

Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg Nr. B71.182

Ungeprüfter Halbjahresbericht
31. März 2026
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 31. März 2026 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 AI Income
- Allianz All China Equity
- Allianz American Income
- Allianz Asia Ex China Equity
- Allianz Asia Pacific Income
- Allianz Asian Multi Income Plus
- Allianz Asian Small Cap Equity¹⁾
- Allianz Balanced Income and Growth
- Allianz Best Styles Euroland Equity
- Allianz Best Styles Europe Equity
- 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 Equity
- Allianz Best Styles US Small Cap Equity¹⁾
- Allianz Better World Defensive¹⁾
- Allianz Better World Dynamic¹⁾

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 Better World Moderate¹⁾
- Allianz Capital Plus¹⁾
- Allianz Capital Plus Global¹⁾
- Allianz China A Opportunities
- Allianz China A-Shares
- Allianz China Equity
- Allianz China Future Technologies
- Allianz Clean Planet
- Allianz Climate Transition Credit¹⁾
- Allianz Climate Transition Europe¹⁾
- Allianz Convertible Bond¹⁾
- Allianz Credit Opportunities¹⁾
- Allianz Credit Opportunities Plus¹⁾
- Allianz Cyber Security
- Allianz Dynamic Allocation Plus Equity¹⁾
- Allianz Dynamic Asian High Yield Bond
- Allianz Dynamic Commodities¹⁾
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75
- Allianz Emerging Markets Corporate Bond
- Allianz Emerging Markets Equity¹⁾
- Allianz Emerging Markets Equity Opportunities¹⁾
- Allianz Emerging Markets Equity SRI¹⁾
- Allianz Emerging Markets Select Bond
- Allianz Emerging Markets Short Duration Bond
- Allianz Emerging Markets Sovereign Bond¹⁾
- Allianz Enhanced Short Term Euro¹⁾
- Allianz Euro Balanced
- Allianz Euro Bond¹⁾
- Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus¹⁾
- Allianz Euro Credit SRI¹⁾
- Allianz Euro Government Bond¹⁾
- Allianz Euro High Yield Bond
- Allianz Euro High Yield Defensive¹⁾
- Allianz Euro Inflation-linked Bond¹⁾
- Allianz Euroland Equity Growth
- Allianz Europe Equity Crescendo¹⁾
- Allianz Europe Equity Growth
- Allianz Europe Equity Growth Select
- Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence¹⁾
- Allianz Europe Equity SRI¹⁾
- Allianz Europe Equity Value¹⁾

- Allianz Europe Small and Micro Cap Equity¹⁾
- Allianz Europe Small Cap Equity¹⁾
- Allianz European Autonomy¹⁾
- Allianz European Bond RC¹⁾
- Allianz European Equity Dividend
- Allianz Flexi Asia Bond
- Allianz Floating Rate Notes Plus¹⁾
- Allianz Food Security
- Allianz GEM Equity High Dividend
- Allianz German Equity¹⁾
- Allianz German Small and Micro Cap¹⁾
- Allianz Global Aggregate Bond¹⁾
- Allianz Global Allocation Opportunities¹⁾
- Allianz Global Artificial Intelligence
- Allianz Global Capital Plus¹⁾
- Allianz Global Credit
- Allianz Global Diversified Credit
- Allianz Global Diversified Dividend¹⁾
- Allianz Global Dividend¹⁾
- Allianz Global Enhanced Equity Income¹⁾
- Allianz Global Equity Growth
- Allianz Global Equity Insights¹⁾
- Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence¹⁾
- Allianz Global Equity Unconstrained
- Allianz Global Floating Rate Notes Plus
- Allianz Global Government Bond¹⁾
- Allianz Global High Yield
- Allianz Global Hi-Tech Growth
- Allianz Global Income
- Allianz Global Intelligent Cities Income
- Allianz Global Metals and Mining
- Allianz Global Opportunistic Bond
- Allianz Global Small Cap Equity
- Allianz Global Sustainability
- Allianz Global Water
- Allianz Green Bond
- Allianz High Dividend Asia Pacific Equity
- Allianz HKD Income
- Allianz Hong Kong Equity
- Allianz Income and Growth
- Allianz India Equity
- Allianz Japan Equity
- Allianz Japan Smaller Companies Equity¹⁾
- Allianz Little Dragons

- Allianz Multi Asset Future¹⁾
- Allianz Multi Asset Long / Short¹⁾
- Allianz Oriental Income
- Allianz Pet and Animal Wellbeing
- Allianz Positive Change
- Allianz Premium Champions¹⁾
- Allianz Renminbi Fixed Income
- Allianz SDG Euro Credit¹⁾
- Allianz SDG Global Equity¹⁾
- Allianz Select Income and Growth
- Allianz Selection Alternative¹⁾
- Allianz Selection Fixed Income¹⁾
- Allianz Selection Small and Mid Cap Equity¹⁾
- Allianz Smart Energy
- Allianz SRI Multi Asset 75¹⁾
- Allianz Strategic Bond¹⁾
- Allianz Strategy Select 30¹⁾
- Allianz Strategy Select 50¹⁾
- Allianz Strategy Select 75¹⁾
- Allianz Strategy4Life Europe 40¹⁾
- Allianz Target Maturity Euro Bond I¹⁾
- Allianz Target Maturity Euro Bond II¹⁾
- Allianz Target Maturity Euro Bond III¹⁾
- Allianz Target Maturity Euro Bond IV¹⁾
- Allianz Thematica
- Allianz Total Return Asian Equity
- Allianz Treasury Short Term Plus Euro¹⁾
- Allianz UK Government Bond¹⁾
- Allianz US Equity Fund
- Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence¹⁾
- Allianz US High Yield
- Allianz US Investment Grade Credit
- Allianz US Large Cap Value
- Allianz US Short Duration High Income Bond
- Allianz Volatility Strategy Fund¹⁾
- 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 2025 bis 31. März 2026. 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 Verkaufsprospekts, 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 Verkaufsprospekte, Satzung und wesentlichen Informationen für den Anleger sowie der entsprechende Jahresbericht und halbjährliche Geschäftsbericht sind kostenlos erhältlich: am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft oder bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und jeder Zahl- und Informationsstelle.

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

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

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

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
13. November 2025	Allianz European Autonomy
08. Januar 2026	Allianz Europe Equity Crescendo
29. Januar 2026	Allianz Global Enhanced Equity Income

Auflösung von Teilfonds

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

Schließungsdatum	Name des Teilfonds
14. November 2025	Allianz Global Multi Asset Balanced
09. Dezember 2025	Allianz Social Conviction Equity
11. Dezember 2025	Allianz Systematic Enhanced US Equity
24. März 2026	Allianz Alternative Investment Strategies

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
28. Oktober 2025	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Mid Cap Equity	Allianz Europe Small Cap Equity
04. November 2025	Allianz France Avenir	Allianz Europe Small Cap Equity
20. Januar 2026	Allianz Stiftungsfonds	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15
03. Februar 2026	Allianz Global Investors Fund - Allianz Trend and Brands	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30
17. März 2026	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond	Allianz Emerging Markets Sovereign Bond

Wechsel im Verwaltungsrat

Hanna Duer schied mit Wirkung vom 23. Januar 2026 aus ihrer Funktion als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft aus. Ihre Nachfolgerin zum gleichen Datum ist Anouk Agnes.

Daher setzt sich der Verwaltungsrat der Gesellschaft zum 23. Januar 2026 wie folgt zusammen:

Silvana Pacitti (Vorsitzende)

Oliver Drissen

Anouk Agnes (Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied)

Carina Feider

Heiko Tilmont

Nachfolgende Ereignisse

Zusammenlegung von Teilfonds

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

Verschmelzungsdatum	Untergehender Fonds/Teilfonds	Aufnehmender Teilfonds des Allianz Global Investors Fund
14. April 2026	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive	Allianz Euro High Yield Bond

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Inhalt

Wertentwicklung der Teilfonds	4	Allianz China A Opportunities.....	555
Konjunktur und Kapitalmarkt im Berichtszeitraum/Ausblick.....	102	Allianz China A-Shares	563
Kombinierte Finanzaufstellungen der Gesellschaft.....	104	Allianz China Equity	573
Finanzaufstellungen der Teilfonds		Allianz China Future Technologies.....	582
Vermögensaufstellungen		Allianz Clean Planet	591
Der Teilfonds in Zahlen		Allianz Climate Transition Credit	599
Struktur des Teilfondsvermögens		Allianz Climate Transition Europe	612
Ertrags- und Aufwandsrechnung		Allianz Convertible Bond	619
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens		Allianz Credit Opportunities	628
Entwicklung des Teilfondsvermögens		Allianz Credit Opportunities Plus.....	643
Aktienentwicklung		Allianz Cyber Security	660
Allianz ActiveInvest Balanced.....	107	Allianz Dynamic Allocation Plus Equity.....	668
Allianz ActiveInvest Defensive	113	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond.....	682
Allianz ActiveInvest Dynamic	119	Allianz Dynamic Commodities	698
Allianz Advanced Fixed Income Euro.....	125	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	715
Allianz Advanced Fixed Income Global	173	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30	760
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	189	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	795
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	231	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	837
Allianz AI Income.....	255	Allianz Emerging Europe Equity (in Auflösung)	878
Allianz All China Equity.....	264	Allianz Emerging Markets Corporate Bond	884
Allianz American Income	274	Allianz Emerging Markets Equity.....	899
Allianz Asia Ex China Equity	290	Allianz Emerging Markets Equity Opportunities.....	914
Allianz Asia Pacific Income.....	296	Allianz Emerging Markets Equity SRI.....	928
Allianz Asian Multi Income Plus	308	Allianz Emerging Markets Select Bond.....	941
Allianz Asian Small Cap Equity.....	321	Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	962
Allianz Balanced Income and Growth.....	329	Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	976
Allianz Best Styles Euroland Equity.....	343	Allianz Enhanced Short Term Euro.....	992
Allianz Best Styles Europe Equity.....	354	Allianz Euro Balanced	1003
Allianz Best Styles Europe Equity SRI.....	367	Allianz Euro Bond.....	1020
Allianz Best Styles Global AC Equity	378	Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	1046
Allianz Best Styles Global Equity	392	Allianz Euro Credit SRI.....	1064
Allianz Best Styles Global Equity SRI.....	410	Allianz Euro Government Bond.....	1082
Allianz Best Styles Pacific Equity.....	424	Allianz Euro High Yield Bond	1097
Allianz Best Styles US Equity	435	Allianz Euro High Yield Defensive.....	1117
Allianz Best Styles US Small Cap Equity	447	Allianz Euro Inflation-linked Bond	1132
Allianz Better World Defensive	457	Allianz Euroland Equity Growth.....	1141
Allianz Better World Dynamic.....	476	Allianz Europe Equity Crescendo	1149
Allianz Better World Moderate	495	Allianz Europe Equity Growth.....	1154
Allianz Capital Plus	514	Allianz Europe Equity Growth Select	1163
Allianz Capital Plus Global.....	535	Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence	1171

Allianz Europe Equity SRI	1179	Allianz Hong Kong Equity	1679
Allianz Europe Equity Value	1187	Allianz Income and Growth	1687
Allianz Europe Small and Micro Cap Equity	1194	Allianz India Equity	1716
Allianz Europe Small Cap Equity	1201	Allianz Japan Equity	1724
Allianz European Autonomy	1210	Allianz Japan Smaller Companies Equity	1733
Allianz European Bond RC	1218	Allianz Little Dragons	1740
Allianz European Equity Dividend	1238	Allianz Multi Asset Future	1747
Allianz Flexi Asia Bond	1247	Allianz Multi Asset Long / Short	1753
Allianz Floating Rate Notes Plus	1267	Allianz Oriental Income	1766
Allianz Food Security	1288	Allianz Pet and Animal Wellbeing	1776
Allianz GEM Equity High Dividend	1296	Allianz Positive Change	1784
Allianz German Equity	1310	Allianz Premium Champions	1793
Allianz German Small and Micro Cap	1317	Allianz Renminbi Fixed Income	1800
Allianz Global Aggregate Bond	1323	Allianz SDG Euro Credit	1808
Allianz Global Allocation Opportunities	1340	Allianz SDG Global Equity	1823
Allianz Global Artificial Intelligence	1356	Allianz Select Income and Growth	1835
Allianz Global Capital Plus	1366	Allianz Selection Alternative	1852
Allianz Global Credit	1384	Allianz Selection Fixed Income	1857
Allianz Global Diversified Credit	1399	Allianz Selection Small and Mid Cap Equity	1863
Allianz Global Diversified Dividend	1416	Allianz Smart Energy	1868
Allianz Global Dividend	1430	Allianz SRI Multi Asset 75	1876
Allianz Global Enhanced Equity Income	1438	Allianz Strategic Bond	1902
Allianz Global Equity Growth	1448	Allianz Strategy Select 30	1916
Allianz Global Equity Insights	1457	Allianz Strategy Select 50	1928
Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence	1466	Allianz Strategy Select 75	1940
Allianz Global Equity Unconstrained	1476	Allianz Strategy4Life Europe 40	1952
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	1483	Allianz Target Maturity Euro Bond I	1963
Allianz Global Government Bond	1501	Allianz Target Maturity Euro Bond II	1971
Allianz Global High Yield	1515	Allianz Target Maturity Euro Bond III	1980
Allianz Global Hi-Tech Growth	1536	Allianz Target Maturity Euro Bond IV	1988
Allianz Global Income	1544	Allianz Thematica	1996
Allianz Global Intelligent Cities Income	1569	Allianz Total Return Asian Equity	2009
Allianz Global Metals and Mining	1582	Allianz Treasury Short Term Plus Euro	2017
Allianz Global Opportunistic Bond	1591	Allianz UK Government Bond	2030
Allianz Global Small Cap Equity	1609	Allianz US Equity Fund	2037
Allianz Global Sustainability	1623	Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence	2045
Allianz Global Water	1632	Allianz US High Yield	2052
Allianz Green Bond	1640	Allianz US Investment Grade Credit	2065
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	1656	Allianz US Large Cap Value	2100
Allianz HKD Income	1665	Allianz US Short Duration High Income Bond	2108

Allianz Volatility Strategy Fund	2122
IndexManagement Balance	2135
IndexManagement Chance	2142
IndexManagement Substanz	2149
IndexManagement Wachstum	2155
Liquidierete Teilfonds	
Allianz Alternative Investment Strategies.....	2162
Allianz Global Multi Asset Balanced.....	2165
Allianz Social Conviction Equity.....	2168
Allianz Systematic Enhanced US Equity	2171
Zusammengelegte Teilfonds	
Allianz Emerging Markets SRI Bond	2174
Allianz Europe Mid Cap Equity	2177
Allianz Trend and Brands.....	2180
Anhang	2184
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland	2226
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich	2227
Hinweis für Anleger im Vereinigten Königreich.....	2228
Hinweis für Anleger in der Schweiz	2230
Anhang gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 in Bezug auf Wertpa- pierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps.....	2275
Ihre Partner	2291

Wertentwicklung der Teilfonds

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
Allianz ActiveInvest Balanced	CT (EUR)	18.08.2020	100,00		
	WT (EUR)	30.08.2019	1.000,00		
Allianz ActiveInvest Defensive	CT (EUR)	18.08.2020	100,00		
	WT (EUR)	30.08.2019	1.000,00		
Allianz ActiveInvest Dynamic	CT (EUR)	18.08.2020	100,00		
	WT (EUR)	30.08.2019	1.000,00		
Allianz Advanced Fixed Income Euro	A (EUR)	12.05.2015	100,00		
	AT (EUR)	02.11.2016	100,00		
	CT (EUR)	05.10.2016	100,00		
	C2 (EUR)	17.10.2019	100,00		
	FT (EUR)	14.11.2024	1.000,00		
	IT (EUR)	10.10.2012	1.000,00		
	P (EUR)	06.12.2017	1.000,00		
	P12 (EUR)	31.07.2024	1.000,00		
	P3 (EUR)	05.12.2025	1.000,00		
	R (EUR)	12.12.2025	100,00		
	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		
	WT (EUR)	01.07.2020	1.000,00		
	WT3 (EUR)	04.07.2019	1.000,00		
	W9 (EUR)	10.03.2017	100.000,00		
Allianz Advanced Fixed Income Global	A (EUR)	20.10.2015	100,00		
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	A (EUR)	24.08.2015	100,00		
	F (EUR)	21.08.2015	1.000,00		
	I (EUR)	24.08.2015	1.000,00		
	IT (H-USD)	31.10.2025	1.000,00		
	IT9 (H-CHF)	29.11.2024	1.000,00		
	W (H-EUR)	29.07.2016	1.000,00	26.01.2026	798,27
	WT2 (EUR)	27.03.2024	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	12.06.2014	100,00		
	P+G A2 (EUR)				
	Euro Reserve Plus	12.06.2014	1.000,00		
	WM P (EUR)				
	IT (EUR)	11.03.2016	1.000,00		
	IT (H2-USD)	31.10.2025	1.000,00		
	IT6 (EUR)	02.12.2024	100,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
2,73	0,96	16,50	19,98	15,10	–	15,58
3,41	2,33	19,71	24,99	23,23	–	26,86
2,01	0,72	14,20	15,98	7,21	–	7,46
2,39	1,47	15,93	18,67	11,82	–	13,12
3,34	2,54	21,60	27,65	29,90	–	30,65
4,19	4,24	25,70	34,16	41,14	–	49,14
-0,76	2,29	10,30	12,26	-3,82	2,32	1,94
-0,75	2,30	10,31	12,26	-3,81	–	-0,64
-0,96	1,88	9,43	10,92	-5,72	–	-4,86
-0,70	2,44	10,62	12,74	-3,14	–	-2,85
-0,52	–	–	–	–	–	2,77
-0,59	2,63	11,04	13,38	-2,21	5,87	19,34
-0,62	2,59	10,96	13,25	-2,40	–	0,91
-0,62	2,61	–	–	–	–	4,08
-1,02	–	–	–	–	–	–
-0,77	–	–	–	–	–	–
-0,63	2,55	10,87	13,11	-2,61	–	1,22
-1,72	0,15	5,56	5,82	-9,09	–	-8,89
-0,55	2,74	11,27	13,72	-1,72	6,98	26,35
-1,64	0,29	5,95	6,37	-8,50	-2,59	-2,74
-0,55	2,74	11,26	13,72	-1,73	–	-0,40
-0,53	2,77	11,33	13,83	-1,57	–	-0,76
-0,55	2,74	11,27	13,72	-1,72	–	4,48
0,82	-2,61	0,39	-4,92	-7,20	–	2,92
0,10	-3,09	2,19	-3,62	-12,00	-2,42	-1,48
0,58	-2,16	4,14	-0,86	-7,76	7,14	7,15
0,36	-2,59	3,23	-2,15	-9,77	2,58	3,69
-0,68	–	–	–	–	–	–
-1,85	–	–	–	–	–	-0,73
0,14	-0,17	9,02	7,93	-9,42	–	-5,70
0,50	-2,32	–	–	–	–	-0,08
-0,98	0,93	9,88	9,41	-7,90	–	-0,51
-0,12	3,09	8,67	12,68	4,94	5,85	10,29
-0,12	3,10	8,67	12,67	4,94	–	5,09
-0,12	3,10	8,66	12,66	4,92	5,85	6,48
-0,09	3,16	8,80	12,87	5,26	6,64	7,49
-0,06	3,24	8,95	13,11	5,63	–	6,88
0,37	–	–	–	–	–	–
-0,01	–	–	–	–	–	2,59

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
	P (EUR)	05.10.2015	1.000,00		
	P12 (EUR)	31.07.2024	1.000,00		
	RT (EUR)	18.10.2017	100,00		
	RT (H2-CHF)	14.08.2019	100,00		
	RT10 (EUR)	27.06.2019	100,00	27.01.2026	106,75
	W (EUR)	08.01.2013	1.000,00		
	WT (EUR)	18.12.2015	1.000,00		
	WT3 (EUR)	04.07.2019	1.000,00		
Allianz AI Income	AM (USD)	05.04.2016	10,00		
	AM (H2-RMB)	04.09.2018	10,00		
	AMf2 (USD)	28.03.2025	100,00		
	AMg (USD)	28.03.2025	10,00		
	AMgi (H2-RMB)	16.03.2026	10,00		
	AT (USD)	28.03.2025	10,00		
	BMf9 (USD)	28.03.2025	100,00		
	BMg9 (USD)	28.03.2025	10,00		
	CT (USD)	29.10.2025	10,00		
	IT (USD)	28.03.2025	1.000,00		
	RT (USD)	23.10.2025	10,00		
	W9 (USD)	05.04.2016	100.000,00		
Allianz All China Equity	A (EUR)	20.02.2019	100,00		
	A (USD)	06.11.2019	10,00		
	AT (EUR)	08.12.2021	100,00		
	AT (HKD)	14.01.2022	10,50		
	AT (USD)	05.12.2017	10,00		
	AT (H2-EUR)	20.02.2019	100,00		
	AT (H2-RMB)	13.04.2018	10,00		
	AT (H2-SGD)	13.04.2018	10,00		
	AT3 (USD)	04.07.2025	10,00		
	AT3 (H2-EUR)	08.10.2024	100,00		
	ET (SGD)	01.03.2023	10,00		
	IT (EUR)	17.03.2021	1.000,00	26.01.2026	836,72
	IT (USD)	11.02.2019	1.000,00		
	P (EUR)	20.02.2019	1.000,00		
	PT (GBP)	03.02.2020	1.000,00		
	PT (SGD)	01.02.2023	1.000,00		
	PT (USD)	09.07.2018	1.000,00		
	PT (H2-RMB)	07.01.2022	1.000,00	26.01.2026	872,55
	P2 (USD)	16.07.2018	1.000,00	26.01.2026	1.501,19
	RT (EUR)	02.02.2026	100,00		
	RT (USD)	27.06.2018	10,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
-0,08	3,19	8,87	12,98	5,42	–	7,00
-0,07	3,31	–	–	–	–	4,51
-0,09	3,14	8,79	12,85	5,20	–	5,32
-1,25	0,72	3,65	5,64	-1,86	–	-2,68
0,96	3,41	9,13	13,33	5,87	–	5,74
-0,03	3,28	9,06	13,27	5,88	8,11	14,11
-0,03	3,28	9,06	13,27	5,89	–	7,80
-0,05	3,30	9,23	13,47	6,11	–	5,84
2,43	19,23	52,09	81,95	80,61	–	235,26
1,24	16,07	44,14	66,82	70,73	–	119,75
2,43	–	–	–	–	–	22,15
2,44	–	–	–	–	–	22,15
-3,34	–	–	–	–	–	–
2,43	–	–	–	–	–	22,19
1,95	–	–	–	–	–	21,55
1,95	–	–	–	–	–	21,55
-2,30	–	–	–	–	–	–
2,81	–	–	–	–	–	22,63
1,37	–	–	–	–	–	–
2,98	20,59	55,66	88,48	91,52	–	275,04
-7,59	28,59	36,81	13,63	-6,61	–	52,52
-9,89	35,00	53,01	35,90	-6,19	–	33,77
-7,53	28,61	37,18	13,70	–	–	-15,99
-9,22	35,05	52,08	34,71	–	–	-8,13
-9,89	35,00	53,01	35,85	-6,17	–	43,46
-10,89	30,91	45,57	24,95	-16,48	–	35,48
-10,99	31,12	44,49	23,27	-12,69	–	24,51
-11,24	31,78	46,31	27,41	-12,85	–	20,27
-9,63	–	–	–	–	–	28,42
-10,65	–	–	–	–	–	28,31
-9,52	36,89	45,44	–	–	–	23,12
-1,12	30,03	39,76	17,13	–	–	-15,38
-9,44	36,35	56,09	40,03	-1,37	–	75,04
-7,19	29,81	39,20	16,64	-2,20	–	62,46
-7,76	36,09	41,40	17,18	-6,05	–	36,98
-9,43	37,23	46,91	–	–	–	16,88
-9,45	36,31	56,01	39,90	-1,53	–	54,16
-0,96	32,40	47,29	26,80	–	–	-11,90
-0,04	36,82	57,15	41,43	0,24	–	56,76
-4,95	–	–	–	–	–	–
-9,50	36,18	55,70	39,51	-2,01	–	53,46

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
	W (EUR)	27.06.2018	1.000,00		
	WT (EUR)	19.03.2021	1.000,00		
	WT (GBP)	27.06.2018	1.000,00		
	WT (HKD)	30.11.2022	1.000,00		
	WT (USD)	05.12.2017	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	02.11.2022	1.000,00		
	WT6 (GBP)	10.07.2020	100,00		
	W6 (GBP)	09.12.2020	100,00		
Allianz Alternative Investment Strategies	W (EUR)	21.06.2017	1.000,00	24.03.2026	909,98
Allianz American Income	AM (HKD)	16.12.2020	10,00		
	AM (USD)	01.03.2017	10,00		
	AM (H2-AUD)	16.12.2020	10,00		
	AM (H2-JPY)	03.01.2023	1.000,00		
	AM (H2-RMB)	16.12.2020	10,00		
	AMf (USD)	16.02.2021	10,00		
	AMg (USD)	15.04.2020	10,00		
	AMg (H2-AUD)	15.04.2020	10,00		
	AMi (H2-AUD)	01.03.2024	10,00		
	AMi (H2-CHF)	01.03.2024	10,00		
	AMi (H2-EUR)	01.03.2024	10,00		
	AMi (H2-JPY)	01.03.2024	2.000,00		
	AMi (H2-RMB)	01.03.2024	10,00		
	AMi (H2-SGD)	01.03.2024	10,00		
	AT (USD)	15.04.2020	10,00		
	BMf (USD)	16.02.2021	10,00		
	BMg (USD)	01.10.2020	10,00		
	BT (USD)	01.10.2020	10,00		
	CM (USD)	01.10.2024	10,00		
	CT (USD)	01.12.2020	10,00		
	IT (USD)	15.04.2020	1.000,00		
	RT (USD)	24.06.2021	10,00		
	WT8 (H2-EUR)	10.09.2024	1.000,00		
	W9 (USD)	01.03.2017	100.000,00		
Allianz Asia Ex China Equity	A (USD)	03.10.2008	28,18		
	AT (HKD)	01.03.2011	10,00		
	IT (USD)	27.06.2013	1.000,00		
	RT (EUR)	04.08.2015	100,00		
Allianz Asia Pacific Income	A (EUR)	24.10.2008	100,00		
	A (USD)	03.10.2008	3,15		
	AM (USD)	15.02.2024	10,00		
	AMg (USD)	15.02.2024	10,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
-7,02	30,69	41,13	18,66	0,02	–	57,33
-7,00	30,24	40,39	18,18	–	–	-13,32
-7,59	36,16	41,58	17,61	-4,73	–	55,48
-8,60	37,09	56,29	–	–	–	40,18
-9,28	36,85	57,24	41,55	0,41	–	58,40
-10,19	33,74	50,70	–	–	–	43,65
-7,79	36,28	41,54	17,66	-4,63	–	-3,61
-7,68	36,52	41,97	18,02	–	–	-10,40
1,25	2,04	6,60	7,27	1,54	–	-5,03
0,62	4,57	15,40	20,09	–	–	4,02
-0,14	4,42	16,20	21,21	6,36	–	23,06
-0,34	3,92	14,18	17,22	–	–	-0,19
-1,95	-0,04	4,79	–	–	–	1,92
-1,27	1,73	10,16	10,94	–	–	-1,70
-0,14	4,42	16,20	21,21	–	–	3,43
-0,14	4,42	16,20	21,30	6,42	–	12,49
-0,37	4,08	14,32	17,58	2,05	–	7,73
-0,33	3,92	–	–	–	–	9,13
-2,24	0,15	–	–	–	–	3,23
-1,09	2,33	–	–	–	–	7,09
-1,84	-0,06	–	–	–	–	2,08
-1,27	1,75	–	–	–	–	5,79
-1,49	2,35	–	–	–	–	6,99
-0,14	4,42	16,20	21,22	6,42	–	12,49
-0,43	3,80	14,82	19,09	–	–	0,69
-0,44	3,79	14,81	19,11	–	–	3,11
-0,44	3,79	14,81	19,10	–	–	3,14
-0,32	–	–	–	–	–	4,02
-0,34	4,00	15,27	19,80	–	–	2,07
0,17	5,08	17,68	23,58	9,97	–	16,67
0,14	5,00	17,49	23,34	–	–	6,32
-0,74	3,05	–	–	–	–	3,42
0,29	5,31	18,19	24,40	11,02	–	32,33
9,95	10,92	37,78	41,77	13,46	68,34	221,43
10,77	11,12	37,26	40,83	14,22	69,40	86,17
10,51	11,99	40,54	46,05	19,26	86,09	116,96
13,22	6,62	26,51	21,74	18,01	75,56	54,95
10,49	8,24	14,38	6,99	60,72	55,80	294,36
7,74	13,43	26,34	27,43	60,79	61,12	101,51
7,77	13,51	–	–	–	–	27,94
7,77	13,48	–	–	–	–	28,06

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
Allianz Asian Multi Income Plus	AM (HKD)	16.08.2011	10,00		
	AM (USD)	17.05.2010	10,00		
	AM (H2-AUD)	15.09.2014	10,00		
	AM (H2-RMB)	06.05.2015	10,00		
	AMg (HKD)	13.10.2015	10,00		
	AMg (USD)	13.10.2015	10,00		
	AMg (H2-AUD)	13.10.2015	10,00		
	AMg (H2-CAD)	13.10.2015	10,00		
	AMg (H2-EUR)	11.11.2015	10,00		
	AMg (H2-GBP)	13.10.2015	10,00		
	AMg (H2-NZD)	13.10.2015	10,00		
	AMg (H2-RMB)	13.10.2015	10,00		
	AMg (H2-SGD)	13.10.2015	10,00		
	AT (USD)	21.10.2011	10,00		
	IT (USD)	15.07.2009	10,00		
Allianz Asian Small Cap Equity	A (EUR)	05.01.2022	100,00		
	AT15 (USD)	13.05.2014	10,00		
	IT15 (USD)	13.05.2014	1.000,00		
	P (EUR)	05.01.2022	1.000,00		
	RT15 (USD)	06.07.2021	10,00		
	WT (USD)	22.07.2021	1.000,00	26.01.2026	1.161,85
	WT15 (EUR)	27.10.2020	1.000,00		
	WT3 (USD)	13.05.2014	1.000,00		
	WT7 (USD)	18.10.2021	1.000,00	12.01.2026	1.166,26
Allianz Balanced Income and Growth	AM (EUR)	05.05.2015	10,00		
	AM (HKD)	14.08.2017	10,00		
	AM (USD)	14.04.2015	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-NZD)	14.08.2017	10,00		
	AM (H2-SGD)	14.08.2017	10,00		
	AMg (EUR)	01.06.2016	10,00		
	AMg (HKD)	01.06.2016	10,00		
	AMg (USD)	01.06.2016	10,00		
	AMg (H2-AUD)	01.06.2016	10,00		
	AMg (H2-SGD)	01.06.2016	10,00		
	AT (HKD)	15.03.2021	10,00		
	AT (USD)	02.10.2017	10,00		
	PLAN12 AM (EUR)	15.12.2025	10,00		
	W (EUR)	14.04.2015	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
8,97	9,47	30,83	34,40	12,18	45,39	33,19
8,16	9,29	31,66	35,55	11,62	44,88	52,92
7,50	7,62	27,30	28,08	2,64	29,48	12,01
6,80	6,23	24,64	24,42	5,86	48,72	26,70
8,98	9,47	30,83	34,36	12,07	–	39,55
8,16	9,29	31,66	35,66	11,69	–	39,07
7,51	7,57	27,24	28,16	2,74	–	24,70
7,07	7,27	27,98	30,77	6,45	–	26,91
7,05	6,72	26,28	26,58	0,58	–	12,16
7,97	8,49	29,82	32,28	6,84	–	23,47
6,99	7,37	28,38	31,08	6,20	–	31,70
6,81	6,24	24,64	24,51	5,83	–	42,78
6,53	6,67	25,94	27,86	4,43	–	26,35
8,16	9,29	31,66	35,63	11,64	44,70	42,68
8,51	10,00	33,37	38,34	15,32	54,51	99,63
9,86	2,17	20,64	29,93	–	–	-2,26
6,29	7,41	34,55	57,45	39,41	130,43	117,76
7,13	8,89	38,12	63,67	48,31	157,36	147,16
10,64	3,03	23,05	34,06	–	–	1,50
7,95	8,72	37,71	63,06	–	–	6,31
11,21	8,51	37,18	62,05	–	–	4,48
9,32	3,69	24,75	36,99	–	–	44,76
7,79	8,53	37,30	62,25	45,66	159,61	149,57
4,93	8,90	37,90	63,13	–	–	11,15
3,45	4,67	21,61	39,57	30,91	40,03	24,51
1,62	5,40	23,30	43,89	37,86	–	38,67
0,86	6,65	26,04	48,39	43,09	69,18	47,83
0,47	5,87	23,54	43,11	35,83	–	35,86
-0,08	5,15	23,34	44,40	37,75	–	37,75
0,75	6,46	25,18	46,04	39,02	–	35,01
-0,14	5,57	24,40	45,80	40,04	–	40,97
-0,57	4,59	21,30	41,27	35,34	–	35,58
3,35	4,67	21,61	39,60	30,82	–	36,78
1,63	5,44	23,33	43,91	38,01	–	54,69
0,86	6,82	26,24	48,66	43,46	–	64,45
0,47	5,83	23,50	43,20	35,90	–	53,40
-0,58	4,61	21,35	41,19	35,44	–	51,58
1,62	5,44	23,32	43,80	–	–	24,96
0,86	6,68	26,14	48,60	43,44	–	44,58
0,71	–	–	–	–	–	–
4,17	5,69	24,00	43,78	37,40	54,25	35,89

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
	WT9 (EUR)	23.10.2025	100.000,00		
	WT9 (H5-EUR)	16.01.2026	100.000,00		
Allianz Best Styles Euroland Equity	A (EUR)	31.05.2010	100,00		
	AT (EUR)	04.06.2007	10,00		
	CT (EUR)	04.06.2007	10,00		
	I (EUR)	12.07.2005	10,00		
	P (EUR)	30.06.2025	1.000,00		
	WT (EUR)	27.03.2018	1.000,00		
Allianz Best Styles Europe Equity	A (EUR)	01.10.2025	100,00		
	AMf2 (EUR)	01.10.2025	100,00		
	AMg (H2-USD)	01.10.2025	10,00		
	AT (EUR)	13.10.2014	100,00		
	AT (H2-USD)	01.10.2025	10,00		
	CT (EUR)	18.12.2019	100,00		
	I (EUR)	11.03.2014	1.000,00		
	IT (EUR)	26.04.2024	1.000,00		
	IT (H2-USD)	01.10.2025	1.000,00		
	IT4 (EUR)	19.09.2019	50,00		
	IT8 (H-EUR)	05.10.2016	1.000,00		
	I2 (EUR)	19.09.2019	50,21		
	P (EUR)	29.03.2018	1.000,00		
	WT (EUR)	12.08.2014	1.000,00		
	W9 (EUR)	10.03.2017	100.000,00		
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	A (EUR)	10.09.2020	100,00		
	IT (H-USD)	31.10.2025	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		
Allianz Best Styles Global AC Equity	CT (EUR)	26.03.2025	100,00		
	PT6 (EUR)	21.09.2015	1.000,00		
	P6 (EUR)	21.09.2015	1.000,00		
	R (EUR)	16.08.2016	100,00		
	WT (EUR)	02.01.2025	1.000,00		
Allianz Best Styles Global Equity	A (EUR)	27.06.2014	100,00		
	AMf2 (USD)	03.11.2025	100,00		
	AMg (H2-USD)	15.12.2025	10,00		
	AT (EUR)	16.10.2023	100,00		
	AT (USD)	20.11.2023	100,00		
	AT (H-EUR)	16.12.2015	100,00		
	BMf9 (USD)	03.11.2025	100,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
1,94	–	–	–	–	–	–
-3,05	–	–	–	–	–	–
4,29	15,65	36,65	72,36	83,16	109,48	180,07
4,29	15,65	36,63	72,39	83,11	109,36	76,70
4,03	15,07	35,27	69,84	78,69	99,23	61,18
4,62	16,39	38,40	75,68	88,99	123,04	195,02
4,60	–	–	–	–	–	3,50
4,73	16,62	38,96	76,75	90,99	–	79,42
5,52	–	–	–	–	–	–
5,47	–	–	–	–	–	–
6,62	–	–	–	–	–	–
6,51	9,66	30,82	55,35	73,92	92,55	115,31
6,62	–	–	–	–	–	–
6,25	9,10	29,58	53,09	69,68	–	44,53
6,85	10,35	32,55	58,40	79,59	105,29	125,49
6,85	10,36	–	–	–	–	15,85
6,92	–	–	–	–	–	–
7,04	10,73	33,45	60,02	82,69	–	67,64
6,22	11,30	32,45	58,27	75,06	–	94,53
6,63	9,93	31,51	56,53	76,05	–	60,32
6,83	10,32	32,46	58,23	79,24	–	74,12
6,96	10,58	33,09	59,36	81,41	109,45	130,78
6,96	10,58	33,09	59,36	81,41	–	81,76
5,61	3,18	24,48	48,99	61,24	–	57,76
2,49	–	–	–	–	–	–
5,93	3,80	25,98	51,70	66,14	–	62,61
5,88	3,70	25,72	51,24	65,31	–	54,45
6,06	4,05	26,59	52,80	68,16	–	57,64
6,22	4,37	27,35	54,16	70,67	–	60,43
3,69	–	–	–	–	–	8,01
4,44	14,53	45,74	67,36	121,24	202,73	189,27
4,43	14,53	45,74	67,36	121,24	202,71	189,21
4,21	14,03	44,46	65,17	116,41	–	165,76
4,38	–	–	–	–	–	6,96
-0,38	13,29	40,75	62,93	107,41	175,84	215,18
-4,54	–	–	–	–	–	–
-3,35	–	–	–	–	–	–
-0,39	13,29	–	–	–	–	40,98
-2,75	19,39	–	–	–	–	50,94
-2,87	16,52	49,02	79,50	96,55	–	139,97
-5,00	–	–	–	–	–	–

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
	CT (EUR)	01.09.2016	100,00		
	CT2 (USD)	10.01.2024	10,00		
	EMgi (H-SGD)	01.08.2025	10,00		
	ET (SGD)	02.02.2026	10,00		
	ET (H2-SGD)	31.01.2019	10,00		
	I (EUR)	23.04.2015	1.000,00		
	I (H-EUR)	21.11.2022	1.000,00		
	IMg (H-USD)	17.11.2025	1.000,00		
	IT (USD)	11.03.2016	1.000,00		
	IT (H-EUR)	15.10.2014	1.000,00		
	IT8 (H-EUR)	01.08.2023	1.000,00		
	IT9 (USD)	29.11.2024	1.000,00		
	P (EUR)	15.05.2014	1.000,00		
	PT (EUR)	01.09.2016	1.000,00		
	RT (EUR)	24.02.2015	100,00		
	RT (USD)	13.09.2024	10,00		
	RT (H-EUR)	06.12.2017	100,00		
	W (EUR)	06.08.2013	1.000,00		
	WT (EUR)	20.07.2017	1.000,00		
	WT (USD)	08.11.2024	1.000,00		
	WT3 (EUR)	02.01.2025	1.000,00		
	WT7 (EUR)	17.04.2025	1.000,00		
	W20 (H-EUR)	20.09.2022	1.000,00		
Allianz Best Styles Global Equity SRI	A (EUR)	10.09.2020	100,00		
	AT (EUR)	02.10.2024	100,00		
	AT (H2-EUR)	14.10.2025	100,00		
	AT2 (EUR)	28.10.2024	100,00		
	CT (EUR)	05.05.2025	100,00		
	IT (EUR)	16.10.2019	1.000,00		
	P (EUR)	10.09.2020	1.000,00		
	PT2 (EUR)	04.10.2024	1.000,00		
	P12 (EUR)	31.07.2024	1.000,00		
	P9 (EUR)	08.12.2025	1.000,00		
	RT (USD)	16.10.2019	100,00		
	W (EUR)	10.03.2021	1.000,00		
	WT (EUR)	16.10.2019	1.000,00		
	WT (H-EUR)	20.07.2020	1.000,00		
	WT3 (EUR)	22.02.2022	1.000,00		
	WT9 (EUR)	31.10.2019	100.000,00		
	W20 (EUR)	27.11.2019	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
-0,63	12,73	39,35	60,50	102,29	–	146,43
-3,16	18,00	–	–	–	–	40,55
-3,22	–	–	–	–	–	4,89
-6,24	–	–	–	–	–	–
-0,86	12,65	39,64	63,92	112,43	–	134,73
-0,07	14,02	42,57	66,08	114,15	193,89	152,74
-2,48	17,09	46,00	–	–	–	63,45
-3,33	–	–	–	–	–	–
-2,57	19,72	58,39	100,36	117,49	–	205,98
-2,52	17,55	50,76	106,63	147,92	218,66	241,74
-2,50	17,33	51,04	–	–	–	45,67
-2,17	–	–	–	–	–	16,58
-0,08	13,97	42,45	65,88	113,72	192,73	249,52
-0,09	13,97	42,45	65,88	113,72	–	172,29
-0,14	13,85	42,15	65,37	112,64	189,80	165,63
-2,69	19,52	–	–	–	–	22,57
-2,60	17,87	36,19	64,93	82,64	–	86,88
0,03	14,25	43,14	67,07	116,29	199,80	297,27
0,03	14,25	43,14	67,08	116,29	–	146,58
-2,46	–	–	–	–	–	17,06
0,06	–	–	–	–	–	4,58
0,10	–	–	–	–	–	19,93
809,42	17,83	51,83	84,48	–	–	75,42
4,09	10,71	38,35	56,20	90,10	–	88,66
4,07	–	–	–	–	–	10,55
1,01	–	–	–	–	–	–
4,51	–	–	–	–	–	6,86
3,73	–	–	–	–	–	12,19
4,24	11,48	40,16	60,07	97,13	–	104,79
4,40	11,47	40,19	59,97	96,81	–	95,35
4,65	–	–	–	–	–	10,45
4,07	11,12	–	–	–	–	10,09
-2,15	–	–	–	–	–	–
1,79	16,58	54,62	90,24	96,20	–	116,13
4,55	11,41	40,51	61,10	–	–	69,93
4,52	11,48	40,53	60,90	99,21	–	109,22
1,87	14,72	48,65	77,44	89,26	–	89,88
4,64	11,54	40,45	61,38	–	–	50,88
4,52	11,45	40,46	60,11	98,07	–	104,59
4,50	11,65	40,90	61,23	99,80	–	99,50

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
Allianz Best Styles Pacific Equity	A (EUR)	30.06.2025	100,00		
	I (EUR)	18.03.2015	1.000,00		
	IT4 (EUR)	19.09.2019	50,00		
	IT8 (H-EUR)	05.10.2016	1.000,00		
	I2 (EUR)	19.09.2019	50,15		
	P (EUR)	30.06.2025	1.000,00		
Allianz Best Styles US Equity	A (EUR)	12.01.2015	100,00		
	AMf2 (USD)	03.11.2025	100,00		
	AMg (USD)	16.03.2026	10,00		
	AT (EUR)	06.06.2013	100,00		
	AT (USD)	22.06.2016	10,00		
	AT (H2-EUR)	06.06.2013	100,00		
	BMf9 (USD)	03.11.2025	100,00		
	CT (H-EUR)	13.10.2015	100,00		
	CT2 (USD)	25.11.2024	10,00		
	I (USD)	04.12.2013	1.000,00		
	IT (EUR)	13.11.2015	1.000,00		
	IT (USD)	04.11.2024	1.000,00		
	IT8 (H-EUR)	12.09.2016	1.000,00		
	I2 (EUR)	18.09.2019	25,00		
	P (EUR)	05.10.2015	1.000,00		
	P2 (USD)	12.11.2014	100,00		
	RT (H2-EUR)	14.05.2020	100,00		
	W (EUR)	12.01.2015	1.000,00		
	WT (EUR)	04.11.2013	1.000,00		
	WT (USD)	17.07.2012	1.000,00		
	WT (H-EUR)	04.11.2013	1.000,00		
	WT3 (EUR)	27.03.2024	1.000,00		
Allianz Best Styles US Small Cap Equity	A (EUR)	30.06.2025	100,00		
	AT (EUR)	14.05.2025	105,00		
	AT (USD)	14.05.2025	105,00		
	AT (H2-EUR)	11.12.2025	100,00		
	IT (EUR)	14.05.2025	1.000,00		
	IT (USD)	14.05.2025	1.000,00		
	P (EUR)	30.06.2025	1.000,00		
	PT (USD)	14.05.2025	1.000,00		
	W (H2-EUR)	14.05.2025	1.000,00		
	WT (USD)	14.05.2025	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	11.12.2025	1.000,00		
	WT3 (USD)	14.05.2025	1.000,00		
	WT9 (USD)	14.05.2025	100.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
7,60	–	–	–	–	–	6,80
7,94	12,00	32,42	50,10	67,20	109,22	73,49
8,02	12,17	32,85	50,82	68,55	–	56,82
10,49	23,07	48,71	87,40	115,89	–	142,88
7,67	11,47	31,15	47,94	63,17	–	50,84
7,90	–	–	–	–	–	6,99
-1,79	12,02	41,82	55,43	101,99	227,43	220,62
-6,86	–	–	–	–	–	–
-4,00	–	–	–	–	–	–
-1,76	11,99	41,72	55,40	101,03	223,99	360,26
-4,22	17,57	57,20	85,82	102,80	–	224,08
-5,24	15,11	51,20	73,96	82,87	178,28	235,41
-7,22	–	–	–	–	–	–
-5,38	14,91	50,28	71,63	79,06	–	152,76
-4,50	–	–	–	–	–	11,20
-3,92	18,32	59,22	89,40	109,30	264,56	296,77
-1,70	12,61	43,83	58,62	108,60	–	215,02
-3,91	–	–	–	–	–	17,69
-4,89	16,18	53,84	77,76	90,10	–	177,24
-1,64	12,44	42,83	56,96	105,40	–	115,04
-1,50	12,70	43,55	58,21	108,00	–	241,57
-3,93	18,28	59,09	89,17	108,89	263,38	244,52
-5,02	15,74	52,88	76,00	87,40	–	117,27
-1,40	12,69	43,88	59,09	109,58	253,35	248,98
-1,38	12,50	43,95	58,71	110,39	255,58	375,60
-3,82	18,56	59,86	90,54	111,41	271,96	444,96
-4,76	16,35	54,04	78,29	91,06	202,68	242,12
-1,37	12,96	–	–	–	–	19,22
7,11	–	–	–	–	–	6,82
7,38	–	–	–	–	–	4,91
4,78	–	–	–	–	–	9,90
-1,72	–	–	–	–	–	–
7,81	–	–	–	–	–	5,19
5,15	–	–	–	–	–	10,15
7,78	–	–	–	–	–	6,89
5,12	–	–	–	–	–	10,13
4,09	–	–	–	–	–	9,28
5,30	–	–	–	–	–	10,28
-1,46	–	–	–	–	–	–
5,31	–	–	–	–	–	10,28
5,28	–	–	–	–	–	10,33

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
Allianz Better World Defensive	A (EUR)	07.06.2022	100,00		
	AT (EUR)	15.11.2021	100,00		
	C (EUR)	02.03.2022	100,00		
	CT2 (EUR)	30.08.2022	100,00		
	IT2 (EUR)	02.03.2022	1.000,00		
	P (EUR)	02.03.2022	1.000,00		
	WT (EUR)	08.09.2021	1.000,00		
Allianz Better World Dynamic	A (EUR)	07.06.2022	100,00		
	AT (EUR)	15.11.2021	100,00		
	C (EUR)	02.03.2022	100,00		
	CT2 (EUR)	30.08.2022	100,00		
	IT2 (EUR)	02.03.2022	1.000,00		
	P (EUR)	02.03.2022	1.000,00		
	WT (EUR)	08.09.2021	1.000,00		
Allianz Better World Moderate	A (EUR)	07.06.2022	100,00		
	AT (EUR)	15.11.2021	100,00		
	C (EUR)	02.03.2022	100,00		
	CT2 (EUR)	30.08.2022	100,00		
	IT2 (EUR)	02.03.2022	1.000,00		
	P (EUR)	02.03.2022	1.000,00		
	WT (EUR)	08.09.2021	1.000,00		
	WT6 (EUR)	29.09.2022	100,00		
Allianz Capital Plus	AT (EUR)	27.10.2015	100,00		
	AT (H2-CZK)	27.10.2015	3.000,00		
	CT (EUR)	27.10.2015	100,00		
	R (EUR)	10.10.2017	100,00	27.01.2026	111,72
	WT (EUR)	27.10.2015	1.000,00		
Allianz Capital Plus Global	A (EUR)	11.01.2022	100,00		
	C (EUR)	11.01.2022	100,00		
	CT (EUR)	11.01.2022	100,00		
	C2 (EUR)	11.01.2022	100,00		
	WT2 (EUR)	30.08.2022	1.000,00		
Allianz China A Opportunities	A (EUR)	05.03.2021	100,00		
	AT (EUR)	18.02.2021	100,00		
	AT (USD)	18.02.2021	10,00		
	AT (H2-EUR)	05.03.2021	100,00		
	IT (USD)	18.02.2021	1.000,00	26.01.2026	717,78
	P (EUR)	05.03.2021	1.000,00		
	PT (CHF)	27.01.2021	1.000,00		
	PT (USD)	27.01.2021	1.000,00		
	PT3 (USD)	04.01.2022	1.000,00	26.01.2026	839,36

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
0,37	5,10	17,24	18,78	–	–	13,16
0,37	5,09	17,24	18,76	–	–	-3,22
0,27	4,89	16,77	18,06	–	–	5,67
0,12	4,58	16,11	17,20	–	–	10,91
0,65	5,69	18,56	20,78	–	–	8,60
0,63	5,63	18,44	20,60	–	–	8,41
0,74	5,86	18,96	21,39	–	–	-1,32
2,32	7,07	22,32	20,50	–	–	15,51
2,31	7,05	22,31	20,50	–	–	-4,82
2,33	7,06	22,30	20,48	–	–	11,11
2,20	6,82	21,69	19,63	–	–	10,96
2,92	8,31	25,18	24,75	–	–	15,84
2,82	8,12	24,73	24,08	–	–	15,07
2,98	8,45	25,51	25,24	–	–	-0,82
1,29	5,88	19,29	18,85	–	–	13,31
1,29	5,87	19,29	18,84	–	–	-4,70
1,30	5,88	19,29	18,84	–	–	7,40
1,14	5,57	18,73	18,01	–	–	10,63
1,80	6,97	21,76	22,54	–	–	11,41
1,72	6,80	21,37	21,95	–	–	10,69
1,86	7,10	22,05	22,98	–	–	-1,29
1,62	6,43	20,46	20,51	–	–	19,92
1,00	-3,38	7,89	13,84	1,36	–	12,79
1,59	-2,47	10,79	21,87	13,88	–	28,36
0,72	-3,90	6,71	11,98	-1,39	–	6,83
3,73	-2,93	8,87	15,39	3,68	–	13,73
1,37	-2,66	9,48	16,37	5,13	–	21,87
0,67	-3,66	5,71	3,81	–	–	-10,00
0,41	-4,20	4,55	2,10	–	–	-11,79
0,41	-4,20	4,54	2,09	–	–	-11,79
0,68	-3,67	5,70	3,80	–	–	-9,99
0,86	-3,02	7,23	6,09	–	–	0,08
3,15	20,34	20,98	-4,99	–	–	-24,22
3,12	20,53	21,80	-4,71	–	–	-34,19
0,57	26,41	35,72	13,53	–	–	-35,97
-0,31	23,28	29,95	5,37	–	–	-32,70
7,12	27,68	38,32	16,96	–	–	-32,99
3,61	21,62	23,92	-1,93	–	–	-20,91
1,58	20,18	19,59	-4,97	–	–	-36,62
1,06	27,62	38,38	16,98	–	–	-28,96
7,27	27,85	38,68	17,52	–	–	-21,75

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
	PT6 (USD)	27.01.2021	1.000,00		
	RT (CHF)	27.01.2021	100,00		
	RT (EUR)	27.01.2021	100,00		
	RT (USD)	27.01.2021	10,00		
	WT (EUR)	27.01.2021	1.000,00		
	WT (USD)	27.01.2021	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	05.03.2021	1.000,00		
	WT3 (EUR)	15.10.2021	1.000,00	26.01.2026	808,95
Allianz China A-Shares	A (EUR)	23.10.2019	100,00		
	A (H2-EUR)	23.10.2019	100,00		
	AT (CNY)	02.11.2020	10,50		
	AT (EUR)	25.07.2022	100,00		
	AT (HKD)	23.10.2019	10,00		
	AT (SGD)	23.10.2019	10,00		
	AT (USD)	23.10.2019	10,00		
	AT (H-USD)	01.08.2022	10,00		
	AT2 (EUR) (EUR)	15.03.2024	100,00		
	CT (USD)	01.12.2020	10,00		
	ET (SGD)	01.08.2022	10,00		
	ET (H-SGD)	01.08.2022	10,00		
	IT (EUR)	17.06.2020	1.000,00		
	IT (USD)	23.10.2019	1.000,00		
	P (EUR)	23.10.2019	1.000,00		
	PT (GBP)	27.12.2019	1.000,00		
	PT (USD)	23.10.2019	1.000,00		
	PT2 (EUR)	09.09.2020	1.000,00		
	P2 (USD)	02.12.2019	1.000,00		
	RT (USD)	23.10.2019	10,00		
	RT (H2-CHF)	09.10.2020	100,00		
	RT (H2-EUR)	23.10.2019	100,00		
	W (USD)	23.10.2019	1.000,00		
	WT (GBP)	23.10.2019	1.000,00		
	WT (USD)	23.10.2019	1.000,00		
	WT4 (USD)	29.05.2020	1.000,00	26.01.2026	1.423,07
	WT7 (USD)	30.01.2026	1.000,00		
	W7 (USD)	23.10.2019	1.000,00		
Allianz China Equity	A (EUR)	13.01.2011	100,00		
	A (HKD)	03.01.2011	10,00		
	A (USD)	03.10.2008	29,44		
	AT (EUR)	16.10.2023	100,00		
	AT (SGD)	11.08.2009	10,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
1,33	28,30	39,86	18,84	–	–	-27,20
1,64	20,38	19,67	-4,90	–	–	-36,49
3,67	21,55	23,63	-2,38	–	–	-27,06
1,04	27,50	38,10	16,68	–	–	-29,29
3,82	21,96	24,55	-1,25	–	–	-25,78
1,26	28,12	39,46	18,34	–	–	-27,68
0,33	25,15	33,65	9,74	–	–	-33,32
6,30	22,22	24,89	-1,02	–	–	-23,90
3,35	20,74	23,08	-4,95	-9,44	–	31,75
-0,40	23,77	31,82	5,29	-18,46	–	22,62
-2,30	29,05	34,07	13,94	–	–	-9,61
3,34	20,52	23,58	-4,33	–	–	-15,95
1,52	26,91	36,79	12,64	-8,83	–	38,21
0,84	27,59	29,32	2,38	-14,58	–	31,97
0,76	26,69	37,62	13,69	-9,16	–	39,27
-1,13	32,80	41,69	24,51	–	–	10,69
0,87	24,39	–	–	–	–	42,66
0,38	25,75	35,57	11,03	–	–	-23,39
1,10	28,14	30,85	4,00	–	–	-8,48
-2,21	30,10	37,26	19,13	–	–	5,90
3,83	21,72	25,38	-1,82	-4,66	–	15,19
1,27	27,98	40,44	17,13	-4,47	–	47,86
3,87	21,90	25,49	-2,13	-4,73	–	40,19
3,10	27,69	27,01	-2,49	-8,05	–	33,27
1,25	27,93	40,33	17,00	-4,65	–	47,51
3,97	22,31	26,67	-0,86	-2,97	–	2,11
1,43	28,37	41,32	18,24	-2,97	–	46,30
1,20	27,80	40,06	16,64	-5,10	–	46,62
-1,14	22,27	28,68	1,97	–	–	-23,42
0,15	24,94	34,33	8,22	-14,65	–	29,09
1,45	28,43	41,43	18,38	-2,78	–	50,97
3,30	28,30	27,96	-1,37	-7,18	–	44,13
1,45	28,43	41,42	18,37	-2,78	–	50,96
8,26	28,73	42,10	19,20	-1,73	–	31,45
-6,65	–	–	–	–	–	–
1,61	28,82	42,31	19,30	-1,75	–	52,78
-11,44	24,75	35,48	24,79	-4,16	56,67	68,93
-13,01	31,30	49,23	48,13	-3,26	64,94	54,04
-13,67	31,02	50,16	49,29	-3,70	63,51	171,71
-11,56	24,65	–	–	–	–	37,03
-13,44	32,44	43,14	35,95	-7,69	54,01	77,42

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
	AT (USD)	13.01.2011	10,00		
	AT (H2-RMB)	11.04.2012	10,00		
	AT3 (EUR)	08.10.2024	100,00		
	CT (EUR)	02.10.2009	100,00		
	IT (USD)	19.01.2009	1.000,00		
	P (USD)	21.01.2013	1.000,00		
	PT (EUR)	05.11.2012	1.000,00		
	RT (USD)	11.02.2016	10,00		
	W (EUR)	04.09.2015	1.000,00		
	WT (HKD)	13.08.2012	1.000,00		
Allianz China Future Technologies	A (EUR)	09.07.2024	100,00		
	A (USD)	09.07.2024	10,00		
	AT (HKD)	05.07.2022	10,00		
	AT (USD)	05.07.2022	10,00		
	AT (H-USD)	05.07.2022	10,00		
	AT (H2-CHF)	05.07.2022	10,00		
	AT (H2-EUR)	05.07.2022	10,00		
	AT (H2-RMB)	05.07.2022	10,00		
	AT (H2-SGD)	05.07.2022	10,00		
	IT (USD)	24.07.2023	1.000,00		
	PT9 (USD)	05.07.2022	100,00		
	PT9 (H-USD)	05.07.2022	100,00		
	RT (EUR)	05.07.2022	100,00		
	RT (USD)	05.07.2022	10,00		
	RT (H2-CHF)	05.07.2022	100,00		
	RT (H2-EUR)	05.07.2022	100,00		
	WT (H2-EUR)	05.07.2022	1.000,00		
Allianz Clean Planet	A (EUR)	06.10.2020	100,00		
	AT (EUR)	06.10.2020	100,00		
	AT (USD)	06.10.2020	10,00		
	IT (EUR)	06.10.2020	1.000,00		
	RT (EUR)	06.10.2020	100,00		
	RT (USD)	06.10.2020	10,00		
	WT (EUR)	10.03.2022	1.000,00		
	WT6 (GBP)	04.03.2022	100,00	26.01.2026	140,34
Allianz Climate Transition Credit	AT (EUR)	14.12.2021	103,00		
	P (EUR)	08.07.2025	1.000,00		
	RT (EUR)	14.12.2021	100,00		
	W (EUR)	08.07.2025	1.000,00		
	WT6 (EUR)	25.03.2025	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
-13,67	31,02	50,10	49,22	-3,71	63,34	50,11
-14,69	27,29	41,59	35,08	-10,62	63,14	103,44
-11,37	–	–	–	–	–	22,18
-11,84	23,64	33,14	21,70	-7,74	44,89	114,89
-13,24	32,31	53,15	53,79	1,23	80,78	284,24
-13,25	32,29	53,05	53,62	1,04	80,11	89,74
-10,99	26,23	38,36	28,74	0,70	71,92	122,14
-13,29	32,15	52,73	53,10	0,50	–	110,35
-10,83	26,55	38,90	29,49	1,80	77,55	83,46
-12,43	33,03	53,28	54,08	3,44	88,01	138,12
-9,25	38,85	–	–	–	–	56,28
-11,49	45,49	–	–	–	–	69,52
-10,81	46,10	65,34	64,96	–	–	29,49
-11,48	45,49	66,03	66,86	–	–	30,82
-11,51	49,14	126,29	134,67	–	–	91,26
-13,39	39,50	52,91	45,78	–	–	13,27
-12,45	42,61	59,53	55,44	–	–	20,78
-12,55	41,16	56,59	51,55	–	–	18,21
-12,83	42,10	58,87	56,63	–	–	22,64
-11,06	46,80	69,30	–	–	–	59,85
-10,88	47,63	70,80	73,84	–	–	36,76
-10,91	50,99	74,77	83,53	–	–	50,11
-8,78	40,89	52,31	44,36	–	–	18,97
-11,10	46,76	69,00	71,20	–	–	34,56
-12,97	40,54	55,39	49,67	–	–	16,59
-12,10	43,45	61,99	58,97	–	–	23,84
-11,91	44,06	58,10	55,64	–	–	21,34
8,39	0,73	14,20	16,73	–	–	40,20
8,38	0,61	13,97	16,51	–	–	41,34
5,72	5,66	26,46	39,35	–	–	40,74
8,54	1,56	16,08	19,64	–	–	47,62
8,80	1,43	15,78	19,08	–	–	46,20
6,14	6,56	28,57	42,93	–	–	46,65
9,08	1,81	16,83	20,87	–	–	19,83
10,97	6,54	17,53	20,00	–	–	26,47
-1,57	0,26	11,87	13,84	–	–	-11,58
-1,33	–	–	–	–	–	0,58
-1,35	0,60	12,77	15,18	–	–	-10,16
-1,22	–	–	–	–	–	0,64
-1,25	–	–	–	–	–	2,39

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
Allianz Climate Transition Europe	AT (EUR)	19.02.2019	100,00		
	IT (EUR)	19.02.2019	1.000,00		
	PT2 (EUR)	19.02.2019	1.000,00		
	RT (EUR)	08.02.2022	100,00	26.01.2026	128,08
	W (EUR)	14.03.2022	1.000,00		
Allianz Convertible Bond	A (EUR)	31.01.2012	100,00		
	AT (EUR)	31.01.2012	100,00		
	CT (EUR)	16.11.2015	100,00		
	IT (EUR)	31.01.2012	1.000,00		
	IT (H2-USD)	31.10.2025	1.000,00		
	P (EUR)	06.12.2017	1.000,00		
	PT (EUR)	23.10.2013	1.000,00		
	RT (EUR)	08.04.2016	100,00		
	WT (EUR)	14.03.2014	1.000,00		
Allianz Credit Opportunities	A (EUR)	08.03.2019	100,00		
	AT (EUR)	22.02.2019	100,00		
	AT (H2-USD)	16.06.2025	100,00		
	IT13 (EUR)	17.11.2016	1.000,00		
	IT13 (H2-USD)	14.09.2020	1.000,00		
	R (EUR)	08.03.2019	100,00		
	RT (EUR)	08.03.2019	100,00		
	RT (H2-CHF)	11.03.2019	100,00		
	WT3 (EUR)	25.04.2019	1.000,00		
	WT9 (EUR)	11.04.2018	100.000,00		
	W7 (EUR)	30.08.2018	100,00		
Allianz Credit Opportunities Plus	A (EUR)	29.11.2022	100,00		
	AT (EUR)	13.06.2019	100,00		
	CT (EUR)	29.11.2022	100,00		
	I (EUR)	29.11.2022	1.000,00		
	IT (EUR)	13.06.2019	1.000,00		
	PT (EUR)	29.11.2022	1.000,00		
	PT (H2-USD)	29.11.2022	1.000,00		
	P24 (EUR)	29.11.2022	1.000,00	27.01.2026	1.092,13
	RT (EUR)	13.06.2019	100,00		
	WT9 (EUR)	13.06.2019	100.000,00		
	X7 (EUR)	13.06.2019	1,00		
Allianz Cyber Security	A (EUR)	09.02.2021	100,00		
	AMf2 (USD)	15.04.2025	100,00		
	AT (EUR)	09.02.2021	100,00		
	AT (USD)	09.02.2021	10,00		
	AT (H2-EUR)	10.03.2025	100,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
0,84	6,41	27,35	39,52	36,69	–	62,62
1,29	7,36	29,64	43,29	42,90	–	72,51
1,42	7,64	30,31	44,42	44,78	–	75,42
7,67	7,30	29,37	42,74	–	–	18,96
1,44	7,68	30,42	44,59	–	–	30,11
1,52	4,65	12,61	18,74	3,69	12,27	45,06
1,52	4,65	12,61	18,74	3,69	12,30	45,14
1,32	4,24	11,71	17,33	1,64	–	4,05
1,82	5,28	13,97	20,90	6,85	19,23	57,52
0,49	–	–	–	–	–	–
1,81	5,24	13,88	20,75	6,63	–	12,09
1,81	5,24	13,87	20,76	6,64	18,76	29,21
1,77	5,18	13,74	20,53	6,30	–	19,57
1,95	5,54	14,52	21,77	8,14	22,12	31,98
0,52	4,19	10,57	13,78	8,98	–	10,65
0,52	4,19	10,58	13,78	8,99	–	10,79
1,51	–	–	–	–	–	1,75
0,62	4,20	10,55	13,96	9,46	–	14,19
1,62	6,36	14,75	21,12	19,09	–	19,12
0,56	4,25	10,70	13,98	9,31	–	11,09
0,55	4,26	10,72	13,99	9,31	–	11,07
-0,52	1,83	5,52	6,79	2,05	–	3,17
0,62	4,39	11,00	14,43	10,02	–	11,56
0,60	4,35	10,91	14,29	9,80	–	13,01
0,60	4,35	10,90	14,30	9,82	–	12,62
-1,19	6,16	19,65	–	–	–	22,42
-1,20	6,16	19,68	25,40	14,20	–	17,98
-1,32	5,90	19,07	–	–	–	21,56
-0,91	6,76	20,98	–	–	–	24,17
-0,90	6,79	21,07	27,59	17,58	–	22,52
-0,92	6,75	20,99	–	–	–	24,35
0,07	8,87	25,51	–	–	–	31,45
0,87	7,38	20,72	–	–	–	24,54
-0,93	6,77	21,00	27,56	17,45	–	21,96
-0,88	6,84	21,18	27,76	17,82	–	22,79
-0,69	7,32	22,53	30,54	22,37	–	28,08
-22,34	30,27	56,40	66,91	–	–	40,04
-24,27	–	–	–	–	–	32,55
-22,29	30,31	56,35	66,56	–	–	39,59
-24,27	36,66	73,35	99,35	–	–	36,75
-25,03	–	–	–	–	–	22,43

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
	AT (H2-SGD)	25.04.2022	10,00		
	AT2 (SEK)	05.08.2024	1.000,00		
	BMf9 (USD)	15.04.2025	100,00		
	CT (EUR)	14.10.2025	100,00		
	IT (EUR)	05.04.2022	1.000,00		
	IT (USD)	09.02.2021	1.000,00		
	P (EUR)	09.02.2021	1.000,00		
	RT (EUR)	05.04.2022	100,00		
	RT (USD)	09.02.2021	10,00		
	WT (H2-EUR)	14.07.2021	1.000,00		
	WT5 (USD)	25.07.2024	1.000,00		
	WT9 (USD)	09.02.2021	100.000,00		
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	A (EUR)	16.03.2021	100,00		
	AT (EUR)	16.12.2020	100,00		
	CT2 (EUR)	17.01.2025	100,00		
	IT (EUR)	16.12.2020	1.000,00		
	P (EUR)	16.12.2020	1.000,00		
	RT (USD)	16.12.2020	10,00		
	WT (EUR)	16.12.2020	1.000,00		
	WT9 (EUR)	16.12.2020	100.000,00		
	X7 (H2-EUR)	16.12.2020	1,00		
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	A (H2-EUR)	15.03.2017	100,00		
	AM (HKD)	18.12.2017	10,00		
	AM (USD)	18.12.2017	10,00		
	AM (H2-AUD)	18.12.2017	10,00		
	AM (H2-SGD)	18.12.2017	10,00		
	AMg (HKD)	25.09.2015	10,00		
	AMg (SGD)	17.10.2016	10,00		
	AMg (USD)	25.09.2015	10,00		
	AMg (H2-AUD)	25.09.2015	10,00		
	AMg (H2-CAD)	06.10.2015	10,00		
	AMg (H2-EUR)	11.11.2015	10,00		
	AMg (H2-GBP)	06.10.2015	10,00		
	AMg (H2-NZD)	06.10.2015	10,00		
	AMg (H2-RMB)	06.10.2015	10,00		
	AMg (H2-SGD)	06.10.2015	10,00		
	AMg (H2-ZAR)	02.11.2018	150,00		
	AT (USD)	23.01.2017	10,00		
	AT (H2-EUR)	18.11.2019	100,00		
	I (H2-EUR)	03.10.2014	1.000,00		
	IT (USD)	11.05.2017	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
-25,31	33,51	66,20	88,11	–	–	45,60
-23,28	28,13	–	–	–	–	36,66
-24,64	–	–	–	–	–	31,94
-24,69	–	–	–	–	–	–
-21,97	31,80	59,79	71,56	–	–	30,51
-23,89	38,05	76,90	105,47	–	–	43,31
-21,81	31,77	59,67	71,28	–	–	47,82
-21,97	31,25	59,12	71,11	–	–	30,08
-23,94	37,85	76,39	104,66	–	–	42,24
-24,57	35,58	71,05	93,78	–	–	24,56
-23,67	38,82	–	–	–	–	44,06
-23,76	38,49	78,09	107,57	–	–	45,67
2,72	3,17	30,62	34,25	–	–	52,62
2,46	3,33	30,96	34,98	–	–	79,96
2,42	–	–	–	–	–	-4,92
3,15	4,16	33,03	38,10	–	–	86,52
3,13	3,97	32,58	37,47	–	–	84,56
0,54	9,27	47,17	64,62	–	–	78,78
3,02	4,44	33,62	38,87	–	–	87,48
3,21	4,25	33,19	38,89	–	–	87,67
-0,57	7,96	44,03	57,82	–	–	69,00
-1,20	7,94	26,85	29,69	-27,65	–	-34,65
0,42	10,18	30,72	36,67	-20,58	–	-24,77
-0,29	9,99	31,55	38,06	-20,97	–	-24,40
-0,59	9,13	29,00	33,08	-24,62	–	-29,80
-1,66	7,63	26,36	30,74	-25,21	–	-30,05
0,45	10,17	30,71	36,65	-20,66	-4,24	-5,01
-0,20	10,77	24,50	24,47	-25,66	–	-24,86
-0,29	10,00	31,56	37,92	-20,93	-4,54	-5,30
-0,51	9,11	28,98	32,80	-24,65	-9,36	-10,08
-1,11	8,31	28,73	34,40	-23,24	–	-10,89
-1,21	7,90	26,92	29,67	-27,65	–	-24,67
-0,29	9,86	30,92	36,35	-22,54	–	-13,23
-1,02	8,92	30,07	35,52	-22,24	–	-6,10
-1,48	7,11	24,80	26,76	-24,54	–	-1,76
-1,63	7,63	26,36	30,79	-25,21	–	-12,73
0,77	12,53	38,09	48,86	-9,24	–	2,20
-0,29	9,99	31,55	37,95	-20,94	–	-19,99
-1,26	7,62	26,59	29,41	-27,86	–	-31,92
-0,92	8,64	28,69	32,52	-25,09	-16,20	-15,31
0,07	10,79	33,46	40,95	-18,05	–	-18,50

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
	P (H2-EUR)	06.12.2017	1.000,00		
	R (USD)	04.01.2019	10,00	26.01.2026	5,05
	RT (USD)	04.01.2019	10,00		
	W (USD)	03.10.2014	1.000,00		
	WM (USD)	29.02.2016	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	17.11.2021	1.000,00		
Allianz Dynamic Commodities	A (H2-EUR)	03.03.2014	100,00		
	AT (H2-EUR)	10.05.2022	100,00		
	I (H2-EUR)	26.10.2010	1.000,00		
	P (H2-EUR)	15.04.2021	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	02.11.2022	1.000,00		
	W9 (USD)	15.10.2019	100.000,00		
	W9 (H2-GBP)	26.01.2023	100.000,00		
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	A (EUR)	04.12.2014	100,00		
	AMg (H5-USD)	03.11.2025	10,00		
	AMgi (H-SGD)	01.08.2025	10,00		
	AQ (EUR)	29.03.2016	100,00		
	ASAC FAPES WT7 (EUR)	02.11.2021	1.000,00		
	AT (EUR)	30.01.2017	100,00		
	AT2 (H2-CHF)	15.06.2016	100,00		
	CM5 (EUR)	30.04.2025	100,00		
	CT (EUR)	16.11.2015	100,00		
	CT2 (EUR)	05.10.2016	100,00		
	I (EUR)	27.08.2014	1.000,00		
	IT (EUR)	24.05.2017	1.000,00		
	IT (H2-USD)	28.01.2022	1.000,00		
	IT2 (EUR)	28.09.2020	1.000,00		
	IT2 (H2-CHF)	03.02.2026	1.000,00		
	P (EUR)	20.01.2026	1.000,00		
	P12 (EUR)	31.07.2024	1.000,00		
	R (EUR)	10.10.2017	100,00		
	RT (EUR)	31.08.2017	100,00		
	W (EUR)	20.01.2026	1.000,00		
	WT (EUR)	03.03.2016	1.000,00		
	WT3 (EUR)	06.06.2025	1.000,00		
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30	A (EUR)	21.05.2024	100,00		
	AMg (H5-USD)	03.11.2025	10,00		
	AM5 (EUR)	16.12.2024	100,00		
	AT (EUR)	01.10.2024	100,00		
	AT2 (H2-CHF)	30.04.2025	100,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
-0,96	8,61	28,47	32,24	-25,21	–	-32,55
2,65	10,68	33,20	40,63	-18,52	–	-14,61
0,02	10,68	33,20	40,44	-18,47	–	-14,47
0,19	11,07	34,13	41,97	-17,05	5,06	6,74
0,20	11,07	34,13	42,01	-17,03	–	0,20
-0,75	8,93	29,46	33,74	–	–	-12,75
30,97	15,42	19,80	8,06	55,26	16,73	-24,20
30,97	13,02	17,25	5,76	–	–	-18,83
31,49	16,40	21,66	10,57	61,28	25,95	-35,95
31,44	17,15	19,89	8,90	–	–	36,36
31,63	16,57	22,20	–	–	–	9,09
32,94	19,05	26,74	24,44	53,29	–	45,35
32,88	19,03	26,51	–	–	–	13,30
3,06	1,73	14,25	16,79	9,68	21,64	21,73
1,47	–	–	–	–	–	–
1,63	–	–	–	–	–	3,38
3,06	1,72	14,25	16,79	9,67	–	18,96
3,43	2,47	15,92	19,36	–	–	4,48
3,06	1,73	14,25	16,79	9,68	–	17,29
1,98	-0,51	9,16	9,86	3,04	–	10,33
2,79	–	–	–	–	–	4,28
2,90	1,42	13,56	15,75	8,05	–	16,29
2,78	1,19	13,07	15,01	6,93	–	10,73
3,34	2,28	15,51	18,72	12,70	28,67	32,40
3,34	2,28	15,51	18,72	12,70	–	20,99
4,35	4,10	19,71	25,99	–	–	13,84
3,38	2,37	15,71	19,04	13,18	–	13,66
-3,50	–	–	–	–	–	–
-1,97	–	–	–	–	–	–
3,32	2,11	–	–	–	–	4,49
3,29	2,18	15,27	18,37	12,15	–	18,80
3,28	2,18	15,27	18,36	12,14	–	20,02
-1,93	–	–	–	–	–	–
3,43	2,46	15,92	19,35	13,68	–	28,54
3,19	–	–	–	–	–	3,78
2,89	2,96	–	–	–	–	6,58
0,97	–	–	–	–	–	–
2,87	–	–	–	–	–	0,88
2,87	–	–	–	–	–	2,29
1,89	–	–	–	–	–	4,94

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
	CM5 (EUR)	30.04.2025	100,00		
	CT2 (EUR)	01.07.2024	100,00		
	IT (H-USD)	31.10.2025	1.000,00		
	IT2 (EUR)	21.05.2024	1.000,00		
	IT2 (H2-CHF)	03.02.2026	1.000,00		
	P (EUR)	21.05.2024	1.000,00		
	PM12 (EUR)	15.01.2025	1.000,00		
	PT (EUR)	11.10.2024	1.000,00		
	P12 (EUR)	31.07.2024	1.000,00		
	RT (EUR)	15.10.2024	100,00		
	WT (EUR)	21.05.2024	1.000,00		
	WT3 (EUR)	06.06.2025	1.000,00		
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	A (EUR)	19.03.2014	100,00		
	AM (H2-SGD)	15.05.2024	10,00		
	AM (H5-USD)	04.11.2024	10,00		
	AMg (H5-USD)	03.11.2025	10,00		
	AMgi (H-SGD)	01.08.2025	10,00		
	AM5 (EUR)	16.12.2024	100,00		
	AQ (EUR)	29.03.2016	100,00		
	AQ (H2-USD)	01.03.2023	10,00		
	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		
	AT3 (EUR)	01.10.2024	100,00		
	CM5 (EUR)	30.04.2025	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		
	IT (EUR)	03.09.2014	1.000,00		
	IT (H2-USD)	16.05.2022	1.000,00		
	IT2 (EUR)	28.09.2020	1.000,00		
	IT2 (H2-CHF)	03.02.2026	1.000,00		
	P (EUR)	07.12.2017	1.000,00		
	PM12 (EUR)	15.01.2025	1.000,00		
	P12 (EUR)	31.07.2024	1.000,00		
	RT (EUR)	31.08.2017	100,00		
	W (EUR)	11.03.2014	1.000,00		
	WT (EUR)	19.04.2022	1.000,00		
	WT3 (EUR)	06.06.2025	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
2,69	–	–	–	–	–	5,56
2,67	2,56	–	–	–	–	6,18
1,42	–	–	–	–	–	–
3,28	3,78	–	–	–	–	7,73
-4,06	–	–	–	–	–	–
3,20	3,61	–	–	–	–	7,31
3,20	–	–	–	–	–	3,40
3,20	–	–	–	–	–	3,50
3,20	3,33	–	–	–	–	5,70
3,17	–	–	–	–	–	2,81
3,34	3,90	–	–	–	–	7,93
3,18	–	–	–	–	–	4,22
5,18	4,57	22,07	28,09	38,16	61,63	82,58
4,78	4,28	–	–	–	–	7,47
4,28	–	–	–	–	–	11,28
2,21	–	–	–	–	–	–
3,54	–	–	–	–	–	5,09
5,18	–	–	–	–	–	1,84
5,19	4,57	22,07	28,08	38,16	–	60,38
6,30	6,37	26,26	–	–	–	31,34
5,18	4,58	22,07	28,09	38,16	61,61	65,38
5,83	5,66	25,77	37,90	56,73	–	60,99
7,37	8,45	32,81	57,47	81,47	122,08	99,24
4,17	2,53	17,24	21,30	31,28	–	52,65
5,26	–	–	–	–	–	4,00
5,07	–	–	–	–	–	8,64
4,89	4,00	20,73	25,99	34,41	52,97	63,54
6,92	7,69	30,90	53,70	73,77	–	73,34
5,05	4,31	21,45	27,13	36,44	–	52,92
5,65	5,51	24,27	31,56	44,45	76,73	82,02
6,66	7,44	28,64	39,28	–	–	29,74
5,71	5,64	24,56	32,03	45,31	–	46,25
-5,31	–	–	–	–	–	–
5,63	5,48	24,18	31,43	44,20	–	50,23
5,63	–	–	–	–	–	4,39
5,63	5,26	–	–	–	–	6,90
5,55	5,30	23,78	30,79	43,06	–	55,88
5,77	5,76	24,85	32,49	46,12	80,88	106,37
5,77	5,76	24,86	32,49	–	–	17,90
5,68	–	–	–	–	–	6,09

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	A (EUR)	29.03.2016	100,00		
	AM (H5-USD)	04.11.2024	10,00		
	AMg (H5-USD)	01.04.2025	10,00		
	AMgi (H-SGD)	01.08.2025	10,00		
	AMg10 (H5-USD)	16.12.2024	10,00		
	AM5 (EUR)	16.12.2024	100,00		
	AQ (EUR)	29.03.2016	100,00		
	AT (EUR)	02.05.2017	100,00		
	AT (H2-CZK)	15.01.2026	3.000,00		
	AT (H5-USD)	01.04.2025	10,00		
	AT2 (H2-CHF)	15.06.2016	100,00		
	AT3 (EUR)	01.10.2024	100,00		
	CM5 (EUR)	30.04.2025	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		
	IT (H2-USD)	01.10.2024	1.000,00		
	IT (H5-USD)	01.04.2025	1.000,00		
	IT2 (EUR)	28.09.2020	1.000,00		
	IT2 (H2-CHF)	03.02.2026	1.000,00		
	IT6 (EUR)	02.12.2024	100,00		
	P (EUR)	17.03.2017	1.000,00		
	PLAN12 RM (EUR)	27.02.2026	100,00		
	PM12 (EUR)	15.01.2025	1.000,00		
	P12 (EUR)	31.07.2024	1.000,00		
	P2 (EUR)	27.12.2023	1.000,00		
	RT (EUR)	31.08.2017	100,00		
	WT (EUR)	05.05.2020	1.000,00		
	WT3 (EUR)	06.06.2025	1.000,00		
Allianz Emerging Europe Equity (in Auflösung)	A (EUR)	11.12.2019	100,00	*	
	A (USD)	11.12.2019	10,00	*	
Allianz Emerging Markets Corporate Bond	AMg (USD)	15.05.2019	10,00		
	AT (H2-EUR)	03.06.2019	100,00		
	AT2 (H2-EUR)	15.03.2024	100,00		
	CT (USD)	05.11.2024	10,00		
	I (H2-EUR)	15.05.2019	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	29.05.2020	1.000,00		
	RT (USD)	18.06.2021	100,00	26.01.2026	107,66
	RT (H2-CHF)	18.06.2021	100,00	26.01.2026	91,77

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
6,95	6,58	29,15	40,61	67,75	–	118,51
5,58	–	–	–	–	–	14,06
5,57	–	–	–	–	–	13,53
4,88	–	–	–	–	–	6,51
5,57	–	–	–	–	–	10,84
6,96	–	–	–	–	–	2,51
6,95	6,57	29,15	40,61	67,76	–	118,64
6,96	6,57	29,15	40,60	67,77	–	84,14
-4,82	–	–	–	–	–	–
5,56	–	–	–	–	–	13,53
5,86	4,28	23,64	32,57	57,86	–	102,11
7,03	–	–	–	–	–	6,04
6,81	–	–	–	–	–	12,70
6,63	5,94	27,61	38,10	62,80	–	98,65
6,77	6,20	28,25	39,13	64,85	–	100,82
7,73	8,14	32,99	46,90	80,35	–	134,92
7,39	7,45	31,28	44,08	74,68	146,71	157,07
7,39	7,45	31,28	44,08	74,71	–	99,10
8,50	–	–	–	–	–	8,56
5,99	–	–	–	–	–	14,00
7,45	7,57	31,59	44,59	75,76	–	77,03
-6,53	–	–	–	–	–	–
7,39	–	–	–	–	–	3,25
7,37	7,41	31,18	43,92	74,39	–	97,04
-8,43	–	–	–	–	–	–
7,37	–	–	–	–	–	5,32
7,37	7,39	–	–	–	–	9,48
7,51	7,69	–	–	–	–	24,54
7,33	7,32	30,97	43,57	73,69	–	101,34
7,53	7,73	31,97	45,22	76,99	–	91,80
7,45	–	–	–	–	–	8,29
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
-0,63	5,35	19,03	23,57	8,07	–	14,88
-1,63	3,25	14,70	16,40	-0,57	–	2,05
-1,51	3,48	–	–	–	–	8,68
-1,01	–	–	–	–	–	5,77
-1,28	3,94	16,33	18,94	3,12	–	7,26
-1,28	3,93	16,32	18,92	3,05	–	8,13
1,21	6,13	20,78	26,39	–	–	6,37
-0,17	1,52	10,77	11,31	–	–	-8,07

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
	RT (H2-EUR)	18.06.2021	100,00	26.01.2026	98,39
	RT (H2-GBP)	18.06.2021	100,00	26.01.2026	105,69
	WT (USD)	15.05.2019	1.000,00		
	WT9 (USD)	15.05.2019	100.000,00		
	W2 (H2-EUR)	04.03.2020	1.000,00		
Allianz Emerging Markets Equity	A (EUR)	06.10.2015	100,00		
	AT (EUR)	16.10.2015	100,00		
	CT (EUR)	18.12.2019	100,00		
	I (USD)	20.01.2015	1.000,00		
	IT (EUR)	13.10.2015	1.000,00		
	IT8 (EUR)	12.09.2016	1.000,00		
	IT8 (H-EUR)	27.01.2017	1.000,00		
	IT9 (USD)	29.11.2024	1.000,00		
	P (EUR)	15.06.2016	1.000,00		
	RT (EUR)	22.04.2015	100,00		
	WT3 (EUR)	04.09.2025	1.000,00		
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	A (EUR)	04.11.2019	100,00		
	FT (EUR)	14.12.2018	1.000,00		
	WT2 (EUR)	15.10.2014	1.000,00		
Allianz Emerging Markets Equity SRI	A (EUR)	26.01.2023	100,00		
	A (USD)	25.06.2024	10,00		
	AT (EUR)	02.12.2024	100,00		
	IT (EUR)	16.10.2019	1.000,00		
	IT8 (EUR)	23.08.2023	1.000,00		
	IT8 (H-EUR)	20.04.2023	1.000,00		
	P (EUR)	26.01.2023	1.000,00		
	PT2 (EUR)	04.10.2024	1.000,00		
	P3 (EUR)	05.12.2025	1.000,00		
	WT (USD)	16.10.2019	1.000,00		
	WT9 (EUR)	16.10.2019	100.000,00		
	X7 (EUR)	16.10.2019	1,00		
Allianz Emerging Markets Select Bond	A (H2-EUR)	28.08.2019	100,00		
	AMg (USD)	13.04.2018	10,00		
	AT (USD)	16.10.2020	10,00		
	BMg (USD)	16.02.2021	10,00		
	BT (USD)	16.02.2021	10,00		
	CT (USD)	20.02.2024	10,00		
	I (USD)	28.10.2014	1.000,00		
	IM (USD)	16.10.2020	1.000,00	26.01.2026	985,57
	IT (USD)	16.10.2020	1.000,00		
	P (H2-EUR)	28.08.2019	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
0,53	3,83	16,07	18,31	–	–	-2,13
1,13	5,85	19,95	24,65	–	–	4,51
-0,18	6,28	21,24	27,23	13,41	–	22,19
-0,17	6,36	21,48	27,73	14,10	–	22,95
-1,14	4,27	17,05	20,00	4,63	–	4,27
7,28	10,20	33,22	44,15	49,86	–	86,58
7,41	10,36	33,79	44,78	51,21	–	81,71
6,98	9,54	31,76	41,65	46,12	–	38,48
5,08	16,55	49,93	76,19	56,94	122,95	82,91
7,94	11,55	36,08	47,76	56,72	–	100,36
7,68	11,52	36,67	48,67	57,81	–	81,35
7,16	15,91	44,49	62,87	49,24	–	61,82
5,65	–	–	–	–	–	25,17
7,75	10,98	35,43	47,51	56,37	–	99,97
7,53	11,04	35,16	47,09	55,63	110,39	53,02
8,00	–	–	–	–	–	3,93
7,62	10,33	33,33	43,59	41,82	–	42,01
8,62	12,37	38,33	51,74	55,49	–	77,69
8,40	11,92	37,25	50,00	52,48	110,18	102,59
6,57	12,13	33,96	–	–	–	25,29
3,95	17,66	–	–	–	–	30,78
6,40	–	–	–	–	–	13,36
6,76	13,05	36,13	41,47	51,21	–	43,31
7,02	13,05	36,24	–	–	–	37,68
6,73	18,29	44,62	–	–	–	42,68
7,05	12,94	35,84	–	–	–	27,74
7,37	–	–	–	–	–	12,22
2,45	–	–	–	–	–	–
4,53	18,99	51,80	70,46	54,22	–	55,37
7,13	13,25	36,88	42,55	53,99	–	47,26
7,41	13,86	38,28	45,04	58,10	–	50,20
0,34	5,78	23,08	32,44	5,62	–	3,36
1,42	7,92	27,84	41,25	16,13	–	18,10
1,41	7,91	27,82	41,20	–	–	14,79
1,21	7,21	26,06	37,77	–	–	2,15
1,21	7,21	26,06	37,86	–	–	2,16
1,03	7,11	–	–	–	–	15,36
1,75	8,66	29,60	44,14	20,28	61,32	45,79
5,31	8,38	29,27	43,80	–	–	18,34
1,75	8,67	29,39	43,28	–	–	17,33
0,72	6,28	24,43	34,72	8,79	–	7,25

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
	RT (USD)	19.11.2025	10,00		
	W (H2-GBP)	24.02.2023	1.000,00		
	WQ (H2-GBP)	08.08.2024	1.000,00		
	WT (EUR)	17.02.2026	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	30.08.2017	1.000,00		
	WT (H2-GBP)	24.02.2023	1.000,00		
	W9 (USD)	07.10.2020	100.000,00		
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	AM (H2-EUR)	04.06.2014	10,00		
	AT (USD)	10.05.2022	10,00		
	AT (H2-EUR)	12.08.2014	100,00		
	CT (H2-EUR)	04.06.2014	100,00		
	I (H2-EUR)	01.04.2014	1.000,00		
	IT (USD)	04.04.2017	1.000,00		
	P2 (H2-EUR)	04.06.2014	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	11.05.2017	1.000,00		
	W2 (USD)	14.11.2017	1.000,00	26.01.2026	935,42
	W7 (H2-EUR)	02.03.2021	1.000,00		
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	A (H2-EUR)	30.10.2019	100,00		
	AM (USD)	16.06.2025	10,00		
	AMf (USD)	04.11.2024	10,00		
	AMf2 (USD)	16.06.2025	100,00		
	AMg (USD)	16.06.2025	10,00		
	AT (USD)	10.05.2022	10,00		
	AT (H2-EUR)	30.10.2019	100,00		
	AT3 (H2-EUR)	01.10.2024	100,00		
	BM (USD)	03.11.2025	10,00		
	BMf2 (USD)	03.11.2025	100,00		
	BMg (USD)	03.11.2025	10,00		
	BT (USD)	03.11.2025	10,00		
	CMf (USD)	04.11.2024	10,00		
	CT (USD)	26.06.2024	10,00		
	I (H2-EUR)	30.10.2019	1.000,00		
	IT (USD)	30.10.2019	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	16.06.2025	1.000,00		
	IT8 (H2-EUR)	12.11.2019	1.000,00		
	P (H2-EUR)	30.10.2019	1.000,00		
	P2 (USD)	17.03.2026	1.000,00		
	RT (USD)	19.11.2025	10,00		
	RT (H2-EUR)	17.03.2026	100,00		
	WM (H2-EUR)	15.07.2025	1.000,00		
	WMi (H2-EUR)	01.12.2025	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾ %	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025) %	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025) %	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025) %	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025) %	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025) %
-0,19	–	–	–	–	–	–
1,76	8,66	29,13	–	–	–	30,33
1,75	8,67	–	–	–	–	13,55
-1,37	–	–	–	–	–	–
0,87	6,62	25,16	35,89	10,35	–	7,11
1,84	8,59	29,10	–	–	–	30,15
1,88	8,98	30,13	44,22	–	–	19,30
-0,94	3,98	14,60	19,72	3,75	17,50	7,55
0,14	6,04	18,78	27,22	–	–	22,90
-1,00	3,84	14,38	19,71	3,74	17,39	8,12
-1,14	3,55	13,62	18,46	1,91	13,21	3,11
-0,67	4,46	15,59	21,40	6,21	23,20	16,06
0,24	6,55	19,93	29,05	15,90	–	31,08
-0,74	4,53	15,76	21,61	6,63	23,83	14,13
-0,64	4,58	15,89	21,80	6,83	–	10,25
1,85	6,74	20,37	29,76	16,96	–	30,23
-0,73	4,56	15,84	21,75	–	–	2,62
0,52	5,80	26,21	33,51	3,57	–	1,33
1,47	–	–	–	–	–	6,30
1,49	–	–	–	–	–	9,97
1,45	–	–	–	–	–	6,31
1,51	–	–	–	–	–	6,30
1,52	8,04	31,11	41,91	–	–	26,72
0,44	5,85	26,25	33,63	3,77	–	1,52
0,63	–	–	–	–	–	5,62
-0,85	–	–	–	–	–	–
-0,84	–	–	–	–	–	–
-0,85	–	–	–	–	–	–
-0,85	–	–	–	–	–	–
1,09	–	–	–	–	–	9,26
1,13	7,24	–	–	–	–	12,95
0,78	6,68	28,15	36,57	7,53	–	5,87
1,87	8,81	33,09	45,55	18,05	–	18,73
0,83	–	–	–	–	–	5,82
0,89	6,51	27,91	36,29	7,28	–	6,00
0,87	6,48	27,83	36,19	7,04	–	5,36
-1,48	–	–	–	–	–	–
-0,22	–	–	–	–	–	–
-1,54	–	–	–	–	–	–
1,11	–	–	–	–	–	4,61
-1,39	–	–	–	–	–	–

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
	WT (USD)	13.01.2025	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	30.10.2019	1.000,00		
	WT (H2-GBP)	24.02.2023	1.000,00		
Allianz Emerging Markets SRI Bond	A (H2-EUR)	15.05.2019	100,00	17.03.2026	76,59
	AT (H2-SEK)	19.06.2020	1.000,00	26.01.2026	1.004,58
	I (H2-EUR)	15.05.2019	1.000,00	17.03.2026	766,65
	P (H2-EUR)	15.05.2019	1.000,00	17.03.2026	766,96
	P2 (USD)	15.05.2019	1.000,00	17.03.2026	891,67
	RT (H2-EUR)	07.05.2020	100,00	17.03.2026	105,43
	W (EUR)	15.01.2021	1.000,00	26.01.2026	868,72
	WT (USD)	15.05.2019	1.000,00	05.11.2025	1.162,19
	WT (H2-EUR)	09.07.2020	1.000,00	17.03.2026	1.000,31
Allianz Enhanced Short Term Euro	AT (EUR)	01.10.2008	100,00		
	A2 (EUR)	27.09.2022	100,00		
	CB Kurzfristanlage A (EUR)	10.12.2021	100,00	26.01.2026	100,32
	CT (EUR)	16.02.2009	100,00		
	I (EUR)	17.04.2007	1.000,00		
	IT (EUR)	16.02.2009	1.000,00		
	P (EUR)	21.09.2022	1.000,00		
	P3 (EUR)	08.06.2020	1.000,00		
	RT (EUR)	10.10.2017	100,00		
	S (H2-AUD)	07.10.2011	100,00		
	S (H2-NOK)	07.10.2011	1.000,00		
	W (EUR)	09.10.2014	1.000,00		
	WT (EUR)	10.07.2018	1.000,00		
	XT (EUR)	05.05.2021	100,00		
Allianz Euro Balanced	IT4 (EUR)	19.09.2019	100,00		
	I2 (EUR)	19.09.2019	100,16		
Allianz Euro Bond	A (EUR)	02.01.2004	10,00		
	AQ (EUR)	06.10.2015	100,00		
	AT (EUR)	23.04.2003	10,00		
	AT2 (EUR)	12.07.2022	100,00		
	CT (EUR)	31.07.2007	10,00		
	CT2 (EUR)	12.07.2022	100,00		
	C2 (EUR)	12.07.2022	100,00		
	FT (EUR)	12.07.2022	1.000,00		
	I (EUR)	23.04.2003	10,00		
	IT (H2-USD)	31.10.2025	1.000,00		
	P (EUR)	06.10.2015	100,00		
	PT (EUR)	12.07.2022	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
1,92	–	–	–	–	–	11,04
0,97	6,74	28,47	37,39	8,68	–	7,20
1,94	8,77	32,62	–	–	–	31,58
0,69	2,88	17,33	22,41	-6,47	–	-4,94
2,17	2,63	16,81	25,44	-3,54	–	-1,67
1,01	3,62	19,03	25,09	-3,11	–	-0,60
0,98	3,56	18,92	24,91	-3,31	–	-0,80
2,08	5,97	24,19	34,18	7,22	–	14,29
0,98	3,55	18,90	24,89	-3,34	–	4,41
2,24	0,71	12,04	12,23	–	–	5,16
1,55	5,98	24,24	34,30	7,28	–	14,44
1,10	3,82	19,50	25,84	-2,13	–	-1,06
0,72	2,79	7,12	9,41	6,86	5,63	14,66
0,71	2,80	7,11	9,43	–	–	9,31
0,70	2,79	7,12	9,40	–	–	7,61
0,66	2,68	6,90	9,07	6,31	4,62	10,36
0,74	2,85	7,25	9,61	7,18	6,29	23,35
0,74	2,85	7,25	9,61	7,17	6,45	13,41
0,72	2,80	7,15	9,59	–	–	9,36
0,75	2,86	7,28	9,65	7,23	–	7,41
0,71	2,79	7,12	9,40	6,84	–	5,91
1,55	4,37	9,24	12,74	12,01	23,54	41,75
1,69	4,65	9,78	13,03	12,86	19,40	28,91
0,77	2,90	7,35	9,77	7,44	7,00	7,02
0,77	2,90	7,35	9,77	7,44	–	6,90
0,87	3,09	7,80	10,47	–	–	8,51
0,44	2,54	17,98	29,49	25,20	–	24,92
0,11	1,78	16,20	26,59	20,55	–	19,37
-1,12	0,21	8,42	5,72	-12,11	-1,59	50,68
-1,35	-0,24	7,44	4,31	-14,04	–	-6,02
-1,12	0,21	8,42	5,76	-12,11	-1,62	55,04
-1,05	0,33	8,71	6,17	–	–	0,31
-1,17	0,11	8,21	5,40	-12,53	-2,52	36,28
-1,05	0,37	8,76	6,20	–	–	0,34
-1,05	0,37	8,75	6,20	–	–	0,34
-0,74	1,00	10,12	8,22	–	–	2,38
-0,90	0,66	9,40	7,13	-10,12	3,11	75,24
-0,90	–	–	–	–	–	–
-0,91	0,62	9,28	6,99	-10,30	–	2,41
-0,92	0,62	9,32	7,03	–	–	1,18

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	RT (H2-CHF)	24.06.2020	100,00		
	WT (EUR)	21.08.2018	1.000,00		
	CT (EUR)	01.10.2015	100,00		
	F (EUR)	29.01.2016	1.000,00		
	PT (EUR)	01.10.2015	1.000,00		
Allianz Euro Credit SRI	WT (EUR)	01.10.2015	1.000,00		
	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		
	P (EUR)	06.12.2017	1.000,00		
	PT (EUR)	26.10.2016	1.000,00		
	PT2 (EUR)	12.06.2019	1.000,00		
	P12 (EUR)	31.07.2024	1.000,00		
	R (EUR)	13.01.2015	100,00		
	RT (EUR)	24.04.2015	100,00		
	RT (H2-CHF)	18.07.2019	100,00		
	R2 (EUR)	24.07.2018	100,00	26.01.2026	97,97
	W (EUR)	13.01.2015	1.000,00		
	W (H2-JPY)	21.08.2020	200.000,00	26.01.2026	160.299,31
	WT (EUR)	22.06.2018	1.000,00		
	WT3 (EUR)	06.08.2025	1.000,00		
	WT4 (EUR)	04.06.2020	1.000,00		
	WT7 (EUR)	07.11.2023	1.000,00		
Allianz Euro Government Bond	IT4 (EUR)	19.09.2019	50,00		
	I2 (EUR)	19.09.2019	49,93		
	RT (EUR)	14.10.2019	100,00		
Allianz Euro High Yield Bond	A (EUR)	09.02.2010	100,00		
	AM (EUR)	01.03.2013	10,00		
	AM (H2-USD)	01.03.2013	10,00		
	AT (EUR)	09.02.2010	100,00		
	AT (H2-PLN)	18.07.2011	400,00		
	AT (H2-USD)	16.10.2020	10,00		
	I (EUR)	08.12.2017	1.000,00		
	IM (H2-USD)	16.10.2020	1.000,00		
	IT (EUR)	09.02.2010	1.000,00		
	IT8 (H-EUR)	05.10.2016	1.000,00		
	P (EUR)	09.01.2013	1.000,00		
	P3 (EUR)	05.12.2025	1.000,00		
	R (EUR)	20.04.2015	100,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
-2,05	-1,78	3,92	-0,08	-16,73	–	-15,11
-0,83	0,81	9,73	7,64	-9,43	–	-0,40
-0,03	1,63	5,95	6,14	2,61	–	0,39
0,12	1,96	6,64	7,18	4,27	–	4,49
0,09	1,90	6,56	7,03	4,00	–	3,97
0,11	1,94	6,60	7,19	4,25	–	4,71
-1,53	2,81	14,19	20,48	-2,79	15,10	11,54
-1,52	2,82	14,19	20,48	-2,78	15,05	10,44
-1,68	2,48	13,47	19,34	-4,30	–	2,70
-1,27	3,36	15,40	22,40	-0,18	21,32	18,08
-1,27	3,36	15,40	22,41	-0,17	–	10,72
-1,28	3,32	15,30	22,25	-0,38	–	7,45
-1,28	3,32	15,31	22,25	-0,37	–	10,38
-1,19	3,50	15,73	22,92	0,52	–	6,28
-1,23	3,65	–	–	–	–	5,49
-1,29	3,28	15,22	22,12	-0,56	20,37	17,06
-1,30	3,28	15,22	22,11	-0,57	20,46	15,08
-2,39	0,88	9,73	14,16	-7,45	–	-5,12
0,52	3,46	15,68	22,87	0,49	–	11,09
-1,18	3,54	15,82	23,07	0,73	23,53	20,37
0,12	1,05	2,22	5,63	-12,84	–	-12,76
-1,18	3,54	15,82	23,07	0,73	–	11,28
-1,15	–	–	–	–	–	0,34
-1,14	3,63	16,00	23,36	1,13	–	5,50
-1,11	3,68	–	–	–	–	15,04
-0,65	0,59	10,03	7,65	-13,52	–	-11,38
-0,86	0,20	9,16	6,39	-15,24	–	-13,49
-0,78	0,34	9,48	6,87	-14,58	–	-12,73
-1,68	6,20	18,98	30,89	17,13	37,98	92,97
-1,68	6,19	18,98	30,94	17,19	38,02	49,78
-0,71	8,30	23,39	38,92	27,59	66,45	81,59
-1,68	6,19	18,99	30,88	17,12	37,98	93,09
-0,71	9,21	24,68	44,13	34,99	74,24	140,28
-0,73	8,25	23,32	38,86	–	–	26,50
-1,39	6,83	20,42	33,26	20,68	–	25,74
-0,43	9,98	26,02	42,83	–	–	31,43
-1,39	6,83	20,42	33,25	20,68	46,49	112,03
-1,39	6,83	20,42	33,25	20,64	–	33,91
-1,41	6,94	20,50	33,29	20,61	46,15	59,32
-1,58	–	–	–	–	–	–
-1,44	6,73	20,17	32,86	20,09	45,07	38,29

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
Allianz Euro High Yield Defensive	RT (H2-CHF)	18.07.2019	100,00		
	WT (EUR)	12.12.2013	1.000,00		
	A (EUR)	15.06.2021	100,00		
	AT (EUR)	13.12.2012	100,00		
	AT3 (EUR)	01.10.2024	100,00		
	I (EUR)	09.10.2012	1.000,00		
	P (EUR)	15.06.2021	1.000,00		
	W (EUR)	30.03.2016	1.000,00	18.11.2025	1.087,79
Allianz Euro Inflation-linked Bond	WT (EUR)	18.05.2016	1.000,00		
	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	26.01.2026	1.108,12
	P (EUR)	29.03.2018	1.000,00		
	RT (H2-CHF)	14.08.2019	100,00		
	W (EUR)	18.03.2022	1.000,00		
Allianz Euroland Equity Growth	WT (EUR)	18.03.2014	1.000,00		
	A (EUR)	16.10.2006	100,00		
	AT (EUR)	16.10.2006	100,00		
	AT (H2-CHF)	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	26.01.2026	2.790,29
	IT (EUR)	04.10.2006	1.000,00		
	PT (EUR)	18.08.2015	1.000,00	26.01.2026	1.468,28
	PT (H2-CHF)	01.06.2015	1.000,00	26.01.2026	1.301,92
	PT2 (EUR)	01.06.2015	1.000,00		
	R (EUR)	01.10.2015	100,00		
	RT (EUR)	01.10.2015	100,00		
	W (EUR)	02.10.2006	1.000,00		
	WT (EUR)	28.11.2012	1.000,00		
	WT4 (EUR)	26.09.2023	1.000,00		
	WT4 (USD)	28.06.2023	1.000,00	27.01.2026	1.146,39
Allianz Europe Equity Crescendo	AT (EUR)	08.01.2026	100,00		
	AT2 (EUR)	08.01.2026	100,00		
	CT (EUR)	08.01.2026	100,00		
	CT2 (EUR)	09.03.2026	100,00		
	WT (EUR)	08.01.2026	1.000,00		
Allianz Europe Equity Growth	A (EUR)	16.10.2006	100,00		
	A (GBP)	03.08.2009	99,30		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
-2,54	4,66	15,01	24,99	12,62	–	12,09
-1,24	7,16	21,15	34,46	22,50	50,95	57,83
-1,89	5,96	17,83	26,65	–	–	9,90
-1,89	5,94	17,82	26,64	15,75	35,56	46,85
-1,74	–	–	–	–	–	6,06
-1,59	6,58	19,24	28,94	19,27	43,91	62,84
-3,21	5,25	17,71	27,23	–	–	11,19
-0,36	6,78	19,82	29,95	20,93	–	40,65
-1,44	6,90	19,97	30,10	21,06	–	39,39
0,93	-0,26	4,60	4,69	2,12	7,58	7,63
0,93	-0,27	4,58	4,68	2,13	7,57	7,60
0,81	-0,52	4,05	3,89	0,85	–	3,23
1,12	0,10	5,38	5,88	4,07	12,07	12,68
1,16	0,23	5,55	6,07	4,12	–	9,54
1,10	0,07	5,30	5,76	3,90	–	5,32
0,05	-2,34	0,17	-1,16	-3,59	–	-5,51
1,18	0,23	5,63	6,26	–	–	-5,61
1,18	0,23	5,63	6,26	4,70	13,38	21,04
-10,64	-6,97	9,28	26,93	2,19	44,26	163,77
-10,64	-6,97	9,27	26,93	2,18	44,26	163,59
-11,59	-8,90	4,42	18,97	-4,25	32,28	57,76
-9,78	-4,82	13,83	36,53	14,03	77,92	112,43
-10,97	-7,66	7,65	24,11	-1,58	33,83	132,67
2,64	-6,15	11,22	30,34	6,81	57,65	216,90
-10,24	-6,14	11,23	30,35	6,82	57,67	216,96
2,63	-6,23	11,07	30,12	6,55	56,97	43,06
1,90	-8,20	6,26	22,08	-0,12	43,09	27,76
-10,12	-5,91	11,79	31,36	8,21	61,84	45,20
-10,30	-6,27	10,92	29,81	6,09	–	52,96
-10,30	-6,26	10,94	29,83	6,10	–	52,93
-10,11	-5,85	11,92	31,55	8,45	62,50	229,14
-10,11	-5,86	11,88	31,50	8,42	62,45	127,88
-10,10	-5,82	11,97	–	–	–	14,09
4,29	-1,26	23,95	–	–	–	9,93
-0,20	–	–	–	–	–	–
-0,12	–	–	–	–	–	–
-0,34	–	–	–	–	–	–
-0,17	–	–	–	–	–	–
-0,01	–	–	–	–	–	–
-7,27	-12,83	5,95	27,86	10,53	62,49	249,50
-7,92	-8,76	6,87	27,55	5,86	92,42	325,22

