Bank Central Asia	Shs	202.800	IDR 27.100,00	369.346,77	0,48
ID1000129000	Telekomunikasi Indonesia	Shs	1.720.400	IDR 2.560,00	295.982,80	0,39
Südkorea					11.124.724,51	14,45
KR7067160002	AfreecaTV	Shs	7.720	KRW 58.277,36	384.695,36	0,50
KR7352820005	Big Hit Entertainment	Shs	564	KRW 134.028,00	64.635,99	0,08
KR7068270008	Celltrion	Shs	1.600	KRW 255.646,00	349.750,83	0,46
KR7011780004	Kumho Petrochemical	Shs	6.940	KRW 109.208,00	648.057,73	0,84
KR7051911006	LG Chem	Shs	4.590	KRW 318.192,40	1.248.826,95	1,62
KR7051910008	LG Chem	Shs	1.365	KRW 649.291,20	757.830,26	0,99
KR7035420009	NAVER	Shs	1.449	KRW 294.365,20	364.715,84	0,47
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	133.954	KRW 57.780,96	6.618.204,97	8,59
KR7000660001	SK Hynix	Shs	4.689	KRW 83.395,20	334.365,19	0,44
KR7096770003	SK Innovation	Shs	2.997	KRW 137.999,20	353.641,39	0,46
Taiwan					3.630.350,11	4,71
TW0002345006	Accton Technology	Shs	144.000	TWD 222,50	1.106.277,19	1,44
TW0006706005	Fittech	Shs	81.000	TWD 147,00	411.124,92	0,53
TW0002454006	MediaTek	Shs	60.000	TWD 607,00	1.257.509,84	1,63
TW0003037008	Unimicron Technology	Shs	333.000	TWD 74,40	855.438,16	1,11
Thailand					1.982.107,29	2,57
TH6253010016	Plan B Media -F-	Shs	2.042.100	THB 5,90	380.435,43	0,49
TH9829010015	Sri Trang Gloves Thailand	Shs	529.200	THB 77,50	1.295.011,05	1,68
TH3871010Z19	WHA	Shs	3.419.700	THB 2,84	306.660,81	0,40
Vietnam					4.177.189,87	5,42
VN000000DXG7	Dat Xanh Group	Shs	4	VND 10.100,00	1,74	0,00
VN000000MWG0	Mobile World Investment	Shs	647.713	VND 104.300,00	2.914.177,63	3,78

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
VN000000PNJ6	Phu Nhuan Jewelry	Shs	320.389	VND 60.900,00	841.674,15	1,09
VN000000VRE6	Vincom Retail	Shs	353.892	VND 27.600,00	421.336,35	0,55
Partizipationsscheine					18.684.836,22	24,26
China					10.804.982,38	14,03
US01609W1027	Alibaba Group Holding (ADR's)	Shs	26.766	USD 276,93	7.412.308,38	9,62
US47215P1066	JD.com (ADR's)	Shs	34.600	USD 75,16	2.600.536,00	3,38
US8740801043	TAL Education Group (ADR's)	Shs	10.600	USD 74,73	792.138,00	1,03
Indien					637.496,28	0,83
US4567881085	Infosys (ADR's)	Shs	47.013	USD 13,56	637.496,28	0,83
Taiwan					7.242.357,56	9,40
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	89.956	USD 80,51	7.242.357,56	9,40
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					76.734.024,34	99,63
Einlagen bei Kreditinstituten					582.122,79	0,76
Täglich fällige Gelder					582.122,79	0,76
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			582.122,79	0,76
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					582.122,79	0,76

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				26,95	0,00
Devisentermingeschäfte				26,95	0,00
	Sold USD / Bought KRW - 08 Oct 2020	USD	-32.850,71	26,95	0,00
Anlage in Derivaten				26,95	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				USD	-299.801,91
Teilfondsvermögen				USD	77.016.372,17

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	--	92,25	100,41
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	131,30	110,30	108,53
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	16,30	13,05	13,73
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	77,90	61,84	65,20
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	1.819,16	1.425,16	1.487,38
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	1.430,07	1.116,45	1.161,07
- Klasse WT2 (USD) (thesaurierend)	--	1.029,54	1.068,87
Aktienumlauf in Stück	1.452.354	2.238.945	2.856.844
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	--	1.331	1.266
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	45.177	45.150	45.147
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	937.121	1.231.195	1.766.848
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	447.283	865.374	936.855
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	1.768	1.875	4.474
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	21.006	94.020	101.424
- Klasse WT2 (USD) (thesaurierend)	--	1	829
Teilfondsvermögen in Mio. USD	77,0	168,8	195,3

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Technologie	21,63
Kommunikation	18,45
Grundstoffe	15,55
Konsumgüter, zyklisch	12,34
Konsumgüter, nicht zyklisch	11,86
Finanzen	10,27
Industrie	5,26
Energie	4,27
Sonstige Vermögenswerte	0,37
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.376,08
- negativer Zinssatz	-294,31
Dividenden	1.609.981,29
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	1.611.063,06
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-33.045,39
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-1.925.270,96
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-10.092,05
Summe der Aufwendungen	-1.968.408,40
Nettoertrag/-verlust	-357.345,34
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-1.976.049,92
- Devisentermingeschäften	5.161,03
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	7.435.147,77
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	5.106.913,54
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-1.036,26
- Devisentermingeschäften	4.080,53
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	11.664.012,10
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	16.773.969,91

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 49.181.099,22)	76.734.024,34
Festgelder	0,00
Bankguthaben	582.122,79
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	67.571,43
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	50.455,98
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	26,95
Gesamtvermögen	77.434.201,49
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-103.087,75
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-65.755,80
Kapitalertragsteuer	-122.347,89
Sonstige Verbindlichkeiten	-126.637,88
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-417.829,32
Teilfondsvermögen	77.016.372,17

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	168.786.716,75
Mittelzuflüsse	15.083.368,85
Mittelrückflüsse	-123.451.550,26
Ausschüttung	-176.133,08
Betriebsergebnis	16.773.969,91
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	77.016.372,17

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.238.945
- ausgegeben	291.080
- zurückgenommen	-1.077.671
- am Ende des Berichtszeitraums	1.452.354

Allianz Emerging Europe Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					105.704.292,05	97,93
Aktien					82.223.612,44	76,18
Zypern					2.913.178,96	2,70
JE00B6T5S470	Polymetal International	Shs	158.435	GBP 16,80	2.913.178,96	2,70
Tschechische Republik					1.024.295,77	0,95
CZ0008040318	Moneta Money Bank	Shs	540.401	CZK 51,50	1.024.295,77	0,95
Griechenland					4.200.126,98	3,89
GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization	Shs	155.954	EUR 12,44	1.940.067,76	1,80
GRS282183003	JUMBO	Shs	76.091	EUR 14,96	1.138.321,36	1,05
GRS003003035	National Bank of Greece	Shs	1.018.373	EUR 1,10	1.121.737,86	1,04
Ungarn					5.375.141,67	4,98
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas	Shs	397.711	HUF 1.686,00	1.838.709,04	1,70
HU0000061726	OTP Bank	Shs	139.953	HUF 9.215,00	3.536.432,63	3,28
Polen					15.227.947,44	14,11
PLBIG0000016	Bank Millennium	Shs	1.016.413	PLN 2,72	611.271,79	0,57
PLCCC0000016	CCC	Shs	44.291	PLN 46,25	452.588,22	0,42
PLOPTTC00011	CD Projekt	Shs	37.611	PLN 423,50	3.519.202,99	3,26
PLDINPL00011	Dino Polska	Shs	33.669	PLN 230,80	1.716.888,31	1,59
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz	Shs	46.392	PLN 116,80	1.197.186,91	1,11
PLLPP0000011	LPP	Shs	1.178	PLN 6.735,00	1.752.907,15	1,62
PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna	Shs	390.124	PLN 6,38	549.919,82	0,51
PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	Shs	299.781	PLN 20,81	1.378.326,82	1,28
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	Shs	407.584	PLN 24,84	2.236.890,58	2,07
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	Shs	39.752	PLN 141,40	1.241.893,68	1,15
PLTSQGM00016	TEN Square Games	Shs	4.557	PLN 567,00	570.871,17	0,53
Russland					42.850.610,03	39,70
RU000A0JSQ90	Detsky Mir	Shs	945.450	RUB 117,32	1.207.320,78	1,12
RU0007661625	Gazprom	Shs	3.489.325	RUB 170,70	6.483.163,88	6,01
RU000A0JPNM1	Inter RAO	Shs	46.986.534	RUB 5,73	2.931.767,53	2,72
RU000A0JPFPO	LSR Group	Shs	40.122	RUB 869,60	379.764,32	0,35
RU0009024277	LUKOIL	Shs	134.902	RUB 4.478,00	6.575.284,29	6,09
RU000A0JKQU8	Magnit	Shs	37.766	RUB 4.949,50	2.034.578,14	1,88
RU0007288411	MMC Norilsk Nickel	Shs	13.336	RUB 18.762,00	2.723.433,50	2,52
RU000A0DKV55	Novatek	Shs	44.564	RUB 1.059,80	514.067,49	0,48
RU000A0JP7J7	PIK Group	Shs	85.503	RUB 568,00	528.617,75	0,49
RU0009029540	Sberbank of Russia	Shs	1.969.842	RUB 225,58	4.836.643,11	4,48
RU0009046510	Severstal	Shs	177.579	RUB 1.001,00	1.934.807,40	1,79
RU0009029524	Surgutneftegas	Shs	3.443.057	RUB 39,24	1.470.381,15	1,36
RU0006944147	Tatneft	Shs	310.188	RUB 445,10	1.502.777,36	1,39
RU0009033591	Tatneft	Shs	194.405	RUB 464,00	981.832,65	0,91
NL0009805522	Yandex -A- (traded in Russia)	Shs	81.069	RUB 5.048,20	4.454.545,77	4,13
NL0009805522	Yandex -A- (traded in United States)	Shs	77.760	USD 64,62	4.291.624,91	3,98
Schweiz					1.087.622,96	1,01
JE00BN574F90	Wizz Air Holdings	Shs	32.679	GBP 30,40	1.087.622,96	1,01
Türkei					8.865.202,17	8,21
TRAAKBNK91N6	Akbank	Shs	1.588.028	TRY 5,07	885.998,52	0,82
TREBIMM00018	BIM Birslesik Magazalar	Shs	73.690	TRY 69,25	561.558,77	0,52
TREENSA00014	Enerjisa Enerji	Shs	566.111	TRY 8,94	556.936,90	0,52
TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv Sanayi	Shs	74.086	TRY 86,95	708.879,82	0,66
TRASAHOL91Q5	Haci Omer Sabanci Holding	Shs	1.013.447	TRY 8,15	908.919,73	0,84
TRAKCHOL91Q8	KOC Holding	Shs	1.170.036	TRY 14,46	1.861.805,88	1,72
TREMAV000037	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret -B-	Shs	95.755	TRY 38,46	405.263,62	0,38
TRATCELL91M1	Turkcell Iletisim Hizmetleri	Shs	838.313	TRY 15,15	1.397.609,08	1,29
TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankasi	Shs	2.040.084	TRY 7,03	1.578.229,85	1,46
Vereinigtes Königreich					679.486,46	0,63
GB00B0HZPV38	KAZ Minerals	Shs	119.955	GBP 5,17	679.486,46	0,63
Partizipationsscheine					23.480.679,61	21,75

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Zypern						3.716.930,61	3,44
US74735M1080	QIWI (ADR's)	Shs	126.091	USD 17,39	1.872.760,42	1,73	
US87238U2033	TCS Group Holding (GDR's)	Shs	83.208	USD 25,95	1.844.170,19	1,71	
Russland						19.763.749,00	18,31
US3682872078	Gazprom (ADR's)	Shs	233.761	USD 4,29	855.502,80	0,79	
US69343P1057	LUKOIL (ADR's)	Shs	37.691	USD 56,77	1.827.619,17	1,69	
US55953Q2021	Magnit (GDR's)	Shs	69.459	USD 14,75	875.022,25	0,81	
US5603172082	Mail,Ru Group (GDR's)	Shs	72.605	USD 27,05	1.677.383,44	1,56	
US6074091090	Mobile TeleSystems (ADR's)	Shs	341.806	USD 8,56	2.498.917,96	2,32	
US6698881090	Novatek (GDR's)	Shs	53.803	USD 134,80	6.194.338,53	5,74	
US80585Y3080	Sberbank of Russia (ADR's)	Shs	423.091	USD 11,33	4.094.135,85	3,79	
US98387E2054	X5 Retail Group (GDR's)	Shs	54.969	USD 37,08	1.740.829,00	1,61	
Investmentanteile						1.511.756,97	1,40
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
Frankreich						1.511.756,97	1,40
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	10	EUR 148.226,00	1.511.756,97	1,40	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						107.216.049,02	99,33
Einlagen bei Kreditinstituten						934.151,94	0,87
Täglich fällige Gelder						934.151,94	0,87
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch						934.151,94	0,87
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						934.151,94	0,87
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten						EUR -215.093,81	-0,20
Teilfondsvermögen						EUR 107.935.107,15	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

			30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P J31/ISIN: LU1992127883		72,74
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P J33/ISIN: LU1992128006		732,69
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K1R/ISIN: LU1997246902		735,39
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P J32/ISIN: LU1992127966		7,68
Aktienumlauf in Stück			1.646.610
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P J31/ISIN: LU1992127883		1.467.079
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P J33/ISIN: LU1992128006		1
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K1R/ISIN: LU1997246902		57
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P J32/ISIN: LU1992127966		179.473
Teilfondsvermögen in Mio. EUR			107,9

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Russland	58,01
Polen	14,11
Türkei	8,21
Zypern	6,14
Ungarn	4,98
Griechenland	3,89
Sonstige Länder	3,99
Sonstige Vermögenswerte	0,67
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	89,14
- negativer Zinssatz	-4.917,84
Dividenden	3.970.053,57
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	4.418,12
Summe der Erträge	3.969.642,99
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-51.170,29
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-2.400.285,96
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-2.232,81
Summe der Aufwendungen	-2.453.689,06
Nettoertrag/-verlust	1.515.953,93
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-3.108.450,87
- Devisentermingeschäften	-6.975,05
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.598.609,20
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-6.198.081,19
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-14.047,91
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-33.421.548,28
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-39.633.677,38

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 140.637.597,30)	107.216.049,02
Festgelder	0,00
Bankguthaben	934.151,94
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	312.480,94
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	4.507,49
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	108.467.189,39
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-27.573,66
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-284.680,59
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-219.827,99
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-532.082,24
Teilfondsvermögen	107.935.107,15

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	194.375.583,39
Mittelrückflüsse	-46.806.798,86
Betriebsergebnis	-39.633.677,38
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	107.935.107,15

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	0
- ausgegeben	2.155.733
- zurückgenommen	-509.123
- am Ende des Berichtszeitraums	1.646.610

Allianz Emerging Markets Equity Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					153.949.257,41	96,77
Aktien					123.018.950,01	77,33
Brasilien					5.875.947,95	3,69
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil	Shs	74.600	BRL 29,76	336.457,45	0,21
BRCPLEACNPB9	Companhia Paranaense de Energia -B-	Shs	145.300	BRL 61,98	1.364.820,63	0,86
BRHYPEACNORO	Hypera	Shs	301.800	BRL 29,25	1.337.837,91	0,84
BRVALEACNORO	Vale	Shs	320.800	BRL 58,35	2.836.831,96	1,78
China					44.778.757,17	28,15
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	157.300	HKD 275,60	4.777.514,17	3,00
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement -H-	Shs	636.000	HKD 53,30	3.735.754,88	2,35
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	832.500	HKD 36,55	3.353.247,98	2,11
CNE000000XM3	Henan Shuanghui Investment & Development -A-	Shs	251.040	CNY 52,93	1.664.705,20	1,05
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China -H-	Shs	1.997.000	HKD 4,02	884.704,36	0,56
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	29.150	HKD 293,80	943.809,62	0,59
KYG532241042	KWG Group Holdings	Shs	1.066.500	HKD 13,22	1.553.768,68	0,98
KYG596691041	Meituan Dianping -B-	Shs	174.600	HKD 241,80	4.652.587,86	2,93
KYG6427A1022	NetEase	Shs	52.500	HKD 137,90	797.843,33	0,50
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group -H-	Shs	113.500	HKD 79,50	994.390,66	0,63
CNE1000005Y9	RiseSun Real Estate Development -A-	Shs	655.378	CNY 7,63	626.482,46	0,39
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	215.400	HKD 511,50	12.141.864,58	7,63
KYG8655K1094	Tianneng Power International	Shs	312.000	HKD 13,88	477.241,40	0,30
CNE0000009Y3	Tsingtao Brewery -A-	Shs	272.600	CNY 75,11	2.565.169,87	1,61
CNE1000004L9	Weichai Power -H-	Shs	1.135.000	HKD 15,52	1.941.250,70	1,22
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin -A-	Shs	72.616	CNY 221,00	2.010.560,35	1,26
CNE100000X85	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology -H-	Shs	2.022.000	HKD 7,44	1.657.861,07	1,04
Hongkong					1.445.400,40	0,91
KYG960071028	WH Group	Shs	2.088.500	HKD 6,28	1.445.400,40	0,91
Indien					10.411.708,48	6,55
INE079A01024	Ambuja Cements	Shs	358.974	INR 217,90	905.482,63	0,57
INE917I01010	Bajaj Auto	Shs	43.749	INR 2.873,30	1.455.154,16	0,92
INE216A01030	Britannia Industries	Shs	15.320	INR 3.806,85	675.125,37	0,42
INE361B01024	Divi's Laboratories	Shs	28.025	INR 3.068,45	995.461,74	0,63
INE030A01027	Hindustan Unilever	Shs	31.156	INR 2.081,75	750.810,21	0,47
INE009A01021	Infosys	Shs	234.246	INR 1.011,55	2.742.959,78	1,72
INE020B01018	REC	Shs	684.027	INR 99,65	789.060,76	0,50
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	62.831	INR 2.253,65	1.639.156,21	1,03
INE092A01019	Tata Chemicals	Shs	132.113	INR 299,80	458.497,62	0,29
Indonesien					420.291,16	0,26
ID1000109507	Bank Central Asia	Shs	270.200	IDR 27.100,00	420.291,16	0,26
Malaysia					1.186.111,69	0,75
MYL711300003	Top Glove	Shs	695.300	MYR 8,30	1.186.111,69	0,75
Polen					1.484.744,17	0,93
PLOPTTC00011	CD Projekt	Shs	15.868	PLN 423,50	1.484.744,17	0,93
Saudi-Arabien					384.940,54	0,24
SA0007879162	Savola Group	Shs	35.220	SAR 48,00	384.940,54	0,24
Südafrika					735.746,02	0,46
ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings	Shs	63.208	ZAR 118,00	377.157,68	0,24
ZAE000004875	Nedbank Group	Shs	72.501	ZAR 97,81	358.588,34	0,22
Südkorea					19.723.195,85	12,40
KR7097950000	CJ CheilJedang	Shs	11.917	KRW 392.156,00	3.412.904,45	2,15
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	100.900	KRW 27.897,68	2.055.689,80	1,29
KR7000270009	Kia Motors	Shs	52.600	KRW 46.562,32	1.788.622,47	1,12
KR7051910008	LG Chem	Shs	1.261	KRW 649.291,20	597.933,56	0,38
KR7066570003	LG Electronics	Shs	53.497	KRW 91.039,76	3.556.795,19	2,24
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	153.623	KRW 57.780,96	6.482.452,17	4,07
KR7000660001	SK Hynix	Shs	30.028	KRW 83.395,20	1.828.798,21	1,15
Schweiz					1.587.331,48	1,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CH0010645932	Givaudan	Shs	430	CHF 3.990,00	1.587.331,48	1,00
Taiwan					29.416.027,13	18,49
TW0002357001	Asustek Computer	Shs	85.000	TWD 253,50	635.428,80	0,40
TW0002882008	Cathay Financial Holding	Shs	325.000	TWD 38,60	369.947,99	0,23
TW0002313004	Compeq Manufacturing	Shs	1.207.000	TWD 40,75	1.450.457,09	0,91
TW0008069006	E Ink Holdings	Shs	508.000	TWD 38,10	570.766,78	0,36
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry	Shs	1.236.000	TWD 77,40	2.821.171,15	1,77
TW0006176001	Radiant Opto-Electronics	Shs	533.000	TWD 110,50	1.736.838,71	1,09
TW0005483002	Sino-American Silicon Products	Shs	295.000	TWD 96,80	842.107,19	0,53
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	1.229.000	TWD 433,00	15.693.137,58	9,87
TW0002303005	United Microelectronics	Shs	4.662.000	TWD 28,55	3.925.078,84	2,47
KYG989221000	Zhen Ding Technology Holding	Shs	369.000	TWD 126,00	1.371.093,00	0,86
Thailand					3.751.404,14	2,36
TH0101A10Z19	Charoen Pokphand Foods	Shs	5.012.800	THB 27,75	3.751.404,14	2,36
Türkei					929.589,16	0,58
TRAKCHOL91Q8	KOC Holding	Shs	134.880	TRY 14,46	214.626,20	0,13
TRAVESTL91H6	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret	Shs	383.760	TRY 16,93	714.962,96	0,45
USA					887.754,67	0,56
US0533321024	AutoZone	Shs	900	USD 1.154,92	887.754,67	0,56
Partizipationsscheine					28.384.243,37	17,84
China					16.197.630,13	10,18
US01609W1027	Alibaba Group Holding (ADR's)	Shs	35.908	USD 276,93	8.492.973,60	5,34
US64110W1027	NetEase (ADR's)	Shs	10.900	USD 450,76	4.196.337,60	2,64
US6475811070	New Oriental Education & Technology Group (ADR's)	Shs	27.900	USD 147,23	3.508.318,93	2,20
Indien					3.210.153,83	2,02
US40415F1012	HDFC Bank (ADR's)	Shs	76.769	USD 48,96	3.210.153,83	2,02
Russland					5.635.489,76	3,54
US69343P1057	LUKOIL (ADR's)	Shs	60.967	USD 56,98	2.966.988,22	1,86
US55315J1025	MMC Norilsk Nickel (ADR's)	Shs	86.589	USD 23,85	1.763.801,30	1,11
US6698881090	Novatek (GDR's)	Shs	2.486	USD 134,80	286.213,14	0,18
US46630Q2021	VTB Bank (GDR's)	Shs	875.642	USD 0,83	618.487,10	0,39
Südafrika					3.340.969,65	2,10
US0351282068	AngloGold Ashanti (ADR's)	Shs	60.700	USD 26,46	1.371.756,68	0,86
US38059T1060	Gold Fields (ADR's)	Shs	184.600	USD 12,49	1.969.212,97	1,24
Investmentanteile					2.546.064,03	1,60
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Irland					2.546.064,03	1,60
IE00B0M63177	iShares PLC - iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) GBP - (0,750%)	Shs	71.983	GBP 32,31	2.546.064,03	1,60
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					153.949.257,41	96,77
Einlagen bei Kreditinstituten					4.842.455,20	3,04
Täglich fällige Gelder					4.842.455,20	3,04
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			4.842.455,20	3,04
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					4.842.455,20	3,04
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					289.316,59	0,19
Teilfondsvermögen					159.081.029,20	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P J3P/ISIN: LU1992126489	100,13	--	--
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 34R/ISIN: LU1865151960	1.142,74	1.071,90	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FP8/ISIN: LU1377964652	135,41	128,06	129,33
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P K1S/ISIN: LU1997247033	967,23	--	--
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 37C/ISIN: LU1068093993	1.328,66	1.251,39	1.258,21
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D M9N/ISIN: LU1579352169	--	103.625,00	104.169,00
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A2P J3Q/ISIN: LU1992126562	10,07	--	--
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2H 98R/ISIN: LU1740663379	960,90	844,54	902,59
Aktienumlauf in Stück	350.071	144.293	18.112
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P J3P/ISIN: LU1992126489	175.747	--	--
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 34R/ISIN: LU1865151960	121.531	137.139	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FP8/ISIN: LU1377964652	31	49	41
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P K1S/ISIN: LU1997247033	79	--	--
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 37C/ISIN: LU1068093993	1.568	7.090	12.097
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D M9N/ISIN: LU1579352169	--	0	0
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A2P J3Q/ISIN: LU1992126562	51.113	--	--
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2H 98R/ISIN: LU1740663379	3	15	5.974
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	159,1	155,9	19,9

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Technologie	26,63
Kommunikation	15,01
Konsumgüter, nicht zyklisch	14,38
Grundstoffe	11,14
Finanzen	9,37
Industrie	7,29
Konsumgüter, zyklisch	6,87
Energie	3,93
Regierung	2,02
Diversifiziert	0,13
Sonstige Vermögenswerte	3,23
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	115,13
- negativer Zinssatz	-12.878,13
Dividenden	3.849.205,27
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	38.432,06
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	1.283,78
Summe der Erträge	3.876.158,11
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-37.460,36
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-1.009.295,33
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-321,70
Summe der Aufwendungen	-1.047.077,39
Nettoertrag/-verlust	2.829.080,72
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-2.972.918,08
- Devisentermingeschäften	2.622,72
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.924.156,30
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-3.065.370,94
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-29.726,13
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	12.133.574,43
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	9.038.477,36

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 131.618.602,91)	153.949.257,41
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.842.455,20
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	391.430,68
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	301.727,12
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	159.484.870,41
Bankverbindlichkeiten	-163.374,23
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-132.067,89
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-108.399,09
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-403.841,21
Teilfondsvermögen	159.081.029,20

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	155.890.154,56
Mittelzuflüsse	28.867.058,86
Mittelrückflüsse	-34.714.661,58
Betriebsergebnis	9.038.477,36
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	159.081.029,20

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	144.293
- ausgegeben	294.017
- zurückgenommen	-88.239
- am Ende des Berichtszeitraums	350.071

Allianz Emerging Markets Local Currency Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						9.661.917,47	87,74
Obligationen						9.661.917,47	87,74
Brasilien						633.037,97	5,75
BRSTNCNTB3B8	6,0000 %	Brazil Notas do Tesouro Nacional BRL Bonds 10/30	BRL	300,0	% 402,19	214.095,41	1,94
BRSTNCNTF170	10,0000%	Brazil Notas do Tesouro Nacional BRL Bonds 14/25	BRL	2.050,0	% 115,17	418.942,56	3,81
Chile						278.210,91	2,53
CL0002454248	4,7000 %	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos CLP Bonds 18/30	CLP	185.000,0	% 117,99	278.210,91	2,53
China						555.035,43	5,04
CND1000291L3	3,2900 %	China Government CNY Bonds 19/29	CNY	3.750,0	% 100,90	555.035,43	5,04
Kolumbien						769.781,44	6,99
COL17CT02914	6,0000 %	Colombia Government COP Bonds 12/28	COP	995.800,0	% 105,51	270.294,75	2,45
COL17CT03342	7,7500 %	Colombia Government COP Bonds 14/30	COP	670.000,0	% 115,38	198.875,17	1,81
COL17CT03722	7,2500 %	Colombia Government COP Bonds 20/50	COP	1.120.000,0	% 104,33	300.611,52	2,73
Tschechische Republik						427.740,00	3,88
CZ0001003859	2,5000 %	Czech Government CZK Bonds 13/28 S.78	CZK	6.400,0	% 113,81	313.876,48	2,85
CZ0001004469	1,0000 %	Czech Government CZK Bonds 15/26 S.95	CZK	2.580,0	% 102,41	113.863,52	1,03
Ungarn						471.736,71	4,28
HU0000403696	3,0000 %	Hungary Government HUF Bonds 19/30	HUF	138.500,0	% 106,09	471.736,71	4,28
Indonesien						1.343.185,43	12,20
IDG000010000	7,0000 %	Indonesia Government IDR Bonds 11/22	IDR	9.536.000,0	% 103,99	666.405,99	6,05
IDG000012303	7,5000 %	Indonesia Government IDR Bonds 17/38	IDR	10.116.000,0	% 99,55	676.779,44	6,15
Mexiko						999.120,16	9,07
MX0MGO0000D8	7,5000 %	Mexico Government MXN Bonds 07/27	MXN	12.100,0	% 111,78	604.743,18	5,49
MX0MGO0000J5	8,5000 %	Mexico Government MXN Bonds 09/38	MXN	2.000,0	% 118,67	106.122,54	0,96
MX0MGO0000N7	6,5000 %	Mexico Government MXN Bonds 11/21	MXN	2.750,0	% 101,41	124.691,66	1,13
MX0MGO000102	8,0000 %	Mexico Government MXN Bonds 17/47	MXN	3.270,0	% 111,87	163.562,78	1,49
Peru						323.142,57	2,94
PEP01000C5E9	6,1500 %	Peru Government PEN Bonds 17/32	PEN	1.010,0	% 115,13	323.142,57	2,94
Polen						888.870,26	8,07
PL0000107611	2,7500 %	Poland Government PLN Bonds 13/28 S.428	PLN	1.430,0	% 111,81	413.604,50	3,76
PL0000109492	2,2500 %	Poland Government PLN Bonds 16/22 S.422	PLN	1.775,0	% 103,50	475.265,76	4,31
Russland						970.653,39	8,82
RU000A0JTK38	7,0500 %	Russia Government RUB Bonds 13/28 S.6212	RUB	39.900,0	% 108,07	549.540,35	4,99
RU000A0JXQF2	7,1000 %	Russia Government RUB Bonds 17/24 S.6222	RUB	30.850,0	% 107,11	421.113,04	3,83
Südafrika						796.337,58	7,23
ZAG000125972	8,8750 %	South Africa Government ZAR Bonds 15/35 S.2035	ZAR	3.700,0	% 83,67	183.281,77	1,66
ZAG000016320	10,5000%	South Africa Government ZAR Bonds 98/26 (traded in South Africa)	ZAR	7.550,0	% 115,71	517.213,00	4,70
ZAG000016320	10,5000%	South Africa Government ZAR Bonds 98/26 (traded in USA)	ZAR	1.400,0	% 115,63	95.842,81	0,87
Thailand						1.205.065,62	10,94
TH0623035C07	3,8500 %	Thailand Government THB Bonds 10/25	THB	18.950,0	% 115,02	688.229,21	6,25
TH0623038C04	2,8750 %	Thailand Government THB Bonds 18/28	THB	14.500,0	% 112,88	516.836,41	4,69
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						597.465,53	5,42
Obligationen						597.465,53	5,42
Ägypten						220.278,24	2,00
EGT998016L13	0,0000 %	Egypt Government EGP Zero-Coupon Bonds 01.06.2021	EGP	2.950,0	% 91,98	172.177,24	1,56
EGT998023L14	0,0000 %	Egypt Government EGP Zero-Coupon Bonds 02.03.2021	EGP	800,0	% 94,76	48.101,00	0,44
Malaysia						377.187,29	3,42
MYBMS1200026	3,8920 %	Malaysia Government MYR Bonds 12/27 S.212	MYR	565,0	% 108,46	147.468,90	1,34

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
MYBMO1400013	4,1810 %	Malaysia Government MYR Bonds 14/24 S.114	MYR	97,0 %	107,27	25.039,85	0,23
MYBGL1800012	4,1280 %	Malaysia Government MYR Bonds 18/25 S.118	MYR	200,0 %	108,29	52.118,31	0,47
MYBMY1900052	3,7570 %	Malaysia Government MYR Bonds 19/40 S.519	MYR	600,0 %	105,66	152.560,23	1,38
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						10.259.383,00	93,16
Einlagen bei Kreditinstituten						580.953,74	5,28
Täglich fällige Gelder						580.953,74	5,28
		State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			553.212,26	5,02
			USD			27.741,48	0,25
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						580.953,74	5,28

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				16.298,81	0,15
Devisentermingeschäfte				16.298,81	0,15
Sold BRL / Bought USD - 09 Dec 2020	BRL	-1.600.000,00		12.088,24	0,11
Sold CLP / Bought USD - 09 Dec 2020	CLP	-248.143.200,00		5.141,74	0,05
Sold CNH / Bought USD - 09 Dec 2020	CNH	-2.978.904,79		-2.111,84	-0,02
Sold COP / Bought USD - 09 Dec 2020	COP	-1.494.944.000,00		23.985,21	0,22
Sold CZK / Bought USD - 09 Dec 2020	CZK	-2.651.000,00		3.221,82	0,03
Sold EUR / Bought USD - 30 Oct 2020	EUR	-7.942,45		-41,51	0,00
Sold EUR / Bought USD - 16 Dec 2020	EUR	-341.000,00		2.962,81	0,03
Sold HUF / Bought USD - 09 Dec 2020	HUF	-88.916.846,40		5.813,85	0,05
Sold IDR / Bought USD - 09 Dec 2020	IDR	-8.291.464.618,00		-61,03	0,00
Sold ILS / Bought USD - 16 Dec 2020	ILS	-1.222.000,00		9.447,57	0,09
Sold MXN / Bought USD - 09 Dec 2020	MXN	-4.900.000,00		9.208,36	0,08
Sold MYR / Bought USD - 09 Dec 2020	MYR	-80.000,00		161,62	0,00
Sold PEN / Bought USD - 09 Dec 2020	PEN	-225.000,00		722,04	0,01
Sold PLN / Bought USD - 09 Dec 2020	PLN	-685.000,00		4.004,24	0,04
Sold RON / Bought USD - 09 Dec 2020	RON	-130.000,00		493,67	0,00
Sold RUB / Bought USD - 09 Dec 2020	RUB	-34.014.722,94		18.147,11	0,17
Sold THB / Bought USD - 09 Dec 2020	THB	-7.374.444,73		2.403,61	0,02
Sold TRY / Bought USD - 09 Dec 2020	TRY	-1.353.000,00		2.612,66	0,03
Sold USD / Bought BRL - 09 Dec 2020	USD	-404.265,59		-18.361,79	-0,17
Sold USD / Bought CLP - 09 Dec 2020	USD	-360.782,09		-11.367,69	-0,11
Sold USD / Bought CNH - 09 Dec 2020	USD	-551.846,30		-3.096,16	-0,03
Sold USD / Bought COP - 09 Dec 2020	USD	-180.473,68		-4.414,71	-0,04
Sold USD / Bought CZK - 09 Dec 2020	USD	-177.126,07		-7.383,41	-0,07
Sold USD / Bought EUR - 30 Oct 2020	USD	-528.907,55		3.996,10	0,04
Sold USD / Bought EUR - 16 Dec 2020	USD	-401.272,32		-4.411,24	-0,04
Sold USD / Bought HUF - 09 Dec 2020	USD	-221.068,29		-6.336,06	-0,06
Sold USD / Bought ILS - 16 Dec 2020	USD	-16.948,90		-125,95	0,00
Sold USD / Bought MXN - 09 Dec 2020	USD	-291.257,92		-6.317,59	-0,06
Sold USD / Bought MYR - 09 Dec 2020	USD	-431.368,77		-1.330,95	-0,01
Sold USD / Bought PEN - 09 Dec 2020	USD	-104.001,36		-2.063,14	-0,02
Sold USD / Bought PHP - 09 Dec 2020	USD	-33.134,69		151,73	0,00
Sold USD / Bought PLN - 09 Dec 2020	USD	-195.251,02		-6.754,83	-0,06
Sold USD / Bought RON - 09 Dec 2020	USD	-373.317,34		-5.540,19	-0,05
Sold USD / Bought TRY - 09 Dec 2020	USD	-326.152,80		-10.768,07	-0,10
Sold USD / Bought ZAR - 09 Dec 2020	USD	-99.042,93		-67,89	0,00
Sold ZAR / Bought USD - 09 Dec 2020	ZAR	-1.700.000,00		2.290,48	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Anlage in Derivaten				16.298,81	0,15
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			155.767,19	1,41
Teilfondsvermögen	USD			11.012.402,74	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D MMD/ISIN: LU1574759830	79,37	88,38	91,25
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTY/ISIN: LU1752426947	734,24	818,44	842,70
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EW3/ISIN: LU1958617067	91,58	100,39	--
- Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A12 BH4/ISIN: LU1111122310	774,63	840,46	827,86
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2H 6J6/ISIN: LU1706852024	979,50	1.004,22	918,50
Aktienumlauf in Stück	17.555	25.471	510.256
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D MMD/ISIN: LU1574759830	4.851	4.420	493.606
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTY/ISIN: LU1752426947	80	131	666
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EW3/ISIN: LU1958617067	10	10	--
- Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A12 BH4/ISIN: LU1111122310	9.097	12.854	15.654
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2H 6J6/ISIN: LU1706852024	3.517	8.056	331
Teilfondsvermögen in Mio. USD	11,0	19,4	66,2

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Anleihen Indonesien	12,20
Anleihen Thailand	10,94
Anleihen Mexiko	9,07
Anleihen Russland	8,82
Anleihen Polen	8,07
Anleihen Südafrika	7,23
Anleihen Kolumbien	6,99
Anleihen Brasilien	5,75
Anleihen China	5,04
Anleihen Ungarn	4,28
Bonds Tschechische Republik	3,88
Anleihen Malaysia	3,42
Anleihen Peru	2,94
Anleihen Chile	2,53
Anleihen Ägypten	2,00
Sonstige Vermögenswerte	6,84
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	800.562,82
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	429,08
- negativer Zinssatz	-19.098,64
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	781.893,26
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-1.643,10
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-124.865,66
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-1.860,78
Summe der Aufwendungen	-128.369,54
Nettoertrag/-verlust	653.523,72
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	18.741,48
- Devisen	-1.992.256,68
- Devisentermingeschäften	-151.015,05
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	375.145,40
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-1.095.861,13
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	37.031,03
- Devisentermingeschäften	52.571,23
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	211.378,00
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-794.880,87

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 10.523.790,47)	10.259.383,00
Festgelder	0,00
Bankguthaben	580.953,74
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	160.653,66
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.774,91
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	106.852,86
Gesamtvermögen	11.110.618,17
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.661,38
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-90.554,05
Gesamtverbindlichkeiten	-98.215,43
Teilfondsvermögen	11.012.402,74

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	19.438.686,30
Mittelzuflüsse	4.238.349,04
Mittelrückflüsse	-11.122.422,24
Ausschüttung	-747.329,49
Betriebsergebnis	-794.880,87
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	11.012.402,74

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	25.471
- ausgegeben	5.643
- zurückgenommen	-13.559
- am Ende des Berichtszeitraums	17.555

Allianz Emerging Markets Multi Asset Income

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					6.014.521,32	94,24
Aktien					1.771.145,13	27,75
Brasilien					50.174,34	0,79
BRBBDACNPR8	Banco Bradesco -Pref-	Shs	2.570	BRL 19,25	8.778,57	0,14
BRITUBACNPR1	Itaú Unibanco Holding -Pref-	Shs	2.600	BRL 22,40	10.334,30	0,16
BRVALEACNORO	Vale	Shs	3.000	BRL 58,35	31.061,47	0,49
China					818.108,80	12,82
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	1.800	HKD 275,60	64.009,91	1,00
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement -H-	Shs	10.500	HKD 53,30	72.212,44	1,13
CNE1000001Z5	Bank of China -H-	Shs	58.000	HKD 2,40	17.961,17	0,28
CNE100000205	Bank of Communications -H-	Shs	43.000	HKD 3,72	20.639,87	0,32
KYG2120K1094	China Yuhua Education	Shs	30.000	HKD 6,62	25.625,64	0,40
KYG211641017	Chlitina Holding	Shs	2.000	TWD 181,50	12.533,66	0,20
HK0883013259	CNOOC	Shs	18.000	HKD 7,45	17.303,11	0,27
CNE100002102	Guangzhou Wondfo Biotech -A-	Shs	1.780	CNY 83,05	21.684,71	0,34
CNE000000XM3	Henan Shuanghui Investment & Development -A-	Shs	5.300	CNY 52,93	41.150,18	0,65
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China -H-	Shs	63.000	HKD 4,02	32.678,50	0,51
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway -H-	Shs	8.000	HKD 7,80	8.051,56	0,13
KYG532241042	KWG Group Holdings	Shs	9.500	HKD 13,22	16.205,06	0,25
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	24.000	HKD 5,11	15.824,41	0,25
KYG596691041	Meituan Dianping -B-	Shs	2.300	HKD 241,80	71.759,54	1,13
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	3.000	HKD 79,50	30.774,00	0,48
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	3.500	HKD 511,50	230.998,51	3,62
KYG8655K1094	Tianneng Power International	Shs	14.000	HKD 13,88	25.073,39	0,39
CNE1000004L9	Weichai Power -H-	Shs	34.000	HKD 15,52	68.087,30	1,07
CNE100000X85	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology -H-	Shs	26.600	HKD 7,44	25.535,84	0,40
Hongkong					77.370,47	1,21
HK0941009539	China Mobile	Shs	2.500	HKD 49,45	15.951,51	0,25
HK0000179108	HK Electric Investments & HK Electric Investments	Shs	17.500	HKD 8,00	18.064,40	0,28
KYG810431042	Shimao Group Holdings	Shs	10.500	HKD 32,00	43.354,56	0,68
Ungarn					18.579,94	0,29
HU0000061726	OTP Bank	Shs	628	HUF 9.215,00	18.579,94	0,29
Malaysia					61.119,00	0,96
MYL711300003	Top Glove	Shs	30.600	MYR 8,30	61.119,00	0,96
Polen					13.787,59	0,22
PLTSQGM00016	TEN Square Games	Shs	94	PLN 567,00	13.787,59	0,22
Russland					29.049,53	0,45
RU0009084396	Magnitogorsk Iron & Steel Works	Shs	58.971	USD 0,49	29.049,53	0,45
Südafrika					15.374,80	0,24
ZAE000255915	Absa Group	Shs	2.924	ZAR 88,81	15.374,80	0,24
Südkorea					227.618,61	3,57
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	667	KRW 27.897,68	15.910,86	0,25
KR7012450003	Hanwha Aerospace	Shs	644	KRW 25.217,12	13.886,13	0,22
KR7000270009	Kia Motors	Shs	798	KRW 46.562,32	31.771,47	0,50
KR7005931001	Samsung Electronics -Pref-	Shs	2.476	KRW 50.136,40	106.145,98	1,66
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	410	KRW 57.780,96	20.256,69	0,32
KR7000660001	SK Hynix	Shs	556	KRW 83.395,20	39.647,48	0,62
Taiwan					314.288,11	4,92
TW0006147002	Chipbond Technology	Shs	12.000	TWD 63,40	26.268,90	0,41
TW0002891009	CTBC Financial Holding	Shs	42.000	TWD 18,40	26.683,24	0,42
TW0002458007	Elan Microelectronics	Shs	6.000	TWD 145,50	30.142,95	0,47
TW0002892007	First Financial Holding	Shs	25.750	TWD 20,55	18.270,92	0,29
TW0002449006	King Yuan Electronics	Shs	18.000	TWD 30,50	18.955,87	0,30
TW0006176001	Radiant Opto-Electronics	Shs	7.000	TWD 110,50	26.707,41	0,42
TW0005483002	Sino-American Silicon Products	Shs	11.000	TWD 96,80	36.765,42	0,57
TW0004736004	TaiDoc Technology	Shs	3.000	TWD 192,00	19.888,13	0,31
TW0001216000	Uni-President Enterprises	Shs	6.000	TWD 62,50	12.948,00	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
TW0002303005	United Microelectronics	Shs	77.000	TWD 28,55	75.904,63	1,19	
KYG989221000	Zhen Ding Technology Holding	Shs	5.000	TWD 126,00	21.752,64	0,34	
Thailand						29.057,47	0,46
TH0705B10Z18	RS	Shs	37.500	THB 18,30	21.668,77	0,34	
TH0083B10Z10	Thanachart Capital	Shs	8.000	THB 29,25	7.388,70	0,12	
Türkei						57.731,93	0,90
TRASISEW91Q3	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari	Shs	28.035	TRY 7,17	25.899,49	0,40	
TRAVESTL91H6	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret	Shs	14.593	TRY 16,93	31.832,44	0,50	
USA						58.884,54	0,92
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	429	USD 137,26	58.884,54	0,92	
Obligationen						2.640.651,80	41,38
Aserbaidshon						192.096,36	3,01
XS1678623734	3,5000 % Azerbaijan Government USD Notes 17/32	USD	200,0	% 96,05	192.096,36	3,01	
Ägypten						196.212,10	3,08
XS2176897754	7,6250 % Egypt Government USD Bonds 20/32	USD	200,0	% 98,11	196.212,10	3,08	
Indonesien						259.425,96	4,07
USY20721BR90	5,2500 % Indonesia Government USD Bonds 16/47	USD	200,0	% 129,71	259.425,96	4,07	
Jamaika						227.690,00	3,57
US470160CA80	6,7500 % Jamaica Government USD Bonds 15/28	USD	200,0	% 113,85	227.690,00	3,57	
Marokko						221.015,81	3,46
XS2080771806	1,5000 % Morocco Government EUR Bonds 11/31	EUR	200,0	% 94,38	221.015,81	3,46	
Nigeria						192.406,62	3,02
XS1717011982	6,5000 % Nigeria Government USD MTN 17/27	USD	200,0	% 96,20	192.406,62	3,02	
Paraguay						231.847,12	3,63
USP75744AJ47	4,9500 % Paraguay Government USD Bonds 20/31	USD	200,0	% 115,92	231.847,12	3,63	
Katar						257.385,30	4,03
XS2155352748	4,4000 % Qatar Government USD Bonds 20/50	USD	200,0	% 128,69	257.385,30	4,03	
Serbien						227.378,11	3,56
XS2015296465	1,5000 % Serbia Government USD Bonds 19/29	EUR	200,0	% 97,10	227.378,11	3,56	
Niederlande						221.410,00	3,47
US71647NAZ24	5,7500 % Petrobras Global Finance USD Notes 18/29	USD	200,0	% 110,71	221.410,00	3,47	
Ukraine						200.006,86	3,13
XS1303927179	7,7500 % Ukraine Government USD Bonds 15/27	USD	200,0	% 100,00	200.006,86	3,13	
Vereinigte Arabische Emirate						213.777,56	3,35
XS2057865979	2,5000 % Abu Dhabi Government USD Bonds 19/29	USD	200,0	% 106,89	213.777,56	3,35	
Partizipationsscheine						1.008.400,80	15,80
China						328.753,96	5,15
US01609W1027	Alibaba Group Holding (ADR's)	Shs	635	USD 276,93	175.850,55	2,75	
US64110W1027	NetEase (ADR's)	Shs	171	USD 450,76	77.079,96	1,21	
US6475811070	New Oriental Education & Technology Group (ADR's)	Shs	515	USD 147,23	75.823,45	1,19	
Indien						233.664,44	3,66
US40415F1012	HDFC Bank (ADR's)	Shs	600	USD 48,96	29.376,00	0,46	
US4567881085	Infosys (ADR's)	Shs	10.649	USD 13,56	144.400,44	2,26	
US7594701077	Reliance Industries (GDR's)	Shs	985	USD 60,80	59.888,00	0,94	
Russland						182.142,19	2,85
US69343P1057	LUKOIL (ADR's)	Shs	1.216	USD 56,77	69.037,18	1,08	
US55315J1025	MMC Norilsk Nickel (ADR's)	Shs	1.873	USD 23,85	44.671,05	0,70	
US8181503025	Severstal (GDR's)	Shs	5.397	USD 12,68	68.433,96	1,07	
Südafrika						103.866,84	1,63
US38059T1060	Gold Fields (ADR's)	Shs	8.316	USD 12,49	103.866,84	1,63	
Taiwan						159.973,37	2,51
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	1.987	USD 80,51	159.973,37	2,51	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						164.691,66	2,58
Obligationen						164.691,66	2,58
Mexiko						164.691,66	2,58
USP78625EA73	5,9500 % Petróleos Mexicanos USD Notes 20/31	USD	200,0	% 82,35	164.691,66	2,58	
Investmentanteile						594.323,59	9,31

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)					
Frankreich					21.914,95	0,34
FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF -C- EUR - (0,850%)	Shs	1.206 EUR	15,52	21.914,95	0,34
Irland					572.408,64	8,97
IE00B2NPKV68	iShares II plc - iShares J,P, Morgan \$ EM Bond UCITS ETF USD - (0,450%)	Shs	5.238 USD	109,28	572.408,64	8,97
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					6.179.212,98	96,82
Einlagen bei Kreditinstituten					181.871,44	2,85
Täglich fällige Gelder					181.871,44	2,85
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			88.633,68	1,39
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			93.237,76	1,46
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					181.871,44	2,85

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-23.351,31	-0,36
Futuresgeschäfte				-23.351,31	-0,36
Gekaufte Indexterminkontrakte				-23.351,31	-0,36
FTSE China A50 Index Futures 10/20	Ctr	2 USD	15.120,00	133,64	0,01
MSCI Emerging Markets Index Futures 2/20	Ctr	11 USD	1.071,10	-23.484,95	-0,37
OTC-gehandelte Derivate				6.323,34	0,10
Devisentermingeschäfte				6.323,34	0,10
Sold EUR / Bought USD - 18 Mar 2021	EUR	-395.000,00		6.323,34	0,10
Anlage in Derivaten				-17.027,97	-0,26
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			37.936,34	0,59
Teilfondsvermögen	USD			6.381.992,79	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A2P M8P/ISIN: LU2023251064	1.029,35	967,76
Aktienumlauf in Stück	6.200	6.520
- Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A2P M8P/ISIN: LU2023251064	6.200	6.520
Teilfondsvermögen in Mio. USD	6,4	6,3

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	17,97
Irland	8,97
Taiwan	7,43
Indonesien	4,07
Katar	4,03
Indien	3,66
Paraguay	3,63
Südkorea	3,57
Jamaika	3,57
Serbien	3,56
Niederlande	3,47
Marokko	3,46
Vereinigte Arabische Emirate	3,35
Russland	3,30
Ukraine	3,13
Ägypten	3,08
Nigeria	3,02
Aserbaidshan	3,01
Mexiko	2,58
Sonstige Länder	7,96
Sonstige Vermögenswerte	3,18
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	123.702,69
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	258,89
- negativer Zinssatz	-106,09
Dividenden	97.315,26
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	26.190,98
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	247.361,73
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-627,55
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-41.006,53
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-41.634,08
Nettoertrag/-verlust	205.727,65
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-82.426,22
- Devisen	-40.481,86
- Devisentermingeschäften	-14.239,76
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-175.879,55
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-107.299,74
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-18.376,51
- Devisen	390,06
- Devisentermingeschäften	6.323,34
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	559.299,84
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	440.336,99

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 5.780.539,26)	6.179.212,98
Festgelder	0,00
Bankguthaben	181.871,44
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	35.693,88
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	5.863,40
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	21.667,52
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	133,64
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	6.323,34
Gesamtvermögen	6.430.766,20
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-21.667,52
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.620,94
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-23.484,95
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-48.773,41
Teilfondsvermögen	6.381.992,79

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	6.309.784,88
Mittelzuflüsse	188.983,80
Mittelrückflüsse	-524.955,00
Ausschüttung	-32.157,88
Betriebsergebnis	440.336,99
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	6.381.992,79

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	6.520
- ausgegeben	180
- zurückgenommen	-500
- am Ende des Berichtszeitraums	6.200

Allianz Emerging Markets Select Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						178.233.129,62	75,72
Obligationen						178.233.129,62	75,72
Argentinien						3.054.616,76	1,30
US040114HX11	1,0000 %	Argentina Government USD Bonds 20/29	USD	340,0	44,53	151.410,38	0,07
US040114HT09	0,1250 %	Argentina Government USD FLR-Bonds 20/35	USD	7.894,0	36,78	2.903.206,38	1,23
Angola						2.388.901,04	1,02
XS2083302419	8,0000 %	Angola Government USD Bonds 19/29	USD	2.200,0	80,12	1.762.536,16	0,75
XS2083302500	9,1250 %	Angola Government USD MTN 19/49	USD	800,0	78,30	626.364,88	0,27
Österreich						1.754.900,00	0,75
US86964WAJ18	3,7500 %	Suzano Austria USD Notes 20/31	USD	1.750,0	100,28	1.754.900,00	0,75
Aserbaidzhan						6.966.641,75	2,97
XS1678623734	3,5000 %	Azerbaijan Government USD Bonds 17/32	USD	1.250,0	96,05	1.200.602,25	0,51
XS1319820897	6,8750 %	Southern Gas Corridor USD Notes 16/26	USD	5.050,0	114,18	5.766.039,50	2,46
Bahrain						1.200.489,39	0,51
XS1110833123	6,0000 %	Bahrain Government USD Bonds 14/44	USD	350,0	92,40	323.405,15	0,14
XS2172965282	7,3750 %	Bahrain Government USD Bonds 20/30	USD	800,0	109,64	877.084,24	0,37
Bermudas						188.300,00	0,08
USG38327AA30	6,5000 %	Geopark USD Notes 17/24	USD	200,0	94,15	188.300,00	0,08
Brasilien						4.237.283,32	1,80
BRSTNCNTB3B8	6,0000 %	Brazil Notas do Tesouro Naci- onal BRL Bonds 10/30	BRL	2.000,0	402,19	1.427.302,74	0,61
BRSTNCNTF170	10,0000%	Brazil Notas do Tesouro Naci- onal BRL Bonds 14/25	BRL	13.750,0	115,17	2.809.980,58	1,19
Britische Jungfernseln						6.109.327,86	2,60
XS2098096568	3,8500 %	Central Plaza Develop- ment USD MTN 20/25	USD	800,0	99,83	798.679,04	0,34
XS1449592051	4,0000 %	Chinalco Capital Holdings USD Notes 16/21	USD	800,0	101,44	811.557,84	0,35
XS2211037184	2,6250 %	Contemporary Ruiding Deve- lopment USD Notes 20/30	USD	600,0	99,74	598.432,98	0,25
XS1545743442	5,7500 %	Easy Tactic USD Notes 17/22	USD	1.300,0	91,31	1.187.060,94	0,50
XS1596795358	4,7500 %	Huarong Finance 2017 USD Notes 17/27	USD	850,0	109,45	930.304,18	0,40
XS2028401086	4,1250 %	NWD USD Notes 19/29	USD	1.750,0	101,90	1.783.292,88	0,76
Kaimaninseln						5.679.827,25	2,41
XS2124965299	2,9500 %	DIB Sukuk USD MTN 20/26	USD	1.700,0	103,28	1.755.811,17	0,74
XS1498418224	7,3750 %	Fantasia Holdings Group USD Notes 16/21	USD	600,0	98,41	590.489,46	0,25
XS1627598094	9,3750 %	Kaisa Group Holdings USD Notes 17/24	USD	1.000,0	94,07	940.735,50	0,40
XS2225422869	2,2100 %	MAR Sukuk USD Notes 20/25	USD	1.200,0	99,96	1.199.557,56	0,51
XS2213954766	6,2500 %	Powerlong Real Estate Hol- dings USD Notes 20/24	USD	1.200,0	99,44	1.193.233,56	0,51
Chile						4.599.343,25	1,95
CL0002454230	4,0000 %	Bonos de la Tesoreria de la Repub- lica en pesos CLP Bonds 18/23	CLP	1.935.000,0	108,32	2.671.474,43	1,13
CL0002454248	4,7000 %	Bonos de la Tesoreria de la Repub- lica en pesos CLP Bonds 18/30	CLP	485.000,0	117,99	729.363,74	0,31
USP2205JQAQ33	4,3750 %	Cencosud USD Notes 17/27	USD	1.100,0	108,96	1.198.505,08	0,51
China						6.245.998,65	2,65
CND1000291L3	3,2900 %	China Government CNY Bonds 19/29	CNY	42.200,0	100,90	6.245.998,65	2,65
Kolumbien						11.258.124,65	4,78
COL17CT03342	7,7500 %	Colombia Government COP Bonds 14/30	COP	8.292.500,0	115,38	2.461.451,32	1,04
COL17CT03722	7,2500 %	Colombia Government COP Bonds 20/50	COP	23.880.000,0	104,33	6.409.467,08	2,72
US279158AN94	6,8750 %	Ecopetrol USD Notes 20/30	USD	1.000,0	119,54	1.195.375,00	0,51
USP7358RAD81	4,0000 %	Oleoducto Central USD Notes 20/27	USD	1.150,0	103,64	1.191.831,25	0,51
Tschechische Republik						1.495.809,01	0,64
CZ0001003859	2,5000 %	Czech Government CZK Bonds 13/28 S.78	CZK	29.150,0	113,81	1.429.609,29	0,61
CZ0001004469	1,0000 %	Czech Government CZK Bonds 15/26 S.95	CZK	1.500,0	102,41	66.199,72	0,03
Dominikanische Republik						2.944.585,49	1,25
USP3579ECE51	6,4000 %	Dominican Government USD Bonds 19/49	USD	500,0	99,67	498.325,00	0,21
USP3579ECF27	4,5000 %	Dominican Government USD Bonds 20/30	USD	1.450,0	98,11	1.422.522,50	0,60
USP3579ECG00	5,8750 %	Dominican Government USD Bonds 20/60	USD	1.100,0	93,07	1.023.737,99	0,44

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Ecuador						
XS2214238441	0,5000 % Ecuador Government USD Bonds 20/35	USD	4.000,0	% 55,18	2.207.300,00	0,94
Ägypten						
XS1953057061	7,6003 % Egypt Government USD MTN 19/29	USD	1.800,0	% 103,37	1.860.620,58	0,79
XS2176899701	8,8750 % Egypt Government USD Bonds 20/50	USD	2.950,0	% 99,08	2.922.932,28	1,24
El Salvador						
USP01012AS54	5,8750 % El Salvador Government USD Bonds 12/25	USD	2.550,0	% 88,22	2.249.723,22	0,95
USP01012CC84	9,5000 % El Salvador Government USD Bonds 20/52	USD	1.250,0	% 95,67	1.195.862,38	0,51
Gabun						
XS1003557870	6,3750 % Gabon Government USD Bonds 13/24	USD	3.150,0	% 95,10	2.995.628,90	1,27
Ghana						
XS2115122538	6,3750 % Ghana Government USD Bonds 20/27	USD	1.800,0	% 90,86	1.635.394,50	0,70
Guatemala						
USP5015VAK28	5,3750 % Guatemala Government USD Bonds 20/32	USD	400,0	% 114,57	458.261,80	0,19
Hongkong						
XS1892343762	6,5000 % CMB Wing Lung Bank USD FLR-MTN 19/undefined	USD	650,0	% 105,76	687.434,22	0,29
USY77108AA93	3,3750 % Xiaomi Best Time Internatio- nal USD Notes 20/30	USD	1.150,0	% 105,06	1.208.216,11	0,52
Ungarn						
HU0000403696	3,0000 % Hungary Government HUF Bonds 19/30	HUF	1.467.700,0	% 106,09	4.999.046,68	2,12
Indien						
XS1391575161	4,0000 % Adani Transmission USD Notes 16/26	USD	1.100,0	% 103,56	1.139.160,77	0,49
XS2087717364	3,3750 % Oil & Natural Gas USD MTN 19/29	USD	1.750,0	% 98,69	1.727.083,05	0,73
Indonesien						
XS2099372802	4,2000 % Bank Tabungan Negara USD Notes 20/25	USD	1.000,0	% 100,07	1.000.666,70	0,43
IDG000012303	7,5000 % Indonesia Government IDR Bonds 17/38	IDR	97.504.000,0	% 99,55	6.523.201,08	2,77
Irland						
XS1513741311	8,0000 % Alfa Bank Via Alfa Bond Issuance USD FLR-Notes 16/undefined	USD	1.133,0	% 100,49	1.138.540,37	0,48
Isle of Man						
XS1551355149	4,2500 % Gohl Capital USD Notes 17/27	USD	600,0	% 99,74	598.443,30	0,25
Israel						
IL0011677825	6,5000 % Leviathan USD Notes 20/27	USD	550,0	% 103,66	570.102,50	0,24
Elfenbeinküste						
XS0496488395	5,7500 % Ivory Coast Government USD Bonds 10/32	USD	3.320,0	% 94,10	3.124.000,48	1,33
Jamaika						
US470160CA80	6,7500 % Jamaica Government USD Bonds 15/28	USD	825,0	% 113,85	939.221,25	0,40
US470160CB63	7,8750 % Jamaica Government USD Bonds 15/45	USD	1.700,0	% 126,82	2.155.855,00	0,92
Jordanien						
XS2199272662	5,8500 % Jordan Government USD Bonds 20/30	USD	2.100,0	% 97,76	2.053.024,05	0,87
Luxemburg						
USL6388GHV51	6,2500 % Millicom International Cellu- lar USD Notes 19/29	USD	1.050,0	% 107,28	1.126.476,75	0,48
USL6401PAH66	5,8750 % Minerva Luxembourg USD Notes 17/28	USD	1.000,0	% 103,90	1.039.010,00	0,44
Mauritius						
XS2189565992	4,6250 % UPL USD Notes 20/30	USD	1.300,0	% 102,20	1.328.619,50	0,56
Mexiko						
USP1400MAC21	8,3750 % Banco Mercantil del Norte USD FLR-Notes 20/undefined	USD	1.150,0	% 105,03	1.207.787,50	0,51
XS2135361686	1,3500 % Mexico Government EUR Bonds 20/27	EUR	1.200,0	% 98,20	1.379.754,96	0,59
MX0MGO0000D8	7,5000 % Mexico Government MXN Bonds 07/27	MXN	44.750,0	% 111,78	2.236.550,20	0,95
MX0MGO0000J5	8,5000 % Mexico Government MXN Bonds 09/38	MXN	21.700,0	% 118,67	1.151.429,53	0,49
MX0MGO000102	8,0000 % Mexico Government MXN Bonds 17/47	MXN	19.950,0	% 111,87	997.883,02	0,42
US71654QCC42	6,7500 % Petróleos Mexicanos USD Notes 17/47	USD	2.000,0	% 75,55	1.511.050,00	0,64
Marokko						
XS2080771806	1,5000 % Morocco Government EUR Bonds 19/31	EUR	2.700,0	% 94,38	2.983.713,39	1,27
XS0864259717	5,5000 % Morocco Government USD Bonds 12/42	USD	550,0	% 124,50	684.750,50	0,29
Kasachstan						
XS1120709826	4,8750 % Kazakhstan Government USD Bonds 14/44	USD	900,0	% 130,73	1.176.590,79	0,50

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Nigeria							
XS1777972511	7,1430 %	Nigeria Government USD Bonds 18/30	USD	4.850,0	% 95,70	4.641.382,10	1,97
XS1717011982	6,5000 %	Nigeria Government USD MTN 17/27	USD	1.300,0	% 96,20	1.250.643,03	0,53
Pakistan							
USY8793YAL66	7,8750 %	Pakistan Government USD Bonds 06/36	USD	1.150,0	% 100,53	1.156.104,89	0,49
XS1729875598	6,8750 %	Pakistan Government USD Bonds 17/27	USD	1.000,0	% 100,06	1.000.630,70	0,43
Panama							
US698299BK97	3,1600 %	Panama Government USD Bonds 19/30	USD	800,0	% 108,61	868.856,00	0,37
Paraguay							
USP75744AG08	5,4000 %	Paraguay Government USD Bonds 19/50	USD	600,0	% 121,71	730.278,78	0,31
Peru							
PEP01000C5E9	6,1500 %	Peru Government PEN Bonds 17/32	PEN	6.700,0	% 115,13	2.143.619,06	0,91
Philippinen							
XS2207510582	3,0000 %	Globe Telecom USD Notes 20/35	USD	1.200,0	% 95,39	1.144.634,16	0,49
Polen							
PL0000107611	2,7500 %	Poland Government PLN Bonds 13/28 S.428	PLN	8.400,0	% 111,81	2.429.564,92	1,03
Katar							
XS2155352748	4,4000 %	Qatar Government USD Bonds 20/50	USD	1.400,0	% 128,69	1.801.697,10	0,77
Russland							
RU000A0JXU14	5,2500 %	Russia Government USD Bonds 17/47	USD	1.000,0	% 132,47	1.324.668,60	0,56
RU000A0JTK38	7,0500 %	Russia Government RUB Bonds 13/28 S.6212	RUB	212.900,0	% 108,07	2.932.259,18	1,25
RU000A0JXQF2	7,1000 %	Russia Government RUB Bonds 17/24 S.6222	RUB	142.300,0	% 107,11	1.942.443,63	0,82
Senegal							
XS1619155564	6,2500 %	Senegal Government USD Bonds 17/33	USD	950,0	% 99,74	947.574,75	0,40
Singapur							
XS2122408854	3,3000 %	DBS Group Holdings USD FLR-MTN 20/undefined	USD	1.100,0	% 99,99	1.099.888,02	0,47
XS1242348164	3,8750 %	GLP USD MTN 15/25	USD	1.150,0	% 102,88	1.183.149,90	0,50
XS2099273737	8,1250 %	Theta Capital USD Notes 20/25	USD	1.050,0	% 88,04	924.393,75	0,39
Südafrika							
XS0579851949	5,7500 %	Eskom Holdings USD Notes 11/21	USD	1.000,0	% 97,95	979.515,00	0,42
XS1864522757	8,4500 %	Eskom Holdings USD Notes 18/28	USD	3.550,0	% 92,20	3.273.166,74	1,39
ZAG000016320	10,5000%	South Africa Government ZAR Bonds 98/26	ZAR	25.150,0	% 115,71	1.722.901,57	0,73
Thailand							
XS2056558088	3,3430 %	Kasikornbank USD FLR-MTN 19/31	USD	1.800,0	% 98,34	1.770.072,30	0,75
TH062303G606	3,4000 %	Thailand Government THB Bonds 15/36	THB	9.800,0	% 123,54	382.274,88	0,16
TH0623038C04	2,8750 %	Thailand Government THB Bonds 18/28	THB	26.900,0	% 112,88	958.820,64	0,41
Niederlande							
USN15516AB83	4,5000 %	Braskem Netherlands Finance USD Notes 17/28	USD	1.200,0	% 96,25	1.155.012,00	0,49
XS2233227516	7,6500 %	Metinvest USD Notes 20/27	USD	1.000,0	% 97,62	976.161,40	0,41
USN57445AA17	4,6250 %	Minejesa Capital USD Notes 17/30	USD	1.000,0	% 102,81	1.028.078,60	0,44
US71647NGB34	6,7500 %	Petrobras Global Finance USD Notes 20/50	USD	1.900,0	% 107,54	2.043.165,00	0,87
Ukraine							
XS1303920083	7,7500 %	Ukraine Government USD Bonds 15/21	USD	800,0	% 102,83	822.639,36	0,35
XS1303927179	7,7500 %	Ukraine Government USD Bonds 15/27	USD	3.100,0	% 100,00	3.100.106,33	1,31
XS2010030836	7,2530 %	Ukraine Government USD Bonds 20/33	USD	1.300,0	% 92,40	1.201.148,91	0,51
Vereinigte Arabische Emirate							
XS2125308242	3,8750 %	Abu Dhabi Government USD MTN 20/50	USD	1.900,0	% 121,87	2.315.447,92	0,98
XS2226973522	3,9000 %	Emirate of Dubai Government USD MTN 20/50	USD	1.400,0	% 93,15	1.304.108,40	0,55
XS2207514063	4,0000 %	Finance Department Government of Sharjah USD Bonds 20/50	USD	2.150,0	% 102,52	2.204.274,17	0,94
Vereinigtes Königreich							
XS2124187571	3,2500 %	Gazprom Via Gaz Finance USD Notes 20/30	USD	1.650,0	% 99,81	1.646.887,28	0,70
Uruguay							
US760942BD38	4,9750 %	Uruguay Government USD Bonds 18/55	USD	1.900,0	% 133,37	2.534.026,77	1,08

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Venezuela						2.956.050,00	1,26
USP7807HAT25	6,0000 %	Petroleos de Venezuela USD Notes 14/24	USD	1.900,0	3,00	57.000,00	0,02
USP97475AJ95	7,0000 %	Venezuela Government USD Bonds 07/38	USD	850,0	8,25	70.125,00	0,03
USP17625AA59	9,0000 %	Venezuela Government USD Bonds 08/23	USD	5.930,0	8,25	489.225,00	0,21
USP17625AE71	11,7500%	Venezuela Government USD Bonds 11/26	USD	5.600,0	8,25	462.000,00	0,20
USP17625AD98	11,9500%	Venezuela Government USD Bonds 11/31	USD	7.600,0	8,25	627.000,00	0,27
US922646AS37	9,2500 %	Venezuela Government USD Bonds 97/27	USD	15.160,0	8,25	1.250.700,00	0,53
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						26.736.137,86	11,35
Obligationen						26.736.137,86	11,35
Bermudas						438.750,00	0,19
USG38327AB13	5,5000 %	Geopark USD Notes 20/27	USD	500,0	87,75	438.750,00	0,19
Britische Jungferninseln						1.200.105,50	0,51
USG0457FAE72	5,8750 %	Arcos Dorados Holdings USD Notes 20/27	USD	1.150,0	104,36	1.200.105,50	0,51
Kaimaninseln						4.481.171,19	1,90
USG2176GAA97	4,0000 %	CK Hutchison Capital Securities 17 USD FLR-Notes 17/undefined	USD	1.000,0	101,77	1.017.677,50	0,43
US12642KAB08	6,7500 %	CSN Islands XI USD Notes 20/28	USD	1.250,0	96,94	1.211.718,75	0,51
USG7801RAD10	4,3750 %	Sands China USD Notes 20/30	USD	1.000,0	105,60	1.056.022,30	0,45
XS1954963580	8,5000 %	Yuzhou Group Holdings USD Notes 19/24	USD	1.150,0	103,98	1.195.752,64	0,51
Kolumbien						1.057.885,50	0,45
USP9379RBC09	4,3750 %	Empresas Publicas de Medellin USD Notes 20/31	USD	1.050,0	100,75	1.057.885,50	0,45
Luxemburg						1.927.141,50	0,82
USL7915TAA09	4,5000 %	Rede D'or Finance USD Notes 20/30	USD	1.150,0	95,13	1.093.937,50	0,47
US781467AC98	5,2500 %	Rumo Luxembourg USD Notes 20/28	USD	800,0	104,15	833.204,00	0,35
Mexiko						4.348.578,62	1,85
USP01703AC49	4,2500 %	Alpek USD Notes 19/29	USD	1.150,0	98,88	1.137.091,25	0,48
USP78625EA73	5,9500 %	Petróleos Mexicanos USD Notes 20/31	USD	3.900,0	82,35	3.211.487,37	1,37
Panama						3.066.937,50	1,30
USP0608AAB28	4,3750 %	AES Panama Generation Holdings USD Notes 20/30	USD	1.000,0	102,68	1.026.750,00	0,43
USP1926LAA37	4,5000 %	Cable Onda USD Notes 19/30	USD	1.950,0	104,63	2.040.187,50	0,87
Paraguay						626.550,00	0,26
USP90475AB31	5,8750 %	Telefonica Celular del Paraguay USD Notes 19/27	USD	600,0	104,43	626.550,00	0,26
Peru						1.753.718,75	0,74
US05971V2C81	3,1250 %	Banco de Crédito del Perú USD FLR-MTN 20/30	USD	1.750,0	100,21	1.753.718,75	0,74
Niederlande						209.950,00	0,09
USP9810YAA75	6,3750 %	VTR Finance USD Notes 20/28	USD	200,0	104,98	209.950,00	0,09
Vereinigtes Königreich						1.128.000,00	0,48
USG9328DAG54	8,2500 %	Vedanta Resources USD Notes 11/21	USD	1.200,0	94,00	1.128.000,00	0,48
USA						6.497.349,30	2,76
US912796XE43	0,0000 %	United States Government USD Zero-Coupon Bonds 25.02.2021	USD	6.500,0	99,96	6.497.349,30	2,76
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						6.079.853,63	2,58
Obligationen						6.079.853,63	2,58
Dominikanische Republik						1.584.173,76	0,67
USP3579ECH82	4,8750 %	Dominican Government USD Bonds 20/32	USD	1.600,0	99,01	1.584.173,76	0,67
Ägypten						4.482.772,73	1,90
EGT998023L14	0,0000 %	Egypt Government EGP Zero-Coupon Bonds 02.03.2021	EGP	15.100,0	94,76	907.906,38	0,38
EGT998016L13	0,0000 %	Egypt Government EGP Zero-Coupon Bonds 01.06.2021	EGP	61.250,0	91,98	3.574.866,35	1,52
Malaysia						12.907,14	0,01
MYBMO1400013	4,1810 %	Malaysia Government MYR Bonds 14/24 S.114	MYR	50,0	107,27	12.907,14	0,01
Investmentanteile						6.258.950,02	2,66
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Luxemburg					6.258.950,02	2,66
LU1111122310	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Local Currency Bond -I- USD - (0,840%)	Shs	8.118 USD	770,99	6.258.950,02	2,66
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					217.308.071,13	92,31
Einlagen bei Kreditinstituten					12.240.742,58	5,20
Täglich fällige Gelder					12.240.742,58	5,20
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			8.975.927,08	3,81
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			3.264.815,50	1,39
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					12.240.742,58	5,20

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					38.898,44	0,02
Futuresgeschäfte					38.898,44	0,02
Gekaufte Bondterminkontrakte					38.898,44	0,02
10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) Futures 12/20	Ctr	51 USD	139,78	31.078,12	0,02	
5-Year US Treasury Bond Futures (CBT) Futures 12/20	Ctr	13 USD	126,13	3.351,57	0,00	
Ultra Long US Treasury Bond Futures (CBT) Futures 12/20	Ctr	13 USD	177,22	4.468,75	0,00	
OTC-gehandelte Derivate					2.026.220,68	0,86
Devisentermingeschäfte					2.026.220,68	0,86
Sold BRL / Bought USD - 09 Dec 2020	BRL	-21.700.000,00		163.946,82	0,07	
Sold CLP / Bought USD - 09 Dec 2020	CLP	-1.928.941.000,00		39.969,31	0,02	
Sold CNH / Bought USD - 09 Dec 2020	CNH	-67.693.152,29		-47.989,86	-0,02	
Sold COP / Bought USD - 09 Dec 2020	COP	-29.672.101.093,18		445.906,52	0,19	
Sold EUR / Bought USD - 30 Oct 2020	EUR	-3.178.868,20		-16.615,25	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 16 Dec 2020	EUR	-6.448.353,22		56.785,74	0,02	
Sold HUF / Bought USD - 09 Dec 2020	HUF	-1.539.969.652,80		89.046,29	0,04	
Sold IDR / Bought USD - 09 Dec 2020	IDR	-84.918.504.496,00		18.681,01	0,01	
Sold ILS / Bought USD - 16 Dec 2020	ILS	-24.488.000,00		170.686,13	0,07	
Sold MXN / Bought USD - 09 Dec 2020	MXN	-103.100.000,00		193.751,48	0,08	
Sold PEN / Bought USD - 09 Dec 2020	PEN	-6.050.000,00		19.414,94	0,01	
Sold PLN / Bought USD - 09 Dec 2020	PLN	-8.798.000,00		39.261,98	0,02	
Sold RUB / Bought USD - 09 Dec 2020	RUB	-315.633.075,21		168.269,16	0,07	
Sold TRY / Bought USD - 09 Dec 2020	TRY	-20.055.000,00		26.474,74	0,01	
Sold USD / Bought BRL - 09 Dec 2020	USD	-1.356.664,87		-55.531,88	-0,02	
Sold USD / Bought CLP - 09 Dec 2020	USD	-1.073.074,76		-30.128,62	-0,01	
Sold USD / Bought CNH - 09 Dec 2020	USD	-8.398.906,71		-47.122,41	-0,02	
Sold USD / Bought COP - 09 Dec 2020	USD	-1.973.040,28		-26.945,01	-0,01	
Sold USD / Bought CZK - 09 Dec 2020	USD	-1.842.077,73		-76.786,10	-0,03	
Sold USD / Bought EUR - 30 Oct 2020	USD	-210.000.741,37		1.592.406,91	0,68	
Sold USD / Bought EUR - 16 Dec 2020	USD	-898.889,15		-9.881,62	0,00	
Sold USD / Bought HUF - 09 Dec 2020	USD	-2.704.237,50		-80.173,89	-0,04	
Sold USD / Bought IDR - 09 Dec 2020	USD	-1.225.658,75		-118,40	0,00	
Sold USD / Bought MXN - 09 Dec 2020	USD	-7.399.129,70		-169.747,90	-0,08	
Sold USD / Bought MYR - 09 Dec 2020	USD	-5.368.619,68		-21.600,05	-0,01	
Sold USD / Bought PEN - 09 Dec 2020	USD	-1.700.294,72		-33.729,76	-0,01	
Sold USD / Bought PLN - 09 Dec 2020	USD	-6.086.398,19		-200.510,42	-0,09	
Sold USD / Bought RON - 09 Dec 2020	USD	-2.142.875,70		-31.801,20	-0,01	
Sold USD / Bought RUB - 09 Dec 2020	USD	-363.821,08		-14.916,47	-0,01	
Sold USD / Bought THB - 09 Dec 2020	USD	-5.268.975,69		-54.964,12	-0,03	
Sold USD / Bought TRY - 09 Dec 2020	USD	-1.998.801,72		-65.991,23	-0,03	
Sold USD / Bought ZAR - 09 Dec 2020	USD	-3.684.066,82		-13.826,16	-0,01	
Anlage in Derivaten					2.065.119,12	0,88

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			3.790.326,04	1,61
Teilfondsvermögen	USD			235.404.258,87	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P P9B/ISIN: LU2041105730	97,63	100,11	--
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A12 BH3/ISIN: LU1111122237	839,42	898,77	902,81
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P P9C/ISIN: LU2041105813	983,03	1.001,61	--
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A14 MUT/ISIN: LU1173936748	--	91,90	92,32
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A12 FGX/ISIN: LU1143268792	114,54	116,58	111,27
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VPH/ISIN: LU1652855732	970,60	984,76	937,51
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A2J GQD/ISIN: LU1794554714	--	9,32	9,25
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2J GP9/ISIN: LU1794554391	8,76	9,35	9,25
- Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A12 BH2/ISIN: LU1111122153	940,23	980,20	952,86
Aktienumlauf in Stück	948.755	1.344.663	86.002
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P P9B/ISIN: LU2041105730	818.074	1.218.031	--
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A12 BH3/ISIN: LU1111122237	1.432	1.255	905
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P P9C/ISIN: LU2041105813	12.112	5.157	--
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A14 MUT/ISIN: LU1173936748	--	134	134
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A12 FGX/ISIN: LU1143268792	189	175	174
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VPH/ISIN: LU1652855732	85.085	104.529	71.831
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A2J GQD/ISIN: LU1794554714	--	1.741	1.648
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2J GP9/ISIN: LU1794554391	143	134	126
- Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A12 BH2/ISIN: LU1111122153	31.720	13.508	11.184
Teilfondsvermögen in Mio. USD	235,4	266,1	89,9

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Anleihen Mexiko	5,45
Anleihen Kolumbien	5,23
Anleihen Kaimaninseln	4,31
Anleihen Ägypten	3,93
Anleihen Indonesien	3,20
Anleihen Britische Jungferninseln	3,11
Anleihen Aserbaidschan	2,96
Anleihen USA	2,76
Investmentanteile Luxemburg	2,66
Anleihen China	2,65
Anleihen Russland	2,63
Anleihen Südafrika	2,54
Anleihen Nigeria	2,50
Anleihen Vereinigte Arabische Emirate	2,47
Obligationen Niederlande	2,30
Bonds Ukraine	2,17
Anleihen Ungarn	2,12
Obligationen sonstiger Länder	39,32
Sonstige Vermögenswerte	7,69
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	11.800.268,69
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	13.053,25
- negativer Zinssatz	-41.555,79
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	369.148,16
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	12.140.914,31
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-597,21
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-74.944,51
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-2.418.072,15
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-14.392,41
Summe der Aufwendungen	-2.508.006,28
Nettoertrag/-verlust	9.632.908,03
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	56.295,56
- Devisen	-7.952.597,71
- Devisentermingeschäften	6.426.604,42
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.615.833,57
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	11.779.043,87
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	59.179,69
- Devisen	254.156,05
- Devisentermingeschäften	2.702.445,86
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.003.756,51
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	10.791.068,96

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 223.558.341,49)	217.308.071,13
Festgelder	0,00
Bankguthaben	12.240.742,58
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.798.485,37
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	21.573,66
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.159.404,24
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	38.898,44
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	3.024.601,03
Gesamtvermögen	237.591.776,45
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-5.317,17
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-984.290,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-199.530,06
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-998.380,35
Gesamtverbindlichkeiten	-2.187.517,58
Teilfondsvermögen	235.404.258,87

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	266.052.284,05
Mittelzuflüsse	88.643.993,47
Mittelrückflüsse	-128.973.517,65
Ausschüttung	-1.109.569,96
Betriebsergebnis	10.791.068,96
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	235.404.258,87

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.344.663
- ausgegeben	385.182
- zurückgenommen	-781.090
- am Ende des Berichtszeitraums	948.755

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						105.229.665,48	72,48
Obligationen						105.229.665,48	72,48
Österreich						2.028.345,00	1,40
USA29875AA87	7,0000 %	JBS Investments II USD Notes 18/26	USD	1.900,0	106,76	2.028.345,00	1,40
Aserbaidsschan						4.727.696,00	3,26
XS1044540547	4,7500 %	Azerbaijan Government USD Bonds 14/24	USD	1.900,0	104,60	1.987.400,00	1,37
XS1319820897	6,8750 %	Southern Gas Corridor CJSC USD Notes 16/26	USD	2.400,0	114,18	2.740.296,00	1,89
Bahrain						1.451.095,02	1,00
XS2172964715	6,2500 %	CBB International Sukuk Pro- gramme USD Bonds 20/24	USD	1.350,0	107,49	1.451.095,02	1,00
Bermudas						732.487,00	0,50
USG38327AA30	6,5000 %	Geopark USD Notes 17/24	USD	778,0	94,15	732.487,00	0,50
Brasilien						1.285.418,75	0,89
US05958AAJ79	3,8750 %	Banco do Brasil USD Notes 12/22	USD	550,0	102,94	566.161,75	0,39
USG25343AA52	5,9500 %	Cosan USD Notes 17/24	USD	700,0	102,75	719.257,00	0,50
Britische Jungferninseln						10.104.910,62	6,96
XS1508782098	3,3750 %	Bright Galaxy Internatio- nal USD Notes 16/21	USD	1.400,0	100,87	1.412.126,10	0,97
XS1511610906	4,2500 %	Chalco Hong Kong Investment USD FLR-Notes 16/undefined	USD	750,0	101,38	760.357,50	0,52
XS1449592051	4,0000 %	Chinalco Capital Holdings USD Notes 16/21	USD	850,0	101,44	862.280,21	0,60
XS2229418145	1,8750 %	Contemporary Ruiding Deve- lopment USD Notes 20/25	USD	600,0	99,89	599.349,24	0,41
XS1883345719	8,8750 %	Easy Tactic USD Notes 18/21	USD	1.100,0	96,41	1.060.457,53	0,73
USG24422AA83	5,8930 %	GTL Trade Finance Via Gerdau Holdings USD Notes 14/24	USD	1.350,0	109,79	1.482.132,74	1,02
XS1596794971	3,7500 %	Huarong Finance 2017 USD Notes 17/22	USD	1.350,0	102,58	1.384.851,06	0,96
XS2102867483	6,8000 %	New Metro Global USD Notes 20/23	USD	750,0	101,38	760.372,44	0,52
XS1318014831	4,3750 %	NWD USD MTN 15/22	USD	1.700,0	104,88	1.782.983,80	1,23
Kaimaninseln						15.333.983,03	10,56
XS1768437300	7,5000 %	China Aoyuan Group USD Notes 18/21	USD	550,0	100,88	554.833,68	0,38
XS1627599142	6,2500 %	China Evergrande Group USD Notes 17/21	USD	750,0	94,80	710.987,03	0,49
XS1795479291	7,4500 %	China SCE Group Holdings USD Notes 18/21	USD	1.200,0	100,73	1.208.779,80	0,83
USG2300TAA00	6,8750 %	Comunicaciones Celulares Via Comcel Trust USD Notes 14/24	USD	700,0	102,22	715.529,50	0,49
XS1974522853	6,5000 %	Country Garden Holdings USD Notes 19/24	USD	650,0	108,11	702.745,16	0,48
XS1757821761	3,6250 %	DIB Sukuk USD Notes 18/23	USD	1.300,0	104,17	1.354.218,45	0,93
XS2078677213	2,9500 %	DIB Sukuk USD Notes 19/25	USD	700,0	103,45	724.184,58	0,50
XS1498418224	7,3750 %	Fantasia Holdings Group USD Notes 16/21	USD	350,0	98,41	344.452,19	0,24
XS1627598094	9,3750 %	Kaisa Group Holdings USD Notes 17/24	USD	800,0	94,07	752.588,40	0,52
XS1937801212	11,7500 %	Kaisa Group Holdings USD Notes 19/21	USD	300,0	101,50	304.485,00	0,21
XS2225422869	2,2100 %	MAR Sukuk USD Notes 20/25	USD	1.600,0	99,96	1.599.410,08	1,10
XS1805359939	6,9500 %	Powerlong Real Estate Hol- dings USD Notes 18/21	USD	900,0	100,68	906.135,84	0,63
XS2213954766	6,2500 %	Powerlong Real Estate Hol- dings USD Notes 20/24	USD	750,0	99,44	745.770,98	0,51
XS1964617440	3,9820 %	QIB Sukuk USD MTN 19/24	USD	2.800,0	107,15	3.000.130,00	2,07
XS1725308859	6,6000 %	Times China Holdings USD Notes 17/23	USD	950,0	101,80	967.134,01	0,67
XS1508493498	6,0000 %	Yuzhou Group Holdings USD Notes 16/23	USD	750,0	99,01	742.598,33	0,51
Kolumbien						3.908.968,75	2,69
USP1024TAN92	4,8750 %	Banco Bilbao Vizcaya Argenta- ria Colombia USD Notes 15/25	USD	1.000,0	103,69	1.036.885,00	0,71
US05968LAM46	3,0000 %	Bancolombia USD Notes 20/25	USD	1.450,0	100,16	1.452.356,25	1,00
US279158AK55	4,1250 %	Ecopetrol USD Notes 14/25	USD	1.350,0	105,17	1.419.727,50	0,98
Costa Rica						888.756,64	0,61
USP3699PGE18	4,3750 %	Costa Rica Government USD Bonds 13/25	USD	950,0	93,55	888.756,64	0,61
Curaçao						1.096.689,00	0,76

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
US88165FAF99	3,6500 % Teva Pharmaceutical Finance USD Notes 11/21 S.2	USD	1.100,0	% 99,70	1.096.689,00	0,76	
Zypern						1.048.718,00	0,72
XS1577965004	7,7500 % MHP USD Notes 17/24	USD	1.000,0	% 104,87	1.048.718,00	0,72	
Dominikanische Republik						1.959.680,24	1,35
USP3579EAS65	5,8750 % Dominican Government USD Bonds 13/24	USD	800,0	% 105,93	847.416,64	0,58	
USP3579EBK21	6,8750 % Dominican Government USD Bonds 16/26	USD	1.000,0	% 111,23	1.112.263,60	0,77	
Ägypten						1.386.704,48	0,96
XS1558077845	6,1250 % Egypt Government USD Bonds 17/22	USD	1.350,0	% 102,72	1.386.704,48	0,96	
El Salvador						2.048.156,25	1,41
USP01012AJ55	7,7500 % El Salvador Government USD Bonds 02/23	USD	2.100,0	% 97,53	2.048.156,25	1,41	
Ghana						752.184,68	0,52
XS1108847531	8,1250 % Ghana Government USD Bonds 14/26	USD	750,0	% 100,29	752.184,68	0,52	
Hongkong						3.212.736,96	2,21
XS2226808322	3,3500 % CNAC HK Finbridge USD FLR- Notes 20/undefined	USD	2.000,0	% 99,00	1.980.082,80	1,36	
XS2014269018	3,9700 % CRCC Chengan USD FLR- Notes 19/undefined	USD	1.200,0	% 102,72	1.232.654,16	0,85	
Indien						3.984.247,14	2,74
XS1391575161	4,0000 % Adani Transmission USD Notes 16/26	USD	1.450,0	% 103,56	1.501.621,02	1,03	
XS1969727491	3,7300 % Indian Railway Finance USD MTN 19/24	USD	1.200,0	% 105,35	1.264.162,44	0,87	
XS2049301042	3,2500 % Power Finance USD Notes 19/24	USD	1.200,0	% 101,54	1.218.463,68	0,84	
Indonesien						4.990.747,49	3,44
USY70902AB04	4,2500 % Adaro Indonesia USD Notes 19/24	USD	1.250,0	% 97,56	1.219.495,25	0,84	
XS2169280919	4,7500 % Bank Mandiri USD MTN 20/25	USD	1.350,0	% 110,47	1.491.287,63	1,03	
XS2099372802	4,2000 % Bank Tabungan Negara USD Notes 20/25	USD	800,0	% 100,07	800.533,36	0,55	
USY7136YAA83	5,1250 % Perusahaan Gas Negara USD Notes 14/24	USD	1.350,0	% 109,59	1.479.431,25	1,02	
Irland						3.507.867,86	2,42
XS2183144810	2,7000 % ABH Financial Via Alfa Holding Is- suance EUR Notes 20/23	EUR	1.000,0	% 101,94	1.193.547,09	0,82	
XS2060792236	4,1250 % Celtic Resources Holdings USD Notes 19/24	USD	900,0	% 105,72	951.463,89	0,66	
XS1961080501	5,5000 % Eurochem Finance USD Notes 19/24	USD	1.250,0	% 109,03	1.362.856,88	0,94	
Israel						2.654.493,71	1,83
IL0011321747	5,0820 % Delek & Avner Tamar USD Notes 14/23	USD	1.900,0	% 101,70	1.932.394,43	1,33	
IL0011677668	5,7500 % Leviathan USD Notes 20/23	USD	700,0	% 103,16	722.099,28	0,50	
Jamaika						1.487.489,25	1,02
US470160BQ42	7,6250 % Jamaica Government USD Bonds 14/25	USD	1.300,0	% 114,42	1.487.489,25	1,02	
Jordanien						698.537,63	0,48
XS2199321113	4,9500 % Jordan Government USD Bonds 20/25	USD	700,0	% 99,79	698.537,63	0,48	
Luxemburg						8.659.182,79	5,96
XS2102489353	2,2500 % Altice Financing EUR Notes 20/25	EUR	1.150,0	% 95,86	1.290.708,72	0,89	
XS1990952779	4,7500 % Cirsa Finance Internatio- nal EUR Notes 19/25	EUR	900,0	% 87,23	919.208,99	0,63	
XS1204091588	6,0000 % Millicom International Cellu- lar USD Notes 15/25	USD	1.750,0	% 102,21	1.788.616,73	1,23	
USL79090AA13	7,3750 % Ruma Luxembourg USD Notes 17/24	USD	1.200,0	% 104,46	1.253.550,00	0,86	
XS0848530977	5,1250 % Sberbank of Russia Via SB Ca- pital USD Notes 12/22	USD	1.300,0	% 105,07	1.365.945,88	0,94	
XS1232126810	3,5000 % Votorantim Cimentos Interna- tional EUR Notes 15/22	EUR	1.700,0	% 102,55	2.041.152,47	1,41	
Malaysia						1.328.781,61	0,92
XS1402194952	3,9050 % Malayan Banking USD FLR-Notes 16/26	USD	1.300,0	% 102,21	1.328.781,61	0,92	
Mauritius						735.175,00	0,51
XS2230524790	7,0000 % HTA Group USD Notes 20/25	USD	700,0	% 105,03	735.175,00	0,51	
Mexiko						1.884.740,31	1,30
USP4948KAD74	4,8750 % Gruma USD Notes 14/24	USD	400,0	% 111,34	445.366,80	0,31	
USP8674JAE93	4,1250 % Sigma Alimentos USD Notes 16/26	USD	1.350,0	% 106,62	1.439.373,51	0,99	
Nigeria						734.365,87	0,51
XS1910826996	7,6250 % Nigeria Government USD Bonds 18/25	USD	700,0	% 104,91	734.365,87	0,51	
Peru						1.760.253,00	1,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
USP3R94GAA71	5,2500 % Corporación Financiera de Desarrollo USD FLR-Notes 14/29	USD	1.650,0	% 106,68	1.760.253,00	1,21	
Rumänien						565.152,80	0,39
XS2107451069	2,5000 % RCS & RDS EUR Notes 20/25	EUR	500,0	% 96,54	565.152,80	0,39	
Senegal						671.661,25	0,46
XS1090161875	6,2500 % Senegal Government USD Bonds 14/24	USD	650,0	% 103,33	671.661,25	0,46	
Singapur						1.424.478,20	0,98
XS1242348164	3,8750 % GLP USD MTN 15/25	USD	700,0	% 102,88	720.178,20	0,50	
XS2099273737	8,1250 % Theta Capital USD Notes 20/25	USD	800,0	% 88,04	704.300,00	0,48	
Südkorea						2.231.588,48	1,54
XS2209331300	2,6250 % Mirae Asset Daewoo USD Notes 20/25	USD	2.200,0	% 101,44	2.231.588,48	1,54	
Supranational						3.056.164,80	2,10
XS1350670839	5,5000 % Banque Ouest Africaine de Développement USD Notes 16/21	USD	1.500,0	% 102,15	1.532.178,00	1,05	
XS1520309839	5,3750 % Eastern & Southern African Trade & Development Bank USD MTN 17/22	USD	1.500,0	% 101,60	1.523.986,80	1,05	
Niederlande						5.343.311,55	3,68
USN5276YAD87	4,9500 % Listrindo Capital USD Notes 16/26	USD	1.350,0	% 102,90	1.389.150,00	0,96	
US88167AAL52	6,0000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III USD Notes 18/24	USD	950,0	% 102,33	972.158,75	0,67	
XS2111946930	3,1250 % United Group EUR Notes 20/26	EUR	1.100,0	% 94,21	1.213.321,20	0,83	
XS1400710726	7,2500 % VEON Holdings USD Notes 16/23	USD	1.600,0	% 110,54	1.768.681,60	1,22	
Türkei						1.051.878,24	0,72
XS0910932788	5,0000 % Arcelik USD Notes 13/23	USD	1.050,0	% 100,18	1.051.878,24	0,72	
Ukraine						2.047.852,40	1,41
XS1303921487	7,7500 % Ukraine Government USD Bonds 15/23	USD	2.000,0	% 102,39	2.047.852,40	1,41	
Vereinigtes Königreich						4.445.165,68	3,06
USG371E2AA61	5,5000 % Fresnillo USD Notes 13/23	USD	1.100,0	% 111,32	1.224.501,63	0,84	
XS1644418904	8,5000 % Liquid Telecommunications Financing USD Notes 17/22	USD	800,0	% 102,08	816.612,00	0,56	
USG5825AAB82	6,8750 % MARB BondCo USD Notes 18/25	USD	1.950,0	% 103,56	2.019.488,25	1,39	
XS1374118658	9,8750 % Ukraine Railways Via Short-line USD Notes 16/21	USD	380,0	% 101,20	384.563,80	0,27	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					31.393.894,90	21,62	
Obligationen					31.393.894,90	21,62	
Brasilien						996.100,00	0,68
USP22835AA30	3,6250 % Centrais Eletricas Brasileiras USD Notes 20/25	USD	1.000,0	% 99,61	996.100,00	0,68	
Britische Jungferninseln						1.472.800,00	1,01
USG0457FAD99	6,6250 % Arcos Dorados Holdings USD Notes 13/23	USD	1.400,0	% 105,20	1.472.800,00	1,01	
Kaimaninseln						2.477.972,52	1,71
US10553YAF25	6,4500 % Braskem Finance USD Notes 14/24	USD	1.000,0	% 107,33	1.073.250,00	0,74	
USG7801RAE92	3,8000 % Sands China USD Notes 20/26	USD	1.350,0	% 104,05	1.404.722,52	0,97	
Chile						2.262.411,48	1,56
USP82290AG51	4,3750 % Falabella USD Notes 14/25	USD	2.100,0	% 107,73	2.262.411,48	1,56	
Kolumbien						1.087.375,00	0,75
USN8370TAA45	4,8750 % SURA Asset Management USD Notes 14/24	USD	1.000,0	% 108,74	1.087.375,00	0,75	
Hongkong						698.553,77	0,48
XS2125052261	5,8750 % Lenovo Group USD MTN 20/25	USD	650,0	% 107,47	698.553,77	0,48	
Irland						683.374,25	0,47
USG3165UAB73	7,5000 % C&W Senior Financing USD Notes 18/26	USD	650,0	% 105,13	683.374,25	0,47	
Luxemburg						190.250,00	0,13
USL7915TAA09	4,5000 % Rede D'or Finance USD Notes 20/30	USD	200,0	% 95,13	190.250,00	0,13	
Mexiko						6.601.849,50	4,55
USP1507SAH06	5,3750 % Banco Santander Mexico Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander USD Notes 20/25	USD	1.300,0	% 111,05	1.443.650,00	1,00	
USP4954UAB00	5,2500 % Grupo Cementos de Chihuahua USD Notes 17/24	USD	1.700,0	% 104,24	1.772.088,50	1,22	
USP57908AD01	4,8750 % Orbia Advance USD Notes 12/22	USD	1.400,0	% 105,99	1.483.811,00	1,02	
US71654QCB68	6,8750 % Petróleos Mexicanos USD Notes 17/26	USD	2.000,0	% 95,12	1.902.300,00	1,31	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Panama						2.181.734,45	1,50
USP1393HAC27	2,3750 %	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior USD Notes 20/25	USD	1.500,0	101,48	1.522.228,20	1,05
USP15383AC95	3,6500 %	Banistmo USD Notes 17/22	USD	650,0	101,46	659.506,25	0,45
Paraguay						678.762,50	0,47
USP90475AB31	5,8750 %	Telefonica Celular del Paraguay USD Notes 19/27	USD	650,0	104,43	678.762,50	0,47
Peru						3.772.459,38	2,60
US05971V2A26	2,7000 %	Banco de Crédito del Perú USD Notes 19/25	USD	1.750,0	103,75	1.815.625,00	1,25
USP56237AA16	5,3750 %	Inretail Pharma USD Notes 18/23	USD	1.875,0	104,36	1.956.834,38	1,35
Niederlande						1.540.698,85	1,06
US29082HAA05	5,0500 %	Embraer Netherlands Finance USD Notes 15/25	USD	800,0	96,35	770.800,00	0,53
XS1806400534	7,7500 %	Metinvest USD Notes 18/23	USD	750,0	102,65	769.898,85	0,53
Vereinigtes Königreich						752.000,00	0,52
USG9328DAG54	8,2500 %	Vedanta Resources USD Notes 11/21	USD	800,0	94,00	752.000,00	0,52
USA						5.997.553,20	4,13
US912796XE43	0,0000 %	United States Government Zero-Coupon Bonds 25.02.2021	USD	6.000,0	99,96	5.997.553,20	4,13
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						136.623.560,38	94,10
Einlagen bei Kreditinstituten						6.833.534,41	4,71
Täglich fällige Gelder						6.833.534,41	4,71
		State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			3.492.188,43	2,41
		Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			3.341.345,98	2,30
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						6.833.534,41	4,71

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				31.711,00	0,02
Futuresgeschäfte				31.711,00	0,02
Gekaufte Bondterminkontrakte				31.711,00	0,02
5-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/20	Ctr	123	USD 126,13	31.711,00	0,02
OTC-gehandelte Derivate				1.122.060,64	0,77
Devisentermingeschäfte				1.122.060,64	0,77
Sold EUR / Bought USD - 30 Oct 2020	EUR	-2.266.967,67		-11.366,27	-0,01
Sold EUR / Bought USD - 16 Dec 2020	EUR	-8.279.660,61		105.585,57	0,07
Sold USD / Bought EUR - 30 Oct 2020	USD	-137.637.248,99		1.043.647,39	0,72
Sold USD / Bought EUR - 16 Dec 2020	USD	-2.300.858,86		-15.806,05	-0,01
Anlage in Derivaten				1.153.771,64	0,79
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				586.939,46	0,40
Teilfondsvermögen				145.197.805,89	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 28K/ISIN: LU1064047639	9,26	9,31	8,91
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 6JN/ISIN: LU1079477284	104,22	103,37	98,43
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 28L/ISIN: LU1064047712	101,19	100,79	96,31
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X D9L/ISIN: LU1033710234	865,77	891,13	882,75
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QGB/ISIN: LU1479564871	1.054,95	1.040,24	985,34
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 3QH/ISIN: LU1066236941	855,83	880,70	873,27
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WZ7/ISIN: LU1677193929	102,53	101,32	96,05
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QJG/ISIN: LU1602090620	1.031,95	1.017,67	963,29
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D M9P/ISIN: LU1579352243	1.130,90	1.093,69	1.005,11
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D WZ8/ISIN: LU1677194141	10,99	10,63	9,78
- Klasse W2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 5US/ISIN: LU1698894653	1.026,94	1.033,71	986,25
Aktienumlauf in Stück		531.734	740.097	609.790
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 28K/ISIN: LU1064047639	333.163	495.284	474.531
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 6JN/ISIN: LU1079477284	12.946	12.496	12.206
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 28L/ISIN: LU1064047712	71.585	71.335	78.569
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X D9L/ISIN: LU1033710234	14.838	37.615	36.982
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QGB/ISIN: LU1479564871	10	10	10
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 3QH/ISIN: LU1066236941	9.633	9.183	63
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WZ7/ISIN: LU1677193929	100	100	100
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QJG/ISIN: LU1602090620	82.378	111.526	7.196
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D M9P/ISIN: LU1579352243	1.184	2.422	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D WZ8/ISIN: LU1677194141	120	120	120
- Klasse W2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 5US/ISIN: LU1698894653	5.777	5	11
Teilfondsvermögen in Mio. USD		145,2	186,6	61,2

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Anleihen Kaimaninseln	12,27
Anleihen Britische Jungferninseln	7,97
Anleihen Luxemburg	6,09
Anleihen Mexiko	5,85
Obligationen Niederlande	4,74
Anleihen USA	4,13
Anleihen Peru	3,81
Obligationen Vereinigtes Königreich	3,58
Anleihen Kolumbien	3,44
Anleihen Indonesien	3,44
Anleihen Aserbaidschan	3,26
Obligationen Irland	2,89
Anleihen Indien	2,74
Anleihen Hongkong	2,69
Anleihen Supranational	2,10
Obligationen sonstiger Länder	25,10
Sonstige Vermögenswerte	5,90
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	7.244.193,36
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	12.537,13
- negativer Zinssatz	-8.309,73
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	7.248.420,76
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-374,12
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-23.835,26
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-819.125,31
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-10.814,43
Summe der Aufwendungen	-854.149,12
Nettoertrag/-verlust	6.394.271,64
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	844.951,22
- Devisen	-23.250,74
- Devisentermingeschäften	4.756.463,59
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.414.765,20
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	9.557.670,51
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	91.679,54
- Devisen	32.271,70
- Devisentermingeschäften	1.358.149,55
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	5.109,89
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	11.044.881,19

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 135.287.201,44)	136.623.560,38
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.833.534,41
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.569.303,01
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	35.032,97
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	31.711,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.149.232,96
Gesamtvermögen	146.242.374,73
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-208.510,91
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-738.317,71
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-70.567,90
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-27.172,32
Gesamtverbindlichkeiten	-1.044.568,84
Teilfondsvermögen	145.197.805,89

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	186.591.843,86
Mittelzuflüsse	24.970.557,87
Mittelrückflüsse	-75.481.063,76
Ausschüttung	-1.928.413,27
Betriebsergebnis	11.044.881,19
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	145.197.805,89

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	740.097
- ausgegeben	75.677
- zurückgenommen	-284.040
- am Ende des Berichtszeitraums	531.734

Allianz Emerging Markets Sovereign Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					263.191.210,50	84,05
Obligationen					263.191.210,50	84,05
Angola					3.942.075,55	1,24
XS2083302419	8,0000 % Angola Government USD MTN 19/29	USD	1.500,0	80,12	1.201.729,20	0,38
XS2083302500	9,1250 % Angola Government USD MTN 19/undefined	USD	3.500,0	78,30	2.740.346,35	0,86
Argentinien					4.007.246,50	1,26
US040114HX11	1,0000 % Argentina Government USD Bonds 20/29	USD	424,0	44,53	188.835,02	0,06
US040114HT09	0,1250 % Argentina Government USD FLR-Bonds 20/35	USD	10.382,5	36,78	3.818.411,48	1,20
Österreich					2.356.580,00	0,74
US86964WAJ18	3,7500 % Suzano USD Notes 20/31	USD	2.350,0	100,28	2.356.580,00	0,74
Aserbaidsschan					9.089.873,55	2,86
XS1678623734	3,5000 % Azerbaijan Government USD Bonds 17/32	USD	1.618,0	96,05	1.554.059,55	0,49
XS1319820897	6,8750 % Southern Gas Corridor USD Notes 16/26	USD	6.600,0	114,18	7.535.814,00	2,37
Bahrain					3.082.986,91	0,97
XS1110833123	6,0000 % Bahrain Government USD Bonds 14/44	USD	2.150,0	92,40	1.986.631,61	0,63
XS2172965282	7,3750 % Bahrain Government USD Bonds 20/30	USD	1.000,0	109,64	1.096.355,30	0,34
Brasilien					4.433.185,27	1,39
US105756BY51	5,6250 % Brazil Government USD Bonds 16/47	USD	4.100,0	108,13	4.433.185,27	1,39
Britische Jungferninseln					12.553.651,55	3,95
XS2098096568	3,8500 % Central Plaza Development USD MTN 20/25	USD	2.750,0	99,83	2.745.459,20	0,86
XS1449592051	4,0000 % Chinalco Capital Holdings USD Notes 16/21	USD	3.500,0	101,44	3.550.565,55	1,12
XS1596795358	4,7500 % Huarong Finance USD Notes 17/27	USD	3.800,0	109,45	4.159.006,90	1,31
XS2187635375	2,3750 % Shanghai Port Group BVI Development 2 USD Notes 20/30	USD	1.000,0	100,37	1.003.736,10	0,32
USG82016AQ28	3,3500 % Sinopec Group Overseas Development USD Notes 20/50	USD	1.000,0	109,49	1.094.883,80	0,34
Kaimaninseln					2.838.267,73	0,89
XS2124965299	2,9500 % DIB Sukuk USD MTN 20/26	USD	2.250,0	103,28	2.323.867,73	0,73
US919111TAQ67	3,7500 % Vale Overseas USD Notes 20/30	USD	500,0	102,88	514.400,00	0,16
Kolumbien					3.586.167,50	1,13
US195325DR36	3,0000 % Colombia Government USD Bonds 20/30	USD	2.000,0	101,61	2.032.180,00	0,64
US279158AN94	6,8750 % Ecopetrol USD Notes 20/30	USD	1.300,0	119,54	1.553.987,50	0,49
Dominikanische Republik					9.773.258,75	3,07
USP3579EBV85	5,9500 % Dominican Government USD Bonds 17/27	USD	3.900,0	107,21	4.181.090,94	1,31
USP3579ECE51	6,4000 % Dominican Government USD Bonds 19/undefined	USD	1.550,0	99,67	1.544.807,50	0,49
USP3579ECF27	4,5000 % Dominican Government USD Bonds 20/30	USD	2.750,0	98,11	2.697.887,50	0,85
USP3579ECG00	5,8750 % Dominican Government USD Bonds 20/60	USD	1.450,0	93,07	1.349.472,81	0,42
Ecuador					3.117.811,25	0,98
XS2214238441	0,5000 % Ecuador Government USD Bonds 20/35	USD	5.650,0	55,18	3.117.811,25	0,98
Ägypten					13.058.849,07	4,10
XS1558078496	1,7500 % Egypt Government USD Bonds 17/47	USD	1.250,0	97,63	1.220.313,38	0,38
XS2176899701	8,8750 % Egypt Government USD Bonds 20/50	USD	3.550,0	99,08	3.517.426,98	1,10
XS1953057061	2,1250 % Egypt Government USD MTN 19/29	USD	8.050,0	103,37	8.321.108,71	2,62
El Salvador					13.011.602,95	4,09
USP01012A554	5,8750 % El Salvador Government USD Bonds 12/25	USD	12.200,0	88,22	10.763.381,68	3,38
USP01012CC84	9,5000 % El Salvador Government USD Bonds 20/52	USD	2.150,0	95,67	2.056.883,29	0,65
US283875CB66	9,5000 % El Salvador Government USD Bonds 20/52	USD	200,0	95,67	191.337,98	0,06
Gabun					8.226.092,05	2,59
XS1003557870	6,3750 % Gabon Government USD Bonds 13/24	USD	8.650,0	95,10	8.226.092,05	2,59
Ghana					5.951.018,88	1,87
XS2115122538	6,3750 % Ghana Government USD Bonds 20/27	USD	6.550,0	90,86	5.951.018,88	1,87
Guatemala					697.088,38	0,22
USP5015VAJ54	6,1250 % Guatemala Government USD Bonds 19/50	USD	200,0	119,41	238.826,58	0,08
USP5015VAK28	5,3750 % Guatemala Government USD Bonds 20/32	USD	200,0	114,57	229.130,90	0,07
US401494AS84	5,3750 % Guatemala Government USD Bonds 20/32	USD	200,0	114,57	229.130,90	0,07
Hongkong					1.621.181,40	0,51

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1644429935	4,1250 % CNAC HK Finbridge USD Notes 17/27	USD	1.500,0	% 108,08	1.621.181,40	0,51
Ungarn					1.418.034,38	0,45
XS2181689659	1,7500 % Hungary Government EUR Bonds 20/35	EUR	1.150,0	% 105,31	1.418.034,38	0,45
Indien					3.358.456,76	1,06
XS2087717364	3,3750 % Oil & Natural Gas USD MTN 19/29	USD	1.700,0	% 98,69	1.677.737,82	0,53
XS1725342288	3,7500 % Power Finance USD MTN 17/27	USD	1.700,0	% 98,87	1.680.718,94	0,53
Indonesien					9.066.421,51	2,85
XS2099372802	4,2000 % Bank Tabungan Negara USD Notes 20/25	USD	2.300,0	% 100,07	2.301.533,41	0,72
USY20721BR90	5,2500 % Indonesia Government USD Bonds 16/47	USD	2.900,0	% 129,71	3.761.676,42	1,18
US455780CN45	3,7000 % Indonesia Government USD Bonds 19/undefined	USD	2.800,0	% 107,26	3.003.211,68	0,95
Elfenbeinküste					3.397.350,52	1,07
XS0496488395	5,7500 % Ivory Coast Government USD Bonds 09/32	USD	3.610,5	% 94,10	3.397.350,52	1,07
Jamaika					11.414.416,25	3,59
US470160CA80	6,7500 % Jamaica Government USD Bonds 15/28	USD	5.125,0	% 113,85	5.834.556,25	1,84
US470160CB63	7,8750 % Jamaica Government USD Bonds 15/45	USD	4.400,0	% 126,82	5.579.860,00	1,75
Jordanien					9.629.660,43	3,03
XS2199272662	5,8500 % Jordan Government USD Bonds 20/30	USD	9.850,0	% 97,76	9.629.660,43	3,03
Kasachstan					8.427.119,19	2,65
XS1120709826	4,8750 % Kazakhstan Government USD Bonds 14/44	USD	2.550,0	% 130,73	3.333.673,91	1,05
XS1263054519	5,1250 % Kazakhstan Government USD MTN 15/25	USD	4.400,0	% 115,76	5.093.445,28	1,60
Malaysia					1.278.468,60	0,40
USY68856AV83	4,5500 % Petronas Capital USD MTN 20/50	USD	1.000,0	% 127,85	1.278.468,60	0,40
Mexiko					3.239.045,37	1,02
XS2135361686	1,3500 % Mexico Government EUR Bonds 20/27	EUR	1.700,0	% 98,20	1.954.652,87	0,62
US71654QCC42	6,7500 % Petróleos Mexicanos USD Notes 17/47	USD	1.700,0	% 75,55	1.284.392,50	0,40
Marokko					5.651.324,84	1,78
XS2080771806	1,5000 % Morocco Government EUR Bonds 19/31	EUR	4.100,0	% 94,38	4.530.824,03	1,43
XS0864259717	5,5000 % Morocco Government USD Bonds 12/42	USD	900,0	% 124,50	1.120.500,81	0,35
Nigeria					12.434.297,01	3,91
XS1566179039	7,8750 % Nigeria Government USD Bonds 17/32	USD	2.400,0	% 96,56	2.317.401,60	0,73
XS1777972511	7,1430 % Nigeria Government USD Bonds 18/30	USD	6.450,0	% 95,70	6.172.559,70	1,94
XS1717011982	6,5000 % Nigeria Government USD MTN 17/27	USD	4.100,0	% 96,20	3.944.335,71	1,24
Pakistan					4.368.414,51	1,37
USY8793YAL66	7,8750 % Pakistan Government USD Bonds 06/36	USD	3.350,0	% 100,53	3.367.783,81	1,06
XS1729875598	6,8750 % Pakistan Government USD Bonds 17/27	USD	1.000,0	% 100,06	1.000.630,70	0,31
Panama					5.538.957,00	1,74
US698299BK97	3,1600 % Panama Government USD Bonds 19/30	USD	5.100,0	% 108,61	5.538.957,00	1,74
Paraguay					5.294.521,16	1,67
USP75744AG08	5,4000 % Paraguay Government USD Bonds 19/50	USD	4.350,0	% 121,71	5.294.521,16	1,67
Philippinen					4.629.447,17	1,46
XS2207510582	3,0000 % Globe Telecom USD Notes 20/35	USD	1.000,0	% 95,39	953.861,80	0,30
US718286BZ91	3,9500 % Philippine Government USD Bonds 15/40	USD	3.100,0	% 118,57	3.675.585,37	1,16
Katar					6.177.247,20	1,94
XS2155352748	4,4000 % Qatar Government USD Bonds 20/50	USD	4.800,0	% 128,69	6.177.247,20	1,94
Russland					3.709.072,08	1,17
RU000A0JXU14	5,2500 % Russia Government USD Bonds 17/47	USD	2.800,0	% 132,47	3.709.072,08	1,17
Senegal					3.576.815,11	1,13
XS1090161875	6,2500 % Senegal Government USD Bonds 14/24	USD	1.000,0	% 103,33	1.033.325,00	0,33
XS1619155564	6,2500 % Senegal Government USD Bonds 17/33	USD	2.550,0	% 99,74	2.543.490,11	0,80
Serbien					4.244.679,14	1,34
XS2015296465	1,5000 % Serbia Government EUR Bonds 19/29	EUR	2.350,0	% 97,10	2.671.692,85	0,84
XS2170186923	3,1250 % Serbia Government EUR Bonds 20/27	EUR	1.250,0	% 107,48	1.572.986,29	0,50
Südafrika					7.836.639,90	2,46
XS0579851949	5,7500 % Eskom Holdings USD Notes 11/21	USD	4.000,0	% 97,95	3.918.060,00	1,23
XS1864522757	8,4500 % Eskom Holdings USD Notes 18/28	USD	4.250,0	% 92,20	3.918.579,90	1,23
Thailand					1.671.734,95	0,53
XS2056558088	3,3430 % Kasikornbank USD FLR-MTN 19/31	USD	1.700,0	% 98,34	1.671.734,95	0,53
Niederlande					4.408.935,00	1,39

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US71647NGB34	6,7500 % Petrobras Global Finance USD Notes 20/50	USD	4.100,0	% 107,54	4.408.935,00	1,39
Ukraine					16.755.078,97	5,27
XS1303927179	7,7500 % Ukraine Government USD Bonds 15/27	USD	7.700,0	% 100,00	7.700.264,11	2,42
XS2010030836	7,2530 % Ukraine Government USD Bonds 20/33	USD	9.800,0	% 92,40	9.054.814,86	2,85
Vereinigte Arabische Emirate					10.140.285,04	3,19
XS2125308242	3,8750 % Abu Dhabi Government USD MTN 20/undefined	USD	4.100,0	% 121,87	4.996.492,88	1,57
XS2226973522	3,9000 % Emirate of Dubai Govern- ment USD MTN 20/50	USD	2.000,0	% 93,15	1.863.012,00	0,59
XS2207514063	4,0000 % Finance Department Government of Sharjah USD Bonds 20/50	USD	3.200,0	% 102,52	3.280.780,16	1,03
Vereinigtes Königreich					2.944.434,83	0,93
XS2124187571	3,2500 % Gazprom PJSC via Gaz Fi- nance USD Notes 20/30	USD	2.950,0	% 99,81	2.944.434,83	0,93
Uruguay					11.069.572,29	3,48
US760942BA98	5,1000 % Uruguay Government USD Bonds 14/50	USD	2.050,0	% 134,04	2.747.874,74	0,86
US760942BD38	4,9750 % Uruguay Government USD Bonds 18/50	USD	1.550,0	% 133,37	2.067.232,37	0,65
US917288BK78	4,3750 % Uruguay Government USD Bonds 19/31	USD	5.250,0	% 119,13	6.254.465,18	1,97
Venezuela					4.171.090,50	1,31
USP7807HAT25	6,0000 % Petroleos De Venezuela USD Notes 14/24	USD	9.700,0	% 3,00	291.000,00	0,09
USP97475AJ95	7,0000 % Venezuela Government USD Bonds 07/38	USD	2.800,0	% 8,25	231.000,00	0,07
USP17625AA59	9,0000 % Venezuela Government USD Bonds 08/23	USD	9.861,4	% 8,25	813.565,50	0,25
USP17625AE71	11,7500% Venezuela Government USD Bonds 11/26	USD	8.400,0	% 8,25	693.000,00	0,22
USP17625AD98	11,9500% Venezuela Government USD Bonds 11/31	USD	11.400,0	% 8,25	940.500,00	0,30
US922646AS37	9,2500 % Venezuela Government USD Bonds 97/27	USD	14.570,0	% 8,25	1.202.025,00	0,38
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					19.323.348,66	6,08
Obligationen					19.323.348,66	6,08
Kaimaninseln					1.599.468,75	0,50
US12642KAB08	6,7500 % CSN Islands XI USD Notes 20/28	USD	1.650,0	% 96,94	1.599.468,75	0,50
Chile					2.018.445,00	0,64
USP37466AS18	4,7000 % Empresa de Transporte de Pasa- jeros Metro USD Notes 20/50	USD	1.650,0	% 122,33	2.018.445,00	0,64
Mexiko					12.640.084,91	3,98
USP78625EA73	5,9500 % Petróleos Mexicanos USD Notes 20/31	USD	15.350,0	% 82,35	12.640.084,91	3,98
Paraguay					1.461.950,00	0,46
USP90475AB31	5,8750 % Telefonica Celular del Para- guay USD Notes 19/27	USD	1.400,0	% 104,43	1.461.950,00	0,46
Peru					1.603.400,00	0,50
US05971V2C81	3,1250 % Banco de Crédito del Perú USD FLR-MTN 20/30	USD	1.600,0	% 100,21	1.603.400,00	0,50
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					8.491.007,68	2,67
Obligationen					8.491.007,68	2,67
Dominikanische Republik					2.079.228,06	0,65
USP3579ECH82	4,8750 % Dominican Government USD Bonds 20/32	USD	2.100,0	% 99,01	2.079.228,06	0,65
Ägypten					6.411.779,62	2,02
EGT998016L13	0,0000 % Egypt Government EGP Zero- Coupon Bonds 01.06.2021	EGP	87.450,0	% 91,98	5.104.033,68	1,61
EGT998023L14	0,0000 % Egypt Government EGP Zero- Coupon Bonds 02.03.2021	EGP	21.750,0	% 94,76	1.307.745,94	0,41
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					295.012.813,34	92,80
Einlagen bei Kreditinstituten					13.261.932,94	4,17
Täglich fällige Gelder					13.261.932,94	4,17
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			8.466.996,99	2,66
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			4.794.935,95	1,51
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					13.261.932,94	4,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				12.349,12	0,00
Futuresgeschäfte				12.349,12	0,00
Gekaufte Bondterminkontrakte				12.349,12	0,00
Ultra Long US Treasury Bond Futures (CBT) Futures 12/20	Ctr	82 USD	177,22	12.349,12	0,00
OTC-gehandelte Derivate				2.469.025,27	0,78
Devisentermingeschäfte				2.469.025,27	0,78
Sold EUR / Bought USD - 16 Dec 2020	EUR	-11.613.242,55		130.230,57	0,04
Sold EUR / Bought USD - 30 Oct 2020	EUR	-23.594.746,73		-140.143,84	-0,03
Sold GBP / Bought USD - 30 Oct 2020	GBP	-4.540,50		-24,86	0,00
Sold ILS / Bought USD - 16 Dec 2020	ILS	-16.050.000,00		119.083,23	0,04
Sold PEN / Bought USD - 09 Dec 2020	PEN	-700.000,00		2.246,36	0,00
Sold USD / Bought EUR - 16 Dec 2020	USD	-599.397,51		-5.982,38	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Oct 2020	USD	-315.392.903,86		2.362.268,83	0,73
Sold USD / Bought GBP - 30 Oct 2020	USD	-150.643,84		1.347,36	0,00
Anlage in Derivaten				2.481.374,39	0,78
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				7.154.239,25	2,25
Teilfondsvermögen				317.910.359,92	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung	
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EXW/ISIN: LU1958620012	97,84
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P EXX/ISIN: LU1958620103	97,83
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EXY/ISIN: LU1958620285	984,59
- Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P RXZ/ISIN: LU2052517583	988,09
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EX1/ISIN: LU1958620525	984,28
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EX2/ISIN: LU1958620798	99,92
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P EX3/ISIN: LU1958620871	986,41
- Klasse W91 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P Z8F/ISIN: LU2123283165	123.482,03
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A2P EX0/ISIN: LU1958620442	990,62
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P EXZ/ISIN: LU1958620368	1.005,74
Aktienumlauf in Stück	1.097.688
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EXW/ISIN: LU1958620012	800.266
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P EXX/ISIN: LU1958620103	107.875
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EXY/ISIN: LU1958620285	54.342
- Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P RXZ/ISIN: LU2052517583	17.831
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EX1/ISIN: LU1958620525	140
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EX2/ISIN: LU1958620798	133
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P EX3/ISIN: LU1958620871	84.490
- Klasse W91 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P Z8F/ISIN: LU2123283165	0
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A2P EX0/ISIN: LU1958620442	114
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P EXZ/ISIN: LU1958620368	32.498
Teilfondsvermögen in Mio. USD	317,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 6-Seite 81.
Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Ägypten	6,12
Ukraine	5,27
Mexiko	5,00
El Salvador	4,09
Britische Jungferninseln	3,95
Nigeria	3,91
Dominikanische Republik	3,72
Jamaika	3,59
Uruguay	3,48
Vereinigte Arabische Emirate	3,19
Jordanien	3,03
Aserbaidshan	2,86
Indonesien	2,85
Kasachstan	2,65
Gabun	2,59
Südafrika	2,46
Paraguay	2,13
Sonstige Länder	31,91
Sonstige Vermögenswerte	7,20
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	13.559.824,85
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	47.346,91
- negativer Zinssatz	-5.064,03
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	100,00
Summe der Erträge	13.602.207,73
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-70.272,31
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-2.817.538,46
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-2.887.810,77
Nettoertrag/-verlust	10.714.396,96
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-529.609,72
- Devisen	-1.207.909,35
- Devisentermingeschäften	4.370.296,49
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-16.690.259,58
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-3.343.085,20
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	12.349,12
- Devisen	-2.048,41
- Devisentermingeschäften	2.469.025,27
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.547.479,21
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-8.411.238,43

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 302.560.292,55)	295.012.813,34
Festgelder	0,00
Bankguthaben	13.261.932,94
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	3.454.910,73
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	5.397.281,66
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	267.398,33
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	12.349,12
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	2.615.176,35
Gesamtvermögen	320.021.862,47
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-77.300,80
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.608.218,75
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-279.831,92
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-146.151,08
Gesamtverbindlichkeiten	-2.111.502,55
Teilfondsvermögen	317.910.359,92

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	743.002.753,09
Mittelrückflüsse	-416.681.154,74
Betriebsergebnis	-8.411.238,43
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	317.910.359,92

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	0
- ausgegeben	1.777.121
- zurückgenommen	-679.433
- am Ende des Berichtszeitraums	1.097.688

Allianz Emerging Markets SRI Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						53.622.745,49	89,11
Obligationen						53.622.745,49	89,11
Österreich						451.260,00	0,75
US86964WAJ18	3,7500 %	Suzano Austria USD Notes 20/31	USD	450,0 %	100,28	451.260,00	0,75
Aserbaidshjan						1.008.505,89	1,67
XS1678623734	3,5000 %	Azerbaijan Government USD Bonds 17/32	USD	1.050,0 %	96,05	1.008.505,89	1,67
Brasilien						1.135.327,94	1,89
US105756BY51	5,6250 %	Brazil Government USD Bonds 16/47	USD	1.050,0 %	108,13	1.135.327,94	1,89
Kolumbien						762.067,50	1,27
US195325DR36	3,0000 %	Colombia Government USD Bonds 20/30	USD	750,0 %	101,61	762.067,50	1,27
Dominikanische Republik						2.250.343,33	3,74
USP3579EBV85	5,9500 %	Dominican Government USD Bonds 17/27	USD	1.100,0 %	107,21	1.179.282,06	1,96
USP3579ECE51	6,4000 %	Dominican Government USD Bonds 19/49	USD	450,0 %	99,67	448.492,50	0,75
USP3579ECF27	4,5000 %	Dominican Government USD Bonds 20/30	USD	350,0 %	98,11	343.367,50	0,57
USP3579ECG00	5,8750 %	Dominican Government USD Bonds 20/60	USD	300,0 %	93,07	279.201,27	0,46
Ecuador						551.825,00	0,92
XS2214238441	0,5000 %	Ecuador Government USD FLR-Bonds 20/35	USD	1.000,0 %	55,18	551.825,00	0,92
Ägypten						3.897.155,05	6,48
XS2079842485	4,5500 %	Egypt Government USD Bonds 19/23	USD	400,0 %	100,31	401.248,24	0,67
XS2241075014	5,2500 %	Egypt Government USD Bonds 20/25	USD	1.200,0 %	100,90	1.210.842,00	2,01
XS2176899701	8,8750 %	Egypt Government USD Bonds 20/50	USD	950,0 %	99,08	941.283,28	1,57
XS1953057061	7,6003 %	Egypt Government USD MTN 19/29	USD	1.300,0 %	103,37	1.343.781,53	2,23
El Salvador						2.757.291,29	4,58
USP01012A554	5,8750 %	El Salvador Government USD Bonds 12/25	USD	2.800,0 %	88,22	2.470.284,32	4,10
USP01012CC84	9,5000 %	El Salvador Government USD Bonds 20/52	USD	300,0 %	95,67	287.006,97	0,48
Ghana						1.408.256,38	2,34
XS2115122538	6,3750 %	Ghana Government USD Bonds 20/27	USD	1.550,0 %	90,86	1.408.256,38	2,34
Guatemala						229.130,90	0,38
USP5015VAK28	5,3750 %	Guatemala Government USD Bonds 20/32	USD	200,0 %	114,57	229.130,90	0,38
Ungarn						554.883,02	0,92
XS2181689659	1,7500 %	Hungary Government EUR Bonds 20/35	EUR	450,0 %	105,31	554.883,02	0,92
Indonesien						1.305.847,74	2,17
USY20721BR90	5,2500 %	Indonesia Government USD Bonds 16/47	USD	800,0 %	129,71	1.037.703,84	1,72
US455780CN45	3,7000 %	Indonesia Government USD Bonds 19/49	USD	250,0 %	107,26	268.143,90	0,45
Jamaika						2.795.330,00	4,64
US470160CA80	6,7500 %	Jamaica Government USD Bonds 15/28	USD	1.425,0 %	113,85	1.622.291,25	2,69
US470160CB63	7,8750 %	Jamaica Government USD Bonds 15/45	USD	925,0 %	126,82	1.173.038,75	1,95
Jordanien						2.737.088,88	4,55
XS2199272662	5,8500 %	Jordan Government USD Bonds 20/30	USD	2.050,0 %	97,76	2.004.142,53	3,33
US418097AL52	5,8500 %	Jordan Government USD Bonds 20/30	USD	750,0 %	97,73	732.946,35	1,22
Kasachstan						1.704.997,43	2,83
XS1120709826	4,8750 %	Kazakhstan Government USD Bonds 14/44	USD	950,0 %	130,73	1.241.956,95	2,06
XS1263054519	5,1250 %	Kazakhstan Government USD MTN 15/25	USD	400,0 %	115,76	463.040,48	0,77
Mexiko						3.108.511,34	5,16
XS2135361686	1,3500 %	Mexico Government EUR Bonds 20/27	EUR	400,0 %	98,20	459.918,32	0,76
US91087BAF76	4,5000 %	Mexico Government USD Bonds 19/29	USD	1.300,0 %	111,78	1.453.083,32	2,42
US91087BAK61	4,7500 %	Mexico Government USD Bonds 20/32	USD	500,0 %	112,46	562.278,20	0,93
US91086QAZ19	5,7500 %	Mexico Government USD MTN 10/10	USD	550,0 %	115,13	633.231,50	1,05
Marokko						1.721.298,19	2,86
XS2080771806	1,5000 %	Morocco Government EUR Bonds 19/31	EUR	600,0 %	94,38	663.047,42	1,10
XS0864259717	5,5000 %	Morocco Government USD Bonds 12/42	USD	850,0 %	124,50	1.058.250,77	1,76
Panama						2.986.692,50	4,96
US698299BK97	3,1600 %	Panama Government USD Bonds 19/30	USD	2.750,0 %	108,61	2.986.692,50	4,96
Paraguay						1.460.557,56	2,43
USP75744AG08	5,4000 %	Paraguay Government USD Bonds 19/50	USD	1.200,0 %	121,71	1.460.557,56	2,43
Philippinen						2.411.711,05	4,01
US718286BZ91	3,9500 %	Philippine Government USD Bonds 15/40	USD	1.350,0 %	118,57	1.600.658,15	2,66
US718286CB15	3,7000 %	Philippine Government USD Bonds 17/42	USD	700,0 %	115,86	811.052,90	1,35

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Rumänien							203.493,35	0,34
US77586TAE64	6,1250 %	Romania Government USD MTN 14/44	USD	150,0	135,66	203.493,35	0,34	
Russland							794.801,16	1,32
RU000A0JXU14	5,2500 %	Russia Government USD Bonds 17/47	USD	600,0	132,47	794.801,16	1,32	
Senegal							2.595.513,06	4,31
XS1090161875	6,2500 %	Senegal Government USD Bonds 14/24	USD	1.450,0	103,33	1.498.321,25	2,49	
XS1619155564	6,2500 %	Senegal Government USD Bonds 17/33	USD	1.100,0	99,74	1.097.191,81	1,82	
Serbien							1.469.712,60	2,44
XS2015296465	1,5000 %	Serbia Government EUR Bonds 19/29	EUR	850,0	97,10	966.356,99	1,60	
XS2170186923	3,1250 %	Serbia Government EUR Bonds 20/27	EUR	400,0	107,48	503.355,61	0,84	
Südafrika							2.020.495,52	3,36
US836205AU87	4,3000 %	South Africa Government USD Bonds 16/28	USD	1.750,0	93,49	1.636.016,73	2,72	
US836205BB97	5,7500 %	South Africa Government USD Bonds 19/49	USD	450,0	85,44	384.478,79	0,64	
Ukraine							3.374.598,62	5,61
XS1303927179	7,7500 %	Ukraine Government USD Bonds 15/27	USD	1.850,0	100,00	1.850.063,46	3,08	
XS2010030836	7,2530 %	Ukraine Government USD Bonds 20/33	USD	1.650,0	92,40	1.524.535,16	2,53	
Vereinigte Arabische Emirate							3.626.258,27	6,03
XS2125308242	3,8750 %	Abu Dhabi Government USD MTN 20/50	USD	1.450,0	121,87	1.767.052,36	2,94	
XS2226973522	3,9000 %	Emirate of Dubai Govern- ment USD MTN 20/50	USD	400,0	93,15	372.602,40	0,62	
XS2207514063	4,0000 %	Finance Department Government of Sharjah USD Bonds 20/50	USD	1.450,0	102,52	1.486.603,51	2,47	
Uruguay							3.963.228,64	6,59
US760942BA98	5,1000 %	Uruguay Government USD Bonds 14/50	USD	1.000,0	134,04	1.340.426,70	2,23	
US760942BD38	4,9750 %	Uruguay Government USD Bonds 18/55	USD	850,0	133,37	1.133.643,56	1,88	
US917288BK78	4,3750 %	Uruguay Government USD Bonds 19/31	USD	1.250,0	119,13	1.489.158,38	2,48	
Vietnam							336.563,28	0,56
USY9384RAA87	4,8000 %	Vietnam Government USD Bonds 14/24	USD	300,0	112,19	336.563,28	0,56	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						4.848.022,17	8,06	
Obligationen						4.848.022,17	8,06	
USA						4.848.022,17	8,06	
US912796XE43	0,0000 %	United States Government USD Zero-Coupon Bonds 25.02.2021	USD	4.850,0	99,96	4.848.022,17	8,06	
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						1.533.692,72	2,55	
Obligationen						1.533.692,72	2,55	
Dominikanische Republik						396.043,44	0,66	
USP3579ECH82	4,8750 %	Dominican Government USD Bonds 20/32	USD	400,0	99,01	396.043,44	0,66	
Ägypten						1.137.649,28	1,89	
EGT998023L14	0,0000 %	Egypt Government EGP Zero- Coupon Bonds 02.03.2021	EGP	3.875,0	94,76	232.989,22	0,39	
EGT998016L13	0,0000 %	Egypt Government EGP Zero- Coupon Bonds 01.06.2021	EGP	15.500,0	91,98	904.660,06	1,50	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						60.004.460,38	99,72	
Einlagen bei Kreditinstituten						1.733.830,98	2,88	
Täglich fällige Gelder						1.733.830,98	2,88	
		State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			1.145.901,84	1,90	
		Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			587.929,14	0,98	
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						1.733.830,98	2,88	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				1.656,59	0,01
Futuresgeschäfte				1.656,59	0,01
Gekaufte Bondterminkontrakte				1.656,59	0,01
Ultra Long US Treasury Bond Futures (CBT) Futures 12/20	Ctr	11 USD	177,22	1.656,59	0,01
OTC-gehandelte Derivate				-341.492,51	-0,57
Devisentermingeschäfte				-341.492,51	-0,57
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-2.093.582,12		-8.422,16	-0,01
Sold EUR / Bought USD - 16 Dec 2020	EUR	-1.666.956,53		21.265,18	0,04
Sold ILS / Bought USD - 16 Dec 2020	ILS	-4.400.000,00		33.095,72	0,05
Sold PEN / Bought USD - 09 Dec 2020	PEN	-200.000,00		641,81	0,00
Sold SEK / Bought USD - 13 Nov 2020	SEK	-2.864,46		-0,78	0,00
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-45.960.040,80		-387.757,90	-0,65
Sold USD / Bought SEK - 13 Nov 2020	USD	-12.693,86		-314,38	0,00
Anlage in Derivaten				-339.835,92	-0,56
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				-1.226.943,07	-2,04
Teilfondsvermögen				60.171.512,37	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EXP/ISIN: LU1958619352	100,60	103,97
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P FFV/ISIN: LU1961090641	1.012,57	1.042,55
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EXQ/ISIN: LU1958619436	1.012,82	1.042,16
- Klasse P10 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EXV/ISIN: LU1958619949	1.014,41	1.042,62
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P KJY/ISIN: LU1992131562	108,02	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 6R9/ISIN: LU2190101761	1.010,94	--
- Klasse AT (H2-SEK) (thesaurierend) WKN: A2P 57M/ISIN: LU2185877557	1.019,38	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2P GMQ/ISIN: LU1974909779	9,87	10,36
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P EXT/ISIN: LU1958619782	1.062,16	1.054,75
- Klasse P10 (USD) (ausschüttend) WKN: A2P EXU/ISIN: LU1958619865	1.051,86	1.055,42
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P BKF/ISIN: LU1931925645	1.066,75	1.055,30
Aktienumlauf in Stück	52.963	44.755
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EXP/ISIN: LU1958619352	130	100
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P FFV/ISIN: LU1961090641	18.165	4.000
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EXQ/ISIN: LU1958619436	10	10
- Klasse P10 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EXV/ISIN: LU1958619949	18.170	2.930
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P KJY/ISIN: LU1992131562	100	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 6R9/ISIN: LU2190101761	10	--
- Klasse AT (H2-SEK) (thesaurierend) WKN: A2P 57M/ISIN: LU2185877557	107	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2P GMQ/ISIN: LU1974909779	119	114
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P EXT/ISIN: LU1958619782	1	1
- Klasse P10 (USD) (ausschüttend) WKN: A2P EXU/ISIN: LU1958619865	16.150	17.600
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P BKF/ISIN: LU1931925645	1	20.000
Teilfondsvermögen in Mio. USD	60,2	47,6

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Ägypten	8,37
USA	8,06
Uruguay	6,59
Vereinigte Arabische Emirate	6,03
Ukraine	5,61
Mexiko	5,16
Panama	4,96
Jamaika	4,64
El Salvador	4,58
Jordanien	4,55
Dominikanische Republik	4,40
Senegal	4,31
Philippinen	4,01
Südafrika	3,36
Marokko	2,86
Kasachstan	2,83
Serbien	2,44
Paraguay	2,43
Ghana	2,34
Indonesien	2,17
Sonstige Länder	10,02
Sonstige Vermögenswerte	0,28
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	2.427.806,72
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	5.000,18
- negativer Zinssatz	-1.041,20
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	2.431.765,70
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-18.739,01
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-367.399,97
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-1.437,88
Summe der Aufwendungen	-387.576,86
Nettoertrag/-verlust	2.044.188,84
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	85.864,71
- Devisen	-232.125,56
- Devisentermingeschäften	1.985.120,68
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.524.568,25
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	2.358.480,42
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	19.437,84
- Devisen	985,42
- Devisentermingeschäften	-253.090,70
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	43.574,32
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	2.169.387,30

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 59.563.709,18)	60.004.460,38
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.733.830,98
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	680.900,63
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.656,59
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	55.002,71
Gesamtvermögen	62.475.851,29
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-356.748,78
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.512.709,20
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-38.385,72
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-396.495,22
Gesamtverbindlichkeiten	-2.304.338,92
Teilfondsvermögen	60.171.512,37

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	47.606.786,75
Mittelzuflüsse	52.437.130,20
Mittelrückflüsse	-41.623.191,07
Ausschüttung	-418.600,81
Betriebsergebnis	2.169.387,30
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	60.171.512,37

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	44.755
- ausgegeben	46.409
- zurückgenommen	-38.201
- am Ende des Berichtszeitraums	52.963

Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						30.255.675,85	65,95
Obligationen						30.255.675,85	65,95
Österreich						1.439.808,02	3,14
XS1383922876	4,0000 %	Sappi Papier Holding EUR Notes 16/23	EUR	450,0	91,42	481.662,02	1,05
US86964WAJ18	3,7500 %	Suzano USD Notes 20/31	USD	500,0	100,28	501.400,00	1,09
US86964WAF95	6,0000 %	Suzano Austria USD Notes 19/29	USD	400,0	114,19	456.746,00	1,00
Bahamas						689.825,34	1,50
XS1891687300	4,2500 %	Competition Team Technologies USD Notes 19/29	USD	600,0	114,97	689.825,34	1,50
Britische Jungferninseln						1.609.770,24	3,51
XS1449592051	4,0000 %	Chinalco Capital Holdings USD Notes 16/21	USD	450,0	101,44	456.501,29	1,00
XS1993827135	5,1250 %	Gold Fields Orogen Holdings USD Notes 19/24	USD	450,0	109,09	490.903,02	1,07
XS2028401086	4,1250 %	NWD USD Notes 19/29	USD	650,0	101,90	662.365,93	1,44
Kaimaninseln						2.570.341,92	5,60
XS2084426514	4,0000 %	China State Construction Finance Cayman III USD FLR-Notes 19/undefined	USD	900,0	102,09	918.822,87	2,00
USG2300TAA00	6,8750 %	Comunicaciones Celulares Via Comcel Trust USD Notes 14/24	USD	250,0	102,22	255.546,25	0,56
XS1419869968	3,9080 %	DP World Crescent USD Notes 16/23	USD	650,0	105,51	685.815,00	1,50
XS2101828452	2,6930 %	Semiconductor Manufacturing International USD Notes 20/25	USD	500,0	98,60	493.020,70	1,07
XS0979067427	4,5000 %	Swire Pacific Financing USD MTN 13/23	USD	200,0	108,57	217.137,10	0,47
Chile						1.641.565,06	3,58
USP2205JAQ33	4,3750 %	Cencosud USD Notes 17/27	USD	800,0	108,96	871.640,06	1,90
US29278DAA37	4,8750 %	Enel Chile USD Notes 18/28	USD	650,0	118,45	769.925,00	1,68
Kolumbien						1.716.937,50	3,74
US05968LAL62	4,6250 %	Bancolombia USD FLR-Notes 19/29	USD	450,0	96,63	434.812,50	0,95
USP4R53VAA13	4,8750 %	Grupo Energia Bogota ESP USD Notes 20/30	USD	450,0	112,19	504.843,75	1,10
USP7358RAD81	4,0000 %	Oleoducto Central USD Notes 20/27	USD	750,0	103,64	777.281,25	1,69
Zypern						681.666,70	1,49
XS1577965004	7,7500 %	MHP USD Notes 17/24	USD	650,0	104,87	681.666,70	1,49
Dominikanische Republik						321.622,38	0,70
USP3579EBV85	5,9500 %	Dominican Government USD Bonds 17/27	USD	300,0	107,21	321.622,38	0,70
El Salvador						652.512,53	1,42
USP01012AT38	6,3750 %	El Salvador Government USD Bonds 14/27	USD	750,0	87,00	652.512,53	1,42
Hongkong						723.301,53	1,58
US00131MAK99	3,2000 %	AIA Group USD Notes 20/40	USD	700,0	103,33	723.301,53	1,58
Indonesien						767.112,50	1,67
USY7136YAA83	5,1250 %	Perusahaan Gas Negara USD Notes 14/24	USD	700,0	109,59	767.112,50	1,67
Irland						720.264,81	1,57
XS1843435337	4,7000 %	Novolipetsk Steel Via Steel Funding USD Notes 19/26	USD	650,0	110,81	720.264,81	1,57
Kasachstan						210.192,00	0,46
XS0860582435	4,1250 %	Development Bank of Kazakhstan USD Notes 12/22	USD	200,0	105,10	210.192,00	0,46
Luxemburg						1.741.580,60	3,80
USL6388GHV51	6,2500 %	Millicom International Cellular USD Notes 19/29	USD	450,0	107,28	482.775,75	1,05
XS0935311240	5,2500 %	Sberbank of Russia Via SB Capital USD Notes 13/23	USD	750,0	106,13	795.958,65	1,74
XS2046736919	3,1500 %	Severstal Via Steel Capital USD Notes 19/24	USD	450,0	102,85	462.846,20	1,01
Malaysia						1.253.577,03	2,73
XS2216900105	2,1630 %	Axiata SPV2 USD MTN 20/30	USD	800,0	99,20	793.614,16	1,73
XS1402194952	3,9050 %	Malayan Banking USD FLR-Notes 16/26	USD	450,0	102,21	459.962,87	1,00
Mexiko						1.800.235,82	3,93
USP1400MAA64	6,7500 %	Banco Mercantil del Norte USD FLR-Notes 19/undefined	USD	600,0	98,66	591.957,00	1,29
US191241AJ70	1,8500 %	Coca-Cola Femsa USD Notes 20/32	USD	400,0	100,86	403.421,76	0,88
XS2135361686	1,3500 %	Mexico Government EUR Bonds 20/27	EUR	700,0	98,20	804.857,06	1,76

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Panama						499.968,90	1,09
USP0092AAC38	5,6250 %	Aeropuerto Internacional de Tocumen USD Notes 16/36	USD	450,0 %	111,10	499.968,90	1,09
Peru						707.600,86	1,54
USP16236AG98	5,2500 %	Banco BBVA Peru USD FLR-Notes 14/29	USD	650,0 %	108,86	707.600,86	1,54
Philippinen						429.237,81	0,94
XS2207510582	3,0000 %	Globe Telecom USD Notes 20/35	USD	450,0 %	95,39	429.237,81	0,94
Singapur						1.480.415,21	3,22
XS0831700421	4,0760 %	CapitaLand Treasury USD MTN 12/22	USD	400,0 %	104,59	418.377,00	0,91
XS2122408854	3,3000 %	DBS Group Holdings USD FLR-MTN 20/undefined	USD	850,0 %	99,99	849.913,47	1,85
XS2046591413	2,3750 %	SingTel Group Treasury USD MTN 19/29	USD	200,0 %	106,06	212.124,74	0,46
Südkorea						1.953.121,84	4,26
XS1932879130	4,5000 %	Kookmin Bank USD MTN 19/29	USD	400,0 %	116,31	465.227,44	1,02
XS2209331300	2,6250 %	Mirae Asset Daewoo USD Notes 20/25	USD	750,0 %	101,44	760.768,80	1,66
XS1795263281	4,5000 %	Shinhan Bank USD MTN 18/28	USD	450,0 %	114,80	516.614,94	1,12
XS2045892085	3,0000 %	SK Hynix USD Notes 19/24	USD	200,0 %	105,26	210.510,66	0,46
Spanien						198.026,04	0,43
US05946KAG67	6,5000 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria USD FLR-Notes 19/undefined S.9	USD	200,0 %	99,01	198.026,04	0,43
Supranational						442.237,50	0,96
USP7922TAA71	3,7500 %	Promigas Via Gases del Pacifico USD Notes 19/29	USD	450,0 %	98,28	442.237,50	0,96
Thailand						1.302.998,60	2,84
XS2056558088	3,3430 %	Kasikornbank USD FLR-MTN 19/31	USD	850,0 %	98,34	835.867,48	1,82
XS1945125547	4,4000 %	Siam Commercial Bank USD MTN 19/29	USD	400,0 %	116,78	467.131,12	1,02
Niederlande						673.536,56	1,47
USN15516AB83	4,5000 %	Braskem Netherlands Finance USD Notes 17/28	USD	200,0 %	96,25	192.502,00	0,42
XS2198213956	6,0000 %	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 20/25	EUR	400,0 %	102,71	481.034,56	1,05
Ukraine						425.014,58	0,93
XS1303927179	7,7500 %	Ukraine Government USD Bonds 15/27	USD	425,0 %	100,00	425.014,58	0,93
Vereinigtes Königreich						955.741,87	2,08
USG371E2AA61	5,5000 %	Fresnillo USD Notes 13/23	USD	450,0 %	111,32	500.932,49	1,09
XS1843433472	8,2500 %	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets USD Notes 19/24	USD	450,0 %	101,07	454.809,38	0,99
USA						2.647.462,10	5,77
US9127964B27	0,0000 %	United States Government USD Zero-Coupon Bonds 12.08.2021	USD	2.650,0 %	99,90	2.647.462,10	5,77
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						14.013.148,69	30,54
Obligationen						14.013.148,69	30,54
Australien						692.536,00	1,51
USQ3919KAM38	4,5000 %	FMG Resources August 2006 USD Notes 19/27	USD	650,0 %	106,54	692.536,00	1,51
Österreich						465.394,50	1,01
USA08163AA41	4,3500 %	BRF USD Notes 16/26	USD	450,0 %	103,42	465.394,50	1,01
Brasilien						939.783,30	2,05
XS2210789934	4,3750 %	Banco Votorantim USD MTN 20/25	USD	450,0 %	102,01	459.033,30	1,00
USP5R6DPAA84	6,1250 %	Itaú Unibanco Holding USD FLR-MTN 17/undefined	USD	500,0 %	96,15	480.750,00	1,05
Kanada						281.649,10	0,61
USC86068AA80	5,7500 %	St Marys Cement USD Notes 16/27	USD	250,0 %	112,66	281.649,10	0,61
Chile						1.028.879,10	2,24
USP3697UAD02	5,0000 %	Embotelladora Andina USD Notes 13/23	USD	200,0 %	110,44	220.875,00	0,48
USP82290AG51	4,3750 %	Falabella USD Notes 14/25	USD	750,0 %	107,73	808.004,10	1,76
Kolumbien						108.737,50	0,24
USN8370TAA45	4,8750 %	SURA Asset Management USD Notes 14/24	USD	100,0 %	108,74	108.737,50	0,24
Hongkong						1.771.157,23	3,86
US06428YAA47	5,9000 %	Bank of China Hong Kong USD FLR-MTN 18/undefined	USD	800,0 %	107,21	857.663,84	1,87

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS2125052261	5,8750 % Lenovo Group USD MTN 20/25	USD	850,0	% 107,47	913.493,39	1,99	
Israel					638.300,00	1,39	
IL0028103310	6,3750 % ICL Group USD Notes 18/38	USD	500,0	% 127,66	638.300,00	1,39	
Luxemburg					1.931.314,47	4,21	
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Finance USD Notes 17/27	USD	400,0	% 106,50	425.990,00	0,93	
USP98118AA38	5,3750 % Nexa Resources USD Notes 17/27	USD	750,0	% 104,28	782.115,00	1,70	
US781467AC98	5,2500 % Rumo Luxembourg USD Notes 20/28	USD	450,0	% 104,15	468.677,25	1,02	
USP98088AA83	7,2500 % Votorantim Cimentos International USD Notes 11/41	USD	200,0	% 127,27	254.532,22	0,56	
Mexiko					2.100.274,95	4,58	
USP01703AC49	4,2500 % Alpek USD Notes 19/29	USD	650,0	% 98,88	642.703,75	1,40	
USP2253TJP59	7,3750 % Cemex USD Notes 20/27	USD	450,0	% 107,89	485.498,25	1,06	
USP55409AA77	4,1500 % Industrias Penoles USD Notes 19/29	USD	450,0	% 108,25	487.125,00	1,06	
USP57908AG32	4,0000 % Orbia Advance USD Notes 17/27	USD	450,0	% 107,77	484.947,95	1,06	
Panama					2.151.423,79	4,69	
USP1393HAC27	2,3750 % Banco Latinoamericano de Comercio Exterior USD Notes 20/25	USD	800,0	% 101,48	811.855,04	1,77	
USP15383AC95	3,6500 % Banistmo USD Notes 17/22	USD	650,0	% 101,46	659.506,25	1,44	
USP1926LAA37	4,5000 % Cable Onda USD Notes 19/30	USD	650,0	% 104,63	680.062,50	1,48	
Paraguay					783.187,50	1,71	
USP90475AB31	5,8750 % Telefonica Celular del Paraguay USD Notes 19/27	USD	750,0	% 104,43	783.187,50	1,71	
Peru					236.712,00	0,52	
USP3083SAD73	4,7000 % Consorcio Transmantaro USD Notes 19/34	USD	200,0	% 118,36	236.712,00	0,52	
Niederlande					303.750,00	0,66	
USN15516AF97	8,5000 % Braskem Netherlands Finance USD FLR-Notes 20/81	USD	300,0	% 101,25	303.750,00	0,66	
USA					580.049,25	1,26	
USU85969AD24	7,1250 % Stillwater Mining USD Notes 17/25	USD	550,0	% 105,46	580.049,25	1,26	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					44.268.824,54	96,49	
Einlagen bei Kreditinstituten					1.516.174,71	3,30	
Täglich fällige Gelder						1.516.174,71	3,30
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			1.355.407,84	2,95	
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			160.766,87	0,35	
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.516.174,71	3,30	
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen		
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
OTC-gehandelte Derivate					-131.063,07	-0,29	
Devisentermingeschäfte					-131.063,07	-0,29	
	Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-88.428,10		1.398,66	0,00	
	Sold EUR / Bought USD - 16 Dec 2020	EUR	-1.549.037,76		17.649,37	0,03	
	Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-18.349.473,26		-150.111,10	-0,32	
Anlage in Derivaten					-131.063,07	-0,29	
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					226.333,28	0,50	
Fondsvermögen					45.880.269,46	100,00	

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P KKC/ISIN: LU1992133188	102,64	101,95
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P FFV/ISIN: LU1961090724	1.025,78	1.025,67
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P FFX/ISIN: LU1961090997	1.049,28	--
- Klasse W2 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P ZMF/ISIN: LU2115180148	996,54	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2P GMR/ISIN: LU1974910272	9,97	10,18
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P GMM/ISIN: LU1974909183	1.077,42	1.037,82
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend) WKN: A2P GCY/ISIN: LU1970681836	107.759,39	103.782,62
Aktienumlauf in Stück	16.749	10.244
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P KKC/ISIN: LU1992133188	988	100
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P FFV/ISIN: LU1961090724	57	10
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P FFX/ISIN: LU1961090997	10	--
- Klasse W2 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P ZMF/ISIN: LU2115180148	15.315	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2P GMR/ISIN: LU1974910272	119	114
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P GMM/ISIN: LU1974909183	1	10.000
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend) WKN: A2P GCY/ISIN: LU1970681836	258	20
Teilfondsvermögen in Mio. USD	45,9	12,5

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Mexiko	8,51
Luxemburg	8,01
USA	7,03
Chile	5,82
Panama	5,78
Kaimaninseln	5,60
Hongkong	5,44
Südkorea	4,26
Österreich	4,15
Kolumbien	3,98
Britische Jungferninseln	3,51
Singapur	3,22
Thailand	2,84
Malaysia	2,73
Niederlande	2,13
Vereinigtes Königreich	2,08
Peru	2,06
Brasilien	2,05
Sonstige Länder	17,29
Sonstige Vermögenswerte	3,51
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	725.035,86
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	234,63
- negativer Zinssatz	-346,70
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	724.923,79
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-2.084,92
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-90.145,81
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-312,77
Summe der Aufwendungen	-92.543,50
Nettoertrag/-verlust	632.380,29
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-10.684,35
- Devisen	-99.244,04
- Devisentermingeschäften	4.399,15
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-149.081,64
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	377.769,41
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	2.074,54
- Devisentermingeschäften	-133.396,46
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	40.154,91
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	286.602,40

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 44.041.398,89)	44.268.824,54
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.516.174,71
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	420.878,94
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	19.048,03
Gesamtvermögen	46.224.926,22
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-176.585,42
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-17.960,24
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-150.111,10
Gesamtverbindlichkeiten	-344.656,76
Teilfondsvermögen	45.880.269,46

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	12.477.339,07
Mittelzuflüsse	43.766.163,43
Mittelrückflüsse	-10.649.620,96
Ausschüttung	-214,48
Betriebsergebnis	286.602,40
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	45.880.269,46

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	10.244
- ausgegeben	16.561
- zurückgenommen	-10.056
- am Ende des Berichtszeitraums	16.749

Allianz Enhanced Short Term Euro

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					712.701.053,85	68,04
Obligationen					712.701.053,85	68,04
Australien					56.544.768,70	5,40
XS0973209421	2,7500 % CNOOC Curtis Funding No 1 EUR Notes 13/20	EUR	54.516,0	% 100,00	54.516.000,00	5,20
XS1167352613	0,8750 % National Australia Bank EUR MTN 15/22	EUR	1.000,0	% 101,54	1.015.353,20	0,10
XS1118029633	1,2500 % Wesfarmers EUR MTN 14/21	EUR	1.000,0	% 101,34	1.013.415,50	0,10
Österreich					4.131.017,60	0,39
XS1852213930	0,2500 % Raiffeisen Bank Internatio- nal EUR MTN 18/21	EUR	2.000,0	% 100,36	2.007.125,20	0,19
XS0767278301	4,0000 % Telekom Finanzmanage- ment EUR Notes 12/22	EUR	2.000,0	% 106,19	2.123.892,40	0,20
Belgien					4.028.914,00	0,38
BE0002273424	0,5000 % Proximus EUR MTN 17/22	EUR	4.000,0	% 100,72	4.028.914,00	0,38
Britische Jungferninseln					24.274.783,50	2,32
XS0982303785	2,6250 % Sinopec Group Overseas Develop- ment 2013 EUR Notes 13/20	EUR	24.250,0	% 100,10	24.274.783,50	2,32
Kanada					4.535.583,30	0,43
XS1592881020	0,3750 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 17/22	EUR	4.500,0	% 100,79	4.535.583,30	0,43
Kaimaninseln					7.097.508,60	0,68
XS1132402709	1,3750 % Hutchison Whampoa Finance 14 EUR Notes 14/21	EUR	7.000,0	% 101,39	7.097.508,60	0,68
China					2.005.673,00	0,19
XS1957425702	0,3000 % Export-Import Bank of China EUR MTN 19/22	EUR	2.000,0	% 100,28	2.005.673,00	0,19
Dänemark					23.662.621,58	2,26
XS1390245329	0,5000 % Danske Bank EUR MTN 16/21	EUR	4.500,0	% 100,54	4.524.498,45	0,43
XS1957541953	1,3750 % Danske Bank EUR MTN 19/22	EUR	18.750,0	% 102,07	19.138.123,13	1,83
Finnland					13.243.634,30	1,26
XS0544654162	4,0000 % Nordea Bank EUR MTN 10/21	EUR	13.000,0	% 101,87	13.243.634,30	1,26
Frankreich					30.007.353,31	2,87
FR0013477486	0,0000 % APRR EUR Zero-Coupon MTN 20.01.2023	EUR	2.000,0	% 100,43	2.008.668,60	0,19
FR0011394907	2,8750 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 13/23	EUR	900,0	% 106,77	960.913,26	0,09
XS0548803757	4,0000 % Banque Fédérative du Cré- dit Mutuel EUR MTN 10/20	EUR	2.000,0	% 100,26	2.005.145,20	0,19
FR0013231743	1,1250 % BPCE EUR MTN 17/23	EUR	5.000,0	% 102,36	5.117.765,00	0,49
XS1169977896	0,6250 % Dexia Crédit Local EUR MTN 15/22	EUR	3.000,0	% 101,51	3.045.364,50	0,29
XS1623360028	0,2500 % Dexia Crédit Local EUR MTN 17/22	EUR	2.000,0	% 101,20	2.024.095,00	0,19
FR0012173706	1,0000 % LVMH Louis Vuitton Moët Hen- nessy EUR MTN 14/21	EUR	1.000,0	% 100,95	1.009.521,30	0,10
FR0013396496	0,5000 % Orange EUR MTN 19/22	EUR	4.000,0	% 100,86	4.034.265,60	0,39
FR0011561000	2,5000 % Schneider Electric EUR MTN 13/21	EUR	3.700,0	% 102,53	3.793.619,25	0,36
FR0013394699	0,0000 % Société Générale EUR FLR-MTN 19/21	EUR	6.000,0	% 100,13	6.007.995,60	0,58
Deutschland					77.138.010,43	7,36
XS1088129660	1,7500 % CRH Finance Germany EUR MTN 14/21	EUR	2.000,0	% 101,03	2.020.604,60	0,19
DE000A1R04X6	2,2500 % Daimler EUR MTN 14/22	EUR	7.000,0	% 103,22	7.225.305,50	0,69
DE000A169G07	0,8750 % Daimler EUR MTN 16/21	EUR	5.000,0	% 100,34	5.017.201,00	0,48
XS1451539487	0,0000 % Deutsche Bahn Finance EUR Zero- Coupon MTN 19.07.2021	EUR	5.000,0	% 100,17	5.008.741,50	0,48
DE000LB1DVL8	0,5000 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 17/22	EUR	7.000,0	% 100,64	7.044.634,10	0,67
XS1216647716	0,7500 % Volkswagen Financial Ser- vices EUR MTN 15/21	EUR	3.400,0	% 100,85	3.428.750,06	0,33
XS1893632221	0,2500 % Volkswagen Financial Ser- vices EUR MTN 18/20	EUR	5.700,0	% 100,04	5.702.455,56	0,55
XS1806453814	0,3750 % Volkswagen Financial Ser- vices EUR MTN 18/21	EUR	11.000,0	% 100,26	11.028.805,70	1,05
XS1692348847	0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 17/20	EUR	24.650,0	% 100,01	24.651.760,01	2,35
XS1865186594	0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 18/21	EUR	6.000,0	% 100,16	6.009.752,40	0,57
Island					1.013.531,70	0,10

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1738511978	0,5000 % Iceland Government EUR MTN 17/22	EUR	1.000,0	% 101,35	1.013.531,70	0,10
Irland					12.512.968,30	1,19
XS1996268253	0,0210 % Eaton Capital Unlimited EUR Notes 19/21	EUR	11.500,0	% 100,01	11.500.968,30	1,10
IE00BDHDPQ37	0,0000 % Ireland Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.10.2022	EUR	1.000,0	% 101,20	1.012.000,00	0,09
Italien					14.689.601,42	1,40
XS0605214336	4,7500 % Terna Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 11/21	EUR	5.100,0	% 102,28	5.216.373,33	0,50
XS1178105851	0,8750 % Terna Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 15/22	EUR	6.835,0	% 101,34	6.926.734,59	0,66
IT0004682305	5,2500 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 11/21	EUR	2.500,0	% 101,86	2.546.493,50	0,24
Japan					203.250,58	0,02
XS1758752635	0,6800 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 101,63	203.250,58	0,02
Jersey					21.165.735,90	2,02
XS1051003538	2,7500 % Glencore Finance Europe EUR MTN 14/21	EUR	2.000,0	% 100,62	2.012.308,20	0,19
XS1110430193	1,6250 % Glencore Finance Europe EUR MTN 14/22	EUR	10.000,0	% 101,32	10.131.879,00	0,97
XS1202846819	1,2500 % Glencore Finance Europe EUR MTN 15/21	EUR	9.000,0	% 100,24	9.021.548,70	0,86
Lettland					2.007.614,80	0,19
XS1333704713	0,5000 % Latvia Government EUR Bonds 15/20	EUR	2.000,0	% 100,38	2.007.614,80	0,19
Luxemburg					17.746.409,15	1,69
XS1255436005	1,7000 % DH Europe Finance EUR Notes 15/22	EUR	2.000,0	% 102,12	2.042.457,20	0,19
XS1960676127	0,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Zero-Coupon Notes 07.03.2021	EUR	6.400,0	% 100,04	6.402.483,20	0,61
XS2240133459	0,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Zero-Coupon Notes 15.03.2023	EUR	8.250,0	% 100,30	8.274.708,75	0,79
XS1196173089	1,1000 % Tyco Electronics Group EUR Notes 15/23	EUR	1.000,0	% 102,68	1.026.760,00	0,10
Mexiko					6.395.753,13	0,61
XS0802174044	3,0000 % América Móvil EUR Notes 12/21	EUR	6.250,0	% 102,33	6.395.753,13	0,61
Neuseeland					2.022.103,80	0,19
XS1938429922	0,6250 % BNZ International Funding (London) EUR MTN 19/22	EUR	2.000,0	% 101,11	2.022.103,80	0,19
Norwegen					18.340.809,00	1,75
XS1936784831	0,8750 % Santander Consumer Bank EUR MTN 19/22	EUR	6.000,0	% 101,10	6.065.992,20	0,58
XS1055536251	2,1250 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 14/21	EUR	2.000,0	% 101,36	2.027.176,20	0,19
XS1516271290	0,3750 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 16/22	EUR	10.193,0	% 100,54	10.247.640,60	0,98
Südkorea					1.155.227,80	0,11
XS1619861864	0,5000 % Export-Import Bank of Korea EUR MTN 17/22	EUR	100,0	% 100,92	100.919,90	0,01
XS0277265269	4,2500 % Korea Government EUR Bonds 06/21	EUR	1.000,0	% 105,43	1.054.307,90	0,10
Spanien					106.054.766,58	10,13
XS1557268221	1,3750 % Banco Santander EUR Notes 17/22	EUR	16.200,0	% 102,02	16.526.719,98	1,58
XS1550951641	0,8750 % Santander Consumer Finance EUR Notes 17/22	EUR	9.000,0	% 101,27	9.114.366,60	0,87
ES00000123U9	5,4000 % Spain Government EUR Bonds 13/23	EUR	1.000,0	% 113,77	1.137.670,00	0,11
ES00000128O1	0,4000 % Spain Government EUR Bonds 17/22	EUR	39.000,0	% 101,46	39.570.960,00	3,78
ES0000012A97	0,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/22	EUR	34.000,0	% 101,99	34.674.900,00	3,31
ES0000012C46	0,0500 % Spain Government EUR Bonds 18/21	EUR	5.000,0	% 100,60	5.030.150,00	0,48
Supranational					12.314.545,28	1,18
XS1072571364	1,8750 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 14/21	EUR	3.000,0	% 101,42	3.042.680,40	0,29
XS1555575320	0,5000 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 17/22	EUR	9.200,0	% 100,78	9.271.864,88	0,89
Schweden					317.234,04	0,03
XS0466670345	4,8750 % Investor EUR MTN 09/21	EUR	300,0	% 105,74	317.234,04	0,03
Schweiz					6.149.236,60	0,59
XS1810806635	0,6250 % UBS (London) EUR MTN 18/23	EUR	4.000,0	% 101,80	4.071.929,60	0,39
CH0302790123	1,7500 % UBS Group EUR Notes 15/22	EUR	2.000,0	% 103,87	2.077.307,00	0,20
Niederlande					97.058.110,84	9,27
XS1917577931	0,2500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 18/21	EUR	4.391,0	% 100,66	4.420.058,76	0,42
XS2122422921	0,0180 % BMW Finance EUR FLR-MTN 20/22	EUR	5.000,0	% 100,22	5.011.195,50	0,48

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1105276759	1,2500 % BMW Finance EUR MTN 14/22	EUR	2.000,0	% 102,66	2.053.117,00	0,20
XS1321956333	0,8750 % BMW Finance EUR MTN 15/20	EUR	2.000,0	% 100,22	2.004.441,00	0,19
XS1873143561	0,1250 % BMW Finance EUR MTN 18/21	EUR	6.500,0	% 100,45	6.528.964,00	0,62
XS1823246712	0,5000 % BMW Finance EUR MTN 18/22	EUR	4.000,0	% 101,36	4.054.265,60	0,39
DE000A190ND6	0,2500 % Daimler International Finance EUR MTN 18/22	EUR	2.000,0	% 100,56	2.011.285,20	0,19
XS1828028677	0,0000 % Deutsche Telekom International Finance EUR FLR-MTN 18/22	EUR	2.191,0	% 100,42	2.200.176,57	0,21
XS1557095459	0,3750 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 17/21	EUR	2.000,0	% 100,58	2.011.651,40	0,19
XS1288852939	1,2500 % Heineken EUR MTN 15/21	EUR	3.724,0	% 100,97	3.759.996,56	0,36
XS0879869187	3,5000 % Iberdrola International EUR MTN 13/21	EUR	5.000,0	% 101,29	5.064.465,00	0,48
XS1576220484	0,7500 % ING Groep EUR MTN 17/22	EUR	7.000,0	% 101,19	7.083.622,00	0,68
XS1204254715	1,0000 % NN Group EUR MTN 15/22	EUR	5.000,0	% 101,53	5.076.547,50	0,49
XS0557252417	3,7500 % Rabobank EUR MTN 10/20	EUR	6.700,0	% 100,40	6.726.655,95	0,64
XS0826634874	4,1250 % Rabobank EUR MTN 12/22	EUR	2.000,0	% 108,01	2.160.167,40	0,21
XS0995811741	2,7500 % SABIC Capital I EUR Notes 13/20	EUR	17.000,0	% 100,53	17.090.015,00	1,63
XS2182049291	0,1250 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR MTN 20/22	EUR	8.700,0	% 100,49	8.742.673,50	0,84
XS1982186774	0,0620 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR FLR-MTN 19/21	EUR	2.000,0	% 100,16	2.003.230,00	0,19
XS1586555606	0,5000 % Volkswagen International Finance EUR Notes 17/21	EUR	7.000,0	% 100,36	7.024.945,90	0,67
DE000A182VS4	0,8750 % Vonovia Finance EUR MTN 16/22	EUR	2.000,0	% 101,53	2.030.637,00	0,19
Vereinigtes Königreich					59.706.743,00	5,70
XS1035751764	2,1250 % Barclays Bank EUR MTN 14/21	EUR	5.220,0	% 100,97	5.270.751,45	0,50
XS1114477133	1,5260 % BP Capital Markets EUR MTN 14/22	EUR	4.000,0	% 103,44	4.137.652,80	0,40
XS0993993921	2,5000 % Coventry Building Society EUR Notes 13/20	EUR	14.200,0	% 100,40	14.256.940,58	1,36
XS1719154657	0,0000 % Diageo Finance EUR Zero-Coupon MTN 17.11.2020	EUR	7.500,0	% 100,01	7.500.398,25	0,72
XS2054626515	0,0000 % GlaxoSmithKline Capital EUR Zero-Coupon MTN 23.09.2021	EUR	5.100,0	% 100,20	5.110.031,70	0,49
XS1139091372	1,0000 % Lloyds Bank EUR MTN 14/21	EUR	2.000,0	% 101,44	2.028.784,20	0,19
XS1517181167	0,7500 % Lloyds Banking Group EUR MTN 16/21	EUR	3.000,0	% 100,80	3.023.954,40	0,29
XS1241546420	1,1250 % Nationwide Building Society EUR MTN 15/22	EUR	1.704,0	% 101,84	1.735.377,97	0,17
XS1788515861	0,6250 % NatWest Markets EUR MTN 18/22	EUR	4.200,0	% 100,55	4.223.175,60	0,40
XS1166160173	1,1250 % Santander UK EUR MTN 15/22	EUR	1.000,0	% 101,67	1.016.664,30	0,10
XS1109741246	1,5000 % Sky EUR MTN 14/21	EUR	2.000,0	% 101,69	2.033.733,00	0,19
XS1077631635	1,6250 % Standard Chartered EUR MTN 14/21	EUR	9.250,0	% 101,29	9.369.278,75	0,89
USA					76.144.486,22	7,27
XS1421914745	0,3750 % 3M EUR MTN 16/22	EUR	1.500,0	% 100,77	1.511.477,40	0,15
XS1793316834	0,5500 % American Honda Finance EUR Notes 18/23	EUR	1.000,0	% 101,44	1.014.379,40	0,10
XS2123371887	1,6000 % American Honda Finance EUR Notes 20/22	EUR	200,0	% 102,55	205.108,64	0,02
XS1107731702	1,3750 % Bank of America EUR MTN 14/21	EUR	4.300,0	% 101,65	4.371.120,71	0,42
XS1200670955	0,7500 % Berkshire Hathaway EUR Notes 15/23	EUR	1.000,0	% 101,94	1.019.439,60	0,10
DE000A1Z6M12	1,1250 % BMW US Capital EUR MTN 15/21	EUR	5.000,0	% 101,35	5.067.308,50	0,48
XS1939355753	0,5000 % Citigroup EUR MTN 19/22	EUR	16.000,0	% 100,93	16.149.441,60	1,54
XS1173845436	1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 15/22	EUR	9.000,0	% 102,64	9.237.464,10	0,88
XS1944456018	0,3750 % International Business Machines EUR Notes 19/23	EUR	2.000,0	% 101,21	2.024.290,80	0,19
XS0883614231	2,7500 % JPMorgan Chase EUR MTN 13/23	EUR	2.000,0	% 106,47	2.129.336,20	0,20
XS1567173809	0,6250 % McKesson EUR Notes 17/21	EUR	500,0	% 100,70	503.487,10	0,05
XS0873665706	2,3750 % Metropolitan Life Global Funding I EUR MTN 13/23	EUR	2.000,0	% 105,70	2.113.916,00	0,20
XS1170137746	0,8750 % Metropolitan Life Global Funding I EUR MTN 15/22	EUR	5.000,0	% 101,45	5.072.368,50	0,49
XS2055089960	0,0000 % Metropolitan Life Global Funding I EUR Zero-Coupon Notes 23.09.2022	EUR	6.000,0	% 100,28	6.016.525,20	0,58
XS1050547857	2,3750 % Morgan Stanley EUR MTN 14/21	EUR	2.000,0	% 101,37	2.027.390,40	0,19

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1529838085	1,0000 % Morgan Stanley EUR MTN 16/22	EUR	2.000,0	% 102,32	2.046.325,00	0,20
XS0951216083	2,2500 % Oracle EUR MTN 13/21	EUR	3.890,0	% 100,68	3.916.579,98	0,37
XS1202212137	0,8750 % PPG Industries EUR Notes 15/22	EUR	5.000,0	% 100,93	5.046.535,50	0,48
XS0999296006	3,0000 % Prologis EUR MTN 13/22	EUR	2.552,0	% 103,25	2.634.814,19	0,25
XS1171489393	0,7500 % Toyota Motor Credit EUR MTN 15/22	EUR	2.000,0	% 101,60	2.032.097,20	0,19
XS1720639779	0,0000 % Toyota Motor Credit EUR Zero-Coupon MTN 21.07.2021	EUR	2.000,0	% 100,25	2.005.080,20	0,19
Venezuela					11.033.057,39	1,06
XS1317969944	1,0000 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 15/20	EUR	11.023,0	% 100,09	11.033.057,39	1,06
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					259.243.085,00	24,75
Obligationen					259.243.085,00	24,75
Frankreich					59.014.455,00	5,63
-	0,0000 % Crédit Mutuel Arkea EUR Zero-Coupon Notes 22.10.2020	EUR	59.000,0	% 100,02	59.014.455,00	5,63
Luxemburg					200.228.630,00	19,12
-	0,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Zero-Coupon Notes 01.10.2020	EUR	30.000,0	% 100,00	30.000.300,00	2,86
-	0,0000 % Barclays Bank EUR Zero-Coupon Notes 23.10.2020	EUR	15.000,0	% 100,02	15.003.300,00	1,43
-	0,0000 % Barclays Bank EUR Zero-Coupon Notes 27.04.2021	EUR	38.000,0	% 100,16	38.062.320,00	3,63
-	0,0000 % EnBW International Finance EUR Zero-Coupon Notes 28.10.2020	EUR	30.000,0	% 100,04	30.012.450,00	2,87
-	0,0000 % Natwest Markets EUR Zero-Coupon Notes 12.10.2020	EUR	8.000,0	% 100,01	8.000.760,00	0,76
-	0,0000 % Natwest Markets EUR Zero-Coupon Notes 19.10.2020	EUR	10.000,0	% 100,01	10.001.450,00	0,96
-	0,0000 % Standard Chartered EUR Zero-Coupon Notes 15.04.2021	EUR	17.000,0	% 100,15	17.025.500,00	1,63
-	0,0000 % Toronto-Dominion Bank EUR Zero-Coupon Notes 04.01.2021	EUR	19.000,0	% 100,15	19.028.500,00	1,82
-	0,0000 % UBS (London) EUR Zero-Coupon Notes 10.05.2021	EUR	33.000,0	% 100,29	33.094.050,00	3,16
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					85.000.000,00	8,12
Obligationen					85.000.000,00	8,12
China					85.000.000,00	8,12
XS2077537004	0,0000 % China Development Bank EUR Zero-Coupon Notes 04.11.2020	EUR	85.000,0	% 100,00	85.000.000,00	8,12
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.056.944.138,85	100,91
Einlagen bei Kreditinstituten					2.002.576,46	0,19
Täglich fällige Gelder					2.002.576,46	0,19
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			1.008.503,87	0,10
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			994.072,59	0,09
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					2.002.576,46	0,19
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-82.035,07	-0,01
Futuresgeschäfte					-82.035,07	-0,01
Gekaufte Bondterminkontrakte					158.404,93	0,01
	10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/20	Ctr	90 USD	160,39	112.404,93	0,01
	3-Month Euribor Interest Rate Futures 12/20	Ctr	460 EUR	100,51	46.000,00	0,00
Verkaufte Bondterminkontrakte					-240.440,00	-0,02
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/20	Ctr	-72 EUR	174,91	-161.140,00	-0,01
	3-Month Euribor Interest Rate Futures 09/21	Ctr	-460 EUR	100,54	-79.300,00	-0,01
OTC-gehandelte Derivate					9.883,16	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Devisentermingeschäfte				9.883,16	0,00
Sold AUD / Bought EUR - 30 Oct 2020	AUD	-48.632,76		-68,26	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 30 Oct 2020	EUR	-2.525.532,36		16.541,88	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 30 Oct 2020	EUR	-5.630.899,65		29.587,35	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 30 Oct 2020	NOK	-3.285.372,59		-1.190,77	0,00
Sold USD / Bought EUR - 06 Nov 2020	USD	-4.280.000,00		-34.987,04	0,00
Anlage in Derivaten				-72.151,91	-0,01
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			-11.397.531,47	-1,09
Teilfondsvermögen	EUR			1.047.477.031,93	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse S (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A1J KKY/ISIN: LU0678493700	118,46	117,57	115,37
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTX/ISIN: LU1752426780	99,23	99,57	99,90
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M PAK/ISIN: LU0293294277	107,30	107,67	108,04
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M PAM/ISIN: LU0293294434	103,81	104,27	104,73
- Klasse IT13 (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M PAQ/ISIN: LU0293295597	1.058,22	1.061,23	1.064,17
- Klasse I13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A0M N9X/ISIN: LU0293295324	968,23	970,99	973,69
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTW/ISIN: LU1752426434	995,00	996,15	999,03
- Klasse P3 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P 5GY/ISIN: LU2181605739	1.001,76	--	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D XYN/ISIN: LU1687709011	99,13	99,45	99,79
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 BFL/ISIN: LU1110566418	965,41	967,66	969,86
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J PFQ/ISIN: LU1846562301	995,01	997,32	999,56
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P DS2/ISIN: LU1941711456	99,57	100,00	--
- Klasse S (H2-NOK) (ausschüttend) WKN: A1J KKZ/ISIN: LU0678493965	1.069,32	1.058,61	1.045,78
- Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend) WKN: A2A DNX/ISIN: LU1349982964	--	426,29	419,32
Aktienumlauf in Stück	1.752.970	3.469.860	2.217.442
- Klasse S (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A1J KKY/ISIN: LU0678493700	34.932	40.324	43.365
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTX/ISIN: LU1752426780	10.042	31	10
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M PAK/ISIN: LU0293294277	584.052	499.693	394.581
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M PAM/ISIN: LU0293294434	90.317	67.830	51.910
- Klasse IT13 (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M PAQ/ISIN: LU0293295597	331.683	405.446	145.895
- Klasse I13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A0M N9X/ISIN: LU0293295324	95.399	80.228	98.267
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTW/ISIN: LU1752426434	1	1	1
- Klasse P3 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P 5GY/ISIN: LU2181605739	29.467	--	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D XYN/ISIN: LU1687709011	13.177	476.966	77.361
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 BFL/ISIN: LU1110566418	448.468	1.279.087	1.321.436
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J PFQ/ISIN: LU1846562301	59.694	552.767	1
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P DS2/ISIN: LU1941711456	10	10	--
- Klasse S (H2-NOK) (ausschüttend) WKN: A1J KKZ/ISIN: LU0678493965	55.729	67.254	84.392
- Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend) WKN: A2A DNX/ISIN: LU1349982964	--	223	223
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	1.047,5	2.415,6	1.600,8

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
2020	40,49
2021	28,65
2022	28,80
2023	2,97
Sonstiges Nettovermögen ¹⁾	-0,91
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	16.719.296,60
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	608,23
- negativer Zinssatz	-139.244,39
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	94.387,29
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	16.675.047,73
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-187.396,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-3.071.958,95
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	-28.316,14
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-3.288.295,77
Nettoertrag/-verlust	13.386.751,96
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-998.354,86
- Devisen	-51.370,81
- Devisentermingeschäften	-696.065,99
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-15.137.988,15
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-3.497.027,85
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-118.347,63
- Devisen	3.514,34
- Devisentermingeschäften	8.564,93
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.134.157,24
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-5.737.453,45

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.055.523.491,44)	1.056.944.138,85
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.002.576,46
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	6.180.840,59
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	414.109,56
- Wertpapierleihgeschäfte	14.309,39
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	158.404,93
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	46.129,23
Gesamtvermögen	1.065.760.509,01
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-17.782.506,84
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-224.284,17
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-240.440,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-36.246,07
Gesamtverbindlichkeiten	-18.283.477,08
Teilfondsvermögen	1.047.477.031,93

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.415.623.104,88
Mittelzuflüsse	1.243.000.075,53
Mittelrückflüsse	-2.605.408.691,94
Ausschüttung	-3,09
Betriebsergebnis	-5.737.453,45
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.047.477.031,93

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.469.860
- ausgegeben	2.988.572
- zurückgenommen	-4.705.462
- am Ende des Berichtszeitraums	1.752.970

Allianz Euro Balanced

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.015.798.870,81	96,99
Aktien					639.952.634,88	61,10
Belgien					7.522.861,48	0,72
BE0974264930	Ageas	Shs	40.000	EUR 34,80	1.392.000,00	0,13
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev	Shs	38.000	EUR 46,11	1.752.180,00	0,17
BE0003565737	KBC Group	Shs	35.000	EUR 42,94	1.502.900,00	0,14
BE0974320526	Umicore	Shs	80.509	EUR 35,72	2.875.781,48	0,28
Kanada					4.146.601,10	0,40
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	15.000	USD 323,67	4.146.601,10	0,40
Dänemark					11.150.556,76	1,06
DK0060079531	DSV	Shs	25.100	DKK 1.045,50	3.524.109,86	0,34
DK0060094928	Orsted	Shs	31.730	DKK 882,00	3.758.290,42	0,36
DE000ENER1T1	Siemens Energy	Shs	59.199	EUR 21,94	1.298.815,09	0,12
DK0010268606	Vestas Wind Systems	Shs	18.943	DKK 1.010,00	2.569.341,39	0,24
Finnland					21.714.810,54	2,07
FI0009000459	Huhtamaki	Shs	40.000	EUR 41,70	1.668.000,00	0,16
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	151.548	EUR 21,60	3.273.436,80	0,31
FI0009013403	Kone -B-	Shs	56.830	EUR 74,94	4.258.840,20	0,41
FI0009013296	Neste	Shs	142.076	EUR 46,30	6.578.118,80	0,63
FI0009003305	Sampo -A-	Shs	50.000	EUR 33,98	1.699.000,00	0,16
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	99.500	EUR 13,50	1.342.752,50	0,13
FI0009005987	UPM-Kymmene	Shs	111.376	EUR 25,99	2.894.662,24	0,27
Frankreich					112.020.182,85	10,69
FR0000120073	Air Liquide	Shs	68.500	EUR 136,30	9.336.550,00	0,89
FR0010220475	Alstom	Shs	35.000	EUR 43,20	1.512.000,00	0,14
FR0004125920	Amundi	Shs	18.300	EUR 60,35	1.104.405,00	0,11
FR0000120628	AXA	Shs	315.000	EUR 15,79	4.972.590,00	0,47
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	114.000	EUR 30,98	3.531.150,00	0,34
FR0000121261	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	Shs	19.000	EUR 91,92	1.746.480,00	0,17
FR0000130650	Dassault Systèmes	Shs	12.000	EUR 160,15	1.921.800,00	0,18
FR0010908533	Edenred	Shs	40.000	EUR 38,50	1.540.000,00	0,15
FR0000130452	Eiffage	Shs	14.000	EUR 70,84	991.760,00	0,09
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	35.493	EUR 114,95	4.079.920,35	0,39
FR0000052292	Hermès International	Shs	4.800	EUR 736,40	3.534.720,00	0,34
FR0000125346	Ingenico Group	Shs	8.350	EUR 132,90	1.109.715,00	0,11
FR0000121485	Kering	Shs	13.500	EUR 572,30	7.726.050,00	0,74
FR0010307819	Legrand	Shs	27.500	EUR 68,02	1.870.550,00	0,18
FR0000120321	L'Oréal	Shs	41.500	EUR 280,00	11.620.000,00	1,11
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	48.500	EUR 405,55	19.669.175,00	1,88
FR0000120693	Pernod Ricard	Shs	29.750	EUR 137,25	4.083.187,50	0,39
FR0000120578	Sanofi	Shs	162.500	EUR 86,02	13.978.250,00	1,33
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	86.000	EUR 107,50	9.245.000,00	0,88
FR0000051807	Teleperformance	Shs	13.400	EUR 262,10	3.512.140,00	0,33
FR0000125486	Vinci	Shs	68.500	EUR 72,04	4.934.740,00	0,47
Deutschland					132.339.559,34	12,64
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	31.000	EUR 278,10	8.621.100,00	0,82
DE0008404005	Allianz	Shs	63.934	EUR 164,44	10.513.306,96	1,00
DE000BASF111	BASF	Shs	50.000	EUR 52,09	2.604.500,00	0,25
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	52.094	EUR 61,56	3.206.906,64	0,31
DE000A1DAH00	Brenntag	Shs	18.000	EUR 54,44	979.920,00	0,09
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec	Shs	7.800	EUR 108,00	842.400,00	0,08
DE0007100000	Daimler -D-	Shs	146.812	EUR 45,44	6.671.137,28	0,64
DE000A2E4K43	Delivery Hero	Shs	24.152	EUR 98,30	2.374.141,60	0,23
DE0005810055	Deutsche Börse	Shs	30.309	EUR 150,65	4.566.050,85	0,44
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	121.000	EUR 38,99	4.717.790,00	0,45
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	640.000	EUR 14,41	9.219.200,00	0,88
DE000ENAG999	E.ON	Shs	265.209	EUR 9,51	2.521.607,17	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0008402215	Hannover Rück	Shs	19.701	EUR 132,60	2.612.352,60	0,25
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	125.000	EUR 23,89	2.986.250,00	0,29
DE000KBX1006	Knorr-Bremse	Shs	10.000	EUR 99,57	995.700,00	0,10
DE0006599905	Merck	Shs	22.500	EUR 124,20	2.794.500,00	0,27
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines	Shs	85.000	EUR 141,55	12.031.750,00	1,15
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	27.941	EUR 219,00	6.119.079,00	0,58
DE0007164600	SAP	Shs	140.000	EUR 132,52	18.552.800,00	1,77
DE0007165631	Sartorius	Shs	4.950	EUR 347,40	1.719.630,00	0,16
DE000ENER6Y0	Siemens Energy	Shs	65.802	EUR 21,96	1.445.011,92	0,14
DE0007236101	Siemens	Shs	118.397	EUR 108,12	12.801.083,64	1,22
DE000SHL1006	Siemens Healthineers	Shs	40.000	EUR 38,02	1.520.800,00	0,15
DE000SYM9999	Symrise	Shs	27.468	EUR 119,30	3.276.932,40	0,31
DE000A1ML7J1	Vonovia	Shs	79.000	EUR 58,44	4.616.760,00	0,44
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	51.336	EUR 78,48	4.028.849,28	0,38
Irland					8.294.024,50	0,79
IE0001827041	CRH	Shs	80.000	EUR 30,91	2.472.800,00	0,23
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	31.213	EUR 109,70	3.424.066,10	0,33
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	31.213	EUR 76,80	2.397.158,40	0,23
Israel					1.527.522,08	0,15
IL0011301780	Wix.com	Shs	7.000	USD 255,50	1.527.522,08	0,15
Italien					25.831.466,96	2,47
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	260.473	EUR 12,01	3.128.280,73	0,30
IT0003128367	Enel	Shs	1.136.611	EUR 7,50	8.521.172,67	0,81
NL0011585146	Ferrari	Shs	20.500	EUR 155,40	3.185.700,00	0,31
IT0000072170	FinecoBank Banca Fineco	Shs	189.435	EUR 11,67	2.210.706,45	0,21
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	1.894.352	EUR 1,61	3.053.695,42	0,29
IT0003153415	Snam	Shs	417.785	EUR 4,46	1.864.156,67	0,18
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale	Shs	306.679	EUR 6,02	1.847.434,30	0,18
IT0005239360	UniCredit	Shs	284.152	EUR 7,11	2.020.320,72	0,19
Norwegen					3.587.240,15	0,34
NO0005668905	Tomra Systems	Shs	99.453	NOK 399,50	3.587.240,15	0,34
Spanien					21.472.278,66	2,05
ES0105046009	Aena	Shs	11.400	EUR 118,10	1.346.340,00	0,13
ES0109067019	Amadeus IT Group	Shs	45.000	EUR 47,05	2.117.250,00	0,20
ES0105066007	Cellnex Telecom	Shs	80.415	EUR 52,50	4.221.787,50	0,40
ES0118900010	Ferrovial	Shs	74.400	EUR 21,07	1.567.608,00	0,15
ES0171996087	Grifols	Shs	42.000	EUR 24,32	1.021.440,00	0,10
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	800.000	EUR 10,65	8.520.000,00	0,81
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	113.661	EUR 23,56	2.677.853,16	0,26
Schweden					11.924.620,43	1,14
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	94.717	SEK 211,70	1.902.914,66	0,18
SE0011166610	Atlas Copco -A-	Shs	94.717	SEK 432,60	3.888.525,65	0,37
SE0008321293	Nibe Industrier -B-	Shs	120.000	SEK 230,50	2.624.960,03	0,25
SE0000667891	Sandvik	Shs	127.868	SEK 174,40	2.116.307,99	0,20
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	150.000	SEK 97,78	1.391.912,10	0,14
Schweiz					29.277.172,33	2,79
CH0012221716	ABB	Shs	90.360	CHF 23,55	1.968.762,88	0,19
CH0010645932	Givaudan	Shs	663	CHF 3.990,00	2.447.443,66	0,23
CH0013841017	Lonza Group	Shs	3.551	CHF 564,60	1.854.888,57	0,18
CH0038863350	Nestlé	Shs	42.622	CHF 109,98	4.336.844,18	0,41
CH0012005267	Novartis	Shs	33.151	CHF 80,06	2.455.491,85	0,23
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	4.262	CHF 847,20	3.340.609,18	0,32
CH0012032048	Roche Holding	Shs	8.524	CHF 318,90	2.514.920,37	0,24
CH0418792922	Sika	Shs	17.049	CHF 226,10	3.566.364,69	0,34
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	100.000	EUR 25,86	2.586.000,00	0,25
CH0012100191	Tecan	Shs	4.735	CHF 458,00	2.006.373,30	0,19
CH0364749348	Vifor Pharma	Shs	18.943	CHF 125,50	2.199.473,65	0,21

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Niederlande					57.348.635,77	5,48
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	203.642	EUR 25,49	5.190.834,58	0,50
NL0013267909	Akzo Nobel	Shs	52.094	EUR 86,32	4.496.754,08	0,43
NL0010273215	ASML Holding	Shs	60.000	EUR 313,85	18.831.000,00	1,80
NL0000009827	DSM	Shs	33.151	EUR 140,45	4.656.057,95	0,44
NL0000009165	Heineken	Shs	29.362	EUR 75,94	2.229.750,28	0,21
NL0011821202	ING Groep	Shs	535.154	EUR 6,04	3.234.470,78	0,31
NL0012015705	Takeaway.com	Shs	30.783	EUR 95,32	2.934.235,56	0,28
NL0010773842	NN Group	Shs	54.000	EUR 31,95	1.725.300,00	0,16
NL0000009538	Philips	Shs	127.868	EUR 39,98	5.111.523,30	0,49
NL0013654783	Prosus	Shs	73.406	EUR 78,24	5.743.285,44	0,55
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	43.570	EUR 73,34	3.195.423,80	0,31
Vereinigtes Königreich					19.934.742,81	1,90
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	22.258	GBP 85,27	2.077.870,26	0,20
IE00BZ12WP82	Linde	Shs	25.573	EUR 199,25	5.095.420,25	0,48
NL0000388619	Unilever	Shs	246.265	EUR 51,82	12.761.452,30	1,22
USA					171.860.359,12	16,41
US00724F1012	Adobe	Shs	10.000	USD 489,33	4.179.269,66	0,40
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	4.451	USD 1.466,02	5.573.089,81	0,53
US02156B1035	Alteryx -A-	Shs	16.400	USD 113,80	1.593.986,59	0,15
US0231351067	Amazon.com	Shs	5.000	USD 3.144,88	13.429.895,55	1,28
US0231351067	Amazon.com	Shs	4.050	EUR 2.670,00	10.813.500,00	1,03
US03662Q1058	ANSYS	Shs	10.000	USD 319,51	2.728.871,01	0,26
US0527691069	Autodesk	Shs	10.000	USD 232,92	1.989.323,14	0,19
US0605051046	Bank of America	Shs	60.000	USD 23,77	1.218.088,90	0,12
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	45.938	USD 59,90	2.350.160,15	0,22
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	30.000	USD 105,78	2.710.337,47	0,26
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	15.000	USD 136,35	1.746.807,12	0,17
US2561631068	DocuSign	Shs	17.500	USD 212,93	3.182.536,95	0,30
US2786421030	eBay	Shs	39.000	USD 52,65	1.753.725,17	0,17
US3377381088	Fiserv	Shs	18.000	USD 103,59	1.592.534,65	0,15
US4448591028	Humana	Shs	6.156	USD 401,50	2.110.973,17	0,20
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	6.630	USD 385,06	2.180.421,66	0,21
US45772F1075	Inphi	Shs	25.000	USD 112,96	2.411.921,92	0,23
US45784P1012	Insulet	Shs	17.522	USD 231,97	3.471.475,07	0,33
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	41.675	USD 95,35	3.393.867,30	0,32
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	12.400	USD 99,60	1.054.822,96	0,10
US4824801009	KLA-Tencor	Shs	9.000	USD 193,33	1.486.073,58	0,14
US5128071082	Lam Research	Shs	7.500	USD 337,71	2.163.235,18	0,21
US5391831030	Livongo Health	Shs	33.151	USD 138,45	3.920.018,76	0,37
BMG5876H1051	Marvell Technology Group	Shs	45.000	USD 39,40	1.514.283,84	0,15
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	6.000	USD 336,23	1.723.003,91	0,17
US5949181045	Microsoft	Shs	75.000	USD 207,26	13.276.246,56	1,27
US60770K1079	Moderna	Shs	30.000	USD 70,52	1.806.891,65	0,17
US60937P1066	MongoDB	Shs	9.000	USD 232,09	1.784.010,84	0,17
US6153691059	Moody's	Shs	19.890	USD 285,73	4.853.881,58	0,46
US55354G1004	MSCI	Shs	17.049	USD 356,03	5.184.227,57	0,50
US6311031081	Nasdaq	Shs	18.943	USD 121,38	1.963.787,29	0,19
US64110L1061	Netflix	Shs	8.524	USD 493,48	3.592.622,20	0,34
US64125C1099	Neurocrine Biosciences	Shs	20.000	USD 97,70	1.668.872,32	0,16
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	16.101	USD 283,12	3.893.336,59	0,37
US6541061031	NIKE -B-	Shs	31.256	USD 126,35	3.372.928,98	0,32
US67066G1040	NVIDIA	Shs	10.000	USD 529,03	4.518.339,42	0,43
US6792951054	Okta	Shs	9.200	USD 213,56	1.678.055,39	0,16
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	14.000	USD 194,50	2.325.659,84	0,22
US7475251036	QUALCOMM	Shs	18.000	USD 117,38	1.804.534,39	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	4.214	USD 573,61	2.064.475,80	0,20
US76680R2067	RingCentral -A-	Shs	10.000	USD 270,76	2.312.507,01	0,22
US78409V1044	S&P Global	Shs	14.965	USD 356,98	4.562.671,04	0,44
US79466L3024	salesforce.com	Shs	17.000	USD 247,45	3.592.815,63	0,34
US81762P1021	ServiceNow	Shs	8.500	USD 487,98	3.542.578,65	0,34
US83088M1027	Skyworks Solutions	Shs	12.500	USD 144,35	1.541.080,60	0,15
US8486371045	Splunk	Shs	15.000	USD 187,18	2.398.000,42	0,23
US8522341036	Square -A-	Shs	20.000	USD 164,81	2.815.218,50	0,27
US87918A1051	Teladoc	Shs	11.602	USD 217,34	2.153.629,92	0,21
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	10.000	USD 434,34	3.709.611,07	0,35
US90138F1021	Twilio -A-	Shs	10.300	USD 248,80	2.188.699,57	0,21
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	7.577	USD 304,15	1.968.265,41	0,19
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	11.366	USD 280,99	2.727.702,92	0,26
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	9.945	USD 270,31	2.295.966,00	0,22
US98978V1035	Zoetis	Shs	14.207	USD 162,48	1.971.518,44	0,19
Obligationen					364.303.270,73	34,78
Österreich					9.570.787,10	0,91
AT0000A1XML2	2,1000 % Austria Government EUR Bonds 17/17	EUR	2.000,0	% 219,41	4.388.126,60	0,42
AT0000A2CQD2	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030	EUR	5.000,0	% 103,65	5.182.660,50	0,49
Belgien					22.673.962,92	2,16
BE0000337460	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	8.000,0	% 109,18	8.734.720,00	0,83
BE0000348574	1,7000 % Belgium Government EUR Bonds 19/50 S.88	EUR	2.350,0	% 138,08	3.244.926,77	0,31
BE0000349580	0,1000 % Belgium Government EUR Bonds 20/30 S.89	EUR	6.000,0	% 104,11	6.246.664,80	0,60
BE0000350596	0,4000 % Belgium Government EUR Bonds 20/40 S.90	EUR	4.250,0	% 104,65	4.447.651,35	0,42
Chile					9.537.525,00	0,91
XS1843433639	0,8300 % Chile Government EUR Bonds 19/31	EUR	9.500,0	% 100,40	9.537.525,00	0,91
Frankreich					85.682.980,86	8,18
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	10.500,0	% 119,12	12.508.123,95	1,19
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	15.000,0	% 104,96	15.743.698,50	1,50
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	10.000,0	% 131,46	13.145.799,00	1,26
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	7.350,0	% 109,76	8.067.432,77	0,77
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	17.200,0	% 118,72	20.419.666,28	1,95
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	11.900,0	% 106,74	12.701.600,66	1,21
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	3.000,0	% 103,22	3.096.659,70	0,30
Deutschland					65.347.469,15	6,24
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	10.850,0	% 167,04	18.124.164,42	1,73
DE0001102424	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	12.000,0	% 108,51	13.021.380,00	1,24
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	13.100,0	% 105,62	13.836.742,69	1,32
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	19.600,0	% 103,90	20.365.182,04	1,95
Italien					75.173.201,34	7,18
IT0005282527	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	7.700,0	% 105,58	8.129.275,00	0,78
IT0005327306	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25	EUR	9.500,0	% 105,79	10.049.670,00	0,96
IT0005323032	2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	2.600,0	% 110,32	2.868.319,74	0,27
IT0005367492	1,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/24	EUR	4.500,0	% 106,36	4.785.975,00	0,46
IT0005386245	0,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/25	EUR	9.000,0	% 100,97	9.086.940,00	0,87
IT0005370306	2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26	EUR	9.300,0	% 109,89	10.219.583,07	0,97
IT0005390874	0,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/27	EUR	2.750,0	% 102,58	2.820.894,73	0,27
IT0005365165	3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	2.500,0	% 119,78	2.994.549,75	0,29

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005383309	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/30	EUR	9.500,0	% 105,44	10.016.989,05	0,96
IT0005403396	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	14.000,0	% 101,44	14.201.005,00	1,35
Portugal					15.094.470,00	1,44
PTOTEXOE0024	1,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 19/29	EUR	8.500,0	% 116,12	9.870.540,00	0,94
PTOTELOE0028	0,4750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/30	EUR	5.100,0	% 102,43	5.223.930,00	0,50
Spanien					63.634.908,00	6,08
ES00000124C5	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/28	EUR	5.200,0	% 141,36	7.350.564,00	0,70
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	14.000,0	% 110,73	15.502.200,00	1,48
ES0000012B88	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	2.750,0	% 111,03	3.053.380,00	0,29
ES0000012E51	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	9.500,0	% 111,78	10.619.480,00	1,02
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR MTN 19/29	EUR	13.200,0	% 104,43	13.784.100,00	1,32
ES0000012F76	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	12.900,0	% 103,30	13.325.184,00	1,27
Niederlande					17.587.966,36	1,68
NL0012818504	0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 18/28	EUR	4.000,0	% 110,29	4.411.680,00	0,42
NL0013332430	0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 19/29	EUR	5.750,0	% 106,70	6.135.480,00	0,59
NL0013552060	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 19/40	EUR	3.500,0	% 113,23	3.963.189,65	0,38
NL0014555419	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2030	EUR	2.950,0	% 104,33	3.077.616,71	0,29
Partizipationsscheine					5.710.927,88	0,55
China					3.648.068,46	0,35
US47215P1066	JD.com (ADR's)	Shs	56.830	USD 75,16	3.648.068,46	0,35
Taiwan					2.062.859,42	0,20
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	30.000	USD 80,51	2.062.859,42	0,20
REITs (Real Estate Investment Trusts)					5.832.037,32	0,56
USA					5.832.037,32	0,56
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	9.000	USD 240,12	1.845.735,21	0,18
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	Shs	3.504	USD 763,46	2.284.803,93	0,22
US74340W1036	Prologis Real Estate Investment Trust	Shs	20.000	USD 99,61	1.701.498,18	0,16
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.015.798.870,81	96,99
Einlagen bei Kreditinstituten					39.477.716,27	3,77
Täglich fällige Gelder					39.477.716,27	3,77
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			39.477.716,27	3,77
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					39.477.716,27	3,77
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-7.915.491,80	-0,76
Teilfondsvermögen					1.047.361.095,28	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P FF1/ISIN: LU1961091458	99,78	100,37
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P LED/ISIN: LU1997085466	99,18	100,52
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P NYA/ISIN: LU2028907090	99,57	--
Aktienumlauf in Stück	10.560.587	11.622.187
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P FF1/ISIN: LU1961091458	590	590
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P LED/ISIN: LU1997085466	10.559.987	11.621.597
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P NYA/ISIN: LU2028907090	10	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	1.047,4	1.168,2

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

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Deutschland	18,88
Frankreich	18,87
USA	16,97
Italien	9,65
Spanien	8,13
Niederlande	7,16
Belgien	2,88
Schweiz	2,79
Finnland	2,07
Sonstige Länder	9,59
Sonstige Vermögenswerte	3,01
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	4.508.019,69
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	3.875,03
- negativer Zinssatz	-185.835,82
Dividenden	10.161.893,21
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	8.187,05
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	14.496.139,16
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-105.256,38
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-11.920.116,35
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	-2.456,11
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-12.027.828,84
Nettoertrag/-verlust	2.468.310,32
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-5.108.125,00
- Devisen	-7.729.289,06
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-47.179.979,31
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-57.549.083,05
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-9.393,19
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	41.455.832,42
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-16.102.643,82

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 970.233.294,86)	1.015.798.870,81
Festgelder	0,00
Bankguthaben	39.477.716,27
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.370.465,99
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	226.880,95
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	5.225,20
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	1.056.879.159,22
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-8.544.421,77
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-973.642,17
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-9.518.063,94
Teilfondsvermögen	1.047.361.095,28

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März
bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.168.205.716,38
Mittelzuflüsse	1.000,00
Mittelrückflüsse	-104.742.977,28
Betriebsergebnis	-16.102.643,82
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.047.361.095,28

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	11.622.187
- ausgegeben	10
- zurückgenommen	-1.061.610
- am Ende des Berichtszeitraums	10.560.587

Allianz Euro Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					533.236.384,63	88,79
Obligationen					533.236.384,63	88,79
Australien					5.734.234,67	0,96
AU0000097495	1,7500 % Australia Government AUD Bonds 20/51 S.162	AUD	8.000,0	% 100,74	4.898.047,34	0,82
XS2051788219	1,0000 % Origin Energy Finance EUR MTN 19/29	EUR	850,0	% 98,37	836.187,33	0,14
Österreich					2.690.796,74	0,45
XS2024602240	0,1000 % Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs EUR Notes 19/29	EUR	500,0	% 103,39	516.950,70	0,09
XS2049584084	0,3750 % BAWAG Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR MTN 19/27	EUR	1.000,0	% 96,02	960.151,40	0,16
XS1935128956	2,6250 % IMMOFINANZ EUR Notes 19/23	EUR	1.200,0	% 101,14	1.213.694,64	0,20
Belgien					14.431.722,60	2,40
BE6320934266	2,1250 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 20/27	EUR	550,0	% 112,00	615.973,77	0,10
BE6324012978	0,3750 % Belfius Bank EUR Notes 20/25	EUR	900,0	% 99,97	899.697,33	0,15
BE0000335449	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 15/31 S.75	EUR	1.500,0	% 113,73	1.705.905,00	0,28
BE0000347568	0,9000 % Belgium Government EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	4.000,0	% 111,50	4.459.840,00	0,74
BE0000348574	1,7000 % Belgium Government EUR Bonds 19/50 S.88	EUR	1.500,0	% 138,08	2.071.229,85	0,35
BE0000350596	0,4000 % Belgium Government EUR Bonds 20/40 S.90	EUR	2.000,0	% 104,65	2.093.012,40	0,35
BE0001796508	0,3750 % Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap EUR MTN 20/30	EUR	1.500,0	% 104,62	1.569.317,55	0,26
BE0002708890	0,0500 % Region Wallonne Belgium EUR MTN 20/25	EUR	1.000,0	% 101,67	1.016.746,70	0,17
Chile					2.658.794,75	0,44
XS1151586945	1,6250 % Chile Government EUR Bonds 14/25	EUR	2.500,0	% 106,35	2.658.794,75	0,44
Dänemark					3.969.996,95	0,66
XS1789699607	1,7500 % AP Møller - Maersk EUR MTN 18/26	EUR	1.350,0	% 104,66	1.412.878,28	0,23
XS2171316859	0,6250 % Danske Bank EUR MTN 20/25	EUR	1.500,0	% 102,24	1.533.600,60	0,26
DK0009769705	5,0000 % Nykredit Realkredit DKK Notes 07/41	DKK	55,0	% 118,10	8.715,18	0,00
DK0009522062	0,6250 % Nykredit Realkredit EUR MTN 19/25	EUR	550,0	% 100,74	554.089,25	0,09
XS2010036874	1,7500 % Orsted EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	450,0	% 101,37	456.178,50	0,08
DK0009280380	5,0000 % Realkredit Danmark DKK Notes 07/41	DKK	28,7	% 117,80	4.535,14	0,00
Frankreich					113.289.735,86	18,86
FR0013457058	0,5000 % Action Logement Services EUR MTN 19/34	EUR	1.200,0	% 104,15	1.249.855,08	0,21
FR0013296373	0,1250 % Agence Française de Développement EUR MTN 17/23	EUR	2.000,0	% 101,69	2.033.871,00	0,34
FR0013461688	0,5000 % Agence Française de Développement EUR MTN 19/35	EUR	1.100,0	% 104,17	1.145.923,90	0,19
FR0013483526	0,0000 % Agence Française de Développement EUR Zero-Coupon MTN 25.03.2025	EUR	1.100,0	% 101,51	1.116.646,30	0,19
FR0013422490	0,1250 % Agence France Locale EUR MTN 19/26	EUR	1.300,0	% 102,16	1.328.086,50	0,22
XS2112340679	3,5000 % Banijay Entertainment EUR Notes 20/25	EUR	400,0	% 97,68	390.735,56	0,06
FR0013444759	0,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 97,98	979.792,90	0,16
FR0013299591	0,1250 % Bpifrance Financement EUR Bonds 17/23	EUR	2.400,0	% 101,69	2.440.577,76	0,41
FR0013460607	1,1250 % Bureau Veritas EUR Notes 19/27	EUR	700,0	% 100,19	701.328,81	0,12
XS2155825230	0,0500 % Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France EUR MTN 20/25	EUR	800,0	% 101,73	813.829,36	0,14
FR0013534559	0,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	1.500,0	% 101,26	1.518.880,05	0,25
FR0013019510	0,6250 % Caisse Française de Financement Local EUR Bonds 15/23 S.12	EUR	1.500,0	% 102,61	1.539.078,75	0,26
FR0013403433	0,5000 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 19/27	EUR	2.000,0	% 105,60	2.112.021,20	0,35
FR0013507860	2,0000 % Capgemini EUR Notes 20/29	EUR	900,0	% 111,52	1.003.659,39	0,17
FR0013321536	2,1250 % Carmila EUR Notes 18/28	EUR	1.000,0	% 99,52	995.240,60	0,17
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 20/30	EUR	700,0	% 102,50	717.469,20	0,12
FR0013393899	1,0000 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 110,77	1.107.680,50	0,18
FR0013417334	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 19/34	EUR	2.000,0	% 112,84	2.256.873,20	0,38
FR0013399102	1,0000 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 19/29	EUR	1.500,0	% 110,60	1.659.051,75	0,28
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.200,0	% 100,02	1.200.246,72	0,20

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	500,0	% 216,24	1.081.185,00	0,18
FR0010870956	4,0000 % France Government EUR Bonds 10/60	EUR	500,0	% 228,80	1.143.995,00	0,19
FR0011619436	2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24 *	EUR	9.300,0	% 110,74	10.298.355,00	1,71
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	1.500,0	% 172,00	2.580.029,85	0,43
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	5.000,0	% 127,85	6.392.699,50	1,06
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	8.100,0	% 119,99	9.719.351,19	1,62
FR0013154028	1,7500 % France Government EUR Bonds 16/66	EUR	500,0	% 152,38	761.910,00	0,13
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	6.100,0	% 131,46	8.018.937,39	1,33
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	8.000,0	% 109,76	8.780.879,20	1,46
FR0013407236	0,5000 % France Government EUR Bonds 19/29	EUR	8.000,0	% 107,87	8.629.759,20	1,44
FR0013404969	1,5000 % France Government EUR Bonds 19/50	EUR	3.000,0	% 132,39	3.971.759,70	0,66
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	2.500,0	% 106,74	2.668.403,50	0,44
FR0013480613	0,7500 % France Government EUR Bonds 20/52	EUR	1.500,0	% 110,43	1.656.449,85	0,28
FR0013344751	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2024	EUR	2.000,0	% 102,33	2.046.500,00	0,34
FR0013535150	1,3750 % ICADE Sante EUR Notes 20/30	EUR	300,0	% 101,58	304.752,24	0,05
FR0013509627	2,0000 % JCDecaux EUR Notes 20/24	EUR	1.300,0	% 104,09	1.353.225,38	0,23
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	800,0	% 100,10	800.823,52	0,13
FR0013415692	1,3750 % La Banque Postale EUR MTN 19/29	EUR	700,0	% 107,47	752.293,71	0,12
FR0013369667	1,0000 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 18/28	EUR	2.000,0	% 110,57	2.211.483,80	0,37
FR0013449261	2,1250 % Logardère EUR Notes 19/26	EUR	900,0	% 90,18	811.576,17	0,13
XS1975699569	2,8750 % Loxam EUR Notes 19/26	EUR	550,0	% 92,30	507.640,38	0,08
FR0012332203	1,7870 % Mercialis EUR Notes 14/23	EUR	1.000,0	% 99,46	994.554,40	0,17
FR0013447075	0,0500 % MMB EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 101,59	1.015.860,00	0,17
FR0013447877	1,7500 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	1.000,0	% 100,00	1.000.010,00	0,17
FR0013535101	1,3750 % SCOR EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	500,0	% 98,47	492.372,50	0,08
FR0013372299	1,1250 % Societe Du Grand Paris EUR MTN 18/28	EUR	1.900,0	% 110,96	2.108.167,23	0,35
FR0013515871	1,5000 % Société Foncière Lyonnaise EUR Notes 20/27	EUR	700,0	% 104,34	730.345,28	0,12
FR0013311503	1,1250 % Société Générale EUR MTN 18/25	EUR	900,0	% 102,56	923.068,71	0,15
XS2163333656	1,0000 % Sodexo EUR Notes 20/29	EUR	1.150,0	% 102,92	1.183.546,31	0,20
FR0013445335	1,6250 % Suez EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	700,0	% 95,76	670.333,44	0,11
FR0124665995	0,1250 % UNEDIC EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0	% 101,84	2.036.747,00	0,34
FR0013521564	0,8750 % Worldline EUR MTN 20/27	EUR	1.300,0	% 102,45	1.331.872,88	0,22
Deutschland					75.627.083,48	12,59
XS2240505268	0,0000 % adidas EUR Zero-Coupon Notes 05.10.2028	EUR	400,0	% 99,54	398.144,00	0,07
DE000BLB6H38	2,0000 % Bayerische Landesbank EUR MTN 12/22	EUR	500,0	% 104,49	522.441,60	0,09
DE000BLB6JH4	0,7500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 108,74	1.087.444,60	0,18
DE000BHY0150	0,2500 % Berlin Hyp EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	% 102,07	2.041.457,00	0,34
DE000CZ40NS9	1,0000 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	1.100,0	% 103,48	1.138.311,79	0,19
DE000CZ45V82	0,3750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	1.300,0	% 99,14	1.288.846,26	0,21
DE000A2YNZW8	0,3750 % Daimler EUR MTN 19/26	EUR	1.100,0	% 98,80	1.086.776,46	0,18
DE000A289QR9	0,7500 % Daimler EUR MTN 20/30	EUR	550,0	% 99,31	546.207,75	0,09
DE000A2YNZV0	0,0000 % Daimler EUR Zero-Coupon MTN 08.02.2024	EUR	1.100,0	% 98,79	1.086.646,77	0,18
DE000DL19VD6	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	200,0	% 104,44	208.880,36	0,03
XS2035564629	1,6250 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 19/79	EUR	400,0	% 98,21	392.839,36	0,07
XS2035564975	1,1250 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 19/79	EUR	700,0	% 98,16	687.101,10	0,11
DE000A2GSFF1	2,1250 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 17/77	EUR	600,0	% 101,70	610.173,60	0,10
DE000A14J2Q6	0,3750 % FMS Wertmanagement EUR MTN 15/30	EUR	500,0	% 106,06	530.285,60	0,09
XS2101357072	0,7500 % Fresenius EUR MTN 20/28	EUR	1.050,0	% 100,66	1.056.939,14	0,18
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	6.500,0	% 167,04	10.857.794,35	1,81
DE0001102366	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	7.260,0	% 106,91	7.761.520,80	1,29
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	2.000,0	% 139,98	2.799.530,00	0,47
DE0001102465	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 19/29	EUR	10.000,0	% 107,69	10.768.500,00	1,79

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0001141760	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 07.10.2022 S.176	EUR	14.000,0	101,49	14.207.900,00	2,37
XS2194282948	0,7500 % Infineon Technologies EUR MTN 20/23	EUR	600,0	101,86	611.131,50	0,10
XS2194283672	1,1250 % Infineon Technologies EUR MTN 20/26	EUR	600,0	103,30	619.815,66	0,10
DE000A2YXZ16	0,0500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 19/34	EUR	1.500,0	101,54	1.523.141,25	0,25
DE000A2GSNR0	0,6250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 18/28	EUR	5.000,0	108,28	5.413.890,00	0,90
DE000DXA1NX9	0,0500 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 16/21	EUR	300,0	100,52	301.570,02	0,05
XS1793273092	0,8750 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 18/28	EUR	1.500,0	109,18	1.637.632,80	0,27
XS1511781897	0,6250 % Landwirtschaftliche Rentenbank EUR MTN 16/36	EUR	1.500,0	110,89	1.663.404,15	0,28
XS1787328548	0,5000 % Landwirtschaftliche Rentenbank EUR MTN 18/25	EUR	2.000,0	104,71	2.094.192,40	0,35
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	900,0	99,44	894.999,42	0,15
XS2221845683	1,2500 % Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 20/41	EUR	700,0	98,82	691.740,00	0,12
XS2195096420	1,3750 % Symrise EUR Notes 20/27	EUR	400,0	103,66	414.628,68	0,07
XS2152058868	2,5000 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 20/23	EUR	650,0	105,11	683.197,06	0,11
Guernsey					1.097.915,50	0,18
XS2208868914	2,9500 % Globalworth Real Estate Investments EUR MTN 20/26	EUR	1.100,0	99,81	1.097.915,50	0,18
Ungarn					315.942,99	0,05
XS2181689659	1,7500 % Hungary Government EUR Bonds 20/35	EUR	300,0	105,31	315.942,99	0,05
Indonesien					2.909.826,09	0,49
XS1810775145	1,7500 % Indonesia Government EUR Bonds 18/25	EUR	850,0	103,20	877.209,69	0,15
XS2069959398	1,4000 % Indonesia Government EUR Bonds 19/31	EUR	1.000,0	97,92	979.188,30	0,16
XS1432493879	2,6250 % Indonesia Government EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	105,34	1.053.428,10	0,18
Irland					3.136.822,60	0,52
XS2193734733	1,6250 % Dell Bank International EUR Notes 20/24	EUR	450,0	101,89	458.493,48	0,08
IE00BKFCV899	0,2000 % Ireland Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.500,0	104,02	1.560.345,00	0,26
XS2189970317	1,8750 % Zurich Finance Ireland Designated Activity EUR FLR-MTN 20/50	EUR	1.100,0	101,63	1.117.984,12	0,18
Italien					140.852.063,59	23,45
XS2113700921	0,5000 % ACEA EUR MTN 20/29	EUR	1.050,0	98,33	1.032.495,56	0,17
XS1953929608	2,8000 % Acquirente Unico EUR Notes 19/26	EUR	1.100,0	109,36	1.202.926,89	0,20
XS2206380573	1,5000 % AMCO - Asset Management EUR MTN 20/23	EUR	700,0	102,67	718.679,57	0,12
IT0005386922	0,8750 % Banca Monte dei Paschi di Siena EUR Notes 19/26	EUR	600,0	104,07	624.415,68	0,10
XS2229021261	5,0000 % Banco BPM EUR FLR-Notes 20/30	EUR	1.600,0	100,56	1.608.952,00	0,27
IT0005090516	0,7500 % Banco BPM EUR MTN 15/22	EUR	2.000,0	101,57	2.031.346,60	0,34
IT0005273567	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 17/24	EUR	2.500,0	104,50	2.612.400,50	0,44
IT0005366460	2,1250 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 19/26	EUR	1.600,0	108,52	1.736.333,76	0,29
IT0005399586	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 20/30	EUR	600,0	100,25	601.501,80	0,10
IT0005314544	0,7500 % Cassa Depositi e Prestiti EUR Notes 17/22	EUR	2.000,0	101,53	2.030.559,20	0,34
IT0005422032	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti EUR Notes 20/28	EUR	900,0	100,84	907.574,85	0,15
XS2176783319	1,2500 % Eni EUR MTN 20/26	EUR	1.100,0	105,70	1.162.710,45	0,19
XS2107315470	0,6250 % Eni EUR MTN 20/30	EUR	800,0	100,91	807.244,16	0,13
XS2231792586	0,5000 % FCA Bank EUR MTN 20/23	EUR	600,0	99,90	599.377,20	0,10
XS2026171079	1,1250 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 19/26	EUR	1.200,0	103,17	1.238.063,76	0,21
XS2200215213	1,8750 % Infrastrutture Wireless Italiane EUR MTN 20/26	EUR	300,0	101,41	304.244,52	0,05
XS2022424993	1,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/29	EUR	850,0	105,57	897.339,31	0,15
IT0005389561	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.11.2020	EUR	3.500,0	100,06	3.502.078,30	0,58
IT0005415952	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 29.01.2021	EUR	10.000,0	100,13	10.013.150,00	1,67

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005410938	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 30.11.2020	EUR	5.000,0	% 100,08	5.004.214,50	0,83
IT0005412587	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 31.12.2020	EUR	6.000,0	% 100,12	6.007.249,20	1,00
IT0004848831	5,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 12/22	EUR	5.000,0	% 111,83	5.591.650,00	0,93
IT0004953417	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/24	EUR	4.000,0	% 115,32	4.612.600,00	0,77
IT0005215246	0,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23	EUR	10.000,0	% 102,21	10.221.400,00	1,70
IT0005246340	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	5.000,0	% 106,61	5.330.250,00	0,89
IT0005273013	3,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/48	EUR	2.000,0	% 139,16	2.783.279,80	0,46
IT0005321325	2,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR	6.000,0	% 125,29	7.517.579,40	1,25
IT0005370306	2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26	EUR	7.000,0	% 109,89	7.692.159,30	1,28
IT0005383309	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/30	EUR	2.000,0	% 105,44	2.108.839,80	0,35
IT0005358806	3,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/35	EUR	10.000,0	% 128,97	12.896.899,00	2,15
IT0005363111	3,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/49	EUR	6.000,0	% 148,96	8.937.540,00	1,49
IT0005410912	1,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	3.400,0	% 104,50	3.552.898,00	0,59
IT0005408502	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	4.550,0	% 107,62	4.896.732,75	0,82
IT0001278511	5,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 98/29	EUR	5.000,0	% 139,85	6.992.699,50	1,16
US465410BY32	2,8750 % Italy Government USD Bonds 19/29	USD	6.000,0	% 104,08	5.333.582,36	0,89
US465410BZ07	4,0000 % Italy Government USD Notes 19/49	USD	2.000,0	% 108,59	1.854.823,47	0,31
XS2199716304	2,3750 % Leonardo EUR MTN 20/26	EUR	800,0	% 99,16	793.270,88	0,13
XS2027957815	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	850,0	% 102,26	869.201,42	0,15
IT0005378036	0,5000 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/26	EUR	1.700,0	% 103,79	1.764.513,47	0,29
XS2066703989	1,7500 % Nexi EUR Notes 19/24	EUR	750,0	% 98,74	740.516,25	0,12
XS2017471553	1,2500 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/25	EUR	550,0	% 101,45	557.975,06	0,09
XS1754213947	1,0000 % UniCredit EUR MTN 18/23	EUR	700,0	% 100,66	704.623,57	0,12
XS2237434803	3,2500 % Unipol Gruppo EUR MTN 20/30	EUR	450,0	% 101,37	456.171,75	0,08
Lettland					811.649,76	0,14
XS2156474392	0,1250 % Latvia Government EUR Bonds 20/23	EUR	800,0	% 101,46	811.649,76	0,14
Luxemburg					11.791.041,40	1,96
XS1936308391	2,2500 % ArcelorMittal EUR MTN 19/24	EUR	1.250,0	% 101,73	1.271.568,00	0,21
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 17/25	EUR	1.000,0	% 103,82	1.038.169,30	0,17
EU000A1G0D70	0,9500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 18/28	EUR	3.000,0	% 110,35	3.310.539,90	0,55
XS1951084471	5,1500 % Gazprom PJSC Via Gaz Capital USD Notes 19/26	USD	700,0	% 111,56	666.963,37	0,11
XS2235996217	0,0000 % Novartis Finance EUR Zero-Coupon Notes 23.09.2028	EUR	1.950,0	% 99,79	1.945.807,50	0,33
US806854AJ48	2,6500 % Schlumberger Investment USD Notes 20/30	USD	3.000,0	% 100,92	2.585.836,95	0,43
XS2075811781	0,8750 % SES EUR MTN 19/27	EUR	300,0	% 98,13	294.398,88	0,05
XS2115092954	0,5000 % Whirlpool EMEA Finance EUR Notes 20/28	EUR	700,0	% 96,82	677.757,50	0,11
Mexiko					5.515.856,98	0,92
XS2006277508	0,7500 % América Móvil EUR MTN 19/27	EUR	1.050,0	% 102,30	1.074.176,78	0,18
XS1369322927	1,8750 % Mexico Government EUR Bonds 16/22	EUR	2.000,0	% 102,24	2.044.844,20	0,34
XS2135361686	1,3500 % Mexico Government EUR Bonds 20/27	EUR	1.500,0	% 98,20	1.473.026,40	0,25
XS2104886341	1,1250 % Mexico Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.000,0	% 92,38	923.809,60	0,15
Neuseeland					699.579,30	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2055663764	0,1250 % Auckland Council EUR MTN 19/29	EUR	700,0	% 99,94	699.579,30	0,12
Peru					1.667.826,90	0,28
XS1315181708	2,7500 % Peru Government EUR Bonds 15/26	EUR	1.500,0	% 111,19	1.667.826,90	0,28
Philippinen					979.338,80	0,16
XS2104985598	0,7000 % Philippine Government EUR Bonds 20/29	EUR	1.000,0	% 97,93	979.338,80	0,16
Polen					3.278.429,08	0,55
XS1690669574	0,7500 % PKO Bank Hipoteczny EUR Notes 17/24	EUR	2.000,0	% 103,51	2.070.187,00	0,35
XS1935261013	0,2500 % PKO Bank Hipoteczny EUR Notes 19/21	EUR	1.200,0	% 100,69	1.208.242,08	0,20
Portugal					11.756.921,60	1,96
PTBPIAOM0026	0,2500 % Banco BPI EUR Notes 19/24	EUR	500,0	% 102,26	511.275,00	0,09
PTCPEDOM0000	4,2500 % Infraestruturas de Portugal EUR Notes 06/21	EUR	2.200,0	% 105,01	2.310.171,60	0,38
PTOTE5OE0007	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	1.500,0	% 154,78	2.321.655,00	0,39
PTOTEROE0014	3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	1.500,0	% 134,47	2.016.990,00	0,34
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	1.000,0	% 115,79	1.157.900,00	0,19
PTOTEBOE0020	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	1.000,0	% 168,62	1.686.210,00	0,28
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	1.500,0	% 116,85	1.752.720,00	0,29
Rumänien					806.165,85	0,13
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	750,0	% 107,49	806.165,85	0,13
Slowenien					1.017.422,20	0,17
SI0002103974	0,2000 % Slovenia Government EUR Bonds 20/23	EUR	1.000,0	% 101,74	1.017.422,20	0,17
Spanien					63.512.534,77	10,58
XS2113911387	1,2500 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 20/28	EUR	800,0	% 97,90	783.203,36	0,13
ES0200002006	1,8750 % Adif - Alta Velocidad EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	% 108,51	1.085.059,30	0,18
ES0200002030	1,2500 % Adif - Alta Velocidad EUR MTN 18/26	EUR	1.600,0	% 107,39	1.718.181,60	0,29
ES0000101909	1,5710 % Autonomous Community of Madrid Spain EUR Notes 19/29	EUR	2.200,0	% 111,16	2.445.514,50	0,41
XS1956973967	1,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 101,67	508.374,65	0,08
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 19/24	EUR	900,0	% 98,84	889.546,23	0,15
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 19/26	EUR	600,0	% 101,76	610.538,70	0,10
XS2193960668	1,7500 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 20/23	EUR	300,0	% 102,19	306.579,54	0,05
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	400,0	% 98,83	395.320,36	0,07
XS2228245838	1,1250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 20/27	EUR	400,0	% 100,57	402.271,20	0,07
XS1876076040	1,6250 % Banco de Sabadell EUR MTN 18/24	EUR	1.000,0	% 102,99	1.029.919,60	0,17
XS1991397545	1,7500 % Banco de Sabadell EUR MTN 19/24	EUR	700,0	% 98,82	691.757,71	0,12
ES0413860398	0,8750 % Banco de Sabadell EUR Notes 14/21	EUR	1.800,0	% 101,43	1.825.773,30	0,30
ES0213307053	0,7500 % Bankia EUR Notes 19/26	EUR	800,0	% 101,84	814.757,52	0,14
ES0213307061	1,1250 % Bankia EUR Notes 19/26	EUR	700,0	% 100,25	701.776,74	0,12
ES0213679HN2	0,8750 % Bankinter EUR MTN 19/26	EUR	1.200,0	% 100,22	1.202.610,00	0,20
ES0000106619	1,4500 % Basque Government EUR Notes 18/28	EUR	1.000,0	% 110,21	1.102.075,80	0,18
XS1614722806	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 17/24	EUR	800,0	% 103,17	825.385,92	0,14
XS2013574038	1,3750 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	700,0	% 102,38	716.694,44	0,12
ES0440609248	2,6250 % CaixaBank EUR Notes 14/24	EUR	2.800,0	% 110,63	3.097.618,44	0,52
ES0415306069	0,8750 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 18/25	EUR	1.100,0	% 104,65	1.151.108,75	0,19
ES0422714123	0,8750 % Cajamar Caja Rural EUR Notes 18/23	EUR	2.000,0	% 102,93	2.058.665,20	0,34
XS2102934697	1,0000 % Cellnex Telecom EUR Notes 20/27	EUR	500,0	% 99,00	495.016,85	0,08
XS2193658619	1,8750 % Cellnex Telecom EUR Notes 20/29	EUR	900,0	% 102,35	921.141,63	0,15
ES0205032032	1,3820 % Ferrovial Emisiones EUR Notes 20/26	EUR	1.400,0	% 104,27	1.459.748,50	0,24
ES0378641346	0,0500 % Fondo De Titulacion Del Déficit del Sistema Eléctrico EUR Bonds 19/24	EUR	500,0	% 101,20	506.009,25	0,08
XS1979491559	0,2000 % Instituto de Crédito Oficial EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 101,85	509.233,15	0,08
ES00000121S7	4,7000 % Spain Government EUR Bonds 09/41	EUR	1.000,0	% 175,64	1.756.430,00	0,29

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	3.000,0	% 109,12	3.273.510,00	0,55
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	3.000,0	% 145,85	4.375.440,00	0,73
ES00000128Q6	2,3500 % Spain Government EUR Bonds 17/33	EUR	6.000,0	% 124,38	7.462.680,00	1,24
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	2.500,0	% 142,48	3.562.025,00	0,59
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	5.000,0	% 118,80	5.940.100,00	0,99
ES0000012G26	0,8000 % Spain Government EUR Bonds 20/27	EUR	3.500,0	% 106,01	3.710.315,00	0,62
ES0000012F76	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.450,0	% 103,30	1.497.792,00	0,25
ES0000012G34	1,2500 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.950,0	% 110,19	2.148.709,88	0,36
ES0000012G00	1,0000 % Spain Government EUR Bonds 20/50	EUR	1.000,0	% 99,74	997.426,10	0,17
XS1756296965	1,4470 % Telefónica Emisiones EUR MTN 18/27	EUR	500,0	% 106,84	534.224,55	0,09
Supranational					13.735.547,38	2,29
XS2189356996	2,1250 % Ardagh Packaging Finance Via Ardagh Holdings USA EUR Notes 20/26	EUR	1.200,0	% 97,16	1.165.882,08	0,19
XS1837142790	0,7500 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	% 101,50	2.030.053,60	0,34
XS1770927629	1,1250 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 18/25	EUR	2.000,0	% 102,89	2.057.756,80	0,34
XS2055744689	0,1500 % Eurofima EUR MTN 19/34	EUR	1.500,0	% 100,11	1.501.675,65	0,25
XS1555331617	0,5000 % European Investment Bank EUR MTN 17/27	EUR	2.000,0	% 106,70	2.134.020,80	0,36
EU000A1Z99B9	0,7500 % European Stability Mechanism EUR MTN 17/27	EUR	3.000,0	% 107,91	3.237.299,70	0,54
XS2016138765	0,5000 % International Bank for Reconstruction & Development EUR Notes 19/35	EUR	1.500,0	% 107,26	1.608.858,75	0,27
Schweden					795.671,69	0,13
XS2050448336	1,1250 % Fastighets Balder EUR MTN 19/27	EUR	400,0	% 97,58	390.336,16	0,06
XS1953240261	2,1250 % Telia EUR MTN 19/34	EUR	350,0	% 115,81	405.335,53	0,07
Schweiz					2.534.950,96	0,42
CH0483180946	1,0000 % Crédit Suisse Group EUR FLR-MTN 19/27	EUR	1.400,0	% 102,47	1.434.512,94	0,24
CH0494734418	0,6500 % Crédit Suisse Group EUR MTN 19/29	EUR	1.100,0	% 100,04	1.100.438,02	0,18
Niederlande					21.452.475,94	3,57
XS2131567138	4,3750 % ABN AMRO Bank EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	% 99,52	398.082,92	0,07
XS2175967343	1,5000 % Achmea EUR MTN 20/27	EUR	700,0	% 105,74	740.211,43	0,12
XS2228897158	1,0000 % Akelius Residential Property Financing EUR Notes 20/28	EUR	250,0	% 100,35	250.876,15	0,04
XS2156598281	1,6250 % Akzo Nobel EUR MTN 20/30	EUR	450,0	% 110,52	497.357,69	0,08
XS1807469199	0,5000 % BNG Bank EUR MTN 18/25	EUR	2.000,0	% 104,76	2.095.103,00	0,35
XS1982834282	0,8750 % BNG Bank EUR MTN 19/35	EUR	1.500,0	% 113,33	1.699.968,60	0,28
XS2178585423	2,1250 % Conti-Gummi Finance EUR MTN 20/23	EUR	600,0	% 105,06	630.348,54	0,11
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco EUR Notes 20/32	EUR	650,0	% 99,14	644.392,52	0,11
XS2178833773	3,8750 % Fiat Chrysler Automobiles EUR Notes 20/26	EUR	1.450,0	% 108,11	1.567.529,17	0,26
XS1890845875	3,2500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	500,0	% 106,80	534.019,45	0,09
XS2229470146	0,8750 % KPN EUR MTN 20/32	EUR	600,0	% 99,89	599.355,66	0,10
XS2235986929	0,0000 % Mondelez International EUR Zero-Coupon Notes 22.09.2026	EUR	1.550,0	% 99,49	1.542.149,25	0,26
XS1420379551	1,2500 % Nederlandse Waterschapsbank EUR MTN 16/36	EUR	1.000,0	% 117,66	1.176.623,40	0,20
XS2168285000	0,8750 % Rabobank EUR FLR-MTN 20/28	EUR	1.400,0	% 104,03	1.456.436,10	0,24
XS1944327631	0,8750 % Rabobank EUR Notes 19/29	EUR	1.500,0	% 109,97	1.649.573,40	0,27
XS2178957077	1,8750 % Redexis Gas Finance EUR MTN 20/25	EUR	600,0	% 104,72	628.305,60	0,10
XS2185997884	3,7500 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	750,0	% 100,81	756.053,10	0,13
XS2010045198	0,2500 % Schlumberger Finance EUR Notes 19/27	EUR	1.000,0	% 97,28	972.803,80	0,16
XS2078735276	0,5000 % Shell International Finance EUR MTN 19/31	EUR	800,0	% 98,88	791.029,20	0,13
XS1795406575	3,0000 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	1.000,0	% 99,74	997.444,30	0,17
XS2056371334	2,8750 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	900,0	% 94,14	847.299,06	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS2234567233	0,8750 % Volkswagen International Finance EUR MTN 20/28	EUR	600,0	% 99,48	596.875,80	0,10	
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/23	EUR	400,0	% 95,16	380.637,80	0,06	
Vereinigtes Königreich					2.507.367,31	0,42	
XS1577947440	2,1250 % INEOS Finance EUR Notes 17/25	EUR	2.000,0	% 94,86	1.897.141,40	0,32	
XS2051904733	2,3750 % International Game Technology EUR Notes 19/28	EUR	700,0	% 87,18	610.225,91	0,10	
USA					23.658.668,89	3,94	
XS2055646918	0,7500 % AbbVie EUR Notes 19/27	EUR	1.150,0	% 102,44	1.178.051,15	0,20	
XS2114413565	2,8750 % AT&T EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 96,27	192.541,40	0,03	
XS2093880735	1,0000 % Berry Global EUR Notes 20/25	EUR	1.550,0	% 96,30	1.492.650,16	0,25	
XS2093881030	1,5000 % Berry Global EUR Notes 20/27	EUR	1.250,0	% 96,68	1.208.558,13	0,20	
US09247XAR26	1,9000 % BlackRock USD Notes 20/31	USD	1.200,0	% 103,93	1.065.138,75	0,18	
XS1859010685	1,5000 % Citigroup EUR FLR-MTN 18/26	EUR	600,0	% 105,11	630.650,28	0,11	
XS1107727007	2,1250 % Citigroup EUR MTN 14/26	EUR	1.000,0	% 110,26	1.102.623,50	0,18	
XS2233154538	0,1250 % Coca-Cola EUR Notes 20/29	EUR	1.250,0	% 99,28	1.241.057,50	0,21	
XS2233155261	0,3750 % Coca-Cola EUR Notes 20/33	EUR	1.150,0	% 98,62	1.134.124,83	0,19	
XS2063495811	1,1250 % Digital Euro Finco EUR Notes 19/28	EUR	700,0	% 102,68	718.743,83	0,12	
US29736RAQ39	2,6000 % Estee Lauder Companies USD Notes 20/30	USD	950,0	% 109,34	887.148,38	0,15	
XS2196322155	0,1420 % Exxon Mobil EUR Notes 20/24	EUR	2.350,0	% 100,48	2.361.232,77	0,39	
XS2196322312	0,5240 % Exxon Mobil EUR Notes 20/28	EUR	1.650,0	% 100,65	1.660.761,96	0,28	
XS1612542826	0,8750 % General Electric EUR Notes 17/25	EUR	500,0	% 99,72	498.604,55	0,08	
US37045XCX21	2,7500 % General Motors Financial USD Notes 20/25	USD	2.000,0	% 102,68	1.753.880,61	0,29	
US37045XCX04	3,6000 % General Motors Financial USD Notes 20/30	USD	3.000,0	% 103,45	2.650.751,30	0,44	
XS2115091808	0,6500 % International Business Machines EUR Notes 20/32	EUR	1.200,0	% 100,31	1.203.732,00	0,20	
FR0013425139	0,6250 % MMS USA Investments EUR Notes 19/25	EUR	1.100,0	% 100,73	1.108.015,37	0,18	
XS1989375503	0,6370 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 19/24	EUR	800,0	% 101,24	809.903,84	0,13	
XS2087639626	0,7500 % Stryker EUR Notes 19/29	EUR	750,0	% 101,40	760.498,58	0,13	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					2.385.758,24	0,39	
Obligationen					2.385.758,24	0,39	
Belgien					929.256,63	0,15	
BE6254003252	5,5000 % Barry Callebaut Services USD Notes 13/23	USD	1.000,0	% 108,80	929.256,63	0,15	
Italien					1.456.501,61	0,24	
XS1917910884	7,8300 % UniCredit USD MTN 18/23	USD	1.000,0	% 117,46	1.003.185,03	0,17	
XS1935310166	6,5720 % UniCredit USD MTN 19/22	USD	500,0	% 106,15	453.316,58	0,07	
Investmentanteile					49.527.477,50	8,25	
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
Frankreich					5.647.740,00	0,94	
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3D- EUR - (0,050%)	Shs	60	EUR 94.129,00	5.647.740,00	0,94	
Luxemburg					43.879.737,50	7,31	
LU1946895866	Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus -WT9- EUR - (0,700%)	Shs	170	EUR 104.191,75	17.712.597,50	2,95	
LU1794553401	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Subordinated Financials -IT- EUR - (0,730%)	Shs	8.000	EUR 1.087,43	8.699.440,00	1,45	
LU1633810442	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Inflation-Linked Bond -W(H-EUR)- EUR - (0,390%)	Shs	7.000	EUR 1.063,40	7.443.800,00	1,24	
LU1877638863	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Term Plus -W- EUR - (0,290%)	Shs	10.000	EUR 1.002,39	10.023.900,00	1,67	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					585.149.620,37	97,43	
Einlagen bei Kreditinstituten					14.526.098,44	2,42	
Täglich fällige Gelder					14.526.098,44	2,42	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch							
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten					EUR	13.746.540,75	2,29
					EUR	779.557,69	0,13
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					14.526.098,44	2,42	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-248.710,00	-0,04
Futuresgeschäfte				-248.710,00	-0,04
Gekaufte Bondterminkontrakte				55.040,00	0,01
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/20	Ctr	100 EUR	174,91	55.040,00	0,01
Verkaufte Bondterminkontrakte				-303.750,00	-0,05
Euro BTP Futures 12/20	Ctr	-125 EUR	147,99	-303.750,00	-0,05
OTC-gehandelte Derivate				-798.328,79	-0,13
Devisentermingeschäfte				-218.484,77	-0,04
Sold AUD / Bought EUR - 03 Dec 2020	AUD	-7.800.000,00		59.579,96	0,01
Sold CHF / Bought EUR - 13 Nov 2020	CHF	-113,17		0,52	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 13 Nov 2020	EUR	-139.252,70		-667,50	0,00
Sold EUR / Bought USD - 01 Dec 2020	EUR	-11.873.495,03		68.777,68	0,01
Sold USD / Bought EUR - 20 Nov 2020	USD	-22.000.000,00		-211.502,74	-0,04
Sold USD / Bought EUR - 01 Dec 2020	USD	-14.000.000,00		-134.672,69	-0,02
Optionsgeschäften				-14.840,00	0,00
Gekaufte Optionen auf Credit Default Swaps (Swaptions)				-40.804,00	-0,01
Put 0.008% [CDS R Markit iTraxx Europe] Exp. 21 Oct 2020	Ctr	80.000.000 EUR	0,06	-40.804,00	-0,01
Verkaufte Optionen auf Credit Default Swaps (Swaptions)				25.964,00	0,01
Put 0.01% [CDS R Markit iTraxx Europe] Exp. 21 Oct 2020	Ctr	-80.000.000 EUR	0,02	25.964,00	0,01
Swapgeschäfte				-565.004,02	-0,09
Inflationsswaps				-565.004,02	-0,09
Inf. swap USD Pay 2.16% / Receive US CPI Urban Consumers NSA - 05 May 2027	USD	15.000.000,00		-565.004,02	-0,09
Anlage in Derivaten				-1.047.038,79	-0,17
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				1.927.026,13	0,32
Zusammensetzung des Fondsvermögens				600.555.706,15	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2P 5G0/ISIN: LU2181605903	101,95	--	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: 263 264/ISIN: LU0165915215	12,42	12,36	11,45
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 VJ9/ISIN: LU1250164214	107,36	106,99	99,08
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: 263 262/ISIN: LU0165915058	17,64	17,50	16,12
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: 263 270/ISIN: LU0165915488	15,58	15,47	14,26
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: 263 279/ISIN: LU0165915991	12,58	12,50	11,58
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 SWJ/ISIN: LU1231155380	109,03	108,41	100,42
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D XYP/ISIN: LU1687709102	--	108,67	99,78
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J RR6/ISIN: LU1861127097	1.099,77	1.084,74	993,09
Aktienumlauf in Stück	33.256.989	35.388.069	43.894.938
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2P 5G0/ISIN: LU2181605903	1.477	--	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: 263 264/ISIN: LU0165915215	20.511.921	21.900.353	23.431.989
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 VJ9/ISIN: LU1250164214	908.911	941.807	961.896
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: 263 262/ISIN: LU0165915058	6.977.484	8.046.910	14.485.461
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: 263 270/ISIN: LU0165915488	1.176.664	976.415	740.034
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: 263 279/ISIN: LU0165915991	3.479.819	3.358.602	4.138.276
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 SWJ/ISIN: LU1231155380	159.192	143.762	137.271
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D XYP/ISIN: LU1687709102	--	10	10
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J RR6/ISIN: LU1861127097	41.520	20.211	1
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	0,0	606,9	669,3

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Italien	23,69
Frankreich	19,80
Deutschland	12,59
Spanien	10,58
Luxemburg	9,27
USA	3,94
Niederlande	3,57
Belgien	2,55
Supranational	2,29
Sonstige Länder	9,15
Sonstige Vermögenswerte	2,57
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	6.921.161,04
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.887,28
- negativer Zinssatz	-44.637,02
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	306.844,21
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	147.974,89
Sonstige Erträge	859,86
Summe der Erträge	7.334.090,26
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-10.170,29
- Swapgeschäften	-427.523,44
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-235.945,43
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-5.264.666,14
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	-44.392,43
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-5.983.322,41
Nettoertrag/-verlust	1.350.767,85
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-831.969,80
- Devisen	-278.515,56
- Devisentermingeschäften	1.240.782,51
- Optionsgeschäften	132.073,44
- Wertpapiergeschäften	7.344.052,07
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	-1.489.335,01
Nettogewinn/-verlust	7.467.855,50
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-12.010,30
- Devisen	-14.839,54
- Devisentermingeschäften	-167.537,56
- Optionsgeschäften	-43.042,64
- Wertpapiergeschäften	-7.107.547,46
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	1.266.740,03
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	1.389.618,03

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 549.865.723,83)	585.149.620,37
Festgelder	0,00
Bankguthaben	14.526.098,44
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	92.800,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.663.531,23
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	5.907,88
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	113.013,70
- Wertpapierleihgeschäfte	28.718,81
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	25.964,00
- Futuresgeschäften	55.040,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	128.358,16
Gesamtvermögen	602.789.052,59
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	-258,40
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-40.000,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-37.874,53
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-397.640,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-501.172,56
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-40.804,00
- Futuresgeschäften	-303.750,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-565.004,02
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-346.842,93
Gesamtverbindlichkeiten	-2.233.346,44
Teilfondsvermögen	600.555.706,15

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	606.891.087,17
Mittelzuflüsse	196.020.563,32
Mittelrückflüsse	-202.466.999,81
Ausschüttung	-1.278.562,56
Betriebsergebnis	1.389.618,03
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	600.555.706,15

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	35.388.069
- ausgegeben	9.537.770
- zurückgenommen	-11.668.850
- am Ende des Berichtszeitraums	33.256.989

Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					147.030.129,07	98,74
Obligationen					147.030.129,07	98,74
Australien					256.684,50	0,17
XS2157121414	1,5840 % Toyota Finance Australia EUR MTN 20/22	EUR	250,0	102,67	256.684,50	0,17
Österreich					769.136,09	0,52
AT0000A2JAF6	0,0500 % Erste Group Bank EUR MTN 20/25	EUR	100,0	100,22	100.222,36	0,07
XS2154347293	1,5000 % OMV EUR MTN 20/24	EUR	350,0	105,20	368.215,96	0,25
XS2189614014	0,0000 % OMV EUR Zero-Coupon Notes 16.06.2023	EUR	300,0	100,23	300.697,77	0,20
Belgien					1.016.151,32	0,68
BE0000308172	4,0000 % Belgium Government EUR Bonds 06/22 S.48	EUR	100,0	107,02	107.021,00	0,07
BE0002491661	0,5000 % ING Belgium EUR MTN 15/21	EUR	900,0	101,01	909.130,32	0,61
Kanada					355.703,39	0,24
XS1987142673	0,5000 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 19/24	EUR	350,0	101,63	355.703,39	0,24
China					150.957,48	0,10
XS1982690858	0,2500 % Industrial & Commercial Bank of China EUR MTN 19/22	EUR	150,0	100,64	150.957,48	0,10
Dänemark					402.044,00	0,27
DK0009520280	0,5000 % Nykredit Realkredit EUR MTN 18/22	EUR	400,0	100,51	402.044,00	0,27
Finnland					805.710,64	0,54
XS2197342129	0,1250 % OP Corporate Bank EUR MTN 20/24	EUR	800,0	100,71	805.710,64	0,54
Frankreich					23.774.897,12	15,97
XS1647404554	0,8750 % ALD EUR MTN 17/22	EUR	300,0	100,94	302.830,71	0,20
XS2029574634	0,3750 % ALD EUR MTN 19/23	EUR	100,0	99,99	99.993,03	0,07
FR0011859396	1,7500 % Auchan Holding EUR MTN 14/21	EUR	200,0	100,63	201.250,94	0,13
FR0013236312	0,6250 % Auchan Holding EUR MTN 17/22	EUR	200,0	100,19	200.389,88	0,13
FR0013416146	2,3750 % Auchan Holding EUR MTN 19/25	EUR	100,0	103,85	103.845,88	0,07
FR0013405537	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/24	EUR	200,0	103,56	207.121,16	0,14
USF1R15XK938	6,6250 % BNP Paribas USD FLR-Notes 19/undefined	USD	500,0	105,56	450.768,90	0,30
FR0013507837	1,2500 % Capgemini EUR Notes 20/22	EUR	100,0	101,87	101.867,34	0,07
FR0013519048	0,6250 % Capgemini EUR Notes 20/25	EUR	200,0	101,96	203.919,94	0,14
FR0013446580	0,1620 % Carrefour Banque EUR FLR-Notes 19/23	EUR	200,0	100,12	200.248,64	0,13
FR0012299394	0,6250 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 14/21	EUR	900,0	101,24	911.193,39	0,61
XS0791007734	3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 12/21	EUR	400,0	102,72	410.879,52	0,28
XS2150053721	1,7500 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 20/23	EUR	200,0	104,43	208.854,92	0,14
FR0013413556	1,7500 % Elis EUR MTN 19/24	EUR	100,0	98,54	98.540,71	0,07
FR0013449972	1,0000 % Elis EUR MTN 19/25	EUR	300,0	93,20	279.602,64	0,19
FR0011486067	1,7500 % France Government EUR Bonds 13/23	EUR	1.000,0	106,52	1.065.240,00	0,71
FR0013219177	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2022	EUR	2.000,0	101,11	2.022.240,00	1,36
FR0013479102	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2023	EUR	6.000,0	101,57	6.094.026,00	4,09
FR0013283686	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2023	EUR	7.250,0	101,67	7.371.292,50	4,95
FR0013374881	0,0000 % JCDecaux EUR FLR-Notes 18/20	EUR	200,0	99,97	199.938,76	0,13
FR0013509627	2,0000 % JCDecaux EUR Notes 20/24	EUR	400,0	104,09	416.377,04	0,28
FR0013512381	0,2500 % Kering EUR MTN 20/23	EUR	200,0	100,94	201.881,76	0,14
XS1694212181	0,6250 % PSA Banque France EUR MTN 17/22	EUR	100,0	101,05	101.046,16	0,07
XS1980189028	0,5000 % PSA Banque France EUR MTN 19/22	EUR	100,0	100,59	100.589,63	0,07
XS2015267953	0,6250 % PSA Banque France EUR Notes 19/24	EUR	200,0	100,90	201.790,96	0,14
FR0013292687	0,1070 % RCI Banque EUR FLR-MTN 17/24	EUR	250,0	94,85	237.137,33	0,16
FR0013264884	0,0770 % Safran EUR FLR-Notes 17/21	EUR	500,0	99,89	499.458,75	0,34
FR0013517711	0,0000 % Schneider Electric EUR Zero-Coupon Notes 12.06.2023	EUR	100,0	100,42	100.418,37	0,07
FR0013422003	0,0000 % Société Générale EUR Zero-Coupon MTN 27.05.2022	EUR	400,0	100,22	400.879,36	0,27
XS2163320679	0,7500 % Sodexo EUR Notes 20/25	EUR	450,0	102,53	461.391,93	0,31

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
FR0013506813	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 20/25	EUR	300,0	% 106,63	319.880,97	0,21	
Deutschland						7.026.210,18	4,72
DE000CB0HRQ9	0,7500 % Commerzbank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	100,0	% 99,67	99.673,86	0,07	
DE000A2LQNG6	0,7500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 19/23	EUR	300,0	% 101,23	303.678,00	0,20	
XS2103015009	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon MTN 18.12.2023	EUR	350,0	% 100,18	350.645,37	0,24	
DE0001102317	1,5000 % Germany Government EUR Bonds 13/23	EUR	4.200,0	% 105,95	4.449.858,00	2,99	
DE000DXA1NX9	0,0500 % Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR MTN 16/21	EUR	900,0	% 100,52	904.710,06	0,61	
XS1944388856	1,2500 % Volkswagen Bank EUR Notes 19/22	EUR	200,0	% 101,99	203.972,62	0,14	
XS2152058868	2,5000 % Volkswagen Financial Ser- vices EUR MTN 20/23	EUR	200,0	% 105,11	210.214,48	0,14	
XS1216647716	0,7500 % Volkswagen Financial Servi- ces EUR Notes 15/21	EUR	300,0	% 100,85	302.536,77	0,20	
XS2014292937	0,5000 % Volkswagen Leasing EUR MTN 19/22	EUR	200,0	% 100,46	200.921,02	0,13	
Irland						203.417,48	0,14
XS2003442436	1,2500 % AIB Group EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 101,71	203.417,48	0,14	
Italien						79.701.574,37	53,53
XS1953929608	2,8000 % Acquirente Unico EUR Notes 19/26	EUR	300,0	% 109,36	328.070,97	0,22	
XS1004236185	3,2500 % Aeroporti di Roma EUR MTN 13/21	EUR	300,0	% 101,04	303.119,70	0,20	
XS1951095329	2,6250 % AMCO - Asset Manage- ment EUR MTN 19/24	EUR	300,0	% 105,91	317.722,50	0,21	
IT0005170300	0,9130 % Banca Carige EUR FLR-Notes 16/21	EUR	400,0	% 99,98	399.910,00	0,27	
XS2069960057	1,5000 % Banca del Mezzogiorno-MedioCre- dito Centrale EUR MTN 19/24	EUR	650,0	% 100,47	653.058,25	0,44	
IT0005013971	2,8750 % Banca Monte dei Paschi di Si- ena EUR MTN 14/21	EUR	300,0	% 101,73	305.197,59	0,21	
XS1960684063	2,0000 % Banco BPM EUR MTN 19/22	EUR	500,0	% 101,38	506.898,85	0,34	
XS2016160777	2,5000 % Banco BPM EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 102,47	204.945,34	0,14	
IT0005025389	2,7500 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 14/21	EUR	500,0	% 102,24	511.211,25	0,34	
XS1753030490	0,0000 % FCA Bank EUR FLR-MTN 18/21	EUR	400,0	% 99,80	399.195,52	0,27	
XS1881804006	1,0000 % FCA Bank EUR MTN 18/22	EUR	150,0	% 101,00	151.494,84	0,10	
XS2124979753	3,7500 % Intesa Sanpaolo EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	250,0	% 81,75	204.384,08	0,14	
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 101,28	101.283,03	0,07	
IT0005403586	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 12.03.2021	EUR	7.000,0	% 100,19	7.013.045,20	4,71	
IT0005086886	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22	EUR	13.900,0	% 102,46	14.242.218,00	9,56	
IT0005135840	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22	EUR	9.000,0	% 103,25	9.292.770,00	6,24	
IT0005216491	0,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/21	EUR	5.100,0	% 100,72	5.136.771,00	3,45	
IT0005172322	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23	EUR	3.500,0	% 102,68	3.593.905,00	2,41	
IT0005244782	1,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/22	EUR	13.000,0	% 102,20	13.286.260,00	8,92	
IT0005277444	0,9000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/22	EUR	7.300,0	% 102,10	7.453.446,00	5,01	
IT0005325946	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/23	EUR	1.000,0	% 102,65	1.026.530,00	0,69	
IT0005344335	2,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/23 S.5Y	EUR	1.000,0	% 107,55	1.075.540,00	0,72	
IT0005384497	0,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/23	EUR	7.000,0	% 100,51	7.035.910,00	4,73	
IT0005405318	0,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/23	EUR	4.000,0	% 101,98	4.079.360,00	2,74	
US465410AH18	6,8750 % Italy Government USD Notes 93/23	USD	900,0	% 116,78	897.656,78	0,60	
XS2027957815	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Fi- nanziario EUR Notes 19/25	EUR	300,0	% 102,26	306.776,97	0,21	
XS2089322098	1,3750 % RAI-Radiotelevisione Itali- ana EUR Notes 19/24	EUR	250,0	% 102,21	255.533,40	0,17	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1858912915	1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio- nale EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 103,22	103.221,85	0,07
XS2015314037	2,6250 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 19/24	EUR	250,0	% 105,10	262.751,60	0,18
XS2067213913	1,6250 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 19/25	EUR	250,0	% 101,35	253.386,65	0,17
Lettland					659.465,43	0,44
XS2156474392	0,1250 % Latvia Government EUR Bonds 20/23	EUR	650,0	% 101,46	659.465,43	0,44
Litauen					613.439,42	0,41
XS0602546136	6,1250 % Lithuania Government USD Bonds 11/21	USD	700,0	% 102,61	613.439,42	0,41
Luxemburg					1.219.256,69	0,82
XS2082323630	1,0000 % ArcelorMittal EUR MTN 19/23	EUR	300,0	% 98,56	295.665,15	0,20
XS2154325562	1,7000 % Grand City Properties EUR Notes 20/24	EUR	300,0	% 104,80	314.413,80	0,21
XS2150006133	1,3750 % John Deere Cash Manage- ment EUR MTN 20/24	EUR	150,0	% 105,37	158.050,10	0,11
XS1989759748	0,5000 % Logicor Financing EUR MTN 19/21	EUR	150,0	% 100,19	150.281,82	0,10
XS2027364244	0,7500 % Logicor Financing EUR MTN 19/24	EUR	300,0	% 100,28	300.845,82	0,20
Peru					134.464,07	0,09
US715638DE95	2,3920 % Peru Government USD Bonds 20/26	USD	150,0	% 104,96	134.464,07	0,09
Philippinen					298.004,07	0,20
XS2104122986	0,0000 % Philippine Government EUR Zero- Coupon Bonds 03.02.2023	EUR	300,0	% 99,33	298.004,07	0,20
Polen					1.310.621,32	0,88
XS1935261013	0,2500 % PKO Bank Hipoteczny EUR Notes 19/21	EUR	300,0	% 100,69	302.060,52	0,20
XS1536786939	0,5000 % Poland Government EUR MTN 16/21	EUR	1.000,0	% 100,86	1.008.560,80	0,68
Portugal					4.378.370,29	2,94
PTBPIAOM0026	0,2500 % Banco BPI EUR Notes 19/24	EUR	200,0	% 102,26	204.510,00	0,14
PTCGDMOM0027	1,2500 % Caixa Geral de Depósitos EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 99,77	99.767,73	0,07
PTCPEDOM0000	4,2500 % Infraestruturas de Portu- gal EUR Notes 06/21	EUR	600,0	% 105,01	630.046,80	0,42
PTPETUOM0018	3,7500 % Parpublica - Participacoes Pu- blicas EUR MTN 14/21	EUR	500,0	% 102,83	514.161,30	0,34
XS1085735899	5,1250 % Portugal Government USD MTN 14/24	USD	1.000,0	% 117,15	1.000.540,46	0,67
PTOTEQOE0015	5,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 13/24	EUR	1.600,0	% 120,58	1.929.344,00	1,30
Rumänien					322.466,34	0,22
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	300,0	% 107,49	322.466,34	0,22
Slowenien					813.937,76	0,55
SI0002103974	0,2000 % Slovenia Government EUR Bonds 20/23	EUR	800,0	% 101,74	813.937,76	0,55
Spanien					16.149.422,72	10,84
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 19/24	EUR	400,0	% 98,84	395.353,88	0,27
XS1346315200	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR Notes 16/21	EUR	700,0	% 100,47	703.267,11	0,47
XS1678372472	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR Notes 17/22	EUR	200,0	% 101,34	202.675,14	0,14
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 18/28	EUR	200,0	% 102,81	205.616,20	0,14
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	200,0	% 98,83	197.660,18	0,13
XS2228245838	1,1250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 20/27	EUR	100,0	% 100,57	100.567,80	0,07
XS1991397545	1,7500 % Banco de Sabadell EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 98,82	197.645,06	0,13
ES0313307201	0,8750 % Bankia EUR Notes 19/24	EUR	100,0	% 102,32	102.315,12	0,07
XS1592168451	2,5000 % Bankinter EUR FLR-Notes 17/27	EUR	300,0	% 101,47	304.424,43	0,20
XS1565131213	3,5000 % CaixaBank EUR FLR-MTN 17/27	EUR	500,0	% 102,76	513.790,70	0,35
XS1897489578	1,7500 % CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	400,0	% 103,79	415.174,24	0,28
ES0378641023	5,9000 % Fondo De Titulacion Del Déficit del Sistema Eléctrico EUR Bonds 11/21	EUR	600,0	% 102,86	617.187,36	0,41
ES0378641346	0,0500 % Fondo De Titulacion Del Déficit del Sistema Eléctrico EUR Bonds 19/24	EUR	300,0	% 101,20	303.605,55	0,20
XS0599993622	6,0000 % Instituto de Crédito Oficial EUR MTN 11/21	EUR	600,0	% 102,76	616.577,40	0,41
ES00000123X3	4,4000 % Spain Government EUR Bonds 13/23	EUR	2.500,0	% 115,00	2.874.975,00	1,93
ES0000012B62	0,3500 % Spain Government EUR Bonds 18/23	EUR	4.255,0	% 102,24	4.350.184,35	2,92

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES0000012F84	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 30.04.2023	EUR	4.000,0	% 101,21	4.048.403,20	2,72
Supranational					507.113,40	0,34
XS1072571364	1,8750 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 14/21	EUR	500,0	% 101,42	507.113,40	0,34
Schweden					200.289,16	0,13
XS2230884657	0,1250 % Volvo Treasury EUR MTN 20/24	EUR	100,0	% 100,22	100.222,57	0,07
XS2115085230	0,0000 % Volvo Treasury EUR Zero-Coupon MTN 11.02.2023	EUR	100,0	% 100,07	100.066,59	0,06
Schweiz					204.472,56	0,14
XS2149270477	0,7500 % UBS (London) EUR MTN 20/23	EUR	200,0	% 102,24	204.472,56	0,14
Niederlande					3.756.228,71	2,52
XS1840614736	0,0570 % Bayer Capital EUR FLR-Notes 18/22	EUR	300,0	% 100,17	300.506,49	0,20
XS1948612905	0,6250 % BMW Finance EUR MTN 19/23	EUR	250,0	% 101,94	254.840,58	0,17
XS2010445026	0,1250 % BMW Finance EUR Notes 19/22	EUR	250,0	% 100,40	250.993,00	0,17
XS2178585423	2,1250 % Conti-Gummi Finance EUR MTN 20/23	EUR	250,0	% 105,06	262.645,23	0,18
XS1111324700	2,6250 % EDP Finance EUR MTN 14/22	EUR	200,0	% 103,54	207.089,20	0,14
XS2178832379	3,3750 % Fiat Chrysler Automobiles EUR Notes 20/23	EUR	300,0	% 103,50	310.503,00	0,21
XS1914936726	0,0000 % ING Bank EUR FLR-MTN 18/21	EUR	500,0	% 100,51	502.541,25	0,34
XS1693260702	0,7500 % LeasePlan EUR MTN 17/22	EUR	200,0	% 100,57	201.148,98	0,13
XS2154418144	1,1250 % Shell International Finance EUR MTN 20/24	EUR	350,0	% 104,42	365.473,43	0,25
XS2182055181	0,2500 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR MTN 20/24	EUR	200,0	% 101,37	202.732,42	0,14
XS2049616464	0,0000 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR Zero-Coupon MTN 05.09.2021	EUR	200,0	% 100,19	200.385,92	0,13
DE000A18V138	1,6250 % Vonovia Finance EUR MTN 15/20	EUR	400,0	% 100,36	401.431,36	0,27
DE000A2R8NC5	0,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 19/23	EUR	200,0	% 100,39	200.778,40	0,13
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/23	EUR	100,0	% 95,16	95.159,45	0,06
Vereinigtes Königreich					297.831,69	0,20
XS1080158535	1,8750 % FCE Bank EUR MTN 14/21	EUR	300,0	% 99,28	297.831,69	0,20
USA					1.702.258,87	1,14
XS2123371887	1,6000 % American Honda Finance EUR Notes 20/22	EUR	150,0	% 102,55	153.831,48	0,10
XS2114413565	1,0000 % AT&T EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 96,27	96.270,70	0,07
XS1811433983	0,2470 % Bank of America EUR FLR-MTN 18/24	EUR	400,0	% 100,34	401.370,20	0,27
XS2147994995	1,7000 % Danaher EUR Notes 20/24	EUR	200,0	% 105,51	211.023,60	0,14
XS1959498160	3,0210 % Ford Motor Credit EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 98,39	196.787,50	0,13
XS2049548444	0,2000 % General Motors Financial EUR MTN 19/22	EUR	350,0	% 99,24	347.325,44	0,23
XS0288579260	0,0000 % Lehman Brothers Holdings EUR Zero-Coupon MTN 05.03.2010	EUR	3.000,0	% 1,42	42.555,00	0,03
XS1989375503	0,6370 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 19/24	EUR	250,0	% 101,24	253.094,95	0,17
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					829.786,06	0,56
Obligationen					829.786,06	0,56
Dänemark					512.464,45	0,35
US23636BAY56	1,1710 % Danske Bank USD FLR-Notes 20/23	USD	600,0	% 100,00	512.464,45	0,35
Italien					317.321,61	0,21
XS1935310166	6,5720 % UniCredit USD MTN 19/22	USD	350,0	% 106,15	317.321,61	0,21
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					147.859.915,13	99,30
Einlagen bei Kreditinstituten					397.641,61	0,27
Täglich fällige Gelder					397.641,61	0,27
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			397.641,61	0,27
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					397.641,61	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Devisentermingeschäfte						
Sold USD / Bought EUR - 20 Nov 2020	USD	-4.700.000,00		-47.978,32	-0,03	
Long-Position bei Put-Optionen auf Anleihen						
Put 0 Put 0.008% [CDS R Markit iTraxx Europe] Exp. 21 Oct 2020 10/20	Ctr	23.000.000	EUR	0,06	-11.731,15	-0,01
Short-Position bei Put-Optionen auf Anleihen						
Put 0 Put 0.01% [CDS R Markit iTraxx Europe] Exp. 21 Oct 2020 10/20	Ctr	-23.000.000	EUR	0,02	7.464,65	0,01
Anlage in Derivaten						
				-52.244,82	-0,03	
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten						
Teilfondsvermögen	EUR			696.269,29	0,46	
	EUR			148.901.581,21	100,00	

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 RWQ/ISIN: LU1221649186	97,84	98,06	96,49
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 Q0D/ISIN: LU1211506206	969,57	970,84	952,23
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 Q8S/ISIN: LU1214459304	999,66	999,32	980,75
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 0EX/ISIN: LU1293640337	1.004,40	1.003,32	984,33
- Klasse WT6 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QLB/ISIN: LU1480529723	100,17	100,04	98,15
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 RWQ/ISIN: LU1221649186	230.690	226.164	512.377
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 Q0D/ISIN: LU1211506206	85.951	76.083	57.464
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 Q8S/ISIN: LU1214459304	139.768	148.765	168.292
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 0EX/ISIN: LU1293640337	1.501	1.287	1.633
- Klasse WT6 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QLB/ISIN: LU1480529723	3.461	19	9
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	10	10	284.979
	148,9	153,2	195,4

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Italien	53,74
Frankreich	15,97
Spanien	10,84
Deutschland	4,72
Portugal	2,94
Niederlande	2,52
Sonstige Länder	8,57
Sonstige Vermögenswerte	0,70
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.377.752,10
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	106,17
- negativer Zinssatz	-8.654,71
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	9.472,43
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	1.378.675,99
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-18.731,93
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-217.689,06
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	-2.841,75
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-239.887,42
Nettoertrag/-verlust	1.138.788,57
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	9.488,91
- Devisen	-21.389,25
- Devisentermingeschäften	239.487,58
- Optionsgeschäften	38.059,26
- Wertpapiergeschäften	-1.101.296,22
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	303.138,85
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-5.885,65
- Devisentermingeschäften	-25.784,01
- Optionsgeschäften	-4.266,50
- Wertpapiergeschäften	-18.404,18
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	248.798,51

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 147.246.956,19)	147.859.915,13
Festgelder	0,00
Bankguthaben	397.641,61
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	26.680,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	682.104,57
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	49.455,78
- Wertpapierleihgeschäfte	2.213,57
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	7.464,65
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	149.025.475,31
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-11.500,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-30.130,62
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-22.554,01
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-11.731,15
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-47.978,32
Gesamtverbindlichkeiten	-123.894,10
Teilfondsvermögen	148.901.581,21

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.

September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	153.193.172,99
Mittelzuflüsse	63.470.779,58
Mittelrückflüsse	-67.694.509,45
Ausschüttung	-316.660,42
Betriebsergebnis	248.798,51
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	148.901.581,21

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	226.164
- ausgegeben	94.103
- zurückgenommen	-89.577
- am Ende des Berichtszeitraums	230.690

Allianz Euro Bond Strategy

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					549.364.245,05	92,98
Obligationen					549.364.245,05	92,98
Australien					5.160.095,75	0,87
XS2082818951	1,1250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	650,0	% 100,06	650.372,91	0,11
AU0000097495	1,7500 % Australia Government AUD Bonds 20/51 S.162	AUD	6.000,0	% 100,74	3.673.535,51	0,62
XS2051788219	1,0000 % Origin Energy Finance EUR MTN 19/29	EUR	850,0	% 98,37	836.187,33	0,14
Österreich					1.221.898,54	0,21
XS2203969246	0,0000 % Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs EUR Zero-Coupon Notes 16.07.2027	EUR	500,0	% 102,78	513.910,00	0,09
XS1935128956	2,6250 % IMMOFINANZ EUR Notes 19/23	EUR	700,0	% 101,14	707.988,54	0,12
Belgien					21.875.275,51	3,70
BE6324012978	0,3750 % Belfius Bank EUR Notes 20/25	EUR	900,0	% 99,97	899.697,33	0,15
BE0000324336	4,5000 % Belgium Government EUR Bonds 11/26 S.64	EUR	2.000,0	% 128,44	2.568.880,00	0,43
BE0000335449	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 15/31 S.75	EUR	1.000,0	% 113,73	1.137.270,00	0,19
BE0000339482	0,2000 % Belgium Government EUR Bonds 16/23 S.79	EUR	5.000,0	% 102,72	5.136.100,00	0,87
BE0000347568	0,9000 % Belgium Government EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	2.000,0	% 111,50	2.229.920,00	0,38
BE0000348574	1,7000 % Belgium Government EUR Bonds 19/50 S.88	EUR	500,0	% 138,08	690.409,95	0,12
BE0000350596	0,4000 % Belgium Government EUR Bonds 20/40 S.90	EUR	5.000,0	% 104,65	5.232.531,00	0,89
BE0000351602	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.10.2027 S.91	EUR	3.250,0	% 103,48	3.363.032,73	0,57
BE6313645127	0,2500 % Region Wallonne Belgium EUR MTN 19/26	EUR	600,0	% 102,91	617.434,50	0,10
Kanada					11.465.982,64	1,94
XS1377941106	0,3750 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 16/23	EUR	1.500,0	% 102,00	1.529.957,85	0,26
XS2025468542	0,0400 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 19/27	EUR	1.800,0	% 102,25	1.840.416,66	0,31
XS1303312034	0,8750 % Province of British Columbia Canada EUR MTN 15/25	EUR	1.500,0	% 105,77	1.586.534,70	0,27
XS1807430811	0,6250 % Province of Ontario Canada EUR MTN 18/25	EUR	1.500,0	% 104,31	1.564.716,90	0,26
XS2153608141	0,3750 % Province of Ontario Canada EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	% 103,72	1.037.205,70	0,18
XS1606720131	0,8750 % Province of Quebec Canada EUR Notes 17/27	EUR	2.000,0	% 107,39	2.147.811,60	0,36
XS2065939469	0,0000 % Province of Quebec Canada EUR Zero-Coupon MTN 15.10.2029	EUR	1.750,0	% 100,53	1.759.339,23	0,30
Dänemark					2.543.868,35	0,43
XS2171316859	0,6250 % Danske Bank EUR MTN 20/25	EUR	1.500,0	% 102,24	1.533.600,60	0,26
DK0009522062	0,6250 % Nykredit Realkredit EUR MTN 19/25	EUR	550,0	% 100,74	554.089,25	0,09
XS2010036874	1,7500 % Orsted EUR FLR-Notes 19/19	EUR	450,0	% 101,37	456.178,50	0,08
Finnland					2.274.370,14	0,38
FI4000369467	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 19/29	EUR	2.100,0	% 108,30	2.274.370,14	0,38
Frankreich					112.093.881,47	18,97
FR0013312774	1,0000 % Agence Française de Développement EUR MTN 18/28	EUR	1.400,0	% 108,76	1.522.689,00	0,26
FR0013461688	0,5000 % Agence Française de Développement EUR MTN 19/35	EUR	1.500,0	% 104,17	1.562.623,50	0,26
FR0013422490	0,1250 % Agence France Locale EUR MTN 19/26	EUR	600,0	% 102,16	612.963,00	0,10
FR0013406154	0,7500 % AXA Bank Europe EUR MTN 19/29	EUR	800,0	% 109,08	872.666,24	0,15
XS2112340679	3,5000 % Banijay Entertainment EUR Notes 20/25	EUR	400,0	% 97,68	390.735,56	0,07
FR0013515749	1,2500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 20/30	EUR	600,0	% 105,45	632.674,56	0,11
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	1.500,0	% 98,97	1.484.509,05	0,25
FR0013460607	1,1250 % Bureau Veritas EUR Notes 19/27	EUR	700,0	% 100,19	701.328,81	0,12
FR0013534559	0,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Zero-Coupon Notes 25.11.2030	EUR	1.500,0	% 101,26	1.518.880,05	0,26
FR0013463551	0,0100 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR Notes 19/26	EUR	1.000,0	% 102,33	1.023.268,50	0,17
FR0013019510	0,6250 % Caisse Française de Financement Local EUR Notes 15/23 S.12	EUR	1.000,0	% 102,61	1.026.052,50	0,17

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013507860	2,0000 % Capgemini EUR Notes 20/29	EUR	900,0	% 111,52	1.003.659,39	0,17
FR0013321536	2,1250 % Carmila EUR Notes 18/28	EUR	1.000,0	% 99,52	995.240,60	0,17
FR0013521630	2,5000 % CNP Assurances EUR FLR-MTN 20/51	EUR	700,0	% 102,63	718.387,39	0,12
FR0013463775	2,0000 % CNP Assurances EUR FLR- Notes 19/undefined	EUR	600,0	% 100,24	601.454,34	0,10
FR0013256427	0,2000 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 17/22	EUR	1.000,0	% 101,35	1.013.519,00	0,17
FR0012447696	0,7500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 15/25	EUR	4.000,0	% 105,16	4.206.264,00	0,71
FR0013162302	0,5000 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 16/24	EUR	1.000,0	% 103,74	1.037.388,80	0,18
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 20/30	EUR	700,0	% 102,50	717.469,20	0,12
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.200,0	% 100,02	1.200.246,72	0,20
FR0011486067	1,7500 % France Government EUR Bonds 13/23	EUR	7.000,0	% 106,52	7.456.680,00	1,26
FR0011619436	2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24	EUR	7.500,0	% 110,74	8.305.125,00	1,41
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	3.500,0	% 172,00	6.020.069,65	1,02
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	2.000,0	% 127,85	2.557.079,80	0,43
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.000,0	% 105,32	5.265.799,50	0,89
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	430,0	% 119,12	512.237,46	0,09
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	7.000,0	% 104,96	7.347.059,30	1,24
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	6.000,0	% 119,99	7.199.519,40	1,22
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	5.000,0	% 109,76	5.488.049,50	0,93
FR0013407236	0,5000 % France Government EUR Bonds 19/29	EUR	4.500,0	% 107,87	4.854.239,55	0,82
FR0013404969	1,5000 % France Government EUR Bonds 19/undefined	EUR	4.000,0	% 132,39	5.295.679,60	0,90
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	2.500,0	% 106,74	2.668.403,50	0,45
FR0013480613	0,7500 % France Government EUR Bonds 20/undefined	EUR	2.500,0	% 110,43	2.760.749,75	0,47
FR0013535150	1,3750 % ICADE Sante EUR Notes 20/30	EUR	300,0	% 101,58	304.752,24	0,05
FR0013231768	1,5000 % Imerys EUR MTN 17/27	EUR	700,0	% 98,85	691.959,66	0,12
FR0013509627	2,0000 % JCDecaux EUR Notes 20/24	EUR	1.300,0	% 104,09	1.353.225,38	0,23
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	800,0	% 100,10	800.823,52	0,14
FR0013399169	0,5000 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 104,89	1.048.943,50	0,18
FR0013449261	2,1250 % Lagardère EUR Notes 19/26	EUR	900,0	% 90,18	811.576,17	0,14
XS1975699569	2,8750 % Loxam EUR Notes 19/26	EUR	550,0	% 92,30	507.640,38	0,09
FR0013447075	0,0500 % MMB EUR MTN 19/29	EUR	1.300,0	% 101,59	1.320.618,00	0,22
FR0013447877	1,7500 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	1.000,0	% 100,00	1.000.010,00	0,17
FR0013067196	3,0000 % SCOR EUR FLR-Notes 15/46	EUR	700,0	% 111,21	778.447,60	0,13
FR0013535101	1,3750 % SCOR EUR FLR-Notes 20/51	EUR	600,0	% 98,47	590.847,00	0,10
XS1615680151	1,1250 % SNCF Réseau EUR MTN 17/27	EUR	2.000,0	% 109,14	2.182.870,00	0,37
FR0013515871	1,5000 % Société Foncière Lyon- naise EUR Notes 20/27	EUR	700,0	% 104,34	730.345,28	0,12
FR0013311503	1,1250 % Société Générale EUR MTN 18/25	EUR	900,0	% 102,56	923.068,71	0,16
FR0013398831	0,7500 % Société Générale EUR Notes 19/27	EUR	2.200,0	% 107,31	2.360.832,98	0,40
XS2163333656	1,0000 % Sodexo EUR Notes 20/29	EUR	1.150,0	% 102,92	1.183.546,31	0,20
FR0013445335	1,6250 % Suez EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	700,0	% 95,76	670.333,44	0,11
FR0013414158	1,0000 % Syndicat Transport Ile de France EUR MTN 19/34	EUR	400,0	% 111,33	445.336,64	0,07
FR0013534500	0,8750 % Terega EUR Notes 20/30	EUR	500,0	% 100,12	500.577,50	0,08
XS1501167164	2,7080 % TOTAL EUR FLR-MTN 16/undefined	EUR	800,0	% 103,58	828.624,24	0,14
FR0013369758	0,8750 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0	% 108,34	1.083.376,50	0,18
FR0013410008	0,5000 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 19/29	EUR	600,0	% 105,77	634.609,74	0,11
FR0013518487	0,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/29	EUR	600,0	% 103,66	621.931,26	0,10
FR0013524410	0,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/35	EUR	800,0	% 101,88	815.000,32	0,14
FR0013521564	0,8750 % Worldline EUR MTN 20/27	EUR	1.300,0	% 102,45	1.331.872,88	0,23
Deutschland					99.092.367,49	16,77
XS2240505268	0,0000 % adidas EUR Zero-Coupon Notes 05.10.2028	EUR	400,0	% 99,54	398.144,00	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000A1YQC29	4,7500 % Allianz EUR FLR-MTN 13/undefined	EUR	900,0	% 110,74	996.656,22	0,17
DE000BLB6JH4	0,7500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 19/29	EUR	1.500,0	% 108,74	1.631.166,90	0,28
DE000CZ40NS9	1,0000 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	1.100,0	% 103,48	1.138.311,79	0,19
DE000CZ45V82	0,3750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	1.300,0	% 99,14	1.288.846,26	0,22
DE000A2YNZW8	0,3750 % Daimler EUR MTN 19/26	EUR	1.100,0	% 98,80	1.086.776,46	0,18
DE000A289QR9	0,7500 % Daimler EUR MTN 20/30	EUR	550,0	% 99,31	546.207,75	0,09
DE000DL19VD6	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	200,0	% 104,44	208.880,36	0,03
XS2035564629	1,6250 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	400,0	% 98,21	392.839,36	0,07
XS2035564975	1,1250 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	700,0	% 98,16	687.101,10	0,12
DE000A2GSFF1	2,1250 % Evonik Industries EUR FLR- Notes 17/undefined	EUR	650,0	% 101,70	661.021,40	0,11
DE000A2G8W65	1,0000 % State of Bremen EUR Notes 19/39 S.217	EUR	650,0	% 116,57	757.731,07	0,13
XS2101357072	0,7500 % Fresenius EUR MTN 20/28	EUR	1.050,0	% 100,66	1.056.939,14	0,18
DE0001135499	1,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/22	EUR	6.000,0	% 104,32	6.259.140,00	1,06
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	2.000,0	% 167,04	3.340.859,80	0,56
DE0001102309	1,5000 % Germany Government EUR Bonds 13/23*	EUR	6.100,0	% 105,40	6.429.156,00	1,09
DE0001102366	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	5.000,0	% 106,91	5.345.400,00	0,90
DE0001102341	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	3.500,0	% 171,47	6.001.275,00	1,02
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	7.000,0	% 106,82	7.477.470,00	1,26
DE0001102416	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	2.055,0	% 106,37	2.185.841,85	0,37
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	4.000,0	% 108,96	4.358.240,00	0,74
DE0001102465	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 19/29	EUR	13.000,0	% 107,69	13.999.050,00	2,37
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	10.000,0	% 105,62	10.562.399,00	1,79
DE0001102515	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	5.000,0	% 105,17	5.258.574,50	0,89
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	3.000,0	% 103,90	3.117.119,70	0,53
XS2194282948	0,7500 % Infineon Technologies EUR MTN 20/23	EUR	600,0	% 101,86	611.131,50	0,10
XS2194283672	1,1250 % Infineon Technologies EUR MTN 20/26	EUR	600,0	% 103,30	619.815,66	0,10
DE000A2DAR65	0,6250 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR MTN 17/27	EUR	5.000,0	% 107,56	5.377.855,50	0,91
DE000A11QTD2	0,6250 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 15/25	EUR	700,0	% 105,28	736.927,03	0,12
DE000A2TR6J9	0,3750 % State of Brandenburg EUR MTN 20/35	EUR	1.000,0	% 105,71	1.057.096,10	0,18
XS1793273092	0,8750 % Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR MTN 18/28	EUR	1.400,0	% 109,18	1.528.457,28	0,26
XS1957349332	0,5000 % Landwirtschaftliche Renten- bank EUR MTN 19/29	EUR	1.200,0	% 107,61	1.291.371,60	0,22
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	900,0	% 99,44	894.999,42	0,15
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft EUR FLR-Notes 20/41	EUR	700,0	% 98,82	691.740,00	0,12
XS2195096420	1,3750 % Symrise EUR Notes 20/27	EUR	400,0	% 103,66	414.628,68	0,07
XS2152058868	2,5000 % Volkswagen Financial Ser- vices EUR MTN 20/23	EUR	650,0	% 105,11	683.197,06	0,12
Guernsey					1.097.915,50	0,19
XS2208868914	2,9500 % Globalworth Real Estate Invest- ments EUR MTN 20/26	EUR	1.100,0	% 99,81	1.097.915,50	0,19
Ungarn					3.339.110,27	0,56
XS1696445516	1,7500 % Hungary Government EUR Bonds 17/27	EUR	650,0	% 109,63	712.572,77	0,12
XS1887498282	1,2500 % Hungary Government EUR Bonds 18/25	EUR	2.500,0	% 105,06	2.626.537,50	0,44
Irland					6.378.693,96	1,08
XS2082969655	1,0000 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 19/25	EUR	1.500,0	% 99,85	1.497.800,55	0,25
XS2226123573	6,0000 % Bank of Ireland Group EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	% 97,85	391.408,84	0,07
XS2193734733	1,6250 % Dell Bank International EUR Notes 20/24	EUR	450,0	% 101,89	458.493,48	0,08
IE00BKFC899	0,2000 % Ireland Government EUR Bonds 20/30	EUR	2.500,0	% 104,02	2.600.575,00	0,44
XS1489391109	1,2500 % PartnerRe Ireland Finance EUR Notes 16/26	EUR	300,0	% 104,14	312.431,97	0,05

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2189970317	1,8750 % Zurich Finance Ireland Designated Ac- tivity EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	1.100,0	% 101,63	1.117.984,12	0,19
Italien					101.339.498,81	17,15
XS2113700921	0,5000 % ACEA EUR MTN 20/29	EUR	1.050,0	% 98,33	1.032.495,56	0,17
XS2206380573	1,5000 % AMCO - Asset Manage- ment EUR MTN 20/23	EUR	700,0	% 102,67	718.679,57	0,12
IT0005386922	0,8750 % Banca Monte dei Paschi di Si- ena EUR Notes 19/26	EUR	300,0	% 104,07	312.207,84	0,05
XS2229021261	5,0000 % Banco BPM EUR FLR-Notes 20/30	EUR	1.600,0	% 100,56	1.608.952,00	0,27
XS1811053641	1,7500 % Banco BPM EUR MTN 18/23	EUR	700,0	% 101,28	708.937,60	0,12
IT0005321663	1,0000 % Banco BPM EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 105,49	1.054.891,00	0,18
IT0005346579	2,1250 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 18/23	EUR	1.600,0	% 105,90	1.694.350,56	0,29
IT0005366460	2,1250 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 108,52	1.085.208,60	0,18
IT0005399586	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 20/30	EUR	600,0	% 100,25	601.501,80	0,10
IT0005422032	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti EUR Notes 20/28	EUR	900,0	% 100,84	907.574,85	0,15
IT0005366288	1,0000 % Crédit Agricole Italia EUR MTN 19/27	EUR	500,0	% 108,35	541.767,05	0,09
XS2107315470	0,6250 % Eni EUR MTN 20/30	EUR	800,0	% 100,91	807.244,16	0,14
XS2231792586	0,5000 % FCA Bank EUR MTN 20/23	EUR	750,0	% 99,90	749.221,50	0,13
XS2200215213	1,8750 % Infrastrutture Wireless Itali- ane EUR MTN 20/26	EUR	300,0	% 101,41	304.244,52	0,05
IT0004872328	3,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 12/22	EUR	300,0	% 108,83	326.480,10	0,06
XS1873219304	2,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 105,33	1.053.335,00	0,18
XS2022424993	1,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/29	EUR	850,0	% 105,57	897.339,31	0,15
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	2.000,0	% 149,35	2.987.019,80	0,51
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	4.000,0	% 162,42	6.496.600,00	1,10
IT0005086886	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22	EUR	16.000,0	% 102,46	16.393.920,00	2,77
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	3.000,0	% 106,10	3.182.880,00	0,54
IT0005215246	0,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23	EUR	11.000,0	% 102,21	11.243.540,00	1,90
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	4.000,0	% 111,26	4.450.359,60	0,75
IT0005321325	2,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR	4.000,0	% 125,29	5.011.719,60	0,85
IT0005365165	3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	3.000,0	% 119,78	3.593.459,70	0,61
IT0005358806	3,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/35	EUR	2.000,0	% 128,97	2.579.379,80	0,44
IT0005363111	3,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/49	EUR	3.500,0	% 148,96	5.213.565,00	0,88
IT0005410912	1,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	4.250,0	% 104,50	4.441.122,50	0,75
IT0005408502	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	1.800,0	% 107,62	1.937.169,00	0,33
IT0005413171	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	8.000,0	% 107,87	8.629.839,20	1,46
IT0005402117	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/36	EUR	5.000,0	% 103,47	5.173.637,50	0,88
XS2199716304	2,3750 % Leonardo EUR MTN 20/26	EUR	800,0	% 99,16	793.270,88	0,13
XS2027957815	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Fi- nanziario EUR MTN 19/25	EUR	850,0	% 102,26	869.201,42	0,15
IT0005378036	0,5000 % Mediobanca Banca di Credito Fi- nanziario EUR MTN 19/26	EUR	550,0	% 103,79	570.872,01	0,10
XS2066703989	1,7500 % Nexi EUR Notes 19/24	EUR	750,0	% 98,74	740.516,25	0,13
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia SpA (Milano) EUR MTN 17/23	EUR	850,0	% 102,75	873.370,75	0,15
XS2017471553	1,2500 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/25	EUR	550,0	% 101,45	557.975,06	0,09
XS2121441856	3,8750 % UniCredit EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	300,0	% 78,73	236.175,42	0,04
XS1754213947	1,0000 % UniCredit EUR MTN 18/23	EUR	500,0	% 100,66	503.302,55	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS2237434803	3,2500 % Unipol Gruppo EUR MTN 20/30	EUR	450,0	% 101,37	456.171,75	0,08	
Litauen						514.034,85	0,09
XS2168038417	0,2500 % Lithuania Government EUR MTN 20/25	EUR	500,0	% 102,81	514.034,85	0,09	
Luxemburg						15.830.620,89	2,68
XS1936308391	2,2500 % ArcelorMittal EUR MTN 19/24	EUR	900,0	% 101,73	915.528,96	0,15	
EU000A1G0BJ5	3,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 13/34	EUR	1.500,0	% 143,96	2.159.361,45	0,37	
EU000A1G0DB8	2,3500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/44	EUR	500,0	% 153,62	768.098,60	0,13	
EU000A1G0DD4	1,2000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 15/45	EUR	500,0	% 123,30	616.478,85	0,10	
EU000A1G0DL7	1,7000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/43	EUR	1.000,0	% 133,49	1.334.875,00	0,23	
EU000A1G0EE0	0,0500 % European Financial Stability Facility EUR Notes 19/29	EUR	1.000,0	% 103,69	1.036.949,20	0,18	
XS1951084471	5,1500 % Gazprom Via Gaz Capital USD Notes 19/26	USD	850,0	% 111,56	809.884,09	0,14	
XS1811181566	2,5000 % Grand City Properties EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	900,0	% 100,53	904.749,84	0,15	
XS1810653540	1,7500 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR MTN 18/28	EUR	1.400,0	% 105,53	1.477.406,84	0,25	
XS2079316753	0,0500 % NORD/LB Luxembourg Bank EUR MTN 20/25	EUR	300,0	% 101,16	303.487,23	0,05	
XS2235996217	0,0000 % Novartis Finance EUR Zero-Coupon Notes 23.09.2028	EUR	1.950,0	% 99,79	1.945.807,50	0,33	
US806854AJ48	2,6500 % Schlumberger Investment USD Notes 20/30	USD	3.000,0	% 100,92	2.585.836,95	0,44	
XS2075811781	0,8750 % SES EUR MTN 19/27	EUR	300,0	% 98,13	294.398,88	0,05	
XS2115092954	0,5000 % Whirlpool EMEA Finance EUR Notes 20/28	EUR	700,0	% 96,82	677.757,50	0,11	
Mexiko						3.009.107,98	0,51
XS2006277508	0,7500 % América Móvil EUR MTN 19/27	EUR	1.050,0	% 102,30	1.074.176,78	0,18	
XS2135361686	1,3500 % Mexico Government EUR Bonds 20/27	EUR	1.500,0	% 98,20	1.473.026,40	0,25	
XS2104886341	1,1250 % Mexico Government EUR Bonds 20/30	EUR	500,0	% 92,38	461.904,80	0,08	
Norwegen						2.042.008,76	0,35
XS1945130620	0,8750 % Eika Boligkredditt EUR Notes 19/29	EUR	1.200,0	% 109,15	1.309.769,28	0,22	
XS1947550403	0,5000 % Sparebanken Soer Boligkredditt EUR MTN 19/26	EUR	700,0	% 104,61	732.239,48	0,13	
Polen						2.220.618,36	0,38
XS1958534528	1,0000 % Poland Government EUR MTN 19/29	EUR	650,0	% 109,20	709.799,16	0,12	
XS2114767457	0,0000 % Poland Government EUR Zero-Coupon MTN 10.02.2025	EUR	1.500,0	% 100,72	1.510.819,20	0,26	
Portugal						19.309.340,58	3,27
PTBPIAOM0026	0,2500 % Banco BPI EUR Notes 19/24	EUR	500,0	% 102,26	511.275,00	0,09	
PTBPCIOM0057	0,7500 % Banco Comercial Português EUR Notes 17/22	EUR	1.400,0	% 101,81	1.425.406,78	0,24	
PTCMGTOM0029	0,8750 % Caixa Económica Montepio Geral Caixa Económica Bancária EUR MTN 17/22	EUR	1.100,0	% 101,95	1.121.452,20	0,19	
PTCPEDOM0000	4,2500 % Infraestruturas de Portugal EUR Notes 06/21	EUR	2.200,0	% 105,01	2.310.171,60	0,39	
PTOTE5OE0007	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	1.500,0	% 154,78	2.321.655,00	0,39	
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	2.000,0	% 115,79	2.315.800,00	0,39	
PTOTEUOE0019	4,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 17/27	EUR	2.000,0	% 127,71	2.554.280,00	0,43	
PTOTEXOE0024	1,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 19/29	EUR	4.000,0	% 116,12	4.644.960,00	0,79	
PTOTEMOE0035	0,7000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/27	EUR	2.000,0	% 105,22	2.104.340,00	0,36	
Rumänien						5.170.108,18	0,87
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	1.150,0	% 107,49	1.236.120,97	0,21	
XS2178857954	3,6240 % Romania Government EUR Bonds 20/30	EUR	500,0	% 113,31	566.557,25	0,09	
XS1129788524	2,8750 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	2.000,0	% 108,47	2.169.483,40	0,37	
XS2066749461	0,5020 % UniCredit Leasing EUR Notes 19/22	EUR	1.200,0	% 99,83	1.197.946,56	0,20	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Slowakei					1.115.924,30	0,19
SK4120010430	1,3750 % Slovakia Government EUR Bonds 15/27 S.228	EUR	1.000,0	% 111,59	1.115.924,30	0,19
Südkorea					251.942,50	0,04
XS2226969686	0,0000 % Korea Government EUR Zero-Coupon Bonds 16.09.2025	EUR	250,0	% 100,78	251.942,50	0,04
Spanien					65.411.386,84	11,07
XS2113911387	1,2500 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 20/28	EUR	800,0	% 97,90	783.203,36	0,13
ES0000101909	1,5710 % Autonomous Community of Madrid Spain EUR Notes 19/29	EUR	750,0	% 111,16	833.698,13	0,14
ES0312298021	3,7500 % Ayt Cédulas Cajas Global EUR Notes 05/22 S.3	EUR	2.000,0	% 109,01	2.180.235,20	0,37
XS1956973967	1,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 19/24	EUR	700,0	% 101,67	711.724,51	0,12
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 19/24	EUR	900,0	% 98,84	889.546,23	0,15
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 19/26	EUR	600,0	% 101,76	610.538,70	0,10
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 18/28	EUR	900,0	% 102,81	925.272,90	0,16
XS2193960668	1,7500 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 20/23	EUR	300,0	% 102,19	306.579,54	0,05
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	400,0	% 98,83	395.320,36	0,07
XS2228245838	1,1250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 20/27	EUR	400,0	% 100,57	402.271,20	0,07
XS1876076040	1,6250 % Banco de Sabadell EUR MTN 18/24	EUR	900,0	% 102,99	926.927,64	0,16
XS1991397545	1,7500 % Banco de Sabadell EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	% 98,82	988.225,30	0,17
ES0213307046	3,3750 % Bankia EUR FLR-Notes 17/27	EUR	1.500,0	% 102,58	1.538.698,50	0,26
ES0213307061	1,1250 % Bankia EUR Notes 19/26	EUR	600,0	% 100,25	601.522,92	0,10
ES0213679HN2	0,8750 % Bankinter EUR MTN 19/26	EUR	1.200,0	% 100,22	1.202.610,00	0,20
ES0840609012	5,2500 % CaixaBank EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	800,0	% 92,75	742.000,00	0,13
XS1614722806	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 17/24	EUR	800,0	% 103,17	825.385,92	0,14
XS2013574038	1,3750 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	700,0	% 102,38	716.694,44	0,12
ES0422714123	0,8750 % Cajamar Caja Rural EUR Notes 18/23	EUR	600,0	% 102,93	617.599,56	0,10
XS2102934697	1,0000 % Cellnex Telecom EUR Notes 20/27	EUR	500,0	% 99,00	495.016,85	0,08
XS2193658619	1,8750 % Cellnex Telecom EUR Notes 20/29	EUR	900,0	% 102,35	921.141,63	0,16
ES0205032032	1,3820 % Ferrovial Emisiones EUR Notes 20/26	EUR	1.400,0	% 104,27	1.459.748,50	0,25
ES0378641346	0,0500 % Fondo De Titulizacion Del Déficit del Sistema Eléctrico EUR Notes 19/24	EUR	700,0	% 101,20	708.412,95	0,12
ES00000121G2	4,8000 % Spain Government EUR Bonds 08/24	EUR	2.500,0	% 117,48	2.937.000,00	0,50
ES00000124H4	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/44	EUR	1.000,0	% 193,36	1.933.580,00	0,33
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	5.000,0	% 109,12	5.455.850,00	0,92
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	4.000,0	% 110,73	4.429.200,00	0,75
ES00000128Q6	2,3500 % Spain Government EUR Bonds 17/33	EUR	3.000,0	% 124,38	3.731.340,00	0,63
ES0000012B62	0,3500 % Spain Government EUR Bonds 18/23	EUR	9.000,0	% 102,24	9.201.330,00	1,56
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	1.700,0	% 142,48	2.422.177,00	0,41
ES0000012E51	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	2.000,0	% 111,78	2.235.680,00	0,38
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	3.200,0	% 118,80	3.801.664,00	0,64
ES0000012G26	0,8000 % Spain Government EUR Bonds 20/27	EUR	3.000,0	% 106,01	3.180.270,00	0,54
ES0000012F76	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.500,0	% 103,30	1.549.440,00	0,26
ES0000012G34	1,2500 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	2.600,0	% 110,19	2.864.946,50	0,48
ES0000012G42	1,2000 % Spain Government EUR Bonds 20/40	EUR	1.750,0	% 107,80	1.886.535,00	0,32
Supranational					9.889.495,26	1,67
XS2189356996	2,1250 % Ardagh Packaging Finance Via Ardagh Holdings USA EUR Notes 20/26	EUR	1.200,0	% 97,16	1.165.882,08	0,20
XS1612977717	1,1250 % European Investment Bank EUR MTN 17/33	EUR	2.500,0	% 116,66	2.916.539,00	0,49
XS1422953932	1,0000 % European Investment Bank EUR Notes 16/32	EUR	1.500,0	% 114,43	1.716.414,90	0,29
EU000A1Z99B9	0,7500 % European Stability Mechanism EUR MTN 17/27	EUR	2.000,0	% 107,91	2.158.199,80	0,36
EU000A1Z99H6	0,5000 % European Stability Mechanism EUR MTN 19/29	EUR	1.800,0	% 107,36	1.932.459,48	0,33
Schweden					2.545.373,72	0,43

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1948598997	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR Notes 19/26	EUR	1.100,0	% 104,10	1.145.046,76	0,19
XS1946788194	0,5000 % Swedbank Hypotek EUR MTN 19/26	EUR	950,0	% 104,74	994.991,43	0,17
XS1953240261	2,1250 % Telia EUR MTN 19/34	EUR	350,0	% 115,81	405.335,53	0,07
Niederlande					27.775.828,37	4,70
XS2131567138	4,3750 % ABN AMRO Bank EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	% 99,52	398.082,92	0,07
XS2175967343	1,5000 % Achmea EUR MTN 20/27	EUR	700,0	% 105,74	740.211,43	0,13
XS2228897158	1,0000 % Akelius Residential Property Financing EUR Notes 20/28	EUR	250,0	% 100,35	250.876,15	0,04
XS1227748214	0,2500 % BNG Bank EUR MTN 15/25	EUR	3.000,0	% 103,26	3.097.810,20	0,52
XS1807469199	0,5000 % BNG Bank EUR MTN 18/25	EUR	1.250,0	% 104,76	1.309.439,38	0,22
XS2178585423	2,1250 % Conti-Gummi Finance EUR MTN 20/23	EUR	600,0	% 105,06	630.348,54	0,11
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco EUR Notes 20/32	EUR	650,0	% 99,14	644.392,52	0,11
XS2178833773	3,8750 % Fiat Chrysler Automobiles EUR Notes 20/26	EUR	1.450,0	% 108,11	1.567.529,17	0,27
XS1890845875	3,2500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	600,0	% 106,80	640.823,34	0,11
XS1952576475	0,7500 % ING Bank EUR MTN 19/29	EUR	1.600,0	% 108,97	1.743.504,32	0,30
XS2229470146	0,8750 % KPN EUR MTN 20/32	EUR	600,0	% 99,89	599.355,66	0,10
XS2235986929	0,0000 % Mondelez International EUR Zero-Coupon Notes 22.09.2026	EUR	1.550,0	% 99,49	1.542.149,25	0,26
NL0009712470	3,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 11/21	EUR	4.000,0	% 103,04	4.121.600,00	0,70
NL0012171458	0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 17/27	EUR	3.000,0	% 109,23	3.276.870,00	0,55
XS1076781589	4,3750 % NN Group EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	700,0	% 108,16	757.090,81	0,13
XS2050933972	3,2500 % Rabobank EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.200,0	% 94,08	1.128.959,16	0,19
XS1944327631	0,8750 % Rabobank EUR Notes 19/29	EUR	1.200,0	% 109,97	1.319.658,72	0,22
XS2178957077	1,8750 % Redexis Gas Finance EUR MTN 20/25	EUR	600,0	% 104,72	628.305,60	0,11
XS2185997884	3,7500 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	750,0	% 100,81	756.053,10	0,13
XS1795406575	3,0000 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	800,0	% 99,74	797.955,44	0,13
XS2056371334	2,8750 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	900,0	% 94,14	847.299,06	0,14
XS2234567233	0,8750 % Volkswagen International Finance EUR MTN 20/28	EUR	600,0	% 99,48	596.875,80	0,10
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/23	EUR	400,0	% 95,16	380.637,80	0,06
Vereinigtes Königreich					5.073.406,44	0,86
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/80	EUR	1.200,0	% 92,85	1.114.232,28	0,19
XS1577947440	2,1250 % INEOS Finance EUR Notes 17/25	EUR	1.500,0	% 94,86	1.422.856,05	0,24
XS2051904733	2,3750 % International Game Technology EUR Notes 19/28	EUR	700,0	% 87,18	610.225,91	0,10
XS1788515606	1,7500 % Natwest Group EUR FLR-MTN 18/26	EUR	500,0	% 103,44	517.207,60	0,09
XS2181959110	2,7140 % Swiss Re Finance UK EUR FLR-MTN 20/52	EUR	300,0	% 105,64	316.914,60	0,05
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	1.100,0	% 99,27	1.091.970,00	0,19
USA					21.322.089,59	3,62
XS2114413565	2,8750 % AT&T EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 96,27	192.541,40	0,03
XS2038039074	0,5800 % Bank of America EUR FLR-MTN 19/29	EUR	1.100,0	% 99,79	1.097.714,53	0,19
XS2093880735	1,0000 % Berry Global EUR Notes 20/25	EUR	1.550,0	% 96,30	1.492.650,16	0,25
XS2093881030	1,5000 % Berry Global EUR Notes 20/27	EUR	1.250,0	% 96,68	1.208.558,13	0,21
US09247XAR26	1,9000 % BlackRock USD Notes 20/31	USD	1.200,0	% 103,93	1.065.138,75	0,18
XS2233154538	0,1250 % Coca-Cola EUR Notes 20/29	EUR	1.250,0	% 99,28	1.241.057,50	0,21
XS2233155261	0,3750 % Coca-Cola EUR Notes 20/33	EUR	1.150,0	% 98,62	1.134.124,83	0,19
XS2063495811	1,1250 % Digital Euro Finco EUR Notes 19/28	EUR	700,0	% 102,68	718.743,83	0,12
US29736RAQ39	2,6000 % Estee Lauder Companies USD Notes 20/30	USD	950,0	% 109,34	887.148,38	0,15
XS2196322155	0,1420 % Exxon Mobil EUR Notes 20/24	EUR	1.350,0	% 100,48	1.356.452,87	0,23
XS2196322312	0,5240 % Exxon Mobil EUR Notes 20/28	EUR	1.650,0	% 100,65	1.660.761,96	0,28
XS1612542826	0,8750 % General Electric EUR Notes 17/25	EUR	500,0	% 99,72	498.604,55	0,08
US37045XCX21	2,7500 % General Motors Financial USD Notes 20/25	USD	2.000,0	% 102,68	1.753.880,61	0,30

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US37045XCY04	3,6000 % General Motors Financial USD Notes 20/30	USD	3.000,0	% 103,45	2.650.751,30	0,45
XS2115091808	0,6500 % International Business Machines EUR Notes 20/32	EUR	1.200,0	% 100,31	1.203.732,00	0,20
XS2066003901	0,0000 % International Development Association EUR Zero-Coupon Notes 19.10.2026	EUR	650,0	% 102,31	665.029,24	0,12
XS1963744260	0,9000 % McDonald's EUR MTN 19/26	EUR	600,0	% 104,45	626.685,60	0,11
FR0013425139	0,6250 % MMS USA Investments EUR Notes 19/25	EUR	1.100,0	% 100,73	1.108.015,37	0,19
XS2087639626	0,7500 % Stryker EUR Notes 19/29	EUR	750,0	% 101,40	760.498,58	0,13
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					2.433.084,58	0,41
Obligationen					2.433.084,58	0,41
Belgien					557.553,98	0,09
BE6254003252	5,5000 % Barry Callebaut Services USD Notes 13/23	USD	600,0	% 108,80	557.553,98	0,09
Italien					725.306,53	0,12
XS1935310166	6,5720 % UniCredit USD MTN 19/22	USD	800,0	% 106,15	725.306,53	0,12
USA					1.150.224,07	0,20
US59217HCS40	2,9500 % Metropolitan Life Global Funding I USD Notes 20/30	USD	1.200,0	% 112,23	1.150.224,07	0,20
Investmentanteile					23.997.297,79	4,06
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					23.997.297,79	4,06
LU1946895866	Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus -WT9- EUR - (0,700%)	Shs	30	EUR 104.191,75	3.125.752,50	0,53
LU1794553401	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Subordinated Financials -IT- EUR - (0,730%)	Shs	5.000	EUR 1.087,43	5.437.150,00	0,92
LU1780481633	Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond Unconstrained -W- EUR - (0,330%)	Shs	10.000	EUR 1.011,78	10.117.395,29	1,71
LU1633810442	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Inflation-Linked Bond -W(H-EUR)- EUR - (0,390%)	Shs	5.000	EUR 1.063,40	5.317.000,00	0,90
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					575.794.627,42	97,45
Einlagen bei Kreditinstituten					13.727.172,95	2,32
Täglich fällige Gelder					13.727.172,95	2,32
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch						
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten					11.757.760,62	1,99
					1.969.412,33	0,33
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					13.727.172,95	2,32

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-203.373,79	-0,03
Futuresgeschäfte					-170.330,00	-0,03
Gekaufte Bondterminkontrakte					3.570,00	0,00
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/20					3.570,00	0,00
Verkaufte Bondterminkontrakte					-173.900,00	-0,03
10-Year German Government Bond (Bund) Futures Futures 12/20					-154.700,00	-0,03
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/20					-19.200,00	0,00
Optionsgeschäften					-33.043,79	0,00
Long-Position bei Call-Optionen auf Währungs-Futures					-21.526,78	0,00
Call 96 JPY Currency Futures 10/20					-21.526,78	0,00
Long-Position bei Put-Optionen auf Währungs-Futures					-26.286,72	0,00
Put 1.15 EUR Currency Futures 11/20					544,31	0,00
Put 1.14 EUR Currency Futures 11/20					-26.831,03	0,00
Sort-Position bei Call-Optionen auf Währungs-Futures					5.376,84	0,00
Call 97 JPY Currency Futures 10/20					5.376,84	0,00
Short-Position bei Put-Optionen auf Währungs-Futures					9.392,87	0,00
Put 1.11 EUR Currency Futures 11/20					9.392,87	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
OTC-gehandelte Derivate				29.264,96	0,00
Devisentermingeschäfte				-119.000,18	-0,02
Sold AUD / Bought EUR - 03 Dec 2020	AUD	-5.800.000,00		44.741,42	0,01
Sold CHF / Bought EUR - 13 Nov 2020	CHF	-5.854,84		26,74	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 13 Nov 2020	EUR	-230.350,37		-516,46	0,00
Sold USD / Bought EUR - 20 Nov 2020	USD	-15.000.000,00		-163.251,88	-0,03
Optionsgeschäften				-16.760,00	-0,01
Gekaufte Optionen auf Credit Default Swaps (Swaptions)				-45.924,00	-0,01
Put 0.008% [CDS R Markit iTraxx Europe] Exp. 21 Oct 2020	EUR	80.000.000,00	0,06	-45.924,00	-0,01
Verkaufte Optionen auf Credit Default Swaps (Swaptions)				29.164,00	0,00
Put 0.01% [CDS R Markit iTraxx Europe] Exp. 21 Oct 2020	EUR	-80.000.000,00	0,02	29.164,00	0,00
Swapgeschäfte				165.025,14	0,03
Credit Default Swaps				165.025,14	0,03
Sicherungsnehmer				165.025,14	0,03
Markit iTraxx Europe Crossover - 5.00% 20 Dec 2025	EUR	10.000.000,00		165.025,14	0,03
Anlage in Derivaten				-174.108,83	-0,03
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			1.547.129,22	0,26
Teilfondsvermögen	EUR			590.894.820,76	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2P L59/ISIN: LU2010168867	100,44	100,37	--
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 2RS/ISIN: LU1311291063	106,14	106,14	97,61
- Klasse C (EUR) (ausschüttend) WKN: A0R MYP/ISIN: LU0484424121	118,02	118,11	109,69
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0R MYD/ISIN: LU0484424394	136,86	136,86	125,87
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 3BD/ISIN: LU1317421938	1.075,02	1.068,39	976,47
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0R CK7/ISIN: LU0482909578	1.447,23	1.441,08	1.319,65
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 2RT/ISIN: LU1311291147	1.079,37	1.075,18	984,97
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2H 5U4/ISIN: LU1698898217	--	107,02	98,15
Aktienumlauf in Stück	727.124	764.499	775.273
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2P L59/ISIN: LU2010168867	2.445	108	--
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 2RS/ISIN: LU1311291063	62.158	61.136	65.064
- Klasse C (EUR) (ausschüttend) WKN: A0R MYP/ISIN: LU0484424121	99.780	108.737	130.036
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0R MYD/ISIN: LU0484424394	104.714	100.796	82.556
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 3BD/ISIN: LU1317421938	249.346	267.542	299.357
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0R CK7/ISIN: LU0482909578	175.799	183.746	157.924
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 2RT/ISIN: LU1311291147	32.881	42.424	40.326
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2H 5U4/ISIN: LU1698898217	--	10	10
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	590,9	629,4	571,4

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	18,97
Italien	17,27
Deutschland	16,77
Spanien	11,07
Luxemburg	6,74
Niederlande	4,70
USA	3,82
Belgien	3,79
Portugal	3,27
Sonstige Länder	11,05
Sonstige Vermögenswerte	2,55
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	7.107.256,90
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	6.881,51
- negativer Zinssatz	-54.561,13
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	98.354,69
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	153.008,95
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	7.310.940,92
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-29.067,46
- Swapgeschäften	-309.359,55
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-81.175,05
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-1.868.831,60
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	-45.902,67
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-2.334.961,01
Nettoertrag/-verlust	4.975.979,91
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-1.828.915,02
- Devisen	-158.771,16
- Devisentermingeschäften	1.127.671,53
- Optionsgeschäften	-250.626,32
- Wertpapiergeschäften	10.460.288,86
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	-1.322.211,81
Nettogewinn/-verlust	13.003.415,99
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-134.320,00
- Devisen	-8.256,05
- Devisentermingeschäften	-120.528,35
- Optionsgeschäften	-25.481,77
- Wertpapiergeschäften	-14.159.776,40
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	509.583,21
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-935.363,37

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 551.707.560,28)	575.794.627,42
Festgelder	0,00
Bankguthaben	13.727.172,95
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	258.151,78
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.807.392,14
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	101.529,70
- Wertpapierleihgeschäfte	25.858,85
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	44.478,02
- Futuresgeschäften	3.570,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	165.025,14
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	44.768,16
Gesamtvermögen	592.972.574,16
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-75.264,83
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-870.835,14
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-13.888,89
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-112.939,12
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-397.640,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-175.235,27
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-94.281,81
- Futuresgeschäften	-173.900,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-163.768,34
Gesamtverbindlichkeiten	-2.077.753,40
Teilfondsvermögen	590.894.820,76

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	629.383.096,47
Mittelzuflüsse	162.121.015,11
Mittelrückflüsse	-199.664.300,80
Ausschüttung	-9.626,65
Betriebsergebnis	-935.363,37
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	590.894.820,76

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	764.499
- ausgegeben	165.794
- zurückgenommen	-203.169
- am Ende des Berichtszeitraums	727.124

Allianz Euro Credit Risk Control

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					38.025.888,73	95,66
Obligationen					38.025.888,73	95,66
Australien					166.893,14	0,42
XS1224955408	1,5000 % BHP Billiton Finance EUR MTN 15/30 S.17	EUR	150,0	% 111,26	166.893,14	0,42
Österreich					101.872,28	0,26
XS2189613982	0,7500 % OMV EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 101,87	101.872,28	0,26
Belgien					2.657.154,20	6,68
BE6301511034	2,0000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 18/35	EUR	150,0	% 109,43	164.142,20	0,41
BE0000342510	0,5000 % Belgium Government EUR Bonds 17/24 S.82	EUR	2.000,0	% 104,77	2.095.460,00	5,27
BE0002728096	0,1250 % KBC Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	400,0	% 99,39	397.552,00	1,00
Bulgarien					299.371,38	0,75
XS2234571425	0,3750 % Bulgaria Government International EUR Bonds 20/30	EUR	300,0	% 99,79	299.371,38	0,75
Dänemark					681.073,83	1,71
XS2016228087	0,8750 % Carlsberg Breweries EUR MTN 19/29	EUR	170,0	% 103,80	176.457,13	0,44
XS1799061558	0,8750 % Danske Bank EUR MTN 18/23	EUR	300,0	% 101,36	304.082,70	0,77
DK0009525917	0,2500 % Nykredit Realkredit EUR MTN 19/23	EUR	200,0	% 100,27	200.534,00	0,50
Frankreich					7.264.433,07	18,27
XS2029574634	0,3750 % ALD EUR MTN 19/23	EUR	300,0	% 99,99	299.979,09	0,76
FR0013506516	1,2500 % APRR EUR MTN 20/27	EUR	100,0	% 107,56	107.556,30	0,27
FR0013534278	0,1250 % APRR EUR MTN 20/29	EUR	200,0	% 100,01	200.012,76	0,50
XS1823532640	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 18/23	EUR	400,0	% 103,16	412.651,68	1,04
FR0013534674	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 20/27	EUR	400,0	% 99,41	397.650,00	1,00
FR0013519071	1,1250 % Capgemini EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 103,46	103.460,68	0,26
XS1577586321	1,0000 % Compagnie de Saint-Go-bain EUR MTN 17/25	EUR	100,0	% 104,70	104.704,75	0,26
FR0013344686	1,3750 % Engie EUR MTN 18/28	EUR	200,0	% 108,87	217.748,56	0,55
FR0013463668	0,3750 % EssilorLuxottica EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 102,02	102.017,24	0,26
FR0013415627	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2025	EUR	3.000,0	% 102,85	3.085.380,00	7,76
FR0013535150	1,3750 % ICADE Sante EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 101,58	101.584,08	0,25
FR0013513538	0,7500 % Legrand EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 103,77	103.770,16	0,26
FR0013534484	0,1250 % Orange EUR MTN 20/29	EUR	200,0	% 99,79	199.583,44	0,50
FR0013456431	0,5000 % Pernod Ricard EUR Notes 19/27	EUR	100,0	% 102,16	102.162,51	0,26
FR0013322120	0,2500 % RCI Banque EUR MTN 18/21	EUR	500,0	% 99,56	497.792,10	1,25
FR0013448859	0,8750 % Société Générale EUR MTN 19/29	EUR	200,0	% 99,21	198.412,60	0,50
FR0013512449	1,2500 % Suez EUR MTN 20/35	EUR	100,0	% 105,21	105.208,60	0,26
FR0013330115	0,8750 % Thales EUR MTN 18/24	EUR	200,0	% 102,77	205.540,86	0,52
XS2176605306	0,9520 % Total Capital International EUR MTN 20/31	EUR	200,0	% 105,18	210.367,98	0,53
FR0013405040	1,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 19/34	EUR	300,0	% 102,06	306.187,62	0,77
FR0013517059	0,8000 % Veolia Environnement EUR MTN 20/32	EUR	200,0	% 101,33	202.662,06	0,51
Deutschland					6.855.465,64	17,26
XS2224621420	0,6250 % adidas EUR Notes 20/35	EUR	100,0	% 101,88	101.884,72	0,26
XS2224621347	0,0000 % adidas EUR Zero-Coupon Notes 09.09.2024	EUR	100,0	% 100,50	100.501,50	0,25
DE000CZ40N04	0,6250 % Commerzbank EUR MTN 19/24	EUR	300,0	% 102,04	306.109,62	0,77
XS2051667181	0,0000 % Continental EUR Zero-Cou-pon Notes 12.09.2023	EUR	400,0	% 99,07	396.291,00	1,00
DE000A289RN6	2,6250 % Daimler EUR MTN 20/25	EUR	350,0	% 109,71	383.987,52	0,97
DE000DL19VD6	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	300,0	% 104,44	313.320,54	0,79
XS2103014457	0,7500 % E.ON EUR MTN 20/30	EUR	230,0	% 103,55	238.158,01	0,60
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries EUR MTN 20/25	EUR	300,0	% 102,50	307.513,74	0,77
XS2152329053	1,6250 % Fresenius EUR MTN 20/27	EUR	200,0	% 106,67	213.341,84	0,54
XS2194282948	0,7500 % Infineon Technologies EUR MTN 20/23	EUR	400,0	% 101,86	407.421,00	1,03
DE000A289RC9	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 30.06.2023	EUR	2.000,0	% 101,77	2.035.316,00	5,12
DE000NRWOME3	0,0000 % State of North Rhine-Westphalia EUR Zero-Coupon Notes 05.05.2025	EUR	1.500,0	% 102,46	1.536.941,10	3,87

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS1972548231	1,5000 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 102,94	514.679,05	1,29	
Irland						301.821,35	0,76
XS2076155105	0,3750 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 19/27	EUR	100,0	% 101,93	101.925,78	0,26	
XS2231330965	0,3750 % Johnson Controls International Via Tyco Fire & Security Finance EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 100,04	100.038,91	0,25	
XS2228260043	2,8750 % Ryanair EUR MTN 20/25	EUR	100,0	% 99,86	99.856,66	0,25	
Italien						3.630.038,05	9,13
XS2107315470	0,6250 % Eni EUR MTN 20/30	EUR	130,0	% 100,91	131.177,18	0,33	
XS1954697923	1,2500 % FCA Bank EUR MTN 19/22	EUR	200,0	% 101,67	203.340,26	0,51	
XS2231792586	0,5000 % FCA Bank EUR MTN 20/23	EUR	100,0	% 99,90	99.896,20	0,25	
XS2179037697	2,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 20/25	EUR	200,0	% 106,25	212.504,58	0,54	
XS2192431380	0,2500 % Italgas EUR MTN 20/25	EUR	250,0	% 100,84	252.097,08	0,63	
IT0005135840	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22	EUR	2.500,0	% 103,25	2.581.325,00	6,49	
XS2237901355	0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 20/30	EUR	150,0	% 99,80	149.697,75	0,38	
Luxemburg						1.946.684,92	4,90
XS2023872174	0,6250 % Arountown EUR MTN 19/25	EUR	300,0	% 99,25	297.749,43	0,75	
XS2050404636	0,2000 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/26	EUR	250,0	% 99,82	249.557,55	0,63	
XS2154325562	1,7000 % Grand City Properties EUR Notes 20/24	EUR	200,0	% 104,80	209.609,20	0,53	
XS2018637327	1,1250 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR MTN 19/27	EUR	160,0	% 101,48	162.370,54	0,41	
XS2027364244	0,7500 % Logicor Financing EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 100,28	501.409,70	1,26	
XS1960678412	1,6250 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 19/31	EUR	200,0	% 111,52	223.049,92	0,56	
XS2238787415	0,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Zero-Coupon Notes 15.10.2025	EUR	150,0	% 99,71	149.564,25	0,38	
XS2170362912	0,3750 % Nestlé Finance International EUR Notes 20/32	EUR	150,0	% 102,25	153.374,33	0,38	
Norwegen						396.228,12	1,00
XS2124046918	0,1250 % Santander Consumer Bank EUR MTN 20/25	EUR	400,0	% 99,06	396.228,12	1,00	
Portugal						1.586.175,00	3,99
PT0TESOE0013	2,2000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/22	EUR	1.500,0	% 105,75	1.586.175,00	3,99	
Spanien						3.245.618,39	8,17
XS2101349723	0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 20/27	EUR	300,0	% 97,52	292.546,65	0,74	
XS2193960668	1,7500 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 20/23	EUR	400,0	% 102,19	408.772,72	1,03	
XS1752476538	0,7500 % CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 101,83	203.667,74	0,51	
ES0000012F84	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 30.04.2023	EUR	2.000,0	% 101,21	2.024.201,60	5,09	
XS2177441990	1,2010 % Telefónica Emisiones EUR MTN 20/27	EUR	300,0	% 105,48	316.429,68	0,80	
Schweden						200.137,00	0,50
XS1995748172	0,1000 % Volvo Treasury EUR Notes 19/22	EUR	200,0	% 100,07	200.137,00	0,50	
Niederlande						3.221.008,99	8,10
XS2152796269	2,0000 % Airbus EUR Notes 20/28	EUR	150,0	% 107,46	161.196,23	0,41	
XS2102357014	0,3750 % BMW Finance EUR MTN 20/27	EUR	300,0	% 101,03	303.081,18	0,76	
XS2082345955	0,6250 % Coca-Cola HBC Finance EUR Notes 19/29	EUR	170,0	% 102,80	174.761,46	0,44	
XS2232115001	0,0000 % Digital Dutch Finco EUR FLR-Notes 20/22	EUR	200,0	% 100,03	200.067,00	0,50	
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco EUR Notes 20/32	EUR	100,0	% 99,14	99.137,31	0,25	
XS2147977479	1,6250 % Heineken EUR MTN 20/25	EUR	300,0	% 106,98	320.929,50	0,81	
XS2079079799	1,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 19/30	EUR	400,0	% 98,18	392.721,84	0,99	
XS2235986929	0,0000 % Mondelez International EUR Zero-Coupon Notes 22.09.2026	EUR	250,0	% 99,49	248.733,75	0,62	
XS2156506854	1,2500 % Naturgy Finance EUR MTN 20/26	EUR	200,0	% 105,49	210.974,42	0,53	
XS2001175657	0,5000 % Philips EUR Notes 19/26	EUR	200,0	% 102,55	205.091,00	0,52	
XS2126161681	0,0000 % RELX Finance EUR Zero-Coupon Notes 18.03.2024	EUR	450,0	% 99,99	449.966,16	1,13	
XS2193969370	1,0230 % Upjohn Finance EUR Notes 20/24	EUR	250,0	% 102,13	255.327,93	0,64	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2234567233	0,8750 % Volkswagen International Finance EUR MTN 20/28	EUR	100,0	% 99,48	99.479,30	0,25
XS2234567662	1,2500 % Volkswagen International Finance EUR MTN 20/32	EUR	100,0	% 99,54	99.541,91	0,25
Vereinigtes Königreich					1.846.402,74	4,65
XS1873982745	1,5000 % Barclays EUR Notes 18/23	EUR	300,0	% 103,52	310.557,93	0,78
XS2135797202	1,8760 % BP Capital Markets EUR Notes 20/24	EUR	270,0	% 106,45	287.406,23	0,72
XS1377681272	1,1250 % British Telecommunications EUR MTN 16/23	EUR	400,0	% 102,30	409.198,28	1,03
XS1981054221	1,1250 % Coca-Cola European Partners EUR Notes 19/29	EUR	200,0	% 106,33	212.656,10	0,54
XS1822829799	1,7500 % GlaxoSmithKline Capital EUR MTN 18/30	EUR	150,0	% 114,61	171.913,26	0,43
XS1693281534	0,7500 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 17/23	EUR	300,0	% 100,46	301.381,98	0,76
XS2086868010	0,8750 % Tesco Corporate Treasury Services EUR MTN 19/26	EUR	150,0	% 102,19	153.288,96	0,39
USA					3.625.510,63	9,11
XS2079716937	0,5000 % Apple EUR Notes 19/31	EUR	100,0	% 103,97	103.965,91	0,26
XS2180007549	1,6000 % AT&T EUR Notes 20/28	EUR	300,0	% 106,15	318.447,78	0,80
XS1602547264	1,7760 % Bank of America EUR FLR-MTN 17/27	EUR	300,0	% 107,49	322.476,27	0,81
XS1998215393	0,4000 % Baxter International EUR MTN 19/24	EUR	250,0	% 101,68	254.190,28	0,64
XS1577747782	0,8000 % Booking Holdings EUR Notes 17/22	EUR	170,0	% 101,14	171.939,99	0,43
XS2233155261	0,3750 % Coca-Cola EUR Notes 20/33	EUR	250,0	% 98,62	246.548,88	0,62
XS2196324011	1,4080 % Exxon Mobil EUR Notes 20/39	EUR	150,0	% 98,85	148.281,57	0,37
XS1937060884	0,7000 % FedEx EUR Notes 19/22	EUR	100,0	% 101,26	101.256,83	0,26
XS2126093744	0,0000 % Honeywell International EUR Zero-Coupon Notes 10.03.2024	EUR	230,0	% 100,02	230.037,28	0,58
XS2115091717	0,3000 % International Business Machines EUR Notes 20/28	EUR	250,0	% 100,42	251.053,75	0,63
XS2033262622	1,0010 % JPMorgan Chase EUR FLR-MTN 19/31	EUR	300,0	% 102,97	308.924,88	0,78
XS1725633413	1,5000 % McDonald's EUR MTN 17/29	EUR	200,0	% 110,18	220.369,68	0,55
XS2010032022	1,7500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 20/27	EUR	300,0	% 109,03	327.094,38	0,82
XS2102948994	0,2500 % Toyota Motor Credit EUR MTN 20/26	EUR	100,0	% 100,83	100.829,41	0,25
XS1979280853	0,8750 % Verizon Communications EUR Notes 19/27	EUR	300,0	% 103,38	310.125,36	0,78
XS1617830721	1,5000 % Wells Fargo EUR MTN 17/27	EUR	200,0	% 104,98	209.968,38	0,53
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					38.025.888,73	95,66
Einlagen bei Kreditinstituten					933.393,30	2,35
Täglich fällige Gelder					933.393,30	2,35
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			933.393,30	2,35
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					933.393,30	2,35

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Optionsgeschäften					-41.687,40	-0,10
Verkaufte Optionen auf Zinsswaps (Swaptions)					-41.687,40	-0,10
Put 0.0575% [CDS Markt iTraxx Europe Crossover] Exp. 21 Oct 2020	EUR	20.000.000,00	0,02	-41.687,40	-0,10	
Swapgeschäfte					-205.800,83	-0,52
Credit Default Swaps					-205.800,83	-0,52
Sicherungsgeber					-205.800,83	-0,52
Markt iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% 20 Dec 2025	EUR	2.500.000,00		-9.432,32	-0,02	
Markt iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% 20 Dec 2025	EUR	10.000.000,00		-196.368,51	-0,50	
Anlage in Derivaten					-247.488,23	-0,62
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					1.038.002,35	2,61
Teilfondsvermögen					39.749.796,15	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 5KN/ISIN: LU2182312418	993,70
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 5KM/ISIN: LU2182312178	993,70
Aktienumlauf in Stück		
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 5KN/ISIN: LU2182312418	1
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 5KM/ISIN: LU2182312178	40.001
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		39,7

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen Frankreich	18,27
Obligationen Deutschland	17,26
Obligationen Italien	9,13
Anleihen USA	9,11
Obligationen Spanien	8,17
Obligationen Niederlande	8,10
Obligationen Belgien	6,68
Anleihen Luxemburg	4,90
Obligationen Vereinigtes Königreich	4,65
Bonds Portugal	3,99
Obligationen sonstiger Länder	5,40
Sonstige Vermögenswerte	4,34
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	30.536,20
- Swapgeschäften	33.731,86
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-878,82
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	63.389,24
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	-62.419,58
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-994,21
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-18.348,18
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-81.761,97
Nettoertrag/-verlust	-18.372,73
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-3.010,70
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-26.032,85
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	19.250,78
Nettogewinn/-verlust	-28.165,50
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	-41.687,40
- Wertpapiergeschäften	23.449,88
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	-205.800,83
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-252.203,85

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 38.002.438,85)	38.025.888,73
Festgelder	0,00
Bankguthaben	933.393,30
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	45.700,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	1.039.415,33
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	129.572,28
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	16.666,67
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.500.000,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	42.690.636,31
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.678.933,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-14.418,93
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-41.687,40
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-205.800,83
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-2.940.840,16
Teilfondsvermögen	39.749.796,15

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.

September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	40.002.000,00
Mittelrückflüsse	0,00
Betriebsergebnis	-252.203,85
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	39.749.796,15

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	0
- ausgegeben	40.002
- zurückgenommen	0
- am Ende des Berichtszeitraums	40.002

Allianz Euro Credit SRI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.821.391.060,94	99,06
Obligationen					1.821.391.060,94	99,06
Australien					14.253.955,94	0,77
XS2082818951	1,1250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-Notes 19/29	EUR	250,0	% 100,06	250.143,43	0,01
XS1130340091	1,5000 % Stockland Trust EUR MTN 14/21	EUR	100,0	% 100,79	100.785,89	0,01
XS2160857798	1,0000 % Telstra EUR Notes 20/30	EUR	1.600,0	% 105,78	1.692.481,12	0,09
XS2157121414	1,5840 % Toyota Finance Australia EUR MTN 20/22	EUR	1.350,0	% 102,67	1.386.096,30	0,08
XS2156236296	2,0040 % Toyota Finance Australia EUR MTN 20/24	EUR	1.350,0	% 108,00	1.457.995,41	0,08
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance EUR MTN 19/29	EUR	2.250,0	% 102,11	2.297.515,73	0,12
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Trust EUR MTN 19/29	EUR	7.400,0	% 95,53	7.068.938,06	0,38
Österreich					62.929.075,60	3,42
XS2049584084	0,3750 % BAWAG Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR MTN 19/27	EUR	2.000,0	% 96,02	1.920.302,80	0,10
XS1968814332	2,3750 % BAWAG Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	1.100,0	% 102,43	1.126.702,83	0,06
XS1425367494	8,8750 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 16/undefined	EUR	6.200,0	% 106,56	6.606.778,90	0,36
XS1961057780	5,1250 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	1.000,0	% 100,18	1.001.837,90	0,05
AT0000A2J645	1,6250 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 20/31	EUR	2.800,0	% 100,78	2.821.741,16	0,15
XS2108494837	3,3750 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	2.200,0	% 85,99	1.891.859,20	0,10
XS2083210729	1,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-Notes 19/30	EUR	3.900,0	% 97,51	3.802.838,13	0,21
XS2000538343	0,8750 % Erste Group Bank EUR MTN 19/26	EUR	800,0	% 103,22	825.725,92	0,05
AT0000A2JAF6	0,0500 % Erste Group Bank EUR MTN 20/25	EUR	3.400,0	% 100,22	3.407.560,24	0,19
AT0000A2GH08	0,8750 % Erste Group Bank EUR MTN 20/27	EUR	1.500,0	% 104,98	1.574.690,40	0,09
XS2224439385	1,0000 % OMV EUR FLR-Notes 20/99	EUR	5.500,0	% 99,34	5.463.920,00	0,30
XS2224439971	2,8750 % OMV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	3.200,0	% 99,16	3.173.072,00	0,17
XS2022093517	1,0000 % OMV EUR MTN 19/34	EUR	3.745,0	% 101,66	3.807.141,16	0,21
XS2154347293	1,5000 % OMV EUR MTN 20/24	EUR	3.000,0	% 105,20	3.156.136,80	0,17
XS2154347707	2,0000 % OMV EUR MTN 20/28	EUR	2.800,0	% 112,28	3.143.789,04	0,17
XS2154348424	2,3750 % OMV EUR MTN 20/32	EUR	2.600,0	% 118,20	3.073.147,22	0,17
XS2049823763	1,5000 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-MTN 19/30	EUR	1.000,0	% 96,86	968.610,90	0,05
XS2189786226	2,8750 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-Notes 20/32	EUR	6.500,0	% 102,66	6.672.608,15	0,36
XS2207857421	6,0000 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.400,0	% 98,27	1.375.836,00	0,08
XS2106056653	0,2500 % Raiffeisen Bank International EUR MTN 20/25	EUR	3.000,0	% 100,67	3.020.237,40	0,16
XS0981632804	6,0000 % RAIFFEISEN BANK International EUR Notes 13/23	EUR	1.500,0	% 114,18	1.712.716,05	0,09
XS1961852750	3,1250 % Sappi Papier Holding EUR Notes 19/26	EUR	500,0	% 85,12	425.600,00	0,02
AT000B121967	2,7500 % Volksbank Wien EUR FLR-Notes 17/27	EUR	2.000,0	% 97,81	1.956.223,40	0,11
Belgien					47.932.289,42	2,61
BE6320934266	2,1250 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 20/27	EUR	1.150,0	% 112,00	1.287.945,15	0,07
BE6320935271	2,8750 % Anheuser-Busch InBev EUR Notes 20/32	EUR	2.000,0	% 120,25	2.405.040,00	0,13
BE6320936287	3,7000 % Anheuser-Busch InBev EUR Notes 20/40	EUR	2.400,0	% 128,49	3.083.848,08	0,17
BE6303010472	1,6250 % Belfius Bank EUR FLR-MTN 18/28	EUR	4.300,0	% 100,44	4.319.008,15	0,23
BE0002582600	3,6250 % Belfius Bank EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	4.400,0	% 90,20	3.968.921,00	0,21
BE0002251206	3,1250 % Belfius Bank EUR Notes 16/26	EUR	1.000,0	% 112,38	1.123.829,10	0,06
BE6317283610	0,3750 % Belfius Bank EUR Notes 19/26	EUR	2.500,0	% 100,12	2.502.953,25	0,14
BE6324012978	0,3750 % Belfius Bank EUR Notes 20/25	EUR	5.900,0	% 99,97	5.898.015,83	0,32
BE6321529396	0,8750 % Elia Transmission Belgium EUR MTN 20/30	EUR	1.900,0	% 104,70	1.989.328,12	0,11
BE0002292614	1,7500 % Fluxys Belgium EUR Notes 17/27 S.10Y	EUR	5.400,0	% 102,12	5.514.712,74	0,30
BE0002595735	1,8750 % Groupe Bruxelles Lambert EUR Notes 18/25	EUR	1.400,0	% 105,90	1.482.565,56	0,08
BE0002728096	0,1250 % KBC Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	10.500,0	% 99,39	10.435.740,00	0,57
BE6321076711	1,6250 % Lonza Finance International EUR Notes 20/27	EUR	800,0	% 107,61	860.888,96	0,05

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
BE6324000858	2,5000 % Solvay EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.300,0	% 98,34	1.278.459,00	0,07
BE6315847804	0,5000 % Solvay EUR Notes 19/29	EUR	1.800,0	% 98,95	1.781.034,48	0,10
Kanada					914.665,86	0,05
XS1987142673	0,5000 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 19/24	EUR	900,0	% 101,63	914.665,86	0,05
Dänemark					25.278.344,32	1,37
XS1068866950	2,7500 % Danske Bank EUR FLR-MTN 14/26	EUR	1.480,0	% 101,31	1.499.336,20	0,08
XS2078761785	1,3750 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	4.500,0	% 99,23	4.465.235,25	0,24
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	7.600,0	% 99,34	7.549.681,16	0,41
XS2171316859	0,6250 % Danske Bank EUR MTN 20/25	EUR	500,0	% 102,24	511.200,20	0,03
XS2013618421	0,8750 % ISS Global EUR MTN 19/26	EUR	1.950,0	% 99,06	1.931.585,37	0,10
DK0009525917	0,2500 % Nykredit Realkredit EUR MTN 19/23	EUR	2.650,0	% 100,27	2.657.075,50	0,14
DK0009526998	0,7500 % Nykredit Realkredit EUR MTN 20/27	EUR	5.200,0	% 101,37	5.271.422,00	0,29
XS1720192696	2,2500 % Orsted EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	1.350,0	% 103,17	1.392.808,64	0,08
Finnland					21.271.141,42	1,16
XS2169281131	0,8750 % CRH Finland Services EUR MTN 20/23	EUR	2.200,0	% 102,60	2.257.181,74	0,12
XS2230266301	0,2500 % Elisa EUR MTN 20/27	EUR	3.800,0	% 99,78	3.791.804,54	0,21
XS1956028168	0,8750 % Fortum EUR MTN 19/23	EUR	1.000,0	% 101,90	1.018.988,00	0,06
XS1956037664	1,6250 % Fortum EUR MTN 19/26	EUR	2.500,0	% 106,46	2.661.461,75	0,15
XS2179959817	1,8750 % Kojamo EUR MTN 20/27	EUR	2.600,0	% 106,51	2.769.345,80	0,15
XS1486520403	1,0000 % Nordea Bank EUR FLR-MTN 16/26	EUR	350,0	% 100,10	350.332,50	0,02
XS2019260764	1,0000 % Nordea Bank EUR FLR-MTN 19/29	EUR	3.500,0	% 100,28	3.509.803,15	0,19
XS2171874519	0,5000 % Nordea Bank EUR MTN 20/27	EUR	600,0	% 103,16	618.986,04	0,03
XS2185867673	1,6250 % OP Corporate Bank EUR FLR-Notes 20/30	EUR	4.200,0	% 102,22	4.293.237,90	0,23
Frankreich					499.971.691,03	27,19
FR0013399177	4,3750 % Accor EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.300,0	% 93,12	1.210.521,78	0,07
FR0013233384	1,2500 % Accor EUR Notes 17/24	EUR	800,0	% 98,74	789.908,96	0,04
FR0013371549	2,1250 % Aeroports de Paris EUR Notes 18/38	EUR	500,0	% 108,48	542.403,10	0,03
FR0013522133	1,0000 % Aéroports de Paris EUR Notes 20/29	EUR	6.200,0	% 99,21	6.150.866,24	0,33
FR0013522141	1,5000 % Aéroports de Paris EUR Notes 20/32	EUR	3.000,0	% 101,52	3.045.670,80	0,17
XS1647404554	0,8750 % ALD EUR MTN 17/22	EUR	3.800,0	% 100,94	3.835.855,66	0,21
XS2029574634	0,3750 % ALD EUR MTN 19/23	EUR	500,0	% 99,99	499.965,15	0,03
FR0013453974	1,8750 % Altarea EUR Notes 19/28	EUR	2.200,0	% 95,23	2.094.979,70	0,11
FR0013455862	4,0000 % Apicil Prevoyance EUR Notes 19/29	EUR	3.800,0	% 110,47	4.197.724,34	0,23
FR0011651389	3,1250 % Arkema EUR MTN 13/23	EUR	300,0	% 105,14	315.420,00	0,02
FR0013464815	0,7500 % Arkema EUR Notes 19/29	EUR	1.500,0	% 100,72	1.510.744,95	0,08
FR0013416146	2,3750 % Auchan Holding EUR MTN 19/25	EUR	1.000,0	% 103,85	1.038.458,80	0,06
XS1069439740	3,8750 % AXA EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	1.100,0	% 110,33	1.213.654,75	0,07
XS0122028904	7,1250 % AXA GBP Notes 00/20	GBP	7.393,0	% 101,42	8.209.125,80	0,45
XS1069549761	3,0000 % Banque Fédérative du Crédi- Mutuel EUR MTN 14/24	EUR	2.000,0	% 109,04	2.180.897,20	0,12
FR0013504727	1,3750 % Banque Fédérative du Crédi- Mutuel EUR MTN 20/30	EUR	7.000,0	% 109,28	7.649.264,70	0,42
FR0013476553	0,7500 % Banque Fédérative du Crédi- Mutuel EUR Notes 20/30	EUR	1.100,0	% 101,83	1.120.093,15	0,06
FR0013515749	1,2500 % Banque Fédérative du Crédi- Mutuel EUR Notes 20/30	EUR	2.600,0	% 105,45	2.741.589,76	0,15
XS1046827405	2,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 14/26	EUR	925,0	% 101,16	935.771,35	0,05
FR0013434776	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 19/25	EUR	1.200,0	% 100,53	1.206.378,36	0,07
FR0013508710	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/29	EUR	700,0	% 103,79	726.562,83	0,04
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	5.000,0	% 98,97	4.948.363,50	0,27
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-Notes 20/28	EUR	10.000,0	% 99,31	9.931.296,00	0,54
FR0013405537	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 103,56	103.560,58	0,01
USF1R15XK854	7,0000 % BNP Paribas USD FLR-Notes 18/undefined	USD	200,0	% 114,82	196.126,22	0,01
USF1R15XK938	6,6250 % BNP Paribas USD FLR-Notes 19/undefined	USD	1.200,0	% 105,56	1.081.845,37	0,06
US05565ALQ49	4,5000 % BNP Paribas USD FLR-Notes 20/99	USD	2.800,0	% 95,30	2.278.953,42	0,12
FR0012329845	4,0320 % BNP Paribas Cardif EUR FLR- Notes 14/undefined	EUR	600,0	% 109,81	658.875,48	0,04
FR0013299641	1,0000 % BNP Paribas Cardif EUR MTN 17/24	EUR	3.000,0	% 100,96	3.028.724,40	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013507654	1,1250 % Bouygues EUR Notes 20/28	EUR	2.300,0	% 106,42	2.447.627,11	0,13
FR0013534674	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 20/27	EUR	6.700,0	% 99,41	6.660.637,50	0,36
FR0013412343	1,0000 % BPCE EUR MTN 19/25	EUR	1.000,0	% 103,22	1.032.244,30	0,06
FR0011538222	4,6250 % BPCE EUR Notes 13/23	EUR	1.100,0	% 111,84	1.230.212,50	0,07
FR0013429073	0,6250 % BPCE EUR Notes 19/24	EUR	2.200,0	% 101,47	2.232.356,06	0,12
FR0013509726	0,6250 % BPCE EUR Notes 20/25	EUR	5.000,0	% 102,71	5.135.341,50	0,28
FR0013487543	1,3750 % BPCE GBP MTN 20/26	GBP	700,0	% 102,38	784.569,49	0,04
FR0013460607	1,1250 % Bureau Veritas EUR Notes 19/27	EUR	2.400,0	% 100,19	2.404.555,92	0,13
FR0013201431	2,1250 % Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe EUR MTN 16/26	EUR	3.400,0	% 99,53	3.384.061,14	0,18
FR0013365640	3,3750 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR Notes 18/28	EUR	500,0	% 108,38	541.910,10	0,03
FR0013507837	1,2500 % Capgemini EUR Notes 20/22	EUR	1.900,0	% 101,87	1.935.479,46	0,11
FR0013507852	1,6250 % Capgemini EUR Notes 20/26	EUR	2.400,0	% 107,07	2.569.668,24	0,14
FR0013507860	2,0000 % Capgemini EUR Notes 20/29	EUR	3.000,0	% 111,52	3.345.531,30	0,18
FR0013507878	2,3750 % Capgemini EUR Notes 20/32	EUR	2.300,0	% 115,57	2.658.107,70	0,14
FR0013419736	1,0000 % Carrefour EUR MTN 19/27	EUR	500,0	% 104,77	523.869,80	0,03
FR0013505260	2,6250 % Carrefour EUR MTN 20/27	EUR	1.500,0	% 114,32	1.714.842,15	0,09
FR0013462728	2,7500 % Ceetrus EUR Notes 19/26	EUR	1.200,0	% 99,93	1.199.152,20	0,07
FR0013521630	2,5000 % CNP Assurances EUR FLR-MTN 20/51	EUR	9.100,0	% 102,63	9.339.036,07	0,51
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances EUR FLR- Notes 14/undefined	EUR	500,0	% 108,94	544.692,50	0,03
FR0013463775	2,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 19/50	EUR	3.000,0	% 100,24	3.007.271,70	0,16
FR0013213832	1,8750 % CNP Assurances EUR Notes 16/22	EUR	2.000,0	% 102,96	2.059.215,20	0,11
XS1962571011	1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 19/31	EUR	400,0	% 112,25	448.982,16	0,02
XS2150053721	1,7500 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 20/23	EUR	1.900,0	% 104,43	1.984.121,74	0,11
XS2150054372	2,3750 % Compagnie de Saint-Gobain EUR Notes 20/27	EUR	1.400,0	% 113,02	1.582.239,40	0,09
FR0013264066	1,2500 % Compagnie Plastic Omnium EUR Notes 17/24	EUR	500,0	% 97,77	488.849,05	0,03
FR0013262698	1,5000 % Covivio EUR Notes 17/27	EUR	1.000,0	% 103,39	1.033.918,30	0,06
FR0013519279	1,6250 % Covivio EUR Notes 20/30	EUR	3.500,0	% 102,26	3.579.233,00	0,19
FR0013447232	1,1250 % COVIVIO EUR Notes 19/31	EUR	2.600,0	% 96,67	2.513.473,82	0,14
FR0013367422	1,8750 % Covivio Hotels EUR Notes 18/25	EUR	5.000,0	% 97,58	4.878.940,50	0,27
FR0013508512	1,0000 % Credit Agricole EUR FLR-MTN 20/26	EUR	2.900,0	% 102,81	2.981.428,52	0,16
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 20/30	EUR	4.400,0	% 102,50	4.509.806,40	0,25
XS1968706108	2,0000 % Crédit Agricole EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 107,20	1.072.019,10	0,06
XS2099546488	0,8750 % Crédit Agricole EUR MTN 20/32	EUR	400,0	% 102,19	408.770,56	0,02
XS2016807864	0,5000 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 19/24	EUR	400,0	% 101,30	405.200,72	0,02
FR0012222297	4,5000 % Crédit Agricole Assurances EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	1.000,0	% 110,54	1.105.448,00	0,06
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	1.000,0	% 108,42	1.084.151,70	0,06
FR0013203734	4,7500 % Crédit Agricole Assurances EUR FLR-Notes 16/48	EUR	2.000,0	% 119,43	2.388.686,20	0,13
FR0013312154	2,6250 % Crédit Agricole Assurances EUR FLR-Notes 18/48	EUR	1.600,0	% 103,35	1.653.585,60	0,09
FR0013291556	1,8750 % Crédit Mutuel Arkea EUR FLR-MTN 17/29	EUR	1.500,0	% 101,58	1.523.628,60	0,08
FR0013517307	1,2500 % Crédit Mutuel Arkea EUR FLR-MTN 20/29	EUR	2.700,0	% 103,20	2.786.460,75	0,15
FR0013173028	3,2500 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 16/26	EUR	500,0	% 112,76	563.800,60	0,03
FR0013511227	0,8750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 20/27	EUR	4.200,0	% 104,21	4.376.715,42	0,24
FR0013407418	3,3750 % Crédit Mutuel Arkea EUR Notes 19/31	EUR	800,0	% 115,75	926.016,08	0,05
FR0013517026	0,3950 % Danone EUR MTN 20/29	EUR	4.100,0	% 102,56	4.205.026,42	0,23
FR0013444551	0,3750 % Dassault Systemes EUR Notes 19/29	EUR	500,0	% 102,06	510.299,35	0,03
FR0013521960	1,6250 % Eiffage EUR Notes 20/27	EUR	3.800,0	% 103,81	3.944.691,46	0,21
FR0013534351	2,8750 % Electricite de France EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	7.400,0	% 97,36	7.204.677,00	0,39

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013534336	3,3750 % Electricite de France EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	7.400,0	97,28	7.198.535,00	0,39
FR0013465424	2,0000 % Électricité de France EUR Notes 19/49	EUR	2.000,0	103,67	2.073.494,80	0,11
FR0013449998	1,6250 % Elis EUR MTN 19/28	EUR	1.000,0	93,14	931.408,80	0,05
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/99	EUR	1.500,0	100,02	1.500.308,40	0,08
FR0013398229	3,2500 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	600,0	107,26	643.559,88	0,03
FR0013428513	1,3750 % Engie EUR MTN 19/39	EUR	500,0	108,41	542.040,00	0,03
FR0013517190	0,3750 % Engie EUR MTN 20/27	EUR	3.600,0	101,89	3.667.959,00	0,20
FR0013455821	1,2500 % Engie EUR Notes 19/41	EUR	700,0	105,29	737.059,61	0,04
FR0013444775	0,0000 % Engie EUR Zero-Coupon MTN 04.03.2027	EUR	500,0	99,73	498.647,00	0,03
FR0013463650	0,1250 % EssilorLuxottica EUR MTN 19/25	EUR	2.600,0	100,89	2.623.215,92	0,14
FR0013463668	0,3750 % EssilorLuxottica EUR MTN 19/27	EUR	2.000,0	102,02	2.040.344,80	0,11
FR0013516069	0,3750 % EssilorLuxottica EUR MTN 20/26	EUR	4.000,0	101,85	4.074.114,40	0,22
FR0013266236	2,5000 % EssilorLuxottica USD MTN 17/22	USD	1.000,0	101,68	868.420,09	0,05
FR0013463676	0,7500 % ESSILORLUXOTTICA EUR Notes 19/31	EUR	100,0	103,72	103.716,77	0,01
XS1963830002	3,1250 % Faurecia EUR Notes 19/26	EUR	1.200,0	99,48	1.193.733,36	0,06
FR0013457405	1,8750 % FFP EUR Notes 19/26	EUR	2.600,0	94,48	2.456.445,94	0,13
XS2166619663	1,3750 % Firmenich Productions Participations EUR Notes 20/26	EUR	2.000,0	105,38	2.107.609,60	0,11
XS2166619820	1,7500 % Firmenich Productions Participations EUR Notes 20/30	EUR	2.550,0	107,99	2.753.653,46	0,15
FR0013266368	2,0000 % Gecina EUR MTN 17/32	EUR	400,0	113,58	454.328,72	0,02
FR0013422227	1,6250 % Gecina EUR MTN 19/34	EUR	700,0	109,04	763.311,92	0,04
FR0013298684	0,6250 % Holding d'Infrastructures de Transport EUR MTN 17/23	EUR	1.600,0	99,56	1.592.935,04	0,09
FR0013510823	2,5000 % Holding d'Infrastructures de Transport EUR MTN 20/27	EUR	4.100,0	107,66	4.414.248,19	0,24
XS2231183646	1,6250 % Holding d'Infrastructures de Transport EUR MTN 20/29	EUR	4.100,0	100,83	4.134.169,40	0,22
XS1111108673	2,2500 % Holding d'Infrastructures de Transport EUR Notes 14/25	EUR	500,0	105,36	526.809,85	0,03
FR0013218393	1,1250 % ICADE EUR Notes 16/25	EUR	2.200,0	101,84	2.240.384,74	0,12
FR0013281755	1,5000 % ICADE EUR Notes 17/27	EUR	2.100,0	104,62	2.196.927,81	0,12
FR0013320058	1,6250 % ICADE EUR Notes 18/28	EUR	400,0	104,06	416.254,56	0,02
FR0013457967	0,8750 % Icade Sante EUR Notes 19/29	EUR	1.400,0	97,65	1.367.129,40	0,07
FR0013535150	1,3750 % ICADE Sante EUR Notes 20/30	EUR	2.300,0	101,58	2.336.433,84	0,13
FR0012370872	2,0000 % Imerys EUR MTN 14/24	EUR	4.300,0	102,74	4.417.977,81	0,24
FR0013143344	0,8750 % Imerys EUR MTN 16/22	EUR	4.600,0	100,04	4.601.627,48	0,25
FR0013231768	1,5000 % Imerys EUR MTN 17/27	EUR	2.000,0	98,85	1.977.027,60	0,11
FR0013430535	1,1250 % In'li EUR Notes 19/29	EUR	1.700,0	101,58	1.726.877,34	0,09
FR0013179553	1,0000 % JCDecaux EUR Notes 16/23	EUR	1.000,0	101,21	1.012.083,30	0,05
FR0013509627	2,0000 % JCDecaux EUR Notes 20/24	EUR	5.200,0	104,09	5.412.901,52	0,29
FR0013509643	2,6250 % JCDecaux EUR Notes 20/28	EUR	4.600,0	106,45	4.896.642,96	0,27
FR0013300605	1,6250 % Klepierre EUR MTN 17/32	EUR	900,0	105,57	950.161,23	0,05
FR0013430741	0,6250 % Klepierre EUR MTN 19/30	EUR	1.400,0	97,46	1.364.395,20	0,07
FR0013512233	2,0000 % Klepierre EUR MTN 20/29	EUR	3.300,0	108,38	3.576.436,05	0,19
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	3.000,0	100,10	3.003.088,20	0,16
FR0013461795	3,8750 % La Banque Postale EUR FLR-Notes 19/99	EUR	1.000,0	96,57	965.713,60	0,05
FR0013286838	1,0000 % La Banque Postale EUR MTN 17/24	EUR	600,0	103,07	618.413,52	0,03
FR0013433596	0,2500 % La Banque Postale EUR MTN 19/26	EUR	2.000,0	101,17	2.023.471,00	0,11
FR0013455854	4,3750 % La Mondiale EUR FLR-Notes 19/99	EUR	1.000,0	99,71	997.148,80	0,05
FR0013519261	2,1250 % La Mondiale EUR Notes 20/31	EUR	3.100,0	99,83	3.094.614,06	0,17
FR0013447604	0,3750 % La Poste EUR MTN 19/27	EUR	1.400,0	102,14	1.429.904,56	0,08
FR0013508686	0,6250 % La Poste EUR MTN 20/26	EUR	500,0	103,41	517.047,45	0,03
FR0013508694	1,3750 % La Poste EUR MTN 20/32	EUR	3.200,0	108,95	3.486.532,48	0,19
FR0013262912	1,6250 % Lagardère EUR Notes 17/24	EUR	800,0	91,94	735.482,80	0,04
FR0013449261	2,1250 % Lagardère EUR Notes 19/26	EUR	5.200,0	90,18	4.689.106,76	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013506508	0,7500 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy EUR Notes 20/25	EUR	1.200,0	% 102,57	1.230.795,00	0,07
FR0013482841	0,3750 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy EUR Notes 20/31	EUR	1.200,0	% 100,79	1.209.459,84	0,07
FR0013320249	1,8000 % Mercialis EUR Notes 18/26	EUR	7.700,0	% 90,08	6.936.083,00	0,38
FR0013522091	4,6250 % Mercialis EUR Notes 20/27	EUR	7.700,0	% 103,03	7.933.644,18	0,43
XS1115498260	5,0000 % Orange EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	500,0	% 118,00	589.998,15	0,03
FR0013506292	1,2500 % Orange EUR MTN 20/27	EUR	1.300,0	% 107,15	1.392.912,17	0,08
FR0013534484	0,1250 % Orange EUR MTN 20/29	EUR	2.900,0	% 99,79	2.893.959,88	0,16
FR0013506300	1,6250 % Orange EUR MTN 20/32	EUR	500,0	% 112,00	560.001,05	0,03
FR0013444676	0,0000 % Orange EUR Zero-Coupon MTN 04.09.2026	EUR	400,0	% 99,46	397.839,32	0,02
FR0013533031	2,7500 % Orano EUR MTN 20/28	EUR	1.900,0	% 98,53	1.872.049,86	0,10
FR0013456431	0,5000 % Pernod Ricard EUR Notes 19/27	EUR	1.100,0	% 102,16	1.123.787,61	0,06
FR0013456449	0,8750 % Pernod Ricard EUR Notes 19/31	EUR	800,0	% 103,49	827.899,92	0,04
FR0013506524	1,1250 % Pernod Ricard EUR Notes 20/25	EUR	2.800,0	% 104,60	2.928.866,08	0,16
FR0013506532	1,7500 % Pernod Ricard EUR Notes 20/30	EUR	3.600,0	% 111,93	4.029.445,44	0,22
FR0013512944	2,7500 % Peugeot EUR Notes 20/26	EUR	2.400,0	% 107,35	2.576.332,56	0,14
XS2015267953	0,6250 % PSA Banque France EUR Notes 19/24	EUR	1.800,0	% 100,90	1.816.118,64	0,10
FR0013459765	2,6250 % RCI Banque EUR FLR-Notes 19/30	EUR	2.300,0	% 95,50	2.196.391,90	0,12
FR0013322120	0,2500 % RCI Banque EUR MTN 18/21	EUR	2.000,0	% 99,56	1.991.168,40	0,11
FR0013448669	0,2500 % RCI Banque EUR MTN 19/23	EUR	1.700,0	% 97,72	1.661.222,49	0,09
FR0013412699	0,7500 % RCI Banque EUR MTN 19/23	EUR	1.600,0	% 98,80	1.580.876,64	0,09
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 101,89	203.775,32	0,01
FR0013412707	1,7500 % RCI Banque EUR MTN 19/26	EUR	1.200,0	% 100,48	1.205.742,12	0,07
FR0013329315	1,0000 % Renault EUR MTN 18/24	EUR	1.600,0	% 94,86	1.517.705,60	0,08
FR0013428414	1,2500 % Renault EUR MTN 19/25	EUR	5.400,0	% 92,39	4.989.304,62	0,27
FR0013451416	1,1250 % Renault EUR Notes 19/27	EUR	4.800,0	% 86,79	4.165.765,92	0,23
FR0013522695	0,6250 % RTE Reseau de Transport d'Electricite EUR MTN 20/32	EUR	3.000,0	% 102,42	3.072.655,50	0,17
FR0013522703	1,1250 % RTE Reseau de Transport d'Electricite EUR MTN 20/40	EUR	3.300,0	% 105,40	3.478.131,36	0,19
FR0013213683	0,9500 % SANEF EUR MTN 16/28	EUR	1.300,0	% 96,79	1.258.288,07	0,07
FR0013053329	1,8750 % SANEF EUR Notes 15/26	EUR	2.600,0	% 104,73	2.723.100,90	0,15
FR0013396876	1,5000 % Schneider Electric EUR MTN 19/28	EUR	1.600,0	% 110,13	1.762.002,08	0,10
FR0013506862	1,0000 % Schneider Electric EUR MTN 20/27	EUR	600,0	% 106,22	637.343,94	0,03
FR0013517711	0,0000 % Schneider Electric EUR Zero-Coupon Notes 12.06.2023	EUR	1.500,0	% 100,42	1.506.275,55	0,08
FR0013535101	1,3750 % SCOR EUR FLR-Notes 20/51	EUR	2.000,0	% 98,47	1.969.490,00	0,11
FR0013322823	5,2500 % SCOR USD FLR-Notes 18/undefined	USD	400,0	% 101,39	346.382,05	0,02
FR0013059417	2,3750 % SEB EUR Notes 15/22	EUR	700,0	% 103,80	726.625,27	0,04
FR0013259116	1,5000 % SEB EUR Notes 17/24	EUR	1.000,0	% 101,96	1.019.562,30	0,06
FR0013518081	1,3750 % SEB EUR Notes 20/25	EUR	3.600,0	% 101,27	3.645.748,08	0,20
FR0013335767	1,5000 % Société Foncière Lyonnaise EUR Notes 18/25	EUR	2.000,0	% 104,15	2.082.909,80	0,11
FR0013515871	1,5000 % Société Foncière Lyonnaise EUR Notes 20/27	EUR	2.400,0	% 104,34	2.504.040,96	0,14
FR0013536661	0,8750 % Societe Generale EUR FLR-Notes 20/28	EUR	3.600,0	% 99,63	3.586.709,52	0,19
FR0013509098	1,1250 % Société Générale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	7.800,0	% 101,96	7.953.020,40	0,43
XS0867612466	4,0000 % Société Générale EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	% 109,20	1.092.039,70	0,06
XS1718306050	0,5000 % Société Générale EUR MTN 17/23	EUR	500,0	% 100,60	503.012,40	0,03
FR0013311503	1,1250 % Société Générale EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 102,56	205.126,38	0,01
FR0013403441	1,2500 % Société Générale EUR MTN 19/24	EUR	700,0	% 102,71	718.986,10	0,04
FR0013486701	0,1250 % Société Générale EUR Notes 20/26	EUR	3.000,0	% 100,35	3.010.539,90	0,16
FR0013479276	0,7500 % Société Générale EUR Notes 20/27	EUR	1.500,0	% 99,86	1.497.840,75	0,08
FR0013518057	1,2500 % Société Générale EUR Notes 20/30	EUR	1.000,0	% 101,65	1.016.544,90	0,06
XS2203995910	0,5000 % Sodexo EUR Notes 20/24	EUR	1.200,0	% 101,33	1.215.988,92	0,07
XS2163320679	0,7500 % Sodexo EUR Notes 20/25	EUR	5.450,0	% 102,53	5.587.968,93	0,30
XS2163333656	1,0000 % Sodexo EUR Notes 20/29	EUR	4.300,0	% 102,92	4.425.434,01	0,24

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0012383982	4,1250 % Sogecap EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	2.000,0	% 108,11	2.162.215,00	0,12
FR0012648590	2,5000 % Suez EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	2.000,0	% 101,92	2.038.387,60	0,11
FR0013505542	1,2500 % Suez EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	% 106,13	1.061.269,50	0,06
FR0013512449	1,2500 % Suez EUR MTN 20/35	EUR	3.000,0	% 105,21	3.156.258,00	0,17
FR0013016631	2,8750 % TDF Infrastructure EUR Notes 15/22	EUR	1.000,0	% 103,35	1.033.450,00	0,06
FR0013144201	2,5000 % TDF Infrastructure EUR Notes 16/26	EUR	2.700,0	% 105,13	2.838.630,69	0,15
FR0013248465	1,5000 % Teleperformance EUR Notes 17/24	EUR	800,0	% 103,82	830.598,16	0,04
FR0013346822	1,8750 % Teleperformance EUR Notes 18/25	EUR	1.000,0	% 106,87	1.068.653,20	0,06
FR0013534500	0,8750 % Terega EUR Notes 20/30	EUR	2.100,0	% 100,12	2.102.425,50	0,11
XS1501167164	2,7080 % TOTAL EUR FLR-MTN 16/undefined	EUR	886,0	% 103,58	917.701,35	0,05
XS1413581205	3,8750 % TOTAL EUR FLR-MTN 16/undefined	EUR	200,0	% 104,80	209.600,16	0,01
XS1974787480	1,7500 % TOTAL EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	5.450,0	% 100,36	5.469.816,75	0,30
XS2224632971	2,0000 % TOTAL EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	5.600,0	% 99,63	5.579.260,40	0,30
XS2004381245	1,5350 % Total Capital International EUR MTN 19/39	EUR	2.500,0	% 109,91	2.747.825,00	0,15
XS2153409029	1,9940 % Total Capital International EUR Notes 20/32	EUR	300,0	% 115,44	346.315,47	0,02
XS2176569312	1,6180 % Total Capital International EUR Notes 20/40	EUR	1.600,0	% 109,41	1.750.484,00	0,10
FR0013430840	1,6250 % UMG Groupe VYV EUR Notes 19/29	EUR	1.200,0	% 103,84	1.246.086,72	0,07
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	5.000,0	% 89,54	4.476.844,00	0,24
FR0013332970	0,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 18/21	EUR	500,0	% 99,93	499.632,35	0,03
FR0013332988	1,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 101,78	203.563,84	0,01
FR0013405032	1,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 19/27	EUR	400,0	% 101,17	404.690,96	0,02
FR0013456621	0,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 19/32	EUR	3.100,0	% 93,72	2.905.430,05	0,16
FR0013405040	1,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 19/34	EUR	1.800,0	% 102,06	1.837.125,72	0,10
FR0013431715	1,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 19/49	EUR	6.100,0	% 93,71	5.716.115,41	0,31
FR0013506813	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 20/25	EUR	3.400,0	% 106,63	3.625.317,66	0,20
FR0013506821	2,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 20/30	EUR	3.400,0	% 112,26	3.816.802,26	0,21
FR0013521267	2,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 20/32	EUR	5.300,0	% 105,28	5.579.885,05	0,30
FR0013281888	0,3750 % Valeo EUR MTN 17/22	EUR	3.000,0	% 98,43	2.952.753,00	0,16
FR0013507704	1,2500 % Veolia Environnement EUR MTN 20/28	EUR	1.500,0	% 106,37	1.595.570,40	0,09
FR0013424868	0,6250 % Vivendi EUR MTN 19/25	EUR	100,0	% 102,56	102.559,87	0,01
FR0013424850	0,0000 % Vivendi EUR Zero-Coupon MTN 13.06.2022	EUR	1.000,0	% 100,23	1.002.349,90	0,05
FR0013521564	0,8750 % Worldline EUR MTN 20/27	EUR	6.500,0	% 102,45	6.659.364,40	0,36
FR0013448032	0,2500 % Worldline EUR Notes 19/24	EUR	2.700,0	% 100,30	2.708.198,01	0,15
FR0013521549	0,5000 % Worldline EUR Notes 20/23	EUR	4.100,0	% 101,33	4.154.409,87	0,23
XS2176562812	2,3750 % WPP Finance EUR MTN 20/27	EUR	2.500,0	% 109,36	2.734.050,50	0,15
XS2176605132	3,7500 % WPP Finance GBP MTN 20/32	GBP	4.000,0	% 108,54	4.753.128,04	0,26
Deutschland					138.815.770,37	7,55
XS2224621420	0,6250 % adidas EUR Notes 20/35	EUR	2.400,0	% 101,88	2.445.233,28	0,13
XS2224621347	0,0000 % adidas EUR Zero-Coupon Notes 09.09.2024	EUR	2.100,0	% 100,50	2.110.531,50	0,11
XS2083146964	1,1250 % Albemarle New Holding EUR Notes 19/25	EUR	1.950,0	% 101,43	1.977.928,10	0,11
XS2083147343	1,6250 % Albemarle New Holding EUR Notes 19/28	EUR	2.300,0	% 101,74	2.339.987,34	0,13
DE000A2YPFA1	1,3010 % Allianz EUR FLR-Notes 19/49	EUR	1.300,0	% 99,92	1.299.000,95	0,07
XS1485742438	3,8750 % Allianz USD MTN 16/undefined	USD	1.400,0	% 98,48	1.177.589,91	0,06
XS1717584913	1,5000 % alstria office EUR Notes 17/27	EUR	4.000,0	% 102,13	4.085.397,20	0,22
DE000A289DB1	0,1010 % BASF EUR MTN 20/23	EUR	1.800,0	% 100,50	1.808.963,10	0,10
DE000A289DC9	0,2500 % BASF EUR MTN 20/27	EUR	4.700,0	% 101,44	4.767.524,43	0,26
DE000CB0HRQ9	0,7500 % Commerzbank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	3.800,0	% 99,67	3.787.606,68	0,21
DE000CZ45V25	4,0000 % Commerzbank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	2.700,0	% 102,67	2.772.129,42	0,15
XS2189784288	6,1250 % Commerzbank EUR FLR-Notes 20/99	EUR	2.800,0	% 97,23	2.722.497,68	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000CZ40MC5	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 17/25	EUR	1.000,0	% 101,95	1.019.475,40	0,06
DE000CZ40NG4	1,2500 % Commerzbank EUR MTN 18/23	EUR	2.500,0	% 102,43	2.560.700,25	0,14
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank EUR MTN 19/24	EUR	3.500,0	% 98,15	3.435.110,70	0,19
DE000CZ40N46	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	2.100,0	% 101,34	2.128.164,78	0,12
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	3.500,0	% 100,89	3.531.055,50	0,19
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	3.000,0	% 99,81	2.994.231,60	0,16
DE000CZ45V82	0,3750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	9.900,0	% 99,14	9.815.059,98	0,53
XS2024502960	7,0000 % Commerzbank USD FLR- Notes 19/undefined	USD	400,0	% 100,69	343.980,72	0,02
XS2178586157	2,5000 % Continental EUR MTN 20/26	EUR	2.000,0	% 108,92	2.178.402,40	0,12
XS2188805688	0,8750 % Covestro EUR MTN 20/26	EUR	1.500,0	% 101,41	1.521.151,80	0,08
XS2188805845	1,3750 % Covestro EUR MTN 20/30	EUR	2.650,0	% 102,24	2.709.455,67	0,15
DE000A2YNZW8	0,3750 % Daimler EUR MTN 19/26	EUR	400,0	% 98,80	395.191,44	0,02
DE000A2YPFU9	1,1250 % Daimler EUR MTN 19/31	EUR	1.450,0	% 101,35	1.469.511,64	0,08
DE000A2YNZY4	1,1250 % Daimler EUR MTN 19/34	EUR	1.200,0	% 100,84	1.210.059,60	0,07
DE000A289XH6	1,6250 % Daimler EUR MTN 20/23	EUR	2.550,0	% 104,14	2.655.664,35	0,14
DE000A289RN6	2,6250 % Daimler EUR MTN 20/25	EUR	2.500,0	% 109,71	2.742.768,00	0,15
DE000A289XJ2	2,0000 % Daimler EUR MTN 20/26	EUR	2.400,0	% 108,37	2.600.789,28	0,14
DE000A289XG8	2,3750 % Daimler EUR MTN 20/30	EUR	1.250,0	% 113,66	1.420.783,38	0,08
DE000A2YNZV0	0,0000 % Daimler EUR Zero-Coupon MTN 08.02.2024	EUR	2.150,0	% 98,79	2.123.900,51	0,12
XS2193666042	0,3750 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 20/29	EUR	1.500,0	% 102,44	1.536.634,65	0,08
DE000GRN0016	0,7500 % Deutsche Kreditbank EUR Notes 17/24	EUR	1.700,0	% 100,94	1.715.901,46	0,09
XS2152899584	1,0000 % E.ON EUR MTN 20/25	EUR	1.000,0	% 104,76	1.047.619,10	0,06
XS2047500769	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon MTN 28.08.2024	EUR	50,0	% 100,16	50.082,31	0,00
XS2069380488	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon Notes 24.10.2022	EUR	500,0	% 100,29	501.451,15	0,03
XS2171713006	1,1130 % Eurogrid EUR MTN 20/32	EUR	2.600,0	% 107,23	2.788.070,48	0,15
XS1109836038	3,3750 % Hannover Rück EUR FLR- Notes 14/undefined	EUR	300,0	% 110,68	332.051,76	0,02
XS2063350925	1,1250 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 19/39	EUR	1.200,0	% 97,83	1.174.000,20	0,06
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rueck EUR FLR-Notes 20/40	EUR	4.400,0	% 101,94	4.485.475,72	0,24
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement EUR MTN 16/25	EUR	1.000,0	% 103,85	1.038.509,90	0,06
XS2194282948	0,7500 % Infineon Technologies EUR MTN 20/23	EUR	2.900,0	% 101,86	2.953.802,25	0,16
XS2194283672	1,1250 % Infineon Technologies EUR MTN 20/26	EUR	2.700,0	% 103,30	2.789.170,47	0,15
XS2194192527	2,0000 % Infineon Technologies EUR MTN 20/32	EUR	2.000,0	% 106,96	2.139.224,80	0,12
DE000LB2CPE5	4,0000 % Landesbank Baden-Württemberg EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	3.600,0	% 92,17	3.318.192,00	0,18
DE000LB2CNE0	0,3750 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 19/27	EUR	1.000,0	% 100,51	1.005.085,50	0,05
DE000LB2CQX3	1,5000 % Landesbank Baden-Württem- berg GBP Notes 20/25	GBP	5.600,0	% 102,65	6.293.212,37	0,34
XS2011260705	2,8750 % Merck EUR FLR-Notes 19/79	EUR	2.000,0	% 106,42	2.128.329,60	0,12
XS2011260531	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 19/79	EUR	500,0	% 100,84	504.202,15	0,03
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	6.700,0	% 99,44	6.662.773,46	0,36
XS2221845683	1,2500 % Munich Re EUR FLR-Notes 20/41	EUR	5.700,0	% 98,82	5.632.740,00	0,31
XS2176715584	0,1250 % SAP EUR Notes 20/26	EUR	3.500,0	% 101,16	3.540.529,65	0,19
XS2176715667	0,3750 % SAP EUR Notes 20/29	EUR	3.600,0	% 102,25	3.680.943,12	0,20
DE000SYM7720	1,2500 % Symrise EUR Notes 19/25	EUR	2.350,0	% 104,06	2.445.520,92	0,13
XS2195096420	1,3750 % Symrise EUR Notes 20/27	EUR	2.800,0	% 103,66	2.902.400,76	0,16
Irland					24.729.519,90	1,34
XS2230399441	2,8750 % AIB Group EUR FLR-MTN 20/31	EUR	5.350,0	% 99,96	5.348.099,15	0,29
XS2046736752	0,1250 % Atlas Copco Finance EUR MTN 19/29	EUR	550,0	% 100,39	552.152,43	0,03
XS2082969655	1,0000 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 19/25	EUR	1.900,0	% 99,85	1.897.214,03	0,10
XS2226123573	6,0000 % Bank of Ireland Group EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	3.700,0	% 97,85	3.620.531,77	0,20
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW Finance EUR Notes 20/26	EUR	2.800,0	% 105,90	2.965.301,08	0,16
XS1996269061	0,6970 % Eaton Capital Unlimited EUR Notes 19/25	EUR	2.400,0	% 102,11	2.450.677,44	0,13
XS2189970317	1,8750 % Zurich Finance Ireland Designated Activity EUR FLR-MTN 20/50	EUR	5.500,0	% 101,63	5.589.920,60	0,30

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2013626010	1,6250 % Zurich Finance Ireland Designated Activity EUR MTN 19/39	EUR	2.000,0	% 115,28	2.305.623,40	0,13
Italien					113.392.958,02	6,17
XS1508912646	1,0000 % ACEA EUR MTN 16/26	EUR	40,0	% 103,43	41.373,13	0,00
XS2113700921	0,5000 % ACEA EUR MTN 20/29	EUR	2.300,0	% 98,33	2.261.656,93	0,12
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	600,0	% 106,83	640.977,00	0,03
XS1428773763	5,0000 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 16/48	EUR	850,0	% 115,50	981.715,49	0,05
XS1062900912	4,1250 % Assicurazioni Generali EUR MTN 14/26	EUR	1.500,0	% 114,85	1.722.750,00	0,09
XS1941841311	3,8750 % Assicurazioni Generali EUR MTN 19/29	EUR	2.550,0	% 113,51	2.894.553,45	0,16
XS2056491587	2,1240 % Assicurazioni Generali EUR MTN 19/30	EUR	2.400,0	% 100,53	2.412.685,68	0,13
XS2201857534	2,4290 % Assicurazioni Generali EUR MTN 20/31	EUR	4.050,0	% 101,24	4.100.394,96	0,22
IT0005422032	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti EUR Notes 20/28	EUR	5.800,0	% 100,84	5.848.815,70	0,32
XS2000719992	3,5000 % Enel EUR FLR-Notes 19/80	EUR	900,0	% 106,10	954.921,69	0,05
XS1014987355	6,6250 % Enel GBP FLR-Notes 14/76	GBP	228,0	% 105,03	262.181,83	0,01
XS2176785447	2,0000 % Eni EUR MTN 20/31	EUR	1.250,0	% 113,88	1.423.551,50	0,08
XS2176783319	1,2500 % Eni EUR Notes 20/26	EUR	2.750,0	% 105,70	2.906.776,13	0,16
XS1551068676	1,5000 % ENI EUR MTN 17/27	EUR	2.800,0	% 107,51	3.010.212,80	0,16
XS2229434852	0,5000 % ERG EUR MTN 20/27	EUR	5.900,0	% 99,81	5.888.679,08	0,32
XS2051914963	0,5000 % FCA Bank EUR MTN 19/24	EUR	1.800,0	% 99,74	1.795.242,60	0,10
XS2109806369	0,2500 % FCA Bank EUR MTN 20/23	EUR	2.500,0	% 99,59	2.489.664,25	0,14
XS2231792586	0,5000 % FCA Bank EUR MTN 20/23	EUR	1.500,0	% 99,90	1.498.443,00	0,08
XS2026171079	1,1250 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 19/26	EUR	650,0	% 103,17	670.617,87	0,04
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/26	EUR	3.900,0	% 100,94	3.936.610,47	0,21
XS2179037697	2,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 20/25	EUR	4.600,0	% 106,25	4.887.605,34	0,27
XS2185883100	5,1480 % Intesa Sanpaolo GBP MTN 20/30	GBP	400,0	% 108,72	476.122,83	0,03
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	500,0	% 105,17	525.857,50	0,03
XS2197356186	1,0000 % Iren EUR MTN 20/30	EUR	7.000,0	% 102,86	7.200.547,90	0,39
XS2192431380	0,2500 % Italgas EUR MTN 20/25	EUR	500,0	% 100,84	504.194,15	0,03
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	750,0	% 104,17	781.290,98	0,04
XS2121237908	0,7500 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	% 98,96	989.635,70	0,05
IT0004645542	5,0000 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 10/20	EUR	224,0	% 100,47	225.041,71	0,01
XS2027957815	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 19/25	EUR	100,0	% 102,26	102.258,99	0,01
XS2090859252	0,8750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 19/26	EUR	4.600,0	% 100,59	4.627.004,76	0,25
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 20/27	EUR	1.800,0	% 100,53	1.809.567,90	0,10
XS1757843146	1,3750 % Pirelli EUR MTN 18/23	EUR	1.100,0	% 99,49	1.094.377,68	0,06
XS2237901355	0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 20/30	EUR	5.900,0	% 99,80	5.888.111,50	0,32
XS2209023402	0,7500 % Terna Rete Elettrica Nazionale EUR Notes 20/32	EUR	3.500,0	% 102,39	3.583.500,90	0,20
XS2017471553	1,2500 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/25	EUR	1.000,0	% 101,45	1.014.500,10	0,06
XS2021993212	1,6250 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/25	EUR	750,0	% 100,62	754.636,13	0,04
XS2055089457	2,0000 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/29	EUR	3.450,0	% 94,75	3.268.896,39	0,18
XS2190134184	1,2500 % UniCredit EUR FLR-MTN 20/26	EUR	5.450,0	% 101,27	5.519.400,30	0,30
XS2207976783	2,2000 % UniCredit EUR FLR-MTN 20/27	EUR	11.000,0	% 102,35	11.258.847,60	0,61
XS2101558307	2,7310 % UniCredit EUR FLR-Notes 20/32	EUR	3.100,0	% 94,90	2.941.885,43	0,16
XS2063547041	0,5000 % UniCredit EUR MTN 19/25	EUR	4.050,0	% 99,26	4.020.134,49	0,22
XS1979446843	1,5000 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 19/24	EUR	2.050,0	% 103,55	2.122.856,18	0,12
XS2237434803	3,2500 % Unipol Gruppo EUR MTN 20/30	EUR	4.000,0	% 101,37	4.054.860,00	0,22
Japan					11.931.672,73	0,65
XS2049630887	0,1180 % Mizuho Financial Group EUR MTN 19/24	EUR	2.100,0	% 99,93	2.098.440,54	0,11
XS2098350965	0,7970 % Mizuho Financial Group EUR MTN 20/30	EUR	3.350,0	% 102,17	3.422.612,59	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2198582301	2,0000 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/40	EUR	6.000,0	% 106,84	6.410.619,60	0,35
Jersey					5.208.430,05	0,28
XS0109139344	7,7540 % Bank of Scotland Capital Funding GBP FLR-Notes 00/undefined	GBP	4.558,0	% 104,38	5.208.430,05	0,28
Luxemburg					85.731.371,79	4,66
XS1843435501	1,5000 % Arountown EUR Notes 19/26	EUR	2.400,0	% 103,02	2.472.468,00	0,13
XS2231165668	1,5000 % Bevco Lux EUR Notes 20/27	EUR	2.550,0	% 100,40	2.560.138,04	0,14
XS1114452060	2,8750 % CNH Industrial Finance Eu- rope EUR MTN 14/21	EUR	1.600,0	% 102,44	1.639.060,00	0,09
XS1969600748	1,7500 % CNH Industrial Finance Eu- rope EUR MTN 19/27	EUR	3.400,0	% 101,44	3.449.018,82	0,19
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Eu- rope EUR MTN 19/29	EUR	3.000,0	% 99,91	2.997.301,80	0,16
XS2231191748	4,8750 % CPI Property Group EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	4.550,0	% 96,74	4.401.874,75	0,24
XS1894558102	1,4500 % CPI Property Group EUR MTN 18/22	EUR	610,0	% 100,36	612.199,84	0,03
XS2171875839	2,7500 % CPI Property Group EUR MTN 20/26	EUR	7.100,0	% 103,47	7.346.050,50	0,40
XS2069407786	1,6250 % CPI Property Group EUR Notes 19/27	EUR	3.000,0	% 96,98	2.909.463,30	0,16
XS2106589471	2,7500 % CPI Property Group GBP MTN 20/28	GBP	500,0	% 98,02	536.584,74	0,03
XS2029713349	1,1250 % GELF Bond Issuer I EUR MTN 19/29	EUR	2.400,0	% 99,69	2.392.461,12	0,13
XS2154336338	2,5000 % HeidelbergCement Finance Lu- xembourg EUR Notes 20/24	EUR	2.000,0	% 107,76	2.155.141,80	0,12
XS2020670936	1,5000 % Medtronic Global Hol- dings EUR Notes 19/39	EUR	1.500,0	% 104,81	1.572.192,75	0,09
XS2020671157	1,7500 % Medtronic Global Hol- dings EUR Notes 19/49	EUR	1.000,0	% 104,71	1.047.073,50	0,06
XS2238789460	0,3750 % Medtronic Global Hol- dings EUR Notes 20/28	EUR	5.000,0	% 100,32	5.015.758,00	0,27
XS2238792175	0,7500 % Medtronic Global Hol- dings EUR Notes 20/32	EUR	4.850,0	% 101,89	4.941.714,96	0,27
XS2238792332	1,3750 % Medtronic Global Hol- dings EUR Notes 20/40	EUR	7.450,0	% 101,98	7.597.493,61	0,41
XS2238792688	1,6250 % Medtronic Global Hol- dings EUR Notes 20/50	EUR	5.800,0	% 101,35	5.878.246,64	0,32
XS2240133459	0,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Zero-Coupon Notes 15.03.2023	EUR	6.200,0	% 100,30	6.218.569,00	0,34
XS2238787415	0,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Zero-Coupon Notes 15.10.2025	EUR	7.250,0	% 99,71	7.228.938,75	0,39
XS2235996217	0,0000 % Novartis Finance EUR Zero- Coupon Notes 23.09.2028	EUR	7.350,0	% 99,79	7.334.197,50	0,40
XS2187529180	1,6250 % Prologis International Fun- ding II EUR MTN 20/32	EUR	1.500,0	% 109,00	1.635.054,90	0,09
XS1963116964	2,5340 % Swiss Re Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 19/50	EUR	900,0	% 107,36	966.195,72	0,05
XS0768664731	8,3673 % Talanx Finanz Luxembourg EUR FLR-MTN 12/42	EUR	2.500,0	% 112,97	2.824.173,75	0,15
Mexiko					756.960,00	0,04
XS1964617879	3,1250 % Cemex EUR Notes 19/26	EUR	750,0	% 100,93	756.960,00	0,04
Norwegen					9.862.285,13	0,54
XS2075280995	4,8750 % DNB Bank USD FLR-Notes 19/99	USD	650,0	% 101,50	563.484,50	0,03
XS2178833427	0,7500 % Equinor EUR MTN 20/26	EUR	1.500,0	% 103,94	1.559.116,50	0,09
XS2124046918	0,1250 % Santander Consumer Bank EUR MTN 20/25	EUR	6.500,0	% 99,06	6.438.706,95	0,35
XS2051032444	0,1250 % SpareBank 1 EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 99,79	997.917,30	0,05
XS2056396919	0,2500 % Telenor EUR MTN 19/27	EUR	300,0	% 101,02	303.059,88	0,02
Portugal					8.405.356,24	0,46
PTEDPNOM0015	1,6250 % EDP - Energias de Portugal EUR MTN 20/27	EUR	1.400,0	% 108,36	1.517.063,94	0,08
PTGALLOM0004	1,0000 % Galp Energia EUR MTN 17/23	EUR	1.800,0	% 100,01	1.800.202,50	0,10
PTGALCOM0013	2,0000 % Galp Energia EUR MTN 20/26	EUR	4.000,0	% 101,47	4.058.882,00	0,22
PTGGDAOE0001	1,3750 % Galp Gás Natural Distribu- ição EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 102,92	1.029.207,80	0,06
Rumänien					2.994.866,40	0,16