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
	AT (EUR)	16.10.2006	100,00		
	AT (H-CHF)	22.10.2012	100,00		
	AT (H-PLN)	22.03.2012	400,00		
	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		
	CT (EUR)	02.11.2006	100,00		
	I (EUR)	04.10.2006	1.000,00		
	I (USD)	07.07.2014	1.000,00		
	IT (EUR)	04.10.2006	1.000,00		
	IT (H2-USD)	02.05.2013	1.000,00		
	P (EUR)	15.06.2012	1.000,00		
	P (GBP)	04.01.2012	1.000,00		
	PT (EUR)	01.10.2013	1.000,00		
	P2 (EUR)	21.08.2012	1.000,00		
	R (EUR)	31.08.2017	100,00		
	RT (EUR)	14.08.2017	100,00		
	RT (H2-USD)	10.10.2017	10,00		
	W (EUR)	02.10.2006	1.000,00		
	WT (EUR)	09.08.2010	1.000,00		
	WT4 (EUR)	26.09.2023	1.000,00		
	WT4 (USD)	28.06.2023	1.000,00	27.01.2026	1.156,39
Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	02.05.2013	100,00		
	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		
	GAIPARE CROIS- SANCE EUROPE AT (EUR)	27.04.2022	100,00		
	GAIPARE CROIS- SANCE EUROPE WT (EUR)	27.04.2022	1.000,00		
	I (EUR)	02.05.2013	1.000,00		
	IT (EUR)	02.05.2013	1.000,00		
	IT (H2-USD)	22.05.2015	1.000,00		
	P (EUR)	02.05.2013	1.000,00		
	R (EUR)	23.03.2015	100,00		
	RT (EUR)	18.02.2015	100,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
-7,27	-12,83	5,95	27,86	10,53	62,48	249,58
-9,12	-14,49	1,15	21,26	3,07	57,23	114,72
-6,85	-10,49	10,32	41,87	24,86	110,58	235,89
-5,56	-9,81	14,75	55,11	40,69	111,61	329,51
-7,66	-13,15	5,43	29,41	14,85	80,98	155,19
-6,34	-11,10	10,02	37,04	22,96	98,52	166,81
-7,62	-13,49	4,36	25,01	6,46	50,73	202,78
-6,86	-12,07	7,83	31,29	15,53	77,55	324,17
-9,17	-7,67	19,39	56,75	15,83	85,10	71,71
-6,86	-12,06	7,85	31,31	15,55	77,58	324,22
-5,79	-10,25	12,11	40,85	28,50	117,07	179,91
-6,87	-12,10	7,76	31,15	15,33	76,90	188,79
-7,54	-8,02	8,57	30,49	10,13	107,98	219,58
-6,87	-12,09	7,76	31,16	15,33	76,90	122,58
-6,73	-11,82	8,42	32,35	17,07	82,34	165,86
-6,92	-12,18	7,54	30,76	14,75	–	49,75
-6,92	-12,17	7,55	30,78	14,77	–	49,84
-6,01	-10,59	11,55	40,20	27,74	–	71,04
-6,72	-11,79	8,50	32,50	17,30	83,01	348,07
-6,72	-11,79	8,50	32,50	17,30	83,01	266,32
-6,72	-11,76	8,57	–	–	–	10,81
5,52	-7,43	20,25	–	–	–	9,59
-6,80	-13,20	5,05	26,82	14,33	63,37	110,74
-5,86	-11,51	8,90	35,85	27,15	99,28	92,70
-6,79	-13,20	5,05	26,81	14,33	63,33	110,69
-6,26	-12,51	7,68	35,31	26,88	–	76,91
-7,19	-13,66	4,33	28,18	18,37	80,36	63,95
-5,88	-11,48	9,18	36,19	27,47	100,38	81,14
-7,14	-13,86	3,48	23,98	10,11	51,50	91,99
-6,80	-13,21	5,06	26,80	–	–	2,85
-6,23	-12,17	7,58	31,41	–	–	7,15
-6,38	-12,44	6,93	30,26	19,55	78,57	135,40
-6,38	-12,43	6,94	30,25	19,54	78,56	135,46
-5,44	-10,73	11,05	39,89	33,11	119,13	92,42
-6,39	-12,46	6,86	30,09	19,30	77,81	134,11
-6,44	-12,51	6,68	29,73	18,74	76,09	58,88
-6,43	-12,55	6,64	29,69	18,69	76,01	71,22

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
	W (EUR)	02.05.2013	1.000,00		
	WT (EUR)	02.05.2013	1.000,00		
	WT4 (EUR)	10.01.2024	1.000,00		
	W3 (EUR)	02.04.2015	1.000,00		
	W6 (EUR)	28.06.2018	1.000,00		
Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence	WT (EUR)	03.11.2021	1.000,00		
Allianz Europe Equity SRI	A (EUR)	26.10.2010	100,00		
	AT (EUR)	13.04.2016	100,00		
	CT2 (EUR)	13.04.2016	100,00		
	I (EUR)	30.03.2017	1.000,00		
	IT8 (H-EUR)	15.11.2022	1.000,00	27.01.2026	1.560,15
	P (EUR)	01.10.2025	1.000,00		
	W (EUR)	26.10.2010	1.000,00		
	WT (EUR)	25.10.2016	1.000,00		
Allianz Europe Equity Value	A (EUR)	09.03.2020	100,00		
	AT2 (EUR)	10.12.2021	100,00		
	I (EUR)	28.10.2014	1.000,00		
	RT (EUR)	31.08.2017	100,00		
	WT (EUR)	12.01.2021	1.000,00		
	W9 (EUR)	10.03.2017	100.000,00		
Allianz Europe Mid Cap Equity	A (EUR)	28.08.2024	100,00	28.10.2025	105,29
	AT (EUR)	10.11.2017	100,00	28.10.2025	125,68
	I (EUR)	14.01.2014	1.000,00	28.10.2025	1.642,22
	P (EUR)	28.08.2024	1.000,00	28.10.2025	1.063,92
Allianz Europe Small and Micro Cap Equity	Allianz Actions Europe PME-ETI AT (EUR)	22.07.2019	100,00		
	Allianz Actions Europe PME-ETI WT (EUR)	30.08.2024	1.000,00		
Allianz Europe Small Cap Equity	A (EUR)	05.06.2012	100,00		
	AT (EUR)	15.09.2009	100,00		
	AT (H2-USD)	08.07.2016	10,00		
	I (EUR)	05.06.2012	1.000,00		
	IT (EUR)	15.09.2009	1.000,00		
	P (EUR)	02.10.2013	1.000,00		
	RT (EUR)	08.04.2016	100,00		
	WT (EUR)	05.06.2012	1.000,00		
Allianz European Autonomy	A (EUR)	13.11.2025	100,00		
	AT (EUR)	13.11.2025	100,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
-6,24	-12,17	7,58	31,41	21,33	83,91	144,34
-6,24	-12,17	7,58	31,43	21,35	84,03	144,37
-6,27	-12,21	–	–	–	–	-2,29
-6,25	-12,06	7,87	31,97	22,21	86,65	70,21
-6,24	-12,17	7,58	31,41	21,34	–	47,35
6,16	8,64	30,44	53,22	–	–	28,95
0,74	5,43	24,91	44,93	46,17	79,53	118,85
0,73	5,43	24,90	44,92	46,17	–	79,80
0,68	5,32	24,67	44,49	45,44	–	78,16
1,18	6,37	27,16	48,85	52,82	–	63,49
7,71	6,99	38,90	–	–	–	44,85
-0,08	–	–	–	–	–	–
1,32	6,69	27,96	50,23	55,16	102,27	161,26
1,33	6,69	27,93	50,19	55,13	–	86,13
5,51	6,72	19,77	46,86	59,49	–	107,23
5,51	6,72	19,81	46,90	–	–	24,69
5,98	7,51	21,75	50,62	66,51	81,74	86,62
5,90	7,53	21,59	50,21	65,64	–	43,44
6,14	7,99	22,65	52,19	–	–	45,37
6,14	7,94	22,57	52,09	69,14	–	51,91
4,60	0,72	–	–	–	–	2,32
4,59	0,66	15,34	27,52	8,79	–	20,16
4,68	1,68	17,69	31,44	14,43	48,03	73,42
4,67	1,61	–	–	–	–	3,31
-8,26	-4,76	15,48	25,51	10,11	–	31,76
-7,71	-3,64	–	–	–	–	-2,99
-3,03	-4,21	5,02	23,49	6,42	32,49	129,19
-3,04	-4,21	5,02	23,48	6,41	32,51	189,83
-2,08	-2,19	9,38	32,50	18,40	–	69,07
-2,54	-3,23	7,16	27,28	11,91	46,53	162,09
-2,54	-3,24	7,16	27,28	11,92	46,54	240,31
-2,56	-3,27	7,08	27,14	11,72	45,97	88,49
-2,62	-3,35	6,89	26,78	11,16	–	43,69
-2,37	-2,89	7,92	28,63	13,91	51,77	174,64
-3,87	–	–	–	–	–	–
-3,86	–	–	–	–	–	–

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
	CT (EUR)	13.11.2025	100,00		
	FT (EUR)	11.02.2026	1.000,00		
	IT (EUR)	13.11.2025	1.000,00		
	P (EUR)	13.11.2025	1.000,00		
	PT (EUR)	13.11.2025	1.000,00		
	P3 (EUR)	15.12.2025	1.000,00		
	RT (EUR)	13.11.2025	100,00		
	WT (EUR)	13.11.2025	1.000,00		
Allianz European Bond RC	IT (EUR)	20.03.2018	1.000,00		
	W (EUR)	20.03.2018	1.000,00		
	WT (EUR)	16.11.2022	1.000,00		
	WT5 (EUR)	21.05.2021	1.000,00		
Allianz European Equity Dividend	A (EUR)	10.01.2011	100,00		
	A (H2-CZK)	25.08.2015	3.000,00		
	Aktienzins - A2 (EUR)	31.10.2014	100,00		
	AM (EUR)	02.10.2013	10,00		
	AM (USD)	15.01.2026	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 (USD)	15.01.2026	10,00		
	AMg (H2-USD)	04.11.2015	10,00		
	AMgi (H2-JPY)	01.07.2024	2.000,00		
	AT (EUR)	10.03.2009	100,00		
	AT (H2-CZK)	01.10.2015	3.000,00		
	A20 (EUR)	02.10.2017	100,00		
	BMg9 (H2-USD)	02.05.2025	10,00		
	CT (EUR)	10.03.2009	100,00		
	I (EUR)	09.10.2013	1.000,00		
	IT (EUR)	10.03.2009	1.000,00		
	IT (H2-USD)	02.11.2015	1.000,00		
	IT20 (EUR)	02.10.2017	1.000,00		
	P (EUR)	04.02.2014	1.000,00		
	PT (EUR)	18.08.2015	1.000,00		
	RT (EUR)	25.03.2015	100,00		
	W (EUR)	04.12.2013	1.000,00		
	WT (EUR)	14.03.2014	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
-4,14	–	–	–	–	–	–
-6,70	–	–	–	–	–	–
-3,60	–	–	–	–	–	–
-3,60	–	–	–	–	–	–
-3,62	–	–	–	–	–	–
-1,41	–	–	–	–	–	–
-3,60	–	–	–	–	–	–
-3,43	–	–	–	–	–	–
0,04	1,38	5,43	5,88	6,62	–	8,05
0,11	1,51	5,70	6,28	7,31	–	9,11
0,11	1,51	5,70	–	–	–	6,48
0,17	1,64	5,98	6,70	–	–	7,50
7,75	4,50	24,44	51,96	60,05	53,89	118,14
8,32	5,27	27,50	62,11	77,93	69,66	72,06
7,75	4,50	24,44	51,96	60,04	53,90	58,64
7,75	4,50	24,44	51,92	60,10	53,96	80,67
-3,68	–	–	–	–	–	–
8,24	5,06	25,31	54,15	64,67	70,38	107,64
8,76	6,13	27,99	58,43	69,05	–	40,52
8,43	5,41	26,44	57,58	70,03	75,94	104,81
7,81	5,02	26,37	57,51	70,69	–	79,64
7,29	3,65	22,04	48,70	67,32	91,75	111,88
7,30	4,29	23,91	53,59	65,14	70,55	81,83
8,81	6,67	29,15	62,40	76,26	86,83	117,49
-3,68	–	–	–	–	–	–
8,81	6,86	29,38	62,93	76,97	–	71,47
7,13	2,34	–	–	–	–	5,84
7,75	4,50	24,44	51,96	60,05	53,88	266,43
8,32	5,27	27,58	62,26	77,96	–	67,12
7,75	4,50	24,44	51,96	60,04	–	31,72
8,27	–	–	–	–	–	2,15
7,35	3,72	22,58	48,58	54,16	42,77	223,79
8,23	5,44	26,67	56,06	67,31	68,20	102,75
8,23	5,44	26,68	56,05	67,32	68,18	324,13
9,42	7,82	31,78	67,27	85,16	–	91,43
8,23	5,44	26,68	56,07	67,33	–	41,41
8,21	5,39	26,57	55,88	66,99	67,56	90,78
8,21	5,39	26,58	55,88	66,99	67,53	55,51
8,15	5,29	26,32	55,42	66,20	65,90	47,90
8,39	5,75	27,42	57,46	69,78	73,23	97,13
8,39	5,75	27,43	57,47	69,82	73,26	92,15

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	15.04.2013	100,00		
	AM (HKD)	03.07.2012	10,00		
	AM (SGD)	17.10.2016	10,00		
	AM (USD)	03.07.2012	10,00		
	AM (H2-AUD)	03.07.2012	10,00		
	AM (H2-CAD)	03.07.2012	10,00		
	AM (H2-EUR)	01.03.2013	10,00		
	AM (H2-GBP)	01.03.2013	10,00		
	AM (H2-NZD)	17.07.2012	10,00		
	AM (H2-RMB)	03.07.2012	10,00		
	AM (H2-SGD)	01.03.2013	10,00		
	AMg (USD)	04.11.2015	10,00		
	AT (USD)	03.07.2012	10,00		
	AT3 (H2-EUR)	01.10.2024	100,00		
	I (EUR)	03.07.2012	1.000,00		
	IT (USD)	03.09.2012	1.000,00		
	PQ (H2-GBP)	03.06.2013	1.000,00		
	RM (USD)	01.06.2018	10,00		
	WT (H2-EUR)	12.01.2021	1.000,00		
Allianz Floating Rate Notes Plus	AT (EUR)	11.08.2016	100,00		
	AT2 (EUR)	02.09.2016	100,00		
	I (EUR)	23.01.2015	1.000,00		
	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 AM (EUR)	15.04.2024	100,00		
	VarioZins P (EUR)	22.07.2016	1.000,00		
	VarioZins P (H2- USD)	17.03.2017	1.000,00		
	VarioZins PM (EUR)	15.05.2024	1.000,00		
	WT (EUR)	03.09.2015	1.000,00		
	WT (H2-USD)	23.02.2024	1.000,00		
Allianz Food Security	A (EUR)	06.10.2020	100,00		
	AT (EUR)	06.10.2020	100,00		
	AT (USD)	06.10.2020	10,00		
	CT (EUR)	06.10.2020	100,00		
	IT (EUR)	06.10.2020	1.000,00		
	P (GBP)	06.10.2020	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
-1,28	1,92	11,79	11,54	-24,81	-20,72	-24,88
0,45	4,26	15,47	17,81	-17,53	-2,56	0,23
-0,22	4,80	9,66	6,69	-22,99	–	-18,47
-0,31	4,08	16,19	18,94	-17,82	-2,98	-0,20
-0,48	3,50	14,05	14,79	-21,50	-7,17	3,19
-1,21	2,36	13,34	15,22	-20,40	-8,52	-3,79
-1,28	1,93	11,89	11,53	-24,90	-20,39	-23,99
-0,31	3,85	15,43	17,09	-19,52	-10,82	-13,81
-1,09	3,30	14,93	17,11	-19,09	-2,93	8,19
-1,51	1,34	10,17	9,51	-21,52	1,73	12,55
-1,68	1,81	11,47	12,56	-22,28	-9,87	-13,16
-0,31	4,07	16,18	18,72	-17,86	–	-5,22
-0,31	4,08	16,19	18,79	-17,87	-3,03	-0,22
-1,14	–	–	–	–	–	2,02
2,61	-0,08	6,41	1,63	-15,02	-0,23	16,65
0,05	4,83	17,87	21,42	-14,85	4,19	7,25
-0,04	4,64	17,32	19,97	-16,62	-4,10	-5,02
0,03	4,73	17,64	21,02	-15,29	–	-9,68
-0,78	3,06	14,15	14,99	–	–	-22,37
0,77	2,61	6,85	9,75	8,57	–	7,42
0,85	2,77	7,04	9,93	8,77	–	7,79
0,88	2,83	7,14	10,09	9,00	8,78	9,16
0,88	2,83	7,14	10,09	9,00	–	8,25
0,86	2,80	7,05	9,93	8,78	–	7,69
0,85	2,78	7,03	9,92	8,77	–	7,77
0,77	2,61	6,86	9,75	8,59	7,75	8,09
1,77	4,68	10,83	16,46	18,17	–	26,86
0,76	2,61	–	–	–	–	4,45
0,86	2,79	7,05	9,95	8,78	–	7,94
1,83	4,94	11,08	16,79	18,43	–	27,43
0,86	3,43	–	–	–	–	5,20
0,92	2,91	7,29	10,32	9,38	9,54	9,47
1,92	5,01	–	–	–	–	8,71
-3,13	-14,47	-5,03	-11,08	–	–	-21,91
-3,18	-14,48	-5,07	-11,10	–	–	-22,05
-5,52	-10,25	5,25	6,36	–	–	-22,15
-3,51	-15,14	-6,51	-13,15	–	–	-24,98
-2,59	-13,78	-3,43	-8,60	–	–	-18,12
-3,42	-9,71	-2,70	-9,23	–	–	-21,70

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
	RT (USD)	06.10.2020	10,00		
	WT (EUR)	06.10.2020	1.000,00		
	WT (GBP)	01.07.2021	1.000,00		
Allianz GEM Equity High Dividend	A (EUR)	24.01.2025	100,00		
	AM (H2-AUD)	02.08.2016	10,00		
	AM (H2-RMB)	13.04.2018	10,00		
	AM (H2-USD)	15.02.2018	10,00		
	AM (H2-ZAR)	02.08.2016	150,00		
	AMg (HKD)	06.10.2015	10,00		
	AMg (USD)	06.10.2015	10,00		
	AT (EUR)	15.06.2007	100,00		
	AT (USD)	25.02.2008	10,00		
	CT (EUR)	29.05.2007	100,00		
	ET (SGD)	15.05.2025	10,00		
	I (EUR)	29.05.2007	1.000,00		
	IT (EUR)	20.03.2024	1.000,00		
	IT (USD)	05.01.2018	1.000,00		
	P (EUR)	24.01.2025	1.000,00		
	PLAN12 AMg (EUR)	02.05.2024	10,00		
	PT (EUR)	02.01.2025	1.000,00		
	P12 (EUR)	24.03.2026	1.000,00		
	W (EUR)	17.03.2025	1.000,00		
	WMg (EUR)	15.10.2025	1.000,00		
	WT (EUR)	20.02.2025	1.000,00		
	WT (USD)	04.10.2019	1.000,00		
Allianz German Equity	AT (EUR)	22.10.2012	100,00		
	F (EUR)	29.11.2013	1.000,00		
	F2 (EUR)	29.11.2013	1.000,00		
	IT (EUR)	22.10.2012	1.000,00		
	W (EUR)	22.10.2012	1.000,00		
Allianz German Small and Micro Cap	I15 (EUR)	22.11.2018	1.000,00		
	P25 (EUR)	22.11.2018	1.000,00		
	WT (EUR)	17.09.2020	1.000,00		
	WT15 (EUR)	22.11.2018	1.000,00		
	WT9 (EUR)	18.11.2020	100.000,00		
	WT95 (EUR)	22.11.2018	100.000,00		
	X7 (EUR)	18.11.2020	1,00		
Allianz Global Aggregate Bond	W (USD)	27.11.2017	1.000,00		
	W (H-EUR)	27.11.2017	1.000,00		
	WT (H4-USD)	15.01.2021	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
-5,14	-9,55	6,87	8,70	–	–	-19,13
-2,49	-13,28	-2,57	-7,76	–	–	-17,24
-3,29	-9,44	-1,88	-8,06	–	–	-31,05
6,42	–	–	–	–	–	7,98
6,81	10,97	34,32	45,70	59,84	–	113,87
6,09	9,13	30,98	40,34	62,46	–	84,70
7,51	12,32	38,43	53,36	71,38	–	87,86
8,21	14,38	44,33	64,53	98,49	–	223,62
4,76	16,29	47,82	71,30	59,26	–	134,05
3,81	15,82	48,55	72,92	58,41	–	129,93
6,42	10,42	33,96	44,59	57,61	130,27	70,33
3,85	15,92	48,56	72,79	58,67	142,13	16,46
6,03	9,60	31,97	41,38	51,80	113,59	55,58
3,88	–	–	–	–	–	12,99
6,96	11,55	36,70	49,05	65,76	154,66	114,28
6,96	11,55	–	–	–	–	21,13
4,32	17,10	51,80	78,49	66,54	–	69,60
6,94	–	–	–	–	–	8,66
6,43	10,48	–	–	–	–	16,50
6,94	–	–	–	–	–	9,63
-2,33	–	–	–	–	–	–
7,15	–	–	–	–	–	9,46
4,66	–	–	–	–	–	–
7,15	–	–	–	–	–	5,07
4,24	17,70	53,51	81,51	70,57	–	94,56
-8,83	2,48	24,37	51,79	21,57	58,19	130,25
-8,19	3,91	27,87	58,23	30,29	81,71	108,35
-8,19	3,91	27,87	58,23	30,29	81,71	108,34
-8,36	3,40	26,61	55,89	27,10	72,90	158,38
-8,28	3,71	27,37	57,28	29,00	78,13	168,47
-16,33	5,61	2,81	14,63	-1,55	–	50,09
-16,22	5,93	3,39	15,54	-0,45	–	52,25
-16,27	5,79	3,15	15,18	-0,78	–	-1,56
-16,21	5,94	3,44	15,67	-0,38	–	52,44
-16,35	5,62	2,97	15,04	–	–	-5,06
-16,21	5,94	3,43	15,67	-0,31	–	52,41
-16,01	6,42	4,37	17,53	–	–	-2,14
-1,23	2,43	15,06	15,75	-8,87	–	0,53
-0,80	0,86	10,02	7,75	-7,34	–	-1,31
0,33	3,23	14,38	15,05	–	–	-1,29

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
Allianz Global Allocation Opportunities	A (EUR)	19.03.2024	100,00		
	AT (EUR)	19.03.2024	100,00		
	CT2 (EUR)	22.10.2024	100,00		
	I (EUR)	19.03.2024	1.000,00		
	IT (EUR)	22.10.2024	1.000,00		
	P (EUR)	19.03.2024	1.000,00		
	WT (H-EUR)	19.03.2024	1.000,00		
	W26 (EUR)	13.05.2024	100.000,00		
	W9 (EUR)	19.03.2024	1.000,00		
Allianz Global Artificial Intelligence	A (EUR)	31.08.2017	100,00		
	AMf2 (USD)	01.09.2023	100,00		
	AT (EUR)	02.05.2017	100,00		
	AT (HKD)	08.12.2017	10,00		
	AT (USD)	31.03.2017	10,00		
	AT (H2-CZK)	20.07.2017	3.000,00		
	AT (H2-EUR)	31.03.2017	100,00		
	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		
	BMf9 (USD)	15.04.2025	100,00		
	BT (USD)	16.02.2021	10,00		
	BT9 (USD)	15.04.2024	10,00		
	CT (EUR)	22.05.2017	100,00		
	CT (USD)	15.03.2019	10,00		
	ET (H2-SGD)	12.07.2021	10,00		
	I (EUR)	31.03.2017	1.000,00		
	IT (EUR)	02.05.2017	1.000,00		
	IT (USD)	27.06.2018	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	02.05.2017	1.000,00		
	IT4 (EUR)	20.12.2019	1.000,00		
	P (EUR)	17.04.2019	1.000,00		
	P (USD)	07.06.2022	1.000,00	27.01.2026	1.632,06
	PT (GBP)	26.04.2017	1.000,00		
	PT (H2-CHF)	26.04.2017	1.000,00		
	PT (H2-GBP)	31.03.2017	1.000,00		
	PT2 (EUR)	01.12.2020	1.000,00		
	P12 (EUR)	31.07.2024	1.000,00		
	P3 (EUR)	05.12.2025	1.000,00		
	R (EUR)	10.10.2017	100,00		
	RT (EUR)	26.04.2017	100,00		
	RT (USD)	15.11.2017	10,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
3,61	17,01	–	–	–	–	18,13
3,60	17,03	–	–	–	–	18,28
3,56	–	–	–	–	–	15,18
4,02	17,97	–	–	–	–	19,71
3,98	–	–	–	–	–	16,16
3,98	17,72	–	–	–	–	19,32
1,69	18,47	–	–	–	–	21,43
4,17	18,28	–	–	–	–	21,65
4,17	18,20	–	–	–	–	20,15
1,00	13,35	35,97	43,33	49,94	–	195,72
-1,48	18,93	50,56	–	–	–	40,86
1,01	13,33	35,93	43,25	49,94	–	199,04
-0,74	19,14	49,72	69,89	51,12	–	176,25
-1,48	18,94	50,65	71,29	50,46	–	227,85
-2,11	17,30	48,78	71,20	49,84	–	172,11
-2,57	16,63	45,05	60,06	34,31	–	167,35
-3,12	14,43	37,12	47,15	26,94	–	128,20
-2,69	15,75	42,81	57,33	41,56	–	127,49
-2,95	16,37	44,49	61,75	39,70	–	151,04
-1,93	–	–	–	–	–	35,03
-1,78	18,22	48,82	68,15	–	–	-5,67
-1,96	17,60	–	–	–	–	23,49
0,65	12,51	33,91	40,09	44,37	–	180,28
-1,86	18,05	48,40	67,50	44,99	–	125,46
-2,75	16,84	45,71	63,58	–	–	-4,14
1,52	14,62	38,66	47,20	57,61	–	224,40
1,53	14,46	38,65	47,66	57,94	–	224,19
-0,99	20,15	53,73	76,57	58,29	–	163,46
-2,13	17,73	47,84	64,82	41,18	–	184,85
1,64	14,61	39,11	48,34	58,84	–	130,14
1,45	14,38	38,58	47,53	57,86	–	135,94
6,75	20,10	53,60	76,23	–	–	59,24
0,74	19,84	39,77	47,00	50,67	–	237,51
-3,13	15,26	41,45	54,96	32,58	–	168,68
-1,22	19,47	51,62	71,83	49,46	–	216,09
2,05	14,17	38,53	48,26	–	–	27,73
1,36	14,25	–	–	–	–	16,17
-3,69	–	–	–	–	–	–
1,49	14,32	38,38	46,69	56,00	–	196,07
1,43	14,39	38,44	47,43	56,99	–	225,08
-1,06	19,98	53,30	75,87	57,24	–	193,88

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
	RT (H2-CZK)	28.08.2024	3.000,00		
	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		
	WT (EUR)	30.10.2018	1.000,00		
	WT (USD)	26.04.2021	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	13.09.2017	1.000,00		
	WT97 (USD)	03.06.2024	1.000,00		
	WT97 (H2-EUR)	25.11.2024	1.000,00		
	W2 (USD)	24.09.2020	1.000,00		
Allianz Global Capital Plus	WT6 (EUR)	24.09.2021	100,00		
Allianz Global Credit	AT (USD)	15.06.2021	10,00		
	IT (USD)	04.11.2016	1.000,00		
	IT (H-EUR)	14.12.2016	1.000,00		
	IT8 (H-EUR)	01.08.2018	100.000,00		
	P2 (H-EUR)	15.12.2016	1.000,00	27.01.2026	837,24
	WT (USD)	13.04.2018	1.000,00		
Allianz Global Diversified Credit	A (H2-EUR)	14.11.2016	100,00		
	AMf2 (USD)	01.12.2025	100,00		
	AMg (USD)	01.08.2018	10,00		
	AMgi (H2-SGD)	15.04.2025	10,00		
	AT (USD)	22.02.2017	10,00		
	AT (H2-CZK)	16.06.2017	3.000,00		
	AT (H2-EUR)	08.11.2016	100,00		
	BMf2 (USD)	01.12.2025	100,00		
	BMg (USD)	16.01.2024	10,00		
	C (H2-EUR)	19.05.2017	100,00		
	CT (H2-EUR)	22.02.2017	100,00		
	CT2 (USD)	08.09.2025	10,00		
	FT (H2-EUR)	28.07.2017	1.000,00		
	I (H2-EUR)	16.06.2017	1.000,00		
	IT (USD)	31.10.2016	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	14.12.2016	1.000,00		
	P (H2-EUR)	08.11.2016	1.000,00		
	W (H2-GBP)	30.01.2024	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	31.10.2016	1.000,00		
	WT (H2-GBP)	30.01.2024	1.000,00		
	WT (H2-SEK)	30.01.2024	10.000,00		
Allianz Global Diversified Dividend	A (EUR)	05.06.2025	100,00		
	Ag (EUR)	28.06.2023	100,00		
	AQg (EUR)	28.06.2023	10,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
-1,67	18,02	–	–	–	–	19,97
-2,20	17,68	47,68	64,28	40,32	–	144,17
1,71	14,68	39,75	49,26	60,07	–	232,04
-1,94	18,30	49,19	66,63	43,90	–	132,25
1,64	14,70	39,61	49,05	58,88	–	204,84
-0,81	20,57	54,81	78,43	–	–	10,43
-2,00	18,26	49,12	66,90	43,98	–	161,72
-0,81	20,57	–	–	–	–	26,30
-1,95	–	–	–	–	–	11,53
-0,76	20,69	55,12	78,97	61,89	–	69,16
-0,18	-1,31	9,80	10,89	–	–	-10,02
-1,23	4,37	20,31	28,18	–	–	-2,97
-0,99	4,87	21,49	29,97	2,51	–	19,41
-1,65	1,31	13,65	16,74	-5,32	–	5,80
-0,86	2,17	14,68	17,78	-4,77	–	6,65
0,41	2,27	15,01	18,25	-3,60	–	8,48
-1,01	5,04	21,88	30,59	2,92	–	14,31
-0,78	3,65	12,12	15,68	7,87	–	7,93
-0,55	–	–	–	–	–	–
0,20	5,72	16,33	23,09	17,61	–	24,69
-1,16	–	–	–	–	–	3,93
0,20	5,71	16,32	23,09	17,64	–	27,40
-0,22	4,56	15,17	24,08	21,82	–	22,57
-0,78	3,66	12,14	15,75	7,90	–	7,44
-0,75	–	–	–	–	–	–
-0,08	5,11	–	–	–	–	10,57
-0,86	3,49	11,79	15,21	7,11	–	4,98
-0,84	3,48	11,77	15,21	7,02	–	5,60
-0,07	–	–	–	–	–	0,41
-0,30	4,60	14,18	18,94	12,95	–	13,95
-0,51	4,34	13,49	17,75	10,94	–	10,72
0,47	6,28	17,55	25,03	20,75	–	34,58
-0,51	4,17	13,30	17,55	10,75	–	12,84
-0,53	4,11	13,19	17,42	10,54	–	12,25
0,54	6,37	–	–	–	–	12,54
-0,41	4,37	13,69	18,14	11,66	–	14,05
0,54	6,38	–	–	–	–	12,56
-0,58	4,16	–	–	–	–	9,16
10,55	–	–	–	–	–	1,92
10,58	4,09	18,65	–	–	–	23,79
10,57	4,09	18,65	–	–	–	23,78

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
	I (H-EUR)	31.10.2023	1.000,00	27.01.2026	1.389,16
	IQg (EUR)	28.06.2023	1.000,00		
	P (EUR)	05.06.2025	1.000,00		
	Pg (EUR)	02.10.2023	1.000,00		
	Pg9 (EUR)	03.09.2024	100,00		
	PLAN12 AMg (EUR)	28.06.2023	10,00		
	Wg7 (EUR)	03.09.2024	1.000,00		
	WQg (EUR)	28.06.2023	1.000,00		
	WT (EUR)	02.01.2025	1.000,00		
	WT (H-EUR)	28.06.2023	1.000,00		
	WT9 (EUR)	02.01.2025	100.000,00		
Allianz Global Dividend	A (EUR)	18.05.2015	100,00		
	AMg (USD)	13.10.2015	10,00		
	AT (H-EUR)	30.11.2021	105,00		
	F (EUR)	15.05.2015	1.000,00		
	I (EUR)	18.03.2020	1.000,00	27.01.2026	2.114,22
	P (EUR)	13.05.2022	1.000,00		
	PLAN12 AMg (EUR)	02.05.2024	10,00		
	P3 (EUR)	05.12.2025	1.000,00		
	WT (H-EUR)	17.02.2021	1.000,00		
Allianz Global Enhanced Equity Income	A (USD)	29.01.2026	100,00		
	AM (USD)	29.01.2026	10,00		
	AMg (USD)	29.01.2026	10,00		
	WT (USD)	29.01.2026	1.000,00		
Allianz Global Equity Growth	A (EUR)	06.07.2020	100,00		
	AT (EUR)	06.07.2020	100,00		
	AT (USD)	10.07.2020	10,00		
	AT (H2-EUR)	10.07.2020	100,00		
	CT (USD)	24.06.2021	10,00		
	ET (SGD)	19.04.2023	10,00		
	IT (EUR)	06.07.2020	1.000,00	27.01.2026	1.293,34
	IT (USD)	15.06.2021	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	10.07.2020	1.000,00		
	PT (EUR)	10.07.2020	1.000,00		
	R (EUR)	21.02.2022	100,00	27.01.2026	106,40
	RT (EUR)	06.07.2020	100,00	27.01.2026	127,86
	RT (USD)	24.06.2021	10,00	27.01.2026	9,58
	W (USD)	06.07.2017	1.000,00		
	W (H-EUR)	06.07.2017	1.000,00		
	WT (USD)	29.01.2021	1.000,00		
	WT9 (EUR)	28.11.2017	100.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾ %	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025) %	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025) %	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025) %	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025) %	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025) %
8,33	7,88	–	–	–	–	33,19
10,85	4,65	19,92	–	–	–	25,26
10,84	–	–	–	–	–	2,16
10,90	4,73	–	–	–	–	20,97
11,10	5,09	–	–	–	–	4,33
10,56	4,11	18,67	–	–	–	23,77
11,18	5,12	–	–	–	–	4,37
11,04	4,97	20,58	–	–	–	25,95
11,02	–	–	–	–	–	1,75
9,01	1,76	19,98	–	–	–	22,86
11,04	–	–	–	–	–	1,85
6,99	4,83	23,73	35,64	59,48	93,35	63,34
4,42	9,81	36,94	61,70	59,74	–	90,66
5,46	6,93	28,50	47,58	–	–	17,68
7,73	6,27	27,18	41,39	70,95	121,89	87,82
9,72	5,74	25,91	39,26	66,69	–	109,60
7,41	5,81	26,01	39,31	–	–	30,28
6,99	4,81	–	–	–	–	9,36
1,87	–	–	–	–	–	–
6,11	7,88	30,98	55,94	–	–	37,91
-6,68	–	–	–	–	–	–
-6,68	–	–	–	–	–	–
-6,68	–	–	–	–	–	–
-6,53	–	–	–	–	–	–
-12,15	-4,32	12,88	27,88	14,75	–	20,43
-12,14	-4,41	12,63	27,25	14,29	–	20,00
-14,30	0,33	25,03	52,67	15,15	–	22,75
-15,26	-1,61	20,30	41,87	2,73	–	9,18
-14,63	-0,42	23,16	49,14	–	–	-13,20
-14,17	1,24	18,68	–	–	–	17,75
2,31	-3,53	14,86	31,18	20,15	–	26,41
-13,96	1,23	27,26	56,75	–	–	-6,14
-14,93	-0,80	22,30	45,50	6,97	–	13,90
-11,70	-3,33	15,12	31,56	19,62	–	23,20
2,26	-3,67	14,60	30,56	–	–	7,11
2,29	-3,64	14,64	30,56	18,82	–	25,00
3,42	1,14	27,00	56,16	–	–	-7,40
-13,79	1,53	28,04	58,18	22,18	–	108,40
-13,72	-0,77	22,91	35,64	7,82	–	72,69
-13,79	1,53	28,04	58,18	–	–	7,03
-11,57	-3,28	15,42	32,15	21,60	–	89,38

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
Allianz Global Equity Insights	A (EUR)	15.02.2017	100,00		
	AT (EUR)	07.03.2017	100,00		
	AT (USD)	31.08.2022	10,00		
	CT (EUR)	28.03.2017	100,00		
	IT (EUR)	07.03.2017	1.000,00		
	IT (USD)	30.06.2023	1.000,00		
	P (EUR)	12.04.2018	1.000,00		
	PT (USD)	31.08.2022	100,00		
	WT (EUR)	17.12.2019	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	26.02.2019	1.000,00		
	WT6 (GBP)	08.03.2022	100,00	27.01.2026	139,49
Allianz Global Equity powered by Artificial Intelli- gence	WT (EUR)	03.11.2021	1.000,00		
	WT (USD)	03.11.2021	1.000,00		
	WT9 (USD)	03.11.2021	1.000,00		
Allianz Global Equity Unconstrained	A (EUR)	19.12.2008	100,00		
	AT (EUR)	22.02.2022	100,00		
	AT (USD)	19.12.2008	10,00		
	CT (EUR)	22.02.2022	100,00		
	CT (USD)	10.05.2022	10,00	27.01.2026	12,82
	I (EUR)	07.01.2021	1.000,00		
	IT (USD)	17.05.2016	1.000,00		
	WQ (H-EUR)	22.02.2022	1.000,00	27.01.2026	1.107,38
	WT (EUR)	01.10.2018	1.000,00		
	WT (H-EUR)	26.02.2019	1.000,00	05.11.2025	1.336,98
	W9 (EUR)	15.03.2018	100.000,00		
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	AM (HKD)	23.01.2019	10,00		
	AM (USD)	23.01.2019	10,00		
	AM (H2-AUD)	23.01.2019	10,00		
	AM (H2-CAD)	15.04.2025	10,00		
	AM (H2-CHF)	15.04.2025	10,00		
	AM (H2-NZD)	23.01.2019	10,00		
	AMg (HKD)	01.08.2018	10,00		
	AMg (USD)	16.07.2018	10,00		
	AMg (H2-AUD)	02.11.2018	10,00		
	AMg (H2-SGD)	16.07.2018	10,00		
	AMgi (H2-JPY)	17.06.2024	2.000,00		
	AMgi (H2-RMB)	17.06.2024	10,00		
	AMg3 (HKD)	16.08.2018	10,00		
	AMg3 (USD)	16.08.2018	10,00		
	AMg3 (H2-SGD)	16.08.2018	10,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
-3,97	14,02	26,95	33,71	77,08	–	116,31
-3,97	14,02	26,96	33,94	76,17	–	118,95
-6,34	19,63	40,64	59,67	–	–	45,46
-4,34	13,15	24,71	30,36	70,38	–	110,38
-3,48	15,10	29,38	37,97	85,53	–	137,44
-5,87	20,82	43,28	–	–	–	40,49
-3,50	15,24	29,49	38,15	85,84	–	136,10
-5,89	20,76	43,13	63,90	–	–	49,49
-3,31	15,46	30,34	39,07	89,73	–	95,88
-6,69	18,99	38,89	57,36	74,02	–	107,51
3,33	20,86	31,13	38,18	–	–	34,99
-0,97	12,11	42,09	57,92	–	–	42,26
-3,37	17,64	57,31	88,66	–	–	43,36
-3,41	17,64	57,46	89,17	–	–	43,95
-10,42	-7,01	3,80	20,05	24,12	120,48	414,81
-10,43	-7,00	3,81	20,05	–	–	8,48
-12,62	-2,26	15,29	43,89	24,70	131,87	331,97
-10,76	-7,71	2,25	17,38	–	–	5,58
2,87	-3,09	13,37	40,31	–	–	24,60
-9,97	-6,07	5,93	23,74	–	–	22,53
-12,16	-1,52	17,37	47,96	31,09	–	139,56
2,92	-3,40	12,03	37,57	–	–	11,52
-9,81	-5,74	6,67	25,05	32,85	–	61,79
-0,46	-2,86	12,38	37,15	9,63	–	34,31
-9,81	-5,75	6,65	25,02	32,82	–	77,36
2,52	5,34	12,10	20,19	22,19	–	24,00
1,75	5,17	12,78	21,25	21,85	–	25,15
1,56	4,73	10,80	17,58	17,44	–	19,30
0,86	–	–	–	–	–	1,78
-0,44	–	–	–	–	–	0,49
0,95	4,40	11,84	19,99	21,05	–	23,06
2,52	5,38	12,14	20,08	22,26	–	23,78
1,75	5,17	12,79	21,22	21,83	–	25,17
1,60	4,70	10,94	17,73	17,68	–	18,55
0,39	3,04	8,53	15,52	16,10	–	17,76
0,02	0,75	–	–	–	–	0,73
0,62	2,62	–	–	–	–	3,23
2,54	5,42	12,23	20,41	22,86	–	24,32
1,78	5,25	12,94	21,48	22,22	–	25,21
0,42	3,06	8,62	15,72	16,42	–	17,91

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
	AT (CNY)	16.03.2026	10,00		
	AT (HKD)	15.12.2025	10,00		
	AT (USD)	07.02.2018	10,00		
	AT (H2-EUR)	07.02.2018	100,00		
	AT (H2-SEK)	15.03.2024	1.000,00		
	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		
	A3 (USD)	07.09.2018	10,00		
	A3 (H2-EUR)	07.09.2018	100,00		
	CT (USD)	24.06.2025	10,00		
	I (USD)	10.12.2024	1.000,00		
	IT (USD)	07.02.2018	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	07.02.2018	1.000,00		
	P (H2-EUR)	07.02.2018	1.000,00		
	P (H2-GBP)	04.09.2018	1.000,00		
	PQ (USD)	14.05.2018	1.000,00		
	P2 (USD)	07.02.2018	1.000,00		
	RM10 (USD)	16.08.2018	10,00	27.01.2026	9,82
	RT (USD)	16.07.2018	10,00		
	RT (H2-CHF)	28.03.2025	100,00		
	RT10 (USD)	08.08.2018	100,00		
	RT10 (H2-CHF)	08.08.2018	100,00		
	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		
	W (H2-SEK)	06.11.2023	10.000,00		
	WT (USD)	04.06.2024	1.000,00		
	WT (H-SEK)	10.12.2024	10.000,00		
	WT (H2-EUR)	07.02.2018	1.000,00		
	WT (H2-SEK)	06.11.2023	10.000,00		
Allianz Global Government Bond	FT (EUR)	17.09.2021	1.000,00		
	W (USD)	27.11.2017	1.000,00		
	W (H-EUR)	27.11.2017	1.000,00		
Allianz Global High Yield	A (USD)	07.12.2016	10,00		
	A (H2-EUR)	04.02.2025	100,00		
	AMg (H2-SGD)	01.10.2019	10,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
0,23	–	–	–	–	–	–
1,48	–	–	–	–	–	–
1,75	5,18	12,79	21,18	21,88	–	25,42
0,77	3,09	8,73	14,13	12,04	–	8,00
0,64	2,85	–	–	–	–	4,91
0,39	2,86	8,30	14,80	15,25	–	16,63
1,78	5,25	12,94	21,49	22,33	–	25,26
-0,28	0,75	3,76	7,16	5,04	–	1,31
0,65	2,82	8,17	13,16	-1,56	–	-3,59
0,81	3,21	8,94	14,32	12,41	–	9,21
0,72	2,97	8,56	14,34	13,60	–	11,86
1,89	5,24	12,93	21,47	22,20	–	25,08
0,82	3,20	8,87	14,31	12,45	–	9,48
1,55	–	–	–	–	–	1,25
1,89	–	–	–	–	–	4,06
1,89	5,53	13,45	22,29	23,60	–	28,36
0,90	3,38	9,31	15,00	13,50	–	10,22
0,91	3,36	9,28	14,92	13,42	–	10,07
1,87	5,36	12,90	20,75	21,46	–	21,17
1,95	5,48	13,38	22,18	23,40	–	27,35
1,91	5,52	13,52	22,42	23,83	–	28,80
1,48	5,54	13,59	22,48	23,79	–	27,71
1,85	5,39	13,24	22,05	23,11	–	27,05
-0,19	–	–	–	–	–	0,21
1,92	5,54	13,57	22,53	23,98	–	27,85
-0,13	1,10	4,36	8,09	6,56	–	3,38
0,93	3,49	9,49	15,27	13,94	–	11,30
1,92	5,51	13,13	20,14	21,03	–	21,05
0,86	3,26	9,16	15,21	15,12	–	13,66
1,93	5,54	13,21	21,16	21,65	–	22,09
0,83	3,30	–	–	–	–	8,73
1,93	5,56	–	–	–	–	7,50
0,84	–	–	–	–	–	2,26
0,97	3,46	9,52	15,28	14,02	–	10,98
0,89	3,31	–	–	–	–	8,73
1,23	-3,06	2,20	-5,60	–	–	-14,23
-1,37	1,51	12,78	12,11	-16,06	–	-6,29
-0,54	0,02	6,97	3,16	-14,72	–	-8,23
-0,27	6,48	22,60	34,35	23,20	–	43,25
-1,24	–	–	–	–	–	3,96
-1,61	4,21	17,81	27,76	16,99	–	16,45

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
	AT (H2-EUR)	04.02.2025	100,00		
	IT (USD)	08.11.2016	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	14.12.2016	1.000,00		
	IT2 (H2-GBP)	04.02.2025	100.000,00		
	PT3 (H2-GBP)	04.02.2025	1.000,00		
	PT9 (USD)	04.02.2025	1.000,00		
	P2 (H2-EUR)	15.12.2016	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	31.10.2016	1.000,00		
	WT9 (H2-EUR)	17.03.2017	100.000,00	27.01.2026	134.666,45
	W9 (USD)	07.10.2020	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		
	PT (GBP)	03.04.2025	1.000,00		
	WT (GBP)	10.02.2025	1.000,00		
Allianz Global Income	A (EUR)	19.04.2022	100,00		
	A (USD)	19.04.2022	10,00	27.01.2026	12,50
	A (H-EUR)	19.04.2022	100,00		
	AMf2 (USD)	03.01.2022	100,00		
	AMg (HKD)	15.04.2024	10,00		
	AMg (USD)	15.10.2020	10,00		
	AMgi (H2-EUR)	15.04.2024	10,00		
	AMgi (H2-JPY)	15.04.2024	2.000,00		
	AMgi (H2-RMB)	15.04.2024	10,00		
	AMgi (H2-SGD)	04.04.2024	10,00		
	AT (USD)	01.04.2022	10,00		
	BMf2 (USD)	03.01.2022	100,00		
	BMf9 (USD)	15.04.2024	100,00		
	IT (USD)	17.01.2025	1.000,00		
	W (USD)	26.06.2019	1.000,00		
Allianz Global Intelligent Cities Income	AM (HKD)	15.01.2021	10,00		
	AM (USD)	15.01.2021	10,00		
	AM (H2-AUD)	01.04.2021	10,00		
	AM (H2-EUR)	01.04.2021	10,00		
	AM (H2-GBP)	01.04.2021	10,00		
	AM (H2-RMB)	03.05.2021	10,00		
	AM (H2-SGD)	15.01.2021	10,00		
	AMf2 (USD)	20.05.2022	100,00		
	AMg (HKD)	03.05.2021	10,00		
	AMg (USD)	03.05.2021	10,00		
	AMg (H2-AUD)	03.05.2021	10,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
-1,23	–	–	–	–	–	3,97
0,05	7,06	24,07	36,82	27,16	–	52,66
-0,97	5,05	19,66	28,59	16,40	–	24,87
0,02	–	–	–	–	–	5,76
0,14	–	–	–	–	–	5,90
0,09	–	–	–	–	–	6,00
-0,81	5,23	20,06	29,24	17,48	–	27,01
-0,86	5,26	20,16	29,41	17,72	–	29,06
1,42	11,45	27,22	37,00	24,60	–	32,78
0,16	7,40	24,74	37,86	–	–	27,17
-3,38	28,18	76,43	112,31	95,88	394,85	696,49
-0,16	24,01	64,06	86,15	110,90	452,79	542,68
-2,89	29,46	80,01	118,79	105,98	–	211,07
-1,15	–	–	–	–	–	34,64
-1,06	–	–	–	–	–	8,22
3,00	4,45	16,27	20,69	–	–	15,40
5,03	9,96	29,57	44,91	–	–	26,21
-0,01	7,83	24,47	35,18	–	–	17,30
0,49	9,97	29,65	45,15	–	–	13,23
1,21	10,17	–	–	–	–	16,00
0,48	9,98	29,66	45,18	–	–	29,41
-0,57	7,98	–	–	–	–	12,73
-1,27	5,25	–	–	–	–	9,06
-0,68	7,12	–	–	–	–	12,37
-0,91	7,73	–	–	–	–	11,71
0,48	9,98	29,66	45,11	–	–	22,47
0,17	9,32	28,12	42,54	–	–	10,65
-0,02	8,88	–	–	–	–	14,86
0,84	–	–	–	–	–	10,34
0,97	11,05	32,21	49,47	38,80	–	66,29
7,24	18,29	42,76	53,58	–	–	24,04
6,44	18,09	43,75	54,88	–	–	23,50
5,76	16,57	39,35	47,16	–	–	14,60
5,23	16,08	38,33	44,88	–	–	12,65
6,25	17,88	42,04	51,04	–	–	18,84
5,19	15,02	36,04	42,06	–	–	14,79
4,93	15,55	37,77	46,50	–	–	15,90
6,44	18,09	43,74	54,95	–	–	44,80
7,24	18,23	42,74	53,56	–	–	22,84
6,44	18,09	43,74	54,98	–	–	22,85
5,71	16,55	39,21	46,96	–	–	13,55

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
	AMg (H2-RMB)	01.04.2021	10,00		
	AMg (H2-SGD)	03.05.2021	10,00		
	AT (HKD)	24.06.2019	10,00		
	AT (USD)	24.06.2019	10,00		
	AT (H2-EUR)	23.07.2021	100,00		
	BMf2 (USD)	20.05.2022	100,00		
	BMf9 (USD)	15.04.2024	100,00		
	IT (USD)	17.01.2025	1.000,00		
	RT (USD)	01.02.2021	10,00	27.01.2026	14,33
	WT (EUR)	28.10.2021	1.000,00		
	WT (USD)	24.06.2019	1.000,00		
Allianz Global Metals and Mining	A (EUR)	22.02.2011	100,00		
	AT (EUR)	12.04.2011	100,00		
	AT (USD)	01.09.2022	10,00		
	AT (H-EUR)	20.03.2026	100,00		
	CT (EUR)	26.08.2022	100,00		
	F (EUR)	16.11.2012	1.000,00		
	I (EUR)	22.02.2011	1.000,00		
	IT (EUR)	12.04.2011	1.000,00		
	IT (USD)	01.09.2022	1.000,00	27.01.2026	2.325,09
	RT (EUR)	09.03.2021	100,00		
	WT (EUR)	27.06.2022	1.000,00		
Allianz Global Multi Asset Balanced	A (EUR)	17.11.2015	100,00	14.11.2025	116,91
	AMg (USD)	16.08.2018	10,00	14.11.2025	8,55
	AMg (H2-AUD)	16.08.2018	10,00	14.11.2025	8,01
	AMg (H2-EUR)	16.08.2018	10,00	14.11.2025	8,45
	AMg (H2-GBP)	16.08.2018	10,00	14.11.2025	8,41
	AMg (H2-RMB)	04.09.2018	10,00	14.11.2025	7,91
	AMg (H2-SGD)	16.08.2018	10,00	14.11.2025	8,15
	IT (USD)	16.08.2018	1.000,00	14.11.2025	1.266,21
	WT (USD)	17.11.2015	1.000,00	14.11.2025	1.484,94
	WT (H-EUR)	02.11.2021	1.000,00	14.11.2025	1.083,74
Allianz Global Opportunistic Bond	A (EUR)	05.11.2015	100,00		
	AMf (USD)	16.02.2021	10,00		
	AMg (HKD)	01.12.2016	10,00		
	AMg (USD)	01.12.2016	10,00		
	AMg (H2-AUD)	01.08.2019	10,00		
	AMg (H2-EUR)	01.08.2019	10,00		
	AMg (H2-GBP)	01.08.2019	10,00		
	AMg (H2-RMB)	03.01.2023	10,00		
	AMg (H2-SGD)	01.08.2019	10,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
5,16	14,97	36,02	41,95	–	–	15,72
4,94	15,66	38,12	47,07	–	–	15,94
7,16	18,28	42,83	53,59	54,66	–	99,98
6,44	18,09	43,75	54,98	54,03	–	100,86
5,36	16,05	38,26	44,50	–	–	8,04
6,12	17,39	42,03	52,18	–	–	41,86
5,91	16,95	–	–	–	–	26,21
6,86	–	–	–	–	–	11,82
9,64	18,92	45,74	58,21	–	–	30,68
9,79	13,77	32,56	33,85	–	–	18,64
7,01	19,38	46,89	60,09	62,73	–	115,84
26,69	18,65	29,83	39,94	84,12	206,69	-13,50
26,69	18,66	29,83	39,96	84,09	206,73	-12,43
23,74	24,02	43,47	66,63	–	–	59,14
3,37	–	–	–	–	–	–
26,48	18,27	28,80	38,26	–	–	21,81
27,56	20,31	33,50	45,90	97,35	252,42	56,28
27,24	19,71	32,17	43,73	92,42	235,09	-1,59
27,25	19,71	32,17	43,73	92,48	235,26	-0,40
42,02	25,51	46,19	71,32	–	–	63,72
27,16	19,55	31,80	43,12	–	–	46,97
27,44	20,07	32,97	45,03	–	–	34,33
4,36	3,52	15,99	13,13	21,61	–	17,39
3,15	8,61	28,49	34,95	21,91	–	16,77
3,02	7,30	24,82	28,87	13,92	–	6,18
2,87	6,28	23,48	26,18	10,70	–	0,08
3,15	8,09	27,05	32,02	17,69	–	8,42
2,80	5,70	21,76	24,05	15,93	–	10,79
2,71	6,24	23,28	27,87	14,77	–	8,01
3,23	9,33	30,01	37,20	25,90	–	22,66
3,14	9,79	31,29	39,46	28,69	–	43,97
3,33	7,65	26,32	31,46	–	–	4,88
3,49	-0,56	0,59	-4,80	3,82	–	12,80
0,93	4,39	11,43	13,16	–	–	2,23
1,71	4,62	10,79	12,32	4,94	–	20,69
0,93	4,40	11,44	13,22	4,47	–	19,92
0,75	3,79	9,30	9,67	0,14	–	4,97
-0,03	2,32	7,38	6,33	-4,49	–	-0,97
0,89	4,25	10,79	11,66	2,18	–	6,77
-0,23	1,74	5,73	–	–	–	2,54
-0,47	2,15	6,99	7,52	-0,99	–	4,58

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
	AMgi (H2-AUD)	15.04.2024	10,00		
	AMgi (H2-CHF)	15.04.2024	10,00		
	AMgi (H2-EUR)	15.04.2024	10,00		
	AMgi (H2-JPY)	15.04.2024	2.000,00		
	AMgi (H2-RMB)	15.04.2024	10,00		
	AMgi (H2-SGD)	15.04.2024	10,00		
	AT (HKD)	15.01.2021	10,00		
	AT (USD)	16.10.2020	10,00		
	AT (H2-EUR)	19.12.2022	100,00		
	AT (H2-SGD)	19.09.2022	10,00		
	BMf (USD)	16.02.2021	10,00		
	BT (USD)	16.02.2021	10,00		
	CMgi3 (H2-SGD)	15.07.2025	10,00		
	CMg3 (USD)	15.07.2025	10,00		
	CT (EUR)	07.03.2016	100,00		
	IM (USD)	16.10.2020	1.000,00	27.01.2026	896,40
	IT (USD)	16.10.2020	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	19.12.2022	1.000,00	27.01.2026	1.060,49
	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		
	WT (H2-EUR)	19.12.2022	1.000,00		
Allianz Global Small Cap Equity	A (EUR)	24.01.2025	100,00		
	AT (EUR)	10.10.2018	100,00		
	AT (USD)	13.09.2013	10,00		
	AT (H-EUR)	13.09.2013	100,00		
	AT3 (H-EUR)	01.10.2024	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		
	P (EUR)	24.01.2025	1.000,00		
	PT2 (GBP)	03.03.2014	1.000,00		
	WT (EUR)	16.09.2024	1.000,00		
	WT (USD)	15.05.2014	1.000,00		
Allianz Global Sustainability	A (EUR)	02.01.2003	10,00		
	A (USD)	02.01.2003	10,00		
	AM (HKD)	16.03.2020	10,00		
	AM (USD)	01.08.2019	10,00		
	AM (H2-AUD)	16.03.2020	10,00		
	AM (H2-CAD)	16.03.2020	10,00		
	AM (H2-RMB)	16.03.2020	10,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
0,59	3,84	–	–	–	–	7,22
-1,10	-0,19	–	–	–	–	1,43
-0,01	2,21	–	–	–	–	5,22
-0,76	-0,02	–	–	–	–	1,08
-0,19	1,77	–	–	–	–	4,31
-0,40	2,16	–	–	–	–	5,06
1,66	4,46	10,62	11,83	–	–	2,33
0,93	4,39	11,44	13,22	–	–	4,16
0,00	2,31	7,21	–	–	–	3,81
-0,47	2,12	6,96	7,39	–	–	6,10
0,63	3,77	10,11	11,18	–	–	-0,54
0,62	3,78	10,12	11,23	–	–	-0,56
-0,44	–	–	–	–	–	1,14
0,93	–	–	–	–	–	1,72
3,29	-0,82	-0,14	-6,28	2,21	–	5,73
1,17	4,76	12,63	15,10	–	–	7,44
1,20	4,97	12,67	15,14	–	–	7,31
0,71	2,67	8,23	–	–	–	5,30
1,18	4,93	12,58	15,00	7,15	–	10,90
-0,21	2,75	8,15	9,33	1,74	–	5,11
1,31	5,17	13,09	15,79	8,36	–	31,42
0,32	-4,63	0,64	–	–	–	-1,92
6,88	–	–	–	–	–	-7,39
6,77	0,88	16,00	28,00	43,21	–	45,87
4,23	5,55	27,76	51,88	42,31	92,47	100,94
4,94	4,87	23,26	41,37	37,68	71,66	90,77
4,91	–	–	–	–	–	4,44
4,51	3,98	21,25	38,19	32,88	58,59	71,99
4,76	6,62	30,37	56,50	49,71	112,72	142,78
5,44	6,12	26,04	46,06	44,88	89,49	112,60
7,34	–	–	–	–	–	-6,80
6,76	6,63	19,25	31,34	44,26	145,60	158,76
7,54	1,75	–	–	–	–	3,00
4,94	6,99	31,26	58,11	52,28	120,10	121,00
-5,04	-1,58	15,95	29,33	48,06	140,59	400,89
-7,37	3,32	28,75	54,77	48,74	152,29	475,32
-6,65	3,52	27,87	53,57	49,96	–	99,48
-7,34	3,19	28,60	54,55	48,12	–	69,63
-4,37	-1,16	16,61	30,99	50,77	–	91,15
-4,96	-1,47	17,21	32,95	54,67	–	97,29
-5,21	-2,79	13,38	26,28	53,89	–	98,97

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
	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		
	AMgi (H2-RMB)	03.06.2024	10,00		
	AMgi (H2-SGD)	15.05.2024	10,00		
	AT (EUR)	30.07.2020	100,00		
	AT (HKD)	15.01.2021	10,00		
	AT (USD)	29.04.2020	10,00		
	AT (H-EUR)	29.12.2020	100,00		
	CT (EUR)	31.07.2007	10,00		
	CT (USD)	10.05.2022	10,00	27.01.2026	14,02
	IT (EUR)	08.03.2018	1.000,00		
	IT (USD)	13.07.2020	1.000,00		
	IT4 (EUR)	18.09.2019	50,00		
	IT9 (USD)	29.11.2024	1.000,00		
	I2 (EUR)	18.09.2019	50,00		
	P (EUR)	15.06.2016	1.000,00		
	PT (USD)	12.10.2020	1.000,00		
	P12 (EUR)	31.07.2024	1.000,00		
	RM (H2-USD)	01.08.2018	10,00	27.01.2026	16,03
	RT (EUR)	27.03.2015	100,00		
	W (EUR)	27.03.2020	1.000,00		
	WT (EUR)	15.02.2018	1.000,00		
	WT (GBP)	12.07.2016	1.000,00		
	WT (H-EUR)	10.09.2024	1.000,00		
	W3 (JPY)	27.11.2020	200.000,00		
Allianz Global Water	A (EUR)	01.10.2020	100,00		
	AT (EUR)	24.10.2018	100,00		
	AT (USD)	18.12.2019	10,00		
	AT (H2-EUR)	24.10.2018	100,00		
	AT3 (CHF)	01.10.2020	100,00		
	AT3 (EUR)	01.10.2020	100,00		
	AT3 (USD)	01.10.2020	10,00		
	AT4 (USD)	04.12.2020	10,00	28.01.2026	13,66
	I (USD)	29.08.2018	1.000,00		
	IT (EUR)	24.10.2018	1.000,00		
	IT (USD)	26.11.2021	1.000,00	28.01.2026	1.139,46
	IT4 (EUR)	20.12.2019	1.000,00		
	P (EUR)	22.03.2022	1.000,00		
	P (USD)	07.06.2022	1.000,00	28.01.2026	1.302,75

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
-5,45	-2,30	14,78	29,61	51,90	–	53,62
-4,04	-0,06	19,75	36,68	61,04	–	64,50
-7,26	3,13	28,14	54,21	48,33	–	70,07
-5,21	-2,75	13,52	26,29	53,90	–	99,21
-5,26	-2,81	–	–	–	–	-0,32
-5,43	-2,33	–	–	–	–	-0,41
-5,04	-1,58	15,94	29,31	48,07	–	51,33
-6,76	3,48	28,18	53,74	–	–	37,60
-7,37	3,32	28,68	54,84	48,73	–	73,42
-7,24	0,26	20,39	38,04	–	–	32,74
-5,40	-2,32	14,22	26,46	42,61	123,25	171,25
4,00	2,52	26,65	51,26	–	–	34,78
-4,62	-0,70	18,03	32,82	54,81	–	108,33
-7,20	3,58	30,09	57,52	55,34	–	60,59
-4,42	-0,30	19,00	34,45	57,99	–	73,60
-6,53	–	–	–	–	–	7,39
-4,70	-0,87	17,63	32,13	53,50	–	67,65
-4,64	-0,74	17,94	32,65	54,50	–	149,02
-7,00	4,14	30,68	58,65	–	–	49,84
-4,66	-0,89	–	–	–	–	-0,46
4,04	0,62	21,10	39,33	66,75	–	118,86
-4,69	-0,84	17,67	32,22	53,70	159,28	132,76
-4,44	-0,40	18,74	34,01	57,15	–	89,91
-4,48	-0,40	18,75	34,01	57,14	–	112,56
-5,17	4,33	19,80	33,67	50,52	–	156,39
-6,68	2,40	–	–	–	–	5,52
0,71	8,66	31,05	65,14	–	–	111,85
-0,08	-7,25	12,44	18,98	–	–	35,70
-0,07	-7,25	12,46	18,98	36,20	–	68,38
-2,53	-2,66	24,63	42,25	36,96	–	39,97
-3,61	-4,94	19,31	31,65	22,20	–	46,61
-1,86	-7,61	10,22	17,80	–	–	20,87
0,24	-6,64	13,78	20,86	–	–	39,68
-2,27	-2,12	26,01	44,60	–	–	39,83
5,97	-2,12	25,97	44,51	–	–	28,91
-2,05	-1,67	27,17	46,59	44,04	–	68,67
0,57	-6,30	14,98	22,76	43,25	–	80,33
6,09	-1,83	26,77	46,12	–	–	7,41
0,59	-6,17	15,12	23,22	44,60	–	42,11
0,41	-6,35	14,50	22,54	–	–	11,02
6,14	-1,71	26,97	45,95	–	–	28,71

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
	PT2 (EUR)	03.11.2020	1.000,00		
	R (USD)	29.08.2018	10,00		
	RT (EUR)	24.10.2018	100,00		
	RT (USD)	14.12.2020	10,00		
	RT (H2-CHF)	14.12.2020	100,00		
	RT (H2-EUR)	14.12.2020	100,00		
	RT10 (CHF)	01.10.2020	100,00		
	RT10 (EUR)	01.10.2020	100,00		
	RT10 (GBP)	01.10.2020	100,00		
	RT10 (USD)	01.10.2020	10,00		
	W (EUR)	29.08.2018	1.000,00		
	W (H2-EUR)	29.08.2018	1.000,00		
	WT (EUR)	08.02.2019	1.000,00		
	WT (GBP)	01.07.2021	1.000,00		
	WT7 (CHF)	01.10.2020	1.000,00	28.01.2026	1.309,78
	WT7 (EUR)	01.10.2020	1.000,00		
	WT7 (USD)	01.10.2020	1.000,00		
Allianz Green Bond	A (EUR)	03.03.2020	100,00		
	AM (H2-USD)	17.08.2020	10,00		
	AMf (H2-USD)	16.02.2021	10,00		
	AT (EUR)	11.01.2017	100,00		
	AT (H2-CHF)	03.01.2018	100,00		
	AT (H2-USD)	02.11.2018	10,00		
	AT3 (H2-SEK)	06.12.2016	1.000,00		
	I (EUR)	17.11.2015	1.000,00		
	IT (EUR)	08.03.2018	1.000,00		
	IT (H2-USD)	02.11.2018	1.000,00		
	IT4 (EUR)	20.12.2019	1.000,00		
	P (EUR)	01.10.2021	1.000,00		
	PT (EUR)	05.10.2016	1.000,00		
	PT (H2-CHF)	06.07.2017	1.000,00		
	PT (H2-USD)	12.06.2019	1.000,00		
	PT2 (H2-GBP)	29.04.2020	100,00		
	P12 (EUR)	31.07.2024	1.000,00		
	P2 (H2-GBP)	27.02.2017	1.000,00		
	R (EUR)	17.11.2015	100,00		
	RT (EUR)	04.01.2018	100,00		
	W (EUR)	17.11.2015	1.000,00		
	W (H2-USD)	12.04.2021	1.000,00	28.01.2026	888,87
	WT2 (EUR)	13.12.2021	1.000,00	28.01.2026	869,73

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
0,63	-6,03	15,39	23,74	–	–	40,06
-2,11	-1,80	26,82	46,03	43,16	–	67,11
0,30	-6,18	14,72	22,50	41,75	–	77,89
-2,11	-1,80	26,82	46,03	–	–	29,97
-4,30	-6,01	16,12	27,08	–	–	9,21
-3,18	-4,11	21,43	34,99	–	–	15,98
-1,28	-6,65	12,60	21,69	–	–	27,75
0,71	-5,58	16,26	24,87	–	–	47,03
0,05	-1,46	16,94	24,23	–	–	40,96
-1,75	-1,08	28,68	49,13	–	–	47,20
0,64	-5,84	15,86	24,53	46,58	–	71,74
-2,96	-4,62	20,40	34,70	28,22	–	42,33
0,68	-6,29	14,87	22,79	44,04	–	75,66
-0,10	-1,61	16,43	23,56	–	–	18,26
2,45	-6,51	12,79	21,91	–	–	27,84
0,75	-5,71	16,33	25,11	–	–	47,68
-1,73	-1,05	28,79	49,39	–	–	47,70
-1,30	0,73	9,83	9,91	-16,13	–	-15,67
-0,31	2,72	14,03	17,03	-8,41	–	-7,95
-0,34	2,73	14,11	17,08	–	–	-9,20
-1,30	0,73	9,84	9,92	-16,13	–	-8,55
-2,38	-1,68	4,48	2,77	-21,97	–	-16,80
-0,33	2,99	14,30	17,40	-8,26	–	5,78
-1,24	0,86	9,98	10,61	-14,41	–	-5,32
-1,04	1,26	11,00	11,66	-13,89	–	-1,80
-1,04	1,26	10,99	11,66	-13,89	–	-4,97
-0,06	3,43	15,42	18,98	-5,93	–	9,65
-0,95	1,44	11,40	12,27	-13,11	–	-10,14
-1,06	1,23	10,92	11,54	–	–	-13,93
-1,05	1,22	10,91	11,53	-14,06	–	-6,61
-2,15	-1,17	5,47	4,23	-20,15	–	-13,24
-0,12	3,34	15,24	18,91	-5,96	–	2,07
0,00	3,34	15,02	17,57	-7,56	–	-2,90
-0,97	1,27	–	–	–	–	2,97
0,00	3,35	14,91	17,51	-7,76	–	6,45
-1,08	1,18	10,82	11,40	-14,21	–	-2,47
-1,08	1,18	10,83	11,41	-14,23	–	-6,43
-0,95	1,44	11,40	12,27	-13,11	–	0,07
1,22	3,49	15,77	18,86	–	–	-6,16
0,53	1,33	11,15	12,03	–	–	-13,49

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	A (EUR)	07.01.2016	108,84		
	AM (EUR)	07.01.2016	9,66		
	AM (USD)	07.01.2016	7,60		
	AT (EUR)	07.07.2016	100,00		
	I (EUR)	07.01.2016	131,31		
	I (H-EUR)	07.01.2016	841,25		
	RT (EUR)	13.06.2022	100,00		
	W (H-EUR)	07.01.2016	730,65		
Allianz HKD Income	AM (HKD)	01.03.2013	10,00		
	AM (USD)	01.03.2013	10,00		
	AMg (HKD)	03.01.2023	10,00		
	AMg (USD)	03.01.2023	10,00		
	AT (HKD)	15.09.2014	10,00		
	AT (USD)	10.10.2017	10,00		
Allianz Hong Kong Equity	A (HKD)	04.10.2010	10,00		
	A (USD)	03.10.2008	136,43		
	AT (HKD)	17.06.2011	10,00		
	AT (SGD)	11.08.2009	10,00		
	IT (USD)	03.10.2008	144,82		
Allianz Income and Growth	A (USD)	01.10.2013	10,00		
	A (H2-EUR)	17.07.2012	100,00		
	AM (HKD)	01.03.2013	10,00		
	AM (JPY)	17.06.2024	2.000,00		
	AM (USD)	16.10.2012	10,00		
	AM (H2-AUD)	15.10.2012	10,00		
	AM (H2-CAD)	02.05.2013	10,00		
	AM (H2-CHF)	17.07.2023	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-ZAR)	18.03.2015	150,00		
	AMg (HKD)	02.04.2024	10,00		
	AMg (USD)	02.04.2024	10,00		
	AMgi (H2-JPY)	02.04.2024	2.000,00		
	AMgi (H2-RMB)	02.04.2024	10,00		
	AMgi2 (H2-SGD)	01.03.2024	10,00		
	AMgi23 (H2-SGD)	15.02.2017	10,00		
	AMg2 (HKD)	14.07.2017	10,00		
	AMg2 (USD)	15.02.2017	10,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
13,62	6,20	24,92	23,46	36,80	–	64,99
13,59	6,19	24,93	23,64	36,82	–	64,72
10,83	11,52	38,47	47,51	37,81	–	79,71
13,65	6,29	24,93	23,44	36,31	–	55,28
14,31	7,26	27,55	27,84	45,58	80,69	240,42
13,09	14,05	38,85	45,11	43,87	–	77,12
13,86	7,07	26,98	26,63	–	–	13,51
13,23	13,99	39,09	45,63	45,25	–	79,90
1,33	3,78	10,90	13,59	8,12	20,82	24,19
0,56	3,67	11,61	14,59	7,79	19,89	23,85
1,33	3,77	10,90	–	–	–	12,69
0,56	3,91	11,70	–	–	–	13,34
1,33	3,77	10,90	13,63	8,13	20,77	22,95
0,57	3,56	11,62	14,66	8,07	–	16,50
-9,88	33,86	53,83	54,44	14,22	48,97	46,03
-10,55	33,63	54,82	55,92	13,79	48,43	153,36
-9,89	33,85	53,83	54,47	14,20	48,85	47,21
-10,34	34,90	47,10	41,39	8,21	37,53	71,08
-10,10	34,99	57,96	60,68	19,66	64,21	199,98
-1,04	10,06	28,77	43,14	39,23	118,99	127,75
-2,03	8,03	24,27	34,52	27,05	80,10	120,37
-0,29	10,25	27,97	41,91	39,73	119,97	143,69
6,67	14,74	–	–	–	–	7,02
-1,04	10,06	28,77	43,18	39,19	119,13	156,47
-1,38	9,14	25,84	37,47	30,57	102,15	154,75
-1,92	8,41	25,84	38,83	33,42	102,62	121,90
-3,11	5,50	18,56	–	–	–	13,86
-2,03	8,06	24,32	34,67	26,99	79,97	93,74
-1,11	9,87	27,89	40,65	34,97	98,06	114,59
-2,76	5,64	16,81	23,11	17,70	–	32,70
-1,92	9,00	27,16	40,47	35,30	113,43	125,50
-2,18	7,18	22,08	31,52	32,31	125,13	152,62
-0,01	13,02	35,73	54,98	62,21	222,54	207,65
-0,28	10,18	–	–	–	–	14,73
-1,03	9,99	–	–	–	–	15,43
-2,70	5,67	–	–	–	–	8,30
-2,17	7,17	–	–	–	–	11,16
-2,44	7,82	–	–	–	–	13,07
-2,41	7,92	23,93	36,14	31,52	–	73,51
-0,28	10,27	27,99	41,83	39,79	–	82,30
-1,04	10,06	28,76	43,12	39,27	–	89,10

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
	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		
	AMg7 (USD)	03.02.2020	10,00		
	AMg7 (H2-AUD)	03.02.2020	10,00		
	AMi (H2-AUD)	01.03.2024	10,00		
	AMi (H2-CHF)	01.03.2024	10,00		
	AMi (H2-EUR)	01.03.2024	10,00		
	AMi (H2-JPY)	01.03.2024	2.000,00		
	AMi (H2-RMB)	01.03.2024	10,00		
	AMi (H2-SGD)	01.03.2024	10,00		
	AMi3 (H2-SGD)	01.07.2013	10,00		
	AM5 (USD)	15.02.2024	10,00		
	AQ (USD)	09.01.2017	10,00		
	AQ (H2-EUR)	09.01.2017	100,00		
	AT (HKD)	01.09.2020	10,00		
	AT (USD)	18.11.2011	10,00		
	AT (H2-EUR)	12.08.2014	100,00		
	BM (USD)	01.10.2020	10,00		
	BMg7 (USD)	01.10.2020	10,00		
	BMg9 (USD)	15.04.2024	10,00		
	BM9 (USD)	15.04.2024	10,00		
	BT (USD)	01.10.2020	10,00		
	BT9 (USD)	15.04.2024	10,00		
	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		
	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		
	PLAN12 AM (EUR)	15.04.2024	10,00		
	PLAN12 AMg2 (EUR)	15.04.2024	10,00		
	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		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
-1,42	9,11	25,79	37,42	30,51	–	68,63
-1,97	8,41	25,83	38,75	33,48	–	72,82
-1,12	9,83	27,76	40,43	34,51	–	68,72
-2,19	7,18	22,07	31,60	32,47	–	82,91
-1,03	10,06	28,77	43,05	39,28	–	51,04
-1,34	9,16	25,83	37,44	30,33	–	38,55
-1,38	9,13	–	–	–	–	14,60
-3,14	5,64	–	–	–	–	9,23
-2,04	8,04	–	–	–	–	13,43
-2,71	5,58	–	–	–	–	8,73
-2,18	7,19	–	–	–	–	11,82
-2,39	7,93	–	–	–	–	13,20
-2,35	8,02	24,15	36,27	31,93	102,44	119,94
-1,04	10,06	–	–	–	–	17,33
-1,02	10,06	28,77	43,08	39,17	–	92,66
-2,05	8,03	24,24	34,32	26,84	–	60,26
-0,30	10,24	27,97	41,91	39,73	–	36,10
-1,04	10,06	28,77	43,12	39,21	119,13	185,09
-2,03	8,00	24,19	34,33	26,78	79,54	70,98
-1,33	9,40	27,23	40,63	–	–	34,20
-1,33	9,40	27,23	40,61	–	–	34,26
-1,52	9,00	–	–	–	–	14,51
-1,52	9,02	–	–	–	–	14,52
-1,33	9,40	27,22	40,54	–	–	34,22
-1,52	9,01	–	–	–	–	14,52
-1,40	9,24	26,85	39,98	34,11	103,22	90,38
-1,41	9,24	26,85	39,97	34,12	–	43,04
-1,41	9,24	26,85	39,92	34,15	–	72,66
-2,41	7,29	22,35	31,35	22,13	66,39	91,87
-0,69	10,83	30,59	46,14	44,20	–	60,50
-0,69	10,83	30,58	46,13	44,19	134,96	153,42
-1,68	8,73	25,95	37,25	31,31	92,67	149,42
1,79	5,62	17,83	22,23	43,29	124,03	174,56
-0,71	10,79	30,48	45,95	43,89	134,00	128,27
-1,71	8,71	25,72	36,77	30,62	91,18	87,23
1,47	4,69	–	–	–	–	5,11
1,47	4,60	–	–	–	–	4,42
-0,71	10,79	30,48	45,96	43,90	134,02	128,65
-0,80	10,61	29,42	43,00	39,07	111,19	128,40
-0,71	10,79	30,48	45,96	43,89	–	99,33
0,01	10,91	29,51	44,35	44,19	–	133,25

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
	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		
	RT (USD)	01.10.2015	10,00		
	RT (H2-EUR)	11.02.2016	100,00		
	WM (USD)	15.11.2024	1.000,00		
	WM97 (USD)	03.06.2024	1.000,00		
	WM97 (H2-EUR)	01.08.2024	1.000,00		
	WT (USD)	14.09.2018	1.000,00		
	WT (H2-BRL)	13.10.2020	1.000,00	28.01.2026	20.469,08
Allianz India Equity	A (EUR)	23.08.2024	100,00		
	AMf2 (USD)	01.10.2025	100,00		
	AT (EUR)	30.04.2024	100,00		
	AT (USD)	16.05.2024	10,00		
	CT (USD)	16.05.2024	10,00		
	I (USD)	30.12.2009	1.000,00		
	IT (EUR)	30.04.2024	1.000,00		
	IT (USD)	01.10.2025	1.000,00		
	P (EUR)	31.05.2024	1.000,00		
	W (H-EUR)	01.10.2024	1.000,00		
	WT (EUR)	30.04.2024	1.000,00		
	WT (GBP)	30.04.2024	1.000,00		
	WT (USD)	16.05.2024	1.000,00		
	WT2 (EUR)	16.05.2024	1.000,00		
	WT2 (USD)	25.10.2017	1.000,00		
	X7 (HKD)	27.10.2017	1,00		
Allianz Japan Equity	A (EUR)	07.07.2023	100,00		
	A (USD)	03.10.2008	12,46		
	AMf2 (JPY)	15.04.2025	2.000,00		
	AT (EUR)	24.08.2015	100,00		
	AT (JPY)	09.09.2024	2.000,00		
	AT (H-EUR)	24.08.2015	100,00		
	AT (H-USD)	15.03.2016	10,00		
	CT (H-EUR)	05.02.2015	100,00		
	F (EUR)	25.10.2013	1.000,00		
	IT (EUR)	26.02.2024	1.000,00		
	IT (USD)	03.10.2008	12,95		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
-0,74	10,72	30,32	45,66	43,39	–	131,65
-1,19	9,72	27,27	39,67	34,11	–	120,37
-1,67	9,03	27,31	41,25	37,37	–	122,68
-1,75	8,54	25,50	36,43	30,25	–	88,97
-0,81	10,54	29,37	43,09	39,02	110,88	103,85
-1,87	7,79	23,53	33,97	36,30	–	145,36
-2,14	8,46	25,21	38,08	34,97	–	120,00
-0,74	10,72	30,32	45,72	43,46	–	131,84
-1,76	8,64	25,58	36,60	30,42	–	102,14
-0,56	–	–	–	–	–	9,57
-0,52	11,22	–	–	–	–	16,93
-1,58	9,14	–	–	–	–	11,50
-0,56	11,13	31,29	47,30	46,12	–	75,29
10,14	21,18	1238,72	1622,92	–	–	1.758,39
-17,75	-17,51	–	–	–	–	-12,09
-19,81	–	–	–	–	–	–
-17,67	-17,41	–	–	–	–	-3,49
-19,47	-13,52	–	–	–	–	5,50
-19,76	-14,18	–	–	–	–	4,44
-19,07	-12,65	33,39	48,67	101,63	121,08	162,88
-17,24	-16,80	–	–	–	–	-2,68
-19,36	–	–	–	–	–	–
-17,25	-16,70	–	–	–	–	-1,75
-16,61	–	–	–	–	–	-12,21
-17,13	-16,42	–	–	–	–	-2,10
-17,60	-12,54	–	–	–	–	0,23
-18,93	-12,34	–	–	–	–	7,50
-17,02	-16,40	–	–	–	–	-0,57
-18,90	-12,29	34,50	50,51	105,81	–	104,00
-18,14	-11,73	35,10	51,85	110,50	–	111,23
4,75	7,29	21,99	–	–	–	24,17
2,18	12,59	35,09	66,50	50,42	98,78	164,95
10,13	–	–	–	–	–	25,40
4,84	8,56	23,15	40,72	51,01	90,87	90,20
10,27	16,91	–	–	–	–	20,53
10,39	18,66	40,64	83,11	116,41	142,82	140,15
11,46	21,27	45,62	93,34	135,03	–	185,56
10,10	17,88	38,64	78,93	108,89	123,93	123,12
5,48	8,73	25,28	45,11	60,44	117,58	167,54
5,22	8,30	–	–	–	–	11,11
2,63	13,61	37,51	71,20	57,47	117,34	209,47

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
	IT (H-EUR)	18.09.2014	1.000,00		
	P (EUR)	07.07.2023	1.000,00		
	WT (EUR)	12.08.2014	1.000,00		
	WT (JPY)	22.01.2020	200.000,00	28.01.2026	468.298,60
Allianz Japan Smaller Companies Equity	A (EUR)	11.07.2019	100,00		
	WT (JPY)	05.07.2024	200.000,00		
	WT9 (USD)	11.07.2019	100.000,00		
Allianz Little Dragons	A (USD)	03.10.2008	63,69		
	AT (USD)	03.10.2008	63,73		
	A2 (EUR)	12.12.2008	100,00		
	CT2 (EUR)	12.12.2008	100,00		
Allianz Multi Asset Future	C (EUR)	11.05.2021	100,00		
	CT (EUR)	11.05.2021	100,00		
Allianz Multi Asset Long / Short	AT (USD)	22.11.2022	100,00	28.01.2026	110,07
	AT (H2-EUR)	15.11.2016	100,00		
	CT (USD)	22.11.2022	100,00	28.01.2026	108,74
	IT14 (H2-JPY)	29.06.2018	200.000,00		
	IT3 (H2-GBP)	08.03.2019	1.000,00		
	I3 (H2-EUR)	15.11.2016	1.000,00		
	P14 (H2-EUR)	12.04.2018	1.000,00		
	WT2 (H2-EUR)	05.10.2017	1.000,00		
	W9 (H2-EUR)	06.04.2017	100.000,00		
Allianz Oriental Income	A (EUR)	29.03.2018	100,00		
	A (USD)	03.10.2008	64,21		
	A (H-USD)	18.02.2014	10,00		
	AT (EUR)	07.12.2009	100,00		
	AT (HKD)	15.03.2021	10,00		
	AT (SGD)	11.08.2009	10,00		
	AT (USD)	03.10.2008	66,47		
	AT (H2-RMB)	22.04.2020	10,00		
	CT (EUR)	14.10.2025	100,00		
	Ertrag Asien Pazifik	16.03.2015	100,00		
	A2 (EUR)				
	ET (SGD)	20.07.2023	10,00		
	I (USD)	03.10.2008	65,15		
	IT (EUR)	13.04.2021	1.000,00		
	IT (USD)	03.10.2008	68,11		
	P (EUR)	29.03.2018	1.000,00		
	P (USD)	03.10.2008	64,81		
	P12 (EUR)	24.03.2026	1.000,00		
	RT (EUR)	04.08.2015	100,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
11,01	19,93	43,45	88,22	126,79	163,69	184,77
5,19	8,16	23,93	–	–	–	26,54
5,31	9,22	25,69	46,20	60,03	114,95	156,61
11,58	18,42	37,32	77,01	123,68	–	109,85
15,42	6,95	18,61	23,60	13,96	–	27,47
22,56	18,46	–	–	–	–	15,62
13,34	13,68	34,92	53,67	22,35	–	45,00
0,78	17,43	34,61	44,10	18,70	43,92	124,14
0,78	17,43	34,59	44,09	18,69	43,83	124,05
3,77	13,03	24,18	24,47	24,52	51,59	279,08
3,46	12,18	22,08	21,53	19,95	41,06	235,09
-0,21	1,19	15,54	15,95	–	–	4,55
-0,18	1,25	15,66	16,07	–	–	4,67
10,14	-2,64	3,78	–	–	–	-0,06
6,59	-4,70	-0,15	-11,24	16,00	–	8,51
9,97	-3,02	3,00	–	–	–	-1,12
6,67	-5,33	-3,12	-14,85	11,29	–	4,38
8,05	-2,03	4,96	-4,39	30,27	–	28,19
7,01	-3,82	1,75	-8,79	21,70	–	17,57
7,45	-3,11	3,24	-6,76	20,41	–	11,50
7,15	3,31	9,63	-1,46	32,05	–	19,24
7,12	-3,67	1,99	-8,45	22,37	–	14,59
12,39	12,22	28,34	45,18	52,15	–	111,00
9,46	17,78	42,26	73,81	53,91	200,42	337,57
15,09	24,76	50,08	89,57	93,75	270,07	276,11
12,22	12,23	28,36	45,41	53,28	185,87	339,52
10,29	17,97	41,48	72,16	–	–	19,13
9,53	18,49	34,43	56,34	44,78	171,92	234,73
9,46	17,78	42,26	73,81	53,91	200,40	337,52
8,20	14,38	34,45	58,39	44,31	–	91,50
13,15	–	–	–	–	–	–
12,24	12,18	28,40	45,52	53,17	187,64	142,40
9,36	18,98	35,42	–	–	–	29,50
9,95	18,83	44,82	78,52	60,90	228,35	408,29
12,92	13,50	30,99	49,91	–	–	25,11
9,94	18,83	44,82	78,51	60,91	228,40	407,18
12,82	13,16	30,69	49,24	60,30	–	128,14
9,93	18,78	44,70	78,29	60,59	227,05	404,83
-2,07	–	–	–	–	–	–
12,66	13,27	30,44	48,69	59,21	208,43	175,95

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
	WT (EUR)	02.02.2021	1.000,00		
	WT (USD)	02.01.2024	1.000,00		
Allianz Pet and Animal Wellbeing	A (EUR)	22.01.2019	100,00		
	A (USD)	05.04.2019	100,00		
	A (H2-EUR)	22.01.2019	100,00		
	AT (EUR)	22.01.2019	100,00		
	AT (SEK)	06.01.2022	1.000,00	28.01.2026	734,92
	AT (USD)	15.06.2021	10,00		
	AT (H2-CHF)	07.03.2019	100,00		
	AT (H2-EUR)	22.01.2019	100,00		
	IT (EUR)	22.01.2019	1.000,00		
	IT (USD)	15.06.2021	1.000,00	28.01.2026	802,36
	P (EUR)	07.03.2019	1.000,00		
	PT2 (GBP)	28.06.2023	1.000,00	28.01.2026	936,84
	P2 (USD)	22.01.2019	1.000,00		
	P2 (H2-CHF)	22.01.2019	1.000,00		
	P2 (H2-EUR)	22.01.2019	1.000,00		
	R (EUR)	06.02.2019	100,00	28.01.2026	138,30
	RT (EUR)	22.01.2019	100,00		
	RT (USD)	22.01.2019	100,00		
	RT (H2-EUR)	11.08.2021	100,00		
	RT (H2-GBP)	26.03.2021	100,00		
	W (EUR)	22.01.2019	1.000,00		
	WT (EUR)	22.12.2021	1.000,00		
Allianz Positive Change	A (EUR)	06.10.2020	100,00		
	AT (EUR)	06.10.2020	100,00		
	AT (USD)	06.10.2020	10,00		
	IT (EUR)	06.10.2020	1.000,00		
	PT10 (EUR)	10.05.2021	1.000,00	28.01.2026	1.172,46
	RT (USD)	06.10.2020	10,00		
	WT (EUR)	06.10.2020	1.000,00		
	WT7 (GBP)	04.03.2022	100,00	28.01.2026	135,21
	WT9 (H2-EUR)	06.10.2020	100.000,00		
Allianz Premium Champions	X7 (H2-EUR)	06.10.2020	1,00		
	A (EUR)	04.12.2023	100,00		
	A (USD)	04.12.2023	100,00		
	AT (EUR)	04.12.2023	100,00		
	WT (EUR)	04.12.2023	1.000,00		
Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	21.06.2011	10,00		
	A (H2-EUR)	21.06.2011	100,00		
	CT (H2-EUR)	25.10.2012	100,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
13,09	13,54	31,41	51,41	–	–	22,96
10,12	19,19	–	–	–	–	32,58
-4,95	-18,30	-6,31	-5,60	-5,01	–	30,24
-7,29	-14,27	3,85	12,88	-4,50	–	31,88
-8,46	-16,38	-0,68	4,45	-15,12	–	14,92
-4,96	-18,30	-6,29	-5,58	-4,97	–	30,23
-4,11	-20,04	-9,98	-4,52	–	–	-23,36
-7,29	-14,27	3,86	12,83	–	–	-25,08
-9,43	-18,09	-4,97	-1,68	-20,01	–	10,32
-8,47	-16,37	-0,66	4,45	-14,76	–	15,52
-4,48	-17,54	-4,54	-3,00	-0,28	–	39,55
2,72	-13,44	5,86	16,23	–	–	-21,89
-4,44	-17,64	-4,74	-3,15	-0,58	–	40,62
0,23	-13,55	-3,37	–	–	–	-6,53
-6,68	-13,13	6,65	17,45	2,01	–	47,36
-8,75	-16,89	-2,39	2,25	-14,79	–	17,37
-7,84	-15,08	2,23	9,20	-8,67	–	26,72
0,73	-17,72	-4,82	-3,18	-0,75	–	39,87
-4,48	-17,62	-4,62	-3,05	-0,54	–	38,36
-6,89	-13,51	5,69	15,88	-0,26	–	43,10
-7,86	-15,42	1,42	7,63	–	–	-30,76
-7,18	-14,27	3,95	11,92	–	–	-17,09
-4,32	-17,08	-3,26	-1,24	2,28	–	43,43
-4,15	-17,16	-3,68	-1,68	–	–	-26,34
-4,57	3,98	26,10	23,33	–	–	19,72
-4,55	4,14	26,33	23,57	–	–	19,86
-6,91	9,17	39,78	47,49	–	–	19,47
-4,12	5,00	28,48	26,51	–	–	24,35
3,41	5,39	29,40	28,41	–	–	13,38
-6,49	10,03	41,90	50,85	–	–	24,15
-3,96	5,16	28,97	27,82	–	–	26,51
2,77	10,42	30,55	27,72	–	–	31,56
-7,32	8,44	37,95	42,80	–	–	14,25
-7,22	8,97	39,31	45,18	–	–	17,30
-6,61	6,51	–	–	–	–	19,13
-8,94	11,68	–	–	–	–	28,17
-6,61	6,52	–	–	–	–	19,14
-6,15	7,78	–	–	–	–	21,72
4,02	0,39	9,94	8,33	9,86	26,48	36,97
0,94	3,00	8,96	10,81	18,91	22,75	31,84
0,90	2,74	8,48	10,11	17,68	20,40	23,02

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
	P (USD)	21.06.2011	1.000,00		
	PT (CNY)	01.02.2021	10.000,00		
	PT2 (CNY)	02.03.2021	10.000,00		
	RT (CNY)	01.02.2021	10,00		
Allianz SDG Euro Credit	A (EUR)	13.07.2015	100,00		
	AT (EUR)	14.08.2023	100,00		
	I (EUR)	01.07.2013	1.000,00		
	IT (EUR)	20.03.2012	1.000,00		
	P7 (EUR)	22.11.2016	100,00		
	W (EUR)	13.07.2015	1.000,00		
	WT (EUR)	14.08.2023	1.000,00		
Allianz SDG Global Equity	A (EUR)	10.05.2023	100,00		
	AT (EUR)	31.05.2024	100,00		
	AT2 (EUR)	03.11.2025	100,00		
	IT (EUR)	31.05.2024	1.000,00		
	P (EUR)	10.05.2023	1.000,00		
	P3 (EUR)	05.12.2025	1.000,00		
	RT (EUR)	31.05.2024	100,00		
	WT (H-EUR)	12.03.2026	1.000,00		
	WT9 (EUR)	10.05.2023	100.000,00		
Allianz Select Income and Growth	AM (USD)	08.12.2021	10,00		
	AM (H2-AUD)	08.12.2021	10,00		
	AM (H2-EUR)	08.12.2021	10,00		
	AM (H2-GBP)	08.12.2021	10,00		
	AMg (USD)	02.01.2025	10,00		
	AMg (H2-RMB)	02.01.2025	10,00		
	AMi (H2-SGD)	08.12.2021	10,00		
	AT (USD)	01.03.2022	10,00	28.01.2026	12,40
	WT (USD)	08.12.2021	1.000,00		
Allianz Selection Alternative	Allianz Stratégies Opportunistes AT (EUR)	19.09.2016	100,00		
	RT (EUR)	27.04.2020	100,00		
Allianz Selection Fixed Income	Allianz Stratégies Obligataires AT (EUR)	19.09.2016	100,00		
	RT (EUR)	27.04.2020	100,00		
Allianz Selection Small and Mid Cap Equity	Allianz Stratégies PME-ETI AT (EUR)	24.07.2017	100,00		
Allianz Smart Energy	A (EUR)	07.01.2021	100,00		
	AT (EUR)	30.11.2021	100,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
4,12	0,91	10,88	9,60	12,27	32,13	46,15
1,00	2,80	8,14	10,19	–	–	15,65
1,08	2,98	8,46	10,71	–	–	16,45
0,99	2,78	8,06	10,01	–	–	15,19
-1,13	3,09	12,54	16,89	-1,96	9,90	9,53
-1,12	3,07	12,20	–	–	–	11,44
-0,94	3,48	13,39	18,23	-0,08	14,95	27,59
-0,94	3,48	13,39	18,23	-0,08	14,94	38,31
-0,96	3,44	13,30	18,09	-0,28	–	8,60
-0,88	3,60	13,67	18,65	0,52	16,32	16,12
-0,88	3,60	13,69	–	–	–	13,07
3,38	10,54	34,68	–	–	–	37,78
3,37	10,50	–	–	–	–	13,45
-1,40	–	–	–	–	–	–
3,74	11,22	–	–	–	–	14,45
3,76	11,37	36,71	–	–	–	40,24
-1,23	–	–	–	–	–	–
3,72	11,19	–	–	–	–	14,40
-2,76	–	–	–	–	–	–
3,92	11,70	37,53	–	–	–	41,28
-0,88	10,66	28,61	39,13	–	–	10,06
-1,21	9,67	25,66	33,50	–	–	3,84
-1,91	8,47	23,70	30,10	–	–	1,18
-0,89	10,36	27,56	36,51	–	–	6,95
-0,93	–	–	–	–	–	9,23
-2,00	–	–	–	–	–	7,20
-2,27	8,36	23,59	31,93	–	–	4,09
3,94	10,71	28,53	38,93	–	–	19,34
-0,40	11,74	31,13	43,30	–	–	14,24
-0,09	3,30	7,93	7,14	4,05	–	0,36
0,48	4,50	10,44	10,83	9,42	–	13,96
-0,12	3,91	14,10	18,09	4,16	–	5,41
0,13	4,44	15,47	20,60	7,89	–	18,73
-2,81	11,45	25,17	27,91	19,31	–	22,78
10,94	5,98	7,26	4,14	–	–	-7,05
11,05	6,00	7,13	4,05	–	–	-14,67

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
	AT (USD)	30.10.2019	10,00		
	AT (H2-EUR)	30.10.2019	100,00		
	AT (H2-SGD)	15.11.2021	10,00		
	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		
	PT2 (EUR)	26.02.2024	1.000,00		
	RT (USD)	30.10.2019	10,00		
	WT (EUR)	08.12.2021	1.000,00		
	WT7 (GBP)	04.03.2022	100,00	28.01.2026	122,92
	W9 (EUR)	05.04.2024	100.000,00		
	W9 (H2-EUR)	30.10.2019	100.000,00		
Allianz Social Conviction Equity	AT (EUR)	18.10.2023	100,00	09.12.2025	134,07
	IT (EUR)	18.10.2023	1.000,00	27.11.2025	1.362,14
	PT (EUR)	18.10.2023	1.000,00	27.11.2025	1.360,98
	RT (EUR)	18.10.2023	100,00	27.11.2025	136,10
	WT (EUR)	18.10.2023	1.000,00	09.12.2025	1.375,12
Allianz SRI Multi Asset 75	WT7 (EUR)	07.12.2021	100,00		
Allianz Strategic Bond	A (H2-EUR)	20.11.2019	100,00		
	AT (USD)	20.04.2020	10,00		
	AT (H2-CHF)	30.07.2020	100,00		
	AT (H2-EUR)	20.11.2019	100,00		
	AT (H2-SGD)	17.08.2020	10,00		
	CT (USD)	01.12.2020	10,00		
	IT (H2-EUR)	20.11.2019	1.000,00		
	P (H2-EUR)	05.08.2020	1.000,00		
	PT2 (USD)	19.05.2020	1.000,00	28.01.2026	814,95
	PT2 (H2-CHF)	20.11.2019	1.000,00	28.01.2026	816,05
	PT2 (H2-EUR)	19.05.2020	1.000,00		
	RT (USD)	04.11.2019	10,00		
	RT (H2-CHF)	20.11.2019	100,00	28.01.2026	80,42
	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		
	WT6 (H2-EUR)	23.07.2020	100,00	28.01.2026	71,98
	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	28.01.2026	88.698,71
	WT9 (H2-GBP)	20.11.2019	100.000,00	28.01.2026	96.245,34
	W6 (USD)	14.07.2020	100,00		
	W6 (H2-EUR)	17.07.2020	100,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
8,27	11,23	18,75	24,38	32,18	–	62,19
6,94	8,52	13,35	14,81	16,75	–	39,54
6,71	8,45	13,20	16,45	–	–	-21,16
8,76	12,22	20,82	27,68	38,16	–	70,78
7,47	9,49	15,40	17,98	22,39	–	47,71
11,60	7,03	9,31	7,13	37,98	–	61,93
11,66	7,15	–	–	–	–	14,11
8,69	12,10	20,65	27,33	37,32	–	69,73
11,83	7,39	9,72	8,18	–	–	-11,95
15,94	12,30	10,66	7,45	–	–	6,02
11,83	7,32	–	–	–	–	7,69
7,62	9,52	-0,34	2,22	6,64	–	29,18
2,16	8,44	–	–	–	–	31,24
2,14	9,26	–	–	–	–	33,36
2,14	9,21	–	–	–	–	33,25
2,14	9,21	–	–	–	–	33,25
2,38	9,71	–	–	–	–	34,32
6,88	5,95	31,13	44,91	–	–	24,61
-0,85	-2,62	-1,45	-14,94	-32,69	–	-15,23
0,10	-0,46	2,59	-9,26	-26,30	–	-21,51
-1,96	-4,83	-6,05	-20,38	-37,28	–	-38,30
-0,84	-2,62	-1,36	-15,00	-32,70	–	-15,24
-1,25	-2,64	-1,57	-13,54	-29,85	–	-31,18
-0,47	-1,37	1,06	-10,97	–	–	-29,66
-0,61	-2,10	-0,41	-13,74	-31,06	–	-12,88
-0,60	-2,13	-0,44	-13,75	-31,06	–	-32,48
1,00	0,21	4,05	-7,29	-23,68	–	-19,31
-0,42	-4,20	-4,73	-18,74	-35,07	–	-18,05
-0,54	-1,85	0,48	-12,83	-30,14	–	-26,45
0,33	-0,01	3,52	-7,97	-24,58	–	-3,46
-0,46	-4,36	-5,11	-19,26	-35,86	–	-19,21
-0,66	-2,16	-0,48	-13,83	-31,18	–	-13,42
0,31	-0,23	3,58	-8,84	-25,77	–	-26,82
0,43	0,09	3,44	-8,78	-25,39	–	-5,20
0,32	-1,86	4,53	-9,22	-27,02	–	-28,25
0,45	0,10	3,43	-8,76	-25,28	–	-26,45
0,46	0,28	4,08	-7,23	-23,58	–	-1,67
0,31	-1,74	0,19	-13,04	-30,14	–	-11,58
0,96	0,07	3,49	-8,69	-25,25	–	-4,67
0,46	0,24	4,07	-7,24	-23,59	–	-23,53
-0,52	-1,86	-0,12	-13,32	-30,47	–	-31,03

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
	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		
Allianz Strategy Select 30	IT (EUR)	26.11.2019	1.000,00		
	WT2 (EUR)	19.02.2019	1.000,00		
Allianz Strategy Select 50	IT (EUR)	04.10.2016	1.000,00		
	IT4 (EUR)	13.04.2018	1.000,00		
	WT2 (EUR)	07.09.2016	1.000,00		
Allianz Strategy Select 75	IT (EUR)	04.10.2016	1.000,00		
	WT2 (EUR)	07.09.2016	1.000,00		
Allianz Strategy4Life Europe 40	IT (EUR)	20.01.2022	1.000,00		
	WT2 (EUR)	20.01.2022	1.000,00		
Allianz Systematic Enhanced US Equity	IT2 (USD)	25.04.2023	1.000,00	16.12.2025	1.742,10
	PT7 (USD)	12.09.2022	100,00	16.12.2025	173,42
	RT7 (USD)	12.09.2022	100,00	16.12.2025	173,56
	WT (EUR)	06.06.2025	1.000,00	16.12.2025	1.113,17
	WT (H2-EUR)	12.09.2022	1.000,00	16.12.2025	1.947,75
	WT8 (EUR)	06.01.2023	1.000,00	16.12.2025	1.718,86
Allianz Target Maturity Euro Bond I	Allianz Rendite Plus I A (EUR)	17.05.2023	100,00		
	Allianz Rendite Plus I I (EUR)	17.05.2023	1.000,00		
Allianz Target Maturity Euro Bond II	Allianz Rendite Plus II A (EUR)	04.09.2023	100,00		
	Allianz Rendite Plus II I (EUR)	04.09.2023	1.000,00		
	Allianz Rendite Plus II P (EUR)	04.09.2023	1.000,00		
	CT (EUR)	04.09.2023	100,00		
	IT (EUR)	04.09.2023	1.000,00		
Allianz Target Maturity Euro Bond III	Allianz Rendite Plus III A (EUR)	12.02.2024	100,02		
	Allianz Rendite Plus III P (EUR)	12.02.2024	1.000,00		
	AP (EUR)	12.02.2024	100,00		
	ATP (EUR)	12.02.2024	100,00		
	AT2 (EUR)	12.02.2024	100,00		
	A2 (EUR)	12.02.2024	100,00		
	CT (EUR)	12.02.2024	100,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾ %	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025) %	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025) %	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025) %	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025) %	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025) %
0,49	-0,01	3,32	-8,85	-25,34	–	-26,59
0,28	-0,11	4,90	-6,50	-22,98	–	-1,18
-0,53	-1,96	-0,06	-13,24	-30,23	–	-11,96
0,50	2,10	12,52	15,20	4,03	–	3,62
0,87	2,87	14,22	17,82	8,00	–	16,61
0,58	3,12	18,39	25,42	18,41	–	40,80
0,58	3,12	18,39	25,42	18,41	–	25,22
0,96	3,90	20,18	28,27	22,93	–	48,60
0,31	5,01	24,73	38,52	40,64	–	75,53
0,69	5,80	26,62	41,67	46,01	–	84,96
2,61	-1,38	7,67	10,63	–	–	-3,43
2,86	-0,89	8,78	12,39	–	–	-1,51
1,83	19,27	60,90	–	–	–	71,07
1,84	19,24	60,99	92,29	–	–	70,29
1,84	19,24	60,99	92,30	–	–	70,42
1,83	–	–	–	–	–	9,31
1,43	17,20	55,16	117,37	–	–	92,03
1,89	13,77	45,40	–	–	–	68,69
0,73	2,73	8,95	–	–	–	9,25
0,89	3,08	9,71	–	–	–	10,19
0,08	3,29	11,19	–	–	–	11,29
0,28	3,76	12,22	–	–	–	12,40
0,27	3,67	12,02	–	–	–	12,16
-0,07	3,00	10,52	–	–	–	10,59
0,28	3,73	12,13	–	–	–	12,28
-0,43	3,53	–	–	–	–	7,35
-0,25	3,91	–	–	–	–	8,03
-0,45	3,53	–	–	–	–	7,40
-0,45	3,60	–	–	–	–	7,48
-0,58	3,10	–	–	–	–	6,82
-0,55	3,03	–	–	–	–	6,69
-0,60	3,19	–	–	–	–	6,76

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
Allianz Target Maturity Euro Bond IV	Allianz Rendite Plus IV A (EUR)	01.07.2024	100,00		
	Allianz Rendite Plus IV I (EUR)	01.07.2024	1.000,00		
	Allianz Rendite Plus IV P (EUR)	01.07.2024	1.000,00		
	AP (EUR)	08.07.2024	100,00		
	ATP (EUR)	08.07.2024	100,00		
	CT (EUR)	01.07.2024	100,00		
Allianz Thematica	A (EUR)	08.12.2016	100,00		
	AMg (HKD)	18.02.2020	10,00		
	AMg (USD)	15.04.2019	10,00		
	AMg (H2-AUD)	01.08.2019	10,00		
	AMg (H2-RMB)	15.07.2019	10,00		
	AMgi (H2-SGD)	01.08.2019	10,00		
	AT (EUR)	02.05.2019	100,00		
	AT (USD)	25.01.2019	100,00		
	AT (H2-CZK)	04.10.2019	3.000,00		
	AT (H2-SGD)	01.08.2019	10,00		
	AT2 (USD)	31.05.2024	10,00		
	BT (USD)	01.10.2020	10,00		
	BT9 (USD)	15.04.2024	10,00		
	CT (EUR)	07.11.2022	100,00		
	ET (H2-SGD)	07.08.2024	10,00		
	I (EUR)	01.03.2021	1.000,00		
	IT (EUR)	28.06.2019	1.000,00		
	IT (USD)	28.06.2019	1.000,00		
	IT4 (EUR)	20.12.2019	1.000,00		
	P (EUR)	08.12.2016	1.000,00		
	PT (USD)	04.10.2021	1.000,00		
	PT2 (USD)	31.05.2024	1.000,00		
	P12 (EUR)	31.07.2024	1.000,00		
	R (EUR)	08.03.2019	100,00		
	RT (EUR)	28.06.2019	100,00		
	RT (USD)	28.06.2019	100,00		
	RT (H2-CHF)	21.03.2022	100,00	28.01.2026	105,10
	RT (H2-EUR)	21.03.2022	100,00	28.01.2026	112,77
	RT (H2-GBP)	02.08.2019	100,00		
	WT (EUR)	18.02.2020	1.000,00		
	WT (USD)	01.02.2023	1.000,00		
	WT6 (GBP)	08.03.2022	100,00	28.01.2026	129,28

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
0,71	3,01	–	–	–	–	3,93
0,79	3,17	–	–	–	–	4,17
0,79	3,27	–	–	–	–	4,23
0,84	3,14	–	–	–	–	4,12
0,86	3,21	–	–	–	–	4,18
0,41	2,50	–	–	–	–	3,28
-2,66	-0,02	11,50	21,07	31,80	–	120,50
-4,32	5,07	22,72	43,26	32,58	–	47,03
-5,06	4,91	23,54	44,71	32,35	–	70,91
-5,70	3,18	18,99	35,89	19,57	–	49,59
-6,19	1,83	16,70	32,55	24,58	–	59,45
-6,43	2,42	18,17	36,22	22,84	–	57,01
-2,53	-0,14	11,41	21,07	31,78	–	63,12
-5,06	4,92	23,54	44,67	32,32	–	84,63
-5,59	3,27	21,29	43,05	31,48	–	72,84
-6,44	2,42	18,19	36,20	22,86	–	56,77
-4,70	5,84	–	–	–	–	11,45
-5,35	4,27	22,06	42,11	–	–	27,62
-5,61	3,62	–	–	–	–	9,42
-3,03	-0,79	9,59	–	–	–	13,31
-6,32	2,89	–	–	–	–	12,70
-2,24	0,84	13,30	24,15	–	–	17,86
-2,13	0,69	13,19	23,58	36,92	–	73,35
-4,65	5,81	25,68	48,44	38,13	–	79,43
-2,09	0,83	13,68	24,66	38,66	–	62,91
-2,21	0,77	13,53	24,21	37,45	–	138,03
-4,67	5,78	25,59	48,13	–	–	11,85
-4,50	6,04	–	–	–	–	11,71
-2,31	0,65	–	–	–	–	2,75
-2,30	0,58	13,06	23,72	36,76	–	80,43
-2,27	0,68	13,05	23,65	36,37	–	72,34
-4,71	5,67	25,34	47,83	37,18	–	77,96
5,70	1,18	15,11	29,06	–	–	-0,57
6,43	3,65	20,38	37,66	–	–	5,96
-4,87	5,05	23,53	43,24	29,43	–	67,07
-2,13	1,06	14,03	25,37	39,76	–	44,66
-4,48	6,19	26,58	–	–	–	24,11
4,74	5,79	14,80	24,49	–	–	23,43

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
Allianz Total Return Asian Equity	A (EUR)	05.06.2015	100,00		
	A (USD)	03.10.2008	13,87		
	AM (HKD)	04.02.2014	10,00		
	AM (USD)	04.02.2014	10,00		
	AM (H2-AUD)	04.02.2014	10,00		
	AM (H2-SGD)	15.09.2014	10,00		
	AMg (USD)	13.10.2015	10,00		
	AT (HKD)	17.07.2012	10,00		
	AT (USD)	03.10.2008	15,61		
	AT4 (HKD)	05.10.2020	1,00		
	IT (JPY)	19.04.2023	200.000,00	02.01.2026	328.744,77
	IT2 (USD)	01.04.2015	1.000,00		
	P (EUR)	05.10.2015	1.000,00		
	PT (USD)	03.10.2008	16,05		
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	A (EUR)	26.05.2011	100,00		
	I (EUR)	12.11.2003	1.000,00		
	IT (EUR)	30.05.2017	1.000,00		
	I2 (EUR)	19.09.2019	49,99		
	P2 (EUR)	12.11.2014	100,00		
	W (EUR)	26.08.2015	1.000,00		
	WT7 (EUR)	04.05.2021	1.000,00	28.01.2026	1.095,90
Allianz Trend and Brands	WT6 (EUR)	25.09.2020	100,00	03.02.2026	123,24
Allianz UK Government Bond	I (GBP)	12.05.2022	1.000,00		
	P (GBP)	12.05.2022	1.000,00		
	W (GBP)	12.05.2022	1.000,00		
	W (H2-EUR)	12.05.2022	1.000,00		
	WT8 (GBP)	12.01.2024	1.000,00		
	W8 (GBP)	12.01.2024	1.000,00		
Allianz US Equity Fund	A (EUR)	25.03.2010	100,00		
	A (USD)	15.02.2008	10,00		
	A (H-EUR)	17.12.2019	100,00		
	AT (EUR)	17.12.2019	100,00		
	AT (SGD)	11.08.2009	10,00		
	AT (USD)	01.03.2012	10,00		
	AT (H-EUR)	17.12.2019	100,00		
	CT (EUR)	31.07.2007	100,00		
	C2 (USD)	04.11.2019	10,00		
	IT (USD)	17.12.2019	1.000,00		
	WT (EUR)	17.12.2019	1.000,00		
	WT (H-EUR)	17.12.2019	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
7,08	11,69	27,29	27,76	6,12	87,24	52,21
4,44	17,21	41,06	52,74	6,55	96,08	224,03
5,23	17,40	40,16	51,54	7,10	97,00	90,71
4,44	17,21	41,05	52,75	6,58	96,19	90,13
3,75	15,27	35,77	43,46	-2,98	72,55	72,63
2,90	14,61	35,09	44,06	-0,57	76,95	50,21
4,44	17,20	41,05	52,71	6,58	–	82,41
5,23	17,41	40,18	51,37	6,98	96,86	124,02
4,44	17,20	41,05	52,76	6,56	96,13	223,91
5,23	17,29	39,81	50,99	–	–	4,76
11,57	22,93	43,06	–	–	–	47,33
4,96	18,39	43,94	57,44	12,07	116,70	79,06
7,62	12,41	29,38	31,14	11,53	–	98,71
4,94	18,34	43,83	57,27	11,85	116,00	280,58
0,66	3,03	7,84	11,08	7,31	7,80	8,79
0,69	3,09	7,97	11,28	7,63	9,23	39,47
0,69	3,09	7,97	11,27	7,63	–	7,51
0,73	3,15	8,09	11,46	7,94	–	7,67
0,73	3,17	8,14	11,54	8,07	10,14	10,02
0,75	3,21	8,23	11,68	8,28	10,40	10,09
0,89	3,49	8,77	12,43	–	–	8,62
6,92	3,78	17,15	17,88	15,06	–	15,26
0,89	-2,44	5,10	2,66	–	–	-17,27
0,93	-2,53	5,05	2,54	–	–	-17,37
1,04	-2,11	5,83	3,85	–	–	-16,16
0,06	-3,93	3,15	-0,55	–	–	-19,97
1,07	-2,00	–	–	–	–	-0,63
1,07	-2,00	–	–	–	–	-0,63
-4,02	7,48	37,01	54,55	79,94	191,37	395,56
-6,38	12,95	52,02	84,98	81,17	206,34	320,45
-7,45	10,77	46,38	73,04	63,21	–	68,91
-4,02	7,49	37,27	54,58	80,04	–	81,35
-6,31	13,73	43,81	66,62	70,46	176,36	358,20
-6,39	12,94	52,03	85,00	81,00	205,93	285,16
-7,45	10,82	46,49	73,18	63,34	–	69,02
-4,37	6,74	35,01	51,16	73,58	170,58	291,26
-6,39	12,94	52,03	85,07	80,96	–	99,60
-5,97	13,95	54,76	90,00	89,27	–	101,35
-3,71	8,74	39,71	59,24	89,34	–	91,78
-11,96	12,01	47,06	39,74	34,97	–	41,00

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence	WT (EUR)	03.11.2021	1.000,00		
	WT (USD)	03.11.2021	1.000,00		
Allianz US High Yield	AM (HKD)	16.08.2011	10,00		
	AM (USD)	02.08.2010	10,00		
	AM (H2-AUD)	02.12.2011	10,00		
	AM (H2-CAD)	02.12.2011	10,00		
	AM (H2-EUR)	02.12.2011	10,00		
	AM (H2-GBP)	02.12.2011	10,00		
	AM (H2-NZD)	17.07.2012	10,00		
	AM (H2-RMB)	11.04.2012	10,00		
	AM (H2-SGD)	15.06.2012	10,00		
	AM (H2-ZAR)	18.12.2017	150,00		
	AT (HKD)	21.10.2011	10,00		
	AT (USD)	21.10.2011	10,00		
	AT (H2-EUR)	31.07.2012	100,00		
	IM (USD)	16.01.2018	1.000,00		
	IT (USD)	02.08.2010	1.000,00		
	IT8 (H2-EUR)	26.01.2017	1.000,00		
	P (H2-EUR)	29.03.2018	1.000,00		
	RT (H2-CHF)	19.07.2019	100,00		
	WT (H2-EUR)	30.11.2022	1.000,00		
Allianz US Investment Grade Credit	A (USD)	25.04.2023	10,00		
	A (H2-EUR)	25.04.2023	100,00		
	AMf2 (USD)	15.04.2024	100,00		
	AMg (USD)	12.05.2023	10,00		
	AT (USD)	25.04.2023	10,00		
	AT (H2-EUR)	25.04.2023	100,00		
	AT (H2-SEK)	11.12.2023	1.000,00		
	BMf2 (USD)	15.04.2024	100,00		
	BMg (USD)	15.04.2024	10,00		
	BT (USD)	15.04.2024	10,00		
	CM (USD)	01.10.2024	10,00		
	CT (USD)	14.06.2023	10,00		
	I (USD)	25.04.2023	1.000,00		
	I (H2-EUR)	25.04.2023	1.000,00		
	IM (USD)	15.04.2024	1.000,00		
	IT (USD)	25.04.2023	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	25.04.2023	1.000,00		
	P (USD)	25.04.2023	1.000,00		
	P (H2-EUR)	25.04.2023	1.000,00		
	PT (USD)	25.04.2023	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
-0,18	10,09	41,17	54,01	–	–	40,72
-2,65	15,53	56,44	83,96	–	–	42,32
0,65	6,92	20,03	31,27	23,09	43,86	64,50
-0,10	6,74	20,79	32,39	22,60	43,20	79,48
-0,33	6,19	18,61	28,17	17,04	37,04	72,79
-1,02	5,21	18,18	28,83	18,63	35,15	57,76
-1,04	4,71	16,39	24,30	12,17	17,92	33,01
-0,11	6,68	20,15	30,38	19,46	31,15	50,45
-0,91	5,89	19,54	30,45	20,51	43,12	64,49
-1,23	4,00	14,45	21,65	16,81	48,84	71,50
-1,43	4,73	16,28	25,90	16,22	33,39	44,05
1,07	9,57	27,45	44,23	44,36	–	65,38
0,70	6,91	20,02	31,20	22,98	43,79	64,92
-0,10	6,74	20,79	32,38	22,55	43,30	65,08
-1,06	4,54	16,21	24,00	11,85	17,92	22,16
0,09	7,12	21,81	34,11	25,31	–	29,09
0,14	7,25	21,95	34,26	25,48	51,65	96,69
-0,82	5,24	17,55	25,99	14,72	–	13,37
-0,86	5,10	17,35	25,86	14,53	–	13,47
-1,94	2,67	11,92	18,02	6,79	–	3,35
-0,75	5,36	17,94	–	–	–	20,99
-0,38	3,30	17,73	–	–	–	13,65
-1,40	1,09	13,10	–	–	–	8,12
-0,41	3,30	–	–	–	–	12,23
-0,42	3,30	17,72	–	–	–	14,26
-0,42	3,30	17,73	–	–	–	13,62
-1,43	1,17	13,14	–	–	–	8,15
-1,50	0,87	–	–	–	–	8,64
-0,70	2,64	–	–	–	–	11,19
-0,69	2,64	–	–	–	–	11,19
-0,69	2,64	–	–	–	–	11,19
-0,57	–	–	–	–	–	2,56
-0,59	2,94	16,90	–	–	–	14,74
-0,21	3,97	19,31	–	–	–	15,48
-1,16	1,54	14,03	–	–	–	9,22
-0,15	3,90	–	–	–	–	13,09
-0,20	3,75	18,77	–	–	–	14,96
-1,18	1,56	14,04	–	–	–	9,23
-0,20	3,97	19,24	–	–	–	15,40
-1,20	1,48	13,92	–	–	–	9,09
-0,20	3,71	18,66	–	–	–	14,75

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
	PT (H2-EUR)	25.04.2023	1.000,00		
	PT4 (USD)	30.05.2023	1.000,00		
	P4 (USD)	18.12.2023	1.000,00		
	R (USD)	25.04.2023	10,00		
	R (H2-EUR)	25.04.2023	100,00		
	R (H2-GBP)	21.02.2024	100,00		
	RT (USD)	25.04.2023	10,00		
	RT (H2-EUR)	25.04.2023	100,00		
	W (USD)	25.04.2023	1.000,00		
	W (H2-EUR)	25.04.2023	1.000,00		
	W (H6-EUR)	16.06.2025	1.000,00		
	W (H6-JPY)	16.06.2025	200.000,00		
	WT (USD)	25.04.2023	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	25.04.2023	1.000,00		
	WT (H2-GBP)	25.04.2023	1.000,00		
	WT3 (H2-EUR)	30.05.2023	1.000,00		
Allianz US Large Cap Value	A (EUR)	09.09.2024	100,00		
	AT (EUR)	12.12.2024	100,00		
	AT (USD)	05.09.2023	10,00		
	IT (USD)	05.09.2023	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	05.09.2023	1.000,00		
	P (EUR)	09.09.2024	1.000,00		
	PT (USD)	05.09.2023	1.000,00		
	PT4 (USD)	05.09.2023	1.000,00		
	RT (USD)	05.09.2023	10,00		
	W (GBP)	25.02.2025	1.000,00		
	WT (EUR)	12.12.2024	1.000,00		
	WT (USD)	05.09.2023	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	05.09.2023	1.000,00		
	WT3 (USD)	05.09.2023	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 (HKD)	16.08.2016	10,00		
	AM (SGD)	15.03.2017	10,00		
	AM (USD)	10.12.2015	10,00		
	AM (H2-AUD)	01.12.2016	10,00		
	AM (H2-EUR)	07.03.2016	10,00		
	AM (H2-GBP)	01.12.2016	10,00		
	AM (H2-RMB)	02.05.2017	10,00		
	AM (H2-SGD)	16.08.2016	10,00		
	AMg (USD)	18.02.2020	10,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
-1,20	1,52	13,94	–	–	–	9,11
-0,13	3,90	19,11	–	–	–	17,49
-0,13	3,90	–	–	–	–	11,32
-0,23	3,66	18,57	–	–	–	14,63
-1,22	1,47	13,88	–	–	–	9,03
-0,27	3,43	–	–	–	–	11,14
-0,24	3,66	18,55	–	–	–	14,70
-1,25	1,45	13,78	–	–	–	8,93
-0,13	3,90	19,13	–	–	–	15,30
-1,09	1,79	14,56	–	–	–	9,80
0,42	–	–	–	–	–	3,19
-0,78	–	–	–	–	–	3,63
-0,13	3,90	19,11	–	–	–	15,23
-1,11	1,63	11,60	–	–	–	6,96
-0,16	3,67	18,15	–	–	–	14,05
-1,12	1,70	14,62	–	–	–	12,27
-0,56	-1,54	–	–	–	–	1,45
-0,35	–	–	–	–	–	-10,43
-2,96	3,58	28,23	–	–	–	25,56
-2,57	4,43	30,38	–	–	–	27,73
-4,60	2,55	25,78	–	–	–	23,02
-0,08	-0,69	–	–	–	–	2,38
-2,58	4,27	30,13	–	–	–	27,47
-2,33	4,86	31,40	–	–	–	28,74
-2,59	4,37	30,24	–	–	–	27,58
-0,69	–	–	–	–	–	-5,83
0,14	–	–	–	–	–	-9,75
-2,38	4,80	31,32	–	–	–	28,68
-2,87	2,26	25,79	–	–	–	23,05
-2,31	4,89	31,50	–	–	–	28,86
-1,04	0,53	13,27	24,81	25,68	–	38,42
-1,96	-1,26	9,40	17,63	15,56	–	20,99
-0,29	0,66	12,52	23,59	26,11	–	39,44
-0,95	1,25	7,40	12,29	18,60	–	26,07
-1,04	0,53	13,27	24,73	25,65	–	47,59
-1,28	-0,05	11,15	20,70	20,49	–	31,38
-1,97	-1,34	9,27	17,48	15,66	–	21,43
-1,06	0,50	12,73	23,10	23,22	–	28,51
-2,16	-2,03	7,47	14,99	20,22	–	34,90
-2,36	-1,45	9,03	18,82	19,47	–	28,93
-1,04	0,53	13,27	24,73	25,57	–	22,92

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
	AMg (H2-AUD)	15.11.2019	10,00		
	AMg (H2-ZAR)	02.12.2019	150,00		
	AMgi (H2-SGD)	03.02.2025	10,00		
	AMi (H2-JPY)	16.12.2024	2.000,00		
	AMi (H2-SGD)	03.02.2025	10,00		
	AT (USD)	08.03.2016	10,00		
	AT (H2-EUR)	08.03.2016	100,00		
	BMg (USD)	01.10.2020	10,00		
	BT (USD)	01.10.2020	10,00		
	CM (USD)	28.02.2025	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		
	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		
	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		
	P12 (H2-EUR)	31.07.2024	1.000,00		
	P2 (H2-EUR)	02.11.2015	1.000,00		
	R (USD)	10.10.2017	10,00		
	R (H2-EUR)	11.04.2016	100,00		
	RT (USD)	28.02.2025	10,00		
	RT (H2-CHF)	19.07.2019	100,00		
	RT (H2-EUR)	11.04.2016	100,00		
	W (USD)	22.09.2015	1.000,00		
	W (H2-EUR)	23.12.2021	1.000,00		
	WT (USD)	26.07.2016	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	11.05.2017	1.000,00		
Allianz Volatility Strategy Fund	A (EUR)	07.06.2022	100,00		
	AT (EUR)	29.06.2017	100,00		
	I (EUR)	29.06.2017	1.000,00		
	I (H2-GBP)	11.04.2023	1.000,00		
	IT (EUR)	27.10.2017	1.000,00		
	IT (H2-USD)	12.02.2019	1.000,00		
	I9 (EUR)	10.04.2024	100.000,00		
	P (EUR)	27.10.2017	1.000,00		
	PT2 (EUR)	27.10.2017	1.000,00		
	P7 (EUR)	27.10.2017	100,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025-	1 Jahr (30.09.2024-	2 Jahre (30.09.2023-	3 Jahre (30.09.2022-	5 Jahre (30.09.2020-	10 Jahre (30.09.2015-	seit Auflage (Tag der Auflage -
31.03.2026) ¹⁾	30.09.2025)	30.09.2025)	30.09.2025)	30.09.2025)	30.09.2025)	30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
-1,29	-0,07	11,24	20,78	20,61	–	19,34
0,14	3,44	19,85	35,95	48,75	–	53,12
-2,38	–	–	–	–	–	-3,65
-2,66	–	–	–	–	–	-4,42
-2,54	–	–	–	–	–	-3,61
-1,04	0,53	13,26	24,77	25,63	–	45,86
-1,96	-1,29	9,35	17,45	15,47	–	21,09
-1,34	-0,07	11,92	22,55	–	–	21,78
-1,34	-0,07	11,92	22,46	–	–	21,72
-1,26	–	–	–	–	–	-2,38
-1,14	0,33	12,81	23,97	24,21	–	26,95
-2,07	-1,59	8,77	16,80	14,43	–	14,01
-0,73	1,16	14,71	27,12	29,68	–	39,31
-0,73	1,16	14,71	27,11	29,69	–	54,95
-1,67	-0,72	10,71	19,87	19,34	–	21,30
-0,75	1,12	14,61	26,98	29,44	–	56,40
-1,66	-0,84	10,56	19,57	19,09	–	20,66
-0,75	1,13	14,62	26,98	29,44	–	57,69
-0,75	1,12	14,60	26,96	29,42	–	40,69
-2,79	-2,95	5,51	12,00	11,22	–	10,23
-1,69	-0,82	–	–	–	–	2,23
-1,57	-0,68	10,95	20,15	20,10	–	30,15
-0,77	1,08	14,52	26,80	29,16	–	38,65
-1,77	-0,86	10,51	19,41	18,82	–	27,17
-0,82	–	–	–	–	–	-1,81
-2,80	-3,00	5,45	12,10	10,89	–	9,84
-1,73	-0,88	10,39	19,21	18,43	–	26,67
-0,62	1,39	15,21	27,97	31,13	60,18	57,81
-1,58	-0,52	11,17	20,60	–	–	9,68
-0,62	1,39	15,21	27,97	31,13	–	51,01
-1,57	-0,58	11,11	20,42	20,49	–	22,07
0,06	-2,77	0,27	6,37	–	–	4,06
0,09	-2,77	0,26	6,21	10,40	–	2,67
0,36	-2,19	1,47	8,14	13,76	–	7,93
1,33	-0,39	4,70	–	–	–	8,57
0,36	-2,19	1,47	8,13	13,75	–	6,38
1,28	-0,21	5,29	14,91	23,71	–	21,34
0,37	-2,19	–	–	–	–	-1,97
0,33	-2,14	1,48	8,18	13,70	–	6,20
0,11	-2,72	0,48	6,51	10,84	–	2,00
0,35	-2,23	1,40	8,00	13,52	–	6,03

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erst- ausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/ Verschmelzungsdatum
	R (EUR)	10.10.2017	100,00		
	RT (EUR)	19.10.2017	100,00		
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		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2025- 31.03.2026) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2024- 30.09.2025)	2 Jahre (30.09.2023- 30.09.2025)	3 Jahre (30.09.2022- 30.09.2025)	5 Jahre (30.09.2020- 30.09.2025)	10 Jahre (30.09.2015- 30.09.2025)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2025)
%	%	%	%	%	%	%
0,31	-2,29	1,27	7,81	13,19	–	5,74
0,31	-2,31	1,25	7,79	13,19	–	5,50
0,38	3,23	16,67	19,99	14,15	–	19,76
2,64	5,13	23,89	33,76	41,34	–	50,34
0,02	1,71	12,46	12,86	0,71	–	4,99
1,63	4,51	20,53	26,99	27,81	–	35,53

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

* Die Berechnung des Nettoinventarwerts des Allianz Emerging Europe Equity (in Auflösung) wurde mit Wirkung zum 28. Februar 2022 aufgrund der aktuellen und sich ständig weiterentwickelnden Lage im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland ausgesetzt.

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

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

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

Konjunktur und Kapitalmarkt im Berichtszeitraum/Ausblick

Aufkommende Wachstums- und Inflationssorgen

Im Berichtshalbjahr per Ende März 2026 blieb die Weltwirtschaft zwar auf Wachstumskurs. Jedoch verstärkten sich die Sorgen, dass die USA trotz kräftiger KI-Investitionen als Konjunkturlokomotive an Zugkraft verlieren könnten. Zudem war vor dem Hintergrund der von der Regierung unter Donald Trump umgesetzten Einfuhrzölle ein Wiederanstieg der US-Inflation zu verzeichnen.

Auch in Europa blieb der Preisauftrieb bei etlichen Gütern hartnäckig hoch. Infolgedessen machte sich die Befürchtung breit, dass die zuvor allgemein erwartete Lockerung der Geldpolitik durch die Notenbanken in den entwickelten Volkswirtschaften geringer ausfallen oder ausbleiben könnte. In Japan zeigte die Konjunktur unterdessen eine moderate Erholung, während die Bank of Japan ihren vorsichtigen Kurs der geldpolitischen Normalisierung fortsetzte.

Die Konjunktur in den Schwellenländern (Emerging Markets) war weiterhin von eigenständigen Tendenzen geprägt, darunter eine weiter an Bedeutung gewinnende Binnennachfrage. Zudem bestanden nach wie vor Aussichten auf zusätzliche staatliche Konjunkturanreize in China mit positiven Nachfrageeffekten in Asien. Gleichwohl wurde auch in den Schwellenländern die Stimmung an den Kapitalmärkten zuletzt merklich gedämpft, da die weitere Entwicklung der US-Wirtschaft sowie der sich zuspitzende Iran-Konflikt für vermehrte Unsicherheit sorgte.

Aktien: Regional stark auseinanderlaufende Trends

An den Weltbörsen zeichnete sich kein einheitlicher Trend ab – vielmehr wurde die Entwicklung stark von unterschiedlichen Bewertungen auf regionaler Ebene bestimmt.

Am US-Aktienmarkt kam es zu einer begrenzten Korrektur, die vor allem die großen Technologietitel betraf. Darin schlug sich unter anderem eine skeptische Einschätzung

des kurzfristigen Ertragspotenzials im Bereich Künstliche Intelligenz nieder. Die hohen Bewertungsaufschläge der führenden amerikanischen Börsenwerte gingen infolgedessen zurück. In Euro gerechnet wurde dieser Effekt allerdings durch die Aufwertung des Dollars tendenziell ausgeglichen.

Weiterhin überwiegend positiv blieb die Stimmung für die europäischen Börsen, wobei der Kursaufschwung weniger von den Unternehmensgewinnen getrieben wurde und stattdessen mit steigenden Aktienbewertungen einherging. Titel aus Deutschland gerieten gegen den Trend unter Abgabedruck, nachdem diese zuvor stark favorisiert worden waren. Dazu trug auch die anhaltend schwache Binnenkonjunktur und eine skeptischere Einschätzung der steigenden Staatsausgaben bei.

Aktien aus Japan schnitten besonders gut ab. Neben immer noch relativ günstigen Bewertungen machte sich dabei auch die eigenständige Wachstumsdynamik in der asiatischen Region bemerkbar. Für Optimismus sorgte nicht zuletzt, dass die lange anhaltende Phase der Deflation und negativer Zinsen überwunden schien.

Angesichts der Zuspitzung des Iran-Konflikts stieg am Ende des Berichtszeitraums die zuvor moderate Volatilität – also die durchschnittliche Schwankungsbreite der Aktienkurse – abrupt an.

Anleihen: Renditeanstieg zehrt laufende Erträge auf

Wieder aufkommende Inflationssorgen und Skepsis in Bezug auf die Staatsverschuldung - insbesondere mit Blick auf die Vereinigten Staaten - ließen die Renditen an den globalen Anleihenmärkten überwiegend steigen. Die damit verbundenen Kursrückgänge umlaufender Anleihen zehrten die Zinserträge mehr oder weniger stark auf. Bei klassischen Staats- und Unternehmensanleihen aus entwickelten Volkswirtschaften ergaben sich in lokaler Währung

daraus meist leicht negative Gesamtergebnisse. In Asien und allgemein den Schwellenländern verblieb dagegen überwiegend ein moderates Plus. Zurückzuführen war dies auf eine Kombination aus etwas höherem Zinsniveau, soliden Staatshaushalten und tendenziell stabilerem Inflationsausblick.

Ausblick

Aktien

Der Krieg im Nahen Osten schafft erhebliche Unsicherheit, was die Aktienmärkte vor eine Bewährungsprobe stellt. Dennoch bleibt unser Kernszenario, dass sich die Weltwirtschaft weiterhin widerstandsfähig zeigt. Größere Risiken ergeben sich, wenn der Ölpreis über längere Zeit hoch bleibt und die Angebotsausfälle bei Erdgas aus der Krisenregion fortbestehen. Denn dann erhöht sich die Gefahr einer Mischung aus höherer Inflation und schwächerem Wachstum. Die Aktienbewertungen sind in den letzten drei Monaten insgesamt leicht gesunken. Die jüngsten Kursabschläge können somit Einstiegsmöglichkeiten in Bereichen schaffen, die wir aus strukturellen Gründen bevorzugen. Dazu zählen unter anderem die Themen „Europäische Autonomie“ sowie „KI-Enabler“. Europas Streben nach mehr strategischer Autonomie wird durch eine expansive Fiskalpolitik gestützt, die privates Kapital mobilisiert. Dieses Thema gewinnt auch weltweit an Bedeutung, da viele Länder ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern oder ihre Unabhängigkeit in Bezug auf Verteidigung und andere Bereiche stärken wollen. Auch Künstliche Intelligenz dürfte ein Schlüsselthema an den Weltbörsen bleiben. China steht am Anfang einer breiten KI-Nutzung, unterstützt durch Innovationen in den Bereichen Hardware, KI-Modelle und Robotik. Auf kürzere Sicht dürfte jedoch die Entwicklung im Nahen Osten größeren Einfluss auf die Anlegerstimmung und damit auf die Aktienmärkte haben. Ein solches Umfeld spricht unserer Ansicht nach für ein aktives Management, den Aufbau widerstandsfähiger Positio-

nen, wirksame Diversifikation und den Fokus auf langfristige Ziele.

Anleihen

An den Anleihenmärkten hat der Iran-Krieg die langfristigen Renditen steigen lassen, da das Risiko beschleunigter Inflation und strafferer Geldpolitik als bislang erwartet gestiegen ist. Wir gehen davon aus, dass das Wachstum in den USA im 2. und 3. Quartal nachlässt, da die Konjunktur trotz robusten Jahresauftakts weiterhin Schwachstellen aufweist. Gestiegene Energiekosten dürften die Inflation bei rund 3 % halten. Damit würde das 2%-Ziel der US-Notenbank (Fed) erneut überstiegen, was die Fed dazu veranlassen dürfte, ihre nächste Zinssenkung auf die zweite Jahreshälfte zu verschieben. Die Eurozone sollte im Fall eines baldigen Kriegsendes am Persischen Golf auf Kurs für ein Wachstum von 1-1,5 % in diesem Jahr bleiben, wofür u.a. die staatlichen Mehrausgaben in Deutschland sprechen. Wir haben die Inflationserwartungen für die Eurozone und für Großbritannien angehoben, da die Region stark von steigenden Energiekosten betroffen ist. So dürfte die Inflation im Euroraum das 2%-Ziel der Europäischen Zentralbank überschreiten, weshalb wir 2026 Jahr keine Zinssenkungen erwarten, eher das Gegenteil. An den Credit-Märkten bewegen sich die Bewertungen trotz verstärkter Aktienmarktschwankungen noch in einem historisch engen Band. Wir bevorzugen hier einen selektiven Ansatz, da Zahlungsausfälle wieder vermehrt in die Schlagzeilen rücken. In diesem Umfeld kommt es entscheidend auf die Wertpapierauswahl an. Anleihen aus ausgewählten Schwellenländern bieten unserer Ansicht nach die Aussicht auf Diversifizierung und Widerstandsfähigkeit, sofern sich kein Szenario abrupt steigender Risikoscheu ergibt.

Kombinierte Finanzaufstellungen der Gesellschaft

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026

	Kombiniert EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 125.358.525.197,75)	131.902.847.501,03
Festgelder	854.202.883,69
Bankguthaben	5.123.549.061,96
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	18.393.383,92
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	5.313.276,90
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	617.456.883,47
- Festgeldern	75.038,01
- Swapgeschäften	15.756.836,94
Dividendenansprüche	93.712.285,68
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	35.729,38
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	238.545.874,57
- Wertpapiergeschäften	140.918.782,12
Sonstige Forderungen	1.142.874,47
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	388.859,41
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	13.157.801,03
- Futuresgeschäften	89.557.391,46
- TBA-Transaktionen	239.755,43
- Swapgeschäften	6.654.087,28
- Devisentermingeschäften	141.710.700,93
Gesamtvermögen	139.263.659.007,68
Bankverbindlichkeiten	-56.721.988,78
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-12.878.787,21
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-25.633.080,94
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-761.343,32
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-282.845.660,51
- Wertpapiergeschäften	-466.771.307,81
Kapitalertragsteuer	-1.395.837,95
Sonstige Verbindlichkeiten	-153.843.453,39
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-5.306.598,83
- Futuresgeschäften	-171.723.319,77
- TBA-Transaktionen	-86.061,31
- Swapgeschäften	-12.184.892,14
- Devisentermingeschäften	-525.558.791,57

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026

	Kombiniert
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-1.715.711.123,53
Teilfondsvermögen	137.547.947.884,15

Im konsolidierten Abschluss der Gesellschaft wurden wechselseitige Beteiligungen von Teilfonds nicht eliminiert. Zum Jahresende beliefen sich die wechselseitigen Beteiligungen von Teilfonds auf insgesamt 3.288.622.994,05 EUR. Ohne wechselseitige Beteiligungen würde sich der kombinierte NIW zum Jahresende somit auf insgesamt 134.259.324.890,10 EUR belaufen.

Die Finanzaufstellungen der Teilfonds, die auf den Seiten 107–2183 dargelegt sind, ergeben zusammen die oben aufgeführten Finanzaufstellungen der Gesellschaft.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2025 bis 31.03.2026

	Kombiniert
	EUR
Vermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	136.406.697.020,24
Bewertungsdifferenz	2.139.298.178,66
Mittelzuflüsse	36.262.373.460,11
Mittelrückflüsse	-34.304.193.291,88
Ausschüttung	-2.766.202.262,26
Betriebsergebnis	-190.025.220,72
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	137.547.947.884,15

Finanzaufstellungen der Teilfonds

Allianz ActiveInvest Balanced

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Investmentanteile					130.676.312,18	97,91
	(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)					
Deutschland					12.476.302,27	9,35
DE000A2DU1P0	Allianz Adiverba -P- EUR - (0.950%)	Stk	1.460 EUR	1.529,23	2.232.265,97	1,67
DE0009797480	Allianz Euro Rentenfonds -P- EUR - (0.390%)	Stk	10.663 EUR	960,73	10.244.036,30	7,68
Luxemburg					116.098.411,21	86,99
LU2016772118	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro -WT3- EUR - (0.230%)	Stk	3.679 EUR	985,02	3.624.249,10	2,72
LU2016772035	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - WT3- EUR - (0.190%)	Stk	3.035 EUR	1.057,03	3.207.837,65	2,40
LU2244413048	Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity -WT15- EUR - (0.300%)	Stk	1.013 EUR	1.641,37	1.663.469,41	1,25
LU2025541991	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity SRI -WT9- EUR - (0.500%)	Stk	66 EUR	165.580,16	11.002.801,63	8,24
LU2034156484	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI -WT9- EUR - (0.500%)	Stk	41 EUR	210.606,47	8.712.579,06	6,53
LU1198880772	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Pacific Equity -I- EUR - (0.700%)	Stk	2.647 EUR	1.494,39	3.955.614,46	2,96
LU1997245680	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares -W- USD - (0.930%)	Stk	852 USD	1.493,21	1.108.913,47	0,83
LU2243730665	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity -WT- EUR - (0.790%)	Stk	9.839 EUR	1.906,00	18.753.128,28	14,05
LU2400955485	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -WT (H2 EUR)- (H-EUR) - (0.570%)	Stk	5.370 EUR	864,86	4.644.261,01	3,48
LU0542501423	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities -I (H2)- EUR - (0.830%)	Stk	13.172 EUR	735,09	9.682.926,71	7,25
LU2034159157	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI - WT9- EUR - (0.820%)	Stk	48 EUR	159.990,30	7.701.293,08	5,77

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
LU1958620871	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond -WT (H2-EUR)- (H-EUR) - (0.570%)	Stk	3.279 EUR	1.081,63	3.546.636,65	2,66
LU1961090997	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond -IT (H2-EUR)- EUR (hedged) - (0.820%)	Stk	1.821 EUR	1.066,43	1.942.184,45	1,46
LU1861127097	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond -WT- EUR - (0.380%)	Stk	16.522 EUR	985,01	16.274.294,83	12,19
LU1136108757	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI -WT- EUR - (0.420%)	Stk	288 EUR	1.098,28	316.183,83	0,24
LU1560902550	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value -W9- EUR - (0.650%)	Stk	24 EUR	125.606,16	3.044.442,11	2,28
LU0294427389	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity -WT- EUR - (0.730%)	Stk	1.505 EUR	2.658,82	4.001.218,34	3,00
LU0604768290	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining -IT- EUR - (0.950%)	Stk	2.181 EUR	1.263,53	2.755.272,47	2,06
LU2883296480	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability -WT- (H-EUR) - (0.650%)	Stk	3.263 EUR	977,67	3.190.394,34	2,39
LU2591118976	Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Global Equity -WT9- EUR - (0.590%)	Stk	12 EUR	144.856,01	1.742.038,38	1,31
LU2048588888	Allianz Global Investors Fund - Allianz Smart Energy -W9- EUR (hedged) - (0.700%)	Stk	25 EUR	132.089,27	3.241.470,69	2,43
LU2593588176	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Investment Grade Credit -W- (H-EUR) - (0.360%)	Stk	2.080 EUR	955,32	1.987.201,26	1,49
Vereinigtes Königreich					2.101.598,70	1,57
GB00BF13KT15	Allianz UK & European Investment Funds - Allianz UK Listed Opportunities Fund -I- GBP - (0.530%)	Stk	1.112.667 GBP	1,64	2.101.598,70	1,57
Investmentanteile					130.676.312,18	97,91
Einlagen bei Kreditinstituten					2.172.360,99	1,63
Täglich fällige Gelder					2.172.360,99	1,63
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			2.172.360,99	1,63

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					2.172.360,99	1,63
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					613.799,70	0,46
Teilfondsvermögen					133.462.472,87	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 9XM/ISIN: LU2208987508	118,73	115,58	114,48
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQM/ISIN: LU2025540597	1.311,79	1.268,58	1.239,72
Aktienumlauf in Stück		196.118	217.146	224.027
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 9XM/ISIN: LU2208987508	103.769	123.555	123.981
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQM/ISIN: LU2025540597	92.349	93.591	100.046
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		133,5	133,0	138,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Internationale Aktien	25,53
Internationale Anleihen	21,28
Europäische Aktien	15,09
Globale Mischfonds	14,05
Euroraum-Anleihen	10,40
Rohstofffonds	7,25
Europäische Anleihen	2,40
Andere Arten von Zielfonds	1,91
Sonstige Vermögenswerte	2,09
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Investmentanteile	130.676.312,18
(Anschaffungspreis EUR 118.751.510,06)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.172.360,99
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	654.705,66
- 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
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	133.503.378,83
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 Aktien des Fonds	-7.005,30
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-33.900,66
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-40.905,96
Teilfondsvermögen	133.462.472,87

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	133.007.918,02
Mittelzuflüsse	10.253.186,46
Mittlerückflüsse	-14.319.655,09
Betriebsergebnis	4.521.023,48
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	133.462.472,87

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	217.146
- ausgegeben	13.143
- zurückgenommen	-34.171
- am Ende des Berichtszeitraums	196.118

Allianz ActiveInvest Defensive

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Investmentanteile					38.062.555,71	98,67
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)						
Deutschland					6.501.922,85	16,86
DE000A2DU1P0	Allianz Adiverba -P- EUR - (0.950%)	Stk	172 EUR	1.529,23	263.697,36	0,69
DE0009797480	Allianz Euro Rentenfonds -P- EUR - (0.390%)	Stk	6.493 EUR	960,73	6.238.225,49	16,17
Luxemburg					31.097.529,05	80,61
LU2016772118	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro -WT3- EUR - (0.230%)	Stk	3.337 EUR	985,02	3.286.660,09	8,52
LU2016772035	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - WT3- EUR - (0.190%)	Stk	917 EUR	1.057,03	969.650,62	2,51
LU2244413048	Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity -WT15- EUR - (0.300%)	Stk	221 EUR	1.641,37	362.885,57	0,94
LU2025541991	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity SRI -WT9- EUR - (0.500%)	Stk	12 EUR	165.580,16	2.037.795,03	5,28
LU2034156484	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI -WT9- EUR - (0.500%)	Stk	5 EUR	210.606,47	1.027.970,18	2,66
LU1198880772	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Pacific Equity -I- EUR - (0.700%)	Stk	636 EUR	1.494,39	950.990,94	2,46
LU1997245680	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares -W- USD - (0.930%)	Stk	187 USD	1.493,21	242.889,08	0,63
LU2243730665	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity -WT- EUR - (0.790%)	Stk	2.306 EUR	1.906,00	4.396.171,85	11,40
LU2400955485	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -WT (H2 EUR)- (H-EUR) - (0.570%)	Stk	1.073 EUR	864,86	927.912,62	2,41
LU0542501423	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities -I (H2)- EUR - (0.830%)	Stk	3.463 EUR	735,09	2.545.444,66	6,60
LU2034159157	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI - WT9- EUR - (0.820%)	Stk	10 EUR	159.990,30	1.655.259,64	4,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
LU1958620871	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond -WT (H2-EUR)- (H-EUR) - (0.570%)	Stk	676 EUR	1.081,63	731.380,90	1,90
LU1961090997	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond -IT- (H2-EUR)- EUR - (0.820%)	Stk	393 EUR	1.066,43	419.079,26	1,09
LU1861127097	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond -WT- EUR - (0.380%)	Stk	6.174 EUR	985,01	6.081.636,92	15,76
LU1136108757	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI -WT- EUR - (0.420%)	Stk	1.488 EUR	1.098,28	1.633.979,25	4,24
LU1560902550	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value -W9- EUR - (0.650%)	Stk	4 EUR	125.606,16	563.092,42	1,46
LU0294427389	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity -WT- EUR - (0.730%)	Stk	278 EUR	2.658,82	739.298,20	1,92
LU0604768290	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining -IT- EUR - (0.950%)	Stk	287 EUR	1.263,53	362.247,73	0,94
LU2883296480	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability -WT- (H-EUR) - (0.650%)	Stk	387 EUR	977,67	378.298,65	0,98
LU2591118976	Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Global Equity -WT9- EUR - (0.590%)	Stk	1 EUR	144.856,01	204.826,40	0,53
LU2048588888	Allianz Global Investors Fund - Allianz Smart Energy -W9- (H-EUR) - (0.700%)	Stk	3 EUR	132.089,27	382.794,70	0,99
LU2593588176	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Investment Grade Credit -W- (H- EUR) - (0.360%)	Stk	1.253 EUR	955,32	1.197.264,34	3,10
Vereinigtes Königreich					463.103,81	1,20
GB00BF13KT15	Allianz UK & European Investment Funds - Allianz UK Listed Opportunities Fund -I- GBP - (0.530%)	Stk	245.185 GBP	1,64	463.103,81	1,20
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					38.062.555,71	98,67
Einlagen bei Kreditinstituten					434.986,68	1,13
Täglich fällige Gelder					434.986,68	1,13
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			434.986,68	1,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					434.986,68	1,13
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					78.629,95	0,20
Teilfondsvermögen					38.576.172,34	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 9XP/ISIN: LU2208987763	109,62	107,46	106,69
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQL/ISIN: LU2025540324	1.158,19	1.131,19	1.114,79
Aktienumlauf in Stück		120.306	134.254	115.695
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 9XP/ISIN: LU2208987763	96.094	107.657	84.514
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQL/ISIN: LU2025540324	24.212	26.597	31.181
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		38,6	41,7	43,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Euroraum-Anleihen	24,69
Internationale Anleihen	24,26
Internationale Aktien	14,42
Globale Mischfonds	11,40
Europäische Aktien	9,86
Rohstofffonds	6,60
Anleihen OECD	4,24
Europäische Anleihen	2,51
Mischfonds	0,69
Sonstige Vermögenswerte	1,33
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	38.062.555,71
(Anschaffungspreis EUR 36.035.823,16)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	434.986,68
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 Aktien des Fonds	91.544,41
- 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
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	38.589.086,80
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 Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-12.914,46
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-12.914,46
Teilfondsvermögen	38.576.172,34

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

Entwicklung des Fondsvermögens

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

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	41.654.635,21
Mittelzuflüsse	1.651.078,99
Mittlerückflüsse	-5.712.878,48
Betriebsergebnis	983.336,62
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	38.576.172,34

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	134.254
- ausgegeben	3.440
- zurückgenommen	-17.388
- am Ende des Berichtszeitraums	120.306

Allianz ActiveInvest Dynamic

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Investmentanteile					82.145.658,40	97,19
	(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)					
Deutschland					3.894.136,28	4,61
DE000A2DU1P0	Allianz Adiverba -P- EUR - (0.950%)	Stk	1.758 EUR	1.529,23	2.688.097,32	3,18
DE0009797480	Allianz Euro Rentenfonds -P- EUR - (0.390%)	Stk	1.255 EUR	960,73	1.206.038,96	1,43
Luxemburg					76.176.289,55	90,13
LU2016772035	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - WT3- EUR - (0.190%)	Stk	1.358 EUR	1.057,03	1.435.479,51	1,70
LU2244413048	Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity -WT15- EUR - (0.300%)	Stk	859 EUR	1.641,37	1.409.546,18	1,67
LU2025541991	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity SRI -WT9- EUR - (0.500%)	Stk	63 EUR	165.580,16	10.372.272,38	12,27
LU2034156484	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI -WT9- EUR - (0.500%)	Stk	49 EUR	210.606,47	10.273.594,21	12,16
LU1198880772	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Pacific Equity -I- EUR - (0.700%)	Stk	1.934 EUR	1.494,39	2.889.897,71	3,42
LU1997245680	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares -W- USD - (0.930%)	Stk	716 USD	1.493,21	932.644,95	1,10
LU2243730665	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity -WT- EUR - (0.790%)	Stk	7.421 EUR	1.906,00	14.143.924,72	16,73
LU0542501423	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities -I (H2)- EUR - (0.830%)	Stk	9.464 EUR	735,09	6.957.240,19	8,23
LU2034159157	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI - WT9- EUR - (0.820%)	Stk	41 EUR	159.990,30	6.537.043,67	7,73
LU1861127097	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond -WT- EUR - (0.380%)	Stk	1.826 EUR	985,01	1.798.227,36	2,13
LU1560902550	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value -W9- EUR - (0.650%)	Stk	23 EUR	125.606,16	2.871.608,03	3,40

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
LU0294427389	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity -WT- EUR - (0.730%)	Stk	1.420 EUR	2.658,82	3.774.631,04	4,47
LU0604768290	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining -IT- EUR - (0.950%)	Stk	2.440 EUR	1.263,53	3.082.826,20	3,65
LU2883296480	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability -WT- (H-EUR) - (0.650%)	Stk	3.848 EUR	977,67	3.761.689,94	4,45
LU2591118976	Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Global Equity -WT9- EUR - (0.590%)	Stk	14 EUR	144.856,01	2.052.899,37	2,43
LU2048588888	Allianz Global Investors Fund - Allianz Smart Energy -W9- (H-EUR) - (0.700%)	Stk	29 EUR	132.089,27	3.882.764,09	4,59
Vereinigtes Königreich					2.075.232,57	2,45
GB00BF13KT15	Allianz UK & European Investment Funds - Allianz UK Listed Opportunities Fund -I- GBP - (0.530%)	Stk	1.098.707 GBP	1,64	2.075.232,57	2,45
Investmentanteile					82.145.658,40	97,19
Einlagen bei Kreditinstituten					1.806.768,28	2,14
Täglich fällige Gelder					1.806.768,28	2,14
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			1.806.768,28	2,14
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.806.768,28	2,14
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		EUR			566.108,11	0,67
Teilfondsvermögen		EUR			84.518.534,79	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 9XN/ISIN: LU2208987680	135,02	130,65	127,41
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQN/ISIN: LU2025540670	1.553,93	1.491,39	1.430,67
Aktienumlauf in Stück		101.316	107.318	102.033
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 9XN/ISIN: LU2208987680	51.391	58.162	52.798
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQN/ISIN: LU2025540670	49.925	49.156	49.235
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		84,5	80,9	77,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Luxemburg	90,13
Deutschland	4,61
Vereinigtes Königreich	2,45
Sonstige Vermögenswerte	2,81
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Investmentanteile	82.145.658,40
(Anschaffungspreis EUR 72.033.456,26)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.806.768,28
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 Aktien des Fonds	588.067,22
- 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
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	84.540.493,90
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 Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-21.959,11
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-21.959,11
Teilfondsvermögen	84.518.534,79

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	80.909.666,29
Mittelzuflüsse	9.123.724,81
Mittlerückflüsse	-8.906.996,22
Betriebsergebnis	3.392.139,91
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	84.518.534,79

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	107.318
- ausgegeben	8.203
- zurückgenommen	-14.205
- am Ende des Berichtszeitraums	101.316

Allianz Advanced Fixed Income Euro

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							2.268.573.551,86	97,47
Obligationen							2.268.573.551,86	97,47
Albanien							9.246.515,70	0,40
XS2636412210	5.9000 %	Albania Government Inter- national Bonds EUR Bonds 23/28	EUR	8.000,0	%	103,31	8.264.954,40	0,36
XS3004338557	4.7500 %	Albania Government Inter- national Bonds EUR Bonds 25/35	EUR	1.000,0	%	98,16	981.561,30	0,04
Australien							47.162.982,73	2,03
XS2294372169	0.6690 %	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. EUR FLR-MTN 21/31	EUR	4.800,0	%	99,80	4.790.545,44	0,21
XS2986720907	3.7057 %	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. EUR FLR-MTN 25/35	EUR	3.550,0	%	98,81	3.507.734,77	0,15
XS2831094706	4.2660 %	Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 24/34	EUR	1.700,0	%	100,83	1.714.071,41	0,07
XS3156297213	3.7880 %	Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 25/37	EUR	1.350,0	%	97,90	1.321.693,88	0,06
XS1952948104	0.8750 %	Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 19/29	EUR	2.100,0	%	94,30	1.980.362,58	0,08
XS3009687081	2.7780 %	Macquarie Bank Ltd. EUR MTN 25/30	EUR	5.700,0	%	98,74	5.628.345,30	0,24
XS2343850033	0.9500 %	Macquarie Group Ltd. EUR MTN 21/31	EUR	4.000,0	%	87,55	3.501.892,40	0,15
XS2105735935	0.6250 %	Macquarie Group Ltd. EUR Notes 20/27	EUR	650,0	%	98,19	638.217,52	0,03
XS2450391581	0.6250 %	National Australia Bank Ltd. EUR MTN 22/27	EUR	1.500,0	%	98,01	1.470.189,45	0,06
XS2360589217	0.0100 %	National Australia Bank Ltd. EUR Notes 21/29	EUR	7.000,0	%	92,19	6.453.218,10	0,28
XS3013013241	2.8450 %	National Australia Bank Ltd. EUR Notes 25/32	EUR	3.500,0	%	97,99	3.429.589,10	0,15
XS2778764188	3.9740 %	Transurban Finance Co. Pty. Ltd. EUR MTN 24/36	EUR	1.000,0	%	98,95	989.450,50	0,04
XS3091045875	3.2770 %	Wesfarmers Ltd. EUR MTN 25/32	EUR	700,0	%	97,13	679.899,50	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2342206591	0.7660 % Westpac Banking Corp. EUR FLR-Notes 21/31	EUR	5.900,0 %	99,79	5.887.547,46	0,25
XS3067881832	2.5850 % Westpac Banking Corp. EUR MTN 25/30	EUR	600,0 %	98,00	587.983,86	0,03
XS2802726476	3.1310 % Westpac Banking Corp. EUR Notes 24/31	EUR	3.500,0 %	99,92	3.497.063,85	0,15
XS2902763494	3.7500 % Woolworths Group Ltd. EUR MTN 25/32	EUR	1.100,0 %	98,65	1.085.177,61	0,05
Österreich					33.445.180,02	1,44
XS2531479462	4.1250 % BAWAG PSK Bank fuer Ar- beit und Wirtschaft und Oes- terreichische Postsparkasse AG EUR MTN 23/27	EUR	3.500,0 %	100,95	3.533.409,60	0,15
XS2340854848	0.1000 % BAWAG PSK Bank fuer Ar- beit und Wirtschaft und Oes- terreichische Postsparkasse AG EUR Notes 21/31	EUR	1.000,0 %	85,76	857.593,40	0,04
XS2429205540	0.2500 % BAWAG PSK Bank fuer Ar- beit und Wirtschaft und Oes- terreichische Postsparkasse AG EUR Notes 22/32	EUR	2.200,0 %	84,37	1.856.033,96	0,08
AT0000A3FY07	4.0000 % Erste Group Bank AG EUR FLR-MTN 24/35	EUR	600,0 %	99,20	595.197,60	0,03
AT0000A3NRE3	3.6250 % Erste Group Bank AG EUR FLR-MTN 25/35	EUR	300,0 %	97,05	291.161,43	0,01
AT0000A3RNZ8	3.7500 % Erste Group Bank AG EUR FLR-MTN 26/36	EUR	1.100,0 %	97,45	1.071.988,72	0,05
AT0000A2UXM1	0.0100 % Erste Group Bank AG EUR MTN 22/28	EUR	1.000,0 %	93,58	935.796,30	0,04
AT0000A38H91	3.5000 % Erste Group Bank AG EUR Notes 23/29	EUR	200,0 %	101,53	203.053,68	0,01
AT0000A32HA3	4.0000 % HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG EUR MTN 23/27	EUR	400,0 %	100,86	403.441,04	0,02
AT0000A3C6F5	3.0000 % HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG EUR MTN 24/32	EUR	2.600,0 %	98,77	2.567.952,40	0,11
AT0000A3JH04	3.2500 % HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG EUR MTN 25/31	EUR	1.600,0 %	98,09	1.569.452,64	0,07
XS2224439385	2.5000 % OMV AG EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	4.800,0 %	99,57	4.779.268,32	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3099092325	4.3702 %	OMV AG EUR FLR-Notes 25/undefined	EUR	700,0	%	98,28	687.983,80	0,03
AT0000A10683	2.4000 %	Republic of Austria Govern- ment Bonds EUR Bonds 13/34	EUR	5.500,0	%	94,35	5.189.200,50	0,22
AT0000A2CQD2	0.0000 %	Republic of Austria Govern- ment Bonds EUR Zero-Cou- pon Bonds 20.02.2030	EUR	650,0	%	89,66	582.790,52	0,02
AT000B049796	0.2500 %	UniCredit Bank Austria AG EUR MTN 20/30	EUR	1.200,0	%	89,09	1.069.112,76	0,05
AT000B049929	2.3750 %	UniCredit Bank Austria AG EUR MTN 22/27	EUR	7.300,0	%	99,34	7.251.743,35	0,31
Belgien							72.512.678,53	3,11
BE0002993740	3.7500 %	Belfius Bank SA EUR MTN 24/29	EUR	3.000,0	%	100,59	3.017.658,00	0,13
BE0390266352	3.2500 %	Belfius Bank SA EUR MTN 25/31	EUR	1.300,0	%	96,87	1.259.369,15	0,05
BE0002964451	3.8750 %	FLUVIUS System Operator CV EUR MTN 23/31	EUR	100,0	%	101,03	101.034,20	0,00
BE0390128917	3.8750 %	FLUVIUS System Operator CV EUR MTN 24/34	EUR	400,0	%	99,33	397.305,72	0,02
BE0000304130	5.0000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	3.900,0	%	111,43	4.345.693,95	0,19
BE0000326356	4.0000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 12/32 S.66	EUR	12.500,0	%	104,68	13.085.113,75	0,56
BE0000344532	1.4500 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 17/37 S.84	EUR	15.700,0	%	79,28	12.447.500,08	0,53
BE0000346552	1.2500 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 18/33 S.86	EUR	1.500,0	%	87,63	1.314.437,70	0,06
BE0002965466	3.6250 %	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap EUR MTN 23/32	EUR	10.200,0	%	101,47	10.350.226,62	0,44
BE0002966472	4.0000 %	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap EUR MTN 23/42	EUR	300,0	%	97,88	293.652,87	0,01
BE0390121847	3.1250 %	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap EUR MTN 24/34	EUR	13.000,0	%	96,94	12.602.315,70	0,54

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
BE0390193598	3.2500 %	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap EUR MTN 25/37	EUR	2.900,0	%	94,31	2.735.127,17	0,12
BE0390158245	4.7500 %	Proximus SADP EUR FLR- Notes 24/undefined	EUR	4.100,0	%	99,24	4.068.858,86	0,18
BE0002925064	4.0000 %	Proximus SADP EUR MTN 23/30	EUR	800,0	%	101,57	812.556,48	0,04
BE6350791073	3.8750 %	Solvay SA EUR Notes 24/28	EUR	1.500,0	%	100,13	1.501.879,50	0,06
BE6350792089	4.2500 %	Solvay SA EUR Notes 24/31	EUR	2.800,0	%	100,49	2.813.821,64	0,12
BE6365314770	3.3750 %	Syensqo SA EUR Notes 25/31	EUR	1.400,0	%	97,58	1.366.127,14	0,06
Bulgarien							16.750.280,35	0,72
XS2234571425	0.3750 %	Bulgaria Government Inter- national Bonds EUR Bonds 20/30	EUR	4.400,0	%	88,03	3.873.337,60	0,17
XS2716887760	4.3750 %	Bulgaria Government Inter- national Bonds EUR Bonds 23/31	EUR	1.000,0	%	104,50	1.045.011,10	0,04
XS2890420834	3.6250 %	Bulgaria Government Inter- national Bonds EUR Bonds 24/32	EUR	2.500,0	%	99,98	2.499.455,25	0,11
XS1208855889	2.6250 %	Bulgaria Government Inter- national Bonds EUR MTN 15/27	EUR	1.000,0	%	99,88	998.763,70	0,04
XS1208856341	3.1250 %	Bulgaria Government Inter- national Bonds EUR MTN 15/35	EUR	3.000,0	%	94,30	2.829.089,40	0,12
XS1382696398	3.0000 %	Bulgaria Government Inter- national Bonds EUR MTN 16/28	EUR	5.500,0	%	100,08	5.504.623,30	0,24
Kanada							21.890.370,10	0,94
XS2351089508	0.0500 %	Bank of Montreal EUR MTN 21/29	EUR	4.500,0	%	91,02	4.095.916,20	0,18
XS2025468542	0.0400 %	Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 19/27	EUR	2.000,0	%	96,54	1.930.852,80	0,08
XS3107219993	3.2500 %	Province of Ontario EUR MTN 25/35	EUR	900,0	%	98,45	886.061,97	0,04
XS2393518910	0.0100 %	Royal Bank of Canada EUR MTN 21/28	EUR	3.500,0	%	92,94	3.252.888,45	0,14
XS2992401930	2.7500 %	Royal Bank of Canada EUR MTN 25/30	EUR	1.750,0	%	98,81	1.729.177,63	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2656481004	3.5000 % Royal Bank of Canada EUR Notes 23/28	EUR	500,0 %	101,20	506.002,50	0,02
XS3176709312	2.9730 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 25/32	EUR	1.500,0 %	98,38	1.475.773,65	0,06
XS2895480411	2.7760 % Toronto-Dominion Bank EUR Notes 24/27	EUR	3.500,0 %	99,81	3.493.288,05	0,15
XS2782117464	3.1910 % Toronto-Dominion Bank EUR Notes 24/29	EUR	4.500,0 %	100,45	4.520.408,85	0,19
Chile					17.309.646,64	0,74
XS1843433639	0.8300 % Chile Government Internati- onal Bonds EUR Bonds 19/31	EUR	2.400,0 %	86,23	2.069.456,88	0,09
XS2369244087	0.1000 % Chile Government Internati- onal Bonds EUR Bonds 21/27	EUR	3.500,0 %	97,58	3.415.261,50	0,15
XS2645248225	4.1250 % Chile Government Internati- onal Bonds EUR Bonds 23/34	EUR	700,0 %	100,83	705.825,75	0,03
XS2856800938	3.8750 % Chile Government Internati- onal Bonds EUR Bonds 24/31	EUR	3.000,0 %	100,27	3.008.049,00	0,13
XS2975303483	3.7500 % Chile Government Internati- onal Bonds EUR Bonds 25/32	EUR	2.400,0 %	99,27	2.382.557,76	0,10
XS3107229281	3.8000 % Chile Government Internati- onal Bonds EUR Bonds 25/35	EUR	5.875,7 %	97,49	5.728.495,75	0,24
Kolumbien					10.308.670,68	0,44
XS3178859388	3.7500 % Colombia Government Inter- national Bonds EUR Bonds 25/28	EUR	6.000,0 %	98,04	5.882.311,80	0,25
XS3239891339	5.7500 % Colombia Government Inter- national Bonds EUR Bonds 25/34	EUR	3.000,0 %	94,22	2.826.576,60	0,12
XS3183160236	5.6250 % Colombia Government Inter- national Bonds EUR Bonds 25/36	EUR	1.750,0 %	91,42	1.599.782,28	0,07
Kroatien					4.409.872,85	0,19
XS1713475306	2.7500 % Croatia Government Inter- national Bonds EUR Bonds 17/30	EUR	1.000,0 %	98,92	989.195,50	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2190201983	1.5000 %	Croatia Government International Bonds EUR Bonds 20/31	EUR	2.250,0	%	91,98	2.069.550,23	0,09
XS3303026150	3.2500 %	Croatia Government International Bonds EUR Bonds 26/36	EUR	1.400,0	%	96,51	1.351.127,12	0,06
Zypern							3.980.687,20	0,17
XS2105095777	0.6250 %	Cyprus Government International Bonds EUR MTN 20/30	EUR	2.800,0	%	91,93	2.574.118,40	0,11
XS2849767202	3.2500 %	Cyprus Government International Bonds EUR MTN 24/31	EUR	1.400,0	%	100,47	1.406.568,80	0,06
Dänemark							28.099.620,87	1,21
XS2351220814	0.7500 %	Danske Bank AS EUR FLR-MTN 21/29	EUR	4.350,0	%	94,60	4.114.999,95	0,18
XS2715918020	4.5000 %	Danske Bank AS EUR FLR-MTN 23/28	EUR	2.650,0	%	101,94	2.701.412,12	0,12
XS2741808898	3.8750 %	Danske Bank AS EUR FLR-MTN 24/32	EUR	3.000,0	%	100,89	3.026.690,70	0,13
XS2764457664	4.6250 %	Danske Bank AS EUR FLR-MTN 24/34	EUR	1.250,0	%	102,06	1.275.743,00	0,06
XS2941605409	3.7500 %	Danske Bank AS EUR FLR-MTN 24/36	EUR	200,0	%	97,40	194.807,26	0,01
XS3101509167	3.5000 %	Danske Bank AS EUR FLR-MTN 25/35	EUR	1.000,0	%	97,54	975.392,80	0,04
XS1673102734	1.5000 %	ISS Global AS EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0	%	97,68	976.831,00	0,04
DK0030564570	4.0000 %	Nykredit Realkredit AS EUR FLR-MTN 26/38	EUR	1.500,0	%	97,27	1.459.098,00	0,06
DK0030487996	0.8750 %	Nykredit Realkredit AS EUR FLR-Notes 21/31	EUR	6.800,0	%	99,88	6.791.601,32	0,29
DK0030045703	4.0000 %	Nykredit Realkredit AS EUR MTN 23/28	EUR	400,0	%	101,23	404.900,20	0,02
DK0030512421	4.6250 %	Nykredit Realkredit AS EUR MTN 23/29	EUR	1.000,0	%	102,99	1.029.945,80	0,04
DK0030393665	3.8750 %	Nykredit Realkredit AS EUR MTN 24/27	EUR	250,0	%	100,86	252.155,15	0,01
XS2531569965	3.2500 %	Orsted AS EUR MTN 22/31	EUR	500,0	%	97,29	486.432,75	0,02
XS1721760541	1.5000 %	Orsted AS EUR Notes 17/29	EUR	500,0	%	92,61	463.048,60	0,02
XS2807518639	5.1860 %	TDC Net AS EUR MTN 24/29	EUR	3.500,0	%	104,04	3.641.303,40	0,16
XS3060305235	5.0000 %	TDC Net AS EUR MTN 25/32	EUR	300,0	%	101,75	305.258,82	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Estland							837.422,63	0,04
XS2181347183	0.1250 %	Estonia Government Interna- tional Bonds EUR Bonds 20/30	EUR	950,0	%	88,15	837.422,63	0,04
Finnland							9.492.807,18	0,41
FI4000148630	0.7500 %	Finland Government Bonds EUR Bonds 15/31	EUR	1.000,0	%	89,69	896.857,20	0,04
FI4000306758	1.1250 %	Finland Government Bonds EUR Bonds 18/34	EUR	500,0	%	85,22	426.113,60	0,02
XS2606264005	4.0000 %	Fortum OYJ EUR MTN 23/28	EUR	1.200,0	%	101,37	1.216.404,60	0,05
XS2606261597	4.5000 %	Fortum OYJ EUR MTN 23/33	EUR	5.000,0	%	103,57	5.178.599,50	0,22
XS3232967318	3.2500 %	Nordea Bank Abp EUR FLR- MTN 25/35	EUR	1.850,0	%	95,94	1.774.832,28	0,08
Frankreich							505.448.543,71	21,72
FR001400L5X1	7.2500 %	Accor SA EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	2.800,0	%	105,49	2.953.644,96	0,13
FR001400SCF6	4.8750 %	Accor SA EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	500,0	%	98,55	492.732,35	0,02
FR0014012B88	3.6250 %	Accor SA EUR MTN 25/32	EUR	1.700,0	%	96,47	1.639.931,35	0,07
FR001400XR97	3.5000 %	Accor SA EUR MTN 25/33	EUR	1.800,0	%	94,22	1.696.040,10	0,07
FR0014006ND8	2.3750 %	Accor SA EUR Notes 21/28	EUR	1.000,0	%	96,80	968.032,10	0,04
FR001400OJO2	3.8750 %	Accor SA EUR Notes 24/31	EUR	3.000,0	%	98,87	2.966.081,10	0,13
FR0014005NA6	0.1250 %	Agence Francaise de Deve- loppement EPIC EUR Notes 21/31	EUR	7.800,0	%	83,37	6.502.672,02	0,28
FR001400ADF2	1.6250 %	Agence Francaise de Deve- loppement EPIC EUR Notes 22/32	EUR	1.000,0	%	89,41	894.115,90	0,04
FR0014010J41	2.7500 %	Agence Francaise de Deve- loppement EPIC EUR Notes 25/30	EUR	7.000,0	%	97,49	6.824.603,80	0,29
FR001400TUC3	3.0000 %	Agence France Locale EUR MTN 24/32	EUR	1.000,0	%	96,94	969.387,40	0,04
FR0014001LQ5	0.0000 %	Agence France Locale EUR Zero-Coupon MTN 20.03.2031	EUR	12.600,0	%	84,92	10.699.822,98	0,46
FR0014004QX4	0.1250 %	Alstom SA EUR Notes 21/27	EUR	1.800,0	%	95,99	1.727.777,34	0,07
FR0014001EW8	0.0000 %	Alstom SA EUR Zero-Coupon Notes 11.01.2029	EUR	5.800,0	%	90,62	5.256.229,70	0,23
FR001400ZZD7	4.2500 %	Arkema SA EUR FLR-MTN 25/undefined	EUR	1.000,0	%	97,47	974.740,40	0,04
FR001400FAZ5	3.5000 %	Arkema SA EUR MTN 23/31	EUR	1.100,0	%	99,40	1.093.446,64	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR001400SJS4	3.5000 %	Arkema SA EUR MTN 24/34	EUR	700,0	%	94,89	664.203,40	0,03
FR0014012JL7	3.5000 %	Arkema SA EUR MTN 25/33	EUR	900,0	%	95,79	862.084,26	0,04
XS1346228577	3.3750 %	AXA SA EUR FLR-MTN 16/47	EUR	2.000,0	%	99,98	1.999.669,20	0,09
XS1799611642	3.2500 %	AXA SA EUR FLR-MTN 18/49	EUR	2.000,0	%	98,18	1.963.568,80	0,08
XS2431029441	1.8750 %	AXA SA EUR FLR-MTN 22/42	EUR	1.700,0	%	87,77	1.492.066,03	0,06
XS3206364690	4.1250 %	AXA SA EUR FLR-MTN 25/56	EUR	1.700,0	%	96,58	1.641.825,49	0,07
FR00140142K0	3.7500 %	Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR FLR-MTN 25/36	EUR	1.500,0	%	97,50	1.462.428,75	0,06
XS1717355561	1.6250 %	Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0	%	97,16	971.591,00	0,04
FR00140007J7	0.6250 %	Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR MTN 20/31	EUR	3.300,0	%	86,06	2.840.101,44	0,12
FR0014003SA0	0.6250 %	Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR MTN 21/28	EUR	3.400,0	%	93,10	3.165.375,18	0,14
FR001400LWN3	4.7500 %	Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR MTN 23/31	EUR	200,0	%	104,32	208.648,10	0,01
FR001400XUR3	3.6250 %	Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR MTN 25/35	EUR	900,0	%	96,38	867.389,58	0,04
FR0013515749	1.2500 %	Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR Notes 20/30	EUR	2.300,0	%	90,55	2.082.669,55	0,09
FR0013484458	0.5000 %	BNP Paribas SA EUR FLR- MTN 20/28	EUR	1.300,0	%	97,80	1.271.391,16	0,05
FR0013532280	0.5000 %	BNP Paribas SA EUR FLR- MTN 20/28	EUR	1.200,0	%	96,12	1.153.393,08	0,05
FR0013476611	1.1250 %	BNP Paribas SA EUR FLR- MTN 20/32	EUR	1.800,0	%	97,97	1.763.400,96	0,08
FR0014006NI7	0.5000 %	BNP Paribas SA EUR FLR- MTN 21/28	EUR	1.000,0	%	96,89	968.852,10	0,04
FR00140057U9	0.8750 %	BNP Paribas SA EUR FLR- MTN 21/33	EUR	5.000,0	%	92,94	4.646.967,50	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR001400LZ16	4.7500 %	BNP Paribas SA EUR FLR-MTN 23/32	EUR	400,0 %	103,86	415.436,36	0,02
FR001400SAJ2	4.1590 %	BNP Paribas SA EUR FLR-MTN 24/34	EUR	2.000,0 %	99,95	1.998.956,80	0,09
FR001400WO34	4.1986 %	BNP Paribas SA EUR FLR-MTN 25/35	EUR	700,0 %	99,51	696.565,45	0,03
FR001400XHU4	3.9450 %	BNP Paribas SA EUR FLR-MTN 25/37	EUR	1.200,0 %	97,40	1.168.806,96	0,05
FR0014015L26	3.7390 %	BNP Paribas SA EUR FLR-MTN 26/34	EUR	1.800,0 %	97,60	1.756.775,16	0,08
FR0013534674	0.5000 %	BPCE SA EUR FLR-MTN 20/27	EUR	1.900,0 %	98,98	1.880.600,05	0,08
FR001400OIX5	4.1250 %	BPCE SA EUR FLR-MTN 24/33	EUR	3.000,0 %	100,18	3.005.484,90	0,13
FR0014012X82	3.6250 %	BPCE SA EUR FLR-MTN 25/33	EUR	600,0 %	97,12	582.730,08	0,03
FR0014016L41	4.1250 %	BPCE SA EUR FLR-MTN 26/39	EUR	900,0 %	96,37	867.334,32	0,04
FR0013455540	0.5000 %	BPCE SA EUR MTN 19/27	EUR	800,0 %	98,00	784.034,00	0,03
FR001400Q6Q8	3.1250 %	BPCE SFH SA EUR Notes 24/34	EUR	2.500,0 %	97,67	2.441.685,75	0,11
FR0014010I59	2.6250 %	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA EUR MTN 25/30	EUR	2.000,0 %	98,03	1.960.649,00	0,08
FR001400XFS2	2.7500 %	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA EUR MTN 25/32	EUR	3.400,0 %	97,36	3.310.165,54	0,14
FR0014001ZD3	0.1250 %	Caisse Francaise de Financement Local SA EUR Bonds 21/36	EUR	2.800,0 %	71,46	2.000.757,64	0,09
FR0014012I73	2.8750 %	Caisse Francaise de Financement Local SA EUR MTN 25/32	EUR	1.000,0 %	97,27	972.658,30	0,04
FR001400YVV9	3.2500 %	Caisse Francaise de Financement Local SA EUR MTN 25/35	EUR	300,0 %	97,74	293.234,76	0,01
FR0013419736	1.0000 %	Carrefour SA EUR MTN 19/27	EUR	900,0 %	97,81	880.271,64	0,04
FR001400LUK3	4.3750 %	Carrefour SA EUR MTN 23/31	EUR	800,0 %	102,77	822.131,52	0,04
FR001400SID8	3.6250 %	Carrefour SA EUR MTN 24/32	EUR	2.000,0 %	98,48	1.969.542,40	0,08
FR0014012GV2	2.8750 %	Carrefour SA EUR MTN 25/28	EUR	200,0 %	98,70	197.394,80	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR001400XS05	2.6250 % Cie de Financement Foncier SA EUR Notes 25/30	EUR	4.500,0 %	98,20	4.418.974,35	0,19
FR0013521630	2.5000 % CNP Assurances SA EUR FLR-MTN 20/51	EUR	1.800,0 %	92,61	1.666.973,16	0,07
FR0013463775	2.0000 % CNP Assurances SA EUR FLR-Notes 19/50	EUR	1.300,0 %	92,04	1.196.569,53	0,05
FR001400XC78	2.6250 % Credit Agricole Home Loan SFH SA EUR Notes 25/31	EUR	800,0 %	97,79	782.325,36	0,03
FR0014010A24	2.6250 % Credit Agricole Public Sector SCF SA EUR MTN 25/30	EUR	1.500,0 %	97,74	1.466.161,65	0,06
FR0014005J14	0.5000 % Credit Agricole SA EUR FLR- MTN 21/29	EUR	1.900,0 %	92,99	1.766.898,54	0,08
FR001400YAD3	4.1250 % Credit Agricole SA EUR FLR- MTN 25/35	EUR	2.600,0 %	99,84	2.595.880,56	0,11
FR001400PGC0	4.3750 % Credit Agricole SA EUR FLR- Notes 24/36	EUR	1.100,0 %	100,11	1.101.213,19	0,05
FR001400M4O2	4.3750 % Credit Agricole SA EUR MTN 23/33	EUR	100,0 %	102,41	102.407,18	0,00
FR001400O9D2	4.1250 % Credit Agricole SA EUR MTN 24/36	EUR	700,0 %	99,89	699.263,39	0,03
FR001400PZV0	4.8100 % Credit Mutuel Arkea SA EUR FLR-MTN 24/35	EUR	4.000,0 %	101,66	4.066.399,20	0,17
FR0014002BJ9	0.8750 % Credit Mutuel Arkea SA EUR MTN 21/33	EUR	1.500,0 %	80,98	1.214.692,20	0,05
FR001400KZZ2	4.1250 % Credit Mutuel Arkea SA EUR MTN 23/31	EUR	200,0 %	102,18	204.367,86	0,01
FR00140127U0	3.9500 % Danone SA EUR FLR-MTN 25/undefined	EUR	2.500,0 %	98,84	2.470.931,50	0,11
FR0014005EJ6	1.0000 % Danone SA EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	500,0 %	98,56	492.781,20	0,02
FR0013213303	1.8750 % Electricite de France SA EUR MTN 16/36	EUR	300,0 %	80,53	241.598,22	0,01
FR001400D6O8	4.7500 % Electricite de France SA EUR MTN 22/34	EUR	500,0 %	105,28	526.412,00	0,02
FR001400FDB0	4.2500 % Electricite de France SA EUR MTN 23/32	EUR	7.500,0 %	103,05	7.728.866,25	0,33
FR001400QR70	4.3750 % Electricite de France SA EUR MTN 24/36	EUR	500,0 %	101,74	508.713,75	0,02
FR00140046Y4	1.0000 % Engie SA EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.000,0 %	89,04	890.414,20	0,04
FR0014013BH0	4.5000 % Engie SA EUR FLR-Notes 25/undefined	EUR	700,0 %	95,91	671.373,92	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2081474046	2.3750 %	Forvia SE EUR Notes 19/27	EUR	800,0	%	97,90	783.174,72	0,03
XS2209344543	3.7500 %	Forvia SE EUR Notes 20/28	EUR	357,1	%	98,48	351.710,15	0,02
XS2405483301	2.7500 %	Forvia SE EUR Notes 21/27	EUR	3.000,0	%	98,79	2.963.686,20	0,13
XS2774392638	5.5000 %	Forvia SE EUR Notes 24/31	EUR	1.100,0	%	98,85	1.087.379,92	0,05
FR0010070060	4.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 04/35	EUR	15.000,0	%	108,21	16.231.324,50	0,70
FR0011317783	2.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 12/27	EUR	27.900,0	%	99,93	27.879.571,62	1,20
FR0012993103	1.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 15/31	EUR	19.500,0	%	92,11	17.962.354,80	0,77
FR0013154044	1.2500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 16/36	EUR	10.000,0	%	78,68	7.867.949,00	0,34
FR0013341682	0.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 18/28	EUR	29.000,0	%	94,57	27.426.288,90	1,18
FR0013313582	1.2500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 18/34	EUR	34.700,0	%	83,68	29.036.030,04	1,25
FR0013407236	0.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 19/29	EUR	13.500,0	%	92,71	12.515.692,05	0,54
FR001400BKZ3	2.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 22/32	EUR	4.500,0	%	91,81	4.131.647,55	0,18
FR001400HI98	2.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 23/29	EUR	2.000,0	%	99,51	1.990.192,40	0,09
FR001400L834	3.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 23/33	EUR	5.000,0	%	99,82	4.991.161,50	0,21
FR001400PM68	2.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 24/30	EUR	17.500,0	%	98,91	17.309.612,25	0,74
FR001400Z2L7	2.7000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 25/31	EUR	10.500,0	%	97,91	10.280.245,50	0,44

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR001400X8V5	3.2000 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 25/35	EUR	3.000,0 %	96,20	2.885.941,20	0,12
FR0014007L00	0.0000 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Zero- Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	21.000,0 %	81,77	17.170.950,30	0,74
FR0013451507	0.0000 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	20.000,0 %	89,77	17.953.084,00	0,77
FR0013516549	0.0000 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	5.000,0 %	86,65	4.332.327,00	0,19
FR0014002WK3	0.0000 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2031	EUR	11.500,0 %	83,45	9.596.645,35	0,41
FR0013284205	1.3750 % Gecina SA EUR MTN 17/28	EUR	500,0 %	96,39	481.928,40	0,02
FR0014006PN2	0.6750 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 21/36	EUR	3.000,0 %	71,62	2.148.626,40	0,09
FR0014008CQ9	0.9500 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 22/32	EUR	3.000,0 %	86,77	2.602.995,90	0,11
FR0013143351	1.8750 % Imerys SA EUR MTN 16/28	EUR	300,0 %	96,88	290.647,65	0,01
FR0013231768	1.5000 % Imerys SA EUR MTN 17/27	EUR	3.700,0 %	99,03	3.664.167,72	0,16
FR001400M998	4.7500 % Imerys SA EUR MTN 23/29	EUR	4.200,0 %	102,42	4.301.527,44	0,18
FR001400TR51	2.7500 % La Banque Postale Home Loan SFH SA EUR MTN 24/30	EUR	500,0 %	98,35	491.763,10	0,02
FR0014013WA1	2.7500 % La Banque Postale Home Loan SFH SA EUR MTN 25/31	EUR	1.400,0 %	97,49	1.364.843,34	0,06
FR0014001R34	0.7500 % La Banque Postale SA EUR FLR-MTN 21/32	EUR	4.300,0 %	96,69	4.157.630,01	0,18
FR001400SWX7	3.5000 % La Banque Postale SA EUR FLR-MTN 24/31	EUR	3.000,0 %	98,75	2.962.482,00	0,13
FR00140044X1	0.7500 % La Banque Postale SA EUR MTN 21/31	EUR	300,0 %	85,82	257.463,36	0,01
FR001400F5F6	4.3750 % La Banque Postale SA EUR MTN 23/30	EUR	4.000,0 %	102,47	4.098.822,40	0,18
FR001400KWR6	6.0000 % New Immo Holding SA EUR MTN 23/29	EUR	300,0 %	100,33	300.984,90	0,01
FR0013447877	1.7500 % Orange SA EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	500,0 %	98,32	491.623,55	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR00140005L7	1.7500 %	Orange SA EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	1.200,0 %	95,27	1.143.213,96	0,05
FR0014003B55	1.3750 %	Orange SA EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	4.000,0 %	92,33	3.693.010,80	0,16
FR001400OXS4	4.5000 %	Orange SA EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	2.500,0 %	100,27	2.506.689,75	0,11
FR0014013W25	3.7500 %	Pernod Ricard SA EUR MTN 25/37	EUR	1.000,0 %	95,13	951.326,30	0,04
FR001400KY69	4.8750 %	RCI Banque SA EUR MTN 23/29	EUR	800,0 %	103,35	826.773,68	0,04
FR0014013UK4	3.6250 %	RCI Banque SA EUR MTN 25/32	EUR	1.500,0 %	96,75	1.451.307,75	0,06
FR0014015EO5	3.7500 %	RCI Banque SA EUR MTN 26/32	EUR	700,0 %	97,81	684.696,11	0,03
FR001400PNN3	3.2500 %	Regie Autonome des Trans- ports Parisiens EPIC EUR MTN 24/34	EUR	14.500,0 %	96,39	13.977.212,65	0,60
FR0013368206	2.0000 %	Renault SA EUR MTN 18/26	EUR	600,0 %	99,33	595.957,74	0,03
FR0014010DR1	3.8750 %	Renault SA EUR MTN 25/30	EUR	2.500,0 %	97,89	2.447.295,75	0,11
XS2332306344	2.1250 %	Rexel SA EUR Notes 21/28	EUR	1.000,0 %	96,61	966.124,90	0,04
XS2403428472	2.1250 %	Rexel SA EUR Notes 21/28	EUR	1.000,0 %	95,90	959.020,80	0,04
XS0177618039	5.0000 %	SNCF Reseau EUR MTN 03/33	EUR	14.000,0 %	108,47	15.185.165,80	0,65
XS1514051694	1.0000 %	SNCF Reseau EUR MTN 16/31	EUR	2.000,0 %	87,70	1.754.097,80	0,08
FR0014002QE8	1.1250 %	Societe Generale SA EUR FLR-MTN 21/31	EUR	6.900,0 %	99,34	6.854.536,59	0,29
FR001400XFK9	3.7500 %	Societe Generale SA EUR FLR-MTN 25/35	EUR	1.200,0 %	97,80	1.173.658,56	0,05
FR0014015KK0	4.0000 %	Societe Generale SA EUR FLR-MTN 26/37	EUR	2.000,0 %	96,99	1.939.749,20	0,08
FR0013536661	0.8750 %	Societe Generale SA EUR FLR-Notes 20/28	EUR	600,0 %	96,44	578.667,24	0,02
FR0014001GA9	0.5000 %	Societe Generale SA EUR FLR-Notes 21/29	EUR	1.500,0 %	93,60	1.403.987,70	0,06
FR001400KZQ1	4.7500 %	Societe Generale SA EUR FLR-Notes 23/29	EUR	400,0 %	102,84	411.364,48	0,02
FR0013368602	2.1250 %	Societe Generale SA EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0 %	96,85	968.457,30	0,04
FR0013410818	1.7500 %	Societe Generale SA EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0 %	94,78	947.830,10	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0013479276	0.7500 %	Societe Generale SA EUR MTN 20/27	EUR	700,0 %	98,37	688.609,39	0,03
FR001400U1B5	3.0000 %	Societe Generale SA EUR Notes 24/27	EUR	600,0 %	100,13	600.754,50	0,03
FR0013507647	0.6250 %	Societe Nationale SNCF SACA EUR MTN 20/30	EUR	5.000,0 %	90,16	4.507.900,00	0,19
FR001400OR98	3.1250 %	Societe Nationale SNCF SACA EUR MTN 24/34	EUR	11.800,0 %	95,57	11.277.110,14	0,48
FR001400YNT2	3.6250 %	Societe Nationale SNCF SACA EUR Notes 25/35	EUR	3.800,0 %	98,47	3.742.002,12	0,16
XS1501166869	3.3690 %	TotalEnergies SE EUR FLR- MTN 16/undefined	EUR	1.000,0 %	99,96	999.616,90	0,04
XS3305214903	3.7900 %	TotalEnergies SE EUR FLR- MTN 26/undefined	EUR	1.800,0 %	96,84	1.743.038,64	0,08
XS2224632971	2.0000 %	TotalEnergies SE EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	2.600,0 %	91,24	2.372.300,32	0,10
XS2432130610	2.0000 %	TotalEnergies SE EUR FLR- Notes 22/undefined	EUR	2.950,0 %	98,55	2.907.252,14	0,13
XS2937308737	4.5000 %	TotalEnergies SE EUR FLR- Notes 24/undefined	EUR	1.000,0 %	98,01	980.146,30	0,04
FR0013524410	0.2500 %	UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/35	EUR	4.200,0 %	73,07	3.069.111,36	0,13
FR0014001ZY9	0.1000 %	UNEDIC ASSEO EUR MTN 21/34	EUR	2.500,0 %	75,57	1.889.229,75	0,08
FR001400PAJ8	4.5000 %	Valeo SE EUR MTN 24/30	EUR	1.200,0 %	99,26	1.191.125,88	0,05
FR0013445335	1.6250 %	Veolia Environnement SA EUR FLR-Notes 19/undefi- ned	EUR	1.100,0 %	99,15	1.090.655,94	0,05
FR00140007L3	2.5000 %	Veolia Environnement SA EUR FLR-Notes 20/undefi- ned	EUR	3.000,0 %	94,65	2.839.590,90	0,12
FR001400YRU1	4.3710 %	Veolia Environnement SA EUR FLR-Notes 25/undefi- ned	EUR	1.500,0 %	98,86	1.482.943,20	0,06
FR0014012241	3.7500 %	Wendel SE EUR Notes 25/33	EUR	500,0 %	96,95	484.737,20	0,02
XS1112013666	2.2500 %	WPP Finance SA EUR MTN 14/26	EUR	1.300,0 %	99,73	1.296.482,59	0,06
Deutschland						270.479.496,08	11,62
DE000AAR0264	0.5000 %	Aareal Bank AG EUR MTN 20/27	EUR	1.700,0 %	97,30	1.654.136,89	0,07
DE000A2YPFA1	1.3010 %	Allianz SE EUR FLR-Notes 19/49	EUR	300,0 %	91,96	275.880,78	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE000A3823H4	4.8510 % Allianz SE EUR FLR-Notes 24/54	EUR	1.000,0 %	102,90	1.028.964,00	0,04
DE000A460N38	4.0000 % Amprion GmbH EUR MTN 25/40	EUR	300,0 %	94,94	284.831,76	0,01
DE000BLB6JZ6	4.2500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 23/27	EUR	300,0 %	101,43	304.300,26	0,01
XS2176558620	1.5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA EUR MTN 20/30	EUR	1.000,0 %	92,01	920.076,70	0,04
XS3209539520	3.3750 % Bertelsmann SE & Co. KGaA EUR MTN 25/33	EUR	1.000,0 %	94,79	947.878,80	0,04
DE0001135226	4.7500 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 03/34	EUR	32.800,0 %	113,34	37.174.864,00	1,60
DE0001102424	0.5000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 17/27	EUR	9.500,0 %	97,24	9.237.610,00	0,40
DE0001102606	1.7000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 22/32	EUR	15.000,0 %	93,70	14.055.448,50	0,60
DE000BU2Z031	2.6000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 24/34	EUR	20.000,0 %	97,46	19.491.514,00	0,84
DE0001102499	0.0000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	1.000,0 %	90,31	903.098,50	0,04
DE0001102531	0.0000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.02.2031	EUR	13.000,0 %	87,80	11.414.600,60	0,49
DE0001102580	0.0000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	30.000,0 %	85,19	25.556.682,00	1,10
DE0001102515	0.0000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	20.000,0 %	76,34	15.268.662,00	0,66
DE0001030732	0.0000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	5.000,0 %	86,55	4.327.665,00	0,19
DE000CZ43ZN8	5.1250 % Commerzbank AG EUR FLR- MTN 23/30	EUR	5.300,0 %	104,02	5.513.304,33	0,24
DE000CZ439T8	4.6250 % Commerzbank AG EUR FLR- MTN 24/31	EUR	4.000,0 %	103,05	4.121.902,80	0,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE000CZ45YV9	4.0000 % Commerzbank AG EUR FLR-MTN 24/32	EUR	2.000,0 %	100,28	2.005.595,20	0,09
DE000CZ45ZA0	3.6250 % Commerzbank AG EUR FLR-MTN 25/32 S.1061	EUR	3.500,0 %	99,08	3.467.920,05	0,15
DE000CZ46CB5	3.1250 % Commerzbank AG EUR FLR-MTN 26/31	EUR	400,0 %	97,28	389.110,48	0,02
DE000CZ457W4	4.0000 % Commerzbank AG EUR FLR-MTN 26/38	EUR	2.700,0 %	96,80	2.613.531,15	0,11
DE000CZ40MM4	1.8750 % Commerzbank AG EUR MTN 18/28	EUR	1.700,0 %	97,44	1.656.444,98	0,07
XS2558972415	3.6250 % Continental AG EUR MTN 22/27	EUR	500,0 %	100,36	501.803,30	0,02
XS2010039548	1.6000 % Deutsche Bahn AG EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.800,0 %	91,01	1.638.183,42	0,07
DE000DL19VS4	1.7500 % Deutsche Bank AG EUR FLR-MTN 20/30	EUR	3.500,0 %	92,87	3.250.342,55	0,14
DE000A383J95	4.0000 % Deutsche Bank AG EUR FLR-MTN 24/28	EUR	500,0 %	100,80	503.981,75	0,02
DE000A3829D0	4.1250 % Deutsche Bank AG EUR FLR-MTN 24/30	EUR	2.500,0 %	100,96	2.524.014,00	0,11
DE000A383KA9	4.5000 % Deutsche Bank AG EUR FLR-MTN 24/35	EUR	1.000,0 %	101,14	1.011.434,90	0,04
DE000A4DFSK4	2.6250 % Deutsche Bank AG EUR FLR-MTN 25/28	EUR	1.100,0 %	98,93	1.088.271,47	0,05
DE000A4DFH60	3.0000 % Deutsche Bank AG EUR FLR-MTN 25/29	EUR	500,0 %	98,67	493.331,10	0,02
DE000A4DE9Y3	3.3750 % Deutsche Bank AG EUR FLR-MTN 25/31	EUR	5.500,0 %	98,18	5.399.824,10	0,23
DE000DL19VU0	1.3750 % Deutsche Bank AG EUR FLR-Notes 21/32	EUR	1.000,0 %	88,76	887.602,30	0,04
DE000DL19WU8	3.2500 % Deutsche Bank AG EUR FLR-Notes 22/28	EUR	200,0 %	99,98	199.951,92	0,01
DE000A30VT06	5.0000 % Deutsche Bank AG EUR FLR-Notes 22/30	EUR	3.000,0 %	103,63	3.108.933,00	0,13
DE000DL19T26	1.7500 % Deutsche Bank AG EUR MTN 18/28	EUR	1.800,0 %	97,15	1.748.727,72	0,07
DE000DL19U23	1.6250 % Deutsche Bank AG EUR MTN 20/27	EUR	800,0 %	99,06	792.503,76	0,03
DE000A289N78	1.2500 % Deutsche Boerse AG EUR FLR-Notes 20/47	EUR	2.300,0 %	97,55	2.243.573,87	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2381272207	1.3750 %	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG EUR FLR-Notes 21/81	EUR	2.200,0 %	93,98	2.067.483,44	0,09
XS3134523011	4.5000 %	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG EUR FLR-Notes 25/55	EUR	300,0 %	96,48	289.450,74	0,01
XS3201905091	4.1650 %	Eurogrid GmbH EUR MTN 25/40	EUR	400,0 %	96,28	385.136,56	0,02
DE000A3E5WW4	1.3750 %	Evonik Industries AG EUR FLR-Notes 21/81	EUR	6.500,0 %	98,50	6.402.449,95	0,27
DE000A4DFWV3	4.2500 %	Evonik Industries AG EUR FLR-Notes 25/55	EUR	1.600,0 %	96,74	1.547.781,60	0,07
XS2178769159	1.5000 %	Fresenius Medical Care AG EUR MTN 20/30	EUR	3.000,0 %	92,31	2.769.237,60	0,12
XS3036647694	3.1250 %	Fresenius Medical Care AG EUR MTN 25/28	EUR	900,0 %	99,40	894.579,48	0,04
XS3233499089	3.2500 %	Fresenius Medical Care AG EUR MTN 25/30	EUR	2.000,0 %	98,22	1.964.313,60	0,08
XS2101357072	0.7500 %	Fresenius SE & Co. KGaA EUR MTN 20/28	EUR	3.250,0 %	95,76	3.112.355,68	0,13
XS2698713695	5.1250 %	Fresenius SE & Co. KGaA EUR MTN 23/30	EUR	600,0 %	106,10	636.624,78	0,03
XS3178858224	3.5000 %	Fresenius SE & Co. KGaA EUR MTN 25/34	EUR	1.050,0 %	96,56	1.013.866,56	0,04
DE000HCB0BC0	0.1000 %	Hamburg Commercial Bank AG EUR MTN 21/28	EUR	2.000,0 %	92,54	1.850.873,40	0,08
DE000HCB0BH9	0.0100 %	Hamburg Commercial Bank AG EUR MTN 22/27	EUR	1.300,0 %	97,83	1.271.761,53	0,05
XS2063350925	1.1250 %	Hannover Rueck SE EUR FLR-Notes 19/39	EUR	2.700,0 %	91,14	2.460.650,13	0,11
XS2320745156	1.3750 %	Hannover Rueck SE EUR FLR-Notes 21/42	EUR	3.500,0 %	85,30	2.985.344,25	0,13
XS2549815913	5.8750 %	Hannover Rueck SE EUR FLR-Notes 22/43	EUR	1.000,0 %	109,17	1.091.699,10	0,05
XS2842061421	3.9500 %	Heidelberg Materials AG EUR MTN 24/34	EUR	2.000,0 %	99,39	1.987.732,40	0,09
XS2844398482	4.2500 %	K&S AG EUR Notes 24/29	EUR	2.600,0 %	101,17	2.630.500,08	0,11
DE000LB13HZ5	2.2000 %	Landesbank Baden-Wuerttemberg EUR MTN 19/29	EUR	1.100,0 %	95,56	1.051.197,07	0,05
DE000LB2CRG6	0.3750 %	Landesbank Baden-Wuerttemberg EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0 %	97,90	979.041,10	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE000LB2V833	0.3750 %	Landesbank Baden-Wuert- temberg EUR MTN 21/28	EUR	800,0	%	94,59	756.734,40	0,03
DE000LB2CW16	0.3750 %	Landesbank Baden-Wuert- temberg EUR MTN 21/31	EUR	2.000,0	%	85,19	1.703.897,60	0,07
DE000LB1B2E5	2.8750 %	Landesbank Baden-Wuert- temberg EUR Notes 16/26	EUR	2.500,0	%	100,10	2.502.459,25	0,11
DE000LB4W514	2.3750 %	Landesbank Baden-Wuert- temberg EUR Notes 24/28	EUR	1.000,0	%	98,62	986.233,80	0,04
XS3223939466	3.7500 %	Merck KGaA EUR FLR-Notes 25/55	EUR	3.500,0	%	97,14	3.400.058,55	0,15
XS3015684361	5.2500 %	METRO AG EUR MTN 25/30	EUR	300,0	%	102,60	307.802,16	0,01
XS2778370051	4.6250 %	METRO AG EUR Notes 24/29	EUR	2.500,0	%	101,52	2.538.038,75	0,11
XS1843448314	3.2500 %	Muenchener Rueckversiche- rungs-Gesellschaft AG in Muenchen EUR FLR-Notes 18/49	EUR	900,0	%	98,32	884.865,15	0,04
XS2221845683	1.2500 %	Muenchener Rueckversiche- rungs-Gesellschaft AG in Muenchen EUR FLR-Notes 20/41	EUR	4.200,0	%	88,17	3.703.253,82	0,16
XS2817890077	4.2500 %	Muenchener Rueckversiche- rungs-Gesellschaft AG in Muenchen EUR FLR-Notes 24/44	EUR	2.600,0	%	99,57	2.588.772,94	0,11
XS3156305925	4.1250 %	Muenchener Rueckversiche- rungs-Gesellschaft AG in Muenchen EUR FLR-Notes 25/46	EUR	900,0	%	97,47	877.271,85	0,04
DE000NLB4RS5	4.8750 %	Norddeutsche Landesbank- Girozentrale EUR MTN 23/28	EUR	400,0	%	103,40	413.616,00	0,02
DE000NLB4621	2.5000 %	Norddeutsche Landesbank- Girozentrale EUR MTN 24/28	EUR	300,0	%	99,07	297.196,68	0,01
DE000NLB5AB4	3.2500 %	Norddeutsche Landesbank- Girozentrale EUR Notes 25/28	EUR	1.300,0	%	99,88	1.298.400,74	0,06
DE000A460PC0	4.5000 %	Schaeffler AG EUR MTN 25/32	EUR	800,0	%	96,21	769.649,52	0,03
DE000A4DFLQ6	5.3750 %	Schaeffler AG EUR Notes 25/31	EUR	2.500,0	%	101,45	2.536.165,50	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS1729882024	2.2500 % Talanx AG EUR FLR-MTN 17/47	EUR	5.000,0 %	97,55	4.877.710,00	0,21
XS2411241693	1.7500 % Talanx AG EUR FLR-Notes 21/42	EUR	2.000,0 %	86,45	1.729.007,40	0,07
XS2374595044	0.1250 % Volkswagen Financial Services AG EUR MTN 21/27	EUR	4.500,0 %	97,75	4.398.869,70	0,19
XS2837886014	3.7500 % Volkswagen Financial Services AG EUR MTN 24/26	EUR	750,0 %	100,45	753.377,93	0,03
XS2343822842	0.3750 % Volkswagen Leasing GmbH EUR MTN 21/26	EUR	2.100,0 %	99,31	2.085.525,33	0,09
XS2282095970	0.5000 % Volkswagen Leasing GmbH EUR Notes 21/29	EUR	2.000,0 %	92,14	1.842.855,20	0,08
DE000A2R7JE1	1.1250 % Vonovia SE EUR MTN 19/34	EUR	2.500,0 %	77,60	1.939.893,25	0,08
DE000A2R8NE1	1.6250 % Vonovia SE EUR MTN 19/39	EUR	500,0 %	68,88	344.414,70	0,01
DE000A3E5MG8	0.3750 % Vonovia SE EUR MTN 21/27	EUR	500,0 %	96,81	484.058,55	0,02
XS3222746375	3.5000 % Vonovia SE EUR MTN 25/32	EUR	1.100,0 %	96,44	1.060.786,32	0,05
Ungarn					37.177.856,03	1,60
XS1696445516	1.7500 % Hungary Government International Bonds EUR Bonds 17/27	EUR	12.900,0 %	97,90	12.629.216,10	0,54
XS2259191273	0.5000 % Hungary Government International Bonds EUR Bonds 20/30	EUR	4.000,0 %	87,01	3.480.487,60	0,15
XS2181689659	1.7500 % Hungary Government International Bonds EUR Bonds 20/35	EUR	2.000,0 %	78,96	1.579.225,40	0,07
XS2386583145	0.1250 % Hungary Government International Bonds EUR Bonds 21/28	EUR	2.300,0 %	92,33	2.123.629,56	0,09
XS2558594391	5.0000 % Hungary Government International Bonds EUR Bonds 22/27	EUR	500,0 %	101,62	508.103,00	0,02
XS2680932907	5.3750 % Hungary Government International Bonds EUR Bonds 23/33	EUR	2.000,0 %	104,84	2.096.724,00	0,09
XS2753429047	4.0000 % Hungary Government International Bonds EUR Bonds 24/29	EUR	6.150,0 %	101,35	6.233.072,97	0,27
XS2971936948	4.5000 % Hungary Government International Bonds EUR Bonds 25/34	EUR	1.200,0 %	99,11	1.189.367,76	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3269554690	4.2500 %	Hungary Government Inter- national Bonds EUR Bonds 26/33	EUR	1.350,0	%	98,30	1.327.039,74	0,06
XS2232045463	1.5000 %	MOL Hungarian Oil & Gas PLC EUR Notes 20/27	EUR	6.200,0	%	96,95	6.010.989,90	0,26
Indonesien							21.616.824,10	0,93
XS2012546714	1.4500 %	Indonesia Government Inter- national Bonds EUR Bonds 19/26	EUR	5.700,0	%	99,26	5.657.918,61	0,24
XS2100404396	0.9000 %	Indonesia Government Inter- national Bonds EUR Bonds 20/27	EUR	2.000,0	%	98,14	1.962.713,80	0,09
XS2366690332	1.0000 %	Indonesia Government Inter- national Bonds EUR Bonds 21/29	EUR	2.200,0	%	91,75	2.018.421,24	0,09
XS2280331898	1.1000 %	Indonesia Government Inter- national Bonds EUR Bonds 21/33	EUR	3.000,0	%	80,41	2.412.403,50	0,10
XS2895623978	3.6500 %	Indonesia Government Inter- national Bonds EUR Bonds 24/32	EUR	1.600,0	%	97,26	1.556.106,40	0,07
XS2974517075	3.8750 %	Indonesia Government Inter- national Bonds EUR Bonds 25/33	EUR	2.800,0	%	97,57	2.731.905,40	0,12
XS3200124496	3.7500 %	Indonesia Government Inter- national Bonds EUR Bonds 25/33	EUR	3.500,0	%	95,69	3.349.161,55	0,14
XS3307444482	4.1000 %	Indonesia Government Inter- national Bonds EUR Bonds 26/34	EUR	2.000,0	%	96,41	1.928.193,60	0,08
Irland							2.275.561,23	0,10
IE00BKFVC345	0.4000 %	Ireland Government Bonds EUR Bonds 20/35	EUR	1.500,0	%	78,11	1.171.633,80	0,05
XS2957380228	3.1250 %	Johnson Controls Internatio- nal PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA EUR Notes 24/33	EUR	100,0	%	94,88	94.875,65	0,01
XS2189970317	1.8750 %	Zurich Finance Ireland Desi- gnated Activity Co. EUR FLR- MTN 20/50	EUR	1.100,0	%	91,73	1.009.051,78	0,04
Italien							301.704.720,38	12,96
XS2583205906	4.3750 %	A2A SpA EUR Notes 23/34	EUR	6.500,0	%	102,79	6.681.447,50	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IT0005571952	3.7500 % BPER Banca SpA EUR MTN 23/28	EUR	4.500,0 %	101,81	4.581.250,20	0,20
IT0005611048	2.8750 % BPER Banca SpA EUR Notes 24/29	EUR	3.750,0 %	99,25	3.721.753,88	0,16
IT0005631491	3.2500 % Credit Agricole Italia SpA EUR MTN 25/34	EUR	1.500,0 %	98,50	1.477.517,10	0,06
IT0005451759	0.0100 % Credito Emiliano SpA EUR MTN 21/28	EUR	5.800,0 %	93,45	5.419.849,44	0,23
IT0005579294	3.2500 % Credito Emiliano SpA EUR MTN 24/29	EUR	6.750,0 %	100,34	6.773.095,13	0,29
XS2312744217	1.3750 % Enel SpA EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	4.900,0 %	96,70	4.738.496,00	0,20
XS2975137964	4.5000 % Enel SpA EUR FLR-Notes 25/undefined	EUR	1.200,0 %	96,81	1.161.695,64	0,05
XS3271042098	4.1250 % Enel SpA EUR FLR-Notes 26/undefined	EUR	900,0 %	96,46	868.123,71	0,04
XS3262549754	4.1250 % Eni SpA EUR FLR-MTN 26/undefined	EUR	1.050,0 %	96,25	1.010.677,40	0,04
XS2242931603	3.3750 % Eni SpA EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	500,0 %	96,72	483.606,00	0,02
XS2334852253	2.0000 % Eni SpA EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	2.300,0 %	98,34	2.261.881,41	0,10
XS2344735811	0.3750 % Eni SpA EUR MTN 21/28	EUR	800,0 %	94,00	752.008,24	0,03
XS1428773763	5.0000 % Generali EUR FLR-MTN 16/48	EUR	2.000,0 %	102,92	2.058.352,80	0,09
XS2678749990	5.2720 % Generali EUR MTN 23/33	EUR	1.700,0 %	105,87	1.799.851,88	0,08
XS3270893822	4.1260 % Generali EUR MTN 26/36	EUR	1.300,0 %	96,93	1.260.061,66	0,05
XS2971648725	4.0830 % Generali EUR Notes 25/35	EUR	1.050,0 %	97,95	1.028.470,28	0,04
XS2304664597	1.3500 % Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 21/31	EUR	1.000,0 %	89,96	899.644,80	0,04
IT0005554578	3.6250 % Intesa Sanpaolo SpA EUR Notes 23/28	EUR	4.000,0 %	101,41	4.056.365,20	0,17
IT0003934657	4.0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 05/37	EUR	8.500,0 %	100,38	8.532.034,80	0,37
IT0005094088	1.6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32	EUR	17.000,0 %	90,50	15.385.418,20	0,66
IT0005274805	2.0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	11.500,0 %	99,07	11.393.243,20	0,49
IT0005240830	2.2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	17.000,0 %	99,45	16.906.561,20	0,73
IT0005323032	2.0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	11.200,0 %	98,48	11.029.816,00	0,47