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS2066749461	0,5020 % UniCredit Leasing Corpora- tion IFN EUR Notes 19/22	EUR	3.000,0	% 99,83	2.994.866,40	0,16	
Südkorea						752.441,85	0,04
XS1972557737	0,5000 % LG Chem EUR Notes 19/23	EUR	750,0	% 100,33	752.441,85	0,04	
Spanien						162.714.390,76	8,85
ES0265936015	4,6250 % Abanca Corp Bancaria EUR FLR-Notes 19/30	EUR	2.200,0	% 98,47	2.166.385,98	0,12	
XS1967635621	1,5000 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/24	EUR	1.200,0	% 102,41	1.228.891,20	0,07	
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/25	EUR	1.900,0	% 98,46	1.870.739,81	0,10	
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/27	EUR	1.800,0	% 105,43	1.897.784,46	0,10	
XS2025480596	1,6250 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/29	EUR	2.800,0	% 97,97	2.743.294,68	0,15	
XS2195092601	2,2500 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 20/29	EUR	12.700,0	% 102,88	13.065.403,13	0,71	
ES0211845302	1,3750 % Abertis Infraestructuras EUR Notes 16/26	EUR	400,0	% 100,89	403.546,56	0,02	
XS2113911387	1,2500 % Abertis Infraestructuras EUR Notes 20/28	EUR	4.200,0	% 97,90	4.111.817,64	0,22	
XS2189592616	1,3750 % ACS Actividades de Construcción y Servicios EUR MTN 20/25	EUR	8.000,0	% 101,49	8.118.974,40	0,44	
XS1799545329	1,8750 % ACS Servicios Comunicaciones y Energía EUR Notes 18/26	EUR	1.400,0	% 105,76	1.480.649,66	0,08	
XS2177552390	2,5000 % Amadeus IT Group EUR MTN 20/24	EUR	4.900,0	% 104,29	5.110.384,44	0,28	
XS2177555062	2,8750 % Amadeus IT Group EUR MTN 20/27	EUR	2.000,0	% 106,58	2.131.554,20	0,12	
XS1954087695	2,5750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-MTN 19/29	EUR	700,0	% 102,48	717.376,24	0,04	
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-MTN 20/30	EUR	2.700,0	% 95,26	2.572.069,41	0,14	
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 19/24	EUR	2.600,0	% 98,84	2.569.800,22	0,14	
XS2182404298	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 20/25	EUR	1.600,0	% 102,73	1.643.660,16	0,09	
XS2101349723	0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 20/27	EUR	2.800,0	% 97,52	2.730.435,40	0,15	
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR Notes 19/26	EUR	1.000,0	% 101,76	1.017.564,50	0,05	
XS2079713322	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR Notes 19/26	EUR	200,0	% 100,57	201.146,72	0,01	
XS2206805769	3,1040 % Banco Bilbao Vizcaya Argenta- ria GBP FLR-MTN 20/31	GBP	5.000,0	% 99,66	5.455.673,82	0,30	
XS2193960668	1,7500 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 20/23	EUR	2.400,0	% 102,19	2.452.636,32	0,13	
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	2.900,0	% 98,83	2.866.072,61	0,16	
XS2228245838	1,1250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 20/27	EUR	3.700,0	% 100,57	3.721.008,60	0,20	
XS2028816028	0,8750 % Banco de Sabadell EUR MTN 19/25	EUR	900,0	% 100,30	902.731,32	0,05	
XS2102912966	4,3750 % Banco Santander EUR FLR-Notes 20/99	EUR	800,0	% 90,21	721.647,20	0,04	
XS1751004232	1,1250 % Banco Santander EUR MTN 18/25	EUR	500,0	% 102,91	514.551,65	0,03	
XS1767931121	2,1250 % Banco Santander EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0	% 105,22	1.052.201,30	0,06	
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander EUR MTN 20/26	EUR	2.600,0	% 103,88	2.700.984,26	0,15	
XS2194370727	1,1250 % Banco Santander EUR MTN 20/27	EUR	4.500,0	% 103,00	4.634.812,80	0,25	
XS2113889351	0,5000 % Banco Santander EUR Notes 20/27	EUR	4.000,0	% 99,04	3.961.440,00	0,22	
XS1951220596	3,7500 % Bankia EUR FLR-MTN 19/29	EUR	2.700,0	% 105,90	2.859.372,36	0,16	
ES0213056007	9,0000 % Bankia EUR FLR-Notes 16/26	EUR	800,0	% 108,90	871.237,44	0,05	
ES0213307046	3,3750 % Bankia EUR FLR-Notes 17/27	EUR	6.200,0	% 102,58	6.359.953,80	0,35	
ES0313307219	1,0000 % Bankia EUR MTN 19/24	EUR	1.300,0	% 100,67	1.308.708,96	0,07	
ES0313307201	0,8750 % Bankia EUR Notes 19/24	EUR	100,0	% 102,32	102.315,12	0,01	
ES0213307053	0,7500 % Bankia EUR Notes 19/26	EUR	2.700,0	% 101,84	2.749.806,63	0,15	
ES0213307061	1,1250 % Bankia EUR Notes 19/26	EUR	3.400,0	% 100,25	3.408.629,88	0,18	
ES0213679JR9	0,6250 % Bankinter EUR Notes 20/27	EUR	6.000,0	% 97,89	5.873.122,20	0,32	
XS1808351214	2,2500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 18/30	EUR	500,0	% 101,24	506.186,10	0,03	
XS2200150766	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	6.500,0	% 101,38	6.589.635,00	0,36	
XS1679158094	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 17/23	EUR	1.000,0	% 101,72	1.017.153,90	0,05	
XS1936805776	2,3750 % CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	1.200,0	% 105,63	1.267.500,12	0,07	
XS2055758804	0,6250 % CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	2.500,0	% 99,35	2.483.821,75	0,13	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2013574038	1,3750 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	2.400,0	% 102,38	2.457.238,08	0,13
ES0205032032	1,3820 % Ferroviaria Emisiones EUR Notes 20/26	EUR	4.900,0	% 104,27	5.109.119,75	0,28
XS2153405118	0,8750 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 20/25	EUR	1.700,0	% 104,05	1.768.913,41	0,10
XS1725678194	2,5000 % Inmobiliaria Colonial Socimi EUR MTN 17/29	EUR	500,0	% 106,47	532.346,55	0,03
XS1808395930	2,0000 % Inmobiliaria Colonial Socimi EUR Notes 18/26	EUR	3.700,0	% 105,04	3.886.340,51	0,21
ES0224244097	4,1250 % Mapfre EUR FLR-Notes 18/48	EUR	2.000,0	% 111,61	2.232.111,60	0,12
XS2089229806	1,8750 % Merlin Properties Socimi EUR Notes 19/34	EUR	5.800,0	% 92,45	5.362.300,10	0,29
XS2078692105	0,5000 % Santander Consumer Finance EUR MTN 19/26	EUR	3.100,0	% 100,83	3.125.722,87	0,17
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Finance EUR MTN 20/25	EUR	5.100,0	% 100,43	5.121.775,47	0,28
XS2177442295	1,8070 % Telefonica Emisiones EUR Notes 20/32	EUR	3.400,0	% 109,40	3.719.522,14	0,20
XS2177441990	1,2010 % Telefónica Emisiones EUR MTN 20/27	EUR	3.900,0	% 105,48	4.113.585,84	0,22
XS2197675288	1,8640 % Telefónica Emisiones EUR MTN 20/40	EUR	2.900,0	% 104,70	3.036.202,27	0,16
XS2020583618	1,9570 % Telefónica Emisiones EUR Notes 19/39	EUR	1.900,0	% 109,82	2.086.530,22	0,11
Schweden					26.579.454,41	1,45
XS2017324844	0,2500 % Alfa Laval Treasury International EUR MTN 19/24	EUR	1.031,0	% 99,31	1.023.920,95	0,06
XS2113167568	0,5000 % Essity EUR Notes 20/30	EUR	2.650,0	% 100,61	2.666.114,12	0,14
XS2010037765	3,2480 % Heimstaden Bostad EUR FLR-Notes 19/99	EUR	1.350,0	% 100,33	1.354.442,18	0,07
XS1632767718	1,7500 % Hemso Fastighets EUR MTN 17/29	EUR	3.600,0	% 108,08	3.890.830,32	0,21
XS2236032467	4,8750 % Intrum EUR Notes 20/25	EUR	8.000,0	% 98,58	7.886.160,00	0,43
XS2049823680	1,1250 % Samhallsbyggnadsbolaget i Norden EUR MTN 19/26	EUR	900,0	% 98,91	890.193,51	0,05
XS1788605936	1,2500 % Securitas EUR MTN 18/25	EUR	650,0	% 103,71	674.096,22	0,04
XS2079107830	0,8750 % SKF EUR Notes 19/29	EUR	1.500,0	% 103,22	1.548.260,85	0,08
XS2156510021	1,0000 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 20/25	EUR	650,0	% 104,89	681.790,01	0,04
XS2121207828	0,5000 % Svenska Handelsbanken EUR Notes 20/30	EUR	1.200,0	% 101,83	1.221.900,72	0,07
XS2167002521	0,7500 % Swedbank EUR MTN 20/25	EUR	1.550,0	% 103,20	1.599.582,49	0,09
XS2082429890	1,3750 % Telia EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.550,0	% 98,12	1.520.820,94	0,08
XS1953240261	2,1250 % Telia EUR MTN 19/34	EUR	1.400,0	% 115,81	1.621.342,10	0,09
Schweiz					5.842.512,37	0,32
CH0520042489	0,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	3.500,0	% 100,10	3.503.580,15	0,19
CH0409606354	1,2500 % UBS Group EUR FLR-Notes 18/25	EUR	2.150,0	% 103,81	2.231.904,04	0,12
CH0314209351	2,1250 % UBS Group EUR Notes 16/24	EUR	100,0	% 107,03	107.028,18	0,01
Niederlande					238.116.521,36	12,95
XS1693822634	4,7500 % ABN AMRO Bank EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	600,0	% 100,06	600.375,00	0,03
XS2131567138	4,3750 % ABN AMRO Bank EUR FLR-Notes 20/99	EUR	3.300,0	% 99,52	3.284.184,09	0,18
XS1180651587	4,2500 % Achmea EUR FLR-MTN 15/undefined	EUR	700,0	% 106,67	746.661,44	0,04
XS2056491660	2,5000 % Achmea EUR FLR-MTN 19/39	EUR	8.700,0	% 98,73	8.589.811,02	0,47
XS2056490423	4,6250 % Achmea EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	2.100,0	% 99,19	2.082.971,94	0,11
XS2175967343	1,5000 % Achmea EUR MTN 20/27	EUR	1.250,0	% 105,74	1.321.806,13	0,07
XS1995662027	1,2500 % Adecco International Financial Services EUR MTN 19/29	EUR	1.500,0	% 104,55	1.568.206,65	0,09
XS1061711575	4,0000 % Aegon EUR FLR-MTN 14/44	EUR	2.000,0	% 107,35	2.147.095,00	0,12
XS1886478806	5,6250 % Aegon EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	2.000,0	% 108,80	2.176.083,40	0,12
XS2156598281	1,6250 % Akzo Nobel EUR MTN 20/30	EUR	2.100,0	% 110,52	2.321.002,53	0,13
DE000A28RSR6	0,5000 % Allianz Finance II EUR MTN 20/31	EUR	400,0	% 103,44	413.778,32	0,02
XS1879112495	2,0000 % Argentum Netherlands for Givaudan EUR Notes 18/30	EUR	600,0	% 115,28	691.672,62	0,04
XS1418788755	3,5000 % Argentum Netherlands for Zurich Insurance EUR FLR-MTN 16/46	EUR	150,0	% 113,38	170.065,83	0,01
XS1942708527	2,7500 % Argentum Netherlands for Zurich Insurance EUR FLR-Notes 19/49	EUR	600,0	% 111,28	667.691,46	0,04
XS2166219720	0,6250 % ASML Holding EUR Notes 20/29	EUR	2.550,0	% 103,41	2.636.997,08	0,14
XS2010032378	0,2500 % ASML Holding EUR Notes 20/30	EUR	3.600,0	% 100,01	3.600.452,52	0,20

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1989708836	3,3750 % ASR Nederland EUR FLR-Notes 19/49	EUR	550,0	% 107,11	589.102,14	0,03
XS1508392625	3,7500 % ATF Netherlands EUR Notes 16/49	EUR	8.000,0	% 100,94	8.075.581,60	0,44
XS1822791619	2,3750 % Citycon Treasury EUR MTN 18/27	EUR	7.500,0	% 90,42	6.781.706,25	0,37
XS1114434167	2,5000 % Citycon Treasury EUR Notes 14/24	EUR	15.270,0	% 95,72	14.615.805,71	0,79
XS1291367313	2,3750 % Citycon Treasury EUR Notes 15/22	EUR	3.000,0	% 99,85	2.995.440,00	0,16
XS1485608118	1,2500 % Citycon Treasury EUR Notes 16/26	EUR	4.950,0	% 85,86	4.249.913,09	0,23
XS2178585423	2,1250 % Conti-Gummi Finance EUR MTN 20/23	EUR	3.100,0	% 105,06	3.256.800,79	0,18
XS2193657561	1,1250 % Conti-Gummi Finance EUR Notes 20/24	EUR	5.000,0	% 102,11	5.105.413,50	0,28
XS2169281487	1,6250 % CRH Funding EUR Notes 20/30	EUR	1.550,0	% 109,17	1.692.189,25	0,09
XS2238342484	2,1250 % CTP EUR MTN 20/25	EUR	4.400,0	% 100,39	4.417.006,00	0,24
DE000A2R9ZT1	0,2500 % Daimler International Finance EUR MTN 19/23	EUR	1.700,0	% 99,98	1.699.704,37	0,09
DE000A2R9ZU9	0,6250 % Daimler International Finance EUR MTN 19/27	EUR	1.850,0	% 99,77	1.845.744,26	0,10
XS2049802767	1,2500 % Daimler International Finance GBP Notes 19/22	GBP	1.900,0	% 100,39	2.088.283,14	0,11
XS2052503872	0,0100 % de Volksbank EUR MTN 19/24	EUR	1.100,0	% 100,30	1.103.263,26	0,06
XS1893621026	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 108,77	1.087.748,10	0,06
XS2053052895	0,3750 % EDP Finance EUR MTN 19/26	EUR	900,0	% 100,86	907.761,69	0,05
XS2182055009	3,7500 % ELM for Firmenich International EUR FLR-Notes 20/99	EUR	2.550,0	% 104,58	2.666.872,11	0,15
XS2066706909	0,3750 % Enel Finance International EUR MTN 19/27	EUR	300,0	% 100,55	301.653,81	0,02
XS2066706818	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 17.06.2024	EUR	2.150,0	% 99,93	2.148.403,41	0,12
XS2190255211	0,6250 % Enxsis Holding EUR MTN 20/32	EUR	3.300,0	% 103,92	3.429.377,82	0,19
XS2178832379	3,3750 % Fiat Chrysler Automobiles EUR Notes 20/23	EUR	4.650,0	% 103,50	4.812.796,50	0,26
XS2178833773	3,8750 % Fiat Chrysler Automobiles EUR Notes 20/26	EUR	3.000,0	% 108,11	3.243.163,80	0,18
XS2199351375	4,5000 % Fiat Chrysler Automobiles EUR Notes 20/28	EUR	3.950,0	% 113,85	4.497.137,41	0,24
XS2228900556	2,8500 % FrieslandCampina EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	5.600,0	% 100,21	5.612.012,00	0,31
XS2126169742	1,0000 % Givaudan Finance Europe EUR Notes 20/27	EUR	1.350,0	% 105,39	1.422.808,07	0,08
XS2126170161	1,6250 % Givaudan Finance Europe EUR Notes 20/32	EUR	750,0	% 111,11	833.333,25	0,05
XS2225207468	1,3750 % Heimstaden Bostad Treasury EUR MTN 20/27	EUR	3.900,0	% 100,51	3.919.958,64	0,21
XS2147977636	2,2500 % Heineken EUR MTN 20/30	EUR	700,0	% 116,19	813.328,95	0,04
XS2168629967	1,2500 % Heineken EUR MTN 20/33	EUR	3.900,0	% 103,91	4.052.425,65	0,22
XS2168630205	1,7500 % Heineken EUR Notes 20/40	EUR	4.300,0	% 105,41	4.532.527,66	0,25
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	400,0	% 100,83	403.316,88	0,02
XS1590823859	3,0000 % ING Groep EUR FLR-MTN 17/28	EUR	1.000,0	% 105,61	1.056.073,10	0,06
XS1689540935	1,6250 % ING Groep EUR FLR-MTN 17/29	EUR	1.500,0	% 102,10	1.531.455,00	0,08
XS2176621170	2,1250 % ING Groep EUR FLR-MTN 20/31	EUR	3.000,0	% 104,02	3.120.578,70	0,17
XS2049154078	0,1000 % ING Groep EUR FLR-Notes 19/25	EUR	1.500,0	% 99,35	1.490.301,45	0,08
XS2079079799	1,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 19/30	EUR	2.500,0	% 98,18	2.454.511,50	0,13
XS2122174415	4,8750 % ING Groep USD FLR-Notes 20/undefined	USD	2.150,0	% 96,28	1.767.983,80	0,10
XS2199343513	1,2500 % ISS Finance EUR MTN 20/25	EUR	3.800,0	% 102,13	3.881.029,68	0,21
XS2069101868	2,0000 % KPN EUR FLR-Notes 19/99	EUR	3.100,0	% 98,12	3.041.746,66	0,17
XS2229470146	0,8750 % KPN EUR MTN 20/32	EUR	5.600,0	% 99,89	5.593.986,16	0,30
XS2155365641	3,5000 % LeasePlan EUR MTN 20/25	EUR	2.000,0	% 110,47	2.209.443,00	0,12
XS2083976139	0,7500 % Naturgy Finance EUR MTN 19/29	EUR	2.500,0	% 102,91	2.572.697,50	0,14
XS2156506854	1,2500 % Naturgy Finance EUR MTN 20/26	EUR	1.800,0	% 105,49	1.898.769,78	0,10
XS1978668298	2,0000 % NIBC Bank EUR MTN 19/24	EUR	1.300,0	% 101,28	1.316.577,47	0,07
XS1550988643	4,6250 % NN Group EUR FLR-MTN 17/48	EUR	4.000,0	% 117,17	4.686.638,80	0,25
XS1054522922	4,6250 % NN Group EUR FLR-Notes 14/44	EUR	2.100,0	% 111,00	2.330.950,23	0,13
XS2149368529	1,3750 % Philips EUR MTN 20/25	EUR	900,0	% 105,63	950.698,44	0,05
XS2149379211	2,0000 % Philips EUR MTN 20/30	EUR	250,0	% 113,84	284.592,88	0,02
XS2078976805	2,1250 % PPF Telecom Group EUR Notes 19/25	EUR	1.250,0	% 97,55	1.219.427,50	0,07
XS2168285000	0,8750 % Rabobank EUR FLR-MTN 20/28	EUR	3.800,0	% 104,03	3.953.183,70	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1877860533	4,6250 % Rabobank EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	400,0	% 102,52	410.062,52	0,02
XS2050933972	3,2500 % Rabobank EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	4.600,0	% 94,08	4.327.676,78	0,24
XS2126161681	0,0000 % RELX Finance EUR Zero-Cou- pon Notes 18.03.2024	EUR	1.500,0	% 99,99	1.499.887,20	0,08
XS2185997884	3,7500 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	3.250,0	% 100,81	3.276.230,10	0,18
XS2186001314	4,2470 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.500,0	% 102,03	1.530.493,35	0,08
XS2035620710	0,2500 % Repsol International Fi- nance EUR MTN 19/27	EUR	500,0	% 98,11	490.527,10	0,03
XS2156583259	2,6250 % Repsol International Fi- nance EUR MTN 20/30	EUR	2.900,0	% 114,91	3.332.318,08	0,18
XS2156581394	2,0000 % Repsol International Fi- nance EUR Notes 20/25	EUR	4.700,0	% 108,51	5.100.186,20	0,28
XS2227050023	0,3750 % Royal Schiphol Group EUR MTN 20/27	EUR	8.000,0	% 99,75	7.980.243,20	0,43
XS2153459123	2,0000 % Royal Schiphol Group EUR MTN 20/29	EUR	2.350,0	% 112,52	2.644.331,39	0,14
XS2227050379	0,8750 % Royal Schiphol Group EUR MTN 20/32	EUR	4.100,0	% 100,11	4.104.594,87	0,22
XS2170384130	0,5000 % Shell International Finance EUR MTN 20/24	EUR	1.000,0	% 102,27	1.022.700,70	0,06
XS2170386853	1,2500 % Shell International Finance EUR Notes 20/32	EUR	2.950,0	% 106,49	3.141.443,20	0,17
XS2182055181	0,2500 % Siemens Financieringsmaats- chappij EUR MTN 20/24	EUR	2.000,0	% 101,37	2.027.324,20	0,11
XS2182054887	0,3750 % Siemens Financieringsmaats- chappij EUR MTN 20/26	EUR	1.800,0	% 102,24	1.840.371,66	0,10
XS2128498636	2,0000 % Signify EUR Notes 20/24	EUR	3.900,0	% 104,29	4.067.395,80	0,22
XS2128499105	2,3750 % Signify EUR Notes 20/27	EUR	2.050,0	% 107,76	2.208.978,32	0,12
XS1986416268	0,8750 % Sika Capital EUR Notes 19/27	EUR	900,0	% 104,60	941.371,47	0,05
XS1986416698	1,5000 % Sika Capital EUR Notes 19/31	EUR	400,0	% 110,52	442.088,24	0,02
XS2109819859	2,5020 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	2.800,0	% 94,74	2.652.773,76	0,14
XS2001183164	1,5000 % Vesteda Finance EUR MTN 19/27	EUR	450,0	% 106,06	477.291,78	0,03
DE000A2R8NE1	1,6250 % Vonovia Finance EUR MTN 19/39	EUR	500,0	% 104,88	524.400,55	0,03
DE000A28VQC4	1,6250 % Vonovia Finance EUR MTN 20/24	EUR	2.000,0	% 105,22	2.104.329,40	0,11
XS2054209833	0,8400 % Wintershall Dea Finance EUR Notes 19/25	EUR	400,0	% 97,36	389.422,00	0,02
Vereinigtes Königreich					183.819.637,21	10,00
XS1242413679	3,3750 % Aviva EUR FLR-MTN 15/45	EUR	400,0	% 107,77	431.074,52	0,02
XS0631092581	6,6250 % Aviva GBP FLR-MTN 11/41	GBP	5.000,0	% 103,47	5.663.760,86	0,31
XS1757394322	1,3750 % Barclays EUR FLR-MTN 18/26	EUR	1.000,0	% 101,94	1.019.430,60	0,06
XS2150054026	3,3750 % Barclays EUR FLR-Notes 20/25	EUR	500,0	% 108,60	542.983,20	0,03
XS0525912449	6,0000 % Barclays Bank EUR MTN 10/21	EUR	3.000,0	% 101,62	3.048.565,20	0,17
XS0429325748	10,0000% Barclays Bank GBP MTN 09/21	GBP	16.400,0	% 105,52	18.945.314,36	1,03
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	5.800,0	% 102,86	5.965.907,26	0,32
XS2193662728	3,6250 % BP Capital Markets EUR FLR-Notes 20/99	EUR	4.550,0	% 102,96	4.684.518,02	0,26
XS2135799679	2,5190 % BP Capital Markets EUR MTN 20/28	EUR	4.250,0	% 114,03	4.846.300,50	0,26
XS2135797202	1,8760 % BP Capital Markets EUR Notes 20/24	EUR	5.700,0	% 106,45	6.067.464,75	0,33
XS2135801160	2,8220 % BP Capital Markets EUR Notes 20/32	EUR	2.100,0	% 121,04	2.541.746,97	0,14
XS2193663619	4,2500 % BP Capital Markets GBP FLR-Notes 20/99	GBP	4.500,0	% 105,38	5.191.742,73	0,28
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/80	EUR	1.600,0	% 92,85	1.485.643,04	0,08
XS2051494222	0,5000 % British Telecommunications EUR MTN 19/25	EUR	2.300,0	% 99,50	2.288.503,91	0,12
XS1216020161	3,0000 % Centrica EUR FLR-Notes 15/76	EUR	6.265,0	% 100,18	6.276.469,96	0,34
XS2239845097	0,5000 % Chanel Ceres EUR Notes 20/26	EUR	7.750,0	% 100,80	7.811.767,50	0,43
XS2239845253	1,0000 % Chanel Ceres EUR Notes 20/31	EUR	5.600,0	% 101,44	5.680.864,00	0,31
XS1981054221	1,1250 % Coca-Cola European Part- ners EUR Notes 19/29	EUR	1.800,0	% 106,33	1.913.904,90	0,10
XS2194483330	2,7420 % Eversholt Funding GBP MTN 20/40	GBP	250,0	% 104,91	287.130,24	0,02
XS2237991240	0,7390 % Experian Finance GBP MTN 20/25	GBP	4.500,0	% 100,16	4.934.471,99	0,27
XS1080158535	1,8750 % FCE Bank EUR MTN 14/21	EUR	1.000,0	% 99,28	992.772,30	0,05
XS1409362784	1,6150 % FCE Bank EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 96,76	967.558,00	0,05

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS0430178961	12,0000%	Friends Life Holdings GBP Notes 09/21	GBP	2.000,0	% 107,02	2.343.304,56	0,13
XS2083299284	0,1250 %	Hitachi Capital UK EUR MTN 19/22	EUR	1.200,0	% 99,01	1.188.172,20	0,07
XS2190956941	5,6250 %	Legal & General Group GBP FLR-Notes 20/99	GBP	5.000,0	% 101,97	5.581.595,34	0,30
XS2059885058	0,2500 %	Lloyds Bank Corporate Mar- kets EUR MTN 19/22	EUR	2.250,0	% 100,34	2.257.700,63	0,12
XS2109394077	0,3750 %	Lloyds Bank Corporate Mar- kets EUR MTN 20/25	EUR	1.550,0	% 100,11	1.551.744,06	0,08
XS1749378342	0,6250 %	Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 18/24	EUR	2.000,0	% 100,36	2.007.233,40	0,11
XS2078918781	0,5000 %	Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 19/25	EUR	1.800,0	% 99,56	1.792.112,94	0,10
XS2148623106	3,5000 %	Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.100,0	% 112,38	1.236.166,14	0,07
XS1517181167	0,7500 %	Lloyds Banking Group EUR MTN 16/21	EUR	2.000,0	% 100,80	2.015.969,60	0,11
XS1517174626	1,0000 %	Lloyds Banking Group EUR MTN 16/23	EUR	400,0	% 102,48	409.900,00	0,02
XS2100771547	1,8750 %	Lloyds Banking Group GBP FLR-Notes 20/26	GBP	1.000,0	% 101,01	1.105.895,78	0,06
XS2151069775	2,3750 %	Lloyds Bankorate Markets EUR MTN 20/26	EUR	1.150,0	% 109,46	1.258.774,82	0,07
XS2231259305	0,5530 %	National Grid EUR MTN 20/29	EUR	9.550,0	% 99,91	9.541.541,57	0,52
XS1651453729	2,0000 %	Nationwide Building Soci- ety EUR FLR-MTN 17/29	EUR	800,0	% 102,45	819.596,80	0,04
XS2207657417	0,2500 %	Nationwide Building Soci- ety EUR Notes 20/25	EUR	8.900,0	% 99,93	8.893.554,62	0,48
XS1875275205	2,0000 %	Natwest Group EUR FLR-MTN 18/25	EUR	700,0	% 104,01	728.041,37	0,04
XS1788515606	1,7500 %	Natwest Group EUR FLR-MTN 18/26	EUR	1.000,0	% 103,44	1.034.415,20	0,06
XS2080205367	0,7500 %	Natwest Group EUR FLR-Notes 19/25	EUR	3.100,0	% 99,50	3.084.489,77	0,17
XS1837997979	1,1250 %	NatWest Markets EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 102,17	1.021.667,20	0,06
XS2002491517	1,0000 %	NatWest Markets EUR MTN 19/24	EUR	700,0	% 101,53	710.689,35	0,04
XS2150006646	2,7500 %	NatWest Markets EUR MTN 20/25	EUR	1.700,0	% 108,81	1.849.747,39	0,10
XS2010044977	1,6250 %	NGG Finance EUR FLR-Notes 19/79	EUR	900,0	% 98,38	885.415,23	0,05
XS2010045511	2,1250 %	NGG Finance EUR FLR-Notes 19/82	EUR	1.100,0	% 97,90	1.076.952,47	0,06
XS2044910466	3,7500 %	Pearson Funding GBP Notes 20/30	GBP	700,0	% 107,72	825.487,18	0,05
XS2126058168	0,3910 %	Santander UK Group Hol- dings EUR FLR-MTN 20/25	EUR	6.000,0	% 99,03	5.941.833,00	0,32
XS2195190520	3,1250 %	SSE EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	6.800,0	% 102,21	6.950.479,24	0,38
XS2156787173	1,7500 %	SSE EUR MTN 20/30	EUR	2.750,0	% 108,30	2.978.251,38	0,16
XS2156787090	1,2500 %	SSE EUR Notes 20/25	EUR	3.050,0	% 104,42	3.184.659,64	0,17
XS2195190876	3,7400 %	SSE GBP FLR-Notes 20/undefined	GBP	1.500,0	% 102,52	1.683.659,51	0,09
XS2183818637	2,5000 %	Standard Chartered EUR FLR-Notes 20/30	EUR	2.700,0	% 102,83	2.776.306,86	0,15
XS2051669476	2,7440 %	Standard Chartered USD FLR-Notes 19/22	USD	500,0	% 101,63	434.014,16	0,02
XS2181959110	2,7140 %	SWISS RE FINANCE UK EUR FLR-Notes 20/52	EUR	1.500,0	% 105,64	1.584.573,00	0,09
XS2227898421	5,1250 %	Virgin Money GBP FLR-MTN 20/30	GBP	1.500,0	% 100,01	1.642.313,07	0,09
XS2225157424	2,6250 %	Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	6.300,0	% 99,27	6.254.010,00	0,34
XS2225204010	3,0000 %	Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	4.900,0	% 97,43	4.774.094,50	0,26
XS2002019060	2,5000 %	Vodafone Group EUR MTN 19/39	EUR	700,0	% 115,34	807.380,42	0,04
USA						129.185.748,76	7,03
XS2166122304	0,5000 %	Air Products & Chemicals EUR MTN 20/28	EUR	1.850,0	% 101,71	1.881.707,71	0,10
XS2166122486	0,8000 %	Air Products & Chemicals EUR MTN 20/32	EUR	1.450,0	% 102,72	1.489.395,63	0,08
XS1907118464	0,3720 %	AT&T EUR FLR-Notes 18/23	EUR	3.300,0	% 100,63	3.320.696,61	0,18
XS2180007549	1,6000 %	AT&T EUR Notes 20/28	EUR	1.400,0	% 106,15	1.486.089,64	0,08
XS2180008513	2,0500 %	AT&T EUR Notes 20/32	EUR	800,0	% 108,95	871.563,60	0,05
XS2180009081	2,6000 %	AT&T EUR Notes 20/38	EUR	1.550,0	% 112,43	1.742.702,36	0,09
XS1533922263	1,2500 %	Avery Dennison EUR Notes 17/25	EUR	1.300,0	% 103,78	1.349.135,58	0,07
XS1531345376	1,0000 %	Becton Dickinson EUR Notes 16/22	EUR	500,0	% 101,41	507.062,75	0,03
XS0213026197	4,2500 %	Citigroup EUR FLR-MTN 05/30	EUR	9.250,0	% 114,62	10.602.322,25	0,58
XS2063232727	0,5000 %	Citigroup EUR FLR-MTN 19/27	EUR	200,0	% 99,69	199.386,66	0,01
XS2167003685	1,2500 %	Citigroup EUR FLR-MTN 20/26	EUR	4.850,0	% 103,89	5.038.547,15	0,27
XS0306711473	0,9490 %	CITIGROUP CAPITAL XVIII GBP FLR-Notes 07/67	GBP	3.000,0	% 92,50	3.038.002,30	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US12592BAJ35	4,2000 % CNH Industrial Capital USD Notes 18/24	USD	400,0	107,40	366.911,40	0,02
XS2233154538	0,1250 % Coca-Cola EUR Notes 20/29	EUR	9.000,0	99,28	8.935.614,00	0,49
XS2233155261	0,3750 % Coca-Cola EUR Notes 20/33	EUR	10.250,0	98,62	10.108.503,88	0,55
XS2233155345	0,8000 % Coca-Cola EUR Notes 20/40	EUR	11.700,0	99,03	11.585.937,87	0,63
XS2122485845	0,5000 % Dow Chemical EUR Notes 20/27	EUR	2.900,0	97,11	2.816.306,29	0,15
XS2122486066	1,1250 % Dow Chemical EUR Notes 20/32	EUR	3.300,0	95,75	3.159.656,94	0,17
XS2122933695	1,8750 % Dow Chemical EUR Notes 20/40	EUR	1.750,0	99,33	1.738.247,35	0,09
XS1883245331	1,7500 % DXC Technology EUR Notes 18/26	EUR	950,0	100,77	957.325,93	0,05
US345370CV02	8,5000 % Ford Motor USD Notes 20/23	USD	100,0	108,87	92.987,11	0,00
US345370CW84	9,0000 % Ford Motor USD Notes 20/25	USD	800,0	114,18	780.120,09	0,04
XS1729872736	0,2230 % Ford Motor Credit EUR FLR-MTN 17/24	EUR	450,0	87,74	394.844,85	0,02
XS1821814800	0,0000 % Ford Motor Credit EUR Zero-coupon MTN 14.05.21	EUR	300,0	98,34	295.030,50	0,02
XS1821814982	0,2490 % Ford Motor Credit EUR FLR-MTN 18/23	EUR	2.900,0	92,97	2.696.095,20	0,15
XS2116728895	1,7440 % Ford Motor Credit EUR MTN 20/24	EUR	2.400,0	93,73	2.249.520,00	0,12
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/25	EUR	200,0	93,70	187.399,20	0,01
US37045VAW00	5,4000 % General Motors USD Notes 20/23	USD	1.250,0	110,26	1.177.171,74	0,06
US37045VAV27	6,1250 % General Motors USD Notes 20/25	USD	1.750,0	116,02	1.734.021,99	0,09
US37045VAU44	6,8000 % General Motors USD Notes 20/27	USD	1.250,0	121,79	1.300.213,60	0,07
XS1939356645	2,2000 % General Motors Financial EUR MTN 19/24	EUR	1.600,0	103,00	1.648.044,00	0,09
XS2125145867	0,8500 % General Motors Financial EUR Notes 20/26	EUR	2.600,0	94,93	2.468.253,32	0,13
XS2049548527	2,3500 % General Motors Financial GBP MTN 19/25	GBP	400,0	100,07	438.229,24	0,02
US37045XCV64	2,9000 % General Motors Financial USD Notes 20/25	USD	150,0	103,08	132.057,23	0,01
XS2107332483	0,1070 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 20/23	EUR	1.500,0	100,10	1.501.534,35	0,08
XS2043678841	0,1250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 19/24	EUR	2.350,0	99,35	2.334.667,19	0,13
XS2149207354	3,3750 % Goldman Sachs Group EUR Notes 20/25	EUR	900,0	113,17	1.018.556,37	0,06
XS2115091717	0,3000 % International Business Machines EUR Notes 20/28	EUR	5.600,0	100,42	5.623.604,00	0,31
XS2115091808	0,6500 % International Business Machines EUR Notes 20/32	EUR	4.800,0	100,31	4.814.928,00	0,26
XS2115092012	1,2000 % International Business Machines EUR Notes 20/40	EUR	4.100,0	101,76	4.172.339,58	0,23
XS1319817323	1,7500 % International Flavors & Fragrances EUR Notes 16/24	EUR	1.100,0	104,42	1.148.580,40	0,06
XS1843459782	1,8000 % International Flavors & Fragrances EUR Notes 18/26	EUR	1.550,0	104,85	1.625.214,53	0,09
FR0013425147	1,2500 % MMS USA Investments EUR MTN 19/28	EUR	1.000,0	102,43	1.024.328,60	0,06
FR0013425154	1,7500 % MMS USA Investments EUR MTN 19/31	EUR	500,0	105,24	526.216,60	0,03
FR0013425139	0,6250 % MMS USA Investments EUR Notes 19/25	EUR	3.400,0	100,73	3.424.774,78	0,19
XS1989375503	0,6370 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 19/24	EUR	500,0	101,24	506.189,90	0,03
XS2010032881	0,8750 % Nasdaq EUR Notes 20/30	EUR	2.100,0	101,40	2.129.383,83	0,12
XS2112475509	0,3750 % Prologis Euro Finance EUR Notes 20/28	EUR	1.750,0	100,79	1.763.838,83	0,10
XS2112475921	1,0000 % PROLOGIS EURO FINANCE EUR Notes 20/35	EUR	3.350,0	102,11	3.420.572,11	0,19
XS2052321093	1,5000 % Verizon Communications EUR Notes 19/39	EUR	2.200,0	102,62	2.257.548,70	0,12
XS1492446460	0,6250 % VF EUR Notes 16/23	EUR	900,0	101,87	916.798,41	0,05
XS2123970167	0,2500 % VF EUR Notes 20/28	EUR	1.850,0	98,33	1.819.169,75	0,10
XS2123970241	0,6250 % VF EUR Notes 20/32	EUR	2.050,0	97,20	1.992.661,30	0,11
US92826CAN20	1,1000 % Visa USD Notes 20/31	USD	450,0	97,76	375.737,56	0,02
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					20.270.237,23	1,11
Obligationen					20.270.237,23	1,11
Italien					15.151.328,21	0,83
US46115HBB24	3,8750 % Intesa Sanpaolo USD Notes 17/27	USD	2.500,0	107,04	2.285.578,29	0,13
US46115HBD89	3,8750 % Intesa Sanpaolo USD Notes 18/28	USD	1.500,0	106,59	1.365.593,34	0,08
XS1935281631	4,1681 % UniCredit USD FLR-MTN 19/22	USD	500,0	102,32	436.947,58	0,02
XS1972731787	7,2960 % UniCredit USD FLR-MTN 19/34	USD	2.000,0	115,05	1.965.152,84	0,11
XS2233264808	2,5690 % UniCredit USD FLR-Notes 20/26	USD	4.800,0	99,06	4.060.844,16	0,22
XS2196325331	5,4590 % UniCredit USD FLR-Notes 20/35	USD	5.800,0	101,69	5.037.212,00	0,27

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Mexiko						
US151290BW27	7,3750 % Cemex USD Notes 20/27 S.144A	USD	200,0	107,89	184.290,82	0,01
USA						
USU7136QAA95	1,2500 % Pernod Ricard International Finance USD Notes 20/28	USD	5.800,0	99,62	4.934.618,20	0,27
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.841.661.298,17	100,17
Einlagen bei Kreditinstituten					10.535.264,54	0,57
Täglich fällige Gelder					10.535.264,54	0,57
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			6.097.650,49	0,33
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			4.437.614,05	0,24
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					10.535.264,54	0,57

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-619.563,75	-0,04
Futuresgeschäfte					-619.563,75	-0,04
Verkaufte Bondterminkontrakte					-619.563,75	-0,04
10-Year German Government Bond (Bund) Futures Futures 12/20	Ctr	-810 EUR	174,91	-418.020,00	-0,03	
10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) Futures 12/20	Ctr	-150 USD	139,78	-50.043,75	0,00	
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/20	Ctr	-30 EUR	224,16	-137.400,00	-0,01	
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/20	Ctr	-94 EUR	135,31	-14.100,00	0,00	
OTC-gehandelte Derivate					860.957,55	0,05
Devisentermingeschäfte					860.957,55	0,05
Sold CHF / Bought EUR - 13 Nov 2020	CHF	-82.454,28		362,21	0,00	
Sold EUR / Bought CHF - 13 Nov 2020	EUR	-3.559.834,59		-8.257,85	0,00	
Sold EUR / Bought JPY - 13 Nov 2020	EUR	-804.858,42		13.238,42	0,00	
Sold GBP / Bought EUR - 18 Dec 2020	GBP	-76.100.000,00		632.237,87	0,04	
Sold JPY / Bought EUR - 13 Nov 2020	JPY	-50.000,00		-6,36	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 18 Dec 2020	USD	-47.300.000,00		223.383,26	0,01	
Anlage in Derivaten					241.393,80	0,01
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-13.789.340,98	-0,75
Teilfondsvermögen					1.838.648.615,53	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse IT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P BT4/ISIN: LU1933088210	1.104,35	1.087,05	--
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MR7/ISIN: LU2014481076	102,52	100,95	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GG8/ISIN: LU1149865930	110,17	109,61	102,45
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FR7/ISIN: LU1145633407	113,60	112,10	104,16
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BED/ISIN: LU1328248510	107,32	106,24	99,03
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FR5/ISIN: LU1145632938	1.108,02	1.101,40	1.030,50
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FR6/ISIN: LU1145633233	1.109,17	1.088,66	1.006,17
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J9/ISIN: LU1706852453	1.055,48	1.049,16	979,23
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BT3/ISIN: LU1331159357	1.107,98	1.087,97	1.005,93
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K56/ISIN: LU2002383623	1.057,31	1.035,12	--
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K55/ISIN: LU2002383540	1.053,35	1.035,12	--
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GG7/ISIN: LU1149865690	110,71	110,06	102,97
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUM/ISIN: LU1173936078	115,74	113,70	105,17
- Klasse RT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J P52/ISIN: LU1851368172	--	108,37	100,00
- Klasse R2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J P51/ISIN: LU1851368099	108,71	108,04	100,00
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EP1/ISIN: LU1136108591	1.110,07	1.103,41	1.032,43
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 EQG/ISIN: LU1136108757	1.104,76	1.082,42	998,56
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2H 5F2/ISIN: LU1697982061	--	1.073,82	989,76
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 42B/ISIN: LU2179888883	1.043,23	--	--
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAJ/ISIN: LU2111349507	111,59	--	--
- Klasse W (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A2P 8CY/ISIN: LU2201879264	200.186,74	--	--
Aktienumlauf in Stück		4.678.534	2.573.937	2.689.322
- Klasse IT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P BT4/ISIN: LU1933088210	3.413	2.200	--
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MR7/ISIN: LU2014481076	111	111	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GG8/ISIN: LU1149865930	156.760	62.171	920.957
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FR7/ISIN: LU1145633407	1.904.213	1.033.595	758.888
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BED/ISIN: LU1328248510	294.511	288.690	268.886
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FR5/ISIN: LU1145632938	133.643	27.941	18.923
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FR6/ISIN: LU1145633233	149.797	19.669	14.397
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J9/ISIN: LU1706852453	13.472	30.439	18.595
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BT3/ISIN: LU1331159357	45.534	29.936	34.486
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K56/ISIN: LU2002383623	10.753	1	--
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K55/ISIN: LU2002383540	1	1	--
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GG7/ISIN: LU1149865690	202.778	131.463	107.549
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUM/ISIN: LU1173936078	752.146	316.233	222.622
- Klasse RT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J P52/ISIN: LU1851368172	--	10	10
- Klasse R2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J P51/ISIN: LU1851368099	35.924	104.166	10
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EP1/ISIN: LU1136108591	411.289	406.807	97.507
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 EQG/ISIN: LU1136108757	338.850	72.567	40.121
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2H 5F2/ISIN: LU1697982061	--	47.938	186.372

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

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

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 42B/ISIN: LU2179888883	224.823	--	--
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P ZAJ/ISIN: LU2111349507	10	--	--
- Klasse W (H2-JPY) (ausschüttend) WKN: A2P 8CY/ISIN: LU2201879264	506	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	1.838,6	912,8	646,6

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen Frankreich	27,19
Obligationen Niederlande	12,95
Obligationen Vereinigtes Königreich	10,00
Obligationen Spanien	8,85
Obligationen Deutschland	7,55
Anleihen USA	7,30
Obligationen Italien	7,00
Anleihen Luxemburg	4,66
Obligationen Österreich	3,42
Obligationen Belgien	2,61
Obligationen sonstiger Länder	8,64
Sonstiges Nettovermögen ¹⁾	-0,17
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	21.939.546,44
- Swapgeschäften	97.222,21
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	899,55
- negativer Zinssatz	-241.618,89
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	21.796.049,31
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-71.468,69
- Swapgeschäften	-2.057.916,64
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-283.022,72
Erfolgsbezogene Vergütung	-7,02
Pauschalvergütung	-7.051.873,24
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-9.464.912,99
Nettoertrag/-verlust	12.331.136,32
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-3.325.250,41
- Devisen	-3.461.231,53
- Devisentermingeschäften	6.068.433,46
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	17.305.971,86
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	12.301.988,62
Nettogewinn/-verlust	41.221.048,32
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-1.342.199,10
- Devisen	7.325,92
- Devisentermingeschäften	1.105.831,69
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	542.639,20
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	-168.913,54
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	41.365.732,49

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.806.055.182,24)	1.841.661.298,17
Festgelder	0,00
Bankguthaben	10.535.264,54
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	12.831.684,61
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	250,35
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.281.388,92
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	11.861.559,29
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	869.221,76
Gesamtvermögen	1.880.040.667,64
Bankverbindlichkeiten	-8.495.266,82
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-293.753,66
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-31.049.054,62
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-926.149,05
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-619.563,75
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-8.264,21
Gesamtverbindlichkeiten	-41.392.052,11
Teilfondsvermögen	1.838.648.615,53

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März
bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	912.836.315,12
Mittelzuflüsse	1.817.810.192,04
Mittelrückflüsse	-925.298.755,82
Ausschüttung	-8.064.868,30
Betriebsergebnis	41.365.732,49
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.838.648.615,53

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.573.937
- ausgegeben	3.950.014
- zurückgenommen	-1.845.417
- am Ende des Berichtszeitraums	4.678.534

Allianz Euro Government Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					520.541.391,00	99,26
Obligationen					520.541.391,00	99,26
Österreich					16.841.907,95	3,21
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	5.000,0	171,41	8.570.705,00	1,63
AT0000A1K9F1	1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR	1.500,0	136,80	2.052.010,35	0,39
AT0000A2CQD2	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030	EUR	6.000,0	103,65	6.219.192,60	1,19
Belgien					29.116.112,65	5,55
BE0000331406	3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	10.000,0	183,44	18.344.199,00	3,50
BE0000340498	2,1500 % Belgium Government EUR Bonds 16/66 S.80	EUR	1.000,0	169,39	1.693.901,50	0,32
BE0000346552	1,2500 % Belgium Government EUR Bonds 18/33 S.86	EUR	5.000,0	118,41	5.920.450,00	1,13
BE0000348574	1,7000 % Belgium Government EUR Bonds 19/50 S.88	EUR	1.500,0	138,08	2.071.229,85	0,39
BE0002443183	2,8750 % FLUVIUS System Operator EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	108,63	1.086.332,30	0,21
Chile					5.019.750,00	0,96
XS1843433639	0,8300 % Chile Government EUR Bonds 19/31	EUR	5.000,0	100,40	5.019.750,00	0,96
Frankreich					125.972.577,13	24,02
FR0013507860	2,0000 % Capgemini EUR Notes 20/29	EUR	2.000,0	111,52	2.230.354,20	0,43
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	12.500,0	171,46	21.431.998,75	4,09
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	5.000,0	171,80	8.590.099,50	1,64
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	2.500,0	172,00	4.300.049,75	0,82
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	11.000,0	119,12	13.103.748,90	2,50
FR0013154028	1,7500 % France Government EUR Bonds 16/66	EUR	1.000,0	152,38	1.523.820,00	0,29
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	1.500,0	145,06	2.175.929,85	0,41
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	7.500,0	118,72	8.903.924,25	1,70
FR0013407236	0,5000 % France Government EUR Bonds 19/29	EUR	13.400,0	107,87	14.454.846,66	2,76
FR0013404969	1,5000 % France Government EUR Bonds 19/50	EUR	11.500,0	132,39	15.225.078,85	2,90
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	13.000,0	106,74	13.875.698,20	2,65
FR0013516549	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	9.000,0	102,85	9.256.769,10	1,76
FR0013506532	1,7500 % Pernod Ricard EUR Notes 20/30	EUR	1.800,0	111,93	2.014.722,72	0,38
FR0013324373	1,8750 % Sanofi EUR MTN 18/38	EUR	7.100,0	125,15	8.885.536,40	1,69
Deutschland					3.437.214,23	0,65
XS2176558620	1,5000 % Bertelsmann EUR MTN 20/30	EUR	2.300,0	107,48	2.472.112,91	0,47
XS2171713006	1,1130 % Eurogrid EUR MTN 20/32	EUR	900,0	107,23	965.101,32	0,18
Irland					7.006.080,00	1,34
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	3.500,0	140,73	4.925.620,00	0,94
IE00BKFC899	0,2000 % Ireland Government EUR Bonds 20/30	EUR	2.000,0	104,02	2.080.460,00	0,40
Italien					191.087.923,20	36,44
IT0004356843	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 08/23	EUR	12.500,0	113,74	14.218.000,00	2,71
IT0004759673	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 11/22	EUR	15.000,0	107,51	16.126.800,00	3,07
IT0004848831	5,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 12/22	EUR	12.500,0	111,83	13.979.125,00	2,66
IT0004898034	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/23	EUR	12.500,0	111,97	13.996.750,00	2,67
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	7.500,0	162,42	12.181.125,00	2,32
IT0005001547	3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	10.000,0	114,27	11.426.500,00	2,18
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	2.500,0	106,10	2.652.400,00	0,51
IT0005172322	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23	EUR	16.000,0	102,68	16.429.280,00	3,13
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	10.000,0	105,19	10.518.799,00	2,01
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	3.000,0	125,24	3.757.349,70	0,72
IT0005282527	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	13.000,0	105,58	13.724.750,00	2,62

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005274805	2,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	15.000,0	% 110,38	16.556.848,50	3,16
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	5.000,0	% 111,26	5.562.949,50	1,06
IT0005325946	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/23	EUR	10.000,0	% 102,65	10.265.300,00	1,96
IT0005367492	1,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/24	EUR	4.500,0	% 106,36	4.785.975,00	0,91
IT0005383309	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/30	EUR	10.000,0	% 105,44	10.544.199,00	2,01
IT0005363111	3,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/49	EUR	500,0	% 148,96	744.795,00	0,14
IT0005419848	0,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/26	EUR	13.500,0	% 100,87	13.616.977,50	2,60
Lettland					3.570.546,00	0,68
XS1409726731	1,3750 % Latvia Government EUR Bonds 16/36	EUR	3.000,0	% 119,02	3.570.546,00	0,68
Norwegen					552.711,50	0,10
XS2239067379	0,7500 % Avinor EUR MTN 20/30	EUR	550,0	% 100,49	552.711,50	0,10
Portugal					28.196.760,00	5,38
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	5.000,0	% 116,85	5.842.400,00	1,12
PTOTEWOE0017	2,2500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/34	EUR	4.000,0	% 123,39	4.935.760,00	0,94
PTOTEXOE0024	1,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 19/29	EUR	15.000,0	% 116,12	17.418.600,00	3,32
Spanien					75.580.023,42	14,41
ES00000127G9	2,1500 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	17.000,0	% 112,47	19.119.050,00	3,65
ES00000127Z9	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	10.000,0	% 112,29	11.228.600,00	2,14
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	2.500,0	% 175,76	4.393.962,50	0,84
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	9.000,0	% 110,73	9.965.700,00	1,90
ES0000012E51	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	17.500,0	% 111,78	19.562.200,00	3,73
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	5.250,0	% 104,43	5.482.312,50	1,04
ES00000126A4	1,8000 % Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 14/24	EUR	5.242,6	% 111,17	5.828.198,42	1,11
Supranational					3.467.303,50	0,66
EU000A1U9902	1,7500 % European Stability Mechanism EUR MTN 15/45	EUR	2.500,0	% 138,69	3.467.303,50	0,66
Niederlande					23.006.502,98	4,39
XS2156598281	1,6250 % Akzo Nobel EUR MTN 20/30	EUR	1.300,0	% 110,52	1.436.811,09	0,27
XS2126170161	1,6250 % Givaudan Finance Europe EUR Notes 20/32	EUR	750,0	% 111,11	833.333,25	0,16
NL0010071189	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 12/33	EUR	5.000,0	% 135,90	6.794.899,50	1,30
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	5.000,0	% 176,62	8.831.249,50	1,68
XS2227050379	0,8750 % Royal Schiphol Group EUR MTN 20/32	EUR	1.200,0	% 100,11	1.201.344,84	0,23
XS2166755509	2,0000 % Schlumberger Finance EUR Notes 20/32	EUR	1.800,0	% 109,40	1.969.274,88	0,38
DE000A28ZQQ5	1,0000 % Vonovia Finance EUR MTN 20/30	EUR	1.900,0	% 102,08	1.939.589,92	0,37
Vereinigtes Königreich					3.189.304,90	0,61
XS2200513070	0,8230 % National Grid Electricity Transmission EUR MTN 20/32	EUR	1.000,0	% 102,33	1.023.303,90	0,20
XS2156787173	1,7500 % SSE EUR MTN 20/30	EUR	2.000,0	% 108,30	2.166.001,00	0,41
USA					4.496.673,54	0,86
XS2166122486	0,8000 % Air Products & Chemicals EUR MTN 20/32	EUR	700,0	% 102,72	719.018,58	0,14
XS1405775708	0,7500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 16/24	EUR	2.000,0	% 102,78	2.055.676,40	0,39
XS2176561095	1,8500 % Verizon Communications EUR Notes 20/40	EUR	1.600,0	% 107,62	1.721.978,56	0,33
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					520.541.391,00	99,26
Einlagen bei Kreditinstituten					1.132.125,17	0,22
Täglich fällige Gelder					1.132.125,17	0,22
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			1.132.125,17	0,22
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.132.125,17	0,22
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					2.749.263,67	0,52
Teilfondsvermögen					524.422.779,84	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P FF3/ISIN: LU1961091706	51,24	50,41
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P KK7/ISIN: LU1992136876	50,96	50,33
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 3YY/ISIN: LU2168306012	1.043,52	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P PAF/ISIN: LU2034161138	102,16	--
Aktienumlauf in Stück	10.260.660	11.163.888
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P FF3/ISIN: LU1961091706	97.460	91.080
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P KK7/ISIN: LU1992136876	10.161.689	11.072.808
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 3YY/ISIN: LU2168306012	1.501	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P PAF/ISIN: LU2034161138	10	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	524,4	561,9

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
2022	5,73
2023	10,68
2024	7,21
2025	4,16
2026	6,75
2027	6,12
2029	11,28
2030	7,36
2031	3,46
2033	2,43
2034	2,64
2035	4,09
2038	3,33
2040	2,98
2044	2,32
2045	5,92
2047	2,07
2050	3,29
Sonstige Fälligkeiten	7,44
Sonstige Vermögenswerte	0,74
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	11.103.057,82
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-7.849,61
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	5.476,72
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	11.100.684,93
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-53.152,39
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-3.121.519,31
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	-1.643,02
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-3.176.314,72
Nettoertrag/-verlust	7.924.370,21
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-10.584.741,12
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-2.660.370,91
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	8.075.634,61
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	5.415.263,70

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 507.960.655,81)	520.541.391,00
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.132.125,17
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	3.548.983,68
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	4.168,68
- Wertpapierleihgeschäfte	3.336,89
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	525.230.005,42
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-543.911,50
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-263.314,08
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-807.225,58
Teilfondsvermögen	524.422.779,84

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	561.928.260,75
Mittelzuflüsse	11.351.728,04
Mittelrückflüsse	-54.272.472,65
Betriebsergebnis	5.415.263,70
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	524.422.779,84

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	11.163.888
- ausgegeben	183.198
- zurückgenommen	-1.086.426
- am Ende des Berichtszeitraums	10.260.660

Allianz Euro High Yield Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					151.226.400,95	91,57
Obligationen					151.226.400,95	91,57
Österreich					1.645.475,51	1,00
XS1806328750	5,0000 % BAWAG Group EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	200,0	% 98,57	197.143,48	0,12
XS1961852750	3,1250 % Sappi Papier Holding EUR Notes 19/26	EUR	400,0	% 85,12	340.480,00	0,21
AT000B121991	7,7500 % Volksbank Wien EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	600,0	% 98,37	590.201,28	0,36
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger EUR Notes 20/25	EUR	500,0	% 103,53	517.650,75	0,31
Belgien					577.784,98	0,35
BE6317598850	3,8750 % Ageas EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	400,0	% 93,17	372.685,72	0,23
BE0002638196	4,7500 % KBC Group EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	% 102,55	205.099,26	0,12
Kanada					671.240,25	0,41
XS1205619288	4,5000 % Bausch Health Companies EUR Notes 15/23	EUR	675,0	% 99,44	671.240,25	0,41
Kaimaninseln					994.055,42	0,60
XS1117297603	4,0000 % UPCB Finance IV EUR Notes 15/27	EUR	585,0	% 101,43	593.358,54	0,36
XS1634252628	3,6250 % UPCB Finance VII EUR Notes 17/29	EUR	400,0	% 100,17	400.696,88	0,24
Tschechische Republik					445.995,00	0,27
XS2113253210	3,8750 % Sazka Group EUR Notes 20/27	EUR	500,0	% 89,20	445.995,00	0,27
Dänemark					302.798,01	0,18
XS1841967356	7,0000 % DKT Finance EUR Notes 18/23	EUR	300,0	% 100,93	302.798,01	0,18
Finnland					522.322,43	0,32
XS1960685383	2,0000 % Nokia EUR MTN 19/26	EUR	250,0	% 101,73	254.321,10	0,16
XS2171872570	3,1250 % Nokia EUR MTN 20/28	EUR	250,0	% 107,20	268.001,33	0,16
Frankreich					27.514.141,47	16,66
FR0013457157	2,6250 % Accor EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	% 84,57	169.149,68	0,10
FR0013399177	4,3750 % Accor EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	600,0	% 93,12	558.702,36	0,34
XS1859337419	5,8750 % Altice France EUR Notes 18/27	EUR	1.500,0	% 105,97	1.589.588,40	0,96
XS2054539627	2,5000 % Altice France EUR Notes 19/25	EUR	250,0	% 95,48	238.712,08	0,14
XS2110799751	2,1250 % Altice France EUR Notes 20/25	EUR	750,0	% 94,36	707.663,78	0,43
XS2232102876	4,1250 % Altice France EUR Notes 20/29	EUR	150,0	% 99,75	149.629,85	0,09
XS2112340679	3,5000 % Banijay Entertainment EUR Notes 20/25	EUR	300,0	% 97,68	293.051,67	0,18
XS2112335752	6,5000 % Banijay Group EUR Notes 20/26	EUR	100,0	% 97,19	97.187,50	0,06
FR0012369122	3,5800 % Casino Guichard Perrachon EUR MTN 14/25	EUR	700,0	% 76,33	534.285,50	0,32
FR0012074284	4,0480 % Casino Guichard Perrachon EUR MTN 14/26	EUR	400,0	% 75,88	303.537,60	0,18
FR0013336534	4,7500 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	400,0	% 107,32	429.286,40	0,26
XS1713568811	4,2500 % Constellium EUR Notes 17/26	EUR	631,0	% 99,86	630.106,76	0,38
FR0013203734	4,7500 % Crédit Agricole Assurances EUR FLR-Notes 16/48	EUR	100,0	% 119,43	119.434,31	0,07
XS1084050316	4,0000 % Crown European Holdings EUR Notes 14/22	EUR	390,0	% 103,97	405.491,15	0,25
XS1758716085	2,2500 % Crown European Holdings EUR Notes 18/23	EUR	700,0	% 101,12	707.860,58	0,43
XS1758723883	2,8750 % Crown European Holdings EUR Notes 18/26	EUR	500,0	% 104,17	520.825,00	0,32
FR0011697028	5,0000 % Électricité de France EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	700,0	% 108,72	761.063,03	0,46
FR0013367612	4,0000 % Électricité de France EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	700,0	% 104,27	729.887,76	0,44
FR0013464922	3,0000 % Électricité de France EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	400,0	% 97,38	389.526,64	0,24
FR0013318094	1,8750 % Elis EUR MTN 18/23	EUR	600,0	% 99,33	595.972,02	0,36
FR0013449972	1,0000 % Elis EUR MTN 19/25	EUR	400,0	% 93,20	372.803,52	0,23
XS1785467751	2,6250 % Faurecia EUR Notes 18/25	EUR	350,0	% 98,64	345.247,25	0,21
XS1963830002	3,1250 % Faurecia EUR Notes 19/26	EUR	850,0	% 99,48	845.561,13	0,51
XS2081474046	2,3750 % Faurecia EUR Notes 19/27	EUR	500,0	% 94,49	472.463,40	0,29
XS1987729768	2,6250 % Fnac Darty EUR Notes 19/26	EUR	400,0	% 99,87	399.472,52	0,24
XS2010033269	3,2500 % Kapla Holding EUR FLR-Notes 19/26	EUR	100,0	% 94,43	94.429,36	0,06
XS2010034077	3,3750 % Kapla Holding EUR Notes 19/26	EUR	550,0	% 93,16	512.403,71	0,31
FR0013331949	3,1250 % La Poste EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	300,0	% 103,47	310.395,99	0,19
XS1590067432	6,0000 % Loxam EUR Notes 17/25	EUR	200,0	% 94,22	188.442,38	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2031870921	3,2500 % Loxam EUR Notes 19/25	EUR	500,0	% 95,40	477.021,15	0,29
XS1975699569	2,8750 % Loxam EUR Notes 19/26	EUR	950,0	% 92,30	876.833,38	0,53
XS1975716595	4,5000 % Loxam EUR Notes 19/27	EUR	900,0	% 86,65	779.890,14	0,47
FR0011791391	3,1250 % Orano EUR MTN 14/23	EUR	1.600,0	% 102,87	1.645.884,32	1,00
FR0013414919	3,3750 % Orano EUR MTN 19/26	EUR	800,0	% 103,32	826.549,20	0,50
XS1794209459	4,0000 % Paprec Holding EUR Notes 18/25	EUR	150,0	% 96,00	144.000,00	0,09
XS2010039118	5,8750 % Quatrim EUR Notes 19/24	EUR	400,0	% 96,01	384.023,48	0,23
FR0013459765	2,6250 % RCI Banque EUR FLR-Notes 19/30	EUR	800,0	% 95,50	763.962,40	0,46
FR0013412707	1,7500 % RCI Banque EUR MTN 19/26	EUR	400,0	% 100,48	401.914,04	0,24
FR0013240835	1,0000 % Renault EUR MTN 17/23	EUR	400,0	% 97,92	391.697,08	0,24
FR0013329315	1,0000 % Renault EUR MTN 18/24	EUR	200,0	% 94,86	189.713,20	0,11
FR0013428414	1,2500 % Renault EUR MTN 19/25	EUR	200,0	% 92,39	184.789,06	0,11
FR0013451416	1,1250 % Renault EUR Notes 19/27	EUR	500,0	% 86,79	433.933,95	0,26
XS1716833352	2,1250 % Rexel EUR Notes 17/25	EUR	400,0	% 97,85	391.410,20	0,24
XS1958300375	2,7500 % Rexel EUR Notes 19/26	EUR	300,0	% 99,52	298.558,05	0,18
FR0012383982	4,1250 % Sogecap EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	300,0	% 108,11	324.332,25	0,20
XS0992293901	5,4250 % Solvay Finance EUR FLR-Notes 13/undefined	EUR	1.350,0	% 108,73	1.467.847,04	0,89
XS2234515786	2,0000 % SPCM EUR Notes 20/26	EUR	1.600,0	% 99,50	1.592.015,04	0,96
FR0013245263	3,1250 % SPIE EUR Notes 17/24	EUR	500,0	% 101,92	509.590,20	0,31
FR0013426376	2,6250 % SPIE EUR Notes 19/26	EUR	800,0	% 99,14	793.107,44	0,48
FR0013183571	4,1250 % Tereos Finance Groupe I EUR Notes 16/23	EUR	400,0	% 92,97	371.879,08	0,23
FR0013342334	1,5000 % Valeo EUR MTN 18/25	EUR	800,0	% 99,13	793.009,44	0,48
Deutschland					10.204.957,45	6,18
XS1713464441	1,8750 % ADLER Real Estate EUR Notes 18/23	EUR	200,0	% 96,79	193.587,50	0,12
XS1843441491	1,5000 % ADLER Real Estate EUR Notes 19/22	EUR	100,0	% 97,30	97.304,61	0,06
XS2077670003	2,3750 % Bayer EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	400,0	% 98,31	393.235,36	0,24
XS2077670342	3,1250 % Bayer EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 100,70	100.699,01	0,06
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann EUR FLR-MTN 15/75	EUR	200,0	% 101,63	203.261,82	0,12
XS1222591023	3,0000 % Bertelsmann EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	400,0	% 100,48	401.916,68	0,24
XS2112973107	3,5000 % Cheplapharm Arzneimittel EUR Notes 20/27	EUR	150,0	% 96,51	144.757,50	0,09
DE000CZ45V25	4,0000 % Commerzbank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0	% 102,67	102.671,46	0,06
XS2189784288	6,1250 % Commerzbank EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	% 97,23	388.928,24	0,24
DE000CZ40LW5	4,0000 % Commerzbank EUR MTN 17/27	EUR	300,0	% 107,26	321.777,96	0,19
XS2024502960	7,0000 % Commerzbank USD FLR-Notes 19/undefined	USD	200,0	% 100,69	171.990,36	0,10
XS2004438458	3,6250 % IHO Verwaltungs EUR Notes 19/25	EUR	200,0	% 100,54	201.088,00	0,12
XS2004451121	3,8750 % IHO Verwaltungs EUR Notes 19/27	EUR	650,0	% 100,42	652.753,92	0,39
DE000A1PGZ82	3,0000 % K+S EUR MTN 12/22	EUR	200,0	% 97,90	195.791,00	0,12
XS1854830889	3,2500 % K+S EUR Notes 18/24	EUR	400,0	% 93,84	375.373,68	0,23
XS1690644668	3,5000 % Nidda Healthcare Holding EUR Notes 17/24	EUR	1.350,0	% 97,82	1.320.511,68	0,80
DE000A2G8WA3	3,0000 % ProGroup EUR Notes 18/26	EUR	200,0	% 99,48	198.952,50	0,12
XS2199445193	5,7500 % Rebecca Bidco EUR Notes 20/25	EUR	850,0	% 100,55	854.633,10	0,52
XS1219499032	3,5000 % RWE EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	300,0	% 106,95	320.861,55	0,19
DE000A2YB7B5	2,8750 % Schaeffler EUR MTN 19/27	EUR	400,0	% 100,49	401.979,76	0,24
XS2090816526	2,0000 % Techem Verwaltungsgesellschaft 675 EUR Notes 20/25	EUR	850,0	% 95,69	813.351,57	0,49
DE000A2AAPF1	2,7500 % thyssenkrupp EUR MTN 16/21	EUR	300,0	% 100,12	300.345,69	0,18
DE000A2YN6V1	1,8750 % thyssenkrupp EUR MTN 19/23	EUR	150,0	% 93,87	140.807,25	0,09
DE000A2BPET2	1,3750 % thyssenkrupp EUR Notes 17/22	EUR	450,0	% 97,62	439.301,25	0,27
DE000A254QA9	2,8750 % WEPA Hygieneprodukte EUR Notes 19/27	EUR	900,0	% 98,46	886.153,50	0,54
XS2231715322	3,0000 % ZF Finance EUR MTN 20/25	EUR	300,0	% 97,40	292.207,50	0,18
XS2231331260	3,7500 % ZF Finance EUR MTN 20/28	EUR	300,0	% 96,91	290.715,00	0,18
Ungarn					540.929,35	0,33
XS2022388586	2,8750 % OTP Bank EUR FLR-Notes 19/29	EUR	550,0	% 98,35	540.929,35	0,33
Irland					4.049.870,95	2,45

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2080767010	1,8750 % AIB Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	300,0	% 96,84	290.534,07	0,18
XS2056697951	5,2500 % AIB Group EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	% 95,00	190.000,00	0,11
XS2063288943	1,7500 % eircom Finance EUR Notes 19/24	EUR	1.050,0	% 96,59	1.014.223,04	0,61
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance EUR Notes 19/26	EUR	1.050,0	% 99,84	1.048.359,38	0,63
XS1888221261	3,6250 % James Hardie International Finance EUR Notes 18/26	EUR	350,0	% 101,89	356.614,62	0,22
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquisitions EUR Notes 18/26	EUR	800,0	% 106,60	852.796,88	0,52
XS2050968333	1,5000 % Smurfit Kappa Treasury EUR Notes 19/27	EUR	300,0	% 99,11	297.342,96	0,18
Italien					18.405.693,38	11,14
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	500,0	% 106,83	534.147,50	0,32
XS1558491855	1,6250 % Atlantia EUR MTN 17/25	EUR	1.500,0	% 95,36	1.430.421,15	0,87
XS1645722262	1,8750 % Atlantia EUR MTN 17/27	EUR	400,0	% 94,20	376.817,52	0,23
XS2106849727	8,0000 % Banca Monte dei Paschi di Siena EUR FLR-Notes 20/30	EUR	200,0	% 92,28	184.550,00	0,11
XS2055091784	3,6250 % Banca Monte dei Paschi di Siena EUR MTN 19/24	EUR	600,0	% 103,27	619.630,50	0,37
XS1686880599	4,3750 % Banco BPM EUR FLR-MTN 17/27	EUR	600,0	% 100,09	600.543,60	0,36
XS1960684063	2,0000 % Banco BPM EUR MTN 19/22	EUR	300,0	% 101,38	304.139,31	0,18
XS2016160777	2,5000 % Banco BPM EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 102,47	102.472,67	0,06
XS2121417989	1,6250 % Banco BPM EUR MTN 20/25	EUR	350,0	% 95,49	334.230,93	0,20
XS2212625656	5,0000 % doValue EUR Notes 20/25	EUR	600,0	% 99,27	595.596,00	0,36
XS2208646690	6,2500 % Gamma Bidco EUR Notes 20/25	EUR	350,0	% 99,29	347.530,02	0,21
XS2223762381	5,5000 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	250,0	% 94,48	236.194,63	0,14
XS1548475968	7,7500 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	200,0	% 112,08	224.157,56	0,14
XS0971213201	6,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 13/23	EUR	1.050,0	% 114,17	1.198.758,02	0,73
XS1109765005	3,9280 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 14/26	EUR	700,0	% 109,06	763.435,05	0,46
XS1222597905	2,8550 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 15/25	EUR	500,0	% 103,77	518.825,55	0,31
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	600,0	% 105,17	631.029,00	0,38
XS0215093534	4,8750 % Leonardo EUR MTN 05/25	EUR	300,0	% 112,01	336.036,00	0,20
XS2199716304	2,3750 % Leonardo EUR MTN 20/26	EUR	550,0	% 99,16	545.373,73	0,33
XS1395004408	3,8750 % LKQ Italia Bondco EUR Notes 16/24	EUR	800,0	% 105,19	841.486,00	0,51
IT0004917842	5,7500 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 13/23	EUR	600,0	% 109,89	659.359,14	0,40
XS1808984501	3,6250 % Piaggio EUR Notes 18/25	EUR	100,0	% 100,48	100.484,60	0,06
XS1169832810	3,2500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 15/23	EUR	1.400,0	% 104,74	1.466.397,94	0,89
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/23	EUR	750,0	% 102,75	770.621,25	0,47
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/27	EUR	750,0	% 100,36	752.682,45	0,46
XS1846631049	2,8750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 18/26	EUR	500,0	% 103,47	517.354,15	0,31
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/24	EUR	650,0	% 106,35	691.258,95	0,42
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	300,0	% 103,26	309.780,00	0,19
XS1953271225	4,8750 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/29	EUR	200,0	% 106,39	212.772,44	0,13
XS2121441856	3,8750 % UniCredit EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	350,0	% 78,73	275.537,99	0,17
XS1963834251	7,5000 % UniCredit EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	% 107,90	215.800,00	0,13
XS2101558307	2,7310 % UniCredit EUR FLR-Notes 20/32	EUR	300,0	% 94,90	284.698,59	0,17
XS1958656552	5,8750 % Unione di Banche Italiane EUR FLR-MTN 19/29	EUR	200,0	% 110,89	221.775,00	0,13
XS1206977495	3,0000 % Unipol Gruppo EUR MTN 15/25	EUR	300,0	% 104,93	314.776,77	0,19
XS1725580622	3,5000 % Unipol Gruppo EUR MTN 17/27	EUR	150,0	% 105,82	158.735,52	0,10
XS1078235733	5,7500 % UnipolSai Assicurazioni EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	500,0	% 104,25	521.231,25	0,32
XS1784311703	3,8750 % UnipolSai Assicurazioni EUR MTN 18/28	EUR	200,0	% 103,53	207.052,60	0,13
Japan					3.587.410,88	2,17
XS2228676735	1,9400 % Nissan Motor EUR Notes 20/23	EUR	200,0	% 101,65	203.309,62	0,13
XS1266662763	4,0000 % SoftBank Group EUR Notes 15/22	EUR	100,0	% 103,72	103.721,88	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1684385161	3,1250 % SoftBank Group EUR Notes 17/25	EUR	1.250,0	% 99,39	1.242.384,63	0,75
XS1684385591	4,0000 % SoftBank Group EUR Notes 17/29	EUR	450,0	% 100,62	452.786,27	0,27
XS1811213781	4,0000 % SoftBank Group EUR Notes 18/23	EUR	400,0	% 103,73	414.912,32	0,25
XS1793255941	5,0000 % SoftBank Group EUR Notes 18/28	EUR	1.100,0	% 106,39	1.170.296,16	0,71
Jersey					650.920,86	0,39
XS1654542510	4,1250 % LHC3 EUR Notes 17/24	EUR	650,0	% 100,14	650.920,86	0,39
Litauen					205.567,34	0,13
XS1878323499	3,2500 % Maxima Grupe EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 102,78	205.567,34	0,13
Luxemburg					10.255.019,39	6,21
XS2102489353	2,2500 % Altice Financing EUR Notes 20/25	EUR	250,0	% 95,86	239.645,33	0,15
XS2102493389	3,0000 % Altice Financing EUR Notes 20/28	EUR	400,0	% 92,98	371.920,00	0,22
XS2138140798	4,0000 % Altice France Holding EUR Notes 20/28	EUR	350,0	% 91,05	318.675,00	0,19
XS1936308391	2,2500 % ArcelorMittal EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	% 101,73	1.017.254,40	0,62
XS2082324018	1,7500 % ArcelorMittal EUR MTN 19/25	EUR	500,0	% 98,72	493.593,15	0,30
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Finance EUR Notes 20/28	EUR	1.300,0	% 90,22	1.172.913,30	0,71
XS2079116310	5,2500 % Banque Internationale a Luxembourg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	% 95,62	191.236,16	0,12
XS1088515207	4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe EUR MTN 14/22	EUR	1.350,0	% 105,86	1.429.118,24	0,87
XS1419661118	3,5000 % Hanesbrands Finance Luxembourg EUR Notes 16/24	EUR	300,0	% 104,16	312.488,76	0,19
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	300,0	% 101,98	305.927,91	0,18
XS1974797950	3,8750 % Lincoln Financing EUR FLR-Notes 19/24	EUR	300,0	% 96,28	288.853,29	0,17
XS1974797364	3,6250 % Lincoln Financing EUR Notes 19/24	EUR	1.400,0	% 96,32	1.348.447,38	0,82
XS1720690889	4,0000 % Matterhorn Telecom EUR Notes 17/27	EUR	620,0	% 98,72	612.037,40	0,37
XS2052290439	3,1250 % Matterhorn Telecom EUR Notes 19/26	EUR	850,0	% 95,59	812.539,99	0,49
XS2200172653	4,6250 % PLT VII Finance EUR Notes 20/26	EUR	200,0	% 101,76	203.512,70	0,12
BE6300371273	3,5000 % Telenet Finance Luxembourg Notes EUR Notes 17/28	EUR	1.100,0	% 103,35	1.136.856,38	0,69
Mexiko					4.763.889,17	2,89
XS1731106347	2,7500 % Cemex EUR Notes 17/24	EUR	650,0	% 99,52	646.883,64	0,39
XS1964617879	3,1250 % Cemex EUR Notes 19/26	EUR	450,0	% 100,93	454.176,00	0,28
XS1533916299	3,2500 % Nemak EUR Notes 17/24	EUR	400,0	% 98,26	393.037,16	0,24
XS1172951508	2,7500 % Petroleos Mexicanos EUR MTN 15/27	EUR	1.200,0	% 79,67	956.000,04	0,58
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 17/28	EUR	1.550,0	% 88,12	1.365.881,08	0,83
XS1824424706	4,7500 % Petroleos Mexicanos EUR Notes 18/29	EUR	1.100,0	% 86,17	947.911,25	0,57
Portugal					2.268.647,19	1,37
PTBCPWOM0034	4,5000 % Banco Comercial Português EUR FLR-MTN 17/27	EUR	500,0	% 96,42	482.096,25	0,29
PTCGDKOM0037	5,7500 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 18/28	EUR	300,0	% 108,68	326.030,82	0,20
PTCGDMOM0027	1,2500 % Caixa Geral de Depósitos EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 99,77	199.535,46	0,12
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	900,0	% 108,05	972.463,14	0,59
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	300,0	% 96,17	288.521,52	0,17
Rumänien					577.351,64	0,35
XS2107451069	2,5000 % RCS & RDS EUR Notes 20/25	EUR	400,0	% 96,54	386.148,56	0,23
XS2107452620	3,2500 % RCS & RDS EUR Notes 20/28	EUR	200,0	% 95,60	191.203,08	0,12
Spanien					6.745.417,40	4,08
ES0265936007	6,1250 % Abanca Corporation Banca-ria EUR FLR-Notes 19/29	EUR	200,0	% 105,24	210.470,10	0,13
ES0265936015	4,6250 % Abanca Corporation Banca-ria EUR FLR-Notes 19/30	EUR	500,0	% 98,47	492.360,45	0,30
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 18/28	EUR	500,0	% 102,81	514.040,50	0,31
XS1405136364	5,6250 % Banco de Sabadell EUR MTN 16/26	EUR	600,0	% 106,45	638.711,28	0,39
XS1692931121	5,2500 % Banco Santander EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	400,0	% 96,59	386.375,00	0,23

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2102912966	4,3750 % Banco Santander EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	% 90,21	360.823,60	0,22
XS1951220596	3,7500 % Bankia EUR FLR-MTN 19/29	EUR	400,0	% 105,90	423.610,72	0,26
ES0213307046	3,3750 % Bankia EUR FLR-Notes 17/27	EUR	200,0	% 102,58	205.159,80	0,12
XS1551726810	2,8750 % Cellnex Telecom EUR MTN 17/25	EUR	400,0	% 108,52	434.086,20	0,26
XS2193658619	1,8750 % Cellnex Telecom EUR Notes 20/29	EUR	400,0	% 102,35	409.396,28	0,25
XS1598757760	3,2000 % Grifols EUR Notes 17/25	EUR	300,0	% 100,51	301.535,52	0,18
XS2076836555	1,6250 % Grifols EUR Notes 19/25	EUR	350,0	% 98,96	346.360,67	0,21
XS2077646391	2,2500 % Grifols EUR Notes 19/27	EUR	500,0	% 99,44	497.191,50	0,30
XS1598243142	3,2500 % Grupo Antolin-Irausa EUR Notes 17/24	EUR	450,0	% 85,18	383.302,58	0,23
ES0244251015	2,7500 % Ibercaja Banco EUR FLR-Notes 20/30	EUR	400,0	% 91,90	367.594,44	0,22
ES0268675032	6,8750 % Liberbank EUR FLR-Notes 17/27	EUR	300,0	% 105,78	317.331,51	0,19
XS2240463674	4,0000 % Lorca Telecom Bondco EUR Notes 20/27	EUR	450,0	% 101,57	457.067,25	0,28
Supranational					2.609.994,28	1,58
XS2036387525	2,1250 % Ardagh Packaging Finance Via Ardagh Holdings USA EUR Notes 19/26	EUR	600,0	% 97,20	583.175,88	0,35
XS2189356996	2,1250 % Ardagh Packaging Finance Via Ardagh Holdings USA EUR Notes 20/26	EUR	1.000,0	% 97,16	971.568,40	0,59
XS1964638107	4,3750 % Clarios Global LP Via Clarios US Finance EUR Notes 19/26	EUR	1.050,0	% 100,50	1.055.250,00	0,64
Schweden					4.089.862,41	2,48
XS1788973573	3,8750 % Akelius Residential Property EUR FLR-Notes 18/78	EUR	800,0	% 103,17	825.337,92	0,50
XS2110077299	2,2490 % Akelius Residential Property EUR FLR-Notes 20/81	EUR	200,0	% 95,10	190.191,30	0,12
XS1677911825	3,0000 % Fastighets Balder EUR FLR-Notes 17/78	EUR	500,0	% 98,85	494.228,90	0,30
XS2010037765	3,2480 % Heimstaden Bostad EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	650,0	% 100,33	652.138,83	0,39
XS2034925375	3,5000 % Intrum EUR MTN 19/26	EUR	450,0	% 91,69	412.620,30	0,25
XS2052216111	3,0000 % Intrum EUR Notes 19/27	EUR	400,0	% 87,94	351.757,52	0,21
XS1974894138	4,6250 % Samhallsbyggnadsbolaget i Norden EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	600,0	% 103,48	620.883,54	0,38
XS2010032618	2,6240 % Samhallsbyggnadsbolaget i Norden EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 95,46	190.915,84	0,12
XS2204842384	3,8750 % Verisure Holding EUR Notes 20/26	EUR	350,0	% 100,51	351.788,26	0,21
Niederlande					32.886.464,94	19,91
XS1061711575	4,0000 % Aegon EUR FLR-MTN 14/44	EUR	255,0	% 107,35	273.754,61	0,17
XS2103218538	2,0000 % Ashland Services EUR Notes 20/28	EUR	450,0	% 95,51	429.786,59	0,26
XS1813579593	3,6250 % Darling Global Finance EUR Notes 18/26	EUR	250,0	% 101,93	254.822,68	0,15
XS2182055009	3,7500 % ELM for Firmenich International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	500,0	% 104,58	522.916,10	0,32
XS1846665534	4,6250 % Energizer Gamma Acquisition EUR Notes 18/26	EUR	700,0	% 103,40	723.773,40	0,44
XS1716927766	2,1240 % Ferroviaal Netherlands EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	750,0	% 94,16	706.212,45	0,43
XS1388625425	3,7500 % Fiat Chrysler Automobiles EUR MTN 16/24	EUR	700,0	% 105,61	739.242,56	0,45
XS2178832379	3,3750 % Fiat Chrysler Automobiles EUR Notes 20/23	EUR	750,0	% 103,50	776.257,50	0,47
XS2178833773	3,8750 % Fiat Chrysler Automobiles EUR Notes 20/26	EUR	800,0	% 108,11	864.843,68	0,52
XS2228900556	2,8500 % FrieslandCampina EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	% 100,21	400.858,00	0,24
XS1904250708	3,3750 % Intertrust Group EUR Notes 18/25	EUR	700,0	% 102,10	714.727,58	0,43
XS2069101868	2,0000 % KPN EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	400,0	% 98,12	392.483,44	0,24
XS2003473829	7,3750 % LeasePlan EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	400,0	% 101,68	406.708,68	0,25
XS1799640666	3,6250 % LKQ European Holdings EUR Notes 18/26	EUR	250,0	% 101,19	252.973,25	0,15
XS2056722734	5,6250 % Metinvest EUR Notes 19/25	EUR	150,0	% 93,09	139.638,00	0,08
XS1139494493	4,1250 % Naturgy Finance EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	1.100,0	% 103,73	1.140.989,41	0,69
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	200,0	% 102,61	205.221,52	0,12
XS1885682036	6,5000 % Nouryon Holding EUR Notes 18/26	EUR	350,0	% 103,33	361.660,60	0,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2066213625	3,1250 % OCI EUR Notes 19/24	EUR	800,0	% 99,64	797.108,32	0,48
XS1405765907	3,1250 % OI European Group EUR Notes 16/24	EUR	200,0	% 101,17	202.336,20	0,12
XS2077666316	2,8750 % OI European Group EUR Notes 19/25	EUR	350,0	% 98,68	345.377,45	0,21
XS2212959352	2,3750 % Phoenix PIB Dutch Finance EUR Notes 20/25	EUR	300,0	% 101,00	302.992,17	0,18
XS2078976805	2,1250 % PPF Telecom Group EUR MTN 19/25	EUR	400,0	% 97,55	390.216,80	0,24
XS2176872849	3,5000 % PPF Telecom Group EUR MTN 20/24	EUR	500,0	% 102,68	513.423,60	0,31
XS1207058733	4,5000 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	800,0	% 105,29	842.292,24	0,51
XS2185997884	3,7500 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	450,0	% 100,81	453.631,86	0,27
XS2186001314	4,2470 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	% 102,03	408.131,56	0,25
XS1591523755	2,7500 % Saipem Finance Internatio- nal EUR MTN 17/22	EUR	400,0	% 100,97	403.898,48	0,24
XS1711584430	2,6250 % Saipem Finance Internatio- nal EUR MTN 17/25	EUR	250,0	% 98,00	244.992,35	0,15
XS2202907510	3,3750 % Saipem Finance Internatio- nal EUR MTN 20/26	EUR	500,0	% 97,26	486.324,45	0,29
XS1813504666	5,7500 % Sigma Holdco EUR Notes 18/26	EUR	950,0	% 98,75	938.108,38	0,57
XS1843436731	9,7500 % Summer BidCo EUR Notes 19/25	EUR	209,8	% 100,80	211.426,59	0,13
XS1050461034	5,8750 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 14/undefined	EUR	1.500,0	% 110,09	1.651.308,60	1,00
XS1490960942	3,7500 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 16/undefined	EUR	200,0	% 101,80	203.594,10	0,12
XS1795406658	3,8750 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 18/undefined	EUR	1.300,0	% 101,97	1.325.579,97	0,80
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 19/undefined	EUR	1.300,0	% 105,44	1.370.665,27	0,83
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding EUR FLR- Notes 17/undefined	EUR	500,0	% 104,10	520.481,45	0,32
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 101,37	202.747,82	0,12
XS1211044075	1,8750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 15/27	EUR	850,0	% 84,35	716.933,78	0,43
XS1439749281	1,1250 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 16/24	EUR	1.250,0	% 86,74	1.084.201,63	0,66
XS1439749364	1,6250 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 16/28	EUR	700,0	% 79,25	554.757,00	0,34
XS2198213956	6,0000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 20/25	EUR	700,0	% 102,71	718.973,50	0,44
XS2034068432	3,7500 % Trivium Packaging Finance EUR Notes 19/26	EUR	600,0	% 98,76	592.539,48	0,36
XS1647815775	4,8750 % United Group EUR Notes 17/24	EUR	250,0	% 101,16	252.894,75	0,15
XS2111946930	3,1250 % United Group EUR Notes 20/26	EUR	1.250,0	% 94,21	1.177.583,38	0,71
XS2111947748	3,6250 % United Group EUR Notes 20/28	EUR	800,0	% 94,10	752.813,92	0,46
XS1629969327	3,8750 % UPC Holding EUR Notes 17/29	EUR	1.100,0	% 97,16	1.068.708,63	0,65
XS2187689034	3,5000 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	700,0	% 100,95	706.644,26	0,43
XS2074558227	2,5000 % VZ Vendor Financing EUR Notes 19/24	EUR	300,0	% 98,41	295.216,50	0,18
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/23	EUR	200,0	% 95,16	190.318,90	0,12
XS2010039381	2,0000 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/26	EUR	1.000,0	% 91,49	914.870,00	0,55
XS2010039977	2,5000 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/27	EUR	400,0	% 91,05	364.195,96	0,22
XS2010039894	3,0000 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/29	EUR	200,0	% 89,63	179.269,28	0,11
XS2116386132	3,3750 % Ziggo Bond EUR Notes 20/30	EUR	2.100,0	% 95,21	1.999.452,00	1,21
XS2069016165	2,8750 % Ziggo EUR Notes 19/30	EUR	200,0	% 97,79	195.584,26	0,12
Vereinigtes Königreich					6.729.976,00	4,07
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	150,0	% 102,86	154.290,71	0,09
XS2193662728	3,6250 % BP Capital Markets EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	250,0	% 102,96	257.391,10	0,15

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	% 92,85	371.410,76	0,22
XS2065633203	6,2500 % eG Global Finance EUR Notes 19/25	EUR	600,0	% 99,96	599.756,58	0,36
XS1577947440	2,1250 % INEOS Finance EUR Notes 17/25	EUR	300,0	% 94,86	284.571,21	0,17
XS1204434028	4,7500 % International Game Techno- logy EUR Notes 15/23	EUR	1.050,0	% 101,92	1.070.139,00	0,65
XS1844997970	3,5000 % International Game Techno- logy EUR Notes 18/24	EUR	250,0	% 98,73	246.836,93	0,15
XS2009038113	3,5000 % International Game Techno- logy EUR Notes 19/26	EUR	500,0	% 94,48	472.411,90	0,29
XS2194288390	3,8750 % Synthomer EUR Notes 20/25	EUR	350,0	% 102,04	357.138,64	0,22
XS2189766970	3,7500 % Virgin Media Finance EUR Notes 20/30	EUR	1.050,0	% 95,75	1.005.420,05	0,61
XS1888179550	4,2000 % Vodafone Group EUR FLR- Notes 18/undefined	EUR	1.100,0	% 109,38	1.203.220,48	0,73
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group EUR FLR- Notes 18/undefined	EUR	600,0	% 101,66	609.958,14	0,37
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 97,43	97.430,50	0,06
USA					9.980.615,25	6,05
XS1687277985	4,7500 % Avantor EUR Notes 17/24	EUR	200,0	% 103,63	207.250,00	0,13
XS1330978567	4,3750 % Ball EUR Notes 15/23	EUR	250,0	% 109,52	273.793,00	0,17
XS1640668940	3,3750 % Belden EUR Notes 17/27	EUR	250,0	% 99,16	247.910,28	0,15
XS1789515134	3,8750 % Belden EUR Notes 18/28	EUR	250,0	% 100,72	251.800,00	0,15
XS2093880735	1,0000 % Berry Global EUR Notes 20/25	EUR	700,0	% 96,30	674.100,07	0,41
XS2093881030	1,5000 % Berry Global EUR Notes 20/27	EUR	300,0	% 96,68	290.053,95	0,18
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solu- tions EUR Notes 20/28	EUR	1.250,0	% 96,51	1.206.320,00	0,73
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit EUR MTN 20/25	EUR	600,0	% 97,48	584.851,39	0,35
XS2189947505	2,8750 % IQVIA EUR Notes 20/28	EUR	800,0	% 101,12	808.944,00	0,49
XS1405782407	1,5000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 16/24	EUR	300,0	% 100,44	301.326,00	0,18
XS1405784015	2,2500 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 16/28	EUR	500,0	% 101,62	508.083,00	0,31
XS1278084147	4,0000 % MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance EUR Notes 15/22	EUR	400,0	% 104,09	416.379,52	0,25
XS1821883102	3,6250 % Netflix EUR Notes 17/27	EUR	750,0	% 108,11	810.787,50	0,49
XS2076099865	4,6250 % Netflix EUR Notes 18/29	EUR	600,0	% 115,94	695.625,00	0,42
XS1989380172	3,8750 % Netflix EUR Notes 19/29	EUR	250,0	% 110,47	276.164,00	0,17
XS2166217278	3,0000 % Netflix EUR Notes 20/25	EUR	200,0	% 104,36	208.714,00	0,13
XS1843460103	6,8750 % Refinitiv US Holdings EUR Notes 18/26	EUR	400,0	% 108,45	433.797,60	0,26
XS1766775545	3,3750 % Scientific Games Internatio- nal EUR Notes 18/26	EUR	250,0	% 95,88	239.696,00	0,14
XS1247796185	4,5000 % Sealed Air EUR MTN 15/23	EUR	550,0	% 108,13	594.733,03	0,36
XS1725581190	3,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 18/25	EUR	250,0	% 101,38	253.438,66	0,15
XS2181577268	2,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 20/28	EUR	350,0	% 97,50	341.250,00	0,21
XS1895495478	3,2500 % UGI International EUR Notes 18/25	EUR	350,0	% 101,60	355.598,25	0,22
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					424.737,69	0,26
Obligationen					424.737,69	0,26
Luxemburg					424.737,52	0,26
XS2138128314	8,0000 % Altice France Holding EUR Notes 20/27	EUR	400,0	% 106,18	424.737,52	0,26
Niederlande					0,17	0,00
-	1,0000 % SNS Reaal Groep Nv EUR FLR- Notes 07/undefined	EUR	1.650,0	% 0,00	0,17	0,00
Investmentanteile					2.205.431,38	1,33
	(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp. Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)					
Luxemburg					2.205.431,38	1,33
LU2066004891	Allianz Global Investors Fund - Allianz Strate- gic Bond-W9 (H2-EUR)- EUR - (0,430%)	Shs	18	EUR 126.024,65	2.205.431,38	1,33
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					153.856.570,02	93,16
Einlagen bei Kreditinstituten					9.395.795,05	5,69
Täglich fällige Gelder					9.395.795,05	5,69

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			9.275.795,05	5,62
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			120.000,00	0,07
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					9.395.795,05	5,69

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				5.519,50	0,00
Devisentermingeschäfte				5.519,50	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 30 Oct 2020	CHF	-61,35		0,02	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 30 Oct 2020	EUR	-10.241,40		-13,82	0,00
Sold EUR / Bought PLN - 30 Oct 2020	EUR	-6.783.011,96		38.873,59	0,02
Sold EUR / Bought USD - 30 Oct 2020	EUR	-4.458.577,51		-33.321,79	-0,02
Sold PLN / Bought EUR - 30 Oct 2020	PLN	-963.536,82		-1.097,19	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Oct 2020	USD	-26.287,00		100,93	0,00
Sold USD / Bought EUR - 18 Dec 2020	USD	-200.000,00		977,76	0,00
Anlage in Derivaten				5.519,50	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				1.903.448,50	1,15
Teilfondsvermögen				165.161.333,07	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MR9/ISIN: LU2014481233	99,53	100,55	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0X 78X/ISIN: LU0482909818	113,00	116,47	113,93
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1K CWS/ISIN: LU0889221072	9,51	10,02	9,96
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CLA/ISIN: LU0482909909	164,86	166,72	159,62
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D VWC/ISIN: LU1657048275	994,69	1.024,98	996,78
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CLB/ISIN: LU0482910402	1.757,00	1.766,20	1.680,85
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF5/ISIN: LU1479564103	1.109,98	1.115,90	1.062,01
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8ME/ISIN: LU0482910154	1.032,28	1.063,83	1.040,59
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUQ/ISIN: LU1173936409	100,36	103,43	101,16
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUP/ISIN: LU1173936318	115,17	115,89	110,39
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 6C2/ISIN: LU0976572031	1.288,44	1.291,31	1.225,19
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EW5/ISIN: LU1958617224	99,63	--	--
- Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend)	WKN: A1C T9L/ISIN: LU0551719049	712,00	711,46	667,47
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A1K CWR/ISIN: LU0889220934	9,70	10,26	10,17
Aktienumlauf in Stück		2.051.734	2.835.336	3.143.743
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MR9/ISIN: LU2014481233	111	111	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0X 78X/ISIN: LU0482909818	557.441	614.298	659.664
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1K CWS/ISIN: LU0889221072	622.392	1.489.108	1.593.609
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CLA/ISIN: LU0482909909	247.742	299.681	420.404
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D VWC/ISIN: LU1657048275	5.079	684	3.197
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CLB/ISIN: LU0482910402	3.858	7.659	15.232
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF5/ISIN: LU1479564103	14.563	10.900	4.720
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8ME/ISIN: LU0482910154	249	83	71
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUQ/ISIN: LU1173936409	2.183	2.183	2.183
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUP/ISIN: LU1173936318	13.572	19.044	44.387
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 6C2/ISIN: LU0976572031	11.132	17.970	22.898
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EW5/ISIN: LU1958617224	10	--	--
- Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend)	WKN: A1C T9L/ISIN: LU0551719049	42.033	39.968	64.463
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A1K CWR/ISIN: LU0889220934	531.368	333.648	312.915
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		165,2	198,2	238,0

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Niederlande	19,91
Frankreich	16,66
Italien	11,14
Luxemburg	7,80
Deutschland	6,18
USA	6,05
Spanien	4,08
Vereinigtes Königreich	4,07
Mexiko	2,89
Schweden	2,48
Irland	2,45
Japan	2,17
Sonstige Länder	7,28
Sonstige Vermögenswerte	6,84
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	5.902.043,11
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	330,06
- negativer Zinssatz	-53.383,41
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	121.854,66
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	5.970.844,42
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-67.142,33
Erfolgsbezogene Vergütung	-1,53
Pauschalvergütung	-2.045.109,96
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	-36.556,36
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-14.042,27
Summe der Aufwendungen	-2.162.852,45
Nettoertrag/-verlust	3.807.991,97
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-50.023,07
- Devisentermingeschäften	-373.550,04
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.044.871,56
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	2.339.547,30
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-1.607,16
- Devisentermingeschäften	-5.927,98
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-6.751.097,89
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-4.419.085,73

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 155.486.253,13)	153.856.570,02
Festgelder	0,00
Bankguthaben	9.395.795,05
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.987.047,47
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	57.012,07
- Wertpapierleihgeschäfte	9.253,56
- Wertpapiergeschäften	386.935,45
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	39.952,30
Gesamtvermögen	165.732.565,92
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-356.165,96
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-180.634,09
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-34.432,80
Gesamtverbindlichkeiten	-571.232,85
Teilfondsvermögen	165.161.333,07

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	198.194.881,33
Mittelzuflüsse	68.418.850,24
Mittelrückflüsse	-94.907.258,45
Ausschüttung	-2.126.054,32
Betriebsergebnis	-4.419.085,73
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	165.161.333,07

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.835.336
- ausgegeben	642.727
- zurückgenommen	-1.426.329
- am Ende des Berichtszeitraums	2.051.734

Allianz Euro High Yield Defensive

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					165.371.961,63	95,43
Obligationen					165.371.961,63	95,43
Österreich					1.102.493,13	0,64
XS1383922876	4,0000 % Sappi Papier Holding EUR Notes 16/23	EUR	300,0	% 91,42	274.251,93	0,16
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger EUR Notes 20/25	EUR	800,0	% 103,53	828.241,20	0,48
Kaimaninseln					1.643.146,72	0,95
XS1117297603	4,0000 % UPCB Finance IV EUR Notes 15/27	EUR	1.620,0	% 101,43	1.643.146,72	0,95
Dänemark					732.564,00	0,42
XS0752467497	5,0000 % TDC EUR MTN 12/22	EUR	700,0	% 104,65	732.564,00	0,42
Frankreich					40.052.188,72	23,11
FR0013457157	2,6250 % Accor EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	400,0	% 84,57	338.299,36	0,20
XS1859337419	5,8750 % Altice France EUR Notes 18/27	EUR	2.400,0	% 105,97	2.543.341,44	1,47
XS2053846262	3,3750 % Altice France EUR Notes 19/28	EUR	550,0	% 96,26	529.410,15	0,31
XS2232102876	4,1250 % Altice France EUR Notes 20/29	EUR	150,0	% 99,75	149.629,85	0,09
FR0012278539	4,7500 % Arkema EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	1.400,0	% 100,62	1.408.723,68	0,81
FR0011765825	4,4980 % Casino Guichard Perrachon EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 80,44	804.418,30	0,46
XS1713568811	4,2500 % Constellium EUR Notes 17/26	EUR	500,0	% 99,86	499.292,20	0,29
XS1084050316	4,0000 % Crown European Holdings EUR Notes 14/22	EUR	2.000,0	% 103,97	2.079.441,80	1,20
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings EUR Notes 15/25	EUR	1.250,0	% 105,95	1.324.317,38	0,76
XS1758716085	2,2500 % Crown European Holdings EUR Notes 18/23	EUR	1.000,0	% 101,12	1.011.229,40	0,58
FR0011697028	5,0000 % Électricité de France EUR FLR- MTN 14/undefined	EUR	500,0	% 108,72	543.616,45	0,31
FR0013367612	4,0000 % Électricité de France EUR FLR- Notes 18/undefined	EUR	800,0	% 104,27	834.157,44	0,48
FR0013464922	3,0000 % Électricité de France EUR FLR- Notes 19/undefined	EUR	600,0	% 97,38	584.289,96	0,34
FR0013449972	1,0000 % Elis EUR MTN 19/25	EUR	1.800,0	% 93,20	1.677.615,84	0,97
XS1785467751	2,6250 % Faurecia EUR Notes 18/25	EUR	400,0	% 98,64	394.568,28	0,23
XS1963830002	3,1250 % Faurecia EUR Notes 19/26	EUR	1.350,0	% 99,48	1.342.950,03	0,77
XS2081474046	2,3750 % Faurecia EUR Notes 19/27	EUR	500,0	% 94,49	472.463,40	0,27
XS1987729768	2,6250 % Fnac Darty EUR Notes 19/26	EUR	1.050,0	% 99,87	1.048.615,37	0,61
FR0126001751	0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 30.09.2020	EUR	8.362,1	% 100,00	8.362.120,00	4,83
XS2010034077	3,3750 % Kapla Holding EUR Notes 19/26	EUR	400,0	% 93,16	372.657,24	0,21
FR0013331949	3,1250 % La Poste EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	500,0	% 103,47	517.326,65	0,30
XS1401324972	3,5000 % Loxam EUR Notes 16/23	EUR	1.500,0	% 98,37	1.475.497,80	0,85
XS2031870921	3,2500 % Loxam EUR Notes 19/25	EUR	600,0	% 95,40	572.425,38	0,33
XS1512670412	5,5000 % Mobilux Finance EUR MTN 16/24	EUR	150,0	% 101,53	152.294,66	0,09
FR0011791391	3,1250 % Orano EUR MTN 14/23	EUR	1.000,0	% 102,87	1.028.677,70	0,59
FR0013414919	3,3750 % Orano EUR MTN 19/26	EUR	1.200,0	% 103,32	1.239.823,80	0,72
XS1794209459	4,0000 % Paprec Holding EUR Notes 18/25	EUR	600,0	% 96,00	576.000,00	0,33
FR0013459765	2,6250 % RCI Banque EUR FLR-Notes 19/30	EUR	400,0	% 95,50	381.981,20	0,22
FR0013428414	1,2500 % Renault EUR MTN 19/25	EUR	700,0	% 92,39	646.761,71	0,37
FR0013451416	1,1250 % Renault EUR Notes 19/27	EUR	1.300,0	% 86,79	1.128.228,27	0,65
XS1574686264	2,6250 % Rexel EUR MTN 17/24	EUR	700,0	% 100,16	701.139,60	0,40
XS1958300375	2,7500 % Rexel EUR Notes 19/26	EUR	900,0	% 99,52	895.674,15	0,52
XS0992293901	5,4250 % Solvay Finance EUR FLR- Notes 13/undefined	EUR	500,0	% 108,73	543.647,05	0,31
XS2234515786	2,0000 % SPCM EUR Notes 20/26	EUR	1.200,0	% 99,50	1.194.011,28	0,69
FR0013245263	3,1250 % SPIE EUR Notes 17/24	EUR	700,0	% 101,92	713.426,28	0,41
FR0013426376	2,6250 % SPIE EUR Notes 19/26	EUR	500,0	% 99,14	495.692,15	0,29
FR0013183571	4,1250 % Tereos Finance Groupe I EUR Notes 16/23	EUR	300,0	% 92,97	278.909,31	0,16
FR0013342334	1,5000 % Valeo EUR MTN 18/25	EUR	1.200,0	% 99,13	1.189.514,16	0,69
Deutschland					18.953.493,31	10,94
XS1731858392	1,5000 % ADLER Real Estate EUR Notes 17/21	EUR	1.600,0	% 98,34	1.573.477,60	0,91
XS1843441491	1,5000 % ADLER Real Estate EUR Notes 19/22	EUR	800,0	% 97,30	778.436,88	0,45
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann EUR FLR-MTN 15/75	EUR	400,0	% 101,63	406.523,64	0,23
XS1222591023	3,0000 % Bertelsmann EUR FLR-Notes 15/75	EUR	600,0	% 100,48	602.875,02	0,35

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2112973107	3,5000 % Cheplapharm Arzneimittel EUR Notes 20/27	EUR	200,0	% 96,51	193.010,00	0,11
DE0001137875	0,0000 % German Government EUR Zero-Coupon Bonds 07.10.2020					
XS1490159495	3,7500 % IHO Verwaltungs EUR Notes 16/26	EUR	8.361,3	% 100,01	8.361.993,71	4,82
XS2004438458	3,6250 % IHO Verwaltungs EUR Notes 19/25	EUR	100,0	% 100,34	100.341,86	0,06
XS1405763019	4,5000 % LANXESS EUR FLR-Notes 16/76	EUR	100,0	% 100,54	100.544,00	0,06
XS1690644668	4,5000 % LANXESS EUR FLR-Notes 16/76	EUR	600,0	% 105,92	635.530,02	0,37
XS2199445193	3,5000 % Nidda Healthcare Holding EUR Notes 17/24	EUR	1.500,0	% 97,82	1.467.235,20	0,85
XS2199445193	5,7500 % Rebecca Bidco EUR Notes 20/25	EUR	650,0	% 100,55	653.542,96	0,38
XS1219498141	2,7500 % RWE EUR FLR-Notes 15/75	EUR	1.000,0	% 100,14	1.001.393,20	0,58
XS2090816526	2,0000 % Techem Verwaltungsgesellschaft 675 EUR Notes 20/25	EUR	800,0	% 95,69	765.507,36	0,44
DE000A2AAPF1	2,7500 % thyssenkrupp EUR MTN 16/21	EUR	700,0	% 100,12	700.806,61	0,40
DE000A2BPET2	1,3750 % thyssenkrupp EUR Notes 17/22	EUR	350,0	% 97,62	341.678,75	0,20
DE000A254QA9	2,8750 % WEPA Hygieneprodukte EUR Notes 19/27	EUR	600,0	% 98,46	590.769,00	0,34
XS2231715322	3,0000 % ZF Finance EUR MTN 20/25	EUR	300,0	% 97,40	292.207,50	0,17
XS2231331260	3,7500 % ZF Finance EUR MTN 20/28	EUR	400,0	% 96,91	387.620,00	0,22
Irland					5.239.189,97	3,02
XS2063288943	1,7500 % eircom Finance EUR Notes 19/24	EUR	1.000,0	% 96,59	965.926,70	0,56
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance EUR Notes 19/26	EUR	1.800,0	% 99,84	1.797.187,50	1,03
XS1555147369	2,3750 % Smurfit Kappa Acquisitions EUR Notes 17/24	EUR	1.050,0	% 103,84	1.090.280,84	0,63
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquisitions EUR Notes 18/26	EUR	1.300,0	% 106,60	1.385.794,93	0,80
Italien					13.508.311,26	7,79
XS1558491855	1,6250 % Atlantia EUR MTN 17/25	EUR	2.400,0	% 95,36	2.288.673,84	1,32
XS1645722262	1,8750 % Atlantia EUR MTN 17/27	EUR	700,0	% 94,20	659.430,66	0,38
XS2208646690	6,2500 % Gamma Bidco EUR Notes 20/25	EUR	400,0	% 99,29	397.177,16	0,23
XS0999654873	4,5000 % Leonardo EUR MTN 13/21	EUR	2.350,0	% 101,27	2.379.879,55	1,37
XS1627782771	1,5000 % Leonardo EUR MTN 17/24	EUR	1.100,0	% 99,73	1.097.003,38	0,63
XS0458887030	5,2500 % Leonardo EUR Notes 09/22	EUR	150,0	% 105,77	158.658,56	0,09
XS1395004408	3,8750 % LKQ Italia Bondco EUR Notes 16/24	EUR	1.450,0	% 105,19	1.525.193,38	0,88
XS1020952435	4,5000 % Telecom Italia SpA (Milano) EUR MTN 14/21	EUR	300,0	% 101,45	304.337,70	0,18
XS1169832810	3,2500 % Telecom Italia SpA (Milano) EUR MTN 15/23	EUR	650,0	% 104,74	680.827,62	0,39
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia SpA (Milano) EUR MTN 17/27	EUR	800,0	% 100,36	802.861,28	0,46
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia SpA (Milano) EUR MTN 19/24	EUR	2.100,0	% 106,35	2.233.298,13	1,29
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia SpA (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	950,0	% 103,26	980.970,00	0,57
Litauen					205.567,34	0,12
XS1878323499	3,2500 % Maxima Grupe EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 102,78	205.567,34	0,12
Luxemburg					11.703.240,60	6,75
XS2102489353	2,2500 % Altice Financing EUR Notes 20/25	EUR	450,0	% 95,86	431.361,59	0,25
XS2102493389	3,0000 % Altice Financing EUR Notes 20/28	EUR	650,0	% 92,98	604.370,00	0,35
XS1936308391	2,2500 % ArcelorMittal EUR MTN 19/24	EUR	1.100,0	% 101,73	1.118.979,84	0,65
XS2082324018	1,7500 % ArcelorMittal EUR MTN 19/25	EUR	600,0	% 98,72	592.311,78	0,34
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Finance EUR Notes 20/28	EUR	600,0	% 90,22	541.344,60	0,31
XS1048568452	4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe EUR MTN 14/21	EUR	2.250,0	% 101,89	2.292.483,60	1,32
XS1088515207	4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe EUR MTN 14/22	EUR	2.100,0	% 105,86	2.223.072,81	1,28
XS1419661118	3,5000 % Hanesbrands Finance Luxembourg EUR Notes 16/24	EUR	500,0	% 104,16	520.814,60	0,30
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	500,0	% 101,98	509.879,85	0,29
XS1720690889	4,0000 % Matterhorn Telecom EUR Notes 17/27	EUR	300,0	% 98,72	296.147,13	0,17
XS2052290439	3,1250 % Matterhorn Telecom EUR Notes 19/26	EUR	750,0	% 95,59	716.947,05	0,41
XS2200172653	4,6250 % PLT VII Finance EUR Notes 20/26	EUR	300,0	% 101,76	305.269,05	0,18
BE6300371273	3,5000 % Telenet Finance Luxembourg Notes EUR Notes 17/28	EUR	1.500,0	% 103,35	1.550.258,70	0,90
Mexiko					3.996.528,23	2,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1964617879	3,1250 % Cemex EUR Notes 19/26	EUR	750,0	% 100,93	756.960,00	0,44
XS1533916299	3,2500 % Nemak EUR Notes 17/24	EUR	300,0	% 98,26	294.777,87	0,17
XS1172951508	2,7500 % Petroleos Mexicanos EUR MTN 15/27	EUR	1.350,0	% 79,67	1.075.500,05	0,62
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 17/28	EUR	850,0	% 88,12	749.031,56	0,43
XS1824424706	4,7500 % Petroleos Mexicanos EUR Notes 18/29	EUR	1.300,0	% 86,17	1.120.258,75	0,65
Portugal					1.681.312,88	0,97
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.200,0	% 108,05	1.296.617,52	0,75
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	% 96,17	384.695,36	0,22
Rumänien					675.759,98	0,39
XS2107451069	2,5000 % RCS & RDS EUR Notes 20/25	EUR	700,0	% 96,54	675.759,98	0,39
Spanien					4.626.116,75	2,67
XS1551726810	2,8750 % Cellnex Telecom EUR MTN 17/25	EUR	300,0	% 108,52	325.564,65	0,19
XS1265778933	3,1250 % Cellnex Telecom EUR Notes 15/22	EUR	1.000,0	% 105,30	1.052.970,40	0,61
XS1468525057	2,3750 % Cellnex Telecom EUR Notes 16/24	EUR	700,0	% 105,52	738.622,71	0,42
XS2076836555	1,6250 % Grifols EUR Notes 19/25	EUR	700,0	% 98,96	692.721,33	0,40
XS2077646391	2,2500 % Grifols EUR Notes 19/27	EUR	1.500,0	% 99,44	1.491.574,50	0,86
XS1812087598	3,3750 % Grupo Antolin-Irausa EUR Notes 18/26	EUR	400,0	% 81,17	324.663,16	0,19
Supranational					2.504.675,24	1,45
XS2036387525	2,1250 % Ardagh Packaging Finance Via Ardagh Holdings USA EUR Notes 19/26	EUR	1.100,0	% 97,20	1.069.155,78	0,62
XS2189356996	2,1250 % Ardagh Packaging Finance Via Ardagh Holdings USA EUR Notes 20/26	EUR	650,0	% 97,16	631.519,46	0,37
XS1964638107	4,3750 % Clarios Global LP Via Clarios US Finance EUR Notes 19/26	EUR	800,0	% 100,50	804.000,00	0,46
Schweden					3.397.523,38	1,96
XS1788973573	3,8750 % Akelius Residential Property EUR FLR-Notes 18/78	EUR	450,0	% 103,17	464.252,58	0,27
XS1677911825	3,0000 % Fastighets Balder EUR FLR-Notes 17/78	EUR	500,0	% 98,85	494.228,90	0,28
XS2010037765	3,2480 % Heimstaden Bostad EUR FLR-Notes 19/99	EUR	700,0	% 100,33	702.303,35	0,40
XS1974894138	4,6250 % Samhallsbyggnadsbolaget i Nor- den EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	600,0	% 103,48	620.883,54	0,36
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget LM Erics- son EUR MTN 17/24	EUR	200,0	% 104,44	208.889,24	0,12
XS1908250191	3,5000 % Verisure Holding EUR Notes 18/23	EUR	700,0	% 100,85	705.943,91	0,41
XS2204842384	3,8750 % Verisure Holding EUR Notes 20/26	EUR	200,0	% 100,51	201.021,86	0,12
Niederlande					35.239.375,59	20,34
XS2103218538	2,0000 % Ashland Services EUR Notes 20/28	EUR	400,0	% 95,51	382.032,52	0,22
NL0014913295	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 29.10.2020	EUR	3.729,7	% 100,05	3.731.488,99	2,15
XS2182055009	3,7500 % ELM for Firmenich International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	750,0	% 104,58	784.374,15	0,45
XS1846665534	4,6250 % Energizer Gamma Acquisi- tion EUR Notes 18/26	EUR	500,0	% 103,40	516.981,00	0,30
XS1716927766	2,1240 % Ferroviaal Netherlands EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	300,0	% 94,16	282.484,98	0,16
XS1388625425	3,7500 % Fiat Chrysler Automobiles EUR MTN 16/24	EUR	800,0	% 105,61	844.848,64	0,49
XS2178832379	3,3750 % Fiat Chrysler Automobiles EUR Notes 20/23	EUR	500,0	% 103,50	517.505,00	0,30
XS2178833773	3,8750 % Fiat Chrysler Automobiles EUR Notes 20/26	EUR	550,0	% 108,11	594.580,03	0,34
XS2228900556	2,8500 % FrieslandCampina EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 100,21	200.429,00	0,12
XS1577954149	4,5000 % IPD 3 EUR MTN 17/22	EUR	400,0	% 93,29	373.160,00	0,22
XS2069101868	2,0000 % KPN EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	600,0	% 98,12	588.725,16	0,34
XS1799641045	4,1250 % LKQ European Holdings EUR Notes 18/28	EUR	600,0	% 106,40	638.378,28	0,37
XS2056722734	5,6250 % Metinvest EUR Notes 19/25	EUR	200,0	% 93,09	186.184,00	0,11
XS1139494493	4,1250 % Naturgy Finance EUR FLR- Notes 14/undefined	EUR	1.200,0	% 103,73	1.244.715,72	0,72
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance EUR FLR- Notes 15/undefined	EUR	600,0	% 102,61	615.664,56	0,36
XS2066213625	3,1250 % OCI EUR Notes 19/24	EUR	600,0	% 99,64	597.831,24	0,34

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1405765907	3,1250 % OI European Group EUR Notes 16/24	EUR	1.250,0	% 101,17	1.264.601,25	0,73
XS2212959352	2,3750 % Phoenix PIB Dutch Finance EUR Notes 20/25	EUR	500,0	% 101,00	504.986,95	0,29
XS2078976805	2,1250 % PPF Telecom Group EUR MTN 19/25	EUR	1.050,0	% 97,55	1.024.319,10	0,59
XS2176872849	3,5000 % PPF Telecom Group EUR MTN 20/24	EUR	600,0	% 102,68	616.108,32	0,36
XS2185997884	3,7500 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	750,0	% 100,81	756.053,10	0,44
XS2186001314	4,2470 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 102,03	204.065,78	0,12
XS1591523755	2,7500 % Saipem Finance Internati- onal EUR MTN 17/22	EUR	900,0	% 100,97	908.771,58	0,52
XS1711584430	2,6250 % Saipem Finance Internati- onal EUR MTN 17/25	EUR	500,0	% 98,00	489.984,70	0,28
XS1813504666	5,7500 % Sigma Holdco EUR Notes 18/26	EUR	800,0	% 98,75	789.986,00	0,46
XS1843436731	9,7500 % Summer BidCo EUR Notes 19/25	EUR	419,5	% 100,80	422.853,19	0,24
XS1050461034	5,8750 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 14/undefined	EUR	2.200,0	% 110,09	2.421.919,28	1,40
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 19/undefined	EUR	2.600,0	% 105,44	2.741.330,54	1,58
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding EUR FLR- Notes 17/undefined	EUR	1.250,0	% 104,10	1.301.203,63	0,75
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	400,0	% 101,37	405.495,64	0,23
XS1211044075	1,8750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 15/27	EUR	2.200,0	% 84,35	1.855.593,30	1,07
XS1439749281	1,1250 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 16/24	EUR	1.000,0	% 86,74	867.361,30	0,50
XS1813724603	4,5000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 18/25	EUR	200,0	% 97,62	195.248,34	0,11
XS2034068432	3,7500 % Trivium Packaging Finance EUR Notes 19/26	EUR	800,0	% 98,76	790.052,64	0,46
XS1647815775	4,8750 % United Group EUR Notes 17/24	EUR	800,0	% 101,16	809.263,20	0,47
XS2111946930	3,1250 % United Group EUR Notes 20/26	EUR	850,0	% 94,21	800.756,70	0,46
XS1629969327	3,8750 % UPC Holding EUR Notes 17/29	EUR	850,0	% 97,16	825.820,31	0,48
XS2074558227	2,5000 % VZ Vendor Financing EUR Notes 19/24	EUR	900,0	% 98,41	885.649,50	0,51
XS2010039381	2,0000 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/26	EUR	600,0	% 91,49	548.922,00	0,32
XS1493836461	4,2500 % Ziggo EUR Notes 16/27	EUR	990,0	% 104,07	1.030.261,32	0,59
XS2069016165	2,8750 % Ziggo EUR Notes 19/30	EUR	500,0	% 97,79	488.960,65	0,28
XS2116386132	3,3750 % Ziggo EUR Notes 20/30	EUR	200,0	% 95,21	190.424,00	0,11
Vereinigtes Königreich					6.297.833,33	3,63
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	550,0	% 92,85	510.689,80	0,29
XS1843437549	2,8750 % INEOS Finance EUR Notes 19/26	EUR	1.000,0	% 96,30	962.968,30	0,56
XS1204434028	4,7500 % International Game Techno- logy EUR Notes 15/23	EUR	1.650,0	% 101,92	1.681.647,00	0,97
XS2194288390	3,8750 % Synthomer EUR Notes 20/25	EUR	400,0	% 102,04	408.158,44	0,23
XS2189766970	3,7500 % Virgin Media Finance EUR Notes 20/30	EUR	700,0	% 95,75	670.280,03	0,39
XS1888179550	4,2000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 18/78	EUR	400,0	% 109,38	437.534,72	0,25
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 18/79	EUR	1.600,0	% 101,66	1.626.555,04	0,94
USA					13.812.641,20	7,97
XS1687277985	4,7500 % Avantor EUR Notes 17/24	EUR	700,0	% 103,63	725.375,00	0,42
XS1330978567	4,3750 % Ball EUR Notes 15/23	EUR	950,0	% 109,52	1.040.413,40	0,60
XS2080317832	0,8750 % Ball EUR Notes 19/24	EUR	800,0	% 98,42	787.355,20	0,45
XS1789515134	3,8750 % Belden EUR Notes 18/28	EUR	800,0	% 100,72	805.760,00	0,46
XS2093880735	1,0000 % Berry Global EUR Notes 20/25	EUR	550,0	% 96,30	529.650,06	0,31
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solu- tions EUR Notes 20/28	EUR	400,0	% 96,51	386.022,40	0,22
XS1533922776	3,2500 % IQVIA EUR Notes 17/25	EUR	1.700,0	% 100,89	1.715.192,90	0,99
XS1405782407	1,5000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 16/24	EUR	1.550,0	% 100,44	1.556.851,00	0,90
XS1680281133	3,7500 % Kronos International EUR Notes 17/25	EUR	550,0	% 98,93	544.139,75	0,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1278084147	4,0000 % MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance EUR Notes 15/22	EUR	600,0	104,09	624.569,28	0,36
XS1523028436	3,3250 % MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance EUR Notes 17/25	EUR	650,0	104,92	681.969,80	0,39
XS1821883102	3,6250 % Netflix EUR Notes 17/27	EUR	1.500,0	108,11	1.621.575,00	0,94
XS1989380172	3,8750 % Netflix EUR Notes 19/29	EUR	400,0	110,47	441.862,40	0,26
XS1247796185	4,5000 % Sealed Air EUR MTN 15/23	EUR	1.050,0	108,13	1.135.399,43	0,66
XS1725581190	3,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 18/25	EUR	1.200,0	101,38	1.216.505,58	0,70
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					165.371.961,63	95,43
Einlagen bei Kreditinstituten					6.167.750,14	3,56
Täglich fällige Gelder					6.167.750,14	3,56
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			6.157.996,03	3,55
		EUR			9.754,11	0,01
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					6.167.750,14	3,56
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					1.750.836,66	1,01
Teilfondsvermögen					173.290.548,43	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J 8QJ/ISIN: LU0858490690	126,87	127,33	124,01
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J Y4S/ISIN: LU0788519535	1.077,93	1.093,95	1.082,14
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A FP6/ISIN: LU1377964496	1.056,03	1.071,68	1.060,18
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1T 6RD/ISIN: LU0905751987	1.151,38	1.145,15	1.105,29
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J 8QJ/ISIN: LU0858490690	74.207	77.369	162.705
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J Y4S/ISIN: LU0788519535	102.339	157.680	180.774
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A FP6/ISIN: LU1377964496	3.765	15.294	15.332
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1T 6RD/ISIN: LU0905751987	43.067	55.650	56.570
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	173,3	262,5	294,6

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	23,11
Niederlande	20,34
Deutschland	10,94
USA	7,97
Italien	7,79
Luxemburg	6,75
Vereinigtes Königreich	3,63
Irland	3,02
Spanien	2,67
Mexiko	2,31
Sonstige Länder	6,90
Sonstige Vermögenswerte	4,57
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	6.710.625,80
- Swapgeschäften	20.457,85
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	144,90
- negativer Zinssatz	-46.280,73
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	127.280,40
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	6.812.228,22
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-31.040,99
- Swapgeschäften	-104.861,12
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-25.833,56
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-1.595.606,82
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	-38.184,13
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-15.715,26
Summe der Aufwendungen	-1.811.241,88
Nettoertrag/-verlust	5.000.986,34
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.475.065,89
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	1.637.896,58
Nettogewinn/-verlust	5.163.817,03
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-6.429.844,23
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-1.266.027,20

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 164.966.845,93)	165.371.961,63
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.167.750,14
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.852.911,57
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	12.341,47
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	173.404.964,81
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-4.503,18
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-109.913,20
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-114.416,38
Teilfondsvermögen	173.290.548,43

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	262.463.997,53
Mittelzuflüsse	66.231.044,13
Mittelrückflüsse	-150.851.308,19
Ausschüttung	-3.287.157,84
Betriebsergebnis	-1.266.027,20
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	173.290.548,43

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	305.994
- ausgegeben	216.684
- zurückgenommen	-299.301
- am Ende des Berichtszeitraums	223.377

Allianz Euro Inflation-linked Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						452.756.516,58	94,36
Obligationen						436.805.516,58	91,04
Frankreich						168.865.199,37	35,20
FR0011198787	1,5000 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 12/24	EUR	3.869,9	% 107,78	4.170.834,15	0,87
FR0000186413	3,4000 %	France Government EUR Bonds 99/29	EUR	13.260,3	% 140,31	18.605.322,30	3,88
FR0000188799	3,1500 %	France Government EUR Bonds 02/32	EUR	7.702,9	% 153,45	11.819.952,74	2,46
FR0010447367	1,8000 %	France Government EUR Bonds 07/40	EUR	13.764,6	% 159,62	21.971.267,44	4,58
FR0010585901	2,1000 %	France Government EUR Bonds 08/23	EUR	17.321,4	% 107,73	18.660.215,60	3,89
FR0010899765	1,1000 %	France Government EUR Bonds 10/22	EUR	6.133,7	% 103,97	6.376.935,93	1,33
FR0011008705	1,8500 %	France Government EUR Bonds 11/27	EUR	21.082,4	% 121,05	25.519.586,96	5,32
FR0011427848	0,2500 %	France Government EUR Bonds 13/24	EUR	17.763,6	% 105,26	18.697.279,02	3,90
FR0011982776	0,7000 %	France Government EUR Bonds 14/30	EUR	9.870,3	% 118,41	11.687.471,00	2,43
FR0012558310	0,1000 %	France Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.489,3	% 103,84	5.700.358,02	1,19
FR0013209871	0,1000 %	France Government EUR Bonds 16/47	EUR	9.301,1	% 129,96	12.087.785,96	2,52
FR0013238268	0,1000 %	France Government EUR Bonds 17/28	EUR	4.906,1	% 107,42	5.270.127,25	1,10
FR0013327491	0,1000 %	France Government EUR Bonds 18/36	EUR	4.737,5	% 118,41	5.609.663,32	1,17
XS0163771396	2,4500 %	SNCF Réseau EUR MTN 03/23	EUR	2.576,7	% 104,33	2.688.399,68	0,56
Deutschland						56.335.128,41	11,74
DE0001030542	0,1000 %	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked EUR Bonds 12/23	EUR	13.119,1	% 102,10	13.394.458,66	2,79
DE0001030559	0,5000 %	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked EUR Bonds 14/30	EUR	15.341,9	% 117,75	18.064.284,83	3,77
DE0001030567	0,1000 %	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked EUR Bonds 15/26	EUR	14.035,0	% 107,10	15.030.808,44	3,13
DE0001030575	0,1000 %	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked EUR Bonds 15/46	EUR	6.953,3	% 141,60	9.845.576,48	2,05
Italien						158.532.467,33	33,04
IT0003745541	2,3500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 04/35	EUR	14.019,7	% 127,80	17.916.911,54	3,73
IT0004243512	2,6000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/23	EUR	17.334,3	% 108,46	18.800.018,00	3,92
IT0004545890	2,5500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/41	EUR	13.765,8	% 136,68	18.815.655,64	3,92
IT0004735152	3,1000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 11/26	EUR	13.969,6	% 118,00	16.484.252,12	3,44
IT0005004426	2,3500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	16.468,5	% 109,71	18.067.503,52	3,76
IT0005138828	1,2500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32 (traded in Germany)	EUR	2.614,9	% 109,57	2.865.229,02	0,60
IT0005138828	1,2500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32 (traded in Italy)	EUR	10.459,7	% 109,57	11.460.916,08	2,39
IT0005188120	0,1000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/22	EUR	11.907,2	% 100,36	11.950.176,13	2,49
IT0005246134	1,3000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/28	EUR	25.944,1	% 107,81	27.970.200,59	5,83
IT0005329344	0,1000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/23	EUR	14.124,4	% 100,55	14.201.604,69	2,96
Spanien						53.072.721,47	11,06
ES00000126A4	1,8000 %	Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 14/24	EUR	16.304,5	% 111,17	18.125.697,09	3,78
ES00000127C8	1,0000 %	Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 15/30	EUR	8.375,7	% 116,05	9.720.033,12	2,03
ES00000128S2	0,6500 %	Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 17/27	EUR	11.479,9	% 109,72	12.595.664,40	2,62
ES0000012B70	0,1500 %	Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 18/23	EUR	3.084,9	% 102,96	3.176.166,77	0,66
ES0000012C12	0,7000 %	Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 18/33	EUR	8.226,4	% 114,94	9.455.160,09	1,97
Investmentanteile						15.951.000,00	3,32

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)				15.951.000,00	3,32
Luxemburg						
LU1633810442	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Inflation-Linked Bond -W(H-EUR)- EUR - (0,390%)	Shs	15.000 EUR	1.063,40	15.951.000,00	3,32
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					452.756.516,58	94,36
Einlagen bei Kreditinstituten					25.915.817,05	5,40
Täglich fällige Gelder					25.915.817,05	5,40
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			25.879.353,72	5,39
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			36.463,33	0,01
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					25.915.817,05	5,40

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
OTC-gehandelte Derivate					194.210,31	0,04
Devisentermingeschäfte					-32,39	0,00
	Sold CHF / Bought EUR - 13 Nov 2020	CHF	-143,91	0,71	0,00	
	Sold EUR / Bought CHF - 13 Nov 2020	EUR	-9.863,83	-33,10	0,00	
Swapschäfte					194.242,70	0,04
Inflationsswaps					194.242,70	0,04
	Inf. swap EUR Pay 0.87% / Receive 9M HICP - 10 Nov 2021	EUR	25.000.000,00	83.607,50	0,02	
	Inf. swap EUR Pay 0.88% / Receive 00M HICP - 20 Oct 2021	EUR	20.000.000,00	110.635,20	0,02	
Anlage in Derivaten					194.210,31	0,04
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					949.908,07	0,20
Teilfondsvermögen					479.816.452,01	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2P L6C/ISIN: LU2010169162	98,01	100,39	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1W 7SF/ISIN: LU0988442017	103,97	106,87	102,22
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 411/ISIN: LU1073005974	105,36	107,93	102,67
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 1XW/ISIN: LU1304665836	102,36	105,12	100,24
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 7SJ/ISIN: LU0988443411	1.082,70	1.104,94	1.047,04
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J4H/ISIN: LU1546389039	1.052,06	1.073,35	1.017,10
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTN/ISIN: LU1752424579	1.001,30	1.025,76	981,09
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 Z21/ISIN: LU1288333666	--	1.083,29	1.037,77
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D XYQ/ISIN: LU1687709284	--	106,01	100,53
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 7SL/ISIN: LU0988443767	1.156,04	1.178,39	1.115,32
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EW6/ISIN: LU1958617497	99,40	--	--
Aktienumlauf in Stück	1.413.990	1.924.077	2.969.533
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2P L6C/ISIN: LU2010169162	108	108	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1W 7SF/ISIN: LU0988442017	712.996	1.214.691	2.055.866
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 411/ISIN: LU1073005974	302.471	275.423	302.908
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 1XW/ISIN: LU1304665836	77.047	80.652	119.716
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 7SJ/ISIN: LU0988443411	6.042	8.849	21.685
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J4H/ISIN: LU1546389039	36.022	9.074	1.061
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTN/ISIN: LU1752424579	8.992	3.783	2.420
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 Z21/ISIN: LU1288333666	--	1	1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D XYQ/ISIN: LU1687709284	--	2.539	4.003
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 7SL/ISIN: LU0988443767	270.302	328.957	461.875
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EW6/ISIN: LU1958617497	10	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	479,8	579,3	795,0

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	35,20
Italien	33,04
Deutschland	11,74
Spanien	11,06
Luxemburg	3,32
Sonstige Vermögenswerte	5,64
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	7.106.118,56
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	801,59
- negativer Zinssatz	-66.796,04
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	141.412,35
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	62.108,31
Sonstige Erträge	176,17
Summe der Erträge	7.243.820,94
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-92.267,39
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-2.236.753,27
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	-18.632,51
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-2.348.277,85
Nettoertrag/-verlust	4.895.543,09
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-818.753,31
- Devisen	6.903,51
- Devisentermingeschäften	-56.927,20
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	348.706,56
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	-2.041.429,34
Nettogewinn/-verlust	2.334.043,31
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	7.131,33
- Devisen	-831,81
- Devisentermingeschäften	16.504,07
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-15.761.948,25
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	1.268.042,42
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-12.137.058,93

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 439.917.228,47)	452.756.516,58
Festgelder	0,00
Bankguthaben	25.915.817,05
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.118.749,63
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	24.912,09
- Wertpapierleihgeschäfte	12.855,43
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	194.242,70
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,71
Gesamtvermögen	480.023.094,19
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.562,78
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-203.046,30
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-33,10
Gesamtverbindlichkeiten	-206.642,18
Teilfondsvermögen	479.816.452,01

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	579.331.250,65
Mittelzuflüsse	180.304.651,46
Mittelrückflüsse	-267.391.734,77
Ausschüttung	-290.656,40
Betriebsergebnis	-12.137.058,93
Net assets of the Subfund at the end of the reporting period	479.816.452,01

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.924.077
- ausgegeben	285.603
- zurückgenommen	-795.690
- am Ende des Berichtszeitraums	1.413.990

Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					271.024.965,70	93,44
Obligationen					271.024.965,70	93,44
Australien					1.479.103,77	0,51
XS2051788219	1,0000 % Origin Energy Finance EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 98,37	983.749,80	0,34
XS1966038249	1,3750 % Telstra EUR MTN 19/29	EUR	450,0	% 110,08	495.353,97	0,17
Österreich					6.996.453,78	2,41
XS1968814332	2,3750 % BAWAG Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 102,43	1.024.275,30	0,35
XS2083210729	1,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	1.200,0	% 97,51	1.170.104,04	0,40
AT0000A21645	1,6250 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 20/31	EUR	300,0	% 100,78	302.329,41	0,10
XS2108494837	3,3750 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	600,0	% 85,99	515.961,60	0,18
XS2224439385	2,5000 % OMV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	600,0	% 99,34	596.064,00	0,21
XS2224439971	2,8750 % OMV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	300,0	% 99,16	297.475,50	0,10
XS2022093517	1,0000 % OMV EUR MTN 19/34	EUR	1.000,0	% 101,66	1.016.593,10	0,35
XS2189613982	0,7500 % OMV EUR MTN 20/30	EUR	600,0	% 101,87	611.233,68	0,21
XS2049823763	1,5000 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-MTN 19/30	EUR	500,0	% 96,86	484.305,45	0,17
AT000B121967	2,7500 % Volksbank Wien EUR FLR-Notes 17/27	EUR	1.000,0	% 97,81	978.111,70	0,34
Belgien					4.981.532,61	1,72
BE6317598850	3,8750 % Ageas EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	400,0	% 93,17	372.685,72	0,13
BE0002251206	3,1250 % Belfius Bank EUR Notes 16/26	EUR	400,0	% 112,38	449.531,64	0,15
BE6324012978	0,3750 % Belfius Bank EUR Notes 20/25	EUR	900,0	% 99,97	899.697,33	0,31
BE6321529396	0,8750 % Elia Transmission Belgium EUR MTN 20/30	EUR	500,0	% 104,70	523.507,40	0,18
BE0974365976	0,3750 % KBC Group EUR FLR-MTN 20/27	EUR	1.200,0	% 100,91	1.210.897,92	0,42
BE0002681626	0,7500 % KBC Group EUR MTN 20/30	EUR	1.000,0	% 103,05	1.030.480,80	0,36
BE6315847804	0,5000 % Solvay EUR Notes 19/29	EUR	500,0	% 98,95	494.731,80	0,17
Dänemark					2.502.003,55	0,86
XS1789699607	1,7500 % AP Møller - Maersk EUR MTN 18/26	EUR	400,0	% 104,66	418.630,60	0,15
XS2078761785	1,3750 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	800,0	% 99,23	793.819,60	0,27
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	450,0	% 99,34	447.020,60	0,15
DK0009525404	0,1250 % Nykredit Realkredit EUR MTN 19/24	EUR	850,0	% 99,12	842.532,75	0,29
Finnland					3.364.737,57	1,16
XS2113885011	0,3750 % Elenia Verkko EUR MTN 20/27	EUR	750,0	% 100,50	753.779,55	0,26
XS1953833750	1,1250 % Elisa EUR MTN 19/26	EUR	800,0	% 105,02	840.184,00	0,29
XS1956027947	2,1250 % Fortum EUR MTN 19/29	EUR	900,0	% 111,87	1.006.862,94	0,35
XS2185867673	1,6250 % OP Corporate Bank EUR FLR-Notes 20/30	EUR	450,0	% 102,22	459.989,78	0,16
XS2226645278	2,5000 % Sampo EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	300,0	% 101,31	303.921,30	0,10
Frankreich					76.415.074,88	26,35
FR0013426368	1,1250 % Aeroports de Paris EUR Notes 19/34	EUR	600,0	% 97,54	585.264,78	0,20
FR0013505567	1,3750 % Air Liquide Finance EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 111,76	111.756,57	0,04
FR0013453040	0,2500 % Alstom EUR MTN 19/26	EUR	700,0	% 99,11	693.788,76	0,24
FR0013453974	1,8750 % Altarea EUR Notes 19/28	EUR	1.100,0	% 95,23	1.047.489,85	0,36
FR0013464815	0,7500 % Arkema EUR Notes 19/29	EUR	500,0	% 100,72	503.581,65	0,17
FR0013510179	2,8750 % Auchan Holding EUR MTN 20/26	EUR	1.100,0	% 105,66	1.162.213,03	0,40
XS1069439740	3,8750 % AXA EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	600,0	% 110,33	661.993,50	0,23
FR0013515749	1,2500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 20/30	EUR	1.000,0	% 105,45	1.054.457,60	0,36
FR0013480027	1,2500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel GBP Notes 20/25	GBP	600,0	% 102,59	673.907,07	0,23
FR0012329845	4,0320 % BNP Paribas Cardif EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	900,0	% 109,81	988.313,22	0,34
FR0013299641	1,0000 % BNP Paribas Cardif EUR MTN 17/24	EUR	1.100,0	% 100,96	1.110.532,28	0,38
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-Notes 20/28	EUR	1.000,0	% 99,31	993.129,60	0,34
FR0013534674	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 20/27	EUR	900,0	% 99,41	894.712,50	0,31
FR0011538222	4,6250 % BPCE EUR Notes 13/23	EUR	800,0	% 111,84	894.700,00	0,31
FR0013460607	1,1250 % Bureau Veritas EUR Notes 19/27	EUR	700,0	% 100,19	701.328,81	0,24
FR0013201431	2,1250 % Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe EUR MTN 16/26	EUR	1.500,0	% 99,53	1.492.968,15	0,51

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013519048	0,6250 % Capgemini EUR Notes 20/25	EUR	700,0	% 101,96	713.719,79	0,25
FR0013519071	1,1250 % Capgemini EUR Notes 20/30	EUR	800,0	% 103,46	827.685,44	0,29
FR0013521630	2,5000 % CNP Assurances EUR FLR- MTN 20/undefined	EUR	700,0	% 102,63	718.387,39	0,25
FR0013213832	1,8750 % CNP Assurances EUR Notes 16/22	EUR	600,0	% 102,96	617.764,56	0,21
FR0013262698	1,5000 % Covivio EUR Notes 17/27	EUR	500,0	% 103,39	516.959,15	0,18
FR0013447232	1,1250 % Covivio EUR Notes 19/31	EUR	500,0	% 96,67	483.360,35	0,17
FR0013367422	1,8750 % Covivio Hotels EUR Notes 18/25	EUR	400,0	% 97,58	390.315,24	0,13
FR0012222297	4,5000 % Crédit Agricole Assurances EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	1.000,0	% 110,54	1.105.448,00	0,38
FR0013312154	2,6250 % Crédit Agricole Assurances EUR FLR-Notes 18/48	EUR	1.000,0	% 103,35	1.033.491,00	0,36
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 20/30	EUR	600,0	% 102,50	614.973,60	0,21
XS1055037177	6,5000 % Crédit Agricole EUR FLR- Notes 14/undefined	EUR	500,0	% 102,25	511.250,00	0,18
XS1968706108	2,0000 % Crédit Agricole EUR MTN 19/29	EUR	400,0	% 107,20	428.807,64	0,15
FR0013517026	0,3950 % Danone EUR MTN 20/29	EUR	700,0	% 102,56	717.931,34	0,25
FR0013518537	1,3750 % Edenred EUR Notes 20/29	EUR	1.400,0	% 103,71	1.451.986,76	0,50
FR0013521960	1,6250 % Eiffage EUR Notes 20/27	EUR	800,0	% 103,81	830.461,36	0,29
FR0013534351	2,8750 % Électricité de France EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	600,0	% 97,36	584.163,00	0,20
FR0013534336	3,3750 % Électricité de France EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	600,0	% 97,28	583.665,00	0,20
FR0013310505	1,3750 % Engie EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	600,0	% 99,83	598.963,26	0,21
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.900,0	% 100,02	1.900.390,64	0,66
FR0013517190	0,3750 % Engie EUR MTN 20/27	EUR	900,0	% 101,89	916.989,75	0,32
FR0013504644	1,3750 % Engie EUR Notes 20/25	EUR	600,0	% 106,31	637.873,02	0,22
FR0013516069	0,3750 % EssilorLuxottica EUR MTN 20/26	EUR	700,0	% 101,85	712.970,02	0,25
FR0013463676	0,7500 % EssilorLuxottica EUR Notes 19/31	EUR	400,0	% 103,72	414.867,08	0,14
XS1963830002	3,1250 % Faurecia EUR Notes 19/26	EUR	250,0	% 99,48	248.694,45	0,09
XS2081474046	2,3750 % Faurecia EUR Notes 19/27	EUR	350,0	% 94,49	330.724,38	0,11
XS2166619663	1,3750 % Firmenich Productions Partici- pations EUR Notes 20/26	EUR	550,0	% 105,38	579.592,64	0,20
XS2166619820	1,7500 % Firmenich Productions Partici- pations EUR Notes 20/30	EUR	450,0	% 107,99	485.938,85	0,17
FR0013422227	1,6250 % Gecina EUR MTN 19/34	EUR	1.200,0	% 109,04	1.308.534,72	0,45
FR0013298684	0,6250 % Holding d'Infrastructures de Transport EUR MTN 17/23	EUR	1.000,0	% 99,56	995.584,40	0,34
FR0013298676	1,6250 % Holding d'Infrastructures de Transport EUR MTN 17/27	EUR	900,0	% 101,79	916.133,40	0,32
FR0013510823	2,5000 % Holding d'Infrastructures de Transport EUR MTN 20/27	EUR	700,0	% 107,66	753.652,13	0,26
FR0013218393	1,1250 % ICADE EUR Notes 16/25	EUR	1.000,0	% 101,84	1.018.356,70	0,35
FR0013320058	1,6250 % ICADE EUR Notes 18/28	EUR	600,0	% 104,06	624.381,84	0,22
FR0013457967	0,8750 % ICADE Sante EUR Notes 19/29	EUR	600,0	% 97,65	585.912,60	0,20
FR0013535150	1,3750 % ICADE Sante EUR Notes 20/30	EUR	300,0	% 101,58	304.752,24	0,10
FR0013430741	0,6250 % Klepierre EUR MTN 19/30	EUR	2.500,0	% 97,46	2.436.420,00	0,84
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.200,0	% 100,10	1.201.235,28	0,41
FR0013461795	3,8750 % La Banque Postale EUR FLR- Notes 19/undefined	EUR	600,0	% 96,57	579.428,16	0,20
FR0013519261	2,1250 % La Mondiale EUR Notes 20/31	EUR	600,0	% 99,83	598.957,56	0,21
FR0013482841	0,3750 % LVMH Louis Vuitton Moët Hen- nessy EUR Notes 20/31	EUR	500,0	% 100,79	503.941,60	0,17
FR0013413887	2,3750 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	600,0	% 103,21	619.282,86	0,21
FR0013396512	1,1250 % Orange EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 104,01	520.055,50	0,18
FR0013506292	1,2500 % Orange EUR MTN 20/27	EUR	100,0	% 107,15	107.147,09	0,04
FR0013534484	0,1250 % Orange EUR MTN 20/29	EUR	400,0	% 99,79	399.166,88	0,14
FR0013506300	1,6250 % Orange EUR MTN 20/32	EUR	200,0	% 112,00	224.000,42	0,08
XS1115502988	5,7500 % Orange GBP FLR-MTN 14/undefined	GBP	650,0	% 109,32	777.962,36	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013533031	2,7500 % Orano EUR MTN 20/28	EUR	300,0	% 98,53	295.586,82	0,10
FR0013506524	1,1250 % Pernod Ricard EUR Notes 20/25	EUR	1.100,0	% 104,60	1.150.625,96	0,40
FR0013506532	1,7500 % Pernod Ricard EUR Notes 20/30	EUR	1.200,0	% 111,93	1.343.148,48	0,46
XS2015267953	0,6250 % PSA Banque France EUR Notes 19/24	EUR	1.240,0	% 100,90	1.251.103,95	0,43
FR0013283371	0,7500 % RCI Banque EUR MTN 17/22	EUR	800,0	% 99,39	795.110,64	0,27
FR0013412707	1,7500 % RCI Banque EUR MTN 19/26	EUR	700,0	% 100,48	703.349,57	0,24
FR0013522695	0,6250 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 20/32	EUR	1.300,0	% 102,42	1.331.484,05	0,46
FR0013144003	1,1250 % Sanofi EUR MTN 16/28	EUR	1.000,0	% 109,09	1.090.870,30	0,38
FR0013505104	1,0000 % Sanofi EUR MTN 20/25	EUR	100,0	% 105,21	105.207,99	0,04
FR0013535101	1,3750 % SCOR EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	500,0	% 98,47	492.372,50	0,17
FR0013518081	1,3750 % SEB EUR Notes 20/25	EUR	600,0	% 101,27	607.624,68	0,21
FR0013320033	1,3750 % Société Générale EUR FLR-MTN 18/28	EUR	900,0	% 100,62	905.612,31	0,31
FR0013536661	0,8750 % Société Générale EUR FLR-Notes 20/28	EUR	400,0	% 99,63	398.523,28	0,14
XS0867612466	4,0000 % Société Générale EUR MTN 13/23	EUR	400,0	% 109,20	436.815,88	0,15
XS1195574881	2,6250 % Société Générale EUR MTN 15/25	EUR	600,0	% 107,41	644.471,04	0,22
XS1718306050	0,5000 % Société Générale EUR MTN 17/23	EUR	800,0	% 100,60	804.819,84	0,28
FR0013430733	0,8750 % Société Générale EUR MTN 19/26	EUR	900,0	% 101,01	909.102,33	0,31
FR0013479276	0,7500 % Société Générale EUR Notes 20/27	EUR	1.000,0	% 99,86	998.560,50	0,34
XS2203995910	0,5000 % Sodexo EUR Notes 20/24	EUR	250,0	% 101,33	253.331,03	0,09
XS2163333656	1,0000 % Sodexo EUR Notes 20/29	EUR	900,0	% 102,92	926.253,63	0,32
FR0012383982	4,1250 % Sogecap EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	1.100,0	% 108,11	1.189.218,25	0,41
XS2234515786	2,0000 % SPCM EUR Notes 20/26	EUR	900,0	% 99,50	895.508,46	0,31
FR0013144201	2,5000 % TDF Infrastructure EUR Notes 16/26	EUR	500,0	% 105,13	525.672,35	0,18
FR0013534500	0,8750 % Terega EUR Notes 20/30	EUR	400,0	% 100,12	400.462,00	0,14
FR0013479748	0,2500 % Thales EUR MTN 20/27	EUR	600,0	% 100,14	600.866,04	0,21
XS2153406868	1,4910 % Total Capital International EUR MTN 20/27	EUR	400,0	% 108,53	434.118,84	0,15
XS2153409029	1,9940 % Total Capital International EUR MTN 20/32	EUR	400,0	% 115,44	461.753,96	0,16
XS1501167164	2,7080 % TOTAL EUR FLR-MTN 16/undefined	EUR	600,0	% 103,58	621.468,18	0,21
XS1974787480	1,7500 % TOTAL EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	1.200,0	% 100,36	1.204.363,32	0,42
XS2224632971	2,0000 % TOTAL EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	800,0	% 99,63	797.037,20	0,27
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	800,0	% 89,54	716.295,04	0,25
FR0013405032	1,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 19/27	EUR	1.300,0	% 101,17	1.315.245,62	0,45
FR0013456621	0,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 19/32	EUR	1.500,0	% 93,72	1.405.853,25	0,48
FR0013521267	2,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 20/32	EUR	1.100,0	% 105,28	1.158.089,35	0,40
FR0013517059	0,8000 % Veolia Environnement EUR MTN 20/32	EUR	1.000,0	% 101,33	1.013.310,30	0,35
FR0013521564	0,8750 % Worldline EUR MTN 20/27	EUR	1.200,0	% 102,45	1.229.421,12	0,42
Deutschland					20.872.161,55	7,20
XS2083147343	1,6250 % Albemarle New Holding EUR Notes 19/28	EUR	750,0	% 101,74	763.039,35	0,26
DE000A2YPPA1	1,3010 % Allianz EUR FLR-Notes 19/49	EUR	1.200,0	% 99,92	1.199.077,80	0,41
XS1717584913	1,5000 % alstria office REIT EUR Notes 17/27	EUR	1.200,0	% 102,13	1.225.619,16	0,42
DE000A289DB1	0,1010 % BASF EUR MTN 20/23	EUR	500,0	% 100,50	502.489,75	0,17
DE000A289DC9	0,2500 % BASF EUR MTN 20/27	EUR	1.100,0	% 101,44	1.115.803,59	0,39
DE000CB0HRQ9	0,7500 % Commerzbank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	300,0	% 99,67	299.021,58	0,10
XS2189784288	6,1250 % Commerzbank EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	400,0	% 97,23	388.928,24	0,14
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	700,0	% 100,89	706.211,10	0,24
DE000CZ45V82	0,3750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	1.200,0	% 99,14	1.189.704,24	0,41
XS2188805688	0,8750 % Covestro EUR MTN 20/26	EUR	550,0	% 101,41	557.755,66	0,19
XS2188805845	1,3750 % Covestro EUR MTN 20/30	EUR	350,0	% 102,24	357.852,64	0,12
DE000A289QR9	0,7500 % Daimler EUR MTN 20/30	EUR	800,0	% 99,31	794.484,00	0,27
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Boerse EUR FLR-Notes 20/47	EUR	400,0	% 100,37	401.460,32	0,14
XS2024716099	1,3750 % Deutsche Telekom EUR MTN 19/34	EUR	1.450,0	% 106,92	1.550.287,51	0,54
XS2077546682	0,6250 % E.ON EUR MTN 19/31	EUR	350,0	% 101,45	355.085,64	0,12

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2177575177	0,3750 % E.ON EUR MTN 20/23	EUR	1.100,0	% 101,09	1.111.981,20	0,38
XS2152899584	1,0000 % E.ON EUR MTN 20/25	EUR	250,0	% 104,76	261.904,78	0,09
XS2171713006	1,1130 % Eurogrid EUR MTN 20/32	EUR	300,0	% 107,23	321.700,44	0,11
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries EUR MTN 20/25	EUR	1.000,0	% 102,50	1.025.045,80	0,35
XS2101357072	0,7500 % Fresenius EUR MTN 20/28	EUR	850,0	% 100,66	855.617,40	0,30
XS2194283672	1,1250 % Infineon Technologies EUR MTN 20/26	EUR	800,0	% 103,30	826.420,88	0,29
XS2194283839	1,6250 % Infineon Technologies EUR MTN 20/29	EUR	500,0	% 104,60	522.997,75	0,18
DE000LB2CQX3	1,5000 % Landesbank Baden-Württemberg GBP Notes 20/25	GBP	400,0	% 102,65	449.515,17	0,16
XS2011260705	2,8750 % Merck EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.000,0	% 106,42	1.064.164,80	0,37
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	600,0	% 99,44	596.666,28	0,21
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in Muenchen EUR FLR-Notes 20/41	EUR	700,0	% 98,82	691.740,00	0,24
XS2176715667	0,3750 % SAP EUR Notes 20/29	EUR	1.200,0	% 102,25	1.226.981,04	0,42
XS2195096420	1,3750 % Symrise EUR Notes 20/27	EUR	300,0	% 103,66	310.971,51	0,11
XS2049090595	0,1250 % Vier Gas Transport EUR MTN 19/29	EUR	200,0	% 99,82	199.633,92	0,07
Irland					2.010.731,51	0,69
XS2230399441	2,8750 % AIB Group EUR FLR-MTN 20/31	EUR	900,0	% 99,96	899.680,23	0,31
XS2046736752	0,1250 % Atlas Copco Finance EUR MTN 19/29	EUR	300,0	% 100,39	301.174,05	0,10
XS2009861480	1,1250 % ESB Finance EUR MTN 19/30	EUR	750,0	% 107,98	809.877,23	0,28
Italien					26.580.821,42	9,16
XS2026150313	1,0000 % A2A EUR MTN 19/29	EUR	450,0	% 105,53	474.907,32	0,16
XS1508912646	1,0000 % ACEA EUR MTN 16/26	EUR	700,0	% 103,43	724.029,74	0,25
XS1767087866	1,5000 % ACEA EUR MTN 18/27	EUR	900,0	% 106,48	958.329,00	0,33
XS2113700921	0,5000 % ACEA EUR MTN 20/29	EUR	500,0	% 98,33	491.664,55	0,17
XS2056491587	2,1240 % Assicurazioni Generali EUR MTN 19/30	EUR	800,0	% 100,53	804.228,56	0,28
XS2201857534	2,4290 % Assicurazioni Generali EUR MTN 20/31	EUR	250,0	% 101,24	253.110,80	0,09
IT0005399586	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 20/30	EUR	600,0	% 100,25	601.501,80	0,21
XS2176783319	1,2500 % Eni EUR MTN 20/26	EUR	1.200,0	% 105,70	1.268.411,40	0,44
XS2229434852	0,5000 % ERG EUR MTN 20/27	EUR	600,0	% 99,81	598.848,72	0,21
XS1881804006	1,0000 % FCA Bank EUR MTN 18/22	EUR	650,0	% 101,00	656.477,64	0,23
XS2109806369	0,2500 % FCA Bank EUR MTN 20/23	EUR	800,0	% 99,59	796.692,56	0,27
XS2231792586	0,5000 % FCA Bank EUR MTN 20/23	EUR	450,0	% 99,90	449.532,90	0,15
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	1.200,0	% 101,28	1.215.396,36	0,42
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/26	EUR	1.300,0	% 100,94	1.312.203,49	0,45
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	700,0	% 105,17	736.200,50	0,25
XS2197356186	1,0000 % Iren EUR MTN 20/30	EUR	1.500,0	% 102,86	1.542.974,55	0,53
XS2106861771	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/25	EUR	550,0	% 99,97	549.855,79	0,19
XS2121237908	0,7500 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/27	EUR	1.500,0	% 98,96	1.484.453,55	0,51
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/27	EUR	400,0	% 100,53	402.126,20	0,14
XS2090859252	0,8750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 19/26	EUR	800,0	% 100,59	804.696,48	0,28
XS2190256706	0,7500 % Snam EUR MTN 20/30	EUR	1.750,0	% 103,32	1.808.179,63	0,62
XS2237901355	0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 20/30	EUR	1.150,0	% 99,80	1.147.682,75	0,40
XS2209023402	0,7500 % Terna Rete Elettrica Nazionale EUR Notes 20/32	EUR	350,0	% 102,39	358.350,09	0,12
XS1953271225	4,8750 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/29	EUR	700,0	% 106,39	744.703,54	0,26
XS2104967695	1,2000 % UniCredit EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.250,0	% 98,37	1.229.586,63	0,42
XS2207976783	2,2000 % UniCredit EUR FLR-MTN 20/27	EUR	1.000,0	% 102,35	1.023.531,60	0,35
XS2101558307	2,7310 % UniCredit EUR FLR-Notes 20/32	EUR	750,0	% 94,90	711.746,48	0,25
XS1374865555	2,0000 % UniCredit EUR MTN 16/23	EUR	700,0	% 104,45	731.127,53	0,25
XS2063547041	0,5000 % UniCredit EUR MTN 19/25	EUR	750,0	% 99,26	744.469,35	0,26
XS2104968404	1,8000 % UniCredit EUR Notes 20/30	EUR	1.350,0	% 99,83	1.347.673,95	0,46
XS2067213913	1,6250 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 19/25	EUR	600,0	% 101,35	608.127,96	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Luxemburg					7.721.078,10	2,66
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Finance EUR Notes 20/28	EUR	650,0	% 90,22	586.456,65	0,20
XS2231165668	1,5000 % Bevco Lux EUR Notes 20/27	EUR	550,0	% 100,40	552.186,64	0,19
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 19/29	EUR	750,0	% 99,91	749.325,45	0,26
XS1797663967	2,6250 % Euroclear Investments EUR FLR-Notes 18/48	EUR	600,0	% 109,59	657.549,72	0,23
XS2029713349	1,1250 % GELF Bond Issuer I EUR MTN 19/29	EUR	400,0	% 99,69	398.743,52	0,14
XS1589806907	1,6250 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR MTN 17/26	EUR	900,0	% 104,71	942.408,18	0,32
XS1909057645	3,2500 % Logicor Financing EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0	% 113,85	1.138.459,10	0,39
XS2027364327	1,6250 % Logicor Financing EUR MTN 19/27	EUR	600,0	% 102,65	615.897,78	0,21
XS2238789460	0,3750 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 20/28	EUR	650,0	% 100,32	652.048,54	0,22
XS2238792175	0,7500 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 20/32	EUR	450,0	% 101,89	458.509,64	0,16
XS2187529180	1,6250 % Prologis International Funding II EUR MTN 20/32	EUR	200,0	% 109,00	218.007,32	0,08
XS1963116964	2,5340 % Swiss Re Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	700,0	% 107,36	751.485,56	0,26
Norwegen					2.135.783,03	0,74
XS2075280995	4,8750 % DNB Bank USD FLR-Notes 19/undefined	USD	350,0	% 101,50	303.414,73	0,11
XS2056396919	0,2500 % Telenor EUR MTN 19/27	EUR	950,0	% 101,02	959.689,62	0,33
XS2056399855	0,6250 % Telenor EUR MTN 19/31	EUR	850,0	% 102,67	872.678,68	0,30
Portugal					4.460.587,10	1,54
PTBIT3OM0098	3,8710 % Banco Comercial Português EUR FLR-MTN 19/30	EUR	1.200,0	% 90,09	1.081.058,88	0,37
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	600,0	% 108,05	648.308,76	0,22
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	500,0	% 96,17	480.869,20	0,17
PTEDPNOM0015	1,6250 % EDP - Energias de Portugal EUR MTN 20/27	EUR	600,0	% 108,36	650.170,26	0,23
PTGALLOM0004	1,0000 % Galp Energia EUR MTN 17/23	EUR	1.600,0	% 100,01	1.600.180,00	0,55
Rumänien					499.144,40	0,17
XS2066749461	0,5020 % UniCredit Leasing Corporation IFN EUR Notes 19/22	EUR	500,0	% 99,83	499.144,40	0,17
Spanien					28.096.128,35	9,69
XS1967635621	1,5000 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 102,41	512.038,00	0,18
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/25	EUR	1.400,0	% 98,46	1.378.439,86	0,48
XS2025480596	1,6250 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/29	EUR	1.100,0	% 97,97	1.077.722,91	0,37
XS2113911387	1,2500 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 20/28	EUR	700,0	% 97,90	685.302,94	0,24
XS2055651918	1,1250 % Abertis Infraestructuras EUR Notes 19/28	EUR	1.500,0	% 96,40	1.446.023,10	0,50
XS2055652056	1,8750 % Abertis Infraestructuras EUR Notes 19/32	EUR	1.000,0	% 96,94	969.381,80	0,33
XS1954087695	2,5750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR FLR-MTN 19/29	EUR	400,0	% 102,48	409.929,28	0,14
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR FLR-MTN 20/30	EUR	500,0	% 95,26	476.309,15	0,16
XS2182404298	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 20/25	EUR	1.100,0	% 102,73	1.130.016,36	0,39
XS2101349723	0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 20/27	EUR	600,0	% 97,52	585.093,30	0,20
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 18/28	EUR	800,0	% 102,81	822.464,80	0,28
XS2193960668	1,7500 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 20/23	EUR	800,0	% 102,19	817.545,44	0,28
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	1.600,0	% 98,83	1.581.281,44	0,55
XS2228245838	1,1250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 20/27	EUR	300,0	% 100,57	301.703,40	0,10
XS2055190172	1,1250 % Banco de Sabadell EUR MTN 19/25	EUR	500,0	% 95,95	479.758,80	0,17
XS2102912966	4,3750 % Banco Santander EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 90,21	180.411,80	0,06
XS1201001572	2,5000 % Banco Santander EUR MTN 15/25	EUR	500,0	% 106,20	530.991,20	0,18
XS1384064587	3,2500 % Banco Santander EUR MTN 16/26	EUR	800,0	% 110,51	884.048,48	0,31
XS1951220596	3,7500 % Bankia EUR FLR-MTN 19/29	EUR	800,0	% 105,90	847.221,44	0,29

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES0313307219	1,0000 % Bankia EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	% 100,67	1.006.699,20	0,35
ES0313307201	0,8750 % Bankia EUR Notes 19/24	EUR	400,0	% 102,32	409.260,48	0,14
ES0213307061	1,1250 % Bankia EUR Notes 19/26	EUR	700,0	% 100,25	701.776,74	0,24
ES0213679HN2	0,8750 % Bankinter EUR MTN 19/26	EUR	500,0	% 100,22	501.087,50	0,17
ES0213679JR9	0,6250 % Bankinter EUR Notes 20/27	EUR	700,0	% 97,89	685.197,59	0,24
XS2200150766	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	900,0	% 101,38	912.411,00	0,32
XS2013574038	1,3750 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	600,0	% 102,38	614.309,52	0,21
XS2193658619	1,8750 % Cellnex Telecom EUR Notes 20/29	EUR	500,0	% 102,35	511.745,35	0,18
ES0205032032	1,3820 % Ferrovial Emisiones EUR Notes 20/26	EUR	1.000,0	% 104,27	1.042.677,50	0,36
XS1725677543	1,6250 % Inmobiliaria Colonial So- cimi EUR MTN 17/25	EUR	600,0	% 103,70	622.200,18	0,21
XS2089229806	1,8750 % Merlin Properties Socimi EUR Notes 19/34	EUR	1.500,0	% 92,45	1.386.801,75	0,48
XS2154441120	0,8750 % Red Electrica EUR Notes 20/25	EUR	500,0	% 104,12	520.585,00	0,18
XS2078692105	0,5000 % Santander Consumer Fi- nance EUR MTN 19/26	EUR	1.200,0	% 100,83	1.209.957,24	0,42
XS1756296965	1,4470 % Telefónica Emisiones EUR MTN 18/27	EUR	500,0	% 106,84	534.224,55	0,18
XS2112289207	0,6640 % Telefónica Emisiones EUR MTN 20/30	EUR	1.800,0	% 99,89	1.798.028,10	0,62
XS2197675288	1,8640 % Telefónica Emisiones EUR MTN 20/40	EUR	500,0	% 104,70	523.483,15	0,18
Schweden					1.759.262,18	0,61
XS2113167568	0,5000 % Essity EUR Notes 20/30	EUR	400,0	% 100,61	402.432,32	0,14
XS2010032618	2,6240 % Samhallsbyggnadsbolaget i Nor- den EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 95,46	190.915,84	0,07
XS1567901761	1,1250 % Securitas EUR MTN 17/24	EUR	400,0	% 102,41	409.633,28	0,14
XS2079107830	0,8750 % SKF EUR MTN 19/29	EUR	400,0	% 103,22	412.869,56	0,14
XS2082429890	1,3750 % Telia EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	350,0	% 98,12	343.411,18	0,12
Schweiz					7.518.670,34	2,59
CH0550413337	2,2500 % Crédit Suisse Group GBP FLR-MTN 20/28	GBP	650,0	% 102,85	731.893,86	0,25
CH0483180946	1,0000 % Crédit Suisse Group EUR FLR-MTN 19/27	EUR	850,0	% 102,47	870.954,29	0,30
CH0517825276	0,6500 % Crédit Suisse Group EUR FLR-MTN 20/28	EUR	1.000,0	% 100,07	1.000.680,90	0,35
CH0494734418	0,6500 % Crédit Suisse Group EUR MTN 19/29	EUR	1.500,0	% 100,04	1.500.597,30	0,52
CH0236733827	4,7500 % UBS EUR FLR-MTN 14/26	EUR	950,0	% 101,19	961.263,87	0,33
CH0520042489	0,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.200,0	% 100,10	1.201.227,48	0,41
CH0341440334	1,5000 % UBS Group EUR Notes 16/24	EUR	1.200,0	% 104,34	1.252.052,64	0,43
Niederlande					40.622.667,99	14,01
XS2131567138	4,3750 % ABN AMRO Bank EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	400,0	% 99,52	398.082,92	0,14
XS2056490423	4,6250 % Achmea EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.200,0	% 99,19	1.190.269,68	0,41
XS2008921947	0,6250 % Aegon Bank EUR Notes 19/24	EUR	1.050,0	% 102,68	1.078.104,09	0,37
XS1061711575	4,0000 % Aegon EUR FLR-MTN 14/44	EUR	550,0	% 107,35	590.451,13	0,20
XS2187525949	0,3750 % Alliander EUR MTN 20/30	EUR	450,0	% 102,92	463.136,99	0,16
XS2166219720	0,6250 % ASML Holding EUR Notes 20/29	EUR	550,0	% 103,41	568.764,08	0,20
XS1989708836	3,3750 % ASR Nederland EUR FLR-Notes 19/49	EUR	350,0	% 107,11	374.883,18	0,13
XS1873143645	1,0000 % BMW Finance EUR MTN 18/25	EUR	600,0	% 104,83	628.964,46	0,22
XS2055728054	0,3750 % BMW Finance EUR MTN 19/27	EUR	1.000,0	% 101,17	1.011.730,40	0,35
XS1822791619	2,3750 % Citycon Treasury EUR MTN 18/27	EUR	1.500,0	% 90,42	1.356.341,25	0,47
XS2238342484	2,1250 % CTP EUR MTN 20/25	EUR	600,0	% 100,39	602.319,00	0,21
XS2052503872	0,0100 % de Volksbank EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 100,30	501.483,30	0,17
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco EUR Notes 20/32	EUR	550,0	% 99,14	545.255,21	0,19
XS2182055009	3,7500 % ELM for Firmenich International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	250,0	% 104,58	261.458,05	0,09
XS1750986744	1,1250 % Enel Finance International EUR MTN 18/26	EUR	600,0	% 106,35	638.095,26	0,22
XS2066706909	0,3750 % Enel Finance International EUR MTN 19/27	EUR	1.000,0	% 100,55	1.005.512,70	0,35
XS2066706735	1,1250 % Enel Finance International EUR MTN 19/34	EUR	600,0	% 105,11	630.681,96	0,22
XS2190255211	0,6250 % Enexis Holding EUR MTN 20/32	EUR	500,0	% 103,92	519.602,70	0,18
XS2009943379	1,1250 % Euronext EUR Notes 19/29	EUR	750,0	% 107,28	804.614,55	0,28
XS2058888616	1,7500 % EXOR EUR Notes 19/34	EUR	1.450,0	% 97,33	1.411.333,72	0,49
XS2178832379	3,3750 % Fiat Chrysler Automobiles EUR Notes 20/23	EUR	900,0	% 103,50	931.509,00	0,32

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2228900556	2,8500 % FrieslandCampina EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	300,0	% 100,21	300.643,50	0,10
XS2126169742	1,0000 % Givaudan Finance Europe EUR Notes 20/27	EUR	300,0	% 105,39	316.179,57	0,11
XS2126170161	1,6250 % Givaudan Finance Europe EUR Notes 20/32	EUR	250,0	% 111,11	277.777,75	0,09
XS2168629967	1,2500 % Heineken EUR MTN 20/33	EUR	700,0	% 103,91	727.358,45	0,25
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	1.600,0	% 100,83	1.613.267,52	0,56
XS1890845875	3,2500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	400,0	% 106,80	427.215,56	0,15
XS2049154078	0,1000 % ING Groep EUR FLR-MTN 19/25	EUR	1.200,0	% 99,35	1.192.241,16	0,41
XS2176621170	2,1250 % ING Groep EUR FLR-MTN 20/31	EUR	700,0	% 104,02	728.135,03	0,25
XS2079079799	1,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 19/30	EUR	1.300,0	% 98,18	1.276.345,98	0,44
XS1882544973	2,0000 % ING Groep EUR MTN 18/28	EUR	800,0	% 113,93	911.436,72	0,31
XS1485532896	0,6250 % KPN EUR MTN 16/25	EUR	800,0	% 101,88	815.006,24	0,28
XS2229470146	0,8750 % KPN EUR MTN 20/32	EUR	600,0	% 99,89	599.355,66	0,21
XS2083976139	0,7500 % Naturgy Finance EUR MTN 19/29	EUR	600,0	% 102,91	617.447,40	0,21
XS2168285000	0,8750 % Rabobank EUR FLR-MTN 20/28	EUR	900,0	% 104,03	936.280,35	0,32
XS2050933972	3,2500 % Rabobank EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.200,0	% 94,08	1.128.959,16	0,39
XS0557252417	3,7500 % Rabobank EUR MTN 10/20	EUR	800,0	% 100,40	803.182,80	0,28
XS1991126431	1,1250 % Rabobank EUR MTN 19/31	EUR	700,0	% 107,89	755.258,91	0,26
XS2178957077	1,8750 % Redexis Gas Finance EUR MTN 20/25	EUR	600,0	% 104,72	628.305,60	0,22
XS2185997884	3,7500 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	% 100,81	403.228,32	0,14
XS2186001314	4,2470 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 102,03	204.065,78	0,07
XS2035620710	0,2500 % Repsol International Finance EUR MTN 19/27	EUR	500,0	% 98,11	490.527,10	0,17
XS2156583259	2,6250 % Repsol International Finance EUR MTN 20/30	EUR	800,0	% 114,91	919.260,16	0,32
XS2078734626	0,1250 % Shell International Finance EUR MTN 19/27	EUR	500,0	% 99,96	499.803,90	0,17
XS2078735276	0,5000 % Shell International Finance EUR MTN 19/31	EUR	700,0	% 98,88	692.150,55	0,24
XS2170384130	0,5000 % Shell International Finance EUR MTN 20/24	EUR	850,0	% 102,27	869.295,60	0,30
XS2170386853	1,2500 % Shell International Finance EUR MTN 20/32	EUR	850,0	% 106,49	905.161,60	0,31
XS2228291279	1,0000 % Shell International Finance GBP MTN 20/30	GBP	750,0	% 99,32	815.497,66	0,28
XS2182054887	0,3750 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR MTN 20/26	EUR	1.000,0	% 102,24	1.022.428,70	0,35
XS2118276026	0,2500 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR MTN 20/29	EUR	700,0	% 101,16	708.093,89	0,24
XS2128498636	2,0000 % Signify EUR Notes 20/24	EUR	600,0	% 104,29	625.753,20	0,21
XS2128499105	2,3750 % Signify EUR Notes 20/27	EUR	300,0	% 107,76	323.265,12	0,11
XS1986416268	0,8750 % Sika Capital EUR Notes 19/27	EUR	600,0	% 104,60	627.580,98	0,22
XS2109819859	2,5020 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	800,0	% 94,74	757.935,36	0,26
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	800,0	% 101,37	810.991,28	0,28
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/23	EUR	400,0	% 95,16	380.637,80	0,13
Vereinigtes Königreich					17.416.793,42	6,00
XS2082324364	0,7500 % Barclays EUR FLR-MTN 19/25	EUR	1.000,0	% 99,83	998.331,70	0,34
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	600,0	% 102,86	617.162,82	0,21
XS2193662728	3,6250 % BP Capital Markets EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	450,0	% 102,96	463.303,98	0,16
XS1992927902	1,2310 % BP Capital Markets EUR MTN 19/31	EUR	1.100,0	% 104,21	1.146.360,82	0,40
XS2135797202	1,8760 % BP Capital Markets EUR Notes 20/24	EUR	700,0	% 106,45	745.127,25	0,26
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	600,0	% 92,85	557.116,14	0,19
XS2051494222	0,5000 % British Telecommunications EUR MTN 19/25	EUR	1.300,0	% 99,50	1.293.502,21	0,45
XS2239845097	0,5000 % Chanel Ceres EUR Notes 20/26	EUR	1.250,0	% 100,80	1.259.962,50	0,43
XS2239845253	1,0000 % Chanel Ceres EUR Notes 20/31	EUR	900,0	% 101,44	912.996,00	0,31

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1981054221	1,1250 %	Coca-Cola European Part- ners EUR Notes 19/29	EUR	2.100,0	% 106,33	2.232.889,05	0,77
XS1681519184	1,0000 %	GlaxoSmithKline Capital EUR Notes 17/26	EUR	800,0	% 106,16	849.256,48	0,29
XS2231259305	0,5530 %	National Grid EUR MTN 20/29	EUR	1.400,0	% 99,91	1.398.760,02	0,48
XS2112228676	1,3750 %	National Grid Gas GBP MTN 20/31	GBP	200,0	% 102,43	224.277,62	0,08
XS1651453729	2,0000 %	Nationwide Building Soci- ety EUR FLR-MTN 17/29	EUR	900,0	% 102,45	922.046,40	0,32
XS2207657417	0,2500 %	Nationwide Building Soci- ety EUR Notes 20/25	EUR	1.050,0	% 99,93	1.049.239,59	0,36
XS1082971588	2,5000 %	Tesco Corporate Treasury Ser- vices EUR MTN 14/24	EUR	900,0	% 108,25	974.210,67	0,34
XS1896851224	1,3750 %	Tesco Corporate Treasury Ser- vices EUR MTN 18/23	EUR	400,0	% 103,49	413.963,32	0,14
XS2225157424	2,6250 %	Vodafone Group EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	500,0	% 99,27	496.350,00	0,17
XS2225204010	3,0000 %	Vodafone Group EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	350,0	% 97,43	341.006,75	0,12
XS2002017361	0,9000 %	Vodafone Group EUR MTN 19/26	EUR	500,0	% 104,19	520.930,10	0,18
USA						15.592.230,15	5,37
XS2166122304	0,5000 %	Air Products & Chemicals EUR MTN 20/28	EUR	850,0	% 101,71	864.568,41	0,30
XS2166122486	0,8000 %	Air Products & Chemicals EUR MTN 20/32	EUR	300,0	% 102,72	308.150,82	0,11
XS2227905903	0,5000 %	American Tower EUR Notes 20/28	EUR	600,0	% 99,18	595.089,60	0,21
XS2180007549	1,6000 %	AT&T EUR Notes 20/28	EUR	1.250,0	% 106,15	1.326.865,75	0,46
XS2180008513	2,0500 %	AT&T EUR Notes 20/32	EUR	600,0	% 108,95	653.672,70	0,23
XS2233154538	0,1250 %	Coca-Cola EUR Notes 20/29	EUR	950,0	% 99,28	943.203,70	0,33
XS2233155261	0,3750 %	Coca-Cola EUR Notes 20/33	EUR	1.000,0	% 98,62	986.195,50	0,34
XS2122485845	0,5000 %	Dow Chemical EUR Notes 20/27	EUR	600,0	% 97,11	582.684,06	0,20
XS1679781424	2,8750 %	Equinix EUR Notes 17/25	EUR	500,0	% 101,59	507.929,00	0,18
XS2116728895	1,7440 %	Ford Motor Credit EUR MTN 20/24	EUR	900,0	% 93,73	843.570,00	0,29
XS2125145867	0,8500 %	General Motors Financial EUR Notes 20/26	EUR	900,0	% 94,93	854.395,38	0,28
XS1944456109	0,8750 %	International Business Ma- chines EUR MTN 19/25	EUR	700,0	% 104,25	729.724,66	0,25
XS2115091808	0,6500 %	International Business Machi- nes EUR Notes 20/32	EUR	1.150,0	% 100,31	1.153.576,50	0,40
XS0326006540	5,3750 %	Lehman Brothers Holdings EUR Defaulted-MTN 07/12	EUR	500,0	% 1,71	8.525,00	0,00
FR0013425139	0,6250 %	MMS USA Investments EUR Notes 19/25	EUR	1.100,0	% 100,73	1.108.015,37	0,38
XS2112475921	1,0000 %	Prologis Euro Finance EUR Notes 20/35	EUR	1.000,0	% 102,11	1.021.066,30	0,35
XS1734066811	3,1250 %	PVH EUR Notes 17/27	EUR	800,0	% 101,28	810.275,76	0,28
XS2123970167	0,2500 %	VF EUR Notes 20/28	EUR	250,0	% 98,33	245.833,75	0,08
XS2123970241	0,6250 %	VF EUR Notes 20/32	EUR	400,0	% 97,20	388.811,96	0,13
US918204AZ14	2,0500 %	VF USD Notes 20/22	USD	500,0	% 102,34	437.038,29	0,15
US92826CAP77	0,7500 %	Visa USD Notes 20/27	USD	900,0	% 99,37	763.802,85	0,26
US92826CAN20	1,1000 %	Visa USD Notes 20/31	USD	550,0	% 97,76	459.234,79	0,16
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						1.414.604,30	0,49
Obligationen						1.414.604,30	0,49
Italien						719.107,82	0,25
XS2233264808	2,5690 %	UniCredit USD FLR-Notes 20/26	USD	850,0	% 99,06	719.107,82	0,25
Schweden						695.496,48	0,24
XS2182121405	1,3000 %	Swedbank USD Notes 20/23	USD	800,0	% 101,79	695.496,48	0,24
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						510.477,75	0,18
Obligationen						510.477,75	0,18
USA						510.477,75	0,18
USU7136QAA95	1,2500 %	Pernod Ricard International Fi- nance USD Notes 20/28	USD	600,0	% 99,62	510.477,75	0,18
Investmentanteile						307.761,29	0,11
(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp, Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)							
Frankreich						307.761,29	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0010017731	Allianz Securicash SRI -I- EUR - (0,120%)	Shs	3	EUR 120.690,70	307.761,29	0,11
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					273.257.809,04	94,22
Einlagen bei Kreditinstituten					18.572.643,30	6,41
Täglich fällige Gelder					18.572.643,30	6,41
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			18.059.367,84	6,23
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			513.275,46	0,18
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					18.572.643,30	6,41

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-124.177,08	-0,04
Futuresgeschäfte					-124.177,08	-0,04
Gekaufte Bondterminkontrakte					4.392,92	0,00
	10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) Futures 12/20	Ctr	10 USD	139,78	3.342,92	0,00
	5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/20	Ctr	5 EUR	135,31	1.050,00	0,00
Verkaufte Bondterminkontrakte					-128.570,00	-0,04
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures Futures 12/20	Ctr	-157 EUR	174,91	-128.570,00	-0,04
OTC-gehandelte Derivate					42.827,37	0,01
Devisentermingeschäfte					42.827,37	0,01
	Sold GBP / Bought EUR - 18 Dec 2020	GBP	-3.400.000,00		19.559,23	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 18 Dec 2020	USD	-3.950.000,00		23.268,14	0,01
Anlage in Derivaten					-81.349,71	-0,03
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-1.742.741,14	-0,60
Teilfondsvermögen					290.006.361,49	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PF8/ISIN: LU0706716890	106,77	107,60	102,03
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PGA/ISIN: LU0706717195	1.153,67	1.162,58	1.103,40
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J PGB/ISIN: LU0706717278	1.384,21	1.381,83	1.293,62
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J4J/ISIN: LU1546389385	1.088,96	1.086,12	1.017,10
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J ETR/ISIN: LU1780480585	1.040,79	1.047,64	988,27
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D GKZ/ISIN: LU1518687030	105,14	105,95	100,58
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D XYR/ISIN: LU1687709367	--	105,03	98,47
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PNN/ISIN: LU0709024359	1.087,83	1.096,17	1.040,39
Aktienumlauf in Stück	1.193.787	899.135	1.182.491
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PF8/ISIN: LU0706716890	513.212	565.177	680.833
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PGA/ISIN: LU0706717195	59.512	87.842	102.391
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J PGB/ISIN: LU0706717278	35.853	18.850	31.863
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J4J/ISIN: LU1546389385	1	1	1
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J ETR/ISIN: LU1780480585	1	1	1
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D GKZ/ISIN: LU1518687030	528.833	157.537	308.251
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D XYR/ISIN: LU1687709367	--	10	10
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PNN/ISIN: LU0709024359	56.374	69.717	59.140
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	290,0	282,1	316,2

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	26,46
Niederlande	14,01
Spanien	9,69
Italien	9,41
Deutschland	7,20
Vereinigtes Königreich	6,00
USA	5,55
Luxemburg	2,66
Schweiz	2,59
Österreich	2,41
Sonstige Länder	8,24
Sonstige Vermögenswerte	5,78
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	3.743.126,01
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	943,13
- negativer Zinssatz	-69.772,54
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	61.946,56
Sonstige Erträge	32.402,42
Summe der Erträge	3.768.645,58
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-4.187,20
- Swapgeschäften	-15.000,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-71.829,38
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-1.355.917,33
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	-18.583,90
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-1.466.142,49
Nettoertrag/-verlust	2.302.503,09
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-95.405,88
- Devisen	-58.551,27
- Devisentermingeschäften	197.770,94
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.351.434,05
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	-388.886,10
Nettogewinn/-verlust	3.308.864,83
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-33.067,08
- Devisen	1.627,42
- Devisentermingeschäften	35.562,64
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.848.124,08
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-4.535.136,27

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 270.538.207,92)	273.257.809,04
Festgelder	0,00
Bankguthaben	18.572.643,30
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.708.184,85
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	20.063,88
- Wertpapierleihgeschäfte	11.082,26
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	4.392,92
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	42.827,37
Gesamtvermögen	293.617.003,62
Bankverbindlichkeiten	-31.047,15
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-64.991,37
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.250.024,46
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-136.009,15
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-128.570,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-3.610.642,13
Teilfondsvermögen	290.006.361,49

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	282.101.622,37
Mittelzuflüsse	250.666.934,33
Mittelrückflüsse	-235.601.312,85
Ausschüttung	-2.625.746,09
Betriebsergebnis	-4.535.136,27
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	290.006.361,49

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	899.135
- ausgegeben	701.507
- zurückgenommen	-406.855
- am Ende des Berichtszeitraums	1.193.787

Allianz Euro Subordinated Financials

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						31.949.152,74	95,61
Obligationen						31.949.152,74	95,61
Australien						101.835,02	0,31
XS1219642441	2,0000 %	Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 15/27	EUR	100,0 %	101,84	101.835,02	0,31
Österreich						1.219.649,41	3,65
XS1806328750	5,0000 %	BAWAG Group EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	200,0 %	98,57	197.143,48	0,59
XS2083210729	1,0000 %	Erste Group Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	200,0 %	97,51	195.017,34	0,58
AT0000A2JAF6	0,0500 %	Erste Group Bank EUR MTN 20/25	EUR	100,0 %	100,22	100.222,36	0,30
XS2049823763	1,5000 %	Raiffeisen Bank International EUR FLR-MTN 19/30	EUR	200,0 %	96,86	193.722,18	0,58
XS2189786226	2,8750 %	Raiffeisen Bank International EUR FLR-Notes 20/32	EUR	100,0 %	102,66	102.655,51	0,31
XS0808635436	6,8750 %	UNIQA Insurance Group EUR FLR-MTN 13/43	EUR	100,0 %	114,76	114.759,50	0,34
XS1117293107	6,0000 %	UNIQA Insurance Group EUR FLR-Notes 15/46	EUR	100,0 %	119,40	119.395,28	0,36
AT000B121991	7,7500 %	Volksbank Wien EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0 %	98,37	196.733,76	0,59
Belgien						950.573,34	2,84
BE6277215545	3,5000 %	AG Insurance EUR FLR-Notes 15/47	EUR	200,0 %	109,42	218.843,20	0,66
BE0002644251	3,2500 %	Ageas EUR FLR-Notes 19/49	EUR	100,0 %	108,19	108.190,68	0,32
BE6282030194	3,8750 %	Argenta Spaarbank EUR FLR-Notes 16/26	EUR	100,0 %	101,64	101.636,75	0,30
BE0002251206	3,1250 %	Belfius Bank EUR Notes 16/26	EUR	100,0 %	112,38	112.382,91	0,34
BE0002485606	1,8750 %	KBC Group EUR FLR-MTN 15/27	EUR	100,0 %	101,86	101.858,52	0,30
BE0002638196	4,7500 %	KBC Group EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0 %	102,55	205.099,26	0,61
BE0002602804	0,8750 %	KBC Group EUR MTN 18/23	EUR	100,0 %	102,56	102.562,02	0,31
Dänemark						517.441,84	1,55
XS1967697738	2,5000 %	Danske Bank EUR FLR-MTN 19/29	EUR	200,0 %	104,29	208.585,50	0,62
XS1073143932	4,0000 %	Nykredit Realkredit EUR FLR-MTN 14/36	EUR	100,0 %	102,31	102.312,60	0,31
XS1321920735	2,7500 %	Nykredit Realkredit EUR FLR-MTN 15/27	EUR	100,0 %	104,19	104.185,14	0,31
DK0009529901	0,5000 %	Nykredit Realkredit EUR MTN 20/25	EUR	100,0 %	102,36	102.358,60	0,31
Finnland						611.467,55	1,83
XS1725580465	3,5000 %	Nordea Bank EUR FLR-MTN 17/undefined	EUR	200,0 %	98,93	197.854,92	0,59
XS2185867673	1,6250 %	OP Corporate Bank EUR FLR-Notes 20/30	EUR	200,0 %	102,22	204.439,90	0,61
XS0750702507	5,7500 %	OP Corporate Bank EUR MTN 12/22	EUR	100,0 %	107,87	107.865,63	0,32
XS2226645278	2,5000 %	Sampo EUR FLR-MTN 20/52	EUR	100,0 %	101,31	101.307,10	0,31
Frankreich						9.306.239,65	27,85
FR0013455862	4,0000 %	Apicil Prevoyance EUR Notes 19/29	EUR	200,0 %	110,47	220.932,86	0,66
XS0878743623	5,1250 %	AXA EUR FLR-MTN 13/43	EUR	100,0 %	111,76	111.757,67	0,33
XS1134541306	3,9410 %	AXA EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	300,0 %	109,42	328.246,50	0,98
XS1069439740	3,8750 %	AXA EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	200,0 %	110,33	220.664,50	0,66
XS1346228577	3,3750 %	AXA EUR FLR-MTN 16/47	EUR	200,0 %	112,64	225.271,98	0,67
XS1799611642	3,2500 %	AXA EUR FLR-MTN 18/49	EUR	100,0 %	112,08	112.084,53	0,34
XS1069549761	3,0000 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 14/24	EUR	200,0 %	109,04	218.089,72	0,65
XS1288858548	3,0000 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 15/25	EUR	200,0 %	111,55	223.100,34	0,67
XS1385945131	2,3750 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 16/26	EUR	200,0 %	108,34	216.671,68	0,65
XS1512677003	1,8750 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 16/26	EUR	200,0 %	106,12	212.234,88	0,64
XS1824240136	2,5000 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 18/28	EUR	100,0 %	111,51	111.509,77	0,33
FR0013412947	0,7500 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 19/26	EUR	200,0 %	104,01	208.025,68	0,62
FR0013425162	1,8750 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 19/29	EUR	100,0 %	107,12	107.122,70	0,32
FR0012329845	4,0320 %	BNP Paribas Cardif EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	100,0 %	109,81	109.812,58	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1046827405	2,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 14/26	EUR	100,0	% 101,16	101.164,47	0,30
XS1120649584	2,6250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 14/27	EUR	200,0	% 103,46	206.917,82	0,62
FR0013508710	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/29	EUR	100,0	% 103,79	103.794,69	0,31
XS1190632999	2,3750 % BNP Paribas EUR MTN 15/25	EUR	200,0	% 107,04	214.074,18	0,64
XS1325645825	2,7500 % BNP Paribas EUR MTN 15/26	EUR	100,0	% 110,06	110.059,10	0,33
XS1378880253	2,8750 % BNP Paribas EUR MTN 16/26	EUR	300,0	% 111,86	335.577,69	1,00
XS1470601656	2,2500 % BNP Paribas EUR MTN 16/27	EUR	200,0	% 108,05	216.106,34	0,65
FR0013063385	2,7500 % BPCE EUR FLR-MTN 15/27	EUR	100,0	% 104,86	104.857,34	0,31
FR0012018851	2,7500 % BPCE EUR FLR-Notes 14/26	EUR	100,0	% 101,86	101.858,00	0,31
FR0013204476	0,3750 % BPCE EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 101,55	203.094,52	0,61
FR0013155009	2,8750 % BPCE EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 112,95	225.902,20	0,68
FR0013367406	0,6250 % BPCE EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 102,29	102.294,10	0,31
FR0011538222	4,6250 % BPCE EUR Notes 13/23	EUR	200,0	% 111,84	223.675,00	0,67
FR0013509726	0,6250 % BPCE EUR Notes 20/25	EUR	200,0	% 102,71	205.413,66	0,62
FR0011896513	6,3750 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	200,0	% 111,93	223.866,28	0,67
FR0011949403	4,2500 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 14/45	EUR	200,0	% 112,67	225.338,26	0,67
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances EUR FLR- Notes 14/undefined	EUR	100,0	% 108,94	108.938,50	0,33
FR0013066388	4,5000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 15/47	EUR	100,0	% 116,90	116.903,90	0,35
FR0013463775	2,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 19/50	EUR	100,0	% 100,24	100.242,39	0,30
FR0013399680	2,7500 % CNP Assurances EUR MTN 19/29	EUR	200,0	% 111,62	223.233,26	0,67
FR0012222297	4,5000 % Crédit Agricole Assurances EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	100,0	% 110,54	110.544,80	0,33
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	300,0	% 108,42	325.245,51	0,97
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 20/26	EUR	100,0	% 102,81	102.807,88	0,31
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0	% 102,50	102.495,60	0,31
XS1968706108	2,0000 % Crédit Agricole EUR MTN 19/29	EUR	400,0	% 107,20	428.807,64	1,28
XS1204154410	2,6250 % Crédit Agricole EUR Notes 15/27	EUR	400,0	% 110,64	442.561,28	1,32
FR0013173028	3,2500 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 16/26	EUR	100,0	% 112,76	112.760,12	0,34
FR0013511227	0,8750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 20/27	EUR	200,0	% 104,21	208.415,02	0,62
FR0013258936	1,2500 % Crédit Mutuel Arkea EUR Notes 17/24	EUR	100,0	% 103,38	103.381,17	0,31
FR0011855865	2,7500 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 14/26	EUR	200,0	% 101,35	202.691,96	0,61
FR0013054913	2,7500 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 15/27	EUR	200,0	% 104,28	208.557,92	0,62
FR0013067196	3,0000 % SCOR EUR FLR-Notes 15/46	EUR	100,0	% 111,21	111.206,80	0,33
FR0013179314	3,6250 % SCOR EUR FLR-Notes 16/48	EUR	200,0	% 116,91	233.826,66	0,70
FR0013509098	1,1250 % Société Générale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	100,0	% 101,96	101.961,80	0,31
XS0867612466	4,0000 % Société Générale EUR MTN 13/23	EUR	100,0	% 109,20	109.203,97	0,33
XS1195574881	2,6250 % Société Générale EUR MTN 15/25	EUR	200,0	% 107,41	214.823,68	0,64
FR0012383982	4,1250 % Sogecap EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	100,0	% 108,11	108.110,75	0,32
Deutschland					3.136.064,99	9,39
DE000A1YQC29	4,7500 % Allianz EUR FLR-MTN 13/undefined	EUR	300,0	% 110,74	332.218,74	0,99
DE000A1RE1Q3	5,6250 % Allianz EUR FLR-Notes 12/42	EUR	200,0	% 110,24	220.487,84	0,66
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	300,0	% 108,20	324.605,76	0,97
DE000A14J9N8	2,2410 % Allianz EUR FLR-Notes 15/45	EUR	200,0	% 105,68	211.355,16	0,63
DE000A2DAHN6	3,0990 % Allianz EUR FLR-Notes 17/47	EUR	200,0	% 113,09	226.173,10	0,68
DE000A254TM8	2,1210 % Allianz EUR FLR-Notes 20/50	EUR	100,0	% 106,24	106.235,90	0,32
DE000CZ45V25	4,0000 % Commerzbank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0	% 102,67	102.671,46	0,31
DE000CZ40LW5	4,0000 % Commerzbank EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 107,26	107.259,32	0,32
DE000CZ40M21	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 101,45	101.452,91	0,30
DE000DL19VD6	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	200,0	% 104,44	208.880,36	0,63
DE000A168478	6,0000 % Gothaer Allgemeine Versiche- rung EUR FLR-MTN 15/45	EUR	200,0	% 115,52	231.049,54	0,69
XS1109836038	3,3750 % Hannover Rück EUR FLR- Notes 14/undefined	EUR	100,0	% 110,68	110.683,92	0,33

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1246732249	3,6250 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 15/25	EUR	300,0	% 108,58	325.746,45	0,97
DE000LB13HZ5	2,2000 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 99,44	99.444,82	0,30
XS0608392550	6,0000 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-MTN 11/41	EUR	100,0	% 103,52	103.523,48	0,31
XS0764278528	6,2500 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-MTN 12/42	EUR	100,0	% 109,25	109.249,53	0,33
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 20/41	EUR	100,0	% 98,82	98.820,00	0,30
XS2152061904	3,3750 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 20/28	EUR	100,0	% 116,21	116.206,70	0,35
Ungarn					98.350,79	0,29
XS2022388586	2,8750 % OTP Bank EUR FLR-Notes 19/29	EUR	100,0	% 98,35	98.350,79	0,29
Irland					921.790,44	2,76
XS2056697951	5,2500 % AIB Group EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	% 95,00	190.000,00	0,57
XS1325125158	4,1250 % Allied Irish Banks EUR FLR-MTN 15/25	EUR	100,0	% 100,47	100.469,29	0,30
XS1328798779	7,3750 % Allied Irish Banks EUR FLR-MTN 15/undefined	EUR	200,0	% 100,33	200.650,00	0,60
XS0867469305	10,0000 % Bank of Ireland EUR MTN 12/22	EUR	100,0	% 118,55	118.551,78	0,36
XS2065555562	2,3750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	100,0	% 98,79	98.788,64	0,30
XS0802738434	6,6250 % Cloverie for Swiss Reinsurance EUR FLR-MTN 12/42	EUR	100,0	% 111,70	111.695,81	0,33
XS2189970317	1,8750 % Zurich Finance Ireland Designated Activity EUR FLR-MTN 20/50	EUR	100,0	% 101,63	101.634,92	0,30
Italien					3.606.745,08	10,79
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	200,0	% 106,83	213.659,00	0,64
XS1311440082	5,5000 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 15/47	EUR	200,0	% 117,75	235.502,40	0,70
XS1428773763	5,0000 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 16/48	EUR	200,0	% 115,50	230.991,88	0,69
XS1062900912	4,1250 % Assicurazioni Generali EUR MTN 14/26	EUR	200,0	% 114,85	229.700,00	0,69
XS1941841311	3,8750 % Assicurazioni Generali EUR MTN 19/29	EUR	200,0	% 113,51	227.023,80	0,68
XS2212625656	5,0000 % doValue EUR Notes 20/25	EUR	300,0	% 99,27	297.798,00	0,89
XS1548475968	7,7500 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	200,0	% 112,08	224.157,56	0,67
XS0971213201	6,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 13/23	EUR	200,0	% 114,17	228.334,86	0,68
XS1109765005	3,9280 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 14/26	EUR	100,0	% 109,06	109.062,15	0,33
XS1222597905	2,8550 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 15/25	EUR	100,0	% 103,77	103.765,11	0,31
XS2106861771	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/25	EUR	250,0	% 99,97	249.934,45	0,75
XS2090859252	0,8750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 19/26	EUR	100,0	% 100,59	100.587,06	0,30
XS0986063864	5,7500 % UniCredit EUR FLR-MTN 13/25	EUR	100,0	% 100,45	100.454,50	0,30
XS1426039696	4,3750 % UniCredit EUR FLR-MTN 16/27	EUR	100,0	% 103,23	103.231,18	0,31
XS1953271225	4,8750 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/29	EUR	200,0	% 106,39	212.772,44	0,64
XS2190134184	1,2500 % UniCredit EUR FLR-MTN 20/26	EUR	100,0	% 101,27	101.273,40	0,30
XS1963834251	7,5000 % UniCredit EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	% 107,90	215.800,00	0,65
XS0849517650	6,9500 % UniCredit EUR MTN 12/22	EUR	100,0	% 111,26	111.255,86	0,33
XS1725580622	3,5000 % Unipol Gruppo EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 105,82	105.823,68	0,32
XS2237434803	3,2500 % Unipol Gruppo EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 101,37	101.371,50	0,30
XS1078235733	5,7500 % UnipolSai Assicurazioni EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	100,0	% 104,25	104.246,25	0,31
Japan					103.728,08	0,31
XS1811213781	4,0000 % SoftBank Group EUR Notes 18/23	EUR	100,0	% 103,73	103.728,08	0,31
Jersey					100.141,67	0,30
XS1654542510	4,1250 % LHC3 EUR Notes 17/24	EUR	100,0	% 100,14	100.141,67	0,30
Luxemburg					214.365,68	0,64
XS1797663967	2,6250 % Euroclear Investments EUR FLR-Notes 18/48	EUR	100,0	% 109,59	109.591,62	0,33
XS2197076651	2,7500 % Helvetia Europe EUR FLR-Notes 20/41	EUR	100,0	% 104,77	104.774,06	0,31
Norwegen					515.803,84	1,54

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1571331955	1,2500 % DNB Bank EUR FLR-MTN 17/27	EUR	200,0	101,44	202.888,34	0,61
XS1217882171	4,2500 % Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringselskap EUR FLR-Notes 15/45	EUR	100,0	111,61	111.605,83	0,33
XS2050945984	0,1250 % Santander Consumer Bank EUR MTN 19/24	EUR	100,0	99,44	99.444,33	0,30
XS1827891869	0,7500 % SpareBank 1 EUR Notes 18/23	EUR	100,0	101,87	101.865,34	0,30
Polen					100.305,63	0,30
XS1650147660	0,7500 % Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski EUR MTN 17/21	EUR	100,0	100,31	100.305,63	0,30
Portugal					205.096,19	0,61
PTBCPWOM0034	4,5000 % Banco Comercial Português EUR FLR-MTN 17/27	EUR	100,0	96,42	96.419,25	0,29
PTCGDKOM0037	5,7500 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 18/28	EUR	100,0	108,68	108.676,94	0,32
Singapur					101.953,92	0,31
XS1802465846	1,5000 % DBS Group Holdings EUR FLR-MTN 18/28	EUR	100,0	101,95	101.953,92	0,31
Spanien					2.804.400,08	8,39
XS1954087695	2,5750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-MTN 19/29	EUR	100,0	102,48	102.482,32	0,31
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0	95,26	95.261,83	0,29
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 17/27	EUR	100,0	111,69	111.690,86	0,33
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 19/24	EUR	100,0	98,84	98.838,47	0,30
XS2182404298	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 20/25	EUR	100,0	102,73	102.728,76	0,31
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 18/28	EUR	100,0	102,81	102.808,10	0,31
XS2228245838	1,1250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 20/27	EUR	100,0	100,57	100.567,80	0,30
XS1201001572	2,5000 % Banco Santander EUR MTN 15/25	EUR	300,0	106,20	318.594,72	0,95
XS1384064587	3,2500 % Banco Santander EUR MTN 16/26	EUR	100,0	110,51	110.506,06	0,33
XS1548444816	3,1250 % Banco Santander EUR MTN 17/27	EUR	200,0	110,99	221.986,34	0,66
XS1767931121	2,1250 % Banco Santander EUR MTN 18/28	EUR	100,0	105,22	105.220,13	0,31
XS2014287937	0,2500 % Banco Santander EUR MTN 19/24	EUR	200,0	100,76	201.520,36	0,60
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander EUR MTN 20/26	EUR	100,0	103,88	103.884,01	0,31
XS1880365975	6,3750 % Bankia EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	200,0	102,15	204.300,00	0,61
XS1565131213	3,5000 % CaixaBank EUR FLR-MTN 17/27	EUR	100,0	102,76	102.758,14	0,31
XS1645495349	2,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 17/28	EUR	100,0	102,97	102.971,85	0,31
XS1808351214	2,2500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 18/30	EUR	200,0	101,24	202.474,44	0,61
ES0244251015	2,7500 % Ibercaja Banco EUR FLR-Notes 20/30	EUR	100,0	91,90	91.898,61	0,27
ES0268675032	6,8750 % Liberbank EUR FLR-Notes 17/27	EUR	200,0	105,78	211.554,34	0,63
ES0224244089	4,3750 % Mapfre EUR FLR-Notes 17/47	EUR	100,0	112,35	112.352,94	0,34
Schweden					402.981,91	1,21
XS2034925375	3,5000 % Intrum EUR MTN 19/26	EUR	100,0	91,69	91.693,40	0,28
XS2156510021	1,0000 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 20/25	EUR	100,0	104,89	104.890,77	0,31
XS2167002521	0,7500 % Swedbank EUR MTN 20/25	EUR	200,0	103,20	206.397,74	0,62
Schweiz					833.513,55	2,49
XS2176686546	0,4500 % Crédit Suisse (London) EUR MTN 20/25	EUR	100,0	102,35	102.354,90	0,31
CH0537261858	3,2500 % Crédit Suisse Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	100,0	111,94	111.937,09	0,33
XS2149270477	0,7500 % UBS (London) EUR MTN 20/23	EUR	200,0	102,24	204.472,56	0,61
CH0271428309	5,7500 % UBS Group EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	200,0	104,19	208.375,00	0,62
XS1245290181	2,6250 % Zürcher Kantonalbank EUR FLR-Notes 15/27	EUR	200,0	103,19	206.374,00	0,62
Niederlande					3.952.492,36	11,83
XS1346254573	2,8750 % ABN AMRO Bank EUR FLR-MTN 16/28	EUR	200,0	104,74	209.478,14	0,63
XS2131567138	4,3750 % ABN AMRO Bank EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	200,0	99,52	199.041,46	0,60
XS0802995166	7,1250 % ABN AMRO Bank EUR MTN 12/22	EUR	200,0	111,97	223.938,00	0,67
XS2180510732	1,2500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 20/25	EUR	200,0	104,52	209.041,84	0,63
XS0911388675	6,0000 % Achmea EUR FLR-MTN 13/43	EUR	100,0	111,05	111.046,89	0,33
XS1061711575	4,0000 % Aegon EUR FLR-MTN 14/44	EUR	100,0	107,35	107.354,75	0,32

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1245292807	4,3750 % Argentum Netherlands for Swiss Life EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	100,0	% 111,38	111.376,75	0,33
XS1942708527	2,7500 % Argentum Netherlands for Zurich Insurance EUR FLR-Notes 19/49	EUR	200,0	% 111,28	222.563,82	0,67
XS1315151388	3,7500 % de Volksbank EUR FLR-MTN 15/25	EUR	100,0	% 100,34	100.338,44	0,30
XS1587893451	3,3750 % ELM for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft EUR FLR-Notes 17/47	EUR	100,0	% 109,70	109.695,61	0,33
XS1590823859	3,0000 % ING Groep EUR FLR-MTN 17/28	EUR	200,0	% 105,61	211.214,62	0,63
XS1564394796	2,5000 % ING Groep EUR FLR-MTN 17/29	EUR	200,0	% 105,54	211.077,00	0,63
XS1689540935	1,6250 % ING Groep EUR FLR-MTN 17/29	EUR	100,0	% 102,10	102.097,00	0,31
XS2079079799	1,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 19/30	EUR	100,0	% 98,18	98.180,46	0,29
XS1904250708	3,3750 % Intertrust Group EUR Notes 18/25	EUR	100,0	% 102,10	102.103,94	0,31
XS1076781589	4,3750 % NN Group EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	200,0	% 108,16	216.311,66	0,65
XS1550988643	4,6250 % NN Group EUR FLR-MTN 17/48	EUR	300,0	% 117,17	351.497,91	1,05
XS1054522922	4,6250 % NN Group EUR FLR-Notes 14/44	EUR	100,0	% 111,00	110.997,63	0,33
XS1028950290	4,5000 % NN Group EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	200,0	% 110,48	220.965,50	0,66
XS2168285000	0,8750 % Rabobank EUR FLR-MTN 20/28	EUR	200,0	% 104,03	208.062,30	0,62
XS1069772082	2,5000 % Rabobank EUR FLR-Notes 14/26	EUR	100,0	% 101,36	101.356,46	0,30
XS2202900424	4,3750 % Rabobank EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 102,22	204.447,66	0,61
XS0826634874	4,1250 % Rabobank EUR MTN 12/22	EUR	100,0	% 108,01	108.008,37	0,32
XS1871439342	0,7500 % Rabobank EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 102,30	102.296,15	0,31
Vereinigtes Königreich					1.369.363,45	4,10
XS1678970291	2,0000 % Barclays EUR FLR-MTN 17/28	EUR	300,0	% 99,28	297.832,44	0,89
XS2082324364	0,7500 % Barclays EUR FLR-MTN 19/25	EUR	100,0	% 99,83	99.833,17	0,30
XS2150054026	3,3750 % Barclays EUR FLR-MTN 20/25	EUR	100,0	% 108,60	108.596,64	0,32
XS1254428896	3,0000 % HSBC Holdings EUR MTN 15/25	EUR	200,0	% 109,40	218.792,34	0,65
XS2151069775	2,3750 % Lloyds Bank Corporate Markets EUR MTN 20/26	EUR	100,0	% 109,46	109.458,68	0,33
XS2138286229	4,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 20/30	EUR	200,0	% 110,69	221.372,76	0,66
XS2150006646	2,7500 % NatWest Markets EUR MTN 20/25	EUR	100,0	% 108,81	108.808,67	0,33
XS2126058168	0,3910 % Santander UK Group Holdings EUR FLR-MTN 20/25	EUR	100,0	% 99,03	99.030,55	0,30
XS2181959110	2,7140 % Swiss Re Finance UK EUR FLR-MTN 20/52	EUR	100,0	% 105,64	105.638,20	0,32
USA					774.848,27	2,32
XS1290850707	1,6250 % Bank of America EUR MTN 15/22	EUR	100,0	% 103,31	103.307,81	0,31
XS2167003685	1,2500 % Citigroup EUR FLR-MTN 20/26	EUR	200,0	% 103,89	207.775,14	0,62
XS0270347304	4,7500 % Goldman Sachs Group EUR Notes 06/21	EUR	100,0	% 104,60	104.601,33	0,31
XS1529838085	1,0000 % Morgan Stanley EUR MTN 16/22	EUR	100,0	% 102,32	102.316,25	0,31
XS2167007249	1,3380 % Wells Fargo EUR FLR-MTN 20/25	EUR	150,0	% 102,72	154.085,24	0,46
XS1288903278	1,5000 % Wells Fargo EUR MTN 15/22	EUR	100,0	% 102,76	102.762,50	0,31
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					31.949.152,74	95,61
Einlagen bei Kreditinstituten					507.680,97	1,52
Täglich fällige Gelder					507.680,97	1,52
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			507.680,97	1,52
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					507.680,97	1,52
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					958.630,92	2,87
Teilfondsvermögen					33.415.464,63	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J GD9/ISIN: LU1794553401	1.087,96	1.073,10	998,81
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J GD8/ISIN: LU1794553310	106.600,84	106.950,45	99.968,85
Aktienumlauf in Stück	13.181	13.117	10.051
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J GD9/ISIN: LU1794553401	13.000	13.000	10.001
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J GD8/ISIN: LU1794553310	181	117	50
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	33,4	26,5	15,0

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	27,85
Niederlande	11,83
Italien	10,79
Deutschland	9,39
Spanien	8,39
Vereinigtes Königreich	4,10
Österreich	3,65
Belgien	2,84
Irland	2,76
Schweiz	2,49
USA	2,32
Sonstige Länder	9,20
Sonstige Vermögenswerte	4,39
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	897.450,65
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	346,73
- negativer Zinssatz	-2.812,49
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	894.984,89
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-1.026,06
- Swapgeschäften	-1.111,11
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-3.128,71
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-184.006,81
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-189.897,37
Nettoertrag/-verlust	705.087,52
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	8.785,02
- Devisen	10.050,24
- Devisentermingeschäften	-5.369,36
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-154.302,40
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	56.248,17
Nettogewinn/-verlust	620.499,19
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-5.480,00
- Devisen	61,09
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-146.716,38
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	468.363,90

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 31.034.630,70)	31.949.152,74
Festgelder	0,00
Bankguthaben	507.680,97
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	458.463,40
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	517.415,24
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	33.432.712,35
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-17.247,72
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-17.247,72
Teilfondsvermögen	33.415.464,63

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	26.509.289,04
Mittelzuflüsse	6.744.150,16
Mittelrückflüsse	0,00
Ausschüttung	-306.338,47
Betriebsergebnis	468.363,90
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	33.415.464,63

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	13.117
- ausgegeben	64
- zurückgenommen	0
- am Ende des Berichtszeitraums	13.181

Allianz Euroland Equity Growth

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					2.080.896.127,61	99,41	
Aktien					2.060.739.318,43	98,44	
Finnland					8.013.081,12	0,38	
FI0009003727	Wartsila	Shs	1.230.510	EUR	6,51	8.013.081,12	0,38
Frankreich					470.099.054,62	22,46	
FR0000071946	Alten	Shs	228.450	EUR	79,40	18.138.930,00	0,87
FR0006174348	Bureau Veritas	Shs	1.158.344	EUR	19,34	22.396.581,24	1,07
FR0000130650	Dassault Systèmes	Shs	346.749	EUR	160,15	55.531.852,35	2,65
FR0000052292	Hermès International	Shs	13.102	EUR	736,40	9.648.312,80	0,46
FR0000125346	Ingenico Group	Shs	238.716	EUR	132,90	31.725.356,40	1,51
FR0010307819	Legrand	Shs	457.558	EUR	68,02	31.123.095,16	1,49
FR0000120321	L'Oréal	Shs	203.165	EUR	280,00	56.886.200,00	2,72
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	271.469	EUR	405,55	110.094.252,95	5,26
FR0010411983	SCOR	Shs	1.367.249	EUR	23,06	31.528.761,94	1,51
FR0000054470	Ubisoft Entertainment	Shs	578.058	EUR	76,38	44.152.070,04	2,11
FR0011981968	Worldline	Shs	838.417	EUR	70,22	58.873.641,74	2,81
Deutschland					809.636.108,27	38,68	
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	184.621	EUR	278,10	51.343.100,10	2,45
DE0005158703	Bechtle	Shs	339.790	EUR	169,80	57.696.342,00	2,76
DE0005419105	CANCOM	Shs	546.231	EUR	44,06	24.066.937,86	1,15
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec	Shs	310.605	EUR	108,00	33.545.340,00	1,60
DE0005785604	Fresenius	Shs	1.098.453	EUR	38,46	42.246.502,38	2,02
DE0005790430	FUCHS PETROLUB	Shs	233.937	EUR	42,44	9.928.286,28	0,47
DE000A161N30	GRENKE	Shs	734.010	EUR	31,24	22.930.472,40	1,10
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	2.357.083	EUR	23,89	56.310.712,87	2,69
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines	Shs	218.646	EUR	141,55	30.949.341,30	1,48
DE0006452907	Nemetschek	Shs	931.452	EUR	61,85	57.610.306,20	2,75
DE000A1H8BV3	Norma Group	Shs	677.513	EUR	25,90	17.547.586,70	0,84
DE0007010803	Rational	Shs	19.223	EUR	653,50	12.562.230,50	0,60
DE0007164600	SAP	Shs	1.049.814	EUR	132,52	139.121.351,28	6,65
DE0007165631	Sartorius	Shs	78.752	EUR	347,40	27.358.444,80	1,31
DE000A12DM80	Scout24	Shs	460.412	EUR	74,30	34.208.611,60	1,63
DE000STRA555	STRATEC	Shs	319.439	EUR	121,80	38.907.670,20	1,86
DE0007493991	Stroer	Shs	534.186	EUR	65,25	34.855.636,50	1,67
DE000SYM9999	Symrise	Shs	362.101	EUR	119,30	43.198.649,30	2,06
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	958.825	EUR	78,48	75.248.586,00	3,59
Irland					205.527.643,00	9,82	
IE0002424939	DCC	Shs	675.822	GBP	60,36	44.659.883,22	2,13
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	313.169	EUR	109,70	34.354.639,30	1,64
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	999.932	EUR	76,80	76.794.777,60	3,67
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings	Shs	4.471.074	EUR	11,12	49.718.342,88	2,38
Italien					127.587.480,82	6,09	
IT0004056880	Amplifon	Shs	1.856.301	EUR	30,73	57.044.129,73	2,72
IT0001031084	Banca Generali	Shs	766.932	EUR	26,64	20.431.068,48	0,98
IT0003097257	Biesse	Shs	730.255	EUR	14,50	10.588.697,50	0,50
IT0003115950	De' Longhi	Shs	1.006.404	EUR	29,04	29.225.972,16	1,40
IT0001049623	IMA Industria Macchine Automatiche	Shs	152.897	EUR	67,35	10.297.612,95	0,49
Luxemburg					52.237.448,72	2,49	
FR0000038259	Eurofins Scientific	Shs	53.317	EUR	669,60	35.701.063,20	1,70
LU1066226637	Stabilus	Shs	342.652	EUR	48,26	16.536.385,52	0,79
Spanien					146.891.969,49	7,02	
ES0109067019	Amadeus IT Group	Shs	719.509	EUR	47,05	33.852.898,45	1,62
ES0171996087	Grifols	Shs	1.652.278	EUR	24,32	40.183.400,96	1,92
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	1.519.768	EUR	23,56	35.805.734,08	1,71
ES0183746314	Vidrala	Shs	399.245	EUR	92,80	37.049.936,00	1,77
Niederlande					191.424.670,95	9,14	
NL0010273215	ASML Holding	Shs	498.643	EUR	313,85	156.499.105,55	7,47

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
NL0000009165	Heineken	Shs	459.910	EUR 75,94	34.925.565,40	1,67
Vereinigtes Königreich					49.321.861,44	2,36
NL0000388619	Unilever	Shs	951.792	EUR 51,82	49.321.861,44	2,36
Partizipationsscheine					20.156.809,18	0,97
Niederlande					20.156.809,18	0,97
NL0000852523	TKH Group (CVA's)	Shs	658.289	EUR 30,62	20.156.809,18	0,97
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					2.080.896.127,61	99,41
Einlagen bei Kreditinstituten					13.152.892,78	0,63
Täglich fällige Gelder					13.152.892,78	0,63
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			13.152.892,78	0,63
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					13.152.892,78	0,63

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				33.662,05	0,00
Devisentermingeschäfte				33.662,05	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 13 Nov 2020	CHF	-171.016,00		558,64	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 13 Nov 2020	EUR	-1.640.809,56		-5.498,15	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 13 Nov 2020	EUR	-683.704,17		-10.443,41	0,00
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-9.360.591,53		57.843,57	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 13 Nov 2020	GBP	-29.976,50		151,72	0,00
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-1.213.626,12		-8.950,32	0,00
Anlage in Derivaten				33.662,05	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				EUR	-717.879,63
Teilfondsvermögen				EUR	2.093.364.802,81
					100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A1W 60R/ISIN: LU0980730948	164,76	147,22	147,39
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A14 SPL/ISIN: LU1228143431	1.279,12	1.133,22	1.127,20
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DND/ISIN: LU0256839944	237,51	212,11	213,66
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DNE/ISIN: LU0256840447	257,96	229,74	229,78
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DNG/ISIN: LU0256840793	236,40	212,12	213,77
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DNH/ISIN: LU0256883843	2.645,58	2.347,38	2.344,45
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DNJ/ISIN: LU0256884064	2.967,27	2.619,20	2.596,35
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DNK/ISIN: LU0256884148	--	1.232,35	1.230,84
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DNL/ISIN: LU0256884494	1.342,62	1.185,60	1.175,69
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 S30/ISIN: LU1233302857	1.341,78	1.181,29	1.167,87
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 N4C/ISIN: LU1192665567	140,55	124,74	124,55
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 V85/ISIN: LU1255915404	144,14	127,41	126,48
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DNM/ISIN: LU0256884577	2.667,50	2.365,90	2.364,10
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 7TT/ISIN: LU0852482198	2.101,90	1.849,80	1.828,15
- Klasse AT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A1W 60S/ISIN: LU0980735236	173,49	155,10	153,69
- Klasse YT (H-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P T2J/ISIN: LU2068227326	51,02	--	--
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1W 60T/ISIN: LU0980739220	18,63	16,26	15,75
Aktienumlauf in Stück		2.866.586	3.368.813	8.494.062
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A1W 60R/ISIN: LU0980730948	8.882	8.747	10.210
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A14 SPL/ISIN: LU1228143431	78	92	241
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DND/ISIN: LU0256839944	174.470	187.288	231.812
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DNE/ISIN: LU0256840447	1.029.381	1.059.272	1.422.917
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DNG/ISIN: LU0256840793	187.447	189.848	249.029
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DNH/ISIN: LU0256883843	8.949	7.143	15.022
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DNJ/ISIN: LU0256884064	98.864	113.187	116.983
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DNK/ISIN: LU0256884148	--	1	627
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DNL/ISIN: LU0256884494	7.039	9.210	28.728
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 S30/ISIN: LU1233302857	106.051	17.703	64.155
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 N4C/ISIN: LU1192665567	47.261	57.194	95.985
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 V85/ISIN: LU1255915404	186.014	210.357	216.282
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DNM/ISIN: LU0256884577	346.922	724.216	845.863
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 7TT/ISIN: LU0852482198	144.688	207.272	247.056
- Klasse AT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A1W 60S/ISIN: LU0980735236	3.255	3.410	12.753
- Klasse YT (H-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P T2J/ISIN: LU2068227326	171	--	--
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1W 60T/ISIN: LU0980739220	517.114	573.873	4.936.399
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		2.093,4	2.809,6	3.439,5

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Deutschland	38,68
Frankreich	22,46
Niederlande	10,11
Irland	9,82
Spanien	7,02
Italien	6,09
Luxemburg	2,49
Vereinigtes Königreich	2,36
Finnland	0,38
Sonstige Vermögenswerte	0,59
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	407,52
- negativer Zinssatz	-93.317,21
Dividenden	20.781.447,71
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	20.688.538,02
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-418.844,82
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-21.918.574,99
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-64.432,47
Summe der Aufwendungen	-22.401.852,28
Nettoertrag/-verlust	-1.713.314,26
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-1.175.763,74
- Devisentermingeschäften	-207.460,18
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	153.216.935,85
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	150.120.397,67
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	-248.847,96
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	129.207.266,13
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	279.078.815,84

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2.080.896.127,61
(Anschaffungspreis EUR 1.600.830.804,65)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	13.152.892,78
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	537.917,71
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.011.888,45
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	58.553,93
Gesamtvermögen	2.096.657.380,48
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.574.063,55
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.693.622,24
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-24.891,88
Gesamtverbindlichkeiten	-3.292.577,67
Teilfondsvermögen	2.093.364.802,81

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.809.593.833,62
Mittelzuflüsse	511.684.617,26
Mittelrückflüsse	-1.492.592.312,67
Ausschüttung	-14.400.151,24
Betriebsergebnis	279.078.815,84
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.093.364.802,81

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.368.813
- ausgegeben	1.024.505
- zurückgenommen	-1.526.732
- am Ende des Berichtszeitraums	2.866.586

Allianz Europe Conviction Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					154.802.749,79	98,68
Aktien					154.802.749,79	98,68
Australien					2.828.128,27	1,80
GB00BH0P3Z91	BHP Group	Shs	155.000	GBP 16,67	2.828.128,27	1,80
Belgien					6.203.340,00	3,95
BE0003470755	Solvay	Shs	20.000	EUR 73,74	1.474.800,00	0,94
BE0003739530	UCB	Shs	35.000	EUR 97,34	3.406.900,00	2,17
BE0974320526	Umicore	Shs	37.000	EUR 35,72	1.321.640,00	0,84
Dänemark					5.435.152,22	3,46
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	50.000	DKK 441,95	2.967.527,98	1,89
DK0010219153	ROCKWOOL International -B-	Shs	7.500	DKK 2.450,00	2.467.624,24	1,57
Finnland					4.330.000,00	2,76
FI0009013296	Neste	Shs	43.000	EUR 46,30	1.990.900,00	1,27
FI0009005987	UPM-Kymmene	Shs	90.000	EUR 25,99	2.339.100,00	1,49
Frankreich					41.172.635,00	26,25
FR0000120073	Air Liquide	Shs	26.000	EUR 136,30	3.543.800,00	2,26
FR0010220475	Alstom	Shs	45.000	EUR 43,20	1.944.000,00	1,24
FR0000051732	Atos	Shs	32.000	EUR 68,86	2.203.520,00	1,41
FR0000120628	AXA	Shs	140.000	EUR 15,79	2.210.040,00	1,41
FR0000125338	Capgemini	Shs	11.000	EUR 109,60	1.205.600,00	0,77
FR0000120172	Carrefour	Shs	80.000	EUR 13,81	1.104.400,00	0,70
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	55.000	EUR 36,02	1.981.100,00	1,26
FR0000045072	Crédit Agricole	Shs	230.000	EUR 7,43	1.709.360,00	1,09
FR0000120644	Danone	Shs	35.000	EUR 55,24	1.933.400,00	1,23
FR0010908533	Edenred	Shs	43.000	EUR 38,50	1.655.500,00	1,06
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	7.700	EUR 405,55	3.122.735,00	1,99
FR0000121501	Peugeot	Shs	160.000	EUR 15,37	2.458.400,00	1,57
FR0000120578	Sanofi	Shs	50.000	EUR 86,02	4.301.000,00	2,74
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	27.000	EUR 107,50	2.902.500,00	1,85
FR0010411983	SCOR	Shs	90.000	EUR 23,06	2.075.400,00	1,32
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	125.000	EUR 18,66	2.332.500,00	1,49
FR0000125486	Vinci	Shs	36.000	EUR 72,04	2.593.440,00	1,65
FR0011981968	Worldline	Shs	27.000	EUR 70,22	1.895.940,00	1,21
Deutschland					21.164.730,00	13,49
DE0005200000	Beiersdorf	Shs	9.000	EUR 96,80	871.200,00	0,55
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	250.000	EUR 14,41	3.601.250,00	2,30
DE000ENAG999	E.ON	Shs	215.000	EUR 9,51	2.044.220,00	1,30
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	8.500	EUR 219,00	1.861.500,00	1,19
DE0007037129	RWE	Shs	55.000	EUR 32,66	1.796.300,00	1,14
DE0007164600	SAP	Shs	38.000	EUR 132,52	5.035.760,00	3,21
DE0007236101	Siemens	Shs	50.000	EUR 108,12	5.406.000,00	3,45
DE000ENER1T1	Siemens Energy	Shs	25.000	EUR 21,94	548.500,00	0,35
Irland					2.161.907,72	1,38
IE0001827041	CRH	Shs	70.000	GBP 28,21	2.161.907,72	1,38
Italien					10.557.090,00	6,73
IT0003128367	Enel	Shs	450.000	EUR 7,50	3.373.650,00	2,15
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Shs	130.000	EUR 6,69	869.960,00	0,55
IT0004965148	Moncler	Shs	25.000	EUR 34,84	871.000,00	0,56
IT0005385213	Newlat Food	Shs	90.000	EUR 5,14	462.600,00	0,29
IT0004176001	Prismian	Shs	90.000	EUR 24,79	2.231.100,00	1,42
IT0003497168	Telecom Italia (Milano)	Shs	3.900.000	EUR 0,34	1.326.780,00	0,85
IT0005239360	UniCredit	Shs	200.000	EUR 7,11	1.422.000,00	0,91
Norwegen					5.673.768,76	3,62
NO0003096208	Leroy Seafood Group	Shs	350.000	NOK 52,76	1.667.241,88	1,06
NO0003053605	Storebrand	Shs	450.000	NOK 48,59	1.974.172,93	1,26
NO0010208051	Yara International	Shs	63.000	NOK 357,30	2.032.353,95	1,30
Spanien					5.988.563,40	3,82

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	450.000	EUR 1,59	714.240,00	0,46
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	150.000	EUR 14,12	2.118.000,00	1,35
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	163.636	EUR 10,65	1.742.723,40	1,11
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	60.000	EUR 23,56	1.413.600,00	0,90
Schweden					2.366.250,58	1,51
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	255.000	SEK 97,78	2.366.250,58	1,51
Schweiz					19.507.035,21	12,43
CH0012221716	ABB	Shs	75.000	CHF 23,55	1.634.099,33	1,04
CH0198251305	Coca-Cola HBC	Shs	65.000	GBP 19,13	1.360.977,13	0,87
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont	Shs	13.000	CHF 61,52	739.922,03	0,47
CH0038863350	Nestlé	Shs	60.000	CHF 109,98	6.105.078,38	3,89
CH0012032048	Roche Holding	Shs	24.000	CHF 318,90	7.080.958,34	4,51
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	100.000	EUR 25,86	2.586.000,00	1,65
Niederlande					6.428.101,78	4,10
NL0011821202	ING Groep	Shs	355.000	EUR 6,04	2.145.620,00	1,37
NL0000009538	Philips	Shs	107.129	EUR 39,98	4.282.481,78	2,73
Vereinigtes Königreich					20.986.046,85	13,38
GB0031348658	Barclays	Shs	1.650.000	GBP 0,98	1.762.348,38	1,12
GB0007980591	BP	Shs	830.000	GBP 2,30	2.093.159,56	1,34
GB0030913577	BT Group	Shs	990.000	GBP 0,98	1.061.527,67	0,68
GB0031743007	Burberry Group	Shs	60.000	GBP 15,61	1.025.064,16	0,65
GB0059822006	Dialog Semiconductor	Shs	39.000	EUR 37,35	1.456.650,00	0,93
GB0009252882	GlaxoSmithKline	Shs	270.000	GBP 14,64	4.327.824,51	2,76
GB00BMJ6DW54	Informa	Shs	250.000	GBP 3,76	1.028.293,83	0,66
GB00B0130H42	ITM Power	Shs	350.000	GBP 2,56	979.027,69	0,63
GB00BKFB1C65	M&G	Shs	550.000	GBP 1,57	947.168,92	0,60
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	54.000	GBP 75,70	4.475.336,20	2,85
GB0007908733	SSE	Shs	80.000	GBP 12,25	1.072.469,14	0,68
JE00B8KF9B49	WPP	Shs	115.000	GBP 6,01	757.176,79	0,48
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					154.802.749,79	98,68
Einlagen bei Kreditinstituten					2.011.605,96	1,28
Tätlich fällige Gelder					2.011.605,96	1,28
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			EUR	2.011.605,96	1,28
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					2.011.605,96	1,28

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				140.025,99	0,09
Devisentermingeschäfte				140.025,99	0,09
Sold CHF / Bought EUR - 13 Nov 2020		CHF	-3.706.172,38	7.707,32	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 13 Nov 2020		DKK	-8.834.310,21	-453,17	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 13 Nov 2020		EUR	-489.562,01	-4.426,91	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 13 Nov 2020		GBP	-5.653.029,54	78.805,22	0,05
Sold NOK / Bought EUR - 13 Nov 2020		NOK	-13.814.265,34	49.737,86	0,03
Sold SEK / Bought EUR - 13 Nov 2020		SEK	-4.026.231,40	8.655,67	0,01
Anlage in Derivaten				140.025,99	0,09
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				-80.281,70	-0,05
Teilfondsvermögen				156.874.100,04	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0M 8SA/ISIN: LU0327454749	169,41	182,76	175,51
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M 8SJ/ISIN: LU0327455985	118,33	126,20	119,82
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QLG/ISIN: LU1480530499	1.166,05	1.220,58	1.155,94
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTL/ISIN: LU1752424140	1.017,42	1.096,68	1.052,24
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 1RZ/ISIN: LU1056556654	1.277,04	1.345,89	1.262,63
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FPV/ISIN: LU1377963092	--	1.314,20	1.240,48
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0M 8SA/ISIN: LU0327454749	814.205	851.127	930.417
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M 8SJ/ISIN: LU0327455985	115.183	117.577	123.691
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QLG/ISIN: LU1480530499	648.999	689.119	769.511
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTL/ISIN: LU1752424140	29.852	32.794	17.600
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 1RZ/ISIN: LU1056556654	1	1	1
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FPV/ISIN: LU1377963092	20.170	11.627	19.604
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FPV/ISIN: LU1377963092	--	10	10
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	156,9	164,1	159,0

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	26,25
Deutschland	13,49
Vereinigtes Königreich	13,38
Schweiz	12,43
Italien	6,73
Niederlande	4,10
Belgien	3,95
Spanien	3,82
Norwegen	3,62
Dänemark	3,46
Finnland	2,76
Sonstige Länder	4,69
Sonstige Vermögenswerte	1,32
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	303.355,12
- negativer Zinssatz	-19.998,11
Dividenden	3.668.353,60
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	3.951.710,61
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-56.097,51
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-2.346.641,97
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-12.876,92
Summe der Aufwendungen	-2.415.616,40
Nettoertrag/-verlust	1.536.094,21
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-112.616,50
- Devisen	-161.364,71
- Devisentermingeschäften	-307.971,76
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.334.185,38
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	4.288.326,62
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-1.343,48
- Devisentermingeschäften	474.847,64
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-10.647.289,28
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-5.885.458,50

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 149.831.895,19)	154.802.749,79
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.011.605,96
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	114.801,64
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	22.501,13
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	144.906,07
Gesamtvermögen	157.096.564,59
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-16.974,31
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-200.610,16
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-4.880,08
Gesamtverbindlichkeiten	-222.464,55
Teilfondsvermögen	156.874.100,04

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	164.144.215,52
Mittelzuflüsse	27.785.346,30
Mittelrückflüsse	-28.907.917,89
Ausschüttung	-262.085,39
Betriebsergebnis	-5.885.458,50
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	156.874.100,04

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	851.127
- ausgegeben	133.382
- zurückgenommen	-170.304
- am Ende des Berichtszeitraums	814.205

Allianz Europe Equity Growth

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					6.110.760.462,32	98,31
Aktien					6.110.760.462,32	98,31
Dänemark					1.080.496.276,62	17,38
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	6.590.571	DKK 178,75	158.205.206,85	2,54
DK0060227585	Chr Hansen Holding	Shs	588.266	DKK 706,40	55.805.386,22	0,90
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	1.100.122	DKK 1.023,00	151.136.083,14	2,43
DK0060079531	DSV Panalpina	Shs	2.274.888	DKK 1.045,50	319.400.606,42	5,14
DK0060952919	Netcompany Group	Shs	854.096	DKK 531,00	60.904.991,71	0,98
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	4.024.113	DKK 441,95	238.833.358,16	3,84
DK0060495240	SimCorp	Shs	865.249	DKK 828,00	96.210.644,12	1,55
Frankreich					525.772.116,12	8,46
FR0000130650	Dassault Systemes	Shs	857.653	EUR 160,15	137.353.127,95	2,21
FR0010307819	Legrand	Shs	1.156.126	EUR 68,02	78.639.690,52	1,27
FR0000120321	L'Oréal	Shs	530.730	EUR 280,00	148.604.400,00	2,39
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	397.423	EUR 405,55	161.174.897,65	2,59
Deutschland					1.463.415.100,41	23,54
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	595.307	EUR 278,10	165.554.876,70	2,66
DE0005158703	Bechtle	Shs	229.455	EUR 169,80	38.961.459,00	0,63
DE0005785604	Fresenius	Shs	2.153.227	EUR 38,46	82.813.110,42	1,33
DE0005790430	FUCHS PETROLUB	Shs	542.035	EUR 42,44	23.003.965,40	0,37
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	10.897.595	EUR 23,89	260.343.544,55	4,19
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines	Shs	591.814	EUR 141,55	83.771.271,70	1,35
DE0006452907	Nemetschek	Shs	1.680.673	EUR 61,85	103.949.625,05	1,67
DE0007010803	Rational	Shs	84.522	EUR 653,50	55.235.127,00	0,89
DE0007164600	SAP	Shs	2.371.846	EUR 132,52	314.317.031,92	5,06
DE0007493991	Stroeer	Shs	718.255	EUR 65,25	46.866.138,75	0,75
DE000SYM9999	Symrise	Shs	757.712	EUR 119,30	90.395.041,60	1,45
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	2.525.534	EUR 78,48	198.203.908,32	3,19
Irland					409.602.033,37	6,59
IE0002424939	DCC	Shs	2.063.691	GBP 60,36	136.373.481,57	2,19
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	961.502	EUR 109,70	105.476.769,40	1,70
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	2.184.268	EUR 76,80	167.751.782,40	2,70
Italien					32.397.837,12	0,52
IT0003115950	De' Longhi	Shs	1.115.628	EUR 29,04	32.397.837,12	0,52
Spanien					123.829.141,72	1,99
ES0109067019	Amadeus IT Group	Shs	1.213.392	EUR 47,05	57.090.093,60	0,92
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	2.832.727	EUR 23,56	66.739.048,12	1,07
Schweden					813.023.037,95	13,07
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	7.276.786	SEK 211,70	146.194.481,91	2,35
SE0011166610	Atlas Copco -A-	Shs	4.580.146	SEK 432,60	188.033.987,80	3,03
SE0000163628	Elekta -B-	Shs	4.159.687	SEK 112,35	44.351.085,02	0,71
SE0011166933	Epiroc -A-	Shs	8.417.580	SEK 132,40	105.765.921,37	1,70
SE0000103699	Hexagon -B-	Shs	2.443.467	SEK 684,80	158.796.435,33	2,55
SE0007074281	Hexpol	Shs	8.023.429	SEK 79,70	60.686.047,77	0,98
SE0006370730	Lifco -B-	Shs	906.500	SEK 690,00	59.359.115,17	0,96
SE0000114837	Trelleborg -B-	Shs	3.216.246	SEK 160,00	48.835.963,58	0,79
Schweiz					813.596.006,91	13,09
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	Shs	10.654	CHF 7.735,00	76.242.879,25	1,23
CH0013841017	Lonza Group	Shs	227.668	CHF 564,60	118.923.900,39	1,91
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	220.369	CHF 847,20	172.727.992,79	2,78
CH0418792922	Sika	Shs	1.300.216	CHF 226,10	271.983.367,51	4,37
CH0012453913	Temenos	Shs	828.413	CHF 124,55	95.459.007,72	1,54
CH0311864901	VAT Group	Shs	478.708	CHF 176,70	78.258.859,25	1,26
Niederlande					333.587.398,80	5,37
NL0010273215	ASML Holding	Shs	1.062.888	EUR 313,85	333.587.398,80	5,37
Vereinigtes Königreich					516.041.513,30	8,30
GB0030927254	ASOS	Shs	1.376.102	GBP 51,82	78.069.978,80	1,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	Shs	5.202.503	GBP	5,61	31.941.578,24	0,51
GB00BD6K4575	Compass Group	Shs	2.346.834	GBP	11,56	29.701.352,93	0,48
GB0005576813	Howden Joinery Group	Shs	4.379.467	GBP	5,85	28.029.548,10	0,45
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	498.248	GBP	75,70	41.293.098,33	0,66
GB00BGDT3G23	Rightmove	Shs	4.229.228	GBP	6,20	28.725.587,17	0,46
GB00BVFNZH21	Rotork	Shs	13.276.889	GBP	2,82	40.932.191,90	0,66
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering	Shs	714.602	GBP	112,43	87.955.530,09	1,42
GB0007669376	St James's Place	Shs	5.255.474	GBP	9,38	53.981.301,00	0,87
NL0000388619	Unilever	Shs	1.841.207	EUR	51,82	95.411.346,74	1,53
Investmentanteile						75.364.930,53	1,21
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
Luxemburg						42.902.190,00	0,69
LU1637612893	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth -W(H-EUR)- EUR - (0,650%)	Shs	27.000	EUR	1.588,97	42.902.190,00	0,69
Vereinigtes Königreich						32.462.740,53	0,52
GB00BYQ02F07	Allianz UK & European Investment Funds - Allianz Continental European Fund -S- GBP - (0,530%)	Shs	15.083.000	GBP	1,97	32.462.740,53	0,52
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						6.186.125.392,85	99,52
Einlagen bei Kreditinstituten						26.405.036,63	0,42
Täglich fällige Gelder						26.405.036,63	0,42
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR				26.405.036,63	0,42
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						26.405.036,63	0,42

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				696.448,26	0,01
Devisentermingeschäfte				696.448,26	0,01
Sold CHF / Bought DKK - 13 Nov 2020	CHF	-217.379,00		-291,92	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 13 Nov 2020	CHF	-566.814,64		2.305,16	0,00
Sold CHF / Bought GBP - 13 Nov 2020	CHF	-151.467,78		-2.605,46	0,00
Sold CHF / Bought PLN - 13 Nov 2020	CHF	-820.610,42		-17.868,65	0,00
Sold CHF / Bought SEK - 13 Nov 2020	CHF	-125.994,74		-2.093,73	0,00
Sold CHF / Bought USD - 13 Nov 2020	CHF	-1,72		0,03	0,00
Sold DKK / Bought CHF - 13 Nov 2020	DKK	-32.057.124,57		-11.921,53	0,00
Sold DKK / Bought PLN - 13 Nov 2020	DKK	-7.043.279,83		-24.958,24	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 13 Nov 2020	EUR	-11.760.288,01		-39.115,67	0,00
Sold EUR / Bought HUF - 13 Nov 2020	EUR	-13.273.373,96		-680.001,39	-0,01
Sold EUR / Bought PLN - 13 Nov 2020	EUR	-2.848.310,77		-75.298,71	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 13 Nov 2020	EUR	-53.518.893,87		387.571,74	0,01
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-201.747.693,31		1.255.397,88	0,01
Sold GBP / Bought CHF - 13 Nov 2020	GBP	-2.247.921,42		29.030,78	0,00
Sold GBP / Bought PLN - 13 Nov 2020	GBP	-522.730,93		-7.265,54	0,00
Sold HUF / Bought EUR - 13 Nov 2020	HUF	-152.959.035,49		7.435,18	0,00
Sold PLN / Bought CHF - 13 Nov 2020	PLN	-314.742,56		1.340,20	0,00
Sold PLN / Bought DKK - 13 Nov 2020	PLN	-201.932,28		1.096,92	0,00
Sold PLN / Bought EUR - 13 Nov 2020	PLN	-1.840.416,39		10.180,80	0,00
Sold PLN / Bought GBP - 13 Nov 2020	PLN	-257.324,05		382,54	0,00
Sold PLN / Bought SEK - 13 Nov 2020	PLN	-148.137,82		170,66	0,00
Sold PLN / Bought USD - 13 Nov 2020	PLN	-2.483,23		18,77	0,00
Sold SEK / Bought CHF - 13 Nov 2020	SEK	-33.789.464,66		59.105,81	0,00
Sold SEK / Bought PLN - 13 Nov 2020	SEK	-7.453.779,25		-3.734,81	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 13 Nov 2020	SGD	-5.085.837,88		-19.529,08	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought CHF - 13 Nov 2020	USD	-10.214,95		-148,65	0,00
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-25.446.080,13		-172.754,37	0,00
Sold USD / Bought PLN - 13 Nov 2020	USD	-28,92		-0,46	0,00
Anlage in Derivaten				696.448,26	0,01
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			2.918.308,31	0,05
Teilfondsvermögen	EUR			6.216.145.186,05	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse PT (AUD) (thesaurierend) WKN: A1J VHD/ISIN: LU0757889166	3.092,74	2.577,33	2.539,54
- Klasse AT (H-CHF) (thesaurierend) WKN: A1J 5DX/ISIN: LU0837062107	208,33	178,24	179,26
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K DMT/ISIN: LU0256839191	297,92	254,92	256,94
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0K DMU/ISIN: LU0256839274	316,28	269,91	270,16
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0K DMW/ISIN: LU0256839860	284,42	244,55	246,63
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K DMX/ISIN: LU0256880153	3.262,36	2.774,61	2.774,43
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0K DMY/ISIN: LU0256881128	3.671,38	3.105,32	3.080,54
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K DMZ/ISIN: LU0256881474	2.358,87	2.006,33	2.006,11
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0K DM0/ISIN: LU0256881631	1.929,95	1.633,02	1.620,56
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J 2FZ/ISIN: LU0811903136	2.096,81	1.782,96	1.783,13
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 MUA/ISIN: LU1173934701	129,07	109,80	109,75
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D UXU/ISIN: LU1645746105	130,56	110,58	109,85
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K DM1/ISIN: LU0256881987	3.350,17	2.847,93	2.849,07
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0K DM2/ISIN: LU0256883504	3.122,87	2.633,46	2.604,53
- Klasse W23 (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 NVJ/ISIN: LU1191824413	--	1.184,05	1.177,73
- Klasse A (GBP) (ausschüttend) WKN: A0K FGW/ISIN: LU0264555375	395,48	327,73	328,68
- Klasse P (GBP) (ausschüttend) WKN: A1J FWG/ISIN: LU0604763499	2.718,00	2.246,22	2.249,67
- Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A12 GGZ/ISIN: LU1153874133	--	1.365,85	1.351,76
- Klasse AT (H2-HUF) (thesaurierend) WKN: A1C 2H2/ISIN: LU0527936024	76.321,68	65.058,03	64.889,10
- Klasse AT (H-PLN) (thesaurierend) WKN: A1J K1E/ISIN: LU0678959247	1.076,09	910,91	896,38
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend) WKN: A1J 3VE/ISIN: LU0827474353	22,22	18,78	18,42
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A1J 8FY/ISIN: LU0857590862	21,70	18,16	17,65
- Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A0K DMM/ISIN: LU0256905836	1.417,10	1.127,05	1.197,53
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A1T 83T/ISIN: LU0918644872	2.178,19	1.805,30	1.739,10
- Klasse RT (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2D XYS/ISIN: LU1687709441	13,39	11,13	10,74
Aktienumlauf in Stück	22.189.600	25.581.458	37.681.757
- Klasse PT (AUD) (thesaurierend) WKN: A1J VHD/ISIN: LU0757889166	104	36	392
- Klasse AT (H-CHF) (thesaurierend) WKN: A1J 5DX/ISIN: LU0837062107	124.467	122.953	167.809
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K DMT/ISIN: LU0256839191	1.231.957	1.347.565	1.489.884
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0K DMU/ISIN: LU0256839274	4.660.344	5.461.303	6.658.325
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0K DMW/ISIN: LU0256839860	629.571	744.856	963.887
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K DMX/ISIN: LU0256880153	19.397	27.509	28.554
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0K DMY/ISIN: LU0256881128	142.110	133.517	244.135
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K DMZ/ISIN: LU0256881474	52.822	53.480	62.450
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0K DM0/ISIN: LU0256881631	26.178	34.052	63.731
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J 2FZ/ISIN: LU0811903136	15.577	8.498	51.495
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 MUA/ISIN: LU1173934701	270.781	349.663	676.779
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D UXU/ISIN: LU1645746105	2.164.854	2.012.335	1.909.208

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

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

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K DM1/ISIN: LU0256881987	301.968	319.687	401.111
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0K DM2/ISIN: LU0256883504	545.193	628.994	648.718
- Klasse W23 (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 NVJ/ISIN: LU1191824413	--	53.817	53.448
- Klasse A (GBP) (ausschüttend) WKN: A0K FGW/ISIN: LU0264555375	14.638	15.035	17.063
- Klasse P (GBP) (ausschüttend) WKN: A1J FWG/ISIN: LU0604763499	7.864	6.001	9.745
- Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A12 GGZ/ISIN: LU1153874133	--	913	1.642
- Klasse AT (H2-HUF) (thesaurierend) WKN: A1C 2H2/ISIN: LU0527936024	57.365	74.729	96.125
- Klasse AT (H-PLN) (thesaurierend) WKN: A1J K1E/ISIN: LU0678959247	21.838	29.062	42.462
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend) WKN: A1J 3VE/ISIN: LU0827474353	3.613.903	3.925.406	6.111.895
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A1J 8FY/ISIN: LU0857590862	8.139.624	9.985.018	17.710.857
- Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A0K DMM/ISIN: LU0256905836	58.186	76.965	120.416
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A1T 83T/ISIN: LU0918644872	15.154	68.620	75.835
- Klasse RT (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2D XYS/ISIN: LU1687709441	75.707	101.444	75.792
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	6.216,1	6.031,5	7.417,6

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Deutschland	23,54
Dänemark	17,38
Schweiz	13,09
Schweden	13,07
Vereinigtes Königreich	8,82
Frankreich	8,46
Irland	6,59
Niederlande	5,37
Sonstige Länder	3,20
Sonstige Vermögenswerte	0,48
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.170,75
- negativer Zinssatz	-238.097,72
Dividenden	61.899.531,52
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	98.685,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	61.762.289,55
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-1.644.212,01
Erfolgsbezogene Vergütung	-51,73
Pauschalvergütung	-68.203.626,35
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-8.443,74
Summe der Aufwendungen	-69.856.333,83
Nettoertrag/-verlust	-8.094.044,28
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-26.350.219,32
- Devisentermingeschäften	-6.320.073,58
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	489.554.645,48
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	448.790.308,30
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-144.219,89
- Devisentermingeschäften	-7.723.244,05
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	700.347.880,55
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	1.141.270.724,91

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 3.780.723.494,31)	6.186.125.392,85
Festgelder	0,00
Bankguthaben	26.405.036,63
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	8.263.872,63
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	4.570.214,48
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.754.036,47
Gesamtvermögen	6.227.118.553,06
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.682.346,59
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.233.432,21
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.057.588,21
Gesamtverbindlichkeiten	-10.973.367,01
Teilfondsvermögen	6.216.145.186,05

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	6.031.466.133,86
Mittelzuflüsse	2.201.539.134,95
Mittelrückflüsse	-3.146.566.716,48
Ausschüttung	-11.564.091,19
Betriebsergebnis	1.141.270.724,91
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	6.216.145.186,05

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	25.581.458
- ausgegeben	8.722.011
- zurückgenommen	-12.113.869
- am Ende des Berichtszeitraums	22.189.600

Allianz Europe Equity Growth Select

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					912.877.701,71	98,36
Aktien					908.110.791,71	97,85
Dänemark					162.438.664,34	17,50
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	993.883	DKK 178,75	23.857.942,75	2,57
DK0060227585	Chr Hansen Holding	Shs	100.327	DKK 706,40	9.517.441,06	1,03
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	204.208	DKK 1.023,00	28.054.340,58	3,02
DK0060079531	DSV Panalpina	Shs	414.363	DKK 1.045,50	58.177.718,41	6,27
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	721.665	DKK 441,95	42.831.221,54	4,61
Frankreich					91.678.043,96	9,88
FR0000130650	Dassault Systemes	Shs	141.953	EUR 160,15	22.733.772,95	2,45
FR0010307819	Legrand	Shs	206.513	EUR 68,02	14.047.014,26	1,51
FR0000120321	L'Oréal	Shs	90.061	EUR 280,00	25.217.080,00	2,72
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	73.185	EUR 405,55	29.680.176,75	3,20
Deutschland					209.390.642,19	22,56
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	114.720	EUR 278,10	31.903.632,00	3,44
DE0005785604	Fresenius	Shs	389.094	EUR 38,46	14.964.555,24	1,61
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	2.027.694	EUR 23,89	48.441.609,66	5,22
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines	Shs	95.891	EUR 141,55	13.573.371,05	1,46
DE0006452907	Nemetschek	Shs	104.684	EUR 61,85	6.474.705,40	0,70
DE0007164600	SAP	Shs	439.485	EUR 132,52	58.240.552,20	6,27
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	456.068	EUR 78,48	35.792.216,64	3,86
Irland					64.023.174,51	6,90
IE0002424939	DCC	Shs	314.856	GBP 60,36	20.806.413,81	2,24
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	146.241	EUR 109,70	16.042.637,70	1,73
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	353.140	EUR 76,95	27.174.123,00	2,93
Spanien					21.655.552,30	2,33
ES0109067019	Amadeus IT Group	Shs	198.558	EUR 47,05	9.342.153,90	1,00
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	522.640	EUR 23,56	12.313.398,40	1,33
Schweden					118.781.286,99	12,80
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	1.237.175	SEK 211,70	24.855.500,51	2,68
SE0011166610	Atlas Copco -A-	Shs	729.221	SEK 432,60	29.937.546,23	3,22
SE0011166933	Epiroc -A-	Shs	1.284.730	SEK 132,40	16.142.484,20	1,74
SE0000103699	Hexagon -B-	Shs	497.996	SEK 684,80	32.363.845,97	3,49
SE0007074281	Hexpol	Shs	932.593	SEK 79,70	7.053.765,09	0,76
SE0000114837	Trelleborg -B-	Shs	555.062	SEK 160,00	8.428.144,99	0,91
Schweiz					133.955.280,72	14,44
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	Shs	2.027	CHF 7.735,00	14.505.755,23	1,56
CH0013841017	Lonza Group	Shs	37.511	CHF 564,60	19.594.121,38	2,11
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	38.102	CHF 847,20	29.864.826,64	3,22
CH0418792922	Sika	Shs	219.845	CHF 226,10	45.987.884,65	4,96
CH0012453913	Temenos	Shs	134.031	CHF 124,55	15.444.550,32	1,67
CH0311864901	VAT Group	Shs	52.350	CHF 176,70	8.558.142,50	0,92
Niederlande					59.239.187,50	6,38
NL0010273215	ASML Holding	Shs	188.750	EUR 313,85	59.239.187,50	6,38
Vereinigtes Königreich					46.948.959,20	5,06
GB0030927254	ASOS	Shs	92.352	GBP 51,82	5.239.378,10	0,56
GB00BD6K4575	Compass Group	Shs	172.709	GBP 11,56	2.185.791,99	0,24
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	39.241	GBP 75,70	3.252.160,51	0,35
GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering	Shs	74.019	GBP 112,43	9.110.498,41	0,98
GB0007669376	St James's Place	Shs	1.026.819	GBP 9,38	10.546.912,71	1,14
NL0000388619	Unilever	Shs	320.614	EUR 51,82	16.614.217,48	1,79
Investmentanteile					4.766.910,00	0,51
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					4.766.910,00	0,51
LU1637612893	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth -W(H-EUR)- EUR - (0,650%)	Shs	3.000	EUR 1.588,97	4.766.910,00	0,51

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					912.877.701,71	98,36
Einlagen bei Kreditinstituten					14.563.065,60	1,57
Täglich fällige Gelder					14.563.065,60	1,57
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			14.563.065,60	1,57
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					14.563.065,60	1,57

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
---------------------	--	-----------------------	------	--	---------------------------------------

Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
OTC-gehandelte Derivate					557.962,11	0,06
Devisentermingeschäfte					557.962,11	0,06
Sold CHF / Bought EUR - 13 Nov 2020	CHF	-2.335,88		6,69	0,00	
Sold CZK / Bought EUR - 13 Nov 2020	CZK	-3.275.668,41		3.484,75	0,00	
Sold DKK / Bought EUR - 13 Nov 2020	DKK	-19.563,62		0,58	0,00	
Sold EUR / Bought CHF - 13 Nov 2020	EUR	-84,76		0,04	0,00	
Sold EUR / Bought CZK - 13 Nov 2020	EUR	-8.501.307,52		-310.648,60	-0,03	
Sold EUR / Bought DKK - 13 Nov 2020	EUR	-100,41		-0,10	0,00	
Sold EUR / Bought GBP - 13 Nov 2020	EUR	-72,11		-0,94	0,00	
Sold EUR / Bought SEK - 13 Nov 2020	EUR	-93,88		0,90	0,00	
Sold EUR / Bought SGD - 13 Nov 2020	EUR	-784.046,17		5.812,45	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-92.230.013,85		871.990,98	0,09	
Sold GBP / Bought EUR - 13 Nov 2020	GBP	-820,31		12,99	0,00	
Sold SEK / Bought EUR - 13 Nov 2020	SEK	-20.648,17		40,99	0,00	
Sold SGD / Bought EUR - 13 Nov 2020	SGD	-62.686,83		-225,21	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-2.184.251,63		-12.513,41	0,00	
Anlage in Derivaten					557.962,11	0,06
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					72.804,00	0,01
Teilfondsvermögen					928.071.533,42	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A14 VJ0/ISIN: LU1250162945	--	1.143,13	1.141,16
- Klasse A (H2-CZK) (ausschüttend)	WKN: A14 XGV/ISIN: LU1269085475	4.259,49	3.621,46	3.580,98
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A14 Z23/ISIN: LU1288334391	4.182,93	3.556,58	3.516,95
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69S/ISIN: LU0908554255	175,75	149,30	150,86
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9ED/ISIN: LU0920839346	184,29	156,13	156,66
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EF/ISIN: LU0920839429	174,36	148,84	150,47
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69T/ISIN: LU0908554339	1.866,49	1.576,67	1.580,39
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EE/ISIN: LU0920782991	1.969,68	1.654,00	1.644,77
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF9/ISIN: LU1479564525	1.452,75	1.221,44	1.217,86
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 9ES/ISIN: LU0920783882	1.865,83	1.576,21	1.579,88
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VJZ/ISIN: LU1250162788	1.358,42	1.141,18	1.135,25
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D PWP/ISIN: LU1594339605	--	104,05	104,24
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUC/ISIN: LU1173934966	129,32	109,26	109,48
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUB/ISIN: LU1173934883	144,26	121,31	120,80
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69R/ISIN: LU0908554172	1.873,34	1.581,75	1.586,31
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EG/ISIN: LU0920783023	2.013,72	1.685,94	1.671,45
- Klasse W3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QMP/ISIN: LU1208857828	1.312,07	1.107,57	1.111,00
- Klasse W6 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J NVZ/ISIN: LU1835930303	1.202,14	1.016,71	1.007,98
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXB/ISIN: LU1958617901	118,40	--	--
- Klasse RT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A12 ESM/ISIN: LU1136181085	190,27	155,28	154,68
- Klasse W (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A1W 5VJ/ISIN: LU0974540519	--	305.671,65	305.518,19
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EK/ISIN: LU0920783379	13,85	11,63	11,43
- Klasse A (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 MC6/ISIN: LU1170363599	14,84	12,33	12,00
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EP/ISIN: LU0920840948	14,21	11,81	11,50
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A14 R50/ISIN: LU1224415551	1.445,59	1.190,65	1.150,04
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A14 VJ0/ISIN: LU1250162945	--	45	49
- Klasse A (H2-CZK) (ausschüttend)	WKN: A14 XGV/ISIN: LU1269085475	6.177	4.586	4.019
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A14 Z23/ISIN: LU1288334391	45.659	52.465	63.869
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69S/ISIN: LU0908554255	1.069.151	715.836	29.569
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9ED/ISIN: LU0920839346	290.183	427.168	349.430
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EF/ISIN: LU0920839429	109.736	135.883	170.358
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69T/ISIN: LU0908554339	14.558	22.740	27.856
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EE/ISIN: LU0920782991	101.380	49.378	71.410
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF9/ISIN: LU1479564525	10	10	10
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 9ES/ISIN: LU0920783882	29.294	15.758	10.852
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VJZ/ISIN: LU1250162788	7.311	900	864

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

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D PWP/ISIN: LU1594339605	--	31	149.400
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUC/ISIN: LU1173934966	42.941	112.166	260.483
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUB/ISIN: LU1173934883	25.217	34.303	80.184
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69R/ISIN: LU0908554172	26.527	34.717	34.740
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EG/ISIN: LU0920783023	60.418	85.189	69.288
- Klasse W3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QMP/ISIN: LU1208857828	45.531	39.041	55.313
- Klasse W6 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J NVZ/ISIN: LU1835930303	28.537	15.182	15.183
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXB/ISIN: LU1958617901	10	--	--
- Klasse RT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A12 ESM/ISIN: LU1136181085	174	289	1.443
- Klasse W (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A1W 5VJ/ISIN: LU0974540519	--	6	9
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EK/ISIN: LU0920783379	89.760	76.685	114.399
- Klasse A (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 MC6/ISIN: LU1170363599	46.136	56.601	57.103
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EP/ISIN: LU0920840948	216.721	97.538	193.683
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A14 R50/ISIN: LU1224415551	72.474	1.257	1.438
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		928,1	622,5	580,3

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Deutschland	22,56
Dänemark	17,50
Schweiz	14,44
Schweden	12,80
Frankreich	9,88
Irland	6,90
Niederlande	6,38
Vereinigtes Königreich	5,06
Spanien	2,33
Luxemburg	0,51
Sonstige Vermögenswerte	1,64
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-41.884,90
Dividenden	7.207.846,73
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	10.965,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	7.176.926,83
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-194.533,01
Erfolgsbezogene Vergütung	-38,78
Pauschalvergütung	-8.138.521,11
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-7.251,86
Summe der Aufwendungen	-8.340.344,76
Nettoertrag/-verlust	-1.163.417,93
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-1.993.364,36
- Devisentermingeschäften	-1.190.927,85
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.194.165,23
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-2.153.544,91
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	1.606,99
- Devisentermingeschäften	436.534,52
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	134.512.601,98
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	132.797.198,58

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 721.115.947,30)	912.877.701,71
Festgelder	0,00
Bankguthaben	14.563.065,60
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	714.974,07
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	367.233,23
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	881.350,37
Gesamtvermögen	929.404.324,98
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-119.056,22
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-890.347,08
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-323.388,26
Gesamtverbindlichkeiten	-1.332.791,56
Teilfondsvermögen	928.071.533,42

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	622.463.975,67
Mittelzuflüsse	600.736.607,48
Mittelrückflüsse	-426.077.665,70
Ausschüttung	-1.848.582,61
Betriebsergebnis	132.797.198,58
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	928.071.533,42

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.977.776
- ausgegeben	1.773.633
- zurückgenommen	-1.423.505
- am Ende des Berichtszeitraums	2.327.904

Allianz Europe Equity SRI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					197.184.928,56	99,72
Aktien					197.184.928,56	99,72
Belgien					6.171.820,00	3,12
BE0003565737	KBC Group	Shs	50.000	EUR 42,94	2.147.000,00	1,09
BE0003739530	UCB	Shs	23.000	EUR 97,34	2.238.820,00	1,13
BE0974320526	Umicore	Shs	50.000	EUR 35,72	1.786.000,00	0,90
Dänemark					7.058.976,54	3,57
DK0060227585	Chr Hansen Holding	Shs	18.000	DKK 706,40	1.707.555,68	0,86
DK0060336014	Novozymes -B-	Shs	55.000	DKK 403,80	2.982.501,59	1,51
DK0060094928	Orsted	Shs	20.000	DKK 882,00	2.368.919,27	1,20
Finnland					7.329.000,00	3,71
FI0009013296	Neste	Shs	100.000	EUR 46,30	4.630.000,00	2,34
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	200.000	EUR 13,50	2.699.000,00	1,37
Frankreich					46.841.175,00	23,69
FR0000120073	Air Liquide	Shs	30.000	EUR 136,30	4.089.000,00	2,07
FR0000051732	Atos	Shs	35.000	EUR 68,86	2.410.100,00	1,22
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	120.000	EUR 30,98	3.717.000,00	1,88
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	80.000	EUR 36,02	2.881.600,00	1,46
FR0000121261	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	Shs	20.000	EUR 91,92	1.838.400,00	0,93
FR0000130650	Dassault Systemes	Shs	10.000	EUR 160,15	1.601.500,00	0,81
FR0010908533	Edenred	Shs	45.000	EUR 38,50	1.732.500,00	0,88
FR0000121485	Kering	Shs	4.000	EUR 572,30	2.289.200,00	1,16
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	10.000	EUR 405,55	4.055.500,00	2,05
FR0000120693	Pernod Ricard	Shs	13.500	EUR 137,25	1.852.875,00	0,94
FR0000120578	Sanofi	Shs	50.000	EUR 86,02	4.301.000,00	2,17
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	35.000	EUR 107,50	3.762.500,00	1,90
FR0010613471	Suez	Shs	150.000	EUR 15,90	2.385.000,00	1,21
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	170.000	EUR 18,66	3.172.200,00	1,60
FR0000125486	Vinci	Shs	45.000	EUR 72,04	3.241.800,00	1,64
FR0011981968	Worldline	Shs	50.000	EUR 70,22	3.511.000,00	1,77
Deutschland					30.023.630,00	15,18
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	10.000	EUR 278,10	2.781.000,00	1,41
DE0008404005	Allianz	Shs	17.000	EUR 164,44	2.795.480,00	1,41
DE0006048432	Henkel	Shs	30.000	EUR 88,84	2.665.200,00	1,35
DE000KBX1006	Knorr-Bremse	Shs	20.000	EUR 99,57	1.991.400,00	1,01
DE0006599905	Merck	Shs	25.000	EUR 124,20	3.105.000,00	1,57
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines	Shs	10.000	EUR 141,55	1.415.500,00	0,71
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München	Shs	15.000	EUR 219,00	3.285.000,00	1,66
DE0007164600	SAP	Shs	50.000	EUR 132,52	6.626.000,00	3,35
DE0007236101	Siemens	Shs	45.000	EUR 108,12	4.865.400,00	2,46
DE000ENER1T1	Siemens Energy	Shs	22.500	EUR 21,94	493.650,00	0,25
Irland					2.693.250,00	1,36
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	35.000	EUR 76,95	2.693.250,00	1,36
Italien					4.703.100,00	2,38
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	150.000	EUR 12,01	1.801.500,00	0,91
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	1.800.000	EUR 1,61	2.901.600,00	1,47
Spanien					9.884.580,00	5,00
ES0125220311	Acciona	Shs	10.000	EUR 92,10	921.000,00	0,47
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	800.000	EUR 1,59	1.269.760,00	0,64
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	161.000	EUR 14,12	2.273.320,00	1,15
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	400.000	EUR 10,65	4.260.000,00	2,15
ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy	Shs	50.000	EUR 23,21	1.160.500,00	0,59
Schweden					4.551.790,78	2,30
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	88.000	SEK 211,70	1.767.966,57	0,89
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	300.000	SEK 97,78	2.783.824,21	1,41
Schweiz					29.848.092,99	15,10
CH0012221716	ABB	Shs	101.000	CHF 23,55	2.200.587,10	1,11

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CH0010645932	Givaudan	Shs	750	CHF 3.990,00	2.768.601,42	1,40
CH0013841017	Lonza Group	Shs	5.000	CHF 564,60	2.611.783,39	1,32
CH0038863350	Nestlé	Shs	90.000	CHF 109,98	9.157.617,57	4,63
CH0012032048	Roche Holding	Shs	22.500	CHF 318,90	6.638.398,44	3,36
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	135.000	EUR 25,86	3.491.100,00	1,77
CH0011075394	Zurich Insurance Group	Shs	10.000	CHF 322,10	2.980.005,07	1,51
Niederlande					17.566.025,00	8,88
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	150.000	EUR 25,49	3.823.500,00	1,93
NL0010273215	ASML Holding	Shs	12.000	EUR 313,85	3.766.200,00	1,90
NL0000009827	DSM	Shs	22.500	EUR 140,45	3.160.125,00	1,60
NL0011821202	ING Groep	Shs	300.000	EUR 6,04	1.813.200,00	0,92
NL0000009082	KPN	Shs	500.000	EUR 2,01	1.005.500,00	0,51
NL0000009538	Philips	Shs	100.000	EUR 39,98	3.997.500,00	2,02
Vereinigtes Königreich					30.513.488,25	15,43
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	60.000	GBP 85,27	5.601.231,73	2,83
GB0031348658	Barclays	Shs	1.500.000	GBP 0,98	1.602.134,89	0,81
GB0031743007	Burberry Group	Shs	100.000	GBP 15,61	1.708.440,27	0,86
GB00BJFFLV09	Croda International	Shs	35.000	GBP 62,82	2.407.143,62	1,22
GB0002374006	Diageo	Shs	125.000	GBP 26,57	3.635.430,61	1,84
GB00BZ4BQC70	Johnson Matthey	Shs	70.000	GBP 23,47	1.798.652,05	0,91
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	50.000	GBP 75,70	4.143.829,81	2,09
GB00B2B0DG97	RELX	Shs	170.000	GBP 17,21	3.202.721,18	1,62
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	100.000	GBP 48,15	5.271.477,03	2,67
GB00B1KJ408	Whitbread	Shs	50.000	GBP 20,87	1.142.427,06	0,58
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					197.184.928,56	99,72
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					559.281,36	0,28
Teilfondsvermögen					197.744.209,92	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5BQ/ISIN: LU0542502157	130,01	137,37	133,14
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1C 5BR/ISIN: LU0542502314	123,01	128,73	122,58
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 2AJ/ISIN: LU1306617181	122,50	128,33	122,31
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5BU/ISIN: LU0542502405	1.010,17	1.066,30	1.027,53
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D NWH/ISIN: LU1586357631	1.041,41	1.081,00	1.020,26
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FQH/ISIN: LU1377965626	99,13	102,97	97,33
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5BS/ISIN: LU0542502660	1.387,92	1.464,37	1.411,64
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A R6R/ISIN: LU1496822955	1.199,87	1.240,84	1.167,41
Aktienumlauf in Stück	1.327.869	128.083	119.340
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5BQ/ISIN: LU0542502157	1.266.583	50.198	37.573
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1C 5BR/ISIN: LU0542502314	552	152	121
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 2AJ/ISIN: LU1306617181	35.673	41.626	47.985
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5BU/ISIN: LU0542502405	15.307	24.350	16.406
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D NWH/ISIN: LU1586357631	1	1	1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FQH/ISIN: LU1377965626	175	10	10
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5BS/ISIN: LU0542502660	8.818	9.926	16.859
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A R6R/ISIN: LU1496822955	761	1.820	385
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	197,7	55,0	52,0

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

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	23,69
Vereinigtes Königreich	15,43
Deutschland	15,18
Schweiz	15,10
Niederlande	8,88
Spanien	5,00
Finnland	3,71
Dänemark	3,57
Belgien	3,12
Italien	2,38
Schweden	2,30
Irland	1,36
Sonstige Vermögenswerte	0,28
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	27,68
- negativer Zinssatz	-2.010,54
Dividenden	2.524.526,67
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	2.522.543,81
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-64.804,59
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-1.929.783,91
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-7.182,38
Summe der Aufwendungen	-2.001.770,88
Nettoertrag/-verlust	520.772,93
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	11.753,77
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.839.010,41
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-1.306.483,71
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-12.564,79
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	36.577.794,94
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	35.258.746,44

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	197.184.928,56
(Anschaffungspreis EUR 156.914.110,09)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	0,00
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	889.539,32
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	7.429,06
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	198.081.896,94
Bankverbindlichkeiten	-26.094,55
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-17.820,07
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-293.772,40
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-337.687,02
Teilfondsvermögen	197.744.209,92

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	55.017.199,37
Mittelzuflüsse	152.043.999,16
Mittelrückflüsse	-43.824.266,09
Ausschüttung	-751.468,96
Betriebsergebnis	35.258.746,44
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	197.744.209,92

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	128.083
- ausgegeben	1.304.050
- zurückgenommen	-104.264
- am Ende des Berichtszeitraums	1.327.869

Allianz Europe Equity Value

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					187.880.000,16	93,96
Aktien					187.880.000,16	93,96
Österreich					3.266.264,64	1,63
AT0000644505	Lenzing	Shs	24.716	EUR 46,80	1.156.708,80	0,58
AT0000746409	Verbund	Shs	44.846	EUR 47,04	2.109.555,84	1,05
Dänemark					3.076.052,46	1,54
DK0010253921	Schouw	Shs	29.184	DKK 612,00	2.398.545,26	1,20
DE000ENER1T1	Siemens Energy	Shs	30.880	EUR 21,94	677.507,20	0,34
Finnland					7.536.350,23	3,77
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	558.455	EUR 13,50	7.536.350,23	3,77
Frankreich					43.041.413,44	21,52
FR0000051732	Atos	Shs	25.197	EUR 68,86	1.735.065,42	0,87
FR0000125338	Capgemini	Shs	72.230	EUR 109,60	7.916.408,00	3,96
FR0000045072	Crédit Agricole	Shs	75.620	EUR 7,43	562.007,84	0,28
FR0010208488	Engie	Shs	304.278	EUR 11,48	3.493.111,44	1,75
FR0000121147	Faurecia	Shs	111.520	EUR 36,25	4.042.600,00	2,02
FR0010259150	Ipsen	Shs	44.700	EUR 88,70	3.964.890,00	1,98
FR0000121501	Peugeot	Shs	273.896	EUR 15,37	4.208.412,04	2,10
FR0000120578	Sanofi	Shs	54.282	EUR 86,02	4.669.337,64	2,33
FR0010411983	SCOR	Shs	356.282	EUR 23,06	8.215.862,92	4,11
FR0000120271	TOTAL	Shs	147.311	EUR 28,74	4.233.718,14	2,12
Deutschland					66.376.161,47	33,20
DE0005545503	1&1 Drillisch	Shs	126.236	EUR 18,82	2.375.130,34	1,19
DE0008404005	Allianz	Shs	57.341	EUR 164,44	9.429.154,04	4,72
DE000BAY0017	Bayer	Shs	37.338	EUR 53,51	1.997.956,38	1,00
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	209.886	EUR 38,99	8.183.455,14	4,09
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	597.664	EUR 14,41	8.609.349,92	4,31
DE0005565204	Duerr	Shs	27.990	EUR 25,46	712.625,40	0,36
DE000ENAG999	E.ON	Shs	200.445	EUR 9,51	1.905.831,06	0,95
DE000EVNK013	Evonik Industries	Shs	139.436	EUR 22,11	3.082.929,96	1,54
DE0005785604	Fresenius	Shs	114.912	EUR 38,46	4.419.515,52	2,21
DE000A0LD6E6	Gerresheimer	Shs	31.607	EUR 95,65	3.023.209,55	1,51
DE0006048432	Henkel	Shs	43.240	EUR 88,84	3.841.441,60	1,92
DE0005470405	LANXESS	Shs	43.723	EUR 49,32	2.156.418,36	1,08
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	45.487	EUR 219,00	9.961.653,00	4,98
DE0007236101	Siemens	Shs	61.760	EUR 108,12	6.677.491,20	3,34
Italien					9.919.360,26	4,96
IT0003128367	Enel	Shs	968.401	EUR 7,50	7.260.102,30	3,63
IT0003132476	Eni	Shs	208.140	EUR 6,72	1.397.868,24	0,70
IT0005278236	Pirelli	Shs	344.642	EUR 3,66	1.261.389,72	0,63
Norwegen					6.276.916,41	3,14
NO0010073489	Austevoll Seafood	Shs	287.968	NOK 76,10	1.978.584,79	0,99
NO0003053605	Storebrand	Shs	979.777	NOK 48,59	4.298.331,62	2,15
Spanien					8.830.629,99	4,41
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	849.549	EUR 1,59	1.348.404,17	0,67
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	300.113	EUR 10,65	3.196.203,45	1,60
ES0173093024	Red Electrica	Shs	263.431	EUR 16,27	4.286.022,37	2,14
Schweden					7.191.824,67	3,60
SE0000163628	Elektro -B-	Shs	358.565	SEK 112,35	3.823.063,32	1,91
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	363.036	SEK 97,78	3.368.761,35	1,69
Schweiz					12.592.929,76	6,30
CH0012032048	Roche Holding	Shs	15.471	CHF 318,90	4.564.562,77	2,28
CH0126881561	Swiss Re	Shs	126.055	CHF 68,84	8.028.366,99	4,02
Niederlande					4.100.192,22	2,05
NL0011821202	ING Groep	Shs	235.959	EUR 6,04	1.426.136,20	0,71
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell -A-	Shs	242.787	EUR 11,01	2.674.056,02	1,34
Vereinigtes Königreich					15.671.904,61	7,84

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
GB0008220112	DS Smith	Shs	1.640.808	GBP 2,94	5.275.914,37	2,64
GB0009252882	GlaxoSmithKline	Shs	296.325	GBP 14,64	4.749.787,40	2,38
GB0004544929	Imperial Brands	Shs	67.822	GBP 13,77	1.022.446,42	0,51
GB0009887422	Synthomer	Shs	1.358.870	GBP 3,11	4.623.756,42	2,31
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					187.880.000,16	93,96
Einlagen bei Kreditinstituten					11.665.667,00	5,83
Täglich fällige Gelder					11.665.667,00	5,83
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			11.665.667,00	5,83
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					11.665.667,00	5,83
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					403.696,32	0,21
Teilfondsvermögen					199.949.363,48	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 FGP/ISIN: LU1143163779	100,93	--	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J30/ISIN: LU1543696352	82,01	96,44	102,52
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 BJB/ISIN: LU1111123128	980,55	1.173,52	1.270,37
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A12 BJC/ISIN: LU1111123391	--	984,43	1.037,54
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D J31/ISIN: LU1543696436	817,57	978,41	1.059,52
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P BKL/ISIN: LU1931926379	87,34	104,61	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VN8/ISIN: LU1652855146	86,60	101,06	106,62
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D LJ0/ISIN: LU1560902550	82.444,33	98.654,30	106.812,00
Aktienumlauf in Stück	1.156.913	47.646	57.873
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 FGP/ISIN: LU1143163779	1.115.233	--	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J30/ISIN: LU1543696352	1.205	1.029	18
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 BJB/ISIN: LU1111123128	38.183	41.163	53.303
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A12 BJC/ISIN: LU1111123391	--	1	1
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D J31/ISIN: LU1543696436	110	110	1
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P BKL/ISIN: LU1931926379	80	68	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VN8/ISIN: LU1652855146	1.500	4.550	4.550
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D LJ0/ISIN: LU1560902550	602	725	0
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	199,9	120,5	68,2

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien Deutschland	33,20
Aktien Frankreich	21,52
Aktien Vereinigtes Königreich	7,84
Aktien Schweiz	6,30
Aktien Italien	4,96
Aktien Spanien	4,41
Aktien Finnland	3,77
Aktien Schweden	3,60
Aktien Norwegen	3,14
Aktien Niederlande	2,05
Aktien sonstiger Länder	3,17
Sonstige Vermögenswerte	6,04
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	309,57
- negativer Zinssatz	-41.181,45
Dividenden	5.400.685,54
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	5.359.813,66
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-50.399,64
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-1.852.287,39
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-11.528,30
Summe der Aufwendungen	-1.914.215,33
Nettoertrag/-verlust	3.445.598,33
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-543.140,46
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-6.935.551,00
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-4.033.093,13
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-10.646,21
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	13.853.285,30
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	9.809.545,96

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 175.369.572,85)	187.880.000,16
Festgelder	0,00
Bankguthaben	11.665.667,00
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	888.839,07
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	11.904,85
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	193.145,20
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	200.639.556,28
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-445.654,24
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-244.538,56
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-690.192,80
Teilfondsvermögen	199.949.363,48

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	120.455.385,88
Mittelzuflüsse	98.384.170,05
Mittelrückflüsse	-25.182.499,40
Ausschüttung	-3.517.239,01
Betriebsergebnis	9.809.545,96
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	199.949.363,48

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	47.646
- ausgegeben	1.175.310
- zurückgenommen	-66.043
- am Ende des Berichtszeitraums	1.156.913

Allianz Europe Income and Growth

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					78.804.590,76	97,13	
Aktien					34.206.270,14	42,16	
Belgien					751.354,56	0,93	
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert	Shs	9.768	EUR	76,92	751.354,56	0,93
Finnland					2.260.033,03	2,79	
FI0009007132	Fortum	Shs	17.115	EUR	17,38	297.373,13	0,37
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	60.061	EUR	13,50	810.523,20	1,00
FI0009005987	UPM-Kymmene	Shs	44.330	EUR	25,99	1.152.136,70	1,42
Frankreich					6.793.406,35	8,37	
NL0000235190	Airbus	Shs	3.013	EUR	61,67	185.811,71	0,23
FR0000051732	Atos	Shs	4.130	EUR	68,86	284.391,80	0,35
FR0000125338	Capgemini	Shs	6.990	EUR	109,60	766.104,00	0,94
FR0000120644	Danone	Shs	11.219	EUR	55,24	619.737,56	0,76
FR0010112524	Nexity	Shs	15.211	EUR	25,96	394.877,56	0,49
FR0000120578	Sanofi	Shs	16.557	EUR	86,02	1.424.233,14	1,76
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	6.411	EUR	107,50	689.182,50	0,85
FR0010411983	SCOR	Shs	41.559	EUR	23,06	958.350,54	1,18
FR0000120271	TOTAL	Shs	23.801	EUR	28,74	684.040,74	0,84
FR0000125486	Vinci	Shs	10.920	EUR	72,04	786.676,80	0,97
Deutschland					4.672.869,90	5,76	
DE0008404005	Allianz	Shs	8.156	EUR	164,44	1.341.172,64	1,65
DE000BAY0017	Bayer	Shs	7.458	EUR	53,51	399.077,58	0,49
DE000ENAG999	E.ON	Shs	40.977	EUR	9,51	389.609,32	0,48
DE000EVNK013	Evonik Industries	Shs	5.790	EUR	22,11	128.016,90	0,16
DE0005785604	Fresenius	Shs	14.783	EUR	38,46	568.554,18	0,70
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	5.472	EUR	219,00	1.198.368,00	1,48
DE0007236101	Siemens	Shs	5.994	EUR	108,12	648.071,28	0,80
Italien					1.252.268,89	1,54	
IT0003128367	Enel	Shs	167.036	EUR	7,50	1.252.268,89	1,54
Norwegen					1.444.473,20	1,78	
NO0010310956	Salmar	Shs	5.060	NOK	520,40	237.746,20	0,29
NO0003053605	Storebrand	Shs	183.134	NOK	48,59	803.418,19	0,99
NO0010063308	Telenor	Shs	28.903	NOK	154,55	403.308,81	0,50
Spanien					3.728.527,40	4,60	
ES0105027009	Compañía de Distribución Integral Logista Holdings	Shs	48.731	EUR	14,50	706.599,50	0,87
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	113.261	EUR	10,65	1.206.229,65	1,49
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	38.260	EUR	23,56	901.405,60	1,11
ES0173093024	Red Electrica	Shs	56.195	EUR	16,27	914.292,65	1,13
Schweden					2.144.835,77	2,64	
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	41.685	SEK	211,70	837.473,71	1,03
SE0011166610	Atlas Copco -A-	Shs	6.324	SEK	432,60	259.626,43	0,32
SE0009922164	Essity -B-	Shs	29.033	SEK	303,90	837.323,22	1,03
SE0000806994	JM	Shs	8.042	SEK	275,70	210.412,41	0,26
Schweiz					5.280.374,57	6,51	
CH0225173167	Cembra Money Bank	Shs	4.526	CHF	108,70	455.166,59	0,56
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	Shs	3.561	CHF	179,50	591.374,65	0,73
CH0038863350	Nestlé	Shs	13.107	CHF	109,98	1.333.654,37	1,64
CH0012005267	Novartis	Shs	21.513	CHF	80,06	1.593.466,15	1,97
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	303	CHF	847,20	237.495,21	0,29
CH0126881561	Swiss Re	Shs	16.788	CHF	68,84	1.069.217,60	1,32
Niederlande					825.821,03	1,02	
NL0013267909	Akzo Nobel	Shs	4.069	EUR	86,32	351.236,08	0,43
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	4.507	USD	123,29	474.584,95	0,59
Vereinigtes Königreich					4.716.566,96	5,81	
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	16.770	GBP	18,79	345.054,99	0,43
GB0002875804	British American Tobacco	Shs	12.654	GBP	27,79	384.992,62	0,47
GB0009252882	GlaxoSmithKline	Shs	46.111	GBP	14,64	739.112,28	0,91

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
GB0005576813	Howden Joinery Group	Shs	45.227	GBP 5,85	289.462,70	0,36
GB00B06QFB75	IG Group Holdings	Shs	71.507	GBP 7,88	616.502,94	0,76
GB0004544929	Imperial Brands	Shs	23.372	GBP 13,77	352.343,16	0,43
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	53.249	GBP 8,91	519.660,99	0,64
GB0032089863	Next	Shs	3.330	GBP 58,30	212.543,98	0,26
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	17.321	GBP 47,16	894.299,08	1,10
GB0008754136	Tate & Lyle	Shs	49.924	GBP 6,63	362.594,22	0,45
USA					335.738,48	0,41
IE00B58JVZ52	Seagate Technology	Shs	7.851	USD 50,07	335.738,48	0,41
Obligationen					44.598.320,62	54,97
Österreich					3.888.863,73	4,79
XS1551932046	1,5000 % IMMOFINANZ EUR Notes 17/24	EUR	1.400,0	% 98,33	1.376.550,00	1,70
XS2224439385	1,0000 % OMV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	600,0	% 99,34	596.064,00	0,73
XS2049823763	1,5000 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-MTN 19/30	EUR	200,0	% 96,86	193.722,18	0,24
XS1961852750	3,1250 % Sappi Papier Holding EUR Notes 19/26	EUR	300,0	% 85,12	255.360,00	0,31
AT000B121967	2,7500 % Volksbank Wien EUR FLR-Notes 17/27	EUR	1.500,0	% 97,81	1.467.167,55	1,81
Belgien					229.455,13	0,28
BE6315129419	4,3750 % House of Finance EUR Notes 19/26	EUR	250,0	% 91,78	229.455,13	0,28
Frankreich					9.409.459,05	11,60
XS2054539627	2,5000 % Altice France EUR Notes 19/25	EUR	250,0	% 95,48	238.712,08	0,29
XS2053846262	3,3750 % Altice France EUR Notes 19/28	EUR	300,0	% 96,26	288.769,17	0,36
XS2110799751	2,1250 % Altice France EUR Notes 20/25	EUR	950,0	% 94,36	896.374,12	1,10
FR0013510179	2,8750 % Auchan Holding EUR MTN 20/26	EUR	300,0	% 105,66	316.967,19	0,39
FR0013326204	0,0000 % Carrefour USD Zero-Coupon Notes 27.03.2024	USD	1.800,0	% 98,15	1.508.903,14	1,86
FR0013463775	2,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 19/50	EUR	400,0	% 100,24	400.969,56	0,49
FR0013230745	0,0000 % Compagnie Générale des Etablissements Michelin USD Zero-Coupon Notes 10.01.2022	USD	600,0	% 99,05	507.579,74	0,63
FR0013444395	0,0000 % Edenred EUR Zero-Coupon Notes 06.09.2024	EUR	300,0	% 60,91	182.743,32	0,23
FR0013464922	3,0000 % Électricité de France FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	% 97,38	194.763,32	0,24
FR0013285707	0,0000 % Elis EUR Zero-Coupon Notes 06.10.2023	EUR	1.000,0	% 29,62	296.245,00	0,37
XS1987729768	2,6250 % Fnac Darty EUR Notes 19/26	EUR	400,0	% 99,87	399.472,52	0,49
FR0013447877	1,7500 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	500,0	% 100,00	500.005,00	0,62
XS1958300375	2,7500 % Rexel EUR Notes 19/26	EUR	800,0	% 99,52	796.154,80	0,98
XS2234515786	2,0000 % SPCM EUR Notes 20/26	EUR	1.150,0	% 99,50	1.144.260,81	1,41
XS2224632971	2,0000 % TOTAL EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	% 99,63	398.518,60	0,49
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	100,0	% 89,54	89.536,88	0,11
FR0013526803	0,0000 % Worldline EUR Zero-Coupon Notes 30.07.2025	EUR	1.000,0	% 124,95	1.249.483,80	1,54
Deutschland					9.377.222,48	11,56
DE000A2BPEU0	0,9250 % BASF USD MTN 17/23	USD	2.250,0	% 99,30	1.908.180,20	2,35
XS2077670342	1,0000 % Bayer EUR FLR-Notes 19/79	EUR	200,0	% 100,70	201.398,02	0,25
DE000A2G9H97	4,0000 % Consus Real Estate EUR Notes 17/22	EUR	1.200,0	% 98,70	1.184.346,00	1,46
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.400,0	% 99,90	1.398.574,52	1,72
DE000A2BPB84	0,3250 % Deutsche Wohnen EUR Notes 17/24	EUR	800,0	% 110,02	880.155,52	1,09
XS2196328608	1,8750 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg EUR FLR-Notes 20/80	EUR	500,0	% 100,01	500.040,00	0,62
DE000A289T23	0,4000 % LEG Immobilien EUR Notes 20/28	EUR	1.200,0	% 105,59	1.267.054,20	1,56
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	400,0	% 99,44	397.777,52	0,49
XS2221845683	1,2500 % Munich Re EUR FLR-Notes 20/41	EUR	700,0	% 98,82	691.740,00	0,85
DE000A3E46Y9	0,6250 % TAG Immobilien EUR Notes 20/26	EUR	900,0	% 105,33	947.956,50	1,17
Irland					986.747,76	1,22
XS1685476092	4,1250 % Bank of Ireland Group USD FLR-MTN 17/27	USD	750,0	% 99,89	639.847,64	0,79

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2050968333	1,5000 % Smurfit Kappa Treasury EUR Notes 19/27	EUR	350,0	% 99,11	346.900,12	0,43
Italien					980.225,14	1,21
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	400,0	% 106,83	427.318,00	0,53
XS2056491587	2,1240 % Assicurazioni Generali EUR MTN 19/30	EUR	550,0	% 100,53	552.907,14	0,68
Jersey					932.361,71	1,15
XS2010324585	1,5000 % Derwent London Capital No 3 Jersey GBP Notes 19/25	GBP	900,0	% 94,63	932.361,71	1,15
Luxemburg					1.094.659,53	1,35
XS2102489353	2,2500 % Altice Financing EUR Notes 20/25	EUR	250,0	% 95,86	239.645,33	0,29
XS2102493389	3,0000 % Altice Financing EUR Notes 20/28	EUR	400,0	% 92,98	371.920,00	0,46
XS2027946610	2,8750 % Arountown EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	500,0	% 96,62	483.094,20	0,60
Portugal					324.154,38	0,40
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	300,0	% 108,05	324.154,38	0,40
Spanien					1.946.205,13	2,40
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-MTN 20/30	EUR	700,0	% 95,26	666.832,81	0,82
XS2021212332	0,5000 % Cellnex Telecom EUR MTN 19/28	EUR	700,0	% 135,68	949.774,56	1,17
XS1322536506	0,6250 % International Consolidated Air- lines Group EUR Notes 15/22	EUR	400,0	% 82,40	329.597,76	0,41
Schweden					479.583,89	0,59
XS1634531344	2,7500 % Intrum EUR Notes 17/22	EUR	50,0	% 100,05	50.023,25	0,06
XS2010032618	2,6240 % Samhallsbyggnadsbolaget i Nor- den EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	450,0	% 95,46	429.560,64	0,53
Niederlande					9.948.089,57	12,26
XS1434160971	0,0000 % Airbus EUR Zero-Coupon MTN 14.06.2021	EUR	1.000,0	% 99,45	994.521,90	1,23
XS2178832379	3,3750 % Fiat Chrysler Automobiles EUR Notes 20/23	EUR	600,0	% 103,50	621.006,00	0,77
XS2178833773	3,8750 % Fiat Chrysler Automobiles EUR Notes 20/26	EUR	650,0	% 108,11	702.685,49	0,87
XS1577954149	4,5000 % IPD 3 EUR MTN 17/22	EUR	150,0	% 93,29	139.935,00	0,17
XS2077666316	2,8750 % OI European Group EUR Notes 19/25	EUR	800,0	% 98,68	789.434,16	0,97
XS2211997155	0,0000 % STMicroelectronics USD Zero- Coupon Notes 04.08.2025	USD	1.600,0	% 108,95	1.488.866,42	1,83
XS2056371334	2,8750 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 19/undefined	EUR	500,0	% 94,14	470.721,70	0,58
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	1.500,0	% 101,37	1.520.608,65	1,87
XS2187689380	3,8750 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.100,0	% 100,30	1.103.291,75	1,36
XS2074558227	2,5000 % VZ Vendor Financing EUR Notes 19/24	EUR	700,0	% 98,41	688.838,50	0,85
XS2116386132	3,3750 % Ziggo EUR Notes 20/30	EUR	1.500,0	% 95,21	1.428.180,00	1,76
Vereinigtes Königreich					5.001.293,12	6,16
XS1083986718	3,8750 % Aviva EUR FLR-MTN 14/44	EUR	500,0	% 108,36	541.787,85	0,67
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	700,0	% 102,86	720.023,29	0,89
XS1577947440	2,1250 % INEOS Finance EUR Notes 17/25	EUR	850,0	% 94,86	806.285,10	0,99
XS2010045511	2,1250 % NGG Finance EUR FLR-Notes 19/82	EUR	250,0	% 97,90	244.761,93	0,30
XS2190455811	0,7500 % Ocado Group GBP Notes 20/27	GBP	1.100,0	% 127,39	1.534.093,55	1,89
XS2181959110	2,7140 % Swiss Re Finance UK EUR FLR-Notes 20/52	EUR	200,0	% 105,64	211.276,40	0,26
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	950,0	% 99,27	943.065,00	1,16
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					65.754,18	0,08
Aktien					65.754,18	0,08
Deutschland					65.754,18	0,08
DE000ENER1T1	Siemens Energy	Shs	2.997	EUR 21,94	65.754,18	0,08
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					78.870.344,94	97,21
Einlagen bei Kreditinstituten					1.610.236,98	1,99
Täglich fällige Gelder					1.610.236,98	1,99
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			1.505.242,19	1,86
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			104.994,79	0,13

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.610.236,98	1,99
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-4.580,72	-0,01
Optionsgeschäften					-4.580,72	-0,01
Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes					-898,64	0,00
Put 3,050 DJ EURO STOXX 50 Index Futures 10/20		Ctr	8 EUR	22,55	-898,64	0,00
Short-Position bei Call-Optionen auf Aktien					-4.270,50	-0,01
Call 35 Frenius 10/20		Ctr	-10 EUR	3,60	-115,50	0,00
Call 97 Schneider Electric 11/20		Ctr	-9 EUR	12,18	-3.128,50	-0,01
Call 100 Schneider Electric 10/20		Ctr	-9 EUR	8,08	-1.026,50	0,00
Short-Position bei Call-Optionen auf Indizes					393,42	0,00
Call 3,125 DJ EURO STOXX 50 Index Futures 10/20		Ctr	-3 EUR	109,70	393,42	0,00
Short-Position bei Put-Optionen auf Aktien					195,00	0,00
Put 8 Enel 10/20		Ctr	-24 EUR	0,21	1.210,00	0,00
Put 172 Allianz 10/20		Ctr	-8 EUR	8,78	-720,00	0,00
Put 230 Muenchener 10/20		Ctr	-6 EUR	12,83	-295,00	0,00
OTC-gehandelte Derivate					349.189,24	0,43
Devisentermingeschäfte					349.189,24	0,43
Sold AUD / Bought EUR - 13 Nov 2020		AUD	-1.431.736,29		2.244,50	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 13 Nov 2020		CAD	-169.231,43		75,77	0,00
Sold CNH / Bought EUR - 13 Nov 2020		CNH	-5.249,35		-22,79	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 13 Nov 2020		EUR	-5.389.023,40		-21.097,91	-0,02
Sold EUR / Bought CAD - 13 Nov 2020		EUR	-1.780.959,41		7.340,90	0,01
Sold EUR / Bought CNH - 13 Nov 2020		EUR	-10.226,89		375,14	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 13 Nov 2020		EUR	-2.315.064,79		-27.597,53	-0,03
Sold EUR / Bought HKD - 13 Nov 2020		EUR	-11.541.857,03		145.540,03	0,18
Sold EUR / Bought NZD - 13 Nov 2020		EUR	-2.395.748,72		-1.162,38	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 13 Nov 2020		EUR	-618.420,48		7.591,23	0,01
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020		EUR	-19.871.076,75		250.891,60	0,29
Sold GBP / Bought EUR - 13 Nov 2020		GBP	-85.907,41		1.043,48	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 23 Dec 2020		GBP	-2.300.000,00		-6.615,39	-0,01
Sold HKD / Bought EUR - 13 Nov 2020		HKD	-9.604.277,49		-13.001,78	-0,02
Sold NZD / Bought EUR - 13 Nov 2020		NZD	-120.143,19		-249,50	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 13 Nov 2020		SGD	-291.787,69		-1.815,17	0,00
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020		USD	-1.499.798,40		-16.586,61	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 23 Dec 2020		USD	-7.000.000,00		22.235,65	0,03
Anlage in Derivaten					344.608,52	0,42
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten			EUR		312.016,42	0,38
Teilfondsvermögen			EUR		81.137.206,86	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXF/ISIN: LU1645745040	8,45	9,56	9,81
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2A HM8/ISIN: LU1400636731	8,43	9,69	10,09
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXG/ISIN: LU1645745123	8,52	9,60	9,84
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2J GQA/ISIN: LU1794554474	8,63	9,65	9,95
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 RVH/ISIN: LU1221075150	7,87	8,79	9,03
- Klasse AMg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A HM9/ISIN: LU1400636814	8,63	9,76	10,14
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 NQH/ISIN: LU1190323003	856,05	939,43	951,26
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D UXH/ISIN: LU1645745396	8,53	9,58	9,81
- Klasse AM (H2-HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXJ/ISIN: LU1645745479	8,62	9,63	9,85
- Klasse AMg (H2-HKD) (ausschüttend)	WKN: A2A HM6/ISIN: LU1400636574	8,67	9,85	10,21
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXK/ISIN: LU1645745552	8,38	9,47	9,79
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXL/ISIN: LU1645745636	8,56	9,63	9,84
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A HM7/ISIN: LU1400636657	8,57	9,79	10,15
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 P7R/ISIN: LU1202635105	7,63	8,59	8,84
- Klasse AMg (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2A HM5/ISIN: LU1400636491	8,69	9,87	10,23
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2D WTF/ISIN: LU1670756490	10,08	10,65	10,25
Aktienumlauf in Stück		16.361.545	14.864.526	25.966.236
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXF/ISIN: LU1645745040	468.959	380.733	463.668
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2A HM8/ISIN: LU1400636731	403.970	560.903	857.169
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXG/ISIN: LU1645745123	310.699	91.698	224.641
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2J GQA/ISIN: LU1794554474	9.109	8.528	7.944
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 RVH/ISIN: LU1221075150	421.217	131.684	264.701
- Klasse AMg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A HM9/ISIN: LU1400636814	115.160	280.194	798.612
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 NQH/ISIN: LU1190323003	42.601	42.578	42.583
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D UXH/ISIN: LU1645745396	232.321	201.342	182.774
- Klasse AM (H2-HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXJ/ISIN: LU1645745479	6.006.011	4.239.272	10.156.027
- Klasse AMg (H2-HKD) (ausschüttend)	WKN: A2A HM6/ISIN: LU1400636574	5.089.514	6.749.885	10.062.967
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXK/ISIN: LU1645745552	491.650	251.834	457.379

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

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

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXL/ISIN: LU1645745636	17.334	1.917	1.829
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A HM7/ISIN: LU1400636657	65.221	92.364	66.560
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 P7R/ISIN: LU1202635105	1.600.138	1.149.116	1.659.796
- Klasse AMg (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2A HM5/ISIN: LU1400636491	928.533	674.950	610.402
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2D WTF/ISIN: LU1670756490	159.109	7.529	109.186
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		81,1	82,0	107,0

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	19,97
Deutschland	17,40
Niederlande	13,28
Vereinigtes Königreich	11,97
Spanien	7,00
Schweiz	6,51
Österreich	4,79
Schweden	3,23
Finnland	2,79
Italien	2,75
Sonstige Länder	7,52
Sonstige Vermögenswerte	2,79
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	786.448,35
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-15.748,75
Dividenden	1.386.907,61
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	2.157.607,21
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-1.130,53
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-23.541,68
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-821.711,14
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-847.008,03
Nettoertrag/-verlust	1.310.599,18
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-294,58
- Devisen	-400.094,65
- Devisentermingeschäften	-182.175,71
- Optionsgeschäften	9.452,72
- Wertpapiergeschäften	-6.043.098,85
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-5.305.611,89
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-1.446,28
- Devisentermingeschäften	-742.004,32
- Optionsgeschäften	-4.580,72
- Wertpapiergeschäften	-2.111.823,03
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-8.165.466,24

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 80.546.124,11)	78.870.344,94
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.610.236,98
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	2.702,64
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	286.058,90
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	120.720,35
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	825,67
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	99.542,98
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	1.603,42
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	437.338,30
Gesamtvermögen	81.429.374,18
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-38.716,92
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-17.850,90
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-63.150,82
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-78.115,48
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-6.184,14
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-88.149,06
Gesamtverbindlichkeiten	-292.167,32
Teilfondsvermögen	81.137.206,86

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	81.976.208,63
Mittelzuflüsse	46.409.160,39
Mittelrückflüsse	-35.555.052,32
Ausschüttung	-3.527.643,60
Betriebsergebnis	-8.165.466,24
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	81.137.206,86

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	14.864.526
- ausgegeben	14.447.214
- zurückgenommen	-12.950.195
- am Ende des Berichtszeitraums	16.361.545

Allianz Europe Mid Cap Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					66.814.948,43	99,62
Aktien					66.814.948,43	99,62
Dänemark					6.590.790,77	9,83
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	52.489 DKK	178,75	1.259.986,90	1,88
DK0060079531	DSV	Shs	18.494 DKK	1.045,50	2.596.609,07	3,87
DK0010219153	Rockwool International -B-	Shs	4.600 DKK	2.450,00	1.513.476,20	2,26
DK0010268606	Vestas Wind Systems	Shs	9.000 DKK	1.010,00	1.220.718,60	1,82
Finnland					683.760,00	1,02
FI0009003727	Wartsila	Shs	105.000 EUR	6,51	683.760,00	1,02
Frankreich					10.589.753,32	15,79
FR0000125338	Capgemini	Shs	16.846 EUR	109,60	1.846.321,60	2,75
FR0010307819	Legrand	Shs	17.000 EUR	68,02	1.156.340,00	1,73
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech	Shs	6.161 EUR	290,00	1.786.690,00	2,66
FR0010411983	SCOR	Shs	43.000 EUR	23,06	991.580,00	1,48
FR0000051807	Teleperformance	Shs	9.818 EUR	262,10	2.573.297,80	3,84
FR0011981968	Worldline	Shs	31.836 EUR	70,22	2.235.523,92	3,33
Deutschland					13.387.333,72	19,96
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec	Shs	8.782 EUR	108,00	948.456,00	1,41
DE0006062144	Covestro	Shs	31.500 EUR	42,55	1.340.325,00	2,00
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen	Shs	39.000 EUR	42,57	1.660.230,00	2,48
DE000A13SX22	Hella	Shs	38.000 EUR	42,44	1.612.720,00	2,40
DE000LEG1110	LEG Immobilien	Shs	10.465 EUR	121,84	1.275.055,60	1,90
DE0007037129	RWE	Shs	58.714 EUR	32,66	1.917.599,24	2,86
DE000SYM9999	Symrise	Shs	14.414 EUR	119,30	1.719.590,20	2,56
DE000A2YN900	TeamViewer	Shs	17.588 EUR	42,28	743.620,64	1,11
DE0005089031	United Internet	Shs	25.000 EUR	32,88	822.000,00	1,23
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	17.173 EUR	78,48	1.347.737,04	2,01
Irland					4.045.285,32	6,03
IE0002424939	DCC	Shs	19.842 GBP	60,36	1.311.205,32	1,95
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	35.600 EUR	76,80	2.734.080,00	4,08
Italien					2.985.810,35	4,45
IT0004056880	Amplifon	Shs	25.389 EUR	30,73	780.203,97	1,16
IT0003492391	DiaSorin	Shs	7.384 EUR	171,20	1.264.140,80	1,89
IT0000072170	FinecoBank Banca Fineco	Shs	80.674 EUR	11,67	941.465,58	1,40
Norwegen					728.915,13	1,09
NO0003054108	Marine Harvest	Shs	50.348 NOK	160,35	728.915,13	1,09
Spanien					4.973.662,42	7,42
ES0105066007	Cellnex Telecom	Shs	41.361 EUR	52,50	2.171.452,50	3,24
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	70.000 EUR	14,12	988.400,00	1,47
ES0171996087	Grifols	Shs	74.581 EUR	24,32	1.813.809,92	2,71
Schweden					3.877.531,99	5,78
SE0012455673	Boliden	Shs	67.000 SEK	263,80	1.677.336,17	2,50
SE0000163628	Elekta -B-	Shs	94.666 SEK	112,35	1.009.340,32	1,50
SE0012853455	EQT	Shs	69.501 SEK	180,55	1.190.855,50	1,78
Schweiz					6.840.358,52	10,20
CH0012410517	Baloise Holding	Shs	7.000 CHF	135,80	879.476,19	1,31
CH0435377954	SIG Combibloc Services	Shs	65.275 CHF	18,69	1.128.710,23	1,68
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	50.000 EUR	25,86	1.293.000,00	1,93
CH0012280076	Straumann Holding	Shs	2.000 CHF	911,40	1.686.418,27	2,51
CH0014852781	Swiss Life Holding	Shs	3.300 CHF	348,50	1.064.003,36	1,59
JE00BN574F90	Wizz Air Holdings	Shs	23.699 GBP	30,40	788.750,47	1,18
Niederlande					1.906.840,00	2,84
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	26.000 EUR	73,34	1.906.840,00	2,84
Vereinigtes Königreich					10.204.906,89	15,21
GB00B132NW22	Ashmore Group	Shs	243.412 GBP	3,55	944.967,22	1,41
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	Shs	280.000 GBP	5,61	1.719.103,65	2,56
GB0000811801	Barratt Developments	Shs	130.000 GBP	4,85	689.988,72	1,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings	Shs	33.439	GBP 42,51	1.556.253,76	2,32
GB00BYTFB60	HomeServe	Shs	114.474	GBP 12,30	1.541.515,86	2,30
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	Shs	114.018	GBP 11,92	1.487.940,97	2,22
GB0007669376	St James's Place	Shs	125.794	GBP 9,38	1.292.085,89	1,92
GB00B1KJJ408	Whitbread	Shs	42.587	GBP 20,87	973.050,82	1,45
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					66.814.948,43	99,62
Einlagen bei Kreditinstituten					312.819,30	0,47
Täglich fällige Gelder					312.819,30	0,47
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			312.819,30	0,47
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					312.819,30	0,47
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					EUR -57.227,36	-0,09
Teilfondsvermögen					EUR 67.070.540,37	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A TH4/ISIN: LU1505875226	110,45	102,88	103,61
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1W 7CP/ISIN: LU0986130051	1.453,49	1.352,46	1.353,17
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 6J3/ISIN: LU1691799487	--	105.460,00	105.682,00
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 6J4/ISIN: LU1691799560	--	1,06	1,06
Aktienumlauf in Stück	298.355	326.944	383.913
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A TH4/ISIN: LU1505875226	272.952	296.432	340.584
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1W 7CP/ISIN: LU0986130051	25.403	29.498	42.329
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 6J3/ISIN: LU1691799487	--	0	0
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 6J4/ISIN: LU1691799560	--	1.014	1.000
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	67,1	70,4	92,6

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Deutschland	19,96
Frankreich	15,79
Vereinigtes Königreich	15,21
Schweiz	10,20
Dänemark	9,83
Spanien	7,42
Irland	6,03
Schweden	5,78
Italien	4,45
Niederlande	2,84
Sonstige Länder	2,11
Sonstige Vermögenswerte	0,38
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	6,77
- negativer Zinssatz	-7.099,96
Dividenden	787.551,84
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	780.458,65
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-17.806,88
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-1.007.169,68
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-14.554,49
Summe der Aufwendungen	-1.039.531,05
Nettoertrag/-verlust	-259.072,40
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-52.486,79
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.755.981,72
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	1.444.422,53
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-1.164,01
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.100.543,97
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	4.543.802,49

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 53.117.809,04)	66.814.948,43
Festgelder	0,00
Bankguthaben	312.819,30
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	36.209,15
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	67.163.976,88
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-4.907,88
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-88.528,63
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-93.436,51
Teilfondsvermögen	67.070.540,37

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	70.392.454,84
Mittelzuflüsse	1.647.661,35
Mittelrückflüsse	-9.128.763,61
Ausschüttung	-384.614,70
Betriebsergebnis	4.543.802,49
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	67.070.540,37

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	326.944
- ausgegeben	15.241
- zurückgenommen	-43.830
- am Ende des Berichtszeitraums	298.355

Allianz Europe Small and Micro Cap Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					112.648.473,31	98,80
Aktien					111.319.923,20	97,64
Österreich					2.174.844,25	1,91
AT0000KTM102	PIERER Mobility	Shs	41.459	CHF 56,70	2.174.844,25	1,91
Dänemark					8.771.716,32	7,69
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	115.464	DKK 178,75	2.771.687,92	2,43
SE0001200015	INVISIO	Shs	143.122	SEK 175,20	2.379.638,67	2,09
DK0060495240	SimCorp	Shs	23.784	DKK 828,00	2.644.642,13	2,32
DE000A2YPDD0	VIB Vermoegen	Shs	36.072	EUR 27,05	975.747,60	0,85
Finnland					9.183.579,99	8,06
FI4000206750	Kamux	Shs	122.900	EUR 9,87	1.213.023,00	1,06
FI4000312251	Kojamo	Shs	108.712	EUR 18,32	1.991.603,84	1,75
FI4000410758	Musti Group	Shs	172.255	EUR 19,75	3.402.036,25	2,99
FI0009010912	Revenio Group	Shs	66.587	EUR 38,70	2.576.916,90	2,26
Frankreich					4.937.466,20	4,33
FR0000035818	Esker	Shs	19.763	EUR 142,60	2.818.203,80	2,47
FR0004024222	Interparfums	Shs	49.057	EUR 43,20	2.119.262,40	1,86
Deutschland					21.758.400,42	19,08
DE0005158703	Bechtle	Shs	10.972	EUR 169,80	1.863.045,60	1,63
DE0005419105	CANCOM	Shs	51.334	EUR 44,06	2.261.776,04	1,98
DE0005664809	Evotec	Shs	98.662	EUR 22,25	2.195.229,50	1,93
DE000A161N30	GRENKE	Shs	33.815	EUR 31,24	1.056.380,60	0,93
DE000A2NB601	Jenoptik	Shs	128.233	EUR 22,64	2.903.195,12	2,55
DE000A2YN504	Knaus Tabbert	Shs	18.841	EUR 63,50	1.196.403,50	1,05
DE000LEG1110	LEG Immobilien	Shs	23.502	EUR 121,84	2.863.483,68	2,51
DE0005220909	Nexus	Shs	36.529	EUR 45,60	1.665.722,40	1,46
DE000A12DM80	Scout24	Shs	34.708	EUR 74,30	2.578.804,40	2,26
DE000A2G9MZ9	Stemmer Imaging	Shs	59.764	EUR 21,85	1.305.544,58	1,14
DE0007493991	Stroeer	Shs	12.202	EUR 65,25	796.180,50	0,70
DE000A0BVU28	USU Software	Shs	43.781	EUR 24,50	1.072.634,50	0,94
Irland					745.276,80	0,65
IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group	Shs	310.532	EUR 2,40	745.276,80	0,65
Italien					4.393.328,79	3,85
IT0003492391	DiaSorin	Shs	11.226	EUR 171,20	1.921.891,20	1,68
IT0000072170	FinecoBank Banca Fineco	Shs	211.777	EUR 11,67	2.471.437,59	2,17
Norwegen					728.715,49	0,64
NO0003053605	Storebrand	Shs	166.106	NOK 48,59	728.715,49	0,64
Schweden					31.851.104,27	27,94
SE0014781795	AddTech -B-	Shs	301.148	SEK 115,60	3.303.758,83	2,90
SE0011116508	Beijer Ref	Shs	58.870	SEK 290,80	1.624.646,79	1,42
SE0000470395	BioGaia -B-	Shs	60.547	SEK 573,00	3.292.439,25	2,89
SE0000454746	Biotage	Shs	215.817	SEK 177,00	3.625.178,85	3,18
SE0000683484	Cellavision	Shs	42.656	SEK 352,20	1.425.738,90	1,25
SE0013647385	CELLINK -B-	Shs	107.703	SEK 189,40	1.935.879,38	1,70
SE0000418923	CTT Systems	Shs	61.599	SEK 125,00	730.725,38	0,64
SE0008008262	GARO	Shs	45.279	SEK 481,50	2.069.014,99	1,81
SE0006288015	Granges	Shs	318.215	SEK 78,85	2.381.183,50	2,09
SE0009997018	HMS Networks	Shs	86.463	SEK 201,00	1.649.289,43	1,45
SE0014855292	Readly International	Shs	86.722	SEK 55,50	456.764,97	0,40
SE0002591420	Tobii	Shs	711.130	SEK 51,45	3.472.201,33	3,05
SE0012729366	Troax Group	Shs	162.296	SEK 166,60	2.565.980,39	2,25
SE0011205202	Vitrolife	Shs	144.249	SEK 242,40	3.318.302,28	2,91
Schweiz					883.482,22	0,78
CH0006372897	Interroll Holding	Shs	417	CHF 2.290,00	883.482,22	0,78
Niederlande					4.143.724,65	3,63
NL0000334118	ASM International	Shs	23.265	EUR 123,05	2.862.758,25	2,51
NL0010801007	IMCD	Shs	12.708	EUR 100,80	1.280.966,40	1,12

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Vereinigtes Königreich					21.748.283,80	19,08
GB0006449366	Anglo Pacific Group	Shs	709.258	GBP 1,22	948.880,40	0,83
GB0030927254	ASOS	Shs	40.994	GBP 51,82	2.325.700,21	2,04
GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group	Shs	108.470	GBP 13,27	1.575.856,22	1,38
GB00BBT32N39	Frontier Developments	Shs	128.251	GBP 27,25	3.826.161,47	3,36
GB0006870611	GB Group	Shs	250.402	GBP 6,99	1.916.244,83	1,68
GB0002074580	Genus	Shs	51.075	GBP 38,27	2.140.007,75	1,88
GB00B0CM0C50	Ideagen	Shs	916.185	GBP 1,95	1.950.917,08	1,71
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	Shs	88.413	GBP 11,92	1.153.794,35	1,01
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group	Shs	361.715	GBP 2,64	1.047.041,74	0,92
GB0006650450	Oxford Instruments	Shs	84.476	GBP 15,80	1.461.256,50	1,28
GB0007669376	St James's Place	Shs	138.553	GBP 9,38	1.423.139,23	1,25
GB00B28HSF71	Tracsis	Shs	154.718	GBP 5,80	982.437,35	0,86
GB00BKS7YK08	Treant	Shs	149.269	GBP 6,10	996.846,67	0,88
REITs (Real Estate Investment Trusts)					1.328.550,11	1,16
Deutschland					1.328.550,11	1,16
DE000A0LD2U1	alstria office Real Estate Investment Trust	Shs	114.629	EUR 11,59	1.328.550,11	1,16
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					112.648.473,31	98,80
Einlagen bei Kreditinstituten					1.444.382,88	1,27
Täglich fällige Gelder					1.444.382,88	1,27
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			1.444.382,88	1,27
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.444.382,88	1,27
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-81.899,17	-0,07
Teilfondsvermögen					114.010.957,02	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse Allianz Actions Europe PME-ETI AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P DTA/ISIN: LU1941714476	119,66	96,84
Aktienumlauf in Stück	952.800	797.839
- Klasse Allianz Actions Europe PME-ETI AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P DTA/ISIN: LU1941714476	952.800	797.839
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	114,0	77,3

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Schweden	27,94
Deutschland	20,24
Vereinigtes Königreich	19,08
Finnland	8,06
Dänemark	7,69
Frankreich	4,33
Italien	3,85
Niederlande	3,63
Sonstige Länder	3,98
Sonstige Vermögenswerte	1,20
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.162,84
- negativer Zinssatz	-11.322,41
Dividenden	956.857,06
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	947.697,49
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-56.884,60
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-1.950.645,77
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-2.007.530,37
Nettoertrag/-verlust	-1.059.832,88
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	231.617,40
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	4.835.271,78
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	4.007.056,30
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-232,04
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	25.686.644,65
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	29.693.468,91

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 89.261.250,62)	112.648.473,31
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.444.382,88
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	65.221,64
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	34.661,79
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	114.192.739,62
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-181.782,60
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-181.782,60
Teilfondsvermögen	114.010.957,02

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	77.261.620,07
Mittelzuflüsse	42.561.803,28
Mittelrückflüsse	-35.505.935,24
Betriebsergebnis	29.693.468,91
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	114.010.957,02

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	797.839
- ausgegeben	470.635
- zurückgenommen	-315.674
- am Ende des Berichtszeitraums	952.800

Allianz Europe Small Cap Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					279.734.291,30	96,84
Aktien					275.831.891,85	95,49
Österreich					4.640.351,46	1,61
AT0000KTM102	PIERER Mobility	Shs	35.835	CHF 56,70	1.879.822,08	0,65
AT0000831706	Wienerberger	Shs	124.013	EUR 22,26	2.760.529,38	0,96
Belgien					445.024,84	0,15
FR0004180537	Akka Technologies	Shs	27.607	EUR 16,12	445.024,84	0,15
Dänemark					14.862.394,69	5,15
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	246.075	DKK 178,75	5.906.976,24	2,05
DK0060542181	ISS	Shs	116.774	DKK 83,34	1.306.927,01	0,45
DK0060548386	OW Bunker	Shs	359.105	DKK 0,00	0,48	0,00
DK0060495240	SimCorp	Shs	68.785	DKK 828,00	7.648.490,96	2,65
Finnland					6.713.892,04	2,32
FI0009000459	Huhtamaki	Shs	90.162	EUR 41,70	3.759.755,40	1,30
FI4000312251	Kojamo	Shs	161.252	EUR 18,32	2.954.136,64	1,02
Frankreich					24.919.039,58	8,63
FR0000125346	Ingenico Group	Shs	35.996	EUR 132,90	4.783.868,40	1,66
FR0004024222	Interparfums	Shs	109.380	EUR 43,20	4.725.216,00	1,64
FR0010386334	Korian	Shs	114.470	EUR 29,60	3.388.312,00	1,17
FR0010112524	Nexity	Shs	121.200	EUR 25,96	3.146.352,00	1,09
FR0010411983	SCOR	Shs	141.284	EUR 23,06	3.258.009,04	1,13
FR0012757854	SPIE	Shs	373.738	EUR 15,03	5.617.282,14	1,94
Deutschland					59.659.396,95	20,65
DE0005408116	Aareal Bank	Shs	159.693	EUR 17,05	2.722.765,65	0,94
DE0005158703	Bechtle	Shs	36.077	EUR 169,80	6.125.874,60	2,12
DE0005419105	CANCOM	Shs	121.135	EUR 44,06	5.337.208,10	1,85
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank	Shs	439.604	EUR 5,58	2.452.990,32	0,85
DE0005664809	Evotec	Shs	348.538	EUR 22,25	7.754.970,50	2,68
DE000A161N30	GRENKE	Shs	55.954	EUR 31,24	1.748.002,96	0,60
DE000A13SX22	Hella	Shs	122.309	EUR 42,44	5.190.793,96	1,80
DE000A2NB601	Jenoptik	Shs	184.586	EUR 22,64	4.179.027,04	1,45
DE0006219934	Jungheinrich	Shs	98.966	EUR 29,44	2.913.559,04	1,01
DE000LEG1110	LEG Immobilien	Shs	41.162	EUR 121,84	5.015.178,08	1,73
DE0006202005	Salzgitter	Shs	110.363	EUR 13,59	1.499.833,17	0,52
DE000A12DM80	Scout24	Shs	84.240	EUR 74,30	6.259.032,00	2,17
DE000WAF3001	Siltronic	Shs	39.862	EUR 75,94	3.027.120,28	1,05
DE0007493991	Stroer	Shs	83.265	EUR 65,25	5.433.041,25	1,88
Irland					12.623.270,24	4,37
IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group	Shs	618.353	EUR 2,40	1.484.047,20	0,51
IE00B00MZ448	Grafton Group	Shs	420.653	GBP 6,75	3.108.592,47	1,08
GB00BBQ38507	Keywords Studios	Shs	117.279	GBP 21,29	2.733.580,97	0,95
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	68.972	EUR 76,80	5.297.049,60	1,83
Italien					19.403.221,22	6,72
IT0004056880	Amplifon	Shs	89.224	EUR 30,73	2.741.853,52	0,95
IT0001347308	Buzzi Unicem	Shs	184.145	EUR 19,64	3.615.687,08	1,25
IT0003115950	De' Longhi	Shs	93.653	EUR 29,04	2.719.683,12	0,94
IT0003492391	DiaSorin	Shs	12.370	EUR 171,20	2.117.744,00	0,74
IT0001157020	ERG	Shs	183.347	EUR 21,30	3.905.291,10	1,35
IT0000072170	FinecoBank Banca Fineco	Shs	368.720	EUR 11,67	4.302.962,40	1,49
Norwegen					8.776.918,57	3,04
NO0010816093	Elkem	Shs	1.011.791	NOK 19,77	1.806.022,93	0,62
NO0003096208	Leroy Seafood Group	Shs	392.271	NOK 52,76	1.868.601,83	0,65
NO0003053605	Storebrand	Shs	1.163.035	NOK 48,59	5.102.293,81	1,77
Spanien					1.395.494,50	0,48
ES0105027009	Compañía de Distribución Integral Logista Holdings	Shs	96.241	EUR 14,50	1.395.494,50	0,48
Schweden					24.166.446,84	8,37
SE0011337708	AAK	Shs	184.360	SEK 166,60	2.914.823,19	1,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
SE0000470395	BioGaia -B-	Shs	101.731	SEK 573,00	5.531.952,66	1,92
SE0000163628	Elekta -B-	Shs	283.837	SEK 112,35	3.026.304,36	1,05
SE0001515552	Indutrade	Shs	97.150	SEK 479,60	4.421.732,84	1,53
SE0002591420	Tobii	Shs	616.341	SEK 51,45	3.009.379,49	1,04
SE0011205202	Vitrolife	Shs	228.754	SEK 242,40	5.262.254,30	1,82
Schweiz					16.318.147,38	9,11
CH0360674466	Galenica	Shs	31.791	CHF 64,55	1.898.570,44	0,66
CH0001752309	Georg Fischer	Shs	5.926	CHF 953,50	5.227.675,51	1,81
CH0006372897	Interroll Holding	Shs	2.975	CHF 2.290,00	6.303.020,66	2,18
CH0000816824	OC Oerlikon	Shs	328.207	CHF 7,32	2.222.722,26	0,77
CH0002178181	Stadler Rail	Shs	75.529	CHF 38,28	2.674.927,05	0,93
CH0267291224	Sunrise Communications Group	Shs	31.328	CHF 109,30	3.167.955,78	1,10
CH0012453913	Temenos	Shs	16.394	CHF 124,55	1.889.099,97	0,65
JE00BN574F90	Wizz Air Holdings	Shs	88.161	GBP 30,40	2.934.175,71	1,01
Niederlande					16.317.551,80	5,65
NL0000852564	Aalberts	Shs	58.682	EUR 30,70	1.801.537,40	0,62
NL0000334118	ASM International	Shs	49.927	EUR 123,05	6.143.517,35	2,13
NL0011872643	ASR Nederland	Shs	107.054	EUR 28,75	3.077.802,50	1,07
NL0010801007	IMCD	Shs	41.051	EUR 100,80	4.137.940,80	1,43
NL0010558797	OCI	Shs	107.605	EUR 10,75	1.156.753,75	0,40
Vereinigtes Königreich					55.590.741,74	19,24
GB0030927254	ASOS	Shs	161.275	GBP 51,82	9.149.565,83	3,17
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	Shs	699.336	GBP 5,61	4.293.682,40	1,49
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings	Shs	59.482	GBP 42,51	2.768.297,08	0,96
GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group	Shs	122.783	GBP 13,27	1.783.796,02	0,62
GB00B8VZXT93	Crest Nicholson Holdings	Shs	562.029	GBP 1,95	1.201.087,28	0,41
GB0002074580	Genus	Shs	139.038	GBP 38,27	5.825.597,61	2,02
GB0004052071	Halma	Shs	129.869	GBP 23,40	3.327.035,08	1,15
GB00BYTTFB60	HomeServe	Shs	371.641	GBP 12,30	5.004.546,84	1,73
GB0005576813	Howden Joinery Group	Shs	849.962	GBP 5,85	5.439.942,98	1,88
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	Shs	258.433	GBP 11,92	3.372.564,40	1,17
GB00BZ1G4322	Melrose Industries	Shs	1.453.569	GBP 1,14	1.821.325,11	0,63
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group	Shs	679.407	GBP 2,64	1.966.651,90	0,68
GB0006650450	Oxford Instruments	Shs	168.074	GBP 15,80	2.907.325,45	1,01
GB00BVFNZH21	Rotork	Shs	736.065	GBP 2,82	2.269.263,07	0,78
GB0003308607	Spectris	Shs	75.436	GBP 24,43	2.017.614,29	0,70
GB0007669376	St James's Place	Shs	237.790	GBP 9,38	2.442.446,40	0,84
REITs (Real Estate Investment Trusts)					3.902.399,45	1,35
Deutschland					2.212.125,35	0,77
DE000A0LD2U1	alstria office Real Estate Investment Trust	Shs	190.865	EUR 11,59	2.212.125,35	0,77
Spanien					1.690.274,10	0,58
ES0105025003	Merlin Properties Socimi Real Estate Investment Trust	Shs	238.908	EUR 7,08	1.690.274,10	0,58
Investmentanteile					5.564.552,27	1,93
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Frankreich					5.564.552,27	1,93
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	38	EUR 148.226,00	5.564.552,27	1,93
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					285.298.843,57	98,77
Einlagen bei Kreditinstituten					3.593.484,32	1,24
Täglich fällige Gelder					3.593.484,32	1,24
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch						
					EUR	
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					3.593.484,32	1,24

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				9.885,16	0,00
Devisentermingeschäfte				9.885,16	0,00
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-1.029.936,66		12.771,25	0,00
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-411.608,67		-2.886,09	0,00
Anlage in Derivaten				9.885,16	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		EUR		-48.488,15	-0,01
Teilfondsvermögen		EUR		288.853.724,90	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PE7/ISIN: LU0293315023	209,95	206,35	221,51
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PE8/ISIN: LU0293315296	272,36	266,92	286,52
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PFD/ISIN: LU0293315882	2.225,76	2.181,30	2.329,58
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PFE/ISIN: LU0293315965	3.040,57	2.950,14	3.135,16
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PFB/ISIN: LU0293315536	1.620,45	1.588,21	1.695,85
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A D0W/ISIN: LU1354246842	1.336,86	1.293,59	1.369,80
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDR/ISIN: LU1363155109	129,26	125,56	133,61
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M N8T/ISIN: LU0294427389	2.411,09	2.331,33	2.468,73
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXC/ISIN: LU1958618032	105,58	--	--
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2A KYX/ISIN: LU1428086091	14,28	13,70	14,25
Aktienumlauf in Stück		1.121.629	1.023.280	1.773.884
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PE7/ISIN: LU0293315023	793.619	671.163	806.167
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PE8/ISIN: LU0293315296	244.975	228.095	695.341
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PFD/ISIN: LU0293315882	4.563	10.543	30.692
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PFE/ISIN: LU0293315965	2.313	3.081	7.426
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PFB/ISIN: LU0293315536	8.322	1.556	1.054
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A D0W/ISIN: LU1354246842	1	1	1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDR/ISIN: LU1363155109	2.493	13.209	68.997
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M N8T/ISIN: LU0294427389	9.886	27.068	94.849
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXC/ISIN: LU1958618032	10	--	--
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2A KYX/ISIN: LU1428086091	55.446	68.563	69.358
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		288,9	299,6	718,6

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Industrie	20,17
Konsumgüter, nicht zyklisch	18,81
Technologie	16,17
Finanzen	15,68
Konsumgüter, zyklisch	11,05
Kommunikation	10,49
Grundstoffe	3,12
Sonstige Sektoren	3,28
Sonstige Vermögenswerte	1,23
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	6.361,90
- negativer Zinssatz	-18.000,83
Dividenden	3.336.889,96
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	3.325.251,03
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-119.791,95
Erfolgsbezogene Vergütung	-7,98
Pauschalvergütung	-5.253.775,87
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-34.320,36
Summe der Aufwendungen	-5.407.896,16
Nettoertrag/-verlust	-2.082.645,13
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-2.714.170,89
- Devisentermingeschäften	-23.586,27
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	18.942.476,20
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	14.122.073,91
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-2.056,23
- Devisentermingeschäften	-14.370,85
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-9.713.880,16
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	4.391.766,67

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	285.298.843,57
(Anschaffungspreis EUR 256.964.189,74)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.593.484,32
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	669.821,20
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	48.406,66
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	12.771,25
Gesamtvermögen	289.623.327,00
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-293.974,77
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-472.741,24
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.886,09
Gesamtverbindlichkeiten	-769.602,10
Teilfondsvermögen	288.853.724,90

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	299.558.724,53
Mittelzuflüsse	138.163.334,54
Mittelrückflüsse	-152.411.697,52
Ausschüttung	-848.403,32
Betriebsergebnis	4.391.766,67
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	288.853.724,90

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.023.280
- ausgegeben	550.843
- zurückgenommen	-452.494
- am Ende des Berichtszeitraums	1.121.629

Allianz European Bond Unconstrained

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					60.714.263,30	89,21
Obligationen					60.714.263,30	89,21
Australien					650.391,19	0,96
XS1720936043	2,6250 % Mercedes-Benz AUD MTN 17/20	AUD	300,0 %	100,37	183.001,92	0,27
XS2157121414	1,5840 % Toyota Finance Australia EUR MTN 20/22	EUR	150,0 %	102,67	154.010,70	0,23
AU3CB0272219	1,8500 % Woolworths Group AUD MTN 20/25	AUD	500,0 %	103,13	313.378,57	0,46
Österreich					511.096,66	0,75
AT0000A2JAF6	0,0500 % Erste Group Bank EUR MTN 20/25	EUR	100,0 %	100,22	100.222,36	0,15
XS2154347293	1,5000 % OMV EUR MTN 20/24	EUR	200,0 %	105,20	210.409,12	0,31
XS2189614014	0,0000 % OMV EUR Zero-Coupon MTN 16.06.2023	EUR	200,0 %	100,23	200.465,18	0,29
Belgien					406.698,68	0,60
BE0002708890	0,0500 % Region Wallonne Belgium EUR MTN 20/25	EUR	400,0 %	101,67	406.698,68	0,60
Chile					638.110,74	0,94
XS1151586945	1,6250 % Chile Government EUR Bonds 14/25	EUR	600,0 %	106,35	638.110,74	0,94
Kroatien					175.448,43	0,26
XS0607904264	6,3750 % Croatia Government USD Bonds 11/21	USD	200,0 %	102,71	175.448,43	0,26
Finnland					402.855,32	0,59
XS2197342129	0,1250 % OP Corporate Bank EUR MTN 20/24	EUR	400,0 %	100,71	402.855,32	0,59
Frankreich					6.065.780,95	8,91
XS1723613581	0,0000 % ALD EUR FLR-MTN 17/20	EUR	100,0 %	99,99	99.991,33	0,15
XS1782508508	0,0000 % ALD EUR FLR-MTN 18/21	EUR	100,0 %	99,88	99.881,70	0,15
XS2110799751	2,1250 % Altice France EUR Notes 20/25	EUR	100,0 %	94,36	94.355,17	0,14
FR0013236312	0,6250 % Auchan Holding EUR MTN 17/22	EUR	100,0 %	100,19	100.194,94	0,15
FR0013416146	2,3750 % Auchan Holding SADIR EUR MTN 19/25	EUR	100,0 %	103,85	103.845,88	0,15
XS0122028904	7,1250 % AXA GBP Notes 00/20	GBP	200,0 %	101,42	222.078,34	0,33
XS1823532996	0,1290 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 18/23	EUR	100,0 %	100,50	100.503,20	0,15
USF1R15XK938	6,6250 % BNP Paribas USD FLR-Notes 19/undefined	USD	200,0 %	105,56	180.307,56	0,26
FR0013534674	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 20/27	EUR	200,0 %	99,41	198.825,00	0,29
FR0013507837	1,2500 % Capgemini EUR Notes 20/22	EUR	100,0 %	101,87	101.867,34	0,15
FR0013519048	0,6250 % Capgemini EUR Notes 20/25	EUR	100,0 %	101,96	101.959,97	0,15
FR0013342664	0,1360 % Carrefour Banque EUR FLR-MTN 18/22	EUR	100,0 %	100,16	100.162,21	0,15
FR0013446580	0,1620 % Carrefour Banque EUR FLR-Notes 19/23	EUR	100,0 %	100,12	100.124,32	0,15
XS2150053721	1,7500 % Compagnie de Saint-Go- bain EUR MTN 20/23	EUR	100,0 %	104,43	104.427,46	0,15
FR0013449972	1,0000 % Elis EUR MTN 19/25	EUR	200,0 %	93,20	186.401,76	0,27
XS1785467751	2,6250 % Faurecia EUR Notes 18/25	EUR	200,0 %	98,64	197.284,14	0,29
FR0010949651	2,5000 % France Government EUR Bonds 10/20*	EUR	1.000,0 %	100,20	1.002.000,00	1,47
FR0013311016	0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.02.2021	EUR	1.000,0 %	100,25	1.002.510,00	1,47
FR0013374881	0,0000 % JCDecaux EUR FLR-Notes 18/20	EUR	100,0 %	99,97	99.969,38	0,15
FR0013509627	2,0000 % JCDecaux EUR Notes 20/24	EUR	200,0 %	104,09	208.188,52	0,30
FR0013512381	0,2500 % Kering EUR MTN 20/23	EUR	100,0 %	100,94	100.940,88	0,15
FR0010969410	4,3750 % La Banque Postale EUR Notes 10/20	EUR	200,0 %	100,72	201.444,00	0,29
XS1975699569	2,8750 % Loxam EUR Notes 19/26	EUR	100,0 %	92,30	92.298,25	0,13
FR0013414919	3,3750 % Orano EUR MTN 19/26	EUR	100,0 %	103,32	103.318,65	0,15
XS2015267953	0,6250 % PSA Banque France EUR Notes 19/24	EUR	100,0 %	100,90	100.895,48	0,15
FR0013218153	0,6250 % RCI Banque EUR MTN 16/21	EUR	100,0 %	99,69	99.692,18	0,15
FR0013448669	0,2500 % RCI Banque EUR MTN 19/23	EUR	100,0 %	97,72	97.718,97	0,14
FR0013329315	1,0000 % Renault EUR MTN 18/24	EUR	100,0 %	94,86	94.856,60	0,14
FR0013264884	0,0770 % Safran EUR FLR-Notes 17/21	EUR	100,0 %	99,89	99.891,75	0,15
FR0013517711	0,0000 % Schneider Electric EUR Zero- Coupon MTN 12.06.2023	EUR	100,0 %	100,42	100.418,37	0,15
FR0013321791	0,0000 % Société Générale EUR FLR-MTN 18/23	EUR	100,0 %	99,84	99.844,77	0,15
XS2163320679	0,7500 % Sodexo EUR Notes 20/25	EUR	250,0 %	102,53	256.328,85	0,38
FR0013506813	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 20/25	EUR	200,0 %	106,63	213.253,98	0,31
Deutschland					2.172.865,48	3,19
DE000CB0HRQ9	0,7500 % Commerzbank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	100,0 %	99,67	99.673,86	0,15

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000A289RN6	2,6250 % Daimler EUR MTN 20/25	EUR	200,0	% 109,71	219.421,44	0,32
DE000A2LQNQ6	0,7500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 19/23	EUR	300,0	% 101,23	303.678,00	0,44
DE000A2E4ZK6	1,0000 % Deutsche Pfandbriefbank GBP MTN 17/20	GBP	200,0	% 100,19	219.371,13	0,32
XS1388661651	0,3750 % Deutsche Post EUR MTN 16/21	EUR	300,0	% 100,15	300.454,38	0,44
XS2103015009	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon MTN 18.12.2023	EUR	200,0	% 100,18	200.368,78	0,29
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/26	EUR	150,0	% 102,99	154.488,50	0,23
AU000KFVHAD7	2,8000 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau AUD MTN 16/21	AUD	200,0	% 100,99	122.758,46	0,18
DE000A2TEDB8	2,8750 % thyssenkrupp EUR MTN 19/24	EUR	150,0	% 94,46	141.693,98	0,21
XS1734547919	0,0000 % Volkswagen Bank EUR FLR-MTN 17/21	EUR	100,0	% 100,00	99.997,38	0,15
XS1972547183	0,6250 % Volkswagen Financial Ser- vices EUR MTN 19/22	EUR	100,0	% 100,75	100.745,09	0,15
XS2152058868	2,5000 % Volkswagen Financial Ser- vices EUR MTN 20/23	EUR	200,0	% 105,11	210.214,48	0,31
Ungarn					439.404,35	0,65
US445545AE60	6,3750 % Hungary Government USD Bonds 11/21	USD	500,0	% 102,90	439.404,35	0,65
Indonesien					312.805,48	0,46
XS1084368593	2,8750 % Indonesia Government EUR MTN 14/21	EUR	100,0	% 102,12	102.119,86	0,15
XS1432493879	2,6250 % Indonesia Government EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 105,34	210.685,62	0,31
Italien					33.014.212,82	48,50
XS0951567030	4,3750 % A2A EUR MTN 13/21	EUR	200,0	% 101,28	202.569,12	0,30
XS1953929608	2,8000 % Acquirente Unico EUR Notes 19/26	EUR	300,0	% 109,36	328.070,97	0,48
XS1004236185	3,2500 % Aeroporti di Roma EUR MTN 13/21	EUR	200,0	% 101,04	202.079,80	0,30
XS2116503546	1,1250 % Amplifon EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 98,89	98.886,38	0,15
IT0005170300	0,9130 % Banca Carige EUR FLR-Notes 16/21	EUR	300,0	% 99,98	299.932,50	0,44
IT0005139859	1,2500 % Banca Carige EUR Notes 15/21	EUR	200,0	% 100,14	200.270,50	0,29
XS2069960057	1,5000 % Banca del Mezzogiorno-MedioCre- dito Centrale EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 100,47	502.352,50	0,74
IT0005013971	2,8750 % Banca Monte dei Paschi di Si- ena EUR MTN 14/21	EUR	200,0	% 101,73	203.465,06	0,30
IT0005386922	0,8750 % Banca Monte dei Paschi di Si- ena EUR Notes 19/27	EUR	200,0	% 104,07	208.138,56	0,31
IT0005175242	0,7500 % Banca Popolare di Sondrio EUR MTN 16/23	EUR	100,0	% 101,58	101.582,58	0,15
XS2058908745	4,2500 % Banco BPM EUR FLR-Notes 19/29	EUR	100,0	% 98,64	98.638,88	0,14
IT0005090516	0,7500 % Banco BPM EUR MTN 15/22	EUR	200,0	% 101,57	203.134,66	0,30
XS1811053641	1,7500 % Banco BPM EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 101,28	202.553,60	0,30
XS2016160777	2,5000 % Banco BPM EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 102,47	102.472,67	0,15
IT0005025389	2,7500 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 14/21	EUR	100,0	% 102,24	102.242,25	0,15
IT0005408080	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 20/23	EUR	200,0	% 103,63	207.254,44	0,30
IT0005314544	0,7500 % Cassa Depositi e Prestiti EUR Notes 17/22	EUR	200,0	% 101,53	203.055,92	0,30
IT0005066763	0,8750 % Credito Emiliano EUR Notes 14/21	EUR	200,0	% 101,25	202.509,30	0,30
XS1706921951	0,8750 % Esselunga EUR Notes 17/23	EUR	200,0	% 99,35	198.697,66	0,29
XS1753030490	0,0000 % FCA Bank EUR FLR-MTN 18/21	EUR	100,0	% 99,80	99.798,88	0,15
XS2109806369	0,2500 % FCA Bank EUR MTN 20/23	EUR	100,0	% 99,59	99.586,57	0,15
XS1441161947	0,3480 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR FLR-MTN 16/22	EUR	200,0	% 99,18	198.352,66	0,29
XS1004118904	3,5000 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 13/21	EUR	300,0	% 103,85	311.548,68	0,46
XS2026171079	1,1250 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 103,17	103.171,98	0,15
XS2200215213	1,8750 % Infrastrutture Wireless Itali- ane EUR MTN 20/26	EUR	100,0	% 101,41	101.414,84	0,15
XS1346815787	7,0000 % Intesa Sanpaolo EUR FLR- MTN 16/undefined	EUR	200,0	% 101,04	202.083,16	0,30
XS2124979753	3,7500 % Intesa Sanpaolo EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	250,0	% 81,75	204.384,08	0,30
XS1314238459	2,7500 % Iren EUR MTN 15/22	EUR	100,0	% 105,27	105.270,84	0,15
IT0005399560	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 12.02.2021	EUR	3.000,0	% 100,15	3.004.527,60	4,41
IT0005403586	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 12.03.2021	EUR	1.000,0	% 100,19	1.001.863,60	1,47

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005389561	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.11.2020	EUR	1.500,0	% 100,06	1.500.890,70	2,20
IT0005397655	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.01.2021	EUR	1.000,0	% 100,13	1.001.323,70	1,47
IT0005394421	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.12.2020	EUR	2.000,0	% 100,10	2.001.957,20	2,94
IT0005419046	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 26.02.2021	EUR	1.500,0	% 100,16	1.502.362,50	2,21
IT0005415952	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 29.01.2021	EUR	2.000,0	% 100,13	2.002.630,00	2,94
IT0005406738	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 30.10.2020	EUR	4.000,0	% 100,05	4.002.028,80	5,88
IT0005412587	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 31.12.2020	EUR	2.500,0	% 100,12	2.503.020,50	3,68
IT0005086886	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22	EUR	500,0	% 102,46	512.310,00	0,75
IT0005216491	0,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/21	EUR	300,0	% 100,72	302.163,00	0,44
IT0005172322	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23	EUR	800,0	% 102,68	821.464,00	1,21
IT0005215246	0,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23	EUR	500,0	% 102,21	511.070,00	0,75
IT0005348443	2,3000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/21	EUR	500,0	% 102,72	513.605,00	0,75
IT0005325946	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/23	EUR	500,0	% 102,65	513.265,00	0,75
IT0005366007	1,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/22	EUR	500,0	% 102,24	511.210,00	0,75
IT0005410912	1,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	350,0	% 104,50	365.739,50	0,54
IT0005408502	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	750,0	% 107,62	807.153,75	1,19
IT0005104473	0,3670 % Italy Certificati di Credito Del Tesoro EUR FLR-Bonds 15/22	EUR	500,0	% 100,57	502.864,30	0,74
IT0005137614	0,5170 % Italy Certificati di Credito Del Tesoro EUR FLR-Bonds 15/22	EUR	400,0	% 100,87	403.472,40	0,59
IT0005218968	0,3170 % Italy Certificati di Credito Del Tesoro EUR FLR-Bonds 16/24	EUR	500,0	% 100,68	503.401,75	0,74
US465410BX58	2,3750 % Italy Government USD Bonds 19/24	USD	500,0	% 104,39	445.767,58	0,65
US465410AH18	6,8750 % Italy Government USD Bonds 93/23	USD	500,0	% 116,78	498.698,21	0,73
XS0999654873	4,5000 % Leonardo EUR MTN 13/21	EUR	200,0	% 101,27	202.542,94	0,30
XS2199716304	2,3750 % Leonardo EUR MTN 20/26	EUR	150,0	% 99,16	148.738,29	0,22
XS2089322098	1,3750 % RAI-Radiotelevisione Itali- ana EUR Notes 19/24	EUR	300,0	% 102,21	306.640,08	0,45
XS1951095329	2,6250 % Societa' Per LA Gestione DI At- tivita' EUR MTN 19/24	EUR	250,0	% 105,91	264.768,75	0,39
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 106,35	106.347,53	0,16
XS0605214336	4,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio- nale EUR MTN 11/21	EUR	200,0	% 102,28	204.563,66	0,30
XS1596778263	3,7500 % UniCredit USD MTN 17/22	USD	200,0	% 103,63	177.023,16	0,26
XS1958656552	5,8750 % Unione di Banche Italiane EUR FLR-MTN 19/29	EUR	100,0	% 110,89	110.887,50	0,16
XS2015314037	2,6250 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 19/24	EUR	250,0	% 105,10	262.751,60	0,39
XS1041042828	4,3750 % Unipol Gruppo EUR MTN 14/21	EUR	200,0	% 101,82	203.641,18	0,30
Lettland					405.824,88	0,60
XS2156474392	0,1250 % Latvia Government EUR Bonds 20/23	EUR	400,0	% 101,46	405.824,88	0,60
Litauen					438.171,01	0,64
XS0602546136	6,1250 % Lithuania Government USD Bonds 11/21	USD	500,0	% 102,61	438.171,01	0,64
Luxemburg					1.314.327,47	1,93
XS1214673722	3,0000 % ArcelorMittal EUR MTN 15/21	EUR	100,0	% 101,52	101.521,51	0,15
XS1936308391	2,2500 % ArcelorMittal EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 101,73	101.725,44	0,15
XS2082323630	1,0000 % ArcelorMittal EUR Notes 19/23	EUR	100,0	% 98,56	98.555,05	0,15

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2002532484	0,1740 % Becton Dickinson Euro Fi- nance EUR Notes 19/21	EUR	200,0	% 99,96	199.925,22	0,29
XS2154325562	1,7000 % Grand City Properties EUR Notes 20/24	EUR	200,0	% 104,80	209.609,20	0,31
XS1549372420	0,5000 % HeidelbergCement Finance Lu- xembourg EUR MTN 17/21	EUR	300,0	% 100,15	300.451,20	0,44
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 101,98	101.975,97	0,15
XS2027364244	0,7500 % Logicor Financing EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 100,28	200.563,88	0,29
Mexiko					201.039,96	0,30
XS1369322927	1,8750 % Mexico Government EUR Bonds 16/22	EUR	100,0	% 102,24	102.242,21	0,15
XS1568875444	2,5000 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 17/21	EUR	100,0	% 98,80	98.797,75	0,15
Marokko					380.054,52	0,56
XS0546649822	4,5000 % Morocco Government EUR Bonds 10/20	EUR	200,0	% 100,13	200.264,00	0,29
XS0850020586	4,2500 % Morocco Government USD Bonds 12/22	USD	200,0	% 105,25	179.790,52	0,27
Peru					89.642,71	0,13
US715638DE95	2,3920 % Peru Government USD Bonds 20/26	USD	100,0	% 104,96	89.642,71	0,13
Philippinen					198.669,38	0,29
XS2104122986	0,0000 % Philippine Government EUR Zero- Coupon Bonds 03.02.2023	EUR	200,0	% 99,33	198.669,38	0,29
Polen					302.209,89	0,44
XS1935261013	0,2500 % PKO Bank Hipoteczny EUR Notes 19/21	EUR	100,0	% 100,69	100.686,84	0,15
XS1306382364	0,8750 % Poland Government EUR MTN 15/21	EUR	100,0	% 101,22	101.217,42	0,15
XS1650147660	0,7500 % Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski EUR MTN 17/21	EUR	100,0	% 100,31	100.305,63	0,14
Portugal					2.886.151,53	4,24
PTBSRBOE0021	0,8750 % Banco Santander Totta EUR MTN 15/20	EUR	200,0	% 100,09	200.184,88	0,29
PTBSSBOE0012	3,8750 % Brisa-Concessao Rodovia- ria EUR MTN 14/21	EUR	200,0	% 101,78	203.559,50	0,30
PTCMGTOM0029	0,8750 % Caixa Económica Montepio Geral Caixa Económica Bancária EUR MTN 17/22	EUR	200,0	% 101,95	203.900,40	0,30
PTCGDMOM0027	1,2500 % Caixa Geral de Depósitos EUR MTN 19/24	EUR	300,0	% 99,77	299.303,19	0,44
PTCPEDOM0000	4,2500 % Infraestruturas de Portu- gal EUR Bonds 06/21	EUR	400,0	% 105,01	420.031,20	0,62
PTPETUOM0018	3,7500 % Parpublica - Participacoes Pu- blicas EUR MTN 14/21	EUR	300,0	% 102,83	308.496,78	0,45
XS1085735899	5,1250 % Portugal Government USD MTN 14/24	USD	1.250,0	% 117,15	1.250.675,58	1,84
Rumänien					268.721,95	0,40
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	250,0	% 107,49	268.721,95	0,40
Slowenien					508.711,10	0,75
SI0002103974	0,2000 % Slovenia Government EUR Bonds 20/23	EUR	500,0	% 101,74	508.711,10	0,75
Spanien					2.748.384,83	4,04
XS1967635621	1,5000 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 102,41	102.407,60	0,15
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/25	EUR	100,0	% 98,46	98.459,99	0,14
XS2177552390	2,5000 % Amadeus IT Group EUR MTN 20/24	EUR	400,0	% 104,29	417.174,24	0,61
ES0000101719	0,7270 % Autonomous Community of Ma- drid Spain EUR Bonds 16/21	EUR	300,0	% 100,83	302.504,55	0,44
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 98,84	98.838,47	0,15
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 18/28	EUR	100,0	% 102,81	102.808,10	0,15
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	100,0	% 98,83	98.830,09	0,15
XS2228245838	1,1250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 20/27	EUR	100,0	% 100,57	100.567,80	0,15
XS1991397545	1,7500 % Banco de Sabadell EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 98,82	98.822,53	0,15
ES0413679350	0,6250 % Bankinter EUR Notes 15/20	EUR	100,0	% 100,03	100.027,51	0,15
XS1897489578	1,7500 % CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 103,79	103.793,56	0,15
XS2081491727	0,8150 % FCC Servicios Medio Ambiente Holding EUR Notes 19/23	EUR	300,0	% 100,91	302.725,35	0,45
XS0940284937	3,3750 % Ferrovial Emisiones EUR MTN 13/21	EUR	200,0	% 102,27	204.542,66	0,30
ES0378641023	5,9000 % Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico EUR Notes 11/21	EUR	300,0	% 102,86	308.593,68	0,45
XS0599993622	6,0000 % Instituto de Crédito Oficial EUR MTN 11/21	EUR	300,0	% 102,76	308.288,70	0,45
Supranational					1.907.359,53	2,81

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1072571364	1,8750 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 14/21	EUR	300,0	% 101,42	304.268,04	0,45
XS1317969944	1,0000 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 15/20	EUR	200,0	% 100,09	200.182,48	0,30
US219868CC84	2,3750 % Corporación Andina de Fomento USD Notes 20/23	USD	400,0	% 103,18	352.496,03	0,52
AU3CB0161123	6,0000 % Council Of Europe Development Bank AUD MTN 10/20	AUD	200,0	% 100,09	121.665,55	0,18
AU3CB0176675	6,2500 % European Investment Bank AUD MTN 11/21	AUD	500,0	% 104,14	316.476,01	0,46
AU3CB0234987	2,8000 % European Investment Bank AUD MTN 16/21	AUD	500,0	% 100,75	306.174,94	0,45
AU3CB0234961	2,8000 % International Bank for Reconstruction & Development AUD MTN 16/21	AUD	500,0	% 100,73	306.096,48	0,45
Schweden					200.289,16	0,29
XS2230884657	0,1250 % Volvo Treasury EUR MTN 20/24	EUR	100,0	% 100,22	100.222,57	0,15
XS2115085230	0,0000 % Volvo Treasury EUR Zero-Coupon MTN 11.02.2023	EUR	100,0	% 100,07	100.066,59	0,14
Schweiz					177.941,47	0,26
CH0352765157	7,1250 % SMBC Aviation Capital USD FLR-Notes 17/undefined	USD	200,0	% 104,17	177.941,47	0,26
Niederlande					1.990.560,56	2,92
XS2180510732	1,2500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 20/25	EUR	200,0	% 104,52	209.041,84	0,31
XS2178585423	2,1250 % Conti-Gummi Finance EUR MTN 20/23	EUR	150,0	% 105,06	157.587,14	0,23
XS2178832379	3,3750 % Fiat Chrysler Automobiles EUR Notes 20/23	EUR	150,0	% 103,50	155.251,50	0,23
XS1604200904	0,0570 % LeasePlan EUR FLR-MTN 17/20	EUR	100,0	% 100,02	100.018,90	0,15
XS1693260702	0,7500 % LeasePlan EUR MTN 17/22	EUR	100,0	% 100,57	100.574,49	0,15
XS2051659915	0,1250 % LeasePlan EUR Notes 19/23	EUR	100,0	% 97,54	97.541,86	0,14
XS2178957077	1,8750 % Redexis Gas Finance EUR MTN 20/25	EUR	100,0	% 104,72	104.717,60	0,15
XS2154418144	1,1250 % Shell International Finance EUR MTN 20/24	EUR	200,0	% 104,42	208.841,96	0,31
XS2170384130	0,5000 % Shell International Finance EUR MTN 20/24	EUR	250,0	% 102,27	255.675,18	0,37
XS2049616464	0,0000 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR Zero-Coupon MTN 05.09.2021	EUR	100,0	% 100,19	100.192,96	0,15
XS2128498636	2,0000 % Signify EUR Notes 20/24	EUR	100,0	% 104,29	104.292,20	0,15
XS1795406575	3,0000 % Telefónica Emisiones EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	100,0	% 99,74	99.744,43	0,14
DE000A182VS4	0,8750 % Vonovia Finance EUR MTN 16/22	EUR	100,0	% 101,53	101.531,85	0,15
DE000A2R8NC5	0,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 19/23	EUR	100,0	% 100,39	100.389,20	0,15
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/23	EUR	100,0	% 95,16	95.159,45	0,14
Vereinigtes Königreich					543.051,99	0,80
XS0429325748	10,0000% Barclays Bank GBP MTN 09/21	GBP	200,0	% 105,52	231.040,42	0,34
XS1505884723	1,1250 % easyJet EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 85,14	170.288,00	0,25
XS2009038113	3,5000 % International Game Technology EUR Notes 19/26	EUR	150,0	% 94,48	141.723,57	0,21
USA					1.363.481,26	2,00
XS2123371887	1,6000 % American Honda Finance EUR Notes 20/22	EUR	100,0	% 102,55	102.554,32	0,15
XS2114413565	2.875.0000% AT&T EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 96,27	96.270,70	0,14
XS1811433983	0,2470 % Bank of America EUR FLR-MTN 18/24	EUR	150,0	% 100,34	150.513,83	0,22
XS2147994995	1,7000 % Danaher EUR Notes 20/24	EUR	100,0	% 105,51	105.511,80	0,15
XS2013574202	1,5140 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/23	EUR	200,0	% 95,19	190.378,40	0,28
XS2049548444	0,2000 % General Motors Financial EUR MTN 19/22	EUR	100,0	% 99,24	99.235,84	0,15
XS2154335363	3,8750 % Harley-Davidson Financial Services EUR Notes 20/23	EUR	200,0	% 107,60	215.191,36	0,31
XS1070075988	1,7500 % Kellogg EUR MTN 14/21	EUR	300,0	% 101,26	303.766,11	0,45
XS1706111876	0,0000 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 17/21	EUR	100,0	% 100,06	100.058,90	0,15
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					1.442.174,42	2,11
Obligationen					1.442.174,42	2,11
Dänemark					341.642,97	0,50
US23636BAY56	1,1710 % Danske Bank USD Notes 20/23	USD	400,0	% 100,00	341.642,97	0,50
Italien					370.001,70	0,54
XS1826630425	4,0000 % Eni USD Notes 18/23	USD	400,0	% 108,30	370.001,70	0,54
Niederlande					362.294,59	0,53

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS1638075488	3,6250 % EDP Finance USD Notes 17/24	USD	200,0 %	108,86	185.955,51	0,27	
USN30707AD06	2,8750 % Enel Finance International USD Notes 17/22	USD	200,0 %	103,23	176.339,08	0,26	
USA					368.235,16	0,54	
US05565EBM66	3,8000 % BMW US Capital USD Notes 20/23	USD	400,0 %	107,79	368.235,16	0,54	
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						308.438,25	0,45
Obligationen						308.438,25	0,45
Kanada						308.438,25	0,45
AU3CB0237766	2,4000 % Export Development Ca- nada AUD MTN 16/21	AUD	500,0 %	101,50	308.438,25	0,45	
Investmentanteile						3.920.360,83	5,76
(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp. Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)							
Frankreich						3.858.441,84	5,67
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3D- EUR - (0,050%)	Shs	41 EUR	94.129,00	3.858.441,84	5,67	
Luxemburg						61.918,99	0,09
LU1505874849	Allianz Global Investors Fund - Allianz Cre- dit Opportunities -IT13- EUR - (0,300%)	Shs	59 EUR	1.043,18	61.918,99	0,09	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						66.385.236,80	97,53
Einlagen bei Kreditinstituten						1.366.371,77	2,01
Täglich fällige Gelder						1.366.371,77	2,01
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch						1.075.079,48	1,58
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten						291.292,29	0,43
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						1.366.371,77	2,01
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen		
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
Börsengehandelte Derivate							
Futuresgeschäfte							
Verkaufte Bondterminkontrakte							
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/20							
		Ctr	-15 EUR	174,91	-13.650,00	-0,02	
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/20							
		Ctr	-22 EUR	135,31	-4.620,00	-0,01	
Euro OAT Futures 12/20							
		Ctr	-5 EUR	169,03	-7.350,00	-0,01	
Optionsgeschäften							
Long-Position bei Call-Optionen auf Anleihen-Futures							
Call 180 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 10/20							
		Ctr	20 USD	0,39	-2.333,64	0,00	
Long-Position bei Put-Optionen auf Anleihen-Futures							
Put 3000 E-mini S&P 500 Index 10/20							
		Ctr	10 USD	17,25	-14.652,52	-0,02	
Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes							
Put 2800 DJ EURO STOXX 50 Index 11/20							
		Ctr	30 EUR	25,60	-3.840,00	0,00	
Short-Position bei Call-Optionen auf Anleihen-Futures							
Call 184 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 10/20							
		Ctr	-20 USD	0,06	786,61	0,00	
Short-Position bei Put-Optionen auf Anleihen-Futures							
Put 2400 S&P 500 E-mini Index 10/20							
		Ctr	-10 USD	1,75	1.375,96	0,00	
Put 2600 E-mini S&P 500 Index 10/20							
		Ctr	-10 USD	3,10	6.298,13	0,01	
Short-Position bei Put-Optionen auf Währungs-Futures							
Put 115 GBP Currency Futures 11/20							
		Ctr	-40 USD	0,06	624,37	0,00	
Short-Position bei Put-Optionen auf Indizes							
Put 2500 DJ EURO STOXX 50 Index Futures 11/20							
		Ctr	-30 EUR	7,50	1.380,00	0,00	
OTC-gehandelte Derivate							
Devisentermingeschäfte							
Sold AUD / Bought EUR - 08 Oct 2020							
		AUD	-200.000,00		1.811,30	0,00	
Sold AUD / Bought EUR - 23 Nov 2020							
		AUD	-3.000.000,00		26.991,85	0,04	
Sold AUD / Bought USD - 30 Nov 2020							
		AUD	-561.849,44		114,02	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 30 Nov 2020							
		EUR	-683.144,16		-714,41	0,00	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold GBP / Bought EUR - 20 Nov 2020	GBP	-600.000,00		6.037,90	0,01
Sold USD / Bought EUR - 20 Nov 2020	USD	-6.950.000,00		-63.202,24	-0,09
Optionsgeschäften				6.431,70	0,00
Long-Position bei Put-Optionen auf Währungs-Futures				8.124,41	0,01
Put 120 GBP Currency Futures 11/20	Ctr	40 USD	0,19	-1.024,42	0,00
Put 68 AUD Currency Futures 11/20	Ctr	30 USD	0,22	551,11	0,00
Put 71 AUD Currency Futures 10/20	Ctr	40 USD	0,38	8.597,72	0,01
Gekaufte Optionen auf Credit Default Swaps (Swaptions)				-5.740,50	-0,01
Put 0.008% [CDS R Markt iTraxx Europe] Exp. 21 Oct 2020	Ctr	10.000.000 EUR	0,06	-5.740,50	-0,01
Short-Position bei Put-Optionen auf Währungs-Futures				402,29	0,00
Put 64 AUD Currency Futures 10/20	Ctr	-80 USD	0,01	1.234,54	0,00
Put 64 AUD Currency Futures 11/20	Ctr	-30 USD	0,05	-135,85	0,00
Put 69 AUD Currency Futures 10/20	Ctr	-40 USD	0,05	-696,40	0,00
Verkaufte Optionen auf Credit Default Swaps (Swaptions)				3.645,50	0,00
Put 0.01% [CDS R Markt iTraxx Europe] Exp. 21 Oct 2020	Ctr	-10.000.000 EUR	0,02	3.645,50	0,00
Swapgeschäfte				-48.701,18	-0,07
Credit Default Swaps				-28.784,57	-0,04
Sicherungsnehmer				123.853,89	0,18
Markt iTraxx Europe – 1.00% 20 Jun 2024	EUR	10.000,00		73,40	0,00
Markt iTraxx Europe Crossover – 5.00% 20 Jun 2024	EUR	2.000.000,00		123.780,49	0,18
Sicherungsgeber				-152.638,46	-0,22
Markt iTraxx Europe Crossover – 5.00% 20 Jun 2024	EUR	1.000.000,00		-77.203,62	-0,11
Markt iTraxx Europe Crossover – 5.00% 20 Jun 2024	EUR	1.000.000,00		-75.712,62	-0,11
Markt iTraxx Europe Index - 1.00% 20 Dec 2024	EUR	10.000.000,00		6.084,20	0,01
Markt iTraxx Europe Index - 1.00% 20 Dec 2024	EUR	10.000.000,00		-76.128,80	-0,11
Markt iTraxx Europe Index - 1.00% 20 Dec 2024	EUR	10.000.000,00		-16.802,80	-0,02
Markt iTraxx Europe Index - 1.00% 20 Dec 2024	EUR	10.000.000,00		16.802,80	0,02
Markt iTraxx Europe Index - 1.00% 20 Dec 2024	EUR	10.000.000,00		76.128,80	0,11
Markt iTraxx Europe Index - 1.00% 20 Dec 2024	EUR	10.000.000,00		-5.806,42	-0,01
Zinsswaps				-19.916,61	-0,03
Inf. swap EUR Pay 0.25% / Receive 12M CPTFE - 31 Mar 2025	EUR	1.200.000,00		12.932,64	0,02
IRS EUR Pay 0.27% / Receive 06M EURIB - 28 Jun 2023	EUR	1.600.000,00		-32.849,25	-0,05
Anlage in Derivaten				-107.212,15	-0,16
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			421.048,90	0,62
Teilfondsvermögen	EUR			68.065.445,32	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J E4Z/ISIN: LU1728569424	1.013,42	1.017,50	995,50
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J ENE/ISIN: LU1780481633	1.011,62	1.019,52	996,18
Aktienumlauf in Stück	67.182	40.210	30.030
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J E4Z/ISIN: LU1728569424	57.153	30.211	20.030
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J ENE/ISIN: LU1780481633	10.028	10.000	10.000
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	68,1	40,9	29,9

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Italien	49,04
Frankreich	14,58
Portugal	4,24
Spanien	4,04
Niederlande	3,45
Deutschland	3,19
Supranational	2,81
USA	2,54
Luxemburg	2,02
Sonstige Länder	11,62
Sonstige Vermögenswerte	2,47
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	732.555,05
- Swapgeschäften	339.329,81
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.237,17
- negativer Zinssatz	-17.203,08
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	1.055.918,95
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-9.359,41
- Swapgeschäften	-385.467,50
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-6.245,99
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-256.752,65
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-658.450,23
Nettoertrag/-verlust	397.468,72
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-260.325,36
- Devisen	-17.061,80
- Devisentermingeschäften	233.593,04
- Optionsgeschäften	-53.393,32
- Wertpapiergeschäften	-143.963,78
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	-40.803,17
Nettogewinn/-verlust	115.514,33
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	9.255,00
- Devisen	-4.748,34
- Devisentermingeschäften	4.476,94
- Optionsgeschäften	-14.861,12
- Wertpapiergeschäften	-187.422,06
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	37.178,83
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-40.606,42

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 66.046.216,71)	66.385.236,80
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.366.371,77
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	69.336,52
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	634.034,56
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	386.860,40
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	11.111,12
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	24.493,94
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	235.802,33
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	34.955,07
Gesamtvermögen	69.148.202,51
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-26.481,65
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-614.358,55
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-13.317,81
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-26.135,69
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-28.423,33
- Futuresgeschäften	-25.620,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-284.503,51
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-63.916,65
Gesamtverbindlichkeiten	-1.082.757,19
Teilfondsvermögen	68.065.445,32

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	40.934.272,13
Mittelzuflüsse	30.734.700,70
Mittelrückflüsse	-3.511.678,08
Ausschüttung	-51.243,01
Betriebsergebnis	-40.606,42
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	68.065.445,32

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	40.210
- ausgegeben	30.478
- zurückgenommen	-3.506
- am Ende des Berichtszeitraums	67.182

Allianz European Equity Dividend

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.706.073.152,88	93,70	
Aktien					1.706.073.152,88	93,70	
Belgien					38.465.076,72	2,11	
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert	Shs	500.066	EUR	76,92	38.465.076,72	2,11
Finnland					113.986.053,05	6,26	
FI0009007132	Fortum	Shs	850.095	EUR	17,38	14.770.400,63	0,81
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	3.045.866	EUR	13,50	41.103.961,67	2,26
FI0009005987	UPM-Kymmene	Shs	2.235.925	EUR	25,99	58.111.690,75	3,19
Frankreich					313.991.658,80	17,25	
FR0000051732	Atos	Shs	204.610	EUR	68,86	14.089.444,60	0,77
FR0000125338	Capgemini	Shs	354.109	EUR	109,60	38.810.346,40	2,13
FR0000120644	Danone	Shs	581.737	EUR	55,24	32.135.151,88	1,77
FR0000120578	Sanofi	Shs	830.245	EUR	86,02	71.417.674,90	3,92
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	323.174	EUR	107,50	34.741.205,00	1,91
FR0010411983	SCOR	Shs	2.113.665	EUR	23,06	48.741.114,90	2,68
FR0000120271	TOTAL	Shs	1.194.098	EUR	28,74	34.318.376,52	1,89
FR0000125486	Vinci	Shs	551.615	EUR	72,04	39.738.344,60	2,18
Deutschland					241.176.836,07	13,24	
DE0008404005	Allianz	Shs	414.158	EUR	164,44	68.104.141,52	3,74
DE000BAY0017	Bayer	Shs	380.882	EUR	53,51	20.380.995,82	1,12
DE000ENAG999	E.ON	Shs	2.039.654	EUR	9,51	19.393.030,23	1,06
DE000EVNK013	Evonik Industries	Shs	277.930	EUR	22,11	6.145.032,30	0,34
DE0005785604	Fresenius	Shs	747.915	EUR	38,46	28.764.810,90	1,58
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	284.512	EUR	219,00	62.308.128,00	3,42
DE0007236101	Siemens	Shs	302.970	EUR	108,12	32.757.116,40	1,80
DE000ENER1T1	Siemens Energy	Shs	151.485	EUR	21,94	3.323.580,90	0,18
Italien					63.282.754,27	3,48	
IT0003128367	Enel	Shs	8.441.077	EUR	7,50	63.282.754,27	3,48
Norwegen					73.215.901,52	4,02	
NO0010310956	Salmar	Shs	249.521	NOK	520,40	11.723.847,74	0,64
NO0003053605	Storebrand	Shs	9.264.631	NOK	48,59	40.644.408,26	2,23
NO0010063308	Telenor	Shs	1.494.040	NOK	154,55	20.847.645,52	1,15
Spanien					190.180.103,30	10,44	
ES0105027009	Compañía de Distribución Integral Logista Holdings	Shs	2.582.698	EUR	14,50	37.449.121,00	2,05
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	5.724.729	EUR	10,65	60.968.363,85	3,35
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	1.931.021	EUR	23,56	45.494.854,76	2,50
ES0173093024	Red Electrica	Shs	2.843.747	EUR	16,27	46.267.763,69	2,54
Schweden					107.975.824,30	5,93	
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	2.110.543	SEK	211,70	42.401.925,85	2,33
SE0011166610	Atlas Copco -A-	Shs	315.114	SEK	432,60	12.936.736,52	0,71
SE0009922164	Essity -B-	Shs	1.463.241	SEK	303,90	42.200.449,90	2,32
SE0000806994	JM	Shs	398.893	SEK	275,70	10.436.712,03	0,57
Schweiz					268.430.291,39	14,75	
CH0225173167	Cembra Money Bank	Shs	237.864	CHF	108,70	23.921.286,92	1,32
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	Shs	179.461	CHF	179,50	29.803.057,08	1,64
CH0038863350	Nestlé	Shs	672.546	CHF	109,98	68.432.434,07	3,76
CH0012005267	Novartis	Shs	1.087.399	CHF	80,06	80.543.554,79	4,42
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	15.027	CHF	847,20	11.778.351,53	0,65
CH0126881561	Swiss Re	Shs	847.105	CHF	68,84	53.951.607,00	2,96
Niederlande					41.367.825,85	2,27	
NL0013267909	Akzo Nobel	Shs	203.516	EUR	86,32	17.567.501,12	0,96
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	226.025	USD	123,29	23.800.324,73	1,31
Vereinigtes Königreich					237.216.854,28	13,03	
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	835.090	GBP	18,79	17.182.586,24	0,94
GB0002875804	British American Tobacco	Shs	632.743	GBP	27,79	19.250.939,22	1,06
GB0009252882	GlaxoSmithKline	Shs	2.316.820	GBP	14,64	37.136.260,63	2,04
GB0005576813	Howden Joinery Group	Shs	2.235.197	GBP	5,85	14.305.750,41	0,78

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
GB00B06QFB75	IG Group Holdings	Shs	3.602.786	GBP 7,88	31.061.688,18	1,71
GB0004544929	Imperial Brands	Shs	1.167.460	GBP 13,77	17.599.971,99	0,97
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	2.675.417	GBP 8,91	26.109.595,21	1,43
GB0032089863	Next	Shs	164.359	GBP 58,30	10.490.545,50	0,58
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	870.041	GBP 47,16	44.921.013,08	2,47
GB0008754136	Tate & Lyle	Shs	2.637.850	GBP 6,63	19.158.503,82	1,05
USA					16.783.973,33	0,92
IE00B58JVZ52	Seagate Technology	Shs	392.481	USD 50,07	16.783.973,33	0,92
Investmentanteile	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)				93.176.149,50	5,12
Frankreich					32.031.722,18	1,76
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3D- EUR - (0,050%)	Shs	340	EUR 94.129,00	32.031.722,18	1,76
Luxemburg					61.144.427,32	3,36
LU1111123128	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value -I- EUR - (0,950%)	Shs	25.182	EUR 983,26	24.760.453,32	1,36
LU1190323003	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Income and Growth -W- EUR - (0,570%)	Shs	42.460	EUR 856,90	36.383.974,00	2,00
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.799.249.302,38	98,82
Einlagen bei Kreditinstituten					14.916.911,98	0,82
Täglich fällige Gelder					14.916.911,98	0,82
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			10.545.823,73	0,58
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			4.371.088,25	0,24
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					14.916.911,98	0,82

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-221.062,22	-0,01
Optionsgeschäften				-221.062,22	-0,01
Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes				-44.601,85	0,00
Put 3050 DJ EURO STOXX 50 Index 10/20	Ctr	397	EUR 22,55	-44.601,85	0,00
Short-Position bei Call-Optionen auf Aktien				-216.850,82	-0,01
Call 100 Schneider Electric 10/20	Ctr	-450	EUR 8,08	-51.333,00	0,00
Call 35 Frenius 10/20	Ctr	-510	EUR 3,60	-5.897,82	0,00
Call 97 Schneider Electric 11/20	Ctr	-460	EUR 12,18	-159.620,00	-0,01
Short-Position bei Call-Optionen auf Indizes				29.220,95	0,00
Call 3125 DJ EURO STOXX 50 Index 10/20	Ctr	-210	EUR 109,70	29.220,95	0,00
Short-Position bei Put-Optionen auf Aktien				11.169,50	0,00
Put 172 Allianz 10/20	Ctr	-400	EUR 8,78	-35.775,00	0,00
Put 230 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 10/20	Ctr	-220	EUR 12,83	-13.420,00	0,00
Put 7,6 Enel 10/20	Ctr	-1.190	EUR 0,21	60.364,50	0,00
OTC-gehandelte Derivate				4.198.754,72	0,23
Devisentermingeschäfte				4.198.754,72	0,23
Sold AUD / Bought EUR - 13 Nov 2020	AUD	-10.902.355,57		-14.298,09	0,00
Sold CNH / Bought EUR - 13 Nov 2020	CNH	-27.014.316,60		-72.687,05	0,00
Sold CZK / Bought EUR - 13 Nov 2020	CZK	-304.267,25		174,75	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 13 Nov 2020	EUR	-91.751.815,76		-91.195,16	-0,01
Sold EUR / Bought CNH - 09 Oct 2020	EUR	-356.192,37		-469,54	0,00
Sold EUR / Bought CNH - 13 Nov 2020	EUR	-46.206.541,84		1.266.809,95	0,06
Sold EUR / Bought CZK - 13 Nov 2020	EUR	-2.823.011,32		-102.999,92	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 13 Nov 2020	EUR	-3.297.636,14		-47.113,60	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 13 Nov 2020	EUR	-107.636.286,18		647.287,02	0,03
Sold EUR / Bought NZD - 13 Nov 2020	EUR	-1.086.069,02		2.063,52	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold EUR / Bought SGD - 13 Nov 2020	EUR	-113.303.472,16		815.016,80	0,04
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-423.291.671,83		2.607.385,82	0,13
Sold GBP / Bought EUR - 13 Nov 2020	GBP	-105.463,56		307,91	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 13 Nov 2020	HKD	-111.021.908,25		-102.724,56	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 13 Nov 2020	NZD	-29.116,86		-62,85	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 13 Nov 2020	SGD	-11.503.556,04		-56.796,30	0,00
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-74.399.824,99		-651.943,98	-0,02
Anlage in Derivaten				3.977.692,50	0,22
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			2.589.418,38	0,14
Teilfondsvermögen	EUR			1.820.733.325,24	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1W 481/ISIN: LU0971552756	7,86	10,22	11,01
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A UE4/ISIN: LU1512822880	--	111,56	114,46
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A14 VJ3/ISIN: LU1250163166	--	1.110,12	1.130,83
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A UE3/ISIN: LU1512820165	--	113,72	115,98
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1X BZC/ISIN: LU1015033050	7,14	9,16	9,97
- Klasse A (H2-CZK) (ausschüttend)	WKN: A14 XGU/ISIN: LU1269085392	2.591,90	3.215,94	3.349,13
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A14 Z22/ISIN: LU1288334045	2.817,31	3.393,38	3.424,26
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5F/ISIN: LU0414045582	105,90	130,47	137,73
- Klasse Aktienzins - A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BH6/ISIN: LU1111122583	81,38	101,13	108,18
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 483/ISIN: LU0971552913	8,19	10,35	11,12
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QFX/ISIN: LU1206706621	76,87	94,18	99,64
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5H/ISIN: LU0414045822	228,95	273,73	280,35
- Klasse A20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D V0X/ISIN: LU1664206874	77,46	95,43	100,77
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5K/ISIN: LU0414046390	210,04	253,00	261,08
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5S/ISIN: LU0414047018	974,77	1.200,49	1.267,98
- Klasse IM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D UXR/ISIN: LU1645746014	--	922,36	989,68
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5U/ISIN: LU0414047281	2.534,89	3.003,92	3.049,16
- Klasse IT20 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D V0Y/ISIN: LU1664206957	845,11	1.001,42	1.016,47
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FZ/ISIN: LU0857590946	926,35	1.140,76	1.204,88
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VJ2/ISIN: LU1250163083	931,26	1.103,81	1.120,86
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUE/ISIN: LU1173935187	75,63	93,15	98,36
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUD/ISIN: LU1173935005	88,99	105,60	107,35
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5W/ISIN: LU0414047448	921,71	1.134,99	1.199,06
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5X/ISIN: LU0414047521	1.131,47	1.336,81	1.352,89
- Klasse W7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J KXX/ISIN: LU1807155848	805,63	993,95	1.013,16
- Klasse W8 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J RSA/ISIN: LU1861127410	860,03	1.053,50	--
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D WTL/ISIN: LU1670757035	6,81	8,82	9,56
- Klasse WT (H-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2A G6X/ISIN: LU1396929264	--	1.264,25	1.269,66
- Klasse AM (H2-HKD) (ausschüttend)	WKN: A1W 482/ISIN: LU0971552830	8,15	10,36	11,09
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2A E3S/ISIN: LU1372148574	7,42	9,66	10,50
- Klasse AT (H-PLN) (thesaurierend)	WKN: A1J S9X/ISIN: LU0739341922	--	767,62	773,55
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1X FPN/ISIN: LU1046248800	7,22	9,31	10,05
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 480/ISIN: LU0971552673	8,20	10,43	11,14

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

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

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
- Klasse AMg (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 1JT/ISIN: LU1302929846	5,84	7,78	8,70
- Klasse CM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P EHP/ISIN: LU1953144893	7,78	9,28	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EHN/ISIN: LU1953144620	8,43	9,49	--
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A14 1XY/ISIN: LU1304665679	1.033,88	1.200,66	1.182,28
- Klasse PM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2J NVX/ISIN: LU1835930139	730,85	926,14	990,80
Aktienumlauf in Stück		263.055.849	260.379.466	318.136.329
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1W 481/ISIN: LU0971552756	17.989.254	20.113.152	25.684.176
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A UE4/ISIN: LU1512822880	--	3.880	9.240
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A14 VJ3/ISIN: LU1250163166	--	210	210
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A UE3/ISIN: LU1512820165	--	105	10.372
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1X BZC/ISIN: LU1015033050	47.632.792	36.816.278	25.062.634
- Klasse A (H2-CZK) (ausschüttend)	WKN: A14 XGU/ISIN: LU1269085392	6.372	5.132	2.453
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A14 Z22/ISIN: LU1288334045	19.286	19.341	17.876
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5F/ISIN: LU0414045582	2.571.382	2.871.788	3.059.179
- Klasse Aktienzins - A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BH6/ISIN: LU1111122583	455.438	395.065	352.844
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 483/ISIN: LU0971552913	8.811.474	10.841.391	9.830.382
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QFX/ISIN: LU1206706621	261	360	11
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5H/ISIN: LU0414045822	2.167.974	869.342	1.323.005
- Klasse A20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D VOX/ISIN: LU1664206874	61.593	60.467	56.781
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5K/ISIN: LU0414046390	58.918	67.808	72.860
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5S/ISIN: LU0414047018	31.999	35.867	29.989
- Klasse IM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D UXR/ISIN: LU1645746014	--	1	1
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5U/ISIN: LU0414047281	7.331	19.469	26.440
- Klasse IT20 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VOY/ISIN: LU1664206957	330	237	118
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FZ/ISIN: LU0857590946	23.246	49.042	39.249
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VJ2/ISIN: LU1250163083	1.265	4.635	5.303
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUE/ISIN: LU1173935187	1.386	2.570	393
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUD/ISIN: LU1173935005	38.146	65.394	49.188
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5W/ISIN: LU0414047448	91.627	200.672	220.809
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5X/ISIN: LU0414047521	16.185	30.211	33.851
- Klasse W7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J KXX/ISIN: LU1807155848	69.689	69.688	69.689
- Klasse W8 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J RSA/ISIN: LU1861127410	1	79.862	--
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D WTL/ISIN: LU1670757035	414.834	170.019	165.379
- Klasse WT (H-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2A G6X/ISIN: LU1396929264	--	184	304
- Klasse AM (H2-HKD) (ausschüttend)	WKN: A1W 482/ISIN: LU0971552830	104.408.909	115.660.535	160.796.931

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

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2A E3S/ISIN: LU1372148574	255.560	183.227	247.707
- Klasse AT (H-PLN) (thesaurierend)	WKN: A1J S9X/ISIN: LU0739341922	--	5.053	10.063
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1X FPN/ISIN: LU1046248800	23.975.820	26.692.094	35.528.293
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 480/ISIN: LU0971552673	38.802.507	39.037.284	53.855.040
- Klasse AMg (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 1JT/ISIN: LU1302929846	15.135.293	5.988.066	1.575.086
- Klasse CM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P EHP/ISIN: LU1953144893	123	116	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EHN/ISIN: LU1953144620	113	113	--
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A14 1XY/ISIN: LU1304665679	6.726	20.758	462
- Klasse PM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2J NVX/ISIN: LU1835930139	14	51	12
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		1.820,7	2.298,8	2.690,4

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	19,01
Schweiz	14,75
Deutschland	13,24
Vereinigtes Königreich	13,03
Spanien	10,44
Finnland	6,26
Schweden	5,93
Norwegen	4,02
Italien	3,48
Luxemburg	3,36
Niederlande	2,27
Belgien	2,11
USA	0,92
Sonstige Vermögenswerte	1,18
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	42.351,50
- negativer Zinssatz	-105.702,16
Dividenden	75.713.965,63
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	2.730.053,43
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	175,17
Summe der Erträge	78.380.843,57
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-59.076,37
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-818.426,87
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-31.864.563,90
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-11.435,74
Summe der Aufwendungen	-32.753.502,88
Nettoertrag/-verlust	45.627.340,69
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-12.185,26
- Devisen	-21.438.341,83
- Devisentermingeschäften	-14.616.481,92
- Optionsgeschäften	211.057,22
- Wertpapiergeschäften	-351.990.026,51
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-342.218.637,61
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-77.805,32
- Devisentermingeschäften	-19.611.312,21
- Optionsgeschäften	-221.062,22
- Wertpapiergeschäften	-37.110.540,09
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-399.239.357,45

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.799.249.302,38
(Anschaffungspreis EUR 1.840.593.420,35)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	14.916.911,98
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	134.125,35
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	5.047.289,64
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.355.650,48
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	5.375.085,73
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	89.585,45
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	5.339.045,77
Gesamtvermögen	1.831.506.996,78
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-1.921.414,63
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.932.684,74
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.780.763,23
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.687.870,22
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-310.647,67
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.140.291,05
Gesamtverbindlichkeiten	-10.773.671,54
Teilfondsvermögen	1.820.733.325,24

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.298.828.569,35
Mittelzuflüsse	1.074.597.003,89
Mittelrückflüsse	-1.052.901.194,82
Ausschüttung	-100.551.695,73
Betriebsergebnis	-399.239.357,45
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.820.733.325,24

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	260.379.466
- ausgegeben	114.097.105
- zurückgenommen	-111.420.722
- am Ende des Berichtszeitraums	263.055.849

Allianz European Real Estate Securities

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					101.230.827,44	97,47
Aktien					69.588.224,02	67,00
Belgien					3.809.678,40	3,67
BE0003878957	VGP	Shs	32.068	EUR 118,80	3.809.678,40	3,67
Finnland					4.207.865,84	4,05
FI4000312251	Kojamo	Shs	229.687	EUR 18,32	4.207.865,84	4,05
Deutschland					35.427.707,88	34,11
LU1250154413	ADO Properties	Shs	64.127	EUR 23,42	1.501.854,34	1,45
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen	Shs	206.999	EUR 42,57	8.811.947,43	8,48
DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group	Shs	99.467	EUR 19,78	1.967.457,26	1,89
DE000LEG1110	LEG Immobilien	Shs	55.024	EUR 121,84	6.704.124,16	6,45
DE0008303504	TAG Immobilien	Shs	189.869	EUR 25,52	4.845.456,88	4,67
DE000A2YPDD0	VIB Vermoegen	Shs	54.425	EUR 27,05	1.472.196,25	1,42
DE000A1ML7J1	Vonovia	Shs	173.249	EUR 58,44	10.124.671,56	9,75
Luxemburg					3.505.732,27	3,37
LU1673108939	Aroundtown	Shs	499.468	EUR 4,21	2.103.759,22	2,02
LU1883301340	Shurgard Self Storage	Shs	37.237	EUR 37,65	1.401.973,05	1,35
Spanien					3.965.325,00	3,82
ES0105066007	Cellnex Telecom	Shs	75.530	EUR 52,50	3.965.325,00	3,82
Schweden					17.584.524,56	16,93
SE0000379190	Castellum	Shs	37.200	SEK 202,80	715.947,88	0,69
SE0001664707	Catena	Shs	83.092	SEK 398,50	3.142.375,34	3,03
SE0000455057	Fastighets Balder -B-	Shs	78.722	SEK 452,50	3.380.533,33	3,25
SE0013382355	K-fast Holding	Shs	64.000	SEK 229,60	1.394.512,39	1,34
SE0005127818	Sagax -B-	Shs	280.894	SEK 157,80	4.206.491,16	4,05
SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	Shs	1.861.354	SEK 26,86	4.744.664,46	4,57
Schweiz					1.087.390,07	1,05
CH0008837566	Allreal Holding	Shs	5.936	CHF 198,00	1.087.390,07	1,05
REITs (Real Estate Investment Trusts)					31.642.603,42	30,47
Belgien					10.285.555,40	9,91
BE0003851681	Aedifica Real Estate Investment Trust	Shs	34.528	EUR 103,80	3.584.006,40	3,45
BE0003853703	Montea Real Estate Investment Trust	Shs	12.605	EUR 98,90	1.246.634,50	1,20
BE0974349814	Warehouses De Pauw Real Estate Investment Trust	Shs	174.725	EUR 31,22	5.454.914,50	5,26
Frankreich					4.590.042,14	4,42
FR0000064578	Covivio Real Estate Investment Trust	Shs	23.700	EUR 58,50	1.386.450,00	1,34
FR0010040865	Gecina Real Estate Investment Trust	Shs	15.221	EUR 110,70	1.684.964,70	1,62
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	Shs	90.078	EUR 11,40	1.026.889,20	0,99
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield Real Estate Investment Trust	Shs	16.112	EUR 30,52	491.738,24	0,47
Spanien					1.039.526,78	1,00
ES0139140174	Inmobiliaria Colonial Socimi Real Estate Investment Trust	Shs	147.765	EUR 7,04	1.039.526,78	1,00
Vereinigtes Königreich					13.274.444,74	12,78
GB0002869419	Big Yellow Group Real Estate Investment Trust	Shs	92.000	GBP 10,43	1.051.022,82	1,01
GB00B1N7Z094	Safestore Holdings Real Estate Investment Trust	Shs	502.179	GBP 7,74	4.252.603,51	4,09
GB00B5ZN1N88	Segro Real Estate Investment Trust	Shs	602.853	GBP 9,30	6.136.729,70	5,91
GB0006928617	UNITE Group Real Estate Investment Trust	Shs	202.083	GBP 8,29	1.834.088,71	1,77
USA					2.453.034,36	2,36
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	Shs	3.762	USD 763,46	2.453.034,36	2,36
Investmentanteile					2.691.885,37	2,59
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Frankreich					2.691.885,37	2,59
FR0010017731	Allianz Securicash SRI -I- EUR - (0,120%)	Shs	22	EUR 120.690,70	2.691.885,37	2,59
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					103.922.712,81	100,06
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-66.072,27	-0,06
Net Assets of the Subfund					103.856.640,54	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung	
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P ZMJ/ISIN: LU2115180650	101,29
Aktienumlauf in Stück	1.025.330
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P ZMJ/ISIN: LU2115180650	1.025.330
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	0,0

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien Deutschland	34,11
Aktien Schweden	16,93
REIT's Vereinigtes Königreich	12,78
REIT's Belgien	9,91
REIT's Frankreich	4,42
Aktien Finnland	4,05
Aktien Spanien	3,82
Aktien Belgien	3,67
Aktien Luxemburg	3,37
Investmentanteile Frankreich	2,59
REIT's USA	2,36
Aktien Schweiz	1,05
REIT's Spanien	1,00
Sonstiges Nettovermögen ¹⁾	-0,06
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-2.166,06
Dividenden	776.068,47
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	773.902,41
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-25.757,26
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-477.684,53
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-503.441,79
Nettoertrag/-verlust	270.460,62
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	37.901,21
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.509.078,60
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-2.200.716,77
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-113,08
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.549.780,52
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	1.348.950,67

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 100.372.932,29)	103.922.712,81
Festgelder	0,00
Bankguthaben	0,00
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	125.322,72
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	4.314,54
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	12.326,22
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	104.064.676,29
Bankverbindlichkeiten	-6.474,81
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-41.195,36
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-160.365,58
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-208.035,75
Teilfondsvermögen	103.856.640,54

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März
bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	105.362.248,89
Mittelrückflüsse	-2.854.559,02
Betriebsergebnis	1.348.950,67
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	103.856.640,54

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	0
- ausgegeben	1.053.516
- zurückgenommen	-28.186
- am Ende des Berichtszeitraums	1.025.330

Allianz Event Driven Strategy

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					13.485.191,31	48,91
Aktien					7.349.765,97	26,66
China					659.060,00	2,39
KYG814771047	SINA	Shs	15.500 USD	42,52	659.060,00	2,39
Finnland					528.053,58	1,92
FI4000048418	Ahlstrom-Munksjo	Shs	25.000 EUR	18,04	528.053,58	1,92
Frankreich					49.913,36	0,18
FR0000121147	Faurecia	Shs	1.176 EUR	36,25	49.913,36	0,18
Italien					181.370,60	0,66
IT0001049623	IMA Industria Macchine Automatiche	Shs	2.300 EUR	67,35	181.370,60	0,66
Japan					745.861,52	2,71
JP3277230003	Keihin	Shs	4.400 JPY	2.591,00	107.902,13	0,39
JP3966750006	LINE	Shs	4.200 JPY	5.360,00	213.070,84	0,78
JP3675300002	Nissin Kogyo	Shs	10.000 JPY	2.243,00	212.294,73	0,77
JP3360300002	Showa	Shs	9.800 JPY	2.292,00	212.593,82	0,77
Polen					669.714,02	2,43
LU1642887738	PLAY Communications	Shs	67.000 PLN	38,64	669.714,02	2,43
Spanien					337.504,68	1,22
ES0184696104	Masmovil Ibercom	Shs	12.800 EUR	22,52	337.504,68	1,22
Schweiz					353.420,90	1,28
CH0267291224	Sunrise Communications Group	Shs	2.985 CHF	109,30	353.420,90	1,28
Niederlande					1.676.510,73	6,08
NL0010937066	GrandVision	Shs	22.500 EUR	23,75	625.673,24	2,27
NL0012756316	NIBC Holding	Shs	13.000 EUR	7,43	113.092,45	0,41
NL0012294466	Volkerwessels	Shs	12.000 EUR	21,92	307.980,52	1,12
NL0011327523	Wright Medical Group	Shs	20.594 USD	30,58	629.764,52	2,28
USA					2.148.356,58	7,79
US00790X1019	Advanced Disposal Services	Shs	19.200 USD	30,21	580.032,00	2,10
US00900T1079	Aimmune Therapeutics	Shs	11.000 USD	34,35	377.850,00	1,37
US33812L1026	Fitbit -A-	Shs	30.748 USD	6,96	214.006,08	0,78
US6362203035	National General Holdings	Shs	3.300 USD	33,91	111.903,00	0,40
US7777801074	Rosetta Stone	Shs	3.845 USD	29,90	114.965,50	0,42
US92220P1057	Varian Medical Systems	Shs	2.100 USD	172,00	361.200,00	1,31
US92827P1021	Virtusa	Shs	8.000 USD	48,55	388.400,00	1,41
Obligationen					5.582.929,60	20,25
USA					5.582.929,60	20,25
US912828RC60	2,1250 % United States Government USD Bonds 11/21	USD	2.000,0 %	101,75	2.035.000,00	7,38
US9128287F13	1,7500 % United States Government USD Bonds 19/21	USD	1.500,0 %	101,35	1.520.273,40	5,51
US912828YJ31	1,5000 % United States Government USD Bonds 19/21	USD	2.000,0 %	101,38	2.027.656,20	7,36
REITs (Real Estate Investment Trusts)					552.495,74	2,00
Kanada					270.668,22	0,98
CA6671851021	Northview Apartment Real Estate Investment Trust	Shs	10.235 CAD	35,45	270.668,22	0,98
USA					281.827,52	1,02
US4764051052	Jernigan Capital Real Estate Investment Trust	Shs	6.200 USD	17,17	106.454,00	0,39
US8766641034	Taubman Centers Real Estate Investment Trust	Shs	5.257 USD	33,36	175.373,52	0,63
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					11.494.096,14	41,69
Obligationen					11.494.096,14	41,69
USA					11.494.096,14	41,69
US912796TP46	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 05.11.2020	USD	1.000,0 %	99,99	999.923,80	3,63
US9127963S60	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 15.07.2021	USD	1.000,0 %	99,91	999.127,20	3,62
US9127963H06	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 17.06.2021	USD	2.000,0 %	99,92	1.998.461,00	7,25
US9127962Y48	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 20.05.2021	USD	1.000,0 %	99,93	999.346,20	3,62