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IT0005340929	2.8000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	9.500,0	%	99,63	9.464.722,70	0,41
IT0005365165	3.0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	6.400,0	%	99,81	6.387.651,84	0,28
IT0005383309	1.3500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/30	EUR	12.000,0	%	93,27	11.192.665,20	0,48
IT0005358806	3.3500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/35	EUR	22.000,0	%	96,68	21.269.080,80	0,91
IT0005403396	0.9500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	7.500,0	%	90,87	6.815.406,00	0,29
IT0005413171	1.6500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	10.500,0	%	93,01	9.765.810,60	0,42
IT0005467482	0.4500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/29	EUR	500,0	%	93,00	465.021,75	0,02
IT0005449969	0.9500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/31	EUR	9.000,0	%	87,44	7.870.037,40	0,34
IT0005466013	0.9500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32	EUR	10.000,0	%	86,14	8.613.652,00	0,37
IT0005561888	4.0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/30	EUR	2.000,0	%	102,98	2.059.649,60	0,09
IT0005542797	3.7000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/30	EUR	3.500,0	%	101,81	3.563.455,35	0,15
IT0005544082	4.3500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/33	EUR	5.000,0	%	104,44	5.221.810,00	0,22
IT0005619546	3.1500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/31	EUR	12.000,0	%	98,65	11.838.386,40	0,51
IT0005584856	3.8500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/34	EUR	14.000,0	%	100,56	14.078.006,60	0,61
IT0001174611	6.5000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	6.500,0	%	105,64	6.866.882,10	0,30
XS2386287689	0.7500 %	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA EUR FLR-MTN 21/28	EUR	1.950,0	%	95,51	1.862.492,58	0,08
IT0005586893	3.8750 %	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA EUR FLR-MTN 24/30	EUR	5.800,0	%	99,79	5.787.946,44	0,25
IT0005315046	1.2500 %	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA EUR MTN 17/29	EUR	9.300,0	%	93,82	8.725.697,10	0,38
IT0005579807	3.2500 %	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA EUR MTN 24/28	EUR	3.000,0	%	100,66	3.019.758,00	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IT0005650855	2.6250 %	Mediobanca Banca di Cre- dito Finanziario SpA EUR MTN 25/30	EUR	1.750,0	%	97,95	1.714.161,58	0,07
IT0005678773	2.8750 %	Mediobanca Banca di Cre- dito Finanziario SpA EUR MTN 25/32	EUR	2.000,0	%	97,69	1.953.863,80	0,08
IT0005611063	3.0000 %	Mediobanca Banca di Cre- dito Finanziario SpA EUR Notes 24/31	EUR	2.900,0	%	98,77	2.864.370,60	0,12
XS2750308483	4.7500 %	Mundys SpA EUR MTN 24/29	EUR	3.700,0	%	101,66	3.761.269,78	0,16
XS2864439158	4.5000 %	Mundys SpA EUR MTN 24/30	EUR	5.000,0	%	100,78	5.038.834,50	0,22
XS3192254632	3.7000 %	Mundys SpA EUR MTN 25/31	EUR	2.000,0	%	96,04	1.920.764,20	0,08
XS2301390089	1.8750 %	Mundys SpA EUR Notes 21/28	EUR	700,0	%	96,23	673.584,73	0,03
XS2896350175	4.5000 %	Snam SpA EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	4.200,0	%	99,74	4.188.915,78	0,18
XS2767499945	3.8750 %	Snam SpA EUR MTN 24/34	EUR	100,0	%	99,58	99.580,49	0,00
XS3194057553	3.6250 %	Telecom Italia SpA EUR MTN 25/30	EUR	2.200,0	%	98,83	2.174.305,76	0,09
XS3281650823	3.8750 %	Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR FLR-MTN 26/un- defined	EUR	2.100,0	%	96,12	2.018.578,17	0,09
XS2437854487	2.3750 %	Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR FLR-Notes 22/un- defined	EUR	2.500,0	%	97,84	2.446.117,00	0,11
XS2798269069	4.7500 %	Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR FLR-Notes 24/un- defined	EUR	2.000,0	%	101,04	2.020.807,40	0,09
XS2748847204	3.5000 %	Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR MTN 24/31	EUR	800,0	%	100,07	800.523,36	0,03
XS2360310044	0.8000 %	UniCredit SpA EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.900,0	%	94,44	1.794.430,68	0,08
XS2555420103	5.8500 %	UniCredit SpA EUR FLR-MTN 22/27	EUR	500,0	%	101,83	509.129,45	0,02
XS2588885025	4.4500 %	UniCredit SpA EUR FLR-MTN 23/29	EUR	700,0	%	101,74	712.176,71	0,03
IT0005570988	4.6000 %	UniCredit SpA EUR FLR-MTN 23/30	EUR	450,0	%	103,37	465.181,79	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IT0005598971	3.8750 %	UniCredit SpA EUR FLR-MTN 24/28	EUR	1.450,0 %	100,76	1.461.073,07	0,06
IT0005580656	4.3000 %	UniCredit SpA EUR FLR-MTN 24/31	EUR	2.000,0 %	102,08	2.041.541,60	0,09
IT0005631822	3.3000 %	UniCredit SpA EUR FLR-MTN 25/29	EUR	1.350,0 %	99,54	1.343.801,34	0,06
IT0005585051	4.0000 %	UniCredit SpA EUR MTN 24/34	EUR	1.350,0 %	100,09	1.351.203,66	0,06
IT0005598989	4.2000 %	UniCredit SpA EUR Notes 24/34	EUR	1.200,0 %	100,10	1.201.150,80	0,05
Japan						33.996.374,29	1,46
XS2242747348	0.5410 %	Asahi Group Holdings Ltd. EUR Notes 20/28	EUR	3.000,0 %	93,13	2.793.876,30	0,12
XS2967933453	2.7500 %	Japan Finance Organization for Municipalities EUR MTN 25/30	EUR	1.550,0 %	98,68	1.529.480,33	0,06
XS3293638568	3.2100 %	Mizuho Financial Group, Inc. EUR FLR-MTN 26/32	EUR	1.800,0 %	97,11	1.747.994,76	0,07
XS2228683350	3.2010 %	Nissan Motor Co. Ltd. EUR Notes 20/28	EUR	400,0 %	96,67	386.680,48	0,02
XS3066581664	3.4590 %	Nomura Holdings, Inc. EUR MTN 25/30	EUR	3.000,0 %	99,05	2.971.561,50	0,13
XS2066652897	0.4090 %	Sumitomo Mitsui Banking Corp. EUR MTN 19/29	EUR	14.600,0 %	90,68	13.239.271,24	0,57
XS2395267052	0.2770 %	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. EUR MTN 21/28	EUR	12.200,0 %	92,85	11.327.509,68	0,49
Jersey						864.029,52	0,04
XS1485603747	1.6000 %	Aptiv Swiss Holdings Ltd. EUR Notes 16/28	EUR	900,0 %	96,00	864.029,52	0,04
Lettland						9.575.121,26	0,41
XS1409726731	1.3750 %	Latvia Government Interna- tional Bonds EUR MTN 16/36	EUR	500,0 %	79,76	398.815,95	0,02
XS2420426038	0.2500 %	Latvia Government Interna- tional Bonds EUR MTN 21/30	EUR	1.100,0 %	89,80	987.832,67	0,04
XS2648672660	3.8750 %	Latvia Government Interna- tional Bonds EUR MTN 23/33	EUR	1.500,0 %	102,28	1.534.209,15	0,07
XS3075496896	2.8750 %	Latvia Government Interna- tional Bonds EUR MTN 25/30	EUR	2.950,0 %	98,63	2.909.710,08	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2317123052	0.0000 % Latvia Government International Bonds EUR Zero-Coupon MTN 17.03.2031	EUR	2.400,0 %	85,16	2.043.925,92	0,09
XS2361416915	0.0000 % Latvia Government International Bonds EUR Zero-Coupon MTN 24.01.2029	EUR	1.850,0 %	91,93	1.700.627,49	0,07
Litauen					9.420.108,22	0,40
XS1619567677	0.9500 % Lithuania Government International Bonds EUR MTN 17/27	EUR	1.400,0 %	97,92	1.370.941,32	0,06
XS2013677864	0.5000 % Lithuania Government International Bonds EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0 %	92,27	922.710,70	0,04
XS2604821228	3.8750 % Lithuania Government International Bonds EUR MTN 23/33	EUR	1.800,0 %	101,47	1.826.443,44	0,08
XS2765498717	3.5000 % Lithuania Government International Bonds EUR MTN 24/34	EUR	3.000,0 %	98,33	2.949.999,60	0,12
XS3175946071	3.6250 % Lithuania Government International Bonds EUR MTN 25/36	EUR	1.400,0 %	97,40	1.363.598,46	0,06
XS3276320358	3.0000 % Lithuania Government International Bonds EUR MTN 26/31	EUR	1.000,0 %	98,64	986.414,70	0,04
Luxemburg					18.211.476,93	0,78
XS2375844144	0.3340 % Becton Dickinson Euro Finance SARL EUR Notes 21/28	EUR	1.050,0 %	93,26	979.227,38	0,04
XS2838924848	4.0290 % Becton Dickinson Euro Finance SARL EUR Notes 24/36	EUR	700,0 %	98,63	690.441,43	0,03
XS1969600748	1.7500 % CNH Industrial Finance Europe SA EUR MTN 19/27	EUR	4.093,0 %	98,78	4.042.938,52	0,17
XS1637162592	1.2000 % DH Europe Finance SARL EUR Notes 17/27	EUR	1.300,0 %	97,96	1.273.452,96	0,06
XS2721465271	4.8750 % Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA EUR MTN 23/33	EUR	500,0 %	105,30	526.478,60	0,02
XS1960678255	1.1250 % Medtronic Global Holdings SCA EUR Notes 19/27	EUR	500,0 %	98,46	492.279,95	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3231216998	4.1970 % Repsol Europe Finance SARL EUR FLR-MTN 25/undefined	EUR	1.400,0 %	96,49	1.350.918,38	0,06
DE000A3LWGE2	3.7500 % Traton Finance Luxembourg SA EUR MTN 24/27	EUR	1.500,0 %	100,68	1.510.197,45	0,07
DE000A3LWGF9	3.7500 % Traton Finance Luxembourg SA EUR MTN 24/30	EUR	5.500,0 %	99,63	5.479.728,10	0,24
DE000A4EFPS1	2.8750 % Traton Finance Luxembourg SA EUR MTN 25/28	EUR	100,0 %	97,95	97.949,89	0,00
DE000A4EMX11	3.1250 % Traton Finance Luxembourg SA EUR MTN 26/29	EUR	1.500,0 %	98,14	1.472.154,75	0,06
XS1514149159	1.2500 % Whirlpool Finance Luxem- bourg SARL EUR Notes 16/26	EUR	300,0 %	98,57	295.709,52	0,01
Mexiko					13.567.577,00	0,58
XS1369323149	3.3750 % Mexico Government Interna- tional Bonds EUR Bonds 16/31	EUR	2.500,0 %	96,18	2.404.589,50	0,10
XS2135361686	1.3500 % Mexico Government Interna- tional Bonds EUR Bonds 20/27	EUR	1.500,0 %	97,06	1.455.843,00	0,06
XS2104886341	1.1250 % Mexico Government Interna- tional Bonds EUR Bonds 20/30	EUR	2.500,0 %	89,72	2.243.075,00	0,10
XS2289587789	1.4500 % Mexico Government Interna- tional Bonds EUR Bonds 21/33	EUR	1.000,0 %	79,10	790.971,20	0,03
XS2363910436	2.2500 % Mexico Government Interna- tional Bonds EUR Bonds 21/36	EUR	350,0 %	77,47	271.143,85	0,01
XS2754067242	4.4899 % Mexico Government Interna- tional Bonds EUR Bonds 24/32	EUR	3.000,0 %	99,53	2.985.774,90	0,13
XS3265539729	3.8750 % Mexico Government Interna- tional Bonds EUR Bonds 26/31	EUR	3.500,0 %	97,61	3.416.179,55	0,15
Marokko					9.251.383,11	0,40
XS2239829216	2.0000 % Morocco Government Inter- national Bonds EUR Bonds 20/30	EUR	2.500,0 %	90,96	2.273.926,00	0,10
XS3041270664	3.8750 % Morocco Government Inter- national Bonds EUR Bonds 25/29	EUR	3.000,0 %	99,32	2.979.572,10	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3041322051	4.7500 %	Morocco Government Inter- national Bonds EUR Bonds 25/35	EUR	4.050,0	%	98,71	3.997.885,01	0,17
Neuseeland							13.201.099,44	0,57
XS2343772724	0.2500 %	ASB Bank Ltd. EUR MTN 21/31	EUR	9.000,0	%	85,98	7.738.350,30	0,33
XS2348324414	0.0100 %	Westpac Securities NZ Ltd. EUR MTN 21/28	EUR	5.300,0	%	93,82	4.972.620,59	0,22
XS3091027113	2.6960 %	Westpac Securities NZ Ltd. EUR MTN 25/30	EUR	500,0	%	98,03	490.128,55	0,02
Norwegen							1.275.635,53	0,05
XS2698148702	4.6250 %	DNB Bank ASA EUR FLR- MTN 23/29	EUR	132,0	%	103,02	135.986,61	0,01
XS2671251127	4.8750 %	SpareBank 1 Sor-Norge ASA EUR MTN 23/28	EUR	800,0	%	103,41	827.303,92	0,03
XS2117454871	0.8750 %	Telenor ASA EUR MTN 20/35	EUR	400,0	%	78,09	312.345,00	0,01
Peru							581.614,67	0,02
XS2314020806	1.2500 %	Peru Government Internatio- nal Bonds EUR Bonds 21/33	EUR	700,0	%	83,09	581.614,67	0,02
Philippinen							8.846.599,14	0,38
XS2985434948	3.6250 %	Philippine Government Inter- national Bonds EUR Bonds 25/32	EUR	1.700,0	%	98,00	1.665.955,63	0,07
XS1991219442	0.8750 %	Philippine Government Inter- national Bonds EUR MTN 19/27	EUR	7.350,0	%	97,70	7.180.643,51	0,31
Polen							1.780.140,34	0,08
XS2922763896	3.1250 %	Republic of Poland Govern- ment International Bonds EUR Bonds 24/31	EUR	1.000,0	%	98,63	986.333,50	0,04
XS1346201889	2.3750 %	Republic of Poland Govern- ment International Bonds EUR MTN 16/36	EUR	900,0	%	88,20	793.806,84	0,04
Portugal							23.664.889,22	1,02
PTBSRSOM0006	2.6250 %	Banco Santander Totta SA EUR MTN 25/30	EUR	1.100,0	%	98,38	1.082.141,06	0,05
PTBSPHOM0027	3.2500 %	Banco Santander Totta SA EUR Notes 24/31	EUR	5.500,0	%	100,41	5.522.633,60	0,24
PTCGDCOM0037	0.3750 %	Caixa Geral de Depositos SA EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.900,0	%	98,85	1.878.145,06	0,08
PTEDPZOM0011	4.7500 %	EDP SA EUR FLR-MTN 24/54	EUR	2.000,0	%	100,63	2.012.643,80	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
PTEDP6OM0007	4.3750 %	EDP SA EUR FLR-MTN 25/55	EUR	800,0	%	95,99	767.901,76	0,03
PTEDP5OM0008	4.5000 %	EDP SA EUR FLR-MTN 25/55	EUR	1.000,0	%	97,70	977.032,60	0,04
PTEDPROM0029	1.8750 %	EDP SA EUR FLR-Notes 21/81	EUR	2.500,0	%	99,44	2.485.947,25	0,11
PTEDPYOM0020	1.8750 %	EDP SA EUR FLR-Notes 21/82	EUR	500,0	%	92,01	460.037,95	0,02
PTEDPSOM0002	4.6250 %	EDP SA EUR FLR-Notes 24/54	EUR	1.300,0	%	99,50	1.293.562,14	0,05
PTOTENOE0034	0.9000 %	Portugal Obrigacoes do Te- souro OT EUR Bonds 20/35	EUR	9.000,0	%	79,83	7.184.844,00	0,31
Rumänien							17.885.669,74	0,77
XS1420357318	2.8750 %	Romania Government Inter- national Bonds EUR Bonds 16/28	EUR	3.000,0	%	97,72	2.931.724,20	0,13
XS2999533271	5.2500 %	Romania Government Inter- national Bonds EUR Bonds 25/30	EUR	3.500,0	%	101,56	3.554.656,00	0,15
XS1892141620	2.8750 %	Romania Government Inter- national Bonds EUR MTN 18/29	EUR	1.200,0	%	95,93	1.151.198,40	0,05
XS2262211076	1.3750 %	Romania Government Inter- national Bonds EUR MTN 20/29	EUR	2.000,0	%	89,44	1.788.890,80	0,08
XS2109812508	2.0000 %	Romania Government Inter- national Bonds EUR MTN 20/32	EUR	3.500,0	%	83,09	2.908.209,50	0,12
XS2364199757	1.7500 %	Romania Government Inter- national Bonds EUR MTN 21/30	EUR	3.000,0	%	88,04	2.641.318,20	0,11
XS2538441598	6.6250 %	Romania Government Inter- national Bonds EUR MTN 22/29	EUR	1.500,0	%	106,67	1.600.110,75	0,07
XS2770920937	5.3750 %	Romania Government Inter- national Bonds EUR MTN 24/31	EUR	1.300,0	%	100,74	1.309.561,89	0,06
Serbien							19.225.488,39	0,83
XS2015296465	1.5000 %	Serbia International Bonds EUR Bonds 19/29	EUR	4.300,0	%	91,29	3.925.276,50	0,17
XS2170186923	3.1250 %	Serbia International Bonds EUR Bonds 20/27	EUR	11.000,0	%	99,04	10.894.610,10	0,47
XS2308620793	1.6500 %	Serbia International Bonds EUR Bonds 21/33	EUR	500,0	%	81,41	407.036,15	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2388561677	1.0000 %	Serbia International Bonds EUR MTN 21/28	EUR	4.000,0	%	92,39	3.695.520,40	0,16
XS2388562139	2.0500 %	Serbia International Bonds EUR MTN 21/36	EUR	400,0	%	75,76	303.045,24	0,01
Singapur							5.016.056,10	0,22
XS2345845882	0.1000 %	United Overseas Bank Ltd. EUR MTN 21/29	EUR	5.500,0	%	91,20	5.016.056,10	0,22
Slowakei							10.670.521,25	0,46
SK4120010430	1.3750 %	Slovakia Government Bonds EUR Bonds 15/27 S.228	EUR	1.000,0	%	99,04	990.361,20	0,04
SK4000017059	1.0000 %	Slovakia Government Bonds EUR Bonds 20/30 S.237	EUR	3.500,0	%	91,37	3.198.000,05	0,14
SK4000018958	0.3750 %	Slovakia Government Bonds EUR Bonds 21/36 S.242	EUR	5.500,0	%	71,86	3.952.190,00	0,17
SK4000023230	3.6250 %	Slovakia Government Bonds EUR Bonds 23/33 S.247	EUR	2.500,0	%	101,20	2.529.970,00	0,11
Slowenien							12.011.240,22	0,52
SI0002103487	1.5000 %	Slovenia Government Bonds EUR Bonds 15/35	EUR	9.000,0	%	85,33	7.679.338,20	0,33
SI0002104196	0.1250 %	Slovenia Government Bonds EUR Bonds 21/31	EUR	2.600,0	%	86,50	2.248.992,72	0,10
SI0002104576	3.0000 %	Slovenia Government Bonds EUR Bonds 24/34	EUR	1.200,0	%	97,70	1.172.426,16	0,05
SI0002104105	0.0000 %	Slovenia Government Bonds EUR Zero-Coupon Bonds 12.02.2031	EUR	1.050,0	%	86,71	910.483,14	0,04
Südafrika							4.502.669,85	0,19
XS1090107159	3.7500 %	Republic of South Africa Go- vernment International Bonds EUR Bonds 14/26	EUR	4.500,0	%	100,06	4.502.669,85	0,19
Spanien							265.607.555,70	11,41
ES0265936072	3.2500 %	Abanca Corp. Bancaria SA EUR FLR-MTN 25/31	EUR	5.000,0	%	98,37	4.918.399,50	0,21
XS1967635977	2.3750 %	Abertis Infraestructuras SA EUR MTN 19/27	EUR	500,0	%	98,85	494.241,05	0,02
XS3111813948	3.1250 %	Abertis Infraestructuras SA EUR MTN 25/30	EUR	5.000,0	%	97,88	4.894.060,50	0,21
ES0211845310	1.0000 %	Abertis Infraestructuras SA EUR Notes 16/27	EUR	400,0	%	98,51	394.053,56	0,02
XS2636592102	5.7500 %	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR FLR-MTN 23/33	EUR	4.500,0	%	103,61	4.662.597,60	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN		Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2889406497	4.3750 %	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR FLR-MTN 24/36	EUR	500,0	%	100,39	501.949,30	0,02
XS2430998893	0.8750 %	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR FLR-Notes 22/29	EUR	1.500,0	%	95,90	1.438.569,75	0,06
XS1562614831	3.5000 %	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR MTN 17/27	EUR	1.700,0	%	100,45	1.707.621,10	0,07
XS3168187576	3.7500 %	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR MTN 25/35	EUR	700,0	%	97,75	684.273,17	0,03
XS2745719000	4.0000 %	Banco de Sabadell SA EUR FLR-MTN 24/30	EUR	200,0	%	101,45	202.909,98	0,01
ES0413860745	0.1250 %	Banco de Sabadell SA EUR MTN 20/28	EUR	600,0	%	95,00	570.019,08	0,02
ES0413860596	1.0000 %	Banco de Sabadell SA EUR Notes 17/27	EUR	2.100,0	%	98,16	2.061.374,91	0,09
ES0413860802	1.7500 %	Banco de Sabadell SA EUR Notes 22/29	EUR	5.500,0	%	96,26	5.294.559,60	0,23
ES0413860877	2.7500 %	Banco de Sabadell SA EUR Notes 24/30	EUR	300,0	%	98,67	296.004,57	0,01
ES0413860851	3.2500 %	Banco de Sabadell SA EUR Notes 24/34	EUR	7.000,0	%	99,10	6.937.333,20	0,30
XS2357417257	0.6250 %	Banco Santander SA EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.800,0	%	93,98	1.691.583,84	0,07
XS2908735504	3.2500 %	Banco Santander SA EUR FLR-MTN 24/29	EUR	2.200,0	%	99,60	2.191.285,58	0,09
XS2751667150	5.0000 %	Banco Santander SA EUR FLR-MTN 24/34	EUR	1.000,0	%	102,56	1.025.616,00	0,04
ES0413900558	0.8750 %	Banco Santander SA EUR MTN 19/31	EUR	1.500,0	%	89,51	1.342.639,95	0,06
ES0413900376	2.0000 %	Banco Santander SA EUR Notes 14/34	EUR	600,0	%	90,06	540.374,82	0,02
ES0413900574	0.1250 %	Banco Santander SA EUR Notes 19/30	EUR	7.000,0	%	88,61	6.202.589,40	0,27
ES04139000B5	2.8750 %	Banco Santander SA EUR Notes 25/33	EUR	900,0	%	97,35	876.150,54	0,04
ES0213679OP3	4.8750 %	Bankinter SA EUR FLR-Notes 23/31	EUR	1.800,0	%	104,66	1.883.938,50	0,08
ES0000106726	0.4500 %	Basque Government EUR Bonds 21/32	EUR	2.100,0	%	85,09	1.786.852,62	0,08
ES0000106734	1.8750 %	Basque Government EUR Bonds 22/33	EUR	7.000,0	%	90,80	6.356.241,50	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2346253730	0.7500 %	CaixaBank SA EUR FLR-MTN 21/28	EUR	4.500,0	%	97,31	4.378.970,25	0,19
XS2297549391	0.5000 %	CaixaBank SA EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.500,0	%	94,94	1.424.129,25	0,06
XS2652072864	5.1250 %	CaixaBank SA EUR FLR-MTN 23/34	EUR	1.000,0	%	107,21	1.072.130,80	0,05
XS2764459363	4.1250 %	CaixaBank SA EUR FLR-MTN 24/32	EUR	2.600,0	%	101,62	2.642.086,46	0,11
XS2988651498	3.7500 %	CaixaBank SA EUR FLR-MTN 25/36	EUR	400,0	%	96,96	387.858,28	0,02
XS3226502485	3.8750 %	CaixaBank SA EUR FLR-MTN 25/38	EUR	1.700,0	%	96,68	1.643.604,20	0,07
XS3261883105	3.8750 %	CaixaBank SA EUR FLR-MTN 26/37	EUR	500,0	%	96,96	484.797,40	0,02
XS2726256113	4.3750 %	CaixaBank SA EUR MTN 23/33	EUR	200,0	%	104,04	208.088,20	0,01
ES0440609396	1.0000 %	CaixaBank SA EUR Notes 18/28	EUR	1.500,0	%	96,64	1.449.621,45	0,06
ES0415306101	3.0000 %	Caja Rural de Navarra SCC EUR Notes 23/27	EUR	6.000,0	%	100,26	6.015.699,00	0,26
ES0422714172	3.3750 %	Cajamar Caja Rural SCC EUR Notes 23/28	EUR	5.800,0	%	100,46	5.826.592,42	0,25
ES0422714206	3.3750 %	Cajamar Caja Rural SCC EUR Notes 24/29	EUR	7.300,0	%	100,59	7.342.883,85	0,32
XS2751598322	3.6250 %	Enagas Financiaciones SA EUR MTN 24/34	EUR	1.000,0	%	97,99	979.904,50	0,04
ES0244251056	3.1250 %	Ibercaja Banco SA EUR FLR-Notes 26/31	EUR	4.000,0	%	97,63	3.905.299,60	0,17
XS2949317676	4.2470 %	Iberdrola Finanzas SA EUR FLR-MTN 24/undefined	EUR	1.000,0	%	99,54	995.367,50	0,04
XS3224600232	3.7500 %	Iberdrola Finanzas SA EUR FLR-MTN 25/undefined	EUR	400,0	%	96,53	386.133,40	0,02
ES0001351610	2.9000 %	Junta de Castilla y Leon EUR Bonds 25/32	EUR	3.500,0	%	98,14	3.434.737,25	0,15
ES0001351602	3.5000 %	Junta de Castilla y Leon EUR MTN 23/33	EUR	5.000,0	%	100,46	5.023.097,50	0,22
ES0343307023	4.0000 %	Kutxabank SA EUR FLR-MTN 23/28	EUR	2.600,0	%	100,76	2.619.806,28	0,11
ES0224244089	4.3750 %	Mapfre SA EUR FLR-Notes 17/47	EUR	1.200,0	%	100,66	1.207.936,92	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2406737036	2.3740 %	Naturgy Finance Iberia SA EUR FLR-Notes 21/undefi- ned	EUR	500,0 %	99,19	495.960,40	0,02
XS2908178119	3.6250 %	Naturgy Finance Iberia SA EUR MTN 24/34	EUR	600,0 %	96,87	581.237,52	0,02
XS3073629530	3.8750 %	Naturgy Finance Iberia SA EUR MTN 25/35	EUR	1.500,0 %	98,13	1.471.886,40	0,06
ES0000012932	4.2000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 05/37	EUR	15.000,0 %	105,24	15.786.598,50	0,68
ES00000124C5	5.1500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 13/28	EUR	9.000,0 %	105,82	9.523.842,30	0,41
ES00000128P8	1.5000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 17/27	EUR	2.500,0 %	98,83	2.470.844,25	0,11
ES00000128Q6	2.3500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 17/33	EUR	10.700,0 %	94,15	10.074.240,46	0,43
ES0000012B39	1.4000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 18/28	EUR	15.900,0 %	97,37	15.481.171,74	0,67
ES0000012E51	1.4500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 19/29	EUR	13.050,0 %	96,07	12.537.349,02	0,54
ES0000012F43	0.6000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 19/29	EUR	13.000,0 %	92,41	12.013.769,30	0,52
ES0000012E69	1.8500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 19/35	EUR	25.500,0 %	87,35	22.274.316,30	0,96
ES0000012F76	0.5000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 20/30	EUR	14.200,0 %	90,89	12.906.047,72	0,55
ES0000012G34	1.2500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 20/30	EUR	12.000,0 %	92,80	11.135.851,20	0,48
ES0000012H41	0.1000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 21/31	EUR	3.300,0 %	86,52	2.855.161,65	0,12
ES0000012I32	0.5000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 21/31	EUR	5.000,0 %	87,07	4.353.589,50	0,19
ES0000012K20	0.7000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 22/32	EUR	14.000,0 %	86,78	12.149.214,00	0,52
ES0000012L78	3.5500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 23/33	EUR	3.500,0 %	101,61	3.556.187,95	0,15
ES0000012N35	3.4500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 24/34	EUR	4.000,0 %	100,31	4.012.221,60	0,17
XS3262496022	4.3810 %	Telefonica Emisiones SA EUR FLR-MTN 26/undefined	EUR	1.600,0 %	96,51	1.544.081,76	0,07
Supranational						29.284.669,92	1,26
XS2594907664	4.5000 %	Corp. Andina de Fomento EUR Bonds 23/28	EUR	16.700,0 %	102,86	17.177.613,32	0,74

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2763029571	3.6250 %	Corp. Andina de Fomento EUR Bonds 24/30	EUR	10.000,0	%	101,45	10.144.844,00	0,44
XS3171589040	3.1250 %	Corp. Andina de Fomento EUR MTN 25/32	EUR	2.000,0	%	98,11	1.962.212,60	0,08
Schweden							15.639.415,75	0,67
XS2748970402	3.7500 %	Lansforsakringar Bank AB EUR MTN 24/29	EUR	1.700,0	%	101,09	1.718.522,18	0,07
XS3076318149	3.3750 %	SBAB Bank AB EUR FLR- MTN 25/31	EUR	6.000,0	%	98,76	5.925.894,60	0,26
XS2404247384	0.7500 %	Skandinaviska Enskilda Banken AB EUR FLR-MTN 21/31	EUR	2.500,0	%	98,56	2.464.025,50	0,11
XS2774448521	4.5000 %	Skandinaviska Enskilda Banken AB EUR FLR-MTN 24/34	EUR	950,0	%	101,85	967.577,57	0,04
XS2713671043	4.3750 %	Skandinaviska Enskilda Banken AB EUR MTN 23/28	EUR	300,0	%	102,56	307.680,27	0,01
XS3151386128	3.5000 %	Skandinaviska Enskilda Banken AB EUR MTN 25/35	EUR	1.300,0	%	96,25	1.251.245,97	0,05
XS3152572981	3.5000 %	Swedbank AB EUR FLR- MTN 25/35	EUR	1.500,0	%	97,80	1.467.036,15	0,06
XS2282210231	0.2000 %	Swedbank AB EUR MTN 21/28	EUR	200,0	%	94,74	189.488,34	0,01
XS2725836410	5.3750 %	Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 23/28	EUR	1.300,0	%	103,69	1.347.945,17	0,06
Schweiz							3.302.633,34	0,14
CH1255915006	4.6250 %	UBS Group AG EUR FLR- MTN 23/28	EUR	500,0	%	101,31	506.529,15	0,02
CH1414003454	2.8750 %	UBS Group AG EUR FLR- MTN 25/30	EUR	1.650,0	%	98,04	1.617.724,19	0,07
CH1474856957	3.1620 %	UBS Group AG EUR FLR- MTN 25/31	EUR	1.000,0	%	97,63	976.310,60	0,04
CH1305916897	4.1250 %	UBS Group AG EUR FLR-No- tes 24/33	EUR	200,0	%	101,03	202.069,40	0,01
Niederlande							139.307.794,03	5,98
XS3074459994	4.7460 %	Abertis Infraestructuras Fi- nance BV EUR FLR-MTN 25/undefined	EUR	4.000,0	%	98,29	3.931.718,00	0,17
XS2859413341	4.3750 %	ABN AMRO Bank NV EUR FLR-MTN 24/36	EUR	1.700,0	%	99,78	1.696.234,67	0,07
XS2637967139	5.5000 %	ABN AMRO Bank NV EUR MTN 23/33	EUR	3.000,0	%	102,94	3.088.247,10	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2919192869	2.6250 %	Achmea Bank NV EUR MTN 24/27	EUR	500,0 %	99,62	498.123,95	0,02
XS2761358055	3.0000 %	Achmea Bank NV EUR MTN 24/34	EUR	3.000,0 %	98,00	2.939.960,70	0,13
XS3181120539	2.7500 %	Achmea Bank NV EUR MTN 25/32	EUR	2.000,0 %	97,32	1.946.322,80	0,08
XS2462468740	2.0000 %	Akzo Nobel NV EUR MTN 22/32	EUR	3.000,0 %	89,12	2.673.552,60	0,12
XS2625136531	4.0000 %	Akzo Nobel NV EUR MTN 23/33	EUR	1.500,0 %	98,60	1.478.962,95	0,06
XS2901993019	3.7500 %	Akzo Nobel NV EUR MTN 24/34	EUR	700,0 %	95,70	669.870,11	0,03
XS3037682112	4.0000 %	Akzo Nobel NV EUR MTN 25/35	EUR	800,0 %	96,67	773.338,56	0,03
XS3193906180	4.1250 %	Alliander NV EUR FLR-MTN 25/undefined	EUR	500,0 %	95,72	478.599,15	0,02
XS2829852842	4.5000 %	Alliander NV EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	3.600,0 %	100,36	3.612.835,44	0,16
XS2993380885	3.2500 %	American Medical Systems Europe BV EUR Notes 25/34	EUR	1.100,0 %	96,03	1.056.367,95	0,05
XS2475502832	2.3750 %	ASN Bank NV EUR FLR-No- tes 22/27	EUR	500,0 %	99,99	499.928,60	0,02
XS2308298962	0.3750 %	ASN Bank NV EUR MTN 21/28	EUR	2.200,0 %	94,43	2.077.554,16	0,09
XS2922125344	3.6250 %	ASN Bank NV EUR MTN 24/31	EUR	300,0 %	98,53	295.592,13	0,01
XS3215529192	3.3750 %	ASN Bank NV EUR MTN 25/32	EUR	2.400,0 %	96,86	2.324.664,24	0,10
XS2592240712	4.8750 %	ASN Bank NV EUR Notes 23/30	EUR	6.000,0 %	103,91	6.234.416,40	0,27
XS1897486632	1.5000 %	BNG Bank NV EUR MTN 18/39	EUR	2.000,0 %	77,80	1.555.914,80	0,07
XS2802928775	3.7500 %	Brenntag Finance BV EUR MTN 24/28	EUR	1.000,0 %	100,51	1.005.094,30	0,04
XS2802928692	3.8750 %	Brenntag Finance BV EUR MTN 24/32	EUR	700,0 %	98,96	692.700,96	0,03
XS3193854281	3.3750 %	Brenntag Finance BV EUR MTN 25/31	EUR	800,0 %	96,58	772.652,16	0,03
XS2829592679	3.7500 %	CNH Industrial NV EUR MTN 24/31	EUR	3.850,0 %	98,78	3.802.904,88	0,16
XS3239338042	3.6250 %	CNH Industrial NV EUR MTN 25/33	EUR	2.100,0 %	95,90	2.013.818,10	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3171584595	3.8750 % CNH Industrial NV EUR MTN 25/35	EUR	2.750,0 %	95,39	2.623.137,55	0,11
XS2753315626	3.8220 % Cooperatieve Rabobank UA EUR MTN 24/34	EUR	100,0 %	99,26	99.258,56	0,01
XS3300916064	3.7500 % DSM BV EUR MTN 26/38	EUR	1.650,0 %	96,73	1.595.998,31	0,07
XS1721051495	1.5000 % EDP Finance BV EUR MTN 17/27	EUR	1.500,0 %	97,61	1.464.201,45	0,06
XS3221864013	3.7500 % EXOR NV EUR Notes 25/35	EUR	1.100,0 %	95,43	1.049.678,41	0,05
XS2390510142	2.7500 % Goodyear Europe BV EUR Notes 21/28	EUR	1.500,0 %	96,37	1.445.519,70	0,06
XS3302904555	3.3750 % Heineken NV EUR MTN 26/34	EUR	1.350,0 %	97,24	1.312.787,39	0,06
XS2244941147	2.2500 % Iberdrola International BV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	3.000,0 %	94,76	2.842.924,80	0,12
XS2176621170	2.1250 % ING Groep NV EUR FLR-MTN 20/31	EUR	500,0 %	100,18	500.900,00	0,02
XS2350756446	0.8750 % ING Groep NV EUR FLR-MTN 21/32	EUR	1.000,0 %	97,29	972.939,40	0,04
XS2818300407	4.3750 % ING Groep NV EUR FLR-MTN 24/34	EUR	1.200,0 %	100,95	1.211.379,12	0,05
XS3074495444	4.1250 % ING Groep NV EUR FLR-MTN 25/36	EUR	1.500,0 %	99,70	1.495.454,85	0,06
XS3002547647	3.5000 % ING Groep NV EUR FLR-MTN 25/36	EUR	1.500,0 %	94,83	1.422.502,05	0,06
XS3153087559	3.8750 % ING Groep NV EUR FLR-MTN 25/37	EUR	1.000,0 %	97,00	970.019,80	0,04
XS2390506546	0.3750 % ING Groep NV EUR FLR-Notes 21/28	EUR	2.700,0 %	95,78	2.586.149,37	0,11
XS2281155254	0.2500 % ING Groep NV EUR FLR-Notes 21/30	EUR	3.400,0 %	91,26	3.102.786,96	0,13
XS2554745708	5.2500 % ING Groep NV EUR FLR-Notes 22/33	EUR	2.300,0 %	107,57	2.474.183,83	0,11
XS2638080452	3.8750 % Koninklijke KPN NV EUR MTN 23/31	EUR	900,0 %	101,11	910.030,23	0,04
XS2764455619	3.8750 % Koninklijke KPN NV EUR MTN 24/36	EUR	100,0 %	98,26	98.260,23	0,00
NL0000102234	4.0000 % Netherlands Government Bonds EUR Bonds 05/37	EUR	4.200,0 %	107,14	4.499.932,50	0,19
NL0015000B11	0.0000 % Netherlands Government Bonds EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2038	EUR	2.500,0 %	68,34	1.708.623,25	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS1877512258	1.0000 %	NIBC Bank NV EUR MTN 18/28	EUR	5.600,0	%	95,18	5.330.199,28	0,23
XS2065698834	0.0100 %	NIBC Bank NV EUR MTN 19/29	EUR	2.100,0	%	89,74	1.884.443,82	0,08
XS2333649759	0.1250 %	NIBC Bank NV EUR MTN 21/31	EUR	5.800,0	%	85,56	4.962.424,32	0,21
XS2432361421	0.8750 %	NIBC Bank NV EUR MTN 22/27	EUR	2.800,0	%	97,42	2.727.638,76	0,12
XS2713801780	6.0000 %	NIBC Bank NV EUR MTN 23/28	EUR	6.500,0	%	105,91	6.884.304,70	0,30
XS3087726595	3.5000 %	NIBC Bank NV EUR MTN 25/30	EUR	4.500,0	%	99,41	4.473.618,75	0,19
XS1550988643	4.6250 %	NN Group NV EUR FLR-MTN 17/48	EUR	2.000,0	%	101,67	2.033.432,40	0,09
XS2803804314	4.7500 %	PostNL NV EUR Notes 24/31	EUR	300,0	%	103,29	309.876,75	0,01
XS3145729557	4.0000 %	PostNL NV EUR Notes 25/30	EUR	200,0	%	100,16	200.326,10	0,01
XS2186001314	4.2470 %	Repsol International Finance BV EUR FLR-Notes 20/unde- fined	EUR	3.500,0	%	100,63	3.522.124,20	0,15
XS2325733413	0.6250 %	Stellantis NV EUR MTN 21/27	EUR	1.550,0	%	97,58	1.512.448,62	0,07
XS2356041165	1.2500 %	Stellantis NV EUR MTN 21/33	EUR	600,0	%	77,22	463.305,36	0,02
XS2464732770	2.7500 %	Stellantis NV EUR MTN 22/32	EUR	1.200,0	%	89,13	1.069.573,80	0,05
XS2787827190	3.5000 %	Stellantis NV EUR MTN 24/30	EUR	500,0	%	96,00	480.008,25	0,02
XS2550868801	5.1250 %	Sudzucker International Fi- nance BV EUR Notes 22/27	EUR	6.000,0	%	102,11	6.126.469,20	0,26
XS2970728205	4.1250 %	Sudzucker International Fi- nance BV EUR Notes 25/32	EUR	3.000,0	%	99,78	2.993.335,20	0,13
XS2109819859	2.5020 %	Telefonica Europe BV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	3.500,0	%	99,12	3.469.093,60	0,15
XS2293060658	2.3760 %	Telefonica Europe BV EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	2.500,0	%	93,48	2.336.890,75	0,10
XS2755535577	5.7522 %	Telefonica Europe BV EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	300,0	%	102,27	306.822,42	0,01
XS2193982803	1.3620 %	Upjohn Finance BV EUR No- tes 20/27	EUR	1.650,0	%	97,93	1.615.766,79	0,07
XS2193983108	1.9080 %	Upjohn Finance BV EUR No- tes 20/32	EUR	5.500,0	%	87,26	4.799.165,80	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3071332962	5.4930 % Volkswagen International Finance NV EUR FLR-Notes 25/undefined	EUR	500,0 %	99,70	498.522,45	0,02
XS2681541327	6.1250 % ZF Europe Finance BV EUR MTN 23/29	EUR	800,0 %	100,25	801.960,24	0,04
Vereinigtes Königreich					112.275.668,90	4,82
XS2536431617	4.7500 % Anglo American Capital PLC EUR MTN 22/32	EUR	2.200,0 %	103,55	2.278.147,52	0,10
XS2598746373	5.0000 % Anglo American Capital PLC EUR MTN 23/31	EUR	2.500,0 %	104,79	2.619.704,25	0,11
XS3069319468	3.5430 % Barclays PLC EUR FLR-MTN 25/31	EUR	3.500,0 %	98,77	3.457.118,35	0,15
XS3219356568	3.7920 % Barclays PLC EUR FLR-MTN 25/36	EUR	1.100,0 %	95,47	1.050.148,11	0,04
XS2373642102	0.5770 % Barclays PLC EUR FLR-Notes 21/29	EUR	2.950,0 %	93,42	2.755.930,12	0,12
XS2430951660	0.8770 % Barclays PLC EUR FLR-Notes 22/28	EUR	1.300,0 %	98,24	1.277.119,09	0,05
XS2739054489	4.5060 % Barclays PLC EUR FLR-Notes 24/33	EUR	700,0 %	102,29	716.025,17	0,03
XS2815894154	4.3470 % Barclays PLC EUR FLR-Notes 24/35	EUR	1.550,0 %	100,28	1.554.397,66	0,07
XS2193661324	3.2500 % BP Capital Markets PLC EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	5.500,0 %	99,93	5.495.920,10	0,24
XS2193662728	3.6250 % BP Capital Markets PLC EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	4.500,0 %	98,58	4.436.307,90	0,19
XS1577950667	1.5000 % Brambles Finance PLC EUR Notes 17/27	EUR	300,0 %	97,78	293.346,93	0,01
XS2794589403	5.1250 % British Telecommunications PLC EUR FLR-MTN 24/54	EUR	1.500,0 %	101,69	1.525.423,95	0,07
XS2582814039	3.7500 % British Telecommunications PLC EUR MTN 23/31	EUR	2.500,0 %	100,39	2.509.665,25	0,11
XS3084359036	3.7500 % British Telecommunications PLC EUR MTN 25/35	EUR	700,0 %	97,02	679.107,66	0,03
XS1907122656	1.5000 % Coca-Cola Europacific Partners PLC EUR Notes 18/27	EUR	3.050,0 %	97,59	2.976.411,43	0,13
XS3239159034	3.6080 % HSBC Holdings PLC EUR FLR-MTN 25/33	EUR	1.850,0 %	97,41	1.802.168,99	0,08
XS3073350269	4.1910 % HSBC Holdings PLC EUR FLR-MTN 25/36	EUR	2.450,0 %	98,92	2.423.649,03	0,10
XS2690137299	4.7500 % Lloyds Banking Group PLC EUR FLR-MTN 23/31	EUR	600,0 %	104,14	624.861,36	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2743047156	4.3750 % Lloyds Banking Group PLC EUR FLR-MTN 24/34	EUR	5.000,0 %	100,89	5.044.670,50	0,22
XS3069338336	4.0000 % Lloyds Banking Group PLC EUR FLR-MTN 25/35	EUR	1.800,0 %	99,34	1.788.173,64	0,08
XS3010675695	3.6250 % Lloyds Banking Group PLC EUR FLR-MTN 25/36	EUR	900,0 %	96,98	872.850,51	0,04
XS2826812005	3.7500 % Mondi Finance PLC EUR MTN 24/32	EUR	1.000,0 %	98,36	983.614,70	0,04
XS3214761473	3.3750 % Mondi Finance PLC EUR MTN 25/31	EUR	4.000,0 %	96,66	3.866.594,00	0,17
XS3025943419	3.7500 % Mondi Finance PLC EUR MTN 25/33	EUR	1.200,0 %	96,96	1.163.533,92	0,05
XS3286502821	3.5630 % National Grid Electricity Transmission PLC EUR MTN 26/34	EUR	850,0 %	97,44	828.219,69	0,04
XS2381853279	0.2500 % National Grid PLC EUR MTN 21/28	EUR	2.250,0 %	93,10	2.094.762,38	0,09
XS2576067081	4.2750 % National Grid PLC EUR MTN 23/35	EUR	1.700,0 %	101,11	1.718.840,25	0,07
XS2866379220	3.8280 % Nationwide Building Society EUR FLR-MTN 24/32	EUR	2.800,0 %	99,71	2.791.788,44	0,12
XS2986730617	3.7700 % Nationwide Building Society EUR FLR-MTN 25/36	EUR	950,0 %	96,95	921.063,67	0,04
XS3180073572	2.3750 % Nationwide Building Society EUR MTN 25/29	EUR	4.500,0 %	98,26	4.421.697,30	0,19
XS3180074380	2.8750 % Nationwide Building Society EUR MTN 25/32	EUR	2.500,0 %	97,51	2.437.849,00	0,10
XS2812617111	3.3090 % Nationwide Building Society EUR Notes 24/34	EUR	1.500,0 %	99,39	1.490.887,80	0,06
XS2307853098	0.7800 % NatWest Group PLC EUR FLR-MTN 21/30	EUR	1.800,0 %	92,29	1.661.143,68	0,07
XS2623518821	4.7710 % NatWest Group PLC EUR FLR-MTN 23/29	EUR	1.500,0 %	102,37	1.535.514,60	0,07
XS2871577115	3.6730 % NatWest Group PLC EUR FLR-MTN 24/31	EUR	450,0 %	99,90	449.539,83	0,02
XS3009472989	3.7230 % NatWest Group PLC EUR FLR-MTN 25/35	EUR	4.500,0 %	98,08	4.413.544,20	0,19
XS2010045511	2.1250 % NGG Finance PLC EUR FLR- Notes 19/82	EUR	4.500,0 %	98,30	4.423.539,15	0,19
XS2019814503	0.8000 % Omnicom Finance Holdings PLC EUR MTN 19/27	EUR	1.100,0 %	97,14	1.068.553,09	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2775728269	4.0000 %	Severn Trent Utilities Fi- nance PLC EUR MTN 24/34	EUR	4.000,0	%	99,77	3.990.839,60	0,17
XS2991273462	3.8750 %	Severn Trent Utilities Fi- nance PLC EUR MTN 25/35	EUR	1.150,0	%	97,59	1.122.305,47	0,05
XS3141207103	3.8750 %	Severn Trent Utilities Fi- nance PLC EUR MTN 25/37	EUR	1.200,0	%	96,16	1.153.864,44	0,05
XS3095384809	4.0000 %	SSE PLC EUR FLR-MTN 25/undefined	EUR	1.000,0	%	98,14	981.413,20	0,04
XS2195190520	3.1250 %	SSE PLC EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	500,0	%	99,22	496.100,80	0,02
XS2102360315	0.8500 %	Standard Chartered PLC EUR FLR-MTN 20/28	EUR	1.700,0	%	98,37	1.672.263,82	0,07
XS2319954710	1.2000 %	Standard Chartered PLC EUR FLR-MTN 21/31	EUR	4.000,0	%	99,02	3.960.821,60	0,17
XS2407969885	0.8000 %	Standard Chartered PLC EUR FLR-Notes 21/29	EUR	2.850,0	%	93,25	2.657.660,91	0,11
XS2744121273	4.1960 %	Standard Chartered PLC EUR FLR-Notes 24/32	EUR	350,0	%	100,98	353.431,05	0,02
XS2592301365	4.2500 %	Tesco Corporate Treasury Services PLC EUR MTN 23/31	EUR	300,0	%	102,49	307.473,87	0,01
XS2771661357	3.7500 %	United Utilities Water Fi- nance PLC EUR MTN 24/34	EUR	2.000,0	%	98,03	1.960.681,40	0,08
XS3144971127	3.7500 %	United Utilities Water Fi- nance PLC EUR MTN 25/35	EUR	700,0	%	96,90	678.316,94	0,03
XS2782803147	4.0000 %	WPP Finance 2013 EUR MTN 24/33	EUR	2.000,0	%	95,78	1.915.630,80	0,08
XS3239332359	3.6250 %	WPP Finance 2013 EUR MTN 25/31	EUR	1.500,0	%	95,41	1.431.185,10	0,06
XS2243314528	0.0100 %	Yorkshire Building Society EUR MTN 20/27	EUR	1.500,0	%	95,64	1.434.665,25	0,06
XS2802587258	3.0000 %	Yorkshire Building Society EUR MTN 24/31	EUR	650,0	%	98,79	642.160,09	0,03
XS2406578059	0.0100 %	Yorkshire Building Society EUR Notes 21/28	EUR	3.400,0	%	92,50	3.144.999,66	0,13
XS2986729015	2.7500 %	Yorkshire Building Society EUR Notes 25/30	EUR	1.950,0	%	98,46	1.920.021,68	0,08
USA							75.458.382,99	3,24
XS3105982675	2.8500 %	American Honda Finance Corp. EUR Notes 25/28	EUR	600,0	%	98,54	591.214,44	0,03
XS2622275886	4.1250 %	American Tower Corp. EUR Notes 23/27	EUR	500,0	%	101,05	505.248,45	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3082807135	3.6250 %	American Tower Corp. EUR Notes 25/32	EUR	550,0 %	98,23	540.274,96	0,02
XS0866310088	3.5500 %	AT&T, Inc. EUR Notes 12/32	EUR	1.000,0 %	98,08	980.836,90	0,04
XS2180007549	1.6000 %	AT&T, Inc. EUR Notes 20/28	EUR	4.500,0 %	96,53	4.343.892,30	0,19
XS3037678862	4.0500 %	AT&T, Inc. EUR Notes 25/37	EUR	800,0 %	98,31	786.459,28	0,03
XS2248451978	0.6540 %	Bank of America Corp. EUR FLR-MTN 20/31	EUR	1.400,0 %	87,28	1.221.883,46	0,05
XS2763026395	3.5190 %	Becton Dickinson & Co. EUR Notes 24/31	EUR	100,0 %	99,27	99.274,44	0,00
XS2385114298	0.6250 %	Celanese U.S. Holdings LLC EUR Notes 21/28	EUR	700,0 %	91,63	641.433,25	0,03
XS2063232727	0.5000 %	Citigroup, Inc. EUR FLR-MTN 19/27	EUR	1.450,0 %	98,85	1.433.329,35	0,06
XS2577826386	3.7500 %	Citigroup, Inc. EUR FLR-MTN 24/32	EUR	5.000,0 %	99,69	4.984.337,00	0,21
XS2986331325	4.1130 %	Citigroup, Inc. EUR FLR-No- tes 25/36	EUR	1.200,0 %	99,16	1.189.974,72	0,05
XS1523250295	1.8750 %	Eastman Chemical Co. EUR Notes 16/26	EUR	500,0 %	99,32	496.621,05	0,02
XS3136900670	3.5000 %	FedEx Corp. EUR Notes 25/32	EUR	200,0 %	97,83	195.650,22	0,01
XS3106098463	3.6220 %	Ford Motor Credit Co. LLC EUR MTN 25/28	EUR	2.950,0 %	98,98	2.919.901,15	0,13
XS3172177738	3.7780 %	Ford Motor Credit Co. LLC EUR MTN 25/29	EUR	300,0 %	98,16	294.493,41	0,01
XS3006514536	4.0660 %	Ford Motor Credit Co. LLC EUR MTN 25/30	EUR	650,0 %	98,66	641.269,66	0,03
XS3299544711	3.3050 %	Ford Motor Credit Co. LLC EUR MTN 26/29	EUR	1.010,0 %	97,50	984.743,13	0,04
XS2822575648	4.1650 %	Ford Motor Credit Co. LLC EUR Notes 24/28	EUR	1.900,0 %	100,08	1.901.501,00	0,08
XS3046429711	3.6000 %	General Mills, Inc. EUR No- tes 25/32	EUR	350,0 %	98,27	343.938,32	0,01
XS2587352340	4.3000 %	General Motors Financial Co., Inc. EUR MTN 23/29	EUR	700,0 %	101,67	711.713,52	0,03
XS2816031160	4.0000 %	General Motors Financial Co., Inc. EUR MTN 24/30	EUR	2.400,0 %	100,64	2.415.260,64	0,10
XS3140075816	3.1000 %	General Motors Financial Co., Inc. EUR MTN 25/29	EUR	600,0 %	98,07	588.410,94	0,03
XS2307768734	0.6000 %	General Motors Financial Co., Inc. EUR Notes 21/27	EUR	1.000,0 %	97,18	971.804,30	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2384274366	0.6500 %	General Motors Financial Co., Inc. EUR Notes 21/28	EUR	2.400,0	%	93,51	2.244.330,96	0,10
XS3299472202	3.5094 %	Goldman Sachs Group, Inc. EUR FLR-MTN 26/33	EUR	1.150,0	%	97,19	1.117.709,15	0,05
XS1861206636	2.0000 %	Goldman Sachs Group, Inc. EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0	%	96,79	967.902,50	0,04
XS1843459782	1.8000 %	International Flavors & Fragrances, Inc. EUR Notes 18/26	EUR	1.000,0	%	99,51	995.069,80	0,04
XS2123320033	0.3890 %	JPMorgan Chase & Co. EUR FLR-MTN 20/28	EUR	1.100,0	%	97,63	1.073.875,44	0,05
XS2717291970	4.4570 %	JPMorgan Chase & Co. EUR FLR-MTN 23/31	EUR	400,0	%	103,09	412.361,60	0,02
XS3008526298	3.2500 %	Kraft Heinz Foods Co. EUR Notes 25/33	EUR	1.300,0	%	95,21	1.237.665,26	0,05
FR0013425147	1.2500 %	MMS USA Holdings, Inc. EUR MTN 19/28	EUR	200,0	%	95,56	191.116,92	0,01
XS2404028230	1.1020 %	Morgan Stanley EUR FLR-MTN 21/33	EUR	3.500,0	%	84,89	2.971.001,60	0,13
XS2790333889	3.9550 %	Morgan Stanley EUR FLR-MTN 24/35	EUR	650,0	%	98,78	642.097,24	0,03
XS3215634901	3.7490 %	Morgan Stanley EUR FLR-MTN 25/36	EUR	1.600,0	%	96,04	1.536.595,36	0,07
XS3281048499	3.3830 %	Morgan Stanley EUR FLR-MTN 26/32	EUR	4.000,0	%	98,19	3.927.537,20	0,17
XS2338643740	0.4060 %	Morgan Stanley EUR FLR-Notes 21/27	EUR	2.750,0	%	98,64	2.712.644,28	0,12
XS2292263121	0.4970 %	Morgan Stanley EUR FLR-Notes 21/31	EUR	4.000,0	%	88,73	3.549.148,40	0,15
XS2790333707	3.7900 %	Morgan Stanley EUR FLR-Notes 24/30	EUR	1.500,0	%	100,53	1.507.945,20	0,06
XS3057365549	3.5210 %	Morgan Stanley EUR FLR-Notes 25/31	EUR	2.800,0	%	99,18	2.776.960,20	0,12
XS2894931588	4.0610 %	National Grid North America, Inc. EUR MTN 24/36	EUR	1.900,0	%	98,11	1.864.130,47	0,08
XS3176173568	3.9960 %	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. EUR FLR-Notes 25/56	EUR	4.000,0	%	96,45	3.857.904,80	0,17
XS3303020385	4.7500 %	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. EUR FLR-Notes 26/56	EUR	1.050,0	%	96,29	1.011.042,27	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3013011203	3.2500 % PPG Industries, Inc. EUR No- tes 25/32	EUR	750,0 %	96,71	725.351,18	0,03
XS3298844146	3.9000 % T-Mobile USA, Inc. EUR No- tes 26/38	EUR	1.500,0 %	96,44	1.446.553,05	0,06
XS1492458044	3.1250 % Utah Acquisition Sub, Inc. EUR Notes 16/28	EUR	2.000,0 %	98,93	1.978.696,80	0,09
XS3226542861	3.9962 % Verizon Communications, Inc. EUR FLR-Notes 25/56	EUR	2.350,0 %	96,37	2.264.752,11	0,10
XS3305144001	4.2462 % Verizon Communications, Inc. EUR FLR-Notes 26/56	EUR	1.500,0 %	96,55	1.448.202,75	0,06
XS3144675744	3.7500 % Verizon Communications, Inc. EUR Notes 25/37	EUR	1.200,0 %	95,47	1.145.593,92	0,05
XS3099829593	4.6930 % Warnermedia Holdings, Inc. EUR Notes 25/33	EUR	152,0 %	93,14	141.571,44	0,01
XS3297733613	3.2500 % WP Carey, Inc. EUR Notes 26/31	EUR	2.000,0 %	96,36	1.927.157,20	0,08
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					2.268.573.551,86	97,47
Einlagen bei Kreditinstituten					25.963.802,10	1,11
Täglich fällige Gelder					25.963.802,10	1,11
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			20.532.519,01	0,88
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			5.431.283,09	0,23
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					25.963.802,10	1,11

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-4.681.165,00	-0,20
Futuresgeschäfte				-3.724.290,00	-0,16
Gekaufte Bondterminkontrakte				-4.123.000,00	-0,18
Euro BTP Futures 06/26	Ktr	700 EUR	115,74	-4.123.000,00	-0,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Verkaufte Bondterminkontrakte				398.710,00	0,02
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/26	Ktr	-200 EUR	125,30	398.710,00	0,02
Optionsgeschäfte				-956.875,00	-0,04
Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes				-956.875,00	-0,04
Put 4,950 DJ EURO STOXX 50 Index 04/26	Ktr	1.250 EUR	19,45	-956.875,00	-0,04
OTC-gehandelte Derivate				-23.928,62	0,00
Devisentermingeschäfte				-23.928,62	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2026	CHF	-116.597,59		446,59	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2026	EUR	-6.158.357,44		-24.375,21	0,00
Anlage in Derivaten				-4.705.093,62	-0,20
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			37.684.077,60	1,62
Teilfondsvermögen	EUR			2.327.516.337,94	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L6A/ISIN: LU2010168941	89,54	91,11	90,97
- Klasse W (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMY/ISIN: LU1282652285	837,99	871,47	883,50
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF5/ISIN: LU0706717351	90,81	93,12	92,47
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 QCH/ISIN: LU1205638155	98,61	99,36	97,13
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PBL/ISIN: LU1459823677	94,23	95,14	93,38
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P TAL/ISIN: LU2060904724	91,43	93,74	92,77
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 A2X/ISIN: LU2800582970	1.022,43	1.027,74	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 41D/ISIN: LU0835205153	1.186,32	1.193,42	1.162,80
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J8/ISIN: LU1706852370	925,35	949,36	939,87
- Klasse P12 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 GCU/ISIN: LU2849613745	998,27	1.024,47	1.014,28
- Klasse P3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 TFL/ISIN: LU3226686510	989,81	--	--
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 U9H/ISIN: LU3230658299	99,23	--	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 33Y/ISIN: LU1322973121	100,58	101,22	98,70
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF7/ISIN: LU0706717518	990,40	1.016,81	1.006,34
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 6R8/ISIN: LU2190101332	990,59	996,02	969,50
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P MMH/ISIN: LU2016772118	987,10	992,37	965,65
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D LKE/ISIN: LU1560904093	93.702,72	96.201,86	95.204,27
Aktienumlauf in Stück		4.360.199	4.406.400	4.760.703
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L6A/ISIN: LU2010168941	49.330	45.379	49.554
- Klasse W (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMY/ISIN: LU1282652285	1.252	1.353	1.827
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF5/ISIN: LU0706717351	2.555.482	2.586.270	2.857.676

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 QCH/ISIN: LU1205638155	75.324	143.308	153.570
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PBL/ISIN: LU1459823677	171.251	212.625	260.964
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P TAL/ISIN: LU2060904724	4.107	4.130	6.684
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 A2X/ISIN: LU2800582970	51.620	1.270	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 41D/ISIN: LU0835205153	9.300	7.779	6.406
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J8/ISIN: LU1706852370	28.221	28.472	32.546
- Klasse P12 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 GCU/ISIN: LU2849613745	6.487	2.005	1
- Klasse P3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 TFL/ISIN: LU3226686510	69	--	--
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 U9H/ISIN: LU3230658299	10	--	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 33Y/ISIN: LU1322973121	2.846	2.923	2.925
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF7/ISIN: LU0706717518	881.704	872.110	908.895
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 6R8/ISIN: LU2190101332	453.392	444.902	457.750
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P MMH/ISIN: LU2016772118	63.574	47.644	14.836
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D LKE/ISIN: LU1560904093	6.229	6.229	7.069
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		2.327,5	2.297,8	2.394,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	21,72
Italien	12,96
Deutschland	11,62
Spanien	11,41
Niederlande	5,98
Vereinigtes Königreich	4,82
USA	3,24
Belgien	3,11
Australien	2,03
Sonstige Länder	20,58
Sonstige Vermögenswerte	2,53
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	28.197.727,45
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	139.741,54
- negativer Zinssatz	-2.343,36
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	31.826,20
Summe der Erträge	28.366.951,83
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-174.913,24
Pauschalvergütung	-3.617.363,71
Sonstige Kosten	-16.430,52
Summe der Aufwendungen	-3.808.707,47
Nettoertrag/-verlust	24.558.244,36
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-221.706,11
- Finanztermingeschäften	1.815.174,29
- Devisentermingeschäften	80.073,26
- Devisen	52,51
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	26.231.838,31
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-935.000,00
- Wertpapiergeschäften	-37.040.918,45
- Finanztermingeschäften	-4.050.850,00
- Devisentermingeschäften	-24.797,08
- Devisen	-52,39
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-15.819.779,61

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2.268.573.551,86
(Anschaffungspreis EUR 2.334.914.137,63)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	25.963.802,10
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	1.200.000,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	27.678.387,49
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	2.550,30
- Wertpapiergeschäften	10.333.709,92
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	398.710,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	446,59
Gesamtvermögen	2.334.151.158,26
Bankverbindlichkeiten	-3.003,27
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-321.856,73
- Wertpapiergeschäften	-493.164,07
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-712.546,04
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-956.875,00
- Futuresgeschäften	-4.123.000,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-24.375,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-6.634.820,32
Teilfondsvermögen	2.327.516.337,94

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.297.772.881,16
Mittelzuflüsse	381.787.444,31
Mittelrückflüsse	-300.795.030,30
Ausschüttung	-35.429.177,62
Betriebsergebnis	-15.819.779,61
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.327.516.337,94

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.406.399
- ausgegeben	543.420
- zurückgenommen	-589.621
- am Ende des Berichtszeitraums	4.360.198

Allianz Advanced Fixed Income Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							129.396.804,06	95,56
Obligationen							129.396.804,06	95,56
Australien							2.888.477,44	2,13
AU3TB0000135	4.7500 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 11/27 S.136	AUD	1.300,0	%	100,13	778.824,92	0,58
AU3TB0000150	3.2500 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 12/29 S.138	AUD	1.000,0	%	96,04	574.620,31	0,42
AU0000101792	1.0000 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 20/31 S.163	AUD	1.200,0	%	81,69	586.562,76	0,43
AU3SG0001860	3.2500 %	Queensland Treasury Corp. AUD Bonds 18/29	AUD	900,0	%	94,93	511.192,62	0,38
US96122XAQ16	4.1840 %	Westpac Banking Corp. USD Notes 23/28	USD	500,0	%	100,29	437.276,83	0,32
Belgien							182.518,26	0,14
BE0000357666	3.0000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 23/33 S.97	EUR	100,0	%	98,17	98.172,17	0,08
BE0000352618	0.0000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Zero-Cou- pon Bonds 22.10.2031	EUR	100,0	%	84,35	84.346,09	0,06
Kanada							7.961.521,51	5,88
CA135087J397	2.2500 %	Canada Government Bonds CAD Bonds 18/29	CAD	800,0	%	97,73	489.086,02	0,36
CA135087L443	0.5000 %	Canada Government Bonds CAD Bonds 20/30	CAD	800,0	%	88,69	443.837,45	0,33
CA135087N266	1.5000 %	Canada Government Bonds CAD Bonds 21/31	CAD	450,0	%	91,22	256.783,51	0,19
CA13607H5C22	5.0500 %	Canadian Imperial Bank of Commerce CAD Notes 22/27	CAD	600,0	%	102,37	384.244,92	0,28
USC60191BF63	2.9000 %	National Bank of Canada USD Notes 22/27	USD	500,0	%	98,92	431.289,73	0,32
USC68012AF72	3.5000 %	OMERS Finance Trust USD Notes 22/32	USD	500,0	%	95,24	415.282,14	0,31
CA013051DT15	2.2000 %	Province of Alberta CAD Bonds 16/26	CAD	500,0	%	99,99	312.738,64	0,23
US110709AN20	4.7500 %	Province of British Columbia USD Bonds 24/34	USD	500,0	%	101,66	443.242,82	0,33
US110709AQ50	4.8000 %	Province of British Columbia USD Bonds 25/35	USD	1.000,0	%	101,67	886.559,33	0,65
CA68333ZAC10	2.9000 %	Province of Ontario CAD Bonds 18/28	CAD	1.000,0	%	99,81	624.342,08	0,46

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US68323AFG40	2.0000 %	Province of Ontario USD Bonds 19/29	USD	500,0 %	93,51	407.730,23	0,30
US683234C978	4.8500 %	Province of Ontario USD Bonds 25/35	USD	500,0 %	102,31	446.107,53	0,33
CA74814ZFS70	3.6000 %	Province of Quebec CAD Bonds 23/33	CAD	1.000,0 %	99,14	620.151,89	0,46
XS3077376047	3.2500 %	Province of Quebec EUR MTN 25/35	EUR	200,0 %	98,23	196.452,62	0,14
US748148SF18	4.2500 %	Province of Quebec USD Bonds 24/34	USD	1.500,0 %	98,18	1.284.267,75	0,95
CA892329BX06	4.4400 %	Toyota Credit Canada, Inc. CAD MTN 24/29	CAD	500,0 %	102,12	319.404,85	0,24
Chile						1.943.056,80	1,44
XS1843433639	0.8300 %	Chile Government Internati- onal Bonds EUR Bonds 19/31	EUR	400,0 %	86,23	344.909,48	0,26
US168863CF36	3.2400 %	Chile Government Internati- onal Bonds USD Bonds 18/28	USD	1.000,0 %	98,04	854.906,12	0,63
US168863DT21	2.5500 %	Chile Government Internati- onal Bonds USD Bonds 21/33	USD	1.000,0 %	85,23	743.241,20	0,55
Dänemark						934.725,31	0,69
US23636BAQ23	4.3750 %	Danske Bank AS USD MTN 18/28	USD	500,0 %	99,72	434.806,67	0,32
DK0009923807	0.5000 %	Denmark Government DKK Bonds 19/29	DKK	4.000,0 %	93,39	499.918,64	0,37
Frankreich						11.528.284,40	8,51
FR0014007RX5	0.2000 %	Agence France Locale EUR MTN 22/29	EUR	400,0 %	91,79	367.149,44	0,27
FR0014001I68	0.2500 %	Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR Notes 21/28	EUR	200,0 %	93,15	186.292,72	0,14
FR001400F075	4.3750 %	BPCE SA EUR MTN 23/28	EUR	300,0 %	101,89	305.667,90	0,23
XS2287909159	1.3750 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 21/31	USD	1.500,0 %	87,78	1.148.220,34	0,85
XS2626268069	3.7500 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 23/28	USD	500,0 %	99,33	433.095,49	0,32

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2753427421	4.2500 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 24/27	USD	600,0	%	100,16	524.070,11	0,39
XS2823927632	4.5000 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 24/29	USD	1.500,0	%	101,19	1.323.561,68	0,98
AU3CB0306017	5.4110 %	Credit Agricole SA AUD MTN 24/29	AUD	1.600,0	%	99,50	952.518,90	0,70
US22536PAP62	5.2300 %	Credit Agricole SA USD FLR-Notes 25/29	USD	500,0	%	101,05	440.610,69	0,33
FR001400KHF2	3.7500 %	Engie SA EUR MTN 23/27	EUR	300,0	%	100,81	302.435,16	0,22
FR0013341682	0.7500 %	French Republic Government Bonds OAT EUR Bonds 18/28	EUR	300,0	%	94,57	283.720,23	0,21
FR0013313582	1.2500 %	French Republic Government Bonds OAT EUR Bonds 18/34	EUR	100,0	%	83,68	83.677,32	0,06
FR0013407236	0.5000 %	French Republic Government Bonds OAT EUR Bonds 19/29	EUR	500,0	%	92,71	463.544,15	0,34
FR001400H7V7	3.0000 %	French Republic Government Bonds OAT EUR Bonds 23/33	EUR	500,0	%	97,11	485.529,10	0,36
FR001400PM68	2.7500 %	French Republic Government Bonds OAT EUR Bonds 24/30	EUR	500,0	%	98,91	494.560,35	0,36
FR001400QMF9	3.0000 %	French Republic Government Bonds OAT EUR Bonds 24/34	EUR	1.700,0	%	95,29	1.619.941,05	1,20
FR0014007L00	0.0000 %	French Republic Government Bonds OAT EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	100,0	%	81,77	81.766,43	0,06
FR0013451507	0.0000 %	French Republic Government Bonds OAT EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	700,0	%	89,77	628.357,94	0,46
FR0013516549	0.0000 %	French Republic Government Bonds OAT EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	250,0	%	86,65	216.616,35	0,16
FR0014002WK3	0.0000 %	French Republic Government Bonds OAT EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2031	EUR	100,0	%	83,45	83.449,09	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0014008CQ9	0.9500 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 22/32	EUR	500,0 %	86,77	433.832,65	0,32
FR001400CR01	5.6250 % La Banque Postale SA GBP FLR-MTN 22/28	GBP	200,0 %	100,31	231.142,86	0,17
XS1514051694	1.0000 % SNCF Reseau EUR MTN 16/31	EUR	500,0 %	87,70	438.524,45	0,32
Deutschland					3.243.799,79	2,40
DE0001102465	0.2500 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 19/29	EUR	1.800,0 %	93,56	1.684.043,82	1,24
DE0001135085	4.7500 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 98/28	EUR	100,0 %	104,67	104.672,00	0,08
DE0001102499	0.0000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	50,0 %	90,31	45.154,93	0,03
DE0001102580	0.0000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	100,0 %	85,19	85.188,94	0,06
DE0001102515	0.0000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	850,0 %	76,34	648.918,14	0,48
DE0001102473	0.0000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2029	EUR	50,0 %	91,61	45.805,12	0,04
DE0001102507	0.0000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2030	EUR	50,0 %	89,10	44.552,28	0,03
DE0001102564	0.0000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	100,0 %	86,53	86.527,18	0,07
DE000A4DFH60	3.0000 % Deutsche Bank AG EUR FLR-MTN 25/29	EUR	100,0 %	98,67	98.666,22	0,07
XS2941360963	3.2500 % Volkswagen Financial Services AG EUR Notes 24/27	EUR	400,0 %	100,07	400.271,16	0,30
Indonesien					1.221.957,67	0,90
US455780CY00	2.1500 % Indonesia Government International Bonds USD Bonds 21/31	USD	500,0 %	87,12	379.851,91	0,28
US455780DQ66	4.5500 % Indonesia Government International Bonds USD Bonds 23/28	USD	500,0 %	100,16	436.727,14	0,32

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US69370RAF47	3.1000 %	Pertamina Persero PT USD MTN 20/30	USD	500,0	%	92,97	405.378,62	0,30
Irland							991.615,45	0,73
XS2697983869	4.0000 %	ESB Finance DAC EUR MTN 23/28	EUR	800,0	%	101,49	811.880,08	0,60
IE00BH3SQ895	1.1000 %	Ireland Government Bonds EUR Bonds 19/29	EUR	100,0	%	95,18	95.183,97	0,07
IE00BMD03L28	0.3500 %	Ireland Government Bonds EUR Bonds 22/32	EUR	100,0	%	84,55	84.551,40	0,06
Italien							9.442.123,09	6,97
IT0004889033	4.7500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 13/28	EUR	100,0	%	104,13	104.125,70	0,08
IT0005024234	3.5000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 14/30	EUR	500,0	%	101,28	506.414,15	0,37
IT0005274805	2.0500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 17/27	EUR	2.000,0	%	99,07	1.981.433,60	1,46
IT0005240350	2.4500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 17/33	EUR	2.700,0	%	92,48	2.496.829,05	1,84
IT0005413171	1.6500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 20/30	EUR	1.200,0	%	93,01	1.116.092,64	0,83
IT0005466013	0.9500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 21/32	EUR	850,0	%	86,14	732.160,42	0,54
IT0005560948	4.2000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 23/34	EUR	300,0	%	103,42	310.268,88	0,23
IT0001278511	5.2500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 98/29	EUR	300,0	%	107,21	321.624,39	0,24
IT0005622912	2.7060 %	UniCredit SpA EUR FLR-MTN 24/28	EUR	500,0	%	100,30	501.505,60	0,37
IT0005598971	3.8750 %	UniCredit SpA EUR FLR-MTN 24/28	EUR	500,0	%	100,76	503.818,30	0,37
XS2348710562	1.9820 %	UniCredit SpA USD FLR- MTN 21/27	USD	1.000,0	%	99,52	867.850,36	0,64
Japan							13.772.026,55	10,17
XS2398287289	1.7500 %	Development Bank of Ja- pan, Inc. USD MTN 21/31	USD	1.000,0	%	87,69	764.642,38	0,56
JP1103441G98	0.1000 %	Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 16/26 S.344	JPY	250.000,0	%	99,62	1.360.834,41	1,01
JP1103541K42	0.1000 %	Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 19/29 S.354	JPY	170.000,0	%	95,96	891.424,91	0,66

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
JP1103551K72	0.1000 % Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 19/29 S.355	JPY	50.000,0 %	95,51	260.938,20	0,19
JP1103671N74	0.2000 % Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 22/32 S.367	JPY	130.000,0 %	89,86	638.321,05	0,47
JP1103691P11	0.5000 % Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 23/32 S.369	JPY	190.000,0 %	90,68	941.437,18	0,70
JP1103711P74	0.4000 % Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 23/33 S.371	JPY	600.000,0 %	89,05	2.919.756,44	2,16
JP1480021Q54	1.0000 % Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 24/34 S.2	JPY	80.000,0 %	91,67	400.751,84	0,30
JP1200961785	2.1000 % Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 07/27 S.96	JPY	60.000,0 %	101,13	331.574,84	0,24
JP1201011853	2.4000 % Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 08/28 S.101	JPY	40.000,0 %	102,03	223.019,07	0,16
JP12011419C6	2.1000 % Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 09/29 S.114	JPY	250.000,0 %	101,69	1.389.219,03	1,03
JP1201211A94	1.9000 % Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 10/30 S.121	JPY	200.000,0 %	100,68	1.100.282,90	0,81
JP1201241B22	2.0000 % Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 11/30 S.124	JPY	90.000,0 %	101,04	496.898,69	0,37
JP1201291B88	1.8000 % Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 11/31 S.129	JPY	100.000,0 %	99,89	545.844,50	0,40
JP1201511EC7	1.2000 % Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 14/34 S.151	JPY	300.000,0 %	91,93	1.507.081,11	1,11
Lettland					712.788,94	0,53
XS2361416915	0.0000 % Latvia Government International Bonds EUR Zero-Coupon MTN 24.01.2029	EUR	300,0 %	91,93	275.777,43	0,21
XS2829701718	5.1250 % Latvia Government International Bonds USD MTN 24/34	USD	500,0 %	100,23	437.011,51	0,32

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Mexiko							1.661.501,19	1,23
XS2135361686	1.3500 %	Mexico Government International Bonds EUR Bonds 20/27	EUR	400,0	%	97,06	388.224,80	0,29
XS1751001139	1.7500 %	Mexico Government International Bonds EUR MTN 18/28	EUR	350,0	%	95,97	335.880,06	0,25
US91087BAF76	4.5000 %	Mexico Government International Bonds USD Bonds 19/29	USD	500,0	%	99,27	432.828,65	0,32
US91086QAG38	8.3000 %	Mexico Government International Bonds USD MTN 01/31	USD	500,0	%	115,72	504.567,68	0,37
Neuseeland							430.078,00	0,32
US00182FBJ49	3.4500 %	ANZ New Zealand Int'l Ltd. USD Notes 18/28	USD	500,0	%	98,64	430.078,00	0,32
Norwegen							596.237,16	0,44
XS2363982344	0.3750 %	SpareBank 1 Sor-Norge ASA EUR FLR-MTN 21/27	EUR	600,0	%	99,37	596.237,16	0,44
Peru							713.329,49	0,53
US715638AP79	8.7500 %	Peru Government International Bonds USD Bonds 03/33	USD	300,0	%	120,70	315.774,54	0,23
US715638DF60	2.7830 %	Peru Government International Bonds USD Bonds 20/31	USD	500,0	%	91,18	397.554,95	0,30
Philippinen							1.220.478,51	0,90
US718286AY36	9.5000 %	Philippine Government International Bonds USD Bonds 05/30	USD	500,0	%	117,33	511.575,05	0,38
US718286DG92	5.5000 %	Philippine Government International Bonds USD Bonds 25/35	USD	800,0	%	101,62	708.903,46	0,52
Singapur							791.573,81	0,58
XS2185867160	1.8750 %	SingTel Group Treasury Pte. Ltd. USD MTN 20/30	USD	1.000,0	%	90,77	791.573,81	0,58
Südkorea							868.965,69	0,64
US500630DU99	4.2500 %	Korea Development Bank USD Notes 22/32	USD	1.000,0	%	99,65	868.965,69	0,64
Spanien							4.745.877,19	3,50
XS2909821899	2.6250 %	Iberdrola Finanzas SA EUR MTN 24/28	EUR	400,0	%	99,07	396.287,68	0,29
XS2432530637	0.5000 %	Santander Consumer Finance SA EUR MTN 22/27	EUR	100,0	%	98,28	98.277,47	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
ES00000124C5	5.1500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 13/28	EUR	50,0	%	105,82	52.910,24	0,04
ES0000012E51	1.4500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 19/29	EUR	550,0	%	96,07	528.394,02	0,39
ES0000012G34	1.2500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 20/30	EUR	500,0	%	92,80	463.993,80	0,34
ES0000012H41	0.1000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 21/31	EUR	800,0	%	86,52	692.160,40	0,51
ES0000012I32	0.5000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 21/31	EUR	800,0	%	87,07	696.574,32	0,51
ES0000012K61	2.5500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 22/32	EUR	700,0	%	96,35	674.436,21	0,50
ES0000012L78	3.5500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 23/33	EUR	500,0	%	101,61	508.026,85	0,38
ES0000012O67	3.1500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 25/35	EUR	650,0	%	97,66	634.816,20	0,47
Supranational							3.600.885,90	2,66
XS0307424274	2.3500 %	Asian Development Bank JPY MTN 07/27	JPY	150.000,0	%	101,55	832.373,74	0,61
US219868CG98	4.7500 %	Corp. Andina de Fomento USD Bonds 23/26	USD	500,0	%	100,00	436.015,00	0,32
US219868CH71	6.0000 %	Corp. Andina de Fomento USD Bonds 23/27	USD	1.000,0	%	102,01	889.554,32	0,66
US219868CJ38	5.0000 %	Corp. Andina de Fomento USD Bonds 24/29	USD	1.000,0	%	102,30	892.095,67	0,66
XS0282506657	2.1500 %	European Investment Bank JPY Bonds 07/27	JPY	100.000,0	%	100,81	550.847,17	0,41
Schweden							778.204,35	0,58
XS2441574089	1.1250 %	Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 22/27	EUR	500,0	%	98,44	492.186,10	0,37
XS2998700145	4.6250 %	Volvo Treasury AB GBP MTN 25/28	GBP	250,0	%	99,30	286.018,25	0,21
Niederlande							2.106.631,28	1,56
US00084EAM03	4.1970 %	ABN AMRO Bank NV USD Notes 25/28	USD	300,0	%	99,56	260.449,24	0,19
XS2985139356	5.0000 %	BMW International Invest- ment BV GBP MTN 25/28	GBP	500,0	%	99,96	575.853,55	0,43
NL00150006U0	0.0000 %	Netherlands Government Bonds EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2031	EUR	100,0	%	86,24	86.235,51	0,06
XS1877512258	1.0000 %	NIBC Bank NV EUR MTN 18/28	EUR	300,0	%	95,18	285.546,39	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3074379457	2.7500 % PACCAR Financial Europe BV EUR MTN 25/28	EUR	300,0 %	99,14	297.428,97	0,22
XS3083232002	2.7110 % Volkswagen International Finance NV EUR FLR-MTN 25/27	EUR	600,0 %	100,19	601.117,62	0,45
Vereinigtes Königreich					5.244.591,25	3,87
AU3CB0248862	4.2500 % Lloyds Banking Group PLC AUD MTN 17/27	AUD	700,0 %	98,12	410.972,03	0,30
XS2669894821	6.1250 % Nationwide Building Society GBP MTN 23/28	GBP	200,0 %	102,23	235.556,22	0,17
GB0004893086	4.2500 % U.K. Gilts GBP Bonds 00/32	GBP	160,0 %	98,54	181.643,19	0,13
GB00B52WS153	4.5000 % U.K. Gilts GBP Bonds 09/34	GBP	1.400,0 %	97,97	1.580.200,10	1,17
GB00BMGR2916	0.6250 % U.K. Gilts GBP Bonds 20/35	GBP	2.000,0 %	68,55	1.579.494,99	1,17
GB00BM8Z2T38	1.0000 % U.K. Gilts GBP Bonds 21/32	GBP	1.050,0 %	82,00	992.028,48	0,73
GB00BM8Z2S21	0.8750 % U.K. Gilts GBP Bonds 21/33	GBP	300,0 %	76,58	264.696,24	0,20
USA					51.815.555,03	38,26
US02665WDZ14	1.3000 % American Honda Finance Corp. USD MTN 21/26	USD	1.000,0 %	98,70	860.654,72	0,63
XS2934324570	1.5800 % American International Group, Inc. JPY MTN 24/28	JPY	100.000,0 %	99,33	542.753,31	0,40
US17327CAW38	4.7860 % Citigroup, Inc. USD FLR-No- tes 25/29	USD	500,0 %	100,41	437.803,23	0,32
US370334CX03	4.7000 % General Mills, Inc. USD No- tes 24/27	USD	1.000,0 %	100,29	874.529,24	0,65
US37045XFH44	5.0000 % General Motors Financial Co., Inc. USD Notes 25/27	USD	1.000,0 %	100,50	876.366,78	0,65
US38141GZK39	2.6400 % Goldman Sachs Group, Inc. USD FLR-Notes 22/28	USD	500,0 %	98,35	428.817,74	0,32
US24422EWA36	1.7000 % John Deere Capital Corp. USD MTN 22/27	USD	500,0 %	98,13	427.865,49	0,32
USU85861AA75	1.7110 % Stellantis Finance U.S., Inc. USD Notes 21/27	USD	900,0 %	97,60	765.953,32	0,56
US912810FP85	5.3750 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 01/31	USD	300,0 %	106,19	277.815,42	0,20
US912828R366	1.6250 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 16/26	USD	2.500,0 %	99,76	2.174.860,48	1,61
US912828A70	1.5000 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 16/26	USD	200,0 %	99,17	172.967,10	0,13
US912828V988	2.2500 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 17/27	USD	7.000,0 %	98,71	6.025.344,22	4,45
US9128284N73	2.8750 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 18/28	USD	4.500,0 %	98,08	3.848.715,87	2,84

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US9128285M81	3.1250 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 18/28	USD	600,0	%	98,23	513.938,94	0,38
US9128286T26	2.3750 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 19/29	USD	1.200,0	%	95,70	1.001.428,47	0,74
US91282CAU53	0.5000 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 20/27	USD	5.000,0	%	94,88	4.136.863,23	3,05
US912828Z948	1.5000 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 20/30	USD	7.500,0	%	91,47	5.982.557,02	4,42
US91282CBS98	1.2500 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 21/28	USD	6.500,0	%	95,06	5.388.202,61	3,98
US91282CCS89	1.2500 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 21/31	USD	500,0	%	86,74	378.208,44	0,28
US91282CDY49	1.8750 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 22/32	USD	4.600,0	%	88,64	3.555.604,68	2,63
US91282CFV81	4.1250 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 22/32	USD	3.700,0	%	100,00	3.226.538,10	2,38
US91282CJG78	4.8750 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 23/30	USD	1.800,0	%	103,85	1.630.121,15	1,20
US91282CJJ18	4.5000 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 23/33	USD	2.400,0	%	102,05	2.135.863,15	1,58
US91282CLS88	4.1250 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/26	USD	3.000,0	%	100,18	2.620.752,66	1,93
US91282CJZ59	4.0000 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/34	USD	4.000,0	%	98,64	3.440.791,79	2,54
US912810FF04	5.2500 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 98/28	USD	100,0	%	103,48	90.237,87	0,07
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							129.396.804,06	95,56
Einlagen bei Kreditinstituten							5.422.079,38	4,00
Täglich fällige Gelder							5.422.079,38	4,00
		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR				5.269.623,34	3,89
		Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				152.456,04	0,11
Summe Einlagen bei Kreditinstituten							5.422.079,38	4,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-56.834,71	-0,04
Futuresgeschäfte				-56.834,71	-0,04
Gekaufte Bondterminkontrakte				-56.834,71	-0,04
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/26	Ktr	51 EUR	105,76	-46.820,00	-0,03
3-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	7 USD	103,68	-10.014,71	-0,01
OTC-gehandelte Derivate				-156.844,23	-0,12
Devisentermingeschäfte				-156.844,23	-0,12
Sold AUD / Bought EUR - 08 May 2026	AUD	-1.000.000,00		-12.032,99	-0,01
Sold EUR / Bought JPY - 08 May 2026	EUR	-3.008.976,76		943,61	0,00
Sold EUR / Bought USD - 08 May 2026	EUR	-1.462.253,89		17.669,93	0,01
Sold USD / Bought EUR - 08 May 2026	USD	-5.800.000,00		-163.424,78	-0,12
Anlage in Derivaten				-213.678,94	-0,16
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			810.797,06	0,60
Teilfondsvermögen	EUR			135.416.001,56	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QR1/ISIN: LU1209235446	92,42	93,69	97,71
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QR1/ISIN: LU1209235446	1.465.300	1.513.885	1.606.372
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		135,4	141,8	157,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	38,26
Japan	10,17
Frankreich	8,51
Italien	6,97
Kanada	5,88
Vereinigtes Königreich	3,87
Spanien	3,50
Supranational	2,66
Deutschland	2,40
Australien	2,13
Sonstige Länder	11,21
Sonstige Vermögenswerte	4,44
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.739.857,25
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	15.814,74
- negativer Zinssatz	-5.571,18
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	270.943,33
Summe der Erträge	2.021.044,14
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-33.948,12
Pauschalvergütung	-719.595,99
Sonstige Kosten	-1.838,86
Summe der Aufwendungen	-755.382,97
Nettoertrag/-verlust	1.265.661,17
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	212.983,62
- Finanztermingeschäften	-19.500,77
- Devisentermingeschäften	-382.549,71
- Devisen	-694.315,66
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	382.278,65
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	789.458,33
- Finanztermingeschäften	-49.757,87
- Devisentermingeschäften	-73.122,42
- Devisen	59.045,61
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	1.107.902,30

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	129.396.804,06
(Anschaffungspreis EUR 139.254.356,38)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.422.079,38
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	952.406,61
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	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
- Devisentermingeschäften	18.613,54
Gesamtvermögen	135.789.903,59
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 Aktien des Fonds	-4.688,57
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-136.920,98
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-56.834,71
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-175.457,77

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-373.902,03
Teilfondsvermögen	135.416.001,56

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	141.832.390,17
Mittelzuflüsse	167.857,75
Mittlerückflüsse	-4.671.164,71
Ausschüttung	-3.020.983,95
Betriebsergebnis	1.107.902,30
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	135.416.001,56

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.513.885
- ausgegeben	1.827
- zurückgenommen	-50.412
- am Ende des Berichtszeitraums	1.465.300

Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							333.563.155,16	95,25
Obligationen							333.563.155,16	95,25
Australien							16.949.330,37	4,84
XS2294372169	0.6690 %	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. EUR FLR-MTN 21/31	EUR	600,0	%	99,80	598.818,18	0,17
XS2986720907	3.7057 %	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. EUR FLR-MTN 25/35	EUR	250,0	%	98,81	247.023,58	0,07
XS3229422491	5.1454 %	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. GBP FLR-MTN 25/36	GBP	100,0	%	97,33	112.138,05	0,03
XS2353399780	1.8090 %	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. GBP FLR-Notes 21/31	GBP	350,0	%	98,60	397.580,99	0,11
AU000XCLWAM0	2.7500 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 15/35 S.145	AUD	700,0	%	83,77	350.866,20	0,10
AU000XCLWAS7	3.0000 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 16/47 S.150	AUD	1.000,0	%	70,70	423.027,18	0,12
AU0000018442	2.7500 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 18/41 S.156	AUD	600,0	%	74,78	268.469,18	0,08
XS2831094706	4.2660 %	Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 24/34	EUR	300,0	%	100,83	302.483,19	0,09
USQ2693DBV21	4.3160 %	Commonwealth Bank of Australia USD Notes 18/48	USD	300,0	%	80,26	209.968,56	0,06
USQ2704MAD04	2.6880 %	Commonwealth Bank of Australia USD Notes 21/31	USD	800,0	%	90,35	630.335,31	0,18
AU3CB0312403	4.5540 %	ING Bank Australia Ltd. AUD MTN 24/27	AUD	300,0	%	99,18	178.034,97	0,05
AU3CB0312395	5.6030 %	Macquarie Bank Ltd. AUD FLR-Notes 24/35	AUD	250,0	%	98,23	146.937,95	0,04
USQ568A9SR96	3.0520 %	Macquarie Bank Ltd. USD FLR-Notes 21/36	USD	1.600,0	%	89,98	1.255.465,22	0,36
US55608KAP03	5.0330 %	Macquarie Group Ltd. USD FLR-MTN 18/30	USD	1.600,0	%	101,19	1.411.846,15	0,40
US55608KAK16	3.7630 %	Macquarie Group Ltd. USD FLR-Notes 17/28	USD	1.600,0	%	98,66	1.376.512,33	0,39
CH1160188319	0.2925 %	National Australia Bank Ltd. CHF MTN 22/28	CHF	600,0	%	99,59	651.273,62	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
USG6S94TAG83	2.9900 %	National Australia Bank Ltd. USD Notes 21/31	USD	250,0	%	91,08	198.561,74	0,06
AU3SG0002868	5.2500 %	Queensland Treasury Corp. AUD Bonds 23/36	AUD	600,0	%	96,91	347.895,33	0,10
AU3SG0002462	2.2500 %	Tasmanian Public Finance Corp. AUD Bonds 21/32	AUD	400,0	%	84,86	203.109,21	0,06
AU3CB0281053	2.5500 %	Wesfarmers Ltd. AUD Notes 21/31	AUD	400,0	%	85,42	204.452,63	0,06
AU3SG0002454	1.5000 %	Western Australian Treasury Corp. AUD Bonds 21/30	AUD	1.000,0	%	85,99	514.526,40	0,15
XS2342206591	0.7660 %	Westpac Banking Corp. EUR FLR-Notes 21/31	EUR	500,0	%	99,79	498.944,70	0,14
XS2388390689	0.3750 %	Westpac Banking Corp. EUR MTN 21/36	EUR	200,0	%	72,39	144.780,14	0,04
US961214DF70	4.3220 %	Westpac Banking Corp. USD FLR-MTN 16/31	USD	2.000,0	%	99,71	1.739.063,79	0,50
USQ98236AC80	3.7000 %	Woodside Finance Ltd. USD Notes 16/26	USD	700,0	%	99,59	607.898,07	0,17
USQ98229AM12	3.7000 %	Woodside Finance Ltd. USD Notes 17/28	USD	1.600,0	%	98,35	1.372.185,53	0,39
USQ98229AN94	4.5000 %	Woodside Finance Ltd. USD Notes 19/29	USD	1.600,0	%	99,58	1.389.451,02	0,40
AU3CB0272227	2.8000 %	Woolworths Group Ltd. AUD MTN 20/30	AUD	750,0	%	89,43	401.317,80	0,11
AU3CB0315976	5.9100 %	Woolworths Group Ltd. AUD MTN 24/34	AUD	1.300,0	%	98,52	766.363,35	0,22
Österreich							564.277,84	0,16
XS2429205540	0.2500 %	BAWAG PSK Bank fuer Ar- beit und Wirtschaft und Oes- terreichische Postsparkasse AG EUR Notes 22/32	EUR	100,0	%	84,37	84.365,18	0,02
AT0000A3FY07	4.0000 %	Erste Group Bank AG EUR FLR-MTN 24/35	EUR	100,0	%	99,20	99.199,60	0,03
AT0000A286W1	0.8750 %	Erste Group Bank AG EUR MTN 19/34	EUR	100,0	%	82,81	82.809,48	0,02
AT0000A3C6F5	3.0000 %	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG EUR MTN 24/32	EUR	100,0	%	98,77	98.767,40	0,03
XS2224439385	2.5000 %	OMV AG EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	%	99,57	199.136,18	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Bahamas							577.213,78	0,17
USP06518AH06	8.9500 %	Bahamas Government Inter- national USD Bonds 20/32	USD	600,0	%	110,32	577.213,78	0,17
Belgien							3.545.834,46	1,01
BE6320936287	3.7000 %	Anheuser-Busch InBev SA/NV EUR MTN 20/40	EUR	300,0	%	93,89	281.679,87	0,08
BE6364523629	4.1250 %	Anheuser-Busch InBev SA/NV EUR MTN 25/45	EUR	100,0	%	94,76	94.756,54	0,03
BE0390266352	3.2500 %	Belfius Bank SA EUR MTN 25/31	EUR	100,0	%	96,87	96.874,55	0,03
BE0000320292	4.2500 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	600,0	%	103,17	619.005,48	0,18
BE0000331406	3.7500 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	400,0	%	94,82	379.272,04	0,11
BE0000338476	1.6000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	900,0	%	63,66	572.944,77	0,16
BE0002965466	3.6250 %	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap EUR MTN 23/32	EUR	500,0	%	101,47	507.364,05	0,14
BE0390257260	4.2500 %	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap EUR MTN 25/50	EUR	200,0	%	97,50	195.000,80	0,06
BE0390158245	4.7500 %	Proximus SADP EUR FLR- Notes 24/undefined	EUR	400,0	%	99,24	396.961,84	0,11
BE6350792089	4.2500 %	Solvay SA EUR Notes 24/31	EUR	400,0	%	100,49	401.974,52	0,11
Brasilien							1.876.443,35	0,54
USP3772WAK82	4.8750 %	Banco do Brasil SA USD No- tes 22/29	USD	800,0	%	98,57	687.655,51	0,20
US105756BX78	6.0000 %	Brazil Government Internati- onal USD Bonds 16/26	USD	600,0	%	100,06	523.537,11	0,15
US105756CA66	4.5000 %	Brazil Government Internati- onal USD Bonds 19/29	USD	400,0	%	99,09	345.638,93	0,10
US105756CE88	3.7500 %	Brazil Government Internati- onal USD Bonds 21/31	USD	400,0	%	91,63	319.611,80	0,09
Britische Jungferninseln							870.687,07	0,25
USG3925DAD24	4.8750 %	Gerdau Trade, Inc. USD No- tes 17/27	USD	1.000,0	%	99,85	870.687,07	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Bulgarien							1.445.554,61	0,41
XS2579483319	4.5000 %	Bulgaria Government Inter- national EUR Bonds 23/33	EUR	100,0	%	105,04	105.035,46	0,03
XS2890435600	4.2500 %	Bulgaria Government Inter- national EUR Bonds 24/44	EUR	400,0	%	96,13	384.522,76	0,11
XS1208856341	3.1250 %	Bulgaria Government Inter- national EUR MTN 15/35	EUR	300,0	%	94,30	282.908,94	0,08
XS2890436087	5.0000 %	Bulgaria Government Inter- national USD Bonds 24/37	USD	800,0	%	96,48	673.087,45	0,19
Kanada							9.796.084,38	2,80
CA15135UAT66	3.5000 %	Cenovus Energy, Inc. CAD Notes 20/28	CAD	400,0	%	99,84	249.816,50	0,07
US15135UAX72	3.7500 %	Cenovus Energy, Inc. USD Notes 21/52	USD	1.000,0	%	69,56	606.615,11	0,17
US22411WBG06	3.6250 %	CPPIB Capital, Inc. USD No- tes 25/28	USD	250,0	%	99,29	216.462,29	0,06
NZEDCDT008C7	3.8750 %	Export Development Ca- nada NZD MTN 25/30	NZD	200,0	%	98,59	98.259,99	0,03
XS2989340869	3.2500 %	OMERS Finance Trust EUR Notes 25/35	EUR	250,0	%	98,18	245.441,38	0,07
CA110709AF97	1.5500 %	Province of British Columbia CAD Bonds 21/31	CAD	1.000,0	%	91,37	571.593,14	0,16
CA563469US23	3.2000 %	Province of Manitoba CAD Bonds 18/50	CAD	2.000,0	%	77,46	969.087,69	0,28
XS3285529148	3.3500 %	Province of Manitoba EUR Bonds 26/36	EUR	100,0	%	98,04	98.041,04	0,03
CA642866GS06	2.9000 %	Province of New Brunswick CAD Bonds 21/52	CAD	1.000,0	%	71,78	449.035,58	0,13
CA669827FP76	4.9000 %	Province of Nova Scotia CAD Bonds 05/35	CAD	1.000,0	%	107,07	669.796,48	0,19
CA669827FQ59	4.5000 %	Province of Nova Scotia CAD Bonds 06/37	CAD	1.000,0	%	102,49	641.162,50	0,18
CA683234B984	4.6500 %	Province of Ontario CAD Bonds 10/41	CAD	1.000,0	%	102,21	639.386,47	0,18
CA68333ZBG15	3.8000 %	Province of Ontario CAD Bonds 24/34	CAD	2.700,0	%	99,58	1.681.993,09	0,48
CA74814ZFK15	4.4000 %	Province of Quebec CAD Bonds 22/55	CAD	1.000,0	%	94,03	588.235,59	0,17
CA803854JJ89	5.0000 %	Province of Saskatchewan CAD Bonds 05/37	CAD	2.000,0	%	107,66	1.347.000,72	0,39
CA779926DJ08	4.0000 %	Royal Bank of Canada CAD FLR-Notes 24/30	CAD	600,0	%	100,59	377.557,79	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN		Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2574220971	5.2880 %	Toronto-Dominion Bank GBP MTN 23/28	GBP	300,0	%	100,28	346.599,02	0,10
Chile							5.126.938,16	1,46
XS1843433639	0.8300 %	Chile Government Internati- onal EUR Bonds 19/31	EUR	100,0	%	86,23	86.227,37	0,02
XS2388560604	0.5550 %	Chile Government Internati- onal EUR Bonds 21/29	EUR	250,0	%	92,56	231.403,60	0,07
XS2856800938	3.8750 %	Chile Government Internati- onal EUR Bonds 24/31	EUR	400,0	%	100,27	401.073,20	0,11
XS2975303483	3.7500 %	Chile Government Internati- onal EUR Bonds 25/32	EUR	100,0	%	99,27	99.273,24	0,03
XS3107229281	3.8000 %	Chile Government Internati- onal EUR Bonds 25/35	EUR	389,0	%	97,49	379.206,45	0,11
US168863CE60	3.8600 %	Chile Government Internati- onal USD Bonds 17/47	USD	1.000,0	%	77,77	678.178,78	0,19
US168863DZ80	4.9500 %	Chile Government Internati- onal USD Bonds 23/36	USD	400,0	%	98,60	343.928,98	0,10
USP37110AK24	3.7500 %	Empresa Nacional del Petro- leo USD Notes 16/26	USD	1.600,0	%	99,23	1.384.434,83	0,40
USP37110AN62	5.2500 %	Empresa Nacional del Petro- leo USD Notes 18/29	USD	1.200,0	%	100,45	1.051.101,33	0,30
US29245JAM45	3.4500 %	Empresa Nacional del Petro- leo USD Notes 21/31	USD	600,0	%	90,23	472.110,38	0,13
Kolumbien							1.593.560,14	0,46
XS3178859388	3.7500 %	Colombia Government Inter- national EUR Bonds 25/28	EUR	200,0	%	98,04	196.077,06	0,06
XS3183160236	5.6250 %	Colombia Government Inter- national EUR Bonds 25/36	EUR	500,0	%	91,42	457.080,65	0,13
XS3239891503	6.5000 %	Colombia Government Inter- national EUR Bonds 25/38	EUR	300,0	%	95,14	285.426,06	0,08
US195325DP79	4.5000 %	Colombia Government Inter- national USD Bonds 18/29	USD	600,0	%	96,76	506.275,15	0,15
US195325DS19	3.1250 %	Colombia Government Inter- national USD Bonds 20/31	USD	200,0	%	85,26	148.701,22	0,04
Kroatien							86.423,59	0,02
XS2309428113	1.1250 %	Croatia Government Inter- national EUR Bonds 21/33	EUR	100,0	%	86,42	86.423,59	0,02
Zypern							651.319,06	0,19
XS1989383788	2.7500 %	Cyprus Government Interna- tional EUR MTN 19/49	EUR	50,0	%	79,53	39.765,40	0,01
XS2105097393	1.2500 %	Cyprus Government Interna- tional EUR MTN 20/40	EUR	400,0	%	71,12	284.491,20	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2434393968	0.9500 %	Cyprus Government Interna- tional EUR MTN 22/32	EUR	200,0	%	88,18	176.358,66	0,05
XS2849767202	3.2500 %	Cyprus Government Interna- tional EUR MTN 24/31	EUR	150,0	%	100,47	150.703,80	0,05
Tschechische Republik							1.364.620,71	0,39
CZ0001004477	0.9500 %	Czech Republic Government Bonds CZK Bonds 15/30 S.94	CZK	10.000,0	%	87,24	355.596,52	0,10
CZ0001006969	6.2000 %	Czech Republic Government Bonds CZK Bonds 23/31	CZK	23.000,0	%	107,63	1.009.024,19	0,29
Dänemark							3.162.035,44	0,90
XS2351220814	0.7500 %	Danske Bank AS EUR FLR- MTN 21/29	EUR	100,0	%	94,60	94.597,70	0,03
XS2764457664	4.6250 %	Danske Bank AS EUR FLR- MTN 24/34	EUR	400,0	%	102,06	408.237,76	0,12
US23636BBJ70	4.6130 %	Danske Bank AS USD FLR- Notes 24/30	USD	1.200,0	%	99,59	1.042.172,09	0,30
DK0009922320	4.5000 %	Denmark Government Bonds DKK Bonds 08/39	DKK	3.000,0	%	116,21	466.547,99	0,13
XS1673102734	1.5000 %	ISS Global AS EUR MTN 17/27	EUR	150,0	%	97,68	146.524,65	0,04
DK0030564570	4.0000 %	Nykredit Realkredit AS EUR FLR-MTN 26/38	EUR	200,0	%	97,27	194.546,40	0,05
DK0030487996	0.8750 %	Nykredit Realkredit AS EUR FLR-Notes 21/31	EUR	500,0	%	99,88	499.382,45	0,14
DK0030512421	4.6250 %	Nykredit Realkredit AS EUR MTN 23/29	EUR	200,0	%	102,99	205.989,16	0,06
XS2807518639	5.1860 %	TDC Net AS EUR MTN 24/29	EUR	100,0	%	104,04	104.037,24	0,03
Dominikanische Republik							1.407.154,94	0,40
USP3579ECB13	6.0000 %	Dominican Republic Interna- tional USD Bonds 18/28	USD	800,0	%	100,73	702.737,51	0,20
USP3579ECW59	6.9500 %	Dominican Republic Interna- tional USD Bonds 25/37	USD	400,0	%	101,26	353.207,66	0,10
USP3579EDA21	5.7500 %	Dominican Republic Interna- tional USD Bonds 26/34	USD	425,0	%	94,76	351.209,77	0,10
Estland							88.149,75	0,03
XS2181347183	0.1250 %	Estonia Government Interna- tional EUR Bonds 20/30	EUR	100,0	%	88,15	88.149,75	0,03
Finnland							447.541,92	0,13
FI4000306758	1.1250 %	Finland Government Bonds EUR Bonds 18/34	EUR	300,0	%	85,22	255.668,16	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3232967318	3.2500 %	Nordea Bank Abp EUR FLR-MTN 25/35	EUR	200,0 %	95,94	191.873,76	0,06
Frankreich						26.674.612,40	7,62
FR001400SCF6	4.8750 %	Accor SA EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	100,0 %	98,55	98.546,47	0,03
FR001400XR97	3.5000 %	Accor SA EUR MTN 25/33	EUR	100,0 %	94,22	94.224,45	0,03
FR001400ZZD7	4.2500 %	Arkema SA EUR FLR-MTN 25/undefined	EUR	100,0 %	97,47	97.474,04	0,03
FR0014012JL7	3.5000 %	Arkema SA EUR MTN 25/33	EUR	100,0 %	95,79	95.787,14	0,03
XS1799611642	3.2500 %	AXA SA EUR FLR-MTN 18/49	EUR	250,0 %	98,18	245.446,10	0,07
XS2431029441	1.8750 %	AXA SA EUR FLR-MTN 22/42	EUR	100,0 %	87,77	87.768,59	0,02
XS3206364690	4.1250 %	AXA SA EUR FLR-MTN 25/56	EUR	100,0 %	96,58	96.577,97	0,03
XS1489814340	4.5000 %	AXA SA USD MTN 16/undefined	USD	1.000,0 %	91,45	797.465,94	0,23
US054536AA57	8.6000 %	AXA SA USD Notes 00/30	USD	600,0 %	115,23	602.904,15	0,17
FR00140142K0	3.7500 %	Banque Federative du Credit Mutuel SA EUR FLR-MTN Notes 25/36	EUR	100,0 %	97,50	97.495,25	0,03
JP525020AMA3	0.2790 %	Banque Federative du Credit Mutuel SA JPY Notes 21/26 S.35	JPY	100.000,0 %	99,39	543.126,85	0,15
FR0013532280	0.5000 %	BNP Paribas SA EUR FLR-MTN 20/28	EUR	200,0 %	96,12	192.232,18	0,05
FR0013476611	1.1250 %	BNP Paribas SA EUR FLR-MTN 20/32	EUR	200,0 %	97,97	195.933,44	0,06
FR0014006NI7	0.5000 %	BNP Paribas SA EUR FLR-MTN 21/28	EUR	100,0 %	96,89	96.885,21	0,03
FR00140057U9	0.8750 %	BNP Paribas SA EUR FLR-MTN 21/33	EUR	300,0 %	92,94	278.818,05	0,08
FR001400WO34	4.1986 %	BNP Paribas SA EUR FLR-MTN 25/35	EUR	100,0 %	99,51	99.509,35	0,03
FR0014003N10	2.0000 %	BNP Paribas SA GBP FLR-MTN 21/31	GBP	700,0 %	99,51	802.514,07	0,23
FR001400WLI3	6.3175 %	BNP Paribas SA GBP FLR-MTN 25/35	GBP	400,0 %	101,92	469.699,60	0,13
FR0014003L79	0.5570 %	BNP Paribas SA JPY FLR-MTN 21/27	JPY	200.000,0 %	99,89	1.091.680,91	0,31
US09659X2Q47	1.6750 %	BNP Paribas SA USD FLR-Notes 21/27	USD	600,0 %	99,26	519.362,62	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
USF1R15XK516	4.3750 %	BNP Paribas SA USD MTN 16/26	USD	1.000,0	%	99,88	870.948,25	0,25
US05581LAC37	4.6250 %	BNP Paribas SA USD Notes 17/27	USD	1.000,0	%	99,88	870.950,60	0,25
FR0013534674	0.5000 %	BPCE SA EUR FLR-MTN 20/27	EUR	100,0	%	98,98	98.978,95	0,03
FR0013455540	0.5000 %	BPCE SA EUR MTN 19/27	EUR	100,0	%	98,00	98.004,25	0,03
USF11494CF05	5.9360 %	BPCE SA USD FLR-Notes 24/35	USD	350,0	%	102,18	311.856,55	0,09
FR001400Q6Q8	3.1250 %	BPCE SFH SA EUR Notes 24/34	EUR	200,0	%	97,67	195.334,86	0,05
FR0014015G56	4.2500 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale GBP MTN 26/31	GBP	100,0	%	97,29	112.090,08	0,03
FR0014001ZD3	0.1250 %	Caisse Francaise de Fi- nancement Local SA EUR Bonds 21/36	EUR	100,0	%	71,46	71.455,63	0,02
FR0013463775	2.0000 %	CNP Assurances SA EUR FLR-Notes 19/50	EUR	100,0	%	92,04	92.043,81	0,03
CH0498589024	0.2500 %	Credit Agricole SA CHF MTN 19/29	CHF	800,0	%	97,95	854.109,53	0,24
FR0014005J14	0.5000 %	Credit Agricole SA EUR FLR- MTN 21/29	EUR	100,0	%	92,99	92.994,66	0,03
FR001400PGC0	4.3750 %	Credit Agricole SA EUR FLR- Notes 24/36	EUR	100,0	%	100,11	100.110,29	0,03
JP525022AM69	0.5140 %	Credit Agricole SA JPY FLR- Notes 21/27 S.9	JPY	100.000,0	%	99,74	545.015,33	0,15
USF2R125CH68	2.8110 %	Credit Agricole SA USD No- tes 21/41	USD	250,0	%	69,24	150.940,96	0,04
FR001400PZV0	4.8100 %	Credit Mutuel Arkea SA EUR FLR-MTN 24/35	EUR	300,0	%	101,66	304.979,94	0,09
FR0014005EJ6	1.0000 %	Danone SA EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	400,0	%	98,56	394.224,96	0,11
FR0013465424	2.0000 %	Electricite de France SA EUR MTN 19/49	EUR	100,0	%	59,44	59.444,17	0,02
XS0132424614	5.8750 %	Electricite de France SA GBP MTN 01/31	GBP	400,0	%	101,92	469.676,79	0,13
USF29416AB40	5.7000 %	Electricite de France SA USD Notes 23/28	USD	1.000,0	%	102,14	890.692,84	0,25
FR00140046Y4	1.8750 %	Engie SA EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	100,0	%	89,04	89.041,42	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0014013BH0	4.5000 %	Engie SA EUR FLR-Notes 25/undefined	EUR	100,0	%	95,91	95.910,56	0,03
XS2081474046	2.3750 %	Forvia SE EUR Notes 19/27	EUR	300,0	%	97,90	293.690,52	0,08
XS2405483301	2.7500 %	Forvia SE EUR Notes 21/27	EUR	550,0	%	98,79	543.342,47	0,15
FR0010171975	4.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 05/55	EUR	600,0	%	92,51	555.075,78	0,16
FR0010371401	4.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 06/38	EUR	300,0	%	100,20	300.588,99	0,09
FR0013257524	2.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 17/48	EUR	1.100,0	%	66,92	736.076,99	0,21
FR0013515806	0.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 20/40	EUR	1.000,0	%	61,67	616.748,60	0,18
FR001400CMX2	2.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 22/43	EUR	2.000,0	%	79,12	1.582.346,20	0,45
FR001400OHF4	3.2500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 24/55	EUR	300,0	%	80,05	240.141,51	0,07
FR0014012II5	3.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 25/35	EUR	1.200,0	%	97,94	1.175.239,80	0,33
FR001400X2F1	3.8000 %	Ile-de-France Mobilites EUR Bonds 25/45	EUR	100,0	%	92,74	92.739,00	0,03
FR0014003OB7	0.9500 %	Ile-de-France Mobilites EUR MTN 21/41	EUR	600,0	%	63,39	380.352,96	0,11
FR0014001R34	0.7500 %	La Banque Postale SA EUR FLR-MTN 21/32	EUR	400,0	%	96,69	386.756,28	0,11
FR0013447877	1.7500 %	Orange SA EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	200,0	%	98,32	196.649,42	0,06
FR00140005L7	1.7500 %	Orange SA EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	100,0	%	95,27	95.267,83	0,03
FR0014003B55	1.3750 %	Orange SA EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	400,0	%	92,33	369.301,08	0,10
FR001400OXS4	4.5000 %	Orange SA EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	100,0	%	100,27	100.267,59	0,03
FR0014013W25	3.7500 %	Pernod Ricard SA EUR MTN 25/37	EUR	100,0	%	95,13	95.132,63	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0014013UK4	3.6250 %	RCI Banque SA EUR MTN 25/32	EUR	200,0 %	96,75	193.507,70	0,05
FR0014002OL8	2.5000 %	Renault SA EUR MTN 21/28	EUR	200,0 %	97,22	194.441,90	0,05
XS2332306344	2.1250 %	Rexel SA EUR Notes 21/28	EUR	100,0 %	96,61	96.612,49	0,03
XS2403428472	2.1250 %	Rexel SA EUR Notes 21/28	EUR	350,0 %	95,90	335.657,28	0,10
XS0866276800	3.3000 %	SNCF Reseau EUR MTN 12/42	EUR	300,0 %	85,47	256.395,00	0,07
FR0014002QE8	1.1250 %	Societe Generale SA EUR FLR-MTN 21/31	EUR	500,0 %	99,34	496.705,55	0,14
FR001400XFK9	3.7500 %	Societe Generale SA EUR FLR-MTN 25/35	EUR	200,0 %	97,80	195.609,76	0,06
FR0013536661	0.8750 %	Societe Generale SA EUR FLR-Notes 20/28	EUR	100,0 %	96,44	96.444,54	0,03
FR0014001GA9	0.5000 %	Societe Generale SA EUR FLR-Notes 21/29	EUR	200,0 %	93,60	187.198,36	0,05
FR0013479276	0.7500 %	Societe Generale SA EUR MTN 20/27	EUR	200,0 %	98,37	196.745,54	0,06
FR001400NCB6	5.7500 %	Societe Generale SA GBP FLR-MTN 24/32	GBP	600,0 %	100,37	693.808,57	0,20
US83368TCD81	5.5000 %	Societe Generale SA USD FLR-MTN 25/29	USD	1.600,0 %	101,38	1.414.541,63	0,40
FR0012881878	1.5870 %	Societe Generale SCF SA EUR MTN 15/33	EUR	200,0 %	87,62	175.235,52	0,05
FR0014001JM8	1.0000 %	Societe Nationale SNCF SACA EUR MTN 21/61	EUR	100,0 %	36,07	36.070,91	0,01
FR0013518099	1.0000 %	Societe Nationale SNCF SACA EUR Notes 20/40	EUR	300,0 %	65,70	197.113,62	0,06
XS2224632971	2.0000 %	TotalEnergies SE EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0 %	91,24	91.242,32	0,03
XS2432130610	2.0000 %	TotalEnergies SE EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	400,0 %	98,55	394.203,68	0,11
FR0014004UE6	1.0000 %	Valeo SE EUR MTN 21/28	EUR	100,0 %	92,69	92.692,54	0,03
FR001400PAJ8	4.5000 %	Valeo SE EUR MTN 24/30	EUR	100,0 %	99,26	99.260,49	0,03
FR0013445335	1.6250 %	Veolia Environnement SA EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0 %	99,15	99.150,54	0,03
Deutschland						22.836.348,05	6,52
DE000A2DAHN6	3.0990 %	Allianz SE EUR FLR-Notes 17/47	EUR	400,0 %	99,67	398.694,32	0,11
DE000A3823H4	4.8510 %	Allianz SE EUR FLR-Notes 24/54	EUR	100,0 %	102,90	102.896,40	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE0001135325	4.2500 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 07/39	EUR	500,0	%	110,98	554.885,00	0,16
DE0001102432	1.2500 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 17/48	EUR	1.000,0	%	65,81	658.090,00	0,19
DE0001102606	1.7000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 22/32	EUR	2.000,0	%	93,70	1.874.059,80	0,53
DE0001102598	1.0000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 22/38	EUR	1.000,0	%	78,11	781.084,80	0,22
DE0001102580	0.0000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	10.000,0	%	85,19	8.518.894,00	2,43
DE0001102572	0.0000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	1.000,0	%	40,89	408.936,40	0,12
DE000CZ457W4	4.0000 %	Commerzbank AG EUR FLR- MTN Notes 26/38	EUR	100,0	%	96,80	96.797,45	0,03
DE000CZ40MM4	1.8750 %	Commerzbank AG EUR MTN 18/28	EUR	300,0	%	97,44	292.313,82	0,08
DE000CZ45VM4	0.8750 %	Commerzbank AG EUR MTN 20/27	EUR	200,0	%	98,50	196.994,62	0,06
XS2010039548	1.6000 %	Deutsche Bahn AG EUR FLR- Notes 19/undefined	EUR	200,0	%	91,01	182.020,38	0,05
XS2331271242	0.6250 %	Deutsche Bahn AG EUR MTN 21/36	EUR	100,0	%	75,02	75.022,42	0,02
DE000DL19VS4	1.7500 %	Deutsche Bank AG EUR FLR- MTN 20/30	EUR	100,0	%	92,87	92.866,93	0,03
DE000A4DFH60	3.0000 %	Deutsche Bank AG EUR FLR- MTN 25/29	EUR	100,0	%	98,67	98.666,22	0,03
DE000A4DE9Y3	3.3750 %	Deutsche Bank AG EUR FLR- MTN 25/31	EUR	300,0	%	98,18	294.535,86	0,08
DE000DL19VU0	1.3750 %	Deutsche Bank AG EUR FLR- Notes 21/32	EUR	500,0	%	88,76	443.801,15	0,13
DE000DL19T26	1.7500 %	Deutsche Bank AG EUR MTN 18/28	EUR	300,0	%	97,15	291.454,62	0,08
DE000DL19U23	1.6250 %	Deutsche Bank AG EUR MTN 20/27	EUR	100,0	%	99,06	99.062,97	0,03
US25160PAR82	4.7250 %	Deutsche Bank AG USD FLR- Notes 26/32	USD	190,0	%	98,30	162.873,65	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE000A289N78	1.2500 %	Deutsche Boerse AG EUR FLR-Notes 20/47	EUR	300,0 %	97,55	292.640,07	0,08
XS2381272207	1.3750 %	EnBW Energie Baden-Wu- erttemberg AG EUR FLR-No- tes 21/81	EUR	400,0 %	93,98	375.906,08	0,11
XS3201905091	4.1650 %	Eurogrid GmbH EUR MTN 25/40	EUR	100,0 %	96,28	96.284,14	0,03
DE000A3E5WW4	1.3750 %	Evonik Industries AG EUR FLR-Notes 21/81	EUR	400,0 %	98,50	393.996,92	0,11
DE000A4DFWV3	4.2500 %	Evonik Industries AG EUR FLR-Notes 25/55	EUR	100,0 %	96,74	96.736,35	0,03
XS2063350925	1.1250 %	Hannover Rueck SE EUR FLR-Notes 19/39	EUR	100,0 %	91,14	91.135,19	0,03
XS2320745156	1.3750 %	Hannover Rueck SE EUR FLR-Notes 21/42	EUR	100,0 %	85,30	85.295,55	0,02
XS2844398482	4.2500 %	K&S AG EUR Notes 24/29	EUR	200,0 %	101,17	202.346,16	0,06
DE000LB1DV90	4.9000 %	Landesbank Baden-Wuert- temberg AUD MTN 17/27	AUD	800,0 %	98,29	470.508,60	0,13
DE000LB13HZ5	2.2000 %	Landesbank Baden-Wuert- temberg EUR MTN 19/29	EUR	100,0 %	95,56	95.563,37	0,03
DE000LB2CW16	0.3750 %	Landesbank Baden-Wuert- temberg EUR MTN 21/31	EUR	200,0 %	85,19	170.389,76	0,05
DE000LB1B2E5	2.8750 %	Landesbank Baden-Wuert- temberg EUR Notes 16/26	EUR	700,0 %	100,10	700.688,59	0,20
XS3223939466	3.7500 %	Merck KGaA EUR FLR-Notes 25/55	EUR	100,0 %	97,14	97.144,53	0,03
XS3015684361	5.2500 %	METRO AG EUR MTN 25/30	EUR	50,0 %	102,60	51.300,36	0,01
XS2221845683	1.2500 %	Muenchener Rueckversiche- rungs-Gesellschaft AG in Muenchen EUR FLR-Notes 20/41	EUR	100,0 %	88,17	88.172,71	0,03
XS2817890077	4.2500 %	Muenchener Rueckversiche- rungs-Gesellschaft AG in Muenchen EUR FLR-Notes 24/44	EUR	100,0 %	99,57	99.568,19	0,03
USD5558XAA66	5.8750 %	Muenchener Rueckversiche- rungs-Gesellschaft AG in Muenchen USD FLR-Notes 22/42	USD	1.600,0 %	102,16	1.425.339,59	0,41
DE000NLB5AB4	3.2500 %	Norddeutsche Landesbank- Girozentrale EUR Notes 25/28	EUR	400,0 %	99,88	399.507,92	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE000A460PC0	4.5000 %	Schaeffler AG EUR MTN 25/32	EUR	100,0	%	96,21	96.206,19	0,03
XS1729882024	2.2500 %	Talanx AG EUR FLR-MTN 17/47	EUR	400,0	%	97,55	390.216,80	0,11
XS2411241693	1.7500 %	Talanx AG EUR FLR-Notes 21/42	EUR	100,0	%	86,45	86.450,37	0,02
XS2374595044	0.1250 %	Volkswagen Financial Services AG EUR MTN 21/27	EUR	100,0	%	97,75	97.752,66	0,03
XS2837886014	3.7500 %	Volkswagen Financial Services AG EUR MTN 24/26	EUR	150,0	%	100,45	150.675,59	0,04
DE000A2R7JE1	1.1250 %	Vonovia SE EUR MTN 19/34	EUR	200,0	%	77,60	155.191,46	0,04
DE000A2R8NE1	1.6250 %	Vonovia SE EUR MTN 19/39	EUR	200,0	%	68,88	137.765,88	0,04
DE000A3E5MG8	0.3750 %	Vonovia SE EUR MTN 21/27	EUR	100,0	%	96,81	96.811,71	0,03
DE000A287179	1.0000 %	Vonovia SE EUR MTN 21/41	EUR	400,0	%	59,46	237.836,00	0,07
XS3222746375	3.5000 %	Vonovia SE EUR MTN 25/32	EUR	100,0	%	96,44	96.435,12	0,03
XS2749469115	5.5000 %	Vonovia SE GBP MTN 24/36	GBP	400,0	%	94,29	434.531,38	0,12
Guatemala							2.262.368,58	0,65
USP5015VAE67	4.8750 %	Guatemala Government Bonds USD Bonds 13/28	USD	1.600,0	%	99,36	1.386.319,25	0,40
USP5015VAP15	5.2500 %	Guatemala Government Bonds USD Bonds 22/29	USD	600,0	%	99,56	520.934,05	0,15
USP5015VAT37	6.0500 %	Guatemala Government Bonds USD Bonds 24/31	USD	400,0	%	101,81	355.115,28	0,10
Ungarn							3.288.887,18	0,94
XS2181689659	1.7500 %	Hungary Government International EUR Bonds 20/35	EUR	500,0	%	78,96	394.806,35	0,11
XS2386583145	0.1250 %	Hungary Government International EUR Bonds 21/28	EUR	100,0	%	92,33	92.331,72	0,03
XS2753429047	4.0000 %	Hungary Government International EUR Bonds 24/29	EUR	800,0	%	101,35	810.806,24	0,23
XS2971936948	4.5000 %	Hungary Government International EUR Bonds 25/34	EUR	100,0	%	99,11	99.113,98	0,03
XS2388586401	2.1250 %	Hungary Government International USD Bonds 21/31	USD	400,0	%	84,76	295.668,12	0,08
XS2574267188	6.1250 %	Hungary Government International USD Bonds 23/28	USD	1.600,0	%	102,25	1.426.685,31	0,41
XS2744128369	5.5000 %	Hungary Government International USD Bonds 24/36	USD	200,0	%	97,17	169.475,46	0,05
Indien							172.328,13	0,05
US45112FAM86	3.8000 %	ICICI Bank Ltd. USD MTN 17/27	USD	200,0	%	98,81	172.328,13	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Indonesien							6.269.448,87	1,79
XS3200124496	3.7500 %	Indonesia Government Inter- national EUR Bonds 25/33	EUR	400,0	%	95,69	382.761,32	0,11
XS2970332552	4.1250 %	Indonesia Government Inter- national EUR Bonds 25/37	EUR	400,0	%	94,16	376.621,56	0,11
XS3307444482	4.1000 %	Indonesia Government Inter- national EUR Bonds 26/34	EUR	250,0	%	96,41	241.024,20	0,07
JP536000CQ58	1.5700 %	Indonesia Government Inter- national JPY Bonds 24/31	JPY	100.000,0	%	94,39	515.781,01	0,15
JP536000CR65	2.0500 %	Indonesia Government Inter- national JPY Bonds 25/32 S.37	JPY	100.000,0	%	95,40	521.316,89	0,15
US455780CY00	2.1500 %	Indonesia Government Inter- national USD Bonds 21/31	USD	200,0	%	87,12	151.940,76	0,04
US455780DW35	5.1500 %	Indonesia Government Inter- national USD Bonds 24/54	USD	300,0	%	90,27	236.147,28	0,07
US455780EE28	4.3500 %	Indonesia Government Inter- national USD Bonds 26/31	USD	600,0	%	97,64	510.875,92	0,14
IDG000013806	7.0000 %	Indonesia Treasury Bonds IDR Bonds 19/30	IDR	15.000.000,0	%	101,14	778.465,92	0,22
IDG000014101	7.5000 %	Indonesia Treasury Bonds IDR Bonds 19/40	IDR	10.000.000,0	%	104,05	533.889,20	0,15
IDG000020801	7.0000 %	Indonesia Treasury Bonds IDR Bonds 22/33	IDR	10.000.000,0	%	101,10	518.769,21	0,15
US69370RAD98	3.6500 %	Pertamina Persero PT USD MTN 19/29	USD	1.600,0	%	96,02	1.339.704,15	0,38
US69370RAF47	3.1000 %	Pertamina Persero PT USD MTN 20/30	USD	200,0	%	92,97	162.151,45	0,05
Italien							13.973.314,75	3,99
IT0005611048	2.8750 %	BPER Banca SpA EUR Notes 24/29	EUR	150,0	%	99,25	148.870,16	0,04
IT0005579294	3.2500 %	Credito Emiliano SpA EUR MTN 24/29	EUR	100,0	%	100,34	100.342,15	0,03
XS2312744217	1.3750 %	Enel SpA EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	300,0	%	96,70	290.112,00	0,08
XS2975137964	4.5000 %	Enel SpA EUR FLR-Notes 25/undefined	EUR	150,0	%	96,81	145.211,96	0,04
XS2334852253	2.0000 %	Eni SpA EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	100,0	%	98,34	98.342,67	0,03
XS2344735811	0.3750 %	Eni SpA EUR MTN 21/28	EUR	100,0	%	94,00	94.001,03	0,03
XS1062900912	4.1250 %	Generali EUR MTN 14/26	EUR	200,0	%	100,09	200.177,90	0,06
XS3270893822	4.1260 %	Generali EUR MTN 26/36	EUR	200,0	%	96,93	193.855,64	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2725962398	7.2000 %	Intesa Sanpaolo SpA USD Notes 23/33	USD	1.000,0	%	111,95	976.281,01	0,28
IT0003934657	4.0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 05/37	EUR	1.400,0	%	100,38	1.405.276,32	0,40
IT0004532559	5.0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 09/40	EUR	600,0	%	108,36	650.187,18	0,19
IT0005094088	1.6500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 15/32	EUR	1.200,0	%	90,50	1.086.029,52	0,31
IT0005162828	2.7000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 16/47	EUR	700,0	%	76,28	533.925,00	0,15
IT0005217390	2.8000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 16/67	EUR	400,0	%	69,50	277.981,84	0,08
IT0005425233	1.7000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 20/51	EUR	900,0	%	57,76	519.878,88	0,15
IT0005436693	0.6000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 21/31	EUR	500,0	%	86,62	433.108,35	0,12
IT0005466013	0.9500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 21/32	EUR	620,0	%	86,14	534.046,42	0,15
IT0005438004	1.5000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 21/45	EUR	70,0	%	62,70	43.889,70	0,01
IT0005584856	3.8500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 24/34	EUR	2.500,0	%	100,56	2.513.929,75	0,72
IT0005586893	3.8750 %	Mediobanca Banca di Cre- dito Finanziario SpA EUR FLR-MTN 24/30	EUR	400,0	%	99,79	399.168,72	0,11
XS2750308483	4.7500 %	Mundys SpA EUR MTN 24/29	EUR	400,0	%	101,66	406.623,76	0,12
XS2864439158	4.5000 %	Mundys SpA EUR MTN 24/30	EUR	500,0	%	100,78	503.883,45	0,14
XS2896350175	4.5000 %	Snam SpA EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	200,0	%	99,74	199.472,18	0,06
XS2288109676	1.6250 %	Telecom Italia SpA EUR MTN 21/29	EUR	100,0	%	94,35	94.354,18	0,03
XS3281650823	3.8750 %	Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR FLR-MTN 26/un- defined	EUR	250,0	%	96,12	240.306,93	0,07
XS2437854487	2.3750 %	Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR FLR-Notes 22/un- defined	EUR	100,0	%	97,84	97.844,68	0,03
XS2798269069	4.7500 %	Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR FLR-Notes 24/un- defined	EUR	100,0	%	101,04	101.040,37	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2360310044	0.8000 %	UniCredit SpA EUR FLR-MTN 21/29	EUR	100,0	%	94,44	94.443,72	0,03
IT0005598971	3.8750 %	UniCredit SpA EUR FLR-MTN 24/28	EUR	150,0	%	100,76	151.145,49	0,04
IT0005631822	3.3000 %	UniCredit SpA EUR FLR-MTN 25/29	EUR	400,0	%	99,54	398.163,36	0,11
XS2348710562	1.9820 %	UniCredit SpA USD FLR- MTN 21/27	USD	1.200,0	%	99,52	1.041.420,43	0,30
Japan							23.705.616,31	6,77
JP1400021950	2.2000 %	Japan Government Forty Year Bonds JPY Bonds 09/49 S.2	JPY	250.000,0	%	80,25	1.096.305,26	0,31
JP1400041B55	2.2000 %	Japan Government Forty Year Bonds JPY Bonds 11/51 S.4	JPY	200.000,0	%	77,32	845.035,18	0,24
JP1400081F45	1.4000 %	Japan Government Forty Year Bonds JPY Bonds 15/55 S.8	JPY	200.000,0	%	60,21	658.016,02	0,19
JP1400131L54	0.5000 %	Japan Government Forty Year Bonds JPY Bonds 20/60 S.13	JPY	300.000,0	%	39,91	654.280,69	0,19
JP1103631M74	0.1000 %	Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 21/31 S.363	JPY	50.000,0	%	91,46	249.896,99	0,07
JP1103641MA8	0.1000 %	Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 21/31 S.364	JPY	200.000,0	%	90,93	993.747,21	0,28
JP1103681NA2	0.2000 %	Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 22/32 S.368	JPY	200.000,0	%	89,31	976.079,62	0,28
JP1103721PA1	0.8000 %	Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 23/33 S.372	JPY	330.000,0	%	91,24	1.645.266,99	0,47
JP13002717A6	2.5000 %	Japan Government Thirty Year Bonds JPY Bonds 07/37 S.27	JPY	300.000,0	%	99,41	1.629.654,98	0,46
JP1300301940	2.3000 %	Japan Government Thirty Year Bonds JPY Bonds 09/39 S.30	JPY	200.000,0	%	95,35	1.041.999,59	0,30
JP1300331A99	2.0000 %	Japan Government Thirty Year Bonds JPY Bonds 10/40 S.33	JPY	300.000,0	%	89,70	1.470.524,70	0,42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
JP1300361C33	2.0000 %	Japan Government Thirty Year Bonds JPY Bonds 12/42 S.36	JPY	100.000,0	%	87,32	477.145,35	0,14
JP1300551H61	0.8000 %	Japan Government Thirty Year Bonds JPY Bonds 17/47 S.55	JPY	100.000,0	%	61,31	335.014,93	0,09
JP1201361C58	1.6000 %	Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 12/32 S.136	JPY	200.000,0	%	98,27	1.074.015,50	0,31
JP1201441D44	1.5000 %	Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 13/33 S.144	JPY	330.000,0	%	96,69	1.743.620,52	0,50
JP1201581G90	0.5000 %	Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 16/36 S.158	JPY	250.000,0	%	82,29	1.124.124,59	0,32
JP1201641J38	0.5000 %	Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 18/38 S.164	JPY	300.000,0	%	78,33	1.283.989,63	0,37
JP1201791N14	0.5000 %	Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 22/41 S.179	JPY	500.000,0	%	69,00	1.885.127,12	0,54
JP1201851P76	1.1000 %	Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 23/43 S.185	JPY	250.000,0	%	73,36	1.002.119,49	0,29
US60687YBU29	2.5640 %	Mizuho Financial Group, Inc. USD Notes 21/31	USD	1.000,0	%	88,17	768.894,75	0,22
XS2066652897	0.4090 %	Sumitomo Mitsui Banking Corp. EUR MTN 19/29	EUR	1.600,0	%	90,68	1.450.879,04	0,41
XS2395267052	0.2770 %	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. EUR MTN 21/28	EUR	1.400,0	%	92,85	1.299.878,16	0,37
Jersey							96.003,28	0,03
XS1485603747	1.6000 %	Aptiv Swiss Holdings Ltd. EUR Notes 16/28	EUR	100,0	%	96,00	96.003,28	0,03
Kasachstan							528.591,45	0,15
XS1807300105	5.3750 %	KazMunayGas National Co. JSC USD MTN 18/30	USD	600,0	%	101,03	528.591,45	0,15
Lettland							1.048.989,57	0,30
XS2420426038	0.2500 %	Latvia Government Interna- tional EUR MTN 21/30	EUR	100,0	%	89,80	89.802,97	0,03
XS2317123052	0.0000 %	Latvia Government Interna- tional EUR Zero-Coupon MTN 17.03.2031	EUR	100,0	%	85,16	85.163,58	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN		Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2829701718	5.1250 %	Latvia Government International USD MTN 24/34	USD	1.000,0	%	100,23	874.023,02	0,25
Litauen							223.098,76	0,06
XS2013677864	0.5000 %	Lithuania Government International EUR MTN 19/29	EUR	100,0	%	92,27	92.271,07	0,03
XS2210006339	0.5000 %	Lithuania Government International EUR MTN 20/50	EUR	200,0	%	42,68	85.359,26	0,02
XS2364754411	0.7500 %	Lithuania Government International EUR MTN 21/51	EUR	100,0	%	45,47	45.468,43	0,01
Luxemburg							2.036.576,13	0,58
XS2298459426	1.2130 %	Becton Dickinson Euro Finance SARL EUR Notes 21/36	EUR	300,0	%	76,29	228.870,27	0,06
XS2838924848	4.0290 %	Becton Dickinson Euro Finance SARL EUR Notes 24/36	EUR	100,0	%	98,63	98.634,49	0,03
XS2051149552	1.8000 %	DH Europe Finance II SARL EUR Notes 19/49	EUR	100,0	%	61,52	61.515,13	0,02
XS3231216998	4.1970 %	Repsol Europe Finance SARL EUR FLR-MTN 25/undefined	EUR	100,0	%	96,49	96.494,17	0,03
DE000A3LWGF9	3.7500 %	Tratton Finance Luxembourg SA EUR MTN 24/30	EUR	400,0	%	99,63	398.525,68	0,11
DE000A3LSV01	5.6250 %	Tratton Finance Luxembourg SA GBP MTN 24/29	GBP	1.000,0	%	100,04	1.152.536,39	0,33
Malaysia							1.826.280,79	0,52
MYBMX1100044	4.2320 %	Malaysia Government Bonds MYR Bonds 11/31 S.411	MYR	3.000,0	%	103,57	669.686,84	0,19
MYBMX1800049	4.8930 %	Malaysia Government Bonds MYR Bonds 18/38 S.418	MYR	2.000,0	%	110,15	474.802,75	0,14
MYBMZ2300010	4.4570 %	Malaysia Government Bonds MYR Bonds 23/53 S.123	MYR	3.000,0	%	105,44	681.791,20	0,19
Mexiko							3.359.035,46	0,96
MX0MGO0000R8	7.7500 %	Mexico Bonos MXN Bonds 12/42	MXN	20.000,0	%	84,06	810.915,50	0,23
MX0MGO0001C8	5.5000 %	Mexico Bonos MXN Bonds 21/27	MXN	15.000,0	%	98,58	713.284,89	0,20
XS2363910436	2.2500 %	Mexico Government International EUR Bonds 21/36	EUR	200,0	%	77,47	154.939,34	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2754067242	4.4899 %	Mexico Government International EUR Bonds 24/32	EUR	100,0	%	99,53	99.525,83	0,03
XS3265539729	3.8750 %	Mexico Government International EUR Bonds 26/31	EUR	200,0	%	97,61	195.210,26	0,06
US91087BAD29	4.6000 %	Mexico Government International USD Bonds 17/48	USD	600,0	%	74,45	389.535,64	0,11
US91087BAF76	4.5000 %	Mexico Government International USD Bonds 19/29	USD	400,0	%	99,27	346.262,92	0,10
XS2280637039	3.7500 %	Mexico Government International USD Bonds 21/71	USD	200,0	%	56,47	98.489,35	0,03
US91087BAR15	3.5000 %	Mexico Government International USD Bonds 22/34	USD	200,0	%	84,41	147.217,59	0,04
US91086QAG38	8.3000 %	Mexico Government International USD MTN 01/31	USD	400,0	%	115,72	403.654,14	0,12
Marokko							2.699.302,13	0,77
XS2080771806	1.5000 %	Morocco Government International EUR Bonds 19/31	EUR	150,0	%	85,84	128.767,10	0,04
XS3041270664	3.8750 %	Morocco Government International EUR Bonds 25/29	EUR	200,0	%	99,32	198.638,14	0,06
XS3041322051	4.7500 %	Morocco Government International EUR Bonds 25/35	EUR	300,0	%	98,71	296.139,63	0,08
XS2270576619	2.3750 %	Morocco Government International USD Bonds 20/27	USD	1.600,0	%	96,06	1.340.315,97	0,38
XS2595028700	6.5000 %	Morocco Government International USD Bonds 23/33	USD	800,0	%	105,42	735.441,29	0,21
Neuseeland							2.199.965,77	0,63
NZGOVDT427C1	4.5000 %	New Zealand Government Bonds NZD Bonds 14/27 S.427	NZD	1.000,0	%	101,51	505.856,82	0,15
NZGOVDT433C9	3.5000 %	New Zealand Government Bonds NZD Bonds 15/33 S.433	NZD	1.000,0	%	94,28	469.802,70	0,13
NZGOVDT437C0	2.7500 %	New Zealand Government Bonds NZD Bonds 16/37 S.437	NZD	300,0	%	82,38	123.148,55	0,04
NZGOVDT429C7	3.0000 %	New Zealand Government Bonds NZD Bonds 18/29 S.429	NZD	700,0	%	97,61	340.504,70	0,10
NZGOVDT541C9	1.7500 %	New Zealand Government Bonds NZD Bonds 20/41 S.541	NZD	900,0	%	65,00	291.537,85	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2348324414	0.0100 % Westpac Securities NZ Ltd. EUR MTN 21/28	EUR	500,0 %	93,82	469.115,15	0,13
Norwegen					1.552.642,99	0,44
US23329RAG11	1.5350 % DNB Bank ASA USD FLR-Notes 21/27	USD	800,0 %	99,54	694.386,68	0,20
NO0010853229	2.1250 % DNB Boligkreditt AS NOK Notes 19/26	NOK	5.000,0 %	99,72	444.604,35	0,12
XS2671251127	4.8750 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA EUR MTN 23/28	EUR	400,0 %	103,41	413.651,96	0,12
Paraguay					3.593.690,28	1,03
USP75744AD76	5.0000 % Paraguay Government International USD Bonds 16/26	USD	1.000,0 %	100,02	872.243,30	0,25
USP75744AE59	4.7000 % Paraguay Government International USD Bonds 17/27	USD	1.000,0 %	100,11	872.993,77	0,25
USP75744AG08	5.4000 % Paraguay Government International USD Bonds 19/50	USD	250,0 %	87,99	191.820,05	0,06
USP75744AK10	2.7390 % Paraguay Government International USD Bonds 21/33	USD	1.078,0 %	87,33	820.906,14	0,23
USP75744AL92	3.8490 % Paraguay Government International USD Bonds 22/33	USD	1.040,0 %	92,15	835.727,02	0,24
Peru					2.956.425,97	0,84
XS1373156618	3.7500 % Peru Government International EUR Bonds 16/30	EUR	800,0 %	100,70	805.623,28	0,23
XS2314020806	1.2500 % Peru Government International EUR Bonds 21/33	EUR	200,0 %	83,09	166.175,62	0,05
XS2408608219	1.9500 % Peru Government International EUR Bonds 21/36	EUR	300,0 %	79,55	238.659,21	0,07
US715638DZ25	7.3000 % Peru Government International PEN Bonds 23/33	PEN	500,0 %	109,95	137.203,29	0,04
USP78024BA65	6.8500 % Peru Government International PEN Bonds 25/35	PEN	1.000,0 %	102,17	254.994,15	0,07
US715638AP79	8.7500 % Peru Government International USD Bonds 03/33	USD	200,0 %	120,70	210.516,36	0,06
US715638BM30	5.6250 % Peru Government International USD Bonds 10/50	USD	1.000,0 %	94,63	825.210,10	0,23
US715638DF60	2.7830 % Peru Government International USD Bonds 20/31	USD	400,0 %	91,18	318.043,96	0,09
Polen					1.531.255,96	0,44
PL0000116760	4.7500 % Republic of Poland Government Bonds PLN Bonds 24/29 S.729	PLN	2.000,0 %	99,39	463.564,47	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
JP561600BQB4	1.4800 %	Republic of Poland Govern- ment International JPY Bonds 24/29 S.20	JPY	200.000,0	%	97,70	1.067.691,49	0,31
Portugal							780.660,52	0,22
PTCGDCOM0037	0.3750 %	Caixa Geral de Depositos SA EUR FLR-MTN 21/27	EUR	200,0	%	98,85	197.699,48	0,06
PTEDPZOM0011	4.7500 %	EDP SA EUR FLR-MTN 24/54	EUR	100,0	%	100,63	100.632,19	0,03
PTEDPROM0029	1.8750 %	EDP SA EUR FLR-Notes 21/81	EUR	300,0	%	99,44	298.313,67	0,08
PTEDPYOM0020	1.8750 %	EDP SA EUR FLR-Notes 21/82	EUR	200,0	%	92,01	184.015,18	0,05
Rumänien							3.726.665,48	1,06
XS2178857954	3.6240 %	Romania Government Inter- national EUR Bonds 20/30	EUR	400,0	%	95,45	381.803,20	0,11
XS2999533271	5.2500 %	Romania Government Inter- national EUR Bonds 25/30	EUR	200,0	%	101,56	203.123,20	0,06
XS1892141620	2.8750 %	Romania Government Inter- national EUR MTN 18/29	EUR	300,0	%	95,93	287.799,60	0,08
XS2109812508	2.0000 %	Romania Government Inter- national EUR MTN 20/32	EUR	200,0	%	83,09	166.183,40	0,05
XS2364199757	1.7500 %	Romania Government Inter- national EUR MTN 21/30	EUR	100,0	%	88,04	88.043,94	0,02
JP564200CQA0	3.1400 %	Romania Government Inter- national JPY Bonds 24/31 S.3	JPY	200.000,0	%	92,26	1.008.316,62	0,29
XS2201851685	4.0000 %	Romania Government Inter- national USD Bonds 20/51	USD	400,0	%	64,26	224.146,66	0,06
XS2434895988	3.0000 %	Romania Government Inter- national USD Bonds 22/27	USD	1.600,0	%	97,99	1.367.248,86	0,39
Serbien							1.997.558,30	0,57
XS2015296465	1.5000 %	Serbia International Bonds EUR Bonds 19/29	EUR	450,0	%	91,29	410.784,75	0,12
XS2170186923	3.1250 %	Serbia International Bonds EUR Bonds 20/27	EUR	500,0	%	99,04	495.209,55	0,14
XS2308620793	1.6500 %	Serbia International Bonds EUR Bonds 21/33	EUR	300,0	%	81,41	244.221,69	0,07
XS2388561677	1.0000 %	Serbia International Bonds EUR MTN 21/28	EUR	400,0	%	92,39	369.552,04	0,10
XS2388562139	2.0500 %	Serbia International Bonds EUR MTN 21/36	EUR	400,0	%	75,76	303.045,24	0,09
XS2838999691	6.0000 %	Serbia International Bonds USD Bonds 24/34	USD	200,0	%	100,19	174.745,03	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Singapur							148.935,86	0,04
AU3CB0308609	4.6700 %	United Overseas Bank Ltd. AUD MTN 24/27	AUD	250,0	%	99,57	148.935,86	0,04
Slowakei							526.333,38	0,15
SK4000017166	1.0000 %	Slovakia Government Bonds EUR Bonds 20/32 S.239	EUR	600,0	%	87,72	526.333,38	0,15
Slowenien							1.103.438,93	0,32
SI0002104048	0.4875 %	Slovenia Government Bonds EUR Bonds 20/50	EUR	100,0	%	45,66	45.664,93	0,02
JP570500FQ91	0.8900 %	Slovenia Government Inter- national JPY Bonds 24/29 S.2	JPY	200.000,0	%	96,79	1.057.774,00	0,30
Südafrika							3.231.989,68	0,92
US836205AT15	4.8750 %	Republic of South Africa Go- vernment International USD Bonds 16/26	USD	1.600,0	%	100,01	1.395.354,74	0,40
US836205AU87	4.3000 %	Republic of South Africa Go- vernment International USD Bonds 16/28	USD	1.600,0	%	97,76	1.364.042,86	0,39
XS2908172260	7.1000 %	Republic of South Africa Go- vernment International USD Bonds 24/36	USD	350,0	%	101,94	311.140,78	0,09
XS3250317354	6.1250 %	Republic of South Africa Go- vernment International USD Bonds 25/37	USD	200,0	%	92,57	161.451,30	0,04
Südkorea							4.059.930,57	1,16
KR10350271C8	4.0000 %	Korea Treasury Bonds KRW Bonds 11/31 S.3112	KRW	1.000.000,0	%	102,11	581.376,11	0,17
KR103502G3C1	3.7500 %	Korea Treasury Bonds KRW Bonds 13/33 S.3312	KRW	1.000.000,0	%	100,20	570.467,55	0,16
KR103502G594	2.6250 %	Korea Treasury Bonds KRW Bonds 15/35 S.3509	KRW	500.000,0	%	90,48	257.578,07	0,07
KR103502G6C4	1.5000 %	Korea Treasury Bonds KRW Bonds 16/26 S.2612	KRW	1.000.000,0	%	98,89	563.009,13	0,16
KR103502G8C0	2.3750 %	Korea Treasury Bonds KRW Bonds 18/28 S.2812	KRW	1.000.000,0	%	97,00	552.274,00	0,16
KR103502G834	2.6250 %	Korea Treasury Bonds KRW Bonds 18/48 S.4803	KRW	1.000.000,0	%	81,53	464.166,03	0,13
KR103502GA67	1.3750 %	Korea Treasury Bonds KRW Bonds 20/30 S.3006	KRW	1.000.000,0	%	90,98	518.002,56	0,15
KR103502GD64	3.2500 %	Korea Treasury Bonds KRW Bonds 23/33 S.3306	KRW	1.000.000,0	%	97,14	553.057,12	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Spanien							10.932.137,24	3,12
XS1967635977	2.3750 %	Abertis Infraestructuras SA EUR MTN 19/27	EUR	100,0	%	98,85	98.848,21	0,03
XS1967636272	3.3750 %	Abertis Infraestructuras SA GBP MTN 19/26	GBP	600,0	%	99,01	684.453,34	0,20
XS2636592102	5.7500 %	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR FLR-MTN 23/33	EUR	400,0	%	103,61	414.453,12	0,12
XS2430998893	0.8750 %	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR FLR-Notes 22/29	EUR	200,0	%	95,90	191.809,30	0,05
XS1562614831	3.5000 %	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR MTN 17/27	EUR	600,0	%	100,45	602.689,80	0,17
XS2101349723	0.5000 %	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR MTN 20/27	EUR	100,0	%	98,14	98.137,70	0,03
US05946KAN19	7.8830 %	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA USD FLR-Notes 23/34	USD	800,0	%	112,66	785.964,69	0,22
US05946KAR23	6.0330 %	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA USD FLR-Notes 24/35	USD	600,0	%	103,71	542.651,36	0,15
AU3CB0281608	1.6500 %	Banco Santander SA AUD Notes 21/26	AUD	600,0	%	99,09	355.730,49	0,10
CH1112011577	0.3100 %	Banco Santander SA CHF MTN 21/28	CHF	500,0	%	99,16	540.421,10	0,15
XS2357417257	0.6250 %	Banco Santander SA EUR FLR-MTN 21/29	EUR	100,0	%	93,98	93.976,88	0,03
XS2908735504	3.2500 %	Banco Santander SA EUR FLR-MTN 24/29	EUR	400,0	%	99,60	398.415,56	0,11
XS2120087452	1.7500 %	Banco Santander SA GBP MTN 20/27	GBP	500,0	%	97,30	560.482,00	0,16
XS2346253730	0.7500 %	CaixaBank SA EUR FLR- MTN 21/28	EUR	100,0	%	97,31	97.310,45	0,03
USE2428RAC90	6.8400 %	CaixaBank SA USD FLR-No- tes 23/34	USD	800,0	%	108,74	758.593,69	0,22
ES0422714172	3.3750 %	Cajamar Caja Rural SCC EUR Notes 23/28	EUR	300,0	%	100,46	301.375,47	0,09
ES0422714206	3.3750 %	Cajamar Caja Rural SCC EUR Notes 24/29	EUR	300,0	%	100,59	301.762,35	0,09
XS3224600232	3.7500 %	Iberdrola Finanzas SA EUR FLR-MTN 25/undefined	EUR	100,0	%	96,53	96.533,35	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
ES0000012932	4.2000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 05/37	EUR	900,0	%	105,24	947.195,91	0,27
ES00000128E2	3.4500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 16/66	EUR	600,0	%	85,64	513.828,00	0,15
ES0000012B47	2.7000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 18/48	EUR	1.400,0	%	79,95	1.119.240,78	0,32
ES0000012E69	1.8500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 19/35	EUR	500,0	%	87,35	436.751,30	0,12
ES0000012G42	1.2000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 20/40	EUR	1.300,0	%	70,60	917.787,26	0,26
XS2020583618	1.9570 %	Telefonica Emisiones SA EUR Notes 19/39	EUR	100,0	%	73,73	73.725,13	0,02
Supranational							3.122.893,23	0,89
XS2803753065	4.7500 %	Corp. Andina de Fomento GBP Bonds 24/29	GBP	500,0	%	99,70	574.320,18	0,16
JP500113APC4	0.7300 %	Corp. Andina de Fomento JPY Bonds 23/27 S.20	JPY	200.000,0	%	99,41	1.086.387,80	0,31
JP500113AR91	1.3700 %	Corp. Andina de Fomento JPY Bonds 25/29 S.22	JPY	100.000,0	%	97,73	534.058,31	0,15
XS1492818866	2.7500 %	European Investment Bank PLN MTN 16/26	PLN	4.000,0	%	99,50	928.126,94	0,27
Schweden							1.164.240,44	0,33
XS3076318149	3.3750 %	SBAB Bank AB EUR FLR- MTN 25/31	EUR	400,0	%	98,76	395.059,64	0,11
XS2404247384	0.7500 %	Skandinaviska Enskilda Banken AB EUR FLR-MTN 21/31	EUR	200,0	%	98,56	197.122,04	0,06
XS2282210231	0.2000 %	Swedbank AB EUR MTN 21/28	EUR	400,0	%	94,74	378.976,68	0,11
SE0002829192	3.5000 %	Sweden Government Bonds SEK Bonds 09/39 S.1053	SEK	2.000,0	%	105,64	193.082,08	0,05
Schweiz							2.082.729,01	0,59
CH1145096165	0.4350 %	UBS Group AG CHF Notes 21/28	CHF	600,0	%	99,33	649.614,66	0,19
CH0598928718	0.3750 %	UBS Group AG CHF Notes 21/29	CHF	600,0	%	98,66	645.195,64	0,18
CH1414003454	2.8750 %	UBS Group AG EUR FLR- MTN 25/30	EUR	300,0	%	98,04	294.131,67	0,08
USH42097EY93	5.3790 %	UBS Group AG USD FLR-No- tes 24/45	USD	600,0	%	94,38	493.787,04	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Niederlande							8.219.882,41	2,35
XS3074459994	4.7460 %	Abertis Infraestructuras Fi- nance BV EUR FLR-MTN 25/undefined	EUR	300,0	%	98,29	294.878,85	0,08
XS2859413341	4.3750 %	ABN AMRO Bank NV EUR FLR-MTN 24/36	EUR	100,0	%	99,78	99.778,51	0,03
XS2637967139	5.5000 %	ABN AMRO Bank NV EUR MTN 23/33	EUR	300,0	%	102,94	308.824,71	0,09
US00084EAH18	4.9880 %	ABN AMRO Bank NV USD FLR-Notes 24/28	USD	300,0	%	100,68	263.381,72	0,07
XS2901993019	3.7500 %	Akzo Nobel NV EUR MTN 24/34	EUR	100,0	%	95,70	95.695,73	0,03
XS3193906180	4.1250 %	Alliander NV EUR FLR-MTN 25/undefined	EUR	100,0	%	95,72	95.719,83	0,03
XS2829852842	4.5000 %	Alliander NV EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	100,0	%	100,36	100.356,54	0,03
XS3215529192	3.3750 %	ASN Bank NV EUR MTN 25/32	EUR	300,0	%	96,86	290.583,03	0,08
XS2592240712	4.8750 %	ASN Bank NV EUR Notes 23/30	EUR	100,0	%	103,91	103.906,94	0,03
XS2388557998	1.4670 %	BP Capital Markets BV EUR Notes 21/41	EUR	100,0	%	66,36	66.355,17	0,02
XS3239338042	3.6250 %	CNH Industrial NV EUR MTN 25/33	EUR	250,0	%	95,90	239.740,25	0,07
XS2014373851	0.7500 %	Cooperatieve Rabobank UA EUR MTN 19/39	EUR	100,0	%	70,15	70.145,68	0,02
USN30707AG37	3.5000 %	Enel Finance International NV USD Notes 17/28	USD	800,0	%	98,01	683.735,28	0,19
USN30707AE88	4.7500 %	Enel Finance International NV USD Notes 17/47	USD	1.200,0	%	82,65	864.841,26	0,25
XS2176621170	2.1250 %	ING Groep NV EUR FLR- MTN 20/31	EUR	400,0	%	100,18	400.720,00	0,11
XS2350756446	0.8750 %	ING Groep NV EUR FLR- MTN 21/32	EUR	400,0	%	97,29	389.175,76	0,11
XS2818300407	4.3750 %	ING Groep NV EUR FLR- MTN 24/34	EUR	100,0	%	100,95	100.948,26	0,03
XS3074495444	4.1250 %	ING Groep NV EUR FLR- MTN 25/36	EUR	200,0	%	99,70	199.393,98	0,06
XS2390506546	0.3750 %	ING Groep NV EUR FLR-No- tes 21/28	EUR	100,0	%	95,78	95.783,31	0,03
XS2281155254	0.2500 %	ING Groep NV EUR FLR-No- tes 21/30	EUR	200,0	%	91,26	182.516,88	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN		Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2305598216	1.1250 %	ING Groep NV GBP FLR-MTN 21/28	GBP	500,0	%	93,60	539.217,51	0,15
XS2384726449	1.2500 %	Mondelez International Holdings Netherlands BV EUR Notes 21/41	EUR	100,0	%	65,15	65.149,60	0,02
NL0009446418	3.7500 %	Netherlands Government Bonds EUR Bonds 10/42	EUR	1.000,0	%	104,23	1.042.263,80	0,30
XS2432361421	0.8750 %	NIBC Bank NV EUR MTN 22/27	EUR	400,0	%	97,42	389.662,68	0,11
XS1550988643	4.6250 %	NN Group NV EUR FLR-MTN 17/48	EUR	400,0	%	101,67	406.686,48	0,12
XS2803804314	4.7500 %	PostNL NV EUR Notes 24/31	EUR	100,0	%	103,29	103.292,25	0,03
XS2325733413	0.6250 %	Stellantis NV EUR MTN 21/27	EUR	100,0	%	97,58	97.577,33	0,03
XS2464732770	2.7500 %	Stellantis NV EUR MTN 22/32	EUR	100,0	%	89,13	89.131,15	0,03
XS2970728205	4.1250 %	Sudzucker International Finance BV EUR Notes 25/32	EUR	50,0	%	99,78	49.888,92	0,01
XS2109819859	2.5020 %	Telefonica Europe BV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	300,0	%	99,12	297.350,88	0,08
XS2293060658	2.3760 %	Telefonica Europe BV EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	100,0	%	93,48	93.475,63	0,03
XS3071332962	5.4930 %	Volkswagen International Finance NV EUR FLR-Notes 25/undefined	EUR	100,0	%	99,70	99.704,49	0,03
Trinidad und Tobago							171.846,75	0,05
USP93960AL92	6.5000 %	Trinidad & Tobago Government International USD Bonds 26/36	USD	200,0	%	98,53	171.846,75	0,05
Vereinigte Arabische Emirate							226.554,38	0,06
XS2384290727	1.1250 %	First Abu Dhabi Bank PJSC GBP MTN 21/26	GBP	200,0	%	98,32	226.554,38	0,06
Vereinigtes Königreich							22.455.364,13	6,41
XS1962515372	3.3750 %	Anglo American Capital PLC GBP MTN 19/29	GBP	200,0	%	95,26	219.500,36	0,06
XS3219356568	3.7920 %	Barclays PLC EUR FLR-MTN 25/36	EUR	100,0	%	95,47	95.468,01	0,03
XS2373642102	0.5770 %	Barclays PLC EUR FLR-Notes 21/29	EUR	200,0	%	93,42	186.842,72	0,05
XS2430951660	0.8770 %	Barclays PLC EUR FLR-Notes 22/28	EUR	100,0	%	98,24	98.239,93	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS1472663670	3.2500 % Barclays PLC GBP MTN 16/27	GBP	500,0 %	98,57	567.845,29	0,16
XS2351311290	0.6540 % Barclays PLC JPY FLR-MTN 21/27	JPY	100.000,0 %	99,93	546.064,49	0,15
US06738ECU73	4.9420 % Barclays PLC USD FLR-Notes 24/30	USD	1.600,0 %	100,36	1.400.214,53	0,40
XS2794589403	5.1250 % British Telecommunications PLC EUR FLR-MTN 24/54	EUR	100,0 %	101,69	101.694,93	0,03
XS3084359036	3.7500 % British Telecommunications PLC EUR MTN 25/35	EUR	100,0 %	97,02	97.015,38	0,03
XS0306772699	6.3750 % British Telecommunications PLC GBP MTN 07/37	GBP	300,0 %	102,19	353.219,78	0,10
XS2892335394	5.6250 % British Telecommunications PLC GBP MTN 24/41	GBP	100,0 %	91,72	105.669,41	0,03
US111021AE12	9.6250 % British Telecommunications PLC USD Notes 00/30	USD	600,0 %	119,21	623.733,46	0,18
XS0247840969	4.7500 % HSBC Bank PLC GBP MTN 06/46	GBP	600,0 %	81,45	563.075,28	0,16
XS3073350269	4.1910 % HSBC Holdings PLC EUR FLR-MTN 25/36	EUR	250,0 %	98,92	247.311,13	0,07
US404280DC08	4.7620 % HSBC Holdings PLC USD FLR-Notes 22/33	USD	400,0 %	97,22	339.131,77	0,10
AU3CB0248862	4.2500 % Lloyds Banking Group PLC AUD MTN 17/27	AUD	600,0 %	98,12	352.261,74	0,10
AU3CB0253227	4.7500 % Lloyds Banking Group PLC AUD MTN 18/28	AUD	1.000,0 %	98,31	588.254,95	0,17
XS2743047156	4.3750 % Lloyds Banking Group PLC EUR FLR-MTN 24/34	EUR	400,0 %	100,89	403.573,64	0,11
XS3069338336	4.0000 % Lloyds Banking Group PLC EUR FLR-MTN 25/35	EUR	250,0 %	99,34	248.357,45	0,07
XS2430704655	2.0000 % Lloyds Banking Group PLC GBP FLR-MTN 22/28	GBP	300,0 %	96,90	334.926,49	0,09
XS2265524640	2.7070 % Lloyds Banking Group PLC GBP FLR-Notes 20/35	GBP	300,0 %	87,60	302.791,14	0,09
US539439AQ24	3.5740 % Lloyds Banking Group PLC USD FLR-Notes 17/28	USD	600,0 %	98,55	515.652,42	0,15
US53944YBD40	4.4250 % Lloyds Banking Group PLC USD FLR-Notes 25/31	USD	1.500,0 %	98,29	1.285.636,23	0,37
XS2826812005	3.7500 % Mondi Finance PLC EUR MTN 24/32	EUR	100,0 %	98,36	98.361,47	0,03
XS3025943419	3.7500 % Mondi Finance PLC EUR MTN 25/33	EUR	300,0 %	96,96	290.883,48	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3202737493	5.5000 %	Nationwide Building Society GBP FLR-MTN 25/36	GBP	200,0	%	97,97	225.753,15	0,06
US63861WAF23	2.9720 %	Nationwide Building Society USD FLR-MTN 22/28	USD	400,0	%	98,61	343.964,66	0,10
XS2307853098	0.7800 %	NatWest Group PLC EUR FLR-MTN 21/30	EUR	400,0	%	92,29	369.143,04	0,10
XS3009472989	3.7230 %	NatWest Group PLC EUR FLR-MTN 25/35	EUR	200,0	%	98,08	196.157,52	0,06
AU3CB0322477	4.8875 %	NatWest Markets PLC AUD MTN 25/30	AUD	1.000,0	%	97,15	581.311,89	0,17
XS2010045511	2.1250 %	NGG Finance PLC EUR FLR- Notes 19/82	EUR	200,0	%	98,30	196.601,74	0,06
XS2585804946	4.5000 %	Northumbrian Water Fi- nance PLC GBP MTN 23/31	GBP	300,0	%	95,19	329.010,49	0,09
XS2775728269	4.0000 %	Severn Trent Utilities Fi- nance PLC EUR MTN 24/34	EUR	400,0	%	99,77	399.083,96	0,11
XS2182065149	2.0000 %	Severn Trent Utilities Fi- nance PLC GBP MTN 20/40	GBP	200,0	%	59,46	137.006,71	0,04
XS2319954710	1.2000 %	Standard Chartered PLC EUR FLR-MTN 21/31	EUR	500,0	%	99,02	495.102,70	0,14
XS2407969885	0.8000 %	Standard Chartered PLC EUR FLR-Notes 21/29	EUR	100,0	%	93,25	93.251,26	0,03
XS1793294841	4.8660 %	Standard Chartered PLC USD FLR-Notes 18/33	USD	1.200,0	%	99,60	1.042.228,39	0,30
GB00B84Z9V04	3.2500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 12/44	GBP	1.700,0	%	75,23	1.473.484,47	0,42
GB00BN65R313	3.5000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 14/45	GBP	2.400,0	%	77,14	2.132.860,89	0,61
GB00BMGR2916	0.6250 %	U.K. Gilts GBP Bonds 20/35	GBP	1.600,0	%	68,55	1.263.596,00	0,36
GB00BJQWYH73	1.2500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 20/41	GBP	900,0	%	57,45	595.654,67	0,17
GB00BPCJD997	3.7500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 23/53	GBP	530,0	%	74,55	455.191,55	0,13
XS2114778140	1.7500 %	United Utilities Water Fi- nance PLC GBP MTN 20/38	GBP	200,0	%	62,66	144.379,33	0,04
XS1721422902	2.8750 %	Vodafone Group PLC EUR MTN 17/37	EUR	100,0	%	87,77	87.770,84	0,02
US92857WBV19	3.2500 %	Vodafone Group PLC USD FLR-Notes 21/81	USD	1.400,0	%	99,24	1.211.502,56	0,35
XS3239332359	3.6250 %	WPP Finance 2013 EUR MTN 25/31	EUR	100,0	%	95,41	95.412,34	0,03
XS2358471246	0.5000 %	Yorkshire Building Society EUR MTN 21/28	EUR	100,0	%	93,96	93.963,83	0,03
XS2385755835	1.5000 %	Yorkshire Building Society GBP FLR-MTN 21/29	GBP	500,0	%	91,52	527.206,66	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Uruguay							1.313.105,29	0,38
JP585800AQC2	1.4100 %	Uruguay Government Inter- national JPY Bonds 24/27 S.9	JPY	200.000,0	%	99,02	1.082.161,99	0,31
US760942BH42	5.4420 %	Uruguay Government Inter- national USD Bonds 25/37	USD	261,0	%	101,47	230.943,30	0,07
USA							95.910.937,18	27,39
XS3105982675	2.8500 %	American Honda Finance Corp. EUR Notes 25/28	EUR	250,0	%	98,54	246.339,35	0,07
US03743QBG29	5.3500 %	APA Corp. USD Notes 25/49	USD	100,0	%	83,89	73.154,88	0,02
XS2180009081	2.6000 %	AT&T, Inc. EUR Notes 20/38	EUR	100,0	%	83,78	83.778,07	0,02
XS3037678862	4.0500 %	AT&T, Inc. EUR Notes 25/37	EUR	100,0	%	98,31	98.307,41	0,03
XS0932036154	4.2500 %	AT&T, Inc. GBP Notes 13/43	GBP	500,0	%	76,04	438.044,58	0,12
XS2345799089	0.5830 %	Bank of America Corp. EUR FLR-MTN 21/28	EUR	100,0	%	96,24	96.243,18	0,03
US06051GHD43	3.4190 %	Bank of America Corp. USD FLR-Notes 18/28	USD	800,0	%	98,16	684.780,53	0,20
US071813CS61	2.5390 %	Baxter International, Inc. USD Notes 22/32	USD	800,0	%	84,12	586.857,01	0,17
US10112RAY09	2.7500 %	Boston Properties LP USD Notes 16/26	USD	500,0	%	99,07	431.981,29	0,12
US172967LJ87	4.2810 %	Citigroup, Inc. USD FLR-No- tes 17/48	USD	1.000,0	%	80,88	705.269,52	0,20
US172967DR95	6.1250 %	Citigroup, Inc. USD Notes 06/36	USD	600,0	%	103,47	541.359,85	0,15
US20030NBG51	4.5000 %	Comcast Corp. USD Notes 13/43	USD	1.000,0	%	83,66	729.543,35	0,21
US205887CF79	1.3750 %	Conagra Brands, Inc. USD Notes 20/27	USD	1.600,0	%	94,97	1.325.027,12	0,38
US25179MBF95	4.5000 %	Devon Energy Corp. USD Notes 21/30	USD	1.400,0	%	99,48	1.214.536,96	0,35
US25179MBH51	5.7500 %	Devon Energy Corp. USD Notes 24/54	USD	1.000,0	%	93,89	818.762,31	0,23
US260543CG61	4.3750 %	Dow Chemical Co. USD No- tes 12/42	USD	1.400,0	%	78,09	953.332,81	0,27
XS1523250295	1.8750 %	Eastman Chemical Co. EUR Notes 16/26	EUR	300,0	%	99,32	297.972,63	0,08
US29364GAJ22	2.9500 %	Entergy Corp. USD Notes 16/26	USD	1.300,0	%	99,37	1.126.478,37	0,32
XS2892967782	5.7800 %	Ford Motor Credit Co LLC GBP MTN 24/30	GBP	400,0	%	98,72	454.960,00	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2822575648	4.1650 % Ford Motor Credit Co. LLC EUR Notes 24/28	EUR	100,0 %	100,08	100.079,00	0,03
US345397C924	6.8000 % Ford Motor Credit Co. LLC USD Notes 23/28	USD	400,0 %	102,94	359.081,55	0,10
US35137LAN55	6.5000 % Fox Corp. USD Notes 23/33	USD	600,0 %	107,12	560.480,70	0,16
XS2307768734	0.6000 % General Motors Financial Co., Inc. EUR Notes 21/27	EUR	100,0 %	97,18	97.180,43	0,03
XS2384288747	1.5500 % General Motors Financial Co., Inc. GBP Notes 21/27	GBP	100,0 %	95,54	110.074,27	0,03
XS2322254322	1.5000 % Goldman Sachs Group, Inc. GBP MTN 21/27	GBP	150,0 %	94,27	162.911,46	0,05
US38141GWL49	3.6910 % Goldman Sachs Group, Inc. USD FLR-Notes 17/28	USD	1.000,0 %	99,03	863.582,91	0,25
XS1843459782	1.8000 % International Flavors & Fra- grances, Inc. EUR Notes 18/26	EUR	200,0 %	99,51	199.013,96	0,06
US459506AL51	5.0000 % International Flavors & Fra- grances, Inc. USD Notes 18/48	USD	1.000,0 %	86,30	752.597,21	0,21
US460146CH42	6.0000 % International Paper Co. USD Notes 11/41	USD	1.200,0 %	99,30	1.039.133,13	0,30
US460146CM37	5.0000 % International Paper Co. USD Notes 15/35	USD	600,0 %	97,52	510.249,26	0,15
US49326EEN94	4.7890 % KeyCorp USD FLR-MTN 22/33	USD	600,0 %	97,56	510.427,26	0,15
US494553AE00	5.4000 % Kinder Morgan, Inc. USD No- tes 24/34	USD	1.200,0 %	102,07	1.068.109,99	0,30
US49456BBA89	5.9500 % Kinder Morgan, Inc. USD No- tes 24/54	USD	1.200,0 %	99,06	1.036.619,49	0,30
XS1253559865	4.1250 % Kraft Heinz Foods Co. GBP Notes 15/27	GBP	400,0 %	98,57	454.273,79	0,13
US50077LBC90	3.8750 % Kraft Heinz Foods Co. USD Notes 21/27	USD	1.400,0 %	99,24	1.211.531,25	0,35
US50077LBM72	5.2000 % Kraft Heinz Foods Co. USD Notes 25/32	USD	1.000,0 %	100,87	879.624,95	0,25
US548661EF07	4.4500 % Lowe's Cos., Inc. USD Notes 22/62	USD	1.000,0 %	75,67	659.862,83	0,19
US59156RAP38	6.4000 % MetLife, Inc. USD Notes 06/36	USD	600,0 %	101,92	533.263,68	0,15
XS2338643740	0.4060 % Morgan Stanley EUR FLR- Notes 21/27	EUR	100,0 %	98,64	98.641,61	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US61744YAK47	3.5910 %	Morgan Stanley USD FLR-Notes 17/28	USD	1.000,0	%	98,77	861.282,93	0,25
XS2894931588	4.0610 %	National Grid North America, Inc. EUR MTN 24/36	EUR	100,0	%	98,11	98.112,13	0,03
XS3176173568	3.9960 %	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. EUR FLR-Notes 25/56	EUR	100,0	%	96,45	96.447,62	0,03
USU65478BV76	2.7500 %	Nissan Motor Acceptance Co. LLC USD Notes 21/28	USD	1.000,0	%	93,48	815.130,31	0,23
US68389XCA19	3.9500 %	Oracle Corp. USD Notes 21/51	USD	1.000,0	%	62,84	547.983,22	0,16
US68389XDK81	4.8000 %	Oracle Corp. USD Notes 25/32	USD	340,0	%	94,85	281.230,50	0,08
US012873AH83	8.1250 %	Ovintiv, Inc. USD Notes 00/30	USD	825,0	%	112,49	809.270,29	0,23
US92556HAC16	4.9500 %	Paramount Global USD Notes 20/50	USD	1.200,0	%	58,69	614.152,54	0,17
US72650RBA95	5.1500 %	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp. USD Notes 12/42	USD	600,0	%	89,62	468.916,71	0,13
XS2404272572	0.1100 %	Procter & Gamble Co. JPY Notes 21/26	JPY	100.000,0	%	99,16	541.855,79	0,15
XS2357812986	0.4480 %	Prologis Yen Finance LLC JPY Notes 21/28	JPY	100.000,0	%	96,28	526.125,04	0,15
US842587EA18	4.8500 %	Southern Co. USD Notes 24/35	USD	400,0	%	97,04	338.497,07	0,10
USU85861AA75	1.7110 %	Stellantis Finance U.S., Inc. USD Notes 21/27	USD	1.600,0	%	97,60	1.361.694,80	0,39
USU85861AM14	5.3500 %	Stellantis Finance U.S., Inc. USD Notes 25/28	USD	600,0	%	100,59	526.312,47	0,15
US871829BF39	3.2500 %	Sysco Corp. USD Notes 17/27	USD	100,0	%	98,44	85.842,83	0,02
XS3298844146	3.9000 %	T-Mobile USA, Inc. EUR Notes 26/38	EUR	100,0	%	96,44	96.436,87	0,03
US912810QB70	4.2500 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 09/39	USD	2.000,0	%	97,04	1.692.406,35	0,48
US912810QX90	2.7500 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 12/42	USD	2.000,0	%	76,50	1.334.274,79	0,38
US912810QY73	2.7500 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 12/42	USD	4.000,0	%	76,13	2.655.499,48	0,76
US912810RJ97	3.0000 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 14/44	USD	2.900,0	%	76,65	1.938.279,86	0,55

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US912810RK60	2.5000 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 15/45	USD	4.000,0	%	70,19	2.448.229,11	0,70
US9128282A70	1.5000 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 16/26	USD	2.000,0	%	99,17	1.729.670,98	0,49
US912810RQ31	2.5000 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 16/46	USD	3.000,0	%	69,04	1.806.116,62	0,52
US912810RS96	2.5000 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 16/46	USD	8.150,0	%	68,77	4.887.832,19	1,40
US912828V988	2.2500 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 17/27	USD	2.000,0	%	98,71	1.721.526,92	0,49
US9128284V99	2.8750 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 18/28	USD	1.520,0	%	97,86	1.297.105,76	0,37
US912828ZN34	0.5000 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 20/27	USD	5.000,0	%	96,55	4.209.515,10	1,20
US91282CAY75	0.6250 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 20/27	USD	2.800,0	%	94,84	2.315.781,25	0,66
US912810SR05	1.1250 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 20/40	USD	1.500,0	%	63,07	824.946,70	0,24
US91282CBP59	1.1250 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 21/28	USD	5.500,0	%	95,04	4.558.417,18	1,30
US91282CLM19	3.6250 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/31	USD	8.500,0	%	98,07	7.268.992,42	2,08
US91282CKQ32	4.3750 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/34	USD	12.700,0	%	101,04	11.189.895,60	3,19
US91282CPW54	3.7500 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 26/31	USD	9.500,0	%	99,10	8.209.869,76	2,34
US912810FG86	5.2500 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 99/29	USD	1.400,0	%	103,98	1.269.433,59	0,36
US912810FJ26	6.1250 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 99/29	USD	1.000,0	%	107,02	933.272,84	0,27
XS3226542861	3.9962 %	Verizon Communications, Inc. EUR FLR-Notes 25/56	EUR	250,0	%	96,37	240.931,08	0,07
XS3305144001	4.2462 %	Verizon Communications, Inc. EUR FLR-Notes 26/56	EUR	100,0	%	96,55	96.546,85	0,03
XS1405769727	3.1250 %	Verizon Communications, Inc. GBP Notes 16/35	GBP	100,0	%	79,73	91.857,16	0,03
US92556VAC00	2.3000 %	Viatrix, Inc. USD Notes 21/27	USD	1.400,0	%	96,99	1.184.135,07	0,34
US963320AV88	4.5000 %	Whirlpool Corp. USD Notes 16/46	USD	1.200,0	%	65,65	687.024,79	0,20
US963320BC98	5.7500 %	Whirlpool Corp. USD Notes 24/34	USD	200,0	%	88,98	155.181,75	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3297733613	3.2500 %	WP Carey, Inc. EUR Notes 26/31	EUR	100,0	%	96,36	96.357,86	0,03
US98389BBB53	5.5000 %	Xcel Energy, Inc. USD Notes 24/34	USD	1.000,0	%	101,50	885.077,05	0,25
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							2.435.581,17	0,69
Obligationen							2.435.581,17	0,69
Frankreich							1.307.506,57	0,37
US09659W2K94	3.0520 %	BNP Paribas SA USD FLR- Notes 20/31	USD	1.600,0	%	93,71	1.307.506,57	0,37
USA							1.128.074,60	0,32
US459506AQ49	2.3000 %	International Flavors & Fra- grances, Inc. USD Notes 20/30	USD	1.000,0	%	89,13	777.199,62	0,22
US85855CAM29	5.3500 %	Stellantis Finance U.S., Inc. USD Notes 25/28	USD	400,0	%	100,59	350.874,98	0,10
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							335.998.736,33	95,94
Einlagen bei Kreditinstituten							12.608.309,77	3,60
Täglich fällige Gelder							12.608.309,77	3,60
		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR				10.724.795,31	3,06
		Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				1.883.514,46	0,54
Summe Einlagen bei Kreditinstituten							12.608.309,77	3,60

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				242.706,44	0,07
Futuresgeschäfte				53.037,13	0,02
Verkaufte Bondterminkontrakte				53.037,13	0,02
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-15 USD	113,50	53.037,13	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
TBA					189.669,31	0,05
US01F0224448	Federal National Mortgage Association USD 26/41	USD	1.060,00	94,18	13.662,32	0,00
US01F0304471	Federal National Mortgage Association USD 26/41	USD	1.190,00	95,29	12.457,23	0,00
US01F0204481	Federal National Mortgage Association USD 26/41	USD	1.850,00	91,74	18.435,79	0,01
US01F0124457	Federal National Mortgage Association USD 26/41	USD	1.420,00	89,71	12.633,00	0,00
US01F0306450	Federal National Mortgage Association USD 26/56	USD	3.770,00	87,64	-5.162,58	0,00
US01F0326417	Federal National Mortgage Association USD 26/56	USD	3.210,00	91,35	-840,05	0,00
US01F0406441	Federal National Mortgage Association USD 26/56	USD	2.620,00	93,97	-5.546,36	0,00
US01F0426407	Federal National Mortgage Association USD 26/56	USD	2.140,00	96,18	2.751,08	0,00
US01F0506430	Federal National Mortgage Association USD 26/56	USD	2.240,00	98,31	10.488,42	0,00
US01F0526495	Federal National Mortgage Association USD 26/56	USD	2.120,00	100,24	22.195,79	0,01
US01F0206460	Federal National Mortgage Association USD 26/56	USD	7.190,00	80,16	-26.972,16	-0,01
US01F0226427	Federal National Mortgage Association USD 26/56	USD	5.430,00	83,83	-9.991,24	0,00
US01F0606420	Federal National Mortgage Association USD 26/56	USD	2.280,00	101,80	33.044,31	0,01
US01F0626485	Federal National Mortgage Association USD 26/56	USD	3.080,00	103,40	52.078,40	0,01
US21H0306413	Government National Mortgage Association USD 26/56	USD	890,00	88,91	-610,10	0,00
US21H0326478	Government National Mortgage Association USD 26/56	USD	310,00	91,38	1.323,93	0,00
US21H0406403	Government National Mortgage Association USD 26/56	USD	250,00	93,30	-435,64	0,00
US21H0426468	Government National Mortgage Association USD 26/56	USD	390,00	96,21	677,02	0,00
US21H0206423	Government National Mortgage Association USD 26/56	USD	3.460,00	82,19	-527,99	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung		Stück bzw.	Bestand	Kurs	Nicht-	%-Anteil
		Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	31.03.2026		realisierter Gewinn/Verlust in EUR	am Teilfonds- vermögen
US21H0226488	Government National Mortgage Association USD 26/56	USD	2.290,00	85,68	664,38	0,00
US21H0506491	Government National Mortgage Association USD 26/56	USD	1.000,00	98,76	9.201,73	0,00
US21H0526457	Government National Mortgage Association USD 26/56	USD	1.420,00	100,41	19.288,30	0,01
US21H0606481	Government National Mortgage Association USD 26/56	USD	1.830,00	101,56	30.853,73	0,01
OTC-gehandelte Derivate					-976.282,50	-0,28
Devisentermingeschäfte					-976.282,50	-0,28
Sold AUD / Bought CHF - 15 May 2026		AUD	-430.482,28		-4.165,35	0,00
Sold AUD / Bought EUR - 15 May 2026		AUD	-1.501.253,68		-15.061,07	-0,01
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2026		AUD	-391,46		4,05	0,00
Sold CAD / Bought CHF - 15 May 2026		CAD	-533.058,21		-4.101,44	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 15 May 2026		CAD	-1.649.802,05		-9.977,98	0,00
Sold CAD / Bought USD - 15 May 2026		CAD	-371,91		4,86	0,00
Sold CHF / Bought AUD - 15 May 2026		CHF	-14.012,49		-32,45	0,00
Sold CHF / Bought CAD - 15 May 2026		CHF	-27,31		0,17	0,00
Sold CHF / Bought CZK - 15 May 2026		CHF	-30,48		0,26	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2026		CHF	-2.962.509,54		32.228,64	0,01
Sold CHF / Bought GBP - 15 May 2026		CHF	-2.561,08		47,82	0,00
Sold CHF / Bought JPY - 15 May 2026		CHF	-6.805,49		85,73	0,00
Sold CHF / Bought MXN - 15 May 2026		CHF	-5.512,94		24,57	0,00
Sold CHF / Bought NZD - 15 May 2026		CHF	-0,18		-0,01	0,00
Sold CHF / Bought PLN - 15 May 2026		CHF	-5,75		0,07	0,00
Sold CHF / Bought SEK - 15 May 2026		CHF	-0,22		0,00	0,00
Sold CHF / Bought USD - 15 May 2026		CHF	-16.362,69		530,65	0,00
Sold CNH / Bought CHF - 15 May 2026		CNH	-136,22		-0,56	0,00
Sold CNY / Bought EUR - 15 May 2026		CNY	-267,36		-1,01	0,00
Sold CZK / Bought CHF - 15 May 2026		CZK	-1.457.232,41		213,05	0,00
Sold CZK / Bought EUR - 15 May 2026		CZK	-5.780.703,79		2.391,44	0,00
Sold CZK / Bought USD - 15 May 2026		CZK	-1.238,12		2,08	0,00
Sold DKK / Bought CHF - 18 May 2026		DKK	-141.597,17		-81,41	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 18 May 2026		DKK	-709.062,49		133,66	0,00
Sold DKK / Bought USD - 18 May 2026		DKK	-106,22		0,46	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 15 May 2026		EUR	-24.730,56		-108,59	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 15 May 2026		EUR	-30.188,10		153,47	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2026		EUR	-6.556.167,08		-46.762,85	-0,01
Sold EUR / Bought CNY - 15 May 2026		EUR	-1,49		0,02	0,00
Sold EUR / Bought CZK - 15 May 2026		EUR	-5.401,05		-47,59	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold EUR / Bought DKK - 18 May 2026	EUR	-1.722,70		-0,71	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2026	EUR	-60.382,80		207,84	0,00
Sold EUR / Bought IDR - 18 May 2026	EUR	-7.712,44		136,43	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2026	EUR	-115.028,97		470,25	0,00
Sold EUR / Bought KRW - 15 May 2026	EUR	-15.088,03		-420,10	0,00
Sold EUR / Bought MXN - 15 May 2026	EUR	-7.862,66		-101,73	0,00
Sold EUR / Bought MYR - 15 May 2026	EUR	-7.126,94		-73,55	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 15 May 2026	EUR	-3.210,60		19,76	0,00
Sold EUR / Bought NZD - 15 May 2026	EUR	-2.422,85		-43,01	0,00
Sold EUR / Bought PEN - 15 May 2026	EUR	-4.161,67		-26,96	0,00
Sold EUR / Bought PLN - 15 May 2026	EUR	-5.275,86		-62,04	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 13 Apr 2026	EUR	-1.403.323,00		-32.383,87	-0,01
Sold EUR / Bought SEK - 15 May 2026	EUR	-5.788,23		-142,28	0,00
Sold EUR / Bought USD - 13 Apr 2026	EUR	-12.046.772,45		155.309,18	0,04
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-645.141,87		16.709,81	0,00
Sold GBP / Bought CHF - 15 May 2026	GBP	-557.528,51		-7.628,67	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 13 Apr 2026	GBP	-4.400.000,00		-13.785,63	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2026	GBP	-1.935.803,22		-15.007,14	-0,01
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2026	GBP	-385,12		10,58	0,00
Sold IDR / Bought CHF - 18 May 2026	IDR	-		-2.537,54	0,00
		1.713.537.607,00			
Sold IDR / Bought EUR - 18 May 2026	IDR	-		-13.001,60	0,00
		9.753.774.097,00			
Sold IDR / Bought USD - 18 May 2026	IDR	-1.998.437,00		0,39	0,00
Sold JPY / Bought CHF - 15 May 2026	JPY	-235.115.032,00		-14.745,01	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2026	JPY	-818.436.055,00		-38.130,16	-0,01
Sold JPY / Bought USD - 15 May 2026	JPY	-161.947,00		19,40	0,00
Sold KRW / Bought CHF - 15 May 2026	KRW	-291.312.609,00		2.022,96	0,00
Sold KRW / Bought EUR - 15 May 2026	KRW	-		8.980,90	0,00
		1.033.544.367,00			
Sold KRW / Bought USD - 15 May 2026	KRW	-203.492,00		5,33	0,00
Sold MXN / Bought CHF - 15 May 2026	MXN	-1.946.563,99		-303,23	0,00
Sold MXN / Bought EUR - 15 May 2026	MXN	-6.713.438,82		231,85	0,00
Sold MXN / Bought USD - 15 May 2026	MXN	-1.298,62		1,95	0,00
Sold MYR / Bought CHF - 15 May 2026	MYR	-364.702,63		-692,72	0,00
Sold MYR / Bought EUR - 15 May 2026	MYR	-1.138.438,73		-1.304,06	0,00
Sold MYR / Bought USD - 15 May 2026	MYR	-242,96		1,30	0,00
Sold NOK / Bought CHF - 15 May 2026	NOK	-385.649,81		-1.073,63	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 15 May 2026	NOK	-1.472.402,86		-3.977,13	0,00
Sold NOK / Bought USD - 15 May 2026	NOK	-272,90		-0,02	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold NZD / Bought CHF - 15 May 2026	NZD	-52.914,34		320,22	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 13 Apr 2026	NZD	-2.500.000,00		29.206,76	0,01
Sold NZD / Bought EUR - 15 May 2026	NZD	-445.882,10		3.708,03	0,00
Sold NZD / Bought USD - 15 May 2026	NZD	-36,75		0,88	0,00
Sold PEN / Bought CHF - 15 May 2026	PEN	-67.347,60		9,33	0,00
Sold PEN / Bought EUR - 15 May 2026	PEN	-4.918,70		12,98	0,00
Sold PEN / Bought USD - 15 May 2026	PEN	-44,44		0,40	0,00
Sold PLN / Bought CHF - 15 May 2026	PLN	-247.873,17		344,33	0,00
Sold PLN / Bought EUR - 15 May 2026	PLN	-787.557,05		2.475,73	0,00
Sold PLN / Bought USD - 15 May 2026	PLN	-167,28		1,75	0,00
Sold SEK / Bought CHF - 15 May 2026	SEK	-683.706,36		1.322,80	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2026	SEK	-1.695.750,25		4.230,30	0,00
Sold SEK / Bought USD - 15 May 2026	SEK	-471,59		2,54	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2026	USD	-58,12		-2,02	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2026	USD	-8.391.997,95		-239.548,85	-0,07
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-29.583.314,79		-772.535,51	-0,22
Anlage in Derivaten				-733.576,06	-0,21
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			2.336.311,23	0,67
Teilfondsvermögen	EUR			350.209.781,27	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse IT9 (H-CHF) (thesaurierend)	WKN: A40 TU8/ISIN: LU2930564807	974,28	992,66	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 WTE/ISIN: LU1260871014	86,68	88,41	92,66
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EP0/ISIN: LU1136108328	867,29	889,17	931,01
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 SJQ/ISIN: LU1227072458	875,05	895,00	937,27
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A NX4/ISIN: LU1456273033	--	818,84	838,44
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 6RR/ISIN: LU2777439493	1.004,14	999,18	1.022,89
- Klasse WT2 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EU8/ISIN: LU1366192414	985,16	994,86	985,69
- Klasse IT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A41 EMN/ISIN: LU3135393265	993,25	--	--
Aktienumlauf in Stück		399.143	408.843	489.591
- Klasse IT9 (H-CHF) (thesaurierend)	WKN: A40 TU8/ISIN: LU2930564807	13.255	9	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 WTE/ISIN: LU1260871014	6.880	6.883	19.744
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EP0/ISIN: LU1136108328	316.227	333.929	408.568
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 SJQ/ISIN: LU1227072458	6.401	6.936	7.624
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A NX4/ISIN: LU1456273033	--	1.189	14.862

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 6RR/ISIN: LU2777439493	7.143	8.445	3.661
- Klasse WT2 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EU8/ISIN: LU1366192414	49.225	51.452	35.132
- Klasse IT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A41 EMN/ISIN: LU3135393265	12	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		350,2	364,3	440,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen USA	27,71
Obligationen Frankreich	7,99
Anleihen Japan	6,77
Obligationen Deutschland	6,52
Obligationen Vereinigtes Königreich	6,41
Obligationen Australien	4,84
Obligationen Italien	3,99
Obligationen Spanien	3,12
Obligationen Kanada	2,80
Obligationen Niederlande	2,35
Obligationen sonstiger Länder	23,44
Sonstige Vermögenswerte	4,06
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	5.812.566,85
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	159.340,52
- negativer Zinssatz	-21.651,89
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	118,71
Summe der Erträge	5.950.374,19
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-17.668,00
Pauschalvergütung	-313.299,26
Sonstige Kosten	-3.310,48
Summe der Aufwendungen	-334.277,74
Nettoertrag/-verlust	5.616.096,45
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	503.927,31
- Finanztermingeschäften	-178.538,09
- Devisentermingeschäften	585.294,75
- Devisen	-2.137.768,59
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	4.389.011,83
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-966.467,58
- Finanztermingeschäften	159.671,20
- Devisentermingeschäften	-1.169.121,84
- Devisen	-1.238.720,88
- TBA-Transaktionen	156.012,63
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	1.330.385,36

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	335.998.736,33
(Anschaffungspreis EUR 383.244.712,21)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	12.608.309,77
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	3.451.093,92
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	6.888,80
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	53.037,13
- TBA-Transaktionen	239.755,43
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	261.584,98
Gesamtvermögen	352.619.406,36
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 Aktien des Fonds	-115.472,75
- Wertpapiergeschäften	-945.191,88
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-61.006,86
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	-50.086,12
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.237.867,48

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-2.409.625,09
Teilfondsvermögen	350.209.781,27

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	364.345.157,62
Mittelzuflüsse	30.689.271,51
Mittlerückflüsse	-37.193.258,23
Ausschüttung	-8.961.774,99
Betriebsergebnis	1.330.385,36
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	350.209.781,27

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	408.843
- ausgegeben	31.923
- zurückgenommen	-41.623
- am Ende des Berichtszeitraums	399.143

Allianz Advanced Fixed Income Short Duration

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							1.270.675.052,54	93,63
Obligationen							1.270.675.052,54	93,63
Albanien							12.913.991,25	0,95
XS2636412210	5.9000 %	Albania Government Inter- national Bonds EUR Bonds 23/28	EUR	12.500,0	%	103,31	12.913.991,25	0,95
Australien							37.903.443,56	2,79
XS2294372169	0.6690 %	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. EUR FLR-MTN 21/31	EUR	6.200,0	%	99,80	6.187.787,86	0,46
XS2986720907	3.7057 %	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. EUR FLR-MTN 25/35	EUR	1.400,0	%	98,81	1.383.332,02	0,10
XS2831094706	4.2660 %	Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 24/34	EUR	5.850,0	%	100,83	5.898.422,21	0,43
XS1952948104	0.8750 %	Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 19/29	EUR	1.300,0	%	94,30	1.225.938,74	0,09
XS3009687081	2.7780 %	Macquarie Bank Ltd. EUR MTN 25/30	EUR	3.250,0	%	98,74	3.209.144,25	0,24
XS1191309720	0.8750 %	National Australia Bank Ltd. EUR MTN 15/27	EUR	4.500,0	%	98,39	4.427.770,50	0,33
XS2450391581	0.6250 %	National Australia Bank Ltd. EUR MTN 22/27	EUR	5.500,0	%	98,01	5.390.694,65	0,40
XS2360589217	0.0100 %	National Australia Bank Ltd. EUR Notes 21/29	EUR	4.500,0	%	92,19	4.148.497,35	0,30
XS2342206591	0.7660 %	Westpac Banking Corp. EUR FLR-Notes 21/31	EUR	5.750,0	%	99,79	5.737.864,05	0,42
XS3067881832	2.5850 %	Westpac Banking Corp. EUR MTN 25/30	EUR	300,0	%	98,00	293.991,93	0,02
Österreich							15.241.271,32	1,12
XS2531479462	4.1250 %	BAWAG PSK Bank fuer Ar- beit und Wirtschaft und Oes- terreichische Postsparkasse AG EUR MTN 23/27	EUR	1.200,0	%	100,95	1.211.454,72	0,09
AT0000A2J645	1.6250 %	Erste Group Bank AG EUR FLR-MTN 20/31	EUR	1.500,0	%	99,72	1.495.804,65	0,11
AT0000A3FY07	4.0000 %	Erste Group Bank AG EUR FLR-MTN 24/35	EUR	1.700,0	%	99,20	1.686.393,20	0,13
AT0000A3RNZ8	3.7500 %	Erste Group Bank AG EUR FLR-MTN 26/36	EUR	100,0	%	97,45	97.453,52	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
AT0000A32HA3	4.0000 %	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG EUR MTN 23/27	EUR	1.400,0 %	100,86	1.412.043,64	0,10
XS2224439385	2.5000 %	OMV AG EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	5.100,0 %	99,57	5.077.972,59	0,37
XS3099092325	4.3702 %	OMV AG EUR FLR-Notes 25/undefined	EUR	300,0 %	98,28	294.850,20	0,02
AT0000A1K9C8	0.7500 %	Republic of Austria Govern- ment Bonds EUR Bonds 16/26	EUR	4.000,0 %	99,13	3.965.298,80	0,29
Belgien						28.294.241,09	2,09
BE0002993740	3.7500 %	Belfius Bank SA EUR MTN 24/29	EUR	3.200,0 %	100,59	3.218.835,20	0,24
BE0000337460	1.0000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	4.000,0 %	99,74	3.989.706,80	0,29
BE0000347568	0.9000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	15.300,0 %	94,07	14.392.682,46	1,06
BE0390158245	4.7500 %	Proximus SADP EUR FLR- Notes 24/undefined	EUR	300,0 %	99,24	297.721,38	0,02
BE6350791073	3.8750 %	Solvay SA EUR Notes 24/28	EUR	5.900,0 %	100,13	5.907.392,70	0,44
BE6365314770	3.3750 %	Syensqo SA EUR Notes 25/31	EUR	500,0 %	97,58	487.902,55	0,04
Kanada						24.055.355,53	1,77
XS2351089508	0.0500 %	Bank of Montreal EUR MTN 21/29	EUR	1.000,0 %	91,02	910.203,60	0,07
XS2430951744	0.1250 %	Bank of Montreal EUR MTN 22/27	EUR	5.000,0 %	97,94	4.896.902,00	0,36
XS2101325111	0.0100 %	Bank of Nova Scotia EUR Notes 20/27	EUR	1.000,0 %	97,94	979.406,80	0,07
XS2025468542	0.0400 %	Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 19/27	EUR	4.000,0 %	96,54	3.861.705,60	0,28
XS1851229218	0.8750 %	Province of Quebec EUR Bonds 18/28	EUR	1.000,0 %	95,75	957.451,80	0,07
XS2992401930	2.7500 %	Royal Bank of Canada EUR MTN 25/30	EUR	1.450,0 %	98,81	1.432.747,18	0,10
XS2656481004	3.5000 %	Royal Bank of Canada EUR Notes 23/28	EUR	2.500,0 %	101,20	2.530.012,50	0,19
XS2895480411	2.7760 %	Toronto-Dominion Bank EUR Notes 24/27	EUR	8.000,0 %	99,81	7.984.658,40	0,59

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN		Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2782117464	3.1910 %	Toronto-Dominion Bank EUR Notes 24/29	EUR	500,0 %	100,45	502.267,65	0,04
Kolumbien						8.853.496,82	0,65
XS3178859388	3.7500 %	Colombia Government Inter- national Bonds EUR Bonds 25/28	EUR	7.550,0 %	98,04	7.401.909,02	0,54
XS3239889788	4.5000 %	Colombia Government Inter- national Bonds EUR Bonds 25/30	EUR	1.500,0 %	96,77	1.451.587,80	0,11
Dänemark						24.326.108,28	1,79
XS2715918020	4.5000 %	Danske Bank AS EUR FLR- MTN 23/28	EUR	1.800,0 %	101,94	1.834.921,44	0,14
XS2764457664	4.6250 %	Danske Bank AS EUR FLR- MTN 24/34	EUR	4.100,0 %	102,06	4.184.437,04	0,31
XS3101509167	3.5000 %	Danske Bank AS EUR FLR- MTN 25/35	EUR	500,0 %	97,54	487.696,40	0,04
XS1673102734	1.5000 %	ISS Global AS EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0 %	97,68	976.831,00	0,07
DK0030564570	4.0000 %	Nykredit Realkredit AS EUR FLR-MTN 26/38	EUR	200,0 %	97,27	194.546,40	0,01
DK0030487996	0.8750 %	Nykredit Realkredit AS EUR FLR-Notes 21/31	EUR	5.500,0 %	99,88	5.493.206,95	0,40
DK0030484548	0.3750 %	Nykredit Realkredit AS EUR MTN 21/28	EUR	1.750,0 %	94,97	1.662.023,48	0,12
DK0030512421	4.6250 %	Nykredit Realkredit AS EUR MTN 23/29	EUR	4.800,0 %	102,99	4.943.739,84	0,36
DK0030393665	3.8750 %	Nykredit Realkredit AS EUR MTN 24/27	EUR	750,0 %	100,86	756.465,45	0,06
XS1721760541	1.5000 %	Orsted AS EUR Notes 17/29	EUR	500,0 %	92,61	463.048,60	0,03
XS2807518639	5.1860 %	TDC Net AS EUR MTN 24/29	EUR	3.200,0 %	104,04	3.329.191,68	0,25
Frankreich						240.758.780,20	17,74
FR001400L5X1	7.2500 %	Accor SA EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	2.000,0 %	105,49	2.109.746,40	0,16
FR0014006ND8	2.3750 %	Accor SA EUR Notes 21/28	EUR	2.000,0 %	96,80	1.936.064,20	0,14
FR001400OJO2	3.8750 %	Accor SA EUR Notes 24/31	EUR	500,0 %	98,87	494.346,85	0,04
FR0014001EW8	0.0000 %	Alstom SA EUR Zero-Coupon Notes 11.01.2029	EUR	5.000,0 %	90,62	4.531.232,50	0,33
FR001400ZZD7	4.2500 %	Arkema SA EUR FLR-MTN 25/undefined	EUR	500,0 %	97,47	487.370,20	0,04
XS1799611642	3.2500 %	AXA SA EUR FLR-MTN 18/49	EUR	2.500,0 %	98,18	2.454.461,00	0,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0014003SA0	0.6250 % Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR MTN 21/28	EUR	3.300,0 %	93,10	3.072.275,91	0,23
FR0013515749	1.2500 % Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR Notes 20/30	EUR	800,0 %	90,55	724.406,80	0,05
FR0013484458	0.5000 % BNP Paribas SA EUR FLR- MTN 20/28	EUR	1.000,0 %	97,80	977.993,20	0,07
FR0013532280	0.5000 % BNP Paribas SA EUR FLR- MTN 20/28	EUR	1.000,0 %	96,12	961.160,90	0,07
FR0013476611	1.1250 % BNP Paribas SA EUR FLR- MTN 20/32	EUR	1.500,0 %	97,97	1.469.500,80	0,11
FR00140057U9	0.8750 % BNP Paribas SA EUR FLR- MTN 21/33	EUR	5.000,0 %	92,94	4.646.967,50	0,34
FR001400SAJ2	4.1590 % BNP Paribas SA EUR FLR- MTN 24/34	EUR	3.500,0 %	99,95	3.498.174,40	0,26
FR0014003C70	0.0000 % Bpifrance SACA EUR Zero- Coupon MTN 25.05.2028	EUR	1.000,0 %	93,88	938.756,20	0,07
FR0014010I59	2.6250 % Caisse de Refinancement de l'Habitat SA EUR MTN 25/30	EUR	500,0 %	98,03	490.162,25	0,04
FR0014012GV2	2.8750 % Carrefour SA EUR MTN 25/28	EUR	800,0 %	98,70	789.579,20	0,06
FR0013413382	0.3750 % Cie de Financement Foncier SA EUR Notes 19/27	EUR	500,0 %	97,64	488.192,40	0,04
FR001400XS05	2.6250 % Cie de Financement Foncier SA EUR Notes 25/30	EUR	2.000,0 %	98,20	1.963.988,60	0,15
FR0013463775	2.0000 % CNP Assurances SA EUR FLR-Notes 19/50	EUR	500,0 %	92,04	460.219,05	0,03
FR0014005J14	0.5000 % Credit Agricole SA EUR FLR- MTN 21/29	EUR	2.500,0 %	92,99	2.324.866,50	0,17
FR001400YAD3	4.1250 % Credit Agricole SA EUR FLR- MTN 25/35	EUR	1.400,0 %	99,84	1.397.781,84	0,10
FR001400PZV0	4.8100 % Credit Mutuel Arkea SA EUR FLR-MTN 24/35	EUR	2.000,0 %	101,66	2.033.199,60	0,15
FR0014005EJ6	1.0000 % Danone SA EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	4.000,0 %	98,56	3.942.249,60	0,29
XS2081474046	2.3750 % Forvia SE EUR Notes 19/27	EUR	2.000,0 %	97,90	1.957.936,80	0,14
XS2405483301	2.7500 % Forvia SE EUR Notes 21/27	EUR	3.700,0 %	98,79	3.655.212,98	0,27
XS2312733871	2.3750 % Forvia SE EUR Notes 21/29	EUR	150,0 %	94,93	142.387,58	0,01
XS2774392638	5.5000 % Forvia SE EUR Notes 24/31	EUR	200,0 %	98,85	197.705,44	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0000571218	5.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 98/29	EUR	15.000,0	%	107,42	16.112.413,50	1,19
FR0013407236	0.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 19/29	EUR	25.000,0	%	92,71	23.177.207,50	1,71
FR001400AIN5	0.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 22/28	EUR	20.000,0	%	96,21	19.242.468,00	1,42
FR001400NBC6	2.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 24/27	EUR	25.000,0	%	99,59	24.896.542,50	1,83
FR001400PM68	2.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 24/30	EUR	20.000,0	%	98,91	19.782.414,00	1,46
FR0013451507	0.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	25.000,0	%	89,77	22.441.355,00	1,65
FR0013516549	0.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	4.000,0	%	86,65	3.465.861,60	0,26
FR0013143351	1.8750 %	Imerys SA EUR MTN 16/28	EUR	2.000,0	%	96,88	1.937.651,00	0,14
FR0013231768	1.5000 %	Imerys SA EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0	%	99,03	990.315,60	0,07
FR001400M998	4.7500 %	Imerys SA EUR MTN 23/29	EUR	2.500,0	%	102,42	2.560.433,00	0,19
FR0014001R34	0.7500 %	La Banque Postale SA EUR FLR-MTN 21/32	EUR	4.700,0	%	96,69	4.544.386,29	0,34
FR001400F5F6	4.3750 %	La Banque Postale SA EUR MTN 23/30	EUR	7.600,0	%	102,47	7.787.762,56	0,57
FR0014003B55	1.3750 %	Orange SA EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	4.700,0	%	92,33	4.339.287,69	0,32
FR0013412707	1.7500 %	RCI Banque SA EUR MTN 19/26	EUR	3.500,0	%	99,98	3.499.276,90	0,26
FR0014010DR1	3.8750 %	Renault SA EUR MTN 25/30	EUR	1.000,0	%	97,89	978.918,30	0,07
XS2332306344	2.1250 %	Rexel SA EUR Notes 21/28	EUR	3.000,0	%	96,61	2.898.374,70	0,21
XS2403428472	2.1250 %	Rexel SA EUR Notes 21/28	EUR	1.500,0	%	95,90	1.438.531,20	0,11
FR0014002QE8	1.1250 %	Societe Generale SA EUR FLR-MTN 21/31	EUR	8.000,0	%	99,34	7.947.288,80	0,59
FR001400XFK9	3.7500 %	Societe Generale SA EUR FLR-MTN 25/35	EUR	500,0	%	97,80	489.024,40	0,04
FR0014001GA9	0.5000 %	Societe Generale SA EUR FLR-Notes 21/29	EUR	4.500,0	%	93,60	4.211.963,10	0,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0013479276	0.7500 %	Societe Generale SA EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0 %	98,37	983.727,70	0,07
FR001400U1B5	3.0000 %	Societe Generale SA EUR Notes 24/27	EUR	1.800,0 %	100,13	1.802.263,50	0,13
FR0013398831	0.7500 %	Societe Generale SFH SA EUR Notes 19/27	EUR	1.000,0 %	98,41	984.080,70	0,07
XS3305214903	3.7900 %	TotalEnergies SE EUR FLR- MTN 26/undefined	EUR	400,0 %	96,84	387.341,92	0,03
XS2224632971	2.0000 %	TotalEnergies SE EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	500,0 %	91,24	456.211,60	0,03
XS2432130610	2.0000 %	TotalEnergies SE EUR FLR- Notes 22/undefined	EUR	5.900,0 %	98,55	5.814.504,28	0,43
FR001400PAJ8	4.5000 %	Valeo SE EUR MTN 24/30	EUR	1.000,0 %	99,26	992.604,90	0,07
FR0013445335	1.6250 %	Veolia Environnement SA EUR FLR-Notes 19/undefi- ned	EUR	500,0 %	99,15	495.752,70	0,04
FR00140007L3	2.5000 %	Veolia Environnement SA EUR FLR-Notes 20/undefi- ned	EUR	5.000,0 %	94,65	4.732.651,50	0,35
FR001400YRU1	4.3710 %	Veolia Environnement SA EUR FLR-Notes 25/undefi- ned	EUR	200,0 %	98,86	197.725,76	0,01
XS2626022573	4.1250 %	WPP Finance SA EUR MTN 23/28	EUR	3.000,0 %	100,82	3.024.501,30	0,22
Deutschland						90.483.435,85	6,67
DE0001102416	0.2500 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 17/27	EUR	4.000,0 %	98,11	3.924.244,00	0,29
DE0001102465	0.2500 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 19/29	EUR	5.000,0 %	93,56	4.677.899,50	0,34
DE000CZ43ZN8	5.1250 %	Commerzbank AG EUR FLR- MTN 23/30	EUR	6.500,0 %	104,02	6.761.599,65	0,50
DE000CZ439T8	4.6250 %	Commerzbank AG EUR FLR- MTN 24/31	EUR	6.000,0 %	103,05	6.182.854,20	0,46
DE000DL19VS4	1.7500 %	Deutsche Bank AG EUR FLR- MTN 20/30	EUR	3.000,0 %	92,87	2.786.007,90	0,21
DE000A383J95	4.0000 %	Deutsche Bank AG EUR FLR- MTN 24/28	EUR	1.700,0 %	100,80	1.713.537,95	0,13
DE000A3829D0	4.1250 %	Deutsche Bank AG EUR FLR- MTN 24/30	EUR	2.000,0 %	100,96	2.019.211,20	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE000A4DFSK4	2.6250 %	Deutsche Bank AG EUR FLR-MTN 25/28	EUR	1.100,0 %	98,93	1.088.271,47	0,08
DE000A4DFH60	3.0000 %	Deutsche Bank AG EUR FLR-MTN 25/29	EUR	800,0 %	98,67	789.329,76	0,06
DE000A4DE9Y3	3.3750 %	Deutsche Bank AG EUR FLR-MTN 25/31	EUR	4.000,0 %	98,18	3.927.144,80	0,29
DE000A30VT06	5.0000 %	Deutsche Bank AG EUR FLR-Notes 22/30	EUR	5.000,0 %	103,63	5.181.555,00	0,38
DE000DL19U23	1.6250 %	Deutsche Bank AG EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0 %	99,06	990.629,70	0,07
DE000A289N78	1.2500 %	Deutsche Boerse AG EUR FLR-Notes 20/47	EUR	3.600,0 %	97,55	3.511.680,84	0,26
XS2381272207	1.3750 %	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG EUR FLR-Notes 21/81	EUR	3.000,0 %	93,98	2.819.295,60	0,21
DE000A3E5WW4	1.3750 %	Evonik Industries AG EUR FLR-Notes 21/81	EUR	2.000,0 %	98,50	1.969.984,60	0,15
XS3036647694	3.1250 %	Fresenius Medical Care AG EUR MTN 25/28	EUR	6.100,0 %	99,40	6.063.260,92	0,45
XS2063350925	1.1250 %	Hannover Rueck SE EUR FLR-Notes 19/39	EUR	500,0 %	91,14	455.675,95	0,03
XS2844398482	4.2500 %	K&S AG EUR Notes 24/29	EUR	5.500,0 %	101,17	5.564.519,40	0,41
DE000LB2V833	0.3750 %	Landesbank Baden-Wuerttemberg EUR MTN 21/28	EUR	1.500,0 %	94,59	1.418.877,00	0,10
XS3015684361	5.2500 %	METRO AG EUR MTN 25/30	EUR	100,0 %	102,60	102.600,72	0,01
XS2778370051	4.6250 %	METRO AG EUR Notes 24/29	EUR	2.300,0 %	101,52	2.334.995,65	0,17
DE000NLB5AB4	3.2500 %	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR Notes 25/28	EUR	6.800,0 %	99,88	6.791.634,64	0,50
DE000A3H2TA0	3.3750 %	Schaeffler AG EUR MTN 20/28	EUR	4.500,0 %	97,11	4.369.853,70	0,32
DE000A383HC1	4.5000 %	Schaeffler AG EUR MTN 24/30	EUR	1.500,0 %	98,46	1.476.938,40	0,11
DE000A4DFLQ6	5.3750 %	Schaeffler AG EUR Notes 25/31	EUR	300,0 %	101,45	304.339,86	0,02
XS1729882024	2.2500 %	Talanx AG EUR FLR-MTN 17/47	EUR	6.700,0 %	97,55	6.536.131,40	0,48
XS2837886014	3.7500 %	Volkswagen Financial Services AG EUR MTN 24/26	EUR	1.500,0 %	100,45	1.506.755,85	0,11
XS2282095970	0.5000 %	Volkswagen Leasing GmbH EUR Notes 21/29	EUR	1.200,0 %	92,14	1.105.713,12	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE000A3E5MG8	0.3750 %	Vonovia SE EUR MTN 21/27	EUR	1.700,0	%	96,81	1.645.799,07	0,12
XS2338564870	2.0000 %	ZF Finance EUR MTN 21/27	EUR	2.500,0	%	98,52	2.463.094,00	0,18
Ungarn							22.679.726,50	1,67
XS1696445516	1.7500 %	Hungary Government Inter- national Bonds EUR Bonds 17/27	EUR	200,0	%	97,90	195.801,80	0,01
XS2386583145	0.1250 %	Hungary Government Inter- national Bonds EUR Bonds 21/28	EUR	3.000,0	%	92,33	2.769.951,60	0,20
XS2558594391	5.0000 %	Hungary Government Inter- national Bonds EUR Bonds 22/27	EUR	1.000,0	%	101,62	1.016.206,00	0,08
XS2753429047	4.0000 %	Hungary Government Inter- national Bonds EUR Bonds 24/29	EUR	8.500,0	%	101,35	8.614.816,30	0,64
XS2232045463	1.5000 %	MOL Hungarian Oil & Gas PLC EUR Notes 20/27	EUR	10.400,0	%	96,95	10.082.950,80	0,74
Indonesien							6.530.668,25	0,48
XS1432493440	3.7500 %	Indonesia Government Inter- national Bonds EUR MTN 16/28	EUR	5.500,0	%	100,90	5.549.311,35	0,41
XS2100404396	0.9000 %	Indonesia Government Inter- national Bonds EUR Bonds 20/27	EUR	1.000,0	%	98,14	981.356,90	0,07
Italien							266.613.022,26	19,65
XS1765875718	1.6250 %	ASTM SpA EUR MTN 18/28	EUR	4.500,0	%	97,01	4.365.413,55	0,32
IT0005571952	3.7500 %	BPER Banca SpA EUR MTN 23/28	EUR	3.200,0	%	101,81	3.257.777,92	0,24
IT0005611048	2.8750 %	BPER Banca SpA EUR Notes 24/29	EUR	3.300,0	%	99,25	3.275.143,41	0,24
IT0005451759	0.0100 %	Credito Emiliano SpA EUR MTN 21/28	EUR	3.700,0	%	93,45	3.457.490,16	0,26
IT0005579294	3.2500 %	Credito Emiliano SpA EUR MTN 24/29	EUR	3.900,0	%	100,34	3.913.343,85	0,29
XS2312744217	1.3750 %	Enel SpA EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	6.200,0	%	96,70	5.995.648,00	0,44
XS2242931603	3.3750 %	Eni SpA EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	3.000,0	%	96,72	2.901.636,00	0,21
XS2334852253	2.0000 %	Eni SpA EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	6.000,0	%	98,34	5.900.560,20	0,44
XS1311440082	5.5000 %	Generali EUR FLR-MTN 15/47	EUR	2.500,0	%	102,25	2.556.177,75	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS1428773763	5.0000 %	Generali EUR FLR-MTN 16/48	EUR	5.500,0 %	102,92	5.660.470,20	0,42
XS2592650373	5.0000 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR FLR-MTN 23/28	EUR	800,0 %	101,64	813.133,36	0,06
IT0005259988	1.1250 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR Notes 17/27	EUR	4.000,0 %	97,98	3.919.373,60	0,29
IT0005554578	3.6250 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR Notes 23/28	EUR	4.400,0 %	101,41	4.462.001,72	0,33
IT0005024234	3.5000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 14/30	EUR	10.000,0 %	101,28	10.128.283,00	0,75
IT0005416570	0.9500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 20/27	EUR	5.000,0 %	97,43	4.871.463,50	0,36
IT0005495731	2.8000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 22/29	EUR	7.000,0 %	99,20	6.943.709,50	0,51
IT0005519787	3.8500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 22/29	EUR	35.000,0 %	102,42	35.848.368,50	2,64
IT0005607269	3.1000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 24/26	EUR	7.100,0 %	100,30	7.121.217,64	0,52
IT0005622128	2.7000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 24/27	EUR	8.200,0 %	99,80	8.183.506,52	0,60
IT0005584849	3.3500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 24/29	EUR	43.500,0 %	100,78	43.838.225,55	3,23
IT0005611055	3.0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 24/29	EUR	38.000,0 %	99,56	37.830.903,80	2,79
XS2682331728	4.8750 %	Mediobanca Banca di Cre- dito Finanziario SpA EUR FLR-MTN 23/27	EUR	1.000,0 %	100,86	1.008.608,30	0,07
IT0005586893	3.8750 %	Mediobanca Banca di Cre- dito Finanziario SpA EUR FLR-MTN 24/30	EUR	6.200,0 %	99,79	6.187.115,16	0,46
IT0005579807	3.2500 %	Mediobanca Banca di Cre- dito Finanziario SpA EUR MTN 24/28	EUR	1.500,0 %	100,66	1.509.879,00	0,11
IT0005650855	2.6250 %	Mediobanca Banca di Cre- dito Finanziario SpA EUR MTN 25/30	EUR	1.000,0 %	97,95	979.520,90	0,07
XS2750308483	4.7500 %	Mundys SpA EUR MTN 24/29	EUR	5.500,0 %	101,66	5.591.076,70	0,41
XS2864439158	4.5000 %	Mundys SpA EUR MTN 24/30	EUR	2.950,0 %	100,78	2.972.912,36	0,22
XS2301390089	1.8750 %	Mundys SpA EUR Notes 21/28	EUR	7.400,0 %	96,23	7.120.752,86	0,52