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US9127962Q14	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 22.04.2021	USD	1.000,0	% 99,94	999.396,50	3,63
US912796XE43	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 25.02.2021	USD	1.200,0	% 99,96	1.199.510,64	4,35
US9127962F58	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 25.03.2021	USD	2.000,0	% 99,95	1.998.983,20	7,25
US912796UC14	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 28.01.2021	USD	1.300,0	% 99,97	1.299.581,40	4,71
US912796TY52	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 31.12.2020	USD	1.000,0	% 99,98	999.766,20	3,63
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					24.979.287,45	90,60
Einlagen bei Kreditinstituten					4.077.401,23	14,79
Täglich fällige Gelder					4.077.401,23	14,79
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			2.829.445,28	10,26
		USD			1.247.955,95	4,53
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					4.077.401,23	14,79

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					11.704,46	0,05
Optionsgeschäften					11.704,46	0,05
Short-Position bei Put-Optionen auf Aktien					11.704,46	0,05
Put 110 Walt Disney 10/20	Ctr	-22 USD	0,27	812,10	0,00	
Put 120 Walmart 10/20	Ctr	-20 USD	0,10	1.541,45	0,01	
Put 125 Johnson & Johnson 10/20	Ctr	-20 USD	0,10	1.168,49	0,00	
Put 160 Microsoft 10/20	Ctr	-16 USD	0,10	1.239,91	0,01	
Put 220 Home Depot 10/20	Ctr	-11 USD	0,13	1.070,63	0,00	
Put 80 JPMorgan Chase 10/20	Ctr	-30 USD	0,16	1.363,22	0,01	
Put 90 Apple 10/20	Ctr	-27 USD	0,08	2.609,12	0,01	
Put 90 Nike 10/20	Ctr	-26 USD	0,01	1.899,54	0,01	
OTC-gehandelte Derivate					97.335,14	0,35
Devisentermingeschäfte					66.958,82	0,24
Sold CAD / Bought USD - 19 Nov 2020	CAD	-355.000,00		4.874,64	0,02	
Sold CHF / Bought USD - 19 Nov 2020	CHF	-320.000,00		5.378,39	0,02	
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-9.897.660,87		257.473,31	0,94	
Sold EUR / Bought USD - 19 Nov 2020	EUR	-2.328.918,12		28.300,34	0,10	
Sold JPY / Bought USD - 19 Nov 2020	JPY	-78.310.000,00		2.416,34	0,01	
Sold PLN / Bought EUR - 19 Nov 2020	PLN	-2.600.000,00		3.189,71	0,01	
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-39.415.173,14		-234.673,91	-0,86	
Differenzkontrakte					30.376,32	0,11
Gekaufte Differenzkontrakte					47.909,72	0,17
Delphi Technologies	Shs	26.142 USD	16,34	8.104,02	0,03	
E*TRADE Financial	Shs	22.100 USD	48,93	-25.857,00	-0,09	
Fiat Chrysler Automobiles	Shs	29.189 EUR	10,39	-68,35	0,00	
Grubhub	Shs	5.147 USD	73,14	10.705,76	0,04	
Ingenico Group	Shs	7.200 EUR	135,75	0,00	0,00	
Maxim Integrated Products	Shs	3.900 USD	67,84	12.636,00	0,05	
NetEnt	Shs	40.900 SEK	79,00	0,00	0,00	
TD Ameritrade Holding	Shs	31.101 USD	38,74	34.211,10	0,12	
TLG Immobilien	Shs	5.800 EUR	17,28	1.358,19	0,00	
Willis Towers Watson	Shs	5.500 USD	208,09	6.820,00	0,02	
Verkaufte Differenzkontrakte					-17.533,40	-0,06
Analog Devices	Shs	-2.457 USD	116,65	-10.196,55	-0,04	
Aon -A-	Shs	-5.940 USD	205,09	-9.860,40	-0,04	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Aroundtown	Shs	-20.892	EUR 4,20	17.122,99	0,06
BorgWarner	Shs	-11.259	USD 38,03	-7.093,17	-0,02
Charles Schwab	Shs	-33.710	USD 35,78	-33.710,00	-0,12
Evolution Gaming Group	Shs	-5.341	SEK 611,80	0,00	0,00
Just Eat Takeaway.com	Shs	-3.467	USD 112,57	-4.098,72	-0,01
Morgan Stanley	Shs	-23.034	USD 47,24	26.258,76	0,10
Peugeot	Shs	-16.756	EUR 15,35	3.727,57	0,01
Rocket Internet	Shs	-5.400	EUR 18,59	316,13	0,00
SSR Mining	Shs	-1	CAD 24,86	-0,01	0,00
Worldline	Shs	-11.308	EUR 72,18	0,00	0,00
Anlage in Derivaten				109.039,60	0,40
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-1.595.682,54	-5,79
Teilfondsvermögen	USD			27.570.045,74	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D P84/ISIN: LU1597235347	--	94,00	95,42
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D SZ9/ISIN: LU1627326413	--	93,62	95,29
- Klasse IT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D P9B/ISIN: LU1597236667	--	1.049,48	963,49
- Klasse IT3 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QR7/ISIN: LU1597236824	--	958,35	964,71
- Klasse I3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D P89/ISIN: LU1597236238	--	1.047,38	963,49
- Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D P9A/ISIN: LU1597236402	--	957,19	965,72
- Klasse P3 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D P86/ISIN: LU1597235859	--	956,56	965,11
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D XTE/ISIN: LU1685827229	95,05	96,14	96,87
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0U/ISIN: LU1602092675	95.928,95	96.651,68	96.992,21
- Klasse IT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D P9P/ISIN: LU1597239331	--	1.020,88	995,50
- Klasse I3 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D P9N/ISIN: LU1597239174	1.025,58	1.017,84	994,75
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D XTF/ISIN: LU1685827492	10,18	10,11	9,87
- Klasse X7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D QNG/ISIN: LU1603202737	1,04	1,03	1,01
Aktienumlauf in Stück		11.590	11.794	11.782
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D P84/ISIN: LU1597235347	--	100	100
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D SZ9/ISIN: LU1627326413	--	100	100
- Klasse IT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D P9B/ISIN: LU1597236667	--	1	1
- Klasse IT3 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QR7/ISIN: LU1597236824	--	10	10
- Klasse I3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D P89/ISIN: LU1597236238	--	1	1
- Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D P9A/ISIN: LU1597236402	--	10	10
- Klasse P3 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D P86/ISIN: LU1597235859	--	10	10
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D XTE/ISIN: LU1685827229	100	100	100
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0U/ISIN: LU1602092675	245	342	445
- Klasse IT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D P9P/ISIN: LU1597239331	--	1	1
- Klasse I3 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D P9N/ISIN: LU1597239174	9	5	18
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D XTF/ISIN: LU1685827492	122	122	122
- Klasse X7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D QNG/ISIN: LU1603202737	11.113	10.992	10.864
Teilfondsvermögen in Mio. USD		27,6	36,2	50,2

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Anleihen USA	61,94
Aktien USA	7,79
Aktien Niederlande	6,08
Aktien Japan	2,71
Aktien Polen	2,43
Aktien China	2,39
Aktien sonstiger Länder	5,26
REITs Sonstige Länder	2,00
Sonstige Vermögenswerte	9,40
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	3.709,34
- negativer Zinssatz	-3.438,56
Dividenden	57.243,28
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	54.392,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	4.875,27
Summe der Erträge	116.781,33
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-3.697,15
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	-8.747,88
Taxe d'Abonnement	-3.493,80
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-233.086,52
Aufwendungen aus	
- Dividenden auf Differenzkontrakte	-86.550,34
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-336.294,38
Nettoertrag/-verlust	-219.513,05
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-3.113,11
- Devisen	160.224,90
- Devisentermingeschäften	918.501,91
- Optionsgeschäften	330.549,00
- Wertpapiergeschäften	346.620,70
- CFD-Geschäfte	111.586,38
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	1.644.856,73
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	28.118,08
- Devisentermingeschäften	1.083.852,42
- Optionsgeschäften	58.551,70
- Wertpapiergeschäften	-273.001,48
- CFD-Geschäfte	31.363,27
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	2.573.740,72

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 25.169.183,58)	24.979.287,45
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.077.401,23
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	9.983,05
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	3.971,03
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	71.980,15
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	11.704,46
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	121.260,52
- Devisentermingeschäften	301.632,73
Gesamtvermögen	29.577.220,62
Bankverbindlichkeiten	-590.906,87
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	-700,94
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-13.699,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-336.900,37
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-723.574,35
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-15.835,24
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	-90.884,20
- Devisentermingeschäften	-234.673,91
Gesamtverbindlichkeiten	-2.007.174,88
Teilfondsvermögen	27.570.045,74

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	36.239.082,66
Mittelzuflüsse	665.866,34
Mittelrückflüsse	-11.908.423,30
Ausschüttung	-220,68
Betriebsergebnis	2.573.740,72
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	27.570.045,74

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	11.794
- ausgegeben	136
- zurückgenommen	-340
- am Ende des Berichtszeitraums	11.590

Allianz Flexi Asia Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						477.143.789,15	85,65
Obligationen						445.447.854,76	79,96
Australien						10.258.915,54	1,84
USQ7390AAA09	6,5000 %	Perenti Finance USD Notes 20/25	USD	1.400,0	% 100,75	1.410.500,00	0,25
XS1681539539	4,1250 %	Santos Finance USD MTN 17/27	USD	5.000,0	% 106,33	5.316.280,50	0,96
XS1912654594	5,2500 %	Santos Finance USD MTN 19/29	USD	3.200,0	% 110,38	3.532.135,04	0,63
Bermudas						9.618.838,62	1,73
XS1813551584	7,5000 %	Hopson Development Holdings USD Notes 19/22	USD	1.000,0	% 100,30	1.002.997,60	0,18
XS2059681135	4,3750 %	Li & Fung USD MTN 19/24	USD	3.000,0	% 100,54	3.016.321,50	0,54
USG8201FAA78	4,6000 %	Sirius International Group USD Notes 16/26	USD	5.800,0	% 96,54	5.599.519,52	1,01
Britische Jungferninseln						75.930.162,62	13,63
XS2183820617	3,8750 %	Bluestar Finance Holdings USD FLR-Notes 20/undefined	USD	2.000,0	% 100,39	2.007.718,80	0,36
XS1511610906	4,2500 %	Chalco Hong Kong Investment USD FLR-Notes 16/undefined	USD	5.000,0	% 101,38	5.069.050,00	0,91
US12625GAG91	3,3000 %	CNOOC Finance 2013 USD Notes 19/undefined	USD	1.800,0	% 108,45	1.952.148,06	0,35
XS2100650758	2,5000 %	CSSC Capital 2015 USD Notes 20/25	USD	2.000,0	% 101,09	2.021.774,00	0,36
XS2115047735	3,0000 %	CSSC Capital 2015 USD Notes 20/30	USD	3.500,0	% 99,07	3.467.321,90	0,62
XS1545743442	5,7500 %	Easy Tactic USD Notes 17/22	USD	500,0	% 91,31	456.561,90	0,08
XS1581103428	5,2500 %	Fortune Star USD Notes 17/22	USD	1.000,0	% 100,59	1.005.860,90	0,18
XS2132420758	6,8500 %	Fortune Star USD Notes 20/24	USD	1.700,0	% 104,38	1.774.375,99	0,32
XS1637332187	4,0000 %	Franshion Brilliant USD FLR-Notes 17/undefined	USD	3.000,0	% 100,83	3.024.966,60	0,54
XS1937203740	7,8750 %	Greenland Global Investment USD MTN 19/20	USD	960,0	% 100,22	962.112,77	0,17
XS1960762554	7,2500 %	Greenland Global Investment USD MTN 19/22	USD	200,0	% 101,02	202.030,82	0,04
XS2016768439	6,7500 %	Greenland Global Investment USD MTN 19/22	USD	400,0	% 100,16	400.620,36	0,07
XS2076775233	5,6000 %	Greenland Global Investment USD MTN 19/22	USD	1.800,0	% 97,42	1.753.629,30	0,31
XS2055399054	6,7500 %	Greenland Global Investment USD MTN 19/23	USD	1.000,0	% 98,04	980.364,20	0,18
XS2108075784	6,7500 %	Greenland Global Investment USD MTN 20/24	USD	800,0	% 97,23	777.869,20	0,14
XS2207192605	7,2500 %	Greenland Global Investment USD MTN 20/25	USD	1.000,0	% 95,89	958.918,90	0,17
XS1984948106	12,0000%	Hejun Shunze Investment USD Notes 19/21	USD	2.000,0	% 101,86	2.037.158,40	0,37
XS2182288956	11,0000%	Hejun Shunze Investment USD Notes 20/22	USD	2.900,0	% 101,57	2.945.477,22	0,53
XS1711550456	4,0000 %	Huarong Finance USD FLR-MTN 17/undefined	USD	3.000,0	% 101,58	3.047.529,00	0,55
XS2122990810	3,3750 %	Huarong Finance USD MTN 20/30	USD	7.000,0	% 99,79	6.985.254,50	1,25
XS1317967492	5,0000 %	Huarong Finance II USD MTN 15/25	USD	1.250,0	% 111,24	1.390.529,25	0,25
XS2102867483	6,8000 %	New Metro Global USD Notes 20/23	USD	900,0	% 101,38	912.446,93	0,16
XS2057076387	6,7000 %	RKPF Overseas 2019 A USD Notes 19/24	USD	2.000,0	% 103,15	2.062.973,80	0,37
XS2223762209	6,0000 %	RKPF Overseas 2019 A USD Notes 20/25	USD	2.000,0	% 99,01	1.980.180,40	0,36
XS1958321702	9,0000 %	Scenery Journey USD MTN 19/21	USD	4.000,0	% 96,48	3.859.320,00	0,69
XS1903671698	11,0000%	Scenery Journey USD Notes 18/20	USD	7.000,0	% 99,25	6.947.500,00	1,25
XS1903671854	13,0000%	Scenery Journey USD Notes 18/22	USD	1.000,0	% 92,92	929.228,80	0,17
XS2187635375	2,3750 %	Shanghai Port Group BVI Development 2 USD Notes 20/30	USD	3.000,0	% 100,37	3.011.208,30	0,54
XS1090864528	6,0000 %	Sino-Ocean Land Treasure Finance I USD Notes 14/24	USD	5.000,0	% 108,90	5.444.835,50	0,98
XS1901718509	5,2500 %	Sino-Ocean Land Treasure IV USD Notes 19/22	USD	5.000,0	% 103,21	5.160.299,50	0,93
XS1023280271	7,2500 %	Wanda Properties International USD Notes 14/24	USD	400,0	% 99,66	398.630,16	0,07
XS2078814147	6,9500 %	Wanda Properties Overseas USD Notes 19/22	USD	1.200,0	% 100,92	1.211.088,84	0,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2100658066	6,8750 % Wanda Properties Overseas USD Notes 20/23	USD	800,0	% 98,90	791.178,32	0,14
Kaimaninseln					141.133.905,63	25,33
XS1785422731	6,8750 % Agile Group Holdings USD FLR-Notes 18/undefined	USD	200,0	% 99,71	199.414,30	0,04
XS2003471617	8,3750 % Agile Group Holdings USD FLR-Notes 19/undefined	USD	1.200,0	% 102,93	1.235.209,80	0,22
XS2071413483	7,8750 % Agile Group Holdings USD FLR-Notes 19/undefined	USD	900,0	% 101,41	912.686,04	0,16
XS2082380515	7,5000 % Anton Oilfield Services Group USD Notes 19/22	USD	1.200,0	% 56,70	680.400,00	0,12
XS1759562710	6,5000 % Central China Real Estate USD Notes 18/21	USD	1.000,0	% 100,22	1.002.158,20	0,18
XS2037190514	6,8750 % Central China Real Estate USD Notes 19/22	USD	800,0	% 100,97	807.735,20	0,15
XS1984473071	7,2500 % Central China Real Estate USD Notes 19/23	USD	1.400,0	% 100,15	1.402.035,60	0,25
XS2189387520	7,6500 % Central China Real Estate USD Notes 20/23	USD	1.500,0	% 100,55	1.508.257,05	0,27
XS2102302200	7,2500 % Central China Real Estate USD Notes 20/24	USD	2.400,0	% 97,69	2.344.674,00	0,42
XS2215180550	7,2500 % Central China Real Estate USD Notes 20/24	USD	1.000,0	% 97,04	970.413,50	0,17
XS1729851490	6,5000 % CFLD Cayman Investment USD Notes 17/20	USD	1.000,0	% 99,82	998.201,20	0,18
XS1860402954	9,0000 % CFLD Cayman Investment USD Notes 18/21	USD	3.300,0	% 99,51	3.283.845,84	0,59
XS1953977326	8,6250 % CFLD Cayman Investment USD Notes 19/21	USD	4.000,0	% 99,96	3.998.478,00	0,72
XS2189577906	6,9200 % CFLD Cayman Investment USD Notes 20/22	USD	500,0	% 94,92	474.620,75	0,09
XS2100597330	8,0500 % CFLD Cayman Investment USD Notes 20/25	USD	3.000,0	% 89,03	2.670.798,90	0,48
XS1952585112	7,9500 % China Aoyuan Group USD Notes 19/23	USD	2.000,0	% 103,47	2.069.482,20	0,37
XS2196807833	6,3500 % China Aoyuan Group USD Notes 20/24	USD	1.800,0	% 99,35	1.788.359,04	0,32
XS2233109409	6,2000 % China Aoyuan Group USD Notes 20/26	USD	800,0	% 96,53	772.234,80	0,14
XS1627599142	6,2500 % China Evergrande Group USD Notes 17/21	USD	1.000,0	% 94,80	947.982,70	0,17
XS1587867539	9,5000 % China Evergrande Group USD Notes 17/24	USD	400,0	% 82,21	328.820,00	0,06
XS1982036961	9,5000 % China Evergrande Group USD Notes 19/22	USD	2.000,0	% 88,96	1.779.125,00	0,32
XS1982037779	10,0000 % China Evergrande Group USD Notes 19/23	USD	200,0	% 86,11	172.210,72	0,03
XS2106834372	12,0000 % China Evergrande Group USD Notes 20/24	USD	1.000,0	% 88,09	880.928,00	0,16
XS2024786035	7,1250 % China Hongqiao Group USD Notes 19/22	USD	1.000,0	% 95,23	952.250,00	0,17
XS2186093923	2,5000 % China Mengniu Dairy USD Notes 20/30	USD	1.000,0	% 99,81	998.068,20	0,18
XS1575984734	5,8750 % China SCE Group Holdings USD Notes 17/22	USD	1.000,0	% 99,63	996.256,00	0,18
XS2016010881	7,2500 % China SCE Group Holdings USD Notes 19/23	USD	2.000,0	% 101,70	2.034.042,60	0,37
XS1974405893	7,3750 % China SCE Group Holdings USD Notes 19/24	USD	1.000,0	% 101,20	1.012.040,00	0,18
XS2084426514	4,0000 % China State Construction Finance Cayman III USD FLR-Notes 19/undefined	USD	2.400,0	% 102,09	2.450.194,32	0,44
XS1653470721	5,3750 % CIFI Holdings Group USD FLR-Notes 17/undefined	USD	1.000,0	% 99,37	993.691,60	0,18
XS2075784103	6,4500 % CIFI Holdings Group USD Notes 19/24	USD	1.300,0	% 102,47	1.332.080,75	0,24
XS1974522853	6,5000 % Country Garden Holdings USD Notes 19/24	USD	4.000,0	% 108,11	4.324.585,60	0,78
XS2051371222	6,1500 % Country Garden Holdings USD Notes 19/25	USD	800,0	% 110,30	882.374,96	0,16
XS2178949561	5,4000 % Country Garden Holdings USD Notes 20/25	USD	1.000,0	% 107,71	1.077.097,90	0,19
XS2210960022	4,2000 % Country Garden Holdings USD Notes 20/26	USD	1.000,0	% 104,00	1.040.000,00	0,19
XS1657420441	5,8750 % eHi Car Services USD Notes 17/22	USD	1.800,0	% 87,25	1.570.552,67	0,28
XS1954554652	7,7500 % E-House China Enterprise Holdings USD Notes 19/21	USD	1.400,0	% 100,47	1.406.626,62	0,25
XS2066636429	7,6250 % E-House China Enterprise Holdings USD Notes 19/22	USD	1.400,0	% 99,77	1.396.753,96	0,25
USG3066LAF88	2,6250 % ENN Energy Holdings USD Notes 20/30	USD	1.500,0	% 100,40	1.506.067,05	0,27
XS1970560451	7,8750 % ESR Cayman USD MTN 19/22	USD	900,0	% 102,63	923.625,00	0,17
XS1498418224	7,3750 % Fantasia Holdings Group USD Notes 16/21	USD	1.800,0	% 98,41	1.771.468,38	0,32
XS2030329358	12,2500 % Fantasia Holdings Group USD Notes 19/22	USD	400,0	% 102,92	411.676,00	0,07
XS2100005771	10,8750 % Fantasia Holdings Group USD Notes 20/23	USD	800,0	% 99,75	797.983,20	0,14
XS2181037230	11,8750 % Fantasia Holdings Group USD Notes 20/23	USD	300,0	% 101,03	303.085,32	0,05
XS2210790783	9,2500 % Fantasia Holdings Group USD Notes 20/23	USD	1.000,0	% 95,18	951.790,00	0,17

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1751017218	7,0000 % Golden Wheel Tiandi Holdings USD Notes 18/21	USD	500,0	98,42	492.075,45	0,09
XS2198897121	3,0000 % Goodman HK Finance USD MTN 20/30	USD	2.300,0	104,51	2.403.802,91	0,43
XS1937801212	11,7500% Kaisa Group Holdings USD Notes 19/21	USD	2.250,0	101,50	2.283.637,50	0,41
USG52132BW96	11,9500% Kaisa Group Holdings USD Notes 19/22	USD	900,0	103,77	933.952,50	0,17
XS2002235518	11,5000% Kaisa Group Holdings USD Notes 19/23	USD	1.730,0	101,94	1.763.522,21	0,32
XS2030334192	10,8750% Kaisa Group Holdings USD Notes 19/23	USD	200,0	100,16	200.315,00	0,04
XS2201954067	9,7500 % Kaisa Group Holdings USD Notes 20/23	USD	600,0	97,41	584.456,28	0,10
XS2203824789	11,2500% Kaisa Group Holdings USD Notes 20/25	USD	1.000,0	98,44	984.364,00	0,18
XS1954740285	7,8750 % KWG Group Holdings USD Notes 19/23	USD	1.000,0	102,96	1.029.600,90	0,18
XS2098539815	3,3750 % Longfor Group Holdings USD Notes 20/27	USD	2.050,0	103,26	2.116.814,01	0,38
XS2098650414	3,8500 % Longfor Group Holdings USD Notes 20/32	USD	4.500,0	104,67	4.710.281,85	0,85
USG5975LAF34	5,7500 % Melco Resorts Finance USD Notes 20/28	USD	800,0	101,81	814.500,00	0,15
XS2202152703	11,5000% Modern Land China USD Notes 20/22	USD	600,0	99,37	596.240,46	0,11
XS2078556342	7,1250 % Powerlong Real Estate Holdings USD Notes 19/22	USD	1.300,0	103,35	1.343.551,04	0,24
XS2030333384	6,9500 % Powerlong Real Estate Holdings USD Notes 19/23	USD	1.400,0	102,42	1.433.934,74	0,26
XS2213954766	6,2500 % Powerlong Real Estate Holdings USD Notes 20/24	USD	700,0	99,44	696.052,91	0,12
XS2216993860	8,5000 % Redco Properties Group USD Notes 20/21	USD	800,0	99,58	796.626,64	0,14
XS2103199050	9,7000 % Redsun Properties Group USD Notes 20/23	USD	1.000,0	102,28	1.022.773,10	0,18
XS1950819729	11,2500% Ronshine China Holdings USD Notes 19/21	USD	900,0	103,59	932.306,04	0,17
XS1957481440	10,5000% Ronshine China Holdings USD Notes 19/22	USD	2.100,0	103,93	2.182.598,25	0,39
XS1976760782	8,7500 % Ronshine China Holdings USD Notes 19/22	USD	500,0	102,06	510.293,80	0,09
XS2189303873	7,3500 % Ronshine China Holdings USD Notes 20/23	USD	3.200,0	97,46	3.118.612,80	0,56
XS2211514885	6,7500 % Ronshine China Holdings USD Notes 20/24	USD	1.600,0	95,78	1.532.400,00	0,28
US80007RAE53	5,4000 % Sands China USD Notes 19/28	USD	4.000,0	111,96	4.478.285,60	0,80
XS2215175634	6,0000 % Seazen Group USD Notes 20/24	USD	300,0	99,23	297.680,70	0,05
XS1759179002	5,2000 % Shimao Group Holdings USD Notes 18/25	USD	4.000,0	105,66	4.226.250,00	0,76
XS1953029284	6,1250 % Shimao Group Holdings USD Notes 19/24	USD	2.000,0	106,51	2.130.265,00	0,38
XS1632358112	6,4000 % Shui On Development Holding USD FLR-Notes 17/undefined	USD	2.000,0	98,51	1.970.245,00	0,35
XS2219615957	6,1500 % Shui On Development Holding USD Notes 20/24	USD	3.000,0	99,70	2.991.110,10	0,54
XS1810024338	8,3500 % Sunac China Holdings USD Notes 18/23	USD	3.200,0	101,76	3.256.270,08	0,58
XS1953150197	7,8750 % Sunac China Holdings USD Notes 19/22	USD	2.000,0	101,04	2.020.897,20	0,36
XS2075937297	7,5000 % Sunac China Holdings USD Notes 19/24	USD	2.200,0	100,01	2.200.220,00	0,39
XS2201937211	6,5000 % Sunac China Holdings USD Notes 20/23	USD	2.700,0	97,50	2.632.500,00	0,47
XS2212116854	6,6500 % Sunac China Holdings USD Notes 20/24	USD	1.000,0	96,97	969.718,80	0,17
XS2202754938	7,0000 % Sunac China Holdings USD Notes 20/25	USD	1.200,0	97,21	1.166.520,00	0,21
US88032XAV64	3,2400 % Tencent Holdings USD MTN 20/undefined	USD	4.000,0	102,55	4.101.923,20	0,74
XS2027426027	6,7500 % Times China Holdings USD Notes 19/23	USD	1.200,0	102,24	1.226.836,32	0,22
XS2198851482	6,7500 % Times China Holdings USD Notes 20/25	USD	2.000,0	102,32	2.046.366,60	0,37
XS2234266976	6,2000 % Times China Holdings USD Notes 20/26	USD	1.000,0	98,79	987.897,60	0,18
US948596AE12	3,3750 % Weibo USD Notes 20/30	USD	2.000,0	102,21	2.044.131,20	0,37
USG98149AJ98	5,5000 % Wynn Macau USD Notes 20/26	USD	200,0	98,10	196.190,00	0,04
XS1819960136	7,9000 % Yuzhou Group Holdings USD Notes 18/21	USD	500,0	101,41	507.033,60	0,09
XS2121187962	7,7000 % Yuzhou Group Holdings USD Notes 20/25	USD	1.000,0	99,29	992.876,80	0,18
XS2100653778	7,3750 % Yuzhou Group Holdings USD Notes 20/26	USD	1.800,0	96,21	1.731.832,38	0,31
XS2215399317	7,8500 % Yuzhou Group Holdings USD Notes 20/26	USD	1.100,0	97,37	1.071.042,17	0,19
XS1960071303	9,1500 % Zhenro Properties Group USD Notes 19/22	USD	1.500,0	102,43	1.536.441,30	0,28
XS2050860308	8,7000 % Zhenro Properties Group USD Notes 19/22	USD	1.200,0	102,19	1.226.230,44	0,22
XS2122877330	5,6000 % Zhenro Properties Group USD Notes 20/21	USD	300,0	99,62	298.846,98	0,05
XS2185842924	8,3000 % Zhenro Properties Group USD Notes 20/23	USD	1.000,0	101,40	1.013.963,70	0,18
XS2226898216	7,3500 % Zhenro Properties Group USD Notes 20/25	USD	1.000,0	96,92	969.237,50	0,17
China					17.027.143,17	3,06
XS1580431143	8,2500 % China Evergrade Group USD Notes 17/22	USD	3.150,0	89,06	2.805.468,75	0,50

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1973586537	8,6250 % China Grand Automotive Services USD Notes 19/22	USD	1.700,0	% 84,31	1.433.312,50	0,26
XS1880442717	8,0000 % Country Garden Holdings USD Notes 18/24	USD	2.500,0	% 108,40	2.710.110,50	0,48
XS1811023065	7,0000 % Easy Tactic USD Notes 18/21	USD	4.000,0	% 97,30	3.892.125,20	0,70
XS1784286327	8,3750 % Fantasia Holdings Group USD Notes 18/21	USD	3.000,0	% 99,35	2.980.375,80	0,54
XS1692346395	5,3750 % Yuzhou Group Holdings USD FLR-Notes 17/undefined	USD	2.300,0	% 96,21	2.212.865,42	0,40
XS2099413093	7,8750 % Zhenro Properties Group USD Notes 20/24	USD	1.000,0	% 99,29	992.885,00	0,18
Hongkong					66.180.133,12	11,88
XS2168040744	4,0000 % Bank of East Asia USD FLR-MTN 20/30	USD	1.900,0	% 103,65	1.969.341,64	0,35
XS2120092882	10,8750% China South City Holdings USD Notes 20/22	USD	1.000,0	% 98,01	980.077,30	0,18
XS2227909640	10,7500% China South City Holdings USD Notes 20/23	USD	400,0	% 94,12	376.488,16	0,07
XS1788514039	4,8750 % CNAC HK Finbridge USD Notes 18/25	USD	5.000,0	% 110,59	5.529.626,50	0,99
XS2011969735	3,8750 % CNAC HK Finbridge USD Notes 19/29	USD	4.000,0	% 106,45	4.257.996,40	0,77
XS2226808165	3,0000 % CNAC HK Finbridge USD Notes 20/30	USD	3.500,0	% 99,32	3.476.065,95	0,62
XS2226808249	3,7000 % CNAC HK Finbridge USD Notes 20/undefined	USD	3.300,0	% 98,00	3.234.110,88	0,58
XS1628787431	4,3500 % Far East Horizon USD FLR-MTN 17/undefined	USD	6.500,0	% 99,59	6.473.399,40	1,16
XS2109200050	3,3750 % Far East Horizon USD MTN 20/25	USD	3.500,0	% 98,59	3.450.511,05	0,62
XS1941781749	4,9740 % GLP China Holdings USD MTN 19/24	USD	5.000,0	% 105,29	5.264.289,00	0,95
XS1599128680	3,3750 % Hong Kong Red Star Macalline Universal Home Furnishings USD Notes 17/22	USD	1.000,0	% 93,64	936.350,00	0,17
XS1165659514	5,5000 % Huarong Finance II USD MTN 15/25	USD	6.000,0	% 111,46	6.687.334,80	1,20
XS0878083517	4,5000 % Leading Affluence USD Notes 13/23	USD	2.000,0	% 103,74	2.074.895,80	0,37
XS2080210011	3,8000 % Nanyang Commercial Bank USD FLR-Notes 19/29	USD	5.000,0	% 101,68	5.084.244,50	0,91
XS1713193586	3,9750 % Vanke Real Estate Hong Kong USD MTN 17/27	USD	4.000,0	% 108,64	4.345.623,20	0,78
XS2078642183	3,5000 % Vanke Real Estate Hong Kong USD MTN 19/29	USD	2.000,0	% 105,28	2.105.629,20	0,38
XS2029997942	7,5000 % Wanda Group Overseas USD Notes 19/22	USD	2.700,0	% 97,11	2.622.104,73	0,47
XS1807202350	5,3750 % Westwood Group Holdings USD MTN 18/23	USD	5.000,0	% 107,84	5.392.070,00	0,97
XS2100664544	9,2500 % Yango Justice International USD Notes 20/23	USD	500,0	% 102,96	514.788,45	0,09
XS2122380822	8,2500 % Yango Justice International USD Notes 20/23	USD	1.400,0	% 100,37	1.405.186,16	0,25
Indien					34.760.647,08	6,24
USY0889VAA80	4,3750 % Bharti Airtel USD Notes 15/25	USD	3.000,0	% 105,91	3.177.394,20	0,57
US30216KAE29	3,2500 % Export-Import Bank of India USD MTN 20/30	USD	3.000,0	% 101,14	3.034.122,60	0,54
XS2113454115	5,8750 % IIFL Finance USD MTN 20/23	USD	2.500,0	% 88,49	2.212.321,50	0,40
XS2009878880	3,7500 % Power Finance USD MTN 19/24	USD	6.200,0	% 103,24	6.400.894,88	1,15
US73928RAB24	3,9500 % Power Finance USD MTN 20/30	USD	3.000,0	% 97,56	2.926.710,60	0,53
XS2013531061	4,5000 % Power Finance USD Notes 19/29	USD	4.900,0	% 101,51	4.974.029,20	0,89
XS1641477119	3,8750 % REC USD MTN 17/27	USD	5.500,0	% 100,25	5.513.921,60	0,99
XS1902341939	5,2500 % REC USD MTN 18/23	USD	5.000,0	% 107,84	5.391.968,50	0,97
USY7279WAA90	5,8750 % ReNew Power USD Notes 20/27	USD	300,0	% 100,25	300.764,00	0,05
USY7275HAA69	6,6700 % ReNew Power Synthetic USD Notes 19/24	USD	800,0	% 103,57	828.520,00	0,15
Indonesien					32.218.226,22	5,78
XS2169280919	4,7500 % Bank Mandiri USD MTN 20/25	USD	1.000,0	% 110,47	1.104.657,50	0,20
USY71300AA84	7,7500 % Bukit Makmur Mandiri Utama USD Notes 17/22	USD	2.700,0	% 84,26	2.275.004,88	0,41
USY7141MAA72	3,7500 % Hutama Karya USD MTN 20/30	USD	2.000,0	% 108,60	2.171.968,20	0,39
USY7140WAE85	4,7500 % Indonesia Asahan Aluminium USD Notes 20/25	USD	3.600,0	% 109,58	3.944.963,52	0,71
USY7140WAF50	5,4500 % Indonesia Asahan Aluminium USD Notes 20/30	USD	4.800,0	% 115,35	5.536.860,48	0,99
USY7140WAG34	5,8000 % Indonesia Asahan Aluminium USD Notes 20/undefined	USD	2.000,0	% 117,34	2.346.733,80	0,42

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US455780CU87	4,4500 % Indonesia Government USD Bonds 20/undefined	USD	1.000,0	% 118,68	1.186.767,70	0,21
US69370RAF47	3,1000 % Pertamina USD MTN 20/30	USD	3.000,0	% 103,37	3.101.205,00	0,56
US69370RAH03	3,1000 % Pertamina USD MTN 20/30	USD	2.500,0	% 103,56	2.589.037,50	0,46
US71568QAL14	3,3750 % Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara USD MTN 19/30	USD	2.000,0	% 103,53	2.070.524,20	0,37
US71568QAN79	3,0000 % Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara USD MTN 20/30	USD	2.000,0	% 100,65	2.013.026,60	0,36
US71568QAP28	4,0000 % Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara USD MTN 20/undefined	USD	3.000,0	% 99,75	2.992.376,70	0,54
USY714AGAB82	7,2500 % Sri Rejeki Isman USD Notes 19/25	USD	900,0	% 98,34	885.100,14	0,16
Insel Man					2.992.216,50	0,54
XS1551355149	4,2500 % Gohl Capital USD Notes 17/27	USD	3.000,0	% 99,74	2.992.216,50	0,54
Philippinen					4.782.104,80	0,86
XS2207510319	2,5000 % Globe Telecom USD Notes 20/30	USD	1.000,0	% 96,67	966.657,60	0,17
XS2207510582	3,0000 % Globe Telecom USD Notes 20/35	USD	4.000,0	% 95,39	3.815.447,20	0,69
Singapur					24.195.040,78	4,34
US09681MAB46	3,8750 % BOC Aviation USD MTN 16/26	USD	2.000,0	% 108,47	2.169.416,40	0,39
US09681MAK45	3,0000 % BOC Aviation USD MTN 19/29	USD	3.000,0	% 102,28	3.068.532,90	0,55
US09681MAS70	2,6250 % BOC Aviation USD MTN 20/30	USD	3.500,0	% 99,17	3.471.063,05	0,62
XS2180875234	2,5000 % COSL Singapore Capital USD Notes 20/30	USD	3.000,0	% 99,62	2.988.708,60	0,54
XS2050614796	5,9500 % Global Prime Capital USD Notes 20/25	USD	1.500,0	% 96,99	1.454.812,50	0,26
XS1242348164	3,8750 % GLP USD MTN 15/25	USD	2.000,0	% 102,88	2.057.652,00	0,37
USY2749KAC46	6,8750 % Golden Legacy USD Notes 17/24	USD	550,0	% 97,44	535.906,25	0,10
XS2099563228	3,9000 % Jollibee Worldwide USD FLR-Notes 20/undefined	USD	2.500,0	% 88,79	2.219.693,00	0,40
USY56607AA51	6,3750 % Medco Bell USD Notes 20/27	USD	900,0	% 86,92	782.235,00	0,14
XS1600398504	6,3750 % Oxley USD MTN 17/21	USD	2.000,0	% 94,73	1.894.556,60	0,34
XS1750550029	7,0000 % TBLA International USD Notes 18/23	USD	1.400,0	% 93,40	1.307.639,48	0,23
XS1506085114	6,7500 % Theta Capital USD Notes 16/26	USD	1.500,0	% 79,23	1.188.375,00	0,21
XS2099273737	8,1250 % Theta Capital USD Notes 20/25	USD	1.200,0	% 88,04	1.056.450,00	0,19
Südkorea					4.158.869,44	0,75
XS2209331300	2,6250 % Mirae Asset Daewoo USD Notes 20/25	USD	4.100,0	% 101,44	4.158.869,44	0,75
Sri Lanka					694.750,00	0,12
XS2010609662	7,0000 % SriLankan Airlines USD Notes 19/24	USD	1.000,0	% 69,48	694.750,00	0,12
Thailand					4.581.942,85	0,82
XS2056558088	3,3430 % Kasikornbank USD FLR-MTN 19/31	USD	2.700,0	% 98,34	2.655.108,45	0,48
US88323AAH59	3,7500 % Thaioil Treasury Center USD MTN 20/undefined	USD	2.000,0	% 96,34	1.926.834,40	0,34
Niederlande					9.875.434,80	1,77
USN1384FAB15	5,3500 % Bharti Airtel International Netherlands USD Notes 14/24	USD	2.000,0	% 108,24	2.164.791,80	0,39
USN57445AA17	4,6250 % Minejesa Capital USD Notes 17/30	USD	5.000,0	% 102,81	5.140.393,00	0,92
XS1555631925	7,6250 % PB International USD Notes 17/22	USD	3.000,0	% 85,68	2.570.250,00	0,46
Vereinigte Arabische Emirate					1.384.828,20	0,25
XS2225210413	1,7000 % Abu Dhabi Government USD MTN 20/31	USD	1.400,0	% 98,92	1.384.828,20	0,25
Vereinigtes Königreich					1.872.945,00	0,34
US05565QDU94	4,3750 % BP Capital Markets USD FLR-Notes 20/undefined	USD	1.800,0	% 104,05	1.872.945,00	0,34
USA					3.781.750,39	0,68
XS1418635337	4,5000 % Lendlease US Capital USD MTN 16/26	USD	3.550,0	% 106,53	3.781.750,39	0,68
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					39.354.575,97	7,07
Obligationen					39.354.575,97	7,07
Australien					19.508.066,57	3,50
USQ78063AJ59	5,8750 % QBE Insurance Group USD FLR-Notes 20/undefined	USD	2.500,0	% 106,75	2.668.843,75	0,48
USQ8352BAD66	3,6250 % Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 USD Notes 20/26	USD	3.000,0	% 106,81	3.204.159,00	0,58
USQ8352BAE40	4,3750 % Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 USD Notes 20/30	USD	6.000,0	% 112,27	6.736.468,20	1,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
USQ8053LAA28	4,7500 % Scentre Group Trust 2 USD FLR-Notes 20/undefined	USD	4.200,0	% 98,70	4.145.437,38	0,74
USQ8053LAB01	5,1250 % Scentre Group Trust 2 USD FLR-Notes 20/undefined	USD	2.800,0	% 98,33	2.753.158,24	0,49
Britische Jungferinseln					2.782.266,76	0,50
XS2112787499	6,0000 % Hopson Capital International Group USD Notes 20/21	USD	2.800,0	% 99,37	2.782.266,76	0,50
Kaimaninseln					10.561.369,43	1,90
XS2194361494	5,7500 % Agile Group Holdings USD Notes 20/25	USD	3.400,0	% 98,80	3.359.267,32	0,60
XS2001800890	8,9000 % China Evergrande Group USD Notes 19/21	USD	2.500,0	% 95,76	2.393.958,25	0,43
USG7801RAE92	3,8000 % Sands China USD Notes 20/26	USD	3.200,0	% 104,05	3.329.712,64	0,60
USG7801RAD10	4,3750 % Sands China USD Notes 20/30	USD	1.400,0	% 105,60	1.478.431,22	0,27
Japan					2.227.770,16	0,40
USJ57160DW01	3,0430 % Nissan Motor USD Notes 20/23	USD	1.200,0	% 101,42	1.217.078,76	0,22
USJ57160DX83	3,5220 % Nissan Motor USD Notes 20/25	USD	1.000,0	% 101,07	1.010.691,40	0,18
Thailand					2.938.598,10	0,53
USY0606WCA63	3,7330 % Bangkok Bank USD FLR-MTN 19/34	USD	3.000,0	% 97,95	2.938.598,10	0,53
Niederlande					1.336.504,95	0,24
USN44525AA67	6,3750 % Indo Energy Finance II USD Notes 13/23	USD	1.368,0	% 97,70	1.336.504,95	0,24
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					995.250,00	0,18
Obligationen					995.250,00	0,18
Britische Jungferinseln					995.250,00	0,18
XS2207844957	6,0000 % Hopson Capital International USD Notes 20/21	USD	1.000,0	% 99,53	995.250,00	0,18
Investmentanteile					31.695.934,39	10,28
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)					31.695.934,39	5,69
Luxemburg					31.695.934,39	5,69
LU2052518391	Allianz Global Investors Fund - Allianz SGD Income -W(H2)- USD - (0,420%)	Shs	30.032	USD 1.055,42	31.695.934,39	5,69
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					517.493.615,12	92,90
Einlagen bei Kreditinstituten					38.337.131,28	6,88
Täglich fällige Gelder					38.337.131,28	6,88
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					34.713.103,51	6,23
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten					3.624.027,77	0,65
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					38.337.131,28	6,88

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					169.966,00	0,03
Futuresgeschäfte					169.966,00	0,03
Gekaufte Bondterminkontrakte					169.966,00	0,03
10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) Futures 12/20					169.966,00	0,03
OTC-gehandelte Derivate					-188.552,83	-0,03
Devisentermingeschäfte					-417.479,46	-0,07
Sold AUD / Bought USD - 30 Oct 2020					-3.790,20	0,00
Sold CAD / Bought USD - 30 Oct 2020					758,76	0,00
Sold EUR / Bought USD - 30 Oct 2020					346,20	0,00
Sold GBP / Bought USD - 30 Oct 2020					-1.270,71	0,00
Sold NZD / Bought USD - 15 Oct 2020					-15.894,18	0,00
Sold NZD / Bought USD - 30 Oct 2020					-38,51	0,00
Sold SGD / Bought USD - 30 Oct 2020					-710,64	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 Oct 2020					24.039,97	0,00
Sold USD / Bought AUD - 30 Oct 2020					-388.040,76	-0,07

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought CAD - 30 Oct 2020	USD	-10.452.704,35		-56.024,93	-0,01
Sold USD / Bought CNH - 30 Oct 2020	USD	-6.640.158,80		-25.833,71	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Oct 2020	USD	-43.918.208,56		1.752,65	0,00
Sold USD / Bought GBP - 30 Oct 2020	USD	-32.894.995,12		242.282,46	0,04
Sold USD / Bought NZD - 30 Oct 2020	USD	-13.498.012,71		-127.832,47	-0,02
Sold USD / Bought SGD - 30 Oct 2020	USD	-21.700.334,96		-65.351,70	-0,01
Sold USD / Bought ZAR - 30 Oct 2020	USD	-230.436,19		-1.871,69	0,00
Swapgeschäfte				228.926,63	0,04
Credit Default Swaps				228.926,63	0,04
Sicherungsgeber				228.926,63	0,04
Agile Group Holdings 8.50% 18 Jul 2021 - 5.00% 22 Jun 2021	USD	2.000.000,00		-5.394,24	0,00
China Aoyuan Group 7.5% 10 May 2021 - 1.00% 20 Dec 2020	USD	1.000.000,00		6.003,93	0,00
China Aoyuan Group 8.50% 23 Jan 2022 - 5.00% 20 Sep 2021	USD	1.000.000,00		-22.259,98	0,00
China Aoyuan Group 8.50% 23 Jan 2022 - 5.00% 20 Sep 2021	USD	1.000.000,00		-23.170,25	-0,01
Country Garden Holdings 4.75% 17 Jan 2023 - 1.00% 20 Dec 2020	USD	3.000.000,00		39.347,59	0,01
Country Garden Holdings 4.75% 25 Jul 2022 - 5.00% 20 Dec 2021	USD	2.000.000,00		7.284,84	0,00
Country Garden Holdings 5.13% 17 Jan 2025 - 1.00% 20 Jun 2021	USD	2.000.000,00		12.542,34	0,00
Country Garden Holdings 7.25% 8 Apr 2026 - 1.00% 20 Dec 2020	USD	2.000.000,00		33.296,46	0,01
Huarong Finance 2019 4.5% 29 May 2029 - 1.00% 23 Oct 2020	USD	16.000.000,00		22.149,26	0,00
Shimao Group Holdings 4.75% 03 Jul 2022 - 5.00% 20 Jun 2022	USD	2.000.000,00		17.161,33	0,00
Shriram Transport Finance 5.70% 27 Feb 2022 - 1.00% 20 Dec 2020	USD	5.000.000,00		43.037,83	0,01
Yuzhou Group Holdings 8.63% 23 Jan 2022 - 1.00% 30 Jun 2021	USD	4.000.000,00		98.927,52	0,02
Anlage in Derivaten				-18.586,83	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			1.240.508,38	0,22
Teilfondsvermögen	USD			557.052.667,95	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGJ/ISIN: LU0706718243	7,56	8,00	7,96
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGM/ISIN: LU0706718755	7,71	8,14	8,08
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J XBX/ISIN: LU0774780943	7,71	8,14	8,16
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 7AR/ISIN: LU0908815078	77,47	83,31	83,75
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PGL/ISIN: LU0706718672	7,46	7,82	7,71
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PGN/ISIN: LU0706718839	1.001,96	1.125,14	1.029,99
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTM/ISIN: LU1752424223	910,41	978,03	960,55
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J PGK/ISIN: LU0706718326	7,34	7,76	7,69
- Klasse PQ (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1T 9Y0/ISIN: LU0926784405	818,53	868,02	865,59
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGG/ISIN: LU0706718086	7,79	8,31	8,20
- Klasse PQ (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1T 9Y1/ISIN: LU0926784587	860,20	908,12	890,42
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1J Y5P/ISIN: LU0790109010	7,59	8,05	8,02
- Klasse AM (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG2/ISIN: LU1492452518	8,84	9,35	9,08
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGH/ISIN: LU0706718169	7,33	7,75	7,70
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J TZL/ISIN: LU0745992734	7,77	8,20	8,11
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 1JU/ISIN: LU1302930000	8,50	9,08	9,09
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J TZK/ISIN: LU0745992494	12,15	12,18	11,44
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J E4Y/ISIN: LU1728569341	940,36	977,10	952,03
- Klasse IQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J KXV/ISIN: LU1807155681	965,18	1.005,68	983,29
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J 2FY/ISIN: LU0811902674	1.259,49	1.254,14	1.169,19
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J E2H/ISIN: LU1780482102	9,67	10,05	9,78
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D VHP/ISIN: LU1658918138	1.064,08	1.056,89	982,84
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QQ/ISIN: LU1720048229	131,89	139,58	138,25
Aktienumlauf in Stück		127.169.369	178.826.225	124.211.956
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGJ/ISIN: LU0706718243	8.263.074	14.283.152	9.010.479
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGM/ISIN: LU0706718755	1.781.227	2.802.420	1.388.259
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J XBX/ISIN: LU0774780943	5.837.269	7.010.548	2.441.624
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 7AR/ISIN: LU0908815078	255.450	14.761	2.847
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PGL/ISIN: LU0706718672	1.218.354	1.786.093	2.901.304
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PGN/ISIN: LU0706718839	30.679	30.997	28.303
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTM/ISIN: LU1752424223	7.840	8.050	10
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J PGK/ISIN: LU0706718326	1.968.892	2.456.544	1.531.057
- Klasse PQ (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1T 9Y0/ISIN: LU0926784405	12.794	19.118	20.634

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

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

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGG/ISIN: LU0706718086	68.721.100	96.922.007	60.920.041
- Klasse PQ (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1T 9Y1/ISIN: LU0926784587	1.759	5.871	4.856
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1J Y5P/ISIN: LU0790109010	2.650.829	2.733.026	1.338.523
- Klasse AM (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG2/ISIN: LU1492452518	536.372	880.597	988.777
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGH/ISIN: LU0706718169	3.985.800	7.584.010	8.317.938
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J TZL/ISIN: LU0745992734	28.994.771	36.879.267	29.675.816
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 1JU/ISIN: LU1302930000	243.273	379.521	427.017
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J TZK/ISIN: LU0745992494	2.225.802	4.587.954	5.199.001
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J E4Y/ISIN: LU1728569341	19	10.657	1
- Klasse IQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J KXV/ISIN: LU1807155681	1	1	1
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J 2FY/ISIN: LU0811902674	15.578	33.036	6.356
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J E2H/ISIN: LU1780482102	389.123	339.618	118
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D VHP/ISIN: LU1658918138	228	391	221
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QQ/ISIN: LU1720048229	29.134	58.587	8.771
Teilfondsvermögen in Mio. USD		557,1	793,3	598,8

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Kaimaninseln	27,23
Britische Jungferninseln	14,31
Hongkong	11,88
Indien	6,24
Indonesien	5,78
Luxemburg	5,69
Australien	5,34
Singapur	4,34
China	3,06
Niederlande	2,01
Sonstige Länder	7,02
Sonstige Vermögenswerte	7,10
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	30.825.685,58
- Swapgeschäften	475.388,90
- Festgeldern	55.140,75
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	68.452,13
- negativer Zinssatz	-634,25
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	662.532,77
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	33.738,75
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	32.120.304,63
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-141.867,36
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-256.771,69
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-8.773.059,91
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	-10.121,64
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-15.523,45
Summe der Aufwendungen	-9.197.344,05
Nettoertrag/-verlust	22.922.960,58
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	2.162.824,29
- Devisen	-621.391,64
- Devisentermingeschäften	5.891.691,69
- Optionsgeschäften	-10.994.647,96
- Wertpapiergeschäften	-43.275.621,16
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	171.527,47
Nettogewinn/-verlust	-23.742.656,73
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-272.009,68
- Devisen	-6.991,96
- Devisentermingeschäften	932.743,82
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	20.434.687,69
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	230.281,06
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-2.423.945,80

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 513.423.774,81)	517.493.615,12
Festgelder	0,00
Bankguthaben	38.337.131,28
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	168.019,90
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	6.432.821,49
- Festgeldern	13.447,62
- Swapgeschäften	57.055,57
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.381.431,91
- Wertpapierleihgeschäfte	17.291,67
- Wertpapiergeschäften	2.861.528,54
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	169.966,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	279.751,10
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	269.180,04
Gesamtvermögen	567.467.792,62
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-428.745,56
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-5.116.992,41
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.411.843,34
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-720.059,39
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-50.824,47
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-686.659,50
Gesamtverbindlichkeiten	-10.415.124,67
Teilfondsvermögen	557.052.667,95

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	793.316.735,00
Mittelzuflüsse	290.957.103,64
Mittelrückflüsse	-497.597.225,82
Ausschüttung	-27.199.999,07
Betriebsergebnis	-2.423.945,80
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	557.052.667,95

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	178.826.225
- ausgegeben	74.713.916
- zurückgenommen	-126.370.772
- am Ende des Berichtszeitraums	127.169.369

Allianz Floating Rate Notes Plus

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.516.342.273,87	75,04
Obligationen					1.471.874.473,87	72,84
Belgien					16.304.390,88	0,81
BE0002281500	0,0590 % KBC Group EUR FLR-MTN 17/22	EUR	5.200,0	% 100,50	5.225.877,28	0,26
BE6286238561	1,0000 % KBC Group EUR MTN 16/21	EUR	11.000,0	% 100,71	11.078.513,60	0,55
Frankreich					415.363.271,79	20,56
XS1723613581	0,0000 % ALD EUR FLR-MTN 17/20	EUR	23.000,0	% 99,99	22.998.005,90	1,14
XS1856041287	0,1870 % ALD EUR FLR-MTN 18/21	EUR	16.000,0	% 99,74	15.957.660,80	0,79
FR0013398278	0,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR FLR-MTN 19/21	EUR	10.000,0	% 100,16	10.016.031,00	0,50
XS0548803757	4,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 10/20	EUR	39.050,0	% 100,26	39.150.460,03	1,94
XS1871106297	0,1250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 18/21	EUR	10.400,0	% 100,48	10.450.261,12	0,52
XS1584041252	0,3460 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 17/22	EUR	35.000,0	% 101,17	35.410.172,00	1,75
XS1626933102	0,2700 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 17/24	EUR	15.980,0	% 100,63	16.081.380,32	0,80
XS1756434194	0,0000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 18/23	EUR	12.800,0	% 100,14	12.818.266,88	0,63
XS1823532996	0,1290 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 18/23	EUR	9.000,0	% 100,50	9.045.288,00	0,45
FR0013241130	0,5630 % BPCE EUR FLR-MTN 17/22	EUR	23.000,0	% 101,20	23.275.116,80	1,15
FR0013309317	0,0620 % BPCE EUR FLR-MTN 18/23	EUR	10.200,0	% 99,93	10.193.235,36	0,50
FR0013155868	0,2310 % Carrefour Banque EUR FLR-MTN 16/21	EUR	13.100,0	% 100,12	13.115.232,68	0,65
FR0013446580	0,1620 % Carrefour Banque EUR FLR-Notes 19/23	EUR	13.000,0	% 100,12	13.016.161,60	0,64
XS1598861588	0,3510 % Crédit Agricole (London) EUR FLR-MTN 17/22	EUR	31.600,0	% 100,87	31.875.210,72	1,58
XS1787278008	0,1200 % Crédit Agricole (London) EUR FLR-MTN 18/23	EUR	26.600,0	% 100,43	26.714.308,18	1,32
FR0013358116	0,2000 % HSBC France EUR MTN 18/21	EUR	10.600,0	% 100,48	10.650.399,82	0,53
FR0013250685	0,2120 % RCI Banque EUR FLR-MTN 17/21	EUR	16.276,0	% 99,80	16.244.077,88	0,80
FR0013053055	1,3750 % RCI Banque EUR MTN 15/20	EUR	12.061,0	% 100,10	12.073.297,40	0,60
XS1586146851	0,3560 % Société Générale EUR FLR-MTN 17/22	EUR	34.400,0	% 100,71	34.645.371,76	1,72
XS1616341829	0,3090 % Société Générale EUR FLR-MTN 17/24	EUR	18.200,0	% 100,40	18.273.340,54	0,90
FR0013321791	0,0000 % Société Générale EUR FLR-MTN 18/23	EUR	16.600,0	% 99,84	16.574.231,82	0,82
FR0013444841	0,1700 % Société Générale EUR FLR-MTN 19/21	EUR	16.700,0	% 100,51	16.785.761,18	0,83
Deutschland					107.216.631,03	5,31
DE000CZ40L22	0,2670 % Commerzbank EUR FLR-MTN 17/22	EUR	21.800,0	% 100,01	21.802.053,56	1,08
DE000CZ40NL4	0,0000 % Commerzbank EUR FLR-MTN 18/20	EUR	13.400,0	% 100,08	13.410.482,82	0,66
DE000CZ40NM2	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 18/21	EUR	20.100,0	% 100,77	20.255.483,55	1,00
XS1830992480	0,6250 % Volkswagen Bank EUR MTN 18/21	EUR	12.500,0	% 100,64	12.580.240,00	0,62
XS1893632221	0,2500 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 18/20	EUR	12.683,0	% 100,04	12.688.463,84	0,63
XS1972547183	0,6250 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 19/22	EUR	10.000,0	% 100,75	10.074.509,00	0,50
XS1692348847	0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 17/20	EUR	8.820,0	% 100,01	8.820.629,75	0,44
XS2014292937	0,5000 % Volkswagen Leasing EUR MTN 19/22	EUR	7.550,0	% 100,46	7.584.768,51	0,38
Guernsey					10.204.936,00	0,50
XS1218287230	1,2500 % Crédit Suisse Group Funding Guernsey EUR MTN 15/22	EUR	10.000,0	% 102,05	10.204.936,00	0,50
Italien					296.910.352,05	14,69
XS1374993712	1,1320 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 16/23	EUR	9.500,0	% 101,75	9.666.307,95	0,48
XS2065690005	0,2600 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 19/22	EUR	10.000,0	% 100,01	10.001.050,00	0,49
IT0005387078	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.10.2020	EUR	25.000,0	% 100,02	25.004.192,50	1,24
IT0005406738	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 30.10.2020	EUR	20.000,0	% 100,05	20.010.144,00	0,99
IT0005389561	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.11.2020	EUR	30.000,0	% 100,06	30.017.814,00	1,48
IT0005394421	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.12.2020	EUR	30.000,0	% 100,10	30.029.358,00	1,49
IT0005412587	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 31.12.2020	EUR	50.000,0	% 100,12	50.060.410,00	2,48

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005415952	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 29.01.2021	EUR	50.000,0	% 100,13	50.065.750,00	2,48
IT0005399560	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 12.02.2021	EUR	20.000,0	% 100,15	20.030.184,00	0,99
IT0005419046	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 26.02.2021	EUR	30.000,0	% 100,16	30.047.250,00	1,49
IT0005419863	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 31.03.2021	EUR	15.000,0	% 100,19	15.028.650,00	0,74
IT0005199267	0,2070 % UniCredit EUR FLR-Notes 16/23	EUR	7.000,0	% 99,27	6.949.241,60	0,34
Norwegen					28.169.344,10	1,39
XS1936784831	0,8750 % Santander Consumer Bank EUR MTN 19/22	EUR	13.000,0	% 101,10	13.142.983,10	0,65
XS1815076838	0,0390 % Sparebanken EUR FLR-MTN 18/21	EUR	15.000,0	% 100,18	15.026.361,00	0,74
Spanien					83.275.197,64	4,12
XS1788584321	0,1130 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR FLR-MTN 18/23	EUR	11.000,0	% 99,79	10.976.875,80	0,54
XS1578916261	0,5190 % Banco Santander EUR FLR-MTN 17/22	EUR	17.300,0	% 100,61	17.405.876,00	0,86
XS2115156270	0,0420 % Banco Santander EUR FLR-MTN 20/25	EUR	10.000,0	% 98,45	9.845.307,00	0,49
XS2121250836	0,1130 % Santander Consumer Finance EUR FLR-MTN 20/22	EUR	7.800,0	% 100,44	7.834.267,74	0,39
XS1316037545	1,5000 % Santander Consumer Finance EUR MTN 15/20	EUR	16.000,0	% 100,23	16.037.470,40	0,79
XS1413580579	1,0000 % Santander Consumer Finance EUR MTN 16/21	EUR	16.000,0	% 100,86	16.138.355,20	0,80
XS1690133811	0,5000 % Santander Consumer Finance EUR MTN 17/21	EUR	5.000,0	% 100,74	5.037.045,50	0,25
Schweiz					91.114.419,83	4,51
XS2124933842	0,1190 % Crédit Suisse (London) EUR FLR-MTN 20/21	EUR	23.900,0	% 100,50	24.019.755,73	1,19
XS1810806049	0,0480 % UBS (London) EUR FLR-MTN 18/21	EUR	12.769,0	% 100,23	12.798.311,24	0,63
XS1105680703	1,2500 % UBS (London) EUR MTN 14/21	EUR	13.900,0	% 101,55	14.115.135,86	0,70
XS1746107975	0,2500 % UBS (London) EUR MTN 18/22	EUR	10.000,0	% 100,62	10.062.195,00	0,50
CH0359915425	0,1990 % UBS Group EUR FLR-Notes 17/22	EUR	30.000,0	% 100,40	30.119.022,00	1,49
Niederlande					84.483.728,02	4,18
XS1917574755	0,0000 % ABN AMRO Bank EUR FLR-MTN 18/21	EUR	10.000,0	% 100,51	10.051.305,00	0,50
XS0619548216	6,3750 % ABN AMRO Bank EUR MTN 11/21	EUR	3.000,0	% 103,56	3.106.824,90	0,15
XS1917577931	0,2500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 18/21	EUR	16.909,0	% 100,66	17.020.900,38	0,84
XS2240469523	0,1020 % BMW Finance EUR FLR-MTN 20/23	EUR	10.000,0	% 100,36	10.035.900,00	0,50
XS1882544205	0,3490 % ING Groep EUR FLR-MTN 18/23	EUR	16.800,0	% 101,11	16.985.682,00	0,84
XS0557252417	3,7500 % Rabobank EUR MTN 10/20	EUR	27.175,0	% 100,40	27.283.115,74	1,35
Vereinigtes Königreich					43.614.860,60	2,16
XS2059885058	0,2500 % Lloyds Bank Corporate Markets EUR MTN 19/22	EUR	6.000,0	% 100,34	6.020.535,00	0,30
XS2048471002	0,1230 % NatWest Markets EUR FLR-MTN 19/21	EUR	23.000,0	% 100,18	23.041.464,40	1,14
XS2013531228	0,2330 % NatWest Markets EUR FLR-MTN 19/21	EUR	14.500,0	% 100,36	14.552.861,20	0,72
USA					295.217.341,93	14,61
XS1560862580	0,3330 % Bank of America EUR FLR-MTN 17/22	EUR	30.000,0	% 100,22	30.067.416,00	1,49
XS1811433983	0,2470 % Bank of America EUR FLR-MTN 18/24	EUR	18.000,0	% 100,34	18.061.659,00	0,89
XS1417876759	0,3390 % Citigroup EUR FLR-MTN 16/21	EUR	6.261,0	% 100,50	6.292.172,89	0,31
XS1939355753	0,5000 % Citigroup EUR MTN 19/22	EUR	7.000,0	% 100,93	7.065.380,70	0,35
XS1458408306	0,5470 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 16/21	EUR	23.943,0	% 100,73	24.117.903,62	1,19
XS1577427526	0,1430 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 17/22	EUR	25.000,0	% 100,33	25.083.205,00	1,24
XS1691349523	0,1270 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 17/23	EUR	7.293,0	% 100,23	7.309.838,08	0,36
XS2107332483	0,1070 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 20/23	EUR	25.000,0	% 100,10	25.025.572,50	1,24
XS1110449458	1,3750 % JPMorgan Chase EUR MTN 14/21	EUR	14.100,0	% 101,70	14.339.872,02	0,71
XS1511787407	0,2470 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 16/22	EUR	27.300,0	% 100,17	27.346.958,73	1,35
XS1706111876	0,0000 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 17/21	EUR	15.600,0	% 100,06	15.609.188,40	0,77
XS1603892065	0,2260 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 17/22	EUR	16.000,0	% 100,48	16.077.408,00	0,80
XS1824289901	0,0000 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 18/21	EUR	28.300,0	% 100,26	28.374.748,79	1,41
XS1050547857	2,3750 % Morgan Stanley EUR MTN 14/21	EUR	28.000,0	% 101,37	28.383.465,60	1,41
XS1400169428	0,1670 % Wells Fargo EUR FLR-MTN 16/21	EUR	22.000,0	% 100,28	22.062.552,60	1,09

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Investmentanteile					44.467.800,00	
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Frankreich					44.467.800,00	2,20
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	300	EUR 148.226,00	44.467.800,00	2,20
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					115.851.426,03	5,74
Obligationen					115.851.426,03	5,74
Luxemburg					95.019.424,10	4,71
7CGR009	0,0000 % B.A.T. International Finance EUR Zero-Coupon Notes 14.10.2020	EUR	30.000,0	% 100,02	30.007.481,10	1,49
7CGRII1	0,0000 % B.A.T. International Finance EUR Zero-Coupon Notes 15.10.2020	EUR	40.000,0	% 100,03	40.010.568,00	1,98
7CEB006	0,0000 % Fidelity National Information Services EUR Zero-Coupon Notes 07.10.2020	EUR	25.000,0	% 100,01	25.001.375,00	1,24
Vereinigtes Königreich					20.832.001,93	1,03
XS1586214956	0,2070 % HSBC Holdings EUR FLR-Notes 17/22	EUR	20.750,0	% 100,40	20.832.001,93	1,03
Investmentanteile					156.834.495,00	7,76
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Frankreich					156.834.495,00	7,76
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3D- EUR - (0,050%)	Shs	1.500	EUR 94.129,00	141.193.500,00	6,99
FR0010865618	Allianz Euro Short Term 12 mois -C/D- EUR - (0,150%)	Shs	1.500	EUR 10.427,33	15.640.995,00	0,77
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.789.028.194,90	88,54
Einlagen bei Kreditinstituten					196.388.278,59	9,72
Täglich fällige Gelder					136.352.846,09	6,75
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			136.352.846,09	6,75
Festgelder					60.035.432,50	2,97
	0,0000 % ENEL FINANCE INTERNATIONAL (30.09.2020 - 28.12.2020)	EUR	10.000,0	% 100,07	10.006.849,19	0,50
	0,0000 % Fidelity National Information Services (21.08.2020 - 23.11.2020)	EUR	20.000,0	% 100,05	20.010.449,90	0,99
	0,0000 % Fidelity National Information Services (27.08.2020 - 25.11.2020)	EUR	20.000,0	% 100,06	20.012.007,20	0,99
	0,0000 % Nomura Bank International (24.09.2020 - 25.01.2021)	EUR	10.000,0	% 100,06	10.006.126,21	0,49
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					196.388.278,59	9,72
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
OTC-gehandelte Derivate					-1.105.648,30	-0,06
Devisentermingeschäfte					-579.686,96	-0,03
	Sold EUR / Bought USD - 30 Oct 2020	EUR	-77.580.369,51		-579.824,74	-0,03
	Sold USD / Bought EUR - 30 Oct 2020	USD	-28.779,47		137,78	0,00
Swapschäfte					-525.961,34	-0,03
Credit Default Swaps					-525.961,34	-0,03
Sicherungsnehmer					200.507,32	0,01
	Banco Santander - 1.00% 20 Dec 2024 - 20.12.2024	EUR	15.000.000,00		189.054,93	0,01
	Intesa Sanpaolo - 1.00% 20 Dec 2024 - 20.12.2024	EUR	6.000.000,00		20.859,15	0,00
	Intesa Sanpaolo - 1.00% 20 Dec 2024 - 20.12.2024	EUR	2.500.000,00		-8.783,94	0,00
	UniCredit - 1.00% 20 Dec 2024 - 20.12.2024	EUR	5.000.000,00		-622,82	0,00
Sicherungsgeber					-726.468,66	-0,04
	Bank of America 2.37% 21 Jul 2021 - 1.00% 20 Dec 2020 - 20.12.2020	EUR	25.000.000,00		-37.935,86	0,00
	Bank of America 2.37% 21 Jul 2021 - 1.00% 20 Dec 2020 - 20.12.2020	EUR	25.000.000,00		-34.994,42	0,00
	Bank of America 2.37% 21 Jul 2021 - 1.00% 20 Dec 2020 - 20.12.2020	EUR	30.000.000,00		-36.884,90	0,00
	Barclays Bank - 1.00% 20 Dec 2020 - 20.12.2020	EUR	45.000.000,00		-68.980,20	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Barclays Bank - 1.00% 20 Dec 2020 - 20.12.2020	EUR	20.000.000,00		-32.042,76	0,00
BNP Paribas - 1.00% 20 Dec 2020 - 20.12.2020	EUR	40.000.000,00		-45.034,07	0,00
Citigroup 2.88% 24 Jul 2023 - 1.00% 20 Dec 2020 - 20.12.2020	EUR	50.000.000,00		-79.669,72	-0,01
JPMorgan Chase 3.20% 25 Jan 2023 - 1.00% 20 Dec 2020 - 20.12.2020	EUR	50.000.000,00		-75.300,72	-0,01
Missing TT	EUR	30.000.000,00		5.706,83	0,00
Natixis - 1.00% 20 Dec 2020 - 20.12.2020	EUR	20.000.000,00		-146.747,93	-0,01
Skandinaviska Enskilda Banken - 1.00% 20 Dec 2020 - 20.12.2020	EUR	20.000.000,00		-130.204,84	-0,01
Wells Fargo 3.07% 24 Jan 2023 - 1.00% 20 Dec 2020 - 20.12.2020	EUR	40.000.000,00		-44.380,07	0,00
Anlage in Derivaten				-1.105.648,30	-0,06
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			36.319.024,49	1,80
Teilfondsvermögen	EUR			2.020.629.849,68	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 7VV/ISIN: LU1089088741	98,94	99,17	99,39
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A F4Y/ISIN: LU1383852487	99,10	99,32	99,55
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 7VY/ISIN: LU1089089129	975,02	980,39	982,19
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 7VZ/ISIN: LU1089089392	993,08	994,90	996,74
- Klasse I3 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D XYW/ISIN: LU1687709953	988,08	992,93	994,74
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D S6F/ISIN: LU1629312619	986,15	991,92	994,07
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D WZ9/ISIN: LU1677194497	99,08	99,29	99,52
- Klasse VarioZins A (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 94A/ISIN: LU1100107371	97,06	97,63	97,85
- Klasse VarioZins P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A NRH/ISIN: LU1451583543	982,53	988,31	990,49
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 YHY/ISIN: LU1278851099	1.000,79	1.001,93	1.003,05
- Klasse WT8 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A K3D/ISIN: LU1435063042	--	998,34	999,52
- Klasse AT2 (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2D S0A/ISIN: LU1627326843	10,70	10,55	10,25
- Klasse VarioZins A (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A2D MJE/ISIN: LU1573296008	10,62	10,50	10,27
- Klasse VarioZins P (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A2D MJF/ISIN: LU1573296263	1.063,45	1.051,10	1.027,77
Aktienumlauf in Stück	7.442.555	9.674.397	13.900.584
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 7VV/ISIN: LU1089088741	162.661	126.698	50.958
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A F4Y/ISIN: LU1383852487	273.904	302.662	205.497
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 7VY/ISIN: LU1089089129	293.942	361.726	411.770
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 7VZ/ISIN: LU1089089392	15.220	31.714	13.474
- Klasse I3 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D XYW/ISIN: LU1687709953	27.601	1	1
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D S6F/ISIN: LU1629312619	248	572	3
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D WZ9/ISIN: LU1677194497	205.237	487.247	379.722
- Klasse VarioZins A (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 94A/ISIN: LU1100107371	2.896.918	3.416.698	5.842.596
- Klasse VarioZins P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A NRH/ISIN: LU1451583543	757.627	917.877	1.839.738
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 YHY/ISIN: LU1278851099	524.813	1.284.597	1.991.825
- Klasse WT8 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A K3D/ISIN: LU1435063042	--	1	1
- Klasse AT2 (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2D S0A/ISIN: LU1627326843	1.110	2.542	1.602
- Klasse VarioZins A (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A2D MJE/ISIN: LU1573296008	2.220.649	2.476.788	2.999.831
- Klasse VarioZins P (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A2D MJF/ISIN: LU1573296263	62.626	265.272	163.566
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	2.020,6	3.284,4	5.044,3

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	30,52
Italien	14,69
USA	14,61
Deutschland	5,31
Luxemburg	4,71
Schweiz	4,51
Niederlande	4,18
Spanien	4,12
Vereinigtes Königreich	3,19
Sonstige Länder	2,70
Sonstige Vermögenswerte	11,46
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	13.539.773,03
- Swapgeschäften	3.779.510,50
- Festgeldern	6,23
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	17,64
- negativer Zinssatz	-1.236.588,80
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	16.082.718,60
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-33.683,58
- Swapgeschäften	-321.704,59
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-767.004,79
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-5.921.474,70
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-7.044.492,34
Nettoertrag/-verlust	9.038.226,26
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-49.780,10
- Devisen	1.095.558,44
- Devisentermingeschäften	-1.269.201,01
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-16.497.760,18
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	-3.444.549,28
Nettogewinn/-verlust	-11.127.505,87
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-0,36
- Devisentermingeschäften	-1.357.346,48
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.375.066,23
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	826.716,93
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-9.283.069,55

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.790.087.766,41)	1.789.028.194,90
Festgelder	60.035.432,50
Bankguthaben	136.352.846,09
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	1.463.247,56
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	3.997.033,48
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	450.138,88
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	60.002.692,56
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	215.620,91
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	137,78
Gesamtvermögen	2.051.545.344,66
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-670.220,33
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-7.916,67
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-28.346.442,71
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-569.508,28
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-741.582,25
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-579.824,74
Gesamtverbindlichkeiten	-30.915.494,98
Teilfondsvermögen	2.020.629.849,68

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.284.356.994,73
Mittelzuflüsse	996.841.515,55
Mittelrückflüsse	-2.244.416.195,26
Ausschüttung	-6.869.395,79
Betriebsergebnis	-9.283.069,55
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.020.629.849,68

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	9.674.397
- ausgegeben	2.958.859
- zurückgenommen	-5.190.700
- am Ende des Berichtszeitraums	7.442.556

Allianz GEM Equity High Dividend

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					79.578.580,30	98,13
Aktien					62.709.346,91	77,33
Brasilien					1.618.911,17	2,00
BRBBDACNPR8	Banco Bradesco	Shs	87.098	BRL 19,25	254.095,70	0,31
BRITUBACNPR1	Itaú Unibanco Holding	Shs	121.750	BRL 22,40	413.309,49	0,51
BRVALEACNORO	Vale	Shs	107.600	BRL 58,35	951.505,98	1,18
China					24.956.877,52	30,78
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	97.200	HKD 275,60	2.952.157,51	3,64
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement -H-	Shs	344.500	HKD 53,30	2.023.533,89	2,49
CNE1000001Z5	Bank of China -H-	Shs	1.857.000	HKD 2,40	491.153,44	0,61
CNE100000205	Bank of Communications -H-	Shs	1.000.000	HKD 3,72	409.955,76	0,51
KYG2120K1094	China Yuhua Education	Shs	1.118.000	HKD 6,62	815.631,22	1,01
KYG211641017	Chitina Holding	Shs	92.000	TWD 181,50	492.418,61	0,61
HK0883013259	CNOOC	Shs	472.000	HKD 7,45	387.518,39	0,48
CNE100002102	Guangzhou Wondfo Biotech -A-	Shs	65.700	CNY 83,05	683.592,87	0,84
CNE000000XM3	Henan Shuanghui Investment & Development -A-	Shs	128.000	CNY 52,93	848.798,06	1,05
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China -H-	Shs	2.326.000	HKD 4,02	1.030.456,85	1,27
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway -H-	Shs	372.000	HKD 7,80	319.765,49	0,39
KYG532241042	KWG Group Holdings	Shs	349.500	HKD 13,22	509.181,58	0,63
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	764.000	HKD 5,11	430.237,54	0,53
KYG596691041	Meituan Dianping -B-	Shs	80.200	HKD 241,80	2.137.099,35	2,63
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group -H-	Shs	76.000	HKD 79,50	665.847,49	0,82
KYG720051047	Powerlong Real Estate Holdings	Shs	1.377.000	HKD 5,81	881.666,05	1,09
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	116.900	HKD 511,50	6.589.526,32	8,13
KYG8655K1094	Tianneng Power International	Shs	160.000	HKD 13,88	244.739,18	0,30
CNE1000004L9	Weichai Power -H-	Shs	1.180.000	HKD 15,52	2.018.216,59	2,49
CNE100000X85	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology -H-	Shs	1.250.600	HKD 7,44	1.025.381,33	1,26
Hongkong					2.381.154,16	2,94
HK0941009539	China Mobile	Shs	71.000	HKD 49,45	386.917,78	0,48
HK0000179108	HK Electric Investments & HK Electric Investments	Shs	816.000	HKD 8,00	719.406,23	0,89
KYG810431042	Shimao Property Holdings	Shs	361.500	HKD 32,00	1.274.830,15	1,57
Indien					6.795.871,71	8,38
INE079A01024	Ambuja Cements	Shs	382.057	INR 217,90	963.707,62	1,19
INE917I01010	Bajaj Auto	Shs	9.931	INR 2.873,30	330.319,23	0,41
INE263A01024	Bharat Electronics	Shs	1.105.896	INR 95,05	1.216.819,92	1,50
INE361B01024	Divi's Laboratories	Shs	24.596	INR 3.068,45	873.661,98	1,08
INE001A01036	Housing Development Finance	Shs	50.287	INR 1.739,25	1.012.459,46	1,25
INE009A01021	Infosys	Shs	105.657	INR 1.011,55	1.237.216,01	1,52
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	44.529	INR 2.253,65	1.161.687,49	1,43
Malaysia					610.541,31	0,75
MYL711300003	Top Glove	Shs	357.900	MYR 8,30	610.541,31	0,75
Polen					418.413,36	0,51
PLTSQGM00016	TEN Square Games	Shs	3.340	PLN 567,00	418.413,36	0,51
Russland					908.086,13	1,12
RU0009084396	Magnitogorsk Iron & Steel Works	Shs	2.158.380	USD 0,49	908.086,13	1,12
Singapur					672.407,89	0,83
KYG6771K1022	IGG	Shs	691.000	HKD 8,83	672.407,89	0,83
Südafrika					859.007,40	1,06
ZAE000255915	Absa Group	Shs	89.972	ZAR 88,81	404.052,82	0,50
ZAE000054045	African Rainbow Minerals	Shs	46.699	ZAR 192,66	454.954,58	0,56
Südkorea					6.289.100,78	7,75
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	23.497	KRW 27.897,68	478.716,98	0,59
KR7000270009	Kia Motors	Shs	28.544	KRW 46.562,32	970.616,72	1,19
KR7005931001	Samsung Electronics	Shs	90.129	KRW 50.136,40	3.300.015,84	4,07
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	13.974	KRW 57.780,96	589.662,92	0,73
KR7000660001	SK Hynix	Shs	15.600	KRW 83.395,20	950.088,32	1,17
Taiwan					13.759.970,46	16,97

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
TW0002357001	Asustek Computer	Shs	137.000	TWD 253,50	1.024.161,71	1,26
TW0006147002	Chipbond Technology	Shs	380.000	TWD 63,40	710.465,28	0,88
TW0002891009	CTBC Financial Holding	Shs	1.000.000	TWD 18,40	542.610,04	0,67
TW0002458007	Elan Microelectronics	Shs	229.000	TWD 145,50	982.581,26	1,21
TW0002892007	First Financial Holding	Shs	29.400	TWD 20,55	17.816,78	0,02
TW0002449006	King Yuan Electronics	Shs	855.000	TWD 30,50	769.017,03	0,95
TW0006176001	Radiant Opto-Electronics	Shs	251.000	TWD 110,50	817.910,91	1,01
TW0005483002	Sino-American Silicon Products	Shs	365.000	TWD 96,80	1.041.929,24	1,29
TW0004736004	TaiDoc Technology	Shs	99.000	TWD 192,00	560.539,76	0,69
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	334.000	TWD 433,00	4.264.855,94	5,26
TW0002303005	United Microelectronics	Shs	2.736.000	TWD 28,55	2.303.521,17	2,84
KYG989221000	Zhen Ding Technology Holding	Shs	195.000	TWD 126,00	724.561,34	0,89
Thailand					656.130,04	0,81
TH0705B10Z18	RS	Shs	1.329.500	THB 18,30	656.130,04	0,81
Türkei					1.188.533,10	1,46
TRASI9W91Q3	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari	Shs	987.168	TRY 7,17	778.891,89	0,96
TRAVESTL91H6	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret	Shs	219.877	TRY 16,93	409.641,21	0,50
USA					1.594.341,88	1,97
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	13.600	USD 137,26	1.594.341,88	1,97
Partizipationsscheine					16.869.233,39	20,80
China					8.270.779,23	10,20
US01609W1027	Alibaba Group Holding (ADR's)	Shs	17.985	USD 276,93	4.253.818,93	5,25
US64110W1027	NetEase (ADR's)	Shs	5.600	USD 450,76	2.155.916,56	2,66
US6475811070	New Oriental Education & Technology Group (ADR's)	Shs	14.800	USD 147,23	1.861.043,74	2,29
Russland					5.634.873,98	6,95
US69343P1057	LUKOIL (ADR's)	Shs	44.270	USD 56,77	2.146.631,84	2,65
US55315J1025	MMC Norilsk Nickel (ADR's)	Shs	66.796	USD 23,85	1.360.621,69	1,68
US8181503025	Severstal (GDR's)	Shs	196.461	USD 12,68	2.127.620,45	2,62
Südafrika					2.963.580,18	3,65
US38059T1060	Gold Fields (ADR's)	Shs	277.815	USD 12,49	2.963.580,18	3,65
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					79.578.580,30	98,13
Einlagen bei Kreditinstituten					1.200.866,70	1,48
Täglich fällige Gelder					1.200.866,70	1,48
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			1.200.866,70	1,48
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.200.866,70	1,48

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				466.482,78	0,58
Devisentermingeschäfte				466.482,78	0,58
Sold AUD / Bought EUR - 13 Nov 2020	AUD	-1.206.811,00		9.020,42	0,01
Sold CNH / Bought EUR - 13 Nov 2020	CNH	-41.683,17		-173,96	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 13 Nov 2020	EUR	-3.693.451,52		-8.757,23	-0,01
Sold EUR / Bought CNH - 13 Nov 2020	EUR	-75.156,23		2.756,84	0,00
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-234.758,34		2.941,37	0,00
Sold EUR / Bought ZAR - 13 Nov 2020	EUR	-9.431.560,76		513.007,74	0,63
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-121.395,50		-1.739,48	0,00
Sold ZAR / Bought EUR - 13 Nov 2020	ZAR	-55.527.566,12		-50.572,92	-0,05
Anlage in Derivaten				466.482,78	0,58
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				-154.865,40	-0,19
Teilfondsvermögen				81.091.064,38	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A2A KY1/ISIN: LU1428086414	11,08	11,10	11,11
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A2J GP8/ISIN: LU1794554128	9,76	9,66	9,80
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M PES/ISIN: LU0293313325	108,07	103,72	101,37
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M PEU/ISIN: LU0293313671	102,49	99,10	97,59
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A0M PEX/ISIN: LU0293313911	1.071,84	1.044,06	1.046,69
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A14 ZMM/ISIN: LU1282651121	11,94	11,29	12,22
- Klasse AT (HUF) (thesaurierend) WKN: A1C 2H1/ISIN: LU0527935992	--	34.775,16	32.930,28
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A14 R51/ISIN: LU1224444064	9,58	9,48	9,53
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A14 ZML/ISIN: LU1282651048	11,76	11,02	11,96
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0M PE0/ISIN: LU0293314216	7,34	6,58	6,83
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2J AMV/ISIN: LU1740822603	1.018,34	903,44	927,65
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P Q6K/ISIN: LU2049825388	1.140,68	--	--
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend) WKN: A2A KY2/ISIN: LU1428086505	164,62	164,56	166,06
Aktienumlauf in Stück	6.164.770	7.349.194	9.164.897
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A2A KY1/ISIN: LU1428086414	435.408	515.708	743.109
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A2J GP8/ISIN: LU1794554128	58.975	58.466	7.934
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M PES/ISIN: LU0293313325	70.508	90.920	93.272
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M PEU/ISIN: LU0293313671	143.211	179.424	203.836
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A0M PEX/ISIN: LU0293313911	948	1.153	779
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A14 ZMM/ISIN: LU1282651121	327.572	202.093	226.999
- Klasse AT (HUF) (thesaurierend) WKN: A1C 2H1/ISIN: LU0527935992	--	10.251	4.202
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A14 R51/ISIN: LU1224444064	16.334	5.289	1.316
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A14 ZML/ISIN: LU1282651048	384.723	501.378	675.560
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0M PE0/ISIN: LU0293314216	3.855.003	5.175.071	6.338.101
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2J AMV/ISIN: LU1740822603	21.942	26.867	29.510
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P Q6K/ISIN: LU2049825388	21	--	--
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend) WKN: A2A KY2/ISIN: LU1428086505	850.125	582.574	840.278
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	81,1	97,6	112,4

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	40,98
Taiwan	16,97
Indien	8,38
Russland	8,07
Südkorea	7,75
Südafrika	4,71
Hongkong	2,94
Brasilien	2,00
Sonstige Länder	6,33
Sonstige Vermögenswerte	1,87
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	33,03
- negativer Zinssatz	-6.368,89
Dividenden	3.036.408,18
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	152.790,27
Summe der Erträge	3.182.862,59
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-34.808,60
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-1.944.363,45
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-1.979.796,73
Nettoertrag/-verlust	1.203.065,86
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-856.877,56
- Devisentermingeschäften	-897.372,12
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	394.996,12
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-156.187,70
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-2.544,55
- Devisentermingeschäften	175.261,77
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.415.627,21
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	3.432.156,73

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 65.968.281,79)	79.578.580,30
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.200.866,70
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	218.387,77
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	98.929,29
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	713.187,14
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	527.726,37
Gesamtvermögen	82.337.677,57
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-276.983,43
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-713.187,14
Kapitalertragsteuer	-40.215,68
Sonstige Verbindlichkeiten	-154.983,35
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-61.243,59
Gesamtverbindlichkeiten	-1.246.613,19
Teilfondsvermögen	81.091.064,38

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	97.565.321,35
Mittelzuflüsse	48.149.063,54
Mittelrückflüsse	-67.064.342,07
Ausschüttung	-991.135,17
Betriebsergebnis	3.432.156,73
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	81.091.064,38

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	7.349.194
- ausgegeben	4.390.988
- zurückgenommen	-5.575.412
- am Ende des Berichtszeitraums	6.164.770

Allianz German Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					845.788.399,82	97,57
Aktien					833.402.225,45	96,14
Dänemark					9.962.861,00	1,15
DE000NWRK013	New Work	Shs	14.834	EUR 247,00	3.663.998,00	0,42
DE000A2YPDD0	VIB Vermoegen	Shs	232.860	EUR 27,05	6.298.863,00	0,73
Frankreich					8.672.942,42	1,00
FR0011981968	Worldline	Shs	123.511	EUR 70,22	8.672.942,42	1,00
Deutschland					788.091.921,90	90,92
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	163.726	EUR 278,10	45.532.200,60	5,25
DE0008404005	Allianz	Shs	200.472	EUR 164,44	32.965.615,68	3,80
DE000BASF111	BASF	Shs	121.918	EUR 52,09	6.350.708,62	0,73
DE000A1DAH0	Brenntag	Shs	134.573	EUR 54,44	7.326.154,12	0,85
DE0005419105	CANCOM	Shs	94.583	EUR 44,06	4.167.326,98	0,48
DE0005407100	CENIT	Shs	82.021	EUR 12,65	1.037.565,65	0,12
DE0005439004	Continental	Shs	234.788	EUR 90,94	21.351.620,72	2,46
DE0006062144	Covestro	Shs	300.441	EUR 42,55	12.783.764,55	1,47
DE0005810055	Deutsche Boerse	Shs	320.477	EUR 150,65	48.279.860,05	5,57
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	570.302	EUR 38,99	22.236.074,98	2,57
DE0005664809	Evotec	Shs	649.090	EUR 22,25	14.442.252,50	1,67
DE0005772206	Fielmann	Shs	58.525	EUR 67,40	3.944.585,00	0,46
DE0005785604	Fresenius	Shs	799.821	EUR 38,46	30.761.115,66	3,55
DE0005790430	Fuchs Petrolub -Pref-	Shs	248.781	EUR 42,44	10.558.265,64	1,22
DE0008402215	Hannover Rück	Shs	56.557	EUR 132,60	7.499.458,20	0,87
DE000A13SX22	Hella	Shs	238.160	EUR 42,44	10.107.510,40	1,17
DE0006048432	Henkel -Pref-	Shs	258.953	EUR 88,84	23.005.384,52	2,65
DE0005493365	Hypoport	Shs	18.940	EUR 516,00	9.773.040,00	1,13
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	3.125.038	EUR 23,89	74.657.157,82	8,61
DE000KGX8881	KION Group	Shs	188.051	EUR 72,36	13.607.370,36	1,57
DE0006335003	Krones	Shs	94.571	EUR 51,95	4.912.963,45	0,57
DE0006599905	Merck	Shs	169.202	EUR 124,20	21.014.888,40	2,42
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines	Shs	106.514	EUR 141,55	15.077.056,70	1,74
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	136.448	EUR 219,00	29.882.112,00	3,45
DE0006452907	Nemetschek	Shs	88.724	EUR 61,85	5.487.579,40	0,63
DE000A1H8BV3	Norma Group	Shs	262.682	EUR 25,90	6.803.463,80	0,79
DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology	Shs	48.651	EUR 177,20	8.620.957,20	0,99
DE0007010803	Rational	Shs	7.375	EUR 653,50	4.819.562,50	0,56
DE0007164600	SAP	Shs	620.687	EUR 132,52	82.253.441,24	9,49
DE0007165631	Sartorius -Pref-	Shs	62.103	EUR 347,40	21.574.582,20	2,49
DE000A12DM80	Scout24	Shs	406.482	EUR 74,30	30.201.612,60	3,48
DE0007236101	Siemens	Shs	258.986	EUR 108,12	28.001.566,32	3,23
DE0007493991	Stroer	Shs	579.658	EUR 65,25	37.822.684,50	4,36
DE000SYM9999	Symrise	Shs	233.432	EUR 119,30	27.848.437,60	3,21
DE0007446007	Takkt	Shs	326.513	EUR 10,42	3.402.265,46	0,39
DE0005089031	United Internet	Shs	666.267	EUR 32,88	21.906.858,96	2,53
DE000WCH8881	Wacker Chemie	Shs	140.356	EUR 82,66	11.601.826,96	1,34
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	337.322	EUR 78,48	26.473.030,56	3,05
Schweiz					9.089.598,33	1,04
CH0030170408	Geberit	Shs	18.100	CHF 542,80	9.089.598,33	1,04
Niederlande					17.584.901,80	2,03
NL0000009827	DSM	Shs	125.204	EUR 140,45	17.584.901,80	2,03
Investmentanteile					12.386.174,37	1,43
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					12.386.174,37	1,43
LU1877638517	Allianz Global Investors Fund - Allianz German Small and Micro Cap -WT15- EUR - (0,650%)	Shs	8.139	EUR 1.521,83	12.386.174,37	1,43
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					2.740.514,43	0,32

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Aktien					2.740.514,43	0,32
Deutschland					2.740.514,43	0,32
DE000ENER1T1	Siemens Energy	Shs	124.910	EUR 21,94	2.740.514,43	0,32
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					848.528.914,25	97,89
Einlagen bei Kreditinstituten					18.646.460,92	2,15
Täglich fällige Gelder					18.646.460,92	2,15
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			18.646.460,92	2,15
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					18.646.460,92	2,15
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					EUR -367.931,20	-0,04
Teilfondsvermögen					EUR 866.807.443,97	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018	
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2A GFW/ISIN: LU1389273696	--	3.353,21	3.392,35
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 5TA/ISIN: LU0840617350	189,39	173,53	178,22
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 5TC/ISIN: LU0840621543	1.468,12	1.345,20	1.384,56
- Klasse F2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 06Z/ISIN: LU0946733135	1.468,12	1.345,20	1.384,56
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 5S9/ISIN: LU0840615578	2.032,86	1.846,10	1.879,07
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D W0A/ISIN: LU1677194653	--	91,72	94,32
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D W0B/ISIN: LU1677194810	97,99	89,11	90,83
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 5TB/ISIN: LU0840619489	1.906,72	1.747,44	1.797,73
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DSZ/ISIN: LU1941711027	115,18	106,87	--
- Klasse P (GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J 8QH/ISIN: LU0858490005	--	1.786,67	1.837,15
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2A GFW/ISIN: LU1389273696	--	10.283	10.105
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 5TA/ISIN: LU0840617350	235.453	195.614	171.221
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 5TC/ISIN: LU0840621543	108.319	113.844	120.878
- Klasse F2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 06Z/ISIN: LU0946733135	142.338	148.798	154.064
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 5S9/ISIN: LU0840615578	2.766	2.043	2.043
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D W0A/ISIN: LU1677194653	--	212	3.637
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D W0B/ISIN: LU1677194810	34.807	12	10
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 5TB/ISIN: LU0840619489	233.481	136.690	193.491
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DSZ/ISIN: LU1941711027	10	10	--
- Klasse P (GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J 8QH/ISIN: LU0858490005	--	219	161
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		866,8	631,7	764,9

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Technologie	20,33
Finanzen	15,55
Industrie	14,99
Konsumgüter, zyklisch	13,34
Grundstoffe	10,85
Kommunikation	10,37
Konsumgüter, nicht zyklisch	10,29
Sonstige Sektoren	2,17
Sonstige Vermögenswerte	2,11
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-88.163,93
Dividenden	8.017.047,83
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	7.928.883,90
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-79.720,82
Erfolgsbezogene Vergütung	-15,12
Pauschalvergütung	-3.827.649,91
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-2.833,74
Summe der Aufwendungen	-3.910.219,59
Nettoertrag/-verlust	4.018.664,31
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	78.683,92
- Devisentermingeschäften	-5.587,75
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-21.427.066,80
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-17.335.306,32
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-0,14
- Devisentermingeschäften	-4.541,26
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	71.999.266,21
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	54.659.418,49

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 729.688.930,28)	848.528.914,25
Festgelder	0,00
Bankguthaben	18.646.460,92
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	128.056,72
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	86.245,98
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	867.389.677,87
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-128.344,44
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-453.889,46
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-582.233,90
Teilfondsvermögen	866.807.443,97

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	631.677.984,84
Mittelzuflüsse	414.045.221,30
Mittelrückflüsse	-225.197.892,10
Ausschüttung	-8.377.288,56
Betriebsergebnis	54.659.418,49
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	866.807.443,97

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	607.725
- ausgegeben	680.724
- zurückgenommen	-531.274
- am Ende des Berichtszeitraums	757.175

Allianz German Small and Micro Cap

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					65.085.070,00	100,11
Aktien					59.439.230,00	91,43
Österreich					3.174.300,00	4,88
AT0000785407	Fabasoft	Shs	51.000	EUR 38,10	1.943.100,00	2,99
ATFREQUENT09	Frequentis	Shs	72.000	EUR 17,10	1.231.200,00	1,89
Deutschland					53.224.550,00	81,87
DE000A0Z23Q5	Adesso	Shs	47.000	EUR 73,00	3.431.000,00	5,28
DE0005110001	All for One Group	Shs	47.000	EUR 53,20	2.500.400,00	3,85
DE0005093108	Amadeus Fire	Shs	28.000	EUR 103,80	2.906.400,00	4,47
DE0005104400	Atoss Software	Shs	9.200	EUR 131,50	1.209.800,00	1,86
DE0005403901	Cewe Stiftung	Shs	42.000	EUR 91,80	3.855.600,00	5,93
DE000A1X3XX4	DIC Asset	Shs	245.000	EUR 10,20	2.499.000,00	3,84
DE0005677108	Elmos Semiconductor	Shs	95.000	EUR 20,70	1.966.500,00	3,02
DE0006083405	Hornbach Holdings	Shs	37.000	EUR 100,00	3.700.000,00	5,69
DE0007448508	IVU Traffic Technologies	Shs	140.000	EUR 16,15	2.261.000,00	3,48
DE000A1A6V48	KPS	Shs	220.000	EUR 5,38	1.183.600,00	1,82
DE0006292030	KSB	Shs	5.500	EUR 216,00	1.188.000,00	1,83
DE0006464506	Leifheit	Shs	61.000	EUR 32,80	2.000.800,00	3,08
DE000A0STSQ8	M1 Kliniken	Shs	100.000	EUR 9,12	912.000,00	1,40
DE000A1MMCC8	Medios	Shs	52.000	EUR 29,20	1.518.400,00	2,34
DE0006580806	Mensch und Maschine Software	Shs	31.000	EUR 54,40	1.686.400,00	2,59
DE0005220909	Nexus	Shs	60.000	EUR 45,60	2.736.000,00	4,21
DE0005936124	OHB	Shs	55.000	EUR 38,90	2.139.500,00	3,29
DE000A0Z1JH9	PSI Software	Shs	83.000	EUR 24,90	2.066.700,00	3,18
DE000A0LR936	Steico	Shs	32.000	EUR 48,00	1.536.000,00	2,36
DE000STRAS55	STRATEC	Shs	10.000	EUR 121,80	1.218.000,00	1,87
DE0007446007	Takkt	Shs	250.000	EUR 10,42	2.605.000,00	4,01
DE000A0BVU28	USU Software	Shs	86.000	EUR 24,50	2.107.000,00	3,24
DE000A2YPDD0	VIB Vermogen	Shs	122.000	EUR 27,05	3.300.100,00	5,08
DE0007507501	Washtec	Shs	73.000	EUR 36,95	2.697.350,00	4,15
Luxemburg					3.040.380,00	4,68
LU1066226637	Stabilus	Shs	63.000	EUR 48,26	3.040.380,00	4,68
REITs (Real Estate Investment Trusts)					5.645.840,00	8,68
Deutschland					5.645.840,00	8,68
DE000A14KRD3	Deutsche Konsum Real Estate Investment Trust	Shs	172.000	EUR 15,95	2.743.400,00	4,22
DE0006013006	Hamborner Real Estate Investment Trust	Shs	335.000	EUR 8,66	2.902.440,00	4,46
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					65.085.070,00	100,11
Einlagen bei Kreditinstituten					1.898.374,55	2,92
Täglich fällige Gelder					1.898.374,55	2,92
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			1.898.374,55	2,92
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.898.374,55	2,92
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					EUR -1.971.279,50	-3,03
Teilfondsvermögen					EUR 65.012.165,05	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse I15 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2N 47N/ISIN: LU1877638434	1.520,95	1.188,34
- Klasse P25 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2N 47Q/ISIN: LU1877638608	1.525,62	1.188,44
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q B8H/ISIN: LU2226248602	992,08	--
- Klasse WT15 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 47P/ISIN: LU1877638517	1.530,18	1.189,49
- Klasse WT95 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 6DC/ISIN: LU1883297647	152.881,70	118.926,04
Aktienumlauf in Stück	13.317	9.181
- Klasse I15 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2N 47N/ISIN: LU1877638434	3.280	1.801
- Klasse P25 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2N 47Q/ISIN: LU1877638608	1.602	1
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q B8H/ISIN: LU2226248602	1	--
- Klasse WT15 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 47P/ISIN: LU1877638517	8.139	7.074
- Klasse WT95 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 6DC/ISIN: LU1883297647	295	305
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	65,0	46,8

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Technologie	27,00
Konsumgüter, zyklisch	18,71
Finanzen	17,60
Industrie	16,31
Kommunikation	10,41
Konsumgüter, nicht zyklisch	10,08
Sonstige Vermögenswerte ¹⁾	-0,11
Teilfondsvermögen	100,00

¹⁾ Bezogen auf den Investitionsgrad von 100,11 % des Nettovermögens.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-13.411,59
Dividenden	656.791,52
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	643.379,93
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-6.746,75
Erfolgsbezogene Vergütung	-2.007.675,44
Pauschalvergütung	-375.577,20
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-3.250,20
Summe der Aufwendungen	-2.393.249,59
Nettoertrag/-verlust	-1.749.869,66
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	10.448.415,93
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	8.698.546,27
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	5.026.233,48
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	13.724.779,75

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 57.225.591,35)	65.085.070,00
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.898.374,55
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	35.790,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	37.933,50
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	67.057.168,05
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.045.003,00
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-2.045.003,00
Teilfondsvermögen	65.012.165,05

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März
bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	46.807.565,31
Mittelzuflüsse	6.368.331,64
Mittelrückflüsse	-1.875.887,53
Ausschüttung	-12.624,12
Betriebsergebnis	13.724.779,75
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	65.012.165,05

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	9.181
- ausgegeben	4.567
- zurückgenommen	-431
- am Ende des Berichtszeitraums	13.317

Allianz Global Aggregate Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					19.179.952,03	77,09
Obligationen					19.179.952,03	77,09
Australien					303.875,44	1,22
AU0000097495	1,7500 % Australia Government AUD Bonds 20/51 S.162	AUD	200,0	% 100,74	143.372,03	0,58
US961214EH28	2,3500 % Westpac Banking USD Notes 19/25	USD	150,0	% 107,00	160.503,41	0,64
Österreich					63.879,00	0,26
AT0000A10683	2,4000 % Austria Government EUR Bonds 13/34	EUR	30,0	% 136,26	47.861,68	0,19
AT0000A1K9F1	1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR	10,0	% 136,80	16.017,32	0,07
Aserbaidzhan					209.200,00	0,84
XS1044540547	4,7500 % Azerbaijan Government USD Bonds 14/24	USD	200,0	% 104,60	209.200,00	0,84
Brazilien					440.493,55	1,77
US105756BV13	4,2500 % Brazil Government USD Bonds 13/25	USD	200,0	% 107,85	215.695,10	0,87
BRSTNCNTF170	10,0000% Brazil Notas do Tesouro Nacional BRL Bonds 14/25	BRL	1.100,0	% 115,17	224.798,45	0,90
Kanada					365.683,92	1,47
CA135087YQ12	4,0000 % Canada Government CAD Bonds 08/41	CAD	40,0	% 157,51	46.999,48	0,19
XS1989375412	0,2500 % Royal Bank of Canada EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 101,10	236.749,86	0,95
US867224AA59	3,6000 % Suncor Energy USD Notes 14/24	USD	75,0	% 109,25	81.934,58	0,33
Kaimaninseln					203.978,84	0,82
US88032XAT19	1,8100 % Tencent Holdings USD MTN 20/26	USD	200,0	% 101,99	203.978,84	0,82
China					2.281.180,54	9,17
CND10000C5Z0	2,7000 % China Government CNY Bonds 16/26	CNY	5.600,0	% 97,60	801.724,30	3,23
CND10002HX17	3,1200 % China Government CNY Bonds 19/26	CNY	3.400,0	% 100,27	500.085,08	2,01
CND100029RW4	3,2500 % China Government CNY Bonds 19/26	CNY	4.430,0	% 100,83	655.230,41	2,63
CND10002HV84	3,1300 % China Government CNY Bonds 19/29 S.1915	CNY	850,0	% 99,98	124.660,93	0,50
XS2225790588	1,0000 % Industrial & Commercial Bank of China USD MTN 20/23	USD	200,0	% 99,74	199.479,82	0,80
Frankreich					1.020.225,75	4,10
XS1750122225	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 103,65	242.707,33	0,98
FR0013455540	0,5000 % BPCE EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 100,16	117.270,72	0,47
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	10,0	% 172,00	20.138,86	0,08
FR0011962398	1,7500 % France Government EUR Bonds 14/24	EUR	250,0	% 110,08	322.206,35	1,30
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	115,0	% 145,06	195.322,79	0,78
FR0013217114	0,8750 % Orange EUR MTN 16/27	EUR	100,0	% 104,69	122.579,70	0,49
Deutschland					313.087,30	1,26
DE0001102457	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	60,0	% 107,39	75.439,77	0,30
DE0001141760	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 07.10.2022 S.176	EUR	200,0	% 101,49	237.647,53	0,96
Indonesien					38.018,76	0,15
IDG000009804	7,0000 % Indonesia Government IDR Bonds 11/27	IDR	550.000,0	% 102,86	38.018,76	0,15
Irland					467.480,20	1,88
XS1883355197	1,5000 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 18/26	EUR	100,0	% 108,32	126.828,53	0,51
XS1109950755	1,7500 % Cloverie for Zurich Insurance EUR MTN 14/24	EUR	250,0	% 106,98	313.152,84	1,26
IE00BFZRPZ02	1,3000 % Ireland Government EUR Bonds 18/33	EUR	20,0	% 117,43	27.498,83	0,11
Italien					930.177,98	3,74
IT0004532559	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/40	EUR	40,0	% 160,87	75.341,42	0,30
IT0005001547	3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	245,0	% 114,27	327.778,72	1,32
IT0005340929	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	200,0	% 117,27	274.613,60	1,10
IT0005365165	3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	180,0	% 119,78	252.444,24	1,02
Japan					3.119.029,74	12,54
JP1300351B93	2,0000 % Japan Government JPY Bonds 11/41 S.35	JPY	36.850,0	% 131,48	458.571,02	1,84
JP1201521F37	1,2000 % Japan Government JPY Bonds 15/35 S.152	JPY	29.000,0	% 113,75	312.208,67	1,25
JP1300461F39	1,5000 % Japan Government JPY Bonds 15/45 S.46	JPY	11.900,0	% 123,15	138.700,58	0,56

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP1300601JA9	0,9000 % Japan Government JPY Bonds 18/48 S.60	JPY	9.800,0	% 108,74	100.859,39	0,41
JP1400111J52	0,8000 % Japan Government JPY Bonds 18/58 S.11	JPY	12.300,0	% 106,04	123.451,89	0,50
JP1051431L45	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/25 S.143	JPY	33.800,0	% 101,02	323.168,47	1,30
JP1103571L10	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/29 S.357	JPY	117.200,0	% 101,02	1.120.618,69	4,50
US606822BA15	3,7610 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD Notes 18/23	USD	250,0	% 108,26	270.662,40	1,09
US86562MBB54	3,7480 % Sumitomo Mitsui Financial Group USD Notes 18/23	USD	250,0	% 108,32	270.788,63	1,09
Kasachstan					231.520,24	0,93
XS1263054519	5,1250 % Kazakhstan Government USD MTN 15/25	USD	200,0	% 115,76	231.520,24	0,93
Luxemburg					236.313,23	0,95
XS2050404636	0,2000 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/26	EUR	100,0	% 99,82	116.876,03	0,47
XS1769040111	0,5000 % Novartis Finance EUR Notes 18/23	EUR	100,0	% 102,01	119.437,20	0,48
Mexiko					413.412,48	1,66
MX0MGO0000H9	8,5000 % Mexico Government MXN Bonds 09/29	MXN	1.300,0	% 118,97	69.151,89	0,28
MX0MGO0000Y4	5,7500 % Mexico Government MXN Bonds 15/26	MXN	260,0	% 102,91	11.963,88	0,05
US91086QBC15	4,0000 % Mexico Government USD Bonds 13/23	USD	100,0	% 108,75	108.745,43	0,43
US91087BAF76	4,5000 % Mexico Government USD Bonds 19/29	USD	200,0	% 111,78	223.551,28	0,90
Norwegen					117.816,48	0,47
XS2079723552	0,0500 % DNB Bank EUR MTN 19/23	EUR	100,0	% 100,62	117.816,48	0,47
Panama					128.725,20	0,52
US698299AD63	8,8750 % Panama Government USD Bonds 97/27	USD	90,0	% 143,03	128.725,20	0,52
Paraguay					343.728,75	1,38
USP75744AD76	5,0000 % Paraguay Government USD Bonds 16/26	USD	300,0	% 114,58	343.728,75	1,38
Portugal					269.326,99	1,08
PTOTEUOE0019	4,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 17/27	EUR	20,0	% 127,71	29.906,80	0,12
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	175,0	% 116,85	239.420,19	0,96
Russland					43.002,70	0,17
XS0088543193	12,7500% Russia Government USD Bonds 98/28	USD	25,0	% 172,01	43.002,70	0,17
Südkorea					386.379,63	1,55
KR103502G768	2,1250 % Korea Government KRW Bonds 17/27 S.2706	KRW	43.000,0	% 106,60	39.196,00	0,16
KR103502G7C2	2,3750 % Korea Government KRW Bonds 17/27 S.2712	KRW	375.000,0	% 108,28	347.183,63	1,39
Spanien					623.251,20	2,51
XS1575444622	1,0000 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 17/25	EUR	100,0	% 104,59	122.462,63	0,49
ES00000127A2	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	210,0	% 117,34	288.511,50	1,16
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	40,0	% 145,85	68.306,48	0,28
ES0000012E51	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	110,0	% 111,78	143.970,59	0,58
Schweden					122.811,41	0,49
XS2156510021	1,0000 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 20/25	EUR	100,0	% 104,89	122.811,41	0,49
Niederlande					544.520,24	2,19
XS2100664114	1,5000 % Digital Dutch Finco EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 104,89	122.812,69	0,49
XS1595704872	1,0000 % innogy Finance EUR MTN 17/25	EUR	75,0	% 104,40	91.673,24	0,37
XS1956955980	0,6250 % Rabobank EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 102,01	238.871,14	0,96
DE000A1ZLUN1	2,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 14/22	EUR	75,0	% 103,81	91.163,17	0,37
Vereinigte Arabische Emirate					213.777,56	0,86
XS2057865979	2,5000 % Abu Dhabi Government USD Bonds 19/29	USD	200,0	% 106,89	213.777,56	0,86
Vereinigtes Königreich					1.218.905,91	4,90
XS1203859928	1,2500 % BAT International Finance EUR MTN 15/27	EUR	100,0	% 102,45	119.956,64	0,48
US25243YBC21	1,3750 % Diageo Capital USD Notes 20/25	USD	200,0	% 102,60	205.197,66	0,83
XS2170601848	1,2500 % GlaxoSmithKline Capital GBP MTN 20/28	GBP	150,0	% 101,99	196.096,94	0,79
GB0032452392	4,2500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 03/36	GBP	75,0	% 155,95	149.930,38	0,60
GB00B6460505	4,2500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 10/40	GBP	190,0	% 168,50	410.396,68	1,65
GB00BBJNQY21	3,5000 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 13/68	GBP	10,0	% 218,31	27.983,70	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
GB00BJMHB534	0,8750 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 19/29	GBP	80,0 %	106,63	109.343,91	0,44
Uruguay					231.221,66	0,93
US760942BB71	4,3750 % Uruguay Government USD Bonds 15/27	USD	200,0 %	115,61	231.221,66	0,93
USA					4.298.927,33	17,28
US00914AAJ16	2,8750 % Air Lease USD MTN 20/26	USD	100,0 %	98,47	98.467,25	0,40
US009158AY27	1,8500 % Air Products & Chemicals USD Notes 20/27	USD	200,0 %	104,92	209.847,76	0,84
US025816CG27	2,5000 % American Express USD Notes 19/24	USD	150,0 %	106,35	159.523,79	0,64
US10373QAY61	3,2240 % BP Capital Markets Ame- rica USD Notes 18/24	USD	150,0 %	107,83	161.743,44	0,65
US12189LAZ40	3,9000 % Burlington Northern Santa Fe USD Notes 16/46	USD	75,0 %	122,84	92.131,92	0,37
XS1785795763	1,5500 % Chubb INA Holdings EUR Notes 18/28	EUR	150,0 %	107,46	188.728,36	0,76
US172967EW71	8,1250 % Citigroup USD Notes 09/39	USD	20,0 %	173,29	34.657,86	0,14
US191216CU25	1,4500 % Coca-Cola USD Notes 20/27	USD	150,0 %	103,54	155.314,17	0,63
US126650DM98	1,3000 % CVS Health USD Notes 20/27	USD	200,0 %	98,67	197.345,56	0,79
US26443TAA43	3,7500 % Duke Energy Indiana USD Notes 16/46	USD	75,0 %	119,14	89.355,62	0,36
XS2196322312	0,5240 % Exxon Mobil EUR Notes 20/28	EUR	200,0 %	100,65	235.697,45	0,95
US37045VAU44	6,8000 % General Motors USD Notes 20/27	USD	60,0 %	121,79	73.073,08	0,29
US459200KB68	4,1500 % International Business Machi- nes USD Notes 19/39	USD	100,0 %	123,25	123.245,74	0,50
US46625HHF01	6,4000 % JPMorgan Chase USD Notes 08/38	USD	75,0 %	153,90	115.426,05	0,46
US494550BV76	4,2500 % Kinder Morgan Energy Part- ners USD Notes 14/24	USD	75,0 %	110,79	83.095,31	0,33
US585055BU98	4,6250 % Medtronic USD Notes 15/45	USD	50,0 %	137,64	68.817,84	0,28
US55336VAJ98	4,8750 % MPLX USD Notes 16/25	USD	75,0 %	113,16	84.867,63	0,34
US654106AH65	2,4000 % NIKE USD Notes 20/25	USD	250,0 %	107,50	268.759,70	1,08
US695114CT39	4,1250 % PacifiCorp USD Notes 18/49	USD	75,0 %	126,02	94.513,94	0,38
XS2168625544	0,5000 % PepsiCo EUR MTN 20/28	EUR	100,0 %	102,88	120.454,51	0,48
US816851AV10	3,5500 % Sempra Energy USD Notes 14/24	USD	75,0 %	108,99	81.741,97	0,33
US87612EBL92	2,2500 % Target USD Notes 20/25	USD	150,0 %	107,02	160.526,43	0,65
XS1405775534	1,3750 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 16/28	EUR	150,0 %	108,02	189.717,93	0,76
US912828ZZ63	0,1250 % United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 20/30	USD	505,2 %	111,49	563.258,49	2,26
US91324PCY60	3,3750 % UnitedHealth Group USD Notes 17/27	USD	150,0 %	113,90	170.851,25	0,69
US92343VBE39	4,7500 % Verizon Communications USD Notes 11/41	USD	125,0 %	134,37	167.961,36	0,68
US927804FR06	4,4500 % Virginia Electric & Power USD Notes 14/44	USD	75,0 %	130,32	97.743,56	0,39
US92826CAL63	1,9000 % Visa USD Notes 20/27	USD	200,0 %	106,03	212.059,36	0,85
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					4.630.870,24	18,61
Obligationen					3.899.203,55	15,67
Kanada					536.869,89	2,15
US06367WMQ32	2,5000 % Bank of Montreal USD MTN 19/24	USD	100,0 %	106,51	106.509,07	0,43
US06367WHH97	3,3000 % Bank of Montreal USD MTN 19/24	USD	150,0 %	108,41	162.621,77	0,65
US89114QCA40	2,6500 % Toronto-Dominion Bank USD MTN 19/24	USD	250,0 %	107,10	267.739,05	1,07
Schweiz					200.339,90	0,81
US902613AC28	1,3640 % UBS Group USD FLR-Notes 20/27	USD	200,0 %	100,17	200.339,90	0,81
USA					3.161.993,76	12,71
US031162CT53	2,2000 % Amgen USD Notes 20/27	USD	100,0 %	105,98	105.980,59	0,43
US037833DW79	2,6500 % Apple USD Notes 20/50	USD	100,0 %	104,33	104.326,33	0,42
USU04644CU90	3,5000 % AT&T USD Notes 20/53	USD	66,0 %	97,78	64.537,89	0,26
US06051GJB68	2,5920 % Bank of America USD FLR-Notes 20/31	USD	150,0 %	105,97	158.953,28	0,64
US172967LU33	3,8780 % Citigroup USD FLR-Notes 18/39	USD	25,0 %	117,65	29.412,67	0,12
US20030NCE94	3,9990 % Comcast USD Notes 17/49	USD	50,0 %	121,48	60.739,95	0,24
US30161NAU54	3,4000 % Exelon USD Notes 16/26	USD	75,0 %	111,83	83.870,24	0,34
US6174468N29	5,5970 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 20/51	USD	50,0 %	152,20	76.100,09	0,31
US6174468Q59	2,1880 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 20/26	USD	200,0 %	104,48	208.965,48	0,84
US855244AU31	4,4500 % Starbucks USD Notes 19/49	USD	50,0 %	122,09	61.045,73	0,24
US87264ABA25	3,5000 % T-Mobile USA USD Notes 20/25	USD	100,0 %	109,61	109.612,70	0,44

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
US9127964F31	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 04.03.2021	USD	750,0	% 99,96	749.680,65	3,01	
US9127963H06	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 17.06.2021	USD	750,0	% 99,92	749.422,88	3,01	
US9127964L09	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 09.09.2021	USD	600,0	% 99,89	599.345,28	2,41	
Asset-Backed Securities					201.526,12	0,81	
USA					201.526,12	0,81	
US254683CA11	0,7524 % Discover Card Execution Note Trust ABS USD FLR-Notes 17/26 Cl.A5	USD	200,0	% 100,76	201.526,12 ¹⁾	0,81	
Mortgage-Backed Securities					530.140,57	2,13	
USA					530.140,57	2,13	
US05548WAA53	0,8744 % BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/37 Cl.A	USD	100,0	% 96,34	96.337,55 ¹⁾	0,39	
US056057AA02	0,8234 % BX Commercial Mortgage Trust 2018- BIOA MBS USD FLR-Notes 18/37 Cl.A	USD	75,0	% 100,02	75.017,43 ¹⁾	0,30	
US056059AA67	0,9024 % BX Commercial Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.A	USD	39,4	% 100,18	39.516,42 ¹⁾	0,16	
US12592TAA34	3,1780 % COMM 2015-3BP Mortgage Trust MBS USD Notes 15/35 Cl.A	USD	100,0	% 107,55	107.549,65 ¹⁾	0,43	
US3137FHPJ63	3,9260 % Freddie Mac Multifamily Structur- ed Pass Through Certificates MBS USD FLR-Notes 18/28 Cl.A2	USD	100,0	% 120,87	120.871,12 ¹⁾	0,49	
US3137FJEH82	3,9000 % Freddie Mac Multifamily Structur- ed Pass Through Certificates MBS USD FLR-Notes 18/28 Cl.A2	USD	75,0	% 121,13	90.848,40 ¹⁾	0,36	
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					113.312,14	0,46	
Obligationen					113.312,14	0,46	
Kanada					113.312,14	0,46	
CA110709GC03	3,2000 % Province of British Colum- bia CAD Notes 12/44	CAD	75,0	% 124,22	69.500,62	0,28	
CA68323ADZ45	2,8000 % Province of Ontario Ca- nada CAD Notes 16/48	CAD	50,0	% 117,46	43.811,52	0,18	
Investmentanteile					496.192,21	2,00	
(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp. Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)							
Luxemburg					496.192,21	2,00	
LU1480272266	Allianz Global Investors Fund - Allianz Glo- bal High Yield -P- USD - (0,740%)	Shs	477	USD 1.041,01	496.192,21	2,00	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					24.420.326,62	98,16	
Einlagen bei Kreditinstituten					495.837,52	1,99	
Täglich fällige Gelder					495.837,52	1,99	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					USD	186.353,19	0,75
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten					USD	309.484,33	1,24
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					495.837,52	1,99	

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					13.090,88	0,05
Futuresgeschäfte					13.090,88	0,05
Gekaufte Bondterminkontrakte					23.482,26	0,09
10-Year Australian Government Bond Futures Futures 12/20	Ctr	9	AUD 99,16	6.705,85	0,03	
10-Year Canada Government Bond Futures Futures 12/20	Ctr	3	CAD 152,26	1.977,61	0,01	
10-Year German Government Bond (Bund) Futures Futures 12/20	Ctr	1	EUR 174,91	1.100,60	0,00	
10-Year UK Long Gilt Futures Futures 12/20	Ctr	2	GBP 136,56	1.410,04	0,00	
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/20	Ctr	3	EUR 112,32	52,69	0,00	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
2-Year US Treasury Bond Futures (CBT) Futures 12/20	Ctr	1 USD	110,48	101,56	0,00
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/20	Ctr	1 EUR	224,16	4.870,74	0,02
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/20	Ctr	1 EUR	135,31	187,34	0,00
5-Year US Treasury Bond Futures (CBT) Futures 12/20	Ctr	21 USD	126,13	4.979,18	0,02
Ultra Long US Treasury Bond Futures (CBT) Futures 12/20	Ctr	6 USD	177,22	2.096,65	0,01
Verkaufte Bondterminkontrakte				-10.391,38	-0,04
10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) Futures 12/20	Ctr	-14 USD	139,78	-3.656,24	-0,01
Ultra Long US Treasury Bond Futures (CBT) Futures 12/20	Ctr	-4 USD	223,81	-6.735,14	-0,03
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Derivate				-3.405,54	-0,01
TBA				-3.405,54	-0,01
US01F0224A02 Federal National Mortgage Association MBS USD 20/35	USD	100,00 USD	104,43	-462,94	0,00
US01F0304A39 Federal National Mortgage Association MBS USD 20/35	USD	80,00 USD	104,98	-56,25	0,00
US01F0306A11 Federal National Mortgage Association MBS USD 20/50	USD	370,00 USD	104,77	-1.756,06	-0,01
US01F0324A92 Federal National Mortgage Association MBS USD 20/35	USD	60,00 USD	105,82	11,71	0,00
US01F0326A74 Federal National Mortgage Association MBS USD 20/50	USD	270,00 USD	105,40	-358,60	0,00
US01F0406A02 Federal National Mortgage Association MBS USD 20/50	USD	210,00 USD	106,61	-389,65	0,00
US01F0426A65 Federal National Mortgage Association MBS USD 20/50	USD	150,00 USD	108,16	-64,46	0,00
US01F0206A20 Federal National Mortgage Association MBS USD 20/50	USD	150,00 USD	103,50	849,61	0,00
US01F0226A83 Federal National Mortgage Association MBS USD 20/50	USD	150,00 USD	104,97	-134,76	0,00
US21H0306A72 Government National Mortgage Association MBS USD 20/50	USD	160,00 USD	104,60	-934,38	0,00
US21H0326A37 Government National Mortgage Association MBS USD 20/50	USD	170,00 USD	105,29	92,97	0,00
US21H0406A63 Government National Mortgage Association MBS USD 20/50	USD	60,00 USD	106,41	-202,73	0,00
OTC-gehandelte Derivate				-161.811,32	-0,65
Devisentermingeschäfte				-161.811,32	-0,65
Sold AUD / Bought EUR - 13 Nov 2020	AUD	-761.824,67		5.389,71	0,02
Sold AUD / Bought USD - 13 Nov 2020	AUD	-1.095,25		14,27	0,00
Sold AUD / Bought USD - 16 Dec 2020	AUD	-15.091,30		176,13	0,00
Sold BRL / Bought EUR - 13 Nov 2020	BRL	-1.292.026,16		4.606,72	0,02
Sold CAD / Bought EUR - 13 Nov 2020	CAD	-530.330,50		5.383,79	0,02
Sold CAD / Bought USD - 13 Nov 2020	CAD	-2.068,87		33,85	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 13 Nov 2020	CHF	-130.344,05		146,89	0,00
Sold CHF / Bought USD - 13 Nov 2020	CHF	-288,79		2,91	0,00
Sold CLP / Bought USD - 13 Nov 2020	CLP	-22.164,00		0,38	0,00
Sold CNH / Bought EUR - 13 Nov 2020	CNH	-8.740.074,83		-18.464,54	-0,07
Sold CNH / Bought USD - 13 Nov 2020	CNH	-21.868,41		-20,23	0,00
Sold CNH / Bought USD - 09 Dec 2020	CNH	-5.797.677,23		-4.317,84	-0,02
Sold COP / Bought USD - 13 Nov 2020	COP	-214.261,98		2,46	0,00
Sold CZK / Bought EUR - 13 Nov 2020	CZK	-165.563,65		183,78	0,00
Sold CZK / Bought USD - 13 Nov 2020	CZK	-1.516,58		2,23	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 13 Nov 2020	DKK	-408.801,30		39,32	0,00
Sold DKK / Bought USD - 13 Nov 2020	DKK	-816,93		1,14	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 13 Nov 2020	EUR	-907,15		-8,20	0,00
Sold EUR / Bought BRL - 13 Nov 2020	EUR	-84,71		0,31	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 13 Nov 2020	EUR	-663,53		-3,04	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 13 Nov 2020	EUR	-194,56		-0,79	0,00
Sold EUR / Bought CNH - 13 Nov 2020	EUR	-2.134,14		6,33	0,00
Sold EUR / Bought CZK - 13 Nov 2020	EUR	-28,57		-0,31	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 13 Nov 2020	EUR	-78,61		-0,08	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 13 Nov 2020	EUR	-1.748,33		10,30	0,00
Sold EUR / Bought HUF - 13 Nov 2020	EUR	-21,14		-0,23	0,00
Sold EUR / Bought IDR - 13 Nov 2020	EUR	-112,03		0,34	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 13 Nov 2020	EUR	-328.167,34		1.985,99	0,01
Sold EUR / Bought KRW - 13 Nov 2020	EUR	-425,53		3,39	0,00
Sold EUR / Bought MXN - 13 Nov 2020	EUR	-134,84		-4,41	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold EUR / Bought NOK - 13 Nov 2020	EUR	-20,93		-0,34	0,00
Sold EUR / Bought NZD - 13 Nov 2020	EUR	-52,23		-0,40	0,00
Sold EUR / Bought PLN - 13 Nov 2020	EUR	-70,50		-0,78	0,00
Sold EUR / Bought RUB - 13 Nov 2020	EUR	-66,42		-1,69	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 13 Nov 2020	EUR	-163,67		-1,56	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 13 Nov 2020	EUR	-63,22		0,13	0,00
Sold EUR / Bought THB - 13 Nov 2020	EUR	-104,37		-0,32	0,00
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-1.386.569,07		10.539,24	0,05
Sold EUR / Bought USD - 16 Dec 2020	EUR	-227.514,23		3.398,31	0,01
Sold GBP / Bought EUR - 13 Nov 2020	GBP	-942.061,77		11.271,04	0,04
Sold GBP / Bought USD - 13 Nov 2020	GBP	-2.209,74		86,62	0,00
Sold GBP / Bought USD - 16 Dec 2020	GBP	-184.841,35		5.846,29	0,02
Sold HKD / Bought USD - 13 Nov 2020	HKD	-99,91		-0,01	0,00
Sold HUF / Bought EUR - 13 Nov 2020	HUF	-1.729.702,73		46,98	0,00
Sold HUF / Bought USD - 13 Nov 2020	HUF	-13.452,91		0,72	0,00
Sold IDR / Bought EUR - 13 Nov 2020	IDR	-167.052.960,00		-16,38	0,00
Sold IDR / Bought USD - 13 Nov 2020	IDR	-2.751.917,00		1,16	0,00
Sold ILS / Bought USD - 13 Nov 2020	ILS	-259,79		1,80	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 13 Nov 2020	JPY	-443.432.249,00		-55.054,57	-0,23
Sold JPY / Bought GBP - 16 Dec 2020	JPY	-49.492.842,00		-4.662,53	-0,01
Sold JPY / Bought USD - 13 Nov 2020	JPY	-877.179,00		-49,32	0,00
Sold JPY / Bought USD - 16 Dec 2020	JPY	-11.869.010,00		1.149,50	0,00
Sold KRW / Bought EUR - 13 Nov 2020	KRW	-314.537.158,00		-7.057,48	-0,03
Sold KRW / Bought USD - 13 Nov 2020	KRW	-769.891,00		-11,82	0,00
Sold KRW / Bought USD - 09 Dec 2020	KRW	-131.673.345,00		533,66	0,00
Sold MXN / Bought EUR - 13 Nov 2020	MXN	-1.108.553,19		1.216,69	0,00
Sold MXN / Bought USD - 13 Nov 2020	MXN	-3.261,46		4,81	0,00
Sold MYR / Bought USD - 13 Nov 2020	MYR	-727,64		0,01	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 13 Nov 2020	NOK	-71.690,50		346,20	0,00
Sold NOK / Bought USD - 13 Nov 2020	NOK	-510,34		2,93	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 13 Nov 2020	NZD	-49.113,22		236,98	0,00
Sold NZD / Bought USD - 13 Nov 2020	NZD	-119,21		1,22	0,00
Sold PEN / Bought USD - 13 Nov 2020	PEN	-127,38		0,38	0,00
Sold PLN / Bought EUR - 13 Nov 2020	PLN	-175.795,61		561,61	0,00
Sold PLN / Bought USD - 13 Nov 2020	PLN	-475,59		2,54	0,00
Sold RON / Bought USD - 13 Nov 2020	RON	-155,06		0,38	0,00
Sold RUB / Bought EUR - 13 Nov 2020	RUB	-3.423.499,58		1.296,26	0,01
Sold RUB / Bought USD - 13 Nov 2020	RUB	-7.624,21		3,74	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 13 Nov 2020	SEK	-927.029,57		1.731,39	0,01
Sold SEK / Bought USD - 13 Nov 2020	SEK	-2.312,68		6,47	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 13 Nov 2020	SGD	-7.416,89		-35,10	0,00
Sold SGD / Bought USD - 13 Nov 2020	SGD	-152,12		0,18	0,00
Sold THB / Bought EUR - 13 Nov 2020	THB	-2.601.022,03		-329,17	0,00
Sold THB / Bought USD - 13 Nov 2020	THB	-5.942,41		0,79	0,00
Sold USD / Bought AUD - 16 Dec 2020	USD	-444.380,75		-10.596,16	-0,04
Sold USD / Bought CAD - 16 Dec 2020	USD	-228.832,52		-5.093,00	-0,02
Sold USD / Bought CHF - 13 Nov 2020	USD	-5,69		-0,05	0,00
Sold USD / Bought CHF - 16 Dec 2020	USD	-135.195,06		-1.836,03	-0,01
Sold USD / Bought CLP - 13 Nov 2020	USD	-1,43		-0,02	0,00
Sold USD / Bought CNH - 13 Nov 2020	USD	-1,46		0,01	0,00
Sold USD / Bought CNH - 09 Dec 2020	USD	-98.769,33		140,10	0,00
Sold USD / Bought CZK - 13 Nov 2020	USD	-2,87		-0,09	0,00
Sold USD / Bought CZK - 09 Dec 2020	USD	-18.221,35		-759,80	0,00
Sold USD / Bought DKK - 13 Nov 2020	USD	-4,24		-0,04	0,00
Sold USD / Bought DKK - 16 Dec 2020	USD	-51.009,49		-580,53	0,00
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-11.420.327,76		-97.414,27	-0,39

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought EUR - 16 Dec 2020	USD	-926.963,28		-9.885,51	-0,04
Sold USD / Bought GBP - 13 Nov 2020	USD	-40,29		-1,20	0,00
Sold USD / Bought GBP - 16 Dec 2020	USD	-69.488,46		-234,94	0,00
Sold USD / Bought HKD - 13 Nov 2020	USD	-2,18		0,00	0,00
Sold USD / Bought HUF - 09 Dec 2020	USD	-13.485,22		-388,17	0,00
Sold USD / Bought IDR - 09 Dec 2020	USD	-32.441,48		81,14	0,00
Sold USD / Bought JPY - 13 Nov 2020	USD	-142,27		-1,00	0,00
Sold USD / Bought JPY - 16 Dec 2020	USD	-1.847.086,50		6.976,22	0,03
Sold USD / Bought KRW - 13 Nov 2020	USD	-3,53		0,06	0,00
Sold USD / Bought MXN - 13 Nov 2020	USD	-5,38		-0,17	0,00
Sold USD / Bought NOK - 13 Nov 2020	USD	-1,96		-0,10	0,00
Sold USD / Bought NOK - 16 Dec 2020	USD	-15.796,70		-902,05	0,00
Sold USD / Bought NZD - 16 Dec 2020	USD	-33.665,79		-682,75	0,00
Sold USD / Bought PLN - 13 Nov 2020	USD	-11,40		-0,23	0,00
Sold USD / Bought PLN - 09 Dec 2020	USD	-50.202,81		-1.560,80	-0,01
Sold USD / Bought RUB - 13 Nov 2020	USD	-7,30		-0,27	0,00
Sold USD / Bought RUB - 09 Dec 2020	USD	-42.368,25		-1.712,90	-0,01
Sold USD / Bought SEK - 13 Nov 2020	USD	-4,64		-0,12	0,00
Sold USD / Bought SEK - 16 Dec 2020	USD	-111.769,75		-2.919,40	-0,01
Sold USD / Bought SGD - 13 Nov 2020	USD	-2,53		0,00	0,00
Sold USD / Bought SGD - 09 Dec 2020	USD	-40.332,90		-182,19	0,00
Sold USD / Bought THB - 13 Nov 2020	USD	-4,75		-0,02	0,00
Sold USD / Bought THB - 09 Dec 2020	USD	-66.575,69		-494,17	0,00
Anlage in Derivaten				-152.125,98	-0,61
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			114.571,68	0,46
Teilfondsvermögen	USD			24.878.609,84	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7QD/ISIN: LU1720047171	1.037,76	1.020,91	969,09
- Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A2H 7P9/ISIN: LU1720046793	1.076,72	1.018,53	969,26
- Klasse WT (H4-USD) (thesaurierend) WKN: A2H 7Y2/ISIN: LU1723473986	1.140,86	1.083,78	990,24
Aktienumlauf in Stück	20.490	10.123	10.051
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7QD/ISIN: LU1720047171	20.333	10.016	10.000
- Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A2H 7P9/ISIN: LU1720046793	107	57	1
- Klasse WT (H4-USD) (thesaurierend) WKN: A2H 7Y2/ISIN: LU1723473986	50	50	50
Teilfondsvermögen in Mio. USD	24,9	11,3	11,3

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Anleihen USA	32,93
Anleihen Japan	12,54
Anleihen China	9,17
Obligationen Vereinigtes Königreich	4,90
Obligationen Frankreich	4,10
Anleihen Kanada	4,08
Obligationen Italien	3,74
Obligationen Spanien	2,51
Obligationen Niederlande	2,19
Investmentanteile Luxemburg	2,00
Obligationen sonstiger Länder	20,00
Sonstige Vermögenswerte	1,84
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	398.279,64
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	619,60
- negativer Zinssatz	-2.373,13
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	7.192,12
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	403.718,23
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-1.887,25
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-72.800,64
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-75.406,58
Nettoertrag/-verlust	328.311,65
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	170.530,88
- Devisen	-153.269,81
- Devisentermingeschäften	961.559,40
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	215.227,60
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	1.522.359,72
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	4.812,30
- Devisen	-22.909,53
- Devisentermingeschäften	-88.212,09
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	746.417,75
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	-127,79
Betriebsergebnis	2.162.340,36

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 23.514.153,94)	24.420.326,62
Festgelder	0,00
Bankguthaben	495.837,52
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	134.291,36
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	23.482,26
- TBA-Transaktionen	954,29
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	63.475,80
Gesamtvermögen	25.138.367,85
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-10.537,65
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-9.182,03
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-10.391,38
- TBA-Transaktionen	-4.359,83
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-225.287,12
Gesamtverbindlichkeiten	-259.758,01
Teilfondsvermögen	24.878.609,84

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	11.293.089,23
Mittelzuflüsse	14.373.060,09
Mittelrückflüsse	-2.780.875,82
Ausschüttung	-169.004,02
Betriebsergebnis	2.162.340,36
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	24.878.609,84

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	10.123
- ausgegeben	12.850
- zurückgenommen	-2.483
- am Ende des Berichtszeitraums	20.490

Allianz Global Agricultural Trends

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					72.810.092,89	97,51
Aktien					71.711.738,29	96,04
Kanada					3.407.145,43	4,56
CA67077M1086	Nutrien	Shs	88.599	CAD 51,55	3.407.145,43	4,56
Färöer-Inseln					597.994,89	0,80
FO0000000179	Bakkafrost	Shs	9.645	NOK 586,50	597.994,89	0,80
Japan					1.962.978,56	2,63
JP3266400005	Kubota	Shs	67.000	JPY 1.877,50	1.190.596,75	1,60
JP3743000006	NH Foods	Shs	17.400	JPY 4.690,00	772.381,81	1,03
Norwegen					557.943,28	0,75
NO0003054108	Mowi	Shs	32.915	NOK 160,35	557.943,28	0,75
Singapur					3.463.746,85	4,64
SG1T56930848	Wilmar International	Shs	1.076.000	SGD 4,41	3.463.746,85	4,64
Schweiz					2.397.007,64	3,21
CH0038863350	Nestlé	Shs	20.120	CHF 109,98	2.397.007,64	3,21
Vereinigtes Königreich					433.778,74	0,58
GB0008754136	Tate & Lyle	Shs	51.010	GBP 6,63	433.778,74	0,58
USA					58.891.142,90	78,87
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	74.850	USD 45,98	3.441.603,00	4,61
US0584981064	Ball	Shs	26.875	USD 82,36	2.213.425,00	2,96
US08862E1091	Beyond Meat	Shs	5.585	USD 165,66	925.211,10	1,24
BMG169621056	Bunge	Shs	28.880	USD 45,18	1.304.798,40	1,75
US1282461052	Calavo Growers	Shs	18.900	USD 65,49	1.237.761,00	1,66
US1344291091	Campbell Soup	Shs	14.575	USD 48,02	699.891,50	0,94
US1252691001	CF Industries Holdings	Shs	72.090	USD 29,86	2.152.607,40	2,88
US1912161007	Coca-Cola	Shs	23.185	USD 48,92	1.134.210,20	1,52
US20451N1019	Compass Minerals International	Shs	21.475	USD 58,92	1.265.307,00	1,69
US2058871029	Conagra Brands	Shs	29.590	USD 35,48	1.049.853,20	1,41
US21036P1084	Constellation Brands -A-	Shs	7.920	USD 187,52	1.485.158,40	1,99
US22052L1044	Corteva	Shs	100.910	USD 28,59	2.885.016,90	3,86
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	7.325	USD 352,14	2.579.425,50	3,45
US2441991054	Deere	Shs	31.080	USD 220,18	6.843.194,40	9,16
US28414H1032	Elanco Animal Health	Shs	41.195	USD 26,76	1.102.378,20	1,48
US3024913036	FMC	Shs	38.560	USD 105,31	4.060.753,60	5,44
US3703341046	General Mills	Shs	18.525	USD 59,86	1.108.906,50	1,49
US39874R1014	Grocery Outlet Holding	Shs	29.310	USD 39,24	1.150.124,40	1,54
US4052171000	Hain Celestial Group	Shs	23.150	USD 33,65	778.997,50	1,04
US4278661081	Hershey	Shs	3.380	USD 141,19	477.222,20	0,64
US5132721045	Lamb Weston Holdings	Shs	45.585	USD 65,29	2.976.244,65	3,99
US5797802064	McCormick	Shs	7.145	USD 189,89	1.356.764,05	1,82
US6092071058	Mondelez International -A-	Shs	34.070	USD 56,48	1.924.273,60	2,58
US7134481081	PepsiCo	Shs	14.560	USD 137,16	1.997.049,60	2,67
US71377A1034	Performance Food Group	Shs	20.430	USD 34,52	705.243,60	0,94
US7181721090	Philip Morris International	Shs	20.810	USD 74,34	1.547.015,40	2,07
US72147K1088	Pilgrim's Pride	Shs	18.600	USD 14,79	275.094,00	0,37
US8000131040	Sanderson Farms	Shs	11.085	USD 119,24	1.321.775,40	1,77
US8923561067	Tractor Supply	Shs	27.260	USD 140,98	3.843.114,80	5,15
US9024941034	Tyson Foods -A-	Shs	42.785	USD 58,96	2.522.603,60	3,38
US9311421039	Walmart	Shs	18.420	USD 137,14	2.526.118,80	3,38
Partizipationsscheine					1.098.354,60	1,47
Russland					1.098.354,60	1,47
US71922G2093	PhosAgro (GDR's)	Shs	92.610	USD 11,86	1.098.354,60	1,47
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					72.810.092,89	97,51
Einlagen bei Kreditinstituten					1.811.462,38	2,43
Täglich fällige Gelder					1.811.462,38	2,43
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			USD	1.811.462,38	2,43
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.811.462,38	2,43

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		USD			48.567,19	0,06
Teilfondsvermögen		USD			74.670.122,46	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0N CGS/ISIN: LU0342688198	134,15	151,17	157,85
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 0XS/ISIN: LU0342688941	110,60	124,37	130,15
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 0XZ/ISIN: LU0342689832	114,52	129,69	136,46
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 0YF/ISIN: LU0342691812	1.415,78	1.570,22	1.622,41
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTR/ISIN: LU1752425113	940,39	1.052,42	1.095,35
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A NXD/ISIN: LU1451583972	--	982,22	1.016,08
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A TOC/ISIN: LU1508477293	935,89	1.036,71	1.068,61
- Klasse A (GBP) (ausschüttend)	WKN: A0Q 0XL/ISIN: LU0342688354	146,40	159,73	167,13
- Klasse P (GBP) (ausschüttend)	WKN: A0Q 0YM/ISIN: LU0342692547	1.353,00	1.470,14	1.525,73
- Klasse RT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A12 ET1/ISIN: LU1136181838	112,06	121,45	126,00
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0N FZD/ISIN: LU0342689089	10,49	11,01	12,21
Aktienumlauf in Stück		1.660.722	1.757.750	2.558.976
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0N CGS/ISIN: LU0342688198	242.506	315.086	396.238
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 0XS/ISIN: LU0342688941	25.675	34.349	54.913
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 0XZ/ISIN: LU0342689832	47.232	62.181	66.439
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 0YF/ISIN: LU0342691812	224	6.464	16.461
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTR/ISIN: LU1752425113	1	1	1
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A NXD/ISIN: LU1451583972	--	1	1
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A TOC/ISIN: LU1508477293	8.000	1	1
- Klasse A (GBP) (ausschüttend)	WKN: A0Q 0XL/ISIN: LU0342688354	3.321	6.275	12.757
- Klasse P (GBP) (ausschüttend)	WKN: A0Q 0YM/ISIN: LU0342692547	1.804	2.024	2.914
- Klasse RT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A12 ET1/ISIN: LU1136181838	412	3.948	2.421
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0N FZD/ISIN: LU0342689089	1.331.547	1.327.419	2.006.831
Teilfondsvermögen in Mio. USD		74,7	96,8	156,0

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	78,87
Singapur	4,64
Kanada	4,56
Schweiz	3,21
Japan	2,63
Sonstige Länder	3,60
Sonstige Vermögenswerte	2,49
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	3.176,91
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.487.775,71
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	1.490.952,62
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-38.953,53
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-1.532.819,17
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-1.572.491,39
Nettoertrag/-verlust	-81.538,77
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-689.850,26
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-36.362,83
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-807.751,86
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	611,35
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.967.362,67
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-3.774.503,18

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 66.656.717,99)	72.810.092,89
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.811.462,38
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	103.903,77
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	119.700,48
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	74.845.159,52
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-46.022,50
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-129.014,56
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-175.037,06
Teilfondsvermögen	74.670.122,46

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März
bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	96.776.578,22
Mittelzuflüsse	33.300.430,10
Mittelrückflüsse	-51.456.582,15
Ausschüttung	-175.800,53
Betriebsergebnis	-3.774.503,18
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	74.670.122,46

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.757.750
- ausgegeben	897.475
- zurückgenommen	-994.503
- am Ende des Berichtszeitraums	1.660.722

Allianz Global Artificial Intelligence

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					4.168.843.599,67	96,57
Aktien					3.976.527.412,77	92,12
Australien					86.866.981,25	2,01
GB00BZ09BD16	Atlassian -A-	Shs	476.375	USD 182,35	86.866.981,25	2,01
Frankreich					7.697.355,63	0,18
FR0000130650	Dassault Systemes	Shs	41.050	EUR 160,15	7.697.355,63	0,18
Irland					7.759.886,40	0,18
JE00B783TY65	Aptiv	Shs	84.420	USD 91,92	7.759.886,40	0,18
Japan					46.285.899,39	1,07
JP3756600007	Nintendo	Shs	59.600	JPY 59.660,00	33.654.214,19	0,78
JP3933800009	Z Holdings	Shs	1.909.300	JPY 699,00	12.631.685,20	0,29
Südkorea					16.171.307,05	0,38
KR7011070000	LG Innotek	Shs	122.900	KRW 153.884,00	16.171.307,05	0,38
Niederlande					73.752.694,45	1,71
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	598.205	USD 123,29	73.752.694,45	1,71
USA					3.737.993.288,60	86,59
US00724F1012	Adobe	Shs	11.930	USD 489,33	5.837.706,90	0,14
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	5.185	USD 1.466,02	7.601.313,70	0,18
US02156B1035	Alteryx -A-	Shs	255.370	USD 113,80	29.061.106,00	0,67
US0231351067	Amazon.com	Shs	16.330	USD 3.144,88	51.355.890,40	1,19
US0326541051	Analog Devices	Shs	339.620	USD 116,65	39.616.673,00	0,92
US0367521038	Anthem	Shs	44.730	USD 259,79	11.620.406,70	0,27
US0382221051	Applied Materials	Shs	539.290	USD 59,65	32.168.648,50	0,75
US11135F1012	Broadcom	Shs	353.655	USD 364,26	128.822.370,30	2,98
US22266L1061	Coupa Software	Shs	206.850	USD 274,41	56.761.708,50	1,31
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	725.874	USD 136,35	98.972.919,90	2,29
US2441991054	Deere	Shs	211.560	USD 220,18	46.581.280,80	1,08
US2473617023	Delta Air Lines	Shs	3.056.245	USD 30,61	93.551.659,45	2,17
US30303M1027	Facebook -A-	Shs	366.790	USD 261,79	96.021.954,10	2,22
US31188V1008	Fastly -A-	Shs	564.260	USD 93,38	52.690.598,80	1,22
US3696041033	General Electric	Shs	14.912.325	USD 6,12	91.263.429,00	2,11
US40131M1099	Guardant Health	Shs	508.946	USD 111,24	56.615.153,04	1,31
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	711.300	USD 95,35	67.822.455,00	1,57
US5128071082	Lam Research	Shs	103.010	USD 337,71	34.787.507,10	0,81
US5178341070	Las Vegas Sands	Shs	1.871.285	USD 46,72	87.426.435,20	2,03
US52603B1070	LendingTree	Shs	140.680	USD 305,57	42.987.587,60	1,00
BMG5876H1051	Marvell Technology Group	Shs	3.292.400	USD 39,40	129.720.560,00	3,00
US5950171042	Microchip Technology	Shs	812.720	USD 102,74	83.498.852,80	1,93
US5951121038	Micron Technology	Shs	1.086.265	USD 50,71	55.084.498,15	1,28
US5949181045	Microsoft	Shs	55.065	USD 207,26	11.412.771,90	0,26
US60937P1066	MongoDB	Shs	334.910	USD 232,09	77.729.261,90	1,80
US67020Y1001	Nuance Communications	Shs	2.798.280	USD 33,07	92.539.119,60	2,14
US67066G1040	NVIDIA	Shs	80.245	USD 529,03	42.452.012,35	0,98
US6792951054	Okta	Shs	222.890	USD 213,56	47.600.388,40	1,10
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	3.416.755	USD 21,78	74.416.923,90	1,72
US6903701018	Overstock.com	Shs	1.551.006	USD 74,19	115.069.135,14	2,67
US6903705076	Overstock.com S,1A	Shs	84.856	USD 61,50	5.218.644,00	0,12
US72352L1061	Pinterest -A-	Shs	422.720	USD 40,56	17.145.523,20	0,40
US69370C1009	PTC	Shs	382.335	USD 82,35	31.485.287,25	0,73
US75737F1084	Redfin	Shs	355.546	USD 49,74	17.684.858,04	0,41
US77543R1023	Roku	Shs	1.227.370	USD 187,87	230.586.001,90	5,34
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises	Shs	1.218.990	USD 64,40	78.502.956,00	1,82
US79466L3024	salesforce.com	Shs	353.290	USD 247,45	87.421.610,50	2,03
US8168501018	Semtech	Shs	123.383	USD 53,46	6.596.055,18	0,15
US81762P1021	ServiceNow	Shs	62.835	USD 487,98	30.662.223,30	0,71
US83088M1027	Skyworks Solutions	Shs	185.200	USD 144,35	26.733.620,00	0,62
US83088V1026	Slack Technologies -A-	Shs	4.623.805	USD 26,97	124.704.020,85	2,89

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US83304A1060	Snap -A-	Shs	5.657.410	USD 25,99	147.036.085,90	3,41
US8486371045	Splunk	Shs	793.545	USD 187,18	148.535.753,10	3,44
US8522341036	Square -A-	Shs	1.079.630	USD 164,81	177.933.820,30	4,12
US8807701029	Teradyne	Shs	300.795	USD 79,86	24.021.488,70	0,56
US88160R1014	Tesla	Shs	659.100	USD 419,07	276.209.037,00	6,40
US88339J1051	Trade Desk -A-	Shs	131.272	USD 498,30	65.412.837,60	1,52
US8969452015	TripAdvisor	Shs	1.150.825	USD 19,58	22.533.153,50	0,52
US90138F1021	Twilio -A-	Shs	521.250	USD 248,80	129.687.000,00	3,00
US90353T1007	Uber Technologies	Shs	84.935	USD 35,43	3.009.247,05	0,07
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	18.795	USD 304,15	5.716.499,25	0,13
US2546871060	Walt Disney	Shs	956.005	USD 125,40	119.883.027,00	2,78
US9858171054	Yelp	Shs	93.355	USD 20,07	1.873.634,85	0,04
US98980F1049	ZoomInfo Technologies -A-	Shs	2.363.235	USD 41,60	98.310.576,00	2,28
Partizipationsscheine					109.662.228,60	2,54
Frankreich					20.205.348,30	0,47
US2267181046	Criteo (ADR's)	Shs	1.713.770	USD 11,79	20.205.348,30	0,47
Taiwan					48.348.670,30	1,12
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	600.530	USD 80,51	48.348.670,30	1,12
Niederlande					41.108.210,00	0,95
USN070592100	ASML Holding (NVDR's)	Shs	109.915	USD 374,00	41.108.210,00	0,95
REITs (Real Estate Investment Trusts)					82.653.958,30	1,91
USA					82.653.958,30	1,91
US22822V1017	Crown Castle International Real Estate Investment Trust	Shs	503.435	USD 164,18	82.653.958,30	1,91
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					4.168.843.599,67	96,57
Einlagen bei Kreditinstituten					187.954.395,24	4,35
Täglich fällige Gelder					187.954.395,24	4,35
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			170.944.395,24	3,96
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			17.010.000,00	0,39
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					187.954.395,24	4,35

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-12.813.863,88	-0,29
Devisentermingeschäfte				-12.813.863,88	-0,29
Sold CHF / Bought USD - 13 Nov 2020	CHF	-249.504,59		2.504,80	0,00
Sold CNH / Bought USD - 13 Nov 2020	CNH	-6.918.863,52		-6.916,06	0,00
Sold CZK / Bought USD - 13 Nov 2020	CZK	-40.944.218,95		56.082,40	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 13 Nov 2020	EUR	-1,08		0,01	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 13 Nov 2020	EUR	-1.118,22		16,57	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 13 Nov 2020	EUR	-74.210,76		1.519,35	0,00
Sold EUR / Bought KRW - 13 Nov 2020	EUR	-29.205,05		946,28	0,00
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-77.757.884,78		849.532,28	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 13 Nov 2020	GBP	-1,00		0,01	0,00
Sold GBP / Bought USD - 13 Nov 2020	GBP	-249.914,02		5.609,60	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 13 Nov 2020	HKD	-5.479,71		-2,71	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 13 Nov 2020	JPY	-100.459.591,00		-7.830,27	0,00
Sold JPY / Bought USD - 13 Nov 2020	JPY	-19.061.784,00		-817,10	0,00
Sold KRW / Bought EUR - 13 Nov 2020	KRW	-436.640.222,00		-8.414,03	0,00
Sold SGD / Bought USD - 13 Nov 2020	SGD	-5.526.210,60		3.164,61	0,00
Sold USD / Bought CHF - 13 Nov 2020	USD	-3.240.744,75		-48.921,73	0,00
Sold USD / Bought CNH - 13 Nov 2020	USD	-7.149.105,64		112.401,58	0,00
Sold USD / Bought CZK - 13 Nov 2020	USD	-21.856.218,84		-1.027.176,92	-0,02
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-1.008.454.852,90		-12.562.160,39	-0,27

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought GBP - 13 Nov 2020	USD	-3.611.694,00		-89.657,82	0,00
Sold USD / Bought JPY - 13 Nov 2020	USD	-2.172.303,78		-2.534,70	0,00
Sold USD / Bought SGD - 13 Nov 2020	USD	-58.982.846,56		-91.209,64	0,00
Anlage in Derivaten				-12.813.863,88	-0,29
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-27.206.502,24	-0,63
Teilfondsvermögen	USD			4.316.777.628,79	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D PXR/ISIN: LU1597246542	2.026,58	1.225,94	1.294,11
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2J P5Z/ISIN: LU1851367877	16,07	9,49	9,77
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D T6S/ISIN: LU1641601064	5.448,04	3.323,68	3.482,91
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KAR/ISIN: LU1548497186	195,55	125,08	122,12
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAU/ISIN: LU1548497699	199,44	127,02	123,15
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAV/ISIN: LU1548497772	199,05	121,41	128,97
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0M/ISIN: LU1602091867	194,14	124,63	121,78
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J L4G/ISIN: LU1820980867	--	90,22	96,52
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KAK/ISIN: LU1548496451	2.052,62	1.301,99	1.248,07
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAN/ISIN: LU1548496709	2.052,62	1.297,40	1.247,46
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAP/ISIN: LU1548496964	2.017,68	1.217,62	1.280,78
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P GCW/ISIN: LU1970681679	1.490,87	943,90	--
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D W0C/ISIN: LU1677195205	188,18	119,07	115,25
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D PXP/ISIN: LU1597246039	207,07	131,34	126,14
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D W0D/ISIN: LU1677195031	174,01	105,34	110,90
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KA9/ISIN: LU1548499471	2.068,62	1.307,74	1.255,68
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QKT/ISIN: LU2043819098	1.613,96	970,26	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KBC/ISIN: LU1548499711	1.918,76	1.205,66	--
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 61E/ISIN: LU1890836700	1.771,44	1.066,42	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KBD/ISIN: LU1548499802	1.817,76	1.093,62	1.146,29
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN6/ISIN: LU2092387641	1.448,88	--	--
- Klasse W4 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P VKX/ISIN: LU2081273141	--	--	--
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D PXQ/ISIN: LU1597246385	2.240,04	1.373,82	1.320,43
- Klasse PT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D NKT/ISIN: LU1579353134	2.114,84	1.276,94	1.329,23
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RF/ISIN: LU1720051108	18,28	11,02	11,32
- Klasse AT (H2-JPY) (thesaurierend)	WKN: A2N 6DB/ISIN: LU1883297563	3.595,41	2.173,19	--
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RE/ISIN: LU1720051017	17,97	10,81	11,23
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D KAT/ISIN: LU1548497426	21,79	12,98	13,37
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EHQ/ISIN: LU1953145197	15,55	9,33	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D KAM/ISIN: LU1548496618	1.664,45	981,78	1.000,43
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 6M6/ISIN: LU1698898050	18,69	11,04	11,27
- Klasse W2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q CUS/ISIN: LU2231172441	1.044,92	--	--
Aktienumlauf in Stück		69.870.864	53.257.268	86.691.137

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

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D PXR/ISIN: LU1597246542	1.368	2.187	250
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2J P5Z/ISIN: LU1851367877	2.729.658	4.980.876	6.796.994
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D T6S/ISIN: LU1641601064	83.346	94.580	67.581
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KAR/ISIN: LU1548497186	4.564.419	2.050.712	123.299
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAU/ISIN: LU1548497699	949.247	510.727	415.798
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAV/ISIN: LU1548497772	2.022.839	1.857.746	1.971.582
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0M/ISIN: LU1602091867	340.668	181.963	141.363
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J L4G/ISIN: LU1820980867	--	974	100
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KAK/ISIN: LU1548496451	32.204	25.746	19.702
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAN/ISIN: LU1548496709	41.357	18.141	5.095
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAP/ISIN: LU1548496964	23.083	12.023	22.556
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P GCW/ISIN: LU1970681679	7.296	2.841	--
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D W0C/ISIN: LU1677195205	23.031	20.520	7.028
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D PXP/ISIN: LU1597246039	276.775	144.750	130.171
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D W0D/ISIN: LU1677195031	244.753	83.642	89.985
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KA9/ISIN: LU1548499471	115.082	35.253	73.486
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QKT/ISIN: LU2043819098	18.168	18.361	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KBC/ISIN: LU1548499711	107.031	94.201	--
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 61E/ISIN: LU1890836700	45.801	15.107	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KBD/ISIN: LU1548499802	105.527	96.568	91.219
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN6/ISIN: LU2092387641	659	--	--
- Klasse W4 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P VKX/ISIN: LU2081273141	--	--	--
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D PXQ/ISIN: LU1597246385	3.848	2.034	2.018
- Klasse PT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D NKT/ISIN: LU1579353134	1.214	1.536	2.615
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RF/ISIN: LU1720051108	10.192.308	9.497.242	37.560.961
- Klasse AT (H2-JPY) (thesaurierend)	WKN: A2N 6DB/ISIN: LU1883297563	58.578	2.466	--
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RE/ISIN: LU1720051017	4.235.566	2.271.728	2.083.818
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D KAT/ISIN: LU1548497426	41.079.787	29.155.194	36.034.117
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EHQ/ISIN: LU1953145197	25.808	4.963	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D KAM/ISIN: LU1548496618	117.315	67.183	4.972
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 6M6/ISIN: LU1698898050	2.424.126	2.008.006	1.046.428
- Klasse W2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q CUS/ISIN: LU2231172441	1	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. USD		4.316,8	1.590,8	1.320,5

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	88,50
Niederlande	2,66
Australien	2,01
Sonstige Länder	3,40
Sonstige Vermögenswerte	3,43
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	15.422,37
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	102.414,52
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	10.352.473,29
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	10.470.310,18
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-1.023.218,76
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-40.291.837,43
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-41.315.774,88
Nettoertrag/-verlust	-30.845.464,70
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	426.800,66
- Devisentermingeschäften	43.119.842,20
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	373.468.597,07
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	386.169.775,23
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-2.139,43
- Devisentermingeschäften	639.721,29
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	991.900.390,12
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	1.378.707.747,21

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 3.248.369.125,90)	4.168.843.599,67
Festgelder	0,00
Bankguthaben	187.954.395,24
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	688.452,62
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	25.479.656,08
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	27.563.750,35
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.031.777,49
Gesamtvermögen	4.411.561.631,45
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-15.384.097,07
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-59.609.178,72
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.945.085,50
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-13.845.641,37
Gesamtverbindlichkeiten	-94.784.002,66
Teilfondsvermögen	4.316.777.628,79

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.590.824.435,10
Mittelzuflüsse	3.404.168.367,23
Mittelrückflüsse	-2.055.597.082,11
Ausschüttung	-1.325.838,64
Betriebsergebnis	1.378.707.747,21
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	4.316.777.628,79

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	53.257.270
- ausgegeben	106.197.633
- zurückgenommen	-89.584.039
- am Ende des Berichtszeitraums	69.870.864

Allianz Global Credit SRI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					100.145.759,71	71,62
Obligationen					100.145.759,71	71,62
Australien					636.055,35	0,46
XS2164646304	2,0000 % APT Pipelines EUR MTN 20/30	EUR	500,0	108,65	636.055,35	0,46
Österreich					2.077.735,04	1,49
XS2049584084	0,3750 % BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR MTN 19/27	EUR	700,0	96,02	786.935,63	0,56
AT0000A2JAF6	0,0500 % Erste Group Bank EUR MTN 20/25	EUR	1.100,0	100,22	1.290.799,41	0,93
Aserbaidshjan					941.400,00	0,67
XS1044540547	4,7500 % Azerbaijan Government USD Bonds 14/24	USD	900,0	104,60	941.400,00	0,67
Belgien					1.467.081,52	1,05
BE6301511034	2,0000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 18/35	EUR	300,0	109,43	384.371,94	0,27
BE0002631126	1,1250 % KBC Group EUR MTN 19/24	EUR	400,0	103,45	484.478,50	0,35
BE0002645266	0,6250 % KBC Group EUR MTN 19/25	EUR	500,0	102,19	598.231,08	0,43
Britische Jungferninseln					2.586.918,40	1,85
XS1422790615	4,6250 % Huarong Finance II USD MTN 16/26	USD	1.000,0	109,68	1.096.752,10	0,78
USG91139AD00	1,0000 % TSMC Global USD Notes 20/27	USD	1.500,0	99,34	1.490.166,30	1,07
Kanada					1.960.748,36	1,40
CA135087D358	2,7500 % Canada Government CAD Bonds 14/48	CAD	400,0	141,07	420.944,42	0,30
XS1985806600	0,3750 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 19/24	EUR	1.300,0	101,16	1.539.803,94	1,10
Kaimaninseln					1.876.619,42	1,34
US88032XAN49	3,9750 % Tencent Holdings USD MTN 19/29	USD	1.650,0	113,73	1.876.619,42	1,34
Chile					1.184.718,68	0,85
USP3143NAW40	4,5000 % Corporación Nacional del Cobre de Chile USD Notes 15/25	USD	1.050,0	112,83	1.184.718,68	0,85
Dänemark					3.316.939,01	2,37
XS2191509038	0,3750 % Carlsberg Breweries EUR Notes 20/27	EUR	950,0	100,47	1.117.496,12	0,80
XS1967697738	2,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/29	EUR	900,0	104,29	1.099.000,97	0,78
XS1997070864	2,5000 % Orsted GBP MTN 19/33	GBP	750,0	114,46	1.100.441,92	0,79
Frankreich					3.698.383,23	2,65
XS2053846262	3,3750 % Altice France EUR Notes 19/28	EUR	400,0	96,26	450.807,37	0,33
FR0013515749	1,2500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 20/30	EUR	500,0	105,45	617.306,11	0,44
XS2150054372	2,3750 % Compagnie de Saint-Gobain EUR Notes 20/27	EUR	900,0	113,02	1.190.935,16	0,85
FR0013210416	0,9270 % Veolia Environnement EUR MTN 16/29	EUR	700,0	103,97	852.131,81	0,61
FR0013448032	0,2500 % Worldline EUR Notes 19/24	EUR	500,0	100,30	587.202,78	0,42
Deutschland					3.470.358,50	2,48
DE000DL19VP0	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	800,0	99,44	931.477,14	0,67
DE000A289NE4	1,0000 % Deutsche Wohnen EUR Notes 20/25	EUR	700,0	104,00	852.408,92	0,61
XS2177580250	0,7500 % E.ON EUR MTN 20/28	EUR	750,0	104,09	914.075,67	0,65
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 18/49	EUR	400,0	115,51	540.989,88	0,39
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 20/41	EUR	200,0	98,82	231.406,89	0,16
Indonesien					1.109.215,70	0,79
US455780CQ75	2,8500 % Indonesia Government USD Bonds 20/30	USD	850,0	105,25	894.620,84	0,64
USY7138AAE02	4,3000 % Pertamina USD MTN 13/23	USD	200,0	107,30	214.594,86	0,15
Irland					3.261.866,27	2,33
XS2230399441	2,8750 % AIB Group EUR FLR-MTN 20/31	EUR	300,0	99,96	351.130,35	0,25
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW Finance EUR MTN 20/26	EUR	1.050,0	105,90	1.301.971,61	0,93
XS2231330965	0,3750 % Johnson Controls International EUR Notes 20/27	EUR	400,0	100,04	468.522,43	0,34
US47837RAA86	1,7500 % Johnson Controls International USD Notes 20/30	USD	600,0	100,79	604.745,04	0,43
XS2189970317	1,8750 % Zurich Finance Ireland Designated Activity EUR FLR-MTN 20/50	EUR	450,0	101,63	535.496,84	0,38
Italien					1.468.056,21	1,05
XS2066703989	1,7500 % Nexi EUR Notes 19/24	EUR	500,0	98,74	578.022,55	0,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2067213913	1,6250 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 19/25	EUR	750,0	% 101,35	890.033,66	0,64
Japan					3.884.908,44	2,78
US606822BN36	2,1930 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD Notes 20/25	USD	1.950,0	% 104,80	2.043.545,79	1,46
US86562MBB54	3,7480 % Sumitomo Mitsui Financial Group USD Notes 18/23	USD	1.700,0	% 108,32	1.841.362,65	1,32
Jersey					689.486,52	0,49
US03835VAD82	4,2500 % Aptiv USD Notes 15/26	USD	600,0	% 114,91	689.486,52	0,49
Kasachstan					1.215.481,26	0,87
XS1263054519	5,1250 % Kazakhstan Government USD MTN 15/25	USD	1.050,0	% 115,76	1.215.481,26	0,87
Luxemburg					3.140.313,60	2,25
XS2002532567	0,6320 % Becton Dickinson Euro Fi- nance EUR Notes 19/23	EUR	400,0	% 100,90	472.535,83	0,34
XS2050404800	0,4500 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/28	EUR	1.100,0	% 99,39	1.280.078,89	0,92
XS1909057215	1,5000 % Logicor Financing EUR MTN 18/22	EUR	350,0	% 102,24	418.972,06	0,30
XS2027364327	1,6250 % Logicor Financing EUR MTN 19/27	EUR	500,0	% 102,65	600.936,86	0,43
XS2020671157	1,7500 % Medtronic Global Hol- dings EUR Notes 19/49	EUR	300,0	% 104,71	367.789,96	0,26
Mexiko					1.900.185,88	1,36
US91087BAF76	4,5000 % Mexico Government USD Bonds 19/29	USD	1.700,0	% 111,78	1.900.185,88	1,36
Norwegen					1.063.706,50	0,76
XS1571331955	1,2500 % DNB Bank EUR FLR-MTN 17/27	EUR	350,0	% 101,44	415.715,86	0,30
XS2079723552	0,0500 % DNB Bank EUR MTN 19/23	EUR	550,0	% 100,62	647.990,64	0,46
Panama					205.175,00	0,15
USP47718AC86	4,5000 % Global Bank USD Notes 16/21	USD	200,0	% 102,59	205.175,00	0,15
Paraguay					1.203.050,63	0,86
USP75744AD76	5,0000 % Paraguay Government USD Bonds 16/26	USD	1.050,0	% 114,58	1.203.050,63	0,86
Philippinen					1.047.106,63	0,75
US718286CC97	3,0000 % Philippine Government USD Bonds 18/28	USD	950,0	% 110,22	1.047.106,63	0,75
Russland					1.372.416,64	0,98
RU000A0JXTS9	4,2500 % Russian Foreign Bond - Euro- bond USD Bonds 17/27	USD	200,0	% 112,58	225.169,94	0,16
RU000A0ZYNN4	4,3750 % Russian Foreign Bond - Euro- bond USD Bonds 18/29	USD	1.000,0	% 114,72	1.147.246,70	0,82
Schweden					491.245,64	0,35
XS2156510021	1,0000 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 20/25	EUR	400,0	% 104,89	491.245,64	0,35
Schweiz					2.286.025,64	1,63
CH0483180946	1,0000 % Crédit Suisse Group EUR FLR-MTN 19/27	EUR	600,0	% 102,47	719.828,66	0,51
CH0550413337	2,2500 % Crédit Suisse Group GBP FLR-MTN 20/28	GBP	300,0	% 102,85	395.509,98	0,28
US90261AAB89	7,6250 % UBS (Stamford) USD Notes 12/22	USD	1.050,0	% 111,49	1.170.687,00	0,84
Niederlande					7.220.427,22	5,16
XS1875331636	1,1250 % Argentum Netherlands for Gi- vaudan EUR Notes 18/25	EUR	500,0	% 105,50	617.624,64	0,44
XS1637093508	0,6250 % Compass Group Internatio- nal EUR MTN 17/24	EUR	1.250,0	% 102,27	1.496.784,84	1,07
XS2126169742	1,0000 % Givaudan Finance Europe EUR Notes 20/27	EUR	1.000,0	% 105,39	1.233.996,70	0,88
XS1890845875	3,2500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	400,0	% 106,80	500.205,55	0,36
XS0451790280	5,7500 % KPN GBP MTN 09/29	GBP	600,0	% 127,70	982.162,76	0,70
XS1076781589	4,3750 % NN Group EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	600,0	% 108,16	759.805,85	0,54
XS1592433038	4,0000 % Rabobank USD FLR-MTN 17/29	USD	400,0	% 106,84	427.366,20	0,31
XS2193982803	1,3620 % Upjohn Finance EUR Notes 20/27	EUR	1.000,0	% 102,70	1.202.480,68	0,86
Vereinigte Arabische Emirate					2.351.553,16	1,68
XS2057865979	2,5000 % Abu Dhabi Government USD Bonds 19/29	USD	2.200,0	% 106,89	2.351.553,16	1,68
Vereinigtes Königreich					8.768.680,84	6,27
XS0631092581	6,6250 % Aviva GBP FLR-MTN 11/41	GBP	800,0	% 103,47	1.061.026,76	0,76
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	600,0	% 102,86	722.605,40	0,52
XS1190974011	1,5730 % BP Capital Markets EUR MTN 15/27	EUR	700,0	% 107,44	880.545,55	0,63
XS2051655095	0,7000 % Coca-Cola European Part- ners EUR Notes 19/31	EUR	900,0	% 101,01	1.064.448,32	0,76

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US25243YBE86	2,1250 % Diageo Capital USD Notes 20/32	USD	600,0	% 104,41	626.441,34	0,45
XS1505884723	1,1250 % easyJet EUR MTN 16/23	EUR	500,0	% 85,14	498.454,48	0,36
XS0859438557	5,2500 % Firstgroup GBP Notes 12/22	GBP	400,0	% 102,12	523.624,51	0,37
XS2170609072	1,6250 % GlaxoSmithKline Capital GBP MTN 20/35	GBP	550,0	% 102,99	726.099,38	0,52
XS1575979148	2,0000 % Natwest Group EUR FLR-MTN 17/23	EUR	700,0	% 102,23	837.869,87	0,60
XS1881005117	4,3750 % Phoenix Group Holdings EUR MTN 18/29	EUR	350,0	% 109,66	449.365,69	0,32
XS2182954797	4,7500 % Phoenix Group Holdings USD FLR-Notes 20/31	USD	400,0	% 104,18	416.723,12	0,30
XS1321424670	2,2500 % Sky EUR MTN 15/25	EUR	370,0	% 111,45	482.821,41	0,34
XS2163089563	2,7500 % Tesco Corporate Treasury Ser- vices GBP MTN 20/30	GBP	350,0	% 106,69	478.655,01	0,34
Uruguay					1.182.522,11	0,85
US760942BB71	4,3750 % Uruguay Government USD Bonds 15/27	USD	250,0	% 115,61	289.027,08	0,21
US917288BK78	4,3750 % Uruguay Government USD Bonds 19/31	USD	750,0	% 119,13	893.495,03	0,64
USA					33.067.378,31	23,65
XS2166122304	0,5000 % Air Products & Chemicals EUR MTN 20/28	EUR	1.200,0	% 101,71	1.429.101,68	1,02
US03040WAV72	4,1500 % American Water Capital USD Notes 19/49	USD	550,0	% 125,86	692.251,62	0,50
US06051GEN51	5,8750 % Bank of America USD MTN 12/42	USD	550,0	% 148,78	818.310,46	0,59
US12189LAK70	4,3750 % Burlington Northern Santa Fe USD Notes 12/42	USD	625,0	% 127,16	794.774,00	0,57
XS2009011771	0,8000 % Capital One Financial EUR Notes 19/24	EUR	450,0	% 100,63	530.218,74	0,38
XS2010331440	1,6500 % Capital One Financial EUR Notes 19/29	EUR	350,0	% 104,45	428.034,74	0,31
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solu- tions EUR Notes 20/28	EUR	450,0	% 96,51	508.471,34	0,36
XS1785795763	1,5500 % Chubb INA Holdings EUR Notes 18/28	EUR	1.400,0	% 107,46	1.761.464,66	1,26
US125523AJ93	4,8000 % Cigna USD Notes 19/38	USD	550,0	% 124,99	687.442,47	0,49
US172967EW71	8,1250 % Citigroup USD Notes 09/39	USD	525,0	% 173,29	909.768,77	0,65
US126650CZ11	5,0500 % CVS Health USD Notes 18/48	USD	300,0	% 128,09	384.278,19	0,27
XS2063495811	1,1250 % Digital Euro Finco EUR Notes 19/28	EUR	250,0	% 102,68	300.550,57	0,21
US25389JQA94	4,7500 % Digital Realty Trust USD Notes 16/25	USD	100,0	% 117,24	117.238,41	0,08
XS1649231856	2,7500 % Digital Stout Holding GBP Notes 17/24	GBP	500,0	% 107,39	688.269,72	0,49
US281020AN70	5,7500 % Edison International USD Notes 19/27	USD	300,0	% 110,76	332.269,58	0,24
US29379VBB80	3,9000 % Enterprise Products Opera- ting USD Notes 14/24	USD	500,0	% 109,06	545.318,10	0,39
US29379VBU61	4,8000 % Enterprise Products Opera- ting USD Notes 18/49	USD	450,0	% 116,25	523.103,63	0,37
US30040WAH16	3,4500 % Eversource Energy USD Notes 20/50	USD	550,0	% 111,72	614.461,27	0,44
US337158AJ88	5,7500 % First Horizon Bank USD Notes 20/30	USD	450,0	% 113,44	510.478,23	0,37
US341081FG72	4,0500 % Florida Power & Light USD Notes 12/42	USD	550,0	% 125,24	688.830,12	0,49
US345370CV02	8,5000 % Ford Motor USD Notes 20/23	USD	500,0	% 108,87	544.370,00	0,39
US37045VAH33	5,0000 % General Motors USD Notes 14/35	USD	450,0	% 108,55	488.458,76	0,35
XS1234953575	1,2500 % Illinois Tool Works EUR Notes 15/23	EUR	200,0	% 103,43	242.195,91	0,17
XS1843435253	0,2500 % Illinois Tool Works EUR Notes 19/24	EUR	300,0	% 101,51	356.557,80	0,26
US45866FAN42	1,8500 % Intercontinental Exchange USD Notes 20/32	USD	1.200,0	% 99,76	1.197.155,40	0,86
US459200KB68	4,1500 % International Business Machi- nes USD Notes 19/39	USD	700,0	% 123,25	862.720,18	0,62
US460690BP43	4,6500 % Interpublic Group of Compa- nies USD Notes 18/28	USD	800,0	% 118,70	949.628,24	0,68
XS2036798150	2,2500 % IQVIA EUR Notes 19/28	EUR	450,0	% 98,01	516.414,41	0,37
US46625HHF01	6,4000 % JPMorgan Chase USD Notes 08/38	USD	665,0	% 153,90	1.023.444,31	0,73
US494550BV76	4,2500 % Kinder Morgan Energy Part- ners USD Notes 14/24	USD	250,0	% 110,79	276.984,35	0,20
US49456BAH42	5,5500 % Kinder Morgan USD Notes 14/45	USD	300,0	% 119,27	357.808,20	0,26
US548661DS37	4,5500 % Lowe's Companies USD Notes 19/49	USD	550,0	% 129,28	711.041,05	0,51
US617446HD43	7,2500 % Morgan Stanley USD Notes 02/32	USD	500,0	% 151,36	756.822,45	0,54
US651639AM86	6,2500 % Newmont USD Notes 09/39	USD	500,0	% 151,13	755.651,80	0,54
US65339KBJ88	3,5000 % NextEra Energy Capital Hol- dings USD Notes 19/29	USD	850,0	% 114,45	972.791,68	0,70
XS1861322383	1,8750 % Prologis Euro Finance EUR Notes 18/29	EUR	400,0	% 111,70	523.122,66	0,37

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2049582625	0,2500 % Prologis Euro Finance EUR Notes 19/27	EUR	1.150,0	% 100,13	1.348.272,40	0,96
US74432QCA13	4,6000 % Prudential Financial USD MTN 14/44	USD	785,0	% 123,16	966.802,17	0,69
US74762EAF97	2,9000 % Quanta Services USD Notes 20/30	USD	700,0	% 102,74	719.161,17	0,51
US760759AS91	3,3750 % Republic Services USD Notes 17/27	USD	550,0	% 114,08	627.414,65	0,45
US816851BH17	3,8000 % Sempra Energy USD Notes 18/38	USD	650,0	% 112,87	733.647,33	0,52
US842400FZ13	4,6500 % Southern California Edison USD Notes 13/43	USD	450,0	% 116,00	521.986,68	0,37
US893574AH62	7,8500 % Transcontinental Gas Pipe Line USD Notes 17/26	USD	970,0	% 129,60	1.257.163,46	0,90
US91324PCR10	4,7500 % UnitedHealth Group USD Notes 15/45	USD	550,0	% 136,25	749.389,36	0,54
US92343VDU52	5,2500 % Verizon Communications USD Notes 17/37	USD	790,0	% 139,48	1.101.877,39	0,79
US927804FS88	3,1000 % Virginia Electric & Power USD Notes 15/25	USD	189,0	% 109,68	207.285,94	0,15
US927804FW90	4,0000 % Virginia Electric & Power USD Notes 16/46	USD	825,0	% 125,40	1.034.574,26	0,74
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					35.540.139,71	25,42
Obligationen					31.955.651,74	22,86
Australien					615.173,45	0,44
US65120FAB04	5,7500 % Newcrest Finance USD Notes 11/41	USD	450,0	% 136,71	615.173,45	0,44
Kanada					1.666.020,56	1,19
US78015K7C20	2,2500 % Royal Bank of Canada USD MTN 19/24	USD	650,0	% 105,96	688.744,49	0,49
US89114QCB23	3,2500 % Toronto-Dominion Bank USD MTN 19/24	USD	900,0	% 108,59	977.276,07	0,70
Frankreich					3.892.832,88	2,78
US05578UAB08	5,1500 % BPCE USD Notes 14/24	USD	650,0	% 112,22	729.402,38	0,52
US05583JAG76	2,3750 % BPCE USD Notes 20/25	USD	800,0	% 104,25	833.975,44	0,60
US22535WAG24	1,9070 % Crédit Agricole (London) USD FLR-Notes 20/26	USD	1.200,0	% 102,25	1.227.048,96	0,88
US268317AE47	5,6000 % Electricite de France USD Notes 10/40	USD	300,0	% 131,44	394.310,34	0,28
US89153VAX73	2,9860 % Total Capital International USD Notes 20/41	USD	680,0	% 104,13	708.095,76	0,50
Mexiko					399.273,75	0,29
USP78625DX85	6,8400 % Petróleos Mexicanos USD Notes 19/30	USD	450,0	% 88,73	399.273,75	0,29
Norwegen					1.095.160,00	0,78
US00973RAG83	2,8750 % Aker BP USD Notes 20/26	USD	1.100,0	% 99,56	1.095.160,00	0,78
Panama					523.125,00	0,38
USP1926LAA37	4,5000 % Cable Onda USD Notes 19/30	USD	500,0	% 104,63	523.125,00	0,38
Supranational					579.333,30	0,42
US830867AA59	4,5000 % Delta Air Lines USD Notes 20/25	USD	100,0	% 102,37	102.366,78	0,08
US62954HAE80	2,7000 % NXP Via NXP Funding USD Notes 20/25	USD	450,0	% 105,99	476.966,52	0,34
Schweiz					713.205,43	0,51
US902674YA28	1,7500 % UBS (London) USD Notes 20/22	USD	700,0	% 101,89	713.205,43	0,51
Niederlande					2.511.109,70	1,80
US26835PAH38	1,7100 % EDP Finance USD Notes 20/28	USD	1.050,0	% 99,86	1.048.556,25	0,75
USN30707AM05	2,6500 % Enel Finance International USD Notes 19/24	USD	700,0	% 105,97	741.788,60	0,53
US21684AAB26	5,7500 % Rabobank USD Notes 13/43	USD	500,0	% 144,15	720.764,85	0,52
Vereinigtes Königreich					1.918.474,02	1,37
US30217AAC71	2,7500 % Experian Finance USD Notes 19/30	USD	1.230,0	% 108,44	1.333.803,02	0,95
US92857WBD11	4,3750 % Vodafone Group USD Notes 13/43	USD	500,0	% 116,93	584.671,00	0,42
USA					18.041.943,65	12,90
US00287YBS72	4,2500 % AbbVie USD Notes 19/49	USD	550,0	% 118,98	654.394,79	0,47
US00507VAP40	1,3500 % Activision Blizzard USD Notes 20/30	USD	850,0	% 97,87	831.875,54	0,59
US01400EAD58	2,6000 % Alcon Finance USD Notes 20/30	USD	1.200,0	% 106,18	1.274.208,00	0,91
US031162BZ23	4,4000 % Amgen USD Notes 15/45	USD	450,0	% 123,97	557.864,19	0,40
US037833AT77	4,4500 % Apple USD Notes 14/44	USD	750,0	% 135,12	1.013.435,10	0,72
USU04644CU90	3,5000 % AT&T USD Notes 20/53	USD	1.308,0	% 97,78	1.279.023,61	0,91
US14448CAK09	2,7000 % Carrier Global USD Notes 20/31	USD	1.100,0	% 104,59	1.150.469,54	0,83
US161175BU77	2,8000 % Charter Communications Operating Via Charter Communications Operating Capital USD Notes 20/31	USD	800,0	% 104,14	833.137,92	0,60
US269246BP88	2,9500 % E*TRADE Financial USD Notes 17/22	USD	275,0	% 104,16	286.446,00	0,20
US29444UBE55	3,2000 % Equinix USD Notes 19/29	USD	1.050,0	% 110,65	1.161.851,25	0,83
US30161NAU54	3,4000 % Exelon USD Notes 16/26	USD	125,0	% 111,83	139.783,73	0,10

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US30161NAV38	4,4500 % Exelon USD Notes 16/46	USD	650,0	% 122,49	796.195,79	0,57
US35805BAB45	2,3750 % Fresenius Medical Care US Fi- nance III USD Notes 20/31	USD	700,0	% 99,30	695.101,68	0,50
US375558BT99	2,8000 % Gilead Sciences USD Notes 20/50	USD	700,0	% 99,54	696.801,77	0,50
US458140BM12	4,7500 % Intel USD Notes 20/50	USD	350,0	% 138,79	485.771,41	0,35
US49456BAB71	5,6250 % Kinder Morgan USD Notes 13/23	USD	250,0	% 112,70	281.747,15	0,20
US641062AN41	4,0000 % Nestle Holdings USD Notes 18/48	USD	650,0	% 132,33	860.173,93	0,61
US778296AD58	4,8000 % Ross Stores USD Notes 20/30	USD	800,0	% 121,91	975.262,32	0,70
US832248BC11	3,0000 % Smithfield Foods USD Notes 20/30	USD	500,0	% 100,79	503.932,30	0,36
US855244AS84	4,5000 % Starbucks USD Notes 18/48	USD	550,0	% 122,22	672.204,89	0,48
US89236TDW27	2,9000 % Toyota Motor Credit USD MTN 17/24	USD	2.150,0	% 107,78	2.317.263,34	1,66
US92556HAA59	4,7500 % Viacom USD Notes 20/25	USD	500,0	% 115,00	574.999,40	0,41
Asset-Backed Securities					3.261.965,46	2,33
Kaimaninseln					0,03	0,00
US09228YAB83	4,2130 % Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization ABS USD FLR-Notes 16/41 CLA	USD	0,0	% 90,51	0,03 ¹⁾	0,00
USA					3.261.965,43	2,33
US233046AJ02	3,7870 % DB Master Finance ABS USD Notes 19/49 CLA2I	USD	693,0	% 103,68	718.517,23 ¹⁾	0,51
US46187BAA17	1,0005 % Invitation Homes 2017-SFR2 Trust ABS USD FLR-Notes 17/36 CLA	USD	1.787,9	% 99,96	1.787.149,84 ¹⁾	1,28
US87342RAD61	4,3180 % Taco Bell Funding ABS USD Notes 18/48 CLA2I	USD	736,9	% 102,64	756.298,36 ¹⁾	0,54
Mortgage-Backed Securities					322.522,51	0,23
Spanien					144.698,61	0,10
ES0361797014	0,0000 % MBS Bancaja 4 MBS EUR FLR-Notes 07/50 CLA2	EUR	124,7	% 99,07	144.698,61 ¹⁾	0,10
USA					177.823,90	0,13
US056059AA67	0,8984 % BX Commercial Mortgage Trust 2018 MBS USD FLR-Notes 18/35 CLA	USD	177,5	% 100,18	177.823,90 ¹⁾	0,13
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.181.311,83	0,84
Obligationen					1.181.311,83	0,84
Kanada					1.181.311,83	0,84
CA06369ZCF95	2,0770 % Bank of Montreal CAD FLR-Notes 20/30	CAD	1.550,0	% 102,16	1.181.311,83	0,84
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					136.867.211,25	97,88
Einlagen bei Kreditinstituten					3.492.978,82	2,50
Täglich fällige Gelder					3.492.978,82	2,50
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			552.432,09	0,40
		USD			2.940.546,73	2,10
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					3.492.978,82	2,50

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					22.211,70	0,02
Futuresgeschäfte					22.211,70	0,02
Gekaufte Bondterminkontrakte					112.040,30	0,08
	10-Year Australian Government Bond Futures 12/20	Ctr	26 AUD	99,16	19.473,05	0,02
	10-Year Canada Government Bond Futures 12/20	Ctr	17 CAD	152,26	11.206,49	0,01
	10-Year UK Long Gilt Futures 12/20	Ctr	13 GBP	136,56	12.677,50	0,01
	2-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/20	Ctr	39 USD	110,48	3.961,00	0,00
	30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/20	Ctr	6 EUR	224,16	29.224,43	0,02
	5-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/20	Ctr	136 USD	126,13	33.247,83	0,02
	Ultra Long US Treasury Bond Futures (CBT) 12/20	Ctr	1 USD	223,81	2.250,00	0,00
Verkaufte Bondterminkontrakte					-89.828,60	-0,06
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/20	Ctr	-21 EUR	174,91	-21.473,40	-0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/20	Ctr	-96 USD	139,78	-45.124,99	-0,03
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/20	Ctr	-54 EUR	135,31	-12.048,05	-0,01
Ultra Long US Treasury Bond Futures (CBT) 12/20	Ctr	-25 USD	177,22	-11.182,16	-0,01
OTC-gehandelte Derivate				-1.510.697,83	-1,08
Devisentermingeschäfte				-1.510.697,83	-1,08
Sold AUD / Bought CHF - 13 Nov 2020	AUD	-215,96		1,36	0,00
Sold AUD / Bought EUR - 13 Nov 2020	AUD	-1.156.007,46		8.496,53	0,00
Sold AUD / Bought SEK - 13 Nov 2020	AUD	-1.215.950,91		-5.586,51	0,00
Sold AUD / Bought USD - 16 Dec 2020	AUD	-517.244,92		8.016,94	0,01
Sold BRL / Bought CHF - 13 Nov 2020	BRL	-328,25		1,86	0,00
Sold BRL / Bought EUR - 13 Nov 2020	BRL	-1.151.384,30		7.449,58	0,00
Sold BRL / Bought SEK - 13 Nov 2020	BRL	-1.610.909,98		7.023,63	0,00
Sold CAD / Bought CHF - 13 Nov 2020	CAD	-390,90		3,64	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 13 Nov 2020	CAD	-1.797.493,51		18.179,91	0,01
Sold CAD / Bought SEK - 13 Nov 2020	CAD	-1.878.548,33		-4.437,26	0,00
Sold CAD / Bought USD - 16 Dec 2020	CAD	-456.000,00		5.962,53	0,00
Sold CHF / Bought CAD - 13 Nov 2020	CHF	-43,97		-0,05	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 13 Nov 2020	CHF	-254.490,58		291,90	0,00
Sold CHF / Bought JPY - 13 Nov 2020	CHF	-111,49		1,70	0,00
Sold CHF / Bought MXN - 13 Nov 2020	CHF	-2,21		-0,06	0,00
Sold CHF / Bought RUB - 13 Nov 2020	CHF	-0,36		-0,01	0,00
Sold CHF / Bought SEK - 13 Nov 2020	CHF	-297.779,45		-5.001,38	0,00
Sold CHF / Bought USD - 13 Nov 2020	CHF	-598,16		8,61	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 13 Nov 2020	EUR	-258.808,27		-3.863,39	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 13 Nov 2020	EUR	-417.866,57		-4.089,27	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 13 Nov 2020	EUR	-58.642,87		-227,34	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 13 Nov 2020	EUR	-490.964,76		-2.942,38	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 13 Nov 2020	EUR	-568.803,77		7.123,44	0,00
Sold EUR / Bought MXN - 13 Nov 2020	EUR	-104.479,41		-3.324,66	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 13 Nov 2020	EUR	-3.877,66		-175,18	0,00
Sold EUR / Bought NZD - 13 Nov 2020	EUR	-8.134,23		-64,78	0,00
Sold EUR / Bought RUB - 13 Nov 2020	EUR	-1.540,86		-47,05	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 13 Nov 2020	EUR	-15.363.703,88		-292.750,18	-0,21
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-14.999.833,03		110.265,89	0,07
Sold EUR / Bought USD - 16 Dec 2020	EUR	-13.259.873,78		176.129,92	0,13
Sold GBP / Bought CHF - 13 Nov 2020	GBP	-476,18		8,58	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 13 Nov 2020	GBP	-2.116.659,63		44.737,16	0,04
Sold GBP / Bought SEK - 13 Nov 2020	GBP	-2.336.736,94		-2.273,08	0,00
Sold GBP / Bought USD - 16 Dec 2020	GBP	-870.486,85		10.782,53	0,01
Sold JPY / Bought CHF - 13 Nov 2020	JPY	-28.963,00		-3,37	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 13 Nov 2020	JPY	-127.314.632,00		-13.680,65	-0,01
Sold JPY / Bought GBP - 16 Dec 2020	JPY	-170.237.041,00		-16.224,47	-0,01
Sold JPY / Bought SEK - 13 Nov 2020	JPY	-139.303.180,00		-34.639,52	-0,02
Sold MXN / Bought CHF - 13 Nov 2020	MXN	-52,55		0,06	0,00
Sold MXN / Bought EUR - 13 Nov 2020	MXN	-2.677.059,81		2.938,19	0,00
Sold MXN / Bought SEK - 13 Nov 2020	MXN	-238.996,21		82,24	0,00
Sold NOK / Bought CHF - 13 Nov 2020	NOK	-33,52		0,16	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 13 Nov 2020	NOK	-162.080,67		778,05	0,00
Sold NOK / Bought SEK - 13 Nov 2020	NOK	-160.662,37		483,11	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 13 Nov 2020	NZD	-74.052,65		357,14	0,00
Sold NZD / Bought SEK - 13 Nov 2020	NZD	-56.233,70		-343,49	0,00
Sold RUB / Bought CHF - 13 Nov 2020	RUB	-29,73		0,01	0,00
Sold RUB / Bought EUR - 13 Nov 2020	RUB	-138.612,24		52,48	0,00
Sold RUB / Bought SEK - 13 Nov 2020	RUB	-142.358,06		24,93	0,00
Sold SEK / Bought AUD - 13 Nov 2020	SEK	-1.196.897,68		566,72	0,00
Sold SEK / Bought CAD - 13 Nov 2020	SEK	-1.817.927,30		2.093,61	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold SEK / Bought CHF - 13 Nov 2020	SEK	-80,08		0,14	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 13 Nov 2020	SEK	-20.025.387,83		27.494,02	0,02
Sold SEK / Bought JPY - 13 Nov 2020	SEK	-5.056.123,09		12.826,45	0,01
Sold SEK / Bought MXN - 13 Nov 2020	SEK	-96.602,50		-104,92	0,00
Sold SEK / Bought RUB - 13 Nov 2020	SEK	-16.415,35		-18,63	0,00
Sold SEK / Bought USD - 13 Nov 2020	SEK	-35.891.207,66		96.656,35	0,06
Sold USD / Bought AUD - 16 Dec 2020	USD	-2.250.425,58		-53.287,51	-0,04
Sold USD / Bought BRL - 09 Dec 2020	USD	-687.334,73		-19.844,82	-0,01
Sold USD / Bought CAD - 16 Dec 2020	USD	-1.728.087,77		-38.461,05	-0,03
Sold USD / Bought CHF - 13 Nov 2020	USD	-8.573,41		-84,05	0,00
Sold USD / Bought CHF - 16 Dec 2020	USD	-709.149,08		-10.058,35	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-45.452.803,43		-391.991,42	-0,26
Sold USD / Bought EUR - 16 Dec 2020	USD	-8.470.952,54		-76.066,85	-0,06
Sold USD / Bought GBP - 16 Dec 2020	USD	-366.751,89		-12.262,73	-0,01
Sold USD / Bought JPY - 16 Dec 2020	USD	-3.342.337,71		10.813,58	0,00
Sold USD / Bought NOK - 16 Dec 2020	USD	-68.712,89		864,83	0,00
Sold USD / Bought NZD - 16 Dec 2020	USD	-102.728,04		-2.083,34	0,00
Sold USD / Bought SEK - 13 Nov 2020	USD	-42.934.993,01		-1.075.004,56	-0,77
Sold USD / Bought SEK - 16 Dec 2020	USD	-80.809,12		-2.273,30	0,00
Anlage in Derivaten				-1.488.486,13	-1,06
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			958.472,45	0,68
Teilfondsvermögen	USD			139.830.176,39	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MR8/ISIN: LU2014481159	103,34	101,46	--
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RK1/ISIN: LU1480276176	109,55	107,53	100,83
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RK7/ISIN: LU1480276846	1.117,47	1.089,10	1.016,83
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q2X/ISIN: LU1858968115	111.993,92	106.522,40	99.517,13
- Klasse P10 (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G66/ISIN: LU1527140096	1.046,00	1.047,67	1.002,79
- Klasse RT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D W0E/ISIN: LU1677195460	103,94	101,60	94,95
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D LTP/ISIN: LU1565691190	1.145,70	1.125,15	989,26
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D LKH/ISIN: LU1560904333	1.220,10	1.199,70	1.052,82
- Klasse WT (H-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P HEX/ISIN: LU1981792994	10.770,31	10.469,74	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RK5/ISIN: LU1480276689	1.164,83	1.101,26	1.026,64
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D LTQ/ISIN: LU1565691356	1.180,56	1.116,57	1.041,34
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D W0F/ISIN: LU1677195627	10,97	10,38	9,69
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J HF8/ISIN: LU1803246583	1.110,63	1.048,32	975,72
Aktienumlauf in Stück		106.315	102.188	53.247
- Klasse RT (H-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MR8/ISIN: LU2014481159	111	111	--
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RK1/ISIN: LU1480276176	291	291	100
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RK7/ISIN: LU1480276846	23.128	10	10
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q2X/ISIN: LU1858968115	93	46	29
- Klasse P10 (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G66/ISIN: LU1527140096	774	31	30
- Klasse RT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D W0E/ISIN: LU1677195460	102	100	100
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D LTP/ISIN: LU1565691190	210	2.128	4.562
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D LKH/ISIN: LU1560904333	110	66	1
- Klasse WT (H-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P HEX/ISIN: LU1981792994	50.000	48.100	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RK5/ISIN: LU1480276689	4.538	26.792	26.794
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D LTQ/ISIN: LU1565691356	13.626	11.277	8.422
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D W0F/ISIN: LU1677195627	120	120	120
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J HF8/ISIN: LU1803246583	13.211	13.115	13.079
Teilfondsvermögen in Mio. USD		139,8	115,7	58,4

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	39,01
Vereinigtes Königreich	7,64
Niederlande	6,96
Frankreich	5,43
Kanada	3,43
Japan	2,78
Deutschland	2,48
Dänemark	2,37
Irland	2,33
Luxemburg	2,25
Schweiz	2,14
Sonstige Länder	21,06
Sonstige Vermögenswerte	2,12
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	3.342.228,84
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	7.395,23
- negativer Zinssatz	-2.312,95
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	3.347.311,12
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-400,66
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-18.400,99
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-551.847,73
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-571.368,07
Nettoertrag/-verlust	2.775.943,05
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-26.269,43
- Devisen	784.606,63
- Devisentermingeschäften	5.393.976,46
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.973.042,46
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	11.901.299,17
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-25.593,37
- Devisen	13.964,89
- Devisentermingeschäften	-884.936,92
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.181.940,42
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	13.186.674,19

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 131.977.355,79)	136.867.211,25
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.492.978,82
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.019.914,96
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	112.040,30
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	560.517,78
Gesamtvermögen	142.052.663,11
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-61.442,51
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-89.828,60
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.071.215,61
Gesamtverbindlichkeiten	-2.222.486,72
Teilfondsvermögen	139.830.176,39

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	115.684.187,62
Mittelzuflüsse	111.310.371,34
Mittelrückflüsse	-100.348.882,34
Ausschüttung	-2.174,42
Betriebsergebnis	13.186.674,19
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	139.830.176,39

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	102.188
- ausgegeben	82.498
- zurückgenommen	-78.371
- am Ende des Berichtszeitraums	106.315

Allianz Global Dividend

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					154.482.876,37	98,88
Aktien					138.640.392,03	88,74
Australien					1.673.996,37	1,07
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	137.240	AUD 8,61	718.155,20	0,46
AU000000WOW2	Woolworths Group	Shs	43.171	AUD 36,43	955.841,17	0,61
Brasilien					1.137.452,88	0,73
BRB3SAACNOR6	B3 - Brasil Bolsa Balcão	Shs	139.896	BRL 53,65	1.137.452,88	0,73
Kanada					1.208.793,32	0,77
CA21037X1006	Constellation Software	Shs	336	CAD 1.506,63	322.535,57	0,21
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold	Shs	15.171	CAD 65,52	633.315,08	0,40
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	915	USD 323,67	252.942,67	0,16
China					5.524.449,14	3,54
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement -H-	Shs	159.000	HKD 53,30	933.938,72	0,60
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	175.000	HKD 79,50	1.533.201,46	0,98
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	13.600	HKD 511,50	766.617,26	0,49
KYG8904A1004	Times China Holdings	Shs	581.000	HKD 10,72	686.380,55	0,44
CNE1000004L9	Weichai Power -H-	Shs	938.000	HKD 15,52	1.604.311,15	1,03
Tschechische Republik					684.781,40	0,44
CZ0008040318	Moneta Money Bank	Shs	361.279	CZK 51,50	684.781,40	0,44
Finnland					2.064.610,64	1,32
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	72.910	EUR 13,50	983.920,45	0,63
FI0009005987	UPM-Kymmene	Shs	41.581	EUR 25,99	1.080.690,19	0,69
Frankreich					6.931.935,36	4,44
FR0000125338	Capgemini	Shs	8.080	EUR 109,60	885.568,00	0,57
FR0000120644	Danone	Shs	11.380	EUR 55,24	628.631,20	0,40
FR0000120578	Sanofi	Shs	15.009	EUR 86,02	1.291.074,18	0,83
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	11.620	EUR 107,50	1.249.150,00	0,80
FR0010411983	SCOR	Shs	42.667	EUR 23,06	983.901,02	0,63
FR0000120271	TOTAL	Shs	23.556	EUR 28,74	676.999,44	0,43
FR0000125486	Vinci	Shs	16.888	EUR 72,04	1.216.611,52	0,78
Deutschland					4.659.823,70	2,98
DE0008404005	Allianz	Shs	7.310	EUR 164,44	1.202.056,40	0,77
DE0005785604	Fresenius	Shs	26.425	EUR 38,46	1.016.305,50	0,65
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	5.525	EUR 219,00	1.209.975,00	0,77
DE0007236101	Siemens	Shs	11.390	EUR 108,12	1.231.486,80	0,79
Hongkong					2.172.490,71	1,39
HK0000069689	AIA Group	Shs	123.400	HKD 75,90	1.032.169,41	0,66
HK0270001396	Guangdong Investment	Shs	844.000	HKD 12,26	1.140.320,59	0,73
BMG6957A2098	Peace Mark Holdings	Shs	648.000	HKD 0,00	0,71	0,00
Indonesien					813.073,83	0,52
ID1000057003	Indofood Sukses Makmur	Shs	1.981.200	IDR 7.150,00	813.073,83	0,52
Italien					1.213.996,71	0,78
IT0003128367	Enel	Shs	161.931	EUR 7,50	1.213.996,71	0,78
Japan					7.437.340,45	4,76
JP3778630008	Bandai Namco Holdings	Shs	28.400	JPY 7.689,00	1.765.211,30	1,13
JP3143600009	ITOCHU	Shs	83.100	JPY 2.685,00	1.803.656,42	1,16
JP3720800006	NSK	Shs	101.500	JPY 801,00	657.214,38	0,42
JP3435000009	Sony	Shs	25.300	JPY 8.032,00	1.642.679,05	1,05
JP3571400005	Tokyo Electron	Shs	7.100	JPY 27.330,00	1.568.579,30	1,00
Macao					827.654,38	0,53
KYG7800X1079	Sands China	Shs	251.600	HKD 29,85	827.654,38	0,53
Mexiko					1.152.779,72	0,74
MX01WA000038	Wal-Mart de Mexico	Shs	565.308	MXN 53,40	1.152.779,72	0,74
Norwegen					1.089.260,88	0,70
NO0003053605	Storebrand	Shs	248.290	NOK 48,59	1.089.260,88	0,70
Russland					1.276.702,94	0,82
RU000A0JSQ90	Detsky Mir	Shs	999.783	RUB 117,32	1.276.702,94	0,82
Singapur					1.738.691,05	1,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering	Shs	801.400	SGD 3,48	1.738.691,05	1,11	
Südkorea						3.968.374,41	2,54
KR7005931001	Samsung Electronics	Shs	108.383	KRW 50.136,40	3.968.374,41	2,54	
Spanien						2.766.151,95	1,77
ES0105027009	Compañía de Distribución Integral Logista Holdings	Shs	52.269	EUR 14,50	757.900,50	0,49	
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	103.208	EUR 10,65	1.099.165,20	0,70	
ES0173093024	Red Electrica	Shs	55.875	EUR 16,27	909.086,25	0,58	
Schweden						1.787.882,95	1,14
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	50.950	SEK 211,70	1.023.612,46	0,65	
SE0009922164	Essity -B-	Shs	26.500	SEK 303,90	764.270,49	0,49	
Schweiz						5.558.651,50	3,56
CH0114405324	Garmin	Shs	10.395	USD 95,01	843.514,13	0,54	
CH0038863350	Nestlé	Shs	15.286	CHF 109,98	1.555.370,47	1,00	
CH0012005267	Novartis	Shs	24.980	CHF 80,06	1.850.266,55	1,18	
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	563	CHF 847,20	441.286,48	0,28	
CH0126881561	Swiss Re	Shs	13.632	CHF 68,84	868.213,87	0,56	
Taiwan						5.690.523,25	3,64
TW0006488000	Globalwafers	Shs	121.736	TWD 384,00	1.378.542,80	0,88	
TW0002454006	MediaTek	Shs	49.000	TWD 607,00	877.111,44	0,56	
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	269.000	TWD 433,00	3.434.869,01	2,20	
Vereinigtes Königreich						888.874,50	0,57
GB0009252882	GlaxoSmithKline	Shs	33.801	GBP 14,64	541.795,54	0,35	
BMG475671050	IHS Markit	Shs	5.249	USD 77,42	347.078,96	0,22	
USA						76.372.099,99	48,88
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	12.913	USD 105,19	1.160.112,64	0,74	
US00287Y1091	AbbVie	Shs	13.638	USD 86,89	1.012.089,77	0,65	
US00507V1098	Activision Blizzard	Shs	9.210	USD 80,78	635.421,68	0,41	
US0067391062	Addus HomeCare	Shs	4.529	USD 93,37	361.167,14	0,23	
US00724F1012	Adobe	Shs	2.335	USD 489,33	975.859,47	0,62	
US0091581068	Air Products and Chemicals	Shs	3.781	USD 293,86	948.955,19	0,61	
US0162551016	Align Technology	Shs	1.072	USD 320,17	293.139,25	0,19	
US0200021014	Allstate	Shs	4.618	USD 93,44	368.540,58	0,24	
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	353	USD 1.466,02	441.990,72	0,28	
US0231351067	Amazon.com	Shs	328	USD 3.144,88	881.001,15	0,56	
US0234361089	Amedisys	Shs	1.631	USD 232,04	323.232,76	0,21	
US0304201033	American Water Works	Shs	3.748	USD 143,70	459.996,90	0,29	
US03662Q1058	ANSYS	Shs	1.195	USD 319,51	326.100,09	0,21	
US0378331005	Apple	Shs	9.376	USD 114,09	913.616,07	0,58	
US3635761097	Arthur J Gallagher	Shs	8.150	USD 104,77	729.277,99	0,47	
US0453271035	Aspen Technology	Shs	3.146	USD 127,21	341.805,09	0,22	
US0495601058	Atmos Energy	Shs	10.604	USD 95,10	861.288,78	0,55	
US0865161014	Best Buy	Shs	8.771	USD 110,08	824.624,22	0,53	
US09215C1053	Black Knight	Shs	4.749	USD 86,96	352.712,01	0,23	
US11135F1012	Broadcom	Shs	13.253	USD 364,26	4.123.103,47	2,64	
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	Shs	4.706	USD 131,72	529.422,26	0,34	
US1152361010	Brown & Brown	Shs	8.309	USD 45,17	320.551,20	0,20	
US12685J1051	Cable One	Shs	431	USD 1.805,00	664.435,81	0,43	
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	3.510	USD 105,78	317.109,48	0,20	
US16359R1032	Chemed	Shs	855	USD 477,67	348.812,98	0,22	
US1713401024	Church & Dwight	Shs	5.684	USD 92,85	450.748,75	0,29	
US1717793095	Ciena	Shs	5.557	USD 39,99	189.797,44	0,12	
US1720621010	Cincinnati Financial	Shs	5.547	USD 77,89	369.010,24	0,24	
US1729081059	Cintas	Shs	2.746	USD 330,28	774.606,90	0,50	
US12572Q1058	CME Group	Shs	6.226	USD 166,12	883.343,45	0,57	
US19239V3024	Cogent Communications Holdings	Shs	48.922	USD 60,91	2.545.020,91	1,63	
US2172041061	Copart	Shs	8.671	USD 105,74	783.081,64	0,50	
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	2.407	USD 352,14	723.919,04	0,46	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US2566771059	Dollar General	Shs	5.472 USD	209,64	979.757,94	0,63
US25754A2015	Domino's Pizza	Shs	1.994 USD	423,46	721.167,42	0,46
US2600031080	Dover	Shs	9.757 USD	108,24	901.991,91	0,58
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	5.571 USD	78,31	372.605,22	0,24
US29362U1043	Entegris	Shs	5.371 USD	73,20	335.787,70	0,21
US5184391044	Estee Lauder Companies -A-	Shs	2.566 USD	214,78	470.705,25	0,30
US3032501047	Fair Isaac	Shs	890 USD	427,21	324.735,65	0,21
US3377381088	Fiserv	Shs	5.339 USD	103,59	472.363,47	0,30
US35138V1026	Fox Factory Holding	Shs	2.991 USD	74,09	189.266,85	0,12
US37940X1028	Global Payments	Shs	1.930 USD	177,50	292.586,46	0,19
US4278661081	Hershey	Shs	3.657 USD	141,19	440.988,69	0,28
US4370761029	Home Depot	Shs	7.632 USD	272,11	1.773.705,11	1,14
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	849 USD	385,06	279.212,37	0,18
US4581401001	Intel	Shs	27.857 USD	51,19	1.217.917,93	0,78
US45866F1049	Intercontinental Exchange	Shs	4.192 USD	99,17	355.058,68	0,23
US4612021034	Intuit	Shs	2.477 USD	323,64	684.678,60	0,44
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	632 USD	692,93	374.028,76	0,24
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	44.313 USD	95,35	3.608.696,86	2,31
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	3.730 USD	99,60	317.297,55	0,20
US49714P1084	Kinsale Capital Group	Shs	1.655 USD	186,28	263.307,23	0,17
US4824801009	KLA	Shs	4.593 USD	193,33	758.392,88	0,49
US5024311095	L3Harris Technologies	Shs	7.493 USD	175,75	1.124.733,47	0,72
US5253271028	Leidos Holdings	Shs	5.959 USD	90,57	460.952,64	0,29
US50187A1079	LHC Group	Shs	1.616 USD	207,70	286.666,14	0,18
US5645631046	ManTech International -A-	Shs	11.836 USD	69,50	702.567,92	0,45
US57060D1081	MarketAxess Holdings	Shs	2.611 USD	485,43	1.082.510,30	0,69
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	8.327 USD	114,05	811.114,95	0,52
US5747951003	Masimo	Shs	1.500 USD	232,31	297.616,99	0,19
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	4.112 USD	336,23	1.180.832,01	0,76
US5797802064	McCormick	Shs	1.892 USD	189,89	306.846,93	0,20
US5801351017	McDonald's	Shs	5.160 USD	218,68	963.734,31	0,62
US5893781089	Mercury Systems	Shs	11.403 USD	78,59	765.393,84	0,49
US5949181045	Microsoft	Shs	10.283 USD	207,26	1.820.261,91	1,16
US6098391054	Monolithic Power Systems	Shs	1.192 USD	276,61	281.606,51	0,18
US6153691059	Moody's	Shs	1.150 USD	285,73	280.641,72	0,18
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	6.519 USD	157,65	877.755,40	0,56
US55354G1004	MSCI	Shs	3.555 USD	356,03	1.080.997,65	0,69
US6311031081	Nasdaq	Shs	3.366 USD	121,38	348.947,26	0,22
US64110L1061	Netflix	Shs	890 USD	493,48	375.109,54	0,24
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	4.780 USD	283,12	1.155.838,08	0,74
US67066G1040	NVIDIA	Shs	2.203 USD	529,03	995.390,17	0,64
US6795801009	Old Dominion Freight Line	Shs	4.201 USD	185,11	664.172,84	0,42
US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings	Shs	3.154 USD	87,96	236.943,86	0,15
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	2.249 USD	194,50	373.600,64	0,24
US73278L1052	Pool	Shs	2.002 USD	328,54	561.760,09	0,36
US74164M1080	Primerica	Shs	6.229 USD	112,94	600.848,06	0,38
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	15.962 USD	137,26	1.871.241,55	1,20
US7611521078	ResMed	Shs	5.918 USD	172,66	872.700,55	0,56
US7766961061	Roper Technologies	Shs	1.243 USD	401,36	426.092,38	0,27
US7496851038	RPM International	Shs	6.425 USD	82,31	451.673,16	0,29
US78409V1044	S&P Global	Shs	3.009 USD	356,98	917.412,44	0,59
US81762P1021	ServiceNow	Shs	1.000 USD	487,98	416.773,96	0,27
US82982L1035	SiteOne Landscape Supply	Shs	3.415 USD	121,43	354.172,84	0,23
US8716071076	Synopsys	Shs	2.188 USD	212,32	396.768,13	0,25
US8793601050	Teledyne Technologies	Shs	1.368 USD	311,94	364.464,91	0,23
US8807701029	Teradyne	Shs	4.199 USD	79,86	286.400,47	0,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US8825081040	Texas Instruments	Shs	7.780	USD 141,50	940.231,05	0,60
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	3.252	USD 434,34	1.206.365,52	0,77
US89055F1030	TopBuild	Shs	2.114	USD 167,35	302.154,63	0,19
US89400J1079	TransUnion	Shs	10.112	USD 84,62	730.816,99	0,47
US89531P1057	Trex	Shs	5.986	USD 70,79	361.915,49	0,23
US9022521051	Tyler Technologies	Shs	965	USD 346,52	285.597,35	0,18
US90353W1036	Ubiquiti	Shs	2.409	USD 165,38	340.265,83	0,22
US9078181081	Union Pacific	Shs	7.115	USD 197,24	1.198.583,93	0,77
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	4.286	USD 304,15	1.113.367,50	0,71
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	1.231	USD 280,99	295.425,15	0,19
US92343E1029	VeriSign	Shs	1.850	USD 204,91	323.767,64	0,21
US92826C8394	Visa -A-	Shs	6.817	USD 199,44	1.161.192,20	0,74
US94106L1098	Waste Management	Shs	12.223	USD 113,41	1.183.934,60	0,76
US9292361071	WD-40	Shs	2.183	USD 188,18	350.853,45	0,22
US92939U1060	WEC Energy Group	Shs	17.736	USD 96,66	1.464.202,09	0,94
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	1.590	USD 273,65	371.613,20	0,24
US98978V1035	Zoetis	Shs	2.732	USD 162,48	379.122,15	0,24
Partizipationsscheine					2.829.499,29	1,81
Indien					2.159.094,80	1,38
US4567881085	Infosys (ADR's)	Shs	186.429	USD 13,56	2.159.094,80	1,38
Russland					670.404,49	0,43
US6074091090	Mobile TeleSystems (ADR's)	Shs	91.699	USD 8,56	670.404,49	0,43
REITs (Real Estate Investment Trusts)					11.342.669,00	7,26
USA					11.342.669,00	7,26
US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Real Estate Investment Trust	Shs	2.520	USD 159,93	344.214,40	0,22
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	4.285	USD 240,12	878.775,04	0,56
US21870Q1058	CoreSite Real Estate Investment Trust	Shs	28.319	USD 120,22	2.907.724,05	1,86
US22822V1017	Crown Castle International Real Estate Investment Trust	Shs	21.292	USD 164,18	2.985.625,02	1,91
US2538681030	Digital Real Estate Investment Trust	Shs	2.798	USD 147,52	352.530,88	0,23
US2644115055	Duke Real Estate Investment Trust	Shs	11.377	USD 36,96	359.135,45	0,23
US2772761019	EastGroup Properties Real Estate Investment Trust	Shs	3.270	USD 129,77	362.427,05	0,23
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	Shs	557	USD 763,46	363.195,15	0,23
US29472R1086	Equity LifeStyle Properties Real Estate Investment Trust	Shs	6.648	USD 61,65	350.044,00	0,22
US58463J3041	Medical Properties Trust Real Estate Investment Trust	Shs	22.701	USD 17,59	341.043,19	0,22
US74340W1036	Prologis Real Estate Investment Trust	Shs	7.915	USD 99,61	673.367,90	0,43
US76169C1009	Rexford Industrial Real Estate Investment Trust	Shs	9.340	USD 45,89	366.069,45	0,24
US85254J1025	STAG Industrial Real Estate Investment Trust	Shs	13.388	USD 30,59	349.779,00	0,22
US8666741041	Sun Communities Real Estate Investment Trust	Shs	2.985	USD 140,29	357.659,37	0,23
US88146M1018	Terreno Real Estate Investment Trust	Shs	7.482	USD 54,94	351.079,05	0,23
Investmentanteile					1.670.316,05	1,07
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					1.670.316,05	1,07
LU0294431225	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Dividend -W- USD - (0,650%)	Shs	732	USD 2.669,91	1.670.316,05	1,07
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					124.948,30	0,08
Aktien					124.948,30	0,08
Deutschland					124.948,30	0,08
DE000ENER1T1	Siemens Energy	Shs	5.695	EUR 21,94	124.948,30	0,08
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					154.607.824,67	98,96
Einlagen bei Kreditinstituten					1.396.992,12	0,89
Täglich fällige Gelder					1.396.992,12	0,89
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					1.396.992,12	0,89
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.396.992,12	0,89
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					230.872,75	0,15
Teilfondsvermögen					156.235.689,54	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 P5M/ISIN: LU1202788789	97,77	101,93	98,66
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1X FPS/ISIN: LU1046254360	979,53	1.020,29	996,84
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P 08D/ISIN: LU2130096998	1.257,43	--	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A14 ZMK/ISIN: LU1282650743	9,51	9,52	10,11
Aktienumlauf in Stück	219.521	278.918	308.648
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 P5M/ISIN: LU1202788789	4.330	57.098	72.418
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1X FPS/ISIN: LU1046254360	158.558	166.329	177.678
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P 08D/ISIN: LU2130096998	32	--	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A14 ZMK/ISIN: LU1282650743	56.600	55.490	58.551
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	156,2	176,0	184,8

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	56,14
Japan	4,76
Frankreich	4,44
Taiwan	3,64
Schweiz	3,56
China	3,54
Deutschland	3,06
Südkorea	2,54
Sonstige Länder	17,28
Sonstige Vermögenswerte	1,04
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	3,27
- negativer Zinssatz	-15.984,75
Dividenden	3.851.383,01
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	59.568,38
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	2.852,09
Summe der Erträge	3.897.822,00
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-32.480,57
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-837.921,98
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-5.042,80
Summe der Aufwendungen	-875.445,35
Nettoertrag/-verlust	3.022.376,65
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-349.264,32
- Devisentermingeschäften	6.597,69
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.697.648,74
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	6.377.358,76
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-36.759,30
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-9.017.023,92
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-2.676.424,46

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 147.512.549,89)	154.607.824,67
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.396.992,12
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	317.067,34
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	91.398,19
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	63.305,38
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	156.476.587,70
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-130.950,87
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-32.060,20
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-77.887,09
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-240.898,16
Teilfondsvermögen	156.235.689,54

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	176.006.214,37
Mittelzuflüsse	66.514.970,11
Mittelrückflüsse	-79.347.340,14
Ausschüttung	-4.261.730,34
Betriebsergebnis	-2.676.424,46
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	156.235.689,54

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	278.918
- ausgegeben	523.135
- zurückgenommen	-582.532
- am Ende des Berichtszeitraums	219.521

Allianz Global Dividend Premium Strategy

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					22.894.666,08	81,09
Obligationen					22.894.666,08	81,09
Australien					806.479,29	2,86
XS1357027496	0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 16/21	EUR	300,0	100,34	301.028,88	1,07
XS1072516427	1,3750 % National Australia Bank EUR MTN 14/21	EUR	200,0	101,24	202.489,26	0,72
XS1047122665	1,5000 % Westpac Banking EUR MTN 14/21	EUR	300,0	100,99	302.961,15	1,07
Österreich					927.779,61	3,29
AT0000A001X2	3,5000 % Austria Government EUR Bonds 06/21	EUR	600,0	103,95	623.677,32	2,21
XS0580561545	4,0000 % Erste Group Bank EUR MTN 11/21	EUR	300,0	101,37	304.102,29	1,08
Belgien					629.046,00	2,23
BE0000321308	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 11/21 S.61	EUR	600,0	104,84	629.046,00	2,23
Kanada					1.507.884,37	5,34
XS1396763192	0,1250 % Bank of Montreal EUR MTN 16/21	EUR	300,0	100,36	301.072,77	1,07
XS1324916151	0,3750 % Federation des Caisses Desjardins du Quebec EUR MTN 15/20	EUR	400,0	100,13	400.539,48	1,42
XS1173616753	0,5000 % National Bank of Canada EUR Notes 15/22	EUR	400,0	101,31	405.236,36	1,43
XS1342818470	0,3750 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 16/21	EUR	400,0	100,26	401.035,76	1,42
Dänemark					202.552,14	0,72
XS1071388117	1,2500 % Danske Bank EUR MTN 14/21	EUR	200,0	101,28	202.552,14	0,72
Frankreich					5.020.507,09	17,78
FR0125848483	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 02.12.2020	EUR	800,0	100,10	800.806,64	2,84
FR0126310301	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 08.09.2021	EUR	800,0	100,57	804.580,00	2,85
FR0126001801	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 16.06.2021	EUR	500,0	100,44	502.182,05	1,78
FR0126001793	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 19.05.2021	EUR	1.000,0	100,38	1.003.842,20	3,55
FR0126001785	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 21.04.2021	EUR	600,0	100,34	602.046,84	2,13
FR0125848699	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 24.03.2021	EUR	800,0	100,29	802.339,36	2,84
FR0013398583	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2022	EUR	500,0	100,94	504.710,00	1,79
Deutschland					5.124.067,48	18,15
DE0001104776	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.09.2021	EUR	1.100,0	100,63	1.106.887,98	3,92
DE0001104792	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.03.2022	EUR	800,0	101,00	807.992,00	2,86
DE0001104768	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.06.2021	EUR	1.100,0	100,46	1.105.098,50	3,92
DE0001104743	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.12.2020	EUR	1.100,0	100,12	1.101.309,00	3,90
DE0001104750	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 12.03.2021	EUR	1.000,0	100,28	1.002.780,00	3,55
Irland					1.118.114,00	3,96
IE00BJ38CQ36	0,8000 % Ireland Government EUR Bonds 15/22	EUR	600,0	102,02	612.114,00	2,17
IE00BDHDPQ37	0,0000 % Ireland Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.10.2022	EUR	500,0	101,20	506.000,00	1,79
Neuseeland					100.416,31	0,35
XS1394181157	0,2500 % ASB Finance (London) EUR MTN 16/21	EUR	100,0	100,42	100.416,31	0,35
Norwegen					100.301,61	0,35
XS1373992616	0,1250 % Sparebanken Vest Boligkreditt EUR MTN 16/21	EUR	100,0	100,30	100.301,61	0,35
Spanien					4.121.559,80	14,60
ES0413860398	0,8750 % Banco de Sabadell EUR Notes 14/21	EUR	300,0	101,43	304.295,55	1,08
ES0443307048	1,7500 % Kutxabank EUR Notes 14/21	EUR	300,0	101,42	304.267,77	1,08
ES00000123U9	5,4000 % Spain Government EUR Bonds 13/23	EUR	600,0	113,77	682.602,00	2,42
ES00000128X2	0,0500 % Spain Government EUR Bonds 17/21	EUR	600,0	100,20	601.206,00	2,13
ES00000128O1	0,4000 % Spain Government EUR Bonds 17/22	EUR	600,0	101,46	608.784,00	2,15
ES0000012A97	0,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/22	EUR	600,0	101,99	611.910,00	2,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES0000012F84	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 30.04.2023	EUR	600,0	% 101,21	607.260,48	2,15
ES0L02105077	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 07.05.2021	EUR	400,0	% 100,31	401.234,00	1,42
Schweden					307.275,09	1,09
XS0614401197	4,1250 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 11/21	EUR	300,0	% 102,43	307.275,09	1,09
Schweiz					696.575,73	2,47
XS1015884833	1,7500 % Crédit Suisse EUR MTN 14/21	EUR	200,0	% 100,66	201.328,30	0,71
XS1111312523	0,7500 % Crédit Suisse EUR MTN 14/21	EUR	190,0	% 101,18	192.247,55	0,68
XS1057841980	1,3750 % UBS EUR MTN 14/21	EUR	300,0	% 101,00	302.999,88	1,08
Niederlande					618.240,00	2,19
NL0009712470	3,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 11/21	EUR	600,0	% 103,04	618.240,00	2,19
Vereinigtes Königreich					1.613.867,56	5,71
XS0576797947	4,0000 % Barclays Bank UK EUR MTN 11/21	EUR	300,0	% 101,26	303.793,23	1,08
XS1434582703	0,1250 % BNZ International Funding EUR Notes 16/21	EUR	200,0	% 100,47	200.942,80	0,71
XS1374414891	0,1250 % Nationwide Building Society EUR MTN 16/21	EUR	400,0	% 100,22	400.894,60	1,42
XS1220923996	0,2500 % Santander UK EUR Notes 15/22 S.61	EUR	300,0	% 101,13	303.398,73	1,07
XS1076256400	1,2500 % Yorkshire Building Society EUR MTN 14/21	EUR	400,0	% 101,21	404.838,20	1,43
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					22.894.666,08	81,09
Einlagen bei Kreditinstituten					8.698.342,34	30,81
Täglich fällige Gelder					8.698.342,34	30,81
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			556.513,88	1,97
		EUR			8.141.828,46	28,84
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					8.698.342,34	30,81

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-3.376.641,40	-11,96
Futuresgeschäfte					-3.376.641,40	-11,96
Gekaufte Indexterminkontrakte					-3.376.641,40	-11,96
CAC 40 Dividend Index Futures 12/21	Ctr	1.770 EUR	118,85	-1.006.855,00	-3,57	
DJ EURO STOXX 50 Dividend Index Futures 12/20	Ctr	1.300 EUR	83,50	1.780.710,00	6,31	
DJ EURO STOXX 50 Dividend Index Futures 12/21	Ctr	565 EUR	81,00	-301.630,00	-1,07	
DJ EURO STOXX 50 Dividend Index Futures 12/22	Ctr	625 EUR	82,30	-540.740,00	-1,92	
DJ EURO STOXX Banks Index Futures 12/20	Ctr	1.000 EUR	0,38	-2.553.000,00	-9,04	
FTSE 100 Dividend Index Futures 12/20	Ctr	550 GBP	208,40	-578.931,89	-2,05	
FTSE 100 Dividend Index Futures 12/21	Ctr	300 GBP	175,50	-257.278,73	-0,91	
S&P 500 Annual Dividend Index Futures 12/21	Ctr	50 USD	51,95	81.084,22	0,29	
Anlage in Derivaten					-3.376.641,40	-11,96
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					19.082,95	0,06
Teilfondsvermögen					28.235.449,97	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D TGE/ISIN: LU1633807570	497,86	947,46	966,05
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 9FD/ISIN: LU1670842498	50.114,22	94.909,73	96.674,87
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D V00/ISIN: LU1664207179	0,51	0,96	0,97
Aktienumlauf in Stück	10.595	15.737	19.985
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D TGE/ISIN: LU1633807570	32	5.288	9.547
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 9FD/ISIN: LU1670842498	563	449	438
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D V00/ISIN: LU1664207179	10.000	10.000	10.000
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	28,2	47,6	51,6

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Deutschland	18,15
Frankreich	17,78
Spanien	14,60
Vereinigtes Königreich	5,71
Kanada	5,34
Irland	3,96
Österreich	3,29
Australien	2,86
Schweiz	2,47
Belgien	2,23
Niederlande	2,19
Sonstige Länder	2,51
Sonstige Vermögenswerte	18,91
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	262.666,62
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-23.240,95
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	239.425,67
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-2.824,36
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-203.156,47
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-206.605,51
Nettoertrag/-verlust	32.820,16
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-4.966.898,27
- Devisen	26.611,21
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-278.893,73
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-5.186.360,63
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-3.708.479,49
- Devisen	-32.078,37
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-123.709,57
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-9.050.628,06

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 22.838.196,96)	22.894.666,08
Festgelder	0,00
Bankguthaben	8.698.342,34
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	75.939,26
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.861.794,22
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	33.530.741,90
Bankverbindlichkeiten	-42.116,82
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-14.739,49
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-5.238.435,62
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-5.295.291,93
Teilfondsvermögen	28.235.449,97

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	47.633.850,33
Mittelzuflüsse	17.878.267,92
Mittelrückflüsse	-28.217.339,78
Ausschüttung	-8.700,44
Betriebsergebnis	-9.050.628,06
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	28.235.449,97

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	15.737
- ausgegeben	421
- zurückgenommen	-5.563
- am Ende des Berichtszeitraums	10.595

Allianz Global Dynamic Multi Asset Income

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					36.641.960,18	96,08
Aktien					5.227.476,15	13,71
Kanada					128.972,03	0,34
CA05534B7604	BCE	Shs	3.100	CAD 55,77	128.972,03	0,34
Frankreich					190.292,48	0,50
FR0000120503	Bouygues	Shs	5.500	EUR 29,55	190.292,48	0,50
Hongkong					908.497,38	2,38
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings	Shs	51.500	HKD 20,40	135.560,42	0,36
HK0817039453	China Jinmao Holdings Group	Shs	272.000	HKD 4,27	149.862,26	0,39
KYG2113L1068	China Resources Cement Holdings	Shs	117.000	HKD 10,58	159.722,84	0,42
HK0836012952	China Resources Power Holdings	Shs	156.000	HKD 8,55	172.102,12	0,45
KYG217651051	CK Hutchison Holdings	Shs	19.500	HKD 46,60	117.250,86	0,31
HK0006000050	Power Assets Holdings	Shs	7.500	HKD 40,60	39.290,07	0,10
HK0083000502	Sino Land	Shs	116.000	HKD 9,00	134.708,81	0,35
Italien					214.224,43	0,56
IT0004776628	Banca Mediolanum	Shs	16.040	EUR 6,15	115.499,72	0,30
IT0003796171	Poste Italiane	Shs	11.080	EUR 7,61	98.724,71	0,26
Japan					259.247,08	0,68
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	4.200	JPY 2.512,50	99.876,96	0,26
JP3732000009	Softbank	Shs	14.300	JPY 1.177,50	159.370,12	0,42
Singapur					169.609,11	0,45
SGXE21576413	Genting Singapore	Shs	346.800	SGD 0,67	169.609,11	0,45
Spanien					85.523,02	0,22
ES0116870314	Naturgy Energy Group	Shs	4.210	EUR 17,35	85.523,02	0,22
Vereinigtes Königreich					390.086,42	1,02
GB0002875804	British American Tobacco	Shs	5.500	GBP 27,79	195.924,48	0,51
GB0004544929	Imperial Brands	Shs	11.000	GBP 13,77	194.161,94	0,51
USA					2.881.024,20	7,56
US00287Y1091	AbbVie	Shs	1.800	USD 86,89	156.402,00	0,41
US02209S1033	Altria Group	Shs	2.500	USD 38,36	95.900,00	0,25
US0378331005	Apple	Shs	1.700	USD 114,09	193.953,00	0,51
US04010L1035	Ares Capital	Shs	12.700	USD 13,94	177.038,00	0,46
US00206R1023	AT&T	Shs	2.700	USD 28,30	76.410,00	0,20
US1567001060	CenturyLink	Shs	9.300	USD 10,22	95.046,00	0,25
US2605571031	Dow	Shs	4.200	USD 46,57	195.594,00	0,51
US30231G1022	Exxon Mobil	Shs	4.100	USD 34,28	140.548,00	0,37
US4281031058	Hess Midstream -A-	Shs	8.800	USD 15,11	132.968,00	0,35
US4592001014	International Business Machines	Shs	1.500	USD 120,94	181.410,00	0,48
US56585A1025	Marathon Petroleum	Shs	6.000	USD 29,43	176.580,00	0,46
US5949181045	Microsoft	Shs	670	USD 207,26	138.864,20	0,36
US6512291062	Newell Brands	Shs	4.000	USD 17,12	68.480,00	0,18
US6687711084	NortonLifeLock	Shs	8.000	USD 20,86	166.880,00	0,44
US6826801036	ONEOK	Shs	6.200	USD 26,67	165.354,00	0,43
US7043261079	Paychex	Shs	2.100	USD 79,17	166.257,00	0,44
IE00B58JVZ52	Seagate Technology	Shs	4.000	USD 50,07	200.280,00	0,53
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	4.000	USD 43,41	173.640,00	0,46
US9598021098	Western Union	Shs	4.000	USD 21,78	87.120,00	0,23
US98421M1062	Xerox Holdings	Shs	5.000	USD 18,46	92.300,00	0,24
Obligationen					1.648.602,11	4,32
Irland					27.365,90	0,07
US00185AAD63	4,0000 % Aon USD Notes 13/23	USD	25,0	% 109,46	27.365,90	0,07
USA					1.621.236,21	4,25
US00928QAR20	4,4000 % Aircastle USD Notes 18/23	USD	50,0	% 99,23	49.615,00	0,13
US03027XAT72	3,3750 % American Tower USD Notes 19/24	USD	25,0	% 108,27	27.066,47	0,07
US06051GEM78	5,7000 % Bank of America USD Notes 12/22	USD	100,0	% 106,98	106.984,74	0,28
US097023CS21	4,5080 % Boeing USD Notes 20/23	USD	50,0	% 105,32	52.658,93	0,14
US14987BAE39	3,8490 % CC Holdings GS V Via Crown Castle GS III USD Notes 13/23	USD	25,0	% 107,62	26.903,89	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US345370CV02	8,5000 % Ford Motor USD Notes 20/23	USD	100,0	% 108,87	108.874,00	0,28
US370334BM56	3,1500 % General Mills USD Notes 11/21	USD	25,0	% 102,60	25.649,92	0,07
US37045VAW00	5,4000 % General Motors USD Notes 20/23	USD	25,0	% 110,26	27.565,84	0,07
US38141GGS75	5,7500 % Goldman Sachs Group USD Notes 12/22	USD	43,0	% 106,77	45.909,88	0,12
US404121AF27	4,7500 % HCA USD Notes 12/23	USD	100,0	% 109,16	109.161,21	0,28
US427866AR98	4,1250 % Hershey USD Notes 10/20	USD	75,0	% 100,66	75.495,74	0,20
US448579AE22	3,3750 % Hyatt Hotels USD Notes 13/23	USD	100,0	% 101,93	101.928,00	0,27
US832696AH14	3,0000 % JM Smucker USD Notes 15/22	USD	25,0	% 103,74	25.935,64	0,07
US571748AU68	4,0500 % Marsh & McLennan Companies USD Notes 13/23	USD	25,0	% 109,24	27.309,06	0,07
US61747WAF68	5,7500 % Morgan Stanley USD Notes 11/21	USD	100,0	% 101,71	101.705,60	0,27
US69318FAG37	7,2500 % PBF Holding Via PBF Finance USD Notes 17/25	USD	50,0	% 76,26	38.131,25	0,10
US717081EM19	3,0000 % Pfizer USD Notes 18/21	USD	25,0	% 102,69	25.671,54	0,07
US744573AL05	2,6500 % Public Service Enterprise Group USD Notes 17/22	USD	100,0	% 104,37	104.371,74	0,27
US78355HKQ10	4,6250 % Ryder System USD MTN 20/25	USD	25,0	% 115,13	28.782,69	0,07
US9128284T44	2,6250 % United States Government USD Bonds 18/21	USD	100,0	% 101,77	101.773,44	0,27
US912828Y206	2,6250 % United States Government USD Bonds 18/21	USD	100,0	% 101,98	101.976,56	0,27
US9128284W72	2,7500 % United States Government USD Bonds 18/21	USD	100,0	% 102,30	102.296,87	0,27
US9128285A44	2,7500 % United States Government USD Bonds 18/21	USD	100,0	% 102,52	102.523,44	0,27
US928563AB16	2,9500 % VMware USD Notes 17/22	USD	25,0	% 104,09	26.021,30	0,07
US98978VAQ68	3,2500 % Zoetis USD Notes 18/21	USD	75,0	% 102,56	76.923,46	0,20
REITs (Real Estate Investment Trusts)					867.551,00	2,27
USA					867.551,00	2,27
US00123Q1040	AGNC Real Estate Investment Trust	Shs	7.300	USD 13,92	101.616,00	0,27
US0357104092	Annaly Capital Management Real Estate Investment Trust	Shs	24.800	USD 7,12	176.576,00	0,46
US46284V1017	Iron Mountain Real Estate Investment Trust	Shs	6.500	USD 26,76	173.940,00	0,45
US5057431042	Ladder Capital Real Estate Investment Trust	Shs	30.000	USD 7,22	216.600,00	0,57
US74460D1090	Public Storage Real Estate Investment Trust	Shs	900	USD 220,91	198.819,00	0,52
Investmentanteile					28.898.330,92	75,78
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Irland					7.137.894,00	18,72
IE0032895942	iShares PLC - iShares \$ Corporate Bond UCITS ETF USD - (0,200%)	Shs	17.700	USD 128,57	2.275.689,00	5,97
IE00B14X4T88	iShares PLC - iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD - (0,590%)	Shs	95.000	USD 20,10	1.909.500,00	5,01
IE00B652H904	iShares V plc - iShares EM Dividend UCITS ETF -Dist- USD - (0,650%)	Shs	183.000	USD 16,14	2.952.705,00	7,74
Luxemburg					21.760.436,92	57,06
LU1089087933	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -W- USD - (0,570%)	Shs	2.157	USD 909,98	1.963.062,54	5,15
LU2023251064	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Multi Asset Income -W- USD - (0,640%)	Shs	862	USD 1.028,00	886.136,00	2,32
LU1111122153	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond -I- USD - (0,780%)	Shs	4.143	USD 940,70	3.897.179,00	10,22
LU0414047448	Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend -W- EUR - (0,650%)	Shs	3.620	EUR 924,76	3.919.575,68	10,28
LU1480271961	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield -IT- USD - (0,740%)	Shs	1.642	USD 1.204,02	1.977.197,10	5,18
LU2060905457	Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond -W9- USD - (0,430%)	Shs	24	USD 128.138,10	3.078.133,44	8,07
LU1377964140	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Plus -W9- USD - (0,650%)	Shs	11	USD 190.641,64	2.042.915,81	5,36

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
LU0781528772	Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield Fund -WT- USD - (0,550%)	Shs	1.555 USD	1.279,67	1.989.886,85	5,22
LU1282652012	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond -W- USD - (0,480%)	Shs	2.030 USD	988,35	2.006.350,50	5,26
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					1.148.887,37	3,01
Obligationen					1.148.887,37	3,01
Bermudas					50.194,36	0,13
US00928QAP63	5,0000 % Aircastle USD Notes 16/23	USD	50,0 %	100,39	50.194,36	0,13
Supranational					133.116,78	0,35
US830867AA59	4,5000 % Delta Air Lines USD Notes 20/25	USD	100,0 %	102,37	102.366,78	0,27
US466112AR07	5,7500 % JBS USA LUX Via JBS USA Finance USD Notes 15/25	USD	30,0 %	102,50	30.750,00	0,08
USA					965.576,23	2,53
US172967LV16	3,1420 % Citigroup USD FLR-Notes 18/23	USD	100,0 %	103,14	103.139,66	0,27
US224044BW62	3,2500 % Cox Communications USD Notes 12/22	USD	50,0 %	105,34	52.668,16	0,14
US12662PAB40	5,2500 % CVR Energy USD Notes 20/25	USD	25,0 %	88,06	22.015,63	0,06
US256746AF59	3,7000 % Dollar Tree USD Notes 18/23	USD	75,0 %	107,39	80.545,40	0,21
US35804GAK40	4,5000 % Fresenius US Finance II USD Notes 15/23	USD	100,0 %	106,57	106.573,47	0,28
US382550BH30	9,5000 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 20/25	USD	75,0 %	108,69	81.515,63	0,21
US49271VAG59	4,0570 % Keurig Dr Pepper USD Notes 19/23	USD	75,0 %	108,71	81.531,07	0,21
US644393AA81	6,7500 % New Fortress Energy USD Notes 20/25	USD	75,0 %	104,99	78.740,63	0,21
US69318FAK49	9,2500 % PBF Holding USD Notes 20/25	USD	50,0 %	103,17	51.586,37	0,13
US70932MAA53	5,3750 % PennyMac Financial Services USD Notes 20/25	USD	25,0 %	101,13	25.281,25	0,07
US73939VAA26	9,0330 % PowerTeam Services USD Notes 20/25	USD	50,0 %	105,06	52.531,25	0,14
US693656AB63	4,6250 % PVH USD Notes 20/25	USD	50,0 %	104,36	52.179,33	0,14
US829259AR17	5,6250 % Sinclair Television Group USD Notes 14/24	USD	25,0 %	99,19	24.796,88	0,06
US85205TAL44	7,5000 % Spirit AeroSystems USD Notes 20/25	USD	25,0 %	101,06	25.265,50	0,07
US87470LAH42	7,5000 % Tallgrass Energy Partners USD Notes 20/25	USD	100,0 %	101,06	101.061,00	0,26
US983133AB53	7,7500 % Wynn Resorts Finance Via Wynn Resorts Capital USD Notes 20/25	USD	25,0 %	104,58	26.145,00	0,07
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					37.790.847,55	99,09
Einlagen bei Kreditinstituten					3.250.714,84	8,52
Täglich fällige Gelder					3.250.714,84	8,52
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					2.395.767,09	6,28
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten					854.947,75	2,24
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					3.250.714,84	8,52

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				34.323,44	0,09
Futuresgeschäfte				34.323,44	0,09
Gekaufte Bondterminkontrakte				9.836,38	0,03
10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/20	Ctr	13 USD	160,39	-1.625,00	0,00
10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/20	Ctr	30 USD	139,78	3.750,00	0,01
5-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/20	Ctr	60 USD	126,13	7.711,38	0,02
Gekaufte Indexterminkontrakte				10.848,36	0,03
DJ EURO STOXX 600 Technology Index Futures 12/20	Ctr	40 EUR	566,70	-14.752,72	-0,04
Russell 2000 E-Mini Index Futures 12/20	Ctr	27 USD	1.507,00	4.400,00	0,01
Topix Index Futures 12/20	Ctr	7 JPY	1.625,50	21.201,08	0,06
Verkaufte Bondterminkontrakte				-14.015,55	-0,04
Euro BTP Futures 12/20	Ctr	-15 EUR	147,99	-9.015,55	-0,03
Ultra Long US Treasury Bond Futures (CBT) 12/20	Ctr	-10 USD	223,81	-5.000,00	-0,01
Verkaufte Währungs-Futures				27.654,25	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
GBP Currency Futures 12/20	Ctr	-13 USD	1,29	27.654,25	0,07
Anlage in Derivaten				34.323,44	0,09
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-2.939.568,11	-7,70
Teilfondsvermögen	USD			38.136.317,72	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D MAY/ISIN: LU1568876178	888,70	1.055,55	959,25
- Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A2A ES5/ISIN: LU1366196324	938,24	1.076,56	1.056,39
Aktienumlauf in Stück	36.652	43.171	42.184
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D MAY/ISIN: LU1568876178	36.640	43.145	42.167
- Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A2A ES5/ISIN: LU1366196324	12	26	17
Teilfondsvermögen in Mio. USD	38,1	49,8	47,0

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Investmentanteile Luxemburg	57,06
Investmentanteile Irland	18,72
Aktien USA	7,56
Anleihen USA	6,78
Aktien Hongkong	2,38
REITs USA	2,27
Aktien sonstiger Länder	3,77
Obligationen sonstiger Länder	0,55
Sonstige Vermögenswerte	0,91
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	45.755,21
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.950,61
- negativer Zinssatz	-127,76
Dividenden	52.617,97
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	1.450.359,60
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	1.550.555,63
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-372,60
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-4.346,39
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-247.785,05
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-253.222,73
Nettoertrag/-verlust	1.297.332,90
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-410.340,29
- Devisen	-491.723,73
- Devisentermingeschäften	12.972,92
- Optionsgeschäften	1.250.675,00
- Wertpapiergeschäften	-5.768.421,43
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-4.109.504,63
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	62.736,15
- Devisen	2.377,68
- Devisentermingeschäften	28.177,78
- Optionsgeschäften	33.000,00
- Wertpapiergeschäften	-1.200.676,51
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-5.183.889,53

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 38.956.517,83)	37.790.847,55
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.250.714,84
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	34.147,32
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	34.442,13
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	86.053,44
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	64.716,71
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	41.260.921,99
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.121.284,52
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.958.985,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-13.941,48
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-30.393,27
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-3.124.604,27
Teilfondsvermögen	38.136.317,72

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	49.825.645,95
Mittelzuflüsse	7.629.033,24
Mittelrückflüsse	-14.133.281,17
Ausschüttung	-1.190,77
Betriebsergebnis	-5.183.889,53
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	38.136.317,72

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	43.171
- ausgegeben	6.601
- zurückgenommen	-13.120
- am Ende des Berichtszeitraums	36.652

Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					101.911.075,03	87,40
Aktien					25.695.025,94	22,04
Australien					131.119,12	0,11
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings	Shs	9.712	AUD 4,25	29.372,00	0,02
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	8.772	AUD 16,30	101.747,12	0,09
Österreich					14.731,73	0,01
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	Shs	959	EUR 13,12	14.731,73	0,01
Belgien					112.327,98	0,10
BE0974264930	Ageas	Shs	1.017	EUR 34,80	41.438,27	0,04
BE0003739530	UCB	Shs	622	EUR 97,34	70.889,71	0,06
Kanada					1.152.522,60	0,99
CA0213611001	AltaGas	Shs	1.876	CAD 16,24	22.727,53	0,02
CA0467894006	Atco -I-	Shs	360	CAD 38,91	10.449,53	0,01
CA11777Q2099	B2Gold	Shs	5.312	CAD 8,88	35.188,78	0,03
CA0585861085	Ballard Power Systems	Shs	2.296	CAD 20,26	34.701,20	0,03
CA0636711016	Bank of Montreal	Shs	664	CAD 78,17	38.720,54	0,03
CA05534B7604	BCE	Shs	1.418	CAD 55,77	58.994,30	0,05
CA09950M3003	Boralex -A-	Shs	439	CAD 38,04	12.457,71	0,01
CA13321L1085	Cameco	Shs	2.055	CAD 13,64	20.910,26	0,02
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway	Shs	300	CAD 407,18	91.125,70	0,08
CA1366812024	Canadian Tire -A-	Shs	689	CAD 134,95	69.362,59	0,06
CA12532H1047	CGI	Shs	921	CAD 89,72	61.642,76	0,05
CA1254911003	CI Financial	Shs	999	CAD 16,95	12.631,89	0,01
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	211	CAD 110,31	17.363,23	0,01
CA2849025093	Eldorado Gold	Shs	1.708	CAD 14,09	17.952,79	0,02
CA29250N1050	Enbridge	Shs	2.426	CAD 39,60	71.666,99	0,06
CA3518581051	Franco-Nevada	Shs	339	CAD 187,01	47.293,09	0,04
CA37252B1022	Genworth MI Canada	Shs	428	CAD 34,69	11.075,96	0,01
CA9611485090	George Weston	Shs	313	CAD 98,64	23.031,94	0,02
CA3748252069	Gibson Energy	Shs	702	CAD 21,87	11.453,00	0,01
CA4480551031	Husky Energy	Shs	6.443	CAD 3,05	14.659,57	0,01
CA4488112083	Hydro One	Shs	1.367	CAD 28,47	29.032,82	0,03
CA51925D1069	Laurentian Bank of Canada	Shs	433	CAD 27,88	9.005,62	0,01
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	767	CAD 70,27	40.206,71	0,03
CA5592224011	Magna International	Shs	1.146	CAD 61,28	52.388,57	0,05
CA56501R1064	Manulife Financial	Shs	7.148	CAD 18,64	99.394,79	0,09
CA67077M1086	Nutrien	Shs	774	CAD 51,55	29.764,79	0,03
CA6837151068	Open Text	Shs	880	CAD 56,56	37.130,03	0,03
CA7392391016	Power Corporation of Canada	Shs	2.601	CAD 26,36	51.146,86	0,04
CA7481932084	Quebecor -B-	Shs	589	CAD 33,61	14.767,84	0,01
CA7677441056	Ritchie Bros Auctioneers	Shs	255	CAD 79,22	15.069,82	0,01
CA78460T1057	SNC-Lavalin Group	Shs	1.021	CAD 22,11	16.840,22	0,01
CA85472N1096	Stantec	Shs	379	CAD 41,43	11.713,52	0,01
CA87807B1076	TC Energy	Shs	1.259	CAD 57,90	54.379,78	0,05
CA9237251058	Vermilion Energy	Shs	3.476	CAD 3,19	8.271,87	0,01
China					82.512,87	0,07
HK0267001375	CITIC	Shs	21.000	HKD 5,69	15.417,97	0,01
CH0435377954	SIG Combibloc Services	Shs	3.314	CHF 18,69	67.094,90	0,06
Dänemark					143.639,55	0,12
DK0010181759	Carlsberg -B-	Shs	345	DKK 853,20	46.283,17	0,04
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	1.401	DKK 441,95	97.356,38	0,08
Finnland					43.390,20	0,04
FI0009007884	Elisa	Shs	735	EUR 50,42	43.390,20	0,04
Frankreich					1.188.037,19	1,02
FR0000120073	Air Liquide	Shs	359	EUR 136,30	57.291,71	0,05
FR0004125920	Amundi	Shs	248	EUR 60,35	17.523,89	0,02
FR0000051732	Atos	Shs	530	EUR 68,86	42.731,13	0,04

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0000120628	AXA	Shs	4.446	EUR 15,79	82.175,62	0,07
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	1.472	EUR 30,98	53.385,16	0,05
FR0000120503	Bouygues	Shs	1.983	EUR 29,55	68.609,09	0,06
FR0000125338	Capgemini	Shs	350	EUR 109,60	44.913,83	0,04
FR0000121261	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	Shs	459	EUR 91,92	49.399,68	0,04
FR0000045072	Crédit Agricole	Shs	3.840	EUR 7,43	33.414,76	0,03
FR0000130452	Eiffage	Shs	461	EUR 70,84	38.236,75	0,03
FR0010208488	Engie	Shs	8.804	EUR 11,48	118.337,77	0,10
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	200	EUR 405,55	94.967,68	0,08
FR0000133308	Orange	Shs	10.073	EUR 8,86	104.518,23	0,09
FR0000121501	Peugeot	Shs	1.490	EUR 15,37	26.805,28	0,02
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	1.844	EUR 27,29	58.920,43	0,05
FR0000120578	Sanofi	Shs	871	EUR 86,02	87.724,12	0,08
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech	Shs	114	EUR 290,00	38.708,32	0,03
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	944	EUR 107,50	118.817,91	0,10
FR0000051807	Teleperformance	Shs	168	EUR 262,10	51.555,83	0,04
Deutschland					427.452,19	0,37
DE0005785604	Fresenius	Shs	990	EUR 38,46	44.580,60	0,04
DE0005785802	Fresenius Medical Care	Shs	977	EUR 72,42	82.842,76	0,07
DE0008402215	Hannover Rück	Shs	226	EUR 132,60	35.087,58	0,03
DE000A161408	HelloFresh	Shs	1.090	EUR 47,34	60.416,59	0,05
DE0006969603	Puma	Shs	455	EUR 76,12	40.551,94	0,04
DE0007164600	SAP	Shs	441	EUR 132,52	68.426,05	0,06
DE0007165631	Sartorius	Shs	122	EUR 347,40	49.623,92	0,04
DE0007664039	Volkswagen	Shs	285	EUR 137,62	45.922,75	0,04
Hongkong					72.399,53	0,06
KYG217651051	CK Hutchison Holdings	Shs	5.500	HKD 46,60	33.070,75	0,03
HK0669013440	Techtronic Industries	Shs	3.000	HKD 101,60	39.328,78	0,03
Irland					217.483,88	0,19
GB00B19NLV48	Experian	Shs	1.686	GBP 29,50	63.756,95	0,06
IE00BTN1Y115	Medtronic	Shs	1.497	USD 102,69	153.726,93	0,13
Israel					41.960,91	0,04
IL0011233553	Energix-Renewable Energies	Shs	3.339	ILS 13,71	13.259,67	0,01
IL0006954379	Mizrahi Tefahot Bank	Shs	899	ILS 60,39	15.725,47	0,02
IL0011284465	Plus500	Shs	664	GBP 15,25	12.975,77	0,01
Italien					206.520,57	0,18
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	4.340	EUR 12,01	61.028,71	0,05
IT0003492391	DiaSorin	Shs	158	EUR 171,20	31.671,04	0,03
IT0003128367	Enel	Shs	8.070	EUR 7,50	70.837,38	0,06
IT0003796171	Poste Italiane	Shs	2.462	EUR 7,61	21.936,84	0,02
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	4.814	EUR 3,73	21.046,60	0,02
Japan					1.695.511,43	1,45
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical	Shs	500	JPY 4.715,00	22.313,19	0,02
JP3346800000	CKD	Shs	900	JPY 1.714,00	14.600,35	0,01
JP3493800001	Dai Nippon Printing	Shs	1.400	JPY 2.126,00	28.170,93	0,02
JP3475200006	Daiichikoshō	Shs	300	JPY 3.375,00	9.583,09	0,01
JP3551200003	Electric Power Development -C-	Shs	2.500	JPY 1.623,00	38.403,29	0,03
JP3802300008	Fast Retailing	Shs	100	JPY 65.860,00	62.334,96	0,05
JP3827200001	Furukawa Electric	Shs	1.200	JPY 2.502,00	28.417,02	0,02
JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical	Shs	200	JPY 5.370,00	10.165,16	0,01
JP3854600008	Honda Motor	Shs	2.400	JPY 2.473,50	56.186,65	0,05
JP3143600009	ITOCHU	Shs	900	JPY 2.685,00	22.871,61	0,02
JP3151600008	Iwatani	Shs	200	JPY 3.945,00	7.467,70	0,01
JP3183200009	Japan Exchange Group	Shs	3.600	JPY 2.938,00	100.106,95	0,09
JP3496400007	KDDI	Shs	3.200	JPY 2.656,00	80.442,95	0,07
JP3877600001	Marubeni	Shs	12.500	JPY 594,50	70.335,05	0,06
JP3750500005	McDonald's Holdings Japan	Shs	500	JPY 5.120,00	24.229,80	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3268950007	Medipal Holdings	Shs	800	JPY 2.105,00	15.938,67	0,01
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	3.500	JPY 2.512,50	83.230,80	0,07
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings	Shs	8.900	JPY 605,70	51.022,01	0,04
JP3893600001	Mitsui	Shs	3.500	JPY 1.803,00	59.727,41	0,05
JP3733000008	NEC	Shs	1.500	JPY 6.140,00	87.170,51	0,08
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	5.100	JPY 2.150,00	103.781,17	0,09
JP3675600005	Nissin Foods Holdings	Shs	400	JPY 9.900,00	37.480,48	0,03
JP3762600009	Nomura Holdings	Shs	1.900	JPY 478,60	8.606,69	0,01
JP3190000004	Obayashi	Shs	4.200	JPY 955,00	37.963,18	0,03
JP3188200004	Otsuka	Shs	500	JPY 5.380,00	25.460,22	0,02
JP3500610005	Resona Holdings	Shs	8.900	JPY 357,60	30.122,95	0,03
JP3323050009	Sawai Pharmaceutical	Shs	300	JPY 5.310,00	15.077,37	0,01
JP3414750004	Seiko Epson	Shs	3.100	JPY 1.205,00	35.355,64	0,03
JP3358800005	Shimizu	Shs	4.000	JPY 789,00	29.870,81	0,03
JP3663900003	Sojitz	Shs	12.100	JPY 238,00	27.256,64	0,02
JP3435000009	Sony	Shs	700	JPY 8.032,00	53.214,71	0,05
JP3404600003	Sumitomo	Shs	5.900	JPY 1.258,50	70.277,32	0,06
JP3401400001	Sumitomo Chemical	Shs	8.600	JPY 347,00	28.244,76	0,02
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	700	JPY 1.670,00	11.064,31	0,01
JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries	Shs	1.800	JPY 973,00	16.576,59	0,01
JP3597800006	Tobu Railway	Shs	700	JPY 3.245,00	21.499,22	0,02
JP3600200004	Toho Gas	Shs	300	JPY 5.220,00	14.821,83	0,01
JP3629000005	Toppan Printing	Shs	1.300	JPY 1.478,00	18.185,60	0,02
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	1.300	JPY 6.932,00	85.292,70	0,07
JP3939000000	Yamada Denki	Shs	5.900	JPY 524,00	29.261,27	0,03
JP3940000007	Yamato Holdings	Shs	2.200	JPY 2.761,00	57.490,89	0,05
JP3932000007	Yaskawa Electric	Shs	1.700	JPY 4.095,00	65.888,98	0,06
Jersey					31.483,64	0,03
JE00B5TT1872	Centamin	Shs	12.171	GBP 2,02	31.483,64	0,03
Norwegen					39.064,03	0,03
NO0010582521	Gjensidige Forsikring	Shs	746	NOK 191,90	15.133,56	0,01
NO0003733800	Orkla	Shs	2.397	NOK 94,44	23.930,47	0,02
Puerto Rico					51.260,70	0,04
PR7331747001	Popular	Shs	1.418	USD 36,15	51.260,70	0,04
Singapur					62.627,83	0,05
SG1BA1000003	AEM Holdings	Shs	7.900	SGD 3,87	22.316,87	0,02
SG2D54973185	Sheng Siong Group	Shs	8.700	SGD 1,62	10.287,97	0,01
SG1J26887955	Singapore Exchange	Shs	4.500	SGD 9,14	30.022,99	0,02
Südafrika					9.371,40	0,01
GB00B17BBQ50	Investec	Shs	5.209	GBP 1,40	9.371,40	0,01
Spanien					345.432,41	0,30
ES0167050915	ACS Actividades de Construcción y Servicios	Shs	1.531	EUR 19,08	34.202,28	0,03
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	17.019	EUR 2,35	46.867,61	0,04
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	593	EUR 14,12	9.803,72	0,01
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	11.337	EUR 10,65	141.367,38	0,12
ES0124244E34	Mapfre	Shs	9.519	EUR 1,33	14.823,28	0,01
ES0173516115	Repsol	Shs	4.756	EUR 5,74	31.952,43	0,03
ES0178430E18	Telefónica	Shs	19.655	EUR 2,89	66.415,71	0,06
Schweden					443.938,29	0,38
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	1.558	SEK 200,00	34.623,38	0,03
SE0012455673	Boliden	Shs	1.996	SEK 263,80	58.506,94	0,05
SE0009922164	Essity -B-	Shs	1.370	SEK 303,90	46.261,88	0,04
SE0012673267	Evolution Gaming Group	Shs	1.010	SEK 598,80	67.200,91	0,06
SE0010100958	Investment AB Latour -B-	Shs	490	SEK 210,00	11.433,71	0,01
SE0000107401	Investor -A-	Shs	162	SEK 583,50	10.503,35	0,01
SE0000107419	Investor -B-	Shs	818	SEK 586,80	53.335,38	0,05
SE0014684528	Kinnevik -B-	Shs	1.053	SEK 362,05	42.361,26	0,04

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
SE0000108847	L E Lundbergforetagen -B-	Shs	230	SEK 447,60	11.439,05	0,01
SE0000825820	Lundin Energy	Shs	1.507	SEK 178,70	29.923,32	0,02
SE0008321293	Nibe Industrier -B-	Shs	992	SEK 230,50	25.407,07	0,02
SE0000113250	Skanska -B-	Shs	2.010	SEK 186,00	41.541,38	0,03
SE0000489098	Sweco -B-	Shs	205	SEK 500,50	11.400,66	0,01
Schweiz					831.651,38	0,71
CH0371153492	Landis&Gyr Group	Shs	307	CHF 48,74	16.208,83	0,01
CH0038863350	Nestlé	Shs	1.455	CHF 109,98	173.342,25	0,15
CH0012005267	Novartis	Shs	1.619	CHF 80,06	140.407,45	0,12
CH0012032048	Roche Holding	Shs	472	CHF 318,90	163.051,29	0,14
CH0418792922	Sika	Shs	375	CHF 226,10	91.845,85	0,08
CH0014852781	Swiss Life Holding	Shs	190	CHF 348,50	71.727,24	0,06
CH0102993182	TE Connectivity	Shs	862	USD 97,45	84.001,90	0,07
CH0011075394	Zurich Insurance Group	Shs	261	CHF 322,10	91.066,57	0,08
Niederlande					330.002,71	0,28
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	3.932	EUR 25,49	117.350,46	0,10
NL0011872643	ASR Nederland	Shs	758	EUR 28,75	25.515,76	0,02
NL0011821202	ING Groep	Shs	3.826	EUR 6,04	27.075,15	0,02
NL0010773842	NN Group	Shs	2.083	EUR 31,95	77.922,27	0,07
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell -B-	Shs	1.131	GBP 9,62	13.950,24	0,01
NL0011821392	Signify	Shs	1.007	EUR 31,81	37.505,47	0,03
NL0009432491	Vopak	Shs	541	EUR 48,44	30.683,36	0,03
Vereinigtes Königreich					861.729,17	0,74
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	3.749	GBP 18,79	90.317,55	0,08
GB0002162385	Aviva	Shs	18.093	GBP 2,88	66.771,28	0,06
GB0009697037	Babcock International Group	Shs	4.764	GBP 2,39	14.595,41	0,01
GB0002634946	BAE Systems	Shs	7.607	GBP 4,87	47.443,09	0,04
GB0002875804	British American Tobacco	Shs	3.726	GBP 27,79	132.729,93	0,11
JE00BJVNS543	Ferguson	Shs	634	GBP 78,36	63.682,65	0,05
GB00BYZN9041	Future	Shs	615	GBP 19,24	15.167,63	0,01
GB0009252882	GlaxoSmithKline	Shs	1.998	GBP 14,64	37.497,54	0,03
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	15.678	GBP 1,95	39.208,97	0,03
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion	Shs	3.123	GBP 7,93	31.729,52	0,03
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	176.453	GBP 0,26	59.283,46	0,05
GB00BKFB1C65	M&G	Shs	11.091	GBP 1,57	22.363,35	0,02
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	717	GBP 47,16	43.344,14	0,04
GB0004082847	Standard Chartered	Shs	4.487	GBP 3,51	20.182,59	0,02
GB0008754136	Tate & Lyle	Shs	2.615	GBP 6,63	22.237,43	0,02
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson	Shs	589	USD 208,09	122.565,01	0,11
GB0006043169	Wm Morrison Supermarkets	Shs	14.799	GBP 1,72	32.609,62	0,03
USA					17.158.854,63	14,72
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	1.626	USD 105,19	171.038,94	0,15
US00287Y1091	AbbVie	Shs	2.111	USD 86,89	183.424,79	0,16
US00507V1098	Activision Blizzard	Shs	1.722	USD 80,78	139.103,16	0,12
US00724F1012	Adobe	Shs	305	USD 489,33	149.245,65	0,13
US00130H1059	AES	Shs	1.499	USD 18,00	26.982,00	0,02
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	265	USD 100,22	26.558,30	0,02
US0200021014	Allstate	Shs	1.283	USD 93,44	119.883,52	0,10
US02005N1000	Ally Financial	Shs	2.767	USD 24,45	67.653,15	0,06
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	167	USD 1.466,02	244.825,34	0,21
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	174	USD 1.469,33	255.663,42	0,22
US0231351067	Amazon.com	Shs	249	USD 3.144,88	783.075,12	0,67
GB0022569080	Amdocs	Shs	1.148	USD 57,45	65.952,60	0,06
US0256762065	American Equity Investment Life Holding	Shs	1.475	USD 21,89	32.287,75	0,03
US0259321042	American Financial Group	Shs	842	USD 66,15	55.698,30	0,05
US03073E1055	AmerisourceBergen	Shs	340	USD 96,16	32.694,40	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US0311621009	Amgen	Shs	608 USD	248,30	150.966,40	0,13
US0316521006	Amkor Technology	Shs	2.409 USD	11,26	27.125,34	0,02
US0367521038	Anthem	Shs	535 USD	259,79	138.987,65	0,12
US0378331005	Apple	Shs	11.280 USD	114,09	1.286.935,20	1,10
US0382221051	Applied Materials	Shs	2.042 USD	59,65	121.805,30	0,10
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	731 USD	45,98	33.611,38	0,03
US0427351004	Arrow Electronics	Shs	680 USD	78,54	53.407,20	0,05
US3635761097	Arthur J Gallagher	Shs	759 USD	104,77	79.520,43	0,07
US04316A1088	Artisan Partners Asset Management -A-	Shs	1.260 USD	38,70	48.762,00	0,04
US00206R1023	AT&T	Shs	5.099 USD	28,30	144.301,70	0,12
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	393 USD	137,54	54.053,22	0,05
US05351X1019	Avaya Holdings	Shs	1.879 USD	15,06	28.297,74	0,02
US0605051046	Bank of America	Shs	6.521 USD	23,77	155.004,17	0,13
US0640581007	Bank of New York Mellon	Shs	1.495 USD	33,87	50.635,65	0,04
CA0717341071	Bausch Health Companies	Shs	1.522 CAD	19,94	22.639,82	0,02
US0718131099	Baxter International	Shs	960 USD	79,09	75.926,40	0,07
US0758871091	Becton Dickinson	Shs	293 USD	225,43	66.050,99	0,06
US0846707026	Berkshire Hathaway -B-	Shs	250 USD	210,44	52.610,00	0,05
US0865161014	Best Buy	Shs	1.172 USD	110,08	129.013,76	0,11
US0900431000	Bill.com Holdings	Shs	176 USD	101,64	17.888,64	0,02
US09062X1037	Biogen	Shs	410 USD	282,35	115.763,50	0,10
US09247X1019	BlackRock	Shs	198 USD	554,80	109.850,40	0,09
US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding	Shs	624 USD	84,24	52.565,76	0,04
US1011371077	Boston Scientific	Shs	976 USD	37,76	36.853,76	0,03
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	2.998 USD	59,90	179.580,20	0,15
US11135F1012	Broadcom	Shs	217 USD	364,26	79.044,42	0,07
US12008R1077	Builders FirstSource	Shs	1.128 USD	32,00	36.096,00	0,03
BMG169621056	Bunge	Shs	1.146 USD	45,18	51.776,28	0,04
US05605H1005	BWX Technologies	Shs	157 USD	57,27	8.991,39	0,01
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	1.122 USD	105,78	118.685,16	0,10
US14149Y1082	Cardinal Health	Shs	1.016 USD	46,89	47.640,24	0,04
US1567271093	Cerence	Shs	303 USD	51,52	15.610,56	0,01
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	48 USD	1.261,61	60.557,28	0,05
US1255231003	Cigna	Shs	123 USD	164,31	20.210,13	0,02
US1727551004	Cirrus Logic	Shs	866 USD	66,00	57.156,00	0,05
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	5.280 USD	39,06	206.236,80	0,18
US1729674242	Citigroup	Shs	960 USD	42,42	40.723,20	0,03
US1261171003	CNA Financial	Shs	472 USD	29,83	14.079,76	0,01
US19247A1007	Cohen & Steers	Shs	349 USD	56,04	19.557,96	0,02
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	2.798 USD	46,20	129.267,60	0,11
US2058871029	Conagra Brands	Shs	1.001 USD	35,48	35.515,48	0,03
US2091151041	Consolidated Edison	Shs	513 USD	76,98	39.490,74	0,03
US2166484020	Cooper Companies	Shs	130 USD	333,59	43.366,70	0,04
US2172041061	Copart	Shs	349 USD	105,74	36.903,26	0,03
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	415 USD	352,14	146.138,10	0,13
US1266501006	CVS Health	Shs	1.989 USD	57,54	114.447,06	0,10
US2358252052	Dana	Shs	3.297 USD	12,33	40.652,01	0,03
US2358511028	Danaher	Shs	406 USD	211,01	85.670,06	0,07
US2561631068	DocuSign	Shs	642 USD	212,93	136.701,06	0,12
US2566771059	Dollar General	Shs	467 USD	209,64	97.901,88	0,08
US25754A2015	Domino's Pizza	Shs	277 USD	423,46	117.298,42	0,10
US26441C2044	Duke Energy	Shs	1.046 USD	82,41	86.200,86	0,07
US2681501092	Dynatrace	Shs	804 USD	41,22	33.140,88	0,03
IE00B8KQN827	Eaton	Shs	511 USD	101,18	51.702,98	0,04
US5324571083	Eli Lilly	Shs	1.041 USD	146,26	152.256,66	0,13
US29261A1007	Encompass Health	Shs	1.148 USD	62,98	72.301,04	0,06

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US29358P1012	Ensign Group	Shs	597 USD	56,02	33.443,94	0,03
US29364G1031	Entergy	Shs	1.041 USD	95,78	99.706,98	0,09
US30041R1086	EverQuote -A-	Shs	313 USD	38,49	12.047,37	0,01
US30057T1051	Evoqua Water Technologies	Shs	1.695 USD	21,01	35.611,95	0,03
US30161N1019	Exelon	Shs	2.474 USD	35,32	87.381,68	0,07
US30231G1022	Exxon Mobil	Shs	1.557 USD	34,28	53.373,96	0,05
US30303M1027	Facebook -A-	Shs	1.408 USD	261,79	368.600,32	0,32
US33616C1009	First Republic Bank	Shs	419 USD	107,67	45.113,73	0,04
US3377381088	Fiserv	Shs	233 USD	103,59	24.136,47	0,02
US34959E1091	Fortinet	Shs	895 USD	117,10	104.804,50	0,09
US34964C1062	Fortune Brands Home & Security	Shs	908 USD	85,25	77.407,00	0,07
US3703341046	General Mills	Shs	1.925 USD	59,86	115.230,50	0,10
US37940X1028	Global Payments	Shs	396 USD	177,50	70.290,00	0,06
US3893751061	Gray Television	Shs	1.489 USD	13,80	20.548,20	0,02
US4062161017	Halliburton	Shs	600 USD	12,07	7.242,00	0,01
US4165151048	Hartford Financial Services Group	Shs	1.190 USD	36,53	43.470,70	0,04
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	Shs	8.306 USD	9,38	77.910,28	0,07
US4314751029	Hill-Rom Holdings	Shs	699 USD	81,94	57.276,06	0,05
US4370761029	Home Depot	Shs	798 USD	272,11	217.143,78	0,19
US4385161066	Honeywell International	Shs	480 USD	164,51	78.964,80	0,07
US4581401001	Intel	Shs	4.271 USD	51,19	218.632,49	0,19
US45866F1049	Intercontinental Exchange	Shs	384 USD	99,17	38.081,28	0,03
US4592001014	International Business Machines	Shs	879 USD	120,94	106.306,26	0,09
US8326964058	J M Smucker	Shs	318 USD	113,01	35.937,18	0,03
US4663131039	Jabil	Shs	1.712 USD	33,29	56.992,48	0,05
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	2.031 USD	147,06	298.678,86	0,26
IE00BY7QL619	Johnson Controls International	Shs	1.793 USD	40,96	73.441,28	0,06
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	2.359 USD	95,35	224.930,65	0,19
US5010441013	Kroger	Shs	2.183 USD	33,77	73.719,91	0,06
US50540R4092	Laboratory Corporation of America Holdings	Shs	116 USD	186,47	21.630,52	0,02
US5128071082	Lam Research	Shs	158 USD	337,71	53.358,18	0,05
US5253271028	Leidos Holdings	Shs	503 USD	90,57	45.556,71	0,04
US5303071071	Liberty Broadband -A-	Shs	114 USD	142,28	16.219,92	0,01
US5303073051	Liberty Broadband -C-	Shs	355 USD	143,08	50.793,40	0,04
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	209 USD	162,26	33.912,34	0,03
US56418H1005	ManpowerGroup	Shs	362 USD	72,40	26.208,80	0,02
US57060D1081	MarketAxess Holdings	Shs	151 USD	485,43	73.299,93	0,06
US5745991068	Masco	Shs	1.876 USD	56,12	105.281,12	0,09
CA5753851099	Masonite International	Shs	436 USD	97,36	42.448,96	0,04
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	633 USD	336,23	212.833,59	0,18
US58933Y1055	Merck	Shs	1.606 USD	81,90	131.531,40	0,11
US5926881054	Mettler-Toledo International	Shs	31 USD	968,59	30.026,29	0,03
US5528481030	MGIC Investment	Shs	3.130 USD	8,74	27.356,20	0,02
US5951121038	Micron Technology	Shs	2.847 USD	50,71	144.371,37	0,12
US5949181045	Microsoft	Shs	4.854 USD	207,26	1.006.040,04	0,86
US6092071058	Mondelez International -A-	Shs	1.582 USD	56,48	89.351,36	0,08
US6174464486	Morgan Stanley	Shs	2.307 USD	47,24	108.982,68	0,09
US55354G1004	MSCI	Shs	337 USD	356,03	119.982,11	0,10
US64110L1061	Netflix	Shs	232 USD	493,48	114.487,36	0,10
US6516391066	Newmont	Shs	965 USD	62,77	60.573,05	0,05
US67066G1040	NVIDIA	Shs	577 USD	529,03	305.250,31	0,26
US6795801009	Old Dominion Freight Line	Shs	419 USD	185,11	77.561,09	0,07
US67103H1077	O'Reilly Automotive	Shs	111 USD	453,32	50.318,52	0,04
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	1.059 USD	194,50	205.975,50	0,18
US7134481081	PepsiCo	Shs	644 USD	137,16	88.331,04	0,08
US7140461093	PerkinElmer	Shs	226 USD	123,26	27.856,76	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US7170811035	Pfizer	Shs	4.050	USD 36,17	146.488,50	0,13
US6934751057	PNC Financial Services Group	Shs	598	USD 106,93	63.944,14	0,05
US73278L1052	Pool	Shs	107	USD 328,54	35.153,78	0,03
US69351T1060	PPL	Shs	949	USD 26,88	25.509,12	0,02
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	1.728	USD 137,26	237.185,28	0,20
US7433121008	Progress Software	Shs	838	USD 38,75	32.472,50	0,03
US7443201022	Prudential Financial	Shs	1.246	USD 63,09	78.610,14	0,07
US74736K1016	Qorvo	Shs	843	USD 130,77	110.239,11	0,09
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	933	USD 113,65	106.035,45	0,09
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	Shs	666	USD 102,13	68.018,58	0,06
US76009N1000	Rent-A-Center	Shs	1.054	USD 30,25	31.883,50	0,03
US78409V1044	S&P Global	Shs	426	USD 356,98	152.073,48	0,13
US79466L3024	salesforce.com	Shs	274	USD 247,45	67.801,30	0,06
US78463M1071	SPS Commerce	Shs	474	USD 77,89	36.919,86	0,03
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings	Shs	638	USD 60,50	38.599,00	0,03
US8581191009	Steel Dynamics	Shs	2.632	USD 28,66	75.433,12	0,06
IE00BFY8C754	STERIS	Shs	482	USD 172,82	83.299,24	0,07
US8716071076	Synopsys	Shs	362	USD 212,32	76.859,84	0,07
US74144T1088	T Rowe Price Group	Shs	903	USD 127,49	115.123,47	0,10
US87612E1064	Target	Shs	503	USD 156,94	78.940,82	0,07
US8803451033	Tennant	Shs	173	USD 60,08	10.393,84	0,01
US88160R1014	Tesla	Shs	225	USD 419,07	94.290,75	0,08
US8825081040	Texas Instruments	Shs	538	USD 141,50	76.127,00	0,07
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	468	USD 434,34	203.271,12	0,17
US89400J1079	TransUnion	Shs	1.215	USD 84,62	102.813,30	0,09
US9024941034	Tyson Foods -A-	Shs	1.425	USD 58,96	84.018,00	0,07
US90385V1070	Ultra Clean Holdings	Shs	757	USD 22,15	16.767,55	0,01
US9047081040	UniFirst	Shs	157	USD 190,74	29.946,18	0,03
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	462	USD 304,15	140.517,30	0,12
US92343X1000	Verint Systems	Shs	761	USD 47,18	35.903,98	0,03
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	4.056	USD 59,24	240.277,44	0,21
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	294	USD 270,31	79.471,14	0,07
US92826C8394	Visa -A-	Shs	349	USD 199,44	69.604,56	0,06
US9314271084	Walgreens Boots Alliance	Shs	1.209	USD 35,38	42.774,42	0,04
US9311421039	Walmart	Shs	997	USD 137,14	136.728,58	0,12
US2546871060	Walt Disney	Shs	1.248	USD 125,40	156.499,20	0,13
US94106L1098	Waste Management	Shs	368	USD 113,41	41.734,88	0,04
US9814751064	World Fuel Services	Shs	843	USD 21,34	17.989,62	0,02
US3848021040	WW Grainger	Shs	317	USD 352,08	111.609,36	0,10
Obligationen					75.611.203,09	64,84
Australien					1.475.897,31	1,26
XS2082818951	1,1250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-Notes 19/29	EUR	100,0	% 100,06	117.152,22	0,10
AU3TB0000150	3,2500 % Australia Government AUD Bonds 12/29 S.138	AUD	450,0	% 121,04	387.606,80	0,33
AU000XCLWA18	4,2500 % Australia Government AUD Bonds 14/26 S.142	AUD	300,0	% 121,19	258.706,27	0,22
AU000XCLWAS7	3,0000 % Australia Government AUD Bonds 16/47 S.150	AUD	300,0	% 129,27	275.971,21	0,24
AU3SG0000417	5,0000 % New South Wales Treasury AUD Notes 12/24 S.24	AUD	300,0	% 118,06	252.040,12	0,21
AU0000XVGZJ4	5,5000 % Treasury Corporation of Victoria AUD Notes 11/26	AUD	200,0	% 129,58	184.420,69	0,16
Österreich					442.809,09	0,38
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	100,0	% 171,41	200.700,29	0,17
XS2024602240	0,1000 % Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs EUR Notes 19/29	EUR	200,0	% 103,39	242.108,80	0,21
Belgien					213.303,19	0,18

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	100,0	% 182,18	213.303,19	0,18
Britische Jungferninseln					418.767,44	0,36
USG82016AK57	2,5000 % Sinopec Group Overseas Development USD Notes 19/24	USD	400,0	% 104,69	418.767,44	0,36
Kanada					3.835.963,75	3,29
CA135087YQ12	4,0000 % Canada Government CAD Bonds 08/41	CAD	200,0	% 157,51	234.997,39	0,20
CA135087WL43	5,7500 % Canada Government CAD Bonds 98/29	CAD	300,0	% 144,66	323.753,82	0,28
CA135087J967	1,5000 % Canadian Government Bond CAD Notes 19/24	CAD	700,0	% 104,76	547.060,05	0,47
US013051EK94	1,0000 % Province of Alberta Canada USD Notes 20/25	USD	300,0	% 101,79	305.357,10	0,26
US013051EM50	1,3000 % Province of Alberta Canada USD Notes 20/30	USD	300,0	% 100,80	302.401,83	0,26
CA110709EX67	6,3500 % Province of British Columbia CAD Notes 00/31	CAD	200,0	% 151,01	225.297,29	0,19
CA68323ADM32	2,4000 % Province of Ontario Canada CAD Notes 16/26	CAD	300,0	% 109,11	244.190,26	0,21
US68323AFF66	2,3000 % Province of Ontario Canada USD Notes 19/26	USD	500,0	% 108,90	544.523,75	0,47
CA74814ZEP41	3,0000 % Province of Quebec Canada CAD Notes 12/23	CAD	400,0	% 107,55	320.934,43	0,27
US748148SB04	1,3500 % Province of Quebec Canada USD Notes 20/30	USD	300,0	% 103,12	309.350,70	0,27
XS2104915207	0,0100 % Royal Bank of Canada EUR MTN 20/27	EUR	400,0	% 102,08	478.097,13	0,41
Kaimaninseln					360.011,63	0,31
XS1391085740	1,2500 % CK Hutchison Finance 16 EUR Notes 16/23	EUR	300,0	% 102,49	360.011,63	0,31
Chile					239.316,00	0,20
US168863CE60	3,8600 % Chile Government USD Bonds 17/47	USD	200,0	% 119,66	239.316,00	0,20
Zypern					1.496.404,83	1,28
XS1227247191	3,8750 % Cyprus Government EUR MTN 15/22	EUR	1.200,0	% 106,50	1.496.404,83	1,28
Tschechische Republik					119.444,44	0,10
XS2084418339	0,8750 % CEZ EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 102,02	119.444,44	0,10
Dänemark					339.087,42	0,29
CH0474977912	0,6250 % Danske Bank CHF MTN 19/22	CHF	200,0	% 101,25	219.357,63	0,19
DK0009923807	0,5000 % Denmark Government DKK Bonds 19/29 S.10YR	DKK	700,0	% 108,78	119.729,79	0,10
Frankreich					4.602.505,84	3,95
FR0013523677	0,0000 % Agence France Locale EUR Zero-Coupon MTN 20.09.2027	EUR	200,0	% 101,20	236.975,06	0,20
FR0013476553	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 101,83	119.223,78	0,10
FR0013510724	0,1250 % Bpifrance Financement EUR Bonds 20/27	EUR	400,0	% 102,32	479.184,90	0,41
FR0013516101	0,2500 % Bpifrance Financement EUR Bonds 20/30	EUR	200,0	% 102,93	241.030,37	0,21
XS2176691207	0,3750 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD Bonds 20/23	USD	300,0	% 99,95	299.842,92	0,26
FR0012688208	0,2000 % Caisse Française de Financement Local EUR Bonds 15/23 S.06	EUR	200,0	% 101,76	238.287,09	0,21
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	700,0	% 131,46	1.077.423,58	0,93
FR0000571218	5,5000 % France Government EUR Bonds 98/29	EUR	350,0	% 151,70	621.679,47	0,53
FR0013310224	1,3750 % Orange EUR MTN 18/30	EUR	200,0	% 110,14	257.905,00	0,22
FR0013513652	0,6250 % Societe Nationale SNCF USD Notes 20/23	USD	400,0	% 100,14	400.554,12	0,34
XS2049782639	1,4050 % Total Capital International GBP MTN 19/31	GBP	200,0	% 104,05	266.765,28	0,23
FR0013518487	0,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/29	EUR	200,0	% 103,66	242.729,51	0,21
FR0013282571	0,8750 % Vivendi EUR MTN 17/24	EUR	100,0	% 103,26	120.904,76	0,10
Deutschland					5.912.656,59	5,07
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 100,89	118.123,95	0,10
XS2082333787	0,3000 % DekaBank Deutsche Girozentrale EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 102,81	120.379,47	0,10
DE000A2NBKK3	0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 99,29	116.252,75	0,10
DE000A2YNVU1	1,7500 % Deutsche Pfandbriefbank GBP MTN 19/22	GBP	200,0	% 100,58	257.861,57	0,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000A2YNXD3	0,4000 % Freie Hansestadt Bremen EUR Notes 19/49 S.224	EUR	200,0	% 105,35	246.691,57	0,21
DE0001102515	0,0000 % German Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	100,0	% 105,17	123.140,09	0,11
DE0001135366	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 08/40 S.08	EUR	100,0	% 203,65	238.442,53	0,20
DE0001102374	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	400,0	% 105,60	494.557,89	0,42
DE0001102382	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	600,0	% 108,69	763.572,50	0,66
DE0001102424	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	500,0	% 108,51	635.253,72	0,54
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	150,0	% 105,62	185.504,85	0,16
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	180,0	% 103,90	218.980,87	0,19
XS2063350925	1,1250 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 19/39	EUR	100,0	% 97,83	114.548,23	0,10
US500769CG75	2,6000 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau JPY Notes 07/37	JPY	10.000,0	% 143,47	135.791,49	0,12
US500769FW98	2,7500 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau USD Notes 13/20	USD	770,0	% 100,00	770.000,00	0,66
XS2080581189	0,1250 % Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 101,46	118.795,42	0,10
US515110BX12	0,5000 % Landwirtschaftliche Renten- bank USD Notes 20/25 S.40	USD	300,0	% 100,52	301.554,00	0,26
XS2177023137	0,6250 % NRW Bank USD MTN 20/25	USD	300,0	% 100,83	302.475,45	0,26
XS1865186321	1,0000 % Volkswagen Leasing EUR MTN 18/23	EUR	300,0	% 101,54	356.669,64	0,31
XS2014292937	0,5000 % Volkswagen Leasing EUR MTN 19/22	EUR	250,0	% 100,46	294.060,60	0,25
Irland					847.333,82	0,73
XS2076154801	0,1000 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 19/24	EUR	100,0	% 100,69	117.894,30	0,10
XS1169353254	0,8000 % GE Capital European Funding Unlimited EUR MTN 15/22	EUR	500,0	% 101,11	591.945,37	0,51
IE00BFZRPZ02	1,3000 % Ireland Government EUR Bonds 18/33	EUR	100,0	% 117,43	137.494,15	0,12
Italien					2.275.352,17	1,95
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 101,28	237.174,57	0,20
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	250,0	% 149,35	437.169,21	0,38
IT0004532559	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/40	EUR	300,0	% 160,87	565.060,61	0,48
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	400,0	% 105,19	492.637,65	0,42
IT0005365165	3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	300,0	% 119,78	420.740,41	0,36
XS1505573482	0,8750 % Snam EUR MTN 16/26	EUR	100,0	% 104,68	122.569,72	0,11
Japan					9.241.384,74	7,92
JP13001614A6	2,5000 % Japan Government JPY Bonds 04/34 S.16	JPY	150.000,0	% 131,48	1.866.682,74	1,60
JP13002717A6	2,5000 % Japan Government JPY Bonds 07/37 S.27	JPY	130.000,0	% 136,02	1.673.584,48	1,43
JP1400021950	2,2000 % Japan Government JPY Bonds 09/49 S.2	JPY	100.000,0	% 142,71	1.350.703,23	1,16
JP1051421L13	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/24	JPY	220.000,0	% 100,99	2.102.926,81	1,80
JP1103571L10	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/29	JPY	210.000,0	% 101,02	2.007.934,51	1,72
XS1843449049	1,1250 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/22	EUR	200,0	% 102,30	239.552,97	0,21
Jersey					116.977,53	0,10
XS2051397961	0,6250 % Glencore Finance Europe EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 99,91	116.977,53	0,10
Luxemburg					403.458,93	0,35
EU000A1G0DW4	1,8000 % European Financial Stability Fa- cility EUR MTN 17/48	EUR	100,0	% 142,81	167.213,38	0,15
XS2081615473	0,5000 % Holcim Finance Luxem- bourg EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 100,89	236.245,55	0,20
Marokko					255.603,60	0,22
XS1079233810	3,5000 % Morocco Government EUR Bonds 14/24 S.10Y	EUR	200,0	% 109,15	255.603,60	0,22
Neuseeland					112.658,72	0,10
NZGOVDT423C0	5,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 11/23 S.0423	NZD	150,0	% 114,18	112.658,72	0,10
Norwegen					590.330,60	0,51

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
NO0010732555	1,7500 % Norway Government NOK Bonds 15/25 S.477	NOK	1.000,0	% 106,52	112.607,83	0,10
XS2050945984	0,1250 % Santander Consumer Bank EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 99,44	116.434,44	0,10
XS1344895450	0,7500 % SR-Boligkreditt EUR MTN 16/23	EUR	300,0	% 102,86	361.288,33	0,31
Peru					239.457,53	0,20
US715638BM30	5,6250 % Peru Government USD Bonds 10/50	USD	150,0	% 159,64	239.457,53	0,20
Polen					707.577,37	0,61
XS2114767457	0,0000 % Poland Government EUR Zero- Coupon MTN 10.02.2025	EUR	600,0	% 100,72	707.577,37	0,61
Portugal					135.963,84	0,12
PTOTEXOE0024	1,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 19/29	EUR	100,0	% 116,12	135.963,84	0,12
Rumänien					251.706,58	0,22
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	200,0	% 107,49	251.706,58	0,22
Singapur					480.494,33	0,41
XS1877520194	0,2500 % United Overseas Bank EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 101,87	238.550,98	0,20
XS1750083229	0,5000 % United Overseas Bank EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 103,32	241.943,35	0,21
Spanien					2.608.204,78	2,24
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0	% 95,26	111.537,36	0,10
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 98,84	115.725,07	0,10
XS2101349723	0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 20/27	EUR	100,0	% 97,52	114.176,13	0,10
US05971KAF66	3,4900 % Banco Santander USD Notes 20/30	USD	200,0	% 109,35	218.695,14	0,19
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	150,0	% 156,90	275.550,89	0,24
ES00000123C7	5,9000 % Spain Government EUR Bonds 11/26	EUR	500,0	% 135,85	795.294,35	0,68
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48 S.30Y	EUR	120,0	% 142,48	200.188,74	0,17
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	300,0	% 104,43	366.798,19	0,31
XS2020583618	1,9570 % Telefónica Emisiones EUR Notes 19/39	EUR	100,0	% 109,82	128.579,73	0,11
XS0470740530	5,2890 % Telefónica Emisiones GBP MTN 09/22	GBP	200,0	% 109,86	281.659,18	0,24
Supranational					6.329.466,41	5,43
US045167EU38	0,6250 % Asian Development Bank USD Notes 20/25	USD	400,0	% 101,07	404.278,60	0,35
US219868CC84	2,3750 % Corporación Andina de Fo- mento USD Notes 20/23	USD	300,0	% 103,18	309.540,12	0,27
XS2055744689	0,1500 % Eurofima EUR MTN 19/34	EUR	200,0	% 100,11	234.431,69	0,20
XS2120068403	0,0000 % European Investment Bank EUR Zero-Coupon MTN 25.03.2025	EUR	300,0	% 102,72	360.798,51	0,31
XS0085727559	6,0000 % European Investment Bank GBP Notes 98/28	GBP	100,0	% 145,23	186.161,29	0,16
XS0241594778	1,9000 % European Investment Bank JPY Notes 06/26	JPY	50.000,0	% 111,19	526.171,83	0,45
XS1342860167	4,7500 % European Investment Bank MXN MTN 16/21	MXN	3.000,0	% 99,81	133.884,52	0,11
XS0845917342	4,2500 % European Investment Bank PLN MTN 12/22	PLN	400,0	% 106,34	110.037,38	0,09
US298785HR03	2,8750 % European Investment Bank USD MTN 18/23	USD	200,0	% 107,58	215.166,00	0,18
US298785DV50	4,8750 % European Investment Bank USD Notes 06/36	USD	300,0	% 151,99	455.974,47	0,39
US298785FM34	4,0000 % European Investment Bank USD Notes 11/21	USD	500,0	% 101,43	507.142,35	0,44
US298785JD98	0,6250 % European Investment Bank USD Notes 20/25	USD	400,0	% 101,09	404.343,84	0,35
US4581X0DB14	2,6250 % Inter-American Development Bank USD MTN 18/21	USD	300,0	% 101,34	304.005,06	0,26
US4581X0DG01	2,2500 % Inter-American Development Bank USD Notes 19/29	USD	200,0	% 112,55	225.091,48	0,19
CA459058GN73	2,2000 % International Bank for Reconstruction & Development CAD Notes 19/22	CAD	300,0	% 102,50	229.389,04	0,20
US459058DT78	2,2500 % International Bank for Reconstruction & Development USD Notes 14/21	USD	800,0	% 101,51	812.077,28	0,70
US459058GH04	2,7500 % International Bank for Reconstruction & Development USD Notes 18/21	USD	400,0	% 102,08	408.328,68	0,35

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US459058JC89	0,8750 % International Bank for Reconstruction & Development USD Notes 20/30	USD	200,0	% 100,72	201.449,28	0,17
US65562QBN43	0,3750 % Nordic Investment Bank USD Notes 20/23	USD	300,0	% 100,40	301.194,99	0,26
Schweden					699.828,46	0,60
XS1108679645	1,3750 % Alfa Laval Treasury International EUR MTN 14/22	EUR	300,0	% 102,19	358.936,79	0,31
XS2063261155	0,2500 % Swedbank EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 100,27	117.399,26	0,10
XS1950864600	0,7890 % Volvo Treasury SEK MTN 19/21	SEK	2.000,0	% 100,57	223.492,41	0,19
Niederlande					2.981.984,76	2,56
XS0968926757	2,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 13/23	EUR	200,0	% 108,92	255.060,46	0,22
XS1747670922	1,2500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 18/33	EUR	200,0	% 117,32	274.726,96	0,24
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize EUR Notes 17/24	EUR	100,0	% 103,65	121.353,30	0,10
XS1823246712	0,5000 % BMW Finance EUR MTN 18/22	EUR	300,0	% 101,36	356.020,42	0,30
XS2178585423	2,1250 % Conti-Gummi Finance EUR MTN 20/23	EUR	100,0	% 105,06	123.007,32	0,11
XS1914937021	0,3750 % ING Bank EUR MTN 18/21	EUR	500,0	% 100,84	590.336,39	0,51
XS1882544627	1,0000 % ING Groep EUR MTN 18/23	EUR	500,0	% 103,05	603.284,65	0,52
XS1492457665	2,2500 % Mylan EUR Notes 16/24	EUR	100,0	% 106,61	124.827,28	0,11
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	100,0	% 170,84	200.025,76	0,17
XS1709433509	1,0000 % PostNL EUR Notes 17/24	EUR	100,0	% 102,20	119.659,12	0,10
XS1592433038	4,0000 % Rabobank USD FLR-MTN 17/29	USD	200,0	% 106,84	213.683,10	0,18
Vereinigtes Königreich					5.566.724,26	4,77
XS0926785808	2,3750 % Coca-Cola European Partners EUR Notes 13/25	EUR	100,0	% 110,88	129.823,75	0,11
XS1722897623	0,9500 % Rentokil Initial EUR MTN 17/24	EUR	100,0	% 102,87	120.450,18	0,10
XS1880870602	0,3750 % Santander UK EUR Notes 18/23	EUR	200,0	% 102,30	239.556,55	0,20
US80283LAY92	2,1000 % Santander UK USD Notes 20/23	USD	700,0	% 103,17	722.159,55	0,62
XS1793294841	4,8660 % Standard Chartered USD FLR-Notes 18/33	USD	200,0	% 108,37	216.730,06	0,19
GB0004893086	4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 00/32	GBP	700,0	% 145,35	1.304.192,08	1,12
GB00B00NY175	4,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 04/38	GBP	500,0	% 172,59	1.106.153,85	0,95
GB00BN65R313	3,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 14/45	GBP	200,0	% 162,58	416.814,27	0,36
GB00BTHH2R79	2,0000 % United Kingdom Government GBP Bonds 15/25	GBP	430,0	% 110,48	608.944,63	0,52
GB00BYZW3G56	1,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 16/26	GBP	400,0	% 109,15	559.630,42	0,48
XS1721422902	2,8750 % Vodafone Group EUR MTN 17/37	EUR	100,0	% 121,51	142.268,92	0,12
USA					22.310.527,13	19,13
US009158BA32	2,8000 % Air Products & Chemicals USD Notes 20/50	USD	200,0	% 106,62	213.233,18	0,18
XS1619312173	0,8750 % Apple EUR Notes 17/25	EUR	100,0	% 104,76	122.658,58	0,10
XS1374392717	4,3750 % AT&T GBP Notes 16/29	GBP	350,0	% 121,21	543.817,32	0,47
XS1879223565	2,9000 % AT&T GBP Notes 18/26	GBP	300,0	% 109,81	422.282,26	0,36
US00206RDJ86	4,5000 % AT&T USD Notes 16/48	USD	200,0	% 114,24	228.477,44	0,20
US071813BQ15	2,6000 % Baxter International USD Notes 16/26	USD	300,0	% 109,27	327.811,95	0,28
US10112RAY09	2,7500 % Boston Properties USD Notes 16/26	USD	300,0	% 107,20	321.597,24	0,28
US15089QAJ31	3,5000 % Celanese US Holdings USD Notes 19/24	USD	600,0	% 107,96	647.750,76	0,56
US191216CX63	2,6000 % Coca-Cola USD Notes 20/50	USD	200,0	% 102,92	205.847,10	0,18
US29364GAJ22	2,9500 % Entergy USD Notes 16/26	USD	300,0	% 110,78	332.335,62	0,28
US31428XCA28	5,2500 % FedEx USD Notes 20/50	USD	200,0	% 135,70	271.403,00	0,23
US341081FU66	3,9900 % Florida Power & Light USD Notes 19/49	USD	200,0	% 129,66	259.315,24	0,22
US37045VAH33	5,0000 % General Motors USD Notes 14/35	USD	200,0	% 108,55	217.092,78	0,19
XS2043678841	0,1250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 99,35	116.321,12	0,10
US38141GVM31	4,0000 % Goldman Sachs Group USD Notes 14/24	USD	700,0	% 109,99	769.961,78	0,66
US460146CJ08	3,6500 % International Paper USD Notes 14/24	USD	600,0	% 110,16	660.954,72	0,57
US460146CS07	4,3500 % International Paper USD Notes 17/48	USD	200,0	% 123,18	246.368,90	0,21
US46625HQW33	3,3000 % JPMorgan Chase USD Notes 16/26	USD	300,0	% 110,90	332.712,24	0,29
US49456BAM37	3,1500 % Kinder Morgan USD Notes 17/23	USD	500,0	% 104,59	522.956,40	0,45
XS1725633413	1,5000 % McDonald's EUR MTN 17/29	EUR	100,0	% 110,18	129.009,98	0,11

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US718172CJ63	3,3750 % Philip Morris International USD Notes 19/29	USD	200,0	% 113,58	227.169,20	0,19
US693475AY16	2,2000 % PNC Financial Services Group USD Notes 19/24	USD	500,0	% 106,02	530.094,35	0,45
US693475AW59	3,4500 % PNC Financial Services Group USD Notes 19/29	USD	200,0	% 115,23	230.467,02	0,20
US74834LAX82	3,5000 % Quest Diagnostics USD Notes 15/25	USD	400,0	% 110,89	443.558,60	0,38
US87612EBH80	3,3750 % Target USD Notes 19/29	USD	200,0	% 116,85	233.697,20	0,20
US912810FT08	4,5000 % United States Government USD Bonds 06/36	USD	450,0	% 152,25	685.125,00	0,59
US912810PW27	4,3750 % United States Government USD Bonds 08/38	USD	150,0	% 154,87	232.300,77	0,20
US912828TY62	1,6250 % United States Government USD Bonds 12/22	USD	1.550,0	% 103,18	1.599.285,20	1,37
US912828WJ58	2,5000 % United States Government USD Bonds 14/24	USD	3.300,0	% 108,45	3.578.952,96	3,07
US912828R366	1,6250 % United States Government USD Bonds 16/26	USD	1.000,0	% 107,31	1.073.125,00	0,92
US912828XT22	2,0000 % United States Government USD Bonds 17/24	USD	220,0	% 106,71	234.764,07	0,20
US912828X885	2,3750 % United States Government USD Bonds 17/27	USD	500,0	% 112,95	564.765,60	0,48
US912810RZ30	2,7500 % United States Government USD Bonds 17/47	USD	1.450,0	% 131,20	1.902.332,00	1,63
US9128286T26	2,3750 % United States Government USD Bonds 19/29	USD	380,0	% 115,39	438.484,36	0,38
US912828ZQ64	0,6250 % United States Government USD Bonds 20/30	USD	190,0	% 100,04	190.074,21	0,16
US912810EW46	6,0000 % United States Government USD Bonds 96/26	USD	1.600,0	% 130,47	2.087.500,00	1,79
US912810FJ26	6,1250 % United States Government USD Bonds 99/29	USD	350,0	% 148,61	520.132,80	0,45
US931142EN95	3,2500 % Walmart USD Notes 19/29	USD	200,0	% 116,79	233.572,62	0,20
XS1989386021	2,5000 % Wells Fargo GBP MTN 19/29	GBP	300,0	% 107,45	413.218,56	0,35
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					7.153.282,52	6,14
Obligationen					7.153.282,52	6,14
Kanada					1.239.132,29	1,06
US06367WRC90	2,0500 % Bank of Montreal USD MTN 19/22	USD	500,0	% 103,47	517.350,25	0,44
US89114QCDB8	1,9000 % Toronto-Dominion Bank USD MTN 19/22	USD	700,0	% 103,11	721.782,04	0,62
Chile					292.600,00	0,25
USP37110AK24	3,7500 % Empresa Nacional del Petro- leo USD Notes 16/26	USD	275,0	% 106,40	292.600,00	0,25
Frankreich					937.140,32	0,81
USF86921CJ48	2,9500 % Schneider Electric USD Notes 12/22	USD	500,0	% 104,72	523.591,20	0,45
US83368TAV08	2,6250 % Société Générale USD MTN 20/25	USD	400,0	% 103,39	413.549,12	0,36
Niederlande					248.133,80	0,21
USN30707AE88	4,7500 % Enel Finance International USD Notes 17/47	USD	200,0	% 124,07	248.133,80	0,21
USA					4.436.276,11	3,81
USU0029QAN61	2,3000 % AbbVie USD Notes 19/22	USD	500,0	% 103,51	517.558,70	0,44
US05565EAY14	3,7500 % BMW US Capital USD Notes 18/28 S.144A	USD	300,0	% 114,13	342.403,62	0,29
US172967LJ87	4,2810 % Citigroup USD FLR-Notes 17/48	USD	200,0	% 126,21	252.417,98	0,22
US375558BG78	4,6000 % Gilead Sciences USD Notes 15/35	USD	200,0	% 128,71	257.415,52	0,22
US46647PAJ57	3,8820 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/38	USD	200,0	% 118,74	237.483,34	0,20
US46647PAA49	4,2600 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/48	USD	100,0	% 126,93	126.928,70	0,11
US655844BY34	4,1500 % Norfolk Southern USD Notes 18/48	USD	200,0	% 125,14	250.275,68	0,22
US882508BH65	1,3750 % Texas Instruments USD Notes 20/25	USD	400,0	% 103,48	413.933,24	0,36
US912796TY52	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 31.12.2020	USD	700,0	% 99,98	699.836,34	0,60
US9127963T44	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 07.01.2021	USD	800,0	% 99,97	799.782,40	0,69
US92343VER15	4,3290 % Verizon Communications USD Notes 18/28	USD	250,0	% 121,37	303.431,45	0,26
US92556HAC16	4,9500 % ViacomCBS USD Notes 20/50	USD	200,0	% 117,40	234.809,14	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					845.051,65	0,72
Obligationen					845.051,65	0,72
Kanada					678.768,89	0,58
CA110709GC03	3,2000 % Province of British Columbia CAD Notes 12/44	CAD	200,0	124,22	185.334,98	0,16
CA563469UP83	2,6000 % Province of Manitoba Canada CAD Notes 17/27	CAD	200,0	110,49	164.855,89	0,14
CA683234B984	4,6500 % Province of Ontario Canada CAD Notes 10/41	CAD	300,0	146,82	328.578,02	0,28
Niederlande					166.282,76	0,14
AU3CB0241933	3,5000 % BNG Bank AUD MTN 17/27	AUD	200,0	116,84	166.282,76	0,14
Investmentanteile (Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)					604.846,00	0,52
Irland					151.505,00	0,13
IE00B4PY7Y77	iShares II - iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD - (0,500%)	Shs	1.000	99,27	99.270,00	0,09
IE00BCRY5Y77	iShares IV - iShares \$ Short Duration Corporate Bond UCITS ETF USD - (0,200%)	Shs	500	104,47	52.235,00	0,04
Luxemburg					453.341,00	0,39
LU2023251064	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Multi Asset Income -W- USD - (0,640%)	Shs	427	1.028,00	438.956,00	0,38
LU0641007009	Xtrackers II - Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF -2C- USD - (0,250%)	Shs	500	28,77	14.385,00	0,01
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					109.909.409,20	94,26
Einlagen bei Kreditinstituten					6.475.684,29	5,55
Täglich fällige Gelder					6.475.684,29	5,55
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			5.141.119,73	4,41
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			1.334.564,56	1,14
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					6.475.684,29	5,55

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-143.989,40	-0,12
Futuresgeschäfte					-145.519,40	-0,12
Gekaufte Bondterminkontrakte					36.679,62	0,03
	10-Year Australian Government Bond Futures Futures 12/20	Ctr	2	AUD 99,16	1.366,51	0,00
	10-Year Canada Government Bond Futures Futures 12/20	Ctr	3	CAD 152,28	2.002,98	0,00
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures Futures 12/20	Ctr	6	EUR 174,91	8.430,12	0,01
	10-Year UK Long Gilt Futures Futures 12/20	Ctr	2	GBP 136,56	3.127,72	0,00
	10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) Futures 12/20	Ctr	18	USD 139,77	10.968,76	0,01
	Euro BTP Futures 12/20	Ctr	3	EUR 147,99	10.783,53	0,01
Gekaufte Indexterminkontrakte					-197.926,41	-0,17
	DJ EURO STOXX 50 Index Futures Futures 12/20	Ctr	10	EUR 3.188,00	-12.879,36	-0,01
	FTSE 100 Index Futures Futures 12/20	Ctr	3	GBP 5.867,50	-5.971,21	0,00
	MSCI Emerging Markets Index Futures Futures 12/20	Ctr	59	USD 1.072,55	-88.893,96	-0,08
	NIKKEI 225 (SGX) Index Futures Futures 12/20	Ctr	3	JPY 23.455,00	2.129,57	0,00
	S&P 500 E-mini Index Futures 12/20	Ctr	31	USD 3.309,40	-92.311,45	-0,08
Verkaufte Bondterminkontrakte					-804,37	0,00
	2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/20	Ctr	-16	EUR 112,32	-374,67	0,00
	5-Year US Treasury Bond Futures (CBT) Futures 12/20	Ctr	-10	USD 126,13	-429,70	0,00
Verkaufte Index-Futures					16.531,76	0,02
	S&P/TSX 60 Index Futures Futures 12/20	Ctr	-7	CAD 963,75	16.531,76	0,02
Optionsgeschäften					1.530,00	0,00
Long-Position bei Call-Optionen auf Indizes					-2.169,00	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Call 3,660 S&P 500 Index 03/21	Ctr	9 USD	74,15	-2.169,00	0,00
Short-Position bei Call-Optionen auf Indizes				3.699,00	0,00
Call 3,600 S&P 500 Index 12/20	Ctr	-9 USD	46,70	3.699,00	0,00
OTC-gehandelte Derivate				-1.539.410,20	-1,32
Devisentermingeschäfte				-1.539.410,20	-1,32
Sold AUD / Bought JPY - 11 Dec 2020	AUD	-3.284.300,08		-27.021,96	-0,02
Sold EUR / Bought JPY - 11 Dec 2020	EUR	-2.699.000,00		-23.803,32	-0,02
Sold EUR / Bought USD - 05 Oct 2020	EUR	-1.176.824,89		-3.028,39	0,00
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-670.019,37		2.049,09	0,00
Sold GBP / Bought JPY - 11 Dec 2020	GBP	-3.243.413,14		-43.384,93	-0,04
Sold JPY / Bought USD - 11 Dec 2020	JPY	-366.107.295,00		8.118,91	0,01
Sold NOK / Bought JPY - 11 Dec 2020	NOK	-22.103.710,81		-32.259,03	-0,03
Sold USD / Bought CNY - 11 Dec 2020	USD	-4.678.000,00		15.340,17	0,01
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-110.655.704,09		-1.435.420,74	-1,23
Anlage in Derivaten				-1.683.399,60	-1,44
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			1.899.041,89	1,63
Teilfondsvermögen	USD			116.600.735,78	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse FT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 9EW/ISIN: LU2183829162	992,08	--	--
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D JFE/ISIN: LU1537446459	1.157,69	1.131,04	1.070,93
Aktienumlauf in Stück	100.408	9.369	9.369
- Klasse FT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 9EW/ISIN: LU2183829162	92.538	--	--
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D JFE/ISIN: LU1537446459	7.869	9.369	9.369
Teilfondsvermögen in Mio. USD	116,6	10,6	10,0

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Anleihen USA	22,94
Aktien USA	14,72
Anleihen Japan	7,92
Anleihen Supranational	5,43
Obligationen Deutschland	5,07
Anleihen Kanada	4,93
Obligationen Vereinigtes Königreich	4,77
Obligationen Frankreich	4,76
Obligationen Niederlande	2,91
Obligationen Spanien	2,24
Investmentanteile sonstige Länder	0,52
Obligationen sonstiger Länder	10,73
Aktien sonstiger Länder	7,32
Sonstige Vermögenswerte	5,74
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	115.378,53
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.732,04
- negativer Zinssatz	-973,39
Dividenden	26.663,93
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	24.335,45
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	168.136,56
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-77,66
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-3.492,61
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-52.391,81
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-56.680,77
Nettoertrag/-verlust	111.455,79
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	351.653,84
- Devisen	-88.703,40
- Devisentermingeschäften	8.991,71
- Optionsgeschäften	-21.359,83
- Wertpapiergeschäften	-64.069,79
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	297.968,32
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-125.308,44
- Devisen	19.765,15
- Devisentermingeschäften	-1.529.978,38
- Optionsgeschäften	-682,50
- Wertpapiergeschäften	-682.474,75
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-2.020.710,60

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 110.603.450,59)	109.909.409,20
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.475.684,29
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	68.904,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	490.030,49
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	24.224,59
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.377.886,01
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	1.192,37
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	3.699,00
- Futuresgeschäften	55.340,95
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	25.508,17
Gesamtvermögen	118.431.879,07
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-45.729,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-17.466,57
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-2.169,00
- Futuresgeschäften	-200.860,35
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.564.918,37
Gesamtverbindlichkeiten	-1.831.143,29
Teilfondsvermögen	116.600.735,78

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	10.597.040,96
Mittelzuflüsse	110.509.333,11
Mittelrückflüsse	-2.484.927,69
Ausschüttung	
Betriebsergebnis	-2.020.710,60
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	116.600.735,78

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	9.369
- ausgegeben	93.214
- zurückgenommen	-2.175
- am Ende des Berichtszeitraums	100.408

Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					149.682.770,91	93,88
Aktien					73.813.008,91	46,30
Australien					394.293,75	0,25
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings	Shs	29.204	AUD 4,25	88.321,65	0,06
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	26.379	AUD 16,30	305.972,10	0,19
Österreich					44.318,10	0,03
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	Shs	2.885	EUR 13,12	44.318,10	0,03
Belgien					337.790,00	0,21
BE0974264930	Ageas	Shs	3.054	EUR 34,80	124.437,06	0,08
BE0003739530	UCB	Shs	1.872	EUR 97,34	213.352,94	0,13
Kanada					3.422.647,65	2,15
CA0213611001	AltaGas	Shs	5.586	CAD 16,24	67.673,73	0,04
CA0467894006	Atco -I-	Shs	1.072	CAD 38,91	31.116,39	0,02
CA11777Q2099	B2Gold	Shs	15.890	CAD 8,88	105.261,62	0,07
CA0585861085	Ballard Power Systems	Shs	6.667	CAD 20,26	100.763,46	0,06
CA0636711016	Bank of Montreal	Shs	1.992	CAD 78,17	116.161,61	0,07
CA05534B7604	BCE	Shs	4.212	CAD 55,77	175.235,54	0,11
CA09950M3003	Boralex -A-	Shs	1.303	CAD 38,04	36.975,84	0,02
CA13321L1085	Cameco	Shs	6.068	CAD 13,64	61.743,77	0,04
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway	Shs	888	CAD 407,18	269.732,07	0,17
CA1366812024	Canadian Tire -A-	Shs	2.068	CAD 134,95	208.188,44	0,13
CA12532H1047	CGI	Shs	2.747	CAD 89,72	183.857,40	0,12
CA1254911003	CI Financial	Shs	3.021	CAD 16,95	38.199,14	0,02
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	633	CAD 110,31	52.089,69	0,03
CA2849025093	Eldorado Gold	Shs	5.125	CAD 14,09	53.868,89	0,03
CA29250N1050	Enbridge	Shs	7.211	CAD 39,60	213.021,71	0,13
CA3518581051	Franco-Nevada	Shs	1.009	CAD 187,01	140.763,22	0,09
CA37252B1022	Genworth MI Canada	Shs	1.107	CAD 34,69	28.647,39	0,02
CA9611485090	George Weston	Shs	938	CAD 98,64	69.022,25	0,04
CA3748252069	Gibson Energy	Shs	2.067	CAD 21,87	33.722,71	0,02
CA4480551031	Husky Energy	Shs	18.995	CAD 3,05	43.218,76	0,03
CA4488112083	Hydro One	Shs	4.103	CAD 28,47	87.140,93	0,05
CA51925D1069	Laurentian Bank of Canada	Shs	1.152	CAD 27,88	23.959,54	0,02
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	2.287	CAD 70,27	119.886,23	0,08
CA5592224011	Magna International	Shs	3.417	CAD 61,28	156.205,71	0,10
CA56501R1064	Manulife Financial	Shs	21.299	CAD 18,64	296.168,12	0,19
CA67077M1086	Nutrien	Shs	2.328	CAD 51,55	89.525,10	0,06
CA6837151068	Open Text	Shs	2.627	CAD 56,56	110.841,57	0,07
CA7392391016	Power Corporation of Canada	Shs	7.741	CAD 26,36	152.221,38	0,10
CA7481932084	Quebecor -B-	Shs	1.768	CAD 33,61	44.328,59	0,03
CA7677441056	Ritchie Bros Auctioneers	Shs	765	CAD 79,22	45.209,47	0,03
CA78460T1057	SNC-Lavalin Group	Shs	3.013	CAD 22,11	49.695,96	0,03
CA85472N1096	Stantec	Shs	1.132	CAD 41,43	34.986,02	0,02
CA87807B1076	TC Energy	Shs	3.766	CAD 57,90	162.664,23	0,10
CA9237251058	Vermilion Energy	Shs	8.636	CAD 3,19	20.551,17	0,01
China					247.720,82	0,15
HK0267001375	CITIC	Shs	63.000	HKD 5,69	46.253,90	0,03
CH0435377954	SIG Combibloc Services	Shs	9.951	CHF 18,69	201.466,92	0,12
Dänemark					431.877,01	0,27
DK0010181759	Carlsberg -B-	Shs	1.038	DKK 853,20	139.251,96	0,09
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	4.211	DKK 441,95	292.625,05	0,18
Finnland					130.170,59	0,08
FI0009007884	Elisa	Shs	2.205	EUR 50,42	130.170,59	0,08
Frankreich					3.575.331,54	2,24
FR0000120073	Air Liquide	Shs	1.079	EUR 136,30	172.194,29	0,11
FR0004125920	Amundi	Shs	745	EUR 60,35	52.642,32	0,03
FR0000051732	Atos	Shs	1.591	EUR 68,86	128.274,00	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0000120628	AXA	Shs	13.364	EUR 15,79	247.007,42	0,16
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	4.432	EUR 30,98	160.735,76	0,10
FR0000120503	Bouygues	Shs	5.997	EUR 29,55	207.488,00	0,13
FR0000125338	Capgemini	Shs	1.051	EUR 109,60	134.869,80	0,09
FR0000121261	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	Shs	1.383	EUR 91,92	148.844,79	0,09
FR0000045072	Crédit Agricole	Shs	11.559	EUR 7,43	100.583,66	0,06
FR0000130452	Eiffage	Shs	1.388	EUR 70,84	115.124,95	0,07
FR0010208488	Engie	Shs	26.475	EUR 11,48	355.860,11	0,22
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	603	EUR 405,55	286.327,57	0,18
FR0000133308	Orange	Shs	30.302	EUR 8,86	314.415,89	0,20
FR0000121501	Peugeot	Shs	4.509	EUR 15,37	81.117,45	0,05
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	5.541	EUR 27,29	177.048,86	0,11
FR0000120578	Sanofi	Shs	2.619	EUR 86,02	263.776,67	0,17
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech	Shs	345	EUR 290,00	117.143,59	0,07
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	2.838	EUR 107,50	357.208,93	0,22
FR0000051807	Teleperformance	Shs	504	EUR 262,10	154.667,48	0,10
Deutschland					1.285.778,13	0,81
DE0005785604	Fresenius	Shs	2.976	EUR 38,46	134.011,99	0,08
DE0005785802	Fresenius Medical Care	Shs	2.936	EUR 72,42	248.952,23	0,16
DE0008402215	Hannover Rück	Shs	685	EUR 132,60	106.349,52	0,07
DE000A161408	HelloFresh	Shs	3.274	EUR 47,34	181.471,48	0,11
DE0006969603	Puma	Shs	1.371	EUR 76,12	122.190,57	0,08
DE0007164600	SAP	Shs	1.324	EUR 132,52	205.433,31	0,13
DE0007165631	Sartorius	Shs	367	EUR 347,40	149.278,52	0,09
DE0007664039	Volkswagen	Shs	857	EUR 137,62	138.090,51	0,09
Hongkong					229.766,26	0,14
KYG217651051	CK Hutchison Holdings	Shs	17.500	HKD 46,60	105.225,13	0,06
HK0669013440	Techtronic Industries	Shs	9.500	HKD 101,60	124.541,13	0,08
Irland					606.197,77	0,38
GB00B19N1V48	Experian	Shs	5.065	GBP 29,50	191.535,55	0,12
IE00BTN1Y115	Medtronic	Shs	4.038	USD 102,69	414.662,22	0,26
Israel					125.764,84	0,08
IL0011233553	Energix-Renewable Energies	Shs	10.007	ILS 13,71	39.739,30	0,03
IL0006954379	Mizrahi Tefahot Bank	Shs	2.697	ILS 60,39	47.176,41	0,03
IL0011284465	Plus500	Shs	1.988	GBP 15,25	38.849,13	0,02
Italien					621.659,14	0,39
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	13.041	EUR 12,01	183.381,43	0,12
IT0003492391	DiaSorin	Shs	477	EUR 171,20	95.614,46	0,06
IT0003128367	Enel	Shs	24.301	EUR 7,50	213.310,93	0,13
IT0003796171	Poste Italiane	Shs	7.411	EUR 7,61	66.033,29	0,04
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	14.483	EUR 3,73	63.319,03	0,04
Japan					5.181.350,50	3,25
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical	Shs	1.400	JPY 4.715,00	62.476,93	0,04
JP3346800000	CKD	Shs	2.600	JPY 1.714,00	42.178,79	0,03
JP3493800001	Dai Nippon Printing	Shs	4.200	JPY 2.126,00	84.512,80	0,05
JP3475200006	Daiichikoshō	Shs	800	JPY 3.375,00	25.554,87	0,02
JP3551200003	Electric Power Development -C-	Shs	7.700	JPY 1.623,00	118.282,14	0,07
JP3802300008	Fast Retailing	Shs	300	JPY 65.860,00	187.004,87	0,12
JP3827200001	Furukawa Electric	Shs	3.600	JPY 2.502,00	85.251,05	0,05
JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical	Shs	700	JPY 5.370,00	35.578,06	0,02
JP3854600008	Honda Motor	Shs	7.500	JPY 2.473,50	175.583,27	0,11
JP3143600009	ITOCHU	Shs	2.900	JPY 2.685,00	73.697,41	0,05
JP3151600008	Iwatani	Shs	800	JPY 3.945,00	29.870,81	0,02
JP3183200009	Japan Exchange Group	Shs	10.800	JPY 2.938,00	300.320,86	0,19
JP3496400007	KDDI	Shs	9.600	JPY 2.656,00	241.328,85	0,15
JP3877600001	Marubeni	Shs	37.800	JPY 594,50	212.693,20	0,13
JP3750500005	McDonald's Holdings Japan	Shs	1.700	JPY 5.120,00	82.381,34	0,05

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3268950007	Medipal Holdings	Shs	2.300	JPY 2.105,00	45.823,67	0,03
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	10.700	JPY 2.512,50	254.448,44	0,16
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings	Shs	26.700	JPY 605,70	153.066,02	0,10
JP3893600001	Mitsui	Shs	10.600	JPY 1.803,00	180.888,74	0,11
JP3733000008	NEC	Shs	4.500	JPY 6.140,00	261.511,52	0,16
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	15.300	JPY 2.150,00	311.343,52	0,20
JP3675600005	Nissin Foods Holdings	Shs	1.400	JPY 9.900,00	131.181,68	0,08
JP3762600009	Nomura Holdings	Shs	5.800	JPY 478,60	26.273,06	0,02
JP3190000004	Obayashi	Shs	12.800	JPY 955,00	115.697,32	0,07
JP3188200004	Otsuka	Shs	1.700	JPY 5.380,00	86.564,76	0,05
JP3500610005	Resona Holdings	Shs	26.700	JPY 357,60	90.368,84	0,06
JP3323050009	Sawai Pharmaceutical	Shs	1.000	JPY 5.310,00	50.257,91	0,03
JP3414750004	Seiko Epson	Shs	9.400	JPY 1.205,00	107.207,42	0,07
JP3358800005	Shimizu	Shs	12.200	JPY 789,00	91.105,96	0,06
JP3663900003	Sojitz	Shs	36.300	JPY 238,00	81.769,91	0,05
JP3435000009	Sony	Shs	2.300	JPY 8.032,00	174.848,33	0,11
JP3404600003	Sumitomo	Shs	17.800	JPY 1.258,50	212.023,09	0,13
JP3401400001	Sumitomo Chemical	Shs	26.000	JPY 347,00	85.391,13	0,05
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	2.100	JPY 1.670,00	33.192,94	0,02
JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries	Shs	5.400	JPY 973,00	49.729,78	0,03
JP3597800006	Tobu Railway	Shs	2.200	JPY 3.245,00	67.568,97	0,04
JP3600200004	Toho Gas	Shs	800	JPY 5.220,00	39.524,87	0,03
JP3629000005	Toppan Printing	Shs	3.900	JPY 1.478,00	54.556,81	0,03
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	3.900	JPY 6.932,00	255.878,09	0,16
JP3939000000	Yamada Denki	Shs	17.700	JPY 524,00	87.783,82	0,06
JP3940000007	Yamato Holdings	Shs	6.700	JPY 2.761,00	175.085,89	0,11
JP3932000007	Yaskawa Electric	Shs	5.200	JPY 4.095,00	201.542,76	0,13
Jersey					94.735,45	0,06
JE00B5TT1872	Centamin	Shs	36.623	GBP 2,02	94.735,45	0,06
Norwegen					117.525,05	0,07
NO0010582521	Gjensidige Forsikring	Shs	2.249	NOK 191,90	45.623,82	0,03
NO0003733800	Orkla	Shs	7.202	NOK 94,44	71.901,23	0,04
Puerto Rico					156.384,90	0,10
PR7331747001	Popular	Shs	4.326	USD 36,15	156.384,90	0,10
Singapur					189.336,11	0,12
SG1BA1000003	AEM Holdings	Shs	23.700	SGD 3,87	66.950,62	0,04
SG2D54973185	Sheng Siong Group	Shs	26.200	SGD 1,62	30.982,15	0,02
SG1J26887955	Singapore Exchange	Shs	13.700	SGD 9,14	91.403,34	0,06
Südafrika					28.200,54	0,02
GB00B17BBQ50	Investec	Shs	15.675	GBP 1,40	28.200,54	0,02
Spanien					990.226,98	0,62
ES0167050915	ACS Actividades de Construcción y Servicios	Shs	4.593	EUR 19,08	102.606,83	0,06
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	51.281	EUR 2,35	141.219,69	0,09
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	1.560	EUR 14,12	25.790,56	0,02
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	30.542	EUR 10,65	380.845,24	0,24
ES0124244E34	Mapfre	Shs	28.669	EUR 1,33	44.644,26	0,03
ES0173516115	Repsol	Shs	14.206	EUR 5,74	95.440,74	0,06
ES0178430E18	Telefónica	Shs	59.093	EUR 2,89	199.679,66	0,12
Schweden					1.317.189,12	0,83
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	4.676	SEK 200,00	103.914,57	0,06
SE0012455673	Boliden	Shs	5.997	SEK 263,80	175.784,59	0,11
SE0009922164	Essity -B-	Shs	4.118	SEK 303,90	139.055,77	0,09
SE0012673267	Evolution Gaming Group	Shs	3.032	SEK 598,80	201.735,79	0,13
SE0010100958	Investment AB Latour -B-	Shs	1.275	SEK 210,00	29.750,99	0,02
SE0000107401	Investor -A-	Shs	421	SEK 583,50	27.295,74	0,02
SE0000107419	Investor -B-	Shs	2.462	SEK 586,80	160.527,75	0,10
SE0014684528	Kinnevik -B-	Shs	3.171	SEK 362,05	127.566,54	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
SE0000108847	L E Lundbergforetagen -B-	Shs	606	SEK 447,60	30.139,40	0,02
SE0000825820	Lundin Energy	Shs	4.514	SEK 178,70	89.630,97	0,05
SE0008321293	Nibe Industrier -B-	Shs	2.985	SEK 230,50	76.451,72	0,05
SE0000113250	Skanska -B-	Shs	6.036	SEK 186,00	124.748,16	0,08
SE0000489098	Sweco -B-	Shs	550	SEK 500,50	30.587,13	0,02
Schweiz					2.353.229,69	1,48
CH0371153492	Landis&Gyr Group	Shs	920	CHF 48,74	48.573,69	0,03
CH0038863350	Nestlé	Shs	3.917	CHF 109,98	466.654,02	0,29
CH0012005267	Novartis	Shs	4.361	CHF 80,06	378.206,86	0,24
CH0012032048	Roche Holding	Shs	1.271	CHF 318,90	439.063,97	0,28
CH0418792922	Sika	Shs	1.128	CHF 226,10	276.272,33	0,17
CH0014852781	Swiss Life Holding	Shs	573	CHF 348,50	216.314,25	0,14
CH0102993182	TE Connectivity	Shs	2.609	USD 97,45	254.247,05	0,16
CH0011075394	Zurich Insurance Group	Shs	785	CHF 322,10	273.897,52	0,17
Niederlande					992.564,19	0,62
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	11.824	EUR 25,49	352.887,04	0,22
NL0011872643	ASR Nederland	Shs	2.279	EUR 28,75	76.715,59	0,05
NL0011821202	ING Groep	Shs	11.516	EUR 6,04	81.494,36	0,05
NL0010773842	NN Group	Shs	6.267	EUR 31,95	234.440,16	0,15
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell -B-	Shs	3.371	GBP 9,62	41.579,37	0,02
NL0011821392	Signify	Shs	3.034	EUR 31,81	113.000,59	0,07
NL0009432491	Vopak	Shs	1.630	EUR 48,44	92.447,08	0,06
Vereinigtes Königreich					2.508.647,70	1,57
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	11.276	GBP 18,79	271.651,28	0,17
GB0002162385	Aviva	Shs	54.237	GBP 2,88	200.158,85	0,13
GB0009697037	Babcock International Group	Shs	14.229	GBP 2,39	43.593,21	0,03
GB0002634946	BAE Systems	Shs	22.823	GBP 4,87	142.341,76	0,09
GB0002875804	British American Tobacco	Shs	10.055	GBP 27,79	358.185,58	0,22
JE00BJVNS543	Ferguson	Shs	1.904	GBP 78,36	191.248,86	0,12
GB00BYZN9041	Future	Shs	1.840	GBP 19,24	45.379,57	0,03
GB0009252882	GlaxoSmithKline	Shs	5.999	GBP 14,64	112.586,47	0,07
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	47.064	GBP 1,95	117.701,92	0,07
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion	Shs	9.373	GBP 7,93	95.229,21	0,06
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	529.476	GBP 0,26	177.889,69	0,11
GB00BKFB1C65	M&G	Shs	33.237	GBP 1,57	67.017,47	0,04
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	2.158	GBP 47,16	130.455,60	0,08
GB0004082847	Standard Chartered	Shs	13.500	GBP 3,51	60.723,19	0,04
GB0008754136	Tate & Lyle	Shs	7.852	GBP 6,63	66.771,83	0,04
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson	Shs	1.585	USD 208,09	329.822,65	0,21
GB0006043169	Wm Morrison Supermarkets	Shs	44.425	GBP 1,72	97.890,56	0,06
USA					48.430.303,08	30,38
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	4.376	USD 105,19	460.311,44	0,29
US00287Y1091	AbbVie	Shs	5.678	USD 86,89	493.361,42	0,31
US00507V1098	Activision Blizzard	Shs	4.610	USD 80,78	372.395,80	0,23
US00724F1012	Adobe	Shs	819	USD 489,33	400.761,27	0,25
US00130H1059	AES	Shs	4.497	USD 18,00	80.946,00	0,05
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	794	USD 100,22	79.574,68	0,05
US0200021014	Allstate	Shs	3.455	USD 93,44	322.835,20	0,20
US02005N1000	Ally Financial	Shs	8.305	USD 24,45	203.057,25	0,13
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	444	USD 1.466,02	650.912,88	0,41
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	466	USD 1.469,33	684.707,78	0,43
US0231351067	Amazon.com	Shs	668	USD 3.144,88	2.100.779,84	1,32
GB0022569080	Amdocs	Shs	3.452	USD 57,45	198.317,40	0,12
US0256762065	American Equity Investment Life Holding	Shs	4.465	USD 21,89	97.738,85	0,06
US0259321042	American Financial Group	Shs	2.547	USD 66,15	168.484,05	0,11
US03073E1055	AmerisourceBergen	Shs	1.029	USD 96,16	98.948,64	0,06

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US0311621009	Amgen	Shs	1.638	USD 248,30	406.715,40	0,25
US0316521006	Amkor Technology	Shs	7.286	USD 11,26	82.040,36	0,05
US0367521038	Anthem	Shs	1.442	USD 259,79	374.617,18	0,23
US0378331005	Apple	Shs	30.412	USD 114,09	3.469.705,08	2,18
US0382221051	Applied Materials	Shs	5.517	USD 59,65	329.089,05	0,21
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	2.209	USD 45,98	101.569,82	0,06
US0427351004	Arrow Electronics	Shs	2.048	USD 78,54	160.849,92	0,10
US3635761097	Arthur J Gallagher	Shs	2.279	USD 104,77	238.770,83	0,15
US04316A1088	Artisan Partners Asset Management -A-	Shs	3.788	USD 38,70	146.595,60	0,09
US00206R1023	AT&T	Shs	13.720	USD 28,30	388.276,00	0,24
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	1.173	USD 137,54	161.334,42	0,10
US05351X1019	Avaya Holdings	Shs	5.637	USD 15,06	84.893,22	0,05
US0605051046	Bank of America	Shs	17.558	USD 23,77	417.353,66	0,26
US0640581007	Bank of New York Mellon	Shs	4.511	USD 33,87	152.787,57	0,10
CA0717341071	Bausch Health Companies	Shs	4.532	CAD 19,94	67.413,71	0,04
US0718131099	Baxter International	Shs	2.887	USD 79,09	228.332,83	0,14
US0758871091	Becton Dickinson	Shs	881	USD 225,43	198.603,83	0,12
US0846707026	Berkshire Hathaway -B-	Shs	754	USD 210,44	158.671,76	0,10
US0865161014	Best Buy	Shs	3.147	USD 110,08	346.421,76	0,22
US0900431000	Bill.com Holdings	Shs	529	USD 101,64	53.767,56	0,03
US09062X1037	Biogen	Shs	1.229	USD 282,35	347.008,15	0,22
US09247X1019	BlackRock	Shs	597	USD 554,80	331.215,60	0,21
US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding	Shs	1.881	USD 84,24	158.455,44	0,10
US1011371077	Boston Scientific	Shs	2.937	USD 37,76	110.901,12	0,07
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	8.084	USD 59,90	484.231,60	0,30
US11135F1012	Broadcom	Shs	646	USD 364,26	235.311,96	0,15
US12008R1077	Builders FirstSource	Shs	3.360	USD 32,00	107.520,00	0,07
BMG169621056	Bunge	Shs	3.461	USD 45,18	156.367,98	0,10
US05605H1005	BWX Technologies	Shs	401	USD 57,27	22.965,27	0,01
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	3.350	USD 105,78	354.363,00	0,22
US14149Y1082	Cardinal Health	Shs	3.077	USD 46,89	144.280,53	0,09
US1567271093	Cerence	Shs	892	USD 51,52	45.955,84	0,03
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	145	USD 1.261,61	182.933,45	0,11
US1255231003	Cigna	Shs	372	USD 164,31	61.123,32	0,04
US1727551004	Cirrus Logic	Shs	2.596	USD 66,00	171.336,00	0,11
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	14.214	USD 39,06	555.198,84	0,35
US1729674242	Citigroup	Shs	2.926	USD 42,42	124.120,92	0,08
US1261171003	CNA Financial	Shs	1.428	USD 29,83	42.597,24	0,03
US19247A1007	Cohen & Steers	Shs	1.051	USD 56,04	58.898,04	0,04
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	7.503	USD 46,20	346.638,60	0,22
US2058871029	Conagra Brands	Shs	3.006	USD 35,48	106.652,88	0,07
US2091151041	Consolidated Edison	Shs	1.536	USD 76,98	118.241,28	0,07
US2166484020	Cooper Companies	Shs	390	USD 333,59	130.100,10	0,08
US2172041061	Copart	Shs	1.044	USD 105,74	110.392,56	0,07
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	1.112	USD 352,14	391.579,68	0,25
US1266501006	CVS Health	Shs	6.000	USD 57,54	345.240,00	0,22
US2358252052	Dana	Shs	10.081	USD 12,33	124.298,73	0,08
US2358511028	Danaher	Shs	1.221	USD 211,01	257.643,21	0,16
US2561631068	DocuSign	Shs	1.731	USD 212,93	368.581,83	0,23
US2566771059	Dollar General	Shs	1.401	USD 209,64	293.705,64	0,18
US25754A2015	Domino's Pizza	Shs	830	USD 423,46	351.471,80	0,22
US26441C2044	Duke Energy	Shs	3.140	USD 82,41	258.767,40	0,16
US2681501092	Dynatrace	Shs	2.406	USD 41,22	99.175,32	0,06
IE00B8KQN827	Eaton	Shs	1.542	USD 101,18	156.019,56	0,10
US5324571083	Eli Lilly	Shs	2.795	USD 146,26	408.796,70	0,26
US29261A1007	Encompass Health	Shs	3.442	USD 62,98	216.777,16	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US29358P1012	Ensign Group	Shs	1.801 USD	56,02	100.892,02	0,06
US29364G1031	Entergy	Shs	3.121 USD	95,78	298.929,38	0,19
US30041R1086	EverQuote -A-	Shs	953 USD	38,49	36.680,97	0,02
US30057T1051	Evoqua Water Technologies	Shs	5.147 USD	21,01	108.138,47	0,07
US30161N1019	Exelon	Shs	7.435 USD	35,32	262.604,20	0,16
US30231G1022	Exxon Mobil	Shs	4.708 USD	34,28	161.390,24	0,10
US30303M1027	Facebook -A-	Shs	3.754 USD	261,79	982.759,66	0,62
US33616C1009	First Republic Bank	Shs	1.260 USD	107,67	135.664,20	0,08
US3377381088	Fiserv	Shs	697 USD	103,59	72.202,23	0,05
US34959E1091	Fortinet	Shs	2.693 USD	117,10	315.350,30	0,20
US34964C1062	Fortune Brands Home & Security	Shs	2.736 USD	85,25	233.244,00	0,15
US3703341046	General Mills	Shs	5.782 USD	59,86	346.110,52	0,22
US37940X1028	Global Payments	Shs	1.187 USD	177,50	210.692,50	0,13
US3893751061	Gray Television	Shs	4.484 USD	13,80	61.879,20	0,04
US4062161017	Halliburton	Shs	1.516 USD	12,07	18.298,12	0,01
US4165151048	Hartford Financial Services Group	Shs	3.589 USD	36,53	131.106,17	0,08
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	Shs	24.925 USD	9,38	233.796,50	0,15
US4314751029	Hill-Rom Holdings	Shs	2.113 USD	81,94	173.139,22	0,11
US4370761029	Home Depot	Shs	2.149 USD	272,11	584.764,39	0,37
US4385161066	Honeywell International	Shs	1.450 USD	164,51	238.539,50	0,15
US4581401001	Intel	Shs	11.459 USD	51,19	586.586,21	0,37
US45866F1049	Intercontinental Exchange	Shs	1.155 USD	99,17	114.541,35	0,07
US4592001014	International Business Machines	Shs	2.644 USD	120,94	319.765,36	0,20
US8326964058	J M Smucker	Shs	961 USD	113,01	108.602,61	0,07
US4663131039	Jabil	Shs	5.151 USD	33,29	171.476,79	0,11
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	5.458 USD	147,06	802.653,48	0,50
IE00BY7QL619	Johnson Controls International	Shs	5.412 USD	40,96	221.675,52	0,14
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	6.360 USD	95,35	606.426,00	0,38
US5010441013	Kroger	Shs	6.585 USD	33,77	222.375,45	0,14
US50540R4092	Laboratory Corporation of America Holdings	Shs	349 USD	186,47	65.078,03	0,04
US5128071082	Lam Research	Shs	479 USD	337,71	161.763,09	0,10
US5253271028	Leidos Holdings	Shs	1.510 USD	90,57	136.760,70	0,09
US5303071071	Liberty Broadband -A-	Shs	341 USD	142,28	48.517,48	0,03
US5303073051	Liberty Broadband -C-	Shs	1.060 USD	143,08	151.664,80	0,09
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	627 USD	162,26	101.737,02	0,06
US56418H1005	ManpowerGroup	Shs	1.097 USD	72,40	79.422,80	0,05
US57060D1081	MarketAxess Holdings	Shs	453 USD	485,43	219.899,79	0,14
US5745991068	Masco	Shs	5.664 USD	56,12	317.863,68	0,20
CA5753851099	Masonite International	Shs	1.317 USD	97,36	128.223,12	0,08
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	1.702 USD	336,23	572.263,46	0,36
US58933Y1055	Merck	Shs	4.330 USD	81,90	354.627,00	0,22
US5926881054	Mettler-Toledo International	Shs	95 USD	968,59	92.016,05	0,06
US5528481030	MGIC Investment	Shs	9.426 USD	8,74	82.383,24	0,05
US5951121038	Micron Technology	Shs	7.691 USD	50,71	390.010,61	0,24
US5949181045	Microsoft	Shs	13.021 USD	207,26	2.698.732,46	1,69
US6092071058	Mondelez International -A-	Shs	4.742 USD	56,48	267.828,16	0,17
US6174464486	Morgan Stanley	Shs	6.952 USD	47,24	328.412,48	0,21
US55354G1004	MSCI	Shs	1.013 USD	356,03	360.658,39	0,23
US64110L1061	Netflix	Shs	692 USD	493,48	341.488,16	0,21
US6516391066	Newmont	Shs	2.944 USD	62,77	184.794,88	0,12
US67066G1040	NVIDIA	Shs	1.561 USD	529,03	825.815,83	0,52
US6795801009	Old Dominion Freight Line	Shs	1.250 USD	185,11	231.387,50	0,14
US67103H1077	O'Reilly Automotive	Shs	332 USD	453,32	150.502,24	0,09
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	2.860 USD	194,50	556.270,00	0,35
US7134481081	PepsiCo	Shs	1.923 USD	137,16	263.758,68	0,17
US7140461093	PerkinElmer	Shs	679 USD	123,26	83.693,54	0,05

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US7170811035	Pfizer	Shs	10.922	USD 36,17	395.048,74	0,25
US6934751057	PNC Financial Services Group	Shs	1.797	USD 106,93	192.153,21	0,12
US73278L1052	Pool	Shs	321	USD 328,54	105.461,34	0,07
US69351T1060	PPL	Shs	2.847	USD 26,88	76.527,36	0,05
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	4.641	USD 137,26	637.023,66	0,40
US7433121008	Progress Software	Shs	2.487	USD 38,75	96.371,25	0,06
US7443201022	Prudential Financial	Shs	3.761	USD 63,09	237.281,49	0,15
US74736K1016	Qorvo	Shs	2.521	USD 130,77	329.671,17	0,21
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	2.804	USD 113,65	318.674,60	0,20
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	Shs	2.006	USD 102,13	204.872,78	0,13
US76009N1000	Rent-A-Center	Shs	3.195	USD 30,25	96.648,75	0,06
US78409V1044	S&P Global	Shs	1.143	USD 356,98	408.028,14	0,26
US79466L3024	salesforce.com	Shs	818	USD 247,45	202.414,10	0,13
US78463M1071	SPS Commerce	Shs	1.409	USD 77,89	109.747,01	0,07
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings	Shs	1.908	USD 60,50	115.434,00	0,07
US8581191009	Steel Dynamics	Shs	7.884	USD 28,66	225.955,44	0,14
IE00BFY8C754	STERIS	Shs	1.441	USD 172,82	249.033,62	0,16
US8716071076	Synopsys	Shs	1.080	USD 212,32	229.305,60	0,14
US74144T1088	T Rowe Price Group	Shs	2.696	USD 127,49	343.713,04	0,22
US87612E1064	Target	Shs	1.510	USD 156,94	236.979,40	0,15
US8803451033	Tennant	Shs	527	USD 60,08	31.662,16	0,02
US88160R1014	Tesla	Shs	675	USD 419,07	282.872,25	0,18
US8825081040	Texas Instruments	Shs	1.612	USD 141,50	228.098,00	0,14
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	1.260	USD 434,34	547.268,40	0,34
US89400J1079	TransUnion	Shs	3.661	USD 84,62	309.793,82	0,19
US9024941034	Tyson Foods -A-	Shs	4.273	USD 58,96	251.936,08	0,16
US90385V1070	Ultra Clean Holdings	Shs	2.267	USD 22,15	50.214,05	0,03
US9047081040	UniFirst	Shs	473	USD 190,74	90.220,02	0,06
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	1.241	USD 304,15	377.450,15	0,24
US92343X1000	Verint Systems	Shs	2.275	USD 47,18	107.334,50	0,07
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	10.885	USD 59,24	644.827,40	0,40
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	888	USD 270,31	240.035,28	0,15
US92826C8394	Visa -A-	Shs	1.048	USD 199,44	209.013,12	0,13
US9314271084	Walgreens Boots Alliance	Shs	3.630	USD 35,38	128.429,40	0,08
US9311421039	Walmart	Shs	2.679	USD 137,14	367.398,06	0,23
US2546871060	Walt Disney	Shs	3.352	USD 125,40	420.340,80	0,26
US94106L1098	Waste Management	Shs	1.103	USD 113,41	125.091,23	0,08
US9814751064	World Fuel Services	Shs	2.545	USD 21,34	54.310,30	0,03
US3848021040	WW Grainger	Shs	960	USD 352,08	337.996,80	0,21
Obligationen					69.838.124,40	43,80
Australien					2.437.957,98	1,53
XS2082818951	1,1250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-Notes 19/29	EUR	100,0	% 100,06	117.152,22	0,07
AU3TB0000101	5,5000 % Australia Government AUD Bonds 11/23 S.133	AUD	960,0	% 113,60	776.046,18	0,49
AU3TB0000150	3,2500 % Australia Government AUD Bonds 12/29 S.138	AUD	310,0	% 121,04	267.018,02	0,17
AU000XCLWA18	4,2500 % Australia Government AUD Bonds 14/26 S.142	AUD	190,0	% 121,19	163.847,30	0,10
AU000XCLWAS7	3,0000 % Australia Government AUD Bonds 16/47 S.150	AUD	190,0	% 129,27	174.781,77	0,11
AU0000013740	2,5000 % Australia Government AUD Bonds 18/30	AUD	800,0	% 115,87	659.613,63	0,41
AU3SG0000417	5,0000 % New South Wales Treasury AUD Notes 12/24 S.24	AUD	190,0	% 118,06	159.625,41	0,10
AU0000XVGZJ4	5,5000 % Treasury Corporation of Victoria AUD Notes 11/26	AUD	130,0	% 129,58	119.873,45	0,08
Österreich					120.420,17	0,08
AT000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	60,0	% 171,41	120.420,17	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Belgien							430.874,13	0,27
BE0000320292	4,2500 %	Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	100,0 %	182,18	213.303,19	0,13	
BE0000344532	1,4500 %	Belgium Government EUR Bonds 17/37 S.84	EUR	150,0 %	123,88	217.570,94	0,14	
Britische Jungferninseln							261.729,65	0,16
USG82016AK57	2,5000 %	Sinopec Group Overseas Development USD Notes 19/24	USD	250,0 %	104,69	261.729,65	0,16	
Kanada							3.124.927,55	1,96
CA135087YQ12	4,0000 %	Canada Government CAD Bonds 08/41	CAD	130,0 %	157,51	152.748,30	0,10	
CA135087D358	2,7500 %	Canada Government CAD Bonds 14/48	CAD	450,0 %	141,07	473.562,48	0,30	
CA135087WL43	5,7500 %	Canada Government CAD Bonds 98/29	CAD	190,0 %	144,66	205.044,09	0,13	
CA135087XG49	5,7500 %	Canada Government CAD Notes 01/33	CAD	60,0 %	161,72	72.384,48	0,04	
CA135087J967	1,5000 %	Canada Government CAD Notes 19/24	CAD	440,0 %	104,76	343.866,32	0,22	
US013051EK94	1,0000 %	Province of Alberta Canada USD Notes 20/25	USD	390,0 %	101,79	396.964,23	0,25	
CA110709EX67	6,3500 %	Province of British Columbia CAD Notes 00/31	CAD	130,0 %	151,01	146.443,24	0,09	
CA68323ADM32	2,4000 %	Province of Ontario Canada CAD Notes 16/26	CAD	190,0 %	109,11	154.653,84	0,10	
US68323AFF66	2,3000 %	Province of Ontario Canada USD Notes 19/26	USD	310,0 %	108,90	337.604,73	0,21	
CA74814ZEP41	3,0000 %	Province of Quebec Canada CAD Notes 12/23	CAD	250,0 %	107,55	200.584,02	0,13	
US748148SB04	1,3500 %	Province of Quebec Canada USD Notes 20/30	USD	390,0 %	103,12	402.155,91	0,25	
XS2104915207	0,0100 %	Royal Bank of Canada EUR MTN 20/27	EUR	100,0 %	102,08	119.524,28	0,07	
XS1847633119	0,2500 %	Royal Bank of Canada EUR Notes 18/23	EUR	100,0 %	101,97	119.391,63	0,07	
Kaimaninseln							240.007,75	0,15
XS1391085740	1,2500 %	CK Hutchison Finance 16 EUR Notes 16/23	EUR	200,0 %	102,49	240.007,75	0,15	
Kroatien							121.917,40	0,08
XS2190201983	1,5000 %	Croatia Government EUR Zero-Coupon Notes 17.06.2031	EUR	100,0 %	104,13	121.917,40	0,08	
Zypern							618.501,90	0,39
XS1227247191	3,8750 %	Cyprus Government EUR MTN 15/22	EUR	400,0 %	106,50	498.801,61	0,31	
XS2105097393	1,2500 %	Cyprus Government EUR MTN 20/40	EUR	100,0 %	102,23	119.700,29	0,08	
Tschechische Republik							119.444,44	0,07
XS2084418339	0,8750 %	CEZ EUR MTN 19/26	EUR	100,0 %	102,02	119.444,44	0,07	
Dänemark							656.447,85	0,41
XS1789699607	1,7500 %	AP Møller - Maersk EUR MTN 18/26	EUR	200,0 %	104,66	245.076,92	0,15	
CH0474977912	0,6250 %	Danske Bank CHF MTN 19/22	CHF	200,0 %	101,25	219.357,63	0,14	
XS2046595836	0,5000 %	Danske Bank EUR FLR-Notes 19/25	EUR	100,0 %	99,72	116.754,58	0,07	
DK0009923807	0,5000 %	Denmark Government DKK Bonds 19/29 S.10YR	DKK	440,0 %	108,78	75.258,72	0,05	
Estland							59.381,57	0,04
XS2181347183	0,1250 %	Estonia Government EUR Bonds 20/30	EUR	50,0 %	101,43	59.381,57	0,04	
Finnland							239.089,10	0,15
FI4000391529	0,0000 %	Finland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2024	EUR	100,0 %	102,64	120.170,53	0,08	
XS2078667925	0,6250 %	OP Corporate Bank EUR MTN 19/29	EUR	100,0 %	101,57	118.918,57	0,07	
Frankreich							3.592.962,40	2,25
FR0013523677	0,0000 %	Agence France Locale EUR Zero-Coupon MTN 20.09.2027	EUR	100,0 %	101,20	118.487,53	0,07	
FR0013516176	0,2500 %	AXA Bank Europe EUR MTN 20/40	EUR	100,0 %	102,23	119.694,02	0,08	
FR0013412343	1,0000 %	BPCE EUR MTN 19/25	EUR	200,0 %	103,22	241.720,75	0,15	
FR0013510724	0,1250 %	Bpifrance Financement EUR Bonds 20/27	EUR	200,0 %	102,32	239.592,45	0,15	
FR0013516101	0,2500 %	Bpifrance Financement EUR Bonds 20/30	EUR	200,0 %	102,93	241.030,37	0,15	
XS2176691207	0,3750 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD Bonds 20/23	USD	400,0 %	99,95	399.790,56	0,25	
FR0011401751	5,3750 %	Électricité de France EUR FLR-MTN 13/49	EUR	100,0 %	109,64	128.370,93	0,08	
FR0000571218	5,5000 %	France Government EUR Bonds 98/29	EUR	220,0 %	151,70	390.769,95	0,25	
FR0013234333	1,7500 %	France Government EUR Bonds 17/39	EUR	380,0 %	131,46	584.887,08	0,37	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013404969	1,5000 % France Government EUR Bonds 19/50	EUR	250,0	% 132,39	387.528,08	0,24
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	100,0	% 100,10	117.205,58	0,07
FR0013310224	1,3750 % Orange EUR MTN 18/30	EUR	100,0	% 110,14	128.952,50	0,08
XS2049782639	1,4050 % Total Capital International GBP MTN 19/31	GBP	100,0	% 104,05	133.382,64	0,08
FR0013518487	0,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/29	EUR	100,0	% 103,66	121.364,76	0,08
FR0013524410	0,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/35	EUR	100,0	% 101,88	119.280,44	0,07
FR0013282571	0,8750 % Vivendi EUR MTN 17/24	EUR	100,0	% 103,26	120.904,76	0,08
Deutschland					4.610.142,51	2,89
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 100,89	118.123,95	0,07
DE000DL19VP0	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	100,0	% 99,44	116.434,64	0,07
DE000DL19TA6	1,5000 % Deutsche Bank EUR MTN 17/22	EUR	200,0	% 101,25	237.092,08	0,15
DE000A2NBK3	0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 99,29	116.252,75	0,07
DE000A2YNVU1	1,7500 % Deutsche Pfandbriefbank GBP MTN 19/22	GBP	100,0	% 100,58	128.930,78	0,08
XS2177122624	0,7500 % Deutsche Post EUR MTN 20/29	EUR	50,0	% 104,45	61.147,26	0,04
DE000A2YNXD3	0,4000 % Freie Hansestadt Bremen EUR Notes 19/49 S.224	EUR	130,0	% 105,35	160.349,52	0,10
DE0001102507	0,0000 % German Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2030	EUR	430,0	% 105,60	531.674,85	0,33
DE0001102515	0,0000 % German Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	50,0	% 105,17	61.570,05	0,04
DE0001135366	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 08/40 S.08	EUR	60,0	% 203,65	143.065,52	0,09
DE0001102382	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	820,0	% 108,69	1.043.549,08	0,66
DE0001102424	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	450,0	% 108,51	571.728,35	0,36
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	130,0	% 105,62	160.770,88	0,10
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	150,0	% 103,90	182.484,06	0,12
XS2063350925	1,1250 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 19/39	EUR	100,0	% 97,83	114.548,23	0,07
US515110BX12	0,5000 % Landwirtschaftliche Renten- bank USD Notes 20/25 S.40	USD	390,0	% 100,52	392.020,20	0,25
DE000A289K71	0,0500 % State of Berlin EUR Notes 20/40	EUR	100,0	% 99,23	116.184,28	0,07
DE000A289NM7	0,0500 % State of Brandenburg EUR Notes 20/40	EUR	100,0	% 99,45	116.436,27	0,07
XS1865186321	1,0000 % Volkswagen Leasing EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 101,54	237.779,76	0,15
Ungarn					492.495,57	0,31
XS1887498282	1,2500 % Hungary Government EUR Bonds 18/25	EUR	200,0	% 105,06	246.022,62	0,15
XS1401114811	2,6250 % MOL Hungarian Oil & Gas EUR Notes 16/23	EUR	200,0	% 105,25	246.472,95	0,16
Island					120.005,30	0,07
XS2182399274	0,6250 % Iceland Government EUR Bonds 20/26	EUR	100,0	% 102,49	120.005,30	0,07
Irland					553.490,01	0,35
XS1357663050	0,8750 % AIB Mortgage Bank EUR MTN 16/23	EUR	100,0	% 103,25	120.893,76	0,08
XS1554373248	1,5000 % Fresenius Finance Ireland EUR Notes 17/24	EUR	200,0	% 103,86	243.208,95	0,15
IE00BFZRPZ02	1,3000 % Ireland Government EUR Bonds 18/33	EUR	60,0	% 117,43	82.496,49	0,05
IE00BH3SQB22	1,5000 % Ireland Government EUR Bonds 19/50	EUR	70,0	% 130,42	106.890,81	0,07
Italien					2.199.474,26	1,38
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 101,28	118.587,29	0,07
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	160,0	% 149,35	279.788,29	0,18
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	100,0	% 122,37	143.274,62	0,09
IT0005172322	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23	EUR	320,0	% 102,68	384.724,62	0,24
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	250,0	% 105,19	307.898,53	0,19
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	350,0	% 122,52	502.088,18	0,31
IT0005365165	3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	190,0	% 119,78	266.468,93	0,17
IT0005383309	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/30	EUR	60,0	% 105,44	74.074,08	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1505573482	0,8750 % Snam EUR MTN 16/26	EUR	100,0	% 104,68	122.569,72	0,08
Japan					9.109.558,16	5,71
US471048CH97	0,6250 % Japan Bank for International Co- operation USD Notes 20/23	USD	200,0	% 100,67	201.333,38	0,12
JP1300301940	2,3000 % Japan Government JPY Bonds 09/39 S.30	JPY	30.000,0	% 134,57	382.090,09	0,24
JP1400021950	2,2000 % Japan Government JPY Bonds 09/49 S.2	JPY	80.000,0	% 142,71	1.080.562,59	0,68
JP1201361C58	1,6000 % Japan Government JPY Bonds 12/32 S.136	JPY	150.000,0	% 117,08	1.662.185,56	1,04
JP1201551FC0	1,0000 % Japan Government JPY Bonds 15/35 S.155	JPY	120.000,0	% 110,97	1.260.403,20	0,79
JP1400081F45	1,4000 % Japan Government JPY Bonds 15/55 S.8	JPY	35.000,0	% 124,43	412.207,05	0,26
JP1051421L13	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/24	JPY	250.000,0	% 100,99	2.389.689,56	1,50
JP1103571L10	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/29	JPY	180.000,0	% 101,02	1.721.086,73	1,08
Jersey					116.977,53	0,07
XS2051397961	0,6250 % Glencore Finance Europe EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 99,91	116.977,53	0,07
Litauen					56.895,89	0,04
XS2210006339	0,5000 % Lithuania Government EUR MTN 20/50	EUR	50,0	% 97,19	56.895,89	0,04
Luxemburg					233.657,91	0,15
XS2081615473	0,5000 % Holcim Finance Luxem- bourg EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 100,89	118.122,78	0,08
XS2114807691	0,0000 % Tyco Electronics Group EUR Zero- Coupon Notes 14.02.2025	EUR	100,0	% 98,68	115.535,13	0,07
Marokko					383.405,40	0,24
XS1079233810	3,5000 % Morocco Government EUR Bonds 14/24 S.10Y	EUR	300,0	% 109,15	383.405,40	0,24
Neuseeland					67.595,23	0,04
NZGOVDT423C0	5,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 11/23 S.0423	NZD	90,0	% 114,18	67.595,23	0,04
Norwegen					305.071,99	0,19
NO0010732555	1,7500 % Norway Government NOK Bonds 15/25 S.477	NOK	630,0	% 106,52	70.942,93	0,05
XS2050945984	0,1250 % Santander Consumer Bank EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 99,44	116.434,44	0,07
XS2117452156	0,2500 % Telenor EUR MTN 20/28	EUR	100,0	% 100,52	117.694,62	0,07
Peru					143.674,52	0,09
US715638BM30	5,6250 % Peru Government USD Bonds 10/50	USD	90,0	% 159,64	143.674,52	0,09
Portugal					634.182,17	0,40
PTOTEQOE0015	5,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 13/24	EUR	100,0	% 120,58	141.185,84	0,09
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	190,0	% 117,72	261.884,02	0,17
PTOTEUOE0019	4,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 17/27	EUR	100,0	% 127,71	149.534,00	0,09
PTOTEXOE0024	1,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 19/29	EUR	60,0	% 116,12	81.578,31	0,05
Katar					231.629,70	0,15
XS2155352664	3,7500 % Qatar Government USD Bonds 20/30	USD	200,0	% 115,81	231.629,70	0,15
Rumänien					821.339,26	0,51
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	180,0	% 107,49	226.535,92	0,14
XS1060842975	3,6250 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	300,0	% 110,55	388.322,58	0,24
XS2201851685	4,0000 % Romania Government USD Bonds 20/51	USD	200,0	% 103,24	206.480,76	0,13
Saudi-Arabien					213.312,56	0,13
XS2159975619	2,9000 % Saudi Government USD MTN 20/25	USD	200,0	% 106,66	213.312,56	0,13
Singapur					221.929,16	0,14
SG7Y76964295	2,2500 % Singapore Government SGD Bonds 11/21	SGD	300,0	% 101,34	221.929,16	0,14
Spanien					2.926.733,27	1,84
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0	% 95,26	111.537,36	0,07
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 98,84	115.725,07	0,07
XS2120087452	1,7500 % Banco Santander GBP MTN 20/27	GBP	200,0	% 99,58	255.291,22	0,16
US05971KAF66	3,4900 % Banco Santander USD Notes 20/30	USD	200,0	% 109,35	218.695,14	0,14
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	130,0	% 156,90	238.810,77	0,15
ES00000123C7	5,9000 % Spain Government EUR Bonds 11/26	EUR	250,0	% 135,85	397.647,18	0,25

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES00000126B2	2,7500 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	300,0	% 112,80	396.222,84	0,25
ES00000127G9	2,1500 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	370,0	% 112,47	487.214,90	0,31
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48 S.30Y	EUR	80,0	% 142,48	133.459,16	0,08
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	190,0	% 104,43	232.305,52	0,15
XS2020583618	1,9570 % Telefónica Emisiones EUR Notes 19/39	EUR	100,0	% 109,82	128.579,73	0,08
XS0470740530	5,2890 % Telefónica Emisiones GBP MTN 09/22	GBP	150,0	% 109,86	211.244,38	0,13
Supranational					2.976.803,62	1,87
US045167EU38	0,6250 % Asian Development Bank USD Notes 20/25	USD	450,0	% 101,07	454.813,43	0,29
US219868CC84	2,3750 % Corporación Andina de Fomento USD Notes 20/23	USD	400,0	% 103,18	412.720,16	0,26
XS2055744689	0,1500 % Eurofima EUR MTN 19/34	EUR	130,0	% 100,11	152.380,60	0,10
XS2120068403	0,0000 % European Investment Bank EUR Zero-Coupon MTN 25.03.2025	EUR	200,0	% 102,72	240.532,34	0,15
XS2168048564	0,0000 % European Investment Bank EUR Zero-Coupon Notes 17.06.2027	EUR	100,0	% 103,46	121.137,75	0,08
XS0085727559	6,0000 % European Investment Bank GBP Notes 98/28	GBP	60,0	% 145,23	111.696,77	0,07
XS0241594778	1,9000 % European Investment Bank JPY Notes 06/26	JPY	31.400,0	% 111,19	330.435,91	0,21
XS1342860167	4,7500 % European Investment Bank MXN MTN 16/21	MXN	1.890,0	% 99,81	84.347,25	0,05
XS0845917342	4,2500 % European Investment Bank PLN MTN 12/22	PLN	250,0	% 106,34	68.773,36	0,04
US298785DV50	4,8750 % European Investment Bank USD Notes 06/36	USD	200,0	% 151,99	303.982,98	0,19
CA459058GN73	2,2000 % International Bank for Reconstruction & Development CAD Notes 19/22	CAD	190,0	% 102,50	145.279,72	0,09
CA45950KCV04	0,6250 % International Finance CAD MTN 20/25	CAD	200,0	% 99,94	149.110,03	0,09
US65562QBN43	0,3750 % Nordic Investment Bank USD Notes 20/23	USD	400,0	% 100,40	401.593,32	0,25
Schweden					541.519,76	0,34
XS2166133095	0,5000 % Kommuninvest I Sverige USD MTN 20/22	USD	200,0	% 100,34	200.689,40	0,13
XS2236283383	0,5000 % Scania EUR MTN 20/23	EUR	100,0	% 100,22	117.337,95	0,07
XS1950864600	0,7890 % Volvo Treasury SEK MTN 19/21	SEK	2.000,0	% 100,57	223.492,41	0,14
Niederlande					1.660.909,63	1,04
XS1747670922	1,2500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 18/33	EUR	100,0	% 117,32	137.363,48	0,09
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize EUR Notes 17/24	EUR	100,0	% 103,65	121.353,30	0,08
XS2178585423	2,1250 % Conti-Gummi Finance EUR MTN 20/23	EUR	100,0	% 105,06	123.007,32	0,08
XS1882544627	1,0000 % ING Groep EUR MTN 18/23	EUR	300,0	% 103,05	361.970,79	0,23
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	60,0	% 170,84	120.015,46	0,07
XS1709433509	1,0000 % PostNL EUR Notes 17/24	EUR	100,0	% 102,20	119.659,12	0,07
US822582AD40	6,3750 % Shell International Finance USD Notes 08/38	USD	130,0	% 150,08	195.099,33	0,12
XS2182062120	0,8750 % Siemens Financieringsmaatschappij GBP MTN 20/23	GBP	100,0	% 101,27	129.818,59	0,08
DE000A2R8NC5	0,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 19/23	EUR	300,0	% 100,39	352.622,24	0,22
Vereinigte Arabische Emirate					327.595,96	0,21
XS2225210413	1,7000 % Abu Dhabi Government USD MTN 20/31	USD	200,0	% 98,92	197.832,60	0,13
XS2118502991	1,3750 % First Abu Dhabi Bank GBP MTN 20/23	GBP	100,0	% 101,23	129.763,36	0,08
Vereinigtes Königreich					6.216.628,80	3,90
XS1472663670	3,2500 % Barclays GBP MTN 16/27	GBP	100,0	% 107,01	137.166,03	0,09
US06739GCR83	1,7000 % Barclays Bank USD Notes 20/22	USD	200,0	% 101,68	203.354,76	0,13
XS2081016763	1,1040 % BP Capital Markets EUR Notes 19/34	EUR	200,0	% 101,44	237.544,40	0,15
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 92,85	108.716,62	0,07
XS0926785808	2,3750 % Coca-Cola European Partners EUR Notes 13/25	EUR	100,0	% 110,88	129.823,75	0,08
XS1722897623	0,9500 % Rentokil Initial EUR MTN 17/24	EUR	100,0	% 102,87	120.450,18	0,07
XS1819575066	0,8750 % Rolls-Royce EUR MTN 18/24	EUR	200,0	% 86,97	203.652,09	0,13
US80283LAY92	2,1000 % Santander UK USD Notes 20/23	USD	310,0	% 103,17	319.813,52	0,20
XS1793294841	4,8660 % Standard Chartered USD FLR-Notes 18/33	USD	200,0	% 108,37	216.730,06	0,14
GB0004893086	4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 00/32	GBP	970,0	% 145,35	1.807.237,59	1,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
GB00B6460505	4,2500 %	United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 10/40	GBP	320,0	% 168,50	691.194,42	0,43
GB00B4RMG977	3,7500 %	United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 11/21	GBP	750,0	% 103,54	995.402,00	0,62
GB00BN65R313	3,5000 %	United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 14/45	GBP	130,0	% 162,58	270.929,28	0,17
GB00BTHH2R79	2,0000 %	United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 15/25	GBP	300,0	% 110,48	424.845,09	0,27
GB00BYZW3G56	1,5000 %	United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 16/26	GBP	250,0	% 109,15	349.769,01	0,22
USA						22.425.058,82	14,06
XS1619312173	0,8750 %	Apple EUR Notes 17/25	EUR	100,0	% 104,76	122.658,58	0,08
XS0932036154	4,2500 %	AT&T GBP Notes 13/43	GBP	100,0	% 124,24	159.260,73	0,10
XS1374392717	4,3750 %	AT&T GBP Notes 16/29	GBP	100,0	% 121,21	155.376,38	0,10
XS1879223565	2,9000 %	AT&T GBP Notes 18/26	GBP	200,0	% 109,81	281.521,51	0,18
US00206RDJ86	4,5000 %	AT&T USD Notes 16/48	USD	130,0	% 114,24	148.510,34	0,09
US00206RKH48	2,2500 %	AT&T USD Notes 20/32	USD	200,0	% 100,34	200.671,00	0,13
US071813BQ15	2,6000 %	Baxter International USD Notes 16/26	USD	190,0	% 109,27	207.614,24	0,13
US101137AV96	3,4500 %	Boston Scientific USD Notes 19/24	USD	200,0	% 108,56	217.120,42	0,14
US149123CB51	3,8030 %	Caterpillar USD Notes 12/42	USD	230,0	% 121,82	280.182,37	0,18
US14913R2B24	0,9500 %	Caterpillar Financial Servi- ces USD MTN 20/22	USD	100,0	% 100,90	100.897,48	0,06
US14913R2D89	0,6500 %	Caterpillar Financial Servi- ces USD Notes 20/23	USD	200,0	% 100,44	200.872,34	0,13
XS1492691008	1,1250 %	Celanese US Holdings EUR Notes 16/23	EUR	200,0	% 100,96	236.408,46	0,15
US15089QAJ31	3,5000 %	Celanese US Holdings USD Notes 19/24	USD	400,0	% 107,96	431.833,84	0,27
US166756AE66	0,6870 %	Chevron USD Notes 20/25	USD	200,0	% 99,75	199.508,34	0,13
US191216CX63	2,6000 %	Coca-Cola USD Notes 20/50	USD	130,0	% 102,92	133.800,62	0,08
XS2114853299	1,5000 %	Comcast GBP Notes 20/29	GBP	100,0	% 103,44	132.593,11	0,08
US205887CB65	4,6000 %	Conagra Brands USD Notes 18/25	USD	200,0	% 116,12	232.238,78	0,15
US26441CBH79	2,4500 %	Duke Energy USD Notes 20/30	USD	200,0	% 105,48	210.959,08	0,13
US29364GAJ22	2,9500 %	Entergy USD Notes 16/26	USD	190,0	% 110,78	210.479,23	0,13
US341081FU66	3,9900 %	Florida Power & Light USD Notes 19/49	USD	130,0	% 129,66	168.554,91	0,11
US37045VAH33	5,0000 %	General Motors USD Notes 14/35	USD	330,0	% 108,55	358.203,09	0,22
XS2049548444	0,2000 %	General Motors Financial EUR MTN 19/22	EUR	200,0	% 99,24	232.380,67	0,15
XS2043678841	0,1250 %	Goldman Sachs Group EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 99,35	116.321,12	0,07
XS2107332640	0,8750 %	Goldman Sachs Group EUR Notes 20/30	EUR	50,0	% 102,45	59.979,09	0,04
US38141GVM31	4,0000 %	Goldman Sachs Group USD Notes 14/24	USD	510,0	% 109,99	560.972,15	0,35
US460146CJ08	3,6500 %	International Paper USD Notes 14/24	USD	400,0	% 110,16	440.636,48	0,28
US460146CS07	4,3500 %	International Paper USD Notes 17/48	USD	130,0	% 123,18	160.139,79	0,10
US46625HQW33	3,3000 %	JPMorgan Chase USD Notes 16/26	USD	190,0	% 110,90	210.717,75	0,13
US49456BAM37	3,1500 %	Kinder Morgan USD Notes 17/23	USD	310,0	% 104,59	324.232,97	0,20
US494550BL94	3,9500 %	Kinder Morgan Energy Part- ners USD Notes 12/22	USD	200,0	% 105,35	210.697,50	0,13
XS1725633413	1,5000 %	McDonald's EUR MTN 17/29	EUR	100,0	% 110,18	129.009,98	0,08
XS2189931335	0,5500 %	Metropolitan Life Global Fun- ding I EUR MTN 20/27	EUR	100,0	% 102,38	119.873,29	0,08
US61747YDY86	4,3000 %	Morgan Stanley USD Notes 15/45	USD	100,0	% 127,72	127.717,56	0,08
US718172CJ63	3,3750 %	Philip Morris International USD Notes 19/29	USD	130,0	% 113,58	147.659,98	0,09
US693475AW59	3,4500 %	PNC Financial Services Group USD Notes 19/29	USD	130,0	% 115,23	149.803,56	0,09
US74834LAX82	3,5000 %	Quest Diagnostics USD Notes 15/25	USD	450,0	% 110,89	499.003,43	0,31
US74949LAD47	3,0000 %	RELX Capital USD Notes 20/30	USD	200,0	% 109,95	219.899,02	0,14
US25468PDM59	1,8500 %	TWDC Enterprises 18 USD MTN 16/26	USD	200,0	% 105,06	210.119,58	0,13
US912810FJ26	6,1250 %	United States Government USD Bonds 99/29	USD	220,0	% 148,61	326.940,61	0,20
US912810FT08	4,5000 %	United States Government USD Bonds 06/36	USD	680,0	% 152,25	1.035.300,00	0,65
US912810PW27	4,3750 %	United States Government USD Bonds 08/38	USD	90,0	% 154,87	139.380,46	0,09

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US912828TY62	1,6250 % United States Government USD Bonds 12/22	USD	1.400,0	% 103,18	1.444.515,66	0,91
US912828WJ58	2,5000 % United States Government USD Bonds 14/24	USD	2.570,0	% 108,45	2.787.245,18	1,75
US912828N308	2,1250 % United States Government USD Bonds 15/22	USD	540,0	% 104,50	564.300,00	0,35
US912828R366	1,6250 % United States Government USD Bonds 16/26	USD	1.390,0	% 107,31	1.491.643,75	0,94
US912828V723	1,8750 % United States Government USD Bonds 17/22	USD	380,0	% 102,34	388.876,57	0,24
US912828XT22	2,0000 % United States Government USD Bonds 17/24	USD	140,0	% 106,71	149.395,32	0,09
US912828X885	2,3750 % United States Government USD Bonds 17/27	USD	310,0	% 112,95	350.154,67	0,22
US912810RZ30	2,7500 % United States Government USD Bonds 17/47	USD	1.100,0	% 131,20	1.443.148,41	0,90
US9128286H87	2,3750 % United States Government USD Bonds 19/22	USD	2.700,0	% 103,27	2.788.382,88	1,75
US9128286T26	2,3750 % United States Government USD Bonds 19/29	USD	640,0	% 115,39	738.499,97	0,46
US91159HHZ64	1,4500 % US Bancorp USD Notes 20/25	USD	200,0	% 103,57	207.141,48	0,13
XS1989386021	2,5000 % Wells Fargo GBP MTN 19/29	GBP	190,0	% 107,45	261.705,09	0,16
Vietnam					224.375,52	0,14
USY9384RAA87	4,8000 % Vietnam Government USD Bonds 14/24	USD	200,0	% 112,19	224.375,52	0,14
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					5.613.722,60	3,52
Obligationen					5.613.722,60	3,52
Australien					206.619,74	0,13
US961214EM13	2,8940 % Westpac Banking USD FLR-Notes 20/30	USD	200,0	% 103,31	206.619,74	0,13
Kanada					1.047.882,63	0,66
US06367WRC90	2,0500 % Bank of Montreal USD MTN 19/22	USD	310,0	% 103,47	320.757,16	0,20
US89114QCD88	1,9000 % Toronto-Dominion Bank USD MTN 19/22	USD	510,0	% 103,11	525.869,77	0,33
US89114QCG10	0,7500 % Toronto-Dominion Bank USD MTN 20/23	USD	200,0	% 100,63	201.255,70	0,13
Chile					212.800,00	0,13
USP37110AK24	3,7500 % Empresa Nacional del Petroleo USD Notes 16/26	USD	200,0	% 106,40	212.800,00	0,13
Frankreich					1.054.532,03	0,66
US06675GAT22	2,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel USD Notes 19/24	USD	250,0	% 105,87	264.662,73	0,17
USF86921CJ48	2,9500 % Schneider Electric USD Notes 12/22	USD	310,0	% 104,72	324.626,54	0,20
US83368TAV08	2,6250 % Société Générale USD MTN 20/25	USD	450,0	% 103,39	465.242,76	0,29
Schweden					250.979,23	0,16
US86959NAF69	0,6250 % Svenska Handelsbanken USD Notes 20/23	USD	250,0	% 100,39	250.979,23	0,16
Schweiz					200.552,92	0,13
USH42097BS52	1,0080 % UBS Group USD FLR-Notes 20/24	USD	200,0	% 100,28	200.552,92	0,13
Niederlande					248.133,80	0,15
USN30707AE88	4,7500 % Enel Finance International USD Notes 17/47	USD	200,0	% 124,07	248.133,80	0,15
Vereinigtes Königreich					196.552,38	0,12
US046353AW81	1,3750 % AstraZeneca USD Notes 20/30	USD	200,0	% 98,28	196.552,38	0,12
USA					2.195.669,87	1,38
USU0029QAN61	2,3000 % AbbVie USD Notes 19/22	USD	310,0	% 103,51	320.886,39	0,20
US031162CS70	3,3750 % Amgen USD Notes 20/50	USD	200,0	% 108,81	217.624,72	0,14
US06051GGG82	4,4430 % Bank of America USD FLR-MTN 17/48	USD	200,0	% 129,43	258.850,94	0,16
US05565EAY14	3,7500 % BMW US Capital USD Notes 18/28 S.144A	USD	200,0	% 114,13	228.269,08	0,14
US20030NDP33	2,4500 % Comcast USD Notes 20/52	USD	200,0	% 94,18	188.350,64	0,12
US316773DA59	2,5500 % Fifth Third Bancorp USD Notes 20/27	USD	200,0	% 107,68	215.369,54	0,14
US375558BG78	4,6000 % Gilead Sciences USD Notes 15/35	USD	130,0	% 128,71	167.320,09	0,11
US46647PAJ57	3,8820 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/38	USD	130,0	% 118,74	154.364,17	0,10
US609207AS49	2,1250 % Mondelez International USD Notes 20/23	USD	50,0	% 103,91	51.955,35	0,03
US655844BY34	4,1500 % Norfolk Southern USD Notes 18/48	USD	130,0	% 125,14	162.679,19	0,10
US92556HAA59	4,7500 % Viacom USD Notes 20/25	USD	200,0	% 115,00	229.999,76	0,14
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					846.864,96	0,53

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Obligationen						846.864,96	0,53
Australien						147.604,97	0,09
AU3CB0270387	1,7000 %	Macquarie Bank AUD MTN 20/25	AUD	200,0 %	103,71	147.604,97	0,09
Kanada						435.723,48	0,27
CA110709GC03	3,2000 %	Province of British Columbia CAD Notes 12/44	CAD	130,0 %	124,22	120.467,74	0,07
CA563469UP83	2,6000 %	Province of Manitoba Canada CAD Notes 17/27	CAD	130,0 %	110,49	107.156,33	0,07
CA683234B984	4,6500 %	Province of Ontario Canada CAD Notes 10/41	CAD	190,0 %	146,82	208.099,41	0,13
Niederlande						108.083,80	0,07
AU3CB0241933	3,5000 %	BNG Bank AUD MTN 17/27	AUD	130,0 %	116,84	108.083,80	0,07
USA						155.452,71	0,10
AU3CB0244085	4,0000 %	Goldman Sachs Group AUD MTN 17/24	AUD	200,0 %	109,23	155.452,71	0,10
Investmentanteile						6.031.637,60	3,78
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
Irland						1.274.067,60	0,80
IE00B1FZS350	iShares II PLC - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF - USD - (0,590%)		Shs	30.000 USD	21,82	654.450,00	0,41
IE00B2NPKV68	iShares II plc - iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF USD - (0,450%)		Shs	5.670 USD	109,28	619.617,60	0,39
Luxemburg						4.757.570,00	2,98
LU2023251064	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Multi Asset Income -W- USD - (0,640%)		Shs	4.600 USD	1.028,00	4.728.800,00	2,96
LU0641007009	Xtrackers II - Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF -2C- USD - (0,250%)		Shs	1.000 USD	28,77	28.770,00	0,02
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						156.143.358,47	97,93
Einlagen bei Kreditinstituten						5.541.687,25	3,47
Täglich fällige Gelder						5.541.687,25	3,47
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			USD			1.345.399,28	0,84
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten			USD			4.196.287,97	2,63
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						5.541.687,25	3,47
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
Börsengehandelte Derivate						-599.376,10	-0,37
Futuresgeschäfte						-543.636,10	-0,34
Gekaufte Bondterminkontrakte						44.897,68	0,03
10-Year Canada Government Bond Futures Futures 12/20			Ctr	28 CAD	152,28	18.694,52	0,01
10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) Futures 12/20			Ctr	43 USD	139,77	26.203,16	0,02
Gekaufte Indexterminkontrakte						-596.004,19	-0,37
DJ EURO STOXX 50 Index Futures Futures 12/20			Ctr	22 EUR	3.188,00	-28.334,58	-0,02
FTSE 100 Index Futures Futures 12/20			Ctr	10 GBP	5.867,50	-21.267,65	-0,01
FTSE China A50 Index Futures Futures 10/20			Ctr	133 USD	15.165,00	18.121,25	0,01
MSCI Emerging Markets Index Futures Futures 12/20			Ctr	137 USD	1.072,55	-258.940,30	-0,16
Nikkei 225 (SGX) Index Futures Futures 12/20			Ctr	14 JPY	23.452,50	3.281,12	0,00
S&P 500 E-mini Index Futures 12/20			Ctr	102 USD	3.309,40	-308.864,03	-0,19
Verkaufte Bondterminkontrakte						-43.180,97	-0,03
10-Year German Government Bond (Bund) Futures Futures 12/20			Ctr	-28 EUR	174,91	-39.340,58	-0,03
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/20			Ctr	-164 EUR	112,32	-3.840,39	0,00
Verkaufte Index-Futures						50.651,38	0,03
S&P/TSX 60 Index Futures Futures 12/20			Ctr	-20 CAD	963,75	47.233,61	0,03
SPI 200 Index Futures Futures 12/20			Ctr	-4 AUD	5.898,50	3.417,77	0,00
Optionsgeschäften						-55.740,00	-0,03

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Long-Position bei Call-Optionen auf Indizes				-6.025,00	0,00
Call 3,660 S&P 500 Index 03/21	Ctr	25 USD	74,15	-6.025,00	0,00
Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes				-59.990,00	-0,04
Put 3,300 S&P 500 Index 09/20	Ctr	35 USD	5,55	-59.990,00	-0,04
Short-Position bei Call-Optionen auf Indizes				10.275,00	0,01
Call 3,600 S&P 500 Index 12/20	Ctr	-25 USD	46,70	10.275,00	0,01
OTC-gehandelte Derivate				-983.167,84	-0,62
Devisentermingeschäfte				-983.167,84	-0,62
Sold AUD / Bought JPY - 11 Dec 2020	AUD	-4.663.700,00		19.196,90	0,01
Sold AUD / Bought USD - 13 Nov 2020	AUD	-9.726,80		20,19	0,00
Sold CNH / Bought USD - 13 Nov 2020	CNH	-331.939,31		-277,41	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 11 Dec 2020	EUR	-1.276.000,00		-11.253,43	-0,01
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-664,45		-9.549,38	-0,01
Sold GBP / Bought JPY - 11 Dec 2020	GBP	-4.118.700,00		-12.423,54	0,00
Sold GBP / Bought USD - 13 Nov 2020	GBP	-3.678,17		20,76	0,00
Sold JPY / Bought USD - 11 Dec 2020	JPY	-520.035.574,00		-4.243,89	-0,01
Sold NOK / Bought JPY - 11 Dec 2020	NOK	-31.101.700,00		53.492,70	0,04
Sold SGD / Bought USD - 13 Nov 2020	SGD	-221.139,19		0,00	0,00
Sold USD / Bought AUD - 13 Nov 2020	USD	-105.231,83		-776,60	0,00
Sold USD / Bought CNH - 13 Nov 2020	USD	-789.862,65		17.592,85	0,01
Sold USD / Bought CNY - 11 Dec 2020	USD	-4.645.000,00		15.231,95	0,01
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-13.352,74		-1.049.637,28	-0,66
Sold USD / Bought GBP - 13 Nov 2020	USD	-74.628,63		-1.564,33	0,00
Sold USD / Bought SGD - 13 Nov 2020	USD	-831.862,04		1.002,67	0,00
Anlage in Derivaten				-1.582.543,94	-0,99
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				-655.584,49	-0,41
Teilfondsvermögen				159.446.917,29	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A2J RSC/ISIN: LU1861127683	8,42	9,22	10,16
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A2N 34K/ISIN: LU1865150996	8,33	9,05	10,04
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 2RV/ISIN: LU1311291493	95,02	105,07	102,49
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2J RSD/ISIN: LU1861127766	8,58	9,26	10,15
- Klasse FT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 9EX/ISIN: LU2183831499	989,46	--	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 2RW/ISIN: LU1311291576	--	1.061,32	1.033,13
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EXN/ISIN: LU1958619279	96.855,20	106.520,78	--
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A2J RSE/ISIN: LU1861127840	8,50	9,25	10,15
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A2J RSB/ISIN: LU1861127501	8,50	9,25	10,16
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2J RR9/ISIN: LU1861127337	8,57	9,30	10,16
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2J RR8/ISIN: LU1861127253	974,29	994,58	1.022,00
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A14 2N9/ISIN: LU1309437561	1.118,76	1.138,91	1.167,34
Aktienumlauf in Stück	1.307.653	2.214.962	171.616
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A2J RSC/ISIN: LU1861127683	16.504	23.847	1.571
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A2N 34K/ISIN: LU1865150996	617.213	1.201.454	7.923
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 2RV/ISIN: LU1311291493	2.368	2.471	2.455
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2J RSD/ISIN: LU1861127766	1.261	1.027	1.002
- Klasse FT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 9EX/ISIN: LU2183831499	67.101	--	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 2RW/ISIN: LU1311291576	--	13	7
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EXN/ISIN: LU1958619279	70	188	--
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A2J RSE/ISIN: LU1861127840	6.361	6.324	896
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A2J RSB/ISIN: LU1861127501	108.418	212.724	30.678
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2J RR9/ISIN: LU1861127337	427.325	674.519	4.899
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2J RR8/ISIN: LU1861127253	282	282	1
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A14 2N9/ISIN: LU1309437561	60.751	92.112	122.183
Teilfondsvermögen in Mio. USD	159,4	136,8	143,3

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien USA	30,38
Anleihen USA	15,54
Anleihen Japan	5,71
Obligationen Vereinigtes Königreich	4,02
Aktien Japan	3,25
Investmentanteilen Luxemburg	2,98
Obligationen Frankreich	2,91
Anleihen Kanada	2,89
Obligationen Deutschland	2,89
Aktien Frankreich	2,24
Aktien Kanada	2,15
Investmentanteile Irland	0,80
Obligationen sonstiger Länder	13,89
Aktien sonstiger Länder	8,28
Sonstige Vermögenswerte	2,07
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	1.120.714,64
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	7.172,92
- negativer Zinssatz	-2.536,05
Dividenden	1.027.983,35
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	258.359,06
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	2.411.693,92
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-917,99
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-14.875,13
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-788.355,72
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-804.867,53
Nettoertrag/-verlust	1.606.826,39
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-6.711.745,33
- Devisen	588.097,33
- Devisentermingeschäften	30.337,99
- Optionsgeschäften	-460.995,39
- Wertpapiergeschäften	5.008.635,97
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	61.156,96
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-555.610,75
- Devisen	147.838,52
- Devisentermingeschäften	-976.282,40
- Optionsgeschäften	-85.240,00
- Wertpapiergeschäften	-1.680.323,70
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-3.088.461,37

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 150.095.351,78)	156.143.358,47
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.541.687,25
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	270.815,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	449.728,50
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	100.252,11
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	392.403,68
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	714.598,39
Sonstige Forderungen	1.681,02
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	10.275,00
- Futuresgeschäften	116.951,43
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	106.558,02
Gesamtvermögen	163.848.308,87
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-127.025,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.277.978,28
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-116.848,54
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-63.211,37
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-66.015,00
- Futuresgeschäften	-660.587,53
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.089.725,86
Gesamtverbindlichkeiten	-4.401.391,58
Teilfondsvermögen	159.446.917,29

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	136.829.279,73
Mittelzuflüsse	86.065.743,64
Mittelrückflüsse	-59.764.090,81
Ausschüttung	-595.553,90
Betriebsergebnis	-3.088.461,37
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	159.446.917,29

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.214.962
- ausgegeben	692.530
- zurückgenommen	-1.599.839
- am Ende des Berichtszeitraums	1.307.653

Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 75

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					233.663.479,69	88,09
Aktien					176.269.666,06	66,45
Australien					899.409,55	0,34
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings	Shs	66.617	AUD 4,25	201.469,77	0,08
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	60.172	AUD 16,30	697.939,78	0,26
Österreich					101.601,35	0,04
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	Shs	6.614	EUR 13,12	101.601,35	0,04
Belgien					770.594,53	0,29
BE0974264930	Ageas	Shs	6.977	EUR 34,80	284.282,03	0,11
BE0003739530	UCB	Shs	4.267	EUR 97,34	486.312,50	0,18
Kanada					7.715.525,78	2,91
CA0213611001	AltaGas	Shs	12.741	CAD 16,24	154.355,72	0,06
CA0467894006	Atco -I-	Shs	2.217	CAD 38,91	64.351,71	0,02
CA11777Q2099	B2Gold	Shs	36.125	CAD 8,88	239.306,23	0,09
CA0585861085	Ballard Power Systems	Shs	14.520	CAD 20,26	219.451,85	0,08
CA0636711016	Bank of Montreal	Shs	4.545	CAD 78,17	265.037,41	0,10
CA05534B7604	BCE	Shs	9.612	CAD 55,77	399.896,49	0,15
CA09950M3003	Boralex -A-	Shs	2.964	CAD 38,04	84.110,82	0,03
CA13321L1085	Cameco	Shs	13.256	CAD 13,64	134.883,88	0,05
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway	Shs	2.022	CAD 407,18	614.187,21	0,23
CA1366812024	Canadian Tire -A-	Shs	4.725	CAD 134,95	475.672,32	0,18
CA12532H1047	CGI	Shs	6.269	CAD 89,72	419.585,74	0,16
CA1254911003	CI Financial	Shs	6.181	CAD 16,95	78.155,87	0,03
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	1.340	CAD 110,31	110.268,85	0,04
CA2849025093	Eldorado Gold	Shs	10.878	CAD 14,09	114.338,69	0,04
CA29250N1050	Enbridge	Shs	16.423	CAD 39,60	485.155,39	0,18
CA3518581051	Franco-Nevada	Shs	2.297	CAD 187,01	320.449,06	0,12
CA37252B1022	Genworth MI Canada	Shs	2.678	CAD 34,69	69.302,36	0,03
CA9611485090	George Weston	Shs	2.138	CAD 98,64	157.323,63	0,06
CA3748252069	Gibson Energy	Shs	4.285	CAD 21,87	69.908,95	0,03
CA4480551031	Husky Energy	Shs	43.325	CAD 3,05	98.576,09	0,04
CA4488112083	Hydro One	Shs	9.350	CAD 28,47	198.578,52	0,08
CA51925D1069	Laurentian Bank of Canada	Shs	2.786	CAD 27,88	57.943,81	0,02
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	5.217	CAD 70,27	273.478,99	0,10
CA5592224011	Magna International	Shs	7.791	CAD 61,28	356.160,00	0,13
CA56501R1064	Manulife Financial	Shs	48.618	CAD 18,64	676.045,89	0,26
CA67077M1086	Nutrien	Shs	5.045	CAD 51,55	194.009,51	0,07
CA6837151068	Open Text	Shs	5.996	CAD 56,56	252.990,50	0,10
CA7392391016	Power Corporation of Canada	Shs	17.664	CAD 26,36	347.350,27	0,13
CA7481932084	Quebecor -B-	Shs	3.685	CAD 33,61	92.393,02	0,03
CA7677441056	Ritchie Bros Auctioneers	Shs	1.590	CAD 79,22	93.964,79	0,04
CA78460T1057	SNC-Lavalin Group	Shs	6.436	CAD 22,11	106.154,39	0,04
CA85472N1096	Stantec	Shs	2.333	CAD 41,43	72.104,58	0,03
CA87807B1076	TC Energy	Shs	8.574	CAD 57,90	370.335,40	0,14
CA9237251058	Vermilion Energy	Shs	20.884	CAD 3,19	49.697,84	0,02
China					564.732,83	0,21
HK0267001375	CITIC	Shs	143.000	HKD 5,69	104.989,00	0,04
CH0435377954	SIG Combibloc Services	Shs	22.708	CHF 18,69	459.743,83	0,17
Dänemark					984.643,19	0,37
DK0010181759	Carlsberg -B-	Shs	2.369	DKK 853,20	317.811,08	0,12
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	9.596	DKK 441,95	666.832,11	0,25
Finnland					296.883,41	0,11
FI0009007884	Elisa	Shs	5.029	EUR 50,42	296.883,41	0,11
Frankreich					8.164.172,86	3,08
FR0000120073	Air Liquide	Shs	2.464	EUR 136,30	393.222,18	0,15
FR0004125920	Amundi	Shs	1.703	EUR 60,35	120.335,39	0,04
FR0000051732	Atos	Shs	3.632	EUR 68,86	292.829,15	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
FR0000120628	AXA	Shs	30.527	EUR	15,79	564.231,95	0,21
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	10.141	EUR	30,98	367.784,61	0,14
FR0000120503	Bouygues	Shs	13.700	EUR	29,55	474.001,26	0,18
FR0000125338	Capgemini	Shs	2.397	EUR	109,60	307.595,54	0,11
FR0000121261	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	Shs	3.165	EUR	91,92	340.631,79	0,13
FR0000045072	Crédit Agricole	Shs	26.466	EUR	7,43	230.300,80	0,09
FR0000130452	Eiffage	Shs	3.173	EUR	70,84	263.178,30	0,10
FR0010208488	Engie	Shs	60.457	EUR	11,48	812.624,53	0,31
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	1.376	EUR	405,55	653.377,67	0,25
FR0000133308	Orange	Shs	69.195	EUR	8,86	717.972,66	0,27
FR0000121501	Peugeot	Shs	10.315	EUR	15,37	185.568,07	0,07
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	12.655	EUR	27,29	404.359,02	0,15
FR0000120578	Sanofi	Shs	5.974	EUR	86,02	601.680,73	0,23
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech	Shs	784	EUR	290,00	266.204,57	0,10
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	6.478	EUR	107,50	815.362,73	0,31
FR0000051807	Teleperformance	Shs	1.150	EUR	262,10	352.911,91	0,13
Deutschland						2.936.064,90	1,11
DE0005785604	Fresenius	Shs	6.793	EUR	38,46	305.894,97	0,12
DE0005785802	Fresenius Medical Care	Shs	6.698	EUR	72,42	567.943,47	0,21
DE0008402215	Hannover Rück	Shs	1.566	EUR	132,60	243.128,98	0,09
DE000A161408	HelloFresh	Shs	7.438	EUR	47,34	412.273,93	0,16
DE0006969603	Puma	Shs	3.134	EUR	76,12	279.318,19	0,10
DE0007164600	SAP	Shs	3.024	EUR	132,52	469.207,19	0,18
DE0007165631	Sartorius	Shs	840	EUR	347,40	341.672,91	0,13
DE0007664039	Volkswagen	Shs	1.965	EUR	137,62	316.625,26	0,12
Hongkong						528.925,62	0,20
KYG217651051	CK Hutchison Holdings	Shs	40.000	HKD	46,60	240.514,58	0,09
HK0669013440	Techtronic Industries	Shs	22.000	HKD	101,60	288.411,04	0,11
Irland						2.060.957,20	0,78
GB00B19N1V48	Experian	Shs	11.569	GBP	29,50	437.487,61	0,17
IE00BTN1Y115	Medtronic	Shs	10.281	USD	102,69	1.055.755,89	0,40
IE00BFY8C754	STERIS	Shs	3.285	USD	172,82	567.713,70	0,21
Israel						287.188,91	0,11
IL0011233553	Energix-Renewable Energies	Shs	22.828	ILS	13,71	90.653,42	0,04
IL0006954379	Mizrahi Tefahot Bank	Shs	6.167	ILS	60,39	107.874,27	0,04
IL0011284465	Plus500	Shs	4.537	GBP	15,25	88.661,22	0,03
Italien						1.411.540,76	0,53
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	29.837	EUR	12,01	419.565,35	0,16
IT0003492391	DiaSorin	Shs	1.088	EUR	171,20	218.089,17	0,08
IT0003128367	Enel	Shs	55.461	EUR	7,50	486.829,24	0,18
IT0003796171	Poste Italiane	Shs	16.927	EUR	7,61	150.822,49	0,06
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	31.161	EUR	3,73	136.234,51	0,05
Japan						12.020.933,59	4,53
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical	Shs	3.600	JPY	4.715,00	160.654,96	0,06
JP3346800000	CKD	Shs	6.700	JPY	1.714,00	108.691,50	0,04
JP3493800001	Dai Nippon Printing	Shs	9.100	JPY	2.126,00	183.111,07	0,07
JP3475200006	Daiichikosho	Shs	1.900	JPY	3.375,00	60.692,82	0,02
JP3551200003	Electric Power Development -C-	Shs	17.600	JPY	1.623,00	270.359,19	0,10
JP3802300008	Fast Retailing	Shs	900	JPY	65.860,00	561.014,62	0,21
JP3827200001	Furukawa Electric	Shs	7.900	JPY	2.502,00	187.078,70	0,07
JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical	Shs	1.900	JPY	5.370,00	96.569,02	0,04
JP3854600008	Honda Motor	Shs	17.100	JPY	2.473,50	400.329,85	0,15
JP3143600009	ITOCHU	Shs	6.700	JPY	2.685,00	170.266,43	0,06
JP3151600008	Iwatani	Shs	1.600	JPY	3.945,00	59.741,61	0,02
JP3183200009	Japan Exchange Group	Shs	24.800	JPY	2.938,00	689.625,67	0,26
JP3496400007	KDDI	Shs	22.100	JPY	2.656,00	555.559,13	0,21
JP3877600001	Marubeni	Shs	86.200	JPY	594,50	485.030,52	0,18

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3750500005	McDonald's Holdings Japan	Shs	3.800	JPY 5.120,00	184.146,51	0,07
JP3268950007	Medipal Holdings	Shs	5.500	JPY 2.105,00	109.578,34	0,04
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	24.400	JPY 2.512,50	580.237,57	0,22
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings	Shs	61.000	JPY 605,70	349.701,39	0,13
JP3893600001	Mitsui	Shs	24.300	JPY 1.803,00	414.678,91	0,16
JP3733000008	NEC	Shs	10.300	JPY 6.140,00	598.570,82	0,23
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	35.000	JPY 2.150,00	712.223,75	0,27
JP3675600005	Nissin Foods Holdings	Shs	3.400	JPY 9.900,00	318.584,07	0,12
JP3762600009	Nomura Holdings	Shs	11.800	JPY 478,60	53.452,08	0,02
JP3190000004	Obayashi	Shs	29.200	JPY 955,00	263.934,50	0,10
JP3188200004	Otsuka	Shs	3.900	JPY 5.380,00	198.589,75	0,07
JP3500610005	Resona Holdings	Shs	61.100	JPY 357,60	206.799,11	0,08
JP3323050009	Sawai Pharmaceutical	Shs	2.400	JPY 5.310,00	120.619,00	0,05
JP3414750004	Seiko Epson	Shs	20.600	JPY 1.205,00	234.943,92	0,09
JP3358800005	Shimizu	Shs	27.900	JPY 789,00	208.348,87	0,08
JP3663900003	Sojitz	Shs	82.900	JPY 238,00	186.741,75	0,07
JP3435000009	Sony	Shs	5.200	JPY 8.032,00	395.309,26	0,15
JP3404600003	Sumitomo	Shs	40.700	JPY 1.258,50	484.794,38	0,18
JP3401400001	Sumitomo Chemical	Shs	59.300	JPY 347,00	194.757,47	0,07
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	5.100	JPY 1.670,00	80.611,42	0,03
JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries	Shs	11.400	JPY 973,00	104.985,09	0,04
JP3597800006	Tobu Railway	Shs	5.000	JPY 3.245,00	153.565,85	0,06
JP3600200004	Toho Gas	Shs	2.100	JPY 5.220,00	103.752,78	0,04
JP3629000005	Toppan Printing	Shs	8.400	JPY 1.478,00	117.506,98	0,04
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	9.000	JPY 6.932,00	590.487,91	0,22
JP3939000000	Yamada Denki	Shs	40.400	JPY 524,00	200.365,34	0,08
JP3940000007	Yamato Holdings	Shs	15.300	JPY 2.761,00	399.823,01	0,15
JP3932000007	Yaskawa Electric	Shs	12.000	JPY 4.095,00	465.098,67	0,18
Jersey					215.444,73	0,08
JE00B5TT1872	Centamin	Shs	83.287	GBP 2,02	215.444,73	0,08
Norwegen					259.949,01	0,10
NO0010582521	Gjensidige Forsikring	Shs	4.717	NOK 191,90	95.690,34	0,04
NO0003733800	Orkla	Shs	16.453	NOK 94,44	164.258,67	0,06
Puerto Rico					359.728,65	0,14
PR7331747001	Popular	Shs	9.951	USD 36,15	359.728,65	0,14
Singapur					432.652,29	0,16
SG1BA1000003	AEM Holdings	Shs	54.200	SGD 3,87	153.110,70	0,06
SG2D54973185	Sheng Siong Group	Shs	59.800	SGD 1,62	70.714,99	0,02
SG1J26887955	Singapore Exchange	Shs	31.300	SGD 9,14	208.826,60	0,08
Südafrika					64.682,24	0,02
GB00B17BBQ50	Investec	Shs	35.953	GBP 1,40	64.682,24	0,02
Spanien					2.369.438,75	0,89
ES0167050915	ACS Actividades de Construcción y Servicios	Shs	10.501	EUR 19,08	234.590,53	0,09
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	117.534	EUR 2,35	323.669,88	0,12
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	3.778	EUR 14,12	62.459,44	0,02
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	77.894	EUR 10,65	971.303,74	0,37
ES0124244E34	Mapfre	Shs	65.538	EUR 1,33	102.057,82	0,04
ES0173516115	Repsol	Shs	32.545	EUR 5,74	218.648,38	0,08
ES0178430E18	Telefónica	Shs	135.158	EUR 2,89	456.708,96	0,17
Schweden					3.022.141,12	1,14
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	10.686	SEK 200,00	237.474,58	0,09
SE0012455673	Boliden	Shs	13.696	SEK 263,80	401.458,36	0,15
SE0009922164	Essity -B-	Shs	9.401	SEK 303,90	317.451,02	0,12
SE0012673267	Evolution Gaming Group	Shs	6.884	SEK 598,80	458.030,73	0,17
SE0010100958	Investment AB Latour -B-	Shs	3.100	SEK 210,00	72.335,74	0,03
SE0000107401	Investor -A-	Shs	1.019	SEK 583,50	66.067,37	0,02
SE0000107419	Investor -B-	Shs	5.621	SEK 586,80	366.501,42	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
SE0014684528	Kinnevik -B-	Shs	7.236	SEK 362,05	291.097,90	0,11
SE0000108847	L E Lundbergforetagen -B-	Shs	1.469	SEK 447,60	73.060,70	0,03
SE0000825820	Lundin Energy	Shs	10.308	SEK 178,70	204.677,89	0,08
SE0008321293	Nibe Industrier -B-	Shs	6.812	SEK 230,50	174.468,70	0,06
SE0000113250	Skanska -B-	Shs	13.830	SEK 186,00	285.829,53	0,11
SE0000489098	Sweco -B-	Shs	1.325	SEK 500,50	73.687,18	0,03
Schweiz					5.712.925,93	2,15
CH0371153492	Landis&Gyr Group	Shs	2.107	CHF 48,74	111.244,30	0,04
CH0038863350	Nestlé	Shs	9.984	CHF 109,98	1.189.449,52	0,45
CH0012005267	Novartis	Shs	11.117	CHF 80,06	964.119,61	0,36
CH0012032048	Roche Holding	Shs	3.241	CHF 318,90	1.119.595,84	0,42
CH0418792922	Sika	Shs	2.577	CHF 226,10	631.164,71	0,24
CH0014852781	Swiss Life Holding	Shs	1.309	CHF 348,50	494.162,92	0,19
CH0102993182	TE Connectivity	Shs	5.927	USD 97,45	577.586,15	0,22
CH0011075394	Zurich Insurance Group	Shs	1.793	CHF 322,10	625.602,88	0,23
Niederlande					2.268.080,25	0,86
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	26.988	EUR 25,49	805.456,30	0,30
NL0011872643	ASR Nederland	Shs	5.209	EUR 28,75	175.345,11	0,07
NL0011821202	ING Groep	Shs	26.379	EUR 6,04	186.674,18	0,07
NL0010773842	NN Group	Shs	14.334	EUR 31,95	536.215,93	0,20
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell -B-	Shs	7.731	GBP 9,62	95.357,48	0,04
NL0011821392	Signify	Shs	6.933	EUR 31,81	258.217,88	0,10
NL0009432491	Vopak	Shs	3.717	EUR 48,44	210.813,37	0,08
Vereinigtes Königreich					5.909.387,80	2,23
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	25.715	GBP 18,79	619.502,73	0,23
GB0002162385	Aviva	Shs	124.112	GBP 2,88	458.028,94	0,17
GB0009697037	Babcock International Group	Shs	32.460	GBP 2,39	99.447,29	0,04
GB0002634946	BAE Systems	Shs	52.179	GBP 4,87	325.428,32	0,12
GB0002875804	British American Tobacco	Shs	25.654	GBP 27,79	913.863,04	0,35
JE00BJVNS543	Ferguson	Shs	4.344	GBP 78,36	436.336,68	0,17
GB00BYZN9041	Future	Shs	4.172	GBP 19,24	102.893,24	0,04
GB0009252882	GlaxoSmithKline	Shs	13.684	GBP 14,64	256.815,00	0,10
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	107.275	GBP 1,95	268.283,08	0,10
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion	Shs	21.364	GBP 7,93	217.057,15	0,08
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	1.212.134	GBP 0,26	407.244,41	0,15
GB00BKFB1C65	M&G	Shs	75.954	GBP 1,57	153.149,94	0,06
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	4.919	GBP 47,16	297.363,80	0,11
GB0004082847	Standard Chartered	Shs	30.877	GBP 3,51	138.885,19	0,05
GB0008754136	Tate & Lyle	Shs	17.878	GBP 6,63	152.030,90	0,06
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson	Shs	4.037	USD 208,09	840.059,33	0,32
GB0006043169	Wm Morrison Supermarkets	Shs	101.202	GBP 1,72	222.998,76	0,08
USA					116.912.060,81	44,07
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	11.134	USD 105,19	1.171.185,46	0,44
US00287Y1091	AbbVie	Shs	14.446	USD 86,89	1.255.212,94	0,47
US00507V1098	Activision Blizzard	Shs	11.757	USD 80,78	949.730,46	0,36
US00724F1012	Adobe	Shs	2.092	USD 489,33	1.023.678,36	0,39
US00130H1059	AES	Shs	10.253	USD 18,00	184.554,00	0,07
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	1.808	USD 100,22	181.197,76	0,07
US0200021014	Allstate	Shs	8.807	USD 93,44	822.926,08	0,31
US02005N1000	Ally Financial	Shs	19.053	USD 24,45	465.845,85	0,18
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	1.132	USD 1.466,02	1.659.534,64	0,63
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	1.184	USD 1.469,33	1.739.686,72	0,66
US0231351067	Amazon.com	Shs	1.701	USD 3.144,88	5.349.440,88	2,02
GB0022569080	Amdocs	Shs	7.894	USD 57,45	453.510,30	0,17
US0256762065	American Equity Investment Life Holding	Shs	10.193	USD 21,89	223.124,77	0,08
US0259321042	American Financial Group	Shs	5.782	USD 66,15	382.479,30	0,14

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US03073E1055	AmerisourceBergen	Shs	2.350	USD 96,16	225.976,00	0,09
US0311621009	Amgen	Shs	4.171	USD 248,30	1.035.659,30	0,39
US0316521006	Amkor Technology	Shs	15.758	USD 11,26	177.435,08	0,07
US0367521038	Anthem	Shs	3.672	USD 259,79	953.948,88	0,36
US0378331005	Apple	Shs	77.166	USD 114,09	8.803.868,94	3,32
US0382221051	Applied Materials	Shs	14.067	USD 59,65	839.096,55	0,32
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	5.027	USD 45,98	231.141,46	0,09
US0427351004	Arrow Electronics	Shs	4.655	USD 78,54	365.603,70	0,14
US3635761097	Arthur J Gallagher	Shs	5.200	USD 104,77	544.804,00	0,21
US04316A1088	Artisan Partners Asset Management -A-	Shs	8.576	USD 38,70	331.891,20	0,13
US00206R1023	AT&T	Shs	34.930	USD 28,30	988.519,00	0,37
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	2.684	USD 137,54	369.157,36	0,14
US05351X1019	Avaya Holdings	Shs	12.874	USD 15,06	193.882,44	0,07
US0605051046	Bank of America	Shs	44.695	USD 23,77	1.062.400,15	0,40
US0640581007	Bank of New York Mellon	Shs	10.242	USD 33,87	346.896,54	0,13
CA0717341071	Bausch Health Companies	Shs	10.264	CAD 19,94	152.677,48	0,06
US0718131099	Baxter International	Shs	6.586	USD 79,09	520.886,74	0,20
US0758871091	Becton Dickinson	Shs	2.014	USD 225,43	454.016,02	0,17
US0846707026	Berkshire Hathaway -B-	Shs	1.719	USD 210,44	361.746,36	0,14
US0865161014	Best Buy	Shs	8.014	USD 110,08	882.181,12	0,33
US0900431000	Bill.com Holdings	Shs	1.218	USD 101,64	123.797,52	0,05
US09062X1037	Biogen	Shs	2.797	USD 282,35	789.732,95	0,30
US09247X1019	BlackRock	Shs	1.359	USD 554,80	753.973,20	0,28
US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding	Shs	4.289	USD 84,24	361.305,36	0,14
US1011371077	Boston Scientific	Shs	6.687	USD 37,76	252.501,12	0,10
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	20.560	USD 59,90	1.231.544,00	0,46
US11135F1012	Broadcom	Shs	1.477	USD 364,26	538.012,02	0,20
US12008R1077	Builders FirstSource	Shs	7.682	USD 32,00	245.824,00	0,09
BMG169621056	Bunge	Shs	7.886	USD 45,18	356.289,48	0,13
US05605H1005	BWX Technologies	Shs	977	USD 57,27	55.952,79	0,02
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	7.649	USD 105,78	809.111,22	0,30
US14149Y1082	Cardinal Health	Shs	7.033	USD 46,89	329.777,37	0,12
US1567271093	Cerence	Shs	1.907	USD 51,52	98.248,64	0,04
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	330	USD 1.261,61	416.331,30	0,16
US1255231003	Cigna	Shs	848	USD 164,31	139.334,88	0,05
US1727551004	Cirrus Logic	Shs	5.902	USD 66,00	389.532,00	0,15
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	36.335	USD 39,06	1.419.245,10	0,53
US1729674242	Citigroup	Shs	6.652	USD 42,42	282.177,84	0,11
US1261171003	CNA Financial	Shs	3.106	USD 29,83	92.651,98	0,03
US19247A1007	Cohen & Steers	Shs	2.393	USD 56,04	134.103,72	0,05
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	19.082	USD 46,20	881.588,40	0,33
US2058871029	Conagra Brands	Shs	6.853	USD 35,48	243.144,44	0,09
US2091151041	Consolidated Edison	Shs	3.506	USD 76,98	269.891,88	0,10
US2166484020	Cooper Companies	Shs	888	USD 333,59	296.227,92	0,11
US2172041061	Copart	Shs	2.381	USD 105,74	251.766,94	0,09
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	2.839	USD 352,14	999.725,46	0,38
US1266501006	CVS Health	Shs	13.713	USD 57,54	789.046,02	0,30
US2358252052	Dana	Shs	23.073	USD 12,33	284.490,09	0,11
US2358511028	Danaher	Shs	2.783	USD 211,01	587.240,83	0,22
US2561631068	DocuSign	Shs	4.415	USD 212,93	940.085,95	0,35
US2566771059	Dollar General	Shs	3.197	USD 209,64	670.219,08	0,25
US25754A2015	Domino's Pizza	Shs	1.885	USD 423,46	798.222,10	0,30
US26441C2044	Duke Energy	Shs	7.152	USD 82,41	589.396,32	0,22
US2681501092	Dynatrace	Shs	5.548	USD 41,22	228.688,56	0,09
IE00B8KQN827	Eaton	Shs	3.511	USD 101,18	355.242,98	0,13
US5324571083	Eli Lilly	Shs	7.095	USD 146,26	1.037.714,70	0,39

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US29261A1007	Encompass Health	Shs	7.888	USD 62,98	496.786,24	0,19
US29358P1012	Ensign Group	Shs	4.127	USD 56,02	231.194,54	0,09
US29364G1031	Entergy	Shs	7.111	USD 95,78	681.091,58	0,26
US30041R1086	EverQuote -A-	Shs	1.931	USD 38,49	74.324,19	0,03
US30057T1051	Evoqua Water Technologies	Shs	11.735	USD 21,01	246.552,35	0,09
US30161N1019	Exelon	Shs	16.975	USD 35,32	599.557,00	0,23
US30231G1022	Exxon Mobil	Shs	10.719	USD 34,28	367.447,32	0,14
US30303M1027	Facebook -A-	Shs	9.542	USD 261,79	2.498.000,18	0,94
US33616C1009	First Republic Bank	Shs	2.865	USD 107,67	308.474,55	0,12
US3377381088	Fiserv	Shs	1.589	USD 103,59	164.604,51	0,06
US34959E1091	Fortinet	Shs	6.156	USD 117,10	720.867,60	0,27
US34964C1062	Fortune Brands Home & Security	Shs	6.234	USD 85,25	531.448,50	0,20
US3703341046	General Mills	Shs	13.131	USD 59,86	786.021,66	0,30
US37940X1028	Global Payments	Shs	2.703	USD 177,50	479.782,50	0,18
US3893751061	Gray Television	Shs	10.241	USD 13,80	141.325,80	0,05
US4062161017	Halliburton	Shs	3.669	USD 12,07	44.284,83	0,02
US4165151048	Hartford Financial Services Group	Shs	8.193	USD 36,53	299.290,29	0,11
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	Shs	56.712	USD 9,38	531.958,56	0,20
US4314751029	Hill-Rom Holdings	Shs	4.821	USD 81,94	395.032,74	0,15
US4370761029	Home Depot	Shs	5.454	USD 272,11	1.484.087,94	0,56
US4385161066	Honeywell International	Shs	3.300	USD 164,51	542.883,00	0,20
US4581401001	Intel	Shs	29.273	USD 51,19	1.498.484,87	0,56
US45866F1049	Intercontinental Exchange	Shs	2.633	USD 99,17	261.114,61	0,10
US4592001014	International Business Machines	Shs	6.020	USD 120,94	728.058,80	0,27
US8326964058	JM Smucker	Shs	2.192	USD 113,01	247.717,92	0,09
US4663131039	Jabil	Shs	11.743	USD 33,29	390.924,47	0,15
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	13.897	USD 147,06	2.043.692,82	0,77
IE00BY7QL619	Johnson Controls International	Shs	12.293	USD 40,96	503.521,28	0,19
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	16.189	USD 95,35	1.543.621,15	0,58
US5010441013	Kroger	Shs	15.025	USD 33,77	507.394,25	0,19
US50540R4092	Laboratory Corporation of America Holdings	Shs	797	USD 186,47	148.616,59	0,06
US5128071082	Lam Research	Shs	1.099	USD 337,71	371.143,29	0,14
US5253271028	Leidos Holdings	Shs	3.453	USD 90,57	312.738,21	0,12
US5303071071	Liberty Broadband -A-	Shs	714	USD 142,28	101.587,92	0,04
US5303073051	Liberty Broadband -C-	Shs	2.435	USD 143,08	348.399,80	0,13
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	1.428	USD 162,26	231.707,28	0,09
US56418H1005	ManpowerGroup	Shs	2.501	USD 72,40	181.072,40	0,07
US57060D1081	MarketAxess Holdings	Shs	1.033	USD 485,43	501.449,19	0,19
US5745991068	Masco	Shs	12.890	USD 56,12	723.386,80	0,27
CA5753851099	Masonite International	Shs	3.005	USD 97,36	292.566,80	0,11
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	4.332	USD 336,23	1.456.548,36	0,55
US58933Y1055	Merck	Shs	11.009	USD 81,90	901.637,10	0,34
US5926881054	Mettler-Toledo International	Shs	215	USD 968,59	208.246,85	0,08
US5528481030	MGIC Investment	Shs	21.579	USD 8,74	188.600,46	0,07
US5951121038	Micron Technology	Shs	19.646	USD 50,71	996.248,66	0,38
US5949181045	Microsoft	Shs	33.297	USD 207,26	6.901.136,22	2,60
US6092071058	Mondelez International -A-	Shs	10.837	USD 56,48	612.073,76	0,23
US6174464486	Morgan Stanley	Shs	15.846	USD 47,24	748.565,04	0,28
US55354G1004	MSCI	Shs	2.315	USD 356,03	824.209,45	0,31
US64110L1061	Netflix	Shs	1.565	USD 493,48	772.296,20	0,29
US6516391066	Newmont	Shs	6.681	USD 62,77	419.366,37	0,16
US67066G1040	NVIDIA	Shs	3.982	USD 529,03	2.106.597,46	0,79
US6795801009	Old Dominion Freight Line	Shs	2.854	USD 185,11	528.303,94	0,20
US67103H1077	O'Reilly Automotive	Shs	761	USD 453,32	344.976,52	0,13
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	7.320	USD 194,50	1.423.740,00	0,54
US7134481081	PepsiCo	Shs	4.401	USD 137,16	603.641,16	0,23

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US7140461093	PerkinElmer	Shs	1.548	USD 123,26	190.806,48	0,07
US7170811035	Pfizer	Shs	27.865	USD 36,17	1.007.877,05	0,38
US6934751057	PNC Financial Services Group	Shs	4.082	USD 106,93	436.488,26	0,16
US73278L1052	Pool	Shs	737	USD 328,54	242.133,98	0,09
US69351T1060	PPL	Shs	6.329	USD 26,88	170.123,52	0,06
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	11.805	USD 137,26	1.620.354,30	0,61
US7433121008	Progress Software	Shs	5.693	USD 38,75	220.603,75	0,08
US7443201022	Prudential Financial	Shs	8.560	USD 63,09	540.050,40	0,20
US74736K1016	Qorvo	Shs	5.737	USD 130,77	750.227,49	0,28
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	6.415	USD 113,65	729.064,75	0,27
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	Shs	4.577	USD 102,13	467.449,01	0,18
US76009N1000	Rent-A-Center	Shs	7.327	USD 30,25	221.641,75	0,08
US78409V1044	S&P Global	Shs	2.903	USD 356,98	1.036.312,94	0,39
US79466L3024	salesforce.com	Shs	1.865	USD 247,45	461.494,25	0,17
US78463M1071	SPS Commerce	Shs	3.213	USD 77,89	250.260,57	0,09
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings	Shs	4.383	USD 60,50	265.171,50	0,10
US8581191009	Steel Dynamics	Shs	17.919	USD 28,66	513.558,54	0,19
US8716071076	Synopsys	Shs	2.468	USD 212,32	524.005,76	0,20
US74144T1088	T Rowe Price Group	Shs	6.166	USD 127,49	786.103,34	0,30
US87612E1064	Target	Shs	3.449	USD 156,94	541.286,06	0,20
US8803451033	Tennant	Shs	1.061	USD 60,08	63.744,88	0,02
US88160R1014	Tesla	Shs	1.605	USD 419,07	672.607,35	0,25
US8825081040	Texas Instruments	Shs	3.681	USD 141,50	520.861,50	0,20
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	3.208	USD 434,34	1.393.362,72	0,53
US89400J1079	TransUnion	Shs	8.333	USD 84,62	705.138,46	0,27
US9024941034	Tyson Foods -A-	Shs	9.767	USD 58,96	575.862,32	0,22
US90385V1070	Ultra Clean Holdings	Shs	4.787	USD 22,15	106.032,05	0,04
US9047081040	UniFirst	Shs	1.079	USD 190,74	205.808,46	0,08
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	3.157	USD 304,15	960.201,55	0,36
US92343X1000	Verint Systems	Shs	5.231	USD 47,18	246.798,58	0,09
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	27.677	USD 59,24	1.639.585,48	0,62
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	2.018	USD 270,31	545.485,58	0,21
US92826C8394	Visa -A-	Shs	2.388	USD 199,44	476.262,72	0,18
US9314271084	Walgreens Boots Alliance	Shs	8.294	USD 35,38	293.441,72	0,11
US9311421039	Walmart	Shs	6.812	USD 137,14	934.197,68	0,35
US2546871060	Walt Disney	Shs	8.569	USD 125,40	1.074.552,60	0,41
US94106L1098	Waste Management	Shs	2.512	USD 113,41	284.885,92	0,11
US9814751064	World Fuel Services	Shs	5.817	USD 21,34	124.134,78	0,05
US3848021040	WW Grainger	Shs	2.186	USD 352,08	769.646,88	0,29
Obligationen					56.914.700,73	21,46
Australien					1.260.258,47	0,48
XS2082818951	1,1250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-Notes 19/29	EUR	100,0	% 100,06	117.152,22	0,05
AU3TB0000150	3,2500 % Australia Government AUD Bonds 12/29 S.138	AUD	500,0	% 121,04	430.674,23	0,16
AU000XCLWAS7	3,0000 % Australia Government AUD Bonds 16/47 S.150	AUD	300,0	% 129,27	275.971,21	0,10
AU3SG0000417	5,0000 % New South Wales Treasury AUD Notes 12/24 S.24	AUD	300,0	% 118,06	252.040,12	0,10
AU0000XVGZJ4	5,5000 % Treasury Corporation of Victoria AUD Notes 11/26	AUD	200,0	% 129,58	184.420,69	0,07
Österreich					200.700,29	0,08
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	100,0	% 171,41	200.700,29	0,08
Belgien					213.303,19	0,08
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	100,0	% 182,18	213.303,19	0,08
Britische Jungferninseln					418.767,44	0,16
USG82016AK57	2,5000 % Sinopec Group Overseas Development USD Notes 19/24	USD	400,0	% 104,69	418.767,44	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Kanada						3.437.074,53	1,30
CA135087YQ12	4,0000 %	Canada Government CAD Bonds 08/41	CAD	50,0	157,51	58.749,35	0,02
CA135087WL43	5,7500 %	Canada Government CAD Bonds 98/29	CAD	300,0	144,66	323.753,82	0,12
CA135087J967	1,5000 %	Canadian Government Bond CAD Notes 19/24	CAD	700,0	104,76	547.060,05	0,21
US013051EK94	1,0000 %	Province of Alberta Canada USD Notes 20/25	USD	300,0	101,79	305.357,10	0,12
US013051EM50	1,3000 %	Province of Alberta Canada USD Notes 20/30	USD	300,0	100,80	302.401,83	0,11
CA110709EX67	6,3500 %	Province of British Columbia CAD Notes 00/31	CAD	200,0	151,01	225.297,29	0,08
CA68323ADM32	2,4000 %	Province of Ontario Canada CAD Notes 16/26	CAD	300,0	109,11	244.190,26	0,09
US68323AFF66	2,3000 %	Province of Ontario Canada USD Notes 19/26	USD	500,0	108,90	544.523,75	0,21
CA74814ZEP41	3,0000 %	Province of Quebec Canada CAD Notes 12/23	CAD	400,0	107,55	320.934,43	0,12
US748148SB04	1,3500 %	Province of Quebec Canada USD Notes 20/30	USD	200,0	103,12	206.233,80	0,08
XS2104915207	0,0100 %	Royal Bank of Canada EUR MTN 20/27	EUR	300,0	102,08	358.572,85	0,14
Kaimaninseln						480.015,50	0,18
XS1391085740	1,2500 %	CK Hutchison Finance 16 EUR Notes 16/23	EUR	400,0	102,49	480.015,50	0,18
Chile						239.316,00	0,09
US168863CE60	3,8600 %	Chile Government USD Bonds 17/47	USD	200,0	119,66	239.316,00	0,09
Zypern						1.122.303,62	0,42
XS1227247191	3,8750 %	Cyprus Government EUR MTN 15/22	EUR	900,0	106,50	1.122.303,62	0,42
Tschechische Republik						119.444,44	0,04
XS2084418339	0,8750 %	CEZ EUR MTN 19/26	EUR	100,0	102,02	119.444,44	0,04
Dänemark						339.087,42	0,13
CH0474977912	0,6250 %	Danske Bank CHF MTN 19/22	CHF	200,0	101,25	219.357,63	0,08
DK0009923807	0,5000 %	Denmark Government DKK Bonds 19/29 S.10YR	DKK	700,0	108,78	119.729,79	0,05
Frankreich						3.830.711,66	1,44
FR0013523677	0,0000 %	Agence France Locale EUR Zero- Coupon MTN 20.09.2027	EUR	200,0	101,20	236.975,06	0,09
FR0013476553	0,7500 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 20/30	EUR	100,0	101,83	119.223,78	0,04
FR0013510724	0,1250 %	Bpifrance Financement EUR Bonds 20/27	EUR	400,0	102,32	479.184,90	0,18
FR0013516101	0,2500 %	Bpifrance Financement EUR Bonds 20/30	EUR	200,0	102,93	241.030,37	0,09
FR0012688208	0,2000 %	Caisse Française de Financement Local EUR Bonds 15/23 S.06	EUR	200,0	101,76	238.287,09	0,09
XS1829348793	0,2500 %	Dexia Credit Local EUR MTN 18/23	EUR	200,0	101,87	238.540,07	0,09
FR0013234333	1,7500 %	France Government EUR Bonds 17/39	EUR	800,0	131,46	1.231.341,23	0,46
FR0013310224	1,3750 %	Orange EUR MTN 18/30	EUR	200,0	110,14	257.905,00	0,10
FR0013513652	0,6250 %	Societe Nationale SNCF USD Notes 20/23	USD	400,0	100,14	400.554,12	0,15
XS2049782639	1,4050 %	Total Capital International GBP MTN 19/31	GBP	200,0	104,05	266.765,28	0,10
FR0013282571	0,8750 %	Vivendi EUR MTN 17/24	EUR	100,0	103,26	120.904,76	0,05
Deutschland						2.781.135,57	1,05
DE000CZ45VC5	0,5000 %	Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	100,0	100,89	118.123,95	0,05
XS2082333787	0,3000 %	DekaBank Deutsche Girozentrale EUR MTN 19/26	EUR	100,0	102,81	120.379,47	0,05
DE000A2YNVU1	1,7500 %	Deutsche Pfandbriefbank GBP MTN 19/22	GBP	200,0	100,58	257.861,57	0,10
DE000A2YNXD3	0,4000 %	Freie Hansestadt Bremen EUR Notes 19/49 S.224	EUR	200,0	105,35	246.691,57	0,09
DE0001102515	0,0000 %	German Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	80,0	105,17	98.512,07	0,04
DE0001135366	4,7500 %	Germany Government EUR Bonds 08/40 S.08	EUR	60,0	203,65	143.065,52	0,05
DE0001102382	1,0000 %	Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	550,0	108,69	699.941,46	0,26
DE0001102499	0,0000 %	Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	100,0	105,62	123.669,90	0,05

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	150,0	% 103,90	182.484,06	0,07
XS2063350925	1,1250 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 19/39	EUR	100,0	% 97,83	114.548,23	0,04
US500769CG75	2,6000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau JPY Notes 07/37	JPY	10.000,0	% 143,47	135.791,49	0,05
XS2080581189	0,1250 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 101,46	237.590,83	0,09
XS2177023137	0,6250 % NRW Bank USD MTN 20/25	USD	300,0	% 100,83	302.475,45	0,11
Irland					255.388,45	0,10
XS2076154801	0,1000 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 19/24	EUR	100,0	% 100,69	117.894,30	0,05
IE00BFZRPZ02	1,3000 % Ireland Government EUR Bonds 18/33	EUR	100,0	% 117,43	137.494,15	0,05
Italien					2.956.272,57	1,11
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 101,28	118.587,29	0,04
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	250,0	% 149,35	437.169,21	0,16
IT0004532559	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/40	EUR	150,0	% 160,87	282.530,31	0,11
IT0005172322	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23	EUR	900,0	% 102,68	1.082.037,98	0,41
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	400,0	% 105,19	492.637,65	0,18
IT0005365165	3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	300,0	% 119,78	420.740,41	0,16
XS1505573482	0,8750 % Snam EUR MTN 16/26	EUR	100,0	% 104,68	122.569,72	0,05
Japan					7.085.716,97	2,67
JP13001614A6	2,5000 % Japan Government JPY Bonds 04/34 S.16	JPY	85.000,0	% 131,48	1.057.786,89	0,40
JP1300301940	2,3000 % Japan Government JPY Bonds 09/39 S.30	JPY	75.000,0	% 134,57	955.225,21	0,36
JP1400021950	2,2000 % Japan Government JPY Bonds 09/49 S.2	JPY	75.000,0	% 142,71	1.013.027,42	0,38
JP1400081F45	1,4000 % Japan Government JPY Bonds 15/55 S.8	JPY	30.000,0	% 124,43	353.320,33	0,13
JP1103451GCO	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 16/26 S.345	JPY	30.000,0	% 101,35	287.771,48	0,11
JP1051421L13	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/24	JPY	160.000,0	% 100,99	1.529.401,32	0,58
JP1103571L10	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/29	JPY	160.000,0	% 101,02	1.529.854,87	0,58
XS1843449049	1,1250 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/22	EUR	300,0	% 102,30	359.329,45	0,13
Jersey					116.977,53	0,04
XS2051397961	0,6250 % Glencore Finance Europe EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 99,91	116.977,53	0,04
Luxemburg					403.458,93	0,15
EU000A1G0DW4	1,8000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/48	EUR	100,0	% 142,81	167.213,38	0,06
XS2081615473	0,5000 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 100,89	236.245,55	0,09
Marokko					255.603,60	0,10
XS1079233810	3,5000 % Morocco Government EUR Bonds 14/24 S.10Y	EUR	200,0	% 109,15	255.603,60	0,10
Neuseeland					112.658,72	0,04
NZGOVDT423C0	5,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 11/23 S.0423	NZD	150,0	% 114,18	112.658,72	0,04
Norwegen					229.042,27	0,09
NO0010732555	1,7500 % Norway Government NOK Bonds 15/25 S.477	NOK	1.000,0	% 106,52	112.607,83	0,04
XS2050945984	0,1250 % Santander Consumer Bank EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 99,44	116.434,44	0,05
Peru					239.457,53	0,09
US715638BM30	5,6250 % Peru Government USD Bonds 10/50	USD	150,0	% 159,64	239.457,53	0,09
Polen					260.244,66	0,10
XS1015428821	3,0000 % Poland Government EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 111,13	260.244,66	0,10
Portugal					630.114,27	0,24
PTOTEQOE0015	5,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 13/24	EUR	350,0	% 120,58	494.150,43	0,19
PTOTEXOE0024	1,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 19/29	EUR	100,0	% 116,12	135.963,84	0,05
Rumänien					510.588,30	0,19
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	200,0	% 107,49	251.706,58	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1060842975	3,6250 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 110,55	258.881,72	0,10
Spanien					1.904.760,72	0,72
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0	% 95,26	111.537,36	0,04
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 98,84	115.725,07	0,04
XS2101349723	0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR MTN 20/27	EUR	100,0	% 97,52	114.176,13	0,04
US05971KAF66	3,4900 % Banco Santander USD Notes 20/30	USD	200,0	% 109,35	218.695,14	0,08
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	200,0	% 156,90	367.401,18	0,14
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48 S.30Y	EUR	120,0	% 142,48	200.188,74	0,08
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	300,0	% 104,43	366.798,19	0,14
XS2020583618	1,9570 % Telefónica Emisiones EUR Notes 19/39	EUR	100,0	% 109,82	128.579,73	0,05
XS0470740530	5,2890 % Telefónica Emisiones GBP MTN 09/22	GBP	200,0	% 109,86	281.659,18	0,11
Supranational					2.173.236,71	0,82
US045167EU38	0,6250 % Asian Development Bank USD Notes 20/25	USD	400,0	% 101,07	404.278,60	0,15
US219868CC84	2,3750 % Corporación Andina de Fomento USD Notes 20/23	USD	300,0	% 103,18	309.540,12	0,12
XS2055744689	0,1500 % Eurofima EUR MTN 19/34	EUR	50,0	% 100,11	58.607,93	0,02
XS0085727559	6,0000 % European Investment Bank GBP Notes 98/28	GBP	100,0	% 145,23	186.161,29	0,07
XS0241594778	1,9000 % European Investment Bank JPY Notes 06/26	JPY	50.000,0	% 111,19	526.171,83	0,20
XS1342860167	4,7500 % European Investment Bank MXN MTN 16/21	MXN	3.000,0	% 99,81	133.884,52	0,05
XS0845917342	4,2500 % European Investment Bank PLN MTN 12/22	PLN	400,0	% 106,34	110.037,38	0,04
US298785HR03	2,8750 % European Investment Bank USD MTN 18/23	USD	200,0	% 107,58	215.166,00	0,08
CA459058GN73	2,2000 % International Bank for Reconstruction & Development CAD Notes 19/22	CAD	300,0	% 102,50	229.389,04	0,09
Schweden					819.474,05	0,31
XS1108679645	1,3750 % Alfa Laval Treasury International EUR MTN 14/22	EUR	400,0	% 102,19	478.582,38	0,18
XS2063261155	0,2500 % Swedbank EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 100,27	117.399,26	0,05
XS1950864600	0,7890 % Volvo Treasury SEK MTN 19/21	SEK	2.000,0	% 100,57	223.492,41	0,08
Niederlande					3.015.217,43	1,14
XS1747670922	1,2500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 18/33	EUR	200,0	% 117,32	274.726,96	0,10
XS2010445026	0,1250 % BMW Finance EUR Notes 19/22	EUR	500,0	% 100,40	587.750,56	0,22
XS2178585423	2,1250 % Conti-Gummi Finance EUR MTN 20/23	EUR	100,0	% 105,06	123.007,32	0,05
XS1914937021	0,3750 % ING Bank EUR MTN 18/21	EUR	200,0	% 100,84	236.134,55	0,09
XS1882544627	1,0000 % ING Groep EUR MTN 18/23	EUR	400,0	% 103,05	482.627,72	0,18
XS1492457665	2,2500 % Mylan EUR Notes 16/24	EUR	100,0	% 106,61	124.827,28	0,05
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	100,0	% 170,84	200.025,76	0,08
XS1709433509	1,0000 % PostNL EUR Notes 17/24	EUR	100,0	% 102,20	119.659,12	0,05
XS1592433038	4,0000 % Rabobank USD FLR-MTN 17/29	USD	200,0	% 106,84	213.683,10	0,08
US822582AD40	6,3750 % Shell International Finance USD Notes 08/38	USD	200,0	% 150,08	300.152,82	0,11
DE000A2R8NC5	0,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 19/23	EUR	300,0	% 100,39	352.622,24	0,13
Vereinigtes Königreich					3.719.602,15	1,40
XS0926785808	2,3750 % Coca-Cola European Partners EUR Notes 13/25	EUR	100,0	% 110,88	129.823,75	0,05
XS1722897623	0,9500 % Rentokil Initial EUR MTN 17/24	EUR	100,0	% 102,87	120.450,18	0,04
US80283LAY92	2,1000 % Santander UK USD Notes 20/23	USD	500,0	% 103,17	515.828,25	0,19
GB0004893086	4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 00/32	GBP	750,0	% 145,35	1.397.348,66	0,53
GB00B00NY175	4,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 04/38	GBP	70,0	% 172,59	154.861,53	0,06
GB00BN65R313	3,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 14/45	GBP	200,0	% 162,58	416.814,27	0,16
GB00BTHH2R79	2,0000 % United Kingdom Government GBP Bonds 15/25	GBP	300,0	% 110,48	424.845,09	0,16
GB00BYZW3G56	1,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 16/26	GBP	400,0	% 109,15	559.630,42	0,21

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
USA					17.784.767,74	6,70
US009158BA32	2,8000 % Air Products & Chemicals USD Notes 20/50	USD	200,0	% 106,62	213.233,18	0,08
XS1619312173	0,8750 % Apple EUR Notes 17/25	EUR	100,0	% 104,76	122.658,58	0,05
XS1374392717	4,3750 % AT&T GBP Notes 16/29	GBP	100,0	% 121,21	155.376,38	0,06
US00206RDJ86	4,5000 % AT&T USD Notes 16/48	USD	200,0	% 114,24	228.477,44	0,09
US071813BQ15	2,6000 % Baxter International USD Notes 16/26	USD	300,0	% 109,27	327.811,95	0,12
US149123CB51	3,8030 % Caterpillar USD Notes 12/42	USD	200,0	% 121,82	243.636,84	0,09
US15089QAJ31	3,5000 % Celanese US Holdings USD Notes 19/24	USD	600,0	% 107,96	647.750,76	0,24
US191216CX63	2,6000 % Coca-Cola USD Notes 20/50	USD	200,0	% 102,92	205.847,10	0,08
US29364GAJ22	2,9500 % Entergy USD Notes 16/26	USD	300,0	% 110,78	332.335,62	0,12
US31428XCA28	5,2500 % FedEx USD Notes 20/50	USD	200,0	% 135,70	271.403,00	0,10
US37045VAH33	5,0000 % General Motors USD Notes 14/35	USD	200,0	% 108,55	217.092,78	0,08
XS2043678841	0,1250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 99,35	116.321,12	0,04
US38141GVM31	4,0000 % Goldman Sachs Group USD Notes 14/24	USD	800,0	% 109,99	879.956,32	0,33
US460146CJ08	3,6500 % International Paper USD Notes 14/24	USD	400,0	% 110,16	440.636,48	0,17
US46625HQW33	3,3000 % JPMorgan Chase USD Notes 16/26	USD	300,0	% 110,90	332.712,24	0,13
US49456BAM37	3,1500 % Kinder Morgan USD Notes 17/23	USD	700,0	% 104,59	732.138,96	0,28
XS1725633413	1,5000 % McDonald's EUR MTN 17/29	EUR	200,0	% 110,18	258.019,95	0,10
XS0951216083	2,2500 % Oracle EUR MTN 13/21	EUR	50,0	% 100,68	58.942,55	0,02
US718172CJ63	3,3750 % Philip Morris International USD Notes 19/29	USD	200,0	% 113,58	227.169,20	0,09
US693475AW59	3,4500 % PNC Financial Services Group USD Notes 19/29	USD	200,0	% 115,23	230.467,02	0,09
US74834LAX82	3,5000 % Quest Diagnostics USD Notes 15/25	USD	200,0	% 110,89	221.779,30	0,08
US912810FT08	4,5000 % United States Government USD Bonds 06/36	USD	600,0	% 152,25	913.500,00	0,34
US912810PW27	4,3750 % United States Government USD Bonds 08/38	USD	150,0	% 154,87	232.300,77	0,09
US912828TY62	1,6250 % United States Government USD Bonds 12/22	USD	300,0	% 103,18	309.539,07	0,12
US912828WJ58	2,5000 % United States Government USD Bonds 14/24	USD	2.600,0	% 108,45	2.819.781,12	1,06
US912828V723	1,8750 % United States Government USD Bonds 17/22	USD	570,0	% 102,34	583.314,86	0,22
US912828XT22	2,0000 % United States Government USD Bonds 17/24	USD	220,0	% 106,71	234.764,07	0,09
US912828X885	2,3750 % United States Government USD Bonds 17/27	USD	500,0	% 112,95	564.765,60	0,21
US912810RZ30	2,7500 % United States Government USD Bonds 17/47	USD	870,0	% 131,20	1.141.399,20	0,43
US9128284D91	2,5000 % United States Government USD Bonds 18/23	USD	1.200,0	% 105,95	1.271.343,72	0,48
US9128286T26	2,3750 % United States Government USD Bonds 19/29	USD	380,0	% 115,39	438.484,36	0,16
US912828ZQ64	0,6250 % United States Government USD Bonds 20/30	USD	550,0	% 100,04	550.214,83	0,21
US912810EW46	6,0000 % United States Government USD Bonds 96/26	USD	1.100,0	% 130,47	1.435.156,25	0,54
XS1989386021	2,5000 % Wells Fargo GBP MTN 19/29	GBP	600,0	% 107,45	826.437,12	0,31
Investmentanteile					479.112,90	0,18
	(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)					
Irland					159.404,90	0,06
IE00B2NPKV68	iShares II plc - iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF USD - (0,450%)	Shs	500	USD 109,87	54.934,90	0,02
IE00BCRY5Y77	iShares IV plc - iShares \$ Short Duration Corporate Bond UCITS ETF USD - (0,200%)	Shs	1.000	USD 104,47	104.470,00	0,04
Luxemburg					319.708,00	0,12
LU2023251064	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Multi Asset Income -W- USD - (0,640%)	Shs	311	USD 1.028,00	319.708,00	0,12
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					6.778.030,11	2,55

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Obligationen						6.778.030,11	2,55
Kanada							
US89114QCD88	1,9000 %	Toronto-Dominion Bank USD MTN 19/22	USD	700,0	% 103,11	721.782,04	0,27
Chile						292.600,00	0,11
USP37110AK24	3,7500 %	Empresa Nacional del Petroleo USD Notes 16/26	USD	275,0	% 106,40	292.600,00	0,11
Frankreich						833.568,93	0,31
US06675GAT22	2,3750 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel USD Notes 19/24	USD	100,0	% 105,87	105.865,09	0,04
USF86921CJ48	2,9500 %	Schneider Electric USD Notes 12/22	USD	300,0	% 104,72	314.154,72	0,12
US83368TAV08	2,6250 %	Société Générale USD MTN 20/25	USD	400,0	% 103,39	413.549,12	0,15
USA						4.930.079,14	1,86
USU0029QAN61	2,3000 %	AbbVie USD Notes 19/22	USD	600,0	% 103,51	621.070,44	0,23
US05565EAY14	3,7500 %	BMW US Capital USD Notes 18/28 S.144A	USD	300,0	% 114,13	342.403,62	0,13
US172967LJ87	4,2810 %	Citigroup USD FLR-Notes 17/48	USD	100,0	% 126,21	126.208,99	0,05
US375558BG78	4,6000 %	Gilead Sciences USD Notes 15/35	USD	200,0	% 128,71	257.415,52	0,10
US46647PAJ57	3,8820 %	JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/38	USD	200,0	% 118,74	237.483,34	0,09
US46647PAA49	4,2600 %	JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/48	USD	100,0	% 126,93	126.928,70	0,05
US61744YAK47	3,5910 %	Morgan Stanley USD FLR-Notes 17/28	USD	100,0	% 112,41	112.412,80	0,04
US655844BY34	4,1500 %	Norfolk Southern USD Notes 18/48	USD	200,0	% 125,14	250.275,68	0,09
US871829BG12	3,5500 %	Sysco USD Notes 18/25	USD	200,0	% 109,11	218.212,46	0,08
US882508BH65	1,3750 %	Texas Instruments USD Notes 20/25	USD	400,0	% 103,48	413.933,24	0,16
US9127964F31	0,0000 %	United States Government USD Zero-Coupon Bonds 04.03.2021	USD	700,0	% 99,96	699.701,94	0,26
US9127964L09	0,0000 %	United States Government USD Zero-Coupon Bonds 09.09.2021	USD	600,0	% 99,89	599.345,28	0,23
US912796TY52	0,0000 %	United States Government USD Zero-Coupon Bonds 31.12.2020	USD	500,0	% 99,98	499.883,10	0,19
US92343VER15	4,3290 %	Verizon Communications USD Notes 18/28	USD	350,0	% 121,37	424.804,03	0,16
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						845.051,65	0,32
Obligationen						845.051,65	0,32
Kanada							
CA110709GC03	3,2000 %	Province of British Columbia CAD Notes 12/44	CAD	200,0	% 124,22	185.334,98	0,07
CA563469UP83	2,6000 %	Province of Manitoba Canada CAD Notes 17/27	CAD	200,0	% 110,49	164.855,89	0,06
CA683234B984	4,6500 %	Province of Ontario Canada CAD Notes 10/41	CAD	300,0	% 146,82	328.578,02	0,13
Niederlande						166.282,76	0,06
AU3CB0241933	3,5000 %	BNG Bank AUD MTN 17/27	AUD	200,0	% 116,84	166.282,76	0,06
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						241.286.561,45	90,96
Einlagen bei Kreditinstituten						22.979.816,69	8,66
Täglich fällige Gelder						22.979.816,69	8,66
		State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			15.491.182,84	5,84
			USD			7.488.633,85	2,82
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						22.979.816,69	8,66
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
Börsengehandelte Derivate						-1.053.301,70	-0,40
Futuresgeschäfte						-1.053.301,70	-0,40
Gekaufte Bondterminkontrakte						6.268,62	0,00
		10-Year Canada Government Bond Futures 12/20	Ctr	3 CAD	152,28	2.002,98	0,00
		10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) Futures 12/20	Ctr	7 USD	139,77	4.265,64	0,00
Gekaufte Indexterminkontrakte						-1.176.926,20	-0,44

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/20	Ctr	24 EUR	3.188,00	-30.910,45	-0,01
FTSE 100 Index Futures 12/20	Ctr	19 GBP	5.867,50	-39.590,36	-0,01
MSCI Emerging Markets Index Futures 12/20	Ctr	383 USD	1.072,55	-640.365,73	-0,24
NIKKEI 225 (SGX) Index Futures 12/20	Ctr	13 JPY	23.455,00	9.228,15	0,00
S&P 500 E-mini Index Futures 12/20	Ctr	162 USD	3.309,40	-475.287,81	-0,18
Verkaufte Bondterminkontrakte				-6.469,75	0,00
2-Year German Government Bond Futures (Schatz) 12/20	Ctr	-146 EUR	112,32	-3.418,88	0,00
5-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/20	Ctr	-71 USD	126,13	-3.050,87	0,00
Verkaufte Index-Futures				113.965,63	0,04
S&P/TSX 60 Index Futures 12/20	Ctr	-45 CAD	963,75	106.275,64	0,04
SPI 200 Index Futures 12/20	Ctr	-9 AUD	5.898,50	7.689,99	0,00
Long-Position bei Call-Optionen auf Indizes				-13.978,00	-0,01
Call 3660 S&P 500 Index 03/21	Ctr	58 USD	74,15	-13.978,00	-0,01
Short-Position bei Call-Optionen auf Indizes				23.838,00	0,01
Call 3600 S&P 500 Index 12/20	Ctr	-58 USD	46,70	23.838,00	0,01
OTC-gehandelte Derivate				-3.676.717,99	-1,38
Devisentermingeschäfte				-3.676.717,99	-1,38
Sold AUD / Bought JPY - 11 Dec 2020	AUD	-7.366.211,46		-62.710,95	-0,02
Sold EUR / Bought JPY - 11 Dec 2020	EUR	-2.235.000,00		-19.711,16	-0,01
Sold EUR / Bought USD - 05 Oct 2020	EUR	-4.316.053,08		-11.106,74	0,00
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-7.472.056,15		-51.176,62	-0,02
Sold GBP / Bought JPY - 11 Dec 2020	GBP	-4.057.086,48		-52.939,16	-0,02
Sold JPY / Bought USD - 11 Dec 2020	JPY	-526.486.701,00		11.393,13	0,01
Sold NOK / Bought JPY - 11 Dec 2020	NOK	-49.065.638,08		-75.021,66	-0,03
Sold USD / Bought CNY - 11 Dec 2020	USD	-3.661.000,00		12.005,20	0,00
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-264.402.868,28		-3.427.450,03	-1,29
Anlage in Derivaten				-4.730.019,69	-1,78
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				5.730.653,77	2,16
Teilfondsvermögen				265.267.012,22	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse FT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 9EY/ISIN: LU2183831655	987,59	--	--
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D JFF/ISIN: LU1537446533	1.158,70	1.159,30	1.170,53
Aktienumlauf in Stück	229.393	7.165	8.926
- Klasse FT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 9EY/ISIN: LU2183831655	222.747	--	--
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D JFF/ISIN: LU1537446533	6.646	7.165	8.926
Teilfondsvermögen in Mio. USD	265,3	8,3	10,4

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien USA	44,07
Anleihen USA	8,56
Aktien Japan	4,53
Aktien Frankreich	3,08
Aktien Kanada	2,91
Anleihen Japan	2,67
Aktien Vereinigtes Königreich	2,23
Aktien Schweiz	2,15
Obligationen sonstiger Länder	13,10
Aktien sonstiger Länder	7,48
Investmentanteile sonstige Länder	0,18
Sonstige Vermögenswerte	9,04
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	101.441,36
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	6.092,12
- negativer Zinssatz	-748,43
Dividenden	192.095,25
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	13.791,22
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	312.671,52
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-329,18
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-7.048,05
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-73.614,41
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-81.710,33
Nettoertrag/-verlust	230.961,19
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	245.630,39
- Devisen	-89.139,75
- Devisentermingeschäften	11.290,28
- Optionsgeschäften	-7.424,79
- Wertpapiergeschäften	-44.799,56
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	346.517,76
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-1.060.899,50
- Devisen	9.067,56
- Devisentermingeschäften	-3.668.334,99
- Optionsgeschäften	5.803,75
- Wertpapiergeschäften	-2.108.790,80
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-6.476.636,22

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 243.385.180,54)	241.286.561,45
Festgelder	0,00
Bankguthaben	22.979.816,69
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	444.048,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	379.283,19
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	172.368,53
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	5.053.452,93
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	13.086,23
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	23.838,00
- Futuresgeschäften	129.462,40
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	23.398,33
Gesamtvermögen	270.505.315,75
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-294.698,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-36.887,11
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-13.978,00
- Futuresgeschäften	-1.192.624,10
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.700.116,32
Gesamtverbindlichkeiten	-5.238.303,53
Teilfondsvermögen	265.267.012,22

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	8.306.458,91
Mittelzuflüsse	264.047.981,46
Mittelrückflüsse	-610.791,93
Betriebsergebnis	-6.476.636,22
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	265.267.012,22

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	7.165
- ausgegeben	222.747
- zurückgenommen	-519
- am Ende des Berichtszeitraums	229.393

Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					68.255.642,81	96,04
Aktien					63.272.779,34	89,03
Brasilien					2.317.012,09	3,26
BRB3SAACNOR6	B3 - Brasil Bolsa Balcão	Shs	94.300	BRL 53,65	897.720,74	1,26
BRLCAMACNOR3	Companhia de Locacao das Americas	Shs	49.100	BRL 23,84	207.705,30	0,29
BRMGLUACNOR2	Magazine Luiza	Shs	29.100	BRL 87,48	451.711,97	0,64
BRGNDIACNOR2	Notre Dame Intermedica Participacoes	Shs	17.700	BRL 63,60	199.751,58	0,28
KYG851581069	StoneCo -A-	Shs	10.500	USD 53,35	560.122,50	0,79
China					27.720.217,12	39,00
CNE100000GR6	Aier Eye Hospital Group -A-	Shs	53.210	CNY 51,42	401.346,33	0,56
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	179.700	HKD 275,60	6.390.322,64	8,99
CNE100002RY5	A-Living Services -H-	Shs	27.600	HKD 39,20	139.601,68	0,20
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement -H-	Shs	57.500	HKD 53,30	395.449,06	0,56
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	26.000	HKD 80,10	268.720,85	0,38
CNE1000005P7	Bank of Ningbo -A-	Shs	47.376	CNY 31,48	218.769,65	0,31
CNE1000002G3	China Communications Services -H-	Shs	392.000	HKD 4,54	229.634,65	0,32
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	605.000	HKD 5,02	391.881,34	0,55
KYG2157Q1029	China Lesso Group Holdings	Shs	162.000	HKD 13,92	290.971,03	0,41
CNE000001B33	China Merchants Bank -A-	Shs	125.961	CNY 36,00	665.169,86	0,94
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	410.500	HKD 36,55	1.935.958,48	2,72
KYG2140A1076	CIFI Holdings Group	Shs	318.000	HKD 5,70	233.882,36	0,33
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group	Shs	142.000	HKD 15,00	274.836,94	0,39
CNE100000MD4	East Money Information -A-	Shs	255.060	CNY 23,99	897.566,36	1,26
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings	Shs	53.800	HKD 84,40	585.895,57	0,82
CNE100001SL2	Foshan Haitian Flavouring & Food -A-	Shs	18.940	CNY 162,10	450.357,04	0,63
CNE0000001D4	Gree Electric Appliances -A-	Shs	28.800	CNY 53,30	225.171,62	0,32
CNE000000XM3	Henan Shuanghui Investment & Development -A-	Shs	50.300	CNY 52,93	390.538,49	0,55
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	11.600	HKD 293,80	439.749,42	0,62
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	1.600	CNY 1.668,50	391.597,72	0,55
KYG5496K1242	Li Ning	Shs	119.500	HKD 36,00	555.093,19	0,78
KYG555551095	Logan Property Holdings	Shs	163.000	HKD 12,22	257.012,54	0,36
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings	Shs	121.000	HKD 43,50	679.156,91	0,96
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	64.261	CNY 57,13	538.524,75	0,76
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	31.028	CNY 72,60	330.433,73	0,46
KYG6427A1022	NetEase	Shs	34.900	HKD 137,90	620.990,83	0,87
CNE000001R84	Ping An Insurance Group of China -A-	Shs	22.300	CNY 76,26	249.456,96	0,35
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	67.000	HKD 79,50	687.285,89	0,97
CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer -H-	Shs	192.000	HKD 15,44	382.511,08	0,54
CNE100000478	Shenzhen Expressway -H-	Shs	168.000	HKD 6,73	145.888,09	0,21
KYG8087W1015	Shenzhou International Group Holdings	Shs	17.600	HKD 130,50	296.359,38	0,42
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	77.100	HKD 511,50	5.088.567,17	7,16
KYG8904A1004	Times China Holdings	Shs	156.600	HKD 10,72	216.611,76	0,30
KYG8903A1013	Times Neighborhood Holdings	Shs	273.384	HKD 10,24	361.217,30	0,51
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin -A-	Shs	20.700	CNY 221,00	671.052,63	0,94
CNE100002PC5	Yealink Network Technology -A-	Shs	28.800	CNY 60,31	254.786,13	0,36
KYG984191075	Yihai International Holding	Shs	30.000	HKD 120,90	467.996,98	0,66
CNE100000XX9	Yonghui Superstores -A-	Shs	185.800	CNY 7,83	213.403,45	0,30
CNE000001F21	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical -A-	Shs	13.629	CNY 243,32	486.447,26	0,68
Hongkong					4.024.629,52	5,66
HK0000069689	AIA Group	Shs	51.600	HKD 75,90	505.343,84	0,71
KYG063181021	Ausnutria Dairy	Shs	253.000	HKD 12,28	400.879,99	0,56
BMG2109G1033	China Gas Holdings	Shs	70.600	HKD 22,00	200.411,61	0,28
HK0270001396	Guangdong Investment	Shs	266.000	HKD 12,26	420.792,12	0,59
KYG451581055	HKBN	Shs	71.000	HKD 14,74	135.036,55	0,19
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	14.200	HKD 361,80	662.906,69	0,93
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical	Shs	235.500	HKD 8,44	256.465,44	0,36

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
KYG8187G1055	SITC International Holdings	Shs	270.000	HKD 10,70	372.771,79	0,53
KYG857001054	SUNeVision Holdings	Shs	563.000	HKD 6,32	459.114,46	0,65
HK0669013440	Techtronic Industries	Shs	46.600	HKD 101,60	610.907,03	0,86
Indien					6.173.393,93	8,69
INE769A01020	Aarti Industries	Shs	29.962	INR 1.020,00	414.221,20	0,58
INE100A01010	Atul	Shs	5.021	INR 6.115,00	416.148,21	0,59
INE918I01018	Bajaj Finserv	Shs	3.631	INR 5.860,00	288.393,33	0,41
INE216A01030	Britannia Industries	Shs	8.299	INR 3.806,85	428.206,13	0,60
INE169A01031	Coromandel International	Shs	46.420	INR 779,10	490.184,63	0,69
INE040A01034	HDFC Bank	Shs	36.626	INR 1.082,00	537.128,38	0,76
INE030A01027	Hindustan Unilever	Shs	11.054	INR 2.081,75	311.895,70	0,44
INE203G01027	Indraprastha Gas	Shs	87.190	INR 388,40	458.994,25	0,65
INE009A01021	Infosys	Shs	54.651	INR 1.011,55	749.284,62	1,05
INE522D01027	Manappuram Finance	Shs	145.951	INR 158,30	313.147,78	0,44
INE414G01012	Muthoot Finance	Shs	20.086	INR 1.136,35	309.361,97	0,44
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	39.664	INR 2.253,65	1.211.558,33	1,70
INE269A01021	Sonata Software	Shs	56.992	INR 317,00	244.869,40	0,34
Indonesien					526.961,69	0,74
ID1000109507	Bank Central Asia	Shs	206.500	IDR 27.100,00	376.085,35	0,53
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	Shs	738.500	IDR 3.040,00	150.876,34	0,21
Malaysia					422.295,08	0,60
MYL5279OO004	Serba Dinamik Holdings	Shs	443.480	MYR 1,64	175.022,79	0,25
MYL7113OO003	Top Glove	Shs	123.800	MYR 8,30	247.272,29	0,35
Polen					482.837,19	0,68
PLDINPL00011	Dino Polska	Shs	8.087	PLN 230,80	482.837,19	0,68
Saudi-Arabien					1.032.552,41	1,45
SA1230K1UGH7	Abdullah Al Othaim Markets	Shs	13.557	SAR 129,80	469.140,37	0,66
SA0007879113	Al Rajhi Bank	Shs	15.778	SAR 65,80	276.784,88	0,39
SA14TG012N13	Saudi Arabian Oil	Shs	30.031	SAR 35,80	286.627,16	0,40
Südafrika					1.893.831,10	2,67
ZAE000043485	AngloGold Ashanti	Shs	16.879	ZAR 438,54	438.254,39	0,62
ZAE000035861	Capitec Bank Holdings	Shs	9.393	ZAR 985,27	547.936,12	0,77
ZAE000134854	Clicks Group	Shs	33.818	ZAR 221,08	442.657,40	0,62
ZAE000015889	Naspers -N-	Shs	2.637	ZAR 2.978,22	464.983,19	0,66
Südkorea					6.340.146,52	8,92
KR7012510004	Douzone Bizon	Shs	3.484	KRW 103.747,60	309.069,38	0,43
KR7014680003	Hansol Chemical	Shs	3.437	KRW 148.423,60	436.196,59	0,61
KR7051901007	LG Household & Health Care	Shs	219	KRW 702.902,40	131.625,16	0,19
KR7088980008	Macquarie Korea Infrastructure Fund	Shs	34.809	KRW 10.920,80	325.046,71	0,46
KR7036570000	NCSOFT	Shs	2.069	KRW 800.196,80	1.415.653,85	1,99
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	57.358	KRW 57.780,96	2.833.860,88	3,99
KR7005931001	Samsung Electronics	Shs	20.730	KRW 50.136,40	888.693,95	1,25
Taiwan					6.156.330,59	8,66
TW0002345006	Accton Technology	Shs	55.000	TWD 222,50	422.536,43	0,59
TW0005274005	ASPEED Technology	Shs	11.000	TWD 1.135,00	431.082,11	0,61
KYG202881093	Chailease Holding	Shs	73.080	TWD 131,00	330.553,14	0,47
TW0002884004	E,Sun Financial Holding	Shs	473.579	TWD 25,60	418.604,46	0,59
TW0003005005	Getac Technology	Shs	91.000	TWD 45,65	143.434,50	0,20
TW0003533006	Lotes	Shs	30.000	TWD 461,00	477.522,27	0,67
TW0002377009	Micro-Star International	Shs	77.000	TWD 133,00	353.601,27	0,50
KYG6892A1085	Parade Technologies	Shs	13.000	TWD 1.050,00	471.307,23	0,66
TW0005904007	Poya International	Shs	20.080	TWD 553,00	383.407,22	0,54
TW0002379005	Realtek Semiconductor	Shs	37.000	TWD 368,50	470.772,05	0,66
TW0003023008	Sinbon Electronics	Shs	62.000	TWD 179,00	383.191,77	0,54
TW0006274004	Taiwan Union Technology	Shs	47.000	TWD 112,00	181.755,40	0,26
TW0003044004	Tripod Technology	Shs	58.500	TWD 110,00	222.187,69	0,31
TW0003037008	Unimicron Technology	Shs	180.000	TWD 74,40	462.399,01	0,65

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
TW0001216000	Uni-President Enterprises	Shs	128.000	TWD 62,50	276.224,02	0,39
TW0006409006	Voltronic Power Technology	Shs	15.750	TWD 983,00	534.571,16	0,75
TW0006669005	Wiwynn	Shs	8.568	TWD 653,00	193.180,86	0,27
Thailand					481.308,00	0,68
KYG3323L1005	Fabrinet	Shs	7.600	USD 63,33	481.308,00	0,68
Niederlande					1.527.067,05	2,15
NL0000334118	ASM International	Shs	3.810	EUR 123,05	548.918,72	0,77
NL0010273215	ASML Holding	Shs	1.461	EUR 313,85	536.875,76	0,76
NL0013654783	Prosus	Shs	4.817	EUR 78,24	441.272,57	0,62
USA					4.174.197,05	5,87
US11135F1012	Broadcom	Shs	1.580	USD 364,26	575.530,80	0,81
US5128071082	Lam Research	Shs	1.765	USD 337,71	596.058,15	0,84
US67066G1040	NVIDIA	Shs	1.070	USD 529,03	566.062,10	0,79
US8807701029	Teradyne	Shs	23.600	USD 79,86	1.884.696,00	2,65
US8825081040	Texas Instruments	Shs	3.900	USD 141,50	551.850,00	0,78
Partizipationsscheine					3.167.193,04	4,46
China					1.260.549,00	1,77
US01609W1027	Alibaba Group Holding (ADR's)	Shs	1.300	USD 276,93	360.009,00	0,51
US6475811070	New Oriental Education & Technology Group (ADR's)	Shs	3.000	USD 147,23	441.690,00	0,62
US88032Q1094	Tencent Holdings (ADR's)	Shs	7.000	USD 65,55	458.850,00	0,64
Russland					1.076.987,58	1,52
US36829G1076	Gazprom Neft (ADR's)	Shs	11.076	USD 18,64	206.456,64	0,29
US69343P1057	LUKOIL (ADR's)	Shs	5.180	USD 56,98	295.156,40	0,42
US6698881090	Novatek (GDR's)	Shs	2.527	USD 134,80	340.639,60	0,48
US80585Y3080	Sberbank of Russia (ADR's)	Shs	20.718	USD 11,33	234.734,94	0,33
Thailand					829.656,46	1,17
TH6066010R13	Carabao Group (NVDR's)	Shs	117.900	THB 116,50	433.702,24	0,61
TH0661010R17	Home Product Center (NVDR's)	Shs	575.400	THB 14,30	259.811,18	0,37
TH0999010R11	Tisco Financial Group (NVDR's)	Shs	67.900	THB 63,50	136.143,04	0,19
REITs (Real Estate Investment Trusts)					1.815.629,01	2,55
Mexiko					230.966,89	0,32
MXCFF1170008	Prologis Property Mexico Real Estate Investment Trust	Shs	119.300	MXN 43,30	230.966,89	0,32
Singapur					1.069.326,62	1,50
SG1AF6000009	Keppel DC Real Estate Investment Trust	Shs	244.700	SGD 2,92	521.569,40	0,73
SG2C32962814	Mapletree Industrial Real Estate Investment Trust	Shs	234.500	SGD 3,20	547.757,22	0,77
USA					515.335,50	0,73
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	Shs	675	USD 763,46	515.335,50	0,73
Investmentanteile					41,42	0,00
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Irland					41,42	0,00
IE00B0M63177	iShares PLC - iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) GBP - (0,180%)	Shs	1	GBP 32,31	41,42	0,00
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					68.255.642,81	96,04
Einlagen bei Kreditinstituten					2.596.104,97	3,65
Täglich fällige Gelder					2.596.104,97	3,65
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					2.596.104,97	3,65
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					2.596.104,97	3,65
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					219.111,59	0,31
Teilfondsvermögen					71.070.859,37	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 VTM/ISIN: LU1254138628	108,26	101,42	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 VTQ/ISIN: LU1254139196	1.351,08	1.268,72	1.252,31
Aktienumlauf in Stück	559.792	604.449	4.792
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 VTM/ISIN: LU1254138628	559.714	603.004	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 VTQ/ISIN: LU1254139196	78	1.445	4.792
Teilfondsvermögen in Mio. USD	71,1	68,9	7,0

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien China	39,00
Aktien Südkorea	8,92
Aktien Indien	8,69
Aktien Taiwan	8,66
Aktien USA	5,87
Aktien Hongkong	5,66
Aktien Brasilien	3,26
Aktien Südafrika	2,67
Aktien Niederlande	2,15
Investmentanteile Irland	0,00
REITs sonstige Länder	2,55
Aktien sonstiger Länder	4,15
Partizipationsscheine sonstige Länder	4,46
Sonstige Vermögenswerte	3,96
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	167,38
- negativer Zinssatz	-1.659,79
Dividenden	1.368.267,06
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	228.041,15
Summe der Erträge	1.594.815,80
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-33.067,89
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-1.515.229,08
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-1.078,03
Summe der Aufwendungen	-1.549.375,00
Nettoertrag/-verlust	45.440,80
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-1.187.648,82
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.611.817,50
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	469.609,48
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	8.735,20
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	9.341.143,46
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	9.819.488,14

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 59.063.695,03)	68.255.642,81
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.596.104,97
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	60.992,45
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	25.493,55
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	392.361,36
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	71.330.595,14
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-13.480,80
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-54,38
Kapitalertragsteuer	-104.943,12
Sonstige Verbindlichkeiten	-141.257,47
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-259.735,77
Teilfondsvermögen	71.070.859,37

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	68.876.053,16
Mittelzuflüsse	2.387.042,76
Mittelrückflüsse	-9.551.388,26
Ausschüttung	-460.336,43
Betriebsergebnis	9.819.488,14
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	71.070.859,37

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	604.449
- ausgegeben	20.592
- zurückgenommen	-65.249
- am Ende des Berichtszeitraums	559.792

Allianz Global Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					227.374.635,91	93,37
Aktien					227.374.635,91	93,37
Australien					4.918.859,82	2,02
AU000000CSL8	CSL	Shs	24.085	AUD 287,00	4.918.859,82	2,02
China					7.669.902,76	3,15
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	71.400	HKD 511,50	4.712.369,60	1,94
US98850P1093	Yum China Holdings	Shs	57.361	USD 51,56	2.957.533,16	1,21
Dänemark					2.657.947,21	1,09
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	38.249	DKK 441,95	2.657.947,21	1,09
Frankreich					9.701.620,28	3,98
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	7.977	EUR 405,55	3.787.786,10	1,55
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	46.985	EUR 107,50	5.913.834,18	2,43
Deutschland					11.955.496,11	4,91
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	14.878	EUR 278,10	4.844.478,03	1,99
DE0005785604	Fresenius	Shs	64.842	EUR 38,46	2.919.894,30	1,20
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	16.345	EUR 219,00	4.191.123,78	1,72
Hongkong					4.105.967,64	1,69
HK0000069689	AIA Group	Shs	419.255	HKD 75,90	4.105.967,64	1,69
Irland					7.409.429,28	3,04
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	33.066	USD 224,08	7.409.429,28	3,04
Japan					6.443.821,87	2,65
JP3236200006	Keyence	Shs	13.900	JPY 48.980,00	6.443.821,87	2,65
Spanien					2.235.987,79	0,92
ES0109067019	Amadeus IT Group	Shs	40.589	EUR 47,05	2.235.987,79	0,92
Schweden					7.926.462,38	3,25
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	145.899	SEK 211,70	3.431.983,10	1,41
SE0011166610	Atlas Copco -A-	Shs	93.502	SEK 432,60	4.494.479,28	1,84
Schweiz					15.332.513,87	6,30
CH0038863350	Nestlé	Shs	41.066	CHF 109,98	4.892.421,25	2,01
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	4.625	CHF 847,20	4.244.488,98	1,74
CH0012032048	Roche Holding	Shs	17.935	CHF 318,90	6.195.603,64	2,55
Vereinigtes Königreich					5.820.085,01	2,39
GB00BD6K4575	Compass Group	Shs	77.747	GBP 11,56	1.152.070,21	0,47
GB00BMJ6DW54	Informa	Shs	202.555	GBP 3,76	975.487,35	0,40
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	59.826	GBP 48,15	3.692.527,45	1,52
USA					141.196.541,89	57,98
US00287Y1091	AbbVie	Shs	31.398	USD 86,89	2.728.172,22	1,12
US00724F1012	Adobe	Shs	10.025	USD 489,33	4.905.533,25	2,01
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	79.136	USD 100,22	7.931.009,92	3,26
US0126531013	Albemarle	Shs	29.445	USD 86,86	2.557.592,70	1,05
US0231351067	Amazon.com	Shs	2.911	USD 3.144,88	9.154.745,68	3,76
US0258161092	American Express	Shs	44.667	USD 97,75	4.366.199,25	1,79
US0311001004	AMETEK	Shs	44.966	USD 99,89	4.491.653,74	1,84
US0320951017	Amphenol -A-	Shs	33.992	USD 108,63	3.692.550,96	1,52
US09857L1089	Booking Holdings	Shs	2.941	USD 1.672,98	4.920.234,18	2,02
US1091941005	Bright Horizons Family Solutions	Shs	27.369	USD 149,75	4.098.507,75	1,68
US12572Q1058	CME Group	Shs	18.119	USD 166,12	3.009.928,28	1,24
US2166484020	Cooper Companies	Shs	20.211	USD 333,59	6.742.187,49	2,77
US2788651006	Ecolab	Shs	34.202	USD 197,45	6.753.184,90	2,77
US5184391044	Estee Lauder Companies -A-	Shs	28.293	USD 214,78	6.076.770,54	2,50
US30303M1027	Facebook -A-	Shs	12.785	USD 261,79	3.346.985,15	1,37
US3390411052	FleetCor Technologies	Shs	8.472	USD 240,75	2.039.634,00	0,84
US3841091040	Graco	Shs	24.350	USD 61,35	1.493.872,50	0,61
US4595061015	International Flavors & Fragrances	Shs	25.764	USD 121,50	3.130.326,00	1,29
US4612021034	Intuit	Shs	22.430	USD 323,64	7.259.245,20	2,98
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	6.155	USD 692,93	4.264.984,15	1,75
US5950171042	Microchip Technology	Shs	46.329	USD 102,74	4.759.841,46	1,95
US5949181045	Microsoft	Shs	53.784	USD 207,26	11.147.271,84	4,58

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US7766961061	Roper Technologies	Shs	11.617	USD 401,36	4.662.599,12	1,91
US78409V1044	S&P Global	Shs	18.063	USD 356,98	6.448.129,74	2,65
US9078181081	Union Pacific	Shs	22.343	USD 197,24	4.406.933,32	1,81
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	26.155	USD 304,15	7.955.043,25	3,27
US92826C8394	Visa -A-	Shs	37.090	USD 199,44	7.397.229,60	3,04
US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies	Shs	23.310	USD 62,47	1.456.175,70	0,60
Investmentanteile					12.704.606,86	5,22
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					12.704.606,86	5,22
LU0885397702	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity -IT- USD - (1,080%)	Shs	7.802	USD 1.628,44	12.704.606,86	5,22
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					240.079.242,77	98,59
Einlagen bei Kreditinstituten					1.521.044,89	0,62
Täglich fällige Gelder					1.521.044,89	0,62
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			1.241.044,89	0,51
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			280.000,00	0,11
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.521.044,89	0,62

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
OTC-gehandelte Derivate					35.497,90	0,02
Devisentermingeschäfte					35.497,90	0,02
Sold AUD / Bought EUR - 30 Oct 2020	AUD	-1.111.295,23		6.780,56	0,00	
Sold AUD / Bought GBP - 30 Oct 2020	AUD	-4.300,90		48,91	0,00	
Sold CHF / Bought EUR - 30 Oct 2020	CHF	-2.490.113,60		11.574,50	0,01	
Sold CHF / Bought GBP - 30 Oct 2020	CHF	-9.292,72		117,76	0,00	
Sold DKK / Bought EUR - 30 Oct 2020	DKK	-2.537.805,53		211,49	0,00	
Sold DKK / Bought GBP - 30 Oct 2020	DKK	-11.141,44		13,77	0,00	
Sold EUR / Bought GBP - 30 Oct 2020	EUR	-14.984,64		129,53	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 30 Oct 2020	EUR	-179.685,78		666,99	0,00	
Sold GBP / Bought EUR - 30 Oct 2020	GBP	-1.081.970,40		-10.159,70	0,00	
Sold GBP / Bought USD - 30 Oct 2020	GBP	-3.288,68		1,13	0,00	
Sold HKD / Bought EUR - 30 Oct 2020	HKD	-11.761.891,62		-314,66	0,00	
Sold HKD / Bought GBP - 30 Oct 2020	HKD	-44.012,53		40,48	0,00	
Sold JPY / Bought EUR - 30 Oct 2020	JPY	-116.760.440,00		7.232,50	0,00	
Sold JPY / Bought GBP - 30 Oct 2020	JPY	-394.561,00		52,30	0,00	
Sold SEK / Bought EUR - 30 Oct 2020	SEK	-13.000.688,85		16.414,00	0,01	
Sold SEK / Bought GBP - 30 Oct 2020	SEK	-47.145,95		98,38	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 30 Oct 2020	USD	-29.632.804,24		1.770,03	0,00	
Sold USD / Bought GBP - 30 Oct 2020	USD	-110.963,01		819,93	0,00	
Anlage in Derivaten					35.497,90	0,02
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					1.872.513,37	0,77
Teilfondsvermögen					243.508.298,93	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 921 896/ISIN: LU0101257581	14,58	14,03	13,23
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 921 898/ISIN: LU0101258399	17,36	16,80	15,97
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 804 573/ISIN: LU0156497637	20,96	19,98	18,69
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R EN2/ISIN: LU0407702835	--	25,21	25,24
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QGA/ISIN: LU1479564798	1.418,22	1.312,10	1.313,24
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D W0G/ISIN: LU1677195973	118,34	112,99	105,79
- Klasse WQ (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P D92/ISIN: LU1951921540	1.049,59	--	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1X B8M/ISIN: LU1017782662	1.983,89	1.880,50	1.755,37
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P D91/ISIN: LU1951921466	1.052,30	--	--
- Klasse IT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P CB7/ISIN: LU1942583722	1.249,90	1.159,42	--
- Klasse WT (H-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P D93/ISIN: LU1951921623	1.053,68	--	--
- Klasse YT (H-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D J38/ISIN: LU1543697160	68,73	63,29	62,54
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: 921 893/ISIN: LU0101244092	17,98	16,14	16,18
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A QUA/ISIN: LU1483493802	1.494,15	1.330,20	1.321,36
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 6KE/ISIN: LU1706852966	12,14	10,82	10,76
Aktienumlauf in Stück		4.881.262	6.687.476	7.466.323
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 921 896/ISIN: LU0101257581	3.473.576	3.473.136	3.487.876
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 921 898/ISIN: LU0101258399	423.597	446.826	445.484
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 804 573/ISIN: LU0156497637	18.151	19.221	472.052
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R EN2/ISIN: LU0407702835	--	1.716.144	1.736.744
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QGA/ISIN: LU1479564798	10	10	10
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D W0G/ISIN: LU1677195973	10	10	10
- Klasse WQ (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P D92/ISIN: LU1951921540	6.308	--	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1X B8M/ISIN: LU1017782662	23.546	33.053	12.370
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P D91/ISIN: LU1951921466	29.696	--	--
- Klasse IT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P CB7/ISIN: LU1942583722	9.733	10.906	--
- Klasse WT (H-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P D93/ISIN: LU1951921623	113	--	--
- Klasse YT (H-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D J38/ISIN: LU1543697160	132	1.309	170
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: 921 893/ISIN: LU0101244092	715.580	667.995	786.411
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A QUA/ISIN: LU1483493802	30.563	31.614	25.756
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 6KE/ISIN: LU1706852966	150.249	287.252	499.440
Teilfondsvermögen in Mio. USD		243,5	248,8	200,4

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	57,98
Schweiz	6,30
Luxemburg	5,22
Deutschland	4,91
Frankreich	3,98
Schweden	3,25
China	3,15
Irland	3,04
Japan	2,65
Vereinigtes Königreich	2,39
Australien	2,02
Sonstige Länder	3,70
Sonstige Vermögenswerte	1,41
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	4.670,68
- negativer Zinssatz	-4.233,43
Dividenden	2.330.341,81
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	55,53
Summe der Erträge	2.330.834,59
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-179,44
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-51.866,52
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-2.701.191,16
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-20.570,32
Summe der Aufwendungen	-2.773.807,44
Nettoertrag/-verlust	-442.972,85
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-1.782.703,45
- Devisentermingeschäften	1.258.447,26
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	20.660.225,50
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	19.692.996,46
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-7.000,75
- Devisentermingeschäften	291.614,59
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.309.556,02
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	21.287.166,32

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 184.651.087,45)	240.079.242,77
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.521.044,89
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	87.822,15
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	122.173,14
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	12.002.522,10
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	45.972,26
Gesamtvermögen	253.858.777,31
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	-351.288,99
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-65.250,96
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-9.459.329,35
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-464.134,72
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-10.474,36
Gesamtverbindlichkeiten	-10.350.478,38
Teilfondsvermögen	243.508.298,93

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	248.822.007,35
Mittelzuflüsse	229.838.660,87
Mittelrückflüsse	-256.418.362,99
Ausschüttung	-21.172,62
Betriebsergebnis	21.287.166,32
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	243.508.298,93

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	6.687.476
- ausgegeben	5.150.501
- zurückgenommen	-6.956.715
- am Ende des Berichtszeitraums	4.881.262

Allianz Global Equity Growth

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.184.935.489,41	99,54
Aktien					1.119.569.095,96	94,05
Australien					7.035.491,05	0,59
AU000000CSL8	CSL	Shs	34.449	AUD 287,00	7.035.491,05	0,59
Brasilien					34.090.762,39	2,86
KYG851581069	StoneCo -A-	Shs	639.062	USD 53,35	34.090.762,39	2,86
Kanada					10.789.691,54	0,91
CA01626P4033	Alimentation Couche-Tard -B-	Shs	309.779	CAD 46,69	10.789.691,54	0,91
China					40.359.927,61	3,39
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	611.518	HKD 511,50	40.359.927,61	3,39
Dänemark					77.356.865,80	6,50
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	781.717	DKK 178,75	21.970.944,87	1,85
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	69.058	DKK 1.023,00	11.108.176,14	0,93
DK0060079531	DSV PANALPINA	Shs	151.709	DKK 1.045,50	24.939.544,09	2,10
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	278.285	DKK 441,95	19.338.200,70	1,62
Frankreich					22.862.045,53	1,92
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	48.147	EUR 405,55	22.862.045,53	1,92
Deutschland					115.063.645,90	9,66
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	77.449	EUR 278,10	25.218.441,95	2,12
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	520.519	EUR 23,89	14.559.758,93	1,22
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines	Shs	88.647	EUR 141,55	14.691.812,07	1,23
DE0006452907	Nemetschek	Shs	141.655	EUR 61,85	10.258.244,84	0,86
DE0007164600	SAP	Shs	209.033	EUR 132,52	32.433.792,10	2,73
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	194.819	EUR 78,48	17.901.596,01	1,50
Hongkong					19.833.345,11	1,67
HK0000069689	AIA Group	Shs	2.025.157	HKD 75,90	19.833.345,11	1,67
Irland					29.683.292,92	2,49
IE0002424939	DCC	Shs	135.441	GBP 60,36	10.479.410,61	0,88
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	66.646	EUR 109,70	8.560.165,56	0,72
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	118.367	EUR 76,80	10.643.716,75	0,89
Japan					26.717.241,02	2,24
JP3236200006	Keyence	Shs	31.550	JPY 48.980,00	14.626.084,90	1,23
JP3922950005	MonotaRO	Shs	124.666	JPY 5.220,00	6.159.259,10	0,51
JP3351100007	Systemex	Shs	62.486	JPY 10.030,00	5.931.897,02	0,50
Neuseeland					9.125.631,96	0,77
NZMFTE0001S9	Mainfreight	Shs	301.455	NZD 46,02	9.125.631,96	0,77
Südkorea					4.463.302,82	0,37
KR7051900009	LG Household & Health Care	Shs	3.631	KRW 1.437.574,40	4.463.302,82	0,37
Schweden					31.264.949,36	2,63
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	530.862	SEK 211,70	12.487.470,18	1,05
SE0011166610	Atlas Copco -A-	Shs	224.623	SEK 432,60	10.797.238,77	0,91
SE0000103699	Hexagon -B-	Shs	104.877	SEK 684,80	7.980.240,41	0,67
Schweiz					64.379.692,91	5,41
CH0013841017	Lonza Group	Shs	25.688	CHF 564,60	15.710.821,43	1,32
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	16.485	CHF 847,20	15.128.735,31	1,27
CH0418792922	Sika	Shs	94.659	CHF 226,10	23.184.097,82	1,95
CH0311864901	VAT Group	Shs	54.104	CHF 176,70	10.356.038,35	0,87
Niederlande					39.717.047,23	3,34
NL0010273215	ASML Holding	Shs	108.082	EUR 313,85	39.717.047,23	3,34
USA					586.826.162,81	49,30
US00507V1098	Activision Blizzard	Shs	103.506	USD 80,78	8.361.214,68	0,70
US00724F1012	Adobe	Shs	59.750	USD 489,33	29.237.467,50	2,46
US0162551016	Align Technology	Shs	37.089	USD 320,17	11.874.785,13	1,00
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	5.325	USD 1.466,02	7.806.556,50	0,66
US0231351067	Amazon.com	Shs	15.247	USD 3.144,88	47.949.985,36	4,03
US0382221051	Applied Materials	Shs	143.412	USD 59,65	8.554.525,80	0,72
US1488061029	Catalent	Shs	136.907	USD 85,19	11.663.107,33	0,98
US2166484020	Cooper Companies	Shs	64.863	USD 333,59	21.637.648,17	1,82

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US2788651006	Ecolab	Shs	92.581	USD 197,45	18.280.118,45	1,54
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	221.259	USD 78,31	17.326.792,29	1,46
US5184391044	Estee Lauder Companies -A-	Shs	88.305	USD 214,78	18.966.147,90	1,59
US30303M1027	Facebook -A-	Shs	75.543	USD 261,79	19.776.401,97	1,66
US4612021034	Intuit	Shs	45.001	USD 323,64	14.564.123,64	1,22
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	26.065	USD 692,93	18.061.220,45	1,52
US5261071071	Lennox International	Shs	43.247	USD 272,65	11.791.294,55	0,99
US5949181045	Microsoft	Shs	230.881	USD 207,26	47.852.396,06	4,02
US55354G1004	MSCI	Shs	73.302	USD 356,03	26.097.711,06	2,19
US6541061031	NIKE -B-	Shs	157.436	USD 126,35	19.892.038,60	1,67
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	115.974	USD 194,50	22.556.943,00	1,89
US73278L1052	Pool	Shs	48.378	USD 328,54	15.894.108,12	1,34
US7782961038	Ross Stores	Shs	128.840	USD 91,03	11.728.305,20	0,99
US78409V1044	S&P Global	Shs	106.188	USD 356,98	37.906.992,24	3,18
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	17.065	USD 705,67	12.042.258,55	1,01
US8522341036	Square -A-	Shs	144.419	USD 164,81	23.801.695,39	2,00
US8936411003	TransDigm Group	Shs	22.389	USD 489,08	10.950.012,12	0,92
US9022521051	Tyler Technologies	Shs	48.940	USD 346,52	16.958.688,80	1,42
US90384S3031	Ulta Beauty	Shs	28.557	USD 222,88	6.364.784,16	0,53
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	30.045	USD 304,15	9.138.186,75	0,77
US92826C8394	Visa -A-	Shs	213.698	USD 199,44	42.619.929,12	3,58
US98978V1035	Zoetis	Shs	105.679	USD 162,48	17.170.723,92	1,44
Partizipationsscheine					65.366.393,45	5,49
China					45.452.243,97	3,82
US01609W1027	Alibaba Group Holding (ADR's)	Shs	164.129	USD 276,93	45.452.243,97	3,82
Indien					11.725.332,48	0,98
US40415F1012	HDFC Bank (ADR's)	Shs	239.488	USD 48,96	11.725.332,48	0,98
Singapur					8.188.817,00	0,69
US81141R1005	Sea (ADR's)	Shs	52.780	USD 155,15	8.188.817,00	0,69
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.184.935.489,41	99,54
Einlagen bei Kreditinstituten					5.714.600,94	0,48
Täglich fällige Gelder					5.714.600,94	0,48
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			5.334.600,94	0,45
		USD			380.000,00	0,03
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					5.714.600,94	0,48

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-214.571,46	-0,02
Devisentermingeschäfte				-214.571,46	-0,02
Sold AUD / Bought EUR - 13 Nov 2020	AUD	-438.720,45		262,32	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 13 Nov 2020	CAD	-696.899,56		1.019,01	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 13 Nov 2020	CHF	-3.014.140,59		10.130,16	0,00
Sold CHF / Bought USD - 13 Nov 2020	CHF	-604,06		4,66	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 13 Nov 2020	DKK	-24.328.498,67		834,84	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 13 Nov 2020	EUR	-68,00		0,24	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 13 Nov 2020	EUR	-138,47		0,41	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 13 Nov 2020	EUR	-866,03		-3,02	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 13 Nov 2020	EUR	-931,71		-0,35	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 13 Nov 2020	EUR	-142,80		-2,06	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 13 Nov 2020	EUR	-722,97		17,31	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 13 Nov 2020	EUR	-308,99		6,33	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold EUR / Bought KRW - 13 Nov 2020	EUR	-59,60		2,34	0,00
Sold EUR / Bought NZD - 13 Nov 2020	EUR	-102,39		2,05	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 13 Nov 2020	EUR	-364,41		-8,66	0,00
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-1.367.558,83		16.958,71	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 13 Nov 2020	GBP	-319.079,17		6.071,97	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 13 Nov 2020	HKD	-24.054.948,90		-19.660,79	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 13 Nov 2020	JPY	-121.958.687,00		-14.855,54	0,00
Sold KRW / Bought EUR - 13 Nov 2020	KRW	-334.174.725,00		-5.425,05	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 13 Nov 2020	NZD	-446.483,73		-954,59	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 13 Nov 2020	SEK	-13.514.890,12		30.641,59	0,00
Sold USD / Bought CHF - 13 Nov 2020	USD	-12.925,58		-130,31	0,00
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-36.144.953,86		-239.483,03	-0,02
Anlage in Derivaten				-214.571,46	-0,02
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-35.827,46	0,00
Teilfondsvermögen	USD			1.190.399.691,43	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse PT2 (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2D TGX/ISIN: LU1633809600	1.064,65	--	--
- Klasse RT (CHF) (thesaurierend) WKN: A2P MSD/ISIN: LU2014481589	123,98	97,45	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D S4J/ISIN: LU1625122699	104,95	--	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D TGQ/ISIN: LU1633808628	105,00	--	--
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D TGR/ISIN: LU1633808891	106,28	--	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D TGL/ISIN: LU1633808206	1.052,11	--	--
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D TGM/ISIN: LU1633808388	1.064,78	--	--
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D TGW/ISIN: LU1633809436	1.029,93	--	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D TGT/ISIN: LU1633809196	105,20	--	--
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D TGU/ISIN: LU1633809279	106,45	--	--
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D TS4/ISIN: LU1637612893	1.588,92	1.204,92	1.203,82
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D TDD/ISIN: LU1629892602	155.742,49	121.061,74	113.053,54
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D TGP/ISIN: LU1633808545	10,66	--	--
- Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A2D TGH/ISIN: LU1633807810	--	1.231,96	1.225,43
- Klasse PT2 (USD) (thesaurierend) WKN: A2D TGV/ISIN: LU1633809352	1.069,41	--	--
- Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A2D TGY/ISIN: LU1633809782	1.693,37	1.234,57	1.228,79
Aktienumlauf in Stück	146.686	91.030	51.458
- Klasse PT2 (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2D TGX/ISIN: LU1633809600	11	--	--
- Klasse RT (CHF) (thesaurierend) WKN: A2P MSD/ISIN: LU2014481589	11	11	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D S4J/ISIN: LU1625122699	226	--	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D TGQ/ISIN: LU1633808628	10	--	--
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D TGR/ISIN: LU1633808891	1.273	--	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D TGL/ISIN: LU1633808206	1	--	--
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D TGM/ISIN: LU1633808388	10	--	--
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D TGW/ISIN: LU1633809436	1	--	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D TGT/ISIN: LU1633809196	10	--	--
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D TGU/ISIN: LU1633809279	100	--	--
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D TS4/ISIN: LU1637612893	31.652	30.889	30.799
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D TDD/ISIN: LU1629892602	5.200	2.519	899
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D TGP/ISIN: LU1633808545	113	--	--
- Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A2D TGH/ISIN: LU1633807810	--	1	1
- Klasse PT2 (USD) (thesaurierend) WKN: A2D TGV/ISIN: LU1633809352	1	--	--
- Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A2D TGY/ISIN: LU1633809782	108.067	57.610	19.759
Teilfondsvermögen in Mio. USD	0,0	445,3	185,4

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	49,30
Deutschland	9,66
China	7,21
Dänemark	6,50
Schweiz	5,41
Niederlande	3,34
Brasilien	2,86
Schweden	2,63
Irland	2,49
Japan	2,24
Sonstige Länder	7,90
Sonstige Vermögenswerte	0,46
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	8.039,86
- negativer Zinssatz	-358,65
Dividenden	4.683.273,94
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	4.690.955,15
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-82.110,77
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-4.829.812,00
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-4.912.641,46
Nettoertrag/-verlust	-221.686,31
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-389.239,49
- Devisentermingeschäften	1.122.092,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.735.158,86
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-4.223.992,66
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	17.946,44
- Devisentermingeschäften	683.931,88
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	285.433.371,15
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	281.911.256,81

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 873.184.614,18)	1.184.935.489,41
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.714.600,94
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	250.587,16
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	365.299,45
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	65.951,94
Gesamtvermögen	1.191.331.928,90
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-651.714,07
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-280.523,40
Gesamtverbindlichkeiten	-932.237,47
Teilfondsvermögen	1.190.399.691,43

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	445.274.829,92
Mittelzuflüsse	489.934.626,09
Mittelrückflüsse	-26.416.102,94
Ausschüttung	-304.918,45
Betriebsergebnis	281.911.256,81
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.190.399.691,43

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	91.030
- ausgegeben	56.296
- zurückgenommen	-640
- am Ende des Berichtszeitraums	146.686

Allianz Global Equity Insights

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					272.247.087,92	97,14
Aktien					258.649.010,72	92,29
Kanada					18.528.293,08	6,61
CA0679011084	Barrick Gold	Shs	276.615	USD 28,28	7.822.672,20	2,79
CA67077M1086	Nutrien	Shs	145.021	CAD 51,55	5.576.898,58	1,99
CA8485101031	Spin Master	Shs	244.316	CAD 28,14	5.128.722,30	1,83
China					10.890.645,49	3,89
CNE1000002P4	China Oilfield Services -H-	Shs	1.684.000	HKD 5,38	1.169.014,39	0,42
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	479.000	HKD 79,50	4.913.581,20	1,75
CNE1000004L9	Weichai Power -H-	Shs	1.272.000	HKD 15,52	2.547.266,15	0,91
CNE100001ZF9	Wuxi Lead Intelligent Equipment -A-	Shs	318.500	CNY 48,39	2.260.783,75	0,81
Finnland					3.710.591,98	1,32
FI0009013296	Neste	Shs	68.448	EUR 46,30	3.710.591,98	1,32
Frankreich					13.661.597,45	4,88
FR0000121501	Peugeot	Shs	132.590	EUR 15,37	2.385.309,75	0,85
FR0010411983	SCOR	Shs	48.830	EUR 23,06	1.318.400,85	0,47
FR0013227113	SOITEC	Shs	51.300	EUR 122,20	7.339.897,90	2,62
FR0000120271	TOTAL	Shs	77.800	EUR 28,74	2.617.988,95	0,94
Deutschland					2.232.033,30	0,80
DE0006047004	HeidelbergCement	Shs	36.450	EUR 52,30	2.232.033,30	0,80
Indien					9.343.697,74	3,33
MU0295S00016	MakeMyTrip	Shs	142.675	USD 15,38	2.194.341,50	0,78
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	225.001	INR 2.253,65	6.872.777,22	2,45
IN9002A01024	Reliance Industries	Shs	15.000	INR 1.360,40	2.765.799,02	0,10
Japan					10.005.582,14	3,57
JP3854600008	Honda Motor	Shs	49.500	JPY 2.473,50	1.158.849,56	0,41
JP3143600009	ITOCHU	Shs	126.000	JPY 2.685,00	3.202.025,46	1,14
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	491.300	JPY 416,10	1.934.881,74	0,69
JP3435000009	Sony	Shs	48.800	JPY 8.032,00	3.709.825,38	1,33
Jersey					7.935.200,00	2,83
JE00BYSS4X48	Novocure	Shs	72.800	USD 109,00	7.935.200,00	2,83
Polen					2.687.266,44	0,96
PLOPTTC00011	CD Projekt	Shs	24.529	PLN 423,50	2.687.266,44	0,96
Singapur					7.253.692,25	2,59
SG9999015267	BOC Aviation	Shs	313.700	HKD 52,70	2.133.146,24	0,76
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	351.800	SGD 19,94	5.120.546,01	1,83
Südkorea					3.516.076,97	1,25
KR7069960003	Hyundai Department Store	Shs	27.570	KRW 55.894,64	1.317.670,14	0,47
KR7098460009	Koh Young Technology	Shs	28.935	KRW 88.855,60	2.198.406,83	0,78
Schweden					3.564.330,18	1,27
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	328.062	SEK 97,78	3.564.330,18	1,27
Niederlande					2.027.313,37	0,72
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com	Shs	18.165	EUR 95,32	2.027.313,37	0,72
Türkei					2.090.297,41	0,75
TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankasi	Shs	2.307.727	TRY 7,03	2.090.297,41	0,75
Vereinigtes Königreich					13.460.305,27	4,80
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	Shs	769.290	GBP 5,61	5.530.132,88	1,97
GB0030913577	BT Group	Shs	2.171.945	GBP 0,98	2.726.756,75	0,97
GB00BMJ6DW54	Informa	Shs	453.180	GBP 3,76	2.182.475,64	0,78
VGG6702A1084	Ocean Outdoor	Shs	516.400	USD 5,85	3.020.940,00	1,08
USA					147.742.087,65	52,72
US00650F1093	Adaptive Biotechnologies	Shs	102.400	USD 48,04	4.919.296,00	1,76
US05352A1007	Avantor	Shs	254.460	USD 22,50	5.725.350,00	2,04
US05464C1018	Axon Enterprise	Shs	97.555	USD 88,62	8.645.324,10	3,09
US0605051046	Bank of America	Shs	203.655	USD 23,77	4.840.879,35	1,73
US13462K1097	Camping World Holdings -A-	Shs	244.145	USD 28,85	7.043.583,25	2,51
US1638511089	Chemours	Shs	142.450	USD 20,30	2.891.735,00	1,03
US20825C1045	ConocoPhillips	Shs	64.795	USD 32,46	2.103.245,70	0,75

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US24703L2025	Dell Technologies -C-	Shs	138.670	USD 68,40	9.485.028,00	3,38
US2547091080	Discover Financial Services	Shs	91.495	USD 55,64	5.090.781,80	1,82
US2566771059	Dollar General	Shs	22.620	USD 209,64	4.742.056,80	1,69
US26210C1045	Dropbox -A-	Shs	350.275	USD 19,13	6.700.760,75	2,39
IE00B8KQN827	Eaton	Shs	42.645	USD 101,18	4.314.821,10	1,54
US4165151048	Hartford Financial Services Group	Shs	96.050	USD 36,53	3.508.706,50	1,25
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics	Shs	28.700	USD 78,16	2.243.192,00	0,80
US46266C1053	IQVIA Holdings	Shs	40.370	USD 154,78	6.248.468,60	2,23
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	62.300	USD 95,35	5.940.305,00	2,12
US5010441013	Kroger	Shs	132.885	USD 33,77	4.487.526,45	1,60
US5132721045	Lamb Weston Holdings	Shs	68.650	USD 65,29	4.482.158,50	1,60
US5380341090	Live Nation Entertainment	Shs	41.210	USD 53,29	2.196.080,90	0,78
US56585A1025	Marathon Petroleum	Shs	34.440	USD 29,43	1.013.569,20	0,36
US57686G1058	Matson	Shs	78.700	USD 39,75	3.128.325,00	1,12
US60770K1079	Moderna	Shs	136.650	USD 70,52	9.636.558,00	3,44
US6174464486	Morgan Stanley	Shs	84.055	USD 47,24	3.970.758,20	1,42
US64110L1061	Netflix	Shs	2.940	USD 493,48	1.450.831,20	0,52
US6903701018	Overstock.com	Shs	28.805	USD 74,19	2.137.042,95	0,76
US83001A1025	Six Flags Entertainment	Shs	371.835	USD 20,51	7.626.335,85	2,72
US88160R1014	Tesla	Shs	17.640	USD 419,07	7.392.394,80	2,64
US9100471096	United Airlines Holdings	Shs	82.090	USD 34,51	2.832.925,90	1,01
US9113631090	United Rentals	Shs	29.345	USD 174,21	5.112.192,45	1,82
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	19.730	USD 43,41	856.479,30	0,31
US2546871060	Walt Disney	Shs	55.625	USD 125,40	6.975.375,00	2,49
Partizipationsscheine					13.598.077,20	4,85
China					13.598.077,20	4,85
US00851L1035	Agora (ADR's)	Shs	55.590	USD 45,32	2.519.338,80	0,90
US01609W1027	Alibaba Group Holding (ADR's)	Shs	21.835	USD 276,93	6.046.766,55	2,16
US44852D1081	HUYA (ADR's)	Shs	124.450	USD 23,70	2.949.465,00	1,05
US98887Q1040	Zai Lab (ADR's)	Shs	25.215	USD 82,59	2.082.506,85	0,74
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					272.247.087,92	97,14
Einlagen bei Kreditinstituten					7.511.956,61	2,68
Täglich fällige Gelder					7.511.956,61	2,68
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			7.511.956,61	2,68
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					7.511.956,61	2,68

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-920,77	0,00
Devisentermingeschäfte				-920,77	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-2.439,99	52,23	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-76.802,34	-973,00	0,00
Anlage in Derivaten				-920,77	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				499.864,40	0,18
Teilfondsvermögen				280.257.988,16	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A TZ9/ISIN: LU1508476725	121,03	110,96	112,52
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D LRB/ISIN: LU1563397410	124,28	113,32	114,22
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A T0A/ISIN: LU1508476998	123,48	113,90	115,62
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D LRC/ISIN: LU1563397766	1.279,75	1.156,66	1.152,63
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J E2N/ISIN: LU1728567568	1.255,89	1.138,48	1.146,68
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D W0K/ISIN: LU1677196609	126,92	115,33	116,08
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D W0H/ISIN: LU1677196278	118,70	107,48	107,21
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P J3R/ISIN: LU1992126646	1.032,41	--	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P CCA/ISIN: LU1942584290	1.192,41	1.026,49	--
- Klasse I (GBP) (ausschüttend) WKN: A2A T0B/ISIN: LU1508477020	1.377,00	1.212,37	1.220,45
- Klasse P (GBP) (ausschüttend) WKN: A2D Q49/ISIN: LU1608067028	--	1.236,56	1.245,85
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D MMN/ISIN: LU1574760762	13,63	11,62	12,44
- Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D W0J/ISIN: LU1677196435	11,35	9,59	10,18
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend) WKN: A2D G60/ISIN: LU1527117359	--	117.956,36	126.109,09
Aktienumlauf in Stück	1.519.261	697.610	765.943
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A TZ9/ISIN: LU1508476725	1.385.946	604.175	633.411
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D LRB/ISIN: LU1563397410	2.806	4.007	12.507
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A T0A/ISIN: LU1508476998	54.474	65.648	66.745
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D LRC/ISIN: LU1563397766	2.367	4.194	8.765
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J E2N/ISIN: LU1728567568	99	61	21
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D W0K/ISIN: LU1677196609	3.477	9	10
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D W0H/ISIN: LU1677196278	24	13	10
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P J3R/ISIN: LU1992126646	58.398	--	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P CCA/ISIN: LU1942584290	51	1.277	--
- Klasse I (GBP) (ausschüttend) WKN: A2A T0B/ISIN: LU1508477020	308	411	508
- Klasse P (GBP) (ausschüttend) WKN: A2D Q49/ISIN: LU1608067028	--	1	1
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D MMN/ISIN: LU1574760762	11.189	14.922	43.843
- Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D W0J/ISIN: LU1677196435	122	2.892	122
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend) WKN: A2D G60/ISIN: LU1527117359	--	0	0
Teilfondsvermögen in Mio. USD	280,3	89,6	106,5

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	52,72
China	8,74
Kanada	6,61
Frankreich	4,88
Vereinigtes Königreich	4,80
Japan	3,57
Indien	3,33
Jersey	2,83
Singapur	2,59
Sonstige Länder	7,07
Sonstige Vermögenswerte	2,86
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	8.577,21
- negativer Zinssatz	-278,93
Dividenden	2.751.629,54
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	2.759.927,82
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-111.394,96
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-4.167.511,50
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-14.525,98
Summe der Aufwendungen	-4.293.432,44
Nettoertrag/-verlust	-1.533.504,62
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-505.148,21
- Devisentermingeschäften	-21.944,17
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	15.900.123,78
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	13.839.526,78
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-2.205,81
- Devisentermingeschäften	48.121,74
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	12.124.772,34
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	26.010.215,05

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 253.980.050,65)	272.247.087,92
Festgelder	0,00
Bankguthaben	7.511.956,61
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	409.603,13
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	19.916,83
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.724.363,35
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	52,23
Gesamtvermögen	283.912.980,07
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-87.613,14
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.828.854,24
Kapitalertragsteuer	-304.783,37
Sonstige Verbindlichkeiten	-432.768,16
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-973,00
Gesamtverbindlichkeiten	-3.654.991,91
Teilfondsvermögen	280.257.988,16

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	89.610.989,09
Mittelzuflüsse	325.682.731,17
Mittelrückflüsse	-160.820.156,90
Ausschüttung	-225.790,25
Betriebsergebnis	26.010.215,05
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	280.257.988,16

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	697.610
- ausgegeben	1.748.656
- zurückgenommen	-927.005
- am Ende des Berichtszeitraums	1.519.261

Allianz Global Equity Unconstrained

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					291.428.426,45	99,86
Aktien					284.872.019,67	97,62
Australien					4.660.020,02	1,60
AU000000CSL8	CSL	Shs	26.716	AUD 287,00	4.660.020,02	1,60
Kanada					6.134.353,30	2,10
CA25675T1075	Dollarama	Shs	188.970	CAD 50,95	6.134.353,30	2,10
China					10.160.497,17	3,48
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	180.250	HKD 511,50	10.160.497,17	3,48
Dänemark					11.908.096,26	4,08
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	200.640	DKK 441,95	11.908.096,26	4,08
Frankreich					6.058.917,00	2,08
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	14.940	EUR 405,55	6.058.917,00	2,08
Deutschland					17.336.464,80	5,94
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	23.860	EUR 278,10	6.635.466,00	2,27
DE0005158703	Bechtle	Shs	27.850	EUR 169,80	4.728.930,00	1,62
DE0005785604	Fresenius	Shs	155.280	EUR 38,46	5.972.068,80	2,05
Irland					11.747.042,28	4,03
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	61.380	USD 224,08	11.747.042,28	4,03
Japan					8.322.618,55	2,85
JP3236200006	Keyence	Shs	21.020	JPY 48.980,00	8.322.618,55	2,85
Schweden					17.397.194,97	5,96
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	530.200	SEK 211,70	10.651.998,60	3,65
SE0011166610	Atlas Copco -A-	Shs	164.300	SEK 432,60	6.745.196,37	2,31
Schweiz					24.148.443,25	8,27
CH0038863350	Nestlé	Shs	124.630	CHF 109,98	12.681.265,31	4,34
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	14.630	CHF 847,20	11.467.177,94	3,93
Vereinigtes Königreich					3.236.832,24	1,11
GB0001826634	Diploma	Shs	134.380	GBP 22,00	3.236.832,24	1,11
USA					163.761.539,83	56,12
US0162551016	Align Technology	Shs	22.940	USD 320,17	6.272.961,20	2,15
US0231351067	Amazon.com	Shs	4.345	USD 3.144,88	11.670.579,23	4,00
US0258161092	American Express	Shs	110.940	USD 97,75	9.261.972,34	3,17
US0311001004	AMETEK	Shs	115.520	USD 99,89	9.855.479,19	3,38
US09857L1089	Booking Holdings	Shs	4.070	USD 1.672,98	5.815.455,15	1,99
US2166484020	Cooper Companies	Shs	40.870	USD 333,59	11.644.375,80	3,99
US2788651006	Ecolab	Shs	53.920	USD 197,45	9.092.966,13	3,12
US5184391044	Estee Lauder Companies -A-	Shs	35.720	USD 214,78	6.552.451,88	2,24
US30303M1027	Facebook -A-	Shs	55.990	USD 261,79	12.518.781,88	4,29
US3390411052	FleetCor Technologies	Shs	40.910	USD 240,75	8.411.904,38	2,88
US3841091040	Graco	Shs	93.400	USD 61,35	4.893.955,27	1,68
US4612021034	Intuit	Shs	45.380	USD 323,64	12.543.687,79	4,30
US7766961061	Roper Technologies	Shs	18.480	USD 401,36	6.334.824,78	2,17
US78409V1044	S&P Global	Shs	40.870	USD 356,98	12.460.832,98	4,27
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	34.850	USD 434,34	12.927.994,58	4,43
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	47.390	USD 304,15	12.310.425,99	4,22
US92826C8394	Visa -A-	Shs	65.710	USD 199,44	11.192.891,26	3,84
Partizipationsscheine					6.556.406,78	2,24
China					6.556.406,78	2,24
US6475811070	New Oriental Education & Technology Group (ADR's)	Shs	52.140	USD 147,23	6.556.406,78	2,24
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					291.428.426,45	99,86
Einlagen bei Kreditinstituten					11.049.238,12	3,79
Täglich fällige Gelder					11.049.238,12	3,79
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			11.049.238,12	3,79
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					11.049.238,12	3,79

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-6.704,85	0,00
Devisentermingeschäfte				-6.704,85	0,00
Sold AUD / Bought EUR - 13 Nov 2020	AUD	-25.103,50		185,35	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 13 Nov 2020	CAD	-30.931,03		136,24	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 13 Nov 2020	CHF	-87.108,16		-61,81	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 13 Nov 2020	DKK	-308.527,04		11,35	0,00
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-54.401,19		-150,42	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 13 Nov 2020	GBP	-8.310,60		139,58	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 13 Nov 2020	HKD	-286.014,80		-390,89	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 13 Nov 2020	JPY	-2.941.544,00		-346,48	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 13 Nov 2020	SEK	-634.903,33		829,68	0,00
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-769.993,36		-7.057,45	0,00
Anlage in Derivaten				-6.704,85	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			-10.654.033,76	-3,65
Teilfondsvermögen	EUR			291.816.925,96	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 0U0/ISIN: LU0342677829	397,28	361,46	339,09
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P TAH/ISIN: LU2060904641	111,01	--	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTV/ISIN: LU1752426277	1.354,76	1.221,10	1.134,39
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 47W/ISIN: LU1877639325	1.217,85	1.090,10	--
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P CCB/ISIN: LU1942584373	1.225,17	1.058,51	--
- Klasse W20 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P 4MZ/ISIN: LU2176660665	1.007,84	--	--
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J ETU/ISIN: LU1780482011	133.134,02	119.221,01	109.940,59
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 0U9/ISIN: LU0342679015	34,64	29,27	28,96
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A FPP/ISIN: LU1377962367	1.827,38	1.534,02	1.504,33
Aktienumlauf in Stück	197.860	118.936	29.547
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 0U0/ISIN: LU0342677829	39.015	31.144	24.806
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P TAH/ISIN: LU2060904641	3.383	--	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTV/ISIN: LU1752426277	1	3	16
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 47W/ISIN: LU1877639325	84.177	79.627	--
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P CCB/ISIN: LU1942584373	811	3.000	--
- Klasse W20 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P 4MZ/ISIN: LU2176660665	25.101	--	--
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J ETU/ISIN: LU1780482011	1.022	611	381
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 0U9/ISIN: LU0342679015	37.961	4.540	4.330
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A FPP/ISIN: LU1377962367	6.389	12	15
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	291,8	174,2	50,4

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Konsumgüter, nicht zyklisch	38,49
Industrie	16,04
Kommunikation	13,76
Finanzen	10,94
Technologie	9,95
Konsumgüter, zyklisch	7,56
Grundstoffe	3,12
Sonstige Vermögenswerte	0,14
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-38.072,19
Dividenden	1.639.928,12
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	1.601.855,93
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-28.894,41
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-1.798.572,40
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-14.722,02
Summe der Aufwendungen	-1.842.188,83
Nettoertrag/-verlust	-240.332,90
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	613.828,07
- Devisentermingeschäften	-86.595,93
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	148.776,66
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	435.675,90
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-12.314,27
- Devisentermingeschäften	54.741,06
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	19.089.847,69
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	19.567.950,38

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 261.805.952,74)	291.428.426,45
Festgelder	0,00
Bankguthaben	11.049.238,12
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	80.669,38
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	3.980,67
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.302,20
Gesamtvermögen	302.563.616,82
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-10.535.170,45
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-203.513,36
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-8.007,05
Gesamtverbindlichkeiten	-10.746.690,86
Teilfondsvermögen	291.816.925,96

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	174.172.951,79
Mittelzuflüsse	324.393.196,70
Mittelrückflüsse	-226.246.278,26
Ausschüttung	-70.894,65
Betriebsergebnis	19.567.950,38
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	291.816.925,96

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	118.936
- ausgegeben	1.441.898
- zurückgenommen	-1.362.974
- am Ende des Berichtszeitraums	197.860

Allianz Global Financials

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					19.052.213,78	76,06
Obligationen					19.052.213,78	76,06
Österreich					710.422,91	2,84
XS1806328750	5,0000 % BAWAG Group EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	200,0	% 98,57	230.825,54	0,92
XS1961057780	5,1250 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	200,0	% 100,18	234.600,48	0,94
XS2199604096	1,3750 % UNIQA Insurance Group EUR Notes 20/30	EUR	200,0	% 104,62	244.996,89	0,98
Belgien					240.140,57	0,96
BE0002638196	4,7500 % KBC Group EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	% 102,55	240.140,57	0,96
Britische Jungferninseln					219.350,42	0,88
XS1422790615	4,6250 % Huarong Finance II USD MTN 16/26	USD	200,0	% 109,68	219.350,42	0,88
Kaimaninseln					399.852,52	1,60
XS2225422869	2,2100 % MAR Sukuk USD Notes 20/25	USD	400,0	% 99,96	399.852,52	1,60
China					599.480,93	2,39
XS2140531950	2,4500 % China Construction Bank USD FLR-Notes 20/30	USD	350,0	% 100,54	351.902,25	1,40
XS1142380820	6,0000 % Industrial & Commercial Bank of China EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	201,0	% 105,20	247.578,68	0,99
Dänemark					610.304,11	2,44
XS1967697738	2,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/29	EUR	300,0	% 104,29	366.333,66	1,46
XS1321920735	2,7500 % Nykredit Realkredit EUR FLR-MTN 15/27	EUR	200,0	% 104,19	243.970,45	0,98
Finnland					237.230,94	0,95
XS2226645278	2,5000 % Sampo EUR FLR-MTN 20/52	EUR	200,0	% 101,31	237.230,94	0,95
Frankreich					1.258.292,48	5,02
XS1134541561	5,4530 % AXA GBP FLR-MTN 14/undefined	GBP	200,0	% 113,79	291.726,45	1,16
FR0013425162	1,8750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 19/29	EUR	300,0	% 107,12	376.274,00	1,50
USF1R15XK854	7,0000 % BNP Paribas USD FLR-Notes 18/undefined	USD	200,0	% 114,82	229.634,48	0,92
FR0013336534	4,7500 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	100,0	% 107,32	125.657,55	0,50
US225313AJ46	8,1250 % Crédit Agricole USD FLR-Notes 16/undefined	USD	200,0	% 117,50	235.000,00	0,94
Deutschland					1.227.171,88	4,90
DE000CB0HRQ9	0,7500 % Commerzbank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	200,0	% 99,67	233.406,38	0,93
DE000DL19VPO	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	300,0	% 99,44	349.303,93	1,40
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rueck EUR FLR-Notes 20/40	EUR	200,0	% 101,94	238.719,16	0,95
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München EUR FLR-Notes 18/49	EUR	300,0	% 115,51	405.742,41	1,62
Irland					494.745,41	1,97
US00774MAC91	3,5000 % AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 17/25	USD	150,0	% 97,58	146.368,50	0,58
XS2230399441	2,8750 % AIB Group EUR FLR-MTN 20/31	EUR	100,0	% 99,96	117.043,45	0,47
XS2065555562	2,3750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	200,0	% 98,79	231.333,46	0,92
Italien					718.301,92	2,87
XS2228919739	8,5000 % Banca Monte dei Paschi di Siena EUR FLR-Notes 20/30	EUR	100,0	% 97,14	113.738,76	0,46
XS1109765005	3,9280 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 14/26	EUR	200,0	% 109,06	255.390,95	1,02
XS2066703989	1,7500 % Nexi EUR Notes 19/24	EUR	200,0	% 98,74	231.209,02	0,92
XS1733289406	4,2500 % Societa Cattolica di Assicurazioni EUR FLR-Notes 17/47	EUR	100,0	% 100,75	117.963,19	0,47
Japan					814.637,19	3,25
USJ09748AD66	4,0000 % Dai-ichi Life Insurance USD FLR-Notes 16/undefined	USD	300,0	% 108,57	325.711,20	1,30
US86562MBS89	3,2020 % Sumitomo Mitsui Financial Group USD Notes 19/29	USD	450,0	% 108,65	488.925,99	1,95
Jersey					410.447,55	1,64
XS2028892474	6,5000 % Galaxy Bidco GBP Notes 19/26	GBP	100,0	% 102,70	131.639,67	0,53
XS1815424202	3,0000 % Hastings Group Finance GBP Notes 18/25	GBP	200,0	% 108,75	278.807,88	1,11
Luxemburg					861.554,28	3,44
XS2010029663	3,2500 % ADO Properties EUR Notes 20/25	EUR	100,0	% 101,14	118.414,24	0,47

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1909057645	3,2500 % Logisor Financing EUR MTN 18/28	EUR	250,0	% 113,85	333.241,36	1,33
XS2049422343	4,2500 % Swiss Re Finance Luxembourg USD FLR-Notes 19/undefined	USD	400,0	% 102,47	409.898,68	1,64
Norwegen					203.001,88	0,81
XS2075280995	4,8750 % DNB Bank USD FLR-Notes 19/undefined	USD	200,0	% 101,50	203.001,88	0,81
Panama					307.762,50	1,23
USP47718AC86	4,5000 % Global Bank USD Notes 16/21	USD	300,0	% 102,59	307.762,50	1,23
Portugal					253.562,31	1,01
PTCGDJOM0022	10,7500% Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	200,0	% 108,28	253.562,31	1,01
Singapur					426.827,16	1,70
US91127LAC46	3,7500 % United Overseas Bank USD FLR-MTN 19/29	USD	400,0	% 106,71	426.827,16	1,70
Spanien					590.482,82	2,36
ES0265936015	4,6250 % Abanca Bancaria EUR FLR-Notes 19/30	EUR	200,0	% 98,47	230.592,19	0,92
XS1951220596	3,7500 % Bankia EUR FLR-MTN 19/29	EUR	200,0	% 105,90	247.992,41	0,99
ES0280907017	2,8750 % Unicaja Banco EUR FLR-Notes 19/29	EUR	100,0	% 95,57	111.898,22	0,45
Schweiz					404.260,94	1,61
US225401AR98	5,2500 % Crédit Suisse Group USD FLR- Notes 20/undefined	USD	200,0	% 100,00	199.994,84	0,80
CH0558521263	5,1250 % UBS Group USD FLR-Notes 20/undefined	USD	200,0	% 102,13	204.266,10	0,81
Niederlande					1.904.902,43	7,60
XS1418788755	3,5000 % Argentum Netherlands for Zurich Insurance EUR FLR-MTN 16/46	EUR	350,0	% 113,38	464.617,21	1,85
XS2202902636	1,7500 % de Volksbank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	300,0	% 102,77	360.994,65	1,44
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco EUR Notes 20/32	EUR	100,0	% 99,14	116.074,97	0,46
XS1587893451	3,3750 % ELM for Helvetia Schweizerische Versiche- rungsgesellschaft EUR FLR-Notes 17/47	EUR	200,0	% 109,70	256.874,32	1,03
XS1497755360	6,8750 % ING Groep USD FLR-Notes 16/undefined	USD	200,0	% 104,12	208.246,06	0,83
XS1028950290	4,5000 % NN Group EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	200,0	% 110,48	258.717,57	1,03
XS2202900424	4,3750 % Rabobank EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 102,22	239.377,65	0,96
Vereinigtes Königreich					2.155.060,44	8,60
XS0631092581	6,6250 % Aviva GBP FLR-MTN 11/41	GBP	100,0	% 103,47	132.628,35	0,53
US06739FFU03	10,1790% Barclays Bank USD Notes 09/21	USD	300,0	% 105,98	317.951,58	1,27
XS2189763878	3,0000 % Grainger GBP Notes 20/30	GBP	150,0	% 104,37	200.680,83	0,80
XS0015190423	0,7500 % HSBC Bank USD FLR-Notes 85/undefined	USD	150,0	% 80,78	121.162,65	0,48
US404280BC26	6,8750 % HSBC Holdings USD FLR- Notes 16/undefined	USD	200,0	% 102,00	204.006,38	0,81
US404280BH13	4,3750 % HSBC Holdings USD Notes 16/26	USD	200,0	% 110,00	219.999,48	0,88
XS1639849204	5,3750 % Phoenix Group Holdings USD Notes 17/27	USD	200,0	% 108,34	216.688,30	0,86
XS2061962465	4,8750 % RL Finance Bonds NO 4 GBP FLR-Notes 19/undefined	GBP	100,0	% 105,27	134.939,05	0,54
XS0874014722	3,9500 % Standard Chartered USD Notes 13/23	USD	400,0	% 103,84	415.344,84	1,66
XS1637124741	3,1250 % Virgin Money UK GBP FLR-MTN 17/25	GBP	150,0	% 99,68	191.658,98	0,77
USA					4.004.420,19	15,99
US02666TAA51	4,2500 % American Homes 4 Rent USD Notes 18/28	USD	400,0	% 113,72	454.862,04	1,82
US037389BE22	2,8000 % Aon USD Notes 20/30	USD	100,0	% 108,79	108.792,57	0,43
US59023VAA89	7,7500 % Bank of America USD Notes 08/38	USD	200,0	% 165,47	330.933,56	1,32
XS2010331440	1,6500 % Capital One Financial EUR Notes 19/29	EUR	300,0	% 104,45	366.886,92	1,46
US172967EW71	8,1250 % Citigroup USD Notes 09/39	USD	150,0	% 173,29	259.933,94	1,04
US126117AW05	2,0500 % CNA Financial USD Notes 20/30	USD	200,0	% 99,80	199.597,82	0,80
XS2089972629	1,4500 % CyrusOne Via CyrusOne Fi- nance EUR Notes 20/27	EUR	200,0	% 99,59	233.210,53	0,93
US25389JAT34	4,4500 % Digital Realty Trust USD Notes 18/28	USD	200,0	% 119,46	238.925,68	0,95
US337158AJ88	5,7500 % First Horizon Bank USD Notes 20/30	USD	250,0	% 113,44	283.599,02	1,13
US38141GVR28	4,2500 % Goldman Sachs Group USD Notes 15/25	USD	200,0	% 113,74	227.473,48	0,91
US45866FAN42	1,8500 % Intercontinental Exchange USD Notes 20/32	USD	60,0	% 99,76	59.857,77	0,24
US529043AE19	2,7000 % Lexington Realty Trust USD Notes 20/30	USD	200,0	% 102,32	204.649,68	0,82
US571748BJ05	4,9000 % Marsh & McLennan Companies USD Notes 19/undefined	USD	150,0	% 139,58	209.377,14	0,84

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US59156RAP38	6,4000 %	MetLife USD Notes 06/36	USD	200,0	% 124,28	248.565,00	0,99
US61761JZN26	3,9500 %	Morgan Stanley USD Notes 15/27	USD	300,0	% 113,44	340.308,36	1,36
XS2010032881	0,8750 %	Nasdaq EUR Notes 20/30	EUR	200,0	% 101,40	237.446,68	0,95
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						5.119.120,19	20,44
Obligationen						5.119.120,19	20,44
Australien						702.079,27	2,80
USQ0426RND62	4,4000 %	Australia & New Zealand Banking Group USD Notes 16/26	USD	400,0	% 113,49	453.954,64	1,81
USG6S94TAC79	2,3320 %	National Australia Bank USD MTN 20/30	USD	250,0	% 99,25	248.124,63	0,99
Brasilien						402.190,00	1,61
US05967CAF05	4,3750 %	Banco Votorantim USD Notes 20/25	USD	200,0	% 102,00	204.002,00	0,82
US46556LAM63	4,5000 %	Itaú Unibanco Holding USD FLR-Notes 19/29	USD	200,0	% 99,09	198.188,00	0,79
Kanada						332.817,63	1,33
US06368BGS16	3,8030 %	Bank of Montreal USD FLR-Notes 17/32	USD	300,0	% 110,94	332.817,63	1,33
Kaimaninseln						172.046,88	0,69
US05401AAE10	3,6250 %	Avolon Holdings Funding USD Notes 19/22	USD	175,0	% 98,31	172.046,88	0,69
Frankreich						334.013,97	1,33
US05578UAD63	4,5000 %	BPCE USD MTN 14/25	USD	300,0	% 111,34	334.013,97	1,33
Italien						212.323,94	0,85
XS1046224884	8,0000 %	UniCredit USD FLR-Notes 14/undefined	USD	200,0	% 106,16	212.323,94	0,85
Mexiko						524.768,00	2,10
USP1507SAH06	5,3750 %	Banco Santander Mexico Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander USD Notes 20/25	USD	300,0	% 111,05	333.150,00	1,33
USP16259AM84	5,1250 %	BBVA Bancomer USD FLR-Notes 18/33	USD	200,0	% 95,81	191.618,00	0,77
Peru						100.212,50	0,40
US05971V2C81	3,1250 %	Banco de Crédito del Perú USD FLR-MTN 20/30	USD	100,0	% 100,21	100.212,50	0,40
Niederlande						152.557,60	0,61
NL0000116168	0,7360 %	Aegon USD FLR-Notes 04/undefined	USD	200,0	% 76,28	152.557,60	0,61
Vereinigtes Königreich						218.774,72	0,87
US80283LAA17	5,0000 %	Santander UK USD Notes 13/23	USD	200,0	% 109,39	218.774,72	0,87
USA						1.967.335,68	7,85
US04685A2P53	2,4500 %	Athene Global Funding USD Notes 20/27	USD	400,0	% 103,10	412.392,12	1,65
US25466AAN19	4,6820 %	Discover Bank USD FLR-Notes 18/28	USD	300,0	% 104,78	314.354,46	1,25
US269246BS28	4,5000 %	E*TRADE Financial USD Notes 18/28	USD	200,0	% 117,68	235.351,34	0,94
US416515BC76	2,4051 %	Hartford Financial Services Group USD FLR-Notes 17/47	USD	100,0	% 86,75	86.746,43	0,34
US46647PBP09	2,9560 %	JPMorgan Chase USD FLR-Notes 20/31	USD	300,0	% 106,72	320.166,15	1,28
US534187AS84	2,6376 %	Lincoln National USD FLR-Notes 06/undefined	USD	100,0	% 72,15	72.150,00	0,29
US6174468N29	5,5970 %	Morgan Stanley USD FLR-MTN 20/undefined	USD	100,0	% 152,20	152.200,18	0,61
US744320AM42	5,6250 %	Prudential Financial USD FLR-Notes 12/43	USD	350,0	% 106,85	373.975,00	1,49
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						24.171.333,97	96,50
Einlagen bei Kreditinstituten						591.944,73	2,37
Täglich fällige Gelder						591.944,73	2,37
		State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			206.870,79	0,83
		Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			385.073,94	1,54
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						591.944,73	2,37

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-12.387,37	-0,05
Futuresgeschäfte				-12.387,37	-0,05
Gekaufte Bondterminkontrakte				4.097,46	0,02
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 12/20	Ctr	2 USD	160,39	1.031,25	0,00
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/20	Ctr	1 EUR	135,31	187,34	0,00
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 12/20	Ctr	8 USD	126,13	1.437,50	0,01
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 12/20	Ctr	1 USD	223,81	393,04	0,00
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 12/20	Ctr	3 USD	177,22	1.048,33	0,01
Verkaufte Bondterminkontrakte				-16.484,83	-0,07
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/20	Ctr	-7 EUR	174,91	-7.704,20	-0,03
10-Year UK Long Gilt Futures 12/20	Ctr	-2 GBP	136,56	-1.358,76	-0,01
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 12/20	Ctr	-11 USD	139,78	-7.421,87	-0,03
OTC-gehandelte Derivate				130.985,49	0,52
Devisentermingeschäfte				130.985,49	0,52
Sold EUR / Bought USD - 16 Dec 2020	EUR	-7.425.058,01		82.567,91	0,33
Sold GBP / Bought USD - 16 Dec 2020	GBP	-1.116.461,12		47.453,64	0,19
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-12.084,30		-101,23	0,00
Sold USD / Bought EUR - 16 Dec 2020	USD	-150.290,42		1.005,85	0,00
Sold USD / Bought GBP - 16 Dec 2020	USD	-75.606,56		59,32	0,00
Anlage in Derivaten				118.598,12	0,47
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				167.295,10	0,66
Teilfondsvermögen				25.049.171,92	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung	
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P QXN/ISIN: LU2048590355	1.018,14
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2P TAR/ISIN: LU2060904997	9,87
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P QXG/ISIN: LU2048589696	1.038,81
Aktienumlauf in Stück	
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P QXN/ISIN: LU2048590355	10
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2P TAR/ISIN: LU2060904997	115
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P QXG/ISIN: LU2048589696	24.101
Teilfondsvermögen in Mio. USD	25,0

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	23,84
Vereinigtes Königreich	9,47
Niederlande	8,21
Frankreich	6,35
Deutschland	4,90
Italien	3,72
Luxemburg	3,44
Japan	3,25
Österreich	2,84
Australien	2,80
Dänemark	2,44
China	2,39
Spanien	2,36
Kaimaninseln	2,29
Mexiko	2,10
Sonstige Länder	16,10
Sonstige Vermögenswerte	3,50
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	782.831,14
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.142,75
- negativer Zinssatz	-770,23
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	784.203,66
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-2.277,13
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-95.260,93
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-97.538,06
Nettoertrag/-verlust	686.665,60
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-18.328,65
- Devisen	143.672,87
- Devisentermingeschäften	-388.027,44
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-335.893,96
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	88.088,42
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-12.387,37
- Devisen	4.498,45
- Devisentermingeschäften	130.985,49
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	524.752,80
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	735.937,79

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 23.646.581,17)	24.171.333,97
Festgelder	0,00
Bankguthaben	591.944,73
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	284.378,38
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	4.097,46
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	131.086,72
Gesamtvermögen	25.182.841,26
Bankverbindlichkeiten	-107.954,75
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-9.128,53
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-16.484,83
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-101,23
Gesamtverbindlichkeiten	-133.669,34
Teilfondsvermögen	25.049.171,92

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	28.663.281,93
Mittelrückflüsse	-4.350.001,10
Ausschüttung	-46,70
Betriebsergebnis	735.937,79
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	25.049.171,92

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	0
- ausgegeben	28.522
- zurückgenommen	-4.296
- am Ende des Berichtszeitraums	24.226

Allianz Global Floating Rate Notes Plus

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					201.118.773,88	45,06
Obligationen					201.118.773,88	45,06
Aserbaidshon					2.248.900,00	0,50
XS1044540547	4,7500 % Azerbaijan Government USD Bonds 14/24	USD	2.150,0	% 104,60	2.248.900,00	0,50
Britische Jungferninseln					6.434.065,67	1,44
XS1932902486	8,7500 % Easy Tactic USD Notes 19/21	USD	2.197,0	% 99,11	2.177.544,47	0,49
XS2122990737	1,5061 % Huarong Finance 2019 USD FLR-MTN 20/25	USD	4.500,0	% 94,59	4.256.521,20	0,95
Kanada					777.960,38	0,17
XS1436943309	5,5000 % Primo Water EUR Notes 16/24	EUR	650,0	% 102,22	777.960,38	0,17
Kaimaninseln					24.645.912,95	5,52
XS1627599142	6,2500 % China Evergrande Group USD Notes 17/21	USD	2.300,0	% 94,80	2.180.360,21	0,49
XS2109794417	1,5920 % QIB Sukuk USD FLR-MTN 20/25	USD	6.050,0	% 98,17	5.939.016,38	1,33
XS1985100509	1,2510 % QNB Finance USD FLR-MTN 19/22	USD	4.350,0	% 100,09	4.353.852,80	0,97
XS1900151496	1,5491 % QNB Finance USD FLR-MTN 19/24	USD	4.800,0	% 99,44	4.773.312,00	1,07
US88032XAJ37	0,8768 % Tencent Holdings USD FLR-MTN 18/23	USD	3.000,0	% 99,29	2.978.622,30	0,67
US88032XAP96	1,1763 % Tencent Holdings USD FLR-MTN 19/24	USD	4.450,0	% 99,34	4.420.749,26	0,99
China					7.592.109,07	1,70
XS1978205869	0,9929 % Bank of China USD FLR-MTN 19/22	USD	2.750,0	% 99,98	2.749.564,40	0,62
XS2201821183	1,0718 % Bank of Communications USD FLR-MTN 20/23	USD	2.600,0	% 99,81	2.594.961,98	0,58
XS1809984625	6,8750 % Central China Real Estate USD Notes 18/20	USD	1.200,0	% 100,01	1.200.130,20	0,27
XS2052134496	1,0173 % Industrial & Commercial Bank of China USD FLR-MTN 19/24	USD	1.050,0	% 99,76	1.047.452,49	0,23
Kolumbien					3.706.012,50	0,83
US05968LAM46	3,0000 % Bancolombia USD Notes 20/25	USD	3.700,0	% 100,16	3.706.012,50	0,83
Dänemark					3.561.014,64	0,80
XS2046595836	0,5000 % Danske Bank EUR FLR-Notes 19/25	EUR	3.050,0	% 99,72	3.561.014,64	0,80
Frankreich					4.460.716,35	1,00
XS2054539627	2,5000 % Altice France EUR Notes 19/25	EUR	1.550,0	% 95,48	1.732.876,16	0,39
FR0013446580	0,1620 % Carrefour Banque EUR FLR-Notes 19/23	EUR	1.600,0	% 100,12	1.875.689,77	0,42
XS1084050316	4,0000 % Crown European Holdings EUR Notes 14/22	EUR	700,0	% 103,97	852.150,42	0,19
Hongkong					19.614.606,13	4,40
XS2123955952	1,1909 % Bocom Leasing Management Hong Kong USD FLR-MTN 20/25	USD	5.800,0	% 96,61	5.603.409,00	1,26
XS1788514039	4,8750 % CNAC HK Finbridge USD Notes 18/25	USD	4.250,0	% 110,59	4.700.182,53	1,05
XS2057900552	1,3030 % ICBIL Finance USD FLR-MTN 19/24	USD	9.500,0	% 98,01	9.311.014,60	2,09
Irland					4.918.739,41	1,10
US00774MAP05	4,5000 % AerCap Ireland Capital Via AerCap Glo- bal Aviation Trust USD Notes 20/23	USD	3.400,0	% 103,09	3.505.044,70	0,78
XS2063288943	1,7500 % eircom Finance EUR Notes 19/24	EUR	1.250,0	% 96,59	1.413.694,71	0,32
Italien					6.395.441,00	1,43
XS1599167589	0,5010 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 17/22	EUR	3.800,0	% 100,65	4.478.179,07	1,00
XS1577427872	0,8860 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 17/23	EUR	400,0	% 100,83	472.205,55	0,11
XS2066703989	1,7500 % Nexi EUR Notes 19/24	EUR	1.250,0	% 98,74	1.445.056,38	0,32
Japan					13.138.151,54	2,94
XS1828132735	0,0740 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 18/23	EUR	200,0	% 100,19	234.611,07	0,05
XS1801906279	0,0670 % Mizuho Financial Group EUR FLR-MTN 18/23	EUR	600,0	% 100,17	703.673,87	0,16
US60687YBC21	0,8800 % Mizuho Financial Group USD FLR-Notes 20/24	USD	5.000,0	% 99,78	4.989.068,00	1,12
US86562MBE93	1,0709 % Sumitomo Mitsui Financial Group USD FLR-Notes 18/23	USD	7.150,0	% 100,85	7.210.798,60	1,61
Jersey					331.675,56	0,08
XS1622391552	4,2500 % CPUK Finance GBP Notes 17/22	GBP	260,4	% 99,36	331.675,56	0,08
Luxemburg					3.108.053,88	0,70
XS2102489353	2,2500 % Altice Financing EUR Notes 20/25	EUR	1.200,0	% 95,86	1.346.826,48	0,30
XS2027364244	0,7500 % Logicor Financing EUR MTN 19/24	EUR	1.500,0	% 100,28	1.761.227,40	0,40
Paraguay					1.433.330,10	0,32
USP75744AA38	4,6250 % Paraguay Government USD Bonds 13/23	USD	1.350,0	% 106,17	1.433.330,10	0,32

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Südkorea					2.037.852,00	0,46
XS2158820394	1,4445 % Export-Import Bank of Korea USD FLR-Notes 20/23	USD	2.000,0 %	101,89	2.037.852,00	0,46
Spanien					10.823.626,33	2,43
XS1788584321	0,1130 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR FLR-MTN 18/23	EUR	3.000,0 %	99,79	3.505.167,43	0,79
XS1689234570	0,2570 % Banco Santander EUR FLR-MTN 17/23	EUR	5.000,0 %	100,27	5.870.114,04	1,32
XS2076836555	1,6250 % Grifols EUR Notes 19/25	EUR	1.250,0 %	98,96	1.448.344,86	0,32
Niederlande					16.781.822,54	3,76
DE000A19UNN9	0,0000 % Daimler International Finance EUR FLR-MTN 18/23	EUR	6.400,0 %	99,46	7.453.199,70	1,67
XS2232115001	0,0000 % Digital Dutch Finco EUR FLR-Notes 20/22	EUR	1.500,0 %	100,03	1.756.864,11	0,39
US456837AL73	1,3020 % ING Groep USD FLR-Notes 18/23	USD	1.250,0 %	101,22	1.265.229,63	0,28
XS0919504562	4,5630 % Lukoil International Finance USD Notes 13/23	USD	400,0 %	106,44	425.755,96	0,10
XS1910947941	1,0690 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 18/24	EUR	1.300,0 %	101,55	1.545.760,55	0,35
DE000A19X793	0,0000 % Vonovia Finance EUR FLR-MTN 18/22	EUR	3.700,0 %	100,07	4.335.012,59	0,97
Vereinigtes Königreich					53.443.215,14	11,97
US06738EAT29	1,8979 % Barclays USD FLR-Notes 17/23	USD	3.550,0 %	100,78	3.577.667,28	0,80
US06738EBC84	1,6601 % Barclays USD FLR-Notes 18/24	USD	4.600,0 %	100,26	4.612.077,76	1,03
XS1361115402	1,7500 % easyJet EUR MTN 16/23	EUR	800,0 %	89,10	834.570,53	0,19
XS1505884723	1,1250 % easyJet EUR MTN 16/23	EUR	500,0 %	85,14	498.454,48	0,11
US404280BR94	1,2704 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 18/24	USD	6.050,0 %	99,40	6.013.759,29	1,35
US404280BW89	1,6291 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 18/26	USD	1.615,0 %	100,03	1.615.479,49	0,36
US780097BF78	1,7501 % Natwest Group USD FLR-Notes 17/23	USD	3.150,0 %	100,52	3.166.231,01	0,71
US780097BH35	1,7750 % Natwest Group USD FLR-Notes 18/24	USD	3.850,0 %	101,08	3.891.656,23	0,87
XS1171593293	6,6250 % Phoenix Group Holdings GBP Notes 15/25	GBP	2.400,0 %	119,51	3.676.801,22	0,82
XS0944838241	2,1250 % Rolls-Royce EUR MTN 13/21	EUR	1.170,0 %	98,91	1.355.031,46	0,30
XS1799039976	0,3570 % Santander UK Group Holdings EUR FLR-Notes 18/24	EUR	7.050,0 %	99,04	8.175.399,83	1,83
XS1130913558	4,7500 % Society of Lloyd's GBP Notes 14/24	GBP	3.500,0 %	108,00	4.845.285,16	1,09
US853254BL33	1,4218 % Standard Chartered USD FLR-Notes 18/23	USD	4.909,0 %	100,43	4.929.892,70	1,11
US853254BR03	1,4495 % Standard Chartered USD FLR-Notes 19/22	USD	3.000,0 %	100,64	3.019.052,70	0,68
XS1082971588	2,5000 % Tesco Corporate Treasury Services EUR MTN 14/24	EUR	2.550,0 %	108,25	3.231.856,00	0,72
USA					15.665.568,69	3,51
XS1907118464	0,3720 % AT&T EUR FLR-Notes 18/23	EUR	800,0 %	100,63	942.554,98	0,21
XS2225890537	1,1250 % Athene Global Funding EUR MTN 20/25	EUR	3.700,0 %	101,46	4.395.262,35	0,99
XS1811433983	0,2470 % Bank of America EUR FLR-MTN 18/24	EUR	900,0 %	100,34	1.057.375,13	0,24
US15135BAJ08	4,7500 % Centene USD Notes 16/25	USD	1.400,0 %	102,97	1.441.601,00	0,32
US281020AR84	4,9500 % Edison International USD Notes 20/25	USD	2.050,0 %	109,49	2.244.517,33	0,50
US29278NAL73	4,2500 % Energy Transfer Operating USD Notes 19/23	USD	4.000,0 %	104,25	4.170.098,40	0,93
US404121AG00	5,8750 % HCA USD Notes 12/23	USD	1.300,0 %	108,78	1.414.159,50	0,32
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					222.100.807,03	49,76
Obligationen					164.033.382,59	36,75
Belgien					1.464.750,00	0,33
BE6254004268	5,5000 % Barry Callebaut Services USD Notes 13/23	USD	1.350,0 %	108,50	1.464.750,00	0,33
Brasilien					2.850.400,00	0,64
US46556KAB26	3,2500 % Itaú Unibanco Holding USD Notes 20/25	USD	2.800,0 %	101,80	2.850.400,00	0,64
Kanada					6.205.564,96	1,39
US68245XAC39	4,2500 % 1011778 BC Via New Red Finance USD Notes 17/24	USD	1.300,0 %	101,85	1.324.050,00	0,30
US13607GKW32	0,8801 % Canadian Imperial Bank of Commerce USD FLR-Notes 19/23	USD	4.850,0 %	100,65	4.881.514,96	1,09
Kaimaninseln					1.653.250,01	0,37
US05401AAB70	5,1250 % Avolon Holdings Funding USD Notes 18/23	USD	1.650,0 %	100,20	1.653.250,01	0,37
Finnland					5.250.763,35	1,18
US65557CAZ68	1,1959 % Nordea Bank USD FLR-Notes 18/23	USD	5.250,0 %	100,01	5.250.763,35	1,18
Frankreich					14.907.085,11	3,34

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US06675GAQ82	1,2318 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel USD FLR-Notes 18/23	USD	3.950,0	% 101,27	4.000.331,30	0,90
US05584KAD00	1,4891 % BPCE USD FLR-Notes 18/23	USD	4.450,0	% 101,33	4.509.126,26	1,01
US05583JAD46	1,4891 % BPCE USD FLR-Notes 18/23	USD	400,0	% 101,33	405.314,72	0,09
US22535WAF41	1,2835 % Crédit Agricole (London) USD FLR-Notes 18/23	USD	5.950,0	% 100,71	5.992.312,83	1,34
Deutschland					2.161.671,92	0,48
US251526CC16	2,2220 % Deutsche Bank USD FLR-Notes 20/24	USD	2.150,0	% 100,54	2.161.671,92	0,48
Japan					4.739.278,84	1,06
US606822AZ74	1,1045 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 18/23	USD	4.700,0	% 100,84	4.739.278,84	1,06
Neuseeland					1.623.127,84	0,36
US00216LAB99	1,2191 % ASB Bank USD FLR-Notes 18/23	USD	1.600,0	% 101,45	1.623.127,84	0,36
Supranational					4.538.839,90	1,02
US11134LAF67	3,6250 % Broadcom Via Broadcom Cayman Finance USD Notes 18/24	USD	2.200,0	% 107,55	2.365.992,42	0,53
US62954HAE80	2,7000 % NXP Via NXP Funding Via NXP USA USD Notes 20/25	USD	2.050,0	% 105,99	2.172.847,48	0,49
Schweiz					4.303.812,76	0,96
USG253HFAP19	1,4491 % Crédit Suisse Group USD FLR-Notes 17/23	USD	1.465,0	% 100,89	1.478.041,28	0,33
US225401AH17	1,4891 % Crédit Suisse Group USD FLR-Notes 18/24	USD	2.800,0	% 100,92	2.825.771,48	0,63
Niederlande					4.594.099,06	1,03
US74977RDD35	1,0933 % Rabobank USD FLR-Notes 18/23	USD	4.550,0	% 100,97	4.594.099,06	1,03
Vereinigtes Königreich					6.346.822,02	1,42
US046353AS79	0,9451 % AstraZeneca USD FLR-Notes 18/23	USD	2.100,0	% 100,63	2.113.245,54	0,47
US92857WBN92	1,2609 % Vodafone Group USD FLR-Notes 18/24	USD	4.200,0	% 100,80	4.233.576,48	0,95
USA					103.393.916,82	23,17
US013092AD31	3,5000 % Albertsons Companies Via Safeway Via New Albertsons Via Albertsons USD Notes 20/23	USD	1.350,0	% 101,36	1.368.360,00	0,31
US00206RGD89	1,4291 % AT&T USD FLR-Notes 18/24	USD	3.950,0	% 101,84	4.022.833,66	0,90
US05369AAG67	1,1960 % Aviation Capital Group USD FLR-Notes 18/21	USD	1.600,0	% 97,95	1.567.200,00	0,35
US07274NAG88	1,2604 % Bayer US Finance II USD FLR-Notes 18/23	USD	4.600,0	% 100,77	4.635.521,20	1,04
US075887BU29	1,2795 % Becton Dickinson USD FLR-Notes 17/22	USD	4.200,0	% 100,69	4.228.950,18	0,95
US161175BP82	1,9010 % Charter Communications Operating Via Charter Communications Operating Capital USD FLR-Notes 18/24	USD	4.450,0	% 102,39	4.556.425,31	1,02
US172967MB43	1,4751 % Citigroup USD FLR-Notes 18/26	USD	7.250,0	% 101,49	7.358.320,80	1,65
US21869MAA53	0,8501 % Corestates Capital III USD FLR-Notes 97/27	USD	2.100,0	% 90,80	1.906.800,00	0,43
US23283PAQ72	2,9000 % CyrusOne Via CyrusOne Finance USD Notes 19/24	USD	3.650,0	% 106,14	3.874.100,51	0,87
US233851DM32	1,0888 % Daimler Finance North America USD FLR-Notes 18/23	USD	1.250,0	% 99,57	1.244.588,38	0,28
US345397ZG11	1,1463 % Ford Motor Credit USD FLR-Notes 18/21	USD	1.450,0	% 96,08	1.393.158,35	0,31
US36962GW752	0,6290 % General Electric USD FLR-MTN 06/26	USD	3.800,0	% 92,24	3.505.153,44	0,79
US37045XBX30	1,5304 % General Motors Financial USD FLR-Notes 17/22	USD	850,0	% 99,80	848.278,75	0,19
US37045XCE40	1,2938 % General Motors Financial USD FLR-Notes 18/23	USD	2.550,0	% 98,87	2.521.204,13	0,57
US375558BV46	0,7404 % Gilead Sciences USD FLR-Notes 20/23	USD	4.550,0	% 100,12	4.555.550,55	1,02
US38141GXD14	1,4501 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 18/26	USD	4.650,0	% 101,10	4.701.090,48	1,05
US410345AJ12	4,6250 % Hanesbrands USD Notes 16/24	USD	1.450,0	% 104,01	1.508.152,25	0,34
US44891AAV98	1,2165 % Hyundai Capital America USD FLR-Notes 18/21	USD	1.500,0	% 99,95	1.499.289,90	0,34
US45866FAR55	0,9030 % Intercontinental Exchange USD FLR-Notes 20/23	USD	3.300,0	% 100,18	3.305.950,56	0,74
US48129AAA07	1,0741 % JPMorgan Chase USD FLR-MTN 17/25	USD	5.633,0	% 100,66	5.670.412,13	1,27
US49456BAN10	1,5550 % Kinder Morgan USD FLR-Notes 17/23	USD	4.000,0	% 100,59	4.023.532,40	0,90
US502431AG48	0,9995 % L3Harris Technologies USD FLR-Notes 20/23	USD	4.800,0	% 100,71	4.834.300,80	1,08

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US61744YAG35	1,4633 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 17/24	USD	6.600,0	% 101,17	6.677.249,24	1,50
US78442FEQ72	5,5000 % Navient USD Notes 13/23	USD	1.300,0	% 99,94	1.299.187,50	0,29
US65342QAC69	4,2500 % NextEra Energy Operating Part- ners USD Notes 17/24	USD	1.450,0	% 103,35	1.498.502,50	0,34
US62912XAE40	4,3750 % NGPL PipeCo USD Notes 17/22	USD	1.800,0	% 103,81	1.868.516,28	0,42
US674599CV59	1,5035 % Occidental Petroleum USD FLR-Notes 19/21	USD	1.450,0	% 99,99	1.449.878,03	0,32
US74166MAB28	5,2500 % Prime Security Services Borrower Via Prime Finance USD Notes 19/24	USD	1.250,0	% 104,71	1.308.818,75	0,29
US761735AT63	5,1250 % Reynolds Group Issuer USD Notes 16/23	USD	1.300,0	% 101,24	1.316.120,00	0,29
US82967NBE76	4,6250 % Sirius XM Radio USD Notes 19/24	USD	1.300,0	% 103,45	1.344.785,00	0,30
US86765LAJ61	4,8750 % Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 18/23	USD	1.300,0	% 100,91	1.311.875,50	0,29
US88104LAC72	4,2500 % TerraForm Power Opera- ting USD Notes 17/23	USD	1.300,0	% 100,99	1.312.870,00	0,29
US87264ABA25	3,5000 % T-Mobile USA USD Notes 20/25	USD	2.600,0	% 109,61	2.849.930,20	0,64
US91533BAB62	1,6500 % Upjohn USD Notes 20/25	USD	3.150,0	% 102,47	3.227.823,59	0,72
US92343VEP58	1,3801 % Verizon Communications USD FLR-Notes 18/25	USD	4.700,0	% 102,11	4.799.186,45	1,08
Asset-Backed Securities					21.920.381,70	4,91
Vereinigtes Königreich					738.957,46	0,16
XS1722900518	1,3245 % Income Contingent Student Loans 1 2002- 2006 ABS GBP FLR-Notes 17/56 Cl.A1	GBP	581,4	% 99,16	738.957,46	0,16
USA					21.181.424,24	4,75
US233046AJ02	3,7870 % DB Master Finance ABS USD Notes 19/49 Cl.A2I	USD	3.564,0	% 103,68	3.695.231,47	0,83
US25755TAF75	1,4945 % Domino's Pizza Master Issuer ABS USD FLR-Notes 17/47 Cl.A2I	USD	2.577,1	% 100,51	2.590.349,77	0,58
US25755TAG58	3,0820 % Domino's Pizza Master Issuer ABS USD Notes 17/47 Cl.A2II	USD	2.886,4	% 100,70	2.906.566,76	0,65
US46185HAA05	1,0524 % Invitation Homes 2018-SFR2 Trust ABS USD FLR-Notes 18/37 Cl.A	USD	4.258,4	% 100,18	4.266.031,54	0,96
US46185HAC60	1,2324 % Invitation Homes 2018-SFR2 Trust ABS USD FLR-Notes 18/37 Cl.B	USD	2.000,0	% 99,83	1.996.515,80	0,45
US87342RAB06	4,3770 % Taco Bell Funding ABS USD Notes 16/46 Cl.A2II	USD	2.176,9	% 100,94	2.197.336,54	0,49
US87342RAD61	4,3180 % Taco Bell Funding ABS USD Notes 18/48 Cl.A2I	USD	3.438,8	% 102,64	3.529.392,36	0,79
Mortgage-Backed Securities					36.147.042,74	8,10
USA					36.147.042,74	8,10
US90205FAA84	1,0284 % 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 17/34 Cl.A	USD	4.500,0	% 99,98	4.499.277,75	1,01
US05548WAA53	0,8744 % BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/37 Cl.A	USD	4.500,0	% 96,34	4.335.189,75	0,97
US05549GAG64	1,6524 % BHMS 2018-ATLS MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.B	USD	4.500,0	% 93,25	4.196.355,30	0,94
US056057AG71	1,0234 % BX Commercial Mortgage Trust 2018- BIOA MBS USD FLR-Notes 18/37 Cl.B	USD	1.100,0	% 99,60	1.095.548,41	0,25
US056059AA67	0,8984 % BX Commercial Mortgage Trust 2018- IND MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.A	USD	0,0	% 100,18	0,07	0,00
US056059AL23	1,4524 % BX Commercial Mortgage Trust 2018- IND MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.D	USD	2.240,0	% 99,52	2.229.270,47	0,50
US05606JAA34	0,9524 % BX Trust 2018-BILT MBS USD FLR-Notes 18/30 Cl.A	USD	4.900,0	% 96,08	4.708.120,41	1,05
US12546DAA54	1,0824 % CHT 2017-COSMO Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 17/36 Cl.A	USD	225,0	% 96,92	218.070,41	0,05
US12653BAA89	1,1524 % CSWF 2018-TOP MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.A	USD	2.829,5	% 97,72	2.764.983,20	0,62
US23306GAA58	0,9554 % DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.A	USD	5.039,8	% 100,03	5.041.340,65	1,13
US30711XAK00	3,1481 % Fannie Mae Connecticut Avenue Securi- ties MBS USD FLR-Notes 14/24 Cl.1M2	USD	0,0	% 87,33	0,05	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US46649VAA98	1,1524 % JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-LAQ MBS USD FLR-Notes 18/32 CLA	USD	2.464,3	% 95,86	2.362.349,96	0,53
US46649VAG68	1,4524 % JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-LAQ MBS USD FLR-Notes 18/32 CLB	USD	920,0	% 94,68	871.070,95	0,19
US61691LAA70	0,8524 % Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS MBS USD FLR-Notes 17/34 CLA	USD	2.260,0	% 99,81	2.255.666,45	0,51
US61975FAA75	1,0724 % Motel 6 Trust 2017-MTL6 MBS USD FLR-Notes 17/34 CLA	USD	1.593,6	% 98,51	1.569.798,91	0,35
Investmentanteile					14.543.679,73	3,26
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					14.543.679,73	3,26
LU1480278974	Allianz Global Investors Fund - Allianz Short Duration Global Real Estate Bond -IT- USD - (0,580%)	Shs	13.149	USD 1.106,10	14.543.679,73	3,26
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					437.763.260,64	98,08
Einlagen bei Kreditinstituten					9.794.055,79	2,20
Täglich fällige Gelder					9.794.055,79	2,20
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			6.005.226,06	1,35
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			3.788.829,73	0,85
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					9.794.055,79	2,20

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-129.817,24	-0,03
Futuresgeschäfte					-129.817,24	-0,03
Gekaufte Bondterminkontrakte					406,26	0,00
2-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/20	Ctr	4	USD 110,48	406,26	0,00	
Verkaufte Bondterminkontrakte					-130.223,50	-0,03
10-Year UK Long Gilt Futures 12/20	Ctr	-3	GBP 136,56	-2.038,14	0,00	
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/20	Ctr	-51	EUR 112,32	-895,70	0,00	
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/20	Ctr	-111	EUR 135,31	-22.093,95	-0,01	
5-Year US Treasury Bond Futures (CBT) Futures 12/20	Ctr	-410	USD 126,13	-105.195,71	-0,02	
OTC-gehandelte Derivate					-2.009.023,57	-0,45
Devisentermingeschäfte					-2.009.023,57	-0,45
Sold AUD / Bought USD - 13 Nov 2020	AUD	-1.430,06		28,88	0,00	
Sold CHF / Bought USD - 13 Nov 2020	CHF	-93.970,41		1.480,25	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-958.206,57		6.202,86	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 16 Dec 2020	EUR	-60.923.167,78		765.289,23	0,17	
Sold GBP / Bought USD - 13 Nov 2020	GBP	-489.396,90		-3.048,29	0,00	
Sold GBP / Bought USD - 16 Dec 2020	GBP	-7.894.513,22		350.843,65	0,08	
Sold NZD / Bought USD - 13 Nov 2020	NZD	-165,14		2,44	0,00	
Sold SGD / Bought USD - 13 Nov 2020	SGD	-542.638,71		1.241,92	0,00	
Sold USD / Bought AUD - 13 Nov 2020	USD	-936.041,31		-17.039,60	0,00	
Sold USD / Bought CHF - 13 Nov 2020	USD	-3.970.285,12		-37.210,85	-0,01	
Sold USD / Bought DKK - 13 Nov 2020	USD	-2.401.477,63		-21.609,21	-0,01	
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-294.445.030,87		-2.460.668,90	-0,54	
Sold USD / Bought EUR - 16 Dec 2020	USD	-3.556.225,90		-36.484,62	-0,01	
Sold USD / Bought GBP - 13 Nov 2020	USD	-10.255.657,07		-308.154,32	-0,07	
Sold USD / Bought NZD - 13 Nov 2020	USD	-60.697,38		-936,54	0,00	
Sold USD / Bought SEK - 13 Nov 2020	USD	-8.972.956,27		-222.653,33	-0,05	
Sold USD / Bought SGD - 13 Nov 2020	USD	-14.902.168,13		-26.307,14	-0,01	
Anlage in Derivaten					-2.138.840,81	-0,48

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			898.420,81	0,20
Teilfondsvermögen	USD			446.316.896,43	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A2P BKC/ISIN: LU1931925306	9,85	10,14	--
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A2N 61D/ISIN: LU1890836619	9,58	9,93	--
- Klasse AT3 (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2J Q6G/ISIN: LU1859410786	96,45	99,01	99,87
- Klasse RT10 (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2J Q6C/ISIN: LU1859410356	97,02	99,35	99,91
- Klasse AT3 (H2-DKK) (thesaurierend) WKN: A2P JZB/ISIN: LU1992137254	979,40	1.003,35	--
- Klasse RT10 (H2-DKK) (thesaurierend) WKN: A2P JY8/ISIN: LU1992137171	983,16	1.004,82	--
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BAC/ISIN: LU1740661084	92,95	97,47	99,25
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2J BAD/ISIN: LU1740661167	96,39	98,70	99,23
- Klasse AT3 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2J Q6F/ISIN: LU1859410604	97,15	99,45	99,92
- Klasse A3 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2N 4SA/ISIN: LU1873969643	94,90	99,49	100,04
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BAE/ISIN: LU1740661241	932,09	977,45	994,67
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P BKP/ISIN: LU1932456509	1.002,57	1.077,79	--
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2J BAF/ISIN: LU1740661324	971,09	992,03	994,00
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BAG/ISIN: LU1740661597	931,76	976,87	994,06
- Klasse P10 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BAM/ISIN: LU1740662058	933,79	977,82	994,49
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BAA/ISIN: LU1740660862	93,07	97,65	99,37
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P BKN/ISIN: LU1931926536	100,18	107,73	--
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2J BAB/ISIN: LU1740660946	96,90	98,99	99,32
- Klasse RT10 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2J Q6B/ISIN: LU1859410190	97,68	99,73	99,95
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2H 7P4/ISIN: LU1720046108	973,32	993,38	994,74
- Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A2N 34Q/ISIN: LU1865151887	970,59	1.009,97	1.000,64
- Klasse RT10 (H2-GBP) (thesaurierend) WKN: A2J Q6D/ISIN: LU1859410430	100,02	101,28	100,17
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A2J PFU/ISIN: LU1846711825	972,10	1.011,57	1.004,55
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend) WKN: A2P BKD/ISIN: LU1931925488	9,74	10,12	--
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A2J P54/ISIN: LU1851368339	9,45	9,90	9,97
- Klasse AMg3 (HKD) (ausschüttend) WKN: A2J Q6J/ISIN: LU1859410943	9,46	9,90	9,97
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A2J P56/ISIN: LU1851368503	--	10,29	10,01
- Klasse RM10 (HKD) (ausschüttend) WKN: A2N 9LW/ISIN: LU1914381592	--	10,13	--
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend) WKN: A2P BKE/ISIN: LU1931925561	9,81	10,11	--

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

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
- Klasse AT3 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZD/ISIN: LU1992137767	984,67	1.004,47	--
- Klasse RT10 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZA/ISIN: LU1992137684	987,37	1.004,89	--
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2J PFT/ISIN: LU1846563374	9,55	9,88	10,00
- Klasse AMg3 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2J RSF/ISIN: LU1861128491	9,56	9,89	10,00
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2J P55/ISIN: LU1851368412	10,12	10,22	10,03
- Klasse RM10 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2N 9LX/ISIN: LU1914381675	9,87	10,11	--
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P BT7/ISIN: LU1934579084	9,86	10,14	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J PFR/ISIN: LU1846562483	9,58	9,91	10,00
- Klasse AMg3 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q6H/ISIN: LU1859410869	9,58	9,91	9,99
- Klasse AQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J HUF/ISIN: LU1807156069	9,83	10,08	10,04
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A9Z/ISIN: LU1740659690	10,29	10,35	10,09
- Klasse AT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6E/ISIN: LU1859410513	10,24	10,29	10,02
- Klasse A3 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 4SB/ISIN: LU1873969726	9,99	10,27	10,02
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A91/ISIN: LU1740659856	1.038,55	1.041,20	1.011,83
- Klasse PQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J HUG/ISIN: LU1807156143	983,56	1.007,78	1.004,13
- Klasse P10 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J A98/ISIN: LU1740660607	1.004,79	1.032,11	1.011,79
- Klasse RM10 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RKE/ISIN: LU1860909420	9,65	9,95	10,00
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A9X/ISIN: LU1740659344	10,32	10,35	10,07
- Klasse RT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6A/ISIN: LU1859409937	103,12	103,32	100,34
Aktienumlauf in Stück		12.242.519	19.616.075	9.878.929
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKC/ISIN: LU1931925306	48.684	444.561	--
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2N 61D/ISIN: LU1890836619	84.705	120.123	--
- Klasse AT3 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6G/ISIN: LU1859410786	23.466	15.542	1.015
- Klasse RT10 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6C/ISIN: LU1859410356	13.160	22.887	9.847
- Klasse AT3 (H2-DKK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZB/ISIN: LU1992137254	15.385	26.842	--
- Klasse RT10 (H2-DKK) (thesaurierend)	WKN: A2P JY8/ISIN: LU1992137171	74	74	--
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BAC/ISIN: LU1740661084	6.083	8.902	3.371
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J BAD/ISIN: LU1740661167	161.405	213.215	23.389
- Klasse AT3 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6F/ISIN: LU1859410604	362.821	447.943	32.551
- Klasse A3 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 4SA/ISIN: LU1873969643	56.010	52.023	100
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BAE/ISIN: LU1740661241	10	10	10

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

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

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BKP/ISIN: LU1932456509	1	1	--
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J BAF/ISIN: LU1740661324	16.643	10.377	29.215
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BAG/ISIN: LU1740661597	15	14	10
- Klasse P10 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BAM/ISIN: LU1740662058	14	4.546	7.242
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BAA/ISIN: LU1740660862	1.154	101	150
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BKN/ISIN: LU1931926536	10	10	--
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J BAB/ISIN: LU1740660946	2.389	7.645	11.530
- Klasse RT10 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6B/ISIN: LU1859410190	1.068.140	1.405.750	59.324
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2H 7P4/ISIN: LU1720046108	73.548	16.263	34.478
- Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2N 34Q/ISIN: LU1865151887	595	799	509
- Klasse RT10 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6D/ISIN: LU1859410430	17.583	22.262	540
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2J PFU/ISIN: LU1846711825	5.106	8.042	16.941
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKD/ISIN: LU1931925488	130.388	507.888	--
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2J P54/ISIN: LU1851368339	1.001.001	1.001.004	1.860.662
- Klasse AMg3 (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q6J/ISIN: LU1859410943	548.905	849.511	894
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2J P56/ISIN: LU1851368503	--	915	915
- Klasse RM10 (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2N 9LW/ISIN: LU1914381592	--	907	--
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKE/ISIN: LU1931925561	9.249	11.106	--
- Klasse AT3 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZD/ISIN: LU1992137767	8.970	8.970	--
- Klasse RT10 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZA/ISIN: LU1992137684	70.701	419.089	--
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2J PFT/ISIN: LU1846563374	1.560.787	2.850.444	2.650.522
- Klasse AMg3 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2J RSF/ISIN: LU1861128491	410.221	1.128.008	232.769
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2J P55/ISIN: LU1851368412	99.130	101.669	182.168
- Klasse RM10 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2N 9LX/ISIN: LU1914381675	1.609	1.580	--
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P BT7/ISIN: LU1934579084	36.093	243.295	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J PFR/ISIN: LU1846562483	494.119	1.244.282	1.715.628
- Klasse AMg3 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q6H/ISIN: LU1859410869	845.582	1.778.699	429.685
- Klasse AQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J HUF/ISIN: LU1807156069	89.721	307.513	417.235
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A9Z/ISIN: LU1740659690	1.368.778	963.040	879.854
- Klasse AT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6E/ISIN: LU1859410513	1.951.108	2.914.105	1.080.286
- Klasse A3 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 4SB/ISIN: LU1873969726	10.578	8.116	115
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A91/ISIN: LU1740659856	21.927	22.921	37.215

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

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

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
- Klasse PQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J HUG/ISIN: LU1807156143	548	2.032	1
- Klasse P10 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J A98/ISIN: LU1740660607	1.344	51.664	9.173
- Klasse RM10 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RKE/ISIN: LU1860909420	1.266.473	1.845.656	44.514
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A9X/ISIN: LU1740659344	100.200	194.073	117
- Klasse RT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6A/ISIN: LU1859409937	258.087	331.653	106.955
Teilfondsvermögen in Mio. USD		446,3	577,3	249,4

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	39,53
Vereinigtes Königreich	13,55
Kaimaninseln	5,89
Niederlande	4,79
Hongkong	4,40
Frankreich	4,34
Japan	4,00
Luxemburg	3,96
Spanien	2,43
Sonstige Länder	15,19
Sonstige Vermögenswerte	1,92
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	13.193.054,98
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	26.540,35
- negativer Zinssatz	-5.057,53
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	13.214.537,80
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-2.618,05
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-199.175,17
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-1.664.520,12
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-1.867.032,03
Nettoertrag/-verlust	11.347.505,77
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-3.591.329,24
- Devisen	-1.273.952,90
- Devisentermingeschäften	11.761.187,57
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-11.027.304,62
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	7.216.106,58
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-425.910,18
- Devisen	21.138,75
- Devisentermingeschäften	927.393,25
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.870.485,08
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	10.609.213,48

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 435.009.867,10)	437.763.260,64
Festgelder	0,00
Bankguthaben	9.794.055,79
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.585.255,29
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	15.825,09
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	406,26
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.125.089,23
Gesamtvermögen	450.283.892,30
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-544.543,86
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-158.115,71
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-130.223,50
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.134.112,80
Gesamtverbindlichkeiten	-3.966.995,87
Teilfondsvermögen	446.316.896,43

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	577.264.366,56
Mittelzuflüsse	258.511.634,26
Mittelrückflüsse	-395.180.964,65
Ausschüttung	-4.887.353,22
Betriebsergebnis	10.609.213,48
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	446.316.896,43

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	19.616.075
- ausgegeben	5.205.299
- zurückgenommen	-12.578.855
- am Ende des Berichtszeitraums	12.242.519

Allianz Global Fundamental Strategy

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					55.961.040,75	85,12
Aktien					12.743.044,34	19,38
Kanada					2.162.003,68	3,29
CA0679011084	Barrick Gold	Shs	47.600	CAD 37,87	1.148.507,91	1,75
CA3518581051	Franco-Nevada	Shs	8.506	CAD 187,01	1.013.495,77	1,54
Frankreich					727.536,00	1,11
FR0000121329	Thales	Shs	5.100	EUR 63,76	325.176,00	0,50
FR0000120271	TOTAL	Shs	14.000	EUR 28,74	402.360,00	0,61
Italien					600.569,68	0,91
IT0003128367	Enel	Shs	80.108	EUR 7,50	600.569,68	0,91
Niederlande					146.881,80	0,22
NL0010273215	ASML Holding	Shs	468	EUR 313,85	146.881,80	0,22
Vereinigtes Königreich					1.349.427,45	2,05
GB00B0130H42	ITM Power	Shs	322.090	GBP 2,56	900.957,23	1,37
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	32.000	GBP 8,91	312.290,40	0,47
GB0008754136	Tate & Lyle	Shs	18.750	GBP 6,63	136.179,82	0,21
USA					7.756.625,73	11,80
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	3.866	USD 105,19	347.324,05	0,53
US09260D1072	Blackstone Group -A-	Shs	5.888	USD 52,71	265.069,26	0,40
US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding	Shs	2.300	USD 84,24	165.479,71	0,25
US2358513008	Danaher -Pref-	Shs	300	USD 1.450,65	371.691,35	0,57
GB00BYX7JT74	Diversified Gas & Oil	Shs	343.300	GBP 1,05	395.341,04	0,60
US3390411052	FleetCor Technologies	Shs	550	USD 240,75	113.090,87	0,17
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings	Shs	5.957	USD 86,60	440.599,54	0,67
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	486	USD 692,93	287.623,38	0,44
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	3.050	USD 95,35	248.381,41	0,38
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	1.129	USD 162,26	156.460,23	0,24
US56585A1025	Marathon Petroleum	Shs	5.840	USD 29,43	146.791,75	0,22
US5949181045	Microsoft	Shs	2.762	USD 207,26	488.919,91	0,74
US55354G1004	MSCI	Shs	585	USD 356,03	177.885,69	0,27
US6516391066	Newmont	Shs	20.900	USD 62,77	1.120.461,57	1,71
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	1.454	USD 283,12	351.587,57	0,54
US67066G1040	NVIDIA	Shs	471	USD 529,03	212.813,79	0,32
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	2.068	USD 194,50	343.533,18	0,52
US8447411088	Southwest Airlines	Shs	11.448	USD 37,61	367.732,07	0,56
US8486371045	Splunk	Shs	1.616	USD 187,18	258.344,58	0,39
US87612E1064	Target	Shs	2.200	USD 156,94	294.886,49	0,45
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	3.309	USD 43,41	122.683,20	0,19
US9311421039	Walmart	Shs	6.806	USD 137,14	797.176,78	1,21
US2546871060	Walt Disney	Shs	2.640	USD 125,40	282.748,31	0,43
Obligationen					41.450.818,85	63,05
Australien					704.094,31	1,07
AU0000097495	1,7500 % Australia Government AUD Bonds 20/51 S.162	AUD	1.150,0	% 100,74	704.094,31	1,07
Österreich					795.022,12	1,21
XS1806328750	5,0000 % BAWAG Group EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	400,0	% 98,57	394.286,96	0,60
XS1961057780	5,1250 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	400,0	% 100,18	400.735,16	0,61
Aserbaidshon					615.246,22	0,94
XS1678623734	3,5000 % Azerbaijan Government USD Bonds 17/32	USD	750,0	% 96,05	615.246,22	0,94
Belgien					390.555,32	0,59
BE0002592708	4,2500 % KBC Group EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	400,0	% 97,64	390.555,32	0,59
Brasilien					637.624,25	0,97
US105756CC23	3,8750 % Brazil Government USD Bonds 20/30	USD	750,0	% 99,54	637.624,25	0,97
Britische Jungferninseln					672.646,01	1,02
XS2211037184	2,6250 % Contemporary Ruiding Development USD Notes 20/30	USD	400,0	% 99,74	340.739,76	0,52
XS1845207700	1,6235 % Huarong Finance 2017 USD FLR-MTN 18/23	USD	400,0	% 97,15	331.906,25	0,50

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Kanada						330.477,72	0,50
US15135UAJ88	3,8000 % Cenovus Energy USD Notes 13/23	USD	400,0 %	96,74	330.477,72	0,50	
Kaimaninseln						1.015.923,42	1,54
XS2204007863	1,9900 % CCBL Cayman 1 USD MTN 20/25	USD	400,0 %	100,76	344.238,11	0,52	
XS1627599142	6,2500 % China Evergrande Group USD Notes 17/21	USD	400,0 %	94,80	323.861,23	0,49	
USG5975LAF34	5,7500 % Melco Resorts Finance USD Notes 20/28	USD	400,0 %	101,81	347.824,08	0,53	
Dänemark						1.218.334,32	1,85
XS2078761785	1,3750 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	500,0 %	99,23	496.137,25	0,75	
XS1720192696	2,2500 % Orsted EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	700,0 %	103,17	722.197,07	1,10	
Frankreich						1.482.456,15	2,26
XS2054539627	2,5000 % Altice France EUR Notes 19/25	EUR	500,0 %	95,48	477.424,15	0,73	
XS1823532996	0,1290 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 18/23	EUR	1.000,0 %	100,50	1.005.032,00	1,53	
Deutschland						492.307,50	0,75
DE000A254QA9	2,8750 % WEPA Hygieneprodukte EUR Notes 19/27	EUR	500,0 %	98,46	492.307,50	0,75	
Hongkong						629.410,10	0,96
XS2226808082	2,0000 % CNAC HK Finbridge USD Notes 20/25	USD	750,0 %	98,26	629.410,10	0,96	
Indonesien						629.240,51	0,96
US455780CQ75	2,8500 % Indonesia Government USD Bonds 20/30	USD	700,0 %	105,25	629.240,51	0,96	
Irland						1.223.526,59	1,86
US00774MAD74	3,3000 % AerCap Ireland Capital Via AerCap Glo- bal Aviation Trust USD Notes 18/23	USD	400,0 %	100,23	342.415,60	0,52	
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance EUR Notes 19/26	EUR	500,0 %	99,84	499.218,75	0,76	
XS1565699763	1,1250 % Ryanair EUR MTN 17/23	EUR	400,0 %	95,47	381.892,24	0,58	
Italien						531.398,60	0,81
XS2124979753	3,7500 % Intesa Sanpaolo EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	650,0 %	81,75	531.398,60	0,81	
Luxemburg						4.235.228,14	6,43
XS2002532484	0,1740 % Becton Dickinson Euro Fi- nance EUR Notes 19/21	EUR	700,0 %	99,96	699.738,27	1,06	
XS2056572154	0,3750 % CK Hutchison Group Telecom Fi- nance EUR Notes 19/23	EUR	1.000,0 %	100,90	1.009.046,60	1,53	
XS0576395478	5,2500 % FMC Finance VII EUR Notes 11/21	EUR	700,0 %	101,97	713.805,19	1,09	
XS2150006133	1,3750 % John Deere Cash Manage- ment EUR MTN 20/24	EUR	750,0 %	105,37	790.250,48	1,20	
XS1909057215	1,5000 % Logicor Financing EUR MTN 18/22	EUR	1.000,0 %	102,24	1.022.387,60	1,55	
Mexiko						668.257,37	1,02
US91087BAF76	4,5000 % Mexico Government USD Bonds 19/29	USD	700,0 %	111,78	668.257,37	1,02	
Marokko						660.678,13	1,00
XS2080771806	1,5000 % Morocco Government EUR Bonds 19/31	EUR	700,0 %	94,38	660.678,13	1,00	
Portugal						1.297.996,26	1,98
PTCGDJOM0022	10,7500% Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	600,0 %	108,28	649.687,50	0,99	
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 19/79	EUR	600,0 %	108,05	648.308,76	0,99	
Singapur						338.807,49	0,52
US09681MAS70	2,6250 % BOC Aviation USD MTN 20/30	USD	400,0 %	99,17	338.807,49	0,52	
Spanien						1.412.511,59	2,15
XS2193658619	1,8750 % Cellnex Telecom EUR Notes 20/29	EUR	700,0 %	102,35	716.443,49	1,09	
XS2077646391	2,2500 % Grifols EUR Notes 19/27	EUR	700,0 %	99,44	696.068,10	1,06	
Supranational						301.500,00	0,46
XS1964638107	4,3750 % Clarios Global Via Clarios US Fi- nance EUR Notes 19/26	EUR	300,0 %	100,50	301.500,00	0,46	
Niederlande						3.628.823,00	5,52
XS1890845875	3,2500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	700,0 %	106,80	747.627,23	1,14	
XS1882544205	0,3490 % ING Groep EUR FLR-MTN 18/23	EUR	1.000,0 %	101,11	1.011.052,50	1,54	
XS2211183244	1,5390 % Prosus EUR MTN 20/28	EUR	650,0 %	100,86	655.560,75	1,00	
XS2193969370	1,0230 % Upjohn Finance EUR Notes 20/24	EUR	600,0 %	102,13	612.787,02	0,93	
XS2187689380	3,8750 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	600,0 %	100,30	601.795,50	0,91	
Vereinigtes Königreich						1.650.818,43	2,51

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS0995040051	2,8750 % Anglo American Capital EUR MTN 13/20	EUR	550,0	% 100,43	552.351,58	0,84
XS0993993921	2,5000 % Coventry Building Society EUR Notes 13/20	EUR	700,0	% 100,40	702.806,93	1,07
XS0944838241	2,1250 % Rolls-Royce EUR MTN 13/21	EUR	400,0	% 98,91	395.659,92	0,60
USA					15.887.935,30	24,17
US00912XBA19	3,2500 % Air Lease USD Notes 18/25	USD	382,0	% 101,44	330.969,21	0,50
XS1196373507	1,3000 % AT&T EUR Notes 15/23	EUR	750,0	% 103,34	775.012,88	1,18
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solutions EUR Notes 20/28	EUR	700,0	% 96,51	675.539,20	1,03
XS2089972629	1,4500 % CyrusOne Via CyrusOne Finance EUR Notes 20/27	EUR	750,0	% 99,59	746.926,70	1,14
US281020AN70	5,7500 % Edison International USD Notes 19/27	USD	500,0	% 110,76	472.974,68	0,72
US26884LAE92	3,0000 % EQT USD Notes 17/22	USD	400,0	% 97,51	333.121,95	0,51
US345370CV02	8,5000 % Ford Motor USD Notes 20/23	USD	400,0	% 108,87	371.948,42	0,57
US345397ZK23	5,0850 % Ford Motor Credit USD Notes 19/21	USD	400,0	% 100,52	343.411,90	0,52
XS1944456018	0,3750 % International Business Machines EUR Notes 19/23	EUR	750,0	% 101,21	759.109,05	1,15
XS2036798150	2,2500 % IQVIA EUR Notes 19/28	EUR	700,0	% 98,01	686.092,12	1,04
US476556CX17	6,1500 % Jersey Central Power & Light USD Notes 07/37	USD	400,0	% 137,16	468.597,11	0,71
XS1003251441	2,3750 % Mondelez International EUR Notes 13/21	EUR	350,0	% 101,27	354.442,10	0,54
XS1529838085	1,0000 % Morgan Stanley EUR MTN 16/22	EUR	750,0	% 102,32	767.371,88	1,17
US674599CG82	3,5000 % Occidental Petroleum USD Notes 15/25	USD	800,0	% 83,73	572.103,78	0,87
XS2168625460	0,2500 % PepsiCo EUR Notes 20/24	EUR	500,0	% 101,39	506.930,15	0,77
US912828Z781	1,5000 % United States Government USD Bonds 20/27	USD	2.700,0	% 107,09	2.469.418,91	3,76
US9128287D64	0,2500 % United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 19/29	USD	5.114,4	% 112,22	4.901.870,78	7,46
US92537RAA77	5,2500 % Vertical US Newco USD Notes 20/27	USD	400,0	% 103,06	352.094,48	0,53
REITs (Real Estate Investment Trusts)					1.767.177,56	2,69
Vereinigtes Königreich					1.432.185,16	2,18
GB00BYV8MN78	Urban Logistics Real Estate Investment Trust	Shs	920.920	GBP 1,42	1.432.185,16	2,18
USA					334.992,40	0,51
US22822V1017	Crown Castle International Real Estate Investment Trust	Shs	2.389	USD 164,18	334.992,40	0,51
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					3.458.342,85	5,26
Asset-Backed Securities					579.372,53	0,88
USA					579.372,53	0,88
US25755TAH32	4,1180 % Domino's Pizza Master Issuer ABS USD Notes 17/47 Cl. A23	USD	626,3	% 108,31	579.372,53 ¹⁾	0,88
Obligationen					2.878.970,32	4,38
Kaimaninseln					335.866,96	0,51
US05401AAE10	3,6250 % Avolon Holdings Funding USD Notes 19/22	USD	400,0	% 98,31	335.866,96	0,51
Vereinigtes Königreich					426.506,20	0,65
US92769VAJ89	5,0000 % Virgin Media Finance USD Notes 20/30	USD	500,0	% 99,88	426.506,20	0,65
USA					2.116.597,16	3,22
US013092AC57	4,6250 % Albertsons Via Safeway Via New Albertsons USD Notes 19/27	USD	500,0	% 101,86	434.963,73	0,66
US1248EPCE15	4,5000 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 20/30	USD	700,0	% 104,63	625.506,84	0,95
US15135BAR24	4,2500 % Centene USD Notes 20/27	USD	800,0	% 104,58	714.523,33	1,09
US674599CV59	1,5035 % Occidental Petroleum USD FLR-Notes 19/21	USD	400,0	% 99,99	341.603,26	0,52
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					72,69	0,00
Aktien					72,69	0,00
Vereinigtes Königreich					72,69	0,00
GB00BMZ18B89	Urban Logistics	Shs	2.177	GBP 0,03	72,69	0,00
Investmentanteile					4.119.620,11	6,27
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)					4.119.620,11	6,27
Irland					1.927.838,74	2,93
IE00BYPC1H27	iShares IV plc - iShares China CNY Bond UCITS ETF USD - (0,350%)	Shs	440.440	USD 5,12	1.927.838,74	2,93

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Luxemburg					2.191.781,37	3,34
LU1997245763	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares -W7- USD - (0,790%)	Shs	1.130 USD	1.552,85	1.498.671,68	2,28
LU1946896161	Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity Long Short Strategy -W9- EUR - (1,950%)	Shs	7 EUR	99.015,67	693.109,69	1,06
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					63.539.076,40	96,65
Einlagen bei Kreditinstituten					2.670.736,42	4,06
Täglich fällige Gelder					2.670.736,42	4,06
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.356.538,20	2,06
		EUR			1.314.198,22	2,00
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					2.670.736,42	4,06

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-241.442,86	-0,37
Futuresgeschäfte					31.731,14	0,05
Gekaufte Bondterminkontrakte					54.994,67	0,08
10-Year Australian Government Bond Futures 12/20	Ctr	47 AUD	99,16	27.932,73	0,04	
10-Year Canada Government Bond Futures 12/20	Ctr	26 CAD	152,26	14.577,66	0,02	
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 12/20	Ctr	14 USD	139,78	7.286,37	0,01	
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 12/20	Ctr	71 USD	126,13	5.197,91	0,01	
Gekaufte Aktien-Futures					-22.276,00	-0,03
Munich Re Futures 12/21	Ctr	63 EUR	8,35	-22.276,00	-0,03	
Verkaufte Bondterminkontrakte					-987,53	0,00
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 12/20	Ctr	-9 USD	223,81	-987,53	0,00	
Optionsgeschäften					-273.174,00	-0,42
Long-Position bei Call-Optionen auf Aktien					-273.174,00	-0,42
Call 8 Commerzbank 12/20	Ctr	2.000 EUR	0,01	-138.174,00	-0,21	
Call 10 Commerzbank 12/20	Ctr	5.000 EUR	0,01	-135.000,00	-0,21	
OTC-gehandelte Derivate					-306.164,39	-0,46
Devisentermingeschäfte					-342.268,36	-0,52
Sold AUD / Bought GBP - 13 Nov 2020	AUD	-390,72		-3,30	0,00	
Sold CAD / Bought EUR - 16 Dec 2020	CAD	-3.765.000,00		1.143,22	0,00	
Sold CAD / Bought GBP - 13 Nov 2020	CAD	-1.192,37		-9,72	0,00	
Sold EUR / Bought GBP - 13 Nov 2020	EUR	-18.932,18		-264,08	0,00	
Sold EUR / Bought JPY - 17 Dec 2020	EUR	-3.198.710,64		-1.371,86	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-1.846.333,75		10.985,91	0,02	
Sold GBP / Bought CAD - 13 Nov 2020	GBP	-739,67		6,43	0,00	
Sold GBP / Bought EUR - 13 Nov 2020	GBP	-2.644,31		23,46	0,00	
Sold GBP / Bought EUR - 17 Dec 2020	GBP	-5.911.000,00		-53.062,15	-0,08	
Sold GBP / Bought USD - 13 Nov 2020	GBP	-1.103,91		21,93	0,00	
Sold JPY / Bought GBP - 13 Nov 2020	JPY	-46.398,00		-10,26	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-395.712,58		-4.514,23	-0,01	
Sold USD / Bought EUR - 17 Dec 2020	USD	-31.986.300,00		-295.167,67	-0,45	
Sold USD / Bought GBP - 13 Nov 2020	USD	-2.927,48		-46,04	0,00	
Swapgeschäfte					36.103,97	0,06
Credit Default Swaps					36.103,97	0,06
Sicherungsnehmer					36.103,97	0,06
Markit CDX North America Investment Grade Index - 1.00% 20 Dec 2025	USD	15.000.000,00		36.103,97	0,06	
Anlage in Derivaten					-547.607,25	-0,83
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					78.622,63	0,12
Teilfondsvermögen					65.740.828,20	100,00

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7Y3/ISIN: LU1723479678	--	92,89	90,22
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 2N7/ISIN: LU1309437132	107,95	101,59	97,08
- Klasse AT3 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 2N8/ISIN: LU1309437488	--	98,07	93,60
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 7CS/ISIN: LU0986130309	110,60	104,45	100,18
- Klasse D13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A1X EHQ/ISIN: LU1036042908	105,11	99,54	96,22
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1K C5Q/ISIN: LU0891412909	1.205,75	1.128,54	1.072,59
- Klasse I4 (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 3FR/ISIN: LU1064968461	--	977,18	946,69
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7Y4/ISIN: LU1723484678	--	93,28	90,59
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D W0L/ISIN: LU1677196864	103,05	96,60	91,67
- Klasse RT2 (H-GBP) (thesaurierend) WKN: A12 ESH/ISIN: LU1136180517	124,50	114,16	110,96
- Klasse D13 (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A1K CZ0/ISIN: LU0890505703	10,75	10,27	9,87
Aktienumlauf in Stück	538.722	642.934	1.129.377
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7Y3/ISIN: LU1723479678	--	111	113
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 2N7/ISIN: LU1309437132	253.386	289.886	402.583
- Klasse AT3 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 2N8/ISIN: LU1309437488	--	268	250.914
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 7CS/ISIN: LU0986130309	53.026	60.928	90.611
- Klasse D13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A1X EHQ/ISIN: LU1036042908	45.670	41.984	50.138
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1K C5Q/ISIN: LU0891412909	21.722	23.575	73.331
- Klasse I4 (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 3FR/ISIN: LU1064968461	--	1	1
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7Y4/ISIN: LU1723484678	--	10	10
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D W0L/ISIN: LU1677196864	10	10	6.421
- Klasse RT2 (H-GBP) (thesaurierend) WKN: A12 ESH/ISIN: LU1136180517	124	124	124
- Klasse D13 (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A1K CZ0/ISIN: LU0890505703	164.784	226.037	255.132
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	65,7	68,8	157,9

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	40,58
Luxemburg	9,77
Vereinigtes Königreich	7,39
Niederlande	5,74
Irland	4,79
Kanada	3,79
Frankreich	3,37
Spanien	2,15
Kaimaninseln	2,05
Sonstige Länder	17,02
Sonstige Vermögenswerte	3,35
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.079.921,79
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.229,50
- negativer Zinssatz	-28.391,28
Dividenden	550.983,79
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	3.824,63
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	6.415,13
Sonstige Erträge	53.530,62
Summe der Erträge	1.668.514,18
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-6.045,36
- Swapgeschäften	-2.838,46
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-20.989,37
Erfolgsbezogene Vergütung	-15.486,67
Pauschalvergütung	-724.859,11
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	-1.924,54
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-5.042,80
Summe der Aufwendungen	-777.186,31
Nettoertrag/-verlust	891.327,87
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	395.645,05
- Devisen	-335.478,43
- Devisentermingeschäften	709.123,84
- Optionsgeschäften	-1.779.986,39
- Wertpapiergeschäften	3.086.957,37
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	2.967.589,31
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	23.797,50
- Devisen	-12.840,74
- Devisentermingeschäften	-225.158,81
- Optionsgeschäften	1.261.917,73
- Wertpapiergeschäften	-38.666,95
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	36.103,97
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	4.012.742,01

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 61.520.356,15)	63.539.076,40
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.670.736,42
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	280.174,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	343.956,25
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	6,23
Dividendenansprüche	27.572,66
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	216.756,35
- Wertpapierleihgeschäfte	605,36
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	54.994,67
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	36.103,97
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	12.180,95
Gesamtvermögen	67.182.163,26
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-303.614,64
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-3.564,90
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.376,68
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-398.391,69
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-81.500,31
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-273.174,00
- Futuresgeschäften	-23.263,53
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-354.449,31
Gesamtverbindlichkeiten	-1.441.335,06
Teilfondsvermögen	65.740.828,20

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	68.775.895,31
Mittelzuflüsse	7.778.519,75
Mittelrückflüsse	-14.682.934,95
Ausschüttung	-143.393,92
Betriebsergebnis	4.012.742,01
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	65.740.828,20

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	642.934
- ausgegeben	74.025
- zurückgenommen	-178.237
- am Ende des Berichtszeitraums	538.722

Allianz Global Government Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					10.023.610,47	79,88
Obligationen					10.023.610,47	79,88
Australien					132.430,03	1,06
AU3TB0000192	3,7500 %	Australia Government AUD Bonds 14/37 S.144	AUD 20,0	% 137,14	19.518,16	0,16
AU0000013740	2,5000 %	Australia Government AUD Bonds 18/30 S.155	AUD 50,0	% 115,87	41.225,85	0,33
AU0000097495	1,7500 %	Australia Government AUD Bonds 20/51 S.162	AUD 100,0	% 100,74	71.686,02	0,57
Österreich					100.253,38	0,80
AT0000A04967	4,1500 %	Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR 30,0	% 171,41	60.210,09	0,48
AT0000A1K9F1	1,5000 %	Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR 25,0	% 136,80	40.043,29	0,32
Belgien					163.594,04	1,30
BE0000304130	5,0000 %	Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR 80,0	% 174,65	163.594,04	1,30
Brasilien					328.094,32	2,61
US105756BV13	4,2500 %	Brazil Government USD Bonds 13/25	USD 200,0	% 107,85	215.695,10	1,72
BRSTNCNTF170	10,0000%	Brazil Notas do Tesouro Nacional BRL Bonds 14/25	BRL 550,0	% 115,17	112.399,22	0,89
Kanada					64.441,48	0,51
CA135087YQ12	4,0000 %	Canada Government CAD Bonds 08/41	CAD 30,0	% 157,51	35.249,61	0,28
CA135087D507	2,2500 %	Canada Government CAD Bonds 14/25	CAD 10,0	% 109,18	8.144,65	0,06
CA135087D358	2,7500 %	Canada Government CAD Bonds 14/48	CAD 20,0	% 141,07	21.047,22	0,17
China					597.949,34	4,76
CND10000C5Z0	2,7000 %	China Government CNY Bonds 16/26	CNY 1.300,0	% 97,60	186.114,57	1,48
CND10002HX17	3,1200 %	China Government CNY Bonds 19/26	CNY 2.800,0	% 100,27	411.834,77	3,28
Dänemark					33.089,77	0,26
DK0009922320	4,5000 %	Denmark Government DKK Bonds 08/39	DKK 110,0	% 191,31	33.089,77	0,26
Frankreich					817.187,78	6,51
FR0010070060	4,7500 %	France Government EUR Bonds 04/35	EUR 70,0	% 171,46	140.524,53	1,12
FR0011619436	2,2500 %	France Government EUR Bonds 13/24	EUR 10,0	% 110,74	12.965,41	0,10
FR0011461037	3,2500 %	France Government EUR Bonds 13/45	EUR 90,0	% 172,00	181.249,75	1,44
FR0013407236	0,5000 %	France Government EUR Bonds 19/29	EUR 290,0	% 107,87	366.275,72	2,92
FR0013480613	0,7500 %	France Government EUR Bonds 20/52	EUR 20,0	% 110,43	25.859,40	0,21
FR0013415627	0,0000 %	France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2025	EUR 75,0	% 102,85	90.312,97	0,72
Deutschland					317.951,48	2,53
DE0001102341	2,5000 %	Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR 40,0	% 171,47	80.303,95	0,64
DE0001141760	0,0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 07.10.2022 S.176	EUR 200,0	% 101,49	237.647,53	1,89
Irland					147.920,57	1,18
IE00B4TV0D44	5,4000 %	Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR 20,0	% 126,90	29.715,48	0,24
IE00BH3SQ895	1,1000 %	Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR 90,0	% 112,17	118.205,09	0,94
Italien					1.066.088,60	8,50
IT0004532559	5,0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/40	EUR 60,0	% 160,87	113.012,12	0,90
IT0004848831	5,5000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 12/22	EUR 50,0	% 111,83	65.469,86	0,52
IT0004923998	4,7500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR 40,0	% 162,42	76.065,47	0,61
IT0005045270	2,5000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR 210,0	% 109,87	270.136,99	2,15
IT0005172322	0,9500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23	EUR 80,0	% 102,68	96.181,15	0,77
IT0005348443	2,3000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/21	EUR 40,0	% 102,72	48.108,37	0,38
IT0005340929	2,8000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR 110,0	% 117,27	151.037,48	1,20
IT0005321325	2,9500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR 10,0	% 125,29	14.669,94	0,12
IT0005365165	3,0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR 165,0	% 119,78	231.407,22	1,85
Japan					2.380.584,45	18,97

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP1201131990	2,1000 % Japan Government JPY Bonds 09/29 S.113	JPY	55.050,0	% 119,09	620.485,17	4,95
JP1300351B93	2,0000 % Japan Government JPY Bonds 11/41 S.35	JPY	23.900,0	% 131,48	297.417,84	2,37
JP1201461D98	1,7000 % Japan Government JPY Bonds 13/33 S.146	JPY	38.350,0	% 119,66	434.340,07	3,46
JP1103351E98	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 14/24 S.335	JPY	9.700,0	% 102,55	94.150,46	0,75
JP1300461F39	1,5000 % Japan Government JPY Bonds 15/45 S.46	JPY	10.900,0	% 123,15	127.045,07	1,01
JP1051291G90	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 16/21 S.129	JPY	30.600,0	% 100,25	290.337,45	2,31
JP1103431G66	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 16/26 S.343	JPY	6.350,0	% 101,25	60.849,55	0,49
JP1300521G93	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 16/46 S.52	JPY	9.600,0	% 99,45	90.364,77	0,72
JP1300601JA9	0,9000 % Japan Government JPY Bonds 18/48 S.60	JPY	5.800,0	% 108,74	59.692,29	0,48
JP1400111J52	0,8000 % Japan Government JPY Bonds 18/58 S.11	JPY	8.150,0	% 106,04	81.799,43	0,65
JP1024061KB7	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 19/21 S.406	JPY	12.200,0	% 100,27	115.786,90	0,92
US86562MBB54	3,7480 % Sumitomo Mitsui Financial Group USD Notes 18/23	USD	100,0	% 108,32	108.315,45	0,86
Kuwait					205.609,82	1,64
XS1582346703	2,7500 % Kuwait Government USD Bonds 17/22	USD	200,0	% 102,80	205.609,82	1,64
Mexiko					160.250,50	1,28
MX0MGO000078	10,0000% Mexico Government MXN Bonds 04/24	MXN	1.320,0	% 119,00	70.234,44	0,56
MX0MGO0000H9	8,5000 % Mexico Government MXN Bonds 08/29	MXN	350,0	% 118,97	18.617,82	0,15
MX0MGO0000Y4	5,7500 % Mexico Government MXN Bonds 15/26	MXN	370,0	% 102,91	17.025,52	0,14
US91086QBC15	4,0000 % Mexico Government USD Bonds 13/23	USD	50,0	% 108,75	54.372,72	0,43
Norwegen					117.816,48	0,94
XS2079723552	0,0500 % DNB Bank EUR MTN Notes 19/23	EUR	100,0	% 100,62	117.816,48	0,94
Panama					57.211,20	0,46
US698299AD63	8,8750 % Panama Government USD Bonds 97/27	USD	40,0	% 143,03	57.211,20	0,46
Singapur					30.822,31	0,25
SG7128931946	3,1250 % Singapore Government SGD Bonds 07/22	SGD	40,0	% 105,56	30.822,31	0,25
Spanien					868.166,79	6,92
ES00000120N0	4,9000 % Spain Government EUR Bonds 07/40	EUR	50,0	% 177,61	103.977,96	0,83
ES00000123U9	5,4000 % Spain Government EUR Bonds 13/23	EUR	50,0	% 113,77	66.602,07	0,53
ES00000126Z1	1,6000 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	50,0	% 108,85	63.725,30	0,51
ES00000127A2	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	260,0	% 117,34	357.204,71	2,85
ES00000128O1	0,4000 % Spain Government EUR Bonds 17/22	EUR	130,0	% 101,46	154.438,93	1,23
ES00000128Q6	2,3500 % Spain Government EUR Bonds 17/33	EUR	30,0	% 124,38	43.688,41	0,35
ES0000012E51	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	60,0	% 111,78	78.529,41	0,62
Schweden					122.811,41	0,98
XS2156510021	1,0000 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 20/25	EUR	100,0	% 104,89	122.811,41	0,98
Niederlande					86.820,91	0,69
NL0009446418	3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/42	EUR	40,0	% 185,38	86.820,91	0,69
Vereinigtes Königreich					588.103,67	4,69
GB0004893086	4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 00/32	GBP	50,0	% 145,35	93.156,58	0,74
GB00B84Z9V04	3,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 12/44	GBP	130,0	% 154,95	258.202,95	2,06
GB00BBJNQY21	3,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 13/68	GBP	33,0	% 218,31	92.346,21	0,74
GB00BFX0ZL78	1,6250 % United Kingdom Government GBP Bonds 18/28	GBP	100,0	% 112,65	144.397,93	1,15
Uruguay					59.566,34	0,47
US917288BK78	4,3750 % Uruguay Government USD Bonds 19/31	USD	50,0	% 119,13	59.566,34	0,47
USA					1.576.845,80	12,57
US009158BB15	1,5000 % Air Products & Chemicals USD Notes 20/25	USD	50,0	% 103,59	51.793,83	0,41
US06406RAN70	1,6000 % Bank of New York Mellon USD MTN 20/25	USD	50,0	% 104,00	51.999,32	0,41
XS2091604715	0,3000 % Chubb INA Holdings EUR Notes 19/24	EUR	100,0	% 100,39	117.536,38	0,94
US191216CN81	2,9500 % Coca-Cola USD Notes 20/25	USD	50,0	% 109,96	54.981,67	0,44
US654106AH65	2,4000 % NIKE USD Notes 20/25	USD	50,0	% 107,50	53.751,94	0,43
XS2168625460	0,2500 % PepsiCo EUR Notes 20/24	EUR	100,0	% 101,39	118.707,88	0,95
US742718FF16	2,4500 % Procter & Gamble USD Notes 20/25	USD	50,0	% 108,34	54.171,46	0,43
US87612EBL92	2,2500 % Target USD Notes 20/25	USD	50,0	% 107,02	53.508,81	0,43

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US912810FT08	4,5000 %	United States Government USD Bonds 06/36	USD	10,0	% 152,25	15.225,00	0,12
US912810QT88	3,1250 %	United States Government USD Bonds 11/41	USD	360,0	% 136,23	490.415,62	3,91
US912810RX81	3,0000 %	United States Government USD Bonds 17/47	USD	15,0	% 136,77	20.514,84	0,16
US912828ZQ64	0,6250 %	United States Government USD Bonds 20/30	USD	50,0	% 100,04	50.019,53	0,40
US912828ZZ63	0,1250 %	United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 20/30	USD	252,6	% 111,49	281.629,25	2,24
US931142EL30	2,8500 %	Walmart USD Notes 19/24	USD	150,0	% 108,39	162.590,27	1,30
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						2.008.566,21	16,01
Obligationen						2.008.566,21	16,01
USA						2.008.566,21	16,01
US084659AS06	4,0500 %	Berkshire Hathaway Energy USD Notes 20/25	USD	50,0	% 113,92	56.961,32	0,45
US594918BW38	2,4000 %	Microsoft USD Notes 17/22	USD	100,0	% 102,77	102.765,19	0,82
US9127964F31	0,0000 %	United States Government USD Zero-Coupon Bonds 04.03.2021	USD	1.000,0	% 99,96	999.574,20	7,97
US9127963H06	0,0000 %	United States Government USD Zero-Coupon Bonds 17.06.2021	USD	600,0	% 99,92	599.538,30	4,78
US9127964L09	0,0000 %	United States Government USD Zero-Coupon Bonds 09.09.2021	USD	250,0	% 99,89	249.727,20	1,99
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						39.814,99	0,32
Obligationen						39.814,99	0,32
Kanada						39.814,99	0,32
CA135087K379	1,5000 %	Canada Government CAD Notes 19/30	CAD	50,0	% 106,74	39.814,99	0,32
Investmentanteile						242.674,01	1,93
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
Luxemburg						242.674,01	1,93
LU1480272266		Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield -P- USD - (0,740%)	Shs	233	USD 1.041,01	242.674,01	1,93
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						12.314.665,68	98,14
Einlagen bei Kreditinstituten						238.084,98	1,90
Täglich fällige Gelder						238.084,98	1,90
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			USD			119.002,74	0,95
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten			USD			119.082,24	0,95
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						238.084,98	1,90
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
Börsengehandelte Derivate						9.513,72	0,07
Futuresgeschäfte						9.513,72	0,07
Gekaufte Bondterminkontrakte						9.794,97	0,08
10-Year Australian Government Bond Futures 12/20			Ctr	5 AUD	99,16	3.675,19	0,03
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/20			Ctr	1 EUR	112,32	17,56	0,00
2-Year US Treasury Bond Futures (CBT) Futures 12/20			Ctr	3 USD	110,48	304,69	0,00
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/20			Ctr	4 EUR	135,31	749,34	0,01
5-Year US Treasury Bond Futures (CBT) Futures 12/20			Ctr	21 USD	126,13	5.048,19	0,04
Verkaufte Bondterminkontrakte						-281,25	-0,01
10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) Futures 12/20			Ctr	-1 USD	139,78	-281,25	-0,01
OTC-gehandelte Derivate						-65.238,94	-0,52
Devisentermingeschäfte						-65.238,94	-0,52
Sold AUD / Bought EUR - 13 Nov 2020			AUD	-477.711,06		3.379,68	0,03

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold AUD / Bought USD - 16 Dec 2020	AUD	-7.800,07		91,03	0,00
Sold BRL / Bought EUR - 13 Nov 2020	BRL	-642.911,07		2.292,30	0,02
Sold CAD / Bought EUR - 13 Nov 2020	CAD	-75.550,57		766,98	0,01
Sold CAD / Bought USD - 16 Dec 2020	CAD	-100.092,58		1.700,27	0,01
Sold CNH / Bought EUR - 13 Nov 2020	CNH	-57.127,81		-120,69	0,00
Sold CNH / Bought USD - 09 Dec 2020	CNH	-4.250.836,37		-3.165,82	-0,02
Sold DKK / Bought EUR - 13 Nov 2020	DKK	-238.278,74		22,91	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 13 Nov 2020	EUR	-241.630,53		1.898,92	0,01
Sold EUR / Bought RUB - 13 Nov 2020	EUR	-655,45		-22,27	0,00
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-704.072,39		4.873,86	0,04
Sold GBP / Bought EUR - 13 Nov 2020	GBP	-515.524,25		6.148,23	0,05
Sold GBP / Bought USD - 16 Dec 2020	GBP	-138.399,53		5.936,58	0,05
Sold JPY / Bought EUR - 13 Nov 2020	JPY	-278.574.037,00		-33.414,13	-0,27
Sold JPY / Bought GBP - 16 Dec 2020	JPY	-26.525.767,00		-2.517,44	-0,02
Sold JPY / Bought USD - 16 Dec 2020	JPY	-3.171.394,00		307,15	0,00
Sold MXN / Bought EUR - 13 Nov 2020	MXN	-1.841.466,89		2.021,10	0,02
Sold MXN / Bought USD - 09 Dec 2020	MXN	-721.972,07		696,61	0,01
Sold NOK / Bought EUR - 13 Nov 2020	NOK	-158.291,17		764,41	0,01
Sold NZD / Bought EUR - 13 Nov 2020	NZD	-66.232,62		319,58	0,00
Sold PLN / Bought EUR - 13 Nov 2020	PLN	-135.262,68		432,12	0,00
Sold RUB / Bought EUR - 13 Nov 2020	RUB	-58.784,62		22,26	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 13 Nov 2020	SEK	-277.217,12		517,75	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 13 Nov 2020	SGD	-32.442,61		-153,51	0,00
Sold USD / Bought AUD - 16 Dec 2020	USD	-240.423,40		-5.751,68	-0,05
Sold USD / Bought DKK - 16 Dec 2020	USD	-21.279,92		-242,18	0,00
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-4.950.565,79		-42.339,06	-0,34
Sold USD / Bought EUR - 16 Dec 2020	USD	-445.952,14		-4.622,68	-0,04
Sold USD / Bought JPY - 16 Dec 2020	USD	-375.711,24		-762,04	0,00
Sold USD / Bought NOK - 16 Dec 2020	USD	-21.474,42		-1.226,27	-0,01
Sold USD / Bought NZD - 16 Dec 2020	USD	-8.886,96		-180,23	0,00
Sold USD / Bought PLN - 09 Dec 2020	USD	-63.245,46		-2.184,22	-0,02
Sold USD / Bought SEK - 16 Dec 2020	USD	-25.894,77		-728,46	-0,01
Anlage in Derivaten				-55.725,22	-0,45
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			51.457,55	0,41
Teilfondsvermögen	USD			12.548.482,99	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7QN/ISIN: LU1720048062	1.054,00	1.034,23	966,53
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2J RSJ/ISIN: LU1861128731	--	10,57	9,91
- Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A2H 7QH/ISIN: LU1720047502	1.093,81	1.030,10	966,14
Aktienumlauf in Stück	10.184	188.404	136.184
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7QN/ISIN: LU1720048062	10.043	10.007	10.000
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2J RSJ/ISIN: LU1861128731	--	178.359	126.183
- Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A2H 7QH/ISIN: LU1720047502	141	38	1
Teilfondsvermögen in Mio. USD	12,5	13,0	12,5

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	28,58
Japan	18,97
Italien	8,50
Spanien	6,92
Frankreich	6,51
China	4,76
Vereinigtes Königreich	4,69
Brasilien	2,61
Deutschland	2,53
Sonstige Länder	14,07
Sonstige Vermögenswerte	1,86
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	245.402,06
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	712,00
- negativer Zinssatz	-2.247,85
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	8.129,57
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	251.995,78
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-1.186,65
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-49.643,37
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-51.548,71
Nettoertrag/-verlust	200.447,07
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	168.951,91
- Devisen	-143.678,91
- Devisentermingeschäften	401.802,17
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	340.493,23
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	968.015,47
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	262,44
- Devisen	-11.316,06
- Devisentermingeschäften	-2.482,38
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	214.740,42
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	1.169.219,89

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 11.548.615,28)	12.314.665,68
Festgelder	0,00
Bankguthaben	238.084,98
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	55.964,41
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	9.794,97
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	32.191,74
Gesamtvermögen	12.650.701,78
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.506,86
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-281,25
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-97.430,68
Gesamtverbindlichkeiten	-102.218,79
Teilfondsvermögen	12.548.482,99

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	13.241.635,22
Mittelzuflüsse	1.173.481,87
Mittelrückflüsse	-2.893.192,66
Ausschüttung	-142.661,33
Betriebsergebnis	1.169.219,89
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	12.548.482,99

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	188.404
- ausgegeben	85.554
- zurückgenommen	-263.774
- am Ende des Berichtszeitraums	10.184

Allianz Global High Yield

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						46,37
Obligationen						46,37
Australien						0,51
US71367VAA70	6,5000 % Perenti Finance USD Notes 20/25	USD	400,0	%	100,54	0,51
Österreich						0,55
USA29875AC44	5,7500 % JBS Investments II USD Notes 19/28	USD	200,0	%	104,90	0,27
USA35155AA77	5,7500 % Klabin Austria USD Notes 19/29	USD	200,0	%	112,18	0,28
Britische Jungferninseln						2,70
US15238XAB55	5,7500 % Central American Bottling USD Notes 17/27	USD	900,0	%	104,25	1,18
XS2102867483	6,8000 % New Metro Global USD Notes 20/23	USD	550,0	%	101,38	0,71
XS2109191986	11,5000% Scenery Journey USD Notes 20/22	USD	750,0	%	85,63	0,81
Kanada						0,37
US15135UAF66	6,7500 % Cenovus Energy USD Notes 10/39	USD	200,0	%	99,93	0,25
US15135UAS87	5,3750 % Cenovus Energy USD Notes 20/25	USD	100,0	%	95,80	0,12
Kaimaninseln						3,27
XS1627599142	6,2500 % China Evergrande Group USD Notes 17/21	USD	400,0	%	94,80	0,48
XS1580431143	8,2500 % China Evergrande Group USD Notes 17/22	USD	400,0	%	89,06	0,45
XS1974522853	6,5000 % Country Garden Holdings USD Notes 19/24	USD	500,0	%	108,12	0,68
XS1627598094	9,3750 % Kaisa Group Holdings USD Notes 17/24	USD	600,0	%	94,07	0,71
XS2012954835	7,2500 % Sunac China Holdings USD Notes 19/22	USD	400,0	%	100,16	0,50
XS2085045503	8,3000 % Yuzhou Group Holdings USD Notes 19/25	USD	350,0	%	100,90	0,45
Chile						0,39
USP0607LAC74	7,1250 % AES Gener USD FLR-Notes 19/79	USD	300,0	%	102,62	0,39
Frankreich						2,30
XS1859337419	5,8750 % Altice France EUR Notes 18/27	EUR	600,0	%	105,97	0,94
XS2053846262	3,3750 % Altice France EUR Notes 19/28	EUR	250,0	%	96,26	0,36
USF2R125CD54	8,1250 % Crédit Agricole USD FLR-Notes 16/undefined	USD	550,0	%	117,32	0,81
XS1975716595	4,5000 % Loxam EUR Notes 19/27	EUR	150,0	%	86,65	0,19
Deutschland						2,51
XS2199445193	5,7500 % Rebecca Bidco EUR Notes 20/25	EUR	350,0	%	100,55	0,52
XS1859258383	6,0000 % Techem Verwaltungsgesellschaft 674 EUR Notes 18/26	EUR	550,0	%	102,19	0,83
DE000A2TEDB8	2,8750 % thyssenkrupp EUR MTN 19/24	EUR	400,0	%	94,46	0,56
XS2198191962	6,6250 % Vertical Holdco EUR Notes 20/28	EUR	200,0	%	104,51	0,31
DE000A254QA9	2,8750 % WEPA Hygieneprodukte EUR Notes 19/27	EUR	200,0	%	98,46	0,29
Indonesien						0,49
USY70902AB04	4,2500 % Adaro Indonesia USD Notes 19/24	USD	400,0	%	97,56	0,49
Italien						0,58
XS2228919739	8,5000 % Banca Monte dei Paschi di Siena EUR FLR-Notes 20/30	EUR	100,0	%	97,14	0,14
US29265WAA62	8,7500 % Enel USD FLR-Notes 13/73	USD	300,0	%	116,32	0,44
Jersey						0,75
XS2028892474	6,5000 % Galaxy Bidco GBP Notes 19/26	GBP	450,0	%	102,70	0,75
Luxemburg						4,29
US02154CAF05	5,0000 % Altice Financing USD Notes 20/28	USD	550,0	%	96,88	0,67
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Finance EUR Notes 20/28	EUR	600,0	%	90,22	0,80
XS2199627030	3,6250 % B&M European Value Retail GBP Notes 20/25	GBP	300,0	%	101,98	0,50
XS1513776614	7,6250 % Codere Finance 2 Luxembourg USD Notes 16/21	USD	400,0	%	55,70	0,28
XS2010040801	4,2500 % Crystal Almond EUR Notes 19/24	EUR	490,0	%	98,53	0,71
XS2059777594	7,2500 % LHMC Finco 2 EUR Notes 19/25	EUR	256,0	%	77,62	0,29
USL6388GHV51	6,2500 % Millicom International Cellular USD Notes 19/29	USD	200,0	%	107,28	0,27
USL6401PAH66	5,8750 % Minerva Luxembourg USD Notes 17/28	USD	400,0	%	103,90	0,52
XS2067265392	9,2500 % Summer BC Holdco A EUR Notes 19/27	EUR	180,2	%	92,97	0,25
Mexiko						0,55

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US71654QCG55	6,5000 %	Petróleos Mexicanos USD Notes 18/27	USD	475,0 %	92,55	0,55
Portugal						0,16
PTEDPKOM0034	4,4960 %	EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0 %	108,05	0,16
Singapur						0,61
XS2099273737	8,1250 %	Theta Capital USD Notes 20/25	USD	550,0 %	88,04	0,61
Supranational						0,93
XS2189356996	2,1250 %	Ardagh Packaging Finance Via Ardagh Holdings USA EUR Notes 20/26	EUR	650,0 %	97,16	0,93
Schweiz						0,80
US225436AA21	6,2500 %	Credit Suisse Group USD FLR-Notes 14/49	USD	350,0 %	107,12	0,47
USH3698DBW32	7,5000 %	Credit Suisse Group USD FLR- Notes 18/undefined	USD	250,0 %	104,88	0,33
Niederlande						6,44
USN15516AB83	4,5000 %	Braskem Netherlands Fi- nance USD Notes 17/28	USD	600,0 %	96,25	0,73
XS1846665534	4,6250 %	Energizer Gamma Acquisi- tion EUR Notes 18/26	EUR	350,0 %	103,40	0,53
XS1904250708	3,3750 %	Intertrust Group EUR Notes 18/25	EUR	500,0 %	102,10	0,75
USN4297BBC74	7,0000 %	KPN USD FLR-Notes 13/73	USD	400,0 %	108,46	0,55
USN5276YAD87	4,9500 %	Listrindo Capital USD Notes 16/26	USD	550,0 %	102,90	0,71
XS2232108568	5,8750 %	Maxeda DIY Holding EUR Notes 20/26	EUR	200,0 %	99,87	0,29
US71645WAQ42	6,8750 %	Petrobras Global Finance USD Notes 09/40	USD	250,0 %	110,38	0,35
XS2115190451	2,0000 %	Q-Park Holding I EUR Notes 20/27	EUR	200,0 %	89,54	0,26
XS1813504666	5,7500 %	Sigma Holdco EUR Notes 18/26	EUR	250,0 %	98,75	0,36
XS1814787054	6,5000 %	Sunshine Mid EUR Notes 18/26	EUR	150,0 %	102,42	0,23
XS2198213956	6,0000 %	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 20/25	EUR	400,0 %	102,71	0,61
XS2111946930	3,1250 %	United Group EUR Notes 20/26	EUR	300,0 %	94,21	0,42
XS2069016165	2,8750 %	Ziggo EUR Notes 19/30	EUR	450,0 %	97,79	0,65
Vereinigtes Königreich						5,37
US01551UAC80	8,0000 %	Algeco Global Finance USD Notes 18/23	USD	300,0 %	100,06	0,38
XS2010029408	8,0000 %	Hurricane Finance GBP Notes 20/25	GBP	100,0 %	104,32	0,17
XS1681806326	4,6250 %	Iceland Bondco GBP Notes 17/25	GBP	450,0 %	95,07	0,69
XS2009038113	3,5000 %	International Game Techno- logy EUR Notes 19/26	EUR	550,0 %	94,48	0,77
XS1054714248	5,7500 %	International Personal Fi- nance EUR Notes 14/21	EUR	500,0 %	90,06	0,67
XS1644418904	8,5000 %	Liquid Telecommunications Fi- nancing USD Notes 17/22	USD	250,0 %	102,08	0,32
XS1689521125	5,5000 %	Miller Homes Group Hol- dings GBP Notes 17/24	GBP	200,0 %	98,94	0,32
XS2052466815	3,2500 %	Pinewood Finance GBP Notes 19/25	GBP	500,0 %	99,99	0,81
XS2194288390	3,8750 %	Synthomer EUR Notes 20/25	EUR	300,0 %	102,04	0,45
XS2121167345	3,8750 %	TalkTalk Telecom Group GBP Notes 20/25	GBP	200,0 %	96,92	0,31
XS2231189924	4,0000 %	Vmed O2 UK Financing I GBP Notes 20/29	GBP	300,0 %	98,54	0,48
USA						13,19
US02406PAU49	6,5000 %	American Axle & Manufactu- ring USD Notes 18/27	USD	380,0 %	96,44	0,46
US03674XAC02	5,1250 %	Antero Resources USD Notes 15/22	USD	300,0 %	81,19	0,31
XS2205083749	3,8750 %	Avantor Funding EUR Notes 20/28	EUR	350,0 %	102,72	0,53
US095370AB82	9,7500 %	Blue Cube Spinco USD Notes 16/23	USD	350,0 %	102,50	0,45
XS2125168729	2,3750 %	Catalent Pharma Solu- tions EUR Notes 20/28	EUR	200,0 %	96,51	0,29
US172441AZ03	4,8750 %	Cinemark USD Notes 13/23	USD	200,0 %	85,69	0,22
US125581GX07	6,1250 %	CIT Group USD Notes 18/28	USD	350,0 %	114,36	0,51
XS2016007408	4,3750 %	Cogentmmunications Group EUR Notes 19/24	EUR	300,0 %	101,77	0,45
US212015AN15	3,8000 %	Continental Resources USD Notes 14/24	USD	430,0 %	92,25	0,50
US22282EAG70	5,8750 %	Covanta Holding USD Notes 17/25	USD	350,0 %	103,12	0,46

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US226373AP35	5,7500 % Crestwood Midstream Partners LP Via Crestwood Midstream Finance USD Notes 17/25	USD	400,0	%	91,50	0,46
US29261AAA88	4,5000 % Encompass Health USD Notes 19/28	USD	100,0	%	101,36	0,13
US26885BAE02	6,5000 % EQM Midstream Partners USD Notes 18/48	USD	300,0	%	93,61	0,35
US26884LAH24	7,8750 % EQT USD Notes 20/25	USD	400,0	%	111,16	0,56
US345370CW84	9,0000 % Ford Motor USD Notes 20/25	USD	1.125,0	%	114,18	1,62
US35671DCE31	4,1250 % Freeport-McMoRan USD Notes 20/28	USD	400,0	%	101,38	0,51
US37045VAU44	6,8000 % General Motors USD Notes 20/27	USD	350,0	%	121,79	0,54
US404121AJ49	5,6250 % HCA USD Notes 18/28	USD	200,0	%	114,50	0,29
US404119BW86	5,8750 % HCA USD Notes 19/29	USD	250,0	%	116,82	0,37
XS2189947505	2,8750 % IQVIA EUR Notes 20/28	EUR	350,0	%	101,12	0,52
US48666KAY55	4,8000 % KB Home USD Notes 19/29	USD	350,0	%	108,94	0,48
US69331CAH16	5,0000 % PG&E USD Notes 20/28	USD	300,0	%	96,72	0,37
US75281ABA60	5,0000 % Range Resources USD Notes 17/23	USD	550,0	%	95,19	0,66
US845467AL33	6,4500 % Southwestern Energy USD Notes 15/25	USD	300,0	%	97,22	0,37
US893647BL01	5,5000 % TransDigm USD Notes 20/27	USD	450,0	%	95,79	0,54
US87265HAG48	5,7000 % TRI Pointe Group USD Notes 20/28	USD	300,0	%	109,50	0,41
US958667AA50	6,2500 % Western Midstream Operating USD Notes 20/50	USD	275,0	%	93,57	0,32
US98212BAH69	5,7500 % WPX Energy USD Notes 18/26	USD	300,0	%	103,56	0,39
US98212BAL71	4,5000 % WPX Energy USD Notes 20/30	USD	100,0	%	98,07	0,12
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						45,24
Obligationen						45,24
Australien						0,67
US30251GAW78	5,1250 % FMG Resources August 2006 USD Notes 17/24	USD	500,0	%	106,63	0,67
Österreich						0,52
USA08163AA41	4,3500 % BRF USD Notes 16/26	USD	400,0	%	103,42	0,52
Britische Jungferninseln						0,66
USG0457FAE72	5,8750 % Arcos Dorados Holdings USD Notes 20/27	USD	500,0	%	104,36	0,66
Kanada						0,98
US335934AT24	6,8750 % First Quantum Minerals USD Notes 20/27	USD	600,0	%	96,38	0,73
US59151KAL26	5,2500 % Methanex USD Notes 19/29	USD	200,0	%	99,01	0,25
Kaimaninseln						1,62
XS2194361494	5,7500 % Agile Group Holdings USD Notes 20/25	USD	300,0	%	98,80	0,37
US12642KAB08	6,7500 % CSN Islands XI USD Notes 20/28	USD	350,0	%	96,94	0,43
US81180WAR25	4,8750 % Seagate HDD Cayman USD Notes 15/27	USD	227,0	%	111,80	0,32
USG79456AM41	4,0910 % Seagate HDD Cayman USD Notes 20/29	USD	315,0	%	108,46	0,43
US81180WAY75	4,1250 % Seagate HDD Cayman USD Notes 20/31	USD	50,0	%	108,39	0,07
Irland						1,25
USG3165UAA90	6,8750 % C&W Senior Financing USD Notes 17/27	USD	400,0	%	103,49	0,52
USG53431AA32	6,7500 % LCPR Senior Secured Financing USD Notes 19/27	USD	350,0	%	103,88	0,46
US50201DAA19	6,7500 % LCPR Senior Secured Financing USD Notes 19/27	USD	200,0	%	103,88	0,27
Luxemburg						1,61
USL7915TAA09	4,5000 % Rede D'or Finance USD Notes 20/30	USD	555,0	%	95,13	0,67
US781467AC98	5,2500 % Ruma Luxembourg USD Notes 20/28	USD	400,0	%	104,15	0,52
US87927VAM00	6,0000 % Telecom Italia Capital USD Notes 05/34	USD	100,0	%	115,25	0,14
US87927VAR96	7,2000 % Telecom Italia Capital USD Notes 06/36	USD	123,0	%	126,04	0,20
US87927VAV09	7,7210 % Telecom Italia Capital USD Notes 08/38	USD	48,0	%	133,21	0,08
Mexiko						0,64
USP78625DW03	6,4900 % Petróleos Mexicanos USD Notes 19/27	USD	550,0	%	92,48	0,64
Supranational						0,55
US69867DAC20	8,5000 % Clarios Global LP Via Clarios US Finance USD Notes 19/27	USD	325,0	%	102,84	0,42
US830867AA59	4,5000 % Delta Air Lines USD Notes 20/25	USD	100,0	%	102,37	0,13
Niederlande						0,26

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US013822AE11	5,5000 % Alcoa Nederland Holding USD Notes 20/27	USD	200,0	%	103,50	0,26
Vereinigtes Königreich						0,71
USG9328DAG54	8,2500 % Vedanta Resources USD Notes 11/21	USD	600,0	%	94,00	0,71
USA						35,77
US013092AB74	5,8750 % Albertsons Companies Via Sa- feway Via New Albertsons Via Albertson's USD Notes 19/28	USD	200,0	%	106,83	0,27
US00191UAA07	4,6250 % ASGN USD Notes 19/28	USD	350,0	%	100,45	0,44
US73179PAM86	5,7500 % Avient USD Notes 20/25	USD	350,0	%	105,72	0,47
US07556QBT13	7,2500 % Beazer Homes USA USD Notes 20/29	USD	175,0	%	107,55	0,24
US103304BS93	8,6250 % Boyd Gaming USD Notes 20/25	USD	200,0	%	109,38	0,28
US109696AA22	4,6250 % Brink's USD Notes 17/27	USD	200,0	%	100,09	0,25
US11135FBA84	4,7500 % Broadcom USD Notes 20/29	USD	500,0	%	116,57	0,73
US05605HAB69	4,1250 % BWX Technologies USD Notes 20/28	USD	550,0	%	102,81	0,71
US28470RAK86	8,1250 % Caesars Entertainment USD Notes 20/27	USD	250,0	%	105,38	0,33
US14065HAA32	10,0000% Capitol Investment Merger Sub 2 USD Notes 19/24	USD	400,0	%	105,55	0,53
US14879EAE86	5,0000 % Catalent Pharma Solu- tions USD Notes 19/27	USD	400,0	%	104,42	0,53
US1248EPBX05	5,0000 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 17/28	USD	550,0	%	104,97	0,73
US185899AJ02	9,8750 % Cleveland-Cliffs USD Notes 20/25	USD	300,0	%	111,38	0,42
US126307BD80	4,6250 % CSC Holdings USD Notes 20/30	USD	500,0	%	99,76	0,63
US23918KAT51	3,7500 % DaVita USD Notes 20/31	USD	450,0	%	96,00	0,54
US23311RAA41	6,7500 % DCP Midstream Opera- ting USD Notes 07/37	USD	250,0	%	96,43	0,30
US247361ZX93	7,0000 % Delta Air Lines USD Notes 20/25	USD	300,0	%	109,43	0,41
US256603AC54	7,2500 % Dole Food USD Notes 17/25	USD	300,0	%	100,37	0,38
US26483EAK64	10,2500% Dun & Bradstreet USD Notes 19/27	USD	169,0	%	112,98	0,24
US29089QAC96	3,8750 % Emergent BioSolutions USD Notes 20/28	USD	550,0	%	100,25	0,70
US384701AA65	7,1250 % Graham Packaging USD Notes 20/28	USD	375,0	%	104,31	0,49
US81112FAA93	11,0000% Granite Merger Sub 2 USD Notes 19/27	USD	350,0	%	106,04	0,47
US415864AM90	5,7500 % Harsco USD Notes 19/27	USD	350,0	%	101,69	0,45
US42829LAF13	7,8750 % Hexion USD Notes 19/27	USD	200,0	%	100,22	0,25
US431475AD40	4,3750 % Hill-Rom Holdings USD Notes 19/27	USD	600,0	%	103,21	0,78
US45780RAA95	5,7500 % Installed Building Products USD Notes 19/28	USD	500,0	%	105,61	0,67
US68163PAA21	8,5000 % Intradco USD Notes 17/25	USD	300,0	%	87,48	0,33
US46284VAN10	4,5000 % Iron Mountain USD Notes 20/31	USD	300,0	%	99,70	0,38
US47010LAB80	4,6250 % Jaguar Holding II Via PPD Deve- lopment USD Notes 20/25	USD	300,0	%	103,59	0,39
US50076QAR74	6,8750 % Kraft Heinz Foods USD Notes 13/39	USD	350,0	%	134,85	0,60
US50106GAA04	9,0000 % Kronos Acquisition Hol- dings USD Notes 15/23	USD	450,0	%	101,63	0,58
US53219LAS88	4,3750 % LifePoint Health USD Notes 20/27	USD	400,0	%	99,00	0,50
US594087AU28	8,0000 % Michaels Stores USD Notes 19/27	USD	300,0	%	105,92	0,40
US61965RAA32	7,5000 % Moss Creek Resources Hol- dings USD Notes 18/26	USD	300,0	%	61,61	0,23
US651229AW64	4,7000 % Newell Brands USD Notes 16/26	USD	200,0	%	106,34	0,27
US65342QAL68	3,8750 % NextEra Energy Operating Part- ners USD Notes 19/26	USD	600,0	%	103,44	0,78
US667449AA03	10,7500% Northwest Fiber Via Northwest Fi- ber Finance USD Notes 20/28	USD	300,0	%	109,50	0,41
US674599DL68	6,6000 % Occidental Petroleum USD Notes 19/46	USD	150,0	%	86,54	0,16
US85172FAN96	7,1250 % OneMain Finance USD Notes 18/26	USD	500,0	%	111,53	0,70
US69007TAB08	5,0000 % Outfront Media Capital Via Outfront Media Capital USD Notes 19/27	USD	400,0	%	97,98	0,49
US69327RAJ05	5,7500 % PDC Energy USD Notes 18/26	USD	300,0	%	92,25	0,35
US70932MAA53	5,3750 % PennyMac Financial Servi- ces USD Notes 20/25	USD	400,0	%	101,13	0,51

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US72147KAE82	5,8750 % Pilgrim's Pride USD Notes 17/27	USD	300,0	%	103,40	0,39
US69356MAA45	9,5000 % PM General Purchaser USD Notes 20/28	USD	150,0	%	103,50	0,20
US73939VAA26	9,0330 % PowerTeam Services USD Notes 20/25	USD	445,0	%	105,06	0,59
US69354NAC02	7,3750 % PRA Group USD Notes 20/25	USD	546,0	%	104,25	0,72
US74166MAE66	6,2500 % Prime Security Services Borrower Via Prime Finance USD Notes 20/28	USD	350,0	%	101,89	0,45
US75041VAA26	9,2500 % Radiology Partners USD Notes 20/28	USD	250,0	%	104,00	0,33
US75419TAA16	5,6250 % Rattler Midstream USD Notes 20/25	USD	600,0	%	100,38	0,76
US76174LAA17	4,0000 % Reynolds Group Issuer USD Notes 20/27	USD	350,0	%	100,70	0,44
US78410GAC87	3,8750 % SBA Communications USD Notes 20/27	USD	150,0	%	101,63	0,19
US80874YAW03	5,0000 % Scientific Games Internatio- nal USD Notes 17/25	USD	570,0	%	100,53	0,72
USU8148PAG29	6,2500 % Select Medical USD Notes 19/26	USD	50,0	%	104,33	0,07
US816196AT67	6,2500 % Select Medical USD Notes 19/26	USD	300,0	%	104,33	0,39
US82088KAE82	4,7500 % Shea Homes LP Via Shea Homes Funding USD Notes 20/28	USD	550,0	%	99,74	0,69
US827048AW93	4,1250 % Silgan Holdings USD Notes 20/28	USD	700,0	%	102,75	0,91
US82967NBC11	5,5000 % Sirius XM Radio USD Notes 19/29	USD	350,0	%	107,06	0,47
US86765LAN73	5,8750 % Sunoco LP Via Sunoco Fi- nance USD Notes 18/28	USD	525,0	%	102,67	0,68
US84611WAB00	6,7500 % Surgery Center Holdings USD Notes 17/25	USD	400,0	%	98,87	0,50
US87105NAA81	3,7500 % Switch USD Notes 20/28	USD	400,0	%	100,94	0,51
US87422VAF58	7,2500 % Talen Energy Supply USD Notes 19/27	USD	600,0	%	99,92	0,76
US87901JAF21	4,7500 % TEGNA USD Notes 20/26	USD	550,0	%	102,06	0,71
US88033GKY44	4,8750 % Tenet Healthcare USD Notes 19/26	USD	400,0	%	101,45	0,51
US88033GDE70	7,5000 % Tenet Healthcare USD Notes 20/25	USD	100,0	%	107,89	0,14
US88104LAE39	5,0000 % TerraForm Power Opera- ting USD Notes 17/28	USD	130,0	%	109,50	0,18
US88104LAG86	4,7500 % TerraForm Power Opera- ting USD Notes 19/30	USD	400,0	%	106,06	0,54
US88146LAA17	8,8750 % Terrier Media Buyer USD Notes 19/27	USD	450,0	%	100,69	0,57
US912796TU31	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 03.12.2020	USD	1.515,0	%	99,99	1,91
US912796XE43	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 25.02.2021	USD	400,0	%	99,96	0,50
US07335BAA44	10,6250% US Renal Care USD Notes 19/27	USD	530,0	%	106,54	0,71
US92933BAR50	3,0000 % WMG Acquisition USD Notes 20/31	USD	350,0	%	97,13	0,43
US988498AL59	4,7500 % Yum! Brands USD Notes 19/30	USD	350,0	%	107,94	0,48

Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 92,00

Einlagen bei Kreditinstituten 5,19

Täglich fällige Gelder 5,19

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				4,06
	USD				1,13

Summe Einlagen bei Kreditinstituten 5,19

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate					-0,01
Futuresgeschäfte					-0,01
Verkaufte Bondterminkontrakte					-0,02
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/20	Ctr	-5	EUR	135,31	0,00
5-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/20	Ctr	-51	USD	126,13	-0,02
Verkaufte Index-Futures					0,01
S&P 500 E-mini Index Futures 12/20	Ctr	-6	USD	3.333,70	0,01
OTC-gehandelte Derivate					-0,38

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Devisentermingeschäfte					-0,38
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-4.446.454,87			0,06
Sold EUR / Bought USD - 16 Dec 2020	EUR	-12.356.386,46			0,20
Sold GBP / Bought USD - 13 Nov 2020	GBP	-4.540,34			0,00
Sold GBP / Bought USD - 16 Dec 2020	GBP	-2.980.117,79			0,13
Sold SGD / Bought USD - 13 Nov 2020	SGD	-154.615,10			0,00
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-74.718.203,94			-0,75
Sold USD / Bought EUR - 16 Dec 2020	USD	-1.579.838,32			0,00
Sold USD / Bought GBP - 13 Nov 2020	USD	-381.091,32			-0,01
Sold USD / Bought GBP - 16 Dec 2020	USD	-425.163,50			-0,01
Sold USD / Bought SGD - 13 Nov 2020	USD	-525.852,11			0,00
Anlage in Derivaten					-0,39
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD				3,20
Teilfondsvermögen	USD				100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJT/ISIN: LU1480271532	106,38	108,56	104,74
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJZ/ISIN: LU1480272183	1.072,73	1.088,48	1.042,92
- Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NP9/ISIN: LU2025540753	994,41	1.007,88	--
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RJ2/ISIN: LU1480272423	--	1.006,17	1.013,72
- Klasse P10 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G65/ISIN: LU1527139833	935,71	996,84	1.004,39
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VN5/ISIN: LU1652854925	102,62	104,09	99,84
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6H/ISIN: LU1504570844	1.096,32	1.109,01	1.060,48
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D MAR/ISIN: LU1568876095	106.571,13	107.754,07	103.029,83
- Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D GD9/ISIN: LU1516273585	978,62	1.033,81	1.028,93
- Klasse AT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2J E2P/ISIN: LU1728567725	--	1.031,58	993,63
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P Q6M/ISIN: LU2049825206	9,42	--	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A RJN/ISIN: LU1480270997	10,31	10,71	10,44
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D T6N/ISIN: LU1637808442	9,15	9,73	9,66
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RJX/ISIN: LU1480271961	1.200,45	1.189,87	1.105,38
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A RJ0/ISIN: LU1480272266	1.037,92	1.078,27	1.050,81
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D W0M/ISIN: LU1677197086	10,96	10,88	10,11
Aktienumlauf in Stück		249.995	239.400	53.571
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJT/ISIN: LU1480271532	383	321	100
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJZ/ISIN: LU1480272183	1.767	6.201	3.350
- Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NP9/ISIN: LU2025540753	10	10	--
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RJ2/ISIN: LU1480272423	--	11	10
- Klasse P10 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G65/ISIN: LU1527139833	5.000	11	10
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VN5/ISIN: LU1652854925	123	103	103
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6H/ISIN: LU1504570844	17.032	37.753	13.280
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D MAR/ISIN: LU1568876095	315	444	321
- Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D GD9/ISIN: LU1516273585	291	211	543
- Klasse AT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2J E2P/ISIN: LU1728567725	--	906	100
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P Q6M/ISIN: LU2049825206	59.978	--	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A RJN/ISIN: LU1480270997	158.134	192.797	35.109
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D T6N/ISIN: LU1637808442	141	132	124

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

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

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RJX/ISIN: LU1480271961	5.881	15	15
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A RJ0/ISIN: LU1480272266	821	368	386
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D W0M/ISIN: LU1677197086	118	118	118
Teilfondsvermögen in Mio. USD		0,0	108,4	60,4

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	48,96
Niederlande	6,70
Vereinigtes Königreich	6,08
Luxemburg	5,90
Kaimaninseln	4,89
Britische Jungferninseln	3,36
Deutschland	2,51
Frankreich	2,30
Sonstige Länder	11,30
Sonstige Vermögenswerte	8,00
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	5.499.730,81
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	13.478,28
- negativer Zinssatz	-1.138,80
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	5.512.070,29
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-607,96
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-13.916,57
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-590.759,38
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-7.563,25
Summe der Aufwendungen	-612.847,16
Nettoertrag/-verlust	4.899.223,13
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-594.503,90
- Devisen	-2.727,07
- Devisentermingeschäften	1.855.006,91
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.326.072,88
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	2.830.926,19
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-43.236,45
- Devisen	16.458,61
- Devisentermingeschäften	731.062,87
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-461.120,95
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	3.074.090,27

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 71.774.740,23)	72.972.762,10
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.118.840,18
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.002.980,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	3.515.324,09
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	408.030,56
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	11.535,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	316.860,58
Gesamtvermögen	82.346.332,51
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-33.086,90
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.320.947,12
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-38.716,50
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-14.542,14
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-620.748,01
Gesamtverbindlichkeiten	-3.028.040,67
Teilfondsvermögen	79.318.291,84

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	108.445.940,28
Mittelzuflüsse	56.811.322,75
Mittelrückflüsse	-88.341.443,33
Ausschüttung	-671.618,13
Betriebsergebnis	3.074.090,27
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	79.318.291,84

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	239.400
- ausgegeben	1.843.431
- zurückgenommen	-1.832.836
- am Ende des Berichtszeitraums	249.995

Allianz Global Hi-Tech Growth

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					343.357.532,09	93,62
Aktien					339.471.179,79	92,56
Kanada					1.866.774,00	0,51
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	1.820	USD 1.025,70	1.866.774,00	0,51
China					1.731.046,90	0,47
KYG525681477	Kingdee International Software Group	Shs	670.785	HKD 20,00	1.731.046,90	0,47
Frankreich					11.525.029,74	3,14
FR0000125338	Capgemini	Shs	16.535	EUR 109,60	2.121.857,44	0,58
FR0011981968	Worldline	Shs	114.370	EUR 70,22	9.403.172,30	2,56
Deutschland					2.013.910,87	0,55
DE000WAF3001	Siltronic	Shs	22.650	EUR 75,94	2.013.910,87	0,55
Japan					5.622.907,11	1,53
JP3236200006	Keyence	Shs	4.900	JPY 48.980,00	2.271.563,11	0,62
JP3979200007	Lasertec	Shs	41.125	JPY 8.610,00	3.351.344,00	0,91
Singapur					6.326.909,49	1,72
SG0531000230	Venture	Shs	449.795	SGD 19,27	6.326.909,49	1,72
Südkorea					2.444.729,46	0,67
KR7039030002	Eo Technics	Shs	29.060	KRW 98.386,48	2.444.729,46	0,67
Schweden					1.717.834,57	0,47
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	158.110	SEK 97,78	1.717.834,57	0,47
Taiwan					5.309.048,72	1,45
TW0005269005	ASMedia Technology	Shs	39.780	TWD 1.455,00	1.998.477,32	0,55
TW0005274005	ASPEED Technology	Shs	41.155	TWD 1.135,00	1.612.834,92	0,44
TW0003037008	Unimicron Technology	Shs	660.885	TWD 74,40	1.697.736,48	0,46
Niederlande					14.504.841,08	3,95
NL0012969182	Adyen	Shs	900	EUR 1.560,00	1.643.874,11	0,45
NL0010273215	ASML Holding	Shs	25.970	EUR 313,85	9.543.233,07	2,60
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	26.910	USD 123,29	3.317.733,90	0,90
USA					286.408.147,85	78,10
US88025U1097	10X Genomics -A-	Shs	17.655	USD 124,97	2.206.345,35	0,60
US00507V1098	Activision Blizzard	Shs	21.550	USD 80,78	1.740.809,00	0,47
US00650F1093	Adaptive Biotechnologies	Shs	44.915	USD 48,04	2.157.716,60	0,59
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	25.955	USD 81,77	2.122.340,35	0,58
US00971T1016	Akamai Technologies	Shs	20.635	USD 111,21	2.294.818,35	0,63
US0231351067	Amazon.com	Shs	1.210	USD 3.144,88	3.805.304,80	1,04
US0320951017	Amphenol -A-	Shs	101.260	USD 108,63	10.999.873,80	3,00
US0378331005	Apple	Shs	311.740	USD 114,09	35.566.416,60	9,70
US05352A1007	Avantor	Shs	98.665	USD 22,50	2.219.962,50	0,61
US11135F1012	Broadcom	Shs	34.335	USD 364,26	12.506.867,10	3,41
US17243V1026	Cinemark Holdings	Shs	362.250	USD 9,85	3.568.162,50	0,97
US1924221039	Cognex	Shs	27.240	USD 64,96	1.769.510,40	0,48
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	65.040	USD 46,20	3.004.848,00	0,82
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	12.395	USD 136,35	1.690.058,25	0,46
US24703L2025	Dell Technologies -C-	Shs	27.635	USD 68,40	1.890.234,00	0,52
US26210C1045	Dropbox -A-	Shs	132.370	USD 19,13	2.532.238,10	0,69
US29414B1044	EPAM Systems	Shs	5.260	USD 325,56	1.712.445,60	0,47
US3156161024	F5 Networks	Shs	14.910	USD 124,01	1.848.989,10	0,50
US31620M1062	Fidelity National Information Services	Shs	85.790	USD 148,80	12.765.552,00	3,48
SG9999000020	Flex	Shs	155.055	USD 10,89	1.688.548,95	0,46
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics	Shs	28.650	USD 78,16	2.239.284,00	0,61
US5128071082	Lam Research	Shs	5.070	USD 337,71	1.712.189,70	0,47
BMG5876H1051	Marvell Technology Group	Shs	192.130	USD 39,40	7.569.922,00	2,06
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	59.960	USD 336,23	20.160.350,80	5,50
US5950171042	Microchip Technology	Shs	30.820	USD 102,74	3.166.446,80	0,86
US5951121038	Micron Technology	Shs	42.820	USD 50,71	2.171.402,20	0,59
US5949181045	Microsoft	Shs	161.460	USD 207,26	33.464.199,60	9,13
US60770K1079	Moderna	Shs	32.475	USD 70,52	2.290.137,00	0,62

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US6323071042	Natera	Shs	32.940	USD 72,67	2.393.749,80	0,65
US64110L1061	Netflix	Shs	3.510	USD 493,48	1.732.114,80	0,47
US6687711084	NortonLifeLock	Shs	81.115	USD 20,86	1.692.058,90	0,46
US67020Y1001	Nuance Communications	Shs	239.550	USD 33,07	7.921.918,50	2,16
US67066G1040	NVIDIA	Shs	14.160	USD 529,03	7.491.064,80	2,04
US6974351057	Palo Alto Networks	Shs	6.995	USD 246,49	1.724.197,55	0,47
US70432V1026	Paycom Software	Shs	12.165	USD 303,83	3.696.091,95	1,01
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	75.975	USD 194,50	14.777.137,50	4,03
US69370C1009	PTC	Shs	20.745	USD 82,35	1.708.350,75	0,47
US7475251036	QUALCOMM	Shs	60.785	USD 117,38	7.134.943,30	1,95
US76029L1008	Repay Holdings	Shs	88.035	USD 23,81	2.096.113,35	0,57
US77543R1023	Roku	Shs	9.270	USD 187,87	1.741.554,90	0,47
US79466L3024	salesforce.com	Shs	21.880	USD 247,45	5.414.206,00	1,48
US83088M1027	Skyworks Solutions	Shs	28.580	USD 144,35	4.125.523,00	1,13
US83088V1026	Slack Technologies -A-	Shs	62.460	USD 26,97	1.684.546,20	0,46
US83304A1060	Snap -A-	Shs	67.965	USD 25,99	1.766.410,35	0,48
US8486371045	Splunk	Shs	15.030	USD 187,18	2.813.315,40	0,77
US8522341036	Square -A-	Shs	23.140	USD 164,81	3.813.703,40	1,04
US8740541094	Take-Two Interactive Software	Shs	10.320	USD 164,34	1.695.988,80	0,46
US88160R1014	Tesla	Shs	12.795	USD 419,07	5.362.000,65	1,46
US92826C8394	Visa -A-	Shs	106.925	USD 199,44	21.325.122,00	5,81
US98980L1017	Zoom Video Communications -A-	Shs	7.375	USD 465,50	3.433.062,50	0,94
Partizipationsscheine					3.886.352,30	1,06
Singapur					1.705.098,50	0,47
US81141R1005	Sea (ADR's)	Shs	10.990	USD 155,15	1.705.098,50	0,47
Vereinigtes Königreich					2.181.253,80	0,59
US0463531089	AstraZeneca (ADR's)	Shs	39.580	USD 55,11	2.181.253,80	0,59
Investmentanteile (Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)					6.623.750,00	1,81
Luxemburg					6.623.750,00	1,81
LU1992135126	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities -WT- USD - (0,730%)	Shs	5.000	USD 1.324,75	6.623.750,00	1,81
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					349.981.282,09	95,43
Einlagen bei Kreditinstituten					15.900.874,26	4,34
Täglich fällige Gelder					15.900.874,26	4,34
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			15.900.874,26	4,34
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					15.900.874,26	4,34
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					852.210,75	0,23
Teilfondsvermögen					366.734.367,10	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1T 83N/ISIN: LU0918575027	3.010,43	2.088,03	2.016,59
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 048/ISIN: LU0348723411	39,40	25,89	26,99
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2J R2L/ISIN: LU1864046377	1.510,25	979,80	1.010,73
Aktienumlauf in Stück	2.968.833	3.274.297	3.885.527
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1T 83N/ISIN: LU0918575027	70.580	75.073	83.176
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 048/ISIN: LU0348723411	2.895.702	3.195.182	3.799.738
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2J R2L/ISIN: LU1864046377	2.551	4.042	2.613
Teilfondsvermögen in Mio. USD	366,7	258,1	300,0

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	78,10
Niederlande	3,95
Frankreich	3,14
Singapur	2,19
Sonstige Länder	8,05
Sonstige Vermögenswerte	4,57
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	12.432,69
- negativer Zinssatz	-40,59
Dividenden	1.885.152,30
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	177.399,69
Summe der Erträge	2.074.944,09
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-66.270,17
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-3.122.401,02
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-1.134,48
Summe der Aufwendungen	-3.189.805,67
Nettoertrag/-verlust	-1.114.861,58
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	285.401,85
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	125.102.036,56
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	124.272.576,83
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	3.757,27
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	406.347,61
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	124.682.681,71

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 332.897.871,71)	349.981.282,09
Festgelder	0,00
Bankguthaben	15.900.874,26
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	49.919,26
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	5.454.012,88
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	371.386.088,49
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-4.337.347,80
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-314.373,59
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-4.651.721,39
Teilfondsvermögen	366.734.367,10

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	258.095.887,80
Mittelzuflüsse	889.992.950,56
Mittelrückflüsse	-905.057.790,39
Ausschüttung	-979.362,58
Betriebsergebnis	124.682.681,71
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	366.734.367,10

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.274.297
- ausgegeben	23.175.272
- zurückgenommen	-23.480.736
- am Ende des Berichtszeitraums	2.968.833

Allianz Global Income

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					35.437.064,44	59,49
Aktien					17.353.444,17	29,13
Australien					125.108,40	0,21
GB00BZ09BD16	Atlassian -A-	Shs	685 USD	182,64	125.108,40	0,21
Kanada					399.011,65	0,67
US36168Q1206	GFL Environmental	Shs	3.040 USD	53,26	161.910,40	0,27
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	230 USD	1.030,88	237.101,25	0,40
Irland					227.280,75	0,38
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	1.005 USD	226,15	227.280,75	0,38
Jersey					111.188,18	0,19
JE00BMHMX696	Aptiv	Shs	1.005 USD	110,64	111.188,18	0,19
USA					16.490.855,19	27,68
US9013751055	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust	Shs	90 USD	1.082,66	97.438,95	0,16
US9013762029	2020 Mandatory Exchangeable Trust	Shs	45 USD	1.350,00	60.750,00	0,10
US00287Y1091	AbbVie*	Shs	2.900 USD	86,83	251.807,00	0,42
US00724F1012	Adobe	Shs	850 USD	493,61	419.568,50	0,71
US0091581068	Air Products and Chemicals	Shs	790 USD	294,18	232.402,20	0,39
US0162551016	Align Technology	Shs	1.000 USD	326,51	326.510,00	0,55
US02079K3059	Alphabet -A-*	Shs	575 USD	1.475,00	848.125,00	1,42
US0231351067	Amazon.com*	Shs	305 USD	3.163,12	964.751,60	1,62
IE00BLP1HW54	Aon -A-	Shs	1.050 USD	205,14	215.397,00	0,36
US0378331005	Apple*	Shs	8.720 USD	115,81	1.009.863,20	1,70
US04621X2071	Assurant	Shs	385 USD	119,35	45.949,75	0,08
US05352A2096	Avantor	Shs	1.265 USD	73,54	93.021,78	0,16
US0605056821	Bank of America	Shs	70 USD	1.492,00	104.440,00	0,18
US1011371077	Boston Scientific*	Shs	5.700 USD	37,81	215.517,00	0,36
US1011372067	Boston Scientific	Shs	755 USD	110,97	83.782,35	0,14
US11135F2002	Broadcom	Shs	160 USD	1.266,65	202.663,20	0,34
US1638511089	Chemours	Shs	12.305 USD	20,80	255.944,00	0,43
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	691 USD	352,55	243.612,05	0,41
US2358513008	Danaher	Shs	90 USD	1.458,99	131.309,10	0,22
US2358514097	Danaher	Shs	35 USD	1.248,10	43.683,33	0,07
US2441991054	Deere*	Shs	2.045 USD	221,90	453.785,50	0,76
US2566771059	Dollar General	Shs	1.070 USD	209,53	224.197,10	0,38
US23331A1097	DR Horton	Shs	4.400 USD	75,02	330.088,00	0,55
US30303M1027	Facebook -A-*	Shs	1.740 USD	263,96	459.290,40	0,77
US34959J2078	Fortive	Shs	75 USD	948,19	71.114,25	0,12
US4370761029	Home Depot	Shs	1.285 USD	274,50	352.732,50	0,59
US4385161066	Honeywell International	Shs	1.200 USD	165,84	199.008,00	0,33
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics	Shs	3.610 USD	77,93	281.327,30	0,47
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	475 USD	695,99	330.595,25	0,56
US46266C1053	IQVIA Holdings	Shs	1.025 USD	156,55	160.463,75	0,27
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	2.000 USD	96,21	192.420,00	0,32
US48251W4015	KKR	Shs	275 USD	52,68	14.487,00	0,03
US50540R4092	Laboratory of America Holdings	Shs	1.135 USD	187,32	212.608,20	0,36
US5128071082	Lam Research	Shs	505 USD	335,18	169.265,90	0,28
BMG5876H1051	Marvell Technology Group	Shs	7.690 USD	39,29	302.101,65	0,51
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	1.010 USD	338,44	341.824,40	0,57
US58933Y1055	Merck	Shs	1.600 USD	82,15	131.440,00	0,22
US5949181045	Microsoft	Shs	4.700 USD	208,38	979.386,00	1,65
US64110L1061	Netflix	Shs	1.000 USD	496,02	496.020,00	0,83
US65339F7704	NextEra Energy	Shs	1.430 USD	46,68	66.752,40	0,11
US6541061031	NIKE -B-	Shs	2.025 USD	126,04	255.231,00	0,43
US67066G1040	NVIDIA	Shs	450 USD	538,68	242.406,00	0,41
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	1.795 USD	196,29	352.340,55	0,59
US7134481081	PepsiCo	Shs	425 USD	138,56	58.888,00	0,10
US78409V1044	S&P Global	Shs	700 USD	358,73	251.111,00	0,42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US79466L3024	salesforce.com	Shs	1.675	USD 250,19	419.068,25	0,70
US81762P1021	ServiceNow	Shs	900	USD 489,50	440.550,00	0,74
US8545028461	Stanley Black & Decker	Shs	875	USD 102,27	89.486,25	0,15
US87612E1064	Target	Shs	1.600	USD 157,45	251.920,00	0,42
US88160R1014	Tesla	Shs	600	USD 430,66	258.396,00	0,43
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	925	USD 438,94	406.019,50	0,68
US9078181081	Union Pacific	Shs	900	USD 199,48	179.532,00	0,30
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	1.425	USD 309,24	440.667,00	0,74
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	900	USD 271,48	244.332,00	0,41
US92826C8394	Visa -A-	Shs	1.825	USD 200,98	366.788,50	0,62
US9497468044	Wells Fargo	Shs	65	USD 1.343,01	87.295,33	0,15
US98978V1035	Zoetis	Shs	1.600	USD 163,22	261.152,00	0,44
US98980L1017	Zoom Video Communications -A-	Shs	565	USD 478,28	270.228,20	0,45
Obligationen					12.146.615,18	20,40
Kanada					268.486,72	0,45
US11271LAD47	4,8500 % Brookfield Finance USD Notes 19/29	USD	225,0	% 119,33	268.486,72	0,45
Kaimaninseln					274.233,05	0,46
US01609WAQ50	3,6000 % Alibaba Group Holding USD Notes 15/24	USD	250,0	% 109,69	274.233,05	0,46
Irland					137.532,92	0,23
US00774MAB19	3,6500 % AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 17/27	USD	150,0	% 91,69	137.532,92	0,23
Niederlande					483.423,75	0,81
US89686QAB23	8,5000 % Trivium Packaging Finance USD Notes 19/27	USD	450,0	% 107,43	483.423,75	0,81
Vereinigtes Königreich					1.390.495,19	2,34
US06738EAU91	4,3370 % Barclays USD Notes 17/28	USD	200,0	% 111,32	222.639,88	0,37
US404280BH13	4,3750 % HSBC Holdings USD Notes 16/26	USD	225,0	% 110,07	247.667,24	0,42
US460599AD57	6,2500 % International Game Technology USD Notes 18/27	USD	450,0	% 107,19	482.343,75	0,81
US638602BP66	3,9000 % Nationwide Building Society USD Notes 15/25	USD	100,0	% 113,11	113.108,39	0,19
US780097BD21	3,8750 % Natwest Group USD Notes 16/23	USD	200,0	% 107,18	214.367,92	0,36
US853254AZ38	4,0500 % Standard Chartered USD Notes 16/26	USD	100,0	% 110,37	110.368,01	0,19
USA					9.592.443,55	16,11
US02406PAR10	6,2500 % American Axle & Manufacturing USD Notes 18/25	USD	150,0	% 98,72	148.080,75	0,25
US0258M0EL96	3,3000 % American Express Credit USD MTN 17/27	USD	125,0	% 113,12	141.406,15	0,24
US03073EAP07	3,4500 % AmerisourceBergen USD Notes 17/27	USD	100,0	% 114,21	114.209,84	0,19
US035240AL43	4,0000 % Anheuser-Busch InBev Worldwide USD Notes 18/28	USD	100,0	% 115,58	115.584,61	0,19
US036752AG89	4,1010 % Anthem USD Notes 18/28	USD	100,0	% 116,11	116.114,66	0,20
US037389BC65	3,7500 % Aon USD Notes 19/29	USD	100,0	% 115,53	115.531,80	0,19
US00206RGL06	4,1000 % AT&T USD Notes 18/28	USD	100,0	% 115,73	115.725,89	0,19
US06051GFS30	3,8750 % Bank of America USD MTN 15/25	USD	100,0	% 113,73	113.725,22	0,19
US14040HBJ32	4,2000 % Capital One Financial USD Notes 15/25	USD	100,0	% 110,89	110.885,76	0,19
US150190AB26	5,3750 % Cedar Fair Via Canada's Wonderland Via Magnum Management Via Millennium Op USD Notes 18/27	USD	150,0	% 98,25	147.375,00	0,25
US156700BA34	7,5000 % CenturyLink USD Notes 16/24	USD	150,0	% 111,63	167.437,50	0,28
US172967KA87	4,4500 % Citigroup USD Notes 15/27	USD	100,0	% 115,92	115.921,87	0,20
US212015AS02	4,3750 % Continental Resources USD Notes 18/28	USD	150,0	% 85,68	128.518,50	0,22
US226373AP35	5,7500 % Crestwood Midstream Partners Via Crestwood Midstream Finance USD Notes 17/25	USD	150,0	% 91,25	136.875,00	0,23
US22822VAH42	3,6500 % Crown Castle International USD Notes 17/27	USD	100,0	% 112,13	112.131,11	0,19
US126650CX62	4,3000 % CVS Health USD Notes 18/28	USD	100,0	% 117,03	117.028,97	0,20
US23311VAH06	5,1250 % DCP Midstream Operating USD Notes 19/29	USD	75,0	% 99,17	74.376,75	0,13
US247361ZZ42	7,3750 % Delta Air Lines USD Notes 20/26	USD	80,0	% 104,85	83.878,85	0,14
US26078JAD28	4,7250 % DuPont de Nemours USD Notes 18/28	USD	100,0	% 120,29	120.288,21	0,20

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US29261AAB61	4,7500 % Encompass Health USD Notes 19/30	USD	30,0	101,17	30.350,70	0,05
US26884LAG41	8,7500 % EQT USD Notes 20/30	USD	150,0	117,63	176.437,50	0,30
US343412AF90	4,2500 % Fluor USD Notes 18/28	USD	100,0	84,73	84.726,50	0,14
US345370CW84	9,0000 % Ford Motor USD Notes 20/25	USD	150,0	114,60	171.897,75	0,29
US345370CX67	9,6250 % Ford Motor USD Notes 20/30	USD	140,0	129,32	181.048,70	0,30
US345397A605	5,1250 % Ford Motor Credit USD Notes 20/25	USD	20,0	102,88	20.575,00	0,03
US35671DCD57	5,2500 % Freeport-McMoRan USD Notes 19/29	USD	150,0	107,42	161.128,50	0,27
US37045VAE02	4,8750 % General Motors USD Notes 14/23	USD	100,0	108,83	108.832,53	0,18
US38141GWB66	3,8500 % Goldman Sachs Group USD Notes 17/27	USD	100,0	112,36	112.356,17	0,19
US404121AJ49	5,6250 % HCA USD Notes 18/28	USD	150,0	114,40	171.597,75	0,29
US42824CAW91	4,9000 % Hewlett Packard Enterprise USD Notes 16/25	USD	100,0	114,69	114.691,69	0,19
US459200KA85	3,5000 % International Business Machines USD Notes 19/29	USD	125,0	115,52	144.405,46	0,24
US46625HJZ47	4,1250 % JPMorgan Chase USD Notes 14/26	USD	100,0	116,34	116.344,51	0,20
US489399AG06	5,8750 % Kennedy-Wilson USD Notes 14/24	USD	150,0	99,38	149.062,50	0,25
US49456BAP67	4,3000 % Kinder Morgan USD Notes 18/28	USD	100,0	115,47	115.469,08	0,19
US58933YAX31	3,4000 % Merck USD Notes 19/29	USD	100,0	116,60	116.602,97	0,20
US552953CG49	6,7500 % MGM Resorts International USD Notes 20/25	USD	150,0	104,16	156.236,25	0,26
US63938CAK45	5,0000 % Navient USD Notes 20/27	USD	25,0	93,14	23.284,50	0,04
US67059TAH86	6,3750 % NuStar Logistics USD Notes 20/30	USD	80,0	103,50	82.800,00	0,14
US674599CG82	3,5000 % Occidental Petroleum USD Notes 15/25	USD	50,0	82,44	41.218,75	0,07
US674599ED34	6,6250 % Occidental Petroleum USD Notes 20/30	USD	75,0	91,69	68.765,63	0,12
US85172FAQ28	6,6250 % OneMain Finance USD Notes 19/28	USD	40,0	110,42	44.167,60	0,07
US68389XBN49	3,2500 % Oracle USD Notes 17/27	USD	125,0	113,06	141.330,13	0,24
US718546AR56	3,9000 % Phillips 66 USD Notes 18/28	USD	100,0	112,54	112.538,29	0,19
US723787AQ06	1,9000 % Pioneer Natural Resources USD Notes 20/30	USD	50,0	94,14	47.071,83	0,08
US913017CY37	4,1250 % Raytheon Technologies USD Notes 18/28	USD	125,0	118,44	148.048,78	0,25
US761713BG06	4,4500 % Reynolds American USD Notes 15/25	USD	100,0	112,67	112.669,97	0,19
US776743AF34	4,2000 % Roper Technologies USD Notes 18/28	USD	100,0	119,10	119.103,24	0,20
US824348AW63	3,4500 % Sherwin-Williams USD Notes 17/27	USD	100,0	112,30	112.299,27	0,19
US828807DC85	3,3750 % Simon Property Group USD Notes 17/27	USD	100,0	107,00	107.002,37	0,18
US87165BAD55	4,2500 % Synchrony Financial USD Notes 14/24	USD	100,0	108,49	108.492,91	0,18
US871829BC08	3,3000 % Sysco USD Notes 16/26	USD	100,0	108,85	108.852,17	0,18
US880591CJ98	6,7500 % Tennessee Valley Authority USD Notes 95/25	USD	250,0	131,30	328.247,28	0,55
US893647AZ06	6,5000 % TransDigm USD Notes 16/25	USD	120,0	99,44	119.325,00	0,20
US893647BL01	5,5000 % TransDigm USD Notes 20/27	USD	50,0	95,94	47.970,00	0,08
US05531GAB77	3,8750 % Truist Financial USD MTN 19/29	USD	100,0	115,33	115.325,39	0,19
US911365BL76	5,2500 % United Rentals North America USD Notes 19/30	USD	60,0	108,81	65.287,50	0,11
US9128283U26	2,3750 % United States Government USD Bonds 18/23	USD	250,0	105,19	262.968,75	0,44
US9128286A35	2,6250 % United States Government USD Bonds 19/26	USD	500,0	112,30	561.523,45	0,94
US9128286T26	2,3750 % United States Government USD Bonds 19/29	USD	350,0	115,19	403.156,25	0,68
US912810ET17	7,6250 % United States Government USD Bonds 95/25	USD	500,0	132,25	661.250,00	1,11
US912810EW46	6,0000 % United States Government USD Bonds 96/26	USD	500,0	130,37	651.835,95	1,09
US91324PDK57	3,8500 % UnitedHealth Group USD Notes 18/28	USD	125,0	117,91	147.389,44	0,25
US931142EE96	3,7000 % Walmart USD Notes 18/28	USD	125,0	118,15	147.683,81	0,25
US887317BB04	3,8000 % Warner Media USD Notes 16/27	USD	100,0	109,81	109.806,50	0,18
US94974BGL80	4,3000 % Wells Fargo USD MTN 15/27	USD	100,0	114,58	114.575,04	0,19
US98212BAH69	5,7500 % WPX Energy USD Notes 18/26	USD	50,0	103,19	51.593,75	0,09
Partizipationsscheine					5.577.893,09	9,36

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
China						829.237,00	1,39
US01609W1027	Alibaba Group Holding (ADR's)*	Shs	1.700	USD 291,93	496.281,00	0,83	
US88032Q1094	Tencent Holdings (ADR's)	Shs	4.940	USD 67,40	332.956,00	0,56	
Dänemark						314.532,75	0,53
US6701002056	Novo Nordisk (ADR's)	Shs	4.525	USD 69,51	314.532,75	0,53	
Frankreich						222.604,64	0,37
US5024413065	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy (ADR's)	Shs	2.360	USD 94,32	222.604,64	0,37	
Deutschland						175.524,30	0,29
US8261975010	Siemens (ADR's)	Shs	2.510	USD 69,93	175.524,30	0,29	
Israel						230.469,00	0,39
US6536561086	Nice (ADR's)	Shs	1.020	USD 225,95	230.469,00	0,39	
Japan						486.814,25	0,82
US6544453037	Nintendo (ADR's)	Shs	3.730	USD 70,73	263.804,25	0,44	
US8356993076	Sony (ADR's)	Shs	2.900	USD 76,90	223.010,00	0,38	
Südafrika						396.306,75	0,67
US0351282068	AngloGold Ashanti (ADR's)	Shs	15.225	USD 26,03	396.306,75	0,67	
Schweiz						1.527.857,75	2,57
US54338V1017	Lonza Group (ADR's)	Shs	4.025	USD 61,58	247.859,50	0,42	
US6410694060	Nestlé (ADR's)	Shs	2.820	USD 119,51	337.018,20	0,57	
US66987V1098	Novartis (ADR's)	Shs	2.250	USD 86,99	195.727,50	0,33	
US7711951043	Roche Holding (ADR's)	Shs	6.780	USD 43,06	291.946,80	0,49	
US8610121027	STMicroelectronics (NVDR's)	Shs	14.855	USD 30,65	455.305,75	0,76	
Taiwan						264.225,00	0,44
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	3.250	USD 81,30	264.225,00	0,44	
Niederlande						395.160,00	0,66
US00783V1044	Adyen (ADR's)	Shs	10.680	USD 37,00	395.160,00	0,66	
Vereinigtes Königreich						735.161,65	1,23
US0463531089	AstraZeneca (ADR's)	Shs	7.965	USD 54,93	437.517,45	0,73	
US25243Q2057	Diageo (ADR's)	Shs	2.165	USD 137,48	297.644,20	0,50	
REITs (Real Estate Investment Trusts)						359.112,00	0,60
USA						359.112,00	0,60
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	800	USD 242,64	194.112,00	0,32	
US22822V1017	Crown Castle International Real Estate Investment Trust	Shs	1.000	USD 165,00	165.000,00	0,28	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						23.011.052,73	38,63
Obligationen						23.011.052,73	38,63
Bermudas						105.862,42	0,18
US62886HAS04	6,0000 % NCL USD Notes 20/24	USD	45,0	% 154,16	69.372,79	0,12	
US62886HAW16	5,3750 % NCL USD Notes 20/25	USD	30,0	% 121,63	36.489,63	0,06	
Kanada						1.146.605,59	1,93
US68245XAE94	5,0000 % 1011778 BC ULC Via New Red Finance USD Notes 17/25	USD	150,0	% 102,44	153.656,25	0,26	
US071734AF49	7,2500 % Bausch Health Companies USD Notes 19/29	USD	450,0	% 107,54	483.945,75	0,81	
US82509LAA52	0,1250 % Shopify USD Notes 20/25	USD	280,0	% 112,62	315.337,96	0,53	
US784730AB94	2,5000 % SSR Mining USD Notes 19/39	USD	145,0	% 133,56	193.665,63	0,33	
Kaimaninseln						336.834,22	0,57
US16949NAC39	0,3750 % Huazhu Group USD Notes 17/22	USD	250,0	% 115,71	289.272,65	0,49	
US81141RAE09	2,3750 % Sea USD Notes 20/25	USD	25,0	% 190,25	47.561,57	0,08	
Frankreich						234.465,64	0,39
US09659W2F00	4,4000 % BNP Paribas USD Notes 18/28	USD	200,0	% 117,23	234.465,64	0,39	
Israel						187.070,40	0,31
US653656AA68	0,0000 % Nice USD Zero-Coupon Notes 15.09.2025	USD	185,0	% 101,12	187.070,40	0,31	
Liberia						287.082,51	0,48
US780153BA90	4,2500 % Royal Caribbean Cruises USD Notes 20/23	USD	95,0	% 120,31	114.298,15	0,19	
US780153AZ50	11,5000% Royal Caribbean Cruises USD Notes 20/25	USD	150,0	% 115,19	172.784,36	0,29	
Supranational						153.622,50	0,26
US69867DAC20	8,5000 % Clarios Global Via Clarios US Finance USD Notes 19/27	USD	150,0	% 102,42	153.622,50	0,26	
Schweiz						279.448,65	0,47

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US225401AF50	3,8690 % Crédit Suisse Group USD FLR-Notes 18/29	USD	250,0	% 111,78	279.448,65	0,47
Niederlande					477.843,75	0,80
US85572NAA63	7,0000 % Stars Group Holdings Via Stars Group US Co-Borrower USD Notes 18/26	USD	450,0	% 106,19	477.843,75	0,80
USA					19.802.217,05	33,24
US00688JAA51	7,0000 % Adient USD Notes 19/26	USD	150,0	% 106,79	160.182,75	0,27
US007903BD80	2,1250 % Advanced Micro Devices USD Notes 16/26	USD	5,0	% 1.016,31	50.815,40	0,09
US00971TAJ07	0,1250 % Akamai Technologies USD Notes 18/25	USD	85,0	% 129,43	110.014,59	0,18
US023771S586	11,7500% American Airlines USD Notes 20/25	USD	75,0	% 96,17	72.130,88	0,12
US02376RAF91	6,5000 % American Airlines Group USD Notes 20/25	USD	20,0	% 96,05	19.210,26	0,03
US031162CQ15	3,2000 % Amgen USD Notes 17/27	USD	100,0	% 111,78	111.775,24	0,19
US031652BK50	6,6250 % Amkor Technology USD Notes 19/27	USD	150,0	% 107,48	161.222,25	0,27
US037833BY53	3,2500 % Apple USD Notes 16/26	USD	100,0	% 112,55	112.547,44	0,19
US038522AQ17	5,0000 % Aramark Services USD Notes 18/28	USD	150,0	% 100,04	150.059,25	0,25
US04947PAB85	0,6250 % Atlassian USD Notes 18/23	USD	30,0	% 225,43	67.627,54	0,11
US053499AL36	6,1250 % Avaya USD Notes 20/28	USD	110,0	% 101,34	111.474,00	0,19
US053773BC09	5,7500 % Avis Budget Car Rental Via Avis Bud- get Finance USD Notes 19/27	USD	150,0	% 89,15	133.729,50	0,22
US05988JAA16	0,2500 % Bandwidth USD Notes 20/26	USD	30,0	% 199,69	59.908,16	0,10
US085770AB14	5,6250 % Berry Global USD Notes 19/27	USD	150,0	% 105,06	157.593,75	0,26
US05565EBE41	3,9500 % BMW US Capital USD Notes 18/28	USD	100,0	% 115,30	115.299,70	0,19
US09709THH77	0,1250 % BofA Finance USD MTN 20/22	USD	85,0	% 113,85	96.772,50	0,16
US09857LAM00	0,7500 % Booking Holdings USD Notes 20/25	USD	50,0	% 127,35	63.675,00	0,11
US103304BS93	8,6250 % Boyd Gaming USD Notes 20/25	USD	150,0	% 109,63	164.437,50	0,28
US12008RAN70	5,0000 % Builders FirstSource USD Notes 20/30	USD	150,0	% 103,31	154.968,75	0,26
US122017AA43	2,2500 % Burlington Stores USD Notes 20/25	USD	40,0	% 120,37	48.149,07	0,08
US28470RAH57	6,2500 % Caesars Entertainment USD Notes 20/25	USD	150,0	% 104,00	156.006,75	0,26
US131193AD62	2,7500 % Callaway Golf USD Notes 20/26	USD	55,0	% 135,50	74.527,25	0,13
US1248EPBT92	5,1250 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 17/27	USD	150,0	% 104,90	157.344,75	0,26
US15135BAT89	4,6250 % Centene USD Notes 20/29	USD	100,0	% 107,88	107.879,50	0,18
US156700BB17	5,1250 % CenturyLink USD Notes 19/26	USD	45,0	% 102,40	46.077,98	0,08
US16115QAD25	1,0000 % Chart Industries USD Notes 17/24	USD	50,0	% 139,43	69.717,49	0,12
US163092AE90	0,0000 % Chegg USD Zero-Coupon Notes 01.09.2026	USD	125,0	% 99,69	124.615,84	0,21
US16411QAD34	5,6250 % Cheniere Energy Partners USD Notes 19/26	USD	150,0	% 104,30	156.442,50	0,26
US171871AP14	7,0000 % Cincinnati Bell USD Notes 16/24	USD	150,0	% 103,31	154.967,25	0,26
US18451QAP37	9,2500 % Clear Channel Worldwide Hol- dings USD Notes 20/24	USD	78,0	% 96,23	75.059,79	0,13
US185899AA92	1,5000 % Cleveland-Cliffs USD Notes 17/25	USD	50,0	% 106,27	53.134,83	0,09
US185899AH46	5,8750 % Cleveland-Cliffs USD Notes 20/27	USD	150,0	% 92,13	138.187,50	0,23
US18915MAA53	0,7500 % Cloudflare USD Notes 20/25	USD	30,0	% 134,96	40.488,61	0,07
US12653CAC29	7,2500 % CNX Resources USD Notes 19/27	USD	150,0	% 101,88	152.815,50	0,26
US15723RAC88	6,3750 % Colfax USD Notes 19/26	USD	150,0	% 106,16	159.234,75	0,27
US20030NCT63	4,1500 % Comcast USD Notes 18/28	USD	100,0	% 120,39	120.393,81	0,20
US20337YAA55	6,0000 % CommScope Technolo- gies USD Notes 15/25	USD	79,0	% 100,64	79.501,65	0,13
US208242AB38	7,2500 % Conn's USD Notes 15/22	USD	150,0	% 89,35	134.027,25	0,23
US22266LAE65	0,3750 % Coupa Software USD Notes 20/26	USD	125,0	% 118,74	148.422,31	0,25
US225447AB76	0,8750 % Cree USD Notes 18/23	USD	45,0	% 124,79	56.154,86	0,09
US229050AA77	3,0000 % CryoPort USD Notes 20/25	USD	10,0	% 219,28	21.927,87	0,04
US126307AY37	7,5000 % CSC Holdings USD Notes 18/28	USD	150,0	% 110,14	165.207,75	0,28
US23804LAA17	0,1250 % Datadog USD Notes 20/25	USD	60,0	% 124,98	74.987,88	0,13
US25272KAW36	7,1250 % Dell International Via EMC USD Notes 16/24	USD	150,0	% 103,90	155.850,00	0,26
US252131AJ65	0,2500 % DexCom USD Notes 20/25	USD	145,0	% 105,11	152.405,79	0,26
US25466AAP66	4,6500 % Discover Bank USD Notes 18/28	USD	100,0	% 117,61	117.612,79	0,20
US25470DBF50	4,1250 % Discovery Communica- tions USD Notes 19/29	USD	100,0	% 115,11	115.110,80	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US25470XAZ87	7,3750 % DISH DBS USD Notes 20/28	USD	150,0	102,63	153.937,50	0,26
US25470MAB54	3,3750 % DISH Network USD Notes 16/26	USD	60,0	92,47	55.479,09	0,09
US25470MAD11	2,3750 % DISH Network USD Notes 17/24	USD	55,0	90,97	50.033,79	0,08
US256163AB24	0,5000 % DocuSign USD Notes 18/23	USD	20,0	302,84	60.569,00	0,10
US28035QAA04	5,5000 % Edgewell Personal Care USD Notes 20/28	USD	150,0	105,19	157.787,25	0,27
US29272WAB54	7,7500 % Energizer Holdings USD Notes 19/27	USD	150,0	108,69	163.031,25	0,27
US26885BAH33	6,5000 % EQM Midstream Partners USD Notes 20/27	USD	150,0	105,39	158.087,25	0,27
US26884LAJ89	1,7500 % EQT USD Notes 20/26	USD	60,0	113,94	68.365,90	0,11
US29786AAK25	0,1250 % Etsy USD Notes 20/27	USD	90,0	103,52	93.170,27	0,16
US29978AAB08	0,1250 % Everbridge USD Notes 19/24	USD	40,0	132,76	53.105,02	0,09
US30063PAB13	0,3750 % Exact Sciences USD Notes 19/27	USD	110,0	117,66	129.421,74	0,22
US30063PAC95	0,3750 % Exact Sciences USD Notes 20/28	USD	15,0	108,84	16.326,74	0,03
US337738AR95	4,2000 % Fiserv USD Notes 18/28	USD	100,0	118,72	118.721,42	0,20
US338307AC59	0,5000 % Five9 USD Notes 20/25	USD	60,0	120,67	72.404,59	0,12
US34960PAC59	9,7500 % Fortress Transportation and Infrastruc- ture Investors USD Notes 20/27	USD	45,0	106,31	47.840,63	0,08
US38016LAA35	5,2500 % Go Daddy Operating Via GD Fi- nance USD Notes 19/27	USD	150,0	104,72	157.082,25	0,26
US382550BF73	5,0000 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 16/26	USD	150,0	96,51	144.765,00	0,24
US389375AJ52	5,8750 % Gray Television USD Notes 16/26	USD	150,0	103,69	155.531,25	0,26
US404030AH17	5,6250 % H&E Equipment Services USD Notes 18/25	USD	150,0	104,00	156.000,00	0,26
US40637HAA77	1,2500 % Halozyme Therapeutics USD Notes 19/24	USD	50,0	129,27	64.634,15	0,11
US42704LAA26	5,5000 % Herc Holdings USD Notes 19/27	USD	150,0	102,94	154.406,25	0,26
US44055PAA49	5,5000 % Horizon Therapeutics USA USD Notes 19/27	USD	150,0	106,29	159.441,00	0,27
US443573AC47	0,3750 % HubSpot USD Notes 20/25	USD	45,0	128,52	57.836,07	0,10
US444454AF95	6,6250 % Hughes Satellite Systems USD Notes 17/26	USD	150,0	108,36	162.534,00	0,27
US902104AB41	0,2500 % II-VI USD Notes 17/22	USD	90,0	113,64	102.273,78	0,17
US45772FAE79	0,7500 % Inphi USD Notes 20/25	USD	65,0	120,34	78.218,12	0,13
US457669AA77	1,7500 % Insmid USD Notes 18/25	USD	50,0	110,88	55.439,81	0,09
US45784PAJ03	0,3750 % Insulet USD Notes 19/26	USD	110,0	126,73	139.398,93	0,23
US466253AA96	6,0000 % j2 Cloud Services Via j2 Cloud Co- Obligor USD Notes 17/25	USD	150,0	104,13	156.195,00	0,26
US48088LAB36	8,5000 % Joseph T Ryerson & Son USD Notes 20/28	USD	150,0	103,50	155.250,00	0,26
US46647PAX42	4,4520 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 18/29	USD	100,0	120,31	120.306,10	0,20
US48128DAC11	0,1250 % JPMorgan Chase Bank USD Notes 20/23	USD	225,0	123,06	276.890,63	0,47
US500605AH33	6,0000 % Koppers USD Notes 17/25	USD	150,0	101,25	151.875,00	0,26
US50076QAN60	6,5000 % Kraft Heinz Foods USD Notes 13/40	USD	150,0	126,83	190.249,20	0,32
US50077BAM00	6,5000 % Kratos Defense & Security So- lutions USD Notes 17/25	USD	150,0	104,86	157.296,75	0,26
US501797AW48	6,6250 % L Brands USD Notes 20/30	USD	70,0	101,90	71.327,20	0,12
US518613AJ33	8,2500 % Laureate Education USD Notes 17/25	USD	150,0	106,31	159.467,25	0,27
US52603BAC19	0,5000 % LendingTree USD Notes 20/25	USD	65,0	98,02	63.709,80	0,11
US531229AB89	1,3750 % Liberty Media USD Notes 13/23	USD	30,0	109,45	32.833,97	0,06
US531229AJ16	2,7500 % Liberty Media USD Notes 19/49	USD	55,0	97,52	53.633,35	0,09
US531229AF93	1,0000 % Liberty Media Corp-Liberty For- mula One USD Notes 17/23	USD	35,0	118,58	41.504,07	0,07
US53079EBG89	4,5690 % Liberty Mutual Group USD Notes 19/29	USD	100,0	120,59	120.589,24	0,20
US53627NAC56	6,3750 % Lions Gate Capital Hol- dings USD Notes 19/24	USD	150,0	99,31	148.967,25	0,25
US538034AQ25	2,5000 % Live Nation Entertainment USD Notes 18/23	USD	45,0	112,91	50.810,04	0,09
US538034AT63	2,0000 % Live Nation Entertainment USD Notes 20/25	USD	10,0	93,15	9.315,18	0,02
US541056AA53	5,5000 % Logan Merger Sub USD Notes 20/27	USD	150,0	101,34	152.013,75	0,26
US55024UAC36	0,5000 % Lumentum Holdings USD Notes 19/26	USD	80,0	107,83	86.265,41	0,14
US44932FAA57	0,8750 % Match Group Financeco 2 USD Notes 19/26	USD	70,0	142,41	99.689,00	0,17
US44932KAA43	2,0000 % Match Group Financeco 3 USD Notes 19/30	USD	25,0	150,21	37.551,49	0,06
US577081BD37	5,8750 % Mattel USD Notes 19/27	USD	100,0	106,41	106.412,50	0,18
US588056AY72	7,3750 % Mercer International USD Notes 19/25	USD	150,0	101,19	151.781,25	0,25
US589433AB71	6,8750 % Meredith USD Notes 19/26	USD	150,0	83,69	125.531,25	0,21

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US595017AF11	1,6250 % Microchip Technology USD Notes 17/27	USD	110,0	% 155,68	171.252,49	0,29
US594918BY93	3,3000 % Microsoft USD Notes 17/27	USD	125,0	% 114,27	142.831,86	0,24
US60937PAC05	0,2500 % MongoDB USD Notes 20/26	USD	90,0	% 132,32	119.086,09	0,20
US6174468G77	4,4310 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 19/30	USD	100,0	% 119,16	119.164,91	0,20
US63009RAC34	2,6250 % NanoString Technologies USD Notes 20/25	USD	40,0	% 121,94	48.775,13	0,08
US632307AA24	2,2500 % Natera USD Notes 20/27	USD	45,0	% 205,78	92.600,37	0,16
US63845RAA59	2,5000 % National Vision Holdings USD Notes 20/25	USD	40,0	% 145,17	58.066,30	0,10
US63861CAC38	5,5000 % Nationstar Mortgage Holdings USD Notes 20/28	USD	150,0	% 100,19	150.281,25	0,25
US63938CAJ71	6,7500 % Navient USD Notes 18/26	USD	150,0	% 99,69	149.531,25	0,25
US63934EAT55	6,6250 % Navistar International USD Notes 17/25	USD	150,0	% 102,19	153.281,25	0,26
US64049MAA80	1,2500 % NeoGenomics USD Notes 20/25	USD	30,0	% 125,73	37.717,93	0,06
US64110LAU08	5,3750 % Netflix USD Notes 19/29	USD	150,0	% 117,53	176.287,50	0,30
US64157FAC77	2,7500 % Nevro USD Notes 20/25	USD	25,0	% 154,19	38.547,40	0,06
US65343HAA95	5,6250 % Nexstar Broadcasting USD Notes 19/27	USD	150,0	% 104,66	156.984,75	0,26
US67020YAN04	1,2500 % Nuance Communications USD Notes 17/25	USD	45,0	% 176,52	79.434,89	0,13
US674599DC69	5,5500 % Occidental Petroleum USD Notes 19/26	USD	70,0	% 88,39	61.874,40	0,10
US679295AD75	0,1250 % Okta USD Notes 19/25	USD	50,0	% 132,69	66.343,75	0,11
US679295AE58	0,3750 % Okta USD Notes 20/26	USD	40,0	% 114,99	45.995,96	0,08
US682189AK12	1,0000 % ON Semiconductor USD Notes 15/20	USD	20,0	% 121,09	24.218,16	0,04
US682189AP09	1,6250 % ON Semiconductor USD Notes 17/23	USD	50,0	% 133,33	66.663,03	0,11
US85172FAF62	8,2500 % OneMain Finance USD Notes 13/23	USD	100,0	% 111,11	111.114,50	0,19
US67103HAF47	3,6000 % O'Reilly Automotive USD Notes 17/27	USD	100,0	% 113,75	113.748,41	0,19
US69073TAT07	6,6250 % Owens-Brockway Glass Container USD Notes 20/27	USD	150,0	% 107,44	161.156,25	0,27
US695127AE09	0,7500 % Pacira BioSciences USD Notes 20/25	USD	100,0	% 109,66	109.657,50	0,18
US697435AD78	0,7500 % Palo Alto Networks USD Notes 18/23	USD	45,0	% 113,37	51.014,36	0,09
US697435AE51	0,3750 % Palo Alto Networks USD Notes 20/25	USD	90,0	% 106,45	95.803,10	0,16
US700677AR89	6,6250 % Park-Ohio Industries USD Notes 17/27	USD	150,0	% 92,25	138.375,00	0,23
US69318FAH10	6,0000 % PBF Holding Via PBF Finance USD Notes 20/28	USD	55,0	% 67,19	36.953,13	0,06
US69327RAJ05	5,7500 % PDC Energy USD Notes 18/26	USD	150,0	% 92,75	139.125,00	0,23
US705573AA17	0,7500 % Pegasystems USD Notes 20/25	USD	65,0	% 114,89	74.676,44	0,13
US707569AU31	2,7500 % Penn National Gaming USD Notes 20/26	USD	20,0	% 327,76	65.552,26	0,11
US69346VAA70	5,5000 % Performance Food Group USD Notes 19/27	USD	150,0	% 102,93	154.399,50	0,26
US71953LAA98	6,1250 % Picasso Finance Sub USD Notes 20/25	USD	150,0	% 106,15	159.217,50	0,27
US723787AN74	0,2500 % Pioneer Natural Resources USD Notes 20/25	USD	40,0	% 111,45	44.578,57	0,08
US737446AM60	5,7500 % Post Holdings USD Notes 17/27	USD	150,0	% 104,66	156.984,75	0,26
US693506BP19	3,7500 % PPG Industries USD Notes 18/28	USD	100,0	% 120,64	120.640,10	0,20
US693522AH77	5,7500 % PQ USD Notes 17/25	USD	150,0	% 103,24	154.859,25	0,26
US74112BAL99	5,1250 % Prestige Brands USD Notes 19/28	USD	150,0	% 103,50	155.250,00	0,26
US744320AM42	5,6250 % Prudential Financial USD FLR-Notes 12/43	USD	100,0	% 110,78	110.784,15	0,19
US759916AB50	0,3750 % Repligen USD Notes 19/24	USD	80,0	% 143,80	115.036,19	0,19
US761330AA71	1,7500 % Revance Therapeutics USD Notes 20/27	USD	20,0	% 107,45	21.490,04	0,04
US74967XAA19	0,0000 % RH USD Zero-Coupon Notes 15.06.2023	USD	35,0	% 201,84	70.645,65	0,12
US76680RAE71	0,0000 % RingCentral USD Zero-Coupon Notes 01.03.2025	USD	125,0	% 106,49	133.107,47	0,22
US803607AB68	1,5000 % Sarepta Therapeutics USD Notes 17/24	USD	15,0	% 210,90	31.635,51	0,05
US80874YBA73	8,2500 % Scientific Games International USD Notes 19/26	USD	150,0	% 103,92	155.880,75	0,26
US816196AT67	6,2500 % Select Medical USD Notes 19/26	USD	150,0	% 103,65	155.481,00	0,26
US83304AAB26	0,7500 % Snap USD Notes 19/26	USD	95,0	% 138,35	131.428,11	0,22
US83417MAC82	0,0000 % SolarEdge Technologies USD Zero-Coupon Notes 15.09.2025	USD	200,0	% 114,31	228.627,38	0,38
US844741BG22	1,2500 % Southwest Airlines USD Notes 20/25	USD	100,0	% 131,75	131.750,00	0,22
US848637AE49	1,1250 % Splunk USD Notes 20/27	USD	150,0	% 108,06	162.091,07	0,27
US85207UAK16	7,6250 % Sprint USD Notes 18/26	USD	150,0	% 120,42	180.632,25	0,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US852234AE30	0,1250 % Square USD Notes 20/25	USD	110,0	% 154,27	169.691,85	0,29
US78466CAC01	5,5000 % SS&C Technologies USD Notes 19/27	USD	150,0	% 105,64	158.455,50	0,27
US86614RAN70	5,2500 % Summit Materials Via Summit Ma- terials Finance USD Notes 20/29	USD	20,0	% 103,19	20.637,50	0,03
US86765LAN73	5,8750 % Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 18/28	USD	20,0	% 102,61	20.521,20	0,03
US87157DAD12	0,5000 % Synaptics USD Notes 17/22	USD	20,0	% 124,23	24.845,84	0,04
US875372AA29	1,5000 % Tandem Diabetes Care USD Notes 20/25	USD	70,0	% 129,28	90.498,26	0,15
US87612BBN10	6,8750 % Targa Resources Partners Via Targa Re- sources Partners Finance USD Notes 19/29	USD	150,0	% 107,28	160.923,75	0,27
US87918AAE55	1,2500 % Teladoc Health USD Notes 20/27	USD	120,0	% 124,55	149.458,69	0,25
US88033GCX60	6,2500 % Tenet Healthcare USD Notes 19/27	USD	150,0	% 102,39	153.584,25	0,26
US88033GDE70	7,5000 % Tenet Healthcare USD Notes 20/25	USD	20,0	% 107,64	21.528,30	0,04
US880779AZ60	5,6250 % Terex USD Notes 17/25	USD	150,0	% 98,75	148.125,00	0,25
US88160RAC51	1,2500 % Tesla USD Notes 14/21	USD	45,0	% 595,63	268.033,86	0,45
US88160RAE18	5,3000 % Tesla USD Notes 17/25	USD	150,0	% 103,38	155.062,50	0,26
US88160RAG65	2,0000 % Tesla USD Notes 19/24	USD	15,0	% 691,68	103.752,15	0,17
US896818AS01	8,8750 % Triumph Group USD Notes 20/24	USD	40,0	% 105,75	42.300,00	0,07
US897051AA62	6,5000 % Tronox USD Notes 18/26	USD	70,0	% 100,19	70.131,25	0,12
US90353TAE01	7,5000 % Uber Technologies USD Notes 19/27	USD	45,0	% 106,50	47.925,00	0,08
US90353TAG58	6,2500 % Uber Technologies USD Notes 20/28	USD	30,0	% 102,31	30.693,75	0,05
US90290MAC55	6,2500 % US Foods USD Notes 20/25	USD	150,0	% 105,10	157.655,25	0,26
US91740PAF53	6,8750 % USA Compression Partners Via USA Compression Finance USD Notes 19/27	USD	150,0	% 98,17	147.253,50	0,25
US922280AA04	1,2500 % Varonis Systems USD Notes 20/25	USD	45,0	% 143,02	64.358,15	0,11
US92343VER15	4,3290 % Verizon Communications USD Notes 18/28	USD	125,0	% 120,86	151.073,21	0,25
US925550AB17	1,0000 % Viavi Solutions USD Notes 17/24	USD	40,0	% 113,62	45.448,47	0,08
US94419LAF85	1,0000 % Wayfair USD Notes 19/26	USD	45,0	% 215,70	97.066,33	0,16
US95081QAP90	7,2500 % WESCO Distribution USD Notes 20/28	USD	150,0	% 109,14	163.710,75	0,27
US974637AA88	1,5000 % Winnebago Industries USD Notes 19/25	USD	25,0	% 108,43	27.107,19	0,05
US98138HAF82	0,2500 % Workday USD Notes 17/22	USD	40,0	% 157,69	63.077,59	0,11
US98311AAA34	5,3750 % Wyndham Hotels & Re- sorts USD Notes 18/26	USD	100,0	% 100,69	100.687,50	0,17
US983130AV78	5,5000 % Wynn Las Vegas Via Wynn Las Ve- gas Capital USD Notes 15/25	USD	150,0	% 94,56	141.843,75	0,24
US98936JAC53	0,6250 % Zendesk USD Notes 20/25	USD	50,0	% 119,53	59.764,85	0,10
US98954MAC55	1,5000 % Zillow Group USD Notes 18/23	USD	50,0	% 144,42	72.209,88	0,12
US98954MAH43	2,7500 % Zillow Group USD Notes 20/25	USD	50,0	% 175,03	87.512,73	0,15
US98980GAA04	0,1250 % Zscaler USD Notes 20/25	USD	65,0	% 118,45	76.994,33	0,13
US98986TAB44	0,2500 % Zynga USD Notes 19/24	USD	35,0	% 127,57	44.647,75	0,08
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					58.448.117,17	98,12
Einlagen bei Kreditinstituten					792.205,69	1,33
Täglich fällige Gelder					792.205,69	1,33
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			791.068,80	1,33
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			1.136,89	0,00
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					792.205,69	1,33
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					326.929,93	0,55
Teilfondsvermögen					59.567.252,79	100,00

* As at the reporting date, the position was partly or fully pledged/segregated.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A2P J34/ISIN: LU1992128188	1.191,35	1.014,99
Aktienumlauf in Stück	50.000	50.000
- Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A2P J34/ISIN: LU1992128188	50.000	50.000
Teilfondsvermögen in Mio. USD	59,6	50,7

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Anleihen USA	49,35
Aktien USA	27,68
Partizipationsscheine Schweiz	2,57
Anleihen Kanada	2,38
Obligationen Vereinigtes Königreich	2,34
REITs USA	0,60
Partizipationsscheine sonstige Länder	6,79
Obligationen sonstiger Länder	4,96
Aktien sonstiger Länder	1,45
Sonstige Vermögenswerte	1,88
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	1.224.857,82
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.836,46
- negativer Zinssatz	-6,21
Dividenden	236.851,93
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	1.463.540,00
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-3.500,65
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-5.415,27
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-327.481,45
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-336.397,37
Nettoertrag/-verlust	1.127.142,63
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-1.320,12
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	-2.902,13
- Wertpapiergeschäften	2.868.439,52
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	3.991.359,90
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	-4.142,79
- Wertpapiergeschäften	5.125.637,15
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	9.112.854,26

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 53.134.922,32)	58.448.117,17
Festgelder	0,00
Bankguthaben	792.205,69
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	350.013,24
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	13.393,66
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	59.603.729,76
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-5.354,17
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-31.122,80
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-36.476,97
Teilfondsvermögen	59.567.252,79

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	50.749.435,03
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	0,00
Ausschüttung	-295.036,50
Betriebsergebnis	9.112.854,26
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	59.567.252,79

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	50.000
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	0
- am Ende des Berichtszeitraums	50.000

Allianz Global Inflation-Linked Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						209.989.677,41	91,02
Obligationen						209.989.677,41	91,02
Australien						3.520.577,57	1,53
AU0000XCLWV6	2,5000 %	Australia Government AUD Bonds 10/30	AUD	1.430,0	% 160,57	1.633.939,37	0,71
AU0000XCLWAO6	1,2500 %	Australia Government AUD Bonds 15/40	AUD	1.880,0	% 141,02	1.886.638,20	0,82
Kanada						2.203.395,81	0,95
CA135087VS05	4,2500 %	Canada Government CAD Bonds 95/26	CAD	2.233,9	% 132,22	2.203.395,81	0,95
Frankreich						11.901.920,58	5,16
FR0000188799	3,1500 %	France Government EUR Bonds 02/32	EUR	1.100,4	% 153,45	1.977.056,81	0,86
FR0010447367	1,8000 %	France Government EUR Bonds 07/40	EUR	563,6	% 159,62	1.053.387,59	0,46
FR0010585901	2,1000 %	France Government EUR Bonds 08/23	EUR	3.005,4	% 107,73	3.790.901,05	1,64
FR0010899765	1,1000 %	France Government EUR Bonds 10/22	EUR	204,5	% 103,97	248.881,29	0,11
FR0011427848	0,2500 %	France Government EUR Bonds 13/24	EUR	1.308,3	% 105,26	1.612.384,06	0,70
FR0013209871	0,1000 %	France Government EUR Bonds 16/47	EUR	752,5	% 129,96	1.144.961,01	0,49
FR0013238268	0,1000 %	France Government EUR Bonds 17/28	EUR	1.649,3	% 107,42	2.074.348,77	0,90
Deutschland						3.285.685,07	1,42
DE0001030559	0,5000 %	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked EUR Bonds 14/30	EUR	1.692,9	% 117,75	2.333.856,78	1,01
DE0001030575	0,1000 %	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked EUR Bonds 15/46	EUR	574,1	% 141,60	951.828,29	0,41
Italien						16.602.855,77	7,20
IT0003745541	2,3500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 04/35	EUR	1.376,9	% 127,80	2.060.341,74	0,89
IT0004243512	2,6000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/23	EUR	3.466,9	% 108,46	4.402.402,12	1,91
IT0004545890	2,5500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/41	EUR	1.171,8	% 136,68	1.875.308,23	0,81
IT0004735152	3,1000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 11/26	EUR	999,4	% 118,00	1.380.805,67	0,60
IT0005138828	1,2500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32	EUR	2.217,5	% 109,57	2.844.832,11	1,24
IT0005246134	1,3000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/28	EUR	3.199,9	% 107,81	4.039.165,90	1,75
Neuseeland						264.650,50	0,11
NZIIIBDT002C2	2,0000 %	New Zealand Government NZD Bonds 12/25 S.925	NZD	320,0	% 125,73	264.650,50	0,11
Spanien						4.998.472,96	2,17
ES00000126A4	1,8000 %	Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 14/24	EUR	1.593,8	% 111,17	2.074.480,52	0,90
ES00000127C8	1,0000 %	Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 15/30	EUR	1.066,6	% 116,05	1.449.228,44	0,63
ES00000128S2	0,6500 %	Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 17/27	EUR	1.148,0	% 109,72	1.474.764,00	0,64
Schweden						2.021.155,47	0,88
SE0004211084	0,2500 %	Sweden Government SEK Bonds 11/22 S.3108	SEK	9.380,0	% 111,04	1.157.278,67	0,50
SE0000556599	3,5000 %	Sweden Government SEK Bonds 99/28 S.3104	SEK	4.130,0	% 188,25	863.876,80	0,38
Vereinigtes Königreich						61.211.754,73	26,53
GB00B128DH60	1,2500 %	United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 06/27	GBP	2.834,4	% 134,49	4.886.407,37	2,12
GB00B1Z5HQ14	1,8750 %	United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 07/22	GBP	1.287,3	% 110,73	1.827.080,24	0,79
GB00B1L6W962	1,1250 %	United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 07/37	GBP	930,8	% 183,68	2.191.610,17	0,95
GB00B24FFM16	0,7500 %	United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 07/47	GBP	580,5	% 214,47	1.595.770,61	0,69
GB00B3MYD345	0,6250 %	United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 09/42	GBP	1.093,7	% 190,26	2.667.382,73	1,16
GB00B421JZ66	0,5000 %	United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 09/50	GBP	1.874,6	% 213,63	5.133.539,84	2,22
GB00B3LZBF68	0,6250 %	United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 10/40	GBP	1.046,1	% 178,96	2.399.635,92	1,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
GB00B46CGH68	0,7500 %	United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 11/34	GBP	4.433,2	% 158,75	9.021.141,78	3,91
GB00B4PTCY75	0,3750 %	United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 11/62	GBP	1.259,8	% 262,98	4.246.708,90	1,84
GB00B85SFQ54	0,1250 %	United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 12/24	GBP	1.844,4	% 111,23	2.629.730,36	1,14
GB00BDX8CX86	0,1250 %	United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 13/68	GBP	1.472,5	% 291,70	5.505.920,24	2,39
GB00BP9DLZ64	0,1250 %	United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 14/58	GBP	1.103,5	% 230,84	3.265.385,34	1,41
GB00BYZW3J87	0,1250 %	United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 16/36	GBP	1.119,9	% 157,28	2.257.848,48	0,98
GB00BYVP4K94	0,1250 %	United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 16/56	GBP	1.621,3	% 225,19	4.680.161,44	2,03
GB00BZ13DV40	0,1250 %	United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 17/48	GBP	1.937,5	% 193,04	4.794.268,06	2,08
GB00BGDYHF49	0,1250 %	United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 18/41	GBP	1.880,1	% 170,51	4.109.163,25	1,78
USA						103.979.208,95	45,07
US912810FQ68	3,3750 %	United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 01/32	USD	7.443,3	% 152,21	11.329.587,73	4,91
US912810FR42	2,3750 %	United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 04/25	USD	5.676,0	% 116,23	6.596.999,10	2,86
US912810PZ57	2,5000 %	United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 09/29	USD	14.298,2	% 130,93	18.721.155,67	8,12
US912810QP66	2,1250 %	United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 11/41	USD	6.553,6	% 156,30	10.243.580,35	4,44
US912828WU04	0,1250 %	United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 14/24	USD	8.411,8	% 105,88	8.906.283,91	3,86
US912828H458	0,2500 %	United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 15/25	USD	8.749,9	% 106,84	9.348.058,41	4,05
US912810RL44	0,7500 %	United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 15/45	USD	3.080,3	% 128,20	3.949.086,24	1,71
US912828X398	0,1250 %	United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 17/22 *	USD	15.094,2	% 101,80	15.365.980,30	6,66
US912828V491	0,3750 %	United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 17/27	USD	9.662,7	% 110,27	10.655.373,52	4,62
US912810RW09	0,8750 %	United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 17/47	USD	6.610,8	% 134,07	8.863.103,72	3,84
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						9.049.865,22	3,92
Obligationen						9.049.865,22	3,92
Kanada						2.561.170,41	1,11
CA135087ZH04	1,5000 %	Canada Government CAD Bonds 10/44	CAD	2.421,2	% 141,80	2.561.170,41	1,11
Japan						5.871.781,53	2,54
JP1120221H48	0,1000 %	Japan Government JPY Bonds 17/27 S.22	JPY	622.327,9	% 99,69	5.871.781,53	2,54
Neuseeland						616.913,28	0,27
NZIIBDT005C5	2,5000 %	New Zealand Government NZD Bonds 17/40 S.940	NZD	570,0	% 164,53	616.913,28	0,27
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						219.039.542,63	94,94
Einlagen bei Kreditinstituten						10.709.162,61	4,64
Täglich fällige Gelder						10.709.162,61	4,64
		State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			10.659.162,61	4,62
		Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			50.000,00	0,02
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						10.709.162,61	4,64

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				703.530,27	0,31
Devisentermingeschäfte				745.883,60	0,33
Sold AUD / Bought EUR - 30 Oct 2020	AUD	-3.501.273,54		-16.176,80	0,00
Sold AUD / Bought USD - 30 Oct 2020	AUD	-239,70		-2,38	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 30 Oct 2020	CAD	-5.980.992,42		33.200,41	0,01
Sold CAD / Bought USD - 30 Oct 2020	CAD	-354,57		-0,04	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 30 Oct 2020	EUR	-35,53		0,18	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 30 Oct 2020	EUR	-84,81		-0,66	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 30 Oct 2020	EUR	-1.081,23		-2,85	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 30 Oct 2020	EUR	-103,52		-0,74	0,00
Sold EUR / Bought NZD - 30 Oct 2020	EUR	-15,62		-0,03	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 30 Oct 2020	EUR	-35,41		0,17	0,00
Sold EUR / Bought USD - 30 Oct 2020	EUR	-530.448,29		-2.731,60	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 30 Oct 2020	GBP	-49.204.374,51		-83.991,26	-0,03
Sold GBP / Bought USD - 30 Oct 2020	GBP	-2.964,85		-33,72	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 30 Oct 2020	JPY	-564.203.259,00		41.713,16	0,01
Sold JPY / Bought USD - 30 Oct 2020	JPY	-38.026,00		0,07	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 30 Oct 2020	NZD	-1.481.990,29		1.131,88	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 30 Oct 2020	SEK	-19.737.266,17		-11.760,21	0,00
Sold SEK / Bought USD - 30 Oct 2020	SEK	-1.376,99		-1,97	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Oct 2020	USD	-103.245.168,84		784.539,04	0,34
Sold USD / Bought GBP - 30 Oct 2020	USD	-108,33		0,95	0,00
Swappeschäfte				-42.353,33	-0,02
Inflationsswaps				-42.353,33	-0,02
Inf. swap USD Pay 2.17% / Receive 00M CPIU - 15 Nov 2027	USD	1.000.000,00		-42.353,33	-0,02
Anlage in Derivaten				703.530,27	0,31
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				253.979,72	0,11
Teilfondsvermögen				230.706.215,23	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P Q6L/ISIN: LU2049824811	101,77	--	--
- Klasse P (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P Q6H/ISIN: LU2049825032	1.018,82	--	--
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D TG4/ISIN: LU1633810442	1.067,67	1.044,46	988,64
- Klasse W9 (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTH/ISIN: LU1752423845	107.963,42	105.636,37	99.613,62
- Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A2D VPE/ISIN: LU1652855658	--	1.030,75	987,15
- Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A2P 42C/ISIN: LU2179889261	1.043,56	--	--
- Klasse W (H-USD) (ausschüttend) WKN: A2D V0Z/ISIN: LU1664207096	1.150,82	1.103,69	1.013,32
Aktienumlauf in Stück	831.348	45.701	35.513
- Klasse A (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P Q6L/ISIN: LU2049824811	769.706	--	--
- Klasse P (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P Q6H/ISIN: LU2049825032	11.255	--	--
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D TG4/ISIN: LU1633810442	49.874	45.188	35.000
- Klasse W9 (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTH/ISIN: LU1752423845	500	500	500
- Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A2D VPE/ISIN: LU1652855658	--	1	1
- Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A2P 42C/ISIN: LU2179889261	1	--	--
- Klasse W (H-USD) (ausschüttend) WKN: A2D V0Z/ISIN: LU1664207096	12	12	12
Teilfondsvermögen in Mio. USD	230,7	109,4	98,1

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	45,07
Vereinigtes Königreich	26,53
Italien	7,20
Frankreich	5,16
Japan	2,54
Spanien	2,17
Kanada	2,06
Sonstige Länder	4,21
Sonstige Vermögenswerte	5,06
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	2.368.067,88
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	10.257,86
- negativer Zinssatz	-7.996,34
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	2.370.329,40
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-24.138,26
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-656.307,66
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-681.164,61
Nettoertrag/-verlust	1.689.164,79
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-79.705,91
- Devisen	-392.965,29
- Devisentermingeschäften	5.037.445,07
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	857.800,91
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	-408.167,45
Nettogewinn/-verlust	6.703.572,12
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-5.718,75
- Devisen	-7.287,91
- Devisentermingeschäften	834.238,07
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	8.815.596,78
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	373.709,82
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	16.714.110,13

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 206.677.327,42)	219.039.542,63
Festgelder	0,00
Bankguthaben	10.709.162,61
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	469.853,73
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	20.427,50
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	860.585,86
Gesamtvermögen	231.099.572,33
Bankverbindlichkeiten	-95.882,04
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.552,12
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-136.867,35
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-42.353,33
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-114.702,26
Gesamtverbindlichkeiten	-393.357,10
Teilfondsvermögen	230.706.215,23

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	109.376.031,89
Mittelzuflüsse	117.611.552,42
Mittelrückflüsse	-12.040.355,97
Ausschüttung	-955.123,24
Betriebsergebnis	16.714.110,13
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	230.706.215,23

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	45.701
- ausgegeben	812.181
- zurückgenommen	-26.534
- am Ende des Berichtszeitraums	831.348

Allianz Global Intelligent Cities

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					6.434.077,81	98,63
Aktien					6.011.698,38	89,08
China					129.557,87	1,92
CNE100003688	China Tower -H-	Shs	512.000	HKD 1,34	88.525,88	1,31
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	4.000	HKD 79,50	41.031,99	0,61
Dänemark					46.054,55	0,68
DK0010268606	Vestas Wind Systems	Shs	290	DKK 1.010,00	46.054,55	0,68
Frankreich					105.098,47	1,56
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	835	EUR 107,50	105.098,47	1,56
Deutschland					139.766,57	2,08
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	1.425	EUR 14,41	24.034,20	0,36
DE0007236101	Siemens	Shs	830	EUR 108,12	105.071,66	1,56
DE000ENER1T1	Siemens Energy	Shs	415	EUR 21,94	10.660,71	0,16
Hongkong					63.338,95	0,94
BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology -T-	Shs	26.000	HKD 18,88	63.338,95	0,94
Irland					47.881,90	0,71
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	395	USD 121,22	47.881,90	0,71
Israel					57.180,50	0,85
US83417M1045	SolarEdge Technologies	Shs	247	USD 231,50	57.180,50	0,85
Italien					34.975,59	0,52
IT0004176001	Prysmian	Shs	1.205	EUR 24,79	34.975,59	0,52
Japan					317.600,68	4,70
JP3128800004	Anritsu	Shs	1.200	JPY 2.393,00	27.179,03	0,40
JP3481800005	Daikin Industries	Shs	800	JPY 19.300,00	146.136,01	2,16
JP3788600009	Hitachi	Shs	2.000	JPY 3.543,00	67.067,34	0,99
JP3165650007	NTT DOCOMO	Shs	2.100	JPY 3.885,00	77.218,30	1,15
Jersey					114.015,00	1,69
JE00BMHMX696	Aptiv	Shs	1.000	USD 114,02	114.015,00	1,69
Singapur					20.575,93	0,30
SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering	Shs	8.100	SGD 3,48	20.575,93	0,30
Spanien					38.860,88	0,57
ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy	Shs	1.430	EUR 23,21	38.860,88	0,57
Schweden					130.809,52	1,94
SE0000103699	Hexagon -B-	Shs	1.365	SEK 684,80	103.864,80	1,54
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	2.480	SEK 97,78	26.944,72	0,40
Niederlande					162.249,64	2,40
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	1.316	USD 123,29	162.249,64	2,40
USA					4.603.732,33	68,22
US00971T1016	Akamai Technologies	Shs	438	USD 111,21	48.709,98	0,72
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	22	USD 1.466,02	32.252,44	0,48
US0231351067	Amazon.com	Shs	30	USD 3.144,88	94.346,40	1,40
US0304201033	American Water Works	Shs	630	USD 143,70	90.531,00	1,34
US0527691069	Autodesk	Shs	145	USD 232,92	33.773,40	0,50
US0565251081	Badger Meter	Shs	430	USD 65,94	28.354,20	0,42
US0758874061	Becton Dickinson	Shs	2.000	USD 51,00	102.000,00	1,51
US09857L1089	Booking Holdings	Shs	27	USD 1.672,98	45.170,46	0,67
US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding	Shs	375	USD 84,24	31.590,00	0,47
US1011372067	Boston Scientific	Shs	1.000	USD 110,60	110.600,00	1,64
US11135F2002	Broadcom	Shs	100	USD 1.253,34	125.334,00	1,86
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	1.443	USD 39,06	56.363,58	0,83
US2166484020	Cooper Companies	Shs	162	USD 333,59	54.041,58	0,80
US2193501051	Corning	Shs	2.255	USD 31,97	72.092,35	1,07
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	860	USD 136,35	117.261,00	1,74
US2358513008	Danaher	Shs	90	USD 1.450,65	130.558,50	1,93
US2600031080	Dover	Shs	640	USD 108,24	69.273,60	1,03
IE00B8KQN827	Eaton	Shs	1.200	USD 101,18	121.416,00	1,80
US2788651006	Ecolab	Shs	390	USD 197,45	77.005,50	1,14
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	1.196	USD 80,80	96.636,80	1,43

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US29978A1043	Everbridge	Shs	885 USD	127,20	112.572,00	1,67
US3024451011	FLIR Systems	Shs	2.860 USD	35,58	101.758,80	1,51
US3723091043	GenMark Diagnostics	Shs	4.850 USD	14,00	67.900,00	1,01
US40131M1099	Guardant Health	Shs	693 USD	111,24	77.089,32	1,14
US4370761029	Home Depot	Shs	240 USD	272,11	65.306,40	0,97
US4385161066	Honeywell International	Shs	894 USD	164,51	147.071,94	2,18
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics	Shs	1.954 USD	78,16	152.724,64	2,26
US4448591028	Humana	Shs	312 USD	401,50	125.268,00	1,86
US4698141078	Jacobs Engineering Group	Shs	1.215 USD	92,98	112.970,70	1,67
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	1.365 USD	99,60	135.954,00	2,01
BMG5876H1051	Marvell Technology Group	Shs	4.164 USD	39,40	164.061,60	2,43
US5950171042	Microchip Technology	Shs	618 USD	102,74	63.493,32	0,94
US5949181045	Microsoft	Shs	367 USD	207,26	76.064,42	1,13
US60937P1066	MongoDB	Shs	353 USD	232,09	81.927,77	1,21
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	884 USD	157,65	139.362,60	2,07
US67066G1040	NVIDIA	Shs	80 USD	529,03	42.322,40	0,63
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	6.198 USD	21,78	134.992,44	2,00
US69370C1009	PTC	Shs	377 USD	82,35	31.045,95	0,46
US76118Y1047	Resideo Technologies	Shs	2.375 USD	10,82	25.697,50	0,38
US76680R2067	RingCentral -A-	Shs	344 USD	270,76	93.141,44	1,38
US78781P1057	Sailpoint Technologies Holdings	Shs	3.030 USD	38,44	116.473,20	1,73
US8334451098	Snowflake -A-	Shs	49 USD	259,13	12.697,37	0,19
US86771W1053	Sunrun	Shs	1.345 USD	72,80	97.916,00	1,45
US87918A1051	Teladoc Health	Shs	304 USD	217,34	66.071,36	0,98
US8962391004	Trimble	Shs	575 USD	48,92	28.129,00	0,42
US90138F1021	Twilio -A-	Shs	580 USD	248,80	144.304,00	2,14
US9022521051	Tyler Technologies	Shs	110 USD	346,52	38.117,20	0,56
US90353T1007	Uber Technologies	Shs	3.129 USD	35,43	110.860,47	1,64
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	866 USD	59,24	51.301,84	0,76
US9255501051	Viavi Solutions	Shs	5.346 USD	11,82	63.189,72	0,94
US92826C8394	Visa -A-	Shs	643 USD	199,44	128.239,92	1,90
US9633201069	Whirlpool	Shs	350 USD	180,75	63.262,50	0,94
US98389B1008	Xcel Energy	Shs	810 USD	68,65	55.602,45	0,82
US9839191015	Xilinx	Shs	289 USD	103,63	29.949,07	0,44
US98980G1022	Zscaler	Shs	780 USD	140,49	109.582,20	1,62
Partizipationsscheine					103.414,76	0,54
China					36.554,76	0,54
US01609W1027	Alibaba Group Holding (ADR's)	Shs	132 USD	276,93	36.554,76	0,54
Deutschland					0,99	0,99
US09075V1026	BioNTech (ADR's)	Shs	1.000 USD	66,86	66.860,00	0,99
REITs (Real Estate Investment Trusts)					318.964,67	4,73
USA					318.964,67	4,73
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	481 USD	240,12	115.497,72	1,71
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	Shs	170 USD	763,46	129.788,20	1,93
US42250P1030	Healthpeak Properties Real Estate Investment Trust	Shs	1.525 USD	27,05	41.251,25	0,61
US95040Q1040	Welltower Real Estate Investment Trust	Shs	595 USD	54,50	32.427,50	0,48
Partizipationsscheine					103.414,76	0,54
China					36.554,76	0,54
US01609W1027	Alibaba Group Holding (ADR's)	Shs	132 USD	276,93	36.554,76	0,54
Deutschland					0,99	0,99
US09075V1026	BioNTech (ADR's)	Shs	1.000 USD	66,86	66.860,00	0,99
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					222.127,14	3,29
Obligationen					222.127,14	3,29
USA					222.127,14	3,29
US90214JAA97	2,2500 % 2U USD Notes 20/25	USD	75,0 %	147,63	110.722,50	1,64
US848637AC82	0,5000 % Splunk USD Notes 18/23	USD	80,0 %	139,26	111.404,64	1,65
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					6.656.204,95	98,63

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	Einlagen bei Kreditinstituten				90.340,27	1,34
	Täglich fällige Gelder				90.340,27	1,34
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			90.340,27	1,34
	Summe Einlagen bei Kreditinstituten				90.340,27	1,34
	Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			2.002,71	0,03
	Teilfondsvermögen	USD			6.748.547,93	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A2P KLB/ISIN: LU1992135472	12,93	9,86
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P KLA/ISIN: LU1992135399	13,04	9,82
- Klasse I14 (USD) (ausschüttend) WKN: A2P LUR/ISIN: LU2009012662	1.273,38	987,07
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P KK9/ISIN: LU1992135126	1.326,37	985,72
Aktienumlauf in Stück	10.556	6.021
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A2P KLB/ISIN: LU1992135472	889	889
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P KLA/ISIN: LU1992135399	4.626	132
- Klasse I14 (USD) (ausschüttend) WKN: A2P LUR/ISIN: LU2009012662	1	1
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P KK9/ISIN: LU1992135126	5.040	5.000
Teilfondsvermögen in Mio. USD	6,7	4,9

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien USA	68,22
REITs USA	4,73
Aktien Japan	4,70
Anleihen USA	3,29
Aktien Niederlande	2,40
Aktien Deutschland	2,08
Aktien sonstiger Länder	11,68
Partizipationsscheine sonstige Länder	1,53
Sonstige Vermögenswerte	1,37
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	1.130,36
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	61.672,93
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	62.803,29
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-573,80
Erfolgsbezogene Vergütung	-54,57
Pauschalvergütung	-40.526,95
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-359,34
Summe der Aufwendungen	-41.514,66
Nettoertrag/-verlust	21.288,63
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-1.333,34
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	385.267,22
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	405.222,51
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	1,46
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.314.339,89
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	1.719.563,86

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 5.431.139,61)	6.656.204,95
Festgelder	0,00
Bankguthaben	90.340,27
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	758,41
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	5.517,24
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	6.752.820,87
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.272,94
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-4.272,94
Teilfondsvermögen	6.748.547,93

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.

September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.932.111,93
Mittelzuflüsse	111.063,00
Mittelrückflüsse	-14.188,57
Ausschüttung	-2,29
Betriebsergebnis	1.719.563,86
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	6.748.547,93

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	6.021
- ausgegeben	4.570
- zurückgenommen	-35
- am Ende des Berichtszeitraums	10.556

Allianz Global Metals and Mining

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					533.315.960,14	99,61
Aktien					492.357.215,82	91,96
Australien					97.242.556,43	18,16
AU000000BHP4	BHP Group (traded in Austria)	Shs	931.790	AUD 35,60	20.160.555,47	3,76
GB00BH0P3Z91	BHP Group (traded in United Kingdom)	Shs	1.331.629	GBP 16,67	24.296.887,83	4,54
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	261.400	AUD 16,30	2.589.569,90	0,49
AU000000GXY2	Galaxy Resources	Shs	3.660.078	AUD 1,14	2.524.763,21	0,47
AU000000ILU1	Iluka Resources	Shs	1.727.284	AUD 9,02	9.469.013,55	1,77
AU000000NCM7	Newcrest Mining	Shs	1.014.949	AUD 31,24	19.270.354,13	3,60
AU000000NST8	Northern Star Resources	Shs	547.138	AUD 13,64	4.535.714,39	0,85
AU000000ORE0	Orocobre	Shs	2.281.130	AUD 2,48	3.438.239,83	0,64
AU000000SFR8	Sandfire Resources	Shs	1.215.792	AUD 4,08	3.014.767,99	0,56
AU000000S320	South32	Shs	6.406.237	AUD 2,04	7.942.690,13	1,48
Kanada					139.607.416,02	26,08
CA0084741085	Agnico Eagle Mines	Shs	354.628	CAD 106,81	24.133.297,78	4,51
CA0679011084	Barrick Gold	Shs	1.089.113	CAD 37,87	26.278.464,25	4,91
CA11777Q2099	B2Gold	Shs	1.662.233	CAD 8,88	9.404.519,25	1,76
CA3518581051	Franco-Nevada	Shs	169.764	CAD 187,01	20.227.497,85	3,78
CA4969024047	Kinross Gold	Shs	1.222.899	CAD 11,96	9.318.660,79	1,74
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold	Shs	414.618	CAD 65,52	17.308.274,53	3,23
CA5503721063	Lundin Mining	Shs	2.390.087	CAD 7,06	10.751.031,75	2,01
CA8787422044	Teck Resources -B-	Shs	475.598	USD 13,84	5.621.790,56	1,05
CA9628791027	Wheaton Precious Metals	Shs	395.699	CAD 65,70	16.563.879,26	3,09
Chile					4.976.710,81	0,93
GB0000456144	Antofagasta	Shs	447.858	GBP 10,15	4.976.710,81	0,93
Deutschland					8.099.325,16	1,51
DE0006766504	Aurubis	Shs	140.711	EUR 57,56	8.099.325,16	1,51
Luxemburg					11.409.283,75	2,13
LU1598757687	ArcelorMittal	Shs	1.019.961	EUR 11,19	11.409.283,75	2,13
Malaysia					2.745.382,65	0,51
AU000000LYC6	Lynas	Shs	1.947.065	AUD 2,32	2.745.382,65	0,51
Monaco					9.298.806,88	1,74
KYG3040R1589	Endeavour Mining	Shs	435.533	CAD 33,51	9.298.806,88	1,74
Norwegen					6.792.695,79	1,27
NO0005052605	Norsk Hydro	Shs	2.941.141	NOK 25,58	6.792.695,79	1,27
Russland					8.294.271,97	1,55
JE00B6T5S470	Polymetal International	Shs	451.089	GBP 16,80	8.294.271,97	1,55
Südafrika					12.924.333,67	2,41
ZAE000083648	Impala Platinum Holdings	Shs	753.992	ZAR 146,46	5.584.119,07	1,04
ZAE000259701	Sibanye Stillwater	Shs	3.112.299	ZAR 46,64	7.340.214,60	1,37
Südkorea					20.468.990,16	3,82
KR7010130003	Korea Zinc	Shs	43.132	KRW 373.789,20	11.774.017,35	2,20
KR7005490008	POSCO	Shs	61.186	KRW 194.588,80	8.694.972,81	1,62
Schweden					12.790.314,20	2,39
SE0012455673	Boliden	Shs	510.900	SEK 263,80	12.790.314,20	2,39
Schweiz					24.344.537,54	4,55
JE00B4T3BW64	Glencore	Shs	13.777.232	GBP 1,61	24.344.537,54	4,55
Vereinigtes Königreich					80.429.529,85	15,02
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	1.619.750	GBP 18,79	33.327.538,43	6,22
AU000000RIO1	Rio Tinto	Shs	438.006	AUD 94,32	25.108.357,43	4,69
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	425.978	GBP 47,16	21.993.633,99	4,11
USA					52.933.060,94	9,89
US1858991011	Cleveland-Cliffs	Shs	524.412	USD 6,57	2.942.635,99	0,55
US35671D8570	Freeport-McMoRan	Shs	1.166.718	USD 15,32	15.265.928,20	2,85
US6516391066	Newmont	Shs	458.063	CAD 84,17	24.564.858,91	4,59
US7802871084	Royal Gold	Shs	99.145	USD 119,98	10.159.637,84	1,90
Partizipationsscheine					25.064.025,66	4,68
Brasilien					18.909.809,95	3,53

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
US91912E1055	Vale (ADR's)	Shs	2.126.855	USD 10,41	18.909.809,95	3,53	
Südafrika						6.154.215,71	1,15
US0351282068	AngloGold Ashanti (ADR's)	Shs	272.323	USD 26,46	6.154.215,71	1,15	
Investmentanteile						15.894.718,66	2,97
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
Frankreich						15.894.718,66	2,97
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	107	EUR 148.226,00	15.894.718,66	2,97	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						533.315.960,14	99,61
Einlagen bei Kreditinstituten						595.274,50	0,11
Täglich fällige Gelder						595.274,50	0,11
State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch							
						595.274,50	0,11
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						595.274,50	0,11
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten						1.504.412,24	0,28
Teilfondsvermögen						535.415.646,88	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1H 67A/ISIN: LU0589944643	43,96	44,17	45,17
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J FWE/ISIN: LU0604766674	47,57	47,13	47,96
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J URA/ISIN: LU0753793586	671,83	674,49	690,70
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1H 67B/ISIN: LU0589944726	439,87	441,79	452,18
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J FWD/ISIN: LU0604768290	517,44	508,17	512,58
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1H 67A/ISIN: LU0589944643	127.328	212.573	211.574
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J FWE/ISIN: LU0604766674	583.904	219.005	221.280
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J URA/ISIN: LU0753793586	497.756	538.268	596.933
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1H 67B/ISIN: LU0589944726	7.106	24.632	31.734
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J FWD/ISIN: LU0604768290	317.929	154.853	216.177
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	535,4	472,3	557,6

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Kanada	26,08
Australien	18,16
Vereinigtes Königreich	15,02
USA	9,89
Schweiz	4,55
Südkorea	3,82
Südafrika	3,56
Brasilien	3,53
Frankreich	2,97
Schweden	2,39
Luxemburg	2,13
Sonstige Länder	7,51
Sonstige Vermögenswerte	0,39
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	44,12
- negativer Zinssatz	-8.658,05
Dividenden	10.311.419,74
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	10.302.805,81
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-51.683,79
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-2.806.178,39
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-2.833,74
Summe der Aufwendungen	-2.860.695,92
Nettoertrag/-verlust	7.442.109,89
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-8.335.374,93
- Devisentermingeschäften	82.034,13
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-67.318.195,12
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-68.129.426,03
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-16.450,32
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	74.638.315,40
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	6.492.439,05

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 519.342.274,18)	533.315.960,14
Festgelder	0,00
Bankguthaben	595.274,50
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.915.878,11
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	55.463,39
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	535.882.576,14
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-142.691,34
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-324.237,92
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-466.929,26
Teilfondsvermögen	535.415.646,88

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März

bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	472.340.965,48
Mittelzuflüsse	198.457.672,81
Mittelrückflüsse	-131.335.231,73
Ausschüttung	-10.540.198,73
Betriebsergebnis	6.492.439,05
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	535.415.646,88

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.149.332
- ausgegeben	1.485.081
- zurückgenommen	-1.100.390
- am Ende des Berichtszeitraums	1.534.023

Allianz Global Multi-Asset Credit

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					375.088.989,97	60,75
Obligationen					332.579.862,31	53,87
Österreich					13.486.871,03	2,18
XS1968814332	2,3750 % BAWAG Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	5.400,0	102,43	6.476.075,57	1,05
XS1425367494	8,8750 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 16/undefined	EUR	4.400,0	106,56	5.489.745,46	0,89
USA29875AC44	5,7500 % JBS Investments II USD Notes 19/28	USD	1.450,0	104,90	1.521.050,00	0,24
Belgien					2.161.265,15	0,35
BE0002638196	4,7500 % KBC Group EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.800,0	102,55	2.161.265,15	0,35
Britische Jungferninseln					8.246.644,14	1,34
XS1932902486	8,7500 % Easy Tactic USD Notes 19/21	USD	3.568,0	99,11	3.536.403,58	0,58
XS2076078513	3,2500 % Huarong Finance 2019 USD MTN 19/24	USD	1.800,0	103,22	1.857.961,26	0,30
USG8200QAB26	4,3750 % Sinopec Group Overseas Development 2013 USD Notes 13/23	USD	2.600,0	109,70	2.852.279,30	0,46
Kaimaninseln					7.508.510,13	1,22
XS1627599142	6,2500 % China Evergrande Group USD Notes 17/21	USD	3.750,0	94,80	3.554.935,13	0,58
XS1937801212	11,7500% Kaisa Group Holdings USD Notes 19/21	USD	3.500,0	101,50	3.552.325,00	0,58
US893830BB42	8,3750 % Transocean USD Notes 11/21	USD	750,0	53,50	401.250,00	0,06
China					1.500.162,75	0,24
XS1809984625	6,8750 % Central China Real Estate USD Notes 18/20	USD	1.500,0	100,01	1.500.162,75	0,24
Dänemark					6.240.297,22	1,01
XS0943370543	6,2500 % Orsted EUR FLR-Notes 13/13	EUR	4.700,0	113,40	6.240.297,22	1,01
Frankreich					8.824.279,89	1,43
FR0013507837	1,2500 % Capgemini EUR Notes 20/22	EUR	1.300,0	101,87	1.550.528,55	0,25
USF2R125CD54	8,1250 % Crédit Agricole USD FLR-Notes 16/undefined	USD	6.200,0	117,32	7.273.751,34	1,18
Deutschland					4.479.366,49	0,73
DE000A2TEDB8	2,8750 % thyssenkrupp EUR MTN 19/24	EUR	4.050,0	94,46	4.479.366,49	0,73
Irland					20.771.970,22	3,36
US00772BAP67	4,6250 % AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 15/22	USD	1.150,0	102,46	1.178.257,00	0,19
US00772BAR24	3,9500 % AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 16/22	USD	1.600,0	101,44	1.623.000,00	0,26
US00774MAP05	4,5000 % AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 20/23	USD	1.750,0	103,09	1.804.067,13	0,29
XS2056697951	5,2500 % AIB Group EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	2.000,0	95,00	2.224.615,96	0,36
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance EUR Notes 19/26	EUR	7.600,0	99,84	8.884.559,99	1,44
XS2189970317	1,8750 % Zurich Finance Ireland Designated Activity EUR FLR-MTN 20/50	EUR	4.250,0	101,63	5.057.470,14	0,82
Italien					20.089.253,83	3,25
XS2000719992	3,5000 % Enel EUR FLR-Notes 19/80	EUR	5.100,0	106,10	6.335.733,08	1,03
XS2066703989	1,7500 % Nexi EUR Notes 19/24	EUR	7.400,0	98,74	8.554.733,75	1,38
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia SpA (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	4.300,0	103,26	5.198.787,00	0,84
Jersey					1.890.550,66	0,31
XS1622391552	4,2500 % CPUK Finance GBP Notes 17/22	GBP	1.484,4	99,36	1.890.550,66	0,31
Luxemburg					20.234.000,92	3,28
XS1951084471	5,1500 % Gazprom PJSC Via Gaz Capital USD Notes 19/26	USD	5.950,0	111,56	6.637.772,40	1,08
XS1909057306	2,2500 % Logicor Financing EUR MTN 18/25	EUR	9.050,0	105,65	11.194.872,68	1,81
XS1232126810	3,5000 % Votorantim Cimentos International EUR Notes 15/22	EUR	2.000,0	102,55	2.401.355,84	0,39
Mexiko					12.789.868,36	2,07
US71654QBH48	4,8750 % Petróleos Mexicanos USD Notes 13/24	USD	6.450,0	99,00	6.385.500,00	1,03
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos EUR Notes 17/24	EUR	5.248,0	104,23	6.404.368,36	1,04
Spanien					6.546.518,76	1,06
XS2076836555	1,6250 % Grifols EUR Notes 19/25	EUR	5.650,0	98,96	6.546.518,76	1,06
Supranational					21.494.958,52	3,48
XS1350670839	5,5000 % Banque Ouest Africaine de Développement USD Notes 16/21	USD	14.900,0	102,15	15.219.634,80	2,46
XS1964638107	4,3750 % Clarios Global LP Via Clarios US Finance EUR Notes 19/26	EUR	3.550,0	100,50	4.177.301,89	0,68

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS1520309839	5,3750 % Eastern & Southern African Trade & Development Bank USD MTN 17/22	USD	2.065,0	% 101,60	2.098.021,83	0,34	
Schweiz						7.565.656,58	1,23
US225436AA21	6,2500 % Crédit Suisse Group USD FLR-Notes 14/49	USD	1.050,0	% 107,12	1.124.760,00	0,18	
USH3698DBW32	7,5000 % Crédit Suisse Group USD FLR-Notes 18/undefined	USD	2.100,0	% 104,88	2.202.375,00	0,36	
CH0558521263	5,1250 % UBS Group USD FLR-Notes 20/undefined	USD	4.150,0	% 102,13	4.238.521,58	0,69	
Niederlande						26.060.304,71	4,22
XS1586330604	4,4000 % ABN AMRO Bank USD FLR-Notes 17/28	USD	3.800,0	% 105,23	3.998.646,52	0,65	
XS1890845875	3,2500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	5.000,0	% 106,80	6.252.569,43	1,01	
US456837AF06	6,5000 % ING Groep USD FLR-Notes 15/49	USD	2.150,0	% 105,10	2.259.542,50	0,37	
XS0707430947	5,0000 % KPN GBP MTN 11/26	GBP	2.800,0	% 119,29	4.281.517,51	0,69	
XS1812903828	3,2500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 18/22	EUR	550,0	% 99,90	643.322,21	0,10	
XS2198213956	6,0000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 20/25	EUR	2.300,0	% 102,71	2.765.948,74	0,45	
XS1400710726	7,2500 % VEON Holdings USD Notes 16/23	USD	5.300,0	% 110,54	5.858.757,80	0,95	
Türkei						6.013.738,17	0,97
XS0910932788	5,0000 % Arcelik USD Notes 13/23	USD	6.003,0	% 100,18	6.013.738,17	0,97	
Vereinigtes Königreich						58.500.514,19	9,47
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	3.200,0	% 102,86	3.853.895,47	0,63	
XS1361115402	1,7500 % easyJet EUR MTN 16/23	EUR	1.850,0	% 89,10	1.929.944,36	0,31	
XS1505884723	1,1250 % easyJet EUR MTN 16/23	EUR	1.100,0	% 85,14	1.096.599,85	0,18	
USG5825AAB82	6,8750 % MARB BondCo USD Notes 18/25	USD	3.900,0	% 103,56	4.038.976,50	0,65	
XS1689521125	5,5000 % Miller Homes Group Holdings GBP Notes 17/24	GBP	1.200,0	% 98,94	1.521.938,88	0,25	
US780097BF78	1,7501 % Natwest Group USD FLR-Notes 17/23	USD	13.600,0	% 100,52	13.670.076,72	2,21	
XS2052466815	3,2500 % Pinewood Finance GBP Notes 19/25	GBP	1.850,0	% 99,99	2.371.226,42	0,38	
XS1120081283	5,1250 % RSA Insurance Group GBP FLR-Notes 14/45	GBP	2.765,0	% 114,73	4.066.377,67	0,66	
XS1615065320	0,2980 % Santander UK Group Holdings EUR FLR-MTN 17/23	EUR	7.550,0	% 99,43	8.789.605,38	1,42	
XS1896851224	1,3750 % Tesco Corporate Treasury Services EUR MTN 18/23	EUR	7.800,0	% 103,49	9.451.438,67	1,53	
XS1605392676	2,3750 % Thames Water Utilities Finance GBP MTN 17/23	GBP	6.050,0	% 99,42	7.710.434,27	1,25	
USA						78.175.130,59	12,67
US15135BAJ08	4,7500 % Centene USD Notes 16/25	USD	1.550,0	% 102,97	1.596.058,25	0,26	
US18539UAB17	5,7500 % Clearway Energy Operating USD Notes 19/25	USD	2.850,0	% 105,51	3.007.049,25	0,49	
US126650CV07	3,7000 % CVS Health USD Notes 18/23	USD	2.027,0	% 107,07	2.170.376,80	0,35	
XS2089972629	1,4500 % CyrusOne LP Via CyrusOne Finance EUR Notes 20/27	EUR	4.800,0	% 99,59	5.597.052,79	0,91	
US29278NAP87	2,9000 % Energy Transfer Operating USD Notes 20/25	USD	7.250,0	% 100,76	7.305.034,75	1,18	
US26884LAE92	3,0000 % EQT USD Notes 17/22	USD	2.300,0	% 97,51	2.242.707,00	0,36	
US26884LAH24	7,8750 % EQT USD Notes 20/25	USD	2.400,0	% 111,15	2.667.708,00	0,43	
XS1679781424	2,8750 % Equinix EUR Notes 17/25	EUR	4.850,0	% 101,59	5.768.676,59	0,94	
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/25	EUR	3.600,0	% 93,70	3.949.496,07	0,64	
US345397XW88	3,3360 % Ford Motor Credit USD Notes 16/21	USD	2.200,0	% 100,13	2.202.750,00	0,36	
US37045VAW00	5,4000 % General Motors USD Notes 20/23	USD	7.000,0	% 110,26	7.718.435,90	1,25	
US197679AB92	7,5000 % HCA USD Notes 93/23	USD	200,0	% 114,50	229.000,00	0,04	
US404121AG00	5,8750 % HCA USD Notes 12/23	USD	700,0	% 108,78	761.470,50	0,12	
US404119BR91	5,3750 % HCA USD Notes 15/25	USD	5.400,0	% 109,67	5.922.153,00	0,96	
US460690BR09	4,7500 % Interpublic Group of Companies USD Notes 20/30	USD	3.600,0	% 120,46	4.336.648,20	0,70	
US526057BN32	4,7500 % Lennar USD Notes 13/22	USD	5.650,0	% 103,97	5.874.446,25	0,95	
US55616XAN75	3,4500 % Macy's Retail Holdings USD Notes 15/21	USD	6.300,0	% 99,00	6.237.000,00	1,01	
US55336VAJ98	4,8750 % MPLX USD Notes 16/25	USD	6.100,0	% 113,16	6.902.567,24	1,12	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US958254AA26	5,3750 % Western Midstream Operating USD Notes 11/21	USD	3.650,0	% 101,00	3.686.500,00	0,60
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					193.988.423,91	31,42
Obligationen					137.441.607,13	22,26
Australien						
US00205GAA58	3,8750 % APT Pipelines USD Notes 12/22 S.144A	USD	3.889,0	% 105,12	4.088.000,13	0,66
Brasilien						
US46556KAB26	3,2500 % Itaú Unibanco Holding USD Notes 20/25	USD	4.000,0	% 101,80	4.072.000,00	0,66
Britische Jungferinseln						
USG8201NAG72	2,5000 % Sinopec Group Overseas Development USD Notes 17/22	USD	4.430,0	% 102,68	4.548.931,77	0,74
Kaimaninseln						
US05401AAA97	5,5000 % Avolon Holdings Funding USD Notes 18/23	USD	613,0	% 101,06	619.513,13	0,10
US05401AAB70	5,1250 % Avolon Holdings Funding USD Notes 18/23 S.144A	USD	1.999,0	% 100,20	2.002.937,43	0,32
US70014LAA89	5,2500 % Park Aerospace Holdings USD Notes 17/22 S.144A	USD	1.338,0	% 100,50	1.344.690,00	0,22
USG7801RAE92	3,8000 % Sands China USD Notes 20/26	USD	600,0	% 104,05	624.321,12	0,10
Frankreich						
US05584KAB44	1,4761 % BPCE USD FLR-MTN 17/22	USD	5.550,0	% 101,06	5.608.555,83	0,91
Deutschland						
US251526CC16	2,2220 % Deutsche Bank USD FLR-Notes 20/24	USD	3.100,0	% 100,54	3.116.829,28	0,51
Israel						
IL0011321663	4,4350 % Delek & Avner Tamar USD Notes 14/20	USD	2.700,0	% 100,33	2.708.774,00	0,44
Supranational						
US11134LAH24	3,8750 % Broadcom Corporation Via Broadcom Cayman Finance USD Notes 18/27	USD	5.600,0	% 111,10	6.221.524,96	1,01
US830867AA59	4,5000 % Delta Air Lines Via SkyMiles USD Notes 20/25 S.144A	USD	550,0	% 102,37	563.017,29	0,09
Vereinigtes Königreich						
USG9328DAG54	8,2500 % Vedanta Resources USD Notes 11/21	USD	2.050,0	% 94,00	1.927.000,00	0,31
USA						
USU12763AD75	6,0000 % CEMEX Finance USD Notes 14/24	USD	2.673,0	% 102,51	2.740.119,03	0,44
US15135BAP67	4,7500 % Centene USD Notes 20/25	USD	900,0	% 102,97	926.743,50	0,15
US15135BAR24	4,2500 % Centene USD Notes 20/27	USD	5.150,0	% 104,58	5.385.612,50	0,87
US172967LN99	1,2135 % Citigroup USD FLR-Notes 17/23	USD	3.250,0	% 100,76	3.274.764,03	0,53
US126307AU15	5,5000 % CSC Holdings USD Notes 18/26 S.144a	USD	5.300,0	% 104,19	5.522.282,00	0,89
US247361ZM39	3,4000 % Delta Air Lines USD Notes 18/21	USD	3.200,0	% 99,61	3.187.570,56	0,52
US247361ZX93	7,0000 % Delta Air Lines USD Notes 20/25	USD	2.793,0	% 109,43	3.056.404,48	0,50
US26885BAF76	6,0000 % EQM Midstream Partners USD Notes 20/25	USD	350,0	% 102,88	360.062,50	0,06
US410345AJ12	4,6250 % Hanesbrands USD Notes 16/24 S.144A	USD	2.000,0	% 104,01	2.080.210,00	0,34
US416515BC76	2,4051 % Hartford Financial Services Group USD FLR-Notes 17/47	USD	4.650,0	% 86,75	4.033.709,00	0,65
US465740AA65	5,0000 % Itron USD Notes 17/26 S.144A	USD	6.000,0	% 102,31	6.138.750,00	0,99
US78442FEQ72	5,5000 % Navient USD Notes 13/23	USD	5.950,0	% 99,94	5.946.281,25	0,96
US62912XAE40	4,3750 % NGPL PipeCo USD Notes 17/22 S.144A	USD	3.350,0	% 103,81	3.477.516,41	0,56
US74166MAC01	5,7500 % Prime Security Services Borrower Via Prime Finance USD Notes 19/26	USD	4.100,0	% 106,47	4.365.331,50	0,71
US88033GCY44	4,8750 % Tenet Healthcare USD Notes 19/26 S.144A	USD	4.350,0	% 101,45	4.413.075,00	0,72
US88104LAE39	5,0000 % TerraForm Power Operating USD Notes 17/28	USD	2.190,0	% 109,49	2.397.929,55	0,39
US87264ABA25	3,5000 % T-Mobile USA USD Notes 20/25	USD	5.250,0	% 109,61	5.754.666,75	0,93
US912796TU31	0,0000 % United States Government Zero-Coupon Bonds 03.12.2020	USD	28.980,0	% 99,99	28.975.676,18	4,69
US913903AT74	5,0000 % Universal Health Services USD Notes 16/26 S.144A	USD	1.380,0	% 104,08	1.436.349,95	0,23
US92564RAC97	3,5000 % VICI Properties LP Via VICI Note USD Notes 20/25	USD	350,0	% 98,76	345.653,00	0,06
US958102AM75	4,7500 % Western Digital USD Notes 18/26	USD	5.700,0	% 108,37	6.176.805,00	1,00
Asset-Backed Securities					33.825.524,25	5,48
USA					33.825.524,25	5,48

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US233046AJ02	3,7870 % DB Master Finance ABS USD Notes 19/49 Cl.	USD	6.663,7	% 103,68	6.909.056,39 ¹⁾	1,12
US25755TAG58	3,0820 % Domino's Pizza Master Issuer ABS USD Notes 17/47 Cl.	USD	8.441,3	% 100,70	8.500.336,76 ¹⁾	1,38
US46185HAC60	1,2324 % Invitation Homes 2018-SFR2 Trust ABS USD FLR-Notes 18/37 Cl.	USD	7.200,0	% 99,83	7.187.456,88 ¹⁾	1,16
US87342RAD61	4,3180 % Taco Bell Funding ABS USD Notes 18/48 Cl.	USD	8.646,0	% 102,64	8.873.900,78 ¹⁾	1,44
US92212KAB26	1,6450 % Vantage Data Centers Issuer Cl.A2 ABS USD Notes 20/45 Cl.	USD	2.350,0	% 100,20	2.354.773,44 ¹⁾	0,38
Mortgage-Backed Securities					22.721.292,53	3,68
Vereinigtes Königreich					14.521.642,09	2,35
XS1643470286	0,8566 % Residential Mortgage Securities 30 MBS GBP FLR-Notes 17/50 Cl.	GBP	3.940,0	% 99,88	5.044.185,82 ¹⁾	0,82
XS1593588103	0,8683 % Ripon Mortgages MBS GBP FLR-Notes 17/56 Cl.	GBP	7.400,8	% 99,90	9.477.456,27 ¹⁾	1,53
USA					8.199.650,44	1,33
US056059AA67	0,9024 % BX Commercial Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.	USD	3.510,6	% 100,18	3.516.959,11 ¹⁾	0,57
US056057AG71	1,0234 % BX Commercial Mortgage Trust 2018- BIOA MBS USD FLR-Notes 18/37 Cl.	USD	4.700,0	% 99,60	4.680.979,57 ¹⁾	0,76
US31393XYS07	6,0000 % Federal National Mortgage Associ- ation MBS USD Notes 04/34 Cl.	USD	1,2	% 140,92	1.711,76 ¹⁾	0,00
Investmentanteile					42.509.127,66	6,88
(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp. Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					42.509.127,66	6,88
LU1970681836	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond -WT9- USD - (0,570%)	Shs	58	USD 107.716,80	6.300.140,20	1,02
LU1480276689	Allianz Global Investors Fund - Allianz Glo- bal Credit -IT- USD - (0,550%)	Shs	4.538	USD 1.163,45	5.279.980,42	0,85
LU2048589696	Allianz Global Investors Fund - Allianz Glo- bal Financials -WT- USD - (0,500%)	Shs	15.703	USD 1.037,88	16.298.340,28	2,64
LU1480278974	Allianz Global Investors Fund - Allianz Short Dura- tion Global Real Estate Bond -IT- USD - (0,580%)	Shs	13.227	USD 1.106,10	14.630.666,76	2,37
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					569.077.413,88	92,17
Einlagen bei Kreditinstituten					46.144.760,82	7,47
Täglich fällige Gelder					46.144.760,82	7,47
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			37.589.564,44	6,08
		USD			8.555.196,38	1,39
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					46.144.760,82	7,47
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					308.663,67	0,05
Futuresgeschäfte					308.663,67	0,05
Gekaufte Bondterminkontrakte					118.336,17	0,02
	5-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/20	Ctr	459	USD 126,13	118.336,17	0,02
Verkaufte Index-Futures					190.327,50	0,03
	S&P 500 E-mini Index Futures 12/20	Ctr	-99	USD 3.333,70	190.327,50	0,03
OTC-gehandelte Derivate					-1.528.109,61	-0,25
Devisentermingeschäfte					-1.528.109,61	-0,25
	Sold AUD / Bought USD - 13 Nov 2020	AUD	-8.405,01		131,33	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-24.635.580,00		300.362,75	0,04
	Sold EUR / Bought USD - 16 Dec 2020	EUR	-138.596.704,50		1.913.228,88	0,31
	Sold GBP / Bought USD - 16 Dec 2020	GBP	-33.817.325,66		1.500.277,09	0,24
	Sold USD / Bought AUD - 13 Nov 2020	USD	-1.081.665,24		-20.179,32	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought CHF - 13 Nov 2020	USD	-107.706,48		-1.009,05	0,00
Sold USD / Bought CZK - 13 Nov 2020	USD	-5.339.204,65		-177.298,38	-0,03
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-598.863.481,20		-4.885.252,42	-0,79
Sold USD / Bought EUR - 16 Dec 2020	USD	-6.069.209,44		-72.419,77	-0,01
Sold USD / Bought GBP - 13 Nov 2020	USD	-302.635,06		-8.731,56	0,00
Sold USD / Bought GBP - 16 Dec 2020	USD	-5.708.713,85		-47.419,14	-0,01
Sold USD / Bought ZAR - 13 Nov 2020	USD	-2.245.216,70		-28.704,70	0,00
Sold ZAR / Bought USD - 13 Nov 2020	ZAR	-4.396.891,96		-1.095,32	0,00
Anlage in Derivaten				-1.219.445,94	-0,20
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			3.456.536,36	0,56
Teilfondsvermögen	USD			617.459.265,12	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A2J Q2Z/ISIN: LU1858968388	9,73	10,18	10,00
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2D QA6/ISIN: LU1597344396	984,90	1.006,33	980,15
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend) WKN: A2D QA2/ISIN: LU1597343745	3.018,40	3.052,04	2.932,46
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RH3/ISIN: LU1480268660	93,44	97,89	97,46
- Klasse AQ (H2-EUR) (ausschuttend) WKN: A2D MAQ/ISIN: LU1568875956	98,53	101,31	98,80
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RH6/ISIN: LU1480269049	99,57	101,91	99,41
- Klasse C (H2-EUR) (ausschuttend) WKN: A2D QA3/ISIN: LU1597343828	93,22	97,61	97,19
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RJM/ISIN: LU1480270641	98,67	101,12	98,76
- Klasse FT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D QA4/ISIN: LU1597344040	1.008,92	1.023,34	988,76
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D QA5/ISIN: LU1597344123	936,30	980,94	977,34
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RJC/ISIN: LU1480269718	1.018,89	1.037,19	1.006,13
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RJF/ISIN: LU1480270054	934,68	978,98	975,06
- Klasse PT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2J ND0/ISIN: LU1831039380	1.011,66	1.030,75	1.000,19
- Klasse PT2 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D GD6/ISIN: LU1516273239	1.002,88	1.019,20	--
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VN4/ISIN: LU1652854842	--	101,17	98,20
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A S6G/ISIN: LU1504570760	1.021,43	1.038,14	1.005,62
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D MAN/ISIN: LU1568875790	--	103.595,00	100.318,94
- Klasse IT (H2-GBP) (thesaurierend) WKN: A2J L4J/ISIN: LU1820981089	1.034,85	1.044,77	1.000,55
- Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A2J ND1/ISIN: LU1831039547	1.001,68	1.040,75	1.003,26
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A2J NDZ/ISIN: LU1831039208	1.003,97	1.042,94	1.003,91
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A2A RH1/ISIN: LU1480268405	10,19	10,45	9,98
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2J Q2Y/ISIN: LU1858968206	9,81	10,23	10,01
- Klasse AQ (USD) (ausschuttend) WKN: A2D MAP/ISIN: LU1568875873	9,56	9,77	9,42
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A RH4/ISIN: LU1480268744	10,83	10,87	10,27
- Klasse IM (USD) (ausschuttend) WKN: A2J E4V/ISIN: LU1728569002	1.005,23	1.029,82	992,01
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A RJA/ISIN: LU1480269551	1.114,58	1.112,07	1.045,49
- Klasse PT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D QA7/ISIN: LU1597344479	1.080,25	1.078,13	1.014,38
- Klasse PT2 (USD) (thesaurierend) WKN: A2D GD5/ISIN: LU1516273155	1.034,00	1.029,95	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D XTD/ISIN: LU1685827146	10,71	10,69	10,06
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2J C7E/ISIN: LU1766439605	1.074,89	1.070,62	1.004,65
- Klasse AMg (H2-ZAR) (ausschüttend) WKN: A2J Q20/ISIN: LU1858968461	145,73	152,69	150,34
Aktienumlauf in Stück	6.653.971	7.052.231	5.876.438

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

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q2Z/ISIN: LU1858968388	151.789	78.578	1.584
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D QA6/ISIN: LU1597344396	100	102	280
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D QA2/ISIN: LU1597343745	39.662	34.730	42.503
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RH3/ISIN: LU1480268660	1.483.016	1.869.731	3.561.988
- Klasse AQ (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MAQ/ISIN: LU1568875956	898	842	3.204
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RH6/ISIN: LU1480269049	146.100	60.060	62.313
- Klasse C (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QA3/ISIN: LU1597343828	75.755	92.296	115.306
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJM/ISIN: LU1480270641	347.818	429.773	731.572
- Klasse FT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QA4/ISIN: LU1597344040	162.757	176.227	196.395
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QA5/ISIN: LU1597344123	4.072	4.072	4.082
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJC/ISIN: LU1480269718	2.244	3.915	11.855
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RJF/ISIN: LU1480270054	372	864	1.410
- Klasse PT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J ND0/ISIN: LU1831039380	10	10	10
- Klasse PT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D GD6/ISIN: LU1516273239	122	358	--
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VN4/ISIN: LU1652854842	--	100	100
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6G/ISIN: LU1504570760	114.545	265.013	384.781
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D MAN/ISIN: LU1568875790	--	0	0
- Klasse IT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2J L4J/ISIN: LU1820981089	9	9	9
- Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2J ND1/ISIN: LU1831039547	9	9	9
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2J NDZ/ISIN: LU1831039208	210	43	13
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A RH1/ISIN: LU1480268405	245.625	329.760	683.390
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q2Y/ISIN: LU1858968206	527.994	543.884	117
- Klasse AQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D MAP/ISIN: LU1568875873	2.960	180	178
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RH4/ISIN: LU1480268744	3.118.226	2.848.956	47.737
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J E4V/ISIN: LU1728569002	1	910	3.330
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RJA/ISIN: LU1480269551	301	5.764	9.764
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D QA7/ISIN: LU1597344479	206	340	340
- Klasse PT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D GD5/ISIN: LU1516273155	1.519	6.697	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D XTD/ISIN: LU1685827146	116	116	116
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J C7E/ISIN: LU1766439605	445	502	1
- Klasse AMg (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2J Q20/ISIN: LU1858968461	227.088	298.389	1.039
Teilfondsvermögen in Mio. USD		617,5	835,8	1.244,3

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	35,67
Vereinigtes Königreich	12,13
Luxemburg	10,16
Supranational	4,58
Niederlande	4,22
Irland	3,36
Italien	3,25
Frankreich	2,34
Österreich	2,18
Britische Jungferninseln	2,08
Mexiko	2,07
Sonstige Länder	10,13
Sonstige Vermögenswerte	7,83
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	25.503.402,95
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	174.798,11
- negativer Zinssatz	-18.398,83
Dividenden	15.682,73
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	377.275,36
Summe der Erträge	26.052.760,32
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-7.893,08
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-166.122,11
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-4.563.522,81
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-50.971,12
Summe der Aufwendungen	-4.788.509,12
Nettoertrag/-verlust	21.264.251,20
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-2.192.102,77
- Devisen	-2.242.728,91
- Devisentermingeschäften	14.102.736,06
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-20.102.286,49
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	10.829.869,09
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	438.484,65
- Devisen	194.004,67
- Devisentermingeschäften	5.627.648,79
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	11.303.622,65
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	28.393.629,85

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 558.883.366,82)	569.077.413,88
Festgelder	0,00
Bankguthaben	46.144.760,82
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	5.540.995,21
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	6.138.471,61
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	308.663,67
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	3.714.000,05
Gesamtvermögen	630.924.305,24
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-5.502.160,19
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.350.000,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-370.770,27
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-5.242.109,66
Gesamtverbindlichkeiten	-13.465.040,12
Teilfondsvermögen	617.459.265,12

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	835.797.339,18
Mittelzuflüsse	308.728.122,99
Mittelrückflüsse	-550.120.509,45
Ausschüttung	-5.339.317,45
Betriebsergebnis	28.393.629,85
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	617.459.265,12

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	7.052.231
- ausgegeben	24.000.157
- zurückgenommen	-24.398.417
- am Ende des Berichtszeitraums	6.653.971

Allianz Global Multi-Asset Credit SRI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					50.273.593,46	65,27
Obligationen					45.556.997,94	59,15
Österreich					1.551.371,68	2,01
XS1425367494	8,8750 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 16/undefined	EUR	600,0	106,56	748.601,65	0,97
XS1383922876	4,0000 % Sappi Papier Holding EUR Notes 16/23	EUR	750,0	91,42	802.770,03	1,04
Dänemark					929.405,97	1,21
XS0943370543	6,2500 % Orsted EUR FLR-Notes 13/13	EUR	700,0	113,40	929.405,97	1,21
Finnland					542.283,67	0,70
XS1368470156	1,0000 % Nordea Bank EUR MTN 16/23	EUR	450,0	102,92	542.283,67	0,70
Frankreich					5.387.678,08	7,00
FR0013507837	1,2500 % Capgemini EUR Notes 20/22	EUR	700,0	101,87	834.899,99	1,09
FR0013213832	1,8750 % CNP Assurances EUR Notes 16/22	EUR	900,0	102,96	1.084.964,92	1,41
FR0013292828	1,7500 % Danone EUR FLR-MTN 17/undefined	EUR	800,0	100,34	939.865,12	1,22
FR0010804500	4,8750 % Orano EUR MTN 09/24	EUR	1.150,0	111,00	1.494.631,07	1,94
FR0013245586	2,0000 % Peugeot EUR MTN 17/24	EUR	850,0	103,83	1.033.316,98	1,34
Deutschland					551.802,84	0,72
DE000A14J587	2,5000 % thyssenkrupp EUR MTN 15/25	EUR	50,0	92,40	54.095,45	0,07
DE000A2TEDB8	2,8750 % thyssenkrupp EUR MTN 19/24	EUR	450,0	94,46	497.707,39	0,65
Irland					985.661,45	1,28
XS2056697951	5,2500 % AIB Group EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	95,00	222.461,60	0,29
XS1961080501	5,5000 % Eurochem Finance DAC USD Notes 19/24	USD	700,0	109,03	763.199,85	0,99
Italien					2.517.499,28	3,27
XS1062900912	4,1250 % Assicurazioni Generali EUR MTN 14/26	EUR	600,0	114,85	806.833,08	1,05
XS2000719992	3,5000 % Enel EUR FLR-Notes 19/80	EUR	650,0	106,10	807.495,40	1,05
XS0971213201	6,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 13/23	EUR	200,0	114,17	267.345,99	0,35
XS2066703989	1,7500 % Nexi EUR Notes 19/24	EUR	550,0	98,74	635.824,81	0,82
Luxemburg					1.713.302,41	2,23
XS1960678099	0,3750 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 19/23	EUR	450,0	101,03	532.307,41	0,69
XS2020671157	1,7500 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 19/49	EUR	350,0	104,93	430.010,50	0,56
USL6388GHV51	6,2500 % Millicom International Cellular USD Notes 19/29	USD	700,0	107,28	750.984,50	0,98
Norwegen					812.007,52	1,05
XS2075280995	4,8750 % DNB Bank USD FLR-Notes 19/undefined	USD	800,0	101,50	812.007,52	1,05
Portugal					763.466,70	0,99
PTCGDKOM0037	5,7500 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 18/28	EUR	600,0	108,68	763.466,70	0,99
Spanien					3.853.640,34	5,00
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 18/28	EUR	600,0	102,81	722.237,50	0,94
ES0213900220	1,0000 % Banco Santander EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	600,0	86,37	606.726,96	0,79
XS1951220596	3,7500 % Bankia EUR FLR-MTN 19/29	EUR	600,0	105,90	743.977,24	0,96
XS2076836555	1,6250 % Grifols EUR Notes 19/25	EUR	900,0	98,96	1.042.808,30	1,35
XS1808395930	2,0000 % Inmobiliaria Colonial Socios EUR Notes 18/26	EUR	600,0	105,04	737.890,34	0,96
Supranational					2.088.515,80	2,71
XS1350670839	5,5000 % Banque Ovest Africaine de Développement USD Notes 16/21	USD	1.050,0	102,15	1.072.524,60	1,39
XS1520309839	5,3750 % Eastern & Southern African Trade & Development Bank USD MTN 17/22	USD	1.000,0	101,60	1.015.991,20	1,32
Schweiz					395.432,74	0,51
CH0400441280	5,0000 % UBS Group Funding Switzerland USD FLR-Notes 18/undefined	USD	200,0	95,58	191.166,64	0,25
CH0558521263	5,1250 % UBS Group USD FLR-Notes 20/undefined	USD	200,0	102,13	204.266,10	0,26
Niederlande					7.590.746,13	9,85
US00080QAF28	4,7500 % ABN AMRO Bank USD Notes 15/25	USD	850,0	112,79	958.714,24	1,24
XS1115800655	5,0000 % ASR Nederland EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	750,0	110,85	973.390,64	1,26
XS1315151388	3,7500 % de Volksbank EUR FLR-MTN 15/25	EUR	700,0	100,34	822.369,19	1,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2202902636	1,7500 % de Volksbank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	200,0	% 102,77	240.663,10	0,31
XS1209031019	2,6000 % ELM for Swiss Reinsurance EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	600,0	% 105,80	743.279,86	0,96
XS1890845875	3,2500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	600,0	% 106,80	750.308,33	0,97
US456837AF06	6,5000 % ING Groep USD FLR-Notes 15/undefined	USD	200,0	% 105,10	210.190,00	0,27
XS0707430947	5,0000 % KPN GBP MTN 11/26	GBP	350,0	% 119,29	535.189,69	0,70
XS1076781589	4,3750 % NN Group EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	600,0	% 108,16	759.805,85	0,99
XS1490960942	3,7500 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 16/undefined	EUR	800,0	% 101,80	953.513,02	1,24
XS1812903828	3,2500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 18/22	EUR	550,0	% 99,90	643.322,21	0,84
Türkei					997.544,88	1,30
XS0910932788	5,0000 % Arcelik USD Notes 13/23	USD	600,0	% 100,18	601.073,28	0,78
USM8931TAF68	5,2500 % Türkiye Garanti Bankasi USD Notes 41/22	USD	400,0	% 99,12	396.471,60	0,52
Vereinigtes Königreich					8.526.632,00	11,08
US046353AR96	3,5000 % AstraZeneca USD Notes 18/23	USD	750,0	% 108,23	811.696,20	1,06
XS1242413679	3,3750 % Aviva EUR FLR-MTN 15/45	EUR	600,0	% 107,77	757.085,73	0,98
XS1678970291	2,0000 % Barclays EUR FLR-MTN 17/28	EUR	650,0	% 99,28	755.554,07	0,98
US06738EBE41	4,6100 % Barclays USD FLR-Notes 18/23	USD	400,0	% 104,67	418.691,12	0,54
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	300,0	% 102,86	361.302,70	0,47
XS0015190423	0,7500 % HSBC Bank USD FLR-Notes 85/undefined	USD	650,0	% 80,78	525.038,15	0,68
XS1575979148	2,0000 % Royal Bank of Scotland Group EUR FLR-MTN 17/23	EUR	650,0	% 102,23	778.022,02	1,01
XS1120081283	5,1250 % RSA Insurance Group GBP FLR-Notes 14/45	GBP	500,0	% 114,73	735.330,50	0,96
XS1615065320	0,2980 % Santander UK Group Hol- dings EUR FLR-MTN 17/23	EUR	950,0	% 99,43	1.105.976,84	1,44
XS1896851224	1,3750 % Tesco Corporate Treasury Ser- vices EUR MTN 18/23	EUR	400,0	% 103,49	484.689,16	0,63
XS1605392676	2,3750 % Thames Water Utilities Fi- nance GBP MTN 17/23	GBP	800,0	% 99,42	1.019.561,56	1,32
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 18/79	EUR	650,0	% 101,66	773.683,95	1,01
USA					6.350.006,45	8,24
XS0710091140	5,5000 % Amgen GBP Notes 11/26	GBP	550,0	% 128,41	905.308,87	1,17
US075887BV02	3,3630 % Becton Dickinson USD Notes 17/24	USD	950,0	% 108,22	1.028.071,67	1,33
US345370CW84	9,0000 % Ford Motor USD Notes 20/25	USD	700,0	% 114,18	799.228,50	1,04
US37045VAW00	5,4000 % General Motors USD Notes 20/23	USD	700,0	% 110,26	771.843,59	1,00
US55616XAN75	3,4500 % Macy's Retail Holdings USD Notes 15/21	USD	650,0	% 99,00	643.500,00	0,84
XS1708335978	2,8750 % Verizon Communications EUR Notes 17/38 S.20Y	EUR	550,0	% 124,37	800.893,07	1,04
US98310WAM01	6,3500 % Wyndham Destinations USD Notes 15/25	USD	850,0	% 105,36	895.598,25	1,16
US988498AH48	3,7500 % Yum! Brands USD Notes 11/21	USD	500,0	% 101,11	505.562,50	0,66
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					22.533.149,45	29,25
Obligationen					16.442.649,00	21,34
Brasilien					865.300,00	1,12
US46556KAB26	3,2500 % Itaú Unibanco Holding USD Notes 20/25	USD	850,0	% 101,80	865.300,00	1,12
Kanada					1.194.955,44	1,55
US13607RAE09	0,9091 % Canadian Imperial Bank of Com- merce USD FLR-Notes 18/23	USD	550,0	% 100,98	555.379,44	0,72
US59151KAG31	5,2500 % Methanex USD Notes 12/22	USD	600,0	% 106,60	639.576,00	0,83
Kaimaninseln					707.917,07	0,92
US81180WAT80	4,8750 % Seagate HDD Cayman USD Notes 17/24	USD	650,0	% 108,91	707.917,07	0,92
Frankreich					555.802,83	0,72
US05584KAB44	1,4761 % BPCE USD FLR-MTN 17/22	USD	550,0	% 101,06	555.802,83	0,72
Deutschland					402.171,52	0,52
US251526CC16	2,2220 % Deutsche Bank USD FLR-Notes 20/24	USD	400,0	% 100,54	402.171,52	0,52
Supranational					51.183,39	0,07
US830867AA59	4,5000 % Delta Air Lines USD Notes 20/25	USD	50,0	% 102,37	51.183,39	0,07
Niederlande					1.581.692,20	2,05

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1638075488	3,6250 % EDP Finance USD Notes 17/24	USD	700,0	% 108,86	762.041,35	0,99
US74977RDE18	3,8750 % Rabobank USD Notes 18/23	USD	750,0	% 109,29	819.650,85	1,06
USA					11.083.626,55	14,39
US17325FAS74	3,6500 % Citibank USD Notes 19/24	USD	750,0	% 109,57	821.798,78	1,07
US247361ZM39	3,4000 % Delta Air Lines USD Notes 18/21	USD	400,0	% 99,61	398.446,32	0,52
US247361ZX93	7,0000 % Delta Air Lines USD Notes 20/25	USD	250,0	% 109,43	273.577,20	0,35
US410345AJ12	4,6250 % Hanesbrands USD Notes 16/24	USD	900,0	% 104,01	936.094,50	1,22
US416515BC76	2,4051 % Hartford Financial Services Group USD FLR-Notes 17/47	USD	500,0	% 86,75	433.732,15	0,56
US42824CBB46	1,0238 % Hewlett Packard Enterprise USD FLR-Notes 18/21	USD	800,0	% 100,01	800.055,60	1,04
US431475AD40	4,3750 % Hill-Rom Holdings USD Notes 19/27	USD	900,0	% 103,21	928.858,50	1,21
US49456BAB71	5,6250 % Kinder Morgan USD Notes 13/23	USD	700,0	% 112,70	788.892,02	1,02
US50077LAK26	3,9500 % Kraft Heinz Foods USD Notes 16/25	USD	350,0	% 108,67	380.352,49	0,49
US52736RBG65	5,0000 % Levi Strauss USD Notes 15/25	USD	600,0	% 102,44	614.625,00	0,80
US61746BEC63	1,6635 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 16/23	USD	550,0	% 101,62	558.908,35	0,73
US55354GAF72	5,3750 % MSCI USD Notes 18/27	USD	950,0	% 106,50	1.011.750,00	1,31
US65342QAC69	4,2500 % NextEra Energy Operating Part- ners USD Notes 17/24	USD	450,0	% 103,35	465.052,50	0,60
US912796XE43	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 25.02.2021	USD	1.200,0	% 99,96	1.199.510,64	1,56
US958102AM75	4,7500 % Western Digital USD Notes 18/26	USD	900,0	% 108,37	975.285,00	1,27
US988498AM33	7,7500 % Yum! Brands USD Notes 20/25	USD	450,0	% 110,38	496.687,50	0,64
Asset-Backed Securities					2.153.147,28	2,80
USA					2.153.147,28	2,80
US46187BAB99	1,3005 % Invitation Homes 2017-SFR2 Trust ABS USD FLR-Notes 17/36 Cl.B	USD	950,0	% 100,29	952.785,12	1,24
US46185HAC60	1,2324 % Invitation Homes 2018-SFR2 Trust ABS USD FLR-Notes 18/37 Cl.B	USD	550,0	% 99,83	549.041,85 ¹⁾	0,71
US92212KAB26	1,6450 % Vantage Data Centers Issuer ABS USD Notes 20/45 Cl.A2	USD	650,0	% 100,20	651.320,31 ¹⁾	0,85
Mortgage-Backed Securities					3.937.353,17	5,11
Vereinigtes Königreich					2.482.310,44	3,22
XS1654186979	0,9234 % London Wall Mortgage Capital MBS GBP FLR-Notes 17/49 Cl.A	GBP	604,6	% 99,75	773.127,73 ¹⁾	1,00
XS1643470286	0,8566 % Residential Mortgage Securities 30 MBS GBP FLR-Notes 17/50 Cl.A	GBP	631,6	% 99,88	808.609,94 ¹⁾	1,05
XS1593588103	0,8683 % Ripon Mortgages MBS GBP FLR-Notes 17/56 Cl.A1	GBP	703,2	% 99,90	900.572,77 ¹⁾	1,17
USA					1.455.042,73	1,89
US056059AA67	0,9024 % BX Commercial Mortgage Trust 2018- IND MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.A	USD	1.104,5	% 100,18	1.106.459,14 ¹⁾	1,44
US056057AG71	1,0234 % BX Commercial Mortgage Trust 2018- BIOA MBS USD FLR-Notes 18/37 Cl.B	USD	350,0	% 99,60	348.583,59 ¹⁾	0,45
Investmentanteile					4.716.595,52	6,12
	(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp. Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)					
Luxemburg					4.716.595,52	6,12
LU1970681836	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond -WT9- USD - (0,570%)	Shs	44	USD 107.716,80	4.716.595,52	6,12
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					72.806.742,93	94,52
Einlagen bei Kreditinstituten					5.177.389,01	6,73
Täglich fällige Gelder					5.177.389,01	6,73
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			2.969.776,89	3,86
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			2.207.612,12	2,87

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				12.190,63	0,01
Futuresgeschäfte				12.190,63	0,01
Gekaufte Bondterminkontrakte				2.578,13	0,00
5-Year US Treasury Bond Futures (CBT) Futures 12/20	Ctr	10 USD	126,13	2.578,13	0,00
Verkaufte Index-Futures				9.612,50	0,01
S&P 500 E-mini Index Futures 12/20	Ctr	-5 USD	3.333,70	9.612,50	0,01
OTC-gehandelte Derivate				-1.111.098,51	-1,44
Devisentermingeschäfte				-1.111.098,51	-1,44
Sold EUR / Bought USD - 16 Dec 2020	EUR	-27.089.885,45		375.027,88	0,48
Sold GBP / Bought USD - 16 Dec 2020	GBP	-4.463.590,60		165.549,07	0,21
Sold SEK / Bought USD - 13 Nov 2020	SEK	-5.724.995,59		19.610,61	0,03
Sold USD / Bought EUR - 16 Dec 2020	USD	-117.904,35		-620,42	0,00
Sold USD / Bought GBP - 13 Nov 2020	USD	-18.802.296,76		-188.459,23	-0,24
Sold USD / Bought SEK - 13 Nov 2020	USD	-60.359.485,30		-1.482.206,42	-1,92
Anlage in Derivaten				-1.098.907,88	-1,43
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			141.978,07	0,18
Teilfondsvermögen	USD			77.027.202,13	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A2P 9GE/ISIN: LU2207433066	1.003,11	--
- Klasse WT (H2-GBP) (thesaurierend) WKN: A2P 9GF/ISIN: LU2207433140	1.003,17	--
- Klasse WT (H2-SEK) (thesaurierend) WKN: A2P GCX/ISIN: LU1970681752	9.955,00	10.093,96
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P K11/ISIN: LU1997248197	1.002,24	--
Aktienumlauf in Stück		
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A2P 9GE/ISIN: LU2207433066	14.421	--
- Klasse WT (H2-GBP) (thesaurierend) WKN: A2P 9GF/ISIN: LU2207433140	9	--
- Klasse WT (H2-SEK) (thesaurierend) WKN: A2P GCX/ISIN: LU1970681752	52.860	31.465
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P K11/ISIN: LU1997248197	1	--
Teilfondsvermögen in Mio. USD	77,0	32,4

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	27,32
Vereinigtes Königreich	14,30
Niederlande	11,90
Luxemburg	8,35
Frankreich	7,72
Spanien	5,00
Italien	3,27
Supranational	2,78
Österreich	2,01
Sonstige Länder	11,87
Sonstige Vermögenswerte	5,48
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	1.542.745,72
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	9.790,45
- negativer Zinssatz	-503,56
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	1.552.032,61
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-193,99
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-5.266,94
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-198.818,89
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-204.279,82
Nettoertrag/-verlust	1.347.752,79
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-194.310,72
- Devisen	-13.218,76
- Devisentermingeschäften	3.296.523,05
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.279.435,47
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	3.157.310,89
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	13.361,23
- Devisen	3.840,65
- Devisentermingeschäften	-789.340,32
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.288.003,16
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	3.673.175,61

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 71.743.569,00)	72.806.742,93
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.177.389,01
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	817.772,47
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	12.190,63
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	560.187,56
Gesamtvermögen	79.374.282,60
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-650.000,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-25.794,40
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.671.286,07
Gesamtverbindlichkeiten	-2.347.080,47
Teilfondsvermögen	77.027.202,13

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	32.369.584,54
Mittelzuflüsse	40.984.441,98
Mittelrückflüsse	0,00
Betriebsergebnis	3.673.175,61
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	77.027.202,13

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	31.465
- ausgegeben	35.827
- zurückgenommen	0
- am Ende des Berichtszeitraums	67.292

Allianz Global Opportunistic Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						162.286.567,08	74,24
Obligationen						162.286.567,08	74,24
Australien						7.845.859,03	3,59
AU3TB0000101	5,5000 %	Australia Government AUD Bonds 11/23 S.133	AUD	7.400,0	% 113,60	5.982.022,64	2,74
AU0000097495	1,7500 %	Australia Government AUD Bonds 20/undefined S.162	AUD	2.600,0	% 100,74	1.863.836,39	0,85
Österreich						599.636,63	0,27
XS1968814332	2,3750 %	BAWAG Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	500,0	% 102,43	599.636,63	0,27
Aserbaidshjan						720.361,35	0,33
XS1678623734	3,5000 %	Azerbaijan Government USD Bonds 17/32	USD	750,0	% 96,05	720.361,35	0,33
Belgien						1.528.153,38	0,70
BE0002644251	3,2500 %	Ageas EUR FLR-Notes 19/49	EUR	300,0	% 108,19	380.025,34	0,17
BE0002664457	0,5000 %	KBC Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 98,06	1.148.128,04	0,53
Brasilien						6.094.639,57	2,79
US105756BY51	5,6250 %	Brazil Government USD Bonds 16/47	USD	250,0	% 108,13	270.316,18	0,12
BRSTNCNTF170	10,0000 %	Brazil Notas do Tesouro Nacional BRL Bonds 14/25	BRL	28.500,0	% 115,17	5.824.323,39	2,67
China						8.153.917,48	3,73
CND10000BLC0	2,7400 %	China Government CNY Bonds 16/26 S.1617	CNY	17.300,0	% 98,05	2.488.266,17	1,14
CND10002HV84	3,1300 %	China Government CNY Bonds 19/29 S.1915	CNY	27.750,0	% 99,98	4.069.812,75	1,86
XS2225790588	1,0000 %	Industrial & Commercial Bank of China USD MTN 20/23	USD	1.600,0	% 99,74	1.595.838,56	0,73
Finnland						480.513,16	0,22
XS2169281131	0,8750 %	CRH Finland Services EUR MTN 20/23	EUR	400,0	% 102,60	480.513,16	0,22
Frankreich						2.189.050,39	1,00
XS2054539627	2,5000 %	Altice France EUR Notes 19/25	EUR	200,0	% 95,48	223.596,92	0,10
XS1799611642	3,2500 %	AXA EUR FLR-MTN 18/49	EUR	200,0	% 112,08	262.468,46	0,12
XS1824240136	2,5000 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 18/28	EUR	900,0	% 111,51	1.175.051,44	0,54
USF2R125CD54	8,1250 %	Crédit Agricole USD FLR-Notes 16/undefined	USD	450,0	% 117,32	527.933,57	0,24
Deutschland						405.742,41	0,19
XS1843448314	3,2500 %	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in Muenchen EUR FLR-Notes 18/49	EUR	300,0	% 115,51	405.742,41	0,19
Irland						1.038.555,17	0,47
US00774MAA36	3,5000 %	AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 17/22	USD	800,0	% 100,59	804.750,96	0,37
XS1991034825	3,5000 %	eircom Finance EUR Notes 19/26	EUR	200,0	% 99,84	233.804,21	0,10
Italien						1.267.437,66	0,58
XS0971213201	6,6250 %	Intesa Sanpaolo EUR MTN 13/23	EUR	150,0	% 114,17	200.509,50	0,09
XS2066703989	1,7500 %	Nexi EUR Notes 19/24	EUR	400,0	% 98,74	462.418,04	0,21
XS1982819994	2,7500 %	Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	500,0	% 103,26	604.510,12	0,28
Jamaika						683.070,00	0,31
US470160CA80	6,7500 %	Jamaica Government USD Bonds 15/28	USD	600,0	% 113,85	683.070,00	0,31
Japan						1.377.762,88	0,63
US60682LAF94	3,6370 %	Mitsubishi UFJ Lease and Finance USD Notes 20/25 S.144A	USD	1.250,0	% 110,22	1.377.762,88	0,63
Jersey						755.075,26	0,35
XS2028892474	6,5000 %	Galaxy Bidco GBP Notes 19/26	GBP	150,0	% 102,70	197.459,50	0,09
XS1815424202	3,0000 %	Hastings Group Finance GBP Notes 18/25	GBP	400,0	% 108,75	557.615,76	0,26
Luxemburg						1.682.340,48	0,77
XS2010040801	4,2500 %	Crystal Almond EUR Notes 19/24	EUR	500,0	% 98,53	576.817,80	0,26
XS2050404800	0,4500 %	DH Europe Finance II EUR Notes 19/28	EUR	950,0	% 99,39	1.105.522,68	0,51
Marokko						373.500,27	0,17
XS0864259717	5,5000 %	Morocco Government USD Bonds 12/42	USD	300,0	% 124,50	373.500,27	0,17
Senegal						448.851,20	0,21
XS1619155564	6,2500 %	Senegal Government USD Bonds 17/33	USD	450,0	% 99,74	448.851,20	0,21
Serbien						1.132.550,12	0,52