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2896350175	4.5000 % Snam SpA EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	5.000,0 %	99,74	4.986.804,50	0,37
XS3194057553	3.6250 % Telecom Italia SpA EUR MTN 25/30	EUR	1.850,0 %	98,83	1.828.393,48	0,13
XS2437854487	2.3750 % Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR FLR-Notes 22/un- defined	EUR	5.000,0 %	97,84	4.892.234,00	0,36
XS2555420103	5.8500 % UniCredit SpA EUR FLR-MTN 22/27	EUR	1.500,0 %	101,83	1.527.388,35	0,11
XS2588885025	4.4500 % UniCredit SpA EUR FLR-MTN 23/29	EUR	5.000,0 %	101,74	5.086.976,50	0,38
IT0005598971	3.8750 % UniCredit SpA EUR FLR-MTN 24/28	EUR	6.550,0 %	100,76	6.600.019,73	0,49
IT0005580656	4.3000 % UniCredit SpA EUR FLR-MTN 24/31	EUR	1.300,0 %	102,08	1.327.002,04	0,10
IT0005631822	3.3000 % UniCredit SpA EUR FLR-MTN 25/29	EUR	5.250,0 %	99,54	5.225.894,10	0,39
IT0005549362	3.3750 % UniCredit SpA EUR MTN 23/27	EUR	4.500,0 %	100,55	4.524.596,55	0,33
Japan					15.101.040,02	1,11
XS2242747348	0.5410 % Asahi Group Holdings Ltd. EUR Notes 20/28	EUR	500,0 %	93,13	465.646,05	0,03
XS2228683350	3.2010 % Nissan Motor Co. Ltd. EUR Notes 20/28	EUR	1.800,0 %	96,67	1.740.062,16	0,13
XS3066581664	3.4590 % Nomura Holdings, Inc. EUR MTN 25/30	EUR	2.000,0 %	99,05	1.981.041,00	0,15
XS2008801297	0.2670 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EUR MTN 19/26	EUR	6.442,0 %	99,58	6.414.648,56	0,47
XS2603552014	3.6290 % Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. EUR MTN 23/26	EUR	4.500,0 %	99,99	4.499.642,25	0,33
Lettland					807.405,45	0,06
XS2549862758	3.8750 % Latvia Government Interna- tional Bonds EUR MTN 22/27	EUR	300,0 %	101,05	303.142,50	0,02
XS2576364371	3.5000 % Latvia Government Interna- tional Bonds EUR MTN 23/28	EUR	500,0 %	100,85	504.262,95	0,04
Litauen					1.068.650,24	0,08
XS2547270756	4.1250 % Lithuania Government Inter- national Bonds EUR MTN 22/28	EUR	900,0 %	102,30	920.688,03	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3276320358	3.0000 % Lithuania Government Inter- national Bonds EUR MTN 26/31	EUR	150,0 %	98,64	147.962,21	0,01
Luxemburg					21.109.196,45	1,56
DE000A3LQ9S2	4.5000 % Traton Finance Luxembourg SA EUR MTN 23/26	EUR	6.400,0 %	100,99	6.463.305,60	0,48
DE000A3LWGE2	3.7500 % Traton Finance Luxembourg SA EUR MTN 24/27	EUR	5.800,0 %	100,68	5.839.430,14	0,43
DE000A3LWGF9	3.7500 % Traton Finance Luxembourg SA EUR MTN 24/30	EUR	5.000,0 %	99,63	4.981.571,00	0,37
DE000A4EFPS1	2.8750 % Traton Finance Luxembourg SA EUR MTN 25/28	EUR	1.400,0 %	97,95	1.371.298,46	0,10
DE000A4EMX11	3.1250 % Traton Finance Luxembourg SA EUR MTN 26/29	EUR	2.500,0 %	98,14	2.453.591,25	0,18
Mexiko					3.113.009,30	0,23
XS2104886341	1.1250 % Mexico Government Interna- tional Bonds EUR Bonds 20/30	EUR	2.400,0 %	89,72	2.153.352,00	0,16
XS1751001139	1.7500 % Mexico Government Interna- tional Bonds EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0 %	95,97	959.657,30	0,07
Marokko					5.959.144,20	0,44
XS3041270664	3.8750 % Morocco Government Inter- national Bonds EUR Bonds 25/29	EUR	6.000,0 %	99,32	5.959.144,20	0,44
Neuseeland					6.455.614,28	0,48
XS2348324414	0.0100 % Westpac Securities NZ Ltd. EUR MTN 21/28	EUR	5.000,0 %	93,82	4.691.151,50	0,35
XS3091027113	2.6960 % Westpac Securities NZ Ltd. EUR MTN 25/30	EUR	1.800,0 %	98,03	1.764.462,78	0,13
Norwegen					16.609.140,75	1,22
XS3091698244	2.3750 % DNB Boligkreditt AS EUR MTN 25/30	EUR	500,0 %	97,46	487.276,00	0,03
XS2363982344	0.3750 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA EUR FLR-MTN 21/27	EUR	10.500,0 %	99,37	10.434.150,30	0,77
XS2671251127	4.8750 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA EUR MTN 23/28	EUR	5.500,0 %	103,41	5.687.714,45	0,42
Philippinen					659.572,21	0,05
XS2104985598	0.7000 % Philippine Government Inter- national Bonds EUR Bonds 20/29	EUR	500,0 %	92,84	464.180,55	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS1991219442	0.8750 % Philippine Government Inter- national Bonds EUR MTN 19/27	EUR	200,0 %	97,70	195.391,66	0,02
Portugal					1.936.157,45	0,14
PTBSRJOM0023	1.2500 % Banco Santander Totta SA EUR Notes 17/27	EUR	500,0 %	97,62	488.123,30	0,03
PTEDPROM0029	1.8750 % EDP SA EUR FLR-Notes 21/81	EUR	500,0 %	99,44	497.189,45	0,04
PTEDPXOM0021	1.5000 % EDP SA EUR FLR-Notes 21/82	EUR	500,0 %	98,16	490.806,75	0,04
PTEDPYOM0020	1.8750 % EDP SA EUR FLR-Notes 21/82	EUR	500,0 %	92,01	460.037,95	0,03
Rumänien					11.771.920,00	0,87
XS1420357318	2.8750 % Romania Government Inter- national Bonds EUR Bonds 16/28	EUR	3.500,0 %	97,72	3.420.344,90	0,25
XS2999533271	5.2500 % Romania Government Inter- national Bonds EUR Bonds 25/30	EUR	300,0 %	101,56	304.684,80	0,02
XS1599193403	2.3750 % Romania Government Inter- national Bonds EUR MTN 17/27	EUR	2.400,0 %	98,89	2.373.422,40	0,18
XS1892141620	2.8750 % Romania Government Inter- national Bonds EUR MTN 18/29	EUR	1.000,0 %	95,93	959.332,00	0,07
XS2262211076	1.3750 % Romania Government Inter- national Bonds EUR MTN 20/29	EUR	500,0 %	89,44	447.222,70	0,03
XS2434895558	2.1250 % Romania Government Inter- national Bonds EUR MTN 22/28	EUR	4.400,0 %	96,98	4.266.913,20	0,32
Serbien					14.435.002,30	1,06
XS2015296465	1.5000 % Serbia International Bonds EUR Bonds 19/29	EUR	2.000,0 %	91,29	1.825.710,00	0,13
XS2170186923	3.1250 % Serbia International Bonds EUR Bonds 20/27	EUR	9.000,0 %	99,04	8.913.771,90	0,66
XS2388561677	1.0000 % Serbia International Bonds EUR MTN 21/28	EUR	4.000,0 %	92,39	3.695.520,40	0,27
Singapur					3.933.399,21	0,29
XS2838470123	3.2900 % Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. EUR MTN 24/27	EUR	2.100,0 %	100,45	2.109.378,81	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2345845882	0.1000 %	United Overseas Bank Ltd. EUR MTN 21/29	EUR	2.000,0	%	91,20	1.824.020,40	0,13
Slowakei							5.819.893,80	0,43
SK4000017380	0.1250 %	Slovakia Government Bonds EUR Bonds 20/27 S.241	EUR	6.000,0	%	97,00	5.819.893,80	0,43
Südafrika							5.503.263,15	0,41
XS1090107159	3.7500 %	Republic of South Africa Go- vernment International Bonds EUR Bonds 14/26	EUR	5.500,0	%	100,06	5.503.263,15	0,41
Spanien							152.204.845,67	11,22
ES0265936056	5.8750 %	Abanca Corp. Bancaria SA EUR FLR-MTN 23/30	EUR	3.800,0	%	106,28	4.038.579,20	0,30
ES0265936072	3.2500 %	Abanca Corp. Bancaria SA EUR FLR-MTN 25/31	EUR	5.000,0	%	98,37	4.918.399,50	0,36
XS3111813948	3.1250 %	Abertis Infraestructuras SA EUR MTN 25/30	EUR	2.500,0	%	97,88	2.447.030,25	0,18
XS2636592102	5.7500 %	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR FLR-MTN 23/33	EUR	5.100,0	%	103,61	5.284.277,28	0,39
XS2745719000	4.0000 %	Banco de Sabadell SA EUR FLR-MTN 24/30	EUR	3.500,0	%	101,45	3.550.924,65	0,26
ES0413860836	3.5000 %	Banco de Sabadell SA EUR MTN 23/26	EUR	5.100,0	%	100,43	5.121.891,75	0,38
ES0413860596	1.0000 %	Banco de Sabadell SA EUR Notes 17/27	EUR	4.000,0	%	98,16	3.926.428,40	0,29
XS2908735504	3.2500 %	Banco Santander SA EUR FLR-MTN 24/29	EUR	6.500,0	%	99,60	6.474.252,85	0,48
XS2751667150	5.0000 %	Banco Santander SA EUR FLR-MTN 24/34	EUR	1.000,0	%	102,56	1.025.616,00	0,08
XS2346253730	0.7500 %	CaixaBank SA EUR FLR- MTN 21/28	EUR	2.300,0	%	97,31	2.238.140,35	0,16
XS2297549391	0.5000 %	CaixaBank SA EUR FLR- MTN 21/29	EUR	500,0	%	94,94	474.709,75	0,04
XS2649712689	5.0000 %	CaixaBank SA EUR FLR- MTN 23/29	EUR	3.500,0	%	103,47	3.621.558,85	0,27
ES0440609396	1.0000 %	CaixaBank SA EUR Notes 18/28	EUR	2.000,0	%	96,64	1.932.828,60	0,14
ES0415306101	3.0000 %	Caja Rural de Navarra SCC EUR Notes 23/27	EUR	1.000,0	%	100,26	1.002.616,50	0,07
ES0422714206	3.3750 %	Cajamar Caja Rural SCC EUR Notes 24/29	EUR	5.300,0	%	100,59	5.331.134,85	0,39

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
ES0244251056	3.1250 % Ibercaja Banco SA EUR FLR-Notes 26/31	EUR	1.500,0 %	97,63	1.464.487,35	0,11
ES0224244089	4.3750 % Mapfre SA EUR FLR-Notes 17/47	EUR	5.600,0 %	100,66	5.637.038,96	0,42
XS2406737036	2.3740 % Naturgy Finance Iberia SA EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.000,0 %	99,19	991.920,80	0,07
ES0000012L29	2.8000 % Spain Government Bonds EUR Bonds 23/26	EUR	6.400,0 %	100,10	6.406.478,08	0,47
ES0000012K53	0.8000 % Spain Government Bonds EUR Bonds 22/29	EUR	51.000,0 %	93,56	47.713.850,70	3,52
ES0000012M51	3.5000 % Spain Government Bonds EUR Bonds 23/29	EUR	10.000,0 %	102,00	10.199.940,00	0,75
ES0000012M77	2.5000 % Spain Government Bonds EUR Bonds 24/27	EUR	20.000,0 %	99,83	19.966.542,00	1,47
ES0000012O00	2.7000 % Spain Government Bonds EUR Bonds 24/30	EUR	8.500,0 %	99,25	8.436.199,00	0,62
Supranational					15.399.347,06	1,13
XS2081543204	0.6250 % Corporacion Andina de Fomento EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0 %	98,75	987.472,60	0,07
XS2594907664	4.5000 % Corporacion Andina de Fomento EUR Notes 23/28	EUR	4.900,0 %	102,86	5.040.138,04	0,37
XS2763029571	3.6250 % Corporacion Andina de Fomento EUR Notes 24/30	EUR	4.300,0 %	101,45	4.362.282,92	0,32
EU000A3K4EW6	2.8750 % European Union EUR MTN 24/27	EUR	5.000,0 %	100,19	5.009.453,50	0,37
Schweden					18.623.555,11	1,37
XS2577054716	4.0000 % Lansforsakringar Bank AB EUR MTN 23/27	EUR	1.150,0 %	101,03	1.161.886,75	0,09
XS2748970402	3.7500 % Lansforsakringar Bank AB EUR MTN 24/29	EUR	500,0 %	101,09	505.447,70	0,04
XS3076318149	3.3750 % SBAB Bank AB EUR FLR-MTN 25/31	EUR	3.800,0 %	98,76	3.753.066,58	0,28
XS2303927227	0.2500 % Securitas AB EUR MTN 21/28	EUR	2.400,0 %	94,75	2.273.964,96	0,17
XS2404247384	0.7500 % Skandinaviska Enskilda Banken AB EUR FLR-MTN 21/31	EUR	4.200,0 %	98,56	4.139.562,84	0,30
XS2774448521	4.5000 % Skandinaviska Enskilda Banken AB EUR FLR-MTN 24/34	EUR	3.600,0 %	101,85	3.666.609,72	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3152572981	3.5000 % Swedbank AB EUR FLR-MTN 25/35	EUR	1.150,0 %	97,80	1.124.727,72	0,08
XS2441574089	1.1250 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 22/27	EUR	450,0 %	98,44	442.967,49	0,03
XS2725836410	5.3750 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 23/28	EUR	1.500,0 %	103,69	1.555.321,35	0,11
Schweiz					12.729.542,90	0,94
CH0576402181	0.2500 % UBS Group AG EUR FLR-MTN 20/28	EUR	1.000,0 %	95,23	952.298,20	0,07
CH1255915006	4.6250 % UBS Group AG EUR FLR-MTN 23/28	EUR	1.000,0 %	101,31	1.013.058,30	0,08
CH1414003454	2.8750 % UBS Group AG EUR FLR-MTN 25/30	EUR	6.000,0 %	98,04	5.882.633,40	0,43
CH1474856957	3.1620 % UBS Group AG EUR FLR-MTN 25/31	EUR	5.000,0 %	97,63	4.881.553,00	0,36
Niederlande					84.298.791,49	6,21
XS3074459994	4.7460 % Abertis Infraestructuras Finance BV EUR FLR-MTN 25/undefined	EUR	300,0 %	98,29	294.878,85	0,02
XS2637967139	5.5000 % ABN AMRO Bank NV EUR MTN 23/33	EUR	5.000,0 %	102,94	5.147.078,50	0,38
XS2919192869	2.6250 % Achmea Bank NV EUR MTN 24/27	EUR	2.500,0 %	99,62	2.490.619,75	0,18
XS2475502832	2.3750 % ASN Bank NV EUR FLR-Notes 22/27	EUR	100,0 %	99,99	99.985,72	0,01
XS2308298962	0.3750 % ASN Bank NV EUR MTN 21/28	EUR	3.700,0 %	94,43	3.494.068,36	0,26
XS2592240712	4.8750 % ASN Bank NV EUR Notes 23/30	EUR	8.500,0 %	103,91	8.832.089,90	0,65
XS2802928775	3.7500 % Brenntag Finance BV EUR MTN 24/28	EUR	1.200,0 %	100,51	1.206.113,16	0,09
XS2390510142	2.7500 % Goodyear Europe BV EUR Notes 21/28	EUR	2.500,0 %	96,37	2.409.199,50	0,18
XS2244941147	2.2500 % Iberdrola International BV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	2.000,0 %	94,76	1.895.283,20	0,14
XS2295335413	1.4500 % Iberdrola International BV EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	5.100,0 %	98,59	5.028.179,25	0,37
XS2176621170	2.1250 % ING Groep NV EUR FLR-MTN 20/31	EUR	3.000,0 %	100,18	3.005.400,00	0,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2350756446	0.8750 % ING Groep NV EUR FLR-MTN 21/32	EUR	2.000,0 %	97,29	1.945.878,80	0,14
XS3002547563	3.0000 % ING Groep NV EUR FLR-MTN 25/31	EUR	1.500,0 %	97,08	1.456.143,90	0,11
XS3074495444	4.1250 % ING Groep NV EUR FLR-MTN 25/36	EUR	300,0 %	99,70	299.090,97	0,02
XS2390506546	0.3750 % ING Groep NV EUR FLR-Notes 21/28	EUR	1.000,0 %	95,78	957.833,10	0,07
XS2281155254	0.2500 % ING Groep NV EUR FLR-Notes 21/30	EUR	2.800,0 %	91,26	2.555.236,32	0,19
NL0011819040	0.5000 % Netherlands Government Bonds EUR Bonds 16/26	EUR	4.000,0 %	99,54	3.981.656,80	0,29
XS2432361421	0.8750 % NIBC Bank NV EUR MTN 22/27	EUR	3.500,0 %	97,42	3.409.548,45	0,25
XS2713801780	6.0000 % NIBC Bank NV EUR MTN 23/28	EUR	7.000,0 %	105,91	7.413.866,60	0,55
XS1550988643	4.6250 % NN Group NV EUR FLR-MTN 17/48	EUR	3.800,0 %	101,67	3.863.521,56	0,28
XS3145729557	4.0000 % PostNL NV EUR Notes 25/30	EUR	100,0 %	100,16	100.163,05	0,01
XS2186001314	4.2470 % Repsol International Finance BV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	6.800,0 %	100,63	6.842.984,16	0,50
FR0013447166	1.1250 % Stellantis NV EUR MTN 19/29	EUR	300,0 %	90,75	272.253,15	0,02
XS2787827190	3.5000 % Stellantis NV EUR MTN 24/30	EUR	1.000,0 %	96,00	960.016,50	0,07
XS2550868801	5.1250 % Sudzucker International Finance BV EUR Notes 22/27	EUR	6.000,0 %	102,11	6.126.469,20	0,45
XS2109819859	2.5020 % Telefonica Europe BV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	6.000,0 %	99,12	5.947.017,60	0,44
XS2293060658	2.3760 % Telefonica Europe BV EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.000,0 %	93,48	934.756,30	0,07
XS2193982803	1.3620 % Upjohn Finance BV EUR Notes 20/27	EUR	3.400,0 %	97,93	3.329.458,84	0,25
Vereinigtes Königreich					56.828.982,19	4,19
XS3069319468	3.5430 % Barclays PLC EUR FLR-MTN 25/31	EUR	500,0 %	98,77	493.874,05	0,04
XS2373642102	0.5770 % Barclays PLC EUR FLR-Notes 21/29	EUR	5.500,0 %	93,42	5.138.174,80	0,38
XS2430951660	0.8770 % Barclays PLC EUR FLR-Notes 22/28	EUR	4.450,0 %	98,24	4.371.676,89	0,32

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2193661324	3.2500 %	BP Capital Markets PLC EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	5.000,0 %	99,93	4.996.291,00	0,37
XS2193662728	3.6250 %	BP Capital Markets PLC EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	4.950,0 %	98,58	4.879.938,69	0,36
XS2794589403	5.1250 %	British Telecommunications PLC EUR FLR-MTN 24/54	EUR	2.600,0 %	101,69	2.644.068,18	0,19
XS2015230365	0.1250 %	Coventry Building Society Charitable Foundation EUR Notes 19/26	EUR	400,0 %	99,56	398.236,88	0,03
XS3073350269	4.1910 %	HSBC Holdings PLC EUR FLR-MTN 25/36	EUR	450,0 %	98,92	445.160,03	0,03
XS2690137299	4.7500 %	Lloyds Banking Group PLC EUR FLR-MTN 23/31	EUR	500,0 %	104,14	520.717,80	0,04
XS2743047156	4.3750 %	Lloyds Banking Group PLC EUR FLR-MTN 24/34	EUR	5.000,0 %	100,89	5.044.670,50	0,37
XS3069338336	4.0000 %	Lloyds Banking Group PLC EUR FLR-MTN 25/35	EUR	300,0 %	99,34	298.028,94	0,02
XS3214761473	3.3750 %	Mondi Finance PLC EUR MTN 25/31	EUR	500,0 %	96,66	483.324,25	0,04
XS2986730708	2.8380 %	Nationwide Building Society EUR FLR-MTN 25/29	EUR	3.800,0 %	100,31	3.811.795,20	0,28
XS3180073572	2.3750 %	Nationwide Building Society EUR MTN 25/29	EUR	5.150,0 %	98,26	5.060.386,91	0,37
XS2623518821	4.7710 %	NatWest Group PLC EUR FLR-MTN 23/29	EUR	2.100,0 %	102,37	2.149.720,44	0,16
XS3009472989	3.7230 %	NatWest Group PLC EUR FLR-MTN 25/35	EUR	1.800,0 %	98,08	1.765.417,68	0,13
XS2010045511	2.1250 %	NGG Finance PLC EUR FLR- Notes 19/82	EUR	6.500,0 %	98,30	6.389.556,55	0,47
XS2195190520	3.1250 %	SSE PLC EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	3.000,0 %	99,22	2.976.604,80	0,22
XS2319954710	1.2000 %	Standard Chartered PLC EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.500,0 %	99,02	1.485.308,10	0,11
XS3239332359	3.6250 %	WPP Finance 2013 EUR MTN 25/31	EUR	250,0 %	95,41	238.530,85	0,02
XS2406578059	0.0100 %	Yorkshire Building Society EUR Notes 21/28	EUR	3.500,0 %	92,50	3.237.499,65	0,24
USA						37.654.038,40	2,77
XS3105982675	2.8500 %	American Honda Finance Corp. EUR Notes 25/28	EUR	2.100,0 %	98,54	2.069.250,54	0,15
XS2622275886	4.1250 %	American Tower Corp. EUR Notes 23/27	EUR	1.500,0 %	101,05	1.515.745,35	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS1998215559	1.3000 % Baxter International, Inc. EUR Notes 19/29	EUR	9.000,0 %	92,31	8.308.326,60	0,61
XS2385114298	0.6250 % Celanese U.S. Holdings LLC EUR Notes 21/28	EUR	3.000,0 %	91,63	2.748.999,66	0,20
XS3106098463	3.6220 % Ford Motor Credit Co. LLC EUR MTN 25/28	EUR	4.650,0 %	98,98	4.602.556,05	0,34
XS3172177738	3.7780 % Ford Motor Credit Co. LLC EUR MTN 25/29	EUR	1.300,0 %	98,16	1.276.138,11	0,09
XS2822575648	4.1650 % Ford Motor Credit Co. LLC EUR Notes 24/28	EUR	2.800,0 %	100,08	2.802.212,00	0,21
XS2816031160	4.0000 % General Motors Financial Co., Inc. EUR MTN 24/30	EUR	1.000,0 %	100,64	1.006.358,60	0,07
XS2307768734	0.6000 % General Motors Financial Co., Inc. EUR Notes 21/27	EUR	750,0 %	97,18	728.853,23	0,05
XS2123320033	0.3890 % JPMorgan Chase & Co. EUR FLR-MTN 20/28	EUR	1.000,0 %	97,63	976.250,40	0,07
XS2776793965	3.5000 % Kraft Heinz Foods Co. EUR MTN 24/29	EUR	500,0 %	99,97	499.844,20	0,04
XS2292263121	0.4970 % Morgan Stanley EUR FLR- Notes 21/31	EUR	2.000,0 %	88,73	1.774.574,20	0,13
XS2790333707	3.7900 % Morgan Stanley EUR FLR- Notes 24/30	EUR	2.500,0 %	100,53	2.513.242,00	0,19
XS3057365549	3.5210 % Morgan Stanley EUR FLR- Notes 25/31	EUR	300,0 %	99,18	297.531,45	0,02
XS3176173568	3.9960 % NextEra Energy Capital Hol- dings, Inc. EUR FLR-Notes 25/56	EUR	500,0 %	96,45	482.238,10	0,04
XS1492458044	3.1250 % Utah Acquisition Sub, Inc. EUR Notes 16/28	EUR	5.900,0 %	98,93	5.837.155,56	0,43
XS3099830765	4.3020 % Warnermedia Holdings, Inc. EUR Notes 25/30	EUR	217,0 %	98,97	214.762,35	0,02
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.270.675.052,54	93,63
Einlagen bei Kreditinstituten					70.271.948,48	5,18
Täglich fällige Gelder					70.271.948,48	5,18
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			70.271.948,48	5,18
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					70.271.948,48	5,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-11.205,00	0,00
Futuresgeschäfte				486.370,00	0,04
Verkaufte Bondterminkontrakte				486.370,00	0,04
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/26	Ktr	-350 EUR	115,42	486.370,00	0,04
Optionsgeschäfte				-497.575,00	-0,04
Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes				-497.575,00	-0,04
Put 4,950 DJ EURO STOXX 50 Index 04/26	Ktr	650 EUR	19,45	-497.575,00	-0,04
OTC-gehandelte Derivate				240,04	0,00
Devisentermingeschäfte				240,04	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2026	CHF	-29.650,95		200,44	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2026	EUR	-42.670,88		-263,23	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-9.976,17		307,74	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-194,84		-4,91	0,00
Anlage in Derivaten				-10.964,96	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			16.103.679,46	1,19
Teilfondsvermögen	EUR			1.357.039.715,52	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L6B/ISIN: LU2010169089	96,10	97,32	96,62
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FS/ISIN: LU0856992614	89,41	91,64	90,51
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6L/ISIN: LU1504571149	104,96	105,09	101,93
- Klasse Euro Reserve Plus P+G A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4AR/ISIN: LU1069922828	90,28	92,53	91,37
- Klasse Euro Reserve Plus WM P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4AQ/ISIN: LU1069922661	903,31	926,11	914,57
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A6/ISIN: LU1093406343	1.068,18	1.068,79	1.035,28
- Klasse IT6 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 TNK/ISIN: LU2929389851	102,58	102,59	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 XWT/ISIN: LU1272325553	933,08	956,79	944,91
- Klasse P12 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 GCV/ISIN: LU2849613828	1.002,10	1.028,72	1.011,68
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WZ3/ISIN: LU1677193176	105,22	105,32	102,11
- Klasse RT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P L5E/ISIN: LU2012948357	--	105,74	102,25
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FU/ISIN: LU0856992960	897,83	921,05	909,57

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BD7/ISIN: LU1328247389	1.077,66	1.078,00	1.043,75
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P MMJ/ISIN: LU2016772035	1.057,85	1.058,42	1.024,59
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A41 EMP/ISIN: LU3135397258	1.003,70	--	--
Aktienumlauf in Stück		4.118.033	3.501.136	3.498.030
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L6B/ISIN: LU2010169089	95	1.695	1.831
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FS/ISIN: LU0856992614	1.019.088	714.057	944.471
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6L/ISIN: LU1504571149	427.244	135.635	167.791
- Klasse Euro Reserve Plus P+G A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4AR/ISIN: LU1069922828	1.428.992	1.587.150	1.326.221
- Klasse Euro Reserve Plus WM P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4AQ/ISIN: LU1069922661	40.737	31.344	33.374
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A6/ISIN: LU1093406343	12.618	9.151	101.976
- Klasse IT6 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 TNK/ISIN: LU2929389851	672	10	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 XWT/ISIN: LU1272325553	18.094	15.451	20.827
- Klasse P12 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 GCV/ISIN: LU2849613828	13.996	6.019	1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WZ3/ISIN: LU1677193176	108.563	90.162	52.738
- Klasse RT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P L5E/ISIN: LU2012948357	--	11	1.501
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FU/ISIN: LU0856992960	721.930	649.659	674.231
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BD7/ISIN: LU1328247389	320.682	260.790	172.380
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P MMJ/ISIN: LU2016772035	5.311	2	687
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A41 EMP/ISIN: LU3135397258	12	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		1.357,0	1.175,5	1.179,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Italien	19,65
Frankreich	17,74
Spanien	11,22
Deutschland	6,67
Niederlande	6,21
Vereinigtes Königreich	4,19
Australien	2,79
USA	2,77
Belgien	2,09
Sonstige Länder	20,30
Sonstige Vermögenswerte	6,37
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	16.167.414,24
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	186.253,70
- negativer Zinssatz	-1.267,31
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	281,55
Summe der Erträge	16.352.682,18
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-134.239,33
Pauschalvergütung	-1.560.735,63
Sonstige Kosten	-9.175,25
Summe der Aufwendungen	-1.704.150,21
Nettoertrag/-verlust	14.648.531,97
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.898.678,22
- Finanztermingeschäften	-867.201,50
- Devisentermingeschäften	504,92
- Devisen	-103,09
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	16.680.410,52
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-486.200,00
- Wertpapiergeschäften	-18.677.992,42
- Finanztermingeschäften	495.370,00
- Devisentermingeschäften	407,43
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-1.988.004,47

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.270.675.052,54
(Anschaffungspreis EUR 1.278.172.075,14)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	70.271.948,48
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	624.000,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	16.902.187,21
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	43.371,18
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	486.370,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	508,18
Gesamtvermögen	1.359.003.437,59
Bankverbindlichkeiten	-38.603,00
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 Aktien des Fonds	-88.792,69
- Wertpapiergeschäften	-986.381,14
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-352.102,10
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-497.575,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-268,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-1.963.722,07
Teilfondsvermögen	1.357.039.715,52

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.175.506.231,13
Mittelzuflüsse	431.147.296,38
Mittlerückflüsse	-224.371.612,70
Ausschüttung	-23.254.194,82
Betriebsergebnis	-1.988.004,47
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.357.039.715,52

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.501.136
- ausgegeben	1.291.430
- zurückgenommen	-674.532
- am Ende des Berichtszeitraums	4.118.034

Allianz AI Income

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					363.223.994,58	72,01
Aktien					265.483.793,43	52,63
Kanada					6.231.798,30	1,23
CA15101Q2071	Celestica, Inc.	Stk	23.010 USD	270,83	6.231.798,30	1,23
Schweiz					2.100.650,65	0,42
CH0044328745	Chubb Ltd.	Stk	6.455 USD	325,43	2.100.650,65	0,42
Vereinigtes Königreich					3.238.436,50	0,64
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Stk	16.510 USD	196,15	3.238.436,50	0,64
USA					253.912.907,98	50,34
US00287Y1091	AbbVie, Inc.	Stk	17.255 USD	218,43	3.769.009,65	0,75
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	9.070 USD	279,62	2.536.153,40	0,50
US0320951017	Amphenol Corp. Class A	Stk	67.995 USD	123,32	8.385.143,40	1,66
US0382221051	Applied Materials, Inc.	Stk	17.015 USD	334,57	5.692.708,55	1,13
US03831W1080	AppLovin Corp. Class A	Stk	1.975 USD	382,20	754.845,00	0,15
US0404132054	Arista Networks, Inc.	Stk	18.535 USD	119,50	2.214.932,50	0,44
US0605051046	Bank of America Corp.	Stk	27.015 USD	48,16	1.300.907,33	0,26
US0970232049	Boeing Co.	Stk	124.920 USD	62,92	7.859.966,40	1,56
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	35.370 USD	301,55	10.665.823,50	2,11
US1491231015	Caterpillar, Inc.	Stk	11.450 USD	691,00	7.911.950,00	1,57
US1717793095	Ciena Corp.	Stk	18.550 USD	383,30	7.110.215,00	1,41
US1729674242	Citigroup, Inc.	Stk	73.380 USD	111,42	8.175.999,60	1,62
US19247G1076	Coherent Corp.	Stk	21.863 USD	230,15	5.031.769,45	1,00
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	Stk	2.885 USD	1.000,98	2.887.827,30	0,57
US22788C1053	CrowdStrike Holdings, Inc. Class A	Stk	3.085 USD	388,81	1.199.478,85	0,24
US2441991054	Deere & Co.	Stk	1.980 USD	556,74	1.102.345,20	0,22
US5324571083	Eli Lilly & Co.	Stk	11.085 USD	917,78	10.173.591,30	2,02
SG9999000020	Flex Ltd.	Stk	170.190 USD	62,75	10.679.422,50	2,12
US36828A1016	GE Vernova, Inc.	Stk	11.435 USD	852,98	9.753.826,30	1,93
US42824C2089	Hewlett Packard Enterprise Co.	Stk	105.790 USD	63,04	6.669.001,60	1,32
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	Stk	27.030 USD	300,82	8.131.164,60	1,61
US4432011082	Howmet Aerospace, Inc.	Stk	28.150 USD	229,26	6.453.669,00	1,28
US4781601046	Johnson & Johnson	Stk	7.155 USD	243,83	1.744.603,65	0,35
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	Stk	21.975 USD	290,34	6.380.221,50	1,27
US5128073062	Lam Research Corp.	Stk	26.265 USD	209,05	5.490.698,25	1,09
US5719032022	Marriott International, Inc. Class A	Stk	6.970 USD	326,76	2.277.517,20	0,45
US58155Q1031	McKesson Corp.	Stk	11.040 USD	864,21	9.540.878,40	1,89
US30303M1027	Meta Platforms, Inc. Class A	Stk	2.305 USD	557,68	1.285.452,40	0,26
US5950173022	Microchip Technology, Inc.	Stk	140.310 USD	55,15	7.738.096,50	1,53
US5951121038	Micron Technology, Inc.	Stk	10.585 USD	326,30	3.453.885,50	0,68
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	1.433 USD	367,10	526.054,30	0,10
US6098391054	Monolithic Power Systems, Inc.	Stk	4.175 USD	1.048,76	4.378.573,00	0,87

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US6174464486	Morgan Stanley	Stk	6.775 USD	162,33	1.099.785,75	0,22
US64110L1061	Netflix, Inc.	Stk	58.600 USD	95,04	5.569.344,00	1,10
US65339F6557	Nextera Energy, Inc.	Stk	122.295 USD	49,99	6.113.527,05	1,21
US67066G1040	NVIDIA Corp.	Stk	125.630 USD	169,78	21.329.461,40	4,23
US68389X2045	Oracle Corp.	Stk	182.740 USD	43,40	7.930.916,00	1,57
US69608A1088	Palantir Technologies, Inc. Class A	Stk	24.845 USD	141,04	3.504.138,80	0,69
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	Stk	9.910 USD	875,02	8.671.448,20	1,72
US74834L1008	Quest Diagnostics, Inc.	Stk	18.890 USD	197,78	3.736.064,20	0,74
AN8068571086	SLB Ltd.	Stk	84.320 USD	52,41	4.419.211,20	0,88
US8334451098	Snowflake, Inc.	Stk	8.600 USD	150,61	1.295.246,00	0,26
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Class A	Stk	20.245 USD	244,70	4.953.951,50	0,98
US9311421039	Walmart, Inc.	Stk	52.845 USD	124,25	6.565.991,25	1,30
US94106L1098	Waste Management, Inc.	Stk	13.705 USD	228,80	3.135.704,00	0,62
US9497468044	Wells Fargo & Co.	Stk	3.750 USD	1.149,97	4.312.387,50	0,86
Obligationen					78.661.512,00	15,60
Kaimaninseln					5.419.905,95	1,08
USG01719AP11	0.0000 % Alibaba Group Holding Ltd. USD Zero-Coupon Notes 15.09.2032	USD	3.775,0 %	95,51	3.605.343,16	0,72
US89677QAB32	0.7500 % Trip.com Group Ltd. USD No- tes 24/29	USD	1.770,0 %	102,52	1.814.562,79	0,36
USA					73.241.606,05	14,52
US008073AA60	0.0000 % AeroVironment, Inc. USD Zero-Coupon Notes 15.07.2030	USD	4.505,0 %	97,32	4.384.418,27	0,87
US00827BAD82	0.7500 % Affirm Holdings, Inc. USD Notes 24/29	USD	2.945,0 %	92,96	2.737.738,88	0,54
US18915MAC10	0.0000 % Cloudflare, Inc. USD Zero- Coupon Notes 15.08.2026	USD	6.775,0 %	115,09	7.797.341,54	1,55
US23804LAD55	0.0000 % Datadog, Inc. USD Zero- Coupon Notes 01.12.2029	USD	2.880,0 %	97,05	2.795.113,67	0,55
US538034BC20	2.8750 % Live Nation Entertainment, Inc. USD Notes 24/30	USD	4.165,0 %	108,11	4.502.855,80	0,89
US55024UAF66	0.5000 % Lumentum Holdings, Inc. USD Notes 22/28	USD	2.315,0 %	527,95	12.222.071,11	2,42
US55405YAD22	0.0000 % MACOM Technology Soluti- ons Holdings, Inc. USD Zero- Coupon Notes 15.12.2029	USD	6.930,0 %	144,17	9.991.202,14	1,98
US55306NAB01	1.2500 % MKS, Inc. USD Notes 24/30	USD	5.955,0 %	161,47	9.615.424,64	1,91
US83419XAB47	0.2500 % Solaris Energy Infrastruc- ture, Inc. USD Notes 25/31	USD	1.105,0 %	121,74	1.345.251,31	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US87157DAJ81	0.7500 % Synaptics, Inc. USD Notes 24/31	USD	3.560,0 %	101,56	3.615.374,20	0,72
US90353TAM27	0.8750 % Uber Technologies, Inc. USD Notes 23/28 S.2028	USD	1.585,0 %	120,36	1.907.766,28	0,38
US922417AJ92	2.8750 % Veeco Instruments, Inc. USD Notes 23/29	USD	3.485,0 %	139,45	4.859.685,61	0,96
US958102AT29	3.0000 % Western Digital Corp. USD Notes 23/28	USD	1.075,0 %	694,64	7.467.362,60	1,48
Partizipationsscheine					19.078.689,15	3,78
Japan					1.077.028,80	0,21
US70450C1018	PayPal Corp. (ADR's)	Stk	51.880 USD	20,76	1.077.028,80	0,21
Schweiz					2.975.111,70	0,59
US7711951043	Roche Holding AG (ADR's)	Stk	59.970 USD	49,61	2.975.111,70	0,59
Taiwan					11.714.170,00	2,32
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADR's)	Stk	35.900 USD	326,30	11.714.170,00	2,32
Niederlande					3.312.378,65	0,66
USN070592100	ASML Holding NV (NVDR's)	Stk	2.555 USD	1.296,43	3.312.378,65	0,66
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					124.674.861,71	24,72
Obligationen					124.674.861,71	24,72
Singapur					4.752.034,53	0,94
US81180LAQ86	8.5000 % Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd. USD Notes 25/31	USD	4.535,0 %	104,79	4.752.034,53	0,94
Niederlande					4.292.351,00	0,85
US63954QAJ58	1.2500 % Nebius Group NV USD Notes 26/31	USD	4.555,0 %	94,23	4.292.351,00	0,85
USA					115.630.476,18	22,93
US00751YAL02	7.3750 % Advance Auto Parts, Inc. USD Notes 25/33	USD	3.415,0 %	100,92	3.446.281,40	0,68
US00217DAE04	2.0000 % AST SpaceMobile, Inc. USD Notes 25/36	USD	4.575,0 %	102,90	4.707.583,50	0,93
US05464CAD39	6.2500 % Axon Enterprise, Inc. USD Notes 25/33	USD	5.080,0 %	101,90	5.176.481,24	1,03
US093712AN72	0.0000 % Bloom Energy Corp. USD Zero-Coupon Notes 15.11.2030	USD	5.840,0 %	105,08	6.136.612,61	1,22
US05605HAD26	0.0000 % BWX Technologies, Inc. USD Zero-Coupon Notes 01.11.2030	USD	5.615,0 %	102,21	5.739.309,53	1,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US12769GAD25	6.0000 % Caesars Entertainment, Inc. USD Notes 24/32	USD	3.985,0 %	91,59	3.649.671,42	0,72
US16115QAG55	9.5000 % Chart Industries, Inc. USD Notes 22/31	USD	2.040,0 %	104,96	2.141.271,72	0,43
US20464UAA88	0.2500 % Compass, Inc. USD Notes 26/31	USD	3.410,0 %	84,42	2.878.713,03	0,57
US21873SAB43	9.2500 % CoreWeave, Inc. USD Notes 25/30	USD	6.515,0 %	96,97	6.317.492,24	1,25
US29450YAC30	8.0000 % EquipmentShare.com, Inc. USD Notes 24/33	USD	3.755,0 %	102,90	3.863.789,86	0,77
US337932AS64	3.6250 % FirstEnergy Corp. USD Notes 25/29	USD	5.390,0 %	112,74	6.076.835,63	1,21
US668771AL22	7.1250 % Gen Digital, Inc. USD Notes 22/30	USD	3.165,0 %	100,66	3.185.822,54	0,63
US46284VAP67	7.0000 % Iron Mountain, Inc. USD No- tes 23/29	USD	5.115,0 %	101,85	5.209.831,13	1,03
US527298CQ43	8.5000 % Level 3 Financing, Inc. USD Notes 25/36	USD	4.560,0 %	103,72	4.729.467,84	0,94
US671044AG08	0.5000 % OSI Systems, Inc. USD Notes 25/31	USD	2.775,0 %	103,31	2.866.803,94	0,57
US71376LAF76	6.1250 % Performance Food Group, Inc. USD Notes 24/32	USD	4.445,0 %	100,00	4.445.129,79	0,88
US816850AJ09	0.0000 % Semtech Corp. USD Zero- Coupon Notes 15.10.2030	USD	7.470,0 %	109,95	8.213.315,65	1,63
US87422VAN82	6.5000 % Talen Energy Supply LLC USD Notes 25/36	USD	3.975,0 %	100,02	3.975.973,08	0,79
US88033GDV95	6.0000 % Tenet Healthcare Corp. USD Notes 25/33	USD	4.450,0 %	101,32	4.508.892,46	0,89
US90279XAA00	6.8750 % UKG, Inc. USD Notes 24/31	USD	1.895,0 %	96,11	1.821.304,78	0,36
US90385VAA52	0.0000 % Ultra Clean Holdings, Inc. USD Zero-Coupon Notes 15.03.2031	USD	1.760,0 %	102,46	1.803.338,19	0,36
US95041AAD00	3.1250 % Welltower OP LLC USD No- tes 24/29	USD	7.105,0 %	156,88	11.146.495,37	2,21
US95081QAP90	7.2500 % WESCO Distribution, Inc. USD Notes 20/28	USD	4.680,0 %	100,53	4.704.691,68	0,93
US982911AA70	7.7500 % WULF Compute LLC USD Notes 25/30	USD	3.800,0 %	105,43	4.006.387,73	0,79
US98379KAB89	7.1250 % XPO, Inc. USD Notes 23/31	USD	4.745,0 %	102,82	4.878.979,82	0,97

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					487.898.856,29	96,73
Einlagen bei Kreditinstituten					11.304.386,46	2,24
Täglich fällige Gelder					11.304.386,46	2,24
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			11.303.602,17	2,24
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			784,29	0,00
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					11.304.386,46	2,24

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				246,06	0,00
Devisentermingeschäfte				246,06	0,00
Sold CNH / Bought USD - 15 May 2026	CNH	-2.465,34		-0,43	0,00
Sold CNY / Bought USD - 15 May 2026	CNY	-5.326.488,16		341,73	0,00
Sold USD / Bought CNY - 15 May 2026	USD	-9.167.419,11		-95,24	0,00
Anlage in Derivaten				246,06	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		USD		5.176.950,82	1,03
Teilfondsvermögen		USD		504.380.439,63	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2N 34N/ISIN: LU1865151531	15,47	15,53	13,85
- Klasse AMgi (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A41 RRR/ISIN: LU3220604758	9,67	--	--
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A EU4/ISIN: LU1366192091	22,50	22,58	20,08
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 2DT/ISIN: LU3006189362	115,50	117,86	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 2DS/ISIN: LU3006189289	11,72	11,82	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 2DQ/ISIN: LU3006189016	12,52	12,22	--

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse BMf9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 2DV/ISIN: LU3006189529	114,39	117,28	--
- Klasse BMg9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 2DU/ISIN: LU3006189446	11,60	11,76	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 EMU/ISIN: LU3137155076	9,77	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 2DR/ISIN: LU3006189107	1.260,75	1.226,27	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 LCG/ISIN: LU3192228123	10,14	--	--
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A FP4/ISIN: LU1377964140	374.305,03	365.299,48	303.608,22
Aktienumlauf in Stück		14.142.387	2.988.924	4.847.795
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2N 34N/ISIN: LU1865151531	3.726.492	1.996.189	3.983.940
- Klasse AMgi (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A41 RRR/ISIN: LU3220604758	7.917	--	--
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A EU4/ISIN: LU1366192091	1.522.203	787.764	863.224
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 2DT/ISIN: LU3006189362	161.189	1.028	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 2DS/ISIN: LU3006189289	321.903	17.700	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 2DQ/ISIN: LU3006189016	1.509.242	170.761	--
- Klasse BMf9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 2DV/ISIN: LU3006189529	1.756.563	11	--
- Klasse BMg9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 2DU/ISIN: LU3006189446	5.130.301	112	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 EMU/ISIN: LU3137155076	116	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 2DR/ISIN: LU3006189107	5.937	14.951	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 LCG/ISIN: LU3192228123	116	--	--
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A FP4/ISIN: LU1377964140	408	408	631
Teilfondsvermögen in Mio. USD		504,4	192,0	216,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	87,79
Taiwan	2,32
Sonstige Länder	6,62
Sonstige Vermögenswerte	3,27
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	487.898.856,29
(Anschaffungspreis USD 465.321.207,04)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	11.304.386,46
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.620.975,21
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	143.983,13
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	5.851.364,80
- 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
- Devisentermingeschäften	341,73
Gesamtvermögen	506.819.907,62
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 Aktien des Fonds	-1.658.175,98
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-781.196,34
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-95,67

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-2.439.467,99
Teilfondsvermögen	504.380.439,63

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	192.035.040,23
Mittelzuflüsse	393.006.885,61
Mittlerückflüsse	-68.673.381,43
Ausschüttung	-6.132.537,30
Betriebsergebnis	-5.855.567,48
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	504.380.439,63

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.988.924
- ausgegeben	14.229.845
- zurückgenommen	-3.076.382
- am Ende des Berichtszeitraums	14.142.387

Allianz All China Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					769.112.894,75	96,77
Aktien					759.742.135,17	95,59
China					680.647.921,21	85,64
KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	Stk	2.822.000 HKD	12,09	4.352.421,59	0,55
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China Class A	Stk	278.691 CNY	306,38	12.353.561,82	1,55
KYG0146B1032	Akeso, Inc.	Stk	934.000 HKD	130,20	15.513.346,98	1,95
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. Class H	Stk	5.356.000 HKD	11,25	7.686.714,25	0,97
CNE100001SN8	Anhui Yingliu Electromechanical Co. Ltd. Class A	Stk	698.000 CNY	61,73	6.233.910,12	0,78
KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	Stk	1.986.000 HKD	16,64	4.215.802,06	0,53
KYG070341048	Baidu, Inc. Class A	Stk	569.500 HKD	105,70	7.679.206,77	0,97
CNE1000005P7	Bank of Ningbo Co. Ltd. Class A	Stk	1.863.500 CNY	30,45	8.209.666,80	1,03
CNE100007DZ1	Busy Ming Group Co. Ltd. Class H	Stk	160.700 HKD	352,20	7.220.260,62	0,91
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Class H	Stk	866.400 HKD	105,80	11.693.694,87	1,47
CNE1000041R8	Cambricon Technologies Corp. Ltd. Class A	Stk	23.588 CNY	983,00	3.354.698,34	0,42
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Class H	Stk	31.488.000 HKD	8,39	33.701.923,11	4,24
CNE100002359	China International Capital Corp. Ltd. Class H	Stk	2.128.400 HKD	17,17	4.661.988,43	0,59
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. Class H	Stk	2.283.000 HKD	24,60	7.164.545,82	0,90
CNE000001B33	China Merchants Bank Co. Ltd. Class A	Stk	1.425.500 CNY	39,32	8.109.415,78	1,02
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. Class H	Stk	1.382.500 HKD	49,28	8.691.274,87	1,09
CNE100004YZ4	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. Class H	Stk	686.900 HKD	64,95	5.691.415,83	0,72
CNE000001G87	China Yangtze Power Co. Ltd. Class A	Stk	1.088.420 CNY	27,04	4.258.062,56	0,54
CNE000001DB6	CITIC Securities Co. Ltd. Class A	Stk	1.844.360 CNY	24,04	6.414.886,77	0,81
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	Stk	432.154 CNY	401,70	25.115.926,65	3,16
CNE100000VV7	Dajin Heavy Industry Co. Ltd. Class A	Stk	661.297 CNY	69,70	6.668.653,74	0,84
CNE000000J28	Dongfang Electric Corp. Ltd. Class A	Stk	761.193 CNY	35,05	3.860.038,58	0,49
KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	Stk	2.600.000 HKD	14,27	4.733.092,23	0,60
CNE100001KV8	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Class A	Stk	669.400 CNY	53,83	5.213.374,52	0,66
KYG4417G1064	Hesai Group	Stk	146.160 HKD	141,30	2.634.622,17	0,33
CNE100005PT2	Hygon Information Technology Co. Ltd. Class A	Stk	188.992 CNY	210,26	5.749.219,87	0,72
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class H	Stk	26.309.000 HKD	6,86	23.023.752,21	2,90
CNE1000019R4	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. Class A	Stk	690.500 CNY	96,00	9.590.555,28	1,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
CNE0000014W7	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. Class A	Stk	455.057 CNY	55,22	3.635.557,68	0,46
CNE000001CW4	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. Class A	Stk	947.800 CNY	30,09	4.126.175,82	0,52
KYG5252B1023	Keymed Biosciences, Inc.	Stk	316.500 HKD	60,70	2.450.812,30	0,31
CNE0000018R8	Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A	Stk	80.140 CNY	1.450,00	16.812.263,09	2,12
CNE1000070N6	Lens Technology Co. Ltd.	Stk	2.082.200 HKD	20,20	5.365.639,09	0,68
CNE000000GF2	Luzhou Laojiao Co. Ltd. Class A	Stk	222.101 CNY	104,68	3.363.745,00	0,42
KYG596691041	Meituan Class B	Stk	709.240 HKD	82,95	7.505.113,38	0,94
CNE100001QQ5	Midea Group Co. Ltd. Class A	Stk	735.574 CNY	76,35	8.125.390,62	1,02
KYG6181S1093	Minimax Group, Inc.	Stk	75.460 HKD	929,50	8.947.749,99	1,13
CNE100003MN7	Montage Technology Co. Ltd. Class A	Stk	493.204 CNY	125,28	8.939.581,17	1,13
CNE100000ML7	NAURA Technology Group Co. Ltd. Class A	Stk	262.049 CNY	447,00	16.947.235,60	2,13
KYG6427A1022	NetEase, Inc.	Stk	436.100 HKD	170,50	9.485.453,86	1,19
CNE100001SJ6	Neway Valve Suzhou Co. Ltd. Class A	Stk	899.600 CNY	48,31	6.287.750,80	0,79
CNE1000023J3	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. Class A	Stk	717.801 CNY	56,80	5.898.766,86	0,74
CNE100003LF5	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. Class A	Stk	711.100 CNY	29,06	2.989.751,73	0,38
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd. Class H	Stk	10.164.000 HKD	10,75	13.938.651,72	1,75
CNE000001R84	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class A	Stk	2.446.837 CNY	56,78	20.100.611,25	2,53
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H	Stk	1.406.000 HKD	59,45	10.663.132,99	1,34
KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	Stk	109.000 HKD	143,60	1.996.772,49	0,25
CNE000000DH5	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. Class A	Stk	257.000 CNY	143,06	5.319.369,77	0,67
CNE000000XL5	Shengyi Technology Co. Ltd. Class A	Stk	936.989 CNY	54,17	7.343.484,21	0,92
CNE100002CC3	Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd. Class A	Stk	855.945 CNY	84,35	10.445.753,75	1,31
CNE1000058H3	Shenzhen Han's CNC Technology Co. Ltd. Class A	Stk	234.100 CNY	162,20	5.493.651,44	0,69
CNE100007FF8	Shenzhen Han's CNC Technology Co. Ltd. Class H	Stk	219.200 HKD	98,00	2.740.401,97	0,35
CNE100006L59	Shenzhen SEICHI Technologies Co. Ltd. Class A	Stk	113.599 CNY	227,75	3.743.188,79	0,47
CNE000001KM8	Sieyuan Electric Co. Ltd. Class A	Stk	625.900 CNY	202,00	18.292.167,02	2,30
CNE000001P78	Sinoma Science & Technology Co. Ltd. Class A	Stk	1.258.400 CNY	39,27	7.149.710,35	0,90
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply Co. Ltd. Class A	Stk	277.400 CNY	150,76	6.050.641,51	0,76
CNE100000N79	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. Class A	Stk	711.796 CNY	103,30	10.638.115,51	1,34

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
CNE100001XQ1	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. Class A	Stk	108.200 CNY	301,60	4.721.363,47	0,59
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	Stk	1.122.700 HKD	484,00	69.319.708,89	8,72
CNE0000016J9	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. Class A	Stk	691.820 CNY	79,45	7.952.356,69	1,00
CNE100000SP5	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. Class A	Stk	587.500 CNY	75,97	6.457.417,03	0,81
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd. Class H	Stk	592.500 HKD	117,50	8.881.245,34	1,12
KYG970081173	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	Stk	1.565.500 HKD	33,02	6.594.437,96	0,83
CNE100007F98	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. Class H	Stk	606.400 HKD	41,32	3.196.444,38	0,40
CNE000001D15	Xiamen Tungsten Co. Ltd. Class A	Stk	753.566 CNY	55,62	6.064.026,87	0,76
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Class B	Stk	2.607.600 HKD	31,76	10.564.990,53	1,33
KYG982AW1003	XPeng, Inc. Class A	Stk	763.400 HKD	65,45	6.373.961,74	0,80
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. Class A	Stk	1.085.153 CNY	96,80	15.197.605,60	1,91
CNE100000TF4	Zhejiang Shuanghuan Driveline Co. Ltd. Class A	Stk	992.700 CNY	36,01	5.171.898,35	0,65
CNE100001CY9	Zhongji Innolight Co. Ltd. Class A	Stk	204.495 CNY	569,41	16.846.769,00	2,12
CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd. Class H	Stk	5.638.000 HKD	34,36	24.713.022,96	3,11
Hongkong					74.190.208,91	9,33
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	Stk	3.501.500 HKD	119,00	53.155.564,91	6,69
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	Stk	2.935.500 HKD	28,64	10.725.134,43	1,35
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	Stk	129.000 HKD	388,60	6.394.994,16	0,80
HK0001200002	Zijin Gold International Co. Ltd.	Stk	176.251 HKD	174,10	3.914.515,41	0,49
Singapur					4.904.005,05	0,62
KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	Stk	100.950 HKD	380,80	4.904.005,05	0,62
Partizipationsscheine					9.370.759,58	1,18
China					5.452.560,96	0,69
US36165L1089	GDS Holdings Ltd. (ADR's)	Stk	138.848 USD	39,27	5.452.560,96	0,69
Irland					3.918.198,62	0,49
US7223041028	PDD Holdings, Inc. (ADR's)	Stk	39.811 USD	98,42	3.918.198,62	0,49
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					769.112.894,75	96,77
Einlagen bei Kreditinstituten					32.806.013,42	4,12
Täglich fällige Gelder					32.806.013,42	4,12
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			25.776.013,42	3,24
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			7.030.000,00	0,88
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					32.806.013,42	4,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-8.284.375,13	-1,04
Devisentermingeschäfte				-8.284.375,13	-1,04
Sold CNY / Bought USD - 15 May 2026	CNY	-6.387.987,01		1.397,50	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-94.285.337,77		2.892.175,66	0,35
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2026	SGD	-5.044.282,55		31.141,41	0,00
Sold USD / Bought CNY - 15 May 2026	USD	-15.522.415,53		6.574,37	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-352.882.828,40		-10.472.404,60	-1,30
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2026	USD	-46.918.724,14		-743.259,47	-0,09
Anlage in Derivaten				-8.284.375,13	-1,04
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			1.138.007,94	0,15
Teilfondsvermögen	USD			794.772.540,98	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2J GQC/ISIN: LU1794554631	11,08	12,45	9,50
- Klasse PT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A3C 8CK/ISIN: LU2414745187	--	881,02	665,40
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DVQ/ISIN: LU1946895353	136,63	150,00	118,27
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1P9/ISIN: LU0348826909	77,68	84,01	65,32
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DVS/ISIN: LU1946895510	120,72	135,48	103,49
- Klasse AT3 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 LLW/ISIN: LU2879809494	114,65	128,31	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q PY6/ISIN: LU2306818308	--	846,18	650,78
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DVR/ISIN: LU1946895437	1.468,17	1.591,70	1.237,11
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 XVN/ISIN: LU3257604432	95,05	--	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J NXZ/ISIN: LU1835930212	1.388,65	1.508,45	1.167,65
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q QA8/ISIN: LU2309373897	806,13	866,76	665,52
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D X68/ISIN: LU2545180189	1.290,12	1.436,48	1.074,09
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P YJ7/ISIN: LU2105731603	1.263,49	1.369,83	1.006,58
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2J NVT/ISIN: LU1835929719	1.436,75	1.554,84	1.141,90
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 8AA/ISIN: LU2199565925	88,88	96,39	70,73
- Klasse W6 (GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q JLY/ISIN: LU2264183349	79,61	87,21	64,67
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A3C 5E8/ISIN: LU2399975544	8,34	9,19	6,80

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse WT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A3D XRV/ISIN: LU2549540479	1.281,31	1.401,84	1.022,58
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2J GQB/ISIN: LU1794554557	10,68	12,03	9,13
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D 4YG/ISIN: LU2575859058	11,14	12,31	8,99
- Klasse PT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D 4B6/ISIN: LU2571886634	1.058,54	1.168,77	851,69
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P FGQ/ISIN: LU1961090484	11,73	13,18	9,91
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RC/ISIN: LU1720050803	12,93	14,35	10,63
- Klasse AT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E KS9/ISIN: LU3092027831	11,61	12,84	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P CB9/ISIN: LU1942584027	1.585,18	1.750,43	1.283,79
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J NVU/ISIN: LU1835929800	1.395,90	1.541,61	1.130,92
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J P57/ISIN: LU1851368685	--	1.514,37	1.120,91
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7Q9/ISIN: LU1720050555	13,89	15,35	11,27
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7QS/ISIN: LU1720048575	1.437,04	1.583,97	1.157,43
Aktienumlauf in Stück		34.497.967	28.148.889	23.948.483
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2J GQC/ISIN: LU1794554631	8.807.216	6.523.816	6.054.575
- Klasse PT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A3C 8CK/ISIN: LU2414745187	--	72	72
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DVQ/ISIN: LU1946895353	368.666	323.633	299.925
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1P9/ISIN: LU0348826909	31.413	40.600	88.297
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DVS/ISIN: LU1946895510	92.794	85.821	1.087.263
- Klasse AT3 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 LLW/ISIN: LU2879809494	724.632	531.522	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q PY6/ISIN: LU2306818308	--	99	135
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DVR/ISIN: LU1946895437	1.033	1.183	1.072
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 XVN/ISIN: LU3257604432	10	--	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J NXZ/ISIN: LU1835930212	7.411	8.993	1.092
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q QA8/ISIN: LU2309373897	8.937	8.244	7.420
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D X68/ISIN: LU2545180189	83.096	86.841	3.298
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P YJ7/ISIN: LU2105731603	74	142	177
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2J NVT/ISIN: LU1835929719	18.087	19.311	26.416
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 8AA/ISIN: LU2199565925	33.278	20.582	6.309
- Klasse W6 (GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q JLY/ISIN: LU2264183349	7.166	7.195	8.054
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A3C 5E8/ISIN: LU2399975544	3.774.345	2.920.554	1.310.208
- Klasse WT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A3D XRV/ISIN: LU2549540479	222.449	235.434	249.164
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2J GQB/ISIN: LU1794554557	4.937.392	3.880.853	2.874.977
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D 4YG/ISIN: LU2575859058	491.108	374.293	16.583
- Klasse PT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D 4B6/ISIN: LU2571886634	27	6	3
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P FGQ/ISIN: LU1961090484	2.073.802	2.161.445	2.401.369
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RC/ISIN: LU1720050803	7.548.989	7.584.565	6.647.655
- Klasse AT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E KS9/ISIN: LU3092027831	1.563.152	8.274	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P CB9/ISIN: LU1942584027	7.237	33.920	10.760
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J NVU/ISIN: LU1835929800	60.500	64.891	57.172

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J P57/ISIN: LU1851368685	--	144	1.118
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7Q9/ISIN: LU1720050555	3.595.693	3.182.777	2.774.128
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7QS/ISIN: LU1720048575	39.461	43.680	21.239
Teilfondsvermögen in Mio. USD		794,8	884,6	519,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	86,33
Hongkong	9,33
Sonstige Länder	1,11
Sonstige Vermögenswerte	3,23
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	364.514,33
- negativer Zinssatz	-73,83
Dividenden	2.751.793,17
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	3.116.233,67
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-141.506,71
Pauschalvergütung	-6.513.767,76
Sonstige Kosten	-6.224,45
Summe der Aufwendungen	-6.661.498,92
Nettoertrag/-verlust	-3.545.265,25
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	65.237.356,57
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	734.049,86
- Devisen	4.287.347,97
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	66.713.489,15
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-152.331.704,81
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-9.759.821,47
- Devisen	-3.723,23
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-95.381.760,36

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	769.112.894,75
(Anschaffungspreis USD 690.680.711,18)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	32.806.013,42
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	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	3.339.626,98
- 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
- Devisentermingeschäften	2.931.288,94
Gesamtvermögen	808.189.824,09
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 Aktien des Fonds	-1.032.815,66
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.168.803,38
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-11.215.664,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-13.417.283,11
Teilfondsvermögen	794.772.540,98

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	884.554.374,55
Mittelzuflüsse	276.672.888,14
Mittlerückflüsse	-269.768.325,02
Ausschüttung	-1.304.636,33
Betriebsergebnis	-95.381.760,36
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	794.772.540,98

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	28.148.890
- ausgegeben	13.629.786
- zurückgenommen	-7.280.708
- am Ende des Berichtszeitraums	34.497.968

Allianz American Income

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind								312.771.647,29	66,17
Obligationen								312.771.647,29	66,17
Kanada								4.156.710,01	0,88
US67077MBD92	5.4000 %	Nutrien Ltd. USD Notes 24/34	USD	4.095,0	%	101,51	4.156.710,01	0,88	
Irland								6.614.845,85	1,40
US00774MBE49	6.1500 %	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust USD Notes 23/30	USD	3.860,0	%	104,98	4.052.077,85	0,86	
US892938AA96	5.2500 %	Trane Technologies Financing Ltd. USD Notes 23/33	USD	2.500,0	%	102,51	2.562.768,00	0,54	
Supranational								4.198.827,86	0,89
US62954HBB33	5.0000 %	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. USD Notes 22/33	USD	4.230,0	%	99,26	4.198.827,86	0,89	
Niederlande								2.935.884,06	0,62
US456837BM48	5.5500 %	ING Groep NV USD FLR-Notes 24/35	USD	2.895,0	%	101,41	2.935.884,06	0,62	
Vereinigtes Königreich								13.847.091,35	2,93
US06738ECA10	5.7460 %	Barclays PLC USD FLR-Notes 22/33	USD	5.665,0	%	102,55	5.809.549,27	1,23	
US404280DH94	5.4020 %	HSBC Holdings PLC USD FLR-Notes 22/33	USD	3.440,0	%	101,31	3.485.167,89	0,74	
US853254CU23	6.2960 %	Standard Chartered PLC USD FLR-Notes 23/34	USD	4.315,0	%	105,50	4.552.374,19	0,96	
USA								281.018.288,16	59,45
US025816DA48	4.4200 %	American Express Co. USD FLR-Notes 22/33	USD	4.295,0	%	97,28	4.178.062,18	0,88	
US03027XBZ24	5.6500 %	American Tower Corp. USD Notes 23/33	USD	3.750,0	%	103,19	3.869.627,63	0,82	
US03740MAD20	5.4500 %	Aon North America, Inc. USD Notes 24/34	USD	3.680,0	%	102,00	3.753.587,49	0,79	
US03831WAD02	5.5000 %	AppLovin Corp. USD Notes 24/34	USD	3.680,0	%	98,71	3.632.349,52	0,77	
US04316JAN90	5.1500 %	Arthur J Gallagher & Co. USD Notes 24/35	USD	3.135,0	%	98,87	3.099.722,79	0,66	
US045054AR41	5.9500 %	Ashtead Capital, Inc. USD Notes 23/33	USD	4.220,0	%	103,03	4.347.958,84	0,92	
US053332BH40	6.5500 %	AutoZone, Inc. USD Notes 23/33	USD	4.030,0	%	108,62	4.377.340,06	0,93	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US06051GKY43	5.0150 %	Bank of America Corp. USD FLR-MTN 22/33	USD	2.785,0 %	100,43	2.796.878,30	0,59
US06051GMA49	5.4680 %	Bank of America Corp. USD FLR-Notes 24/35	USD	2.715,0 %	101,67	2.760.211,27	0,58
US501797AL82	6.8750 %	Bath & Body Works, Inc. USD Notes 16/35	USD	920,0 %	96,35	886.434,72	0,19
US097023CY98	5.1500 %	Boeing Co. USD Notes 20/30	USD	3.590,0 %	101,40	3.640.368,06	0,77
US099511AC72	5.9500 %	Booz Allen Hamilton, Inc. USD Notes 23/33	USD	2.630,0 %	101,31	2.664.469,57	0,56
US11135FCD15	4.8000 %	Broadcom, Inc. USD Notes 24/34	USD	2.565,0 %	98,25	2.520.194,07	0,53
US14040HCV50	5.2470 %	Capital One Financial Corp. USD FLR-Notes 22/30	USD	4.120,0 %	101,24	4.170.898,89	0,88
US14149YBS63	5.3500 %	Cardinal Health, Inc. USD Notes 24/34	USD	5.885,0 %	100,84	5.934.265,10	1,26
US12513GBL23	5.5500 %	CDW LLC/CDW Finance Corp. USD Notes 24/34	USD	2.545,0 %	98,01	2.494.367,73	0,53
US15089QBA13	6.7500 %	Celanese US Holdings LLC USD Notes 25/33	USD	1.105,0 %	102,01	1.127.155,25	0,24
US16411QAS03	5.7500 %	Cheniere Energy Partners LP USD Notes 25/34	USD	2.875,0 %	102,74	2.953.721,81	0,62
US172967PA33	6.2700 %	Citigroup, Inc. USD FLR-No- tes 22/33	USD	2.585,0 %	106,64	2.756.549,39	0,58
US20030NBP50	4.4000 %	Comcast Corp. USD Notes 15/35	USD	3.025,0 %	94,14	2.847.656,65	0,60
US207410AH48	2.2500 %	CONMED Corp. USD Notes 22/27	USD	2.000,0 %	96,85	1.937.000,00	0,41
US210385AD21	6.1250 %	Constellation Energy Gene- ration LLC USD Notes 23/34	USD	3.545,0 %	106,75	3.784.277,93	0,80
US231021BA37	5.3000 %	Cummins, Inc. USD Notes 25/35	USD	2.940,0 %	101,77	2.991.892,76	0,63
US126650DU15	5.2500 %	CVS Health Corp. USD Notes 23/33	USD	4.430,0 %	100,98	4.473.595,63	0,95
US26142RAB06	0.0000 %	DraftKings Holdings, Inc. USD Zero-Coupon Notes 15.03.2028	USD	2.000,0 %	90,21	1.804.136,26	0,38
US278058DZ25	4.8000 %	Eaton Corp. USD Notes 26/36	USD	3.195,0 %	98,48	3.146.536,00	0,67
US30212PBL85	5.4000 %	Expedia Group, Inc. USD No- tes 25/35	USD	4.860,0 %	98,95	4.808.768,31	1,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US31359MFJ71	7.1250 % Federal National Mortgage Association USD Bonds 00/30	USD	1.500,0 %	110,73	1.660.937,85	0,35
US31359MFP32	7.2500 % Federal National Mortgage Association USD Bonds 00/30	USD	1.500,0 %	111,97	1.679.618,25	0,36
US31359MEU36	6.2500 % Federal National Mortgage Association USD Bonds 99/29	USD	1.500,0 %	106,55	1.598.322,60	0,34
US35137LAJ44	5.4760 % Fox Corp. USD Notes 20/39	USD	4.490,0 %	96,55	4.335.041,12	0,92
US37045VAZ31	5.6000 % General Motors Co. USD Notes 22/32	USD	2.750,0 %	102,08	2.807.086,43	0,59
US37940XAQ51	5.4000 % Global Payments, Inc. USD Notes 22/32	USD	4.995,0 %	98,82	4.935.938,12	1,04
US38141GA534	6.5610 % Goldman Sachs Group, Inc. USD FLR-Notes 23/34	USD	3.285,0 %	108,35	3.559.326,08	0,75
US382550BS94	6.6250 % Goodyear Tire & Rubber Co. USD Notes 25/30	USD	1.475,0 %	96,81	1.428.000,90	0,30
US404119CQ00	5.5000 % HCA, Inc. USD Notes 23/33	USD	3.650,0 %	101,80	3.715.785,41	0,79
US42824CBV00	5.0000 % Hewlett Packard Enterprise Co. USD Notes 24/34	USD	5.695,0 %	96,78	5.511.668,27	1,17
US45687VAF31	5.4500 % Ingersoll Rand, Inc. USD Notes 24/34	USD	3.660,0 %	101,91	3.729.801,32	0,79
US46647PEC68	5.3360 % JPMorgan Chase & Co. USD FLR-Notes 24/35	USD	5.920,0 %	101,22	5.992.327,60	1,27
US571903BS13	5.3500 % Marriott International, Inc. USD Notes 24/35	USD	2.705,0 %	100,21	2.710.680,50	0,57
US573874AQ74	5.9500 % Marvell Technology, Inc. USD Notes 23/33	USD	4.750,0 %	105,04	4.989.367,70	1,06
US595112CE14	5.8000 % Micron Technology, Inc. USD Notes 25/35	USD	5.655,0 %	106,30	6.011.224,85	1,27
US61747YFB65	5.9480 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 23/38	USD	6.000,0 %	102,24	6.134.308,80	1,30
US63938CAQ15	7.8750 % Navient Corp. USD Notes 25/32	USD	825,0 %	88,93	733.671,43	0,16
US674599ED34	6.6250 % Occidental Petroleum Corp. USD Notes 20/30	USD	3.205,0 %	106,52	3.413.885,88	0,72
US682691AK62	7.1250 % OneMain Finance Corp. USD Notes 25/32	USD	1.465,0 %	97,49	1.428.237,00	0,30
US682691AN02	6.7500 % OneMain Finance Corp. USD Notes 25/33	USD	880,0 %	94,79	834.127,45	0,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US68389XDZ50	5.7000 % Oracle Corp. USD Notes 26/36	USD	2.885,0 %	95,80	2.763.853,08	0,58
US67103HAN70	5.0000 % O'Reilly Automotive, Inc. USD Notes 24/34	USD	3.060,0 %	98,65	3.018.721,52	0,64
US694308KG17	5.9000 % Pacific Gas & Electric Co. USD Notes 22/32	USD	4.910,0 %	103,26	5.070.061,09	1,07
US695156AX75	5.7000 % Packaging Corp. of America USD Notes 23/33	USD	4.300,0 %	103,39	4.445.799,67	0,94
US79466LAU89	5.5500 % Salesforce, Inc. USD Notes 26/36	USD	4.275,0 %	99,36	4.247.498,50	0,90
US87165BAP85	5.1500 % Synchrony Financial USD Notes 19/29	USD	3.525,0 %	100,09	3.528.057,59	0,75
US876030AL10	5.5000 % Tapestry, Inc USD Notes 24/35	USD	3.625,0 %	99,94	3.622.703,20	0,77
US87612GAK76	5.5000 % Targa Resources Corp. USD Notes 24/35	USD	4.170,0 %	100,71	4.199.512,34	0,89
US87264ADF93	5.1500 % T-Mobile USA, Inc. USD Notes 24/34	USD	5.735,0 %	100,49	5.763.286,74	1,22
US912810FM54	6.2500 % U.S. Treasury Notes USD Bonds 00/30	USD	3.500,0 %	108,75	3.806.399,45	0,81
US912810FP85	5.3750 % U.S. Treasury Notes USD Bonds 01/31	USD	3.555,0 %	106,19	3.775.228,70	0,80
US912810PU60	5.0000 % U.S. Treasury Notes USD Bonds 07/37	USD	2.000,0 %	105,81	2.116.286,20	0,45
US91282CFV81	4.1250 % U.S. Treasury Notes USD Bonds 22/32	USD	3.500,0 %	100,00	3.500.029,40	0,74
US91282CHQ78	4.1250 % U.S. Treasury Notes USD Bonds 23/28	USD	3.000,0 %	100,66	3.019.687,50	0,64
US91282CJM47	4.3750 % U.S. Treasury Notes USD Bonds 23/30	USD	3.000,0 %	101,77	3.053.015,40	0,65
US91282CJJ18	4.5000 % U.S. Treasury Notes USD Bonds 23/33	USD	4.500,0 %	102,05	4.592.437,65	0,97
US91282CKG59	4.1250 % U.S. Treasury Notes USD Bonds 24/29	USD	3.000,0 %	100,80	3.023.915,70	0,64
US91282CKN01	4.6250 % U.S. Treasury Notes USD Bonds 24/31	USD	2.500,0 %	102,92	2.572.949,50	0,54
US91282CKQ32	4.3750 % U.S. Treasury Notes USD Bonds 24/34	USD	5.000,0 %	101,04	5.051.971,50	1,07
US91282CLW90	4.2500 % U.S. Treasury Notes USD Bonds 24/34	USD	5.000,0 %	99,94	4.996.826,50	1,06
US91282CNC19	4.2500 % U.S. Treasury Notes USD Bonds 25/35	USD	2.000,0 %	99,71	1.994.223,00	0,42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US91282CMM00	4.6250 %	U.S. Treasury Notes USD Bonds 25/35	USD	4.765,0 %	102,58	4.887.901,74	1,03
US91282CNT44	4.2500 %	U.S. Treasury Notes USD Bonds 25/35	USD	4.000,0 %	99,62	3.984.808,40	0,84
US912810EX29	6.7500 %	U.S. Treasury Notes USD Bonds 96/26	USD	2.500,0 %	101,14	2.528.387,50	0,53
US912810EZ76	6.6250 %	U.S. Treasury Notes USD Bonds 97/27	USD	2.500,0 %	102,63	2.565.815,25	0,54
US912810FA17	6.3750 %	U.S. Treasury Notes USD Bonds 97/27	USD	2.500,0 %	103,36	2.584.067,25	0,55
US912810FB99	6.1250 %	U.S. Treasury Notes USD Bonds 97/27	USD	2.500,0 %	103,56	2.589.028,00	0,55
US912810FE39	5.5000 %	U.S. Treasury Notes USD Bonds 98/28	USD	2.000,0 %	103,75	2.075.031,20	0,44
US912810FF04	5.2500 %	U.S. Treasury Notes USD Bonds 98/28	USD	2.250,0 %	103,48	2.328.305,40	0,49
US912810FG86	5.2500 %	U.S. Treasury Notes USD Bonds 99/29	USD	2.750,0 %	103,98	2.859.454,68	0,60
US912810FJ26	6.1250 %	U.S. Treasury Notes USD Bonds 99/29	USD	2.500,0 %	107,02	2.675.575,50	0,57
US90353TAP57	4.8000 %	Uber Technologies, Inc. USD Notes 24/34	USD	3.350,0 %	97,53	3.267.359,52	0,69
US91324PCQ37	4.6250 %	UnitedHealth Group, Inc. USD Notes 15/35	USD	3.290,0 %	96,60	3.178.160,40	0,67
US92343VHG23	5.0000 %	Verizon Communications, Inc. USD Notes 25/36	USD	2.825,0 %	97,34	2.749.916,59	0,58
US95000U3F88	5.5570 %	Wells Fargo & Co. USD FLR- MTN 23/34	USD	3.825,0 %	102,28	3.912.182,08	0,83
US969457CJ76	5.6500 %	Williams Cos., Inc. USD No- tes 23/33	USD	3.715,0 %	103,26	3.835.946,65	0,81
US98139AAD72	1.2500 %	Workiva, Inc. USD Notes 23/28	USD	2.000,0 %	93,33	1.866.500,00	0,39
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						144.400.494,45	30,54
Obligationen						144.400.494,45	30,54
Bermudas						1.573.825,92	0,33
US62886HBR12	6.7500 %	NCL Corp. Ltd. USD Notes 25/32	USD	1.600,0 %	98,36	1.573.825,92	0,33
Kanada						5.802.901,62	1,23
US68245XAR08	6.1250 %	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. USD Notes 24/29	USD	1.475,0 %	101,17	1.492.301,75	0,32

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US097751CD18	6.7500 %	Bombardier, Inc. USD Notes 25/33	USD	2.130,0	%	102,94	2.192.548,52	0,46
US36168QAQ73	6.7500 %	GFL Environmental, Inc. USD Notes 23/31	USD	1.265,0	%	102,96	1.302.435,40	0,28
US443628AH54	6.1250 %	Hudbay Minerals, Inc. USD Notes 20/29	USD	820,0	%	99,47	815.615,95	0,17
Dänemark							1.775.876,85	0,38
US37230JAB89	7.2500 %	Genmab AS/Genmab Finance LLC USD Notes 25/33	USD	1.705,0	%	104,16	1.775.876,85	0,38
Irland							2.411.829,08	0,51
US344045AA72	6.3750 %	Flutter Treasury DAC USD Notes 24/29	USD	2.370,0	%	101,76	2.411.829,08	0,51
Jersey							1.913.706,99	0,41
US00687YAD76	7.5000 %	Adient Global Holdings Ltd. USD Notes 25/33	USD	1.905,0	%	100,46	1.913.706,99	0,41
Liberia							2.986.605,37	0,63
US780153BV38	6.0000 %	Royal Caribbean Cruises Ltd. USD Notes 24/33	USD	2.960,0	%	100,90	2.986.605,37	0,63
Panama							959.654,37	0,20
US143658CA82	5.7500 %	Carnival Corp. USD Notes 25/32	USD	970,0	%	98,93	959.654,37	0,20
Singapur							1.609.552,65	0,34
US81180LAQ86	8.5000 %	Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd. USD Notes 25/31	USD	1.535,0	%	104,86	1.609.552,65	0,34
Supranational							1.180.208,82	0,25
US18060TAE55	6.7500 %	Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co. USD Notes 25/32	USD	1.185,0	%	99,60	1.180.208,82	0,25
Vereinigtes Königreich							2.099.219,30	0,44
US92858RAD26	7.7500 %	Vmed O2 UK Financing I PLC USD Notes 24/32	USD	2.185,0	%	96,07	2.099.219,30	0,44
USA							122.087.113,48	25,82
US00253PAA66	6.7500 %	AAR Escrow Issuer LLC USD Notes 24/29	USD	1.515,0	%	101,57	1.538.794,59	0,33
US005095AB02	5.6250 %	Acushnet Co. USD Notes 25/33	USD	1.000,0	%	98,74	987.371,60	0,21
US00751YAL02	7.3750 %	Advance Auto Parts, Inc. USD Notes 25/33	USD	1.740,0	%	100,41	1.747.203,60	0,37
US02406PBD15	7.7500 %	American Axle & Manufacturing, Inc. USD Notes 25/33	USD	1.560,0	%	96,35	1.503.085,12	0,32

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US030727AB71	7.6250 %	AmeriTex HoldCo Intermedi- ate LLC USD Notes 25/33	USD	1.515,0	%	102,51	1.552.994,69	0,33
US03772CAA18	6.7500 %	APLD ComputeCo 2 LLC USD Notes 26/31	USD	1.180,0	%	98,13	1.157.917,95	0,24
US04288BAB62	8.0000 %	Arsenal AIC Parent LLC USD Notes 23/30	USD	1.520,0	%	103,62	1.575.066,56	0,33
US045941AB79	8.3750 %	Asurion LLC/Asurion Co-Is- suer Inc USD Notes 26/34	USD	1.235,0	%	96,34	1.189.742,44	0,25
US045941AA96	8.0000 %	Asurion LLC/Asurion Co-Is- suer, Inc. USD Notes 25/32	USD	800,0	%	103,20	825.614,40	0,17
US053773BH95	8.0000 %	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. USD Notes 23/31	USD	1.135,0	%	97,91	1.111.278,50	0,24
US05464CAD39	6.2500 %	Axon Enterprise, Inc. USD Notes 25/33	USD	1.190,0	%	101,58	1.208.773,44	0,26
US12008RAR84	6.3750 %	Builders FirstSource, Inc. USD Notes 22/32	USD	1.610,0	%	99,37	1.599.901,76	0,34
US127190AE62	6.3750 %	CACI Internationa, Inc. USD Notes 25/33	USD	1.275,0	%	101,29	1.291.462,80	0,27
US12769GAD25	6.0000 %	Caesars Entertainment, Inc. USD Notes 24/32	USD	2.110,0	%	91,36	1.927.783,57	0,41
US1248EPCS01	6.3750 %	CCO Holdings LLC/CCO Hol- dings Capital Corp. USD No- tes 22/29	USD	700,0	%	100,11	700.780,50	0,15
US1248EPCT83	7.3750 %	CCO Holdings LLC/CCO Hol- dings Capital Corp. USD No- tes 23/31	USD	2.875,0	%	100,87	2.899.931,54	0,61
US163851AJ70	8.0000 %	Chemours Co. USD Notes 24/33	USD	90,0	%	99,11	89.199,68	0,02
US163851AL27	7.8750 %	Chemours Co. USD Notes 26/34	USD	1.285,0	%	98,34	1.263.732,48	0,27
US171484AJ78	6.7500 %	Churchill Downs, Inc. USD Notes 23/31	USD	875,0	%	101,14	884.988,13	0,19
US17253NAA54	7.1250 %	Cipher Compute LLC USD Notes 25/30	USD	1.760,0	%	102,88	1.810.617,16	0,38
US18589GAA31	7.6250 %	Cleveland-Cliffs, Inc. USD Notes 25/34	USD	1.975,0	%	96,69	1.909.686,95	0,40
US88632QAE35	6.5000 %	Cloud Software Group, Inc. USD Notes 22/29	USD	1.510,0	%	96,39	1.455.557,25	0,31
US19260QAG29	0.0000 %	Coinbase Global, Inc. USD Zero-Coupon Notes 01.10.2029	USD	1.400,0	%	86,69	1.213.716,95	0,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US201723AV52	6.0000 % Commercial Metals Co. USD Notes 25/35	USD	1.085,0 %	98,09	1.064.286,05	0,22
US20600DAA19	6.8750 % Concentra Health Service, Inc. USD Notes 24/32	USD	1.440,0 %	103,08	1.484.318,88	0,31
US23918KAY47	6.7500 % DaVita, Inc. USD Notes 25/33	USD	1.620,0 %	101,03	1.636.711,92	0,35
US248019AU57	8.0000 % Deluxe Corp. USD Notes 21/29	USD	740,0 %	100,32	742.377,62	0,16
US254945AA66	8.8750 % Directv Financing LLC USD Notes 25/30	USD	1.485,0 %	99,39	1.475.986,94	0,31
US29450YAB56	8.6250 % EquipmentShare.com, Inc. USD Notes 24/32	USD	1.450,0 %	103,86	1.506.029,45	0,32
US314352AE52	4.9500 % Fedex Freight Holding Co., Inc. USD Notes 26/33	USD	4.430,0 %	97,60	4.323.807,14	0,91
US34960PAE16	7.8750 % Fortress Transportation & In- frastructure Investors LLC USD Notes 23/30	USD	1.950,0 %	103,85	2.025.137,40	0,43
US366504AA61	7.7500 % Garrett Motion Holdings, Inc./Garrett LX I SARL USD Notes 24/32	USD	770,0 %	102,92	792.509,41	0,17
US668771AM05	6.2500 % Gen Digital, Inc. USD Notes 25/33	USD	2.145,0 %	95,87	2.056.330,85	0,43
US37960BAD73	7.3750 % Global Medical Response, Inc. USD Notes 25/32	USD	1.495,0 %	103,42	1.546.106,58	0,33
US389375AN64	9.6250 % Gray Media, Inc. USD Notes 25/32	USD	1.225,0 %	99,56	1.219.605,16	0,26
US42704LAG95	7.2500 % Herc Holdings, Inc. USD No- tes 25/33	USD	2.080,0 %	101,74	2.116.154,56	0,45
US45784PAL58	6.5000 % Insulet Corp. USD Notes 25/33	USD	1.275,0 %	101,98	1.300.204,20	0,28
US46284VAP67	7.0000 % Iron Mountain, Inc. USD No- tes 23/29	USD	1.300,0 %	101,74	1.322.621,30	0,28
US46284VAQ41	6.2500 % Iron Mountain, Inc. USD No- tes 24/33	USD	1.420,0 %	98,74	1.402.176,30	0,30
US527298CQ43	8.5000 % Level 3 Financing, Inc. USD Notes 25/36	USD	1.835,0 %	103,42	1.897.828,57	0,40
US531968AB19	6.2500 % Light & Wonder Internatio- nal, Inc. USD Notes 25/33	USD	1.235,0 %	96,78	1.195.220,65	0,25
US57763RAE71	7.8750 % Mauser Packaging Solutions Holding Co. USD Notes 25/30	USD	1.335,0 %	98,66	1.317.098,60	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US651229BG06	8.5000 % Newell Brands, Inc. USD Notes 25/28	USD	1.605,0 %	102,91	1.651.771,31	0,35
US65346UAA79	7.2500 % Nexstar Media, Inc. USD Notes 26/34	USD	1.120,0 %	99,37	1.112.925,18	0,24
US665530AB71	8.7500 % Northern Oil & Gas, Inc. USD Notes 23/31	USD	1.095,0 %	103,42	1.132.466,52	0,24
US665531AL37	7.8750 % Northern Oil & Gas, Inc. USD Notes 25/33	USD	705,0 %	103,17	727.361,19	0,15
US629377CX83	6.2500 % NRG Energy, Inc. USD Notes 24/34	USD	2.350,0 %	100,28	2.356.681,05	0,50
US67124CAB90	8.7500 % OAK-Eagle Acquireco, Inc. USD Notes 26/34	USD	1.415,0 %	103,88	1.469.893,51	0,31
US686688AF99	0.0000 % Ormat Technologies, Inc. USD Zero-Coupon Notes 15.03.2031	USD	1.750,0 %	103,39	1.809.288,74	0,38
US69073TAU79	7.2500 % Owens-Brockway Glass Container, Inc. USD Notes 23/31	USD	1.410,0 %	93,85	1.323.331,53	0,28
US69867RAA59	7.1250 % Panther Escrow Issuer LLC USD Notes 24/31	USD	2.205,0 %	99,60	2.196.215,28	0,46
US70932MAD92	7.8750 % PennyMac Financial Services, Inc. USD Notes 23/29	USD	725,0 %	101,53	736.124,40	0,16
US70932MAF41	6.8750 % PennyMac Financial Services, Inc. USD Notes 25/33	USD	920,0 %	94,64	870.692,60	0,18
US71376LAF76	6.1250 % Performance Food Group, Inc. USD Notes 24/32	USD	1.705,0 %	99,66	1.699.182,54	0,36
US71424VAB62	6.2500 % Permian Resources Operating LLC USD Notes 24/33	USD	1.210,0 %	101,70	1.230.521,60	0,26
US71601VAA35	8.2500 % Petco Health & Wellness Co., Inc. USD Notes 26/31	USD	1.120,0 %	99,13	1.110.270,56	0,23
US737446AV69	6.3750 % Post Holdings, Inc. USD Notes 24/33	USD	1.550,0 %	97,74	1.515.000,38	0,32
US737446AX26	6.2500 % Post Holdings, Inc. USD Notes 24/34	USD	745,0 %	96,87	721.675,54	0,15
US69354NAE67	8.3750 % PRA Group, Inc. USD Notes 23/28	USD	765,0 %	100,30	767.278,17	0,16
US74843PAB67	6.7500 % Quikrete Holdings, Inc. USD Notes 25/33	USD	2.530,0 %	100,64	2.546.166,70	0,54
US77311WAD39	7.1250 % Rocket Cos., Inc. USD Notes 25/32	USD	1.540,0 %	102,48	1.578.259,76	0,33
US77311WAB72	6.3750 % Rocket Cos., Inc. USD Notes 25/33	USD	1.445,0 %	100,30	1.449.290,21	0,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US82453AAB35	6.7500 % Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc. USD Notes 24/32	USD	1.555,0 %	97,40	1.514.589,44	0,32
US82966BAA35	5.8750 % Sirius XM Radio LLC USD Notes 26/32	USD	1.920,0 %	98,35	1.888.358,40	0,40
US78454LAY65	7.0000 % SM Energy Co. USD Notes 24/32	USD	865,0 %	101,60	878.864,22	0,19
US78454LAZ31	6.6250 % SM Energy Co. USD Notes 26/34	USD	770,0 %	99,19	763.741,29	0,16
US83304AAL08	6.8750 % Snap, Inc. USD Notes 25/33	USD	1.395,0 %	93,73	1.307.485,51	0,28
US857691AJ89	6.6250 % Station Casinos LLC USD Notes 24/32	USD	915,0 %	100,06	915.521,92	0,19
US861932AA97	7.2500 % Stonepeak Nile Parent LLC USD Notes 25/32	USD	1.245,0 %	103,71	1.291.155,89	0,27
US86765KAD19	6.2500 % Sunoco LP USD Notes 25/33	USD	1.710,0 %	100,04	1.710.732,22	0,36
US87422VAN82	6.5000 % Talen Energy Supply LLC USD Notes 25/36	USD	1.825,0 %	99,69	1.819.316,77	0,38
US875372AE41	0.0000 % Tandem Diabetes Care, Inc. USD Zero-Coupon Notes 15.03.2032	USD	1.625,0 %	87,13	1.415.781,25	0,30
US88033GDV95	6.0000 % Tenet Healthcare Corp. USD Notes 25/33	USD	1.960,0 %	100,92	1.978.114,32	0,42
US880349AU90	8.0000 % Tenneco, Inc. USD Notes 23/28	USD	1.190,0 %	99,02	1.178.384,65	0,25
US893647CA37	6.7500 % TransDigm, Inc. USD Notes 25/34	USD	1.495,0 %	100,82	1.507.245,55	0,32
US893647CB10	6.1250 % TransDigm, Inc. USD Notes 26/34	USD	1.535,0 %	97,96	1.503.617,39	0,32
US90279XAA00	6.8750 % UKG, Inc. USD Notes 24/31	USD	1.190,0 %	96,23	1.145.152,83	0,24
US92332YAE14	7.0000 % Venture Global LNG, Inc. USD Notes 24/30	USD	730,0 %	102,06	745.036,54	0,16
US922966AD85	6.7500 % Venture Global Plaquemines LNG LLC USD Notes 25/36	USD	1.305,0 %	105,57	1.377.709,93	0,29
US925283AA12	7.2500 % Versant Media Group, Inc. USD Notes 25/31	USD	1.930,0 %	101,79	1.964.456,66	0,42
US94107JAC71	7.0000 % Waste Pro USA, Inc. USD Notes 25/33	USD	1.110,0 %	100,39	1.114.367,85	0,24
US94419NAC11	6.7500 % Wayfair LLC USD Notes 25/32	USD	860,0 %	99,90	859.152,99	0,18
US95081QAS30	6.3750 % WESCO Distribution, Inc. USD Notes 25/33	USD	1.085,0 %	101,10	1.096.942,60	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US95081QAU85	5.5000 %	WESCO Distribution, Inc. USD Notes 26/34	USD	765,0	%	98,25	751.575,63	0,16
US96949VAN38	6.6250 %	Williams Scotsman, Inc. USD Notes 25/30	USD	1.430,0	%	100,80	1.441.471,46	0,30
US982911AA70	7.7500 %	WULF Compute LLC USD Notes 25/30	USD	1.955,0	%	104,56	2.044.228,16	0,43
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							4.103.102,39	0,87
Obligationen							4.103.102,39	0,87
USA							4.103.102,39	0,87
US75606DAS09	7.0000 %	Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere Co-Issuer Corp. USD Notes 23/30	USD	1.465,0	%	99,55	1.458.425,37	0,31
US17302XAN66	8.3750 %	CITGO Petroleum Corp. USD Notes 23/29	USD	1.365,0	%	103,47	1.412.407,82	0,30
US12653CAK45	7.3750 %	CNX Resources Corp. USD Notes 22/31	USD	1.200,0	%	102,69	1.232.269,20	0,26
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							461.275.244,13	97,58
Einlagen bei Kreditinstituten							12.939.375,24	2,73
Täglich fällige Gelder							12.939.375,24	2,73
		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD				10.139.375,24	2,14
		Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				2.800.000,00	0,59
Summe Einlagen bei Kreditinstituten							12.939.375,24	2,73

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-3.295.736,53	-0,70
Devisentermingeschäfte				-3.295.736,53	-0,70
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2026	AUD	-707.529,47		10.029,94	0,00
Sold CHF / Bought USD - 15 May 2026	CHF	-692.392,85		25.209,72	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold CNY / Bought USD - 15 May 2026	CNY	-503.512,70		295,95	0,00
Sold JPY / Bought USD - 15 May 2026	JPY	-80.552.778,00		7.212,27	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2026	SGD	-22.647,01		193,40	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2026	USD	-5.923.264,11		-80.222,09	-0,02
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2026	USD	-8.526.678,12		-286.775,67	-0,06
Sold USD / Bought CNY - 15 May 2026	USD	-7.154.025,96		5.405,39	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-94.896.147,41		-2.855.092,31	-0,61
Sold USD / Bought JPY - 15 May 2026	USD	-5.527.706,28		-117.960,05	-0,02
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2026	USD	-248.661,27		-4.033,08	0,00
Anlage in Derivaten				-3.295.736,53	-0,70
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			1.790.377,18	0,39
Teilfondsvermögen	USD			472.709.260,02	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2Q G8B/ISIN: LU2257995394	7,60	7,83	7,93
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P 079/ISIN: LU2128073975	7,32	7,59	7,80
- Klasse AMi (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A40 1YT/ISIN: LU2756315235	9,66	9,98	10,18
- Klasse AMi (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A40 1YY/ISIN: LU2756314774	8,94	9,43	9,99
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2Q G8A/ISIN: LU2257996368	7,40	7,62	7,74
- Klasse AMi (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A40 1YV/ISIN: LU2756315078	9,26	9,67	10,08
- Klasse AMi (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 1YU/ISIN: LU2756315151	9,40	9,79	10,14
- Klasse WT8 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 MRV/ISIN: LU2883296308	1.026,50	1.034,20	1.003,59
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2Q G79/ISIN: LU2257995121	7,73	7,92	8,05
- Klasse AM (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A3D 20B/ISIN: LU2556244403	968,89	996,96	1.004,86
- Klasse AMi (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A40 1YX/ISIN: LU2756314857	1.774,16	1.863,50	1.979,16
- Klasse AMi (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A40 1YW/ISIN: LU2756314931	9,35	9,78	10,13
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ3/ISIN: LU1560902808	8,14	8,39	8,52
- Klasse AMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L31/ISIN: LU2282081327	6,84	7,17	7,51
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 078/ISIN: LU2128073892	7,41	7,70	7,95
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 08A/ISIN: LU2128074197	11,23	11,25	10,77
- Klasse BMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L32/ISIN: LU2282081590	6,64	6,98	7,36
- Klasse BMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B78/ISIN: LU2226247380	6,95	7,23	7,50
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B79/ISIN: LU2226247463	10,27	10,31	9,94
- Klasse CM (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 MRY/ISIN: LU2888534364	9,53	9,84	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G37/ISIN: LU2257586466	10,17	10,21	9,81
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 08B/ISIN: LU2128074270	1.168,69	1.166,69	1.110,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLR/ISIN: LU2349349881	10,65	10,63	10,13
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ2/ISIN: LU1560902717	91.573,39	96.043,46	95.966,68
Aktienumlauf in Stück		40.670.657	50.846.989	50.141.808
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2Q G8B/ISIN: LU2257995394	579.911	763.123	913.705
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P 079/ISIN: LU2128073975	452.100	544.061	566.282
- Klasse AMi (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A40 1YT/ISIN: LU2756315235	1.865	1.812	1.710
- Klasse AMi (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A40 1YY/ISIN: LU2756314774	662.199	626.736	987
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2Q G8A/ISIN: LU2257996368	6.403.479	7.324.267	8.425.976
- Klasse AMi (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A40 1YV/ISIN: LU2756315078	163.047	92.066	47.866
- Klasse AMi (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 1YU/ISIN: LU2756315151	1.127	1.094	1.032
- Klasse WT8 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 MRV/ISIN: LU2883296308	76.650	86.210	34
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2Q G79/ISIN: LU2257995121	10.580.796	15.568.605	14.331.561
- Klasse AM (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A3D 20B/ISIN: LU2556244403	1.850	35.027	138.568
- Klasse AMi (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A40 1YX/ISIN: LU2756314857	432.944	484.124	50.316
- Klasse AMi (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A40 1YW/ISIN: LU2756314931	30.919	21.683	11.871
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ3/ISIN: LU1560902808	3.856.167	4.545.684	6.177.285
- Klasse AMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L31/ISIN: LU2282081327	1.565.504	1.476.655	541.885
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 078/ISIN: LU2128073892	4.441.447	4.405.365	3.807.597
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 08A/ISIN: LU2128074197	2.395.747	3.383.286	3.301.226
- Klasse BMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L32/ISIN: LU2282081590	2.711.102	2.572.869	1.735.884
- Klasse BMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B78/ISIN: LU2226247380	5.571.296	6.823.060	8.158.079
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B79/ISIN: LU2226247463	575.696	724.614	955.627
- Klasse CM (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 MRY/ISIN: LU2888534364	120	117	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G37/ISIN: LU2257586466	132.742	1.240.307	817.229
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 08B/ISIN: LU2128074270	14.471	109.914	128.763
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLR/ISIN: LU2349349881	17.683	14.515	26.529
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ2/ISIN: LU1560902717	1.793	1.795	1.796
Teilfondsvermögen in Mio. USD		472,7	658,2	563,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen USA	86,14
Obligationen Vereinigtes Königreich	3,37
Obligationen Kanada	2,11
Obligationen sonstiger Länder	5,96
Sonstige Vermögenswerte	2,42
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	461.275.244,13
(Anschaffungspreis USD 469.282.335,33)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	12.939.375,24
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	6.202.452,78
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	90.823,54
- 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
- Devisentermingeschäften	48.346,67
Gesamtvermögen	480.556.242,36
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 Aktien des Fonds	-1.518.901,90
- Wertpapiergeschäften	-2.570.208,75
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-413.788,49
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.344.083,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-7.846.982,34
Teilfondsvermögen	472.709.260,02

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	658.230.807,22
Mittelzuflüsse	129.625.528,63
Mittlerückflüsse	-298.064.240,80
Ausschüttung	-15.255.626,34
Betriebsergebnis	-1.827.208,69
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	472.709.260,02

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	50.846.989
- ausgegeben	15.285.818
- zurückgenommen	-25.462.152
- am Ende des Berichtszeitraums	40.670.655

Allianz Asia Ex China Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					37.907.241,27	97,87
Aktien					37.601.440,72	97,08
Indien					9.591.845,52	24,77
INE679V01027	Aditya Vision Ltd.	Stk	130.032 INR	470,00	644.342,07	1,66
INE397D01024	Bharti Airtel Ltd.	Stk	42.989 INR	1.789,20	810.932,34	2,09
INE758T01015	Eternal Ltd.	Stk	322.389 INR	229,20	779.046,21	2,01
INE756I01012	HDB Financial Services Ltd.	Stk	67.580 INR	559,00	398.289,07	1,03
INE040A01034	HDFC Bank Ltd.	Stk	45.711 INR	735,00	354.222,75	0,92
INE481N01025	Home First Finance Co. India Ltd.	Stk	41.371 INR	911,00	397.358,75	1,03
INE090A01021	ICICI Bank Ltd.	Stk	79.656 INR	1.211,80	1.017.695,44	2,63
INE646L01027	InterGlobe Aviation Ltd.	Stk	9.432 INR	3.950,00	392.798,01	1,01
INE980O01024	Jyoti CNC Automation Ltd.	Stk	53.627 INR	718,60	406.292,78	1,05
INE027H01010	Max Healthcare Institute Ltd.	Stk	40.989 INR	960,00	414.865,14	1,07
INE301O01023	National Securities Depository Ltd.	Stk	44.972 INR	789,90	374.526,63	0,97
INE457L01029	PG Electroplast Ltd.	Stk	60.642 INR	471,00	301.136,09	0,78
INE211B01039	Phoenix Mills Ltd.	Stk	25.715 INR	1.500,00	406.673,78	1,05
INE002A01018	Reliance Industries Ltd.	Stk	65.176 INR	1.348,30	926.494,03	2,39
INE123W01016	SBI Life Insurance Co. Ltd.	Stk	52.297 INR	1.780,00	981.443,19	2,53
INE089C01029	Sterlite Technologies Ltd.	Stk	526.111 INR	177,71	985.729,24	2,55
Malaysia					589.095,90	1,52
MYL5306OO005	Farm Fresh Bhd.	Stk	620.200 MYR	2,41	369.422,15	0,95
MYL5555OO007	Sunway Healthcare Holdings Bhd.	Stk	444.400 MYR	2,00	219.673,75	0,57
Südkorea					13.224.813,05	34,14
KR70009K0001	Aimed Bio, Inc.	Stk	1.700 KRW	47.478,48	52.697,04	0,14
KR7090430000	Amorepacific Corp.	Stk	6.991 KRW	138.009,48	629.924,77	1,63
KR7034020008	Doosan Enerbility Co. Ltd.	Stk	11.787 KRW	92.341,62	710.626,24	1,83
KR7441270006	Fine M-Tec Co. Ltd.	Stk	84.094 KRW	9.636,52	529.085,42	1,37
KR7086790003	Hana Financial Group, Inc.	Stk	13.643 KRW	107.228,94	955.129,72	2,47
KR7000720003	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	Stk	5.974 KRW	142.938,39	557.512,45	1,44
KR7005380001	Hyundai Motor Co.	Stk	2.362 KRW	448.128,45	691.071,33	1,78
KR7175330000	JB Financial Group Co. Ltd.	Stk	26.360 KRW	29.875,23	514.158,63	1,33
KR7039490008	KIWOOM Securities Co. Ltd.	Stk	1.520 KRW	412.921,95	409.781,19	1,06
KR7066970005	L&F Co. Ltd.	Stk	1.703 KRW	144.749,01	160.942,49	0,41
KR7035420009	NAVER Corp.	Stk	3.939 KRW	202.688,85	521.262,29	1,34
KR7009150004	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	Stk	3.446 KRW	409.904,25	922.227,69	2,38
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	Stk	30.600 KRW	168.186,48	3.360.105,96	8,67
KR7004170007	Shinsegae, Inc.	Stk	2.850 KRW	302.272,95	562.450,89	1,45
KR7000660001	SK Hynix, Inc.	Stk	4.996 KRW	811.761,30	2.647.836,94	6,84
Taiwan					12.978.946,36	33,51
TW0005536007	Acter Group Corp. Ltd.	Stk	11.000 TWD	688,00	236.721,93	0,61

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
TW0004749007	Advanced Echem Materials Co. Ltd.	Stk	23.000 TWD	798,00	574.100,72	1,48
TW0003163002	Browave Corp.	Stk	13.000 TWD	788,00	320.425,40	0,83
TW0006510001	Chunghwa Precision Test Tech Co. Ltd.	Stk	7.000 TWD	3.080,00	674.382,23	1,74
TW0002308004	Delta Electronics, Inc.	Stk	29.000 TWD	1.380,00	1.251.798,56	3,23
TW0002383007	Elite Material Co. Ltd.	Stk	16.000 TWD	2.600,00	1.301.219,89	3,36
TW0007769002	Hon Precision, Inc.	Stk	4.883 TWD	3.505,00	535.342,98	1,38
TW0003081006	LandMark Optoelectronics Corp.	Stk	11.000 TWD	1.575,00	541.914,29	1,40
TW0002454006	MediaTek, Inc.	Stk	14.000 TWD	1.490,00	652.486,71	1,69
TW0006223001	MPI Corp.	Stk	6.000 TWD	3.595,00	674.695,03	1,74
TW0003376000	Shin Zu Shing Co. Ltd.	Stk	71.000 TWD	191,00	424.178,92	1,10
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	Stk	69.000 TWD	1.760,00	3.798.561,15	9,81
TW0003037008	Unimicron Technology Corp.	Stk	60.000 TWD	444,50	834.219,58	2,15
TW0003491007	Universal Microwave Technology, Inc.	Stk	26.000 TWD	1.425,00	1.158.898,97	2,99
Vietnam					1.216.739,89	3,14
VN000000MWG0	Mobile World Investment Corp.	Stk	178.638 VND	81.800,00	554.694,27	1,43
VN000000NLG1	Nam Long Investment Corp.	Stk	369.810 VND	29.000,00	407.101,94	1,05
VN000000TCX2	Techcom Securities JSC	Stk	131.174 VND	51.200,00	254.943,68	0,66
Partizipationsscheine					305.800,55	0,79
Singapur					305.800,55	0,79
US81141R1005	Sea Ltd. (ADR's)	Stk	3.905 USD	78,31	305.800,55	0,79
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					37.907.241,27	97,87
Einlagen bei Kreditinstituten					895.536,15	2,31
Täglich fällige Gelder					895.536,15	2,31
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			895.536,15	2,31
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					895.536,15	2,31
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		USD			-68.639,00	-0,18
Teilfondsvermögen		USD			38.734.138,42	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VUA/ISIN: LU1254141333	175,44	154,95	145,33
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1H 668/ISIN: LU0589944569	20,62	18,62	16,75
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1H6/ISIN: LU0348788117	94,38	87,11	79,66
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1J0/ISIN: LU0348791418	2.397,52	2.169,58	1.937,37
Aktienumlauf in Stück		2.655.852	482.793	715.855

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VUA/ISIN: LU1254141333	45.522	45.467	45.231
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1H 668/ISIN: LU0589944569	2.371.532	206.475	397.877
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1H6/ISIN: LU0348788117	238.451	230.752	269.894
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1J0/ISIN: LU0348791418	347	99	2.853
Teilfondsvermögen in Mio. USD		38,7	29,1	35,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Technologie	33,27
Industrie	19,76
Finanzen	16,73
Kommunikation	11,77
Konsumgüter, zyklisch	8,11
Konsumgüter, nicht zyklisch	4,36
Energie	2,39
Grundstoffe	1,48
Sonstige Vermögenswerte	2,13
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	37.907.241,27
(Anschaffungspreis USD 31.117.122,49)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	895.536,15
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	59.038,78
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	62.493,96
- 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
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	38.924.310,16
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 Aktien des Fonds	-125.117,41
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-65.054,33
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-190.171,74
Teilfondsvermögen	38.734.138,42

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	29.092.707,03
Mittelzuflüsse	14.246.907,71
Mittlerückflüsse	-6.599.961,18
Ausschüttung	-287.188,94
Betriebsergebnis	2.281.673,80
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	38.734.138,42

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	482.793
- ausgegeben	2.337.353
- zurückgenommen	-164.294
- am Ende des Berichtszeitraums	2.655.852

Allianz Asia Pacific Income

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					32.249.103,09	97,47
Aktien					17.000.654,21	51,38
Australien					180.410,51	0,55
AU000000STO6	Santos Ltd.	Stk	32.900 AUD	7,99	180.410,51	0,55
Indien					2.971.135,47	8,98
INE466L01038	360 ONE WAM Ltd.	Stk	8.926 INR	935,00	87.990,72	0,27
INE949L01017	AU Small Finance Bank Ltd.	Stk	10.261 INR	841,65	91.052,02	0,27
INE238A01034	Axis Bank Ltd.	Stk	4.109 INR	1.168,40	50.616,96	0,15
INE397D01024	Bharti Airtel Ltd.	Stk	11.060 INR	1.789,20	208.632,71	0,63
INE0IX101010	Data Patterns India Ltd.	Stk	2.894 INR	3.038,30	92.703,81	0,28
INE758T01015	Eternal Ltd.	Stk	41.224 INR	229,20	99.616,92	0,30
INE474Q01031	Global Health Ltd.	Stk	18.567 INR	964,00	188.706,63	0,57
INE176B01034	Havells India Ltd.	Stk	6.775 INR	1.194,00	85.286,84	0,26
INE860A01027	HCL Technologies Ltd.	Stk	10.697 INR	1.345,10	151.699,78	0,46
INE237A01036	Kotak Mahindra Bank Ltd.	Stk	25.800 INR	353,00	96.020,24	0,29
INE970X01018	Lemon Tree Hotels Ltd.	Stk	208.218 INR	100,89	221.480,14	0,67
INE101A01026	Mahindra & Mahindra Ltd.	Stk	8.713 INR	2.963,90	272.269,91	0,82
MU0295S00016	MakeMyTrip Ltd.	Stk	5.517 USD	36,62	202.057,86	0,61
INE585B01010	Maruti Suzuki India Ltd.	Stk	1.139 INR	12.250,00	147.105,26	0,44
INE013P01021	Onesource Speciality Pharma Ltd.	Stk	3.942 INR	1.460,00	60.678,92	0,18
INE134E01011	Power Finance Corp. Ltd.	Stk	60.908 INR	379,50	243.699,43	0,74
INE721A01047	Shriram Finance Ltd.	Stk	45.124 INR	869,30	413.566,79	1,25
INE280A01028	Titan Co. Ltd.	Stk	2.828 INR	3.955,40	117.933,78	0,36
INE494B01023	TVS Motor Co. Ltd.	Stk	3.809 INR	3.360,00	134.933,14	0,41
INE494B04019	TVS Motor Co. Ltd. (non-convertible re-deemable)	Stk	47.272 INR	10,20	5.083,61	0,02
Indonesien					331.203,18	1,00
ID1000106701	AKR Corporindo Tbk PT	Stk	1.138.500 IDR	1.405,00	94.124,13	0,28
ID1000109507	Bank Central Asia Tbk. PT	Stk	306.500 IDR	6.450,00	116.327,34	0,35
ID1000099807	Mitra Adiperkasa Tbk. PT	Stk	1.703.000 IDR	1.205,00	120.751,71	0,37
Malaysia					94.807,22	0,29
MYL5309OO009	Itmax System BHD	Stk	86.200 MYR	4,45	94.807,22	0,29
Philippinen					178.586,67	0,54
PHY0967S1694	Bank of the Philippine Islands	Stk	108.600 PHP	99,90	178.586,67	0,54
Singapur					466.784,23	1,41
SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd.	Stk	55.500 SGD	10,85	466.784,23	1,41
Südkorea					6.840.547,18	20,67
KR7192820009	Cosmax, Inc.	Stk	1.246 KRW	197.659,35	160.796,23	0,49
KR7000150003	Doosan Co. Ltd.	Stk	348 KRW	1.032.053,40	234.488,68	0,71
KR7086790003	Hana Financial Group, Inc.	Stk	4.508 KRW	107.228,94	315.599,56	0,95