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS2170186923	3,1250 % Serbia Government EUR Bonds 20/27	EUR	900,0	% 107,48	1.132.550,12	0,52	
Spanien						801.371,68	0,37
US05971KAA79	5,1790 % Banco Santander USD Notes 15/25	USD	600,0	% 113,26	679.540,32	0,31	
XS2153405118	0,8750 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 20/25	EUR	100,0	% 104,05	121.831,36	0,06	
Niederlande						4.017.363,85	1,84
XS1418788755	3,5000 % Argentum Netherlands for Zurich Insurance EUR FLR-MTN 16/46	EUR	200,0	% 113,38	265.495,55	0,12	
XS1587893451	3,3750 % ELM for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft EUR FLR-Notes 17/47	EUR	300,0	% 109,70	385.311,48	0,18	
XS1956051145	6,7500 % ING Groep USD FLR-Notes 19/undefined	USD	500,0	% 105,58	527.920,50	0,24	
XS1904250708	3,3750 % Intertrust Group EUR Notes 18/25	EUR	500,0	% 102,10	597.742,25	0,27	
XS0454773713	5,6250 % KPN EUR MTN 09/24	EUR	750,0	% 121,63	1.068.092,10	0,49	
XS0982711714	4,7500 % Petrobras Global Finance EUR Notes 14/25	EUR	450,0	% 111,59	587.963,61	0,27	
XS1812903828	3,2500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 18/22	EUR	500,0	% 99,90	584.838,36	0,27	
Ukraine						600.574,46	0,27
XS2010030836	7,2530 % Ukraine Government USD Bonds 20/33	USD	650,0	% 92,40	600.574,46	0,27	
Vereinigtes Königreich						2.480.811,06	1,13
XS0429325748	10,0000% Barclays Bank GBP MTN 09/21	GBP	650,0	% 105,52	879.169,82	0,40	
XS1896851224	1,3750 % Tesco Corporate Treasury Services EUR MTN 18/23	EUR	900,0	% 103,49	1.090.550,62	0,50	
XS1637124741	3,1250 % Virgin Money UK GBP FLR-MTN 17/25	GBP	400,0	% 99,68	511.090,62	0,23	
USA						117.609.429,59	53,80
US00206RDQ20	4,2500 % AT&T USD Notes 17/27	USD	400,0	% 116,09	464.357,64	0,21	
XS2225890537	1,1250 % Athene Global Funding EUR MTN 20/25	EUR	1.650,0	% 101,46	1.960.049,43	0,90	
US06051GFU85	4,4500 % Bank of America USD MTN 16/26	USD	500,0	% 114,84	574.188,30	0,26	
US05526DBP96	4,7000 % BAT Capital USD Notes 20/27	USD	900,0	% 114,86	1.033.739,64	0,47	
US099724AL02	2,6500 % BorgWarner USD Notes 20/27	USD	1.100,0	% 105,53	1.160.857,61	0,53	
XS2010331440	1,6500 % Capital One Financial EUR Notes 19/29	EUR	450,0	% 104,45	550.330,38	0,25	
US22822VAE11	4,0000 % Crown Castle International USD Notes 17/27	USD	900,0	% 113,90	1.025.079,21	0,47	
US126650DH04	3,6250 % CVS Health USD Notes 20/27	USD	900,0	% 112,49	1.012.422,60	0,46	
US26441CBJ36	0,9000 % Duke Energy USD Notes 20/25	USD	1.550,0	% 99,79	1.546.690,29	0,71	
US26884LAE92	3,0000 % EQT USD Notes 17/22	USD	600,0	% 97,51	585.054,00	0,27	
XS1734328799	2,8750 % Equinix EUR Notes 17/26	EUR	900,0	% 102,12	1.076.123,72	0,49	
US345370CV02	8,5000 % Ford Motor USD Notes 20/23	USD	500,0	% 108,87	544.370,00	0,25	
US404121AG00	5,8750 % HCA USD Notes 12/23	USD	600,0	% 108,78	652.689,00	0,30	
US55616XAN75	3,4500 % Macy's Retail Holdings USD Notes 15/21	USD	850,0	% 99,00	841.500,00	0,39	
XS1523028436	3,3250 % MPT Operating Partnership Via MPT Finance EUR Notes 17/25	EUR	500,0	% 104,92	614.218,98	0,28	
US626717AJ13	5,7500 % Murphy Oil USD Notes 17/25	USD	350,0	% 88,15	308.525,00	0,14	
US65339KBJ88	3,5000 % NextEra Energy Capital Holdings USD Notes 19/29	USD	500,0	% 114,45	572.230,40	0,26	
US842400GJ61	3,6500 % Southern California Edison USD Notes 18/28 S.B	USD	900,0	% 110,28	992.512,53	0,45	
US912810ES34	7,5000 % United States Government USD Bonds 94/24	USD	13.400,0	% 130,13	17.437.796,54	7,98	
US912810ET17	7,6250 % United States Government USD Bonds 95/25	USD	12.500,0	% 132,36	16.544.921,25	7,57	
US912810EV62	6,8750 % United States Government USD Bonds 95/25	USD	11.750,0	% 132,17	15.530.194,73	7,10	
US912810FJ26	6,1250 % United States Government USD Bonds 99/29	USD	11.300,0	% 148,61	16.792.858,81	7,68	
US9128283Z13	2,7500 % United States Government USD Bonds 18/25	USD	16.400,0	% 111,16	18.230.905,84	8,34	
US912828ZW33	0,2500 % United States Government USD Bonds 20/25	USD	5.900,0	% 100,09	5.905.531,25	2,70	
US912828ZQ64	0,6250 % United States Government USD Bonds 20/30	USD	950,0	% 100,04	950.371,07	0,44	
US912828ZZ63	0,1250 % United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 20/30	USD	9.598,8	% 111,49	10.701.911,37	4,90	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						33.830.967,13	15,47
Obligationen						30.382.140,92	13,90
Australien						1.093.027,00	0,50
US65120FAD69	3,2500 %	Newcrest Finance USD Notes 20/30	USD	1.000,0	% 109,30	1.093.027,00	0,50
Kaimaninseln						1.519.049,44	0,70
US70014LAA89	5,2500 %	Park Aerospace Holdings USD Notes 17/22 S.144A	USD	800,0	% 100,50	804.000,00	0,37
US81180WAL54	4,7500 %	Seagate HDD Cayman USD Notes 14/25	USD	650,0	% 110,01	715.049,44	0,33
Frankreich						222.675,98	0,10
US05578UAD63	4,5000 %	BPCE USD MTN 14/25	USD	200,0	% 111,34	222.675,98	0,10
Deutschland						1.055.700,24	0,48
US251526CC16	2,2220 %	Deutsche Bank USD FLR-Notes 20/24	USD	1.050,0	% 100,54	1.055.700,24	0,48
Schweiz						227.781,38	0,11
USG91703AB73	4,1250 %	UBS Group USD Notes 15/25	USD	200,0	% 113,89	227.781,38	0,11
Niederlande						1.069.063,60	0,49
US62854AAN46	3,9500 %	Mylan USD Notes 17/26	USD	950,0	% 112,53	1.069.063,60	0,49
Vereinigtes Königreich						2.150.082,50	0,98
USG06940AE30	3,4000 %	BAE Systems USD Notes 20/30	USD	1.000,0	% 112,20	1.121.992,90	0,51
US63906YAA64	2,3750 %	Natwest Markets USD Notes 20/23	USD	1.000,0	% 102,81	1.028.089,60	0,47
USA						23.044.760,78	10,54
US01400EAD58	2,6000 %	Alcon Finance USD Notes 20/30 S.144A	USD	1.050,0	% 106,18	1.114.932,00	0,51
US109696AA22	4,6250 %	Brink's USD Notes 17/27 S.144A	USD	200,0	% 100,09	200.187,50	0,09
US15135BAR24	4,2500 %	Centene USD Notes 20/27	USD	650,0	% 104,58	679.737,50	0,31
US161175BK95	4,2000 %	Charter Communications Operating Via Charter Communications Operating Capital USD Notes 17/28	USD	1.000,0	% 113,57	1.135.692,90	0,52
US186108CK02	3,5000 %	Cleveland Electric Illuminating USD Notes 17/28 S.144A	USD	900,0	% 108,81	979.269,48	0,45
US212015AH47	5,0000 %	Continental Resources USD Notes 12/22	USD	850,0	% 98,90	840.650,00	0,38
US830867AA59	4,5000 %	Delta Air Lines USD Notes 20/25 S.144A	USD	150,0	% 102,37	153.550,17	0,07
US25466AAN19	4,6820 %	Discover Bank USD FLR-Notes 18/28	USD	250,0	% 104,78	261.962,05	0,12
US25470DAR08	3,9500 %	Discovery Communications USD Notes 17/28	USD	950,0	% 113,74	1.080.491,53	0,49
US269246BQ61	3,8000 %	E*TRADE Financial USD Notes 17/27	USD	900,0	% 112,40	1.011.639,42	0,46
US63938CAE84	7,2500 %	Navient USD Notes 16/23	USD	800,0	% 102,94	823.500,00	0,38
US74166MAC01	5,7500 %	Prime Security Services Borrower Via Prime Finance USD Notes 19/26	USD	550,0	% 106,47	585.593,25	0,27
US76174LAA17	4,0000 %	Reynolds Group Issuer USD Notes 20/27 S.144A	USD	600,0	% 100,70	604.212,00	0,28
US78410GAC87	3,8750 %	SBA Communications USD Notes 20/27	USD	150,0	% 101,63	152.437,50	0,07
US855244AR02	4,0000 %	Starbucks USD Notes 18/28	USD	900,0	% 118,20	1.063.809,36	0,49
US86765LAQ05	6,0000 %	Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 19/27	USD	200,0	% 103,50	207.000,00	0,10
US87264ABC80	3,7500 %	T-Mobile USA USD Notes 20/27	USD	900,0	% 112,27	1.010.445,39	0,46
US9127963H06	0,0000 %	United States Government USD Zero-Coupon Bonds 17.06.2021	USD	5.650,0	% 99,92	5.645.652,33	2,58
US9127964L09	0,0000 %	United States Government USD Zero-Coupon Bonds 09.09.2021	USD	5.500,0	% 99,89	5.493.998,40	2,51
Asset-Backed Securities						3.448.826,21	1,57
USA						3.448.826,21	1,57
US25755TAG58	3,0820 %	Domino's Pizza Master Issuer ABS USD Notes 17/47 Cl.A2II	USD	486,3	% 100,70	489.650,74 ¹⁾	0,22
US87342RAD61	4,3180 %	Taco Bell Funding ABS USD Notes 18/48 Cl.A2I	USD	491,3	% 102,64	504.198,91 ¹⁾	0,23
US92212KAB26	1,6450 %	Vantage Data Centers Issuer ABS USD Notes 20/45 Cl.A2	USD	2.450,0	% 100,20	2.454.976,56 ¹⁾	1,12
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						5.944.838,50	2,72
Obligationen						5.944.838,50	2,72
China						5.598.300,49	2,56
	3,2500 %	China Government CNY Bonds 19/26 S.1907	CNY	37.850,0	% 100,83	5.598.300,49	2,56

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Dominikanische Republik					346.538,01	0,16
USP3579ECH82	4,8750 % Dominican Government USD Bonds 20/32	USD	350,0 %	99,01	346.538,01	0,16
Investmentanteile (Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)					13.747.179,98	6,29
Luxemburg					13.747.179,98	6,29
LU1698894653	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond -W2- USD - (0,370%)	Shs	5.732 USD	1.026,85	5.885.504,76	2,69
LU2048589696	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Financials -WT- USD - (0,500%)	Shs	2.675 USD	1.037,88	2.776.033,20	1,27
LU1480271961	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield -IT- USD - (0,740%)	Shs	4.224 USD	1.204,02	5.085.642,02	2,33
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					215.809.552,69	98,72
Einlagen bei Kreditinstituten					11.732.343,91	5,37
Täglich fällige Gelder					11.732.343,91	5,37
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			8.799.024,03	4,03
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			2.933.319,88	1,34
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					11.732.343,91	5,37

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-243.743,86	-0,11
Futuresgeschäfte					-243.743,86	-0,11
Gekaufte Bondterminkontrakte					153.865,91	0,07
	10-Year Australian Government Bond Futures 12/20	Ctr	120 AUD	99,16	77.342,09	0,04
	5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/20	Ctr	48 EUR	135,31	8.992,13	0,00
	5-Year US Treasury Bond Futures (CBT) Futures 12/20	Ctr	388 USD	126,13	61.591,18	0,03
	Ultra Long US Treasury Bond Futures (CBT) Futures 12/20	Ctr	17 USD	177,22	5.940,51	0,00
Verkaufte Bondterminkontrakte					-397.609,77	-0,18
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/20	Ctr	-20 EUR	174,91	-22.011,99	-0,01
	10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) Futures 12/20	Ctr	-250 USD	139,78	-87.359,37	-0,04
	2-Year US Treasury Bond Futures (CBT) Futures 12/20	Ctr	-33 USD	110,48	-2.218,79	0,00
	30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/20	Ctr	-16 EUR	224,16	-77.931,81	-0,04
	Ultra Long US Treasury Bond Futures (CBT) Futures 12/20	Ctr	-114 USD	223,81	-208.087,81	-0,09
OTC-gehandelte Derivate					-396.279,16	-0,18
Devisentermingeschäfte					-396.279,16	-0,18
	Sold AUD / Bought USD - 13 Nov 2020	AUD	-19.392,91		391,73	0,00
	Sold AUD / Bought USD - 16 Dec 2020	AUD	-6.086.979,60		70.779,51	0,03
	Sold CAD / Bought USD - 16 Dec 2020	CAD	-8.061.756,64		116.563,15	0,06
	Sold CNH / Bought USD - 09 Dec 2020	CNH	-86.571.811,10		-70.809,25	-0,03
	Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-2.514,22		44,80	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 16 Dec 2020	EUR	-3.154.621,28		39.126,37	0,02
	Sold GBP / Bought JPY - 16 Dec 2020	GBP	-3.100.000,00		80.275,63	0,04
	Sold GBP / Bought USD - 06 Oct 2020	GBP	-39.600,00		250,52	0,00
	Sold GBP / Bought USD - 13 Nov 2020	GBP	-6.236,52		46,98	0,00
	Sold GBP / Bought USD - 16 Dec 2020	GBP	-7.529.746,18		335.837,64	0,15
	Sold JPY / Bought GBP - 16 Dec 2020	JPY	-1.201.021.538,00		-103.523,12	-0,05
	Sold SGD / Bought USD - 13 Nov 2020	SGD	-460.566,46		1.848,60	0,00
	Sold USD / Bought AUD - 13 Nov 2020	USD	-5.050.127,00		-92.309,49	-0,04
	Sold USD / Bought AUD - 16 Dec 2020	USD	-2.084.612,61		-29.044,86	-0,02
	Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-56.364.384,60		-472.632,10	-0,23
	Sold USD / Bought EUR - 16 Dec 2020	USD	-11.719.982,07		-72.000,23	-0,03
	Sold USD / Bought GBP - 13 Nov 2020	USD	-2.772.012,52		-74.270,39	-0,03

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought JPY - 16 Dec 2020	USD	-13.695.575,70		-38.360,12	-0,02
Sold USD / Bought NZD - 16 Dec 2020	USD	-124.030,84		-2.592,97	0,00
Sold USD / Bought SGD - 13 Nov 2020	USD	-48.629.520,91		-85.901,56	-0,03
Anlage in Derivaten				-640.023,02	-0,29
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-8.302.830,10	-3,80
Teilfondsvermögen	USD			218.599.043,48	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A2P M8N/ISIN: LU2023250926	10,10	9,97	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 VS9/ISIN: LU1254137497	105,25	107,87	96,78
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P MSG/ISIN: LU2014481662	10,18	9,97	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A EDD/ISIN: LU1363153583	103,44	105,04	93,88
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P BVY/ISIN: LU1936792008	1.065,48	1.034,89	--
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A2P MSH/ISIN: LU2014481746	10,13	9,97	--
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A2D GDV/ISIN: LU1516285753	10,16	10,09	9,86
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A2P MSJ/ISIN: LU2014481829	10,15	9,98	--
- Klasse PMg (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A2P 19N/ISIN: LU2146180794	1.019,12	--	--
- Klasse WM (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A2P U3J/ISIN: LU2072100303	1.032,82	--	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2D GDU/ISIN: LU1516272009	10,13	9,95	9,77
- Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A14 VTH/ISIN: LU1254138206	--	1.105,71	1.048,59
- Klasse PMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2P 19M/ISIN: LU2146180364	1.019,99	--	--
- Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A14 OEY/ISIN: LU1293643356	1.158,36	1.108,25	1.051,66
- Klasse WM (USD) (ausschüttend) WKN: A2P U3H/ISIN: LU2072100212	1.031,30	--	--
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend) WKN: A2D LKB/ISIN: LU1560903798	--	109.897,27	104.119,09
Aktienumlauf in Stück	22.386.098	3.383.461	15.923
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A2P M8N/ISIN: LU2023250926	691.539	71.899	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 VS9/ISIN: LU1254137497	5.385	1.407	917
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P MSG/ISIN: LU2014481662	124.059	70.274	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A EDD/ISIN: LU1363153583	31.008	12.141	4.752
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P BVY/ISIN: LU1936792008	44.133	44.008	--
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A2P MSH/ISIN: LU2014481746	206.115	913	--
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A2D GDV/ISIN: LU1516285753	5.715.195	665.944	862
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A2P MSJ/ISIN: LU2014481829	6.596.682	1.041.020	--
- Klasse PMg (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A2P 19N/ISIN: LU2146180794	16	--	--
- Klasse WM (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A2P U3J/ISIN: LU2072100303	15	--	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2D GDU/ISIN: LU1516272009	8.969.292	1.475.772	111
- Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A14 VTH/ISIN: LU1254138206	--	1	1
- Klasse PMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2P 19M/ISIN: LU2146180364	2.442	--	--
- Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A14 OEY/ISIN: LU1293643356	217	81	9.279
- Klasse WM (USD) (ausschüttend) WKN: A2P U3H/ISIN: LU2072100212	1	--	--
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend) WKN: A2D LKB/ISIN: LU1560903798	--	0	0

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

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

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Teilfondsvermögen in Mio. USD	218,6	75,8	10,4

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	65,91
Luxemburg	7,06
China	6,29
Australien	4,09
Brasilien	2,79
Niederlande	2,33
Vereinigtes Königreich	2,11
Sonstige Länder	8,14
Sonstige Vermögenswerte	1,28
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	4.202.742,04
- Swapgeschäften	19.285,94
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.430,11
- negativer Zinssatz	-48.691,42
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	19.511,30
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	4.194.277,97
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	-19.964,26
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-52.683,14
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-1.171.605,04
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	-5.853,41
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-1.250.824,54
Nettoertrag/-verlust	2.943.453,43
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-213.887,54
- Devisen	-2.530.745,98
- Devisentermingeschäften	3.280.185,66
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	4.375.784,36
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	8.784,84
Nettogewinn/-verlust	7.863.574,77
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-404.616,04
- Devisen	-73.371,86
- Devisentermingeschäften	402.889,69
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.262.384,27
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	-9.634,47
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	10.041.226,36

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 213.173.213,44)	215.809.552,69
Festgelder	0,00
Bankguthaben	11.732.343,91
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.576.868,02
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	805.987,42
- Wertpapierleihgeschäfte	2.075,64
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	153.865,91
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	645.164,93
Gesamtvermögen	230.725.858,52
Bankverbindlichkeiten	-6.820.050,50
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-634.367,49
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.050.000,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-183.343,19
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-397.609,77
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.041.444,09
Gesamtverbindlichkeiten	-12.126.815,04
Teilfondsvermögen	218.599.043,48

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	75.760.571,06
Mittelzuflüsse	178.744.665,56
Mittelrückflüsse	-42.051.411,23
Ausschüttung	-3.896.008,27
Betriebsergebnis	10.041.226,36
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	218.599.043,48

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.383.461
- ausgegeben	25.481.609
- zurückgenommen	-6.478.972
- am Ende des Berichtszeitraums	22.386.098

Allianz Global Small Cap Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					394.383.005,57	94,01
Aktien					376.659.589,72	89,78
Australien					8.854.942,15	2,11
AU000000ANN9	Ansell	Shs	26.427	AUD 37,10	697.682,25	0,17
AU000000ASB3	Austal	Shs	555.058	AUD 3,28	1.295.531,89	0,31
AU000000BAP9	Bapcor	Shs	151.160	AUD 6,79	730.369,38	0,17
AU000000CWY3	Cleanaway Waste Management	Shs	734.640	AUD 2,09	1.092.588,83	0,26
AU000000JBH7	JB Hi-Fi	Shs	10.898	AUD 47,06	364.951,06	0,09
AU000000NXT8	NEXTDC	Shs	127.976	AUD 12,28	1.118.311,52	0,27
AU000000NST8	Northern Star Resources	Shs	47.509	AUD 13,64	461.132,95	0,11
AU000000PAR5	Paradigm Biopharmaceuticals	Shs	119.293	AUD 2,65	224.955,56	0,05
AU000000PME8	Pro Medicus	Shs	41.137	AUD 27,07	792.422,45	0,19
AU000000SVW5	Seven Group Holdings	Shs	66.100	AUD 17,92	842.898,66	0,20
AU000000SPL0	Starpharma Holdings	Shs	563.868	AUD 1,50	601.872,65	0,14
AU000000WOR2	Worley	Shs	93.032	AUD 9,55	632.224,95	0,15
Österreich					2.463.721,83	0,59
AT0000831706	Wienerberger	Shs	94.529	EUR 22,26	2.463.721,83	0,59
China					393.179,40	0,09
KYG0330A1013	Alphamab Oncology	Shs	201.000	HKD 15,16	393.179,40	0,09
Dänemark					4.595.762,24	1,10
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	65.582	DKK 178,75	1.843.248,27	0,44
DK0060495240	SimCorp	Shs	21.142	DKK 828,00	2.752.513,97	0,66
Finnland					2.244.411,88	0,53
FI0009000459	Huhtamaki	Shs	45.969	EUR 41,70	2.244.411,88	0,53
Frankreich					8.042.799,02	1,92
FR0010386334	Korian	Shs	57.808	EUR 29,60	2.003.461,97	0,48
FR0010112524	Nexity	Shs	49.232	EUR 25,96	1.496.420,38	0,36
FR0010411983	SCOR	Shs	77.421	EUR 23,06	2.090.352,50	0,50
FR0012757854	SPIE	Shs	139.367	EUR 15,03	2.452.564,17	0,58
Deutschland					18.600.185,74	4,43
DE0005158703	Bechtle	Shs	12.651	EUR 169,80	2.515.150,57	0,60
DE0005419105	CANCOM	Shs	36.547	EUR 44,06	1.885.374,70	0,45
DE0005664809	Evotec	Shs	86.209	EUR 22,25	2.245.867,19	0,53
DE000A13SX22	Hella	Shs	52.956	EUR 42,44	2.631.431,06	0,63
DE000A2NB601	Jenoptik	Shs	84.526	EUR 22,64	2.240.619,90	0,53
DE0006219934	Jungheinrich	Shs	81.501	EUR 29,44	2.809.326,34	0,67
DE000A12DM80	Scout24	Shs	27.371	EUR 74,30	2.381.118,05	0,57
DE000WAF3001	Siltronic	Shs	21.271	EUR 75,94	1.891.297,93	0,45
Hongkong					2.219.038,58	0,53
HK0000376142	Nissin Foods	Shs	1.246.000	HKD 8,09	1.300.654,83	0,31
HK0669013440	Techtronic Industries	Shs	65.500	HKD 101,60	858.678,33	0,21
BMG9400S1329	VTech Holdings	Shs	9.600	HKD 48,20	59.705,42	0,01
Italien					4.563.266,76	1,09
IT0001347308	Buzzi Unicem	Shs	95.405	EUR 19,64	2.193.327,53	0,52
IT0001157020	ERG	Shs	95.029	EUR 21,30	2.369.939,23	0,57
Japan					49.606.971,75	11,82
JP3128800004	Anritsu	Shs	28.400	JPY 2.393,00	643.236,95	0,15
JP3937200008	Azbil	Shs	81.000	JPY 3.920,00	3.005.252,95	0,72
JP3305530002	COMSYS Holdings	Shs	89.800	JPY 2.921,00	2.482.663,39	0,59
JP3820000002	Fuji Electric	Shs	103.900	JPY 3.310,00	3.255.018,69	0,77
JP3816400000	Fuji Oil Holdings	Shs	66.500	JPY 3.310,00	2.083.337,28	0,50
JP3274400005	Glory	Shs	67.700	JPY 2.348,00	1.504.515,64	0,36
JP3834800009	Heiwa Real Estate	Shs	66.100	JPY 2.900,00	1.814.301,26	0,43
JP3853250003	Holon	Shs	9.100	JPY 4.280,00	368.633,76	0,09
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions	Shs	90.900	JPY 3.985,00	3.428.484,22	0,82
JP3735000006	Jeol	Shs	92.100	JPY 3.615,00	3.151.213,86	0,75
JP3870400003	Marui Group	Shs	184.400	JPY 2.011,00	3.509.804,55	0,84

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3499800005	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	Shs	599.600	JPY 485,00	2.752.411,15	0,66
JP3754200008	Nihon Unisys	Shs	101.600	JPY 3.300,00	3.173.347,21	0,76
JP3720800006	NSK	Shs	188.800	JPY 801,00	1.431.345,42	0,34
JP3173540000	Open House	Shs	30.100	JPY 3.800,00	1.082.580,10	0,26
JP3782200004	PALTAC	Shs	31.100	JPY 5.310,00	1.563.021,15	0,37
JP3309000002	Penta-Ocean Construction	Shs	370.500	JPY 687,00	2.409.100,37	0,57
JP3976300008	Ryohin Keikaku	Shs	64.300	JPY 1.740,00	1.058.937,11	0,25
JP3539220008	T&D Holdings	Shs	123.100	JPY 1.032,00	1.202.396,48	0,29
JP3452000007	Taiyo Yuden	Shs	36.400	JPY 3.290,00	1.133.462,69	0,27
JP3545240008	TechnoPro Holdings	Shs	36.300	JPY 6.520,00	2.240.083,29	0,53
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	Shs	532.100	JPY 451,00	2.271.327,43	0,54
JP3595200001	Tosoh	Shs	190.100	JPY 1.705,00	3.067.725,14	0,73
JP3778390009	ValueCommerce	Shs	29.300	JPY 3.515,00	974.771,66	0,23
Jersey					2.703.854,00	0,64
JE00BYSS4X48	Novocure	Shs	24.806	USD 109,00	2.703.854,00	0,64
Neuseeland					231.866,38	0,06
NZERDE0001S5	Eroad	Shs	80.653	AUD 4,04	231.866,38	0,06
Norwegen					3.769.368,98	0,90
NO0010816093	Elkem	Shs	826.149	NOK 19,77	1.726.602,15	0,41
NO0003053605	Storebrand	Shs	397.690	NOK 48,59	2.042.766,83	0,49
Südkorea					1.066.875,02	0,25
KR7098460009	Koh Young Technology	Shs	14.042	KRW 88.855,60	1.066.875,02	0,25
Schweden					4.832.431,57	1,15
SE0011337708	AAK	Shs	122.723	SEK 166,60	2.271.814,82	0,54
SE0000163628	Elekta -B-	Shs	205.116	SEK 112,35	2.560.616,75	0,61
Schweiz					10.794.983,87	2,57
CH0360674466	Galenica	Shs	27.688	CHF 64,55	1.936.045,50	0,46
CH0001752309	Georg Fischer	Shs	2.714	CHF 953,50	2.803.226,99	0,67
CH0006372897	Interroll Holding	Shs	1.024	CHF 2.290,00	2.540.172,24	0,60
CH0000816824	OC Oerlikon	Shs	227.299	CHF 7,32	1.802.338,38	0,43
JE00BN574F90	Wizz Air Holdings	Shs	43.964	GBP 30,40	1.713.200,76	0,41
Taiwan					2.840.276,92	0,68
TW0005269005	ASMedia Technology	Shs	24.000	TWD 1.455,00	1.205.717,84	0,29
TW0003037008	Unimicron Technology	Shs	204.000	TWD 74,40	524.052,21	0,13
TW0003105003	Win Semiconductors	Shs	73.000	TWD 286,50	722.135,90	0,17
TW0002327004	Yageo	Shs	32.000	TWD 351,50	388.370,97	0,09
Thailand					1.158.462,27	0,28
TH9829010015	Sri Trang Gloves Thailand	Shs	473.400	THB 77,50	1.158.462,27	0,28
Niederlande					4.401.017,47	1,05
NL0000334118	ASM International	Shs	15.370	EUR 123,05	2.214.404,39	0,53
NL0011872643	ASR Nederland	Shs	64.958	EUR 28,75	2.186.613,08	0,52
Vereinigtes Königreich					22.024.769,04	5,25
GB0030927254	ASOS	Shs	42.331	GBP 51,82	2.811.858,17	0,67
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	Shs	364.132	GBP 5,61	2.617.606,30	0,62
GB00B8VZXT93	Crest Nicholson Holdings	Shs	479.345	GBP 1,95	1.199.403,99	0,29
GB0002074580	Genus	Shs	47.900	GBP 38,27	2.349.870,52	0,56
GB00BYTFFB60	HomeServe	Shs	139.018	GBP 12,30	2.191.864,09	0,52
GB0005576813	Howden Joinery Group	Shs	268.248	GBP 5,85	2.010.169,96	0,48
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	Shs	142.568	GBP 11,92	2.178.390,76	0,52
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group	Shs	537.823	GBP 2,64	1.822.796,96	0,44
JE00BLG2ZQ72	Quotient	Shs	247.236	USD 5,21	1.288.099,56	0,31
GB00BVFNZH21	Rotork	Shs	469.170	GBP 2,82	1.693.559,11	0,40
GB0003308607	Spectris	Shs	59.432	GBP 24,43	1.861.149,62	0,44
USA					221.251.404,85	52,74
US0042251084	ACADIA Pharmaceuticals	Shs	39.666	USD 40,41	1.602.903,06	0,38
US00650F1093	Adaptive Biotechnologies	Shs	54.863	USD 48,04	2.635.618,52	0,63
US05464C1018	Axon Enterprise	Shs	38.014	USD 88,62	3.368.800,68	0,80

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US09239B1098	Blackline	Shs	37.037	USD 90,33	3.345.552,21	0,80
US1091941005	Bright Horizons Family Solutions	Shs	23.998	USD 149,75	3.593.700,50	0,86
US1567271093	Cerence	Shs	55.968	USD 51,52	2.883.471,36	0,69
US16115Q3083	Chart Industries	Shs	39.584	USD 69,32	2.743.962,88	0,65
US1630921096	Chegg	Shs	57.066	USD 71,69	4.091.061,54	0,98
US1638511089	Chemours	Shs	211.826	USD 20,30	4.300.067,80	1,02
US1714841087	Churchill Downs	Shs	19.692	USD 165,96	3.268.084,32	0,78
US1844961078	Clean Harbors	Shs	57.921	USD 56,01	3.244.155,21	0,77
US29978A1043	Everbridge	Shs	21.622	USD 127,20	2.750.318,40	0,66
US30041R1086	EverQuote -A-	Shs	92.360	USD 38,49	3.554.936,40	0,85
US31188V1008	Fastly -A-	Shs	26.501	USD 93,38	2.474.663,38	0,59
US3397501012	Floor & Decor Holdings -A-	Shs	50.142	USD 73,39	3.679.921,38	0,88
US3463751087	FormFactor	Shs	105.050	USD 25,04	2.630.452,00	0,63
US3580391056	Freshpet	Shs	42.817	USD 109,03	4.668.337,51	1,11
US39874R1014	Grocery Outlet Holding	Shs	97.021	USD 39,24	3.807.104,04	0,91
US4050241003	Haemonetics	Shs	32.529	USD 86,86	2.825.468,94	0,67
US42225T1079	Health Catalyst	Shs	73.735	USD 36,77	2.711.235,95	0,65
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics	Shs	98.952	USD 78,16	7.734.088,32	1,84
US4435731009	HubSpot	Shs	13.183	USD 299,59	3.949.494,97	0,94
US4470111075	Huntsman	Shs	94.134	USD 21,90	2.061.534,60	0,49
US4492531037	IAA	Shs	83.815	USD 51,81	4.342.455,15	1,03
US44925C1036	ICF International	Shs	38.640	USD 62,20	2.403.408,00	0,57
US9021041085	II-VI	Shs	66.924	USD 40,99	2.743.214,76	0,65
US46185L1035	Invitae	Shs	28.910	USD 44,29	1.280.423,90	0,31
US45073V1089	ITT	Shs	42.903	USD 59,45	2.550.583,35	0,61
US49714P1084	Kinsale Capital Group	Shs	20.533	USD 186,28	3.824.887,24	0,91
US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions	Shs	169.476	USD 19,46	3.298.002,96	0,79
US50187A1079	LHC Group	Shs	22.008	USD 207,70	4.571.061,60	1,09
US50212V1008	LPL Financial Holdings	Shs	51.799	USD 76,04	3.938.795,96	0,94
US5766901012	Materion	Shs	37.689	USD 52,18	1.966.612,02	0,47
US5893781089	Mercury Systems	Shs	45.938	USD 78,59	3.610.267,42	0,86
GB00BYT5JK65	Mimecast	Shs	45.460	USD 45,98	2.090.250,80	0,50
US6098391054	Monolithic Power Systems	Shs	11.772	USD 276,61	3.256.252,92	0,78
US63009R1095	NanoString Technologies	Shs	47.614	USD 45,69	2.175.483,66	0,52
US64157F1030	Nevro	Shs	16.127	USD 138,72	2.237.137,44	0,53
US65487K1007	nLight	Shs	70.302	USD 23,50	1.652.097,00	0,39
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings	Shs	169.044	USD 16,56	2.799.368,64	0,67
US6833441057	Onto Innovation	Shs	74.638	USD 29,94	2.234.661,72	0,53
US69753M1053	Palomar Holdings	Shs	52.151	USD 103,89	5.417.967,39	1,29
US70438V1061	Paylocity Holding	Shs	20.232	USD 162,33	3.284.260,56	0,78
US7075691094	Penn National Gaming	Shs	66.128	USD 69,41	4.589.944,48	1,09
US71375U1016	Perficient	Shs	84.288	USD 43,65	3.679.171,20	0,88
US71639T1060	PetIQ	Shs	125.115	USD 32,78	4.101.269,70	0,98
US72346Q1040	Pinnacle Financial Partners	Shs	95.015	USD 34,84	3.310.322,60	0,79
US72703H1014	Planet Fitness -A-	Shs	58.874	USD 58,91	3.468.267,34	0,83
US72919P2020	Plug Power	Shs	283.597	USD 13,16	3.732.136,52	0,89
US73278L1052	Pool	Shs	13.487	USD 328,54	4.431.018,98	1,06
US7392761034	Power Integrations	Shs	38.736	USD 55,36	2.144.424,96	0,51
US74736L1098	Q2 Holdings	Shs	32.425	USD 91,65	2.971.751,25	0,71
US76029L1008	Repay Holdings	Shs	166.251	USD 23,81	3.958.436,31	0,94
US78709Y1055	Saia	Shs	29.592	USD 126,43	3.741.316,56	0,89
US82489T1043	Shockwave Medical	Shs	38.013	USD 74,51	2.832.348,63	0,67
US86614U1007	Summit Materials -A-	Shs	219.098	USD 16,27	3.564.724,46	0,85
US8676524064	SunPower	Shs	285.094	USD 11,96	3.409.724,24	0,81
US8753722037	Tandem Diabetes Care	Shs	45.660	USD 112,61	5.141.772,60	1,23
US87874R1005	TechTarget	Shs	66.610	USD 43,85	2.920.848,50	0,70

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US89531P1057	Trex	Shs	50.912	USD 70,79	3.604.060,48	0,86
US90184D1000	Twist Bioscience	Shs	29.366	USD 78,79	2.313.747,14	0,55
US9222801022	Varonis Systems	Shs	17.236	USD 115,59	1.992.309,24	0,47
US92839U2069	Visteon	Shs	42.456	USD 67,90	2.882.762,40	0,69
US95058W1009	Wendy's	Shs	142.852	USD 22,35	3.192.742,20	0,76
US9576381092	Western Alliance Bancorp	Shs	108.241	USD 31,78	3.439.898,98	0,82
US98585X1046	YETI Holdings	Shs	70.943	USD 45,82	3.250.608,26	0,77
US98986T1088	Zynga -A-	Shs	545.578	USD 9,12	4.975.671,36	1,19
Partizipationsscheine					1.212.850,00	0,29
Hongkong					1.212.850,00	0,29
US44842L1035	Hutchison China MediTech (ADR's)	Shs	38.200	USD 31,75	1.212.850,00	0,29
REITs (Real Estate Investment Trusts)					16.510.565,85	3,94
Deutschland					1.745.732,89	0,42
DE000A0LD2U1	alstria office Real Estate Investment Trust	Shs	128.645	EUR 11,59	1.745.732,89	0,42
Singapur					1.665.929,41	0,40
SG2C32962814	Mapletree Industrial Real Estate Investment Trust	Shs	713.200	SGD 3,20	1.665.929,41	0,40
USA					13.098.903,55	3,12
US0084921008	Agree Real Estate Investment Trust	Shs	51.805	USD 63,16	3.272.003,80	0,78
US70509V1008	Pebblebrook Hotel Real Estate Investment Trust	Shs	205.345	USD 12,43	2.552.438,35	0,61
US74736A1034	QTS Real Estate Investment Trust -A-	Shs	50.310	USD 63,93	3.216.318,30	0,76
US88146M1018	Terreno Real Estate Investment Trust	Shs	73.865	USD 54,94	4.058.143,10	0,97
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					394.383.005,57	94,01
Einlagen bei Kreditinstituten					16.699.707,41	3,98
Täglich fällige Gelder					16.699.707,41	3,98
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			15.779.707,41	3,76
		USD			920.000,00	0,22
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					16.699.707,41	3,98

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				590.704,61	0,14
Devisentermingeschäfte				590.704,61	0,14
Sold AUD / Bought EUR - 30 Oct 2020	AUD	-3.548.064,40		-15.687,59	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 30 Oct 2020	CHF	-2.194.855,58		3.220,92	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 30 Oct 2020	DKK	-8.186.812,31		81,08	0,00
Sold EUR / Bought KRW - 30 Oct 2020	EUR	-10,83		-0,04	0,00
Sold EUR / Bought THB - 30 Oct 2020	EUR	-73,48		-0,70	0,00
Sold EUR / Bought USD - 30 Oct 2020	EUR	-2.604.597,98		-607,63	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 30 Oct 2020	GBP	-4.744.484,73		-7.668,30	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 30 Oct 2020	HKD	-5.632.279,31		5.126,49	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 30 Oct 2020	JPY	-1.442.135.655,00		100.330,37	0,02
Sold KRW / Bought EUR - 30 Oct 2020	KRW	-335.871.914,00		951,07	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 30 Oct 2020	NOK	-9.578.178,88		-4.997,82	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 30 Oct 2020	SEK	-10.361.847,55		-5.825,92	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 30 Oct 2020	SGD	-869.141,14		651,95	0,00
Sold THB / Bought EUR - 30 Oct 2020	THB	-5.129.293,54		1.172,94	0,00
Sold TWD / Bought EUR - 30 Oct 2020	TWD	-29.340.723,00		1.787,05	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Oct 2020	USD	-70.884.932,21		512.170,74	0,12
Anlage in Derivaten				590.704,61	0,14
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				7.853.766,93	1,87
Teilfondsvermögen				419.527.184,52	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D MMC/ISIN: LU1574759756	113,03	107,69	115,12
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J RSG/ISIN: LU1861128574	101,86	96,65	--
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 37R/ISIN: LU0962745302	138,56	126,68	145,37
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 37S/ISIN: LU0962745484	129,43	119,50	138,47
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 37U/ISIN: LU0962745641	1.467,42	1.325,70	1.506,70
- Klasse PT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 37T/ISIN: LU0962745567	1.471,75	1.335,36	1.520,23
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A TOD/ISIN: LU1508477376	1.336,06	1.250,14	1.320,32
- Klasse RT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A14 QR0/ISIN: LU1209397261	116,43	105,74	120,43
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EXE/ISIN: LU1958618206	105,99	--	--
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend) WKN: A1W 24Y/ISIN: LU0954609334	1.879,04	1.715,52	1.820,24
- Klasse PT2 (GBP) (thesaurierend) WKN: A1X DS1/ISIN: LU1030382433	1.793,71	1.629,91	1.724,11
- Klasse RT (GBP) (thesaurierend) WKN: A12 ESU/ISIN: LU1136182059	173,08	158,10	167,99
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend) WKN: A14 V86/ISIN: LU1255922525	1.549,96	1.408,54	1.488,50
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A1W 37V/ISIN: LU0963586101	14,12	12,51	14,21
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A1K CHF/ISIN: LU0885397702	1.621,74	1.422,77	1.600,22
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A11 2MQ/ISIN: LU1061987134	1.451,26	1.268,87	1.422,21
Aktienumlauf in Stück	1.047.356	602.129	6.852.138
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D MMC/ISIN: LU1574759756	1.018	1.045	265.477
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J RSG/ISIN: LU1861128574	2.933	597	--
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 37R/ISIN: LU0962745302	597.208	40.934	83.453
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 37S/ISIN: LU0962745484	14.474	15.394	22.461
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 37U/ISIN: LU0962745641	7.491	782	8.337
- Klasse PT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 37T/ISIN: LU0962745567	53	53	53
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A TOD/ISIN: LU1508477376	75	49	33
- Klasse RT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A14 QR0/ISIN: LU1209397261	408	441	1.129
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EXE/ISIN: LU1958618206	10	--	--
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend) WKN: A1W 24Y/ISIN: LU0954609334	48	52	52
- Klasse PT2 (GBP) (thesaurierend) WKN: A1X DS1/ISIN: LU1030382433	6.201	19.051	20.761
- Klasse RT (GBP) (thesaurierend) WKN: A12 ESU/ISIN: LU1136182059	5	257	1.439
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend) WKN: A14 V86/ISIN: LU1255922525	103.580	108.768	101.964
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A1W 37V/ISIN: LU0963586101	258.143	355.110	6.226.883
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A1K CHF/ISIN: LU0885397702	12.713	16.507	21.569
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A11 2MQ/ISIN: LU1061987134	42.996	43.091	98.528
Teilfondsvermögen in Mio. USD	419,5	319,1	576,8

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	55,86
Japan	11,82
Vereinigtes Königreich	5,25
Deutschland	4,85
Schweiz	2,57
Australien	2,11
Sonstige Länder	11,55
Sonstige Vermögenswerte	5,99
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	12.574,44
- negativer Zinssatz	-115,88
Dividenden	3.115.227,94
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	3.702,24
Summe der Erträge	3.131.388,74
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-58.150,91
Erfolgsbezogene Vergütung	-23,19
Pauschalvergütung	-2.940.206,50
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-10.691,26
Summe der Aufwendungen	-3.009.071,86
Nettoertrag/-verlust	122.316,88
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-542.391,55
- Devisentermingeschäften	-628.928,25
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	527.075,96
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-521.926,96
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	965,65
- Devisentermingeschäften	605.518,41
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	38.082.985,87
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	38.167.542,97

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 335.366.804,61)	394.383.005,57
Festgelder	0,00
Bankguthaben	16.699.707,41
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	761.742,40
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	4.768.449,85
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	6.938.810,67
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	625.492,61
Gesamtvermögen	424.177.208,51
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-6.900,04
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.222.934,58
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-385.401,37
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-34.788,00
Gesamtverbindlichkeiten	-4.650.023,99
Teilfondsvermögen	419.527.184,52

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	319.099.466,95
Mittelzuflüsse	186.907.954,82
Mittelrückflüsse	-124.642.171,90
Ausschüttung	-5.608,32
Betriebsergebnis	38.167.542,97
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	419.527.184,52

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	602.129
- ausgegeben	938.003
- zurückgenommen	-492.776
- am Ende des Berichtszeitraums	1.047.356

Allianz Global Smaller Companies

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					39.788.310,86	97,71
Aktien					38.225.836,09	93,88
Australien					566.824,62	1,39
AU000000ANN9	Ansell	Shs	7.717 AUD	37,10	203.731,56	0,50
AU000000BRG2	Breville Group	Shs	8.505 AUD	25,17	152.332,80	0,37
AU000000JBH7	JB Hi-Fi	Shs	4.280 AUD	47,06	143.328,18	0,35
AU000000PSQ9	Pacific Smiles Group	Shs	53.995 AUD	1,76	67.432,08	0,17
Bermudas					194.523,00	0,48
BMG5005R1079	James River Group Holdings	Shs	4.425 USD	43,96	194.523,00	0,48
Kanada					364.776,09	0,90
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	1.127 USD	323,67	364.776,09	0,90
China					505.993,22	1,24
CNE100000X36	C&S Paper -A-	Shs	85.652 CNY	21,44	269.374,36	0,66
KYG2121Q1055	China Feihe	Shs	20.000 HKD	17,98	46.399,70	0,11
KYG2140A1076	CIFI Holdings Group	Shs	88.000 HKD	5,70	64.722,16	0,16
KYG609201085	Midea Real Estate Holding	Shs	27.200 HKD	18,34	64.367,07	0,16
KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings	Shs	33.600 HKD	14,10	61.129,93	0,15
Dänemark					1.343.965,74	3,30
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	5.898 DKK	178,75	165.769,24	0,41
DK0060079531	DSV Panalpina	Shs	2.078 DKK	1.045,50	341.603,81	0,84
DK0010219153	ROCKWOOL International -B-	Shs	900 DKK	2.450,00	346.706,29	0,85
DK0060495240	SimCorp	Shs	2.543 DKK	828,00	331.077,62	0,81
DK0010268606	Vestas Wind Systems	Shs	1.000 DKK	1.010,00	158.808,78	0,39
Finnland					414.668,42	1,02
FI4000312251	Kojamo	Shs	14.000 EUR	18,32	300.299,74	0,74
FI0009003727	Wartsila	Shs	15.000 EUR	6,51	114.368,68	0,28
Frankreich					1.348.066,70	3,31
FR0000125338	Capgemini	Shs	1.700 EUR	109,60	218.152,87	0,53
FR0013269123	Rubis	Shs	2.500 EUR	34,42	100.751,69	0,25
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech	Shs	767 EUR	290,00	260.432,28	0,64
FR0010411983	SCOR	Shs	6.064 EUR	23,06	163.726,86	0,40
FR0000051807	Teleperformance	Shs	1.112 EUR	262,10	341.250,47	0,84
FR0011981968	Worldline	Shs	3.208 EUR	70,22	263.752,53	0,65
Deutschland					1.392.718,19	3,42
DE000A161N30	GRENKE	Shs	1.500 EUR	31,24	54.866,05	0,13
DE000A13SX22	Hella	Shs	4.799 EUR	42,44	238.466,61	0,59
DE0007037129	RWE	Shs	7.404 EUR	32,66	283.128,79	0,69
DE000A12DM80	Scout24	Shs	2.800 EUR	74,30	243.583,74	0,60
DE000WAF3001	Siltronic	Shs	2.000 EUR	75,94	177.828,77	0,44
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	4.297 EUR	78,48	394.844,23	0,97
Hongkong					177.931,75	0,44
HK0000376142	Nissin Foods	Shs	88.000 HKD	8,09	91.860,05	0,23
HK0669013440	Techtronic Industries	Shs	5.000 HKD	101,60	65.547,96	0,16
BMG9400S1329	VTech Holdings	Shs	3.300 HKD	48,20	20.523,74	0,05
Irland					466.751,91	1,15
IE0002424939	DCC	Shs	1.500 GBP	60,36	116.058,77	0,29
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	3.900 EUR	76,80	350.693,14	0,86
Israel					706.491,33	1,73
IL0011216723	Kornit Digital	Shs	6.009 USD	63,87	383.794,83	0,94
IL0011301780	Wix.com	Shs	1.263 USD	255,50	322.696,50	0,79
Italien					322.819,88	0,79
IT0003492391	DiaSorin	Shs	1.002 EUR	171,20	200.850,51	0,49
IT0004965148	Moncler	Shs	2.990 EUR	34,84	121.969,37	0,30
Japan					4.355.773,19	10,70
JP3128800004	Anritsu	Shs	5.700 JPY	2.393,00	129.100,37	0,32
JP3937200008	Azbil	Shs	5.100 JPY	3.920,00	189.219,63	0,46
JP3778630008	Bandai Namco Holdings	Shs	2.100 JPY	7.689,00	152.826,65	0,38
JP3548600000	Disco	Shs	900 JPY	25.410,00	216.449,77	0,53

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3816400000	Fuji Oil Holdings	Shs	5.500	JPY 3.310,00	172.306,09	0,42
JP3137200006	Isuzu Motors	Shs	13.300	JPY 917,40	115.483,60	0,28
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions	Shs	8.400	JPY 3.985,00	316.823,62	0,78
JP3735000006	Jeol	Shs	8.900	JPY 3.615,00	304.514,69	0,75
JP3870400003	Marui Group	Shs	14.700	JPY 2.011,00	279.794,61	0,69
JP3906000009	MINEBEA MITSUMI	Shs	11.100	JPY 1.990,00	209.067,25	0,51
JP3754200008	Nihon Unisys	Shs	5.500	JPY 3.300,00	171.785,53	0,42
JP3753400005	NOF	Shs	6.600	JPY 4.140,00	258.615,30	0,64
JP3720800006	NSK	Shs	10.600	JPY 801,00	80.361,55	0,20
JP3173540000	Open House	Shs	3.400	JPY 3.800,00	122.284,79	0,30
JP3982400008	Rohto Pharmaceutical	Shs	5.400	JPY 3.455,00	176.584,17	0,43
JP3976300008	Ryohin Keikaku	Shs	6.800	JPY 1.740,00	111.987,13	0,27
JP3357200009	Shimadzu	Shs	5.600	JPY 3.190,00	169.078,60	0,42
JP3539220008	T&D Holdings	Shs	27.000	JPY 1.032,00	263.726,28	0,65
JP3449020001	Taiheiyo Cement	Shs	3.900	JPY 2.674,00	98.704,27	0,24
JP3452000007	Taiyo Yuden	Shs	3.000	JPY 3.290,00	93.417,25	0,23
JP3545240008	TechnoPro Holdings	Shs	2.400	JPY 6.520,00	148.104,68	0,36
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	Shs	39.000	JPY 451,00	166.475,79	0,41
JP3595200001	Tosoh	Shs	12.000	JPY 1.705,00	193.649,14	0,48
JP3940000007	Yamato Holdings	Shs	3.900	JPY 2.761,00	101.915,67	0,25
JP3429250008	Zenkoku Hoshu	Shs	2.900	JPY 4.135,00	113.496,76	0,28
Jersey					242.525,00	0,59
JE00BYSS4X48	Novocure	Shs	2.225	USD 109,00	242.525,00	0,59
Malaysia					145.279,26	0,36
MYL715300009	Kossan Rubber Industries	Shs	16.100	MYR 13,68	53.001,56	0,13
MYL711300003	Top Glove	Shs	46.200	MYR 8,30	92.277,70	0,23
Norwegen					229.092,66	0,56
NO0003054108	Mowi	Shs	7.500	NOK 160,35	127.132,75	0,31
NO0010081235	NEL	Shs	60.000	NOK 16,08	101.959,91	0,25
Philippinen					96.963,70	0,24
PHY9584X1055	Wilcon Depot	Shs	293.800	PHP 16,00	96.963,70	0,24
Südkorea					158.559,37	0,39
KR7011780004	Kumho Petrochemical	Shs	1.698	KRW 109.208,00	158.559,37	0,39
Spanien					361.662,54	0,89
ES0105066007	Cellnex Telecom	Shs	2.325	EUR 52,50	142.916,94	0,35
ES0171996087	Grifols	Shs	7.682	EUR 24,32	218.745,60	0,54
Schweden					732.494,42	1,80
SE0011337708	AAK	Shs	7.000	SEK 166,60	129.582,10	0,32
SE0012455673	Boliden	Shs	8.600	SEK 263,80	252.083,96	0,62
SE0000163628	Elekta -B-	Shs	13.000	SEK 112,35	162.288,74	0,40
SE0011205202	Vitrolife	Shs	7.000	SEK 242,40	188.539,62	0,46
Schweiz					397.472,13	0,98
CH0012549785	Sonova Holding	Shs	906	CHF 231,90	227.591,83	0,56
CH0014852781	Swiss Life Holding	Shs	450	CHF 348,50	169.880,30	0,42
Taiwan					527.898,61	1,30
TW0002108008	Nantex Industry	Shs	95.000	TWD 49,90	163.679,99	0,40
TW0006582000	Shin Foong Specialty & Applied Materials	Shs	26.000	TWD 170,50	153.062,63	0,38
TW0003218004	Universal Vision Biotechnology	Shs	16.000	TWD 263,00	145.293,83	0,36
TW0003416004	Winmate	Shs	25.000	TWD 76,30	65.862,16	0,16
Thailand					354.991,32	0,87
TH0254A10Z14	Sri Trang Agro-Industry	Shs	123.900	THB 26,75	104.651,88	0,26
TH9829010015	Sri Trang Gloves Thailand	Shs	102.300	THB 77,50	250.339,44	0,61
Niederlande					592.721,24	1,45
NL0000334118	ASM International	Shs	1.600	EUR 123,05	230.517,05	0,56
NL0011872643	ASR Nederland	Shs	4.500	EUR 28,75	151.478,78	0,37
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	2.454	EUR 73,34	210.725,41	0,52
Vereinigtes Königreich					2.623.421,72	6,44

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
GB00B132NW22	Ashmore Group	Shs	35.044	GBP	3,55	159.290,50	0,39
GB0030927254	ASOS	Shs	5.661	GBP	51,82	376.034,80	0,92
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	Shs	35.357	GBP	5,61	254.168,01	0,62
GB0000811801	Barratt Developments	Shs	18.000	GBP	4,85	111.859,43	0,28
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings	Shs	3.782	GBP	42,51	206.086,77	0,51
JE00BJN4441	Clarivate	Shs	12.550	USD	29,54	370.727,00	0,91
GB00BYTFB60	HomeServe	Shs	16.084	GBP	12,30	253.592,64	0,62
GB0005576813	Howden Joinery Group	Shs	28.135	GBP	5,85	210.835,24	0,52
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	Shs	13.148	GBP	11,92	200.896,99	0,49
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group	Shs	30.000	GBP	2,64	101.676,40	0,25
GB00BVFNZH21	Rotork	Shs	62.500	GBP	2,82	225.605,74	0,55
GB00B1KJJ408	Whitbread	Shs	5.706	GBP	20,87	152.648,20	0,38
USA						19.601.450,08	48,14
US88025U1097	10X Genomics -A-	Shs	2.485	USD	124,97	310.550,45	0,76
US0042251084	ACADIA Pharmaceuticals	Shs	3.900	USD	40,41	157.599,00	0,39
US00650F1093	Adaptive Biotechnologies	Shs	5.015	USD	48,04	240.920,60	0,59
US0162551016	Align Technology	Shs	1.050	USD	320,17	336.178,50	0,83
US0311001004	AMETEK	Shs	2.745	USD	99,89	274.198,05	0,67
US05338G1067	Avalara	Shs	2.233	USD	131,43	293.483,19	0,72
US05464C1018	Axon Enterprise	Shs	2.280	USD	88,62	202.053,60	0,50
US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding	Shs	3.230	USD	84,24	272.095,20	0,67
US1488061029	Catalent	Shs	2.680	USD	85,19	228.309,20	0,56
US15677J1088	Ceridian HCM Holding	Shs	3.130	USD	82,45	258.068,50	0,63
US1630921096	Chegg	Shs	4.697	USD	71,69	336.727,93	0,83
US1638511089	Chemours	Shs	14.210	USD	20,30	288.463,00	0,71
US1714841087	Churchill Downs	Shs	1.684	USD	165,96	279.476,64	0,69
US1844961078	Clean Harbors	Shs	5.250	USD	56,01	294.052,50	0,72
US22160N1090	CoStar Group	Shs	500	USD	856,85	428.425,00	1,05
US2283681060	Crown Holdings	Shs	3.420	USD	76,36	261.151,20	0,64
US2547091080	Discover Financial Services	Shs	6.580	USD	55,64	366.111,20	0,90
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	3.345	USD	80,80	270.276,00	0,66
US29362U1043	Entegris	Shs	3.225	USD	73,20	236.070,00	0,58
US29414B1044	EPAM Systems	Shs	1.250	USD	325,56	406.950,00	1,00
US2944291051	Equifax	Shs	1.875	USD	157,84	295.950,00	0,73
US30041R1086	EverQuote -A-	Shs	5.845	USD	38,49	224.974,05	0,55
US31188V1008	Fastly -A-	Shs	3.275	USD	93,38	305.819,50	0,75
US33616C1009	First Republic Bank	Shs	2.240	USD	107,67	241.180,80	0,59
US3397501012	Floor & Decor Holdings -A-	Shs	4.575	USD	73,39	335.759,25	0,83
US3580391056	Freshpet	Shs	3.390	USD	109,03	369.611,70	0,91
US39874R1014	Grocery Outlet Holding	Shs	7.000	USD	39,24	274.680,00	0,67
US4050241003	Haemonetics	Shs	2.971	USD	86,86	258.061,06	0,63
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics	Shs	9.012	USD	78,16	704.377,92	1,73
US4435731009	HubSpot	Shs	1.074	USD	299,59	321.759,66	0,79
US4470111075	Huntsman	Shs	6.640	USD	21,90	145.416,00	0,36
US4492531037	IAA	Shs	5.830	USD	51,81	302.052,30	0,74
US9021041085	II-VI	Shs	5.635	USD	40,99	230.978,65	0,57
US45784P1012	Insulet	Shs	1.310	USD	231,97	303.880,70	0,75
US49714P1084	Kinsale Capital Group	Shs	1.510	USD	186,28	281.282,80	0,69
US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions	Shs	15.498	USD	19,46	301.591,08	0,74
US50187A1079	LHC Group	Shs	1.552	USD	207,70	322.350,40	0,79
US50212V1008	LPL Financial Holdings	Shs	2.642	USD	76,04	200.897,68	0,49
US5893781089	Mercury Systems	Shs	2.883	USD	78,59	226.574,97	0,56
US6098391054	Monolithic Power Systems	Shs	1.328	USD	276,61	367.338,08	0,90
US55354G1004	MSCI	Shs	1.101	USD	356,03	391.989,03	0,96
US7075691094	Penn National Gaming	Shs	5.905	USD	69,41	409.866,05	1,01
US71639T1060	PetIQ	Shs	7.425	USD	32,78	243.391,50	0,60

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US72703H1014	Planet Fitness -A-	Shs	3.609	USD 58,91	212.606,19	0,52
US72919P2020	Plug Power	Shs	26.090	USD 13,16	343.344,40	0,84
US73278L1052	Pool	Shs	1.169	USD 328,54	384.063,26	0,94
US76029L1008	Repay Holdings	Shs	13.885	USD 23,81	330.601,85	0,81
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises	Shs	3.885	USD 64,40	250.194,00	0,61
US78709Y1055	Saia	Shs	2.202	USD 126,43	278.398,86	0,68
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies Holding	Shs	6.770	USD 42,69	289.011,30	0,71
US82452J1097	Shift4 Payments -A-	Shs	4.465	USD 47,24	210.926,60	0,52
US8486371045	Splunk	Shs	2.090	USD 187,18	391.206,20	0,96
US86614U1007	Summit Materials -A-	Shs	17.171	USD 16,27	279.372,17	0,69
US8676524064	SunPower	Shs	26.310	USD 11,96	314.667,60	0,77
US8740541094	Take-Two Interactive Software	Shs	2.170	USD 164,34	356.617,80	0,88
US8753722037	Tandem Diabetes Care	Shs	3.301	USD 112,61	371.725,61	0,91
US88339J1051	Trade Desk -A-	Shs	630	USD 498,30	313.929,00	0,77
US8926721064	Tradeweb Markets -A-	Shs	3.885	USD 58,03	225.446,55	0,55
US89531P1057	Trex	Shs	4.866	USD 70,79	344.464,14	0,85
US8962391004	Trimble	Shs	4.875	USD 48,92	238.485,00	0,59
US9222801022	Varonis Systems	Shs	1.920	USD 115,59	221.932,80	0,55
US95058W1009	Wendy's	Shs	8.851	USD 22,35	197.819,85	0,49
US9837931008	XPO Logistics	Shs	3.230	USD 85,93	277.553,90	0,68
US98585X1046	YETI Holdings	Shs	6.094	USD 45,82	279.227,08	0,69
US98980G1022	Zscaler	Shs	1.890	USD 140,49	265.526,10	0,65
US98986T1088	Zynga -A-	Shs	46.424	USD 9,12	423.386,88	1,04
Partizipationsscheine					112.099,62	0,27
China					112.099,62	0,27
US0900401060	Bilibili (ADR's)	Shs	2.757	USD 40,66	112.099,62	0,27
REITs (Real Estate Investment Trusts)					1.450.375,15	3,56
USA					1.450.375,15	3,56
US0084921008	Agree Real Estate Investment Trust	Shs	4.310	USD 63,16	272.219,60	0,67
US46187W1071	Invitation Homes Real Estate Investment Trust	Shs	11.230	USD 28,00	314.440,00	0,77
US70509V1008	Pebblebrook Hotel Real Estate Investment Trust	Shs	13.785	USD 12,43	171.347,55	0,42
US74736A1034	QTS Real Estate Investment Trust	Shs	4.750	USD 63,93	303.667,50	0,75
US88146M1018	Terreno Real Estate Investment Trust	Shs	7.075	USD 54,94	388.700,50	0,95
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					39.788.310,86	97,71
Einlagen bei Kreditinstituten					997.795,62	2,45
Täglich fällige Gelder					997.795,62	2,45
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			997.795,62	2,45
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					997.795,62	2,45
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					USD -67.201,72	-0,16
Teilfondsvermögen					USD 40.718.904,76	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A NP2/ISIN: LU1449864237	14,36	11,93	12,80
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A NP3/ISIN: LU1449864401	--	1.231,98	1.307,82
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)WKN: A2A NP4/ISIN: LU1449864740	152.024,91	124.597,80	131.793,38
Aktienumlauf in Stück	1.375	1.376	1.376
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A NP2/ISIN: LU1449864237	1.108	1.108	1.108
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A NP3/ISIN: LU1449864401	--	1	1
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)WKN: A2A NP4/ISIN: LU1449864740	268	268	267
Teilfondsvermögen in Mio. USD	40,7	33,4	35,3

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

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	51,70
Japan	10,70
Vereinigtes Königreich	6,44
Deutschland	3,42
Frankreich	3,31
Dänemark	3,30
Sonstige Länder	18,84
Sonstige Vermögenswerte	2,29
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.112,38
- negativer Zinssatz	-31,71
Dividenden	310.786,87
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	311.867,54
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-3.543,43
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-256.356,67
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-260.618,79
Nettoertrag/-verlust	51.248,75
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-60.045,55
- Devisentermingeschäften	18,11
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	798.236,85
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	789.458,16
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	2.175,37
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	6.554.310,68
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	7.345.944,21

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 30.412.377,72)	39.788.310,86
Festgelder	0,00
Bankguthaben	997.795,62
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	36.399,75
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	483.219,47
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	41.305.725,70
Bankverbindlichkeiten	-148.894,42
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-412.788,01
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-25.138,51
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-586.820,94
Teilfondsvermögen	40.718.904,76

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	33.360.815,67
Mittelzuflüsse	40.535,56
Mittelrückflüsse	-28.390,68
Betriebsergebnis	7.345.944,21
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	40.718.904,76

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.376
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-1
- am Ende des Berichtszeitraums	1.375

Allianz Global Sustainability

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.106.562.468,99	98,06
Aktien					1.106.562.468,99	98,06
Australien					17.613.222,08	1,56
AU000000CSL8	CSL	Shs	100.977	AUD 287,00	17.613.222,08	1,56
Kanada					8.647.339,12	0,77
CA3748252069	Gibson Energy	Shs	620.586	CAD 21,87	8.647.339,12	0,77
Dänemark					23.998.280,04	2,13
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	404.348	DKK 441,95	23.998.280,04	2,13
Frankreich					77.261.406,31	6,85
FR0006174348	Bureau Veritas	Shs	425.026	EUR 19,34	8.217.877,71	0,73
FR0000125338	Capgemini	Shs	214.435	EUR 109,60	23.502.076,00	2,08
FR0000121485	Kering	Shs	21.699	EUR 572,30	12.418.337,70	1,10
FR0000120578	Sanofi	Shs	258.665	EUR 86,02	22.250.363,30	1,97
FR0013176526	Valeo	Shs	415.784	EUR 26,15	10.872.751,60	0,97
Deutschland					101.882.625,44	9,03
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	88.754	EUR 278,10	24.682.487,40	2,19
DE0008404005	Allianz	Shs	83.531	EUR 164,44	13.735.837,64	1,22
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	108.366	EUR 219,00	23.732.154,00	2,10
DE0007164600	SAP	Shs	299.820	EUR 132,52	39.732.146,40	3,52
Hongkong					11.676.730,10	1,03
HK0000069689	AIA Group	Shs	1.396.000	HKD 75,90	11.676.730,10	1,03
Irland					23.527.767,84	2,08
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	122.936	USD 224,08	23.527.767,84	2,08
Japan					65.694.276,68	5,82
JP3481800005	Daikin Industries	Shs	207.900	JPY 19.300,00	32.435.477,52	2,87
JP3236200006	Keyence	Shs	84.000	JPY 48.980,00	33.258.799,16	2,95
Spanien					12.769.920,52	1,13
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	542.017	EUR 23,56	12.769.920,52	1,13
Schweden					54.675.190,57	4,84
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	1.141.039	SEK 211,70	22.924.077,39	2,03
SE0011166610	Atlas Copco -A-	Shs	773.396	SEK 432,60	31.751.113,18	2,81
Schweiz					79.811.696,35	7,07
CH0038863350	Nestlé	Shs	197.236	CHF 109,98	20.069.020,66	1,78
CH0012032048	Roche Holding	Shs	154.053	CHF 318,90	45.451.786,46	4,03
CH0244767585	UBS Group	Shs	1.517.348	CHF 10,18	14.290.889,23	1,26
Niederlande					7.405.911,41	0,66
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell -B-	Shs	703.009	GBP 9,62	7.405.911,41	0,66
Vereinigtes Königreich					77.064.744,14	6,83
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	225.123	GBP 85,27	21.016.101,50	1,86
GB0007099541	Prudential	Shs	956.865	GBP 11,33	11.869.067,67	1,05
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	171.492	GBP 75,70	14.212.673,24	1,26
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	475.937	GBP 48,15	25.088.909,62	2,23
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	4.325.814	GBP 1,03	4.877.992,11	0,43
USA					544.533.358,39	48,26
US00287Y1091	AbbVie	Shs	197.855	USD 86,89	14.683.019,62	1,30
US00724F1012	Adobe	Shs	138.481	USD 489,33	57.874.944,22	5,13
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	348.436	USD 100,22	29.824.692,17	2,64
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	25.536	USD 1.466,02	31.973.583,76	2,83
US0258161092	American Express	Shs	207.974	USD 97,75	17.362.983,91	1,54
US1091941005	Bright Horizons Family Solutions	Shs	137.534	USD 149,75	17.590.389,55	1,56
US1729674242	Citigroup	Shs	274.171	USD 42,42	9.933.235,51	0,88
US1941621039	Colgate-Palmolive	Shs	231.788	USD 76,22	15.088.930,03	1,34
IE00B8KQN827	Eaton	Shs	179.511	USD 101,18	15.512.589,26	1,38
US2788651006	Ecolab	Shs	98.439	USD 197,45	16.600.565,53	1,47
US5184391044	Estee Lauder Companies -A-	Shs	113.671	USD 214,78	20.851.728,94	1,85
US4595061015	International Flavors & Fragrances	Shs	132.381	USD 121,50	13.737.271,68	1,22
US4612021034	Intuit	Shs	79.368	USD 323,64	21.938.462,16	1,94
US5949181045	Microsoft	Shs	610.971	USD 207,26	108.152.021,81	9,58

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US78409V1044	S&P Global	Shs	140.614	USD 356,98	42.871.729,11	3,80
US8552441094	Starbucks	Shs	239.762	USD 84,80	17.364.998,77	1,54
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	154.347	USD 304,15	40.094.478,17	3,55
US92826C8394	Visa -A-	Shs	186.465	USD 199,44	31.762.022,06	2,82
US98419M1009	Xylem	Shs	297.929	USD 83,77	21.315.712,13	1,89
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.106.562.468,99	98,06
Einlagen bei Kreditinstituten					30.998.561,56	2,75
Täglich fällige Gelder					30.998.561,56	2,75
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			30.998.561,56	2,75
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					30.998.561,56	2,75

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-22.666,73	0,00
Devisentermingeschäfte				-22.666,73	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 30 Oct 2020	CAD	-1.198,36		2,99	0,00
Sold CNH / Bought EUR - 30 Oct 2020	CNH	-447.227,26		79,43	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 30 Oct 2020	EUR	-483.024,66		-3.972,59	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 30 Oct 2020	EUR	-473.421,36		-2.836,14	0,00
Sold EUR / Bought CNH - 30 Oct 2020	EUR	-551.266,95		-2.062,82	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 30 Oct 2020	EUR	-29.295,62		216,35	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 30 Oct 2020	EUR	-3.891.571,37		-11.717,70	0,00
Sold EUR / Bought USD - 30 Oct 2020	EUR	-11.572.998,75		-2.744,36	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 30 Oct 2020	GBP	-559,38		-1,75	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 30 Oct 2020	SGD	-27.149,21		30,89	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Oct 2020	USD	-262.063,90		338,97	0,00
Anlage in Derivaten				-22.666,73	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				-9.155.868,90	-0,81
Teilfondsvermögen				1.128.382.494,92	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAP/ISIN: LU2111350000	12,45	--	--
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAQ/ISIN: LU2111350182	12,51	--	--
- Klasse WT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P BT3/ISIN: LU1933087915	1.249,76	1.149,36	--
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P YKE/ISIN: LU2106854057	12,63	--	--
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P YKF/ISIN: LU2106854131	12,55	--	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 157 662/ISIN: LU0158827195	31,75	29,49	27,20
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 164 166/ISIN: LU0158827518	102,20	--	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 164 169/ISIN: LU0158828326	19,02	17,75	16,39
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J ENJ/ISIN: LU1728567212	1.345,69	1.235,66	1.122,18
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 771/ISIN: LU1901058575	54,94	50,24	--
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P Q6J/ISIN: LU2049825115	1.120,03	--	--
- Klasse I2 (EUR) (ausschuttend)	WKN: A2P KK6/ISIN: LU1992136520	54,61	50,23	--
- Klasse P (EUR) (ausschuttend)	WKN: A2A H63/ISIN: LU1405890390	1.566,73	1.448,42	1.327,90
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUJ/ISIN: LU1173935773	151,44	139,25	126,65
- Klasse W (EUR) (ausschuttend)	WKN: A2P 1QT/ISIN: LU2137116013	1.208,44	--	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J DB0/ISIN: LU1766616152	1.352,61	1.238,31	1.121,24
- Klasse Y14 (EUR) (ausschuttend)	WKN: A2P ZAL/ISIN: LU2111349762	131,02	--	--
- Klasse I (H2-GBP) (ausschuttend)	WKN: A2P XHL/ISIN: LU2093607054	962,76	--	--
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2A KYV/ISIN: LU1428085879	1.703,38	1.510,45	1.372,45
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HH/ISIN: LU2202892571	99,77	--	--
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAN/ISIN: LU2111349929	13,14	--	--
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P WH7/ISIN: LU2089284900	9,74	--	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: 164 168/ISIN: LU0158827948	36,52	31,68	30,79
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8R/ISIN: LU2023251221	11,08	9,90	--
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2P WH6/ISIN: LU2089283258	9,84	--	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P NQ6/ISIN: LU2028103732	10,87	9,88	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: 164 167/ISIN: LU0158827781	11,66	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TC3/ISIN: LU1629891208	1.033,84	--	--
- Klasse RM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2J P50/ISIN: LU1851367950	11,82	11,15	10,39
Aktienumlauf in Stück		17.025.553	6.316.518	3.885.902
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAP/ISIN: LU2111350000	63.904	--	--
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAQ/ISIN: LU2111350182	57.911	--	--
- Klasse WT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P BT3/ISIN: LU1933087915	26.900	23.900	--
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P YKE/ISIN: LU2106854057	105.379	--	--
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P YKF/ISIN: LU2106854131	202.016	--	--

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

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

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 157 662/ISIN: LU0158827195	4.097.388	2.724.273	3.151.223
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 164 166/ISIN: LU0158827518	2.347	--	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 164 169/ISIN: LU0158828326	6.677.230	525.693	362.424
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J ENJ/ISIN: LU1728567212	12.244	2.323	66
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 771/ISIN: LU1901058575	187.920	155.840	--
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P Q6J/ISIN: LU2049825115	1	--	--
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK6/ISIN: LU1992136520	1.970.260	2.122.980	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A H63/ISIN: LU1405890390	5.791	4.771	3.052
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUJ/ISIN: LU1173935773	41.723	71.745	59.550
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 1QT/ISIN: LU2137116013	8.301	--	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J DB0/ISIN: LU1766616152	385.479	132.289	9.959
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAL/ISIN: LU2111349762	10	--	--
- Klasse I (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P XHL/ISIN: LU2093607054	27	--	--
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2A KYV/ISIN: LU1428085879	60.563	17.857	27.142
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HH/ISIN: LU2202892571	9	--	--
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAN/ISIN: LU2111349929	114.346	--	--
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P WH7/ISIN: LU2089284900	617.676	--	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: 164 168/ISIN: LU0158827948	832.390	300.453	182.745
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8R/ISIN: LU2023251221	195.991	111	--
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2P WH6/ISIN: LU2089283258	652.071	--	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P NQ6/ISIN: LU2028103732	50.041	111	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: 164 167/ISIN: LU0158827781	88.067	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TC3/ISIN: LU1629891208	1	--	--
- Klasse RM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2J P50/ISIN: LU1851367950	569.569	234.171	1.173
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		1.128,4	454,5	273,0

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	48,26
Deutschland	9,03
Schweiz	7,07
Frankreich	6,85
Vereinigtes Königreich	6,83
Japan	5,82
Schweden	4,84
Dänemark	2,13
Irland	2,08
Sonstige Länder	5,15
Sonstige Vermögenswerte	1,94
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-101.683,62
Dividenden	10.666.680,18
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	10.564.996,56
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-186.488,36
Erfolgsbezogene Vergütung	-12,94
Pauschalvergütung	-8.598.893,12
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-5.416,80
Summe der Aufwendungen	-8.790.811,22
Nettoertrag/-verlust	1.774.185,34
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-986.342,26
- Devisentermingeschäften	-450.215,75
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	7.130.715,80
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	7.468.343,13
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-1.580,96
- Devisentermingeschäften	-40.487,85
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	43.559.006,14
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	50.985.280,46

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 993.487.976,53)	1.106.562.468,99
Festgelder	0,00
Bankguthaben	30.998.561,56
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	586.838,98
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	4.443.906,87
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	668,63
Gesamtvermögen	1.142.592.445,03
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-10.827.761,70
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.288.836,85
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.070.016,20
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-23.335,36
Gesamtverbindlichkeiten	-14.209.950,11
Teilfondsvermögen	1.128.382.494,92

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	454.543.614,74
Mittelzuflüsse	1.132.343.849,47
Mittelrückflüsse	-508.780.689,31
Ausschüttung	-709.560,44
Betriebsergebnis	50.985.280,46
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.128.382.494,92

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	6.316.518
- ausgegeben	14.488.814
- zurückgenommen	-3.779.779
- am Ende des Berichtszeitraums	17.025.553

Allianz Global Water

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					45.371.869,03	99,60
Aktien					45.371.869,03	99,60
Kanada					960.073,07	2,11
CA0158571053	Algonquin Power & Utilities	Shs	67.135	CAD 19,17	960.073,07	2,11
Frankreich					3.169.103,93	6,96
FR0010613471	Suez	Shs	81.334	EUR 15,90	1.514.156,29	3,33
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	75.748	EUR 18,66	1.654.947,64	3,63
Hongkong					877.558,21	1,92
BMG210901242	China Water Affairs Group	Shs	554.000	HKD 6,08	434.619,13	0,95
HK0270001396	Guangdong Investment	Shs	280.000	HKD 12,26	442.939,08	0,97
Irland					1.255.867,46	2,76
IE00BFY8C754	STERIS	Shs	3.024	USD 172,82	522.607,68	1,15
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	6.049	USD 121,22	733.259,78	1,61
Italien					668.559,03	1,47
IT0001250932	Hera	Shs	178.550	EUR 3,20	668.559,03	1,47
Schweden					1.196.995,46	2,63
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	53.863	SEK 200,00	1.196.995,46	2,63
Schweiz					3.586.779,59	7,87
CH0030170408	Geberit	Shs	3.804	CHF 542,80	2.236.701,73	4,91
CH0001752309	Georg Fischer	Shs	895	CHF 953,50	924.424,52	2,03
CH0371153492	Landis&Gyr Group	Shs	8.062	CHF 48,74	425.653,34	0,93
Niederlande					1.753.658,22	3,85
NL0000852564	Aalberts Industries	Shs	25.801	EUR 30,70	927.419,80	2,04
NL0006237562	Arcadis	Shs	38.331	EUR 18,41	826.238,42	1,81
Vereinigtes Königreich					5.998.496,64	13,17
GB0004052071	Halma	Shs	89.686	GBP 23,40	2.690.159,23	5,91
GB00B18V8630	Pennon Group	Shs	94.633	GBP 10,51	1.274.313,08	2,80
GB00B1FH8J72	Severn Trent	Shs	32.267	GBP 24,93	1.031.141,68	2,26
GB00B39J2M42	United Utilities Group	Shs	89.088	GBP 8,78	1.002.882,65	2,20
USA					25.904.777,42	56,86
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	9.662	USD 100,22	968.325,64	2,12
US0298991011	American States Water	Shs	9.173	USD 74,45	682.929,85	1,50
US0304201033	American Water Works	Shs	26.967	USD 143,70	3.875.157,90	8,51
US0565251081	Badger Meter	Shs	8.066	USD 65,94	531.872,04	1,17
US1307881029	California Water Service Group	Shs	4.321	USD 43,44	187.704,24	0,41
US2358511028	Danaher	Shs	13.704	USD 211,01	2.891.681,04	6,35
US2788651006	Ecolab	Shs	6.893	USD 197,45	1.361.022,85	2,99
US29670G1022	Essential Utilities	Shs	43.145	USD 39,78	1.716.308,10	3,77
US30057T1051	Evoqua Water Technologies	Shs	33.416	USD 21,01	702.070,16	1,54
US3535141028	Franklin Electric	Shs	8.066	USD 59,62	480.894,92	1,05
US45167R1041	IDEX	Shs	15.689	USD 181,75	2.851.475,75	6,26
US4657411066	Itron	Shs	15.866	USD 59,58	945.296,28	2,07
US6247581084	Mueller Water Products -A-	Shs	17.006	USD 10,40	176.862,40	0,39
US7140461093	PerkinElmer	Shs	8.412	USD 123,26	1.036.863,12	2,28
US88162G1031	Tetra Tech	Shs	19.356	USD 94,97	1.838.239,32	4,03
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	3.799	USD 434,34	1.650.057,66	3,62
US8962391004	Trimble	Shs	9.410	USD 48,92	460.337,20	1,01
US94106L1098	Waste Management	Shs	8.307	USD 113,41	942.096,87	2,07
US98419M1009	Xylem	Shs	31.104	USD 83,77	2.605.582,08	5,72
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					45.371.869,03	99,60
Einlagen bei Kreditinstituten					1.589.831,14	3,49
Täglich fällige Gelder					1.589.831,14	3,49
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			USD	1.479.831,14	3,25
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten			USD	110.000,00	0,24
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.589.831,14	3,49

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-77.235,58	-0,17
Devisentermingeschäfte				-77.235,58	-0,17
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-581,18		7,50	0,00
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-6.506.991,35		-77.243,08	-0,17
Anlage in Derivaten				-77.235,58	-0,17
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-1.328.007,94	-2,92
Teilfondsvermögen	USD			45.556.456,65	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 6XN/ISIN: LU1890834598	123,63	121,20	--
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 6XP/ISIN: LU1890834838	119,98	112,79	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 6XQ/ISIN: LU1890834911	1.258,83	1.221,32	--
- Klasse P10 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2J RGW/ISIN: LU1858969519	--	1.031,53	987,22
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J RGT/ISIN: LU1858969279	125,50	122,15	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J RGQ/ISIN: LU1858968891	1.160,65	1.135,47	993,54
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2J RPA/ISIN: LU1861128228	1.099,47	1.031,15	987,31
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P CCC/ISIN: LU1942584456	1.219,53	1.182,75	--
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P WN7/ISIN: LU2092388458	982,74	--	--
- Klasse W4 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P VRZ/ISIN: LU2081273497	--	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P WG5/ISIN: LU2089279066	10,22	--	--
- Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A2J RN9/ISIN: LU1861128145	1.164,15	1.063,06	989,23
- Klasse P10 (USD) (ausschüttend) WKN: A2J RGV/ISIN: LU1858969436	--	1.066,18	989,40
- Klasse R (USD) (ausschüttend) WKN: A2J RN8/ISIN: LU1861128061	11,62	10,62	9,90
Aktienumlauf in Stück	108.859	65.352	31.190
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 6XN/ISIN: LU1890834598	16.754	4.133	--
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 6XP/ISIN: LU1890834838	37.370	1.013	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 6XQ/ISIN: LU1890834911	1	26.238	--
- Klasse P10 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2J RGW/ISIN: LU1858969519	--	10	10
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J RGT/ISIN: LU1858969279	804	10	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J RGQ/ISIN: LU1858968891	23.839	26.929	5.001
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2J RPA/ISIN: LU1861128228	1.000	2.000	25.010
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P CCC/ISIN: LU1942584456	1.965	3.551	--
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P WN7/ISIN: LU2092388458	512	--	--
- Klasse W4 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P VRZ/ISIN: LU2081273497	--	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P WG5/ISIN: LU2089279066	24.481	--	--
- Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A2J RN9/ISIN: LU1861128145	355	36	1
- Klasse P10 (USD) (ausschüttend) WKN: A2J RGV/ISIN: LU1858969436	--	1	1
- Klasse R (USD) (ausschüttend) WKN: A2J RN8/ISIN: LU1861128061	1.778	1.433	1.167
Teilfondsvermögen in Mio. USD	45,6	76,1	34,5

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	56,86
Vereinigtes Königreich	13,17
Schweiz	7,87
Frankreich	6,96
Niederlande	3,85
Irland	2,76
Schweden	2,63
Kanada	2,11
Sonstige Länder	3,39
Sonstige Vermögenswerte	0,40
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.916,35
- negativer Zinssatz	-33,78
Dividenden	784.902,10
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	787.784,67
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-7.367,87
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-594.173,76
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-602.260,32
Nettoertrag/-verlust	185.524,35
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-773.063,51
- Devisentermingeschäften	151.905,66
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.364.511,91
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-4.800.145,41
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-3.795,26
- Devisentermingeschäften	-31.953,48
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-948.707,08
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-5.784.601,23

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 40.602.962,53)	45.371.869,03
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.589.831,14
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	69.932,37
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	18.202,04
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	424.270,74
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	7,50
Gesamtvermögen	47.474.112,82
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.801.570,43
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-38.842,66
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-77.243,08
Gesamtverbindlichkeiten	-1.917.656,17
Teilfondsvermögen	45.556.456,65

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	76.060.201,58
Mittelzuflüsse	86.524.732,60
Mittelrückflüsse	-110.960.272,66
Ausschüttung	-283.603,64
Betriebsergebnis	-5.784.601,23
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	45.556.456,65

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	65.352
- ausgegeben	157.930
- zurückgenommen	-114.423
- am Ende des Berichtszeitraums	108.859

Allianz Green Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					566.549.442,55	89,31
Obligationen					566.549.442,55	89,31
Australien					4.751.851,87	0,75
XS1130340091	1,5000 % Stockland Trust EUR MTN 14/21	EUR	4.000,0	100,79	4.031.435,60	0,64
XS1722859532	0,6250 % Westpac Banking EUR MTN 17/24	EUR	700,0	102,92	720.416,27	0,11
Österreich					8.908.558,48	1,40
XS2193956716	0,3750 % HYPO NOE Landesbank fuer Niedero- esterreich und Wien EUR MTN 20/24	EUR	4.100,0	101,38	4.156.539,82	0,65
XS2055627538	0,3750 % Raiffeisen Bank Internatio- nal EUR MTN 19/26	EUR	4.700,0	101,11	4.752.018,66	0,75
Belgien					11.894.515,84	1,88
BE0000346552	1,2500 % Belgium Government EUR Bonds 18/33 S.86	EUR	8.000,0	118,41	9.472.720,00	1,50
BE0974365976	0,3750 % KBC Group EUR FLR-MTN 20/27	EUR	2.400,0	100,91	2.421.795,84	0,38
Britische Jungferninseln					3.727.318,95	0,59
XS2181280335	1,0000 % Talent Yield Euro EUR Notes 20/25	EUR	3.700,0	100,74	3.727.318,95	0,59
Kanada					5.541.079,89	0,87
XS2152308727	0,2500 % CPPIB Capital EUR MTN 20/27	EUR	3.000,0	102,86	3.085.710,30	0,48
CA748148RW51	1,6500 % Province of Quebec Ca- nada CAD Notes 17/22	CAD	500,0	101,94	324.760,59	0,05
CA748148RX35	2,6000 % Province of Quebec Ca- nada CAD Notes 18/25	CAD	882,0	109,28	614.084,10	0,10
XS1989375412	0,2500 % Royal Bank of Canada EUR MTN 19/24	EUR	1.500,0	101,10	1.516.524,90	0,24
Kaimaninseln					4.217.428,76	0,67
US31572UAF30	5,5000 % Fibria Overseas Finance USD Notes 17/27	USD	2.000,0	113,08	1.931.617,73	0,31
XS1509084775	2,5000 % MTR USD MTN 16/26	USD	2.500,0	107,05	2.285.811,03	0,36
Chile					8.402.249,42	1,32
XS1843433639	0,8300 % Chile Government EUR Bonds 19/31	EUR	4.200,0	100,40	4.216.590,00	0,66
XS2108987517	1,2500 % Chile Government EUR Bonds 20/40	EUR	3.000,0	100,65	3.019.522,50	0,48
US168863DL94	3,5000 % Chile Government USD Bonds 19/undefined	USD	1.200,0	113,78	1.166.136,92	0,18
China					7.022.252,19	1,11
XS1982690858	0,2500 % Industrial & Commercial Bank of China EUR MTN 19/22	EUR	150,0	100,64	150.957,48	0,02
XS1982691070	0,9645 % Industrial & Commercial Bank of China USD FLR-MTN 19/22	USD	2.000,0	100,01	1.708.260,61	0,27
XS1982691153	1,0745 % Industrial & Commercial Bank of China USD FLR-MTN 19/24	USD	2.800,0	99,62	2.382.280,15	0,38
XS1831163396	0,0120 % Industrial & Commercial Bank of China (London) EUR FLR-MTN 18/21	EUR	1.500,0	99,96	1.499.373,75	0,24
XS1830984628	0,9791 % Industrial & Commercial Bank of China (London) USD FLR-MTN 18/21	USD	1.500,0	100,02	1.281.380,20	0,20
Dänemark					18.086.596,23	2,85
XS1963849440	1,6250 % Danske Bank EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	104,13	1.041.289,90	0,16
XS2081058096	0,6250 % Kommunekredit EUR Notes 19/39	EUR	450,0	109,47	492.620,22	0,08
XS1720192696	2,2500 % Orsted EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	3.500,0	103,17	3.610.985,35	0,57
XS2010036874	1,7500 % Orsted EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	5.950,0	101,37	6.031.693,50	0,95
XS1721760541	1,5000 % Orsted EUR Notes 17/29	EUR	3.150,0	111,43	3.510.111,15	0,55
XS1997070781	2,1250 % Orsted GBP MTN 19/27	GBP	1.600,0	108,25	1.896.111,42	0,30
XS1997070864	2,5000 % Orsted GBP MTN 19/33	GBP	1.200,0	114,46	1.503.784,69	0,24
Finnland					3.311.670,25	0,52
XS2003499386	0,3750 % Nordea Bank EUR MTN 19/26	EUR	800,0	102,73	821.862,80	0,13
XS2233121792	1,3750 % SATO EUR Notes 20/28	EUR	1.900,0	100,19	1.903.638,50	0,30
XS1953911812	1,8750 % Stora Enso SEK MTN 19/24	SEK	6.000,0	102,94	586.168,95	0,09
Frankreich					57.681.008,07	9,09
XS1892240281	1,2500 % ALD EUR MTN 18/22	EUR	500,0	102,04	510.221,15	0,08
FR0013465358	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-Notes 19/26	EUR	3.100,0	100,47	3.114.599,14	0,49
XS1808338542	1,0000 % BNP Paribas EUR MTN 18/24	EUR	3.500,0	103,05	3.606.831,20	0,57
FR0013405537	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/24	EUR	3.000,0	103,56	3.106.817,40	0,49
FR0013464930	0,1250 % BPCE EUR Notes 19/24	EUR	3.500,0	100,75	3.526.242,65	0,56
FR0013514502	0,0100 % BPCE EUR Notes 20/30	EUR	200,0	102,27	204.533,70	0,03
FR0013463775	2,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 19/50	EUR	4.700,0	100,24	4.711.392,33	0,74

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013170834	1,8750 % Covivio EUR Notes 16/26	EUR	1.900,0	% 105,40	2.002.573,97	0,32
FR0013447232	1,1250 % Covivio EUR Notes 19/31	EUR	4.000,0	% 96,67	3.866.882,80	0,61
XS2067135421	0,3750 % Crédit Agricole EUR MTN 19/25	EUR	3.900,0	% 100,66	3.925.693,98	0,62
FR0013310505	1,3750 % Engie EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	2.900,0	% 99,83	2.894.989,09	0,46
FR0013398229	3,2500 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.100,0	% 107,26	1.179.859,78	0,19
FR0013428489	0,3750 % Engie EUR MTN 19/27	EUR	2.200,0	% 101,85	2.240.688,12	0,35
FR0013455813	0,5000 % Engie EUR MTN 19/30	EUR	3.000,0	% 101,74	3.052.132,20	0,48
FR0013428513	1,3750 % Engie EUR MTN 19/39	EUR	1.700,0	% 108,41	1.842.936,00	0,29
FR0013504677	1,7500 % Engie EUR MTN 20/28	EUR	3.500,0	% 111,51	3.902.981,25	0,61
FR0013504693	2,1250 % Engie EUR MTN 20/32	EUR	1.800,0	% 118,10	2.125.768,50	0,33
FR0013281755	1,5000 % ICADE EUR Notes 17/27	EUR	2.200,0	% 104,62	2.301.543,42	0,36
FR0013415692	1,3750 % La Banque Postale EUR MTN 19/29	EUR	2.000,0	% 107,47	2.149.410,60	0,34
FR0013384567	1,4500 % La Poste EUR MTN 18/28	EUR	900,0	% 110,17	991.551,24	0,16
XS1794209459	4,0000 % Paprec Holding EUR Notes 18/25	EUR	2.400,0	% 96,00	2.304.000,00	0,36
FR0013426731	0,3500 % Régie Autonome des Transports Parisiens EUR MTN 19/29	EUR	1.500,0	% 103,58	1.553.634,15	0,24
FR0013536661	0,8750 % Societe Generale EUR FLR-Notes 20/28	EUR	1.500,0	% 99,63	1.494.462,30	0,24
XS1038708522	2,5000 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 107,13	1.071.263,10	0,17
Deutschland					55.898.149,49	8,81
DE000A289DC9	0,2500 % BASF EUR MTN 20/27	EUR	2.200,0	% 101,44	2.231.607,18	0,35
DE000BHY0GS9	1,1250 % Berlin Hyp EUR MTN 17/27	EUR	4.900,0	% 104,75	5.132.714,23	0,81
DE000BHY0GA7	0,5000 % Berlin Hyp EUR MTN 19/29	EUR	1.800,0	% 103,05	1.854.914,76	0,29
DE000CB0HRQ9	0,7500 % Commerzbank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.200,0	% 99,67	1.196.086,32	0,19
DE000CZ40NG4	1,2500 % Commerzbank EUR MTN 18/23	EUR	3.000,0	% 102,43	3.072.840,30	0,49
XS2047500926	0,3500 % E.ON EUR MTN 19/30	EUR	2.300,0	% 100,06	2.301.368,96	0,36
XS2152899584	1,0000 % E.ON EUR MTN 20/25	EUR	2.200,0	% 104,76	2.304.762,02	0,36
XS2103014291	0,3750 % E.ON EUR MTN 20/27	EUR	2.550,0	% 101,80	2.595.817,13	0,41
XS2047500769	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon MTN 28.08.2024	EUR	3.300,0	% 100,16	3.305.432,46	0,52
XS2171713006	1,1130 % Eurogrid EUR MTN 20/32	EUR	4.400,0	% 107,23	4.718.273,12	0,74
DE0001030708	0,0000 % German Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2030	EUR	4.000,0	% 105,83	4.233.200,00	0,67
US500769JG03	0,7500 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau USD Notes 20/30	USD	3.400,0	% 99,58	2.891.579,91	0,46
DE000LB2CU83	1,1250 % Landesbank Baden-Wuerttem- berg GBP Notes 20/25	GBP	5.000,0	% 99,67	5.455.841,87	0,86
DE000LB2CHW4	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 19/24 S.806	EUR	2.400,0	% 101,54	2.437.044,00	0,38
DE000LB2CLH7	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 19/26 S.809	EUR	3.600,0	% 101,31	3.647.013,12	0,58
DE000LB2CQX3	1,5000 % Landesbank Baden-Württem- berg GBP Notes 20/25	GBP	3.800,0	% 102,65	4.270.394,11	0,67
XS2221845683	1,2500 % Munich Re EUR FLR-Notes 20/41	EUR	4.300,0	% 98,82	4.249.260,00	0,67
Hongkong					6.911.041,38	1,09
XS2014454933	2,7500 % CGNPC International USD MTN 19/24	USD	2.700,0	% 104,73	2.415.002,24	0,38
XS1839369300	0,9774 % Industrial & Commercial Bank of China Asia USD FLR-MTN 18/21	USD	1.500,0	% 99,98	1.280.861,34	0,20
XS1743657683	3,5000 % Swire Properties MTN Finan- cing USD Notes 18/28	USD	3.500,0	% 107,56	3.215.177,80	0,51
Indien					685.004,03	0,11
USY7279WAA90	5,8750 % ReNew Power USD Notes 20/27	USD	800,0	% 100,25	685.004,03	0,11
Irland					20.925.918,88	3,30
XS2009861480	1,1250 % ESB Finance EUR MTN 19/30	EUR	5.400,0	% 107,98	5.831.116,02	0,92
IE00BFZRQ242	1,3500 % Ireland Government EUR Bonds 18/31	EUR	6.700,0	% 116,12	7.780.141,84	1,23
US47837RAA86	1,7500 % Johnson Controls Internatio- nal USD Notes 20/30	USD	2.500,0	% 100,79	2.152.086,02	0,34
XS1843437036	2,2000 % Russian Railways Via RZD Ca- pital EUR Notes 19/27	EUR	5.000,0	% 103,25	5.162.575,00	0,81
Italien					28.090.399,25	4,43
XS2026150313	1,0000 % A2A EUR MTN 19/29	EUR	1.700,0	% 105,53	1.794.094,32	0,28

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2056491587	2,1240 % Assicurazioni Generali EUR MTN 19/30	EUR	4.300,0	% 100,53	4.322.728,51	0,68
XS2201857534	2,4290 % Assicurazioni Generali EUR MTN 20/31	EUR	5.050,0	% 101,24	5.112.838,16	0,81
XS2229434852	0,5000 % ERG EUR MTN 20/27	EUR	1.850,0	% 99,81	1.846.450,22	0,29
XS1981060624	1,8750 % ERG EUR Notes 19/25	EUR	2.500,0	% 107,21	2.680.342,00	0,42
XS2026171079	1,1250 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 19/26	EUR	2.600,0	% 103,17	2.682.471,48	0,43
XS2020608548	0,8750 % Hera EUR MTN 19/27	EUR	1.400,0	% 104,10	1.457.395,94	0,23
XS1636000561	0,8750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 17/22	EUR	1.000,0	% 101,25	1.012.536,30	0,16
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 20/27	EUR	1.150,0	% 100,53	1.156.112,83	0,18
XS1980270810	1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 19/26	EUR	850,0	% 105,37	895.628,51	0,14
XS2209023402	0,7500 % Terna Rete Elettrica Nazionale EUR Notes 20/32	EUR	4.100,0	% 102,39	4.197.815,34	0,66
XS1979446843	1,5000 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 19/24	EUR	900,0	% 103,55	931.985,64	0,15
Japan					13.602.735,40	2,14
XS2113121904	0,0500 % Japan Finance Organization for Municipalities EUR MTN 20/27	EUR	1.150,0	% 101,05	1.162.065,34	0,18
XS1758752635	0,6800 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR MTN 18/23	EUR	1.545,0	% 101,63	1.570.110,73	0,25
XS1890709774	0,9800 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR MTN 18/23	EUR	1.150,0	% 102,95	1.183.972,84	0,18
XS2028900087	0,8480 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR Notes 19/29	EUR	3.750,0	% 103,03	3.863.802,38	0,61
US606822AH76	2,5270 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD Notes 16/23	USD	1.300,0	% 105,18	1.167.775,11	0,18
XS1691909920	0,9560 % Mizuho Financial Group EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0	% 103,66	2.073.130,00	0,33
XS1694219780	0,9340 % Sumitomo Mitsui Financial Group EUR MTN 17/24	EUR	2.500,0	% 103,28	2.581.879,00	0,41
Litauen					4.243.242,59	0,67
XS1646530565	2,0000 % Lietuvos Energija EUR MTN 17/27	EUR	1.500,0	% 107,99	1.619.872,50	0,26
XS1853999313	1,8750 % Lietuvos Energija EUR MTN 18/28	EUR	2.450,0	% 107,08	2.623.370,09	0,41
Luxemburg					17.018.431,21	2,68
XS2171875839	2,7500 % CPI Property Group EUR MTN 20/26	EUR	3.600,0	% 103,47	3.724.758,00	0,59
XS2069407786	1,6250 % CPI Property Group EUR Notes 19/27	EUR	2.300,0	% 96,98	2.230.588,53	0,35
XS2106589471	2,7500 % CPI Property Group GBP MTN 20/28	GBP	3.350,0	% 98,02	3.595.117,77	0,57
XS1789176846	1,7500 % Prologis International Funding II EUR MTN 18/28	EUR	1.500,0	% 110,54	1.658.151,15	0,26
XS2021462440	0,8750 % Prologis International Funding II EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 103,40	1.033.983,80	0,16
XS2187529180	1,6250 % Prologis International Funding II EUR MTN 20/32	EUR	400,0	% 109,00	436.014,64	0,07
XS1904690341	2,3750 % Prologis International Funding II EUR Notes 18/30	EUR	3.700,0	% 117,29	4.339.817,32	0,68
Neuseeland					2.171.568,37	0,34
XS2016070430	0,3000 % Westpac Securities (London) EUR MTN 19/24	EUR	2.150,0	% 101,00	2.171.568,37	0,34
Norwegen					5.530.670,65	0,87
XS2047497289	0,1250 % Kommunalbanken SEK MTN 19/26	SEK	20.000,0	% 99,49	1.888.272,50	0,30
XS2051032444	0,1250 % SpareBank 1 EUR MTN 19/26	EUR	3.650,0	% 99,79	3.642.398,15	0,57
Portugal					6.177.682,23	0,97
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	2.300,0	% 108,05	2.485.183,58	0,39
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	2.600,0	% 96,17	2.500.519,84	0,39
PTEDPNOM0015	1,6250 % EDP - Energias de Portugal EUR MTN 20/27	EUR	1.100,0	% 108,36	1.191.978,81	0,19
Singapur					856.763,35	0,14
US24023KAC27	0,8645 % DBS Group Holdings USD FLR-Notes 17/22 S.144A	USD	1.000,0	% 100,31	856.763,35	0,14
Südkorea					15.726.542,95	2,48
XS2158820477	0,8290 % Export-Import Bank of Korea EUR Notes 20/25	EUR	1.200,0	% 103,68	1.244.162,16	0,20

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1790099862	0,9654 % Export-Import Bank of Korea USD FLR-MTN 18/23	USD	500,0	% 100,68	429.960,74	0,07
US500630CQ96	1,0288 % Korea Development Bank USD FLR-Notes 17/22	USD	1.500,0	% 100,61	1.288.930,09	0,20
USY4907LAB81	1,1250 % Korea Electric Power USD MTN 20/25	USD	2.050,0	% 100,81	1.765.055,45	0,28
US50064YAN31	3,7500 % Korea Hydro & Nuclear Power USD Notes 18/23 S.144A	USD	1.500,0	% 108,42	1.389.050,90	0,22
XS1917957687	3,3750 % Korea Midland Power USD Notes 19/22	USD	2.000,0	% 103,63	1.770.095,83	0,28
XS2104995399	2,1250 % Korea South-East Power USD Notes 20/25	USD	1.800,0	% 105,00	1.614.166,31	0,25
XS1798774656	3,8750 % Korea Water Resources USD MTN 18/23	USD	2.000,0	% 108,21	1.848.388,83	0,29
XS1972557737	0,5000 % LG Chem EUR Notes 19/23	EUR	2.000,0	% 100,33	2.006.511,60	0,32
US501955AB41	3,6250 % LG Chem USD Notes 19/29 S.144A	USD	2.500,0	% 111,01	2.370.221,04	0,37
Spanien					39.856.942,96	6,28
ES0200002030	1,2500 % Adif - Alta Velocidad EUR MTN 18/26	EUR	1.000,0	% 107,39	1.073.863,50	0,17
ES0200002048	0,9500 % Adif - Alta Velocidad EUR MTN 19/27	EUR	2.600,0	% 106,10	2.758.587,00	0,43
ES0200002055	0,5500 % Adif - Alta Velocidad EUR MTN 20/30	EUR	4.000,0	% 102,41	4.096.237,60	0,64
ES0000101966	0,8270 % Autonomous Community of Madrid Spain EUR Notes 20/27	EUR	3.600,0	% 105,06	3.782.185,20	0,60
ES0813211028	6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	4.400,0	% 100,97	4.442.594,64	0,70
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 19/26	EUR	5.000,0	% 101,76	5.087.822,50	0,80
XS2063247915	0,3000 % Banco Santander EUR MTN 19/26	EUR	2.200,0	% 100,93	2.220.529,96	0,35
XS2194370727	1,1250 % Banco Santander EUR MTN 20/27	EUR	5.500,0	% 103,00	5.664.771,20	0,89
ES0213679JR9	0,6250 % Bankinter EUR Notes 20/27	EUR	4.200,0	% 97,89	4.111.185,54	0,65
XS1682538183	1,2500 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 17/27	EUR	400,0	% 108,77	435.090,48	0,07
XS1847692636	1,2500 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 18/26	EUR	2.700,0	% 107,25	2.895.681,69	0,46
XS2153405118	0,8750 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 20/25	EUR	900,0	% 104,05	936.483,57	0,15
XS2103013210	0,3750 % Red Eléctrica Financiaciones EUR MTN 20/28	EUR	2.300,0	% 102,26	2.351.910,08	0,37
Supranational					22.200.065,31	3,50
US00828EDE68	0,4000 % African Development Bank USD FLR-MTN 18/20	USD	1.000,0	% 100,20	855.813,78	0,14
XS2045838039	1,1301 % Central American Bank for Economic Integration USD FLR-MTN 19/24	USD	2.250,0	% 100,05	1.922.592,80	0,30
CH0553331882	0,7000 % Corporación Andina de Fomento CHF MTN 20/25	CHF	5.000,0	% 100,58	4.652.846,32	0,73
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 19/26	EUR	4.350,0	% 99,11	4.311.164,51	0,68
XS2055744689	0,1500 % Eurofima EUR MTN 19/34	EUR	5.000,0	% 100,11	5.005.585,50	0,79
XS1641457277	1,5000 % European Investment Bank EUR Notes 17/47	EUR	4.000,0	% 136,30	5.452.062,40	0,86
Schweden					18.822.651,93	2,97
XS2084423925	0,4550 % City of Gothenburg Sweden SEK MTN 19/25	SEK	7.000,0	% 101,24	672.524,06	0,11
XS2081157401	1,6250 % Kommuninvest i Sverige USD Notes 19/23	USD	2.000,0	% 103,44	1.766.951,28	0,28
XS2173114542	0,5000 % SBAB Bank EUR Notes 20/25	EUR	1.300,0	% 102,59	1.333.704,19	0,21
XS2079107830	0,8750 % SKF EUR Notes 19/29	EUR	2.350,0	% 103,22	2.425.608,67	0,38
SE0012193829	0,8930 % Stockholm Exergi Holding SEK MTN 19/26	SEK	4.000,0	% 100,21	380.385,75	0,06
XS2226974504	0,1250 % Sweden Government SEK Notes 20/30	SEK	41.000,0	% 102,11	3.972.881,75	0,63
XS2082429890	1,3750 % Telia EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	3.850,0	% 98,12	3.777.522,98	0,60
XS2009891479	0,5000 % Vattenfall EUR MTN 19/26	EUR	1.450,0	% 102,34	1.483.908,25	0,23
XS2133390521	0,0500 % Vattenfall EUR MTN 20/25	EUR	3.000,0	% 100,31	3.009.165,00	0,47
Schweiz					1.330.613,70	0,21
XS2176686546	0,4500 % Credit Suisse Group EUR MTN 20/25	EUR	1.300,0	% 102,35	1.330.613,70	0,21
Niederlande					98.719.014,92	15,56
XS1808739459	0,8750 % ABN AMRO Bank EUR MTN 18/25	EUR	850,0	% 104,46	887.880,42	0,14
XS1982037696	0,5000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 19/26	EUR	1.500,0	% 102,94	1.544.124,75	0,24
XS2014382845	0,8750 % Alliander EUR MTN 19/32	EUR	1.900,0	% 108,20	2.055.867,64	0,32
XS2187525949	0,3750 % Alliander EUR MTN 20/30	EUR	3.450,0	% 102,92	3.550.716,89	0,56
XS2202902636	1,7500 % de Volksbank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	1.300,0	% 102,77	1.336.046,01	0,21

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2052503872	0,0100 % de Volksbank EUR MTN 19/24	EUR	2.400,0	% 100,30	2.407.119,84	0,38
XS2100663579	0,6250 % Digital Dutch Finco EUR Notes 20/25	EUR	3.350,0	% 101,37	3.395.764,69	0,53
XS2100664114	1,5000 % Digital Dutch Finco EUR Notes 20/30	EUR	2.200,0	% 104,89	2.307.620,92	0,36
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco EUR Notes 20/32	EUR	3.650,0	% 99,14	3.618.511,82	0,57
XS1893621026	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 18/25	EUR	1.700,0	% 108,77	1.849.171,77	0,29
XS2053052895	0,3750 % EDP Finance EUR MTN 19/26	EUR	4.100,0	% 100,86	4.135.358,81	0,65
XS2233217558	1,7100 % EDP Finance USD Notes 20/28	USD	6.000,0	% 99,69	5.108.561,83	0,81
XS1550149204	1,0000 % Enel Finance International EUR MTN 17/24	EUR	1.700,0	% 104,08	1.769.346,06	0,28
XS1937665955	1,5000 % Enel Finance International EUR MTN 19/25	EUR	800,0	% 106,85	854.785,28	0,13
XS2190255211	0,6250 % Enexis Holding EUR MTN 20/32	EUR	1.100,0	% 103,92	1.143.125,94	0,18
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International EUR FLR-MTN 18/undefined	EUR	1.500,0	% 103,73	1.555.921,95	0,24
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	2.800,0	% 100,83	2.823.218,16	0,44
XS1890845875	3,2500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	800,0	% 106,80	854.431,12	0,13
XS1909186451	2,5000 % ING Groep EUR MTN 18/30	EUR	800,0	% 122,07	976.553,12	0,15
USN4580HAA51	4,6250 % ING Groep USD Notes 18/26	USD	1.350,0	% 117,58	1.355.717,30	0,21
XS1960260021	1,3750 % LeasePlan EUR MTN 19/24	EUR	5.000,0	% 101,19	5.059.422,50	0,80
XS2155365641	3,5000 % LeasePlan EUR MTN 20/25	EUR	3.000,0	% 110,47	3.314.164,50	0,52
XS1718393439	0,8750 % Naturgy Finance EUR MTN 17/25	EUR	1.100,0	% 102,99	1.132.908,15	0,18
XS2057845518	0,0000 % Nederlandse Waterschapsbank EUR Zero-Coupon MTN 02.10.2034	EUR	1.500,0	% 100,17	1.502.487,45	0,24
NL0013552060	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 19/40	EUR	9.500,0	% 113,23	10.757.229,05	1,70
XS2077666316	2,8750 % OI European Group EUR Notes 19/25	EUR	2.350,0	% 98,68	2.318.962,85	0,37
XS2001175657	0,5000 % Philips EUR Notes 19/26	EUR	3.750,0	% 102,55	3.845.456,25	0,61
XS2047619064	0,6250 % PostNL EUR Notes 19/26	EUR	2.250,0	% 101,43	2.282.107,73	0,36
XS2068969067	0,2500 % Rabobank EUR Notes 19/26	EUR	2.800,0	% 100,90	2.825.304,44	0,45
XS2079678400	0,5000 % Stedin Holding EUR MTN 19/29	EUR	2.465,0	% 101,75	2.508.122,96	0,40
XS2169243479	0,3750 % Swisscom Finance EUR Notes 20/28	EUR	750,0	% 102,32	767.402,70	0,12
XS2109819859	2,5020 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	5.000,0	% 94,74	4.737.096,00	0,75
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding EUR FLR- Notes 17/undefined	EUR	2.000,0	% 104,10	2.081.925,80	0,33
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	2.350,0	% 101,37	2.382.286,89	0,38
XS1505568136	1,2500 % TenneT Holding EUR MTN 16/33	EUR	1.000,0	% 112,00	1.119.993,70	0,18
XS1432384409	1,8750 % TenneT Holding EUR MTN 16/36	EUR	250,0	% 120,56	301.412,40	0,05
XS1632897929	1,3750 % TenneT Holding EUR MTN 17/29	EUR	600,0	% 110,77	664.615,32	0,10
XS1828037587	1,3750 % TenneT Holding EUR MTN 18/28	EUR	850,0	% 109,80	933.260,56	0,15
XS1828037827	2,0000 % TenneT Holding EUR MTN 18/34	EUR	300,0	% 121,98	365.944,86	0,06
XS2002491780	0,8750 % TenneT Holding EUR MTN 19/30	EUR	950,0	% 106,98	1.016.265,54	0,16
XS2002491863	1,5000 % TenneT Holding EUR MTN 19/39	EUR	3.050,0	% 115,50	3.522.731,09	0,55
XS2001183164	1,5000 % Vesteda Finance EUR MTN 19/27	EUR	1.650,0	% 106,06	1.750.069,86	0,28
Vereinigtes Königreich					21.155.730,97	3,34
XS1895640404	2,7500 % Anglian Water Services Finan- cing GBP MTN 18/29	GBP	1.000,0	% 113,18	1.239.085,36	0,19
XS1716820029	0,6250 % Barclays EUR FLR-MTN 17/23	EUR	2.658,0	% 100,36	2.667.688,41	0,42
XS1726309286	2,3750 % Bazalgette Finance GBP MTN 17/27	GBP	1.900,0	% 108,67	2.260.452,05	0,36
XS2116701348	0,7500 % Cadent Finance EUR MTN 20/32	EUR	3.200,0	% 100,04	3.201.365,12	0,50
US780097BN03	2,3590 % Natwest Group USD FLR-Notes 20/24	USD	1.850,0	% 102,65	1.621.863,50	0,26
XS2188667278	1,8750 % Northern Powergrid Northeast GBP Notes 20/undefined	GBP	1.450,0	% 106,72	1.694.094,52	0,27
XS2057092236	2,2500 % Scottish Hydro Electric Trans- mission GBP MTN 19/35	GBP	1.800,0	% 109,62	2.160.143,49	0,34
XS1676952481	0,8750 % SSE EUR MTN 17/25	EUR	1.700,0	% 102,95	1.750.065,85	0,28
XS1875284702	1,3750 % SSE EUR MTN 18/27	EUR	1.300,0	% 106,41	1.383.299,06	0,22
XS2002017361	0,9000 % Vodafone Group EUR MTN 19/26	EUR	3.050,0	% 104,19	3.177.673,61	0,50
USA					53.081.743,03	8,37

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS2079716937	0,5000 % Apple EUR Notes 19/31	EUR	3.200,0	% 103,97	3.326.909,12	0,53	
XS2079716853	0,0000 % Apple EUR Zero-Coupon Notes 15.11.2025	EUR	2.650,0	% 100,71	2.668.783,47	0,42	
US05351WAB90	3,8000 % Avangrid USD Notes 19/29	USD	3.000,0	% 115,69	2.964.218,30	0,47	
US05351WAC73	3,2000 % Avangrid USD Notes 20/25	USD	4.000,0	% 110,27	3.767.167,18	0,59	
US10112RBB96	3,4000 % Boston Properties USD Notes 19/29	USD	3.200,0	% 109,20	2.984.448,78	0,47	
XS1891174341	2,5000 % Digital Euro Finco EUR Notes 19/26	EUR	400,0	% 110,07	440.285,24	0,07	
US23338VAJ52	3,9500 % DTE Electric USD Notes 19/undefined	USD	2.000,0	% 125,39	2.141.844,40	0,34	
US26442CAX20	3,9500 % Duke Energy Carolinas USD Notes 18/28	USD	3.000,0	% 120,22	3.080.380,02	0,49	
US26441YBC03	2,8750 % Duke Realty USD Notes 19/29	USD	2.600,0	% 109,71	2.436.173,52	0,38	
US95709TAN00	2,5500 % Evergy Kansas Central USD Notes 16/26	USD	1.000,0	% 108,58	927.402,60	0,15	
USU3821WAA54	2,3750 % Hanwha Energy USA Holdings USD Notes 19/22	USD	1.000,0	% 102,89	878.792,98	0,14	
US461070AP91	4,1000 % Interstate Power and Light USD Notes 18/28	USD	2.000,0	% 119,85	2.047.176,47	0,32	
XS2112475509	0,3750 % Prologis Euro Finance EUR Notes 20/28	EUR	5.000,0	% 100,79	5.039.539,50	0,79	
XS1435056426	1,8500 % Southern Power EUR Notes 16/26	EUR	2.900,0	% 109,33	3.170.662,22	0,50	
US898813AS93	1,5000 % Tucson Electric Power USD Notes 20/30	USD	3.000,0	% 99,15	2.540.490,94	0,40	
US92343VES97	3,8750 % Verizon Communications USD Notes 19/29	USD	2.900,0	% 118,41	2.932.819,00	0,46	
US92343VFL36	1,5000 % Verizon Communications USD Notes 20/30	USD	6.000,0	% 100,05	5.126.837,26	0,81	
XS2123970167	0,2500 % VF EUR Notes 20/28	EUR	5.250,0	% 98,33	5.162.508,75	0,81	
US95040QAK04	2,7000 % Welltower USD Notes 19/27	USD	1.600,0	% 105,76	1.445.303,28	0,23	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					41.718.772,50	6,58	
Obligationen					41.718.772,50	6,58	
Kanada					801.312,43	0,13	
US064159QD10	2,3750 % Bank of Nova Scotia USD Notes 19/23	USD	900,0	% 104,25	801.312,43	0,13	
Frankreich					2.582.080,94	0,41	
USF2893TAS53	3,6250 % Électricité de France USD Notes 15/25	USD	2.700,0	% 111,97	2.582.080,94	0,41	
Südkorea					2.298.103,80	0,36	
US501955AA67	3,2500 % LG Chem USD Notes 19/24 S.144A	USD	2.500,0	% 107,63	2.298.103,80	0,36	
Supranational					2.582.330,27	0,41	
US62954HAD08	3,4000 % NXP Via NXP Funding USD Notes 20/30	USD	2.750,0	% 109,95	2.582.330,27	0,41	
Niederlande					10.279.590,04	1,62	
USN4580HAC18	1,4000 % ING Groep USD FLR-Notes 20/26	USD	6.000,0	% 101,09	5.180.475,19	0,82	
US74977SDJ87	1,0040 % Rabobank USD FLR-Notes 20/26	USD	6.000,0	% 99,51	5.099.114,85	0,80	
USA					23.175.355,02	3,65	
US032654AS42	2,9500 % Analog Devices USD Notes 20/25	USD	900,0	% 108,98	837.714,73	0,13	
US037833BU32	2,8500 % Apple USD Notes 16/23	USD	1.500,0	% 105,60	1.352.894,11	0,21	
US037833CX61	3,0000 % Apple USD Notes 17/27	USD	1.000,0	% 112,97	964.881,68	0,15	
US06051GHW24	2,4560 % Bank of America USD FLR-MTN 19/25	USD	3.700,0	% 105,33	3.328.427,99	0,52	
US172967MR94	1,6780 % Citigroup USD FLR-Notes 20/24	USD	3.150,0	% 102,40	2.755.041,25	0,43	
US59217GEJ40	0,9500 % Metropolitan Life Global Funding I USD Notes 20/25 S.144A	USD	6.000,0	% 101,04	5.177.666,98	0,82	
US65364UAN63	1,9600 % Niagara Mohawk Power USD Notes 20/30 S.144A	USD	2.800,0	% 103,30	2.470.295,79	0,39	
US665772CS69	2,6000 % Northern States Power USD Notes 20/undefined	USD	1.800,0	% 102,28	1.572.330,57	0,25	
US744448CS82	3,2000 % Public Service of Colorado USD Notes 19/undefined S.34	USD	1.900,0	% 112,82	1.830.829,37	0,29	
US845743BU60	3,1500 % Southwestern Public Service USD Notes 20/undefined S.8	USD	3.100,0	% 108,97	2.885.272,55	0,46	
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					6.039.902,56	0,95	
Obligationen					6.039.902,56	0,95	
USA					6.039.902,56	0,95	
AU3CB0268829	2,2000 % NextEra Energy Capital Holdings AUD MTN 19/26	AUD	3.200,0	% 102,05	1.984.750,44	0,31	
XS2193854804	0,8500 % Prologis Yen Finance JPY Notes 20/30	JPY	500.000,0	% 100,33	4.055.152,12	0,64	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					614.308.117,61	96,84	
Einlagen bei Kreditinstituten					16.338.617,47	2,57	
Täglich fällige Gelder					16.338.617,47	2,57	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					EUR	12.892.122,58	2,03

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			3.446.494,89	0,54
	Summe Einlagen bei Kreditinstituten				16.338.617,47	2,57

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					101.097,25	0,02
Futuresgeschäfte					101.097,25	0,02
Gekaufte Bondterminkontrakte					143.977,25	0,02
10-Year German Government Bond (Bund) Futures Futures 12/20	Ctr	52 EUR	174,91	25.240,00	0,00	
10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) Futures 12/20	Ctr	322 USD	139,78	107.427,25	0,02	
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/20	Ctr	87 EUR	135,31	11.310,00	0,00	
Verkaufte Bondterminkontrakte					-42.880,00	0,00
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/20	Ctr	-8 EUR	224,16	-42.880,00	0,00	
OTC-gehandelte Derivate					12.840,18	0,00
Devisentermingeschäfte					-72.162,88	-0,01
Sold AUD / Bought EUR - 18 Dec 2020	AUD	-3.299.000,00		-8.992,01	0,00	
Sold CAD / Bought EUR - 18 Dec 2020	CAD	-1.480.000,00		6.226,80	0,00	
Sold CHF / Bought EUR - 13 Nov 2020	CHF	-1.628.903,50		6.922,79	0,00	
Sold CHF / Bought EUR - 18 Dec 2020	CHF	-5.039.000,00		2.683,21	0,00	
Sold EUR / Bought CHF - 13 Nov 2020	EUR	-58.451.823,10		-132.877,75	-0,02	
Sold EUR / Bought GBP - 13 Nov 2020	EUR	-43.796.446,77		-538.666,26	-0,07	
Sold EUR / Bought HKD - 13 Nov 2020	EUR	-9.995,21		121,01	0,00	
Sold EUR / Bought SEK - 13 Nov 2020	EUR	-15.752.420,59		-335.856,59	-0,05	
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-13.034.479,88		130.884,36	0,01	
Sold GBP / Bought EUR - 13 Nov 2020	GBP	-690.030,11		11.068,09	0,00	
Sold GBP / Bought EUR - 18 Dec 2020	GBP	-17.167.000,00		143.519,31	0,02	
Sold JPY / Bought EUR - 18 Dec 2020	JPY	-500.734.000,00		33.753,39	0,00	
Sold SEK / Bought EUR - 13 Nov 2020	SEK	-13.249.460,09		26.687,56	0,00	
Sold SEK / Bought EUR - 18 Dec 2020	SEK	-78.953.000,00		-29.665,76	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-1.036.729,92		-10.676,37	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 18 Dec 2020	USD	-147.731.000,00		622.705,34	0,10	
Swapschäfte					85.003,06	0,01
Credit Default Swaps					85.003,06	0,01
Sicherungsnehmer					85.003,06	0,01
Markt iTraxx Europe Crossover - 1.00% 20 Dec 2025	EUR	50.000.000,00		85.003,06	0,01	
Anlage in Derivaten					113.937,43	0,02
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					3.561.498,64	0,56
Teilfondsvermögen					634.322.171,15	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2H 9DL/ISIN: LU1734483255	106,62	105,46	97,96
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D TC5/ISIN: LU1629891547	1.086,52	1.069,24	988,46
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0SU/ISIN: LU1297616010	100,55	--	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D JNV/ISIN: LU1542252181	109,04	107,54	99,39
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0ST/ISIN: LU1297615988	1.090,61	1.082,20	1.006,08
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 0SX/ISIN: LU1297616366	1.103,59	1.082,59	995,72
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A NXB/ISIN: LU1451583626	1.086,69	1.066,46	980,80
- Klasse P10 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G6Y/ISIN: LU1527117193	1.081,38	1.072,14	996,79
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0SW/ISIN: LU1297616283	108,94	108,11	100,51
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQG/ISIN: LU1377965543	109,09	107,11	98,58
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0SV/ISIN: LU1297616101	1.092,69	1.084,27	1.007,98
- Klasse WT33 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D YC4/ISIN: LU1692461491	--	1.081,70	990,21
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN9/ISIN: LU2092390199	1.034,10	--	--
- Klasse W4 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P VKY/ISIN: LU2081273653	--	--	--
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MJD/ISIN: LU1573169825	108.388,61	107.564,68	100.090,00
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAK/ISIN: LU2111349689	109,16	--	--
- Klasse AT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P LEG/ISIN: LU2002517337	106,23	103,82	--
- Klasse PT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P LEE/ISIN: LU2002517170	1.069,26	1.039,77	--
- Klasse PT2 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 2W3/ISIN: LU2153615435	105,04	--	--
- Klasse P2 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D LV7/ISIN: LU1566179385	1.118,61	1.098,90	1.007,76
- Klasse AM (H2-HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P 9GA/ISIN: LU2207432688	10,03	--	--
- Klasse AT3 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2D GW0/ISIN: LU1522997029	1.106,27	1.084,61	997,64
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 9F9/ISIN: LU2207432506	10,03	--	--
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 7NX/ISIN: LU1896600654	11,53	11,14	--
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 7NY/ISIN: LU1896600738	1.165,69	1.119,19	--
- Klasse PT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LEF/ISIN: LU2002517253	1.085,32	1.044,27	--
Aktienumlauf in Stück		2.803.757	794.508	350.432
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2H 9DL/ISIN: LU1734483255	236.059	98.025	20.822
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D TC5/ISIN: LU1629891547	34.663	25.273	13.842
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0SU/ISIN: LU1297616010	5.274	--	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D JNV/ISIN: LU1542252181	664.610	267.810	152.288
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0ST/ISIN: LU1297615988	26.529	6.179	1.369
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 0SX/ISIN: LU1297616366	80.689	5.824	1

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

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A NXB/ISIN: LU1451583626	2.570	2.467	1.809
- Klasse P10 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G6Y/ISIN: LU1527117193	264	1	1
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 OSW/ISIN: LU1297616283	116.142	42.195	8.636
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQG/ISIN: LU1377965543	87.649	23.429	10
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 OSV/ISIN: LU1297616101	248.832	137.747	68.553
- Klasse WT33 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D YC4/ISIN: LU1692461491	--	1	66.998
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN9/ISIN: LU2092390199	17.808	--	--
- Klasse W4 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P VKY/ISIN: LU2081273653	--	--	--
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MJD/ISIN: LU1573169825	1	0	0
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAK/ISIN: LU2111349689	10	--	--
- Klasse AT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P LEG/ISIN: LU2002517337	109	89	--
- Klasse PT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P LEE/ISIN: LU2002517170	9	9	--
- Klasse PT2 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 2W3/ISIN: LU2153615435	87	--	--
- Klasse P2 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D LV7/ISIN: LU1566179385	34.733	12.239	1.986
- Klasse AM (H2-HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P 9GA/ISIN: LU2207432688	9.211	--	--
- Klasse AT3 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2D GW0/ISIN: LU1522997029	137.237	130.194	14.117
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 9F9/ISIN: LU2207432506	1.188	--	--
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 7NX/ISIN: LU1896600654	1.098.399	42.995	--
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 7NY/ISIN: LU1896600738	1.266	19	--
- Klasse PT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LEF/ISIN: LU2002517253	420	11	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		634,3	264,1	172,1

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Niederlande	17,18
USA	12,97
Frankreich	9,50
Deutschland	8,81
Spanien	6,28
Italien	4,43
Supranational	3,91
Vereinigtes Königreich	3,34
Irland	3,30
Schweden	2,97
Dänemark	2,85
Südkorea	2,84
Luxemburg	2,68
Japan	2,14
Sonstige Länder	13,64
Sonstige Vermögenswerte	3,16
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	6.204.851,41
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	130,11
- negativer Zinssatz	-141.989,74
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	6.062.991,78
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-10.066,60
- Swapgeschäften	-346.250,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-116.481,40
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-2.512.652,79
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-627,49
Summe der Aufwendungen	-2.986.078,28
Nettoertrag/-verlust	3.076.913,50
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	711.530,44
- Devisen	-1.474.872,95
- Devisentermingeschäften	6.187.902,19
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.499.592,80
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	-408.762,97
Nettogewinn/-verlust	10.592.303,01
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	119.845,93
- Devisen	12.060,04
- Devisentermingeschäften	-500.449,33
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-450.879,85
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	85.003,06
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	9.857.882,86

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 600.478.807,98)	614.308.117,61
Festgelder	0,00
Bankguthaben	16.338.617,47
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	3.151.013,49
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	7.381.643,57
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	143.977,25
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	85.003,06
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	984.571,86
Gesamtvermögen	642.392.944,31
Bankverbindlichkeiten	-3.933,88
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-1.120.503,06
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-13.888,89
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-24.755,28
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-5.469.910,09
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-338.167,22
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-42.880,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.056.734,74
Gesamtverbindlichkeiten	-8.070.773,16
Teilfondsvermögen	634.322.171,15

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	264.112.243,13
Mittelzuflüsse	545.716.299,12
Mittelrückflüsse	-182.459.034,51
Ausschüttung	-2.905.219,45
Betriebsergebnis	9.857.882,86
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	634.322.171,15

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	794.508
- ausgegeben	2.780.821
- zurückgenommen	-771.572
- am Ende des Berichtszeitraums	2.803.757

Allianz High Dividend Asia Pacific Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					80.735.177,88	94,75
Aktien					75.911.678,64	89,09
Australien					9.367.019,55	10,99
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure	Shs	51.700	AUD 29,97	1.102.587,80	1,29
AU000000BHP4	BHP Group	Shs	19.600	AUD 35,60	496.525,97	0,58
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	Shs	14.600	AUD 63,61	660.867,13	0,77
AU000000CSL8	CSL	Shs	6.991	AUD 287,00	1.427.766,20	1,68
AU000000MQG1	Macquarie Group	Shs	8.300	AUD 119,57	706.213,83	0,83
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	173.752	AUD 8,61	1.064.556,86	1,25
AU000000STO6	Santos	Shs	180.200	AUD 4,88	625.763,90	0,73
AU000000S320	South32	Shs	656.300	AUD 2,04	952.726,99	1,12
AU000000SULO	Super Retail Group	Shs	82.900	AUD 10,52	620.591,99	0,73
AU000000TLS2	Telstra	Shs	385.800	AUD 2,78	763.208,01	0,90
AU000000WOW2	Woolworths Group	Shs	36.500	AUD 36,43	946.210,87	1,11
China					19.190.703,78	22,52
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	878.000	HKD 5,02	568.713,75	0,67
CNE1000002L3	China Life Insurance -H-	Shs	289.000	HKD 17,34	646.610,02	0,76
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free -A-	Shs	37.339	CNY 222,94	1.221.081,48	1,43
KYG2162W1024	China Yongda Automobiles Services Holdings	Shs	658.000	HKD 9,17	778.557,56	0,91
CNE1000016V2	CITIC Securities -H-	Shs	680.000	HKD 17,22	1.510.906,38	1,77
HK0883013259	CNOOC	Shs	603.000	HKD 7,45	579.654,32	0,68
CNE0000001D4	Gree Electric Appliances -A-	Shs	270.300	CNY 53,30	2.113.329,52	2,48
CNE1000040M1	Hangzhou Tigermed Consulting -H-	Shs	16.500	HKD 110,40	235.043,64	0,28
CNE000001JQ1	Han's Laser Technology Industry Group -A-	Shs	168.300	CNY 32,90	812.220,56	0,95
KYG465871047	Huazhu Group	Shs	5.550	HKD 344,00	246.346,80	0,29
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China -H-	Shs	1.680.000	HKD 4,02	871.426,64	1,02
CNE000001QZ7	Industrial Bank -A-	Shs	368.100	CNY 16,13	870.951,86	1,02
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway -H-	Shs	1.104.000	HKD 7,80	1.111.115,41	1,31
BMG570071099	Luye Pharma Group	Shs	1.575.500	HKD 4,50	914.800,55	1,07
CNE000000040	Ping An Bank -A-	Shs	672.600	CNY 15,17	1.496.705,69	1,76
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	143.500	HKD 79,50	1.472.022,76	1,73
CNE100000478	Shenzhen Expressway -H-	Shs	1.900.000	HKD 6,73	1.649.924,84	1,94
KYG8245V1023	Smoore International Holdings	Shs	98.000	HKD 34,95	441.945,54	0,52
KYG8904A1004	Times China Holdings	Shs	513.000	HKD 10,72	709.590,26	0,83
CNE100000XX9	Yonghui Superstores -A-	Shs	818.200	CNY 7,83	939.756,20	1,10
Hongkong					15.902.257,40	18,66
HK0000069689	AIA Group	Shs	184.200	HKD 75,90	1.803.959,97	2,12
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	293.000	HKD 36,30	1.372.365,34	1,61
HK0941009539	China Mobile	Shs	128.000	HKD 49,45	816.717,31	0,96
KYG2113L1068	China Resources Cement Holdings	Shs	1.414.000	HKD 10,58	1.930.325,61	2,26
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group	Shs	1.275.200	HKD 10,10	1.661.862,83	1,95
HK0002007356	CLP Holdings	Shs	183.000	HKD 72,00	1.700.118,06	1,99
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group	Shs	101.000	HKD 51,95	677.021,44	0,79
HK0270001396	Guangdong Investment	Shs	822.000	HKD 12,26	1.300.342,58	1,53
HK0000093390	HKT Trust & HKT	Shs	592.000	HKD 10,26	783.726,56	0,92
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	32.100	HKD 361,80	1.498.542,59	1,76
HK0000608585	New World Development	Shs	206.000	HKD 37,50	996.767,76	1,17
KYG810431042	Shimao Group Holdings	Shs	329.500	HKD 32,00	1.360.507,35	1,60
Indien					3.644.925,68	4,28
INE860A01027	HCL Technologies	Shs	94.433	INR 812,10	1.039.428,56	1,22
INE040A01034	HDFC Bank	Shs	82.000	INR 1.082,00	1.202.548,12	1,41
INE848E01016	NHPC	Shs	2.671.461	INR 20,35	736.842,39	0,87
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	21.807	INR 2.253,65	666.106,61	0,78
Indonesien					450.236,56	0,53
ID1000129000	Telekomunikasi Indonesia	Shs	2.617.000	IDR 2.560,00	450.236,56	0,53
Singapur					1.480.042,34	1,74
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	42.800	SGD 19,94	622.965,80	0,73

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering	Shs	337.400	SGD 3,48	857.076,54	1,01
Südkorea					12.436.764,76	14,60
KR7012330007	Hyundai Mobis	Shs	3.515	KRW 228.344,00	686.301,12	0,81
KR7005380001	Hyundai Motor	Shs	2.074	KRW 177.214,80	314.274,04	0,37
KR7051911006	LG Chem	Shs	5.497	KRW 318.192,40	1.495.599,51	1,75
KR7051900009	LG Household & Health Care	Shs	866	KRW 1.437.574,40	1.064.505,71	1,25
KR7009150004	Samsung Electro-Mechanics	Shs	5.461	KRW 137.999,20	644.389,59	0,76
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	98.922	KRW 57.780,96	4.887.394,72	5,74
KR7005931001	Samsung Electronics	Shs	14.561	KRW 50.136,40	624.229,26	0,73
KR7032830002	Samsung Life Insurance	Shs	16.674	KRW 60.560,80	863.438,03	1,01
KR7000660001	SK Hynix	Shs	16.861	KRW 83.395,20	1.202.331,31	1,41
KR7096770003	SK Innovation	Shs	5.545	KRW 137.999,20	654.301,47	0,77
Taiwan					11.689.033,91	13,72
TW0002345006	Accton Technology	Shs	102.000	TWD 222,50	783.613,01	0,92
TW0002454006	MediaTek	Shs	126.000	TWD 607,00	2.640.770,67	3,10
KYG6892A1085	Parade Technologies	Shs	31.000	TWD 1.050,00	1.123.886,47	1,32
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	418.000	TWD 433,00	6.249.361,23	7,33
TW0003037008	Unimicron Technology	Shs	347.000	TWD 74,40	891.402,53	1,05
Thailand					1.750.694,66	2,05
TH0637010Y18	Ratch Group	Shs	364.000	THB 50,25	577.549,73	0,68
TH9829010015	Sri Trang Gloves Thailand	Shs	479.400	THB 77,50	1.173.144,93	1,37
Partizipationsscheine					2.584.983,87	3,03
Irland					1.788.137,13	2,10
AU000000JHX1	James Hardie Industries (CDI's)	Shs	75.825	AUD 33,14	1.788.137,13	2,10
USA					796.846,74	0,93
AU000000RMD6	ResMed (CDI's)	Shs	46.873	AUD 23,89	796.846,74	0,93
REITs (Real Estate Investment Trusts)					2.238.515,37	2,63
Australien					1.147.672,64	1,35
AU000000GMG2	Goodman Group Real Estate Investment Trust	Shs	89.900	AUD 17,94	1.147.672,64	1,35
Singapur					1.090.842,73	1,28
SG2C32962814	Mapletree Industrial Real Estate Investment Trust	Shs	467.000	SGD 3,20	1.090.842,73	1,28
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.104.166,05	1,30
REITs (Real Estate Investment Trusts)					1.104.166,05	1,30
Südkorea					1.104.166,05	1,30
	Lotte Real Estate Investment Trust	Shs	249.290	KRW 5.180,00	1.104.166,05	1,30
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					81.839.343,93	96,05
Einlagen bei Kreditinstituten					3.188.004,60	3,74
Täglich fällige Gelder					3.188.004,60	3,74
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			2.098.004,60	2,46
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			1.090.000,00	1,28
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					3.188.004,60	3,74

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				238.156,85	0,28
Devisentermingeschäfte				238.156,85	0,28
Sold AUD / Bought EUR - 30 Oct 2020	AUD	-15.871.412,39		92.741,85	0,11
Sold CNH / Bought EUR - 30 Oct 2020	CNH	-44.162.276,14		25.351,23	0,03
Sold EUR / Bought HKD - 30 Oct 2020	EUR	-1.029.085,53		-9.103,39	-0,01
Sold EUR / Bought TWD - 30 Oct 2020	EUR	-86.618,91		-202,93	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 30 Oct 2020	HKD	-188.001.918,27		-5.029,67	0,00
Sold IDR / Bought EUR - 02 Nov 2020	IDR	-6.869.924.717,00		1.592,24	0,00
Sold INR / Bought EUR - 02 Nov 2020	INR	-232.645.398,80		5.305,03	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold KRW / Bought EUR - 30 Oct 2020	KRW	-13.428.519.903,00		49.761,90	0,06
Sold SGD / Bought EUR - 30 Oct 2020	SGD	-2.874.605,92		6.423,41	0,01
Sold THB / Bought EUR - 30 Oct 2020	THB	-53.703.589,85		14.263,88	0,01
Sold TWD / Bought EUR - 30 Oct 2020	TWD	-304.186.141,00		52.872,03	0,06
Sold USD / Bought EUR - 07 Oct 2020	USD	-19.336,60		-58,02	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Oct 2020	USD	-963.378,34		4.239,29	0,00
Anlage in Derivaten				238.156,85	0,28
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-58.095,37	-0,07
Teilfondsvermögen	USD			85.207.410,01	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZZ/ISIN: LU1211504250	123,57	127,46	126,72
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ1/ISIN: LU1211504417	9,92	10,48	10,62
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 QZ0/ISIN: LU1211504334	113,92	116,14	113,70
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ4/ISIN: LU1211504847	150,78	155,47	154,60
- Klasse I (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ5/ISIN: LU1211504920	928,46	931,83	986,73
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTK/ISIN: LU1752424066	997,49	1.028,14	1.018,55
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ6/ISIN: LU1211505067	805,15	809,75	859,41
- Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend)	WKN: A2A DN0/ISIN: LU1349983004	--	461,95	485,89
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ2/ISIN: LU1211504680	8,02	7,97	8,65
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A EDJ/ISIN: LU1363154128	1.331,64	1.251,97	1.286,24
Aktienumlauf in Stück		374.744	523.671	624.526
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZZ/ISIN: LU1211504250	12.797	13.132	13.434
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ1/ISIN: LU1211504417	13.688	13.734	14.782
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 QZ0/ISIN: LU1211504334	14.574	25.362	1.887
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ4/ISIN: LU1211504847	49.665	163.656	246.493
- Klasse I (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ5/ISIN: LU1211504920	14.166	16.215	17.353
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTK/ISIN: LU1752424066	1	1	1
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ6/ISIN: LU1211505067	58.755	61.443	54.310
- Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend)	WKN: A2A DN0/ISIN: LU1349983004	--	108	108
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ2/ISIN: LU1211504680	211.096	230.018	276.157
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A EDJ/ISIN: LU1363154128	3	1	1
Teilfondsvermögen in Mio. USD		85,2	105,8	123,2

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	22,52
Hongkong	18,66
Südkorea	15,90
Taiwan	13,72
Australien	12,34
Indien	4,28
Singapur	3,02
Irland	2,10
Thailand	2,05
Sonstige Länder	1,46
Sonstige Vermögenswerte	3,95
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.421,68
- negativer Zinssatz	-10.651,40
Dividenden	3.153.266,18
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	3.144.036,46
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-10.120,76
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-716.564,42
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-631,36
Summe der Aufwendungen	-727.316,54
Nettoertrag/-verlust	2.416.719,92
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-1.324.611,13
- Devisentermingeschäften	677.751,14
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.994.497,10
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-1.224.637,17
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-63,28
- Devisentermingeschäften	574.077,25
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	7.427.746,68
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	6.777.123,48

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 70.720.493,16)	81.839.343,93
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.188.004,60
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	199.965,31
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	19.508,21
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	252.550,86
Gesamtvermögen	85.499.372,91
Bankverbindlichkeiten	-2.169,93
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-6.219,33
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-108.515,92
Kapitalertragsteuer	-97.533,87
Sonstige Verbindlichkeiten	-63.129,84
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-14.394,01
Gesamtverbindlichkeiten	-291.962,90
Teilfondsvermögen	85.207.410,01

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	105.803.335,58
Mittelzuflüsse	31.405.336,95
Mittelrückflüsse	-56.419.171,23
Ausschüttung	-2.359.214,77
Betriebsergebnis	6.777.123,48
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	85.207.410,01

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	523.671
- ausgegeben	154.446
- zurückgenommen	-303.373
- am Ende des Berichtszeitraums	374.744

Allianz HKD Income

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.916.450.628,96	42,48
Obligationen					1.916.450.628,96	42,48
Australien					17.702.121,65	0,39
USQ08328AA64	6,7500 % Australia & New Zealand Banking Group USD FLR-Notes 16/undefined	USD	2.000,0	% 114,21	17.702.121,65	0,39
Britische Jungferninseln					451.643.771,70	10,01
XS2102904864	3,4250 % CCCI Treasure USD FLR-Notes 20/undefined	USD	4.300,0	% 99,80	33.258.731,09	0,74
XS2076167456	5,7500 % Central Plaza Development USD FLR-MTN 19/undefined	USD	1.000,0	% 99,63	7.721.202,74	0,17
XS2098096568	3,8500 % Central Plaza Development USD MTN 20/25	USD	1.300,0	% 99,83	10.058.429,02	0,22
XS2001168447	4,0000 % China Huadian Overseas Development Management USD FLR-Notes 19/undefined	USD	2.500,0	% 104,32	20.213.066,16	0,45
XS1587397479	4,2500 % Chinalco Capital Holdings USD Notes 17/22	USD	3.000,0	% 101,87	23.683.776,85	0,53
XS2063459189	3,5500 % CLP Power HK Finance USD FLR-Notes 19/undefined	USD	2.100,0	% 102,60	16.697.644,11	0,37
XS1622745203	3,9000 % CNRC Capitale USD FLR-Notes 17/undefined	USD	2.000,0	% 101,04	15.661.477,69	0,35
XS2229418145	1,8750 % Contemporary Ruiding Development USD Notes 20/25	USD	1.500,0	% 99,89	11.612.466,41	0,26
XS2123115029	4,1000 % Elect Global Investments USD FLR-Notes 20/undefined	USD	6.000,0	% 97,41	45.296.407,09	1,00
XS1581103428	5,2500 % Fortune Star USD Notes 17/22	USD	1.300,0	% 100,59	10.134.113,92	0,23
XS2132420758	6,8500 % Fortune Star USD Notes 20/24	USD	1.700,0	% 104,38	13.751.502,60	0,31
XS2016768439	6,7500 % Greenland Global Investment USD MTN 19/22	USD	2.000,0	% 100,16	15.524.139,06	0,34
XS2188664929	6,2500 % Greenland Global Investment USD MTN 20/22	USD	700,0	% 99,67	5.406.861,12	0,12
XS0835514539	3,5500 % HLP Finance HKD MTN 12/22	HKD	11.000,0	% 103,26	11.358.597,80	0,25
XS1711550456	4,0000 % Huarong Finance 2017 USD FLR-MTN 17/undefined	USD	2.000,0	% 101,58	15.745.668,04	0,35
XS1555076162	4,5000 % Huarong Finance 2017 USD FLR-Notes 17/undefined	USD	2.200,0	% 101,06	17.231.267,37	0,38
XS2116905691	2,1250 % JIC Zhixin USD Notes 20/30	USD	1.200,0	% 98,54	9.164.630,64	0,20
XS1961891147	1,6000 % Link Finance HKD Notes 19/24	HKD	40.000,0	% 99,18	39.672.000,00	0,88
XS2132986741	5,2500 % NWD Finance USD FLR-Notes 20/undefined	USD	2.400,0	% 104,39	19.416.202,07	0,43
XS2175969125	4,5000 % NWD USD MTN 20/30	USD	1.600,0	% 103,97	12.892.914,94	0,29
XS2028401086	4,1250 % NWD USD Notes 19/29	USD	1.500,0	% 101,90	11.846.236,20	0,26
XS1943451788	7,8750 % RKPFF Overseas 2019 A USD Notes 19/23	USD	2.000,0	% 104,74	16.234.156,79	0,36
XS2057076387	6,7000 % RKPFF Overseas 2019 A USD Notes 19/24	USD	2.900,0	% 103,15	23.182.817,57	0,51
XS2223762209	6,0000 % RKPFF Overseas 2019 A USD Notes 20/25	USD	1.900,0	% 99,01	14.579.172,21	0,32
XS1900551166	5,8000 % Spic 2018 Usd Senior Perpetual Bond USD FLR-Notes 18/undefined	USD	2.000,0	% 105,17	16.300.938,97	0,36
XS1933097633	4,7500 % Towngas Finance USD FLR-Notes 19/undefined	USD	1.850,0	% 104,62	14.999.351,24	0,33
Kaimaninseln					368.283.534,18	8,16
XS2003471617	8,3750 % Agile Group Holdings USD FLR-Notes 19/undefined	USD	1.000,0	% 102,93	7.977.448,07	0,18
XS1860402954	9,0000 % CFLD Cayman Investment USD Notes 18/21	USD	1.000,0	% 99,51	7.712.111,93	0,17
XS1876052025	7,9500 % China Aoyuan Group USD Notes 18/21	USD	2.000,0	% 101,61	15.749.186,56	0,35
XS2123967452	4,8000 % China Aoyuan Group USD Notes 20/21	USD	2.800,0	% 99,52	21.595.599,51	0,48
XS2196807833	6,3500 % China Aoyuan Group USD Notes 20/24	USD	1.900,0	% 99,35	14.629.864,82	0,32
XS2026425947	2,9000 % China Overseas Finance Cayman VIII HKD MTN 19/25	HKD	55.000,0	% 103,54	56.948.320,00	1,26
XS2079176306	3,7500 % China Resources Land USD FLR-MTN 19/undefined	USD	2.000,0	% 102,18	15.837.960,28	0,35
XS2084426514	4,0000 % China State Construction Finance Cayman III USD FLR-Notes 19/undefined	USD	600,0	% 102,09	4.747.282,11	0,11
XS1513700127	5,5000 % CIFI Holdings Group USD Notes 17/22	USD	2.000,0	% 101,00	15.654.752,20	0,35
XS1485578535	4,7500 % Country Garden Holdings USD Notes 16/23	USD	1.200,0	% 102,36	9.519.185,19	0,21
XS1751178499	4,7500 % Country Garden Holdings USD Notes 18/23	USD	2.000,0	% 102,47	15.883.081,07	0,35

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1940128371	7,1250 % Country Garden Holdings USD Notes 19/22	USD	2.200,0	% 104,89	17.884.261,00	0,40
XS2022434364	5,7500 % FWD Group USD Notes 19/24	USD	1.000,0	% 102,50	7.943.801,23	0,18
XS2193529562	5,6500 % Greentown China Holdings USD Notes 20/25	USD	4.000,0	% 103,43	32.063.144,06	0,71
XS2034561584	7,4000 % KWG Group Holdings USD MTN 19/24	USD	1.000,0	% 102,79	7.965.935,37	0,18
XS1692254359	4,3000 % Overseas Chinese Town Asia Holdings USD FLR-Notes 17/undefined	USD	1.500,0	% 100,12	11.639.121,54	0,26
XS1366918305	5,8750 % OVPH USD Notes 16/undefined	USD	1.000,0	% 101,49	7.865.893,07	0,17
XS2188034586	6,4500 % Seazen Group USD Notes 20/22	USD	1.000,0	% 101,14	7.838.774,87	0,17
XS1637274124	4,7500 % Shimao Group Holdings USD Notes 17/22	USD	500,0	% 102,48	3.971.255,81	0,09
XS1953937536	6,2500 % Shui On Development Hol- ding USD Notes 19/21	USD	3.000,0	% 101,58	23.616.688,54	0,52
XS2219615957	6,1500 % Shui On Development Hol- ding USD Notes 20/24	USD	2.800,0	% 99,70	21.635.835,91	0,48
XS2201937211	6,5000 % Sunac China Holdings USD Notes 20/23	USD	2.100,0	% 97,50	15.868.227,33	0,35
XS1945401674	7,6250 % Times China Holdings USD Notes 19/22	USD	1.000,0	% 101,79	7.889.065,72	0,17
XS2027426027	6,7500 % Times China Holdings USD Notes 19/23	USD	2.000,0	% 102,24	15.846.737,99	0,35
China					481.634.553,52	10,68
XS1891659358	4,8750 % Anhui Provincial Investment Group Holding USD Notes 18/21	USD	2.000,0	% 103,05	15.973.362,95	0,35
HK0000463023	3,3000 % Bank of China HKD MTN 18/20	HKD	74.500,0	% 100,34	74.752.428,35	1,66
HK0000579059	1,9500 % Bank of China HKD MTN 20/22	HKD	120.000,0	% 101,02	121.218.600,00	2,69
HK0000498771	2,4500 % Bank of China Hong Kong HKD MTN 19/21	HKD	36.500,0	% 100,93	36.837.968,10	0,82
HK0000555729	2,2500 % Bank of Communications HKD MTN 20/22	HKD	100.500,0	% 101,59	102.094.814,40	2,26
XS1641445694	3,3500 % China Life Insurance Over- seas USD FLR-Notes 17/27	USD	2.900,0	% 102,02	22.930.176,72	0,51
HK0000525359	2,2000 % Industrial & Commercial Bank of China HKD MTN 19/21	HKD	106.500,0	% 101,25	107.827.203,00	2,39
Hongkong					370.323.870,53	8,21
XS1508842256	4,0000 % Bank of East Asia USD FLR-Notes 16/26	USD	1.000,0	% 101,21	7.843.555,88	0,17
XS2049804896	5,8750 % Bank of East Asia USD FLR- Notes 19/undefined	USD	2.000,0	% 100,64	15.599.687,94	0,35
XS2020061326	5,7000 % Chong Hing Bank USD FLR- MTN 19/undefined	USD	1.500,0	% 99,67	11.586.325,10	0,26
XS1649885974	3,8760 % Chong Hing Bank USD FLR-Notes 17/27	USD	1.800,0	% 100,06	13.958.268,89	0,31
XS1892343762	6,5000 % CMB Wing Lung Bank USD FLR-MTN 19/undefined	USD	1.000,0	% 105,76	8.196.383,88	0,18
XS2014269018	3,9700 % CRCC Chengan USD FLR- Notes 19/undefined	USD	4.200,0	% 102,72	33.435.959,70	0,74
HK0000334208	4,7000 % Emperor International Hol- dings HKD MTN 17/22	HKD	5.000,0	% 100,30	5.015.175,00	0,11
XS2109200050	3,3750 % Far East Horizon USD MTN 20/25	USD	1.200,0	% 98,59	9.168.559,91	0,20
XS1646912250	4,9500 % Gemdale Ever Prosperity Invest- ment USD Notes 17/22	USD	1.000,0	% 101,05	7.831.414,65	0,17
XS1820761556	6,0000 % Gemdale Ever Prosperity Invest- ment USD Notes 18/21	USD	1.500,0	% 102,25	11.886.417,11	0,26
HK0000082328	2,3100 % Hong Kong Government HKD Bonds 11/21	HKD	30.000,0	% 101,63	30.490.173,00	0,68
HK0000085537	2,4600 % Hong Kong Government Pro- gramme HKD Bonds 11/21	HKD	55.000,0	% 101,97	56.083.604,50	1,24
HK0000339298	1,1600 % Hong Kong Government Pro- gramme HKD Bonds 17/22	HKD	40.000,0	% 101,68	40.672.160,00	0,90
XS1649890891	4,2500 % Leader Goal International USD FLR-MTN 18/undefined	USD	1.050,0	% 102,21	8.317.555,14	0,19
XS1720518478	3,7500 % Shanghai Commercial Bank USD FLR-Notes 17/27	USD	2.700,0	% 102,70	21.490.255,87	0,48
XS1894671418	3,1500 % Sinopec Century Bright Capital In- vestment HKD MTN 18/20	HKD	78.000,0	% 100,15	78.120.439,80	1,73
XS2030531938	6,8000 % Yanlord Land USD Notes 19/24	USD	1.300,0	% 105,49	10.627.934,16	0,24
Irland					13.484.870,73	0,30
XS1385999492	5,6250 % Cloverie for Zurich Insurance USD FLR-MTN 16/46	USD	1.500,0	% 116,00	13.484.870,73	0,30
Luxemburg					34.081.134,78	0,75

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1973748707	5,0000 % Swiss Re Finance Luxembourg USD FLR-Notes 19/49	USD	800,0	% 114,17	7.078.885,11	0,15
XS2049422343	4,2500 % Swiss Re Finance Luxembourg USD FLR-Notes 19/undefined	USD	3.400,0	% 102,47	27.002.249,67	0,60
Singapur					13.173.743,74	0,29
XS2122408854	3,3000 % DBS Group Holdings USD FLR-MTN 20/undefined	USD	1.700,0	% 99,99	13.173.743,74	0,29
Schweiz					11.105.016,70	0,25
CH0244100266	5,1250 % UBS USD Notes 14/24	USD	1.300,0	% 110,22	11.105.016,70	0,25
Vereinigtes Königreich					155.018.011,43	3,44
US05565QDU94	4,3750 % BP Capital Markets USD FLR-Notes 20/undefined	USD	4.000,0	% 104,05	32.256.483,01	0,72
US404280AS86	6,3750 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 14/undefined	USD	1.500,0	% 102,76	11.945.403,90	0,27
XS2181359436	2,2500 % Standard Chartered HKD MTN 20/23	HKD	80.000,0	% 101,71	81.368.000,00	1,80
USG84228CQ91	7,5000 % Standard Chartered USD FLR-Notes 16/undefined	USD	3.700,0	% 102,70	29.448.124,52	0,65
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					2.420.437.095,45	53,65
Obligationen					2.420.437.095,45	53,65
Australien					55.316.169,26	1,23
USQ0426RNE46	2,9500 % Australia & New Zealand Banking Group USD FLR-MTN 20/30	USD	2.000,0	% 103,81	16.091.377,62	0,36
USG6S94TAB96	3,9330 % National Australia Bank USD FLR-MTN 19/34	USD	1.000,0	% 111,32	8.627.318,43	0,19
USQ8053LAA28	4,7500 % Scentre Group Trust 2 USD FLR-Notes 20/80	USD	4.000,0	% 98,70	30.597.473,21	0,68
Bermudas					24.959.911,80	0,55
HK0000287216	4,4000 % Emperor International Holdings HKD MTN 16/21	HKD	5.800,0	% 101,19	5.868.996,80	0,13
HK0000596798	2,5000 % Haitong International Securities Group HKD MTN 20/21	HKD	19.000,0	% 100,48	19.090.915,00	0,42
Britische Jungferninseln					552.614.077,95	12,25
VGG2214PAU99	3,9300 % CLP Power Hong Kong Financing HKD MTN 09/21	HKD	10.000,0	% 102,90	10.289.886,00	0,23
-	2,9000 % CLP Power Hong Kong Financing HKD MTN 12/22	HKD	2.000,0	% 102,76	2.055.290,00	0,05
HK0000089513	4,0300 % Henderson Land HKD MTN 11/21	HKD	15.000,0	% 102,23	15.334.597,50	0,34
HK0000089570	4,0300 % Henderson Land HKD MTN 11/21	HKD	4.000,0	% 102,24	4.089.657,20	0,09
HK0000483088	2,8000 % Henderson Land HKD MTN 19/22	HKD	44.000,0	% 101,37	44.601.202,80	0,99
HK0000506086	2,7500 % Henderson Land HKD MTN 19/22	HKD	30.500,0	% 101,46	30.944.461,25	0,69
HK0000565124	2,5000 % Henderson Land HKD MTN 20/23	HKD	30.000,0	% 101,36	30.408.621,00	0,67
HK0000123205	3,7000 % HLP Finance HKD MTN 12/22	HKD	33.000,0	% 104,02	34.325.280,00	0,76
XS0975826701	4,7500 % HLP Finance HKD MTN 13/23	HKD	23.000,0	% 108,17	24.879.378,30	0,55
XS1016507318	4,3500 % HLP Finance HKD MTN 14/21	HKD	42.000,0	% 100,89	42.372.250,20	0,94
XS1025041606	4,7500 % HLP Finance HKD MTN 14/24	HKD	3.000,0	% 108,93	3.268.044,60	0,07
XS1079858673	4,3800 % HLP Finance HKD MTN 14/24	HKD	5.500,0	% 108,50	5.967.505,50	0,13
XS1100305769	3,9800 % HLP Finance HKD MTN 14/24	HKD	2.000,0	% 107,32	2.146.341,00	0,05
XS2119480510	2,9000 % HLP Finance HKD MTN 20/25	HKD	15.000,0	% 103,65	15.547.255,50	0,34
XS2126044374	2,8800 % HLP Finance HKD MTN 20/25	HKD	15.000,0	% 103,58	15.536.446,50	0,34
XS2133816012	2,3500 % HLP Finance HKD MTN 20/25	HKD	15.000,0	% 101,36	15.203.638,50	0,34
HK0000190659	4,7300 % K Wah International Financial Services HKD MTN 14/21	HKD	11.000,0	% 101,71	11.188.317,80	0,25
HK0000205309	4,3800 % K Wah International Financial Services HKD MTN 14/21	HKD	4.500,0	% 102,21	4.599.662,40	0,10
HK0000207602	4,3500 % K Wah International Financial Services HKD MTN 14/21	HKD	23.000,0	% 102,60	23.597.859,70	0,52
HK0000214442	4,2500 % K Wah International Financial Services HKD MTN 14/21	HKD	5.000,0	% 102,58	5.129.128,00	0,11
XS0825795593	5,0000 % New World Capital Finance HKD Notes 12/22	HKD	6.000,0	% 106,62	6.397.200,60	0,14
HK0000164472	5,9000 % NWD HKD MTN 13/23	HKD	42.000,0	% 109,80	46.116.420,00	1,02
HK0000182102	5,9000 % NWD HKD MTN 14/24	HKD	10.000,0	% 110,89	11.088.578,00	0,25

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
HK0000287620	4,6500 % NWD HKD MTN 16/26	HKD	14.000,0	% 109,28	15.298.960,60	0,34
HK0000500683	2,6500 % NWD HKD MTN 19/22	HKD	20.000,0	% 100,80	20.160.146,00	0,45
HK0000310232	3,0000 % Value Success International HKD MTN 16/21	HKD	60.000,0	% 101,12	60.674.034,00	1,35
XS2001183321	3,6000 % Yuexiu REIT HKD MTN 19/24	HKD	50.000,0	% 102,79	51.393.915,00	1,14
Kaimaninseln					419.702.151,98	9,30
HK0000345980	2,8500 % Champion HKD MTN 17/25	HKD	40.000,0	% 102,76	41.105.508,00	0,91
-	3,4500 % Cheung Kong Finance HKD MTN 11/21	HKD	17.000,0	% 102,43	17.413.440,00	0,38
HK0000121993	3,3500 % Cheung Kong Finance HKD MTN 11/21	HKD	2.000,0	% 102,94	2.058.705,40	0,04
HK0000088184	3,2000 % Link Finance Cayman 2009 HKD MTN 11/21	HKD	10.000,0	% 102,00	10.199.711,00	0,23
HK0000237526	2,4000 % Link Finance Cayman 2009 HKD MTN 15/22	HKD	8.000,0	% 101,80	8.144.309,60	0,18
HK0000277662	2,8000 % Link Finance Cayman 2009 HKD MTN 15/22	HKD	6.000,0	% 103,65	6.219.037,80	0,14
USG5975LAD85	5,6250 % Melco Resorts Finance USD Notes 19/27	USD	1.000,0	% 103,40	8.013.663,28	0,18
HK0000070463	3,4500 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 10/20	HKD	41.000,0	% 100,11	41.043.255,00	0,91
HK0000285277	4,0500 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 11/21	HKD	20.000,0	% 101,22	20.244.088,00	0,45
HK0000148137	4,1000 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 11/21	HKD	12.000,0	% 101,60	12.192.236,40	0,27
HK0000261385	3,9000 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 11/21	HKD	4.000,0	% 102,20	4.087.800,00	0,09
HK0000089562	3,4500 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 11/21	HKD	27.000,0	% 102,49	27.672.300,00	0,61
HK0000091014	4,0000 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 11/21	HKD	3.000,0	% 102,98	3.089.326,50	0,07
HK0000131679	3,2500 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 12/22	HKD	15.000,0	% 104,66	15.699.183,00	0,35
HK0000135134	3,2300 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 13/23	HKD	10.000,0	% 104,31	10.431.336,00	0,23
-	3,9400 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD Notes 00/21	HKD	20.000,0	% 101,68	20.336.800,00	0,45
HK0000416336	2,7500 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD Notes 18/21	HKD	3.000,0	% 101,01	3.030.152,10	0,07
HK0000104015	3,7800 % Swire Pacific Financing HKD MTN 12/22	HKD	43.000,0	% 103,61	44.552.175,30	0,99
HK0000137866	2,9000 % Swire Pacific Financing HKD MTN 13/23	HKD	2.000,0	% 103,61	2.072.240,60	0,04
HK0000144037	3,0000 % Swire Pacific Financing HKD MTN 13/23	HKD	9.000,0	% 103,97	9.357.454,80	0,21
HK0000158664	4,0000 % Swire Pacific Financing HKD MTN 13/23	HKD	11.000,0	% 107,33	11.805.854,50	0,26
HK0000247855	2,5000 % Swire Pacific Financing HKD MTN 15/22	HKD	58.000,0	% 102,08	59.205.559,00	1,31
HK0000259611	2,8500 % Swire Pacific Financing HKD MTN 15/22	HKD	17.000,0	% 102,90	17.493.511,70	0,39
HK0000310521	1,9800 % Swire Pacific Financing HKD MTN 16/21	HKD	24.000,0	% 100,98	24.234.504,00	0,54
China					314.878.336,60	6,98
HK0000351632	2,5900 % Bank of China HKD Notes 17/22	HKD	20.000,0	% 102,55	20.509.490,00	0,45
HK0000368768	2,5900 % Bank of China HKD Notes 17/22	HKD	22.000,0	% 102,91	22.639.830,40	0,50
HK0000369162	2,1200 % Bank of Communications HKD Notes 17/20	HKD	40.000,0	% 100,08	40.032.392,00	0,89
HK0000394350	2,5800 % Bank of Communications HKD Notes 18/21	HKD	70.000,0	% 100,66	70.458.808,00	1,56
HK0000417789	3,2000 % Bank of Communications HKD Notes 18/21	HKD	30.000,0	% 101,57	30.469.740,00	0,68
HK0000435716	3,0700 % Bank of Communications HKD Notes 18/21	HKD	25.000,0	% 102,00	25.499.557,50	0,56
HK0000455987	0,8307 % China Development Bank HKD FLR-Notes 18/20	HKD	50.000,0	% 100,01	50.005.000,00	1,11
HK0000131687	3,2000 % China Development Bank HKD Notes 12/22	HKD	15.000,0	% 104,58	15.687.459,00	0,35
XS1809865881	2,9500 % China Development Bank HKD Notes 18/23	HKD	27.000,0	% 104,76	28.285.294,50	0,63
XS1920465488	3,2500 % Industrial & Commercial Bank of China HKD MTN 18/21	HKD	11.000,0	% 102,64	11.290.765,20	0,25
Hongkong					888.131.690,52	19,69
XS1936140190	2,9500 % AIA Group HKD MTN 19/22	HKD	50.500,0	% 103,12	52.077.190,75	1,15
HK0000366622	2,0950 % Bank of China HKD Notes 17/20	HKD	16.000,0	% 100,00	16.000.548,80	0,36
XS1493332586	2,3500 % Cathay Pacific Financing HKD MTN 16/21	HKD	4.000,0	% 98,67	3.946.855,20	0,09
XS1897158546	7,1000 % China CITIC Bank International USD FLR-MTN 18/undefined	USD	1.500,0	% 108,65	12.630.611,40	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
HK0000536620	3,0000 % China Huarong International Holdings HKD Notes 19/20	HKD	45.000,0	% 100,09	45.040.950,00	1,00
HK0000206166	4,3500 % CITIC HKD MTN 14/24	HKD	22.000,0	% 109,93	24.184.318,40	0,54
HK0000359007	2,2500 % CK Property Finance HKD MTN 17/22	HKD	60.000,0	% 102,02	61.213.320,00	1,36
HK0000379096	2,2000 % Dah Sing Bank HKD Notes 17/20	HKD	45.000,0	% 100,30	45.134.280,00	1,00
XS1084272993	4,6500 % Far East Horizon HKD MTN 14/21	HKD	1.000,0	% 102,43	1.024.282,10	0,02
XS1177040414	4,0000 % Far East Horizon HKD MTN 15/22	HKD	3.000,0	% 101,45	3.043.626,90	0,07
HK0000489697	2,6300 % Fubon Bank Hong Kong HKD Notes 19/21	HKD	10.000,0	% 100,74	10.074.301,00	0,22
HK0000578952	2,2000 % Fubon Bank Hong Kong HKD Notes 20/22	HKD	20.000,0	% 101,78	20.355.200,00	0,45
HK0000578960	2,2500 % Fubon Bank Hong Kong HKD Notes 20/23	HKD	25.000,0	% 103,08	25.768.875,00	0,57
HK0000646395	1,3000 % Guotai Junan International Holdings HKD MTN 20/21	HKD	28.000,0	% 100,05	28.014.700,00	0,62
HK0000611738	2,5000 % Guotai Junan International Holdings HKD MTN 20/21	HKD	20.000,0	% 100,93	20.185.200,00	0,45
HK0000603438	0,0000 % Guotai Junan International Holdings HKD Zero-Coupon MTN 22.02.2021	HKD	15.000,0	% 99,56	14.933.400,00	0,33
HK0000421062	3,0000 % Hang Seng Bank HKD Notes 18/21	HKD	65.000,0	% 101,52	65.987.330,50	1,46
HK0000415361	2,8000 % Henderson Land HKD MTN 18/20	HKD	35.000,0	% 100,09	35.031.601,50	0,78
HK0000415015	2,8500 % Henderson Land HKD MTN 18/21	HKD	30.000,0	% 100,95	30.284.364,00	0,67
XS0743559436	3,4000 % HKCG Finance HKD MTN 12/22	HKD	5.000,0	% 103,38	5.168.795,50	0,12
HK0000111929	3,3000 % HKCG Finance HKD MTN 12/22	HKD	21.000,0	% 103,74	21.785.841,00	0,48
XS0807675953	3,2000 % HKCG Finance HKD MTN 12/22	HKD	13.000,0	% 104,01	13.521.769,30	0,30
HK0000634490	0,0000 % Hong Kong Government HKD Zero-Coupon Bonds 11.11.2020 S.91	HKD	45.000,0	% 100,01	45.003.150,00	1,00
HK0000400181	2,0500 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 18/21	HKD	23.000,0	% 100,47	23.109.192,50	0,51
HK0000411543	2,3100 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 18/21	HKD	5.000,0	% 101,01	5.050.522,00	0,11
HK0000411980	2,2900 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 18/21	HKD	25.000,0	% 101,01	25.251.550,00	0,56
HK0000564978	1,9500 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 20/20	HKD	15.000,0	% 100,06	15.008.916,00	0,33
HK0000646908	0,4000 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 20/21	HKD	40.000,0	% 99,95	39.981.400,00	0,89
HK0000611134	1,2900 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 20/21	HKD	4.000,0	% 100,44	4.017.540,00	0,09
HK0000634201	0,6900 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 20/21	HKD	35.000,0	% 99,94	34.979.175,00	0,78
XS2125052261	5,8750 % Lenovo Group USD MTN 20/25	USD	2.000,0	% 107,47	16.657.927,97	0,37
HK0000579323	1,8350 % MTR HKD MTN 20/21	HKD	49.000,0	% 100,51	49.248.920,00	1,09
HK0000334083	3,5000 % NWD HKD MTN 17/24	HKD	13.000,0	% 101,89	13.245.948,30	0,29
HK0000445285	3,3500 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 18/23	HKD	15.000,0	% 105,87	15.880.474,50	0,35
HK0000207073	3,5500 % Swire Properties Financing HKD MTN 14/24	HKD	8.000,0	% 107,89	8.631.204,80	0,19
HK0000304854	1,8000 % Swire Properties Financing HKD MTN 16/21	HKD	12.000,0	% 100,73	12.087.013,20	0,27
HK0000357373	2,5500 % Swire Properties Financing HKD MTN 17/24	HKD	3.000,0	% 104,79	3.143.732,70	0,07
HK0000183142	2,9200 % Urban Renewal Authority HKD MTN 14/21	HKD	14.000,0	% 100,85	14.118.575,80	0,31
HK0000124310	3,8000 % Wharf Finance HKD MTN 12/22	HKD	7.000,0	% 104,42	7.309.086,40	0,16
Japan					143.191.629,34	3,17
USJ41838AA14	5,2000 % Meiji Yasuda Life Insurance USD FLR-Notes 15/45	USD	2.000,0	% 114,64	17.769.601,34	0,39
HK0000379336	2,1800 % Mizuho Bank HKD Notes 17/20	HKD	75.000,0	% 100,26	75.196.455,00	1,67
HK0000479441	1,0077 % MUFG Bank HKD FLR-Notes 19/22	HKD	25.000,0	% 99,72	24.929.625,00	0,55
HK0000287943	2,0500 % MUFG Bank HKD Notes 16/21	HKD	18.000,0	% 100,63	18.112.955,40	0,40
HK0000377512	2,2100 % Sumitomo Mitsui Banking HKD Notes 17/22	HKD	7.000,0	% 102,61	7.182.992,60	0,16
Singapur					21.643.128,00	0,48
XS1947571078	3,6000 % BOC Aviation HKD MTN 19/26	HKD	20.000,0	% 108,22	21.643.128,00	0,48
Investmentanteile					11.952.088,32	0,26
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)					
Luxemburg					11.952.088,32	0,26
LU0634319239	Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income -P- USD - (0,550%)	Shs	1.500	USD 1.028,13	11.952.088,32	0,26
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					4.348.839.812,73	96,39
Einlagen bei Kreditinstituten					178.733.293,78	3,96

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	Täglich fällige Gelder				178.733.293,78	3,96
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	HKD			178.733.293,78	3,96
	Summe Einlagen bei Kreditinstituten				178.733.293,78	3,96
	Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	HKD			-16.009.924,53	-0,35
	Teilfondsvermögen	HKD			4.511.563.181,98	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend) WKN: A1J 2QF/ISIN: LU0815945547	10,08	10,03	9,79
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1C WH0/ISIN: LU0880094791	11,37	11,06	10,56
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A1J 2QE/ISIN: LU0815945463	10,08	9,92	9,73
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D XTM/ISIN: LU1685828896	10,78	10,38	9,92
Aktienumlauf in Stück	420.847.996	408.986.700	362.322.608
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend) WKN: A1J 2QF/ISIN: LU0815945547	404.074.377	390.612.172	346.601.980
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1C WH0/ISIN: LU0880094791	13.251.045	16.733.934	15.656.031
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A1J 2QE/ISIN: LU0815945463	933.972	874.508	64.479
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D XTM/ISIN: LU1685828896	2.588.602	766.086	117
Teilfondsvermögen in Mio. HKD	4.511,6	4.231,6	3.563,8

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Anleihen Hongkong	27,90
Anleihen Britische Jungferninseln	22,26
Anleihen China	17,66
Anleihen Kaimaninseln	17,46
Obligationen Vereinigtes Königreich	3,44
Anleihen Japan	3,17
Investmentanteile Luxemburg	0,26
Obligationen sonstiger Länder	4,24
Sonstige Vermögenswerte	3,61
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	HKD
Zinsen aus	
- Anleihen	139.004.364,61
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	31.221,41
- negativer Zinssatz	-157.576,69
Dividenden	1,04
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	360.038,63
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	139.238.049,00
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-2.121.099,90
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-41.898.695,99
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-5.576,31
Summe der Aufwendungen	-44.025.372,20
Nettoertrag/-verlust	95.212.676,80
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-5.904.243,17
- Devisentermingeschäften	138.735,24
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	18.706.625,94
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	108.153.794,81
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-12.166,44
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	8.627.719,17
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	116.769.347,54

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	HKD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis HKD 4.298.007.654,11)	4.348.839.812,73
Festgelder	0,00
Bankguthaben	178.733.293,78
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	36.336.542,32
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	4.671.776,76
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	4.568.581.425,59
Bankverbindlichkeiten	-880,51
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-12.808.638,64
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-39.991.600,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.217.124,46
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-57.018.243,61
Teilfondsvermögen	4.511.563.181,98

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	HKD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.231.632.646,93
Mittelzuflüsse	2.122.459.043,07
Mittelrückflüsse	-1.869.136.657,46
Ausschüttung	-90.161.198,10
Betriebsergebnis	116.769.347,54
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	4.511.563.181,98

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	408.986.701
- ausgegeben	174.875.074
- zurückgenommen	-163.013.779
- am Ende des Berichtszeitraums	420.847.996

Allianz Hong Kong Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					2.255.012.818,70	97,71
Aktien					2.189.589.879,09	94,88
China					1.298.006.743,39	56,24
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings	Shs	212.500	HKD 41,75	8.871.875,00	0,38
CNE100000GR6	Aier Eye Hospital Group -A-	Shs	218.460	CNY 51,42	12.770.340,30	0,55
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	424.300	HKD 275,60	116.937.080,00	5,07
CNE0000014G0	Angel Yeast -A-	Shs	373.728	CNY 60,99	25.912.704,29	1,12
CNE100003F01	CanSino Biologics -H-	Shs	67.000	HKD 164,40	11.014.800,00	0,48
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	9.521.000	HKD 5,02	47.795.420,00	2,07
CNE100002359	China International Capital -H-	Shs	1.350.400	HKD 17,86	24.118.144,00	1,05
CNE1000002L3	China Life Insurance -H-	Shs	1.957.000	HKD 17,34	33.934.380,00	1,47
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	2.524.000	HKD 36,55	92.252.200,00	4,00
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free -A-	Shs	139.700	CNY 222,94	35.406.489,71	1,53
CNE000000R36	Chongqing Changan Automobile -A-	Shs	2.180.200	CNY 13,43	33.286.705,75	1,44
KYG2140A1076	CIFI Holdings Group	Shs	3.616.000	HKD 5,70	20.611.200,00	0,89
HK0883013259	CNOOC	Shs	6.678.000	HKD 7,45	49.751.100,00	2,16
CNE100001KV8	Hangzhou Tigermed Consulting -A-	Shs	201.755	CNY 102,95	23.612.889,04	1,02
CNE000000Y37	Jinyu Bio-Technology -A-	Shs	761.883	CNY 27,00	23.385.707,65	1,01
BMG570071099	Luye Pharma Group	Shs	2.384.500	HKD 4,50	10.730.250,00	0,47
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	507.003	CNY 72,60	41.845.197,18	1,81
CNE000000040	Ping An Bank -A-	Shs	2.003.933	CNY 15,17	34.559.483,79	1,50
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	1.878.000	HKD 79,50	149.301.000,00	6,47
CNE1000003Y4	Qingling Motors -H-	Shs	14.250.000	HKD 1,35	19.237.500,00	0,83
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	64.400	CNY 348,00	25.477.897,16	1,10
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	369.900	HKD 511,50	189.203.850,00	8,20
KYG887851030	Tingyi Cayman Islands Holding	Shs	2.550.000	HKD 13,66	34.833.000,00	1,51
CNE000001GS3	Tongwei -A-	Shs	1.301.100	CNY 26,58	39.315.528,89	1,70
KYG8924B1041	Topsports International Holdings	Shs	2.851.000	HKD 10,70	30.505.700,00	1,32
KYG970081090	Wuxi Biologics Cayman	Shs	125.500	HKD 188,60	23.669.300,00	1,03
CNE100001ZF9	Wuxi Lead Intelligent Equipment -A-	Shs	358.539	CNY 48,39	19.723.795,63	0,86
KYG9830T1067	Xiaomi -B-	Shs	3.149.600	HKD 20,45	64.409.320,00	2,79
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings	Shs	508.500	HKD 48,35	24.585.975,00	1,07
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Electric -H-	Shs	1.194.900	HKD 25,90	30.947.910,00	1,34
Hongkong					891.583.135,70	38,64
HK0000069689	AIA Group	Shs	2.352.400	HKD 75,90	178.547.160,00	7,74
HK0257001336	China Everbright Environment Group	Shs	12.450.814	HKD 4,40	54.783.581,60	2,37
KYG2R55E1030	China Everbright Greentech	Shs	8.470.234	HKD 3,09	26.173.023,06	1,13
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	1.362.000	HKD 36,30	49.440.600,00	2,14
KYG2113L1068	China Resources Cement Holdings	Shs	2.496.000	HKD 10,58	26.407.680,00	1,15
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group	Shs	1.845.400	HKD 10,10	18.638.540,00	0,81
KYG217651051	CK Hutchison Holdings	Shs	477.000	HKD 46,60	22.228.200,00	0,96
HK0440001847	Dah Sing Financial Holdings	Shs	546.992	HKD 18,62	10.184.991,04	0,44
BMG2759B1072	Digital China Holdings	Shs	19.023.000	HKD 6,40	121.747.200,00	5,28
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group	Shs	1.093.000	HKD 51,95	56.781.350,00	2,46
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	488.500	HKD 361,80	176.739.300,00	7,66
HK0014000126	Hysan Development	Shs	997.000	HKD 23,15	23.080.550,00	1,00
KYG810431042	Shimao Group Holdings	Shs	860.000	HKD 32,00	27.520.000,00	1,19
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties	Shs	556.000	HKD 98,80	54.932.800,00	2,38
HK0000063609	Swire Properties	Shs	2.175.400	HKD 20,40	44.378.160,00	1,93
Partizipationsscheine					65.422.939,61	2,83
China					65.422.939,61	2,83
US47215P1066	JD.com (ADR's)	Shs	49.275	USD 75,16	28.702.379,84	1,24
US8740801043	TAL Education Group (ADR's)	Shs	63.403	USD 74,73	36.720.559,77	1,59
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					2.255.012.818,70	97,71
Einlagen bei Kreditinstituten					54.678.367,40	2,37
Täglich fällige Gelder					54.678.367,40	2,37

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	HKD			54.678.367,40	2,37
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					54.678.367,40	2,37

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
OTC-gehandelte Derivate					-55,40	0,00
Devisentermingeschäfte					-55,40	0,00
Sold HKD / Bought USD - 07 Oct 2020		HKD	-2.058.446,40	-55,40	0,00	
Anlage in Derivaten					-55,40	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-1.899.688,84	-0,08
Teilfondsvermögen					2.307.791.441,86	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (HKD) (ausschüttend) WKN: A1C 450/ISIN: LU0540923850	11,71	10,12	11,14
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1J EYW/ISIN: LU0634319403	12,89	11,08	12,11
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend) WKN: A0X 8FB/ISIN: LU0417516738	15,81	13,53	14,62
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 07L/ISIN: LU0348735423	268,77	229,45	253,10
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 08E/ISIN: LU0348738526	363,04	305,41	330,84
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse A (HKD) (ausschüttend) WKN: A1C 450/ISIN: LU0540923850	46.261.251	51.685.766	54.386.738
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1J EYW/ISIN: LU0634319403	21.311.511	22.667.524	21.237.511
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend) WKN: A0X 8FB/ISIN: LU0417516738	23.949.538	27.766.915	31.693.638
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 07L/ISIN: LU0348735423	171.862	187.478	183.657
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 08E/ISIN: LU0348738526	816.417	1.052.302	1.252.096
Teilfondsvermögen in Mio. HKD	2.307,8	2.472,2	3.166,5

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Finanzen	39,79
Kommunikation	17,30
Konsumgüter, zyklisch	16,55
Konsumgüter, nicht zyklisch	13,72
Energie	5,66
Industrie	3,73
Diversifiziert	0,96
Sonstige Vermögenswerte	2,29
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	HKD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.168,74
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	56.943.376,93
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	56.945.545,67
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-1.144.971,99
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-47.875.391,03
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-5.576,31
Summe der Aufwendungen	-49.025.939,33
Nettoertrag/-verlust	7.919.606,34
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-1.543.857,53
- Devisentermingeschäften	-2.792,94
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	124.714.505,82
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	131.087.461,69
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	27.562,13
- Devisentermingeschäften	-55,40
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	232.487.866,02
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	363.602.834,44

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	HKD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2.255.012.818,70
(Anschaffungspreis HKD 1.953.391.563,48)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	54.678.367,40
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	7.316.920,19
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	3.323.347,98
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	2.320.331.454,27
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.702.492,27
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.632.208,50
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.205.256,24
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-55,40
Gesamtverbindlichkeiten	-12.540.012,41
Teilfondsvermögen	2.307.791.441,86

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.

September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	HKD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.472.180.725,81
Mittelzuflüsse	430.049.609,72
Mittelrückflüsse	-947.910.218,94
Ausschüttung	-10.131.509,17
Betriebsergebnis	363.602.834,44
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.307.791.441,86

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	51.685.766
- ausgegeben	17.362.143
- zurückgenommen	-22.786.658
- am Ende des Berichtszeitraums	46.261.251

Allianz Income and Growth

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					12.811.400.454,04	47,06
Aktien					10.368.856.023,67	38,09
Australien					51.248.784,00	0,19
GB00BZ09BD16	Atlassian -A-	Shs	280.600	USD 182,64	51.248.784,00	0,19
Bermudas					1.923.424,80	0,01
BMG6359F1297	Nabors Industries	Shs	364.285	USD 5,28	1.923.424,80	0,01
Kanada					112.106.747,95	0,41
US36168Q1206	GFL Environmental	Shs	1.041.445	USD 53,26	55.467.360,70	0,20
CA73752W5028	Postmedia Network Canada	Shs	16.759.308	USD 0,75	12.569.481,00	0,05
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	42.750	USD 1.030,88	44.069.906,25	0,16
Irland					45.456.150,00	0,17
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	201.000	USD 226,15	45.456.150,00	0,17
Jersey					94.021.495,23	0,34
JE00BMHMX696	Aptiv	Shs	849.835	USD 110,64	94.021.495,23	0,34
USA					10.064.099.421,69	36,97
US00287Y1091	AbbVie	Shs	1.036.610	USD 86,83	90.008.846,30	0,33
US00507V1098	Activision Blizzard	Shs	1.384.300	USD 80,89	111.976.027,00	0,41
US00724F1012	Adobe	Shs	510.400	USD 493,61	251.938.544,00	0,93
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	1.694.300	USD 81,62	138.288.766,00	0,51
US0162551016	Align Technology	Shs	384.050	USD 326,51	125.396.165,50	0,46
US02079K3059	Alphabet -A-*	Shs	269.800	USD 1.475,00	397.955.000,00	1,46
US0231351067	Amazon.com	Shs	146.875	USD 3.163,12	464.583.250,00	1,71
US00170F2092	AMG Capital Trust II	Shs	624.470	USD 45,68	28.527.013,56	0,10
IE00BLP1HW54	Aon -A-	Shs	91.300	USD 205,14	18.729.282,00	0,07
US0378331005	Apple	Shs	3.949.050	USD 115,81	457.339.480,50	1,68
US03940R1077	Arch Resources	Shs	5.628	USD 43,54	245.043,12	0,00
US04621X2071	Assurant	Shs	389.230	USD 119,35	46.454.600,50	0,17
US05352A2096	Avantor	Shs	1.208.630	USD 73,54	88.876.607,05	0,33
US05722G1004	Baker Hughes	Shs	390.008	USD 13,43	5.237.807,44	0,02
US0605056821	Bank of America	Shs	61.955	USD 1.492,00	92.436.860,00	0,34
US0758874061	Becton Dickinson	Shs	962.585	USD 51,85	49.910.032,25	0,18
US0774541066	Belden	Shs	941.849	USD 31,99	30.129.749,51	0,11
US0970231058	Boeing	Shs	436.400	USD 169,33	73.895.612,00	0,27
US1011371077	Boston Scientific	Shs	2.318.300	USD 37,81	87.654.923,00	0,32
US1011372067	Boston Scientific	Shs	700.580	USD 110,97	77.743.362,60	0,29
US11040G1031	Bristow Group	Shs	20.384	USD 21,41	436.421,44	0,00
US11135F2002	Broadcom	Shs	150.255	USD 1.266,65	190.319.744,48	0,70
US11135F1012	Broadcom	Shs	257.200	USD 368,44	94.762.768,00	0,35
US1491231015	Caterpillar*	Shs	814.900	USD 149,34	121.697.166,00	0,45
US8085131055	Charles Schwab	Shs	917.500	USD 36,27	33.277.725,00	0,12
US1638511089	Chemours	Shs	1.763.900	USD 20,80	36.689.120,00	0,13
US1651677437	Chesapeake Energy	Shs	29.304	USD 4,16	121.904,64	0,00
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	470.050	USD 352,55	165.716.127,50	0,61
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	481.400	USD 135,84	65.393.376,00	0,24
US2358514097	Danaher	Shs	174.575	USD 1.248,10	217.886.184,63	0,80
US2441991054	Deere	Shs	334.700	USD 221,90	74.269.930,00	0,27
US25271C1027	Diamond Offshore Drilling	Shs	160.800	USD 0,22	35.376,00	0,00
US2561631068	DocuSign	Shs	198.300	USD 215,55	42.743.565,00	0,16
US2566771059	Dollar General	Shs	695.600	USD 209,53	145.749.068,00	0,54
US2605571031	Dow	Shs	399.466	USD 47,67	19.042.544,22	0,07
US23331A1097	DR Horton	Shs	1.308.700	USD 75,02	98.178.674,00	0,36
US26614N1028	DuPont de Nemours	Shs	399.466	USD 56,06	22.394.063,96	0,08
US28414H2022	Elanco Animal Health	Shs	875.330	USD 44,52	38.969.691,60	0,14
US29482Y2000	Erickson	Shs	29.085	USD 13,17	383.049,45	0,00
US30303M1027	Facebook -A-	Shs	1.371.150	USD 263,96	361.928.754,00	1,33
US31428X1063	FedEx	Shs	434.800	USD 255,69	111.174.012,00	0,41
US3434121022	Fluor*	Shs	1.352.100	USD 9,17	12.398.757,00	0,05

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US3453708600	Ford Motor	Shs	6.888.281	USD 6,68	46.013.717,08	0,17
US34959J2078	Fortive	Shs	103.950	USD 948,19	98.564.350,50	0,36
US35671D8570	Freeport-McMoRan*	Shs	3.856.125	USD 15,65	60.329.075,63	0,22
US35906A3068	Frontier Communications	Shs	1.002.701	USD 0,17	166.999,85	0,00
US3696041033	General Electric	Shs	1.360.400	USD 6,26	8.509.302,00	0,03
US36191U2050	GT Advanced Technologies	Shs	1.812	USD 0,00	0,02	0,00
US4370761029	Home Depot	Shs	875.300	USD 274,50	240.269.850,00	0,88
US4385161066	Honeywell International	Shs	480.700	USD 165,84	79.719.288,00	0,29
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics	Shs	891.200	USD 77,93	69.451.216,00	0,26
US4510553054	Iconix Brand Group	Shs	303.378	USD 0,74	224.499,72	0,00
US9021043065	II-VI	Shs	153.000	USD 192,14	29.396.655,00	0,11
US4595063094	International Flavors & Fragrances	Shs	1.578.960	USD 45,00	71.053.200,00	0,26
US4612021034	Intuit	Shs	427.300	USD 322,75	137.911.075,00	0,51
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	120.700	USD 695,99	84.005.993,00	0,31
US46266C1053	IQVIA Holdings	Shs	495.800	USD 156,55	77.617.490,00	0,29
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	899.900	USD 96,21	86.579.379,00	0,32
US49456B1017	Kinder Morgan	Shs	1.126.790	USD 12,49	14.073.607,10	0,05
US48251W4015	KKR	Shs	282.425	USD 52,68	14.878.149,00	0,05
US5128071082	Lam Research	Shs	306.150	USD 335,18	102.615.357,00	0,38
US55616P1049	Macy's*	Shs	1.059.793	USD 5,83	6.173.294,23	0,02
BMG5876H1051	Marvell Technology Group	Shs	2.399.525	USD 39,29	94.265.339,63	0,35
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	581.300	USD 338,44	196.735.172,00	0,72
US5801351017	McDonald's	Shs	233.500	USD 220,36	51.454.060,00	0,19
US58933Y1055	Merck	Shs	600.600	USD 82,15	49.339.290,00	0,18
US5951121038	Micron Technology	Shs	957.200	USD 47,75	45.706.300,00	0,17
US5949181045	Microsoft	Shs	2.181.700	USD 208,38	454.622.646,00	1,67
US6370711011	National Oilwell Varco*	Shs	1.095.000	USD 9,40	10.293.000,00	0,04
US62886E2072	NCR	Shs	55.730	USD 1.009,90	56.281.917,26	0,21
US64110L1061	Netflix	Shs	447.200	USD 496,02	221.820.144,00	0,81
US65339F7399	NextEra Energy	Shs	2.407.485	USD 47,24	113.729.591,40	0,42
US65339F7704	NextEra Energy	Shs	1.702.030	USD 46,68	79.450.760,40	0,29
US6541061031	NIKE -B-	Shs	1.624.100	USD 126,04	204.701.564,00	0,75
US67066G1040	NVIDIA	Shs	437.343	USD 538,68	235.587.927,24	0,87
US6745991058	Occidental Petroleum*	Shs	1.381.475	USD 10,06	13.897.638,50	0,05
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	1.059.000	USD 196,29	207.871.110,00	0,76
US7134481081	PepsiCo	Shs	167.975	USD 138,56	23.274.616,00	0,09
US76964R1041	Riviera Resources	Shs	217.507	USD 1,76	382.812,32	0,00
US78409V1044	S&P Global	Shs	298.100	USD 358,73	106.937.413,00	0,39
US79466L3024	salesforce.com	Shs	867.300	USD 250,19	216.989.787,00	0,80
AN8068571086	Schlumberger*	Shs	890.700	USD 15,82	14.090.874,00	0,05
US8168514060	Sempra Energy	Shs	307.860	USD 98,57	30.345.760,20	0,11
US81762P1021	ServiceNow	Shs	313.000	USD 489,50	153.213.500,00	0,56
US8425876021	Southern	Shs	517.270	USD 46,53	24.068.573,10	0,09
US8454671095	Southwestern Energy	Shs	2.468.942	USD 2,32	5.715.600,73	0,02
US8522341036	Square -A-	Shs	465.425	USD 165,50	77.027.837,50	0,28
US8545028461	Stanley Black & Decker	Shs	208.640	USD 102,27	21.337.612,80	0,08
US8552441094	Starbucks	Shs	593.600	USD 86,76	51.500.736,00	0,19
US8589121081	Stericycle	Shs	284.966	USD 63,76	18.169.432,16	0,07
US87612E1064	Target	Shs	524.400	USD 157,45	82.566.780,00	0,30
US88160R1014	Tesla	Shs	437.600	USD 430,66	188.456.816,00	0,69
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	321.325	USD 438,94	141.042.395,50	0,52
US90138F1021	Twilio -A-	Shs	175.175	USD 248,05	43.452.158,75	0,16
US9078181081	Union Pacific*	Shs	257.300	USD 199,48	51.326.204,00	0,19
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	588.700	USD 309,24	182.049.588,00	0,67
KYG9325C1050	Vantage Drilling International	Shs	88.530	USD 5,52	488.242,95	0,00
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	378.700	USD 271,48	102.809.476,00	0,38

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US92826C8394	Visa -A-		Shs	1.254.100	USD 200,98	252.049.018,00	0,93
US92840M1027	Vistra		Shs	618.862	USD 18,81	11.640.794,22	0,04
IE00BLNN3691	Weatherford International		Shs	628.250	USD 1,96	1.231.370,00	0,00
US9497468044	Wells Fargo		Shs	119.130	USD 1.343,01	159.992.185,65	0,59
US98138H1014	Workday -A-		Shs	408.400	USD 222,15	90.726.060,00	0,33
US98978V1035	Zoetis		Shs	917.600	USD 163,22	149.770.672,00	0,55
US98980L1017	Zoom Video Communications -A-		Shs	228.400	USD 478,28	109.239.152,00	0,40
Obligationen						2.106.371.833,84	7,74
Kaimaninseln						10.977.141,42	0,04
US893830BJ77	0,5000 %	Transocean USD Notes 18/23	USD	56.100,0	% 19,57	10.977.141,42	0,04
Luxemburg						48.532.050,00	0,18
US45824TAP03	5,5000 %	Intelsat Jackson Holdings USD Notes 13/23	USD	77.035,0	% 63,00	48.532.050,00	0,18
Niederlande						51.704.855,75	0,19
US89686QAB23	8,5000 %	Trivium Packaging Finance USD Notes 19/27	USD	48.130,0	% 107,43	51.704.855,75	0,19
Vereinigtes Königreich						75.385.434,43	0,28
US460599AD57	6,2500 %	International Game Technology USD Notes 18/27	USD	35.715,0	% 107,19	38.282.015,63	0,14
US91889DAD84	5,2000 %	Valaris USD Notes 15/25	USD	8.245,0	% 5,00	412.250,00	0,00
US92769XAP06	5,5000 %	Virgin Media Secured Finance USD Notes 19/29	USD	34.320,0	% 106,91	36.691.168,80	0,14
USA						1.919.772.352,24	7,05
US9013751055	5,2500 %	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust USD Notes 20/23	USD	95.630,0	% 1.082,66	103.534.297,65	0,38
US9013762029	6,5000 %	2020 Mandatory Exchangeable Trust USD Notes 20/23	USD	43.820,0	% 1.350,00	59.157.000,00	0,22
US00766TAD28	5,8750 %	AECOM USD Notes 15/24	USD	34.955,0	% 108,50	37.926.175,00	0,14
US00165CAD65	6,1250 %	AMC Entertainment Holdings USD Notes 17/27	USD	74.325,0	% 18,00	13.378.500,00	0,05
US02406PAR10	6,2500 %	American Axle & Manufacturing USD Notes 18/25	USD	59.270,0	% 98,72	58.511.640,35	0,21
US07556QBR56	5,8750 %	Beazer Homes USA USD Notes 18/27	USD	35.705,0	% 101,19	36.128.996,88	0,13
US13123XAT90	6,1250 %	Callon Petroleum USD Notes 17/24	USD	52.755,0	% 28,81	15.200.034,38	0,06
US150191AJ35	5,3750 %	Cedar Fair Via Canada's Wonderland Via Magnum Management USD Notes 15/24	USD	18.205,0	% 97,75	17.795.387,50	0,07
US150190AB26	5,3750 %	Cedar Fair Via Canada's Wonderland Via Magnum Management Via Millennium USD Notes 18/27	USD	55.815,0	% 98,25	54.838.237,50	0,20
US156700BA34	7,5000 %	CenturyLink USD Notes 16/24	USD	25.945,0	% 111,63	28.961.106,25	0,11
US163851AB45	6,6250 %	Chemours USD Notes 16/23	USD	31.000,0	% 101,38	31.426.405,00	0,12
US163851AD01	7,0000 %	Chemours USD Notes 16/25	USD	25.385,0	% 100,35	25.473.847,50	0,09
US12543DAV29	6,8750 %	CHS/Community Health Systems USD Notes 14/22	USD	10.500,0	% 88,06	9.246.562,50	0,03
US212015AS02	4,3750 %	Continental Resources USD Notes 18/28	USD	48.990,0	% 85,68	41.974.142,10	0,15
US226373AP35	5,7500 %	Crestwood Midstream Partners Via Crestwood Midstream Finance USD Notes 17/25	USD	63.980,0	% 91,25	58.381.750,00	0,21
US23311VAH06	5,1250 %	DCP Midstream Operating USD Notes 19/29	USD	50.360,0	% 99,17	49.941.508,40	0,18
US247361ZZ42	7,3750 %	Delta Air Lines USD Notes 20/26	USD	42.955,0	% 104,85	45.037.701,95	0,17
US29261AAB61	4,7500 %	Encompass Health USD Notes 19/30	USD	18.850,0	% 101,17	19.070.356,50	0,07
US26884LAG41	8,7500 %	EQT USD Notes 20/30	USD	22.470,0	% 117,63	26.430.337,50	0,10
US345397A605	5,1250 %	Ford Motor Credit USD Notes 20/25	USD	24.495,0	% 102,88	25.199.231,25	0,09
US345370CW84	9,0000 %	Ford Motor USD Notes 20/25	USD	72.725,0	% 114,60	83.341.759,13	0,31
US345370CX67	9,6250 %	Ford Motor USD Notes 20/30	USD	53.815,0	% 129,32	69.593.827,08	0,26
US35671DCD57	5,2500 %	Freeport-McMoRan USD Notes 19/29	USD	60.840,0	% 107,42	65.353.719,60	0,24
US404121AH82	5,3750 %	HCA USD Notes 18/26	USD	16.560,0	% 110,69	18.329.850,00	0,07
US404121AJ49	5,6250 %	HCA USD Notes 18/28	USD	18.385,0	% 114,40	21.032.164,23	0,08
US48666KAY55	4,8000 %	KB Home USD Notes 19/29	USD	11.900,0	% 108,19	12.874.312,50	0,05
US489399AG06	5,8750 %	Kennedy-Wilson USD Notes 14/24	USD	66.405,0	% 99,38	65.989.968,75	0,24
US527298BH52	5,3750 %	Level 3 Financing USD Notes 16/25	USD	8.240,0	% 103,16	8.500.260,40	0,03

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US552953CF65	5,5000 % MGM Resorts Internatio- nal USD Notes 19/27	USD	33.161,0	% 103,89	34.451.128,71	0,13
US552953CG49	6,7500 % MGM Resorts Internatio- nal USD Notes 20/25	USD	3.350,0	% 104,16	3.489.276,25	0,01
US63938CAK45	5,0000 % Navient USD Notes 20/27	USD	65.995,0	% 93,14	61.466.423,10	0,23
US629377CE03	5,7500 % NRG Energy USD Notes 18/28	USD	51.850,0	% 107,94	55.965.593,75	0,21
US67059TAH86	6,3750 % NuStar Logistics USD Notes 20/30	USD	43.855,0	% 103,50	45.389.925,00	0,17
US674599CG82	3,5000 % Occidental Petroleum USD Notes 15/25	USD	32.980,0	% 82,44	27.187.887,50	0,10
US674599ED34	6,6250 % Occidental Petroleum USD Notes 20/30	USD	50.240,0	% 91,69	46.063.800,00	0,17
US85172FAQ28	6,6250 % OneMain Finance USD Notes 19/28	USD	62.165,0	% 110,42	68.641.971,35	0,25
US75281AAS87	4,8750 % Range Resources USD Notes 16/25	USD	48.440,0	% 90,25	43.717.100,00	0,16
US257867AZ49	7,0000 % RR Donnelley & Sons USD Notes 13/22	USD	33.261,0	% 101,10	33.627.369,92	0,12
US257867BB61	6,0000 % RR Donnelley & Sons USD Notes 14/24	USD	24.610,0	% 93,86	23.100.053,45	0,08
US78454LAP58	6,6250 % SM Energy USD Notes 18/27	USD	65.170,0	% 44,71	29.137.181,15	0,11
US84762LAU98	5,7500 % Spectrum Brands USD Notes 16/25	USD	35.410,0	% 103,25	36.561.533,20	0,13
US88033GCW87	7,0000 % Tenet Healthcare USD Notes 17/25	USD	38.860,0	% 101,69	39.515.762,50	0,15
US893647AX57	6,5000 % TransDigm USD Notes 14/24	USD	11.890,0	% 99,74	11.859.561,60	0,04
US893647AZ06	6,5000 % TransDigm USD Notes 16/25	USD	52.910,0	% 99,44	52.612.381,25	0,19
US893647BL01	5,5000 % TransDigm USD Notes 20/27	USD	91.680,0	% 95,94	87.957.792,00	0,32
US911365BL76	5,2500 % United Rentals North Ame- rica USD Notes 19/30	USD	45.285,0	% 108,81	49.275.740,63	0,18
US912909AM02	6,8750 % United States Steel USD Notes 17/25	USD	60.005,0	% 73,69	44.220.384,73	0,16
US97381WAZ77	6,3750 % Windstream Services Via Wind- stream Finance USD Notes 13/23	USD	8.595,0	% 1,50	128.925,00	0,00
US98212BAH69	5,7500 % WPX Energy USD Notes 18/26	USD	22.070,0	% 103,19	22.773.481,25	0,08
Partizipationsscheine					126.406.493,60	0,46
China					102.862.995,15	0,38
US01609W1027	Alibaba Group Holding (ADR's)	Shs	352.355	USD 291,93	102.862.995,15	0,38
Israel					13.246.203,64	0,05
US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries (ADR's)	Shs	1.458.833	USD 9,08	13.246.203,64	0,05
Luxemburg					10.297.294,81	0,03
US03938L2034	ArcelorMittal (NVDR's)	Shs	773.651	USD 13,31	10.297.294,81	0,03
REITs (Real Estate Investment Trusts)					208.853.751,00	0,77
USA					208.853.751,00	0,77
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	458.900	USD 242,64	111.347.496,00	0,41
US22822V1017	Crown Castle International Real Estate Investment Trust	Shs	590.947	USD 165,00	97.506.255,00	0,36
Optionsscheine					912.351,93	0,00
USA					912.351,93	0,00
US03940R1150	Arch Resources -Warrants-	Shs	12.118	USD 5,40	65.439,62	0,00
US15670S3031	Cenveo -Warrants-	Shs	3.368.110	USD 0,00	33,68	0,00
US6745991629	Occidental Petroleum -Warrants-	Shs	283.237	USD 2,99	846.878,63	0,00
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					13.145.071.773,19	48,29
Obligationen					13.145.071.773,19	48,29
Bermudas					108.869.537,56	0,40
US62886HAS04	6,0000 % NCL USD Notes 20/24	USD	48.355,0	% 154,16	74.544.913,25	0,27
US62886HAW16	5,3750 % NCL USD Notes 20/25	USD	25.955,0	% 121,63	31.569.611,81	0,12
US947075AP29	11,0000% Weatherford International USD Notes 19/24	USD	4.535,0	% 60,75	2.755.012,50	0,01
Kanada					170.789.612,71	0,63
US68245XAE94	5,0000 % 1011778 BC / New Red Fi- nance USD Notes 17/25	USD	48.855,0	% 102,44	50.045.840,63	0,18
US071734AF49	7,2500 % Bausch Health Compa- nies USD Notes 19/29	USD	64.135,0	% 107,54	68.973.023,73	0,25
US443628AG71	7,6250 % Hudbay Minerals USD Notes 16/25	USD	17.090,0	% 101,69	17.379.504,60	0,07
US588056AW17	5,5000 % Mercer International USD Notes 18/26	USD	36.130,0	% 95,19	34.391.243,75	0,13
Kaimaninseln					52.394.377,56	0,19
US60879BAB36	1,2500 % Momo USD Notes 18/25	USD	23.335,0	% 78,87	18.404.292,57	0,07
US65504LAP22	7,7500 % Noble Holding Internatio- nal USD Notes 16/24	USD	60.015,0	% 1,00	600.150,00	0,00
US81141RAE09	2,3750 % Sea USD Notes 20/25	USD	15.160,0	% 190,25	28.841.334,99	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US893830BL24	8,0000 % Transocean USD Notes 20/27	USD	16.245,0	28,00	4.548.600,00	0,02
Frankreich					62.743.125,00	0,23
US210383AF21	6,6250 % Constellium USD Notes 17/25	USD	61.400,0	102,19	62.743.125,00	0,23
Jersey					8.041.942,85	0,03
US29359WAB19	3,0000 % Ensco Jersey Finance USD Notes 16/24	USD	63.065,0	12,75	8.041.942,85	0,03
Liberia					144.411.679,02	0,53
US780153BA90	4,2500 % Royal Caribbean Cruises USD Notes 20/23	USD	79.435,0	120,31	95.571.298,80	0,35
US780153AZ50	11,5000% Royal Caribbean Cruises USD Notes 20/25	USD	42.400,0	115,19	48.840.380,22	0,18
Luxemburg					80.522.808,31	0,30
US45827AAD54	9,5000 % Intelsat Connect Finance USD Notes 18/23	USD	26.475,0	29,81	7.892.859,38	0,03
US45824TAY10	9,7500 % Intelsat Jackson Holdings USD Notes 17/25	USD	32.250,0	64,16	20.691.600,00	0,08
US561233AA57	5,7500 % Mallinckrodt International Finance Via Mallinckrodt CB USD Notes 14/22	USD	27.195,0	26,75	7.274.662,50	0,03
US89668QAE89	5,3750 % Trinseo Materials Operating Via Trinseo Materials Finance USD Notes 17/25	USD	45.035,0	99,18	44.663.686,43	0,16
Marshallinseln					10.079.593,67	0,04
US87900YAE32	5,0000 % Teekay USD Notes 18/23	USD	12.375,0	81,45	10.079.593,67	0,04
Supranational					72.141.126,00	0,27
US69867DAC20	8,5000 % Clarios Global Via Clarios US Fi- nance USD Notes 19/27	USD	70.440,0	102,42	72.141.126,00	0,27
Niederlande					93.761.293,76	0,34
US013822AA98	6,7500 % Alcoa Nederland Holding USD Notes 16/24	USD	36.275,0	103,31	37.476.609,38	0,14
US85572NAA63	7,0000 % Stars Group Holdings Via Stars Group US Co-Borrower USD Notes 18/26	USD	53.005,0	106,19	56.284.684,38	0,20
Vereinigtes Königreich					77.540.166,25	0,28
US460599AC74	6,5000 % International Game Techno- logy USD Notes 15/25	USD	27.440,0	106,63	29.257.900,00	0,11
US89705PAA30	5,7500 % Tronox Finance USD Notes 17/25	USD	44.250,0	98,86	43.747.541,25	0,16
US91889DAE67	7,7500 % Valaris USD Notes 18/26	USD	69.765,0	6,50	4.534.725,00	0,01
USA					12.263.776.510,50	45,05
US00688JAA51	7,0000 % Adient USD Notes 19/26	USD	62.855,0	106,79	67.121.911,68	0,25
US007903BD80	2,1250 % Advanced Micro Devices USD Notes 16/26	USD	2.235,0	1.016,31	22.714.485,21	0,08
US00971TAJ07	0,1250 % Akamai Technologies USD Notes 18/25	USD	100.000,0	129,43	129.428.929,00	0,48
US013092AA91	7,5000 % Albertsons Companies Via Safe- way Via New Albertsons Via Al- bertsons USD Notes 19/26	USD	13.525,0	109,89	14.862.825,38	0,05
US013092AE14	4,8750 % Albertsons Companies Via Safe- way Via New Albertsons Via Al- bertsons USD Notes 20/30	USD	64.240,0	104,35	67.034.440,00	0,25
US02156BAD55	0,5000 % Alteryx USD Notes 19/24	USD	32.280,0	100,94	32.585.017,59	0,12
US02156BAF04	1,0000 % Alteryx USD Notes 19/26	USD	47.615,0	100,66	47.931.191,22	0,18
US00165CAN48	10,5000% AMC Entertainment Hol- dings USD Notes 20/25	USD	25.405,0	74,50	18.926.725,00	0,07
US02376RAF91	6,5000 % American Airlines Group USD Notes 20/25	USD	27.800,0	96,05	26.702.259,45	0,10
US023771S586	11,7500% American Airlines USD Notes 20/25	USD	41.320,0	96,17	39.739.303,40	0,15
US031652BK50	6,6250 % Amkor Technology USD Notes 19/27	USD	48.375,0	107,48	51.994.175,63	0,19
US94973VVG14	2,7500 % Anthem USD Notes 12/42	USD	16.710,0	371,30	62.044.933,49	0,23
US038522AQ17	5,0000 % Aramark Services USD Notes 18/28	USD	59.070,0	100,04	59.093.332,65	0,22
US043436AT19	4,7500 % Asbury Automotive Group USD Notes 20/30	USD	35.681,0	100,44	35.837.104,38	0,13
US049164BH82	2,2500 % Atlas Air Worldwide Hol- dings USD Notes 15/22	USD	31.650,0	109,64	34.700.282,68	0,13
US049164BJ49	1,8750 % Atlas Air Worldwide Hol- dings USD Notes 17/24	USD	2.230,0	121,47	2.708.698,09	0,01
US053499AL36	6,1250 % Avaya USD Notes 20/28	USD	59.495,0	101,34	60.292.233,00	0,22
US053773BC09	5,7500 % Avis Budget Car Rental Via Avis Bud- get Finance USD Notes 19/27	USD	58.170,0	89,15	51.860.300,10	0,19
US91911XAW48	8,5000 % Bausch Health Americas USD Notes 18/27	USD	62.050,0	109,39	67.877.425,75	0,25
US085770AB14	5,6250 % Berry Global USD Notes 19/27	USD	60.135,0	105,06	63.179.334,38	0,23
US09061GAH48	0,5990 % BioMarin Pharmaceutical USD Notes 17/24	USD	20.740,0	105,08	21.794.462,04	0,08
US09061GAJ04	1,2500 % BioMarin Pharmaceutical USD Notes 20/27	USD	30.020,0	98,40	29.540.028,83	0,11

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US09709THH77	0,1250 % BofA Finance USD MTN 20/22	USD	48.155,0	% 113,85	54.824.467,50	0,20
US09857LAM00	0,7500 % Booking Holdings USD Notes 20/25	USD	31.750,0	% 127,35	40.433.625,00	0,15
US103304BS93	8,6250 % Boyd Gaming USD Notes 20/25	USD	44.035,0	% 109,63	48.273.368,75	0,18
US12008RAN70	5,0000 % Builders FirstSource USD Notes 20/30	USD	56.865,0	% 103,31	58.748.653,13	0,22
US122017AA43	2,2500 % Burlington Stores USD Notes 20/25	USD	30.730,0	% 120,37	36.990.524,26	0,14
US28470RAH57	6,2500 % Caesars Entertainment USD Notes 20/25	USD	32.240,0	% 104,00	33.531.050,80	0,12
US28470RAK86	8,1250 % Caesars Entertainment USD Notes 20/27	USD	40.945,0	% 105,37	43.143.541,78	0,16
US144577AH67	6,2500 % Callon Petroleum USD Notes 15/23	USD	74.660,0	% 32,31	24.123.765,90	0,09
US12509JAA79	10,7500% CCF Holdings USD Notes 18/23	USD	33.014,9	% 22,23	7.339.206,93	0,03
US1248EPBR37	5,5000 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 16/26	USD	13.775,0	% 103,89	14.310.916,38	0,05
US1248EPBT92	5,1250 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 17/27	USD	41.015,0	% 104,90	43.023.299,48	0,16
US1248EPCB75	5,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 19/29	USD	50.065,0	% 108,11	54.127.274,10	0,20
US15137TAA88	5,3750 % Centene USD Notes 18/26	USD	49.395,0	% 105,15	51.937.904,00	0,19
US15135BAT89	4,6250 % Centene USD Notes 20/29	USD	18.325,0	% 107,88	19.768.918,38	0,07
US156700BB17	5,1250 % CenturyLink USD Notes 19/26	USD	55.570,0	% 102,40	56.901.179,35	0,21
US159864AC13	5,5000 % Charles River Laboratories Inter- national USD Notes 18/26	USD	18.430,0	% 105,25	19.397.575,00	0,07
US163092AD18	0,1250 % Chegg USD Notes 19/25	USD	12.375,0	% 151,76	18.780.721,37	0,07
US163092AE90	0,0000 % Chegg USD Zero-Coupon Notes 01.09.2026	USD	121.180,0	% 99,69	120.807.575,08	0,44
US16411QAD34	5,6250 % Cheniere Energy Partners USD Notes 19/26	USD	40.690,0	% 104,30	42.437.635,50	0,16
US16411RAG48	4,2500 % Cheniere Energy USD Notes 15/45	USD	92.885,0	% 72,62	67.450.991,51	0,25
US165167CY16	5,5000 % Chesapeake Energy USD Notes 16/26	USD	111.385,0	% 3,76	4.188.076,00	0,02
US165167CU93	8,0000 % Chesapeake Energy USD Notes 18/25	USD	46.360,0	% 4,25	1.970.300,00	0,01
US165167DE43	8,0000 % Chesapeake Energy USD Notes 20/26	USD	32.096,0	% 4,25	1.364.080,00	0,01
US171871AP14	7,0000 % Cincinnati Bell USD Notes 16/24	USD	45.050,0	% 103,31	46.541.830,75	0,17
US17243VAA08	4,5000 % Cinemark Holdings USD Notes 20/25	USD	24.590,0	% 98,56	24.235.904,00	0,09
US18451QAP37	9,2500 % Clear Channel Worldwide Hol- dings USD Notes 20/24	USD	68.135,0	% 96,23	65.566.651,18	0,24
US185899AA92	1,5000 % Cleveland-Cliffs USD Notes 17/25	USD	16.525,0	% 106,27	17.561.062,64	0,06
US185899AH46	5,8750 % Cleveland-Cliffs USD Notes 20/27	USD	65.510,0	% 92,13	60.351.087,50	0,22
US18915MAA53	0,7500 % Cloudflare USD Notes 20/25	USD	26.440,0	% 134,96	35.683.959,67	0,13
US189464AC48	1,2500 % Clovis Oncology USD Notes 18/25	USD	24.495,0	% 67,69	16.580.197,65	0,06
US12653CAC29	7,2500 % CNX Resources USD Notes 19/27	USD	52.355,0	% 101,88	53.337.703,35	0,20
US15723RAC88	6,3750 % Colfax USD Notes 19/26	USD	24.035,0	% 106,16	25.514.714,78	0,09
US20337YAA55	6,0000 % CommScope Technolo- gies USD Notes 15/25	USD	66.225,0	% 100,64	66.645.528,75	0,24
US20338HAB96	5,0000 % CommScope Technolo- gies USD Notes 17/27	USD	34.705,0	% 95,69	33.208.346,88	0,12
US208242AB38	7,2500 % Conn's USD Notes 15/22	USD	22.435,0	% 89,35	20.046.009,03	0,07
US20903XAE31	6,5000 % Consolidated Communica- tions USD Notes 15/22	USD	32.750,0	% 100,13	32.793.393,75	0,12
US22266LAE65	0,3750 % Coupa Software USD Notes 20/26	USD	122.555,0	% 118,74	145.519.173,29	0,53
US225447AB76	0,8750 % Cree USD Notes 18/23	USD	46.080,0	% 124,79	57.502.572,60	0,21
US126307AY37	7,5000 % CSC Holdings USD Notes 18/28	USD	59.020,0	% 110,14	65.003.742,70	0,24
US23804LAA17	0,1250 % Datadog USD Notes 20/25	USD	62.495,0	% 124,98	78.106.127,26	0,29
US25272KAW36	7,1250 % Dell International Via EMC USD Notes 16/24	USD	61.330,0	% 103,90	63.721.870,00	0,23
US252131AH00	0,7500 % DexCom USD Notes 18/23	USD	3.130,0	% 247,42	7.744.340,96	0,03
US252131AJ65	0,2500 % DexCom USD Notes 20/25	USD	150.275,0	% 105,11	157.950.209,97	0,58
US25277LAC00	6,6250 % Diamond Sports Group Via Diamond Sports Finance USD Notes 19/27	USD	72.250,0	% 53,13	38.382.812,50	0,14
US25470XAE58	6,7500 % DISH DBS USD Notes 11/21	USD	37.440,0	% 102,48	38.366.640,00	0,14
US25470XAW56	5,8750 % DISH DBS USD Notes 15/24	USD	41.035,0	% 102,40	42.018.403,78	0,15
US25470XAZ87	7,3750 % DISH DBS USD Notes 20/28	USD	44.080,0	% 102,63	45.237.100,00	0,17
US25470MAB54	3,3750 % DISH Network USD Notes 16/26	USD	90.350,0	% 92,47	83.542.255,80	0,31
US25470MAD11	2,3750 % DISH Network USD Notes 17/24	USD	80.910,0	% 90,97	73.604.249,35	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US256163AB24	0,5000 % DocuSign USD Notes 18/23	USD	19.090,0	% 302,84	57.813.106,11	0,21
US28035QAA04	5,5000 % Edgewell Personal Care USD Notes 20/28	USD	19.500,0	% 105,19	20.512.342,50	0,08
US29272WAB54	7,7500 % Energizer Holdings USD Notes 19/27	USD	40.670,0	% 108,69	44.203.206,25	0,16
US29977HAB69	9,3750 % EP Energy Via Everest Acquisition Finance USD Notes 12/20	USD	43.430,0	% 0,26	112.918,00	0,00
US26885BAH33	6,5000 % EQM Midstream Partners USD Notes 20/27	USD	36.545,0	% 105,39	38.515.323,68	0,14
US26884LAJ89	1,7500 % EQT USD Notes 20/26	USD	33.775,0	% 113,94	38.484.303,30	0,14
US29786AAK25	0,1250 % Etsy USD Notes 20/27	USD	90.055,0	% 103,52	93.227.209,89	0,34
US29978AAB08	0,1250 % Everbridge USD Notes 19/24	USD	37.930,0	% 132,76	50.356.836,35	0,19
US30050BAD38	1,5000 % Evolent Health USD Notes 18/25	USD	16.595,0	% 77,49	12.860.183,73	0,05
US30063PAB13	0,3750 % Exact Sciences USD Notes 19/27	USD	102.540,0	% 117,66	120.644.595,70	0,44
US30063PAC95	0,3750 % Exact Sciences USD Notes 20/28	USD	21.555,0	% 108,84	23.461.530,05	0,09
US338307AC59	0,5000 % Five9 USD Notes 20/25	USD	58.640,0	% 120,67	70.763.423,59	0,26
US34959JAK43	0,8750 % Fortive USD Notes 19/22	USD	17.375,0	% 100,70	17.497.321,91	0,06
US34960PAC59	9,7500 % Fortress Transportation and Infrastructure Investors USD Notes 20/27	USD	35.470,0	% 106,31	37.709.043,75	0,14
US35906AAW80	10,5000% Frontier Communications USD Notes 16/22	USD	52.695,0	% 41,35	21.790.172,93	0,08
US38016LAA35	5,2500 % Go Daddy Operating Via GD Finance USD Notes 19/27	USD	39.545,0	% 104,72	41.412.117,18	0,15
US382550BF73	5,0000 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 16/26	USD	63.575,0	% 96,51	61.356.232,50	0,23
US389375AJ52	5,8750 % Gray Television USD Notes 16/26	USD	69.220,0	% 103,69	71.772.487,50	0,26
US393657AK76	2,8750 % Greenbrier Companies USD Notes 17/24	USD	27.295,0	% 91,93	25.091.436,71	0,09
US362393AA80	7,8750 % GTT Communications USD Notes 16/24	USD	54.750,0	% 51,88	28.401.562,50	0,10
US404030AH17	5,6250 % H&E Equipment Services USD Notes 18/25	USD	63.485,0	% 104,00	66.024.400,00	0,24
US40637HAA77	1,2500 % Halozyme Therapeutics USD Notes 19/24	USD	40.410,0	% 129,27	52.237.319,22	0,19
US42704LAA26	5,5000 % Herc Holdings USD Notes 19/27	USD	61.165,0	% 102,94	62.961.721,88	0,23
US428040CY37	7,1250 % Hertz USD Notes 19/26	USD	21.690,0	% 45,94	9.963.843,75	0,04
US428040CZ02	6,0000 % Hertz USD Notes 19/28	USD	62.425,0	% 46,19	28.832.546,88	0,11
US44055PAA49	5,5000 % Horizon Therapeutics USA USD Notes 19/27	USD	60.135,0	% 106,29	63.919.896,90	0,23
US443573AC47	0,3750 % HubSpot USD Notes 20/25	USD	46.690,0	% 128,52	60.008.140,88	0,22
US444454AA09	7,6250 % Hughes Satellite Systems USD Notes 12/21	USD	35.770,0	% 103,38	36.977.237,50	0,14
US444454AF95	6,6250 % Hughes Satellite Systems USD Notes 17/26	USD	49.740,0	% 108,36	53.896.274,40	0,20
US451055AG27	5,7500 % Iconix Brand Group USD Notes 18/23	USD	25.740,0	% 52,03	13.392.007,20	0,05
US902104AB41	0,2500 % II-VI USD Notes 17/22	USD	26.405,0	% 113,64	30.005.991,64	0,11
US45667GAC78	2,1250 % Infinera USD Notes 18/24	USD	39.015,0	% 93,07	36.309.312,48	0,13
US45772FAE79	0,7500 % Inphi USD Notes 20/25	USD	63.185,0	% 120,34	76.034.031,80	0,28
US45784PAJ03	0,3750 % Insulet USD Notes 19/26	USD	106.990,0	% 126,73	135.584.465,16	0,50
US46266TAA60	5,0000 % IQVIA USD Notes 19/27	USD	24.705,0	% 104,32	25.772.626,58	0,09
US46284VAC54	4,8750 % Iron Mountain USD Notes 17/27	USD	58.865,0	% 102,04	60.066.140,33	0,22
US466253AA96	6,0000 % j2 Cloud Services Via j2 Cloud Co-Obligor USD Notes 17/25	USD	62.475,0	% 104,13	65.055.217,50	0,24
US48123VAD47	1,7500 % J2 Global USD Notes 19/26	USD	63.400,0	% 88,99	56.421.860,61	0,21
US48088LAB36	8,5000 % Joseph T Ryerson & Son USD Notes 20/28	USD	40.955,0	% 103,50	42.388.425,00	0,16
US48128DAC11	0,1250 % JPMorgan Chase Bank USD Notes 20/23	USD	39.230,0	% 123,06	48.277.418,75	0,18
US48242WAB28	2,5000 % KBR USD Notes 18/23	USD	31.570,0	% 114,68	36.203.125,75	0,13
US500605AH33	6,0000 % Koppers USD Notes 17/25	USD	44.655,0	% 101,25	45.213.187,50	0,17
US50076QAN60	6,5000 % Kraft Heinz Foods USD Notes 13/40	USD	46.975,0	% 126,83	59.579.708,27	0,22
US50077DAE40	7,0000 % Kraton Polymers Via Kraton Polymers Capital USD Notes 17/25	USD	33.610,0	% 101,94	34.261.193,75	0,13
US50077BAM00	6,5000 % Kratos Defense & Security Solutions USD Notes 17/25	USD	28.090,0	% 104,86	29.456.438,05	0,11
US501797AW48	6,6250 % L Brands USD Notes 20/30	USD	44.225,0	% 101,90	45.063.506,00	0,17
US518613AJ33	8,2500 % Laureate Education USD Notes 17/25	USD	53.320,0	% 106,31	56.685.291,80	0,21
US52603BAC19	0,5000 % LendingTree USD Notes 20/25	USD	45.530,0	% 98,02	44.626.267,29	0,16
US530307AA53	2,7500 % Liberty Broadband USD Notes 20/50	USD	35.050,0	% 107,45	37.662.879,01	0,14
US531229AB89	1,3750 % Liberty Media USD Notes 13/23	USD	65.165,0	% 109,45	71.320.854,08	0,26
US531229AE29	2,2500 % Liberty Media USD Notes 16/46	USD	39.570,0	% 46,93	18.570.968,26	0,07
US531229AJ16	2,7500 % Liberty Media USD Notes 19/49	USD	75.235,0	% 97,52	73.365.549,43	0,27

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US531229AF93	1,0000 % Liberty Media-Liberty Formula One USD Notes 17/23	USD	35.345,0	% 118,58	41.913.183,97	0,15
US53627NAC56	6,3750 % Lions Gate Capital Holdings USD Notes 19/24	USD	64.395,0	% 99,31	63.951.640,43	0,24
US538034AQ25	2,5000 % Live Nation Entertainment USD Notes 18/23	USD	57.655,0	% 112,91	65.098.949,48	0,24
US538034AN93	5,6250 % Live Nation Entertainment USD Notes 18/26	USD	33.707,0	% 97,13	32.737.923,75	0,12
US538034AT63	2,0000 % Live Nation Entertainment USD Notes 20/25	USD	18.980,0	% 93,15	17.680.208,22	0,07
US541056AA53	5,5000 % Logan Merger Sub USD Notes 20/27	USD	47.870,0	% 101,34	48.512.654,75	0,18
US55024UAC36	0,5000 % Lumentum Holdings USD Notes 19/26	USD	82.495,0	% 107,83	88.955.811,24	0,33
US55608BAB18	2,0000 % Macquarie Infrastructure USD Notes 16/23	USD	6.260,0	% 90,88	5.689.184,53	0,02
US44932FAA57	0,8750 % Match Group Financeco 2 USD Notes 19/26	USD	54.125,0	% 142,41	77.080.959,39	0,28
US44932KAA43	2,0000 % Match Group Financeco 3 USD Notes 19/30	USD	29.920,0	% 150,21	44.941.619,04	0,17
US57665RAG11	5,0000 % Match Group Holdings II USD Notes 17/27	USD	51.880,0	% 105,86	54.918.092,80	0,20
US577081BD37	5,8750 % Mattel USD Notes 19/27	USD	16.515,0	% 106,41	17.574.024,38	0,06
US588056AY72	7,3750 % Mercer International USD Notes 19/25	USD	27.385,0	% 101,19	27.710.196,88	0,10
US589433AB71	6,8750 % Meredith USD Notes 19/26	USD	75.465,0	% 83,69	63.154.771,88	0,23
US59001KAF75	3,2500 % Meritor USD Notes 17/37	USD	38.110,0	% 105,27	40.116.877,94	0,15
US595017AF11	1,6250 % Microchip Technology USD Notes 17/27	USD	105.300,0	% 155,68	163.935.336,24	0,60
US595017AH76	2,2500 % Microchip Technology USD Notes 17/37	USD	48.705,0	% 150,50	73.299.018,84	0,27
US60937PAC05	0,2500 % MongoDB USD Notes 20/26	USD	87.435,0	% 132,32	115.692.137,50	0,43
US62957HAB15	0,7500 % Nabors Industries USD Notes 17/24	USD	60.960,0	% 23,27	14.186.156,44	0,05
US62957HAF29	5,7500 % Nabors Industries USD Notes 18/25	USD	12.960,0	% 33,86	4.388.839,20	0,02
US63530QAJ85	5,8750 % National CineMedia USD Notes 19/28	USD	33.100,0	% 83,00	27.473.000,00	0,10
US63861CAC38	5,5000 % Nationstar Mortgage Holdings USD Notes 20/28	USD	48.925,0	% 100,19	49.016.734,38	0,18
US63938CAJ71	6,7500 % Navient USD Notes 18/26	USD	65.430,0	% 99,69	65.225.531,25	0,24
US63934EAT55	6,6250 % Navistar International USD Notes 17/25	USD	55.950,0	% 102,19	57.173.906,25	0,21
US64110LAU08	5,3750 % Netflix USD Notes 19/29	USD	50.080,0	% 117,53	58.856.520,00	0,22
US64125CAD11	2,2500 % Neurocrine Biosciences USD Notes 17/24	USD	37.615,0	% 140,70	52.923.079,13	0,19
US64829BAB62	0,5000 % New Relic USD Notes 18/23	USD	44.360,0	% 95,61	42.412.209,62	0,16
US65343HAA95	5,6250 % Nexstar Broadcasting USD Notes 19/27	USD	67.550,0	% 104,66	70.695.465,75	0,26
US62913TAP75	7,5000 % NGL Energy Partners Via NGL Energy Finance USD Notes 20/26	USD	52.215,0	% 60,69	31.687.978,13	0,12
US871503AU26	5,0000 % NortonLifeLock USD Notes 17/25	USD	38.510,0	% 102,39	39.428.463,50	0,14
US67059NAB47	0,0000 % Nutanix USD Zero-Coupon Notes 15.01.2023	USD	57.460,0	% 93,88	53.942.139,64	0,20
US670704AG01	2,2500 % NuVasive USD Notes 16/21	USD	26.250,0	% 103,18	27.085.600,24	0,10
US670704AH83	0,3750 % NuVasive USD Notes 20/25	USD	24.125,0	% 87,70	21.158.272,03	0,08
US674215AG39	6,8750 % Oasis Petroleum USD Notes 14/22	USD	47.260,0	% 23,25	10.987.950,00	0,04
US674215AJ77	2,6250 % Oasis Petroleum USD Notes 16/23	USD	62.090,0	% 23,00	14.280.700,00	0,05
US674599DC69	5,5500 % Occidental Petroleum USD Notes 19/26	USD	62.705,0	% 88,39	55.426.203,60	0,20
US678026AH87	1,5000 % Oil States International USD Notes 18/23	USD	18.640,0	% 58,43	10.891.724,99	0,04
US679295AD75	0,1250 % Okta USD Notes 19/25	USD	54.350,0	% 132,69	72.115.656,25	0,26
US679295AE58	0,3750 % Okta USD Notes 20/26	USD	40.020,0	% 114,99	46.018.959,58	0,17
US682189AK12	1,0000 % ON Semiconductor USD Notes 15/20	USD	11.400,0	% 121,09	13.804.352,80	0,05
US682189AP09	1,6250 % ON Semiconductor USD Notes 17/23	USD	69.040,0	% 133,33	92.048.316,66	0,34
US85172FAF62	8,2500 % OneMain Finance USD Notes 13/23	USD	52.110,0	% 111,11	57.901.765,95	0,21
US69073TAT07	6,6250 % Owens-Brockway Glass Container USD Notes 20/27	USD	54.080,0	% 107,44	58.102.200,00	0,21
US697435AD78	0,7500 % Palo Alto Networks USD Notes 18/23	USD	32.225,0	% 113,37	36.531.951,49	0,13
US697435AE51	0,3750 % Palo Alto Networks USD Notes 20/25	USD	92.845,0	% 106,45	98.831.539,76	0,36
US700677AR89	6,6250 % Park-Ohio Industries USD Notes 17/27	USD	32.815,0	% 92,25	30.271.837,50	0,11
US702150AD53	6,6250 % Party City Holdings USD Notes 18/26	USD	62.045,0	% 32,50	20.164.625,00	0,07
US69318FAH10	6,0000 % PBF Holding Via PBF Finance USD Notes 20/28	USD	62.225,0	% 67,19	41.807.421,88	0,15
US69327RAJ05	5,7500 % PDC Energy USD Notes 18/26	USD	41.690,0	% 92,75	38.667.475,00	0,14
US705573AA17	0,7500 % Pegasystems USD Notes 20/25	USD	39.780,0	% 114,89	45.701.984,16	0,17
US69346VAA70	5,5000 % Performance Food Group USD Notes 19/27	USD	67.195,0	% 102,93	69.165.829,35	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US71953LAA98	6,1250 % Picasso Finance Sub USD Notes 20/25	USD	41.960,0	% 106,15	44.538.442,00	0,16
US723787AN74	0,2500 % Pioneer Natural Resources USD Notes 20/25	USD	53.820,0	% 111,45	59.980.467,55	0,22
US72941BAB27	0,3750 % Pluralsight USD Notes 19/24	USD	46.480,0	% 89,72	41.703.161,16	0,15
US737446AM60	5,7500 % Post Holdings USD Notes 17/27	USD	60.235,0	% 104,66	63.039.842,78	0,23
US693522AH77	5,7500 % PQ USD Notes 17/25	USD	25.960,0	% 103,24	26.800.974,20	0,10
US74112BAL99	5,1250 % Prestige Brands USD Notes 19/28	USD	36.790,0	% 103,50	38.077.650,00	0,14
US743424AF06	0,2500 % Proofpoint USD Notes 19/24	USD	68.895,0	% 99,94	68.855.721,58	0,25
US74624MAB81	0,1250 % Pure Storage USD Notes 18/23	USD	14.415,0	% 96,53	13.914.176,77	0,05
US45332JAA07	8,6250 % Rackspace Technology Global USD Notes 16/24	USD	48.380,0	% 105,00	50.799.000,00	0,19
US74967XAA19	0,0000 % RH USD Zero-Coupon Notes 15.06.2023	USD	46.625,0	% 201,84	94.110.091,38	0,35
US76680RAE71	0,0000 % RingCentral USD Zero-Coupon Notes 01.03.2025	USD	122.090,0	% 106,49	130.008.723,21	0,48
US02563LAB45	7,1250 % Sable Permian Resources Land Via AEPB Finance USD Notes 14/20	USD	7.500,0	% 7,50	562.500,00	0,00
US803607AB68	1,5000 % Sarepta Therapeutics USD Notes 17/24	USD	25.030,0	% 210,90	52.789.121,27	0,19
US80874YBA73	8,2500 % Scientific Games International USD Notes 19/26	USD	60.945,0	% 103,92	63.334.348,73	0,23
US816196AT67	6,2500 % Select Medical USD Notes 19/26	USD	44.485,0	% 103,65	46.110.481,90	0,17
US82967NBA54	5,0000 % Sirius XM Radio USD Notes 17/27	USD	32.790,0	% 104,15	34.149.637,35	0,13
US83088VAA08	0,5000 % Slack Technologies USD Notes 20/25	USD	49.650,0	% 116,72	57.950.677,66	0,21
US83304AAB26	0,7500 % Snap USD Notes 19/26	USD	93.315,0	% 138,35	129.096.991,35	0,47
US844741BG22	1,2500 % Southwest Airlines USD Notes 20/25	USD	76.055,0	% 131,75	100.202.462,50	0,37
US848637AE49	1,1250 % Splunk USD Notes 20/27	USD	147.480,0	% 108,06	159.367.943,96	0,59
US852061AM20	11,5000% Sprint Communications USD Notes 12/21	USD	52.465,0	% 109,98	57.699.695,38	0,21
US85207UAH86	7,1250 % Sprint USD Notes 14/24	USD	14.140,0	% 114,62	16.207.833,60	0,06
US85207UAK16	7,6250 % Sprint USD Notes 18/26	USD	47.635,0	% 120,42	57.362.781,53	0,21
US852234AE30	0,1250 % Square USD Notes 20/25	USD	103.725,0	% 154,27	160.011.702,13	0,59
US78466CAC01	5,5000 % SS&C Technologies USD Notes 19/27	USD	45.455,0	% 105,64	48.017.298,35	0,18
US86614RAN70	5,2500 % Summit Materials Via Summit Materials Finance USD Notes 20/29	USD	17.005,0	% 103,19	17.547.034,38	0,06
US86765LAL18	5,5000 % Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 18/26	USD	35.210,0	% 100,54	35.401.542,40	0,13
US86765LAN73	5,8750 % Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 18/28	USD	35.985,0	% 102,61	36.922.769,10	0,14
US87157DAD12	0,5000 % Synaptics USD Notes 17/22	USD	19.670,0	% 124,23	24.435.886,39	0,09
US87422VAA61	6,5000 % Talen Energy Supply USD Notes 16/25	USD	14.435,0	% 64,86	9.363.190,58	0,03
US87484JAF75	11,0000% Talos Production Via Talos Production Finance USD Notes 18/22	USD	3.916,2	% 94,50	3.700.796,72	0,01
US87612BBL53	6,5000 % Targa Resources Partners Via Targa Resources Partners Finance USD Notes 19/27	USD	35.410,0	% 104,72	37.081.352,00	0,14
US87612BBN10	6,8750 % Targa Resources Partners Via Targa Resources Partners Finance USD Notes 19/29	USD	57.455,0	% 107,28	61.639.160,38	0,23
US87724RAB87	5,7500 % Taylor Morrison Communities USD Notes 19/28	USD	26.485,0	% 109,31	28.951.415,63	0,11
US87918AAE55	1,2500 % Teladoc Health USD Notes 20/27	USD	117.855,0	% 124,55	146.787.115,52	0,54
US88033GCX60	6,2500 % Tenet Healthcare USD Notes 19/27	USD	67.820,0	% 102,39	69.440.558,90	0,26
US880779AZ60	5,6250 % Terex USD Notes 17/25	USD	49.025,0	% 98,75	48.412.187,50	0,18
US88160RAC51	1,2500 % Tesla USD Notes 14/21	USD	43.005,0	% 595,63	256.151.025,97	0,94
US88160RAE18	5,3000 % Tesla USD Notes 17/25	USD	55.785,0	% 103,38	57.667.743,75	0,21
US88160RAG65	2,0000 % Tesla USD Notes 19/24	USD	18.635,0	% 691,68	128.894.759,75	0,47
US88688TAB61	5,0000 % Tilray USD Notes 18/23	USD	23.700,0	% 41,00	9.717.000,00	0,04
US87264AAP03	6,5000 % T-Mobile USA USD Notes 15/26	USD	32.945,0	% 104,63	34.469.035,70	0,13
US893830BF55	7,5000 % Transocean USD Notes 17/26	USD	84.745,0	% 23,00	19.491.350,00	0,07
US896818AQ45	6,2500 % Triumph Group USD Notes 19/24	USD	42.950,0	% 85,30	36.637.209,00	0,13
US896818AS01	8,8750 % Triumph Group USD Notes 20/24	USD	18.530,0	% 105,75	19.595.475,00	0,07
US897051AA62	6,5000 % Tronox USD Notes 18/26	USD	36.620,0	% 100,19	36.688.662,50	0,13
US901109AF51	6,8750 % Tutor Perini USD Notes 17/25	USD	42.545,0	% 91,19	38.795.721,88	0,14

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US90184LAF94	0,2500 % Twitter USD Notes 18/24	USD	57.305,0	% 111,35	63.811.210,28	0,23
US90353TAE01	7,5000 % Uber Technologies USD Notes 19/27	USD	25.910,0	% 106,50	27.594.150,00	0,10
US90353TAG58	6,2500 % Uber Technologies USD Notes 20/28	USD	16.995,0	% 102,31	17.388.009,38	0,06
US20341WAE57	7,1250 % Uniti Group Via Uniti Fiber Holdings Via CSL Capital USD Notes 16/24	USD	21.250,0	% 96,19	20.439.843,75	0,08
US20341WAD74	8,2500 % Uniti Group Via Uniti Group Finance Via CSL Capital USD Notes 15/23	USD	63.605,0	% 98,94	62.929.196,88	0,23
US90290MAC55	6,2500 % US Foods USD Notes 20/25	USD	54.195,0	% 105,10	56.960.841,83	0,21
US91740PAF53	6,8750 % USA Compression Partners Via USA Compression Finance USD Notes 19/27	USD	53.945,0	% 98,17	52.957.267,05	0,19
US412690AE97	9,2500 % Vericast USD Notes 14/21	USD	42.304,0	% 100,56	42.541.960,00	0,16
US925550AB17	1,0000 % Viavi Solutions USD Notes 17/24	USD	14.075,0	% 113,62	15.992.180,10	0,06
US925550AE55	1,7500 % Viavi Solutions USD Notes 18/23	USD	39.705,0	% 111,60	44.309.027,02	0,16
US92886TAJ16	1,7500 % Vonage Holdings USD Notes 19/24	USD	26.890,0	% 97,92	26.329.849,84	0,10
US94419LAL53	0,6250 % Wayfair USD Notes 20/25	USD	130.160,0	% 105,13	136.837.270,48	0,50
US95081QAP90	7,2500 % WESCO Distribution USD Notes 20/28	USD	33.270,0	% 109,14	36.311.044,35	0,13
US958102AP07	1,5000 % Western Digital USD Notes 18/24	USD	69.260,0	% 95,46	66.113.997,48	0,24
US98138HAF82	0,2500 % Workday USD Notes 17/22	USD	47.985,0	% 157,69	75.669.450,54	0,28
US98156QAB41	3,3750 % World Wrestling Entertainment USD Notes 16/23	USD	15.025,0	% 177,79	26.713.090,84	0,10
US98311AAA34	5,3750 % Wyndham Hotels & Re- sorts USD Notes 18/26	USD	48.180,0	% 100,69	48.511.237,50	0,18
US983130AV78	5,5000 % Wynn Las Vegas Via Wynn Las Ve- gas Capital USD Notes 15/25	USD	77.220,0	% 94,56	73.021.162,50	0,27
US983793AD29	6,5000 % XPO Logistics USD Notes 15/22	USD	32.710,0	% 100,53	32.884.180,75	0,12
US983793AF76	6,1250 % XPO Logistics USD Notes 16/23	USD	25.075,0	% 101,83	25.532.744,13	0,09
US988498AL59	4,7500 % Yum! Brands USD Notes 19/30	USD	4.875,0	% 107,94	5.261.953,13	0,02
US98936JAC53	0,6250 % Zendesk USD Notes 20/25	USD	67.415,0	% 119,53	80.580.949,28	0,30
US98954MAC55	1,5000 % Zillow Group USD Notes 18/23	USD	56.955,0	% 144,42	82.254.273,17	0,30
US98954MAH43	2,7500 % Zillow Group USD Notes 20/25	USD	38.890,0	% 175,03	68.067.397,89	0,25
US98980GAA04	0,1250 % Zscaler USD Notes 20/25	USD	64.130,0	% 118,45	75.963.785,77	0,28
US98986TAB44	0,2500 % Zynga USD Notes 19/24	USD	28.415,0	% 127,57	36.247.597,31	0,13
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					56.280.645,89	0,20
Aktien					29.324.568,94	0,10
Luxemburg					14.927.550,00	0,05
-	Claire's Stores	Shs	13.695	USD 1.090,00	14.927.550,00	0,05
USA					14.397.018,94	0,05
US12509J1097	CCF Holdings	Shs	101.330	USD 0,00	10,13	0,00
-	Cenveo	Shs	119.398	USD 30,24	3.610.595,52	0,01
US427ESC3062	Hercules Offshore	Shs	476.594	USD 0,00	47,66	0,00
-	Livestyle Holdings	Shs	137.406	USD 0,00	13,74	0,00
US7236642077	Pioneer Energy Services	Shs	39.183	USD 0,00	0,39	0,00
-	Quiksilver	Shs	26.200	USD 13,58	355.796,00	0,00
US76025R2004	Reorganized 16-10238 Holdco	Shs	69.769	USD 149,50	10.430.465,50	0,04
-	SFX Entertainment	Shs	9.000	USD 0,01	90,00	0,00
Obligationen					24.559.707,64	0,09
USA					24.559.707,64	0,09
-	4,5000 % Bristow Group USD Notes 17/23	USD	11.670,0	% 6,01	701.658,75	0,00
-	8,5000 % Cenveo USD Notes 14/22	USD	5.620,0	% 2,00	112.400,00	0,00
-	6,0000 % Cenveo USD Notes 16/24	USD	42.033,0	% 1,83	770.464,89	0,00
-	7,7500 % Escrow USD Notes 17/23	USD	34.612,0	% 3,09	1.069.856,92	0,01
US784178AF24	9,6250 % LiveStyle USD Notes 14/19	USD	26.600,0	% 0,00	26,60	0,00
-	8,0000 % Mariposa Borrower USD Notes 13/21	USD	29.545,0	% 61,88	18.280.968,75	0,07
-	9,1250 % Monitronics International USD Notes 12/20	USD	19.000,0	% 0,00	190,00	0,00
-	7,5000 % Offshore Group USD Notes 12/19	USD	17.285,0	% 0,00	1,73	0,00
-	6,1250 % Sanchez Energy USD Notes 15/23	USD	47.835,0	% 0,75	358.762,50	0,00
-	0,2500 % Sunedison USD Notes 14/20	USD	36.880,0	% 2,13	783.700,00	0,00
-	2,6250 % Sunedison USD Notes 15/23	USD	48.605,0	% 2,13	1.032.856,25	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
-	3,3750 % Sunedison USD Notes 15/25	USD	19.385,0	% 2,13	411.931,25	0,00
US97381LAA61	6,3750 % Windstream Services Via Windstream Finance USD Notes 17/23	USD	69.126,0	% 1,50	1.036.890,00	0,00
Optionsscheine					2.396.369,31	0,01
USA					2.396.369,31	0,01
-	Affinion Group Holdings -Warrants-	Shs	29.085	USD 4,23	123.029,55	0,00
US61535E1139	Mood Media -Warrants-	Shs	3.144.315	USD 0,27	839.532,11	0,01
US61535E1212	Mood Media -Warrants-	Shs	3.144.315	USD 0,24	745.202,66	0,00
US61535E1394	Mood Media -Warrants-	Shs	3.144.315	USD 0,22	688.604,99	0,00
Investmentanteile (Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)					323.056.489,16	1,19
Luxemburg					323.056.489,16	1,19
LU1560902717	Allianz Global Investors Fund - Allianz American Income -W9- USD - (0,480%)	Shs	961	USD 108.100,40	103.912.806,70	0,38
LU1377964140	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Plus -W9- USD - (0,650%)	Shs	838	USD 190.641,60	159.755.182,46	0,59
LU1992128188	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Income and Growth -W- USD - (0,610%)	Shs	50.000	USD 1.187,77	59.388.500,00	0,22
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					26.335.809.362,28	96,74
Einlagen bei Kreditinstituten					753.234.623,38	2,77
Täglich fällige Gelder					753.234.623,38	2,77
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			659.080.587,59	2,42
		USD			94.154.035,79	0,35
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					753.234.623,38	2,77

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					3.615.724,20	0,02
Optionsgeschäften					3.615.724,20	0,02
Short-Position bei Call-Optionen auf Aktien					3.615.724,20	0,02
Call 145 Nike 10/20	Ctr	-6.400	USD 0,06	170.880,00	0,00	
Call 160 Target 10/20	Ctr	-2.650	USD 2,33	-457.734,50	0,00	
Call 170 Caterpillar 10/20	Ctr	-2.040	USD 0,10	142.922,40	0,00	
Call 185 Honeywell International 11/20	Ctr	-1.900	USD 1,76	-93.670,00	0,00	
Call 190 CrowdStrike Holdings 10/20	Ctr	-1.890	USD 0,10	282.706,20	0,00	
Call 230 Visa 11/20	Ctr	-6.280	USD 1,13	51.056,40	0,00	
Call 235 Mcdonald's 10/20	Ctr	-1.170	USD 0,38	23.224,50	0,00	
Call 255 Accenture 10/20	Ctr	-1.005	USD 0,08	135.614,70	0,00	
Call 270 Fedex 10/20	Ctr	-2.175	USD 2,47	-306.066,00	0,00	
Call 280 Salesforce.Com 10/20	Ctr	-4.345	USD 0,95	4.866,40	0,00	
Call 290 Facebook 10/20	Ctr	-6.855	USD 1,14	171.991,95	0,00	
Call 300 Home Depot 10/20	Ctr	-4.385	USD 0,35	140.363,85	0,00	
Call 300 Twilio 10/20	Ctr	-875	USD 1,01	147.551,25	0,00	
Call 330 Alibaba Group Holding 10/20	Ctr	-2.130	USD 0,73	263.353,20	0,00	
Call 340 Docusign 10/20	Ctr	-695	USD 0,11	645.536,85	0,01	
Call 360 Align Technology 10/20	Ctr	-770	USD 1,43	31.523,80	0,00	
Call 370 Mastercard 10/20	Ctr	-2.890	USD 0,37	255.331,50	0,00	
Call 390 Intuit 10/20	Ctr	-1.070	USD 0,23	134.092,40	0,00	
Call 400 Costco Wholesale 10/20	Ctr	-955	USD 0,20	92.090,65	0,00	
Call 43 Marvell Technology Group 10/20	Ctr	-7.980	USD 0,26	4.787,80	0,00	
Call 560 Netflix 10/20	Ctr	-1.785	USD 1,85	21.585,90	0,00	
Call 600 Adobe 10/20	Ctr	-1.775	USD 0,18	1.416.201,50	0,01	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Call 65 Micron Technology 11/20	Ctr	-4.765 USD	0,13	158.483,90	0,00
Call 82 Dr Horton 10/20	Ctr	-3.275 USD	0,43	88.523,25	0,00
Call 90 Activision Blizzard 10/20	Ctr	-5.200 USD	0,20	173.420,00	0,00
Call 90 Advanced Micro Devices 10/20	Ctr	-8.475 USD	1,01	-285.438,00	0,00
Call 95 Starbucks 10/20	Ctr	-2.970 USD	0,17	202.524,30	0,00
OTC-gehandelte Derivate				46.999.359,75	0,17
Devisentermingeschäfte				46.999.359,75	0,17
Sold AUD / Bought USD - 15 Oct 2020	AUD	-129.969.083,80		-184.520,18	0,00
Sold AUD / Bought USD - 13 Nov 2020	AUD	-287.791.780,17		4.189.702,56	0,01
Sold AUD / Bought USD - 15 Dec 2020	AUD	-172.233.709,23		-59.132,44	0,00
Sold CAD / Bought USD - 13 Nov 2020	CAD	-37.306.614,62		454.995,08	0,00
Sold CNH / Bought USD - 13 Nov 2020	CNH	-254.181.357,66		-201.435,40	0,00
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-85.518.285,16		898.076,35	0,00
Sold GBP / Bought USD - 13 Nov 2020	GBP	-27.631.290,81		856.558,06	0,00
Sold JPY / Bought USD - 13 Nov 2020	JPY	-47.033.719,00		2.041,65	0,00
Sold NZD / Bought USD - 13 Nov 2020	NZD	-46.942.212,77		369.697,49	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Oct 2020	SGD	-43.316.534,93		-251.324,08	0,00
Sold SGD / Bought USD - 13 Nov 2020	SGD	-118.479.010,68		168.296,15	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Dec 2020	SGD	-9.962.492,19		50.773,06	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 Oct 2020	USD	-1.219.296.283,29		21.128.106,80	0,08
Sold USD / Bought AUD - 13 Nov 2020	USD	-977.281.621,70		-9.540.478,22	-0,03
Sold USD / Bought AUD - 15 Dec 2020	USD	-782.909.481,80		-17.454.470,19	-0,06
Sold USD / Bought CAD - 13 Nov 2020	USD	-185.798.985,94		-1.646.833,51	0,00
Sold USD / Bought CNH - 09 Oct 2020	USD	-92.508,11		75,99	0,00
Sold USD / Bought CNH - 13 Nov 2020	USD	-321.143.359,39		6.728.237,81	0,02
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-1.223.745.978,18		-8.189.504,81	-0,02
Sold USD / Bought GBP - 13 Nov 2020	USD	-367.302.364,94		-7.858.574,81	-0,02
Sold USD / Bought JPY - 13 Nov 2020	USD	-1.512.061,69		8.699,40	0,00
Sold USD / Bought NZD - 13 Nov 2020	USD	-234.411.051,63		-711.996,84	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 Oct 2020	USD	-464.354.313,77		6.662.246,30	0,02
Sold USD / Bought SGD - 13 Nov 2020	USD	-436.699.561,34		-83.166,18	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 Dec 2020	USD	-409.299.004,45		-910.084,41	0,00
Sold USD / Bought ZAR - 15 Oct 2020	USD	-1.337.321.398,41		7.384.464,27	0,02
Sold USD / Bought ZAR - 13 Nov 2020	USD	-1.311.280.545,11		51.369.733,54	0,18
Sold USD / Bought ZAR - 15 Dec 2020	USD	-1.000.808.647,42		-7.115.725,53	-0,02
Sold ZAR / Bought USD - 15 Oct 2020	ZAR	-2.443.808.784,48		1.254.876,02	0,00
Sold ZAR / Bought USD - 13 Nov 2020	ZAR	-3.167.148.539,77		-2.043.084,00	-0,01
Sold ZAR / Bought USD - 15 Dec 2020	ZAR	-4.287.306.225,08		1.723.109,82	0,00
Anlage in Derivaten				50.615.083,95	0,19
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			82.759.041,51	0,30
Teilfondsvermögen	USD			27.222.418.111,12	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A1J 24S/ISIN: LU0820562030	8,80	8,36	9,13
- Klasse AMg2 (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A2D QAW/ISIN: LU1597252433	10,94	10,03	10,54
- Klasse AMg7 (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A2P M8J/ISIN: LU2023250413	9,99	--	--
- Klasse RM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A14 V8W/ISIN: LU1255915669	119,51	110,68	117,73
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend) WKN: A1J 24T/ISIN: LU0820562113	8,32	7,88	8,64
- Klasse AMg2 (H2-CAD) (ausschüttend) WKN: A2D QAY/ISIN: LU1597252862	11,13	10,11	10,61
- Klasse RM (H2-CAD) (ausschüttend) WKN: A14 V82/ISIN: LU1255916477	120,97	110,93	117,86
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A1J 24V/ISIN: LU0820562469	7,96	7,55	8,40
- Klasse AMg2 (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A2D QAZ/ISIN: LU1597253084	11,08	9,99	10,55
- Klasse RM (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A14 V80/ISIN: LU1255916121	11,95	10,88	11,61
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J V7V/ISIN: LU0766462104	119,52	110,49	119,73
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschuttend) WKN: A1T 72N/ISIN: LU0913601281	8,62	8,02	8,73
- Klasse AQ (H2-EUR) (ausschuttend) WKN: A12 FQA/ISIN: LU1145024482	118,83	106,08	110,13
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A11 7HU/ISIN: LU1070113664	134,86	118,22	121,20
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J S9U/ISIN: LU0739342060	157,10	138,79	143,40
- Klasse I (EUR) (ausschuttend) WKN: A11 9A9/ISIN: LU1093406772	--	1.404,17	1.336,85
- Klasse I (H2-EUR) (ausschuttend) WKN: A1J GOV/ISIN: LU0641242853	1.561,99	1.389,21	1.448,91
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J LFB/ISIN: LU0685229519	1.899,52	1.652,88	1.682,09
- Klasse P (EUR) (ausschuttend) WKN: A1X BSE/ISIN: LU1015032169	1.664,19	1.551,04	1.473,60
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A11 0X3/ISIN: LU1050568937	1.246,73	1.108,63	1.156,00
- Klasse RM (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A14 V81/ISIN: LU1255916394	106,73	97,76	104,62
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A14 Z8V/ISIN: LU1291192091	154,99	135,26	137,97
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A1J 24U/ISIN: LU0820562386	8,35	7,88	8,62
- Klasse AMg2 (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A2D QAX/ISIN: LU1597252607	11,05	10,05	10,56
- Klasse PM (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A1J VHC/ISIN: LU0758899339	1.053,25	975,99	1.045,31
- Klasse RM (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A12 ESK/ISIN: LU1136180780	101,12	93,86	100,82
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend) WKN: A1J 24R/ISIN: LU0820561909	8,74	8,27	8,98
- Klasse AMg2 (HKD) (ausschüttend) WKN: A2D TC6/ISIN: LU1629891620	11,16	10,17	10,60

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

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

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AS4/ISIN: LU2213496289	9,74	--	--
- Klasse RM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8X/ISIN: LU1255915743	10,97	10,16	10,77
- Klasse AM (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A2J RR7/ISIN: LU1861127170	2.033,14	1.857,94	2.002,04
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1W 8QX/ISIN: LU0994605391	7,73	7,41	8,21
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1W 0CK/ISIN: LU0943347566	8,68	8,16	8,91
- Klasse AMg2 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2D KEX/ISIN: LU1551013425	11,21	10,15	10,64
- Klasse RM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8Z/ISIN: LU1255916048	11,80	10,80	11,49
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 4VN/ISIN: LU0964807845	12,09	10,91	11,43
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24Q/ISIN: LU0820561818	9,09	8,48	9,20
- Klasse AMg2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D KEW/ISIN: LU1551013342	11,40	10,26	10,71
- Klasse AMg7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8H/ISIN: LU2023250330	10,16	--	--
- Klasse AQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 FQB/ISIN: LU1145028129	12,10	10,78	11,14
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J LXZ/ISIN: LU0689472784	20,48	17,56	17,44
- Klasse CM (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 D90/ISIN: LU1129901515	8,04	7,64	8,42
- Klasse CMg2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P XHH/ISIN: LU2093595705	10,29	--	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D S0B/ISIN: LU1627332817	12,87	11,12	11,13
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG1/ISIN: LU1492452351	1.052,81	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J LFA/ISIN: LU0685222696	1.757,52	1.496,28	1.475,88
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A1X FPR/ISIN: LU1046250293	1.381,33	1.200,00	1.211,66
- Klasse PM (USD) (ausschüttend)	WKN: A11 1RY/ISIN: LU1056556225	874,61	813,69	880,27
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 XGB/ISIN: LU1269171986	1.385,28	1.179,87	1.164,40
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8Y/ISIN: LU1255915826	10,92	9,99	10,64
- Klasse RMg2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P XHJ/ISIN: LU2093597826	10,39	--	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 V8V/ISIN: LU1255915586	16,16	13,76	13,59
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R7/ISIN: LU1867685742	1.199,60	1.018,56	1.002,04
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A14 N4H/ISIN: LU1192664248	119,31	116,75	130,63
- Klasse RM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2P HEV/ISIN: LU1981791087	1.539,46	1.449,98	--
Aktienumlauf in Stück		4.776.099.843	5.653.608.749	7.308.322.792
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24S/ISIN: LU0820562030	417.398.840	548.001.420	648.763.083
- Klasse AMg2 (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2D QAW/ISIN: LU1597252433	506.105	928.247	1.019.043
- Klasse AMg7 (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8J/ISIN: LU2023250413	595.863	--	--
- Klasse RM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8W/ISIN: LU1255915669	60.237	58.583	4.810
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24T/ISIN: LU0820562113	25.044.502	30.383.645	52.764.244

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

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
- Klasse AMg2 (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A2D QAY/ISIN: LU1597252862	47.679	133.441	225.737
- Klasse RM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A14 V82/ISIN: LU1255916477	56.660	62.825	675
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J 24V/ISIN: LU0820562469	241.534.386	223.751.236	160.449.108
- Klasse AMg2 (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2D QAZ/ISIN: LU1597253084	4.516.647	5.540.464	5.566.241
- Klasse RM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A14 V80/ISIN: LU1255916121	1.287.780	3.198.378	9.330
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J V7V/ISIN: LU0766462104	2.313.008	2.358.467	2.202.741
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 72N/ISIN: LU0913601281	53.014.144	80.995.334	80.672.041
- Klasse AQ (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FQA/ISIN: LU1145024482	63.835	69.223	49.891
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7HU/ISIN: LU1070113664	284.363	228.504	174.635
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J S9U/ISIN: LU0739342060	552.485	572.105	467.581
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 9A9/ISIN: LU1093406772	--	1	1
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J G0V/ISIN: LU0641242853	6.454	8.992	10.710
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J LFB/ISIN: LU0685229519	44.878	55.164	42.622
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X BSE/ISIN: LU1015032169	2.540	1.547	1.385
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 0X3/ISIN: LU1050568937	4.367	1.127	928
- Klasse RM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 V81/ISIN: LU1255916394	41.444	53.191	22.660
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 Z8V/ISIN: LU1291192091	1.103	6.945	44.300
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J 24U/ISIN: LU0820562386	29.201.123	37.820.801	52.235.394
- Klasse AMg2 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D QAX/ISIN: LU1597252607	121.914	153.758	350.210
- Klasse PM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J VHC/ISIN: LU0758899339	7.796	10.733	10.710
- Klasse RM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A12 ESK/ISIN: LU1136180780	25.528	19.221	4.104
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24R/ISIN: LU0820561909	1.633.137.287	2.278.504.822	3.897.541.298
- Klasse AMg2 (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D TC6/ISIN: LU1629891620	1.030.252	1.518.748	1.694.232
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AS4/ISIN: LU2213496289	923	--	--
- Klasse RM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8X/ISIN: LU1255915743	1.430.335	9.253.058	1.103
- Klasse AM (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A2J RR7/ISIN: LU1861127170	56.099	71.240	644
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1W 8QX/ISIN: LU0994605391	41.047.914	52.234.583	88.075.164
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1W 0CK/ISIN: LU0943347566	187.184.590	217.834.286	190.926.328
- Klasse AMg2 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2D KEX/ISIN: LU1551013425	1.951.851	1.955.993	1.275.663

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

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

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
- Klasse RM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8Z/ISIN: LU1255916048	393.579	325.909	115.445
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 4VN/ISIN: LU0964807845	17.723.890	17.262.823	16.367.466
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24Q/ISIN: LU0820561818	1.596.724.510	1.630.985.943	1.706.052.349
- Klasse AMg2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D KEW/ISIN: LU1551013342	10.094.027	7.242.356	5.477.856
- Klasse AMg7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8H/ISIN: LU2023250330	2.173.074	--	--
- Klasse AQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 FQB/ISIN: LU1145028129	437.961	320.965	204.968
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J LXZ/ISIN: LU0689472784	42.125.997	41.771.691	41.014.758
- Klasse CM (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 D90/ISIN: LU1129901515	9.374.460	5.891.772	3.807.235
- Klasse CMg2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P XHH/ISIN: LU2093595705	115	--	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D S0B/ISIN: LU1627332817	697.952	202.522	59.149
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG1/ISIN: LU1492452351	14.211	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J LFA/ISIN: LU0685222696	42.521	44.161	46.411
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A1X FPR/ISIN: LU1046250293	7.461	6.980	6.402
- Klasse PM (USD) (ausschüttend)	WKN: A11 1RY/ISIN: LU1056556225	204.456	220.676	246.102
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 XGB/ISIN: LU1269171986	6.503	4.183	963
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8Y/ISIN: LU1255915826	2.799.224	2.775.523	226.357
- Klasse RMg2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P XHJ/ISIN: LU2093597826	115	--	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 V8V/ISIN: LU1255915586	1.060.980	876.834	15.555
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R7/ISIN: LU1867685742	72.293	84.768	95.799
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A14 N4H/ISIN: LU1192664248	449.573.460	449.805.447	349.979.361
- Klasse RM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2P HEV/ISIN: LU1981791087	127	112	--
Teilfondsvermögen in Mio. USD		27.222,4	27.856,5	33.322,0

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Anleihen USA	52,19
Aktien USA	37,02
Investmentanteile Luxemburg	1,19
REITs USA	0,77
Optionsscheine USA	0,01
Obligationen sonstiger Länder	3,93
Aktien sonstiger Länder	1,17
Partizipationsscheine sonstige Länder	0,46
Sonstige Vermögenswerte	3,26
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	607.086.285,22
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.215.368,99
- negativer Zinssatz	-1.452.059,18
Dividenden	149.275.141,99
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	4.634.532,74
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	207.272,99
Sonstige Erträge	121.879,13
Summe der Erträge	761.088.421,88
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-1.667.588,58
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-12.765.263,21
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-398.521.734,20
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	-62.181,87
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-460.203,24
Summe der Aufwendungen	-413.476.971,10
Nettoertrag/-verlust	347.611.450,78
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-374.636,19
- Devisen	4.240.931,91
- Devisentermingeschäften	-246.976.877,93
- Optionsgeschäften	-18.169.430,09
- Wertpapiergeschäften	1.695.163.624,02
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	1.781.495.062,50
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	3.106,56
- Devisentermingeschäften	227.891.209,02
- Optionsgeschäften	1.621.094,80
- Wertpapiergeschäften	1.765.469.749,88
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	3.776.480.222,76

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 27.673.735.490,92)	26.335.809.362,28
Festgelder	0,00
Bankguthaben	753.234.623,38
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	159.758.118,69
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	6.026.709,87
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	91.804.298,16
- Wertpapierleihgeschäfte	72.958,70
- Wertpapiergeschäften	4.261.247,52
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	4.758.632,70
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	103.249.690,35
Gesamtvermögen	27.458.975.641,65
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-9.560.961,70
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-100.643.051,75
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-32.288.109,47
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-36.672.168,51
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-1.142.908,50
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-56.250.330,60
Gesamtverbindlichkeiten	-236.557.530,53
Teilfondsvermögen	27.222.418.111,12

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	27.856.502.715,32
Mittelzuflüsse	13.852.923.930,51
Mittelrückflüsse	-15.900.656.600,23
Ausschüttung	-2.362.832.157,24
Betriebsergebnis	3.776.480.222,76
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	27.222.418.111,12

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	5.653.608.749
- ausgegeben	2.241.682.380
- zurückgenommen	-3.119.191.287
- am Ende des Berichtszeitraums	4.776.099.842

Allianz India Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					18.184.228,56	96,66
Aktien					18.184.228,56	96,66
Indien					18.184.228,56	96,66
INE012A01025	ACC	Shs	22.624	INR 1.395,20	427.826,03	2,27
INE212H01026	AIA Engineering	Shs	11.341	INR 1.821,00	279.912,73	1,49
INE437A01024	Apollo Hospitals Enterprise	Shs	13.270	INR 2.137,00	384.358,77	2,04
INE192R01011	Avenue Supermarts	Shs	6.233	INR 2.202,55	186.073,38	0,99
INE238A01034	Axis Bank	Shs	63.664	INR 424,50	366.296,67	1,95
INE917I01010	Bajaj Auto	Shs	6.543	INR 2.873,30	254.811,63	1,35
INE545U01014	Bandhan Bank	Shs	54.542	INR 273,25	202.000,56	1,07
INE397D01024	Bharti Airtel	Shs	90.499	INR 424,90	521.184,94	2,77
INE376G01013	Biocon	Shs	47.556	INR 451,45	290.988,83	1,55
INE259A01022	Colgate-Palmolive India	Shs	10.864	INR 1.438,00	211.743,45	1,13
INE016A01026	Dabur India	Shs	14.436	INR 512,15	100.208,69	0,53
INE600L01024	Dr Lal PathLabs	Shs	14.509	INR 1.883,30	370.355,11	1,97
INE089A01023	Dr Reddy's Laboratories	Shs	12.176	INR 5.238,00	864.433,29	4,60
INE042A01014	Escorts	Shs	14.336	INR 1.312,00	254.931,31	1,36
INE860A01027	HCL Technologies	Shs	107.923	INR 812,10	1.187.913,64	6,31
INE040A01034	HDFC Bank	Shs	79.467	INR 1.082,00	1.165.401,11	6,19
INE578A01017	HeidelbergCement India	Shs	127.277	INR 185,85	320.607,62	1,70
INE158A01026	Hero MotoCorp	Shs	10.161	INR 3.161,95	435.464,54	2,31
INE038A01020	Hindalco Industries	Shs	90.723	INR 175,00	215.187,38	1,14
INE030A01027	Hindustan Unilever	Shs	32.676	INR 2.081,75	921.974,29	4,90
INE001A01036	Housing Development Finance	Shs	45.067	INR 1.739,25	1.062.385,20	5,65
INE090A01021	ICICI Bank	Shs	210.094	INR 353,90	1.007.756,39	5,36
INE765G01017	ICICI Lombard General Insurance	Shs	20.510	INR 1.262,60	350.988,43	1,87
INE203G01027	Indraprastha Gas	Shs	7.971	INR 388,40	41.961,73	0,22
INE009A01021	Infosys	Shs	85.238	INR 1.011,55	1.168.643,25	6,21
INE646L01027	InterGlobe Aviation	Shs	15.744	INR 1.252,50	267.272,43	1,42
INE571A01020	Ipca Laboratories	Shs	7.887	INR 2.162,90	231.211,61	1,23
INE010V01017	L&T Technology Services	Shs	16.996	INR 1.619,00	372.953,70	1,98
INE018A01030	Larsen & Toubro	Shs	34.394	INR 900,75	419.902,35	2,23
INE585B01010	Maruti Suzuki India	Shs	4.791	INR 6.740,00	437.670,64	2,33
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	58.947	INR 2.253,65	1.800.567,99	9,57
IN9002A01024	Reliance Industries	Shs	2.812	INR 1.360,40	51.849,35	0,28
INE044A01036	Sun Pharmaceutical Industries	Shs	33.808	INR 502,25	230.144,59	1,22
INE467B01029	Tata Consultancy Services	Shs	27.323	INR 2.495,85	924.289,91	4,91
INE081A01012	Tata Steel	Shs	12.925	INR 360,10	63.083,39	0,34
INE669C01036	Tech Mahindra	Shs	43.856	INR 786,80	467.686,38	2,49
INE628A01036	UPL	Shs	37.490	INR 502,45	255.311,07	1,36
INE410B01037	Vinati Organics	Shs	3.782	INR 1.343,65	68.876,18	0,37
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					18.184.228,56	96,66
Einlagen bei Kreditinstituten					1.012.166,45	5,38
Täglich fällige Gelder					1.012.166,45	5,38
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			1.012.166,45	5,38
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.012.166,45	5,38
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					USD -384.254,31	-2,04
Teilfondsvermögen					USD 18.812.140,70	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EXG/ISIN: LU1958618461	97,00	--	--
- Klasse X7 (HKD) (ausschüttend) WKN: A2H 5T2/ISIN: LU1704599031	0,99	1,00	0,98
- Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 09C/ISIN: LU0348742635	1.273,14	1.283,81	1.259,22
- Klasse WT2 (USD) (thesaurierend)WKN: A2H 5F3/ISIN: LU1697982145	991,18	991,82	968,81
Aktienumlauf in Stück	54.456	66.703	69.162
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EXG/ISIN: LU1958618461	10	--	--
- Klasse X7 (HKD) (ausschüttend) WKN: A2H 5T2/ISIN: LU1704599031	37.128	36.903	36.630
- Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 09C/ISIN: LU0348742635	5.819	8.777	9.431
- Klasse WT2 (USD) (thesaurierend)WKN: A2H 5F3/ISIN: LU1697982145	11.499	21.023	23.100
Teilfondsvermögen in Mio. USD	18,8	32,1	34,3

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Finanzen	22,09
Konsumgüter, nicht zyklisch	20,16
Technologie	19,92
Industrie	11,03
Energie	9,85
Konsumgüter, zyklisch	7,41
Grundstoffe	3,21
Kommunikation	2,77
Versorger	0,22
Sonstige Vermögenswerte	3,34
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	645,03
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	215.692,47
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	216.337,50
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-2.168,61
Erfolgsbezogene Vergütung	-2,41
Pauschalvergütung	-245.764,48
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-248.654,19
Nettoertrag/-verlust	-32.316,69
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-1.085.359,23
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	726.094,59
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-391.581,33
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-224,11
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-884.296,76
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-1.276.102,20

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 15.606.194,54)	18.184.228,56
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.012.166,45
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	2.998,62
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	19.199.393,63
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-210.673,29
Kapitalertragsteuer	-160.347,49
Sonstige Verbindlichkeiten	-16.232,15
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-387.252,93
Teilfondsvermögen	18.812.140,70

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	32.124.020,75
Mittelzuflüsse	763.471,08
Mittelrückflüsse	-12.760.334,21
Ausschüttung	-38.914,72
Betriebsergebnis	-1.276.102,20
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	18.812.140,70

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	66.703
- ausgegeben	890
- zurückgenommen	-13.137
- am Ende des Berichtszeitraums	54.456

Allianz Indonesia Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					37.404.931,69	98,58
Aktien					36.505.837,44	96,21
Indonesien					36.505.837,44	96,21
ID1000125503	Ace Hardware Indonesia	Shs	5.558.600	IDR 1.595,00	595.831,12	1,57
ID1000111305	Adaro Energy	Shs	6.117.100	IDR 1.135,00	466.593,31	1,23
ID1000106701	AKR Corporindo	Shs	2.641.000	IDR 2.550,00	452.590,73	1,19
ID1000128309	Arwana Citramulia	Shs	30.613.700	IDR 446,00	917.588,05	2,42
ID1000122807	Astra International	Shs	4.413.900	IDR 4.460,00	1.322.983,47	3,49
ID1000142805	Bank BTPN Syariah	Shs	1.082.000	IDR 3.280,00	238.505,38	0,63
ID1000109507	Bank Central Asia	Shs	2.001.400	IDR 27.100,00	3.645.022,85	9,61
ID1000098007	Bank CIMB Niaga	Shs	10.041.000	IDR 720,00	485.854,84	1,28
ID1000095003	Bank Mandiri	Shs	5.999.094	IDR 4.960,00	1.999.698,00	5,27
ID1000096605	Bank Negara Indonesia	Shs	3.154.305	IDR 4.440,00	941.203,91	2,48
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	Shs	14.625.700	IDR 3.040,00	2.988.046,24	7,88
ID1000085707	Barito Pacific	Shs	2.638.500	IDR 790,00	140.081,65	0,37
ID1000117708	Charoen Pokphand Indonesia	Shs	503.300	IDR 5.675,00	191.950,77	0,51
ID1000115306	Ciputra Development	Shs	10.728.400	IDR 645,00	465.041,53	1,23
ID1000151806	Digital Mediatama Maxima	Shs	23.776.300	IDR 171,00	273.235,71	0,72
ID1000068604	Gudang Garam	Shs	340.400	IDR 40.050,00	916.197,58	2,42
ID1000074008	Hanjaya Mandala Sampoerna	Shs	10.761.100	IDR 1.400,00	1.012.469,09	2,67
ID1000062201	Indah Kiat Pulp & Paper	Shs	1.163.700	IDR 8.975,00	701.895,67	1,85
ID1000116700	Indofood CBP Sukses Makmur	Shs	2.186.200	IDR 10.075,00	1.480.239,58	3,90
ID1000097405	Indosat	Shs	1.881.900	IDR 1.990,00	251.678,83	0,66
ID1000130305	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	Shs	2.318.500	IDR 745,00	116.080,81	0,31
ID1000126907	Japfa Comfeed Indonesia	Shs	2.613.400	IDR 1.105,00	194.073,05	0,51
ID1000108103	Jasa Marga	Shs	2.375.300	IDR 3.610,00	576.265,66	1,52
ID1000125107	Kalbe Farma	Shs	6.817.400	IDR 1.550,00	710.145,83	1,87
ID1000144108	Map Aktif Adiperkasa	Shs	1.994.000	IDR 1.990,00	266.670,70	0,70
ID1000060007	Mayora Indah	Shs	5.463.400	IDR 2.380,00	873.850,27	2,30
ID1000106206	Media Nusantara Citra	Shs	10.994.600	IDR 720,00	531.996,77	1,40
ID1000134406	Merdeka Copper Gold	Shs	2.242.600	IDR 1.615,00	243.400,47	0,64
ID1000055007	Metrodata Electronics	Shs	1.765.000	IDR 1.610,00	190.971,10	0,50
ID1000099807	Mitra Adiperkasa	Shs	16.514.700	IDR 570,00	632.619,56	1,67
ID1000135700	Mitra Keluarga Karyasehat	Shs	5.029.100	IDR 2.450,00	828.044,02	2,18
ID1000122500	Pakuwon Jati	Shs	18.831.700	IDR 354,00	448.012,22	1,18
ID1000111602	Perusahaan Gas Negara	Shs	5.695.100	IDR 925,00	354.030,07	0,93
ID1000134109	Puradelta Lestari	Shs	20.172.900	IDR 200,00	271.141,13	0,71
ID1000099500	Ramayana Lestari Sentosa	Shs	9.836.500	IDR 530,00	350.359,21	0,92
ID1000128804	Sarana Menara Nusantara	Shs	10.753.600	IDR 1.035,00	747.982,26	1,97
ID1000095409	Selamat Sempurna	Shs	9.425.300	IDR 1.195,00	756.937,74	2,00
ID1000106800	Semen Indonesia	Shs	1.950.400	IDR 9.175,00	1.202.615,59	3,17
ID1000125305	Surya Citra Media	Shs	6.541.200	IDR 1.215,00	534.110,08	1,41
ID1000129000	Telekomunikasi Indonesia	Shs	14.002.800	IDR 2.560,00	2.409.083,87	6,35
ID1000104003	Total Bangun Persada	Shs	13.964.900	IDR 264,00	247.764,35	0,65
ID1000063100	Ultrajaya Milk Industry & Trading	Shs	8.885.900	IDR 1.690,00	1.009.218,48	2,66
ID1000095706	Unilever Indonesia	Shs	3.619.800	IDR 8.100,00	1.970.455,65	5,19
ID1000058407	United Tractors	Shs	517.800	IDR 22.800,00	793.403,23	2,09
ID1000109309	Vale Indonesia	Shs	1.910.200	IDR 3.560,00	457.010,22	1,20
ID1000107600	Wijaya Karya	Shs	4.115.941	IDR 1.095,00	302.886,79	0,80
Partizipationsscheine					899.094,25	2,37
Singapur					899.094,25	2,37
US81141R1005	Sea (ADR's)	Shs	5.795	USD 155,15	899.094,25	2,37
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					340.624,50	0,90
Aktien					340.624,50	0,90
Indonesien					340.624,50	0,90
-	Uni Charm Indonesia	Shs	3.483.500	IDR 1.455,00	340.624,50	0,90
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					37.745.556,19	99,48

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Einlagen bei Kreditinstituten					244.525,84	0,64
Täglich fällige Gelder					244.525,84	0,64
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD			244.525,84	0,64
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					244.525,84	0,64
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-49.052,02	-0,12
Teilfondsvermögen					37.941.030,01	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 09X/ISIN: LU0348744680	237,48	359,98	306,97
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 09Y/ISIN: LU0348744763	3,82	5,41	4,90
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 09X/ISIN: LU0348744680	7.689	7.625	9.692
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 09Y/ISIN: LU0348744763	9.383.751	9.018.396	10.500.748
Teilfondsvermögen in Mio. USD	37,9	51,8	54,9

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Finanzen	30,27
Konsumgüter, nicht zyklisch	24,52
Konsumgüter, zyklisch	15,03
Kommunikation	10,54
Industrie	10,53
Grundstoffe	4,06
Technologie	2,37
Sonstige Sektoren	2,16
Sonstige Vermögenswerte	0,52
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	697,78
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	925.725,01
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	926.422,79
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-20.482,83
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-998.709,40
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-1.019.910,92
Nettoertrag/-verlust	-93.488,13
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-2.551.526,77
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.645.642,40
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-6.290.657,30
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	34,08
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-8.378.363,93
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-14.668.987,15

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 43.584.265,94)	37.745.556,19
Festgelder	0,00
Bankguthaben	244.525,84
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	137.060,99
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	38.127.143,02
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-106.604,87
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-79.508,14
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-186.113,01
Teilfondsvermögen	37.941.030,01

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	51.797.916,31
Mittelzuflüsse	40.536.371,32
Mittelrückflüsse	-39.540.606,03
Ausschüttung	-183.664,44
Betriebsergebnis	-14.668.987,15
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	37.941.030,01

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	9.026.021
- ausgegeben	9.640.487
- zurückgenommen	-9.275.068
- am Ende des Berichtszeitraums	9.391.440

Allianz Japan Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					220.559.294,57	96,98
Aktien					204.097.826,46	89,75
Japan					204.097.826,46	89,75
JP3128800004	Anritsu	Shs	281.900	JPY 2.393,00	6.384.806,21	2,81
JP3116000005	Asahi Group Holdings	Shs	34.700	JPY 3.656,00	1.200.730,68	0,53
JP3942400007	Astellas Pharma	Shs	101.200	JPY 1.567,00	1.500.926,60	0,66
JP3778630008	Bandai Namco Holdings	Shs	70.200	JPY 7.689,00	5.108.776,68	2,25
JP3830800003	Bridgestone	Shs	20.800	JPY 3.317,00	653.008,38	0,29
JP3566800003	Central Japan Railway	Shs	41.400	JPY 15.090,00	5.912.886,28	2,60
JP3526600006	Chubu Electric Power	Shs	103.700	JPY 1.281,00	1.257.296,86	0,55
JP3497400006	Daifuku	Shs	20.300	JPY 10.580,00	2.032.785,95	0,89
JP3475350009	Daiichi Sankyo	Shs	118.800	JPY 3.229,00	3.630.733,99	1,60
JP3481800005	Daikin Industries	Shs	34.700	JPY 19.300,00	6.338.649,38	2,79
JP3505000004	Daiwa House Industry	Shs	46.300	JPY 2.697,50	1.182.095,03	0,52
JP3548600000	Disco	Shs	9.600	JPY 25.410,00	2.308.797,50	1,01
JP3783600004	East Japan Railway	Shs	26.200	JPY 6.480,00	1.606.890,35	0,71
JP3386450005	ENEOS Holdings	Shs	192.800	JPY 375,00	684.302,68	0,30
JP3802300008	Fast Retailing	Shs	1.500	JPY 65.860,00	935.024,37	0,41
JP3818000006	Fujitsu	Shs	12.100	JPY 14.340,00	1.642.269,65	0,72
JP3788600009	Hitachi	Shs	98.200	JPY 3.543,00	3.293.006,48	1,45
JP3854600008	Honda Motor	Shs	87.700	JPY 2.473,50	2.053.153,66	0,90
JP3837800006	Hoya	Shs	22.800	JPY 11.860,00	2.559.348,82	1,12
JP3137200006	Isuzu Motors	Shs	132.700	JPY 917,40	1.152.231,13	0,51
JP3143600009	I TOCHU	Shs	357.700	JPY 2.685,00	9.090.194,50	4,00
JP3236200006	Keyence	Shs	7.300	JPY 48.980,00	3.384.165,44	1,49
JP3870400003	Marui Group	Shs	78.400	JPY 2.011,00	1.492.237,94	0,66
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	66.600	JPY 2.512,50	1.583.763,19	0,70
JP3899600005	Mitsubishi Estate	Shs	251.600	JPY 1.587,00	3.779.179,40	1,66
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	888.300	JPY 416,10	3.498.382,76	1,54
JP3893200000	Mitsui Fudosan	Shs	226.300	JPY 1.826,50	3.912.138,09	1,72
JP3362700001	Mitsui OSK Lines	Shs	68.400	JPY 2.058,00	1.332.328,81	0,59
JP3914400001	Murata Manufacturing	Shs	84.300	JPY 6.773,00	5.404.040,51	2,38
JP3733000008	NEC	Shs	109.500	JPY 6.140,00	6.363.447,07	2,80
JP3734800000	Nidec	Shs	61.700	JPY 9.805,00	5.725.886,14	2,52
JP3756600007	Nintendo	Shs	4.900	JPY 59.660,00	2.766.873,31	1,22
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	111.900	JPY 2.150,00	2.277.081,07	1,00
JP3756100008	Nitori Holdings	Shs	5.800	JPY 21.850,00	1.199.469,97	0,53
JP3762800005	Nomura Research Institute	Shs	74.800	JPY 3.095,00	2.191.150,44	0,96
JP3720800006	NSK	Shs	297.000	JPY 801,00	2.251.639,77	0,99
JP3190000004	Obayashi	Shs	100.300	JPY 955,00	906.596,94	0,40
JP3174410005	Oji Holdings	Shs	263.100	JPY 482,00	1.200.266,91	0,53
JP3201200007	Olympus	Shs	84.300	JPY 2.182,00	1.740.973,92	0,76
JP3198900007	Oriental Land	Shs	11.100	JPY 14.740,00	1.548.568,45	0,68
JP3639650005	Pan Pacific International Holdings	Shs	225.700	JPY 2.450,00	5.233.685,11	2,30
JP3801600002	Pigeon	Shs	56.800	JPY 4.700,00	2.526.714,31	1,11
JP3970300004	Recruit Holdings	Shs	118.600	JPY 4.160,00	4.669.689,08	2,05
JP3421800008	Secom	Shs	13.500	JPY 9.606,00	1.227.400,50	0,54
JP3357200009	Shimadzu	Shs	66.100	JPY 3.190,00	1.995.731,39	0,88
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical	Shs	58.500	JPY 13.685,00	7.577.232,50	3,34
JP3351600006	Shiseido	Shs	22.200	JPY 6.035,00	1.268.061,14	0,56
JP3162600005	SMC	Shs	6.400	JPY 58.460,00	3.541.185,94	1,56
JP3435000009	Sony	Shs	110.200	JPY 8.032,00	8.377.515,50	3,68
JP3407400005	Sumitomo Electric Industries	Shs	194.200	JPY 1.179,00	2.167.070,18	0,95
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining	Shs	71.400	JPY 3.245,00	2.192.920,35	0,96
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	Shs	220.100	JPY 2.917,50	6.077.722,30	2,67
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	Shs	48.300	JPY 2.792,50	1.276.586,53	0,56

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3397200001	Suzuki Motor	Shs	150.200	JPY 4.483,00	6.373.068,95	2,80
JP3539220008	T&D Holdings	Shs	140.000	JPY 1.032,00	1.367.469,59	0,60
JP3449020001	Taiheiyo Cement	Shs	155.500	JPY 2.674,00	3.935.516,54	1,73
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical	Shs	223.900	JPY 3.744,00	7.934.140,36	3,49
JP3545240008	TechnoPro Holdings	Shs	41.000	JPY 6.520,00	2.530.121,62	1,11
JP3546800008	Terumo	Shs	35.200	JPY 4.180,00	1.392.608,02	0,61
JP3910660004	Tokio Marine Holdings	Shs	180.300	JPY 4.600,00	7.849.888,79	3,45
JP3571400005	Tokyo Electron	Shs	4.900	JPY 27.330,00	1.267.493,26	0,56
JP3573000001	Tokyo Gas	Shs	34.400	JPY 2.406,00	783.364,72	0,34
JP3634600005	Toyota Industries	Shs	24.200	JPY 6.640,00	1.520.874,54	0,67
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	120.800	JPY 6.932,00	7.925.659,93	3,48
Investmentanteile					16.461.468,11	7,23
	(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)					
Luxemburg					16.461.468,11	7,23
LU1941710722	Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Smaller Companies Equity Share -WT9- EUR - (0,730%)	Shs	136	USD 120.945,94	16.461.468,11	7,23
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					220.559.294,57	96,98
Einlagen bei Kreditinstituten					2.248.002,72	0,98
Täglich fällige Gelder					2.248.002,72	0,98
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			918.002,72	0,40
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			1.330.000,00	0,58
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					2.248.002,72	0,98
Derivate						
	Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate					-870.618,25	-0,38
Devisentermingeschäfte					-870.618,25	-0,38
	Sold EUR / Bought GBP - 13 Nov 2020	EUR	-259,02		-0,69	0,00
	Sold EUR / Bought JPY - 13 Nov 2020	EUR	-9.810.948,21		7.461,06	-0,01
	Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-673.657,66		195,30	0,00
	Sold GBP / Bought EUR - 13 Nov 2020	GBP	-191,69		1,93	0,00
	Sold GBP / Bought USD - 13 Nov 2020	GBP	-0,27		0,01	0,00
	Sold JPY / Bought EUR - 13 Nov 2020	JPY	-7.734.259.321,00		-811.010,95	-0,35
	Sold JPY / Bought USD - 13 Nov 2020	JPY	-6.441.016,00		69,42	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-5.825.696,41		-67.350,79	-0,02
	Sold USD / Bought GBP - 13 Nov 2020	USD	-0,09		0,00	0,00
	Sold USD / Bought JPY - 13 Nov 2020	USD	-6.019,33		16,46	0,00
Anlage in Derivaten					-870.618,25	-0,38
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		USD			5.500.102,05	2,42
Teilfondsvermögen		USD			227.436.781,09	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT (CZK) (thesaurierend) WKN: A2D XYU/ISIN: LU1687709797	--	2.911,26	3.015,89
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1A3/ISIN: LU0348751115	94,92	98,38	102,27
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0Q 1BB/ISIN: LU0348752352	125,95	130,32	135,62
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A12 FGN/ISIN: LU1143164405	110,97	110,51	128,92
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A0Q 1BK/ISIN: LU0348753244	106,81	106,80	125,59
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1T 83P/ISIN: LU0918575373	1.570,56	1.625,27	1.684,34
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A12 AXD/ISIN: LU1106426361	1.255,66	1.239,53	1.434,23
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1BZ/ISIN: LU0348755454	959,89	993,79	1.027,04
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FQB/ISIN: LU1377964900	--	129,81	134,01
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 599/ISIN: LU1078006381	1.603,51	1.639,87	1.687,39
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 5T1/ISIN: LU1704598736	91.180,08	94.402,26	97.688,36
- Klasse RT (GBP) (thesaurierend) WKN: A12 ESQ/ISIN: LU1136181325	--	174,68	180,70
- Klasse IT (JPY) (thesaurierend) WKN: A2P LUQ/ISIN: LU2009012589	215,48	210,84	--
- Klasse WT (JPY) (thesaurierend) WKN: A2P XWT/ISIN: LU2098361814	187.639,11	--	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1A4/ISIN: LU0348751388	21,44	20,75	22,93
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend) WKN: A1W 9VA/ISIN: LU1000922390	12,15	12,10	13,63
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1BY/ISIN: LU0348755371	25,45	24,36	26,68
Aktienumlauf in Stück	1.034.836	6.629.534	2.608.222
- Klasse AT (CZK) (thesaurierend) WKN: A2D XYU/ISIN: LU1687709797	--	397	502
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1A3/ISIN: LU0348751115	10	22	10
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0Q 1BB/ISIN: LU0348752352	53.763	253.401	310.789
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A12 FGN/ISIN: LU1143164405	60.631	105.147	63.887
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A0Q 1BK/ISIN: LU0348753244	78.800	103.288	133.231
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1T 83P/ISIN: LU0918575373	37.138	40.234	43.017
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A12 AXD/ISIN: LU1106426361	32.611	52.910	61.251
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1BZ/ISIN: LU0348755454	1	1	1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FQB/ISIN: LU1377964900	--	13	21
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 599/ISIN: LU1078006381	4.090	4.992	19.710
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 5T1/ISIN: LU1704598736	497	620	1.859
- Klasse RT (GBP) (thesaurierend) WKN: A12 ESQ/ISIN: LU1136181325	--	15	49
- Klasse IT (JPY) (thesaurierend) WKN: A2P LUQ/ISIN: LU2009012589	539	4.342.147	--
- Klasse WT (JPY) (thesaurierend) WKN: A2P XWT/ISIN: LU2098361814	4.776	--	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1A4/ISIN: LU0348751388	749.975	877.603	993.784
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend) WKN: A1W 9VA/ISIN: LU1000922390	4.898	8.297	47.245
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1BY/ISIN: LU0348755371	7.109	840.448	932.867
Teilfondsvermögen in Mio. USD	227,4	324,4	562,0

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

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Konsumgüter, zyklisch	26,55
Industrie	25,04
Finanzen	19,43
Konsumgüter, nicht zyklisch	13,90
Technologie	5,04
Grundstoffe	4,83
Sonstige Sektoren	2,19
Sonstige Vermögenswerte	3,02
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	4.750,71
- negativer Zinssatz	-22.024,64
Dividenden	4.410.948,08
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	4.393.674,15
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-50.988,25
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-2.803.552,34
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-2.855.259,28
Nettoertrag/-verlust	1.538.414,87
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	6.525.699,31
- Devisentermingeschäften	3.292.226,10
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-6.963.545,50
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	4.392.794,78
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	26.547,69
- Devisentermingeschäften	-95.659,94
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	7.559.485,81
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	11.883.168,34

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 202.940.728,83)	220.559.294,57
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.248.002,72
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.662.726,68
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	53.789,38
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	8.449.936,47
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	7.744,18
Gesamtvermögen	232.981.494,00
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-260.071,86
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.222.430,18
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-183.848,44
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-878.362,43
Gesamtverbindlichkeiten	-5.544.712,91
Teilfondsvermögen	227.436.781,09

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	324.366.689,09
Mittelzuflüsse	192.283.285,88
Mittelrückflüsse	-298.885.890,75
Ausschüttung	-2.210.471,47
Betriebsergebnis	11.883.168,34
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	227.436.781,09

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	6.629.534
- ausgegeben	1.101.133
- zurückgenommen	-6.695.831
- am Ende des Berichtszeitraums	1.034.836

Allianz Japan Equity Long Short Strategy

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in JPY	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					3.458.200.000,00	38,18
Aktien					3.458.200.000,00	38,18
Japan					3.458.200.000,00	38,18
JP3778630008	Bandai Namco Holdings	Shs	24.000	JPY 7.790,00	186.960.000,00	2,06
JP3305530002	COMSYS Holdings	Shs	35.000	JPY 2.985,00	104.475.000,00	1,15
JP3818000006	Fujitsu	Shs	19.000	JPY 14.670,00	278.730.000,00	3,08
JP3788600009	Hitachi	Shs	50.000	JPY 3.673,00	183.650.000,00	2,03
JP3837800006	Hoya	Shs	16.000	JPY 11.950,00	191.200.000,00	2,11
JP3143600009	ITOCHU	Shs	70.000	JPY 2.742,50	191.975.000,00	2,12
JP3206000006	Kakaku.com	Shs	80.000	JPY 2.745,00	219.600.000,00	2,43
JP3733000008	NEC	Shs	60.000	JPY 6.180,00	370.800.000,00	4,09
JP3670800006	Nissan Chemical	Shs	18.000	JPY 5.720,00	102.960.000,00	1,14
JP3421800008	Secom	Shs	28.000	JPY 9.955,00	278.740.000,00	3,08
JP3423520000	Seria	Shs	30.000	JPY 4.420,00	132.600.000,00	1,46
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical	Shs	7.000	JPY 13.930,00	97.510.000,00	1,08
JP3435000009	Sony	Shs	21.000	JPY 8.200,00	172.200.000,00	1,90
JP3336600006	Sundrug	Shs	65.000	JPY 4.100,00	266.500.000,00	2,94
JP3397200001	Suzuki Motor	Shs	45.000	JPY 4.452,00	200.340.000,00	2,21
JP3595200001	Tosoh	Shs	50.000	JPY 1.762,00	88.100.000,00	0,97
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	20.000	JPY 7.113,00	142.260.000,00	1,57
JP3531800005	Tsugami	Shs	200.000	JPY 1.248,00	249.600.000,00	2,76
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					4.501.935.960,00	49,70
Obligationen					4.501.935.960,00	49,70
Japan					4.501.935.960,00	49,70
JP1749261L80	0,0000 % Japan Government JPY Zero-Cou- pon Bonds 02.11.2020 S.926	JPY	300.000,0	% 100,02	300.050.850,00	3,31
JP1749401L99	0,0000 % Japan Government JPY Zero-Cou- pon Bonds 06.01.2021 S.940	JPY	300.000,0	% 100,04	300.121.650,00	3,31
JP1749341L92	0,0000 % Japan Government JPY Zero-Cou- pon Bonds 07.12.2020 S.934	JPY	500.000,0	% 100,03	500.148.150,00	5,52
JP1749271L88	0,0000 % Japan Government JPY Zero-Cou- pon Bonds 10.02.2021 S.927	JPY	500.000,0	% 100,05	500.271.550,00	5,52
JP1749351L99	0,0000 % Japan Government JPY Zero-Cou- pon Bonds 10.03.2021 S.935	JPY	500.000,0	% 100,07	500.328.600,00	5,53
JP1749361L97	0,0000 % Japan Government JPY Zero-Cou- pon Bonds 14.12.2020 S.936	JPY	500.000,0	% 100,03	500.160.850,00	5,52
JP1748821L10	0,0000 % Japan Government JPY Zero-Cou- pon Bonds 20.01.2021 S.882	JPY	300.000,0	% 100,05	300.139.680,00	3,32
JP1748771KC4	0,0000 % Japan Government JPY Zero-Cou- pon Bonds 21.12.2020 S.877	JPY	500.000,0	% 100,04	500.175.600,00	5,52
JP1749381L93	0,0000 % Japan Government JPY Zero-Cou- pon Bonds 21.12.2020 S.938	JPY	300.000,0	% 100,03	300.104.130,00	3,31
JP1748951L38	0,0000 % Japan Government JPY Zero-Cou- pon Bonds 22.03.2021 S.895	JPY	500.000,0	% 100,07	500.353.600,00	5,53
JP1749331L86	0,0000 % Japan Government JPY Zero-Cou- pon Bonds 30.11.2020 S.933	JPY	300.000,0	% 100,03	300.081.300,00	3,31
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					7.960.135.960,00	87,88
Einlagen bei Kreditinstituten					982.802.678,00	10,85
Täglich fällige Gelder					982.802.678,00	10,85
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	JPY			254.514.519,00	2,81
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	JPY			728.288.159,00	8,04
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					982.802.678,00	10,85

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				1.350.000,00	0,02
Futuresgeschäfte				1.350.000,00	0,02
Gekaufte Indexterminkontrakte				1.350.000,00	0,02
Topix Index Futures 12/20	Ctr	15	JPY 1.659,000	1.350.000,00	0,02
OTC-gehandelte Derivate				-15.994.407,00	-0,18
Devisentermingeschäfte				-31.831.908,00	-0,35
Sold EUR / Bought JPY - 13 Nov 2020	EUR	-560.957		3.629,00	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 13 Nov 2020	JPY	-3.052.306.458		-31.849.455,00	-0,35
Sold JPY / Bought USD - 13 Nov 2020	JPY	-10.661.747		13.969,00	0,00
Sold USD / Bought JPY - 13 Nov 2020	USD	-943		-51,00	0,00
Differenzkontrakte				15.837.501,00	0,17
Verkaufte Differenzkontrakte				15.837.501,00	0,17
Advantest	Shs	-69.000	JPY 5.140,000	5.520.000,00	0,06
Hulic	Shs	-180.000	JPY 997,000	-1.440.000,00	-0,02
Isetan Mitsukoshi Holdings	Shs	-330.000	JPY 547,000	-1.481.075,00	-0,02
Japan Airport Terminal	Shs	-38.000	JPY 4.715,000	-760.000,00	-0,01
Keihan Holdings	Shs	-21.000	JPY 4.475,000	1.050.000,00	0,01
Kintetsu Group Holdings	Shs	-20.000	JPY 4.600,000	3.800.000,00	0,04
Kuraray	Shs	-120.000	JPY 1.061,000	1.920.000,00	0,02
Mercari	Shs	-39.000	JPY 4.790,000	5.006.520,00	0,06
Nipro	Shs	-80.000	JPY 1.247,000	0,00	0,00
Nishimatsu Construction	Shs	-65.000	JPY 2.133,000	-910.000,00	-0,01
Nisshinbo Holdings	Shs	-130.000	JPY 740,000	-390.000,00	0,00
Panasonic	Shs	-200.000	JPY 915,800	2.120.000,00	0,02
Sega Sammy Holdings	Shs	-200.000	JPY 1.304,000	4.800.000,00	0,05
Shiseido	Shs	-45.000	JPY 6.114,000	4.320.000,00	0,05
SoftBank Group	Shs	-16.000	JPY 6.437,000	-992.000,00	-0,01
Takashimaya	Shs	-155.000	JPY 827,000	-300.944,00	0,00
Toho Gas	Shs	-17.500	JPY 5.370,000	-5.075.000,00	-0,06
Tokyo Century	Shs	-30.000	JPY 5.930,000	-3.600.000,00	-0,04
Yoshinoya Holdings	Shs	-90.000	JPY 2.014,000	2.250.000,00	0,03
Anlage in Derivaten				-14.644.407,00	-0,16
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				129.856.295,20	1,43
Teilfondsvermögen				9.058.150.526,20	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse I13 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P G3R/ISIN: LU1979287940	1.003,28	1.030,45
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DVY/ISIN: LU1946896161	99.086,92	102.737,44
- Klasse I73 (JPY) (ausschüttend)	WKN: A2P CCD/ISIN: LU1942584530	201.583,41	205.581,96
- Klasse I13 (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2P G3S/ISIN: LU1979288161	1.033,28	1.041,77
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse I13 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P G3R/ISIN: LU1979287940	22.298	7.592
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DVY/ISIN: LU1946896161	17	327
- Klasse I73 (JPY) (ausschüttend)	WKN: A2P CCD/ISIN: LU1942584530	30.121	21.181
- Klasse I13 (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2P G3S/ISIN: LU1979288161	96	11
Teilfondsvermögen in Mio. JPY		9.058,2	9.242,4

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Japan	87,88
Sonstige Vermögenswerte	12,12
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	JPY
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-5.247.019,00
Dividenden	38.493.565,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	33.246.546,00
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	-29.103.584,00
Taxe d'Abonnement	-1.105.965,39
Erfolgsbezogene Vergütung	-387.108,64
Pauschalvergütung	-133.720.885,92
Aufwendungen aus	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	-75.551.750,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Kosten	-38.938,00
Summe der Aufwendungen	-239.908.231,95
Nettoertrag/-verlust	-206.661.685,95
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-439.191.141,50
- Devisen	25.681.968,94
- Devisentermingeschäften	359.745.892,25
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	36.021.688,85
- CFD-Geschäfte	319.055.358,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	94.652.080,59
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-111.069.990,00
- Devisen	0,06
- Devisentermingeschäften	-29.629.382,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	243.007.055,00
- CFD-Geschäfte	-24.046.203,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	172.913.560,65

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	JPY
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	7.960.135.960,00
(Anschaffungspreis JPY 7.683.736.743,00)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	982.802.678,00
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	21.736.097,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.297.585,29
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	132.618.817,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.350.000,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	30.786.520,00
- Devisentermingeschäften	17.598,00
Gesamtvermögen	9.130.745.255,29
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	-196.352,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.018.959,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-23.580.893,09
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	-14.949.019,00
- Devisentermingeschäften	-31.849.506,00
Gesamtverbindlichkeiten	-72.594.729,09
Teilfondsvermögen	9.058.150.526,20

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	JPY
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	9.242.358.960,86
Mittelzuflüsse	4.483.329.357,12
Mittelrückflüsse	-4.814.490.191,68
Ausschüttung	-25.961.160,75
Betriebsergebnis	172.913.560,65
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	9.058.150.526,20

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	29.111
- ausgegeben	28.613
- zurückgenommen	-5.192
- am Ende des Berichtszeitraums	52.532

Allianz Japan Smaller Companies Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					49.601.290,77	95,25
Aktien					49.601.290,77	95,25
Japan					49.601.290,77	95,25
JP3128800004	Anritsu	Shs	39.200	JPY 2.393,00	758.293,38	1,46
JP3126240005	ARTERIA Networks	Shs	80.300	JPY 1.825,00	1.184.641,42	2,27
JP3937200008	Azbil	Shs	29.500	JPY 3.920,00	934.795,43	1,80
JP3799700004	BML	Shs	23.400	JPY 3.165,00	598.684,58	1,15
JP3305530002	COMSYS Holdings	Shs	29.300	JPY 2.921,00	691.843,20	1,33
JP3475200006	Daiichikoshoh	Shs	25.100	JPY 3.375,00	684.787,77	1,31
JP3548500002	DTS	Shs	48.700	JPY 2.235,00	879.862,86	1,69
JP3130790003	Ebase	Shs	97.700	JPY 1.369,00	1.081.201,18	2,08
JP3160700005	Eiken Chemical	Shs	45.600	JPY 2.116,00	779.989,94	1,50
JP3825600004	Fudo Tetra	Shs	107.900	JPY 1.521,00	1.326.658,54	2,55
JP3820000002	Fuji Electric	Shs	63.500	JPY 3.310,00	1.699.065,87	3,26
JP3816400000	Fuji Oil Holdings	Shs	33.000	JPY 3.310,00	882.979,12	1,70
JP3274400005	Glory	Shs	37.100	JPY 2.348,00	704.174,83	1,35
JP3834800009	Heiwa Real Estate	Shs	59.100	JPY 2.900,00	1.385.459,95	2,66
JP3853250003	Holon	Shs	15.200	JPY 4.280,00	525.891,14	1,01
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions	Shs	77.800	JPY 3.985,00	2.506.204,01	4,81
JP3701000006	JCR Pharmaceuticals	Shs	29.200	JPY 3.070,00	724.652,38	1,39
JP3166200000	JCU	Shs	29.900	JPY 3.460,00	836.287,85	1,61
JP3735000006	Jeol	Shs	76.000	JPY 3.615,00	2.220.907,10	4,26
JP3389690003	JM Holdings	Shs	25.200	JPY 2.815,00	573.439,28	1,10
JP3870400003	Marui Group	Shs	156.500	JPY 2.011,00	2.544.104,29	4,89
JP3499800005	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	Shs	401.300	JPY 485,00	1.573.328,45	3,02
JP3756230003	Nihon Flush	Shs	44.400	JPY 1.390,00	498.891,69	0,96
JP3754200008	Nihon Unisys	Shs	26.000	JPY 3.300,00	693.578,76	1,33
JP3684700002	Nittoku	Shs	40.400	JPY 3.420,00	1.116.904,32	2,14
JP3753400005	NOF	Shs	19.400	JPY 4.140,00	649.247,92	1,25
JP3720800006	NSK	Shs	112.300	JPY 801,00	727.144,58	1,40
JP3173540000	Open House	Shs	29.100	JPY 3.800,00	893.892,07	1,72
JP3782200004	PALTAC	Shs	26.700	JPY 5.310,00	1.146.078,28	2,20
JP3309000002	Penta-Ocean Construction	Shs	277.000	JPY 687,00	1.538.314,04	2,95
JP3266000003	Quick	Shs	42.900	JPY 1.235,00	428.284,88	0,82
JP3967050000	Raccoon Holdings	Shs	53.400	JPY 2.102,00	907.365,93	1,74
JP3965800000	Raito Kogyo	Shs	81.900	JPY 1.578,00	1.044.718,77	2,01
JP3982400008	Rohto Pharmaceutical	Shs	36.000	JPY 3.455,00	1.005.446,69	1,93
JP3976300008	Ryohin Keikaku	Shs	53.500	JPY 1.740,00	752.508,70	1,45
JP3163500006	SBS Holdings	Shs	76.100	JPY 2.189,00	1.346.600,95	2,59
JP3399780000	Strike	Shs	13.200	JPY 6.150,00	656.232,21	1,26
JP3539220008	T&D Holdings	Shs	82.400	JPY 1.032,00	687.409,31	1,32
JP3452000007	Taiyo Yuden	Shs	19.800	JPY 3.290,00	526.586,34	1,01
JP3460200003	Takara Bio	Shs	25.200	JPY 2.856,00	581.791,33	1,12
JP3545130001	TechMatrix	Shs	27.200	JPY 2.285,00	502.416,17	0,96
JP3545240008	TechnoPro Holdings	Shs	14.000	JPY 6.520,00	737.877,26	1,42
JP3560200002	Toei Animation	Shs	25.200	JPY 6.850,00	1.395.402,86	2,68
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	Shs	436.300	JPY 451,00	1.590.633,97	3,05
JP3595200001	Tosoh	Shs	138.000	JPY 1.705,00	1.902.006,37	3,65
JP3610400008	Toyo Gosei	Shs	10.300	JPY 7.330,00	610.308,89	1,17
JP3778390009	ValueCommerce	Shs	42.700	JPY 3.515,00	1.213.281,85	2,33
JP3937600009	Yamatane	Shs	32.400	JPY 1.333,00	349.127,18	0,67
JP3930200005	Yaoko	Shs	11.000	JPY 7.810,00	694.467,96	1,33
JP3429250008	Zenkoku Hoshoh	Shs	9.200	JPY 4.135,00	307.518,92	0,59
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					49.601.290,77	95,25
Einlagen bei Kreditinstituten					2.241.371,35	4,30
Täglich fällige Gelder					2.241.371,35	4,30

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR			2.241.371,35	4,30
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					2.241.371,35	4,30
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					234.645,64	0,45
Teilfondsvermögen					52.077.307,76	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P DSV/ISIN: LU1941710565	111,69	105,74
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P DSW/ISIN: LU1941710649	1.128,12	1.059,70
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)WKN: A2P DSX/ISIN: LU1941710722	118.512,70	102.936,84
Aktienumlauf in Stück	200.583	227.839
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P DSV/ISIN: LU1941710565	200.245	226.522
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P DSW/ISIN: LU1941710649	44	786
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)WKN: A2P DSX/ISIN: LU1941710722	293	532
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	52,1	74,9

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Japan	95,25
Sonstige Vermögenswerte	4,75
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-2.387,47
Dividenden	1.023.905,29
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	1.021.517,82
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-15.480,73
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-793.021,68
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-808.502,41
Nettoertrag/-verlust	213.015,41
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	393.717,40
- Devisentermingeschäften	-41.710,28
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.811.087,76
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	4.376.110,29
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-42.276,81
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.125.750,41
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	3.208.083,07

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 46.317.335,04)	49.601.290,77
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.241.371,35
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	289.963,07
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.197,98
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	52.134.823,17
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.370,76
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-56.144,65
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-57.515,41
Teilfondsvermögen	52.077.307,76

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	74.858.752,01
Mittelzuflüsse	12.948.329,41
Mittelrückflüsse	-38.898.712,41
Ausschüttung	-39.144,32
Betriebsergebnis	3.208.083,07
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	52.077.307,76

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	227.839
- ausgegeben	32.033
- zurückgenommen	-59.289
- am Ende des Berichtszeitraums	200.583

Allianz Korea Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					21.601.437,24	96,20
Aktien					21.601.437,24	96,20
Südkorea					21.601.437,24	96,20
KR7067160002	AfreecaTV	Shs	13.107	KRW 58.277,36	653.134,98	2,91
KR7352820005	Big Hit Entertainment	Shs	184	KRW 134.028,00	21.086,92	0,09
KR7068270008	Celltrion	Shs	2.170	KRW 255.646,00	474.349,57	2,11
KR7000120006	CJ Logistics	Shs	5.180	KRW 176.222,00	780.530,11	3,48
KR7005830005	DB Insurance	Shs	2.748	KRW 44.874,56	105.442,75	0,47
KR7139480008	E-MART	Shs	1.460	KRW 140.481,20	175.376,27	0,78
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	8.048	KRW 27.897,68	191.979,93	0,86
KR7145020004	Hugel	Shs	3.012	KRW 181.384,56	467.148,61	2,08
KR7086280005	Hyundai Glovis	Shs	3.670	KRW 142.963,20	448.631,85	2,00
KR7012330007	Hyundai Mobis	Shs	3.684	KRW 228.344,00	719.298,24	3,20
KR7005380001	Hyundai Motor	Shs	6.274	KRW 177.214,80	950.701,71	4,23
KR7084850007	ITM Semiconductor	Shs	6.816	KRW 57.582,40	335.597,81	1,49
KR7035720002	Kakao	Shs	1.839	KRW 361.875,60	569.037,39	2,53
KR7035250000	Kangwon Land	Shs	12.404	KRW 21.345,20	226.392,36	1,01
KR7105560007	KB Financial Group	Shs	10.166	KRW 37.279,64	324.057,14	1,44
KR7000270009	Kia Motors	Shs	7.927	KRW 46.562,32	315.604,54	1,41
KR7071050009	Korea Investment Holdings	Shs	7.344	KRW 71.978,00	451.993,53	2,01
KR7010130003	Korea Zinc	Shs	546	KRW 373.789,20	174.509,54	0,78
KR7011780004	Kumho Petrochemical	Shs	5.566	KRW 109.208,00	519.753,51	2,31
KR7003550001	LG	Shs	8.227	KRW 73.566,48	517.512,98	2,31
KR7051910008	LG Chem	Shs	1.611	KRW 649.291,20	894.406,26	3,98
KR7051911006	LG Chem	Shs	1.331	KRW 318.192,40	362.132,61	1,61
KR7066570003	LG Electronics	Shs	3.203	KRW 91.039,76	249.337,62	1,11
KR7051900009	LG Household & Health Care	Shs	798	KRW 1.437.574,40	980.918,66	4,37
KR7011070000	LG Innotek	Shs	910	KRW 153.884,00	119.738,73	0,53
KR7035420009	NAVER	Shs	3.812	KRW 294.365,20	959.487,08	4,27
KR7036570000	NCSoft	Shs	855	KRW 800.196,80	585.009,20	2,61
KR7010060002	OCI	Shs	1.957	KRW 56.589,60	94.695,04	0,42
KR7005490008	POSCO	Shs	3.246	KRW 194.588,80	540.089,99	2,41
KR7207940008	Samsung Biologics	Shs	700	KRW 685.032,00	410.023,43	1,83
KR7028260008	Samsung C&T	Shs	5.340	KRW 104.244,00	475.983,72	2,12
KR7009150004	Samsung Electro-Mechanics	Shs	3.482	KRW 137.999,20	410.870,64	1,83
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	42.289	KRW 57.780,96	2.089.353,58	9,31
KR7000810002	Samsung Fire & Marine Insurance	Shs	545	KRW 180.689,60	84.203,36	0,38
KR7032830002	Samsung Life Insurance	Shs	3.389	KRW 60.560,80	175.494,27	0,78
KR7006400006	Samsung SDI	Shs	1.934	KRW 430.378,80	711.716,63	3,17
KR7018260000	Samsung SDS	Shs	1.220	KRW 168.279,60	175.546,06	0,78
KR7092190008	Seoul Viosys	Shs	24.826	KRW 18.912,84	401.479,41	1,79
KR7055550008	Shinhan Financial Group	Shs	11.978	KRW 27.401,28	280.643,46	1,25
KR7004170007	Shinsegae	Shs	521	KRW 210.970,00	93.984,93	0,42
KR7326030004	SK Biopharmaceuticals	Shs	728	KRW 155.373,20	96.717,99	0,43
KR7034730002	SK Holdings	Shs	1.450	KRW 197.070,80	244.337,46	1,09
KR7000660001	SK Hynix	Shs	25.830	KRW 83.395,20	1.841.896,55	8,20
KR7096770003	SK Innovation	Shs	4.861	KRW 137.999,20	573.590,52	2,55
KR7010950004	S-Oil	Shs	4.052	KRW 51.228,48	177.492,78	0,79
KR7000100008	Yuhan	Shs	2.755	KRW 63.737,76	150.147,52	0,67
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					21.601.437,24	96,20
Einlagen bei Kreditinstituten					1.378.740,36	6,14
Täglich fällige Gelder					1.378.740,36	6,14
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			1.378.740,36	6,14
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.378.740,36	6,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				8,79	0,00
Devisentermingeschäfte				8,79	0,00
Sold USD / Bought KRW - 08 Oct 2020	USD	-10.717,25		8,79	0,00
Anlage in Derivaten				8,79	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-525.602,40	-2,34
Teilfondsvermögen	USD			22.454.583,99	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P FFU/ISIN: LU1961090567	99,36	--	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1CA/ISIN: LU0348756692	9,07	8,31	9,95
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P FFU/ISIN: LU1961090567	31.483	--	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1CA/ISIN: LU0348756692	2.093.585	1.346.465	1.340.238
Teilfondsvermögen in Mio. USD		22,5	11,2	13,3

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Technologie	19,78
Kommunikation	15,49
Konsumgüter, zyklisch	14,56
Industrie	11,75
Konsumgüter, nicht zyklisch	11,49
Grundstoffe	11,09
Finanzen	7,19
Energie	4,85
Sonstige Vermögenswerte	3,80
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnungfür den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September ¹⁾ bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	213,48
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	794.499,38
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	794.712,86
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-9.858,70
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-422.004,88
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-432.582,27
Nettoertrag/-verlust	362.130,59
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-487.140,47
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.198.518,32
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-1.323.528,20
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-626,38
- Devisentermingeschäften	8,79
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.398.671,53
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	1.074.525,74

Weitere Informationen im Abschnitt „Anhangsangaben zum Abschluss“.

¹⁾ Die Angaben spiegeln den NIW zum 30.09.2020 wider, nicht den letzten offiziellen NIW.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögenszum 30.09.2020 ¹⁾ bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 19.495.136,86)	21.601.437,24
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.378.740,36
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	28.624,17
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	8,79
Gesamtvermögen	23.008.810,56
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-59.979,96
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-450.094,67
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-44.151,94
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-554.226,57
Teilfondsvermögen	22.454.583,99

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

¹⁾ Die Angaben spiegeln den NIW zum 30.09.2020 wider, nicht den letzten offiziellen NIW.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	11.193.140,01
Mittelzuflüsse	13.768.315,85
Mittelrückflüsse	-3.581.397,61
Betriebsergebnis	1.074.525,74
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	22.454.583,99

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.346.465
- ausgegeben	1.140.227
- zurückgenommen	-362.642
- am Ende des Berichtszeitraums	2.124.050

Allianz Little Dragons

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					184.185.848,82	97,98
Aktien					155.545.352,73	82,75
China					54.372.247,07	28,92
CNE100000GR6	Aier Eye Hospital Group -A-	Shs	174.460	CNH 51,42	1.315.897,03	0,70
KYG0330A1013	Alphamab Oncology	Shs	734.000	HKD 15,16	1.435.789,45	0,76
CNE0000014G0	Angel Yeast -A-	Shs	281.502	CNH 60,99	2.518.454,35	1,34
CNE100001S16	Beijing Sinnet Technology -A-	Shs	510.000	CNH 22,36	1.672.768,88	0,89
CNE100003F01	CanSino Biologics -H-	Shs	80.000	HKD 164,40	1.697.021,31	0,90
KYG2116J1085	China Conch Venture Holdings	Shs	946.000	HKD 35,90	4.382.087,86	2,33
KYG2140A1076	CIFI Holdings Group	Shs	3.586.000	HKD 5,70	2.637.428,15	1,40
KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings	Shs	289.000	HKD 49,85	1.858.910,59	0,99
CNE100001KV8	Hangzhou Tigermed Consulting -A-	Shs	206.700	CNH 102,95	3.121.481,69	1,66
CNE000001JQ1	Han's Laser Technology Industry Group -A-	Shs	450.145	CNH 32,90	2.172.412,50	1,16
KYG4818G1010	Innovent Biologics	Shs	732.000	HKD 57,40	5.421.487,60	2,88
CNE1000019R4	Jiangsu Hengli Hydraulic -A-	Shs	408.480	CNH 71,40	4.278.218,62	2,28
CNE000000Y37	Jinyu Bio-Technology -A-	Shs	1.142.904	CNH 27,00	4.526.551,66	2,41
KYG532241042	KWG Group Holdings	Shs	1.225.000	HKD 13,22	2.089.599,42	1,11
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings	Shs	548.500	HKD 43,50	3.078.657,56	1,64
KYG608371046	Microport Scientific	Shs	143.000	HKD 30,75	567.383,44	0,30
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	114.300	CNH 348,00	5.834.712,20	3,10
KYG9830T1067	Xiaomi -B-	Shs	765.600	HKD 20,45	2.020.183,10	1,08
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings	Shs	600.000	HKD 48,35	3.743.201,66	1,99
Hongkong					26.050.197,61	13,86
HK0257001336	China Everbright Environment Group	Shs	2.040.185	HKD 4,40	1.158.291,11	0,62
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	860.000	HKD 36,30	4.028.103,04	2,14
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group	Shs	1.615.800	HKD 10,10	2.105.738,67	1,12
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group	Shs	423.000	HKD 51,95	2.835.446,22	1,51
HK0101000591	Hang Lung Properties	Shs	1.658.000	HKD 19,58	4.188.829,75	2,23
HK0000093390	HKT Trust & HKT	Shs	1.170.000	HKD 10,26	1.548.919,04	0,82
HK0000608585	New World Development	Shs	831.500	HKD 37,50	4.023.361,14	2,14
HK0669013440	Techtronic Industries	Shs	470.000	HKD 101,60	6.161.508,64	3,28
Indien					14.542.563,78	7,74
INE376G01013	Biocon	Shs	476.400	INR 451,45	2.915.028,19	1,55
INE259A01022	Colgate-Palmolive India	Shs	155.000	INR 1.438,00	3.021.008,40	1,61
INE089A01023	Dr Reddy's Laboratories	Shs	47.000	INR 5.238,00	3.336.757,93	1,77
INE860A01027	HCL Technologies	Shs	378.560	INR 812,10	4.166.828,08	2,22
INE038A01020	Hindalco Industries	Shs	465.000	INR 175,00	1.102.941,18	0,59
Singapur					1.145.901,68	0,61
SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering	Shs	451.100	SGD 3,48	1.145.901,68	0,61
Südkorea					8.176.134,58	4,35
KR7012330007	Hyundai Mobis	Shs	7.600	KRW 228.344,00	1.483.894,31	0,79
KR7035720002	Kakao	Shs	12.230	KRW 361.875,60	3.784.299,78	2,01
KR7036570000	NCSOFT	Shs	4.250	KRW 800.196,80	2.907.940,49	1,55
Taiwan					38.780.037,89	20,63
TW0002345006	Accton Technology	Shs	267.000	TWD 222,50	2.051.222,29	1,09
TW0005269005	ASMedia Technology	Shs	75.000	TWD 1.455,00	3.767.868,24	2,00
KYG202881093	Chailease Holding	Shs	472.160	TWD 131,00	2.135.659,14	1,14
TW0002383007	Elite Material	Shs	382.000	TWD 146,00	1.925.695,74	1,02
TW0006706005	Fittech	Shs	383.000	TWD 147,00	1.943.961,05	1,03
TW0002454006	MediaTek	Shs	140.000	TWD 607,00	2.934.189,63	1,56
TW0009914002	Merida Industry	Shs	241.000	TWD 233,00	1.938.850,91	1,03
TW0002377009	Micro-Star International	Shs	683.000	TWD 133,00	3.136.489,19	1,67
KYG6892A1085	Parade Technologies	Shs	57.000	TWD 1.050,00	2.066.500,93	1,10
TW0005904007	Poya International	Shs	100.000	TWD 553,00	1.909.398,52	1,02
TW0002379005	Realtek Semiconductor	Shs	265.000	TWD 368,50	3.371.745,74	1,79
TW0001101004	Taiwan Cement	Shs	2.218.041	TWD 41,40	3.170.599,32	1,69
TW0003037008	Unimicron Technology	Shs	1.789.000	TWD 74,40	4.595.732,34	2,45

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
TW0003218004	Universal Vision Biotechnology	Shs	170.000	TWD 263,00	1.543.746,98	0,82
KYG989221000	Zhen Ding Technology Holding	Shs	526.000	TWD 126,00	2.288.377,87	1,22
Thailand					4.871.274,07	2,59
TH0481B10Z18	Central Pattana	Shs	1.371.700	THB 42,50	1.840.772,02	0,98
TH9829010015	Sri Trang Gloves Thailand	Shs	1.238.400	THB 77,50	3.030.502,05	1,61
Vietnam					7.606.996,05	4,05
VN000000MWG0	Mobile World Investment	Shs	1.183.029	VND 104.300,00	5.322.660,89	2,83
VN000000VRE6	Vincom Retail	Shs	1.918.676	VND 27.600,00	2.284.335,16	1,22
Partizipationsscheine					9.134.063,00	4,86
China					5.098.268,00	2,71
US4824971042	KE Holdings (ADR's)	Shs	3.100	USD 65,63	203.453,00	0,11
US8740801043	TAL Education Group (ADR's)	Shs	65.500	USD 74,73	4.894.815,00	2,60
Indien					932.795,00	0,50
US45104G1040	ICICI Bank (ADR's)	Shs	94.700	USD 9,85	932.795,00	0,50
Singapur					3.103.000,00	1,65
US81141R1005	Sea (ADR's)	Shs	20.000	USD 155,15	3.103.000,00	1,65
REITs (Real Estate Investment Trusts)					2.565.569,14	1,36
Singapur					2.565.569,14	1,36
SG2D18969584	Mapletree Commercial Real Estate Investment Trust	Shs	1.802.411	SGD 1,95	2.565.569,14	1,36
Investmentanteile					16.940.863,95	9,01
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					16.940.863,95	9,01
LU1046320252	Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity -WT3- USD - (1,950%)	Shs	9.935	USD 1.705,17	16.940.863,95	9,01
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					184.185.848,82	97,98
Einlagen bei Kreditinstituten					4.257.098,56	2,26
Täglich fällige Gelder					4.257.098,56	2,26
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					4.257.098,56	2,26
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					4.257.098,56	2,26
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-461.127,58	-0,24
Teilfondsvermögen					187.981.819,80	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A0R K27/ISIN: LU0396102641	295,06	260,07	258,34
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A0R K28/ISIN: LU0396102724	279,35	247,16	247,20
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1EN/ISIN: LU0348766576	119,82	99,63	106,07
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1EW/ISIN: LU0348767384	120,30	99,69	106,14
- Klasse WT2 (USD) (thesaurierend)WKN: A14 SPK/ISIN: LU1228143357	--	900,41	936,20
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A0R K27/ISIN: LU0396102641	1.526.940	1.786.714	1.653.359
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A0R K28/ISIN: LU0396102724	15.755	16.850	19.185
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1EN/ISIN: LU0348766576	7.025	8.856	8.687
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1EW/ISIN: LU0348767384	1.490.015	1.741.278	1.599.144
- Klasse WT2 (USD) (thesaurierend)WKN: A14 SPK/ISIN: LU1228143357	14.146	19.729	26.342
- Klasse WT2 (USD) (thesaurierend)WKN: A14 SPK/ISIN: LU1228143357	--	1	1
Teilfondsvermögen in Mio. USD	188,0	182,6	180,7

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

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	31,63
Taiwan	20,63
Hongkong	13,86
Luxemburg	9,01
Indien	8,24
Südkorea	4,35
Vietnam	4,05
Singapur	3,62
Thailand	2,59
Sonstige Vermögenswerte	2,02
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.115,90
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	4.053.864,39
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	262.200,00
Summe der Erträge	4.318.180,29
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-82.959,31
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-5.671.301,19
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-5.754.979,19
Nettoertrag/-verlust	-1.436.798,90
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-171.327,23
- Devisentermingeschäften	3.116,09
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-5.488.965,39
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-7.093.975,43
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-21.282,87
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	44.536.273,51
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	37.421.015,21

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 130.172.778,31)	184.185.848,82
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.257.098,56
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	233.146,53
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	529.435,15
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	18.299,84
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	189.223.828,90
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-499.216,15
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	-240.923,19
Sonstige Verbindlichkeiten	-501.869,76
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-1.242.009,10
Teilfondsvermögen	187.981.819,80

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März
bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	182.631.040,53
Mittelzuflüsse	26.636.759,85
Mittelrückflüsse	-58.091.873,37
Ausschüttung	-615.122,42
Betriebsergebnis	37.421.015,21
Net assets of the Subfund at the end of the reporting period	187.981.819,80

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.786.714
- ausgegeben	-755.798
- zurückgenommen	496.024
- am Ende des Berichtszeitraums	1.526.940

Allianz Merger Arbitrage Strategy

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					47.773.866,70	91,83
Aktien					24.778.749,46	47,63
China					1.234.726,37	2,37
KYG814771047	SINA	Shs	34.000 USD	42,52	1.234.726,37	2,37
Finnland					992.200,00	1,91
FI4000048418	Ahlstrom-Munksjo	Shs	55.000 EUR	18,04	992.200,00	1,91
Frankreich					305.587,50	0,59
FR0000121147	Faurecia	Shs	8.430 EUR	36,25	305.587,50	0,59
Italien					1.111.275,00	2,14
IT0001049623	IMA Industria Macchine Automatiche	Shs	16.500 EUR	67,35	1.111.275,00	2,14
Japan					4.931.613,37	9,48
JP3277230003	Keihin	Shs	31.200 JPY	2.591,00	653.477,30	1,25
JP3966750006	LINE	Shs	30.000 JPY	5.360,00	1.299.853,90	2,50
JP3675300002	Nissin Kogyo	Shs	82.000 JPY	2.243,00	1.486.796,82	2,86
JP3360300002	Showa	Shs	80.500 JPY	2.292,00	1.491.485,35	2,87
Polen					1.280.573,17	2,46
LU1642887738	PLAY Communications	Shs	150.000 PLN	38,64	1.280.573,17	2,46
Spanien					1.085.464,00	2,09
ES0184696104	Masmovil Ibercom	Shs	48.200 EUR	22,52	1.085.464,00	2,09
Schweiz					1.411.463,44	2,71
CH0267291224	Sunrise Communications Group	Shs	13.958 CHF	109,30	1.411.463,44	2,71
Niederlande					4.510.528,75	8,67
NL0010937066	GrandVision	Shs	70.000 EUR	23,75	1.662.500,00	3,20
NL0012756316	NIBC Holding	Shs	70.000 EUR	7,43	520.100,00	1,00
NL0011327523	Wright Medical Group	Shs	89.132 USD	30,58	2.327.928,75	4,47
USA					7.915.317,86	15,21
US00790X1019	Advanced Disposal Services	Shs	67.000 USD	30,21	1.728.717,71	3,32
US00900T1079	Aimmune Therapeutics	Shs	61.000 USD	34,35	1.789.596,53	3,44
US33812L1026	Fitbit -A-	Shs	114.652 USD	6,96	681.536,98	1,31
US6362203035	National General Holdings	Shs	23.000 USD	33,91	666.122,61	1,28
US7777801074	Rosetta Stone	Shs	15.190 USD	29,90	387.906,91	0,74
US92220P1057	Varian Medical Systems	Shs	12.500 USD	172,00	1.836.272,00	3,53
US92827P1021	Virtusa	Shs	19.900 USD	48,55	825.165,12	1,59
Obligationen					20.764.446,40	39,91
Österreich					1.583.596,20	3,04
XS0780267406	3,0000 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR MTN 12/22	EUR	1.500,0 %	105,57	1.583.596,20	3,04
Frankreich					3.009.780,00	5,79
FR0013311016	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2021	EUR	1.500,0 %	100,25	1.503.765,00	2,89
FR0013157096	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2021	EUR	1.500,0 %	100,40	1.506.015,00	2,90
Deutschland					1.031.900,00	1,98
DE000A1KRA18	3,0000 % State of Hesse EUR Notes 11/21 S.1115	EUR	1.000,0 %	103,19	1.031.900,00	1,98
Italien					6.569.031,60	12,63
IT0005076929	0,8750 % BPER Banca EUR MTN 15/22	EUR	1.500,0 %	101,58	1.523.673,30	2,93
IT0005086886	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22	EUR	1.500,0 %	102,46	1.536.930,00	2,96
IT0005330961	0,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/21	EUR	2.000,0 %	100,22	2.004.420,00	3,85
IT0004957137	2,6250 % UniCredit EUR MTN 13/20	EUR	1.500,0 %	100,27	1.504.008,30	2,89
Spanien					7.066.166,15	13,58
ES0422714032	1,2500 % Cajamar Caja Rural EUR Notes 15/22	EUR	1.500,0 %	102,08	1.531.238,10	2,94
XS1644451434	0,1000 % Instituto de Crédito Oficial EUR MTN 17/21	EUR	1.500,0 %	100,42	1.506.274,20	2,90
ES0443307048	1,7500 % Kutxabank EUR Notes 14/21	EUR	1.500,0 %	101,42	1.521.338,85	2,92
ES00000122T3	4,8500 % Spain Government EUR Bonds 10/20	EUR	1.000,0 %	100,43	1.004.300,00	1,93
ES00000128X2	0,0500 % Spain Government EUR Bonds 17/21	EUR	1.500,0 %	100,20	1.503.015,00	2,89
Vereinigtes Königreich					1.503.972,45	2,89
XS1346089359	0,3750 % Lloyds Bank EUR MTN 16/21	EUR	1.500,0 %	100,26	1.503.972,45	2,89

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
REITs (Real Estate Investment Trusts)					2.230.670,84	4,29
Kanada						
CA6671851021	Northview Apartment Real Estate Investment Trust	Shs	53.600	CAD 35,45	1.210.633,71	2,33
USA						
US4764051052	Jernigan Capital Real Estate Investment Trust	Shs	44.300	USD 17,17	649.639,72	1,25
US8766641034	Taubman Centers Real Estate Investment Trust	Shs	13.000	USD 33,36	370.397,41	0,71
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					47.773.866,70	91,83
Einlagen bei Kreditinstituten					11.729.420,66	22,55
Täglich fällige Gelder					11.729.420,66	22,55
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			3.390.147,02	6,52
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			8.339.273,64	16,03
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					11.729.420,66	22,55

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
OTC-gehandelte Derivate					-343.126,18	-0,66
Devisentermingeschäfte					-414.521,57	-0,80
Sold CAD / Bought EUR - 19 Nov 2020		CAD	-2.000.000	-2.725,38	-0,01	
Sold CHF / Bought EUR - 13 Nov 2020		CHF	-322	1,18	0,00	
Sold CHF / Bought EUR - 19 Nov 2020		CHF	-1.480.000	5.736,81	0,01	
Sold EUR / Bought CHF - 13 Nov 2020		EUR	-15.211	-53,23	0,00	
Sold EUR / Bought GBP - 13 Nov 2020		EUR	-97.408	-1.433,33	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020		EUR	-6.794.716	40.446,90	0,07	
Sold EUR / Bought USD - 19 Nov 2020		EUR	-4.326.724	30.297,52	0,06	
Sold GBP / Bought EUR - 13 Nov 2020		GBP	-2.085	27,93	0,00	
Sold JPY / Bought EUR - 19 Nov 2020		JPY	-606.580.000	-88.455-88	-0,17	
Sold PLN / Bought EUR - 19 Nov 2020		PLN	-5.800.000	6.071,30	0,01	
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020		USD	-5.181.586	-46.778,93	-0,09	
Sold USD / Bought EUR - 19 Nov 2020		USD	-20.438.030	-357.656,46	-0,68	
Differenzkontrakte					71.395,39	0,14
Gekaufte Differenzkontrakte					165.818,84	0,32
Delphi Technologies		Shs	115.000	USD 30,447,95	0,06	
E*TRADE Financial		Shs	42.000	USD 48,930	-41.969,49	-0,08
Fiat Chrysler Automobiles		Shs	209.268	EUR 10,388	-418,54	0,00
Grubhub		Shs	32.739	USD 73,140	58.160,39	0,11
Ingenico Group		Shs	14.000	EUR 135,750	0,00	0,00
Maxim Integrated Products		Shs	22.800	USD 67,840	63.092,60	0,12
NetEnt		Shs	285.900	SEK 79,000	0,00	0,00
TD Ameritrade Holding		Shs	50.000	USD 38,740	46.974,40	0,09
Willis Towers Watson		Shs	9.000	USD 208,090	9.531,53	0,02
Verkaufte Differenzkontrakte					-94.423,45	-0,18
Analog Devices		Shs	-14.364	USD 116,650	-50.912,22	-0,10
Aon -A-		Shs	-9.720	USD 205,090	-13.780,75	-0,03
BorgWarner		Shs	-49.531	USD 38,030	-26.651,16	-0,05
Charles Schwab		Shs	-54.218	USD 35,780	-46.306,51	-0,09
Evolution Gaming Group		Shs	-37.338	SEK 611,800	0,00	0,00
Just Eat Takeaway.com		Shs	-22.044	EUR 112,571	-22.257,85	-0,04
Morgan Stanley		Shs	-43.815	USD 47,240	42.660,53	0,08
Peugeot		Shs	-120.129	EUR 15,345	22.824,51	0,05
Worldline		Shs	-27.034	EUR 72,180	0,00	0,00
Anlage in Derivaten					-343.126,18	-0,66
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-7.133.785,70	-13,72
Teilfondsvermögen					52.026.375,48	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A JV7/ISIN: LU1412279470	950,52	971,52	976,39
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A GFZ/ISIN: LU1389837813	94,30	96,62	97,25
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 5DV/ISIN: LU0836083401	96,20	98,57	99,22
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XT/ISIN: LU1304666131	94,44	97,01	97,90
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 5DU/ISIN: LU0836079631	1.016,43	1.039,05	1.039,60
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 5DT/ISIN: LU0836072388	994,22	1.012,65	1.013,21
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A F4W/ISIN: LU1383851679	961,36	983,04	983,90
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDH/ISIN: LU1363154045	966,24	984,52	984,81
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A F4X/ISIN: LU1383852131	--	986,46	986,41
- Klasse P24 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 803/ISIN: LU1907153610	986,64	1.003,38	--
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D W0N/ISIN: LU1677197243	95,07	97,27	97,43
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQD/ISIN: LU1377965113	96,56	98,44	98,58
- Klasse W14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 804/ISIN: LU1907153701	986,69	1.003,70	--
- Klasse W23 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 5DW/ISIN: LU0836087659	1.008,22	1.028,58	1.028,23
- Klasse IT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A11 28H/ISIN: LU1063885989	1.080,84	1.089,82	1.076,37
- Klasse PT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A14 1BC/ISIN: LU1302787368	--	1.043,29	1.030,79
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2A R6Q/ISIN: LU1496822872	10,40	10,45	10,20
- Klasse PT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2D UJB/ISIN: LU1645746360	1.032,89	1.032,25	1.001,40
Aktienumlauf in Stück		228.599	605.595	1.064.454
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A JV7/ISIN: LU1412279470	17	13	19
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A GFZ/ISIN: LU1389837813	3.708	7.679	14.962
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 5DV/ISIN: LU0836083401	57.179	112.105	219.967
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XT/ISIN: LU1304666131	99.399	166.810	344.446
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 5DU/ISIN: LU0836079631	11.885	65.772	187.317
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 5DT/ISIN: LU0836072388	21.440	49.268	106.350
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A F4W/ISIN: LU1383851679	113	1.571	3.176
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDH/ISIN: LU1363154045	253	789	115.749
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A F4X/ISIN: LU1383852131	--	1	1
- Klasse P24 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 803/ISIN: LU1907153610	426	116.753	--
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D W0N/ISIN: LU1677197243	20	20	20
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQD/ISIN: LU1377965113	425	5.044	13.118
- Klasse W14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 804/ISIN: LU1907153701	1	31.242	--
- Klasse W23 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 5DW/ISIN: LU0836087659	48	71	74
- Klasse IT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A11 28H/ISIN: LU1063885989	79	8.789	9.605
- Klasse PT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A14 1BC/ISIN: LU1302787368	--	10	12
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2A R6Q/ISIN: LU1496822872	31.179	31.179	44.760

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

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

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
- Klasse PT (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2D UJB/ISIN: LU1645746360	2.426	8.478	4.878
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	52,0	316,7	494,2

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	17,17
Spanien	15,67
Italien	14,77
Japan	9,48
Niederlande	8,67
Frankreich	6,38
Österreich	3,04
Vereinigtes Königreich	2,89
Schweiz	2,71
Polen	2,46
China	2,37
Kanada	2,33
Sonstige Länder	3,89
Sonstige Vermögenswerte	8,17
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.335.799,25
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.296,55
- negativer Zinssatz	-45.573,48
Dividenden	283.488,57
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	273.389,28
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	179.241,25
Summe der Erträge	2.027.641,42
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-65.879,71
Erfolgsbezogene Vergütung	-721,32
Pauschalvergütung	-1.108.906,61
Aufwendungen aus	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	-460.335,96
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Kosten	-2.833,74
Summe der Aufwendungen	-1.638.677,34
Nettoertrag/-verlust	388.964,08
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-487.164,13
- Devisentermingeschäften	299.440,92
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.583.362,01
- CFD-Geschäfte	872.508,81
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-1.509.612,33
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-114.362,31
- Devisentermingeschäften	1.037.756,93
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.047.427,01
- CFD-Geschäfte	67.712,86
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-4.565.931,86

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 49.005.819,62)	47.773.866,70
Festgelder	0,00
Bankguthaben	11.729.420,66
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	147.606,65
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	14.288,10
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	263.179,42
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	273.691,91
- Devisentermingeschäften	82.581,64
Gesamtvermögen	60.284.635,08
Bankverbindlichkeiten	-5.487.457,97
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	-2.241,49
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-566.248,03
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.453.432,77
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-49.479,61
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	-202.296,52
- Devisentermingeschäften	-497.103,21
Gesamtverbindlichkeiten	-8.258.259,60
Teilfondsvermögen	52.026.375,48

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	316.729.438,66
Mittelzuflüsse	35.534.439,35
Mittelrückflüsse	-295.010.213,31
Ausschüttung	-661.357,36
Betriebsergebnis	-4.565.931,86
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	52.026.375,48

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	605.595
- ausgegeben	40.070
- zurückgenommen	-417.066
- am Ende des Berichtszeitraums	228.599

Allianz Multi Asset Long / Short

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						79.737.412,45	30,20
Obligationen						79.737.412,45	30,20
Österreich						264.531,25	0,10
US03217CAA45	7,0000 %	ams USD Notes 20/25	USD	250,0	105,81	264.531,25	0,10
Bermudas						434.832,92	0,16
US34407DAB55	6,3750 %	Fly Leasing USD Notes 14/21	USD	250,0	94,73	236.836,25	0,09
US34407DAC39	5,2500 %	Fly Leasing USD Notes 17/24	USD	250,0	79,20	197.996,67	0,07
Frankreich						405.630,00	0,15
US060335AA40	5,3750 %	Banijay Entertainment USD Notes 20/25	USD	400,0	101,41	405.630,00	0,15
Irland						3.736.761,19	1,42
US00774MAP05	4,5000 %	AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 20/23	USD	250,0	103,09	257.723,88	0,10
US00774MAN56	6,5000 %	AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 20/25	USD	550,0	108,07	594.376,75	0,23
US36164QMS48	2,3420 %	GE Capital International Funding Unlimited USD Notes 16/20	USD	2.878,0	100,23	2.884.660,56	1,09
Luxemburg						2.894.370,12	1,10
US23291KAF21	2,0500 %	DH Europe Finance II USD Notes 19/22	USD	2.807,0	103,11	2.894.370,12	1,10
Niederlande						518.125,00	0,20
US67091GAC78	5,2500 %	OCI USD Notes 19/24	USD	500,0	103,63	518.125,00	0,20
USA						71.483.161,97	27,07
US00130HBW43	5,5000 %	AES USD Notes 15/25	USD	150,0	102,69	154.031,25	0,06
US0258M0EB15	2,2500 %	American Express Credit USD MTN 16/21	USD	1.300,0	101,00	1.313.028,47	0,50
US025816CD95	2,7500 %	American Express USD Notes 19/22	USD	1.645,0	103,47	1.701.999,41	0,64
US02665WDM01	0,6500 %	American Honda Finance USD MTN 20/23	USD	1.910,0	100,01	1.910.170,37	0,72
US030981AH76	5,6250 %	AmeriGas Partners Via AmeriGas Finance USD Notes 16/24	USD	350,0	105,94	370.786,50	0,14
US044209AF18	4,7500 %	Ashland USD Notes 13/22	USD	57,0	105,37	60.058,05	0,02
US06406HDF38	2,4500 %	Bank of New York Mellon USD MTN 15/20	USD	2.023,0	100,13	2.025.653,16	0,77
US06406GRAM97	1,8500 %	Bank of New York Mellon USD MTN 20/23	USD	500,0	103,15	515.772,45	0,19
US14913R2F38	0,4500 %	Caterpillar Financial Services USD MTN 20/23	USD	2.555,0	100,02	2.555.485,45	0,97
US00440EAT47	2,3000 %	Chubb INA Holdings USD Notes 15/20	USD	2.040,0	100,16	2.043.286,03	0,77
US125581GQ55	5,0000 %	CIT Group USD Notes 12/22	USD	150,0	103,51	155.259,75	0,06
US172967FT34	4,5000 %	Citigroup USD Notes 11/22	USD	2.826,0	105,07	2.969.409,04	1,12
US228227BD57	5,2500 %	Crown Castle International USD Notes 13/23	USD	2.235,0	110,03	2.459.280,69	0,93
US25746UCR86	2,7500 %	Dominion Energy USD Notes 17/22	USD	1.150,0	102,58	1.179.668,16	0,45
US233331AV91	3,3000 %	DTE Energy USD Notes 16/22	USD	2.490,0	104,12	2.592.474,95	0,98
US233331BB29	2,6000 %	DTE Energy USD Notes 19/22	USD	207,0	103,36	213.954,48	0,08
US233331BE67	2,2500 %	DTE Energy USD Notes 19/22	USD	700,0	103,41	723.868,46	0,27
US26078JAA88	3,7660 %	DuPont de Nemours USD Notes 18/20	USD	1.224,0	100,43	1.229.222,07	0,47
US75886AAL26	5,8750 %	Energy Transfer Partners Via Regency Energy Finance USD Notes 14/22	USD	675,0	104,42	704.810,57	0,27
US30040WAC29	2,7500 %	Eversource Energy USD Notes 17/22	USD	1.300,0	103,07	1.339.906,88	0,51
US320517AB13	3,5000 %	First Horizon National USD Notes 15/20	USD	1.250,0	100,35	1.254.395,63	0,47
US320517AC95	3,5500 %	First Horizon National USD Notes 20/23	USD	830,0	105,32	874.155,76	0,33
US345397A605	5,1250 %	Ford Motor Credit USD Notes 20/25	USD	250,0	103,13	257.812,50	0,10
US345370CV02	8,5000 %	Ford Motor USD Notes 20/23	USD	750,0	108,87	816.555,00	0,31
US373334KM26	2,1000 %	Georgia Power USD Notes 20/23	USD	2.375,0	104,50	2.481.890,91	0,94
US431571AD01	5,7500 %	Hillenbrand USD Notes 20/25	USD	350,0	106,94	374.281,25	0,14
US438516CC86	0,4830 %	Honeywell International USD Notes 20/22	USD	3.190,0	100,17	3.195.534,33	1,21
US45866FAM68	0,7000 %	Intercontinental Exchange USD Notes 20/23	USD	1.842,0	100,31	1.847.666,18	0,70
US489399AG06	5,8750 %	Kennedy-Wilson USD Notes 14/24	USD	250,0	99,55	248.882,50	0,09
US28370TAE91	5,0000 %	Kinder Morgan Energy Partners USD Notes 11/21	USD	1.025,0	103,38	1.059.682,00	0,40
US494550BM77	3,4500 %	Kinder Morgan Energy Partners USD Notes 12/23	USD	1.930,0	105,14	2.029.190,81	0,77
US527298BK81	5,3750 %	Level 3 Financing USD Notes 16/24	USD	200,0	100,74	201.479,00	0,08

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US546347AK18	4,8750 % Louisiana-Pacific USD Notes 16/24	USD	500,0	% 102,64	513.212,50	0,19
US59001KAD28	6,2500 % Meritor USD Notes 14/24	USD	250,0	% 101,61	254.036,25	0,10
US61746BED47	2,6250 % Morgan Stanley USD MTN 16/21	USD	665,0	% 102,52	681.784,47	0,26
US61744YAH18	2,7500 % Morgan Stanley USD Notes 17/22	USD	1.915,0	% 103,60	1.983.927,74	0,75
US65339KBB52	3,2000 % NextEra Energy Capital Holdings USD Notes 19/22	USD	685,0	% 103,97	712.206,01	0,27
US65339KBF66	2,9000 % NextEra Energy Capital Holdings USD Notes 19/22	USD	3.130,0	% 103,70	3.245.753,35	1,23
US67059TAG04	5,7500 % NuStar Logistics USD Notes 20/25	USD	350,0	% 103,08	360.794,00	0,14
US68389XAP06	2,5000 % Oracle USD Notes 12/22	USD	1.355,0	% 104,30	1.413.279,23	0,53
US694308JE87	1,7500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 20/22	USD	1.720,0	% 100,16	1.722.669,78	0,65
US69318FAG37	7,2500 % PBF Holding Via PBF Finance USD Notes 17/25	USD	750,0	% 76,26	571.968,75	0,22
US69318UAB17	6,8750 % PBF Logistics Via PBF Logistics Finance USD Notes 15/23	USD	250,0	% 94,81	237.035,00	0,09
US70959WAE30	5,7500 % Penske Automotive Group USD Notes 13/22	USD	1.000,0	% 100,00	1.000.000,00	0,38
US70959WAF05	5,3750 % Penske Automotive Group USD Notes 14/24	USD	250,0	% 102,11	255.286,25	0,10
US69352PAD50	4,2000 % PPL Capital Funding USD Notes 12/22	USD	3.565,0	% 105,22	3.751.086,94	1,42
US745867AV39	4,2500 % PulteGroup USD Notes 16/21	USD	250,0	% 101,06	252.656,25	0,10
US864486AH86	5,5000 % Suburban Propane Partners Via Suburban Energy Finance USD Notes 14/24	USD	1.000,0	% 101,27	1.012.705,00	0,38
US87165BAQ68	2,8500 % Synchrony Financial USD Notes 19/22	USD	1.605,0	% 103,02	1.653.425,42	0,63
US07330NAJ46	2,8500 % Truist Bank USD Notes 14/21	USD	928,0	% 101,06	937.878,56	0,35
US05531FAZ62	2,1500 % Truist Financial USD MTN 17/21	USD	1.030,0	% 100,45	1.034.650,86	0,39
US912828L997	1,3750 % United States Government USD Bonds 15/20	USD	600,0	% 100,09	600.562,50	0,23
US912828M987	1,6250 % United States Government USD Bonds 15/20	USD	600,0	% 100,25	601.500,00	0,23
US912828N480	1,7500 % United States Government USD Bonds 15/20	USD	600,0	% 100,41	602.437,50	0,23
US912828N894	1,3750 % United States Government USD Bonds 16/21	USD	600,0	% 100,41	602.484,36	0,23
US912828Q376	1,2500 % United States Government USD Bonds 16/21	USD	600,0	% 100,57	603.421,86	0,23
US91324PBM32	3,8750 % UnitedHealth Group USD Notes 10/20	USD	2.820,0	% 100,14	2.823.945,74	1,07
US92939UAC09	0,5500 % WEC Energy Group USD Notes 20/23	USD	3.190,0	% 100,15	3.194.801,59	1,21
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					122.231.763,05	46,30
Obligationen					96.798.177,61	36,67
Bermudas					449.431,80	0,17
US00928QAP63	5,0000 % Aircastle USD Notes 16/23	USD	250,0	% 100,39	250.971,80	0,09
US00928QAR20	4,4000 % Aircastle USD Notes 18/23	USD	200,0	% 99,23	198.460,00	0,08
Kanada					2.501.514,61	0,95
US68245XAC39	4,2500 % 1011778 BC Via New Red Finance USD Notes 17/24	USD	250,0	% 101,85	254.625,00	0,10
US91911KAK88	7,0000 % Bausch Health Companies USD Notes 17/24	USD	1.000,0	% 103,45	1.034.450,00	0,39
US89114QCF37	0,5658 % Toronto-Dominion Bank USD FLR-MTN 20/23	USD	1.209,0	% 100,28	1.212.439,61	0,46
Kaimaninseln					859.669,05	0,33
US37960JAA60	6,5000 % Global Aircraft Leasing USD Notes 19/24	USD	777,2	% 57,95	450.356,55	0,17
US70014LAA89	5,2500 % Park Aerospace Holdings USD Notes 17/22	USD	250,0	% 100,50	251.250,00	0,10
US84859BAA98	8,0000 % Spirit Loyalty Cayman Via Spirit IP Cayman USD Notes 20/25	USD	150,0	% 105,38	158.062,50	0,06
Supranational					2.124.283,73	0,80
US20752TAA25	6,7500 % Connect Finco Via Connect US Finco USD Notes 19/26	USD	1.250,0	% 100,28	1.253.500,00	0,47
US830867AA59	4,5000 % Delta Air Lines USD Notes 20/25	USD	350,0	% 102,37	358.283,73	0,14
US466112AR07	5,7500 % JBS USA LUX Via JBS USA Finance USD Notes 15/25	USD	500,0	% 102,50	512.500,00	0,19
Schweiz					1.018.864,90	0,39
US902674YA28	1,7500 % UBS (London) USD Notes 20/22	USD	1.000,0	% 101,89	1.018.864,90	0,39

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Vereinigtes Königreich					1.373.531,88	0,52
US28228PAB76	8,5000 % eG Global Finance USD Notes 19/25	USD	750,0	% 104,70	785.235,00	0,30
US460599AB91	6,2500 % International Game Technology USD Notes 15/22	USD	575,0	% 102,31	588.296,88	0,22
USA					88.470.881,64	33,51
US00287YBL20	2,3000 % AbbVie USD Notes 19/22	USD	3.495,0	% 103,51	3.617.735,31	1,37
US00287YCE77	5,0000 % AbbVie USD Notes 20/21	USD	1.048,0	% 104,15	1.091.495,14	0,41
US00287YCG26	3,2500 % AbbVie USD Notes 20/22	USD	620,0	% 104,57	648.323,52	0,25
US00164VAD55	5,0000 % AMC Networks USD Notes 16/24	USD	500,0	% 101,25	506.250,00	0,19
US00213MAK09	7,8750 % APX Group USD Notes 16/22	USD	88,0	% 100,19	88.165,00	0,03
US00213MAU80	8,5000 % APX Group USD Notes 20/24	USD	1.000,0	% 106,36	1.063.645,00	0,40
US06051GGS21	2,3280 % Bank of America USD FLR-MTN 17/21	USD	1.800,0	% 100,00	1.800.000,00	0,68
US06051GGU76	0,9461 % Bank of America USD FLR-MTN 17/21	USD	1.000,0	% 100,02	1.000.200,40	0,38
US06051GGK94	2,8810 % Bank of America USD FLR-Notes 17/23	USD	2.000,0	% 103,39	2.067.709,40	0,78
US084659AK79	2,8000 % Berkshire Hathaway Energy USD Notes 18/23	USD	1.115,0	% 104,93	1.170.022,46	0,44
US109696AB05	5,5000 % Brink's USD Notes 20/25	USD	300,0	% 103,69	311.062,50	0,12
US110122CL03	2,6000 % Bristol-Myers Squibb USD Notes 20/22	USD	1.250,0	% 103,65	1.295.637,50	0,49
US16411QAB77	5,2500 % Cheniere Energy Partners USD Notes 18/25	USD	500,0	% 102,57	512.845,00	0,19
US125523BT66	3,0500 % Cigna USD Notes 20/22	USD	1.379,0	% 105,12	1.449.630,45	0,55
US17308CC380	0,9533 % Citigroup USD FLR-Notes 19/22	USD	2.175,0	% 100,37	2.183.113,84	0,83
US20030NCV10	0,6261 % Comcast USD FLR-Notes 18/20	USD	1.150,0	% 100,00	1.150.000,00	0,44
US20030NCW92	0,6651 % Comcast USD FLR-Notes 18/21	USD	1.630,0	% 100,38	1.636.175,91	0,62
US12662PAB40	5,2500 % CVR Energy USD Notes 20/25	USD	750,0	% 88,06	660.468,75	0,25
US12663QAA31	9,2500 % CVR Partners Via CVR Nitrogen Finance USD Notes 16/23	USD	500,0	% 93,96	469.802,50	0,18
US126650DD99	0,9618 % CVS Health USD FLR-Notes 18/21	USD	5.675,0	% 100,26	5.689.925,25	2,16
US25272KAU79	5,8750 % Dell International Via EMC USD Notes 16/21	USD	165,0	% 100,18	165.297,00	0,06
US29103DAF33	2,7000 % Emera US Finance USD Notes 17/21	USD	2.855,0	% 101,46	2.896.630,47	1,10
US26885BAF76	6,0000 % EQM Midstream Partners USD Notes 20/25	USD	250,0	% 102,88	257.187,50	0,10
US26907YAA29	5,2500 % ESH Hospitality USD Notes 15/25	USD	600,0	% 100,63	603.795,00	0,23
US30219GAS75	1,0059 % Express Scripts Holding USD FLR-Notes 17/20	USD	3.187,0	% 100,10	3.190.267,63	1,21
US31677QBL23	0,5183 % Fifth Third Bank USD FLR-Notes 17/20	USD	671,0	% 100,02	671.142,05	0,25
US36467WAC38	10,0000 % GameStop USD Notes 20/23	USD	400,0	% 90,75	363.000,00	0,14
US382550BH30	9,5000 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 20/25	USD	300,0	% 108,69	326.062,50	0,12
US38937LAA98	2,0000 % Gray Oak Pipeline USD Notes 20/23	USD	955,0	% 100,65	961.250,95	0,36
US444454AA09	7,6250 % Hughes Satellite Systems USD Notes 12/21	USD	500,0	% 103,75	518.750,00	0,20
US46647PAD87	1,1445 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/23	USD	1.165,0	% 100,82	1.174.593,78	0,44
US49377PAA49	7,5000 % KGA Escrow USD Notes 18/23	USD	500,0	% 103,99	519.937,50	0,20
US502431AG48	0,9995 % L3Harris Technologies USD FLR-Notes 20/23	USD	1.200,0	% 100,71	1.208.575,20	0,46
US502431AJ86	3,8500 % L3Harris Technologies USD Notes 20/23	USD	605,0	% 108,31	655.267,51	0,25
US52532XAA37	2,9500 % Leidos USD Notes 20/23	USD	1.275,0	% 105,38	1.343.640,52	0,51
US50212YAB02	5,7500 % LPL Holdings USD Notes 17/25	USD	500,0	% 103,58	517.897,50	0,20
US57629WCK45	2,2500 % MassMutual Global Funding II USD Notes 19/22	USD	595,0	% 103,33	614.819,75	0,23
US59217GDB23	2,4000 % Metropolitan Life Global Funding I USD Notes 19/22	USD	1.081,0	% 103,42	1.118.014,74	0,42
US59217GEE52	1,9500 % Metropolitan Life Global Funding I USD Notes 20/23	USD	1.200,0	% 103,33	1.239.995,28	0,47
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Intellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	200,0	% 104,15	208.300,00	0,08
US62886EAX67	8,1250 % NCR USD Notes 20/25	USD	150,0	% 110,79	166.181,25	0,06
US644393AA81	6,7500 % New Fortress Energy USD Notes 20/25	USD	200,0	% 104,99	209.975,00	0,08
US64952WDM29	0,5529 % New York Life Global Funding USD FLR-Notes 20/23	USD	3.090,0	% 101,04	3.122.012,09	1,18
US65158NAB82	6,1250 % Newmark Group USD Notes 19/23	USD	250,0	% 104,54	261.341,57	0,10

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US69318FAK49	9,2500 % PBF Holding Via PBF Fi- nance USD Notes 20/25	USD	500,0	% 103,17	515.863,65	0,20
US69353RFX95	0,5078 % PNC Bank USD FLR-Notes 18/21	USD	750,0	% 100,08	750.564,38	0,28
US69353RFP82	2,2320 % PNC Bank USD FLR-Notes 19/22	USD	3.330,0	% 101,45	3.378.144,14	1,28
US69351UAX19	0,4728 % PPL Electric Utilities USD FLR-Notes 20/23	USD	718,0	% 100,05	718.323,10	0,27
US74153WCH07	2,2000 % Pricoa Global Funding I USD Notes 16/21	USD	1.174,0	% 101,31	1.189.382,80	0,45
US74166MAB28	5,2500 % Prime Security Services Borrower Via Prime Finance USD Notes 19/24	USD	500,0	% 104,71	523.527,50	0,20
US75419TAA16	5,6250 % Rattler Midstream USD Notes 20/25	USD	200,0	% 100,38	200.750,00	0,08
US842400GF40	1,8450 % Southern California Edi- son USD Notes 15/22	USD	127,3	% 100,05	127.353,04	0,05
US85205TAL44	7,5000 % Spirit AeroSystems USD Notes 20/25	USD	400,0	% 101,06	404.248,00	0,15
US858912AF50	5,3750 % Stericycle USD Notes 19/24	USD	500,0	% 104,25	521.250,00	0,20
US86765LAJ61	4,8750 % Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 18/23	USD	500,0	% 100,91	504.567,50	0,19
US87470LAH42	7,5000 % Tallgrass Energy Partners Via Tallgrass Energy Finance USD Notes 20/25	USD	250,0	% 101,06	252.652,50	0,10
US87612BAM46	5,2500 % Targa Resources Partners Via Targa Re- sources Partners Finance USD Notes 12/23	USD	500,0	% 99,76	498.802,50	0,19
US896818AQ45	6,2500 % Triumph Group USD Notes 19/24	USD	200,0	% 85,45	170.896,00	0,06
US896818AS01	8,8750 % Triumph Group USD Notes 20/24	USD	100,0	% 105,31	105.312,50	0,04
US07330NAQ88	2,6250 % Truist Bank USD Notes 17/22	USD	3.365,0	% 102,83	3.460.152,11	1,31
US89788JAB52	1,2500 % Truist Bank USD Notes 20/23	USD	1.430,0	% 101,92	1.457.427,69	0,55
US90331HPA58	3,0000 % US Bank (Cincinnati) USD Notes 19/21	USD	5.730,0	% 100,74	5.772.543,53	2,19
US90327QD305	2,6250 % USAA Capital USD MTN 19/21	USD	3.435,0	% 101,55	3.488.342,12	1,32
US92343VDX91	1,2373 % Verizon Communications USD FLR-Notes 17/22	USD	3.315,0	% 101,26	3.356.830,00	1,27
US931142EH28	0,4533 % Walmart USD FLR-Notes 18/21	USD	795,0	% 100,13	796.070,47	0,30
US94988J5M53	0,5850 % Wells Fargo Bank USD FLR-Notes 18/21	USD	5.600,0	% 100,09	5.604.842,32	2,12
US97789LAC00	8,5000 % Wolverine Escrow USD Notes 19/24	USD	750,0	% 83,69	627.660,00	0,24
US97789LAB27	9,0000 % Wolverine Escrow USD Notes 19/26	USD	500,0	% 82,69	413.437,50	0,16
US983130AV78	5,5000 % Wynn Las Vegas Via Wynn Las Ve- gas Capital USD Notes 15/25	USD	500,0	% 94,25	471.237,50	0,18
US983133AB53	7,7500 % Wynn Resorts Finance Via Wynn Re- sorts Capital USD Notes 20/25	USD	200,0	% 104,58	209.160,00	0,08
US98389BAZ31	0,5000 % Xcel Energy USD Notes 20/23	USD	1.300,0	% 100,00	1.299.985,57	0,49
US983793AD29	6,5000 % XPO Logistics USD Notes 15/22	USD	500,0	% 100,53	502.662,50	0,19
US983793AG59	6,7500 % XPO Logistics USD Notes 19/24	USD	400,0	% 105,69	422.750,00	0,16
Asset-Backed Securities					25.433.585,44	9,63
USA					25.433.585,44	9,63
US02004VAD55	3,0900 % Ally Auto Receivables Trust 2018-2 ABS USD Notes 18/23 Cl.A4	USD	1.495,0	% 103,01	1.539.981,56 ¹⁾	0,58
US02007JAD90	3,1200 % Ally Auto Receivables Trust 2018-3 ABS USD Notes 18/23 Cl.A4	USD	768,0	% 103,33	793.548,90 ¹⁾	0,30
US14314EAD31	1,6000 % Carmax Auto Owner Trust 2016-3 ABS USD Notes 16/22 Cl.A4	USD	112,0	% 100,05	112.009,61 ¹⁾	0,04
US14314EAE14	1,9000 % Carmax Auto Owner Trust 2016-3 ABS USD Notes 16/22 Cl.B	USD	1.140,0	% 100,07	1.140.757,42 ¹⁾	0,43
US14315PAE51	2,3000 % Carmax Auto Owner Trust 2019-3 ABS USD Notes 19/25 Cl.A4	USD	1.615,0	% 104,63	1.689.754,31 ¹⁾	0,64
US161571GK41	2,7700 % Chase Issuance Trust ABS USD Notes 14/23 Cl.A2	USD	1.747,0	% 101,19	1.767.777,77 ¹⁾	0,67
US34531HAD17	1,6900 % Ford Credit Auto Owner Trust 2017-B ABS USD Notes 17/21 Cl.A3	USD	106,2	% 100,08	106.277,92 ¹⁾	0,04
US34528FAD06	3,0300 % Ford Credit Auto Owner Trust 2018-A ABS USD Notes 18/22 Cl.A3	USD	1.338,8	% 101,45	1.358.135,08 ¹⁾	0,52
US34532TAE29	3,3800 % Ford Credit Auto Owner Trust 2018-B ABS USD Notes 18/24 Cl.A4	USD	2.995,0	% 104,94	3.143.018,59 ¹⁾	1,19
US36254AAE47	2,0600 % GM Financial Consumer Automobile 2017-1 ABS USD Notes 17/23 Cl.A4	USD	315,9	% 100,31	316.887,62 ¹⁾	0,12
US36254AAF12	2,3000 % GM Financial Consumer Automobile 2017-1 ABS USD Notes 17/23 Cl.B	USD	375,0	% 100,41	376.549,05 ¹⁾	0,14

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US36255JAD63	3,0200 % GM Financial Consumer Auto- mobile Receivables Trust 2018-3 ABS USD Notes 18/23 Cl.A3	USD	1.311,5	% 101,66	1.333.264,20 ¹⁾	0,51
US43813FAD50	2,2100 % Honda Auto Receivables 2017-4 Owner Trust ABS USD Notes 17/24 Cl.A4	USD	2.400,0	% 101,06	2.425.477,92 ¹⁾	0,92
US44932GAD79	1,7700 % Hyundai Auto Receivables Trust 2017-B ABS USD Notes 17/22 Cl.A3	USD	161,3	% 100,29	161.789,59 ¹⁾	0,06
US44932GAE52	1,9600 % Hyundai Auto Receivables Trust 2017-B ABS USD Notes 17/23 Cl.A4	USD	1.900,0	% 100,79	1.914.987,96 ¹⁾	0,73
US65478WAE57	1,3800 % Nissan Auto Receivables 2016-C Owner Trust ABS USD Notes 16/23 Cl.A4	USD	529,9	% 100,05	530.127,60 ¹⁾	0,20
US65478GAE08	1,9500 % Nissan Auto Receivables 2017-B Owner Trust ABS USD Notes 17/23 Cl.A4	USD	650,0	% 100,92	655.948,48 ¹⁾	0,25
US65478HAE80	2,2800 % Nissan Auto Receivables 2017-C Owner Trust ABS USD Notes 17/24 Cl.A4	USD	270,0	% 101,86	275.029,40 ¹⁾	0,10
US65478NAD75	3,2200 % Nissan Auto Receivables 2018-C Owner Trust Cl.A3 ABS USD Notes 18/23 Cl.A3	USD	2.180,0	% 102,13	2.226.462,78 ¹⁾	0,84
US89190BAD01	1,7600 % Toyota Auto Receivables 2017-B Owner Trust ABS USD Notes 17/21 Cl.A3	USD	29,8	% 100,18	29.868,50 ¹⁾	0,01
US89190BAE83	2,0500 % Toyota Auto Receivables 2017-B Owner Trust ABS USD Notes 17/22 Cl.A4	USD	1.150,0	% 100,54	1.156.231,39 ¹⁾	0,44
US92349FAB94	0,4163 % Verizon Owner Trust 2018-1 ABS USD FLR-Notes 18/22 Cl.A1B	USD	154,7	% 100,04	154.716,79 ¹⁾	0,06
US92349FAA12	2,8200 % Verizon Owner Trust 2018-1 ABS USD Notes 18/22 Cl.A1A	USD	1.096,0	% 100,78	1.104.603,54 ¹⁾	0,42
US92868LAE11	3,1500 % Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2018-1 Cl.A4 ABS USD Notes 18/24 Cl.A4	USD	1.085,0	% 103,26	1.120.379,46 ¹⁾	0,42
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					2.750.755,15	1,04
Obligationen					2.750.755,15	1,04
USA					2.750.755,15	1,04
US110122CH90	0,4801 % Bristol-Myers Squibb USD FLR-Notes 20/20	USD	2.750,0	% 100,03	2.750.755,15	1,04
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					204.719.930,65	77,54
Einlagen bei Kreditinstituten					59.144.241,44	22,40
Täglich fällige Gelder					59.144.241,44	22,40
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			28.491.488,23	10,79
		USD			30.652.753,21	11,61
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					59.144.241,44	22,40
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					2.877.591,21	1,09
Futuresgeschäfte					2.877.591,21	1,09
Gekaufte Bondterminkontrakte					3.660.136,20	1,39
	10-Year Australian Government Bond Futures 12/20	Ctr	413 AUD	99,16	217.835,24	0,08
	10-Year Canada Government Bond Futures 12/20	Ctr	661 CAD	152,26	779.709,06	0,30
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/20	Ctr	72 EUR	174,91	85.624,30	0,03
	10-Year Japan Government Bond Futures 12/20	Ctr	38 JPY	152,11	44.863,00	0,02
	10-Year UK Long Gilt Futures 12/20	Ctr	164 GBP	136,56	247.551,02	0,09
	10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/20	Ctr	472 USD	160,39	807.562,74	0,31
	10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/20	Ctr	541 USD	139,78	515.640,62	0,20
	Euro BTP Futures 12/20	Ctr	244 EUR	147,99	765.888,44	0,29
	Euro OAT Futures 12/20	Ctr	108 EUR	169,03	195.461,78	0,07
Gekaufte Währungs-Futures					-583.931,25	-0,22
	AUD Currency Futures 12/20	Ctr	153 USD	0,71	-206.550,00	-0,08
	CAD Currency Futures 12/20	Ctr	166 USD	0,75	-182.600,00	-0,07
	EUR Currency Futures 12/20	Ctr	74 USD	1,18	-92.962,50	-0,03

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
EUR Currency Futures 12/20	Ctr	243 USD	94,71	-22.168,75	-0,01
NZD Currency Futures 12/20	Ctr	135 USD	0,66	-79.650,00	-0,03
Gekaufte Indexterminkontrakte				-124.282,49	-0,05
BIST 30 Index Futures 10/20	Ctr	1.506 TRY	1.273,75	18.673,45	0,01
Bovespa Index Futures 10/20	Ctr	90 BRL	93.482,00	-114.210,55	-0,04
DAX Mini Index Futures 12/20	Ctr	96 EUR	12.740,00	-221.993,26	-0,08
FTSE 100 Index Futures 12/20	Ctr	10 GBP	5.867,50	-5.986,24	0,00
FTSE China A50 Index Futures 10/20	Ctr	199 USD	15.120,00	-16.875,00	-0,01
FTSE MIB Index Futures 12/20	Ctr	18 EUR	18.980,00	-74.290,46	-0,03
FTSE/JSE Top 40 Index Futures 12/20	Ctr	84 ZAR	50.431,00	-102.998,22	-0,04
IBEX 35 Index Futures 10/20	Ctr	1 EUR	6.712,00	1.194,27	0,00
MSCI Taiwan Index Futures 10/20	Ctr	91 USD	493,00	23.740,00	0,01
S&P 500 E-mini Index Futures 12/20	Ctr	174 USD	3.333,70	88.740,00	0,03
S&P/TSX 60 Index Futures 12/20	Ctr	29 CAD	967,80	11.336,07	0,00
SPI 200 Index Futures 12/20	Ctr	8 AUD	5.802,00	-8.788,26	0,00
Topix Index Futures 12/20	Ctr	147 JPY	1.625,50	277.175,71	0,10
Verkaufte Währungs-Futures				-74.331,25	-0,03
GBP Currency Futures 12/20	Ctr	-91 USD	1,29	-74.331,25	-0,03
OTC-gehandelte Derivate				-855.400,87	-0,32
Devisentermingeschäfte				-2.341.563,08	-0,88
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-13.882.809,90		94.965,45	0,03
Sold GBP / Bought USD - 13 Nov 2020	GBP	-235.876,59		-2.265,77	0,00
Sold JPY / Bought USD - 13 Nov 2020	JPY	-568.474.243,00		-14.618,67	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-152.345.511,51		-1.898.505,88	-0,71
Sold USD / Bought GBP - 13 Nov 2020	USD	-11.851.376,89		-296.519,92	-0,11
Sold USD / Bought JPY - 13 Nov 2020	USD	-122.934.227,42		-224.618,29	-0,08
Swapschäfte				1.486.162,21	0,56
Credit Default Swaps				137.755,25	0,05
Sicherungsgeber				137.755,25	0,05
Markit CDX Emerging Markets Index - 1.00% 20 Jun 2025	USD	21.000.000,00		-12.659,95	-0,01
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% 20 Jun 2025	USD	3.600.000,00		104.139,54	0,04
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% 20 Jun 2025	USD	7.000.000,00		46.275,66	0,02
Total Return Swaps				1.348.406,96	0,51
Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.53% - 15.10.2020	USD	37.348.000,00		1.348.406,96	0,51
Anlage in Derivaten				2.022.190,34	0,77
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-1.870.338,57	-0,71
Teilfondsvermögen	USD			264.016.023,86	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RL6/ISIN: LU1481687843	91,53	105,77	102,39
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RL7/ISIN: LU1481687926	93,54	106,49	102,37
- Klasse IT3 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A T8T/ISIN: LU1505878162	--	1.013,07	965,56
- Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RMF/ISIN: LU1481688817	925,59	1.070,38	1.037,26
- Klasse P14 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RL9/ISIN: LU1481688148	894,56	1.026,15	991,48
- Klasse P3 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RMB/ISIN: LU1481688494	925,62	1.069,40	1.036,35
- Klasse RT13 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A T81/ISIN: LU1505879483	89,28	100,90	96,40
- Klasse WT2 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D W0P/ISIN: LU1677197599	902,94	1.016,71	967,17
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D NSA/ISIN: LU1584111725	89.371,88	103.327,65	100.213,57
- Klasse Y14 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EW0/ISIN: LU1958616762	88,98	--	--
- Klasse IT3 (H2-GBP) (thesaurierend) WKN: A2P EHD/ISIN: LU1953143655	984,05	1.103,30	--
- Klasse IT14 (H2-JPY) (thesaurierend) WKN: A2J NV0/ISIN: LU1837282968	187.572,97	209.976,79	201.495,84
- Klasse IT3 (H2-JPY) (thesaurierend) WKN: A2D SM9/ISIN: LU1622989330	184.410,40	208.276,62	198.620,72
- Klasse I14 (H2-JPY) (ausschüttend) WKN: A2N 9P8/ISIN: LU1914381832	188.369,35	211.909,33	--
- Klasse I3 (H2-JPY) (ausschüttend) WKN: A2J P53/ISIN: LU1851368255	183.184,56	211.318,74	202.350,61
- Klasse IT3 (USD) (thesaurierend) WKN: A2P EHE/ISIN: LU1953143812	1.003,70	1.112,17	--
- Klasse RT13 (USD) (thesaurierend) WKN: A2A T84/ISIN: LU1505879723	9,12	10,12	9,37
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RL6/ISIN: LU1481687843	160.119	203.823	254.531
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RL7/ISIN: LU1481687926	2.811	3.182	4.271
- Klasse IT3 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A T8T/ISIN: LU1505878162	50.521	77.341	108.815
- Klasse IT3 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A T8T/ISIN: LU1505878162	--	10	10
- Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RMF/ISIN: LU1481688817	20.967	55.711	66.245
- Klasse P14 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RL9/ISIN: LU1481688148	244	334	83
- Klasse P3 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RMB/ISIN: LU1481688494	85	234	354
- Klasse RT13 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A T81/ISIN: LU1505879483	1.790	129	174
- Klasse WT2 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D W0P/ISIN: LU1677197599	6.603	18.405	32.442
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D NSA/ISIN: LU1584111725	951	1.648	2.505
- Klasse Y14 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EW0/ISIN: LU1958616762	100	--	--

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

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
- Klasse IT3 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P EHD/ISIN: LU1953143655	8.928	10	--
- Klasse IT14 (H2-JPY) (thesaurierend)	WKN: A2J NV0/ISIN: LU1837282968	25.000	25.000	25.006
- Klasse IT3 (H2-JPY) (thesaurierend)	WKN: A2D SM9/ISIN: LU1622989330	6	14.477	14.488
- Klasse I14 (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A2N 9P8/ISIN: LU1914381832	6	6	--
- Klasse I3 (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A2J P53/ISIN: LU1851368255	41.973	7.210	7
- Klasse IT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EHE/ISIN: LU1953143812	1	1	--
- Klasse RT13 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A T84/ISIN: LU1505879723	133	125	122
Teilfondsvermögen in Mio. USD		264,0	372,6	491,6

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	71,25
Sonstige Länder	6,29
Sonstige Vermögenswerte	22,46
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	8.210.238,40
- Swapgeschäften	2.075.348,13
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	137.180,05
- negativer Zinssatz	-12.366,70
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	10.410.399,88
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-4.196,87
- Swapgeschäften	-1.486.950,75
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-33.008,61
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-2.390.913,00
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-3.915.787,92
Nettoertrag/-verlust	6.494.611,96
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-36.176.024,47
- Devisen	274.043,42
- Devisentermingeschäften	2.392.808,19
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	41.384,10
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	-6.543.909,49
Nettogewinn/-verlust	-33.517.086,29
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	1.610.229,62
- Devisen	295.917,92
- Devisentermingeschäften	8.079.148,90
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-708.395,79
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	1.724.286,59
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-22.515.899,05

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 203.450.969,88)	204.719.930,65
Festgelder	0,00
Bankguthaben	59.144.241,44
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	317.390,89
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.453.730,34
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	20.555,55
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	994.028,25
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	4.080.995,70
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	1.498.822,16
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	94.965,45
Gesamtvermögen	272.324.660,43
Bankverbindlichkeiten	-224.928,06
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-800.957,75
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-785.133,16
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.667.588,89
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-177.435,74
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-1.203.404,49
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-12.659,95
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.436.528,53
Gesamtverbindlichkeiten	-8.308.636,57
Teilfondsvermögen	264.016.023,86

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	372.611.015,41
Mittelzuflüsse	106.931.013,05
Mittelrückflüsse	-186.746.815,20
Ausschüttung	-6.263.290,35
Betriebsergebnis	-22.515.899,05
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	264.016.023,86

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	203.822
- ausgegeben	75.688
- zurückgenommen	-119.391
- am Ende des Berichtszeitraums	160.119

Allianz Multi Asset Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					156.478.919,14	63,14
Obligationen					156.478.919,14	63,14
Irland					1.998.614,71	0,81
US36164QMS48	2,3420 % GE Capital International Funding Unlimited USD Notes 16/20	USD	1.994,0 %	100,23	1.998.614,71	0,81
Luxemburg					1.672.486,05	0,67
US23291KAF21	2,0500 % DH Europe Finance II Notes USD 19/22	USD	1.622,0 %	103,11	1.672.486,05	0,67
USA					152.807.818,38	61,66
US0258M0EB15	2,2500 % American Express Credit USD MTN 16/21	USD	525,0 %	101,00	530.261,50	0,21
US025816CD95	2,7500 % American Express USD Notes 19/22	USD	855,0 %	103,47	884.625,84	0,36
US02665WDM01	0,6500 % American Honda Finance USD MTN 20/23	USD	1.090,0 %	100,01	1.090.097,23	0,44
US06406HDF38	2,4500 % Bank of New York Mellon USD MTN 15/20	USD	814,0 %	100,13	815.067,56	0,33
US06406RAM97	1,8500 % Bank of New York Mellon USD MTN 20/23	USD	1.000,0 %	103,15	1.031.544,90	0,42
US14913R2F38	0,4500 % Caterpillar Financial Services USD MTN 20/23	USD	1.445,0 %	100,02	1.445.274,55	0,58
US00440EAT47	2,3000 % Chubb INA Holdings USD Notes 15/20	USD	1.000,0 %	100,16	1.001.610,80	0,40
US172967FT34	4,5000 % Citigroup USD Notes 11/22	USD	1.140,0 %	105,07	1.197.850,78	0,48
US228227BD57	5,2500 % Crown Castle International USD Notes 13/23	USD	1.265,0 %	110,03	1.391.941,86	0,56
US25746UCR86	2,7500 % Dominion Energy USD Notes 17/22	USD	1.500,0 %	102,58	1.538.697,60	0,62
US26078JAA88	3,7660 % DowDuPont de Nemours USD Notes 18/20	USD	331,0 %	100,43	332.412,18	0,13
US233331AV91	3,3000 % DTE Energy USD Notes 16/22	USD	995,0 %	104,12	1.035.948,83	0,42
US233331BB29	2,6000 % DTE Energy USD Notes 19/22	USD	600,0 %	103,36	620.157,90	0,25
US233331BE67	2,2500 % DTE Energy USD Notes 19/22	USD	300,0 %	103,41	310.229,34	0,13
US26441CAJ45	3,0500 % Duke Energy USD Notes 12/22	USD	900,0 %	104,09	936.769,14	0,38
US75886AAL26	5,8750 % Energy Transfer Partners Via Regency Energy Finance USD Notes 14/22	USD	325,0 %	104,42	339.353,24	0,14
US30040WAC29	2,7500 % Eversource Energy USD Notes 17/22	USD	1.030,0 %	103,07	1.061.618,53	0,43
US320517AB13	3,5000 % First Horizon National USD Notes 15/20	USD	705,0 %	100,35	707.479,13	0,29
US320517AC95	3,5500 % First Horizon National USD Notes 20/23	USD	470,0 %	105,32	495.003,86	0,20
US373334KM26	2,1000 % Georgia Power USD Notes 20/23	USD	1.346,0 %	104,50	1.406.579,02	0,57
US438516CC86	0,4830 % Honeywell International USD Notes 20/22	USD	1.810,0 %	100,17	1.813.140,17	0,73
US45866FAM68	0,7000 % Intercontinental Exchange USD Notes 20/23	USD	1.044,0 %	100,31	1.047.211,45	0,42
US28370TAE91	5,0000 % Kinder Morgan Energy Partners USD Notes 11/21	USD	535,0 %	103,38	553.102,31	0,22
US494550BM77	3,4500 % Kinder Morgan Energy Partners USD Notes 12/23	USD	880,0 %	105,14	925.226,90	0,37
US61746BED47	2,6250 % Morgan Stanley USD MTN 16/21	USD	335,0 %	102,52	343.455,33	0,14
US61744YAH18	2,7500 % Morgan Stanley USD Notes 17/22	USD	1.085,0 %	103,60	1.124.053,06	0,45
US65339KBB52	3,2000 % NextEra Energy Capital Holdings USD Notes 19/22	USD	315,0 %	103,97	327.510,79	0,13
US65339KBF66	2,9000 % NextEra Energy Capital Holdings USD Notes 19/22	USD	1.420,0 %	103,70	1.472.514,30	0,59
US68389XAP06	2,5000 % Oracle USD Notes 12/22	USD	1.645,0 %	104,30	1.715.752,27	0,69
US694308JE87	1,7500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 20/22	USD	980,0 %	100,16	981.521,16	0,40
US69352PAD50	4,2000 % PPL Capital Funding USD Notes 12/22	USD	1.435,0 %	105,22	1.509.904,56	0,61
US87165BAQ68	2,8500 % Synchrony Financial USD Notes 19/22	USD	670,0 %	103,02	690.214,97	0,28
US07330NAJ46	2,8500 % Truist Bank USD Notes 14/21	USD	1.154,0 %	101,06	1.166.284,33	0,47
US05531FAZ62	2,1500 % Truist Financial USD MTN 17/21	USD	1.280,0 %	100,45	1.285.779,71	0,52
US912796TP46	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 05.11.2020	USD	16.000,0 %	99,99	15.998.780,80	6,46
US912796TN97	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 08.10.2020	USD	18.000,0 %	100,00	17.999.807,40	7,26
US9127962Y48	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 20.05.2021	USD	18.000,0 %	99,93	17.988.231,60	7,26
US9127962Q14	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 22.04.2021 *	USD	18.000,0 %	99,94	17.989.137,00	7,26
US912796XE43	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 25.02.2021	USD	12.000,0 %	99,96	11.995.106,40	4,84

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US9127962F58	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 25.03.2021	USD	10.000,0	% 99,95	9.994.916,00	4,03
US912796UC14	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 28.01.2021	USD	8.000,0	% 99,97	7.997.424,00	3,23
US912796TY52	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 31.12.2020 *	USD	16.000,0	% 99,98	15.996.259,20	6,46
US91324PBM32	3,8750 % UnitedHealth Group USD Notes 10/20	USD	850,0	% 100,14	851.189,32	0,34
US91324PBV31	2,8750 % UnitedHealth Group USD Notes 12/22	USD	1.025,0	% 103,03	1.056.047,15	0,43
US92939UAC09	0,5500 % WEC Energy Group USD Notes 20/23	USD	1.810,0	% 100,15	1.812.724,41	0,73
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					64.664.524,76	26,10
Obligationen					49.013.719,82	19,78
Kanada					687.951,67	0,28
US89114QCF37	0,5658 % Toronto-Dominion Bank USD FLR-MTN 20/23	USD	686,0	% 100,28	687.951,67	0,28
Schweiz					1.018.864,90	0,41
US902674YA28	1,7500 % UBS (London) USD Notes 20/22	USD	1.000,0	% 101,89	1.018.864,90	0,41
USA					47.306.903,25	19,09
US00287YBJ73	0,7278 % AbbVie USD FLR-Notes 19/21	USD	875,0	% 100,22	876.959,13	0,35
US00287YBL20	2,3000 % AbbVie USD Notes 19/22	USD	1.505,0	% 103,51	1.557.851,69	0,63
US00287YCE77	5,0000 % AbbVie USD Notes 20/21	USD	438,0	% 104,15	456.178,31	0,18
US00287YCG26	3,2500 % AbbVie USD Notes 20/22	USD	259,0	% 104,57	270.831,92	0,11
US037833AR12	2,8500 % Apple USD Notes 14/21	USD	150,0	% 101,61	152.413,32	0,06
US06051GGS21	2,3280 % Bank of America USD FLR-MTN 17/21	USD	2.500,0	% 100,00	2.500.000,00	1,01
US084659AK79	2,8000 % Berkshire Hathaway Energy USD Notes 18/23	USD	565,0	% 104,93	592.881,34	0,24
US110122CL03	2,6000 % Bristol-Myers Squibb USD Notes 20/22	USD	1.250,0	% 103,65	1.295.637,50	0,52
US14913Q2H12	0,4804 % Caterpillar Financial Services USD FLR-MTN 18/21	USD	200,0	% 100,11	200.215,72	0,08
US125523BT66	3,0500 % Cigna USD Notes 20/22	USD	1.171,0	% 105,12	1.230.976,98	0,50
US17308CC380	0,9533 % Citigroup USD FLR-Notes 19/22	USD	1.875,0	% 100,37	1.881.994,69	0,76
US20030NCV10	0,6261 % Comcast USD FLR-Notes 18/20	USD	670,0	% 100,00	670.000,00	0,27
US20030NCW92	0,6651 % Comcast USD FLR-Notes 18/21	USD	1.000,0	% 100,38	1.003.788,90	0,41
US209111FR98	0,6250 % Consolidated Edison USD FLR-Notes 18/21	USD	234,0	% 100,24	234.554,44	0,10
US126650DD99	0,9618 % CVS Health USD FLR-Notes 18/21	USD	3.410,0	% 100,26	3.418.968,30	1,38
US29103DAF33	2,7000 % Emera US Finance USD Notes 17/21	USD	1.190,0	% 101,46	1.207.352,10	0,49
US30219GAS75	1,0059 % Express Scripts Holding USD FLR-Notes 17/20	USD	1.813,0	% 100,10	1.814.858,87	0,73
US31677QBL23	0,5183 % Fifth Third Bank USD FLR-Notes 17/20	USD	329,0	% 100,02	329.069,65	0,13
US38937LAA98	2,0000 % Gray Oak Pipeline USD Notes 20/23	USD	545,0	% 100,65	548.567,30	0,22
US46647PAD87	1,1445 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/23	USD	715,0	% 100,82	720.888,03	0,29
US502431AG48	0,9995 % L3Harris Technologies USD FLR-Notes 20/23	USD	800,0	% 100,71	805.716,80	0,33
US502431AJ86	3,8500 % L3Harris Technologies USD Notes 20/23	USD	345,0	% 108,31	373.664,95	0,15
US52532XAA37	2,9500 % Leidos USD Notes 20/23	USD	725,0	% 105,38	764.030,88	0,31
US57629WCK45	2,2500 % MassMutual Global Funding II USD Notes 19/22	USD	725,0	% 103,33	749.150,11	0,30
US59217GDB23	2,4000 % Metropolitan Life Global Funding I USD Notes 19/22	USD	589,0	% 103,42	609.168,07	0,25
US59217GEE52	1,9500 % Metropolitan Life Global Funding I USD Notes 20/23	USD	1.300,0	% 103,33	1.343.328,22	0,54
US61746BEE20	1,4518 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 17/22	USD	1.070,0	% 100,29	1.073.144,20	0,43
US64952WDM29	0,5529 % New York Life Global Funding USD FLR-Notes 20/23	USD	1.590,0	% 101,04	1.606.472,24	0,65
US65339KAS96	2,4030 % NextEra Energy Capital Holdings USD Notes 19/21	USD	1.000,0	% 101,93	1.019.338,50	0,41
US69353RFF01	0,7445 % PNC Bank USD FLR-Notes 17/22	USD	1.070,0	% 100,60	1.076.472,22	0,43
US69353RFP82	2,2320 % PNC Bank USD FLR-Notes 19/22	USD	2.050,0	% 101,45	2.079.638,29	0,84
US69351UAX19	0,4728 % PPL Electric Utilities USD FLR-Notes 20/23	USD	442,0	% 100,05	442.198,90	0,18
US74153WCH07	2,2000 % Pricoa Global Funding I USD Notes 16/21	USD	576,0	% 101,31	583.547,27	0,24
US842400GF40	1,8450 % Southern California Edison USD Notes 15/22	USD	53,1	% 100,05	53.170,97	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US07330NAQ88	2,6250 % Truist Bank USD Notes 17/22	USD	1.635,0	% 102,83	1.681.232,90	0,68
US89788JAB52	1,2500 % Truist Bank USD Notes 20/23	USD	570,0	% 101,92	580.932,71	0,23
US911312BJ41	0,6751 % United Parcel Service USD FLR-Notes 17/23	USD	690,0	% 100,82	695.680,63	0,28
US90331HPA58	3,0000 % US Bank USD Notes 19/21	USD	2.960,0	% 100,74	2.981.977,11	1,20
US90327QD305	2,6250 % USAA Capital USD MTN 19/21	USD	1.565,0	% 101,55	1.589.302,89	0,64
US92343VDX91	1,2373 % Verizon Communications USD FLR-Notes 17/22	USD	1.685,0	% 101,26	1.706.262,00	0,69
US931142EH28	0,4533 % Walmart USD FLR-Notes 18/21	USD	385,0	% 100,13	385.518,40	0,16
US94988J5M53	0,5850 % Wells Fargo Bank USD FLR-Notes 18/21	USD	3.440,0	% 100,09	3.442.974,57	1,39
US98389BAZ31	0,5000 % Xcel Energy USD Notes 20/23	USD	700,0	% 100,00	699.992,23	0,28
Asset-Backed Securities					15.650.804,94	6,32
USA					15.650.804,94	6,32
US02004VAD55	3,0900 % Ally Auto Receivables Trust 2018-2 ABS USD Notes 18/23 Cl.A4	USD	895,0	% 103,01	921.928,76 ¹⁾	0,37
US02007JAD90	3,1200 % Ally Auto Receivables Trust 2018-3 ABS USD Notes 18/23 Cl.A4	USD	470,0	% 103,33	485.635,40 ¹⁾	0,20
US14314EAD31	1,6000 % Carmax Auto Owner Trust 2016-3 ABS USD Notes 16/22 Cl.A4	USD	63,4	% 100,05	63.401,67 ¹⁾	0,03
US14314EAE14	1,9000 % Carmax Auto Owner Trust 2016-3 ABS USD Notes 16/22 Cl.B	USD	660,0	% 100,07	660.438,50 ¹⁾	0,27
US14315PAE51	2,3000 % Carmax Auto Owner Trust 2019-3 ABS USD Notes 19/25 Cl.A4	USD	535,0	% 104,63	559.763,81 ¹⁾	0,23
US161571GK41	2,7700 % Chase Issuance Trust ABS USD Notes 14/23 Cl.A2	USD	467,0	% 101,19	472.554,22 ¹⁾	0,19
US34531HAD17	1,6900 % Ford Credit Auto Owner Trust 2017-B ABS USD Notes 17/21 Cl.A3	USD	56,3	% 100,08	56.303,30 ¹⁾	0,02
US34528FAD06	3,0300 % Ford Credit Auto Owner Trust 2018-A ABS USD Notes 18/22 Cl.A3	USD	736,0	% 101,45	746.605,91 ¹⁾	0,30
US34532TAE29	3,3800 % Ford Credit Auto Owner Trust 2018-B ABS USD Notes 18/24 Cl.A4	USD	1.420,0	% 104,94	1.490.179,10 ¹⁾	0,60
US36254AAE47	2,0600 % GM Financial Consumer Automobile 2017-1 ABS USD Notes 17/23 Cl.A4	USD	217,4	% 100,31	218.117,45 ¹⁾	0,09
US36254AAF12	2,3000 % GM Financial Consumer Automobile 2017-1 ABS USD Notes 17/23 Cl.B	USD	180,0	% 100,41	180.743,54 ¹⁾	0,07
US36255JAD63	3,0200 % GM Financial Consumer Auto- mobile Receivables Trust 2018-3 ABS USD Notes 18/23 Cl.A3	USD	1.745,0	% 101,66	1.774.042,79 ¹⁾	0,72
US43811BAD64	1,8700 % Honda Auto Receivables 2017-2 Owner Trust ABS USD Notes 17/23 Cl.A4	USD	1.245,0	% 100,30	1.248.770,98 ¹⁾	0,50
US43813FAD50	2,2100 % Honda Auto Receivables 2017-4 Owner Trust ABS USD Notes 17/24 Cl.A4	USD	890,0	% 101,06	899.448,06 ¹⁾	0,36
US44932GAD79	1,7700 % Hyundai Auto Receivables Trust 2017-B ABS USD Notes 17/22 Cl.A3	USD	19,8	% 100,29	19.841,07 ¹⁾	0,01
US44932GAE52	1,9600 % Hyundai Auto Receivables Trust 2017-B ABS USD Notes 17/23 Cl.A4	USD	1.100,0	% 100,79	1.108.677,24 ¹⁾	0,45
US65478WAE57	1,3800 % Nissan Auto Receivables 2016-C Owner Trust ABS USD Notes 16/23 Cl.A4	USD	227,9	% 100,05	228.030,67 ¹⁾	0,09
US65478GAE08	1,9500 % Nissan Auto Receivables 2017-B Owner Trust ABS USD Notes 17/23 Cl.A4	USD	1.425,0	% 100,92	1.438.040,89 ¹⁾	0,58
US65478HAE80	2,2800 % Nissan Auto Receivables 2017-C Owner Trust ABS USD Notes 17/24 Cl.A4	USD	105,0	% 101,86	106.955,88 ¹⁾	0,04
US65478NAD75	3,2200 % Nissan Auto Receivables 2018-C Owner Trust ABS USD Notes 18/23 Cl.A3	USD	820,0	% 102,13	837.476,82 ¹⁾	0,34
US89190BAD01	1,7600 % Toyota Auto Receivables 2017-B Owner Trust ABS USD Notes 17/21 Cl.A3	USD	13,7	% 100,18	13.764,27 ¹⁾	0,00
US89190BAE83	2,0500 % Toyota Auto Receivables 2017-B Owner Trust ABS USD Notes 17/22 Cl.A4	USD	990,0	% 100,54	995.364,41 ¹⁾	0,40
US92349FAB94	0,4163 % Verizon Owner Trust 2018-1 ABS USD FLR-Notes 18/22 Cl.A1B	USD	69,5	% 100,04	69.510,44 ¹⁾	0,03
US92349FAA12	2,8200 % Verizon Owner Trust 2018-1 ABS USD Notes 18/22 Cl.A1A	USD	416,9	% 100,78	420.155,96 ¹⁾	0,17
US92868LAE11	3,1500 % Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2018-1 ABS USD Notes 18/24 Cl.A4	USD	615,0	% 103,26	635.053,80 ¹⁾	0,26

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen		
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.250.343,25	0,50		
Obligationen					1.250.343,25	0,50		
USA					1.250.343,25	0,50		
US110122CH90	0,4801 % Bristol-Myers Squibb USD FLR-Notes 20/20	USD	1.250,0	% 100,03	1.250.343,25	0,50		
Investmentanteile					14.384.849,02	5,81		
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)								
Irland					7.431.040,00	3,00		
IE00B2NPKV68	iShares II plc - iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF USD - (0,450%)	Shs	68.000	USD 109,28	7.431.040,00	3,00		
Luxemburg					6.953.809,02	2,81		
LU1442232507	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond - WT- USD - (0,480%)	Shs	6.043	USD 1.150,72	6.953.809,02	2,81		
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					236.778.636,17	95,55		
Einlagen bei Kreditinstituten					19.094.121,52	7,71		
Täglich fällige Gelder					19.094.121,52	7,71		
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch								
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten								
					USD	14.049.046,42	5,67	
					USD	5.045.075,10	2,04	
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					19.094.121,52	7,71		
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen			
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.								
Börsengehandelte Derivate					95.950,19	0,04		
Futuresgeschäfte					95.950,19	0,04		
Gekaufte Bondterminkontrakte					973.826,71	0,39		
10-Year Australian Government Bond Futures 12/20								
					Ctr	150 AUD 99,16	130.021,05	0,05
10-Year Canada Government Bond Futures 12/20								
					Ctr	204 CAD 152,26	158.269,30	0,06
10-Year UK Long Gilt Futures 12/20								
					Ctr	174 GBP 136,56	316.719,69	0,13
10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/20								
					Ctr	369 USD 139,78	230.609,48	0,09
Euro BTP Futures 12/20								
					Ctr	52 EUR 147,99	138.207,19	0,06
Gekaufte Währungs-Futures					-268.398,75	-0,11		
AUD USD Currency Futures 12/20								
					Ctr	82 USD 0,71	-134.480,00	-0,06
EUR USD Currency Futures 12/20								
					Ctr	97 USD 1,18	-133.918,75	-0,05
Gekaufte Indexterminkontrakte					-609.477,77	-0,24		
DAX Mini Index Futures 12/20								
					Ctr	68 EUR 12.740,00	-178.343,95	-0,07
MSCI Emerging Markets Index Futures 12/20								
					Ctr	130 USD 1.071,10	-306.800,00	-0,12
Russell 2000 E-Mini Index Futures 12/20								
					Ctr	35 USD 1.507,00	-51.012,50	-0,02
S&P 500 E-mini Index Futures 12/20								
					Ctr	52 USD 3.333,70	-159.640,00	-0,06
Topix Index Futures 12/20								
					Ctr	24 JPY 1.625,50	86.318,68	0,03
OTC-gehandelte Derivate					-3.247.275,89	-1,31		
Devisentermingeschäfte					-2.674.091,39	-1,08		
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020								
					EUR	-3.359.895,73	-6.428,80	0,00
Sold JPY / Bought USD - 13 Nov 2020								
					JPY	-58.800.000,00	2.557,97	0,00
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020								
					USD	-206.744.549,55	-2.576.191,72	-1,04
Sold USD / Bought JPY - 13 Nov 2020								
					USD	-49.952.226,60	-94.028,84	-0,04
Swapschäfte					-573.184,50	-0,23		
Credit Default Swaps					57.693,25	0,02		
Sicherungsgeber					57.693,25	0,02		
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% 20 Jun 2025								
					USD	5.000.000,00	57.693,25	0,02
Total Return Swaps					-630.877,75	-0,25		
Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.24% - 30.09.2020								
					USD	19.250.000,00	-630.877,75	-0,25
Anlage in Derivaten					-3.151.325,70	-1,27		
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					USD	-4.921.280,99	-1,99	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Teilfondsvermögen	USD			247.800.151,00	100,00

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

* As at the reporting date, the position was partly or fully pledged/segregated or collateralized,

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RML/ISIN: LU1481689385	--	102,21	100,48
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RMM/ISIN: LU1481689468	98,88	103,04	100,74
- Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RMV/ISIN: LU1481690474	971,36	1.028,13	1.010,71
- Klasse P14 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RMP/ISIN: LU1481689625	953,72	1.007,75	987,97
- Klasse P3 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RMR/ISIN: LU1481689971	969,41	1.027,67	1.010,22
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A T9T/ISIN: LU1505882511	96,53	99,80	97,16
- Klasse WT2 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D W0Q/ISIN: LU1677197755	967,38	1.002,99	975,09
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D NSB/ISIN: LU1584112020	95.200,44	100.851,58	99.223,20
- Klasse I14 (H2-JPY) (ausschüttend) WKN: A2N 9P9/ISIN: LU1914381915	202.100,84	208.683,11	--
- Klasse I3 (H2-JPY) (ausschüttend) WKN: A2J BTG/ISIN: LU1752423761	190.145,35	200.753,60	196.636,32
- Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A T9W/ISIN: LU1505882867	10,19	10,37	9,79
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RML/ISIN: LU1481689385	--	91	337
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RMM/ISIN: LU1481689468	12.763	13.320	15.335
- Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RMV/ISIN: LU1481690474	26.757	23.296	33.898
- Klasse P14 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RMP/ISIN: LU1481689625	165	166	20
- Klasse P3 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RMR/ISIN: LU1481689971	11	33	530
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A T9T/ISIN: LU1505882511	3	14.883	25.214
- Klasse WT2 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D W0Q/ISIN: LU1677197755	10	1.390	8.453
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D NSB/ISIN: LU1584112020	1.496	1.475	1.580
- Klasse I14 (H2-JPY) (ausschüttend) WKN: A2N 9P9/ISIN: LU1914381915	6	6	--
- Klasse I3 (H2-JPY) (ausschüttend) WKN: A2J BTG/ISIN: LU1752423761	27.181	30.239	25.100
- Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A T9W/ISIN: LU1505882867	122	122	122
Teilfondsvermögen in Mio. USD	247,8	250,0	280,3

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Anleihen USA	81,25
Asset-Backed Securities USA	6,32
Investmentanteile Irland	3,00
Investmentanteile Luxemburg	2,81
Obligationen sonstiger Länder	2,17
Sonstige Vermögenswerte	4,45
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	2.789.095,74
- Swapgeschäften	293.162,52
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	14.107,58
- negativer Zinssatz	-19.622,92
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	81.549,60
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	1.249,82
Summe der Erträge	3.159.542,34
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-2.290,20
- Swapgeschäften	-337.499,99
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-24.987,98
Erfolgsbezogene Vergütung	-17,13
Pauschalvergütung	-1.301.971,48
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-1.667.485,47
Nettoertrag/-verlust	1.492.056,87
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-7.615.620,75
- Devisen	272.886,20
- Devisentermingeschäften	6.215.735,98
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.984.396,07
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	-22.489,14
Nettogewinn/-verlust	2.326.965,23
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	59.455,78
- Devisen	142.319,61
- Devisentermingeschäften	4.217.356,84
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-221.700,86
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	-512.685,03
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	6.011.711,57

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 235.207.455,88)	236.778.636,17
Festgelder	0,00
Bankguthaben	19.094.121,52
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	162.970,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	514.140,81
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	7.249,15
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	23.625,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	750.080,62
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.060.145,39
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	57.693,25
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	2.557,97
Gesamtvermögen	258.451.219,88
Bankverbindlichkeiten	-43.818,07
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-4.568.546,67
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.649.369,88
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-117.611,95
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-964.195,20
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-630.877,75
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.676.649,36
Gesamtverbindlichkeiten	-10.651.068,88
Teilfondsvermögen	247.800.151,00

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	250.000.487,15
Mittelzuflüsse	87.142.132,38
Mittelrückflüsse	-90.340.754,85
Ausschüttung	-5.013.425,25
Betriebsergebnis	6.011.711,57
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	247.800.151,00

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	85.022
- ausgegeben	57.154
- zurückgenommen	-73.660
- am Ende des Berichtszeitraums	68.516

Allianz Multi Asset Risk Premia

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						104.591.436,40	55,45
Obligationen						104.591.436,40	55,45
Deutschland						9.059.533,20	4,80
US500769GX62	1,6250 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Notes 16/21	USD	9.000,0	100,66	9.059.533,20	4,80
Japan						8.577.112,85	4,55
XS1392936651	2,1250 %	Japan Finance Organization for Municipalities USD MTN 16/21	USD	8.500,0	100,91	8.577.112,85	4,55
Supranational						41.802.291,25	22,16
US045167EF60	2,2500 %	Asian Development Bank USD Notes 18/21	USD	7.000,0	100,62	7.043.605,80	3,73
US298785GY62	1,6250 %	European Investment Bank USD Notes 15/20	USD	11.000,0	100,31	11.033.658,90	5,85
US298785HA77	2,0000 %	European Investment Bank USD Notes 16/21	USD	8.000,0	100,83	8.066.717,60	4,28
US4581X0DB14	2,6250 %	Inter-American Development Bank USD MTN 18/21	USD	7.000,0	101,34	7.093.451,40	3,76
US459058FH13	1,3750 %	International Bank for Reconstruction & Development USD Notes 16/21	USD	8.500,0	100,76	8.564.857,55	4,54
USA						45.152.499,10	23,94
US912828PC88	2,6250 %	United States Government USD Bonds 10/20	USD	10.000,0	100,30	10.030.469,00	5,32
US912828L997	1,3750 %	United States Government USD Bonds 15/20	USD	12.000,0	100,09	12.011.250,00	6,37
US912828P873	1,1250 %	United States Government USD Bonds 16/21 *	USD	12.000,0	100,42	12.050.624,40	6,39
US9128283Q14	2,0000 %	United States Government USD Bonds 18/21	USD	11.000,0	100,55	11.060.155,70	5,86
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						61.167.379,50	32,43
Obligationen						61.167.379,50	32,43
USA						61.167.379,50	32,43
US3137EAEK12	1,8750 %	Federal Home Loan Mortgage USD MTN 17/20	USD	7.000,0	100,23	7.015.845,20	3,72
US3135G0K699	1,2500 %	Federal National Mortgage Association USD Bonds 16/21	USD	8.000,0	100,68	8.054.485,60	4,27
US3135G0U276	2,5000 %	Federal National Mortgage Association USD Bonds 18/21	USD	8.000,0	101,28	8.102.379,20	4,30
US912796TU31	0,0000 %	United States Government USD Zero-Coupon Bonds 03.12.2020 *	USD	13.000,0	99,99	12.998.060,40	6,89
US912796TN97	0,0000 %	United States Government USD Zero-Coupon Bonds 08.10.2020	USD	11.000,0	100,00	10.999.882,30	5,83
US912796TY52	0,0000 %	United States Government USD Zero-Coupon Bonds 31.12.2020	USD	14.000,0	99,98	13.996.726,80	7,42
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						165.758.815,90	87,88
Einlagen bei Kreditinstituten						23.808.095,80	12,63
Täglich fällige Gelder						23.808.095,80	12,63
		State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			16.855.230,87	8,94
			USD			6.952.864,93	3,69
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						23.808.095,80	12,63

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-2.603,27	0,00
Futuresgeschäfte				-2.603,27	0,00
Gekaufte Bondterminkontrakte				262.500,41	0,14
10-Year Australian Government Bond Futures 12/20	Ctr	67 AUD	99,16	37.462,72	0,02
10-Year Canada Government Bond Futures 12/20	Ctr	85 CAD	152,26	60.298,40	0,03
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/20	Ctr	63 EUR	174,91	74.688,55	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
10-Year UK Long Gilt Futures 12/20	Ctr	70 GBP	136,56	64.925,74	0,04
10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) Futures 12/20	Ctr	34 USD	160,39	25.125,00	0,01
Gekaufte Indexterminkontrakte				-647.824,53	-0,34
DAX Mini Index Futures 12/20	Ctr	4 EUR	12.740,00	-10.326,90	0,00
FTSE 100 Index Futures 12/20	Ctr	84 GBP	5.867,50	-182.343,27	-0,10
FTSE China A50 Index Futures 10/20	Ctr	182 USD	15.120,00	24.115,00	0,01
MSCI Taiwan Index Futures 10/20	Ctr	68 USD	493,00	84.320,00	0,05
S&P 500 E-mini Energy Index Futures 12/20	Ctr	149 USD	310,40	-321.840,00	-0,17
S&P 500 E-mini Financial Index Futures 12/20	Ctr	61 USD	291,95	-149.450,00	-0,08
S&P 500 E-mini Utilities Index Futures 12/20	Ctr	39 USD	592,50	-33.540,00	-0,02
S&P/TSX 60 Index Futures 12/20	Ctr	52 CAD	967,80	-67.419,62	-0,04
Topix Index Futures 12/20	Ctr	5 JPY	1.625,50	8.660,26	0,01
Verkaufte Bondterminkontrakte				-16.279,40	-0,01
10-Year Japan Government Bond Futures 12/20	Ctr	-11 JPY	152,11	-16.279,40	-0,01
Verkaufte Währungs-Futures				42.962,50	0,02
EUR Currency Futures 12/20	Ctr	-151 USD	1,18	54.175,00	0,03
EUR Currency Futures 12/20	Ctr	-26 USD	94,71	-11.212,50	-0,01
Verkaufte Index-Futures				356.037,75	0,19
CBOE VIX Volatility Index Futures 11/20	Ctr	-185 USD	32,08	-231.030,00	-0,12
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/20	Ctr	-96 EUR	3.188,00	128.055,92	0,07
FTSE/JSE Top 40 Index Futures 12/20	Ctr	-25 ZAR	50.431,00	1.036,71	0,00
Mexico Bolsa Index Futures 12/20	Ctr	-171 MXN	37.161,00	-69.925,11	-0,04
S&P 500 Consumer Discretionary Index Futures 12/20	Ctr	-37 USD	1.470,60	102.860,00	0,05
S&P 500 E-mini Consumer Staples Index Futures 12/20	Ctr	-21 USD	635,40	27.720,00	0,01
S&P 500 E-mini Healthcare Index Futures 12/20	Ctr	-18 USD	1.046,60	35.280,00	0,02
S&P 500 E-mini Index Futures 12/20	Ctr	-62 USD	3.333,70	170.425,00	0,09
S&P 500 E-mini Index Futures 12/20	Ctr	-41 USD	310,50	85.587,50	0,05
S&P 500 E-mini Industrial Index Futures 12/20	Ctr	-24 USD	775,00	28.320,00	0,02
S&P 500 E-mini Materials Index Futures 12/20	Ctr	-8 USD	664,90	25.440,00	0,01
S&P 500 E-mini Technology Index Futures 12/20	Ctr	-27 USD	1.164,00	15.140,00	0,01
SPI 200 Index Futures 12/20	Ctr	-16 AUD	5.802,00	37.127,73	0,02
OTC-gehandelte Derivate				-1.251.874,58	-0,67
Devisentermingeschäfte				-2.580.998,14	-1,37
Sold BRL / Bought USD - 16 Dec 2020	BRL	-29.230.000,00		294.487,86	0,16
Sold CHF / Bought USD - 16 Dec 2020	CHF	-86.400.000,00		1.454.176,46	0,77
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-9.266.710,82		88.490,96	0,05
Sold GBP / Bought USD - 13 Nov 2020	GBP	-303.877,82		-3.203,41	0,00
Sold GBP / Bought USD - 16 Dec 2020	GBP	-20.520.000,00		300.740,20	0,16
Sold HUF / Bought USD - 16 Dec 2020	HUF	-2.012.800.000,00		151.552,17	0,08
Sold KRW / Bought USD - 16 Dec 2020	KRW	-9.284.000.000,00		-116.357,66	-0,06
Sold MXN / Bought USD - 16 Dec 2020	MXN	-27.120.000,00		56.297,17	0,03
Sold NOK / Bought USD - 16 Dec 2020	NOK	-98.050.000,00		139.486,79	0,07
Sold RUB / Bought USD - 16 Dec 2020	RUB	-274.650.000,00		154.405,25	0,08
Sold SEK / Bought USD - 16 Dec 2020	SEK	-8.560.000,00		2.809,73	0,00
Sold SGD / Bought USD - 16 Dec 2020	SGD	-17.530.000,00		30.085,46	0,02
Sold USD / Bought AUD - 16 Dec 2020	USD	-19.541.631,04		-410.110,60	-0,22
Sold USD / Bought BRL - 16 Dec 2020	USD	-848.772,27		-55.529,64	-0,03
Sold USD / Bought CAD - 16 Dec 2020	USD	-18.653.648,86		-221.201,43	-0,11
Sold USD / Bought CHF - 16 Dec 2020	USD	-16.498.506,31		-212.815,14	-0,11
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-65.825.770,48		-820.099,92	-0,44
Sold USD / Bought GBP - 13 Nov 2020	USD	-13.406.031,93		-335.468,22	-0,17
Sold USD / Bought GBP - 16 Dec 2020	USD	-10.324.860,24		-956,25	0,00
Sold USD / Bought INR - 16 Dec 2020	USD	-20.002.691,07		-1.716,80	0,00
Sold USD / Bought JPY - 13 Nov 2020	USD	-123.502.449,77		-238.121,15	-0,13
Sold USD / Bought KRW - 16 Dec 2020	USD	-2.887.448,02		-3.149,19	0,00
Sold USD / Bought MXN - 16 Dec 2020	USD	-975.483,20		-54.784,26	-0,03
Sold USD / Bought NOK - 16 Dec 2020	USD	-17.263.065,40		-795.080,96	-0,42

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought NZD - 16 Dec 2020	USD	-27.924.180,41		-397.196,82	-0,22
Sold USD / Bought RUB - 16 Dec 2020	USD	-779.973,45		-33.976,00	-0,02
Sold USD / Bought SEK - 16 Dec 2020	USD	-38.651.180,45		-1.077.909,58	-0,57
Sold USD / Bought TRY - 16 Dec 2020	USD	-19.630.212,94		-482.565,22	-0,26
Sold ZAR / Bought USD - 17 Dec 2020	ZAR	-16.200.000,00		6.712,06	0,00
Swapgeschäfte				1.329.123,56	0,70
Credit Default Swaps				-5.353,01	-0,01
Sicherungsnehmer				-5.353,01	-0,01
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% 20 Jun 2025	USD	1.500.000,00		8.409,02	0,00
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% 20 Jun 2025	USD	500.000,00		-22.506,66	-0,01
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% 20 Jun 2025	EUR	1.000.000,00		8.744,63	0,00
Zinsswaps				222.586,00	0,12
IRS AUD Receive 0.85% / Pay 6M BBSW - 12 Dec 2030	AUD	18.000.000,00		101.935,37	0,05
IRS CAD Receive 1.06% / Pay 3M CDOR - 16 Dec 2030	CAD	11.500.000,00		4.054,04	0,00
IRS EUR Receive 0.16% / Pay 6M EURIBOR - 18 Dec 2030	EUR	14.500.000,00		110.460,76	0,06
IRS EUR Receive 0.21% / Pay 6M EURIBOR - 18 Dec 2030	EUR	10.500.000,00		29.336,92	0,02
IRS GBP Pay 0.41% / Receive 6M LIBOR - 18 Dec 2030	GBP	9.000.000,00		-10.483,58	0,00
IRS GBP Receive 0.39% / Pay 6M LIBOR - 18 Dec 2030	GBP	3.500.000,00		8.943,06	0,01
IRS GBP Receive 0.42% / Pay 6M LIBOR - 18 Dec 2030	GBP	51.500.000,00		347.259,82	0,18
IRS JPY Pay 0.03% / Receive 6M LIBOR - 18 Dec 2030	JPY	2.497.500.000,00		22.798,99	0,01
IRS JPY Pay 0.04% / Receive 6M LIBOR - 18 Dec 2030	JPY	6.700.000.000,00		-108.353,35	-0,06
IRS JPY Pay 0.04% / Receive 6M LIBOR - 18 Dec 2030	JPY	12.674.500.000,00		-203.991,33	-0,11
IRS JPY Pay 0.06% / Receive 6M LIBOR - 18 Sep 2030	JPY	2.660.000.000,00		-119.860,19	-0,06
IRS JPY Receive 0.06% / Pay 6M LIBOR - 18 Sep 2030	JPY	2.660.000.000,00		40.038,51	0,02
IRS USD Pay 0.22% / Receive 3M LIBOR - 21 Dec 2022	USD	52.000.000,00		8.326,16	0,01
IRS USD Pay 0.35% / Receive 3M LIBOR - 17 Dec 2025	USD	8.500.000,00		-3.756,91	0,00
IRS USD Pay 0.72% / Receive 3M LIBOR - 18 Dec 2030	USD	14.000.000,00		-14.688,40	-0,01
IRS USD Pay 1.02% / Receive 3M LIBOR - 19 Dec 2040	USD	7.000.000,00		10.463,27	0,01
IRS USD Receive 0.22% / Pay 3M LIBOR - 21 Dec 2022	USD	107.000.000,00		-11.082,06	-0,01
IRS USD Receive 0.36% / Pay 3M LIBOR - 17 Dec 2025	USD	17.500.000,00		6.562,05	0,00
IRS USD Receive 0.72% / Pay 3M LIBOR - 18 Dec 2030	USD	10.000.000,00		6.351,00	0,00
IRS USD Receive 1.02% / Pay 3M LIBOR - 19 Dec 2040	USD	3.500.000,00		-1.728,13	0,00
Total Return Swaps				1.111.890,57	0,59
Total Return Swap on Commodity Basket - Fund pays Commodity notional amount - receives 0.10% - 30.09.2020	USD	10.475.100,00		878.027,18	0,47
Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.10% - 30.09.2020	USD	14.500.100,00		-179.046,07	-0,10
Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.70% - 30.09.2020	USD	12.775.000,00		412.909,46	0,22
Anlage in Derivaten				-1.254.477,85	-0,67
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			316.166,11	0,16
Teilfondsvermögen	USD			188.628.599,96	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2J GED/ISIN: LU1794549805	872,50	1.003,01	1.014,73
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2J GP3/ISIN: LU1794552932	89.669,44	101.031,23	101.475,09
- Klasse Y14 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P DS8/ISIN: LU1941712009	91,33	102,95	--
- Klasse IT3 (H2-GBP) (thesaurierend) WKN: A2P ZZP/ISIN: LU2118209936	929,44	--	--
- Klasse I14 (H2-JPY) (ausschüttend) WKN: A2N 9P7/ISIN: LU1914381758	183.506,53	206.050,21	--
- Klasse I3 (H2-JPY) (ausschüttend) WKN: A2J FSY/ISIN: LU1732780801	175.713,46	201.016,81	203.009,60
- Klasse R14 (USD) (ausschüttend) WKN: A2J GPG/ISIN: LU1794550480	9,28	10,45	10,20
Aktienumlauf in Stück	95.752	46.142	46.002
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2J GED/ISIN: LU1794549805	11.469	7.999	21.016
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2J GP3/ISIN: LU1794552932	408	493	0
- Klasse Y14 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P DS8/ISIN: LU1941712009	101	100	--
- Klasse IT3 (H2-GBP) (thesaurierend) WKN: A2P ZZP/ISIN: LU2118209936	10.726	--	--
- Klasse I14 (H2-JPY) (ausschüttend) WKN: A2N 9P7/ISIN: LU1914381758	6	6	--
- Klasse I3 (H2-JPY) (ausschüttend) WKN: A2J FSY/ISIN: LU1732780801	72.922	37.426	24.869
- Klasse R14 (USD) (ausschüttend) WKN: A2J GPG/ISIN: LU1794550480	121	118	117
Teilfondsvermögen in Mio. USD	188,6	132,9	69,3

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Anleihen USA	56,37
Anleihen Supranational	22,16
Obligationen Deutschland	4,80
Anleihen Japan	4,55
Sonstige Vermögenswerte	12,12
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	1.662.922,10
- Swapgeschäften	954.873,64
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	18.213,05
- negativer Zinssatz	-31.695,22
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	2.604.313,57
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-97.289,95
- Swapgeschäften	-522.689,74
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-17.866,88
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-1.488.268,18
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-2.126.833,44
Nettoertrag/-verlust	477.480,13
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-11.302.656,91
- Devisen	-1.003.631,12
- Devisentermingeschäften	-1.227.820,77
- Optionsgeschäften	31.760,00
- Wertpapiergeschäften	378.387,55
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	-2.395.381,79
Nettogewinn/-verlust	-15.041.862,91
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	247.774,06
- Devisen	177.029,01
- Devisentermingeschäften	-443.703,81
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-20.273,13
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	2.357.648,42
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-12.723.388,36

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 165.642.391,86)	165.758.815,90
Festgelder	0,00
Bankguthaben	23.808.095,80
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	140.958,48
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	714.363,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.090.763,53
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	2.004.620,24
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	2.679.244,11
Gesamtvermögen	196.196.861,06
Bankverbindlichkeiten	-64.014,37
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-326.498,92
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-4.422,68
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-144.219,40
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-1.093.366,80
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-675.496,68
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-5.260.242,25
Gesamtverbindlichkeiten	-7.568.261,10
Teilfondsvermögen	188.628.599,96

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	132.931.298,03
Mittelzuflüsse	144.336.662,64
Mittelrückflüsse	-74.258.196,71
Ausschüttung	-1.657.775,64
Betriebsergebnis	-12.723.388,36
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	188.628.599,96

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	46.142
- ausgegeben	78.792
- zurückgenommen	-29.182
- am Ende des Berichtszeitraums	95.752

Allianz Oriental Income

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					470.076.870,88	91,61
Aktien					436.780.942,04	85,12
Australien					39.958.661,60	7,79
AU000000BFC6	Beston Global Food	Shs	30.167.506	AUD 0,10	2.082.317,94	0,41
AU000000CSL8	CSL	Shs	36.200	AUD 287,00	7.393.096,34	1,44
AU000000NST8	Northern Star Resources	Shs	259.065	AUD 13,64	2.514.542,68	0,49
AU000000PAR5	Paradigm Biopharmaceuticals	Shs	2.533.820	AUD 2,65	4.778.125,28	0,93
AU000000PNV0	PolyNovo	Shs	4.863.534	AUD 2,21	7.648.567,93	1,49
AU000000QAN2	Qantas Airways	Shs	877.600	AUD 4,05	2.529.225,41	0,49
AU000000SPLO	Starpharma Holdings	Shs	9.572.172	AUD 1,50	10.217.335,43	1,99
AU000000Z1P6	Zip	Shs	636.694	AUD 6,17	2.795.450,59	0,55
Kanada					9.832.053,00	1,91
CA59151K1084	Methanex	Shs	411.900	USD 23,87	9.832.053,00	1,91
China					52.356.364,19	10,20
KYG0330A1013	Alphamab Oncology	Shs	2.335.000	HKD 15,16	4.567.531,82	0,89
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology -H-	Shs	12.966.000	HKD 4,41	7.378.024,66	1,44
CNE100003F01	CanSino Biologics -H-	Shs	434.200	HKD 164,40	9.210.583,16	1,79
HK0883013259	CNOOC	Shs	3.338.000	HKD 7,45	3.208.766,40	0,63
CNE000000Y37	Jinyu Bio-Technology -A-	Shs	1.168.369	CNY 27,00	4.627.407,59	0,90
BMG570071099	Luye Pharma Group	Shs	4.692.000	HKD 4,50	2.724.369,52	0,53
CNE100003NH7	Shanghai Kindly Medical Instruments -H-	Shs	844.200	HKD 47,00	5.119.631,49	1,00
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	76.000	HKD 511,50	5.015.967,64	0,98
KYG9T20A1060	Weimob	Shs	2.319.000	HKD 10,34	3.093.974,88	0,60
KYG970081090	Wuxi Biologics Cayman	Shs	304.500	HKD 188,60	7.410.107,03	1,44
Hongkong					21.635.777,84	4,22
HK0000069689	AIA Group	Shs	833.000	HKD 75,90	8.157.973,17	1,59
KYG0146B1032	Akeso	Shs	992.000	HKD 28,00	3.583.976,88	0,70
BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings	Shs	570.000	HKD 36,15	2.658.757,04	0,52
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group	Shs	846.000	HKD 51,95	5.670.892,45	1,11
KYG618201092	Modern Dental Group	Shs	9.621.000	HKD 1,26	1.564.178,30	0,30
Japan					68.970.832,42	13,44
JP3274260003	Grace Technology	Shs	96.500	JPY 5.280,00	4.822.488,29	0,94
JP3853250003	Holon	Shs	116.000	JPY 4.280,00	4.699.067,72	0,92
JP3236200006	Keyence	Shs	6.100	JPY 48.980,00	2.827.864,28	0,55
JP3266400005	Kubota	Shs	283.800	JPY 1.877,50	5.043.154,61	0,98
JP3979200007	Lasertec	Shs	285.100	JPY 8.610,00	23.233.268,66	4,53
JP3435750009	M3	Shs	71.300	JPY 6.500,00	4.386.446,45	0,85
JP3921290007	Mercari	Shs	132.600	JPY 4.850,00	6.086.886,56	1,19
JP3665200006	Nichirei	Shs	282.800	JPY 2.783,00	7.449.078,60	1,45
JP3435000009	Sony	Shs	68.200	JPY 8.032,00	5.184.633,00	1,01
JP3610400008	Toyo Gosei	Shs	75.500	JPY 7.330,00	5.237.944,25	1,02
Neuseeland					38.942.633,68	7,59
NZERDE0001S5	Eroad (traded in Australia)	Shs	372.100	AUD 4,04	1.069.736,79	0,21
NZERDE0001S5	Eroad (traded in New Zealand)	Shs	1.863.400	NZD 4,31	5.282.958,57	1,03
NZMFTE0001S9	Mainfreight	Shs	1.076.572	NZD 46,02	32.589.938,32	6,35
Singapur					19.199.224,06	3,74
SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering	Shs	1.704.500	SGD 3,48	4.329.836,86	0,84
SG0531000230	Venture	Shs	1.057.100	SGD 19,27	14.869.387,20	2,90
Südkorea					51.414.390,52	10,02
KR7039030002	Eo Technics	Shs	205.087	KRW 98.386,48	17.253.345,89	3,36
KR7005870001	Huneeed Technologies	Shs	571.000	KRW 5.708,60	2.787.183,07	0,55
KR7064290000	Intekplus	Shs	256.391	KRW 13.849,56	3.036.256,98	0,59
KR7098460009	Koh Young Technology	Shs	372.974	KRW 88.855,60	28.337.604,58	5,52
Taiwan					113.739.692,46	22,17
KYG022421088	Alchip Technologies	Shs	1.022.000	TWD 487,50	17.202.713,90	3,35
TW0005269005	ASMedia Technology	Shs	410.000	TWD 1.455,00	20.597.679,72	4,01
TW0005274005	ASPEED Technology	Shs	223.931	TWD 1.135,00	8.775.695,22	1,71

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
TW0003005005	Getac Technology	Shs	1.702.000	TWD 45,65	2.682.698,02	0,52
TW0006488000	Globalwafers	Shs	641.000	TWD 384,00	8.498.860,58	1,66
KYG6892A1085	Parade Technologies	Shs	203.000	TWD 1.050,00	7.359.643,67	1,44
TW0005904007	Poya International	Shs	486.664	TWD 553,00	9.292.355,22	1,81
TW0006732001	Sensortek Technology	Shs	85.434	TWD 794,00	2.342.193,08	0,46
TW0006146004	Sporton International	Shs	238.000	TWD 243,50	2.001.001,31	0,39
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	634.000	TWD 433,00	9.478.696,22	1,85
TW0006278005	Taiwan Surface Mounting Technology	Shs	600.000	TWD 104,00	2.154.547,34	0,42
TW0003037008	Unimicron Technology	Shs	2.868.000	TWD 74,40	7.367.557,49	1,44
TW0003105003	Win Semiconductors	Shs	675.000	TWD 286,50	6.677.284,03	1,30
TW0002327004	Yageo	Shs	767.000	TWD 351,50	9.308.766,66	1,81
Thailand					10.340.266,81	2,01
TH9829010015	Sri Trang Gloves Thailand	Shs	4.225.500	THB 77,50	10.340.266,81	2,01
USA					4.189.676,64	0,82
US0843101017	Berkeley Lights	Shs	56.328	USD 74,38	4.189.676,64	0,82
Vietnam					6.201.368,82	1,21
VN000000MWG0	Mobile World Investment	Shs	1.378.333	VND 104.300,00	6.201.368,82	1,21
Partizipationsscheine					33.295.928,84	6,49
China					18.265.097,84	3,56
US00851L1035	Agora (ADR's)	Shs	247.962	USD 45,32	11.237.637,84	2,19
US47215P1066	JD.com (ADR's)	Shs	93.500	USD 75,16	7.027.460,00	1,37
Hongkong					15.030.831,00	2,93
US44842L1035	Hutchison China MediTech (ADR's)	Shs	473.412	USD 31,75	15.030.831,00	2,93
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					470.076.870,88	91,61
Einlagen bei Kreditinstituten					42.883.535,62	8,36
Täglich fällige Gelder					42.883.535,62	8,36
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			38.227.657,90	7,45
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			4.655.877,72	0,91
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					42.883.535,62	8,36

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-1.323,58	0,00
Devisentermingeschäfte				-1.323,58	0,00
Sold AUD / Bought USD - 13 Nov 2020	AUD	-1.014.293,68		11.430,81	0,00
Sold CAD / Bought USD - 13 Nov 2020	CAD	-81.474,74		499,24	0,00
Sold CHF / Bought USD - 13 Nov 2020	CHF	-2,21		0,02	0,00
Sold CNH / Bought USD - 13 Nov 2020	CNH	-686.452,72		-2.256,41	0,00
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-12.586,25		184,60	0,00
Sold HKD / Bought USD - 13 Nov 2020	HKD	-11.197.969,29		-61,05	0,00
Sold JPY / Bought USD - 13 Nov 2020	JPY	-133.042.770,00		1.516,49	0,00
Sold KRW / Bought USD - 13 Nov 2020	KRW	-1.285.446.333,00		-16.100,13	0,00
Sold NZD / Bought USD - 13 Nov 2020	NZD	-1.082.541,45		7.930,45	0,00
Sold SGD / Bought USD - 13 Nov 2020	SGD	-493.308,13		12,63	0,00
Sold THB / Bought USD - 13 Nov 2020	THB	-4.962.673,33		2.465,38	0,00
Sold TWD / Bought USD - 13 Nov 2020	TWD	-73.618.287,00		-12.616,70	0,00
Sold USD / Bought AUD - 13 Nov 2020	USD	-174.597,45		-1.832,81	0,00
Sold USD / Bought CAD - 13 Nov 2020	USD	-62.243,52		-1.455,74	0,00
Sold USD / Bought CHF - 13 Nov 2020	USD	-3,97		-0,04	0,00
Sold USD / Bought CNH - 13 Nov 2020	USD	-161.050,48		3.253,79	0,00
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-515,62		-3,56	0,00
Sold USD / Bought HKD - 13 Nov 2020	USD	-496.026,48		58,34	0,00
Sold USD / Bought JPY - 13 Nov 2020	USD	-352.134,72		1.113,70	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought KRW - 13 Nov 2020	USD	-420.795,44		3.610,30	0,00
Sold USD / Bought NZD - 13 Nov 2020	USD	-215.460,99		-1.732,61	0,00
Sold USD / Bought SGD - 13 Nov 2020	USD	-106.960,19		-230,99	0,00
Sold USD / Bought THB - 13 Nov 2020	USD	-31.784,10		-347,54	0,00
Sold USD / Bought TWD - 13 Nov 2020	USD	-963.574,64		3.238,25	0,00
Anlage in Derivaten				-1.323,58	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			147.749,11	0,03
Teilfondsvermögen	USD			513.106.832,03	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2P 2E8/ISIN: LU2150013857	13,27	--	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTT/ISIN: LU1752425543	137,56	105,50	98,73
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1G7/ISIN: LU0348784041	286,75	219,02	203,76
- Klasse Ertrag Asien Pazifik A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUU/ISIN: LU1173936821	156,18	119,28	110,96
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTS/ISIN: LU1752425386	1.397,26	1.065,59	991,52
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VUB/ISIN: LU1254141416	173,32	131,69	121,77
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8E9/ISIN: LU0417516571	23,12	16,59	16,24
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1G0/ISIN: LU0348783233	171,21	122,38	121,02
- Klasse A (H-USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1G4/ISIN: LU0348783662	18,89	13,69	13,12
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1G8/ISIN: LU0348784397	188,96	134,71	133,21
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1HL/ISIN: LU0348785790	182,02	129,60	128,24
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1HU/ISIN: LU0348786764	214,68	151,69	148,66
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1HW/ISIN: LU0348786921	180,40	128,46	127,11
Aktienumlauf in Stück		3.272.409	2.651.348	2.669.439
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2P 2E8/ISIN: LU2150013857	73.731	--	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTT/ISIN: LU1752425543	1.748	30	10
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1G7/ISIN: LU0348784041	55.819	130.546	25.974
- Klasse Ertrag Asien Pazifik A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUU/ISIN: LU1173936821	9.128	490	364
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTS/ISIN: LU1752425386	5.941	1	45
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VUB/ISIN: LU1254141416	6.357	125	383
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8E9/ISIN: LU0417516571	185.954	79.498	65.054
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1G0/ISIN: LU0348783233	1.190.557	1.578.443	1.638.876
- Klasse A (H-USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1G4/ISIN: LU0348783662	354.395	87.155	115.640
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1G8/ISIN: LU0348784397	611.021	448.596	507.362
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1HL/ISIN: LU0348785790	334.247	93.103	66.052
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1HU/ISIN: LU0348786764	329.161	123.381	135.433
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1HW/ISIN: LU0348786921	114.349	109.980	114.247
Teilfondsvermögen in Mio. USD		513,1	332,0	317,6

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Taiwan	22,17
China	13,76
Japan	13,44
Südkorea	10,02
Australien	7,79
Neuseeland	7,59
Hongkong	7,15
Singapur	3,74
Thailand	2,01
Sonstige Länder	3,94
Sonstige Vermögenswerte	8,39
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	18.216,07
- negativer Zinssatz	-8.187,03
Dividenden	4.756.906,72
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	4.766.935,76
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	-2.513,53
Taxe d'Abonnement	-168.102,59
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-6.275.522,29
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-6.446.857,10
Nettoertrag/-verlust	-1.679.921,34
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-334.860,72
- Devisen	-1.246.800,82
- Devisentermingeschäften	-158.174,41
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	35.728.133,14
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	32.308.375,85
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	29.342,69
- Devisen	-7.004,83
- Devisentermingeschäften	-5.396,22
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	77.068.660,29
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	109.393.977,78

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 342.902.674,19)	470.076.870,88
Festgelder	0,00
Bankguthaben	42.883.535,62
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	303.378,82
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.670.663,77
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.310.203,72
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	35.314,00
Gesamtvermögen	517.279.966,81
Bankverbindlichkeiten	-671.324,47
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.961.981,21
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-803.762,27
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-699.429,25
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-36.637,58
Gesamtverbindlichkeiten	-4.173.134,78
Teilfondsvermögen	513.106.832,03

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	332.009.493,47
Mittelzuflüsse	430.845.381,68
Mittelrückflüsse	-358.459.443,31
Ausschüttung	-682.577,59
Betriebsergebnis	109.393.977,78
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	513.106.832,03

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.651.348
- ausgegeben	4.260.908
- zurückgenommen	-3.639.847
- am Ende des Berichtszeitraums	3.272.409

Allianz Pet and Animal Wellbeing

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					174.208.234,05	94,10
Aktien					174.208.234,05	94,10
Frankreich					8.990.614,69	4,86
FR0004186856	Vetoquinol	Shs	22.097	EUR 70,60	1.826.583,22	0,99
FR0000031577	Virbac	Shs	31.868	EUR 192,00	7.164.031,47	3,87
Deutschland					14.155.854,14	7,65
DE000SYM9999	Symrise	Shs	40.035	EUR 119,30	5.592.187,50	3,02
DE0005111702	zooplus	Shs	47.066	EUR 155,40	8.563.666,64	4,63
Japan					12.680.310,52	6,85
JP3122440005	Anicom Holdings	Shs	598.392	JPY 1.068,00	6.048.768,69	3,27
JP3951600000	Unicharm	Shs	148.696	JPY 4.712,00	6.631.541,83	3,58
Schweiz					5.497.034,26	2,97
CH0038863350	Nestlé	Shs	46.141	CHF 109,98	5.497.034,26	2,97
Vereinigtes Königreich					26.850.136,58	14,50
GB00B2863827	CVS Group	Shs	563.912	GBP 12,02	8.688.669,52	4,69
GB0009633180	Dechra Pharmaceuticals	Shs	209.230	GBP 31,74	8.512.720,06	4,60
GB0032036807	Eco Animal Health Group	Shs	244.265	GBP 2,20	688.844,82	0,37
GB00BJ62K685	Pets at Home Group	Shs	1.703.836	GBP 4,10	8.959.902,18	4,84
USA					106.034.283,86	57,27
US1535271068	Central Garden & Pet	Shs	135.988	USD 39,20	5.330.729,60	2,88
US1941621039	Colgate-Palmolive	Shs	31.453	USD 76,22	2.397.347,66	1,29
US28414H1032	Elanco Animal Health	Shs	217.195	USD 26,76	5.812.138,20	3,14
US3580391056	Freshpet	Shs	99.039	USD 109,03	10.798.222,17	5,83
US3703341046	General Mills	Shs	89.535	USD 59,86	5.359.565,10	2,89
US42805E3062	Heska	Shs	42.511	USD 98,99	4.208.163,89	2,27
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	27.254	USD 385,06	10.494.425,24	5,67
US8326964058	J M Smucker	Shs	25.009	USD 113,01	2.826.267,09	1,53
US4945771099	Kindred Biosciences	Shs	330.298	USD 4,39	1.450.008,22	0,78
US58933Y1055	Merck	Shs	43.980	USD 81,90	3.601.962,00	1,95
US6404911066	Neogen	Shs	77.739	USD 77,33	6.011.556,87	3,25
US7033951036	Patterson Companies	Shs	116.448	USD 23,57	2.744.679,36	1,48
US71639T1060	PetIQ	Shs	178.106	USD 32,78	5.838.314,68	3,15
US7163821066	PetMed Express	Shs	132.601	USD 31,38	4.161.019,38	2,25
US84790A1051	Spectrum Brands Holdings	Shs	47.030	USD 56,49	2.656.724,70	1,44
US8923561067	Tractor Supply	Shs	67.259	USD 140,98	9.482.173,82	5,12
US8982021060	Trupanion	Shs	160.969	USD 78,68	12.665.040,92	6,84
US98978V1035	Zoetis	Shs	62.752	USD 162,48	10.195.944,96	5,51
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					2.068,32	0,00
Aktien					2.068,32	0,00
USA					2.068,32	0,00
US284CVR0169	Elanco Animal Health	Shs	82.151	USD 0,03	2.068,32	0,00
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					174.210.302,37	94,10
Einlagen bei Kreditinstituten					10.348.749,66	5,59
Täglich fällige Gelder					10.348.749,66	5,59
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			10.018.749,66	5,41
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			330.000,00	0,18
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					10.348.749,66	5,59

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-253.803,64	-0,14
Devisentermingeschäfte				-253.803,64	-0,14
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-268.492,16		5.405,25	0,00
Sold USD / Bought CHF - 13 Nov 2020	USD	-1.662.988,73		-25.561,49	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-20.395.015,54		-233.647,40	-0,13
Anlage in Derivaten				-253.803,64	-0,14
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			834.016,60	0,45
Teilfondsvermögen	USD			185.139.264,99	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2P EHB/ISIN: LU1953143499	137,91	105,43
- Klasse P10 (H2-CHF) (ausschüttend) WKN: A2P BHK/ISIN: LU1931536665	1.373,14	1.038,90
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P BHA/ISIN: LU1931535857	136,71	109,38
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P BHC/ISIN: LU1931536079	134,97	103,08
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P BHB/ISIN: LU1931535931	137,04	109,26
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P BHD/ISIN: LU1931536152	135,52	103,19
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P BHE/ISIN: LU1931536236	1.399,48	1.101,61
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EHC/ISIN: LU1953143572	1.410,80	1.116,16
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P BT5/ISIN: LU1934578516	1.388,30	1.050,98
- Klasse P10 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P BHJ/ISIN: LU1931536582	1.383,24	1.041,62
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P BT6/ISIN: LU1934578862	140,53	111,41
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P BHF/ISIN: LU1931536319	139,11	110,02
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P BHG/ISIN: LU1931536749	1.398,14	1.104,56
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P BVZ/ISIN: LU1936792180	138.602,05	104.226,33
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A2P DR1/ISIN: LU1941712264	137,76	102,88
- Klasse P10 (USD) (ausschüttend) WKN: A2P BHH/ISIN: LU1931536400	1.440,34	1.062,30
- Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P BHL/ISIN: LU1931536822	143,47	105,96
Aktienumlauf in Stück	728.465	207.070
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2P EHB/ISIN: LU1953143499	1.645	623
- Klasse P10 (H2-CHF) (ausschüttend) WKN: A2P BHK/ISIN: LU1931536665	939	125
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P BHA/ISIN: LU1931535857	268.221	91.694
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P BHC/ISIN: LU1931536079	24.371	6.145
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P BHB/ISIN: LU1931535931	265.946	54.525
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P BHD/ISIN: LU1931536152	54.172	16.211
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P BHE/ISIN: LU1931536236	36.020	8.708
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EHC/ISIN: LU1953143572	47	8
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P BT5/ISIN: LU1934578516	10	10
- Klasse P10 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P BHJ/ISIN: LU1931536582	4.645	191
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P BT6/ISIN: LU1934578862	1.668	10
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P BHF/ISIN: LU1931536319	36.725	7.073
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P BHG/ISIN: LU1931536749	4.380	18.024
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P BVZ/ISIN: LU1936792180	1	367
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A2P DR1/ISIN: LU1941712264	14.039	2.312
- Klasse P10 (USD) (ausschüttend) WKN: A2P BHH/ISIN: LU1931536400	835	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P BHL/ISIN: LU1931536822	14.801	1.041
Teilfondsvermögen in Mio. USD	185,1	95,7

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

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	57,27
Vereinigtes Königreich	14,50
Deutschland	7,65
Japan	6,85
Frankreich	4,86
Schweiz	2,97
Sonstige Vermögenswerte	5,90
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	5.916,74
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.141.711,72
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	1.147.628,46
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-45.292,23
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-1.951.415,16
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-359,35
Summe der Aufwendungen	-1.997.066,74
Nettoertrag/-verlust	-849.438,28
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	2.008.454,07
- Devisentermingeschäften	2.990.893,83
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	15.603.675,20
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	19.753.584,82
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	216,15
- Devisentermingeschäften	355.872,16
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	35.988.079,48
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	56.097.752,61

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	174.210.302,37
(Anschaffungspreis USD 140.054.438,24)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	10.348.749,66
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	17.884,19
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	910.030,69
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	416.964,26
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	5.405,25
Gesamtvermögen	185.909.336,42
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-269.542,25
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-241.320,29
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-259.208,89
Gesamtverbindlichkeiten	-770.071,43
Teilfondsvermögen	185.139.264,99

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	95.667.584,71
Mittelzuflüsse	197.887.692,68
Mittelrückflüsse	-164.267.905,00
Ausschüttung	-245.860,01
Betriebsergebnis	56.097.752,61
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	185.139.264,99

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	207.070
- ausgegeben	701.331
- zurückgenommen	-179.936
- am Ende des Berichtszeitraums	728.465

Allianz Renminbi Fixed Income

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					21.383.771,33	95,09
Obligationen					21.383.771,33	95,09
Britische Jungferninseln					598.868,34	2,66
XS2182288956	11,0000% Hejun Shunze Investment USD Notes 20/22	USD	200,0	% 101,57	203.136,36	0,90
XS2102867483	6,8000 % New Metro Global USD Notes 20/23	USD	200,0	% 101,38	202.765,98	0,90
XS1958321702	9,0000 % Scenery Journey USD MTN 19/21	USD	200,0	% 96,48	192.966,00	0,86
Kaimaninseln					1.519.416,42	6,76
XS2100597330	8,0500 % CFLD Cayman Investment USD Notes 20/25	USD	400,0	% 89,03	356.106,52	1,58
XS1982037779	10,0000% China Evergrande Group USD Notes 19/23	USD	200,0	% 86,11	172.210,72	0,77
XS2181037230	11,8750% Fantasia Holdings Group USD Notes 20/23	USD	200,0	% 101,03	202.056,88	0,90
XS2201954067	9,7500 % Kaisa Group Holdings USD Notes 20/23	USD	200,0	% 97,41	194.818,76	0,87
XS2216993860	8,5000 % Redco Properties Group USD Notes 20/21	USD	200,0	% 99,58	199.156,66	0,89
XS2211514885	6,7500 % Ronshine China Holdings USD Notes 20/24	USD	200,0	% 95,78	191.550,00	0,85
XS1810024338	8,3500 % Sunac China Holdings USD Notes 18/23	USD	200,0	% 101,76	203.516,88	0,90
China					17.659.331,26	78,53
CND100034370	2,2500 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 20/25 S.2005	CNY	10.000,0	% 94,69	1.390.303,35	6,18
CND10001ZSV2	4,7000 % China State Construction Engineering CNY Notes 18/23	CNY	10.000,0	% 102,99	1.512.248,11	6,72
CND10003FSH9	3,3400 % China Development Bank CNY Notes 20/25 S.2012	CNY	10.000,0	% 99,43	1.459.915,43	6,49
CND100009CX6	2,8500 % China Government CNY Bonds 16/26 S.1604	CNY	1.000,0	% 99,09	145.500,91	0,65
CND10001SWR7	3,2200 % China Government CNY Bonds 18/25 S.1828	CNY	1.000,0	% 100,96	148.236,73	0,66
CND10002HV84	3,1300 % China Government CNY Bonds 19/29 S.1915	CNY	20.000,0	% 99,98	2.936.040,88	13,06
CND10003C6F7	2,3600 % China Government CNY Bonds 20/23	CNY	20.000,0	% 98,69	2.898.217,48	12,89
CND100031JZ0	1,9900 % China Government CNY Bonds 20/25	CNY	10.000,0	% 95,93	1.408.466,21	6,26
CND100037XX3	2,8500 % China Government CNY Bonds 20/27	CNY	20.000,0	% 98,14	2.881.831,26	12,81
CND100036Q75	2,6800 % China Government CNY Bonds 20/30	CNY	10.000,0	% 96,42	1.415.719,61	6,30
CND10002DR76	4,4500 % Industrial & Commercial Bank of China CNY FLR-Notes 19/undefined	CNY	10.000,0	% 99,63	1.462.851,29	6,51
Hongkong					692.856,02	3,08
-	3,3600 % China Government Bond CNH Notes 15/22	CNH	1.000,0	% 101,23	148.485,06	0,66
-	3,8000 % China Government Bond CNH Notes 18/23	CNH	1.000,0	% 103,29	151.508,64	0,68
XS2226808165	3,0000 % CNAC HK Finbridge USD Notes 20/30	USD	200,0	% 99,32	198.632,34	0,88
XS2029997942	7,5000 % Wanda Group Overseas USD Notes 19/22	USD	200,0	% 97,11	194.229,98	0,86
Indien					176.985,72	0,79
XS2113454115	5,8750 % IIFL Finance USD MTN 20/23	USD	200,0	% 88,49	176.985,72	0,79
Italien					239.303,20	1,06
XS2124979753	3,7500 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	250,0	% 81,75	239.303,20	1,06
Luxemburg					298.663,91	1,33
-	6,7000 % CIFI Holdings Group CNH Notes 19/22	CNH	1.000,0	% 102,40	150.201,60	0,67
-	6,8700 % Shui On Development Holding CNH Notes 18/21	CNH	1.000,0	% 101,21	148.462,31	0,66
Singapur					198.346,46	0,88
US09681MAS70	2,6250 % BOC Aviation USD MTN 20/30	USD	200,0	% 99,17	198.346,46	0,88
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					21.383.771,33	95,09
Einlagen bei Kreditinstituten					3.950.900,39	17,57
Täglich fällige Gelder					3.950.900,39	17,57
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			3.840.900,30	17,08
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			110.000,09	0,49
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					3.950.900,39	17,57

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-11.045,64	-0,05
Devisentermingeschäfte				-11.045,64	-0,05
Sold EUR / Bought USD - 28 Oct 2020	EUR	-210.000,00		-763,77	0,00
Sold EUR / Bought USD - 30 Oct 2020	EUR	-26.266,46		113,58	0,00
Sold USD / Bought CNH - 20 Nov 2020	USD	-2.700.000,00		122.305,56	0,54
Sold USD / Bought CNY - 20 Nov 2020	USD	-480.000,00		22.298,58	0,10
Sold USD / Bought EUR - 30 Oct 2020	USD	-11.127.664,46		-154.999,59	-0,69
Anlage in Derivaten				-11.045,64	-0,05
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-2.834.948,88	-12,61
Teilfondsvermögen	USD			22.488.677,20	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (H2-CHF) (ausschüttend) WKN: A1J ZTF/ISIN: LU0792748955	--	83,68	86,83
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J GR4/ISIN: LU0631905352	90,78	89,22	92,28
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J ZTH/ISIN: LU0792749177	--	103,76	104,75
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J ZTG/ISIN: LU0792749094	104,54	100,13	101,26
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J GSC/ISIN: LU0631906160	915,88	900,54	931,69
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J ZTJ/ISIN: LU0792749250	--	1.069,23	1.075,63
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1T 72Q/ISIN: LU0913601448	--	847,17	876,59
- Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A1J GSB/ISIN: LU0631906087	--	933,60	954,08
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A1J GR1/ISIN: LU0631904975	10,24	9,85	9,87
- Klasse P (USD) (ausschüttend) WKN: A1J EY6/ISIN: LU0634319239	1.030,06	990,94	993,06
Aktienumlauf in Stück	314.895	271.849	284.926
- Klasse A (H2-CHF) (ausschüttend) WKN: A1J ZTF/ISIN: LU0792748955	--	383	397
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J GR4/ISIN: LU0631905352	68.995	79.325	87.914
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J ZTH/ISIN: LU0792749177	--	221	519
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J ZTG/ISIN: LU0792749094	22.871	20.373	19.165
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J GSC/ISIN: LU0631906160	733	733	613
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J ZTJ/ISIN: LU0792749250	--	9	59
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1T 72Q/ISIN: LU0913601448	--	35	21
- Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A1J GSB/ISIN: LU0631906087	--	10	10
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A1J GR1/ISIN: LU0631904975	213.184	159.886	172.195
- Klasse P (USD) (ausschüttend) WKN: A1J EY6/ISIN: LU0634319239	9.112	10.873	4.032
Teilfondsvermögen in Mio. USD	22,5	23,2	18,3

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

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
2020	7,57
2023	36,42
2025	18,93
2027	12,81
2029	13,06
2030	6,30
Sonstiges Nettovermögen	4,91
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	793.225,87
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.305,65
- negativer Zinssatz	-1.823,79
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	793.707,73
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-10.550,65
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-175.941,09
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-187.210,43
Nettoertrag/-verlust	606.497,30
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-27.939,40
- Devisen	-340.692,42
- Devisentermingeschäften	599.147,21
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	312.194,71
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	1.149.207,40
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-41.996,78
- Devisentermingeschäften	95.277,82
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	795.306,25
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	1.997.794,69

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 21.303.919,11)	21.383.771,33
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.950.900,39
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	223.551,19
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	55.556,84
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	144.717,72
Gesamtvermögen	25.758.497,47
Bankverbindlichkeiten	-3.073.489,86
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-22.765,47
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-17.801,58
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-155.763,36
Gesamtverbindlichkeiten	-3.269.820,27
Teilfondsvermögen	22.488.677,20

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	23.153.522,93
Mittelzuflüsse	2.262.231,71
Mittelrückflüsse	-4.369.673,94
Ausschüttung	-555.198,19
Betriebsergebnis	1.997.794,69
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	22.488.677,20

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	271.849
- ausgegeben	76.868
- zurückgenommen	-33.822
- am Ende des Berichtszeitraums	314.895

Allianz Selection Alternative

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Investmentanteile					849.520.194,00	99,45
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Frankreich						
FR0011530948	Tikehau Income Cross Assets -Action P- EUR - (1,340%)	Shs	91.500	EUR 650,56	59.526.240,00	6,97
Irland					244.351.283,00	28,61
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Global Funds - Global Real Return Fund (EUR) -A- EUR - (1,600%)	Shs	43.000.000	EUR 1,37	59.021.800,00	6,91
IE00BHHBFD143	Legg Mason Global Funds plc - Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund -A- EUR (hedged) - (1,730%)	Shs	460.000	EUR 126,88	58.364.800,00	6,83
IE00BKDKNQ35	Lyxor Newcits IRL III ICAV - Lyxor / Bridgewater Core Global Macro Fund -I- EUR - (1,900%)	Shs	465.000	EUR 89,20	41.479.023,00	4,86
IE00B8BS6228	Lyxor Newcits IRL plc - Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strategy Fund -I- EUR - (1,530%)	Shs	780.000	EUR 109,60	85.485.660,00	10,01
Luxemburg					545.642.671,00	63,87
LU1597245650	Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund -IT- EUR - (0,690%)	Shs	118.500	EUR 934,82	110.776.170,00	12,97
LU0411704413	BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund -A2- EUR - (1,880%)	Shs	410.000	EUR 149,25	61.192.500,00	7,16
LU1376384878	BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund -A2RF- EUR (hedged) - (1,870%)	Shs	774.400	EUR 110,33	85.439.552,00	10,00
LU1063708694	Boussard & Gavaudan SICAV - Boussard & Gavaudan Absolute Return -Z- EUR - (1,230%)	Shs	37.600	EUR 1.078,24	40.541.824,00	4,75
LU2049492049	Exane Funds 2 SICAV - EXANE PLEI-ADE FUND -S- EUR - (1,150%)	Shs	5.500	EUR 10.907,37	59.990.535,00	7,02
LU0687944396	GAMCO International SICAV - GAMCO Merger Arbitrage -I- EUR (Hedged) - (1,170%)	Shs	5.670.000	EUR 12,04	68.272.470,00	7,99
LU1460782573	HSBC Global Investment Funds - Multi-Asset Style Factors -XC- EUR - (0,670%)	Shs	5.290.000	EUR 11,22	59.343.220,00	6,95
LU0917670407	JPMorgan Investment Funds Sicav - Global Macro Fund -A- EUR (hedged) - (1,450%)	Shs	660.000	EUR 91,04	60.086.400,00	7,03
Investmentanteile					849.520.194,00	99,45
Einlagen bei Kreditinstituten					3.635.063,70	0,43
Täglich fällige Gelder					3.635.063,70	0,43
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					EUR 3.635.063,70	0,43
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					3.635.063,70	0,43
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					1.096.461,59	0,12
Teilfondsvermögen					854.251.719,29	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse Allianz Stratégies Opportunistes AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A KKJ/ISIN: LU1418653660	96,45	97,80	98,08
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 2W2/ISIN: LU2153615351	104,15	--	--
Aktienumlauf in Stück	8.856.922	7.834.883	4.477.489
- Klasse Allianz Stratégies Opportunistes AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A KKJ/ISIN: LU1418653660	8.856.632	7.834.883	4.477.489
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 2W2/ISIN: LU2153615351	290	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	854,3	766,3	439,1

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Internationale Aktien	31,99
Globale Mischfonds	31,81
Internationale Absolute Return-Anlagen	16,83
Europäische Aktien	7,16
Internationale Anleihen	6,91
Absolute Return Europe	4,75
Sonstige Vermögenswerte	0,55
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-27.120,49
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	3.281.414,72
Summe der Erträge	3.254.294,23
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-152.503,53
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-10.682.632,21
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-10.835.760,42
Nettoertrag/-verlust	-7.581.466,19
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-24.261.952,40
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-31.843.418,59
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	21.711.259,04
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-10.132.159,55

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 827.548.589,87)	849.520.194,00
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.635.063,70
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	480.323,24
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	1.661.354,82
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	855.296.935,76
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-106.740,40
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-938.476,07
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-1.045.216,47
Teilfondsvermögen	854.251.719,29

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	766.281.088,54
Mittelzuflüsse	133.700.402,43
Mittelrückflüsse	-35.597.612,13
Betriebsergebnis	-10.132.159,55
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	854.251.719,29

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	7.834.883
- ausgegeben	1.393.070
- zurückgenommen	-371.031
- am Ende des Berichtszeitraums	8.856.922

Allianz Selection Fixed Income

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Investmentanteile					1.693.757.360,00	99,66
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Frankreich					203.919.380,00	12,00
FR0011034560	Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds -S- EUR - (0,540%)	Shs	166.000	EUR 1.228,43	203.919.380,00	12,00
Irland					713.063.500,00	41,96
IE00BYQP5894	Legg Mason Global Funds plc - Legg Mason Western Asset Structured Opportunities Fund -Premier- EUR (Hedged) - (0,680%)	Shs	1.510.000	EUR 114,35	172.668.500,00	10,16
IE00BYVF7770	Neuberger Berman Investment Funds plc - Corporate Hybrid Bond Fund -I2- EUR - (0,650%)	Shs	10.400.000	EUR 11,31	117.624.000,00	6,92
IE00BDZRX185	Neuberger Berman Investment Funds plc - Short Duration Emerging Market Debt Fund -I- EUR - (0,650%)	Shs	20.300.000	EUR 10,81	219.443.000,00	12,91
IE00B6VHBN16	PIMCO Global Investors Series plc - Capital Securities Fund -Inst- EUR (hedged) - (0,790%)	Shs	14.400.000	EUR 14,12	203.328.000,00	11,97
Luxemburg					776.774.480,00	45,70
LU1304665596	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond -P2-H2- EUR - (0,480%)	Shs	151.000	EUR 896,14	135.317.140,00	7,96
LU1303786096	DNB SICAV - High Yield -Institutional A- EUR - (0,460%)	Shs	500.000	EUR 102,69	51.345.800,00	3,02
LU0976567890	JPMorgan Funds Sicav - Emerging Markets Strategic Bond Fund -I (perf)- EUR (hedged) - (0,660%)	Shs	1.660.000	EUR 80,33	133.347.800,00	7,85
LU0853555893	The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond -I- EUR - (0,640%)	Shs	8.450.000	EUR 14,16	119.652.000,00	7,04
LU1732224917	PARETO SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond -I- EUR - (0,510%)	Shs	1.650.000	EUR 103,96	171.526.740,00	10,09
LU1991126514	Vontobel Fund - Emerging Markets Debt -AQHNG- EUR (hedged) - (0,660%)	Shs	1.750.000	EUR 94,62	165.585.000,00	9,74
Investmentanteile					1.693.757.360,00	99,66
Einlagen bei Kreditinstituten					6.026.024,28	0,35
Täglich fällige Gelder					6.026.024,28	0,35
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					6.026.024,28	0,35
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					6.026.024,28	0,35
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					EUR -277.218,16	-0,01
Teilfondsvermögen					EUR 1.699.506.166,12	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse Allianz Stratégies Obligataires AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A KKH/ISIN: LU1418646292	101,20	103,27	100,32
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 2W1/ISIN: LU2153615278	110,05	--	--
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse Allianz Stratégies Obligataires AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A KKH/ISIN: LU1418646292	16.793.157	18.345.443	16.211.114
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 2W1/ISIN: LU2153615278	536	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	1.699,5	1.894,6	1.626,3

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Globale Rentenwerte	58,18
Globale Rentenwerte Schwellenmärkte	30,50
Globale Hochzinspapiere EUR	3,02
Globale Hochzinspapiere USD	7,96
Sonstige Vermögenswerte	0,34
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-86.137,56
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	17.495.171,24
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	897.656,82
Summe der Erträge	18.306.690,50
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-509.715,28
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-20.316.382,51
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-42.257,26
Summe der Aufwendungen	-20.868.355,05
Nettoertrag/-verlust	-2.561.664,55
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-83.894.656,86
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-86.456.321,41
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-19.283.074,24
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-105.739.395,65

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.679.962.521,65)	1.693.757.360,00
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.026.024,28
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.121.982,51
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	1.700.905.366,79
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-244.567,56
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.154.633,11
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-1.399.200,67
Teilfondsvermögen	1.699.506.166,12

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.894.586.010,45
Mittelzuflüsse	417.403.886,30
Mittelrückflüsse	-506.744.334,98
Betriebsergebnis	-105.739.395,65
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.699.506.166,12

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	18.345.443
- ausgegeben	4.079.780
- zurückgenommen	-5.632.066
- am Ende des Berichtszeitraums	16.793.157

Allianz Selection Small and Mid Cap Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Investmentanteile					175.886.448,80	98,93
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Frankreich						
FR0011556828	AMUNDI ACTIONS PME -C- EUR - (1,650%)	Shs	45.600	EUR 744,15	33.933.240,00	19,09
FR0011011261	BNP PARIBAS ACTIONS PME -Cam-Gestion PME I- EUR - (2,320%)	Shs	8.615	EUR 1.815,75	15.642.686,25	8,80
FR0011631019	CM-CIC PME-ETI Actions FCP -C- EUR - (2,000%)	Shs	65.500	EUR 193,40	12.667.700,00	7,12
FR0013111382	Echiquier Entrepreneurs - Echiquier Entrepreneurs -G- EUR - (1,700%)	Shs	17.065	EUR 2.001,77	34.160.205,05	19,21
FR0012353415	HSBC Euro PME FCP -IC- EUR - (1,090%)	Shs	7.100	EUR 1.509,51	10.717.521,00	6,03
FR0011606268	ODDO ACTIVE SMALLER COMPANIES -CR- EUR - (2,220%)	Shs	132.800	EUR 208,07	27.631.696,00	15,54
FR0010042176	Ostrum Actions Euro Micro Caps FCP -R- EUR - (2,120%)	Shs	101.800	EUR 52,46	5.340.428,00	3,00
FR0011171412	Sextant PME -I- EUR - (1,020%)	Shs	1.650	EUR 2.786,65	4.597.972,50	2,59
FR0013173051	Sicav Pluvalca - Pluvalca Initiatives PME -B- EUR - (1,150%)	Shs	32.000	EUR 139,11	4.451.520,00	2,51
Luxemburg					26.743.480,00	15,04
LU0212992860	AXA World Funds - Framlington Europe MicroCap -A- EUR - (2,290%)	Shs	52.400	EUR 247,40	12.963.760,00	7,29
LU0104337620	Independance et Expansion SICAV - Siparex Small Cap Value -X- EUR - (2,140%)	Shs	19.600	EUR 458,18	8.980.328,00	5,05
LU1303941329	Mandarine Funds SICAV - Mandarine Europe Microcap -M- EUR - (1,260%)	Shs	33.200	EUR 144,56	4.799.392,00	2,70
Investmentanteile					175.886.448,80	98,93
Einlagen bei Kreditinstituten					542.473,64	0,31
Täglich fällige Gelder					542.473,64	0,31
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			542.473,64	0,31
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					542.473,64	0,31
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					1.368.518,24	0,76
Teilfondsvermögen					177.797.440,68	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse Allianz Stratégies PME-ETI AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A TTZ/ISIN: LU1505875739	102,91	90,22	102,57
Aktienumlauf in Stück	1.727.726	1.932.591	2.780.835
- Klasse Allianz Stratégies PME-ETI AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A TTZ/ISIN: LU1505875739	1.727.726	1.932.591	2.780.835
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	177,8	174,4	285,2

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Europäische Aktien	51,86
Euroraum-Aktien	47,07
Sonstige Vermögenswerte	1,07
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-6.254,64
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	969.598,67
Summe der Erträge	963.344,03
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-76.219,42
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-2.562.003,91
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-2.638.848,01
Nettoertrag/-verlust	-1.675.503,98
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.291.676,68
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-3.967.180,66
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	37.039.792,78
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	33.072.612,12

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	175.886.448,80
(Anschaffungspreis EUR 152.011.668,74)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	542.473,64
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	918.673,23
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	675.602,71
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	178.023.198,38
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-225.757,70
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-225.757,70
Teilfondsvermögen	177.797.440,68

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März

bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	174.355.884,33
Mittelzuflüsse	31.122.532,45
Mittelrückflüsse	-60.753.588,22
Betriebsergebnis	33.072.612,12
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	177.797.440,68

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.932.591
- ausgegeben	419.450
- zurückgenommen	-624.315
- am Ende des Berichtszeitraums	1.727.726

Allianz Selective Global High Income

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					92.046.499,06	54,10
Obligationen					92.046.499,06	54,10
Österreich					3.156.101,63	1,85
XS1806328750	5,0000 % BAWAG Group EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	600,0	98,57	692.476,63	0,41
USA29875AC44	5,7500 % JBS Investments USD Notes 19/28	USD	1.600,0	104,90	1.678.400,00	0,98
USA35155AA77	5,7500 % Klabin Austria USD Notes 19/29	USD	700,0	112,18	785.225,00	0,46
Brasilien					1.635.250,00	0,96
USP3772WAH53	4,6250 % Ban do Brasil USD Notes 17/25	USD	1.550,0	105,50	1.635.250,00	0,96
Britische Jungferninseln					760.372,44	0,45
XS2102867483	6,8000 % New Metro Global USD Notes 20/23	USD	750,0	101,38	760.372,44	0,45
Kanada					999.312,50	0,59
US15135UAF66	6,7500 % Cenovus Energy USD Notes 10/39	USD	1.000,0	99,93	999.312,50	0,59
Kaimaninseln					2.998.269,34	1,76
XS1974522853	6,5000 % Country Garden Holdings USD notes 19/24	USD	800,0	108,11	864.917,12	0,51
XS1870219018	10,9500% Times China Holdings USD Notes 18/20	USD	1.150,0	101,22	1.164.047,48	0,68
XS1954963580	8,5000 % Yuzhou Properties USD Notes 19/24	USD	350,0	103,98	363.924,72	0,21
XS2085045503	8,3000 % Yuzhou Properties USD Notes 19/25	USD	600,0	100,90	605.380,02	0,36
Dänemark					1.286.584,39	0,76
XS0752467497	5,0000 % TDC EUR MTN 12/22	EUR	1.050,0	104,65	1.286.584,39	0,76
Frankreich					5.029.560,20	2,96
USF2R125CD54	8,1250 % Crédit Agricole USD FLR-Notes 16/undefined	USD	200,0	117,32	234.637,14	0,14
US225313AJ46	8,1250 % Crédit Agricole USD FLR-Notes 16/undefined	USD	1.025,0	117,50	1.204.375,00	0,71
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings EUR Notes 15/25	EUR	1.350,0	105,95	1.674.623,89	0,98
FR0011700293	5,8750 % Electricite de France GBP FLR-MTN 14/undefined	GBP	600,0	107,55	827.187,93	0,49
FR0013414919	3,3750 % Orano EUR MTN 19/26	EUR	900,0	103,32	1.088.736,24	0,64
Deutschland					2.888.394,25	1,70
XS2199597456	4,3750 % Vertical Midco EUR Notes 20/27	EUR	1.550,0	101,98	1.850.840,98	1,09
DE000A254QA9	2,8750 % WEPA Hygieneprodukte EUR Notes 19/27	EUR	900,0	98,46	1.037.553,27	0,61
Irland					2.732.374,97	1,60
XS2065555562	2,3750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	1.200,0	98,79	1.388.000,75	0,81
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance EUR Notes 19/26	EUR	1.150,0	99,84	1.344.374,22	0,79
Italien					4.682.770,90	2,75
XS2068978050	1,5000 % Credito Emiliano EUR FLR-Notes 19/25	EUR	800,0	100,15	938.124,02	0,55
US29265WAA62	8,7500 % Enel USD FLR-Notes 13/73	USD	1.300,0	116,32	1.512.122,82	0,89
XS2066703989	1,7500 % Nexi EUR Notes 19/24	EUR	1.250,0	98,74	1.445.056,38	0,85
XS1846631049	2,8750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 18/26	EUR	650,0	103,47	787.467,68	0,46
Jersey					900.809,87	0,53
XS1622392014	4,8750 % CPUK Finance GBP Notes 17/25	GBP	750,0	93,70	900.809,87	0,53
Luxemburg					7.449.278,19	4,38
XS2010029663	3,2500 % ADO Properties EUR Notes 20/25	EUR	1.300,0	101,14	1.539.385,06	0,90
XS2102489353	2,2500 % Altice Financing EUR Notes 20/25	EUR	1.000,0	95,86	1.122.355,40	0,66
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Finance EUR Notes 20/28	EUR	900,0	90,22	950.750,40	0,56
XS2010040801	4,2500 % Crystal Almond EUR Notes 19/24	EUR	1.350,0	98,53	1.557.408,08	0,92
USL6388GHV51	6,2500 % Millicom International Cellular USD Notes 19/29	USD	1.350,0	107,28	1.448.327,25	0,85
USL6401PAF01	6,5000 % Minerva Luxembourg USD Notes 16/26	USD	600,0	103,88	623.250,00	0,37
USL6401PAH66	5,8750 % Minerva Luxembourg USD Notes 17/28	USD	200,0	103,90	207.802,00	0,12
Norwegen					833.650,00	0,49
US00973RAC79	5,8750 % Aker BP USD Notes 18/25	USD	800,0	104,21	833.650,00	0,49
Portugal					1.518.145,28	0,89
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 19/79	EUR	1.200,0	108,05	1.518.145,28	0,89
Niederlande					13.369.591,87	7,86
USN15516AB83	4,5000 % Braskem Netherlands Finance USD Notes 17/28	USD	1.350,0	96,25	1.299.388,50	0,76

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1846665534	4,6250 % Energizer Gamma Acquisition EUR Notes 18/26	EUR	1.100,0	% 103,40	1.331.676,42	0,78
XS1904250708	3,3750 % Intertrust Group EUR Notes 18/25	EUR	1.100,0	% 102,10	1.315.032,95	0,77
USN57445AA17	4,6250 % Minejesa Capital USD Notes 17/30	USD	1.550,0	% 102,81	1.593.521,83	0,94
XS1076781589	4,3750 % NN Group EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	1.150,0	% 108,16	1.456.294,55	0,86
US71645WAQ42	6,8750 % Petrobras Global Finance USD Notes 09/40	USD	500,0	% 110,38	551.875,00	0,32
US71647NBE85	5,0930 % Petrobras Global Finance USD Notes 20/30	USD	893,0	% 104,61	934.167,30	0,55
XS2211183244	1,5390 % Prosus EUR MTN 20/28	EUR	200,0	% 100,86	236.173,43	0,14
XS2115190451	2,0000 % Q-Park Holding I EUR Notes 20/27	EUR	350,0	% 89,54	366.950,43	0,22
XS2198213956	6,0000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 20/25	EUR	1.000,0	% 102,71	1.202.586,41	0,71
XS2111946930	3,1250 % United Group EUR Notes 20/26	EUR	1.300,0	% 94,21	1.433.925,05	0,84
US98954UAB98	6,0000 % Ziggo Bond USD Notes 16/27	USD	1.600,0	% 103,00	1.648.000,00	0,97
Vereinigtes Königreich					10.390.270,92	6,11
XS1879638697	6,7500 % Arqiva Broadcast Finance GBP Notes 18/23	GBP	850,0	% 103,25	1.125.026,79	0,66
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	600,0	% 102,86	722.605,40	0,43
XS1505884723	1,1250 % easyJet EUR MTN 16/23	EUR	1.200,0	% 85,14	1.196.290,75	0,70
XS0859438557	5,2500 % Firstgroup GBP Notes 12/22	GBP	953,0	% 102,12	1.247.535,40	0,73
XS2009038113	3,5000 % International Game Technology EUR Notes 19/26	EUR	250,0	% 94,48	276.561,86	0,16
XS1644418904	8,5000 % Liquid Telecommunications Financing USD Notes 17/22	USD	800,0	% 102,08	816.612,00	0,48
USG5825AAB82	6,8750 % MARB BondCo USD Notes 18/25	USD	1.150,0	% 103,56	1.190.980,25	0,70
XS0715454079	6,1250 % Marks & Spencer GBP MTN 11/21	GBP	650,0	% 105,06	875.390,41	0,52
XS0944838241	2,1250 % Rolls-Royce EUR MTN 13/21	EUR	1.300,0	% 98,91	1.505.590,51	0,89
XS2194288390	3,8750 % Synthomer EUR Notes 20/25	EUR	1.200,0	% 102,04	1.433.677,55	0,84
USA					31.415.762,31	18,46
US030981AJ33	5,8750 % AmeriGas Partners Via AmeriGas Finance USD Notes 16/26	USD	850,0	% 110,07	935.582,25	0,55
US095370AB82	9,7500 % Blue Cube Spinco USD Notes 16/23	USD	700,0	% 102,50	717.500,00	0,42
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solutions EUR Notes 20/28	EUR	400,0	% 96,51	451.974,52	0,26
US15135BAJ08	4,7500 % Centene USD Notes 16/25	USD	350,0	% 102,97	360.400,25	0,21
US125581GX07	6,1250 % CIT Group USD Notes 18/28	USD	1.250,0	% 114,36	1.429.450,00	0,84
US212015AN15	3,8000 % Continental Resources USD Notes 14/24	USD	200,0	% 92,25	184.500,00	0,11
US212015AS02	4,3750 % Continental Resources USD Notes 18/28	USD	700,0	% 86,00	602.021,00	0,35
US226373AP35	5,7500 % Crestwood Midstream Partners Via Crestwood Midstream Finance USD Notes 17/25	USD	925,0	% 91,50	846.375,00	0,50
US29261AAA88	4,5000 % Encompass Health USD Notes 19/28	USD	1.300,0	% 101,36	1.317.693,00	0,77
US26885BAD29	4,7500 % EQM Midstream Partners USD Notes 18/23	USD	1.150,0	% 98,97	1.138.097,50	0,67
US26885BAE02	6,5000 % EQM Midstream Partners USD Notes 18/48	USD	700,0	% 93,61	655.249,00	0,38
US26884LAH24	7,8750 % EQT USD Notes 20/25	USD	800,0	% 111,15	889.236,00	0,52
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit EUR 19/25	EUR	600,0	% 93,70	658.249,34	0,39
US345370CW84	9,0000 % Ford Motor USD Notes 20/25	USD	1.400,0	% 114,18	1.598.457,00	0,94
US35671DCD57	5,2500 % Freeport-McMoRan USD Notes 19/29	USD	900,0	% 107,60	968.391,00	0,57
US404119BR91	5,3750 % HCA USD Notes 15/25	USD	2.250,0	% 109,67	2.467.563,75	1,45
US404121AJ49	5,6250 % HCA USD Notes 18/28	USD	200,0	% 114,50	229.000,00	0,13
US432891AK52	4,8750 % Hilton Worldwide Finance Via Hilton Worldwide Finance USD Notes 17/27	USD	1.150,0	% 101,94	1.172.281,25	0,69
US48666KAY55	4,8000 % KB Home USD Notes 19/29	USD	1.150,0	% 108,94	1.252.781,25	0,74
US526057BV57	4,7500 % Lennar USD Notes 15/25	USD	700,0	% 109,25	764.750,00	0,45
XS1602130947	3,3750 % Levi Strauss EUR Notes 17/27	EUR	700,0	% 101,83	834.579,28	0,49
US55616XAN75	3,4500 % Macy's Retail Holdings USD Notes 15/21	USD	1.100,0	% 99,00	1.089.000,00	0,64
US69331CAH16	5,0000 % PG&E USD Notes 20/28	USD	1.650,0	% 96,72	1.595.888,25	0,94
US745867AM30	7,8750 % PulteGroup USD Notes 02/32	USD	590,0	% 137,65	812.149,75	0,48
US817565BT00	7,5000 % Service International USD Notes 07/27	USD	650,0	% 119,36	775.814,00	0,46
US817565CE22	5,1250 % Service International USD Notes 19/29	USD	1.050,0	% 109,64	1.151.209,50	0,68

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US9127963J61	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon 10.12.2020	USD	2.580,0	% 99,98	2.579.561,40	1,52
US958667AA50	6,2500 % Western Midstream Opera- ting USD Notes 20/50	USD	350,0	% 93,57	327.505,50	0,19
XS2193974701	2,7500 % WMG Acquisition EUR Notes 20/28	EUR	900,0	% 100,54	1.059.435,77	0,62
US98212BAH69	5,7500 % WPX Energy USD Notes 15/26	USD	750,0	% 103,56	776.718,75	0,46
US98212BAM54	5,8750 % WPX Energy USD Notes 20/28	USD	800,0	% 104,63	837.016,00	0,49
US98212BAL71	4,5000 % WPX Energy USD Notes 20/30	USD	150,0	% 98,07	147.098,25	0,09
US98310WAM01	6,3500 % Wyndham Destinations USD Notes 15/25	USD	750,0	% 105,36	790.233,75	0,46
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					65.186.460,86	38,31
Obligationen					65.186.460,86	38,31
Österreich					1.499.604,50	0,88
USA08163AA41	4,3500 % BRF USD Notes 16/26	USD	1.450,0	% 103,42	1.499.604,50	0,88
Kaimaninseln					2.493.118,14	1,46
US785712AG56	5,7500 % Sable International Finance USD Notes 19/27	USD	1.200,0	% 104,64	1.255.728,00	0,74
USG79456AM41	4,0910 % Seagate HDD Cayman USD Notes 20/29	USD	991,0	% 108,46	1.074.801,88	0,63
US81180WAY75	4,1250 % Seagate HDD Cayman USD Notes 20/31	USD	150,0	% 108,39	162.588,26	0,09
Chile					1.082.025,00	0,64
USP9810XAA92	5,1250 % VTR Comunicaciones USD Notes 20/28	USD	1.050,0	% 103,05	1.082.025,00	0,64
Frankreich					1.303.374,00	0,77
US02156LAA98	8,1250 % Altice France USD Notes 18/27	USD	1.200,0	% 108,61	1.303.374,00	0,77
Irland					1.811.600,42	1,06
XS2187646901	4,8750 % Virgin Media Vendor Financing Notes III GBP Notes 20/28	GBP	1.400,0	% 100,95	1.811.600,42	1,06
Luxemburg					1.933.621,06	1,14
US781467AC98	5,2500 % Rumo Luxembourg USD Notes 20/28	USD	1.350,0	% 104,15	1.406.031,75	0,83
US87927VAM00	6,0000 % Telecom Italia Capital USD Notes 05/34	USD	150,0	% 115,25	172.875,00	0,10
US87927VAR96	7,2000 % Telecom Italia Capital USD Notes 06/36	USD	199,0	% 126,04	250.813,63	0,15
US87927VAV09	7,7210 % Telecom Italia Capital USD Notes 08/38	USD	78,0	% 133,21	103.900,68	0,06
Mexiko					1.672.259,75	0,98
USP2253TJP59	7,3750 % Cemex USD Notes 20/27	USD	350,0	% 107,89	377.609,75	0,22
USP78625DW03	6,4900 % Petroleos Mexicanos USD Notes 19/27	USD	1.400,0	% 92,48	1.294.650,00	0,76
Supranational					1.596.242,31	0,94
US03969AAN00	4,1250 % Ardagh Packaging Finance Via Ar- dagh Holdings USD Notes 19/26	USD	600,0	% 101,13	606.750,00	0,36
US03969AAQ31	5,2500 % Ardagh Packaging Finance Via Ar- dagh Holdings USD Notes 20/25	USD	750,0	% 104,63	784.758,75	0,46
US830867AA59	4,5000 % Delta Air Lines USD Notes 20/25	USD	200,0	% 102,37	204.733,56	0,12
Vereinigtes Königreich					636.930,00	0,37
US460599AC74	6,5000 % International Game Techno- logy USD Notes 15/25	USD	600,0	% 106,16	636.930,00	0,37
USA					51.157.685,68	30,07
US013092AC57	4,6250 % Albertsons Via Safeway Via New Albertsons USD Notes 19/27	USD	1.300,0	% 101,86	1.324.121,50	0,78
US07556QBT13	7,2500 % Beazer Homes USA USD Notes 20/29	USD	500,0	% 107,54	537.722,50	0,32
US109696AA22	4,6250 % Brink's USD Notes 17/27	USD	1.900,0	% 100,09	1.901.781,25	1,12
US11135FBA84	4,7500 % Broadcom USD Notes 20/29	USD	650,0	% 116,57	757.710,98	0,45
US05605HAA86	5,3750 % BWX Technologies USD Notes 18/26	USD	1.000,0	% 104,23	1.042.310,00	0,61
US05605HAB69	4,1250 % BWX Technologies USD Notes 20/28	USD	100,0	% 102,81	102.812,50	0,06
US14879EAE86	5,0000 % Catalent Pharma Solu- tions USD Notes 19/27	USD	850,0	% 104,42	887.561,50	0,52
US1248EPBX05	5,0000 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 17/28	USD	1.500,0	% 104,97	1.574.531,25	0,93
US15135BAP67	4,7500 % Centene USD Notes 20/25	USD	200,0	% 102,97	205.943,00	0,12
US15135BAR24	4,2500 % Centene USD Notes 20/27	USD	800,0	% 104,58	836.600,00	0,49
US156700BC99	4,0000 % CenturyLink USD Notes 20/27	USD	1.350,0	% 100,89	1.361.974,50	0,80
US16412XAC92	5,8750 % Cheniere Corpus Christi Hol- dings USD Notes 17/25	USD	1.040,0	% 114,14	1.187.004,31	0,70
US16411QAD34	5,6250 % Cheniere Energy Partners USD Notes 19/26	USD	1.100,0	% 104,62	1.150.820,00	0,68

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
US185899AB75	4,8750 % Cleveland-Cliffs USD Notes 17/24	USD	1.000,0	% 98,86	988.645,00	0,58	
US185899AJ02	9,8750 % Cleveland-Cliffs USD Notes 20/25	USD	100,0	% 111,38	111.375,00	0,07	
US221644AA51	5,5000 % Cott Holdings USD Notes 17/25	USD	1.400,0	% 102,63	1.436.750,00	0,84	
US126307AS68	5,3750 % CSC Holdings USD Notes 18/28	USD	1.100,0	% 105,77	1.163.481,00	0,68	
US237266AH40	5,2500 % Darling Ingredients USD Notes 19/27	USD	1.100,0	% 105,37	1.159.037,00	0,68	
US23918KAT51	3,7500 % DaVita USD Notes 20/31	USD	900,0	% 96,00	864.000,00	0,51	
US247361ZX93	7,0000 % Delta Air Lines USD Notes 20/25	USD	750,0	% 109,43	820.731,60	0,48	
US29089QAC96	3,8750 % Emergent BioSolutions USD Notes 20/28	USD	750,0	% 100,25	751.875,00	0,44	
US35671DCE31	4,1250 % Freeport-McMoRan USD Notes 20/28	USD	100,0	% 101,38	101.375,00	0,06	
US389284AA85	7,0000 % Gray Escrow USD Notes 18/27	USD	1.450,0	% 107,77	1.562.592,50	0,92	
US431475AD40	4,3750 % Hill-Rom Holdings USD Notes 19/27	USD	1.200,0	% 103,21	1.238.478,00	0,73	
US436440AP62	3,2500 % Hologic USD Notes 20/29	USD	1.650,0	% 100,81	1.663.406,25	0,98	
US46284VAN10	4,5000 % Iron Mountain USD Notes 20/31	USD	1.100,0	% 99,70	1.096.694,50	0,64	
US47010LAB80	4,6250 % Jaguar Holding II Via PPD Development USD Notes 20/25	USD	1.600,0	% 103,59	1.657.504,00	0,97	
US50076QAR74	6,8750 % Kraft Heinz Foods USD Notes 13/39	USD	1.200,0	% 134,85	1.618.190,74	0,95	
US501797AS36	6,8750 % L Brands USD Notes 20/25	USD	1.000,0	% 107,35	1.073.490,00	0,63	
US60855RAJ95	4,3750 % Molina Healthcare USD Notes 20/28	USD	900,0	% 101,60	914.400,00	0,54	
US55354GAF72	5,3750 % MSCI USD Notes 18/27	USD	900,0	% 106,50	958.500,00	0,56	
US78442FEG72	5,5000 % Navient USD Notes 13/23	USD	1.150,0	% 99,94	1.149.281,25	0,68	
US651229AW64	4,7000 % Newell Brands USD Notes 16/26	USD	1.800,0	% 106,34	1.914.120,00	1,12	
US65342QAC69	4,2500 % NextEra Energy Operating Partners USD Notes 17/24	USD	1.450,0	% 103,35	1.498.502,50	0,88	
US65342QAL68	3,8750 % NextEra Energy Operating Partners USD Notes 19/26	USD	100,0	% 103,44	103.437,50	0,06	
US674599DL68	6,6000 % Occidental Petroleum USD Notes 19/46	USD	400,0	% 86,54	346.166,00	0,20	
US69007TAB08	5,0000 % Outfront Media Capital USD Notes 19/27	USD	850,0	% 97,98	832.842,75	0,49	
US701885AF22	5,2500 % Parsley Energy Via Parsley Finance USD Notes 17/25	USD	700,0	% 99,00	693.000,00	0,41	
US69327RAJ05	5,7500 % PDC Energy USD Notes 18/26	USD	700,0	% 92,25	645.750,00	0,38	
US74759BAD55	4,7500 % Qualitytech Via QTS Finance USD Notes 17/25	USD	1.300,0	% 103,86	1.350.238,50	0,79	
US76174LAA17	4,0000 % Reynolds Group Issuer USD Notes 20/27	USD	750,0	% 100,70	755.265,00	0,44	
US78410GAC87	3,8750 % SBA Communications USD Notes 20/27	USD	1.200,0	% 101,63	1.219.500,00	0,72	
US80874YAW03	5,0000 % Scientific Games International USD Notes 17/25	USD	1.000,0	% 100,53	1.005.325,00	0,59	
US82967NBC11	5,5000 % Sirius XM Radio USD Notes 19/29	USD	500,0	% 107,06	535.312,50	0,31	
US82967NBG25	4,1250 % Sirius XM Radio USD Notes 20/30	USD	550,0	% 101,69	559.281,25	0,33	
US832248AZ15	4,2500 % Smithfield Foods USD Notes 17/27	USD	1.000,0	% 109,62	1.096.185,60	0,64	
US86765LAN73	5,8750 % Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 18/28	USD	575,0	% 102,67	590.375,50	0,35	
US87901JAE55	4,6250 % TEGNA USD Notes 20/28	USD	1.450,0	% 97,75	1.417.375,00	0,83	
US88033GCY44	4,8750 % Tenet Healthcare USD Notes 19/26	USD	1.200,0	% 101,45	1.217.400,00	0,72	
US88104LAE39	5,0000 % TerraForm Power Operating USD Notes 17/28	USD	210,0	% 109,49	229.938,45	0,14	
US88104LAG86	4,7500 % TerraForm Power Operating USD Notes 19/30	USD	900,0	% 106,06	954.549,00	0,56	
US897051AB46	6,5000 % Tronox USD Notes 20/25	USD	600,0	% 104,44	626.625,00	0,37	
US958254AJ35	5,3000 % Western Midstream Operating USD Notes 18/48	USD	450,0	% 81,29	365.796,00	0,22	
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						2.299.851,92	1,35
Obligationen						2.299.851,92	1,35
Frankreich						711.300,50	0,42
FR0013451416	1,1250 % Renault EUR Notes 19/27	EUR	700,0	% 86,79	711.300,50	0,42	
Supranational						1.588.551,42	0,93
XS1964638107	4,3750 % Panther BF Aggregator 2 Via Panther Finance EUR Notes 19/26	EUR	1.350,0	% 100,50	1.588.551,42	0,93	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						159.532.811,84	93,76
Einlagen bei Kreditinstituten						10.101.353,75	5,94
Täglich fällige Gelder						10.101.353,75	5,94

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			8.147.143,75	4,79
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			1.954.210,00	1,15
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					10.101.353,75	5,94

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-753.271,93	-0,44
Devisentermingeschäfte					
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-1.919.949,35		-757,04	0,00
Sold EUR / Bought USD - 16 Dec 2020	EUR	-36.090.930,16		498.080,21	0,29
Sold GBP / Bought USD - 13 Nov 2020	GBP	-144.968,81		-1.685,23	0,00
Sold GBP / Bought USD - 16 Dec 2020	GBP	-5.343.105,00		197.807,04	0,11
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-117.827.518,52		-962.120,90	-0,56
Sold USD / Bought EUR - 16 Dec 2020	USD	-1.052.953,83		-8.226,87	0,00
Sold USD / Bought GBP - 13 Nov 2020	USD	-15.898.809,68		-476.369,14	-0,28
Anlage in Derivaten				-753.271,93	-0,44
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				1.271.933,07	0,74
Teilfondsvermögen				170.152.826,73	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RKB/ISIN: LU1480273405	95,83	100,35	98,57
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RKE/ISIN: LU1480273744	104,51	106,06	100,92
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RKL/ISIN: LU1480274551	1.071,10	1.080,03	1.021,25
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RKP/ISIN: LU1480274809	959,57	1.005,11	987,44
- Klasse PT9 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P DSM/ISIN: LU1941709716	992,48	--	--
- Klasse P10 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D G62/ISIN: LU1527139320	964,60	1.010,52	993,04
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VN6/ISIN: LU1652855062	--	104,25	98,66
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A S6J/ISIN: LU1504570927	1.077,19	1.083,46	1.021,93
- Klasse Y14 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EW7/ISIN: LU1958617570	99,69	--	--
- Klasse PT3 (H2-GBP) (thesaurierend) WKN: A2P DSL/ISIN: LU1941709633	999,58	--	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A2A RJ9/ISIN: LU1480273231	10,46	10,70	10,17
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2D T6Q/ISIN: LU1641600843	9,57	9,99	9,63
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A RKC/ISIN: LU1480273587	11,32	11,24	10,37
- Klasse IM (USD) (ausschüttend) WKN: A2J E4X/ISIN: LU1728569267	1.039,70	1.059,87	999,09
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A RKJ/ISIN: LU1480274395	1.174,85	1.158,65	1.061,84
- Klasse PT3 (USD) (thesaurierend) WKN: A2P DSK/ISIN: LU1941709559	--	--	--
- Klasse PT9 (USD) (thesaurierend) WKN: A2P DSJ/ISIN: LU1941709476	1.013,22	--	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D W0R/ISIN: LU1677197912	10,99	10,85	9,95
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D HRB/ISIN: LU1529949585	1.187,12	1.168,25	1.068,26
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RKB/ISIN: LU1480273405	26.093	24.330	6.753
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RKE/ISIN: LU1480273744	17.701	18.151	21.846
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RKL/ISIN: LU1480274551	5.445	4.381	1.092
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RKP/ISIN: LU1480274809	119	11	10
- Klasse PT9 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P DSM/ISIN: LU1941709716	28.681	--	--
- Klasse P10 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D G62/ISIN: LU1527139320	11	11	10
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VN6/ISIN: LU1652855062	--	100	100
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A S6J/ISIN: LU1504570927	54.952	36.140	51.066
- Klasse Y14 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EW7/ISIN: LU1958617570	100	--	--
- Klasse PT3 (H2-GBP) (thesaurierend) WKN: A2P DSL/ISIN: LU1941709633	11.925	--	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A2A RJ9/ISIN: LU1480273231	9.416	9.412	109
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2D T6Q/ISIN: LU1641600843	135	129	123

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

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A RKC/ISIN: LU1480273587	58.595	50.600	53.770
- Klasse IM (USD) (ausschüttend) WKN: A2J E4X/ISIN: LU1728569267	1	1	1
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A RKJ/ISIN: LU1480274395	25.566	15.648	4.413
- Klasse PT3 (USD) (thesaurierend) WKN: A2P DSK/ISIN: LU1941709559	--	--	--
- Klasse PT9 (USD) (thesaurierend) WKN: A2P DSJ/ISIN: LU1941709476	9.145	--	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D WOR/ISIN: LU1677197912	122	122	122
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D HRB/ISIN: LU1529949585	75	58	20
Teilfondsvermögen in Mio. USD	170,2	71,7	70,5

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	48,53
Niederlande	7,86
Vereinigtes Königreich	6,48
Luxemburg	5,52
Frankreich	4,15
Kaimaninseln	3,22
Italien	2,75
Österreich	2,73
Irland	2,66
Sonstige Länder	9,86
Sonstige Vermögenswerte	6,24
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	6.300.110,19
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	17.584,07
- negativer Zinssatz	-1.998,07
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	173.190,07
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	6.488.886,26
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-538,57
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-37.646,17
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-836.526,86
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-7.409,38
Summe der Aufwendungen	-882.120,98
Nettoertrag/-verlust	5.606.765,28
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	424.682,53
- Devisen	73.880,51
- Devisentermingeschäften	2.666.833,08
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.237.611,03
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	5.534.550,37
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	21.374,92
- Devisen	8.602,78
- Devisentermingeschäften	-262.883,72
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.081.426,54
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	6.383.070,89

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 156.985.660,26)	159.532.811,84
Festgelder	0,00
Bankguthaben	10.101.353,75
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.113.880,09
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	6.080,34
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	695.887,25
Gesamtvermögen	172.450.013,27
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.474,10
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-750.000,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-96.553,26
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.449.159,18
Gesamtverbindlichkeiten	-2.297.186,54
Teilfondsvermögen	170.152.826,73

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	71.671.094,48
Mittelzuflüsse	143.535.150,14
Mittelrückflüsse	-51.344.133,97
Ausschüttung	-92.354,81
Betriebsergebnis	6.383.070,89
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	170.152.826,73

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	159.094
- ausgegeben	154.319
- zurückgenommen	-65.331
- am Ende des Berichtszeitraums	248.082

Allianz SGD Income

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in SGD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					73.838.480,14	85,74
Obligationen					73.838.480,14	85,74
Australien					5.276.765,12	6,13
XS1375202659	5,5000 % AusNet Services Holdings SGD FLR-Notes 16/76	SGD	750,0	% 102,34	767.530,73	0,89
XS1309436753	4,7500 % BHP Billiton Finance EUR FLR-Notes 15/76	EUR	400,0	% 102,11	655.114,43	0,76
XS1602127992	3,9000 % Lendlease Finance SGD Notes 17/27	SGD	1.000,0	% 101,50	1.015.000,35	1,18
XS1416409503	4,1500 % National Australia Bank SGD FLR-MTN 16/28	SGD	1.000,0	% 104,62	1.046.239,40	1,22
USQ7390AAA09	6,5000 % Perenti Finance USD Notes 20/25	USD	200,0	% 100,75	276.044,92	0,32
XS1707749229	5,2500 % QBE Insurance Group USD FLR-MTN 17/undefined	USD	650,0	% 102,42	911.979,24	1,06
XS1912654594	5,2500 % Santos Finance USD MTN 19/29	USD	400,0	% 110,38	604.856,05	0,70
Österreich					551.737,22	0,64
XS2108494837	3,3750 % Erste Group Bank EUR FLR- MTN 20/undefined	EUR	400,0	% 85,99	551.737,22	0,64
Bermudas					1.542.369,77	1,79
SG7EB6000007	5,2000 % ARA Asset Management SGD FLR-MTN 17/undefined	SGD	750,0	% 98,81	741.093,75	0,86
SGXF61065755	4,1500 % ARA Asset Management SGD MTN 19/24	SGD	250,0	% 100,13	250.314,73	0,29
XS2059681135	4,3750 % Li & Fung USD MTN 19/24	USD	400,0	% 100,54	550.961,29	0,64
Britische Jungferninseln					5.971.894,89	6,93
XS2183820617	3,8750 % Bluestar Finance Holdings USD FLR-Notes 20/undefined	USD	400,0	% 100,39	550.094,87	0,64
XS2115047735	3,0000 % CSSC Capital 2015 USD Notes 20/30	USD	400,0	% 99,07	542.863,73	0,63
XS2123115029	4,1000 % Elect Global Investments USD FLR-Notes 20/undefined	USD	400,0	% 97,41	533.792,80	0,62
XS2066225124	4,3500 % Fortune Star EUR Notes 19/23	EUR	500,0	% 99,27	796.166,91	0,92
XS2226669880	2,3100 % Guangzhou Metro Investment Fi- nance I USD MTN 20/30	USD	300,0	% 97,59	401.098,96	0,47
XS1602111566	3,2000 % Huarong Finance SGD Notes 17/21	SGD	500,0	% 100,48	502.379,85	0,58
XS1713316252	3,8000 % Huarong Finance SGD Notes 17/25	SGD	500,0	% 104,26	521.284,05	0,61
XS2221839793	3,6250 % Nan Fung Treasury USD MTN 20/30	USD	400,0	% 100,55	550.972,74	0,64
XS2102867483	6,8000 % New Metro Global USD Notes 20/23	USD	200,0	% 101,38	277.779,25	0,32
XS2098034452	4,7500 % Sino-Ocean Land Treasure IV USD Notes 20/30	USD	400,0	% 101,66	557.091,48	0,65
XS1911963848	7,9000 % Tuspark Forward USD Notes 19/21	USD	200,0	% 69,67	190.879,71	0,22
XS2078814147	6,9500 % Wanda Properties Over- seas USD Notes 19/22	USD	200,0	% 100,92	276.521,86	0,32
XS2100658066	6,8750 % Wanda Properties Over- seas USD Notes 20/23	USD	200,0	% 98,90	270.968,68	0,31
Kaimaninseln					7.667.718,22	8,90
XS2082380515	7,5000 % Anton Oilfield Services Group USD Notes 19/22	USD	200,0	% 56,70	155.352,33	0,18
XS2102302200	7,2500 % Central China Real Estate USD Notes 20/24	USD	300,0	% 97,69	401.510,77	0,47
XS2100597330	8,0500 % CFLD Cayman Investment USD Notes 20/25	USD	200,0	% 89,03	243.924,06	0,28
XS2196807833	6,3500 % China Aoyuan Group USD Notes 20/24	USD	200,0	% 99,35	272.218,05	0,32
XS1627599654	8,7500 % China Evergrande Group USD Notes 17/25	USD	200,0	% 77,67	212.798,91	0,25
XS1982036961	9,5000 % China Evergrande Group USD Notes 19/22	USD	200,0	% 88,96	243.731,23	0,28
XS2055625839	7,3750 % China Hongqiao Group USD Notes 19/23	USD	200,0	% 93,33	255.726,73	0,30
XS2084426514	4,0000 % China State Construction Finance Cay- man III USD FLR-Notes 19/undefined	USD	200,0	% 102,09	279.720,31	0,32
XS2031924108	6,7000 % CIFI Holdings Group CNY Notes 19/22	CNY	2.000,0	% 102,50	411.952,04	0,48
XS1637076164	4,7500 % Country Garden Holdings USD Notes 17/22	USD	400,0	% 102,28	560.492,19	0,65
XS1640676885	7,9500 % Fantasia Holdings Group USD Notes 17/22	USD	200,0	% 96,05	263.161,97	0,30
XS2100005771	10,8750% Fantasia Holdings Group USD Notes 20/23	USD	200,0	% 99,75	273.299,27	0,32
XS2002235518	11,5000% Kaisa Group Holdings USD Notes 19/23	USD	200,0	% 101,94	279.299,10	0,32
XS2106329134	9,9500 % Kaisa Group Holdings USD Notes 20/25	USD	200,0	% 93,63	256.527,90	0,30
XS2078556342	7,1250 % Powerlong Real Estate Hol- dings USD Notes 19/22	USD	200,0	% 103,35	283.168,88	0,33

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in SGD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2030333384	6,9500 % Powerlong Real Estate Holdings USD Notes 19/23	USD	200,0	% 102,42	280.631,27	0,32
XS1976760782	8,7500 % Ronshine China Holdings USD Notes 19/22	USD	400,0	% 102,06	559.261,59	0,65
XS2211514885	6,7500 % Ronshine China Holdings USD Notes 20/24	USD	200,0	% 95,78	262.413,92	0,30
XS2055641877	3,4500 % Soar Wise USD FLR-MTN 19/undefined	USD	400,0	% 100,14	548.731,17	0,64
XS2212116854	6,6500 % Sunac China Holdings USD Notes 20/24	USD	400,0	% 96,97	531.386,51	0,62
US948596AE12	3,3750 % Weibo USD Notes 20/30	USD	400,0	% 102,21	560.071,51	0,65
XS2215399317	7,8500 % Yuzhou Group Holdings USD Notes 20/26	USD	200,0	% 97,37	266.777,13	0,31
XS2226898216	7,3500 % Zhenro Properties Group USD Notes 20/25	USD	200,0	% 96,92	265.561,38	0,31
China					1.763.383,05	2,05
XS2231589511	3,1500 % Bank of China CNY MTN 20/22	CNY	5.000,0	% 100,44	1.009.175,60	1,17
XS1921945470	4,3500 % Chongqing Banan Economic Park Development & Construction SGD Notes 19/21	SGD	250,0	% 102,15	255.384,20	0,30
XS2056427144	2,9000 % Orient Securities SGD MTN 19/22	SGD	500,0	% 99,76	498.823,25	0,58
Frankreich					2.932.446,62	3,41
USF1R15XL274	4,5000 % BNP Paribas USD FLR-Notes 20/undefined	USD	200,0	% 95,23	260.932,95	0,30
FR0012799187	4,4500 % BPCE SGD FLR-Notes 15/25	SGD	250,0	% 100,22	250.559,18	0,29
FR0013463775	2,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	400,0	% 100,24	643.157,84	0,75
XS1989533184	3,8000 % Crédit Agricole SGD FLR-MTN 19/31	SGD	750,0	% 104,10	780.755,25	0,91
FR0013414810	6,1250 % Société Générale SGD FLR-Notes 19/undefined	SGD	1.000,0	% 99,70	997.041,40	1,16
Deutschland					2.551.944,85	2,96
XS1572172754	4,8750 % Commerzbank SGD FLR-MTN 17/27	SGD	500,0	% 99,95	499.768,75	0,58
XS1879529300	4,2000 % Commerzbank SGD FLR-MTN 18/28	SGD	500,0	% 98,00	490.000,00	0,57
DE000LB2CPE5	4,0000 % Landesbank Baden-Württemberg EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	400,0	% 92,17	591.378,00	0,68
DE000LB1DUU1	3,7500 % Landesbank Baden-Württemberg SGD FLR-Notes 17/27	SGD	1.000,0	% 97,08	970.798,10	1,13
Hongkong					2.910.325,20	3,38
US00131MAK99	3,2000 % AIA Group USD Notes 20/40	USD	200,0	% 103,33	283.110,55	0,33
SGXF56093721	3,3750 % Cathay Pacific Financing SGD MTN 20/23	SGD	500,0	% 92,03	460.127,90	0,53
XS2226808165	3,0000 % CNAC HK Finbridge USD Notes 20/30	USD	200,0	% 99,32	272.116,37	0,32
XS2226808249	3,7000 % CNAC HK Finbridge USD Notes 20/undefined	USD	400,0	% 98,00	537.038,81	0,62
XS2109200050	3,3750 % Far East Horizon USD MTN 20/25	USD	200,0	% 98,59	270.115,86	0,31
SG6ZH7000000	3,9600 % Mapletree North Asia Commercial Treasury HKSAR SGD MTN 15/22	SGD	250,0	% 103,05	257.634,83	0,30
XS2080210011	3,8000 % Nanyang Commercial Bank USD FLR-Notes 19/29	USD	400,0	% 101,68	557.212,86	0,65
XS2203986927	7,5000 % Yango Justice International USD Notes 20/24	USD	200,0	% 99,63	272.968,02	0,32
Indien					1.209.258,24	1,40
XS2113454115	5,8750 % IIFL Finance USD MTN 20/23	USD	200,0	% 88,49	242.461,59	0,28
US73928RAB24	3,9500 % Power Finance USD MTN 20/30	USD	300,0	% 97,56	400.944,72	0,46
XS1791439257	4,6250 % REC USD MTN 18/28	USD	400,0	% 103,26	565.851,93	0,66
Indonesien					4.067.787,56	4,72
USY70902AB04	4,2500 % Adaro Indonesia USD Notes 19/24	USD	500,0	% 97,56	668.259,01	0,77
XS2169280919	4,7500 % Bank Mandiri USD MTN 20/25	USD	200,0	% 110,47	302.665,11	0,35
SG7HD1000001	4,8500 % Ciputra Development SGD MTN 17/21	SGD	750,0	% 97,79	733.414,95	0,85
USY7140WAC20	6,5300 % Indonesia Asahan Aluminium USD Notes 18/28	USD	200,0	% 122,06	334.429,26	0,39
USY7140WAE85	4,7500 % Indonesia Asahan Aluminium USD Notes 20/25	USD	400,0	% 109,58	600.489,20	0,70
USY7140WAG34	5,8000 % Indonesia Asahan Aluminium USD Notes 20/50	USD	400,0	% 117,34	642.981,59	0,75
US71568QAB32	5,2500 % Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara USD MTN 12/42	USD	500,0	% 114,68	785.548,44	0,91
Italien					972.827,40	1,13
XS2056491587	2,1240 % Assicurazioni Generali EUR MTN 19/30	EUR	400,0	% 100,53	644.993,98	0,75

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in SGD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS2124979753	3,7500 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	250,0 %	81,75	327.833,42	0,38	
Luxemburg						705.990,00	0,82
XS2106857746	5,8000 % CPI Property Group SGD FLR-MTN 20/undefined	SGD	750,0 %	94,13	705.990,00	0,82	
Philippinen						528.751,49	0,61
XS2072777381	5,9500 % SMC Global Power Holdings USD FLR-Notes 19/undefined	USD	200,0 %	96,77	265.143,30	0,31	
XS2098881654	5,7000 % SMC Global Power Holdings USD FLR-Notes 20/undefined	USD	200,0 %	96,21	263.608,19	0,30	
Singapur						18.538.892,36	21,53
SGXF72350378	5,6500 % AIMS APAC Real Estate Investment Trust SGD FLR-MTN 20/undefined	SGD	500,0 %	99,62	498.105,00	0,58	
SGXF50149396	3,0000 % Ascendas Real Estate Investment Trust SGD FLR-MTN 20/undefined	SGD	750,0 %	99,93	749.512,35	0,87	
US09681MAS70	2,6250 % BOC Aviation USD MTN 20/30	USD	400,0 %	99,17	543.449,47	0,63	
SGXF41942867	2,9000 % CapitaLand Treasury SGD MTN 20/32	SGD	500,0 %	101,63	508.152,90	0,59	
SGXF41141973	3,2000 % FCT SGD MTN 20/23	SGD	500,0 %	103,15	515.761,90	0,60	
SGXF71917235	4,9800 % Frasers Property Treasury SGD FLR-MTN 19/undefined	SGD	1.000,0 %	99,71	997.089,00	1,16	
SG71J5000003	4,2500 % Frasers Property Treasury SGD MTN 16/26	SGD	500,0 %	101,90	509.496,50	0,59	
SGXF64305638	4,4000 % Hotel Properties SGD FLR-MTN 19/undefined	SGD	750,0 %	100,09	750.667,50	0,87	
XS2099563228	3,9000 % Jollibee Worldwide USD FLR-Notes 20/undefined	USD	300,0 %	88,79	364.904,21	0,42	
SGXF11132135	4,7500 % Keppel Infrastructure Trust SGD FLR-MTN 19/undefined	SGD	1.000,0 %	101,31	1.013.060,00	1,18	
SG7FH4000003	3,0450 % Mapletree Commercial Trust Treasury SGD MTN 17/27	SGD	750,0 %	104,44	783.284,10	0,91	
SG7BB1000008	3,9500 % Mapletree Treasury Services SGD FLR-MTN 17/undefined	SGD	500,0 %	101,29	506.433,50	0,59	
SGXF78097098	3,1000 % NTUC Income Insurance Co-Operative SGD FLR-MTN 20/undefined	SGD	500,0 %	104,95	524.763,20	0,61	
SG6X10986208	6,0000 % Olam International SGD MTN 12/22	SGD	1.000,0 %	104,31	1.043.144,90	1,21	
SGXF25755830	4,0000 % OUE CT Treasury SGD Notes 20/25	SGD	500,0 %	100,41	502.057,50	0,58	
SGXF54217405	3,0000 % Oversea-Chinese Banking SGD FLR-MTN 20/undefined	SGD	1.000,0 %	100,50	1.005.033,60	1,17	
SGXF63876639	4,5000 % Shangri-La Hotel SGD MTN 18/25	SGD	500,0 %	104,05	520.248,80	0,61	
SGXF14391662	3,5000 % Shangri-La Hotel SGD MTN 20/30	SGD	500,0 %	98,52	492.614,35	0,57	
SG7J28931946	3,1250 % Singapore Government SGD Bonds 07/22	SGD	2.000,0 %	105,56	2.111.251,40	2,45	
SG6T34979540	4,2500 % Singapore Post SGD FLR-Notes 12/undefined	SGD	750,0 %	102,81	771.100,20	0,90	
SGXF45754102	4,0000 % Singapore Press Holdings SGD FLR-MTN 19/undefined	SGD	500,0 %	98,93	494.670,05	0,58	
SGXF40510863	4,5000 % Singapore Press Holdings SGD FLR-Notes 19/undefined	SGD	250,0 %	100,72	251.795,08	0,29	
SGXF98411774	5,0000 % Singapore Technologies Telemedia SGD FLR-MTN 19/undefined	SGD	500,0 %	105,76	528.782,50	0,61	
SGXF43872450	4,1000 % Singapore Technologies Telemedia SGD FLR-MTN 20/undefined	SGD	1.500,0 %	103,51	1.552.716,60	1,80	
SGXF59084263	4,1000 % SPH REIT SGD FLR-MTN 19/undefined	SGD	500,0 %	98,49	492.467,00	0,57	
SGXF85905275	3,1300 % STT GDC SGD MTN 20/28	SGD	500,0 %	101,67	508.330,75	0,59	
Südkorea						1.525.999,07	1,77
USY306AXAB69	4,7000 % Hanwha Life Insurance USD FLR-Notes 18/48	USD	400,0 %	102,95	564.127,16	0,65	
XS2209331219	2,1250 % Mirae Asset Daewoo USD Notes 20/23	USD	700,0 %	100,30	961.871,91	1,12	
Schweiz						2.789.562,53	3,24
CH0482172324	5,6250 % Crédit Suisse Group SGD FLR-Notes 19/undefined	SGD	1.000,0 %	101,30	1.013.000,00	1,18	
XS1502435727	5,7500 % Julius Baer Group SGD FLR-Notes 16/undefined	SGD	750,0 %	102,89	771.687,53	0,89	
CH0495570928	4,8500 % UBS Group SGD FLR-Notes 19/undefined	SGD	1.000,0 %	100,49	1.004.875,00	1,17	
Thailand						2.096.759,60	2,44

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in SGD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2056558088	3,3430 % Kasikornbank USD FLR-MTN 19/31	USD	400,0	% 98,34	538.869,01	0,63
US88323AAE29	3,5000 % Thaioil Treasury Center USD MTN 19/49	USD	400,0	% 92,53	507.050,11	0,59
US88323AAH59	3,7500 % Thaioil Treasury Center USD MTN 20/50	USD	400,0	% 96,34	527.933,36	0,61
XS2084378798	4,9000 % TMB Bank USD FLR-MTN 19/undefined	USD	400,0	% 95,42	522.907,12	0,61
Niederlande					771.291,53	0,90
XS1555631925	7,6250 % PB International USD Notes 17/22	USD	400,0	% 85,68	469.481,86	0,55
XS2050933972	3,2500 % Rabobank EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	% 94,08	301.809,67	0,35
Vereinigtes Königreich					6.339.671,81	7,36
XS2181348405	4,0000 % Aviva GBP FLR-Notes 20/undefined	GBP	400,0	% 105,47	740.834,44	0,86
XS1722863054	3,7500 % Barclays SGD FLR-MTN 17/30	SGD	1.000,0	% 100,40	1.004.036,90	1,17
XS2193663619	4,2500 % BP Capital Markets GBP FLR- Notes 20/undefined	GBP	600,0	% 105,38	1.110.345,32	1,29
US05565QDU94	4,3750 % BP Capital Markets USD FLR- Notes 20/undefined	USD	600,0	% 104,05	855.280,33	0,99
XS1580239207	5,2500 % Legal & General Group USD FLR-MTN 17/47	USD	600,0	% 108,33	890.400,73	1,03
XS2182954797	4,7500 % Phoenix Group Holdings USD FLR-Notes 20/31	USD	200,0	% 104,18	285.444,92	0,33
XS1802140894	5,7500 % PHOENIX GRP HLD PLC GBP FLR-Notes 18/undefined	GBP	250,0	% 99,75	437.927,67	0,51
XS2191441489	3,1250 % Swiss Re Finance UK SGD FLR-MTN 20/35	SGD	1.000,0	% 101,54	1.015.401,50	1,18
USA					3.123.103,61	3,63
AU3CB0246676	4,1000 % Anheuser-Busch InBev World- wide AUD MTN 17/27	AUD	290,0	% 113,65	321.306,00	0,37
US035240AT78	4,5000 % Anheuser-Busch InBev World- wide USD Notes 20/50	USD	600,0	% 119,95	985.993,62	1,15
XS2008854650	4,1250 % Ford Motor Credit SGD MTN 19/24	SGD	750,0	% 95,56	716.714,37	0,83
XS1418635337	4,5000 % Lendlease US Capital USD MTN 16/26	USD	400,0	% 106,53	583.753,12	0,68
USU76198AA52	4,6250 % Resorts World Las Vegas Via RWLV Capital USD Notes 19/29	USD	400,0	% 94,04	515.336,50	0,60
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					1.943.241,61	2,26
Obligationen					1.943.241,61	2,26
Australien					675.052,22	0,78
USQ8053LAA28	4,7500 % Scentre Group Trust 2 USD FLR- Notes 20/undefined	USD	300,0	% 98,70	405.645,85	0,47
USQ8053LAB01	5,1250 % Scentre Group Trust 2 USD FLR- Notes 20/undefined	USD	200,0	% 98,33	269.406,37	0,31
Kaimaninseln					574.435,79	0,67
USG7801RAE92	3,8000 % Sands China USD Notes 20/26	USD	200,0	% 104,05	285.096,24	0,33
USG7801RAD10	4,3750 % Sands China USD Notes 20/30	USD	200,0	% 105,60	289.339,55	0,34
Japan					693.753,60	0,81
USJ57160DW01	3,0430 % Nissan Motor USD Notes 20/23	USD	300,0	% 101,42	416.834,26	0,49
USJ57160DX83	3,5220 % Nissan Motor USD Notes 20/25	USD	200,0	% 101,07	276.919,34	0,32
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.420.464,77	1,65
Obligationen					1.420.464,77	1,65
Britische Jungferninseln					681.721,37	0,79
XS2207844957	6,0000 % Hopson Capital Internatio- nal USD Notes 20/21	USD	500,0	% 99,53	681.721,37	0,79
Singapur					738.743,40	0,86
SG76F4000001	3,1300 % Singapore Airlines SGD MTN 16/26	SGD	750,0	% 98,50	738.743,40	0,86
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					77.202.186,52	89,65
Einlagen bei Kreditinstituten					8.590.456,72	9,98
Täglich fällige Gelder					8.590.456,72	9,98
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	SGD			8.590.456,72	9,98
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					8.590.456,72	9,98

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-1.960,62	0,00
Optionsgeschäften				-1.960,62	0,00
Long-Position bei Put-Optionen auf Anleihen-Futures				-1.960,62	0,00
Put 98 Euro-Bund Options Futures 12/20	Ctr	15 USD	0,00	-1.960,62	0,00
OTC-gehandelte Derivate				721.069,29	0,83
Devisentermingeschäfte				721.069,29	0,83
Sold AUD / Bought SGD - 02 Oct 2020	AUD	-270.000,00		7.056,71	0,01
Sold CNH / Bought SGD - 16 Oct 2020	CNH	-7.550.000,00		-10.447,05	-0,01
Sold EUR / Bought SGD - 02 Oct 2020	EUR	-2.800.000,00		49.347,62	0,06
Sold GBP / Bought SGD - 02 Oct 2020	GBP	-1.255.000,00		82.087,56	0,09
Sold SGD / Bought USD - 30 Oct 2020	SGD	-77.760.687,16		234.784,06	0,27
Sold USD / Bought SGD - 04 Dec 2020	USD	-14.700.000,00		-128.330,10	-0,15
Sold USD / Bought SGD - 23 Oct 2020	USD	-9.200.000,00		488.280,80	0,56
Sold USD / Bought SGD - 30 Oct 2020	USD	-279.292,36		-1.710,31	0,00
Anlage in Derivaten				719.108,67	0,83
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				-393.523,55	-0,46
Teilfondsvermögen	SGD			86.118.228,36	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse AMg (SGD) (ausschüttend) WKN: A2N 61B/ISIN: LU1890836452	10,77	10,70
- Klasse IT (SGD) (thesaurierend) WKN: A2N 7NZ/ISIN: LU1896600811	1.168,18	1.112,78
- Klasse W (SGD) (ausschüttend) WKN: A2N 61C/ISIN: LU1890836536	1.128,90	1.113,27
- Klasse W (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A2P RX1/ISIN: LU2052518391	1.056,79	--
Aktienumlauf in Stück	724.329	291.175
- Klasse AMg (SGD) (ausschüttend) WKN: A2N 61B/ISIN: LU1890836452	669.684	271.582
- Klasse IT (SGD) (thesaurierend) WKN: A2N 7NZ/ISIN: LU1896600811	208	217
- Klasse W (SGD) (ausschüttend) WKN: A2N 61C/ISIN: LU1890836536	457	19.375
- Klasse W (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A2P RX1/ISIN: LU2052518391	53.980	--
Teilfondsvermögen in Mio. SGD	86,1	24,7

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Singapur	22,39
Kaimaninseln	9,57
Britische Jungferninseln	7,72
Vereinigtes Königreich	7,36
Australien	6,91
Indonesien	4,72
USA	3,63
Frankreich	3,41
Hongkong	3,38
Schweiz	3,24
Deutschland	2,96
Thailand	2,44
China	2,05
Sonstige Länder	9,87
Sonstige Vermögenswerte	10,35
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	SGD
Zinsen aus	
- Anleihen	2.650.157,59
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	8.612,46
- negativer Zinssatz	-1.288,30
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	2.657.481,75
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-8.903,58
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-288.021,26
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-485,43
Summe der Aufwendungen	-297.410,27
Nettoertrag/-verlust	2.360.071,48
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-67.739,06
- Devisen	539.967,77
- Devisentermingeschäften	-1.387.437,37
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.396.934,07
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	2.841.796,89
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-2.106,46
- Devisentermingeschäften	737.802,01
- Optionsgeschäften	-1.815,99
- Wertpapiergeschäften	-697.168,55
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	2.878.507,90

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	SGD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis SGD 77.654.790,56)	77.202.186,52
Festgelder	0,00
Bankguthaben	8.590.456,72
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	2.089,05
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	911.728,48
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	12.943,61
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	861.556,75
Gesamtvermögen	87.580.961,13
Bankverbindlichkeiten	-1.007.296,50
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.718,18
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-273.990,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-35.280,01
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-1.960,62
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-140.487,46
Gesamtverbindlichkeiten	-1.462.732,77
Teilfondsvermögen	86.118.228,36

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	SGD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	24.717.600,81
Mittelzuflüsse	95.643.893,91
Mittelrückflüsse	-36.229.075,29
Ausschüttung	-892.698,97
Betriebsergebnis	2.878.507,90
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	86.118.228,36

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	291.175
- ausgegeben	1.418.341
- zurückgenommen	-985.187
- am Ende des Berichtszeitraums	724.329

Allianz Short Duration Global Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					50.848.233,99	70,56
Obligationen					50.848.233,99	70,56
Australien					1.391.958,42	1,93
XS0976223452	3,5000 % Origin Energy Finance EUR Notes 13/21	EUR	400,0	% 103,01	482.439,12	0,67
US961214EH28	2,3500 % Westpac Banking USD Notes 19/25	USD	850,0	% 107,00	909.519,30	1,26
Belgien					957.987,92	1,33
BE0002266352	0,7500 % KBC Group EUR MTN 16/23	EUR	800,0	% 102,27	957.987,92	1,33
Britische Jungferninseln					1.091.098,80	1,51
USG91139AC27	0,7500 % TSMC Global USD Notes 20/25	USD	1.100,0	% 99,19	1.091.098,80	1,51
Kanada					1.180.532,80	1,64
XS1795377701	1,6250 % Bank of Montreal GBP MTN 18/22	GBP	150,0	% 102,17	196.457,77	0,27
XS2089341809	1,3750 % Bank of Nova Scotia GBP MTN 19/23	GBP	750,0	% 102,36	984.075,03	1,37
Kaimaninseln					554.195,62	0,77
XS2204007863	1,9900 % CCBL Cayman 1 USD MTN 20/25	USD	550,0	% 100,76	554.195,62	0,77
China					1.000.269,80	1,39
XS2201843740	1,0000 % Industrial & Commercial Bank of China USD MTN 20/23	USD	1.000,0	% 100,03	1.000.269,80	1,39
Dänemark					467.018,31	0,65
XS2046595836	0,5000 % Danske Bank EUR FLR-Notes 19/25	EUR	400,0	% 99,72	467.018,31	0,65
Finnland					480.513,16	0,67
XS2169281131	0,8750 % CRH Finland Services EUR MTN 20/23	EUR	400,0	% 102,60	480.513,16	0,67
Frankreich					2.483.356,75	3,45
FR0013312493	0,8750 % BPCE EUR MTN 18/24	EUR	200,0	% 102,30	239.567,16	0,33
XS1750122225	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 103,65	242.707,33	0,34
XS2067135421	0,3750 % Crédit Agricole EUR MTN 19/25	EUR	900,0	% 100,66	1.060.707,87	1,47
FR0013482817	0,0000 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy EUR Zero-Coupon MTN 11.02.2024	EUR	800,0	% 100,39	940.374,39	1,31
Deutschland					1.335.021,57	1,85
XS2069380488	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon MTN 24.10.2022	EUR	400,0	% 100,29	469.699,47	0,65
XS2084510069	0,2500 % Fresenius Medical Care EUR MTN 19/23	EUR	400,0	% 100,48	470.585,80	0,65
DE000LB2CQX3	1,5000 % Landesbank Baden-Württemberg GBP Notes 20/25	GBP	300,0	% 102,65	394.736,30	0,55
Indonesien					720.572,78	1,00
US455780CG93	4,4500 % Indonesia Government USD Bonds 18/24	USD	650,0	% 110,86	720.572,78	1,00
Irland					943.154,36	1,31
XS2076154801	0,1000 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 19/24	EUR	800,0	% 100,69	943.154,36	1,31
Japan					2.010.468,76	2,79
USJ0423YBF00	3,2000 % MUFG Bank USD Notes 13/23	USD	950,0	% 105,81	1.005.163,94	1,39
US86562MBT62	2,4480 % Sumitomo Mitsui Financial Group USD Notes 19/24	USD	950,0	% 105,82	1.005.304,82	1,40
Luxemburg					2.126.869,54	2,95
XS1909057215	1,5000 % Logikor Financing EUR MTN 18/22	EUR	100,0	% 102,24	119.706,30	0,17
XS2056572154	0,3750 % CK Hutchison Group Telecom Finance EUR Notes 19/23	EUR	400,0	% 100,90	472.577,09	0,66
US23291KAG04	2,2000 % DH Europe Finance II USD Notes 19/24	USD	500,0	% 105,82	529.116,60	0,73
XS1960678099	0,3750 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 19/23	EUR	850,0	% 101,03	1.005.469,55	1,39
Norwegen					2.381.243,55	3,30
XS2079723552	0,0500 % DNB Bank EUR MTN 19/23	EUR	600,0	% 100,62	706.898,89	0,98
XS1982694504	1,6250 % DNB Bank GBP MTN 19/23	GBP	300,0	% 103,56	398.248,06	0,55
XS2092422810	1,3750 % DNB Bank GBP Notes 19/23	GBP	200,0	% 102,42	262.584,95	0,36
XS1967582831	0,6250 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 19/24	EUR	850,0	% 101,84	1.013.511,65	1,41
Spanien					1.113.875,69	1,55
XS2153405118	0,8750 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 20/25	EUR	400,0	% 104,05	487.325,45	0,68
US05964HAC97	3,5000 % Banco Santander USD Notes 17/22	USD	400,0	% 103,74	414.950,72	0,58
US05971KAD19	2,7060 % Banco Santander USD Notes 19/24	USD	200,0	% 105,80	211.599,52	0,29
Schweden					1.289.519,82	1,80
XS2156510021	1,0000 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 20/25	EUR	1.050,0	% 104,89	1.289.519,82	1,80
Schweiz					958.738,29	1,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2176686546	0,4500 % Credit Suisse EUR MTN 20/25	EUR	800,0	% 102,35	958.738,29	1,33
Niederlande					3.008.292,15	4,17
XS2066706818	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 17.06.2024	EUR	400,0	% 99,93	467.992,41	0,65
XS2153593103	2,3750 % BAT Netherlands Finance EUR MTN 20/24	EUR	400,0	% 107,73	504.544,54	0,70
XS2004795725	0,3750 % Nationale-Niederlanden Bank EUR MTN 19/23	EUR	400,0	% 101,11	473.516,16	0,66
XS1554112281	1,5000 % NIBC Bank EUR MTN 17/22	EUR	400,0	% 101,74	476.511,15	0,66
XS2193969370	1,0230 % Upjohn Finance EUR Notes 20/24	EUR	300,0	% 102,13	358.741,00	0,50
XS1596727609	1,5000 % Volkswagen Financial Servi- ces GBP MTN 17/21	GBP	200,0	% 100,18	256.823,91	0,35
DE000A2R8NC5	0,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 19/23	EUR	400,0	% 100,39	470.162,98	0,65
Vereinigtes Königreich					5.361.660,03	7,43
US06739GCR83	1,7000 % Barclays Bank USD Notes 20/22	USD	300,0	% 101,68	305.032,14	0,42
US25243YBC21	1,3750 % Diageo Capital USD Notes 20/25	USD	1.000,0	% 102,60	1.025.988,30	1,42
XS2237991240	0,7390 % Experian Finance GBP MTN 20/25	GBP	250,0	% 100,16	320.973,83	0,44
XS2170609403	0,1250 % GlaxoSmithKline Capital EUR MTN 20/23	EUR	800,0	% 100,81	944.286,44	1,31
XS1823595647	2,1750 % HSBC Holdings GBP FLR-Notes 18/23	GBP	300,0	% 101,53	390.445,24	0,54
US53944YAM57	1,3260 % Lloyds Banking Group USD FLR-Notes 20/23	USD	250,0	% 100,60	251.509,33	0,35
XS2207657417	0,2500 % Nationwide Building Soci- ety EUR Notes 20/25	EUR	700,0	% 99,93	819.001,80	1,14
US63861VAD91	3,6220 % Nationwide Building Soci- ety USD FLR-Notes 19/23	USD	200,0	% 103,89	207.783,46	0,29
XS1575979148	2,0000 % Natwest Group EUR FLR-MTN 17/23	EUR	200,0	% 102,23	239.391,39	0,33
XS2126058168	0,3910 % Santander UK Group Hol- dings EUR FLR-MTN 20/25	EUR	100,0	% 99,03	115.949,97	0,16
US80283LAY92	2,1000 % Santander UK USD Notes 20/23	USD	350,0	% 103,17	361.079,78	0,50
XS1082971588	2,5000 % Tesco Corporate Treasury Ser- vices EUR MTN 14/24	EUR	300,0	% 108,25	380.218,35	0,53
USA					19.991.885,87	27,74
XS1520899532	1,3750 % AbbVie EUR Notes 16/24	EUR	200,0	% 104,17	243.938,04	0,34
US00914AAD46	2,2500 % Air Lease USD Notes 19/23	USD	250,0	% 100,41	251.036,28	0,35
US009158BB15	1,5000 % Air Products and Chemi- cals USD Notes 20/25	USD	300,0	% 103,59	310.762,95	0,43
US025816CG27	2,5000 % American Express USD Notes 19/24	USD	400,0	% 106,35	425.396,76	0,59
XS0993148856	3,5000 % AT&T EUR Notes 13/25	EUR	100,0	% 115,94	135.749,29	0,19
XS1998902479	1,9500 % AT&T EUR Notes 19/23	EUR	250,0	% 105,31	308.255,41	0,43
XS2225890537	1,1250 % Athene Global Funding EUR MTN 20/25	EUR	600,0	% 101,46	712.745,25	0,99
XS2009011771	0,8000 % Capital One Financial EUR Notes 19/24	EUR	400,0	% 100,63	471.305,55	0,65
XS2091604715	0,3000 % Chubb INA Holdings EUR Notes 19/24	EUR	850,0	% 100,39	999.059,22	1,39
US126650CW89	4,1000 % CVS Health USD Notes 18/25	USD	249,0	% 112,84	280.966,57	0,39
US25389JAS50	2,7500 % Digital Realty Trust USD Notes 17/23	USD	475,0	% 104,77	497.643,73	0,69
US257375AN55	2,5000 % Dominion Energy Gas Hol- dings USD Notes 19/24	USD	450,0	% 106,57	479.582,06	0,67
US26441CBJ36	0,9000 % Duke Energy USD Notes 20/25	USD	550,0	% 99,79	548.825,59	0,76
US281020AR84	4,9500 % Edison International USD Notes 20/25	USD	450,0	% 109,49	492.698,93	0,68
XS2196322155	0,1420 % Exxon Mobil EUR Notes 20/24	EUR	900,0	% 100,48	1.058.802,35	1,47
XS1843436574	0,7500 % Fidelity National Information Ser- vices EUR Notes 19/23	EUR	400,0	% 101,90	477.256,98	0,66
XS1843434017	0,3750 % Fiserv EUR Notes 19/23	EUR	400,0	% 100,94	472.735,95	0,66
US45866FAM68	0,7000 % Intercontinental Exchange USD Notes 20/23	USD	300,0	% 100,31	300.922,83	0,42
US46625HJT86	3,8750 % JPMorgan Chase USD Notes 14/24	USD	950,0	% 110,35	1.048.285,01	1,45
US65339KBG40	3,1500 % NextEra Energy Capital Hol- dings USD Notes 19/24	USD	475,0	% 108,42	514.986,93	0,71
US70450YAC75	2,4000 % PayPal Holdings USD Notes 19/24	USD	200,0	% 106,22	212.434,56	0,30
XS1713466578	0,6000 % PerkinElmer EUR Notes 18/21	EUR	250,0	% 100,11	293.038,30	0,41
US718172CN75	1,5000 % Philip Morris International USD Notes 20/25	USD	950,0	% 102,98	978.273,05	1,36
US693475AV76	3,5000 % PNC Financial Services Group USD Notes 19/24	USD	150,0	% 109,10	163.651,95	0,23
XS1900750107	0,6250 % Procter & Gamble EUR Notes 18/24	EUR	900,0	% 103,56	1.091.283,19	1,51

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US760759AU48	2,5000 % Republic Services USD Notes 19/24	USD	200,0	% 106,59	213.183,76	0,30
US774341AE10	3,7000 % Rockwell Collins USD Notes 13/23	USD	200,0	% 108,75	217.505,48	0,30
US776743AH99	2,3500 % Roper Technologies USD Notes 19/24	USD	450,0	% 105,80	476.114,22	0,66
US816851AV10	3,5500 % Semptra Energy USD Notes 14/24	USD	450,0	% 108,99	490.451,81	0,68
XS2087622069	0,2500 % Stryker EUR Notes 19/24	EUR	350,0	% 100,67	412.530,99	0,57
XS2058556296	0,1250 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 19/25	EUR	400,0	% 100,23	469.431,06	0,65
XS1720642138	0,6250 % Toyota Motor Credit EUR MTN 17/24	EUR	800,0	% 102,48	959.937,80	1,33
US05531FBH55	2,5000 % Truist Financial USD MTN 19/24	USD	550,0	% 106,54	585.953,94	0,81
US902494AX19	3,9500 % Tyson Foods USD Notes 14/24	USD	425,0	% 111,08	472.083,24	0,66
US907818FA19	3,1500 % Union Pacific USD Notes 19/24	USD	450,0	% 108,07	486.316,94	0,67
US91324PDW95	1,2500 % UnitedHealth Group USD Notes 20/26	USD	1.000,0	% 102,52	1.025.201,80	1,42
XS1146282634	1,6250 % Verizon Communications EUR Notes 14/24	EUR	350,0	% 105,98	434.304,03	0,60
US929089AD25	3,1250 % Voya Financial USD Notes 17/24	USD	450,0	% 107,93	485.677,71	0,67
US96950FAL85	4,5000 % Williams Companies USD Notes 13/23	USD	450,0	% 109,68	493.556,36	0,69
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					19.896.265,49	27,60
Asset-Backed Securities					1.634.549,85	2,27
USA					1.634.549,85	2,27
US233046AJ02	3,7870 % DB Master Finance ABS USD Notes 19/49 Cl. A2I	USD	198,0	% 103,68	205.290,64 ¹⁾	0,29
US25755TAF75	1,4945 % Domino's Pizza Master Issuer ABS USD FLR-Notes 17/47 Cl.A2I	USD	175,1	% 100,51	175.948,29 ¹⁾	0,24
US46185HAA05	1,0524 % Invitation Homes 2018-SFR2 Trust ABS USD FLR-Notes 18/37 Cl.A	USD	999,4	% 100,18	1.001.211,47 ¹⁾	1,39
US87342RAD61	4,3180 % Taco Bell Funding ABS USD Notes 18/48 Cl.A2I	USD	245,6	% 102,64	252.099,45 ¹⁾	0,35
Mortgage-Backed Securities					217.341,16	0,30
USA					217.341,16	0,30
US056059AA67	0,9024 % BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.A	USD	216,9	% 100,18	217.341,16 ¹⁾	0,30
Obligationen					18.044.374,48	25,03
Kanada					1.774.883,27	2,46
US13607GAP90	3,1000 % Canadian Imperial Bank of Commerce USD Notes 19/24	USD	850,0	% 107,85	916.695,59	1,27
US78015K7C20	2,2500 % Royal Bank of Canada USD MTN 19/24	USD	400,0	% 105,96	423.842,76	0,59
US89114QCB23	3,2500 % Toronto-Dominion Bank USD MTN 19/24	USD	400,0	% 108,59	434.344,92	0,60
Finnland					1.197.000,24	1,66
US65559D2B49	0,7500 % Nordea Bank USD Notes 20/25	USD	1.200,0	% 99,75	1.197.000,24	1,66
Frankreich					2.380.952,42	3,30
US06675FAR82	3,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel USD Notes 18/23	USD	550,0	% 108,41	596.272,55	0,83
US09659W2J22	2,8190 % BNP Paribas USD FLR-Notes 19/25	USD	950,0	% 105,56	1.002.827,89	1,39
US05583JAG76	2,3750 % BPCE USD Notes 20/25	USD	750,0	% 104,25	781.851,98	1,08
Deutschland					402.171,52	0,56
US251526CC16	2,2220 % Deutsche Bank USD FLR-Notes 20/24	USD	400,0	% 100,54	402.171,52	0,56
Singapur					412.858,16	0,57
US24023LAE65	2,8500 % DBS Group Holdings USD MTN 19/22	USD	400,0	% 103,21	412.858,16	0,57
Supranational					51.183,39	0,07
US830867AA59	4,5000 % Delta Air Lines Via SkyMiles IP USD Notes 20/25	USD	50,0	% 102,37	51.183,39	0,07
Schweden					203.580,60	0,28
XS2182121405	1,3000 % Swedbank USD Notes 20/23	USD	200,0	% 101,79	203.580,60	0,28
Schweiz					1.002.764,60	1,39
US902613AB45	1,0080 % UBS Group USD FLR-Notes 20/24	USD	1.000,0	% 100,28	1.002.764,60	1,39
Niederlande					534.393,65	0,74
US74977RDF82	2,6250 % Rabobank USD Notes 19/24	USD	500,0	% 106,88	534.393,65	0,74
USA					10.084.586,63	14,00
US00287YBQ17	2,6000 % AbbVie USD Notes 19/24	USD	200,0	% 106,09	212.181,04	0,30
US031162CV00	1,9000 % Amgen USD Notes 20/25	USD	475,0	% 104,79	497.736,35	0,69
US037833DT41	1,1250 % Apple USD Notes 20/25	USD	150,0	% 102,28	153.413,45	0,21
US05523UAP57	3,8500 % BAE Systems Holdings USD Notes 15/25	USD	450,0	% 113,03	508.620,42	0,71

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US06051GJC42	1,4860 % Bank of America USD FLR-MTN 20/24	USD	500,0	% 101,80	508.985,05	0,71
US06051GJG55	0,9810 % Bank of America USD FLR-MTN 20/25	USD	600,0	% 99,81	598.844,88	0,83
US110122CM85	2,9000 % Bristol-Myers Squibb USD Notes 20/24	USD	250,0	% 108,43	271.076,05	0,38
US14448CAF14	2,2420 % Carrier Global USD Notes 20/25	USD	450,0	% 104,33	469.492,70	0,65
US172967LZ20	4,0440 % Citigroup USD FLR-Notes 18/24	USD	950,0	% 108,15	1.027.437,92	1,43
US23283PAQ72	2,9000 % CyrusOne Via CyrusOne Fi- nance USD Notes 19/24	USD	450,0	% 106,14	477.628,83	0,66
US269246BP88	2,9500 % E*TRADE Financial USD Notes 17/22	USD	250,0	% 104,16	260.405,45	0,36
US29444UBC99	2,6250 % Equinix USD Notes 19/24	USD	450,0	% 106,39	478.757,25	0,66
US316773CX61	3,6500 % Fifth Third Bancorp USD Notes 19/24	USD	200,0	% 109,04	218.076,82	0,30
US316773CZ10	1,6250 % Fifth Third Bancorp USD Notes 20/23	USD	250,0	% 102,61	256.513,80	0,36
US49456BAB71	5,6250 % Kinder Morgan USD Notes 13/23	USD	450,0	% 112,70	507.144,87	0,70
US55336VAQ32	3,3750 % MPLX USD Notes 18/23	USD	475,0	% 105,33	500.309,62	0,69
US68902VAH06	2,0560 % Otis Worldwide USD Notes 20/25	USD	250,0	% 105,35	263.365,33	0,37
US87264ABA25	3,5000 % T-Mobile USA USD Notes 20/25	USD	450,0	% 109,61	493.257,15	0,69
XS1678630432	2,1250 % TWDC Enterprises 18 USD MTN 17/22	USD	150,0	% 102,94	154.412,79	0,21
US9127964B27	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 12.08.2021	USD	1.075,0	% 99,90	1.073.970,47	1,49
US91533BAB62	1,6500 % Upjohn USD Notes 20/25	USD	100,0	% 102,47	102.470,59	0,14
USU9273ADA08	3,3500 % Volkswagen Group of America Fi- nance USD Notes 20/25	USD	200,0	% 109,24	218.474,60	0,30
US254687FK79	1,7500 % Walt Disney USD Notes 19/24	USD	800,0	% 104,00	832.011,20	1,16
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					70.744.499,48	98,16
Einlagen bei Kreditinstituten					3.038.696,73	4,21
Täglich fällige Gelder					3.038.696,73	4,21
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			723.344,17	1,00
		USD			2.315.352,56	3,21
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					3.038.696,73	4,21

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-26.727,11	-0,04
Futuresgeschäfte					-26.727,11	-0,04
Gekaufte Bondterminkontrakte					7.898,18	0,01
	10-Year UK Long Gilt Futures 12/20	Ctr	3 GBP	136,56	5.460,68	0,01
	10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/20	Ctr	4 USD	139,78	2.437,50	0,00
Verkaufte Bondterminkontrakte					-34.625,29	-0,05
	2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/20	Ctr	-22 EUR	112,32	-386,38	0,00
	2-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/20	Ctr	-31 USD	110,48	-3.492,20	0,00
	5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/20	Ctr	-77 EUR	135,31	-12.785,69	-0,02
	5-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/20	Ctr	-84 USD	126,13	-17.961,02	-0,03
OTC-gehandelte Derivate					-1.691.416,47	-2,34
Devisentermingeschäfte					-1.691.416,47	-2,34
	Sold EUR / Bought USD - 16 Dec 2020	EUR	-22.841.196,71		315.168,08	0,44
	Sold GBP / Bought USD - 16 Dec 2020	GBP	-2.483.721,66		110.188,21	0,16
	Sold USD / Bought GBP - 13 Nov 2020	USD	-70.920.063,79		-2.116.683,61	-2,94
	Sold USD / Bought GBP - 16 Dec 2020	USD	-262.650,63		-89,15	0,00
Anlage in Derivaten					-1.718.143,58	-2,38
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					9.911,86	0,01
Teilfondsvermögen					72.074.964,49	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D JFK/ISIN: LU1537447002	--	998,37	987,67
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D JFL/ISIN: LU1537447184	990,99	995,16	986,03
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D JFH/ISIN: LU1537446707	1.041,83	1.033,95	1.006,36
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D JFK/ISIN: LU1537447002	--	297	935
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D JFL/ISIN: LU1537447184	54.333	24.406	23.973
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D JFH/ISIN: LU1537446707	2.933	4.710	4.701
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		72,1	35,1	36,7

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Anleihen USA	41,74
Obligationen Vereinigtes Königreich	7,43
Obligationen Frankreich	6,75
Obligationen Niederlande	4,91
Anleihen Kanada	4,10
Anleihen Norwegen	3,30
Anleihen Luxemburg	2,95
Anleihen Japan	2,79
Anleihen Schweiz	2,72
Obligationen Deutschland	2,41
Anleihen Finnland	2,33
Asset-Backed Securities USA	2,27
Anleihen Schweden	2,08
Mortgage-Backed Securities USA	0,30
Obligationen sonstiger Länder	12,08
Sonstige Vermögenswerte	1,84
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	790.982,23
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	3.736,44
- negativer Zinssatz	-736,63
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	793.982,04
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-297,34
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-4.342,82
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-116.642,84
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-122.001,69
Nettoertrag/-verlust	671.980,35
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-450.051,31
- Devisen	3.490,35
- Devisentermingeschäften	1.048.547,05
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	86.164,96
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	1.360.131,40
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-70.041,19
- Devisen	4.779,81
- Devisentermingeschäften	-1.757.505,31
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.220.308,20
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	757.672,91

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 69.434.329,81)	70.744.499,48
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.038.696,73
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	352.183,95
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	7.898,18
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	425.356,29
Gesamtvermögen	74.568.634,63
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-322.365,09
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-19.907,00
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-34.625,29
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.116.772,76
Gesamtverbindlichkeiten	-2.493.670,14
Teilfondsvermögen	72.074.964,49

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	35.135.337,59
Mittelzuflüsse	40.973.520,67
Mittelrückflüsse	-3.976.083,84
Ausschüttung	-815.482,84
Betriebsergebnis	757.672,91
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	72.074.964,49

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	29.413
- ausgegeben	31.827
- zurückgenommen	-3.974
- am Ende des Berichtszeitraums	57.266

Allianz Short Duration Global Real Estate Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						9.981.366,38	11,96
Obligationen						9.981.366,38	11,96
Deutschland						608.863,51	0,73
DE000A289NE4	1,0000 %	Deutsche Wohnen EUR Notes 20/25	EUR	500,0 %	104,00	608.863,51	0,73
Luxemburg						1.889.247,13	2,26
XS2010029663	3,2500 %	ADO Properties EUR Notes 20/25	EUR	400,0 %	101,14	473.656,94	0,57
XS2027364244	0,7500 %	Logicor Financing EUR MTN 19/24	EUR	650,0 %	100,28	763.198,54	0,91
XS1232098001	1,3750 %	Simon International Finance EUR Notes 15/22	EUR	550,0 %	101,31	652.391,65	0,78
Spanien						966.596,57	1,16
XS1509942923	1,4500 %	Inmobiliaria Colonial Socimi EUR MTN 16/24	EUR	800,0 %	103,19	966.596,57	1,16
Vereinigtes Königreich						690.221,47	0,83
XS1790055229	3,3750 %	Grainger GBP Notes 18/28	GBP	500,0 %	107,69	690.221,47	0,83
USA						5.826.437,70	6,98
US02666TAA51	4,2500 %	American Homes 4 Rent USD Notes 18/28	USD	750,0 %	113,72	852.866,33	1,02
XS2089972629	1,4500 %	CyrusOne LP Via CyrusOne Finance EUR Notes 20/27	EUR	600,0 %	99,59	699.631,60	0,84
XS1649231856	2,7500 %	Digital Stout Holding GBP Notes 17/24	GBP	800,0 %	107,39	1.101.231,55	1,32
US526057BV57	4,7500 %	Lennar USD Notes 15/25	USD	375,0 %	109,25	409.687,50	0,49
US529043AE19	2,7000 %	Lexington Realty Trust USD Notes 20/30	USD	350,0 %	102,32	358.136,94	0,43
US59001ABA97	5,1250 %	Meritage Homes USD Notes 17/27	USD	550,0 %	111,09	610.973,00	0,73
XS2049582625	0,2500 %	Prologis Euro Finance EUR Notes 19/27	EUR	1.000,0 %	100,13	1.172.410,78	1,41
US745867AX94	5,0000 %	PulteGroup USD Notes 16/27	USD	550,0 %	113,00	621.500,00	0,74
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						69.500.948,71	83,31
Obligationen						9.199.528,38	11,03
USA						9.199.528,38	11,03
US29444UBC99	2,6250 %	Equinix USD Notes 19/24	USD	600,0 %	106,39	638.343,00	0,77
US361841AQ25	4,0000 %	GLP Capital Via GLP Financing II USD Notes 20/31	USD	400,0 %	104,71	418.849,48	0,50
US9127963H06	0,0000 %	United States Government USD Zero-Coupon Bonds 17.06.2021	USD	750,0 %	99,92	749.422,88	0,90
US9127964B27	0,0000 %	United States Government USD Zero-Coupon Bonds 12.08.2021	USD	7.400,0 %	99,90	7.392.913,02	8,86
Asset-Backed Securities						3.637.781,04	4,36
USA						3.637.781,04	4,36
US46187BAD55	1,9505 %	Invitation Homes 2017-SFR2 Trust ABS USD FLR-Notes 17/36 Cl.D	USD	898,7 %	100,62	904.215,53 ¹⁾	1,08
US46187BAC72	1,6005 %	Invitation Homes 2017-SFR2 Trust ABS USD FLR-Notes 17/36 Cl.C	USD	630,0 %	100,53	633.335,72 ¹⁾	0,76
US46185HAC60	1,2324 %	Invitation Homes 2018-SFR2 Trust ABS USD FLR-Notes 18/37 Cl.B	USD	1.200,0 %	99,83	1.197.909,48 ¹⁾	1,44
US92212KAC09	1,9920 %	Vantage Data Centers Issuer Cl.A2 ABS USD Notes 20/45 Cl.A2	USD	900,0 %	100,26	902.320,31 ¹⁾	1,08
Mortgage-Backed Securities						56.663.639,29	67,92
Belgien						94.401,44	0,11
BE0002493683	0,0000 %	Penates Funding MBS EUR FLR-Notes 15/49 Cl.A2	EUR	80,6 %	100,06	94.401,44 ¹⁾	0,11
Frankreich						298.504,58	0,36
FR0013233996	0,0000 %	FCT Crédit Agricole Habitat MBS EUR FLR-Notes 17/52 Cl.A	EUR	253,8 %	100,46	298.504,58 ¹⁾	0,36
Irland						6.258.130,37	7,50
XS1906449019	1,1000 %	Arrow CMBS MBS EUR FLR-Notes 18/30 Cl.A1	EUR	1.153,6 %	99,60	1.345.364,08 ¹⁾	1,61
XS1882686410	0,0000 %	Dublin Bay Securities 2018-1 MBS EUR FLR-Notes 18/55 Cl.A	EUR	874,9 %	98,97	1.013.797,97 ¹⁾	1,21
XS1694780740	0,0000 %	Fastnet Securities 13 MBS EUR FLR-Notes 17/57 Cl.A	EUR	697,8 %	99,84	815.684,10 ¹⁾	0,98
XS1800197664	0,7500 %	FROSN-2018 MBS EUR FLR-Notes 18/28 Cl.A1	EUR	484,7 %	99,53	564.815,93 ¹⁾	0,68
XS1800197748	0,8500 %	FROSN-2018 MBS EUR FLR-Notes 18/28 Cl.A2	EUR	403,9 %	99,12	468.720,94 ¹⁾	0,56

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS0230694233	0,0000 % Lusitano Mortgages No4 MBS EUR FLR-Notes 05/48 Cl.A	EUR	698,8	% 97,68	799.192,15 ¹⁾	0,96
XS0268642161	0,0000 % Lusitano Mortgages No5 MBS EUR FLR-Notes 06/59 Cl.A	EUR	922,8	% 97,01	1.048.154,32 ¹⁾	1,26
XS0222684655	0,0000 % Magellan Mortgages No3 MBS EUR FLR-Notes 05/58 Cl.A	EUR	176,4	% 97,98	202.400,88 ¹⁾	0,24
Italien					365.425,88	0,44
IT0003694137	0,0000 % Argo Mortgage 2 MBS EUR FLR-Notes 04/43 Cl.B	EUR	133,4	% 99,42	155.306,10 ¹⁾	0,19
IT0004144892	0,0000 % Cordusio 3 - UBCasa 1 MBS EUR FLR-Notes 06/42 Cl.A2	EUR	90,9	% 99,83	106.289,19 ¹⁾	0,13
IT0004102007	0,0000 % Vela Home MBS EUR FLR- Notes 06/42 Cl.A2	EUR	88,9	% 99,79	103.830,59 ¹⁾	0,12
Luxemburg					1.566.342,12	1,88
XS1848865884	0,0000 % Cartesian Residential Mortgages 3 MBS EUR FLR-Notes 18/52 Cl.A	EUR	1.336,1	% 100,13	1.566.342,12 ¹⁾	1,88
Spanien					1.824.524,59	2,19
ES0370150007	0,0000 % AyT Genova Hipotecario IV MBS EUR FLR-Notes 04/36 Cl.A	EUR	227,7	% 98,30	262.117,38 ¹⁾	0,31
ES0312300017	0,0000 % AyT Genova Hipotecario MBS EUR FLR-Notes 06/39 Cl. A2	EUR	161,6	% 99,42	188.070,54 ¹⁾	0,23
ES0312344015	0,0000 % AyT Genova Hipotecario VIII MBS EUR FLR-Notes 06/39 Cl.A2	EUR	126,9	% 97,06	144.177,91 ¹⁾	0,17
ES0312886015	0,0000 % Bancaja 7 MBS EUR FLR-Notes 04/36 Cl.A2	EUR	165,2	% 98,81	191.151,72 ¹⁾	0,23
ES0338222005	0,0000 % Fondo de Titulización de Activos UCI 9 MBS EUR FLR-Notes 03/35 Cl.A	EUR	155,3	% 99,13	180.207,72 ¹⁾	0,22
ES0347783005	0,0000 % IM Cajamar 3 MBS EUR FLR- Notes 06/48 Cl.A	EUR	143,6	% 98,56	165.776,16 ¹⁾	0,20
ES0361797014	0,0000 % MBS Bancaja 4 MBS EUR FLR-Notes 07/50 Cl.A2	EUR	149,7	% 99,07	173.638,32 ¹⁾	0,21
ES0366367011	0,0000 % Rural Hipotecario VIII MBS EUR FLR-Notes 06/44 Cl.A2A	EUR	210,1	% 97,93	240.872,33 ¹⁾	0,29
ES0377979002	0,0000 % TDA 15-Mixto MBS EUR FLR- Notes 02/32 Cl.A1	EUR	55,8	% 100,03	65.310,46 ¹⁾	0,08
ES0377979028	0,0000 % TDA 15-Mixto MBS EUR FLR- Notes 02/42 Cl.A2	EUR	22,5	% 99,76	26.283,60 ¹⁾	0,03
ES0377992005	0,0000 % TDA CAM 5 MBS EUR FLR-Notes 05/43 Cl.A	EUR	162,0	% 98,52	186.918,45 ¹⁾	0,22
Niederlande					1.960.378,15	2,35
XS1410512963	0,0000 % Arena NHG 2016-I MBS EUR FLR-Notes 16/48 Cl.A2	EUR	107,7	% 100,21	126.410,55 ¹⁾	0,15
XS1636546951	0,2320 % Dutch Property Finance 2017-1 MBS EUR FLR-Notes 17/48 Cl.A	EUR	888,8	% 99,98	1.040.446,25 ¹⁾	1,25
NL0012058986	0,0020 % Dutch Residential Mortgage Portfolio II MBS EUR FLR-Notes 16/48 Cl.A	EUR	93,2	% 100,42	109.581,97 ¹⁾	0,13
XS0362465535	0,3570 % EMF-NL Prime 2008-ABV MBS EUR FLR-Notes 08/41 Cl.A2	EUR	168,9	% 94,85	187.572,86 ¹⁾	0,22
XS0327216569	1,0570 % Eurosil-NL 2007-2 MBS EUR FLR-Notes 07/40 Cl.A	EUR	61,7	% 100,24	72.363,46 ¹⁾	0,09
NL0011275425	0,0000 % Orange Lion 2015-11 Rmbs MBS EUR FLR-Notes 15/47 Cl.A	EUR	160,5	% 100,51	188.889,16 ¹⁾	0,23
XS1477681255	0,1090 % STORM 2016-II MBS EUR FLR-Notes 16/63 Cl.A	EUR	200,0	% 100,40	235.113,90 ¹⁾	0,28
Vereinigtes Königreich					8.256.781,15	9,89
XS1898246530	1,0096 % Finsbury Square 2018-2 MBS GBP FLR-Notes 18/68 Cl.A	GBP	820,3	% 100,18	1.053.437,99 ¹⁾	1,26
US38312RAA14	0,7000 % Gosforth Funding 2018-1 MBS USD FLR-Notes 18/60 Cl.A1	USD	956,5	% 100,02	956.755,82 ¹⁾	1,14
XS1494907014	1,0234 % London Wall Mortgage Capital MBS GBP FLR-Notes 16/48 Cl.A	GBP	683,4	% 99,78	874.057,58 ¹⁾	1,05
XS1654186979	0,9234 % London Wall Mortgage Capital MBS GBP FLR-Notes 17/49 Cl.A	GBP	882,2	% 99,75	1.128.006,02 ¹⁾	1,35
XS0272533935	0,3224 % Paragon Mortgages No 13 MBS GBP FLR-Notes 06/39 Cl.A1	GBP	1.172,6	% 96,96	1.457.478,16 ¹⁾	1,75

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1785818649	0,7234 % Paragon Mortgages No 25 MBS GBP FLR-Notes 18/50 Cl.A	GBP	936,0	% 99,39	1.192.471,16 ¹⁾	1,43
XS1643470286	0,8566 % Residential Mortgage Securities 30 MBS GBP FLR-Notes 17/50 Cl.A	GBP	240,6	% 99,88	308.041,90 ¹⁾	0,37
XS1593588103	0,8683 % Ripon Mortgages MBS GBP FLR-Notes 17/56 Cl.A1	GBP	1.004,6	% 99,90	1.286.532,52 ¹⁾	1,54
USA					36.039.151,01	43,20
US05552EAA82	1,0024 % BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 17/36 Cl.A	USD	1.500,0	% 97,36	1.460.341,95 ¹⁾	1,75
US05552EAG52	1,1824 % BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 17/36 Cl.B	USD	500,0	% 94,84	474.204,35 ¹⁾	0,57
US05548WAA53	0,8744 % BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/37 Cl.A	USD	2.100,0	% 96,34	2.023.088,55 ¹⁾	2,42
US05548WAE75	1,2734 % BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/37 Cl.C	USD	800,0	% 94,33	754.636,32 ¹⁾	0,90
US05549GAA94	1,4024 % BHMS 2018-ATLS MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.A	USD	900,0	% 96,29	866.583,99 ¹⁾	1,04
US056057AG71	1,0234 % BX Commercial Mortgage Trust 2018- BIOA MBS USD FLR-Notes 18/37 Cl.B	USD	350,0	% 99,60	348.583,59 ¹⁾	0,42
US056057AJ11	1,2734 % BX Commercial Mortgage Trust 2018- BIOA MBS USD FLR-Notes 18/37 Cl.C	USD	500,0	% 99,42	497.119,25 ¹⁾	0,60
US056057AL66	1,4734 % BX Commercial Mortgage Trust 2018- BIOA MBS USD FLR-Notes 18/37 Cl.D	USD	550,0	% 98,98	544.394,73 ¹⁾	0,65
US056059AA67	0,9024 % BX Commercial Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.A	USD	493,1	% 100,18	493.955,62 ¹⁾	0,59
US056059AJ76	1,2524 % BX Commercial Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.C	USD	1.015,0	% 99,82	1.013.156,07 ¹⁾	1,21
US056059AL23	1,4524 % BX Commercial Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.D	USD	805,0	% 99,52	801.144,16 ¹⁾	0,96
US05606JAA34	0,9524 % BX Trust 2018-BILT MBS USD FLR-Notes 18/30 Cl.A	USD	1.100,0	% 96,08	1.056.924,99 ¹⁾	1,27
US12433UAA34	0,9524 % BX Trust 2018-GW MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.A	USD	575,0	% 96,82	556.735,87 ¹⁾	0,67
US125282AA10	0,9424 % CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017- BIOC MBS USD FLR-Notes 17/32 Cl.A	USD	1.256,1	% 100,09	1.257.273,53 ¹⁾	1,51
US125282AG89	1,1224 % CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017- BIOC MBS USD FLR-Notes 17/32 Cl.B	USD	1.393,2	% 99,93	1.392.116,48 ¹⁾	1,67
US12546DAA54	1,0824 % CHT 2017-COSMO Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 17/36 Cl.A	USD	750,0	% 96,92	726.901,35 ¹⁾	0,87
US12546DAG25	1,5524 % CHT 2017-COSMO Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 17/36 Cl.B	USD	150,0	% 96,84	145.265,97 ¹⁾	0,17
US12592TAA34	3,1780 % COMM 2015-3BP Mortgage Trust MBS USD Notes 15/35 Cl.A	USD	950,0	% 107,55	1.021.721,68 ¹⁾	1,22
US12653BAA89	1,1524 % CSWF 2018-TOP MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.A	USD	699,8	% 97,72	683.813,13 ¹⁾	0,82
US233062AA67	0,8524 % DBCG 2017-BBG Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 17/34 Cl.A	USD	750,0	% 99,59	746.953,20 ¹⁾	0,89
US233062AG38	1,0024 % DBCG 2017-BBG Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 17/34 Cl.B	USD	700,0	% 98,86	691.991,09 ¹⁾	0,83
US33830CAC47	0,9824 % DBGS 2018-5BP Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/33 Cl.B	USD	900,0	% 97,54	877.835,61 ¹⁾	1,05
US23306GAA58	0,9554 % DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.A	USD	1.485,0	% 100,03	1.485.477,91 ¹⁾	1,78
US23305JAG76	3,6477 % DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 17/34 Cl.C	USD	750,0	% 104,84	786.317,70 ¹⁾	0,94
US23305JAA07	3,4520 % DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust MBS USD Notes 17/34 Cl.A	USD	1.100,0	% 107,53	1.182.850,68 ¹⁾	1,42
US30263BAL80	5,3547 % FREMF 2011-K14 Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 11/47 Cl.B	USD	260,0	% 102,02	265.244,46 ¹⁾	0,32
US30290WAE57	3,7817 % FREMF 2012-K23 Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 12/45 Cl.B	USD	800,0	% 104,46	835.677,12 ¹⁾	1,00
US30261NAE04	3,7442 % FREMF 2013-K25 Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 13/45 Cl.B	USD	435,0	% 104,78	455.810,92 ¹⁾	0,55
US30291UAN81	4,4035 % FREMF 2014-K714 Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 14/47 Cl.B	USD	180,0	% 99,92	179.859,33 ¹⁾	0,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US30308EAG08	2,2068 % FREMF 2018-KF48 Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/28 Cl.B	USD	934,3	% 95,07	888.240,10 ¹⁾	1,06
US38406HAE27	3,5200 % GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust MBS USD Notes 14/28 Cl.B	USD	350,0	% 100,47	351.656,41 ¹⁾	0,42
US36253XAA37	0,8524 % GS Mortgage Securities Corporation Trust 2017-500K MBS USD FLR-Notes 17/32 Cl.A	USD	1.670,0	% 99,86	1.667.600,71 ¹⁾	2,00
US36257CAA53	2,8555 % GS Mortgage Securities Corporation Trust 2017-GPTX MBS USD Notes 17/34 Cl.A	USD	615,0	% 98,46	605.553,29 ¹⁾	0,73
US36255WAA36	1,1024 % GS Mortgage Securities Trust 2018- RIVR MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.A	USD	1.282,8	% 95,40	1.223.731,83 ¹⁾	1,47
US432885AG64	1,2024 % Hilton Orlando Trust 2018-ORL MBS USD FLR-Notes 18/34 Cl.B	USD	575,0	% 94,63	544.105,77 ¹⁾	0,65
US46649XAL10	4,7670 % JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities MBS USD FLR-Notes 18/31 Cl.D	USD	1.160,0	% 103,47	1.200.267,78 ¹⁾	1,44
US46649XAA54	4,1283 % JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities MBS USD Notes 18/31 Cl.A	USD	1.050,0	% 106,64	1.119.731,76 ¹⁾	1,34
US46637YAL39	4,6749 % JP Morgan Chase Commercial Mort- gauge Securities Trust 2012-HSBC MBS USD FLR-Notes 12/32 Cl.D	USD	450,0	% 103,19	464.348,25 ¹⁾	0,56
US46649VAA98	1,1524 % JP Morgan Chase Commercial Mort- gauge Securities Trust 2018-LAQ MBS USD FLR-Notes 18/32 Cl.A	USD	909,9	% 95,86	872.252,30 ¹⁾	1,05
US61763QAL59	3,5604 % Morgan Stanley Capital I Trust 2014- CPT MBS USD FLR-Notes 14/29 Cl.D	USD	260,0	% 101,40	263.645,82 ¹⁾	0,32
US61691MAA53	1,3024 % Morgan Stanley Capital I Trust 2018- SUN MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.A	USD	925,0	% 97,13	898.444,92 ¹⁾	1,08
US61975FAA75	1,0724 % Motel 6 Trust 2017-MTL6 MBS USD FLR-Notes 17/34 Cl.A	USD	349,6	% 98,51	344.342,99 ¹⁾	0,41
US61975FAG46	1,3424 % Motel 6 Trust 2017-MTL6 MBS USD FLR-Notes 17/34 Cl.B	USD	561,7	% 97,91	549.965,82 ¹⁾	0,66
US91830CAA62	2,9956 % VNDO 2012-6AVE Mortgage Trust MBS USD Notes 12/30 Cl.A	USD	650,0	% 103,33	671.649,88 ¹⁾	0,80
US91830CAG33	3,2977 % VNDO 2012-6AVE Mortgage Trust MBS USD Notes 12/30 Cl.B	USD	725,0	% 103,12	747.633,78 ¹⁾	0,90
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					79.482.315,69	95,27
Einlagen bei Kreditinstituten					4.574.333,45	5,48
Täglich fällige Gelder					4.574.333,45	5,48
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			4.080.605,76	4,89
		USD			493.727,69	0,59
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					4.574.333,45	5,48

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-2.396,84	0,00
Futuresgeschäfte					-2.396,84	0,00
Gekaufte Bondterminkontrakte					1.617,19	0,00
	5-Year US Treasury Bond Futures (CBT) Futures 12/20	Ctr	9 USD	126,13	1.617,19	0,00
Verkaufte Bondterminkontrakte					-4.014,03	0,00
	10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) Futures 12/20	Ctr	-7 USD	139,78	-2.187,50	0,00
	5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/20	Ctr	-6 EUR	135,31	-1.826,53	0,00
OTC-gehandelte Derivate					165.728,41	0,20
Devisentermingeschäfte					165.728,41	0,20
	Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-3.589.282,69		49.148,62	0,06
	Sold EUR / Bought USD - 16 Dec 2020	EUR	-14.984.166,45		202.001,09	0,24
	Sold GBP / Bought USD - 16 Dec 2020	GBP	-7.865.056,93		335.410,62	0,40
	Sold USD / Bought CHF - 13 Nov 2020	USD	-66.306,24		-621,23	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-26.227.341,54		-217.304,92	-0,26

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought GBP - 13 Nov 2020	USD	-6.118.161,31		-183.679,71	-0,22
Sold USD / Bought GBP - 16 Dec 2020	USD	-1.118.338,40		-19.226,06	-0,02
Anlage in Derivaten				163.331,57	0,20
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-792.150,73	-0,95
Teilfondsvermögen	USD			83.427.829,98	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2P DSU/ISIN: LU1941710482	99,50	99,77	--
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RLN/ISIN: LU1480278461	--	99,33	99,64
- Klasse AT2 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P DSS/ISIN: LU1941710219	99,93	99,90	--
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RLU/ISIN: LU1480279279	1.009,55	1.005,53	1.004,14
- Klasse PT9 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P DSQ/ISIN: LU1941710052	1.004,53	1.000,21	--
- Klasse P10 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D G63/ISIN: LU1527139593	955,49	972,78	992,42
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D W0S/ISIN: LU1677198134	100,25	99,94	99,81
- Klasse PT3 (H2-GBP) (thesaurierend) WKN: A2P DSN/ISIN: LU1941709807	1.019,88	1.003,83	--
- Klasse PT9 (H2-GBP) (thesaurierend) WKN: A2P DSP/ISIN: LU1941709989	1.015,87	1.003,55	--
- Klasse AT2 (USD) (thesaurierend) WKN: A2P DST/ISIN: LU1941710300	102,66	100,71	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A RLS/ISIN: LU1480278974	1.106,44	1.081,32	1.046,13
- Klasse PT9 (USD) (thesaurierend) WKN: A2P DSR/ISIN: LU1941710136	1.032,12	1.008,23	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D W0T/ISIN: LU1677198308	10,76	10,52	10,18
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend) WKN: A2J J6Z/ISIN: LU1812009527	107.164,97	104.471,51	100.818,29
Aktienumlauf in Stück	68.344	133.837	68.819
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2P DSU/ISIN: LU1941710482	612	725	--
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RLN/ISIN: LU1480278461	--	1.302	1.292
- Klasse AT2 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P DSS/ISIN: LU1941710219	1.027	1.048	--
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RLU/ISIN: LU1480279279	5.993	5.501	28.094
- Klasse PT9 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P DSQ/ISIN: LU1941710052	92	92	--
- Klasse P10 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D G63/ISIN: LU1527139593	13.044	5.003	16
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D W0S/ISIN: LU1677198134	100	100	100
- Klasse PT3 (H2-GBP) (thesaurierend) WKN: A2P DSN/ISIN: LU1941709807	4.559	4.559	--
- Klasse PT9 (H2-GBP) (thesaurierend) WKN: A2P DSP/ISIN: LU1941709989	9	612	--
- Klasse AT2 (USD) (thesaurierend) WKN: A2P DST/ISIN: LU1941710300	3.540	9.638	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A RLS/ISIN: LU1480278974	26.382	40.114	38.813
- Klasse PT9 (USD) (thesaurierend) WKN: A2P DSR/ISIN: LU1941710136	6.608	13.539	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D W0T/ISIN: LU1677198308	6.200	51.300	120
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend) WKN: A2J J6Z/ISIN: LU1812009527	178	305	385
Teilfondsvermögen in Mio. USD	83,4	108,6	112,4

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	65,57
Vereinigtes Königreich	10,72
Irland	7,50
Luxemburg	4,14
Spanien	3,35
Niederlande	2,35
Sonstige Länder	1,64
Sonstige Vermögenswerte	4,73
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	1.992.397,10
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	7.012,59
- negativer Zinssatz	-3.308,70
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	1.996.100,99
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-546,63
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-20.879,25
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-455.923,69
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-6.809,00
Summe der Aufwendungen	-484.158,57
Nettoertrag/-verlust	1.511.942,42
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	1.063.784,82
- Devisen	-322.338,05
- Devisentermingeschäften	1.196.748,73
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.969.935,53
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	1.480.202,39
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	6.588,05
- Devisen	13.278,47
- Devisentermingeschäften	81.058,13
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.418.675,63
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	2.999.802,67

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 79.144.757,85)	79.482.315,69
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.574.333,45
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	152.103,12
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.617,19
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	586.560,33
Gesamtvermögen	84.796.929,78
Bankverbindlichkeiten	-9.313,56
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-900.000,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-34.940,29
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-4.014,03
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-420.831,92
Gesamtverbindlichkeiten	-1.369.099,80
Teilfondsvermögen	83.427.829,98

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	108.610.473,81
Mittelzuflüsse	61.542.399,39
Mittelrückflüsse	-89.388.898,13
Ausschüttung	-335.947,76
Betriebsergebnis	2.999.802,67
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	83.427.829,98

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	133.837
- ausgegeben	51.885
- zurückgenommen	-117.378
- am Ende des Berichtszeitraums	68.344

Allianz Smart Energy

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					8.308.915,95	95,38
Aktien					8.015.636,70	92,01
Australien					131.666,98	1,51
AU000000WPL2	Woodside Petroleum	Shs	10.525	AUD 17,58	131.666,98	1,51
Österreich					145.898,46	1,68
AT0000746409	Verbund	Shs	2.649	EUR 47,04	145.898,46	1,68
Belgien					343.114,09	3,94
BE0974320526	Umicore	Shs	8.204	EUR 35,72	343.114,09	3,94
Kanada					381.357,89	4,38
CA5503721063	Lundin Mining	Shs	33.437	CAD 7,06	176.102,36	2,02
CA6665111002	Northland Power	Shs	6.757	CAD 40,72	205.255,53	2,36
Chile					381.567,31	4,38
GB0000456144	Antofagasta	Shs	29.327	GBP 10,15	381.567,31	4,38
China					244.478,42	2,81
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium -H-	Shs	17.600	HKD 37,75	85.728,48	0,99
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology -H-	Shs	182.000	HKD 6,76	158.749,94	1,82
Dänemark					446.914,63	5,13
DK0010219153	ROCKWOOL International -B-	Shs	597	DKK 2.450,00	229.981,84	2,64
DK0010268606	Vestas Wind Systems	Shs	1.366	DKK 1.010,00	216.932,79	2,49
Finnland					95.291,99	1,09
FI0009003727	Wartsila	Shs	12.498	EUR 6,51	95.291,99	1,09
Frankreich					644.113,76	7,39
FR0011726835	Gaztransport Et Technigaz	Shs	1.253	EUR 81,20	119.126,55	1,37
FR0000121501	Peugeot	Shs	9.592	EUR 15,37	172.561,21	1,98
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	2.800	EUR 107,50	352.426,00	4,04
Deutschland					289.574,75	3,32
DE000AOTGJ55	Varta	Shs	2.061	EUR 120,00	289.574,75	3,32
Irland					135.306,24	1,55
IE00B783TY65	Aptiv	Shs	1.472	USD 91,92	135.306,24	1,55
Italien					150.505,29	1,73
IT0003128367	Enel	Shs	17.146	EUR 7,50	150.505,29	1,73
Japan					1.134.667,07	13,03
JP3551500006	Denso	Shs	2.900	JPY 4.597,00	126.177,65	1,45
JP3385820000	GS Yuasa	Shs	9.400	JPY 1.808,00	160.855,61	1,85
JP3854600008	Honda Motor	Shs	9.100	JPY 2.473,50	213.041,03	2,45
JP3734800000	Nidec	Shs	4.300	JPY 9.805,00	399.048,79	4,58
JP3866800000	Panasonic	Shs	28.000	JPY 888,80	235.543,99	2,70
Norwegen					35.120,09	0,40
NO0010081235	NEL	Shs	20.667	NOK 16,08	35.120,09	0,40
Südkorea					403.698,63	4,63
KR7006400006	Samsung SDI	Shs	1.097	KRW 430.378,80	403.698,63	4,63
Spanien					800.669,34	9,19
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	26.892	EUR 14,12	444.589,55	5,10
ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy	Shs	13.103	EUR 23,21	356.079,79	4,09
Vereinigtes Königreich					454.983,58	5,22
GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings	Shs	14.147	GBP 5,40	97.921,83	1,12
GB00BZ4BQC70	Johnson Matthey	Shs	3.455	GBP 23,47	103.943,81	1,19
GB0007908733	SSE	Shs	16.126	GBP 12,25	253.117,94	2,91
USA					1.796.708,18	20,63
US0126531013	Albemarle	Shs	3.026	USD 86,86	262.838,36	3,02
US0311001004	AMETEK	Shs	1.511	USD 99,89	150.933,79	1,73
US25746U1097	Dominion Energy	Shs	4.129	USD 77,88	321.566,52	3,69
US29275Y1029	EnerSys	Shs	4.045	USD 67,25	272.026,25	3,12
US3364331070	First Solar	Shs	2.600	USD 65,76	170.976,00	1,96
US4657411066	Itron	Shs	4.087	USD 59,58	243.503,46	2,80
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	678	USD 283,12	191.955,36	2,21
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	8.398	USD 21,78	182.908,44	2,10
Partizipationsscheine					293.279,25	3,37

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Chile					293.279,25	3,37
US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile (ADR's)	Shs	9.355 USD	31,35	293.279,25	3,37
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					8.308.915,95	95,38
Einlagen bei Kreditinstituten					482.352,30	5,54
Täglich fällige Gelder					482.352,30	5,54
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD			482.352,30	5,54
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					482.352,30	5,54

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
OTC-gehandelte Derivate					-99.143,13	-1,14
Devisentermingeschäfte					-99.143,13	-1,14
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020		EUR	-600.286,90	1.674,54	0,01	
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020		USD	-8.566.624,21	-100.817,67	-1,15	
Anlage in Derivaten					-99.143,13	-1,14
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					19.018,62	0,22
Teilfondsvermögen					8.711.143,74	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWJ/ISIN: LU2048585785	119,52
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWX/ISIN: LU2048587138	1.206,85
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QXF/ISIN: LU2048589423	1.173,56
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QW8/ISIN: LU2048588615	120,53
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QXA/ISIN: LU2048588888	121.143,93
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWT/ISIN: LU2048586759	12,27
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWY/ISIN: LU2048587302	1.236,09
- Klasse I14 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P QGS/ISIN: LU2042551726	1.209,82
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWR/ISIN: LU2048586593	12,36
Aktienumlauf in Stück		61.380
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWJ/ISIN: LU2048585785	3.449
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWX/ISIN: LU2048587138	10
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QXF/ISIN: LU2048589423	1
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QW8/ISIN: LU2048588615	250
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QXA/ISIN: LU2048588888	53
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWT/ISIN: LU2048586759	57.504
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWY/ISIN: LU2048587302	1
- Klasse I14 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P QGS/ISIN: LU2042551726	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWR/ISIN: LU2048586593	111
Teilfondsvermögen in Mio. USD		8,7

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	20,63
Japan	13,03
Spanien	9,19
Chile	7,75
Frankreich	7,39
Vereinigtes Königreich	5,22
Dänemark	5,13
Südkorea	4,63
Kanada	4,38
Belgien	3,94
Deutschland	3,32
China	2,81
Sonstige Länder	7,96
Sonstige Vermögenswerte	4,62
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	93.666,67
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	93.666,67
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-778,72
Erfolgsbezogene Vergütung	-38,99
Pauschalvergütung	-39.321,01
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-40.138,72
Nettoertrag/-verlust	53.527,95
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	27.720,10
- Devisentermingeschäften	392.824,23
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	277.776,38
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	751.848,66
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	88,80
- Devisentermingeschäften	-99.143,13
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	999.460,99
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	1.652.255,32

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 7.309.454,96)	8.308.915,95
Festgelder	0,00
Bankguthaben	482.352,30
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	9.982,23
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	16.406,49
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.674,54
Gesamtvermögen	8.819.331,51
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-949,84
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.420,26
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-100.817,67
Gesamtverbindlichkeiten	-108.187,77
Teilfondsvermögen	8.711.143,74

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März
bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	7.655.268,15
Mittelrückflüsse	-596.379,73
Betriebsergebnis	1.652.255,32
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	8.711.143,74

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	0
- ausgegeben	61.854
- zurückgenommen	-474
- am Ende des Berichtszeitraums	61.380

Allianz Strategic Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					547.726.932,00	85,89
Obligationen					547.726.932,00	85,89
Argentinien					276.238,09	0,04
US040114HT09	0,1250 % Argentina Government USD FLR-Bonds 20/35	USD	712,0	% 36,78	261.847,59	0,04
US040114HX11	1,0000 % Argentina Government USD Bonds 20/29	USD	32,3	% 44,53	14.390,50	0,00
Australien					57.733.538,59	9,05
AU000XCLWAP3	3,2500 % Australia Government AUD Bonds 15/39 S.147	AUD	17.093,0	% 130,17	15.832.910,56	2,48
AU000XCLWAS7	3,0000 % Australia Government AUD Bonds 16/47 S.150	AUD	19.116,0	% 129,27	17.584.885,23	2,76
AU0000018442	2,7500 % Australia Government AUD Bonds 18/41 S.156	AUD	18.785,0	% 122,11	16.322.752,12	2,56
AU0000097495	1,7500 % Australia Government AUD Bonds 20/51 S.162	AUD	11.150,0	% 100,74	7.992.990,68	1,25
Brasilien					18.392.600,17	2,89
BRSTNCNTF170	10,0000% Brazil Notas do Tesouro Naci- onal BRL Bonds 14/25	BRL	90.000,0	% 115,17	18.392.600,17	2,89
Chile					4.235.055,16	0,66
US21987BBC19	3,7500 % Corporación Nacional del Cobre de Chile USD Notes 20/31	USD	3.800,0	% 111,45	4.235.055,16	0,66
Kolumbien					7.722.122,50	1,21
US279158AN94	6,8750 % Ecopetrol USD Notes 20/30	USD	6.460,0	% 119,54	7.722.122,50	1,21
Ägypten					9.115.585,40	1,43
XS2176899701	8,8750 % Egypt Government USD Bonds 20/50	USD	9.200,0	% 99,08	9.115.585,40	1,43
Frankreich					9.019.994,61	1,42
FR0013522141	1,5000 % Aéroports de Paris EUR Notes 20/32	EUR	1.000,0	% 101,52	1.188.675,07	0,19
FR0013510179	2,8750 % Auchan Holding EUR MTN 20/26	EUR	4.300,0	% 105,66	5.319.403,79	0,84
FR0013524865	3,2500 % Auchan Holding EUR MTN 20/27	EUR	2.000,0	% 107,27	2.511.915,75	0,39
Deutschland					33.093.590,34	5,19
XS2199266698	1,3750 % Bayer EUR Notes 20/32	EUR	7.600,0	% 102,40	9.112.203,17	1,43
DE0001102374	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	0,0	% 105,60	5,96	0,00
DE0001102515	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	15.000,0	% 105,17	18.471.013,84	2,90
XS2194192527	2,0000 % Infineon Technologies EUR MTN 20/32	EUR	4.400,0	% 106,96	5.510.367,37	0,86
Japan					117.453.105,35	18,42
JP1103291D68	0,8000 % Japan Government JPY Bonds 13/23 S.329	JPY	1.000.000,0	% 102,56	9.706.822,20	1,52
JP1103341E67	0,6000 % Japan Government JPY Bonds 14/24 S.334	JPY	1.500.000,0	% 102,76	14.588.641,81	2,29
JP1400091G59	0,4000 % Japan Government JPY Bonds 16/56 S.9	JPY	471.550,0	% 93,18	4.158.930,86	0,65
JP1024011K66	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 19/21 S.401	JPY	1.120.800,0	% 100,17	10.626.181,16	1,67
JP1024061KB7	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 19/21 S.406	JPY	1.499.000,0	% 100,27	14.226.603,16	2,23
JP1051391K44	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 19/24 S.139	JPY	1.426.750,0	% 100,82	13.615.258,31	2,14
JP1024081L11	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/22 S.408	JPY	1.637.150,0	% 100,31	15.543.939,31	2,44
JP1024151L81	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/22 S.415	JPY	1.000.000,0	% 100,46	9.507.890,78	1,49
JP1051441L76	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/25 S.144	JPY	1.950.000,0	% 101,04	18.649.022,62	2,92
JP1201721L45	0,4000 % Japan Government JPY Bonds 20/40 S.172	JPY	720.700,0	% 100,13	6.829.815,14	1,07
Libanon					611.199,26	0,10
XS1586230051	6,8500 % Lebanon Government USD Bonds 17/27	USD	3.685,0	% 16,59	611.199,26	0,10
Luxemburg					5.695.901,84	0,89
XS2238792688	1,6250 % Medtronic Global Hol- dings EUR Notes 20/50	EUR	4.800,0	% 101,35	5.695.901,84	0,89
Mexiko					9.673.287,27	1,52
US91087BAL45	5,0000 % Mexico Government USD Bonds 20/51	USD	8.700,0	% 111,19	9.673.287,27	1,52
Norwegen					9.943.120,35	1,56
NO0010844079	1,7500 % Norway Government NOK Bonds 19/29 S.481	NOK	40.210,0	% 110,51	4.697.478,97	0,74
NO0010875230	1,3750 % Norway Government NOK Bonds 20/30 S.482	NOK	46.170,0	% 107,48	5.245.641,38	0,82
Singapur					47.135.192,74	7,39
SG7U32949426	2,8750 % Singapore Government SGD Bonds 10/30	SGD	12.000,0	% 119,10	10.432.416,95	1,64
SG3261987691	3,3750 % Singapore Government SGD Bonds 13/33	SGD	13.825,0	% 128,48	12.966.124,33	2,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
SG3263998209	2,8750 % Singapore Government SGD Bonds 14/29	SGD	9.290,0	% 117,43	7.963.018,83	1,25
SG31A0000001	2,3750 % Singapore Government SGD Bonds 15/25	SGD	11.150,0	% 108,96	8.867.937,37	1,39
SG31A9000002	2,2500 % Singapore Government SGD Bonds 16/36	SGD	8.170,0	% 115,80	6.905.695,26	1,08
Südafrika					12.949.169,45	2,03
ZAG000106998	8,0000 % South Africa Government ZAR Bonds 13/30 S.2030	ZAR	240.000,0	% 91,13	12.949.169,45	2,03
Spanien					15.265.479,69	2,39
XS2195092601	2,2500 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 20/29	EUR	7.500,0	% 102,88	9.034.035,75	1,41
XS2193658619	1,8750 % Cellnex Telecom EUR Notes 20/29	EUR	5.200,0	% 102,35	6.231.443,94	0,98
Schweden					25.912.504,04	4,06
SE0002829192	3,5000 % Sweden Government SEK Bonds 09/39 S.1053	SEK	32.985,0	% 157,83	5.784.550,54	0,90
SE0004517290	2,2500 % Sweden Government SEK Bonds 12/32 S.1056	SEK	63.780,0	% 125,84	8.918.476,10	1,40
SE0011281922	0,7500 % Sweden Government SEK Bonds 18/29 S.1061	SEK	93.215,0	% 108,23	11.209.477,40	1,76
Niederlande					38.823.471,96	6,09
XS2185867913	1,6250 % Airbus EUR MTN 20/30	EUR	3.800,0	% 102,67	4.567.836,43	0,72
XS2152796426	2,3750 % Airbus EUR MTN 20/32	EUR	4.225,0	% 108,35	5.359.951,32	0,84
XS2185868051	2,3750 % Airbus EUR MTN 20/40	EUR	4.030,0	% 101,79	4.803.146,31	0,75
US29082HAC60	6,9500 % Embraer Netherlands Finance USD Notes 20/28	USD	3.500,0	% 101,10	3.538.552,50	0,56
XS2199351375	4,5000 % Fiat Chrysler Automobiles EUR Notes 20/28	EUR	4.550,0	% 113,85	6.065.294,69	0,95
DE000A28V319	3,3750 % JAB Holdings EUR Notes 20/35	EUR	3.400,0	% 118,54	4.719.144,11	0,74
XS2159874002	3,8750 % Lukoil Securities USD Notes 20/30	USD	9.250,0	% 105,62	9.769.546,60	1,53
Ukraine					4.712.199,57	0,74
XS2010030836	7,2530 % Ukraine Government USD Bonds 20/33	USD	5.100,0	% 92,40	4.712.199,57	0,74
Vereinigtes Königreich					4.270.177,78	0,67
US034863AY62	3,9500 % Anglo American Capital USD Notes 20/50	USD	4.150,0	% 102,90	4.270.177,78	0,67
USA					115.693.397,84	18,14
US05526DBQ79	5,2820 % BAT Capital USD Notes 20/50	USD	5.650,0	% 118,52	6.696.421,25	1,05
US097023CV59	5,7050 % Boeing USD Notes 20/40	USD	1.300,0	% 117,27	1.524.523,65	0,24
US097023CW33	5,8050 % Boeing USD Notes 20/50	USD	4.300,0	% 120,97	5.201.551,76	0,81
US097023CX16	5,9300 % Boeing USD Notes 20/60	USD	3.200,0	% 123,68	3.957.633,92	0,62
US260543DD22	3,6000 % Dow Chemical USD Notes 20/50	USD	2.050,0	% 101,94	2.089.768,36	0,33
US37045VAU44	6,8000 % General Motors USD Notes 20/27	USD	3.200,0	% 121,79	3.897.230,72	0,61
US40434LAC90	3,4000 % HP USD Notes 20/30	USD	4.200,0	% 107,56	4.517.596,02	0,71
US871829BN62	6,6000 % Sysco USD Notes 20/50	USD	4.500,0	% 141,20	6.354.156,60	1,00
US9128283F58	2,2500 % United States Government USD Bonds 17/27	USD	12.270,0	% 112,70	13.827.714,54	2,17
US9128284V99	2,8750 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	10.210,0	% 118,37	12.085.290,10	1,89
US912828YB05	1,6250 % United States Government USD Bonds 19/29	USD	18.820,0	% 109,19	20.549.087,50	3,22
US912828ZQ64	0,6250 % United States Government USD Bonds 20/30	USD	17.960,0	% 100,04	17.967.015,18	2,82
US91282CAE12	0,6250 % United States Government USD Bonds 20/30	USD	14.000,0	% 99,83	13.975.936,80	2,19
XS2176561095	1,8500 % Verizon Communications EUR Notes 20/40	EUR	2.420,0	% 107,62	3.049.471,44	0,48
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					33.079.876,97	5,19
Obligationen					33.079.876,97	5,19
Japan					7.025.991,70	1,10
US654744AD34	4,8100 % Nissan Motor USD Notes 20/30	USD	7.000,0	% 100,37	7.025.991,70	1,10
USA					26.053.885,27	4,09
US00206RKF81	3,5000 % AT&T USD Notes 20/61	USD	4.500,0	% 95,42	4.294.093,05	0,67
US11135FAS02	4,3000 % Broadcom USD Notes 20/32	USD	6.000,0	% 114,96	6.897.322,80	1,08
US36166NAB91	4,4000 % GE Capital Funding USD Notes 20/30	USD	4.800,0	% 107,09	5.140.330,56	0,81
US91533BAF76	4,0000 % Upjohn USD Notes 20/50	USD	3.600,0	% 107,00	3.851.910,36	0,61
US92556HAC16	4,9500 % ViacomCBS USD Notes 20/50	USD	5.000,0	% 117,40	5.870.228,50	0,92
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					35.924.768,07	5,64

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Obligationen					35.924.768,07	5,64
Kanada					35.924.768,07	5,64
CA135087K528	1,2500 % Canada Government CAD Bonds 19/25	CAD	11.360,0	% 104,15	8.825.800,52	1,39
CA135087K379	1,5000 % Canada Government CAD Bonds 19/30	CAD	15.940,0	% 106,74	12.693.020,22	1,99
CA135087K940	0,5000 % Canada Government CAD Bonds 20/25	CAD	19.160,0	% 100,79	14.405.947,33	2,26
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					616.731.577,04	96,72
Einlagen bei Kreditinstituten					11.098.280,78	1,74
Täglich fällige Gelder					11.098.280,78	1,74
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			4.979.920,52	0,78
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			6.118.360,26	0,96
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					11.098.280,78	1,74

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-2.660.870,07	-0,42
Futuresgeschäfte					-2.326.401,32	-0,36
Verkaufte Bondterminkontrakte					-2.326.401,32	-0,36
10-Year UK Long Gilt Futures 12/20	Ctr	-103 GBP	136,56	-191.546,96	-0,03	
Euro Bono Futures 12/20	Ctr	-101 EUR	163,78	-196.445,30	-0,03	
Euro BTP Futures 12/20	Ctr	-350 EUR	147,99	-1.278.135,54	-0,20	
Euro OAT Futures 12/20	Ctr	-258 EUR	169,03	-477.578,21	-0,07	
Ultra Long US Treasury Bond Futures (CBT) 12/20	Ctr	-76 USD	177,22	-182.695,31	-0,03	
Optionsgeschäften					-334.468,75	-0,06
Long-Position bei Put-Optionen auf Anleihen-Futures					-344.812,50	-0,06
Put 137 10-Year US Treasury Note Futures (CBT) 11/20	Ctr	548 USD	0,16	-150.343,75	-0,03	
Put 139 10-Year US Treasury Note Futures (CBT) 10/20	Ctr	410 USD	0,13	-174.625,00	-0,03	
Put 99.625 Euro-Bund Options Futures 12/20	Ctr	385 USD	0,01	-19.843,75	0,00	
Short-Position bei Put-Optionen auf Anleihen-Futures					10.343,75	0,00
Put 99.5 Euro-Bund Options Futures 12/20	Ctr	-385 USD	0,00	10.343,75	0,00	
OTC-gehandelte Derivate					5.081.471,45	0,80
Devisentermingeschäfte					5.805.290,32	0,91
Sold AUD / Bought USD - 13 Oct 2020	AUD	-13.174.817,51		-75.418,83	-0,01	
Sold AUD / Bought USD - 17 Mar 2021	AUD	-107.350.000,00		2.152.276,84	0,33	
Sold CAD / Bought GBP - 17 Mar 2021	CAD	-2.200.000,00		20.555,27	0,00	
Sold CAD / Bought USD - 17 Mar 2021	CAD	-45.800.000,00		654.500,17	0,10	
Sold CHF / Bought USD - 30 Oct 2020	CHF	-322.011,29		1.790,69	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 17 Mar 2021	EUR	-120.000.000,00		2.239.105,21	0,35	
Sold EUR / Bought USD - 30 Oct 2020	EUR	-8.207.814,42		-15.618,37	0,00	
Sold GBP / Bought USD - 16 Dec 2020	GBP	-1.800.000,00		37.800,17	0,01	
Sold GBP / Bought USD - 17 Mar 2021	GBP	-32.200.000,00		283.770,88	0,05	
Sold GBP / Bought USD - 30 Oct 2020	GBP	-837.619,80		132,25	0,00	
Sold IDR / Bought USD - 17 Mar 2021	IDR	-315.350.129.000,00		-205.974,96	-0,03	
Sold INR / Bought USD - 03 Feb 2021	INR	-20.166.300,00		129,57	0,00	
Sold INR / Bought USD - 17 Mar 2021	INR	-1.427.241.700,00		42.412,22	0,01	
Sold JPY / Bought EUR - 17 Mar 2021	JPY	-246.481.300,00		12.089,20	0,00	
Sold JPY / Bought GBP - 16 Dec 2020	JPY	-300.000.000,00		-115.795,01	-0,02	
Sold JPY / Bought USD - 17 Mar 2021	JPY	-7.650.000.000,00		83.409,44	0,01	
Sold NOK / Bought EUR - 17 Mar 2021	NOK	-82.000.000,00		297.000,10	0,05	
Sold NOK / Bought SEK - 10 Nov 2020	NOK	-35.500.000,00		80.494,30	0,01	
Sold NOK / Bought USD - 17 Mar 2021	NOK	-12.500.000,00		70.468,29	0,01	
Sold PHP / Bought USD - 17 Mar 2021	PHP	-979.278.900,00		-38.439,56	0,00	
Sold SEK / Bought EUR - 17 Mar 2021	SEK	-195.000.000,00		280.777,85	0,04	
Sold SEK / Bought NOK - 10 Nov 2020	SEK	-34.382.985,40		-69.034,19	-0,01	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold SEK / Bought USD - 17 Mar 2021	SEK	-33.000.000,00		82.174,87	0,01
Sold SGD / Bought USD - 16 Dec 2020	SGD	-11.650.000,00		39.691,41	0,01
Sold SGD / Bought USD - 17 Mar 2021	SGD	-53.000.000,00		295.246,15	0,04
Sold SGD / Bought USD - 30 Oct 2020	SGD	-362.361,23		74,57	0,00
Sold USD / Bought CHF - 30 Oct 2020	USD	-31.934.811,43		-135.052,60	-0,02
Sold USD / Bought CLP - 13 Oct 2020	USD	-9.300.000,00		-48.876,63	-0,01
Sold USD / Bought CLP - 17 Mar 2021	USD	-15.458.199,46		-423.953,86	-0,06
Sold USD / Bought EUR - 17 Mar 2021	USD	-1.500.000,00		3.798,93	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Oct 2020	USD	-484.827.075,33		-2.470,19	-0,01
Sold USD / Bought GBP - 30 Oct 2020	USD	-42.519.624,23		310.620,41	0,05
Sold USD / Bought INR - 03 Feb 2021	USD	-270.000,00		-129,57	0,00
Sold USD / Bought JPY - 17 Mar 2021	USD	-6.000.000,00		-31.155,33	0,00
Sold USD / Bought SGD - 30 Oct 2020	USD	-6.925.936,82		-21.109,37	0,00
Optionsgeschäften				-2.003.454,03	-0,31
Long-Position bei Call-Optionen auf Währungen				-1.192.216,24	-0,19
OTC EUR Call GBP Put Strike 0.95 Jun 2021	Ctr	80.000.000 EUR	0,02	-204.404,06	-0,03
OTC EUR Call GBP Put Strike 0.95 Jun 2021	Ctr	8.000.000 EUR	0,02	-44.461,41	-0,01
OTC EUR Call NZD Put Strike 1.8 Dec 2020	Ctr	20.000.000 EUR	0,01	-28.573,84	0,00
OTC EUR Call USD Put Strike 1.2 Apr 2021	Ctr	20.000.000 EUR	0,01	-126.431,48	-0,02
OTC EUR Call USD Put Strike 1.2 Apr 2021	Ctr	32.000.000 EUR	0,01	-200.507,95	-0,03
OTC USD Call CAD Put Strike 1.42 Nov 2020	Ctr	40.000.000 USD	0,00	-483.640,00	-0,08
OTC USD Call PHP Put Strike 50.95 Feb 2021	Ctr	22.500.000 USD	0,00	-104.197,50	-0,02
Long-Position bei Put-Optionen auf Währungen				-1.922.229,75	-0,30
OTC AUD Put JPY Call Strike 72 Mar 2021	Ctr	100.000.000 AUD	0,02	240.892,72	0,04
OTC AUD Put JPY Call Strike 72 Mar 2021	Ctr	11.000.000 AUD	0,02	12.890,68	0,00
OTC AUD Put USD Call Strike 0.695 Dec 2020	Ctr	50.000.000 AUD	0,01	-129.754,07	-0,02
OTC EUR Put JPY Call Strike 116.8 Jan 2021	Ctr	1.500.000 EUR	0,00	-15.870,11	0,00
OTC GBP Put USD Call Strike 1.25 Feb 2021	Ctr	100.000.000 GBP	0,02	277.918,01	0,04
OTC GBP Put USD Call Strike 1.25 Feb 2021	Ctr	10.000.000 GBP	0,02	-22.396,48	0,00
OTC USD Put JPY Call Strike 100 Nov 2020	Ctr	115.000.000 USD	0,00	-468.165,00	-0,07
OTC USD Put JPY Call Strike 100 Nov 2020	Ctr	35.000.000 USD	0,00	-30.415,00	-0,01
OTC USD Put JPY Call Strike 103 Jan 2021	Ctr	100.000.000 USD	0,01	-334.300,00	-0,05
OTC USD Put JPY Call Strike 96 Feb 2021	Ctr	17.500.000 USD	0,00	-58.327,50	-0,01
OTC USD Put JPY Call Strike 96 Feb 2021	Ctr	10.000.000 USD	0,00	-12.130,00	0,00
OTC USD Put JPY Call Strike 96 Feb 2021	Ctr	6.000.000 USD	0,00	-11.778,00	0,00
OTC USD Put JPY Call Strike 96 Feb 2021	Ctr	7.000.000 USD	0,00	-51.856,00	-0,01
OTC USD Put MXN Call Strike 19.75 Jun 2021	Ctr	200.000.000 USD	0,01	-282.200,00	-0,04
OTC USD Put MXN Call Strike 19.75 Jun 2021	Ctr	28.000.000 USD	0,01	-179.508,00	-0,03
OTC USD Put MXN Call Strike 21 Dec 2020	Ctr	60.000.000 USD	0,01	-341.520,00	-0,05
OTC USD Put MXN Call Strike 21 Dec 2020	Ctr	10.000.000 USD	0,01	-157.070,00	-0,03
OTC USD Put ZAR Call Strike 15 Jun 2021	Ctr	100.000.000 USD	0,01	-18.900,00	0,00
OTC USD Put ZAR Call Strike 15 Jun 2021	Ctr	15.000.000 USD	0,01	-64.335,00	-0,01
OTC USD Put ZAR Call Strike 16 Dec 2020	Ctr	50.000.000 USD	0,01	-222.150,00	-0,04
OTC USD Put ZAR Call Strike 16 Dec 2020	Ctr	7.000.000 USD	0,01	-53.256,00	-0,01
Gekaufte Optionen auf Zinsswaps (Swaptions)				-281.584,66	-0,04
Call 0.0075% [GBP Pay / 6M LIBOR - 19 May 2021] Exp. 19.May.2021	Ctr	2.000.000 GBP	3,43	-3.827,44	0,00
Call 0.0075% [GBP Pay / 6M LIBOR - 19 May 2021] Exp. 19.May.2021	Ctr	3.000.000 GBP	3,43	-24.589,63	0,00
Call 0.0075% [GBP Pay / 6M LIBOR - 19 May 2021] Exp. 19.May.2021	Ctr	10.250.000 GBP	3,43	-98.648,71	-0,01
Call 0.01% [USD Pay / 3M LIBOR - 19 Aug 2021] Exp. 19.Aug.2021	Ctr	47.000.000 USD	1,40	21.450,80	0,00
Call 1% [EUR Pay / 6M EURIBOR - 19 Aug 2021] Exp. 19.Aug.2021	Ctr	33.000.000 EUR	0,91	-175.969,68	-0,03
Verkaufte Optionen auf Zinsswaps (Swaptions)				106.064,58	0,02
Call 0.0035% [EUR Pay / EURIBOR - 19 Aug 2021] Exp. 19.Aug.2021	Ctr	-33.000.000 EUR	0,29	81.533,19	0,01
Call 0.0125% [GBP Pay / LIBOR - 19 May 2021] Exp. 19.May.2021	Ctr	-2.000.000 GBP	0,81	3.630,50	0,00
Call 0.0125% [GBP Pay / LIBOR - 19 May 2021] Exp. 19.May.2021	Ctr	-3.000.000 GBP	0,81	16.293,28	0,00
Call 0.0125% [GBP Pay / LIBOR - 19 May 2021] Exp. 19.May.2021	Ctr	-10.250.000 GBP	0,81	35.608,81	0,01
Call 0.0135% [USD Pay / LIBOR - 19 Aug 2021] Exp. 19.Aug.2021	Ctr	-47.000.000 USD	0,65	-31.001,20	0,00
Verkaufte Kaufoptionen auf Währungen (short call)				502.755,07	0,08

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
OTC EUR Call GBP Put Strike 1 Jun 2021	Ctr	-80.000.000	EUR	0,01	79.863,82	0,01
OTC EUR Call GBP Put Strike 1 Jun 2021	Ctr	-8.000.000	EUR	0,01	27.278,77	0,01
OTC EUR Call NZD Put Strike 1.85 Dec 2020	Ctr	-20.000.000	EUR	0,00	24.892,62	0,00
OTC EUR Call USD Put Strike 1.25 Apr 2021	Ctr	-20.000.000	EUR	0,00	70.408,52	0,01
OTC EUR Call USD Put Strike 1.25 Apr 2021	Ctr	-32.000.000	EUR	0,00	98.231,34	0,02
OTC USD Call CAD Put Strike 1.48 Nov 2020	Ctr	-40.000.000	USD	0,00	202.080,00	0,03
Kurzfristige Verkaufsoptionen auf Währungen					783.756,97	0,12
OTC AUD Put JPY Call Strike 67 Mar 2021	Ctr	-100.000.000	AUD	0,01	-82.928,61	-0,01
OTC AUD Put JPY Call Strike 67 Mar 2021	Ctr	-11.000.000	AUD	0,01	-5.263,29	0,00
OTC AUD Put USD Call Strike 0.645 Dec 2020	Ctr	-50.000.000	AUD	0,00	69.789,11	0,01
OTC EUR Put JPY Call Strike 116.8 Jan 2021	Ctr	-1.500.000	EUR	0,00	59.017,00	0,01
OTC GBP Put USD Call Strike 1.2 Feb 2021	Ctr	-100.000.000	GBP	0,01	-131.263,21	-0,02
OTC GBP Put USD Call Strike 1.2 Feb 2021	Ctr	-10.000.000	GBP	0,01	24.016,97	0,00
OTC USD Put JPY Call Strike 100 Jan 2021	Ctr	-100.000.000	USD	0,00	186.600,00	0,03
OTC USD Put MXN Call Strike 19.25 Jun 2021	Ctr	-200.000.000	USD	0,00	114.000,00	0,02
OTC USD Put MXN Call Strike 19.25 Jun 2021	Ctr	-28.000.000	USD	0,00	105.840,00	0,02
OTC USD Put MXN Call Strike 20.4 Dec 2020	Ctr	-60.000.000	USD	0,00	146.280,00	0,02
OTC USD Put MXN Call Strike 20.4 Dec 2020	Ctr	-10.000.000	USD	0,00	81.330,00	0,01
OTC USD Put ZAR Call Strike 14.5 Jun 2021	Ctr	-100.000.000	USD	0,01	24.400,00	0,00
OTC USD Put ZAR Call Strike 14.5 Jun 2021	Ctr	-15.000.000	USD	0,01	41.760,00	0,01
OTC USD Put ZAR Call Strike 15.5 Dec 2020	Ctr	-50.000.000	USD	0,00	120.100,00	0,02
OTC USD Put ZAR Call Strike 15.5 Dec 2020	Ctr	-7.000.000	USD	0,00	30.079,00	0,00
Swapgeschäfte					1.279.635,16	0,20
Credit Default Swaps					14.042,29	0,00
Sicherungsgeber						
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% 20 Jun 2025	EUR	3.000.000,00			14.042,29	0,00
Zinsswaps					1.265.592,87	0,20
Inf. swap EUR Pay 0.35% / Receive 12M CPTFE - 15 Jun 2023	EUR	15.000.000,00			35.581,45	0,01
Inf. swap EUR Pay 0.36% / Receive 12M CPTFE - 15 Jun 2023	EUR	30.000.000,00			65.563,53	0,01
Inf. swap EUR Pay 0.61% / Receive 12M CPTFE - 15 Jul 2025	EUR	20.000.000,00			-18.246,53	0,00
Inf. swap EUR Pay 0.62% / Receive 12M CPTFE - 15 Jul 2025	EUR	9.000.000,00			-13.750,17	0,00
Inf. swap EUR Pay 0.63% / Receive 12M CPTFE - 15 Jul 2025	EUR	4.000.000,00			-8.574,09	0,00
Inf. swap EUR Pay 0.70% / Receive 12M CPTFE - 15 Jul 2025	EUR	13.500.000,00			-88.882,85	-0,01
Inf. swap EUR Pay 0.70% / Receive 12M CPTFE - 15 Jul 2025	EUR	13.500.000,00			-88.882,85	-0,01
Inf. swap EUR Pay 0.74% / Receive 12M CPTFE - 15 Jul 2025	EUR	8.000.000,00			-71.460,66	-0,01
Inf. swap EUR Pay 0.74% / Receive 12M CPTFE - 15 Sep 2025	EUR	15.000.000,00			-143.415,37	-0,02
Inf. swap EUR Pay 0.75% / Receive 12M CPTFE - 15 Sep 2025	EUR	54.000.000,00			-551.407,23	-0,09
Inf. swap EUR Pay 0.76% / Receive 12M CPTFE - 15 Jul 2025	EUR	30.500.000,00			-310.189,51	-0,05
Inf. swap EUR Pay 0.76% / Receive 12M CPTFE - 15 Jul 2025	EUR	14.500.000,00			-147.467,15	-0,02
Inf. swap EUR Pay 0.77% / Receive 12M CPTFE - 15 Jul 2025	EUR	7.000.000,00			-75.525,06	-0,01
Inf. swap EUR Pay 0.77% / Receive 12M CPTFE - 15 Jun 2030	EUR	7.000.000,00			63.920,32	0,01
Inf. swap EUR Pay 0.79% / Receive 12M CPTFE - 15 Jun 2030	EUR	7.600.000,00			54.555,76	0,01
Inf. swap EUR Pay 0.84% / Receive 12M CPTFE - 15 Jun 2030	EUR	2.200.000,00			-11,77	0,00
Inf. swap EUR Receive 0.20% / Pay 12M CPTFE - 15 Jun 2022	EUR	30.000.000,00			-76.253,27	-0,01
Inf. swap EUR Receive 0.20% / Pay 12M CPTFE - 15 Jun 2022	EUR	15.000.000,00			-37.683,01	-0,01
Inf. swap GBP Receive 2.40% / Pay 12M UKRPI - 15 Apr 2022	GBP	4.000.000,00			-21.982,60	0,00
Inf. swap GBP Receive 2.50% / Pay 12M UKRPI - 15 Apr 2022	GBP	640.000,00			-57,86	0,00
Inf. swap GBP Receive 3.00% / Pay 12M UKRPI - 15 Apr 2025	GBP	21.000.000,00			-351.750,99	-0,05
Inf. swap GBP Receive 3.05% / Pay 12M UKRPI - 15 Apr 2025	GBP	4.000.000,00			-56.796,49	-0,01
Inf. swap GBP Receive 3.10% / Pay 12M UKRPI - 15 Jun 2025	GBP	12.000.000,00			-241.097,06	-0,04
Inf. swap GBP Receive 3.12% / Pay 12M UKRPI - 15 Jun 2025	GBP	12.000.000,00			-225.843,29	-0,04
Inf. swap GBP Receive 3.14% / Pay 12M UKRPI - 15 Jun 2025	GBP	21.000.000,00			-358.587,57	-0,06
Inf. swap GBP Receive 3.15% / Pay 12M UKRPI - 15 Apr 2025	GBP	460.000,00			-2.620,13	0,00
Inf. swap GBP Receive 3.15% / Pay 12M UKRPI - 15 May 2025	GBP	8.000.000,00			-62.574,11	-0,01
Inf. swap GBP Receive 3.25% / Pay 12M UKRPI - 15 Apr 2030	GBP	1.000.000,00			-38.511,49	-0,01
Inf. swap GBP Receive 3.28% / Pay 12M UKRPI - 15 May 2027	GBP	11.000.000,00			-103.002,70	-0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Inf. swap GBP Receive 3.29% / Pay 12M UKRPI - 15 Jul 2025	GBP	9.000.000,00		-127.111,12	-0,02
Inf. swap GBP Receive 3.31% / Pay 12M UKRPI - 15 Jul 2025	GBP	52.000.000,00		-681.189,46	-0,11
Inf. swap GBP Receive 3.32% / Pay 12M UKRPI - 15 Nov 2021	GBP	3.200.000,00		93.780,45	0,02
Inf. swap GBP Receive 3.33% / Pay 12M UKRPI - 15 Jul 2025	GBP	10.000.000,00		-112.704,29	-0,02
Inf. swap GBP Receive 3.34% / Pay 12M UKRPI - 15 Jul 2025	GBP	51.000.000,00		-526.242,27	-0,08
Inf. swap GBP Receive 3.35% / Pay 12M UKRPI - 15 Apr 2030	GBP	120.000,00		-1.531,46	0,00
Inf. swap GBP Receive 3.45% / Pay 12M UKRPI - 15 Aug 2027	GBP	33.000.000,00		-377.912,74	-0,06
Inf. swap GBP Receive 3.47% / Pay 12M UKRPI - 15 Sep 2025	GBP	30.000.000,00		128.936,37	0,02
Inf. swap GBP Receive 3.48% / Pay 12M UKRPI - 15 Sep 2025	GBP	35.000.000,00		168.464,10	0,03
Inf. swap GBP Receive 3.53% / Pay 12M UKRPI - 15 Nov 2029	GBP	600.000,00		18.405,64	0,00
Inf. swap GBP Receive 3.55% / Pay 12M UKRPI - 15 Nov 2024	GBP	2.300.000,00		84.420,16	0,01
Inf. swap USD Pay 0.02% / Receive 12M USCPI - 21 Apr 2022	USD	23.000.000,00		497.691,71	0,08
Inf. swap USD Pay 0.06% / Receive 12M USCPI - 07 Apr 2022	USD	12.000.000,00		244.702,56	0,04
Inf. swap USD Pay 0.29% / Receive 12M USCPI - 23 Mar 2022	USD	11.000.000,00		334.481,51	0,05
Inf. swap USD Pay 0.77% / Receive 12M USCPI - 21 Apr 2025	USD	11.000.000,00		443.705,46	0,07
Inf. swap USD Pay 0.85% / Receive 12M USCPI - 06 May 2025	USD	13.000.000,00		485.351,88	0,08
Inf. swap USD Pay 0.95% / Receive 12M USCPI - 21 May 2025	USD	9.700.000,00		345.067,41	0,05
Inf. swap USD Pay 1.32% / Receive 12M USCPI - 11 May 2030	USD	7.000.000,00		382.749,71	0,06
Inf. swap USD Pay 1.33% / Receive 12M USCPI - 06 May 2030	USD	7.000.000,00		364.697,27	0,06
Inf. swap USD Pay 1.36% / Receive 12M USCPI - 27 May 2030	USD	15.000.000,00		810.041,40	0,13
Inf. swap USD Pay 1.48% / Receive 12M USCPI - 07 Jul 2025	USD	14.000.000,00		304.782,24	0,05
Inf. swap USD Pay 1.59% / Receive 12M USCPI - 29 Jun 2030	USD	14.500.000,00		594.560,61	0,09
Inf. swap USD Pay 1.63% / Receive 12M USCPI - 26 Jun 2030	USD	12.500.000,00		443.629,87	0,07
Inf. swap USD Pay 1.65% / Receive 12M USCPI - 31 Jul 2025	USD	93.000.000,00		1.366.222,08	0,21
Inf. swap USD Pay 1.77% / Receive 12M USCPI - 08 Sep 2025	USD	8.000.000,00		21.612,48	0,00
Inf. swap USD Pay 1.79% / Receive 12M USCPI - 17 Sep 2025	USD	24.000.000,00		9.609,12	0,00
Inf. swap USD Pay 1.82% / Receive 12M USCPI - 17 Sep 2025	USD	56.000.000,00		-67.234,16	-0,01
IRS CZK Pay 0.59% / Receive 6M PRIBOR - 15 Jul 2025	CZK	60.000.000,00		-1.100,72	0,00
IRS CZK Pay 0.64% / Receive 6M PRIBOR - 10 Aug 2025	CZK	150.000.000,00		-17.757,69	0,00
IRS CZK Pay 0.64% / Receive 6M PRIBOR - 10 Aug 2025	CZK	59.000.000,00		-6.669,00	0,00
IRS CZK Pay 0.65% / Receive 6M PRIBOR - 06 Aug 2025	CZK	95.000.000,00		-12.884,10	0,00
IRS CZK Pay 0.65% / Receive 6M PRIBOR - 07 Aug 2025	CZK	95.000.000,00		-13.355,38	0,00
IRS CZK Pay 0.66% / Receive 6M PRIBOR - 07 Aug 2025	CZK	95.000.000,00		-15.384,10	0,00
IRS CZK Pay 0.73% / Receive 6M PRIBOR - 13 Aug 2025	CZK	125.000.000,00		-38.173,48	-0,01
IRS CZK Pay 0.74% / Receive 6M PRIBOR - 13 Aug 2025	CZK	70.000.000,00		-22.727,09	0,00
IRS CZK Pay 0.75% / Receive 6M PRIBOR - 18 Aug 2025	CZK	113.000.000,00		-39.038,17	-0,01
IRS CZK Pay 0.76% / Receive 6M PRIBOR - 21 Aug 2025	CZK	65.000.000,00		-23.965,70	0,00
IRS CZK Pay 0.83% / Receive 6M PRIBOR - 27 Aug 2025	CZK	50.000.000,00		-25.966,74	0,00
IRS CZK Pay 1.13% / Receive 6M PRIBOR - 11 Sep 2030	CZK	90.000.000,00		-20.940,71	0,00
IRS CZK Pay 1.14% / Receive 6M PRIBOR - 11 Sep 2030	CZK	245.000.000,00		-62.405,65	-0,01
IRS CZK Pay 1.24% / Receive 6M PRIBOR - 11 Sep 2030	CZK	210.000.000,00		-98.853,25	-0,02
IRS EUR Receive 0.15% / Pay 6M EURIBOR - 06 Jul 2030	EUR	1.350.000,00		17.758,82	0,00
IRS EUR Receive 0.17% / Pay 6M EURIBOR - 07 Jul 2030	EUR	1.350.000,00		14.002,91	0,00
IRS EUR Receive 0.33% / Pay 6M EURIBOR - 26 Jun 2025	EUR	2.700.000,00		16.658,17	0,00
IRS EUR Receive 0.36% / Pay 6M EURIBOR - 08 Jul 2025	EUR	13.500.000,00		62.097,03	0,01
IRS EUR Receive 0.39% / Pay 6M EURIBOR - 05 Aug 2025	EUR	7.000.000,00		18.327,14	0,00
IRS EUR Receive 0.40% / Pay 6M EURIBOR - 07 Aug 2025	EUR	5.000.000,00		12.484,78	0,00
IRS EUR Receive 0.40% / Pay 6M EURIBOR - 11 Aug 2025	EUR	6.000.000,00		15.206,05	0,00
IRS EUR Receive 0.41% / Pay 6M EURIBOR - 06 Aug 2025	EUR	5.000.000,00		7.658,82	0,00
IRS EUR Receive 0.41% / Pay 6M EURIBOR - 06 Aug 2025	EUR	5.000.000,00		7.514,58	0,00
IRS NZD Pay 0.20% / Receive 3M NZDBB - 17 Aug 2025	NZD	16.000.000,00		-39.837,10	-0,01
IRS NZD Pay 0.24% / Receive 3M NZDBB - 18 Aug 2025	NZD	25.000.000,00		-97.640,05	-0,02
IRS NZD Pay 0.26% / Receive 3M NZDBB - 14 Aug 2025	NZD	3.000.000,00		-12.808,31	0,00
IRS NZD Pay 0.51% / Receive 3M NZDBB - 27 Aug 2030	NZD	3.600.000,00		-1.045,54	0,00
IRS NZD Pay 0.58% / Receive 3M NZDBB - 17 Aug 2030	NZD	8.000.000,00		-43.163,47	-0,01
IRS NZD Pay 0.64% / Receive 3M NZDBB - 14 Aug 2030	NZD	1.500.000,00		-13.987,08	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IRS NZD Pay 0.64% / Receive 3M NZDBB - 18 Aug 2030	NZD	12.500.000,00		-113.178,60	-0,02
IRS NZD Pay 0.68% / Receive 3M NZDBB - 13 Aug 2030	NZD	3.000.000,00		-35.075,68	-0,01
IRS PLN Pay 0.28% / Receive 3M WIBOR - 15 Jun 2022	PLN	60.000.000,00		-21.303,63	0,00
IRS PLN Pay 0.32% / Receive 3M WIBOR - 15 Jun 2022	PLN	40.000.000,00		-18.341,96	0,00
IRS PLN Pay 0.34% / Receive 3M WIBOR - 15 Jun 2022	PLN	100.000.000,00		-49.735,75	-0,01
IRS PLN Pay 0.48% / Receive 6M WIBOR - 06 Aug 2025	PLN	22.000.000,00		1.649,86	0,00
IRS PLN Pay 0.48% / Receive 6M WIBOR - 06 Aug 2025	PLN	22.000.000,00		2.611,27	0,00
IRS PLN Pay 0.49% / Receive 6M WIBOR - 07 Aug 2025	PLN	22.000.000,00		1.035,22	0,00
IRS PLN Pay 0.49% / Receive 6M WIBOR - 11 Aug 2025	PLN	24.500.000,00		747,49	0,00
IRS PLN Pay 0.50% / Receive 6M WIBOR - 05 Aug 2025	PLN	32.000.000,00		-6.257,95	0,00
IRS PLN Pay 0.53% / Receive 6M WIBOR - 26 Jun 2025	PLN	12.000.000,00		-7.139,22	0,00
IRS PLN Pay 0.59% / Receive 6M WIBOR - 08 Jul 2025	PLN	60.000.000,00		-76.416,43	-0,01
IRS PLN Pay 0.68% / Receive 6M WIBOR - 31 Aug 2025	PLN	25.000.000,00		-59.411,81	-0,01
IRS PLN Pay 0.68% / Receive 6M WIBOR - 31 Aug 2025	PLN	25.000.000,00		-59.411,81	-0,01
IRS PLN Pay 0.69% / Receive 6M WIBOR - 21 Aug 2025	PLN	37.000.000,00		-89.731,59	-0,01
IRS PLN Pay 0.72% / Receive 6M WIBOR - 28 Aug 2025	PLN	30.000.000,00		-84.641,73	-0,01
IRS PLN Pay 0.74% / Receive 6M WIBOR - 27 Aug 2025	PLN	16.000.000,00		-48.702,85	-0,01
IRS PLN Pay 0.88% / Receive 6M WIBOR - 06 Jul 2030	PLN	3.000.000,00		1.748,79	0,00
IRS PLN Pay 0.90% / Receive 6M WIBOR - 06 Jul 2030	PLN	3.500.000,00		315,31	0,00
IRS PLN Pay 0.92% / Receive 6M WIBOR - 06 Jul 2030	PLN	6.000.000,00		-2.416,49	0,00
IRS PLN Pay 1.16% / Receive 6M WIBOR - 17 Mar 2031	PLN	32.000.000,00		-141.123,01	-0,02
IRS PLN Pay 1.54% / Receive 6M WIBOR - 08 Sep 2030	PLN	23.000.000,00		-55.602,45	-0,01
IRS USD Pay 1.01% / Receive 3M LIBOR - 03 Jun 2051	USD	2.500.000,00		58.785,60	0,01
IRS USD Pay 1.92% / Receive 3M LIBOR - 06 Nov 2050	USD	1.350.000,00		-301.239,57	-0,05
IRS USD Receive 0.46% / Pay 3M LIBOR - 03 Jun 2026	USD	13.000.000,00		46.212,14	0,01
IRS USD Receive 1.58% / Pay 3M LIBOR - 06 Nov 2025	USD	6.190.000,00		384.678,97	0,06
Anlage in Derivaten				2.420.601,38	0,38
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			7.380.271,77	1,16
Teilfondsvermögen	USD			637.630.730,97	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GC/ISIN: LU2207432845	98,37
- Klasse PT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P T2F/ISIN: LU2068227169	1.262,18
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P T2D/ISIN: LU2068227243	125,95
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P U3K/ISIN: LU2072100485	125,93
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS1/ISIN: LU2066004206	125,95
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS4/ISIN: LU2066004545	1.263,73
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 6TW/ISIN: LU2190493234	979,48
- Klasse PT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TAM/ISIN: LU2060905614	1.052,88
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 9GQ/ISIN: LU2207541546	98,66
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS2/ISIN: LU2066004388	125,81
- Klasse WT6 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HK/ISIN: LU2202892811	98,31
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P UDV/ISIN: LU2073791589	126.576,62
- Klasse W6 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 8C0/ISIN: LU2201842932	99,19
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P TS6/ISIN: LU2066004891	126.181,13
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GD/ISIN: LU2207432928	98,58
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P TAT/ISIN: LU2060905887	1.270,62
- Klasse WT6 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HL/ISIN: LU2202893033	98,44
- Klasse WT9 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P UDW/ISIN: LU2073791746	127.528,42
- Klasse W6 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P 9XL/ISIN: LU2208987417	98,33
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GB/ISIN: LU2207432761	9,81
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 19L/ISIN: LU2146180109	10,65
- Klasse I14 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P NQ7/ISIN: LU2028105430	1.228,63
- Klasse PT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P TS5/ISIN: LU2066004628	1.057,25
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N80/ISIN: LU2028906522	12,80
- Klasse WT6 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HJ/ISIN: LU2202892738	98,46
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P UDU/ISIN: LU2073790698	128.658,57
- Klasse W6 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 8CZ/ISIN: LU2201842858	100,08
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P TAQ/ISIN: LU2060905457	128.297,17
Aktienumlauf in Stück		2.864.801
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GC/ISIN: LU2207432845	17.706

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

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

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020
- Klasse PT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P T2F/ISIN: LU2068227169	18.788
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P T2D/ISIN: LU2068227243	25.593
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P U3K/ISIN: LU2072100485	86.750
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS1/ISIN: LU2066004206	309.200
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS4/ISIN: LU2066004545	78.574
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 6TW/ISIN: LU2190493234	1.544
- Klasse PT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TAM/ISIN: LU2060905614	18.439
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 9GQ/ISIN: LU2207541546	158.900
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS2/ISIN: LU2066004388	387.963
- Klasse WT6 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HK/ISIN: LU2202892811	100
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P UDV/ISIN: LU2073791589	894
- Klasse W6 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 8C0/ISIN: LU2201842932	18.387
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P TS6/ISIN: LU2066004891	427
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GD/ISIN: LU2207432928	90
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P TAT/ISIN: LU2060905887	21.173
- Klasse WT6 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HL/ISIN: LU2202893033	7.172
- Klasse WT9 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P UDW/ISIN: LU2073791746	35
- Klasse W6 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P 9XL/ISIN: LU2208987417	90
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GB/ISIN: LU2207432761	915.651
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 19L/ISIN: LU2146180109	27.118
- Klasse I14 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P NQ7/ISIN: LU2028105430	1
- Klasse PT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P TS5/ISIN: LU2066004628	7.489
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N80/ISIN: LU2028906522	740.916
- Klasse WT6 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HJ/ISIN: LU2202892738	12
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P UDU/ISIN: LU2073790698	81
- Klasse W6 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 8CZ/ISIN: LU2201842858	21.270
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P TAQ/ISIN: LU2060905457	438
Teilfondsvermögen in Mio. USD		637,6

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	22,23
Japan	19,52
Australien	9,05
Singapur	7,39
Niederlande	6,09
Kanada	5,64
Deutschland	5,19
Schweden	4,06
Brasilien	2,89
Spanien	2,39
Südafrika	2,03
Sonstige Länder	10,24
Sonstige Vermögenswerte	3,28
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	3.400.047,59
- Swapgeschäften	868.976,16
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	61.973,71
- negativer Zinssatz	-13.569,25
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	4.317.428,21
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	-1.022.006,18
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-51.923,81
Erfolgsbezogene Vergütung	-57,59
Pauschalvergütung	-868.143,06
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-1.942.130,64
Nettoertrag/-verlust	2.375.297,57
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-2.120.621,57
- Devisen	101.139,70
- Devisentermingeschäften	368.864,96
- Optionsgeschäften	-175.237,38
- Wertpapiergeschäften	12.271.757,42
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	2.221.725,03
Nettogewinn/-verlust	15.042.925,73
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-2.326.401,32
- Devisen	1.899,63
- Devisentermingeschäften	5.805.290,32
- Optionsgeschäften	-2.337.922,78
- Wertpapiergeschäften	9.318.954,61
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	1.279.635,16
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	26.784.381,35

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 607.412.622,43)	616.731.577,04
Festgelder	0,00
Bankguthaben	11.098.280,78
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	17.397.412,68
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	209.538,75
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	3.631.501,04
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	123.769,31
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	926.215,74
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	63.337.838,61
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	2.206.528,89
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	8.046.068,33
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	6.988.318,79
Gesamtvermögen	730.697.049,96
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-7.624.308,67
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-471,33
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-182.450,39
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-365.141,34
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-69.769.571,29
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-304.061,34
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-4.544.451,67
- Futuresgeschäften	-2.326.401,32
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-6.766.433,17
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.183.028,47
Gesamtverbindlichkeiten	-93.066.318,99
Teilfondsvermögen	637.630.730,97

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	639.131.336,05
Mittelrückflüsse	-28.284.986,43
Betriebsergebnis	26.784.381,35
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	637.630.730,97

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	0
- ausgegeben	2.936.506
- zurückgenommen	-71.705
- am Ende des Berichtszeitraums	2.864.801

Allianz Strategy Select 30

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					165.798.306,74	92,82
Obligationen					165.798.306,74	92,82
Belgien					20.104.020,40	11,25
BE0312776488	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 13.05.2021 S.12M	EUR	4.000,0	% 100,37	4.014.766,00	2,25
BE0312777494	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2021 S.12M	EUR	8.000,0	% 100,50	8.040.304,80	4,50
BE0312778500	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.09.2021 S.12M	EUR	8.000,0	% 100,61	8.048.949,60	4,50
Frankreich					27.585.121,60	15,44
FR0125848475	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 04.11.2020	EUR	2.000,0	% 100,06	2.001.119,00	1,12
FR0125848483	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 02.12.2020	EUR	5.000,0	% 100,10	5.005.041,50	2,80
FR0125848699	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 24.03.2021	EUR	6.500,0	% 100,29	6.519.007,30	3,65
FR0126001793	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 19.05.2021	EUR	8.000,0	% 100,38	8.030.684,00	4,50
FR0126310285	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 14.07.2021	EUR	6.000,0	% 100,49	6.029.269,80	3,37
Italien					22.038.182,30	12,34
IT0005389561	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.11.2020	EUR	7.000,0	% 100,06	7.004.155,90	3,92
IT0005394421	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.12.2020	EUR	8.000,0	% 100,10	8.007.824,00	4,48
IT0005412579	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.06.2021	EUR	7.000,0	% 100,37	7.026.202,40	3,94
Portugal					37.271.389,40	20,87
PTPBTIGE0033	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 19.03.2021	EUR	17.000,0	% 100,49	17.083.289,80	9,57
PTPBDTGE0046	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 21.05.2021	EUR	4.000,0	% 100,87	4.034.947,60	2,26
PTPBTEGE0045	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 16.07.2021	EUR	8.000,0	% 100,92	8.073.275,20	4,52
PTPBTAG0056	0,0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Zero-Coupon Bonds 17.09.2021	EUR	8.000,0	% 101,00	8.079.876,80	4,52
Spanien					41.281.903,88	23,11
ES0L02010095	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 09.10.2020	EUR	7.200,0	% 100,02	7.201.082,88	4,03
ES0L02012042	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 04.12.2020	EUR	5.000,0	% 100,09	5.004.691,50	2,80
ES0L02103056	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 05.03.2021	EUR	15.000,0	% 100,20	15.030.559,50	8,42
ES0L02105077	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 07.05.2021	EUR	14.000,0	% 100,33	14.045.570,00	7,86
Niederlande					17.517.689,16	9,81
NL0009712470	3,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 11/21	EUR	17.000,0	% 103,05	17.517.689,16	9,81
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					165.798.306,74	92,82
Einlagen bei Kreditinstituten					13.220.389,85	7,40
Täglich fällige Gelder					13.220.389,85	7,40
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			7.683.643,87	4,30
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			5.536.745,98	3,10
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					13.220.389,85	7,40

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-381.984,87	-0,21
Futuresgeschäfte				-381.984,87	-0,21
Gekaufte Bondterminkontrakte				502.905,00	0,28
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/20	Ctr	97 EUR	112,31	-945,00	0,00
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/20	Ctr	56 EUR	223,70	176.480,00	0,10
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/20	Ctr	156 EUR	135,25	6.700,00	0,00
Euro BTP Futures 12/20	Ctr	121 EUR	147,89	222.820,00	0,12
Euro OAT Futures 12/20	Ctr	93 EUR	168,92	97.850,00	0,06
Gekaufte Indexterminkontrakte				-1.067.664,06	-0,60
MSCI EAFE Index Futures 12/20	Ctr	201 USD	1.856,10	-486.693,22	-0,27
S&P 500 E-mini Index Futures 12/20	Ctr	200 USD	3.321,80	-580.970,84	-0,33
Verkaufte Währungs-Futures				182.774,19	0,11
CHF Currency Futures 12/20	Ctr	-30 USD	1,09	65.390,50	0,04
EUR Currency Futures 12/20	Ctr	-46 USD	1,17	93.639,20	0,05
Euro Currency Futures 12/20	Ctr	-29 USD	94,73	-11.358,20	0,00
GBP Currency Futures 12/20	Ctr	-56 USD	1,29	35.102,69	0,02
Anlage in Derivaten				-381.984,87	-0,21
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			-23.031,05	-0,01
Teilfondsvermögen	EUR			178.613.680,67	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 774/ISIN: LU1901058815	996,00	--
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 773/ISIN: LU1901058732	1.079,71	1.065,90
Aktienumlauf in Stück	166.597	32.883
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 774/ISIN: LU1901058815	15.083	--
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 773/ISIN: LU1901058732	151.514	32.883
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	0,0	35,0

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Spanien	23,11
Portugal	20,87
Frankreich	15,44
Italien	12,34
Belgien	11,25
Niederlande	9,81
Sonstige Vermögenswerte	7,18
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.010.810,04
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	8.796,32
- negativer Zinssatz	-30.362,25
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	989.244,11
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-12.926,45
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-299.985,46
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-313.536,59
Nettoertrag/-verlust	675.707,52
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	3.788.552,72
- Devisen	-361.514,44
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.489.217,82
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	2.613.527,98
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-188.919,15
- Devisen	27.787,39
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	208.333,39
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	2.660.729,61

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 165.575.684,08)	165.798.306,74
Festgelder	0,00
Bankguthaben	13.220.389,85
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	118.068,77
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	697.982,39
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	179.834.747,75
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-93.892,54
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-47.207,28
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-1.079.967,26
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-1.221.067,08
Teilfondsvermögen	178.613.680,67

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	35.049.605,87
Mittelzuflüsse	153.658.759,06
Mittelrückflüsse	-12.755.413,87
Betriebsergebnis	2.660.729,61
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	178.613.680,67

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	32.883
- ausgegeben	145.259
- zurückgenommen	-11.545
- am Ende des Berichtszeitraums	166.597

Allianz Strategy Select 50

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.737.510.051,55	96,77
Obligationen					1.737.510.051,55	96,77
Belgien					110.637.979,00	6,16
BE0312778500	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.09.2021	EUR	90.000,0	100,61	90.550.683,00	5,04
BE0312776488	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 13.05.2021	EUR	10.000,0	100,37	10.036.915,00	0,56
BE0312777494	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2021	EUR	10.000,0	100,50	10.050.381,00	0,56
Frankreich					322.921.847,60	17,98
FR0125848483	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 02.12.2020 *	EUR	92.000,0	100,10	92.092.763,60	5,13
FR0126310285	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 14.07.2021	EUR	30.000,0	100,49	30.146.349,00	1,68
FR0126001793	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 19.05.2021 *	EUR	70.000,0	100,38	70.268.485,00	3,91
FR0126001785	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 21.04.2021	EUR	70.000,0	100,34	70.238.798,00	3,91
FR0125848699	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 24.03.2021	EUR	60.000,0	100,29	60.175.452,00	3,35
Italien					290.496.000,00	16,18
IT0005419038	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.08.2021	EUR	20.000,0	100,30	20.060.200,00	1,12
IT0005397655	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.01.2021	EUR	120.000,0	100,13	120.159.204,00	6,69
IT0005410920	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.05.2021	EUR	80.000,0	100,26	80.208.136,00	4,47
IT0005394421	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.12.2020	EUR	70.000,0	100,10	70.068.460,00	3,90
Portugal					342.852.239,00	19,10
PTPBTEGE0045	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 16.07.2021	EUR	90.000,0	100,92	90.824.346,00	5,06
PTPBTEGE0033	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 12.02.2021	EUR	70.000,0	100,49	70.342.958,00	3,92
PTPBTDGE0046	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 21.05.2021	EUR	90.000,0	100,87	90.786.321,00	5,06
PTPBTEGE0056	0,0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Zero-Coupon Bonds 17.09.2021	EUR	90.000,0	101,00	90.898.614,00	5,06
Spanien					486.240.065,00	27,08
ES0L02103056	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 05.03.2021	EUR	70.000,0	100,20	70.142.611,00	3,91
ES0L02105077	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 07.05.2021	EUR	130.000,0	100,33	130.423.150,00	7,26
ES0L02010095	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 09.10.2020	EUR	85.000,0	100,02	85.012.784,00	4,73
ES0L02102124	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 12.02.2021	EUR	100.000,0	100,18	100.184.400,00	5,58
ES0L02104161	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 16.04.2021	EUR	100.000,0	100,48	100.477.120,00	5,60
Niederlande					184.361.920,95	10,27
NL0015285826	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 29.06.2021	EUR	40.000,0	100,45	40.181.900,00	2,24
NL0009712470	3,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 11/21	EUR	139.919,5	103,05	144.180.020,95	8,03
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.737.510.051,55	96,77
Einlagen bei Kreditinstituten					72.107.041,08	4,01
Täglich fällige Gelder					72.107.041,08	4,01
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			61.660.586,84	3,43
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			10.446.454,24	0,58
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					72.107.041,08	4,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-11.832.411,74	-0,66
Futuresgeschäfte				-11.832.411,74	-0,66
Gekaufte Bondterminkontrakte				3.805.650,00	0,21
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/20	Ctr	720 EUR	112,31	-7.200,00	0,00
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/20	Ctr	415 EUR	223,70	1.320.900,00	0,07
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/20	Ctr	1.153 EUR	135,25	46.120,00	0,00
Euro BTP Futures 12/20	Ctr	898 EUR	147,89	1.697.220,00	0,10
Euro OAT Futures 12/20	Ctr	685 EUR	168,92	748.610,00	0,04
Gekaufte Indexterminkontrakte				-18.768.963,15	-1,04
MSCI EAFE Index Futures 12/20	Ctr	3.361 USD	1.856,10	-8.332.865,68	-0,46
S&P 500 E-mini Index Futures 12/20	Ctr	3.334 USD	3.321,80	-10.436.097,47	-0,58
Verkaufte Währungs-Futures				3.130.901,41	0,17
CHF Currency Futures 12/20	Ctr	-507 USD	1,09	1.121.300,28	0,06
EUR Currency Futures 12/20	Ctr	-770 USD	1,17	1.609.300,24	0,09
GBP Currency Futures 12/20	Ctr	-935 USD	1,29	613.896,69	0,03
JPY Currency Futures 12/20	Ctr	-476 USD	94,73	-213.595,80	-0,01
Anlage in Derivaten				-11.832.411,74	-0,66
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			-2.344.130,10	-0,12
Teilfondsvermögen	EUR			1.795.440.550,79	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PBV/ISIN: LU1459824568	1.189,16	1.175,28	1.146,15
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D XTB/ISIN: LU1685826924	1.057,56	1.045,22	1.019,27
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PH7/ISIN: LU1462180164	1.208,80	1.185,77	1.147,70
Aktienumlauf in Stück	1.519.245	1.276.593	955.364
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PBV/ISIN: LU1459824568	407.185	364.851	307.083
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D XTB/ISIN: LU1685826924	218.365	147.239	23.754
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PH7/ISIN: LU1462180164	893.695	764.503	624.526
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	1.795,4	1.489,2	1.092,9

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Spanien	27,08
Portugal	19,10
Frankreich	17,98
Italien	16,18
Niederlande	10,27
Belgien	6,16
Sonstige Vermögenswerte	3,23
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	14.960.937,38
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-966.104,55
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	13.994.832,83
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-168.783,46
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-8.861.823,01
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-9.031.231,15
Nettoertrag/-verlust	4.963.601,68
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	42.512.803,45
- Devisen	-147.910,48
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-22.765.231,90
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	24.563.262,75
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	1.654.634,15
- Devisen	-20.327,98
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.899.528,82
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	28.097.097,74

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.734.978.991,73)	1.737.510.051,55
Festgelder	0,00
Bankguthaben	72.107.041,08
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	971.769,49
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	310.879,27
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	7.157.347,21
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	1.818.057.088,60
Bankverbindlichkeiten	-2.785.807,08
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-840.971,78
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-18.989.758,95
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-22.616.537,81
Teilfondsvermögen	1.795.440.550,79

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.489.227.560,36
Mittelzuflüsse	333.406.235,91
Mittelrückflüsse	-55.290.343,22
Betriebsergebnis	28.097.097,74
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.795.440.550,79

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.276.593
- ausgegeben	289.601
- zurückgenommen	-46.949
- am Ende des Berichtszeitraums	1.519.245

Allianz Strategy Select 75

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					230.929.204,06	96,00
Obligationen					230.929.204,06	96,00
Belgien					19.095.208,50	7,94
BE0312778500	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.09.2021	EUR	7.000,0	% 100,61	7.042.830,90	2,93
BE0312776488	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 13.05.2021	EUR	6.000,0	% 100,37	6.022.149,00	2,50
BE0312777494	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2021	EUR	6.000,0	% 100,50	6.030.228,60	2,51
Frankreich					46.127.846,10	19,18
FR0125848483	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 02.12.2020 *	EUR	20.000,0	% 100,10	20.020.166,00	8,32
FR0126310285	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 14.07.2021	EUR	12.000,0	% 100,49	12.058.539,60	5,01
FR0126001793	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 19.05.2021 *	EUR	9.000,0	% 100,38	9.034.519,50	3,76
FR0125848699	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 24.03.2021	EUR	5.000,0	% 100,29	5.014.621,00	2,09
Italien					61.103.587,80	25,40
IT0005394421	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.12.2020	EUR	20.000,0	% 100,10	20.019.560,00	8,32
IT0005397655	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.01.2021	EUR	20.000,0	% 100,13	20.026.534,00	8,33
IT0005410920	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.05.2021	EUR	14.000,0	% 100,26	14.036.423,80	5,83
IT0005419038	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.08.2021	EUR	7.000,0	% 100,30	7.021.070,00	2,92
Portugal					28.202.599,60	11,72
PTPBTEGE0045	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 16.07.2021	EUR	7.000,0	% 100,92	7.064.115,80	2,93
PTPBTEGE0033	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 19.03.2021	EUR	14.000,0	% 100,49	14.068.591,60	5,85
PTPBTEGE0056	0,0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Zero-Coupon Bonds 17.09.2021	EUR	7.000,0	% 101,00	7.069.892,20	2,94
Spanien					57.168.416,10	23,77
ES0L02103056	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 05.03.2021	EUR	29.000,0	% 100,20	29.059.081,70	12,08
ES0L02105077	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 07.05.2021	EUR	16.000,0	% 100,33	16.052.080,00	6,68
ES0L02104161	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 16.04.2021	EUR	12.000,0	% 100,48	12.057.254,40	5,01
Niederlande					19.231.545,96	7,99
NL0009712470	3,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 11/21	EUR	18.663,3	% 103,05	19.231.545,96	7,99
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					230.929.204,06	96,00
Einlagen bei Kreditinstituten					12.491.804,14	5,20
Täglich fällige Gelder					12.491.804,14	5,20
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			10.359.754,10	4,31
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			2.132.050,04	0,89
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					12.491.804,14	5,20

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-2.927.131,59	-1,22
Futuresgeschäfte				-2.927.131,59	-1,22
Gekaufte Bondterminkontrakte				221.050,00	0,09
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/20	Ctr	42 EUR	112,31	-430,00	0,00
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/20	Ctr	24 EUR	223,70	75.800,00	0,03
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/20	Ctr	68 EUR	135,25	2.710,00	0,00
Euro BTP Futures 12/20	Ctr	53 EUR	147,89	100.170,00	0,04
Euro OAT Futures 12/20	Ctr	40 EUR	168,92	42.800,00	0,02
Gekaufte Indexterminkontrakte				-3.793.505,21	-1,58
MSCI EAFE Index Futures 12/20	Ctr	683 USD	1.856,10	-1.693.371,60	-0,71
S&P 500 E-mini Index Futures 12/20	Ctr	678 USD	3.321,80	-2.100.133,61	-0,87
Verkaufte Währungs-Futures				645.323,62	0,27
CHF Currency Futures 12/20	Ctr	-103 USD	1,09	231.658,52	0,10
EUR Currency Futures 12/20	Ctr	-156 USD	1,17	330.811,87	0,14
Euro Currency Futures 12/20	Ctr	-97 USD	94,73	-41.436,76	-0,02
GBP Currency Futures 12/20	Ctr	-190 USD	1,29	124.289,99	0,05
Anlage in Derivaten				-2.927.131,59	-1,22
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			59.425,97	0,03
Teilfondsvermögen	EUR			240.553.302,58	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PBW/ISIN: LU1459824642	1.248,08	1.232,71	1.243,12
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PH8/ISIN: LU1462191526	1.266,81	1.241,86	1.242,49
Aktienumlauf in Stück	192.382	157.275	134.405
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PBW/ISIN: LU1459824642	168.602	152.448	134.404
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PH8/ISIN: LU1462191526	23.779	4.827	1
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	240,6	193,9	167,1

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Italien	25,40
Spanien	23,77
Frankreich	19,18
Portugal	11,72
Niederlande	7,99
Belgien	7,94
Sonstige Vermögenswerte	4,00
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.723.206,11
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-171.476,56
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	1.551.729,55
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-22.076,64
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-2.003.311,58
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-2.026.012,90
Nettoertrag/-verlust	-474.283,35
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	7.137.061,17
- Devisen	-320.250,90
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.688.999,59
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	3.653.527,33
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-832.928,65
- Devisen	8.246,43
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	138.947,36
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	2.967.792,47

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 230.687.102,70)	230.929.204,06
Festgelder	0,00
Bankguthaben	12.491.804,14
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	129.620,11
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	227.326,15
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	908.240,38
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	244.686.194,84
Bankverbindlichkeiten	-113.270,91
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-184.249,38
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-3.835.371,97
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-4.132.892,26
Teilfondsvermögen	240.553.302,58

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	193.919.385,36
Mittelzuflüsse	56.689.363,36
Mittelrückflüsse	-13.023.238,61
Betriebsergebnis	2.967.792,47
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	240.553.302,58

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	157.275
- ausgegeben	45.346
- zurückgenommen	-10.239
- am Ende des Berichtszeitraums	192.382

Allianz Structured Alpha Strategy

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					68.543.033,97	72,15	
Obligationen					68.543.033,97	72,15	
Frankreich					68.543.033,97	72,15	
FR0125848475	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 04.11.2020 *	EUR	7.750,0 %	100,06	7.754.336,13	8,16	
FR0125848467	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 07.10.2020	EUR	6.550,0 %	100,01	6.550.821,37	6,90	
FR0126310228	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.12.2020 *	EUR	4.200,0 %	100,11	4.204.704,00	4,43	
FR0126310202	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.11.2020 *	EUR	6.600,0 %	100,07	6.604.389,00	6,95	
FR0126310186	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 14.10.2020	EUR	7.000,0 %	100,02	7.001.427,30	7,37	
FR0126310236	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 16.12.2020	EUR	7.100,0 %	100,13	7.109.133,44	7,48	
FR0126001777	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.11.2020 *	EUR	7.700,0 %	100,08	7.706.097,63	8,11	
FR0126001769	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 21.10.2020	EUR	7.750,0 %	100,03	7.752.645,85	8,15	
FR0126310210	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2020 *	EUR	7.350,0 %	100,09	7.356.651,75	7,75	
FR0126310194	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 28.10.2020 *	EUR	6.500,0 %	100,04	6.502.827,50	6,85	
Investmentanteile					7.482.596,60	7,88	
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
Frankreich					7.482.596,60	7,88	
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3D- EUR - (0,050%)	Shs	79 EUR	94.129,00	7.482.596,60	7,88	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					76.025.630,57	80,03	
Einlagen bei Kreditinstituten					20.065.345,67	21,13	
Täglich fällige Gelder					20.065.345,67	21,13	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch							
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten					EUR	2.220.753,91	2,34
zur Besicherung von Derivaten					EUR	17.844.591,76	18,79
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					20.065.345,67	21,13	
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
Börsengehandelte Derivate					1.316.313,60	1,39	
Optionsgeschäften					1.316.313,60	1,39	
Long-Position bei Call-Optionen auf Indizes					-364.159,82	-0,38	
Call 3,420 S&P 500 Index 10/20		Ctr	9 USD	32,15	12.194,05	0,01	
Call 3,425 S&P 500 Index 10/20		Ctr	9 USD	34,00	15.022,79	0,02	
Call 3,430 S&P 500 Index 10/20		Ctr	9 USD	35,65	14.701,00	0,02	
Call 3,440 S&P 500 Index 10/20		Ctr	9 USD	22,10	-1.800,77	0,00	
Call 3,450 S&P 500 Index 11/20		Ctr	10 USD	55,40	19.823,49	0,02	
Call 3,475 S&P 500 Index 11/20		Ctr	5 USD	45,85	727,28	0,00	
Call 3,475 S&P 500 Index 11/20		Ctr	5 USD	54,35	8.963,13	0,01	
Call 3,500 S&P 500 Index 09/20		Ctr	5 USD	0,05	-12.956,43	-0,01	
Call 3,500 S&P 500 Index 10/20		Ctr	5 USD	0,78	-12.767,48	-0,01	
Call 3,500 S&P 500 Index 10/20		Ctr	9 USD	17,45	-2.938,36	0,00	
Call 3,525 S&P 500 Index 10/20		Ctr	15 USD	0,45	-27.754,15	-0,03	
Call 3,525 S&P 500 Index 10/20		Ctr	9 USD	2,95	-10.958,68	-0,01	
Call 3,525 S&P 500 Index 10/20		Ctr	9 USD	3,80	-15.561,02	-0,02	
Call 3,525 S&P 500 Index 11/20		Ctr	5 USD	37,35	-3.120,59	0,00	
Call 3,550 S&P 500 Index 10/20		Ctr	5 USD	13,00	-6.606,49	-0,01	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Call 3,550 S&P 500 Index 10/20	Ctr	9 USD	3,55	-13.940,25	-0,02
Call 3,560 S&P 500 Index 10/20	Ctr	5 USD	3,90	-10.184,83	-0,01
Call 3,570 S&P 500 Index 11/20	Ctr	5 USD	11,75	-8.615,00	-0,01
Call 3,575 S&P 500 Index 10/20	Ctr	9 USD	0,28	-8.149,90	-0,01
Call 3,590 S&P 500 Index 11/20	Ctr	5 USD	13,80	-9.543,96	-0,01
Call 3,600 S&P 500 Index 10/20	Ctr	5 USD	2,33	-10.560,74	-0,01
Call 3,600 S&P 500 Index 10/20	Ctr	5 USD	4,70	-6.101,81	-0,01
Call 3,600 S&P 500 Index 10/20	Ctr	9 USD	0,53	-11.936,12	-0,01
Call 3,625 S&P 500 Index 10/20	Ctr	5 USD	3,55	-8.866,94	-0,01
Call 3,640 S&P 500 Index 10/20	Ctr	10 USD	0,05	-8.633,89	-0,01
Call 3,670 S&P 500 Index 10/20	Ctr	5 USD	1,15	-9.332,58	-0,01
Call 3,675 S&P 500 Index 10/20	Ctr	5 USD	1,10	-9.405,14	-0,01
Call 3,675 S&P 500 Index 10/20	Ctr	5 USD	2,25	-7.155,02	-0,01
Call 3,700 S&P 500 Index 09/20	Ctr	10 USD	0,03	-17.697,39	-0,02
Call 3,740 S&P 500 Index 10/20	Ctr	5 USD	0,63	-11.641,17	-0,01
Call 38 CBOE Volatility Index 09/20	Ctr	507 USD	0,02	-127.813,10	-0,13
Call 60 CBOE Volatility Index 09/20	Ctr	1.014 USD	0,01	-61.549,75	-0,07
Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes				-1.296.039,24	-1,36
Put 2,200 S&P 500 Index 10/20	Ctr	37 USD	0,63	-3.104,09	0,00
Put 2,250 S&P 500 Index 10/20	Ctr	37 USD	0,38	-2.623,99	0,00
Put 2,250 S&P 500 Index 10/20	Ctr	33 USD	0,73	-2.468,08	0,00
Put 2,300 S&P 500 Index 10/20	Ctr	37 USD	0,43	-2.595,31	0,00
Put 2,300 S&P 500 Index 10/20	Ctr	900 USD	0,03	-8.201,68	-0,01
Put 2,300 S&P 500 Index 10/20	Ctr	340 USD	0,03	-6.566,72	-0,01
Put 2,350 S&P 500 Index 10/20	Ctr	434 USD	0,10	-1.885,59	0,00
Put 2,375 S&P 500 Index 09/20	Ctr	219 USD	0,03	-1.397,25	0,00
Put 2,400 S&P 500 Index 09/20	Ctr	243 USD	0,03	-1.557,45	0,00
Put 2,400 S&P 500 Index 10/20	Ctr	37 USD	1,13	-1.212,52	0,00
Put 2,400 S&P 500 Index 10/20	Ctr	434 USD	0,05	-1.874,85	0,00
Put 2,740 S&P 500 Index 09/20	Ctr	5 USD	0,03	-19.158,19	-0,02
Put 2,750 S&P 500 Index 12/20	Ctr	5 USD	31,27	-7.709,08	-0,01
Put 2,750 S&P 500 Index 12/20	Ctr	5 USD	32,30	-6.628,68	-0,01
Put 2,755 S&P 500 Index 12/20	Ctr	5 USD	32,85	-5.777,84	-0,01
Put 2,775 S&P 500 Index 12/20	Ctr	5 USD	32,41	-6.573,09	-0,01
Put 2,790 S&P 500 Index 12/20	Ctr	5 USD	24,89	-10.206,30	-0,01
Put 2,800 S&P 500 Index 10/20	Ctr	5 USD	2,18	-16.896,14	-0,02
Put 2,810 S&P 500 Index 12/20	Ctr	5 USD	37,98	-5.070,80	-0,01
Put 2,830 S&P 500 Index 11/20	Ctr	5 USD	25,31	-10.059,99	-0,01
Put 2,830 S&P 500 Index 12/20	Ctr	5 USD	36,22	-3.713,25	0,00
Put 2,850 S&P 500 Index 10/20	Ctr	5 USD	7,80	-13.972,65	-0,02
Put 2,850 S&P 500 Index 11/20	Ctr	5 USD	27,42	-16.519,01	-0,02
Put 2,850 S&P 500 Index 12/20	Ctr	5 USD	32,74	-7.266,48	-0,01
Put 2,850 S&P 500 Index 12/20	Ctr	5 USD	38,86	-4.034,25	0,00
Put 2,850 S&P 500 Index 12/20	Ctr	5 USD	46,53	-789,57	0,00
Put 2,850 S&P 500 Index 12/20	Ctr	5 USD	29,14	-8.876,72	-0,01
Put 2,875 S&P 500 Index 11/20	Ctr	5 USD	13,05	-12.623,26	-0,01
Put 2,875 S&P 500 Index 12/20	Ctr	5 USD	33,97	-6.530,55	-0,01
Put 2,875 S&P 500 Index 12/20	Ctr	5 USD	35,81	-6.003,08	-0,01
Put 2,880 S&P 500 Index 10/20	Ctr	5 USD	9,00	-13.635,20	-0,01
Put 2,880 S&P 500 Index 11/20	Ctr	5 USD	16,30	-12.214,75	-0,01
Put 2,900 S&P 500 Index 10/20	Ctr	14 USD	5,35	-14.201,90	-0,02
Put 2,900 S&P 500 Index 11/20	Ctr	5 USD	20,15	-10.984,00	-0,01
Put 2,900 S&P 500 Index 11/20	Ctr	5 USD	21,76	-8.757,27	-0,01
Put 2,900 S&P 500 Index 11/20	Ctr	5 USD	14,75	-12.555,46	-0,01
Put 2,900 S&P 500 Index 11/20	Ctr	5 USD	11,10	-13.463,19	-0,01
Put 2,900 S&P 500 Index 11/20	Ctr	5 USD	17,85	-11.685,13	-0,01

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Put 2,900 S&P 500 Index 11/20	Ctr	10 USD	23,20	-20.638,34	-0,02
Put 2,900 S&P 500 Index 12/20	Ctr	5 USD	42,00	-702,69	0,00
Put 2,910 S&P 500 Index 10/20	Ctr	14 USD	6,75	-12.562,91	-0,01
Put 2,915 S&P 500 Index 10/20	Ctr	14 USD	6,95	-10.918,23	-0,01
Put 2,920 S&P 500 Index 11/20	Ctr	5 USD	23,71	-4.113,68	0,00
Put 2,925 S&P 500 Index 10/20	Ctr	15 USD	4,90	-13.493,64	-0,01
Put 2,925 S&P 500 Index 12/20	Ctr	10 USD	47,62	636,46	0,00
Put 2,930 S&P 500 Index 11/20	Ctr	5 USD	28,85	-5.922,34	-0,01
Put 2,930 S&P 500 Index 11/20	Ctr	5 USD	30,42	-6.022,68	-0,01
Put 2,960 S&P 500 Index 10/20	Ctr	10 USD	0,20	-24.892,89	-0,03
Put 2,960 S&P 500 Index 10/20	Ctr	5 USD	8,90	-6.030,76	-0,01
Put 2,960 S&P 500 Index 11/20	Ctr	5 USD	39,92	-3.947,81	0,00
Put 2,960 S&P 500 Index 11/20	Ctr	5 USD	35,30	-5.030,92	-0,01
Put 2,970 S&P 500 Index 11/20	Ctr	5 USD	39,85	-3.181,51	0,00
Put 2,975 S&P 500 Index 10/20	Ctr	15 USD	5,25	-12.244,66	-0,01
Put 2,975 S&P 500 Index 10/20	Ctr	15 USD	1,15	-29.243,36	-0,03
Put 2,975 S&P 500 Index 10/20	Ctr	20 USD	8,10	-17.500,22	-0,02
Put 2,980 S&P 500 Index 11/20	Ctr	5 USD	37,10	-2.432,98	0,00
Put 2,985 S&P 500 Index 10/20	Ctr	15 USD	5,60	-12.926,20	-0,01
Put 2,990 S&P 500 Index 10/20	Ctr	10 USD	2,25	-26.511,32	-0,03
Put 2,990 S&P 500 Index 10/20	Ctr	5 USD	10,55	-5.532,91	-0,01
Put 2,990 S&P 500 Index 11/20	Ctr	5 USD	44,60	-2.672,19	0,00
Put 2,990 S&P 500 Index 11/20	Ctr	5 USD	39,70	-2.803,19	0,00
Put 285 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	12 USD	0,51	-948,66	0,00
Put 285 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	12 USD	0,34	-728,14	0,00
Put 285 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	12 USD	0,57	-1.025,58	0,00
Put 285 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	12 USD	0,42	-840,95	0,00
Put 289 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	34 USD	0,35	-1.798,55	0,00
Put 290 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	36 USD	0,65	-3.042,44	0,00
Put 290 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	24 USD	0,43	-1.736,34	0,00
Put 290 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	24 USD	0,73	-2.083,01	0,00
Put 290 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	12 USD	1,00	-1.193,78	0,00
Put 291 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	12 USD	0,39	-928,10	0,00
Put 295 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	54 USD	0,18	-5.969,53	-0,01
Put 295 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	20 USD	0,10	-3.572,40	0,00
Put 295 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	24 USD	0,48	-2.213,27	0,00
Put 295 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	40 USD	0,24	-3.369,87	0,00
Put 295 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	28 USD	0,35	-2.217,45	0,00
Put 295 S&P 500 E-mini Index 11/20	Ctr	12 USD	1,44	-34,30	0,00
Put 296 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	12 USD	0,51	-1.221,78	0,00
Put 296 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	12 USD	0,74	-1.115,37	0,00
Put 297 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	12 USD	1,43	-44,55	0,00
Put 3,000 S&P 500 Index 10/20	Ctr	5 USD	1,35	-10.602,36	-0,01
Put 3,000 S&P 500 Index 10/20	Ctr	5 USD	3,25	-10.418,99	-0,01
Put 3,000 S&P 500 Index 10/20	Ctr	5 USD	7,65	-7.074,31	-0,01
Put 3,000 S&P 500 Index 10/20	Ctr	14 USD	14,40	-1.211,16	0,00
Put 3,010 S&P 500 Index 10/20	Ctr	5 USD	6,60	-10.066,20	-0,01
Put 3,010 S&P 500 Index 10/20	Ctr	10 USD	1,45	-26.772,90	-0,03
Put 3,010 S&P 500 Index 10/20	Ctr	10 USD	5,15	-22.713,15	-0,02
Put 3,020 S&P 500 Index 10/20	Ctr	15 USD	0,30	-30.287,28	-0,03
Put 3,020 S&P 500 Index 10/20	Ctr	15 USD	2,80	-20.016,50	-0,02
Put 3,025 S&P 500 Index 10/20	Ctr	5 USD	9,00	-9.295,01	-0,01
Put 3,025 S&P 500 Index 10/20	Ctr	14 USD	1,65	-14.786,16	-0,02
Put 3,025 S&P 500 Index 10/20	Ctr	14 USD	14,25	-892,55	0,00
Put 3,040 S&P 500 Index 10/20	Ctr	15 USD	1,85	-22.263,36	-0,02
Put 3,040 S&P 500 Index 10/20	Ctr	15 USD	0,78	-14.455,31	-0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Put 3,040 S&P 500 Index 10/20	Ctr	5 USD	12,05	-4.719,20	-0,01
Put 3,040 S&P 500 Index 10/20	Ctr	28 USD	3,25	-25.213,84	-0,03
Put 3,050 S&P 500 Index 10/20	Ctr	5 USD	8,70	-5.580,31	-0,01
Put 3,050 S&P 500 Index 10/20	Ctr	15 USD	0,35	-35.592,18	-0,04
Put 3,050 S&P 500 Index 10/20	Ctr	15 USD	3,55	-19.813,00	-0,02
Put 3,070 S&P 500 Index 10/20	Ctr	5 USD	10,00	-5.670,73	-0,01
Put 3,075 S&P 500 Index 10/20	Ctr	15 USD	5,80	-13.037,56	-0,01
Put 3,075 S&P 500 Index 10/20	Ctr	15 USD	8,30	-9.309,49	-0,01
Put 3,075 S&P 500 Index 10/20	Ctr	10 USD	15,00	-10.891,10	-0,01
Put 3,075 S&P 500 Index 10/20	Ctr	5 USD	19,10	-1.013,72	0,00
Put 3,075 S&P 500 Index 10/20	Ctr	5 USD	21,70	-576,17	0,00
Put 3,080 S&P 500 Index 10/20	Ctr	5 USD	4,60	-8.368,24	-0,01
Put 3,090 S&P 500 Index 10/20	Ctr	5 USD	0,55	-13.020,33	-0,01
Put 3,090 S&P 500 Index 10/20	Ctr	1 USD	2,98	-851,20	0,00
Put 3,090 S&P 500 Index 10/20	Ctr	5 USD	20,80	-7.439,20	-0,01
Put 3,100 S&P 500 Index 10/20	Ctr	20 USD	0,63	-29.503,80	-0,03
Put 3,100 S&P 500 Index 10/20	Ctr	15 USD	10,05	-8.611,98	-0,01
Put 3,115 S&P 500 Index 10/20	Ctr	10 USD	22,10	-5.485,33	-0,01
Put 3,115 S&P 500 Index 10/20	Ctr	15 USD	0,78	-15.867,31	-0,02
Put 3,125 S&P 500 Index 10/20	Ctr	5 USD	8,95	-5.180,73	-0,01
Put 3,125 S&P 500 Index 10/20	Ctr	19 USD	12,20	-4.775,92	-0,01
Put 3,130 S&P 500 Index 10/20	Ctr	5 USD	7,40	-7.262,81	-0,01
Put 3,150 S&P 500 Index 09/20	Ctr	10 USD	0,18	-10.999,60	-0,01
Put 3,150 S&P 500 Index 10/20	Ctr	10 USD	32,54	-3.693,75	0,00
Put 3,150 S&P 500 Index 10/20	Ctr	5 USD	14,85	-3.099,73	0,00
Put 3,150 S&P 500 Index 10/20	Ctr	14 USD	11,15	-690,66	0,00
Put 3,160 S&P 500 Index 09/20	Ctr	15 USD	0,18	-22.016,21	-0,02
Put 3,200 S&P 500 Index 09/20	Ctr	15 USD	0,28	-15.399,97	-0,02
Put 3,205 S&P 500 Index 09/20	Ctr	15 USD	0,33	-21.038,62	-0,02
Put 3,210 S&P 500 Index 09/20	Ctr	15 USD	0,33	-14.877,50	-0,02
Put 3,235 S&P 500 Index 09/20	Ctr	5 USD	0,60	-9.443,44	-0,01
Put 3,285 S&P 500 Index 09/20	Ctr	5 USD	3,40	-8.212,83	-0,01
Put 300 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	52 USD	0,25	-8.491,86	-0,01
Put 300 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	20 USD	0,06	-3.971,09	0,00
Put 300 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	32 USD	0,32	-3.364,35	0,00
Put 300 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	18 USD	0,77	-1.595,80	0,00
Put 300 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	12 USD	0,48	-1.318,60	0,00
Put 302 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	20 USD	0,07	-4.594,06	-0,01
Put 303 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	20 USD	0,03	-4.318,68	-0,01
Put 303 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	12 USD	1,30	-44,10	0,00
Put 304 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	20 USD	0,04	-4.493,52	-0,01
Put 304 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	12 USD	1,20	-68,98	0,00
Put 305 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	20 USD	0,02	-4.615,30	-0,01
Put 305 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	20 USD	0,04	-2.182,07	0,00
Put 305 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	20 USD	0,09	-2.306,74	0,00
Put 305 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	32 USD	0,21	-4.242,00	-0,01
Put 305 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	12 USD	0,36	-1.012,50	0,00
Put 306 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	60 USD	0,02	-8.876,61	-0,01
Put 306 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	20 USD	0,04	-2.484,15	0,00
Put 307 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	34 USD	0,05	-4.742,65	-0,01
Put 307 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	12 USD	0,11	-1.693,33	0,00
Put 308 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	20 USD	0,02	-2.157,60	0,00
Put 308 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	20 USD	0,12	-2.659,61	0,00
Put 310 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	34 USD	0,15	-3.277,86	0,00
Put 311 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	58 USD	0,02	-7.123,63	-0,01
Put 311 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	20 USD	0,07	-2.855,48	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Put 312 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	22 USD	0,41	-1.398,57	0,00
Put 315 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	23 USD	1,86	-5.180,07	-0,01
Put 315 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	6 USD	2,72	-1.756,48	0,00
Put 315 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	6 USD	2,93	-1.792,41	0,00
Put 316 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	20 USD	0,16	-2.543,47	0,00
Put 316 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	14 USD	1,22	-3.359,20	0,00
Put 316 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	8 USD	1,61	-2.095,57	0,00
Put 317 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	17 USD	1,09	-2.889,38	0,00
Put 319 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	20 USD	0,02	-2.630,82	0,00
Put 320 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	18 USD	3,63	-4.671,89	-0,01
Put 320 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	18 USD	2,88	-4.534,08	-0,01
Put 320 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	12 USD	2,19	-2.814,30	0,00
Put 320 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	12 USD	3,87	-3.338,09	0,00
Put 320 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	6 USD	2,63	-1.795,30	0,00
Put 320 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	6 USD	3,25	-1.634,27	0,00
Put 320 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	6 USD	4,62	-1.781,60	0,00
Put 321 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	6 USD	1,90	-1.194,08	0,00
Put 321 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	6 USD	2,82	-1.127,34	0,00
Put 325 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	10 USD	2,34	-4.183,70	-0,01
Put 325 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	10 USD	1,80	-4.361,24	-0,01
Put 325 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	6 USD	3,69	-1.253,15	0,00
Put 325 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	6 USD	2,67	-1.462,20	0,00
Put 325 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	6 USD	5,87	3,17	0,00
Put 325 S&P 500 E-mini Index 11/20	Ctr	6 USD	6,20	12,50	0,00
Put 326 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	10 USD	1,40	-4.579,61	-0,01
Put 326 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	6 USD	4,64	6,83	0,00
Put 326 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	6 USD	5,06	19,92	0,00
Put 326 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	6 USD	5,33	35,70	0,00
Put 327 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	10 USD	0,20	-4.885,07	-0,01
Put 327 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	10 USD	1,17	-4.945,85	-0,01
Put 327 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	17 USD	4,49	-30,47	0,00
Put 328 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	6 USD	3,07	-1.580,99	0,00
Put 329 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	6 USD	2,74	-1.704,56	0,00
Put 329 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	17 USD	1,60	-5.639,14	-0,01
Put 329 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	6 USD	2,08	-1.789,84	0,00
Put 329 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	6 USD	3,70	40,57	0,00
Put 330 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	10 USD	0,56	-4.753,87	-0,01
Put 330 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	20 USD	3,66	-4.941,17	-0,01
Put 330 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	10 USD	2,35	-3.844,76	0,00
Put 330 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	10 USD	4,01	-1.381,99	0,00
Put 330 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	10 USD	3,03	-1.683,49	0,00
Put 330 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	12 USD	5,10	-3,21	0,00
Put 330 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	12 USD	5,40	71,19	0,00
Put 331 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	6 USD	3,99	-513,23	0,00
Put 331 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	6 USD	4,34	-465,45	0,00
Put 331 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	6 USD	4,91	309,22	0,00
Put 332 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	27 USD	2,99	-4.089,61	0,00
Put 332 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	6 USD	3,69	-623,93	0,00
Put 332 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	6 USD	4,34	191,42	0,00
Put 333 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	29 USD	1,32	-7.860,32	-0,01
Put 333 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	10 USD	2,81	-1.918,12	0,00
Put 334 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	11 USD	4,48	362,27	0,00
Put 335 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	10 USD	4,23	207,70	0,00
Put 335 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	10 USD	3,68	-106,63	0,00
Put 336 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	30 USD	2,76	-3.175,98	0,00
Put 336 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	10 USD	4,19	-140,97	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Put 343 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	10 USD	9,45	4.107,32	0,00
Put 344 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	10 USD	10,08	4.662,47	0,00
Put 345 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	10 USD	10,40	5.154,62	0,00
Short-Position bei Call-Optionen auf Indizes				1.539.019,88	1,62
Call 3,550 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-36 USD	5,70	-6.631,89	-0,01
Call 3,550 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-36 USD	7,10	-11.956,31	-0,01
Call 3,560 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-36 USD	7,50	-12.342,47	-0,01
Call 3,575 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-36 USD	3,15	5.855,39	0,01
Call 3,575 S&P 500 Index 11/20	Ctr	-60 USD	19,15	-30.718,88	-0,03
Call 3,600 S&P 500 Index 09/20	Ctr	-20 USD	0,03	18.004,46	0,02
Call 3,600 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-20 USD	0,08	17.982,15	0,02
Call 3,600 S&P 500 Index 11/20	Ctr	-20 USD	20,00	-14.601,62	-0,02
Call 3,625 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-60 USD	0,05	35.605,77	0,04
Call 3,625 S&P 500 Index 11/20	Ctr	-20 USD	16,15	7.478,95	0,01
Call 3,650 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-36 USD	3,39	867,88	0,00
Call 3,650 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-36 USD	0,50	11.605,45	0,01
Call 3,660 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-20 USD	1,25	15.069,29	0,01
Call 3,670 S&P 500 Index 11/20	Ctr	-20 USD	4,40	15.490,63	0,02
Call 3,675 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-36 USD	0,53	12.503,43	0,01
Call 3,685 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-20 USD	3,45	10.210,73	0,01
Call 3,700 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-20 USD	0,85	15.104,00	0,02
Call 3,700 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-36 USD	0,63	10.272,96	0,01
Call 3,700 S&P 500 Index 11/20	Ctr	-20 USD	4,90	16.336,14	0,02
Call 3,725 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-36 USD	0,10	13.309,77	0,01
Call 3,750 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-36 USD	0,05	5.273,10	0,00
Call 3,775 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-40 USD	0,48	29.562,48	0,03
Call 3,775 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-20 USD	1,08	11.015,96	0,01
Call 3,800 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-40 USD	0,03	6.828,88	0,01
Call 3,800 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-20 USD	0,93	5.398,27	0,00
Call 3,850 S&P 500 Index 09/20	Ctr	-40 USD	0,03	15.432,19	0,02
Call 3,850 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-20 USD	0,25	19.408,50	0,02
Call 3,875 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-20 USD	0,58	6.556,07	0,01
Call 50 CBOE Volatility Index 09/20	Ctr	-1.521 USD	0,01	150.037,87	0,16
Call 65 CBOE Volatility Index 11/20	Ctr	-3.335 USD	0,65	85.674,59	0,09
Call 70 CBOE Volatility Index 10/20	Ctr	-9.069 USD	0,10	734.712,46	0,77
Call 70 CBOE Volatility Index 11/20	Ctr	-4.962 USD	0,50	171.816,13	0,18
Call 70 CBOE Volatility Index 12/20	Ctr	-7.073 USD	0,65	167.857,55	0,18
Short-Position bei Put-Optionen auf Indizes				1.437.492,78	1,51
Put 3,025 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-34 USD	10,95	60.896,21	0,06
Put 3,025 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-5 USD	12,95	7.947,28	0,01
Put 3,030 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-10 USD	11,35	16.559,02	0,02
Put 3,040 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-19 USD	14,10	29.753,33	0,03
Put 3,045 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-19 USD	14,55	26.337,18	0,03
Put 3,050 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-25 USD	10,55	41.461,76	0,04
Put 3,050 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-5 USD	15,00	7.214,58	0,01
Put 3,075 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-5 USD	2,55	13.625,64	0,01
Put 3,075 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-10 USD	12,50	15.600,75	0,02
Put 3,095 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-20 USD	19,60	17.139,94	0,02
Put 3,100 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-15 USD	3,25	43.495,46	0,05
Put 3,100 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-20 USD	1,45	36.734,79	0,04
Put 3,100 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-25 USD	17,50	29.452,73	0,03
Put 3,105 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-28 USD	5,80	38.336,30	0,04
Put 3,110 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-25 USD	13,30	33.445,79	0,04
Put 3,115 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-20 USD	13,80	23.642,95	0,03
Put 3,120 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-15 USD	14,30	19.080,84	0,02
Put 3,125 S&P 500 Index 09/20	Ctr	-5 USD	0,18	13.687,12	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Put 3,130 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-19 USD	29,30	2.624,98	0,00
Put 3,135 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-20 USD	7,70	35.158,81	0,04
Put 3,135 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-10 USD	15,95	14.087,20	0,02
Put 3,140 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-5 USD	27,70	1.120,91	0,00
Put 3,140 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-5 USD	30,90	370,60	0,00
Put 3,145 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-10 USD	8,50	20.884,16	0,02
Put 3,150 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-20 USD	1,38	60.191,87	0,06
Put 3,150 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-15 USD	9,00	30.445,62	0,03
Put 3,150 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-15 USD	29,30	-254,78	0,00
Put 3,160 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-10 USD	1,60	29.044,27	0,03
Put 3,160 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-15 USD	6,40	19.326,70	0,02
Put 3,160 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-14 USD	31,00	-145,83	0,00
Put 3,165 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-15 USD	1,75	23.431,50	0,03
Put 3,170 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-5 USD	7,20	10.678,55	0,01
Put 3,175 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-20 USD	2,15	68.573,40	0,07
Put 3,175 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-20 USD	7,65	43.003,82	0,05
Put 3,180 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-20 USD	12,05	35.980,10	0,04
Put 3,180 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-15 USD	2,33	23.022,01	0,02
Put 3,190 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-20 USD	2,80	54.241,57	0,06
Put 3,190 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-20 USD	9,15	41.661,35	0,04
Put 3,190 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-5 USD	15,90	5.607,28	0,01
Put 3,190 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-14 USD	20,25	1.657,51	0,00
Put 3,200 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-5 USD	14,65	7.757,97	0,01
Put 3,200 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-30 USD	17,40	29.977,42	0,03
Put 3,200 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-25 USD	21,85	15.001,63	0,02
Put 3,210 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-25 USD	23,60	12.950,78	0,01
Put 3,215 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-14 USD	19,80	-19,05	0,00
Put 3,220 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-20 USD	25,45	6.537,84	0,01
Put 3,270 S&P 500 Index 09/20	Ctr	-15 USD	2,03	23.407,09	0,03
Put 3,280 S&P 500 Index 09/20	Ctr	-15 USD	2,93	21.405,43	0,02
Put 3,300 S&P 500 Index 09/20	Ctr	-25 USD	5,55	49.905,55	0,05
Put 3,345 S&P 500 Index 09/20	Ctr	-20 USD	19,30	15.119,80	0,02
Put 3,350 S&P 500 Index 09/20	Ctr	-5 USD	21,80	3.159,43	0,00
Put 3,370 S&P 500 Index 09/20	Ctr	-20 USD	34,20	-9.353,08	-0,01
Put 300 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-18 USD	1,12	2.815,27	0,00
Put 300 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-18 USD	0,94	2.599,84	0,00
Put 300 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-6 USD	1,24	989,71	0,00
Put 302 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-27 USD	0,75	2.926,66	0,00
Put 303 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-18 USD	0,80	2.630,50	0,00
Put 305 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-18 USD	0,47	2.412,92	0,00
Put 305 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-12 USD	0,69	1.769,00	0,00
Put 305 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-54 USD	1,50	8.300,73	0,01
Put 305 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-2 USD	1,06	275,57	0,00
Put 305 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-36 USD	1,66	5.820,04	0,01
Put 305 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-18 USD	2,17	3.188,74	0,00
Put 306 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-51 USD	0,39	5.374,99	0,01
Put 308 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-36 USD	1,13	5.475,75	0,01
Put 308 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-18 USD	0,87	2.175,96	0,00
Put 308 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-18 USD	1,54	2.945,00	0,00
Put 309 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-18 USD	0,94	3.094,05	0,00
Put 310 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-18 USD	0,33	5.331,09	0,01
Put 310 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-18 USD	0,55	5.419,70	0,01
Put 310 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-18 USD	1,31	2.971,64	0,00
Put 310 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-36 USD	0,72	5.480,67	0,01
Put 310 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-18 USD	1,48	3.068,13	0,00
Put 310 S&P 500 E-mini Index 11/20	Ctr	-18 USD	3,04	-3,83	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Put 311 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-18 USD	2,95	33,99	0,00
Put 313 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-10 USD	0,22	3.169,81	0,00
Put 313 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-18 USD	2,61	-7,66	0,00
Put 314 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-18 USD	0,82	3.573,16	0,00
Put 314 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-18 USD	2,56	16,50	0,00
Put 315 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-60 USD	0,90	14.823,59	0,02
Put 315 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-30 USD	0,14	10.248,61	0,01
Put 315 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-30 USD	1,12	4.818,74	0,01
Put 315 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-30 USD	2,07	1.701,80	0,00
Put 315 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-12 USD	2,39	34,82	0,00
Put 316 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	-30 USD	0,02	9.908,10	0,01
Put 316 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-30 USD	0,33	10.006,52	0,01
Put 316 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-36 USD	1,99	2.106,05	0,00
Put 316 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-51 USD	2,21	187,25	0,00
Put 317 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-30 USD	0,20	9.821,20	0,01
Put 317 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-48 USD	0,73	9.226,53	0,01
Put 317 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-18 USD	1,33	912,99	0,00
Put 318 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	-30 USD	0,03	9.978,52	0,01
Put 318 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-51 USD	0,24	11.919,36	0,01
Put 318 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-18 USD	0,45	4.050,93	0,00
Put 318 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-18 USD	1,20	2.056,52	0,00
Put 318 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-18 USD	1,46	1.968,09	0,00
Put 318 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-18 USD	1,88	590,83	0,00
Put 320 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-60 USD	0,60	10.113,14	0,01
Put 320 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-30 USD	0,34	4.645,68	0,01
Put 321 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	-60 USD	0,03	11.176,52	0,01
Put 321 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-30 USD	0,41	5.196,33	0,01
Put 321 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-18 USD	1,15	2.315,54	0,00
Put 321 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-51 USD	0,69	7.317,07	0,01
Put 321 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-18 USD	1,61	831,39	0,00
Put 322 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	-117 USD	0,04	23.354,66	0,03
Put 322 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-30 USD	0,50	6.165,01	0,01
Put 323 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-33 USD	1,44	1.934,01	0,00
Put 328 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-30 USD	1,83	2.053,83	0,00
Put 330 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-20 USD	1,85	1.368,37	0,00
Put 332 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	-30 USD	1,00	3.838,77	0,00
Anlage in Derivaten				1.316.313,60	1,39
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			-2.425.740,79	-2,55
Teilfondsvermögen	EUR			94.981.549,05	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse I13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 2H3/ISIN: LU0527948110	675,25	1.355,62	1.359,80
- Klasse PT13 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A NXC/ISIN: LU1451583899	--	1.063,75	1.067,24
- Klasse P13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 ZMV/ISIN: LU1282648416	563,13	1.130,78	1.135,07
- Klasse P24 (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 YHZ/ISIN: LU1278852147	537,35	1.068,62	1.065,78
- Klasse WT14 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1X FUP/ISIN: LU1046808363	611,84	1.211,56	1.204,21
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1C 2H5/ISIN: LU0527948383	623,10	1.265,22	1.288,58
- Klasse WT25 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 4V2/ISIN: LU0968477181	575,33	1.157,66	1.168,32
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse I13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 2H3/ISIN: LU0527948110	163.729	331.839	395.552
- Klasse PT13 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A NXC/ISIN: LU1451583899	6.630	14.733	15.118
- Klasse P13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 ZMV/ISIN: LU1282648416	--	1	1
- Klasse P24 (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 YHZ/ISIN: LU1278852147	2.447	4.148	8.125
- Klasse WT14 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1X FUP/ISIN: LU1046808363	10.000	110.000	130.648
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1C 2H5/ISIN: LU0527948383	6.793	65.098	103.802
- Klasse WT25 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 4V2/ISIN: LU0968477181	61.859	61.859	61.859
- Klasse WT25 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 4V2/ISIN: LU0968477181	76.000	76.000	76.000
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	95,0	387,3	462,7

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen Frankreich	72,15
Investmentanteile Frankreich	7,88
Sonstige Vermögenswerte	19,97
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnungfür den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September ¹⁾ bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-311.590,69
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	-311.590,69
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-455.231,21
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-46.086,41
Erfolgsbezogene Vergütung	-9.416,12
Pauschalvergütung	-3.133.982,76
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten ²⁾	-1.578.066,40
Summe der Aufwendungen	-5.222.782,90
Nettoertrag/-verlust	-5.534.373,59
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-576.209,45
- Devisen	-3.496.335,14
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	-179.006.310,25
- Wertpapiergeschäften	-1.758.576,09
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-190.371.804,52
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-105.411,06
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	-1.740.619,95
- Wertpapiergeschäften	550.996,30
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-191.666.839,23

Weitere Informationen im Abschnitt „Anhangsangaben zum Abschluss“.

¹⁾ Die Angaben spiegeln den NIW zum 30.09.2020 wider, nicht den letzten offiziellen NIW.²⁾ Die sonstigen Aufwendungen umfassen Platzierungsgebühren in Höhe von 1.577.441,72 USD sowie diverse Aufwendungen in Höhe von 624.68 USD.

Zusammensetzung des Fondsvermögenszum 30.09.2020 ¹⁾ bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 76.205.401,74)	76.025.630,57
Festgelder	0,00
Bankguthaben	0,00
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	2.936.455,84
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	100,87
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	3.149.801,16
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	102.177.334,11
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-5.192.217,89
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-100,87
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-169.978,74
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-1.833.487,56
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-7.195.785,06
Teilfondsvermögen	0,00

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

¹⁾ Die Angaben spiegeln den NIW zum 30.09.2020 wider, nicht den letzten offiziellen NIW.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	387.330.191,47
Mittelzuflüsse	14,24
Mittelrückflüsse	-100.198.980,83
Ausschüttung	-482.836,60
Betriebsergebnis	-191.666.839,23
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	94.981.549,05

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	331.839
- ausgegeben	0,00
- zurückgenommen	-174.877
- am Ende des Berichtszeitraums	156.962

Allianz Structured Alpha US Equity 250

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					96.478.018,99	96,24
Aktien					93.975.367,15	93,74
Bermudas					28.768,32	0,03
BMG3223R1088	Everest Re Group *	Shs	144 USD	199,78	28.768,32	0,03
Irland					1.228.332,79	1,23
IE00B4BNMY34	Accenture -A- *	Shs	2.244 USD	224,08	502.835,52	0,50
IE00BFRT3W74	Allegion *	Shs	323 USD	99,17	32.031,91	0,04
JE00B783TY65	Aptiv *	Shs	948 USD	91,92	87.140,16	0,09
IE00BTN1Y115	Medtronic *	Shs	4.701 USD	102,69	482.745,69	0,48
IE00BGH1M568	Perrigo *	Shs	479 USD	45,67	21.875,93	0,02
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies *	Shs	839 USD	121,22	101.703,58	0,10
Schweiz					347.281,72	0,35
CH0044328745	Chubb *	Shs	1.630 USD	114,34	186.374,20	0,19
CH0114405324	Garmin *	Shs	512 USD	95,01	48.645,12	0,05
CH0102993182	TE Connectivity *	Shs	1.152 USD	97,45	112.262,40	0,11
Vereinigtes Königreich					736.505,81	0,73
JE00BJ1F3079	Amcor	Shs	5.539 USD	10,85	60.098,15	0,06
BMG475671050	IHS Markit *	Shs	1.384 USD	77,42	107.149,28	0,11
IE00BZ12WP82	Linde	Shs	1.857 USD	236,43	439.050,51	0,44
IE00BLS09M33	Pentair *	Shs	582 USD	45,79	26.649,78	0,02
GB00BDSFG982	TechnipFMC *	Shs	1.463 USD	6,21	9.085,23	0,01
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson *	Shs	454 USD	208,09	94.472,86	0,09
USA					91.634.478,51	91,40
US88579Y1010	3M *	Shs	2.058 USD	159,81	328.888,98	0,33
US8318652091	A O Smith *	Shs	473 USD	53,73	25.414,29	0,03
US0028241000	Abbott Laboratories *	Shs	6.214 USD	105,19	653.650,66	0,65
US00287Y1091	AbbVie *	Shs	6.203 USD	86,89	538.978,67	0,54
US0036541003	ABIOMED	Shs	157 USD	272,46	42.776,22	0,04
US00507V1098	Activision Blizzard *	Shs	2.650 USD	80,78	214.067,00	0,21
US00724F1012	Adobe *	Shs	1.674 USD	489,33	819.138,42	0,82
US00751Y1064	Advance Auto Parts *	Shs	245 USD	151,71	37.168,95	0,04
US0079031078	Advanced Micro Devices *	Shs	4.117 USD	81,77	336.647,09	0,34
US00130H1059	AES *	Shs	2.380 USD	18,00	42.840,00	0,04
US0010551028	Aflac *	Shs	2.564 USD	36,02	92.355,28	0,09
US00846U1016	Agilent Technologies *	Shs	1.083 USD	100,22	108.538,26	0,11
US0091581068	Air Products and Chemicals *	Shs	780 USD	293,86	229.210,80	0,23
US00971T1016	Akamai Technologies *	Shs	570 USD	111,21	63.389,70	0,06
US0116591092	Alaska Air Group *	Shs	428 USD	36,67	15.694,76	0,02
US0126531013	Albemarle *	Shs	373 USD	86,86	32.398,78	0,03
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals *	Shs	751 USD	112,46	84.457,46	0,08
US0162551016	Align Technology *	Shs	245 USD	320,17	78.441,65	0,08
US0188021085	Alliant Energy *	Shs	877 USD	51,08	44.797,16	0,04
US0200021014	Allstate *	Shs	1.119 USD	93,44	104.559,36	0,10
US02079K3059	Alphabet -A- *	Shs	1.045 USD	1.466,02	1.531.990,90	1,53
US02079K1079	Alphabet -C- *	Shs	1.020 USD	1.469,33	1.498.716,60	1,49
US02209S1033	Altria Group *	Shs	6.586 USD	38,36	252.638,96	0,25
US0231351067	Amazon.com *	Shs	1.467 USD	3.144,88	4.613.538,96	4,60
US0236081024	Ameren *	Shs	872 USD	79,02	68.905,44	0,07
US02376R1023	American Airlines Group *	Shs	1.764 USD	12,25	21.609,00	0,02
US0255371017	American Electric Power *	Shs	1.766 USD	80,97	142.993,02	0,14
US0258161092	American Express *	Shs	2.353 USD	97,75	230.005,75	0,23
US0268747849	American International Group *	Shs	3.079 USD	27,29	84.025,91	0,08
US0304201033	American Water Works *	Shs	642 USD	143,70	92.255,40	0,09
US03076C1062	Ameriprise Financial *	Shs	440 USD	150,38	66.167,20	0,07
US03073E1055	AmerisourceBergen *	Shs	521 USD	96,16	50.099,36	0,05
US0311001004	AMETEK *	Shs	806 USD	99,89	80.511,34	0,08
US0311621009	Amgen *	Shs	2.056 USD	248,30	510.504,80	0,51

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US0320951017	Amphenol -A- *	Shs	1.028	USD 108,63	111.671,64	0,11
US0326541051	Analog Devices *	Shs	1.286	USD 116,65	150.011,90	0,15
US03662Q1058	ANSYS *	Shs	298	USD 319,51	95.213,98	0,09
US0367521038	Anthem *	Shs	910	USD 259,79	236.408,90	0,24
IE00BLP1HW54	Aon -A-	Shs	815	USD 205,09	167.148,35	0,17
US0374111054	Apache *	Shs	1.312	USD 9,54	12.516,48	0,01
US0378331005	Apple *	Shs	57.353	USD 114,09	6.543.403,77	6,53
US0382221051	Applied Materials *	Shs	3.191	USD 59,65	190.343,15	0,19
US0394831020	Archer-Daniels-Midland *	Shs	1.959	USD 45,98	90.074,82	0,09
US0404131064	Arista Networks	Shs	191	USD 210,46	40.197,86	0,04
US3635761097	Arthur J Gallagher *	Shs	670	USD 104,77	70.195,90	0,07
US04621X1081	Assurant *	Shs	215	USD 120,59	25.926,85	0,03
US00206R1023	AT&T *	Shs	25.265	USD 28,30	714.999,50	0,71
US0495601058	Atmos Energy	Shs	436	USD 95,10	41.463,60	0,04
US0527691069	Autodesk *	Shs	749	USD 232,92	174.457,08	0,17
US0530151036	Automatic Data Processing *	Shs	1.521	USD 137,54	209.198,34	0,21
US0533321024	AutoZone *	Shs	83	USD 1.154,92	95.858,36	0,10
US0536111091	Avery Dennison *	Shs	282	USD 124,59	35.134,38	0,03
US05722G1004	Baker Hughes *	Shs	2.296	USD 13,13	30.146,48	0,03
US0584981064	Ball *	Shs	1.136	USD 82,36	93.560,96	0,09
US0605051046	Bank of America *	Shs	28.117	USD 23,77	668.341,09	0,67
US0640581007	Bank of New York Mellon *	Shs	2.932	USD 33,87	99.306,84	0,10
US0718131099	Baxter International *	Shs	1.854	USD 79,09	146.632,86	0,15
US0758871091	Becton Dickinson *	Shs	1.086	USD 225,43	244.816,98	0,24
US0846707026	Berkshire Hathaway -B- *	Shs	6.927	USD 210,44	1.457.717,88	1,45
US0865161014	Best Buy *	Shs	803	USD 110,08	88.394,24	0,09
US09062X1037	Biogen *	Shs	570	USD 282,35	160.939,50	0,16
US0905722072	Bio-Rad Laboratories -A-	Shs	75	USD 515,10	38.632,50	0,04
US09247X1019	BlackRock *	Shs	545	USD 554,80	302.366,00	0,30
US0970231058	Boeing *	Shs	1.908	USD 163,60	312.148,80	0,31
US09857L1089	Booking Holdings	Shs	145	USD 1.672,98	242.582,10	0,24
US0997241064	BorgWarner *	Shs	739	USD 38,03	28.104,17	0,03
US1011371077	Boston Scientific *	Shs	5.057	USD 37,76	190.952,32	0,19
US1101221083	Bristol-Myers Squibb *	Shs	8.038	USD 59,90	481.476,20	0,48
US11135F1012	Broadcom	Shs	1.397	USD 364,26	508.871,22	0,51
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	Shs	408	USD 131,72	53.741,76	0,05
US1156372096	Brown-Forman -B- *	Shs	651	USD 75,23	48.974,73	0,05
US1270971039	Cabot Oil & Gas *	Shs	1.403	USD 17,64	24.748,92	0,02
US1273871087	Cadence Design Systems *	Shs	971	USD 105,78	102.712,38	0,10
US1344291091	Campbell Soup *	Shs	602	USD 48,02	28.908,04	0,03
US14040H1059	Capital One Financial *	Shs	1.657	USD 70,45	116.735,65	0,12
US14149Y1082	Cardinal Health *	Shs	1.033	USD 46,89	48.437,37	0,05
US1431301027	CarMax *	Shs	575	USD 93,08	53.521,00	0,05
PA1436583006	Carnival *	Shs	1.847	USD 15,07	27.834,29	0,03
US14448C1045	Carrier Global	Shs	2.813	USD 30,50	85.796,50	0,09
US1491231015	Caterpillar *	Shs	1.976	USD 147,41	291.282,16	0,29
US12503M1080	Cboe Global Markets *	Shs	387	USD 86,89	33.626,43	0,03
US12504L1098	CBRE Group -A- *	Shs	1.162	USD 46,77	54.346,74	0,05
US12514G1085	CDW	Shs	496	USD 118,11	58.582,56	0,06
US1508701034	Celanese	Shs	417	USD 106,88	44.568,96	0,04
US15135B1017	Centene *	Shs	2.055	USD 55,86	114.792,30	0,11
US15189T1079	CenterPoint Energy *	Shs	1.989	USD 19,00	37.791,00	0,04
US1567001060	CenturyLink *	Shs	3.452	USD 10,22	35.279,44	0,04
US1567821046	Cerner *	Shs	1.075	USD 71,19	76.529,25	0,08
US1252691001	CF Industries Holdings *	Shs	763	USD 29,86	22.783,18	0,02
US12541W2098	CH Robinson Worldwide *	Shs	461	USD 103,70	47.805,70	0,05

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US8085131055	Charles Schwab *	Shs	4.166 USD	35,78	149.059,48	0,15
US16119P1084	Charter Communications -A- *	Shs	522 USD	626,50	327.033,00	0,33
US1667641005	Chevron *	Shs	6.678 USD	71,90	480.148,20	0,48
US1696561059	Chipotle Mexican Grill *	Shs	90 USD	1.261,61	113.544,90	0,11
US1713401024	Church & Dwight *	Shs	876 USD	92,85	81.336,60	0,08
US1255231003	Cigna	Shs	1.335 USD	164,31	219.353,85	0,22
US1720621010	Cincinnati Financial *	Shs	546 USD	77,89	42.527,94	0,04
US1729081059	Cintas *	Shs	297 USD	330,28	98.093,16	0,10
US17275R1023	Cisco Systems *	Shs	14.979 USD	39,06	585.079,74	0,58
US1729674242	Citigroup *	Shs	7.663 USD	42,42	325.064,46	0,32
US1746101054	Citizens Financial Group *	Shs	1.558 USD	24,78	38.607,24	0,04
US1773761002	Citrix Systems *	Shs	409 USD	136,95	56.012,55	0,06
US1890541097	Clorox *	Shs	459 USD	210,41	96.578,19	0,10
US12572Q1058	CME Group *	Shs	1.258 USD	166,12	208.978,96	0,21
US1258961002	CMS Energy *	Shs	1.020 USD	61,11	62.332,20	0,06
US1912161007	Coca-Cola *	Shs	13.648 USD	48,92	667.660,16	0,67
US1924461023	Cognizant Technology Solutions -A- *	Shs	1.885 USD	69,00	130.065,00	0,13
US1941621039	Colgate-Palmolive *	Shs	3.038 USD	76,22	231.556,36	0,23
US20030N1019	Comcast -A- *	Shs	15.669 USD	46,20	723.907,80	0,72
US2003401070	Comerica *	Shs	496 USD	37,73	18.714,08	0,02
US2058871029	Conagra Brands *	Shs	1.722 USD	35,48	61.096,56	0,06
US20605P1012	Concho Resources *	Shs	702 USD	44,40	31.168,80	0,03
US20825C1045	ConocoPhillips *	Shs	3.762 USD	32,46	122.114,52	0,12
US2091151041	Consolidated Edison *	Shs	1.182 USD	76,98	90.990,36	0,09
US21036P1084	Constellation Brands -A- *	Shs	591 USD	187,52	110.824,32	0,11
US2166484020	Cooper Companies *	Shs	174 USD	333,59	58.044,66	0,06
US2172041061	Copart	Shs	724 USD	105,74	76.555,76	0,08
US2193501051	Corning *	Shs	2.669 USD	31,97	85.327,93	0,09
US22052L1044	Corteva	Shs	2.597 USD	28,59	74.248,23	0,07
US22160K1051	Costco Wholesale *	Shs	1.560 USD	352,14	549.338,40	0,55
US2220702037	Coty -A- *	Shs	1.103 USD	2,65	2.922,95	0,00
US1264081035	CSX *	Shs	2.659 USD	77,60	206.338,40	0,21
US2310211063	Cummins *	Shs	522 USD	212,90	111.133,80	0,11
US1266501006	CVS Health *	Shs	4.682 USD	57,54	269.402,28	0,27
US2358511028	Danaher *	Shs	2.226 USD	211,01	469.708,26	0,47
US2371941053	Darden Restaurants *	Shs	454 USD	100,80	45.763,20	0,05
US23918K1088	DaVita *	Shs	297 USD	84,14	24.989,58	0,02
US2441991054	Deere *	Shs	1.122 USD	220,18	247.041,96	0,25
US2473617023	Delta Air Lines *	Shs	1.959 USD	30,61	59.964,99	0,06
US24906P1093	DENTSPLY SIRONA *	Shs	771 USD	42,75	32.960,25	0,03
US25179M1036	Devon Energy *	Shs	1.324 USD	9,57	12.670,68	0,01
US2521311074	DexCom	Shs	324 USD	402,18	130.306,32	0,13
US25278X1090	Diamondback Energy	Shs	559 USD	31,20	17.440,80	0,02
US2547091080	Discover Financial Services *	Shs	1.104 USD	55,64	61.426,56	0,06
US25470F1049	Discovery -A- *	Shs	564 USD	21,75	12.267,00	0,01
US25470F3029	Discovery -C- *	Shs	1.113 USD	19,47	21.670,11	0,02
US25470M1099	DISH Network -A- *	Shs	900 USD	29,65	26.685,00	0,03
US2566771059	Dollar General *	Shs	888 USD	209,64	186.160,32	0,19
US2567461080	Dollar Tree *	Shs	847 USD	89,87	76.119,89	0,08
US25746U1097	Dominion Energy *	Shs	2.967 USD	77,88	231.069,96	0,23
US25754A2015	Domino's Pizza	Shs	138 USD	423,46	58.437,48	0,06
US2600031080	Dover *	Shs	509 USD	108,24	55.094,16	0,05
US2605571031	Dow	Shs	2.565 USD	46,57	119.452,05	0,12
US23331A1097	DR Horton *	Shs	1.189 USD	74,02	88.009,78	0,09
US2333311072	DTE Energy *	Shs	692 USD	114,40	79.164,80	0,08
US26441C2044	Duke Energy *	Shs	2.611 USD	82,41	215.172,51	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US26614N1028	DuPont de Nemours	Shs	2.592 USD	55,19	143.052,48	0,14
US23355L1061	DXC Technology *	Shs	920 USD	17,70	16.284,00	0,02
US2692464017	E*TRADE Financial *	Shs	793 USD	48,93	38.801,49	0,04
US2774321002	Eastman Chemical *	Shs	490 USD	77,15	37.803,50	0,04
IE00B8KQN827	Eaton *	Shs	1.416 USD	101,18	143.270,88	0,14
US2786421030	eBay *	Shs	2.358 USD	52,65	124.148,70	0,12
US2788651006	Ecolab *	Shs	869 USD	197,45	171.584,05	0,17
US2810201077	Edison International *	Shs	1.339 USD	51,02	68.315,78	0,07
US28176E1082	Edwards Lifesciences *	Shs	2.177 USD	78,31	170.480,87	0,17
US2855121099	Electronic Arts *	Shs	997 USD	130,02	129.629,94	0,13
US5324571083	Eli Lilly *	Shs	2.975 USD	146,26	435.123,50	0,43
US2910111044	Emerson Electric *	Shs	2.101 USD	65,16	136.901,16	0,14
US29364G1031	Entergy *	Shs	711 USD	95,78	68.099,58	0,07
US26875P1012	EOG Resources *	Shs	2.066 USD	36,19	74.768,54	0,07
US2944291051	Equifax *	Shs	437 USD	157,84	68.976,08	0,07
US5184391044	Estee Lauder Companies -A- *	Shs	793 USD	214,78	170.320,54	0,17
US30034W1062	Evergy	Shs	803 USD	50,15	40.270,45	0,04
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY *	Shs	1.180 USD	83,01	97.951,80	0,10
US30161N1019	Exelon *	Shs	3.456 USD	35,32	122.065,92	0,12
US30212P3038	Expedia Group *	Shs	471 USD	91,78	43.228,38	0,04
US3021301094	Expeditors International of Washington *	Shs	578 USD	91,63	52.962,14	0,05
US30231G1022	Exxon Mobil *	Shs	15.006 USD	34,28	514.405,68	0,51
US3156161024	F5 Networks *	Shs	216 USD	124,01	26.786,16	0,03
US30303M1027	Facebook -A- *	Shs	8.307 USD	261,79	2.174.689,53	2,17
US3119001044	Fastenal *	Shs	2.007 USD	45,33	90.977,31	0,09
US31428X1063	FedEx *	Shs	851 USD	253,50	215.728,50	0,22
US31620M1062	Fidelity National Information Services *	Shs	2.160 USD	148,80	321.408,00	0,32
US3167731005	Fifth Third Bancorp *	Shs	2.550 USD	20,99	53.524,50	0,05
US33616C1009	First Republic Bank	Shs	606 USD	107,67	65.248,02	0,06
US3379321074	FirstEnergy *	Shs	1.935 USD	28,60	55.341,00	0,06
US3377381088	Fiserv *	Shs	1.929 USD	103,59	199.825,11	0,20
US3390411052	FleetCor Technologies	Shs	297 USD	240,75	71.502,75	0,07
US3024451011	FLIR Systems *	Shs	459 USD	35,58	16.331,22	0,02
US34354P1057	Flowserve *	Shs	464 USD	26,93	12.495,52	0,01
US3024913036	FMC *	Shs	453 USD	105,31	47.705,43	0,05
US3453708600	Ford Motor *	Shs	14.026 USD	6,60	92.571,60	0,09
US34959E1091	Fortinet	Shs	475 USD	117,10	55.622,50	0,06
US34959J1088	Fortive *	Shs	1.054 USD	76,21	80.325,34	0,08
US34964C1062	Fortune Brands Home & Security *	Shs	491 USD	85,25	41.857,75	0,04
US35137L1052	Fox -A-	Shs	1.202 USD	27,77	33.379,54	0,03
US35137L2043	Fox -B-	Shs	559 USD	27,82	15.551,38	0,02
US3546131018	Franklin Resources *	Shs	979 USD	20,04	19.619,16	0,02
US35671D8570	Freeport-McMoRan *	Shs	5.083 USD	15,32	77.871,56	0,08
US3647601083	Gap *	Shs	769 USD	16,71	12.849,99	0,01
US3666511072	Gartner *	Shs	313 USD	125,23	39.196,99	0,04
US3696041033	General Electric *	Shs	31.535 USD	6,12	192.994,20	0,19
US3703341046	General Mills *	Shs	2.132 USD	59,86	127.621,52	0,13
US37045V1008	General Motors *	Shs	4.401 USD	28,74	126.484,74	0,13
US3724601055	Genuine Parts *	Shs	517 USD	94,74	48.980,58	0,05
US3755581036	Gilead Sciences *	Shs	4.444 USD	62,10	275.972,40	0,28
US37940X1028	Global Payments *	Shs	1.037 USD	177,50	184.067,50	0,18
US37959E1029	Globe Life *	Shs	347 USD	79,01	27.416,47	0,03
US38141G1040	Goldman Sachs Group *	Shs	1.106 USD	196,79	217.649,74	0,22
US0936711052	H&R Block *	Shs	680 USD	16,20	11.016,00	0,01
US4062161017	Halliburton *	Shs	3.066 USD	12,07	37.006,62	0,04
US4103451021	Hanesbrands *	Shs	1.239 USD	15,44	19.130,16	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US4165151048	Hartford Financial Services Group *	Shs	1.303	USD 36,53	47.598,59	0,05
US4180561072	Hasbro *	Shs	449	USD 81,24	36.476,76	0,04
US40412C1018	HCA Healthcare *	Shs	928	USD 120,18	111.527,04	0,11
US8064071025	Henry Schein *	Shs	502	USD 58,57	29.402,14	0,03
US4278661081	Hershey *	Shs	518	USD 141,19	73.136,42	0,07
US42809H1077	Hess *	Shs	932	USD 40,69	37.923,08	0,04
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE *	Shs	4.574	USD 9,38	42.904,12	0,04
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings *	Shs	983	USD 86,60	85.127,80	0,08
US4361061082	HollyFrontier	Shs	528	USD 20,18	10.655,04	0,01
US4364401012	Hologic *	Shs	908	USD 66,12	60.036,96	0,06
US4370761029	Home Depot *	Shs	3.744	USD 272,11	1.018.779,84	1,02
US4385161066	Honeywell International *	Shs	2.482	USD 164,51	408.313,82	0,41
US4404521001	Hormel Foods *	Shs	996	USD 48,51	48.315,96	0,05
US4432011082	Howmet Aerospace	Shs	1.358	USD 17,30	23.493,40	0,02
US40434L1052	HP *	Shs	5.045	USD 18,92	95.451,40	0,10
US4448591028	Humana *	Shs	472	USD 401,50	189.508,00	0,19
US4461501045	Huntington Bancshares *	Shs	3.615	USD 9,05	32.715,75	0,03
US4464131063	Huntington Ingalls Industries	Shs	145	USD 141,21	20.475,45	0,02
US45167R1041	IDEX	Shs	265	USD 181,75	48.163,75	0,05
US45168D1046	IDEXX Laboratories *	Shs	298	USD 385,06	114.747,88	0,11
US4523081093	Illinois Tool Works *	Shs	1.012	USD 193,47	195.791,64	0,20
US4523271090	Illumina *	Shs	523	USD 305,50	159.776,50	0,16
US45337C1027	Incyte *	Shs	648	USD 87,43	56.654,64	0,06
US45687V1061	Ingersoll Rand	Shs	1.218	USD 35,87	43.689,66	0,04
US4581401001	Intel *	Shs	14.730	USD 51,19	754.028,70	0,75
US45866F1049	Intercontinental Exchange *	Shs	1.933	USD 99,17	191.695,61	0,19
US4592001014	International Business Machines *	Shs	3.142	USD 120,94	379.993,48	0,38
US4595061015	International Flavors & Fragrances *	Shs	373	USD 121,50	45.319,50	0,05
US4601461035	International Paper *	Shs	1.368	USD 40,28	55.103,04	0,05
US4606901001	Interpublic Group of Companies *	Shs	1.387	USD 16,62	23.051,94	0,02
US4612021034	Intuit *	Shs	918	USD 323,64	297.101,52	0,30
US46120E6023	Intuitive Surgical *	Shs	413	USD 692,93	286.180,09	0,29
BMG491BT1088	Invesco *	Shs	1.337	USD 11,43	15.281,91	0,02
US44980X1090	IPG Photonics	Shs	124	USD 168,26	20.864,24	0,02
US46266C1053	IQVIA Holdings *	Shs	617	USD 154,78	95.499,26	0,10
US8326964058	J M Smucker *	Shs	407	USD 113,01	45.995,07	0,05
US4262811015	Jack Henry & Associates	Shs	271	USD 162,13	43.937,23	0,04
US4698141078	Jacobs Engineering Group *	Shs	457	USD 92,98	42.491,86	0,04
US4456581077	JB Hunt Transport Services *	Shs	296	USD 128,63	38.074,48	0,04
US4781601046	Johnson & Johnson *	Shs	9.293	USD 147,06	1.366.628,58	1,36
IE00BY7QL619	Johnson Controls International *	Shs	2.623	USD 40,96	107.438,08	0,11
US46625H1005	JPMorgan Chase *	Shs	11.050	USD 95,35	1.053.617,50	1,05
US48203R1041	Juniper Networks *	Shs	1.174	USD 21,86	25.663,64	0,03
US4851703029	Kansas City Southern *	Shs	336	USD 182,77	61.410,72	0,06
US4878361082	Kellogg *	Shs	879	USD 63,44	55.763,76	0,06
US4932671088	KeyCorp *	Shs	3.518	USD 11,83	41.617,94	0,04
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	651	USD 99,60	64.839,60	0,06
US4943681035	Kimberly-Clark *	Shs	1.218	USD 146,34	178.242,12	0,18
US49456B1017	Kinder Morgan *	Shs	6.903	USD 12,45	85.942,35	0,09
US4824801009	KLA *	Shs	546	USD 193,33	105.558,18	0,11
US5002551043	Kohl's *	Shs	565	USD 18,41	10.401,65	0,01
US5007541064	Kraft Heinz *	Shs	2.182	USD 29,59	64.565,38	0,06
US5010441013	Kroger *	Shs	2.815	USD 33,77	95.062,55	0,09
US5017971046	L Brands *	Shs	825	USD 30,36	25.047,00	0,02
US5024311095	L3Harris Technologies *	Shs	775	USD 175,75	136.206,25	0,14
US50540R4092	Laboratory Corporation of America Holdings *	Shs	338	USD 186,47	63.026,86	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US5128071082	Lam Research *	Shs	507 USD	337,71	171.218,97	0,17
US5132721045	Lamb Weston Holdings	Shs	511 USD	65,29	33.363,19	0,03
US5178341070	Las Vegas Sands	Shs	1.209 USD	46,72	56.484,48	0,06
US5246601075	Leggett & Platt *	Shs	476 USD	40,72	19.382,72	0,02
US5253271028	Leidos Holdings	Shs	470 USD	90,57	42.567,90	0,04
US5260571048	Lennar -A- *	Shs	1.017 USD	78,97	80.312,49	0,08
US5341871094	Lincoln National *	Shs	713 USD	30,94	22.060,22	0,02
US5380341090	Live Nation Entertainment	Shs	505 USD	53,29	26.911,45	0,03
US5018892084	LKQ *	Shs	1.098 USD	27,65	30.359,70	0,03
US5404241086	Loews *	Shs	863 USD	34,20	29.514,60	0,03
US5486611073	Lowe's Companies *	Shs	2.626 USD	162,26	426.094,76	0,42
NL0009434992	LyondellBasell Industries -A- *	Shs	905 USD	70,28	63.603,40	0,06
US55261F1049	M&T Bank *	Shs	458 USD	91,13	41.737,54	0,04
US55658491064	Marathon Oil *	Shs	2.775 USD	4,16	11.544,00	0,01
US556585A1025	Marathon Petroleum *	Shs	2.342 USD	29,43	68.925,06	0,07
US57060D1081	MarketAxess Holdings	Shs	135 USD	485,43	65.533,05	0,07
US5719032022	Marriott International -A- *	Shs	949 USD	93,22	88.461,04	0,09
US5717481023	Marsh & McLennan Companies *	Shs	1.797 USD	114,05	204.947,85	0,20
US5732841060	Martin Marietta Materials *	Shs	215 USD	231,06	49.677,90	0,05
US5745991068	Masco *	Shs	939 USD	56,12	52.696,68	0,05
US57636Q1040	Mastercard -A- *	Shs	3.110 USD	336,23	1.045.675,30	1,04
US57772K1016	Maxim Integrated Products	Shs	931 USD	67,84	63.159,04	0,06
US5797802064	McCormick *	Shs	437 USD	189,89	82.981,93	0,08
US5801351017	McDonald's *	Shs	2.622 USD	218,68	573.378,96	0,57
US58155Q1031	McKesson *	Shs	571 USD	146,56	83.685,76	0,08
US58933Y1055	Merck *	Shs	8.964 USD	81,90	734.151,60	0,73
US59156R1086	MetLife *	Shs	2.805 USD	36,77	103.139,85	0,10
US5926881054	Mettler-Toledo International *	Shs	85 USD	968,59	82.330,15	0,08
US5529531015	MGM Resorts International *	Shs	1.705 USD	21,72	37.032,60	0,04
US5950171042	Microchip Technology *	Shs	856 USD	102,74	87.945,44	0,09
US5951121038	Micron Technology *	Shs	3.932 USD	50,71	199.391,72	0,20
US5949181045	Microsoft *	Shs	26.487 USD	207,26	5.489.695,62	5,48
US6081901042	Mohawk Industries *	Shs	213 USD	96,27	20.505,51	0,02
US60871R2094	Molson Coors Beverage -B- *	Shs	671 USD	33,53	22.498,63	0,02
US6092071058	Mondelez International -A- *	Shs	5.044 USD	56,48	284.885,12	0,28
US61174X1090	Monster Beverage *	Shs	1.327 USD	79,79	105.881,33	0,11
US6153691059	Moody's *	Shs	574 USD	285,73	164.009,02	0,16
US6174464486	Morgan Stanley *	Shs	4.289 USD	47,24	202.612,36	0,20
US61945C1036	Mosaic *	Shs	1.235 USD	17,98	22.205,30	0,02
US6200763075	Motorola Solutions *	Shs	599 USD	157,65	94.432,35	0,09
US55354G1004	MSCI	Shs	299 USD	356,03	106.452,97	0,11
NL0011031208	Mylan *	Shs	1.795 USD	14,57	26.153,15	0,03
US6311031081	Nasdaq *	Shs	404 USD	121,38	49.037,52	0,05
US6370711011	National Oilwell Varco *	Shs	1.362 USD	9,21	12.544,02	0,01
US64110D1046	NetApp *	Shs	781 USD	43,99	34.356,19	0,03
US64110L1061	Netflix *	Shs	1.500 USD	493,48	740.220,00	0,74
US6512291062	Newell Brands *	Shs	1.359 USD	17,12	23.266,08	0,02
US6516391066	Newmont *	Shs	2.832 USD	62,77	177.764,64	0,18
US65249B1098	News -A- *	Shs	1.377 USD	13,89	19.126,53	0,02
US65249B2088	News -B- *	Shs	431 USD	13,77	5.934,87	0,01
US65339F1012	NextEra Energy *	Shs	1.665 USD	283,12	471.394,80	0,47
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings *	Shs	1.255 USD	14,01	17.582,55	0,02
US6541061031	NIKE -B- *	Shs	4.377 USD	126,35	553.033,95	0,55
US65473P1057	NiSource *	Shs	1.368 USD	21,96	30.041,28	0,03
US6550441058	Noble Energy *	Shs	1.709 USD	8,52	14.560,68	0,01
US6558441084	Norfolk Southern *	Shs	906 USD	215,81	195.523,86	0,19

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US6658591044	Northern Trust *	Shs	752 USD	77,46	58.249,92	0,06
US6687711084	NortonLifeLock *	Shs	1.918 USD	20,86	40.009,48	0,04
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings	Shs	995 USD	16,56	16.477,20	0,02
US6293775085	NRG Energy *	Shs	882 USD	29,70	26.195,40	0,03
US6703461052	Nucor *	Shs	1.059 USD	44,74	47.379,66	0,05
US67066G1040	NVIDIA *	Shs	2.177 USD	529,03	1.151.698,31	1,15
US62944T1051	NVR	Shs	14 USD	4.001,56	56.021,84	0,06
US6745991058	Occidental Petroleum *	Shs	3.022 USD	9,99	30.189,78	0,03
US6795801009	Old Dominion Freight Line	Shs	345 USD	185,11	63.862,95	0,06
US6819191064	Omnicom Group *	Shs	758 USD	48,85	37.028,30	0,04
US6826801036	ONEOK *	Shs	1.585 USD	26,67	42.271,95	0,04
US68389X1054	Oracle *	Shs	7.163 USD	59,47	425.983,61	0,42
US67103H1077	O'Reilly Automotive *	Shs	263 USD	453,32	119.223,16	0,12
US68902V1070	Otis Worldwide	Shs	1.427 USD	62,41	89.059,07	0,09
US6937181088	PACCAR *	Shs	1.228 USD	86,15	105.792,20	0,11
US6951561090	Packaging Corporation of America *	Shs	333 USD	108,75	36.213,75	0,04
US7010941042	Parker-Hannifin *	Shs	457 USD	202,18	92.396,26	0,09
US7043261079	Paychex *	Shs	1.110 USD	79,17	87.878,70	0,09
US70432V1026	Paycom Software	Shs	168 USD	303,83	51.043,44	0,05
US70450Y1038	PayPal Holdings *	Shs	4.210 USD	194,50	818.845,00	0,82
US7127041058	People's United Financial *	Shs	1.532 USD	10,17	15.580,44	0,02
US7134481081	PepsiCo *	Shs	4.948 USD	137,16	678.667,68	0,68
US7140461093	PerkinElmer *	Shs	392 USD	123,26	48.317,92	0,05
US7170811035	Pfizer *	Shs	19.698 USD	36,17	712.476,66	0,71
US7181721090	Philip Morris International *	Shs	5.536 USD	74,34	411.546,24	0,41
US7185461040	PHILLIPS 66 *	Shs	1.553 USD	52,19	81.051,07	0,08
US7234841010	Pinnacle West Capital *	Shs	399 USD	73,45	29.306,55	0,03
US7237871071	Pioneer Natural Resources *	Shs	574 USD	86,40	49.593,60	0,05
US6934751057	PNC Financial Services Group *	Shs	1.542 USD	106,93	164.886,06	0,16
US6935061076	PPG Industries *	Shs	842 USD	120,33	101.317,86	0,10
US69351T1060	PPL *	Shs	2.739 USD	26,88	73.624,32	0,07
US74251V1026	Principal Financial Group *	Shs	925 USD	40,06	37.055,50	0,04
US7427181091	Procter & Gamble *	Shs	8.770 USD	137,26	1.203.770,20	1,20
US7433151039	Progressive *	Shs	2.101 USD	94,15	197.809,15	0,20
US7443201022	Prudential Financial *	Shs	1.425 USD	63,09	89.903,25	0,09
US7445731067	Public Service Enterprise Group *	Shs	1.821 USD	54,80	99.790,80	0,10
US7458671010	PulteGroup *	Shs	903 USD	45,27	40.878,81	0,04
US6936561009	PVH *	Shs	254 USD	58,69	14.907,26	0,01
US74736K1016	Qorvo *	Shs	388 USD	130,77	50.738,76	0,05
US7475251036	QUALCOMM *	Shs	3.875 USD	117,38	454.847,50	0,45
US74762E1029	Quanta Services *	Shs	488 USD	52,74	25.737,12	0,03
US74834L1008	Quest Diagnostics *	Shs	471 USD	113,65	53.529,15	0,05
US7512121010	Ralph Lauren *	Shs	170 USD	67,34	11.447,80	0,01
US7547301090	Raymond James Financial *	Shs	442 USD	72,30	31.956,60	0,03
US75513E1010	Raytheon Technologies *	Shs	5.288 USD	57,60	304.588,80	0,30
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals *	Shs	348 USD	573,61	199.616,28	0,20
US7591EP1005	Regions Financial *	Shs	3.397 USD	11,37	38.623,89	0,04
US7607591002	Republic Services *	Shs	741 USD	93,92	69.594,72	0,07
US7611521078	ResMed *	Shs	508 USD	172,66	87.711,28	0,09
US7703231032	Robert Half International *	Shs	405 USD	52,57	21.290,85	0,02
US7739031091	Rockwell Automation *	Shs	408 USD	221,23	90.261,84	0,09
US7757111049	Rollins	Shs	494 USD	54,50	26.923,00	0,03
US7766961061	Roper Technologies *	Shs	362 USD	401,36	145.292,32	0,14
US7782961038	Ross Stores *	Shs	1.261 USD	91,03	114.788,83	0,11
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises *	Shs	631 USD	64,40	40.636,40	0,04
US78409V1044	S&P Global *	Shs	848 USD	356,98	302.719,04	0,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US79466L3024	salesforce.com *	Shs	3.150	USD 247,45	779.467,50	0,78
AN8068571086	Schlumberger *	Shs	4.863	USD 15,60	75.862,80	0,08
IE00B58JVZ52	Seagate Technology *	Shs	803	USD 50,07	40.206,21	0,04
US81211K1007	Sealed Air *	Shs	554	USD 37,83	20.957,82	0,02
US8168511090	Sempra Energy *	Shs	1.043	USD 116,18	121.175,74	0,12
US81762P1021	ServiceNow	Shs	660	USD 487,98	322.066,80	0,32
US8243481061	Sherwin-Williams *	Shs	288	USD 705,67	203.232,96	0,20
US83088M1027	Skyworks Solutions *	Shs	576	USD 144,35	83.145,60	0,08
US8330341012	Snap-on *	Shs	192	USD 145,40	27.916,80	0,03
US8425871071	Southern *	Shs	3.735	USD 53,70	200.569,50	0,20
US8447411088	Southwest Airlines *	Shs	1.875	USD 37,61	70.518,75	0,07
US8545021011	Stanley Black & Decker *	Shs	541	USD 161,48	87.360,68	0,09
US8552441094	Starbucks *	Shs	4.086	USD 84,80	346.492,80	0,35
US8574771031	State Street *	Shs	1.265	USD 59,89	75.760,85	0,08
IE00BFY8C754	STERIS	Shs	297	USD 172,82	51.327,54	0,05
US8636671013	Stryker *	Shs	1.123	USD 204,74	229.923,02	0,23
US78486Q1013	SVB Financial Group	Shs	184	USD 237,09	43.624,56	0,04
US87165B1035	Synchrony Financial *	Shs	1.927	USD 25,55	49.234,85	0,05
US8716071076	Synopsys *	Shs	519	USD 212,32	110.194,08	0,11
US8718291078	Sysco *	Shs	1.780	USD 61,17	108.882,60	0,11
US74144T1088	T Rowe Price Group *	Shs	810	USD 127,49	103.266,90	0,10
US8740541094	Take-Two Interactive Software	Shs	393	USD 164,34	64.585,62	0,06
US8760301072	Tapestry *	Shs	1.017	USD 15,50	15.763,50	0,02
US87612E1064	Target *	Shs	1.771	USD 156,94	277.940,74	0,28
US8793601050	Teledyne Technologies	Shs	132	USD 311,94	41.176,08	0,04
US8793691069	Teleflex	Shs	165	USD 335,54	55.364,10	0,06
US8825081040	Texas Instruments *	Shs	3.191	USD 141,50	451.526,50	0,45
US8835561023	Thermo Fisher Scientific *	Shs	1.394	USD 434,34	605.469,96	0,60
US8865471085	Tiffany *	Shs	388	USD 116,44	45.178,72	0,04
US8725401090	TJX Companies *	Shs	4.151	USD 54,16	224.818,16	0,22
US8725901040	T-Mobile US	Shs	2.004	USD 113,52	227.494,08	0,23
US8923561067	Tractor Supply *	Shs	404	USD 140,98	56.955,92	0,06
US8936411003	TransDigm Group *	Shs	179	USD 489,08	87.545,32	0,09
US89417E1091	Travelers Companies *	Shs	910	USD 107,44	97.770,40	0,10
US89832Q1094	Truist Financial *	Shs	4.809	USD 37,01	177.981,09	0,18
US90184L1026	Twitter	Shs	2.779	USD 44,74	124.332,46	0,12
US9022521051	Tyler Technologies	Shs	140	USD 346,52	48.512,80	0,05
US9024941034	Tyson Foods -A- *	Shs	1.039	USD 58,96	61.259,44	0,06
US90384S3031	Ulta Beauty *	Shs	195	USD 222,88	43.461,60	0,04
US9043111072	Under Armour -A- *	Shs	672	USD 11,08	7.445,76	0,01
US9043112062	Under Armour -C- *	Shs	699	USD 9,77	6.829,23	0,01
US9078181081	Union Pacific *	Shs	2.367	USD 197,24	466.867,08	0,47
US9100471096	United Airlines Holdings *	Shs	891	USD 34,51	30.748,41	0,03
US9113121068	United Parcel Service -B- *	Shs	2.492	USD 168,50	419.902,00	0,42
US9113631090	United Rentals *	Shs	256	USD 174,21	44.597,76	0,04
US91324P1021	UnitedHealth Group *	Shs	3.363	USD 304,15	1.022.856,45	1,02
US9139031002	Universal Health Services -B- *	Shs	275	USD 102,53	28.195,75	0,03
US91529Y1064	Unum Group *	Shs	740	USD 16,69	12.350,60	0,01
US9029733048	US Bancorp *	Shs	4.940	USD 35,30	174.382,00	0,17
US91913Y1001	Valero Energy *	Shs	1.453	USD 43,41	63.074,73	0,06
US92220P1057	Varian Medical Systems *	Shs	322	USD 172,00	55.384,00	0,06
US92343E1029	VeriSign *	Shs	357	USD 204,91	73.152,87	0,07
US92345Y1064	Verisk Analytics *	Shs	569	USD 184,38	104.912,22	0,10
US92343V1044	Verizon Communications *	Shs	14.578	USD 59,24	863.600,72	0,86
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals *	Shs	914	USD 270,31	247.063,34	0,25
US9182041080	VF *	Shs	1.116	USD 69,66	77.740,56	0,08

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US92556H2067	ViacomCBS -B- *	Shs	1.878 USD	28,96	54.386,88	0,05
US92826C8394	Visa -A- *	Shs	5.966 USD	199,44	1.189.859,04	1,19
US9291601097	Vulcan Materials *	Shs	461 USD	132,70	61.174,70	0,06
US0844231029	W R Berkley	Shs	504 USD	60,97	30.728,88	0,03
US9314271084	Walgreens Boots Alliance *	Shs	2.604 USD	35,38	92.129,52	0,09
US9311421039	Walmart *	Shs	5.010 USD	137,14	687.071,40	0,69
US2546871060	Walt Disney *	Shs	6.375 USD	125,40	799.425,00	0,80
US94106L1098	Waste Management *	Shs	1.366 USD	113,41	154.918,06	0,15
US9418481035	Waters *	Shs	218 USD	193,39	42.159,02	0,04
US92939U1060	WEC Energy Group *	Shs	1.103 USD	96,66	106.615,98	0,11
US9497461015	Wells Fargo *	Shs	13.150 USD	23,26	305.869,00	0,30
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	256 USD	273,65	70.054,40	0,07
US9581021055	Western Digital *	Shs	1.086 USD	39,32	42.701,52	0,04
US9598021098	Western Union *	Shs	1.456 USD	21,78	31.711,68	0,03
US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies	Shs	649 USD	62,47	40.543,03	0,04
US96145D1054	Westrock *	Shs	893 USD	34,25	30.585,25	0,03
US9633201069	Whirlpool *	Shs	219 USD	180,75	39.584,25	0,04
US9694571004	Williams Companies *	Shs	4.273 USD	20,26	86.570,98	0,09
US3848021040	WW Grainger *	Shs	153 USD	352,08	53.868,24	0,05
US9831341071	Wynn Resorts *	Shs	350 USD	70,98	24.843,00	0,02
US98389B1008	Xcel Energy *	Shs	1.843 USD	68,65	126.512,74	0,13
US98421M1062	Xerox Holdings	Shs	651 USD	18,46	12.017,46	0,01
US9839191015	Xilinx *	Shs	848 USD	103,63	87.878,24	0,09
US98419M1009	Xylem (New York) *	Shs	637 USD	83,77	53.361,49	0,05
US9884981013	Yum! Brands *	Shs	1.056 USD	90,71	95.789,76	0,10
US9892071054	Zebra Technologies -A-	Shs	184 USD	258,92	47.641,28	0,05
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings *	Shs	720 USD	133,40	96.048,00	0,10
US9897011071	Zions Bancorp *	Shs	596 USD	28,97	17.266,12	0,02
US98978V1035	Zoetis *	Shs	1.671 USD	162,48	271.504,08	0,27
REITs (Real Estate Investment Trusts)					2.502.651,84	2,50
USA					2.502.651,84	2,50
US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Real Estate Investment Trust *	Shs	444 USD	159,93	71.008,92	0,07
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust *	Shs	1.512 USD	240,12	363.061,44	0,36
US03748R7540	Apartment Investment and Management Real Estate Investment Trust	Shs	528 USD	33,36	17.614,08	0,02
US0534841012	AvalonBay Communities Real Estate Investment Trust *	Shs	502 USD	147,52	74.055,04	0,07
US1011211018	Boston Properties Real Estate Investment Trust *	Shs	495 USD	80,28	39.738,60	0,04
US22822V1017	Crown Castle International Real Estate Investment Trust *	Shs	1.443 USD	164,18	236.911,74	0,24
US2538681030	Digital Real Estate Investment Trust *	Shs	932 USD	147,52	137.488,64	0,14
US2644115055	Duke Real Estate Investment Trust *	Shs	1.302 USD	36,96	48.121,92	0,05
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust *	Shs	310 USD	763,46	236.672,60	0,24
US29476L1070	Equity Residential Real Estate Investment Trust *	Shs	1.247 USD	51,09	63.709,23	0,06
US2971781057	Essex Property Real Estate Investment Trust *	Shs	236 USD	199,60	47.105,60	0,05
US30225T1025	Extra Space Storage Real Estate Investment Trust *	Shs	458 USD	107,24	49.115,92	0,05
US3137472060	Federal Realty Investment Real Estate Investment Trust *	Shs	245 USD	72,99	17.882,55	0,02
US42250P1030	Healthpeak Properties Real Estate Investment Trust *	Shs	1.889 USD	27,05	51.097,45	0,05
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Real Estate Investment Trust *	Shs	2.445 USD	10,73	26.234,85	0,03
US46284V1017	Iron Mountain Real Estate Investment Trust *	Shs	1.009 USD	26,76	27.000,84	0,03
US49446R1095	Kimco Real Estate Investment Trust *	Shs	1.444 USD	11,28	16.288,32	0,02
US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Real Estate Investment Trust *	Shs	408 USD	115,34	47.058,72	0,05
US74340W1036	Prologis Real Estate Investment Trust *	Shs	2.584 USD	99,61	257.392,24	0,26
US74460D1090	Public Storage Real Estate Investment Trust *	Shs	538 USD	220,91	118.849,58	0,12
US7561091049	Realty Income Real Estate Investment Trust *	Shs	1.211 USD	61,10	73.992,10	0,07
US7588491032	Regency Centers Real Estate Investment Trust *	Shs	583 USD	37,77	22.019,91	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US78410G1040	SBA Communications Real Estate Investment Trust *	Shs	380	USD 313,87	119.270,60	0,12
US8288061091	Simon Property Group Real Estate Investment Trust *	Shs	1.034	USD 63,99	66.165,66	0,06
US78440X1019	SL Green Real Estate Investment Trust *	Shs	256	USD 46,53	11.911,68	0,01
US9026531049	UDR Real Estate Investment Trust *	Shs	1.050	USD 32,32	33.936,00	0,03
US92276F1003	Ventas Real Estate Investment Trust *	Shs	1.317	USD 42,58	56.077,86	0,05
US9290421091	Vornado Real Estate Investment Trust *	Shs	537	USD 33,80	18.150,60	0,02
US95040Q1040	Welltower Real Estate Investment Trust *	Shs	1.458	USD 54,50	79.461,00	0,08
US9621661043	Weyerhaeuser Real Estate Investment Trust *	Shs	2.683	USD 28,05	75.258,15	0,07
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					96.478.018,99	96,24
Einlagen bei Kreditinstituten					4.352.391,49	4,34
Täglich fällige Gelder					4.352.391,49	4,34
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			3.110.018,50	3,10
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			1.242.372,99	1,24
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					4.352.391,49	4,34

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				621.800,55	0,62
Futuresgeschäfte				-41.405,00	-0,04
Gekaufte Indexterminkontrakte				-41.405,00	-0,04
S&P 500 E-mini Index Futures 12/20	Ctr	17	USD 3.333,70	-41.405,00	-0,04
Optionsgeschäften				663.205,55	0,66
Long-Position bei Call-Optionen auf Indizes				-183.034,11	-0,18
Call 38 CBOE VOLATILITY INDEX 09/20	Ctr	222	USD 0,02	-66.378,00	-0,07
Call 60 CBOE VOLATILITY INDEX 09/20	Ctr	443	USD 0,01	-31.896,00	-0,03
Call 3,420 S&P 500 Index 10/20	Ctr	4	USD 32,15	6.296,00	0,01
Call 3,425 S&P 500 Index 10/20	Ctr	4	USD 34,00	7.820,00	0,01
Call 3,430 S&P 500 Index 10/20	Ctr	4	USD 35,65	7.680,00	0,01
Call 3,440 S&P 500 Index 10/20	Ctr	4	USD 22,10	-1.064,00	0,00
Call 3,450 S&P 500 Index 11/20	Ctr	4	USD 55,40	9.236,00	0,01
Call 3,475 S&P 500 Index 11/20	Ctr	2	USD 45,85	226,00	0,00
Call 3,475 S&P 500 Index 11/20	Ctr	2	USD 54,35	4.228,00	0,00
Call 3,500 S&P 500 Index 09/20	Ctr	2	USD 0,05	-6.088,00	-0,01
Call 3,500 S&P 500 Index 10/20	Ctr	2	USD 0,78	-6.036,11	-0,01
Call 3,500 S&P 500 Index 10/20	Ctr	4	USD 17,45	-1.480,00	0,00
Call 3,525 S&P 500 Index 10/20	Ctr	6	USD 0,45	-13.180,00	-0,01
Call 3,525 S&P 500 Index 10/20	Ctr	4	USD 2,95	-5.792,00	-0,01
Call 3,525 S&P 500 Index 10/20	Ctr	4	USD 3,80	-8.220,00	-0,01
Call 3,525 S&P 500 Index 11/20	Ctr	2	USD 37,35	-1.410,00	0,00
Call 3,550 S&P 500 Index 10/20	Ctr	2	USD 13,00	-3.168,00	0,00
Call 3,550 S&P 500 Index 10/20	Ctr	4	USD 3,55	-7.372,00	-0,01
Call 3,560 S&P 500 Index 10/20	Ctr	2	USD 3,90	-4.824,00	-0,01
Call 3,570 S&P 500 Index 11/20	Ctr	2	USD 11,75	-4.116,00	0,00
Call 3,575 S&P 500 Index 10/20	Ctr	4	USD 0,28	-4.278,00	0,00
Call 3,590 S&P 500 Index 11/20	Ctr	2	USD 13,80	-4.568,00	-0,01
Call 3,600 S&P 500 Index 10/20	Ctr	2	USD 2,33	-4.995,00	-0,01
Call 3,600 S&P 500 Index 10/20	Ctr	2	USD 4,70	-2.890,00	0,00
Call 3,600 S&P 500 Index 10/20	Ctr	4	USD 0,53	-6.242,00	-0,01
Call 3,625 S&P 500 Index 10/20	Ctr	2	USD 3,55	-4.176,00	0,00
Call 3,640 S&P 500 Index 10/20	Ctr	4	USD 0,05	-4.096,00	0,00
Call 3,670 S&P 500 Index 10/20	Ctr	2	USD 1,15	-4.450,00	0,00
Call 3,675 S&P 500 Index 10/20	Ctr	2	USD 1,10	-4.484,00	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Call 3,675 S&P 500 Index 10/20	Ctr	2 USD	2,25	-3.400,00	0,00
Call 3,700 S&P 500 Index 09/20	Ctr	4 USD	0,03	-8.394,00	-0,01
Call 3,740 S&P 500 Index 10/20	Ctr	2 USD	0,63	-5.523,00	-0,01
Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes				-692.188,62	-0,69
Put 2,200 S&P 500 Index 10/20	Ctr	18 USD	0,63	-1.755,00	0,00
Put 2,250 S&P 500 Index 10/20	Ctr	18 USD	0,38	-1.485,00	0,00
Put 2,250 S&P 500 Index 10/20	Ctr	16 USD	0,73	-1.400,00	0,00
Put 2,300 S&P 500 Index 10/20	Ctr	18 USD	0,43	-1.485,00	0,00
Put 2,300 S&P 500 Index 10/20	Ctr	423 USD	0,03	-4.507,50	-0,01
Put 2,300 S&P 500 Index 10/20	Ctr	156 USD	0,03	-3.510,00	0,00
Put 2,350 S&P 500 Index 10/20	Ctr	207 USD	0,10	-1.035,00	0,00
Put 2,400 S&P 500 Index 09/20	Ctr	111 USD	0,03	-832,50	0,00
Put 2,400 S&P 500 Index 10/20	Ctr	18 USD	1,13	-675,00	0,00
Put 2,400 S&P 500 Index 10/20	Ctr	207 USD	0,05	-1.035,00	0,00
Put 2,740 S&P 500 Index 09/20	Ctr	2 USD	0,03	-8.667,00	-0,01
Put 2,750 S&P 500 Index 12/20	Ctr	2 USD	31,27	-3.606,26	-0,01
Put 2,750 S&P 500 Index 12/20	Ctr	2 USD	32,30	-3.062,00	0,00
Put 2,755 S&P 500 Index 12/20	Ctr	2 USD	32,85	-2.664,00	0,00
Put 2,775 S&P 500 Index 12/20	Ctr	2 USD	32,41	-3.151,12	0,00
Put 2,790 S&P 500 Index 12/20	Ctr	2 USD	24,89	-4.862,94	-0,01
Put 2,800 S&P 500 Index 10/20	Ctr	2 USD	2,18	-7.829,00	-0,01
Put 2,810 S&P 500 Index 12/20	Ctr	2 USD	37,98	-2.404,66	0,00
Put 2,830 S&P 500 Index 11/20	Ctr	2 USD	25,31	-4.837,54	-0,01
Put 2,830 S&P 500 Index 12/20	Ctr	2 USD	36,22	-1.855,68	0,00
Put 2,850 S&P 500 Index 10/20	Ctr	2 USD	7,80	-6.636,00	-0,01
Put 2,850 S&P 500 Index 11/20	Ctr	2 USD	27,42	-7.876,52	-0,01
Put 2,850 S&P 500 Index 12/20	Ctr	2 USD	32,74	-3.532,36	0,00
Put 2,850 S&P 500 Index 12/20	Ctr	2 USD	38,86	-1.968,60	0,00
Put 2,850 S&P 500 Index 12/20	Ctr	2 USD	46,53	-314,00	0,00
Put 2,850 S&P 500 Index 12/20	Ctr	2 USD	29,14	-4.136,00	-0,01
Put 2,875 S&P 500 Index 11/20	Ctr	2 USD	13,05	-5.940,00	-0,01
Put 2,875 S&P 500 Index 12/20	Ctr	2 USD	33,97	-3.105,64	0,00
Put 2,875 S&P 500 Index 12/20	Ctr	2 USD	35,81	-2.918,80	0,00
Put 2,880 S&P 500 Index 10/20	Ctr	2 USD	9,00	-6.474,00	-0,01
Put 2,880 S&P 500 Index 11/20	Ctr	2 USD	16,30	-5.680,00	-0,01
Put 2,900 S&P 500 Index 10/20	Ctr	7 USD	5,35	-8.309,00	-0,01
Put 2,900 S&P 500 Index 11/20	Ctr	2 USD	20,15	-5.246,10	-0,01
Put 2,900 S&P 500 Index 11/20	Ctr	2 USD	21,76	-4.247,94	-0,01
Put 2,900 S&P 500 Index 11/20	Ctr	2 USD	14,75	-5.930,00	-0,01
Put 2,900 S&P 500 Index 11/20	Ctr	2 USD	11,10	-6.400,00	-0,01
Put 2,900 S&P 500 Index 11/20	Ctr	2 USD	17,85	-5.590,00	-0,01
Put 2,900 S&P 500 Index 11/20	Ctr	4 USD	23,20	-9.580,00	-0,01
Put 2,900 S&P 500 Index 12/20	Ctr	2 USD	42,00	-440,18	0,00
Put 2,910 S&P 500 Index 10/20	Ctr	7 USD	6,75	-7.301,00	-0,01
Put 2,915 S&P 500 Index 10/20	Ctr	7 USD	6,95	-6.340,85	-0,01
Put 2,920 S&P 500 Index 11/20	Ctr	2 USD	23,71	-2.058,72	0,00
Put 2,925 S&P 500 Index 10/20	Ctr	7 USD	4,90	-7.455,00	-0,01
Put 2,925 S&P 500 Index 12/20	Ctr	4 USD	47,62	29,56	0,00
Put 2,930 S&P 500 Index 11/20	Ctr	2 USD	28,85	-2.856,84	0,00
Put 2,930 S&P 500 Index 11/20	Ctr	2 USD	30,42	-2.907,36	0,00
Put 2,960 S&P 500 Index 10/20	Ctr	4 USD	0,20	-11.920,00	-0,01
Put 2,960 S&P 500 Index 10/20	Ctr	2 USD	8,90	-2.804,00	0,00
Put 2,960 S&P 500 Index 11/20	Ctr	2 USD	39,92	-2.068,10	0,00
Put 2,960 S&P 500 Index 11/20	Ctr	2 USD	35,30	-2.518,22	0,00
Put 2,970 S&P 500 Index 11/20	Ctr	2 USD	39,85	-1.652,02	0,00
Put 2,975 S&P 500 Index 10/20	Ctr	7 USD	5,25	-6.825,00	-0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Put 2,975 S&P 500 Index 10/20	Ctr	7 USD	1,15	-16.121,11	-0,02
Put 2,975 S&P 500 Index 10/20	Ctr	9 USD	8,10	-9.088,00	-0,01
Put 2,980 S&P 500 Index 11/20	Ctr	2 USD	37,10	-1.216,94	0,00
Put 2,985 S&P 500 Index 10/20	Ctr	7 USD	5,60	-7.152,88	-0,01
Put 2,990 S&P 500 Index 10/20	Ctr	4 USD	2,25	-12.480,00	-0,01
Put 2,990 S&P 500 Index 10/20	Ctr	2 USD	10,55	-2.570,00	0,00
Put 2,990 S&P 500 Index 11/20	Ctr	2 USD	44,60	-1.380,92	0,00
Put 2,990 S&P 500 Index 11/20	Ctr	2 USD	39,70	-1.414,00	0,00
Put 285 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	8 USD	0,51	-740,00	0,00
Put 285 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	8 USD	0,34	-568,00	0,00
Put 285 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	8 USD	0,57	-800,00	0,00
Put 285 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	8 USD	0,42	-656,00	0,00
Put 289 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	26 USD	0,35	-1.599,00	0,00
Put 290 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	24 USD	0,65	-2.396,00	0,00
Put 290 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	16 USD	0,43	-1.376,00	0,00
Put 290 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	16 USD	0,73	-1.632,00	0,00
Put 290 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	8 USD	1,00	-924,00	0,00
Put 291 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	8 USD	0,39	-724,00	0,00
Put 295 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	34 USD	0,18	-3.777,00	-0,01
Put 295 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	8 USD	0,10	-1.688,00	0,00
Put 295 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	16 USD	0,48	-1.760,00	0,00
Put 295 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	30 USD	0,24	-2.963,00	0,00
Put 295 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	22 USD	0,35	-2.071,00	0,00
Put 295 S&P 500 E-mini Index 11/20	Ctr	8 USD	1,44	-20,00	0,00
Put 296 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	8 USD	0,51	-964,00	0,00
Put 296 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	8 USD	0,74	-864,00	0,00
Put 297 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	8 USD	1,43	-28,00	0,00
Put 3,000 S&P 500 Index 10/20	Ctr	2 USD	1,35	-5.010,00	-0,01
Put 3,000 S&P 500 Index 10/20	Ctr	2 USD	3,25	-4.950,00	-0,01
Put 3,000 S&P 500 Index 10/20	Ctr	2 USD	7,65	-3.350,00	0,00
Put 3,000 S&P 500 Index 10/20	Ctr	7 USD	14,40	-686,00	0,00
Put 3,010 S&P 500 Index 10/20	Ctr	2 USD	6,60	-4.768,00	-0,01
Put 3,010 S&P 500 Index 10/20	Ctr	4 USD	1,45	-12.680,00	-0,01
Put 3,010 S&P 500 Index 10/20	Ctr	4 USD	5,15	-10.580,00	-0,01
Put 3,020 S&P 500 Index 10/20	Ctr	7 USD	0,30	-16.765,00	-0,02
Put 3,020 S&P 500 Index 10/20	Ctr	7 USD	2,80	-11.104,38	-0,01
Put 3,025 S&P 500 Index 10/20	Ctr	2 USD	9,00	-4.400,00	-0,01
Put 3,025 S&P 500 Index 10/20	Ctr	7 USD	1,65	-8.652,00	-0,01
Put 3,025 S&P 500 Index 10/20	Ctr	7 USD	14,25	-462,00	0,00
Put 3,040 S&P 500 Index 10/20	Ctr	7 USD	1,85	-12.229,00	-0,01
Put 3,040 S&P 500 Index 10/20	Ctr	7 USD	0,78	-7.962,50	-0,01
Put 3,040 S&P 500 Index 10/20	Ctr	2 USD	12,05	-2.224,00	0,00
Put 3,040 S&P 500 Index 10/20	Ctr	14 USD	3,25	-14.674,29	-0,02
Put 3,050 S&P 500 Index 10/20	Ctr	2 USD	8,70	-2.670,00	0,00
Put 3,050 S&P 500 Index 10/20	Ctr	7 USD	0,35	-19.656,00	-0,02
Put 3,050 S&P 500 Index 10/20	Ctr	7 USD	3,55	-10.969,00	-0,01
Put 3,070 S&P 500 Index 10/20	Ctr	2 USD	10,00	-2.694,00	0,00
Put 3,075 S&P 500 Index 10/20	Ctr	7 USD	5,80	-7.266,00	-0,01
Put 3,075 S&P 500 Index 10/20	Ctr	7 USD	8,30	-5.250,00	-0,01
Put 3,075 S&P 500 Index 10/20	Ctr	4 USD	15,00	-5.096,00	-0,01
Put 3,075 S&P 500 Index 10/20	Ctr	2 USD	19,10	-450,00	0,00
Put 3,075 S&P 500 Index 10/20	Ctr	2 USD	21,70	-260,00	0,00
Put 3,080 S&P 500 Index 10/20	Ctr	2 USD	4,60	-3.982,00	-0,01
Put 3,090 S&P 500 Index 10/20	Ctr	2 USD	0,55	-6.178,00	-0,01
Put 3,090 S&P 500 Index 10/20	Ctr	2 USD	20,80	-3.440,00	0,00
Put 3,100 S&P 500 Index 10/20	Ctr	9 USD	0,63	-15.235,50	-0,02

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Put 3,100 S&P 500 Index 10/20	Ctr	7 USD	10,05	-4.865,00	-0,01
Put 3,115 S&P 500 Index 10/20	Ctr	4 USD	22,10	-2.740,00	0,00
Put 3,115 S&P 500 Index 10/20	Ctr	7 USD	0,78	-8.745,38	-0,01
Put 3,125 S&P 500 Index 10/20	Ctr	2 USD	8,95	-2.480,00	0,00
Put 3,125 S&P 500 Index 10/20	Ctr	9 USD	12,20	-2.414,00	0,00
Put 3,130 S&P 500 Index 10/20	Ctr	2 USD	7,40	-3.454,00	0,00
Put 3,150 S&P 500 Index 09/20	Ctr	4 USD	0,18	-5.218,00	-0,01
Put 3,150 S&P 500 Index 10/20	Ctr	4 USD	32,54	-1.917,56	0,00
Put 3,150 S&P 500 Index 10/20	Ctr	2 USD	14,85	-1.518,00	0,00
Put 3,150 S&P 500 Index 10/20	Ctr	7 USD	11,15	-357,00	0,00
Put 3,160 S&P 500 Index 09/20	Ctr	7 USD	0,18	-12.300,47	-0,01
Put 3,200 S&P 500 Index 09/20	Ctr	7 USD	0,28	-8.543,50	-0,01
Put 3,205 S&P 500 Index 09/20	Ctr	7 USD	0,33	-11.644,61	-0,01
Put 3,210 S&P 500 Index 09/20	Ctr	7 USD	0,33	-8.242,50	-0,01
Put 3,235 S&P 500 Index 09/20	Ctr	2 USD	0,60	-4.524,00	-0,01
Put 3,285 S&P 500 Index 09/20	Ctr	2 USD	3,40	-3.904,00	-0,01
Put 300 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	24 USD	0,25	-4.484,00	-0,01
Put 300 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	8 USD	0,06	-1.876,00	0,00
Put 300 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	16 USD	0,32	-1.920,00	0,00
Put 300 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	12 USD	0,77	-1.246,00	0,00
Put 300 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	8 USD	0,48	-1.040,00	0,00
Put 302 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	8 USD	0,07	-2.180,00	0,00
Put 303 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	8 USD	0,03	-2.040,00	0,00
Put 303 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	8 USD	1,30	-28,25	0,00
Put 304 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	8 USD	0,04	-2.132,00	0,00
Put 304 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	8 USD	1,20	-48,00	0,00
Put 305 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	8 USD	0,02	-2.180,00	0,00
Put 305 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	8 USD	0,04	-1.040,00	0,00
Put 305 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	8 USD	0,09	-1.100,00	0,00
Put 305 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	16 USD	0,21	-2.544,00	0,00
Put 305 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	8 USD	0,36	-804,00	0,00
Put 305 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	2 USD	1,06	-12,00	0,00
Put 306 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	24 USD	0,02	-4.212,00	-0,01
Put 306 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	8 USD	0,04	-1.184,00	0,00
Put 307 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	26 USD	0,05	-4.303,00	-0,01
Put 307 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	8 USD	0,11	-1.340,00	0,00
Put 308 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	8 USD	0,02	-1.028,00	0,00
Put 308 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	8 USD	0,12	-1.252,00	0,00
Put 310 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	26 USD	0,15	-2.977,00	0,00
Put 311 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	26 USD	0,02	-3.757,00	0,00
Put 311 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	8 USD	0,07	-1.344,00	0,00
Put 312 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	18 USD	0,41	-1.368,00	0,00
Put 315 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	17 USD	1,86	-4.429,50	-0,01
Put 315 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	2,72	-1.370,00	0,00
Put 315 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	2,93	-1.398,00	0,00
Put 316 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	8 USD	0,16	-1.208,00	0,00
Put 316 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	11 USD	1,22	-3.124,00	0,00
Put 316 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	7 USD	1,61	-2.145,50	0,00
Put 317 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	13 USD	1,09	-2.639,00	0,00
Put 319 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	8 USD	0,02	-1.248,00	0,00
Put 320 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	12 USD	3,63	-3.685,75	0,00
Put 320 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	12 USD	2,88	-3.574,00	0,00
Put 320 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	8 USD	2,19	-2.236,13	0,00
Put 320 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	8 USD	3,87	-2.616,00	0,00
Put 320 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	2,63	-1.420,00	0,00
Put 320 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	3,25	-1.264,00	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Put 320 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	4,62	-1.376,00	0,00
Put 321 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	1,90	-954,00	0,00
Put 321 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	2,82	-906,00	0,00
Put 325 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	2,34	-1.984,00	0,00
Put 325 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	1,80	-2.066,00	0,00
Put 325 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	3,69	-1.010,00	0,00
Put 325 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	2,67	-1.170,00	0,00
Put 325 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	5,87	16,00	0,00
Put 325 S&P 500 E-mini Index 11/20	Ctr	4 USD	6,20	24,00	0,00
Put 326 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	1,40	-2.167,80	0,00
Put 326 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	4,64	16,00	0,00
Put 326 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	5,06	27,12	0,00
Put 326 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	5,33	40,00	0,00
Put 327 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	4 USD	0,20	-2.308,00	0,00
Put 327 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	1,17	-2.340,00	0,00
Put 327 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	13 USD	4,49	6,50	0,00
Put 328 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	3,07	-1.266,00	0,00
Put 329 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	2,74	-1.362,00	0,00
Put 329 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	13 USD	1,60	-5.141,50	-0,01
Put 329 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	2,08	-1.426,00	0,00
Put 329 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	3,70	12,00	0,00
Put 330 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	4 USD	0,56	-2.258,00	0,00
Put 330 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	8 USD	3,66	-2.364,00	0,00
Put 330 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	2,35	-1.836,00	0,00
Put 330 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	4,01	-658,00	0,00
Put 330 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	3,03	-798,00	0,00
Put 330 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	8 USD	5,10	-56,00	0,00
Put 330 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	8 USD	5,40	-0,25	0,00
Put 331 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	3,99	-426,00	0,00
Put 331 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	4,34	-390,00	0,00
Put 331 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	4,91	218,00	0,00
Put 332 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	17 USD	2,99	-2.984,50	0,00
Put 332 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	3,69	-512,00	0,00
Put 332 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	4,34	127,87	0,00
Put 333 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	13 USD	1,32	-4.153,50	-0,01
Put 333 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	2,81	-908,00	0,00
Put 334 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	9 USD	4,48	297,00	0,00
Put 335 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	4,23	70,00	0,00
Put 335 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	3,68	-76,00	0,00
Put 336 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	12 USD	2,76	-1.556,00	0,00
Put 336 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	4,19	-96,00	0,00
Put 343 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	9,45	1.900,00	0,00
Put 344 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	4 USD	10,08	2.160,10	0,00
Put 345 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	4 USD	10,40	2.391,90	0,00
Short-Position bei Call-Optionen auf Indizes				764.494,69	0,76
Call 3,550 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-16 USD	5,70	-3.408,00	0,00
Call 3,550 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-16 USD	7,10	-6.224,00	-0,01
Call 3,560 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-16 USD	7,50	-6.448,00	-0,01
Call 3,575 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-16 USD	3,15	3.152,00	0,00
Call 3,575 S&P 500 Index 11/20	Ctr	-24 USD	19,15	-14.128,00	-0,01
Call 3,600 S&P 500 Index 09/20	Ctr	-8 USD	0,03	8.460,00	0,01
Call 3,600 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-8 USD	0,08	8.500,00	0,01
Call 3,600 S&P 500 Index 11/20	Ctr	-8 USD	20,00	-6.880,00	-0,01
Call 3,625 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-24 USD	0,05	16.904,00	0,02
Call 3,625 S&P 500 Index 11/20	Ctr	-8 USD	16,15	3.408,00	0,00
Call 3,650 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-16 USD	3,39	417,76	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Call 3,650 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-16 USD	0,50	6.128,00	0,01
Call 3,660 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-8 USD	1,25	7.136,00	0,01
Call 3,670 S&P 500 Index 11/20	Ctr	-8 USD	4,40	7.392,00	0,01
Call 3,675 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-16 USD	0,53	6.600,00	0,01
Call 3,685 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-8 USD	3,45	4.880,00	0,00
Call 3,700 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-8 USD	0,85	7.144,00	0,01
Call 3,700 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-16 USD	0,63	5.432,00	0,01
Call 3,700 S&P 500 Index 11/20	Ctr	-8 USD	4,90	7.808,00	0,01
Call 3,725 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-16 USD	0,10	6.960,00	0,01
Call 3,750 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-16 USD	0,05	2.768,00	0,00
Call 3,775 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-16 USD	0,48	14.096,00	0,01
Call 3,775 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-8 USD	1,08	5.188,00	0,00
Call 3,800 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-16 USD	0,03	3.240,00	0,00
Call 3,800 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-8 USD	0,93	2.556,00	0,00
Call 3,850 S&P 500 Index 09/20	Ctr	-16 USD	0,03	7.320,00	0,01
Call 3,850 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-8 USD	0,25	9.208,00	0,01
Call 3,875 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-8 USD	0,58	3.116,00	0,00
Call 50 CBOE VOLATILITY INDEX 09/20	Ctr	-665 USD	0,01	77.805,00	0,08
Call 65 CBOE VOLATILITY INDEX 11/20	Ctr	-1.336 USD	0,65	41.421,70	0,04
Call 70 CBOE VOLATILITY INDEX 10/20	Ctr	-3.840 USD	0,10	359.031,25	0,36
Call 70 CBOE VOLATILITY INDEX 11/20	Ctr	-1.993 USD	0,50	82.536,00	0,08
Call 70 CBOE VOLATILITY INDEX 12/20	Ctr	-3.373 USD	0,65	92.974,98	0,09
Short-Position bei Put-Optionen auf Indizes				773.933,59	0,77
Put 300 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-12 USD	1,12	2.196,00	0,00
Put 300 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-12 USD	0,94	2.028,00	0,00
Put 300 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-4 USD	1,24	772,00	0,00
Put 302 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-23 USD	0,75	2.898,00	0,00
Put 303 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-12 USD	0,80	2.052,00	0,00
Put 305 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-17 USD	0,47	2.694,50	0,00
Put 305 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-13 USD	0,69	2.242,50	0,00
Put 305 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-36 USD	1,50	6.539,63	0,01
Put 305 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-24 USD	1,66	4.560,00	0,01
Put 305 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-12 USD	2,17	2.466,00	0,00
Put 306 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-39 USD	0,39	4.894,50	0,01
Put 308 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-24 USD	1,13	4.344,00	0,00
Put 308 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-12 USD	0,87	1.734,00	0,00
Put 308 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-12 USD	1,54	2.280,00	0,00
Put 309 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-12 USD	0,94	2.442,00	0,00
Put 310 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-4 USD	0,33	1.400,00	0,00
Put 310 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-4 USD	0,55	1.424,00	0,00
Put 310 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-12 USD	1,31	2.370,00	0,00
Put 310 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-24 USD	0,72	4.356,00	0,00
Put 310 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-12 USD	1,48	2.376,00	0,00
Put 310 S&P 500 E-mini Index 11/20	Ctr	-12 USD	3,04	-24,00	0,00
Put 311 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-12 USD	2,95	6,00	0,00
Put 313 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-4 USD	0,22	1.497,90	0,00
Put 313 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-12 USD	2,61	-24,00	0,00
Put 314 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-12 USD	0,82	2.838,00	0,00
Put 314 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-12 USD	2,56	-4,87	0,00
Put 315 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-24 USD	0,90	7.032,00	0,01
Put 315 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-12 USD	0,14	4.842,00	0,01
Put 315 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-12 USD	1,12	2.274,00	0,00
Put 315 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-20 USD	2,07	1.400,00	0,00
Put 315 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-8 USD	2,39	16,00	0,00
Put 316 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-12 USD	0,33	4.752,00	0,01
Put 316 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	-12 USD	0,02	4.680,00	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Put 316 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-24 USD	1,99	1.728,00	0,00
Put 316 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-39 USD	2,21	117,00	0,00
Put 317 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-12 USD	0,20	4.662,00	0,01
Put 317 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-24 USD	0,73	5.628,00	0,01
Put 317 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-12 USD	1,33	744,00	0,00
Put 318 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	-12 USD	0,03	4.734,00	0,01
Put 318 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-39 USD	0,24	10.822,50	0,01
Put 318 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-12 USD	0,45	3.210,00	0,00
Put 318 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-12 USD	1,20	1.644,00	0,00
Put 318 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-12 USD	1,46	1.578,00	0,00
Put 318 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-12 USD	1,88	498,00	0,00
Put 320 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-24 USD	0,60	4.800,00	0,01
Put 320 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-12 USD	0,34	2.220,00	0,00
Put 321 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	-24 USD	0,03	5.304,00	0,01
Put 321 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-12 USD	0,41	2.484,00	0,00
Put 321 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-12 USD	1,15	1.848,00	0,00
Put 321 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-39 USD	0,69	6.669,00	0,01
Put 321 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-12 USD	1,61	684,00	0,00
Put 322 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	-51 USD	0,04	12.051,00	0,01
Put 322 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-12 USD	0,50	2.904,00	0,00
Put 323 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-27 USD	1,44	1.930,50	0,00
Put 328 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-12 USD	1,83	1.002,00	0,00
Put 330 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-8 USD	1,85	667,80	0,00
Put 332 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	-12 USD	1,00	1.836,00	0,00
Put 3,025 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-15 USD	10,95	31.457,00	0,03
Put 3,025 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-2 USD	12,95	3.694,00	0,00
Put 3,030 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-4 USD	11,35	7.750,00	0,01
Put 3,040 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-9 USD	14,10	16.376,00	0,02
Put 3,045 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-9 USD	14,55	14.520,07	0,01
Put 3,050 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-11 USD	10,55	21.573,00	0,02
Put 3,050 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-2 USD	15,00	3.350,00	0,00
Put 3,075 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-2 USD	2,55	6.440,00	0,01
Put 3,075 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-4 USD	12,50	7.400,00	0,01
Put 3,095 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-8 USD	19,60	7.920,00	0,01
Put 3,100 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-7 USD	3,25	24.047,15	0,02
Put 3,100 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-9 USD	1,45	19.107,00	0,02
Put 3,100 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-11 USD	17,50	15.263,00	0,02
Put 3,105 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-14 USD	5,80	22.306,07	0,02
Put 3,110 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-11 USD	13,30	17.640,00	0,02
Put 3,115 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-8 USD	13,80	11.360,00	0,01
Put 3,120 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-7 USD	14,30	10.593,25	0,01
Put 3,125 S&P 500 Index 09/20	Ctr	-2 USD	0,18	6.465,00	0,01
Put 3,130 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-9 USD	29,30	1.399,00	0,00
Put 3,135 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-8 USD	7,70	16.760,00	0,02
Put 3,135 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-4 USD	15,95	6.704,00	0,01
Put 3,140 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-2 USD	27,70	490,00	0,00
Put 3,140 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-2 USD	30,90	160,00	0,00
Put 3,145 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-4 USD	8,50	9.952,00	0,01
Put 3,150 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-9 USD	1,38	32.100,50	0,03
Put 3,150 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-7 USD	9,00	16.933,13	0,02
Put 3,150 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-6 USD	29,30	-220,00	0,00
Put 3,160 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-4 USD	1,60	13.768,00	0,01
Put 3,160 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-7 USD	6,40	10.605,00	0,01
Put 3,160 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-7 USD	31,00	-210,00	0,00
Put 3,165 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-7 USD	1,75	12.985,00	0,01
Put 3,170 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-2 USD	7,20	5.032,00	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Put 3,175 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-9 USD	2,15	36.458,00	0,04
Put 3,175 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-9 USD	7,65	22.822,00	0,02
Put 3,180 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-9 USD	12,05	19.247,00	0,02
Put 3,180 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-7 USD	2,33	12.695,63	0,01
Put 3,190 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-8 USD	2,80	25.760,00	0,03
Put 3,190 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-8 USD	9,15	19.640,00	0,02
Put 3,190 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-2 USD	15,90	2.700,00	0,00
Put 3,190 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-7 USD	20,25	938,00	0,00
Put 3,200 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-2 USD	14,65	3.704,00	0,00
Put 3,200 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-13 USD	17,40	15.738,00	0,02
Put 3,200 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-10 USD	21,85	7.418,00	0,01
Put 3,210 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-11 USD	23,60	7.164,00	0,01
Put 3,215 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-7 USD	19,80	-91,00	0,00
Put 3,220 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-9 USD	25,45	3.805,00	0,00
Put 3,270 S&P 500 Index 09/20	Ctr	-7 USD	2,03	13.002,50	0,01
Put 3,280 S&P 500 Index 09/20	Ctr	-7 USD	2,93	11.882,50	0,01
Put 3,300 S&P 500 Index 09/20	Ctr	-11 USD	5,55	26.448,06	0,03
Put 3,345 S&P 500 Index 09/20	Ctr	-9 USD	19,30	8.295,77	0,01
Put 3,350 S&P 500 Index 09/20	Ctr	-2 USD	21,80	1.554,00	0,00
Put 3,370 S&P 500 Index 09/20	Ctr	-8 USD	34,20	-4.088,00	0,00
OTC-gehandelte Derivate				-40.181,35	-0,04
Devisentermingeschäfte				-40.181,35	-0,04
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-678.217,14		6.383,84	0,00
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-3.921.527,27		-46.565,19	-0,04
Anlage in Derivaten				581.619,20	0,58
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-1.163.403,99	-1,16
Teilfondsvermögen	USD			100.248.625,69	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT13 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J RSH/ISIN: LU1861128657	94,10	111,43	--
- Klasse AT13 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 34P/ISIN: LU1865151614	92,72	105,90	--
- Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D UXM/ISIN: LU1645744662	974,11	1.124,70	1.138,10
- Klasse P10 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D UXT/ISIN: LU1645745982	--	1.128,00	1.141,91
- Klasse WT14 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D TC7/ISIN: LU1629891893	1.000,68	1.139,27	1.141,43
- Klasse IT14 (USD) (thesaurierend) WKN: A2D XSQ/ISIN: LU1685827575	1.088,55	1.199,04	1.164,69
- Klasse PT3 (USD) (thesaurierend) WKN: A2D XST/ISIN: LU1685827815	1.068,90	1.189,88	1.167,05
- Klasse P10 (USD) (ausschüttend) WKN: A2D UXS/ISIN: LU1645745800	1.062,20	1.192,06	1.171,52
- Klasse P24 (USD) (ausschüttend) WKN: A2P PAK/ISIN: LU2034161641	953,42	1.050,02	--
- Klasse RT14 (USD) (thesaurierend) WKN: A2D XSV/ISIN: LU1685828037	10,94	12,06	11,72
- Klasse WT14 (USD) (thesaurierend) WKN: A2J FSX/ISIN: LU1789841951	1.019,05	1.120,70	1.086,38
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend) WKN: A2J CLY/ISIN: LU1762658257	105.415,45	116.778,04	114.005,08
- Klasse W14 (USD) (ausschüttend) WKN: A2D UXE/ISIN: LU1645744589	1.079,18	1.202,08	1.172,01
Aktienumlauf in Stück	125.576	142.021	61.911
- Klasse AT13 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J RSH/ISIN: LU1861128657	1.162	80	--
- Klasse AT13 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 34P/ISIN: LU1865151614	24.985	78.599	--
- Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D UXM/ISIN: LU1645744662	11	4.871	4.750
- Klasse P10 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D UXT/ISIN: LU1645745982	--	10	10
- Klasse WT14 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D TC7/ISIN: LU1629891893	293	173	93
- Klasse IT14 (USD) (thesaurierend) WKN: A2D XSQ/ISIN: LU1685827575	1	14.870	10.000
- Klasse PT3 (USD) (thesaurierend) WKN: A2D XST/ISIN: LU1685827815	1	1	1
- Klasse P10 (USD) (ausschüttend) WKN: A2D UXS/ISIN: LU1645745800	1	3.005	4.733
- Klasse P24 (USD) (ausschüttend) WKN: A2P PAK/ISIN: LU2034161641	77.683	1	--
- Klasse RT14 (USD) (thesaurierend) WKN: A2D XSV/ISIN: LU1685828037	144	1.080	978
- Klasse WT14 (USD) (thesaurierend) WKN: A2J FSX/ISIN: LU1789841951	1	1.009	3.819
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend) WKN: A2J CLY/ISIN: LU1762658257	0	2.711	2.631
- Klasse W14 (USD) (ausschüttend) WKN: A2D UXE/ISIN: LU1645744589	21.294	35.611	34.784
Teilfondsvermögen in Mio. USD	100,2	397,3	368,5

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Technologie	22,93
Konsumgüter, nicht zyklisch	21,34
Kommunikation	16,02
Finanzen	13,63
Konsumgüter, zyklisch	7,95
Industrie	7,40
Versorger	2,88
Grundstoffe	2,07
Energie	2,02
Sonstige Vermögenswerte	3,76
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	664,35
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	19.028,04
- negativer Zinssatz	-6.744,44
Dividenden	4.802.473,82
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	4.815.421,77
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-1.066.783,35
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-73.106,11
Erfolgsbezogene Vergütung	-48.184,62
Pauschalvergütung	-2.133.141,49
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-3.321.934,26
Nettoertrag/-verlust	1.493.487,51
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-938.820,85
- Devisen	-426.016,07
- Devisentermingeschäften	6.162.064,11
- Optionsgeschäften	-90.164.444,52
- Wertpapiergeschäften	53.415.745,41
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-30.457.984,41
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	15.295,00
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	404.491,03
- Optionsgeschäften	-788.655,50
- Wertpapiergeschäften	-15.539.563,83
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-46.366.417,71

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 78.203.655,12)	96.478.018,99
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.352.391,49
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	1.539.271,99
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	49.613,64
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	11.562,95
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	1.623.000,20
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	6.383,84
Gesamtvermögen	104.060.243,10
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-2.695.888,02
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-67.964,55
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-959.794,65
- Futuresgeschäften	-41.405,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-46.565,19
Gesamtverbindlichkeiten	-3.811.617,41
Teilfondsvermögen	100.248.625,69

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	397.256.119,74
Mittelzuflüsse	283.724.168,39
Mittelrückflüsse	-533.800.557,38
Ausschüttung	-564.687,35
Betriebsergebnis	-46.366.417,71
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	100.248.625,69

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	142.021
- ausgegeben	1.120.637
- zurückgenommen	-1.137.082
- am Ende des Berichtszeitraums	125.576

Allianz Structured Return

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					81.663.466,50	72,03
Obligationen					81.663.466,50	72,03
Frankreich					81.663.466,50	72,03
FR0125848467	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 07.10.2020	EUR	7.100,0	% 100,01	7.100.890,34	6,26
FR0126310186	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 14.10.2020	EUR	7.100,0	% 100,02	7.101.447,69	6,26
FR0126001769	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 21.10.2020 *	EUR	7.100,0	% 100,03	7.102.423,94	6,26
FR0126310194	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 28.10.2020 *	EUR	7.100,0	% 100,04	7.103.088,50	6,27
FR0125848475	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 04.11.2020 *	EUR	5.000,0	% 100,06	5.002.797,50	4,41
FR0126310202	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.11.2020 *	EUR	7.100,0	% 100,07	7.104.721,50	6,27
FR0126001777	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.11.2020 *	EUR	7.100,0	% 100,08	7.105.622,49	6,27
FR0126310210	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2020 *	EUR	7.100,0	% 100,09	7.106.425,50	6,27
FR0126310228	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.12.2020 *	EUR	7.100,0	% 100,11	7.107.952,00	6,27
FR0126310236	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 16.12.2020	EUR	13.600,0	% 100,13	13.617.495,04	12,01
FR0126310244	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 06.01.2021	EUR	6.200,0	% 100,17	6.210.602,00	5,48
Investmentanteile					8.881.730,05	7,83
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Frankreich					8.881.730,05	7,83
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3D- EUR - (0,050%)	Shs	94	EUR 94.129,00	8.881.730,05	7,83
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					90.545.196,55	79,86
Einlagen bei Kreditinstituten					20.824.801,64	18,37
Täglich fällige Gelder					20.824.801,64	18,37
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					62,01	0,00
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten					20.824.739,63	18,37
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					20.824.801,64	18,37

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					1.569.213,79	1,39
Optionsgeschäften					1.569.213,79	1,39
Long-Position bei Call-Optionen auf Indizes					-422.717,85	-0,37
Call 3420 S&P 500 Index 10/20	Ctr	11	USD 32,15	14.903,84	0,01	
Call 3425 S&P 500 Index 10/20	Ctr	11	USD 34,00	18.361,19	0,02	
Call 3430 S&P 500 Index 10/20	Ctr	11	USD 35,65	17.967,89	0,02	
Call 3440 S&P 500 Index 10/20	Ctr	11	USD 22,10	-2.200,94	0,00	
Call 3450 S&P 500 Index 11/20	Ctr	12	USD 55,40	23.788,19	0,02	
Call 3475 S&P 500 Index 11/20	Ctr	6	USD 45,85	872,74	0,00	
Call 3475 S&P 500 Index 11/20	Ctr	6	USD 54,35	10.755,76	0,01	
Call 3500 S&P 500 Index 09/20	Ctr	6	USD 0,05	-15.547,72	-0,01	
Call 3500 S&P 500 Index 10/20	Ctr	6	USD 0,78	-15.320,98	-0,01	
Call 3500 S&P 500 Index 10/20	Ctr	11	USD 17,45	-3.591,33	0,00	
Call 3525 S&P 500 Index 10/20	Ctr	18	USD 0,45	-33.306,88	-0,03	
Call 3525 S&P 500 Index 10/20	Ctr	11	USD 2,95	-13.393,94	-0,01	
Call 3525 S&P 500 Index 10/20	Ctr	11	USD 3,80	-19.019,03	-0,02	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Call 3525 S&P 500 Index 11/20	Ctr	6 USD	37,35	-3.744,71	0,00
Call 3550 S&P 500 Index 10/20	Ctr	6 USD	13,00	-7.927,79	-0,01
Call 3550 S&P 500 Index 10/20	Ctr	11 USD	3,55	-17.038,10	-0,02
Call 3560 S&P 500 Index 10/20	Ctr	6 USD	3,90	-12.221,80	-0,01
Call 3570 S&P 500 Index 11/20	Ctr	6 USD	11,75	-10.338,00	-0,01
Call 3575 S&P 500 Index 10/20	Ctr	11 USD	0,28	-9.960,98	-0,01
Call 3590 S&P 500 Index 11/20	Ctr	6 USD	13,80	-11.452,75	-0,01
Call 3600 S&P 500 Index 10/20	Ctr	6 USD	2,33	-12.672,89	-0,01
Call 3600 S&P 500 Index 10/20	Ctr	6 USD	4,70	-7.322,18	-0,01
Call 3600 S&P 500 Index 10/20	Ctr	11 USD	0,53	-14.588,58	-0,01
Call 3625 S&P 500 Index 10/20	Ctr	6 USD	3,55	-10.640,33	-0,01
Call 3640 S&P 500 Index 10/20	Ctr	11 USD	0,05	-9.497,28	-0,01
Call 3670 S&P 500 Index 10/20	Ctr	6 USD	1,15	-11.199,10	-0,01
Call 3675 S&P 500 Index 10/20	Ctr	6 USD	1,10	-11.286,17	-0,01
Call 3675 S&P 500 Index 10/20	Ctr	6 USD	2,25	-8.586,02	-0,01
Call 37.5 CBOE Volatility Index 09/20	Ctr	576 USD	0,02	-145.207,78	-0,13
Call 3700 S&P 500 Index 09/20	Ctr	11 USD	0,03	-19.467,12	-0,02
Call 3740 S&P 500 Index 10/20	Ctr	6 USD	0,63	-13.969,41	-0,01
Call 60 CBOE Volatility Index 09/20	Ctr	1.151 USD	0,01	-69.865,65	-0,06
Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes				-1.600.388,58	-1,41
Put 2200 S&P 500 Index 10/20	Ctr	44 USD	0,63	-3.691,35	0,00
Put 2250 S&P 500 Index 10/20	Ctr	45 USD	0,38	-3.191,35	0,00
Put 2250 S&P 500 Index 10/20	Ctr	40 USD	0,73	-2.991,62	0,00
Put 2300 S&P 500 Index 10/20	Ctr	45 USD	0,43	-3.156,45	0,00
Put 2300 S&P 500 Index 10/20	Ctr	1.077 USD	0,03	-9.856,99	-0,01
Put 2300 S&P 500 Index 10/20	Ctr	397 USD	0,03	-7.667,62	-0,01
Put 2350 S&P 500 Index 10/20	Ctr	527 USD	0,10	-2.289,66	0,00
Put 2375 S&P 500 Index 09/20	Ctr	255 USD	0,03	-1.626,93	0,00
Put 2400 S&P 500 Index 09/20	Ctr	283 USD	0,03	-1.813,82	0,00
Put 2400 S&P 500 Index 10/20	Ctr	41 USD	1,13	-1.343,61	0,00
Put 2400 S&P 500 Index 10/20	Ctr	527 USD	0,05	-2.276,60	0,00
Put 2740 S&P 500 Index 09/20	Ctr	6 USD	0,03	-22.989,84	-0,02
Put 2750 S&P 500 Index 12/20	Ctr	6 USD	31,27	-9.250,90	-0,01
Put 2750 S&P 500 Index 12/20	Ctr	6 USD	32,30	-7.954,42	-0,01
Put 2755 S&P 500 Index 12/20	Ctr	6 USD	32,85	-6.933,40	-0,01
Put 2775 S&P 500 Index 12/20	Ctr	6 USD	32,41	-7.887,71	-0,01
Put 2790 S&P 500 Index 12/20	Ctr	6 USD	24,89	-12.247,56	-0,01
Put 2800 S&P 500 Index 10/20	Ctr	6 USD	2,18	-20.275,37	-0,02
Put 2810 S&P 500 Index 12/20	Ctr	6 USD	37,98	-6.084,97	-0,01
Put 2830 S&P 500 Index 11/20	Ctr	6 USD	25,31	-12.071,98	-0,01
Put 2830 S&P 500 Index 12/20	Ctr	6 USD	36,22	-4.455,90	0,00
Put 285 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	22 USD	0,51	-1.739,20	0,00
Put 285 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	22 USD	0,34	-1.334,92	0,00
Put 285 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	22 USD	0,57	-1.880,23	0,00
Put 285 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	22 USD	0,42	-1.541,76	0,00
Put 2850 S&P 500 Index 10/20	Ctr	6 USD	7,80	-16.767,18	-0,02
Put 2850 S&P 500 Index 11/20	Ctr	6 USD	27,42	-19.822,82	-0,02
Put 2850 S&P 500 Index 12/20	Ctr	6 USD	32,74	-8.719,77	-0,01
Put 2850 S&P 500 Index 12/20	Ctr	6 USD	38,86	-4.841,09	0,00
Put 2850 S&P 500 Index 12/20	Ctr	6 USD	46,53	-947,48	0,00
Put 2850 S&P 500 Index 12/20	Ctr	6 USD	29,14	-10.652,07	-0,01
Put 2875 S&P 500 Index 11/20	Ctr	6 USD	13,05	-15.147,91	-0,01
Put 2875 S&P 500 Index 12/20	Ctr	6 USD	33,97	-7.836,66	-0,01
Put 2875 S&P 500 Index 12/20	Ctr	6 USD	35,81	-7.203,70	-0,01
Put 2880 S&P 500 Index 10/20	Ctr	6 USD	9,00	-16.362,24	-0,01
Put 2880 S&P 500 Index 11/20	Ctr	6 USD	16,30	-14.657,69	-0,01

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Put 289 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	68 USD	0,35	-3.597,12	0,00
Put 290 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	66 USD	0,65	-5.577,80	-0,01
Put 290 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	44 USD	0,43	-3.183,29	0,00
Put 290 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	44 USD	0,73	-3.818,85	0,00
Put 290 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	22 USD	1,00	-2.188,59	0,00
Put 2900 S&P 500 Index 10/20	Ctr	17 USD	5,35	-17.245,16	-0,02
Put 2900 S&P 500 Index 11/20	Ctr	6 USD	20,15	-13.180,80	-0,01
Put 2900 S&P 500 Index 11/20	Ctr	6 USD	21,76	-10.508,73	-0,01
Put 2900 S&P 500 Index 11/20	Ctr	6 USD	14,75	-15.066,56	-0,01
Put 2900 S&P 500 Index 11/20	Ctr	6 USD	11,10	-16.155,82	-0,01
Put 2900 S&P 500 Index 11/20	Ctr	6 USD	17,85	-14.022,15	-0,01
Put 2900 S&P 500 Index 11/20	Ctr	12 USD	23,20	-24.199,76	-0,02
Put 2900 S&P 500 Index 12/20	Ctr	6 USD	42,00	-843,24	0,00
Put 291 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	22 USD	0,39	-1.701,50	0,00
Put 2910 S&P 500 Index 10/20	Ctr	17 USD	6,75	-15.254,97	-0,01
Put 2915 S&P 500 Index 10/20	Ctr	17 USD	6,95	-13.257,85	-0,01
Put 2920 S&P 500 Index 11/20	Ctr	6 USD	23,71	-4.936,42	0,00
Put 2925 S&P 500 Index 10/20	Ctr	17 USD	4,90	-15.292,79	-0,01
Put 2925 S&P 500 Index 12/20	Ctr	12 USD	47,62	763,74	0,00
Put 2930 S&P 500 Index 11/20	Ctr	6 USD	28,85	-7.106,81	-0,01
Put 2930 S&P 500 Index 11/20	Ctr	6 USD	30,42	-7.227,20	-0,01
Put 295 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	98 USD	0,18	-10.047,53	-0,01
Put 295 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	30 USD	0,10	-5.358,61	-0,01
Put 295 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	44 USD	0,48	-4.057,66	0,00
Put 295 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	78 USD	0,24	-6.535,38	-0,01
Put 295 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	56 USD	0,35	-4.458,15	0,00
Put 295 S&P 500 E-mini Index 11/20	Ctr	22 USD	1,44	-62,88	0,00
Put 296 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	22 USD	0,51	-2.239,93	0,00
Put 296 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	22 USD	0,74	-2.044,85	0,00
Put 2960 S&P 500 Index 10/20	Ctr	12 USD	0,20	-29.871,48	-0,03
Put 2960 S&P 500 Index 10/20	Ctr	6 USD	8,90	-7.236,91	-0,01
Put 2960 S&P 500 Index 11/20	Ctr	6 USD	39,92	-4.737,38	0,00
Put 2960 S&P 500 Index 11/20	Ctr	6 USD	35,30	-6.037,11	-0,01
Put 297 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	22 USD	1,43	-81,67	0,00
Put 2970 S&P 500 Index 11/20	Ctr	6 USD	39,85	-3.817,81	0,00
Put 2975 S&P 500 Index 10/20	Ctr	17 USD	5,25	-13.877,28	-0,01
Put 2975 S&P 500 Index 10/20	Ctr	17 USD	1,15	-33.142,47	-0,03
Put 2975 S&P 500 Index 10/20	Ctr	23 USD	8,10	-20.266,61	-0,02
Put 2980 S&P 500 Index 11/20	Ctr	6 USD	37,10	-2.919,59	0,00
Put 2985 S&P 500 Index 10/20	Ctr	17 USD	5,60	-14.649,70	-0,01
Put 2990 S&P 500 Index 10/20	Ctr	12 USD	2,25	-31.813,58	-0,03
Put 2990 S&P 500 Index 10/20	Ctr	6 USD	10,55	-6.639,48	-0,01
Put 2990 S&P 500 Index 11/20	Ctr	6 USD	44,60	-3.206,64	0,00
Put 2990 S&P 500 Index 11/20	Ctr	6 USD	39,70	-3.363,82	0,00
Put 300 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	82 USD	0,25	-13.220,67	-0,01
Put 300 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	30 USD	0,06	-5.956,64	-0,01
Put 300 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	52 USD	0,32	-5.392,50	-0,01
Put 300 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	33 USD	0,77	-2.925,63	0,00
Put 300 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	22 USD	0,48	-2.417,44	0,00
Put 3000 S&P 500 Index 10/20	Ctr	6 USD	1,35	-12.722,83	-0,01
Put 3000 S&P 500 Index 10/20	Ctr	6 USD	3,25	-12.502,79	-0,01
Put 3000 S&P 500 Index 10/20	Ctr	6 USD	7,65	-8.489,18	-0,01
Put 3000 S&P 500 Index 10/20	Ctr	17 USD	14,40	-1.470,69	0,00
Put 3010 S&P 500 Index 10/20	Ctr	6 USD	6,60	-12.079,43	-0,01
Put 3010 S&P 500 Index 10/20	Ctr	12 USD	1,45	-32.127,48	-0,03
Put 3010 S&P 500 Index 10/20	Ctr	12 USD	5,15	-27.255,78	-0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Put 302 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	30 USD	0,07	-6.891,08	-0,01
Put 302.5 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	22 USD	1,30	-80,85	0,00
Put 3020 S&P 500 Index 10/20	Ctr	17 USD	0,30	-34.325,58	-0,03
Put 3020 S&P 500 Index 10/20	Ctr	17 USD	2,80	-22.685,36	-0,02
Put 3025 S&P 500 Index 10/20	Ctr	6 USD	9,00	-11.154,02	-0,01
Put 3025 S&P 500 Index 10/20	Ctr	17 USD	1,65	-17.954,63	-0,02
Put 3025 S&P 500 Index 10/20	Ctr	17 USD	14,25	-1.083,82	0,00
Put 303 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	30 USD	0,03	-6.478,00	-0,01
Put 304 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	30 USD	0,04	-6.740,29	-0,01
Put 304 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	22 USD	1,20	-126,47	0,00
Put 3040 S&P 500 Index 10/20	Ctr	17 USD	1,85	-25.231,82	-0,02
Put 3040 S&P 500 Index 10/20	Ctr	17 USD	0,78	-16.382,69	-0,01
Put 3040 S&P 500 Index 10/20	Ctr	6 USD	12,05	-5.663,04	-0,01
Put 3040 S&P 500 Index 10/20	Ctr	34 USD	3,25	-30.616,80	-0,03
Put 305 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	30 USD	0,02	-6.922,95	-0,01
Put 305 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	30 USD	0,04	-3.273,11	0,00
Put 305 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	30 USD	0,09	-3.460,10	0,00
Put 305 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	52 USD	0,21	-6.930,39	-0,01
Put 305 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	22 USD	0,36	-1.856,26	0,00
Put 305 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	2 USD	1,06	-11,36	0,00
Put 3050 S&P 500 Index 10/20	Ctr	6 USD	8,70	-6.696,38	-0,01
Put 3050 S&P 500 Index 10/20	Ctr	17 USD	0,35	-40.337,80	-0,04
Put 3050 S&P 500 Index 10/20	Ctr	17 USD	3,55	-22.454,74	-0,02
Put 306 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	90 USD	0,02	-13.314,93	-0,01
Put 306 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	30 USD	0,04	-3.726,23	0,00
Put 3070 S&P 500 Index 10/20	Ctr	6 USD	10,00	-6.804,88	-0,01
Put 3075 S&P 500 Index 10/20	Ctr	17 USD	5,80	-14.775,90	-0,01
Put 3075 S&P 500 Index 10/20	Ctr	17 USD	8,30	-10.550,76	-0,01
Put 3075 S&P 500 Index 10/20	Ctr	12 USD	15,00	-13.069,33	-0,01
Put 3075 S&P 500 Index 10/20	Ctr	6 USD	19,10	-1.216,45	0,00
Put 3075 S&P 500 Index 10/20	Ctr	6 USD	21,70	-691,41	0,00
Put 308 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	30 USD	0,02	-3.236,40	0,00
Put 308 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	30 USD	0,12	-3.989,42	0,00
Put 3080 S&P 500 Index 10/20	Ctr	6 USD	4,60	-10.041,88	-0,01
Put 3090 S&P 500 Index 10/20	Ctr	6 USD	0,55	-15.624,39	-0,01
Put 3090 S&P 500 Index 10/20	Ctr	6 USD	20,80	-8.927,03	-0,01
Put 3100 S&P 500 Index 10/20	Ctr	23 USD	0,63	-34.353,45	-0,03
Put 3100 S&P 500 Index 10/20	Ctr	17 USD	10,05	-9.760,25	-0,01
Put 311 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	92 USD	0,02	-11.299,54	-0,01
Put 311 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	30 USD	0,07	-4.283,22	0,00
Put 3115 S&P 500 Index 10/20	Ctr	12 USD	22,10	-6.582,40	-0,01
Put 3115 S&P 500 Index 10/20	Ctr	17 USD	0,78	-17.982,95	-0,02
Put 312 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	46 USD	0,41	-2.924,28	0,00
Put 3125 S&P 500 Index 10/20	Ctr	6 USD	8,95	-6.216,88	-0,01
Put 3125 S&P 500 Index 10/20	Ctr	23 USD	12,20	-5.748,32	-0,01
Put 3130 S&P 500 Index 10/20	Ctr	6 USD	7,40	-8.715,38	-0,01
Put 315 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	45 USD	1,86	-10.095,62	-0,01
Put 315 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	11 USD	2,72	-3.220,21	0,00
Put 315 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	11 USD	2,93	-3.286,09	0,00
Put 3150 S&P 500 Index 09/20	Ctr	12 USD	0,18	-13.199,52	-0,01
Put 3150 S&P 500 Index 10/20	Ctr	12 USD	32,54	-4.432,50	0,00
Put 3150 S&P 500 Index 10/20	Ctr	6 USD	14,85	-3.719,68	0,00
Put 3150 S&P 500 Index 10/20	Ctr	17 USD	11,15	-838,66	0,00
Put 316 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	30 USD	0,16	-3.815,21	0,00
Put 316 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	28 USD	1,22	-6.718,40	-0,01
Put 316 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	17 USD	1,61	-4.453,08	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Put 3160 S&P 500 Index 09/20	Ctr	17 USD	0,18	-24.951,70	-0,02
Put 317 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	34 USD	1,09	-5.778,76	-0,01
Put 319 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	30 USD	0,02	-3.946,23	0,00
Put 320 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	33 USD	3,63	-8.565,14	-0,01
Put 320 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	33 USD	2,88	-8.312,48	-0,01
Put 320 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	22 USD	2,19	-5.159,53	-0,01
Put 320 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	22 USD	3,87	-6.119,83	-0,01
Put 320 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	11 USD	2,63	-3.291,39	0,00
Put 320 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	11 USD	3,25	-2.996,16	0,00
Put 320 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	11 USD	4,62	-3.266,28	0,00
Put 3200 S&P 500 Index 09/20	Ctr	17 USD	0,28	-17.453,31	-0,02
Put 3205 S&P 500 Index 09/20	Ctr	17 USD	0,33	-23.843,76	-0,02
Put 321 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	11 USD	1,90	-2.189,15	0,00
Put 321 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	11 USD	2,82	-2.066,78	0,00
Put 3210 S&P 500 Index 09/20	Ctr	17 USD	0,33	-16.861,16	-0,02
Put 3235 S&P 500 Index 09/20	Ctr	6 USD	0,60	-11.332,12	-0,01
Put 325 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	15 USD	2,34	-6.275,55	-0,01
Put 325 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	15 USD	1,80	-6.541,85	-0,01
Put 325 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	11 USD	3,69	-2.297,45	0,00
Put 325 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	11 USD	2,67	-2.680,70	0,00
Put 325 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	11 USD	5,87	5,81	0,00
Put 325 S&P 500 E-mini Index 11/20	Ctr	11 USD	6,20	22,92	0,00
Put 326 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	15 USD	1,40	-6.869,41	-0,01
Put 326 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	11 USD	4,64	12,51	0,00
Put 326 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	11 USD	5,06	36,51	0,00
Put 326 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	11 USD	5,33	65,45	0,00
Put 327 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	15 USD	0,20	-7.327,62	-0,01
Put 327 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	15 USD	1,17	-7.418,77	-0,01
Put 327 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	34 USD	4,49	-60,92	0,00
Put 328 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	11 USD	3,07	-2.898,47	0,00
Put 3285 S&P 500 Index 09/20	Ctr	6 USD	3,40	-9.855,40	-0,01
Put 329 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	11 USD	2,74	-3.125,03	0,00
Put 329 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	11 USD	3,70	74,38	0,00
Put 330 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	15 USD	0,56	-7.130,80	-0,01
Put 330 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	30 USD	3,66	-7.411,75	-0,01
Put 330 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	15 USD	2,35	-5.767,14	-0,01
Put 330 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	15 USD	4,01	-2.072,99	0,00
Put 330 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	15 USD	3,03	-2.525,22	0,00
Put 330 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	22 USD	5,10	-5,90	0,00
Put 330 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	22 USD	5,40	130,53	0,00
Put 331 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	11 USD	3,99	-940,94	0,00
Put 331 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	11 USD	4,34	-853,32	0,00
Put 331 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	11 USD	4,91	566,90	0,00
Put 332 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	15 USD	2,99	-2.678,47	0,00
Put 332 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	11 USD	3,69	-1.143,87	0,00
Put 332 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	11 USD	4,34	350,95	0,00
Put 333 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	46 USD	1,32	-12.468,08	-0,01
Put 333 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	15 USD	2,81	-2.877,16	0,00
Put 334 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	23 USD	4,48	757,47	0,00
Put 335 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	15 USD	4,23	311,55	0,00
Put 335 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	15 USD	3,68	-159,94	0,00
Put 336 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	45 USD	2,76	-4.763,97	0,00
Put 336 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	15 USD	4,19	-211,46	0,00
Put 343 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	15 USD	9,45	6.160,98	0,00
Put 344 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	15 USD	10,08	6.993,70	0,01
Put 345 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	15 USD	10,40	7.731,93	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Short-Position bei Call-Optionen auf Indizes				1.824.725,42	1,61
Call 3550 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-44 USD	5,70	-8.105,65	-0,01
Call 3550 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-44 USD	7,10	-14.613,28	-0,01
Call 3560 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-44 USD	7,50	-15.085,25	-0,01
Call 3575 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-44 USD	3,15	7.156,60	0,01
Call 3575 S&P 500 Index 11/20	Ctr	-72 USD	19,15	-36.862,65	-0,03
Call 3600 S&P 500 Index 09/20	Ctr	-24 USD	0,03	21.605,35	0,02
Call 3600 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-24 USD	0,08	21.578,59	0,02
Call 3600 S&P 500 Index 11/20	Ctr	-24 USD	20,00	-17.521,94	-0,02
Call 3625 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-72 USD	0,05	42.726,93	0,04
Call 3625 S&P 500 Index 11/20	Ctr	-24 USD	16,15	8.974,73	0,01
Call 3650 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-44 USD	3,39	1.060,75	0,00
Call 3650 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-44 USD	0,50	14.184,43	0,01
Call 3660 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-24 USD	1,25	18.083,15	0,02
Call 3670 S&P 500 Index 11/20	Ctr	-24 USD	4,40	18.588,76	0,02
Call 3675 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-44 USD	0,53	15.281,98	0,01
Call 3685 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-24 USD	3,45	12.252,87	0,01
Call 3700 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-24 USD	0,85	18.124,81	0,02
Call 3700 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-44 USD	0,63	12.555,84	0,01
Call 3700 S&P 500 Index 11/20	Ctr	-24 USD	4,90	19.603,36	0,02
Call 3725 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-44 USD	0,10	16.267,49	0,01
Call 3750 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-44 USD	0,05	6.444,89	0,00
Call 3775 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-48 USD	0,48	35.474,98	0,03
Call 3775 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-24 USD	1,08	13.219,14	0,01
Call 3800 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-44 USD	0,03	7.511,77	0,01
Call 3800 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-24 USD	0,93	6.477,92	0,00
Call 3850 S&P 500 Index 09/20	Ctr	-44 USD	0,03	16.975,41	0,01
Call 3850 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-24 USD	0,25	23.290,20	0,02
Call 3875 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-24 USD	0,58	7.867,29	0,01
Call 50 CBOE Volatility Index 09/20	Ctr	-1.727 USD	0,01	170.358,58	0,15
Call 65 CBOE Volatility Index 11/20	Ctr	-3.968 USD	0,65	101.936,07	0,09
Call 70 CBOE Volatility Index 10/20	Ctr	-10.787 USD	0,10	873.892,98	0,77
Call 70 CBOE Volatility Index 11/20	Ctr	-5.904 USD	0,50	204.434,38	0,18
Call 70 CBOE Volatility Index 12/20	Ctr	-8.404 USD	0,65	200.984,94	0,18
Short-Position bei Put-Optionen auf Indizes				1.767.594,80	1,56
Put 300 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-33 USD	1,12	5.161,34	0,01
Put 300 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-33 USD	0,94	4.766,37	0,00
Put 300 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-11 USD	1,24	1.814,48	0,00
Put 302 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-58 USD	0,75	6.286,89	0,01
Put 3025 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-41 USD	10,95	73.436,28	0,07
Put 3025 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-6 USD	12,95	9.536,74	0,01
Put 303 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-33 USD	0,80	4.822,60	0,00
Put 3030 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-12 USD	11,35	19.870,81	0,02
Put 3040 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-23 USD	14,10	36.017,68	0,03
Put 3045 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-23 USD	14,55	31.886,56	0,03
Put 305 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-40 USD	0,47	5.362,03	0,01
Put 305 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-29 USD	0,69	4.275,09	0,00
Put 305 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-99 USD	1,50	15.217,98	0,01
Put 305 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-66 USD	1,66	10.670,09	0,01
Put 305 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-33 USD	2,17	5.846,04	0,01
Put 3050 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-29 USD	10,55	48.127,51	0,04
Put 3050 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-6 USD	15,00	8.657,49	0,01
Put 306 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-102 USD	0,39	10.749,99	0,01
Put 3075 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-6 USD	2,55	16.350,77	0,01
Put 3075 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-12 USD	12,50	18.720,90	0,02
Put 308 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-66 USD	1,13	10.038,90	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Put 308 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-33 USD	0,87	3.989,25	0,00
Put 308 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-33 USD	1,54	5.399,18	0,01
Put 309 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-33 USD	0,94	5.672,43	0,01
Put 3095 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-24 USD	19,60	20.567,93	0,02
Put 310 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-23 USD	0,33	6.811,94	0,01
Put 310 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-23 USD	0,55	6.925,17	0,01
Put 310 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-33 USD	1,31	5.447,99	0,01
Put 310 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-66 USD	0,72	10.047,90	0,01
Put 310 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-33 USD	1,48	5.624,90	0,01
Put 310 S&P 500 E-mini Index 11/20	Ctr	-33 USD	3,04	-7,01	0,00
Put 3100 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-17 USD	3,25	47.654,91	0,04
Put 3100 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-23 USD	1,45	42.593,63	0,04
Put 3100 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-29 USD	17,50	34.176,39	0,03
Put 3105 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-34 USD	5,80	46.551,22	0,04
Put 311 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-33 USD	2,95	62,31	0,00
Put 3110 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-29 USD	13,30	38.800,48	0,03
Put 3115 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-24 USD	13,80	28.371,54	0,03
Put 3120 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-17 USD	14,30	21.624,96	0,02
Put 3125 S&P 500 Index 09/20	Ctr	-6 USD	0,18	16.424,54	0,01
Put 313 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-15 USD	0,22	4.754,73	0,00
Put 313 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-33 USD	2,61	-14,03	0,00
Put 3130 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-23 USD	29,30	3.177,93	0,00
Put 3135 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-24 USD	7,70	42.190,56	0,04
Put 3135 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-12 USD	15,95	16.904,65	0,02
Put 314 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-33 USD	0,82	6.550,81	0,01
Put 314 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-33 USD	2,56	30,24	0,00
Put 3140 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-6 USD	27,70	1.345,10	0,00
Put 3140 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-6 USD	30,90	444,73	0,00
Put 3145 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-12 USD	8,50	25.060,99	0,02
Put 315 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-90 USD	0,90	22.235,39	0,02
Put 315 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-45 USD	0,14	15.372,91	0,01
Put 315 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-45 USD	1,12	7.228,10	0,01
Put 315 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-55 USD	2,07	3.119,97	0,00
Put 315 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-22 USD	2,39	63,84	0,00
Put 3150 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-23 USD	1,38	69.244,74	0,06
Put 3150 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-17 USD	9,00	34.505,05	0,03
Put 3150 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-18 USD	29,30	-305,74	0,00
Put 316 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	-45 USD	0,02	14.862,15	0,01
Put 316 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-45 USD	0,33	15.009,78	0,01
Put 316 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-66 USD	1,99	3.861,10	0,00
Put 316 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-102 USD	2,21	374,52	0,00
Put 3160 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-12 USD	1,60	34.853,12	0,03
Put 3160 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-17 USD	6,40	21.903,59	0,02
Put 3160 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-17 USD	31,00	-177,09	0,00
Put 3165 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-17 USD	1,75	26.555,70	0,02
Put 317 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-45 USD	0,20	14.731,80	0,01
Put 317 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-78 USD	0,73	15.162,98	0,01
Put 317 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-33 USD	1,33	1.673,81	0,00
Put 3170 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-6 USD	7,20	12.814,26	0,01
Put 3175 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-23 USD	2,15	78.906,58	0,07
Put 3175 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-23 USD	7,65	49.440,04	0,04
Put 318 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	-45 USD	0,03	14.967,80	0,01
Put 318 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-33 USD	1,20	3.770,27	0,00
Put 318 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-33 USD	1,46	3.608,17	0,00
Put 318 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-33 USD	1,88	1.083,19	0,00
Put 3180 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-23 USD	12,05	41.396,55	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Put 3180 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-17 USD	2,33	26.091,61	0,02
Put 3190 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-24 USD	2,80	65.089,88	0,06
Put 3190 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-24 USD	9,15	49.993,62	0,04
Put 3190 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-6 USD	15,90	6.728,74	0,01
Put 3190 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-17 USD	20,25	2.012,69	0,00
Put 320 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-90 USD	0,60	15.169,71	0,01
Put 320 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-45 USD	0,34	6.968,51	0,01
Put 3200 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-6 USD	14,65	9.309,58	0,01
Put 3200 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-35 USD	17,40	34.934,03	0,03
Put 3200 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-30 USD	21,85	18.001,96	0,02
Put 321 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	-90 USD	0,03	16.764,77	0,02
Put 321 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-45 USD	0,41	7.794,50	0,01
Put 321 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-33 USD	1,15	4.245,17	0,00
Put 321 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-33 USD	1,61	1.524,20	0,00
Put 3210 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-29 USD	23,60	15.020,38	0,01
Put 3215 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-17 USD	19,80	-23,13	0,00
Put 322 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	-183 USD	0,04	36.593,78	0,03
Put 322 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-45 USD	0,50	9.247,52	0,01
Put 3220 S&P 500 Index 10/20	Ctr	-23 USD	25,45	7.516,40	0,01
Put 323 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-69 USD	1,44	4.043,85	0,00
Put 3270 S&P 500 Index 09/20	Ctr	-17 USD	2,03	26.528,04	0,02
Put 328 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-45 USD	1,83	3.080,75	0,00
Put 3280 S&P 500 Index 09/20	Ctr	-17 USD	2,93	24.259,50	0,02
Put 330 S&P 500 E-mini Index 10/20	Ctr	-30 USD	1,85	2.052,56	0,00
Put 3300 S&P 500 Index 09/20	Ctr	-29 USD	5,55	57.872,52	0,05
Put 332 S&P 500 E-mini Index 09/20	Ctr	-45 USD	1,00	5.758,16	0,01
Put 3345 S&P 500 Index 09/20	Ctr	-23 USD	19,30	17.383,40	0,02
Put 3350 S&P 500 Index 09/20	Ctr	-6 USD	21,80	3.791,31	0,00
Put 3370 S&P 500 Index 09/20	Ctr	-24 USD	34,20	-11.223,70	-0,01
OTC-gehandelte Derivate				864.044,68	0,76
Devisentermingeschäfte				864.044,68	0,76
Sold CHF / Bought EUR - 13 Nov 2020	CHF	-10.374,75		38,82	0,00
Sold CZK / Bought EUR - 13 Nov 2020	CZK	-844,16		1,22	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 13 Nov 2020	EUR	-101.343,05		-227,21	0,00
Sold EUR / Bought CZK - 13 Nov 2020	EUR	-1.470,20		-50,96	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 13 Nov 2020	EUR	-8.296.570,40		-104.057,50	-0,09
Sold EUR / Bought JPY - 13 Nov 2020	EUR	-30.488.989,98		331.799,08	0,29
Sold EUR / Bought SEK - 13 Nov 2020	EUR	-81.722,04		-1.781,63	0,00
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-50.558.068,49		637.213,28	0,56
Sold GBP / Bought EUR - 13 Nov 2020	GBP	-295.249,14		4.103,89	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 13 Nov 2020	JPY	-32.012.218,00		-2.356,23	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 13 Nov 2020	SEK	-43.872,68		72,47	0,00
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-127.036,52		-710,55	0,00
Anlage in Derivaten				2.433.258,47	2,15
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			-422.412,89	-0,38
Teilfondsvermögen	EUR			113.380.843,77	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse PT14 (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2D QA0/ISIN: LU1597343588	657,98	1.022,20	1.027,94
- Klasse AT13 (H2-CZK) (thesaurierend) WKN: A2A QLC/ISIN: LU1480529996	1.957,77	3.058,29	3.062,39
- Klasse AT13 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A KYI/ISIN: LU1428086174	64,35	101,12	102,68
- Klasse IT14 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D JDC/ISIN: LU1537371343	665,86	1.032,04	1.032,94
- Klasse IT15 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P AVL/ISIN: LU1923143561	671,74	1.040,86	--
- Klasse IT3 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QLD/ISIN: LU1480530069	614,09	963,67	977,17
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PBK/ISIN: LU1459823321	650,76	1.021,87	1.036,21
- Klasse I14 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A JWH/ISIN: LU1412412576	659,96	1.025,64	1.024,74
- Klasse I3 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A JWF/ISIN: LU1412423854	645,08	1.015,74	1.030,02
- Klasse P10 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D G68/ISIN: LU1527140252	641,92	1.010,04	1.023,63
- Klasse P14 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A JV9/ISIN: LU1412407907	663,51	1.031,74	1.032,46
- Klasse RT14 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D W0W/ISIN: LU1677199025	63,60	98,60	98,83
- Klasse RT15 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VN3/ISIN: LU1652854768	--	101,33	101,56
- Klasse RT3 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VPD/ISIN: LU1652855575	63,30	99,45	101,00
- Klasse P14 (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A2A QF0/ISIN: LU1479563634	696,78	1.074,50	1.062,97
- Klasse WT13 (H2-JPY) (thesaurierend) WKN: A2D SZ8/ISIN: LU1627326256	131.446,72	204.652,46	205.596,53
- Klasse W13 (H2-JPY) (ausschüttend) WKN: A2A NW8/ISIN: LU1451583204	134.569,17	209.451,18	210.292,84
- Klasse AT13 (H2-SEK) (thesaurierend) WKN: A2D NWQ/ISIN: LU1586358365	639,44	1.004,37	1.017,83
- Klasse WT14 (H2-SEK) (thesaurierend) WKN: A2P Z8G/ISIN: LU2123283835	6.498,98	--	--
- Klasse AT13 (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2P NQB/ISIN: LU2025540910	6,52	10,09	--
- Klasse I13 (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A2D NWR/ISIN: LU1586358449	715,17	1.086,66	1.062,37
- Klasse PT14 (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2D KAH/ISIN: LU1548496295	726,93	1.098,40	1.067,38
- Klasse P14 (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A2A QUD/ISIN: LU1483494107	714,60	1.089,16	1.058,82
- Klasse RT14 (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2D W0V/ISIN: LU1677198720	6,87	10,41	10,20
- Klasse WT14 (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2D HQ7/ISIN: LU1529949155	688,58	1.042,78	1.018,23
Aktienumlauf in Stück	172.874	371.826	460.063
- Klasse PT14 (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2D QA0/ISIN: LU1597343588	154	226	188
- Klasse AT13 (H2-CZK) (thesaurierend) WKN: A2A QLC/ISIN: LU1480529996	20	2.208	194
- Klasse AT13 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A KYI/ISIN: LU1428086174	4.071	83.041	93.666
- Klasse IT14 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D JDC/ISIN: LU1537371343	9.865	14.970	29.730

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

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
- Klasse IT15 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P AVL/ISIN: LU1923143561	2	1	--
- Klasse IT3 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QLD/ISIN: LU1480530069	159	7.021	395
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PBK/ISIN: LU1459823321	124	30.835	23.123
- Klasse I14 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A JWH/ISIN: LU1412412576	20.285	16.071	53.750
- Klasse I3 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A JWF/ISIN: LU1412423854	36	42	10
- Klasse P10 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D G68/ISIN: LU1527140252	500	10	10
- Klasse P14 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A JV9/ISIN: LU1412407907	2.047	14.033	118.960
- Klasse RT14 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D W0W/ISIN: LU1677199025	1.862	44.042	23.533
- Klasse RT15 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VN3/ISIN: LU1652854768	--	74	3.421
- Klasse RT3 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VPD/ISIN: LU1652855575	180	110	110
- Klasse P14 (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A2A QF0/ISIN: LU1479563634	10.460	15.001	37.934
- Klasse WT13 (H2-JPY) (thesaurierend) WKN: A2D SZ8/ISIN: LU1627326256	29.205	35.175	12.791
- Klasse W13 (H2-JPY) (ausschüttend) WKN: A2A NW8/ISIN: LU1451583204	6	6	6
- Klasse AT13 (H2-SEK) (thesaurierend) WKN: A2D NWQ/ISIN: LU1586358365	1.157	112	112
- Klasse WT14 (H2-SEK) (thesaurierend) WKN: A2P Z8G/ISIN: LU2123283835	11	--	--
- Klasse AT13 (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2P NQB/ISIN: LU2025540910	1.110	1.110	--
- Klasse I13 (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A2D NWR/ISIN: LU1586358449	11	11	873
- Klasse PT14 (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2D KAH/ISIN: LU1548496295	1.025	4.886	12.622
- Klasse P14 (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A2A QUD/ISIN: LU1483494107	780	6.477	7.448
- Klasse RT14 (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2D W0V/ISIN: LU1677198720	3.398	12.250	7.359
- Klasse WT14 (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2D HQ7/ISIN: LU1529949155	86.407	84.113	33.809
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	113,4	268,9	359,7

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen Frankreich	72,03
Investmentanteile Frankreich	7,83
Sonstige Vermögenswerte	20,14
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-292.127,70
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	66,92
Summe der Erträge	-292.060,78
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-451.772,57
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-34.068,62
Erfolgsbezogene Vergütung	-46.012,40
Pauschalvergütung	-1.323.110,54
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten ¹⁾	-1.508.039,58
Summe der Aufwendungen	-3.363.003,71
Nettoertrag/-verlust	-3.655.064,49
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-529.491,52
- Devisen	-2.824.615,75
- Devisentermingeschäften	-1.476.286,84
- Optionsgeschäften	-128.346.411,61
- Wertpapiergeschäften	-1.430.977,42
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-138.262.847,63
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-89.955,61
- Devisentermingeschäften	-2.780.403,84
- Optionsgeschäften	-1.167.864,07
- Wertpapiergeschäften	329.532,21
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-141.971.538,94

Weitere Informationen im Abschnitt „Anhangsangaben zum Abschluss“.