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw.	Bestand		Kurs	Kurswert	%-Anteil
			Währung (in 1.000)	31.03.2026			in USD	Teilfonds- vermögen
KR7012450003	Hanwha Aerospace Co. Ltd.		Stk	806	KRW	1.256.369,10	661.138,96	2,00
KR7267260008	HD Hyundai Electric Co. Ltd.		Stk	419	KRW	836.908,80	228.945,77	0,69
KR7329180004	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.		Stk	508	KRW	467.743,50	155.135,77	0,47
KR7012330007	Hyundai Mobis Co. Ltd.		Stk	947	KRW	380.230,20	235.091,57	0,71
KR7030200000	KT Corp.		Stk	5.944	KRW	60.756,36	235.782,20	0,71
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.		Stk	24.855	KRW	168.186,48	2.729.262,53	8,25
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd.		Stk	1.719	KRW	114.672,60	128.699,25	0,39
KR7010140002	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.		Stk	10.351	KRW	24.594,26	166.209,73	0,50
KR7055550008	Shinhan Financial Group Co. Ltd.		Stk	5.143	KRW	88.217,43	296.217,96	0,89
KR7000660001	SK Hynix, Inc.		Stk	2.440	KRW	811.761,30	1.293.178,97	3,91
Taiwan							5.484.055,05	16,57
TW0002345006	Accton Technology Corp.		Stk	13.000	TWD	1.510,00	614.013,14	1,86
TW0002891009	CTBC Financial Holding Co. Ltd.		Stk	256.000	TWD	51,30	410.785,11	1,24
TW0002308004	Delta Electronics, Inc.		Stk	8.000	TWD	1.380,00	345.323,74	1,04
TW0002383007	Elite Material Co. Ltd.		Stk	2.000	TWD	2.600,00	162.652,49	0,49
TW0002881000	Fubon Financial Holding Co. Ltd.		Stk	56.540	TWD	86,00	152.093,84	0,46
TW0003653002	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.		Stk	4.000	TWD	3.795,00	474.820,14	1,44
TW0002454006	MediaTek, Inc.		Stk	4.000	TWD	1.490,00	186.424,77	0,56
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.		Stk	57.000	TWD	1.760,00	3.137.941,82	9,48
Thailand							122.117,81	0,37
TH0264A10Z12	Bangkok Dusit Medical Services PCL Class F		Stk	214.800	THB	18,70	122.117,81	0,37
Vietnam							331.006,89	1,00
VN000000MWG0	Mobile World Investment Corp.		Stk	106.600	VND	81.800,00	331.006,89	1,00
Obligationen							14.385.990,21	43,48
Australien							1.497.688,68	4,52
USQ66345AB78	4.7000 %	Newcastle Coal Infrastruc- ture Group Pty. Ltd. USD No- tes 21/31	USD	193,6	%	96,87	187.519,02	0,57
USQ7390AAB81	7.5000 %	Perenti Finance Pty. Ltd. USD Notes 24/29	USD	200,0	%	103,08	206.163,66	0,62
USQ7700PAA23	5.9000 %	Port of Newcastle Invest- ments Financing Pty. Ltd. USD Notes 21/31	USD	200,0	%	102,06	204.124,10	0,62
XS3224599475	5.2390 %	QBE Insurance Group Ltd. USD FLR-MTN 25/37	USD	200,0	%	98,70	197.409,56	0,59
USQ8053LAB01	5.1250 %	Scentre Group Trust 2 USD FLR-Notes 20/80	USD	200,0	%	99,18	198.365,16	0,60
US96122UAA25	5.0000 %	Westpac Banking Corp. USD FLR-Notes 17/undefined	USD	250,0	%	99,53	248.827,08	0,75

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US980236AT06	5.4000 % Woodside Finance Ltd. USD Notes 25/30	USD	250,0 %	102,11	255.280,10	0,77
Bermudas					201.057,20	0,61
XS3130021366	8.3750 % Li & Fung Ltd. USD Notes 25/29	USD	200,0 %	100,53	201.057,20	0,61
Britische Jungferninseln					1.224.539,71	3,70
XS3258406761	6.2500 % Cas Capital No. 2 Ltd. USD FLR-Notes 26/undefined	USD	200,0 %	98,40	196.795,28	0,59
XS2877153234	6.3750 % Celestial Dynasty Ltd. USD Notes 24/28	USD	200,0 %	99,09	198.178,96	0,60
XS3012400746	7.2000 % Elect Global Investments Ltd. USD FLR-Notes 25/un- defined	USD	200,0 %	103,84	207.674,36	0,63
XS2044279334	2.8200 % Hysan MTN Ltd. USD MTN 19/29	USD	250,0 %	93,61	234.029,73	0,71
XS3059422868	5.6250 % Peak RE Bvi Holding Ltd USD FLR-Notes 25/undefi- ned	USD	200,0 %	98,28	196.553,78	0,59
XS3267117995	6.5000 % SJM International Ltd. USD Notes 26/31	USD	200,0 %	95,65	191.307,60	0,58
Hongkong					506.570,51	1,53
XS2813323685	6.7500 % Bank of East Asia Ltd. USD FLR-MTN 24/34	USD	250,0 %	103,81	259.537,28	0,78
XS2393542548	3.0000 % Dah Sing Bank Ltd. USD FLR-MTN 21/31	USD	250,0 %	98,81	247.033,23	0,75
Indien					2.471.289,89	7,47
USY00130VS35	4.2000 % Adani Ports & Special Eco- nomic Zone Ltd. USD Notes 20/27	USD	200,0 %	98,17	196.342,04	0,59
XS1391575161	4.0000 % Adani Transmission Step- One Ltd. USD Notes 16/26	USD	200,0 %	99,74	199.475,62	0,60
USY1009XAA73	4.1000 % Axis Bank Ltd. (Grandhina- gar) USD MTN FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0 %	99,02	198.030,04	0,60
XS1637846616	4.0000 % Hindustan Petroleum Corp. Ltd. USD Notes 17/27	USD	200,0 %	99,16	198.328,76	0,60
USY3R78RET83	8.7500 % IIFL Finance Ltd. USD Notes 25/28	USD	200,0 %	100,49	200.988,90	0,61
US62828M2D24	6.3750 % Muthoot Finance Ltd. USD MTN 24/29	USD	200,0 %	99,45	198.908,18	0,60
US62828M2F71	5.7500 % Muthoot Finance Ltd. USD MTN 26/30	USD	200,0 %	96,09	192.187,88	0,58

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2863565326	7.8000 % Piramal Finance Ltd. USD MTN 24/28	USD	250,0 %	100,76	251.891,70	0,76
XS2013531061	4.5000 % Power Finance Corp. Ltd. USD Notes 19/29	USD	200,0 %	98,85	197.703,80	0,60
USY7279WAA90	5.8750 % ReNew Pvt Ltd. USD Notes 20/27	USD	250,0 %	98,99	247.482,73	0,75
USY7280PAA13	4.5000 % ReNew Wind Energy AP2 Via ReNew Power Pvt Ltd. other 9 Subsidiaries USD Notes 21/28	USD	200,0 %	94,37	188.744,60	0,57
USY775M1CJ07	6.1500 % Shriram Finance Ltd. USD MTN 24/28	USD	200,0 %	100,60	201.205,64	0,61
Indonesien					1.103.489,89	3,34
XS2904540692	5.6580 % Bank KB Indonesia Tbk. PT USD Notes 24/27	USD	250,0 %	100,15	250.386,20	0,76
XS2385923722	4.3000 % Bank Negara Indonesia Tbk. PT USD FLR-Notes 21/undefined	USD	250,0 %	96,89	242.223,35	0,73
XS2349180104	3.3980 % Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT USD Notes 21/31	USD	200,0 %	92,07	184.134,26	0,56
US74449AAA97	5.2500 % Pertamina Hulu Energi PT USD Notes 25/30	USD	250,0 %	100,36	250.902,98	0,76
US69370RAL15	2.3000 % Pertamina Persero PT USD Notes 21/31	USD	200,0 %	87,92	175.843,10	0,53
Insel Man					198.003,80	0,60
XS1551355149	4.2500 % Gohl Capital Ltd. USD Notes 17/27	USD	200,0 %	99,00	198.003,80	0,60
Japan					986.210,66	2,98
USJ1121LAA38	6.2000 % Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. USD FLR-Notes 25/undefined	USD	200,0 %	100,61	201.224,52	0,61
USJ54675BC69	6.2500 % Nippon Life Insurance Co. USD FLR-Notes 23/53	USD	200,0 %	102,42	204.833,76	0,62
US65535HBZ10	4.9040 % Nomura Holdings, Inc. USD Notes 25/30	USD	200,0 %	100,12	200.233,50	0,61
USJ6S87BAA66	5.1250 % Rakuten Group, Inc. USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0 %	99,89	199.775,28	0,60
XS3203997005	7.6250 % SoftBank Group Corp. USD FLR-Notes 25/61	USD	200,0 %	90,07	180.143,60	0,54

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Mauritius								574.385,25	1,74
USV3856JAB99	7.2500 %	Greenko Wind Projects Mau- ritius Ltd. USD Notes 25/28	USD	197,0	%	99,20	195.420,81	0,59	
USV4606AAA17	4.7000 %	India Cleantech Energy USD Notes 21/26	USD	185,4	%	99,26	184.003,82	0,56	
USV4819LAA09	4.0000 %	India Green Power Holdings USD Notes 21/27	USD	200,0	%	97,48	194.960,62	0,59	
Neuseeland								255.927,73	0,77
USQ1269WAA38	5.6980 %	Bank of New Zealand USD FLR-Notes 25/35	USD	250,0	%	102,37	255.927,73	0,77	
Philippinen								198.986,62	0,60
XS2399476972	4.2000 %	Globe Telecom, Inc. USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	%	99,49	198.986,62	0,60	
Singapur								1.501.893,34	4,54
XS1548865911	4.3750 %	BPRL International Singa- pore Pte Ltd. USD MTN 17/27	USD	200,0	%	99,73	199.464,72	0,60	
XS3151416727	5.4500 %	Fubon Life Singapore Pte Ltd. USD Notes 25/35	USD	200,0	%	98,61	197.218,06	0,60	
XS2972561737	5.3980 %	Great Eastern Life Assurance Co. Ltd. USD FLR-MTN 25/undefined	USD	200,0	%	99,41	198.811,38	0,60	
USY56616AA68	8.6250 %	Medco Cypress Tree Pte Ltd. USD Notes 25/30	USD	250,0	%	102,65	256.624,10	0,78	
XS2888260564	5.4500 %	Nanshan Life Pte Ltd. USD Notes 24/34	USD	250,0	%	96,83	242.063,90	0,73	
XS3096123883	6.9500 %	Shin Kong Life Singapore Pte Ltd. USD Notes 25/35	USD	200,0	%	104,08	208.152,82	0,63	
XS2350621517	4.3500 %	TML Holdings Pte. Ltd. USD Notes 21/26	USD	200,0	%	99,78	199.558,36	0,60	
Südkorea								995.953,80	3,01
XS3187679041	4.2500 %	KB Capital Co. Ltd. USD No- tes 25/30	USD	200,0	%	98,02	196.042,68	0,59	
USY4596CVW07	3.5000 %	KEB Hana Bank USD MTN FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	%	99,24	198.473,16	0,60	
USY555CGAR36	5.8750 %	LG Energy Solution Ltd. USD Notes 25/35	USD	200,0	%	100,09	200.187,42	0,61	
XS2861753924	5.5000 %	Mirae Asset Securities Co. Ltd. USD Notes 24/27	USD	200,0	%	101,11	202.210,10	0,61	
USY7749XAY77	2.8750 %	Shinhan Financial Group USD FLR-Notes 21/undefi- ned	USD	200,0	%	99,52	199.040,44	0,60	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Thailand							1.176.585,82	3,56
USY0606WCE85	5.0820 %	Bangkok Bank PCL (Hong Kong) USD MTN Notes 25/35	USD	200,0	%	97,93	195.855,32	0,59
USY3004DAD67	6.5000 %	GC Treasury Center Co. Ltd. USD FLR-Notes 25/undefined	USD	200,0	%	97,05	194.100,58	0,59
XS2371174504	4.0000 %	Kasikornbank PCL (Hong Kong) USD FLR-MTN 21/undefined	USD	200,0	%	98,37	196.742,10	0,60
XS2362785656	2.7000 %	Minor International PCL USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	%	99,67	199.333,68	0,60
XS2892939575	6.8750 %	Muangthai Capital PCL USD Notes 24/28	USD	200,0	%	98,80	197.600,56	0,60
USY86218AC16	6.1000 %	Tthaioil Treasure Center USD FLR-MTN 26/undefined	USD	200,0	%	96,48	192.953,58	0,58
Niederlande							304.490,79	0,92
USN8106HAA16	5.6250 %	Motherson Global Investments BV USD Notes 24/29	USD	300,0	%	101,50	304.490,79	0,92
Vereinigte Arabische Emirate							341.788,42	1,03
XS3289240726	6.1250 %	Alpha Star Holding X Ltd. USD Notes 26/29	USD	200,0	%	91,48	182.957,42	0,55
XS3187728277	7.7500 %	Binghatti Sukuk 2 SPV Ltd. USD MTN 25/29	USD	200,0	%	79,42	158.831,00	0,48
Vereinigtes Königreich							197.471,02	0,60
USG11185AA61	6.6700 %	Biocon Biologics Global PLC USD Notes 24/29	USD	200,0	%	98,74	197.471,02	0,60
USA							649.657,08	1,96
XS1418635337	4.5000 %	Lendlease US Capital, Inc. USD MTN 16/26	USD	250,0	%	99,92	249.797,88	0,76
US912797TG20	0.0000 %	U.S. Treasury Bills USD Zero-Coupon Bonds 07.04.2026	USD	200,0	%	99,94	199.879,40	0,60
US912797SD08	0.0000 %	U.S. Treasury Bills USD Zero-Coupon Bonds 02.04.2026	USD	200,0	%	99,99	199.979,80	0,60
Partizipationsscheine							862.458,67	2,61
Indien							742.879,30	2,25
US40415F1012		HDFC Bank Ltd. (ADR's)	Stk	11.537	USD	24,10	278.041,70	0,84
US45104G1040		ICICI Bank Ltd. (ADR's)	Stk	9.336	USD	25,20	235.267,20	0,71
US7594701077		Reliance Industries Ltd. (GDR's)	Stk	3.931	USD	58,40	229.570,40	0,70
Singapur							119.579,37	0,36
US81141R1005		Sea Ltd. (ADR's)	Stk	1.527	USD	78,31	119.579,37	0,36

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					32.249.103,09	97,47
Einlagen bei Kreditinstituten					856.447,97	2,59
Täglich fällige Gelder					856.447,97	2,59
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			856.447,97	2,59
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					856.447,97	2,59
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		USD			-19.033,11	-0,06
Teilfondsvermögen		USD			33.086.517,95	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 09X/ISIN: LU0348744680	398,91	369,64	346,25
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 09Y/ISIN: LU0348744763	6,28	5,94	5,32
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 0U6/ISIN: LU2746118475	12,58	11,93	10,99
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 187/ISIN: LU2749775156	12,23	11,67	10,92
Aktienumlauf in Stück		4.723.295	5.148.114	6.053.262
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 09X/ISIN: LU0348744680	7.608	7.194	7.774
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 09Y/ISIN: LU0348744763	4.715.191	5.140.687	6.045.267
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 0U6/ISIN: LU2746118475	118	115	110
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 187/ISIN: LU2749775156	378	118	111
Teilfondsvermögen in Mio. USD		33,1	33,7	35,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Finanzen	29,52
Technologie	23,05
Industrie	10,65
Konsumgüter, zyklisch	8,99
Energie	8,36
Kommunikation	6,80
Konsumgüter, nicht zyklisch	3,71
Regierung	3,44
Sonstige Sektoren	2,95
Sonstige Vermögenswerte	2,53
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	391.705,86
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	11.303,77
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	90.358,90
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	493.368,53
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-8.405,78
Pauschalvergütung	-257.974,55
Sonstige Kosten	-1.201,36
Summe der Aufwendungen	-267.581,69
Nettoertrag/-verlust	225.786,84
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	944.132,13
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	6,69
- Devisen	-146.589,70
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	1.023.335,96
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.558.007,21
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	4.074,73
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	2.585.417,90

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	32.249.103,09
(Anschaffungspreis USD 25.526.833,57)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	856.447,97
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	205.977,41
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	49.047,09
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	15.344,66
- 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
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	33.375.920,22
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 Aktien des Fonds	-40.581,08
- Wertpapiergeschäften	-199.935,55
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-48.885,64
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-289.402,27
Teilfondsvermögen	33.086.517,95

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	33.688.222,49
Mittelzuflüsse	3.455.829,12
Mittlerückflüsse	-5.968.850,74
Ausschüttung	-674.100,82
Betriebsergebnis	2.585.417,90
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	33.086.517,95

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	5.148.114
- ausgegeben	441.898
- zurückgenommen	-866.717
- am Ende des Berichtszeitraums	4.723.295

Allianz Asian Multi Income Plus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					180.146.779,20	98,52
Aktien					119.701.437,43	65,46
Australien					12.997.577,61	7,11
AU0000095416	4DMedical Ltd.	Stk	343.100 AUD	5,58	1.314.160,38	0,72
AU0000030678	Coles Group Ltd.	Stk	69.700 AUD	22,05	1.054.430,54	0,58
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	Stk	82.795 AUD	41,61	2.363.614,90	1,29
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	Stk	50.000 AUD	20,44	701.294,83	0,38
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd.	Stk	69.755 AUD	21,31	1.020.183,27	0,56
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	Stk	31.400 AUD	162,08	3.491.939,87	1,91
AU000000STO6	Santos Ltd.	Stk	306.800 AUD	7,99	1.682.369,10	0,92
AU000000TLS2	Telstra Group Ltd.	Stk	373.000 AUD	5,35	1.369.584,72	0,75
China					27.032.291,72	14,78
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Class H	Stk	1.483.000 HKD	8,39	1.587.269,82	0,87
CNE100006V65	China Tower Corp. Ltd. Class H	Stk	828.000 HKD	10,68	1.128.104,25	0,62
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	Stk	22.000 CNY	401,70	1.278.596,02	0,70
CNE100007HC1	Delton Techmplogy, Inc. Class H	Stk	22.500 HKD	93,80	269.235,92	0,15
CNE000000JP5	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. Class A	Stk	323.200 CNY	26,35	1.232.142,13	0,67
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Class H	Stk	1.006.000 HKD	10,09	1.294.901,68	0,71
CNE000001CW4	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. Class A	Stk	305.000 CNY	30,09	1.327.794,50	0,73
CNE0000018R8	Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A	Stk	6.200 CNY	1.450,00	1.300.674,21	0,71
CNE100001QQ5	Midea Group Co. Ltd. Class A	Stk	123.500 CNY	76,35	1.364.221,33	0,74
KYG6181S1093	Minimax Group, Inc.	Stk	15.760 HKD	929,50	1.868.758,81	1,02
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd. Class H	Stk	1.874.000 HKD	10,75	2.569.956,05	1,40
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H	Stk	545.500 HKD	59,45	4.137.083,25	2,26
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	Stk	76.300 HKD	484,00	4.711.048,18	2,58
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. Class A	Stk	166.700 CNY	96,80	2.334.639,31	1,28
CNE1000023M7	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. Class A	Stk	89.700 CNY	48,38	627.866,26	0,34
Hongkong					12.532.900,65	6,85
HK0000069689	AIA Group Ltd.	Stk	81.000 HKD	84,85	876.767,64	0,48
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	Stk	80.500 HKD	119,00	1.222.054,26	0,67
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	Stk	263.000 HKD	42,80	1.435.975,94	0,78
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	Stk	512.500 HKD	28,64	1.872.468,54	1,02
HK0000093390	HKT Trust & HKT	Stk	1.008.000 HKD	12,22	1.571.373,35	0,86
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	Stk	17.400 USD	71,27	1.240.098,00	0,68
KYG5257K1076	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	Stk	570.000 HKD	19,14	1.391.760,27	0,76

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
HK0000063609	Swire Properties Ltd.	Stk	1.007.400 HKD	22,74	2.922.402,65	1,60
Indien					8.773.987,49	4,80
INE894V01022	Belrise Industries Ltd.	Stk	371.257 INR	185,64	726.632,13	0,40
INE397D01024	Bharti Airtel Ltd.	Stk	84.708 INR	1.789,20	1.597.907,76	0,87
INE758T01015	Eternal Ltd.	Stk	461.927 INR	229,20	1.116.236,83	0,61
INE090A01021	ICICI Bank Ltd.	Stk	78.767 INR	1.211,80	1.006.337,46	0,55
INE752E01010	Power Grid Corp. of India Ltd.	Stk	365.950 INR	295,80	1.141.269,76	0,63
INE002A01018	Reliance Industries Ltd.	Stk	125.580 INR	1.348,30	1.785.152,82	0,98
INE062A01020	State Bank of India	Stk	79.909 INR	980,80	826.312,92	0,45
INE00H001014	Swiggy Ltd.	Stk	207.058 INR	263,00	574.137,81	0,31
Singapur					8.424.661,42	4,61
SG9999015267	BOC Aviation Ltd.	Stk	154.700 HKD	77,25	1.524.531,66	0,84
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	Stk	64.780 SGD	57,08	2.866.278,36	1,57
SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd.	Stk	172.400 SGD	10,85	1.449.974,81	0,79
SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd.	Stk	673.400 SGD	4,95	2.583.876,59	1,41
Südkorea					21.989.913,02	12,03
KR7005830005	DB Insurance Co. Ltd.	Stk	14.707 KRW	164.766,42	1.582.097,57	0,87
KR7086790003	Hana Financial Group, Inc.	Stk	15.434 KRW	107.228,94	1.080.515,43	0,59
KR7005380001	Hyundai Motor Co.	Stk	3.755 KRW	448.128,45	1.098.633,72	0,60
KR7000270009	Kia Corp.	Stk	9.672 KRW	146.056,68	922.312,68	0,50
KR7030200000	KT Corp.	Stk	55.529 KRW	60.756,36	2.202.683,32	1,21
KR7009150004	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	Stk	6.442 KRW	409.904,25	1.724.025,19	0,94
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	Stk	62.249 KRW	168.186,48	6.835.399,86	3,74
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd.	Stk	10.440 KRW	114.672,60	781.628,93	0,43
KR7032830002	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	Stk	5.953 KRW	211.741,95	822.968,58	0,45
KR7000660001	SK Hynix, Inc.	Stk	5.087 KRW	811.761,30	2.696.066,16	1,47
KR7017670001	SK Telecom Co. Ltd.	Stk	44.715 KRW	76.850,76	2.243.581,58	1,23
Taiwan					25.902.345,96	14,16
TW0003711008	ASE Technology Holding Co. Ltd.	Stk	269.000 TWD	328,50	2.764.044,42	1,51
TW0002360005	Chroma ATE, Inc.	Stk	17.000 TWD	1.465,00	779.011,57	0,43
TW0002891009	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	Stk	1.140.000 TWD	51,30	1.829.277,45	1,00
TW0003529004	eMemory Technology, Inc.	Stk	27.000 TWD	2.630,00	2.221.144,82	1,21
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	Stk	201.000 TWD	187,50	1.178.839,54	0,64
TW0002454006	MediaTek, Inc.	Stk	14.000 TWD	1.490,00	652.486,71	0,36
TW0002382009	Quanta Computer, Inc.	Stk	112.000 TWD	278,50	975.664,69	0,53
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	Stk	167.000 TWD	1.760,00	9.193.619,02	5,03
TW0003037008	Unimicron Technology Corp.	Stk	265.000 TWD	444,50	3.684.469,82	2,01
TW0002455003	Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.	Stk	85.000 TWD	246,50	655.380,04	0,36
TW0003036000	WT Microelectronics Co. Ltd.	Stk	290.000 TWD	217,00	1.968.407,88	1,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Vereinigtes Königreich								2.047.759,56	1,12
GB0005405286	HSBC Holdings PLC			Stk	127.600	HKD	125,80	2.047.759,56	1,12
Obligationen								53.740.902,27	29,39
Australien								2.040.250,30	1,12
USQ60976AE90	7.0000 %	Mineral Resources Ltd. USD Notes 25/31	USD	1.000,0	%	101,96	1.019.629,80	0,56	
USQ7700PAA23	5.9000 %	Port of Newcastle Investments Financing Pty. Ltd. USD Notes 21/31	USD	1.000,0	%	102,06	1.020.620,50	0,56	
Bermudas								2.632.129,00	1,44
XS3095445105	7.0000 %	China Oil & Gas Group Ltd. USD Notes 26/29	USD	1.000,0	%	96,35	963.520,00	0,53	
XS2320779213	4.8500 %	China Water Affairs Group Ltd. USD Notes 21/26	USD	700,0	%	99,59	697.109,00	0,38	
XS3201944314	5.8750 %	China Water Affairs Group Ltd. USD Notes 25/30	USD	1.000,0	%	97,15	971.500,00	0,53	
Britische Jungferninseln								5.361.484,64	2,93
XS2877153234	6.3750 %	Celestial Dynasty Ltd. USD Notes 24/28	USD	1.200,0	%	99,09	1.189.073,76	0,65	
XS2867168226	7.1500 %	Central Plaza Development Ltd. USD Notes 25/28	USD	500,0	%	100,14	500.715,00	0,27	
XS1422790615	4.6250 %	CFAMC II Co. Ltd. USD MTN 16/26	USD	200,0	%	100,04	200.070,00	0,11	
XS2841151553	7.1500 %	China Great Wall International Holdings VI USD FLR-Notes 24/undefined	USD	200,0	%	103,17	206.348,00	0,11	
XS3059422868	5.6250 %	Peak RE BVI Holding Ltd. USD FLR-Notes 25/undefined	USD	300,0	%	98,28	294.830,67	0,16	
XS3267117995	6.5000 %	SJM International Ltd. USD Notes 26/31	USD	800,0	%	95,65	765.230,40	0,42	
USG8539EAC96	7.0000 %	Studio City Co. Ltd. USD Notes 22/27	USD	1.500,0	%	99,93	1.498.908,90	0,82	
XS3278608875	6.5000 %	Yuexiu REIT MTN Co. Ltd. USD MTN 26/29	USD	700,0	%	100,90	706.307,91	0,39	
Kaimaninseln								9.261.098,62	5,06
XS2968971676	7.0500 %	China Hongqiao Group Ltd. USD Notes 25/28	USD	400,0	%	102,75	410.996,00	0,22	
XS3084116055	6.9250 %	China Hongqiao Group Ltd. USD Notes 25/28	USD	900,0	%	103,65	932.841,00	0,51	
USG37049AD85	5.8360 %	FWD Group Holdings Ltd. USD MTN 25/35	USD	200,0	%	98,88	197.755,50	0,11	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
USG37049AC03	5.2520 % FWD Group Holdings Ltd. USD Notes 25/30	USD	600,0 %	99,22	595.303,92	0,33
XS2971601336	8.4500 % Greentown China Holdings Ltd. USD Notes 25/28	USD	1.300,0 %	100,76	1.309.919,00	0,72
XS2971969287	9.1250 % Health & Happiness H&H In- ternational Holdings Ltd. USD Notes 25/28	USD	1.000,0 %	103,68	1.036.780,00	0,57
USG53263AC66	4.7500 % Kuaishou Technology USD Notes 26/36	USD	500,0 %	96,53	482.655,00	0,26
USG59669AC89	3.0500 % Meituan USD Notes 20/30	USD	700,0 %	92,18	645.225,00	0,35
USG59669AF11	4.6250 % Meituan USD Notes 24/29	USD	400,0 %	99,51	398.040,00	0,22
USG5975LAL02	6.5000 % Melco Resorts Finance Ltd. USD Notes 25/33	USD	200,0 %	96,33	192.662,50	0,10
USG60744AJ14	7.1250 % MGM China Holdings Ltd. USD Notes 24/31	USD	1.000,0 %	102,32	1.023.169,90	0,56
USG98149AH33	5.6250 % Wynn Macau Ltd. USD No- tes 20/28	USD	1.000,0 %	98,54	985.448,80	0,54
XS2867272630	5.9800 % Zhongsheng Group Holdings Ltd. USD Notes 24/28	USD	1.100,0 %	95,48	1.050.302,00	0,57
China					1.699.039,00	0,93
XS2287540053	3.3500 % Guoren Property & Casualty Insurance USD Notes 21/26	USD	200,0 %	99,63	199.264,00	0,11
XS1394990003	4.5000 % Sunshine Life Insurance Corp. Ltd. USD Notes 16/26	USD	1.500,0 %	99,99	1.499.775,00	0,82
Hongkong					3.566.787,31	1,95
XS2813323685	6.7500 % Bank of East Asia Ltd. USD FLR-MTN 24/34	USD	1.000,0 %	103,81	1.038.149,10	0,57
XS2701169901	7.3750 % Dah Sing Bank USD FLR- MTN 23/33	USD	500,0 %	105,17	525.836,10	0,29
XS2393797530	4.2500 % Far East Horizon Ltd. USD MTN 21/26	USD	900,0 %	99,36	894.205,26	0,49
XS2800583606	6.6250 % Far East Horizon Ltd. USD MTN 24/27	USD	600,0 %	100,83	604.992,00	0,33
XS3148200457	4.6250 % Swire Pacific MTN Financing Ltd. USD MTN 25/32	USD	500,0 %	100,72	503.604,85	0,27
Indien					7.929.335,78	4,34
USY3119PFH74	3.7000 % HDFC Bank Ltd. USD FLR- Notes 21/undefined	USD	2.050,0 %	98,45	2.018.260,88	1,10
USY3R78RET83	8.7500 % IIFL Finance Ltd. USD Notes 25/28	USD	1.400,0 %	100,49	1.406.922,30	0,77
US62828M2C41	7.1250 % Muthoot Finance Ltd. USD Notes 24/28	USD	700,0 %	100,66	704.635,89	0,39

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2863565326	7.8000 % Piramal Finance Ltd. USD MTN 24/28	USD	1.000,0 %	100,76	1.007.566,80	0,55
USY7279WAA90	5.8750 % ReNew Pvt. Ltd. USD Notes 20/27	USD	420,0 %	98,99	415.770,98	0,23
USY72910AA35	6.5000 % Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd. USD Notes 26/31	USD	400,0 %	97,03	388.111,28	0,21
USY7280PAA13	4.5000 % ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power other 9 Subsidiaries USD Notes 21/28	USD	500,0 %	94,37	471.861,50	0,26
XS3036089400	8.9500 % Sammaan Capital Ltd. USD Notes 25/28	USD	1.500,0 %	101,08	1.516.206,15	0,83
Indonesien					1.453.340,10	0,79
XS2385923722	4.3000 % Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT USD FLR-Notes 21/99	USD	1.500,0 %	96,89	1.453.340,10	0,79
Japan					6.395.424,55	3,50
XS2673651217	6.8000 % Fukoku Mutual Life Insurance Co. USD FLR-Notes 23/undefined	USD	500,0 %	104,61	523.047,40	0,29
USJ3343AAA54	6.2500 % Kioxia Holdings Corp. USD Notes 25/30	USD	800,0 %	101,85	814.778,32	0,45
USJ3343AAB38	6.6250 % Kioxia Holdings Corp. USD Notes 25/33	USD	500,0 %	102,77	513.831,25	0,28
XS3160674092	5.2460 % Kyushu Electric Power Co., Inc. USD Notes 25/35	USD	1.000,0 %	99,39	993.930,10	0,54
XS3203997005	7.6250 % SoftBank Group Corp. USD FLR-Notes 25/61	USD	1.100,0 %	90,07	990.789,80	0,54
XS3305893292	4.2000 % Sumitomo Corp. USD MTN 26/31	USD	1.500,0 %	98,53	1.477.956,90	0,81
XS3289874227	4.3240 % Tohoku Electric Power Co., Inc. USD Notes 26/31	USD	1.100,0 %	98,28	1.081.090,78	0,59
Mauritius					2.651.748,69	1,45
USV3856JAB99	7.2500 % Greenko Wind Projects Mauritius Ltd. USD Notes 25/28	USD	1.182,0 %	99,20	1.172.524,85	0,64
USV4606AAA17	4.7000 % India Cleantech Energy USD Notes 21/26	USD	1.097,4 %	99,26	1.089.302,60	0,60
USV4819LAA09	4.0000 % India Green Power Holdings USD Notes 21/27	USD	400,0 %	97,48	389.921,24	0,21
Philippinen					992.123,00	0,54
XS3070012250	4.3750 % BDO Unibank, Inc. USD MTN 25/30	USD	1.000,0 %	99,21	992.123,00	0,54

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Singapur								3.453.782,93	1,89
XS3151416727	5.4500 %	Fubon Life Singapore Pte. Ltd. USD Notes 25/35	USD	1.000,0	%	98,61	986.090,30	0,54	
XS3071310059	9.7500 %	GLP Pte. Ltd. USD Notes 25/28	USD	1.000,0	%	82,33	823.314,10	0,45	
XS3046322593	5.8750 %	Nanshan Life Pte Ltd. USD FLR-Notes 25/41	USD	300,0	%	97,13	291.385,20	0,16	
XS3096123883	6.9500 %	Shin Kong Life Singapore Pte. Ltd. USD Notes 25/35	USD	1.300,0	%	104,08	1.352.993,33	0,74	
Südkorea								881.164,05	0,48
XS3187679041	4.2500 %	KB Capital Co. Ltd. USD Notes 25/30	USD	300,0	%	98,02	294.064,02	0,16	
USY8085FBY52	4.2500 %	SK Hynix, Inc. USD Notes 25/28	USD	590,0	%	99,51	587.100,03	0,32	
Thailand								2.643.594,50	1,45
USY3004DAD67	6.5000 %	GC Treasury Center Co. Ltd. USD FLR-Notes 25/undefined	USD	1.000,0	%	97,05	970.502,90	0,53	
XS2892939575	6.8750 %	Muangthai Capital PCL USD Notes 24/28	USD	800,0	%	98,80	790.402,24	0,44	
XS3113144912	7.5500 %	Muangthai Capital PCL USD Notes 25/30	USD	500,0	%	99,36	496.782,20	0,27	
USY86218AC16	6.1000 %	Thaioil Treasury Center Co. Ltd. USD FLR-MTN 26/undefined	USD	400,0	%	96,48	385.907,16	0,21	
Niederlande								478.763,45	0,26
USN57445AB99	5.6250 %	Minejesa Capital BV USD Notes 17/37	USD	500,0	%	95,75	478.763,45	0,26	
Vereinigtes Königreich								2.300.836,35	1,26
USG11185AA61	6.6700 %	Biocon Biologics Global PLC USD Notes 24/29	USD	1.000,0	%	98,74	987.355,10	0,54	
US404280FA24	7.0500 %	HSBC Holdings PLC USD FLR-Notes 25/undefined	USD	700,0	%	100,30	702.112,60	0,38	
USG84228GH56	5.9050 %	Standard Chartered PLC USD FLR-Notes 24/35	USD	300,0	%	102,44	307.311,36	0,17	
XS3068732455	5.2440 %	Standard Chartered PLC USD FLR-Notes 25/31	USD	300,0	%	101,35	304.057,29	0,17	
Partizipationsscheine								2.247.150,00	1,23
Taiwan								2.247.150,00	1,23
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADR's)		Stk	7.100	USD	316,50	2.247.150,00	1,23	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
REITs (Real Estate Investment Trusts)					4.457.289,50	2,44
Australien					2.460.735,16	1,35
AU000000CHC0	Charter Hall Group Real Estate Investment Trust	Stk	71.628 AUD	18,63	915.619,07	0,50
AU000000GPT8	GPT Group Real Estate Investment Trust	Stk	497.100 AUD	4,53	1.545.116,09	0,85
Hongkong					1.996.554,34	1,09
HK0823032773	Link REIT Real Estate Investment Trust	Stk	434.500 HKD	36,02	1.996.554,34	1,09
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					180.146.779,20	98,52
Einlagen bei Kreditinstituten					2.695.976,18	1,48
Täglich fällige Gelder					2.695.976,18	1,48
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			2.045.950,33	1,12
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			650.025,85	0,36
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					2.695.976,18	1,48

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.

OTC-gehandelte Derivate				-493.662,52	-0,27
Devisentermingeschäfte				-493.662,52	-0,27
Sold AUD / Bought USD - 30 Apr 2026	AUD	-1.067.460,71		12.114,51	0,00
Sold CAD / Bought USD - 30 Apr 2026	CAD	-409.352,05		4.414,05	0,00
Sold CNY / Bought USD - 30 Apr 2026	CNY	-2.720.088,15		1.116,13	0,00
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2026	EUR	-126.488,86		1.355,80	0,00
Sold GBP / Bought USD - 30 Apr 2026	GBP	-104.073,54		1.694,08	0,00
Sold NZD / Bought USD - 30 Apr 2026	NZD	-449.079,11		5.059,07	0,00
Sold SGD / Bought USD - 30 Apr 2026	SGD	-266.202,26		1.883,92	0,00
Sold USD / Bought AUD - 30 Apr 2026	USD	-12.266.099,14		-231.254,54	-0,12
Sold USD / Bought CAD - 30 Apr 2026	USD	-4.783.216,25		-77.096,36	-0,04
Sold USD / Bought CNY - 30 Apr 2026	USD	-8.782.841,05		-26.247,51	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2026	USD	-2.521.161,57		-26.732,34	-0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought GBP - 30 Apr 2026	USD	-2.871.071,84		-37.228,11	-0,02
Sold USD / Bought NZD - 30 Apr 2026	USD	-4.072.955,79		-89.900,41	-0,05
Sold USD / Bought SGD - 30 Apr 2026	USD	-3.217.637,07		-32.840,81	-0,02
Anlage in Derivaten				-493.662,52	-0,27
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			499.694,06	0,27
Teilfondsvermögen	USD			182.848.786,92	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J CX0/ISIN: LU0648982212	6,39	6,05	5,82
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZL5/ISIN: LU1282649224	7,15	6,81	6,65
- Klasse AMg (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZL8/ISIN: LU1282649653	7,50	7,12	6,98
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A14 RMR/ISIN: LU1218110499	6,94	6,55	6,28
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A14 ZL6/ISIN: LU1282649497	7,48	7,11	6,92
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 2RN/ISIN: LU1311290685	7,87	7,47	7,27
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A14 ZL7/ISIN: LU1282649570	7,68	7,28	7,08
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J CXZ/ISIN: LU0648948544	6,36	5,94	5,65
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZL4/ISIN: LU1282649141	8,18	7,70	7,46
- Klasse AMg (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZL9/ISIN: LU1282649737	7,27	6,94	6,82
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMA/ISIN: LU1282649810	7,53	7,19	7,03
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1C SH5/ISIN: LU0488056044	6,90	6,49	6,20
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZL3/ISIN: LU1282649067	8,09	7,67	7,43
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 84T/ISIN: LU0384037296	15,43	14,27	13,06
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 84X/ISIN: LU0384039318	21,66	19,96	18,15
Aktienumlauf in Stück		67.464.591	68.366.205	79.694.495
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J CX0/ISIN: LU0648982212	1.684.568	2.582.907	2.734.936
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZL5/ISIN: LU1282649224	712.756	745.521	1.008.465
- Klasse AMg (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZL8/ISIN: LU1282649653	790.419	820.792	872.272
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A14 RMR/ISIN: LU1218110499	2.128.299	1.446.476	1.492.698
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A14 ZL6/ISIN: LU1282649497	5.472.360	5.678.351	7.058.670
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 2RN/ISIN: LU1311290685	250.928	250.593	442.448
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A14 ZL7/ISIN: LU1282649570	256.087	252.289	262.825
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J CXZ/ISIN: LU0648948544	25.079.191	25.916.861	30.125.253
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZL4/ISIN: LU1282649141	16.027.744	14.351.063	16.122.833
- Klasse AMg (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZL9/ISIN: LU1282649737	863.753	761.392	825.871
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMA/ISIN: LU1282649810	491.490	489.217	626.104
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1C SH5/ISIN: LU0488056044	2.255.022	2.427.454	3.212.206

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZL3/ISIN: LU1282649067	11.061.276	12.346.818	14.531.353
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 84T/ISIN: LU0384037296	361.419	251.632	303.965
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 84X/ISIN: LU0384039318	29.279	44.839	74.596
Teilfondsvermögen in Mio. USD		182,8	184,3	212,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien China	14,78
Aktien Taiwan	14,16
Aktien Südkorea	12,03
Aktien Australien	7,11
Aktien Hongkong	6,85
Anleihen Kaimaninseln	5,06
Aktien Indien	4,80
Aktien Singapur	4,61
Anleihen Indien	4,34
Anleihen Japan	3,50
Anleihen Britische Jungferninseln	2,93
Partizipationsscheine Taiwan	1,23
Aktien Vereinigtes Königreich	1,12
Obligationen sonstiger Länder	13,56
REITs (Real Estate Investment Trusts) Sonstige Länder	2,44
Sonstige Vermögenswerte	1,48
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	1.629.317,86
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-2.040,35
Dividenden	1.163.636,64
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	2.790.914,15
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-45.388,00
Pauschalvergütung	-1.385.787,89
Sonstige Kosten	-2.251,14
Summe der Aufwendungen	-1.433.427,03
Nettoertrag/-verlust	1.357.487,12
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	14.694.246,57
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	660.613,98
- Devisen	-628.472,46
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	16.083.875,21
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-985.489,25
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-443.752,26
- Devisen	-8.084,75
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	14.646.548,95

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	180.146.779,20
(Anschaffungspreis USD 148.123.863,31)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.695.976,18
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	807.616,38
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	504.998,70
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	57.907,97
- Wertpapiergeschäften	285.204,10
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
- Devisentermingeschäften	27.637,56
Gesamtvermögen	184.526.120,09
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 Aktien des Fonds	-106.390,95
- Wertpapiergeschäften	-782.989,05
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-266.653,09
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-521.300,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-1.677.333,17
Teilfondsvermögen	182.848.786,92

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	184.318.335,17
Mittelzuflüsse	23.160.437,11
Mittelnrückflüsse	-35.263.129,49
Ausschüttung	-4.013.404,82
Betriebsergebnis	14.646.548,95
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	182.848.786,92

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	68.366.205
- ausgegeben	12.679.409
- zurückgenommen	-13.581.023
- am Ende des Berichtszeitraums	67.464.591

Allianz Asian Small Cap Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					42.115.828,94	99,53
Aktien					41.174.145,63	97,30
China					10.113.134,50	23,90
KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	Stk	146.000 HKD	12,09	225.178,44	0,53
CNE100005NS9	Acter Technology Integration Group Co. Ltd. Class A	Stk	44.200 CNY	104,90	670.820,91	1,59
KYG0146B1032	Akeso, Inc.	Stk	24.000 HKD	130,20	398.629,90	0,94
KYG0520K1094	Ascletis Pharma Inc.	Stk	200.000 HKD	16,64	424.552,07	1,00
CNE0000006M4	China Tungsten And Hightech Materials Co. Ltd. Class A	Stk	150.000 CNY	47,71	1.035.403,22	2,45
CNE100007366	Dahon Technology Shenzhen Co. Ltd.	Stk	257.900 HKD	28,20	927.786,60	2,19
CNE100003MK3	Grace Fabrice Technology Co. Ltd. Class A	Stk	40.400 CNY	70,05	409.447,61	0,97
CNE000001CW4	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. Class A	Stk	248.800 CNY	30,09	1.083.132,04	2,56
KYG5252B1023	Keymed Biosciences, Inc.	Stk	31.500 HKD	60,70	243.919,71	0,58
CNE100005V41	MayAir Technology China Co. Ltd. Class A	Stk	93.888 CNY	58,10	789.214,50	1,86
CNE100005WP6	Mehow Innovative Ltd. Class A	Stk	109.000 CNY	25,43	401.034,46	0,95
CNE0000000S4	Moon Environment Technology Co. Ltd. Class A	Stk	277.300 CNY	17,22	690.862,87	1,63
KYG7215M1006	Precision Tsugami China Corp. Ltd.	Stk	176.000 HKD	33,98	762.928,24	1,80
CNE100001FB0	Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. Class A	Stk	182.600 CNY	30,70	811.050,67	1,92
CNE100001XQ1	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. Class A	Stk	13.300 CNY	301,60	580.352,44	1,37
CNE100005VF9	Yuanjie Semiconductor Technology Co. Ltd. Class A	Stk	4.529 CNY	1.005,44	658.820,82	1,56
Hongkong					2.484.231,74	5,87
KYG4723A1085	Impro Precision Industries Ltd.	Stk	1.346.000 HKD	7,77	1.334.177,84	3,15
BMG5215H1051	Karrie International Holdings Ltd.	Stk	2.614.000 HKD	2,17	723.624,00	1,71
HK0001200002	Zijin Gold International Co. Ltd.	Stk	19.200 HKD	174,10	426.429,90	1,01
Indien					7.815.561,49	18,47
INE679V01027	Aditya Vision Ltd.	Stk	189.666 INR	470,00	939.843,91	2,22
INE0Z4F01028	Atlanta Electricals Ltd.	Stk	78.044 INR	1.203,00	989.859,46	2,34
INE0S4R01014	Crizac Ltd.	Stk	225.122 INR	176,00	417.733,20	0,99
INE481N01025	Home First Finance Co. India Ltd.	Stk	47.306 INR	911,00	454.363,04	1,07
INE980O01024	Jyoti CNC Automation Ltd.	Stk	121.439 INR	718,60	920.054,99	2,17
INE301O01023	National Securities Depository Ltd.	Stk	60.278 INR	789,90	501.994,94	1,19
INE0UH301010	Omnitech Engineering Ltd.*	Stk	220.308 INR	246,80	573.249,67	1,36
INE457L01029	PG Electroplast Ltd.	Stk	125.298 INR	471,00	622.204,91	1,47

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
INE211B01039	Phoenix Mills Ltd.	Stk	48.105 INR	1.500,00	760.763,85	1,80
INE205C01021	Poly Medicure Ltd.	Stk	39.531 INR	1.191,90	496.759,30	1,17
INE089C01029	Sterlite Technologies Ltd.	Stk	607.774 INR	177,71	1.138.734,22	2,69
Malaysia					537.216,76	1,27
MYL5306OO005	Farm Fresh Bhd.	Stk	901.900 MYR	2,41	537.216,76	1,27
Singapur					561.168,00	1,33
SGXE24586385	UltraGreen.ai Ltd.	Stk	389.700 USD	1,44	561.168,00	1,33
Südkorea					5.566.295,91	13,15
KR7002790004	Amorepacific Holdings Corp.	Stk	41.573 KRW	27.813,14	754.921,46	1,78
KR7278470000	APR Corp.	Stk	3.028 KRW	338.988,30	670.163,92	1,58
KR7084370006	Eugene Technology Co. Ltd.	Stk	10.898 KRW	111.353,13	792.300,08	1,87
KR7441270006	Fine M-Tec Co. Ltd.	Stk	144.191 KRW	9.636,52	907.191,42	2,14
KR7012450003	Hanwha Aerospace Co. Ltd.	Stk	769 KRW	1.256.369,10	630.788,91	1,49
KR7175330000	JB Financial Group Co. Ltd.	Stk	30.466 KRW	29.875,23	594.247,22	1,41
KR7039490008	KIWOOM Securities Co. Ltd.	Stk	1.642 KRW	412.921,95	442.671,53	1,05
KR7004170007	Shinsegae, Inc.	Stk	3.922 KRW	302.272,95	774.011,37	1,83
Taiwan					14.096.537,23	33,31
TW0004749007	Advanced Echem Materials Co. Ltd.	Stk	34.000 TWD	798,00	848.670,63	2,01
TW0005274005	ASPEED Technology, Inc.	Stk	4.200 TWD	10.700,00	1.405.692,84	3,32
TW0003163002	Browave Corp.	Stk	27.000 TWD	788,00	665.498,91	1,57
TW0002360005	Chroma ATE, Inc.	Stk	33.000 TWD	1.465,00	1.512.198,94	3,57
TW0006510001	Chunghwa Precision Test Tech Co. Ltd.	Stk	9.000 TWD	3.080,00	867.062,87	2,05
TW0002383007	Elite Material Co. Ltd.	Stk	18.000 TWD	2.600,00	1.463.872,38	3,46
TW0003529004	eMemory Technology, Inc.	Stk	9.000 TWD	2.630,00	740.381,61	1,75
TW0007769002	Hon Precision, Inc.	Stk	9.359 TWD	3.505,00	1.026.064,90	2,42
TW0003081006	LandMark Optoelectronics Corp.	Stk	19.000 TWD	1.575,00	936.033,78	2,21
TW0006223001	MPI Corp.	Stk	14.000 TWD	3.595,00	1.574.288,40	3,72
TW0008299009	Phison Electronics Corp.	Stk	9.000 TWD	1.500,00	422.270,88	1,00
TW0003376000	Shin Zu Shing Co. Ltd.	Stk	150.000 TWD	191,00	896.152,64	2,12
TW0003491007	Universal Microwave Technology, Inc.	Stk	39.000 TWD	1.425,00	1.738.348,45	4,11
Partizipationsscheine					941.683,31	2,23
China					470.045,87	1,11
US00138L1089	ATRenew, Inc. (ADR's)	Stk	100.223 USD	4,69	470.045,87	1,11
Singapur					471.637,44	1,12
US46591M1099	JOYY, Inc. (ADR's)	Stk	8.352 USD	56,47	471.637,44	1,12
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					42.115.828,94	99,53
Einlagen bei Kreditinstituten					478.869,78	1,13
Täglich fällige Gelder					478.869,78	1,13
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			476.774,34	1,13
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			2.095,44	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					478.869,78	1,13
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-279.857,98	-0,66
Teilfondsvermögen					42.314.840,74	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 7N3/ISIN: LU2420271673	104,97	95,55	94,73
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 7N2/ISIN: LU2420271756	1.074,99	974,97	958,37
- Klasse WT15 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FEK/ISIN: LU2244413048	1.582,45	1.447,60	1.396,06
- Klasse AT15 (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 1FG/ISIN: LU1055786526	23,14	21,78	20,27
- Klasse IT15 (USD) (thesaurierend)	WKN: A1X FPV/ISIN: LU1046319759	2.647,94	2.471,65	2.269,92
- Klasse RT15 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C SLY/ISIN: LU2357305965	11,48	10,63	9,78
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C TAE/ISIN: LU2359956203	--	1.044,76	962,86
- Klasse WT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A1X FPY/ISIN: LU1046320252	2.690,18	2.495,74	2.299,50
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 4PT/ISIN: LU2395169803	--	1.111,50	1.020,63
Aktienumlauf in Stück		579.022	838.871	1.369.797
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 7N3/ISIN: LU2420271673	9.829	189.103	564.857
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 7N2/ISIN: LU2420271756	46	5.937	13.995
- Klasse WT15 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FEK/ISIN: LU2244413048	10.802	18.473	18.411
- Klasse AT15 (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 1FG/ISIN: LU1055786526	530.177	582.988	723.946
- Klasse IT15 (USD) (thesaurierend)	WKN: A1X FPV/ISIN: LU1046319759	3.367	12.944	12.426
- Klasse RT15 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C SLY/ISIN: LU2357305965	24.800	28.389	26.835
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C TAE/ISIN: LU2359956203	--	1.037	1.648
- Klasse WT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A1X FPY/ISIN: LU1046320252	1	1	917
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 4PT/ISIN: LU2395169803	--	0	6.762
Teilfondsvermögen in Mio. USD		42,3	105,6	157,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien Taiwan	33,31
Aktien China	23,90
Aktien Indien	18,47
Aktien Südkorea	13,15
Aktien Hongkong	5,87
Aktien sonstiger Länder	2,60
Partizipationsscheine sonstige Länder	2,23
Sonstige Vermögenswerte	0,47
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	45.038,77
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	248.503,57
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	293.542,34
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	-678.532,75
Taxe d'Abonnement	-8.375,60
Pauschalvergütung	-388.468,73
Sonstige Kosten	-9.038,25
Summe der Aufwendungen	-1.084.415,33
Nettoertrag/-verlust	-790.872,99
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	21.616.945,22
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.273,46
- Devisen	-187.243,15
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	20.635.555,62
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-13.301.524,86
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-827,09
- Devisen	2.517,47
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	7.335.721,14

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	42.115.828,94
(Anschaffungspreis USD 33.508.403,52)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	478.869,78
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	69.255,78
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	1.248.310,55
- Wertpapiergeschäften	1.074.302,24
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
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	44.986.567,29
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 Aktien des Fonds	-1.895.206,07
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	-50.155,94
Sonstige Verbindlichkeiten	-726.364,54
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-2.671.726,55
Teilfondsvermögen	42.314.840,74

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	105.565.903,65
Mittelzuflüsse	15.965.520,50
Mittlerückflüsse	-86.532.300,44
Ausschüttung	-20.004,11
Betriebsergebnis	7.335.721,14
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	42.314.840,74

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	838.873
- ausgegeben	78.796
- zurückgenommen	-338.647
- am Ende des Berichtszeitraums	579.022

Allianz Balanced Income and Growth

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					91.822.819,75	84,45
Aktien					57.974.307,33	53,32
Kanada					440.001,91	0,40
CA15101Q2071	Celestica, Inc.	Stk	771 USD	257,27	198.355,17	0,18
CA82509L1076	Shopify, Inc. Class A	Stk	2.162 USD	111,77	241.646,74	0,22
China					434.493,58	0,40
KYG6181S1093	Minimax Group, Inc.	Stk	540 HKD	929,50	64.031,08	0,06
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	Stk	6.000 HKD	484,00	370.462,50	0,34
Finnland					823.634,34	0,76
FI4000297767	Nordea Bank Abp	Stk	48.662 SEK	161,50	823.634,34	0,76
Frankreich					4.345.161,92	4,00
FR0000120073	Air Liquide SA	Stk	1.897 EUR	178,06	387.348,85	0,36
FR0000120628	AXA SA	Stk	13.751 EUR	39,35	620.508,30	0,57
FR0000125007	Cie de Saint-Gobain SA	Stk	5.682 EUR	70,22	457.541,64	0,42
FR001400AJ45	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Stk	18.539 EUR	29,19	620.567,42	0,57
FR0000130577	Publicis Groupe SA	Stk	7.976 EUR	70,78	647.387,45	0,60
FR0000121972	Schneider Electric SE	Stk	2.116 EUR	227,45	551.912,43	0,51
FR0000120271	TotalEnergies SE	Stk	11.623 EUR	79,52	1.059.895,83	0,97
Deutschland					3.131.158,38	2,88
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	Stk	8.156 EUR	78,22	731.583,00	0,67
DE0005552004	Deutsche Post AG	Stk	16.097 EUR	44,86	828.080,94	0,76
DE0008430026	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	Stk	873 EUR	540,60	541.201,33	0,50
DE0007164600	SAP SE	Stk	715 EUR	148,26	121.562,22	0,11
DE0007236101	Siemens AG	Stk	3.844 EUR	206,15	908.730,89	0,84
Hongkong					1.554.368,31	1,43
HK0000069689	AIA Group Ltd.	Stk	143.600 HKD	84,85	1.554.368,31	1,43
Irland					1.063.452,48	0,98
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	Stk	31.009 EUR	15,22	541.038,66	0,50
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	Stk	6.093 USD	85,74	522.413,82	0,48
Japan					2.937.640,76	2,70
JP3122400009	Advantest Corp.	Stk	1.500 JPY	20.330,00	191.089,39	0,17
JP3166000004	Ebara Corp.	Stk	1.500 JPY	4.254,00	39.984,96	0,04
JP3837800006	Hoya Corp.	Stk	900 JPY	26.550,00	149.732,12	0,14
JP3143600009	ITOCHU Corp.	Stk	90.200 JPY	1.974,50	1.116.019,05	1,02
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	Stk	38.800 JPY	2.600,00	632.139,61	0,58
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	Stk	4.100 JPY	8.775,00	225.444,12	0,21
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	Stk	2.500 JPY	37.230,00	583.231,51	0,54

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermö- gen
Singapur					982.268,90	0,90
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	Stk	22.200 SGD	57,08	982.268,90	0,90
Südkorea					1.644.128,88	1,51
KR7000270009	Kia Corp.	Stk	8.270 KRW	145.200,00	783.993,73	0,72
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	Stk	4.800 KRW	167.200,00	523.983,94	0,48
KR7000660001	SK Hynix, Inc.	Stk	638 KRW	807.000,00	336.151,21	0,31
Spanien					1.189.244,75	1,09
ES0105046017	Aena SME SA	Stk	21.899 EUR	25,72	645.897,82	0,59
ES0144580Y14	Iberdrola SA	Stk	23.924 EUR	19,81	543.346,93	0,50
Schweden					1.437.725,11	1,32
LU1778762911	Spotify Technology SA	Stk	402 USD	475,00	190.950,00	0,17
SE0000115446	Volvo AB Class B	Stk	39.314 SEK	302,60	1.246.775,11	1,15
Schweiz					55.690,27	0,05
CH0311864901	VAT Group AG	Stk	95 CHF	469,00	55.690,27	0,05
Taiwan					3.073.037,22	2,83
TW0005274005	ASPEED Technology, Inc.	Stk	1.000 TWD	10.700,00	334.688,77	0,31
TW0002308004	Delta Electronics, Inc.	Stk	8.000 TWD	1.380,00	345.323,74	0,32
TW0003653002	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	Stk	3.000 TWD	3.795,00	356.115,11	0,33
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	Stk	37.000 TWD	1.760,00	2.036.909,60	1,87
Niederlande					513.702,68	0,47
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	328 EUR	1.101,20	414.198,59	0,38
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	Stk	531 USD	187,39	99.504,09	0,09
Vereinigtes Königreich					6.443.607,31	5,93
GB00BVYVFW23	Autotrader Group PLC	Stk	73.661 GBP	4,62	449.330,47	0,41
GB00BN7SWP63	GSK PLC	Stk	24.455 GBP	20,76	670.754,19	0,62
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	Stk	7.449 USD	129,40	963.900,60	0,89
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	Stk	582.822 GBP	0,92	709.808,21	0,65
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	Stk	10.756 GBP	51,93	737.994,63	0,68
GB00B2B0DG97	RELX PLC	Stk	18.335 GBP	25,04	606.573,76	0,56
GB0007188757	Rio Tinto PLC	Stk	6.935 GBP	68,54	627.998,99	0,58
GB00BP6MXD84	Shell PLC	Stk	19.055 GBP	35,44	892.092,26	0,82
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	Stk	124.795 GBP	4,76	785.154,20	0,72
Uruguay					139.251,20	0,13
US58733R1023	MercadoLibre, Inc.	Stk	86 USD	1.619,20	139.251,20	0,13
USA					27.765.739,33	25,54
US0028241000	Abbott Laboratories	Stk	3.934 USD	101,88	400.795,92	0,37
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	5.971 USD	273,50	1.633.068,50	1,50
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	2.295 USD	200,95	461.180,25	0,42
US0259321042	American Financial Group, Inc.	Stk	6.492 USD	127,14	825.392,88	0,76
US0326541051	Analog Devices, Inc.	Stk	895 USD	303,10	271.274,50	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US0378331005	Apple, Inc.	Stk	5.942 USD	246,63	1.465.475,46	1,35
US0382221051	Applied Materials, Inc.	Stk	2.519 USD	323,12	813.939,28	0,75
US0404132054	Arista Networks, Inc.	Stk	2.775 USD	116,13	322.260,75	0,30
US05464C1018	Axon Enterprise, Inc.	Stk	396 USD	415,07	164.367,72	0,15
US09857L1089	Booking Holdings, Inc.	Stk	233 USD	4.117,51	959.379,83	0,89
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	4.347 USD	293,41	1.275.453,27	1,17
US1273871087	Cadence Design Systems, Inc.	Stk	815 USD	270,88	220.767,20	0,20
US1717793095	Ciena Corp.	Stk	1.300 USD	365,00	474.500,00	0,44
US1730802014	Citigroup Capital XIII	Stk	31.915 USD	29,37	937.343,55	0,86
US12572Q1058	CME Group, Inc.	Stk	2.135 USD	297,58	635.333,30	0,58
US19247G1076	Coherent Corp.	Stk	1.742 USD	219,65	382.630,30	0,35
US20825C1045	ConocoPhillips	Stk	7.467 USD	132,89	992.289,63	0,91
US25809K1051	DoorDash, Inc. Class A	Stk	400 USD	148,01	59.204,00	0,06
US31188V1008	Fastly, Inc. Class A	Stk	2.271 USD	25,52	57.955,92	0,05
US4370761029	Home Depot, Inc.	Stk	2.116 USD	323,50	684.526,00	0,63
US4612021034	Intuit, Inc.	Stk	227 USD	429,03	97.389,81	0,09
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	Stk	2.997 USD	283,77	850.458,69	0,78
US4824801009	KLA Corp.	Stk	156 USD	1.382,58	215.682,48	0,20
US5128073062	Lam Research Corp.	Stk	452 USD	199,93	90.368,36	0,08
US55024U1097	Lumentum Holdings, Inc.	Stk	686 USD	654,79	449.185,94	0,41
US5801351017	McDonald's Corp.	Stk	2.155 USD	308,53	664.882,15	0,61
US30303M1027	Meta Platforms, Inc. Class A	Stk	391 USD	536,38	209.724,58	0,19
US5950171042	Microchip Technology, Inc.	Stk	16.760 USD	60,06	1.006.605,60	0,93
US5951121038	Micron Technology, Inc.	Stk	460 USD	321,80	148.028,00	0,14
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	5.064 USD	358,96	1.817.773,44	1,67
US60937P1066	MongoDB, Inc.	Stk	446 USD	235,21	104.903,66	0,10
US6200763075	Motorola Solutions, Inc.	Stk	562 USD	426,78	239.850,36	0,22
US64110L1061	Netflix, Inc.	Stk	1.682 USD	92,97	156.375,54	0,14
US67066G1040	NVIDIA Corp.	Stk	10.053 USD	165,17	1.660.454,01	1,53
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	Stk	1.678 USD	55,66	93.397,48	0,09
US68389X1054	Oracle Corp.	Stk	1.399 USD	138,80	194.181,20	0,18
US6974351057	Palo Alto Networks, Inc.	Stk	2.626 USD	154,35	405.323,10	0,37
US7427181091	Procter & Gamble Co.	Stk	3.552 USD	144,72	514.045,44	0,47
US78409V1044	S&P Global, Inc.	Stk	1.980 USD	417,59	826.828,20	0,76
US81762P1021	ServiceNow, Inc.	Stk	2.372 USD	104,97	248.988,84	0,23
US8269191024	Silicon Laboratories, Inc.	Stk	1.476 USD	205,85	303.834,60	0,28
US8334451098	Snowflake, Inc.	Stk	899 USD	153,67	138.149,33	0,13
US8636671013	Stryker Corp.	Stk	1.603 USD	326,10	522.738,30	0,48
US8740541094	Take-Two Interactive Software, Inc.	Stk	1.345 USD	193,08	259.692,60	0,24
US8825081040	Texas Instruments, Inc.	Stk	931 USD	186,42	173.557,02	0,16
US8835561023	Thermo Fisher Scientific, Inc.	Stk	1.562 USD	480,05	749.838,10	0,69

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US90353T1007	Uber Technologies, Inc.			Stk	1.384	USD	69,91	96.755,44	0,09
US92826C8394	Visa, Inc. Class A			Stk	4.140	USD	299,54	1.240.095,60	1,14
US9497461015	Wells Fargo & Co.			Stk	13.250	USD	76,80	1.017.600,00	0,94
US9581021055	Western Digital Corp.			Stk	574	USD	251,67	144.458,58	0,13
US98980G1022	Zscaler, Inc.			Stk	637	USD	137,26	87.434,62	0,08
Obligationen								32.561.289,44	29,95
Belgien								223.046,13	0,21
BE0390289586	4.0000	%	Belfius Bank SA EUR FLR-MTN 26/38	EUR	200,0	%	97,25	223.046,13	0,21
Kanada								669.913,66	0,62
US89117F8Z56	8.1250	%	Toronto-Dominion Bank USD FLR-Notes 22/82	USD	650,0	%	103,06	669.913,66	0,62
Frankreich								2.029.373,89	1,87
XS0399412443	8.1250	%	Orange SA GBP MTN 08/28	GBP	800,0	%	107,35	1.134.662,25	1,05
US685218AE91	4.7500	%	Orange SA USD Notes 26/33	USD	400,0	%	98,72	394.862,32	0,36
FR0013535101	1.3750	%	SCOR SE EUR FLR-Notes 20/51	EUR	500,0	%	87,18	499.849,32	0,46
Deutschland								1.515.729,22	1,39
DE000A46Z858	4.4500	%	Deutsche Bank AG EUR FLR-MTN 26/41	EUR	600,0	%	95,93	660.054,70	0,61
US25160PAN78	7.1460	%	Deutsche Bank AG USD FLR-Notes 23/27	USD	850,0	%	100,67	855.674,52	0,78
Griechenland								659.072,78	0,61
XS3277937135	4.1250	%	Eurobank SA EUR FLR-MTN 26/37	EUR	600,0	%	95,79	659.072,78	0,61
Irland								222.452,16	0,20
XS3268047118	4.0000	%	Bank of Ireland Group PLC EUR FLR-MTN 26/38	EUR	200,0	%	96,99	222.452,16	0,20
Spanien								2.531.835,07	2,33
XS3268962761	3.7500	%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA EUR MTN 26/36	EUR	200,0	%	96,80	221.999,40	0,20
US05946KAR23	6.0330	%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA USD FLR-Notes 24/35	USD	400,0	%	103,71	414.856,80	0,38
US05946KAS06	1.0000	%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA USD FLR-Notes 25/undefined	USD	650,0	%	102,38	665.481,70	0,61
US05971KAQ22	9.6250	%	Banco Santander SA USD FLR-Notes 23/undefined	USD	600,0	%	115,50	693.005,34	0,64

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US05964HBB06	1.0000	%	Banco Santander SA USD FLR-Notes 24/30	USD	200,0	%	102,21	204.417,02	0,19
ES0213679OU3	3.2500	%	Bankinter SA EUR FLR-No- tes 25/33	EUR	300,0	%	96,53	332.074,81	0,31
Schweiz								898.369,92	0,83
CH1512676888	3.1250	%	UBS Group AG EUR FLR- MTN 26/31	EUR	800,0	%	97,93	898.369,92	0,83
Niederlande								1.951.675,24	1,79
US25156PAC77	8.7500	%	Deutsche Telekom Internati- onal Finance BV USD Notes 00/30	USD	1.070,0	%	114,73	1.227.603,62	1,13
XS3282781460	6.5000	%	ING Groep NV USD FLR-No- tes 26/undefined	USD	500,0	%	94,36	471.804,15	0,43
XS3307415110	8.2500	%	Stellantis NV GBP FLR-No- tes 26/undefined	GBP	200,0	%	95,47	252.267,47	0,23
Vereinigtes Königreich								4.537.978,08	4,17
US034863BJ86	5.2500	%	Anglo American Capital PLC USD Notes 26/36	USD	450,0	%	97,80	440.113,95	0,40
US06738ECN31	9.6250	%	Barclays PLC USD FLR-No- tes 23/undefined	USD	800,0	%	109,09	872.681,36	0,80
US06738EDD40	1.0000	%	Barclays PLC USD FLR-No- tes 25/29	USD	600,0	%	99,34	596.057,16	0,55
US539439AW91	7.9530	%	Lloyds Banking Group PLC USD FLR-Notes 22/33	USD	400,0	%	114,24	456.943,44	0,42
US539439BF59	6.6250	%	Lloyds Banking Group PLC USD FLR-Notes 25/undefi- ned	USD	650,0	%	94,96	617.244,10	0,57
XS3202737493	5.5000	%	Nationwide Building Society GBP FLR-MTN 25/36	GBP	200,0	%	97,97	258.882,32	0,24
US639057AH16	6.0160	%	NatWest Group PLC USD FLR-Notes 23/34	USD	650,0	%	105,00	682.524,25	0,63
USG84228GP72	1.0000	%	Standard Chartered PLC USD FLR-Notes 25/undefi- ned	USD	600,0	%	102,26	613.531,50	0,56
USA								17.321.843,29	15,93
US023135DE35	4.5500	%	Amazon.com, Inc. USD No- tes 26/33	USD	660,0	%	98,80	652.064,03	0,60
US03523TBF49	8.2000	%	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. USD Notes 11/39	USD	650,0	%	125,30	814.445,06	0,75
US00206RNE89	5.7000	%	AT&T, Inc. USD Notes 25/54	USD	450,0	%	93,41	420.335,55	0,39

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US06055HAH66	6.6250	%	Bank of America Corp. USD FLR-Notes 25/undefined	USD	240,0	%	102,21	245.305,56	0,23
US101137AL15	7.3750	%	Boston Scientific Corp. USD Notes 09/40	USD	500,0	%	117,99	589.929,75	0,54
US11135FCM14	5.2000	%	Broadcom, Inc. USD Notes 25/35	USD	750,0	%	100,39	752.960,18	0,69
US126650EH94	7.0000	%	CVS Health Corp. USD FLR- Notes 24/55	USD	1.150,0	%	102,17	1.174.984,90	1,08
US244199BA28	7.1250	%	Deere & Co. USD Notes 01/31	USD	1.050,0	%	111,63	1.172.146,92	1,08
US29364WBR88	4.9000	%	Entergy Louisiana LLC USD Notes 26/36	USD	250,0	%	97,31	243.263,63	0,22
US200340AW72	5.9820	%	Fifth Third Financial Corp. USD FLR-Notes 24/30	USD	700,0	%	103,13	721.920,64	0,66
US345397C353	7.3500	%	Ford Motor Credit Co. LLC USD Notes 22/27	USD	450,0	%	103,11	463.986,09	0,43
US345397C684	7.3500	%	Ford Motor Credit Co. LLC USD Notes 23/30	USD	800,0	%	105,40	843.199,20	0,77
US446150BC73	6.2080	%	Huntington Bancshares, Inc. USD FLR-Notes 23/29	USD	650,0	%	103,58	673.249,92	0,62
US233835AQ08	8.5000	%	Mercedes-Benz Finance North America LLC USD No- tes 01/31	USD	350,0	%	115,72	405.028,26	0,37
US59156RAV06	10.7500	%	MetLife, Inc. USD Notes 09/39	USD	950,0	%	129,25	1.227.916,71	1,13
US595112CH45	6.0500	%	Micron Technology, Inc. USD Notes 25/35	USD	250,0	%	107,83	269.584,08	0,25
US595620BA22	5.5000	%	MidAmerican Energy Co. USD Notes 25/56	USD	300,0	%	95,68	287.050,02	0,26
US49337WAC47	8.0000	%	National Grid USA USD No- tes 00/30	USD	800,0	%	112,35	898.800,40	0,83
US68389XDZ50	5.7000	%	Oracle Corp. USD Notes 26/36	USD	490,0	%	95,80	469.423,92	0,43
US694308KP16	6.9500	%	Pacific Gas & Electric Co. USD Notes 23/34	USD	450,0	%	109,63	493.316,10	0,45
US717081CY74	7.2000	%	Pfizer, Inc. USD Notes 09/39	USD	500,0	%	116,53	582.663,55	0,54
US80282KBH86	7.6600	%	Santander Holdings USA, Inc. USD FLR-Notes 23/31	USD	1.400,0	%	109,98	1.539.658,12	1,42
US857477CS03	6.4500	%	State Street Corp. USD FLR- Notes 25/undefined	USD	576,0	%	101,18	582.782,52	0,54

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US62854AAP93	5.2500	%	Utah Acquisition Sub, Inc. USD Notes 17/46	USD	300,0	%	80,06	240.178,19	0,22
US931142BF98	7.5500	%	Walmart, Inc. USD Notes 00/30	USD	700,0	%	112,01	784.071,96	0,72
US98971DAE04	4.4830	%	Zions Bancorp NA USD FLR- Notes 26/29	USD	780,0	%	99,18	773.578,03	0,71
Partizipationsscheine								1.287.222,98	1,18
Hongkong								194.680,08	0,18
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. (ADR's)			Stk	1.596	USD	121,98	194.680,08	0,18
Taiwan								929.560,50	0,85
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADR's)			Stk	2.937	USD	316,50	929.560,50	0,85
Vereinigtes Königreich								162.982,40	0,15
US0420682058	ARM Holdings PLC (ADR's)			Stk	1.190	USD	136,96	162.982,40	0,15
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden								15.113.393,80	13,90
Obligationen								9.172.289,04	8,44
Frankreich								2.770.569,03	2,55
US05565AS207	1.0000	%	BNP Paribas SA USD FLR- Notes 22/undefined	USD	300,0	%	104,10	312.296,88	0,29
US83368RBR21	6.4460	%	Societe Generale SA USD FLR-Notes 23/29	USD	1.150,0	%	102,87	1.182.955,09	1,09
US83371GAA94	10.0000	%	Societe Generale SA USD FLR-Notes 23/undefined	USD	600,0	%	108,65	651.917,40	0,60
US83370RAF55	1.0000	%	Societe Generale SA USD FLR-Notes 26/undefined	USD	650,0	%	95,91	623.399,66	0,57
Italien								1.613.808,42	1,49
US46115HBV87	8.2480	%	Intesa Sanpaolo SpA USD FLR-Notes 22/33	USD	1.400,0	%	115,27	1.613.808,42	1,49
Spanien								1.211.144,88	1,11
US12803RAB06	6.6840	%	CaixaBank SA USD FLR-No- tes 23/27	USD	1.200,0	%	100,93	1.211.144,88	1,11
Schweiz								1.706.069,81	1,57
US225401BB38	1.0000	%	UBS Group AG USD FLR-No- tes 22/33	USD	850,0	%	121,49	1.032.687,53	0,95
US902613BE74	9.2500	%	UBS Group AG USD FLR-No- tes 23/undefined	USD	600,0	%	112,23	673.382,28	0,62
Niederlande								361.736,76	0,33
US61238QAA67	8.1000	%	LYB Finance Co. BV USD Notes 97/27	USD	350,0	%	103,35	361.736,76	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
USA								1.508.960,14	1,39
US491386AP30	7.0000	%	Kentucky Power Co. USD Notes 23/33	USD	800,0	%	107,49	859.914,80	0,79
US85855CAL46	6.4500	%	Stellantis Finance US, Inc. USD Notes 25/35	USD	500,0	%	98,22	491.096,60	0,45
US873923AE65	4.8500	%	Takeoff Merger Sub, Inc. USD Notes 26/31	USD	160,0	%	98,72	157.948,74	0,15
Asset-Backed Securities								1.776.954,35	1,63
Irland								1.776.954,35	1,63
XS2930114199	3.3060	%	Avoca CLO XI DAC ABS EUR FLR-Notes 24/38 CLARRR	EUR	800,0	%	100,02	917.537,24 ¹⁾	0,84
XS3193899203	3.3060	%	Penta CLO 16 DAC ABS EUR FLR-Notes 25/39 CLAR	EUR	750,0	%	99,93	859.417,11 ¹⁾	0,79
Mortgage-Backed Securities								4.164.150,41	3,83
Vereinigtes Königreich								2.294.984,65	2,11
XS3063586344	4.5846	%	Braccan Mortgage Funding PLC MBS GBP FLR-Notes 25/67 CLA	GBP	637,8	%	99,95	842.291,36 ¹⁾	0,77
XS2739601123	4.2944	%	Holmes Master Issuer PLC MBS GBP FLR-Notes 24/72 CLA1	GBP	1.100,0	%	99,96	1.452.693,29 ¹⁾	1,34
USA								1.869.165,76	1,72
US00501XAA90	1.0000	%	ACRES Commercial Realty Issuer LLC MBS USD FLR- Notes 26/44 CLA	USD	1.700,0	%	99,97	1.699.464,84 ¹⁾	1,56
US05594VAA08	5.1000	%	BSPDF Issuer LLC MBS USD FLR-Notes 26/43 CLA	USD	170,0	%	99,82	169.700,92 ¹⁾	0,16
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente								106.936.213,55	98,35
Einlagen bei Kreditinstituten								1.572.920,00	1,45
Täglich fällige Gelder								1.572.920,00	1,45
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg			USD				1.538.604,44	1,42
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten			USD				34.315,56	0,03
Summe Einlagen bei Kreditinstituten								1.572.920,00	1,45

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				77.006,51	0,07
Futuresgeschäfte				77.006,51	0,07
Gekaufte Bondterminkontrakte				-56.148,42	-0,05
3-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	8 USD	103,68	-12.375,00	-0,01
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	24 USD	108,04	-43.773,42	-0,04
Verkaufte Bondterminkontrakte				133.154,93	0,12
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/26	Ktr	-9 EUR	125,30	31.019,58	0,03
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-16 USD	113,22	31.320,32	0,03
18-Year UK Long Gilt Futures 06/26	Ktr	-3 GBP	87,87	16.766,02	0,01
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/26	Ktr	-2 EUR	109,86	1.972,41	0,00
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/26	Ktr	-6 EUR	115,42	15.045,35	0,01
7-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-11 USD	110,81	20.609,38	0,02
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-2 USD	113,50	9.437,50	0,01
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-2 USD	116,34	6.984,37	0,01
OTC-gehandelte Derivate				-457.046,73	-0,42
Devisentermingeschäfte				-457.046,73	-0,42
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2026	AUD	-1.866.919,84		25.681,08	0,00
Sold CAD / Bought USD - 15 May 2026	CAD	-616.758,34		12.874,41	0,02
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-755.699,67		7.319,51	0,00
Sold EUR / Bought USD - 05 Jun 2026	EUR	-4.960.000,00		126.604,66	0,12
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2026	GBP	-888.266,43		8.314,83	0,00
Sold GBP / Bought USD - 05 Jun 2026	GBP	-3.120.000,00		52.274,07	0,05
Sold NZD / Bought USD - 15 May 2026	NZD	-258.334,09		6.800,95	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2026	SGD	-2.302.953,54		22.223,10	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2026	USD	-4.335.934,25		-59.906,99	-0,04
Sold USD / Bought CAD - 15 May 2026	USD	-1.398.574,77		-30.147,17	-0,03
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-15.657.707,47		-461.187,53	-0,42
Sold USD / Bought EUR - 05 Jun 2026	USD	-5.790,37		-39,55	0,00
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2026	USD	-4.058.348,25		-85.838,40	-0,07
Sold USD / Bought GBP - 05 Jun 2026	USD	-99.850,40		-775,88	0,00
Sold USD / Bought NZD - 15 May 2026	USD	-871.491,38		-39.942,75	-0,03
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2026	USD	-3.043.505,82		-41.301,07	-0,02
Anlage in Derivaten				-380.040,22	-0,35
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			603.631,72	0,55
Teilfondsvermögen	USD			108.732.725,05	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

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXF/ISIN: LU1645745040	9,11	9,41	9,22
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2A HM8/ISIN: LU1400636731	8,31	8,66	8,61
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXG/ISIN: LU1645745123	9,17	9,51	9,38
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 RVH/ISIN: LU1221075150	8,80	8,85	8,70
- Klasse AMg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A HM9/ISIN: LU1400636814	8,82	8,95	8,94
- Klasse PLAN12 AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 VB2/ISIN: LU3238266509	9,92	--	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 NQH/ISIN: LU1190323003	1.071,09	1.045,15	1.012,44
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 N0D/ISIN: LU3203973675	101.944,67	--	--
- Klasse WT9 (H5-EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 XQ9/ISIN: LU3255514880	96.954,14	--	--
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D UXH/ISIN: LU1645745396	9,40	9,69	9,47
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXJ/ISIN: LU1645745479	9,64	9,88	9,68
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2A HM6/ISIN: LU1400636574	8,90	9,19	9,14
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q PRC/ISIN: LU2305039153	12,70	12,50	11,85
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXK/ISIN: LU1645745552	8,95	9,28	9,21
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXL/ISIN: LU1645745636	9,23	9,57	9,41
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A HM7/ISIN: LU1400636657	8,46	8,84	8,83
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 P7R/ISIN: LU1202635105	8,46	8,73	8,57
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A HM5/ISIN: LU1400636491	8,76	9,11	9,08
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D WTF/ISIN: LU1670756490	14,58	14,46	13,55
Aktienumlauf in Stück		16.471.248	14.908.915	12.376.760
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXF/ISIN: LU1645745040	72.712	76.225	125.085
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2A HM8/ISIN: LU1400636731	433.348	509.856	545.694
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXG/ISIN: LU1645745123	137.561	165.314	190.632
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 RVH/ISIN: LU1221075150	107.021	123.628	78.774
- Klasse AMg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A HM9/ISIN: LU1400636814	3.837.623	2.174.772	1.314.060
- Klasse PLAN12 AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 VB2/ISIN: LU3238266509	53.613	--	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 NQH/ISIN: LU1190323003	232	649	16.711
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 N0D/ISIN: LU3203973675	0	--	--
- Klasse WT9 (H5-EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 XQ9/ISIN: LU3255514880	285	--	--
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D UXH/ISIN: LU1645745396	220.464	260.036	262.188
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXJ/ISIN: LU1645745479	1.846.976	2.226.240	2.592.125
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2A HM6/ISIN: LU1400636574	7.490.884	7.106.432	5.037.897
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q PRC/ISIN: LU2305039153	9.256	9.256	9.256
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXK/ISIN: LU1645745552	130.799	156.036	89.325
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXL/ISIN: LU1645745636	1.599	1.552	444
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A HM7/ISIN: LU1400636657	178.831	171.881	176.974

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 P7R/ISIN: LU1202635105	696.699	735.850	905.763
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A HM5/ISIN: LU1400636491	1.227.219	1.158.895	1.014.636
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D WTF/ISIN: LU1670756490	26.126	32.294	17.194
Teilfondsvermögen in Mio. USD		108,7	54,1	62,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	44,58
Vereinigtes Königreich	12,36
Frankreich	8,42
Spanien	4,53
Deutschland	4,27
Taiwan	3,68
Irland	2,81
Japan	2,70
Niederlande	2,59
Schweiz	2,45
Sonstige Länder	9,96
Sonstige Vermögenswerte	1,65
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	106.936.213,55
(Anschaffungspreis USD 107.718.032,79)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.572.920,00
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	629.397,53
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	190.096,35
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	195.130,27
- Wertpapiergeschäften	776.716,85
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	133.154,93
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	262.092,61
Gesamtvermögen	110.695.722,09
Bankverbindlichkeiten	-29.455,51
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 Aktien des Fonds	-135.465,03
- Wertpapiergeschäften	-895.674,88
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-127.113,86
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-56.148,42
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-719.139,34

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-1.962.997,04
Teilfondsvermögen	108.732.725,05

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	63.686.411,36
Mittelzuflüsse	63.784.702,50
Mittlerückflüsse	-14.029.699,06
Ausschüttung	-3.169.008,25
Betriebsergebnis	-1.539.681,50
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	108.732.725,05

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	14.908.916
- ausgegeben	5.211.602
- zurückgenommen	-3.649.270
- am Ende des Berichtszeitraums	16.471.248

Allianz Best Styles Euroland Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					442.726.541,00	98,26
Aktien					437.540.924,80	97,11
Österreich					5.145.444,24	1,14
AT0000652011	Erste Group Bank AG	Stk	4.100 EUR	91,95	376.995,00	0,08
AT0000743059	OMV AG	Stk	56.373 EUR	62,00	3.495.126,00	0,78
AT0000937503	voestalpine AG	Stk	34.174 EUR	37,26	1.273.323,24	0,28
Belgien					9.002.410,83	2,00
BE0003764785	Ackermans & van Haaren NV	Stk	2.009 EUR	262,10	526.558,90	0,12
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	Stk	36.392 EUR	60,64	2.206.810,88	0,49
BE0003867844	KBC Ancora	Stk	10.049 EUR	69,60	699.410,40	0,15
BE0003565737	KBC Group NV	Stk	8.039 EUR	104,15	837.261,85	0,19
BE0003739530	UCB SA	Stk	15.676 EUR	255,30	4.002.082,80	0,89
BE0974320526	Umicore SA	Stk	45.700 EUR	15,98	730.286,00	0,16
Finnland					18.783.658,68	4,17
FI0009000459	Huhtamaki OYJ	Stk	30.971 EUR	28,26	875.240,46	0,19
FI0009013403	Kone OYJ Class B	Stk	10.752 EUR	55,20	593.510,40	0,13
FI0009005870	Konecranes OYJ	Stk	67.134 EUR	27,78	1.864.982,52	0,41
FI0009014575	Metso OYJ	Stk	140.056 EUR	14,62	2.046.918,44	0,46
FI0009000681	Nokia OYJ	Stk	513.483 EUR	6,86	3.521.466,41	0,78
FI4000297767	Nordea Bank Abp	Stk	229.557 EUR	14,76	3.387.113,54	0,75
FI0009014377	Orion OYJ Class B	Stk	20.801 EUR	68,40	1.422.788,40	0,32
FI4000552500	Sampo OYJ Class A	Stk	267.594 EUR	9,28	2.483.807,51	0,55
FI0009003727	Wartsila OYJ Abp	Stk	83.210 EUR	31,10	2.587.831,00	0,58
Frankreich					117.823.902,32	26,15
FR0000120073	Air Liquide SA	Stk	28.279 EUR	178,06	5.035.358,74	1,12
NL0000235190	Airbus SE	Stk	34.667 EUR	159,94	5.544.639,98	1,23
FR0000071946	Alten SA	Stk	11.532 EUR	52,80	608.889,60	0,13
FR0004125920	Amundi SA	Stk	4.100 EUR	73,40	300.940,00	0,07
FR0000120628	AXA SA	Stk	75.458 EUR	39,35	2.969.272,30	0,66
FR0000131104	BNP Paribas SA	Stk	57.150 EUR	81,77	4.673.155,50	1,04
FR0000120503	Bouygues SA	Stk	63.396 EUR	49,54	3.140.637,84	0,70
FR0000125338	Capgemini SE	Stk	27.131 EUR	101,45	2.752.439,95	0,61
FR0000120172	Carrefour SA	Stk	73.578 EUR	15,83	1.164.371,85	0,26
FR0000125007	Cie de Saint-Gobain SA	Stk	16.278 EUR	70,22	1.143.041,16	0,25
FR001400AJ45	Cie Generale des Etablissements Miche- lin SCA	Stk	73.009 EUR	29,19	2.131.132,71	0,47
FR0000120644	Danone SA	Stk	73.857 EUR	70,02	5.171.467,14	1,15
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	Stk	10.800 EUR	17,03	183.924,00	0,04
FR0000130452	Eiffage SA	Stk	22.671 EUR	131,35	2.977.835,85	0,66
FR0010208488	Engie SA	Stk	224.576 EUR	27,86	6.256.687,36	1,39
FR0000121667	EssilorLuxottica SA	Stk	20.197 EUR	197,65	3.991.937,05	0,89

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0011726835	Gaztransport Et Technigaz SA	Stk	1.640	EUR	199,30	326.852,00	0,07
FR0000052292	Hermes International SCA	Stk	1.256	EUR	1.608,50	2.020.276,00	0,45
FR0010259150	Ipsen SA	Stk	18.725	EUR	156,50	2.930.462,50	0,65
FR0000121485	Kering SA	Stk	3.316	EUR	254,15	842.761,40	0,19
FR0010307819	Legrand SA	Stk	23.582	EUR	130,15	3.069.197,30	0,68
FR0000120321	L'Oreal SA	Stk	19.495	EUR	352,65	6.874.911,75	1,53
FR0000121014	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Stk	14.772	EUR	461,95	6.823.925,40	1,51
FR0000133308	Orange SA	Stk	244.675	EUR	17,70	4.329.524,13	0,96
FR0000120693	Pernod Ricard SA	Stk	4.762	EUR	66,66	317.434,92	0,07
FR0013269123	Rubis SCA	Stk	31.214	EUR	34,42	1.074.385,88	0,24
FR0000073272	Safran SA	Stk	19.698	EUR	279,30	5.501.651,40	1,22
FR0000120578	Sanofi SA*	Stk	105.611	EUR	83,27	8.794.227,97	1,95
FR0000121972	Schneider Electric SE	Stk	30.324	EUR	227,45	6.897.193,80	1,53
FR0000130809	Societe Generale SA	Stk	58.097	EUR	61,80	3.590.394,60	0,80
FR0013227113	SOITEC	Stk	22.794	EUR	50,48	1.150.641,12	0,26
FR0000050809	Sopra Steria Group	Stk	9.551	EUR	120,30	1.148.985,30	0,25
FR0000051807	Teleperformance SE	Stk	12.762	EUR	49,85	636.185,70	0,14
FR0000121329	Thales SA	Stk	1.330	EUR	251,30	334.229,00	0,07
FR0000120271	TotalEnergies SE*	Stk	107.319	EUR	79,52	8.534.006,88	1,89
FR0000124141	Veolia Environnement SA	Stk	31.632	EUR	32,77	1.036.580,64	0,23
FR0000125486	Vinci SA	Stk	27.433	EUR	129,20	3.544.343,60	0,79
Deutschland						107.069.788,51	23,76
DE000A1EWWW0	adidas AG	Stk	12.762	EUR	135,05	1.723.508,10	0,38
DE0008404005	Allianz SE	Stk	22.710	EUR	359,60	8.166.516,00	1,81
DE000BASF111	BASF SE	Stk	19.069	EUR	52,60	1.003.029,40	0,22
DE000BAY0017	Bayer AG*	Stk	140.680	EUR	39,35	5.535.758,00	1,23
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	Stk	51.248	EUR	78,22	4.008.618,56	0,89
DE0005158703	Bechtle AG	Stk	7.300	EUR	28,74	209.802,00	0,05
DE0005909006	Bilfinger SE	Stk	10.049	EUR	98,10	985.806,90	0,22
DE000CBK1001	Commerzbank AG	Stk	5.200	EUR	30,39	158.028,00	0,03
DE0005439004	Continental AG	Stk	40.648	EUR	59,44	2.416.117,12	0,54
DE0005140008	Deutsche Bank AG	Stk	69.335	EUR	25,19	1.746.201,98	0,39
DE0005810055	Deutsche Boerse AG	Stk	5.025	EUR	249,30	1.252.732,50	0,28
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	Stk	22.800	EUR	7,25	165.254,40	0,04
DE0005552004	Deutsche Post AG	Stk	73.372	EUR	44,86	3.291.467,92	0,73
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	Stk	194.970	EUR	32,52	6.340.424,40	1,41
DE000ENAG999	E.ON SE	Stk	228.375	EUR	19,06	4.351.685,63	0,97
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	Stk	87.121	EUR	16,80	1.463.632,80	0,32
DE0005664809	Evotec SE	Stk	198.207	EUR	4,28	849.118,79	0,19
DE000FTG1111	flatexDEGIRO SE	Stk	7.800	EUR	29,04	226.512,00	0,05
DE000A0Z2ZZ5	Freenet AG	Stk	8.220	EUR	26,70	219.474,00	0,05
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	Stk	38.386	EUR	38,93	1.494.366,98	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	Stk	49.238 EUR	44,33	2.182.720,54	0,48
DE0006602006	GEA Group AG	Stk	18.087 EUR	60,65	1.096.976,55	0,24
DE0008402215	Hannover Rueck SE	Stk	7.737 EUR	267,60	2.070.421,20	0,46
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	Stk	12.360 EUR	179,55	2.219.238,00	0,49
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	Stk	16.579 EUR	62,25	1.032.042,75	0,23
DE0006070006	HOCHTIEF AG	Stk	3.677 EUR	377,60	1.388.435,20	0,31
DE0006231004	Infineon Technologies AG	Stk	41.333 EUR	37,38	1.545.027,54	0,34
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	Stk	17.484 EUR	56,15	981.726,60	0,22
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	Stk	47.886 EUR	52,15	2.497.254,90	0,55
DE0006599905	Merck KGaA	Stk	10.707 EUR	107,20	1.147.790,40	0,25
DE0008430026	Muenchener Rueckversicherungs-Ge- sellschaft AG in Muenchen	Stk	5.969 EUR	540,60	3.226.841,40	0,72
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	Stk	60.392 EUR	31,13	1.880.002,96	0,42
DE0007030009	Rheinmetall AG	Stk	3.543 EUR	1.443,50	5.114.320,50	1,13
DE0007037129	RWE AG	Stk	9.707 EUR	56,78	551.163,46	0,12
DE0007164600	SAP SE	Stk	69.530 EUR	148,26	10.308.517,80	2,29
DE000A12DM80	Scout24 SE	Stk	27.333 EUR	66,10	1.806.711,30	0,40
DE0007236101	Siemens AG*	Stk	47.128 EUR	206,15	9.715.437,20	2,16
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	Stk	53.866 EUR	141,40	7.616.652,40	1,69
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	Stk	4.500 EUR	35,98	161.910,00	0,04
DE000TLX1005	Talanx AG	Stk	2.070 EUR	106,20	219.834,00	0,05
DE0007500001	thyssenkrupp AG	Stk	139.675 EUR	7,22	1.007.894,80	0,22
DE000TKMS001	Tkms AG & Co. KGaA	Stk	8.541 EUR	75,95	648.688,95	0,14
DE000TUAG505	TUI AG	Stk	70.340 EUR	6,55	460.586,32	0,10
DE0007664039	Volkswagen AG	Stk	17.381 EUR	86,94	1.511.104,14	0,34
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	Stk	49.238 EUR	21,74	1.070.434,12	0,24
Irland					7.514.602,36	1,67
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	Stk	371.798 EUR	8,82	3.279.258,36	0,73
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	Stk	9.564 EUR	15,22	145.516,26	0,03
IE0000669501	Glanbia PLC	Stk	68.331 EUR	17,18	1.173.926,58	0,26
IE0004906560	Kerry Group PLC Class A	Stk	4.400 EUR	68,75	302.500,00	0,07
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	Stk	109.028 EUR	23,97	2.613.401,16	0,58
Italien					46.048.011,51	10,22
IT0001233417	A2A SpA	Stk	607.642 EUR	2,44	1.480.215,91	0,33
IT0004776628	Banca Mediolanum SpA	Stk	100.486 EUR	17,26	1.734.388,36	0,38
IT0005218380	Banco BPM SpA	Stk	252.991 EUR	11,87	3.001.738,22	0,67
IT0000066123	BPER Banca SpA	Stk	308.986 EUR	11,02	3.403.480,79	0,76
IT0003128367	Enel SpA	Stk	807.329 EUR	9,48	7.654.286,25	1,70
IT0003132476	Eni SpA	Stk	101.491 EUR	24,17	2.453.037,47	0,54
NL0011585146	Ferrari NV	Stk	3.417 EUR	288,20	984.779,40	0,22
IT0000072170	FinecoBank Banca Fineco SpA	Stk	20.200 EUR	18,97	383.093,00	0,08
IT0000062072	Generali	Stk	9.200 EUR	34,63	318.596,00	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IT0001250932	Hera SpA	Stk	532.575 EUR	4,00	2.128.169,70	0,47
IT0000072618	Intesa Sanpaolo SpA	Stk	663.207 EUR	5,15	3.413.526,43	0,76
IT0005211237	Italgas SpA	Stk	184.894 EUR	10,05	1.858.184,70	0,41
IT0003856405	Leonardo SpA	Stk	63.120 EUR	56,58	3.571.329,60	0,79
IT0005366767	Nexi SpA	Stk	42.000 EUR	3,14	131.880,00	0,03
IT0003796171	Poste Italiane SpA	Stk	80.389 EUR	20,20	1.623.857,80	0,36
IT0004176001	Prysmian SpA	Stk	2.270 EUR	94,80	215.196,00	0,05
IT0005282865	Reply SpA	Stk	1.800 EUR	79,85	143.730,00	0,03
IT0003497168	Telecom Italia SpA	Stk	4.001.877 EUR	0,60	2.411.531,08	0,54
IT0005239360	UniCredit SpA	Stk	126.010 EUR	60,86	7.668.968,60	1,70
IT0004810054	Unipol Assicurazioni SpA	Stk	74.180 EUR	19,79	1.468.022,20	0,33
Luxemburg					3.203.070,80	0,71
LU1598757687	ArcelorMittal SA	Stk	45.650 EUR	42,70	1.949.255,00	0,43
FR0014000MR3	Eurofins Scientific SE	Stk	12.058 EUR	62,30	751.213,40	0,17
LU2598331598	Tenaris SA	Stk	20.080 EUR	25,03	502.602,40	0,11
Portugal					4.793.852,91	1,07
PTEDP0AM0009	EDP SA	Stk	522.527 EUR	4,52	2.362.344,57	0,53
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS SA	Stk	29.712 EUR	20,71	615.335,52	0,14
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins SGPS SA	Stk	88.767 EUR	20,46	1.816.172,82	0,40
Spanien					54.301.158,45	12,05
ES0167050915	ACS Actividades de Construcción y Ser- vicios SA	Stk	33.540 EUR	104,00	3.488.160,00	0,77
ES0105046017	Aena SME SA	Stk	70.857 EUR	25,72	1.822.442,04	0,40
ES0109067019	Amadeus IT Group SA	Stk	6.400 EUR	49,15	314.560,00	0,07
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Stk	514.179 EUR	18,15	9.329.777,96	2,07
ES0113860A34	Banco de Sabadell SA	Stk	634.770 EUR	3,06	1.942.396,20	0,43
ES0113900J37	Banco Santander SA	Stk	924.471 EUR	9,56	8.833.320,41	1,96
ES0113679I37	Bankinter SA	Stk	143.223 EUR	13,38	1.915.607,63	0,43
ES0140609019	CaixaBank SA	Stk	489.524 EUR	10,22	5.000.487,66	1,11
ES0130670112	Endesa SA	Stk	65.121 EUR	36,14	2.353.472,94	0,52
ES0144580Y14	Iberdrola SA	Stk	353.228 EUR	19,81	6.995.680,54	1,55
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	Stk	54.607 EUR	49,47	2.701.408,29	0,60
ES0124244E34	Mapfre SA	Stk	572.770 EUR	3,85	2.205.164,50	0,49
ES0116870314	Naturgy Energy Group SA	Stk	11.300 EUR	26,22	296.286,00	0,07
ES0173516115	Repsol SA	Stk	226.294 EUR	24,16	5.467.263,04	1,21
ES0180907000	Unicaja Banco SA	Stk	570.320 EUR	2,51	1.432.643,84	0,32
ES0184262212	Viscofan SA	Stk	3.358 EUR	60,30	202.487,40	0,05
Schweiz					200.202,50	0,05
NL0000226223	STMicroelectronics NV	Stk	7.300 EUR	27,43	200.202,50	0,05
Niederlande					62.326.005,41	13,83
NL0012969182	Adyen NV	Stk	704 EUR	863,10	607.622,40	0,13
BMG0112X1056	Aegon Ltd.	Stk	259.358 EUR	6,22	1.612.688,04	0,36

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
NL0010832176	Argenx SE	Stk	2.512 EUR	620,60	1.558.947,20	0,35
NL0000334118	ASM International NV	Stk	3.464 EUR	622,20	2.155.300,80	0,48
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	29.369 EUR	1.101,20	32.341.142,80	7,18
NL0006294274	Euronext NV	Stk	1.560 EUR	137,50	214.500,00	0,05
NL0015001FS8	Ferrovial SE	Stk	3.620 EUR	55,30	200.186,00	0,04
NL0000009165	Heineken NV	Stk	40.195 EUR	66,20	2.660.909,00	0,59
NL0011821202	ING Groep NV	Stk	152.107 EUR	21,99	3.344.832,93	0,74
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stk	112.733 EUR	40,73	4.591.615,09	1,02
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	Stk	116.362 EUR	4,85	564.355,70	0,13
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	Stk	22.233 EUR	23,28	517.584,24	0,11
NL0010773842	NN Group NV	Stk	45.851 EUR	67,08	3.075.685,08	0,68
NL0013654783	Prosus NV	Stk	116.563 EUR	39,13	4.560.527,38	1,01
NL0015002SN0	Qiagen NV	Stk	21.987 EUR	34,54	759.321,05	0,17
NL0012044747	Redcare Pharmacy NV	Stk	14.866 EUR	35,60	529.229,60	0,12
NL0000360618	SBM Offshore NV	Stk	30.146 EUR	34,16	1.029.787,36	0,23
NL0011821392	Signify NV	Stk	110.534 EUR	18,11	2.001.770,74	0,44
Vereinigtes Königreich					1.224.068,78	0,27
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group SA	Stk	300.754 EUR	4,07	1.224.068,78	0,27
USA					104.747,50	0,02
NL0015000IY2	Universal Music Group, Inc.	Stk	6.500 EUR	16,12	104.747,50	0,02
Partizipationsscheine					275.937,00	0,06
Niederlande					275.937,00	0,06
NL0011540547	ABN AMRO Bank NV (CVI's)	Stk	10.300 EUR	26,79	275.937,00	0,06
REITs (Real Estate Investment Trusts)					4.909.679,20	1,09
Frankreich					4.909.679,20	1,09
FR0000121964	Klepierre SA Real Estate Investment Trust	Stk	82.700 EUR	32,48	2.686.096,00	0,60
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield Real Estate Investment Trust	Stk	23.308 EUR	95,40	2.223.583,20	0,49
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					76,04	0,00
Anrechte					76,04	0,00
Italien					76,04	0,00
IT0005697666	Telecom Italia SpA -Rights-	Stk	4.001.877 EUR	0,00	76,04	0,00
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					442.726.617,04	98,26
Einlagen bei Kreditinstituten					7.579.281,59	1,68
Täglich fällige Gelder					7.579.281,59	1,68
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			7.290.347,07	1,62
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			288.934,52	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					7.579.281,59	1,68

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-237.665,00	-0,05
Futuresgeschäfte				-237.665,00	-0,05
Gekaufte Indexterminkontrakte				-237.665,00	-0,05
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/26	Ktr	125 EUR	5.501,00	-237.665,00	-0,05
Anlage in Derivaten				-237.665,00	-0,05
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			489.046,79	0,11
Teilfondsvermögen	EUR			450.557.280,42	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 592 729/ISIN: LU0178439401	225,14	219,15	193,12
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 592 728/ISIN: LU0178439310	18,43	17,67	15,28
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 592 732/ISIN: LU0178439666	16,77	16,12	14,01
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: 592 737/ISIN: LU0178440839	18,15	17,71	15,60
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 9X8/ISIN: LU3085605973	1.065,04	1.035,02	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J GEE/ISIN: LU1794554805	1.879,02	1.794,18	1.538,43
Aktienumlauf in Stück		7.057.526	6.597.263	7.177.853
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 592 729/ISIN: LU0178439401	728.505	470.826	15.333
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 592 728/ISIN: LU0178439310	1.348.768	1.189.107	1.212.710
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 592 732/ISIN: LU0178439666	2.950.967	2.956.446	3.100.392

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: 592 737/ISIN: LU0178440839	1.919.515	1.893.345	2.839.796
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 9X8/ISIN: LU3085605973	35.493	26.150	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J GEE/ISIN: LU1794554805	74.277	61.388	9.623
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		450,6	342,6	124,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	27,24
Deutschland	23,76
Niederlande	13,89
Spanien	12,05
Italien	10,22
Finnland	4,17
Belgien	2,00
Sonstige Länder	4,93
Sonstige Vermögenswerte	1,74
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	41.672,00
- negativer Zinssatz	-2.252,05
Dividenden	2.987.340,69
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	839,53
Summe der Erträge	3.027.600,17
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-78.120,75
Pauschalvergütung	-2.238.934,15
Sonstige Kosten	-3.063,77
Summe der Aufwendungen	-2.320.118,67
Nettoertrag/-verlust	707.481,50
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	6.057.447,90
- Finanztermingeschäften	169.390,50
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-54,56
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	6.934.265,34
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	8.535.065,15
- Finanztermingeschäften	-259.345,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	15.209.985,49

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	442.726.617,04
(Anschaffungspreis EUR 386.965.411,52)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	7.579.281,59
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	859.106,10
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	148.699,15
- 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
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	451.313.703,88
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 Aktien des Fonds	-83.042,74
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-435.715,72
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-237.665,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-756.423,46
Teilfondsvermögen	450.557.280,42

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	342.580.323,48
Mittelzuflüsse	134.220.849,48
Mittlerückflüsse	-37.539.283,93
Ausschüttung	-3.914.594,10
Betriebsergebnis	15.209.985,49
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	450.557.280,42

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	6.597.263
- ausgegeben	936.871
- zurückgenommen	-476.609
- am Ende des Berichtszeitraums	7.057.525

Allianz Best Styles Europe Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.155.922.946,49	94,86
Aktien					1.147.386.449,97	94,16
Österreich					15.198.703,12	1,25
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	Stk	21.888 EUR	127,70	2.795.097,60	0,23
AT0000741053	EVN AG	Stk	13.500 EUR	28,25	381.375,00	0,03
AT0000A0E9W5	Kontron AG	Stk	26.340 EUR	19,10	503.094,00	0,04
AT0000743059	OMV AG	Stk	95.565 EUR	62,00	5.925.030,00	0,49
AT000000STR1	Strabag SE	Stk	1.750 EUR	85,00	148.750,00	0,01
AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	Stk	36.182 EUR	15,00	542.730,00	0,05
AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Ver- sicherung Gruppe	Stk	20.418 EUR	61,20	1.249.581,60	0,10
AT0000937503	voestalpine AG	Stk	98.042 EUR	37,26	3.653.044,92	0,30
Belgien					5.969.348,48	0,49
BE0003867844	KBC Ancora	Stk	9.215 EUR	69,60	641.364,00	0,05
BE0003739530	UCB SA	Stk	9.260 EUR	255,30	2.364.078,00	0,20
BE0974320526	Umicore SA	Stk	185.476 EUR	15,98	2.963.906,48	0,24
Dänemark					15.693.499,05	1,29
DK0010181759	Carlsberg AS Class B	Stk	65.301 DKK	810,00	7.078.238,79	0,58
DK0010274414	Danske Bank AS	Stk	53.905 DKK	311,10	2.244.137,28	0,19
DK0060542181	ISS AS	Stk	39.130 DKK	236,20	1.236.830,25	0,10
DK0062498333	Novo Nordisk AS Class B	Stk	149.893 DKK	229,40	4.601.454,42	0,38
DK0060700516	Per Aarsleff Holding AS	Stk	5.410 DKK	736,00	532.838,31	0,04
Finnland					14.022.807,33	1,15
FI0009005870	Konecranes Oyj	Stk	100.217 EUR	27,78	2.784.028,26	0,23
FI4000297767	Nordea Bank Abp	Stk	394.003 EUR	14,76	5.813.514,27	0,48
FI0009014377	Orion OYJ Class B	Stk	75.697 EUR	68,40	5.177.674,80	0,42
FI4000507124	Puuhilo Oyj	Stk	19.650 EUR	12,60	247.590,00	0,02
Frankreich					132.026.641,56	10,84
NL0000235190	Airbus SE	Stk	31.195 EUR	159,94	4.989.328,30	0,41
FR0000071946	Alten SA	Stk	13.060 EUR	52,80	689.568,00	0,06
FR0000120628	AXA SA	Stk	189.556 EUR	39,35	7.459.028,60	0,61
FR0000131104	BNP Paribas SA	Stk	29.895 EUR	81,77	2.444.514,15	0,20
FR0000120503	Bouygues SA	Stk	51.300 EUR	49,54	2.541.402,00	0,21
FR0010667147	Coface SA	Stk	57.121 EUR	15,02	857.957,42	0,07
FR0000120644	Danone SA	Stk	216.754 EUR	70,02	15.177.115,08	1,25
FR0000130452	Eiffage SA	Stk	57.394 EUR	131,35	7.538.701,90	0,62
FR0010208488	Engie SA	Stk	564.868 EUR	27,86	15.737.222,48	1,29
FR0000052292	Hermes International SCA	Stk	4.215 EUR	1.608,50	6.779.827,50	0,56
FR0010259150	Ipsen SA	Stk	14.700 EUR	156,50	2.300.550,00	0,19
FR0000073298	IPSOS SA	Stk	12.450 EUR	34,02	423.549,00	0,04
FR0010307819	Legrand SA	Stk	59.224 EUR	130,15	7.708.003,60	0,63