¹⁾ Die sonstigen Aufwendungen umfassen Platzierungsgebühren in Höhe von 1.507.396,18 USD sowie diverse Aufwendungen in Höhe von 643,40 USD.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 90.635.793,89)	90.545.196,55
Festgelder	0,00
Bankguthaben	20.824.801,64
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	3.640.236,24
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.554,79
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	7.050.000,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	3.806.894,63
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	973.228,76
Gesamtvermögen	126.842.912,61
Bankverbindlichkeiten	-4.630.361,39
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-6.299.771,49
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-86.147,91
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-98.923,13
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-2.237.680,84
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-109.184,08
Gesamtverbindlichkeiten	-13.462.068,84
Teilfondsvermögen	113.380.843,77

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	268.892.642,74
Revaluation difference	
Mittelzuflüsse	277.284.937,73
Mittelrückflüsse	-290.700.350,48
Ausschüttung	-124.847,28
Betriebsergebnis	-141.971.538,94
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	113.380.843,77

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	371.826
- ausgegeben	401.498
- zurückgenommen	-600.450
- am Ende des Berichtszeitraums	172.874

Allianz Thailand Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					79.193.479,50	99,72
Aktien					74.506.441,79	93,82
Thailand					74.506.441,79	93,82
TH0268010Z11	Advanced Info Service	Shs	800.100 THB	171,50	4.332.717,08	5,46
TH0765010Z16	Airports of Thailand	Shs	1.869.800 THB	56,50	3.335.765,71	4,20
TH0308010Y16	AP Thailand	Shs	5.067.600 THB	5,80	928.073,26	1,17
TH7545010012	B Grimm Power	Shs	723.500 THB	42,50	970.910,96	1,22
TH0001010014	Bangkok Bank	Shs	498.400 THB	96,75	1.522.582,89	1,92
TH0808010Y15	Bangkok Chain Hospital	Shs	2.137.100 THB	13,90	937.975,69	1,18
TH9479010018	Bangkok Commercial Asset Management	Shs	1.954.500 THB	19,80	1.221.948,22	1,54
TH0264A10Z12	Bangkok Dusit Medical Services	Shs	4.247.600 THB	19,40	2.601.940,01	3,28
TH0221B10Z13	BTS Group Holdings	Shs	3.797.700 THB	9,55	1.145.185,82	1,44
TH0481B10Z18	Central Pattana	Shs	1.208.400 THB	42,50	1.621.629,30	2,04
TH9597010015	Central Retail	Shs	1.213.100 THB	26,00	995.914,11	1,25
TH0530010Z14	CH Karnchang	Shs	880.138 THB	17,10	475.224,50	0,60
TH0101A10Z19	Charoen Pokphand Foods	Shs	2.260.200 THB	27,75	1.980.440,48	2,49
TH0737010Y16	CP ALL	Shs	2.581.400 THB	60,25	4.910.936,22	6,18
TH0278A10Z16	Dynasty Ceramic	Shs	31.461.936 THB	2,52	2.503.444,23	3,15
TH0120010Y15	Erawan Group	Shs	6.877.000 THB	3,18	690.522,89	0,87
TH0297010Z10	GFPT	Shs	4.988.200 THB	12,50	1.968.819,07	2,48
TH6488010013	Global Power Synergy	Shs	357.067 THB	57,75	651.108,91	0,82
TH0324B10Z19	Hana Microelectronics	Shs	315.100 THB	43,00	427.827,60	0,54
TH0661010015	Home Product Center	Shs	4.710.700 THB	14,30	2.127.029,05	2,68
TH0016010017	Kasikornbank	Shs	621.300 THB	77,00	1.510.580,99	1,90
TH0122C10Z12	KCE Electronics	Shs	422.600 THB	30,25	403.651,72	0,51
TH0143010Z16	Land & Houses	Shs	5.876.073 THB	6,85	1.270.953,59	1,60
TH0128B10Z17	Minor International	Shs	794.678 THB	20,00	501.849,07	0,63
TH4577010010	MK Restaurants Group	Shs	702.000 THB	46,75	1.036.264,60	1,31
TH6068010Y10	Muangthai Capital	Shs	279.400 THB	49,50	436.700,35	0,55
TH7163010013	Netbay	Shs	1.659.900 THB	27,00	1.415.134,20	1,78
TH8752010018	Osotspa	Shs	1.070.300 THB	35,25	1.191.287,50	1,50
TH6253010016	Plan B Media	Shs	11.504.300 THB	5,90	2.143.207,14	2,70
TH0363010Z10	Precious Shipping	Shs	3.191.200 THB	5,30	534.049,89	0,67
TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production	Shs	1.414.500 THB	79,25	3.539.599,78	4,46
TH1074010014	PTT Global Chemical	Shs	1.233.300 THB	39,50	1.538.217,56	1,94
TH0646010Z18	PTT	Shs	4.387.600 THB	32,00	4.433.318,60	5,58
TH0256A10Z12	Quality Houses	Shs	12.573.738 THB	2,20	873.451,96	1,10
TH0637010Y18	Ratch Group	Shs	998.800 THB	50,25	1.584.771,08	2,00
TH0003010Z12	Siam Cement	Shs	280.300 THB	323,00	2.858.759,08	3,60
TH0015010018	Siam Commercial Bank	Shs	274.400 THB	64,50	558.850,65	0,70
TH0254A10Z14	Sri Trang Agro-Industry	Shs	1.418.900 THB	26,75	1.198.470,95	1,51
TH9829010015	Sri Trang Gloves Thailand	Shs	1.459.400 THB	77,50	3.571.313,55	4,50
TH5456010Y18	Srisawad	Shs	305.760 THB	49,00	473.073,57	0,60
TH0902010014	Thai Beverage	Shs	4.928.300 SGD	0,61	2.194.432,64	2,76
TH0796010013	Thai Oil	Shs	441.600 THB	32,50	453.173,35	0,57
TH0999010Z11	Tisco Financial Group	Shs	345.900 THB	63,50	693.547,52	0,87
TH3740010Y17	VGI	Shs	7.300.100 THB	6,45	1.486.758,60	1,87
TH3871010Z19	WHA	Shs	22.324.800 THB	2,84	2.001.971,33	2,52
TH7846010Z17	WHA Utilities and Power	Shs	11.085.000 THB	3,58	1.253.056,52	1,58
Partizipationsscheine					4.548.906,71	5,73
Singapur					2.361.383,00	2,97
US81141R1005	Sea (ADR's)	Shs	15.220 USD	155,15	2.361.383,00	2,97
Thailand					2.187.523,71	2,76
TH0201010R12	Intouch Holdings (NVDR's)	Shs	1.365.101 THB	50,75	2.187.523,71	2,76
Optionsscheine					138.131,00	0,17
Thailand					138.131,00	0,17
TH0128053707	Minor International -Warrants-	Shs	36.122 THB	7,45	8.497,28	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
TH5456055802	Srisawad -Warrants-	Shs	15.866	THB 11,20	5.610,96	0,01
TH3740052909	VGI Global Media -Warrants-	Shs	5.101.040	THB 0,77	124.022,76	0,15
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					0,00	0,00
Anrechte					0,00	0,00
Thailand					0,00	0,00
	Siam Cement PCL -Rights- *	Shs	40.549	THB 0,00	0,00	0,00
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					79.193.479,50	99,72
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					220.118,79	0,28
Teilfondsvermögen					79.413.598,29	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1LH/ISIN: LU0348798009	490,54	708,96	683,35
- Klasse IT (JPY) (thesaurierend)	WKN: A1K B39/ISIN: LU0878861235	204.635,09	277.557,58	295.028,75
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1LJ/ISIN: LU0348798264	37,97	51,26	52,48
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1MC/ISIN: LU0348802470	49,11	65,42	66,25
Aktienumlauf in Stück		1.505.585	1.744.338	2.077.222
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1LH/ISIN: LU0348798009	24.028	28.945	33.131
- Klasse IT (JPY) (thesaurierend)	WKN: A1K B39/ISIN: LU0878861235	3.326	5.551	2.719
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1LJ/ISIN: LU0348798264	1.205.451	1.305.433	1.457.871
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1MC/ISIN: LU0348802470	272.780	404.409	583.501
Teilfondsvermögen in Mio. USD		79,4	130,1	148,5

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Konsumgüter, zyklisch	19,31
Industrie	18,34
Kommunikation	14,57
Konsumgüter, nicht zyklisch	13,69
Energie	10,61
Finanzen	10,12
Versorger	4,40
Diversifiziert	3,60
Technologie	2,97
Sonstige Branchen	2,11
Sonstige Vermögenswerte	0,28
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.255,41
- negativer Zinssatz	-1.642,57
Dividenden	2.707.802,38
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	2.708.415,22
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-35.234,06
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-1.979.406,67
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-7.949,96
Summe der Aufwendungen	-2.022.590,69
Nettoertrag/-verlust	685.824,53
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	1.648.455,50
- Devisentermingeschäften	278,72
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-388.762,94
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	1.945.795,81
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-1.781,36
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-34.103.683,41
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-32.159.668,96

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 88.312.218,85)	79.193.479,50
Festgelder	0,00
Bankguthaben	0,00
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	22.443,68
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	309.652,80
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.279.650,27
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	80.805.226,25
Bankverbindlichkeiten	-1.205.791,49
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-36.369,14
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-149.467,33
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-1.391.627,96
Teilfondsvermögen	79.413.598,29

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März
bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	130.095.452,92
Mittelzuflüsse	40.875.200,85
Mittelrückflüsse	-59.145.755,47
Ausschüttung	-251.631,05
Betriebsergebnis	-32.159.668,96
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	79.413.598,29

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.744.338
- ausgegeben	897.189
- zurückgenommen	-1.135.942
- am Ende des Berichtszeitraums	1.505.585

Allianz Thematica

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					732.851.609,63	88,21
Aktien					726.007.812,44	87,39
Australien					4.946.214,01	0,60
AU000000IEL5	IDP Education	Shs	365.641	AUD 19,01	4.946.214,01	0,60
Österreich					3.322.618,58	0,40
AT0000746409	Verbund	Shs	60.327	EUR 47,04	3.322.618,58	0,40
Belgien					2.789.203,03	0,34
BE0974320526	Umicore	Shs	66.691	EUR 35,72	2.789.203,03	0,34
Brasilien					4.194.737,05	0,50
KYG045531061	Arco Platform -A-	Shs	71.412	USD 40,73	2.908.610,76	0,35
BRYDUQACNOR3	YDUQS Participacoes	Shs	265.790	BRL 27,27	1.286.126,29	0,15
Kanada					13.587.944,49	1,64
CA0158571053	Algonquin Power & Utilities	Shs	234.173	CAD 19,17	3.348.822,39	0,40
CA0585861085	Ballard Power Systems	Shs	530.346	USD 15,10	8.008.224,60	0,97
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	2.175	USD 1.025,70	2.230.897,50	0,27
Chile					2.162.663,63	0,26
CL0000000035	Aguas Andinas -A-	Shs	7.575.019	CLP 224,00	2.162.663,63	0,26
China					29.288.768,45	3,53
KYG2120T1004	China East Education Holdings	Shs	1.796.500	HKD 16,78	3.889.687,16	0,47
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings	Shs	463.700	HKD 84,40	5.049.810,00	0,61
KYG4600E1089	Hope Education Group	Shs	18.052.000	HKD 2,37	5.520.382,45	0,66
KYG5313A1013	Koolearn Technology Holding	Shs	754.000	HKD 33,10	3.220.288,90	0,39
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	534.500	HKD 79,50	5.482.900,11	0,66
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings	Shs	3.866.000	HKD 12,28	6.125.699,83	0,74
Dänemark					20.120.018,02	2,42
DK0060336014	Novozymes -B-	Shs	62.422	DKK 403,80	3.963.301,59	0,48
DK0060094928	Orsted	Shs	32.485	DKK 882,00	4.505.101,54	0,54
DE000A2YN900	TeamViewer	Shs	104.116	EUR 42,28	5.154.112,59	0,62
DK0010268606	Vestas Wind Systems	Shs	40.914	DKK 1.010,00	6.497.502,30	0,78
Finnland					5.110.374,43	0,61
FI0009002158	Uponor	Shs	198.037	EUR 14,80	3.431.701,48	0,41
FI0009003727	Wartsila	Shs	220.166	EUR 6,51	1.678.672,95	0,20
Frankreich					24.747.078,24	2,98
FR0010908533	Edenred	Shs	62.412	EUR 38,50	2.813.392,19	0,34
FR0000125346	Ingenico Group	Shs	21.659	EUR 132,90	3.370.271,05	0,41
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	47.074	EUR 107,50	5.925.036,30	0,71
FR0010613471	Suez	Shs	284.283	EUR 15,90	5.292.361,02	0,64
FR0011981968	Worldline	Shs	89.349	EUR 70,22	7.346.017,68	0,88
Deutschland					3.674.347,37	0,44
DE000A288904	CompuGroup Medical	Shs	18.311	EUR 77,20	1.655.125,05	0,20
DE000A1H8BV3	Norma Group	Shs	66.586	EUR 25,90	2.019.222,32	0,24
Hongkong					6.103.960,62	0,73
KYG2163M1033	China Education Group Holdings	Shs	2.250.000	HKD 14,20	4.122.554,05	0,49
HK0257001336	China Everbright Environment Group	Shs	3.490.000	HKD 4,40	1.981.406,57	0,24
Italien					12.911.058,68	1,55
IT0003128367	Enel	Shs	417.913	EUR 7,50	3.668.384,41	0,44
IT0001250932	Hera	Shs	913.220	EUR 3,20	3.419.442,63	0,41
IT0001078911	Interpump Group	Shs	53.486	EUR 31,56	1.976.416,92	0,24
IT0005366767	Nexi	Shs	194.811	EUR 16,87	3.846.814,72	0,46
Japan					56.703.181,30	6,83
JP3122440005	Anicom Holdings	Shs	218.800	JPY 1.068,00	2.211.711,70	0,27
JP3778630008	Bandai Namco Holdings	Shs	68.000	JPY 7.689,00	4.948.672,57	0,60
JP3218900003	Capcom	Shs	126.200	JPY 5.860,00	6.999.498,37	0,84
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings	Shs	127.800	JPY 5.060,00	6.120.562,21	0,74
JP3435750009	M3	Shs	129.000	JPY 6.500,00	7.936.207,47	0,96
JP3758190007	Nexon	Shs	241.300	JPY 2.622,00	5.988.250,44	0,72
JP3734800000	Nidec	Shs	58.900	JPY 9.805,00	5.466.040,41	0,66
JP3756600007	Nintendo	Shs	7.400	JPY 59.660,00	4.178.543,37	0,50

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
JP3866800000	Panasonic	Shs	415.400	JPY 888,80	3.494.463,30	0,42	
JP3435000009	Sony	Shs	82.300	JPY 8.032,00	6.256.529,27	0,75	
JP3164630000	Square Enix Holdings	Shs	47.100	JPY 6.960,00	3.102.702,19	0,37	
Norwegen						12.372.435,33	1,49
NO0010081235	NEL	Shs	2.858.198	NOK 16,08	4.857.027,03	0,58	
NO0010840507	Pexip Holding	Shs	174.434	NOK 83,60	1.541.574,95	0,19	
NO0005668905	TOMRA Systems	Shs	141.452	NOK 399,50	5.973.833,35	0,72	
Polen						5.313.949,14	0,64
PLOPTTC00011	CD Projekt	Shs	48.505	PLN 423,50	5.313.949,14	0,64	
Portugal						3.826.645,55	0,46
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal	Shs	773.553	EUR 4,23	3.826.645,55	0,46	
Südkorea						7.292.381,28	0,88
KR7051910008	LG Chem	Shs	13.135	KRW 649.291,20	7.292.381,28	0,88	
Spanien						9.569.874,34	1,15
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	237.458	EUR 14,12	3.925.752,81	0,47	
ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy	Shs	207.692	EUR 23,21	5.644.121,53	0,68	
Schweden						6.476.927,92	0,78
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	84.008	SEK 200,00	1.866.906,67	0,22	
SE0000163628	Elekta -B-	Shs	270.820	SEK 112,35	3.380.849,03	0,41	
SE0006425815	PowerCell Sweden	Shs	49.078	SEK 225,40	1.229.172,22	0,15	
Schweiz						18.924.624,36	2,28
CH0030170408	Geberit	Shs	10.732	CHF 542,80	6.310.274,17	0,76	
CH0371153492	Landis&Gyr Group	Shs	28.719	CHF 48,74	1.516.291,03	0,18	
CH0025751329	Logitech International	Shs	93.862	CHF 70,36	7.153.908,16	0,86	
CH0012280076	Straumann Holding	Shs	3.995	CHF 911,40	3.944.151,00	0,48	
Niederlande						14.037.396,10	1,69
NL0000852564	Aalberts	Shs	51.854	EUR 30,70	1.863.897,76	0,23	
NL0012969182	Adyen	Shs	4.976	EUR 1.560,00	9.088.797,30	1,09	
NL0006237562	Arcadis	Shs	143.106	EUR 18,41	3.084.701,04	0,37	
Vereinigtes Königreich						24.438.725,58	2,94
GB0009633180	Dechra Pharmaceuticals	Shs	95.485	GBP 31,74	3.884.897,36	0,47	
GB00B61D1Y04	EMIS Group	Shs	193.939	GBP 10,43	2.591.912,56	0,31	
GB0004052071	Halma	Shs	92.956	GBP 23,40	2.788.243,89	0,34	
GB00B4T7HX10	Learning Technologies Group	Shs	1.749.393	GBP 1,32	2.953.320,87	0,35	
GB00BJ62K685	Pets at Home Group	Shs	1.324.799	GBP 4,10	6.966.673,70	0,84	
GB00BVFNZH21	Rotork	Shs	515.533	GBP 2,82	1.860.915,25	0,22	
GB00B1FH8J72	Severn Trent	Shs	106.168	GBP 24,93	3.392.761,95	0,41	
USA						434.092.684,94	52,25
US90214J1016	2U	Shs	118.603	USD 35,15	4.168.895,45	0,50	
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	37.129	USD 100,22	3.721.068,38	0,45	
US0126531013	Albemarle	Shs	55.161	USD 86,86	4.791.284,46	0,58	
US0162551016	Align Technology	Shs	12.242	USD 320,17	3.919.521,14	0,47	
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	3.671	USD 1.466,02	5.381.759,42	0,65	
US0231351067	Amazon.com	Shs	2.220	USD 3.144,88	6.981.633,60	0,84	
US0304201033	American Water Works	Shs	43.964	USD 143,70	6.317.626,80	0,76	
US0378331005	Apple	Shs	67.548	USD 114,09	7.706.551,32	0,93	
US05465P1012	Axonics Modulation Technologies	Shs	99.533	USD 49,29	4.905.981,57	0,59	
US0565251081	Badger Meter	Shs	68.932	USD 65,94	4.545.376,08	0,55	
US0906721065	BioTelemetry	Shs	126.287	USD 44,88	5.667.760,56	0,68	
US1474481041	Casella Waste Systems -A-	Shs	61.367	USD 56,07	3.440.847,69	0,41	
US15912K1007	Change Healthcare	Shs	303.890	USD 14,31	4.348.665,90	0,52	
US1630921096	Chegg	Shs	88.635	USD 71,69	6.354.243,15	0,76	
US2358511028	Danaher	Shs	39.404	USD 211,01	8.314.638,04	1,00	
US2521311074	DexCom	Shs	15.683	USD 402,18	6.307.388,94	0,76	
US2561631068	DocuSign	Shs	41.987	USD 212,93	8.940.291,91	1,08	
US2788651006	Ecolab	Shs	16.867	USD 197,45	3.330.389,15	0,40	
US2855121099	Electronic Arts	Shs	31.012	USD 130,02	4.032.180,24	0,49	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US29275Y1029	EnerSys	Shs	75.089	USD 67,25	5.049.735,25	0,61
US29978A1043	Everbridge	Shs	21.354	USD 127,20	2.716.228,80	0,33
US31620M1062	Fidelity National Information Services	Shs	38.408	USD 148,80	5.715.110,40	0,69
US3377381088	Fiserv	Shs	51.599	USD 103,59	5.345.140,41	0,64
US3383071012	Five9	Shs	44.751	USD 128,74	5.761.243,74	0,69
US34959E1091	Fortinet	Shs	38.319	USD 117,10	4.487.154,90	0,54
US3535141028	Franklin Electric	Shs	39.062	USD 59,62	2.328.876,44	0,28
US3580391056	Freshpet	Shs	63.376	USD 109,03	6.909.885,28	0,83
US37940X1028	Global Payments	Shs	23.617	USD 177,50	4.192.017,50	0,50
US38526M1062	Grand Canyon Education	Shs	61.952	USD 81,60	5.055.283,20	0,61
US4435731009	HubSpot	Shs	28.291	USD 299,59	8.475.700,69	1,02
US45167R1041	IDEX	Shs	33.031	USD 181,75	6.003.384,25	0,72
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	16.687	USD 385,06	6.425.496,22	0,77
US4523271090	illumina	Shs	15.009	USD 305,50	4.585.249,50	0,55
US45784P1012	Insulet	Shs	27.762	USD 231,97	6.439.951,14	0,78
US4612021034	Intuit	Shs	21.550	USD 323,64	6.974.442,00	0,84
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	9.795	USD 692,93	6.787.249,35	0,82
US4500561067	iRhythm Technologies	Shs	38.103	USD 233,58	8.900.098,74	1,07
US4657411066	Itron	Shs	53.068	USD 59,58	3.161.791,44	0,38
US53814L1089	Livent	Shs	450.396	USD 9,09	4.094.099,64	0,49
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	9.620	USD 336,23	3.234.532,60	0,39
US5949181045	Microsoft	Shs	30.507	USD 207,26	6.322.880,82	0,76
US6247581084	Mueller Water Products -A-	Shs	459.005	USD 10,40	4.773.652,00	0,57
US64157F1030	Nevro	Shs	31.633	USD 138,72	4.388.129,76	0,53
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	23.535	USD 283,12	6.663.229,20	0,80
US67066G1040	NVIDIA	Shs	16.532	USD 529,03	8.745.923,96	1,05
US68213N1090	Omnicell	Shs	48.641	USD 72,50	3.526.472,50	0,42
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	28.521	USD 194,50	5.547.334,50	0,67
US7055731035	Pegasystems	Shs	56.541	USD 121,66	6.878.778,06	0,83
US7140461093	PerkinElmer	Shs	62.122	USD 123,26	7.657.157,72	0,92
US71639T1060	PetIQ	Shs	54.564	USD 32,78	1.788.607,92	0,22
US74758T3032	Qualys	Shs	26.569	USD 99,46	2.642.552,74	0,32
US7493971052	R1 RCM	Shs	281.772	USD 17,06	4.807.030,32	0,58
AU000000RWC7	Reliance Worldwide	Shs	1.539.505	AUD 3,82	4.184.854,52	0,50
US7607591002	Republic Services	Shs	60.515	USD 93,92	5.683.568,80	0,68
US7611521078	ResMed	Shs	35.921	USD 172,66	6.202.119,86	0,75
US76680R2067	RingCentral -A-	Shs	15.663	USD 270,76	4.240.913,88	0,51
US7766961061	Roper Technologies	Shs	15.289	USD 401,36	6.136.393,04	0,74
US79466L3024	salesforce.com	Shs	16.407	USD 247,45	4.059.912,15	0,49
US81762P1021	ServiceNow	Shs	15.150	USD 487,98	7.392.897,00	0,89
US83200N1037	Smartsheet -A-	Shs	54.280	USD 50,26	2.728.112,80	0,33
US8486371045	Splunk	Shs	30.891	USD 187,18	5.782.177,38	0,70
US8522341036	Square -A-	Shs	54.365	USD 164,81	8.959.895,65	1,08
US86771W1053	Sunrun	Shs	144.788	USD 72,80	10.540.566,40	1,27
US8733791011	Tabula Rasa HealthCare	Shs	83.858	USD 40,40	3.387.863,20	0,41
US8740541094	Take-Two Interactive Software	Shs	26.002	USD 164,34	4.273.168,68	0,51
US8753722037	Tandem Diabetes Care	Shs	39.722	USD 112,61	4.473.094,42	0,54
US87918A1051	Teladoc Health	Shs	33.838	USD 217,34	7.354.350,92	0,89
US88162G1031	Tetra Tech	Shs	58.386	USD 94,97	5.544.918,42	0,67
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	9.382	USD 434,34	4.074.977,88	0,49
US8923561067	Tractor Supply	Shs	42.374	USD 140,98	5.973.886,52	0,72
US8962391004	Trimble	Shs	77.042	USD 48,92	3.768.894,64	0,45
US8982021060	Trupanion	Shs	89.507	USD 78,68	7.042.410,76	0,85
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	14.776	USD 280,99	4.151.908,24	0,50
US92826C8394	Visa -A-	Shs	21.550	USD 199,44	4.297.932,00	0,52
CA94106B1013	Waste Connections	Shs	58.818	USD 104,24	6.131.188,32	0,74

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US94106L1098	Waste Management	Shs	43.535	USD 113,41	4.937.304,35	0,59
US9427491025	Watts Water Technologies -A-	Shs	29.406	USD 98,84	2.906.489,04	0,35
US98138H1014	Workday -A-	Shs	29.113	USD 220,78	6.427.568,14	0,77
US98419M1009	Xylem	Shs	50.610	USD 83,77	4.239.599,70	0,51
US98936J1016	Zendesk	Shs	55.436	USD 101,80	5.643.384,80	0,68
US98978V1035	Zoetis	Shs	24.568	USD 162,48	3.991.808,64	0,48
Partizipationsscheine					6.843.797,19	0,82
China					6.843.797,19	0,82
US6475811070	New Oriental Education & Technology Group (ADR's)	Shs	22.911	USD 147,23	3.373.186,53	0,40
US8740801043	TAL Education Group (ADR's)	Shs	46.442	USD 74,73	3.470.610,66	0,42
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					4.003,07	0,00
Aktien					4.003,07	0,00
USA					4.003,07	0,00
US284CVR0169	Elanco Animal Health	Shs	158.997	USD 0,03	4.003,07	0,00
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					732.855.612,70	88,21
Einlagen bei Kreditinstituten					88.313.359,14	10,63
Täglich fällige Gelder					88.313.359,14	10,63
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			83.752.834,19	10,08
		USD			4.560.524,95	0,55
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					88.313.359,14	10,63
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
OTC-gehandelte Derivate					-122.224,56	-0,01
Devisentermingeschäfte					-122.224,56	-0,01
	Sold AUD / Bought USD - 06 Oct 2020	AUD	-44.878,05		-33,91	0,00
	Sold AUD / Bought USD - 13 Nov 2020	AUD	-404.495,08		3.045,78	0,00
	Sold CNH / Bought USD - 13 Nov 2020	CNH	-100.735,51		-67,15	0,00
	Sold CZK / Bought USD - 13 Nov 2020	CZK	-326.858,26		442,49	0,00
	Sold SGD / Bought USD - 13 Nov 2020	SGD	-3.937.880,80		-2.471,34	0,00
	Sold USD / Bought AUD - 13 Nov 2020	USD	-4.598.566,95		-83.080,51	-0,01
	Sold USD / Bought CNH - 13 Nov 2020	USD	-187.571,95		2.803,47	0,00
	Sold USD / Bought CZK - 13 Nov 2020	USD	-327.211,16		-14.745,54	0,00
	Sold USD / Bought GBP - 13 Nov 2020	USD	-15.658,59		-394,53	0,00
	Sold USD / Bought SGD - 13 Nov 2020	USD	-26.282.387,32		-27.723,32	0,00
Anlage in Derivaten					-122.224,56	-0,01
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					9.750.391,70	1,17
Teilfondsvermögen					830.797.138,98	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A2P M8L/ISIN: LU2023250769	12,04	9,63	--
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A2P MSF/ISIN: LU2014482397	12,08	9,48	--
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend) WKN: A2P RXY/ISIN: LU2052517310	3.943,62	--	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A QF1/ISIN: LU1479563717	165,42	133,58	133,79
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P HEW/ISIN: LU1981791327	123,78	99,87	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P LUK/ISIN: LU2009011938	1.266,04	1.007,93	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A QF2/ISIN: LU1479563808	1.711,65	1.372,37	1.362,89
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P EHS/ISIN: LU1953145353	131,58	105,13	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P LUM/ISIN: LU2009012159	126,38	100,94	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P YKG/ISIN: LU2106854214	1.035,01	--	--
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P WN8/ISIN: LU2092388706	1.174,91	--	--
- Klasse W4 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P VR0/ISIN: LU2081273570	--	--	--
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend) WKN: A2P NQ5/ISIN: LU2028102338	129,08	98,38	--
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A2P YKJ/ISIN: LU2106854487	10,80	--	--
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A2P M8K/ISIN: LU2023250504	12,27	9,64	--
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend) WKN: A2P M8M/ISIN: LU2023250843	12,76	9,69	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2P GMN/ISIN: LU1974910355	12,18	9,54	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P AVH/ISIN: LU1917777945	139,53	104,88	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P LUL/ISIN: LU2009012076	1.298,99	968,26	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P LUN/ISIN: LU2009012233	129,73	96,79	--
Aktienumlauf in Stück	8.402.897	1.574.167	154.520
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschuttend) WKN: A2P M8L/ISIN: LU2023250769	488.818	4.653	--
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschuttend) WKN: A2P MSF/ISIN: LU2014482397	100.148	7.796	--
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend) WKN: A2P RXY/ISIN: LU2052517310	1.788	--	--
- Klasse A (EUR) (ausschuttend) WKN: A2A QF1/ISIN: LU1479563717	1.703.664	1.126.915	148.903
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P HEW/ISIN: LU1981791327	100.867	5.083	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P LUK/ISIN: LU2009011938	28.582	2.531	--
- Klasse P (EUR) (ausschuttend) WKN: A2A QF2/ISIN: LU1479563808	58.240	60.250	5.617
- Klasse R (EUR) (ausschuttend) WKN: A2P EHS/ISIN: LU1953145353	365.411	178.567	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P LUM/ISIN: LU2009012159	44.060	1.920	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P YKG/ISIN: LU2106854214	100.765	--	--
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P WN8/ISIN: LU2092388706	1.623	--	--
- Klasse W4 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P VR0/ISIN: LU2081273570	--	--	--
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend) WKN: A2P NQ5/ISIN: LU2028102338	91	91	--
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A2P YKJ/ISIN: LU2106854487	861	--	--

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

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8K/ISIN: LU2023250504	1.306.427	9.898	--
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P M8M/ISIN: LU2023250843	1.298.782	2.519	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P GMN/ISIN: LU1974910355	2.204.414	96.700	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P AVH/ISIN: LU1917777945	567.549	77.231	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUL/ISIN: LU2009012076	1.227	1	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUN/ISIN: LU2009012233	29.580	11	--
Teilfondsvermögen in Mio. USD		830,8	288,3	32,0

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	52,25
Japan	6,83
China	4,35
Frankreich	2,98
Vereinigtes Königreich	2,94
Dänemark	2,42
Schweiz	2,28
Sonstige Länder	14,16
Sonstige Vermögenswerte	11,79
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	12.832,14
- negativer Zinssatz	-42.798,32
Dividenden	3.085.044,56
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	172,41
Summe der Erträge	3.055.250,79
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-5.920,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-226.175,12
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-7.016.745,21
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-7.249.559,02
Nettoertrag/-verlust	-4.194.308,23
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-39.763,99
- Devisen	-1.976.414,47
- Devisentermingeschäften	396.386,89
- Optionsgeschäften	-4.490.105,00
- Wertpapiergeschäften	-18.948.896,29
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-29.253.101,09
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	328.087,99
- Devisentermingeschäften	-122.124,18
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	164.323.079,55
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	135.275.942,27

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 566.974.744,97)	732.855.612,70
Festgelder	0,00
Bankguthaben	88.313.359,14
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	346.799,10
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	17.348.625,24
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	6.291,74
Gesamtvermögen	838.870.687,92
Bankverbindlichkeiten	-4.535.789,36
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.330.362,55
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-33.065,12
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.045.815,61
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-128.516,30
Gesamtverbindlichkeiten	-8.073.548,94
Teilfondsvermögen	830.797.138,98

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	288.262.134,76
Mittelzuflüsse	865.571.965,44
Mittelrückflüsse	-457.092.862,08
Ausschüttung	-1.220.041,41
Betriebsergebnis	135.275.942,27
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	830.797.138,98

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.574.167
- ausgegeben	10.874.057
- zurückgenommen	-4.045.327
- am Ende des Berichtszeitraums	8.402.897

Allianz Total Return Asian Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					333.889.369,74	95,45
Aktien					265.814.868,84	75,99
China					109.231.465,89	31,23
CNE100000GR6	Aier Eye Hospital Group -A-	Shs	591.931	CNY 51,42	4.464.749,75	1,28
CNE0000014G0	Angel Yeast -A-	Shs	89.402	CNY 60,99	799.833,95	0,23
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	1.621.500	HKD 36,55	7.647.153,89	2,19
KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings	Shs	1.321.000	HKD 49,85	8.496.958,08	2,43
CNE000000Y37	Jinyu Bio-Technology -A-	Shs	1.153.760	CNY 27,00	4.569.547,61	1,31
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	24.271	CNY 1.668,50	5.940.292,72	1,70
KYG596691041	Meituan Dianping -B-	Shs	110.900	HKD 241,80	3.460.057,68	0,99
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	1.154.500	HKD 79,50	11.842.859,08	3,38
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	123.949	CNY 348,00	6.327.268,09	1,81
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	499.200	HKD 511,50	32.946.987,44	9,42
CNE100000QJ2	Venustech Group -A-	Shs	901.674	CNY 34,53	4.567.095,47	1,30
KYG970081090	Wuxi Biologics Cayman	Shs	187.000	HKD 188,60	4.550.706,12	1,30
KYG9830T1067	Xiaomi -B-	Shs	2.855.200	HKD 20,45	7.533.995,26	2,15
KYG984191075	Yihai International Holding	Shs	390.000	HKD 120,90	6.083.960,75	1,74
Hongkong					32.782.828,50	9,37
HK0000069689	AIA Group	Shs	1.191.400	HKD 75,90	11.667.958,27	3,34
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	322.500	HKD 361,80	15.055.451,26	4,30
HK0000063609	Swire Properties	Shs	2.302.000	HKD 20,40	6.059.418,97	1,73
Indien					22.972.889,83	6,57
MU0295S00016	MakeMyTrip	Shs	127.057	USD 15,38	1.954.136,66	0,56
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	688.112	INR 2.253,65	21.018.753,17	6,01
Indonesien					2.539.696,17	0,73
ID1000115306	Ciputra Development	Shs	58.590.200	IDR 645,00	2.539.696,17	0,73
Philippinen					4.634.759,08	1,32
PHY0967S1694	Bank of the Philippine Islands	Shs	3.510.830	PHP 64,00	4.634.759,08	1,32
Südkorea					29.301.851,93	8,38
KR7035720002	Kakao	Shs	27.993	KRW 361.875,60	8.661.807,33	2,48
KR7051910008	LG Chem	Shs	16.471	KRW 649.291,20	9.144.485,13	2,61
KR7000660001	SK Hynix	Shs	161.209	KRW 83.395,20	11.495.559,47	3,29
Taiwan					57.176.282,71	16,34
TW0002345006	Accton Technology	Shs	491.000	TWD 222,50	3.772.097,92	1,08
TW0005269005	ASMedia Technology	Shs	86.000	TWD 1.455,00	4.320.488,92	1,23
TW0002059003	King Slide Works	Shs	179.000	TWD 280,00	1.730.543,47	0,49
TW0002454006	MediaTek	Shs	207.000	TWD 607,00	4.338.408,95	1,24
KYG6892A1085	Parade Technologies	Shs	127.000	TWD 1.050,00	4.604.309,09	1,32
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	2.251.000	TWD 433,00	33.653.856,78	9,62
TW0006274004	Taiwan Union Technology	Shs	1.230.000	TWD 112,00	4.756.577,58	1,36
Thailand					7.175.094,73	2,05
TH0737010Y16	CP ALL	Shs	2.167.000	THB 60,25	4.122.568,68	1,18
TH9829010015	Sri Trang Gloves Thailand	Shs	1.247.400	THB 77,50	3.052.526,05	0,87
Partizipationsscheine					63.757.010,46	18,23
China					46.231.888,80	13,22
US01609W1027	Alibaba Group Holding (ADR's)	Shs	122.204	USD 276,93	33.841.953,72	9,68
US8740801043	TAL Education Group (ADR's)	Shs	165.796	USD 74,73	12.389.935,08	3,54
Indien					13.813.623,36	3,95
US40415F1012	HDFC Bank (ADR's)	Shs	282.141	USD 48,96	13.813.623,36	3,95
Singapur					3.711.498,30	1,06
US81141R1005	Sea (ADR's)	Shs	23.922	USD 155,15	3.711.498,30	1,06
Investmentanteile					4.317.490,44	1,23
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					4.317.490,44	1,23
LU1046320252	Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity -WT3- USD - (1,950%)	Shs	2.532	USD 1.705,17	4.317.490,44	1,23

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					333.889.369,74	95,45
Einlagen bei Kreditinstituten					19.692.477,34	5,63
Täglich fällige Gelder					19.692.477,34	5,63
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD		19.322.477,34		5,52
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD		370.000,00		0,11
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					19.692.477,34	5,63

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-197.599,68	-0,06
Devisentermingeschäfte					
Sold AUD / Bought USD - 13 Nov 2020				104.902,24	0,02
Sold SGD / Bought USD - 13 Nov 2020				621,19	0,00
Sold USD / Bought AUD - 13 Nov 2020				-300.515,53	-0,08
Sold USD / Bought SGD - 13 Nov 2020				-2.607,58	0,00
Anlage in Derivaten				-197.599,68	-0,06
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				-3.584.093,96	-1,02
Teilfondsvermögen				349.800.153,44	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A1T 8QL/ISIN: LU0918147579	13,32	9,73	10,18
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A14 ZL1/ISIN: LU1282648846	--	9,28	9,89
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1NV/ISIN: LU0348814566	143,00	106,17	100,24
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A14 2RQ/ISIN: LU1311290842	--	9,38	9,94
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1PR/ISIN: LU0348822403	1.749,78	1.290,00	1.211,80
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 VT9/ISIN: LU1254141259	--	117,80	110,15
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend) WKN: A1T 8QJ/ISIN: LU0918141705	14,40	10,38	10,74
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A14 ZL0/ISIN: LU1282648762	--	9,88	10,40
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1J Z6W/ISIN: LU0797268264	20,94	14,65	14,66
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A12 AS8/ISIN: LU1105468828	12,53	8,98	9,35
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A14 ZL2/ISIN: LU1282648929	--	9,55	10,14
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1NW/ISIN: LU0348814723	40,74	28,25	28,33
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A1T 8QK/ISIN: LU0918141887	14,41	10,27	10,65
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A14 ZLZ/ISIN: LU1282648689	13,43	9,73	10,28
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1N4/ISIN: LU0348816934	47,45	32,81	32,90
- Klasse IT2 (USD) (thesaurierend) WKN: A14 NTB/ISIN: LU1190993664	1.597,76	1.093,71	1.085,97
- Klasse PT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1P0/ISIN: LU0348824870	54,61	37,39	37,14
Aktienumlauf in Stück	13.688.248	16.263.635	22.832.938
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A1T 8QL/ISIN: LU0918147579	1.648.568	1.818.806	2.592.019
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A14 ZL1/ISIN: LU1282648846	--	1.976	3.378
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1NV/ISIN: LU0348814566	442.629	477.025	528.763
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A14 2RQ/ISIN: LU1311290842	--	21.452	25.813
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1PR/ISIN: LU0348822403	263	236	202
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 VT9/ISIN: LU1254141259	--	116	800
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend) WKN: A1T 8QJ/ISIN: LU0918141705	4.756.033	7.407.041	12.287.262
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A14 ZL0/ISIN: LU1282648762	--	1.072	1.019
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1J Z6W/ISIN: LU0797268264	1.094.725	846.402	972.440
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A12 AS8/ISIN: LU1105468828	326.230	69.417	77.561
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A14 ZL2/ISIN: LU1282648929	--	1.938	1.849
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1NW/ISIN: LU0348814723	1.045.287	1.002.766	1.178.395
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A1T 8QK/ISIN: LU0918141887	878.935	941.245	1.201.587
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A14 ZLZ/ISIN: LU1282648689	160.689	82.072	72.156
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1N4/ISIN: LU0348816934	3.268.518	3.585.555	3.876.557
- Klasse IT2 (USD) (thesaurierend) WKN: A14 NTB/ISIN: LU1190993664	18.552	1.300	1.300
- Klasse PT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1P0/ISIN: LU0348824870	47.821	5.216	11.837
Teilfondsvermögen in Mio. USD	349,8	237,8	276,9

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	44,45
Taiwan	16,34
Indien	10,52
Hongkong	9,37
Südkorea	8,38
Thailand	2,05
Sonstige Länder	4,34
Sonstige Vermögenswerte	4,55
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	6.176,29
- negativer Zinssatz	-1.067,14
Dividenden	3.220.205,55
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	3.482,32
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	3.228.797,02
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-127.131,86
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-5.179.961,51
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-5.307.812,06
Nettoertrag/-verlust	-2.079.015,04
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	1.020.021,61
- Devisentermingeschäften	546.923,09
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	31.708.926,63
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	31.196.856,29
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	15.018,73
- Devisentermingeschäften	-159.775,73
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	70.354.248,03
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	101.406.347,32

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 257.408.665,95)	333.889.369,74
Festgelder	0,00
Bankguthaben	19.692.477,34
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	291.943,73
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	523.287,97
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	631.254,89
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	105.523,43
Gesamtvermögen	355.133.857,10
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-596.330,76
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.814.879,59
Kapitalertragsteuer	-1.024.475,79
Sonstige Verbindlichkeiten	-594.894,41
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-303.123,11
Gesamtverbindlichkeiten	-5.333.703,66
Teilfondsvermögen	349.800.153,44

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	237.804.424,64
Mittelzuflüsse	150.669.244,13
Mittelrückflüsse	-138.932.306,42
Ausschüttung	-1.147.556,23
Betriebsergebnis	101.406.347,32
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	349.800.153,44

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	16.263.635
- ausgegeben	9.417.422
- zurückgenommen	-11.992.809
- am Ende des Berichtszeitraums	13.688.248

Allianz Treasury Short Term Plus Euro

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					484.829.356,79	88,06
Obligationen					484.829.356,79	88,06
Australien					10.412.426,80	1,89
XS1309436753	4,7500 % BHP Billiton Finance EUR FLR-Notes 15/76	EUR	500,0	102,11	510.529,70	0,09
XS1028952312	2,3750 % Brambles Finance EUR Notes 14/24	EUR	1.000,0	106,69	1.066.897,10	0,19
XS0973209421	2,7500 % CNOOC Curtis Funding No 1 EUR Notes 13/20	EUR	8.835,0	100,00	8.835.000,00	1,61
Belgien					196.686,00	0,04
BE6324000858	2,5000 % Solvay EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	98,34	196.686,00	0,04
Brasilien					505.980,70	0,09
XS1047674947	2,8750 % Brazil Government EUR Bonds 14/21	EUR	500,0	101,20	505.980,70	0,09
Britische Jungferninseln					11.038.716,00	2,01
XS0982303785	2,6250 % Sinopec Group Overseas Develop- ment 2013 EUR Notes 13/20	EUR	9.000,0	100,10	9.009.198,00	1,64
XS1220886938	1,0000 % Sinopec Group Overseas Develop- ment 2015 EUR Notes 15/22	EUR	2.000,0	101,48	2.029.518,00	0,37
Bulgarien					748.428,45	0,14
XS2234571425	0,3750 % Bulgaria Government Interna- tional EUR Bonds 20/30	EUR	750,0	99,79	748.428,45	0,14
Chile					4.303.250,00	0,78
XS1346652891	1,7500 % Chile Government EUR Bonds 16/26	EUR	4.000,0	107,58	4.303.250,00	0,78
China					12.487.211,10	2,27
XS1711173218	0,3750 % China Development Bank EUR MTN 17/21	EUR	2.000,0	100,54	2.010.825,80	0,37
XS1917947613	0,6250 % China Development Bank EUR MTN 18/22	EUR	4.750,0	101,04	4.799.338,25	0,87
XS1937266077	0,3750 % China Development Bank EUR MTN 19/22	EUR	1.150,0	100,38	1.154.365,40	0,21
XS2078532913	0,1250 % China Government EUR Bonds 19/26	EUR	2.000,0	100,01	2.000.211,80	0,36
XS1624790751	0,7500 % Export-Import Bank of China EUR MTN 17/22	EUR	2.000,0	101,05	2.021.051,60	0,37
XS1957425702	0,3000 % Export-Import Bank of China EUR MTN 19/22	EUR	500,0	100,28	501.418,25	0,09
Kroatien					7.495.937,02	1,36
XS1028953989	3,8750 % Croatia Government EUR Bonds 14/22	EUR	4.950,0	106,36	5.265.016,02	0,96
XS1117298916	3,0000 % Croatia Government EUR Bonds 15/25	EUR	2.000,0	111,55	2.230.921,00	0,40
Zypern					14.688.037,16	2,67
XS1457553367	3,7500 % Cyprus Government EUR Bonds 16/23	EUR	6.000,0	110,66	6.639.810,00	1,21
XS1989405425	0,6250 % Cyprus Government EUR Bonds 19/24	EUR	7.875,0	102,20	8.048.227,16	1,46
Dänemark					3.264.677,08	0,59
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	250,0	99,34	248.344,78	0,04
XS1390245329	0,5000 % Danske Bank EUR MTN 16/21	EUR	3.000,0	100,54	3.016.332,30	0,55
Frankreich					61.012.292,55	11,08
FR0011731876	2,6250 % Accor EUR Notes 14/21	EUR	700,0	100,37	702.555,00	0,13
FR0012300820	1,1250 % APRR EUR MTN 14/21	EUR	2.800,0	100,04	2.801.248,24	0,51
XS0954928783	2,6250 % Banque Fédérative du Cré- dit Mutuel EUR MTN 13/21	EUR	3.000,0	101,23	3.036.957,60	0,55
XS1046827405	2,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 14/26	EUR	2.000,0	101,16	2.023.289,40	0,37
XS1584041252	0,3460 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 17/22	EUR	5.000,0	101,17	5.058.596,00	0,92
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	600,0	98,97	593.803,62	0,11
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-Notes 20/28	EUR	1.000,0	99,31	993.129,60	0,18
XS0562852375	3,7500 % BNP Paribas EUR MTN 10/20	EUR	1.000,0	100,66	1.006.594,80	0,18
FR0011193515	4,5000 % Bouygues EUR Notes 12/22	EUR	1.500,0	106,42	1.596.255,60	0,29
FR0011781764	2,1250 % BPCE EUR MTN 14/21	EUR	1.500,0	101,20	1.517.980,80	0,28
XS1787278008	0,1200 % Crédit Agricole (London) EUR FLR-MTN 18/23	EUR	8.000,0	100,43	8.034.378,40	1,46
FR0013292828	1,7500 % Danone EUR FLR-MTN 17/undefined	EUR	200,0	100,34	200.680,00	0,04
FR0011637586	2,2500 % Électricité de France EUR MTN 13/21	EUR	1.000,0	101,47	1.014.662,20	0,18
FR0011842939	1,7500 % EssilorLuxottica EUR MTN 14/21	EUR	1.500,0	100,54	1.508.156,70	0,27
FR0013516051	0,2500 % EssilorLuxottica EUR MTN 20/24	EUR	600,0	101,04	606.239,22	0,11
FR0013512381	0,2500 % Kering EUR MTN 20/23	EUR	700,0	100,94	706.586,16	0,13
FR0011855865	2,7500 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 14/26	EUR	1.000,0	101,35	1.013.459,80	0,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013482809	0,0000 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy EUR FLR-MTN 20/22	EUR	4.300,0	% 100,27	4.311.680,52	0,78
FR0013506508	0,7500 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy EUR MTN 20/25	EUR	100,0	% 102,57	102.566,25	0,02
FR0013405339	0,0000 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy EUR Zero-Coupon MTN 28.02.2021	EUR	2.000,0	% 100,12	2.002.443,60	0,36
XS1115498260	5,0000 % Orange EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	200,0	% 118,00	235.999,26	0,04
FR0013250685	0,2120 % RCI Banque EUR FLR-MTN 17/21	EUR	1.400,0	% 99,80	1.397.254,18	0,25
FR0013260486	0,1820 % RCI Banque EUR FLR-MTN 17/22	EUR	1.600,0	% 99,01	1.584.183,52	0,29
FR0013292687	0,1070 % RCI Banque EUR FLR-MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 94,85	948.549,30	0,17
FR0013322120	0,2500 % RCI Banque EUR MTN 18/21	EUR	2.000,0	% 99,56	1.991.168,40	0,36
FR0011769090	3,1250 % Renault EUR MTN 14/21	EUR	1.000,0	% 101,03	1.010.274,00	0,18
FR0013240835	1,0000 % Renault EUR MTN 17/23	EUR	1.500,0	% 97,92	1.468.864,05	0,27
FR0013505104	1,0000 % Sanofi EUR MTN 20/25	EUR	300,0	% 105,21	315.623,97	0,06
FR0013517711	0,0000 % Schneider Electric EUR Zero-Coupon MTN 12.06.2023	EUR	300,0	% 100,42	301.255,11	0,05
FR0013394699	0,0000 % Société Générale EUR FLR-MTN 19/21	EUR	4.000,0	% 100,13	4.005.330,40	0,73
FR0013509098	1,1250 % Société Générale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	800,0	% 101,96	815.694,40	0,15
XS1369614034	0,7500 % Société Générale EUR MTN 16/21	EUR	2.000,0	% 100,46	2.009.171,60	0,37
XS1080163709	1,7500 % Sodexo EUR Notes 14/22	EUR	1.500,0	% 102,00	1.529.983,65	0,28
FR0011048966	4,0780 % Suez EUR MTN 11/21	EUR	1.500,0	% 102,62	1.539.245,10	0,28
XS1974787480	1,7500 % TOTAL EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	500,0	% 100,36	501.818,05	0,09
XS0894202968	2,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 13/21	EUR	1.500,0	% 100,98	1.514.636,25	0,28
FR0010918490	4,2470 % Veolia Environnement EUR MTN 10/21	EUR	1.000,0	% 101,20	1.011.977,80	0,18
Deutschland					69.540.335,69	12,63
DE000A1YCQ29	4,7500 % Allianz EUR Zero-Coupon FLR-MTN 13/undefined	EUR	2.000,0	% 110,74	2.214.791,60	0,40
XS1222591023	3,0000 % Bertelsmann EUR FLR-Notes 15/75	EUR	900,0	% 100,48	904.312,53	0,16
DE000CB0HRQ9	0,7500 % Commerzbank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	400,0	% 99,67	398.695,44	0,07
DE000CZ40NM2	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 18/21	EUR	500,0	% 100,77	503.867,75	0,09
XS1088129660	1,7500 % CRH Finance Germany EUR MTN 14/21	EUR	1.000,0	% 101,03	1.010.302,30	0,18
DE000A2GSCY9	0,0330 % Daimler EUR FLR-MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 98,22	982.153,10	0,18
DE000A169G07	0,8750 % Daimler EUR MTN 16/21	EUR	3.000,0	% 100,34	3.010.320,60	0,55
DE000A289XH6	1,6250 % Daimler EUR MTN 20/23	EUR	1.000,0	% 104,14	1.041.437,00	0,19
DE000DB7XJC7	0,1620 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 14/21	EUR	5.000,0	% 99,81	4.990.688,50	0,91
DE000DL19TX8	0,0200 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 17/20	EUR	5.000,0	% 100,01	5.000.648,50	0,91
DE000DL19T18	0,3750 % Deutsche Bank EUR MTN 18/21	EUR	7.000,0	% 100,09	7.006.500,90	1,27
DE000DL19UQ0	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 19/21	EUR	1.300,0	% 100,55	1.307.162,87	0,24
DE000A161W62	2,7500 % Deutsche Boerse EUR FLR-Notes 15/41	EUR	2.996,0	% 100,36	3.006.681,94	0,55
XS0999475196	2,3750 % DVB Bank EUR MTN 13/20	EUR	3.500,0	% 100,41	3.514.190,40	0,64
XS1555094066	1,0000 % DVB Bank EUR MTN 17/22	EUR	4.200,0	% 100,68	4.228.547,82	0,77
XS2237434472	0,3750 % Fresenius EUR MTN 20/26	EUR	300,0	% 99,47	298.404,00	0,05
DE000HCB0AD0	0,5000 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 19/22	EUR	400,0	% 100,39	401.551,60	0,07
XS1387174375	2,2500 % HeidelbergCement EUR MTN 16/23	EUR	800,0	% 104,34	834.747,60	0,15
XS1837288494	1,1250 % Knorr-Bremse EUR MTN 18/25	EUR	2.850,0	% 105,03	2.993.256,68	0,54
XS2171210862	0,3750 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 20/25	EUR	2.800,0	% 102,23	2.862.451,76	0,52
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	600,0	% 99,44	596.666,28	0,11
XS0608392550	6,0000 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München EUR FLR-MTN 11/41	EUR	1.200,0	% 103,52	1.242.281,76	0,23
XS1025752293	2,3750 % O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs EUR Notes 14/21	EUR	2.500,0	% 100,88	2.521.876,25	0,46
DE000A2G8VS7	0,0000 % SAP EUR FLR-Notes 18/21	EUR	2.000,0	% 100,11	2.002.176,40	0,36
XS2176715311	0,0000 % SAP EUR Zero-Coupon Notes 17.05.2023	EUR	900,0	% 100,43	903.857,13	0,16
DE000A2YB699	1,1250 % Schaeffler EUR MTN 19/22	EUR	2.500,0	% 98,24	2.456.088,50	0,45
XS1806453814	0,3750 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 18/21	EUR	3.000,0	% 100,26	3.007.856,10	0,55

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1642546078	0,0210 % Volkswagen Leasing EUR FLR-MTN 17/21	EUR	3.800,0	% 99,93	3.797.291,74	0,69
XS0823975585	2,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 12/22	EUR	3.000,0	% 104,08	3.122.410,80	0,57
XS1865186594	0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 18/21	EUR	2.000,0	% 100,16	2.003.250,80	0,36
XS2014292937	0,5000 % Volkswagen Leasing EUR MTN 19/22	EUR	400,0	% 100,46	401.842,04	0,07
XS2231715322	3,0000 % ZF Finance EUR MTN 20/25	EUR	1.000,0	% 97,40	974.025,00	0,18
Island					2.102.383,32	0,38
XS2015295814	0,1000 % Iceland Government EUR Bonds 19/24	EUR	650,0	% 100,32	652.091,38	0,12
XS2182399274	0,6250 % Iceland Government EUR Bonds 20/26	EUR	1.415,0	% 102,49	1.450.291,94	0,26
Indonesien					2.042.397,20	0,37
XS1084368593	2,8750 % Indonesia Government EUR Bonds 14/21	EUR	2.000,0	% 102,12	2.042.397,20	0,37
Irland					3.195.591,94	0,58
XS1232146412	0,7500 % Caterpillar International Finance EUR MTN 15/20	EUR	1.000,0	% 100,03	1.000.305,10	0,18
XS1996268253	0,0210 % Eaton Capital Unlimited EUR Notes 19/21	EUR	1.600,0	% 100,01	1.600.134,72	0,29
XS2228892860	1,1250 % Glencore Capital Finance EUR MTN 20/28	EUR	600,0	% 99,19	595.152,12	0,11
Italien					66.600.797,82	12,10
XS2228373671	2,2500 % Enel EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	300,0	% 99,78	299.337,00	0,05
XS1873219304	2,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/23	EUR	2.500,0	% 105,33	2.633.337,50	0,48
IT0004634132	3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/21	EUR	6.000,0	% 101,74	6.104.460,00	1,11
IT0004966401	3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/21	EUR	11.500,0	% 102,39	11.774.965,00	2,14
IT0005086886	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22	EUR	2.500,0	% 102,46	2.561.550,00	0,46
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	2.000,0	% 106,10	2.121.920,00	0,39
IT0005175598	0,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/21	EUR	10.000,0	% 100,54	10.054.100,00	1,83
IT0005215246	0,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23	EUR	10.000,0	% 102,21	10.221.400,00	1,86
IT0005285041	0,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/20	EUR	3.000,0	% 100,02	3.000.600,00	0,54
IT0005244782	1,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/22	EUR	2.500,0	% 102,20	2.555.050,00	0,46
IT0005384497	0,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/23	EUR	9.000,0	% 100,51	9.046.170,00	1,64
XS0999654873	4,5000 % Leonardo EUR MTN 13/21	EUR	1.000,0	% 101,27	1.012.714,70	0,18
XS1346762641	1,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 16/21	EUR	2.000,0	% 100,59	2.011.844,80	0,37
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/27	EUR	200,0	% 100,53	201.063,10	0,04
XS2017471553	1,2500 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/25	EUR	1.550,0	% 101,45	1.572.475,16	0,29
IT0004957137	2,6250 % UniCredit EUR MTN 13/20	EUR	1.426,0	% 100,27	1.429.810,56	0,26
Japan					1.216.277,12	0,22
XS1111108830	0,8750 % Japan Finance Organization for Municipalities EUR MTN 14/21	EUR	1.000,0	% 101,30	1.012.967,50	0,18
XS2228676735	1,9400 % Nissan Motor EUR Notes 20/23	EUR	200,0	% 101,65	203.309,62	0,04
Jersey					2.505.985,75	0,46
XS1202846819	1,2500 % Glencore Finance Europe EUR MTN 15/21	EUR	2.500,0	% 100,24	2.505.985,75	0,46
Kasachstan					1.383.032,34	0,25
XS1907130246	1,5500 % Kazakhstan Government EUR Bonds 18/23	EUR	1.350,0	% 102,45	1.383.032,34	0,25
Lettland					2.434.949,28	0,44
XS2156474392	0,1250 % Latvia Government EUR Bonds 20/23	EUR	2.400,0	% 101,46	2.434.949,28	0,44
Luxemburg					5.873.971,52	1,07
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 101,98	101.975,97	0,02
XS1960675822	0,0000 % Medtronic Global Holdings EUR FLR-Notes 19/21 S.1	EUR	2.200,0	% 100,09	2.201.909,60	0,40
XS1960676127	0,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Zero-Coupon Notes 07.03.2021	EUR	1.300,0	% 100,04	1.300.504,40	0,24
XS2240133459	0,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Zero-Coupon Notes 15.03.2023	EUR	1.250,0	% 100,30	1.253.743,75	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1405777746	4,6250 % SES EUR FLR-Notes 16/undefined	EUR	1.000,0	% 101,58	1.015.837,80	0,18
Mexiko					2.022.636,40	0,37
XS0802174044	3,0000 % América Móvil EUR Notes 12/21	EUR	1.000,0	% 102,33	1.023.320,50	0,19
XS0997484430	3,1250 % Petróleos Mexicanos EUR Notes 13/20	EUR	1.000,0	% 99,93	999.315,90	0,18
Marokko					5.004.799,00	0,91
XS0546649822	4,5000 % Morocco Government EUR Bonds 10/20	EUR	4.000,0	% 100,13	4.005.280,00	0,73
XS2239830222	1,3750 % Morocco Government EUR Bonds 20/26	EUR	1.000,0	% 99,95	999.519,00	0,18
Norwegen					4.038.464,20	0,73
XS1936784831	0,8750 % Santander Consumer Bank EUR MTN 19/22	EUR	2.000,0	% 101,10	2.021.997,40	0,37
XS1576650813	0,5000 % SpareBank 1 EUR Notes 17/22	EUR	2.000,0	% 100,82	2.016.466,80	0,36
Peru					555.942,30	0,10
XS1315181708	2,7500 % Peru Government EUR Bonds 15/26	EUR	500,0	% 111,19	555.942,30	0,10
Philippinen					993.346,90	0,18
XS2104122986	0,0000 % Philippines Government EUR Zero-Coupon Bonds 03.02.2023	EUR	1.000,0	% 99,33	993.346,90	0,18
Polen					352.524,48	0,06
XS2114767457	0,0000 % Poland Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.02.2025	EUR	350,0	% 100,72	352.524,48	0,06
Portugal					8.859.384,50	1,61
PTBCPIOM0057	0,7500 % Banco Comercial Português EUR Notes 17/22	EUR	4.000,0	% 101,81	4.072.590,80	0,74
PTCGH10E0014	1,0000 % Caixa Geral de Depósitos EUR MTN 15/22	EUR	3.000,0	% 101,66	3.049.943,70	0,55
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	1.500,0	% 115,79	1.736.850,00	0,32
Serbien					679.696,85	0,12
XS2015296465	1,5000 % Serbia Government EUR Bonds 19/29	EUR	700,0	% 97,10	679.696,85	0,12
Slowenien					3.052.266,60	0,55
SI0002103974	0,2000 % Slovenia Government EUR Bonds 20/23	EUR	3.000,0	% 101,74	3.052.266,60	0,55
Südkorea					11.057.003,23	2,01
XS1853417712	0,6250 % Export-Import Bank of Korea EUR MTN 18/23	EUR	5.000,0	% 101,34	5.067.016,50	0,92
XS2230307006	0,0000 % Export-Import Bank of Korea EUR Zero-Coupon Notes 21.09.2023	EUR	950,0	% 100,46	954.374,75	0,17
XS1857091166	0,6250 % Korea Development Bank EUR Notes 18/23	EUR	2.000,0	% 101,08	2.021.540,00	0,37
XS2022179159	0,0000 % Korea Development Bank EUR Zero-Coupon Notes 10.07.2024	EUR	700,0	% 99,23	694.594,60	0,13
XS0277265269	4,2500 % Korea Government EUR Bonds 06/21	EUR	2.200,0	% 105,43	2.319.477,38	0,42
Spanien					30.202.927,71	5,49
XS1322048619	1,6250 % Amadeus Capital Markets EUR MTN 15/21	EUR	1.600,0	% 101,23	1.619.654,40	0,29
XS1501162876	0,1250 % Amadeus Capital Markets EUR MTN 16/20	EUR	4.100,0	% 100,00	4.100.102,50	0,74
XS1878191052	0,8750 % Amadeus IT Group EUR MTN 18/23	EUR	900,0	% 100,01	900.113,13	0,16
XS1594368539	0,1620 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR FLR-MTN 17/22	EUR	3.000,0	% 100,44	3.013.300,80	0,55
XS1346315200	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 16/21	EUR	2.000,0	% 100,47	2.009.334,60	0,37
XS1717591884	0,2620 % Banco Santander EUR FLR-MTN 17/24	EUR	2.000,0	% 98,66	1.973.279,60	0,36
XS1557268221	1,3750 % Banco Santander EUR Notes 17/22	EUR	1.500,0	% 102,02	1.530.251,85	0,28
ES0422714040	1,0000 % Cajamar Caja Rural EUR MTN 15/20	EUR	3.000,0	% 100,06	3.001.751,70	0,55
XS1413580579	1,0000 % Santander Consumer Finance EUR MTN 16/21	EUR	2.000,0	% 100,86	2.017.294,40	0,37
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Finance EUR MTN 20/25	EUR	900,0	% 100,43	903.842,73	0,16
ES00000122T3	4,8500 % Spain Government EUR Bonds 10/20	EUR	4.000,0	% 100,43	4.017.200,00	0,73
ES00000123B9	5,5000 % Spain Government EUR Bonds 11/21	EUR	2.500,0	% 103,46	2.586.550,00	0,47
ES0000012F84	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 30.04.2023	EUR	2.500,0	% 101,21	2.530.252,00	0,46
Supranational					6.579.578,34	1,19
XS1317969944	1,0000 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 15/20	EUR	5.889,0	% 100,09	5.894.373,12	1,07
US219868CD67	1,6250 % Corporación Andina de Fomento USD Notes 20/25	USD	800,0	% 100,28	685.205,22	0,12

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Schweden					9.480.090,26	1,72
XS1419636862	0,5000 % Essity EUR MTN 16/21	EUR	2.000,0	% 100,43	2.008.660,00	0,36
XS1879197462	0,0000 % Scania EUR FLR-MTN 18/21	EUR	5.000,0	% 99,98	4.999.073,50	0,91
XS2236283383	0,5000 % Scania EUR MTN 20/23	EUR	650,0	% 100,22	651.404,00	0,12
XS2156510021	1,0000 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 20/25	EUR	350,0	% 104,89	367.117,70	0,07
XS1571293171	0,8750 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 17/21	EUR	1.000,0	% 100,35	1.003.535,40	0,18
XS2115085230	0,0000 % Volvo Treasury EUR Zero-Coupon MTN 11.02.2023	EUR	450,0	% 100,07	450.299,66	0,08
Schweiz					4.045.986,20	0,74
XS2124933842	0,1190 % Crédit Suisse (London) EUR FLR-MTN 20/21	EUR	2.000,0	% 100,50	2.010.021,40	0,37
XS1810806635	0,6250 % UBS (London) EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	% 101,80	2.035.964,80	0,37
Niederlande					53.799.648,06	9,77
XS0619548216	6,3750 % ABN AMRO Bank EUR MTN 11/21	EUR	1.000,0	% 103,56	1.035.608,30	0,19
XS0997342562	2,1250 % ABN AMRO Bank EUR MTN 13/20	EUR	1.500,0	% 100,44	1.506.621,75	0,27
DE000A1GNAH1	5,7500 % Allianz Finance II EUR FLR-MTN 11/41	EUR	5.500,0	% 104,01	5.720.743,60	1,04
DE000A28RSQ8	0,0000 % Allianz Finance II EUR Zero-Coupon MTN 14.01.2025	EUR	300,0	% 101,05	303.159,15	0,06
XS1321956333	0,8750 % BMW Finance EUR MTN 15/20	EUR	1.500,0	% 100,22	1.503.330,75	0,27
XS2102355588	0,0000 % BMW Finance EUR Zero-Coupon MTN 14.04.2023	EUR	500,0	% 99,99	499.946,40	0,09
XS2193657561	1,1250 % Conti-Gummi Finance EUR Notes 20/24	EUR	350,0	% 102,11	357.378,95	0,06
XS1328173080	1,8750 % CRH Funding EUR MTN 15/24	EUR	500,0	% 105,72	528.618,55	0,10
XS1828028677	0,0000 % Deutsche Telekom International Finance EUR FLR-MTN 18/22	EUR	3.000,0	% 100,42	3.012.564,90	0,55
XS0525787874	4,2500 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 10/22	EUR	500,0	% 107,96	539.783,55	0,10
DE000A185QC1	0,0000 % Evonik Finance EUR Zero-Coupon MTN 08.03.2021	EUR	2.773,0	% 99,98	2.772.316,46	0,50
XS0911691003	2,0000 % Heineken EUR MTN 13/21	EUR	2.000,0	% 101,13	2.022.657,00	0,37
XS1976945995	0,0000 % ING Bank EUR FLR-MTN 19/21	EUR	3.200,0	% 100,25	3.207.850,24	0,58
XS1324217733	0,7500 % ING Bank EUR MTN 15/20	EUR	1.500,0	% 100,17	1.502.483,10	0,27
XS1368576572	0,7500 % ING Bank EUR MTN 16/21	EUR	1.500,0	% 100,53	1.508.009,10	0,27
XS1882544205	0,3490 % ING Groep EUR FLR-MTN 18/23	EUR	8.600,0	% 101,11	8.695.051,50	1,58
XS2069101868	2,0000 % KPN EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	% 98,12	196.241,72	0,04
XS0632659933	3,8750 % Linde Finance EUR MTN 11/21	EUR	2.000,0	% 102,71	2.054.151,80	0,37
XS1069772082	2,5000 % Rabobank EUR FLR-Notes 14/26	EUR	1.500,0	% 101,36	1.520.346,90	0,28
XS0557252417	3,7500 % Rabobank EUR MTN 10/20	EUR	2.000,0	% 100,40	2.007.957,00	0,36
XS1207054666	3,8750 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	500,0	% 101,45	507.249,25	0,09
XS0995811741	2,7500 % SABIC Capital I EUR Notes 13/20	EUR	2.950,0	% 100,53	2.965.620,25	0,54
DE000A1UDWM7	1,7500 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR MTN 13/21	EUR	1.500,0	% 100,87	1.512.976,50	0,27
XS2182049291	0,1250 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR MTN 20/22	EUR	4.400,0	% 100,49	4.421.582,00	0,80
XS2118276539	0,0000 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR Zero-Coupon MTN 20.02.2023	EUR	1.100,0	% 100,40	1.104.350,06	0,20
XS0909788290	2,0000 % Volkswagen International Finance EUR MTN 13/21	EUR	1.500,0	% 101,05	1.515.748,35	0,28
DE000A28VQC4	1,6250 % Vonovia Finance EUR MTN 20/24	EUR	400,0	% 105,22	420.865,88	0,08
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/23	EUR	900,0	% 95,16	856.435,05	0,16
Vereinigte Arabische Emirate					1.174.874,89	0,21
XS1077882121	1,7500 % Emirates Telecommunications Group EUR MTN 14/21	EUR	600,0	% 101,36	608.188,74	0,11
XS1077882394	2,7500 % Emirates Telecommunications Group EUR MTN 14/26	EUR	500,0	% 113,34	566.686,15	0,10
Vereinigtes Königreich					22.179.239,28	4,03
XS1116480697	1,5000 % Barclays EUR MTN 14/22	EUR	3.000,0	% 101,93	3.057.865,20	0,56
XS1385051112	1,8750 % Barclays EUR MTN 16/21	EUR	3.400,0	% 101,00	3.434.086,36	0,62
XS0704178556	3,6250 % BAT International Finance EUR MTN 11/21	EUR	1.000,0	% 103,95	1.039.454,00	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1717567587	0,0000 % Coca-Cola European Part- ners EUR FLR-Notes 17/21	EUR	1.900,0	% 100,17	1.903.242,73	0,35
XS1719154657	0,0000 % Diageo Finance EUR Zero- Coupon MTN 17.11.2020	EUR	2.000,0	% 100,01	2.000.106,20	0,36
XS1317725726	1,5280 % FCE Bank EUR MTN 15/20	EUR	2.000,0	% 99,73	1.994.615,80	0,36
XS1379158550	1,7500 % Hammerson EUR Notes 16/23	EUR	1.500,0	% 89,91	1.348.610,40	0,24
XS1040508167	2,2500 % Imperial Brands Finance EUR MTN 14/21	EUR	1.000,0	% 100,39	1.003.876,30	0,18
XS2059885058	0,2500 % Lloyds Bank Corporate Mar- kets EUR MTN 19/22	EUR	650,0	% 100,34	652.224,63	0,12
XS1788515861	0,6250 % NatWest Markets EUR MTN 18/22	EUR	3.500,0	% 100,55	3.519.313,00	0,64
XS0944838241	2,1250 % Rolls-Royce EUR MTN 13/21	EUR	1.204,0	% 98,91	1.190.936,36	0,22
XS1896851224	1,3750 % Tesco Corporate Treasury Ser- vices EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 103,49	1.034.908,30	0,19
USA					37.701.582,75	6,85
XS1560863554	0,7360 % Bank of America EUR FLR-MTN 17/22	EUR	2.000,0	% 100,33	2.006.650,00	0,36
XS1602557495	0,3170 % Bank of America EUR FLR-MTN 17/23	EUR	10.000,0	% 100,65	10.064.803,00	1,83
XS1112850125	2,3750 % Booking Holdings EUR Notes 14/24	EUR	3.000,0	% 106,85	3.205.586,40	0,58
XS1939355753	0,5000 % Citigroup EUR MTN 19/22	EUR	2.000,0	% 100,93	2.018.680,20	0,37
XS2078405722	0,0000 % Colgate-Palmolive EUR Zero- Coupon MTN 12.11.2021	EUR	100,0	% 100,23	100.231,82	0,02
XS1458408306	0,5470 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 16/21	EUR	3.000,0	% 100,73	3.021.915,00	0,55
XS1691349523	0,1270 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 17/23	EUR	2.000,0	% 100,23	2.004.617,60	0,36
XS2107332483	0,1070 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 20/23	EUR	2.500,0	% 100,10	2.502.557,25	0,45
XS2154335363	3,8750 % Harley-Davidson Financial Ser- vices EUR Notes 20/23	EUR	500,0	% 107,60	537.978,40	0,10
XS0984367077	2,6250 % JPMorgan Chase EUR MTN 13/21	EUR	5.000,0	% 101,72	5.086.022,00	0,92
XS1567173809	0,6250 % McKesson EUR Notes 17/21	EUR	2.500,0	% 100,70	2.517.435,50	0,46
XS1824289901	0,0000 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 18/21	EUR	2.500,0	% 100,26	2.506.603,25	0,46
XS1529838085	1,0000 % Morgan Stanley EUR MTN 16/22	EUR	1.000,0	% 102,32	1.023.162,50	0,19
XS2168625460	0,2500 % PepsiCo EUR Notes 20/24	EUR	300,0	% 101,39	304.158,09	0,05
XS0999296006	3,0000 % Prologis EUR MTN 13/22	EUR	776,0	% 103,25	801.181,74	0,15
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					33.989.560,00	6,18
Obligationen					33.989.560,00	6,18
China					5.000.000,00	0,91
XS2077537004	0,0000 % China Development Bank EUR Zero-Coupon Notes 04.11.2020	EUR	5.000,0	% 100,00	5.000.000,00	0,91
Frankreich					1.000.245,00	0,18
-	0,0000 % Crédit Mutuel Arkea EUR Zero- Coupon Notes 22.10.2020	EUR	1.000,0	% 100,02	1.000.245,00	0,18
Luxemburg					27.989.315,00	5,09
-	0,0000 % Barclays EUR Zero-Coupon Notes 27.04.2021	EUR	2.000,0	% 100,16	2.003.280,00	0,37
-	0,0000 % BP Capital Markets EUR Zero- Coupon Notes 25.05.2021	EUR	10.000,0	% 99,82	9.982.150,00	1,81
-	0,0000 % EnBW International Finance EUR Zero-Coupon Notes 28.10.2020	EUR	3.000,0	% 100,04	3.001.245,00	0,55
-	0,0000 % Natwest Markets EUR Zero- Coupon Notes 12.10.2020	EUR	12.000,0	% 100,01	12.001.140,00	2,18
-	0,0000 % Standard Chartered EUR Zero- Coupon Notes 15.04.2021	EUR	1.000,0	% 100,15	1.001.500,00	0,18
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					518.818.916,79	94,24
Einlagen bei Kreditinstituten					18.138.425,06	3,29
Täglich fällige Gelder					18.138.425,06	3,29
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			17.417.935,59	3,16
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			720.489,47	0,13
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					18.138.425,06	3,29

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-126.572,18	-0,02
Futuresgeschäfte				-126.572,18	-0,02
Gekaufte Bondterminkontrakte				148.572,82	0,03
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 12/20	Ctr	85 USD	160,39	106.172,82	0,02
3-Month Euribor Interest Rate Futures 12/20	Ctr	424 EUR	100,51	42.400,00	0,01
Verkaufte Bondterminkontrakte				-275.145,00	-0,05
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/20	Ctr	-68 EUR	174,91	-152.200,00	-0,03
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/20	Ctr	-500 EUR	112,32	-49.745,00	-0,01
3-Month Euribor Interest Rate Futures 09/21	Ctr	-424 EUR	100,54	-73.200,00	-0,01
OTC-gehandelte Derivate				-32.452,93	-0,01
Devisentermingeschäfte				-32.452,93	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 06 Nov 2020	USD	-3.970.000,00		-32.452,93	-0,01
Anlage in Derivaten				-159.025,11	-0,03
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			13.730.387,74	2,50
Teilfondsvermögen	EUR			550.528.704,48	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 592 694/ISIN: LU0178431259	92,75	93,48	93,66
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: 592 698/ISIN: LU0178432067	914,02	920,63	922,43
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0R/ISIN: LU1602092246	998,86	1.002,43	1.001,12
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 77Z/ISIN: LU1901058229	49,95	50,02	--
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK5/ISIN: LU1992136447	49,87	50,01	--
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 D91/ISIN: LU1132057099	96,71	97,33	97,51
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D W0Y/ISIN: LU1677199538	98,97	99,74	99,91
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BKM/ISIN: LU1931926452	99,87	100,29	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FSH/ISIN: LU1145749880	979,63	985,52	987,74
Aktienumlauf in Stück		3.789.931	4.513.344	3.584.142
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 592 694/ISIN: LU0178431259	1.213.278	1.100.826	1.055.850
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: 592 698/ISIN: LU0178432067	14.397	11.432	15.240
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0R/ISIN: LU1602092246	1.255	1.100	2.572
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 77Z/ISIN: LU1901058229	1.180	1.180	--
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK5/ISIN: LU1992136447	942.480	899.300	--
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 D91/ISIN: LU1132057099	1.363.003	2.334.769	2.465.186
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D W0Y/ISIN: LU1677199538	5.030	5.012	5.000
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BKM/ISIN: LU1931926452	10	10	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FSH/ISIN: LU1145749880	249.297	159.715	40.295
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		550,5	544,7	396,2

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
2020	32,25
2021	25,79
2022	11,88
2023	11,46
2025	3,19
2024	2,88
2026	2,88
Sonstige Fälligkeiten	3,91
Sonstige Vermögenswerte	5,76
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	7.683.830,38
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.184,97
- negativer Zinssatz	-43.916,69
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	58.840,33
Sonstige Erträge	580.198,34
Summe der Erträge	8.280.137,33
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-164.453,71
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-1.675.626,19
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	-17.652,11
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-1.858.356,69
Nettoertrag/-verlust	6.421.780,64
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-402.690,56
- Devisen	-58.095,99
- Devisentermingeschäften	46.346,94
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-6.089.465,43
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-82.124,40
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-105.377,77
- Devisen	-18.604,00
- Devisentermingeschäften	-32.452,93
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.493.205,85
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-1.731.764,95

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	518.818.916,79
(Anschaffungspreis EUR 517.517.513,74)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	18.138.425,06
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	3.609.277,94
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	11.061.777,22
- Wertpapierleihgeschäfte	6.694,89
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	148.572,82
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	551.783.664,72
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-131.456,42
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-648.687,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-167.218,89
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-275.145,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-32.452,93
Gesamtverbindlichkeiten	-1.254.960,24
Teilfondsvermögen	550.528.704,48

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	544.699.349,93
Mittelzuflüsse	474.594.692,85
Mittelrückflüsse	-465.190.707,86
Ausschüttung	-1.842.865,49
Betriebsergebnis	-1.731.764,95
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	550.528.704,48

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.513.344
- ausgegeben	1.931.088
- zurückgenommen	-2.654.501
- am Ende des Berichtszeitraums	3.789.931

Allianz Trend and Brands

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					2.945.721,27	97,99
Obligationen					2.945.721,27	97,99
Italien					1.019.192,78	33,91
IT0005419038	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.08.2021	EUR	508,0	% 100,30	509.531,62	16,95
IT0005419855	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.09.2021	EUR	508,0	% 100,33	509.661,16	16,96
Portugal					967.169,15	32,17
PTPBTEGE0045	0,0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Zero-Coupon Bonds 16.07.2021	EUR	480,0	% 100,92	484.396,51	16,11
PTPBTEGE0056	0,0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Zero-Coupon Bonds 17.09.2021	EUR	478,0	% 101,00	482.772,64	16,06
Spanien					959.359,34	31,91
ES0L02108139	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds 13.08.2021	EUR	478,0	% 100,43	480.067,35	15,97
ES0L02109103	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds 10.09.2021	EUR	477,0	% 100,48	479.291,99	15,94
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					2.945.721,27	97,99
Einlagen bei Kreditinstituten					60.375,46	2,01
Täglich fällige Gelder					60.375,46	2,01
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			60.375,46	2,01
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					60.375,46	2,01
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					EUR 0,00	0,00
Teilfondsvermögen					EUR 3.006.096,73	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung	
- Klasse WT6 (EUR) (thesaurierend)WKN: A2Q AFR/ISIN: LU2211813287	100,17
Aktienumlauf in Stück	30.010
- Klasse WT6 (EUR) (thesaurierend)WKN: A2Q AFR/ISIN: LU2211813287	30.010
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	3,0

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Italien	33,91
Portugal	32,17
Spanien	31,91
Sonstige Vermögenswerte	2,01
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	0,00
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	0,00
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	0,00
Nettoertrag/-verlust	0,00
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-70,81
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-70,81
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	5.167,54
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	5.096,73

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 2.940.553,73)	2.945.721,27
Festgelder	0,00
Bankguthaben	60.375,46
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	3.006.096,73
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	0,00
Teilfondsvermögen	3.006.096,73

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	3.001.000,00
Mittelrückflüsse	0,00
Betriebsergebnis	5.096,73
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	3.006.096,73

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	0
- ausgegeben	30.010
- zurückgenommen	0
- am Ende des Berichtszeitraums	30.010

Allianz US Equity Dividend

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					2.457.374,88	96,76
Aktien					2.130.296,56	83,88
USA					2.130.296,56	83,88
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	514 USD	105,19	54.067,66	2,13
US00287Y1091	AbbVie	Shs	394 USD	86,89	34.234,66	1,35
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	283 USD	100,22	28.362,26	1,12
US0200021014	Allstate	Shs	816 USD	93,44	76.247,04	3,00
US0367521038	Anthem	Shs	109 USD	259,79	28.317,11	1,11
US0378331005	Apple	Shs	356 USD	114,09	40.616,04	1,60
US0495601058	Atmos Energy	Shs	740 USD	95,10	70.374,00	2,77
US0536111091	Avery Dennison	Shs	157 USD	124,59	19.560,63	0,77
US0605051046	Bank of America	Shs	1.586 USD	23,77	37.699,22	1,48
US0865161014	Best Buy	Shs	256 USD	110,08	28.180,48	1,11
US09260D1072	Blackstone Group -A-	Shs	228 USD	52,71	12.017,88	0,47
US11135F1012	Broadcom	Shs	289 USD	364,26	105.271,14	4,14
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	Shs	114 USD	131,72	15.016,08	0,59
US1508701034	Celanese	Shs	340 USD	106,88	36.339,20	1,43
US16359R1032	Chemed	Shs	27 USD	477,67	12.897,09	0,51
US1713401024	Church & Dwight	Shs	149 USD	92,85	13.834,65	0,54
US1720621010	Cincinnati Financial	Shs	398 USD	77,89	31.000,22	1,22
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	1.058 USD	39,06	41.325,48	1,63
US1729674242	Citigroup	Shs	490 USD	42,42	20.785,80	0,82
US12572Q1058	CME Group	Shs	302 USD	166,12	50.168,24	1,98
US19239V3024	Cogent Communications Holdings	Shs	308 USD	60,91	18.760,28	0,74
US2566771059	Dollar General	Shs	132 USD	209,64	27.672,48	1,09
US2600031080	Dover	Shs	240 USD	108,24	25.977,60	1,02
US2333311072	DTE Energy	Shs	345 USD	114,40	39.468,00	1,55
US31620R3030	Fidelity National Financial	Shs	656 USD	30,99	20.329,44	0,80
US37940X1028	Global Payments	Shs	74 USD	177,50	13.135,00	0,52
US4370761029	Home Depot	Shs	188 USD	272,11	51.156,68	2,01
US4385161066	Honeywell International	Shs	330 USD	164,51	54.288,30	2,14
US4581401001	Intel	Shs	1.865 USD	51,19	95.469,35	3,76
US45866F1049	Intercontinental Exchange	Shs	199 USD	99,17	19.734,83	0,78
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	345 USD	147,06	50.735,70	2,00
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	1.123 USD	95,35	107.078,05	4,22
US5024311095	L3Harris Technologies	Shs	223 USD	175,75	39.192,25	1,54
US5253271028	Leidos Holdings	Shs	281 USD	90,57	25.450,17	1,00
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	216 USD	114,05	24.634,80	0,97
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	43 USD	336,23	14.457,89	0,57
US5801351017	McDonald's	Shs	254 USD	218,68	55.544,72	2,19
US58933Y1055	Merck	Shs	666 USD	81,90	54.545,40	2,15
US5949181045	Microsoft	Shs	306 USD	207,26	63.421,56	2,50
US6174464486	Morgan Stanley	Shs	252 USD	47,24	11.904,48	0,47
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	179 USD	157,65	28.219,35	1,11
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	297 USD	283,12	84.086,64	3,31
US6558441084	Norfolk Southern	Shs	339 USD	215,81	73.159,59	2,88
US6658591044	Northern Trust	Shs	497 USD	77,46	38.497,62	1,52
US6826801036	ONEOK	Shs	392 USD	26,67	10.454,64	0,41
US74164M1080	Primerica	Shs	106 USD	112,94	11.971,64	0,47
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	405 USD	137,26	55.590,30	2,19
US75513E1010	Raytheon Technologies	Shs	180 USD	57,60	10.368,00	0,41
US7802871084	Royal Gold	Shs	94 USD	119,98	11.278,12	0,44
US8168511090	Sempra Energy	Shs	188 USD	116,18	21.841,84	0,86
US8825081040	Texas Instruments	Shs	146 USD	141,50	20.659,00	0,81
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	63 USD	434,34	27.363,42	1,08
US89400J1079	TransUnion	Shs	142 USD	84,62	12.016,04	0,47

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	84	USD 304,15	25.548,60	1,01
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	548	USD 43,41	23.788,68	0,94
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	450	USD 59,24	26.658,00	1,05
US9311421039	Walmart	Shs	190	USD 137,14	26.056,60	1,03
US94106L1098	Waste Management	Shs	122	USD 113,41	13.836,02	0,54
US92939U1060	WEC Energy Group	Shs	410	USD 96,66	39.630,60	1,56
Partizipationsscheine					41.558,57	1,64
Russland					41.558,57	1,64
US69343P1057	LUKOIL (ADR's)	Shs	732	USD 56,77	41.558,57	1,64
REITs (Real Estate Investment Trusts)					285.519,75	11,24
USA					285.519,75	11,24
US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Real Estate Investment Trust	Shs	151	USD 159,93	24.149,43	0,95
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	46	USD 240,12	11.045,52	0,43
US09257W1009	Blackstone Mortgage Real Estate Investment Trust	Shs	395	USD 22,18	8.761,10	0,35
US21870Q1058	CoreSite Real Estate Investment Trust	Shs	616	USD 120,22	74.055,52	2,92
US22822V1017	Crown Castle International Real Estate Investment Trust	Shs	342	USD 164,18	56.149,56	2,21
US2971781057	Essex Property Real Estate Investment Trust	Shs	55	USD 199,60	10.978,00	0,43
US58463J3041	Medical Properties Trust Real Estate Investment Trust	Shs	2.025	USD 17,59	35.619,75	1,40
US74340W1036	Prologis Real Estate Investment Trust	Shs	391	USD 99,61	38.947,51	1,53
US8666741041	Sun Communities Real Estate Investment Trust	Shs	184	USD 140,29	25.813,36	1,02
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					2.457.374,88	96,76
Einlagen bei Kreditinstituten					80.882,28	3,18
Täglich fällige Gelder					80.882,28	3,18
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			80.882,28	3,18
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					80.882,28	3,18
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					1.401,24	0,06
Teilfondsvermögen					2.539.658,40	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend) WKN: A0X 8FM/ISIN: LU0417517892	19,65	21,23	21,43
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A12 BD1/ISIN: LU1109653037	10,13	11,14	11,69
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A14 1JV/ISIN: LU1302930265	--	10,57	11,30
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P K50/ISIN: LU2002383037	--	10,19	--
- Klasse PM (USD) (ausschüttend) WKN: A2P K53/ISIN: LU2002383383	--	1.013,88	--
- Klasse PT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P K51/ISIN: LU2002383110	964,18	1.021,87	--
- Klasse RM (USD) (ausschüttend) WKN: A2P K54/ISIN: LU2002383466	--	10,14	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P K52/ISIN: LU2002383201	--	10,22	--
- Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A0M N88/ISIN: LU0294431225	2.655,51	2.844,30	2.910,91
Aktienumlauf in Stück	55.676	68.260	69.718
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend) WKN: A0X 8FM/ISIN: LU0417517892	3.806	9.120	12.191
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A12 BD1/ISIN: LU1109653037	51.122	56.288	55.444
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A14 1JV/ISIN: LU1302930265	--	1.400	1.300
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P K50/ISIN: LU2002383037	--	112	--
- Klasse PM (USD) (ausschüttend) WKN: A2P K53/ISIN: LU2002383383	--	1	--
- Klasse PT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P K51/ISIN: LU2002383110	12	367	--
- Klasse RM (USD) (ausschüttend) WKN: A2P K54/ISIN: LU2002383466	--	113	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P K52/ISIN: LU2002383201	--	112	--
- Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A0M N88/ISIN: LU0294431225	736	747	783
Teilfondsvermögen in Mio. USD	2,5	3,3	3,1

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Finanzen	30,01
Konsumgüter, nicht zyklisch	15,83
Technologie	14,40
Versorger	10,05
Industrie	9,65
Konsumgüter, zyklisch	7,43
Kommunikation	4,53
Energie	2,99
Grundstoffe	1,87
Sonstige Vermögenswerte	3,24
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	58.046,13
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	58.046,13
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-566,15
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-26.630,42
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-359,34
Summe der Aufwendungen	-27.555,91
Nettoertrag/-verlust	30.490,22
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-202,44
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-45.096,51
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-14.808,73
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-0,42
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-124.115,49
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-138.924,64

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 2.337.903,29)	2.457.374,88
Festgelder	0,00
Bankguthaben	80.882,28
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	3.441,01
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	2.541.698,17
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.039,77
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-2.039,77
Teilfondsvermögen	2.539.658,40

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März
bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.287.112,73
Mittelzuflüsse	503.245,66
Mittelrückflüsse	-1.066.039,69
Ausschüttung	-45.735,66
Betriebsergebnis	-138.924,64
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.539.658,40

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	68.260
- ausgegeben	5.985
- zurückgenommen	-18.569
- am Ende des Berichtszeitraums	55.676

Allianz US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					215.943.667,75	96,96
Aktien					210.343.191,55	94,45
USA					210.343.191,55	94,45
US00507V1098	Activision Blizzard	Shs	54.430 USD	80,78	4.396.855,40	1,97
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	3.515 USD	1.466,02	5.153.060,30	2,31
US0231351067	Amazon.com	Shs	3.723 USD	3.144,88	11.708.388,24	5,26
US0378331005	Apple	Shs	137.869 USD	114,09	15.729.474,21	7,06
US09061G1013	BioMarin Pharmaceutical	Shs	21.040 USD	76,00	1.599.040,00	0,72
US09215C1053	Black Knight	Shs	26.950 USD	86,96	2.343.572,00	1,05
US09260D1072	Blackstone Group -A-	Shs	55.545 USD	52,71	2.927.776,95	1,31
US0970231058	Boeing	Shs	24.510 USD	163,60	4.009.836,00	1,80
US1011371077	Boston Scientific	Shs	82.655 USD	37,76	3.121.052,80	1,40
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	73.525 USD	59,90	4.404.147,50	1,98
US11135F1012	Broadcom	Shs	14.895 USD	364,26	5.425.652,70	2,44
US1491231015	Caterpillar	Shs	20.540 USD	147,41	3.027.801,40	1,36
US15135B1017	Centene	Shs	42.240 USD	55,86	2.359.526,40	1,06
US1638511089	Chemours	Shs	94.445 USD	20,30	1.917.233,50	0,86
US21036P1084	Constellation Brands -A-	Shs	11.490 USD	187,52	2.154.604,80	0,97
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	8.725 USD	352,14	3.072.421,50	1,38
US2283681060	Crown Holdings	Shs	45.215 USD	76,36	3.452.617,40	1,55
US2310211063	Cummins	Shs	8.765 USD	212,90	1.866.068,50	0,84
US2371941053	Darden Restaurants	Shs	28.230 USD	100,80	2.845.584,00	1,28
US2547091080	Discover Financial Services	Shs	61.250 USD	55,64	3.407.950,00	1,53
US28414H1032	Elanco Animal Health	Shs	77.865 USD	26,76	2.083.667,40	0,94
US30303M1027	Facebook -A-	Shs	17.000 USD	261,79	4.450.430,00	2,00
US31428X1063	FedEx	Shs	16.740 USD	253,50	4.243.590,00	1,91
US31620M1062	Fidelity National Information Services	Shs	24.635 USD	148,80	3.665.688,00	1,65
US3696041033	General Electric	Shs	303.510 USD	6,12	1.857.481,20	0,83
US40131M1099	Guardant Health	Shs	29.095 USD	111,24	3.236.527,80	1,45
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings	Shs	38.770 USD	86,60	3.357.482,00	1,51
IE00BQPQVQZ61	Horizon Therapeutics	Shs	46.990 USD	78,16	3.672.738,40	1,65
US4448591028	Humana	Shs	4.960 USD	401,50	1.991.440,00	0,89
US4529071080	Immunomedics	Shs	39.100 USD	85,25	3.333.275,00	1,50
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	53.561 USD	95,35	5.107.041,35	2,29
US4851703029	Kansas City Southern	Shs	18.725 USD	182,77	3.422.368,25	1,54
US5128071082	Lam Research	Shs	8.765 USD	337,71	2.960.028,15	1,33
US5178341070	Las Vegas Sands	Shs	65.630 USD	46,72	3.066.233,60	1,38
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	20.995 USD	162,26	3.406.648,70	1,53
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	16.615 USD	114,05	1.894.940,75	0,85
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	14.800 USD	336,23	4.976.204,00	2,23
US5949181045	Microsoft	Shs	58.365 USD	207,26	12.096.729,90	5,43
US6174464486	Morgan Stanley	Shs	76.130 USD	47,24	3.596.381,20	1,61
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	14.550 USD	157,65	2.293.807,50	1,03
US6541061031	NIKE -B-	Shs	36.000 USD	126,35	4.548.600,00	2,04
US67066G1040	NVIDIA	Shs	9.840 USD	529,03	5.205.655,20	2,34
US6792951054	Okta	Shs	8.515 USD	213,56	1.818.463,40	0,82
US70432V1026	Paycom Software	Shs	9.095 USD	303,83	2.763.333,85	1,24
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	25.585 USD	194,50	4.976.282,50	2,23
US6934751057	PNC Financial Services Group	Shs	22.650 USD	106,93	2.421.964,50	1,09
US79466L3024	salesforce.com	Shs	17.775 USD	247,45	4.398.423,75	1,98
US83088V1026	Slack Technologies -A-	Shs	51.590 USD	26,97	1.391.382,30	0,62
US8447411088	Southwest Airlines	Shs	118.035 USD	37,61	4.439.296,35	1,99
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	6.410 USD	434,34	2.784.119,40	1,25
US9100471096	United Airlines Holdings	Shs	80.010 USD	34,51	2.761.145,10	1,24
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	36.950 USD	43,41	1.603.999,50	0,72
US9311421039	Walmart	Shs	29.345 USD	137,14	4.024.373,30	1,81

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US2546871060	Walt Disney	Shs	41.660	USD 125,40	5.224.164,00	2,35
US98986T1088	Zynga -A-	Shs	257.305	USD 9,12	2.346.621,60	1,05
REITs (Real Estate Investment Trusts)					5.600.476,20	2,51
USA					5.600.476,20	2,51
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	11.700	USD 240,12	2.809.404,00	1,26
US74340W1036	Prologis Real Estate Investment Trust	Shs	28.020	USD 99,61	2.791.072,20	1,25
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					215.943.667,75	96,96
Einlagen bei Kreditinstituten					7.229.791,20	3,24
Täglich fällige Gelder					7.229.791,20	3,24
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	USD			6.619.791,20	2,97
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			610.000,00	0,27
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					7.229.791,20	3,24

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				4.885,44	0,00
Devisentermingeschäfte				4.885,44	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 30 Oct 2020	EUR	-387.831,94	1.350,91	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 30 Oct 2020	USD	-59.160.507,90	3.534,53	0,00
Anlage in Derivaten				4.885,44	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				-465.646,20	-0,20
Teilfondsvermögen				222.712.698,19	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DQR/ISIN: LU0256843979	258,90	243,89	234,57
- Klasse A (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P J3S/ISIN: LU1992126729	103,49	--	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3T/ISIN: LU1992126992	100,73	--	--
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3U/ISIN: LU1992127610	103,48	--	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DQU/ISIN: LU0256844787	225,41	213,50	205,38
- Klasse N (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R C36/ISIN: LU0400426366	4.398,36	4.101,01	3.892,43
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DQX/ISIN: LU0256896159	--	2.375,57	2.261,08
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3X/ISIN: LU1992127370	101,07	--	--
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K FL3/ISIN: LU0266027183	--	1.618,36	1.675,72
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3Z/ISIN: LU1992127537	1.012,87	--	--
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J30/ISIN: LU1992127701	1.044,73	--	--
- Klasse P (GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J 7AG/ISIN: LU0849477848	--	2.559,70	2.428,93
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8FK/ISIN: LU0417517546	26,88	23,85	23,96
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0K DQF/ISIN: LU0256863811	22,36	19,69	20,11
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0K DQG/ISIN: LU0256863902	21,28	18,68	18,96
- Klasse C2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P J3V/ISIN: LU1992127024	11,03	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P J3W/ISIN: LU1992127297	1.063,79	--	--
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A0K DQM/ISIN: LU0256914820	2.105,20	1.838,09	1.849,29
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A1C VZ1/ISIN: LU0499289394	2.672,82	2.326,74	2.340,71
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P J3Y/ISIN: LU1992127453	10,63	--	--
Aktienumlauf in Stück		4.691.671	633.914	832.759
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DQR/ISIN: LU0256843979	167.215	1.149	1.630
- Klasse A (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P J3S/ISIN: LU1992126729	67.662	--	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3T/ISIN: LU1992126992	289.827	--	--
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3U/ISIN: LU1992127610	63.734	--	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DQU/ISIN: LU0256844787	59.570	64.066	68.047
- Klasse N (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R C36/ISIN: LU0400426366	0	0	0
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DQX/ISIN: LU0256896159	--	5	1.306
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3X/ISIN: LU1992127370	12	--	--
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K FL3/ISIN: LU0266027183	--	2	50
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3Z/ISIN: LU1992127537	1.598	--	--
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J30/ISIN: LU1992127701	35.890	--	--
- Klasse P (GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J 7AG/ISIN: LU0849477848	--	1	1
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8FK/ISIN: LU0417517546	171.257	118.724	131.860
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0K DQF/ISIN: LU0256863811	284.572	306.458	428.282
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0K DQG/ISIN: LU0256863902	563.093	142.892	200.887
- Klasse C2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P J3V/ISIN: LU1992127024	2.975.248	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P J3W/ISIN: LU1992127297	4.165	--	--
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A0K DQM/ISIN: LU0256914820	640	405	454
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A1C VZ1/ISIN: LU0499289394	15	212	240

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

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

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
- Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P J3Y/ISIN: LU1992127453	7.173	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. USD	222,7	27,3	36,3

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Technologie	28,16
Konsumgüter, nicht zyklisch	16,04
Konsumgüter, zyklisch	15,00
Kommunikation	13,77
Finanzen	13,42
Industrie	8,99
Sonstige Sektoren	1,58
Sonstige Vermögenswerte	3,04
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	5.280,36
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.685.005,95
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	135.594,89
Summe der Erträge	1.825.881,20
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-91.882,62
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-2.874.206,67
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-359,35
Summe der Aufwendungen	-2.966.448,64
Nettoertrag/-verlust	-1.140.567,44
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	65.167,12
- Devisentermingeschäften	1.911.006,82
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-11.471.351,71
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-10.635.745,21
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	2.045,31
- Devisentermingeschäften	4.916,09
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	22.074.617,16
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	11.445.833,35

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 190.873.304,20)	215.943.667,75
Festgelder	0,00
Bankguthaben	7.229.791,20
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	48.680,16
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	960.703,69
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	4.885,44
Gesamtvermögen	224.187.728,24
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-42.794,92
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.118.442,41
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-313.792,72
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-1.475.030,05
Teilfondsvermögen	222.712.698,19

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	27.272.074,28
Mittelzuflüsse	309.860.007,32
Mittelrückflüsse	-125.840.178,95
Ausschüttung	-25.037,81
Betriebsergebnis	11.445.833,35
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	222.712.698,19

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	633.914
- ausgegeben	5.953.521
- zurückgenommen	-1.895.764
- am Ende des Berichtszeitraums	4.691.671

Allianz US Equity Plus

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					161.508.251,45	96,70
Aktien					156.493.757,45	93,70
Australien					876.672,00	0,53
GB00BZ09BD16	Atlassian -A-	Shs	4.800 USD	182,64	876.672,00	0,53
Kanada					876.243,75	0,52
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	850 USD	1.030,88	876.243,75	0,52
Irland					746.295,00	0,45
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	3.300 USD	226,15	746.295,00	0,45
USA					153.994.546,70	92,20
US00287Y1091	AbbVie	Shs	18.300 USD	86,83	1.588.989,00	0,95
US00507V1098	Activision Blizzard*	Shs	22.900 USD	80,89	1.852.381,00	1,11
US00724F1012	Adobe	Shs	8.625 USD	493,61	4.257.386,25	2,55
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	28.500 USD	81,62	2.326.170,00	1,39
US0162551016	Align Technology	Shs	9.825 USD	326,51	3.207.960,75	1,92
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	4.675 USD	1.475,00	6.895.625,00	4,13
US0231351067	Amazon.com	Shs	2.625 USD	3.163,12	8.303.190,00	4,97
IE00BLP1HW54	Aon -A-	Shs	1.400 USD	205,14	287.196,00	0,17
US0378331005	Apple	Shs	73.900 USD	115,81	8.558.359,00	5,12
US0970231058	Boeing	Shs	8.400 USD	169,33	1.422.372,00	0,85
US1011371077	Boston Scientific	Shs	51.600 USD	37,81	1.950.996,00	1,17
US11135F1012	Broadcom	Shs	7.300 USD	368,44	2.689.612,00	1,61
US1491231015	Caterpillar	Shs	11.400 USD	149,34	1.702.476,00	1,02
US8085131055	Charles Schwab	Shs	16.425 USD	36,27	595.734,75	0,36
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	8.475 USD	352,55	2.987.861,25	1,79
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	8.200 USD	135,84	1.113.888,00	0,67
US2441991054	Deere	Shs	9.900 USD	221,90	2.196.810,00	1,32
US2561631068	DocuSign	Shs	3.325 USD	215,55	716.703,75	0,43
US2566771059	Dollar General	Shs	13.400 USD	209,53	2.807.702,00	1,68
US2605571031	Dow	Shs	5.000 USD	47,67	238.350,00	0,14
US23331A1097	DR Horton	Shs	22.725 USD	75,02	1.704.829,50	1,02
US26614N1028	DuPont de Nemours	Shs	11.500 USD	56,06	644.690,00	0,39
US30303M1027	Facebook -A-	Shs	23.175 USD	263,96	6.117.273,00	3,66
US31428X1063	FedEx	Shs	7.575 USD	255,69	1.936.851,75	1,16
US35671D8570	Freight-McMoRan	Shs	82.250 USD	15,65	1.286.801,25	0,77
US4370761029	Home Depot	Shs	14.800 USD	274,50	4.062.600,00	2,43
US4385161066	Honeywell International*	Shs	8.000 USD	165,84	1.326.720,00	0,79
IE00BQPQQZ61	Horizon Therapeutics	Shs	15.000 USD	77,93	1.168.950,00	0,70
US4612021034	Intuit	Shs	6.100 USD	322,75	1.968.775,00	1,18
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	2.400 USD	695,99	1.670.376,00	1,00
US46266C1053	IQVIA Holdings	Shs	11.725 USD	156,55	1.835.548,75	1,10
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	14.400 USD	96,21	1.385.424,00	0,83
US5128071082	Lam Research	Shs	6.400 USD	335,18	2.145.152,00	1,28
BMG5876H1051	Marvell Technology Group	Shs	43.375 USD	39,29	1.703.986,88	1,02
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	12.825 USD	338,44	4.340.493,00	2,60
US5801351017	McDonald's*	Shs	4.000 USD	220,36	881.440,00	0,53
US58933Y1055	Merck	Shs	11.800 USD	82,15	969.370,00	0,58
US5951121038	Micron Technology*	Shs	14.900 USD	47,75	711.475,00	0,43
US5949181045	Microsoft	Shs	39.575 USD	208,38	8.246.638,50	4,94
US64110L1061	Netflix	Shs	7.100 USD	496,02	3.521.742,00	2,11
US6541061031	NIKE -B-	Shs	26.600 USD	126,04	3.352.664,00	2,01
US67066G1040	NVIDIA	Shs	7.949 USD	538,68	4.281.967,32	2,56
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	19.400 USD	196,29	3.808.026,00	2,28
US7134481081	PepsiCo	Shs	3.025 USD	138,56	419.144,00	0,25
US78409V1044	S&P Global	Shs	5.200 USD	358,73	1.865.396,00	1,12
US79466L3024	salesforce.com	Shs	15.000 USD	250,19	3.752.850,00	2,25
US81762P1021	ServiceNow	Shs	7.300 USD	489,50	3.573.350,00	2,14
US8522341036	Square -A-	Shs	9.350 USD	165,50	1.547.425,00	0,93

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US8552441094	Starbucks*	Shs	13.000	USD 86,76	1.127.880,00	0,67
US87612E1064	Target	Shs	10.500	USD 157,45	1.653.225,00	0,99
US88160R1014	Tesla	Shs	7.775	USD 430,66	3.348.381,50	2,00
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	7.300	USD 438,94	3.204.262,00	1,92
US90138F1021	Twilio -A-	Shs	2.950	USD 248,05	731.747,50	0,44
US9078181081	Union Pacific	Shs	4.200	USD 199,48	837.816,00	0,50
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	13.300	USD 309,24	4.112.892,00	2,46
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	6.300	USD 271,48	1.710.324,00	1,02
US92826C8394	Visa -A-	Shs	22.100	USD 200,98	4.441.658,00	2,66
US98138H1014	Workday -A-*	Shs	9.900	USD 222,15	2.199.285,00	1,32
US98978V1035	Zoetis	Shs	15.300	USD 163,22	2.497.266,00	1,49
US98980L1017	Zoom Video Communications -A-	Shs	4.600	USD 478,28	2.200.088,00	1,32
Partizipationsscheine					1.693.194,00	1,01
China					1.693.194,00	1,01
US01609W1027	Alibaba Group Holding (ADR's)	Shs	5.800	USD 291,93	1.693.194,00	1,01
REITs (Real Estate Investment Trusts)					3.321.300,00	1,99
USA					3.321.300,00	1,99
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	7.500	USD 242,64	1.819.800,00	1,09
US22822V1017	Crown Castle International Real Estate Investment Trust	Shs	9.100	USD 165,00	1.501.500,00	0,90
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					161.508.251,45	96,70
Einlagen bei Kreditinstituten					5.832.341,31	3,49
Täglich fällige Gelder					5.832.341,31	3,49
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			5.561.012,23	3,33
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			271.329,08	0,16
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					5.832.341,31	3,49

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					63.639,57	0,04
Optionsgeschäften					63.639,57	0,04
Short-Position bei Call-Optionen auf Aktien					63.639,57	0,04
Call 145 Nike 10/20	Ctr	-105	USD 0,06	2.803,50	0,00	
Call 160 Target 10/20	Ctr	-44	USD 2,33	-7.600,12	0,00	
Call 170 Caterpillar 10/20	Ctr	-30	USD 0,10	2.101,80	0,00	
Call 185 Honeywell International 11/20	Ctr	-31	USD 1,76	-1.528,30	0,00	
Call 190 CrowdStrike Holdings 10/20	Ctr	-32	USD 0,10	4.786,56	0,00	
Call 230 Visa 11/20	Ctr	-110	USD 1,13	894,30	0,00	
Call 235 Mcdonald's 10/20	Ctr	-20	USD 0,38	397,00	0,00	
Call 255 Accenture 10/20	Ctr	-20	USD 0,08	2.698,80	0,00	
Call 270 Fedex 10/20	Ctr	-38	USD 2,47	-5.347,36	0,00	
Call 280 Salesforce.Com 10/20	Ctr	-75	USD 0,95	84,00	0,00	
Call 290 Facebook 10/20	Ctr	-115	USD 1,14	2.885,35	0,00	
Call 300 Home Depot 10/20	Ctr	-74	USD 0,35	2.368,74	0,00	
Call 300 Twilio 10/20	Ctr	-15	USD 1,01	2.529,45	0,00	
Call 330 Alibaba Group Holding 10/20	Ctr	-35	USD 0,73	4.327,40	0,00	
Call 340 Docusign 10/20	Ctr	-12	USD 0,11	11.145,96	0,01	
Call 360 Align Technology 10/20	Ctr	-20	USD 1,43	818,80	0,00	
Call 370 Mastercard 10/20	Ctr	-65	USD 0,37	5.742,75	0,01	
Call 390 Intuit 10/20	Ctr	-15	USD 0,23	1.879,80	0,00	
Call 400 Costco Wholesale 10/20	Ctr	-20	USD 0,20	1.928,60	0,00	
Call 43 Marvell Technology Group 10/20	Ctr	-155	USD 0,26	92,96	0,00	
Call 560 Netflix 10/20	Ctr	-29	USD 1,85	329,13	0,00	
Call 600 Adobe 10/20	Ctr	-30	USD 0,18	23.935,80	0,02	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Call 65 Micron Technology 11/20	Ctr	-75 USD	0,13	2.494,50	0,00
Call 82 Dr Horton 10/20	Ctr	-55 USD	0,43	1.486,65	0,00
Call 90 Activision Blizzard 10/20	Ctr	-85 USD	0,20	2.834,75	0,00
Call 90 Advanced Micro Devices 10/20	Ctr	-145 USD	1,01	-4.883,60	0,00
Call 95 Starbucks 10/20	Ctr	-65 USD	0,17	4.432,35	0,00
OTC-gehandelte Derivate				8.200,02	0,01
Devisentermingeschäfte				8.200,02	0,01
Sold CNH / Bought USD - 13 Nov 2020	CNH	-357.555,34		-223,62	0,00
Sold USD / Bought CNH - 13 Nov 2020	USD	-453.567,40		8.423,64	0,01
Anlage in Derivaten				71.839,59	0,05
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-397.098,73	-0,24
Teilfondsvermögen	USD			167.015.333,62	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A2N 34N/ISIN: LU1865151531	11,20	9,09	10,08
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A2A EU4/ISIN: LU1366192091	15,35	12,26	13,17
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend) WKN: A2A FP4/ISIN: LU1377964140	191.809,27	146.003,49	149.057,47
Aktienumlauf in Stück	498.473	780.293	8.550
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A2N 34N/ISIN: LU1865151531	252.367	689.613	7.923
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A2A EU4/ISIN: LU1366192091	245.258	90.180	126
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend) WKN: A2A FP4/ISIN: LU1377964140	849	501	500
Teilfondsvermögen in Mio. USD	167,0	75,1	74,6

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	94,19
Sonstige Länder	2,51
Sonstige Vermögenswerte	3,30
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	7.192,07
- negativer Zinssatz	-20.805,64
Dividenden	1.127.829,53
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	1.114.215,96
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-23.740,13
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-15.340,19
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-922.186,13
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-718,69
Summe der Aufwendungen	-961.985,14
Nettoertrag/-verlust	152.230,82
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-9.302,66
- Devisen	653,16
- Devisentermingeschäften	19.483,27
- Optionsgeschäften	-357.738,85
- Wertpapiergeschäften	13.550.853,73
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	13.356.179,47
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	14.064,16
- Optionsgeschäften	44.079,99
- Wertpapiergeschäften	25.524.572,92
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	38.938.896,54

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 133.489.242,59)	161.508.251,45
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.832.341,31
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	31.247,12
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	82.998,95
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	8.423,64
Gesamtvermögen	167.463.262,47
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-166.639,07
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-166.618,10
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-95.088,68
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-19.359,38
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-223,62
Gesamtverbindlichkeiten	-447.928,85
Teilfondsvermögen	167.015.333,62

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	75.096.055,54
Mittelzuflüsse	58.467.398,37
Mittelrückflüsse	-4.922.072,60
Ausschüttung	-564.944,23
Betriebsergebnis	38.938.896,54
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	167.015.333,62

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	780.293
- ausgegeben	875.571
- zurückgenommen	-1.157.391
- am Ende des Berichtszeitraums	498.473

Allianz US High Yield

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						229.071.696,86	20,25
Aktien						556.366,65	0,05
USA						556.366,65	0,05
US29482Y2000	Erickson		Shs	42.245	USD 13,17	556.366,65	0,05
Obligationen						228.515.301,42	20,20
Niederlande						6.365.079,38	0,56
US89686QAB23	8,5000 %	Trivium Packaging Finance USD Notes 19/27	USD	5.925,0	% 107,43	6.365.079,38	0,56
Vereinigtes Königreich						14.744.805,08	1,30
US460599AD57	6,2500 %	International Game Techno- logy USD Notes 18/27	USD	8.415,0	% 107,19	9.019.828,13	0,80
US92769XAP06	5,5000 %	Virgin Media Secured Fi- nance USD Notes 19/29	USD	5.355,0	% 106,91	5.724.976,95	0,50
USA						207.405.416,96	18,34
US00766TAD28	5,8750 %	AECOM USD Notes 15/24	USD	7.165,0	% 108,50	7.774.025,00	0,69
US02406PAR10	6,2500 %	American Axle & Manufactu- ring USD Notes 18/25	USD	8.120,0	% 98,72	8.016.104,60	0,71
US150190AB26	5,3750 %	Cedar Fair Via Canada's Wonder- land Via Magnum Management Via Millennium USD Notes 18/27	USD	9.225,0	% 98,25	9.063.562,50	0,80
US156700BA34	7,5000 %	CenturyLink USD Notes 16/24	USD	7.815,0	% 111,63	8.723.493,75	0,77
US212015AS02	4,3750 %	Continental Resources USD Notes 18/28	USD	5.670,0	% 85,68	4.857.999,30	0,43
US226373AP35	5,7500 %	Crestwood Midstream Partners Via Crest- wood Midstream Finance USD Notes 17/25	USD	7.145,0	% 91,25	6.519.812,50	0,58
US23311VAH06	5,1250 %	DCP Midstream Opera- ting USD Notes 19/29	USD	6.890,0	% 99,17	6.832.744,10	0,60
US247361ZZ42	7,3750 %	Delta Air Lines USD Notes 20/26	USD	5.265,0	% 104,85	5.520.277,05	0,49
US29261AAB61	4,7500 %	Encompass Health USD Notes 19/30	USD	4.655,0	% 101,17	4.709.416,95	0,42
US26884LAG41	8,7500 %	EQT USD Notes 20/30	USD	5.230,0	% 117,63	6.151.787,50	0,54
US345397A605	5,1250 %	Ford Motor Credit USD Notes 20/25	USD	2.895,0	% 102,88	2.978.231,25	0,26
US345370CW84	9,0000 %	Ford Motor USD Notes 20/25	USD	10.115,0	% 114,60	11.591.638,28	1,03
US345370CX67	9,6250 %	Ford Motor USD Notes 20/30	USD	8.910,0	% 129,32	11.522.456,55	1,02
US35671DCD57	5,2500 %	Freeport-McMoRan USD Notes 19/29	USD	7.370,0	% 107,42	7.916.780,30	0,70
US404121AH82	5,3750 %	HCA USD Notes 18/26	USD	4.550,0	% 110,69	5.036.281,25	0,45
US404121AJ49	5,6250 %	HCA USD Notes 18/28	USD	6.975,0	% 114,40	7.979.295,38	0,71
US48666KAY55	4,8000 %	KB Home USD Notes 19/29	USD	5.245,0	% 108,19	5.674.434,38	0,50
US489399AG06	5,8750 %	Kennedy-Wilson USD Notes 14/24	USD	7.895,0	% 99,38	7.845.656,25	0,69
US552953CG49	6,7500 %	MGM Resorts Internatio- nal USD Notes 20/25	USD	6.210,0	% 104,16	6.468.180,75	0,57
US63938CAK45	5,0000 %	Navient USD Notes 20/27	USD	2.710,0	% 93,14	2.524.039,80	0,22
US629377CE03	5,7500 %	NRG Energy USD Notes 18/28	USD	5.545,0	% 107,94	5.985.134,38	0,53
US67059TAH86	6,3750 %	NuStar Logistics USD Notes 20/30	USD	5.700,0	% 103,50	5.899.500,00	0,52
US674599CG82	3,5000 %	Occidental Petroleum USD Notes 15/25	USD	6.755,0	% 82,44	5.568.653,13	0,49
US674599ED34	6,6250 %	Occidental Petroleum USD Notes 20/30	USD	4.155,0	% 91,69	3.809.615,63	0,34
US85172FAQ28	6,6250 %	OneMain Finance USD Notes 19/28	USD	5.340,0	% 110,42	5.896.374,60	0,52
US257867AZ49	7,0000 %	RR Donnelley & Sons USD Notes 13/22	USD	8.015,0	% 101,10	8.103.285,23	0,72
US84762LAU98	5,7500 %	Spectrum Brands USD Notes 16/25	USD	4.915,0	% 103,25	5.074.835,80	0,45
US893647AZ06	6,5000 %	TransDigm USD Notes 16/25	USD	11.650,0	% 99,44	11.584.468,75	1,02
US893647BL01	5,5000 %	TransDigm USD Notes 20/27	USD	7.030,0	% 95,94	6.744.582,00	0,60
US911365BL76	5,2500 %	United Rentals North Ame- rica USD Notes 19/30	USD	7.190,0	% 108,81	7.823.618,75	0,69
US98212BAH69	5,7500 %	WPX Energy USD Notes 18/26	USD	3.110,0	% 103,19	3.209.131,25	0,28
Optionsscheine						28,79	0,00
USA						28,79	0,00
US15670S3031	Cenveo -Warrants-		Shs	2.878.970	USD 0,00	28,79	0,00
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						841.335.398,48	74,37
Obligationen						841.335.398,48	74,37
Kanada						15.482.031,13	1,37
US68245XAE94	5,0000 %	1011778 BC Via New Red Fi- nance USD Notes 17/25	USD	5.875,0	% 102,44	6.018.203,13	0,53

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US071734AF49	7,2500 % Bausch Health Companies USD Notes 19/29	USD	8.800,0	% 107,54	9.463.828,00	0,84
Frankreich					8.675.718,75	0,77
US210383AF21	6,6250 % Constellium USD Notes 17/25	USD	8.490,0	% 102,19	8.675.718,75	0,77
Liberia					6.629.160,10	0,58
US780153AZ50	11,5000% Royal Caribbean Cruises USD Notes 20/25	USD	5.755,0	% 115,19	6.629.160,10	0,58
Supranational					9.652.613,75	0,85
US69867DAC20	8,5000 % Clarios Global Via Clarios US Finance USD Notes 19/27	USD	9.425,0	% 102,42	9.652.613,75	0,85
Niederlande					14.100.412,51	1,25
US013822AA98	6,7500 % Alcoa Nederland Holding USD Notes 16/24	USD	5.585,0	% 103,31	5.770.003,13	0,51
US85572NAA63	7,0000 % Stars Group Holdings Via Stars Group US Co-Borrower USD Notes 18/26	USD	7.845,0	% 106,19	8.330.409,38	0,74
USA					786.795.462,24	69,55
US00688JAA51	7,0000 % Adient USD Notes 19/26	USD	8.520,0	% 106,79	9.098.380,20	0,80
US013092AE14	4,8750 % Albertsons Via Safeway Via New Albertsons USD Notes 20/30	USD	6.760,0	% 104,35	7.054.060,00	0,62
US00165CAN48	10,5000% AMC Entertainment Holdings USD Notes 20/25	USD	4.335,0	% 74,50	3.229.575,00	0,29
US023771S586	11,7500% American Airlines USD Notes 20/25	USD	4.795,0	% 96,17	4.611.567,28	0,41
US031652BK50	6,6250 % Amkor Technology USD Notes 19/27	USD	8.105,0	% 107,48	8.711.375,58	0,77
US038522AQ17	5,0000 % Aramark Services USD Notes 18/28	USD	8.650,0	% 100,04	8.653.416,75	0,77
US043436AT19	4,7500 % Asbury Automotive Group USD Notes 20/30	USD	6.556,0	% 100,44	6.584.682,50	0,58
US053499AL36	6,1250 % Avaya USD Notes 20/28	USD	7.610,0	% 101,34	7.711.974,00	0,68
US053773BC09	5,7500 % Avis Budget Car Rental Via Avis Budget Finance USD Notes 19/27	USD	6.395,0	% 89,15	5.701.334,35	0,50
US91911XAW48	8,5000 % Bausch Health Americas USD Notes 18/27	USD	9.695,0	% 109,39	10.605.505,93	0,94
US085770AB14	5,6250 % Berry Global USD Notes 19/27	USD	7.615,0	% 105,06	8.000.509,38	0,71
US103304BS93	8,6250 % Boyd Gaming USD Notes 20/25	USD	7.615,0	% 109,63	8.347.943,75	0,74
US12008RAN70	5,0000 % Builders FirstSource USD Notes 20/30	USD	7.700,0	% 103,31	7.955.062,50	0,70
US28470RAK86	8,1250 % Caesars Entertainment USD Notes 20/27	USD	11.555,0	% 105,37	12.175.445,73	1,08
US12509JAA79	10,7500% CCF Holdings USD Notes 18/23	USD	25.562,7	% 22,23	5.682.578,65	0,50
US1248EPBT92	5,1250 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 17/27	USD	8.125,0	% 104,90	8.522.840,63	0,75
US1248EPCB75	5,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 19/29	USD	7.640,0	% 108,11	8.259.909,60	0,73
US15137TAA88	5,3750 % Centene USD Notes 18/26	USD	7.875,0	% 105,15	8.280.412,88	0,73
US15135BAT89	4,6250 % Centene USD Notes 20/29	USD	2.145,0	% 107,88	2.314.015,28	0,20
US156700BB17	5,1250 % CenturyLink USD Notes 19/26	USD	10.890,0	% 102,40	11.150.869,95	0,99
US159864AC13	5,5000 % Charles River Laboratories International USD Notes 18/26	USD	4.980,0	% 105,25	5.241.450,00	0,46
US16411QAD34	5,6250 % Cheniere Energy Partners USD Notes 19/26	USD	5.175,0	% 104,30	5.397.266,25	0,48
US171871AP14	7,0000 % Cincinnati Bell USD Notes 16/24	USD	9.230,0	% 103,31	9.535.651,45	0,84
US18451QAP37	9,2500 % Clear Channel Worldwide Holdings USD Notes 20/24	USD	8.241,0	% 96,23	7.930.355,51	0,70
US185899AH46	5,8750 % Cleveland-Cliffs USD Notes 20/27	USD	8.610,0	% 92,13	7.931.962,50	0,70
US12653CAC29	7,2500 % CNX Resources USD Notes 19/27	USD	8.940,0	% 101,88	9.107.803,80	0,81
US15723RAC88	6,3750 % Colfax USD Notes 19/26	USD	9.790,0	% 106,16	10.392.721,35	0,92
US20337YAA55	6,0000 % CommScope Technologies USD Notes 15/25	USD	9.795,0	% 100,64	9.857.198,25	0,87
US20369RAA14	9,0000 % Community Choice Financial Issuer USD Notes 18/23	USD	5.700,0	% 100,00	5.700.000,00	0,50
US208242AB38	7,2500 % Conn's USD Notes 15/22	USD	12.110,0	% 89,35	10.820.466,65	0,96
US20903XAE31	6,5000 % Consolidated Communications USD Notes 15/22	USD	4.845,0	% 100,13	4.851.419,63	0,43
US126307AY37	7,5000 % CSC Holdings USD Notes 18/28	USD	9.190,0	% 110,14	10.121.728,15	0,89
US25272KAW36	7,1250 % Dell International Via EMC USD Notes 16/24	USD	8.745,0	% 103,90	9.086.055,00	0,80
US25470XAZ87	7,3750 % DISH DBS USD Notes 20/28	USD	7.960,0	% 102,63	8.168.950,00	0,72
US28035QAA04	5,5000 % Edgewell Personal Care USD Notes 20/28	USD	5.530,0	% 105,19	5.817.089,95	0,51

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US29272WAB54	7,7500 % Energizer Holdings USD Notes 19/27	USD	7.150,0	% 108,69	7.771.156,25	0,69
US26885BAH33	6,5000 % EQM Midstream Partners USD Notes 20/27	USD	5.705,0	% 105,39	6.012.585,08	0,53
US34960PAC59	9,7500 % Fortress Transportation and Infrastructure Investors USD Notes 20/27	USD	8.675,0	% 106,31	9.222.609,38	0,82
US38016LAA35	5,2500 % Go Daddy Operating Via GD Finance USD Notes 19/27	USD	7.615,0	% 104,72	7.974.542,23	0,71
US382550BF73	5,0000 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 16/26	USD	8.310,0	% 96,51	8.019.981,00	0,71
US389375AJ52	5,8750 % Gray Television USD Notes 16/26	USD	7.935,0	% 103,69	8.227.603,13	0,73
US404030AH17	5,6250 % H&E Equipment Services USD Notes 18/25	USD	8.890,0	% 104,00	9.245.600,00	0,82
US42704LAA26	5,5000 % Herc Holdings USD Notes 19/27	USD	8.085,0	% 102,94	8.322.496,88	0,74
US44055PAA49	5,5000 % Horizon Therapeutics USA USD Notes 19/27	USD	7.405,0	% 106,29	7.871.070,70	0,70
US444454AF95	6,6250 % Hughes Satellite Systems USD Notes 17/26	USD	8.715,0	% 108,36	9.443.225,40	0,83
US46266TAA60	5,0000 % IQVIA USD Notes 19/27	USD	2.750,0	% 104,32	2.868.841,25	0,25
US46284VAC54	4,8750 % Iron Mountain USD Notes 17/27	USD	8.395,0	% 102,04	8.566.299,98	0,76
US466253AA96	6,0000 % j2 Cloud Services Via j2 Cloud Co-Obligor USD Notes 17/25	USD	8.935,0	% 104,13	9.304.015,50	0,82
US48088LAB36	8,5000 % Joseph T Ryerson & Son USD Notes 20/28	USD	5.940,0	% 103,50	6.147.900,00	0,54
US500605AH33	6,0000 % Koppers USD Notes 17/25	USD	7.775,0	% 101,25	7.872.187,50	0,70
US50076QAN60	6,5000 % Kraft Heinz Foods USD Notes 13/40	USD	10.925,0	% 126,83	13.856.483,51	1,22
US50077BAM00	6,5000 % Kratos Defense & Security Solutions USD Notes 17/25	USD	7.590,0	% 104,86	7.959.215,55	0,70
US501797AW48	6,6250 % L Brands USD Notes 20/30	USD	5.755,0	% 101,90	5.864.114,80	0,52
US518613AJ33	8,2500 % Laureate Education USD Notes 17/25	USD	7.820,0	% 106,31	8.313.559,30	0,73
US53627NAC56	6,3750 % Lions Gate Capital Holdings USD Notes 19/24	USD	8.720,0	% 99,31	8.659.962,80	0,77
US541056AA53	5,5000 % Logan Merger Sub USD Notes 20/27	USD	6.360,0	% 101,34	6.445.383,00	0,57
US57665RAG11	5,0000 % Match Group Holdings II USD Notes 17/27	USD	7.625,0	% 105,86	8.071.520,00	0,71
US577081BD37	5,8750 % Mattel USD Notes 19/27	USD	3.770,0	% 106,41	4.011.751,25	0,35
US588056AY72	7,3750 % Mercer International USD Notes 19/25	USD	7.335,0	% 101,19	7.422.103,13	0,66
US589433AB71	6,8750 % Meredith USD Notes 19/26	USD	10.100,0	% 83,69	8.452.437,50	0,75
US63861CAC38	5,5000 % Nationstar Mortgage Holdings USD Notes 20/28	USD	5.370,0	% 100,19	5.380.068,75	0,48
US63938CAJ71	6,7500 % Navient USD Notes 18/26	USD	8.965,0	% 99,69	8.936.984,38	0,79
US63934EAT55	6,6250 % Navistar International USD Notes 17/25	USD	9.105,0	% 102,19	9.304.171,88	0,82
US64110LAU08	5,3750 % Netflix USD Notes 19/29	USD	7.025,0	% 117,53	8.256.131,25	0,73
US65343HAA95	5,6250 % Nexstar Broadcasting USD Notes 19/27	USD	8.305,0	% 104,66	8.691.722,33	0,77
US674599DC69	5,5500 % Occidental Petroleum USD Notes 19/26	USD	9.800,0	% 88,39	8.662.416,00	0,77
US85172FAF62	8,2500 % OneMain Finance USD Notes 13/23	USD	8.280,0	% 111,11	9.200.280,60	0,81
US69073TAT07	6,6250 % Owens-Brockway Glass Container USD Notes 20/27	USD	8.270,0	% 107,44	8.885.081,25	0,79
US700677AR89	6,6250 % Park-Ohio Industries USD Notes 17/27	USD	10.220,0	% 92,25	9.427.950,00	0,83
US69318FAH10	6,0000 % PBF Holding Via PBF Finance USD Notes 20/28	USD	6.725,0	% 67,19	4.518.359,38	0,40
US69327RAJ05	5,7500 % PDC Energy USD Notes 18/26	USD	7.650,0	% 92,75	7.095.375,00	0,63
US69346VAA70	5,5000 % Performance Food Group USD Notes 19/27	USD	8.935,0	% 102,93	9.197.063,55	0,81
US71953LAA98	6,1250 % Picasso Finance Sub USD Notes 20/25	USD	8.150,0	% 106,15	8.650.817,50	0,76
US737446AM60	5,7500 % Post Holdings USD Notes 17/27	USD	7.760,0	% 104,66	8.121.344,40	0,72
US693522AH77	5,7500 % PQ USD Notes 17/25	USD	5.245,0	% 103,24	5.414.911,78	0,48
US74112BAL99	5,1250 % Prestige Brands USD Notes 19/28	USD	8.005,0	% 103,50	8.285.175,00	0,73
US45332JAA07	8,6250 % Rackspace Technology Global USD Notes 16/24	USD	8.975,0	% 105,00	9.423.750,00	0,83
US80874YBA73	8,2500 % Scientific Games International USD Notes 19/26	USD	11.495,0	% 103,92	11.945.661,48	1,06
US816196AT67	6,2500 % Select Medical USD Notes 19/26	USD	6.080,0	% 103,65	6.302.163,20	0,56
US82967NBA54	5,0000 % Sirius XM Radio USD Notes 17/27	USD	4.740,0	% 104,15	4.936.544,10	0,44
US85207UAK16	7,6250 % Sprint USD Notes 18/26	USD	11.585,0	% 120,42	13.950.830,78	1,23
US78466CAC01	5,5000 % SS&C Technologies USD Notes 19/27	USD	8.345,0	% 105,64	8.815.407,65	0,78
US86614RAN70	5,2500 % Summit Materials Via Summit Materials Finance USD Notes 20/29	USD	2.965,0	% 103,19	3.059.509,38	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US86765LAL18	5,5000 % Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 18/26	USD	4.645,0	% 100,54	4.670.268,80	0,41
US86765LAN73	5,8750 % Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 18/28	USD	3.010,0	% 102,61	3.088.440,60	0,27
US87612BBL53	6,5000 % Targa Resources Partners Via Targa Re- sources Partners Finance USD Notes 19/27	USD	7.710,0	% 104,72	8.073.912,00	0,71
US87724RAB87	5,7500 % Taylor Morrison Communi- ties USD Notes 19/28	USD	7.810,0	% 109,31	8.537.306,25	0,75
US88033GCX60	6,2500 % Tenet Healthcare USD Notes 19/27	USD	11.665,0	% 102,39	11.943.735,18	1,06
US88033GDE70	7,5000 % Tenet Healthcare USD Notes 20/25	USD	2.600,0	% 107,64	2.798.679,00	0,25
US880779AZ60	5,6250 % Terex USD Notes 17/25	USD	9.415,0	% 98,75	9.297.312,50	0,82
US88160RAE18	5,3000 % Tesla USD Notes 17/25	USD	8.010,0	% 103,38	8.280.337,50	0,73
US87264AAP03	6,5000 % T-Mobile USA USD Notes 15/26	USD	3.000,0	% 104,63	3.138.780,00	0,28
US896818AQ45	6,2500 % Triumph Group USD Notes 19/24	USD	4.765,0	% 85,30	4.064.640,30	0,36
US896818AS01	8,8750 % Triumph Group USD Notes 20/24	USD	5.330,0	% 105,75	5.636.475,00	0,50
US897051AA62	6,5000 % Tronox USD Notes 18/26	USD	9.255,0	% 100,19	9.272.353,13	0,82
US90353TAE01	7,5000 % Uber Technologies USD Notes 19/27	USD	3.330,0	% 106,50	3.546.450,00	0,31
US90353TAG58	6,2500 % Uber Technologies USD Notes 20/28	USD	2.240,0	% 102,31	2.291.800,00	0,20
US90290MAC55	6,2500 % US Foods USD Notes 20/25	USD	8.075,0	% 105,10	8.487.107,63	0,75
US91740PAF53	6,8750 % USA Compression Partners Via USA Compression Finance USD Notes 19/27	USD	6.195,0	% 98,17	6.081.569,55	0,54
US95081QAP90	7,2500 % WESCO Distribution USD Notes 20/28	USD	7.855,0	% 109,14	8.572.986,28	0,76
US98311AAA34	5,3750 % Wyndham Hotels & Re- sorts USD Notes 18/26	USD	8.830,0	% 100,69	8.890.706,25	0,79
US983130AV78	5,5000 % Wynn Las Vegas Via Wynn Las Ve- gas Capital USD Notes 15/25	USD	9.285,0	% 94,56	8.780.128,13	0,78
US983793AF76	6,1250 % XPO Logistics USD Notes 16/23	USD	5.190,0	% 101,83	5.284.743,45	0,47
US988498AL59	4,7500 % Yum! Brands USD Notes 19/30	USD	980,0	% 107,94	1.057.787,50	0,09
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					2.440.312,88	0,21
Aktien					1.524.930,07	0,14
USA					1.524.930,07	0,14
US12509J1097	CCF Holdings	Shs	78.458	USD 0,00	7,85	0,00
US12509J3077	CCF Holdings -LP-	Shs	20.357	USD 0,00	2,04	0,00
-	Cenveo Corporation	Shs	49.120	USD 30,24	1.485.388,80	0,13
-	Quiksilver	Shs	2.911	USD 13,58	39.531,38	0,01
Obligationen					537.990,67	0,04
USA					537.990,67	0,04
-	6,0000 % Cenveo USD Notes 16/24	USD	29.349,0	% 1,83	537.967,17	0,04
US784178AF24	9,6250 % LiveStyle USD Notes 14/19	USD	23.500,0	% 0,00	23,50	0,00
Optionsscheine					377.392,14	0,03
USA					377.392,14	0,03
-	Affinion Group Holdings -Warrants-	Shs	89.218	USD 4,23	377.392,14	0,03
Investmentanteile					27.025.100,00	2,39
(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp, Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					27.025.100,00	2,39
LU1560902717	Allianz Global Investors Fund - Allianz Ame- rican Income -W9- USD - (0,480%)	Shs	250	USD 108.100,40	27.025.100,00	2,39
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.099.872.508,22	97,22
Einlagen bei Kreditinstituten					22.510.905,87	1,99
Täglich fällige Gelder					22.510.905,87	1,99
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		USD			19.020.905,87	1,68
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten		USD			3.490.000,00	0,31
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					22.510.905,87	1,99

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-1.526.076,67	-0,13
Devisentermingeschäfte				-1.526.076,67	-0,13
Sold AUD / Bought USD - 13 Nov 2020	AUD	-10.472.543,41		147.084,92	0,00
Sold CAD / Bought USD - 13 Nov 2020	CAD	-1.559.134,25		15.137,95	0,00
Sold CNH / Bought USD - 13 Nov 2020	CNH	-8.735.528,57		-7.922,37	0,00
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-1.584.333,92		15.049,86	0,00
Sold GBP / Bought USD - 13 Nov 2020	GBP	-775.922,45		18.015,56	0,00
Sold NZD / Bought USD - 13 Nov 2020	NZD	-381.667,36		2.700,04	0,00
Sold PLN / Bought USD - 13 Nov 2020	PLN	-111.678,93		1.059,94	0,00
Sold SGD / Bought USD - 13 Nov 2020	SGD	-5.224.838,55		10.732,91	0,00
Sold USD / Bought AUD - 13 Nov 2020	USD	-116.390.830,56		-803.075,55	-0,07
Sold USD / Bought CAD - 13 Nov 2020	USD	-26.871.997,63		-211.164,46	-0,02
Sold USD / Bought CHF - 13 Nov 2020	USD	-11.579,31		-105,29	0,00
Sold USD / Bought CNH - 13 Nov 2020	USD	-18.544.926,05		414.399,05	0,04
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-97.127.296,74		-581.295,61	-0,04
Sold USD / Bought GBP - 13 Nov 2020	USD	-35.985.328,85		-739.554,72	-0,06
Sold USD / Bought NZD - 13 Nov 2020	USD	-15.143.191,19		-51.063,41	0,00
Sold USD / Bought PLN - 13 Nov 2020	USD	-298.672,32		-9.664,73	0,00
Sold USD / Bought SGD - 13 Nov 2020	USD	-90.735.706,38		113.261,95	0,01
Sold USD / Bought ZAR - 13 Nov 2020	USD	-3.622.190,99		145.286,11	0,01
Sold ZAR / Bought USD - 13 Nov 2020	ZAR	-14.114.729,42		-4.958,82	0,00
Anlage in Derivaten				-1.526.076,67	-0,13
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			10.427.981,44	0,92
Teilfondsvermögen	USD			1.131.285.318,86	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J CX2/ISIN: LU0649033221	6,65	7,31	7,55
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J E22/ISIN: LU0676280554	6,69	7,34	7,56
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MSA/ISIN: LU2014481316	96,78	101,12	--
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J V3L/ISIN: LU0765755177	6,08	6,72	7,06
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J XBY/ISIN: LU0774941032	--	100,86	104,71
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J E23/ISIN: LU0676280711	6,83	7,39	7,55
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J Z6U/ISIN: LU0795385821	109,22	114,33	112,62
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J XBZ/ISIN: LU0774943673	745,42	817,57	849,64
- Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D J4G/ISIN: LU1546388817	988,19	1.031,45	1.010,65
- Klasse I2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 1D3/ISIN: LU0806577812	765,20	815,91	829,97
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTJ/ISIN: LU1752423928	913,66	1.003,87	1.010,28
- Klasse WQ (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 06Y/ISIN: LU0946732244	845,16	882,05	865,57
- Klasse WT7 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WTE/ISIN: LU1670756227	964,61	1.001,69	980,23
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J E24/ISIN: LU0676280802	6,71	7,34	7,54
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J CX1/ISIN: LU0648978533	6,47	7,18	7,38
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1J E1U/ISIN: LU0674994503	13,41	13,90	13,25
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1J Y4W/ISIN: LU0788519618	6,22	6,89	7,16
- Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend)	WKN: A1J Y4X/ISIN: LU0789505442	531,63	550,58	531,63
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1J VPP/ISIN: LU0761598746	6,49	7,12	7,35
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1C 0LT/ISIN: LU0516397667	6,55	7,18	7,39
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J E1T/ISIN: LU0674994412	13,47	13,79	13,18
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 9DM/ISIN: LU1734483503	884,78	945,34	951,48
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1C 0LU/ISIN: LU0516398475	1.567,48	1.595,39	1.514,64
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGQ/ISIN: LU0706718912	804,99	862,69	866,80
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J X6K/ISIN: LU0781528772	1.280,84	1.300,80	1.232,27
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QR/ISIN: LU1720048492	125,47	138,24	141,22
Aktienumlauf in Stück		451.377.306	755.412.410	963.136.717
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J CX2/ISIN: LU0649033221	23.012.014	34.029.353	40.051.547
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J E22/ISIN: LU0676280554	5.108.473	8.484.791	8.308.055
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MSA/ISIN: LU2014481316	110	110	--

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

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

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J V3L/ISIN: LU0765755177	19.826.510	39.090.395	32.430.277
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J XBY/ISIN: LU0774941032	--	243	321
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J E23/ISIN: LU0676280711	5.768.295	9.102.391	11.599.616
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J Z6U/ISIN: LU0795385821	76.496	76.233	133.780
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J XBZ/ISIN: LU0774943673	1.892	11.866	16.385
- Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D J4G/ISIN: LU1546388817	586	9.065	380
- Klasse I2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 1D3/ISIN: LU0806577812	40.956	54.456	66.956
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTJ/ISIN: LU1752423928	254	650	12
- Klasse WQ (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 06Y/ISIN: LU0946732244	11	1.173	16.030
- Klasse WT7 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WTE/ISIN: LU1670756227	10	10	10.013
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J E24/ISIN: LU0676280802	3.984.046	5.931.350	5.650.130
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J CX1/ISIN: LU0648978533	296.915.620	510.877.151	675.505.931
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1J E1U/ISIN: LU0674994503	641.506	706.485	778.700
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1J Y4W/ISIN: LU0788519618	3.623.081	3.265.563	3.853.655
- Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend)	WKN: A1J Y4X/ISIN: LU0789505442	1.905	3.031	4.471
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1J VPP/ISIN: LU0761598746	18.472.463	26.214.954	37.496.851
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1C 0LT/ISIN: LU0516397667	71.927.392	115.596.018	145.385.063
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J E1T/ISIN: LU0674994412	1.578.534	1.715.620	1.766.698
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 9DM/ISIN: LU1734483503	1	1	1
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1C 0LU/ISIN: LU0516398475	149	509	1.874
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGQ/ISIN: LU0706718912	44	43	1
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J X6K/ISIN: LU0781528772	1.650	63	20.678
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QR/ISIN: LU1720048492	395.309	240.886	39.292
Teilfondsvermögen in Mio. USD		1.131,3	1.935,3	2.569,5

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

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	85.618.296,80
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	71.404,87
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	1.013.144,55
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	86.702.846,22
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-635.435,23
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-19.100.602,88
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-28.961,49
Summe der Aufwendungen	-19.764.999,60
Nettoertrag/-verlust	66.937.846,62
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	591.599,87
- Devisentermingeschäften	6.659.647,30
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-111.516.226,19
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-37.327.132,40
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	8,47
- Devisentermingeschäften	2.640.500,94
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-22.142.857,39
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-56.829.480,38

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 1.140.623.307,03)	1.099.872.508,22
Festgelder	0,00
Bankguthaben	22.510.905,87
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	17.113.341,83
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	121.429,71
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	882.728,29
Gesamtvermögen	1.140.500.913,92
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-4.212.143,18
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.340.419,63
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.254.227,29
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.408.804,96
Gesamtverbindlichkeiten	-9.215.595,06
Teilfondsvermögen	1.131.285.318,86

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.935.301.682,28
Mittelzuflüsse	284.994.074,41
Mittelrückflüsse	-941.533.034,08
Ausschüttung	-90.647.923,37
Betriebsergebnis	-56.829.480,38
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.131.285.318,86

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	755.412.409
- ausgegeben	86.278.852
- zurückgenommen	-390.313.955
- am Ende des Berichtszeitraums	451.377.306

Allianz US Short Duration High Income Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					182.187.360,51	16,87
Obligationen					182.187.360,51	16,87
Österreich					9.364.406,25	0,87
US03217CAA45	7,0000 % ams USD Notes 20/25	USD	8.850,0	% 105,81	9.364.406,25	0,87
Bermudas					18.852.165,50	1,75
US34407DAB55	6,3750 % Fly Leasing USD Notes 14/21	USD	19.900,0	% 94,73	18.852.165,50	1,75
Frankreich					16.732.237,50	1,55
US060335AA40	5,3750 % Banijay Entertainment USD Notes 20/25	USD	16.500,0	% 101,41	16.732.237,50	1,55
Irland					18.822.815,01	1,74
US00774MAN56	6,5000 % AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 20/25	USD	6.388,0	% 108,07	6.903.415,78	0,64
US34407DAC39	5,2500 % Fly Leasing USD Notes 17/24	USD	15.050,0	% 79,20	11.919.399,23	1,10
Niederlande					13.352.775,00	1,23
US67091GAA13	6,6250 % OCI USD Notes 18/23	USD	3.590,0	% 103,50	3.715.650,00	0,34
US67091GAC78	5,2500 % OCI USD Notes 19/24	USD	9.300,0	% 103,63	9.637.125,00	0,89
USA					105.062.961,25	9,73
US030981AK06	5,5000 % AmeriGas Partners Via AmeriGas Finance USD Notes 16/25	USD	9.400,0	% 107,31	10.087.281,00	0,93
US125581GQ55	5,0000 % CIT Group USD Notes 12/22	USD	4.000,0	% 103,51	4.140.260,00	0,38
US345370CV02	8,5000 % Ford Motor USD Notes 20/23	USD	16.500,0	% 108,87	17.964.210,00	1,66
US345370CW84	9,0000 % Ford Motor USD Notes 20/25	USD	4.500,0	% 114,18	5.137.897,50	0,48
US431571AD01	5,7500 % Hillenbrand USD Notes 20/25	USD	4.000,0	% 106,94	4.277.500,00	0,40
US527298BK81	5,3750 % Level 3 Financing USD Notes 16/24	USD	11.500,0	% 100,74	11.585.042,50	1,07
US67059TAG04	5,7500 % NuStar Logistics USD Notes 20/25	USD	17.700,0	% 103,08	18.245.868,00	1,69
US69318FAG37	7,2500 % PBF Holding Via PBF Finance USD Notes 17/25	USD	27.818,0	% 76,26	21.214.702,25	1,97
US69318UAB17	6,8750 % PBF Logistics Via PBF Logistics Finance USD Notes 15/23	USD	12.000,0	% 94,81	11.377.680,00	1,05
US84762LAU98	5,7500 % Spectrum Brands USD Notes 16/25	USD	1.000,0	% 103,25	1.032.520,00	0,10
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					856.422.733,11	79,30
Obligationen					856.422.733,11	79,30
Bermudas					9.700.829,78	0,90
US00928QAP63	5,0000 % Aircastle USD Notes 16/23	USD	2.150,0	% 100,39	2.158.357,48	0,20
US00928QAR20	4,4000 % Aircastle USD Notes 18/23	USD	7.601,0	% 99,23	7.542.472,30	0,70
Kanada					16.615.529,30	1,54
US68245XAC39	4,2500 % 1011778 BC Via New Red Finance USD Notes 17/24	USD	2.157,0	% 101,85	2.196.904,50	0,21
US91911KAK88	7,0000 % Bausch Health Companies USD Notes 17/24	USD	12.664,0	% 103,45	13.100.274,80	1,21
US18060TAA34	6,7500 % Clarios Global USD Notes 20/25	USD	1.250,0	% 105,47	1.318.350,00	0,12
Kaimaninseln					40.123.888,61	3,71
US37960JAA60	6,5000 % Global Aircraft Leasing USD Notes 19/24	USD	38.400,3	% 57,95	22.251.831,11	2,06
US70014LAA89	5,2500 % Park Aerospace Holdings USD Notes 17/22	USD	15.424,0	% 100,50	15.501.120,00	1,43
US84859BAA98	8,0000 % Spirit Loyalty Cayman Via Spirit IP Cayman USD Notes 20/25	USD	2.250,0	% 105,38	2.370.937,50	0,22
Luxemburg					9.454.539,82	0,88
US65410CAA80	5,5000 % Nielsen USD Notes 13/21	USD	9.428,0	% 100,28	9.454.539,82	0,88
Supranational					42.382.314,53	3,92
US20752TAA25	6,7500 % Connect Finco Via Connect US Finco USD Notes 19/26	USD	31.080,0	% 100,28	31.167.024,00	2,88
US830867AA59	4,5000 % Delta Air Lines Via SkyMiles IP USD Notes 20/25	USD	6.350,0	% 102,37	6.500.290,53	0,60
US466112AR07	5,7500 % JBS USA LUX Via JBS USA Finance USD Notes 15/25	USD	4.600,0	% 102,50	4.715.000,00	0,44
Vereinigtes Königreich					49.680.594,88	4,60
US28228PAA93	6,7500 % eG Global Finance USD Notes 19/25	USD	15.950,0	% 101,14	16.132.228,75	1,49
US28228PAB76	8,5000 % eG Global Finance USD Notes 19/25	USD	13.600,0	% 104,70	14.238.928,00	1,32
US460599AB91	6,2500 % International Game Technology USD Notes 15/22	USD	18.873,0	% 102,31	19.309.438,13	1,79
USA					688.465.036,19	63,75
US018581AK47	4,7500 % Alliance Data Systems USD Notes 19/24	USD	38.400,0	% 93,53	35.916.480,00	3,33

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US018581AL20	7,0000 % Alliance Data Systems USD Notes 20/26	USD	11.250,0	% 99,75	11.221.875,00	1,04
US019736AD97	5,0000 % Allison Transmission USD Notes 16/24	USD	2.000,0	% 100,69	2.013.750,00	0,19
US00164VAD55	5,0000 % AMC Networks USD Notes 16/24	USD	30.450,0	% 101,25	30.830.625,00	2,85
US00213MAK09	7,8750 % APX Group USD Notes 16/22	USD	20.962,0	% 100,19	21.001.303,75	1,94
US00213MAU80	8,5000 % APX Group USD Notes 20/24	USD	22.400,0	% 106,36	23.825.648,00	2,21
US038522AR99	6,3750 % Aramark Services USD Notes 20/25	USD	1.100,0	% 104,16	1.145.749,00	0,11
US109696AB05	5,5000 % Brink's USD Notes 20/25	USD	9.800,0	% 103,69	10.161.375,00	0,94
US146869AB81	5,6250 % Carvana USD Notes 20/25	USD	15.250,0	% 99,55	15.181.375,00	1,41
US16411QAB77	5,2500 % Cheniere Energy Partners USD Notes 18/25	USD	15.075,0	% 102,57	15.462.276,75	1,43
US18451QAP37	9,2500 % Clear Channel Worldwide Holdings USD Notes 20/24	USD	3.495,0	% 96,76	3.381.779,48	0,31
US18911XAC11	12,0000% Cloud Peak Energy Resources Via Cloud Peak Energy Finance USD Notes 19/25	USD	6.811,4	% 31,50	2.145.585,96	0,20
US12592BAH78	4,3750 % CNH Industrial Capital USD Notes 17/22	USD	9.985,0	% 104,90	10.474.283,97	0,97
US15723RAA23	6,0000 % Colfax USD Notes 19/24	USD	11.335,0	% 103,89	11.775.421,43	1,09
US225310AN19	5,1250 % Credit Acceptance USD Notes 19/24	USD	850,0	% 98,99	841.415,00	0,08
US12662PAB40	5,2500 % CVR Energy USD Notes 20/25	USD	35.350,0	% 88,06	31.130.093,75	2,88
US25272KAW36	7,1250 % Dell International Via EMC USD Notes 16/24	USD	5.658,0	% 103,98	5.882.905,50	0,54
US26885BAF76	6,0000 % EQM Midstream Partners USD Notes 20/25	USD	13.575,0	% 102,88	13.965.281,25	1,29
US26907YAA29	5,2500 % ESH Hospitality USD Notes 15/25	USD	10.950,0	% 100,63	11.019.258,75	1,02
US345397YJ68	1,5033 % Ford Motor Credit USD FLR-Notes 17/22	USD	10.000,0	% 95,52	9.552.220,30	0,88
US35804GAJ76	4,2500 % Fresenius US Finance II USD Notes 14/21	USD	6.000,0	% 101,14	6.068.275,20	0,56
US35804GAK40	4,5000 % Fresenius US Finance II USD Notes 15/23	USD	5.335,0	% 106,57	5.685.694,62	0,53
US36467WAC38	10,0000% GameStop USD Notes 20/23	USD	23.675,0	% 90,75	21.485.062,50	1,99
US382550BH30	9,5000 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 20/25	USD	15.950,0	% 108,69	17.335.656,25	1,60
US410345AN24	5,3750 % Hanesbrands USD Notes 20/25	USD	2.420,0	% 105,38	2.550.075,00	0,24
US444454AA09	7,6250 % Hughes Satellite Systems USD Notes 12/21	USD	9.120,0	% 103,75	9.462.000,00	0,88
US466253AA96	6,0000 % j2 Cloud Services Via j2 Cloud Co-Obligor USD Notes 17/25	USD	3.955,0	% 104,13	4.118.341,50	0,38
US48238TAA79	5,1250 % KAR Auction Services USD Notes 17/25	USD	2.000,0	% 100,13	2.002.500,00	0,19
US49377PAA49	7,5000 % KGA Escrow USD Notes 18/23	USD	20.957,0	% 103,99	21.792.660,38	2,02
US49456BAA98	5,0000 % Kinder Morgan USD Notes 13/21	USD	6.700,0	% 101,27	6.785.320,48	0,63
US541056AA53	5,5000 % Logan Merger Sub USD Notes 20/27	USD	4.850,0	% 101,21	4.908.612,25	0,45
US50212YAB02	5,7500 % LPL Holdings USD Notes 17/25	USD	13.823,0	% 103,58	14.317.794,29	1,33
US502160AM62	9,6250 % LSB Industries USD Notes 18/23	USD	23.308,0	% 97,61	22.751.987,66	2,11
US571903BD44	5,7500 % Marriott International USD Notes 20/25	USD	1.100,0	% 111,68	1.228.507,50	0,11
US59001KAG58	6,2500 % Meritor USD Notes 20/25	USD	2.000,0	% 104,98	2.099.600,00	0,19
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Intellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	12.000,0	% 104,15	12.498.000,00	1,16
US55336VBJ89	6,2500 % MPLX USD Notes 20/22	USD	745,0	% 100,10	745.762,58	0,07
US63918TAA34	9,0000 % Navajo Transitional Energy USD Notes 19/24	USD	3.632,7	% 31,50	1.144.312,34	0,11
US644393AA81	6,7500 % New Fortress Energy USD Notes 20/25	USD	37.375,0	% 104,99	39.239.078,13	3,63
US65158NAB82	6,1250 % Newmark Group USD Notes 19/23	USD	19.945,0	% 104,54	20.849.830,06	1,93
US69007TAD63	6,2500 % Outfront Media Capital Via Outfront Media Capital USD Notes 20/25	USD	1.450,0	% 103,17	1.495.928,75	0,14
US69318FAK49	9,2500 % PBF Holding Via PBF Finance USD Notes 20/25	USD	13.000,0	% 103,17	13.412.454,90	1,24
US71376LAB62	5,5000 % Performance Food Group USD Notes 16/24	USD	3.134,0	% 100,75	3.157.505,00	0,29
US71953LAA98	6,1250 % Picasso Finance Sub USD Notes 20/25	USD	1.500,0	% 106,15	1.592.175,00	0,15
US73939VAA26	9,0330 % PowerTeam Services USD Notes 20/25	USD	8.500,0	% 105,06	8.930.312,50	0,83
US74166MAB28	5,2500 % Prime Security Services Borrower Via Prime Finance USD Notes 19/24	USD	3.250,0	% 104,71	3.402.928,75	0,31
US75026JAC45	4,5000 % Radiate Holdings Via Radiate Finance USD Notes 20/26	USD	2.000,0	% 100,50	2.010.000,00	0,19
US75419TAA16	5,6250 % Rattler Midstream USD Notes 20/25	USD	3.250,0	% 100,38	3.262.187,50	0,30
US75606DAE13	4,8750 % Realogy Group Via Realogy Co-Issuer USD Notes 16/23	USD	7.201,0	% 99,44	7.160.494,38	0,66

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
US75606DAJ00	7,6250 % Realogy Group Via Realogy Co-Issuer USD Notes 20/25	USD	14.790,0	% 104,83	15.504.135,15	1,44	
US78410GAB05	4,0000 % SBA Communications USD Notes 18/22	USD	2.285,0	% 101,10	2.310.169,28	0,21	
US81282UAE29	9,5000 % SeaWorld Parks & Entertainment USD Notes 20/25	USD	1.100,0	% 103,25	1.135.750,00	0,10	
US85205TAL44	7,5000 % Spirit AeroSystems USD Notes 20/25	USD	15.050,0	% 101,06	15.209.831,00	1,41	
US86765LAJ61	4,8750 % Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 18/23	USD	14.368,0	% 100,91	14.499.251,68	1,34	
US87612BAM46	5,2500 % Targa Resources Partners Via Targa Resources Partners Finance USD Notes 12/23	USD	18.691,0	% 99,76	18.646.235,06	1,73	
US87901JAF21	4,7500 % TEGNA USD Notes 20/26	USD	8.250,0	% 102,06	8.420.156,25	0,78	
US87264AAQ85	6,0000 % T-Mobile USA USD Notes 16/24	USD	2.100,0	% 102,09	2.143.968,75	0,20	
US896818AS01	8,8750 % Triumph Group USD Notes 20/24	USD	700,0	% 105,31	737.187,50	0,07	
US92346LAB99	7,5000 % Veritas US Via Veritas Bermuda USD Notes 16/23	USD	19.465,0	% 100,03	19.469.963,58	1,80	
US92346LAE39	7,5000 % Veritas US Via Veritas Bermuda USD Notes 20/25	USD	11.550,0	% 102,53	11.842.330,50	1,10	
US97789LAC00	8,5000 % Wolverine Escrow USD Notes 19/24	USD	24.850,0	% 83,69	20.796.468,00	1,93	
US97789LAB27	9,0000 % Wolverine Escrow USD Notes 19/26	USD	13.000,0	% 82,69	10.749.375,00	0,99	
US983130AV78	5,5000 % Wynn Las Vegas Via Wynn Las Vegas Capital USD Notes 15/25	USD	4.589,0	% 94,25	4.325.017,78	0,40	
US983133AB53	7,7500 % Wynn Resorts Finance Via Wynn Resorts Capital USD Notes 20/25	USD	6.300,0	% 104,58	6.588.540,00	0,61	
US983793AD29	6,5000 % XPO Logistics USD Notes 15/22	USD	2.000,0	% 100,53	2.010.650,00	0,19	
US983793AG59	6,7500 % XPO Logistics USD Notes 19/24	USD	3.084,0	% 105,69	3.259.402,50	0,30	
US983793AH33	6,2500 % XPO Logistics USD Notes 20/25	USD	2.250,0	% 106,44	2.394.843,75	0,22	
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						0,30	0,00
Aktien						0,30	0,00
USA						0,30	0,00
US18911Q3002	Cloud Peak Energy*	Shs	29.788	USD 0,00	0,30	0,00	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						1.038.610.093,92	96,17
Einlagen bei Kreditinstituten						38.479.072,99	3,56
Täglich fällige Gelder						38.479.072,99	3,56
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			31.549.072,99	2,92	
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			6.930.000,00	0,64	
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						38.479.072,99	3,56

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate					
Devisentermingeschäfte					
-4.016.988,85					
-0,37					
Sold AUD / Bought USD - 06 Oct 2020	AUD	-44.242,04		-33,44	0,00
Sold AUD / Bought USD - 13 Nov 2020	AUD	-2.923.168,12		31.195,17	0,00
Sold CNH / Bought USD - 13 Nov 2020	CNH	-181.160,47		-201,92	0,00
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-9.998.298,01		97.862,27	0,00
Sold GBP / Bought USD - 13 Nov 2020	GBP	-197.129,00		5.743,96	0,00
Sold PLN / Bought USD - 13 Nov 2020	PLN	-3.182,16		31,13	0,00
Sold SGD / Bought USD - 13 Nov 2020	SGD	-1.621.289,05		2.491,29	0,00
Sold USD / Bought AUD - 13 Nov 2020	USD	-17.081.600,52		-125.427,53	-0,01
Sold USD / Bought CHF - 13 Nov 2020	USD	-3.946.487,04		-35.976,36	0,00
Sold USD / Bought CNH - 13 Nov 2020	USD	-2.434.477,18		52.467,33	0,00
Sold USD / Bought CZK - 13 Nov 2020	USD	-236.528,62		-10.109,30	0,00
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-628.459.335,46		-3.886.598,72	-0,35
Sold USD / Bought GBP - 13 Nov 2020	USD	-7.963.198,15		-171.540,48	-0,01
Sold USD / Bought PLN - 13 Nov 2020	USD	-111.517,03		-3.689,45	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought SGD - 13 Nov 2020	USD	-15.945.404,77		16.294,87	0,00
Sold USD / Bought ZAR - 13 Nov 2020	USD	-330.473,62		10.563,61	0,00
Sold ZAR / Bought USD - 06 Oct 2020	ZAR	-288.915,48		-232,23	0,00
Sold ZAR / Bought USD - 13 Nov 2020	ZAR	-1.646.407,27		170,95	0,00
Anlage in Derivaten				-4.016.988,85	-0,37
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			6.927.770,73	0,64
Teilfondsvermögen	USD			1.079.999.948,79	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDX/ISIN: LU1516272264	9,07	9,58	9,71
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P TAK/ISIN: LU2060905374	9,46	--	--
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D QA1/ISIN: LU1597343661	991,17	1.010,51	1.003,46
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P M8Q/ISIN: LU2023251148	99,05	101,01	--
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2D PXU/ISIN: LU1597245817	9,01	9,46	9,65
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D T6R/ISIN: LU1641600926	3.018,74	3.053,97	2.991,29
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMT/ISIN: LU1282651808	91,30	97,08	100,01
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A BD8/ISIN: LU1328247892	9,33	9,77	9,89
- Klasse AQ (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D SOC/ISIN: LU1627340166	93,10	97,15	97,93
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDG/ISIN: LU1363153823	104,87	107,21	106,67
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PBM/ISIN: LU1459823750	99,63	102,02	101,69
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D MMP/ISIN: LU1574760846	1.016,34	1.033,62	1.021,32
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMS/ISIN: LU1282651717	909,89	967,93	997,19
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 1XZ/ISIN: LU1304665596	896,79	953,30	982,19
- Klasse P7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 6FZ/ISIN: LU1885506656	94,99	101,40	--
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FQE/ISIN: LU1377965386	91,63	97,36	100,35
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQF/ISIN: LU1377965469	106,96	108,74	107,56
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QJF/ISIN: LU1602090547	1.013,07	1.027,32	1.013,64
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D GDW/ISIN: LU1516272181	9,12	9,61	9,74
- Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ4/ISIN: LU1560902980	937,67	989,77	1.006,39
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2A NTB/ISIN: LU1449865044	9,15	9,73	9,81
- Klasse IM (H2-PLN) (ausschüttend)	WKN: A2N 7N1/ISIN: LU1896601116	3.875,42	4.060,51	--
- Klasse AM (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ7/ISIN: LU1560903285	9,05	9,53	9,52
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A NW9/ISIN: LU1451583386	9,01	9,49	9,62
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A TZ8/ISIN: LU1508476642	9,89	10,26	10,24
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 330/ISIN: LU1322973634	9,48	9,94	10,04
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAH/ISIN: LU2111465915	9,44	--	--
- Klasse AQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D S0D/ISIN: LU1627375626	9,41	9,82	9,88
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A EDF/ISIN: LU1363153740	11,61	11,61	11,20
- Klasse CM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P EXJ/ISIN: LU1958618628	9,54	10,02	--

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

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXK/ISIN: LU1958618891	10,22	10,25	--
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QP/ISIN: LU1720048146	945,70	985,72	989,47
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 ZMR/ISIN: LU1282651634	1.194,84	1.187,82	1.138,68
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 331/ISIN: LU1322973550	1.016,30	1.054,70	1.052,49
- Klasse PM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A DN1/ISIN: LU1349983426	997,60	1.037,71	1.039,71
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A GF0/ISIN: LU1389837904	1.087,05	1.081,11	1.036,87
- Klasse PT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RB9/ISIN: LU1487227495	1.139,96	1.131,01	1.082,07
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A T5Z/ISIN: LU1511523414	996,38	1.034,36	1.032,12
- Klasse P7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 6F0/ISIN: LU1885506904	100,82	104,47	--
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D XTA/ISIN: LU1685826841	9,91	10,28	10,25
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMU/ISIN: LU1282652012	989,08	1.026,46	1.024,37
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A NCF/ISIN: LU1442232507	1.151,58	1.142,27	1.092,66
- Klasse AMg (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2P U83/ISIN: LU2079109455	141,50	--	--
Aktienumlauf in Stück		51.976.130	75.205.189	115.896.574
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDX/ISIN: LU1516272264	2.195.429	3.365.367	5.143.406
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P TAK/ISIN: LU2060905374	98.512	--	--
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D QA1/ISIN: LU1597343661	3.548	3.417	23
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P M8Q/ISIN: LU2023251148	885	110	--
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2D PXU/ISIN: LU1597245817	1.860.633	1.948.759	101.812
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D T6R/ISIN: LU1641600926	1.735	2.175	1.407
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMT/ISIN: LU1282651808	1.129.806	1.340.341	822.816
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A BD8/ISIN: LU1328247892	936.823	954.583	1.077.307
- Klasse AQ (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S0C/ISIN: LU1627340166	776	359	102
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDG/ISIN: LU1363153823	448.177	597.808	694.247
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PBM/ISIN: LU1459823750	52.844	30.116	21.178
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D MMP/ISIN: LU1574760846	6.958	6.000	16.490
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMS/ISIN: LU1282651717	42.991	35.568	11.623
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 1XZ/ISIN: LU1304665596	174.024	306.959	346.646
- Klasse P7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 6FZ/ISIN: LU1885506656	9.577	1.289.042	--
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FQE/ISIN: LU1377965386	369.210	288.871	389.946
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQF/ISIN: LU1377965469	91.610	125.871	173.271
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QJF/ISIN: LU1602090547	108.746	99.735	121.389

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

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

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D GDW/ISIN: LU1516272181	621.771	963.703	855.028
- Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ4/ISIN: LU1560902980	174	143	4.268
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2A NTB/ISIN: LU1449865044	17.467.094	31.531.310	58.637.840
- Klasse IM (H2-PLN) (ausschüttend)	WKN: A2N 7N1/ISIN: LU1896601116	106	18.430	--
- Klasse AM (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ7/ISIN: LU1560903285	233.378	272.454	368.355
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A NW9/ISIN: LU1451583386	2.229.119	4.559.001	7.533.841
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A TZ8/ISIN: LU1508476642	1.863.328	2.043.624	1.985.533
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 330/ISIN: LU1322973634	9.761.736	14.379.055	20.255.097
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAH/ISIN: LU2111465915	380.628	--	--
- Klasse AQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D S0D/ISIN: LU1627375626	171.989	198.200	35.677
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A EDF/ISIN: LU1363153740	10.981.096	8.187.876	14.105.700
- Klasse CM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P EXJ/ISIN: LU1958618628	3.666	116	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXK/ISIN: LU1958618891	5.500	113	--
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QP/ISIN: LU1720048146	14.427	6.077	41.471
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 ZMR/ISIN: LU1282651634	46.446	80.132	79.492
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 331/ISIN: LU1322973550	19.474	21.358	36.435
- Klasse PM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A DN1/ISIN: LU1349983426	7.133	7.628	7.243
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A GF0/ISIN: LU1389837904	3.390	742	3.745
- Klasse PT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RB9/ISIN: LU1487227495	560	4.897	13.433
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A T5Z/ISIN: LU1511523414	85	3.810	17.818
- Klasse P7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 6F0/ISIN: LU1885506904	2.197	4.419	--
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D XTA/ISIN: LU1685826841	549.887	2.476.541	2.939.541
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMU/ISIN: LU1282652012	34.617	28.882	157
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A NCF/ISIN: LU1442232507	16.988	21.599	54.235
- Klasse AMg (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2P U83/ISIN: LU2079109455	29.056	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. USD		1.080,0	1.504,8	1.702,7

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	73,48
Vereinigtes Königreich	4,60
Supranational	3,92
Kaimaninseln	3,71
Bermudas	2,65
Sonstige Länder	7,81
Sonstige Vermögenswerte	3,83
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	72.515.497,24
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	118.690,48
- negativer Zinssatz	-34,30
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	72.634.153,42
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-464.090,52
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-10.749.003,50
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-23.541,75
Summe der Aufwendungen	-11.236.635,77
Nettoertrag/-verlust	61.397.517,65
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	1.397.992,46
- Devisentermingeschäften	5.531.961,17
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-47.789.458,88
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	20.538.012,40
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	2.997,45
- Devisentermingeschäften	25.132.810,41
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-29.852.873,07
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	15.820.947,19

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 1.078.007.784,21)	1.038.610.093,92
Festgelder	0,00
Bankguthaben	38.479.072,99
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	19.149.628,41
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	621.661,72
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	4.970.141,25
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	216.820,58
Gesamtvermögen	1.102.047.418,87
Bankverbindlichkeiten	-34.188,71
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.636.075,16
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-15.200.000,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-943.396,78
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-4.233.809,43
Gesamtverbindlichkeiten	-22.047.470,08
Teilfondsvermögen	1.079.999.948,79

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.504.777.056,56
Mittelzuflüsse	603.364.455,88
Mittelrückflüsse	-1.003.556.957,70
Ausschüttung	-40.405.553,14
Betriebsergebnis	15.820.947,19
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.079.999.948,79

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	75.205.189
- ausgegeben	29.190.022
- zurückgenommen	-52.419.081
- am Ende des Berichtszeitraums	51.976.130

Allianz US Short Term Plus

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					4.012.414,08	34,18
Obligationen					4.012.414,08	34,18
Kanada					62.746,35	0,53
US15135UAG40	3,0000 % Cenovus Energy USD Notes 12/22	USD	45,0	96,44	43.399,35	0,37
US15135UAI88	3,8000 % Cenovus Energy USD Notes 13/23	USD	20,0	96,74	19.347,00	0,16
Irland					101.437,50	0,86
US00772BAR24	3,9500 % AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 16/22	USD	100,0	101,44	101.437,50	0,86
Schweiz					119.366,39	1,02
US90352JAE38	2,8590 % UBS Group USD FLR-Notes 17/23	USD	115,0	103,80	119.366,39	1,02
USA					3.728.863,84	31,77
US025816BS73	3,4000 % American Express USD Notes 18/23	USD	235,0	106,43	250.099,93	2,13
US06051GEU94	3,3000 % Bank of America USD MTN 13/23	USD	320,0	106,19	339.806,69	2,90
US075887BT55	2,8940 % Becton Dickinson USD Notes 17/22	USD	115,0	103,41	118.917,31	1,01
US097023AD79	8,7500 % Boeing USD Notes 91/21	USD	50,0	107,00	53.501,49	0,46
US097023BM69	1,6500 % Boeing USD Notes 15/20	USD	91,0	100,07	91.066,03	0,78
US172967LG49	2,7500 % Citigroup USD Notes 17/22	USD	110,0	103,34	113.672,39	0,97
US254709AG33	5,2000 % Discover Financial Services USD Notes 12/22	USD	105,0	106,65	111.977,83	0,95
US25746UBT51	4,1040 % Dominion Energy USD Notes 16/21	USD	45,0	101,76	45.792,67	0,39
US233331BB29	2,6000 % DTE Energy USD Notes 19/22	USD	125,0	103,36	129.199,56	1,10
US281020AJ68	2,9500 % Edison International USD Notes 16/23	USD	85,0	102,35	86.999,89	0,74
US281020AL15	2,4000 % Edison International USD Notes 17/22	USD	37,0	101,34	37.494,85	0,32
US283695AZ76	8,6250 % El Paso Natural Gas USD Notes 92/22	USD	105,0	109,68	115.162,13	0,98
US75886AAL26	5,8750 % Energy Transfer Partners LP Via Regency Energy Finance USD Notes 14/22	USD	210,0	104,42	219.274,40	1,87
US320517AB13	3,5000 % First Horizon National USD Notes 15/20	USD	45,0	100,35	45.158,24	0,39
US320517AC95	3,5500 % First Horizon National USD Notes 20/23	USD	200,0	105,32	210.639,94	1,79
US345397XQ11	3,2000 % Ford Motor Credit USD Notes 15/21	USD	170,0	99,88	169.787,50	1,45
US37045XBD75	3,7000 % General Motors Financial USD Notes 15/20	USD	150,0	100,33	150.493,64	1,28
US373334KM26	2,1000 % Georgia Power USD Notes 20/23	USD	50,0	104,50	52.250,34	0,45
US45866FAM68	0,7000 % Intercontinental Exchange USD Notes 20/23	USD	114,0	100,31	114.350,68	0,97
US494550BJ49	4,1500 % Kinder Morgan Energy Partners USD Notes 11/22	USD	110,0	104,79	115.267,92	0,98
US56585ABG67	4,5000 % Marathon Petroleum USD Notes 20/23	USD	200,0	107,97	215.940,98	1,84
US694308JE87	1,7500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 20/22	USD	300,0	100,16	300.465,66	2,56
US72650RAY80	5,0000 % Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance USD Notes 11/21	USD	110,0	100,31	110.339,45	0,94
US86765BAJ89	4,6500 % Sunoco Logistics Partners Operations USD Notes 11/22	USD	100,0	103,85	103.847,41	0,88
US87165BAC72	3,7500 % Synchrony Financial USD Notes 14/21	USD	15,0	102,00	15.300,26	0,13
US87165BAQ68	2,8500 % Synchrony Financial USD Notes 19/22	USD	225,0	103,02	231.788,61	1,97
US87161CAL90	3,1250 % Synovus Financial USD Notes 17/22	USD	175,0	103,01	180.268,04	1,54
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					7.534.188,43	64,18
Obligationen					4.624.203,01	39,39
Supranational					174.739,12	1,49
US11134LAD10	3,0000 % Broadcom Corporation Via Broadcom Cayman Finance USD Notes 18/22	USD	170,0	102,79	174.739,12	1,49
USA					4.449.463,89	37,90
USU0029QAY27	5,0000 % AbbVie USD Notes 20/21	USD	60,0	104,15	62.490,18	0,53
US00287YCF43	3,4500 % AbbVie USD Notes 20/22	USD	220,0	103,67	228.077,89	1,94
USU0029QBA32	3,2500 % AbbVie USD Notes 20/22	USD	35,0	104,57	36.598,91	0,31
US04685A2E07	3,0000 % Athene Global Funding USD Notes 17/22	USD	200,0	103,32	206.640,44	1,76
US14040HBM60	1,1918 % Capital One Financial USD FLR-Notes 17/22	USD	220,0	100,70	221.539,34	1,89
US125523AB67	0,8961 % Cigna USD FLR-Notes 19/21	USD	145,0	100,41	145.593,78	1,24
US172967JZ57	4,3751 % Citigroup USD FLR-Notes 15/undefined	USD	110,0	97,85	107.638,85	0,92
US172967LH22	1,2045 % Citigroup USD FLR-Notes 17/22	USD	110,0	101,07	111.171,81	0,95
US17401QAT85	0,9848 % Citizens Bank Via Providence RI USD FLR-Notes 19/22	USD	235,0	100,32	235.747,58	2,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US126650DD99	0,9618 % CVS Health USD FLR-Notes 18/21	USD	110,0	100,26	110.289,30	0,94
US25470DAH26	3,2500 % Discovery Communi- cations USD Notes 13/23	USD	85,0	105,84	89.962,78	0,77
US25746UDC09	2,4500 % Dominion Energy USD Notes 19/23	USD	95,0	103,57	98.388,15	0,84
US26441CBD65	0,9003 % Duke Energy USD FLR-Notes 19/22	USD	110,0	100,72	110.786,74	0,94
US37045XBR61	1,8181 % General Motors Financial USD FLR-Notes 17/22	USD	55,0	100,53	55.291,65	0,47
US38141GWD23	1,3545 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 17/22	USD	330,0	101,19	333.916,37	2,84
US38937LAA98	2,0000 % Gray Oak Pipeline USD Notes 20/23	USD	200,0	100,65	201.309,10	1,72
US502431AJ86	3,8500 % L3Harris Technologies USD Notes 20/23	USD	50,0	108,31	54.154,34	0,46
US52532XAA37	2,9500 % Leidos USD Notes 20/23	USD	95,0	105,38	100.114,39	0,85
US6174468K89	0,7868 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 20/23	USD	160,0	100,21	160.340,00	1,37
US61746BEE20	1,4518 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 17/22	USD	170,0	100,29	170.499,55	1,45
US63946CAE84	5,2500 % NBCUniversal Enterprise USD Notes 13/undefined	USD	110,0	100,81	110.887,85	0,94
US69351UAX19	0,4728 % PPL Electric Utilities USD FLR-Notes 20/23	USD	40,0	100,05	40.018,00	0,34
US842587CY12	5,5000 % Southern USD FLR-Notes 16/57	USD	110,0	102,12	112.331,80	0,96
US842400GF40	1,8450 % Southern California Edi- son USD Notes 15/22	USD	55,7	100,05	55.743,76	0,47
US842434CV28	0,5697 % Southern California Gas USD FLR-Notes 20/23	USD	250,0	100,03	250.076,63	2,13
US86787EBD85	0,8701 % SunTrust Bank USD FLR-Notes 19/22	USD	225,0	100,49	226.107,38	1,93
US87164DQS26	2,2890 % Synovus Bank USD FLR-Notes 20/23	USD	100,0	101,25	101.252,60	0,86
US88732JAX63	4,1250 % Time Warner Cable USD Notes 10/21	USD	110,0	100,42	110.463,06	0,94
US88732JBA51	4,0000 % Time Warner Cable USD Notes 11/21	USD	110,0	102,13	112.339,17	0,96
US92343VDX91	1,2373 % Verizon Communications USD FLR-Notes 17/22	USD	150,0	101,26	151.892,76	1,29
US949746SP73	1,1825 % Wells Fargo USD FLR-Notes 17/22	USD	335,0	100,84	337.799,73	2,88
Asset-Backed Securities					2.728.974,76	23,25
Kaimaninseln					798.830,43	6,81
US05363LAU70	1,2990 % Avery Point VI ABS USD FLR- Notes 18/27 CLAR	USD	249,9	100,07	250.118,99 ¹⁾	2,13
US55818KAR23	1,4155 % Madison Park Funding XI ABS USD FLR-Notes 17/29 CLAR	USD	250,0	99,66	249.149,50 ¹⁾	2,13
US89473LAH78	1,3418 % Treman Park ABS USD FLR- Notes 18/28 CLARR	USD	300,0	99,85	299.561,94 ¹⁾	2,55
USA					1.930.144,33	16,44
US02007YAC84	1,9900 % Ally Auto Receivables Trust 2017-5 ABS USD Notes 17/22 Cl.A3	USD	49,7	100,22	49.790,35 ¹⁾	0,42
US02008QAB68	2,3400 % Ally Auto Receivables Trust 2019-2 ABS USD Notes 19/22 Cl.A2	USD	44,0	100,36	44.138,01 ¹⁾	0,38
US02007TAB17	1,9300 % Ally Auto Receivables Trust 2019-4 ABS USD Notes 19/22 Cl.A2	USD	22,8	100,45	22.916,24 ¹⁾	0,20
US09659QAD97	2,3500 % BMW Vehicle Owner Trust 2018-A ABS USD Notes 18/22 Cl.A3	USD	125,0	100,49	125.644,73 ¹⁾	1,07
US09659QAE70	2,5100 % BMW Vehicle Owner Trust 2018-A ABS USD Notes 18/24 Cl.A4	USD	70,0	101,94	71.359,88 ¹⁾	0,61
US14314EAE14	1,9000 % Carmax Auto Owner Trust 2016-3 ABS USD Notes 16/22 Cl.B	USD	200,0	100,07	200.132,88 ¹⁾	1,70
US34531EAG17	2,4100 % Ford Credit Auto Owner Trust 2017-A ABS USD Notes 17/23 Cl.C	USD	26,0	100,22	26.058,10 ¹⁾	0,22
US34528FAD06	3,0300 % Ford Credit Auto Owner Trust 2018-A ABS USD Notes 18/22 Cl.A3	USD	44,5	101,45	45.189,31 ¹⁾	0,39
US34532TAD46	3,2400 % Ford Credit Auto Owner Trust 2018-B ABS USD Notes 18/23 Cl.A3	USD	43,5	101,77	44.305,93 ¹⁾	0,38
US34532TAE29	3,3800 % Ford Credit Auto Owner Trust 2018-B ABS USD Notes 18/24 Cl.A4	USD	65,0	104,94	68.212,42 ¹⁾	0,58
US36255JAD63	3,0200 % GM Financial Consumer Auto- mobile Receivables Trust 2018-3 ABS USD Notes 18/23 Cl.A3	USD	146,9	101,66	149.354,74 ¹⁾	1,27

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US43813FAD50	2,2100 % Honda Auto Receivables 2017-4 Owner Trust ABS USD Notes 17/24 Cl.A4	USD	130,0	% 101,06	131.380,05 ¹⁾	1,12
US44933AAC18	3,2000 % Hyundai Auto Receivables Trust 2018-B ABS USD Notes 18/22 Cl.A3	USD	122,8	% 101,73	124.873,33 ¹⁾	1,06
US47788BAE48	2,1100 % John Deere Owner Trust 2017-B ABS USD Notes 17/24 Cl.A4	USD	150,0	% 100,40	150.604,01 ¹⁾	1,28
US65478GAE08	1,9500 % Nissan Auto Receivables 2017-B Owner Trust ABS USD Notes 17/23 Cl.A4	USD	60,0	% 100,92	60.549,09 ¹⁾	0,52
US65478HAE80	2,2800 % Nissan Auto Receivables 2017-C Owner Trust ABS USD Notes 17/24 Cl.A4	USD	150,0	% 101,86	152.794,11 ¹⁾	1,30
US85572MAA80	2,8630 % Starwood Waypoint Homes 2017-1 Trust ABS USD FLR-Notes 19/35 Cl.A	USD	0,0	% 100,02	0,05 ¹⁾	0,00
US78471FAB85	4,4900 % Sofi Consumer Loan Program 2016-3 ABS USD FLR-Notes 16/25 Cl.B	USD	79,0	% 100,69	79.578,84 ¹⁾	0,68
US89231PAD06	3,1800 % Toyota Auto Receivables 2018-D Owner Trust ABS USD Notes 18/23 Cl.A3	USD	150,0	% 101,83	152.744,93 ¹⁾	1,30
US89231PAE88	3,3000 % Toyota Auto Receivables 2018-D Owner Trust ABS USD Notes 18/24 Cl.A4	USD	105,0	% 105,52	110.795,46 ¹⁾	0,94
US92349FAA12	2,8200 % Verizon Owner Trust 2018-1 ABS USD Notes 18/22 Cl.A1A	USD	118,8	% 100,78	119.721,87 ¹⁾	1,02
Mortgage-Backed Securities					181.010,66	1,54
USA					181.010,66	1,54
US92936QAJ76	4,6970 % WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C6 MBS USD Notes 12/45 Cl.B	USD	175,0	% 103,43	181.010,66	1,54
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					11.546.602,51	98,36
Einlagen bei Kreditinstituten					182.897,51	1,56
Täglich fällige Gelder					182.897,51	1,56
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			52.897,51	0,45
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			130.000,00	1,11
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					182.897,51	1,56

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-443,40	0,00
Devisentermingeschäfte				690,09	0,01
	Sold EUR / Bought USD - 30 Oct 2020	EUR	-70.142,56	258,83	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 30 Oct 2020	USD	-11.756.193,27	431,26	0,01
Swapgeschäfte				-1.133,49	-0,01
Credit Default Swaps				-1.133,49	-0,01
Sicherungsgeber				-1.133,49	-0,01
	Markit CDX North America Investment Grade Index - 1.00% 20 Jun 2024 - 20.06.2024	USD	115.000,00	-1.133,49	-0,01
Anlage in Derivaten				-443,40	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				9.837,72	0,08
Teilfondsvermögen				11.738.894,34	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2020	30.09.2019
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 47S/ISIN: LU1877638863	1.002,50	1.004,06
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 47R/ISIN: LU1877638780	1.031,24	1.013,60
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 47S/ISIN: LU1877638863	10.000	10.000
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 47R/ISIN: LU1877638780	1	1
Teilfondsvermögen in Mio. USD		11,7	11,0

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	87,65
Kaimaninseln	6,81
Sonstige Länder	3,90
Sonstige Vermögenswerte	1,64
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	325.950,11
- Swapgeschäften	1.169,15
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	185,95
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	327.305,21
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-1.122,19
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-32.339,77
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-33.461,96
Nettoertrag/-verlust	293.843,25
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	234.834,71
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-34.465,64
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	494.212,32
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Devisentermingeschäften	326.281,32
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	39.644,00
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	-1.432,24
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	858.705,40

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 11.462.215,81)	11.546.602,51
Festgelder	0,00
Bankguthaben	182.897,51
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	2.070,11
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	50.844,04
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	31,94
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	690,09
Gesamtvermögen	11.783.136,20
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-40.000,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.108,37
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-1.133,49
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-44.241,86
Teilfondsvermögen	11.738.894,34

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	10.980.004,77
Mittelzuflüsse	10,93
Mittelrückflüsse	-1,11
Ausschüttung	-99.825,65
Betriebsergebnis	858.705,40
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	11.738.894,34

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	10.001
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	0
- am Ende des Berichtszeitraums	10.001

Allianz Volatility Strategy Fund

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.244.292.400,43	96,50
Obligationen					1.244.292.400,43	96,50
Australien					57.753.016,35	4,48
XS0731129234	3,6250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 12/22	EUR	5.000,0	% 107,42	5.371.025,00	0,42
XS1916387431	0,2500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 18/22	EUR	4.000,0	% 101,62	4.064.934,80	0,31
XS0775914277	3,0000 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 12/22	EUR	8.100,0	% 105,53	8.547.657,03	0,66
XS1357027496	0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 16/21	EUR	3.200,0	% 100,34	3.210.974,72	0,25
XS1371532547	0,3750 % Macquarie Bank EUR MTN 16/21	EUR	15.000,0	% 100,38	15.057.042,00	1,17
XS0864360358	1,8750 % National Australia Bank EUR MTN 12/23	EUR	6.000,0	% 105,28	6.316.906,80	0,49
XS1321466911	0,8750 % National Australia Bank EUR MTN 15/22	EUR	1.000,0	% 102,82	1.028.237,40	0,08
XS1586704378	0,2500 % National Australia Bank EUR MTN 17/22	EUR	14.000,0	% 101,12	14.156.238,60	1,10
Österreich					1.602.718,24	0,12
AT000B049408	1,8750 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 13/20	EUR	1.600,0	% 100,17	1.602.718,24	0,12
Belgien					4.045.523,60	0,31
BE0002477520	0,6250 % Belfius Bank EUR Notes 14/21 S.1	EUR	4.000,0	% 101,14	4.045.523,60	0,31
Kanada					43.080.242,29	3,34
XS1377941106	0,3750 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 16/23	EUR	6.750,0	% 102,00	6.884.810,33	0,53
XS1550202029	0,1250 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 17/22	EUR	1.000,0	% 100,80	1.007.962,10	0,08
XS1799545758	0,2500 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 18/22	EUR	10.000,0	% 101,47	10.146.698,00	0,79
XS1324916151	0,3750 % Federation des Caisses Desjardins du Quebec EUR MTN 15/20	EUR	2.000,0	% 100,13	2.002.697,40	0,15
XS1173616753	0,5000 % National Bank of Canada EUR Notes 15/22	EUR	2.600,0	% 101,31	2.634.036,34	0,20
XS1287843905	0,5000 % Royal Bank of Canada EUR MTN 15/20	EUR	7.800,0	% 100,22	7.817.449,38	0,61
XS1246658501	0,8750 % Royal Bank of Canada EUR Notes 15/22	EUR	7.400,0	% 102,35	7.573.641,74	0,59
XS1342818470	0,3750 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 16/21	EUR	5.000,0	% 100,26	5.012.947,00	0,39
Dänemark					1.073.695,20	0,08
XS0519458755	3,7500 % Danske Bank EUR MTN 10/22	EUR	1.000,0	% 107,37	1.073.695,20	0,08
Finnland					16.499.581,90	1,28
XS0640463062	3,8750 % Danske Kiinnitysluotto-pankki EUR Notes 11/21	EUR	15.000,0	% 103,22	15.482.860,50	1,20
XS0591428445	4,0000 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR MTN 11/21	EUR	1.000,0	% 101,67	1.016.721,40	0,08
Frankreich					122.065.936,98	9,47
FR0010989087	3,8750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 11/21	EUR	5.000,0	% 101,24	5.062.040,00	0,39
FR0012968337	0,2500 % France Government EUR Bonds 15/20	EUR	3.900,0	% 100,13	3.905.070,00	0,30
FR0125848475	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 04.11.2020	EUR	10.000,0	% 100,06	10.005.595,00	0,78
FR0126310293	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.08.2021	EUR	10.000,0	% 100,52	10.052.250,00	0,78
FR0126310285	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 14.07.2021	EUR	10.000,0	% 100,49	10.048.841,00	0,78
FR0126001801	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 16.06.2021	EUR	20.000,0	% 100,44	20.087.282,00	1,56
FR0126001785	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 21.04.2021	EUR	15.000,0	% 100,34	15.051.171,00	1,17
FR0125848681	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 24.02.2021	EUR	25.000,0	% 100,24	25.060.192,50	1,94
FR0013398583	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2022	EUR	20.000,0	% 100,94	20.188.400,00	1,57
FR0011600923	1,8750 % HSBC France EUR MTN 13/20	EUR	2.600,0	% 100,20	2.605.095,48	0,20
Deutschland					382.758.417,56	29,69
DE000BHY0BS0	0,0100 % Berlin Hyp EUR MTN 19/22	EUR	10.000,0	% 101,03	10.103.495,00	0,78
DE000DHY5066	0,0100 % Deutsche Hypothekenbank EUR Notes 19/22 S.506	EUR	5.000,0	% 100,98	5.048.813,00	0,39
DE000A13SWB2	0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 15/20	EUR	5.000,0	% 100,10	5.005.224,00	0,39
DE000EAA0517	0,0000 % Erste Abwicklungsanstalt EUR Zero-Coupon MTN 18.11.2022	EUR	18.000,0	% 101,12	18.201.916,80	1,41

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0001137891	0,0000 % German Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.12.2020	EUR	40.000,0	% 100,12	40.046.180,00	3,11
DE0001104800	0,0000 % German Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.06.2022	EUR	20.000,0	% 101,19	20.237.800,00	1,57
DE0001104792	0,0000 % German Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.03.2022	EUR	15.000,0	% 101,00	15.149.850,00	1,17
DE0001135424	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 10/21	EUR	25.000,0	% 100,86	25.215.000,00	1,96
DE0001135457	2,2500 % Germany Government EUR Bonds 11/21	EUR	10.000,0	% 102,70	10.270.000,00	0,80
DE0001141745	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 08.10.2021 S.174	EUR	20.000,0	% 100,67	20.133.800,00	1,56
DE0001141737	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.04.2021 S.173	EUR	25.000,0	% 100,33	25.082.500,00	1,95
DE0001104776	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.09.2021	EUR	20.000,0	% 100,63	20.125.236,00	1,56
DE0001104768	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.06.2021	EUR	25.000,0	% 100,46	25.115.875,00	1,95
DE0001104743	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.12.2020	EUR	20.000,0	% 100,12	20.023.800,00	1,55
DE0001104750	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 12.03.2021	EUR	25.000,0	% 100,28	25.069.500,00	1,94
DE000HSH6K32	0,2500 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 18/22	EUR	10.000,0	% 101,09	10.109.487,00	0,78
DE000A289RC9	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 30.06.2023	EUR	5.000,0	% 101,77	5.088.290,00	0,39
DE000LB01ZU3	0,5000 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 15/22	EUR	1.000,0	% 101,89	1.018.905,20	0,08
DE000LB126S0	0,0000 % Landesbank Baden-Württemberg EUR Zero-Coupon MTN 25.10.2022	EUR	19.200,0	% 101,07	19.404.981,12	1,51
DE000A1RQDA0	0,0000 % State of Hesse EUR Zero-Coupon Notes 09.10.2020 S.1802	EUR	10.000,0	% 99,56	9.956.350,00	0,77
DE000A1RQDC6	0,0000 % State of Hesse EUR Zero-Coupon Notes 10.06.2021 S.1804	EUR	20.000,0	% 100,39	20.077.032,00	1,56
DE000A2G8VK4	0,1250 % State of Niedersachsen EUR Notes 18/23 S.880	EUR	12.005,0	% 101,68	12.207.255,44	0,95
DE000NRW0HM6	0,0000 % State of North Rhine-Westphalia EUR FLR-Notes 15/20 S.1381	EUR	10.000,0	% 99,96	9.995.500,00	0,78
DE000NRW0KV1	0,0000 % State of North Rhine-Westphalia EUR Zero-Coupon Notes 14.01.2022 S.1451	EUR	10.000,0	% 100,72	10.071.627,00	0,78
Luxemburg					18.116.627,40	1,41
XS1569741884	0,2500 % NORD/LB Luxembourg Covered Bond Bank EUR Notes 17/21	EUR	18.000,0	% 100,65	18.116.627,40	1,41
Neuseeland					28.388.850,06	2,19
XS1171526772	0,6250 % ANZ New Zealand Int'l (London) EUR Notes 15/22	EUR	6.330,0	% 101,47	6.422.744,00	0,50
XS1434582703	0,1250 % BNZ International Funding (London) EUR Notes 16/21	EUR	6.000,0	% 100,47	6.028.284,00	0,46
XS1432593660	0,1250 % Westpac Securities (London) EUR Notes 16/21	EUR	5.400,0	% 100,47	5.425.544,70	0,42
XS1591674459	0,2500 % Westpac Securities EUR MTN 17/22	EUR	10.400,0	% 101,08	10.512.277,36	0,81
Norwegen					43.055.081,13	3,34
XS1308759718	0,3750 % DNB Boligkreditt EUR MTN 15/20	EUR	7.000,0	% 100,05	7.003.489,50	0,54
XS1756428469	0,2500 % DNB Boligkreditt EUR MTN 18/23	EUR	10.000,0	% 101,72	10.172.344,00	0,79
XS0881369770	2,1250 % Eika Boligkreditt EUR MTN 13/23	EUR	10.000,0	% 106,12	10.612.300,00	0,82
XS1225004115	0,2500 % Sparebanken Vest Boligkreditt EUR MTN 15/22	EUR	1.100,0	% 101,19	1.113.099,13	0,09
XS1429577791	0,1250 % SR-Boligkreditt EUR MTN 16/21	EUR	11.000,0	% 100,62	11.068.157,10	0,86
XS1344895450	0,7500 % SR-Boligkreditt EUR MTN 16/23	EUR	3.000,0	% 102,86	3.085.691,40	0,24
Portugal					2.001.848,80	0,16
PTBSRBOE0021	0,8750 % Banco Santander Totta EUR MTN 15/20	EUR	2.000,0	% 100,09	2.001.848,80	0,16
Südkorea					954.374,75	0,07
XS2230307006	0,0000 % Export-Import Bank of Korea EUR Zero-Coupon Notes 21.09.2023	EUR	950,0	% 100,46	954.374,75	0,07
Spanien					278.180.443,75	21,57

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES0413860398	0,8750 % Banco de Sabadell EUR Notes 14/21	EUR	10.000,0	% 101,43	10.143.185,00	0,79
ES0413860505	0,6250 % Banco de Sabadell EUR Notes 15/20	EUR	14.000,0	% 100,09	14.012.252,80	1,09
ES0413900384	0,7500 % Banco Santander EUR MTN 15/22	EUR	1.000,0	% 102,25	1.022.513,40	0,08
ES0413790439	1,0000 % Banco Santander EUR Notes 16/22	EUR	3.000,0	% 102,02	3.060.603,00	0,24
ES0413307101	1,1250 % Bankia EUR Notes 15/22	EUR	7.000,0	% 102,85	7.199.285,80	0,56
ES0413307119	0,8750 % Bankia EUR Notes 16/21	EUR	15.000,0	% 100,42	15.063.444,00	1,17
ES0413679350	0,6250 % Bankinter EUR Notes 15/20	EUR	1.600,0	% 100,03	1.600.440,16	0,12
ES0440609313	1,0000 % CaixaBank EUR Notes 16/23	EUR	10.000,0	% 103,33	10.332.826,00	0,80
ES0415306036	0,5000 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 15/22	EUR	3.000,0	% 101,54	3.046.346,70	0,23
XS1681522998	0,2500 % Instituto de Crédito Oficial EUR MTN 17/22	EUR	10.000,0	% 101,04	10.103.717,00	0,78
ES0443307048	1,7500 % Kutxabank EUR Notes 14/21	EUR	12.100,0	% 101,42	12.272.133,39	0,95
ES00000128B8	0,7500 % Spain Government EUR Bonds 16/21	EUR	25.000,0	% 101,02	25.255.500,00	1,96
ES00000128X2	0,0500 % Spain Government EUR Bonds 17/21	EUR	19.000,0	% 100,20	19.038.190,00	1,47
ES00000128O1	0,4000 % Spain Government EUR Bonds 17/22	EUR	25.000,0	% 101,46	25.366.000,00	1,97
ES0000012C46	0,0500 % Spain Government EUR Bonds 18/21	EUR	25.000,0	% 100,60	25.150.750,00	1,95
ES0000012F84	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 30.04.2023	EUR	25.000,0	% 101,21	25.302.520,00	1,96
ES0L02012042	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 04.12.2020	EUR	5.000,0	% 100,09	5.004.691,50	0,39
ES0L02107099	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 09.07.2021	EUR	20.000,0	% 100,38	20.076.800,00	1,56
ES0L02010095	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 09.10.2020	EUR	10.000,0	% 100,01	10.001.334,00	0,77
ES0L02108139	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.08.2021	EUR	15.000,0	% 100,43	15.064.875,00	1,17
ES0L02101159	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2021	EUR	10.000,0	% 100,16	10.015.624,00	0,78
ES0L02104161	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 16.04.2021	EUR	10.000,0	% 100,47	10.047.412,00	0,78
Supranational					20.348.286,00	1,58
XS2148404994	0,0000 % European Investment Bank EUR Zero-Coupon Notes 23.05.2023	EUR	20.000,0	% 101,74	20.348.286,00	1,58
Schweden					60.283.024,38	4,68
XS0988357090	1,6250 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 13/20	EUR	16.400,0	% 100,23	16.438.272,68	1,28
XS0987101242	1,6250 % Stadshypotek EUR MTN 13/20	EUR	1.600,0	% 100,20	1.603.129,44	0,12
XS1135318431	0,6250 % Stadshypotek EUR MTN 14/21	EUR	8.000,0	% 101,32	8.105.475,20	0,63
XS1435031270	0,0500 % Stadshypotek EUR MTN 16/22	EUR	2.000,0	% 100,98	2.019.644,60	0,16
XS1300812077	0,3750 % Sveriges Sakerstallda Obligationer EUR MTN 15/20	EUR	4.600,0	% 100,01	4.600.620,54	0,36
XS1355483162	0,2500 % Sveriges Sakerstallda Obligationer EUR MTN 16/21	EUR	15.000,0	% 100,26	15.038.427,00	1,17
XS1550140674	0,1250 % Swedbank Hypotek EUR MTN 17/22	EUR	400,0	% 101,16	404.650,12	0,03
XS1200837836	0,3750 % Swedbank Hypotek EUR Notes 15/22	EUR	4.000,0	% 101,31	4.052.208,80	0,31
XS1361548693	0,1500 % Swedbank Hypotek EUR Notes 16/21	EUR	8.000,0	% 100,26	8.020.596,00	0,62
Schweiz					35.932.724,96	2,79
XS1015884833	1,7500 % Crédit Suisse (Guernsey) EUR MTN 14/21	EUR	5.000,0	% 100,66	5.033.207,50	0,39
XS1111312523	0,7500 % Crédit Suisse (Guernsey) EUR MTN 14/21	EUR	15.000,0	% 101,18	15.177.438,00	1,18
XS1057841980	1,3750 % UBS (London) EUR MTN 14/21	EUR	5.000,0	% 101,00	5.049.998,00	0,39
XS0500331557	4,0000 % UBS (London) EUR Notes 10/22	EUR	9.996,0	% 106,76	10.672.081,46	0,83
Niederlande					10.384.620,00	0,81
XS0671362506	3,6250 % ING Bank EUR MTN 11/21	EUR	10.000,0	% 103,85	10.384.620,00	0,81
Vereinigtes Königreich					117.767.387,08	9,13
XS1131109537	0,6250 % Coventry Building Society EUR Notes 14/21	EUR	15.760,0	% 101,22	15.953.048,97	1,24
XS1391589626	0,5000 % Lloyds Bank EUR MTN 16/23	EUR	10.000,0	% 102,32	10.231.632,00	0,79
XS1290654513	0,6250 % Lloyds Bank EUR Notes 15/22	EUR	13.000,0	% 102,13	13.277.310,80	1,03
XS0551478844	3,8750 % National Westminster Bank EUR MTN 10/20	EUR	18.600,0	% 100,21	18.638.595,00	1,44
XS0289011198	4,3750 % Nationwide Building Society EUR MTN 07/22	EUR	2.800,0	% 106,86	2.991.964,36	0,23

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS0589642049	4,6250 % Nationwide Building Society EUR MTN 11/21	EUR	10.000,0	% 101,84	10.184.079,00	0,79
XS1308693867	0,7500 % Nationwide Building Society EUR MTN 15/22	EUR	1.500,0	% 102,53	1.538.000,70	0,12
XS1374414891	0,1250 % Nationwide Building Society EUR MTN 16/21	EUR	10.000,0	% 100,22	10.022.365,00	0,78
XS0997328066	1,6250 % Santander UK EUR MTN 13/20	EUR	10.000,0	% 100,33	10.033.320,00	0,78
XS1220923996	0,2500 % Santander UK EUR Notes 15/22	EUR	1.000,0	% 101,13	1.011.329,10	0,08
XS1360443979	0,2500 % Santander UK EUR Notes 16/21	EUR	4.000,0	% 100,66	4.026.510,00	0,31
XS1076256400	1,2500 % Yorkshire Building Society EUR MTN 14/21	EUR	7.500,0	% 101,21	7.590.716,25	0,59
XS1318364731	0,7500 % Yorkshire Building Society EUR MTN 15/22	EUR	7.000,0	% 102,53	7.177.153,90	0,56
XS1594364033	0,3750 % Yorkshire Building Society EUR MTN 17/23	EUR	5.000,0	% 101,83	5.091.362,00	0,39

Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1.244.292.400,43 96,50

Einlagen bei Kreditinstituten 40.958.769,21 3,17

Täglich fällige Gelder 40.958.769,21 3,17

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR	36.924.453,98	2,86
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR	4.034.315,23	0,31

Summe Einlagen bei Kreditinstituten 40.958.769,21 3,17

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
---------------------	--	-----------------------	------	--	---------------------------------------

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.

OTC-gehandelte Derivate 2.061.508,56 0,16

Devisentermingeschäfte 22.233,47 0,00

Sold EUR / Bought GBP - 13 Nov 2020	EUR	-10.873,36	-130,23	0,00
Sold EUR / Bought USD - 13 Nov 2020	EUR	-1.928.355,33	24.249,29	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 13 Nov 2020	GBP	-228,76	3,67	0,00
Sold GBP / Bought USD - 13 Nov 2020	GBP	-129,74	4,27	0,00
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-223.009,99	-1.890,84	0,00
Sold USD / Bought GBP - 13 Nov 2020	USD	-194,50	-2,69	0,00

Swapschäfte 2.039.275,09 0,16

Volatilitätsswaps 2.039.275,09 0,16

SPX Index Volatility Swap - 16.10.2020	USD	50.000,00	-36.529,69	0,00
SPX Index Volatility Swap - 16.10.2020	USD	50.000,00	29.527,57	0,00
SPX Index Volatility Swap - 16.10.2020	USD	50.000,00	64.141,54	0,01
SPX Index Volatility Swap - 16.10.2020	USD	75.000,00	-40.728,59	0,00
SPX Index Volatility Swap - 16.10.2020	USD	75.000,00	36.396,06	0,00
SPX Index Volatility Swap - 16.10.2020	USD	75.000,00	11.699,56	0,00
SPX Index Volatility Swap - 16.10.2020	USD	50.000,00	36.412,48	0,00
SPX Index Volatility Swap - 16.10.2020	USD	50.000,00	46.649,53	0,00
SPX Index Volatility Swap - 16.10.2020	USD	50.000,00	23.477,85	0,00
SPX Index Volatility Swap - 16.10.2020	USD	50.000,00	17.202,69	0,00
SPX Index Volatility Swap - 16.10.2020	USD	50.000,00	-13.363,26	0,00
SPX Index Volatility Swap - 16.10.2020	USD	30.000,00	-14.547,95	0,00
SPX Index Volatility Swap - 16.10.2020	USD	75.000,00	-35.804,31	0,00
SPX Index Volatility Swap - 16.10.2020	USD	75.000,00	-125.133,45	-0,01
SPX Index Volatility Swap - 16.10.2020	USD	50.000,00	-17.356,18	0,00
SPX Index Volatility Swap - 16.10.2020	USD	50.000,00	6.258,34	0,00
SPX Index Volatility Swap - 16.10.2020	USD	50.000,00	26.016,96	0,00
SPX Index Volatility Swap - 16.10.2020	USD	50.000,00	48.683,99	0,00
SPX Index Volatility Swap - 16.10.2020	USD	50.000,00	-29.416,84	0,00
SPX Index Volatility Swap - 16.10.2020	USD	50.000,00	-23.284,46	0,00
SPX Index Volatility Swap - 16.10.2020	USD	50.000,00	2.953,66	0,00
SPX Index Volatility Swap - 16.10.2020	USD	50.000,00	-3.453,16	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
SPX Index Volatility Swap - 16.10.2020	USD	50.000,00		2.107,77	0,00
SPX Index Volatility Swap - 16.10.2020	USD	50.000,00		19.020,22	0,00
SPX Index Volatility Swap - 16.10.2020	USD	75.000,00		262.637,90	0,02
SPX Index Volatility Swap - 16.10.2020	USD	50.000,00		281.031,34	0,02
SPX Index Volatility Swap - 16.10.2020	USD	75.000,00		306.392,04	0,02
SPX Index Volatility Swap - 16.10.2020	USD	50.000,00		178.027,48	0,01
SPX Index Volatility Swap - 16.10.2020	USD	50.000,00		166.513,86	0,01
SPX Index Volatility Swap - 16.10.2020	USD	50.000,00		193.364,34	0,02
SPX Index Volatility Swap - 16.10.2020	USD	50.000,00		132.689,11	0,01
SPX Index Volatility Swap - 16.10.2020	USD	50.000,00		64.286,99	0,01
SPX Index Volatility Swap - 16.10.2020	USD	50.000,00		6.537,11	0,00
SPX Index Volatility Swap - 16.10.2020	USD	50.000,00		170,65	0,00
SPX Index Volatility Swap - 20.11.2020	USD	50.000,00		-9.448,42	0,00
SPX Index Volatility Swap - 20.11.2020	USD	50.000,00		31.235,61	0,00
SPX Index Volatility Swap - 20.11.2020	USD	50.000,00		-34.987,83	0,00
SPX Index Volatility Swap - 20.11.2020	USD	50.000,00		-23.290,32	0,00
SPX Index Volatility Swap - 20.11.2020	USD	50.000,00		2.795,57	0,00
SPX Index Volatility Swap - 20.11.2020	USD	50.000,00		-36.612,76	0,00
SPX Index Volatility Swap - 20.11.2020	USD	50.000,00		-603,07	0,00
SX5E Index Volatility Swap - 16.10.2020	EUR	50.000,00		-233.257,49	-0,02
SX5E Index Volatility Swap - 16.10.2020	EUR	50.000,00		-237.361,90	-0,02
SX5E Index Volatility Swap - 16.10.2020	EUR	50.000,00		-241.390,09	-0,02
SX5E Index Volatility Swap - 16.10.2020	EUR	50.000,00		-300.009,53	-0,02
SX5E Index Volatility Swap - 16.10.2020	EUR	50.000,00		28.005,46	0,00
SX5E Index Volatility Swap - 16.10.2020	EUR	75.000,00		168.526,30	0,01
SX5E Index Volatility Swap - 16.10.2020	EUR	50.000,00		106.448,11	0,01
SX5E Index Volatility Swap - 16.10.2020	EUR	50.000,00		62.318,55	0,01
SX5E Index Volatility Swap - 16.10.2020	EUR	50.000,00		10.152,26	0,00
SX5E Index Volatility Swap - 16.10.2020	EUR	50.000,00		-264,70	0,00
SX5E Index Volatility Swap - 16.10.2020	EUR	50.000,00		-6.189,69	0,00
SX5E Index Volatility Swap - 16.10.2020	EUR	75.000,00		183.257,90	0,01
SX5E Index Volatility Swap - 16.10.2020	EUR	50.000,00		76.899,86	0,01
SX5E Index Volatility Swap - 16.10.2020	EUR	50.000,00		114.602,60	0,01
SX5E Index Volatility Swap - 16.10.2020	EUR	50.000,00		98.147,28	0,01
SX5E Index Volatility Swap - 16.10.2020	EUR	75.000,00		224.996,03	0,02
SX5E Index Volatility Swap - 16.10.2020	EUR	50.000,00		94.828,35	0,01
SX5E Index Volatility Swap - 16.10.2020	EUR	50.000,00		318.560,55	0,03
SX5E Index Volatility Swap - 16.10.2020	EUR	50.000,00		161.309,83	0,01
SX5E Index Volatility Swap - 16.10.2020	EUR	50.000,00		80.436,14	0,01
SX5E Index Volatility Swap - 16.10.2020	EUR	50.000,00		42.700,48	0,00
SX5E Index Volatility Swap - 16.10.2020	EUR	75.000,00		-43.273,64	0,00
SX5E Index Volatility Swap - 16.10.2020	EUR	50.000,00		-156.571,46	-0,01
SX5E Index Volatility Swap - 16.10.2020	EUR	50.000,00		-203.185,24	-0,02
SX5E Index Volatility Swap - 20.11.2020	EUR	50.000,00		41.699,60	0,00
SX5E Index Volatility Swap - 20.11.2020	EUR	50.000,00		29.789,03	0,00
SX5E Index Volatility Swap - 20.11.2020	EUR	50.000,00		-12.652,49	0,00
SX5E Index Volatility Swap - 20.11.2020	EUR	50.000,00		59.295,36	0,00
SX5E Index Volatility Swap - 20.11.2020	EUR	50.000,00		50.023,00	0,00
SX5E Index Volatility Swap - 20.11.2020	EUR	50.000,00		6.436,89	0,00
SX5E Index Volatility Swap - 20.11.2020	EUR	50.000,00		-36.672,19	0,00
Anlage in Derivaten				2.061.508,56	0,16
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			2.087.373,18	0,17
Teilfondsvermögen	EUR			1.289.400.051,38	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D Q0T/ISIN: LU1602092592	93,00	100,11	100,38
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D Q0S/ISIN: LU1602092329	--	99,54	100,12
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D NWT/ISIN: LU1586358795	944,52	1.014,16	1.010,52
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D QAH/ISIN: LU1597245650	935,20	1.000,61	997,03
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D QAD/ISIN: LU1597244760	930,69	999,64	996,45
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D QAF/ISIN: LU1597245148	920,20	990,06	991,95
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D QAE/ISIN: LU1597244927	917,19	990,13	991,95
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D QAG/ISIN: LU1597245494	93,07	99,97	99,65
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D XTG/ISIN: LU1685828201	93,09	100,05	99,84
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D XYT/ISIN: LU1687709524	93,21	99,81	99,56
- Klasse YT (H-GBP) (thesaurierend) WKN: A2P T2K/ISIN: LU2068227755	54,01	--	--
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2P DSY/ISIN: LU1941710995	980,89	1.028,01	--
Aktienumlauf in Stück	4.717.760	1.622.185	2.568.222
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D Q0T/ISIN: LU1602092592	810.403	106.050	81.017
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D Q0S/ISIN: LU1602092329	--	10	10
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D NWT/ISIN: LU1586358795	653.538	726.161	852.127
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D QAH/ISIN: LU1597245650	292.442	139.053	209.710
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D QAD/ISIN: LU1597244760	2.394	5.417	5.462
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D QAF/ISIN: LU1597245148	53.248	46.063	56.805
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D QAE/ISIN: LU1597244927	50	65	65
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D QAG/ISIN: LU1597245494	2.853.655	536.759	1.306.726
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D XTG/ISIN: LU1685828201	33.055	25.280	20
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D XYT/ISIN: LU1687709524	16.690	33.684	56.256
- Klasse YT (H-GBP) (thesaurierend) WKN: A2P T2K/ISIN: LU2068227755	178	--	--
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2P DSY/ISIN: LU1941710995	2.106	3.643	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	1.289,4	1.000,3	1.276,0

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Deutschland	29,69
Spanien	21,57
Frankreich	9,47
Vereinigtes Königreich	9,13
Schweden	4,68
Australien	4,48
Kanada	3,34
Norwegen	3,34
Schweiz	2,79
Neuseeland	2,19
Sonstige Länder	5,82
Sonstige Vermögenswerte	3,50
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	7.426.399,83
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-228.754,75
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	92.361,31
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	7.290.006,39
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-242.463,09
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-8.288.810,10
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	-27.708,42
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-8.559.606,29
Nettoertrag/-verlust	-1.269.599,90
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-1.283.276,31
- Devisen	607.781,94
- Devisentermingeschäften	-16.537,25
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-11.790.951,43
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	-36.315.249,62
Nettogewinn/-verlust	-50.067.832,57
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-11.595,01
- Devisentermingeschäften	-76.837,44
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	379.464,63
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	-2.651.850,37
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-52.428.650,76

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.244.292.400,43
(Anschaffungspreis EUR 1.242.110.731,22)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	40.958.769,21
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	4.246.701,28
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	440.896,19
- Wertpapierleihgeschäfte	24.756,57
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	3.954.663,80
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	24.257,23
Gesamtvermögen	1.293.942.444,71
Bankverbindlichkeiten	-1.297.240,87
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-446.110,54
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-881.629,45
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-1.915.388,71
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.023,76
Gesamtverbindlichkeiten	-4.542.393,33
Teilfondsvermögen	1.289.400.051,38

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.000.260.547,66
Mittelzuflüsse	749.491.302,03
Mittelrückflüsse	-405.093.643,46
Ausschüttung	-2.829.504,09
Betriebsergebnis	-52.428.650,76
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.289.400.051,38

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.622.185
- ausgegeben	3.808.455
- zurückgenommen	-712.880
- am Ende des Berichtszeitraums	4.717.760

Allianz Voyager Asia

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					4.668.600,89	73,02
Obligationen					127.970,07	2,00
USA					127.970,07	2,00
US912796TY52	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 31.12.2020	USD	128,0 %	99,98	127.970,07	2,00
Aktien					3.402.712,72	53,22
Australien					391.118,80	6,12
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure	Shs	3.000	AUD 29,97	63.979,95	1,00
AU000000CSL8	CSL	Shs	612	AUD 287,00	124.988,26	1,96
AU000000MQG1	Macquarie Group	Shs	830	AUD 119,57	70.621,38	1,10
AU000000NST8	Northern Star Resources	Shs	5.210	AUD 13,64	50.569,42	0,79
AU000000TLS2	Telstra	Shs	40.925	AUD 2,78	80.959,79	1,27
China					1.265.655,54	19,79
CNE100000GR6	Aier Eye Hospital Group -A-	Shs	5.850	CNY 51,42	44.124,71	0,69
CNE100003F01	CanSino Biologics -H-	Shs	2.000	HKD 164,40	42.425,53	0,66
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	14.000	HKD 36,55	66.025,38	1,03
HK0883013259	CNOOC	Shs	43.000	HKD 7,45	41.335,22	0,65
KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings	Shs	12.000	HKD 49,85	77.186,60	1,21
CNE100001KV8	Hangzhou Tigermed Consulting -A-	Shs	3.552	CNY 102,95	53.640,56	0,84
CNE000001JQ1	Han's Laser Technology Industry Group -A-	Shs	6.000	CNY 32,90	28.956,17	0,45
CNE000000Y37	Jinyu Bio-Technology -A-	Shs	16.100	CNY 27,00	63.765,18	1,00
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	400	CNY 1.668,50	97.899,43	1,53
KYG532241042	KWG Group Holdings	Shs	16.000	HKD 13,22	27.292,73	0,43
CNE100003PG4	Pharmaron Beijing -H-	Shs	4.000	HKD 96,40	49.754,52	0,78
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	6.500	HKD 79,50	66.676,99	1,04
CNE000000MK0	Shanghai Jinjiang International Hotels -A-	Shs	10.000	CNY 40,77	59.804,61	0,93
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	1.200	CNY 348,00	61.256,82	0,96
KYG8245V1023	Smooere International Holdings	Shs	14.000	HKD 34,95	63.135,08	0,99
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	3.200	HKD 511,50	211.198,64	3,30
CNE100000QJ2	Venustech Group -A-	Shs	9.997	CNY 34,53	50.636,10	0,79
KYG970081090	Wuxi Biologics Cayman	Shs	2.000	HKD 188,60	48.670,65	0,76
KYG9830T1067	Xiaomi -B-	Shs	19.200	HKD 20,45	50.662,90	0,79
KYG984191075	Yihai International Holding	Shs	2.000	HKD 120,90	31.199,80	0,49
US98850P1093	Yum China Holdings	Shs	582	USD 51,56	30.007,92	0,47
Hongkong					448.077,11	7,01
HK0000069689	AIA Group	Shs	10.400	HKD 75,90	101.852,25	1,59
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	13.000	HKD 36,30	60.889,93	0,95
KYG2113L1068	China Resources Cement Holdings	Shs	20.000	HKD 10,58	27.303,05	0,43
KYG2108Y1052	China Resources Land	Shs	6.000	HKD 34,90	27.019,18	0,42
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	3.200	HKD 361,80	149.387,42	2,34
KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufacturing	Shs	46.000	HKD 5,60	33.238,50	0,52
HK0000608585	New World Development	Shs	10.000	HKD 37,50	48.386,78	0,76
Japan					323.279,54	5,06
JP3128800004	Anritsu	Shs	1.500	JPY 2.393,00	33.973,78	0,53
JP3899600005	Mitsubishi Estate	Shs	1.500	JPY 1.587,00	22.530,88	0,35
JP3914400001	Murata Manufacturing	Shs	500	JPY 6.773,00	32.052,43	0,50
JP3733000008	NEC	Shs	500	JPY 6.140,00	29.056,84	0,46
JP3720800006	NSK	Shs	3.700	JPY 801,00	28.050,73	0,44
JP3639650005	Pan Pacific International Holdings	Shs	1.000	JPY 2.450,00	23.188,68	0,36
JP3970300004	Recruit Holdings	Shs	800	JPY 4.160,00	31.498,75	0,49
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical	Shs	300	JPY 13.685,00	38.857,60	0,61
JP3435000009	Sony	Shs	400	JPY 8.032,00	30.408,40	0,48
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical	Shs	900	JPY 3.744,00	31.892,48	0,50
JP3910660004	Tokio Marine Holdings	Shs	500	JPY 4.600,00	21.768,97	0,34
Südkorea					457.944,17	7,16
KR7035720002	Kakao	Shs	257	KRW 364.500,00	80.099,62	1,25
KR7051910008	LG Chem	Shs	146	KRW 654.000,00	81.645,15	1,28

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	4.526	KRW 58.200,00	225.235,74	3,52	
KR7000660001	SK Hynix	Shs	988	KRW 84.000,00	70.963,66	1,11	
Taiwan						377.770,87	5,91
TW0002345006	Accton Technology	Shs	12.000	TWD 222,50	92.189,77	1,44	
TW0005269005	ASMedia Technology	Shs	1.000	TWD 1.455,00	50.238,24	0,79	
TW0002454006	MediaTek	Shs	4.000	TWD 607,00	83.833,99	1,31	
KYG6892A1085	Parade Technologies	Shs	2.000	TWD 1.050,00	72.508,80	1,13	
TW0006278005	Taiwan Surface Mounting Technology	Shs	8.000	TWD 104,00	28.727,30	0,45	
TW0006274004	Taiwan Union Technology	Shs	13.000	TWD 112,00	50.272,77	0,79	
Thailand						138.866,69	2,17
TH9829010015	Sri Trang Gloves Thailand	Shs	48.000	THB 77,50	117.461,32	1,84	
TH3871010Z19	WHA	Shs	238.700	THB 2,84	21.405,37	0,33	
Partizipationsscheine						973.767,21	15,23
China						348.604,55	5,45
US01609W1027	Alibaba Group Holding (ADR's)	Shs	766	USD 276,93	212.128,38	3,32	
US47215P1066	JD.com (ADR's)	Shs	566	USD 75,16	42.540,56	0,66	
US8740801043	TAL Education Group (ADR's)	Shs	1.257	USD 74,73	93.935,61	1,47	
Indien						292.069,12	4,57
US40415F1012	HDFC Bank (ADR's)	Shs	1.172	USD 48,96	57.381,12	0,90	
US7594701077	Reliance Industries (GDR's)	Shs	3.860	USD 60,80	234.688,00	3,67	
Irland						115.152,97	1,80
AU000000JHX1	James Hardie Industries (CDI's)	Shs	4.883	AUD 33,14	115.152,97	1,80	
Taiwan						217.940,57	3,41
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	2.707	USD 80,51	217.940,57	3,41	
REITs (Real Estate Investment Trusts)						164.150,89	2,57
Australien						107.248,03	1,68
AU000000GMG2	Goodman Group Real Estate Investment Trust	Shs	8.401	AUD 17,94	107.248,03	1,68	
Hongkong						56.902,86	0,89
HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	Shs	7.000	HKD 63,00	56.902,86	0,89	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						4.668.600,89	73,02
Einlagen bei Kreditinstituten						1.802.028,40	28,18
Täglich fällige Gelder						1.802.028,40	28,18
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			985.357,33	15,41	
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			816.671,07	12,77	
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						1.802.028,40	28,18

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate						
					2.436,99	0,04
Futuresgeschäfte						
					2.436,99	0,04
Verkaufte Index-Futures						
Hang Seng China Enterprises Index Futures 10/20	Ctr	-25	HKD 9.380,000	6.612,86	0,10	
Hang Seng Index Futures 10/20	Ctr	-1	HKD 23.430,000	393,55	0,01	
KOSPI 200 Index Futures 12/20	Ctr	-5	KRW 309,950	2.992,73	0,05	
MSCI Taiwan Index Futures 10/20	Ctr	-11	USD 493,000	-11.770,00	-0,18	
Nikkei 225 (SGX) Index Futures 12/20	Ctr	-3	JPY 23.205,000	-2.891,49	-0,05	
SGX Nifty 50 Index Futures 10/20	Ctr	-8	USD 11.258,000	944,00	0,01	
SPI 200 Index Futures 12/20	Ctr	-5	AUD 5.802,000	6.155,34	0,10	
OTC-gehandelte Derivate						
					-77.178,10	-1,21
Devisentermingeschäfte						
Sold USD / Bought EUR - 13 Nov 2020	USD	-6.176.535		-76.834,66	-1,20	
Differenzkontrakte						
					-343,44	-0,01
Gekaufte Differenzkontrakte						
					-2.698,06	-0,04
AIA Group	Shs	3.300	HKD 76,150	-766,45	-0,01	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Casetek Holdings	Shs	12.000	USD 2,962	159,20	0,00
COMSYS Holdings	Shs	1.100	JPY 2.985,000	406,04	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	600	HKD 359,000	-712,25	-0,01
Luye Pharma Group	Shs	44.000	HKD 4,500	-510,96	-0,01
Seria	Shs	800	JPY 4.420,000	-605,75	-0,01
Sony	Shs	400	JPY 8.200,000	-15,14	0,00
Sundrug	Shs	800	JPY 4.100,000	567,89	0,01
Zijin Mining Group -H-	Shs	22.000	HKD 4,920	-1.220,64	-0,02
Verkaufte Differenzkontrakte				2.354,62	0,03
Advantest	Shs	-700	JPY 5.140,000	530,03	0,01
Angang Steel -H-	Shs	-56.000	HKD 2,080	361,29	0,01
Catcher Technology	Shs	-3.000	USD 6,052	197,65	0,00
Hang Seng Bank	Shs	-1.700	HKD 112,900	241,29	0,00
Isetan Mitsukoshi Holdings	Shs	-3.900	JPY 547,000	221,48	0,00
Nishimatsu Construction	Shs	-1.700	JPY 2.133,000	-225,26	0,00
Singapore Exchange	Shs	-3.400	USD 6,667	-394,43	-0,01
Sino Biopharmaceutical	Shs	-22.500	HKD 8,410	1.422,57	0,02
Takashimaya	Shs	-2.600	JPY 827,000	0,00	0,00
Anlage in Derivaten				-74.741,11	-1,17
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-2.235,64	-0,03
Teilfondsvermögen	USD			6.393.652,54	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2N 47U/ISIN: LU1877639085	1.144,87	973,33
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P BV0/ISIN: LU1936792263	1.196,33	992,49
Aktienumlauf in Stück	4.802	4.988
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2N 47U/ISIN: LU1877639085	4.500	4.500
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P BV0/ISIN: LU1936792263	302	488
Teilfondsvermögen in Mio. USD	6,4	5,3

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien China	19,79
Aktien Südkorea	7,16
Aktien Hongkong	7,01
Aktien Australien	6,12
Aktien Taiwan	5,91
Partizipationsscheine China	5,45
Aktien Japan	5,06
Partizipationsscheine Indien	4,57
Partizipationsscheine Taiwan	3,41
Aktien Thailand	2,17
Anleihen USA	2,00
Partizipationsscheine Irland	1,80
REITs Sonstige Länder	2,57
Sonstige Vermögenswerte	26,98
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.946,65
- negativer Zinssatz	-671,23
Dividenden	67.882,29
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	3.382,09
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	72.539,80
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-1.278,13
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	-2.613,69
Taxe d'Abonnement	-556,95
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-87.733,30
Aufwendungen aus	
- Dividenden auf Differenzkontrakte	-3.328,90
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Kosten	-359,34
Summe der Aufwendungen	-95.870,31
Nettoertrag/-verlust	-23.330,51
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-298.944,92
- Devisen	7.413,31
- Devisentermingeschäften	205.843,25
- Optionsgeschäften	-7.104,66
- Wertpapiergeschäften	303.921,01
- CFD-Geschäfte	27.714,34
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	215.511,82
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	9.937,57
- Devisen	13.136,72
- Devisentermingeschäften	68.554,81
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.029.258,16
- CFD-Geschäfte	-173,92
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	1.336.225,16

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 3.721.489,16)	4.668.600,89
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.802.028,40
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	8.084,15
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	17.098,48
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	4.107,44
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	6.499.919,36
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	-36,20
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-10.283,59
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-14.661,49
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	-4.450,88
- Devisentermingeschäften	-76.834,66
Gesamtverbindlichkeiten	-106.266,82
Teilfondsvermögen	6.393.652,54

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	5.274.003,63
Mittelzuflüsse	7.311,91
Mittelrückflüsse	-199.381,52
Ausschüttung	-24.506,64
Betriebsergebnis	1.336.225,16
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	6.393.652,54

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.988
- ausgegeben	7
- zurückgenommen	-193
- am Ende des Berichtszeitraums	4.802

IndexManagement Balance

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Investmentanteile					11.387.000,29	98,96
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Deutschland					471.722,70	4,10
DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF EUR - (0,300%)	Shs	1.838 EUR	256,65	471.722,70	4,10
Irland					6.307.171,58	54,81
IE00BMW3NY56	Invesco Markets PLC - Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR - (0,450%)	Shs	3.425 EUR	138,80	475.390,00	4,13
IE00B52VJ196	iShares II PLC - iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR - (0,200%)	Shs	10.173 EUR	46,67	474.723,05	4,13
IE00B4WXJ64	iShares III PLC - iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR - (0,090%)	Shs	4.985 EUR	134,43	670.108,63	5,82
IE00B3F81R35	iShares III PLC - iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR - (0,200%)	Shs	3.761 EUR	133,68	502.751,68	4,37
IE00BCRY6227	iShares IV plc - iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF - GBP - (0,090%)	Shs	270 USD	100,45	23.163,93	0,20
IE00BCRY6557	iShares IV plc - iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR - (0,090%)	Shs	2.388 EUR	100,18	239.229,84	2,08
IE00BYM31M36	iShares IV plc - iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF - EUR - (0,500%)	Shs	105.171 USD	5,74	515.322,86	4,48
IE00B52MJY50	iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF - USD - (0,200%)	Shs	689 USD	138,39	81.437,13	0,71
IE00BJXT3C94	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF-USD A(acc)-EUR - (0,220%)	Shs	57.113 EUR	9,79	558.907,82	4,86
IE00BZ163G84	Vanguard Funds PLC - Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF - EUR - (0,120%)	Shs	11.889 EUR	54,00	642.053,56	5,58
IE00BZ163H91	Vanguard Funds PLC - Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR - (0,120%)	Shs	22.565 EUR	27,60	622.703,74	5,41
IE00BG370F43	Xtrackers (IE) plc - Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF -1C- EUR - (0,250%)	Shs	12.925 EUR	43,85	566.761,25	4,92
IE00BZ036J45	Xtrackers (IE) plc - Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF -2D- EUR (hedged) - (0,210%)	Shs	62.364 EUR	14,99	934.618,09	8,12
Luxemburg					4.608.106,01	40,05
LU1681038243	Amundi Index Solutions - Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF EUR - (0,230%)	Shs	3.485 EUR	106,98	372.825,30	3,24
LU1681042609	Amundi Index Solutions SICAV - Amundi MSCI Europe UCITS ETF -A- EUR - (0,150%)	Shs	50 EUR	214,25	10.712,50	0,09
LU1681042609	Amundi Index Solutions SICAV - AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF EUR - (0,150%)	Shs	2.154 EUR	213,88	460.692,14	4,00
LU1048317025	UBS ETF SICAV - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF -A- EUR (hedged) - (0,230%)	Shs	36.120 EUR	19,96	720.882,96	6,27
LU0629460675	UBS ETF SICAV - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -A-dis- EUR - (0,280%)	Shs	5.160 EUR	90,63	467.650,80	4,07
LU0839027447	Xtrackers - Nikkei 225 UCITS ETF -1D- EUR - (0,090%)	Shs	12.508 EUR	19,48	243.680,86	2,12
LU0490618542	Xtrackers - S&P 500 Swap UCITS ETF -1C- USD - (0,150%)	Shs	17.379 USD	62,16	922.644,38	8,02
LU0290359032	Xtrackers II - iTraxx Crossover Swap UCITS ETF -1C- EUR - (0,240%)	Shs	1.308 EUR	188,24	246.217,92	2,14
LU0677077884	Xtrackers II - USD Emerging Markets Bond UCITS ETF -2D- USD - (0,250%)	Shs	40.728 USD	14,80	514.643,63	4,47
LU1399300455	Xtrackers II - Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF -2D- EUR (hedged) - (0,100%)	Shs	5.184 EUR	125,03	648.155,52	5,63
Investmentanteile					11.387.000,29	98,96
Einlagen bei Kreditinstituten					125.847,26	1,09
Täglich fällige Gelder					125.847,26	1,09
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			125.847,26	1,09
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					125.847,26	1,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				3.818,21	0,03
Devisentermingeschäfte				3.818,21	0,03
Sold EUR / Bought USD - 24 Feb 2021	EUR	-221.638,34		-8.837,16	-0,08
Sold USD / Bought EUR - 15 Dec 2020	USD	-335.000,00		-1.275,05	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 24 Feb 2021	USD	-250.000,00		13.930,42	0,12
Anlage in Derivaten				3.818,21	0,03
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			-9.798,34	-0,08
Teilfondsvermögen	EUR			11.506.867,42	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7P1/ISIN: LU1720045803	104,58	103,91	98,77
Aktienumlauf in Stück	110.027	100.460	100.000
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7P1/ISIN: LU1720045803	110.027	100.460	100.000
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	11,5	10,4	9,9

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

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Internationale Anleihen	31,25
Internationale Aktien	23,87
Europäische Aktien	16,42
Europäische Anleihen	12,09
Euroraum-Anleihen	11,23
Euroraum-Aktien	4,10
Sonstige Vermögenswerte	1,04
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	67,91
- negativer Zinssatz	-1.401,30
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	121.717,08
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	120.383,69
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-2.214,73
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-108.094,58
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-110.933,99
Nettoertrag/-verlust	9.449,70
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	238.571,98
- Devisen	7.224,38
- Devisentermingeschäften	-25.179,04
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-49.481,74
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	180.585,28
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-684,69
- Devisentermingeschäften	3.818,21
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-83.127,18
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	100.591,62

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	11.387.000,29
(Anschaffungspreis EUR 11.073.353,22)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	125.847,26
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	493,87
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	13.930,42
Gesamtvermögen	11.527.271,84
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-10.292,21
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-10.112,21
Gesamtverbindlichkeiten	-20.404,42
Teilfondsvermögen	11.506.867,42

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	10.438.435,61
Mittelzuflüsse	1.108.436,64
Mittelrückflüsse	-105.645,81
Ausschüttung	-34.950,64
Betriebsergebnis	100.591,62
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	11.506.867,42

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	100.460
- ausgegeben	10.574
- zurückgenommen	-1.007
- am Ende des Berichtszeitraums	110.027

IndexManagement Chance

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Investmentanteile					11.081.947,70	98,55
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Deutschland						
DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF EUR - (0,300%)	Shs	3.311	EUR 256,65	849.768,15	7,56
Irland					5.287.955,96	47,03
IE00BMW3NY56	Invesco Markets PLC - Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR - (0,450%)	Shs	6.244	EUR 138,80	866.667,20	7,71
IE00B52VJ196	iShares II PLC - iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR - (0,200%)	Shs	18.400	EUR 46,67	858.636,00	7,64
IE00BCRY6227	iShares IV plc - iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF - GBP - (0,090%)	Shs	180	USD 100,45	15.442,62	0,14
IE00BCRY6557	iShares IV plc - iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR - (0,090%)	Shs	94	EUR 100,18	9.416,92	0,08
IE00BYM31M36	iShares IV plc - iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF - EUR - (0,500%)	Shs	30.574	USD 5,74	149.808,23	1,33
IE00B52MJY50	iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF - USD - (0,200%)	Shs	1.227	USD 138,22	144.848,50	1,29
IE00BJXT3C94	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF-USD A(acc)-EUR - (0,220%)	Shs	103.450	EUR 9,79	1.012.361,70	9,00
IE00BZ163G84	Vanguard Funds PLC - Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF - EUR - (0,120%)	Shs	6.430	EUR 54,00	347.245,72	3,09
IE00BZ163H91	Vanguard Funds PLC - Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR - (0,120%)	Shs	10.651	EUR 27,60	293.925,00	2,61
IE00BG370F43	Xtrackers (IE) plc - Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF -1C- EUR - (0,250%)	Shs	24.353	EUR 43,85	1.067.879,05	9,50
IE00BZ036J45	Xtrackers (IE) plc - Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF -2D- EUR (hedged) - (0,210%)	Shs	34.813	EUR 14,99	521.725,02	4,64
Luxemburg					4.944.223,59	43,96
LU1681038243	Amundi Index Solutions - Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF EUR - (0,230%)	Shs	6.336	EUR 106,98	677.825,28	6,03
LU1681042609	Amundi Index Solutions SICAV - Amundi MSCI Europe UCITS ETF EUR - (0,150%) (traded in France)	Shs	3.957	EUR 213,88	846.313,27	7,52
LU1681042609	Amundi Index Solutions SICAV - Amundi MSCI Europe UCITS ETF EUR - (0,150%) (traded in Germany)	Shs	46	EUR 214,25	9.855,50	0,09
LU1681049018	Amundi Index Solutions SICAV - Amundi S&P 500 UCITS ETF USD - (0,150%)	Shs	15.996	USD 61,86	845.131,09	7,51
LU0629460675	UBS ETF SICAV - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -A-dis- EUR - (0,280%)	Shs	9.382	EUR 90,63	850.290,66	7,56
LU0839027447	Xtrackers - Nikkei 225 UCITS ETF -1D- EUR - (0,090%)	Shs	22.252	EUR 19,48	433.513,46	3,85
LU0490618542	Xtrackers - S&P 500 Swap UCITS ETF -1C- USD - (0,150%)	Shs	15.814	USD 62,16	839.559,14	7,47
LU0290359032	Xtrackers II - iTraxx Crossover Swap UCITS ETF -1C- EUR - (0,240%)	Shs	430	EUR 188,24	80.943,20	0,72
LU0677077884	Xtrackers II - USD Emerging Markets Bond UCITS ETF -2D- USD - (0,250%)	Shs	12.533	USD 14,80	158.368,42	1,41
LU1399300455	Xtrackers II - Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF -2D- EUR (hedged) - (0,100%)	Shs	1.619	EUR 125,03	202.423,57	1,80
Investmentanteile					11.081.947,70	98,55
Einlagen bei Kreditinstituten					169.094,02	1,50
Täglich fällige Gelder					169.094,02	1,50
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			101.594,92	0,90
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			67.499,10	0,60
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					169.094,02	1,50

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate				-6.194,31	-0,05	
Futuresgeschäfte				-6.194,31	-0,05	
Gekaufte Indexterminkontrakte				-6.194,31	-0,05	
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/20	Ctr	9 EUR	3.188,00	-6.000,00	-0,05	
MSCI Emerging Markets Index Futures 12/20	Ctr	1 USD	1.071,10	-1.259,77	-0,01	
S&P 500 E-mini Index Futures 12/20	Ctr	2 USD	3.333,70	1.065,46	0,01	
OTC-gehandelte Derivate				10.417,94	0,09	
Devisentermingeschäfte				10.417,94	0,09	
Sold EUR / Bought USD - 24 Feb 2021	EUR	-496.469,88		-19.795,23	-0,18	
Sold USD / Bought EUR - 15 Dec 2020	USD	-110.000,00		-990,97	-0,01	
Sold USD / Bought EUR - 24 Feb 2021	USD	-560.000,00		31.204,14	0,28	
Anlage in Derivaten				4.223,63	0,04	
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				EUR	-10.369,50	-0,09
Teilfondsvermögen				EUR	11.244.895,85	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7P3/ISIN: LU1720046017	106,05	105,97	101,71
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7P3/ISIN: LU1720046017	106.035	100.776	100.152
Teilfondsvermögen in Mio. EUR			
	11,2	10,7	10,2

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

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Internationale Aktien	44,65
Europäische Aktien	30,52
Internationale Anleihen	9,40
Euroraum-Aktien	7,56
Europäische Anleihen	3,81
Euroraum-Anleihen	2,61
Sonstige Vermögenswerte	1,45
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	354,02
- negativer Zinssatz	-1.123,09
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	67.725,67
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	66.956,60
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-2.325,25
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-107.604,37
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-110.554,30
Nettoertrag/-verlust	-43.597,70
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	258.094,60
- Devisen	9.015,38
- Devisentermingeschäften	-17.570,54
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-55.275,01
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	150.666,73
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-6.194,31
- Devisen	-1.085,21
- Devisentermingeschäften	10.417,94
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-106.139,10
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	47.666,05

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 10.732.163,18)	11.081.947,70
Festgelder	0,00
Bankguthaben	169.094,02
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	261,55
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.065,46
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	31.204,14
Gesamtvermögen	11.283.572,87
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-10.631,05
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-7.259,77
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-20.786,20
Gesamtverbindlichkeiten	-38.677,02
Teilfondsvermögen	11.244.895,85

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März
bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	10.678.753,98
Mittelzuflüsse	742.531,10
Mittelrückflüsse	-190.769,71
Ausschüttung	-33.285,57
Betriebsergebnis	47.666,05
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	11.244.895,85

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	100.776
- ausgegeben	6.942
- zurückgenommen	-1.683
- am Ende des Berichtszeitraums	106.035

IndexManagement Substanz

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Investmentanteile					10.862.750,03	99,06
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Deutschland					224.312,10	2,05
DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF EUR - (0,300%)	Shs	874 EUR	256,65	224.312,10	2,05
Irland					6.778.775,98	61,81
IE00BMW3NY56	Invesco Markets PLC - Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR - (0,450%)	Shs	1.629 EUR	138,80	226.105,20	2,06
IE00B52VJ196	iShares II PLC - iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR - (0,200%)	Shs	4.700 EUR	46,67	219.325,50	2,00
IE00B3F81R35	iShares III PLC - iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR - (0,200%)	Shs	5.078 EUR	133,62	678.522,36	6,19
IE00B4WXJJ64	iShares III PLC - iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR - (0,090%)	Shs	6.388 EUR	134,43	858.706,90	7,83
IE00BCRY6227	iShares IV plc - iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF - GBP - (0,090%)	Shs	337 USD	100,45	28.912,02	0,26
IE00BCRY6557	iShares IV plc - iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR - (0,090%)	Shs	6.547 EUR	100,18	655.878,46	5,98
IE00BYM31M36	iShares IV plc - iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF - EUR - (0,500%)	Shs	132.692 USD	5,74	650.171,82	5,93
IE00B52MJY50	iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF - USD - (0,200%)	Shs	295 USD	138,39	34.867,86	0,32
IE00BJXT3C94	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF-USD A(acc)-EUR - (0,220%)	Shs	27.164 EUR	9,79	265.826,90	2,42
IE00BZ163G84	Vanguard Funds PLC - Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF - EUR - (0,120%)	Shs	14.610 EUR	54,00	788.998,44	7,19
IE00BZ163H91	Vanguard Funds PLC - Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR - (0,120%)	Shs	33.324 EUR	27,60	919.609,10	8,39
IE00BG370F43	Xtrackers (IE) plc - Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF -1C- EUR - (0,250%)	Shs	6.061 EUR	43,85	265.774,85	2,42
IE00BZ036J45	Xtrackers (IE) plc - Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF -2D- EUR (hedged) - (0,210%)	Shs	79.143 EUR	14,99	1.186.076,57	10,82
Luxemburg					3.859.661,95	35,20
LU1681038243	Amundi Index Solutions - Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF EUR - (0,230%)	Shs	1.655 EUR	106,98	177.051,90	1,61
LU1681042609	Amundi Index Solutions SICAV - AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF EUR - (0,150%)	Shs	1.048 EUR	213,88	224.143,62	2,04
LU1048317025	UBS ETF SICAV - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF -A- EUR (hedged) - (0,230%)	Shs	45.011 EUR	19,96	898.329,54	8,19
LU0629460675	UBS ETF SICAV - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -A-dis- EUR - (0,280%)	Shs	2.454 EUR	90,63	222.406,02	2,03
LU0839027447	Xtrackers - Nikkei 225 UCITS ETF -1D- EUR - (0,090%)	Shs	6.128 EUR	19,48	119.385,70	1,09
LU0490618542	Xtrackers - S&P 500 Swap UCITS ETF -1C- USD - (0,150%)	Shs	8.273 USD	62,16	439.210,37	4,01
LU0290359032	Xtrackers II - iTraxx Crossover Swap UCITS ETF -1C- EUR - (0,240%)	Shs	1.704 EUR	188,24	320.760,96	2,93
LU0677077884	Xtrackers II - USD Emerging Markets Bond UCITS ETF -2D- USD - (0,250%)	Shs	51.464 USD	14,80	650.304,95	5,93
LU1399300455	Xtrackers II - Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF -2D- EUR (hedged) - (0,100%)	Shs	6.463 EUR	125,03	808.068,89	7,37
Investmentanteile					10.862.750,03	99,06
Einlagen bei Kreditinstituten					112.876,85	1,03
Täglich fällige Gelder					112.876,85	1,03
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			112.884,90	1,03
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			-8,05	0,00
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					112.876,85	1,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				287,77	0,00
Devisentermingeschäfte				287,77	0,00
Sold EUR / Bought USD - 24 Feb 2021	EUR	-106.386,40		-4.241,83	-0,04
Sold USD / Bought EUR - 15 Dec 2020	USD	-420.000,00		-2.157,00	-0,02
Sold USD / Bought EUR - 24 Feb 2021	USD	-120.000,00		6.686,60	0,06
Anlage in Derivaten				287,77	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			-9.595,03	-0,09
Teilfondsvermögen	EUR			10.966.319,62	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7P0/ISIN: LU1720045712	103,91	102,99	97,60
Aktienumlauf in Stück	105.533	100.385	100.000
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7P0/ISIN: LU1720045712	105.533	100.385	100.000
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	11,0	10,3	9,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 6-Seite 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Internationale Anleihen	44,48
Europäische Anleihen	16,31
Euroraum-Anleihen	16,22
Internationale Aktien	11,87
Europäische Aktien	8,13
Euroraum-Aktien	2,05
Sonstige Vermögenswerte	0,94
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	53,02
- negativer Zinssatz	-676,64
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	147.382,16
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	146.758,54
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-3.139,59
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-103.878,48
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-107.642,75
Nettoertrag/-verlust	39.115,79
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	95.278,06
- Devisen	6.649,22
- Devisentermingeschäften	-16.861,69
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	9.757,33
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	133.938,71
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-502,09
- Devisentermingeschäften	287,77
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-6.266,97
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	127.457,42

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 10.571.714,75)	10.862.750,03
Festgelder	0,00
Bankguthaben	112.876,85
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	626,90
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	83,27
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	6.686,60
Gesamtvermögen	10.983.023,65
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-10.305,20
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-6.398,83
Gesamtverbindlichkeiten	-16.704,03
Teilfondsvermögen	10.966.319,62

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	10.338.970,65
Mittelzuflüsse	541.872,17
Mittelrückflüsse	-7.347,79
Ausschüttung	-34.632,83
Betriebsergebnis	127.457,42
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	10.966.319,62

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	100.385
- ausgegeben	5.218
- zurückgenommen	-70
- am Ende des Berichtszeitraums	105.533

IndexManagement Wachstum

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Investmentanteile					12.825.260,85	98,79
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Deutschland						
DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF EUR - (0,300%)	Shs	3.141	EUR 256,65	806.137,65	6,21
Irland					6.122.661,54	47,16
IE00BMW3NY56	Invesco Markets PLC - Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR - (0,450%)	Shs	5.802	EUR 138,80	805.317,60	6,20
IE00B52VJ196	iShares II PLC - iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR - (0,200%)	Shs	17.297	EUR 46,67	807.164,51	6,22
IE00B3F81R35	iShares III PLC - iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR - (0,200%)	Shs	4.012	EUR 133,62	536.083,44	4,13
IE00B4WXJJ64	iShares III PLC - iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR - (0,090%)	Shs	2.160	EUR 134,43	290.358,00	2,24
IE00BCRY6227	iShares IV plc - iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF - GBP - (0,090%)	Shs	311	USD 100,45	26.681,42	0,20
IE00BCRY6557	iShares IV plc - iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR - (0,090%)	Shs	135	EUR 100,18	13.524,30	0,10
IE00BYM31M36	iShares IV plc - iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF - EUR - (0,500%)	Shs	76.783	USD 5,74	376.225,72	2,90
IE00B52MJY50	iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF - USD - (0,200%)	Shs	1.188	USD 138,39	140.417,00	1,08
IE00BJXT3C94	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF-USD A(acc)-EUR - (0,220%)	Shs	96.069	EUR 9,79	940.131,23	7,24
IE00BZ163G84	Vanguard Funds PLC - Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF - EUR - (0,120%)	Shs	5.224	EUR 54,00	282.116,90	2,17
IE00BZ163H91	Vanguard Funds PLC - Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR - (0,120%)	Shs	10.658	EUR 27,60	294.118,17	2,27
IE00BG370F43	Xtrackers (IE) plc - Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF -1C- EUR - (0,250%)	Shs	22.018	EUR 43,85	965.489,30	7,44
IE00BZ036J45	Xtrackers (IE) plc - Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF -2D- EUR (hedged) - (0,210%)	Shs	43.041	EUR 14,99	645.033,95	4,97
Luxemburg					5.896.461,66	45,42
LU1681038243	Amundi Index Solutions - Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF EUR - (0,230%)	Shs	5.862	EUR 106,98	627.116,76	4,83
LU1681042609	Amundi Index Solutions SICAV - Amundi MSCI Europe UCITS ETF -A- EUR - (0,150%)	Shs	40	EUR 214,25	8.570,00	0,07
LU1681042609	Amundi Index Solutions SICAV - AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF EUR - (0,150%)	Shs	3.713	EUR 213,88	794.127,16	6,12
LU1681049018	Amundi Index Solutions SICAV - Amundi S&P 500 UCITS ETF USD - (0,150%)	Shs	14.834	USD 61,86	783.738,09	6,04
LU1048317025	UBS ETF SICAV - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF -A- EUR (hedged) - (0,230%)	Shs	31.799	EUR 19,96	634.644,44	4,89
LU0629460675	UBS ETF SICAV - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -A-dis- EUR - (0,280%)	Shs	8.868	EUR 90,63	803.706,84	6,19
LU0839027447	Xtrackers - Nikkei 225 UCITS ETF -1D- EUR - (0,090%)	Shs	21.658	EUR 19,48	421.941,16	3,25
LU0490618542	Xtrackers - S&P 500 Swap UCITS ETF -1C- USD - (0,150%)	Shs	14.666	USD 62,16	778.612,26	6,00
LU0290359032	Xtrackers II - iTraxx Crossover Swap UCITS ETF -1C- EUR - (0,240%)	Shs	1.001	EUR 188,24	188.428,24	1,45
LU0677077884	Xtrackers II - USD Emerging Markets Bond UCITS ETF -2D- USD - (0,250%)	Shs	29.842	USD 14,80	377.086,90	2,90
LU1399300455	Xtrackers II - Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF -2D- EUR (hedged) - (0,100%)	Shs	3.827	EUR 125,03	478.489,81	3,68
Investmentanteile					12.825.260,85	98,79
Einlagen bei Kreditinstituten					160.933,35	1,24
Täglich fällige Gelder					160.933,35	1,24
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			EUR		160.933,35	1,24
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					160.933,35	1,24

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				7.175,16	0,06
Devisentermingeschäfte				7.175,16	0,06
Sold EUR / Bought USD - 24 Feb 2021	EUR	-354.621,34		-14.139,45	-0,11
Sold USD / Bought EUR - 15 Dec 2020	USD	-250.000,00		-974,06	0,00
Sold USD / Bought EUR - 24 Feb 2021	USD	-400.000,00		22.288,67	0,17
Anlage in Derivaten				7.175,16	0,06
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			-11.354,43	-0,09
Teilfondsvermögen	EUR			12.982.014,93	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7P2/ISIN: LU1720045985	105,72	104,83	100,08
Aktienumlauf in Stück	122.793	101.044	100.000
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7P2/ISIN: LU1720045985	122.793	101.044	100.000
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	0,0	10,6	10,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 6-Seite 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Internationale Aktien	35,88
Europäische Aktien	24,80
Internationale Anleihen	19,64
Europäische Anleihen	7,75
Euroraum-Aktien	6,21
Euroraum-Anleihen	4,51
Sonstige Vermögenswerte	1,21
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	79,27
- negativer Zinssatz	-1.506,73
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	92.988,72
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	91.561,26
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-2.153,41
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-112.718,41
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-624,68
Summe der Aufwendungen	-115.496,50
Nettoertrag/-verlust	-23.935,24
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	387.167,96
- Devisen	5.278,71
- Devisentermingeschäften	-31.684,69
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-149.099,28
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	187.727,46
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-700,08
- Devisentermingeschäften	7.175,16
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-106.923,83
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	87.278,71

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 12.526.999,93)	12.825.260,85
Festgelder	0,00
Bankguthaben	160.933,35
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	219,66
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	22.288,67
Gesamtvermögen	13.008.702,53
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-11.574,09
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-15.113,51
Gesamtverbindlichkeiten	-26.687,60
Teilfondsvermögen	0,00

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	10.592.550,13
Mittelzuflüsse	2.375.394,32
Mittelrückflüsse	-38.374,18
Ausschüttung	-34.834,05
Betriebsergebnis	87.278,71
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	12.982.014,93

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	101.044
- ausgegeben	22.115
- zurückgenommen	-366
- am Ende des Berichtszeitraums	122.793

Auflösungsbericht

Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond

Vermögensaufstellung zum 04.05.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 04.05.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Einlagen bei Kreditinstituten					13.676.735,68	99,20
Täglich fällige Gelder					13.676.735,68	99,20
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			13.676.735,68	99,20
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					13.676.735,68	99,20

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 04.05.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
OTC-gehandelte Derivate					118.392,13	0,86
Devisentermingeschäfte					118.392,13	0,86
Sold USD / Bought SGD - 06 May 2020		USD	-57.856,19	483,34	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 06 May 2020		USD	-11.182.001,91	117.908,79	0,86	
Anlage in Derivaten					118.392,13	0,86
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					USD	-7.834,42
Teilfondsvermögen					USD	13.787.293,39

Der Teilfonds in Zahlen

	04.05.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A F4Z/ISIN: LU1381296240	88,78	99,08	95,76
- Klasse P10 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D GWV/ISIN: LU1522996484	900,51	1.007,29	973,65
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D WTD/ISIN: LU1670756144	880,61	986,01	950,66
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D YEH/ISIN: LU1692971697	956,20	1.025,13	952,76
- Klasse W (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A2D WZ6/ISIN: LU1677193762	933,34	1.028,92	970,89
- Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A2D WTK/ISIN: LU1670756904	949,68	1.043,07	976,69
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A F4Z/ISIN: LU1381296240	16.025	56.270	58.279
- Klasse P10 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D GWV/ISIN: LU1522996484	2.843	3.413	3.676
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D WTD/ISIN: LU1670756144	23	3.795	10.260
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D YEH/ISIN: LU1692971697	12	11	18.000
- Klasse W (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A2D WZ6/ISIN: LU1677193762	10.517	40.607	4
- Klasse W (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A2D WZ6/ISIN: LU1677193762	91	72	16
- Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A2D WTK/ISIN: LU1670756904	91	72	16
- Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A2D WTK/ISIN: LU1670756904	2.539	8.372	26.324
Teilfondsvermögen in Mio. USD	13,8	58,9	57,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 6-Seite 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Barmittel	99,20
Sonstige Vermögenswerte	0,80
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	861.831,04
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	5.964,94
- negativer Zinssatz	-44,66
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	867.751,32
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	-5.292,14
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-1.722,58
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-113.720,05
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	-359,34
Summe der Aufwendungen	-121.094,11
Nettoertrag/-verlust	746.657,21
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-180.641,29
- Devisen	-50.548,73
- Devisentermingeschäften	-462.213,78
- Optionsgeschäften	-117.359,53
- Wertpapiergeschäften	-2.512.700,40
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-2.576.806,52
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-18.159,78
- Devisen	71,81
- Devisentermingeschäften	497.264,62
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-437.922,30
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	-2.535.552,17

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 89.203.563.507,46)	0,00
Festgelder	0,00
Bankguthaben	13.676.735,68
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	118.392,13
Gesamtvermögen	13.795.127,81
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.834,42
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-7.834,42
Teilfondsvermögen	13.787.293,39

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	58.865.848,21
Mittelzuflüsse	69.464,16
Mittelrückflüsse	-42.095.896,68
Ausschüttung	-516.570,13
Betriebsergebnis	-2.535.552,17
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	13.787.293,39

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	56.270
- ausgegeben	105
- zurückgenommen	-40.350
- am Ende des Berichtszeitraums	16.025

Auflösungsbericht

Allianz Market Neutral Asian Equity

Vermögensaufstellung zum 26.08.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 26.08.2020	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Einlagen bei Kreditinstituten						
Täglich fällige Gelder					9.062.610,20	100,45
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD		9.057.798,77		100,39
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD		4.811,43		0,05
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					9.062.610,20	100,45

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 26.08.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-18.594,19	-0,21
Devisentermingeschäfte					
Sold EUR / Bought USD - 31 Aug 2020				-190,81	0,00
Sold USD / Bought EUR - 31 Aug 2020				-18.403,38	-0,21
Anlage in Derivaten				-18.594,19	-0,21
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				-21.642,59	-0,24
Teilfondsvermögen				9.022.373,42	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	26.08.2020	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT13 (EUR) (thesaurierend)	107,87	102,91	101,84
- Klasse IT13 (EUR) (thesaurierend)	1.009,54	942,87	929,27
- Klasse W93 (H2-EUR) (ausschüttend)	111.324,23	97.519,84	105.873,43
- Klasse I13 (USD) (ausschüttend)	1.121,96	967,37	1.023,81
- Klasse P13 (USD) (ausschüttend)	1.087,12	955,02	1.011,22
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse AT13 (EUR) (thesaurierend)	1.799	857	922
- Klasse IT13 (EUR) (thesaurierend)	1.718	22	1
- Klasse W93 (H2-EUR) (ausschüttend)	50	50	50
- Klasse I13 (USD) (ausschüttend)	149	3.521	4.877
- Klasse P13 (USD) (ausschüttend)	1	331	328
Teilfondsvermögen in Mio. USD			
	9,0	9,2	11,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 6-Seite 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Barmittel	100,45
Derivate	-0,21
Sonstiges Nettovermögen ¹⁾	-0,24
Teilfondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	78.264,40
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.380,23
- negativer Zinssatz	-8.460,08
Dividenden	2.707,65
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	50.616,43
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	124.508,63
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	-98.460,07
Taxe d'Abonnement	-589,66
Erfolgsbezogene Vergütung	-6.093,01
Pauschalvergütung	-73.833,04
Aufwendungen aus	
- Dividenden auf Differenzkontrakte	-48.492,34
Sonstige Kosten	-359,34
Summe der Aufwendungen	-227.827,46
Nettoertrag/-verlust	-103.318,83
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-401.879,68
- Devisen	-11.361,87
- Devisentermingeschäften	242.777,89
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	115.448,81
- CFD-Geschäfte	1.477.617,94
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	1.319.284,26
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-12.027,67
- Devisen	-64,47
- Devisentermingeschäften	143.217,18
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.141,46
- CFD-Geschäfte	-5.066,45
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	1.444.201,39

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 89.203.563.507,46)	0,00
Festgelder	0,00
Bankguthaben	9.062.610,20
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	6.272,91
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	9.068.883,11
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-27.915,50
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-18.594,19
Gesamtverbindlichkeiten	-46.509,69
Teilfondsvermögen	9.022.373,42

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	9.173.696,67
Mittelzuflüsse	3.291.762,86
Mittelrückflüsse	-4.887.287,50
Betriebsergebnis	1.444.201,39
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	9.022.373,42

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.782
- ausgegeben	11.599
- zurückgenommen	-12.664
- am Ende des Berichtszeitraums	3.717

Zusammenlegungsbericht

Allianz Structured Alpha 250

Vermögensaufstellung zum 07.10.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 07.10.2019	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					9.108.876,47	72,20
Obligationen					9.108.876,47	72,20
Frankreich					9.108.876,47	72,20
FR0125375099	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 02.01.2020	EUR	1.250,0	% 100,19	1.252.418,25	9,92
FR0125218265	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 06.11.2019	EUR	1.250,0	% 100,07	1.250.830,00	9,92
FR0125692386	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 14.11.2019	EUR	1.250,0	% 100,06	1.250.730,75	9,92
FR0125692428	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2020	EUR	1.250,0	% 100,18	1.252.241,13	9,92
FR0125692360	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 16.10.2019	EUR	1.250,0	% 100,01	1.250.137,50	9,90
FR0125692410	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.12.2019	EUR	300,0	% 100,13	300.375,51	2,38
FR0125533101	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.11.2019	EUR	1.250,0	% 100,07	1.250.906,25	9,92
FR0125692394	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 27.11.2019	EUR	1.300,0	% 100,10	1.301.237,08	10,32
Investmentanteile					959.017,78	7,60
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Frankreich					959.017,78	7,60
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3D- EUR - (0,050%)	Shs	10	EUR 94.076,69	959.017,78	7,60
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					10.067.894,25	79,80
Einlagen bei Kreditinstituten					2.625.025,83	20,80
Täglich fällige Gelder					2.625.025,83	20,80
State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch					246.553,59	1,95
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten					2.378.472,24	18,85
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					2.625.025,83	20,80

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 07.10.2019	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					79.499,53	0,57
Optionsgeschäften					79.499,53	0,57
Long-Position bei Call-Optionen auf Indizes					-16.607,63	-0,06
Call 291 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	1	USD 5,37	66,03	0,00	
Call 292 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	1	USD 3,91	-59,54	0,00	
Call 293 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	1	USD 4,60	4,29	0,00	
Call 293 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	1	USD 5,47	94,27	0,00	
Call 293 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	1	USD 2,50	-129,15	0,00	
Call 293 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	1	USD 4,20	-0,65	0,00	
Call 294 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	1	USD 5,10	28,35	0,00	
Call 294 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	1	USD 5,25	37,42	0,00	
Call 295 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	1	USD 2,88	-96,28	0,00	
Call 295 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	1	USD 4,89	-12,50	0,00	
Call 296 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	1	USD 1,99	-209,81	0,00	
Call 296 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	1	USD 1,27	-263,06	0,00	
Call 297 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	1	USD 2,94	-131,62	0,00	
Call 297 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	1	USD 0,26	-338,74	0,00	
Call 297 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	5	USD 0,82	-1.433,38	-0,01	
Call 297 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	1	USD 2,65	-119,18	0,00	
Call 298 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	1	USD 1,65	-149,12	0,00	
Call 298 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	2	USD 1,96	-385,65	0,00	
Call 298 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	1	USD 0,03	4,10	0,00	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 07.10.2019

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 07.10.2019	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Call 298 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	1 USD	2,84	-161,21	0,00
Call 299 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	1 USD	2,74	-145,49	0,00
Call 299 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	5 USD	0,27	-1.783,83	-0,01
Call 301 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	4 USD	0,25	-1.185,34	-0,01
Call 301 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	4 USD	0,50	-468,96	0,00
Call 301 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	2 USD	0,68	-219,25	0,00
Call 302 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	5 USD	0,13	-1.627,57	-0,01
Call 303 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	8 USD	0,02	-1.340,79	-0,01
Call 303 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	3 USD	0,38	-329,87	0,00
Call 303 E-mini S&P 500 Index 11/19	Ctr	1 USD	1,20	-73,23	0,00
Call 305 E-mini S&P 500 Index 11/19	Ctr	1 USD	0,99	-209,28	0,00
Call 305 E-mini S&P 500 Index 11/19	Ctr	1 USD	0,70	-193,65	0,00
Call 305 E-mini S&P 500 Index 11/19	Ctr	1 USD	0,76	-112,40	0,00
Call 305 E-mini S&P 500 Index 11/19	Ctr	1 USD	1,56	-234,56	0,00
Call 305 E-mini S&P 500 Index 12/19	Ctr	1 USD	2,13	-46,49	0,00
Call 306 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	6 USD	0,31	-923,84	-0,01
Call 306 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	5 USD	0,14	-486,57	0,00
Call 306 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	5 USD	0,03	-568,44	0,00
Call 3060 S&P 500 Index 10/19	Ctr	1 USD	0,13	-589,43	0,00
Call 308 E-mini S&P 500 Index 12/19	Ctr	1 USD	1,36	-76,20	0,00
Call 309 E-mini S&P 500 Index 11/19	Ctr	1 USD	0,87	-50,62	0,00
Call 311 E-mini S&P 500 Index 11/19	Ctr	1 USD	0,15	-81,09	0,00
Call 311 E-mini S&P 500 Index 11/19	Ctr	1 USD	0,53	-88,26	0,00
Call 311 E-mini S&P 500 Index 11/19	Ctr	1 USD	0,19	-73,30	0,00
Call 311 E-mini S&P 500 Index 11/19	Ctr	1 USD	0,21	-93,32	0,00
Call 312 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	3 USD	0,08	-379,05	0,00
Call 312 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	3 USD	0,03	-380,50	0,00
Call 313 E-mini S&P 500 Index 11/19	Ctr	1 USD	0,30	-96,05	0,00
Call 313 E-mini S&P 500 Index 11/19	Ctr	1 USD	0,40	-39,63	0,00
Call 313 E-mini S&P 500 Index 12/19	Ctr	1 USD	1,14	-105,50	0,00
Call 313 E-mini S&P 500 Index 12/19	Ctr	1 USD	1,16	-52,27	0,00
Call 314 E-mini S&P 500 Index 11/19	Ctr	1 USD	0,15	-76,66	0,00
Call 314 E-mini S&P 500 Index 11/19	Ctr	1 USD	0,12	-78,38	0,00
Call 314 E-mini S&P 500 Index 11/19	Ctr	1 USD	0,16	-78,30	0,00
Call 314 E-mini S&P 500 Index 11/19	Ctr	1 USD	0,20	-73,32	0,00
Call 314 E-mini S&P 500 Index 12/19	Ctr	1 USD	0,46	-52,11	0,00
Call 314 E-mini S&P 500 Index 12/19	Ctr	1 USD	0,54	-87,08	0,00
Call 314 E-mini S&P 500 Index 12/19	Ctr	1 USD	1,10	-72,98	0,00
Call 314 E-mini S&P 500 Index 12/19	Ctr	1 USD	0,59	-9,10	0,00
Call 315 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	3 USD	0,06	-278,95	0,00
Call 315 E-mini S&P 500 Index 12/19	Ctr	1 USD	0,76	-114,46	0,00
Call 3150 S&P 500 Index 10/19	Ctr	2 USD	0,08	-4,50	0,00
Call 317 E-mini S&P 500 Index 12/19	Ctr	1 USD	0,50	-99,21	0,00
Call 317 E-mini S&P 500 Index 12/19	Ctr	1 USD	0,37	-101,24	0,00
Call 317 E-mini S&P 500 Index 12/19	Ctr	1 USD	0,43	-88,26	0,00
Call 317 E-mini S&P 500 Index 12/19	Ctr	1 USD	0,46	-96,39	0,00
Call 3180 S&P 500 Index 10/19	Ctr	3 USD	0,13	6,76	0,00
Call 3185 S&P 500 Index 10/19	Ctr	3 USD	0,13	6,76	0,00
Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes				-1.873,42	-0,02
Put 1800 S&P 500 Index 10/19	Ctr	2 USD	0,10	-8,05	0,00
Put 1850 S&P 500 Index 10/19	Ctr	5 USD	0,10	4,28	0,00
Put 1850 S&P 500 Index 10/19	Ctr	1 USD	0,08	-2,13	0,00
Put 1900 S&P 500 Index 10/19	Ctr	3 USD	0,08	-1,27	0,00
Put 1900 S&P 500 Index 10/19	Ctr	15 USD	0,10	-5,21	0,00
Put 1900 S&P 500 Index 10/19	Ctr	8 USD	0,08	-17,61	0,00
Put 1900 S&P 500 Index 10/19	Ctr	16 USD	0,08	-25,46	0,00

Vermögensaufstellung zum 07.10.2019

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 07.10.2019	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Put 1900 S&P 500 Index 10/19	Ctr	4 USD	0,08	-8,92	0,00
Put 1900 S&P 500 Index 10/19	Ctr	2 USD	0,08	-4,45	0,00
Put 1900 S&P 500 Index 10/19	Ctr	14 USD	0,13	31,25	0,00
Put 1900 S&P 500 Index 11/19	Ctr	1 USD	0,10	-0,03	0,00
Put 1925 S&P 500 Index 10/19	Ctr	3 USD	0,08	-6,60	0,00
Put 1925 S&P 500 Index 10/19	Ctr	1 USD	0,13	2,33	0,00
Put 1950 S&P 500 Index 10/19	Ctr	3 USD	0,08	-6,53	0,00
Put 1950 S&P 500 Index 10/19	Ctr	2 USD	0,08	-4,03	0,00
Put 1950 S&P 500 Index 10/19	Ctr	7 USD	0,08	-16,02	0,00
Put 1950 S&P 500 Index 10/19	Ctr	1 USD	0,13	-2,23	0,00
Put 1950 S&P 500 Index 10/19	Ctr	2 USD	0,10	0,21	0,00
Put 1950 S&P 500 Index 10/19	Ctr	8 USD	0,10	-0,20	0,00
Put 1975 S&P 500 Index 10/19	Ctr	3 USD	0,08	-6,65	0,00
Put 2000 S&P 500 Index 10/19	Ctr	7 USD	0,08	-7,04	0,00
Put 2000 S&P 500 Index 10/19	Ctr	4 USD	0,08	-8,87	0,00
Put 2000 S&P 500 Index 10/19	Ctr	8 USD	0,08	-17,92	0,00
Put 2000 S&P 500 Index 10/19	Ctr	10 USD	0,08	-22,59	0,00
Put 2000 S&P 500 Index 10/19	Ctr	8 USD	0,10	0,22	0,00
Put 2000 S&P 500 Index 10/19	Ctr	38 USD	0,08	-100,99	0,00
Put 2025 S&P 500 Index 10/19	Ctr	4 USD	0,10	0,31	0,00
Put 2050 S&P 500 Index 10/19	Ctr	2 USD	0,08	-4,48	0,00
Put 2050 S&P 500 Index 10/19	Ctr	2 USD	0,08	-4,48	0,00
Put 2050 S&P 500 Index 10/19	Ctr	5 USD	0,08	-11,29	0,00
Put 2050 S&P 500 Index 10/19	Ctr	4 USD	0,10	0,10	0,00
Put 2805 S&P 500 Index 10/19	Ctr	1 USD	0,20	-1.036,94	-0,01
Put 295 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	1 USD	4,66	-93,14	0,00
Put 297 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	4 USD	3,70	-395,16	0,00
Put 297 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	2 USD	3,42	-228,72	0,00
Put 297 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	5 USD	2,79	-777,37	-0,01
Put 298 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	1 USD	3,96	-173,23	0,00
Put 298 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	2 USD	4,55	90,75	0,00
Put 298 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	1 USD	5,59	96,55	0,00
Put 299 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	5 USD	4,23	241,95	0,00
Put 300 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	1 USD	5,07	179,33	0,00
Put 300 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	2 USD	5,38	326,94	0,00
Put 300 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	1 USD	5,55	149,97	0,00
Short-Position bei Call-Optionen auf Aktien				9.327,34	0,06
Call 28 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/19	Ctr	-1 USD	0,30	15,59	0,00
Call 29 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/19	Ctr	-3 USD	0,21	56,12	0,00
Call 29.5 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/19	Ctr	-2 USD	0,34	51,68	0,00
Call 30 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/19	Ctr	-3 USD	0,07	84,99	0,00
Call 30 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/19	Ctr	-4 USD	0,16	154,61	0,00
Call 30.5 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/19	Ctr	-3 USD	0,06	96,50	0,00
Call 30.5 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/19	Ctr	-4 USD	0,26	102,39	0,00
Call 31 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/19	Ctr	-2 USD	0,13	72,52	0,00
Call 31 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/19	Ctr	-2 USD	0,23	74,14	0,00
Call 31 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures 11/19	Ctr	-2 USD	0,37	40,43	0,00
Call 31.5 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/19	Ctr	-3 USD	0,06	110,11	0,00
Call 32 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/19	Ctr	-6 USD	0,05	279,78	0,00
Call 32 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/19	Ctr	-6 USD	0,05	244,50	0,00
Call 32 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/19	Ctr	-2 USD	0,18	70,79	0,00
Call 34 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/19	Ctr	-2 USD	0,03	156,25	0,00
Call 37 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/19	Ctr	-2 USD	0,02	143,40	0,00
Call 37 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/19	Ctr	-4 USD	0,05	250,69	0,00
Call 38 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/19	Ctr	-2 USD	0,05	328,41	0,00
Call 39 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/19	Ctr	-7 USD	0,04	1.049,24	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 07.10.2019

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 07.10.2019	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Call 40 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/19	Ctr	-6 USD	0,04	838,51	0,01
Call 40 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/19	Ctr	-9 USD	0,02	457,97	0,00
Call 41 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/19	Ctr	-4 USD	0,03	534,52	0,00
Call 43 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures 11/19	Ctr	-4 USD	0,12	228,79	0,00
Call 46 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/19	Ctr	-12 USD	0,02	913,05	0,01
Call 49 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures 11/19	Ctr	-9 USD	0,07	667,28	0,01
Call 51 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures 11/19	Ctr	-6 USD	0,06	520,12	0,00
Call 52 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures 11/19	Ctr	-8 USD	0,05	882,19	0,01
Call 58 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures 12/19	Ctr	-8 USD	0,13	902,77	0,01
Short-Position bei Call-Optionen auf Indizes				28.677,45	0,14
Call 1700 Russell 2000 Index 11/19	Ctr	-1 USD	0,30	322,74	0,00
Call 1720 Russell 2000 Index 11/19	Ctr	-1 USD	0,33	413,85	0,00
Call 22 CBOE Volatility Index 10/19	Ctr	-9 USD	0,87	-176,67	0,00
Call 22 CBOE Volatility Index 10/19	Ctr	-7 USD	0,25	227,67	0,00
Call 23 CBOE Volatility Index 10/19	Ctr	-18 USD	0,10	842,59	0,01
Call 23 CBOE Volatility Index 10/19	Ctr	-8 USD	0,75	-86,94	0,00
Call 23 CBOE Volatility Index 10/19	Ctr	-29 USD	0,40	745,74	0,01
Call 24 CBOE Volatility Index 10/19	Ctr	-6 USD	0,13	282,20	0,00
Call 24 CBOE Volatility Index 10/19	Ctr	-14 USD	0,45	290,71	0,00
Call 24 CBOE Volatility Index 10/19	Ctr	-5 USD	0,63	35,55	0,00
Call 24 CBOE Volatility Index 11/19	Ctr	-7 USD	1,10	111,50	0,00
Call 25 CBOE Volatility Index 10/19	Ctr	-13 USD	0,28	701,41	0,01
Call 25 CBOE Volatility Index 10/19	Ctr	-4 USD	0,55	22,50	0,00
Call 25 CBOE Volatility Index 11/19	Ctr	-15 USD	0,95	342,12	0,00
Call 26 CBOE Volatility Index 10/19	Ctr	-45 USD	0,23	3.000,97	0,02
Call 26 CBOE Volatility Index 11/19	Ctr	-28 USD	0,85	597,49	0,00
Call 27 CBOE Volatility Index 10/19	Ctr	-20 USD	0,20	1.257,32	0,01
Call 27 CBOE Volatility Index 11/19	Ctr	-15 USD	0,75	50,20	0,00
Call 28 CBOE Volatility Index 10/19	Ctr	-76 USD	0,15	3.795,92	0,03
Call 28 CBOE Volatility Index 11/19	Ctr	-19 USD	0,68	427,24	0,00
Call 29 CBOE Volatility Index 10/19	Ctr	-15 USD	0,13	950,14	0,01
Call 29 CBOE Volatility Index 11/19	Ctr	-6 USD	0,60	121,71	0,00
Call 29 CBOE Volatility Index 12/19	Ctr	-15 USD	0,80	1,94	0,00
Call 295 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-5 USD	1,82	200,37	0,00
Call 297 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-4 USD	0,03	660,99	0,01
Call 30 CBOE Volatility Index 10/19	Ctr	-11 USD	0,13	567,01	0,00
Call 30 CBOE Volatility Index 11/19	Ctr	-31 USD	0,53	706,58	0,01
Call 30 CBOE Volatility Index 12/19	Ctr	-11 USD	0,75	-14,52	0,00
Call 305 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-10 USD	0,03	212,10	0,00
Call 305 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-10 USD	0,22	169,77	0,00
Call 305 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-10 USD	0,06	345,68	0,00
Call 306 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-10 USD	0,07	405,05	0,00
Call 307 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-25 USD	0,04	1.119,84	0,01
Call 307 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-3 USD	0,03	126,94	0,00
Call 307 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-10 USD	0,03	333,33	0,00
Call 308 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-16 USD	0,07	390,66	0,00
Call 308 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-3 USD	0,04	112,05	0,00
Call 309 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-9 USD	0,05	287,41	0,00
Call 309 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-7 USD	0,10	283,32	0,00
Call 310 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-1 USD	0,06	36,36	0,00
Call 310 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-10 USD	0,03	239,88	0,00
Call 310 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-10 USD	0,04	256,41	0,00
Call 310 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-10 USD	0,05	136,11	0,00
Call 310 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-1 USD	0,04	22,11	0,00
Call 310 E-mini S&P 500 Index 11/19	Ctr	-3 USD	0,14	126,10	0,00
Call 311 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-7 USD	0,04	179,37	0,00

Vermögensaufstellung zum 07.10.2019

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 07.10.2019	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Call 311 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-16 USD	0,02	260,73	0,00
Call 311 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-10 USD	0,06	284,98	0,00
Call 312 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-13 USD	0,03	276,59	0,00
Call 312 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-10 USD	0,04	239,88	0,00
Call 312 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-10 USD	0,06	238,17	0,00
Call 312 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-10 USD	0,08	113,31	0,00
Call 312 E-mini S&P 500 Index 11/19	Ctr	-3 USD	0,09	152,55	0,00
Call 312 E-mini S&P 500 Index 12/19	Ctr	-2 USD	0,58	60,82	0,00
Call 313 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-7 USD	0,04	229,80	0,00
Call 313 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-7 USD	0,05	291,45	0,00
Call 313 E-mini S&P 500 Index 12/19	Ctr	-2 USD	0,47	60,46	0,00
Call 315 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-12 USD	0,06	303,98	0,00
Call 315 E-mini S&P 500 Index 12/19	Ctr	-3 USD	0,33	153,79	0,00
Call 3150 S&P 500 Index 11/19	Ctr	-1 USD	1,10	358,12	0,00
Call 316 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-12 USD	0,04	266,11	0,00
Call 316 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-18 USD	0,00	238,87	0,00
Call 3175 S&P 500 Index 11/19	Ctr	-1 USD	1,55	289,26	0,00
Call 318 E-mini S&P 500 Index 11/19	Ctr	-3 USD	0,13	103,64	0,00
Call 3180 S&P 500 Index 11/19	Ctr	-1 USD	0,60	420,93	0,00
Call 319 E-mini S&P 500 Index 11/19	Ctr	-3 USD	0,02	90,81	0,00
Call 319 E-mini S&P 500 Index 11/19	Ctr	-7 USD	0,05	72,64	0,00
Call 319 E-mini S&P 500 Index 11/19	Ctr	-3 USD	0,02	61,90	0,00
Call 319 E-mini S&P 500 Index 11/19	Ctr	-3 USD	0,10	190,82	0,00
Call 3190 S&P 500 Index 11/19	Ctr	-2 USD	0,50	704,27	0,01
Call 320 E-mini S&P 500 Index 11/19	Ctr	-7 USD	0,03	113,89	0,00
Call 320 E-mini S&P 500 Index 11/19	Ctr	-3 USD	0,07	76,50	0,00
Call 320 E-mini S&P 500 Index 11/19	Ctr	-3 USD	0,03	51,65	0,00
Call 320 E-mini S&P 500 Index 11/19	Ctr	-3 USD	0,10	41,23	0,00
Call 321 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-9 USD	0,45	-9,75	0,00
Call 321 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-9 USD	0,40	-7,77	0,00
Call 322 E-mini S&P 500 Index 12/19	Ctr	-3 USD	0,13	108,45	0,00
Call 322 E-mini S&P 500 Index 12/19	Ctr	-3 USD	0,32	78,43	0,00
Call 322 E-mini S&P 500 Index 12/19	Ctr	-3 USD	0,11	24,67	0,00
Call 322 E-mini S&P 500 Index 12/19	Ctr	-3 USD	0,28	5,53	0,00
Call 323 E-mini S&P 500 Index 11/19	Ctr	-3 USD	0,03	53,26	0,00
Call 323 E-mini S&P 500 Index 11/19	Ctr	-3 USD	0,02	49,08	0,00
Call 323 E-mini S&P 500 Index 11/19	Ctr	-3 USD	0,02	64,98	0,00
Call 323 E-mini S&P 500 Index 11/19	Ctr	-10 USD	0,03	180,53	0,00
Call 323 E-mini S&P 500 Index 12/19	Ctr	-3 USD	0,22	117,61	0,00
Call 323 E-mini S&P 500 Index 12/19	Ctr	-3 USD	0,13	3,20	0,00
Call 323 E-mini S&P 500 Index 12/19	Ctr	-3 USD	0,24	43,52	0,00
Call 324 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-9 USD	0,00	224,43	0,00
Call 325 E-mini S&P 500 Index 12/19	Ctr	-3 USD	0,15	111,01	0,00
Call 3250 S&P 500 Index 11/19	Ctr	-2 USD	0,48	448,48	0,00
Call 326 E-mini S&P 500 Index 12/19	Ctr	-3 USD	0,09	101,69	0,00
Call 326 E-mini S&P 500 Index 12/19	Ctr	-3 USD	0,11	65,52	0,00
Call 326 E-mini S&P 500 Index 12/19	Ctr	-3 USD	0,12	86,61	0,00
Short-Position bei Put-Optionen auf Indizes				59.975,79	0,45
Put 1350 Russell 2000 Index 10/19	Ctr	-1 USD	3,05	84,63	0,00
Put 1380 Russell 2000 Index 11/19	Ctr	-1 USD	13,60	-407,82	0,00
Put 2300 S&P 500 Index 11/19	Ctr	-1 USD	1,05	1.029,34	0,01
Put 2400 S&P 500 Index 10/19	Ctr	-1 USD	0,53	1.636,16	0,01
Put 2435 S&P 500 Index 11/19	Ctr	-1 USD	2,15	1.705,68	0,01
Put 2460 S&P 500 Index 11/19	Ctr	-1 USD	2,50	1.460,78	0,01
Put 2465 S&P 500 Index 11/19	Ctr	-1 USD	2,55	1.676,34	0,01
Put 2475 S&P 500 Index 10/19	Ctr	-1 USD	0,85	1.589,58	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 07.10.2019

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 07.10.2019	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Put 2485 S&P 500 Index 11/19	Ctr	-1 USD	2,93	1.465,53	0,01
Put 2495 S&P 500 Index 11/19	Ctr	-1 USD	3,10	1.417,26	0,01
Put 2500 S&P 500 Index 10/19	Ctr	-1 USD	1,05	1.654,55	0,01
Put 2500 S&P 500 Index 11/19	Ctr	-1 USD	5,65	1.345,74	0,01
Put 2530 S&P 500 Index 10/19	Ctr	-1 USD	0,75	1.329,26	0,01
Put 2530 S&P 500 Index 11/19	Ctr	-1 USD	3,90	1.382,70	0,01
Put 2530 S&P 500 Index 11/19	Ctr	-1 USD	6,75	1.113,27	0,01
Put 2535 S&P 500 Index 11/19	Ctr	-1 USD	4,05	1.439,47	0,01
Put 2540 S&P 500 Index 10/19	Ctr	-1 USD	1,40	1.500,76	0,01
Put 2540 S&P 500 Index 11/19	Ctr	-1 USD	4,15	1.255,45	0,01
Put 2550 S&P 500 Index 10/19	Ctr	-1 USD	0,88	1.259,41	0,01
Put 2555 S&P 500 Index 11/19	Ctr	-1 USD	4,65	1.214,80	0,01
Put 2560 S&P 500 Index 10/19	Ctr	-1 USD	1,63	1.483,81	0,01
Put 2560 S&P 500 Index 12/19	Ctr	-1 USD	14,60	462,15	0,00
Put 2560 S&P 500 Index 12/19	Ctr	-1 USD	17,50	248,59	0,00
Put 2565 S&P 500 Index 11/19	Ctr	-2 USD	4,95	2.331,69	0,02
Put 2570 S&P 500 Index 10/19	Ctr	-1 USD	1,78	1.174,25	0,01
Put 2570 S&P 500 Index 11/19	Ctr	-1 USD	8,65	89,89	0,00
Put 2580 S&P 500 Index 10/19	Ctr	-1 USD	1,95	1.415,75	0,01
Put 2580 S&P 500 Index 12/19	Ctr	-1 USD	16,15	23,46	0,00
Put 2590 S&P 500 Index 12/19	Ctr	-1 USD	17,00	132,28	0,00
Put 2595 S&P 500 Index 12/19	Ctr	-1 USD	17,45	122,71	0,00
Put 260 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-8 USD	0,16	358,03	0,00
Put 2600 S&P 500 Index 10/19	Ctr	-1 USD	2,33	1.155,70	0,01
Put 2600 S&P 500 Index 11/19	Ctr	-1 USD	6,35	291,57	0,00
Put 2600 S&P 500 Index 11/19	Ctr	-1 USD	10,40	217,59	0,00
Put 2600 S&P 500 Index 11/19	Ctr	-1 USD	4,45	159,29	0,00
Put 2610 S&P 500 Index 11/19	Ctr	-1 USD	11,10	621,59	0,00
Put 2610 S&P 500 Index 12/19	Ctr	-3 USD	18,85	-218,12	0,00
Put 2615 S&P 500 Index 11/19	Ctr	-2 USD	11,40	1.037,71	0,01
Put 2615 S&P 500 Index 12/19	Ctr	-1 USD	19,30	-117,02	0,00
Put 2620 S&P 500 Index 12/19	Ctr	-1 USD	19,80	-139,39	0,00
Put 2625 S&P 500 Index 12/19	Ctr	-2 USD	20,30	-432,77	0,00
Put 2630 S&P 500 Index 11/19	Ctr	-1 USD	12,50	111,49	0,00
Put 2630 S&P 500 Index 12/19	Ctr	-1 USD	20,85	-334,51	0,00
Put 2635 S&P 500 Index 12/19	Ctr	-1 USD	21,35	-269,41	0,00
Put 2645 S&P 500 Index 12/19	Ctr	-1 USD	22,45	-455,98	0,00
Put 2650 S&P 500 Index 11/19	Ctr	-1 USD	9,10	242,92	0,00
Put 2655 S&P 500 Index 10/19	Ctr	-3 USD	0,85	4.270,82	0,03
Put 2660 S&P 500 Index 10/19	Ctr	-2 USD	0,90	2.566,75	0,02
Put 2670 S&P 500 Index 10/19	Ctr	-2 USD	1,00	2.669,61	0,02
Put 2670 S&P 500 Index 10/19	Ctr	-2 USD	4,45	2.187,49	0,02
Put 2680 S&P 500 Index 10/19	Ctr	-2 USD	1,15	2.539,07	0,02
Put 2690 S&P 500 Index 10/19	Ctr	-1 USD	1,28	1.216,16	0,01
Put 2690 S&P 500 Index 10/19	Ctr	-1 USD	5,35	986,55	0,01
Put 2700 S&P 500 Index 10/19	Ctr	-1 USD	0,28	1.500,67	0,01
Put 2710 S&P 500 Index 10/19	Ctr	-1 USD	1,63	1.117,73	0,01
Put 2720 S&P 500 Index 10/19	Ctr	-1 USD	7,15	327,36	0,00
Put 2750 S&P 500 Index 10/19	Ctr	-1 USD	0,43	676,98	0,01
Put 2775 S&P 500 Index 10/19	Ctr	-1 USD	9,00	-66,34	0,00
Put 2785 S&P 500 Index 10/19	Ctr	-1 USD	0,08	672,88	0,01
Put 2785 S&P 500 Index 10/19	Ctr	-1 USD	0,25	657,44	0,01
Put 2805 S&P 500 Index 10/19	Ctr	-1 USD	0,40	688,03	0,01
Put 2820 S&P 500 Index 10/19	Ctr	-1 USD	2,15	407,92	0,00
Put 2860 S&P 500 Index 10/19	Ctr	-1 USD	1,80	1.411,97	0,01
Put 291 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-2 USD	1,31	332,73	0,00

Vermögensaufstellung zum 07.10.2019

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 07.10.2019	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Put 291 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-4 USD	1,60	576,52	0,00
Put 291 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-2 USD	1,19	239,05	0,00
Put 294 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-2 USD	2,82	29,80	0,00
Put 295 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-5 USD	1,78	613,31	0,00
Put 295 E-mini S&P 500 Index 10/19	Ctr	-4 USD	3,86	-512,87	0,00
Anlage in Derivaten				79.499,53	0,57
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			-147.161,08	-1,17
Teilfondsvermögen	EUR			12.625.258,53	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	07.10.2019	30.09.2019	30.09.2018
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse IT3 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QLE/ISIN: LU1480530143	1.014,77	1.014,02	1.019,60
- Klasse I3 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A ES2/ISIN: LU1366192505	1.029,06	1.028,30	1.033,96
- Klasse P10 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D G67/ISIN: LU1527140179	1.016,67	1.015,85	1.017,69
- Klasse P14 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A ES3/ISIN: LU1366192760	1.043,57	1.042,60	1.037,14
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D W0U/ISIN: LU1677198563	99,73	99,66	100,30
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FQJ/ISIN: LU1377965899	99,26	99,20	99,80
Aktienumlauf in Stück	12.505	12.505	28.930
- Klasse IT3 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QLE/ISIN: LU1480530143	11.593	11.593	13.531
- Klasse I3 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A ES2/ISIN: LU1366192505	125	125	125
- Klasse P10 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D G67/ISIN: LU1527140179	497	497	1.288
- Klasse P14 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A ES3/ISIN: LU1366192760	210	210	13.904
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D W0U/ISIN: LU1677198563	70	70	70
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FQJ/ISIN: LU1377965899	10	10	10
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	12,6	12,6	29,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 6-Seite 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen Frankreich	72,20
Investmentanteile Frankreich	7,60
Sonstige Vermögenswerte	20,20
Teilfondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-872,60
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	-872,60
Zinsaufwand aus	
- Bankverbindlichkeiten	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Taxe d'Abonnement	-30,20
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Pauschalvergütung	-2.803,10
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-2.833,30
Nettoertrag/-verlust	-3.705,90
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	-49,44
- Devisen	-65,91
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	4.966,41
- Wertpapiergeschäften	1.920,56
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	3.065,72
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisen	-3.504,57
- Devisentermingeschäften	0,00
- Optionsgeschäften	9.701,66
- Wertpapiergeschäften	162,11
- CFD-Geschäfte	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
Betriebsergebnis	9.424,92

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2020
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 10.091.112,05)	10.067.894,25
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.625.025,83
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	37.807,42
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	102.602,63
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	12.833.330,13
Bankverbindlichkeiten	-2.998,53
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-169.664,82
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-12.305,15
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-23.103,10
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-208.071,60
Teilfondsvermögen	12.625.258,53

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31. März bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	12.615.835,70
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-2,09
Betriebsergebnis	9.424,92
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	12.625.258,53

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2019/2020
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	12.505
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	0
- am Ende des Berichtszeitraums	12.505

Anhang

Rechnungslegungsgrundsätze

Bilanzierungsgrundlage

Die Finanzaufstellungen wurden im Einklang mit den luxemburger Vorschriften über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt. Die Jahresabschlüsse der Teilfonds Allianz Global Dividend Premium Strategy, Allianz Discovery Europe Oppor-

tunities und Allianz Discovery Europe Strategy wurden auf der Basis von Nicht-Fortführungswerten erstellt.

Die Basiswährung des Allianz Global Investors Fund ist der Euro (EUR). Die Basiswährungen der Teilfonds sind nachstehend aufgeführt:

	Basiswährung		Basiswährung
Allianz Actinvest Balanced	EUR	Allianz Floating Rate Notes Plus	EUR
Allianz Actinvest Defensive	EUR	Allianz GEM Equity High Dividend	EUR
Allianz Actinvest Dynamic	EUR	Allianz German Equity	EUR
Allianz Advanced Fixed Income Euro	EUR	Allianz German Small and Micro Cap	EUR
Allianz Advanced Fixed Income Global	EUR	Allianz Global Aggregate Bond	USD
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	EUR	Allianz Global Agricultural Trends	USD
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	EUR	Allianz Global Artificial Intelligence	USD
Allianz All China Equity	USD	Allianz Global Credit SRI	USD
Allianz Alternative Investment Strategies	EUR	Allianz Global Dividend	EUR
Allianz American Income	USD	Allianz Global Dividend Premium Strategy	EUR
Allianz Asia Innovation	USD	Allianz Global Dynamic Multi Asset Income	USD
Allianz Asia Pacific Equity	EUR	Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25	USD
Allianz Asian Multi Income Plus	USD	Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50	USD
Allianz Asian Small Cap Equity	USD	Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 75	USD
Allianz Best Ideas 2025	EUR	Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend	USD
Allianz Best of Managers	EUR	Allianz Global Equity	USD
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity	USD	Allianz Global Equity Growth	USD
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity SRI	USD	Allianz Global Equity Insights	USD
Allianz Best Styles Euroland Equity	EUR	Allianz Global Equity Unconstrained	EUR
Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control	EUR	Allianz Global Financials	USD
Allianz Best Styles Europe Equity	EUR	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	USD
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	EUR	Allianz Global Fundamental Strategy	EUR
Allianz Best Styles Global AC Equity	EUR	Allianz Global Government Bond	USD
Allianz Best Styles Global Equity	EUR	Allianz Global High Yield	USD
Allianz Best Styles Global Equity SRI	USD	Allianz Global Hi-Tech Growth	USD
Allianz Best Styles Pacific Equity	EUR	Allianz Global Income	USD
Allianz Best Styles US Equity	USD	Allianz Global Inflation-Linked Bond	USD
Allianz Capital Plus	EUR	Allianz Global Intelligent Cities	USD
Allianz China A-Shares	USD	Allianz Global Metals and Mining	EUR
Allianz China Equity	USD	Allianz Global Multi-Asset Credit	USD
Allianz China Multi Income Plus	USD	Allianz Global Multi-Asset Credit SRI	USD
Allianz China Strategic Bond	USD	Allianz Global Opportunistic Bond	USD
Allianz Climate Transition	EUR	Allianz Global Small Cap Equity	USD
Allianz Convertible Bond	EUR	Allianz Global Smaller Companies	USD
Allianz Coupon Select Plus	EUR	Allianz Global Sustainability	EUR
Allianz Coupon Select Plus II	EUR	Allianz Global Water	USD
Allianz Coupon Select Plus III	EUR	Allianz Green Bond	EUR
Allianz Coupon Select Plus IV	EUR	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	USD
Allianz Coupon Select Plus V	EUR	Allianz HKD Income	HKD
Allianz Coupon Select Plus VI	EUR	Allianz Hong Kong Equity	HKD
Allianz Credit Opportunities	EUR	Allianz Income and Growth	USD
Allianz Credit Opportunities Plus	EUR	Allianz India Equity	USD

	Basiswährung		Basiswährung
Allianz Discovery Europe Opportunities	EUR	Allianz Indonesia Equity	USD
Allianz Discovery Europe Strategy	EUR	Allianz Japan Equity	USD
Allianz Discovery Germany Strategy	EUR	Allianz Japan Equity Long Short Strategy	JPY
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	USD	Allianz Japan Smaller Companies Equity	EUR
Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond	USD	Allianz Korea Equity	USD
Allianz Dynamic Commodities	EUR	Allianz Little Dragons	USD
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	EUR	Allianz Market Neutral Asian Equity	USD
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	EUR	Allianz Merger Arbitrage Strategy	EUR
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	EUR	Allianz Multi Asset Long / Short	USD
Allianz Dynamic Risk Parity	EUR	Allianz Multi Asset Opportunities	USD
Allianz Emerging Asia Equity	USD	Allianz Multi Asset Risk Premia	USD
Allianz Emerging Europe Equity	EUR	Allianz Oriental Income	USD
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	EUR	Allianz Pet and Animal Wellbeing	USD
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	USD	Allianz Renminbi Fixed Income	USD
Allianz Emerging Markets Multi Asset Income	USD	Allianz Selection Alternative	EUR
Allianz Emerging Markets Select Bond	USD	Allianz Selection Fixed Income	EUR
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	USD	Allianz Selection Small and Mid Cap Equity	EUR
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	USD	Allianz Selective Global High Income	USD
Allianz Emerging Markets SRI Bond	USD	Allianz SGD Income	SGD
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	USD	Allianz Short Duration Global Bond	USD
Allianz Enhanced Short Term Euro	EUR	Allianz Short Duration Global Real Estate Bond	USD
Allianz Euro Balanced	EUR	Allianz Smart Energy	USD
Allianz Euro Bond	EUR	Allianz Strategic Bond	USD
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	EUR	Allianz Strategy Select 30	EUR
Allianz Euro Bond Strategy	EUR	Allianz Strategy Select 50	EUR
Allianz Euro Credit Risk Control	EUR	Allianz Strategy Select 75	EUR
Allianz Euro Credit SRI	EUR	Allianz Structured Alpha 250	EUR
Allianz Euro Government Bond	EUR	Allianz Structured Alpha Strategy	EUR
Allianz Euro High Yield Bond	EUR	Allianz Structured Alpha US Equity 250	USD
Allianz Euro High Yield Defensive	EUR	Allianz Structured Return	EUR
Allianz Euro Inflation-linked Bond	EUR	Allianz Thailand Equity	USD
Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy	EUR	Allianz Thematica	USD
Allianz Euro Subordinated Financials	EUR	Allianz Total Return Asian Equity	USD
Allianz Euroland Equity Growth	EUR	Allianz Treasury Short Term Plus Euro	EUR
Allianz Europe Conviction Equity	EUR	Allianz Trend and Brands	EUR
Allianz Europe Equity Growth	EUR	Allianz US Equity Dividend	USD
Allianz Europe Equity Growth Select	EUR	Allianz US Equity Fund	USD
Allianz Europe Equity SRI	EUR	Allianz US Equity Plus	USD
Allianz Europe Equity Value	EUR	Allianz US High Yield	USD
Allianz Europe Income and Growth	EUR	Allianz US Short Duration High Income Bond	USD
Allianz Europe Mid Cap Equity	EUR	Allianz US Short Term Plus	USD
Allianz Europe Small and Micro Cap Equity	EUR	Allianz Volatility Strategy Fund	EUR
Allianz Europe Small Cap Equity	EUR	Allianz Voyager Asia	USD
Allianz European Bond Unconstrained	EUR	IndexManagement Balance	EUR
Allianz European Equity Dividend	EUR	IndexManagement Chance	EUR
Allianz European Real Estate Securities	EUR	IndexManagement Substanz	EUR
Allianz Event Driven Strategy	USD	IndexManagement Wachstum	EUR
Allianz Flexi Asia Bond	USD		

Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Wert der von den Teilfonds gehaltenen Vermögensgegenstände wird wie folgt ermittelt:

- a) Flüssige Mittel, Termineinlagen und ähnliche Vermögenswerte werden zu ihrem Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. Im Falle bedeutsamer Änderungen der Marktbedingungen kann die Bewertung zum Ertragspreis stattfinden, falls die Gesellschaft die Anlage, die flüssigen Mittel oder die ähnlichen Vermögenswerte jederzeit kündigen kann; Ertragspreis im vorgenannten Sinne ist in diesem Fall der Verkaufspreis bzw. der Wert, der bei Kündigung an die Gesellschaft zu zahlen ist.
- b) Anlagen, die an einer Börse notiert sind oder gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs der Börse bewertet, die im Allgemeinen als der hauptsächliche Markt für diese Anlage gilt.
- c) Anlagen, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet.
- d) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, deren letzte verfügbare Kurse keine angemessenen Marktpreise darstellen, sowie Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, sowie alle anderen Vermögenswerte werden auf der Grundlage des vorhersehbaren Verkaufswerts nach einer vorsichtigen Einschätzung und nach Treu und Glauben bewertet.
- e) Erstattungsansprüche aus Wertpapierleihen werden zu dem jeweiligen Marktwert der verliehenen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bewertet.
- f) Der Liquidationserlös von Futures, Termin- oder Optionskontrakten, die nicht an einer Börse oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, entspricht ihrem jeweils ermittelten Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Verwaltungsrats auf einer einheitlich für sämtliche Kontraktarten angewandten Berechnungsgrundlage festgestellt wird. Der Liquidationserlös von Futures, Termin- oder Optionskontrakten, die an einer Börse oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden, wird auf Grundlage des letzten verfügbaren Kurses dieser Kontrakte an den Börsen und geregelten Märkten, an denen diese bestimmten Futures, Termin- oder Optionskontrakte durch die Gesellschaft gehandelt werden, ermittelt. Falls Futures, Termin- oder Optionskontrakte nicht an dem Tag glattgestellt werden können, auf den sich die Ermittlung des Nettovermögens bezieht, wird als Basis für die Ermittlung des

Liquidationswerts ein Wert zugrunde gelegt, den der Verwaltungsrat für vernünftig und angemessen hält.

- g) Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert in Bezug auf die anwendbare Zinskurve bewertet.
- h) An Indizes und Finanzinstrumente gekoppelte Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf den betreffenden Index bzw. das betreffende Finanzinstrument ermittelt wird. Die Bewertung des an einen Index oder an ein Finanzinstrument gebundenen Swapvertrags basiert auf dem Marktwert dieses Swapgeschäfts, der nach den vom Verwaltungsrat festgelegten Maßgaben in gutem Glauben ermittelt wird.
- i) Zielfondsaktien/-anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) werden zu ihrem letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.

Bewertung der Vermögenswerte

Wäre der Abschluss in diesem Bericht auf Basis der letzten verfügbaren Marktpreis im Berichtszeitraum erstellt worden, hätte dies folgende Auswirkungen auf den Nettoinventarwert gehabt:

1,17 % auf Allianz Global Agricultural Trends

0,23 % auf Allianz Selection Small and Mid Cap Equity

0,71 % auf Allianz US Equity Fund

Ertragsausweis

Zinserträge laufen täglich auf. Zinserträge der Bank werden periodengerecht abgegrenzt. Dividendenerträge laufen zum Ex-Dividende-Termin auf. Diese Erträge werden nach Abzug der Quellensteuern ausgewiesen.

Fremdwährungen

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

VAE-Dirham	(AED)	1 EUR = AED	4,300710
Argentinian Peso	(ARS)	1 EUR = ARS	89,120340
Australischer Dollar	(AUD)	1 EUR = AUD	1,645377
Bangladeshi Taka	(BDT)	1 EUR = BDT	99,282269
Brasilianischer Real	(BRL)	1 EUR = BRL	6,598445
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 EUR = CAD	1,569525
Schweizer Franken	(CHF)	1 EUR = CHF	1,080871
Chilenischer Peso	(CLP)	1 EUR = CLP	918,637598
Chinesischer Renminbi Offshore	(CNH)	1 EUR = CNH	7,981922
Chinesischer Renminbi	(CNY)	1 EUR = CNY	7,974194
Kolumbianischer Peso	(COP)	1 EUR = COP	4.551,037374
Tschechische Krone	(CZK)	1 EUR = CZK	27,170523
Dänische Krone	(DKK)	1 EUR = DKK	7,446434
Ägyptisches Pfund	(EGP)	1 EUR = EGP	18,452604
Britisches Pfund	(GBP)	1 EUR = GBP	0,913406
Hongkong Dollar	(HKD)	1 EUR = HKD	9,074150
Ungarischer Forint	(HUF)	1 EUR = HUF	364,680182
Indonesische Rupie	(IDR)	1 EUR = IDR	17.422,255526
Neuer Israelischer Schekel	(ILS)	1 EUR = ILS	4,042244
Indische Rupie	(INR)	1 EUR = INR	86,385350
Japanischer Yen	(JPY)	1 EUR = JPY	123,706210
Koreanischer Won	(KRW)	1 EUR = KRW	1.369,309667
Marokkanischer Dirham	(MAD)	1 EUR = MAD	10,834465
Mexikanischer Peso	(MXN)	1 EUR = MXN	26,186657
Malaysischer Ringgit	(MYR)	1 EUR = MYR	4,865469
Norwegische Krone	(NOK)	1 EUR = NOK	11,075777
Neuseeländischer Dollar	(NZD)	1 EUR = NZD	1,779949
Peruanischer Nuevo Sol	(PEN)	1 EUR = PEN	4,213364
Philippinischer Peso	(PHP)	1 EUR = PHP	56,762833
Pakistanische Rupie	(PKR)	1 EUR = PKR	193,834301
Polnischer Zloty	(PLN)	1 EUR = PLN	4,526098
Katar-Riyal	(QAR)	1 EUR = QAR	4,263067
Rumänischer Leu	(RON)	1 EUR = RON	4,871499
Russischer Rubel	(RUB)	1 EUR = RUB	91,873010
Saudi Riyal	(SAR)	1 EUR = SAR	4,391743
Schwedische Kronen	(SEK)	1 EUR = SEK	10,537303
Singapur-Dollar	(SGD)	1 EUR = SGD	1,604007
Slowakische Krone	(SKK)	1 EUR = SKK	30,125980
Thailändischer Baht	(THB)	1 EUR = THB	37,080836
Neue Türkische Lira	(TRY)	1 EUR = TRY	9,087263
Taiwan-Dollar	(TWD)	1 EUR = TWD	33,910172
US-Dollar	(USD)	1 EUR = USD	1,170851
Uruguayischer Peso	(UYU)	1 EUR = UYU	49,737729
Vietnamesischer Dong	(VND)	1 EUR = VND	27.142,656426
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	1 EUR = ZAR	19,775665

VAE-Dirham	(AED)	1 USD = AED	3,673150
Argentinian Peso	(ARS)	1 USD = ARS	76,115900
Australischer Dollar	(AUD)	1 USD = AUD	1,405284
Bangladeshi Taka	(BDT)	1 USD = BDT	84,795000
Brasilianischer Real	(BRL)	1 USD = BRL	5,635600
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 USD = CAD	1,340500
Schweizer Franken	(CHF)	1 USD = CHF	0,923150
Chilenischer Peso	(CLP)	1 USD = CLP	784,590000
Chinesischer Renminbi	(CNH)	1 USD = CNH	6,817200
Chinesischer Renminbi	(CNY)	1 USD = CNY	6,810600
Kolumbianischer Peso	(COP)	1 USD = COP	3.886,950000
Tschechische Krone	(CZK)	1 USD = CZK	23,205800
Dänische Krone	(DKK)	1 USD = DKK	6,359850
Ägyptisches Pfund	(EGP)	1 USD = EGP	15,760000
Britisches Pfund	(GBP)	1 USD = GBP	0,780122
Hongkong Dollar	(HKD)	1 USD = HKD	7,750050
Ungarischer Forint	(HUF)	1 USD = HUF	311,466050
Indonesische Rupie	(IDR)	1 USD = IDR	14.880,000000
Neuer Israelischer Schekel	(ILS)	1 USD = ILS	3,452400
Indische Rupie	(INR)	1 USD = INR	73,780000
Japanischer Yen	(JPY)	1 USD = JPY	105,655000
Koreanischer Won	(KRW)	1 USD = KRW	1.169,500000
Marokkanischer Dirham	(MAD)	1 USD = MAD	9,253500
Mexikanischer Peso	(MXN)	1 USD = MXN	22,365500
Malaysischer Ringgit	(MYR)	1 USD = MYR	4,155500
Norwegische Krone	(NOK)	1 USD = NOK	9,459600
Neuseeländischer Dollar	(NZD)	1 USD = NZD	1,520219
Peruanischer Nuevo Sol	(PEN)	1 USD = PEN	3,598550
Philippinischer Peso	(PHP)	1 USD = PHP	48,480000
Pakistanische Rupie	(PKR)	1 USD = PKR	165,550000
Polnischer Zloty	(PLN)	1 USD = PLN	3,865650
Katar-Riyal	(QAR)	1 USD = QAR	3,641000
Rumänischer Leu	(RON)	1 USD = RON	4,160650
Russischer Rubel	(RUB)	1 USD = RUB	78,466900
Saudi Riyal	(SAR)	1 USD = SAR	3,750900
Schwedische Kronen	(SEK)	1 USD = SEK	8,999700
Singapur-Dollar	(SGD)	1 USD = SGD	1,369950
Slowakische Krone	(SKK)	1 USD = SKK	25,729997
Thailändischer Baht	(THB)	1 USD = THB	31,670000
Neue Türkische Lira	(TRY)	1 USD = TRY	7,761250
Taiwan-Dollar	(TWD)	1 USD = TWD	28,962000
Uruguayischer Peso	(UYU)	1 USD = UYU	42,480000
Vietnamesischer Dong	(VND)	1 USD = VND	23.182,000000
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	1 USD = ZAR	16,890000

VAE-Dirham	(AED)	1 HKD = AED	0,473952
Argentinian Peso	(ARS)	1 HKD = ARS	9,821343
Australischer Dollar	(AUD)	1 HKD = AUD	0,181326
Bangladeshi Taka	(BDT)	1 HKD = BDT	10,941220
Brasilianischer Real	(BRL)	1 HKD = BRL	0,727170
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 HKD = CAD	0,172967
Schweizer Franken	(CHF)	1 HKD = CHF	0,119115
Chilenischer Peso	(CLP)	1 HKD = CLP	101,236766
Chinesischer Renminbi	(CNH)	1 HKD = CNH	0,879633
Chinesischer Renminbi	(CNY)	1 HKD = CNY	0,878781
Kolumbianischer Peso	(COP)	1 HKD = COP	501,538700
Tschechische Krone	(CZK)	1 HKD = CZK	2,994277
Dänische Krone	(DKK)	1 HKD = DKK	0,820621
Ägyptisches Pfund	(EGP)	1 HKD = EGP	2,033535
Britisches Pfund	(GBP)	1 HKD = GBP	0,100660
Ungarischer Forint	(HUF)	1 HKD = HUF	40,188908
Indonesische Rupie	(IDR)	1 HKD = IDR	1.919,987613
Neuer Israelischer Schekel	(ILS)	1 HKD = ILS	0,445468
Indische Rupie	(INR)	1 HKD = INR	9,519939
Japanischer Yen	(JPY)	1 HKD = JPY	13,632815
Koreanischer Won	(KRW)	1 HKD = KRW	150,902252
Marokkanischer Dirham	(MAD)	1 HKD = MAD	1,193992
Mexikanischer Peso	(MXN)	1 HKD = MXN	2,885852
Malaysischer Ringgit	(MYR)	1 HKD = MYR	0,536190
Norwegische Krone	(NOK)	1 HKD = NOK	1,220586
Neuseeländischer Dollar	(NZD)	1 HKD = NZD	0,196156
Peruanischer Nuevo Sol	(PEN)	1 HKD = PEN	0,464326
Philippinischer Peso	(PHP)	1 HKD = PHP	6,255444
Pakistanische Rupie	(PKR)	1 HKD = PKR	21,361153
Polnischer Zloty	(PLN)	1 HKD = PLN	0,498790
Katar-Riyal	(QAR)	1 HKD = QAR	0,469803
Rumänischer Leu	(RON)	1 HKD = RON	0,536855
Russischer Rubel	(RUB)	1 HKD = RUB	10,124696
Saudi Riyal	(SAR)	1 HKD = SAR	0,483984
Schwedische Kronen	(SEK)	1 HKD = SEK	1,161244
Singapur-Dollar	(SGD)	1 HKD = SGD	0,176767
Slowakische Krone	(SKK)	1 HKD = SKK	3,319978
Thailändischer Baht	(THB)	1 HKD = THB	4,086425
Neue Türkische Lira	(TRY)	1 HKD = TRY	1,001445
Taiwan-Dollar	(TWD)	1 HKD = TWD	3,737008
US-Dollar	(USD)	1 HKD = USD	0,129031
Uruguayischer Peso	(UYU)	1 HKD = UYU	5,481255
Vietnamesischer Dong	(VND)	1 HKD = VND	2.991,206508
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	1 HKD = ZAR	2,179341

RMB oder chinesischer Renminbi bezieht sich auf die offizielle Währung der Volksrepublik China. Soweit im Kontext nicht anders erforderlich, bezieht sich der Begriff „RMB“ auf den chinesischen Offshore-Renminbi („CNH“) und nicht auf den chinesischen Onshore-Renminbi („CNY“). Der CNH repräsentiert den Wechselkurs des chinesischen Renminbi im internationalen Handel in Hongkong oder an den Märkten außerhalb der Volksrepublik China.

Pauschalvergütung

Die Gesellschaft zahlt aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds sämtliche von dem Teilfonds zu tragende Kosten:

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds eine Vergütung („Pauschalvergütung“), es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen 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 eines Teilfonds berechnet, es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt. Die Höhe der berechneten Pauschalvergütung ist in Anhang 4 angegeben.

Als Ausgleich für die Zahlung der Pauschalvergütung stellt die Verwaltungsgesellschaft die Gesellschaft von folgenden, abschließend aufgezählten Vergütungen und Aufwendungen frei:

- Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütungen;
- Vertriebsgebühren;
- die Verwahrstellengebühr;
- die Gebühr der Register- und Transferstelle;
- Kosten für die Erstellung (inklusive Übersetzung) und den Versand des vollständigen Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung sowie der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte sowie anderer Berichte und Mitteilungen an 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 Rücknahmepreise sowie offizieller Bekanntmachungen an die Anteilhaber;

– die Kosten für die Rechnungsprüfung der Gesellschaft und ihrer Teilfonds 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 der Teilfonds durch national und international anerkannte Rating-Agenturen;

– Aufwendungen im Zusammenhang mit der Errichtung eines Teilfonds;

– Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Indexnamen, insbesondere Lizenzgebühren;

– Kosten und Auslagen der Gesellschaft sowie von ihr bevollmächtigter Dritter im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Nutzung und der Aufrechterhaltung eigener oder fremder EDV-Systeme, die von den Fondsmanagern und Anlageberatern verwendet werden;

– Kosten im Zusammenhang mit dem Erlangen und Aufrechterhalten eines Status, der dazu berechtigt, in einem Land direkt in Vermögensgegenstände zu investieren oder an Märkten in einem Land direkt als Vertragspartner auftreten zu können;

– Kosten und Auslagen der Gesellschaft, der Verwahrstelle sowie von diesen beauftragter Dritter im Zusammenhang mit der Überwachung von Anlagegrenzen und -restriktionen;

– Kosten für die Ermittlung der Risiko- und Performancekennzahlen sowie der Berechnung einer erfolgsbezogenen Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft durch beauftragte Dritte;

– Kosten im Zusammenhang mit der Informationsbeschaffung über Hauptversammlungen von Unternehmen oder über sonstige Versammlungen der Inhaber von Vermögensgegenständen

den sowie Kosten im Zusammenhang mit der eigenen Teilnahme oder der beauftragter Dritter an solchen Versammlungen;

– Porto-, Telefon-, Fax- und Telex-Kosten.

Gebührenstruktur

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
Allianz Actinvest Balanced	CT (EUR)	1,90
	WT (EUR)	0,39
Allianz Actinvest Defensive	CT (EUR)	1,25
	WT (EUR)	0,39
Allianz Actinvest Dynamic	CT (EUR)	2,25
	WT (EUR)	0,39
Allianz Advanced Fixed Income Euro	A (EUR)	0,65
	AT (EUR)	0,65
	CT (EUR)	1,05
	C2 (EUR)	0,51
	IT (EUR)	0,36
	IT8 (EUR)	0,36
	P (EUR)	0,36
	RT (EUR)	0,40
	RT (H2-CHF)	0,40
	W (EUR)	0,26
	W (H2-CHF)	0,26
	WT (EUR)	0,26
	WT3 (EUR)	0,23
	W9 (EUR)	0,26
	Y14 (EUR)	0,10
Allianz Advanced Fixed Income Global	A (EUR)	1,04
	R (EUR)	0,62
	RT (H-CHF)	0,62
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	A (EUR)	1,04
	AT (H2-PLN)	1,04
	F (EUR)	0,14
	I (EUR)	0,58
	I (H-USD)	0,58
	PT (H2-CHF)	0,58
	R (EUR)	0,62
	RT (EUR)	0,62
	W (H-EUR)	0,41
	WT (EUR)	0,41
	WT (H-HKD)	0,41
	WT2 (H-EUR)	0,30
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	0,35
	AT (EUR)	0,35
	Euro Reserve Plus P+G A2 (EUR)	0,35
	Euro Reserve Plus WM P (EUR)	0,29
	IT (EUR)	0,26
	P (EUR)	0,26
	R (EUR)	0,30

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	RT (EUR)	0,30
	RT (H2-CHF)	0,30
	RT10 (EUR)	0,21
	R10 (EUR)	0,21
	W (EUR)	0,21
	WT (EUR)	0,21
	WT3 (EUR)	0,19
	Y14 (EUR)	0,10
Allianz All China Equity	A (EUR)	2,25
	A (USD)	2,25
	AT (H2-EUR)	2,25
	AT (H2-RMB)	2,25
	AT (H2-SGD)	2,25
	AT (USD)	2,25
	I (H2-EUR)	1,28
	IT (USD)	1,28
	P (EUR)	1,28
	PT (GBP)	1,28
	PT (USD)	1,28
	P2 (USD)	0,93
	RT (H2-EUR)	1,38
	RT (USD)	1,38
	W (EUR)	0,93
	W (USD)	0,93
	WT (GBP)	0,93
	WT (USD)	0,93
	WT6 (GBP)	0,93
Allianz Alternative Investment Strategies	W (EUR)	0,49
Allianz American Income	AM (USD)	1,29
	AMg (H2-AUD)	1,29
	AMg (USD)	1,29
	AT (USD)	1,29
	IM (USD)	0,70
	IT (USD)	0,70
	WT (H2-EUR)	0,48
	W9 (USD)	0,48
	X7 (USD)	0,15
Allianz Asia Innovation	A (EUR)	2,25
	A (USD)	2,25
	P (EUR)	1,28
Allianz Asia Pacific Equity	A (EUR)	1,80
	A (USD)	1,80
	I (EUR)	0,95
	I (USD)	0,95
Allianz Asian Multi Income Plus	AM (HKD)	1,50
	AM (H2-AUD)	1,50
	AM (H2-RMB)	1,50
	AM (USD)	1,50
	AMg (HKD)	1,50
	AMg (H2-AUD)	1,50

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	AMg (H2-CAD)	1,50
	AMg (H2-EUR)	1,50
	AMg (H2-GBP)	1,50
	AMg (H2-NZD)	1,50
	AMg (H2-RMB)	1,50
	AMg (H2-SGD)	1,50
	AMg (USD)	1,50
	AT (USD)	1,50
	IT (USD)	0,89
	PM (USD)	0,89
	RM (H2-GBP)	0,95
Allianz Asian Small Cap Equity	AT15 (USD)	2,05
	IT15 (USD)	1,20
	WT3 (USD)	1,95
Allianz Best Ideas 2025	AT2 (EUR)	1,25
	A2 (EUR)	1,25
Allianz Best of Managers	AT2 (EUR)	1,25
	A2 (EUR)	1,25
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity	A (EUR)	1,90
	AT (EUR)	1,90
	CT (EUR)	2,40
	ET (H2-SGD)	1,65
	I (EUR)	1,10
	I (USD)	1,10
	IT (EUR)	1,10
	IT8 (EUR)	1,10
	IT8 (H-EUR)	1,10
	P (EUR)	1,10
	RT (EUR)	1,20
	RT (USD)	1,20
	W (EUR)	0,82
	WT (USD)	0,82
	YT (H-GBP)	0,74
	Y14 (EUR)	0,45
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity SRI	AT (EUR)	1,90
	AT (USD)	1,90
	IT (EUR)	1,10
	IT (USD)	1,10
	IT8 (EUR)	1,10
	IT8 (USD)	1,10
	RT (EUR)	1,20
	RT (USD)	1,20
	WT (USD)	0,82
	WT9 (EUR)	0,82
	X7 (EUR)	0,40
	Y14 (EUR)	0,45
Allianz Best Styles Euroland Equity	A (EUR)	1,30
	AT (EUR)	1,30
	CT (EUR)	1,80

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	I (EUR)	0,70
	IT8 (EUR)	0,70
	RT (EUR)	0,80
	WT (EUR)	0,50
Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control	IT (EUR)	0,70
	RT (EUR)	0,80
	W (EUR)	0,50
	WT (EUR)	0,50
Allianz Best Styles Europe Equity	AT (EUR)	1,30
	CT (EUR)	1,80
	I (EUR)	0,70
	IT4 (EUR)	0,35
	IT8 (H-EUR)	0,70
	I2 (EUR)	1,10
	P (EUR)	0,70
	RT (EUR)	0,80
	WT (EUR)	0,50
	WT (H-EUR)	0,50
	W9 (EUR)	0,50
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	A (EUR)	1,30
	AT (EUR)	1,30
	IT (EUR)	0,70
	P (EUR)	0,70
	RT (EUR)	0,80
	WT9 (EUR)	0,50
	X7 (EUR)	0,20
	Y14 (EUR)	0,20
Allianz Best Styles Global AC Equity	A (EUR)	1,30
	PT6 (EUR)	0,35
	PT7 (EUR)	0,50
	P6 (EUR)	0,35
	R (EUR)	0,80
	R (GBP)	0,80
	RT (EUR)	0,80
	WT (HKD)	0,50
	WT (USD)	0,50
Allianz Best Styles Global Equity	A (EUR)	1,30
	AT (H-EUR)	1,30
	AT (H2-PLN)	1,30
	CT (EUR)	1,80
	ET (H2-SGD)	1,30
	I (EUR)	0,70
	IT (H-EUR)	0,70
	IT (USD)	0,70
	IT8 (EUR)	0,70
	IT8 (H-EUR)	0,70
	P (EUR)	0,70
	PT (EUR)	0,70
	PT (USD)	0,70

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	RT (EUR)	0,80		RT (H2-EUR)	0,80
	RT (GBP)	0,80		RT (USD)	0,80
	RT (H-EUR)	0,80		W (EUR)	0,50
	W (EUR)	0,50		W (H2-EUR)	0,50
	W (H-CHF)	0,50		WT (EUR)	0,50
	W (USD)	0,50		WT (H-EUR)	0,50
	WT (EUR)	0,50		WT (USD)	0,50
	WT (H-EUR)	0,50		YT (GBP)	0,44
	WT (H-JPY)	0,50	Allianz Capital Plus	AT (EUR)	1,15
	W2 (USD)	0,47		AT (H2-CZK)	1,15
	YT (GBP)	0,44		AT (H2-PLN)	1,15
	YT (H-GBP)	0,44		CT (EUR)	1,70
	Y14 (EUR)	0,20		R (EUR)	0,70
Allianz Best Styles Global Equity SRI	A (EUR)	1,30		RT (EUR)	0,70
	AT (EUR)	1,30		WT (EUR)	0,46
	AT (USD)	1,30	Allianz China A-Shares	A (EUR)	2,25
	IT (EUR)	0,70		A (H2-EUR)	2,25
	IT (USD)	0,70		AT (HKD)	2,25
	IT8 (EUR)	0,70		AT (SGD)	2,25
	IT8 (USD)	0,70		AT (USD)	2,25
	P (EUR)	0,70		IT (EUR)	1,28
	RT (EUR)	0,80		IT (USD)	1,28
	RT (USD)	0,80		P (EUR)	1,28
	WT (EUR)	0,50		PT (GBP)	1,28
	WT (H-EUR)	0,50		PT (USD)	1,28
	WT (USD)	0,50		PT2 (EUR)	0,93
	WT9 (EUR)	0,50		P2 (USD)	0,93
	W20 (EUR)	0,50		RT (H2-EUR)	1,38
	Y14 (EUR)	0,20		RT (USD)	1,38
Allianz Best Styles Pacific Equity	I (EUR)	0,70		W (USD)	0,93
	IT4 (EUR)	0,54		WT (GBP)	0,93
	IT8 (H-EUR)	0,70		WT (USD)	0,93
	I2 (EUR)	1,19		WT4 (USD)	0,74
	YT (GBP)	0,44		W7 (USD)	0,79
Allianz Best Styles US Equity	A (EUR)	1,30	Allianz China Equity	A (EUR)	2,25
	AT (CZK)	1,30		A (GBP)	2,25
	AT (EUR)	1,30		A (HKD)	2,25
	AT (H2-EUR)	1,30		A (USD)	2,25
	AT (USD)	1,30		AT (H2-RMB)	2,25
	CT (H-EUR)	1,80		AT (SGD)	1,85
	CT2 (USD)	1,55		AT (USD)	2,25
	I (USD)	0,70		CT (EUR)	3,00
	IT (EUR)	0,70		IT (USD)	1,28
	IT4 (EUR)	0,65		P (EUR)	1,28
	IT8 (H-EUR)	0,70		P (GBP)	1,28
	I2 (EUR)	1,00		P (USD)	1,28
	P (EUR)	0,70		PT (EUR)	1,28
	P2 (USD)	0,70		PT (USD)	1,28
	RT (EUR)	0,80		P2 (USD)	0,93
	RT (GBP)	0,80		RT (EUR)	1,38

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	RT (GBP)	1,38
	RT (USD)	1,38
	W (EUR)	0,93
	WT (HKD)	0,93
Allianz China Multi Income Plus	AMg (HKD)	1,50
	AMg (USD)	1,50
	AT (HKD)	1,50
	AT (USD)	1,50
	I (EUR)	0,82
	I (USD)	0,82
Allianz China Strategic Bond	A (H2-EUR)	0,65
	A (H2-GBP)	0,65
	A (USD)	0,65
	AT (H2-CHF)	0,65
	AT (H2-EUR)	0,65
	CT (H2-EUR)	0,85
	I (H2-EUR)	0,51
	P (H2-EUR)	0,51
	P (H2-GBP)	0,51
Allianz Climate Transition	A (EUR)	1,80
	AT (EUR)	1,80
	I (EUR)	0,95
	IT (EUR)	0,95
	PT2 (EUR)	0,65
	P10 (EUR)	0,65
	RT (EUR)	1,05
Allianz Convertible Bond	A (EUR)	1,35
	AT (EUR)	1,35
	CT (EUR)	1,75
	IT (EUR)	0,79
	P (EUR)	0,79
	PT (EUR)	0,79
	P2 (EUR)	0,55
	RT (EUR)	0,85
	RT (H2-CHF)	0,85
	WT (EUR)	0,55
Allianz Coupon Select Plus	A2 (EUR)	1,25
Allianz Coupon Select Plus II	A2 (EUR)	1,25
Allianz Coupon Select Plus III	AT2 (EUR)	1,25
	A2 (EUR)	1,25
Allianz Coupon Select Plus IV	AT2 (EUR)	1,25
	A2 (EUR)	1,25
Allianz Coupon Select Plus V	AT2 (EUR)	1,25
	A2 (EUR)	1,25
Allianz Coupon Select Plus VI	WT6 (EUR)	0,49
Allianz Credit Opportunities	A (EUR)	0,44
	AT (EUR)	0,44
	IT13 (EUR)	0,30
	IT13 (H2-USD)	0,30
	P7 (EUR)	0,38

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	R (EUR)	0,38
	RT (EUR)	0,38
	RT (H2-CHF)	0,38
	RT (H2-GBP)	0,38
	WT3 (EUR)	0,29
	WT9 (EUR)	0,33
	W7 (EUR)	0,33
Allianz Credit Opportunities Plus	AT (EUR)	1,29
	IT (EUR)	0,74
	P10 (EUR)	0,70
	RT (EUR)	0,74
	WT9 (EUR)	0,70
	X7 (EUR)	0,15
Allianz Discovery Europe Opportunities	AT13 (EUR)	1,80
	A13 (EUR)	1,80
	IT13 (EUR)	1,20
	I13 (EUR)	1,20
	PT13 (H2-GBP)	1,20
	P13 (EUR)	1,20
	RT13 (EUR)	1,30
Allianz Discovery Europe Strategy	AT13 (EUR)	1,80
	AT13 (H2-CZK)	1,80
	AT13 (H2-SEK)	1,80
	A13 (EUR)	1,80
	IT13 (EUR)	1,20
	IT13 (H2-SEK)	1,20
	I13 (EUR)	1,20
	PT13 (H2-CHF)	1,20
	P13 (EUR)	1,20
	RT13 (EUR)	1,30
	R13 (EUR)	1,30
	WT (EUR)	2,70
Allianz Discovery Germany Strategy	A13 (EUR)	1,80
	I13 (EUR)	1,20
	P13 (EUR)	1,20
	W23 (EUR)	0,75
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	A (H2-EUR)	1,50
	AM (HKD)	1,50
	AM (H2-AUD)	1,50
	AM (H2-SGD)	1,50
	AM (USD)	1,50
	AMg (HKD)	1,50
	AMg (H2-AUD)	1,50
	AMg (H2-CAD)	1,50
	AMg (H2-EUR)	1,50
	AMg (H2-GBP)	1,50
	AMg (H2-NZD)	1,50
	AMg (H2-RMB)	1,50
	AMg (H2-SGD)	1,50
	AMg (H2-ZAR)	1,50

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	AMg (SGD)	1,50		I (H2-USD)	0,79
	AMg (USD)	1,50		IT (EUR)	0,79
	AT (H2-EUR)	1,50		IT2 (EUR)	0,67
	AT (USD)	1,50		P (EUR)	0,79
	CM (USD)	1,75		PT (EUR)	0,79
	CT (USD)	1,75		PT (H2-CHF)	0,79
	I (H2-EUR)	0,82		PT (USD)	0,79
	IM (H2-PLN)	0,82		P9 (EUR)	0,79
	IM (USD)	0,82		R (EUR)	0,95
	IT (H2-RMB)	0,82		RT (EUR)	0,95
	IT (USD)	0,82		W (EUR)	0,55
	P (H2-EUR)	0,82		WT (H2-USD)	0,55
	R (USD)	0,88		Y14 (EUR)	0,20
	RT (USD)	0,88	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	A (EUR)	1,65
	W (USD)	0,57		AQ (EUR)	1,65
	WM (USD)	0,57		AT (EUR)	1,65
	WT (USD)	0,57		AT2 (H2-CHF)	1,45
Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond	A (H2-EUR)	1,25		CT (EUR)	2,25
	P10 (H2-EUR)	0,49		CT2 (EUR)	2,00
	W (H-EUR)	0,49		F (EUR)	0,20
	W (H2-SGD)	0,49		I (EUR)	0,87
	W (USD)	0,49		IT (EUR)	0,87
	WT (H2-EUR)	0,49		IT2 (EUR)	0,75
Allianz Dynamic Commodities	A (EUR)	1,55		P (EUR)	0,87
	I (EUR)	0,83		P9 (EUR)	0,87
	W9 (USD)	0,58		R (EUR)	0,95
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	A (EUR)	1,15		RT (EUR)	0,95
	AQ (EUR)	1,15		WT (EUR)	0,60
	AT (EUR)	1,15		Y14 (EUR)	0,20
	AT2 (H2-CHF)	0,95	Allianz Dynamic Risk Parity	A (EUR)	1,35
	CT (EUR)	1,45		WT9 (EUR)	0,54
	CT2 (EUR)	1,65		W2 (EUR)	0,42
	I (EUR)	0,64	Allianz Emerging Asia Equity	A (USD)	2,25
	IT (EUR)	0,64		AT (HKD)	2,25
	IT2 (EUR)	0,55		AT (H2-EUR)	2,25
	R (EUR)	0,70		IT (USD)	1,28
	RT (EUR)	0,70		RT (EUR)	1,38
	WT (EUR)	0,46		WT (USD)	0,93
	Y14 (EUR)	0,20		WT2 (USD)	0,78
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	A (EUR)	1,65	Allianz Emerging Europe Equity	A (EUR)	2,25
	AQ (EUR)	1,65		A (USD)	2,25
	AT (EUR)	1,65		P (EUR)	1,28
	AT (H2-CZK)	1,45		W (EUR)	0,93
	AT (H2-HUF)	1,45	Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	A (EUR)	2,25
	AT2 (H2-CHF)	1,25		A (USD)	2,25
	CT (EUR)	2,20		FT (EUR)	0,45
	CT (H2-HUF)	2,20		RT (EUR)	1,25
	CT2 (EUR)	1,90		WT (EUR)	0,85
	I (H2-JPY)	0,79		WT (USD)	0,85

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	WT2 (EUR)	0,85
	WT9 (EUR)	0,85
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	A (H2-EUR)	1,55
	I (USD)	0,84
	P (H2-EUR)	0,84
	WT (USD)	0,58
	Y14 (EUR)	0,20
Allianz Emerging Markets Multi Asset Income	W (USD)	0,64
Allianz Emerging Markets Select Bond	A (H2-EUR)	1,43
	AMg (H2-SGD)	1,43
	AMg (USD)	1,43
	I (H2-EUR)	0,78
	I (USD)	0,78
	P (H2-EUR)	0,78
	R (H2-EUR)	0,84
	RT (H2-EUR)	0,84
	WT (H2-EUR)	0,54
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	AM (H2-EUR)	0,99
	AT (H2-EUR)	0,99
	CT (H2-EUR)	1,39
	I (H2-EUR)	0,55
	IT (USD)	0,55
	IT8 (H-EUR)	0,55
	P2 (H2-EUR)	0,45
	RT (H2-EUR)	0,59
	RT (USD)	0,59
	WT (H2-EUR)	0,45
	W2 (USD)	0,37
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	A (H2-EUR)	1,45
	AT (H2-EUR)	1,45
	I (H2-EUR)	0,78
	IT (USD)	0,78
	IT8 (H2-EUR)	0,78
	P (H2-EUR)	0,78
	R (H2-EUR)	0,79
	W (H2-GBP)	0,57
	WT (H2-EUR)	0,57
	W91 (H2-EUR)	0,57
Allianz Emerging Markets SRI Bond	A (H2-EUR)	1,45
	AMg (USD)	1,45
	AT (H2-SEK)	1,45
	I (H2-EUR)	0,78
	IT (USD)	0,78
	P (H2-EUR)	0,78
	P10 (H2-EUR)	0,57
	P10 (USD)	0,57
	RT (H2-EUR)	0,79

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	WT (H2-EUR)	0,57
	WT (USD)	0,57
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	AMg (USD)	1,50
	AT (H2-EUR)	1,50
	I (H2-EUR)	0,82
	IT (H2-EUR)	0,82
	WT (USD)	0,57
	WT9 (USD)	0,57
	W2 (H2-EUR)	0,53
Allianz Enhanced Short Term Euro	A (EUR)	0,25
	AT (EUR)	0,25
	AT (H2-PLN)	0,25
	CT (EUR)	0,35
	IT13 (EUR)	0,23
	I13 (EUR)	0,23
	P (EUR)	0,24
	P3 (EUR)	0,18
	RT (EUR)	0,25
	S (H2-AUD)	0,25
	S (H2-NOK)	0,25
	W (EUR)	0,18
	WT (EUR)	0,18
	Y14 (EUR)	0,10
Allianz Euro Balanced	IT4 (EUR)	0,35
	I2 (EUR)	1,10
	RT (EUR)	0,79
Allianz Euro Bond	A (EUR)	0,94
	AQ (EUR)	1,39
	AT (EUR)	0,94
	CT (EUR)	1,04
	I (EUR)	0,53
	P (EUR)	0,53
	RT (EUR)	0,57
	RT (H2-CHF)	0,57
	WT (EUR)	0,38
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	CT (EUR)	0,41
	F (EUR)	0,13
	PT (EUR)	0,15
	WT (EUR)	0,15
	WT6 (EUR)	0,15
Allianz Euro Bond Strategy	AT2 (EUR)	0,79
	C (EUR)	0,79
	CT (EUR)	0,79
	FT (EUR)	0,20
	IT (EUR)	0,40
	PT (EUR)	0,40
	RT (EUR)	0,44
	RT (H2-CHF)	0,44
Allianz Euro Credit Risk Control	I (EUR)	0,58

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	W (EUR)	0,41
Allianz Euro Credit SRI	A (EUR)	1,09
	AT (EUR)	1,09
	CT (EUR)	1,41
	I (EUR)	0,60
	IT (EUR)	0,60
	IT (H2-CHF)	0,60
	P (EUR)	0,60
	PT (EUR)	0,60
	PT2 (EUR)	0,42
	P2 (EUR)	0,42
	R (EUR)	0,64
	RT (EUR)	0,64
	RT (H2-CHF)	0,64
	RT2 (EUR)	0,42
	R2 (EUR)	0,42
	W (EUR)	0,42
	W (H2-JPY)	0,42
	WT (EUR)	0,42
	WT4 (EUR)	0,34
	WT4 (EUR)	0,33
	Y14 (EUR)	0,14
Allianz Euro Government Bond	IT4 (EUR)	0,19
	I2 (EUR)	0,59
	PT (EUR)	0,36
	RT (EUR)	0,40
Allianz Euro High Yield Bond	A (EUR)	1,35
	AM (EUR)	1,35
	AM (H2-USD)	1,35
	AT (EUR)	1,35
	AT (H2-PLN)	1,35
	I (EUR)	0,79
	IT (EUR)	0,79
	IT8 (H-EUR)	0,79
	P (EUR)	0,79
	R (EUR)	0,85
	RT (EUR)	0,85
	RT (H2-CHF)	0,85
	WT (EUR)	0,49
	Y14 (EUR)	0,20
Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	1,35
	I (EUR)	0,79
	W (EUR)	0,49
	WT (EUR)	0,49
Allianz Euro Inflation-linked Bond	A (EUR)	0,79
	AT (EUR)	0,79
	CT (EUR)	1,04
	IT (EUR)	0,45
	IT8 (EUR)	0,45
	P (EUR)	0,45

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	P2 (EUR)	0,33
	RT (EUR)	0,49
	RT (H2-CHF)	0,49
	WT (EUR)	0,33
	Y14 (EUR)	0,14
Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy	A (EUR)	0,79
	I (EUR)	0,45
	IT (EUR)	0,45
	IT8 (EUR)	0,45
	P (EUR)	0,45
	P7 (EUR)	0,45
	RT (EUR)	0,49
	W (EUR)	0,33
Allianz Euro Subordinated Financials	IT (EUR)	0,73
	W9 (EUR)	0,50
Allianz Euroland Equity Growth	A (EUR)	1,80
	AT (EUR)	1,80
	AT (H2-CHF)	1,80
	AT (H2-GBP)	1,80
	AT (H2-USD)	1,80
	CT (EUR)	2,55
	I (EUR)	0,95
	IT (EUR)	0,95
	P (EUR)	0,95
	PT (EUR)	0,95
	PT (H2-CHF)	0,95
	PT2 (EUR)	0,65
	R (EUR)	1,05
	RT (EUR)	1,05
	W (EUR)	0,65
	WT (EUR)	0,65
	YT (H-GBP)	0,56
Allianz Europe Conviction Equity	A (EUR)	1,80
	AT (EUR)	1,80
	IT8 (H-EUR)	0,95
	P (EUR)	0,95
	WT (EUR)	0,65
	WT (H-EUR)	0,65
Allianz Europe Equity Growth	A (EUR)	1,80
	A (GBP)	1,80
	AT (EUR)	1,80
	AT (H-CHF)	1,80
	AT (H-PLN)	1,80
	AT (H2-HUF)	1,80
	AT (H2-SGD)	1,80
	AT (H2-USD)	1,80
	CT (EUR)	2,55
	I (EUR)	0,95
	I (USD)	0,95

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	IT (EUR)	0,95		IT (EUR)	0,95
	IT (H2-USD)	0,95		P (EUR)	0,95
	P (EUR)	0,95		R (EUR)	1,05
	P (GBP)	0,95		RT (EUR)	1,05
	P (H2-GBP)	0,95		W9 (EUR)	0,65
	PT (AUD)	0,95	Allianz Europe Income and Growth	AM (EUR)	1,50
	PT (EUR)	0,95		AM (H2-AUD)	1,50
	P2 (EUR)	0,65		AM (H2-CAD)	1,50
	R (EUR)	1,05		AM (H2-GBP)	1,50
	RT (EUR)	1,05		AM (H2-HKD)	1,50
	RT (H2-USD)	1,05		AM (H2-NZD)	1,50
	W (EUR)	0,65		AM (H2-RMB)	1,50
	WT (EUR)	0,65		AM (H2-SGD)	1,50
	W23 (EUR)	0,53		AM (H2-USD)	1,50
Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	1,80		AMg (EUR)	1,50
	A (H2-CZK)	1,80		AMg (H2-AUD)	1,50
	A (H2-USD)	1,80		AMg (H2-HKD)	1,50
	AT (EUR)	1,80		AMg (H2-SGD)	1,50
	AT (H2-CZK)	1,80		AMg (H2-USD)	1,50
	AT (H2-SGD)	1,80		AT (H2-USD)	1,50
	AT (H2-USD)	1,80		W (EUR)	0,57
	CT (EUR)	2,55	Allianz Europe Mid Cap Equity	AT (EUR)	2,05
	I (EUR)	0,95		I (EUR)	1,08
	IT (EUR)	0,95		W9 (EUR)	0,73
	IT (H2-USD)	0,95		X7 (EUR)	0,20
	IT8 (H-EUR)	0,95	Allianz Europe Small and Micro Cap Equity	Allianz Actions Europe	1,80
	P (EUR)	0,95		PME-ETI AT (EUR)	
	PT (EUR)	0,95	Allianz Europe Small Cap Equity	A (EUR)	2,05
	PT (H2-CHF)	0,95		AT (EUR)	2,05
	P7 (EUR)	0,95		AT (H2-USD)	2,05
	R (EUR)	1,05		I (EUR)	1,08
	RT (EUR)	1,05		IT (EUR)	1,08
	RT (GBP)	1,05		P (EUR)	1,08
	W (EUR)	0,65		PT2 (EUR)	0,73
	W (H2-JPY)	0,65		RT (EUR)	1,18
	WT (EUR)	0,65		WT (EUR)	0,73
	W3 (EUR)	0,50		Y14 (EUR)	0,20
	W6 (EUR)	0,65	Allianz European Bond Unconstrained	IT (EUR)	0,46
	Y14 (EUR)	0,20		W (EUR)	0,33
Allianz Europe Equity SRI	A (EUR)	1,80	Allianz European Equity Dividend	A (EUR)	1,80
	AT (EUR)	1,80		A (H2-CZK)	1,80
	CT2 (EUR)	1,90		Aktienzins - A2 (EUR)	1,80
	I (EUR)	0,95		AM (EUR)	1,80
	IT (EUR)	0,95		AM (H2-AUD)	1,80
	RT (EUR)	1,05		AM (H2-GBP)	1,80
	W (EUR)	0,65		AM (H2-HKD)	1,80
	WT (EUR)	0,65		AM (H2-NZD)	1,80
Allianz Europe Equity Value	A (EUR)	1,80		AM (H2-RMB)	1,80
	AT (EUR)	1,80		AM (H2-SGD)	1,80
	I (EUR)	0,95		AM (H2-USD)	1,80

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	AMg (H2-USD)	1,80		AM (H2-ZAR)	1,50
	AQ (EUR)	1,80		AM (SGD)	1,50
	AT (EUR)	1,80		AM (USD)	1,50
	AT (H-PLN)	1,80		AMg (USD)	1,50
	AT (H2-CHF)	1,80		AT (USD)	1,50
	AT (H2-CZK)	1,80		I (EUR)	0,82
	A20 (EUR)	1,80		IM (USD)	0,82
	CM (USD)	2,55		IQ (USD)	0,82
	CT (EUR)	2,55		IT (USD)	0,82
	CT (USD)	2,55		P (H2-EUR)	0,82
	I (EUR)	0,95		PQ (HKD)	0,82
	IM (EUR)	0,95		PQ (H2-GBP)	0,82
	IT (EUR)	0,95		RM (USD)	0,88
	IT (H2-USD)	0,95		WT (USD)	0,57
	IT20 (EUR)	0,95	Allianz Floating Rate Notes Plus	AT (EUR)	0,26
	P (EUR)	0,95		AT2 (EUR)	0,26
	PM (H2-USD)	0,95		AT2 (H2-USD)	0,26
	PT (EUR)	0,95		I (EUR)	0,26
	PT (H2-CHF)	0,95		IT (EUR)	0,26
	R (EUR)	1,05		I3 (EUR)	0,26
	RT (EUR)	1,05		P (EUR)	0,26
	RT (H2-CHF)	1,05		RT (EUR)	0,26
	W (EUR)	0,65		VarioZins A (EUR)	0,26
	WT (EUR)	0,65		VarioZins A (H2-USD)	0,26
	WT (H-GBP)	0,65		VarioZins P (EUR)	0,26
	W7 (EUR)	0,34		VarioZins P (H2-USD)	0,26
	W8 (EUR)	0,34		WT (EUR)	0,19
Allianz European Real Estate Securities	AT (EUR)	1,70		WT8 (EUR)	0,19
Allianz Event Driven Strategy	AT (H2-EUR)	1,75	Allianz GEM Equity High Dividend	AM (H2-AUD)	2,25
	CT (H2-EUR)	2,00		AM (H2-RMB)	2,25
	IT3 (EUR)	0,94		AM (H2-USD)	2,25
	IT3 (H2-EUR)	0,94		AM (H2-ZAR)	2,25
	IT3 (USD)	0,94		AMg (HKD)	2,25
	I3 (EUR)	0,94		AMg (USD)	2,25
	I3 (H2-EUR)	0,94		AT (EUR)	2,25
	I3 (USD)	0,94		AT (HUF)	2,25
	P3 (H2-EUR)	0,94		AT (USD)	2,25
	RT (H2-EUR)	1,00		CT (EUR)	3,00
	RT (USD)	1,00		I (EUR)	1,28
	WT9 (H2-EUR)	0,64		IT (USD)	1,28
	X7 (USD)	0,19		WT (USD)	0,93
Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	1,50	Allianz German Equity	AT (EUR)	1,80
	AM (HKD)	1,50		AT (H2-CZK)	1,80
	AM (H2-AUD)	1,50		F (EUR)	0,45
	AM (H2-CAD)	1,50		F2 (EUR)	0,45
	AM (H2-EUR)	1,50		IT (EUR)	0,95
	AM (H2-GBP)	1,50		P (GBP)	0,95
	AM (H2-NZD)	1,50		R (EUR)	1,05
	AM (H2-RMB)	1,50		RT (EUR)	1,05
	AM (H2-SGD)	1,50		W (EUR)	0,65

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	Y14 (EUR)	0,20
Allianz German Small and Micro Cap	I15 (EUR)	0,95
	P25 (EUR)	0,65
	WT (EUR)	0,79
	WT15 (EUR)	0,65
	WT95 (EUR)	0,65
Allianz Global Aggregate Bond	W (H-EUR)	0,42
	W (USD)	0,42
	WT (H4-USD)	0,42
Allianz Global Agricultural Trends	A (EUR)	2,05
	A (GBP)	2,05
	AT (EUR)	2,05
	AT (USD)	2,05
	CT (EUR)	2,80
	IT (EUR)	1,08
	P (EUR)	1,08
	P (GBP)	1,08
	PT (EUR)	1,08
	PT2 (EUR)	0,73
	RT (GBP)	1,18
Allianz Global Artificial Intelligence	A (EUR)	2,05
	AT (EUR)	2,05
	AT (HKD)	2,05
	AT (H2-CZK)	2,05
	AT (H2-EUR)	2,05
	AT (H2-JPY)	2,05
	AT (H2-RMB)	2,05
	AT (H2-SGD)	2,05
	AT (USD)	2,05
	CT (EUR)	2,80
	CT (H2-EUR)	2,80
	CT (USD)	2,80
	I (EUR)	1,08
	IT (EUR)	1,08
	IT (H2-EUR)	1,08
	IT (USD)	1,08
	P (EUR)	1,08
	PT (GBP)	1,08
	PT (H2-CHF)	1,08
	PT (H2-GBP)	1,08
	R (EUR)	1,18
	RT (EUR)	1,18
	RT (H2-EUR)	1,18
	RT (USD)	1,18
	W (EUR)	0,73
	W (H2-EUR)	0,73
	WT (EUR)	0,73
	WT (H-EUR)	0,73
	WT (H2-EUR)	0,73
	WT4 (EUR)	0,90

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	W2 (USD)	0,63
	W4 (EUR)	0,90
Allianz Global Credit SRI	AT (H-EUR)	0,99
	IT (H-EUR)	0,55
	IT (USD)	0,55
	IT8 (H-EUR)	0,55
	PT (GBP)	0,55
	PT (USD)	0,55
	P10 (H-EUR)	0,39
	RT (H-CHF)	0,59
	RT (H-EUR)	0,59
	RT (USD)	0,59
	WT (GBP)	0,39
	WT (H-SEK)	0,39
	WT (USD)	0,39
Allianz Global Dividend	A (EUR)	1,80
	AMg (USD)	1,80
	F (EUR)	0,45
	I (EUR)	0,95
Allianz Global Dividend Premium Strategy	I (EUR)	0,70
	W9 (EUR)	0,60
	X7 (EUR)	0,20
Allianz Global Dynamic Multi Asset Income	I (USD)	0,79
	WT (EUR)	0,55
Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy	FT (H2-EUR)	0,24
25		
	WT (USD)	0,46
Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy	A (EUR)	1,65
50		
	AMg (H2-AUD)	1,65
	AMg (H2-EUR)	1,65
	AMg (H2-GBP)	1,65
	AMg (H2-RMB)	1,65
	AMg (H2-SGD)	1,65
	AMg (USD)	1,65
	FT (H2-EUR)	0,24
	I (EUR)	0,89
	IT (USD)	0,89
	WT (USD)	0,61
	W9 (EUR)	0,61
Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy	FT (H2-EUR)	0,24
75		
	WT (USD)	0,61
Allianz Global Emerging Markets Equity	A (EUR)	2,25
Dividend		
	I (EUR)	1,28
Allianz Global Equity	AT (EUR)	1,80
	AT (USD)	1,80
	CT (EUR)	2,55
	IT (EUR)	0,95

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	IT (GBP)	0,95	Allianz Global Financials	AMg (USD)	1,34
	IT (H-EUR)	0,95		IT (H2-EUR)	0,73
	IT (USD)	0,95		WT (USD)	0,50
	IT8 (H-EUR)	0,95	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	A (H2-EUR)	0,55
	RT (EUR)	1,05		AM (HKD)	0,55
	RT (USD)	1,05		AM (H2-AUD)	0,55
	WQ (H-EUR)	0,65		AM (H2-NZD)	0,55
	WT (EUR)	0,65		AM (USD)	0,55
	WT (H-EUR)	0,65		AMg (HKD)	0,55
	WT (H-GBP)	0,65		AMg (H2-AUD)	0,55
	YT (H-GBP)	0,56		AMg (H2-SGD)	0,55
Allianz Global Equity Growth	A (EUR)	1,80		AMg (USD)	0,55
	AT (EUR)	1,80		AMg3 (HKD)	0,49
	AT (H2-EUR)	1,80		AMg3 (H2-SGD)	0,49
	AT (USD)	1,80		AMg3 (USD)	0,49
	I (USD)	0,95		AQ (USD)	0,55
	IT (EUR)	0,95		AT (HKD)	0,55
	IT (H2-EUR)	0,95		AT (H2-EUR)	0,55
	PT (EUR)	0,95		AT (H2-SGD)	0,55
	PT2 (H2-CHF)	0,65		AT (USD)	0,55
	PT2 (USD)	0,65		AT3 (H2-CHF)	0,49
	RT (CHF)	1,05		AT3 (H2-DKK)	0,49
	RT (EUR)	1,05		AT3 (H2-EUR)	0,49
	RT (H2-EUR)	1,05		AT3 (H2-SEK)	0,49
	W (H-EUR)	0,65		AT3 (USD)	0,49
	W (USD)	0,65		A3 (H2-EUR)	0,49
	WT9 (EUR)	0,65		A3 (USD)	0,49
Allianz Global Equity Insights	A (EUR)	2,05		I (H2-EUR)	0,31
	AT (EUR)	2,05		IT (EUR)	0,31
	AT (USD)	2,05		IT (H2-EUR)	0,31
	CT (EUR)	2,80		IT (USD)	0,31
	I (GBP)	1,08		P (H2-EUR)	0,31
	IT (EUR)	1,08		P (H2-GBP)	0,31
	P (EUR)	1,08		PQ (USD)	0,31
	P (GBP)	1,08		P10 (H2-EUR)	0,23
	R (EUR)	1,18		P10 (USD)	0,23
	RT (EUR)	1,18		R (H2-EUR)	0,35
	RT (USD)	1,18		RM10 (HKD)	0,21
	WT (EUR)	0,73		RM10 (H2-SGD)	0,21
	WT (H2-EUR)	0,73		RM10 (USD)	0,21
	W9 (USD)	0,73		RT (EUR)	0,35
Allianz Global Equity Unconstrained	A (EUR)	2,05		RT (H2-EUR)	0,35
	AT (USD)	2,05		RT (USD)	0,35
	C2 (EUR)	1,43		RT10 (H2-CHF)	0,21
	IT (USD)	1,08		RT10 (H2-DKK)	0,21
	P (EUR)	1,08		RT10 (H2-EUR)	0,21
	WT (EUR)	0,73		RT10 (H2-GBP)	0,21
	WT (H-EUR)	0,73		RT10 (H2-SEK)	0,21
	W20 (EUR)	0,73		RT10 (USD)	0,21
	W9 (EUR)	0,73			

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	W (H2-GBP)	0,23
	WT (H2-EUR)	0,23
Allianz Global Fundamental Strategy	A (EUR)	1,40
	AT2 (EUR)	1,40
	AT3 (EUR)	1,40
	CT2 (EUR)	1,75
	D13 (EUR)	0,45
	D13 (H2-USD)	0,45
	IT2 (EUR)	0,89
	I4 (EUR)	0,58
	R (EUR)	0,83
	RT (EUR)	0,83
	RT2 (H-GBP)	0,83
Allianz Global Government Bond	AT (USD)	1,04
	W (H-EUR)	0,41
	W (USD)	0,41
Allianz Global High Yield	A (USD)	1,35
	AMg (H2-SGD)	1,35
	AMg (USD)	1,35
	AT (H2-EUR)	1,35
	AT (H2-SEK)	1,35
	IT (H2-EUR)	0,74
	IT (USD)	0,74
	IT8 (H2-EUR)	0,74
	P (H2-EUR)	0,74
	P (H2-GBP)	0,74
	P (USD)	0,74
	P10 (H2-EUR)	0,52
	RT (H2-EUR)	0,80
	RT (USD)	0,80
	WT (H2-EUR)	0,52
	WT9 (H2-EUR)	0,52
Allianz Global Hi-Tech Growth	A (USD)	2,05
	F (EUR)	0,53
	IT (USD)	1,08
Allianz Global Income	W (USD)	0,61
Allianz Global Inflation-Linked Bond	A (H-EUR)	0,99
	P (H-EUR)	0,55
	W (H-EUR)	0,39
	W (H-USD)	0,39
	W (USD)	0,39
	W (USD)	0,39
	W9 (H-EUR)	0,39
Allianz Global Intelligent Cities	AT (HKD)	2,05
	AT (USD)	2,05
	I14 (USD)	0,20
	WT (USD)	0,73
Allianz Global Metals and Mining	A (EUR)	1,80
	AT (EUR)	1,80
	F (EUR)	0,45

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	I (EUR)	0,95
	IT (EUR)	0,95
Allianz Global Multi-Asset Credit	A (H2-EUR)	1,09
	A (USD)	1,09
	AMg (H2-AUD)	1,09
	AMg (H2-ZAR)	1,09
	AMg (USD)	1,09
	AQ (H2-EUR)	1,09
	AQ (USD)	1,09
	AT (H2-CZK)	1,09
	AT (H2-EUR)	1,09
	AT (USD)	1,09
	C (H2-EUR)	1,24
	CT (H2-EUR)	1,24
	FT (H2-EUR)	0,20
	I (H2-EUR)	0,60
	IM (USD)	0,60
	IT (H2-EUR)	0,60
	IT (H2-GBP)	0,60
	IT (USD)	0,60
	P (H2-EUR)	0,60
	P (H2-GBP)	0,60
	PT (H2-CHF)	0,60
	PT (H2-EUR)	0,60
	PT (USD)	0,60
	PT2 (H2-EUR)	0,42
	PT2 (USD)	0,42
	RT (H2-EUR)	0,64
	RT (USD)	0,64
	W (H2-GBP)	0,42
	WT (H2-EUR)	0,42
	WT (USD)	0,42
	WT9 (H2-EUR)	0,42
Allianz Global Multi-Asset Credit SRI	W (H2-GBP)	0,42
	WT (H2-GBP)	0,42
	WT (H2-SEK)	0,42
	WT (USD)	0,42
Allianz Global Opportunistic Bond	A (EUR)	1,14
	AMg (HKD)	1,14
	AMg (H2-AUD)	1,14
	AMg (H2-EUR)	1,14
	AMg (H2-GBP)	1,14
	AMg (H2-SGD)	1,14
	AMg (USD)	1,14
	CT (EUR)	1,54
	I (USD)	0,63
	PMg (H2-SGD)	0,63
	PMg (USD)	0,63
	W (H2-EUR)	0,44
	W (USD)	0,44

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	WM (H2-SGD)	0,44
	WM (USD)	0,44
	W9 (USD)	0,44
Allianz Global Small Cap Equity	A (EUR)	2,05
	AT (EUR)	2,05
	AT (H-EUR)	2,05
	AT (USD)	2,05
	CT (H-EUR)	2,80
	IT (H-EUR)	1,08
	IT (USD)	1,08
	PT (GBP)	1,08
	PT (H-EUR)	1,08
	PT2 (EUR)	0,73
	PT2 (GBP)	0,80
	RT (GBP)	1,18
	RT (H-EUR)	1,18
	WT (GBP)	0,73
	WT (USD)	0,74
	Y14 (EUR)	0,20
Allianz Global Smaller Companies	AT (USD)	2,05
	IT (USD)	1,08
	WT9 (USD)	0,73
Allianz Global Sustainability	A (EUR)	1,80
	A (USD)	1,80
	AM (HKD)	1,80
	AM (H2-AUD)	1,80
	AM (H2-CAD)	1,80
	AM (H2-RMB)	1,80
	AM (H2-SGD)	1,80
	AM (H2-USD)	1,80
	AM (USD)	1,80
	AMg (H2-RMB)	1,80
	AMg (USD)	1,80
	AT (EUR)	1,80
	AT (USD)	1,80
	CT (EUR)	2,55
	I (H2-GBP)	0,95
	IT (EUR)	0,95
	IT (USD)	0,95
	IT4 (EUR)	0,54
	IT8 (EUR)	0,95
	I2 (EUR)	1,12
	P (EUR)	0,95
	RM (H2-USD)	1,05
	RT (EUR)	1,05
	W (EUR)	0,65
	WT (CHF)	0,65
	WT (EUR)	0,65
	WT (GBP)	0,65
	WT6 (GBP)	0,65

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	Y14 (EUR)	0,20
Allianz Global Water	AT (EUR)	2,05
	AT (H2-EUR)	2,05
	AT (USD)	2,05
	I (USD)	1,08
	IT (EUR)	1,08
	P10 (H2-EUR)	0,73
	P10 (USD)	0,73
	R (USD)	1,18
	RT (EUR)	1,18
	W (EUR)	0,73
	W (H2-EUR)	0,73
	WT (EUR)	0,73
	WT4 (EUR)	0,90
	W4 (EUR)	0,90
Allianz Green Bond	A (EUR)	1,09
	AM (H2-HKD)	1,09
	AM (H2-USD)	1,09
	AT (EUR)	1,09
	AT (H2-CHF)	1,09
	AT (H2-GBP)	1,09
	AT (H2-USD)	1,09
	AT3 (H2-SEK)	0,79
	I (EUR)	0,60
	IT (EUR)	0,60
	IT (H2-USD)	0,60
	PT (EUR)	0,60
	PT (H2-CHF)	0,60
	PT (H2-GBP)	0,60
	PT (H2-USD)	0,60
	PT2 (H2-GBP)	0,42
	P10 (EUR)	0,42
	P2 (H2-GBP)	0,42
	R (EUR)	0,64
	RT (EUR)	0,64
	W (EUR)	0,42
	WT33 (EUR)	0,24
	WT4 (EUR)	0,42
	W4 (EUR)	0,42
	W9 (EUR)	0,42
	Y14 (EUR)	0,14
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	A (EUR)	2,05
	AM (EUR)	2,05
	AM (USD)	2,05
	AT (EUR)	2,05
	AT (H2-PLN)	2,05
	I (EUR)	0,90
	I (H-EUR)	0,90
	IT (USD)	0,90
	P (EUR)	0,90

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	W (H-EUR)	0,70
Allianz HKD Income	AM (HKD)	1,00
	AM (USD)	1,00
	AT (HKD)	1,00
	AT (USD)	1,00
Allianz Hong Kong Equity	A (HKD)	2,05
	A (USD)	2,05
	AT (HKD)	2,05
	AT (SGD)	1,80
	IT (USD)	1,08
Allianz Income and Growth	A (H2-EUR)	1,50
	A (USD)	1,50
	AM (HKD)	1,50
	AM (H2-AUD)	1,50
	AM (H2-CAD)	1,50
	AM (H2-EUR)	1,50
	AM (H2-GBP)	1,50
	AM (H2-JPY)	1,50
	AM (H2-NZD)	1,50
	AM (H2-RMB)	1,50
	AM (H2-SGD)	1,50
	AM (H2-ZAR)	1,50
	AM (USD)	1,50
	AMg2 (HKD)	1,50
	AMg2 (H2-AUD)	1,50
	AMg2 (H2-CAD)	1,50
	AMg2 (H2-GBP)	1,50
	AMg2 (H2-RMB)	1,50
	AMg2 (H2-SGD)	1,50
	AMg2 (USD)	1,50
	AMg7 (H2-AUD)	1,50
	AMg7 (USD)	1,50
	AQ (H2-EUR)	1,50
	AQ (USD)	1,50
	AT (HKD)	1,50
	AT (H2-EUR)	1,50
	AT (USD)	1,50
	CM (USD)	2,25
	CMg2 (USD)	2,25
	CT (H2-EUR)	2,25
	CT (USD)	2,25
	I (EUR)	0,84
	I (H2-EUR)	0,84
	IM (USD)	0,84
	IT (H2-EUR)	0,84
	IT (USD)	0,84
	P (EUR)	0,84
	P (H2-EUR)	0,84
	P (USD)	0,84
	PM (H2-GBP)	0,84

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	PM (USD)	0,84
	PT (USD)	0,84
	RM (HKD)	0,90
	RM (H2-AUD)	0,90
	RM (H2-CAD)	0,90
	RM (H2-EUR)	0,90
	RM (H2-GBP)	0,90
	RM (H2-RMB)	0,90
	RM (H2-SGD)	0,90
	RM (H2-ZAR)	0,90
	RM (USD)	0,90
	RMg2 (USD)	0,90
	RT (H2-EUR)	0,90
	RT (USD)	0,90
	WT (USD)	0,57
Allianz India Equity	I (USD)	1,28
	WT2 (USD)	0,87
	X7 (HKD)	0,40
	Y14 (EUR)	0,45
Allianz Indonesia Equity	A (EUR)	2,25
	A (USD)	2,25
Allianz Japan Equity	A (EUR)	1,80
	A (USD)	1,80
	AT (CZK)	1,80
	AT (EUR)	1,80
	AT (H-EUR)	1,80
	AT (H-USD)	1,80
	CT (H-EUR)	2,55
	F (EUR)	0,45
	IT (H-EUR)	0,95
	IT (JPY)	0,95
	IT (USD)	0,95
	P (EUR)	0,95
	RT (EUR)	1,05
	RT (GBP)	1,05
	WT (EUR)	0,65
	WT (JPY)	0,65
	W9 (EUR)	0,65
Allianz Japan Equity Long Short Strategy	I13 (H2-EUR)	1,20
	I13 (H2-USD)	1,20
	I73 (JPY)	0,70
	W9 (H2-EUR)	1,95
Allianz Japan Smaller Companies Equity	A (EUR)	2,05
	P (EUR)	1,08
	WT9 (USD)	0,73
Allianz Korea Equity	A (EUR)	2,25
	A (USD)	2,25
Allianz Little Dragons	A (USD)	3,25
	AT (USD)	3,25
	A2 (EUR)	2,25

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	CT2 (EUR)	3,00		RT (USD)	0,65
	WT2 (USD)	0,89		WT2 (H2-EUR)	0,42
Allianz Market Neutral Asian Equity	AT13 (EUR)	1,80		W9 (H2-EUR)	0,51
	IT13 (EUR)	1,20	Allianz Multi Asset Risk Premia	IT3 (H2-GBP)	0,94
	I13 (USD)	1,20		I14 (H2-JPY)	0,19
	P13 (USD)	1,20		I3 (H2-JPY)	0,94
	W93 (H2-EUR)	1,00		R14 (USD)	0,25
Allianz Merger Arbitrage Strategy	A (EUR)	1,25		W (H2-EUR)	0,79
	AT (EUR)	1,25		WT9 (H2-EUR)	0,79
	AT (H2-USD)	1,25		Y14 (H2-EUR)	0,20
	CT (EUR)	1,50	Allianz Oriental Income	A (EUR)	1,80
	I (EUR)	0,69		A (H-USD)	1,80
	IT (EUR)	0,69		A (USD)	1,80
	IT (H2-GBP)	0,69		AT (EUR)	1,80
	P (EUR)	0,69		AT (H2-RMB)	1,80
	PT (EUR)	0,69		AT (SGD)	1,80
	PT (H2-CHF)	0,69		AT (USD)	1,80
	PT (H2-GBP)	0,69		Ertrag Asien Pazifik A2	
	PT (H2-USD)	0,69		(EUR)	1,80
	P2 (EUR)	0,59		I (USD)	0,95
	P24 (EUR)	0,19		IT (USD)	0,95
	R (EUR)	0,75		P (EUR)	0,95
	RT (EUR)	0,75		P (USD)	0,95
	W14 (EUR)	0,19		RT (EUR)	1,05
	W23 (EUR)	0,49	Allianz Pet and Animal Wellbeing	A (EUR)	2,05
Allianz Multi Asset Long / Short	A (H2-EUR)	1,75		A (H2-EUR)	2,05
	AT (H2-EUR)	1,75		A (USD)	2,05
	IT14 (H2-JPY)	0,19		AT (EUR)	2,05
	IT3 (H2-EUR)	0,94		AT (H2-CHF)	2,05
	IT3 (H2-GBP)	0,94		AT (H2-EUR)	2,05
	IT3 (H2-JPY)	0,94		IT (EUR)	1,08
	IT3 (USD)	0,94		P (EUR)	1,08
	I14 (H2-JPY)	0,19		P (H2-EUR)	1,08
	I3 (H2-EUR)	0,94		P10 (H2-CHF)	0,73
	I3 (H2-JPY)	0,94		P10 (H2-EUR)	0,73
	P14 (H2-EUR)	0,19		P10 (USD)	0,73
	P3 (H2-EUR)	0,94		R (EUR)	1,18
	RT13 (H2-EUR)	1,00		RT (EUR)	1,18
	RT13 (USD)	1,00		RT (USD)	1,18
	WT2 (H2-EUR)	0,66		W (EUR)	0,73
	W9 (H2-EUR)	0,79		W9 (H2-EUR)	0,73
	Y14 (H2-EUR)	0,20	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	0,99
Allianz Multi Asset Opportunities	A (H2-EUR)	1,05		A (H2-EUR)	0,99
	AT (H2-EUR)	1,05		A (USD)	0,99
	I14 (H2-JPY)	0,19		AT (H2-EUR)	0,99
	I3 (H2-EUR)	0,59		CT (H2-EUR)	1,19
	I3 (H2-JPY)	0,59		I (H2-EUR)	0,55
	P14 (H2-EUR)	0,19		IT (H2-EUR)	0,55
	P3 (H2-EUR)	0,59		P (H2-GBP)	0,55
	RT (H2-EUR)	0,65		P (USD)	0,55

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	P2 (H2-EUR)	0,39
Allianz Selection Alternative	Allianz Stratégies Opportunistes AT (EUR)	1,35
	RT (EUR)	0,58
Allianz Selection Fixed Income	Allianz Stratégies Obligataires AT (EUR)	1,25
	RT (EUR)	0,55
Allianz Selection Small and Mid Cap Equity	Allianz Stratégies PME-ETI AT (EUR)	1,40
Allianz Selective Global High Income	A (H2-EUR)	1,35
	A (USD)	1,35
	AMg (USD)	1,35
	AT (H2-EUR)	1,35
	AT (USD)	1,35
	IM (USD)	0,74
	IT (H2-EUR)	0,74
	IT (USD)	0,74
	P (H2-EUR)	0,74
	PT3 (H2-GBP)	0,49
	PT9 (H2-EUR)	0,60
	PT9 (USD)	0,60
	P10 (H2-EUR)	0,52
	RT (H2-EUR)	0,80
	RT (USD)	0,80
	WT (H2-EUR)	0,52
	WT (USD)	0,52
	Y14 (H2-EUR)	0,20
Allianz SGD Income	AMg (SGD)	1,00
	IT (SGD)	0,57
	W (H2-USD)	0,42
	W (SGD)	0,42
Allianz Short Duration Global Bond	I (USD)	0,35
	IT (H2-EUR)	0,35
	W (H2-GBP)	0,30
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond	AT (H2-EUR)	1,04
	AT2 (H2-CHF)	0,90
	AT2 (H2-EUR)	0,90
	AT2 (USD)	0,90
	IT (H2-EUR)	0,58
	IT (USD)	0,58
	PT3 (H2-GBP)	0,38
	PT9 (H2-EUR)	0,50
	PT9 (H2-GBP)	0,50
	PT9 (USD)	0,50
	P10 (H2-EUR)	0,41
	RT (H2-EUR)	0,62
	RT (USD)	0,62
	WT9 (USD)	0,33
Allianz Smart Energy	AT (H2-EUR)	1,95

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	AT (USD)	1,95
	IT (H2-EUR)	1,03
	IT (USD)	1,03
	I14 (USD)	0,20
	P (EUR)	1,03
	R (H2-EUR)	1,13
	RT (USD)	1,13
	W9 (H2-EUR)	0,70
Allianz Strategic Bond	A (H2-EUR)	1,09
	AT (H2-CHF)	1,09
	AT (H2-EUR)	1,09
	AT (H2-SGD)	1,09
	AT (USD)	1,09
	IT (H2-EUR)	0,60
	I14 (USD)	0,15
	P (H2-EUR)	0,60
	PT2 (H2-CHF)	0,42
	PT2 (H2-EUR)	0,42
	PT2 (USD)	0,42
	R (H2-EUR)	0,64
	RT (H2-CHF)	0,64
	RT (H2-EUR)	0,64
	RT (H2-GBP)	0,64
	RT (USD)	0,64
	W (H2-GBP)	0,42
	WT6 (H2-EUR)	0,42
	WT6 (H2-GBP)	0,42
	WT6 (USD)	0,42
	WT9 (H2-EUR)	0,42
	WT9 (H2-GBP)	0,42
	WT9 (USD)	0,42
	W6 (H2-EUR)	0,42
	W6 (H2-GBP)	0,42
	W6 (USD)	0,42
	W9 (H2-EUR)	0,42
	W9 (USD)	0,42
Allianz Strategy Select 30	IT (EUR)	0,99
	WT2 (EUR)	0,24
Allianz Strategy Select 50	IT (EUR)	0,99
	IT4 (EUR)	0,99
	WT2 (EUR)	0,24
Allianz Strategy Select 75	IT (EUR)	0,99
	WT2 (EUR)	0,24
Allianz Structured Alpha Strategy	I13 (EUR)	1,20
	PT13 (EUR)	1,20
	P13 (EUR)	1,20
	P24 (EUR)	0,20
	WT14 (EUR)	0,20
	WT2 (EUR)	2,70
	WT25 (EUR)	1,80

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
Allianz Structured Alpha US Equity 250	AT13 (EUR)	0,60		AMg (H2-AUD)	1,90
	AT13 (H2-EUR)	0,60		AMg (H2-RMB)	1,90
	IT14 (USD)	0,20		AMg (H2-SGD)	1,90
	I3 (H2-EUR)	1,20		AMg (USD)	1,90
	PT3 (USD)	1,20		AT (EUR)	1,90
	P10 (H2-EUR)	0,80		AT (H2-CZK)	1,90
	P10 (USD)	0,80		AT (H2-SGD)	1,90
	P24 (USD)	0,10		AT (USD)	1,90
	RT14 (USD)	0,25		IT (EUR)	1,08
	WT14 (H2-EUR)	0,10		IT (USD)	1,08
	WT14 (USD)	0,10		P (EUR)	1,08
	WT9 (USD)	0,80		R (EUR)	1,18
	W14 (USD)	0,10		RT (EUR)	1,18
	Allianz Structured Alpha 250	IT3 (EUR)		1,20	RT (H2-GBP)
I3 (EUR)		1,20	RT (USD)	1,18	
P10 (EUR)		0,80	WT (EUR)	0,73	
P14 (EUR)		0,20	WT4 (EUR)	0,90	
R (EUR)		1,25	W4 (EUR)	0,90	
RT (EUR)		1,25	Allianz Total Return Asian Equity	A (EUR)	2,05
Allianz Structured Return	AT13 (EUR)	1,60	A (USD)	2,05	
	AT13 (H2-CZK)	1,60	AM (HKD)	2,05	
	AT13 (H2-SEK)	1,60	AM (H2-AUD)	2,05	
	AT13 (H2-USD)	1,60	AM (H2-SGD)	2,05	
	IT14 (EUR)	0,20	AM (USD)	2,05	
	IT15 (EUR)	0,20	AMg (HKD)	2,05	
	IT3 (EUR)	1,50	AMg (H2-AUD)	2,05	
	IT4 (EUR)	1,50	AMg (H2-EUR)	2,05	
	I13 (H2-USD)	0,85	AMg (H2-SGD)	2,05	
	I14 (EUR)	0,20	AMg (USD)	2,05	
	I3 (EUR)	1,50	AT (HKD)	2,05	
	PT14 (H2-CHF)	0,20	AT (USD)	2,05	
	PT14 (H2-USD)	0,20	IT2 (USD)	1,08	
	P10 (EUR)	1,40	P (EUR)	1,08	
	P14 (EUR)	0,20	PT (USD)	1,08	
	P14 (H2-GBP)	0,20	RT (EUR)	1,18	
	P14 (H2-USD)	0,20	Allianz Treasury Short Term Plus Euro	A (EUR)	0,40
	RT14 (EUR)	0,30	I (EUR)	0,38	
	RT14 (H2-USD)	0,30	IT (EUR)	0,38	
RT15 (EUR)	0,30	IT4 (EUR)	0,17		
RT3 (EUR)	1,60	I2 (EUR)	0,32		
WT13 (H2-JPY)	0,70	P2 (EUR)	0,26		
WT14 (H2-SEK)	0,10	R (EUR)	0,40		
WT14 (H2-USD)	0,10	RT (EUR)	0,40		
W13 (H2-JPY)	0,70	W (EUR)	0,26		
Allianz Thailand Equity	A (EUR)	2,25	Allianz Trend and Brands	WT6 (EUR)	0,00
	A (USD)	2,25	Allianz US Equity Dividend	AM (USD)	1,80
	IT (JPY)	1,08	AMg (USD)	1,80	
	IT (USD)	1,28	AT (SGD)	1,80	
Allianz Thematica	A (EUR)	1,90	AT (USD)	1,80	
	AMg (HKD)	1,90	PM (USD)	0,95	

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	PT (USD)	0,95		WQ (H2-EUR)	0,55
	RM (USD)	1,05		WT (USD)	0,55
	RT (USD)	1,05		WT7 (H2-EUR)	0,55
	W (USD)	0,65	Allianz US Short Duration High Income Bond	A (H2-EUR)	1,29
Allianz US Equity Fund	A (EUR)	1,80		A (USD)	1,29
	A (H-EUR)	1,80		AM (HKD)	1,29
	A (USD)	1,80		AM (H2-AUD)	1,29
	AT (EUR)	1,80		AM (H2-EUR)	1,29
	AT (H-EUR)	1,80		AM (H2-GBP)	1,29
	AT (SGD)	1,80		AM (H2-RMB)	1,29
	AT (USD)	1,80		AM (H2-SGD)	1,29
	CT (EUR)	2,55		AM (SGD)	1,29
	C2 (USD)	1,80		AM (USD)	1,29
	IT (USD)	0,95		AMg (H2-AUD)	1,29
	N (EUR)	0,65		AMg (H2-ZAR)	1,29
	P (EUR)	0,95		AMg (USD)	1,29
	P (GBP)	0,95		AQ (H2-EUR)	1,29
	P (USD)	0,95		AQ (USD)	1,29
	P2 (USD)	0,65		AT (H2-CZK)	1,29
	RT (EUR)	1,05		AT (H2-EUR)	1,29
	RT (USD)	1,05		AT (USD)	1,29
	W (H-EUR)	0,65		CM (USD)	1,49
	WT (EUR)	0,65		CT (H2-EUR)	1,49
	WT (H-EUR)	0,65		CT (USD)	1,49
Allianz US Equity Plus	AM (H2-RMB)	1,80		IM (H2-PLN)	0,70
	AM (USD)	1,80		IM (USD)	0,70
	W9 (USD)	0,65		IT (H2-EUR)	0,70
Allianz US High Yield	A (H2-EUR)	1,19		IT (USD)	0,70
	AM (HKD)	1,19		P (H2-EUR)	0,70
	AM (H2-AUD)	1,19		P (H2-GBP)	0,70
	AM (H2-CAD)	1,19		P (USD)	0,70
	AM (H2-EUR)	1,19		PM (USD)	0,70
	AM (H2-GBP)	1,19		PT (H2-CHF)	0,70
	AM (H2-NZD)	1,19		PT (USD)	0,70
	AM (H2-RMB)	1,19		PT2 (USD)	0,48
	AM (H2-SGD)	1,19		P2 (H2-EUR)	0,48
	AM (H2-ZAR)	1,19		P2 (USD)	0,48
	AM (USD)	1,19		P7 (H2-EUR)	0,70
	AT (HKD)	1,19		P7 (USD)	0,70
	AT (H2-EUR)	1,19		R (H2-EUR)	0,74
	AT (H2-PLN)	1,19		R (USD)	0,74
	AT (USD)	1,19		RT (H2-CHF)	0,74
	I (H2-EUR)	0,75		RT (H2-EUR)	0,74
	IM (USD)	0,75		W (USD)	0,48
	IT (USD)	0,75		WT (H2-EUR)	0,48
	IT8 (H2-EUR)	0,75		WT (USD)	0,48
	I2 (H2-EUR)	0,75	Allianz US Short Term Plus	W (H2-EUR)	0,29
	P (H2-EUR)	0,75		W (USD)	0,29
	P (USD)	0,75	Allianz Volatility Strategy Fund	AT (EUR)	1,25
	RT (H2-CHF)	0,79		CT (EUR)	1,50

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalver- gütung
	I (EUR)	0,69
	IT (EUR)	0,69
	IT (H2-USD)	0,69
	P (EUR)	0,69
	PT2 (EUR)	1,19
	P2 (EUR)	1,19
	P7 (EUR)	0,69
	R (EUR)	0,75
	RT (EUR)	0,75
	YT (H-GBP)	0,43
Allianz Voyager Asia	I (H2-EUR)	1,60
	IT (USD)	1,60
IndexManagement Balance	A (EUR)	1,00
IndexManagement Chance	A (EUR)	1,00
IndexManagement Substanz	A (EUR)	1,00
IndexManagement Wachstum	A (EUR)	1,00

Besteuerung

Die Gesellschaft unterliegt in Luxemburg keiner Steuer auf Gewinne oder Einkünfte. Zugleich unterliegen Ausschüttungen aus den Teilfonds der Gesellschaft keiner luxemburgischen Quellensteuer.

Die Gesellschaft zahlt allerdings in Luxemburg eine Steuer von 0,05 % p. a. ihres Nettovermögens auf Aktienklassen für Privatanleger und 0,01 % p.a. auf Aktienklassen für institutionelle Anleger. Diese Steuer ist vierteljährlich zahlbar, und ihre Bemessungsgrundlage ist der Nettoinventarwert der Teilfonds am betreffenden Quartalsende.

Transaktionskosten

Die Transaktionskosten umfassen alle Kosten, die berichtet oder dem Teilfonds im Berichtszeitraum von 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 separat belastet wurden und direkt mit dem Kauf oder Verkauf bestimmter Vermögensgegenstände in Verbindung stehen. Die Transaktionskosten können

nicht immer getrennt ausgewiesen werden. So sind die Transaktionskosten für Anlagen in Rentenwerten, Devisenterminkontrakten und anderen derivativen Kontrakten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten. Obwohl diese Transaktionskosten nicht getrennt ausgewiesen sind, werden sie hinsichtlich der Wertentwicklung der einzelnen Teilfonds berücksichtigt.

Transaktionskosten

Name des Teilfonds	Betrag in Basiswährung des Teilfonds
Allianz ActiveInvest Balanced	12,00
Allianz ActiveInvest Defensive	4,00
Allianz ActiveInvest Dynamic	4,00
Allianz Advanced Fixed Income Euro	1.840,25
Allianz Advanced Fixed Income Global	1.223,94
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	3.470,93
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	5.547,60
Allianz All China Equity	1.886.657,33
Allianz Alternative Investment Strategies	56,00
Allianz American Income	417,76
Allianz Asia Innovation	392.455,91
Allianz Asia Pacific Equity	41.903,23
Allianz Asian Multi Income Plus	535.302,12
Allianz Asian Small Cap Equity	424.963,32
Allianz Best Ideas 2025	54.185,95
Allianz Best of Managers	0,00
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity	707.788,54
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity SRI	106.557,92
Allianz Best Styles Euroland Equity	159.463,16
Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control	63.287,49
Allianz Best Styles Europe Equity	1.015.113,77
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	805.756,98
Allianz Best Styles Global AC Equity	1.168.855,42
Allianz Best Styles Global Equity	546.212,59
Allianz Best Styles Global Equity SRI	168.036,50
Allianz Best Styles Pacific Equity	75.403,05
Allianz Best Styles US Equity	1.500.711,39
Allianz Capital Plus	62.665,97
Allianz China A-Shares	9.367.498,63
Allianz China Equity	1.758.271,89
Allianz China Multi Income Plus	11.859,62
Allianz China Strategic Bond	1.313,27
Allianz Climate Transition	140.265,24
Allianz Convertible Bond	1.404,71
Allianz Coupon Select Plus	0,00
Allianz Coupon Select Plus II	0,00
Allianz Coupon Select Plus III	0,00
Allianz Coupon Select Plus IV	0,00
Allianz Coupon Select Plus V	0,00
Allianz Coupon Select Plus VI	0,00
Allianz Credit Opportunities	7.468,67
Allianz Credit Opportunities Plus	1.440,78
Allianz Discovery Europe Opportunities	70.056,34
Allianz Discovery Europe Strategy	480.154,42
Allianz Discovery Germany Strategy	0,00
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	64.066,72

Transaktionskosten

Name des Teilfonds	Betrag in Basiswährung des Teilfonds
Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond	0,00
Allianz Dynamic Commodities	0,00
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	119.367,83
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	418.144,25
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	299.567,14
Allianz Dynamic Risk Parity	33.617,82
Allianz Emerging Asia Equity	621.498,73
Allianz Emerging Europe Equity	87.182,22
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	364.957,32
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	0,00
Allianz Emerging Markets Multi Asset Income	5.710,89
Allianz Emerging Markets Select Bond	46.632,11
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	0,00
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	0,00
Allianz Emerging Markets SRI Bond	0,00
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	0,00
Allianz Enhanced Short Term Euro	12.650,62
Allianz Euro Balanced	586.151,29
Allianz Euro Bond	21.424,66
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	3.277,11
Allianz Euro Bond Strategy	62.356,25
Allianz Euro Credit Risk Control	8,50
Allianz Euro Credit SRI	35.131,31
Allianz Euro Government Bond	0,00
Allianz Euro High Yield Bond	0,00
Allianz Euro High Yield Defensive	0,00
Allianz Euro Inflation-linked Bond	5.987,93
Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy	2.581,94
Allianz Euro Subordinated Financials	12,18
Allianz Euroland Equity Growth	1.329.720,95
Allianz Europe Conviction Equity	192.763,20
Allianz Europe Equity Growth	1.930.342,78
Allianz Europe Equity Growth Select	590.575,66
Allianz Europe Equity SRI	131.048,65
Allianz Europe Equity Value	119.504,95
Allianz Europe Income and Growth	73.916,58
Allianz Europe Mid Cap Equity	48.155,60
Allianz Europe Small and Micro Cap Equity	66.227,62
Allianz Europe Small Cap Equity	274.929,21
Allianz European Bond Unconstrained	9.172,82
Allianz European Equity Dividend	3.869.648,31
Allianz European Real Estate Securities	45.846,01
Allianz Event Driven Strategy	35.330,95
Allianz Flexi Asia Bond	197.597,13
Allianz Floating Rate Notes Plus	1.399,22
Allianz GEM Equity High Dividend	162.879,41
Allianz German Equity	86.905,14
Allianz German Small and Micro Cap	20.692,48
Allianz Global Aggregate Bond	1.166,22
Allianz Global Agricultural Trends	80.888,82
Allianz Global Artificial Intelligence	2.792.087,84
Allianz Global Credit SRI	0,00
Allianz Global Dividend	262.131,00
Allianz Global Dividend Premium Strategy	14.963,28
Allianz Global Dynamic Multi Asset Income	43.736,20
Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25	6.786,93

Transaktionskosten

Name des Teilfonds	Betrag in Basiswährung des Teilfonds
Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50	43.269,57
Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 75	19.328,47
Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend	272.995,60
Allianz Global Equity	96.348,20
Allianz Global Equity Growth	306.931,22
Allianz Global Equity Insights	712.177,74
Allianz Global Equity Unconstrained	106.077,84
Allianz Global Financials	0,00
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	0,00
Allianz Global Fundamental Strategy	36.924,99
Allianz Global Government Bond	1.716,83
Allianz Global High Yield	0,00
Allianz Global Hi-Tech Growth	464.851,01
Allianz Global Income	15.624,92
Allianz Global Inflation-Linked Bond	2.015,66
Allianz Global Intelligent Cities	1.123,75
Allianz Global Metals and Mining	830.859,53
Allianz Global Multi-Asset Credit	0,00
Allianz Global Multi-Asset Credit SRI	0,00
Allianz Global Opportunistic Bond	33.274,20
Allianz Global Small Cap Equity	700.704,47
Allianz Global Smaller Companies	63.228,31
Allianz Global Sustainability	547.024,72
Allianz Global Water	92.737,65
Allianz Green Bond	11.275,33
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	402.988,48
Allianz HKD Income	0,00
Allianz Hong Kong Equity	8.754.241,64
Allianz Income and Growth	5.776.084,81
Allianz India Equity	104.352,36
Allianz Indonesia Equity	106.014,43
Allianz Japan Equity	558.987,25
Allianz Japan Equity Long Short Strategy	108.342.133,00
Allianz Japan Smaller Companies Equity	138.311,12
Allianz Korea Equity	43.441,31
Allianz Little Dragons	753.385,90
Allianz Market Neutral Asian Equity	0,00
Allianz Merger Arbitrage Strategy	154.777,91
Allianz Multi Asset Long / Short	289.527,60
Allianz Multi Asset Opportunities	37.203,81
Allianz Multi Asset Risk Premia	77.961,72
Allianz Oriental Income	1.520.009,57
Allianz Pet and Animal Wellbeing	104.688,92
Allianz Renminbi Fixed Income	499,48
Allianz Selection Alternative	0,00
Allianz Selection Fixed Income	0,00
Allianz Selection Small and Mid Cap Equity	0,00
Allianz Selective Global High Income	0,00
Allianz SGD Income	1.962,94
Allianz Short Duration Global Bond	0,00
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond	0,00
Allianz Smart Energy	9.570,59
Allianz Strategic Bond	3.955,53
Allianz Strategy Select 30	14.358,76
Allianz Strategy Select 50	234.805,64
Allianz Strategy Select 75	35.377,52

Transaktionskosten

Name des Teilfonds	Betrag in Basiswährung des Teilfonds
Allianz Structured Alpha Strategy	455.230,98
Allianz Structured Alpha US Equity 250	1.128.795,80
Allianz Structured Alpha 250	0,00
Allianz Structured Return	451.772,41
Allianz Thailand Equity	197.131,32
Allianz Thematica	474.820,25
Allianz Total Return Asian Equity	1.591.995,82
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	15.997,08
Allianz US Equity Dividend	3.329,16
Allianz US Equity Fund	79.984,42
Allianz US Equity Plus	83.393,20
Allianz US High Yield	0,00
Allianz US Short Duration High Income Bond	0,00
Allianz US Short Term Plus	0,00
Allianz Volatility Strategy Fund	5.135,53
Allianz Voyager Asia	35.572,68
IndexManagement Balance	134,35
IndexManagement Chance	280,93
IndexManagement Substanz	77,63
IndexManagement Wachstum	193,45

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 00 bis 00.

Erfolgsbezogene Vergütung

Darüber hinaus kann die Verwaltungsgesellschaft bei ausgewählten Teilfonds für deren Verwaltung dem Teilfondsvermögen eine erfolgsbezogene Vergütung in Rechnung stellen, soweit diese Vergütung nicht im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt wird. Die erfolgsbezogene Vergütung wird gemäß der im aktuellen Prospekt beschriebenen Methode berechnet. Laut dem aktuellen Prospekt ist eine Performancegebr für die folgenden Anteilklassen vorgesehen. Es wurde entschieden, die Performancegebr für diese Anteilklassen auf null Prozent zu setzen.

- Allianz Multi Asset Long / Short - RT13 (H2-EUR), RT13 (USD);
- Allianz Merger Arbitrage Strategy - W23 (EUR);
- Allianz Structured Alpha 250 - P14 (EUR);

Retrozession der Verwaltungsvergütung

Die Gebühren für die Anlageverwaltung mancher zugrunde liegender Fonds, in die einige Teilfonds investieren, werden von den Fondsmanagern dieser zugrunde liegenden Fonds ganz oder teilweise erstattet. Die Fondsmanager haben mit Allianz

Global Investors GmbH entsprechende Vereinbarungen getroffen. Diese Beträge sind unter „Sonstige Erträge“ aufgeführt.

Wenn ein Teilfonds Anteile eines OGAW oder OGA erwirbt, der direkt oder indirekt vom selben Fondsmanager oder von einem anderen Fondsmanager verwaltet wird, mit dem die Gesellschaft durch gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle oder durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu Organismen für gemeinsame Anlagen verbunden ist, so dürfen weder die Gesellschaft noch der verbundene Fondsmanager für die Zeichnung oder den Rückkauf der Anteile Gebühren berechnen. Im Fall des vorhergehenden Satzes wird die Gesellschaft zudem ihre Pauschalvergütung für den auf Anteile an solchen verbundenen OGAW oder OGA entfallenden Teil jeweils um die von den erworbenen OGAW oder OGA tatsächlich berechnete fixe Verwaltungsvergütung kürzen. Eine Kürzung im Hinblick auf diese verbundenen OGAW oder OGA erfolgt jedoch nicht, insoweit dem jeweiligen Teilfonds diese tatsächlich berechnete fixe Verwaltungsvergütung gutgeschrieben wird.

Vermittlungsgebühren

Die Gesellschaft kann aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds eine Vermittlungsgebr („Vermittlungsgebr“) an die Verwaltungsgesellschaft zahlen. Die Höhe der erhobenen Ver-

mittlungsgebühr ist gegebenenfalls im Verkaufsprospekt enthalten./nDie Vermittlungsgebühr ist ein Festbetrag je Anteil, der in erster Linie als Vergütung für den Vertrieb dient. Die Vermittlungsgebühr wird einmalig am ersten Bewertungstag nach Ablauf der Zeichnungsfrist („Zahlungsdatum“) gezahlt und gleichzeitig dem Vermögen des Teilfonds als im Voraus bezahlte Aufwendungen zugerechnet. Der Nettoinventarwert am Zahlungsdatum bleibt daher von der Vermittlungsgebühr unberührt. Die Position der im Voraus bezahlten Aufwendungen des Teilfonds wird anschließend über einen festgelegten Zeitraum in Jahren („Amortisierungszeitraum“) auf täglicher Basis ab dem Zahlungsdatum amortisiert. Die verbleibende Position der im Voraus bezahlten Aufwendungen je Anteil an jedem Bewertungstag wird berechnet, indem der Festbetrag je Anteil täglich linear über den Amortisierungszeitraum reduziert wird. Nach Ablauf des Amortisierungszeitraums ist die verbleibende Position der im Voraus bezahlten Ausgaben per Definition gleich Null.

Wertpapierkurse

Die Berechnung der Nettoinventarwerte erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts unter Bezugnahme auf den Bewertungstag, wodurch die Nettoinventarwerte sich von ihrem Wert an einem Handelstag unterscheiden können.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Finanzaufstellungen wurden auf der Grundlage der zuletzt errechneten Nettoinventarwerte im Berichtszeitraum erstellt.

Fair Value Pricing

Bei mehreren Teilfonds wird ein „Fair Value Pricing“-Modell eingesetzt. Dies bedeutet, dass der Wert einiger Vermögenswerte angepasst wird, um ihren Marktwert anhand bestimmter Kriterien genauer darzustellen. Diese Angleichung kann während der Beobachtungszeiträume erfolgen, die der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festlegt, wenn das Risikoengagement eines Teilfonds in Aktien in einem einzelnen Land (ohne das Aktienengagement, das durch Zielfonds eingegangen wurde) am ersten Bewertungstag des jeweiligen Beobachtungszeitraums einen bestimmten Schwellenwert erreicht oder überschreitet, den der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festlegt und wenn die maßgebliche Wertpapierbörse des betreffenden Landes beim Auftragsannahmeschluss des jeweiligen Teilfonds bereits regulär geschlossen ist. Wenn die oben genann-

ten Bedingungen erfüllt sind, wird anhand der Schlusskurse der maßgeblichen Wertpapierbörse im jeweiligen Land der Wert des Teilfondsvermögens ermittelt, das zur Risikoposition in Aktien des jeweiligen Landes gehört, und anschließend mit seinem geschätzten Wert bei Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds verglichen; diese Schätzung richtet sich nach der Entwicklung indexorientierter Instrumente seit Handelsschluss an der maßgeblichen Wertpapierbörse im jeweiligen Land. Wenn dieser Vergleich dazu führt, dass der geschätzte Nettoinventarwert des Teilfonds mindestens um einen bestimmten Schwellenwert abweicht, der von Zeit zu Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, wird der Nettoinventarwert des Teilfonds entsprechend angeglichen, soweit der nicht angegliche Wert nicht dem tatsächlichen Wert entspricht.

Vereinbarte Soft Commissions/Vereinbarte Provisionsteilung

In Bezug auf die Gesellschaft wurde die Zahlung von Soft Commissions bzw. Provisionsteilung vereinbart.

Die Gesellschaft darf Soft Commissions nur insofern zahlen bzw. für deren Zahlung verantwortlich sein, als:

- a. die Verwaltungsgesellschaft bzw. die Fondsmanager jederzeit im besten Interesse der Gesellschaft und der Aktieninhaber handeln, wenn sie Soft-Commission- Vereinbarungen abschließen;
- b. die von den Brokern/Händlern erbrachten Güter bzw. Dienstleistungen unmittelbar mit den Aktivitäten der Verwaltungsgesellschaft bzw. der Investmentmanager zusammenhängen und wenn diese Aktivitäten für die Aktieninhaber nachweislich von Vorteil sind; und
- c. jede derartige Soft Commission von der Verwaltungsgesellschaft bzw. den Fondsmanagern an Broker/ Händler gezahlt wird, die juristische Personen und keine natürlichen Personen sind.

Die Dienstleistungen, die im Laufe des Geschäftsjahres der Gesellschaft durch oder mit Soft Commissions bezahlt wurden, beschränkten sich in der Mehrzahl auf Research, Marktanalysen sowie Daten- und Notierungsdienste.

Transaktionen mit verbundenen Parteien

Die Gesellschaft hat mit der Verwaltungsgesellschaft verschiedene Vereinbarungen getroffen, wonach eine Verwaltungsgebühr und eine erfolgsbezogene Vergütung gezahlt werden müssen. Die jährlichen Verwaltungsgebühren, als Teil der Pauschalgebühr, und erfolgsbezogene Vergütungen werden in

der konsolidierten Ertrags- und Aufwandsrechnung auf Seite 00 offengelegt.

Angaben über die den Teilfonds in Rechnung gestellte Pauschalgebühr sind der Tabelle auf den Seiten 00-00 zu entnehmen. Weitere Informationen über den Gebührenaufwand der Gesellschaft enthält der aktuelle Verkaufsprospekt.

Zum 30. September 2020 hatte die Gesellschaft in andere Fonds investiert, die von der Verwaltungsgesellschaft oder anderen Unternehmen verwaltet wurden, die zu derselben Gruppe gehören wie die Verwaltungsgesellschaft.

Im Geschäftsjahr fanden keine Transaktionen mit verbundenen Brokern statt.

Collateral Management

Die Verwaltungsgesellschaft hat für einige Teilfonds Verfahren zur Verwaltung von Sicherheiten eingerichtet, um das Kontrahentenrisiko bei OTC-Transaktionen zu verringern. OTC-Transaktionen werden auf der Basis von Standardverträgen abgeschlossen, in denen auch die jeweiligen Anforderungen im Hinblick auf zulässige Sicherheiten und Abschläge bei der Bewertung von Sicherheiten („Haircuts“) festgelegt werden. Die Verwaltung der Sicherheiten (das Collateral Management) ist Aufgabe der Collateral Manager, deren Rolle üblicherweise durch den Fondsmanager des jeweiligen Teilfonds übernommen wird.

Swing Pricing

Aufgrund der Käufe der Anleger, des Verkaufs und/oder des Wechsels zu oder von Aktien eines Teilfonds zu einem Preis, der nicht die Handelskosten widerspiegelt, die mit diesen Portfolio-Trades des Teilfonds verknüpft sind und die der Investment-Manager vornimmt, um Cash-Inflows oder -Outflows anzugleichen, kann sich der Netto-Vermögenswert des Teilfonds verringern. Um diese Auswirkung gering zu halten und die Interessen der Aktionäre zu schützen, kann der Fonds einen Swing Pricing-Mechanismus als Teil der allgemeinen Bewertungsgrundsätze implementieren. Laut Prospekt ist Swing Pricing für die folgenden Fonds vorgesehen: Allianz Convertible Bond, Allianz Emerging Markets Local Currency Bond, Allianz Emerging Markets Select Bond, Allianz Emerging Markets Short Duration Bond, Allianz Euro Credit SRI, Allianz Euro Government Bond, Allianz Euro High Yield Bond, Allianz Euro High Yield De-

fensive, Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy, Allianz Euro Subordinated Financials, Allianz German Small and Micro Cap, Allianz Global Aggregate Bond, Allianz Global Credit SRI, Allianz Global Financials, Allianz Global Floating Rate Notes Plus, Allianz Global Government Bond, Allianz Global High Income Short Duration, Allianz Global High Yield, Allianz Global Multi-Asset Credit, Allianz Japan Smaller Companies Equity, Allianz Selective Global High Yield, Allianz SGD Income, Allianz Short Duration Global Bond, Allianz Short Duration Global Real Estate Bond. Eine solche Anpassung wird vom Fonds regelmäßig neu festgelegt, um die aktuellen Handels- und sonstigen Kosten anzugleichen. Eine solche Preisanpassung kann von Teilfonds zu Teilfonds variieren und wird 3 % des ursprünglichen Netto-Vermögenswertes pro Aktie nicht überschreiten. Die Preisanpassung ist auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft an (i) deren eingetragendem Gesellschaftssitz und/oder (ii) auf der Website <https://regulatory.allianzgi.com> erhältlich. Zum ist kein Swing der Netto-Vermögenswerte der oben dargelegten Teilfonds erfolgt.

Vermögensaufstellung

Das Kürzel „Shs“ in der Spalte „Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte“ wurde aus der ursprünglichen englischen Tabelle übernommen und nicht übersetzt. Es steht für „Menge“.

Das Kürzel „Ctr“ in der Spalte „Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte“ wurde aus der ursprünglichen englischen Tabelle übernommen und nicht übersetzt. Es steht für „Kontrakt“.

Wertpapierleihen

Wertpapierleihe ist eine Übertragung von Wertpapieren (wie beispielsweise Aktien oder Anleihen) an einen Dritten (den Darlehensnehmer), der Sicherheiten des Kreditgebers in Form von Aktien oder Anleihen gibt. Der Kreditnehmer zahlt dem Kreditgeber eine Gebühr für das Darlehen und ist vertraglich verpflichtet, die Sicherheiten auf Verlangen zurückzugeben. Der Kreditnehmer überlässt dem Kreditgeber auch etwaige Dividenden / Zinszahlungen und Kapitalmaßnahmen, die entstehen können.

Die Teilfonds erhalten 70 % der Einnahmen aus der Wertpapierleihe, Allianz Global Investors GmbH als Kreditvermittler erhält 30 %.

Alle Kosten für die Durchführung des Programms werden aus der Ausleihe bezahlt. Dies beinhaltet alle direkten operationellen Kosten und Verwahrkosten, Wartung der Plattform sowie Technologiekosten.

Name des Teilfonds	Entliehener Betrag zum 30.09.2020	Brutto-Einkommen aus Wertpapierleihgeschäften	Kosten der Wertpapierleihstelle	Nettobetrag
EUR				
Allianz Advanced Fixed Income Euro	634.194.249,91	731.116,56	219.334,94	511.781,62
Allianz Advanced Fixed Income Global	78.316.738,32	114.715,57	34.414,70	80.300,87
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	72.237.905,52	139.300,24	41.782,54	97.517,70
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	149.089.512,34	181.849,12	54.554,70	127.294,42
Allianz Convertible Bond	18.618.889,81	18.235,42	5.470,63	12.764,79
Allianz Credit Opportunities	7.921.200,41	70.044,36	21.013,27	49.031,09
Allianz Discovery Europe Opportunities	0,00	32,47	9,74	22,73
Allianz Discovery Europe Strategy	3.009.115,09	1.814,95	544,48	1.270,47
Allianz Discovery Germany Strategy	1.500.783,81	1.099,98	329,99	769,99
Allianz Dynamic Commodities	19.466.663,09	2.508,61	752,58	1.756,03
Allianz Enhanced Short Term Euro	14.141.658,14	94.387,29	28.316,14	66.071,15
Allianz Euro Balanced	54.994.409,96	8.187,05	2.456,11	5.730,94
Allianz Euro Bond	103.608.143,58	147.974,89	44.392,43	103.582,46
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	11.730.853,98	9.472,43	2.841,75	6.630,68
Allianz Euro Bond Strategy	126.193.099,34	153.008,95	45.902,67	107.106,28
Allianz Euro Government Bond	41.961.722,38	5.476,72	1.643,02	3.833,70
Allianz Euro High Yield Bond	4.532.919,73	121.854,66	36.556,36	85.298,30
Allianz Euro High Yield Defensive	4.894.039,51	127.280,40	38.184,13	89.096,27
Allianz Euro Inflation-linked Bond	110.105.865,91	62.108,31	18.632,51	43.475,80
Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy	14.222.246,07	61.946,56	18.583,90	43.362,66
Allianz Global Fundamental Strategy	2.970.198,79	6.415,13	1.924,54	4.490,59
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	25.836.147,90	58.840,33	17.652,11	41.188,22
Allianz Volatility Strategy Fund	142.553.413,69	92.361,31	27.708,42	64.652,89
USD				
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	53.350.563,87	109.612,59	32.883,75	76.728,84
Allianz Flexi Asia Bond	25.988.933,07	33.738,75	10.121,64	23.617,11
Allianz Global Opportunistic Bond	10.685.687,10	19.511,30	5.853,41	13.657,89
Allianz Income and Growth	91.024.305,98	207.272,99	62.181,87	145.091,12

Laufende Kosten

Als laufende Kosten werden die den Teilfonds (bzw. den betreffenden Aktienklassen) im vorangegangenen Geschäftsjahr entstandenen Kosten (ohne Transaktionskosten) bezeichnet. Sie werden als Prozentsatz des durchschnittlichen Teilfondsvolumens (bzw. des durchschnittlichen Volumens der betreffenden Aktienklassen) ausgewiesen („laufende Kosten“). Berücksichtigt werden neben der Pauschalgebühr sowie der Taxe d'Abonnement alle übrigen Kosten mit Ausnahme der angefallenen Transaktionskosten und etwaiger erfolgsbezogener Vergütungen. Ein Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Legt ein Teilfonds mehr als 10 % seiner Vermögensgegenstände in anderen OGAW oder OGA an, die laufende Kosten veröffentlichen, werden die laufenden Kosten dieser anderen OGAW oder OGA bei der Berechnung der (synthetischen) laufenden Kosten des Teilfonds berücksichtigt. Veröffentlichen diese

OGAW oder OGA allerdings keine eigenen laufenden Kosten, können diese bei der Berechnung der laufenden Kosten auch nicht berücksichtigt werden.

Wenn ein in der Schweiz registrierter Teilfonds mehr als 10 % seiner Vermögensgegenstände in anderen OGAW oder OGA an, die laufende Kosten veröffentlichen, werden die laufenden Kosten dieser anderen OGAW oder OGA bei der Berechnung der (synthetischen) laufenden Kosten des Teilfonds berücksichtigt. Veröffentlichen diese OGAW oder OGA allerdings keine eigenen laufenden Kosten, können diese bei der Berechnung der laufenden Kosten auch nicht berücksichtigt werden. Legt ein solcher Teilfonds nicht mehr als 10 % seiner Vermögensgegenstände in anderen OGAW oder OGA an, werden Kosten, die eventuell auf Ebene dieser OGAW oder OGA anfallen, nicht berücksichtigt. Diese laufenden Kosten wurden gemäß den Leitlinien der Swiss Funds and Asset Management Association (SFAMA) berechnet.

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische)	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische)
			Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %		Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
Allianz ActiveInvest Balanced	CT (EUR)	SOC ³⁾	1,89	0,00	1,89
	WT (EUR)	SOC ³⁾	0,67	0,00	0,67
Allianz ActiveInvest Defensive	CT (EUR)	SOC ³⁾	1,68	0,00	1,68
	WT (EUR)	SOC ³⁾	0,60	0,00	0,60
Allianz ActiveInvest Dynamic	CT (EUR)	SOC ³⁾	2,41	0,00	2,41
	WT (EUR)	SOC ³⁾	0,73	0,00	0,73
Allianz Advanced Fixed Income Euro	A (EUR)	LK	0,71	0,00	0,71
	AT (EUR)	LK	0,71	0,00	0,71
	C2 (EUR)	LK	0,57	0,00	0,57
	CT (EUR)	LK	1,12	0,00	1,12
	IT (EUR)	LK	0,38	0,00	0,38
	IT8 (EUR)	LK	0,36	0,00	0,36
	P (EUR)	LK	0,42	0,00	0,42
	RT (EUR)	LK	0,47	0,00	0,47
	RT (H2-CHF)	LK	0,45	0,00	0,45
	W (EUR)	LK	0,28	0,00	0,28
	W (H2-CHF)	LK	0,28	0,00	0,28
	W9 (EUR)	LK	0,28	0,00	0,28
	WT (EUR)	LK	0,28	0,00	0,28
	WT3 (EUR)	LK	0,25	0,00	0,25
Y14 (EUR)	LK	0,17	0,32	0,49	
Allianz Advanced Fixed Income Global	A (EUR)	LK	1,10	0,00	1,10
	R (EUR)	LK	0,64	0,00	0,64
	RT (H-CHF)	LK	0,68	0,00	0,68
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	A (EUR)	LK	1,09	0,00	1,09
	AT (H2-PLN)	LK	1,10	0,00	1,10
	F (EUR)	LK	0,16	0,00	0,16
	I (EUR)	LK	0,60	0,00	0,60
	I (H-USD)	LK	0,60	0,00	0,60
	PT (H2-CHF)	LK	0,63	0,00	0,63

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	R (EUR)	LK	0,68	0,00	0,68
	RT (EUR)	LK	0,71	0,00	0,71
	W (H-EUR)	LK	0,43	0,00	0,43
	WT (EUR)	LK	0,43	0,00	0,43
	WT (H-HKD)	LK	0,43	0,00	0,43
	WT2 (H-EUR)	LK	0,32	0,00	0,32
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	LK	0,40	0,00	0,40
	AT (EUR)	LK	0,40	0,00	0,40
	Euro Reserve Plus P+G A2 (EUR)	LK	0,40	0,00	0,40
	Euro Reserve Plus WM P (EUR)	LK	0,35	0,00	0,35
	IT (EUR)	LK	0,27	0,00	0,27
	P (EUR)	LK	0,31	0,00	0,31
	R (EUR)	LK	0,35	0,00	0,35
	R10 (EUR)	LK	0,05	0,00	0,05
	RT (EUR)	LK	0,37	0,00	0,37
	RT (H2-CHF)	LK	0,35	0,00	0,35
	RT10 (EUR)	LK	0,26	0,00	0,26
	W (EUR)	LK	0,22	0,00	0,22
	WT (EUR)	LK	0,23	0,00	0,23
	WT3 (EUR)	LK	0,20	0,00	0,20
	Y14 (EUR)	LK	0,16	0,01	0,17
Allianz All China Equity	A (EUR)	LK	2,30	0,00	2,30
	A (USD)	LK	2,29	0,00	2,29
	AT (USD)	LK	2,30	0,00	2,30
	AT (H2-EUR)	LK	2,30	0,00	2,30
	AT (H2-RMB)	LK	2,31	0,00	2,31
	AT (H2-SGD)	LK	2,29	0,00	2,29
	I (H2-EUR)	LK	1,24	0,00	1,24
	IT (USD)	LK	1,28	0,00	1,28
	P (EUR)	LK	1,35	0,00	1,35
	P2 (USD)	LK	0,98	0,00	0,98
	PT (GBP)	LK	1,33	0,00	1,33
	PT (USD)	LK	1,34	0,00	1,34
	RT (USD)	LK	1,47	0,00	1,47
	RT (H2-EUR)	LK	1,43	0,00	1,43
	W (EUR)	LK	0,94	0,00	0,94
	W (USD)	LK	0,94	0,00	0,94
	WT (GBP)	LK	0,94	0,00	0,94
	WT (USD)	LK	0,93	0,00	0,93
	WT6 (GBP)	LK	0,92	0,00	0,92
Allianz Alternative Investment Strategies	W (EUR)	SOC ³⁾	1,33	0,00	1,33
Allianz American Income	AM (USD)	LK	1,38	0,00	1,38
	AMg (USD)	LK	1,38	0,00	1,38
	AMg (H2-AUD)	LK	1,36	0,00	1,36
	AT (USD)	LK	1,37	0,00	1,37
	IM (USD)	LK	0,65	0,00	0,65
	IT (USD)	LK	0,65	0,00	0,65
	W9 (USD)	LK	0,49	0,00	0,49
	WT (H2-EUR)	LK	0,49	0,00	0,49
	X7 (USD)	LK	0,13	0,00	0,13
Allianz Asia Innovation	A (EUR)	LK	2,29	0,00	2,29
	A (USD)	LK	2,29	0,00	2,29
	P (EUR)	LK	1,33	0,00	1,33
Allianz Asia Pacific Equity	A (EUR)	LK	1,79	0,00	1,79

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	A (USD)	LK	1,79	0,00	1,79
	I (EUR)	LK	0,92	0,00	0,92
	I (USD)	LK	0,92	0,00	0,92
Allianz Asian Multi Income Plus	AM (HKD)	LK	1,50	0,00	1,50
	AM (USD)	LK	1,50	0,00	1,50
	AM (H2-AUD)	LK	1,50	0,00	1,50
	AM (H2-RMB)	LK	1,49	0,00	1,49
	AMg (HKD)	LK	1,50	0,00	1,50
	AMg (USD)	LK	1,50	0,00	1,50
	AMg (H2-AUD)	LK	1,50	0,00	1,50
	AMg (H2-CAD)	LK	1,50	0,00	1,50
	AMg (H2-EUR)	LK	1,50	0,00	1,50
	AMg (H2-GBP)	LK	1,50	0,00	1,50
	AMg (H2-NZD)	LK	1,50	0,00	1,50
	AMg (H2-RMB)	LK	1,50	0,00	1,50
	AMg (H2-SGD)	LK	1,50	0,00	1,50
	AT (USD)	LK	1,50	0,00	1,50
	IT (USD)	LK	0,87	0,00	0,87
	PM (USD)	LK	0,96	0,00	0,96
	RM (H2-GBP)	LK	0,97	0,00	0,97
Allianz Asian Small Cap Equity	AT15 (USD)	LK	2,10	1,11	3,21
	IT15 (USD)	LK	1,21	2,52	3,73
	WT3 (USD)	LK	1,96	0,00	1,96
Allianz Best Ideas 2025	A2 (EUR)	LK	1,27	0,00	1,27
	AT2 (EUR)	LK	1,27	0,00	1,27
Allianz Best of Managers	A2 (EUR)	SOC ³⁾	1,57	0,00	1,57
	AT2 (EUR)	SOC ³⁾	1,57	0,00	1,57
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity	A (EUR)	LK	1,96	0,00	1,96
	AT (EUR)	LK	1,95	0,00	1,95
	CT (EUR)	LK	2,45	0,00	2,45
	ET (H2-SGD)	LK	1,70	0,00	1,70
	I (EUR)	LK	1,11	0,00	1,11
	I (USD)	LK	1,11	0,00	1,11
	IT (EUR)	LK	1,11	0,00	1,11
	IT8 (EUR)	LK	1,11	0,00	1,11
	IT8 (H-EUR)	LK	1,11	0,00	1,11
	P (EUR)	LK	1,16	0,00	1,16
	RT (EUR)	LK	1,25	0,00	1,25
	RT (USD)	LK	1,21	0,00	1,21
	W (EUR)	LK	0,83	0,00	0,83
	WT (USD)	LK	0,83	0,00	0,83
	Y14 (EUR)	LK	0,51	0,14	0,65
	YT (H-GBP)	LK	0,79	0,00	0,79
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity SRI	AT (EUR)	LK	1,98	0,00	1,98
	AT (USD)	LK	1,96	0,00	1,96
	IT (EUR)	LK	1,02	0,00	1,02
	IT (USD)	LK	1,02	0,00	1,02
	IT8 (EUR)	LK	1,00	0,00	1,00
	IT8 (USD)	LK	1,00	0,00	1,00
	RT (EUR)	LK	1,27	0,00	1,27
	RT (USD)	LK	1,27	0,00	1,27
	WT (USD)	LK	0,83	0,00	0,83
	WT9 (EUR)	LK	0,83	0,00	0,83
	X7 (EUR)	LK	0,30	0,00	0,30
	Y14 (EUR)	LK	0,39	0,00	0,39

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
Allianz Best Styles Euroland Equity	A (EUR)	LK	1,36	0,00	1,36
	AT (EUR)	LK	1,36	0,00	1,36
	CT (EUR)	LK	1,86	0,00	1,86
	I (EUR)	LK	0,72	0,00	0,72
	IT8 (EUR)	LK	0,67	0,00	0,67
	RT (EUR)	LK	0,85	0,00	0,85
	WT (EUR)	LK	0,51	0,00	0,51
Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control	IT (EUR)	LK	0,71	0,00	0,71
	RT (EUR)	LK	0,79	0,00	0,79
	W (EUR)	LK	0,51	0,00	0,51
	WT (EUR)	LK	0,51	0,00	0,51
Allianz Best Styles Europe Equi- ty	AT (EUR)	LK	1,35	0,00	1,35
	CT (EUR)	LK	1,85	0,00	1,85
	I (EUR)	LK	0,71	0,00	0,71
	I2 (EUR)	LK	1,11	0,00	1,11
	IT4 (EUR)	LK	0,36	0,00	0,36
	IT8 (H-EUR)	LK	0,71	0,00	0,71
	P (EUR)	LK	0,73	0,00	0,73
	RT (EUR)	LK	0,84	0,00	0,84
	W9 (EUR)	LK	0,51	0,00	0,51
	WT (EUR)	LK	0,51	0,00	0,51
	WT (H-EUR)	LK	0,51	0,00	0,51
Allianz Best Styles Europe Equi- ty SRI	A (EUR)	LK	1,55	0,00	1,55
	AT (EUR)	LK	1,39	0,00	1,39
	IT (EUR)	LK	0,68	0,00	0,68
	P (EUR)	LK	0,88	0,00	0,88
	RT (EUR)	LK	0,81	0,00	0,81
	WT9 (EUR)	LK	0,51	0,00	0,51
	X7 (EUR)	LK	0,21	0,00	0,21
	Y14 (EUR)	LK	0,34	0,00	0,34
Allianz Best Styles Global AC Equity	A (EUR)	LK	1,35	0,00	1,35
	P6 (EUR)	LK	0,39	0,00	0,39
	PT6 (EUR)	LK	0,39	0,00	0,39
	PT7 (EUR)	LK	0,54	0,00	0,54
	R (EUR)	LK	0,84	0,00	0,84
	R (GBP)	LK	0,73	0,00	0,73
	RT (EUR)	LK	0,82	0,00	0,82
	WT (HKD)	LK	0,51	0,00	0,51
	WT (USD)	LK	0,51	0,00	0,51
Allianz Best Styles Global Equi- ty	A (EUR)	LK	1,34	0,00	1,34
	AT (H2-PLN)	LK	1,33	0,00	1,33
	AT (H-EUR)	LK	1,33	0,00	1,33
	CT (EUR)	LK	1,84	0,00	1,84
	ET (H2-SGD)	LK	1,34	0,00	1,34
	I (EUR)	LK	0,70	0,00	0,70
	IT (USD)	LK	0,70	0,00	0,70
	IT (H-EUR)	LK	0,70	0,00	0,70
	IT8 (EUR)	LK	0,70	0,00	0,70
	IT8 (H-EUR)	LK	0,70	0,00	0,70
	P (EUR)	LK	0,74	0,00	0,74
	PT (EUR)	LK	0,74	0,00	0,74
	PT (USD)	LK	0,86	0,00	0,86

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	RT (EUR)	LK	0,84	0,00	0,84
	RT (GBP)	LK	0,83	0,00	0,83
	RT (H-EUR)	LK	0,84	0,00	0,84
	W (EUR)	LK	0,50	0,00	0,50
	W (USD)	LK	0,50	0,00	0,50
	W (H-CHF)	LK	0,50	0,00	0,50
	W2 (USD)	LK	0,47	0,00	0,47
	WT (EUR)	LK	0,50	0,00	0,50
	WT (H-EUR)	LK	0,50	0,00	0,50
	WT (H-JPY)	LK	0,50	0,00	0,50
	Y14 (EUR)	LK	0,26	0,00	0,26
	YT (GBP)	LK	0,61	0,00	0,61
	YT (H-GBP)	LK	0,48	0,00	0,48
Allianz Best Styles Global Equity SRI	A (EUR)	LK	1,37	0,00	1,37
	AT (EUR)	LK	1,33	0,00	1,33
	AT (USD)	LK	1,32	0,00	1,32
	IT (EUR)	LK	0,71	0,00	0,71
	IT (USD)	LK	0,88	0,00	0,88
	IT8 (EUR)	LK	0,64	0,00	0,64
	IT8 (USD)	LK	0,64	0,00	0,64
	P (EUR)	LK	1,08	0,00	1,08
	RT (EUR)	LK	0,94	0,00	0,94
	RT (USD)	LK	0,93	0,00	0,93
	W20 (EUR)	LK	0,51	0,00	0,51
	WT (EUR)	LK	0,51	0,00	0,51
	WT (USD)	LK	0,64	0,00	0,64
	WT (H-EUR)	LK	0,50	0,00	0,50
	WT9 (EUR)	LK	0,50	0,00	0,50
	Y14 (EUR)	LK	0,36	0,00	0,36
Allianz Best Styles Pacific Equity	I (EUR)	LK	0,72	0,00	0,72
	I2 (EUR)	LK	1,20	0,00	1,20
	IT4 (EUR)	LK	0,56	0,00	0,56
	IT8 (H-EUR)	LK	0,72	0,00	0,72
	YT (GBP)	LK	0,72	0,00	0,72
Allianz Best Styles US Equity	A (EUR)	LK	1,35	0,00	1,35
	AT (CZK)	LK	1,35	0,00	1,35
	AT (EUR)	LK	1,35	0,00	1,35
	AT (USD)	LK	1,35	0,00	1,35
	AT (H2-EUR)	LK	1,35	0,00	1,35
	CT (H-EUR)	LK	1,85	0,00	1,85
	CT2 (USD)	LK	1,60	0,00	1,60
	I (USD)	LK	0,71	0,00	0,71
	I2 (EUR)	LK	1,01	0,00	1,01
	IT (EUR)	LK	0,71	0,00	0,71
	IT4 (EUR)	LK	0,66	0,00	0,66
	IT8 (H-EUR)	LK	0,71	0,00	0,71
	P (EUR)	LK	0,77	0,00	0,77
	P2 (USD)	LK	0,75	0,00	0,75
	RT (EUR)	LK	0,84	0,00	0,84
	RT (GBP)	LK	0,85	0,00	0,85
	RT (USD)	LK	0,84	0,00	0,84
	RT (H2-EUR)	LK	0,85	0,00	0,85
	W (EUR)	LK	0,51	0,00	0,51
	W (H2-EUR)	LK	0,51	0,00	0,51
	WT (EUR)	LK	0,51	0,00	0,51
	WT (USD)	LK	0,51	0,00	0,51
	WT (H-EUR)	LK	0,51	0,00	0,51

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	YT (GBP)	LK	0,59	0,00	0,59
Allianz Capital Plus	AT (EUR)	LK	1,20	0,00	1,20
	AT (H2-CZK)	LK	1,20	0,00	1,20
	AT (H2-PLN)	LK	1,19	0,00	1,19
	CT (EUR)	LK	1,75	0,00	1,75
	R (EUR)	LK	0,75	0,00	0,75
	RT (EUR)	LK	0,76	0,00	0,76
	WT (EUR)	LK	0,47	0,00	0,47
Allianz China A-Shares	A (EUR)	LK	2,29	0,00	2,29
	A (H2-EUR)	LK	2,30	0,00	2,30
	AT (HKD)	LK	2,30	0,00	2,30
	AT (SGD)	LK	2,29	0,00	2,29
	AT (USD)	LK	2,29	0,00	2,29
	IT (EUR)	LK	1,26	0,00	1,26
	IT (USD)	LK	1,28	0,00	1,28
	P (EUR)	LK	1,32	0,00	1,32
	P2 (USD)	LK	0,98	0,00	0,98
	PT (GBP)	LK	1,35	0,00	1,35
	PT (USD)	LK	1,34	0,00	1,34
	PT2 (EUR)	LK	1,01	0,00	1,01
	RT (USD)	LK	1,43	0,00	1,43
	RT (H2-EUR)	LK	1,43	0,00	1,43
	W (USD)	LK	0,94	0,00	0,94
	W7 (USD)	LK	0,80	0,00	0,80
	WT (GBP)	LK	0,94	0,00	0,94
	WT (USD)	LK	0,93	0,00	0,93
	WT4 (USD)	LK	0,72	0,00	0,72
Allianz China Equity	A (EUR)	LK	2,30	0,00	2,30
	A (GBP)	LK	2,30	0,00	2,30
	A (HKD)	LK	2,30	0,00	2,30
	A (USD)	LK	2,30	0,00	2,30
	AT (SGD)	LK	1,90	0,00	1,90
	AT (USD)	LK	2,30	0,00	2,30
	AT (H2-RMB)	LK	2,30	0,00	2,30
	CT (EUR)	LK	3,04	0,00	3,04
	IT (USD)	LK	1,29	0,00	1,29
	P (EUR)	LK	1,33	0,00	1,33
	P (GBP)	LK	1,33	0,00	1,33
	P (USD)	LK	1,33	0,00	1,33
	P2 (USD)	LK	0,98	0,00	0,98
	PT (EUR)	LK	1,33	0,00	1,33
	PT (USD)	LK	1,37	0,00	1,37
	RT (EUR)	LK	1,44	0,00	1,44
	RT (GBP)	LK	1,43	0,00	1,43
	RT (USD)	LK	1,44	0,00	1,44
	W (EUR)	LK	0,94	0,00	0,94
	WT (HKD)	LK	0,94	0,00	0,94
Allianz China Multi Income Plus	AMg (HKD)	LK	1,56	0,00	1,56
	AMg (USD)	LK	1,56	0,00	1,56
	AT (HKD)	LK	1,56	0,00	1,56
	AT (USD)	LK	1,56	0,00	1,56
	I (EUR)	LK	0,84	0,00	0,84
	I (USD)	LK	0,84	0,00	0,84
Allianz China Strategic Bond	A (USD)	LK	0,71	0,00	0,71
	A (H2-EUR)	LK	0,70	0,00	0,70
	A (H2-GBP)	LK	0,71	0,00	0,71
	AT (H2-CHF)	LK	0,71	0,00	0,71
	AT (H2-EUR)	LK	0,71	0,00	0,71

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	CT (H2-EUR)	LK	0,91	0,00	0,91
	I (H2-EUR)	LK	0,53	0,00	0,53
	P (H2-EUR)	LK	0,56	0,00	0,56
	P (H2-GBP)	LK	0,56	0,00	0,56
Allianz Climate Transition	A (EUR)	LK	1,85	0,00	1,85
	AT (EUR)	LK	1,85	0,00	1,85
	I (EUR)	LK	1,00	0,00	1,00
	IT (EUR)	LK	0,96	0,00	0,96
	P10 (EUR)	LK	0,83	0,00	0,83
	PT2 (EUR)	LK	0,70	0,00	0,70
	RT (EUR)	LK	1,10	0,00	1,10
Allianz Convertible Bond	A (EUR)	LK	1,40	0,00	1,40
	AT (EUR)	LK	1,40	0,00	1,40
	CT (EUR)	LK	1,80	0,00	1,80
	IT (EUR)	LK	0,80	0,00	0,80
	P (EUR)	LK	0,84	0,00	0,84
	P2 (EUR)	LK	0,74	0,00	0,74
	PT (EUR)	LK	0,84	0,00	0,84
	RT (EUR)	LK	0,89	0,00	0,89
	RT (H2-CHF)	LK	0,90	0,00	0,90
	WT (EUR)	LK	0,56	0,00	0,56
Allianz Coupon Select Plus	A2 (EUR)	SOC ³⁾	1,42	0,00	1,42
Allianz Coupon Select Plus II	A2 (EUR)	SOC ³⁾	1,42	0,00	1,42
Allianz Coupon Select Plus III	A2 (EUR)	SOC ³⁾	1,42	0,00	1,42
	AT2 (EUR)	SOC ³⁾	1,42	0,00	1,42
Allianz Coupon Select Plus IV	A2 (EUR)	SOC ³⁾	1,41	0,00	1,41
	AT2 (EUR)	SOC ³⁾	1,41	0,00	1,41
Allianz Coupon Select Plus V	A2 (EUR)	SOC ³⁾	1,44	0,00	1,44
	AT2 (EUR)	SOC ³⁾	1,44	0,00	1,44
Allianz Coupon Select Plus VI	WT6 (EUR)	SOC ³⁾	0,83	0,00	0,83
Allianz Credit Opportunities	A (EUR)	LK	0,49	0,00	0,49
	AT (EUR)	LK	0,50	0,00	0,50
	IT13 (EUR)	LK	0,31	0,09	0,40
	IT13 (H2-USD)	LK	0,31	0,03	0,34
	P7 (EUR)	LK	0,43	0,00	0,43
	R (EUR)	LK	0,43	0,00	0,43
	RT (EUR)	LK	0,43	0,00	0,43
	RT (H2-CHF)	LK	0,44	0,00	0,44
	RT (H2-GBP)	LK	0,41	0,00	0,41
	W7 (EUR)	LK	0,34	0,00	0,34
	WT3 (EUR)	LK	0,30	0,00	0,30
	WT9 (EUR)	LK	0,34	0,00	0,34
Allianz Credit Opportunities Plus	AT (EUR)	LK	1,36	0,00	1,36
	IT (EUR)	LK	0,75	0,00	0,75
	P10 (EUR)	LK	0,74	0,00	0,74
	RT (EUR)	LK	0,79	0,00	0,79
	WT9 (EUR)	LK	0,71	0,00	0,71
	X7 (EUR)	LK	0,01	0,00	0,01
Allianz Discovery Europe Opportunities	A13 (EUR)	LK	1,86	0,00	1,86
	AT13 (EUR)	LK	1,91	0,00	1,91
	I13 (EUR)	LK	1,22	0,00	1,22
	IT13 (EUR)	LK	1,35	0,00	1,35
	P13 (EUR)	LK	1,25	0,00	1,25
	PT13 (H2-GBP)	LK	1,26	0,00	1,26
	RT13 (EUR)	LK	1,31	0,00	1,31

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
Allianz Discovery Europe Strategy	A13 (EUR)	LK	1,85	0,00	1,85
	AT13 (EUR)	LK	1,85	0,00	1,85
	AT13 (H2-CZK)	LK	1,85	0,00	1,85
	AT13 (H2-SEK)	LK	1,85	0,00	1,85
	I13 (EUR)	LK	1,22	0,00	1,22
	IT13 (EUR)	LK	1,22	0,00	1,22
	IT13 (H2-SEK)	LK	1,21	0,00	1,21
	P13 (EUR)	LK	1,25	0,00	1,25
	PT13 (H2-CHF)	LK	1,25	0,00	1,25
	R13 (EUR)	LK	1,35	0,00	1,35
RT13 (EUR)	LK	1,34	0,00	1,34	
WT (EUR)	LK	2,71	0,00	2,71	
Allianz Discovery Germany Strategy	A13 (EUR)	LK	1,85	0,00	1,85
	I13 (EUR)	LK	1,21	0,00	1,21
	P13 (EUR)	LK	1,25	0,00	1,25
	W23 (EUR)	LK	0,76	0,00	0,76
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	A (H2-EUR)	LK	1,54	0,00	1,54
	AM (HKD)	LK	1,54	0,00	1,54
	AM (USD)	LK	1,54	0,00	1,54
	AM (H2-AUD)	LK	1,54	0,00	1,54
	AM (H2-SGD)	LK	1,54	0,00	1,54
	AMg (HKD)	LK	1,54	0,00	1,54
	AMg (SGD)	LK	1,55	0,00	1,55
	AMg (USD)	LK	1,54	0,00	1,54
	AMg (H2-AUD)	LK	1,54	0,00	1,54
	AMg (H2-CAD)	LK	1,54	0,00	1,54
	AMg (H2-EUR)	LK	1,55	0,00	1,55
	AMg (H2-GBP)	LK	1,54	0,00	1,54
	AMg (H2-NZD)	LK	1,54	0,00	1,54
	AMg (H2-RMB)	LK	1,54	0,00	1,54
	AMg (H2-SGD)	LK	1,54	0,00	1,54
	AMg (H2-ZAR)	LK	1,54	0,00	1,54
	AT (USD)	LK	1,54	0,00	1,54
	AT (H2-EUR)	LK	1,53	0,00	1,53
	CM (USD)	LK	2,01	0,00	2,01
	CT (USD)	LK	2,01	0,00	2,01
	I (H2-EUR)	LK	0,82	0,00	0,82
	IM (USD)	LK	0,83	0,00	0,83
	IM (H2-PLN)	LK	0,83	0,00	0,83
	IT (USD)	LK	0,83	0,00	0,83
	IT (H2-RMB)	LK	0,82	0,00	0,82
	P (H2-EUR)	LK	0,86	0,00	0,86
	R (USD)	LK	0,92	0,00	0,92
RT (USD)	LK	0,92	0,00	0,92	
W (USD)	LK	0,58	0,00	0,58	
WM (USD)	LK	0,58	0,00	0,58	
WT (USD)	LK	0,57	0,00	0,57	
Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond	A (H2-EUR)	LK	1,29	0,00	1,29
	P10 (H2-EUR)	LK	0,52	0,00	0,52
	W (USD)	LK	0,50	0,00	0,50
	W (H2-SGD)	LK	0,50	0,00	0,50
	W (H-EUR)	LK	0,50	0,00	0,50
	WT (H2-EUR)	LK	0,50	0,00	0,50
Allianz Dynamic Commodities	A (EUR)	LK	1,60	0,00	1,60

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	I (EUR)	LK	0,84	0,00	0,84
	W9 (USD)	LK	0,59	0,00	0,59
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	A (EUR)	SOC ²⁾	1,23	0,00	1,23
	AQ (EUR)	SOC ²⁾	1,24	0,00	1,24
	AT (EUR)	SOC ²⁾	1,24	0,00	1,24
	AT2 (H2-CHF)	SOC ²⁾	1,04	0,00	1,04
	CT (EUR)	SOC ²⁾	1,54	0,00	1,54
	CT2 (EUR)	SOC ²⁾	1,73	0,00	1,73
	I (EUR)	SOC ²⁾	0,69	0,00	0,69
	IT (EUR)	SOC ²⁾	0,69	0,00	0,69
	IT2 (EUR)	SOC ²⁾	0,30	0,00	0,30
	R (EUR)	SOC ²⁾	0,79	0,00	0,79
	RT (EUR)	SOC ²⁾	0,79	0,00	0,79
	WT (EUR)	SOC ²⁾	0,52	0,00	0,52
	Y14 (EUR)	SOC ²⁾	0,46	0,00	0,46
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	A (EUR)	SOC ²⁾	1,76	0,00	1,76
	AQ (EUR)	SOC ²⁾	1,76	0,00	1,76
	AT (EUR)	SOC ²⁾	1,76	0,00	1,76
	AT (H2-CZK)	SOC ²⁾	1,56	0,00	1,56
	AT (H2-HUF)	SOC ²⁾	1,56	0,00	1,56
	AT2 (H2-CHF)	SOC ²⁾	1,36	0,00	1,36
	CT (EUR)	SOC ²⁾	2,31	0,00	2,31
	CT (H2-HUF)	SOC ²⁾	2,31	0,00	2,31
	CT2 (EUR)	SOC ²⁾	2,01	0,00	2,01
	I (H2-JPY)	SOC ²⁾	0,87	0,00	0,87
	I (H2-USD)	SOC ²⁾	0,87	0,00	0,87
	IT (EUR)	SOC ²⁾	0,87	0,00	0,87
	IT2 (EUR)	SOC ²⁾	0,57	0,00	0,57
	P (EUR)	SOC ²⁾	0,91	0,00	0,91
	P9 (EUR)	SOC ²⁾	0,91	0,00	0,91
	PT (EUR)	SOC ²⁾	0,90	0,00	0,90
	PT (USD)	SOC ²⁾	1,08	0,00	1,08
	PT (H2-CHF)	SOC ²⁾	0,91	0,00	0,91
	R (EUR)	SOC ²⁾	1,07	0,00	1,07
	RT (EUR)	SOC ²⁾	1,06	0,00	1,06
	W (EUR)	SOC ²⁾	0,63	0,00	0,63
	WT (H2-USD)	SOC ²⁾	0,64	0,00	0,64
	Y14 (EUR)	SOC ²⁾	0,49	0,00	0,49
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	A (EUR)	SOC ²⁾	1,78	0,00	1,78
	AQ (EUR)	SOC ²⁾	1,78	0,00	1,78
	AT (EUR)	SOC ²⁾	1,78	0,00	1,78
	AT2 (H2-CHF)	SOC ²⁾	1,58	0,00	1,58
	CT (EUR)	SOC ²⁾	2,38	0,00	2,38
	CT2 (EUR)	SOC ²⁾	2,13	0,00	2,13
	F (EUR)	SOC ²⁾	0,34	0,00	0,34
	I (EUR)	SOC ²⁾	0,97	0,00	0,97
	IT (EUR)	SOC ²⁾	0,97	0,00	0,97
	IT2 (EUR)	SOC ²⁾	0,61	0,00	0,61
	P (EUR)	SOC ²⁾	1,01	0,00	1,01
	P9 (EUR)	SOC ²⁾	1,15	0,00	1,15
	R (EUR)	SOC ²⁾	1,08	0,00	1,08
	RT (EUR)	SOC ²⁾	1,08	0,00	1,08
	WT (EUR)	SOC ²⁾	0,70	0,00	0,70
	Y14 (EUR)	SOC ²⁾	0,52	0,00	0,52
Allianz Dynamic Risk Parity	A (EUR)	LK	1,40	0,00	1,40

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	W2 (EUR)	LK	0,43	0,00	0,43
	WT9 (EUR)	LK	0,55	0,00	0,55
Allianz Emerging Asia Equity	A (USD)	LK	2,30	0,00	2,30
	AT (HKD)	LK	2,30	0,00	2,30
	AT (H2-EUR)	LK	2,29	0,00	2,29
	IT (USD)	LK	1,29	0,00	1,29
	RT (EUR)	LK	1,43	0,00	1,43
	WT (USD)	LK	0,94	0,00	0,94
	WT2 (USD)	LK	0,69	0,00	0,69
Allianz Emerging Europe Equity	A (EUR)	LK	2,29	0,00	2,29
	A (USD)	LK	2,29	0,00	2,29
	P (EUR)	LK	1,37	0,00	1,37
	W (EUR)	LK	0,93	0,00	0,93
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	A (EUR)	LK	2,30	0,00	2,30
	A (USD)	LK	2,30	0,00	2,30
	FT (EUR)	LK	0,47	0,00	0,47
	RT (EUR)	LK	1,30	0,00	1,30
	WT (EUR)	LK	0,87	0,00	0,87
	WT (USD)	LK	0,85	0,00	0,85
	WT2 (EUR)	LK	0,87	0,00	0,87
	WT9 (EUR)	LK	0,69	0,00	0,69
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	A (H2-EUR)	LK	1,60	0,00	1,60
	I (USD)	LK	0,85	0,00	0,85
	P (H2-EUR)	LK	0,89	0,00	0,89
	WT (USD)	LK	0,59	0,00	0,59
	Y14 (EUR)	LK	0,39	0,00	0,39
Allianz Emerging Markets Multi Asset Income	W (USD)	LK	0,65	0,00	0,65
Allianz Emerging Markets Select Bond	A (H2-EUR)	LK	1,46	0,00	1,46
	AMg (USD)	LK	1,51	0,00	1,51
	AMg (H2-SGD)	LK	1,45	0,00	1,45
	I (USD)	LK	0,77	0,00	0,77
	I (H2-EUR)	LK	0,77	0,00	0,77
	P (H2-EUR)	LK	0,82	0,00	0,82
	R (H2-EUR)	LK	0,87	0,00	0,87
	RT (H2-EUR)	LK	0,87	0,00	0,87
	WT (H2-EUR)	LK	0,54	0,00	0,54
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	AM (H2-EUR)	LK	1,04	0,00	1,04
	AT (H2-EUR)	LK	1,04	0,00	1,04
	CT (H2-EUR)	LK	1,44	0,00	1,44
	I (H2-EUR)	LK	0,56	0,00	0,56
	IT (USD)	LK	0,56	0,00	0,56
	IT8 (H-EUR)	LK	0,57	0,00	0,57
	P2 (H2-EUR)	LK	0,50	0,00	0,50
	RT (USD)	LK	0,62	0,00	0,62
	RT (H2-EUR)	LK	0,63	0,00	0,63
	W2 (USD)	LK	0,38	0,00	0,38
	WT (H2-EUR)	LK	0,46	0,00	0,46
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	A (H2-EUR)	LK	1,49	0,00	1,49
	AT (H2-EUR)	LK	1,50	0,00	1,50
	I (H2-EUR)	LK	0,79	0,00	0,79
	IT (USD)	LK	0,79	0,00	0,79
	IT8 (H2-EUR)	LK	0,79	0,00	0,79

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	P (H2-EUR)	LK	0,83	0,00	0,83
	R (H2-EUR)	LK	0,83	0,00	0,83
	W (H2-GBP)	LK	0,58	0,00	0,58
	W91 (H2-EUR)	LK	0,57	0,00	0,57
	WT (H2-EUR)	LK	0,58	0,00	0,58
Allianz Emerging Markets SRI Bond	A (H2-EUR)	LK	1,50	0,00	1,50
	AMg (USD)	LK	1,62	0,00	1,62
	AT (H2-SEK)	LK	1,48	0,00	1,48
	I (H2-EUR)	LK	0,79	0,00	0,79
	IT (USD)	LK	0,95	0,00	0,95
	P (H2-EUR)	LK	0,83	0,00	0,83
	P10 (USD)	LK	0,62	0,00	0,62
	P10 (H2-EUR)	LK	0,62	0,00	0,62
	RT (H2-EUR)	LK	0,82	0,00	0,82
	WT (USD)	LK	0,58	0,00	0,58
	WT (H2-EUR)	LK	0,56	0,00	0,56
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	AMg (USD)	LK	1,63	0,00	1,63
	AT (H2-EUR)	LK	1,55	0,00	1,55
	I (H2-EUR)	LK	0,83	0,00	0,83
	IT (H2-EUR)	LK	0,80	0,00	0,80
	W2 (H2-EUR)	LK	0,53	0,00	0,53
	WT (USD)	LK	0,58	0,00	0,58
	WT9 (USD)	LK	0,58	0,00	0,58
Allianz Enhanced Short Term Euro	A (EUR)	LK	0,30	0,00	0,30
	AT (EUR)	LK	0,30	0,00	0,30
	AT (H2-PLN)	LK	0,31	0,00	0,31
	CT (EUR)	LK	0,41	0,00	0,41
	I13 (EUR)	LK	0,24	0,00	0,24
	IT13 (EUR)	LK	0,24	0,00	0,24
	P (EUR)	LK	0,05	0,00	0,05
	P3 (EUR)	LK	0,25	0,00	0,25
	RT (EUR)	LK	0,29	0,00	0,29
	S (H2-AUD)	LK	0,30	0,00	0,30
	S (H2-NOK)	LK	0,30	0,00	0,30
	W (EUR)	LK	0,19	0,00	0,19
	WT (EUR)	LK	0,19	0,00	0,19
	Y14 (EUR)	LK	0,05	0,00	0,05
Allianz Euro Balanced	I2 (EUR)	LK	1,11	0,00	1,11
	IT4 (EUR)	LK	0,36	0,00	0,36
	RT (EUR)	LK	1,00	0,00	1,00
Allianz Euro Bond	A (EUR)	LK	0,96	0,00	0,96
	AQ (EUR)	LK	1,41	0,00	1,41
	AT (EUR)	LK	0,96	0,00	0,96
	CT (EUR)	LK	1,06	0,00	1,06
	I (EUR)	LK	0,52	0,00	0,52
	P (EUR)	LK	0,56	0,00	0,56
	RT (EUR)	LK	0,72	0,00	0,72
	RT (H2-CHF)	LK	0,63	0,00	0,63
	WT (EUR)	LK	0,38	0,00	0,38
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	CT (EUR)	LK	0,46	0,00	0,46
	F (EUR)	LK	0,14	0,00	0,14
	PT (EUR)	LK	0,20	0,00	0,20
	WT (EUR)	LK	0,17	0,00	0,17
	WT6 (EUR)	LK	0,01	0,00	0,01

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische)	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische)
			Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %		Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
Allianz Euro Bond Strategy	AT2 (EUR)	LK	0,83	0,00	0,83
	C (EUR)	LK	0,83	0,00	0,83
	CT (EUR)	LK	0,83	0,00	0,83
	FT (EUR)	LK	0,22	0,00	0,22
	IT (EUR)	LK	0,41	0,00	0,41
	PT (EUR)	LK	0,45	0,00	0,45
	RT (EUR)	LK	0,74	0,00	0,74
	RT (H2-CHF)	LK	0,49	0,00	0,49
Allianz Euro Credit Risk Control	I (EUR)	LK	0,37	0,00	0,37
	W (EUR)	LK	0,41	0,00	0,41
Allianz Euro Credit SRI	A (EUR)	LK	1,14	0,00	1,14
	AT (EUR)	LK	1,14	0,00	1,14
	CT (EUR)	LK	1,46	0,00	1,46
	I (EUR)	LK	0,61	0,00	0,61
	IT (EUR)	LK	0,61	0,00	0,61
	IT (H2-CHF)	LK	0,61	0,00	0,61
	P (EUR)	LK	0,65	0,00	0,65
	P2 (EUR)	LK	0,41	0,00	0,41
	PT (EUR)	LK	0,65	0,00	0,65
	PT2 (EUR)	LK	0,49	0,00	0,49
	R (EUR)	LK	0,69	0,00	0,69
	R2 (EUR)	LK	0,46	0,00	0,46
	RT (EUR)	LK	0,69	0,00	0,69
	RT (H2-CHF)	LK	0,68	0,00	0,68
	RT2 (EUR)	LK	0,39	0,00	0,39
	W (EUR)	LK	0,43	0,00	0,43
	W (H2-JPY)	LK	0,40	0,00	0,40
	WT (EUR)	LK	0,43	0,00	0,43
	WT4 (EUR) ⁴⁾	LK	0,34	0,00	0,34
	WT4 (EUR)	LK	0,35	0,00	0,35
	Y14 (EUR)	LK	0,07	1,22	1,29
Allianz Euro Government Bond	I2 (EUR)	LK	0,60	0,00	0,60
	IT4 (EUR)	LK	0,20	0,00	0,20
	PT (EUR)	LK	0,43	0,00	0,43
	RT (EUR)	LK	0,44	0,00	0,44
Allianz Euro High Yield Bond	A (EUR)	LK	1,42	0,00	1,42
	AM (EUR)	LK	1,42	0,00	1,42
	AM (H2-USD)	LK	1,42	0,00	1,42
	AT (EUR)	LK	1,42	0,00	1,42
	AT (H2-PLN)	LK	1,42	0,00	1,42
	I (EUR)	LK	0,81	0,00	0,81
	IT (EUR)	LK	0,82	0,00	0,82
	IT8 (H-EUR)	LK	0,82	0,00	0,82
	P (EUR)	LK	0,86	0,00	0,86
	R (EUR)	LK	0,92	0,00	0,92
	RT (EUR)	LK	0,92	0,00	0,92
	RT (H2-CHF)	LK	0,92	0,00	0,92
	WT (EUR)	LK	0,52	0,00	0,52
		Y14 (EUR)	LK	0,40	0,16
Allianz Euro High Yield Defens- ive	AT (EUR)	LK	1,42	0,00	1,42
	I (EUR)	LK	0,82	0,00	0,82
	W (EUR)	LK	0,52	0,00	0,52
	WT (EUR)	LK	0,52	0,00	0,52
Allianz Euro Inflation-linked Bond	A (EUR)	LK	0,83	0,00	0,83
	AT (EUR)	LK	0,83	0,00	0,83
	CT (EUR)	LK	1,08	0,00	1,08

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	IT (EUR)	LK	0,46	0,00	0,46
	IT8 (EUR)	LK	0,45	0,00	0,45
	P (EUR)	LK	0,50	0,00	0,50
	P2 (EUR)	LK	0,32	0,00	0,32
	RT (EUR)	LK	0,55	0,00	0,55
	RT (H2-CHF)	LK	0,54	0,00	0,54
	WT (EUR)	LK	0,34	0,00	0,34
	Y14 (EUR)	LK	0,05	0,00	0,05
Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy	A (EUR)	LK	0,85	0,00	0,85
	I (EUR)	LK	0,47	0,00	0,47
	IT (EUR)	LK	0,47	0,00	0,47
	IT8 (EUR)	LK	0,35	0,00	0,35
	P (EUR)	LK	0,40	0,00	0,40
	P7 (EUR)	LK	0,51	0,00	0,51
	RT (EUR)	LK	0,74	0,00	0,74
	W (EUR)	LK	0,35	0,00	0,35
Allianz Euro Subordinated Fi- nancials	IT (EUR)	LK	0,74	0,00	0,74
	W9 (EUR)	LK	0,51	0,00	0,51
Allianz Euroland Equity Growth	A (EUR)	LK	1,85	0,00	1,85
	AT (EUR)	LK	1,85	0,00	1,85
	AT (H2-CHF)	LK	1,85	0,00	1,85
	AT (H2-GBP)	LK	1,85	0,00	1,85
	AT (H2-USD)	LK	1,85	0,00	1,85
	CT (EUR)	LK	2,60	0,00	2,60
	I (EUR)	LK	0,96	0,00	0,96
	IT (EUR)	LK	0,96	0,00	0,96
	P (EUR)	LK	1,03	0,00	1,03
	PT (EUR)	LK	1,00	0,00	1,00
	PT (H2-CHF)	LK	1,00	0,00	1,00
	PT2 (EUR)	LK	0,71	0,00	0,71
	R (EUR)	LK	1,10	0,00	1,10
	RT (EUR)	LK	1,10	0,00	1,10
	W (EUR)	LK	0,66	0,00	0,66
	WT (EUR)	LK	0,66	0,00	0,66
	YT (H-GBP)	LK	0,61	0,00	0,61
Allianz Europe Conviction Equi- ty	A (EUR)	LK	1,86	0,00	1,86
	AT (EUR)	LK	1,86	0,00	1,86
	IT8 (H-EUR)	LK	0,97	0,00	0,97
	P (EUR)	LK	1,06	0,00	1,06
	WT (EUR)	LK	0,67	0,00	0,67
	WT (H-EUR)	LK	0,67	0,00	0,67
Allianz Europe Equity Growth	A (EUR)	LK	1,84	0,00	1,84
	A (GBP)	LK	1,84	0,00	1,84
	AT (EUR)	LK	1,85	0,00	1,85
	AT (H2-HUF)	LK	1,84	0,00	1,84
	AT (H2-SGD)	LK	1,84	0,00	1,84
	AT (H2-USD)	LK	1,84	0,00	1,84
	AT (H-CHF)	LK	1,84	0,00	1,84
	AT (H-PLN)	LK	1,84	0,00	1,84
	CT (EUR)	LK	2,59	0,00	2,59
	I (EUR)	LK	0,96	0,00	0,96
	I (USD)	LK	0,96	0,00	0,96
	IT (EUR)	LK	0,95	0,00	0,95
	IT (H2-USD)	LK	0,96	0,00	0,96
	P (EUR)	LK	1,00	0,00	1,00

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	P (GBP)	LK	1,00	0,00	1,00
	P (H2-GBP)	LK	0,99	0,00	0,99
	P2 (EUR)	LK	0,70	0,00	0,70
	PT (AUD)	LK	1,01	0,00	1,01
	PT (EUR)	LK	0,99	0,00	0,99
	R (EUR)	LK	1,09	0,00	1,09
	RT (EUR)	LK	1,09	0,00	1,09
	RT (H2-USD)	LK	1,09	0,00	1,09
	W (EUR)	LK	0,65	0,00	0,65
	W23 (EUR)	LK	0,54	0,00	0,54
	WT (EUR)	LK	0,66	0,00	0,66
Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	LK	1,85	0,00	1,85
	A (H2-CZK)	LK	1,85	0,00	1,85
	A (H2-USD)	LK	1,85	0,00	1,85
	AT (EUR)	LK	1,85	0,00	1,85
	AT (H2-CZK)	LK	1,85	0,00	1,85
	AT (H2-SGD)	LK	1,86	0,00	1,86
	AT (H2-USD)	LK	1,85	0,00	1,85
	CT (EUR)	LK	2,60	0,00	2,60
	I (EUR)	LK	0,96	0,00	0,96
	IT (EUR)	LK	0,96	0,00	0,96
	IT (H2-USD)	LK	0,95	0,00	0,95
	IT8 (H-EUR)	LK	0,96	0,00	0,96
	P (EUR)	LK	1,00	0,00	1,00
	P7 (EUR)	LK	1,01	0,00	1,01
	PT (EUR)	LK	1,01	0,00	1,01
	PT (H2-CHF)	LK	1,00	0,00	1,00
	R (EUR)	LK	1,09	0,00	1,09
	RT (EUR)	LK	1,10	0,00	1,10
	RT (GBP)	LK	1,10	0,00	1,10
	W (EUR)	LK	0,66	0,00	0,66
	W (H2-JPY)	LK	0,66	0,00	0,66
	W3 (EUR)	LK	0,51	0,00	0,51
	W6 (EUR)	LK	0,66	0,00	0,66
	WT (EUR)	LK	0,66	0,00	0,66
	Y14 (EUR)	LK	0,37	3,61	3,98
Allianz Europe Equity SRI	A (EUR)	LK	1,87	0,00	1,87
	AT (EUR)	LK	1,86	0,00	1,86
	CT2 (EUR)	LK	1,95	0,00	1,95
	I (EUR)	LK	0,96	0,00	0,96
	IT (EUR)	LK	1,03	0,00	1,03
	RT (EUR)	LK	1,09	0,00	1,09
	W (EUR)	LK	0,66	0,00	0,66
	WT (EUR)	LK	0,67	0,00	0,67
Allianz Europe Equity Value	A (EUR)	LK	1,86	0,00	1,86
	AT (EUR)	LK	1,86	0,00	1,86
	I (EUR)	LK	0,97	0,00	0,97
	IT (EUR)	LK	1,04	0,00	1,04
	P (EUR)	LK	1,01	0,00	1,01
	R (EUR)	LK	1,11	0,00	1,11
	RT (EUR)	LK	1,11	0,00	1,11
	W9 (EUR)	LK	0,67	0,00	0,67
Allianz Europe Income and Growth	AM (EUR)	LK	1,55	0,00	1,55
	AM (H2-AUD)	LK	1,55	0,00	1,55
	AM (H2-CAD)	LK	1,55	0,00	1,55
	AM (H2-GBP)	LK	1,55	0,00	1,55

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AM (H2-HKD)	LK	1,55	0,00	1,55
	AM (H2-NZD)	LK	1,55	0,00	1,55
	AM (H2-RMB)	LK	1,55	0,00	1,55
	AM (H2-SGD)	LK	1,55	0,00	1,55
	AM (H2-USD)	LK	1,55	0,00	1,55
	AMg (EUR)	LK	1,55	0,00	1,55
	AMg (H2-AUD)	LK	1,55	0,00	1,55
	AMg (H2-HKD)	LK	1,55	0,00	1,55
	AMg (H2-SGD)	LK	1,56	0,00	1,56
	AMg (H2-USD)	LK	1,55	0,00	1,55
	AT (H2-USD)	LK	1,55	0,00	1,55
	W (EUR)	LK	0,58	0,00	0,58
Allianz Europe Mid Cap Equity	AT (EUR)	LK	2,12	0,00	2,12
	I (EUR)	LK	1,11	0,00	1,11
	W9 (EUR)	LK	0,93	0,00	0,93
	X7 (EUR)	LK	0,32	0,00	0,32
Allianz Europe Small and Micro Cap Equity	Allianz Actions Euro- pe PME-ETI AT (EUR)	LK	1,85	0,00	1,85
Allianz Europe Small Cap Equi- ty	A (EUR)	LK	2,10	0,00	2,10
	AT (EUR)	LK	2,10	0,00	2,10
	AT (H2-USD)	LK	2,10	0,00	2,10
	I (EUR)	LK	1,10	0,00	1,10
	IT (EUR)	LK	1,09	0,00	1,09
	P (EUR)	LK	1,13	0,00	1,13
	PT2 (EUR)	LK	0,82	0,00	0,82
	RT (EUR)	LK	1,23	0,00	1,23
	WT (EUR)	LK	0,74	0,00	0,74
	Y14 (EUR)	LK	0,35	0,79	1,14
Allianz European Bond Uncon- strained	IT (EUR)	LK	0,47	0,00	0,47
	W (EUR)	LK	0,34	0,00	0,34
Allianz European Equity Divi- dend	A (EUR)	LK	1,83	0,00	1,83
	A (H2-CZK)	LK	1,83	0,00	1,83
	A20 (EUR)	LK	1,83	0,00	1,83
	Aktienzins - A2 (EUR)	LK	1,83	0,00	1,83
	AM (EUR)	LK	1,83	0,00	1,83
	AM (H2-AUD)	LK	1,83	0,00	1,83
	AM (H2-GBP)	LK	1,83	0,00	1,83
	AM (H2-HKD)	LK	1,83	0,00	1,83
	AM (H2-NZD)	LK	1,83	0,00	1,83
	AM (H2-RMB)	LK	1,83	0,00	1,83
	AM (H2-SGD)	LK	1,83	0,00	1,83
	AM (H2-USD)	LK	1,83	0,00	1,83
	AMg (H2-USD)	LK	1,83	0,00	1,83
	AQ (EUR)	LK	1,83	0,00	1,83
	AT (EUR)	LK	1,83	0,00	1,83
	AT (H2-CHF)	LK	1,83	0,00	1,83
	AT (H2-CZK)	LK	1,83	0,00	1,83
	AT (H-PLN)	LK	1,83	0,00	1,83
	CM (USD)	LK	2,67	0,00	2,67
	CT (EUR)	LK	2,58	0,00	2,58
	CT (USD)	LK	2,67	0,00	2,67
	I (EUR)	LK	0,94	0,00	0,94
	IM (EUR)	LK	1,01	0,00	1,01
	IT (EUR)	LK	0,94	0,00	0,94
	IT (H2-USD)	LK	0,94	0,00	0,94

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	IT20 (EUR)	LK	0,94	0,00	0,94
	P (EUR)	LK	0,97	0,00	0,97
	PM (H2-USD)	LK	0,97	0,00	0,97
	PT (EUR)	LK	0,98	0,00	0,98
	PT (H2-CHF)	LK	0,97	0,00	0,97
	R (EUR)	LK	1,08	0,00	1,08
	RT (EUR)	LK	1,08	0,00	1,08
	RT (H2-CHF)	LK	1,08	0,00	1,08
	W (EUR)	LK	0,65	0,00	0,65
	W7 (EUR)	LK	0,34	0,00	0,34
	W8 (EUR)	LK	0,35	0,00	0,35
	WT (EUR)	LK	0,65	0,00	0,65
	WT (H-GBP)	LK	0,64	0,00	0,64
Allianz European Real Estate Securities	AT (EUR)	LK	1,74	0,00	1,74
Allianz Event Driven Strategy	AT (H2-EUR)	LK	1,80	0,00	1,80
	CT (H2-EUR)	LK	2,05	0,00	2,05
	I3 (EUR)	LK	0,97	0,00	0,97
	I3 (USD)	LK	0,97	0,00	0,97
	I3 (H2-EUR)	LK	0,96	0,00	0,96
	IT3 (EUR)	LK	0,97	0,00	0,97
	IT3 (USD)	LK	0,97	0,00	0,97
	IT3 (H2-EUR)	LK	0,96	0,00	0,96
	P3 (H2-EUR)	LK	0,99	0,00	0,99
	RT (USD)	LK	1,21	0,00	1,21
	RT (H2-EUR)	LK	1,05	0,00	1,05
	WT9 (H2-EUR)	LK	0,65	0,00	0,65
	X7 (USD)	LK	0,17	0,00	0,17
Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	LK	1,54	0,00	1,54
	AM (HKD)	LK	1,54	0,00	1,54
	AM (SGD)	LK	1,54	0,00	1,54
	AM (USD)	LK	1,54	0,00	1,54
	AM (H2-AUD)	LK	1,54	0,00	1,54
	AM (H2-CAD)	LK	1,54	0,00	1,54
	AM (H2-EUR)	LK	1,54	0,00	1,54
	AM (H2-GBP)	LK	1,54	0,00	1,54
	AM (H2-NZD)	LK	1,54	0,00	1,54
	AM (H2-RMB)	LK	1,54	0,00	1,54
	AM (H2-SGD)	LK	1,54	0,00	1,54
	AM (H2-ZAR)	LK	1,53	0,00	1,53
	AMg (USD)	LK	1,54	0,00	1,54
	AT (USD)	LK	1,54	0,00	1,54
	I (EUR)	LK	0,82	0,00	0,82
	IM (USD)	LK	0,82	0,00	0,82
	IQ (USD)	LK	0,90	0,00	0,90
	IT (USD)	LK	0,82	0,00	0,82
	P (H2-EUR)	LK	0,86	0,00	0,86
	PQ (HKD)	LK	0,85	0,00	0,85
	PQ (H2-GBP)	LK	0,86	0,00	0,86
	RM (USD)	LK	0,92	0,00	0,92
	WT (USD)	LK	0,57	0,00	0,57
Allianz Floating Rate Notes Plus	AT (EUR)	LK	0,31	0,00	0,31
	AT2 (EUR)	LK	0,30	0,00	0,30
	AT2 (H2-USD)	LK	0,31	0,00	0,31
	I (EUR)	LK	0,26	0,00	0,26
	I3 (EUR)	LK	0,26	0,00	0,26
	IT (EUR)	LK	0,26	0,00	0,26

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	P (EUR)	LK	0,30	0,00	0,30
	RT (EUR)	LK	0,30	0,00	0,30
	VarioZins A (EUR)	LK	0,30	0,00	0,30
	VarioZins A (H2-USD)	LK	0,30	0,00	0,30
	VarioZins P (EUR)	LK	0,30	0,00	0,30
	VarioZins P (H2-USD)	LK	0,29	0,00	0,29
	WT (EUR)	LK	0,19	0,00	0,19
	WT8 (EUR)	LK	0,01	0,00	0,01
Allianz GEM Equity High Divi- dend	AM (H2-AUD)	LK	2,30	0,00	2,30
	AM (H2-RMB)	LK	2,30	0,00	2,30
	AM (H2-USD)	LK	2,30	0,00	2,30
	AM (H2-ZAR)	LK	2,30	0,00	2,30
	AMg (HKD)	LK	2,30	0,00	2,30
	AMg (USD)	LK	2,30	0,00	2,30
	AT (EUR)	LK	2,30	0,00	2,30
	AT (HUF)	LK	2,30	0,00	2,30
	AT (USD)	LK	2,30	0,00	2,30
	CT (EUR)	LK	3,05	0,00	3,05
	I (EUR)	LK	1,29	0,00	1,29
	IT (USD)	LK	1,29	0,00	1,29
	WT (USD)	LK	0,93	0,00	0,93
Allianz German Equity	AT (EUR)	LK	1,84	0,00	1,84
	AT (H2-CZK)	LK	1,84	0,00	1,84
	F (EUR)	LK	0,46	0,00	0,46
	F2 (EUR)	LK	0,46	0,00	0,46
	IT (EUR)	LK	0,95	0,00	0,95
	P (GBP)	LK	0,99	0,00	0,99
	R (EUR)	LK	1,14	0,00	1,14
	RT (EUR)	LK	1,10	0,00	1,10
	W (EUR)	LK	0,65	0,00	0,65
	Y14 (EUR)	LK	0,36	1,39	1,75
Allianz German Small and Mic- ro Cap	I15 (EUR)	LK	0,96	3,65	4,61
	P25 (EUR)	LK	0,71	3,91	4,62
	WT (EUR)	LK	1,01	0,00	1,01
	WT15 (EUR)	LK	0,66	3,53	4,19
	WT95 (EUR)	LK	0,66	3,57	4,23
Allianz Global Aggregate Bond	W (USD)	LK	0,43	0,00	0,43
	W (H-EUR)	LK	0,43	0,00	0,43
	WT (H4-USD)	LK	0,43	0,00	0,43
Allianz Global Agricultural Trends	A (EUR)	LK	2,10	0,00	2,10
	A (GBP)	LK	2,10	0,00	2,10
	AT (EUR)	LK	2,12	0,00	2,12
	AT (USD)	LK	2,10	0,00	2,10
	CT (EUR)	LK	2,85	0,00	2,85
	IT (EUR)	LK	1,06	0,00	1,06
	P (EUR)	LK	1,27	0,00	1,27
	P (GBP)	LK	1,13	0,00	1,13
	PT (EUR)	LK	1,30	0,00	1,30
	PT2 (EUR)	LK	0,79	0,00	0,79
	RT (GBP)	LK	1,23	0,00	1,23
Allianz Global Artificial Intelli- gence	A (EUR)	LK	2,10	0,00	2,10
	AT (EUR)	LK	2,10	0,00	2,10
	AT (HKD)	LK	2,10	0,00	2,10
	AT (USD)	LK	2,10	0,00	2,10

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AT (H2-CZK)	LK	2,10	0,00	2,10
	AT (H2-EUR)	LK	2,10	0,00	2,10
	AT (H2-JPY)	LK	2,10	0,00	2,10
	AT (H2-RMB)	LK	2,10	0,00	2,10
	AT (H2-SGD)	LK	2,10	0,00	2,10
	CT (EUR)	LK	2,85	0,00	2,85
	CT (USD)	LK	2,84	0,00	2,84
	CT (H2-EUR)	LK	2,85	0,00	2,85
	I (EUR)	LK	1,09	0,00	1,09
	IT (EUR)	LK	1,09	0,00	1,09
	IT (USD)	LK	1,09	0,00	1,09
	IT (H2-EUR)	LK	1,09	0,00	1,09
	P (EUR)	LK	1,13	0,00	1,13
	PT (GBP)	LK	1,13	0,00	1,13
	PT (H2-CHF)	LK	1,13	0,00	1,13
	PT (H2-GBP)	LK	1,13	0,00	1,13
	R (EUR)	LK	1,23	0,00	1,23
	RT (EUR)	LK	1,23	0,00	1,23
	RT (USD)	LK	1,23	0,00	1,23
	RT (H2-EUR)	LK	1,24	0,00	1,24
	W (EUR)	LK	0,74	0,00	0,74
	W (H2-EUR)	LK	0,74	0,00	0,74
	W2 (USD)	LK	0,66	0,00	0,66
	W4 (EUR)	LK	0,77	0,00	0,77
	WT (EUR)	LK	0,74	0,00	0,74
	WT (H2-EUR)	LK	0,74	0,00	0,74
	WT (H-EUR)	LK	0,74	0,00	0,74
	WT4 (EUR)	LK	0,89	0,00	0,89
Allianz Global Credit SRI	AT (H-EUR)	LK	1,04	0,00	1,04
	IT (USD)	LK	0,56	0,00	0,56
	IT (H-EUR)	LK	0,56	0,00	0,56
	IT8 (H-EUR)	LK	0,56	0,00	0,56
	P10 (H-EUR)	LK	0,48	0,00	0,48
	PT (GBP)	LK	0,59	0,00	0,59
	PT (USD)	LK	0,60	0,00	0,60
	RT (USD)	LK	0,63	0,00	0,63
	RT (H-CHF)	LK	0,64	0,00	0,64
	RT (H-EUR)	LK	0,65	0,00	0,65
	WT (GBP)	LK	0,40	0,00	0,40
	WT (USD)	LK	0,40	0,00	0,40
	WT (H-SEK)	LK	0,40	0,00	0,40
Allianz Global Dividend	A (EUR)	LK	1,82	0,00	1,82
	AMg (USD)	LK	1,84	0,00	1,84
	F (EUR)	LK	0,47	0,00	0,47
	I (EUR)	LK	1,01	0,00	1,01
Allianz Global Dividend Premi- um Strategy	I (EUR)	LK	0,72	0,00	0,72
	W9 (EUR)	LK	0,61	0,00	0,61
	X7 (EUR)	LK	0,16	0,00	0,16
Allianz Global Dynamic Multi Asset Income	I (USD)	SOC ³⁾	1,22	0,00	1,22
	WT (EUR)	SOC ³⁾	0,99	0,00	0,99
Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25	FT (H2-EUR)	LK	0,24	0,00	0,24
	WT (USD)	LK	0,47	0,00	0,47
Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50	A (EUR)	LK	1,68	0,00	1,68
	AMg (USD)	LK	1,67	0,00	1,67

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AMg (H2-AUD)	LK	1,68	0,00	1,68
	AMg (H2-EUR)	LK	1,67	0,00	1,67
	AMg (H2-GBP)	LK	1,67	0,00	1,67
	AMg (H2-RMB)	LK	1,67	0,00	1,67
	AMg (H2-SGD)	LK	1,68	0,00	1,68
	FT (H2-EUR)	LK	0,24	0,00	0,24
	I (EUR)	LK	0,87	0,00	0,87
	IT (USD)	LK	0,88	0,00	0,88
	W9 (EUR)	LK	0,60	0,00	0,60
	WT (USD)	LK	0,60	0,00	0,60
Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 75	FT (H2-EUR)	LK	0,24	0,00	0,24
	WT (USD)	LK	0,61	0,00	0,61
Allianz Global Emerging Mar- kets Equity Dividend	A (EUR)	LK	2,30	0,00	2,30
	I (EUR)	LK	1,30	0,00	1,30
Allianz Global Equity	AT (EUR)	LK	1,81	0,00	1,81
	AT (USD)	LK	1,81	0,00	1,81
	CT (EUR)	LK	2,56	0,00	2,56
	IT (EUR)	LK	0,93	0,00	0,93
	IT (GBP)	LK	0,93	0,00	0,93
	IT (USD)	LK	0,93	0,00	0,93
	IT (H-EUR)	LK	0,90	0,00	0,90
	IT8 (H-EUR)	LK	0,93	0,00	0,93
	RT (EUR)	LK	1,08	0,00	1,08
	RT (USD)	LK	1,07	0,00	1,07
	WQ (H-EUR)	LK	0,64	0,00	0,64
	WT (EUR)	LK	0,65	0,00	0,65
	WT (H-EUR)	LK	0,64	0,00	0,64
	WT (H-GBP)	LK	0,64	0,00	0,64
	YT (H-GBP)	LK	0,60	0,00	0,60
Allianz Global Equity Growth	A (EUR)	LK	1,90	0,00	1,90
	AT (EUR)	LK	1,84	0,00	1,84
	AT (USD)	LK	1,83	0,00	1,83
	AT (H2-EUR)	LK	1,93	0,00	1,93
	I (USD)	LK	0,98	0,00	0,98
	IT (EUR)	LK	1,01	0,00	1,01
	IT (H2-EUR)	LK	0,92	0,00	0,92
	PT (EUR)	LK	0,97	0,00	0,97
	PT2 (USD)	LK	0,68	0,00	0,68
	PT2 (H2-CHF)	LK	0,68	0,00	0,68
	RT (CHF)	LK	1,08	0,00	1,08
	RT (EUR)	LK	1,05	0,00	1,05
	RT (H2-EUR)	LK	1,05	0,00	1,05
	W (USD)	LK	0,66	0,00	0,66
	W (H-EUR)	LK	0,66	0,00	0,66
	WT9 (EUR)	LK	0,66	0,00	0,66
Allianz Global Equity Insights	A (EUR)	LK	2,11	0,00	2,11
	AT (EUR)	LK	2,22	0,00	2,22
	AT (USD)	LK	2,11	0,00	2,11
	CT (EUR)	LK	2,86	0,00	2,86
	I (GBP)	LK	1,11	0,00	1,11
	IT (EUR)	LK	1,11	0,00	1,11
	P (EUR)	LK	1,14	0,00	1,14
	P (GBP)	LK	1,22	0,00	1,22
	R (EUR)	LK	1,24	0,00	1,24
	RT (EUR)	LK	1,24	0,00	1,24
	RT (USD)	LK	1,24	0,00	1,24

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	W9 (USD)	LK	0,85	0,00	0,85
	WT (EUR)	LK	0,73	0,00	0,73
	WT (H2-EUR)	LK	0,76	0,00	0,76
Allianz Global Equity Unconstrained	A (EUR)	LK	2,10	0,00	2,10
	AT (USD)	LK	2,08	0,00	2,08
	C2 (EUR)	LK	1,51	0,00	1,51
	IT (USD)	LK	1,10	0,00	1,10
	P (EUR)	LK	1,17	0,00	1,17
	W20 (EUR)	LK	0,73	0,00	0,73
	W9 (EUR)	LK	0,75	0,00	0,75
	WT (EUR)	LK	0,75	0,00	0,75
	WT (H-EUR)	LK	0,74	0,00	0,74
Allianz Global Financials	AMg (USD)	LK	1,54	0,00	1,54
	IT (H2-EUR)	LK	0,74	0,00	0,74
	WT (USD)	LK	0,51	0,00	0,51
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	A (H2-EUR)	LK	0,59	0,00	0,59
	A3 (USD)	LK	0,53	0,00	0,53
	A3 (H2-EUR)	LK	0,53	0,00	0,53
	AM (HKD)	LK	0,57	0,00	0,57
	AM (USD)	LK	0,57	0,00	0,57
	AM (H2-AUD)	LK	0,59	0,00	0,59
	AM (H2-NZD)	LK	0,60	0,00	0,60
	AMg (HKD)	LK	0,59	0,00	0,59
	AMg (USD)	LK	0,58	0,00	0,58
	AMg (H2-AUD)	LK	0,58	0,00	0,58
	AMg (H2-SGD)	LK	0,58	0,00	0,58
	AMg3 (HKD)	LK	0,53	0,00	0,53
	AMg3 (USD)	LK	0,53	0,00	0,53
	AMg3 (H2-SGD)	LK	0,53	0,00	0,53
	AQ (USD)	LK	0,58	0,00	0,58
	AT (HKD)	LK	0,38	0,00	0,38
	AT (USD)	LK	0,59	0,00	0,59
	AT (H2-EUR)	LK	0,59	0,00	0,59
	AT (H2-SGD)	LK	0,58	0,00	0,58
	AT3 (USD)	LK	0,53	0,00	0,53
	AT3 (H2-CHF)	LK	0,53	0,00	0,53
	AT3 (H2-DKK)	LK	0,53	0,00	0,53
	AT3 (H2-EUR)	LK	0,53	0,00	0,53
	AT3 (H2-SEK)	LK	0,53	0,00	0,53
	I (H2-EUR)	LK	0,31	0,00	0,31
	IT (EUR)	LK	0,32	0,00	0,32
	IT (USD)	LK	0,31	0,00	0,31
	IT (H2-EUR)	LK	0,31	0,00	0,31
	P (H2-EUR)	LK	0,35	0,00	0,35
	P (H2-GBP)	LK	0,35	0,00	0,35
	P10 (USD)	LK	0,26	0,00	0,26
	P10 (H2-EUR)	LK	0,26	0,00	0,26
	PQ (USD)	LK	0,35	0,00	0,35
	R (H2-EUR)	LK	0,40	0,00	0,40
	RM10 (HKD)	LK	0,04	0,00	0,04
	RM10 (USD)	LK	0,25	0,00	0,25
	RM10 (H2-SGD)	LK	0,25	0,00	0,25
	RT (EUR)	LK	0,36	0,00	0,36
	RT (USD)	LK	0,39	0,00	0,39
	RT (H2-EUR)	LK	0,39	0,00	0,39
	RT10 (USD)	LK	0,25	0,00	0,25

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	RT10 (H2-CHF)	LK	0,25	0,00	0,25
	RT10 (H2-DKK)	LK	0,25	0,00	0,25
	RT10 (H2-EUR)	LK	0,25	0,00	0,25
	RT10 (H2-GBP)	LK	0,25	0,00	0,25
	RT10 (H2-SEK)	LK	0,24	0,00	0,24
	W (H2-GBP)	LK	0,24	0,00	0,24
	WT (H2-EUR)	LK	0,24	0,00	0,24
Allianz Global Fundamental Strategy	A (EUR)	LK	1,43	0,00	1,43
	AT2 (EUR)	LK	1,43	0,00	1,43
	AT3 (EUR)	LK	1,43	0,00	1,43
	CT2 (EUR)	LK	1,79	0,00	1,79
	D13 (EUR)	LK	0,50	0,00	0,50
	D13 (H2-USD)	LK	0,50	0,87	1,37
	I4 (EUR)	LK	0,71	0,00	0,71
	IT2 (EUR)	LK	0,89	0,00	0,89
	R (EUR)	LK	0,93	0,00	0,93
	RT (EUR)	LK	1,06	0,00	1,06
	RT2 (H-GBP)	LK	0,87	0,00	0,87
Allianz Global Government Bond	AT (USD)	LK	1,05	0,00	1,05
	W (USD)	LK	0,42	0,00	0,42
	W (H-EUR)	LK	0,42	0,00	0,42
Allianz Global High Yield	A (USD)	LK	1,40	0,00	1,40
	AMg (USD)	LK	1,47	0,00	1,47
	AMg (H2-SGD)	LK	1,39	0,00	1,39
	AT (H2-EUR)	LK	1,39	0,00	1,39
	AT (H2-SEK)	LK	1,40	0,00	1,40
	IT (USD)	LK	0,75	0,00	0,75
	IT (H2-EUR)	LK	0,75	0,00	0,75
	IT8 (H2-EUR)	LK	0,75	0,00	0,75
	P (USD)	LK	0,80	0,00	0,80
	P (H2-EUR)	LK	0,78	0,00	0,78
	P (H2-GBP)	LK	0,79	0,00	0,79
	P10 (H2-EUR)	LK	0,58	0,00	0,58
	RT (USD)	LK	0,92	0,00	0,92
	RT (H2-EUR)	LK	0,85	0,00	0,85
	WT (H2-EUR)	LK	0,53	0,00	0,53
	WT9 (H2-EUR)	LK	0,53	0,00	0,53
Allianz Global Hi-Tech Growth	A (USD)	LK	2,09	0,00	2,09
	F (EUR)	LK	0,53	0,00	0,53
	IT (USD)	LK	1,08	0,00	1,08
Allianz Global Income	W (USD)	LK	0,62	0,00	0,62
Allianz Global Inflation-Linked Bond	A (H-EUR)	LK	1,00	0,00	1,00
	P (H-EUR)	LK	0,58	0,00	0,58
	W (USD) ⁵⁾	LK	0,47	0,00	0,47
	W (USD)	LK	0,33	0,00	0,33
	W (H-EUR)	LK	0,40	0,00	0,40
	W (H-USD)	LK	0,40	0,00	0,40
	W9 (H-EUR)	LK	0,40	0,00	0,40
Allianz Global Intelligent Cities	AT (HKD)	LK	2,11	0,00	2,11
	AT (USD)	LK	2,10	0,00	2,10
	I14 (USD)	LK	0,31	4,42	4,73
	WT (USD)	LK	0,75	0,00	0,75
Allianz Global Metals and Mi- ning	A (EUR)	LK	1,84	0,00	1,84
	AT (EUR)	LK	1,84	0,00	1,84

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	F (EUR)	LK	0,46	0,00	0,46
	I (EUR)	LK	0,96	0,00	0,96
	IT (EUR)	LK	0,96	0,00	0,96
Allianz Global Multi-Asset Credit	A (USD)	LK	1,10	0,00	1,10
	A (H2-EUR)	LK	1,10	0,00	1,10
	AMg (USD)	LK	1,10	0,00	1,10
	AMg (H2-AUD)	LK	1,10	0,00	1,10
	AMg (H2-ZAR)	LK	1,10	0,00	1,10
	AQ (USD)	LK	1,11	0,00	1,11
	AQ (H2-EUR)	LK	1,10	0,00	1,10
	AT (USD)	LK	1,10	0,00	1,10
	AT (H2-CZK)	LK	1,10	0,00	1,10
	AT (H2-EUR)	LK	1,11	0,00	1,11
	C (H2-EUR)	LK	1,25	0,00	1,25
	CT (H2-EUR)	LK	1,25	0,00	1,25
	FT (H2-EUR)	LK	0,20	0,00	0,20
	I (H2-EUR)	LK	0,57	0,00	0,57
	IM (USD)	LK	0,58	0,00	0,58
	IT (USD)	LK	0,57	0,00	0,57
	IT (H2-EUR)	LK	0,57	0,00	0,57
	IT (H2-GBP)	LK	0,58	0,00	0,58
	P (H2-EUR)	LK	0,60	0,00	0,60
	P (H2-GBP)	LK	0,61	0,00	0,61
	PT (USD)	LK	0,61	0,00	0,61
	PT (H2-CHF)	LK	0,61	0,00	0,61
	PT (H2-EUR)	LK	0,62	0,00	0,62
	PT2 (USD)	LK	0,43	0,00	0,43
	PT2 (H2-EUR)	LK	0,44	0,00	0,44
	RT (USD)	LK	0,64	0,00	0,64
	RT (H2-EUR)	LK	0,65	0,00	0,65
	W (H2-GBP)	LK	0,41	0,00	0,41
	WT (USD)	LK	0,41	0,00	0,41
	WT (H2-EUR)	LK	0,40	0,00	0,40
	WT9 (H2-EUR)	LK	0,42	0,00	0,42
Allianz Global Multi-Asset Credit SRI	W (H2-GBP)	LK	0,42	0,00	0,42
	WT (USD)	LK	0,34	0,00	0,34
	WT (H2-GBP)	LK	0,40	0,00	0,40
	WT (H2-SEK)	LK	0,43	0,00	0,43
Allianz Global Opportunistic Bond	A (EUR)	LK	1,17	0,00	1,17
	AMg (HKD)	LK	1,17	0,00	1,17
	AMg (USD)	LK	1,17	0,00	1,17
	AMg (H2-AUD)	LK	1,17	0,00	1,17
	AMg (H2-EUR)	LK	1,16	0,00	1,16
	AMg (H2-GBP)	LK	1,17	0,00	1,17
	AMg (H2-SGD)	LK	1,16	0,00	1,16
	CT (EUR)	LK	1,56	0,00	1,56
	I (USD)	LK	0,86	0,00	0,86
	PMg (USD)	LK	0,75	0,00	0,75
	PMg (H2-SGD)	LK	0,66	0,00	0,66
	W (USD)	LK	0,43	0,00	0,43
	W (H2-EUR)	LK	0,43	0,00	0,43
	W9 (USD)	LK	0,37	0,00	0,37
	WM (USD)	LK	0,33	0,00	0,33
	WM (H2-SGD)	LK	0,44	0,00	0,44
Allianz Global Small Cap Equity	A (EUR)	LK	2,09	0,00	2,09

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AT (EUR)	LK	2,10	0,00	2,10
	AT (USD)	LK	2,10	0,00	2,10
	AT (H-EUR)	LK	2,10	0,00	2,10
	CT (H-EUR)	LK	2,85	0,00	2,85
	IT (USD)	LK	1,09	0,00	1,09
	IT (H-EUR)	LK	1,09	0,00	1,09
	PT (GBP)	LK	1,13	0,00	1,13
	PT (H-EUR)	LK	1,13	0,00	1,13
	PT2 (EUR)	LK	0,78	0,00	0,78
	PT2 (GBP)	LK	0,85	0,00	0,85
	RT (GBP)	LK	1,23	0,00	1,23
	RT (H-EUR)	LK	1,23	0,00	1,23
	WT (GBP)	LK	0,74	0,00	0,74
	WT (USD)	LK	0,75	0,00	0,75
	Y14 (EUR)	LK	0,35	2,09	2,44
Allianz Global Smaller Companies	AT (USD)	LK	2,10	0,00	2,10
	IT (USD)	LK	1,16	0,00	1,16
	WT9 (USD)	LK	0,74	0,00	0,74
Allianz Global Sustainability	A (EUR)	LK	1,85	0,00	1,85
	A (USD)	LK	1,85	0,00	1,85
	AM (HKD)	LK	1,98	0,00	1,98
	AM (USD)	LK	1,85	0,00	1,85
	AM (H2-AUD)	LK	1,85	0,00	1,85
	AM (H2-CAD)	LK	1,90	0,00	1,90
	AM (H2-RMB)	LK	1,87	0,00	1,87
	AM (H2-SGD)	LK	1,85	0,00	1,85
	AM (H2-USD)	LK	1,85	0,00	1,85
	AMg (USD)	LK	1,85	0,00	1,85
	AMg (H2-RMB)	LK	1,91	0,00	1,91
	AT (EUR)	LK	2,16	0,00	2,16
	AT (USD)	LK	1,86	0,00	1,86
	CT (EUR)	LK	2,60	0,00	2,60
	I (H2-GBP)	LK	0,94	0,00	0,94
	I2 (EUR)	LK	1,13	0,00	1,13
	IT (EUR)	LK	0,96	0,00	0,96
	IT (USD)	LK	1,08	0,00	1,08
	IT4 (EUR)	LK	0,55	0,00	0,55
	IT8 (EUR)	LK	0,90	0,00	0,90
	P (EUR)	LK	1,00	0,00	1,00
	RM (H2-USD)	LK	1,10	0,00	1,10
	RT (EUR)	LK	1,10	0,00	1,10
	W (EUR)	LK	0,65	0,00	0,65
	WT (CHF)	LK	0,66	0,00	0,66
	WT (EUR)	LK	0,66	0,00	0,66
	WT (GBP)	LK	0,66	0,00	0,66
	WT6 (GBP)	LK	0,73	0,00	0,73
	Y14 (EUR)	LK	0,36	1,93	2,29
Allianz Global Water	AT (EUR)	LK	2,10	0,00	2,10
	AT (USD)	LK	2,10	0,00	2,10
	AT (H2-EUR)	LK	2,10	0,00	2,10
	I (USD)	LK	1,09	0,00	1,09
	IT (EUR)	LK	1,09	0,00	1,09
	P10 (USD)	LK	0,90	0,00	0,90
	P10 (H2-EUR)	LK	0,77	0,00	0,77
	R (USD)	LK	1,22	0,00	1,22
	RT (EUR)	LK	1,25	0,00	1,25
	W (EUR)	LK	0,74	0,00	0,74

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	W (H2-EUR)	LK	0,74	0,00	0,74
	W4 (EUR)	LK	0,75	0,00	0,75
	WT (EUR)	LK	0,74	0,00	0,74
	WT4 (EUR)	LK	0,90	0,00	0,90
Allianz Green Bond	A (EUR)	LK	1,20	0,00	1,20
	AM (H2-HKD)	LK	1,14	0,00	1,14
	AM (H2-USD)	LK	1,14	0,00	1,14
	AT (EUR)	LK	1,14	0,00	1,14
	AT (H2-CHF)	LK	1,14	0,00	1,14
	AT (H2-GBP)	LK	1,14	0,00	1,14
	AT (H2-USD)	LK	1,16	0,00	1,16
	AT3 (H2-SEK)	LK	0,84	0,00	0,84
	I (EUR)	LK	0,61	0,00	0,61
	IT (EUR)	LK	0,61	0,00	0,61
	IT (H2-USD)	LK	0,61	0,00	0,61
	P10 (EUR)	LK	0,47	0,00	0,47
	P2 (H2-GBP)	LK	0,47	0,00	0,47
	PT (EUR)	LK	0,65	0,00	0,65
	PT (H2-CHF)	LK	0,65	0,00	0,65
	PT (H2-GBP)	LK	0,64	0,00	0,64
	PT (H2-USD)	LK	0,66	0,00	0,66
	PT2 (H2-GBP)	LK	0,46	0,00	0,46
	R (EUR)	LK	0,69	0,00	0,69
	RT (EUR)	LK	0,70	0,00	0,70
	W (EUR)	LK	0,43	0,00	0,43
	W4 (EUR)	LK	0,27	0,00	0,27
	W9 (EUR)	LK	0,43	0,00	0,43
	WT33 (EUR)	LK	0,01	0,00	0,01
	WT4 (EUR)	LK	0,43	0,00	0,43
	Y14 (EUR)	LK	0,07	0,49	0,56
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	A (EUR)	LK	2,10	0,00	2,10
	AM (EUR)	LK	2,10	0,00	2,10
	AM (USD)	LK	2,10	0,00	2,10
	AT (EUR)	LK	2,09	0,00	2,09
	AT (H2-PLN)	LK	2,09	0,00	2,09
	I (EUR)	LK	0,91	0,00	0,91
	I (H-EUR)	LK	0,91	0,00	0,91
	IT (USD)	LK	0,99	0,00	0,99
	P (EUR)	LK	1,00	0,00	1,00
	W (H-EUR)	LK	0,71	0,00	0,71
Allianz HKD Income	AM (HKD)	LK	1,05	0,00	1,05
	AM (USD)	LK	1,05	0,00	1,05
	AT (HKD)	LK	1,05	0,00	1,05
	AT (USD)	LK	1,06	0,00	1,06
Allianz Hong Kong Equity	A (HKD)	LK	2,10	0,00	2,10
	A (USD)	LK	2,10	0,00	2,10
	AT (HKD)	LK	2,10	0,00	2,10
	AT (SGD)	LK	1,85	0,00	1,85
	IT (USD)	LK	1,09	0,00	1,09
Allianz Income and Growth	A (USD)	LK	1,54	0,00	1,54
	A (H2-EUR)	LK	1,54	0,00	1,54
	AM (HKD)	LK	1,54	0,00	1,54
	AM (USD)	LK	1,54	0,00	1,54
	AM (H2-AUD)	LK	1,54	0,00	1,54
	AM (H2-CAD)	LK	1,54	0,00	1,54
	AM (H2-EUR)	LK	1,54	0,00	1,54
	AM (H2-GBP)	LK	1,54	0,00	1,54

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AM (H2-JPY)	LK	1,54	0,00	1,54
	AM (H2-NZD)	LK	1,54	0,00	1,54
	AM (H2-RMB)	LK	1,54	0,00	1,54
	AM (H2-SGD)	LK	1,54	0,00	1,54
	AM (H2-ZAR)	LK	1,54	0,00	1,54
	AMg2 (HKD)	LK	1,54	0,00	1,54
	AMg2 (USD)	LK	1,55	0,00	1,55
	AMg2 (H2-AUD)	LK	1,54	0,00	1,54
	AMg2 (H2-CAD)	LK	1,54	0,00	1,54
	AMg2 (H2-GBP)	LK	1,54	0,00	1,54
	AMg2 (H2-RMB)	LK	1,54	0,00	1,54
	AMg2 (H2-SGD)	LK	1,55	0,00	1,55
	AMg7 (USD)	LK	1,55	0,00	1,55
	AMg7 (H2-AUD)	LK	1,55	0,00	1,55
	AQ (USD)	LK	1,55	0,00	1,55
	AQ (H2-EUR)	LK	1,54	0,00	1,54
	AT (HKD)	LK	1,63	0,00	1,63
	AT (USD)	LK	1,54	0,00	1,54
	AT (H2-EUR)	LK	1,54	0,00	1,54
	CM (USD)	LK	2,29	0,00	2,29
	CMg2 (USD)	LK	2,32	0,00	2,32
	CT (USD)	LK	2,30	0,00	2,30
	CT (H2-EUR)	LK	2,29	0,00	2,29
	I (EUR)	LK	0,96	0,00	0,96
	I (H2-EUR)	LK	0,85	0,00	0,85
	IM (USD)	LK	0,84	0,00	0,84
	IT (USD)	LK	0,85	0,00	0,85
	IT (H2-EUR)	LK	0,85	0,00	0,85
	P (EUR)	LK	0,89	0,00	0,89
	P (USD)	LK	0,89	0,00	0,89
	P (H2-EUR)	LK	0,89	0,00	0,89
	PM (USD)	LK	0,88	0,00	0,88
	PM (H2-GBP)	LK	0,88	0,00	0,88
	PT (USD)	LK	0,89	0,00	0,89
	RM (HKD)	LK	0,93	0,00	0,93
	RM (USD)	LK	0,94	0,00	0,94
	RM (H2-AUD)	LK	0,95	0,00	0,95
	RM (H2-CAD)	LK	0,94	0,00	0,94
	RM (H2-EUR)	LK	0,94	0,00	0,94
	RM (H2-GBP)	LK	0,95	0,00	0,95
	RM (H2-RMB)	LK	0,94	0,00	0,94
	RM (H2-SGD)	LK	0,95	0,00	0,95
	RM (H2-ZAR)	LK	0,94	0,00	0,94
	RMg2 (USD)	LK	1,05	0,00	1,05
	RT (USD)	LK	0,94	0,00	0,94
	RT (H2-EUR)	LK	0,95	0,00	0,95
	WT (USD)	LK	0,58	0,00	0,58
Allianz India Equity	I (USD)	LK	1,29	0,00	1,29
	WT2 (USD)	LK	0,88	0,00	0,88
	X7 (HKD)	LK	0,41	0,00	0,41
	Y14 (EUR)	LK	0,40	0,24	0,64
Allianz Indonesia Equity	A (EUR)	LK	2,30	0,00	2,30
	A (USD)	LK	2,30	0,00	2,30
Allianz Japan Equity	A (EUR)	LK	1,83	0,00	1,83
	A (USD)	LK	1,82	0,00	1,82
	AT (CZK)	LK	1,82	0,00	1,82
	AT (EUR)	LK	1,82	0,00	1,82
	AT (H-EUR)	LK	1,83	0,00	1,83

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AT (H-USD)	LK	1,83	0,00	1,83
	CT (H-EUR)	LK	2,57	0,00	2,57
	F (EUR)	LK	0,44	0,00	0,44
	IT (JPY)	LK	0,94	0,00	0,94
	IT (USD)	LK	0,94	0,00	0,94
	IT (H-EUR)	LK	0,93	0,00	0,93
	P (EUR)	LK	1,04	0,00	1,04
	RT (EUR)	LK	1,08	0,00	1,08
	RT (GBP)	LK	1,08	0,00	1,08
	W9 (EUR)	LK	0,64	0,00	0,64
	WT (EUR)	LK	0,64	0,00	0,64
	WT (JPY)	LK	0,63	0,00	0,63
Allianz Japan Equity Long Short Strategy	I13 (H2-EUR)	LK	1,21	0,00	1,21
	I13 (H2-USD)	LK	1,21	0,00	1,21
	I73 (JPY)	LK	0,71	0,01	0,72
	W9 (H2-EUR)	LK	1,96	0,00	1,96
Allianz Japan Smaller Companies Equity	A (EUR)	LK	2,10	0,00	2,10
	P (EUR)	LK	1,12	0,00	1,12
	WT9 (USD)	LK	0,74	0,00	0,74
Allianz Korea Equity	A (EUR)	LK	2,29	0,00	2,29
	A (USD)	LK	2,30	0,00	2,30
Allianz Little Dragons	A (USD)	LK	3,14	0,00	3,14
	A2 (EUR)	LK	2,14	0,00	2,14
	AT (USD)	LK	3,14	0,00	3,14
	CT2 (EUR)	LK	2,89	0,00	2,89
	WT2 (USD)	LK	0,76	0,00	0,76
Allianz Market Neutral Asian Equity	AT13 (EUR)	LK	1,83	1,38	3,21
	I13 (USD)	LK	1,22	0,00	1,22
	IT13 (EUR)	LK	1,21	0,00	1,21
	P13 (USD)	LK	1,30	1,20	2,50
	W93 (H2-EUR)	LK	1,02	0,00	1,02
Allianz Merger Arbitrage Strategy	A (EUR)	LK	1,30	0,00	1,30
	AT (EUR)	LK	1,30	0,00	1,30
	AT (H2-USD)	LK	1,30	0,00	1,30
	CT (EUR)	LK	1,55	0,00	1,55
	I (EUR)	LK	0,70	0,00	0,70
	IT (EUR)	LK	0,70	0,00	0,70
	IT (H2-GBP)	LK	0,67	0,00	0,67
	P (EUR)	LK	0,74	0,00	0,74
	P2 (EUR)	LK	0,76	0,00	0,76
	P24 (EUR)	LK	0,23	0,00	0,23
	PT (EUR)	LK	0,74	0,00	0,74
	PT (H2-CHF)	LK	0,74	0,00	0,74
	PT (H2-GBP)	LK	0,74	0,00	0,74
	PT (H2-USD)	LK	0,74	0,00	0,74
	R (EUR)	LK	0,81	0,00	0,81
	RT (EUR)	LK	0,79	0,00	0,79
	W14 (EUR)	LK	0,20	0,00	0,20
	W23 (EUR)	LK	0,50	0,00	0,50
Allianz Multi Asset Long / Short	A (H2-EUR)	LK	1,80	0,00	1,80
	AT (H2-EUR)	LK	1,80	0,00	1,80
	I14 (H2-JPY)	LK	0,20	0,00	0,20
	I3 (H2-EUR)	LK	0,95	0,00	0,95
	I3 (H2-JPY)	LK	0,95	0,00	0,95

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	IT14 (H2-JPY)	LK	0,20	0,00	0,20
	IT3 (USD)	LK	1,02	0,00	1,02
	IT3 (H2-EUR)	LK	0,96	0,00	0,96
	IT3 (H2-GBP)	LK	0,95	0,00	0,95
	IT3 (H2-JPY)	LK	0,98	0,00	0,98
	P14 (H2-EUR)	LK	0,24	0,00	0,24
	P3 (H2-EUR)	LK	0,99	0,00	0,99
	RT13 (USD)	LK	1,12	0,00	1,12
	RT13 (H2-EUR)	LK	1,05	0,00	1,05
	W9 (H2-EUR)	LK	0,80	0,00	0,80
	WT2 (H2-EUR)	LK	0,67	0,00	0,67
	Y14 (H2-EUR)	LK	0,25	0,00	0,25
Allianz Multi Asset Opportu- nities	A (H2-EUR)	LK	1,06	0,00	1,06
	AT (H2-EUR)	LK	1,09	0,00	1,09
	I14 (H2-JPY)	LK	0,20	0,00	0,20
	I3 (H2-EUR)	LK	0,59	0,00	0,59
	I3 (H2-JPY)	LK	0,59	0,00	0,59
	P14 (H2-EUR)	LK	0,24	0,01	0,25
	P3 (H2-EUR)	LK	0,62	0,00	0,62
	RT (USD)	LK	0,63	0,00	0,63
	RT (H2-EUR)	LK	0,68	0,00	0,68
	W9 (H2-EUR)	LK	0,51	0,00	0,51
	WT2 (H2-EUR)	LK	0,42	0,00	0,42
Allianz Multi Asset Risk Premia	I14 (H2-JPY)	LK	0,21	0,00	0,21
	I3 (H2-JPY)	LK	0,95	0,00	0,95
	IT3 (H2-GBP)	LK	0,94	0,00	0,94
	R14 (USD)	LK	0,36	0,00	0,36
	W (H2-EUR)	LK	0,80	0,00	0,80
	WT9 (H2-EUR)	LK	0,80	0,00	0,80
	Y14 (H2-EUR)	LK	0,25	0,00	0,25
Allianz Oriental Income	A (EUR)	LK	1,85	0,00	1,85
	A (USD)	LK	1,85	0,00	1,85
	A (H-USD)	LK	1,85	0,00	1,85
	AT (EUR)	LK	1,84	0,00	1,84
	AT (SGD)	LK	1,85	0,00	1,85
	AT (USD)	LK	1,85	0,00	1,85
	AT (H2-RMB)	LK	1,84	0,00	1,84
	Ertrag Asien Pazifik A2 (EUR)	LK	1,85	0,00	1,85
	I (USD)	LK	0,96	0,00	0,96
	IT (USD)	LK	0,96	0,00	0,96
	P (EUR)	LK	1,00	0,00	1,00
	P (USD)	LK	1,00	0,00	1,00
	RT (EUR)	LK	1,11	0,00	1,11
Allianz Pet and Animal Well- being	A (EUR)	LK	2,10	0,00	2,10
	A (USD)	LK	2,10	0,00	2,10
	A (H2-EUR)	LK	2,10	0,00	2,10
	AT (EUR)	LK	2,10	0,00	2,10
	AT (H2-CHF)	LK	2,10	0,00	2,10
	AT (H2-EUR)	LK	2,10	0,00	2,10
	IT (EUR)	LK	1,09	0,00	1,09
	P (EUR)	LK	1,13	0,00	1,13
	P (H2-EUR)	LK	1,13	0,00	1,13
	P10 (USD)	LK	0,80	0,00	0,80
	P10 (H2-CHF)	LK	0,79	0,00	0,79
	P10 (H2-EUR)	LK	0,80	0,00	0,80

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	R (EUR)	LK	1,23	0,00	1,23
	RT (EUR)	LK	1,24	0,00	1,24
	RT (USD)	LK	1,24	0,00	1,24
	W (EUR)	LK	0,74	0,00	0,74
	W9 (H2-EUR)	LK	0,73	0,00	0,73
Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	LK	1,05	0,00	1,05
	A (H2-CHF)	LK	1,03	0,00	1,03
	A (H2-EUR)	LK	1,04	0,00	1,04
	AT (H2-EUR)	LK	1,04	0,00	1,04
	CT (H2-EUR)	LK	1,24	0,00	1,24
	I (H2-EUR)	LK	0,56	0,00	0,56
	IT (H2-EUR)	LK	0,56	0,00	0,56
	P (USD)	LK	0,60	0,00	0,60
	P (H2-GBP)	LK	0,60	0,00	0,60
	P2 (H2-EUR)	LK	0,44	0,00	0,44
Allianz Selection Alternative	Allianz Stratégies Opportunistes AT (EUR)	SOC ³⁾	2,35	0,00	2,35
	RT (EUR)	SOC ³⁾	1,77	0,00	1,77
Allianz Selection Fixed Income	Allianz Stratégies Obligataires AT (EUR)	SOC ³⁾	1,80	0,00	1,80
	RT (EUR)	SOC ³⁾	1,37	0,00	1,37
Allianz Selection Small and Mid Cap Equity	Allianz Stratégies PME-ETI AT (EUR)	SOC ³⁾	2,77	0,00	2,77
Allianz Selective Global High Income	A (USD)	LK	1,39	0,00	1,39
	A (H2-EUR)	LK	1,39	0,00	1,39
	AMg (USD)	LK	1,47	0,00	1,47
	AT (USD)	LK	1,39	0,00	1,39
	AT (H2-EUR)	LK	1,39	0,00	1,39
	IM (USD)	LK	0,82	0,00	0,82
	IT (USD)	LK	0,74	0,00	0,74
	IT (H2-EUR)	LK	0,74	0,00	0,74
	P (H2-EUR)	LK	0,79	0,00	0,79
	P10 (H2-EUR)	LK	0,55	0,00	0,55
	PT3 (H2-GBP)	LK	0,53	0,00	0,53
	PT9 (USD)	LK	0,64	0,00	0,64
	PT9 (H2-EUR)	LK	0,64	0,00	0,64
	RT (USD)	LK	0,88	0,00	0,88
	RT (H2-EUR)	LK	0,83	0,00	0,83
	WT (USD)	LK	0,53	0,00	0,53
	WT (H2-EUR)	LK	0,53	0,00	0,53
	Y14 (H2-EUR)	LK	0,25	0,00	0,25
Allianz SGD Income	AMg (SGD)	LK	1,05	0,00	1,05
	IT (SGD)	LK	0,58	0,00	0,58
	W (SGD)	LK	0,43	0,00	0,43
	W (H2-USD)	LK	0,43	0,00	0,43
Allianz Short Duration Global Bond	I (USD)	LK	0,36	0,00	0,36
	IT (H2-EUR)	LK	0,37	0,00	0,37
	W (H2-GBP)	LK	0,31	0,00	0,31
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond	AT (H2-EUR)	LK	1,09	0,00	1,09
	AT2 (USD)	LK	0,95	0,00	0,95
	AT2 (H2-CHF)	LK	0,95	0,00	0,95
	AT2 (H2-EUR)	LK	0,95	0,00	0,95
	IT (USD)	LK	0,59	0,00	0,59
	IT (H2-EUR)	LK	0,59	0,00	0,59

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	P10 (H2-EUR)	LK	0,47	0,00	0,47
	PT3 (H2-GBP)	LK	0,43	0,00	0,43
	PT9 (USD)	LK	0,54	0,00	0,54
	PT9 (H2-EUR)	LK	0,55	0,00	0,55
	PT9 (H2-GBP)	LK	0,55	0,00	0,55
	RT (USD)	LK	0,66	0,00	0,66
	RT (H2-EUR)	LK	0,67	0,00	0,67
	WT9 (USD)	LK	0,34	0,00	0,34
Allianz Smart Energy	AT (USD)	LK	2,00	0,00	2,00
	AT (H2-EUR)	LK	2,01	0,00	2,01
	I14 (USD)	LK	0,31	3,60	3,91
	IT (USD)	LK	1,15	0,00	1,15
	IT (H2-EUR)	LK	1,03	0,00	1,03
	P (EUR)	LK	1,20	0,00	1,20
	R (H2-EUR)	LK	1,19	0,00	1,19
	RT (USD)	LK	1,20	0,00	1,20
	W9 (H2-EUR)	LK	0,71	0,00	0,71
Allianz Strategic Bond	A (H2-EUR)	LK	1,15	0,00	1,15
	AT (USD)	LK	1,21	0,00	1,21
	AT (H2-CHF)	LK	1,20	0,00	1,20
	AT (H2-EUR)	LK	1,16	0,00	1,16
	AT (H2-SGD)	LK	1,39	0,00	1,39
	I14 (USD)	LK	0,17	5,07	5,24
	IT (H2-EUR)	LK	0,61	0,00	0,61
	P (H2-EUR)	LK	0,83	0,00	0,83
	PT2 (USD)	LK	0,51	0,00	0,51
	PT2 (H2-CHF)	LK	0,48	0,00	0,48
	PT2 (H2-EUR)	LK	0,49	0,00	0,49
	R (H2-EUR)	LK	0,71	0,00	0,71
	RT (USD)	LK	0,71	0,00	0,71
	RT (H2-CHF)	LK	0,71	0,00	0,71
	RT (H2-EUR)	LK	0,70	0,00	0,70
	RT (H2-GBP)	LK	0,69	0,00	0,69
	W (H2-GBP)	LK	0,43	0,00	0,43
	W6 (USD)	LK	0,43	0,00	0,43
	W6 (H2-EUR)	LK	0,42	0,00	0,42
	W6 (H2-GBP)	LK	0,43	0,00	0,43
	W9 (USD)	LK	0,43	0,00	0,43
	W9 (H2-EUR)	LK	0,43	0,00	0,43
	WT6 (USD)	LK	0,32	0,00	0,32
	WT6 (H2-EUR)	LK	0,43	0,00	0,43
	WT6 (H2-GBP)	LK	0,43	0,00	0,43
	WT9 (USD)	LK	0,43	0,00	0,43
	WT9 (H2-EUR)	LK	0,43	0,00	0,43
	WT9 (H2-GBP)	LK	0,43	0,00	0,43
Allianz Strategy Select 30	IT (EUR)	LK	0,99	0,00	0,99
	WT2 (EUR)	LK	0,25	0,00	0,25
Allianz Strategy Select 50	IT (EUR)	LK	1,00	0,00	1,00
	IT4 (EUR)	LK	1,00	0,00	1,00
	WT2 (EUR)	LK	0,25	0,00	0,25
Allianz Strategy Select 75	IT (EUR)	LK	1,00	0,00	1,00
	WT2 (EUR)	LK	0,25	0,00	0,25
Allianz Structured Alpha 250	I3 (EUR)	LK	1,20	0,00	1,20
	IT3 (EUR)	LK	1,20	0,00	1,20
	P10 (EUR)	LK	0,80	0,00	0,80
	P14 (EUR)	LK	0,20	0,00	0,20
	R (EUR)	LK	1,25	0,00	1,25
	RT (EUR)	LK	1,48	0,00	1,48

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
Allianz Structured Alpha Strategie	I13 (EUR)	LK	1,21	0,08	1,29
	P13 (EUR)	LK	1,24	0,00	1,24
	P24 (EUR)	LK	0,24	0,00	0,24
	PT13 (EUR)	LK	1,33	0,00	1,33
	WT14 (EUR)	LK	0,21	0,00	0,21
	WT2 (EUR)	LK	2,71	0,00	2,71
	WT25 (EUR)	LK	1,81	0,00	1,81
Allianz Structured Alpha US Equity 250	AT13 (EUR)	LK	0,66	0,01	0,67
	AT13 (H2-EUR)	LK	0,66	0,01	0,67
	I3 (H2-EUR)	LK	1,21	0,00	1,21
	IT14 (USD)	LK	0,21	0,01	0,22
	P10 (USD)	LK	0,85	0,00	0,85
	P10 (H2-EUR)	LK	0,84	0,00	0,84
	P24 (USD)	LK	0,17	0,00	0,17
	PT3 (USD)	LK	1,29	0,00	1,29
	RT14 (USD)	LK	0,30	0,00	0,30
	W14 (USD)	LK	0,11	0,11	0,22
	WT14 (USD)	LK	0,11	0,00	0,11
	WT14 (H2-EUR)	LK	0,12	0,21	0,33
	WT9 (USD)	LK	0,81	0,00	0,81
Allianz Structured Return	AT13 (EUR)	LK	1,64	0,00	1,64
	AT13 (H2-CZK)	LK	1,65	0,01	1,66
	AT13 (H2-SEK)	LK	1,65	0,00	1,65
	AT13 (H2-USD)	LK	1,63	0,00	1,63
	I13 (H2-USD)	LK	0,86	0,00	0,86
	I14 (EUR)	LK	0,21	0,00	0,21
	I3 (EUR)	LK	1,51	0,00	1,51
	IT14 (EUR)	LK	0,21	0,09	0,30
	IT15 (EUR)	LK	0,21	0,00	0,21
	IT3 (EUR)	LK	1,51	0,00	1,51
	IT4 (EUR)	LK	1,50	0,00	1,50
	P10 (EUR)	LK	1,44	0,00	1,44
	P14 (EUR)	LK	0,24	0,06	0,30
	P14 (H2-GBP)	LK	0,25	0,01	0,26
	P14 (H2-USD)	LK	0,25	0,03	0,28
	PT14 (H2-CHF)	LK	0,24	0,02	0,26
	PT14 (H2-USD)	LK	0,24	0,00	0,24
	RT14 (EUR)	LK	0,33	0,02	0,35
	RT14 (H2-USD)	LK	0,34	0,00	0,34
	RT15 (EUR)	LK	0,34	0,00	0,34
	RT3 (EUR)	LK	1,64	0,00	1,64
	W13 (H2-JPY)	LK	0,72	0,00	0,72
	WT13 (H2-JPY)	LK	0,71	0,03	0,74
WT14 (H2-SEK)	LK	0,13	0,00	0,13	
WT14 (H2-USD)	LK	0,11	0,02	0,13	
Allianz Thailand Equity	A (EUR)	LK	2,30	0,00	2,30
	A (USD)	LK	2,30	0,00	2,30
	IT (JPY)	LK	1,09	0,00	1,09
	IT (USD)	LK	1,29	0,00	1,29
Allianz Thematica	A (EUR)	LK	1,98	0,00	1,98
	AMg (HKD)	LK	1,99	0,00	1,99
	AMg (USD)	LK	1,96	0,00	1,96
	AMg (H2-AUD)	LK	1,96	0,00	1,96
	AMg (H2-RMB)	LK	1,95	0,00	1,95
	AMg (H2-SGD)	LK	1,96	0,00	1,96
	AT (EUR)	LK	1,98	0,00	1,98

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AT (USD)	LK	1,96	0,00	1,96
	AT (H2-CZK)	LK	1,95	0,00	1,95
	AT (H2-SGD)	LK	1,94	0,00	1,94
	IT (EUR)	LK	1,09	0,00	1,09
	IT (USD)	LK	1,09	0,00	1,09
	P (EUR)	LK	1,13	0,00	1,13
	R (EUR)	LK	1,23	0,00	1,23
	RT (EUR)	LK	1,24	0,00	1,24
	RT (USD)	LK	1,24	0,00	1,24
	RT (H2-GBP)	LK	1,23	0,00	1,23
	W4 (EUR)	LK	0,76	0,00	0,76
	WT (EUR)	LK	0,73	0,00	0,73
	WT4 (EUR)	LK	0,90	0,00	0,90
Allianz Total Return Asian Equity	A (EUR)	LK	2,07	0,00	2,07
	A (USD)	LK	2,07	0,00	2,07
	AM (HKD)	LK	2,07	0,00	2,07
	AM (USD)	LK	2,07	0,00	2,07
	AM (H2-AUD)	LK	2,07	0,00	2,07
	AM (H2-SGD)	LK	2,07	0,00	2,07
	AMg (HKD)	LK	2,03	0,00	2,03
	AMg (USD)	LK	2,07	0,00	2,07
	AMg (H2-AUD)	LK	2,06	0,00	2,06
	AMg (H2-EUR)	LK	2,07	0,00	2,07
	AMg (H2-SGD)	LK	2,07	0,00	2,07
	AT (HKD)	LK	2,07	0,00	2,07
	AT (USD)	LK	2,07	0,00	2,07
	IT2 (USD)	LK	1,07	0,00	1,07
	P (EUR)	LK	1,11	0,00	1,11
	PT (USD)	LK	1,14	0,00	1,14
	RT (EUR)	LK	1,21	0,00	1,21
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	A (EUR)	LK	0,45	0,00	0,45
	I (EUR)	LK	0,39	0,00	0,39
	I2 (EUR)	LK	0,33	0,00	0,33
	IT (EUR)	LK	0,39	0,00	0,39
	IT4 (EUR)	LK	0,18	0,00	0,18
	P2 (EUR)	LK	0,31	0,00	0,31
	R (EUR)	LK	0,45	0,00	0,45
	RT (EUR)	LK	0,42	0,00	0,42
	W (EUR)	LK	0,27	0,00	0,27
Allianz Trend and Brands	WT6 (EUR)	LK	0,00	0,00	0,00
Allianz US Equity Dividend	AM (USD)	LK	1,86	0,00	1,86
	AMg (USD)	LK	1,86	0,00	1,86
	AT (SGD)	LK	1,86	0,00	1,86
	AT (USD)	LK	1,87	0,00	1,87
	PM (USD)	LK	1,09	0,00	1,09
	PT (USD)	LK	1,01	0,00	1,01
	RM (USD)	LK	1,11	0,00	1,11
	RT (USD)	LK	1,11	0,00	1,11
	W (USD)	LK	0,67	0,00	0,67
Allianz US Equity Fund	A (EUR)	LK	1,86	0,00	1,86
	A (USD)	LK	1,85	0,00	1,85
	A (H-EUR)	LK	1,85	0,00	1,85
	AT (EUR)	LK	1,85	0,00	1,85
	AT (SGD)	LK	1,85	0,00	1,85
	AT (USD)	LK	1,85	0,00	1,85
	AT (H-EUR)	LK	1,88	0,00	1,88

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	C2 (USD)	LK	1,85	0,00	1,85
	CT (EUR)	LK	2,60	0,00	2,60
	IT (USD)	LK	0,96	0,00	0,96
	N (EUR)	LK	0,84	0,00	0,84
	P (EUR)	LK	1,00	0,00	1,00
	P (GBP)	LK	1,01	0,00	1,01
	P (USD)	LK	1,00	0,00	1,00
	P2 (USD)	LK	0,70	0,00	0,70
	RT (EUR)	LK	1,10	0,00	1,10
	RT (USD)	LK	1,11	0,00	1,11
	W (H-EUR)	LK	0,64	0,00	0,64
	WT (EUR)	LK	0,66	0,00	0,66
	WT (H-EUR)	LK	0,66	0,00	0,66
Allianz US Equity Plus	AM (USD)	LK	1,85	0,00	1,85
	AM (H2-RMB)	LK	1,84	0,00	1,84
	W9 (USD)	LK	0,66	0,00	0,66
Allianz US High Yield	A (H2-EUR)	LK	1,38	0,00	1,38
	AM (HKD)	LK	1,37	0,00	1,37
	AM (USD)	LK	1,36	0,00	1,36
	AM (H2-AUD)	LK	1,36	0,00	1,36
	AM (H2-CAD)	LK	1,36	0,00	1,36
	AM (H2-EUR)	LK	1,36	0,00	1,36
	AM (H2-GBP)	LK	1,36	0,00	1,36
	AM (H2-NZD)	LK	1,35	0,00	1,35
	AM (H2-RMB)	LK	1,37	0,00	1,37
	AM (H2-SGD)	LK	1,36	0,00	1,36
	AM (H2-ZAR)	LK	1,34	0,00	1,34
	AT (HKD)	LK	1,35	0,00	1,35
	AT (USD)	LK	1,35	0,00	1,35
	AT (H2-EUR)	LK	1,35	0,00	1,35
	AT (H2-PLN)	LK	1,36	0,00	1,36
	I (H2-EUR)	LK	0,75	0,00	0,75
	I2 (H2-EUR)	LK	0,75	0,00	0,75
	IM (USD)	LK	0,81	0,00	0,81
	IT (USD)	LK	0,76	0,00	0,76
	IT8 (H2-EUR)	LK	0,76	0,00	0,76
	P (USD)	LK	0,79	0,00	0,79
	P (H2-EUR)	LK	0,79	0,00	0,79
	RT (H2-CHF)	LK	0,83	0,00	0,83
	WQ (H2-EUR)	LK	0,55	0,00	0,55
	WT (USD)	LK	0,56	0,00	0,56
	WT7 (H2-EUR)	LK	0,56	0,00	0,56
Allianz US Short Duration High Income Bond	A (USD)	LK	1,34	0,00	1,34
	A (H2-EUR)	LK	1,34	0,00	1,34
	AM (HKD)	LK	1,34	0,00	1,34
	AM (SGD)	LK	1,34	0,00	1,34
	AM (USD)	LK	1,34	0,00	1,34
	AM (H2-AUD)	LK	1,34	0,00	1,34
	AM (H2-EUR)	LK	1,34	0,00	1,34
	AM (H2-GBP)	LK	1,34	0,00	1,34
	AM (H2-RMB)	LK	1,34	0,00	1,34
	AM (H2-SGD)	LK	1,34	0,00	1,34
	AMg (USD)	LK	1,38	0,00	1,38
	AMg (H2-AUD)	LK	1,35	0,00	1,35
	AMg (H2-ZAR)	LK	1,33	0,00	1,33
	AQ (USD)	LK	1,34	0,00	1,34
	AQ (H2-EUR)	LK	1,34	0,00	1,34

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AT (USD)	LK	1,34	0,00	1,34
	AT (H2-CZK)	LK	1,34	0,00	1,34
	AT (H2-EUR)	LK	1,34	0,00	1,34
	CM (USD)	LK	1,54	0,00	1,54
	CT (USD)	LK	1,55	0,00	1,55
	CT (H2-EUR)	LK	1,54	0,00	1,54
	IM (USD)	LK	0,71	0,00	0,71
	IM (H2-PLN)	LK	0,71	0,00	0,71
	IT (USD)	LK	0,71	0,00	0,71
	IT (H2-EUR)	LK	0,71	0,00	0,71
	P (USD)	LK	0,75	0,00	0,75
	P (H2-EUR)	LK	0,75	0,00	0,75
	P (H2-GBP)	LK	0,75	0,00	0,75
	P2 (USD)	LK	0,52	0,00	0,52
	P2 (H2-EUR)	LK	0,52	0,00	0,52
	P7 (USD)	LK	0,75	0,00	0,75
	P7 (H2-EUR)	LK	0,75	0,00	0,75
	PM (USD)	LK	0,75	0,00	0,75
	PT (USD)	LK	0,75	0,00	0,75
	PT (H2-CHF)	LK	0,75	0,00	0,75
	PT2 (USD)	LK	0,52	0,00	0,52
	R (USD)	LK	0,79	0,00	0,79
	R (H2-EUR)	LK	0,79	0,00	0,79
	RT (H2-CHF)	LK	0,82	0,00	0,82
	RT (H2-EUR)	LK	0,79	0,00	0,79
	W (USD)	LK	0,49	0,00	0,49
	WT (USD)	LK	0,49	0,00	0,49
	WT (H2-EUR)	LK	0,49	0,00	0,49
Allianz US Short Term Plus	W (USD)	LK	0,33	0,00	0,33
	W (H2-EUR)	LK	0,30	0,00	0,30
Allianz Volatility Strategy Fund	AT (EUR)	LK	1,31	0,00	1,31
	CT (EUR)	LK	1,57	0,00	1,57
	I (EUR)	LK	0,70	0,00	0,70
	IT (EUR)	LK	0,70	0,00	0,70
	IT (H2-USD)	LK	0,70	0,00	0,70
	P (EUR)	LK	0,74	0,00	0,74
	P2 (EUR)	LK	1,24	0,00	1,24
	P7 (EUR)	LK	0,75	0,00	0,75
	PT2 (EUR)	LK	1,25	0,00	1,25
	R (EUR)	LK	0,80	0,00	0,80
	RT (EUR)	LK	0,80	0,00	0,80
	YT (H-GBP)	LK	0,50	0,00	0,50
Allianz Voyager Asia	I (H2-EUR)	LK	1,62	0,00	1,62
	IT (USD)	LK	1,62	0,00	1,62
IndexManagement Balance	A (EUR)	SOC ³⁾	1,23	0,00	1,23
IndexManagement Chance	A (EUR)	SOC ³⁾	1,24	0,00	1,24
IndexManagement Substanz	A (EUR)	SOC ³⁾	1,23	0,00	1,23
IndexManagement Wachstum	A (EUR)	SOC ³⁾	1,24	0,00	1,24

¹⁾ LK: Laufende Kosten, SLK: Synthetische Laufende Kosten

²⁾ 10 % Grenzwert

³⁾ 20 % Grenzwert

Master-Feeder-Struktur

Am Ende des Berichtszeitraums sind die folgenden Teilfonds das Master-Vorhaben für kollektive Anlagen in auf den entsprechenden Feeder-Fonds übertragbare Sicherheiten (Master UCITS) nach Art. 77 des in Luxemburg geltenden geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Projekte zur kollektiven Anlage.

Master	Währung der Aktienklasse	ISIN	Feeder
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	F - EUR	LU1136108328	Allianz Internationaler Rentenfonds
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	F - EUR	LU1394072968	Plusfonds
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	FT - EUR	LU1865151960	Allianz Azioni Paesi Emergenti
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	F - EUR	LU1211506206	Allianz Mobil-Fonds
Allianz Euro Bond Strategy	FT - EUR	LU1317421938	Allianz Reddito Euro
Allianz German Equity	F - EUR	LU0840621543	Allianz Thesaurus
	F2 - EUR	LU0946733135	Allianz Adifonds
Allianz Global Dividend	F - EUR	LU1046254360	Allianz Global Equity Dividend
Allianz Global Hi-Tech Growth	F - EUR	LU0918575027	Allianz Informationstechnologie
Allianz Global Metals and Mining	F - EUR	LU0753793586	Allianz Rohstofffonds
Allianz Global Multi-Asset Credit	FT (H2-EUR)	LU1597344040	Allianz Global Multi-Asset Credit Fund
Allianz Japan Equity	F - EUR	LU0918575373	Allianz Fonds Japan
Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25	FT (H2-EUR)	LU2183829162	Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25 Fund
Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50	FT (H2-EUR)	LU2183831499	Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 Fund
Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 75	FT (H2-EUR)	LU2183831655	Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 75 Fund

TBA-Wertpapiere (mit noch offenen Emissionsmodalitäten)

TBA-Positionen sind eine gängige Transaktionsform am Markt für Mortgage-Backed Securities, bei der zugesichert wird, ein Mortgage-Backed Security (Emittent: Ginnie Mae, Fannie Mae oder Freddie Mac) an einem künftigen Datum zu einem festgelegten künftigen Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Beim Kauf eines TBA-Papiers ist der zugrunde liegende Hypothekenspool, der angedient werden soll, nicht genau bekannt. Die wichtigsten Merkmale werden allerdings festgelegt. Solche Transaktionen werden mit darauf spezialisierten Finanzinstituten abgeschlossen.

Der Teilfonds kann sich zwar zum Kauf von TBA-Papieren verpflichten, um Wertpapiere zu erwerben. Er kann eine Position aber auch vor dem Abwicklungstermin glattstellen, indem er ein Gegengeschäft abschließt, um das wirtschaftliche Ergebnis der ursprünglichen Transaktion zu fixieren.

Während des Berichtszeitraums gingen die Teilfonds keine solchen Transaktionen ein.

Wertpapierpensionsgeschäfte, Wertpapierleihgeschäfte

Die Gesellschaft kann gemäß den Anforderungen der Wertpapierfinanzierungsgeschäfteverordnung und entsprechend den Anforderungen der CSSF-Rundschreiben 08/356 vom 4. Juni 2008 und 14/592 vom 30. September 2014 Wertpapierpensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschäfte eingehen.

Im Einklang mit den individuellen Anlagebeschränkungen und den spezifischen Anlageklassengrundsätzen eines Teilfonds und unter Berücksichtigung der Verpflichtung zur Anteilsrücknahme an jedem Handelstag kann die Gesellschaft gemäß den in Anhang 7 vorgegebenen Grenzen Wertpapierpensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschäfte tätigen.



Prüfungsvermerk

An die Aktionäre der
Allianz Global Investors Fund

Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Allianz Global Investors Fund (der „Fonds“) und ihrer jeweiligen Teilfonds zum 30. September 2020 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Was wir geprüft haben

Der Jahresabschluss des Fonds besteht aus:

- der Zusammensetzung des kombinierten Vermögens des Fonds und der Zusammensetzung des Vermögens der Teilfonds zum 30. September 2020;
- der Vermögensaufstellung der Teilfonds zum 30. September 2020;
- der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds und der Ertrags- und Aufwandsrechnung der Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Entwicklung des kombinierten Vermögens des Fonds und der Entwicklung des Vermögens der Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr; und
- dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt „Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Jahresabschlussprüfung“ weitergehend beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen „International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants“ (IESBA Code) sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss und unseren Prüfungsvermerk zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

*PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
T : +352 494848 1, F : +352 494848 2900, www.pwc.lu*

*Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256)
R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518*



Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses, und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder einen seiner Teilfonds zu schließen, die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Jahresabschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;

Nur die englischsprachige Fassung des vorliegenden Geschäftsberichts wurde durch den „Réviseur d'entreprises agréé“ geprüft. Entsprechend bezieht sich der Prüfbericht auf die englischsprachige Fassung des Geschäftsberichts. Andere Fassungen beruhen auf einer gewissenhaften Übersetzung, die unter der Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV erfolgt ist. Bei Unterschieden zwischen der englischsprachigen Fassung und der Übersetzung ist die englischsprachige Fassung rechtsverbindlich.



- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch den Verwaltungsrat des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds (abgesehen von Allianz Global Dividend Premium Strategy, Allianz Discovery Europe Opportunities und Allianz Discovery Europe Strategy, für die die Entscheidung vorliegt zur Liquidation) seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Anhangsangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 21. Dezember 2020

Sandra Paulis

Nur die englischsprachige Fassung des vorliegenden Geschäftsberichts wurde durch den „Réviseur d'entreprises agréé“ geprüft. Entsprechend bezieht sich der Prüfbericht auf die englischsprachige Fassung des Geschäftsberichts. Andere Fassungen beruhen auf einer gewissenhaften Übersetzung, die unter der Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV erfolgt ist. Bei Unterschieden zwischen der englischsprachigen Fassung und der Übersetzung ist die englischsprachige Fassung rechtsverbindlich.

Internal

Weitere Informationen (ungeprüft)

Ermittlung des Marktrisikos und Hebelwirkung

Im Rahmen des Risikomanagement-Verfahrens wird das Marktrisiko des Fonds entweder über den Commitment-Ansatz oder den Value-at-Risk (relativer oder absoluter VaR-Ansatz) gemessen und limitiert. Der Commitment-Ansatz berücksichtigt bei der Ermittlung des Marktrisikos des Fonds das zusätzliche Risiko, welches durch den Einsatz von derivativen

Finanzinstrumenten generiert wird. Der VaR-Ansatz repräsentiert eine statistische Methode zur Berechnung des Verlustpotentials auf Grund von Wertänderungen des gesamten Fonds. Die VaR-Berechnung basiert grundsätzlich auf der „Delta Normal“-Methode (Konfidenzniveau von 99 %, eine angenommene Haltedauer von 10 Tagen, verwendete Datenhistorie von 260 Tagen), ansonsten ist die abweichende Berechnungsmethodik in der folgenden Tabelle ersichtlich.

Zum Geschäftsjahresende war für die Teilfonds folgender Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos gültig:

Name des Teilfonds	Ansatz	Vergleichsvermögen/absolutes VaR Limit
Allianz ActiveInvest Balanced	relativer VaR	50% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE 1-10 YEAR EUR UNHEDGED RETURN, 25% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET), 25% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz ActiveInvest Defensive	relativer VaR	75% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE 1-10 YEAR EUR UNHEDGED RETURN, 12.5% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET), 12.5% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz ActiveInvest Dynamic	relativer VaR	37.5% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET), 37.5% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 25% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE 1-10 YEAR EUR UNHEDGED RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Advanced Fixed Income Euro	relativer VaR	BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE 1-10 YEAR EUR UNHEDGED RETURN IN EUR
Allianz Advanced Fixed Income Global	relativer VaR	JP Morgan GBI Global
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	relativer VaR	BLOOMBERG BARCLAYS MACRO: GLOBAL AGGREGATE (500 MILLION) EUR UNHEDGED RETURN IN EUR
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	relativer VaR	75% BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE: 1-3 YEAR EUR UNHEDGED RETURN, 25% ICE BOFAML EURO HIGH YIELD BB-B RATED CONSTRAINED INDEX (HEC4) UNHEDGED REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz All China Equity	relativer VaR	MSCI CHINA ALL SHARES TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Alternative Investment Strategies	absoluter VaR	14,14 %
Allianz American Income	absoluter VaR	14,14 %
Allianz Asia Innovation	commitment	-
Allianz Asia Pacific Equity	relativer VaR	MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net)
Allianz Asian Multi Income Plus	relativer VaR	66.67% MSCI AC ASIA PAC EX JP HIGH DIVIDEND YIELD TOTAL RETURN (NET), 33.33% JP MORGAN JACI NON INVESTMENT GRADE USD UNHEDGED BLOOMBERG HISTORY RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN USD
Allianz Asian Small Cap Equity	relativer VaR	MSCI AC ASIA EX JAPAN SMALL CAP TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Best Ideas 2025	relativer VaR	70% MSCI ACWI EUR TOTAL RETURN (NET), 30% BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE EUR UNHEDGED RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Best of Managers	relativer VaR	55% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 20% BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE EUR UNHEDGED RETURN, 20% ICE BOFAML EURO HIGH YIELD BB-B RATED CONSTRAINED INDEX (HEC4) UNHEDGED, 5% EXANE EUROPE CONVERTIBLE BOND INDEX RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity	relativer VaR	MSCI EM (EMERGING MARKETS) TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity SRI	relativer VaR	MSCI EM EXTENDED SRI 5% ISSUER CAPPED TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Best Styles Euroland Equity	relativer VaR	MSCI EMU EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control	relativer VaR	EURO STOXX 50 TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Best Styles Europe Equity	relativer VaR	MSCI EUROPE TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	relativer VaR	MSCI EUROPE EXTENDED SRI 5% ISSUER CAPPED TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Best Styles Global AC Equity	relativer VaR	MSCI ACWI EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Best Styles Global Equity	relativer VaR	MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Best Styles Global Equity SRI	relativer VaR	MSCI WORLD EXTENDED SRI 5% ISSUER CAPPED NETR USD TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Best Styles Pacific Equity	relativer VaR	MSCI PACIFIC EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Best Styles US Equity	relativer VaR	S&P 500 RETURN NET IN USD
Allianz Capital Plus	relativer VaR	70% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE 1-10 YEAR EUR UNHEDGED RETURN, 30% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz China A-Shares	commitment	-

Zum Geschäftsjahresende war für die Teilfonds folgender Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos gültig:

Name des Teilfonds	Ansatz	Vergleichsvermögen/absolutes VaR Limit
Allianz China Equity	commitment	-
Allianz China Multi Income Plus	commitment	-
Allianz China Strategic Bond	commitment	-
Allianz Climate Transition	relativer VaR	MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Convertible Bond	relativer VaR	EXANE EUROPE CONVERTIBLE BOND INDEX RETURN IN EUR
Allianz Coupon Select Plus	commitment	-
Allianz Coupon Select Plus II	commitment	-
Allianz Coupon Select Plus III	commitment	-
Allianz Coupon Select Plus IV	commitment	-
Allianz Coupon Select Plus V	commitment	-
Allianz Coupon Select Plus VI	commitment	-
Allianz Credit Opportunities	absoluter VaR	8,00 %
Allianz Credit Opportunities Plus	absoluter VaR	8,00 %
Allianz Discovery Europe Opportunities	absoluter VaR	10,00 %
Allianz Discovery Europe Strategy	absoluter VaR	10,00 %
Allianz Discovery Germany Strategy	absoluter VaR	10,00 %
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	relativer VaR	JP MORGAN JACI NON INVESTMENT GRADE USD UNHEDGED BLOOMBERG HISTORY RETURN IN USD
Allianz Dynamic Commodities	relativer VaR	BLOOMBERG EX-AGRICULTURE EX-LIVESTOCK CAPPED EUR INDEX TOTAL RETURN SHIFTED BY 2 BUSINESS DAYS INTO THE FUTURE IN EUR
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	relativer VaR	85% BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO AGGREGATE SRI INDEX: SECTOR NEUTRAL CLASS 1 EUR UNHEDGED RETURN, 15% MSCI WORLD EXTENDED SRI 5% ISSUER CAPPED TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	relativer VaR	50% BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO AGGREGATE SRI INDEX: SECTOR NEUTRAL CLASS 1 EUR UNHEDGED RETURN, 50% MSCI WORLD EXTENDED SRI 5% ISSUER CAPPED TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	relativer VaR	75% MSCI WORLD EXTENDED SRI 5% ISSUER CAPPED TOTAL RETURN (NET), 25% BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO AGGREGATE SRI INDEX: SECTOR NEUTRAL CLASS 1 EUR UNHEDGED RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Dynamic Risk Parity	absoluter VaR	6,00 %
Allianz Emerging Asia Equity	relativer VaR	MSCI EMERGING FRONTIER MARKETS ASIA USD TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Emerging Europe Equity	relativer VaR	MSCI EFM EUROPE + CIS (E+C) TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	relativer VaR	MSCI EM (EMERGING MARKETS) TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	relativer VaR	JP MORGAN GBI-EM GLOBAL-DIV USD UNHEDGED RETURN IN USD
Allianz Emerging Markets Multi Asset Income	absoluter VaR	14,14 %
Allianz Emerging Markets Select Bond	relativer VaR	JP MORGAN EM BLENDED INDEX SUITE (JEMB) EQUAL WEIGHTED RETURN IN USD
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	relativer VaR	JP MORGAN CEMBI BROAD DIVERSIFIED USD UNHEDGED RETURN IN USD
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	relativer VaR	JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED RETURN IN USD
Allianz Emerging Markets SRI Bond	relativer VaR	JP MORGAN J-ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED USD UNHEDGED TOTAL RETURN IN USD
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	relativer VaR	JP MORGAN ESG_FC_CEMBI_BROAD USD UNHEDGED TOTAL RETURN IN USD
Allianz Enhanced Short Term Euro	absoluter VaR	2,00 %
Allianz Euro Balanced	relativer VaR	50% IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE RETURN, 50% MSCI EMU EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Euro Bond	relativer VaR	BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE EUR UNHEDGED RETURN IN EUR
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	relativer VaR	50% BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE: CORPORATES EUR UNHEDGED RETURN, 50% JP MORGAN EMU BOND INDEX 1 TO 3 Y RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Euro Bond Strategy	relativer VaR	ICE BOFAML EMU LARGE CAP INVESTMENT GRADE INDEX (EMUL) UNHEDGED IN EUR
Allianz Euro Credit Risk Control	relativer VaR	50% ICE BOFAML BB-B EURO NON-FINANCIAL HIGH YIELD CONSTRAINED EUR (HEC5) UNHEDGED, 50% ICE BOFAML EMU CORPORATE INDEX EX SUB-DEBT (ERXS) UNHEDGED
Allianz Euro Credit SRI	relativer VaR	BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE: CORPORATES EUR UNHEDGED RETURN IN EUR
Allianz Euro Government Bond	relativer VaR	IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE RETURN IN EUR
Allianz Euro High Yield Bond	relativer VaR	ICE BOFAML EURO HIGH YIELD BB-B RATED CONSTRAINED INDEX (HEC4) UNHEDGED IN EUR
Allianz Euro High Yield Defensive	relativer VaR	ICE BOFAML BB-B EURO NON-FINANCIAL HIGH YIELD CONSTRAINED EUR (HEC5) UNHEDGED IN EUR

Zum Geschäftsjahresende war für die Teilfonds folgender Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos gültig:

Name des Teilfonds	Ansatz	Vergleichsvermögen/absolutes VaR Limit
Allianz Euro Inflation-linked Bond	relativer VaR	BLOOMBERG BARCLAYS EURO GOVT INFLATION-LINKED BOND INDEX RETURN IN EUR
Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy	relativer VaR	BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE: CORPORATES EUR UNHEDGED RETURN IN EUR
Allianz Euro Subordinated Financials	absoluter VaR	14,14 %
Allianz Euroland Equity Growth	relativer VaR	S&P EUROZONE LARGEMIDCAP GROWTH RETURN NET IN EUR
Allianz Europe Conviction Equity	relativer VaR	MSCI EUROPE TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Europe Equity Growth	relativer VaR	S&P EUROPE LARGEMIDCAP GROWTH RETURN NET IN EUR
Allianz Europe Equity Growth Select	relativer VaR	S&P EUROPE LARGE CAP GROWTH (EURO CURRENCY) RETURN NET IN EUR
Allianz Europe Equity SRI	relativer VaR	MSCI EMU TR (NET)
Allianz Europe Equity Value	relativer VaR	S&P EUROPE LARGEMIDCAP VALUE RETURN NET IN EUR
Allianz Europe Income and Growth	absoluter VaR	14,14 %
Allianz Europe Mid Cap Equity	relativer VaR	MSCI EUROPE MID CAP EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Europe Small and Micro Cap Equity	relativer VaR	90% MSCI EUROPE SMALL CAP EUR TOTAL RETURN (NET), 10% MSCI EUROPE MICRO CAP EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Europe Small Cap Equity	relativer VaR	MSCI EUROPE SMALL CAP EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz European Bond Unconstrained	absoluter VaR	3,50 %
Allianz European Equity Dividend	relativer VaR	MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz European Real Estate Securities	relativer VaR	FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE CAPPED INDEX TOTAL RETURN IN EUR
Allianz Event Driven Strategy	relativer VaR	MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Flexi Asia Bond	commitment	-
Allianz Floating Rate Notes Plus	relativer VaR	60% JP MORGAN EMU BOND INDEX 1 TO 3 Y RETURN, 40% BLOOMBERG BARCLAYS EURO FLOATING RATE NOTES EUR UNHEDGED RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz GEM Equity High Dividend	relativer VaR	MSCI EM (EMERGING MARKETS) TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz German Equity	relativer VaR	DAX (Auction)
Allianz German Small and Micro Cap	relativer VaR	SDAX RETURN GROSS IN EUR
Allianz Global Aggregate Bond	relativer VaR	BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE USD UNHEDGED RETURN IN USD
Allianz Global Agricultural Trends	relativer VaR	66.67% DAX GLOBAL AGRIBUSINESS RETURN, 33.33% MSCI ACWI/BEVERAGES, ACWI/FOOD & STAPLES RETL, ACWI/FOOD PRODUCTS, ACWI/TOBACCO, ACWI/WATER UTILITIES TOTAL RETURN (NET) MARKET VALUE WEIGHTED REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN USD
Allianz Global Artificial Intelligence	relativer VaR	50% MSCI AC WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET), 50% MSCI WRLD/INFORMATION TECH TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN USD
Allianz Global Credit SRI	relativer VaR	BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE - CREDIT USD UNHEDGED RETURN IN USD
Allianz Global Dividend	relativer VaR	MSCI ACWI EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Global Dividend Premium Strategy	absoluter VaR	14,00 %
Allianz Global Dynamic Multi Asset Income	absoluter VaR	14,14 %
Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25	relativer VaR	75% BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE USD UNHEDGED RETURN, 25% MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN USD
Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50	relativer VaR	50% BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE USD UNHEDGED RETURN, 50% MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN USD
Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 75	relativer VaR	75% MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET), 25% BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE USD UNHEDGED RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN USD
Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend	relativer VaR	MSCI EM (EMERGING MARKETS) TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Global Equity	relativer VaR	MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Global Equity Growth	relativer VaR	MSCI AC WORLD INDEX GROWTH TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Global Equity Insights	relativer VaR	MSCI AC WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Global Equity Unconstrained	relativer VaR	MSCI ACWI EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Global Financials	absoluter VaR	14,14 %
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	relativer VaR	50% ICE BOFAML GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD INDEX USD HEDGED, 25% BLOOMBERG BARCLAYS EURO FLOATING RATE NOTES USD HEDGED RETURN, 25% BLOOMBERG BARCLAYS U.S. FLOATING RATE NOTES USD UNHEDGED RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR

Zum Geschäftsjahresende war für die Teilfonds folgender Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos gültig:

Name des Teilfonds	Ansatz	Vergleichsvermögen/absolutes VaR Limit
Allianz Global Fundamental Strategy	relativer VaR	70% MSCI ACWI EUR TOTAL RETURN (NET), 30% BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE EUR UNHEDGED RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Global Government Bond	relativer VaR	FTSE WGBI GLOBAL USD ALL MATS. RETURN IN USD
Allianz Global High Yield	relativer VaR	ICE BOFAML GLOBAL HIGH YIELD CONSTRAINED INDEX USD HEDGED IN USD
Allianz Global Hi-Tech Growth	relativer VaR	MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Global Income	absoluter VaR	14,14 %
Allianz Global Inflation-Linked Bond	relativer VaR	BLOOMBERG BARCAP WORLD INFLATION LINKED RETURN IN USD
Allianz Global Intelligent Cities	relativer VaR	MSCI AC WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Global Metals and Mining	relativer VaR	EUROMONEY GLOBAL MINING INDEX EUR UNHEDGED RETURN NET IN EUR
Allianz Global Multi-Asset Credit	absoluter VaR	7,00 %
Allianz Global Multi-Asset Credit SRI	absoluter VaR	7,00 %
Allianz Global Opportunistic Bond	relativer VaR	BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE USD UNHEDGED RETURN IN USD
Allianz Global Small Cap Equity	relativer VaR	MSCI THE WORLD INDEX SMALL CAP TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Global Smaller Companies	relativer VaR	MSCI THE WORLD INDEX SMID CAP TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Global Sustainability	relativer VaR	DOW JONES SUSTAINABILITY WORLD Total Return net
Allianz Global Water	relativer VaR	S&P GLOBAL WATER TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Green Bond	relativer VaR	ICE BOFAML GREEN BOND INDEX EUR HEDGED IN EUR
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	relativer VaR	MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net) in USD
Allianz HKD Income	commitment	-
Allianz Hong Kong Equity	commitment	-
Allianz Income and Growth	absoluter VaR	14,14 %
Allianz India Equity	commitment	-
Allianz Indonesia Equity	commitment	-
Allianz Japan Equity	relativer VaR	TOPIX INDEX RETURN IN USD
Allianz Japan Equity Long Short Strategy	absoluter VaR	14,10 %
Allianz Japan Smaller Companies Equity	relativer VaR	MSCI JAPAN SMALL CAP TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Korea Equity	commitment	-
Allianz Little Dragons	commitment	-
Allianz Merger Arbitrage Strategy	relativer VaR	MSCI THE WORLD HEDGED IN EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Multi Asset Long / Short	absoluter VaR	10,00 %
Allianz Multi Asset Opportunities	absoluter VaR	5,00 %
Allianz Multi Asset Risk Premia	absoluter VaR	10,00 %
Allianz Oriental Income	commitment	-
Allianz Pet and Animal Wellbeing	relativer VaR	MSCI AC WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Renminbi Fixed Income	commitment	-
Allianz Selection Alternative	commitment	-
Allianz Selection Fixed Income	commitment	-
Allianz Selection Small and Mid Cap Equity	commitment	-
Allianz Selective Global High Income	relativer VaR	ICE BOFAML GLOBAL BROAD MARKET CORPORATE INDEX USD (GOBC) HEDGED IN USD
Allianz SGD Income	absoluter VaR	14,14 %
Allianz Short Duration Global Bond	relativer VaR	71% ICE BOFAML 1-5 YEAR US CORPORATE INDEX (CVA0) USD UNHEDGED, 23% ICE BOFAML 1-5 YEAR EURO CORPORATE INDEX USD HEDGED, 6% ICE BOFAML 1-5 YEAR STERLING CORPORATE INDEX USD HEDGED REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN USD
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond	commitment	-
Allianz Smart Energy	relativer VaR	MSCI AC WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Strategic Bond	absoluter VaR	14,14 %
Allianz Strategy Select 30	relativer VaR	70% JP MORGAN EMU INVESTMENT GRADE RETURN, 30% MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) LOC REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Strategy Select 50	relativer VaR	50% JP MORGAN EMU INVESTMENT GRADE RETURN, 50% MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) LOC REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Strategy Select 75	relativer VaR	75% MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) LOC, 25% JP MORGAN EMU INVESTMENT GRADE RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Structured Alpha Strategy	relativer VaR	60% CASH (EUR), 40% S&P 500 PRICE, 20% NASDAQ 100 STOCK INDEX PRICE, 10% RUSSELL 2000 INDEX (VIA BLOOMBERG) PRICE, -30% CBOE SPX VOLATILITY INDX PRICE REBASED DAILY IN EUR

Zum Geschäftsjahresende war für die Teilfonds folgender Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos gültig:

Name des Teilfonds	Ansatz	Vergleichsvermögen/absolutes VaR Limit
Allianz Structured Alpha US Equity 250	relativer VaR	50% CASH (EUR), 50% S&P 500 RETURN, 16.67% NASDAQ 100 STOCK INDEX PRICE, 8.33% RUSSELL 2000 INDEX PRICE, -25% CBOE SPX VOLATILITY INDX PRICE REBASED DAILY IN USD
Allianz Structured Return	relativer VaR	60% CASH (EUR), 40% S&P 500 PRICE, 20% NASDAQ 100 STOCK INDEX PRICE, 10% RUSSELL 2000 INDEX PRICE, -30% CBOE SPX VOLATILITY INDX PRICE REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Thailand Equity	commitment	-
Allianz Thematica	relativer VaR	MSCI AC WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Total Return Asian Equity	commitment	-
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	absoluter VaR	2,00 %
Allianz Trend and Brands	commitment	-
Allianz US Equity Dividend	relativer VaR	RUSSELL 1000 VALUE INDEX USD RETURN NET IN USD
Allianz US Equity Fund	relativer VaR	S&P 500 RETURN IN USD
Allianz US Equity Plus	relativer VaR	ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH INDEX RETURN NET IN USD
Allianz US High Yield	absoluter VaR	14,14 %
Allianz US Short Duration High Income Bond	absoluter VaR	14,14 %
Allianz US Short Term Plus	absoluter VaR	4,00 %
Allianz Volatility Strategy Fund	commitment	-
Allianz Voyager Asia	absoluter VaR	10,00 %
IndexManagement Balance	relativer VaR	20% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 16% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET), 15% BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE: CORPORATES EUR UNHEDGED RETURN, 15% BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE: TREASURY EUR UNHEDGED RETURN, 15% BLOOMBERG BARCLAYS U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE EUR HEDGED RETURN, 15% BLOOMBERG BARCLAYS U.S. TREASURY EUR HEDGED RETURN, 4% MSCI EM (EMERGING MARKETS) EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
IndexManagement Chance	relativer VaR	40% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 32% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET), 8% MSCI EM (EMERGING MARKETS) EUR TOTAL RETURN (NET), 5% BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE: CORPORATES EUR UNHEDGED RETURN, 5% BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE: TREASURY EUR UNHEDGED RETURN, 5% BLOOMBERG BARCLAYS U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE EUR HEDGED RETURN, 5% BLOOMBERG BARCLAYS U.S. TREASURY EUR HEDGED RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
IndexManagement Substanz	relativer VaR	20% BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE: CORPORATES EUR UNHEDGED RETURN, 20% BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE: TREASURY EUR UNHEDGED RETURN, 20% BLOOMBERG BARCLAYS U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE EUR HEDGED RETURN, 20% BLOOMBERG BARCLAYS U.S. TREASURY EUR HEDGED RETURN, 10% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 8% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET), 2% MSCI EM (EMERGING MARKETS) EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
IndexManagement Wachstum	relativer VaR	30% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 24% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET), 10% BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE: CORPORATES EUR UNHEDGED RETURN, 10% BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE: TREASURY EUR UNHEDGED RETURN, 10% BLOOMBERG BARCLAYS U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE EUR HEDGED RETURN, 10% BLOOMBERG BARCLAYS U.S. TREASURY EUR HEDGED RETURN, 6% MSCI EM (EMERGING MARKETS) EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond	relativer VaR	JP MORGAN JACI INVESTMENT GRADE USD UNHEDGED RETURN IN USD
Allianz Market Neutral Asian Equity	absolute VaR	10
Allianz Structured Alpha 250	relativer VaR	60% CASH (EUR), 40% S&P 500 PRICE, 20% NASDAQ 100 STOCK INDEX PRICE, 10% RUSSELL 2000 INDEX (VIA BLOOMBERG) PRICE, -30% CBOE SPX VOLATILITY INDX PRICE REBASED DAILY IN EUR

Aus der folgenden Tabelle kann die minimale, maximale und durchschnittliche Risikobudgetauslastung (RBA) der Teilfonds im Berichtszeitraum entnommen werden. Bei Teilfonds mit relativem VaR-Ansatz wird die Auslastung gegenüber dem regulatorisch festgelegten Limit (d. h. 2-mal VaR des definierten Vergleichsvermögens), bei Teilfonds mit absolutem VaR-An-

satz gegenüber dem in der obigen Tabelle ersichtlichen absoluten VaR-Limit ausgewiesen. Darüber hinaus ist der Tabelle die durchschnittliche Hebelwirkung der Teilfonds im Berichtszeitraum zu entnehmen. Die durchschnittliche Hebelwirkung wird als die durchschnittliche Summe der Nominalwerte der eingesetzten Derivate berechnet.

Name des Teilfonds	Durchschnittliche Hebelwirkung in %	Minimale RBA in %	Maximale RBA in %	Durchschnittliche RBA in %
Allianz ActiveInvest Balanced	0,00	38,74	70,50	51,97
Allianz ActiveInvest Defensive	0,00	34,76	68,31	53,02
Allianz ActiveInvest Dynamic	0,00	40,07	59,09	51,44
Allianz Advanced Fixed Income Euro	1,09	47,10	63,62	53,39
Allianz Advanced Fixed Income Global	12,26	35,45	41,47	37,37
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	24,77	41,23	51,03	45,91
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	4,37	22,90	44,99	32,07
Allianz All China Equity	0,03	53,49	59,97	56,48
Allianz Alternative Investment Strategies	0,31	5,61	14,54	9,66
Allianz American Income	0,14	7,26	58,14	23,03
Allianz Asia Innovation	-	-	-	-
Allianz Asia Pacific Equity	0,00	49,09	54,48	51,82
Allianz Asian Multi Income Plus	0,00	43,09	56,70	51,39
Allianz Asian Small Cap Equity	0,03	50,67	72,13	56,73
Allianz Best Ideas 2025	76,58	14,86	29,45	20,26
Allianz Best of Managers	0,00	18,50	36,27	26,51
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity	5,04	39,98	52,26	47,71
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity SRI	2,96	37,27	87,48	56,66
Allianz Best Styles Euroland Equity	1,45	45,95	53,21	49,22
Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control	45,94	8,97	42,36	30,22
Allianz Best Styles Europe Equity	2,29	45,39	51,02	48,82
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	0,00	48,91	91,13	58,81
Allianz Best Styles Global AC Equity	0,79	36,07	52,33	50,31
Allianz Best Styles Global Equity	1,50	44,89	51,07	49,68
Allianz Best Styles Global Equity SRI	0,00	43,67	119,70	57,18
Allianz Best Styles Pacific Equity	0,30	47,66	51,75	49,65
Allianz Best Styles US Equity	0,16	47,28	54,05	49,61
Allianz Capital Plus	0,00	47,95	65,69	55,23
Allianz China A-Shares	-	-	-	-
Allianz China Equity	-	-	-	-
Allianz China Multi Income Plus	-	-	-	-
Allianz China Strategic Bond	-	-	-	-
Allianz Climate Transition	0,00	44,79	54,22	48,86
Allianz Convertible Bond	47,23	38,89	76,44	62,61
Allianz Coupon Select Plus	-	-	-	-
Allianz Coupon Select Plus II	-	-	-	-
Allianz Coupon Select Plus III	-	-	-	-
Allianz Coupon Select Plus IV	-	-	-	-
Allianz Coupon Select Plus V	-	-	-	-
Allianz Coupon Select Plus VI	-	-	-	-
Allianz Credit Opportunities	76,59	5,81	24,08	11,84
Allianz Credit Opportunities Plus	128,95	2,78	21,64	10,68
Allianz Discovery Europe Opportunities	159,08	29,72	71,21	48,86
Allianz Discovery Europe Strategy	153,75	39,55	70,29	52,84
Allianz Discovery Germany Strategy	105,34	0,37	122,85	21,11
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	24,37	43,85	59,95	52,68
Allianz Dynamic Commodities	103,33	0,48	13,85	2,16

Name des Teilfonds	Durchschnittliche Hebelwirkung in %	Minimale RBA in %	Maximale RBA in %	Durchschnittliche RBA in %
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	20,03	31,08	70,85	54,07
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	28,20	18,09	69,98	51,54
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	26,58	21,95	62,72	49,83
Allianz Dynamic Risk Parity	153,79	3,66	49,27	26,01
Allianz Emerging Asia Equity	0,00	41,30	53,44	50,82
Allianz Emerging Europe Equity	0,00	46,62	55,65	49,90
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	0,00	46,32	53,27	49,78
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	104,44	36,34	53,27	44,76
Allianz Emerging Markets Multi Asset Income	14,86	21,94	58,22	42,42
Allianz Emerging Markets Select Bond	75,89	39,27	66,35	54,16
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	26,04	29,50	39,13	34,66
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	19,03	29,72	60,03	44,78
Allianz Emerging Markets SRI Bond	20,71	39,18	56,24	46,53
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	4,57	42,38	134,53	56,75
Allianz Enhanced Short Term Euro	17,31	2,81	8,98	5,93
Allianz Euro Balanced	0,31	33,88	65,92	56,81
Allianz Euro Bond	29,18	44,69	58,72	51,98
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	4,31	29,65	47,76	35,56
Allianz Euro Bond Strategy	168,72	42,90	66,67	51,86
Allianz Euro Credit Risk Control	35,60	27,39	33,72	31,91
Allianz Euro Credit SRI	37,79	49,43	85,25	60,25
Allianz Euro Government Bond	0,00	53,09	63,48	57,58
Allianz Euro High Yield Bond	0,44	28,01	57,18	41,82
Allianz Euro High Yield Defensive	1,28	17,99	45,52	29,56
Allianz Euro Inflation-linked Bond	12,16	46,66	60,14	52,12
Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy	11,77	46,82	87,83	58,51
Allianz Euro Subordinated Financials	2,18	4,16	18,49	11,18
Allianz Euroland Equity Growth	0,00	49,53	62,54	53,99
Allianz Europe Conviction Equity	0,04	46,80	55,78	51,29
Allianz Europe Equity Growth	0,00	52,90	66,49	58,19
Allianz Europe Equity Growth Select	0,00	53,60	67,19	58,74
Allianz Europe Equity SRI	0,00	26,13	47,91	45,30
Allianz Europe Equity Value	0,00	29,81	60,47	47,53
Allianz Europe Income and Growth	17,19	16,30	48,17	36,37
Allianz Europe Mid Cap Equity	0,00	45,38	53,26	50,78
Allianz Europe Small and Micro Cap Equity	0,00	41,80	61,72	52,22
Allianz Europe Small Cap Equity	0,00	47,59	59,98	54,14
Allianz European Bond Unconstrained	195,66	4,24	27,05	15,14
Allianz European Equity Dividend	0,18	41,51	51,14	45,88
Allianz European Real Estate Securities	0,00	45,80	48,13	46,99
Allianz Event Driven Strategy	43,48	8,16	24,43	15,99
Allianz Flexi Asia Bond	-	-	-	-
Allianz Floating Rate Notes Plus	15,71	13,62	50,31	30,14
Allianz GEM Equity High Dividend	0,00	43,41	50,54	47,02
Allianz German Equity	0,00	43,80	58,51	50,67
Allianz German Small and Micro Cap	0,00	31,74	49,38	40,02
Allianz Global Aggregate Bond	124,22	49,55	64,81	55,59
Allianz Global Agricultural Trends	0,00	49,38	64,97	56,81
Allianz Global Artificial Intelligence	34,59	59,92	82,21	65,96
Allianz Global Credit SRI	78,49	43,32	61,68	54,14
Allianz Global Dividend	0,00	46,75	52,54	49,89
Allianz Global Dividend Premium Strategy	73,65	8,80	207,55	47,94
Allianz Global Dynamic Multi Asset Income	23,08	10,90	66,09	28,86
Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25	88,94	22,09	86,80	54,78
Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50	43,82	19,31	83,13	52,00
Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 75	93,16	12,43	71,31	50,37

Name des Teilfonds	Durchschnittliche Hebelwirkung in %	Minimale RBA in %	Maximale RBA in %	Durchschnittliche RBA in %
Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend	0,00	44,27	52,41	48,65
Allianz Global Equity	0,00	48,86	59,54	53,76
Allianz Global Equity Growth	0,00	52,91	61,90	57,24
Allianz Global Equity Insights	0,00	41,51	61,41	52,74
Allianz Global Equity Unconstrained	0,00	47,38	65,06	54,99
Allianz Global Financials	72,38	5,96	26,76	16,76
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	43,36	31,68	49,31	35,33
Allianz Global Fundamental Strategy	107,89	14,81	31,83	20,77
Allianz Global Government Bond	103,58	45,47	56,50	52,10
Allianz Global High Yield	47,67	37,09	52,93	44,26
Allianz Global Hi-Tech Growth	0,00	47,19	65,57	56,40
Allianz Global Income	4,52	18,77	57,90	39,85
Allianz Global Inflation-Linked Bond	3,39	47,57	63,54	56,58
Allianz Global Intelligent Cities	0,93	54,69	71,51	62,10
Allianz Global Metals and Mining	0,00	47,96	64,45	54,05
Allianz Global Multi-Asset Credit	64,12	5,75	27,88	16,12
Allianz Global Multi-Asset Credit SRI	62,55	5,71	28,12	15,74
Allianz Global Opportunistic Bond	146,02	22,42	51,94	32,99
Allianz Global Small Cap Equity	0,00	48,22	59,00	53,46
Allianz Global Smaller Companies	0,00	47,69	59,30	53,21
Allianz Global Sustainability	0,00	51,27	58,30	54,50
Allianz Global Water	0,00	39,95	62,54	50,65
Allianz Green Bond	49,05	42,36	63,04	50,52
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	0,03	41,68	54,03	49,69
Allianz HKD Income	-	-	-	-
Allianz Hong Kong Equity	-	-	-	-
Allianz Income and Growth	11,51	26,13	70,46	53,05
Allianz India Equity	-	-	-	-
Allianz Indonesia Equity	-	-	-	-
Allianz Japan Equity	0,00	42,26	53,10	49,25
Allianz Japan Equity Long Short Strategy	54,08	8,08	21,76	13,55
Allianz Japan Smaller Companies Equity	0,00	51,09	59,36	54,75
Allianz Korea Equity	-	-	-	-
Allianz Little Dragons	-	-	-	-
Allianz Merger Arbitrage Strategy	55,08	5,70	26,81	12,89
Allianz Multi Asset Long / Short	182,97	18,31	73,75	35,54
Allianz Multi Asset Opportunities	67,70	18,06	38,88	27,05
Allianz Multi Asset Risk Premia	961,69	18,21	45,56	28,55
Allianz Oriental Income	-	-	-	-
Allianz Pet and Animal Wellbeing	0,00	41,71	63,66	50,38
Allianz Renminbi Fixed Income	-	-	-	-
Allianz Selection Alternative	-	-	-	-
Allianz Selection Fixed Income	-	-	-	-
Allianz Selection Small and Mid Cap Equity	-	-	-	-
Allianz Selective Global High Income	42,77	22,60	77,63	50,89
Allianz SGD Income	64,48	3,37	49,73	16,82
Allianz Short Duration Global Bond	96,68	50,79	84,40	55,50
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond	-	-	-	-
Allianz Smart Energy	4,37	-11.100,66	66,98	7,33
Allianz Strategic Bond	360,09	7,35	40,01	19,24
Allianz Strategy Select 30	85,56	9,04	121,63	46,86
Allianz Strategy Select 50	87,34	9,16	73,93	47,59
Allianz Strategy Select 75	87,76	9,55	70,79	47,04
Allianz Structured Alpha Strategy	159,17	2,05	58,56	9,00
Allianz Structured Alpha US Equity 250	60,14	11,35	44,01	25,12
Allianz Structured Return	165,84	1,63	39,78	8,08

Name des Teilfonds	Durchschnittliche Hebelwirkung in %	Minimale RBA in %	Maximale RBA in %	Durchschnittliche RBA in %
Allianz Thailand Equity	-	-	-	-
Allianz Thematica	6,12	12,15	63,73	51,01
Allianz Total Return Asian Equity	-	-	-	-
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	44,46	4,23	18,33	11,70
Allianz Trend and Brands	-	-	-	-
Allianz US Equity Dividend	0,00	45,56	57,32	50,10
Allianz US Equity Fund	0,00	48,88	58,27	53,77
Allianz US Equity Plus	1,84	44,42	56,83	49,72
Allianz US High Yield	0,02	5,97	54,03	27,45
Allianz US Short Duration High Income Bond	0,00	2,81	27,85	16,58
Allianz US Short Term Plus	1,04	4,25	26,94	16,05
Allianz Volatility Strategy Fund	-	-	-	-
Allianz Voyager Asia	43,15	19,44	79,68	34,84
IndexManagement Balance	8,98	46,72	68,62	56,86
IndexManagement Chance	12,89	43,51	66,76	53,21
IndexManagement Substanz	8,30	49,26	66,15	59,55
IndexManagement Wachstum	10,45	44,45	67,75	54,88
Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond	10,19	0,00	61,16	42,59
Allianz Market Neutral Asian Equity	119,92	0,00	49,03	28,38
Allianz Structured Alpha 250	245,93	4,94	28,04	11,95

Zulässige Vermögenswerte für den französischen Aktiensparplan (Plan d'épargne en actions):

Damit ihre Eigentümer von den Steuervorteilen eines Plan d'épargne en actions (PEA) profitieren können, müssen die Anlagen des OGAW jederzeit zu mindestens 75 % aus Aktien aus der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraums bestehen.

Der Anteil an Anlagen in zulässigen Aktien oder Bezugsrechten an Aktien des Aktiensparplans zum 30. September 2020 wird in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Fondsname	%
Allianz Climate Transition	86,40
Allianz Euroland Equity Growth	99,40
Allianz Europe Conviction Equity	87,58
Allianz Europe Equity Growth	85,22
Allianz Europe Equity Growth Select	83,42
Allianz Europe Equity SRI	86,19
Allianz Europe Mid Cap Equity	91,35
Allianz Europe Small Cap Equity	86,40
Allianz Europe Small and Micro Cap Equity	96,86
Allianz European Equity Dividend	78,94
Allianz German Equity	95,10
Allianz German Small and Micro Cap	91,49

Weitere Informationen (ungeprüft)

Angaben zur Mitarbeitervergütung (alle Werte in EUR) der Allianz Global Investors GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Die folgende Aufstellung zeigt die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr tatsächlich gezahlten Vergütungszahlen für Mitarbeiter der Allianz Global Investors GmbH gegliedert in fixe und variable Bestandteile sowie nach Ge-

schäftsleitern, Risikoträgern, Beschäftigten mit Kontrollfunktionen und Mitarbeitern, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleiter und Risikoträger.

Anzahl Mitarbeiter 1.707

		davon Risk Taker	davon Geschäftsleiter	davon andere Risk Taker	davon mit Kontrollfunktion	davon mit gleichem Einkommen
Fixe Vergütung	163.646.905	8.839.907	1.718.951	1.294.426	488.352	5.338.178
Variable Vergütung	122.615.429	23.341.018	3.821.074	4.708.477	420.897	14.390.570
Gesamtvergütung	286.262.334	32.180.925	5.540.025	6.002.903	909.249	19.728.748

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung enthalten keine Vergütungen, die von ausgelagerten Managern an deren Mitarbeiter gezahlt werden. Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Festlegung der Vergütung

AllianzGI unterliegt den für die Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung des Vergütungssystems. Für die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung der Mitarbeiter ist regelmäßig die Geschäftsführung der Gesellschaft zuständig. Für die Geschäftsführung selbst liegt die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung beim Gesellschafter.

Die Gesellschaft hat einen Vergütungsausschuss eingerichtet, der die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben wahrnimmt. Dieser Vergütungsausschuss setzt sich zusammen aus zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft, die jeweils vom Aufsichtsrat gewählt werden, wobei ein Mitglied ein Mitarbeitervertreter sein sollte.

Der Bereich Personal entwickelte in enger Zusammenarbeit mit den Bereichen Risikomanagement und Recht & Compliance sowie externen Beratern und unter Einbindung der Geschäftsführung die Vergütungspolitik der Gesellschaft unter den Anforderungen der OGAW und AIFM-Richtlinie. Diese Vergütungspolitik gilt sowohl für die in Deutschland ansässige Gesellschaft als auch deren Zweigniederlassungen.

Vergütungsstruktur

Die Hauptkomponenten der monetären Vergütung sind das Grundgehalt, das typischerweise den Aufgabenbereich, Verantwortlichkeiten und Erfahrung widerspiegelt, wie sie für eine bestimmte Funktion erforderlich sind, sowie die Gewährung einer jährlichen variablen Vergütung.

Die Summe der unternehmensweit bereitzustellenden variablen Vergütungen ist vom Geschäftserfolg sowie der Risikoposition des Unternehmens abhängig und schwankt daher von Jahr zu Jahr. In diesem Rahmen orientiert sich die Zuweisung konkreter Beträge zu einzelnen Mitarbeitern an der Leistung des Mitarbeiters bzw. seiner Abteilung während der jeweiligen Betrachtungsperiode.

Die variable Vergütung umfasst eine jährliche Bonuszahlung in bar nach Abschluss des Geschäftsjahres. Für Beschäftigte deren variable Vergütung einen bestimmten Wert überschreitet, wird ein signifikanter Anteil der jährlichen variablen Vergütung um drei Jahre aufgeschoben.

Die aufgeschobenen Anteile steigen entsprechend der Höhe der variablen Vergütung. Die Hälfte des aufgeschobenen Betrags ist an die Leistung des Unternehmens gebunden, die andere Hälfte wird in von AllianzGI verwaltete Fonds investiert. Die letztendlich zur Auszahlung kommenden Beträge sind vom Geschäftserfolg des Unternehmens oder der Wertent-

wicklung von Anteilen an bestimmten Investmentfonds während einer mehrjährigen Periode abhängig.

Des Weiteren können die aufgeschobenen Vergütungselemente gemäß der Planbedingungen verfallen.

Leistungsbewertung

Die Höhe der Zahlung an die Mitarbeiter ist an qualitative und quantitative Leistungsindikatoren geknüpft.

Für Investment Manager, deren Entscheidungen große Auswirkungen auf den Erfolg der Investmentziele unserer Kunden haben, orientieren sich quantitative Indikatoren an einer nachhaltigen Anlage-Performance. Insbesondere bei Portfolio Managern orientiert sich das quantitative Element an der Benchmark des Kundenportfolios oder an der vom Kunden vorgegebenen Renditeerwartung - gemessen über einen Zeitraum von einem Jahr sowie von drei Jahren.

Zu den Zielen von Mitarbeitern im direkten Kundenkontakt gehört auch die unabhängig gemessene Kundenzufriedenheit.

Die Vergütung der Mitarbeiter in Kontrollfunktionen ist nicht unmittelbar an den Geschäftserfolg einzelner von der Kontrollfunktion überwachten Bereiche gekoppelt.

Risikoträger

Als Risikoträger wurden folgende Mitarbeitergruppen qualifiziert: Mitarbeiter der Geschäftsleitung, Risikoträger und Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen (welche anhand aktueller Organisation Diagramme und Stellenprofile identifiziert, sowie anhand einer Einschätzung hinsichtlich des Einflusses auf das

Risikoprofils beurteilt wurden) sowie alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, aufgrund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Mitglieder der Geschäftsleistung und Risikoträger, und deren Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Gesellschaft und der von dieser verwalteten Investmentvermögen auswirkt.

Risikovermeidung

AllianzGI verfügt über ein umfangreiches Risikoreporting, das sowohl aktuelle und zukünftige Risiken im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit berücksichtigt. Risiken, welche den Risikoappetit der Organisation überschreiten, werden unserem Globalen Vergütungsausschuss vorgelegt, welcher ggf. über die eine Anpassung des Gesamt-Vergütungspools entscheidet.

Auch individuelle variable Vergütung kann im Fall von Verstößen gegen unsere Compliance Richtlinien oder durch Eingehen zu hoher Risiken für das Unternehmen reduziert oder komplett gestrichen werden.

Jährliche Überprüfung und wesentliche Änderungen des Vergütungssystems

Der Vergütungsausschuss hat während der jährlichen Überprüfung des Vergütungssystems, einschließlich der Überprüfung der bestehenden Vergütungsstrukturen sowie der Umsetzung und Einhaltung der regulatorischen Anforderungen, keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Durch diese zentrale und unabhängige Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass die Vergütungspolitik gemäß den vom Aufsichtsrat festgelegten Vergütungsvorschriften umgesetzt wurde. Ferner gab es im abgelaufenen Geschäftsjahr keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik.

Weitere Informationen (ungeprüft)

Techniken einer effizienten Portfolioverwaltung

Die Abschnitte 35 (c)-(f) und 40 (a)-(c) der Leitlinie der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (European Securities and Markets Authority, ESMA) zu börsengehandelten Indexfonds (ETFs) und zu anderen OGAW-Themen (ESMA/2012/832) erfordern die Offenlegung von Risiken im Jahresbericht des Teilfonds, die im Zusammenhang mit Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung (Wertpapierleihe, Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte) und/oder Derivaten eingegangen werden, die Offenlegung der Identität der Kontrahenten dieser Transaktionen, Nachweise in Bezug auf Art und Höhe der diesbezüglich erhaltenen Sicherheiten sowie Nachweise über die Identität von Emittenten in Zusammenhang mit den OTC-Derivaten und Sicherheiten in Form von Wertpapieren, die von einem Mitgliedstaat begeben werden. Das minimale, maximale und durchschnittliche Risiko, das während des Berichtszeitraums eingegangen wurde, wird in der folgenden Tabelle, untergliedert nach eingesetzter Technik und Derivaten, aufgeführt. Die Angaben zum minimalen und maximalen Risiko der Gesellschaft geben Aufschluss über das minimale und maximale Risiko während des Berichtszeitraums als prozentualer Anteil am Nettovermögen der Gesellschaft an diesem Tag. Das durchschnittliche Risiko wird als einfacher Durchschnitt des täglichen Risikos der Gesellschaft, berechnet als prozentualer Anteil am Nettovermögen der Gesellschaft an jedem Tag, wiedergegeben. Das Risiko (Kontrahentenrisiko) aufgrund des Einsatzes von Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung und/oder Derivaten wurde für börsengehandelte Derivate, OTC-Derivate (inklusive Total Return Swaps), Pensionsgeschäfte (inklusive umgekehrter Pensionsgeschäfte) und Wertpapierleihgeschäfte separat analysiert.

Börsengehandelte Derivate

Während des Berichtszeitraums hielten die unten aufgeführten Teilfonds zwar Positionen in börsengehandelten Derivaten, es waren jedoch stets Einschuss- und Nachschussmargen hinterlegt, wodurch die Positionen jederzeit durch Margen gedeckt waren.

Fondsname	Fondsname
Allianz ActiveInvest Balanced	Allianz Event Driven Strategy
Allianz ActiveInvest Defensive	Allianz Flexi Asia Bond
Allianz ActiveInvest Dynamic	Allianz Floating Rate Notes Plus
Allianz Advanced Fixed Income Euro	Allianz Global Aggregate Bond
Allianz Advanced Fixed Income Global	Allianz Global Credit SRI
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	Allianz Global Dividend Premium Strategy
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	Allianz Global Dynamic Multi Asset Income
Allianz Alternative Investment Strategies	Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25
Allianz Asian Multi Income Plus	Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50
Allianz Best Ideas 2025	Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 75
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity	Allianz Global Financials
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity SRI	Allianz Global Floating Rate Notes Plus
Allianz Best Styles Euroland Equity	Allianz Global Fundamental Strategy
Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control	Allianz Global Government Bond
Allianz Best Styles Europe Equity	Allianz Global High Yield
Allianz Best Styles Global AC Equity	Allianz Global Income
Allianz Best Styles Global Equity	Allianz Global Inflation-Linked Bond
Allianz Best Styles Pacific Equity	Allianz Global Investors Fund
Allianz Best Styles US Equity	Allianz Global Multi-Asset Credit
Allianz China Strategic Bond	Allianz Global Multi-Asset Credit SRI
Allianz Convertible Bond	Allianz Global Opportunistic Bond
Allianz Credit Opportunities	Allianz Green Bond
Allianz Credit Opportunities Plus	Allianz Income and Growth
Allianz Discovery Europe Opportunities	Allianz Japan Equity Long Short Strategy
Allianz Discovery Europe Strategy	Allianz Market Neutral Asian Equity
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	Allianz Multi Asset Long / Short

Fondsname	Fondsname
Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond	Allianz Multi Asset Opportunities
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	Allianz Multi Asset Risk Premia
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	Allianz Oriental Income
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	Allianz Renminbi Fixed Income
Allianz Dynamic Risk Parity	Allianz Selective Global High Income
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	Allianz SGD Income
Allianz Emerging Markets Multi Asset Income	Allianz Short Duration Global Bond
Allianz Emerging Markets Select Bond	Allianz Short Duration Global Real Estate Bond
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	Allianz Strategic Bond
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	Allianz Strategy Select 30
Allianz Emerging Markets SRI Bond	Allianz Strategy Select 50
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	Allianz Strategy Select 75
Allianz Enhanced Short Term Euro	Allianz Structured Alpha Strategy
Allianz Euro Balanced	Allianz Structured Alpha US Equity 250
Allianz Euro Bond	Allianz Structured Alpha 250
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	Allianz Structured Return
Allianz Euro Bond Strategy	Allianz Thematica
Allianz Euro Credit Risk Control	Allianz Treasury Short Term Plus Euro
Allianz Euro Credit SRI	Allianz US Equity Plus
Allianz Euro Inflation-linked Bond	Allianz Volatility Strategy Fund
Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy	Allianz Voyager Asia
Allianz Euro Subordinated Financials	IndexManagement Balance
Allianz Europe Conviction Equity	IndexManagement Chance
Allianz Europe Income and Growth	IndexManagement Substanz
Allianz European Bond Unconstrained	IndexManagement Wachstum

Engagement in OTC-Derivaten

	Minimales Risiko in %	Maximales Risiko in %	Durchschnittliches Risiko in %
Allianz ActiveInvest Balanced	0,00	0,00	0,00
Allianz ActiveInvest Defensive	0,00	0,00	0,00
Allianz ActiveInvest Dynamic	0,00	0,00	0,00
Allianz Advanced Fixed Income Euro	0,00	0,01	0,00
Allianz Advanced Fixed Income Global	0,00	0,21	0,04
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	8,75	12,90	11,31
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	0,00	0,00	0,00
Allianz All China Equity	0,00	0,01	0,00
Allianz Alternative Investment Strategies	0,00	0,00	0,00
Allianz American Income	0,00	0,02	0,00
Allianz Asia Innovation	0,00	0,07	0,00
Allianz Asia Pacific Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Asian Multi Income Plus	0,00	2,36	0,34
Allianz Asian Small Cap Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Best Ideas 2025	0,00	1,84	0,38
Allianz Best of Managers	0,00	0,00	0,00
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity	0,00	1,26	0,15
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity SRI	0,00	0,00	0,00
Allianz Best Styles Euroland Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control	0,00	0,92	0,03
Allianz Best Styles Europe Equity	0,00	0,25	0,04
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	0,00	0,00	0,00

	Minimales Risiko in %	Maximales Risiko in %	Durchschnittliches Risiko in %
Allianz Best Styles Global AC Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Best Styles Global Equity	0,00	0,33	0,05
Allianz Best Styles Global Equity SRI	0,00	0,06	0,00
Allianz Best Styles Pacific Equity	0,00	3,37	0,55
Allianz Best Styles US Equity	0,00	3,35	0,48
Allianz Capital Plus	0,00	0,00	0,00
Allianz China A-Shares	0,00	0,06	0,01
Allianz China Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz China Multi Income Plus	0,00	0,00	0,00
Allianz China Strategic Bond	0,00	3,77	0,60
Allianz Climate Transition	0,00	0,00	0,00
Allianz Convertible Bond	0,00	0,49	0,13
Allianz Coupon Select Plus	0,00	0,00	0,00
Allianz Coupon Select Plus II	0,00	0,00	0,00
Allianz Coupon Select Plus III	0,00	0,00	0,00
Allianz Coupon Select Plus IV	0,00	0,00	0,00
Allianz Coupon Select Plus V	0,00	0,00	0,00
Allianz Coupon Select Plus VI	0,00	0,00	0,00
Allianz Credit Opportunities	0,01	2,79	0,21
Allianz Credit Opportunities Plus	0,00	1,72	0,77
Allianz Discovery Europe Opportunities	0,00	3,85	0,63
Allianz Discovery Europe Strategy	0,00	6,43	0,59
Allianz Discovery Germany Strategy	0,00	2,28	0,26
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	0,00	4,35	0,38
Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond	0,00	3,46	0,52
Allianz Dynamic Commodities	0,00	7,38	1,45
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	0,00	0,04	0,01
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	0,00	0,02	0,00
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	0,00	0,01	0,00
Allianz Dynamic Risk Parity	0,00	3,89	1,71
Allianz Emerging Asia Equity	0,00	0,05	0,00
Allianz Emerging Europe Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	0,00	0,00	0,00
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	0,00	2,88	0,38
Allianz Emerging Markets Multi Asset Income	0,00	0,23	0,04
Allianz Emerging Markets Select Bond	0,00	5,10	0,97
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	0,00	4,42	0,88
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	0,00	5,64	0,99
Allianz Emerging Markets SRI Bond	0,00	3,52	0,79
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	0,00	0,50	0,04
Allianz Enhanced Short Term Euro	0,00	0,03	0,01
Allianz Euro Balanced	0,00	0,00	0,00
Allianz Euro Bond	0,00	0,29	0,08
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	0,00	0,18	0,04
Allianz Euro Bond Strategy	0,00	0,36	0,05
Allianz Euro Credit Risk Control	0,00	2,15	1,15
Allianz Euro Credit SRI	0,00	1,77	0,10
Allianz Euro Government Bond	0,00	0,00	0,00
Allianz Euro High Yield Bond	0,00	0,10	0,02
Allianz Euro High Yield Defensive	0,00	0,53	0,01
Allianz Euro Inflation-linked Bond	0,00	0,23	0,09
Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy	0,00	0,34	0,02

	Minimales Risiko in %	Maximales Risiko in %	Durchschnittliches Risiko in %
Allianz Euro Subordinated Financials	0,00	0,10	0,01
Allianz Euroland Equity Growth	0,00	0,01	0,00
Allianz Europe Conviction Equity	0,00	0,69	0,08
Allianz Europe Equity Growth	0,00	0,16	0,02
Allianz Europe Equity Growth Select	0,00	0,12	0,01
Allianz Europe Equity SRI	0,00	0,00	0,00
Allianz Europe Equity Value	0,00	0,00	0,00
Allianz Europe Income and Growth	0,00	1,43	0,33
Allianz Europe Mid Cap Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Europe Small and Micro Cap Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Europe Small Cap Equity	0,00	0,01	0,00
Allianz European Bond Unconstrained	0,06	0,84	0,41
Allianz European Equity Dividend	0,00	1,11	0,16
Allianz European Real Estate Securities	0,00	0,00	0,00
Allianz Event Driven Strategy	0,00	5,52	1,09
Allianz Flexi Asia Bond	0,00	1,98	0,36
Allianz Floating Rate Notes Plus	0,00	0,34	0,07
Allianz GEM Equity High Dividend	0,00	0,88	0,23
Allianz German Equity	0,00	0,01	0,00
Allianz German Small and Micro Cap	0,00	0,00	0,00
Allianz Global Aggregate Bond	0,20	12,71	8,06
Allianz Global Agricultural Trends	0,00	0,00	0,00
Allianz Global Artificial Intelligence	0,00	1,86	0,31
Allianz Global Credit SRI	0,00	3,72	1,00
Allianz Global Dividend	0,00	0,00	0,00
Allianz Global Dividend Premium Strategy	0,00	0,00	0,00
Allianz Global Dynamic Multi Asset Income	0,00	0,09	0,01
Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25	0,00	0,43	0,08
Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50	0,00	0,08	0,01
Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 75	0,00	0,32	0,07
Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend	0,00	0,00	0,00
Allianz Global Equity	0,00	0,60	0,11
Allianz Global Equity Growth	0,00	0,28	0,05
Allianz Global Equity Insights	0,00	0,04	0,00
Allianz Global Equity Unconstrained	0,00	0,04	0,00
Allianz Global Financials	0,00	2,64	0,54
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	0,00	4,06	1,03
Allianz Global Fundamental Strategy	0,00	1,93	0,41
Allianz Global Government Bond	0,01	3,15	0,92
Allianz Global High Yield	0,00	4,89	1,26
Allianz Global Hi-Tech Growth	0,00	0,00	0,00
Allianz Global Income	0,00	0,00	0,00
Allianz Global Inflation-Linked Bond	0,00	4,14	0,59
Allianz Global Intelligent Cities	0,00	0,00	0,00
Allianz Global Metals and Mining	0,00	0,00	0,00
Allianz Global Multi-Asset Credit	0,00	5,49	1,39
Allianz Global Multi-Asset Credit SRI	0,00	6,14	1,47
Allianz Global Opportunistic Bond	0,00	3,78	1,10
Allianz Global Small Cap Equity	0,00	0,38	0,05
Allianz Global Smaller Companies	0,00	0,00	0,00
Allianz Global Sustainability	0,00	0,02	0,00
Allianz Global Water	0,00	0,59	0,07

	Minimales Risiko in %	Maximales Risiko in %	Durchschnittliches Risiko in %
Allianz Green Bond	0,00	0,94	0,30
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	0,00	5,21	0,57
Allianz HKD Income	0,00	0,00	0,00
Allianz Hong Kong Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Income and Growth	0,00	1,71	0,49
Allianz India Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Indonesia Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Japan Equity	0,00	2,19	0,40
Allianz Japan Equity Long Short Strategy	0,00	5,71	1,18
Allianz Japan Smaller Companies Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Korea Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Little Dragons	0,00	0,00	0,00
Allianz Market Neutral Asian Equity	0,00	5,24	1,30
Allianz Merger Arbitrage Strategy	0,00	1,72	0,32
Allianz Multi Asset Long / Short	0,00	6,59	1,85
Allianz Multi Asset Opportunities	0,00	5,62	1,04
Allianz Multi Asset Risk Premia	0,62	15,34	3,65
Allianz Oriental Income	0,00	0,01	0,00
Allianz Pet and Animal Wellbeing	0,00	3,30	0,38
Allianz Renminbi Fixed Income	0,00	2,85	0,49
Allianz Selection Alternative	0,00	0,00	0,00
Allianz Selection Fixed Income	0,00	0,00	0,00
Allianz Selection Small and Mid Cap Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Selective Global High Income	0,00	3,77	1,18
Allianz SGD Income	0,00	3,07	0,31
Allianz Short Duration Global Bond	0,00	5,95	1,72
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond	0,00	3,44	1,05
Allianz Smart Energy	0,00	5,07	0,98
Allianz Strategic Bond	0,00	11,07	2,34
Allianz Strategy Select 30	0,00	0,00	0,00
Allianz Strategy Select 50	0,00	0,00	0,00
Allianz Strategy Select 75	0,00	0,00	0,00
Allianz Structured Alpha Strategy	0,00	0,32	0,03
Allianz Structured Alpha US Equity 250	0,00	2,76	0,26
Allianz Structured Alpha 250	0,00	0,01	0,00
Allianz Structured Return	0,00	1,52	0,35
Allianz Thailand Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Thematica	0,00	0,07	0,01
Allianz Total Return Asian Equity	0,00	0,35	0,10
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	0,00	0,01	0,00
Allianz Trend and Brands	0,00	0,00	0,00
Allianz US Equity Dividend	0,00	0,00	0,00
Allianz US Equity Fund	0,00	1,19	0,20
Allianz US Equity Plus	0,00	0,02	0,00
Allianz US High Yield	0,00	2,23	0,44
Allianz US Short Duration High Income Bond	0,00	4,94	0,79
Allianz US Short Term Plus	0,00	5,01	0,89
Allianz Volatility Strategy Fund	0,00	3,85	0,76
Allianz Voyager Asia	0,00	5,46	0,91
IndexManagement Balance	0,00	0,23	0,04
IndexManagement Chance	0,00	0,46	0,08
IndexManagement Substanz	0,00	0,19	0,04

	Minimales Risiko in %	Maximales Risiko in %	Durchschnittliches Risiko in %
IndexManagement Wachstum	0,00	0,33	0,05

¹⁾ Im Berichtszeitraum hatte der Teilfonds keine Positionen in börsengehandelten Derivaten.

²⁾ Im Berichtszeitraum hatte der Teilfonds keine Rückkaufvereinbarungen getätigt.

³⁾ Im Berichtszeitraum ist der Teilfonds keine Vereinbarungen in Form von Wertpapierleihen eingegangen.

Die folgende Tabelle zeigt die zur Reduzierung des Kontrahentenrisikos der Gesellschaft erhaltenen Sicherheiten auf Derivate. Die

	Art der Sicherheit	Nennwert	Währung
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	Barmittel	420.000,00	EUR
Allianz Convertible Bond	Barmittel	140.000,00	EUR
Allianz Credit Opportunities	Barmittel	1.000.000,00	EUR
Allianz Credit Opportunities Plus	Barmittel	10.000,00	EUR
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	Barmittel	960.000,00	USD
Allianz Dynamic Risk Parity	Barmittel	610.000,00	EUR
Allianz Emerging Markets Select Bond	Barmittel	550.000,00	USD
Allianz Euro Bond	Barmittel	110.000,00	EUR
Allianz Euro Credit Risk Control	Barmittel	700.000,00	EUR
Allianz Euro Credit SRI	Barmittel	3.060.000,00	EUR
Allianz Euro High Yield Bond	Barmittel	10.000,00	EUR
Allianz Euro Inflation-linked Bond	Barmittel	290.000,00	EUR
Allianz European Bond Unconstrained	Barmittel	230.000,00	EUR
Allianz Flexi Asia Bond	Barmittel	210.000,00	USD
Allianz Floating Rate Notes Plus	Barmittel	410.000,00	EUR
Allianz Global Credit SRI	Barmittel	120.000,00	USD
Allianz Global High Yield	Barmittel	340.000,00	USD
Allianz Global Multi-Asset Credit	Barmittel	3.520.000,00	USD
Allianz Global Multi-Asset Credit SRI	Barmittel	470.000,00	USD
Allianz Global Opportunistic Bond	Barmittel	260.000,00	USD
Allianz Green Bond	Barmittel	4.700.000,00	EUR
Allianz Income and Growth	Barmittel	29.790.000,00	USD
Allianz Multi Asset Long / Short	Barmittel	190.000,00	USD
Allianz Multi Asset Opportunities	Barmittel	270.000,00	USD
Allianz Multi Asset Risk Premia	Barmittel	660.000,00	USD
Allianz Selective Global High Income	Barmittel	750.000,00	USD
Allianz Short Duration Global Bond	Barmittel	470.000,00	USD
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond	Barmittel	520.000,00	USD
Allianz Strategic Bond	Barmittel	12.130.000,00	USD
Allianz Volatility Strategy Fund	Barmittel	260.000,00	EUR
Allianz Convertible Bond	US TREASURY N/B 1.500000% 15 FEB 30	28.000,00	USD
Allianz Europe Equity Growth Select	US TREASURY N/B 1.500000% 15 FEB 30	171.000,00	USD
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	US TREASURY N/B 1.500000% 31 OCT 21	92.000,00	USD
Allianz Renminbi Fixed Income	US TREASURY N/B 1.625000% 30 NOV 26	59.000,00	USD
Allianz Renminbi Fixed Income	US TREASURY N/B 2.000000% 31 JUL 22	60.000,00	USD
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	US TREASURY N/B 2.125000% 15 AUG 21	66.000,00	USD
Allianz Best Styles Europe Equity	US TREASURY N/B 2.125000% 15 AUG 21	244.000,00	USD
Allianz Credit Opportunities	US TREASURY N/B 2.125000% 15 AUG 21	438.000,00	USD
Allianz Europe Conviction Equity	US TREASURY N/B 2.125000% 15 AUG 21	206.000,00	USD
Allianz Europe Equity Growth Select	US TREASURY N/B 2.125000% 30 JUN 21	258.000,00	USD
Allianz Floating Rate Notes Plus	US TREASURY N/B 2.125000% 30 JUN 21	330.000,00	USD

Allianz SGD Income	US TREASURY N/B 2.125000% 30 JUN 21	421.000,00	USD
Allianz Structured Return	US TREASURY N/B 2.125000% 30 JUN 21	446.000,00	USD
Allianz Credit Opportunities	US TREASURY N/B 2.125000% 31 JAN 21	631.000,00	USD
Allianz Europe Equity Growth Select	US TREASURY N/B 2.125000% 31 JAN 21	361.000,00	USD
Allianz Floating Rate Notes Plus	US TREASURY N/B 2.125000% 31 JAN 21	451.000,00	USD
Allianz Structured Return	US TREASURY N/B 2.125000% 31 JAN 21	320.000,00	USD
Allianz Best Styles Europe Equity	US TREASURY N/B 2.250000% 30 APR 21	167.000,00	USD
Allianz Euro Bond	US TREASURY N/B 2.250000% 30 APR 21	29.000,00	USD
Allianz Europe Equity Growth Select	US TREASURY N/B 2.250000% 30 APR 21	455.000,00	USD
Allianz Floating Rate Notes Plus	US TREASURY N/B 2.250000% 30 APR 21	317.000,00	USD
Allianz Global Sustainability	US TREASURY N/B 2.250000% 30 APR 21	178.000,00	USD
Allianz Best Styles Europe Equity	US TREASURY N/B 2.250000% 31 JUL 21	166.000,00	USD
Allianz Credit Opportunities	US TREASURY N/B 2.250000% 31 JUL 21	615.000,00	USD
Allianz Credit Opportunities Plus	US TREASURY N/B 2.250000% 31 JUL 21	40.000,00	USD
Allianz Euro Credit SRI	US TREASURY N/B 2.250000% 31 JUL 21	95.000,00	USD
Allianz Multi Asset Risk Premia	US TREASURY N/B 2.250000% 31 JUL 21	31.000,00	USD
Allianz Structured Return	US TREASURY N/B 2.250000% 31 JUL 21	515.000,00	USD
Allianz Euro Bond	US TREASURY N/B 2.375000% 31 DEC 20	8.000,00	USD
Allianz Floating Rate Notes Plus	US TREASURY N/B 2.625000% 15 NOV 20	219.000,00	USD
Allianz Multi Asset Risk Premia	US TREASURY N/B 2.625000% 15 NOV 20	252.000,00	USD
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	US TREASURY N/B 2.750000% 15 NOV 23	103.000,00	USD
Allianz Credit Opportunities	US TREASURY N/B 2.750000% 30 NOV 20	401.000,00	USD
Allianz Euro Bond Strategy	US TREASURY N/B 2.750000% 30 NOV 20	21.000,00	USD
Allianz Multi Asset Risk Premia	US TREASURY N/B 2.750000% 30 NOV 20	302.000,00	USD
Allianz Structured Return	US TREASURY N/B 2.750000% 30 NOV 20	308.000,00	USD
Allianz GEM Equity High Dividend	US TREASURY N/B 2.750000% 30 NOV 20	298.000,00	USD
Allianz GEM Equity High Dividend	US TREASURY N/B 2.250000% 30 APR 21	235.000,00	USD
Allianz Europe Income and Growth	US TREASURY N/B 2.250000% 30 APR 21	247.000,00	USD
Allianz Europe Income and Growth	US TREASURY N/B 2.250000% 31 JUL 21	217.000,00	USD
Allianz Europe Income and Growth	US TREASURY N/B 1.500000% 31 OCT 21	141.000,00	USD
Allianz Europe Income and Growth	US TREASURY N/B 1.500000% 15 FEB 30	139.000,00	USD
Allianz European Equity Dividend	US TREASURY N/B 2.125000% 31 JAN 21	2.279.000,00	USD
Allianz European Equity Dividend	US TREASURY N/B 2.625000% 15 NOV 20	2.447.000,00	USD
Allianz European Equity Dividend	US TREASURY N/B 2.250000% 30 APR 21	1.498.000,00	USD
Allianz European Equity Dividend	US TREASURY N/B 2.125000% 30 JUN 21	469.000,00	USD
Allianz European Equity Dividend	US TREASURY N/B 1.500000% 15 FEB 30	1.035.000,00	USD
Allianz Europe Equity Growth	US TREASURY N/B 2.125000% 31 JAN 21	322.000,00	USD
Allianz Europe Equity Growth	US TREASURY N/B 2.250000% 30 APR 21	870.000,00	USD
Allianz Europe Equity Growth	US TREASURY N/B 2.125000% 30 JUN 21	532.000,00	USD
Allianz Europe Equity Growth	US TREASURY N/B 1.500000% 15 FEB 30	227.000,00	USD

Für die übrigen Teilfonds gibt es zum 30. September 2020 keine Sicherheiten.

Rückkaufvereinbarungen (Repos/Reverse-Repos)

Die Gesellschaft schloss während des Berichtszeitraums keine Pensionsgeschäfte ab.

Wertpapierleihe

Während des Berichtszeitraums schloss die Gesellschaft keine Wertpapierleihgeschäfte ab.

Während des Berichtszeitraums hielten die verbleibenden Teilfonds weder Positionen an börsengehandelten Derivaten noch schlossen sie Pensionsgeschäfte oder Wertpapierleihgeschäfte ab.

Die folgende Tabelle zeigt die zur Reduzierung des Kontrahentenrisikos der Gesellschaft erhaltenen Sicherheiten auf Wertpapierleihgeschäfte. Die Sicherheiten der Gesellschaft sind zum Nennwert zum 30. September 2020 ausgewiesen.

Teilfonds	Art der Sicherheit	Nennwert	Währung
Allianz Advanced Fixed Income Euro	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	500.310,00	HKD
	AGENCE FRANCE LOCALE EMTN FIX 0.000% 20.09.2027	16.000.000,00	EUR
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1,00	HKD
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	19.230,00	USD
	ALTICE EUROPE NV	1.318.700,00	EUR
	AMEREN CORPORATION	49.000,00	USD
	AURINIA PHARMACEUTICALS INC	51.394,00	CAD
	AXA BANK EUROPE SCF EMTN COV FIX 0.250% 09.06.2040	3.800.000,00	EUR
	AXA HOME LOAN SFH COV FIX 0.050% 05.07.2027	4.000.000,00	EUR
	AXA HOME LOAN SFH COV FIX 0.125% 25.06.2035	10.000.000,00	EUR
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG COV FIX 4.600% 02.02.2037	1.200.000,00	EUR
	BANCO BPM SPA EMTN COV VAR 23.11.2022	11.990.000,00	EUR
	BANCO DE SABADELL SA COV FIX 0.625% 03.11.2020	500.000,00	EUR
	BELGIUM KINGDOM 66 FIX 4.000% 28.03.2032	829.929,00	EUR
	BELGIUM KINGDOM 75 FIX 1.000% 22.06.2031	520.416,00	EUR
	BELGIUM KINGDOM 79 FIX 0.200% 22.10.2023	534.482,00	EUR
	BELGIUM KINGDOM 87 FIX 0.900% 22.06.2029	698.000,00	EUR
	BELGIUM KINGDOM 88 FIX 1.700% 22.06.2050	250.000,00	EUR
	BIC CAMERA INC	237.307,00	JPY
	BLACKBERRY LTD	12.386,00	CAD
	BNG BANK NV REGS FIX 2.500% 23.01.2023	582.000,00	USD
	BOEING CO FIX 3.200% 01.03.2029	1.000.000,00	USD
	BOLLORE	1,00	EUR
	BROOKFIELD FINANCE INC FIX 4.700% 20.09.2047	100.000,00	USD
	BUNDESOBLIGATION 174 FIX 0.000% 08.10.2021	378.600,00	EUR
	BUNDESOBLIGATION 176 FIX 0.000% 07.10.2022	425.119,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 00 FIX 5,500% 04.01.2031	1,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 00 FIX 6,250% 04.01.2030	87.918,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.08.2029	19.279.300,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.11.2027	5.387.500,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.500% 15.05.2024	20.842,00	EUR
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 10.06.2022	40,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES CAC FIX 2.450% 01.09.2050	586.000,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 2.550% 15.09.2041	23.819.000,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.800% 01.03.2041	2.439.000,00	EUR

BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.350% 01.03.2035	250.000,00	EUR
CAISSE FRANCAISE DE FIN 12 COV FIX 0.625% 26.01.2023	300.000,00	EUR
CAJAMAR CAJA RURAL SCC COV FIX 0.875% 18.06.2023	300.000,00	EUR
CANADIAN GOVERNMENT FIX 0.250% 01.08.2022	930.000,00	CAD
CATSN BLUE A CMO VAR 18.07.2044	7.015.000,00	EUR
CERT DI CREDITO DEL TES ZERO 28.09.2022	21.112.000,00	EUR
CERT DI CREDITO DEL TES ZERO 30.05.2022	2.045.000,00	EUR
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	10,00	HKD
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	6.619.136,00	HKD
CITIGROUP INC EMTN FIX 6.800% 25.06.2038	500.000,00	GBP
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	1,00	HKD
COMMONWEALTH BANK AUST EMTN COV FIX 1.125% 22.12.2021	1.955.000,00	GBP
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	2.238.400,00	HKD
CRED SUIS GP FUN LTD EMTN FIX 1.250% 14.04.2022	8.005.000,00	EUR
DELFT 2020-1 A CMO VAR 17.10.2042	4.758.000,00	EUR
DEUTSCHE BANK AG EMTN FIX 2.625% 12.02.2026	3.400.000,00	EUR
DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.100% 15.04.2023	250.000,00	EUR
DIGITAL DUTCH FINCO BV FIX 1.000% 15.01.2032	983.000,00	EUR
DWSON 2019-1 A ABS VAR 20.09.2026	9.493.000,00	GBP
ENERGY TRANSFER OPERATNG FIX 4.250% 15.03.2023	6.656.000,00	USD
ENI SPA	810.640,00	EUR
EQUINOX GOLD CORP	475.133,00	CAD
EUROPEAN INVESTMENT BANK EMTN FIX 0.250% 14.09.2029	690.000,00	EUR
FADE FIX 0.850% 17.12.2023	700.000,00	EUR
FINNISH GOVERNMENT FIX 0.125% 15.04.2036	250.000,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.02.2022	16.184.000,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.05.2022	3.578.000,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.11.2030	26.319.253,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.2028	322.621,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.000% 25.05.2027	739.262,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.000% 25.05.2027	3.155.200,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.500% 25.05.2050	502.094,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.000% 25.05.2048	250.000,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.750% 25.10.2027	500.000,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.000% 25.04.2022	1.228.472,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.250% 25.10.2021	8.183.900,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 8.500% 25.04.2023	2.000.000,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 0.100% 01.03.2026	12.551.728,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 0.100% 01.03.2026	2.097.702,00	EUR
FRANCE OAT FUNGIBLE STRP . ZERO 25.10.2035	80.354,00	EUR
FRANCE OAT FUNGIBLE STRP ZERO 25.04.2040	1,00	EUR
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 24.02.2021	10.518.000,00	EUR
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 25.11.2020	700.000,00	EUR
FUJI SOFT INC	31.431,00	JPY
FUNAI SOKEN HOLDINGS INC	1,00	JPY
GERMAN TREASURY BILL ZERO 03.02.2021	52.211.561,00	EUR
HALLIBURTON CO	3,00	USD
ICHIBANYA CO LTD	27.600,00	JPY
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	226.492,00	EUR
INTER-AMERICAN DEVEL BK GMTN VAR 15.07.2022	644.000,00	USD
INTESA SANPAOLO SPA COV VAR 12.10.2024	33.100.000,00	EUR
INTESA SANPAOLO SPA EMTN COV FIX 0.625% 23.03.2023	300.000,00	EUR

IRISH TREASURY BILL ZERO 22.02.2021	5.519.021,00	EUR
IRISH TSY 1.3% 2033 FIX 1.300% 15.05.2033	466.420,00	EUR
IRISH TSY 5.4% 2025 FIX 5.400% 13.03.2025	565.338,00	EUR
KEMIRA OYJ	1,00	EUR
KFW FIX 0.625% 07.01.2028	1.488.000,00	EUR
KOKUYO CO LTD	905,00	JPY
KONINKLIJKE KPN NV GMTN FIX 5.750% 17.09.2029	445.000,00	GBP
KOOKMIN BANK COV FIX 0.052% 15.07.2025	250.000,00	EUR
KOOKMIN BANK COV FIX 0.052% 15.07.2025	250.000,00	EUR
KOREA HOUSING FINANCE CO REGS COV FIX 0.010% 05.02.2025	2.831.000,00	EUR
KOREA HOUSING FINANCE CO REGS COV FIX 0.100% 18.06.2024	12.431.000,00	EUR
KOREA HOUSING FINANCE CO REGS COV FIX 0.750% 30.10.2023	3.036.000,00	EUR
KOREA SOUTHERN POWER REGS FIX 3.000% 29.01.2021	1.114.000,00	USD
KUMAGAI GUMI CO LTD	5,00	JPY
LIBERBANK SA COV FIX 0.250% 25.09.2029	300.000,00	EUR
MAGOI 2019-1 A ABS VAR 27.07.2039	600.000,00	EUR
MBANK HIPOTECZNY SA COV FIX 0.242% 15.09.2025	1.800.000,00	EUR
MBANK HIPOTECZNY SA EMTN COV FIX 1.073% 05.03.2025	400.000,00	EUR
MEDTRONIC INC FIX 6.500% 15.03.2039	245.000,00	USD
MERCARI INC	97.343,00	JPY
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	684.510,00	HKD
MILBON CO LTD	9.037,00	JPY
MOTOROLA SOLUTIONS INC FIX 4.600% 23.02.2028	4.424.000,00	USD
NATIONAL AUSTRALIA BANK EMTN COV FIX 3.000% 04.09.2026	800.000,00	GBP
NEDER WATERSCHAPSBANK REGS FIX 2.250% 02.03.2022	1.081.000,00	USD
NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.000% 15.01.2027	550.631,00	EUR
NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.500% 15.07.2026	1.135.447,00	EUR
NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 2.750% 15.01.2047	3.172.900,00	EUR
OSG CORP	4,00	JPY
PARGN 15X A2B CMO VAR 15.12.2039	3.852.000,00	EUR
PKO BANK HIPOTECZNY COV FIX 0.125% 24.06.2022	1.300.000,00	EUR
PKO BANK HIPOTECZNY COV FIX 0.625% 24.01.2023	400.000,00	EUR
PKO BANK HIPOTECZNY COV FIX 0.750% 24.01.2024	1.800.000,00	EUR
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1.018.450,00	HKD
PRS FINANCE PLC FIX 2.000% 23.01.2029	4.838.000,00	GBP
REAL MATTERS INC	336.292,00	CAD
REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 0.500% 20.02.2029	5.081.000,00	EUR
REPUBLIC OF CHILE FIX 0.830% 02.07.2031	1.099.000,00	EUR
REPUBLIC OF CHILE FIX 1.250% 29.01.2040	398.000,00	EUR
REPUBLIC OF CHILE FIX 1.440% 01.02.2029	1.999.000,00	EUR
REPUBLIC OF CHILE FIX 1.750% 20.01.2026	1.755.000,00	EUR
REPUBLIC OF CHILE FIX 1.875% 27.05.2030	2.800.000,00	EUR
REPUBLIC OF CHILE FIX 2.450% 31.01.2031	1.752.000,00	USD
REPUBLIC OF CHILE FIX 2.550% 27.01.2032	2.169.000,00	USD
REPUBLIC OF CHILE FIX 3.125% 21.01.2026	659.000,00	USD
REPUBLIC OF CHILE FIX 3.240% 06.02.2028	5.949.000,00	USD
REPUBLIC OF CHILE FIX 3.250% 14.09.2021	1.340.000,00	USD
REPUBLIC OF CHILE FIX 3.625% 30.10.2042	2.362.000,00	USD
REPUBLIC OF ICELAND FIX 0.625% 03.06.2026	726.000,00	EUR
REPUBLIKA SLOVENIJA FIX 0.200% 31.03.2023	15.601.000,00	EUR
REPUBLIKA SLOVENIJA RS69 FIX 4.375% 18.01.2021	447.000,00	EUR
REPUBLIKA SLOVENIJA RS70 FIX 5.125% 30.03.2026	9.251.000,00	EUR

REPUBLIKA SLOVENIJA RS74 FIX 1.500% 25.03.2035	13.433.000,00	EUR
REPUBLIKA SLOVENIJA RS75 FIX 2.125% 28.07.2025	554.000,00	EUR
REPUBLIKA SLOVENIJA RS76 FIX 3.125% 07.08.2045	353.000,00	EUR
REPUBLIKA SLOVENIJA RS81 FIX 1.188% 14.03.2029	677.000,00	EUR
ROYAL BANK OF CANADA 144A COV FIX 3.350% 22.10.2021	3.829.000,00	USD
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	116.032,00	GBP
SBOLT 2019-3 A CDO VAR 15.10.2028	228.000,00	GBP
SCHIBSTED ASA-B SHS	67.366,00	NOK
SEVERN TRENT WATER UTIL EMTN FIX 4.875% 24.01.2042	467.000,00	GBP
SINO BIOPHARMACEUTICAL	4.483.470,00	HKD
SINO LAND CO	2.215.810,00	HKD
SNCF RESEAU EMTN FIX 1.125% 19.05.2027	16.700.000,00	EUR
STATE OF ISRAEL EMTN FIX 1.500% 18.01.2027	5.190.000,00	EUR
STATE OF ISRAEL FIX 2.750% 03.07.2030	2.798.000,00	USD
STATE OF ISRAEL FIX 4.000% 30.06.2022	4.439.000,00	USD
SUMITG REGS COV FIX 2.251% 02.11.2020	348.000,00	USD
SUMITOMO MITSUI BANKING EMTN COV FIX 0.010% 10.09.2025	4.086.000,00	EUR
SUMITOMO MITSUI BANKING EMTN COV FIX 0.409% 07.11.2029	1.300.000,00	EUR
SUMITOMO MITSUI BANKING EMTN COV FIX 0.550% 06.11.2023	966.000,00	EUR
SUMITOMO MITSUI FINL GRP FIX 2.696% 16.07.2024	213.000,00	USD
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	556.870,00	HKD
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	2.499.984,00	EUR
TELEFONICA EMISIONES SAU FIX 4.103% 08.03.2027	200.000,00	USD
THAMES WATER UTIL FIN EMTN FIX 2.375% 22.04.2040	1.706.000,00	GBP
THAMES WATER UTIL FIN EMTN FIX 5.500% 11.02.2041	300.000,00	GBP
TOTAL SE	191.296,00	EUR
TP ICAP PLC EMTN FIX 5.250% 26.01.2024	2.112.000,00	GBP
TRANSALTA CORP	186.780,00	CAD
TRUST FIBRAUNO REGS FIX 6.390% 15.01.2050	1.925.000,00	USD
TSY 0 1/8 I/L GILT 3MO I/L FIX 0.125% 10.08.2041	5.426.457,00	GBP
TSY 0 1/8 I/L GILT 3MO I/L FIX 0.125% 10.08.2041	359.669,00	GBP
TSY 0 1/8% 2048 I/L GILT 3MO I/L FIX 0.125% 10.08.2048	455.985,00	GBP
TSY 1 1/8% 2037 I/L GILT 3MO I/L FIX 1.125% 22.11.2037	458.536,00	GBP
TSY 2 1/2% 2024 I/L STOCK 8MO I/L FIX 2.500% 17.07.2024	452.265,00	GBP
TSY 2% 2035 I/L STOCK 8MO I/L FIX 2.000% 26.01.2035	456.065,00	GBP
UK TSY 0 1/8% 2026 FIX 0.125% 30.01.2026	1.441.097,00	GBP
UK TSY 3 1/4% 2044 FIX 3.250% 22.01.2044	1.912.414,00	GBP
UK TSY 4 1/4% 2046 FIX 4.250% 07.12.2046	5.681.926,00	GBP
UK TSY 4 1/4% 2039 FIX 4.250% 07.09.2039	227.408,00	GBP
UNICREDIT BANK AG EMTN JUMB FIX 0.010% 15.09.2028	4.041.000,00	EUR
UNIONE DI BANCHE ITALIAN EMTN COV FIX 5.250% 28.01.2021	500.000,00	EUR
UNITED MEXICAN STATES FIX 3.250% 16.04.2030	293.000,00	USD
UNITED MEXICAN STATES FIX 4.500% 22.04.2029	360.000,00	USD
UNITED MEXICAN STATES FIX 4.600% 10.02.2048	317.000,00	USD
UNITED MEXICAN STATES FIX 6.050% 11.01.2040	300.000,00	USD
US TREASURY N/B FIX 1.250% 31.03.2021	338.900,00	USD
US TREASURY N/B FIX 2.750% 31.05.2023	292.600,00	USD
US TREASURY N/B FIX 2.875% 15.05.2028	100,00	USD
VSEOBECNA UVEROVA BANKA EMTN COV FIX 0.010% 23.06.2025	9.200.000,00	EUR
WEA FINANCE LLC 144A FIX 3.500% 15.06.2029	3.475.000,00	USD
WH GROUP LTD	1.600,00	HKD
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	1.099,00	USD

ALTICE EUROPE NV	1.080.200,00	EUR
AMEREN CORPORATION	60.190,00	USD
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	3,00	EUR
APPLE INC	1,00	USD
ARKEMA	1.761,00	EUR
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	14.970,00	HKD
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	71.826,00	EUR
BELGIUM KINGDOM 85 FIX 0.800% 22.06.2028	1,00	EUR
BELGIUM KINGDOM 87 FIX 0.900% 22.06.2029	768.591,00	EUR
BELGIUM KINGDOM 89 FIX 0.100% 22.06.2030	389.600,00	EUR
BIC CAMERA INC	13.590,00	JPY
BUNDESOBLIGATION 182 FIX 0.000% 10.10.2025	291.431,00	EUR
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2025	6.900,00	EUR
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.750% 15.02.2024	364.600,00	EUR
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.250% 04.09.2021	370,00	EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 0.650% 15.05.2026	285.000,00	EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.850% 01.07.2025	559.000,00	EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.350% 01.03.2035	470.000,00	EUR
CARREFOUR SA	11.659,00	EUR
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	234.500,00	HKD
CLP HOLDINGS LTD	5,00	HKD
COMCAST CORP FIX 6.550% 01.07.2039	2.924.000,00	USD
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	400,00	HKD
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,00	EUR
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	311.450,00	EUR
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	8.400,00	EUR
DUPONT DE NEMOURS INC	7.400,00	USD
EDF	18.292,00	EUR
EVONIK INDUSTRIES AG	200.270,00	EUR
FADE FIX 0.500% 17.06.2023	300.000,00	EUR
FADE FIX 0.850% 17.12.2023	300.000,00	EUR
FERGUSON PLC	1.858,00	GBP
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	1.176,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.02.2022	1.144.000,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.03.2025	6,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2026	250.000,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.05.2023	200,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.000% 25.05.2048	520.283,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030	460.339,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.000% 25.04.2022	332.381,00	EUR
GILEAD SCIENCES INC FIX 4.150% 01.03.2047	3.729.000,00	USD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	20,00	HKD
HENGAN INTL GROUP CO LTD	20.970,00	HKD
HOME DEPOT INC FIX 4.875% 15.02.2044	3.296.000,00	USD
IAC/INTERACTIVECORP	1,00	USD
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	185.540,00	EUR
INFORMA PLC	4,00	GBP
INGENICO GROUP	1.179,00	EUR
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI FIX 0.375% 15.09.2027	268.000,00	EUR
KOOKMIN BANK COV FIX 0.052% 15.07.2025	302.000,00	EUR
KOOKMIN BANK COV FIX 0.052% 15.07.2025	250.000,00	EUR
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	390,00	EUR

MICROPORT SCIENTIFIC CORP	39.200,00	HKD
NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.500% 15.07.2026	914.835,00	EUR
NEW WORLD DEVELOPMENT	10,00	HKD
ORACLE CORP FIX 4.000% 15.07.2046	3.838.000,00	USD
ORACLE CORP FIX 6.125% 08.07.2039	1.659.000,00	USD
PFIZER INC FIX 4.400% 15.05.2044	3.391.000,00	USD
QUALCOMM INC FIX 4.800% 20.05.2045	293.000,00	USD
REAL MATTERS INC	275.488,00	CAD
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	12.416,00	GBP
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	15.280,00	GBP
SANDS CHINA LTD	39.397,00	HKD
SAP SE	33.208,00	EUR
SCHIBSTED ASA-B SHS	3.526,00	NOK
SINO BIOPHARMACEUTICAL	20,00	HKD
SINO LAND CO	124.880,00	HKD
TAYLOR WIMPEY PLC	138.944,00	GBP
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	1.411.536,00	EUR
THK CO LTD	2,00	JPY
TOTAL SE	156.720,00	EUR
TOYOTA INDUSTRIES CORP REGS FIX 3.235% 16.03.2023	707.000,00	USD
TSY 0 1/2% 2050 I/L GILT 3MO I/L FIX 0.500% 22.03.2050	367.036,00	GBP
TSY 0 1/8 I/L GILT 3MO I/L FIX 0.125% 10.08.2041	38.000,00	GBP
TSY 0 1/8 I/L GILT 3MO I/L FIX 0.125% 10.08.2041	1.662.753,00	GBP
UK TSY 0 1/8% 2026 FIX 0.125% 30.01.2026	557.843,00	GBP
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	135.986,00	EUR
US TREASURY N/B FIX 1.125% 31.08.2021	100,00	USD
VSEOBECNA UVEROVA BANKA EMTN COV FIX 0.250% 26.03.2024	300.000,00	EUR
WHITBREAD PLC	6.966,00	GBP
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate		
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	6,00	HKD
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	423,00	USD
ALTICE EUROPE NV	226.200,00	EUR
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	11.510,00	HKD
AUTOBAHN SCHNELL AG FIX 0.100% 16.07.2035	500.000,00	EUR
BELLSYSTEM24 HOLDINGS INC	192.006,00	JPY
BNG BANK NV REGS FIX 2.625% 28.04.2021	582.000,00	USD
BUNDESobligation 177 FIX 0.000% 14.04.2023	1.619.088,00	EUR
BUNDESobligation 179 FIX 0.000% 05.04.2024	1.216.690,00	EUR
BUNDESobligation 182 FIX 0.000% 10.10.2025	291.431,00	EUR
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.08.2029	4.076.054,00	EUR
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.11.2027	1.573.300,00	EUR
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2025	28.400,00	EUR
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.750% 15.02.2024	1.275.000,00	EUR
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND G FIX 0.000% 15.08.2030	5.113.721,00	EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 0.650% 15.05.2026	1.271.000,00	EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.850% 01.07.2025	1.005.000,00	EUR
CANON MARKETING JAPAN INC	198.376,00	JPY
CERT DI CREDITO DEL TES ZERO 30.05.2022	277.000,00	EUR
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	10,00	HKD
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	25.200,00	HKD
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	28.120,00	USD
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	98.600,00	HKD
DATADOG INC - CLASS A	11.999,00	USD

DCM HOLDINGS CO LTD	251.799,00	JPY
DELL TECHNOLOGIES -C	15.944,00	USD
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH EMTN FIX 1.125% 18.12.2028	1.300.000,00	EUR
DROPBOX INC-CLASS A	57.029,00	USD
EVONIK INDUSTRIES AG	11,00	EUR
EXPORT-IMPORT BANK KOREA FIX 0.829% 27.04.2025	542.000,00	EUR
FADE FIX 0.500% 17.06.2023	300.000,00	EUR
FADE FIX 0.850% 17.12.2023	500.000,00	EUR
FERGUSON PLC	38.854,00	GBP
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.02.2022	1.244.000,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.05.2022	590.335,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.000% 25.05.2027	100,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.000% 25.05.2048	708.751,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030	858.000,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.250% 25.05.2045	100,00	EUR
FRANCE OAT FUNGIBLE STRP ZERO 25.04.2024	1.485.669,00	EUR
FRANCE OAT FUNGIBLE STRP ZERO 25.10.2023	36.242,00	EUR
FUJI SOFT INC	2.283,00	JPY
FUNAI SOKEN HOLDINGS INC	4.203,00	JPY
GILEAD SCIENCES INC FIX 4.150% 01.03.2047	595.000,00	USD
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO	74.926,00	JPY
INGENICO GROUP	24.760,00	EUR
INTESA SANPAOLO SPA COV VAR 12.10.2024	900.000,00	EUR
INTL BK RECON & DEVELOP VAR 19.08.2027	584.000,00	USD
IRISH TSY 5% 2020 FIX 5.000% 18.10.2020	995.743,00	EUR
JAPAN INT'L COOP AGENCY FIX 1.000% 22.07.2030	298.000,00	USD
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	10.953,00	USD
KOMMUNALBANKEN AS REGS FIX 1.500% 31.08.2021	568.000,00	USD
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	36.410,00	EUR
KONINKLIJKE KPN NV GMTN FIX 5.750% 17.09.2029	227.000,00	GBP
LANDWIRTSCH. RENTENBANK EMTN FIX 0.000% 22.09.2027	79.000,00	EUR
LINAMAR CORP	36.864,00	CAD
MBANK HIPOTECZNY SA COV FIX 0.242% 15.09.2025	400.000,00	EUR
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	30.150,00	HKD
NEDER WATERSCHAPSBANK EMTN FIX 0.250% 15.12.2025	229.000,00	GBP
NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.500% 15.07.2026	663.224,00	EUR
NIPPO CORP	4.201,00	JPY
NORTHROP GRUMMAN CORP	618,00	USD
ORACLE CORP FIX 4.000% 15.07.2046	612.000,00	USD
OSG CORP	186.232,00	JPY
PKO BANK HIPOTECZNY COV FIX 0.750% 24.01.2024	400.000,00	EUR
PROCTER & GAMBLE CO/THE FIX 4.875% 11.05.2027	1.300.000,00	EUR
QUALCOMM INC FIX 4.800% 20.05.2045	293.000,00	USD
REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 4.850% 15.03.2026	1.050.000,00	EUR
REPUBLIC OF KOREA FIX 1.000% 16.09.2030	291.000,00	USD
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	9.552,00	GBP
SANDS CHINA LTD	30.304,00	HKD
SANDSTORM GOLD LTD	2,00	CAD
SHOCHIKU CO LTD	26.670,00	JPY
SINO LAND CO	100,00	HKD
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 227 FIX 3.625% 16.01.2029	289.685,00	EUR
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 228 FIX 1.375% 21.01.2027	312.949,00	EUR

	SUGI HOLDINGS CO LTD	52.008,00	JPY
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	24.530,00	HKD
	TELE2 AB-B SHS	46.128,00	SEK
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	428.960,00	EUR
	TOYOTA MOTOR FINANCE BV EMTN FIX 0.625% 26.09.2023	1.000.000,00	EUR
	TSY 0 1/2% 2050 I/L GILT 3MO I/L FIX 0.500% 22.03.2050	8.825,00	GBP
	TSY 0 1/8 I/L GILT 3MO I/L FIX 0.125% 10.08.2041	1.018.142,00	GBP
	UNICHARM CORP	85.908,00	JPY
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	28.482,00	EUR
	UNITED MEXICAN STATES FIX 4.600% 23.01.2046	293.000,00	USD
	US TREASURY N/B FIX 2.750% 31.05.2023	505.000,00	USD
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	19.525,00	HKD
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	2.414,00	USD
	AMADEUS IT GROUP SA EMTN FIX 2.500% 20.05.2024	600.000,00	EUR
	ARKEMA	1.321,00	EUR
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG COV FIX 4.600% 02.02.2037	600.000,00	EUR
	BANCO BPM SPA EMTN COV VAR 23.11.2022	3.265.000,00	EUR
	BELGIUM KINGDOM 77 FIX 1.000% 22.06.2026	1,00	EUR
	BELGIUM KINGDOM 85 FIX 0.800% 22.06.2028	1,00	EUR
	BELGIUM KINGDOM 87 FIX 0.900% 22.06.2029	500.000,00	EUR
	BELGIUM KINGDOM 87 FIX 0.900% 22.06.2029	2.333.300,00	EUR
	BOSTON SCIENTIFIC CORP FIX 3.375% 15.05.2022	2.425.000,00	USD
	BPIFRANCE FINANCEMENT SA FIX 0.050% 26.09.2029	3.200.000,00	EUR
	BPIFRANCE FINANCEMENT SA FIX 0.250% 29.03.2030	1.300.000,00	EUR
	BUNDESobligation 177 FIX 0.000% 14.04.2023	1.177.520,00	EUR
	BUNDESobligation 179 FIX 0.000% 05.04.2024	5.892.100,00	EUR
	BUNDESobligation 182 FIX 0.000% 10.10.2025	275.449,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 00 FIX 6.250% 04.01.2030	9.906,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 97 FIX 6.500% 04.07.2027	230.817,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.11.2027	1.144.200,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.500% 15.05.2024	6.582,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.750% 15.02.2024	407.200,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 3.250% 04.07.2021	337.300,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES CAC FIX 2.450% 01.09.2050	3.623.000,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 0.650% 15.05.2026	1.297.000,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.100% 01.03.2040	3.594.000,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.250% 01.09.2046	424.000,00	EUR
	BUZZI UNICEM SPA FIX 2.125% 28.04.2023	306.000,00	EUR
	CAISSE FRANCAISE DE FIN 12 COV FIX 0.625% 26.01.2023	300.000,00	EUR
	CANADIAN GOVERNMENT FIX 2.000% 01.06.2028	766.000,00	CAD
	CHINA MOBILE LTD	105.860,00	HKD
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	50,00	HKD
	CITIC LTD	400,00	HKD
	CZECH REPUBLIC EMTN FIX 3.625% 14.04.2021	1.856.000,00	EUR
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	12.309,00	EUR
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	8.418,00	EUR
	DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.500% 15.04.2030	465.125,00	EUR
	EDF	13.720,00	EUR
	ENEL SPA EMTN FIX 5.250% 20.05.2024	250.000,00	EUR
	EUROPEAN INVESTMENT BANK FIX 0.375% 15.12.2025	439.000,00	USD
	EXPORT-IMPORT BANK KOREA VAR 01.06.2021	5.363.000,00	USD
	FADE FIX 0.850% 17.12.2023	900.000,00	EUR

FERGUSON PLC	1.394,00	GBP
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	882,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.02.2022	6.022.000,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.02.2023	9.494.041,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.250% 25.11.2026	500.000,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.05.2028	1.125.000,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.500% 25.05.2050	500.000,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.250% 25.10.2021	3,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 0.700% 25.07.2030	7.976.978,00	EUR
FRANCE OAT FUNGIBLE STRP . ZERO 25.10.2035	1,00	EUR
FRANCE OAT FUNGIBLE STRP ZERO 25.04.2024	3.521.932,00	EUR
FRANCE OAT FUNGIBLE STRP ZERO 25.04.2036	7.660,00	EUR
FRESENIUS SE & CO KGAA EMTN FIX 1.125% 28.01.2033	250.000,00	EUR
FUJI SOFT INC	13.015,00	JPY
GALAPAGOS NV-SPON ADR	4.717,00	USD
INGENICO GROUP	884,00	EUR
INTESA SANPAOLO SPA COV VAR 12.10.2024	13.300.000,00	EUR
INTESA SANPAOLO SPA EMTN VAR 19.04.2022	439.000,00	EUR
INTL DEVELOPMENT ASSOC GDIF FIX 0.750% 10.06.2027	1.161.000,00	USD
IRISH TREASURY BILL ZERO 19.10.2020	648.453,00	EUR
IRISH TREASURY BILL ZERO 22.02.2021	2.669.288,00	EUR
IRISH TSY 0.2% 2030 FIX 0.200% 18.10.2030	500.000,00	EUR
IRISH TSY 2% 2045 FIX 2.000% 18.02.2045	250.000,00	EUR
IRISH TSY 2022 FIX 0.000% 18.10.2022	500.000,00	EUR
IRISH TSY 3.4% 2024 FIX 3.400% 18.03.2024	335.246,00	EUR
IRISH TSY 5.4% 2025 FIX 5.400% 13.03.2025	500.000,00	EUR
IWATANI CORP	17.447,00	JPY
KOOKMIN BANK COV FIX 0.052% 15.07.2025	250.000,00	EUR
LASERTEC CORP	7.109,00	JPY
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	293,00	EUR
MARRIOTT INTERNATIONAL EE FIX 5.750% 01.05.2025	4.400.000,00	USD
MBANK HIPOTECZNY SA COV FIX 0.242% 15.09.2025	1.000.000,00	EUR
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	171.880,00	HKD
MONDI FINANCE EUROPE EMTN FIX 2.375% 01.04.2028	250.000,00	EUR
NEDER WATERSCHAPSBANK EMTN FIX 3.000% 11.09.2031	300.000,00	EUR
NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.500% 15.07.2026	737.353,00	EUR
NEW WORLD DEVELOPMENT	141.010,00	HKD
NISSAN MOTOR CO REGS FIX 3.201% 17.09.2028	430.000,00	EUR
PKO BANK HIPOTECZNY COV FIX 0.750% 24.01.2024	800.000,00	EUR
REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 0.500% 20.02.2029	3.873.000,00	EUR
REPUBLIC OF CHILE FIX 0.830% 02.07.2031	1.410.000,00	EUR
REPUBLIC OF CHILE FIX 1.250% 29.01.2040	1.821.000,00	EUR
REPUBLIC OF CHILE FIX 1.625% 30.01.2025	1.657.000,00	EUR
REPUBLIC OF CHILE FIX 2.450% 31.01.2031	1.194.000,00	USD
REPUBLIC OF CHILE FIX 3.240% 06.02.2028	378.000,00	USD
REPUBLIC OF CHILE FIX 3.240% 06.02.2028	2.164.000,00	USD
REPUBLIC OF CHILE FIX 3.500% 25.01.2050	530.000,00	USD
REPUBLIC OF LATVIA REGS FIX 2.625% 21.01.2021	3.010.000,00	EUR
REPUBLIC OF POLAND FIX 3.000% 17.03.2023	910.000,00	USD
REPUBLIKA SLOVENIJA RS81 FIX 1.188% 14.03.2029	6.297.000,00	EUR
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	54.448,00	GBP
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	11.460,00	GBP

	SANDS CHINA LTD	4,00	HKD
	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FIX 0.815% 04.12.2023	700.000,00	EUR
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	10,00	HKD
	SINO LAND CO	10,00	HKD
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 227 FIX 3.625% 16.01.2029	250.000,00	EUR
	SNAM SPA EMTN FIX 3.250% 22.01.2024	286.000,00	EUR
	SNCF RESEAU EMTN FIX 0.875% 22.01.2029	900.000,00	EUR
	SNCF RESEAU EMTN FIX 1.875% 30.03.2034	3.900.000,00	EUR
	STATE OF ISRAEL . FIX 2.500% 16.01.2049	1.995.000,00	EUR
	STATE OF ISRAEL FIX 3.375% 15.01.2050	1.961.000,00	USD
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	3,00	JPY
	TAYLOR WIMPEY PLC	104.192,00	GBP
	TELEFONICA EMISIONES SAU EMTN FIX 1.069% 05.02.2024	600.000,00	EUR
	TELEFONICA EMISIONES SAU EMTN FIX 1.495% 11.09.2025	500.000,00	EUR
	TSY 0 1/8 I/L GILT 3MO I/L FIX 0.125% 10.08.2041	65.968,00	GBP
	TSY 1 1/8% 2037 I/L GILT 3MO I/L FIX 1.125% 22.11.2037	452.541,00	GBP
	TSY 2% 2035 I/L STOCK 8MO I/L FIX 2.000% 26.01.2035	452.541,00	GBP
	UK TSY 0 1/8% 2026 FIX 0.125% 30.01.2026	724.822,00	GBP
	UNIONE DI BANCHE ITALIAN EMTN COV FIX 3.125% 14.10.2020	500.000,00	EUR
	UNITED MEXICAN STATES FIX 4.600% 23.01.2046	293.000,00	USD
	VSEOBECNA UVEROVA BANKA EMTN COV FIX 0.010% 23.06.2025	4.700.000,00	EUR
	WESTPAC SEC NZ/LONDON EMTN COV FIX 0.250% 06.04.2022	413.000,00	EUR
	WH GROUP LTD	825.100,00	HKD
	WHITBREAD PLC	5.224,00	GBP
	WPP PLC-SPONSORED ADR	1,00	USD
Allianz Convertible Bond	BANCO SANTANDER SA EMTN COV FIX 0.875% 09.05.2031	300.000,00	EUR
	BPIFRANCE FINANCEMENT SA EMTN FIX 2.750% 25.10.2025	300.000,00	EUR
	BPIFRANCE FINANCEMENT SA FIX 0.875% 26.09.2028	300.000,00	EUR
	BUNDESobligation 182 FIX 0.000% 10.10.2025	1.773.967,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 97 FIX 6.500% 04.07.2027	1.170,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.750% 15.02.2024	7.600,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.250% 04.09.2021	486.040,00	EUR
	CAISSE FRANCAISE DE FIN EMTN COV FIX 2.375% 17.01.2024	200.000,00	EUR
	CRED MUTUEL HOME LOAN SF EMTN COV FIX 1.000% 30.01.2029	200.000,00	EUR
	DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.500% 15.04.2030	465.125,00	EUR
	FADE FIX 0.850% 17.12.2023	300.000,00	EUR
	FANNIE MAE FIX 5.375% 07.12.2028	249.000,00	GBP
	FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2026	250.000,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 2.000% 25.05.2048	250.000,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029	326.200,00	EUR
	INTL DEVELOPMENT ASSOC REGS FIX 0.375% 23.09.2025	1.289.000,00	USD
	MBANK HIPOTECZNY SA EMTN COV FIX 1.073% 05.03.2025	700.000,00	EUR
	NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.000% 15.01.2027	3.242.897,00	EUR
	NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.500% 15.07.2026	6.339.583,00	EUR
	PKO BANK HIPOTECZNY COV FIX 0.750% 24.01.2024	600.000,00	EUR
	SNCF RESEAU FIX 0.100% 27.05.2021	300.000,00	EUR
	US TREASURY N/B FIX 0.625% 15.05.2030	100,00	USD
Allianz Credit Opportunities	AIB MORTGAGE BANK COV FIX 0.625% 03.02.2022	943.000,00	EUR
	BELGIUM KINGDOM 77 FIX 1.000% 22.06.2026	199,00	EUR
	BELGIUM KINGDOM 79 FIX 0.200% 22.10.2023	1,00	EUR
	BELGIUM KINGDOM 89 FIX 0.100% 22.06.2030	2.240.200,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2025	42.200,00	EUR

	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.250% 04.09.2021	380,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 0.650% 15.05.2026	959.000,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.800% 01.03.2041	250.000,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.850% 01.07.2025	549.000,00	EUR
	DEUT PFANDBRIEFBANK AG EMTN PF FIX 1.000% 04.12.2020	600.000,00	GBP
	ELECTRICITE DE FRANCE SA EMTN FIX 6.125% 02.06.2034	250.000,00	GBP
	EXPORT-IMPORT BANK KOREA FIX 0.829% 27.04.2025	271.000,00	EUR
	FADE FIX 0.500% 17.06.2023	300.000,00	EUR
	FADE FIX 0.850% 17.12.2023	300.000,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.02.2023	418.765,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.11.2029	2.250.700,00	EUR
	IRISH TSY 0.9% 2028 FIX 0.900% 15.05.2028	550.000,00	EUR
	IRISH TSY 1.5% 2050 FIX 1.500% 15.05.2050	592.923,00	EUR
	IRISH TSY 3.4% 2024 FIX 3.400% 18.03.2024	381.790,00	EUR
	IRISH TSY 5% 2020 FIX 5.000% 18.10.2020	439.518,00	EUR
	ITALY GOVT INT BOND FIX 2.875% 17.10.2029	293.000,00	USD
	KONINKLIJKE KPN NV GMTN FIX 5.750% 17.09.2029	227.000,00	GBP
	KOOKMIN BANK COV FIX 0.052% 15.07.2025	302.000,00	EUR
	VSEOBECNA UVEROVA BANKA EMTN COV FIX 0.010% 23.06.2025	300.000,00	EUR
Allianz Discovery Europe Strategy	BELGIUM KINGDOM 87 FIX 0.900% 22.06.2029	1.401.548,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2026	250.000,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030	1.009.954,00	EUR
Allianz Discovery Germany Strategy	BELGIUM KINGDOM 79 FIX 0.200% 22.10.2023	1,00	EUR
	BELGIUM KINGDOM 87 FIX 0.900% 22.06.2029	723.379,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2026	250.000,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030	421.082,00	EUR
Allianz Dynamic Commodities	BUNDESobligation 180 FIX 0.000% 18.10.2024	30.390,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.08.2029	5.008.948,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.08.2029	710.700,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.500% 15.05.2024	297.164,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 04.07.2044	447.754,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND G FIX 0.000% 15.08.2030	5.304.888,00	EUR
	DEUT PFANDBRIEFBANK AG EMTN PF FIX 1.000% 04.12.2020	800.000,00	GBP
	DUTCH TREASURY CERT ZERO 29.10.2020	500.000,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.02.2021	500.000,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.02.2023	1.491.657,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030	250.000,00	EUR
	FRANCE OAT FUNGIBLE STRP ZERO 25.04.2036	500.000,00	EUR
	INTESA SANPAOLO SPA COV VAR 12.10.2024	900.000,00	EUR
	IRISH TSY 2022 FIX 0.000% 18.10.2022	500.000,00	EUR
	REPUBLIC OF CHILE FIX 0.830% 02.07.2031	486.000,00	EUR
	REPUBLIC OF POLAND FIX 3.000% 17.03.2023	661.000,00	USD
	REPUBLIC OF POLAND FIX 5.000% 23.03.2022	293.000,00	USD
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 227 FIX 3.625% 16.01.2029	503.745,00	EUR
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 228 FIX 1.375% 21.01.2027	250.000,00	EUR
	TSY 0 1/8% 2024 I/L GILT 3MO I/L FIX 0.125% 22.03.2024	227.408,00	GBP
	UK TSY 0 1/2% 2022 FIX 0.500% 22.07.2022	454.815,00	GBP
	UK TSY 0 3/8% 2030 FIX 0.375% 22.10.2030	454.815,00	GBP
Allianz Enhanced Short Term Euro	BELGIUM KINGDOM 77 FIX 1.000% 22.06.2026	200,00	EUR
	BUNDESobligation 177 FIX 0.000% 14.04.2023	118.976,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.11.2027	2.860.600,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.11.2027	1,00	EUR

	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.750% 15.02.2024	77.500,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.10.2020	4.126.200,00	EUR
	FRANCE O.A.T. STRIP ZERO 25.04.2028	1,00	EUR
	FRANCE OAT FUNGIBLE STRP ZERO 25.04.2040	1,00	EUR
	NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 2.750% 15.01.2047	1.684.700,00	EUR
	REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 0.500% 20.02.2029	3.873.000,00	EUR
Allianz Euro Bond	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG COV FIX 4.600% 02.02.2037	600.000,00	EUR
	BELGIUM KINGDOM 77 FIX 1.000% 22.06.2026	1,00	EUR
	BELGIUM KINGDOM 79 FIX 0.200% 22.10.2023	1,00	EUR
	BELGIUM KINGDOM 85 FIX 0.800% 22.06.2028	1,00	EUR
	BPIFRANCE FINANCEMENT SA FIX 0.125% 25.03.2025	3.900.000,00	EUR
	BPIFRANCE FINANCEMENT SA FIX 0.250% 29.03.2030	2.400.000,00	EUR
	BUNDESOBLIGATION 177 FIX 0.000% 14.04.2023	2.256.912,00	EUR
	BUNDESOBLIGATION 182 FIX 0.000% 10.10.2025	291.431,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND AU48 ZERO 15.08.2048	1,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026	139.993,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.250% 04.09.2021	437.470,00	EUR
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 11.03.2022	500.000,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 2.550% 15.09.2041	1.849.000,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.850% 01.07.2025	382.000,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.350% 01.03.2035	791.000,00	EUR
	CAISSE D'AMORT DETTE SOC FIX 0.000% 25.11.2030	500.000,00	EUR
	CATSN BLUE A CMO VAR 18.07.2044	286.000,00	EUR
	CREDIT AGRICOLE HOME LOA EMTN COV FIX 0.625% 11.09.2023	250.000,00	EUR
	DUTCH TREASURY CERT ZERO 29.10.2020	500.000,00	EUR
	ELECTRICITE DE FRANCE SA EMTN FIX 6.125% 02.06.2034	800.000,00	GBP
	EXPORT-IMPORT BANK KOREA FIX 0.829% 27.04.2025	1.009.000,00	EUR
	FADE FIX 0.850% 17.12.2023	800.000,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.02.2022	12.344.000,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.02.2023	5.336.998,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 1.000% 25.05.2027	1.100,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 2.000% 25.05.2048	708.751,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 2.750% 25.10.2027	500.000,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 3.000% 25.04.2022	2.336.796,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 3.000% 25.04.2022	500.000,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 0.700% 25.07.2030	12.309.652,00	EUR
	FRANCE O.A.T. STRIP ZERO 25.04.2028	90.395,00	EUR
	FRANCE OAT FUNGIBLE STRP ZERO 25.10.2037	54,00	EUR
	FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 24.02.2021	12.369.600,00	EUR
	HOST HOTELS & RESORTS LP E FIX 4.000% 15.06.2025	293.000,00	USD
	INTEL CORP FIX 3.900% 25.03.2030	293.000,00	USD
	INTESA SANPAOLO SPA COV VAR 12.10.2024	3.400.000,00	EUR
	IRISH TSY 2022 FIX 0.000% 18.10.2022	500.000,00	EUR
	ITALY GOVT INT BOND FIX 2.875% 17.10.2029	293.000,00	USD
	KFW FIX 2.125% 15.06.2022	586.000,00	USD
	KONINKLIJKE KPN NV GMTN FIX 5.750% 17.09.2029	328.000,00	GBP
	KOOKMIN BANK COV FIX 0.052% 15.07.2025	250.000,00	EUR
	KOREA NATIONAL OIL CORP REGS FIX 2.125% 14.04.2021	1.505.000,00	USD
	KOREA NATIONAL OIL CORP REGS FIX 3.250% 10.07.2024	476.000,00	USD
	LLOYDS BANK PLC EMTN COV FIX 0.250% 25.03.2024	200.000,00	EUR
	MAGOI 2019-1 A ABS VAR 27.07.2039	1.600.000,00	EUR
	MBANK HIPOTECZNY SA COV FIX 0.242% 15.09.2025	1.000.000,00	EUR

	MOTOROLA SOLUTIONS INC FIX 4.600% 23.02.2028	1.350.000,00	USD
	NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.500% 15.07.2026	663.224,00	EUR
	NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 2.750% 15.01.2047	1.291.600,00	EUR
	PKO BANK HIPOTECZNY COV FIX 0.750% 24.01.2024	700.000,00	EUR
	PRS FINANCE PLC FIX 2.000% 23.01.2029	631.000,00	GBP
	REGIE AUTONOME DES TRANS FIX 1.750% 25.05.2031	1.200.000,00	EUR
	REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 0.500% 20.02.2029	284.000,00	EUR
	REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 0.750% 20.10.2026	8.898.000,00	EUR
	REPUBLIC OF CHILE FIX 0.830% 02.07.2031	313.000,00	EUR
	REPUBLIC OF CHILE FIX 3.625% 30.10.2042	1.151.000,00	USD
	SBOLT 2019-3 A CDO VAR 15.10.2028	228.000,00	GBP
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 227 FIX 3.625% 16.01.2029	289.013,00	EUR
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 238 FIX 0.250% 14.05.2025	475.033,00	EUR
	STATE OF ISRAEL FIX 3.375% 15.01.2050	293.000,00	USD
	SUMITG REGS COV FIX 2.251% 02.11.2020	1.099.000,00	USD
	TSY 0 1/8 I/L GILT 3MO I/L FIX 0.125% 10.08.2041	26.348,00	GBP
	UK TSY 0 1/8% 2026 FIX 0.125% 30.01.2026	2.533.541,00	GBP
	UK TSY 3 1/4% 2044 FIX 3.250% 22.01.2044	3.362.148,00	GBP
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 0.650% 15.05.2026	1.308.000,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.850% 01.07.2025	1.071.000,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.350% 01.03.2035	557.000,00	EUR
	COMMONWEALTH BANK AUST EMTN COV FIX 3.000% 03.05.2022	250.000,00	EUR
	CZECH REPUBLIC EMTN FIX 3.625% 14.04.2021	1.710.000,00	EUR
	DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.500% 15.04.2030	250.000,00	EUR
	EXPORT-IMPORT BANK KOREA FIX 0.829% 27.04.2025	674.000,00	EUR
	FADE FIX 0.500% 17.06.2023	300.000,00	EUR
	FADE FIX 0.850% 17.12.2023	300.000,00	EUR
	INTESA SANPAOLO SPA COV VAR 12.10.2024	2.000.000,00	EUR
	ITALY GOVT INT BOND FIX 2.875% 17.10.2029	293.000,00	USD
	KONINKLIJKE KPN NV GMTN FIX 5.750% 17.09.2029	227.000,00	GBP
	KOOKMIN BANK COV FIX 0.052% 15.07.2025	302.000,00	EUR
	REPUBLIC OF CHILE FIX 0.830% 02.07.2031	627.000,00	EUR
	REPUBLIC OF CHILE FIX 1.250% 29.01.2040	265.000,00	EUR
	REPUBLIC OF CHILE FIX 2.450% 31.01.2031	293.000,00	USD
	REPUBLIC OF POLAND FIX 4.000% 22.01.2024	293.000,00	USD
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 228 FIX 1.375% 21.01.2027	371.455,00	EUR
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 238 FIX 0.250% 14.05.2025	489.434,00	EUR
	STATE OF ISRAEL FIX 3.375% 15.01.2050	344.000,00	USD
	VSEOBECNA UVEROVA BANKA EMTN COV FIX 0.250% 26.03.2024	300.000,00	EUR
Allianz Euro Bond Strategy	AGENCE FRANCAISE DEVELOP EMTN FIX 0.500% 31.05.2035	3.900.000,00	EUR
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	3.304,00	USD
	BELGIUM KINGDOM 77 FIX 1.000% 22.06.2026	1,00	EUR
	BELGIUM KINGDOM 79 FIX 0.200% 22.10.2023	1,00	EUR
	BNG BANK NV REGS FIX 2.500% 23.01.2023	3.124.000,00	USD
	BOSTON SCIENTIFIC CORP FIX 3.375% 15.05.2022	3.333.000,00	USD
	BPIFRANCE FINANCEMENT SA FIX 0.125% 25.03.2025	3.100.000,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.11.2027	1.191.900,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2025	551.500,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.250% 04.09.2021	3.300,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ZERO 04.07.2028	48.460,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES CAC FIX 2.450% 01.09.2050	956.000,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 0.650% 15.05.2026	343.000,00	EUR

BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 2.550% 15.09.2041	1.235.000,00	EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.650% 01.12.2030	253.000,00	EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.800% 01.03.2041	285.000,00	EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.850% 01.07.2025	1.038.000,00	EUR
CATSN BLUE A CMO VAR 18.07.2044	1.688.000,00	EUR
CHINA MOBILE LTD	110.620,00	HKD
CITIC LTD	1.265.900,00	HKD
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	1,00	HKD
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	769.100,00	HKD
DELFT 2020-1 A CMO VAR 17.10.2042	731.000,00	EUR
DEUTSCHE BANK AG EMTN FIX 2.625% 12.02.2026	1.800.000,00	EUR
ELECTRICITE DE FRANCE SA EMTN FIX 5.125% 22.09.2050	350.000,00	GBP
ELECTRICITE DE FRANCE SA EMTN FIX 6.125% 02.06.2034	1.800.000,00	GBP
ELECTRICITE DE FRANCE SA EMTN FIX 6.875% 12.12.2022	250.000,00	GBP
EXPORT-IMPORT BANK KOREA VAR 01.06.2021	1.188.000,00	USD
FADE FIX 0.500% 17.06.2023	300.000,00	EUR
FADE FIX 0.850% 17.12.2023	300.000,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.02.2022	10.303.000,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.03.2025	1,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.05.2022	10.285.500,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.000% 25.05.2027	8.000,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.500% 25.05.2050	1,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.500% 25.05.2050	500.000,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.06.2039	1.465.581,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.10.2020	589.400,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.000% 25.04.2022	1.369.960,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.250% 25.10.2021	12.460.597,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.500% 25.04.2041	500.000,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 0.100% 25.07.2047	2.017.098,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 0.700% 25.07.2030	14.374.758,00	EUR
FRANCE (GOVT OF) OATI I/L FIX 0.100% 01.03.2028	500.000,00	EUR
FRANCE OAT FUNGIBLE STRP ZERO 25.04.2040	6,00	EUR
FRANCE OAT FUNGIBLE STRP ZERO 25.10.2032	250.000,00	EUR
FUJI SOFT INC	17.810,00	JPY
GALAPAGOS NV-SPON ADR	1.734,00	USD
GILEAD SCIENCES INC FIX 4.150% 01.03.2047	1.331.000,00	USD
HOME DEPOT INC FIX 4.875% 15.02.2044	1.177.000,00	USD
INFRAESTRUCTURA ENERGETI REGS FIX 3.750% 14.01.2028	2.000.000,00	USD
INTESA SANPAOLO SPA COV VAR 12.10.2024	4.000.000,00	EUR
IRISH TREASURY BILL ZERO 22.02.2021	250.000,00	EUR
IRISH TSY 0.2% 2030 FIX 0.200% 18.10.2030	500.000,00	EUR
IRISH TSY 2022 FIX 0.000% 18.10.2022	500.000,00	EUR
KFW GMTN FIX 0.750% 28.06.2028	250.000,00	EUR
KONINKLIJKE KPN NV GMTN FIX 5.750% 17.09.2029	227.000,00	GBP
KOOKMIN BANK COV FIX 0.052% 15.07.2025	302.000,00	EUR
KOOKMIN BANK COV FIX 0.052% 15.07.2025	250.000,00	EUR
KOREA NATIONAL OIL CORP REGS FIX 2.125% 14.04.2021	1.424.000,00	USD
KOREA NATIONAL OIL CORP REGS FIX 3.250% 10.07.2024	830.000,00	USD
KOREA WATER RESOURCES FIX 2.750% 23.05.2022	600.000,00	USD
KUMAGAI GUMI CO LTD	22.995,00	JPY
LUNDIN GOLD INC	1,00	CAD
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	235.200,00	HKD

	NATIONAL AUSTRALIA BANK COV VAR 04.02.2025	227.000,00	GBP
	NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 2.750% 15.01.2047	701.900,00	EUR
	NEW WORLD DEVELOPMENT	192.960,00	HKD
	NIPPO CORP	1,00	JPY
	NOS SGPS FIX 1.125% 02.05.2023	2.000.000,00	EUR
	ORACLE CORP FIX 4.000% 15.07.2046	1.370.000,00	USD
	PILOT CORP	28.272,00	JPY
	QUALCOMM INC FIX 4.800% 20.05.2045	293.000,00	USD
	REGIE AUTONOME DES TRANS FIX 1.750% 25.05.2031	1.100.000,00	EUR
	REPUBLIC OF CHILE FIX 2.450% 31.01.2031	355.000,00	USD
	REPUBLIC OF CHILE FIX 3.240% 06.02.2028	646.000,00	USD
	REPUBLIC OF CHILE FIX 3.240% 06.02.2028	1.354.000,00	USD
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	74.504,00	GBP
	SANDS CHINA LTD	55.999,00	HKD
	SBOLT 2019-3 A CDO VAR 15.10.2028	228.000,00	GBP
	SINO LAND CO	783.590,00	HKD
	SOUTHERN POWER CO FIX 1.850% 20.06.2026	400.000,00	EUR
	SUMITG REGS COV FIX 2.251% 02.11.2020	340.000,00	USD
	SUMITOMO MITSUI BANKING EMTN COV FIX 0.550% 06.11.2023	250.000,00	EUR
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	1,00	JPY
	TESCO PLC	1,00	GBP
	THK CO LTD	1,00	JPY
	TSY 0 1/8 I/L GILT 3MO I/L FIX 0.125% 10.08.2041	2.202.292,00	GBP
	TSY 0 1/8 I/L GILT 3MO I/L FIX 0.125% 10.08.2041	112.071,00	GBP
	TSY 0 1/8 I/L GILT 3MO I/L FIX 0.125% 10.08.2041	1.065.173,00	GBP
	TSY 2 1/2% 2024 I/L STOCK 8MO I/L FIX 2.500% 17.07.2024	454.815,00	GBP
	TSY 2% 2035 I/L STOCK 8MO I/L FIX 2.000% 26.01.2035	457.273,00	GBP
	UK TSY 0 1/8% 2026 FIX 0.125% 30.01.2026	1.580.557,00	GBP
	US TREASURY N/B FIX 2.750% 31.05.2023	292.600,00	USD
	VSEOBECNA UVEROVA BANKA EMTN COV FIX 0.010% 23.06.2025	300.000,00	EUR
Allianz Euro High Yield Bond	BELGIUM KINGDOM 77 FIX 1.000% 22.06.2026	7,00	EUR
	BELGIUM KINGDOM 79 FIX 0.200% 22.10.2023	1,00	EUR
	BELGIUM KINGDOM 85 FIX 0.800% 22.06.2028	1,00	EUR
	BELGIUM KINGDOM 87 FIX 0.900% 22.06.2029	949.405,00	EUR
	BUNDESobligation 177 FIX 0.000% 14.04.2023	637.792,00	EUR
	BUNDESobligation 182 FIX 0.000% 10.10.2025	275.449,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 00 FIX 6.250% 04.01.2030	381.830,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2025	321.700,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.750% 15.02.2024	6.400,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.250% 04.09.2021	62,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.250% 04.09.2021	150,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 1.000% 25.05.2027	317.900,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 2.000% 25.05.2048	250.000,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030	824.421,00	EUR
	FRANCE O.A.T. STRIP ZERO 25.04.2028	3,00	EUR
	FRANCE OAT FUNGIBLE STRP ZERO 25.04.2040	17,00	EUR
	FRANCE OAT FUNGIBLE STRP ZERO 25.10.2020	1,00	EUR
	NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.000% 15.01.2027	355.578,00	EUR
	NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.500% 15.07.2026	946.206,00	EUR
	NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 2.750% 15.01.2047	7.500,00	EUR
Allianz Euro High Yield Defensive	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG COV FIX 4.600% 02.02.2037	400.000,00	EUR
	BELGIUM KINGDOM 77 FIX 1.000% 22.06.2026	7.087,00	EUR

	BELGIUM KINGDOM 79 FIX 0.200% 22.10.2023	1,00	EUR
	BELGIUM KINGDOM 85 FIX 0.800% 22.06.2028	1,00	EUR
	BELGIUM KINGDOM 87 FIX 0.900% 22.06.2029	452.099,00	EUR
	BUNDESOBLIGATION 181 FIX 0.000% 11.04.2025	500,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2025	367.600,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.750% 15.02.2024	364.600,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 0.650% 15.05.2026	250.000,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.850% 01.07.2025	250.000,00	EUR
	FADE FIX 0.850% 17.12.2023	700.000,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030	392.581,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 2.750% 25.10.2027	10,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 3.000% 25.04.2022	250.000,00	EUR
	GERMAN TREASURY BILL ZERO 03.03.2021	250.000,00	EUR
	IRISH TSY 3.4% 2024 FIX 3.400% 18.03.2024	250.000,00	EUR
	KOOKMIN BANK COV FIX 0.052% 15.07.2025	250.000,00	EUR
	MBANK HIPOTECZNY SA COV FIX 0.242% 15.09.2025	600.000,00	EUR
	PKO BANK HIPOTECZNY COV FIX 0.750% 24.01.2024	600.000,00	EUR
	REPUBLIC OF KOREA FIX 1.000% 16.09.2030	291.000,00	USD
	REPUBLIKA SLOVENIJA RS81 FIX 1.188% 14.03.2029	250.000,00	EUR
	UK TSY 0 1/8% 2026 FIX 0.125% 30.01.2026	453.096,00	GBP
Allianz Euro Inflation-linked Bond	ALLY FINANCIAL INC FIX 5.800% 01.05.2025	392.000,00	USD
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 97 FIX 6.500% 04.07.2027	101.786,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.500% 15.05.2024	73.575,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 3.250% 04.07.2021	11.182.000,00	EUR
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 10.09.2021	11.529.298,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 2.550% 15.09.2041	6.301.000,00	EUR
	CIE FINANCEMENT FONCIER COV FIX 0.750% 29.05.2026	300.000,00	EUR
	DUTCH TREASURY CERT ZERO 29.07.2021	6.931.000,00	EUR
	ELECTRICITE DE FRANCE SA EMTN FIX 6.125% 02.06.2034	250.000,00	GBP
	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 5FRN VAR 25.01.2022	394.000,00	USD
	FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.05.2023	500.000,00	EUR
	FRANCE OAT FUNGIBLE STRP ZERO 25.04.2036	500.000,00	EUR
	FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 21.04.2021	15.310.834,00	EUR
	GERMAN TREASURY BILL ZERO 25.08.2021	8.052.047,00	EUR
	GS CALTEX CORP FIX 1.625% 27.07.2025	5.300.000,00	USD
	HUNGARY FIX 7.625% 29.03.2041	1.014.000,00	USD
	INTESA SANPAOLO SPA COV VAR 12.10.2024	3.200.000,00	EUR
	KOHL'S CORPORATION FIX 9.500% 15.05.2025	1.152.000,00	USD
	MEDIOBANCA INTL LUX SA EMTN VAR 20.12.2024	5.200.000,00	EUR
	REPUBLIC OF CHILE FIX 2.450% 31.01.2031	1.933.000,00	USD
	REPUBLIKA SLOVENIJA RS81 FIX 1.188% 14.03.2029	26.668.000,00	EUR
	TRUST FIBRAUNO REGS FIX 6.390% 15.01.2050	2.221.000,00	USD
	UK TSY 0 3/8% 2030 FIX 0.375% 22.10.2030	454.815,00	GBP
Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG COV FIX 4.600% 02.02.2037	500.000,00	EUR
	BANK OF MONTREAL REGS COV FIX 2.100% 15.06.2022	586.000,00	USD
	BELGIUM KINGDOM 87 FIX 0.900% 22.06.2029	994.647,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 97 FIX 6.500% 04.07.2027	197.834,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2025	13.400,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.500% 15.05.2024	1,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.750% 15.02.2024	638.200,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.250% 04.09.2021	170,00	EUR
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 10.09.2021	6.922,00	EUR

	BUONI POLIENNALI DEL TES CAC FIX 2.450% 01.09.2050	250.000,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 0.650% 15.05.2026	258.000,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.650% 01.12.2030	250.000,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.800% 01.03.2041	349.000,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.850% 01.07.2025	1.020.000,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.350% 01.03.2035	446.000,00	EUR
	EUROPEAN INVESTMENT BANK EMTN FIX 0.250% 14.09.2029	459.000,00	EUR
	EXPORT-IMPORT BANK KOREA FIX 0.829% 27.04.2025	527.000,00	EUR
	FADE FIX 0.850% 17.12.2023	700.000,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2026	250.000,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030	656.630,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 3.000% 25.04.2022	250.000,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) OATI I/L FIX 3.400% 25.07.2029	162.600,00	EUR
	FRANCE OAT FUNGIBLE STRP ZERO 25.04.2040	104.453,00	EUR
	FRANCE OAT FUNGIBLE STRP ZERO 25.10.2020	6.220,00	EUR
	FRANCE OAT FUNGIBLE STRP ZERO 25.10.2037	1,00	EUR
	KFW FIX 0.625% 07.01.2028	250.000,00	EUR
	KONINKLIJKE KPN NV GMTN FIX 5.750% 17.09.2029	227.000,00	GBP
	KOOKMIN BANK COV FIX 0.052% 15.07.2025	250.000,00	EUR
	MBANK HIPOTECZNY SA COV FIX 0.242% 15.09.2025	800.000,00	EUR
	NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 2.750% 15.01.2047	56.100,00	EUR
	NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 3.750% 15.01.2023	2,00	EUR
	PKO BANK HIPOTECZNY COV FIX 0.750% 24.01.2024	700.000,00	EUR
	REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 0.500% 20.02.2029	645.000,00	EUR
	REPUBLIC OF POLAND FIX 3.000% 17.03.2023	293.000,00	USD
	ROYAL BANK OF CANADA 144A COV FIX 3.350% 22.10.2021	1.365.000,00	USD
	SUMITOMO MITSUI BANKING EMTN COV FIX 0.010% 10.09.2025	1.150.000,00	EUR
	UK TSY 0 1/8% 2026 FIX 0.125% 30.01.2026	453.096,00	GBP
	UNICREDIT BANK AG EMTN JUMB FIX 0.010% 15.09.2028	1.033.000,00	EUR
Allianz Global Opportunistic Bond	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.750% 15.02.2024	100,00	EUR
	CASH COLLATERAL FOR SECURITY LENDING IN USD FROM LENDING_COLLATERAL_USD_GOLDMAN	1.000.000,00	USD
	GILEAD SCIENCES INC FIX 4.150% 01.03.2047	1.205.000,00	USD
	ORACLE CORP FIX 4.000% 15.07.2046	1.240.000,00	USD
	QUALCOMM INC FIX 4.800% 20.05.2045	293.000,00	USD
	TSY 0 1/8 I/L GILT 3MO I/L FIX 0.125% 10.08.2041	2.106.427,00	GBP
	TSY 0 1/8% 2024 I/L GILT 3MO I/L FIX 0.125% 22.03.2024	227.409,00	GBP
	US TREASURY N/B FIX 1.125% 31.08.2021	100,00	USD
	US TREASURY N/B FIX 2.000% 31.10.2021	400,00	USD
	US TREASURY N/B FIX 2.250% 31.07.2021	487.900,00	USD
	US TREASURY N/B FIX 2.750% 31.05.2023	1.023.000,00	USD
	US TREASURY N/B FIX 5.250% 15.02.2029	8.100,00	USD
	US TREASURY N/B FIX 6.125% 15.11.2027	351.100,00	USD
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	ASIAN DEVELOPMENT BANK GMTN FIX 1.750% 08.06.2021	1.080.000,00	USD
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG COV FIX 4.600% 02.02.2037	1.300.000,00	EUR
	BANCO DESIO DELLA BRIANZ COV FIX 0.875% 12.09.2024	500.000,00	EUR
	BELGIUM KINGDOM 79 FIX 0.200% 22.10.2023	1,00	EUR
	BELGIUM KINGDOM 87 FIX 0.900% 22.06.2029	250.000,00	EUR
	BNZ INTL FUNDING/LONDON COV FIX 0.125% 17.06.2021	500.000,00	EUR
	BUNDESobligation 177 FIX 0.000% 14.04.2023	441.568,00	EUR
	BUNDESobligation 182 FIX 0.000% 10.10.2025	291.431,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.250% 04.09.2021	17.687,00	EUR

	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND G FIX 0.000% 15.08.2030	3.033.365,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES CAC FIX 2.450% 01.09.2050	250.000,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 2.550% 15.09.2041	250.000,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.850% 01.07.2025	250.000,00	EUR
	EUROPEAN INVESTMENT BANK EMTN FIX 0.250% 14.09.2029	951.000,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 0.250% 25.11.2026	500.000,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 1.000% 25.05.2027	1.306.904,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 2.000% 25.05.2048	708.751,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030	2.708.812,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 3.000% 25.04.2022	1.067.723,00	EUR
	FRANCE O.A.T. STRIP ZERO 25.04.2028	1,00	EUR
	INTL DEVELOPMENT ASSOC REGS FIX 0.375% 23.09.2025	1.780.000,00	USD
	KFW FIX 0.625% 07.01.2028	695.000,00	EUR
	KOOKMIN BANK COV FIX 0.052% 15.07.2025	250.000,00	EUR
	MBANK HIPOTECZNY SA COV FIX 0.242% 15.09.2025	2.000.000,00	EUR
	NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.500% 15.07.2026	663.224,00	EUR
	NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 2.750% 15.01.2047	252.700,00	EUR
	NRW.BANK EMTN FIX 0.100% 09.07.2035	1.653.000,00	EUR
	PKO BANK HIPOTECZNY COV FIX 0.750% 24.01.2024	1.500.000,00	EUR
	REPUBLIC OF CHILE FIX 3.500% 25.01.2050	871.000,00	USD
	REPUBLIC OF POLAND EMTN FIX 1.125% 07.08.2026	250.000,00	EUR
	UK TSY 0 1/8% 2026 FIX 0.125% 30.01.2026	1.627.044,00	GBP
	UK TSY 4 1/4% 2036 FIX 4.250% 07.03.2036	227.408,00	GBP
Allianz Volatility Strategy Fund	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	10.929,00	USD
	ALTICE EUROPE NV	627.700,00	EUR
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	55.723,00	EUR
	BELGIUM KINGDOM 79 FIX 0.200% 22.10.2023	1,00	EUR
	BOSTON SCIENTIFIC CORP FIX 3.375% 15.05.2022	2.966.000,00	USD
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 00 FIX 6.250% 04.01.2030	176.228,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.11.2027	3.984.500,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.11.2027	69.400,00	EUR
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 10.06.2022	34.810.485,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES CAC FIX 2.450% 01.09.2050	540.000,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 0.650% 15.05.2026	991.000,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 2.550% 15.09.2041	1.161.000,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.850% 01.07.2025	2.183.000,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.100% 01.03.2040	1.498.000,00	EUR
	CAISSE FRANCAISE DE FIN 12 COV FIX 0.625% 26.01.2023	300.000,00	EUR
	CANADA HOUSING TRUST FIX 2.400% 15.12.2022	1.500.000,00	CAD
	CARMAX INC	9.700,00	USD
	COMMONWEALTH BANK AUST EMTN COV FIX 3.000% 03.05.2022	250.000,00	EUR
	CZECH REPUBLIC EMTN FIX 3.625% 14.04.2021	1.809.000,00	EUR
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	180.980,00	EUR
	ELECTRICITE DE FRANCE SA EMTN FIX 5.125% 22.09.2050	1.600.000,00	GBP
	ELECTRICITE DE FRANCE SA EMTN FIX 6.125% 02.06.2034	1.100.000,00	GBP
	EUROPEAN INVESTMENT BANK FIX 0.750% 23.09.2030	347.000,00	USD
	EVONIK INDUSTRIES AG	116.372,00	EUR
	EXPORT-IMPORT BANK KOREA FIX 0.829% 27.04.2025	1.234.000,00	EUR
	EXPORT-IMPORT BANK KOREA VAR 01.06.2021	1.565.000,00	USD
	FINNISH GOVERNMENT FIX 2.625% 04.07.2042	250.000,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 0.100% 01.03.2026	1.411.858,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 1.100% 25.07.2022	4.299.000,00	EUR

	FRANCE O.A.T. STRIP ZERO 25.04.2028	227.015,00	EUR
	FRANCE OAT FUNGIBLE STRP ZERO 25.04.2024	985.805,00	EUR
	FRANCE OAT FUNGIBLE STRP ZERO 25.04.2040	4,00	EUR
	INTESA SANPAOLO SPA COV VAR 12.10.2024	3.000.000,00	EUR
	MERCARI INC	66.781,00	JPY
	NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.000% 15.01.2027	34.259.453,00	EUR
	NORTHROP GRUMMAN CORP	9.304,00	USD
	REPUBLIC OF CHILE FIX 0.830% 02.07.2031	724.000,00	EUR
	REPUBLIC OF CHILE FIX 2.450% 31.01.2031	1.286.000,00	USD
	ROYAL BANK OF CANADA 144A COV FIX 3.350% 22.10.2021	2.967.000,00	USD
	SANDS CHINA LTD	312.999,00	HKD
	SANDSTORM GOLD LTD	227.330,00	CAD
	STATE OF ISRAEL FIX 3.375% 15.01.2050	1.567.000,00	USD
	SUMITOMO MITSUI BANKING EMTN COV FIX 0.010% 10.09.2025	2.996.000,00	EUR
	TOTAL SE	91.068,00	EUR
	TRANSALTA CORP	494.880,00	CAD
	UNICREDIT BANK AG EMTN JUMB FIX 0.010% 15.09.2028	2.964.000,00	EUR
	US TREASURY N/B FIX 2.000% 31.12.2021	400,00	USD
	VSEOBECNA UVEROVA BANKA EMTN COV FIX 0.010% 23.06.2025	400.000,00	EUR
	WALMART INC	9.480,00	USD
	XIAOMI CORP-CLASS B	10,00	HKD
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.11.2027	18.616.823,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 0.650% 15.05.2026	341.000,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.450% 15.09.2022	250.000,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.850% 01.07.2025	790.000,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.02.2023	250.000,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 0.700% 25.07.2030	15.857.032,00	EUR
	MEDIOBANCA DI CRED FIN EMTN FIX 1.000% 08.09.2027	250.000,00	EUR
	TSY INFL IX N/B I/L FIX 0.125% 15.01.2022	5.689.300,00	USD
	US TREASURY N/B FIX 1.250% 31.03.2021	1.971.400,00	USD
	US TREASURY N/B FIX 1.625% 15.02.2026	4.316.300,00	USD
Allianz Euro Balanced	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND G FIX 0.000% 15.08.2030	26.285.484,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 0.700% 25.07.2030	2.643.411,00	EUR
	GERMAN TREASURY BILL ZERO 25.08.2021	24.925.651,00	EUR
Allianz Euro Government Bond	BAWAG P.S.K. EMTN COV FIX 0.010% 23.09.2030	500.000,00	EUR
	CAISSE D'AMORT DETTE SOC REGS FIX 0.375% 23.09.2025	9.664.000,00	USD
	CREDIT AGRICOLE HOME LOA EMTN COV FIX 0.625% 11.09.2023	250.000,00	EUR
	CREDIT SUISSE GUERNSEY EMTN COV FIX 1.750% 15.01.2021	700.000,00	EUR
	CZECH REPUBLIC EMTN FIX 3.625% 14.04.2021	1.749.000,00	EUR
	EUROPEAN INVESTMENT BANK EMTN FIX 0.250% 14.09.2029	2.809.000,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.06.2039	8.495.300,00	EUR
	FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 0.700% 25.07.2030	8.989.285,00	EUR
	INTESA SANPAOLO SPA COV VAR 12.10.2024	7.900.000,00	EUR
	IRISH TREASURY BILL ZERO 19.10.2020	274.493,00	EUR
	IRISH TREASURY BILL ZERO 22.02.2021	1.340.600,00	EUR
	IRISH TSY 1% 2026 FIX 1.000% 15.05.2026	1.272.003,00	EUR
	KFW FIX 0.625% 07.01.2028	2.488.000,00	EUR
	REPUBLIC OF CHILE FIX 0.830% 02.07.2031	321.000,00	EUR
	REPUBLIC OF CHILE FIX 1.250% 29.01.2040	250.000,00	EUR
	REPUBLIC OF CHILE FIX 3.240% 06.02.2028	1.777.000,00	USD
	SUMITOMO MITSUI BANKING EMTN COV FIX 0.550% 06.11.2023	250.000,00	EUR
	UNIONE DI BANCHE ITALIAN EMTN COV FIX 0.500% 15.07.2024	300.000,00	EUR

	US TREASURY N/B FIX 4.500% 15.08.2039	414.200,00	USD
	US TREASURY N/B FIX 4.625% 15.02.2040	949.300,00	USD
Allianz Flexi Asia Bond	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.08.2029	7.848.452,00	EUR
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND G FIX 0.000% 15.08.2030	8.211.507,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 0.650% 15.05.2026	1.627.000,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.450% 15.09.2022	250.000,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.850% 01.07.2025	1.255.000,00	EUR
	EXPORT-IMPORT BANK KOREA FIX 0.829% 27.04.2025	549.000,00	EUR
	TSY INFL IX N/B I/L FIX 0.125% 15.01.2022	912.000,00	USD
	US TREASURY N/B FIX 1.625% 15.02.2026	708.800,00	USD
	US TREASURY N/B FIX 2.625% 15.06.2021	292.600,00	USD
	US TREASURY N/B FIX 4.375% 15.11.2039	292.600,00	USD
Allianz Global Fundamental Strategy	GILEAD SCIENCES INC FIX 4.150% 01.03.2047	470.000,00	USD
	ORACLE CORP FIX 4.000% 15.07.2046	483.000,00	USD
	QUALCOMM INC FIX 4.800% 20.05.2045	293.000,00	USD
	TSY 0 1/8 I/L GILT 3MO I/L FIX 0.125% 10.08.2041	803.755,00	GBP
	US TREASURY N/B FIX 2.750% 31.05.2023	324.900,00	USD
Allianz Income and Growth	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.11.2027	28.404.090,00	EUR
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 10.06.2022	7.340.071,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 0.650% 15.05.2026	878.000,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.450% 15.09.2022	250.000,00	EUR
	BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.100% 01.03.2040	355.000,00	EUR
	EXPORT-IMPORT BANK KOREA FIX 0.829% 27.04.2025	268.000,00	EUR
	GERMAN TREASURY BILL ZERO 03.02.2021	250.000,00	EUR
	NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.000% 15.01.2027	29.550.650,00	EUR
	TSY INFL IX N/B I/L FIX 0.125% 15.01.2022	6.502.900,00	USD
	TSY INFL IX N/B I/L FIX 0.125% 15.01.2022	1.737.100,00	USD
	US TREASURY N/B FIX 1.250% 31.03.2021	371.600,00	USD
	US TREASURY N/B FIX 1.625% 15.02.2026	1.534.100,00	USD

Zum 30. September 2020 bestanden keinerlei Sicherheiten für die verbleibenden Teilfonds.

Total Return Swaps

Allianz Dynamic Commodities:

Der Basiswert des Total Return Swap on Commodity Basket – Fund receives basket - pays 0.26% p.a. Der Basiswert des Total Return Swap on Commodity Basket – Fund receives basket - pays 0.75% p.a. setzt sich wie folgt zusammen:

Die Strategie wird sich auf börsengehandelte Zertifikate („ETC“) konzentrieren, die ein Engagement in Einzelrohstoffen nachbilden. Der Swap lässt Anleger an der Wertentwicklung dieser Strategie partizipieren.

Das Commitment-Äquivalenzengagement beträgt 118,24% % des Gesamtnettvermögens zum 30. September 2020.

Allianz Discovery Germany Strategy:

Der Basiswert des Total Return Swap on EQUITY Basket - Fund receives basket - pays EONIA setzt sich wie folgt zusammen:

Der Swap lässt Anleger an der Wertentwicklung der Discovery Germany Strategy partizipieren, die auf Long- und Short-Engagements in deutschen Aktien beruht.

Das Commitment-Äquivalenzengagement beträgt 112,03 % des Gesamtnettvermögens zum 30. September 2020.

Allianz Dynamic Risk Parity

Der Basiswert des Total Return Swap on EQUITY Basket - Fund receives basket - pays 0.22% p.a. setzt sich wie folgt zusammen:
Der Swap lässt Anleger an der Wertentwicklung einer Strategie partizipieren, die in börsengehandelten Zertifikaten („ETC“) investiert ist, die das Engagement in Rohstoff-Subindizes abbilden.
Das Commitment-Äquivalenzengagement beträgt 3,76 % des Gesamtnettovermögens zum 30. September 2020.

Allianz Multi Asset Long / Short

Der Basiswert des Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives basket - pays 0.53% p.a. setzt sich wie folgt zusammen:
Der Swap lässt Anleger an der Wertentwicklung einer Strategie partizipieren, die in börsengehandelten Zertifikaten („ETC“) investiert ist, die das Engagement in Rohstoff-Subindizes abbilden.
Das Commitment-Äquivalenzengagement beträgt 14,48 % des Gesamtnettovermögens zum 30. September 2020.

Allianz Multi Asset Opportunities

Der Basiswert des Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives basket - pays 0.24% p.a. setzt sich wie folgt zusammen:
Der Swap lässt Anleger an der Wertentwicklung einer Strategie partizipieren, die in börsengehandelten Zertifikaten („ETC“) investiert ist, die das Engagement in Rohstoff-Subindizes abbilden.
Das Commitment-Äquivalenzengagement beträgt 7,32 % des Gesamtnettovermögens zum 30. September 2020.

Allianz Multi Asset Risk Premia

Der Basiswert des Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives basket - pays 0.10% p.a. Der Basiswert des Total Return Swap on Commodity Basket - Fund payes basket - receives 0.10% p.a. Der Basiswert des Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives basket - pays 0.70% p.a. setzt sich wie folgt zusammen:
Der Swap lässt Anleger an der Wertentwicklung einer Strategie partizipieren, die in börsengehandelten Zertifikaten („ETC“) investiert ist, die das Engagement in Rohstoff-Subindizes abbilden.
Das Commitment-Äquivalenzengagement beträgt 8,96 % des Gesamtnettovermögens zum 30. September 2020.

In Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und/oder Derivaten schloss die Gesellschaft während des Berichtszeitraums Transaktionen mit folgenden Kontrahenten ab:

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Banco Santander SA, Bank of America Corp, Bank of Nova Scotia, Barclays Plc, Canadian Imperial Bank of Commerce, Citigroup Inc, Commerzbank AG, Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc, Groupe BPCE, HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, Société Générale SA, Standard Chartered Plc, UBS Group AG, UniCredit SpA.

Zum Stichtag gab es keinen Emittenten, dessen erhaltene Sicherheiten 20 % des Nettoinventarwerts der Gesellschaft überschritten.

Die Gesellschaft war zum Stichtag nicht vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.

Weitere Informationen (ungeprüft)

Ausschüttung

Wir verweisen auf die Registerkarte „Ausschüttung“ unter den Abschnitten für die einzelnen Teilfonds auf der Website von Allianz Global Investors: <https://regulatory.allianzgi.com>

Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland (ungeprüft)

Sämtliche Zahlungen an die Aktieninhaber (Rücknahmeerlöse, etwaige Dividenden und sonstige Zahlungen) können über die unter „Ihre Partner“ aufgeführte deutsche Zahlstelle geleistet werden. Rücknahme- und Umtauschaufträge können über die deutsche Zahlstelle eingereicht werden. Im Hinblick auf den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise und ggf. Umtauschpreise im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> veröffentlicht. Alle die Anleger betreffenden Ankündigungen werden auf der Website <https://de.allianzgi.com> veröffentlicht. Für ausgewählte Anteilklassen (z.B. Anteilklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) kann die Veröffentlichung im Internet auf der Website <https://regulatory.allianzgi.com> oder <https://lu.allianzgi.com> erfolgen. Darüber hinaus werden Anleger in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 298 Abs. 2 KAGB in folgenden Fällen mittels eines dauerhaften Datenträgers im Sinne von § 167 KAGB informiert:

- Aussetzung der Rücknahme der Aktien eines Teilfonds,
- Kündigung der Verwaltung der Gesellschaft/eines Teilfonds oder Abwicklung der Gesellschaft/eines Teilfonds,
- Änderungen der Vertragsbedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, wesentliche Anlegerrechte berühren oder Vergütungen und Aufwandsersatzungen betreffen, die aus einem Teilfonds entnommen werden können, einschließlich der Hintergrundinformationen zu den Änderungen sowie der Rechte der Anleger,
- im Falle eines Zusammenschlusses eines Teilfonds mit einem anderen Fonds die Verschmelzungsinformationen gem. Art. 43 der Richtlinie 2009/65/EG,
- im Falle der Umwandlung eines Teilfonds in einen Feederfonds oder ggf. im Falle von Änderungen eines Masterfonds, die Informationen, die gem. Art. 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die Ausgabe-, Rücknahme- und ggf. Umtauschpreise sowie die weiteren unter „Verfügbare Unterlagen“ aufgeführten Unterlagen sind bei der unter „Ihre Partner“ aufgeführten Informationsstelle kostenlos in Papierform und im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> kostenlos erhältlich. Für ausgewählte Anteilklassen (z.B. Anteilklassen, die ausschließlich für institutionelle Anleger gedacht sind, oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) werden die Informationen auf einer der folgenden Websites veröffentlicht: <https://regulatory.allianzgi.com> oder <https://lu.allianzgi.com>. Der Verwahrstellenvertrag ist bei der Informationsstelle kostenlos einsehbar. Weder die Verwaltungsgesellschaft, die Verwahrstelle, die Register- und Transferstelle noch die Vertriebsgesellschaft oder Zahl- und Informationsstellen haften für Fehler oder Auslassungen in den veröffentlichten Preisen.

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich (ungeprüft)

Der Verkauf von Aktien der Teilfonds Allianz Advanced Fixed Income Global, Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate, Allianz Advanced Fixed Income Short Duration, Allianz All China Equity, Allianz Asia Pacific Equity, Allianz Best Styles Emerging Markets Equity, Allianz Best Styles Europe Equity, Allianz Best Styles US Equity, Allianz China Equity, Allianz China Strategic Bond, Allianz Convertible Bond, Allianz Credit Opportunities, Allianz Discovery Europe Opportunities, Allianz Discovery Europe Strategy, Allianz Discovery Germany Strategy, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75, Allianz Emerging Asia Equity, Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020, Allianz Emerging Markets Equity Opportunities, Allianz Emerging Markets Short Duration Bond, Allianz Enhanced Short Term Euro, Allianz Euro Bond, Allianz Euro Credit SRI, Allianz Euro High Yield Bond, Allianz Euro High Yield Defensive, Allianz Euro Inflation-linked Bond, Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy, Allianz Euroland Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth Select, Allianz Europe Equity SRI, Allianz Europe Equity Value, Allianz Europe Small Cap Equity, Allianz European Equity Dividend, Allianz Flexi Asia Bond, Allianz Floating Rate Notes Plus, Allianz GEM Equity High Dividend, Allianz German Equity, Allianz Global Agricultural Trends, Allianz Global Artificial Intelligence, Allianz Global Credit SRI, Allianz Global Dividend, Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend, Allianz Global Equity, Allianz Global Equity Insights, Allianz Global Floating Rate Notes Plus, Allianz Global Fundamental Strategy, Allianz Global Hi-Tech Growth, Allianz Global High Yield, Allianz Global Metals and Mining, Allianz Global Multi-Asset Credit, Allianz Global Small Cap Equity, Allianz Global Sustainability, Allianz Hong Kong Equity, Allianz Income and Growth, Allianz Japan Equity, Allianz Japan Smaller Companies Equity, Allianz Laufzeitfonds Extra 2019, Allianz Korea Equity, Allianz Merger Arbitrage Strategy, Allianz Multi Asset Long / Short, Allianz Multi Asset Opportunities, Allianz Oriental Income, Allianz Pet and Animal Wellbeing, Allianz Renminbi Fixed Income, Allianz Selective Global High Yield, Allianz Short Duration Global Real Estate Bond, Allianz Structured Alpha 250, Allianz Structured Alpha Strategy, Allianz Structured Alpha US Equity 250, Allianz Structured Return, Allianz Thematica, Allianz Tiger, Allianz Total Return Asian Equity, Allianz Treasury Short Term Plus Euro, Allianz US Equity Dividend, Allianz US Equity Fund, Allianz US High Yield, Allianz US Short Duration High Income Bond in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG registriert. Die

Allianz Investmentbank AG wird als österreichische Zahl- und Vertretungsstelle gemäß § 141 Abs. 1 InvFG auftreten.

Bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle können Rücknahmeaufträge für Aktien der vorgenannten Teilfonds eingereicht.

Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für die Anleger kostenlos erhältlich wie z. B. der Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschpreise.

Den Anlegern wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen der Teilfonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten von der Oesterreichischen Kontrollbank AG veröffentlicht werden.

Hinweis für Anleger im Vereinigten Königreich (ungeprüft)

Der Unit Trust hat für alle Fonds die erforderlichen Genehmigungen für den Vertrieb der Anteile im Vereinigten Königreich erhalten.

Britische Vertriebsgesellschaft und Facility Agent

Der Name und die Adresse der britischen Vertriebsgesellschaft bzw. des Facility Agent sind im Verzeichnis am Schluss dieses Dokumentes aufgeführt.

Alle Zahlungen an Anteilinhaber (Rücknahmeerlöse, Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können über die britische Vertriebsgesellschaft bzw. den Facility Agent abgewickelt werden.

Neben den im vorliegenden Verkaufsprospekt im Abschnitt „Verwaltung des Trusts“ festgelegten Verfahren kann zudem jeder, der Anteile kaufen möchte, sowie jeder Anteilinhaber, der alle oder einen Teil seiner Anteile zurückgeben oder umtauschen möchte, einen schriftlichen Antrag bei der britischen Vertriebsgesellschaft bzw. dem Facility Agent einreichen, wobei er den ordnungsgemäß ausgefüllten Antrag bzw. Rücknahme- oder Umtauschantrag oder eine sonstige von der britischen Vertriebsgesellschaft bzw. dem Facility Agent geforderte schriftliche Mitteilung verwenden muss.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind ebenfalls bei der britischen Vertriebsgesellschaft bzw. dem Facility Agent erhältlich und werden zudem im Internet unter einer im Verkaufsprospekt genannten Adresse veröffentlicht. Beschwerden über die Führung des Organismus können bei der britischen Vertriebsgesellschaft bzw. dem Facility Agent eingereicht werden.

Beschwerden sind an „The Complaints Officer“ unter der Adresse der britischen Vertriebsgesellschaft bzw. des Facility Agent zu richten. Eine Beschreibung des Prozessablaufs zur Bearbeitung von Beschwerden durch die britische Vertriebsgesellschaft bzw. den Facility Agent ist auf Anfrage erhältlich. Wenn die Beschwerdeführer dazu berechtigt sind, können sie ihre Beschwerde auch beim Financial Ombudsman Service vorbringen, sofern sie die abschließende Antwort der britischen Vertriebsgesellschaft bzw. des Facility Agent nicht zufrieden stellt.

Anteile mit Reporting Status im Vereinigten Königreich

Der Unit Trust plant, für jedes Geschäftsjahr die Zertifizierung bestimmter Anteilklassen der Fonds als meldepflichtige Anteilklassen für steuerliche Zwecke im Vereinigten Königreich zu beantragen („Reporting Status im Vereinigten Königreich“). Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass diese Anerkennung tatsächlich auch gewährt wird.

Vertrieb an Privatanleger im Vereinigten Königreich (UK Retail Distribution Review, RDR)

Vermittler, die der Aufsicht der britischen Financial Conduct Authority (FCA) unterstellt sind oder bei denen es sich um eine britische Zweigstelle einer der Aufsicht eines Mitgliedstaats des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) unterstellten Körperschaft handelt, unterliegen ab dem 31. Dezember 2012 hinsichtlich der Anlageberatung für Privatanleger den RDR-Regeln der FCA.

Gemäß den RDR-Regeln darf ein Vermittler, der Fonds vertritt und (i) diesen Regeln unterliegt und (ii) persönliche Empfehlungen abgibt bzw. im Vereinigten Königreich ansässige Privatanleger berät, für Anlagen, die nach dem 31. Dezember 2012 im Auftrag dieser Privatanleger getätigt wurden, bzw. in Verbindung mit Leistungen, die nach diesem Datum für Privatanleger erbracht werden, keine Provision vom Fondsanbieter erhalten.

Jeder potenzielle Anleger, der den RDR-Regeln unterliegt und persönliche Empfehlungen abgibt bzw. im Vereinigten Königreich ansässige Privatanleger berät, muss sicherstellen, dass er für diese Kunden nur in geeignete Anteilklassen investiert.

Die oben stehende Zusammenfassung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und umfasst möglicherweise nicht alle für einen Anleger im Zusammenhang mit den RDR-Regeln relevanten Überlegungen. Potenziellen Anlegern wird dringend empfohlen, sich diesbezüglich an ihre eigenen Rechtsberater zu wenden.

Verfügbare Unterlagen

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, der Treuhandvertrag, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die in diesem Verkaufsprospekt angeführten wesentlichen Verträge können zusammen mit den OGAW-Verordnungen

und den Central Bank Regulations kostenlos bei der britischen Vertriebsgesellschaft bzw. dem Facility Agent eingesehen oder von dort bezogen werden.

Hinweis für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)

1. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz

Für die in der Schweiz vertriebenen Aktien ist die BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz.

2. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Aufstellung der Änderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios während des Referenzzeitraums sind beim Vertreter in der Schweiz kostenlos erhältlich.

3. Publikationen

Publikationsorgan in der Schweiz ist www.fundinfo.com. In der Schweiz werden Ausgabe- und Rücknahmepreise gemeinsam bzw. der Nettoinventarwert (mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“) der Anteile täglich auf www.fundinfo.com publiziert.

4. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

Retrozessionen:

Die Verwaltungsgesellschaft sowie ihre Beauftragten können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Aktien in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden:

- Einrichten von Prozessen für die Zeichnung und das Halten bzw. Verwahren der Aktien;
- Erstellung, Vorrätighalten und Abgabe von Marketing- und rechtlichen Dokumenten;
- Weiterleiten bzw. Zugänglichmachen von gesetzlich vorgeschriebenen und anderen Publikationen;
- Wahrnehmung von durch die Verwaltungsgesellschaft delegierten Sorgfaltspflichten in Bereichen wie Geldwäscherei, Abklärung der Kundenbedürfnisse und Vertriebsbeschränkungen;

- Beauftragung einer zugelassenen Prüfgesellschaft mit der Prüfung der Einhaltung gewisser Pflichten des Vertriebstägers, insbesondere der Richtlinien für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA;

- Betrieb und Unterhalt einer elektronischen Vertriebs- und/oder Informationsplattform;

- Abklären und Beantworten von auf die Verwaltungsgesellschaft, die Fonds oder die Sub-Investmentmanager bezogenen speziellen Anfragen von Anlegern;

- Erstellen von Fondsresearch-Material;

- Zentrales Relationship Management;

- Zeichnen von Aktien als Nominee für verschiedene Kunden nach Instruktion durch die Verwaltungsgesellschaft;

- Schulung von Kundenberatern im Bereich der kollektiven Kapitalanlagen;

- Beauftragung und Überwachung von weiteren Vertriebstägern.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine transparente Offenlegung und informieren den Anleger von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädigungen, die sie für den Vertrieb erhalten könnten.

Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für den Vertrieb der kollektiven Kapitalanlagen dieser Anleger erhalten, offen.

Rabatte:

Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie

- aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;

- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;

- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:

- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promoters;

- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;

- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer);

- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie

- aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;

- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;

- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:

- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promoters;

- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;

- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer);

- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

5. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand befinden sich mit Bezug auf die in der Schweiz vertriebenen Aktien am Sitz des Vertreters in der Schweiz.

Allianz Advanced Fixed Income Euro

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	634.194.249,91	24,34
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen		
BNP Paribas SA	248.403.791,59	FR
Barclays Bank Plc	87.324.724,61	GB
Goldman Sachs International	79.240.177,53	GB
Societe Generale SA	73.964.281,10	FR
Banco Santander SA	53.324.181,72	ES
JP Morgan Securities Plc	49.436.555,90	GB
Canadian Imperial Bank of Commerce, London	11.229.788,18	GB
Morgan Stanley & Co International Plc	11.086.498,58	GB
BofA Securities Europe SA	6.092.883,20	GB
BofA Securities Europe SA	5.425.575,00	FR
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	634.194.249,91
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-

- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	82.999.305,65
- Schuldverschreibungen	598.726.722,33
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)	155.596.954,15
- AA+ (Aa1)	12.357.969,74
- AA (Aa2)	146.259.602,69
- AA- (Aa3)	98.529.982,24
- A+ (A1)	12.440.215,28
- A (A2)	24.086.537,73
- A- (A3)	47.866.892,10
- BBB+ (Baa1)	7.394.046,40
- BBB (Baa2)	36.647.916,49
- BBB- (Baa3)	57.546.605,51
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	523.553.678,03	
- USD	53.032.580,65	
- GBP	57.700.233,44	
- JPY	9.125.263,58	
- CAD	12.409.661,22	
- HKD	23.634.627,35	
- NOK	2.269.983,71	
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	681.726.027,98	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- unbefristet	-	-

Ertrags- und Kostenanteile	Ertrag/Kosten in EUR		in % der Bruttoerträge
für Total Return Swaps			
- Ertragsanteil des Fonds		100	
- Kostenanteil des Fonds	-		
- Ertragsanteil der KVG	0		0
- Kostenanteil der KVG	-		

- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	511.781,62	70
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	219.334,94	30
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

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 24,74

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	
France, Republic of (Territory)	92.728.903,98
Germany, Republic of (Territory)	79.574.018,28
Italy, Republic of (Territory)	63.923.874,11
Slovenia, Republic of (Territory)	46.619.054,25
Great Britain and Northern Ireland, Kingdom of (Territory)	33.912.634,00
Intesa Sanpaolo SpA	33.191.783,30
Chile, Republic of (Territory)	22.055.476,97
Korea Housing Finance Corp	18.599.186,29
SNCF Reseau	18.282.507,87
Agence France Locale	16.188.000,00
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 WpFinGesch. und Total Return Swaps	Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1
State Street Bank International GmbH – Luxembourg Branch		681.726.027,98

Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Verwahrt bestimmt Empfänger	100

Allianz Advanced Fixed Income Global

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	78.316.738,32	36,53
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen		
Banco Santander SA	43.191.574,66	ES
Standard Chartered Bank	23.557.671,38	GB
JP Morgan Securities Plc	2.531.419,69	GB
Societe Generale SA	2.206.088,38	FR
BNP Paribas SA	1.668.487,56	FR
Barclays Bank Plc	1.635.663,83	GB
Bank of Nova Scotia, London	1.492.458,66	GB
RBC Europe Ltd	1.096.512,29	GB
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	78.316.738,32
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	50.553.701,14
- Schuldverschreibungen	37.158.794,67
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)	2.244.485,87
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	7.785.493,09
- AA- (Aa3)	2.007.712,38
- A+ (A1)	-
- A (A2)	8.481.508,80
- A- (A3)	14.868.246,08
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	872.616,13
- BBB- (Baa3)	898.732,32
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	48.978.480,09	
- USD	27.392.301,38	
- GBP	5.878.054,58	
- JPY	130.040,18	
- CAD	4.439.974,43	
- HKD	774.832,06	
- NOK	118.813,09	
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	87.712.495,81	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- unbefristet		-
Ertrags- und Kostenanteile		
Ertrag/Kosten in EUR in % der Bruttoerträge		
für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	80.300,87	70
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	34.414,70	30
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

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 37,14

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps Marktwert der Sicherheiten in EUR

für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	
Oracle Corp	6.083.177,33
Great Britain and Northern Ireland, Kingdom of (Territory)	5.108.284,12
Deutsche Telekom AG	4.559.461,75
Evonik Industries AG	4.439.985,90
Real Matters Inc	4.439.974,43
Industria de Diseno Textil SA	4.439.972,20
United Internet AG	4.439.942,90
SAP SE	4.439.909,60
TOTAL SE	4.439.877,60
Altice Europe NV	4.439.622,00
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 WpFinGesch. und Total Return Swaps Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer 1

State Street Bank International GmbH – Luxembourg Branch 87.712.495,81

Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Verwahrart bestimmt Empfänger 100

Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	72.237.905,52	10,80
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen		
Societe Generale SA	32.942.783,84	FR
Banco Santander SA	9.004.987,82	ES
Barclays Bank Plc	8.244.897,24	GB
BNP Paribas SA	6.599.208,75	FR
JP Morgan Securities Plc	4.342.234,25	GB
Standard Chartered Bank	3.735.645,67	GB
Morgan Stanley & Co International Plc	3.197.261,80	GB
Credit Suisse Securities Europe Ltd	1.839.515,64	GB
Canadian Imperial Bank of Commerce, London	1.459.852,05	GB
Canadian Imperial Bank of Commerce, London	871.518,47	GB
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	72.237.905,52
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten

	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-

- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	43.017.606,57
- Schuldverschreibungen	42.911.086,72
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)	18.990.958,71
- AA+ (Aa1)	1.908.929,85
- AA (Aa2)	7.533.160,13
- AA- (Aa3)	5.733.785,02
- A+ (A1)	1.274.922,37
- A (A2)	1.788.468,95
- A- (A3)	2.420.011,12
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	1.364.146,78
- BBB- (Baa3)	1.896.703,79
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	43.063.915,52	
- USD	9.248.096,73	
- GBP	6.041.749,35	
- JPY	25.486.973,73	
- CAD	929.995,08	
- HKD	600.087,28	
- SEK	557.875,60	
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	85.928.693,29	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- unbefristet	-	-

Ertrags- und Kostenanteile	Ertrag/Kosten in EUR		in % der Bruttoerträge
für Total Return Swaps			
- Ertragsanteil des Fonds		100	
- Kostenanteil des Fonds	-		
- Ertragsanteil der KVG	0		0
- Kostenanteil der KVG	-		

- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	97.517,70	70
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	41.782,54	30
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

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 10,90

Zehn größte Sicherheiten ausstellende, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	
Germany, Republic of (Territory)	15.984.782,72
France, Republic of (Territory)	5.533.161,97
Canon Marketing Japan Inc	3.359.992,80
Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	3.359.984,41
Shochiku Co Ltd	3.359.958,92
Sugi Holdings Co Ltd	3.359.948,27
Ingenico Group SA	3.359.932,00
Ferguson Plc	3.342.776,29
Unicharm Corp	3.303.000,83
DCM Holdings Co Ltd	3.084.904,31
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 WpFinGesch. und Total Return Swaps	Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1
State Street Bank International GmbH – Luxembourg Branch		85.928.693,29

Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Verwahrt bestimmt Empfänger	100

Allianz Advanced Fixed Income Short Duration

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	149.089.512,34	10,99
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen		
BNP Paribas SA	70.610.310,92	FR
JP Morgan Securities Plc	17.146.007,05	GB
Barclays Bank Plc	17.107.745,30	GB
Societe Generale SA	13.438.119,32	FR
Goldman Sachs International	12.895.015,97	GB
Merrill Lynch International	4.507.844,00	GB
Canadian Imperial Bank of Commerce, London	4.366.268,16	GB
Morgan Stanley & Co International Plc	2.333.720,01	GB
Credit Suisse Securities Europe Ltd	1.924.127,18	GB
Credit Suisse Securities Europe Ltd	1.895.467,00	GB
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	149.089.512,34
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-

- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	7.485.262,39
- Schuldverschreibungen	152.705.459,05
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)	13.724.007,88
- AA+ (Aa1)	6.074.691,80
- AA (Aa2)	47.721.524,56
- AA- (Aa3)	34.696.199,56
- A+ (A1)	4.472.862,53
- A (A2)	11.833.211,72
- A- (A3)	11.801.426,66
- BBB+ (Baa1)	283.926,88
- BBB (Baa2)	626.951,82
- BBB- (Baa3)	21.470.655,64
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	129.696.177,84
- USD	20.618.309,50
- GBP	4.839.315,07
- JPY	1.635.900,83
- CAD	550.881,02
- HKD	2.850.137,18
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	160.190.721,44
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Ertrags- und Kostenanteile	Ertrag/Kosten in EUR	in % der Bruttoerträge
für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0

- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	127.294,42	70
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	54.554,70	30
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps n.a.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds 11,23

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps Marktwert der Sicherheiten in EUR

für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	
France, Republic of (Territory)	31.670.056,97
Intesa Sanpaolo SpA	13.655.206,43
Italy, Republic of (Territory)	10.743.609,91
Germany, Republic of (Territory)	10.485.849,97
Chile, Republic of (Territory)	9.078.121,48
Slovenia, Republic of (Territory)	6.940.297,62
SNCF Reseau	5.787.566,98
Ireland, Republic of (Territory)	5.738.286,14
Vseobecna Uverova Banka as	4.749.243,73
Export-Import Bank of Korea	4.593.614,78
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	160.190.721,44
--	----------------

Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Verwahrart bestimmt Empfänger	100
-------------------------------	-----

Allianz Convertible Bond

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	18.618.889,81	2,79
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen		
Credit Suisse Securities Europe Ltd	13.357.934,37	GB
JP Morgan Securities Plc	3.630.176,89	GB
Barclays Bank Plc	1.630.778,55	GB
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	18.618.889,81
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	19.097.769,76
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)	14.376.636,14
- AA+ (Aa1)	600.445,07
- AA (Aa2)	2.445.723,18
- AA- (Aa3)	1.362.197,45
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	312.767,92
- 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	17.621.033,73
- USD	1.098.449,15
- GBP	378.286,88
- 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	19.097.769,76
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Ertrags- und Kostenanteile

Ertrag/Kosten in EUR in % der Bruttoerträge

für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	12.764,79	70
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	5.470,63	30
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		

- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps n.a.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds 3,04

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	
Netherlands, Kingdom of (Territory)	10.126.416,88
Germany, Republic of (Territory)	2.929.508,38
France, Republic of (Territory)	1.129.969,30
International Development Association	1.098.363,69
mBank Hipoteczny SA	740.721,39
Bpifrance Financement SA	680.816,25
PKO Bank Hipoteczny SA	621.476,06
Federal National Mortgage Association	378.286,88
Banco Santander SA	333.878,13
Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA	312.767,92
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
State Street Bank International GmbH – Luxembourg Branch	19.097.769,76

Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Verwahrart bestimmt Empfänger	100

Allianz Credit Opportunities

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	7.921.200,41	0,51
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen		
JP Morgan Securities Plc	4.987.882,09	GB
BNP Paribas SA	2.933.318,32	FR
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	7.921.200,41
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten

	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	13.333.713,15
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)	1.312.420,25
- AA+ (Aa1)	666.040,89
- AA (Aa2)	5.328.445,21
- AA- (Aa3)	283.240,85
- A+ (A1)	-
- A (A2)	2.281.747,47
- A- (A3)	619.703,53
- BBB+ (Baa1)	416.558,02
- BBB (Baa2)	856.675,09
- BBB- (Baa3)	1.568.881,84

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	11.669.283,97
- USD	262.389,87
- GBP	1.402.039,31
- 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	13.333.713,15
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Ertrags- und Kostenanteile

Ertrag/Kosten in EUR in % der Bruttoerträge

für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	49.031,09	70
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	21.013,27	30
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100

- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

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 0,57

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	
France, Republic of (Territory)	2.725.350,88
Belgium, Kingdom of (Territory)	2.300.168,82
Ireland, Republic of (Territory)	2.281.747,47
Italy, Republic of (Territory)	2.106.116,53
AIB Mortgage Bank	960.884,40
Deutsche Pfandbriefbank AG	666.040,89
Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA	619.703,53
Electricite de France SA	416.558,02
Koninklijke KPN NV	319.440,40
Kookmin Bank	305.234,76
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
State Street Bank International GmbH – Luxembourg Branch	13.333.713,15

Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Verwahrart bestimmt Empfänger	100

Allianz Discovery Europe Opportunities

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	-
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	-
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	-
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	-
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-

Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-
für Wertpapierdarlehen	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Wertpapierdarlehen	
- EUR	-

- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten

Marktwert der Sicherheiten in EUR

für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Ertrags- und Kostenanteile

Ertrag/Kosten in EUR in % der Bruttoerträge

für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	22,73	70
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	9,74	30
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	

- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
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
Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Verwahrart bestimmt Empfänger		100

Allianz Discovery Europe Strategy

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	3.009.115,09	9,31
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen		
Barclays Bank Plc	3.009.115,09	GB
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	3.009.115,09
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten

	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	3.131.313,90
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)	1.565.658,07
- AA- (Aa3)	1.565.655,83
- 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	3.131.313,90
- 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	3.131.313,90
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Ertrags- und Kostenanteile

Ertrag/Kosten in EUR in % der Bruttoerträge

für Total Return Swaps	
- Ertragsanteil des Fonds	100
- Kostenanteil des Fonds	-
- Ertragsanteil der KVG	0
- Kostenanteil der KVG	-
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0
- Kostenanteil Dritter	-
für Wertpapierdarlehen	
- Ertragsanteil des Fonds	1.270,47
- Kostenanteil des Fonds	-
- Ertragsanteil der KVG	544,48
- Kostenanteil der KVG	-
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0
- Kostenanteil Dritter	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- Ertragsanteil des Fonds	100
- Kostenanteil des Fonds	-

- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps n.a.

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds 11,96

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	
France, Republic of (Territory)	1.565.658,07
Belgium, Kingdom of (Territory)	1.565.655,83
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		3.131.313,90

Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Verwahrart bestimmt Empfänger	100

Allianz Discovery Germany Strategy

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-45.217,30	-0,11
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	1.500.783,81	3,70
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		
Morgan Stanley Europe SE	-45.217,30	DE
für Wertpapierdarlehen		
Barclays Bank Plc	1.500.783,81	GB
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-45.217,30
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	1.500.783,81
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten

	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	1.616.162,99
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)	808.082,71
- AA- (Aa3)	808.080,28
- 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	1.616.162,99
- 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	1.616.162,99
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Ertrags- und Kostenanteile

Ertrag/Kosten in EUR in % der Bruttoerträge

für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	7.190.058,51	100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	769,99	70
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	329,99	30
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100

- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

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 4,42

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps Marktwert der Sicherheiten in EUR

für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	
France, Republic of (Territory)	808.082,71
Belgium, Kingdom of (Territory)	808.080,28
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 1.616.162,99

Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Verwahrart bestimmt Empfänger 100

Allianz Dynamic Asian High Yield Bond

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in USD	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	53.350.563,87	5,90
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in USD	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen		
Barclays Bank Plc	38.652.873,67	GB
Credit Suisse Securities Europe Ltd	12.924.357,97	GB
BNP Paribas SA	1.773.332,24	FR
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in USD
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	53.350.563,87
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	61.527.306,13
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	

- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-

Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-
für Wertpapierdarlehen	
- AAA (Aaa)	36.079.586,30
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	23.441.487,37
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	999.269,76
- BBB- (Baa3)	1.006.962,70
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps	
- EUR	-
- USD	-

- GBP	-
- JPY	-
für Wertpapierdarlehen	
- EUR	48.294.892,34
- USD	13.232.413,79
- GBP	-
- JPY	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten

Marktwert der Sicherheiten in USD

für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	61.527.306,13
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Ertrags- und Kostenanteile

Ertrag/Kosten in USD in % der Bruttoerträge

für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	76.728,84	70
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	32.883,75	30
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		

- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

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 4,79

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	
France, Republic of (Territory)	23.441.487,37
Germany, Republic of (Territory)	22.847.172,51
United States of America, Republic of (Territory)	13.232.413,79
Italy, Republic of (Territory)	1.712.225,53
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	294.006,93
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		61.527.306,13

Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Verwahrart bestimmt Empfänger	100

Allianz Dynamic Commodities

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-917.905,88	-0,52
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	19.466.663,09	11,10
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		
Societe Generale SA	-369.122,93	FR
UBS AG, London	-548.782,95	GB
für Wertpapierdarlehen		
Barclays Bank Plc	11.030.221,40	GB
BNP Paribas SA	2.971.369,00	FR
Nomura Bank International Plc	2.915.944,11	GB
Societe Generale SA	1.915.968,80	FR
Goldman Sachs International	633.159,78	GB
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)	-548.782,95
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-369.122,93
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	19.466.663,09
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	

- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	22.037.797,33
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)	13.244.722,24
- AA+ (Aa1)	888.054,51
- AA (Aa2)	2.833.872,00
- AA- (Aa3)	2.244.715,50
- A+ (A1)	-
- A (A2)	1.957.300,29
- A- (A3)	869.132,79
- 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	18.929.999,53
- USD	869.132,79
- GBP	2.238.665,01
- 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	22.037.797,33
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Ertrags- und Kostenanteile	Ertrag/Kosten in EUR	in % der Bruttoerträge
für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	69.415.104,17	100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	1.756,03	70
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	752,58	30

- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps n.a.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggst. des Fonds 12,45

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	
Germany, Republic of (Territory)	12.744.366,59
France, Republic of (Territory)	2.833.872,00
Great Britain and Northern Ireland, Kingdom of (Territory)	1.350.610,50
Slovakia, Republic of (Territory)	962.211,43
Intesa Sanpaolo SpA	894.105,00
Deutsche Pfandbriefbank AG	888.054,51
Poland, Republic of (Territory)	869.132,79
Ireland, Republic of (Territory)	505.871,88
Netherlands, Kingdom of (Territory)	500.355,65
Chile, Republic of (Territory)	489.216,98
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		22.037.797,33

Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Verwahrart bestimmt Empfänger	100

Allianz Dynamic Risk Parity

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-345.578,08	-0,19
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps		
UBS AG, London	-345.578,08	GB
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
 Wertpapierdarlehen: trilateral
 Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-345.578,08
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten

Marktwert der Sicherheiten in EUR

für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-

- Schuldverschreibungen	-
-------------------------	---

Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
--	-----------------------------------

für Total Return Swaps	
------------------------	--

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

für Wertpapierdarlehen	
------------------------	--

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
--	--

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
---	-----------------------------------

für Total Return Swaps	
------------------------	--

- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

für Wertpapierdarlehen	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten

Marktwert der Sicherheiten in EUR

für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Ertrags- und Kostenanteile

Ertrag/Kosten in EUR in % der Bruttoerträge

für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	5.962.971,33	100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	

- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps n.a.

Verleihe 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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Verwahrt bestimmt Empfänger	100
-----------------------------	-----

Allianz Enhanced Short Term Euro

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	14.141.658,14	1,35
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen		
JP Morgan Securities Plc	8.314.974,80	GB
Morgan Stanley & Co International Plc	5.826.683,34	GB
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	14.141.658,14
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten

	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	14.605.968,28
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)	6.206.128,98
- AA+ (Aa1)	4.199.709,07
- AA (Aa2)	4.199.911,97
- AA- (Aa3)	218,26
- 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	14.605.968,28
- 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	14.605.968,28	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- unbefristet	-	

Ertrags- und Kostenanteile	Ertrag/Kosten in EUR		in % der Bruttoerträge
für Total Return Swaps			
- Ertragsanteil des Fonds			100
- Kostenanteil des Fonds	-		
- Ertragsanteil der KVG	0		0
- Kostenanteil der KVG	-		
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0		0
- Kostenanteil Dritter	-		
für Wertpapierdarlehen			
- Ertragsanteil des Fonds	66.071,15		70
- Kostenanteil des Fonds	-		
- Ertragsanteil der KVG	28.316,14		30
- Kostenanteil der KVG	-		
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0		0
- Kostenanteil Dritter	-		
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte			
- Ertragsanteil des Fonds			100

- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps n.a.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds 1,34

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps Marktwert der Sicherheiten in EUR

für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	
France, Republic of (Territory)	4.199.911,97
Austria, Republic of (Territory)	4.199.709,07
Germany, Republic of (Territory)	3.206.218,79
Netherlands, Kingdom of (Territory)	2.999.910,19
Belgium, Kingdom of (Territory)	218,26
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 14.605.968,28

Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Verwahrt bestimmt Empfänger 100

Allianz Euro Balanced

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	54.994.409,96	5,25
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen		
Barclays Bank Plc	54.994.409,96	GB
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	54.994.409,96
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten

	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	56.060.312,64
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)	52.763.249,20
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	3.297.063,44
- 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	56.060.312,64
- 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		56.060.312,64
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- unbefristet		-

Ertrags- und Kostenanteile	Ertrag/Kosten in EUR		in % der Bruttoerträge
für Total Return Swaps			
- Ertragsanteil des Fonds			100
- Kostenanteil des Fonds		-	
- Ertragsanteil der KVG	0		0
- Kostenanteil der KVG	-		
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0		0
- Kostenanteil Dritter	-		
für Wertpapierdarlehen			
- Ertragsanteil des Fonds	5.730,94		70
- Kostenanteil des Fonds	-		
- Ertragsanteil der KVG	2.456,11		30
- Kostenanteil der KVG	-		
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0		0
- Kostenanteil Dritter	-		
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte			
- Ertragsanteil des Fonds			100
- Kostenanteil des Fonds		-	

- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps n.a.

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds 5,41

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps Marktwert der Sicherheiten in EUR

für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	
Germany, Republic of (Territory)	52.763.249,20
France, Republic of (Territory)	3.297.063,44
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	56.060.312,64
--	---------------

Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Verwahrart bestimmt Empfänger	100
-------------------------------	-----

Allianz Euro Bond

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	103.608.143,58	17,25
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen		
Barclays Bank Plc	28.439.134,27	GB
Societe Generale SA	25.508.468,52	FR
BNP Paribas SA	19.607.821,85	FR
RBC Europe Ltd	10.856.123,92	GB
Goldman Sachs International	7.766.680,67	GB
Morgan Stanley & Co International Plc	4.543.487,41	GB
JP Morgan Securities Plc	4.181.695,52	GB
Canadian Imperial Bank of Commerce, London	1.592.178,00	GB
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	103.608.143,58
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten

	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-

für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	110.643.579,86
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)	10.228.546,82
- AA+ (Aa1)	10.999.816,31
- AA (Aa2)	63.325.236,67
- AA- (Aa3)	13.832.284,63
- A+ (A1)	1.074.911,32
- A (A2)	2.357.420,74
- A- (A3)	834.047,79
- BBB+ (Baa1)	1.332.985,65
- BBB (Baa2)	412.913,35
- BBB- (Baa3)	6.245.416,58
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	92.482.325,74	
- USD	6.835.743,03	
- GBP	11.325.511,09	
- 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	110.643.579,86	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- unbefristet		-
Ertrags- und Kostenanteile	Ertrag/Kosten in EUR in % der Bruttoerträge	
für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	103.582,46	70
- Kostenanteil des Fonds	-	

- Ertragsanteil der KVG	44.392,43	30
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps n.a.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds 19,34

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
	-
für Wertpapierdarlehen	
France, Republic of (Territory)	50.366.316,56
Austria, Republic of (Territory)	9.984.760,21
Great Britain and Northern Ireland, Kingdom of (Territory)	8.597.675,50
Bpifrance Financement SA	6.450.837,06
Italy, Republic of (Territory)	4.576.414,51
Germany, Republic of (Territory)	3.706.887,19
Netherlands, Kingdom of (Territory)	3.508.290,43
Intesa Sanpaolo SpA	3.377.730,00
Korea National Oil Corp	1.754.805,95
MAGOI 2019-1	1.537.967,41
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		110.643.579,86

Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Verwahrart bestimmt Empfänger	100

Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	11.730.853,98	7,88
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen		
BNP Paribas SA	11.078.800,44	FR
JP Morgan Securities Plc	652.053,55	GB
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	11.730.853,98
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten

	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	12.779.361,82
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)	884.220,43
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	305.665,36
- AA- (Aa3)	4.467.549,96
- A+ (A1)	834.997,47
- A (A2)	1.582.654,01
- A- (A3)	901.055,06
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	1.157.670,68
- BBB- (Baa3)	2.645.548,85

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	11.321.381,92
- USD	1.138.539,50
- GBP	319.440,40
- 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	12.779.361,82
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Ertrags- und Kostenanteile

Ertrag/Kosten in EUR in % der Bruttoerträge

für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	6.630,68	70
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	2.841,75	30
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100

- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

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 7,93

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	
Italy, Republic of (Territory)	3.483.779,13
Intesa Sanpaolo SpA	1.986.900,00
Czechia, Republic of (Territory)	1.776.747,39
Chile, Republic of (Territory)	1.166.289,85
Slovakia, Republic of (Territory)	922.449,39
Export-Import Bank of Korea	703.902,57
Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA	619.703,53
Israel, Republic of (Territory)	328.912,24
Koninklijke KPN NV	319.440,40
Germany, Republic of (Territory)	312.057,93
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
State Street Bank International GmbH – Luxembourg Branch	1
	12.779.361,82

Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Verwahrart bestimmt Empfänger	100

Allianz Euro Bond Strategy

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	126.193.099,34	21,36
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen		
Barclays Bank Plc	33.029.752,64	GB
BNP Paribas SA	32.192.656,54	FR
Societe Generale SA	22.081.044,49	FR
JP Morgan Securities Plc	9.093.307,77	GB
Standard Chartered Bank	8.447.806,72	GB
Goldman Sachs International	8.147.003,99	GB
Canadian Imperial Bank of Commerce, London	7.454.549,52	GB
RBC Europe Ltd	3.339.189,37	GB
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	126.193.099,34
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten

	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-

für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	8.478.601,04
- Schuldverschreibungen	126.539.073,09
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)	9.666.134,84
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	79.226.856,61
- AA- (Aa3)	10.780.236,85
- A+ (A1)	-
- A (A2)	4.657.124,48
- A- (A3)	3.755.797,95
- BBB+ (Baa1)	4.352.771,42
- BBB (Baa2)	3.406.892,22
- BBB- (Baa3)	10.693.258,72
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	91.694.864,80	
- USD	19.434.079,24	
- GBP	17.179.571,78	
- JPY	2.029.145,32	
- CAD	7,65	
- HKD	4.680.005,34	
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	135.017.674,13	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- unbefristet		-
Ertrags- und Kostenanteile	Ertrag/Kosten in EUR in % der Bruttoerträge	
für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		

- Ertragsanteil des Fonds	107.106,28	70
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	45.902,67	30
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps n.a.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds 22,87

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps Marktwert der Sicherheiten in EUR

für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	
France, Republic of (Territory)	61.159.436,00
Great Britain and Northern Ireland, Kingdom of (Territory)	11.747.299,95
Italy, Republic of (Territory)	5.093.571,96
Agence Francaise de Developpement EPIC	4.073.881,23
Intesa Sanpaolo SpA	3.973.800,00
Electricite de France SA	3.915.223,20
Bpifrance Financement SA	3.163.889,70
Boston Scientific Corp	3.015.423,02
BNG Bank NV	2.818.654,49
Chile, Republic of (Territory)	2.230.882,44
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 135.017.674,13

Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Verwahrart bestimmt Empfänger 100

Allianz Euro Government Bond

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	41.961.722,38	8,00
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen		
Barclays Bank Plc	21.942.818,82	GB
BNP Paribas SA	14.216.862,56	FR
Merrill Lynch International	5.802.041,00	GB
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	41.961.722,38
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	55.175.451,35
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)	9.308.754,08
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	30.616.417,17
- AA- (Aa3)	11.591.679,76
- A+ (A1)	-
- A (A2)	1.385.552,43
- A- (A3)	2.273.047,91
- 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	43.371.118,39
- USD	11.804.332,96
- 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	55.175.451,35
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Ertrags- und Kostenanteile

Ertrag/Kosten in EUR in % der Bruttoerträge

für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	3.833,70	70
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	1.643,02	30
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		

- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

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 8,06

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	
France, Republic of (Territory)	22.394.472,36
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	8.221.944,81
Intesa Sanpaolo SpA	7.848.255,00
Ireland, Republic of (Territory)	3.002.601,44
European Investment Bank	2.977.305,25
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (DEU), Frankfurt am Main	2.704.459,73
Chile, Republic of (Territory)	2.273.047,91
United States of America, Republic of (Territory)	1.886.477,95
Czechia, Republic of (Territory)	1.817.269,70
Credit Suisse AG, Guernsey	713.322,18
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
State Street Bank International GmbH – Luxembourg Branch	1
	55.175.451,35

Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Verwahrart bestimmt Empfänger	100

Allianz Euro High Yield Bond

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	4.532.919,73	2,74
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen		
Barclays Bank Plc	2.008.806,61	GB
Morgan Stanley & Co International Plc	1.251.718,84	GB
Credit Suisse Securities Europe Ltd	657.163,54	GB
JP Morgan Securities Plc	615.230,74	GB
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	4.532.919,73
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten

	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	6.169.196,29

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)	3.334.443,98
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	1.774.172,91
- AA- (Aa3)	1.060.579,40
- 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	6.169.196,29
- 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	6.169.196,29
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Ertrags- und Kostenanteile

Ertrag/Kosten in EUR in % der Bruttoerträge

für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	85.298,30	70
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	36.556,36	30
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		n.a.
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds		2,99
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps		Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps		-
für Wertpapierdarlehen		
Germany, Republic of (Territory)		1.942.708,34
France, Republic of (Territory)		1.774.171,92
Netherlands, Kingdom of (Territory)		1.391.735,64
Belgium, Kingdom of (Territory)		1.060.580,39
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		6.169.196,29
Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps		In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Verwahrart bestimmt Empfänger		100

Allianz Euro High Yield Defensive

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	4.894.039,51	2,82
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen		
JP Morgan Securities Plc	3.144.926,98	GB
BNP Paribas SA	651.058,20	FR
RBC Europe Ltd	609.049,60	GB
Barclays Bank Plc	489.004,73	GB
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	4.894.039,51
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	7.069.463,45

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)	1.303.637,75
- AA+ (Aa1)	676.704,06
- AA (Aa2)	1.275.189,04
- AA- (Aa3)	1.991.401,30
- A+ (A1)	-
- A (A2)	289.655,67
- A- (A3)	1.005.331,67
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	270.231,25
- BBB- (Baa3)	257.312,71
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	6.320.613,14
- USD	246.441,57
- GBP	502.408,74
- 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	7.069.463,45
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Ertrags- und Kostenanteile

Ertrag/Kosten in EUR in % der Bruttoerträge

für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	89.096,27	70
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	38.184,13	30
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps n.a.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds 2,96

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	
Germany, Republic of (Territory)	1.050.959,97
France, Republic of (Territory)	772.779,53
Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA	729.791,82
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	676.704,06
PKO Bank Hipoteczny SA	621.476,06
mBank Hipoteczny SA	610.713,47
Italy, Republic of (Territory)	527.543,96
Belgium, Kingdom of (Territory)	512.770,97
Great Britain and Northern Ireland, Kingdom of (Territory)	502.408,74
Ireland, Republic of (Territory)	289.655,67
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
State Street Bank International GmbH – Luxembourg Branch	1
	7.069.463,45

Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Verwahrart bestimmt Empfänger	100

Allianz Euro Inflation-linked Bond

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	110.105.865,91	22,95
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen		
BNP Paribas SA	56.927.905,20	FR
Barclays Bank Plc	29.536.707,51	GB
Banco Santander SA	22.635.789,00	ES
Goldman Sachs International	1.005.464,20	GB
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	110.105.865,91
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	115.201.928,46

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)	38.791.846,68
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	16.392.316,34
- AA- (Aa3)	4.026.901,37
- A+ (A1)	-
- A (A2)	1.754.120,69
- A- (A3)	29.392.386,35
- BBB+ (Baa1)	416.558,02
- BBB (Baa2)	6.493.083,25
- BBB- (Baa3)	17.934.715,76

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	102.538.882,46
- USD	11.738.628,19
- GBP	924.417,81
- 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	115.201.928,46
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Ertrags- und Kostenanteile

Ertrag/Kosten in EUR in % der Bruttoerträge

für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	43.475,80	70
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	18.632,51	30
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps n.a.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds 25,21

Zehn größte Sicherheiten ausstellender, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	
Germany, Republic of (Territory)	31.505.692,05
Slovenia, Republic of (Territory)	29.392.386,35
France, Republic of (Territory)	16.392.316,34
Italy, Republic of (Territory)	9.822.073,03
Netherlands, Kingdom of (Territory)	6.966.094,08
Mediobanca International Luxembourg SA	4.961.220,06
GS Caltex Corp	4.561.921,16
Intesa Sanpaolo SpA	3.179.040,00
Trust Fibra Uno	1.931.162,09
Chile, Republic of (Territory)	1.754.120,69
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		115.201.928,46

Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Verwahrart bestimmt Empfänger	100

Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	14.222.246,07	4,90
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen		
JP Morgan Securities Plc	4.274.265,82	GB
BNP Paribas SA	3.454.380,53	FR
Societe Generale SA	3.040.608,98	FR
Barclays Bank Plc	2.147.494,85	GB
RBC Europe Ltd	594.676,08	GB
Merrill Lynch International	531.746,05	GB
Morgan Stanley & Co International Plc	179.073,76	GB
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	14.222.246,07
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	17.266.889,13
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)	6.045.038,57
- AA+ (Aa1)	1.545.289,41
- AA (Aa2)	2.286.502,37
- AA- (Aa3)	3.200.831,46
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	996.063,93
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	1.741.061,67
- BBB- (Baa3)	1.452.101,72
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	14.485.530,44	
- USD	1.959.509,55	
- GBP	821.849,14	
- 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	17.266.889,13	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- unbefristet		-

Ertrags- und Kostenanteile	Ertrag/Kosten in EUR in % der Bruttoerträge	
für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	43.362,66	70
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	18.583,90	30

- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps n.a.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds 5,21

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps Marktwert der Sicherheiten in EUR

für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	
Italy, Republic of (Territory)	2.873.722,99
France, Republic of (Territory)	1.784.093,63
Royal Bank of Canada	1.186.642,60
Sumitomo Mitsui Banking Corp	1.163.116,61
Belgium, Kingdom of (Territory)	1.111.110,63
UniCredit Bank AG	1.056.169,55
Germany, Republic of (Territory)	1.021.686,81
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	845.880,08
mBank Hipoteczny SA	814.284,63
Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA	729.791,82
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 17.266.889,13

Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Verwahrt bestimmt Empfänger 100

Allianz Flexi Asia Bond

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in USD	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	25.988.933,07	4,67
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in USD	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen		
Barclays Bank Plc	19.681.373,51	GB
BNP Paribas SA	4.226.131,43	FR
Credit Suisse Securities Europe Ltd	2.081.428,13	GB
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in USD
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	25.988.933,07
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	26.950.812,40
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	

- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-

Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-
für Wertpapierdarlehen	
- AAA (Aaa)	22.430.570,79
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	670.942,17
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	1.587.447,54
- BBB- (Baa3)	2.261.851,90
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps	
- EUR	-
- USD	-

- GBP	-
- JPY	-
für Wertpapierdarlehen	
- EUR	24.364.272,79
- USD	2.586.539,61
- GBP	-
- JPY	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten

Marktwert der Sicherheiten in USD

für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	26.950.812,40
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Ertrags- und Kostenanteile

Ertrag/Kosten in USD in % der Bruttoerträge

für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	23.617,11	70
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	10.121,64	30
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		

- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

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 3,89

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	
Germany, Republic of (Territory)	19.844.031,18
Italy, Republic of (Territory)	3.849.299,44
United States of America, Republic of (Territory)	2.586.539,61
Export-Import Bank of Korea	670.942,17
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		26.950.812,40

Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Verwahrart bestimmt Empfänger	100

Allianz Global Fundamental Strategy

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	2.970.198,79	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-

Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-
für Wertpapierdarlehen	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Wertpapierdarlehen	
- EUR	-

- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten

Marktwert der Sicherheiten in EUR

für Total Return Swaps	-
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	-
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-
- unbefristet	-

Ertrags- und Kostenanteile

Ertrag/Kosten in EUR in % der Bruttoerträge

für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	4.490,59	70
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	1.924,54	30
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	

- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		n.a.
Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds		5,00
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
Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Verwahrart bestimmt Empfänger		100

Allianz Global Opportunistic Bond

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in USD	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	10.685.687,10	4,89
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in USD	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen		
Standard Chartered Bank	9.137.990,16	GB
JP Morgan Securities Plc	918.502,43	GB
Goldman Sachs International	629.194,51	GB
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in USD
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	10.685.687,10
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	1.000.000,00
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	10.710.338,41
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	

- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-

Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-
für Wertpapierdarlehen	
- AAA (Aaa)	2.113.487,70
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	4.842.032,94
- AA- (Aa3)	394.614,72
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	3.360.203,05
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps	
- EUR	-
- USD	-

- GBP	-
- JPY	-
für Wertpapierdarlehen	
- EUR	128,67
- USD	6.473.562,08
- GBP	5.236.647,66
- JPY	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten

Marktwert der Sicherheiten in USD

für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	11.710.338,41
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Ertrags- und Kostenanteile

Ertrag/Kosten in USD in % der Bruttoerträge

für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	13.657,89	70
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	5.853,41	30
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		

- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

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 3,85

Zehn größte Sicherheiten ausstellende, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	
Great Britain and Northern Ireland, Kingdom of (Territory)	5.236.647,66
United States of America, Republic of (Territory)	2.113.359,03
Oracle Corp	1.483.211,17
Gilead Sciences Inc	1.474.267,29
QUALCOMM Inc	402.724,59
Germany, Republic of (Territory)	128,67
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
State Street Bank International GmbH – Luxembourg Branch	1
	11.710.338,41

Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Verwahrart bestimmt Empfänger	100

Allianz Income and Growth

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in USD	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	91.024.305,98	0,33
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in USD	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen	-	-
Barclays Bank Plc	85.019.337,23	GB
Credit Suisse Securities Europe Ltd	3.934.289,87	GB
BNP Paribas SA	2.070.678,88	FR
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in USD
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	91.024.305,98
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	93.944.491,66
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	

- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-

Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-
für Wertpapierdarlehen	
- AAA (Aaa)	91.725.670,15
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	327.527,32
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	1.891.294,19
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps	
- EUR	-
- USD	-

- GBP	-
- JPY	-
für Wertpapierdarlehen	
- EUR	81.876.473,29
- USD	12.068.018,37
- GBP	-
- JPY	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten

Marktwert der Sicherheiten in USD

für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	93.944.491,66
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Ertrags- und Kostenanteile

Ertrag/Kosten in USD in % der Bruttoerträge

für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	145.091,12	70
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	62.181,87	30
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		

- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

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 USD
für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	-
Germany, Republic of (Territory)	43.842.200,69
Netherlands, Kingdom of (Territory)	35.815.451,09
United States of America, Republic of (Territory)	12.068.018,37
Italy, Republic of (Territory)	1.891.294,19
Export-Import Bank of Korea	327.527,32
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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Verwahrart bestimmt Empfänger	100
-------------------------------	-----

Allianz Multi Asset Long / Short

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in USD	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	1.348.406,96	0,51
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in USD	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps		
UBS AG, London	1.348.406,96	GB
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in USD
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	1.348.406,96
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-

- Schuldverschreibungen	-
-------------------------	---

Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
--	-----------------------------------

für Total Return Swaps	
------------------------	--

- AAA (Aaa)	-
-------------	---

- AA+ (Aa1)	-
-------------	---

- AA (Aa2)	-
------------	---

- AA- (Aa3)	-
-------------	---

- A+ (A1)	-
-----------	---

- A (A2)	-
----------	---

- A- (A3)	-
-----------	---

- BBB+ (Baa1)	-
---------------	---

- BBB (Baa2)	-
--------------	---

- BBB- (Baa3)	-
---------------	---

für Wertpapierdarlehen	
------------------------	--

- AAA (Aaa)	-
-------------	---

- AA+ (Aa1)	-
-------------	---

- AA (Aa2)	-
------------	---

- AA- (Aa3)	-
-------------	---

- A+ (A1)	-
-----------	---

- A (A2)	-
----------	---

- A- (A3)	-
-----------	---

- BBB+ (Baa1)	-
---------------	---

- BBB (Baa2)	-
--------------	---

- BBB- (Baa3)	-
---------------	---

für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
--	--

- AAA (Aaa)	-
-------------	---

- AA+ (Aa1)	-
-------------	---

- AA (Aa2)	-
------------	---

- AA- (Aa3)	-
-------------	---

- A+ (A1)	-
-----------	---

- A (A2)	-
----------	---

- A- (A3)	-
-----------	---

- BBB+ (Baa1)	-
---------------	---

- BBB (Baa2)	-
--------------	---

- BBB- (Baa3)	-
---------------	---

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
---	-----------------------------------

für Total Return Swaps	
------------------------	--

- EUR	-
-------	---

- USD	-
-------	---

- GBP	-
-------	---

- JPY	-
-------	---

für Wertpapierdarlehen	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten

Marktwert der Sicherheiten in USD

für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Ertrags- und Kostenanteile

Ertrag/Kosten in USD in % der Bruttoerträge

für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	28.902.809,73	100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	

- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		n.a.
Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds		n.a.
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in USD	
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
Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Verwahrart bestimmt Empfänger		100

Allianz Multi Asset Opportunities

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in USD	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-630.877,75	-0,25
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in USD	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps		
UBS AG, London	-630.877,75	GB
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in USD
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-630.877,75
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten

Marktwert der Sicherheiten in USD

für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-

- Schuldverschreibungen	-
-------------------------	---

Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
--	-----------------------------------

für Total Return Swaps	
------------------------	--

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

für Wertpapierdarlehen	
------------------------	--

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
--	--

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
---	-----------------------------------

für Total Return Swaps	
------------------------	--

- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

für Wertpapierdarlehen	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten

Marktwert der Sicherheiten in USD

für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Ertrags- und Kostenanteile

Ertrag/Kosten in USD in % der Bruttoerträge

für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	3.351.582,33	100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	

- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		n.a.
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds		n.a.
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in USD	
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
Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Verwahrart bestimmt Empfänger		100

Allianz Multi Asset Risk Premia

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in USD	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	1.111.890,57	0,59
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in USD	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps		
BofA Securities Europe SA	698.981,11	FR
UBS AG, London	412.909,46	GB
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in USD
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	1.111.890,57
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- Bankguthaben	-

- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-

Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
--	-----------------------------------

für Total Return Swaps	
------------------------	--

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

für Wertpapierdarlehen	
------------------------	--

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
--	--

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
---	-----------------------------------

für Total Return Swaps	
------------------------	--

- EUR	-
- USD	-
- GBP	-

- JPY	-
für Wertpapierdarlehen	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten

Marktwert der Sicherheiten in USD

für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Ertrags- und Kostenanteile

Ertrag/Kosten in USD in % der Bruttoerträge

für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	20.460.107,62	100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100

- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps n.a.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds n.a.

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps Marktwert der Sicherheiten in USD

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Verwahrt bestimmt Empfänger 100

Allianz Structured Alpha Strategy

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten

Marktwert der Sicherheiten in EUR

für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-

Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-
für Wertpapierdarlehen	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Wertpapierdarlehen	
- EUR	-

- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten

Marktwert der Sicherheiten in EUR

für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Ertrags- und Kostenanteile

Ertrag/Kosten in EUR in % der Bruttoerträge

für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	10.107,29	100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	

- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		n.a.
Verliehene 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
Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Verwahrart bestimmt Empfänger		100

Allianz Treasury Short Term Plus Euro

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	25.836.147,90	4,69
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen		
JP Morgan Securities Plc	7.041.407,92	GB
Goldman Sachs International	6.216.985,50	GB
Barclays Bank Plc	5.076.518,82	GB
RBC Europe Ltd	3.402.530,13	GB
Merrill Lynch International	1.902.321,42	GB
Morgan Stanley & Co International Plc	883.937,79	GB
BNP Paribas SA	806.586,72	FR
Credit Suisse Securities Europe Ltd	505.859,60	GB
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	25.836.147,90
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	30.271.604,58
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)	10.107.018,78
- AA+ (Aa1)	2.199.288,21
- AA (Aa2)	11.110.313,25
- AA- (Aa3)	4.779.766,61
- A+ (A1)	-
- A (A2)	852.739,63
- A- (A3)	269.911,30
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	270.231,25
- BBB- (Baa3)	682.335,55
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	24.770.260,73
- USD	3.307.305,15
- GBP	2.194.038,70
- 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	30.271.604,58
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Ertrags- und Kostenanteile	Ertrag/Kosten in EUR	in % der Bruttoerträge
für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	41.188,22	70
- Kostenanteil des Fonds	-	

- Ertragsanteil der KVG	17.652,11	30
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

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 4,98

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfi- nanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	
France, Republic of (Territory)	7.630.057,49
Germany, Republic of (Territory)	3.975.860,21
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.199.288,21
Great Britain and Northern Ireland, Kingdom of (Territory)	2.194.038,70
mBank Hipoteczny SA	2.035.711,58
NRW Bank (DEU), Duesseldorf	1.676.132,30
PKO Bank Hipoteczny SA	1.553.690,16
International Development Association	1.516.747,39
Netherlands, Kingdom of (Territory)	1.157.987,20
European Investment Bank	1.007.980,52
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		30.271.604,58

Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Re- turn Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Verwahrart bestimmt Empfänger	100

Allianz Volatility Strategy Fund

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	142.553.413,69	11,06
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen		
Barclays Bank Plc	70.206.166,40	GB
BNP Paribas SA	26.596.919,57	FR
Banco Santander SA	25.399.910,62	ES
Bank of Nova Scotia, London	10.000.333,87	GB
Societe Generale SA	9.835.848,54	FR
Morgan Stanley & Co International Plc	514.234,70	GB
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	142.553.413,69
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	27.763.277,70
- Schuldverschreibungen	120.186.820,95
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)	85.461.129,45
- AA+ (Aa1)	705.859,84
- AA (Aa2)	8.194.052,43
- AA- (Aa3)	7.489.192,08
- A+ (A1)	1.498.271,74
- A (A2)	1.895.786,28
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	4.520.829,18
- BBB (Baa2)	2.359.659,28
- BBB- (Baa3)	8.062.040,67
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	117.998.496,20
- USD	16.601.032,30
- GBP	4.520.829,18
- JPY	2.579.991,97
- CAD	5.216.916,27
- HKD	1.032.832,73
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	147.950.098,65
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Ertrags- und Kostenanteile

Ertrag/Kosten in EUR in % der Bruttoerträge

für Total Return Swaps	
- Ertragsanteil des Fonds	100
- Kostenanteil des Fonds	-
- Ertragsanteil der KVG	0
- Kostenanteil der KVG	-
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0
- Kostenanteil Dritter	-
für Wertpapierdarlehen	
- Ertragsanteil des Fonds	64.652,89
- Kostenanteil des Fonds	-

- Ertragsanteil der KVG	27.708,42	30
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

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 11,46

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	
Germany, Republic of (Territory)	39.772.301,41
Netherlands, Kingdom of (Territory)	35.483.276,72
France, Republic of (Territory)	7.789.861,47
Italy, Republic of (Territory)	7.738.308,21
Electricite de France SA	4.520.829,18
UniCredit Bank AG	3.030.480,68
Sumitomo Mitsui Banking Corp	3.030.171,63
Intesa Sanpaolo SpA	2.980.350,00
Boston Scientific Corp	2.683.391,74
Export-Import Bank of Korea	2.629.229,83
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		147.950.098,65

Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Verwahrart bestimmt Empfänger	100

Artikel 173 des französischen Gesetzes zur Energiewende: Portfolio-Berichterstattung in Bezug auf Umwelt, Soziales, Unternehmensführung und Klima-Risiken

Alle relevanten Informationen finden Sie auf der folgenden Website:

<https://regulatory.allianzgi.com/fr-FR/B2C/France-FR/funds/mutual-funds> unter der Registerkarte „Dokumente“ im Abschnitt für den entsprechenden Fonds.

Ihre Partner

Verwaltungsrat

Verwaltungsratsvorsitzender

Michael Sandstedt
Head of Products
Allianz Global Investors GmbH

Verwaltungsratsmitglieder

Beatrix Anton-Groenemeyer
Managing Director
Allianz Global Investors GmbH
Frankfurt am Main, Deutschland

Oliver Drissen
Director
Allianz Global Investors GmbH
Luxembourg Branch
Senningerberg, Luxemburg

Hanna Duer
Independent Director
Luxembourg

Gerda Hermann
Managing Director
Allianz Global Investors GmbH
Frankfurt am Main, Deutschland

Markus Nilles
Director
Allianz Global Investors GmbH
Luxembourg Branch
Senningerberg, Luxemburg

Dirk Raab
Director
Allianz Global Investors GmbH
Luxembourg Branch
Senningerberg, Luxemburg

Sitz der Gesellschaft

6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung

Allianz Global Investors GmbH
(„AllianzGI“)
Bockenheimer Landstraße 42 - 44
60323 Frankfurt am Main

Deutschland

Allianz Global Investors GmbH, durch
die Zweigniederlassung
Luxemburg handelnd
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

Aufsichtsrat

Dr. Markus Deliano
Mitglied des Verwaltungsrats
und Head of Finance
Allianz Asset Management GmbH
München, Deutschland

Stefan Baumjohann
Mitglied des Betriebsrats
Allianz Global Investors GmbH
Frankfurt/Main, Deutschland

Giacomo Campora
CEO Allianz Bank
Financial Advisers S.p.A
Mailand, Italien

Prof. Dr. Michael Hüther
Direktor und Mitglied des Verwaltungsrats
Institut der deutschen Wirtschaft
Köln, Deutschland

Laure Poussin
Mitglied des Betriebsrats
Allianz Global Investors GmbH,
Succursale Française
Paris, Frankreich

Isaline Marcel
Regional CFO und Head of Life, Asia Pacific
Singapur

Vorstand

Alexandra Auer
Ingo Mainert
Dr. Wolfram Peters
Tobias C. Pross
Dr. Thomas Schindler
Petra Trautschold
Birte Trenkner

Investmentmanager/ Sub-Investmentmanager/ Anlageberater

Allianz Banque Société Anonyme
Tour Allianz One 1, cours Michelet
FR-92800 Puteaux

Allianz Global Investors GmbH *
Bockenheimer Landstraße 42 - 44
DE-60323 Frankfurt/Main

Allianz Global Investors GmbH *
handelnd durch die Zweigniederlassung
Belgien
Rue de Laeken 35
BE-1000 Brüssel

Allianz Global Investors GmbH *
acting through the Succursale
Française (France Branch)
3 boulevard des Italiens
FR-75113 Paris, Cedex 02

Allianz Global Investors GmbH *
handelnd durch die Zweigniederlassung
Niederlande
Coolsingel 139
NL-3012 AG Rotterdam

Allianz Global Investors GmbH *
acting through the UK Branch
199 Bishopsgate
GB-London EC2M 3TY

Allianz Global Investors Asia
Pacific Limited *
27/F, ICBC Tower,
3 Garden Road,
Central Hong Kong

Allianz Global Investors
Japan Co., Ltd. *
Ark Hills South Tower 19F
1-4-5 Roppongi, Minato-ku
Tokyo 106-0032
Japan

Allianz Global Investors U.S. LLC *
1633 Broadway, 43rd Floor
US-New York, NY 10019

2100 Ross Avenue, Suite 700
US-Dallas, Texas 75201

600 West Broadway, 31st Floor
US-San Diego, CA 92101

555 Mission Street, Suite 1700
US-San Francisco, CA 94105

Allianz Global Investors Singapore Limited *

12 Marina View,
#13-02 Asia Square Tower 2
Singapore 018961

* Kennzeichnet ein Mitglied der Allianz Global Investor Group, ein Unternehmen der Allianz-Gruppe.

Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung und NIW-Berechnung

State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Informationsstelle in Deutschland und

Hauptvertriebsgesellschaft Europa

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42–44
DE-60323 Frankfurt am Main
E-Mail: info@allianzgi.de

Vertriebsstelle in Deutschland

Commerzbank AG
Kaiserplatz
DE-60261 Frankfurt/Main

Zahl- und Informationsstellen

in Österreich

Allianz Investmentbank AG
Hietzinger Kai 101–105
AT-1130 Wien

in Belgien

CACEIS
Avenue du Port/Havenlaan 86C b 320
BE-1000 Brüssel

in Kroatien

ZAGREBAČKA BANKA d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10 HR-10000
Zagreb

in der Tschechischen Republik

Unicredit Bank Czech Republic and
Slovakia a.s.
BB Centrum, budova FILADELFIE
Želetavská 1525/1
CZ-140 92 Prag 4 – Michle

in Zypern

Hellenic Bank Public Company Limited
Corner of Limassol and 200 Athalassas Avenues,
2025 Strovolos
1394 Nikosia,
Zypern

in Frankreich

State Street Banque SA
23-25 rue Delarivière-Lefoullon
FR-92064 Paris

in Deutschland

State Street Bank International GmbH
Briener Straße 59
D-80333 Munich

in Griechenland

Eurobank Ergasias SA
8 Iolkou & Filikis Etairias, Building A
GR-14234 Athens

in Irland

Carne Global Financial Services Limited
2nd Floor, Block E, Iveagh Court
Harcourt Road
IE-Dublin 2

in Italien

Allfunds Bank S.A. - Zweigniederlassung
Mailand
Via Santa Margherita, 7
IT-20121 Mailand

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
IT-20137 Mailand

Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A.
Piazza Salimbeni, 3
IT-53100 Siena

BNP Paribas Securities Services
Via Ansperto No. 5
IT-20123 Mailand

RBC Investor Services Bank
S.A.Succursale di Milano
Via Vittor Pisani 26
IT-20124 Mailand

Societe Generale Securities
Services S.p.A.
Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2
IT-20159 Mailand

in Luxemburg

State Street Bank International GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
49, Avenue J.F. Kennedy
LU-1855 Luxemburg

in Ungarn und der Slowakei

European Investment Centre, o.c.p., a.s.
Tomasikova 64
SK-831 04 Bratislava

in Polen

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
PL-00-923 Warschau

in Portugal

Banco Electrónico de Serviço Total S.A.
Rua Alexandre Herculano, 38–4 °
PT-1250-011 Lissabon

in Schweden

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Kungsträdgårdsg 8
SE-10640 Stockholm

Vertriebsgesellschaften**in Frankreich**

Allianz Global Investors Gmb
Succursale Française
3, Boulevard des Italiens
FR-75113 Paris, Cedex 02

in Griechenland

Allianz Mutual Fund Management Hellas S.A.
110 Athinon Ave, Building C
GR-10442 Athen

in Ungarn

Citibank Europe plc Geschäftsräume der ungarischen Niederlassung
Szabadság tér 7
HU-1051 Budapest

in Italien

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
IT-20137 Mailand

in Luxemburg

Allianz Global Investors GmbH
Niederlassung Luxemburg
6A, route de Trèves
LU-2633 Senningerberg

in den Niederlanden

Allianz Global Investors GmbH
Zweigniederlassung Niederlande
Buizerdlaan 12
NL-3435 SB Nieuwegein

in Polen

Allianz Polska Services. TFI Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
PL-02-685 Warscha

in Portugal

Banco Electrónico de Serviço Total S.A
Rua Alexandre Herculano, 38-4 °
PT-1250-011 Lissabon

in Spanien

Allianz Global Investors GmbH Sucursal en España
Ramírez de Arellano, 35, Planta 4ª
ES-28043 Madrid

Hauptvertriebsgesellschaft Asien

Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
27/F, ICBC Tower,
3 Garden Road, Central
Hongkong

Hauptvertriebsgesellschaft Schweiz

Allianz Global Investors (Schweiz) AG
Gottfried-Keller-Strasse 5
CH-8001 Zürich

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz

BNP Paribas Securities Services,
Paris, succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
CH-8002 Zurich

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabenbehörden in der Republik Österreich

Gegenüber den Abgabenbehörden ist als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von InvFG § 186 Abs. 2 Z. 2 das folgende Kreditinstitut bestellt:

Allianz Investmentbank AG
Hietzinger Kai 101-105
A-1130 Wien

Ernennung des Vertreters in Dänemark

Nordea Bank Danmark A/S
Issuer Services, Securities Services
Hermes Hus, Helgeshøj Allé 33
Postfach 850
DK-0900 Kopenhagen C

Ernennung des Vertreters und Abwicklungsagenten in Polen Vertreter in Polen

TFI Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 PL-02-685 Warschau

Abwicklungsagent in Polen

Moventum Sp. z o.o
ul. Cybernetyki 21
PL-02-677 Warschau

Facilities Agent im Vereinigten Königreich

Allianz Global Investors GmbH, durch die Zweigniederlassung Großbritannien handelnd
199 Bishopsgate
GB-London EC2M 3TY

Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie Informationen zur Rücknahme von Aktien sind kostenlos an der oben genannten Adresse erhältlich.

Eventuelle Beschwerden können an den „Complaints Officer“ unter der oben genannten Adresse gerichtet werden. Eine Beschreibung des Prozessablaufs zur Bearbeitung von Beschwerden ist auf Anfrage erhältlich. Darüber hinaus besteht für Beschwerdeführer die Möglichkeit, ihre Beschwerde an den Ombudsmann zu adressieren, soweit sie mit der finalen Antwort von Allianz Global Investors GmbH, durch die Zweigniederlassung Großbritannien handelnd, nicht einverstanden sind.

Unabhängiger Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443 L-1014 Luxemburg

Stand: 30. September 2020

┌

┐

└

┘