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR001400TL40	Louis Hachette Group	Stk	258.760 EUR	1,56	404.183,12	0,03
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Stk	16.194 EUR	461,95	7.480.818,30	0,61
FR0000124570	Opmobility	Stk	18.490 EUR	14,78	273.282,20	0,02
FR0013269123	Rubis SCA	Stk	33.455 EUR	34,42	1.151.521,10	0,09
FR0000073272	Safran SA	Stk	11.692 EUR	279,30	3.265.575,60	0,27
FR0000120578	Sanofi SA	Stk	206.833 EUR	83,27	17.222.983,91	1,41
FR0000121972	Schneider Electric SE	Stk	15.290 EUR	227,45	3.477.710,50	0,29
FR0000130809	Societe Generale SA	Stk	227.025 EUR	61,80	14.030.145,00	1,15
FR0000120271	TotalEnergies SE	Stk	48.935 EUR	79,52	3.891.311,20	0,32
FR0000124141	Veolia Environnement SA	Stk	5.700 EUR	32,77	186.789,00	0,02
FR0000031775	Vicat SA	Stk	9.580 EUR	62,00	593.960,00	0,05
FR0000125486	Vinci SA	Stk	41.808 EUR	129,20	5.401.593,60	0,44
Deutschland					143.350.543,04	11,76
DE000A1EWWW0	adidas AG	Stk	37.977 EUR	135,05	5.128.793,85	0,42
DE0008404005	Allianz SE	Stk	50.140 EUR	359,60	18.030.344,00	1,48
DE000BAY0017	Bayer AG	Stk	311.083 EUR	39,35	12.241.116,05	1,00
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	Stk	86.920 EUR	78,22	6.798.882,40	0,56
DE0005909006	Bilfinger SE	Stk	9.040 EUR	98,10	886.824,00	0,07
DE0005439004	Continental AG	Stk	92.432 EUR	59,44	5.494.158,08	0,45
DE0005552004	Deutsche Post AG	Stk	58.330 EUR	44,86	2.616.683,80	0,22
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	Stk	56.070 EUR	32,52	1.823.396,40	0,15
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	Stk	233.676 EUR	38,93	9.097.006,68	0,75
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	Stk	214.234 EUR	44,33	9.496.993,22	0,78
DE0006602006	GEA Group AG	Stk	86.036 EUR	60,65	5.218.083,40	0,43
DE0008402215	Hannover Rueck SE	Stk	15.140 EUR	267,60	4.051.464,00	0,33
DE0006231004	Infineon Technologies AG	Stk	51.396 EUR	37,38	1.921.182,48	0,16
DE000A3E00M1	Ionos Group SE	Stk	86.366 EUR	24,50	2.115.967,00	0,17
DE000A2NB601	Jenoptik AG	Stk	28.130 EUR	27,66	778.075,80	0,06
DE0006335003	Krones AG	Stk	6.013 EUR	114,60	689.089,80	0,06
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	Stk	19.620 EUR	56,15	1.101.663,00	0,09
DE0008430026	Muenchener Rueckversicherungs-Ge- sellschaft AG in Muenchen	Stk	12.569 EUR	540,60	6.794.801,40	0,56
DE0007030009	Rheinmetall AG	Stk	2.605 EUR	1.443,50	3.760.317,50	0,31
DE0007164600	SAP SE	Stk	130.883 EUR	148,26	19.404.713,58	1,59
DE000A12DM80	Scout24 SE	Stk	45.317 EUR	66,10	2.995.453,70	0,25
DE0007236101	Siemens AG	Stk	34.666 EUR	206,15	7.146.395,90	0,59
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	Stk	66.654 EUR	141,40	9.424.875,60	0,77
DE0007231326	SIXT SE	Stk	14.048 EUR	64,35	903.988,80	0,07
DE000TLX1005	Talanx AG	Stk	31.153 EUR	106,20	3.308.448,60	0,27
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	Stk	97.600 EUR	21,74	2.121.824,00	0,17
Hongkong					2.009.934,97	0,16
GB0007099541	Prudential PLC	Stk	168.230 GBP	10,37	2.009.934,97	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Irland					27.932.531,09	2,29
NL0000687663	Aercap Holdings NV	Stk	57.040 USD	131,98	6.564.763,23	0,54
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	Stk	947.651 EUR	8,82	8.358.281,82	0,69
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	Stk	201.730 EUR	15,22	3.069.321,95	0,25
IE00BWY4ZF18	Cairn Homes PLC	Stk	209.155 EUR	2,09	436.088,18	0,03
IE0003864109	Greencore Group PLC	Stk	68.511 GBP	2,46	194.175,85	0,02
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	Stk	388.398 EUR	23,97	9.309.900,06	0,76
Italien					66.079.855,23	5,42
IT0001207098	ACEA SpA	Stk	28.466 EUR	22,26	633.653,16	0,05
IT0003261697	Azimut Holding SpA	Stk	98.690 EUR	31,94	3.152.158,60	0,26
IT0001031084	Banca Generali SpA	Stk	49.490 EUR	51,05	2.526.464,50	0,21
IT0004776628	Banca Mediolanum SpA	Stk	281.820 EUR	17,26	4.864.213,20	0,40
IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio SpA	Stk	190.569 EUR	15,89	3.028.141,41	0,25
IT0000066123	BPER Banca SpA	Stk	165.114 EUR	11,02	1.818.730,71	0,15
IT0003115950	De' Longhi SpA	Stk	35.015 EUR	29,36	1.028.040,40	0,08
IT0003128367	Enel SpA	Stk	227.690 EUR	9,48	2.158.728,89	0,18
IT0001250932	Hera SpA	Stk	714.848 EUR	4,00	2.856.532,61	0,23
IT0003027817	Iren SpA	Stk	900.807 EUR	2,46	2.211.481,19	0,18
IT0003856405	Leonardo SpA	Stk	217.525 EUR	56,58	12.307.564,50	1,01
IT0004931058	Maire SpA	Stk	109.080 EUR	13,09	1.427.857,20	0,12
IT0005043507	OVS SpA	Stk	228.871 EUR	4,41	1.009.321,11	0,08
IT0005282865	Reply SpA	Stk	25.691 EUR	79,85	2.051.426,35	0,17
IT0005162406	Technogym SpA	Stk	53.896 EUR	17,24	929.167,04	0,08
IT0005239360	UniCredit SpA	Stk	276.953 EUR	60,86	16.855.359,58	1,38
IT0004810054	Unipol Assicurazioni SpA	Stk	364.882 EUR	19,79	7.221.014,78	0,59
Jersey					967.557,82	0,08
JE00BMDZN391	TP ICAP Group PLC	Stk	310.463 GBP	2,71	967.557,82	0,08
Luxemburg					3.895.734,50	0,32
LU1598757687	ArcelorMittal SA	Stk	91.235 EUR	42,70	3.895.734,50	0,32
Mexiko					1.720.320,82	0,14
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	Stk	46.114 GBP	32,38	1.720.320,82	0,14
Norwegen					26.298.625,11	2,16
NO0010716582	Aker Solutions ASA	Stk	195.490 NOK	45,52	793.502,38	0,06
NO0003921009	DNO ASA	Stk	844.540 NOK	21,50	1.619.124,04	0,13
NO0013536151	Kongsberg Gruppen ASA	Stk	155.487 NOK	402,00	5.573.674,13	0,46
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	Stk	913.574 NOK	101,05	8.231.926,52	0,68
BMG671801022	Odffjell Drilling Ltd.	Stk	82.000 NOK	100,40	734.123,29	0,06
NO0003733800	Orkla ASA	Stk	109.060 NOK	122,20	1.188.387,67	0,10
NO0006000801	SpareBank 1 Nord Norge	Stk	23.600 NOK	155,98	328.248,20	0,03
NO0010208051	Yara International ASA	Stk	155.683 NOK	564,00	7.829.638,88	0,64
Portugal					19.098.486,62	1,57
PTEDP0AM0009	EDP SA	Stk	2.080.249 EUR	4,52	9.404.805,73	0,77

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS SA	Stk	32.760 EUR	20,71	678.459,60	0,06
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins SGPS SA	Stk	223.928 EUR	20,46	4.581.566,88	0,38
PTZON0AM0006	NOS SGPS SA	Stk	186.583 EUR	5,49	1.024.340,67	0,08
PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	Stk	127.060 EUR	3,76	477.745,60	0,04
PTSON0AM0001	Sonae SGPS SA	Stk	1.530.046 EUR	1,92	2.931.568,14	0,24
Spanien					97.832.458,62	8,03
ES0167050915	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	Stk	82.614 EUR	104,00	8.591.856,00	0,71
ES0105046017	Aena SME SA	Stk	312.834 EUR	25,72	8.046.090,48	0,66
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Stk	893.467 EUR	18,15	16.211.958,72	1,33
ES0113860A34	Banco de Sabadell SA	Stk	3.759.818 EUR	3,06	11.505.043,08	0,94
ES0113900J37	Banco Santander SA	Stk	906.606 EUR	9,56	8.662.620,33	0,71
ES0130670112	Endesa SA	Stk	179.639 EUR	36,14	6.492.153,46	0,53
ES0144580Y14	Iberdrola SA	Stk	119.990 EUR	19,81	2.376.401,95	0,20
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	Stk	251.320 EUR	49,47	12.432.800,40	1,02
ES0124244E34	Mapfre SA	Stk	915.620 EUR	3,85	3.525.137,00	0,29
ES0173516115	Repsol SA	Stk	679.131 EUR	24,16	16.407.804,96	1,35
ES0180907000	UNICAJA Banco SA	Stk	1.425.395 EUR	2,51	3.580.592,24	0,29
Schweden					47.037.192,55	3,86
SE0007897079	AcadeMedia AB	Stk	45.206 SEK	100,60	415.620,97	0,03
SE0022726485	Betsson AB Class B	Stk	217.213 SEK	99,80	1.981.160,90	0,16
SE0020050417	Boliden AB	Stk	99.340 SEK	473,60	4.299.710,76	0,35
SE0000584948	Clas Ohlson AB Class B	Stk	46.560 SEK	364,20	1.549.730,95	0,13
SE0014504817	Loomis AB	Stk	24.767 SEK	435,40	985.519,50	0,08
SE0025158629	Mycronic AB	Stk	32.730 SEK	215,65	645.058,14	0,05
SE0000117970	NCC AB Class B	Stk	40.280 SEK	205,40	756.124,47	0,06
SE0000106205	Peab AB Class B	Stk	95.766 SEK	95,35	834.517,48	0,07
SE0000667891	Sandvik AB	Stk	250.390 SEK	350,90	8.029.781,74	0,66
LU1778762911	Spotify Technology SA	Stk	21.103 USD	475,00	8.741.163,32	0,72
SE0000171100	SSAB AB Class A	Stk	298.880 SEK	72,48	1.979.786,83	0,16
SE0000242455	Swedbank AB Class A	Stk	73.630 SEK	321,40	2.162.738,77	0,18
SE0005190238	Tele2 AB Class B	Stk	254.185 SEK	195,30	4.536.861,84	0,37
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B	Stk	1.014.201 SEK	107,25	9.940.877,63	0,82
SE0021628898	Volvo Car AB Class B	Stk	94.650 SEK	20,64	178.539,25	0,02
Schweiz					147.484.891,45	12,10
CH0012221716	ABB Ltd.	Stk	315.583 CHF	62,48	21.491.608,36	1,76
CH1169360919	Accelleron Industries AG	Stk	44.300 CHF	70,00	3.379.995,04	0,28
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Stk	1.579 CHF	472,00	812.341,10	0,07
CH0212255803	Burkhalter Holdnig AG	Stk	3.057 CHF	158,00	526.461,75	0,04
CH0210483332	Cie Financiere Richemont SA	Stk	25.838 CHF	137,20	3.863.912,67	0,32

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	Stk	113.859 GBP	43,14	5.659.099,27	0,46
CH1335392721	Galderma Group AG	Stk	6.872 CHF	150,00	1.123.540,43	0,09
CH0360674466	Galenica AG	Stk	28.487 CHF	91,40	2.837.966,13	0,23
CH0100837282	Kardex Holding AG	Stk	1.443 CHF	234,50	368.827,65	0,03
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	Stk	59.213 CHF	64,64	4.171.888,66	0,34
CH0025751329	Logitech International SA	Stk	130.976 CHF	72,92	10.410.046,74	0,85
CH0038863350	Nestle SA	Stk	176.585 CHF	78,98	15.201.457,71	1,25
CH0012005267	Novartis AG	Stk	278.628 CHF	121,24	36.820.101,54	3,02
CH1499059983	Roch Holding AG	Stk	91.611 CHF	317,30	31.683.415,48	2,60
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	Stk	7.880 CHF	390,00	3.349.693,89	0,28
CH0244767585	UBS Group AG	Stk	174.517 CHF	30,41	5.784.535,03	0,48
Niederlande					88.772.984,15	7,29
NL0000334118	ASM International NV	Stk	1.000 EUR	622,20	622.200,00	0,05
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	46.999 EUR	1.101,20	51.755.298,80	4,25
NL0010583399	Corbion NV	Stk	37.024 EUR	18,70	692.348,80	0,06
NL0000008977	Heineken Holding NV	Stk	63.496 EUR	61,60	3.911.353,60	0,32
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stk	25.196 EUR	40,73	1.026.233,08	0,08
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep NV	Stk	278.923 EUR	8,49	2.366.661,66	0,20
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	Stk	1.337.233 EUR	4,85	6.485.580,05	0,53
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co. NV	Stk	21.700 EUR	13,04	282.968,00	0,02
NL0010773842	NN Group NV	Stk	135.660 EUR	67,08	9.100.072,80	0,75
NL0013654783	Prosus NV	Stk	248.961 EUR	39,13	9.740.599,13	0,80
NL0015002SN0	Qiagen NV	Stk	80.778 EUR	34,54	2.789.668,23	0,23
Vereinigtes Königreich					291.994.334,46	23,96
GB00B1YW4409	3i Group PLC	Stk	245.874 GBP	23,71	6.716.514,65	0,55
GB00B6XZKY75	AG Barr PLC	Stk	31.439 GBP	6,64	240.511,92	0,02
GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	Stk	1.064.349 GBP	3,42	4.198.726,82	0,34
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Stk	144.680 GBP	147,62	24.606.707,51	2,02
GB0009697037	Babcock International Group PLC	Stk	503.226 GBP	11,66	6.760.229,32	0,55
GB0002634946	Bae Systems PLC	Stk	245.111 GBP	21,78	6.150.642,48	0,50
GB0000961622	Balfour Beatty PLC	Stk	173.634 GBP	7,47	1.494.358,80	0,12
GB0031348658	Barclays PLC	Stk	2.424.849 GBP	3,87	10.822.911,87	0,89
GB0002875804	British American Tobacco PLC	Stk	287.577 GBP	44,41	14.714.134,72	1,21
GB00B033F229	Centrica PLC	Stk	2.974.025 GBP	2,11	7.236.662,77	0,59
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	Stk	189.642 GBP	20,97	4.580.916,98	0,38
GB00BV9FP302	Computacenter PLC	Stk	43.862 GBP	29,39	1.485.084,53	0,12
GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	Stk	298.797 GBP	8,79	3.025.972,06	0,25
GB0003452173	Firstgroup PLC	Stk	309.750 GBP	1,70	604.896,15	0,05
GB0003718474	Games Workshop Group PLC	Stk	16.137 GBP	178,20	3.313.067,66	0,27
GB0002074580	Genus PLC	Stk	23.010 GBP	24,11	639.192,47	0,05
GB00BN7SWP63	GSK PLC	Stk	804.081 GBP	20,76	19.232.110,93	1,58
GB0004052071	Halma PLC	Stk	129.705 GBP	37,60	5.618.810,29	0,46

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
GB0004270301	Hill & Smith PLC	Stk	18.830 GBP	20,95	454.500,28	0,04
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	Stk	1.204.134 GBP	12,16	16.875.281,92	1,38
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	Stk	179.779 GBP	14,29	2.959.858,81	0,24
GB0004544929	Imperial Brands PLC	Stk	323.203 GBP	31,25	11.636.576,02	0,96
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group SA	Stk	1.833.435 EUR	4,07	7.462.080,45	0,61
GB0031638363	Intertek Group PLC	Stk	78.133 GBP	36,98	3.328.903,55	0,27
GB00BZ4BQC70	Johnson Matthey PLC	Stk	95.854 GBP	18,85	2.081.715,62	0,17
GB0004866223	Keller Group PLC	Stk	26.868 GBP	19,26	596.199,25	0,05
GB0033195214	Kingfisher PLC	Stk	1.250.969 GBP	2,84	4.087.451,19	0,34
BMG5361W1047	Lancashire Holdings Ltd.	Stk	137.574 GBP	5,94	941.504,97	0,08
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	Stk	15.252.185 GBP	0,92	16.198.267,78	1,33
JE00BJ1DLW90	Man Group PLC	Stk	703.451 GBP	2,51	2.031.496,57	0,17
GB0004657408	Mitie Group PLC	Stk	697.430 GBP	1,69	1.354.746,39	0,11
GB0008085614	Morgan Sindall Group PLC	Stk	20.499 GBP	41,45	978.942,12	0,08
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	Stk	2.250.891 GBP	5,48	14.216.520,05	1,17
GB0032089863	Next PLC	Stk	39.976 GBP	126,35	5.819.348,80	0,48
GB00BLDRH360	OSB Group PLC	Stk	177.770 GBP	5,25	1.075.270,13	0,09
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC	Stk	151.808 GBP	7,21	1.260.168,01	0,10
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	Stk	160.121 GBP	51,93	9.580.366,60	0,79
GB0007188757	Rio Tinto PLC	Stk	149.826 GBP	68,54	11.831.262,53	0,97
GB00B63H8491	Rolls-Royce Holdings PLC	Stk	1.103.386 GBP	11,11	14.117.111,28	1,16
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC	Stk	632.777 GBP	8,44	6.151.627,26	0,50
GB0007973794	Serco Group PLC	Stk	27.590 GBP	2,89	91.864,85	0,01
GB00BP6MXD84	Shell PLC	Stk	384.292 EUR	40,82	15.686.799,44	1,29
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	Stk	2.635.305 GBP	4,76	14.458.394,92	1,19
GB00BVZK7T90	Unilever PLC	Stk	99.766 EUR	52,89	5.276.623,74	0,43
Partizipationsscheine					609.000,00	0,05
Luxemburg					609.000,00	0,05
LU0088087324	SES SA (GDR's)	Stk	100.000 EUR	6,09	609.000,00	0,05
REITs (Real Estate Investment Trusts)					7.927.496,52	0,65
Frankreich					7.927.496,52	0,65
FR0010828137	Carmila SA Real Estate Investment Trust	Stk	22.640 EUR	16,68	377.635,20	0,03
FR0000121964	Klepierre SA Real Estate Investment Trust	Stk	80.109 EUR	32,48	2.601.940,32	0,21
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield Real Estate Investment Trust	Stk	51.865 EUR	95,40	4.947.921,00	0,41
Investmentanteile					42.040.340,00	3,45
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsver- gütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)						

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Luxemburg					42.040.340,00	3,45
LU2397364675	Allianz Global Investors Fund (SICAV) - Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence -WT- EUR - (0.500%)	Stk	31.000 EUR	1.356,14	42.040.340,00	3,45
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1,30	0,00
Aktien					1,30	0,00
Vereinigtes Königreich					1,30	0,00
-	Greencore Group PLC*	Stk	113.430 GBP	0,00	1,30	0,00
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.197.963.287,79	98,31
Einlagen bei Kreditinstituten					16.888.958,66	1,39
Täglich fällige Gelder					16.888.958,66	1,39
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			15.234.905,75	1,25
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.654.052,91	0,14
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					16.888.958,66	1,39

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-78.252,50	-0,01
Futuresgeschäfte				-78.252,50	-0,01
Gekaufte Indexterminkontrakte				-78.252,50	-0,01
MSCI Europe Index Futures 06/26	Ktr	485 EUR	399,40	-78.252,50	-0,01
OTC-gehandelte Derivate				-73.152,24	0,00
Devisentermingeschäfte				-73.152,24	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2026	CHF	-6.348.886,26		27.976,29	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 18 May 2026	DKK	-4.872.474,12		923,19	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2026	EUR	-817.337,13		-9.800,68	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 18 May 2026	EUR	-17.350,90		-26,28	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2026	EUR	-2.161.251,98		-5.429,31	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 15 May 2026	EUR	-18.810,30		542,79	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold EUR / Bought SEK - 15 May 2026	EUR	-35.291,40		-972,65	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-47.156,32		1.461,79	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2026	GBP	-12.321.404,95		-88.526,13	-0,01
Sold NOK / Bought EUR - 15 May 2026	NOK	-10.627.086,43		-29.162,96	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2026	SEK	-20.954.378,39		52.342,81	0,01
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-864.710,12		-22.481,10	0,00
Anlage in Derivaten				-151.404,74	-0,01
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			3.794.588,91	0,31
Teilfondsvermögen	EUR			1.218.495.430,62	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 H05/ISIN: LU3172206933	105,52	--	--
- Klasse AMf2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 HFM/ISIN: LU3175935629	104,03	--	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1X CBK/ISIN: LU1019963369	229,32	215,31	196,35
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WG7/ISIN: LU2089281393	153,56	144,53	132,47
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBL/ISIN: LU1019963526	1.837,43	1.755,98	1.626,10
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1X CBM/ISIN: LU1019963955	1.237,79	1.158,45	1.049,66
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 77V/ISIN: LU1901057841	89,72	83,82	75,70
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF6/ISIN: LU1479564285	2.066,26	1.945,30	1.747,75
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK3/ISIN: LU1992136280	77,89	74,22	68,73
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTQ/ISIN: LU1752424900	1.574,03	1.502,04	1.390,80
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1X CBP/ISIN: LU1019964417	2.468,37	2.307,84	2.087,07
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D LKD/ISIN: LU1560903954	156.777,22	149.748,52	138.643,54
- Klasse AMg (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A41 HFL/ISIN: LU3175935546	10,37	--	--
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A41 HFK/ISIN: LU3175935462	10,66	--	--
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A41 HFN/ISIN: LU3175935892	1.069,22	--	--
Aktienumlauf in Stück		6.496.586	4.723.578	5.015.463
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 H05/ISIN: LU3172206933	1.924.181	--	--
- Klasse AMf2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 HFM/ISIN: LU3175935629	10	--	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1X CBK/ISIN: LU1019963369	36.372	23.750	18.019
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WG7/ISIN: LU2089281393	39.560	30.198	20.164
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBL/ISIN: LU1019963526	31.727	31.985	12.694
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1X CBM/ISIN: LU1019963955	6.846	6.228	44
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 77V/ISIN: LU1901057841	138.685	166.985	205.000
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF6/ISIN: LU1479564285	25.789	26.830	24.112

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK3/ISIN: LU1992136280	4.058.239	4.262.141	4.623.640
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTQ/ISIN: LU1752424900	31.890	1.695	1.650
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1X CBP/ISIN: LU1019964417	200.860	173.719	110.094
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D LKD/ISIN: LU1560903954	41	46	46
- Klasse AMg (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A41 HFL/ISIN: LU3175935546	1.204	--	--
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A41 HFK/ISIN: LU3175935462	1.171	--	--
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A41 HFN/ISIN: LU3175935892	12	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		1.218,5	865,7	640,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Vereinigtes Königreich	23,96
Schweiz	12,10
Deutschland	11,76
Frankreich	11,49
Spanien	8,03
Niederlande	7,29
Italien	5,42
Schweden	3,86
Luxemburg	3,82
Irland	2,29
Norwegen	2,16
Sonstige Länder	6,13
Sonstige Vermögenswerte	1,69
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	57.105,04
- negativer Zinssatz	-446,29
Dividenden	11.143.103,49
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	3.156,70
Summe der Erträge	11.202.918,94
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-111.323,98
Pauschalvergütung	-4.784.779,65
Sonstige Kosten	-7.087,60
Summe der Aufwendungen	-4.903.191,23
Nettoertrag/-verlust	6.299.727,71
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	55.412.130,73
- Finanztermingeschäften	750.013,30
- Devisentermingeschäften	-222.031,85
- Devisen	-114.116,62
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	62.125.723,27
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	8.324.179,18
- Finanztermingeschäften	-78.252,50
- Devisentermingeschäften	-116.175,74
- Devisen	12.387,77
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	70.267.861,98

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.197.963.287,79
(Anschaffungspreis EUR 1.083.415.854,20)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	16.888.958,66
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	4.322.233,20
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	493.090,90
- 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
- Devisentermingeschäften	83.246,87
Gesamtvermögen	1.219.750.817,42
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 Aktien des Fonds	-107.916,42
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-912.818,77
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-78.252,50
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-156.399,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-1.255.386,80
Teilfondsvermögen	1.218.495.430,62

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	865.718.400,20
Mittelzuflüsse	477.098.054,26
Mittelrückflüsse	-186.892.284,86
Ausschüttung	-7.696.600,96
Betriebsergebnis	70.267.861,98
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.218.495.430,62

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.723.577
- ausgegeben	2.307.168
- zurückgenommen	-534.158
- am Ende des Berichtszeitraums	6.496.587

Allianz Best Styles Europe Equity SRI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					985.907.454,04	99,10
Aktien					984.945.289,39	99,01
Österreich					9.451.354,56	0,95
AT0000741053	EVN AG	Stk	40.774 EUR	28,25	1.151.865,50	0,12
AT0000A0E9W5	Kontron AG	Stk	73.148 EUR	19,10	1.397.126,80	0,14
AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	Stk	29.802 EUR	15,00	447.030,00	0,04
AT0000937503	voestalpine AG	Stk	173.251 EUR	37,26	6.455.332,26	0,65
Belgien					9.604.615,08	0,97
BE0974264930	Ageas SA	Stk	66.908 EUR	63,03	4.216.876,70	0,42
BE0974258874	Bekaert SA	Stk	21.142 EUR	39,50	835.109,00	0,09
BE0003739530	UCB SA	Stk	10.494 EUR	255,30	2.679.118,20	0,27
BE0974320526	Umicore SA	Stk	117.241 EUR	15,98	1.873.511,18	0,19
Dänemark					20.135.462,31	2,02
DK0010181759	Carlsberg AS Class B	Stk	4.641 DKK	810,00	503.056,71	0,05
DK0061804770	H Lundbeck AS	Stk	416.090 DKK	39,36	2.191.607,24	0,22
DK0062498333	Novo Nordisk AS Class B	Stk	496.412 DKK	229,40	15.238.985,07	1,53
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	Stk	87.310 DKK	188,45	2.201.813,29	0,22
Finnland					14.142.451,86	1,42
FI0009000459	Huhtamaki OYJ	Stk	69.498 EUR	28,26	1.964.013,48	0,20
FI0009004824	Kemira OYJ	Stk	47.934 EUR	19,03	912.184,02	0,09
FI0009005870	Konecranes OYJ	Stk	101.862 EUR	27,78	2.829.726,36	0,29
FI0009014575	Metso OYJ	Stk	321.794 EUR	14,62	4.703.019,31	0,47
FI0009014377	Orion OYJ Class B	Stk	20.402 EUR	68,40	1.395.496,80	0,14
FI4000552500	Sampo OYJ Class A	Stk	185.692 EUR	9,28	1.723.593,14	0,17
FI0009000277	TietoEVRY OYJ	Stk	32.769 EUR	18,75	614.418,75	0,06
Frankreich					128.825.278,40	12,95
FR0000120073	Air Liquide SA	Stk	55.162 EUR	178,06	9.822.145,72	0,99
FR0010313833	Arkema SA	Stk	14.668 EUR	57,50	843.410,00	0,08
FR0000120628	AXA SA	Stk	135.892 EUR	39,35	5.347.350,20	0,54
FR0000131104	BNP Paribas SA	Stk	176.056 EUR	81,77	14.396.099,12	1,45
FR0000120503	Bouygues SA	Stk	87.035 EUR	49,54	4.311.713,90	0,43
FR0000125338	Capgemini SE	Stk	48.084 EUR	101,45	4.878.121,80	0,49
FR0000120172	Carrefour SA	Stk	512.070 EUR	15,83	8.103.507,75	0,81
FR0000120644	Danone SA	Stk	199.708 EUR	70,02	13.983.554,16	1,41
FR0000130452	Eiffage SA	Stk	70.964 EUR	131,35	9.321.121,40	0,94
FR0000121667	EssilorLuxottica SA	Stk	14.885 EUR	197,65	2.942.020,25	0,30
FR0000052292	Hermes International SCA	Stk	1.906 EUR	1.608,50	3.065.801,00	0,31
FR0010259150	Ipsen SA	Stk	40.664 EUR	156,50	6.363.916,00	0,64
FR0000073298	IPSOS SA	Stk	38.014 EUR	34,02	1.293.236,28	0,13
FR0000120321	L'Oreal SA	Stk	32.884 EUR	352,65	11.596.542,60	1,17
FR001400TL40	Louis Hachette Group	Stk	330.649 EUR	1,56	516.473,74	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Stk	6.911 EUR	461,95	3.192.536,45	0,32
FR0000124570	Opmobility	Stk	24.886 EUR	14,78	367.815,08	0,04
FR0000120578	Sanofi SA	Stk	104.490 EUR	83,27	8.700.882,30	0,87
FR0000121972	Schneider Electric SE	Stk	67.467 EUR	227,45	15.345.369,15	1,54
FR0000120966	Societe BIC SA	Stk	16.469 EUR	54,00	889.326,00	0,09
FR0000130809	Societe Generale SA	Stk	19.081 EUR	61,80	1.179.205,80	0,12
FR0000050809	Sopra Steria Group	Stk	11.158 EUR	120,30	1.342.307,40	0,13
FR0000051807	Teleperformance SE	Stk	20.518 EUR	49,85	1.022.822,30	0,10
Deutschland					106.966.546,20	10,75
DE000A1EWWW0	adidas AG	Stk	20.772 EUR	135,05	2.805.258,60	0,28
DE0008404005	Allianz SE	Stk	73.231 EUR	359,60	26.333.867,60	2,65
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	Stk	75.225 EUR	78,22	5.884.099,50	0,59
DE0005909006	Bilfinger SE	Stk	32.129 EUR	98,10	3.151.854,90	0,32
DE0005552004	Deutsche Post AG	Stk	51.186 EUR	44,86	2.296.203,96	0,23
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	Stk	130.236 EUR	38,93	5.070.087,48	0,51
DE0006602006	GEA Group AG	Stk	133.191 EUR	60,65	8.078.034,15	0,81
DE0008402215	Hannover Rueck SE	Stk	13.530 EUR	267,60	3.620.628,00	0,37
DE0006231004	Infineon Technologies AG	Stk	84.264 EUR	37,38	3.149.788,32	0,32
DE000A2NB601	Jenoptik AG	Stk	58.621 EUR	27,66	1.621.456,86	0,16
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	Stk	88.506 EUR	56,15	4.969.611,90	0,50
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	Stk	237.237 EUR	52,15	12.371.909,55	1,24
DE0007164600	SAP SE	Stk	41.690 EUR	148,26	6.180.959,40	0,62
DE0007236101	Siemens AG	Stk	97.942 EUR	206,15	20.190.743,30	2,03
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	Stk	2.217 EUR	141,40	313.483,80	0,03
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	Stk	42.712 EUR	21,74	928.558,88	0,09
Hongkong					11.730.383,38	1,18
GB0007099541	Prudential PLC	Stk	981.824 GBP	10,37	11.730.383,38	1,18
Irland					6.935.859,81	0,70
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	Stk	542.328 EUR	8,82	4.783.332,96	0,48
IE00BWY4ZF18	Cairn Homes PLC	Stk	291.761 EUR	2,09	608.321,69	0,06
IE0003864109	Greencore Group PLC	Stk	400.307 GBP	2,46	1.134.561,64	0,12
IE00BJ5FQX74	Uniphar PLC	Stk	109.824 EUR	3,73	409.643,52	0,04
Italien					59.588.115,67	5,99
IT0001233417	A2A SpA	Stk	3.303.805 EUR	2,44	8.048.068,98	0,81
IT0001207098	ACEA SpA	Stk	48.778 EUR	22,26	1.085.798,28	0,11
IT0005218380	Banco BPM SpA	Stk	91.935 EUR	11,87	1.090.808,78	0,11
IT0000066123	BPER Banca SpA	Stk	552.550 EUR	11,02	6.086.338,25	0,61
IT0003128367	Enel SpA	Stk	867.340 EUR	9,48	8.223.250,54	0,83
IT0001250932	Hera SpA	Stk	750.069 EUR	4,00	2.997.275,72	0,30
IT0000072618	Intesa Sanpaolo SpA	Stk	808.821 EUR	5,15	4.163.001,69	0,42
IT0003027817	Iren SpA	Stk	635.211 EUR	2,46	1.559.443,01	0,16
IT0004931058	Maire SpA	Stk	89.000 EUR	13,09	1.165.010,00	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IT0005043507	OVS SpA	Stk	234.030 EUR	4,41	1.032.072,30	0,10
IT0005278236	Pirelli & C SpA	Stk	119.749 EUR	5,90	706.998,10	0,07
IT0005282865	Reply SpA	Stk	23.239 EUR	79,85	1.855.634,15	0,19
IT0005162406	Technogym SpA	Stk	61.026 EUR	17,24	1.052.088,24	0,10
IT0005239360	UniCredit SpA	Stk	234.411 EUR	60,86	14.266.253,46	1,43
IT0004810054	Unipol Assicurazioni SpA	Stk	316.123 EUR	19,79	6.256.074,17	0,63
Luxemburg					4.148.557,00	0,42
FR0014000MR3	Eurofins Scientific SE	Stk	66.590 EUR	62,30	4.148.557,00	0,42
Norwegen					16.533.512,90	1,66
NO0010716582	Aker Solutions ASA	Stk	274.728 NOK	45,52	1.115.132,86	0,11
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	Stk	36.614 NOK	101,05	329.917,18	0,03
NO0003733800	Orkla ASA	Stk	470.623 NOK	122,20	5.128.209,87	0,52
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA	Stk	196.976 NOK	120,10	2.109.491,39	0,21
NO0010208051	Yara International ASA	Stk	156.103 NOK	564,00	7.850.761,60	0,79
Portugal					17.398.513,69	1,75
PTEDP0AM0009	EDP SA	Stk	2.527.234 EUR	4,52	11.425.624,91	1,15
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins SGPS SA	Stk	97.028 EUR	20,46	1.985.192,88	0,20
PTZON0AM0006	NOS SGPS SA	Stk	303.320 EUR	5,49	1.665.226,80	0,17
PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	Stk	259.149 EUR	3,76	974.400,24	0,10
PTSON0AM0001	Sonae SGPS SA	Stk	703.585 EUR	1,92	1.348.068,86	0,13
Südafrika					1.455.214,79	0,15
GB00B17BBQ50	Investec PLC	Stk	220.431 GBP	5,73	1.455.214,79	0,15
Spanien					42.898.281,35	4,31
ES0105046017	Aena SME SA	Stk	320.955 EUR	25,72	8.254.962,60	0,83
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Stk	438.555 EUR	18,15	7.957.580,48	0,80
ES0113900J37	Banco Santander SA	Stk	155.130 EUR	9,56	1.482.267,15	0,15
ES0113679I37	Bankinter SA	Stk	84.194 EUR	13,38	1.126.094,75	0,11
ES0140609019	CaixaBank SA	Stk	674.855 EUR	10,22	6.893.643,83	0,69
ES0144580Y14	Iberdrola SA	Stk	60.730 EUR	19,81	1.202.757,65	0,12
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	Stk	230.817 EUR	49,47	11.418.516,99	1,15
ES0124244E34	Mapfre SA	Stk	1.185.054 EUR	3,85	4.562.457,90	0,46
Schweden					47.072.030,72	4,73
SE0009663826	Ambea AB	Stk	91.358 SEK	132,30	1.104.612,16	0,11
SE0010468116	Arjo AB Class B	Stk	232.927 SEK	25,20	536.443,23	0,05
SE0017486889	Atlas Copco AB Class A	Stk	154.584 SEK	161,65	2.283.724,14	0,23
SE0007666110	Attendo AB	Stk	21.972 SEK	100,20	201.205,90	0,02
SE0020050417	Boliden AB	Stk	68.370 SEK	473,60	2.959.243,25	0,30
SE0000584948	Clas Ohlson AB Class B	Stk	26.029 SEK	364,20	866.364,84	0,09
SE0000163628	Elekta AB Class B	Stk	401.114 SEK	55,60	2.038.196,28	0,21
SE0009922164	Essity AB Class B	Stk	190.712 SEK	246,10	4.289.365,23	0,43
SE0014504817	Loomis AB	Stk	23.672 SEK	435,40	941.947,66	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
SE0025158629	Mycronic AB	Stk	11.013 SEK	215,65	217.049,35	0,02
SE0000117970	NCC AB Class B	Stk	46.740 SEK	205,40	877.389,72	0,09
SE0000667891	Sandvik AB	Stk	228.205 SEK	350,90	7.318.328,78	0,74
SE0000171100	SSAB AB Class A	Stk	509.137 SEK	72,48	3.372.533,22	0,34
SE0005190238	Tele2 AB Class B	Stk	530.364 SEK	195,30	9.466.287,13	0,95
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B	Stk	459.318 SEK	107,25	4.502.089,85	0,45
SE0000667925	Telia Co. AB	Stk	1.376.725 SEK	48,46	6.097.249,98	0,61
Schweiz					163.282.513,37	16,41
CH0012221716	ABB Ltd.	Stk	395.929 CHF	62,48	26.963.274,34	2,71
CH1169360919	Accelleron Industries AG	Stk	69.501 CHF	70,00	5.302.777,32	0,53
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	Stk	195.483 GBP	43,14	9.716.032,13	0,98
CH1486524122	Dormakaba Holding AG	Stk	11.531 CHF	51,00	640.990,28	0,06
CH0360674466	Galenica AG	Stk	38.306 CHF	91,40	3.816.166,34	0,38
CH0010645932	Givaudan SA	Stk	1.777 CHF	2.706,00	5.241.185,33	0,53
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	Stk	21.188 CHF	64,64	1.492.813,69	0,15
CH0025751329	Logitech International SA	Stk	98.355 CHF	72,92	7.817.311,17	0,78
CH0038863350	Nestle SA	Stk	343.642 CHF	78,98	29.582.690,10	2,97
CH0012005267	Novartis AG	Stk	363.420 CHF	121,24	48.025.185,20	4,83
CH1499059983	Roche Holding AG	Stk	25.056 CHF	317,30	8.665.549,53	0,87
CH0024638212	Schindler Holding AG	Stk	13.764 CHF	249,50	3.743.083,46	0,38
CH0012549785	Sonova Holding AG	Stk	6.025 CHF	178,05	1.169.266,01	0,12
CH0038388911	Sulzer AG	Stk	3.448 CHF	162,40	610.334,02	0,06
CH0311864901	VAT Group AG	Stk	4.794 CHF	469,00	2.450.671,89	0,25
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Stk	13.143 CHF	561,60	8.045.182,56	0,81
Niederlande					93.123.410,40	9,36
BMG0112X1056	Aegon Ltd.	Stk	1.174.295 EUR	6,22	7.301.766,31	0,73
NL0000334118	ASM International NV	Stk	7.876 EUR	622,20	4.900.447,20	0,49
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	49.786 EUR	1.101,20	54.824.343,20	5,51
NL0010583399	Corbion NV	Stk	50.119 EUR	18,70	937.225,30	0,10
NL0011821202	ING Groep NV	Stk	169.216 EUR	21,99	3.721.059,84	0,37
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stk	323.422 EUR	40,73	13.172.978,06	1,33
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep NV	Stk	164.738 EUR	8,49	1.397.801,93	0,14
NL0013654783	Prosus NV	Stk	68.022 EUR	39,13	2.661.360,75	0,27
NL0011821392	Signify NV	Stk	232.271 EUR	18,11	4.206.427,81	0,42
Vereinigtes Königreich					231.653.187,90	23,29
GB00B1YW4409	3i Group PLC	Stk	105.271 GBP	23,71	2.875.677,03	0,29
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Stk	254.417 GBP	147,62	43.270.422,35	4,35
GB0000961622	Balfour Beatty PLC	Stk	393.198 GBP	7,47	3.384.008,28	0,34
GB0031348658	Barclays PLC	Stk	2.472.144 GBP	3,87	11.034.005,27	1,11
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	Stk	529.373 GBP	20,97	12.787.324,34	1,29
GB00BV9FP302	Computacenter PLC	Stk	41.229 GBP	29,39	1.395.936,12	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	Stk	1.993.209 GBP	2,18	5.015.396,59	0,50
GB00B4Y7R145	Currys PLC	Stk	1.460.824 GBP	1,21	2.038.429,22	0,20
GB0001826634	Diploma PLC	Stk	90.732 GBP	59,05	6.172.771,38	0,62
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	Stk	70.417 GBP	43,76	3.550.214,86	0,36
GB0003452173	Firstgroup PLC	Stk	550.966 GBP	1,70	1.075.955,50	0,11
GB00BN7SWP63	GSK PLC	Stk	130.689 GBP	20,76	3.125.836,01	0,31
GB0004052071	Halma PLC	Stk	112.490 GBP	37,60	4.873.057,86	0,49
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	Stk	19.840 GBP	12,68	289.841,61	0,03
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	Stk	2.559.896 GBP	12,16	35.875.547,63	3,61
GB00BGLP8L22	IMI PLC	Stk	70.172 GBP	26,06	2.106.871,61	0,21
GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	Stk	172.319 GBP	7,74	1.536.646,36	0,15
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group SA	Stk	1.488.834 EUR	4,07	6.059.554,38	0,61
GB0031638363	Intertek Group PLC	Stk	161.656 GBP	36,98	6.887.451,30	0,69
GB00BZ0D6727	Kainos Group PLC	Stk	142.936 GBP	7,23	1.189.814,57	0,12
GB0033195214	Kingfisher PLC	Stk	1.926.230 GBP	2,84	6.293.817,93	0,63
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	Stk	7.577.096 GBP	0,92	8.047.098,17	0,81
JE00BJ1DLW90	Man Group PLC	Stk	623.008 GBP	2,51	1.799.185,19	0,18
GB0004657408	Mitie Group PLC	Stk	105.266 GBP	1,69	204.477,49	0,02
GB00BDR05C01	National Grid PLC	Stk	361.855 GBP	12,79	5.330.097,05	0,54
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	Stk	1.099.038 GBP	5,48	6.941.471,52	0,70
GB0032089863	Next PLC	Stk	61.423 GBP	126,35	8.941.411,38	0,90
GB00BLDRH360	OSB Group PLC	Stk	405.100 GBP	5,25	2.450.311,81	0,25
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC	Stk	232.641 GBP	7,21	1.931.167,96	0,19
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	Stk	142.705 GBP	51,93	8.538.331,73	0,86
GB00B2B0DG97	RELX PLC	Stk	36.830 GBP	25,04	1.062.516,91	0,11
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC	Stk	130.969 GBP	8,44	1.273.232,86	0,13
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	Stk	61.383 GBP	12,01	849.358,28	0,08
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	Stk	1.153.257 GBP	4,76	6.327.254,39	0,64
GB00BVZK7T90	Unilever PLC	Stk	264.105 GBP	45,65	13.888.957,24	1,40
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	Stk	2.451.495 GBP	1,14	3.229.735,72	0,32
REITs (Real Estate Investment Trusts)					962.164,65	0,09
Frankreich					504.097,95	0,05
FR0000064578	Covivio SA Real Estate Investment Trust	Stk	3.823 EUR	51,40	196.502,20	0,02
FR0000035081	ICADE Real Estate Investment Trust	Stk	15.979 EUR	19,25	307.595,75	0,03
Niederlande					458.066,70	0,04
NL0000289213	Wereldhave NV Real Estate Investment Trust	Stk	21.658 EUR	21,15	458.066,70	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					985.907.454,04	99,10
Einlagen bei Kreditinstituten					5.391.462,85	0,55
Täglich fällige Gelder					5.391.462,85	0,55
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			4.640.040,35	0,47
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			751.422,50	0,08
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					5.391.462,85	0,55

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-137.025,00	-0,01
Futuresgeschäfte				-137.025,00	-0,01
Gekaufte Indexterminkontrakte				-137.025,00	-0,01
DJ EURO STOXX Europe 600 Index Futures 06/26	Ktr	284 EUR	578,90	-137.025,00	-0,01
OTC-gehandelte Derivate				320,48	0,00
Devisentermingeschäfte				320,48	0,00
Sold CHF / Bought USD - 15 May 2026	CHF	-1.581,66		59,10	0,00
Sold DKK / Bought USD - 18 May 2026	DKK	-2.347,45		10,14	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-6.068,52		183,71	0,00
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2026	GBP	-2.377,44		64,02	0,00
Sold NOK / Bought USD - 15 May 2026	NOK	-1.563,93		-0,14	0,00
Sold SEK / Bought USD - 15 May 2026	SEK	-5.194,00		28,00	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2026	USD	-236,51		-4,41	0,00
Sold USD / Bought DKK - 18 May 2026	USD	-138,16		-2,56	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-1.060,49		-14,39	0,00
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2026	USD	-287,01		-2,99	0,00
Anlage in Derivaten				-136.704,52	-0,01
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				EUR 3.653.510,79	0,36
Teilfondsvermögen				994.815.723,16	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P NQ2/ISIN: LU2025542882	154,00	148,14	146,18
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q BPP/ISIN: LU2219639627	1.548,41	1.492,54	1.472,42
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQY/ISIN: LU2025542452	163,53	154,45	148,94
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQU/ISIN: LU2025541991	167.184,98	157.635,87	151.496,69
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P RXW/ISIN: LU2052517153	1,46	1,41	1,40
- Klasse IT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A41 EMR/ISIN: LU3135401464	1.024,93	--	--
Aktienumlauf in Stück		1.894.240	3.630.659	2.998.923
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P NQ2/ISIN: LU2025542882	1.686.527	3.392.524	2.805.928
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q BPP/ISIN: LU2219639627	39.953	81.648	74.025
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQY/ISIN: LU2025542452	150.086	139.155	102.402
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQU/ISIN: LU2025541991	3.880	3.902	3.522
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P RXW/ISIN: LU2052517153	13.782	13.430	13.047
- Klasse IT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A41 EMR/ISIN: LU3135401464	12	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		994,8	1.261,0	1.068,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Vereinigtes Königreich	23,29
Schweiz	16,41
Frankreich	13,00
Deutschland	10,75
Niederlande	9,40
Italien	5,99
Schweden	4,73
Spanien	4,31
Dänemark	2,02
Sonstige Länder	9,20
Sonstige Vermögenswerte	0,90
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	48.886,81
- negativer Zinssatz	-811,95
Dividenden	9.558.329,57
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	504,66
Summe der Erträge	9.606.909,09
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-118.273,10
Pauschalvergütung	-3.944.873,75
Sonstige Kosten	-8.999,83
Summe der Aufwendungen	-4.072.146,68
Nettoertrag/-verlust	5.534.762,41
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	60.721.319,92
- Finanztermingeschäften	50.582,28
- Devisentermingeschäften	-251,25
- Devisen	153.994,63
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	66.460.407,99
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.252.698,51
- Finanztermingeschäften	-106.205,00
- Devisentermingeschäften	320,48
- Devisen	15.090,37
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	65.116.915,33

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	985.907.454,04
(Anschaffungspreis EUR 899.707.030,81)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.391.462,85
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	3.698.649,63
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	731.418,30
- 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
- Devisentermingeschäften	344,97
Gesamtvermögen	995.729.329,79
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 Aktien des Fonds	-82.574,59
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-693.982,55
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-137.025,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-24,49

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-913.606,63
Teilfondsvermögen	994.815.723,16

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.261.046.748,79
Mittelzuflüsse	84.753.110,92
Mittlerückflüsse	-410.751.322,07
Ausschüttung	-5.349.729,81
Betriebsergebnis	65.116.915,33
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	994.815.723,16

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.630.659
- ausgegeben	138.737
- zurückgenommen	-1.875.156
- am Ende des Berichtszeitraums	1.894.240

Allianz Best Styles Global AC Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					166.093.198,34	93,72
Aktien					161.988.313,37	91,40
Australien					1.143.356,80	0,64
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd.	Stk	7.557 AUD	45,51	205.787,71	0,11
AU000000CPU5	Computershare Ltd.	Stk	11.090 AUD	28,50	189.139,06	0,11
AU000000MPL3	Medibank Pvt Ltd.	Stk	72.903 AUD	4,38	190.948,47	0,11
AU0000061897	Perenti Ltd.	Stk	155.727 AUD	1,96	182.424,35	0,10
AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	Stk	93.884 AUD	6,68	375.057,21	0,21
Österreich					460.209,60	0,26
AT0000720008	Telekom Austria AG	Stk	20.895 EUR	9,12	190.562,40	0,11
AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	Stk	4.406 EUR	61,20	269.647,20	0,15
Belgien					587.955,90	0,33
BE0003739530	UCB SA	Stk	2.303 EUR	255,30	587.955,90	0,33
Bermudas					80.465,98	0,04
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	Stk	310 USD	297,66	80.465,98	0,04
Brasilien					1.240.949,36	0,70
BRFLRYACNOR5	Fleury SA	Stk	33.600 BRL	15,68	87.466,64	0,05
BRHYPER01OR5	Hypera SA	Stk	2.375 BRL	22,08	8.706,02	0,00
BRINTBACNOR9	Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira	Stk	35.100 BRL	13,91	81.057,15	0,05
BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro SA	Stk	54.200 BRL	49,67	446.941,36	0,25
BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro SA	Stk	48.400 BRL	54,65	439.129,51	0,25
BRRDORACNOR8	Rede D'Or Sao Luiz SA	Stk	13.800 BRL	37,85	86.716,57	0,05
BRTOTSACNOR8	TOTVS SA	Stk	16.100 BRL	34,02	90.932,11	0,05
Kanada					2.049.630,17	1,16
CA4969024047	Kinross Gold Corp.	Stk	34.248 CAD	39,83	853.324,42	0,48
CA6752224007	OceanaGold Corp.	Stk	13.560 CAD	41,66	353.384,59	0,20
CA74022D4075	Precision Drilling Corp.	Stk	1.068 CAD	136,70	91.328,94	0,05
CA8672241079	Suncor Energy, Inc.	Stk	13.068 CAD	91,94	751.592,22	0,43
Chile					82.393,78	0,05
CLP249051044	Cia Cervecerias Unidas SA	Stk	17.115 CLP	5.150,00	82.393,78	0,05
China					6.674.687,04	3,77
KYG070341048	Baidu, Inc. Class A	Stk	9.850 HKD	105,70	115.821,79	0,07
CNE100002G76	Bank of Jiangsu Co. Ltd. Class A	Stk	256.600 CNY	10,92	353.524,53	0,20
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Class H	Stk	619.000 HKD	8,39	577.739,00	0,33
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd.	Stk	91.000 HKD	34,76	351.884,58	0,20
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. Class H	Stk	126.000 HKD	24,60	344.813,87	0,19
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Class H	Stk	20.600 HKD	31,88	73.057,47	0,04
CNE100002342	China Reinsurance Group Corp. Class H	Stk	1.106.000 HKD	1,47	180.863,75	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
CNE100000X44	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Class H	Stk	361.000 HKD	6,79	272.681,73	0,15
CNE100003NZ9	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Class A	Stk	328.700 CNY	7,05	292.367,49	0,16
KYG2524A1031	Consun Pharmaceutical Group Ltd.	Stk	139.000 HKD	16,66	257.613,65	0,15
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	Stk	2.800 CNY	401,70	141.905,79	0,08
CNE100002615	Eoptolink Technology, Inc. Ltd. Class A	Stk	2.700 CNY	442,84	150.851,93	0,09
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. Class A	Stk	56.200 CNY	51,46	364.876,89	0,21
CNE100006M82	Huaqin Technology Co. Ltd. Class A	Stk	32.300 CNY	80,13	326.541,16	0,18
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class H	Stk	647.000 HKD	6,86	493.750,41	0,28
KYG6000R1002	Marketingforce Management Ltd.	Stk	24.000 HKD	31,18	83.246,58	0,05
CNE100001QQ5	Midea Group Co. Ltd. Class A	Stk	28.300 CNY	76,35	272.606,21	0,15
CNE100001MK7	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Class H	Stk	459.000 HKD	5,40	275.730,95	0,16
CNE100003F27	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Class A	Stk	275.300 CNY	7,27	252.511,34	0,14
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H	Stk	63.000 HKD	59,45	416.650,09	0,24
KYG781631059	Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.	Stk	98.000 HKD	11,05	120.466,81	0,07
CNE1000074P3	Shenzhen Hipine Precision Technology Co. Ltd. Class H	Stk	5.700 HKD	104,30	66.136,05	0,04
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	Stk	42.500 HKD	38,78	183.347,84	0,10
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	Stk	2.400 HKD	484,00	129.221,77	0,07
CNE1000031K4	WuXi AppTec Co. Ltd. Class A	Stk	30.300 CNY	98,10	375.017,81	0,21
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd. Class H	Stk	4.300 HKD	117,50	56.206,35	0,03
CNE100002R65	Zheshang Securities Co. Ltd. Class A	Stk	57.600 CNY	9,66	70.200,45	0,04
CNE100004900	Zhongtai Securities Co. Ltd. Class A	Stk	98.000 CNY	6,07	75.050,75	0,04
Kolumbien					692.657,94	0,39
COD38PA00046	Cementos Argos SA	Stk	31.333 COP	11.120,00	82.701,69	0,05
COTK7PA00028	Grupo Cibest SA	Stk	25.271 COP	63.620,00	381.613,50	0,21
COT13PA00060	Grupo de Inversiones Suramericana SA	Stk	17.723 COP	42.000,00	176.682,76	0,10
COC07PA00027	Mineros SA	Stk	18.137 COP	12.000,00	51.659,99	0,03
Dänemark					312.447,41	0,18
DK0010253921	Schouw & Co. AS	Stk	3.543 DKK	659,00	312.447,41	0,18
Ägypten					220.587,48	0,12
EGS60121C018	Commercial International Bank	Stk	49.416 EGP	120,00	94.276,54	0,05
EGS743O1C013	E-Finance for Digital & Financial Investments	Stk	157.936 EGP	18,40	46.201,25	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
EGS48031C016	Telecom Egypt Co.	Stk	64.189 EGP	78,50	80.109,69	0,04
Frankreich					84.568,00	0,05
FR0000031775	Vicat SACA	Stk	1.364 EUR	62,00	84.568,00	0,05
Deutschland					530.384,25	0,30
DE0006602006	GEA Group AG	Stk	8.745 EUR	60,65	530.384,25	0,30
Griechenland					355.631,02	0,20
GRS495003006	Aegean Airlines SA	Stk	4.409 EUR	11,72	51.673,48	0,03
GRS831003009	Piraeus Bank SA	Stk	44.634 EUR	6,81	303.957,54	0,17
Hongkong					2.920.270,44	1,65
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	Stk	115.000 HKD	42,80	547.546,09	0,31
HK0000055878	China Taiping Insurance Holding Co. Ltd.	Stk	60.400 HKD	20,48	137.608,72	0,08
BMG2113M1203	Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	Stk	65.000 HKD	13,57	98.123,33	0,06
HK2356013600	Dah Sing Banking Group Ltd.	Stk	48.800 HKD	12,15	65.959,17	0,04
HK0010000088	Hang Lung Group Ltd.	Stk	27.000 HKD	14,91	44.783,75	0,03
KYG8187G1055	Sitc International Holdings Co. Ltd.	Stk	15.000 HKD	34,08	56.868,26	0,03
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	Stk	70.000 HKD	129,20	1.006.096,47	0,57
KYG9463P1081	Wasion Holdings Ltd.	Stk	76.000 HKD	28,06	237.235,86	0,13
KYG960071028	WH Group Ltd.	Stk	597.000 HKD	10,26	681.397,86	0,38
KYG9833J1058	Xiaocaiyuan International Holding Ltd.	Stk	59.200 HKD	6,78	44.650,93	0,02
Ungarn					393.426,27	0,22
HU0000061726	OTP Bank Nyrt	Stk	4.260 HUF	35.630,00	393.426,27	0,22
Indonesien					136.232,33	0,08
ID1000111602	Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	Stk	1.439.000 IDR	1.845,00	136.232,33	0,08
Irland					2.274.207,34	1,28
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Class A	Stk	2.374 USD	198,93	411.830,63	0,23
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	Stk	31.370 EUR	23,97	751.938,90	0,42
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC	Stk	6.366 USD	200,03	1.110.437,81	0,63
Israel					1.908.366,97	1,08
IL0006625771	Bank Hapoalim BM	Stk	59.123 ILS	72,70	1.183.908,80	0,67
IL0010985658	Blue Square Real Estate Ltd.	Stk	573 ILS	381,90	60.274,23	0,03
IL0010878242	El Al Israel Airlines	Stk	27.010 ILS	13,20	98.203,26	0,06
IL0010818685	Ituran Location & Control Ltd.	Stk	4.772 USD	48,24	200.722,86	0,11
IL0025902482	Oil Refineries Ltd.	Stk	593.916 ILS	1,36	222.807,35	0,13
IL0011042491	Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd.	Stk	1.391 ILS	371,80	142.450,47	0,08
Italien					1.235.640,58	0,70
IT0005239360	UniCredit SpA	Stk	20.303 EUR	60,86	1.235.640,58	0,70
Japan					9.510.859,92	5,37
JP3102000001	Aisin Corp.	Stk	26.300 JPY	2.168,00	311.569,10	0,18
JP3799700004	BML, Inc.	Stk	9.300 JPY	4.045,00	205.561,05	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
JP3166900005	FCC Co. Ltd.	Stk	4.200 JPY	3.225,00	74.014,77	0,04
JP3793800008	Hyakugo Bank Ltd.	Stk	36.900 JPY	1.504,00	303.258,90	0,17
JP3153850007	INFRONEER Holdings, Inc.	Stk	32.200 JPY	2.157,50	379.617,33	0,21
JP3294460005	Inpex Corp.	Stk	51.600 JPY	4.678,00	1.319.013,61	0,74
JP3206200002	Kaga Electronics Co. Ltd.	Stk	11.500 JPY	3.690,00	231.880,15	0,13
JP3240600001	Kissei Pharmaceutical Co. Ltd.	Stk	7.300 JPY	4.650,00	185.487,72	0,11
JP3248000006	Kiyo Bank Ltd.	Stk	8.700 JPY	3.825,00	181.840,26	0,10
JP3220200004	KYB Corp.	Stk	7.600 JPY	4.145,00	172.138,29	0,10
JP3947800003	Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	Stk	4.900 JPY	3.240,00	86.752,19	0,05
JP3733000008	NEC Corp.	Stk	43.300 JPY	3.846,00	909.989,82	0,51
JP3736200001	Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	Stk	5.600 JPY	4.765,00	145.811,00	0,08
JP3732200005	Nippon Television Holdings, Inc.	Stk	17.300 JPY	3.157,00	298.442,07	0,17
JP3658800002	Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd.	Stk	4.100 JPY	3.009,00	67.413,27	0,04
JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd.	Stk	8.700 JPY	2.573,00	122.320,26	0,07
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	Stk	47.300 JPY	2.510,50	648.874,53	0,37
JP3351150002	Shizuoka Gas Co. Ltd.	Stk	6.800 JPY	1.509,00	56.070,90	0,03
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.	Stk	25.700 JPY	2.893,00	406.275,76	0,23
JP3768500005	T.Hasegawa Co. Ltd.	Stk	5.600 JPY	2.825,00	86.446,19	0,05
JP3460000007	Takara Standars Co. Ltd.	Stk	12.700 JPY	2.740,00	190.148,82	0,11
JP3556000002	Toa Corp.	Stk	4.500 JPY	3.045,00	74.875,40	0,04
JP3601000007	Toho Bank Ltd.	Stk	56.100 JPY	646,00	198.031,71	0,11
JP3567410000	Tokyu Construction Co. Ltd.	Stk	23.900 JPY	1.404,00	183.359,90	0,10
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	Stk	53.700 JPY	1.325,00	388.802,92	0,22
JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdingc Ltd.	Stk	19.200 JPY	3.537,00	371.086,92	0,21
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd.	Stk	12.900 JPY	4.008,00	282.524,93	0,16
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp.	Stk	16.400 JPY	5.950,00	533.212,32	0,30
JP3637300009	Trend Micro, Inc.	Stk	6.000 JPY	5.240,00	171.799,50	0,10
JP3429000007	TV Asahi Holdings Corp.	Stk	17.000 JPY	3.440,00	319.555,81	0,18
JP3157200001	Uchida Yoko Co. Ltd.	Stk	14.800 JPY	1.973,00	159.561,52	0,09
JP3942000005	Yamanashi Chuo Bank Ltd.	Stk	1.900 JPY	5.190,00	53.884,06	0,03
JP3955800002	Yokohama Rubber Co. Ltd.	Stk	12.300 JPY	5.821,00	391.238,94	0,22
Kuwait					84.691,28	0,05
KW0EQ0602452	Jazeera Airways Co.	Stk	20.167 KWD	1,49	84.691,28	0,05
Malaysia					66.371,27	0,04
MYL386700008	Malaysian Pacific Industries Bhd	Stk	10.700 MYR	28,78	66.371,27	0,04
Mexiko					155.424,27	0,09
MX01HE010008	Grupo Herdez SAB de CV	Stk	39.000 MXN	82,62	155.424,27	0,09
Norwegen					94.651,53	0,05
NO0012851874	DOF Group ASA	Stk	7.731 NOK	137,30	94.651,53	0,05
Polen					730.154,41	0,41
PLPKN0000018	ORLEN SA	Stk	12.205 PLN	132,88	378.199,63	0,21
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	Stk	23.327 PLN	64,70	351.954,78	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Portugal					107.340,48	0,06
PTZON0AM0006	NOS SGPS SA	Stk	19.552 EUR	5,49	107.340,48	0,06
Katar					198.728,72	0,11
QA0006929895	Qatar National Bank	Stk	48.467 QAR	17,12	198.728,72	0,11
Russland					0,01	0,00
RU0007661625	Gazprom PJSC*	Stk	87.610 RUB	0,00	0,01	0,00
RU0009024277	LUKOIL PJSC*	Stk	3.781 RUB	0,00	0,00	0,00
RU000A0JRKT8	PhosAgro PJSC*	Stk	2.726 RUB	0,00	0,00	0,00
Saudi-Arabien					291.595,38	0,16
SA0007879113	Al Rajhi Bank	Stk	11.748 SAR	106,80	291.595,38	0,16
Singapur					922.146,12	0,52
SG1T06929205	China Aviation Oil Singapore Corp. Ltd.	Stk	99.800 SGD	2,06	138.970,51	0,08
SG1W35938974	First Resources Ltd.	Stk	71.800 SGD	2,87	139.293,62	0,08
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd.	Stk	9.600 SGD	36,65	237.831,89	0,13
SG1S83002349	UOL Group Ltd.	Stk	61.800 SGD	9,72	406.050,10	0,23
Südafrika					562.986,59	0,32
ZAE000017745	DataTec Ltd.	Stk	48.590 ZAR	69,46	171.938,36	0,10
ZAE000018123	Gold Fields Ltd.	Stk	2.308 ZAR	747,47	87.886,19	0,05
ZAE000011953	Netcare Ltd.	Stk	101.631 ZAR	16,48	85.324,65	0,05
ZAE000044897	Telkom SA SOC Ltd.	Stk	72.945 ZAR	58,62	217.837,39	0,12
Südkorea					6.703.119,96	3,78
KR7086790003	Hana Financial Group, Inc.	Stk	9.589 KRW	107.228,94	585.406,07	0,33
KR7009540006	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	Stk	375 KRW	346.029,60	73.878,22	0,04
KR7000270009	Kia Corp.	Stk	11.933 KRW	146.056,68	992.299,92	0,56
KR7015760002	Korea Electric Power Corp.	Stk	3.885 KRW	41.895,74	92.668,63	0,05
KR7032640005	LG Uplus Corp.	Stk	46.445 KRW	15.621,63	413.082,81	0,23
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	Stk	11.309 KRW	168.186,48	1.082.897,06	0,61
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd.	Stk	10.242 KRW	114.672,60	668.676,90	0,38
KR7000660001	SK Hynix, Inc.	Stk	3.333 KRW	811.761,30	1.540.407,23	0,87
KR7402340004	SK Square Co. Ltd.	Stk	1.366 KRW	469.252,35	364.946,37	0,21
KR7034730002	SK, Inc.	Stk	543 KRW	302.775,90	93.603,70	0,05
KR7010950004	S-Oil Corp.	Stk	9.955 KRW	105.921,27	600.338,69	0,34
KR7069260008	TKG Huchems Co. Ltd.	Stk	7.825 KRW	18.076,02	80.530,26	0,05
KR7009970005	Youngone Holdings Co. Ltd.	Stk	912 KRW	220.292,10	114.384,10	0,06
Spanien					5.006.961,64	2,82
ES0167050915	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	Stk	5.083 EUR	104,00	528.632,00	0,30
ES0105046017	Aena SME SA	Stk	44.361 EUR	25,72	1.140.964,92	0,64
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Stk	75.522 EUR	18,15	1.370.346,69	0,77
ES0140609019	CaixaBank SA	Stk	129.781 EUR	10,22	1.325.712,92	0,75
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	Stk	5.317 EUR	49,47	263.031,99	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
ES0173516115	Repsol SA	Stk	15.657 EUR	24,16	378.273,12	0,21
Schweden					1.053.659,57	0,59
SE0007897079	AcadeMedia AB	Stk	21.248 SEK	100,60	195.352,71	0,11
SE0009663826	Ambega AB	Stk	12.147 SEK	132,30	146.869,72	0,08
SE0007666110	Attendo AB	Stk	19.012 SEK	100,20	174.100,06	0,10
SE0000667891	Sandvik AB	Stk	11.392 SEK	350,90	365.331,18	0,20
SE0000171100	SSAB AB Class A	Stk	25.967 SEK	72,48	172.005,90	0,10
Schweiz					3.059.121,24	1,73
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	Stk	3.791 CHF	64,64	267.097,26	0,15
CH0012005267	Novartis AG	Stk	11.709 CHF	121,24	1.547.319,61	0,88
CH1499059983	Roch Holding AG	Stk	3.599 CHF	317,30	1.244.704,37	0,70
Taiwan					2.460.084,74	1,39
TW0002892007	First Financial Holding Co. Ltd.	Stk	135.000 TWD	28,20	103.841,67	0,06
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	Stk	46.000 TWD	1.760,00	2.208.306,19	1,25
TW0009907006	Ton Yi Industrial Corp.	Stk	298.000 TWD	18,20	147.936,88	0,08
Niederlande					374.716,05	0,21
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	68 EUR	1.101,20	74.881,60	0,04
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep NV	Stk	35.337 EUR	8,49	299.834,45	0,17
Vereinigte Arabische Emirate					1.163.135,54	0,66
AEE001901017	Emaar Development PJSC	Stk	101.367 AED	13,05	314.093,53	0,18
AEE000301011	Emaar Properties PJSC	Stk	113.200 AED	11,60	311.785,78	0,17
AEE000801010	Emirates NBD Bank PJSC	Stk	57.180 AED	27,10	367.930,11	0,21
EGS95001C011	Orascom Construction PLC	Stk	11.404 EGP	471,00	85.395,09	0,05
AEU000101011	Union Properties PJSC	Stk	502.109 AED	0,70	83.931,03	0,05
Vereinigtes Königreich					6.905.535,07	3,90
GB0000961622	Balfour Beatty PLC	Stk	46.931 GBP	7,47	403.905,65	0,23
GB00B4Y7R145	Currys PLC	Stk	146.669 GBP	1,21	204.661,46	0,12
GB00BN7SWP63	GSK PLC	Stk	41.002 GBP	20,76	980.691,02	0,55
GB00BJVQC708	Helios Towers PLC	Stk	80.556 GBP	1,76	163.161,08	0,09
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	Stk	1.825 USD	129,40	205.934,24	0,12
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group SA	Stk	197.117 GBP	3,53	801.675,46	0,45
JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	Stk	13.625 USD	51,71	614.381,12	0,35
GB0004866223	Keller Group PLC	Stk	8.013 GBP	19,26	177.807,97	0,10
GB0033195214	Kingfisher PLC	Stk	172.135 GBP	2,84	562.438,73	0,32
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	Stk	273.525 GBP	0,92	290.491,58	0,16
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	Stk	196.650 GBP	5,48	1.242.032,01	0,70
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	Stk	229.358 GBP	4,76	1.258.354,75	0,71
Uruguay					133.656,24	0,07
US58733R1023	MercadoLibre, Inc.	Stk	94 USD	1.630,53	133.656,24	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
USA					98.906.193,35	55,81
US88579Y1010	3M Co.	Stk	8.094 USD	143,52	1.012.977,76	0,57
US0028241000	Abbott Laboratories	Stk	7.812 USD	102,59	698.895,22	0,39
US00724F1012	Adobe, Inc.	Stk	6.347 USD	242,82	1.343.942,35	0,76
US0200021014	Allstate Corp.	Stk	7.288 USD	208,72	1.326.495,28	0,75
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	Stk	124 USD	318,30	34.418,61	0,02
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	14.585 USD	275,41	3.502.875,17	1,98
US02079K1079	Alphabet, Inc. Class C	Stk	13.191 USD	275,05	3.163.908,55	1,78
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	14.734 USD	202,36	2.599.977,40	1,47
US02553E1064	American Eagle Outfitters, Inc.	Stk	8.232 USD	16,20	116.311,41	0,07
US0320951017	Amphenol Corp. Class A	Stk	11.044 USD	119,98	1.155.530,31	0,65
US0378331005	Apple, Inc.	Stk	31.480 USD	248,36	6.817.757,09	3,85
US0382221051	Applied Materials, Inc.	Stk	2.582 USD	325,38	732.623,72	0,41
US0404132054	Arista Networks, Inc.	Stk	5.954 USD	116,94	607.175,38	0,34
US00206R1023	AT&T, Inc.	Stk	65.928 USD	28,98	1.666.178,73	0,94
US0527691069	Autodesk, Inc.	Stk	3.766 USD	237,33	779.406,36	0,44
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.	Stk	10.131 USD	115,99	1.024.684,78	0,58
US0846707026	Berkshire Hathaway, Inc. Class B	Stk	2.025 USD	477,98	844.050,75	0,48
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	Stk	1.001 USD	60,15	52.503,41	0,03
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	5.499 USD	295,46	1.416.835,82	0,80
US14149Y1082	Cardinal Health, Inc.	Stk	3.346 USD	207,75	606.187,69	0,34
US14843C1053	Castle Biosciences, Inc.	Stk	5.746 USD	23,71	118.827,63	0,07
US8085131055	Schwab Corp.	Stk	11.753 USD	93,71	960.445,40	0,54
US16411R2085	Cheniere Energy, Inc.	Stk	4.436 USD	295,70	1.143.846,24	0,65
US1717793095	Ciena Corp.	Stk	3.084 USD	367,56	988.480,56	0,56
US1255231003	Cigna Group	Stk	797 USD	259,89	180.623,22	0,10
US20030N1019	Comcast Corp. Class A	Stk	17.723 USD	29,10	449.775,69	0,25
US1999081045	Comfort Systems USA, Inc.	Stk	76 USD	1.282,09	84.969,74	0,05
US2310211063	Cummins, Inc.	Stk	2.572 USD	515,28	1.155.705,76	0,65
US1266501006	CVS Health Corp.	Stk	20.452 USD	70,63	1.259.686,40	0,71
US2473617023	Delta Air Lines, Inc.	Stk	22.774 USD	63,63	1.263.713,33	0,71
US2561631068	Docusign, Inc.	Stk	1.266 USD	47,59	52.539,79	0,03
US2566771059	Dollar General Corp.	Stk	1.357 USD	118,66	140.421,46	0,08
US2786421030	eBay, Inc.	Stk	1.645 USD	88,63	127.133,16	0,07
US2810201077	Edison International	Stk	10.555 USD	72,34	665.863,88	0,38
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	Stk	16.610 USD	80,06	1.159.571,84	0,65
US5324571083	Eli Lilly & Co.	Stk	333 USD	892,84	259.267,18	0,15
US29084Q1004	EMCOR Group, Inc.	Stk	1.486 USD	706,01	914.870,60	0,52
US30161N1019	Exelon Corp.	Stk	30.320 USD	49,45	1.307.555,19	0,74
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	Stk	379 USD	172,67	57.067,42	0,03
US31428X1063	FedEx Corp.	Stk	4.496 USD	344,15	1.349.299,72	0,76
US31488V1070	Ferguson Enterprises, Inc.	Stk	6.725 USD	225,22	1.320.754,46	0,74

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US3647601083	Gap, Inc.	Stk	21.817 USD	24,00	456.541,19	0,26
US3695501086	General Dynamics Corp.	Stk	876 USD	343,18	262.151,19	0,15
US37045V1008	General Motors Co.	Stk	8.524 USD	73,27	544.624,31	0,31
US4165151048	Hartford Insurance Group, Inc.	Stk	8.090 USD	135,38	955.075,98	0,54
US40412C1018	HCA Healthcare, Inc.	Stk	3.034 USD	471,10	1.246.420,38	0,70
US4039491000	Hippo Parent Corp.	Stk	12.065 USD	63,49	667.995,16	0,38
US45168D1046	IDEXX Laboratories, Inc.	Stk	2.172 USD	560,99	1.062.541,94	0,60
US45784P1012	Insulet Corp.	Stk	1.174 USD	209,47	214.443,66	0,12
US46120E6023	Intuitive Surgical, Inc.	Stk	360 USD	455,94	143.135,00	0,08
US4781601046	Johnson & Johnson	Stk	11.131 USD	244,19	2.370.221,39	1,34
IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	Stk	2.148 USD	127,47	238.759,29	0,13
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	Stk	10.104 USD	285,76	2.517.797,01	1,42
US48251W1045	KKR & Co., Inc.	Stk	3.605 USD	90,99	286.050,28	0,16
US4824801009	KLA Corp.	Stk	967 USD	1.392,26	1.174.025,80	0,66
US5128073062	Lam Research Corp.	Stk	8.985 USD	201,33	1.577.454,88	0,89
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	Stk	26.310 USD	51,98	1.192.613,57	0,67
US5186132032	Laureate Education, Inc.	Stk	2.342 USD	34,15	69.738,98	0,04
US55616P1049	Macy's, Inc.	Stk	10.392 USD	17,70	160.427,53	0,09
US5801351017	McDonald's Corp.	Stk	2.173 USD	310,69	588.732,52	0,33
US58155Q1031	McKesson Corp.	Stk	253 USD	866,21	191.106,66	0,11
US30303M1027	Meta Platforms, Inc. Class A	Stk	5.626 USD	540,13	2.649.922,67	1,49
US5951121038	Micron Technology, Inc.	Stk	5.515 USD	324,05	1.558.448,49	0,88
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	17.690 USD	361,47	5.576.154,35	3,15
US61174X1090	Monster Beverage Corp.	Stk	8.811 USD	71,82	551.819,99	0,31
US6153691059	Moody's Corp.	Stk	697 USD	435,07	264.440,32	0,15
US6174464486	Morgan Stanley	Stk	8.059 USD	159,48	1.120.766,06	0,63
BMG6359F1370	Nabors Industries Ltd.	Stk	1.341 USD	88,04	102.955,65	0,06
US6516391066	Newmont Corp.	Stk	14.495 USD	103,84	1.312.568,63	0,74
US67066G1040	NVIDIA Corp.	Stk	60.568 USD	166,33	8.784.869,19	4,96
US69608A1088	Palantir Technologies, Inc. Class A	Stk	10.530 USD	138,51	1.271.890,91	0,72
US71363P1066	Perdoceo Education Corp.	Stk	2.414 USD	37,44	78.814,76	0,04
US71424F1057	Permian Resources Corp. Class A	Stk	10.151 USD	21,64	191.560,57	0,11
US7170811035	Pfizer, Inc.	Stk	16.305 USD	27,96	397.610,26	0,22
US69331C1080	PG&E Corp.	Stk	81.190 USD	17,60	1.246.249,13	0,70
US7475251036	QUALCOMM, Inc.	Stk	8.886 USD	127,96	991.539,99	0,56
US7512121010	Ralph Lauren Corp.	Stk	633 USD	328,89	181.543,53	0,10
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Stk	1.430 USD	754,54	940.907,37	0,53
US7739031091	Rockwell Automation, Inc.	Stk	2.330 USD	350,95	713.069,83	0,40
US77543R1023	Roku, Inc.	Stk	1.060 USD	88,85	82.126,45	0,05
US7782961038	Ross Stores, Inc.	Stk	7.426 USD	210,25	1.361.524,73	0,77
US79466L3024	Salesforce, Inc.	Stk	4.650 USD	186,33	755.537,46	0,43
US87612E1064	Target Corp.	Stk	8.084 USD	119,61	843.199,85	0,48

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	Stk	3.017 USD	189,32	498.074,21	0,28
US88160R1014	Tesla, Inc.	Stk	2.584 USD	357,77	806.165,42	0,45
US8725401090	TJX Cos., Inc.	Stk	8.739 USD	156,88	1.195.534,77	0,67
US9029733048	U.S. Bancorp	Stk	22.881 USD	51,24	1.022.310,92	0,58
US9100471096	United Airlines Holdings, Inc.	Stk	13.042 USD	85,81	975.878,29	0,55
US9139031002	Universal Health Services, Inc. Class B	Stk	837 USD	183,37	133.843,19	0,08
US9224751084	Veeva Systems, Inc. Class A	Stk	5.691 USD	177,19	879.353,38	0,50
US9497461015	Wells Fargo & Co.	Stk	13.037 USD	77,34	879.224,50	0,50
US9581021055	Western Digital Corp.	Stk	2.411 USD	253,43	532.831,08	0,30
US98980L1017	Zoom Communications, Inc.	Stk	9.009 USD	79,23	622.446,22	0,35
Vietnam					113.111,33	0,06
VN000000VRE6	Vincom Retail JSC	Stk	132.700 VND	25.750,00	113.111,33	0,06
Partizipationsscheine					909.922,23	0,52
China					52.363,66	0,03
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. (ADR's)	Stk	3.753 USD	16,00	52.363,66	0,03
Indien					322.059,51	0,18
US8565522039	State Bank of India (GDR's)	Stk	3.504 USD	105,40	322.059,51	0,18
Thailand					535.499,06	0,31
TH0268010R11	Advanced Info Service PCL (NVDR's)	Stk	34.400 THB	373,00	340.174,55	0,20
TH6717010R11	Thaifoods Group PCL NVDR (NVDR's)	Stk	861.700 THB	8,55	195.324,51	0,11
REITs (Real Estate Investment Trusts)					3.194.962,74	1,80
Vereinigtes Königreich					81.446,19	0,04
GB00BG49KP99	Tritax Big Box PLC Real Estate Investment Trust	Stk	49.366 GBP	1,43	81.446,19	0,04
USA					3.113.516,55	1,76
US44107P1049	Host Hotels & Resorts, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	37.333 USD	18,96	617.252,20	0,35
US8288061091	Simon Property Group, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	8.105 USD	182,35	1.288.813,90	0,73
US9256521090	VICI Properties, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	51.075 USD	27,11	1.207.450,45	0,68
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					392.658,78	0,22
Aktien					392.658,78	0,22
Kanada					392.658,78	0,22
CA87971M9969	TELUS Corp.	Stk	34.930 CAD	17,97	392.658,78	0,22
Investmentanteile					9.236.971,77	5,21
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)						

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Luxemburg					9.236.971,77	5,21
LU1697982145	Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity - WT2- USD - (0.870%)	Stk	625 USD	1.654,35	901.651,77	0,51
LU2397363941	Allianz Global Investors Fund (SICAV) - Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence - WT- EUR - (0.500%)	Stk	6.000 EUR	1.389,22	8.335.320,00	4,70
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					175.722.828,89	99,15
Einlagen bei Kreditinstituten					1.036.106,80	0,58
Täglich fällige Gelder					1.036.106,80	0,58
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			910.620,65	0,51
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			125.486,15	0,07
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.036.106,80	0,58

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-40.095,00	-0,02
Futuresgeschäfte				-40.095,00	-0,02
Gekaufte Indexterminkontrakte				-40.095,00	-0,02
MSCI ACWI Index Futures 06/26	Ktr	22 EUR	438,18	-40.095,00	-0,02
Anlage in Derivaten				-40.095,00	-0,02
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		EUR		509.448,67	0,29
Teilfondsvermögen		EUR		177.228.289,36	100,00

* Zu einem fairen Marktwert bewertete Wertpapiere und Sichteinlagen in RUB, wie in gutem Glauben gemäß den von dem Verwaltungsrat implementierten Verfahren festgelegt.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A GFY/ISIN: LU1387904524	112,00	108,01	--
- Klasse PT6 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VT2/ISIN: LU1254140442	3.020,97	2.892,67	2.525,64
- Klasse P6 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 VT0/ISIN: LU1254140285	2.563,72	2.494,01	2.206,37
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A PBT/ISIN: LU1459824303	245,81	239,66	212,81
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A TT0/ISIN: LU1505875812	1.116,47	1.069,61	--
Aktienumlauf in Stück		188.635	115.228	70.928
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A GFY/ISIN: LU1387904524	75.975	13.312	--
- Klasse PT6 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VT2/ISIN: LU1254140442	24.595	27.080	37.401
- Klasse P6 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 VT0/ISIN: LU1254140285	11.161	10.377	10.376
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A PBT/ISIN: LU1459824303	23.035	24.101	23.151
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A TT0/ISIN: LU1505875812	53.869	40.358	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		177,2	154,6	122,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	57,57
Japan	5,37
Luxemburg	5,21
Vereinigtes Königreich	3,94
China	3,80
Südkorea	3,78
Spanien	2,82
Sonstige Länder	16,66
Sonstige Vermögenswerte	0,85
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	175.722.828,89
(Anschaffungspreis EUR 151.237.836,94)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.036.106,80
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	448.932,43
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	32.141,07
- Wertpapiergeschäften	120.762,37
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	177.360.771,56
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 Aktien des Fonds	-3.184,88
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-89.202,32
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-40.095,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-132.482,20
Teilfondsvermögen	177.228.289,36

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	154.597.040,06
Mittelzuflüsse	43.507.321,38
Mittlerückflüsse	-26.803.811,66
Ausschüttung	-533.856,34
Betriebsergebnis	6.461.595,92
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	177.228.289,36

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	115.228
- ausgegeben	97.985
- zurückgenommen	-24.578
- am Ende des Berichtszeitraums	188.635

Allianz Best Styles Global Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					4.529.562.593,23	97,81
Aktien					4.501.146.855,08	97,20
Australien					30.573.316,83	0,66
AU000000FMG4	Fortescue Ltd.	Stk	720.612 AUD	20,39	8.792.162,39	0,19
AU000000HVN7	Harvey Norman Holdings Ltd.	Stk	330.291 AUD	4,95	978.200,65	0,02
AU0000061897	Perenti Ltd.	Stk	547.406 AUD	1,96	641.251,59	0,01
AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	Stk	726.456 AUD	5,17	2.247.505,85	0,05
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	Stk	527.266 AUD	8,40	2.651.181,82	0,06
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd.	Stk	357.945 AUD	21,31	4.565.103,01	0,10
AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	Stk	468.917 AUD	6,68	1.873.276,61	0,04
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	Stk	79.536 AUD	162,08	7.713.158,93	0,17
AU0000184459	Ventia Services Group Pty. Ltd.	Stk	216.872 AUD	5,25	681.380,12	0,01
AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd.	Stk	121.553 AUD	5,91	430.095,86	0,01
Österreich					6.508.226,08	0,14
AT0000743059	OMV AG	Stk	54.639 EUR	62,00	3.387.618,00	0,07
AT000000STR1	Strabag SE	Stk	6.451 EUR	85,00	548.335,00	0,01
AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Ver- sicherung Gruppe	Stk	8.924 EUR	61,20	546.148,80	0,01
AT0000937503	voestalpine AG	Stk	54.378 EUR	37,26	2.026.124,28	0,05
Belgien					38.015.785,92	0,82
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	Stk	403.420 EUR	60,64	24.463.388,80	0,53
BE0003739530	UCB SA	Stk	44.663 EUR	255,30	11.402.463,90	0,24
BE0974320526	Umicore SA	Stk	134.539 EUR	15,98	2.149.933,22	0,05
Kanada					125.343.585,26	2,71
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	Stk	15.030 CAD	266,85	2.508.966,37	0,05
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Class A	Stk	5.785 CAD	180,42	652.915,07	0,01
CA14042M1023	Capital Power Corp.	Stk	95.784 CAD	65,11	3.901.299,72	0,08
CA15135U1093	Cenovus Energy, Inc.	Stk	88.692 CAD	37,03	2.054.503,15	0,05
CA1520061021	Centerra Gold, Inc.	Stk	163.863 CAD	23,24	2.382.240,90	0,05
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Class A	Stk	52.620 CAD	49,98	1.645.188,81	0,04
CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	Stk	5.151 CAD	2.313,68	7.455.272,03	0,16
CA3180714048	Finning International, Inc.	Stk	72.894 CAD	83,63	3.813.489,29	0,08
CA3518581051	Franco-Nevada Corp.	Stk	46.966 CAD	324,96	9.547.334,35	0,21
CA9611485090	George Weston Ltd.	Stk	60.551 CAD	98,66	3.737.068,71	0,08
CA45075E1043	iA Financial Corp., Inc.	Stk	65.465 CAD	150,77	6.174.371,54	0,13
CA4969024047	Kinross Gold Corp.	Stk	760.082 CAD	39,83	18.938.230,86	0,41
CA53278L1076	Linamar Corp.	Stk	18.258 CAD	84,14	961.002,16	0,02
CA5394811015	Loblaw Cos. Ltd.	Stk	258.622 CAD	63,67	10.300.752,87	0,22
CA5503711080	Lundin Gold, Inc.	Stk	85.762 CAD	99,16	5.319.858,37	0,12
CA55293N1096	MDA Space Ltd.	Stk	18.571 CAD	32,82	381.278,68	0,01
CA6330671034	National Bank of Canada	Stk	133.007 CAD	175,28	14.583.961,68	0,32

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US69047Q1022	Ovintiv, Inc.	Stk	252.116 USD	61,07	13.427.405,67	0,29
CA69946Q1046	Parex Resources, Inc.	Stk	91.112 CAD	27,08	1.543.451,16	0,03
CA7481932084	Quebecor, Inc. Class B	Stk	58.280 CAD	58,99	2.150.634,42	0,05
CA85472N1096	Stantec, Inc.	Stk	68.263 CAD	117,85	5.032.497,98	0,11
CA8667961053	Sun Life Financial, Inc.	Stk	60.081 CAD	86,31	3.243.895,99	0,07
CA8911021050	Toromont Industries Ltd.	Stk	45.710 CAD	189,96	5.431.778,28	0,12
CA8935781044	Transcontinental, Inc. Class A	Stk	48.200 CAD	5,18	156.187,20	0,00
Dänemark					1.096.556,14	0,02
DK0061804770	H Lundbeck A/S	Stk	110.896 DKK	39,36	584.105,55	0,01
DK0060700516	Per Aarsleff Holding A/S	Stk	5.203 DKK	736,00	512.450,59	0,01
Finnland					5.367.732,10	0,12
FI0009005870	Konecranes Oyj	Stk	26.970 EUR	27,78	749.226,60	0,02
FI0009003727	Wartsila OYJ Abp	Stk	148.505 EUR	31,10	4.618.505,50	0,10
Frankreich					63.532.903,51	1,37
FR0000131104	BNP Paribas SA	Stk	35.557 EUR	81,77	2.907.495,89	0,06
FR0000120172	Carrefour SA	Stk	490.605 EUR	15,83	7.763.824,13	0,17
FR0013467479	Constellium SE	Stk	359.726 USD	23,22	7.284.370,52	0,16
FR0000120644	Danone SA	Stk	44.209 EUR	70,02	3.095.514,18	0,07
FR0000130452	Eiffage SA	Stk	34.305 EUR	131,35	4.505.961,75	0,10
FR0010208488	Engie SA	Stk	132.734 EUR	27,86	3.697.969,24	0,08
FR0010307819	Legrand SA	Stk	32.788 EUR	130,15	4.267.358,20	0,09
FR0013269123	Rubis SCA	Stk	26.855 EUR	34,42	924.349,10	0,02
FR0000130809	Societe Generale SA	Stk	435.424 EUR	61,80	26.909.203,20	0,58
FR0000050809	Sopra Steria Group	Stk	5.659 EUR	120,30	680.777,70	0,01
FR0000031775	Vicat SA	Stk	12.069 EUR	62,00	748.278,00	0,02
FR0000121204	Wendel SE	Stk	9.737 EUR	76,80	747.801,60	0,01
Deutschland					50.117.270,61	1,08
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	Stk	155.459 EUR	78,22	12.160.002,98	0,26
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	Stk	30.396 EUR	44,33	1.347.454,68	0,03
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	Stk	62.376 EUR	179,55	11.199.610,80	0,24
DE0006070006	HOCHTIEF AG	Stk	9.257 EUR	377,60	3.495.443,20	0,08
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	Stk	144.319 EUR	52,15	7.526.235,85	0,16
DE000A12DM80	Scout24 SE	Stk	25.527 EUR	66,10	1.687.334,70	0,04
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	Stk	73.697 EUR	141,40	10.420.755,80	0,22
DE000TLX1005	Talanx AG	Stk	21.473 EUR	106,20	2.280.432,60	0,05
Hongkong					17.427.307,33	0,38
HK0000069689	AIA Group Ltd.	Stk	164.400 HKD	84,85	1.551.789,22	0,03
HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	Stk	1.331.000 HKD	11,22	1.661.307,34	0,04
GB0007099541	Prudential PLC	Stk	1.035.980 GBP	10,37	12.377.414,46	0,27
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Class A	Stk	141.500 HKD	85,35	1.343.504,23	0,03
HK0000063609	Swire Properties Ltd.	Stk	195.000 HKD	22,74	493.292,08	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Irland					81.874.526,14	1,77
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Class A	Stk	228.647 USD	198,93	39.664.632,81	0,86
IE0001VNQZ81	TE Connectivity PLC	Stk	241.984 USD	200,03	42.209.893,33	0,91
Italien					76.633.361,36	1,65
IT0001233417	A2A SpA	Stk	1.371.694 EUR	2,44	3.341.446,58	0,07
IT0004776628	Banca Mediolanum SpA	Stk	271.070 EUR	17,26	4.678.668,20	0,10
IT0005218380	Banco BPM SpA	Stk	1.085.758 EUR	11,87	12.882.518,67	0,28
IT0000066123	BPER Banca SpA	Stk	577.826 EUR	11,02	6.364.753,39	0,14
IT0003115950	De' Longhi SpA	Stk	17.043 EUR	29,36	500.382,48	0,01
IT0001250932	Hera SpA	Stk	405.225 EUR	4,00	1.619.279,10	0,03
IT0003027817	Iren SpA	Stk	295.205 EUR	2,46	724.728,28	0,02
IT0004931058	Maire SpA	Stk	130.945 EUR	13,09	1.714.070,05	0,04
IT0005239360	UniCredit SpA	Stk	649.966 EUR	60,86	39.556.930,76	0,85
IT0004810054	Unipol Assicurazioni SpA	Stk	265.315 EUR	19,79	5.250.583,85	0,11
Japan					295.183.413,35	6,37
JP3102000001	Aisin Corp.	Stk	544.900 JPY	2.168,00	6.455.285,34	0,14
JP3126340003	Alfresa Holdings Corp.	Stk	62.000 JPY	2.528,00	856.462,04	0,02
JP3106200003	Aoyama Trading Co. Ltd.	Stk	187.500 JPY	805,00	824.776,94	0,02
JP3942400007	Astellas Pharma, Inc.	Stk	1.354.600 JPY	2.519,00	18.645.695,90	0,40
JP3242800005	Canon, Inc.	Stk	528.200 JPY	4.357,00	12.575.501,54	0,27
JP3526600006	Chubu Electric Power Co., Inc.	Stk	470.600 JPY	2.582,00	6.639.685,65	0,14
JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd.	Stk	253.900 JPY	1.665,00	2.310.022,96	0,05
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd.	Stk	116.000 JPY	4.918,00	3.117.352,20	0,07
JP3386450005	ENEOS Holdings, Inc.	Stk	158.500 JPY	1.410,50	1.221.635,70	0,03
JP3161160001	Exedy Corp.	Stk	25.800 JPY	5.530,00	779.622,20	0,02
JP3811000003	Fujikura Ltd.	Stk	91.200 JPY	4.090,00	2.038.250,25	0,04
JP3385820000	GS Yuasa Corp.	Stk	80.800 JPY	5.277,00	2.329.902,85	0,05
JP3767810009	Hazama Ando Corp.	Stk	185.800 JPY	1.952,00	1.981.823,08	0,04
JP3834400008	Heiwado Co. Ltd.	Stk	41.100 JPY	2.966,00	666.119,77	0,01
JP3845800006	Hosiden Corp.	Stk	55.200 JPY	2.545,00	767.655,25	0,02
JP3294460005	Inpex Corp.	Stk	1.030.700 JPY	4.678,00	26.347.041,26	0,57
JP3206200002	Kaga Electronics Co. Ltd.	Stk	24.600 JPY	3.690,00	496.021,88	0,01
JP3228600007	Kansai Electric Power Co., Inc.	Stk	732.900 JPY	2.584,50	10.350.483,00	0,22
JP3289800009	Kobe Steel Ltd.	Stk	180.000 JPY	1.890,00	1.858.975,51	0,04
JP3220200004	KYB Corp.	Stk	28.800 JPY	4.145,00	652.313,52	0,01
JP3966600003	Life Corp.	Stk	35.100 JPY	2.540,00	487.169,61	0,01
JP3933800009	LY Corp.	Stk	1.993.400 JPY	382,70	4.168.619,68	0,09
JP3877600001	Marubeni Corp.	Stk	942.600 JPY	5.618,00	28.936.668,46	0,63
JP3268950007	Medipal Holdings Corp.	Stk	80.400 JPY	2.938,00	1.290.765,05	0,03
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp.	Stk	948.400 JPY	899,00	4.658.977,31	0,10
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp.	Stk	398.900 JPY	4.988,00	10.872.510,59	0,24
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd.	Stk	1.028.900 JPY	5.959,00	33.503.170,75	0,72

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	Stk	63.600 JPY	1.655,50	575.341,44	0,01
JP3362700001	Mitsui OSK Lines Ltd.	Stk	476.400 JPY	6.496,00	16.910.526,41	0,37
JP3733000008	NEC Corp.	Stk	1.317.200 JPY	3.846,00	27.682.184,57	0,60
JP3758190007	Nexon Co. Ltd.	Stk	115.900 JPY	2.929,00	1.854.992,53	0,04
JP3736200001	Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	Stk	37.400 JPY	4.765,00	973.809,18	0,02
JP3733400000	Nippon Electric Glass Co. Ltd.	Stk	201.800 JPY	5.913,00	6.520.312,32	0,14
JP3732200005	Nippon Television Holdings, Inc.	Stk	67.500 JPY	3.157,00	1.164.441,60	0,03
JP3753000003	Nippon Yusen KK	Stk	20.300 JPY	5.768,00	639.824,18	0,01
JP3762600009	Nomura Holdings, Inc.	Stk	994.600 JPY	1.204,00	6.543.563,18	0,14
JP3759500006	Noritsu Koki Co. Ltd.	Stk	59.400 JPY	2.001,00	649.490,63	0,01
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	Stk	398.800 JPY	2.510,50	5.470.849,07	0,12
JP3314800008	Sakata INX Corp.	Stk	38.500 JPY	2.267,00	476.926,67	0,01
JP3404600003	Sumitomo Corp.	Stk	195.100 JPY	5.780,00	6.162.039,33	0,13
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	Stk	281.400 JPY	5.006,00	7.697.581,51	0,17
JP3556000002	Toa Corp.	Stk	133.500 JPY	3.045,00	2.221.303,60	0,05
JP3567410000	Tokyu Construction Co. Ltd.	Stk	70.700 JPY	1.404,00	542.407,74	0,01
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	Stk	378.800 JPY	1.325,00	2.742.617,27	0,06
JP3610600003	Toyo Tire Corp.	Stk	171.900 JPY	3.594,00	3.375.929,03	0,07
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd.	Stk	147.000 JPY	4.008,00	3.219.470,17	0,07
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp.	Stk	430.500 JPY	5.950,00	13.996.823,29	0,30
JP3429000007	TV Asahi Holdings Corp.	Stk	49.500 JPY	3.440,00	930.471,34	0,02
Jersey					1.034.936,54	0,02
JE00BMDZN391	TP ICAP Group PLC	Stk	332.083 GBP	2,71	1.034.936,54	0,02
Norwegen					2.072.547,83	0,04
NO0011082075	Hoegh Autoliners ASA	Stk	107.929 NOK	135,50	1.304.063,94	0,03
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA	Stk	71.758 NOK	120,10	768.483,89	0,01
Portugal					2.047.050,77	0,04
PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugues SA Class R	Stk	577.196 EUR	0,82	475.724,94	0,01
PTZON0AM0006	NOS SGPS SA	Stk	147.009 EUR	5,49	807.079,41	0,02
PTSON0AM0001	Sonae SGPS SA	Stk	398.876 EUR	1,92	764.246,42	0,01
Singapur					3.538.068,49	0,08
SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	Stk	28.900 SGD	34,72	678.269,74	0,02
SG1I52882764	SATS Ltd.	Stk	552.600 SGD	3,54	1.322.327,49	0,03
SG1S83002349	UOL Group Ltd.	Stk	234.000 SGD	9,72	1.537.471,26	0,03
Spanien					140.652.769,79	3,04
ES0167050915	ACS Actividades de Construcción y Ser- vicios SA	Stk	60.755 EUR	104,00	6.318.520,00	0,14
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Stk	2.176.818 EUR	18,15	39.498.362,61	0,85
ES0113900J37	Banco Santander SA	Stk	1.082.156 EUR	9,56	10.340.000,58	0,22
ES0113679I37	Bankinter SA	Stk	308.966 EUR	13,38	4.132.420,25	0,09
ES0140609019	CaixaBank SA	Stk	1.643.367 EUR	10,22	16.786.993,91	0,36
ES0130670112	Endesa SA	Stk	148.021 EUR	36,14	5.349.478,94	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
ES0144580Y14	Iberdrola SA	Stk	1.761.969 EUR	19,81	34.895.796,05	0,75
ES0124244E34	Mapfre SA	Stk	630.588 EUR	3,85	2.427.763,80	0,05
ES0116870314	Naturgy Energy Group SA	Stk	173.767 EUR	26,22	4.556.170,74	0,10
ES0173516115	Repsol SA	Stk	565.534 EUR	24,16	13.663.301,44	0,30
ES0180907000	UNICAJA Banco SA	Stk	1.068.456 EUR	2,51	2.683.961,47	0,06
Schweden					19.339.420,01	0,42
SE0007897079	AcadeMedia AB	Stk	56.009 SEK	100,60	514.943,04	0,01
SE0000584948	Clas Ohlson AB Class B	Stk	19.336 SEK	364,20	643.591,01	0,02
SE0000117970	NCC AB Class B	Stk	28.964 SEK	205,40	543.703,80	0,01
SE0000106205	Peab AB Class B	Stk	91.523 SEK	95,35	797.543,42	0,02
SE0000667891	Sandvik AB	Stk	317.553 SEK	350,90	10.183.638,65	0,22
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B	Stk	679.067 SEK	107,25	6.656.000,09	0,14
Schweiz					121.139.281,96	2,62
CH0012221716	ABB Ltd.	Stk	443.655 CHF	62,48	30.213.476,34	0,65
CH1169360919	Accelleron Industries AG	Stk	29.050 CHF	70,00	2.216.452,73	0,05
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	Stk	49.267 GBP	43,14	2.448.702,72	0,06
CH0100837282	Kardex Holding AG	Stk	2.296 CHF	234,50	586.852,59	0,01
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	Stk	205.555 CHF	64,64	14.482.505,08	0,31
CH0012005267	Novartis AG	Stk	373.849 CHF	121,24	49.403.355,52	1,07
CH1499059983	Roch Holding AG	Stk	61.702 CHF	317,30	21.339.469,08	0,46
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	Stk	1.055 CHF	390,00	448.467,90	0,01
Niederlande					76.221.355,95	1,65
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	53.783 EUR	1.101,20	59.225.839,60	1,28
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stk	355.892 EUR	40,73	14.495.481,16	0,31
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep NV	Stk	86.461 EUR	8,49	733.621,59	0,02
NL0000360618	SBM Offshore NV	Stk	51.710 EUR	34,16	1.766.413,60	0,04
Vereinigtes Königreich					171.723.479,23	3,71
GB0009697037	Babcock International Group PLC	Stk	216.562 GBP	11,66	2.909.247,10	0,06
GB0000961622	Balfour Beatty PLC	Stk	182.547 GBP	7,47	1.571.067,40	0,03
GB00BV9FP302	Computacenter PLC	Stk	24.823 GBP	29,39	840.459,93	0,02
GB00B4Y7R145	Currys PLC	Stk	680.482 GBP	1,21	949.542,44	0,02
GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	Stk	137.577 GBP	8,79	1.393.267,53	0,03
GB0003718474	Games Workshop Group PLC	Stk	11.602 GBP	178,20	2.381.992,37	0,05
GB00BN7SWP63	GSK PLC	Stk	583.342 GBP	20,76	13.952.447,64	0,30
GB0004052071	Halma PLC	Stk	50.967 GBP	37,60	2.207.886,39	0,05
GB0004270301	Hill & Smith PLC	Stk	25.270 GBP	20,95	609.942,75	0,01
GB0004544929	Imperial Brands PLC	Stk	323.733 GBP	31,25	11.655.658,10	0,25
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group SA	Stk	1.526.886 EUR	4,07	6.214.426,02	0,14
GB00B1722W11	JET2 PLC	Stk	55.788 GBP	11,28	724.711,00	0,02
GB00BZ4BQC70	Johnson Matthey PLC	Stk	68.526 GBP	18,85	1.488.217,96	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
GB0033195214	Kingfisher PLC	Stk	779.862 GBP	2,84	2.548.142,97	0,06
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	Stk	28.089.905 GBP	0,92	29.832.302,92	0,65
JE00BJ1DLW90	Man Group PLC	Stk	468.495 GBP	2,51	1.352.967,00	0,03
GB0004657408	Mitie Group PLC	Stk	472.876 GBP	1,69	918.553,91	0,02
GB0008085614	Morgan Sindall Group PLC	Stk	18.894 GBP	41,45	902.294,38	0,02
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	Stk	5.484.790 GBP	5,48	34.641.671,68	0,75
GB0032089863	Next PLC	Stk	74.372 GBP	126,35	10.826.411,07	0,23
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC	Stk	108.878 USD	113,54	10.779.970,73	0,23
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC	Stk	99.304 GBP	7,21	824.328,91	0,02
GB00B63H8491	Rolls-Royce Holdings PLC	Stk	1.370.306 GBP	11,11	17.532.180,30	0,38
GB00BVFNZH21	Rotork PLC	Stk	260.884 GBP	3,14	943.793,32	0,02
GB0007973794	Serco Group PLC	Stk	451.144 GBP	2,89	1.502.148,38	0,03
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	Stk	2.227.289 GBP	4,76	12.219.847,03	0,26
USA					3.171.703.959,88	68,49
US88579Y1010	3M Co.	Stk	18.405 USD	143,52	2.303.416,81	0,05
US0028241000	Abbott Laboratories	Stk	522.487 USD	102,59	46.743.940,69	1,01
US0028962076	Abercrombie & Fitch Co. Class A	Stk	31.795 USD	87,80	2.434.368,97	0,05
US00724F1012	Adobe, Inc.	Stk	66.423 USD	242,82	14.064.705,07	0,30
US00090Q1031	ADT, Inc.	Stk	1.448.868 USD	6,52	8.231.784,60	0,18
US0130911037	Albertsons Cos., Inc.	Stk	320.478 USD	17,50	4.891.126,44	0,11
US0200021014	Allstate Corp.	Stk	59.067 USD	208,72	10.750.836,52	0,23
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	479.802 USD	275,41	115.233.905,53	2,49
US02079K1079	Alphabet, Inc. Class C	Stk	324.014 USD	275,05	77.715.917,29	1,68
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	551.500 USD	202,36	97.318.279,87	2,10
US02553E1064	American Eagle Outfitters, Inc.	Stk	776.194 USD	16,20	10.966.984,31	0,24
US0311621009	Amgen, Inc.	Stk	4.846 USD	351,44	1.485.148,00	0,03
US0320951017	Amphenol Corp. Class A	Stk	495.038 USD	119,98	51.795.673,05	1,12
US0378331005	Apple, Inc.	Stk	1.133.931 USD	248,36	245.580.244,87	5,30
US0404132054	Arista Networks, Inc.	Stk	21.984 USD	116,94	2.241.878,32	0,05
US04247X1028	Armstrong World Industries, Inc.	Stk	35.229 USD	160,85	4.941.373,75	0,11
US00206R1023	AT&T, Inc.	Stk	1.607.193 USD	28,98	40.618.110,67	0,88
US0527691069	Autodesk, Inc.	Stk	20.584 USD	237,33	4.260.037,28	0,09
US0530151036	Automatic Data Processing, Inc.	Stk	85.693 USD	206,91	15.461.608,23	0,33
US06417N1037	Bank OZK	Stk	57.642 USD	45,08	2.266.141,55	0,05
US0846707026	Berkshire Hathaway, Inc. Class B	Stk	73.374 USD	477,98	30.583.397,33	0,66
US09857L1089	Booking Holdings, Inc.	Stk	5.009 USD	4.146,33	18.111.173,50	0,39
US1096411004	Brinker International, Inc.	Stk	26.820 USD	137,65	3.219.262,67	0,07
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	Stk	173.005 USD	60,15	9.074.277,71	0,20
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	142.552 USD	295,46	36.729.001,59	0,79
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	Stk	38.297 USD	179,38	5.990.495,13	0,13
US14843C1053	Castle Biosciences, Inc.	Stk	92.560 USD	23,71	1.914.146,42	0,04
US1252691001	CF Industries Holdings, Inc.	Stk	315.686 USD	138,56	38.144.739,47	0,82

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US16411R2085	Cheniere Energy, Inc.	Stk	106.619 USD	295,70	27.492.277,38	0,59
US1255231003	Cigna Group	Stk	15.375 USD	259,89	3.484.418,98	0,07
US1727551004	Cirrus Logic, Inc.	Stk	94.915 USD	139,30	11.529.543,86	0,25
US18539C1053	Clearway Energy, Inc. Class A	Stk	48.325 USD	39,14	1.649.480,93	0,04
US20030N1019	Comcast Corp. Class A	Stk	1.065.383 USD	29,10	27.037.373,60	0,58
US1999081045	Comfort Systems USA, Inc.	Stk	18.369 USD	1.282,09	20.536.962,90	0,44
US2283681060	Crown Holdings, Inc.	Stk	88.298 USD	98,91	7.615.732,71	0,16
US2310211063	Cummins, Inc.	Stk	25.400 USD	515,28	11.413.268,40	0,25
US1266501006	CVS Health Corp.	Stk	266.467 USD	70,63	16.412.324,34	0,35
US2473617023	Delta Air Lines, Inc.	Stk	38.821 USD	63,63	2.154.150,14	0,05
US2566771059	Dollar General Corp.	Stk	374.426 USD	118,66	38.745.353,62	0,84
US26210C1045	Dropbox, Inc. Class A	Stk	245.571 USD	22,72	4.864.935,32	0,10
US2786421030	eBay, Inc.	Stk	299.322 USD	88,63	23.132.978,60	0,50
US2788651006	Ecolab, Inc.	Stk	84.875 USD	264,33	19.563.810,47	0,42
US2810201077	Edison International	Stk	365.969 USD	72,34	23.087.213,53	0,50
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	Stk	77.501 USD	80,06	5.410.474,22	0,12
US0367521038	Elevance Health, Inc.	Stk	70.374 USD	286,78	17.599.400,28	0,38
US5324571083	Eli Lilly & Co.	Stk	19.722 USD	892,84	15.355.157,42	0,33
US29084Q1004	EMCOR Group, Inc.	Stk	60.636 USD	706,01	37.331.153,39	0,81
US29249E1091	Enact Holdings, Inc.	Stk	51.445 USD	41,08	1.842.713,31	0,04
US29261A1007	Encompass Health Corp.	Stk	173.210 USD	98,20	14.832.950,62	0,32
US26875P1012	EOG Resources, Inc.	Stk	108.744 USD	150,94	14.313.269,89	0,31
US30161Q1040	Exelixis, Inc.	Stk	125.015 USD	42,24	4.605.268,83	0,10
US30161N1019	Exelon Corp.	Stk	680.809 USD	49,45	29.360.004,59	0,63
US31428X1063	FedEx Corp.	Stk	128.657 USD	344,15	38.611.399,93	0,83
US31488V1070	Ferguson Enterprises, Inc.	Stk	66.352 USD	225,22	13.031.182,20	0,28
SG9999000020	Flex Ltd.	Stk	381.145 USD	60,99	20.272.564,80	0,44
US3647601083	Gap, Inc.	Stk	35.193 USD	24,00	736.446,54	0,02
US3696043013	General Electric Co.	Stk	33.754 USD	275,16	8.099.278,14	0,17
US38526M1062	Grand Canyon Education, Inc.	Stk	5.963 USD	169,18	879.700,80	0,02
US4165151048	Hartford Insurance Group, Inc.	Stk	273.118 USD	135,38	32.243.317,82	0,70
US40412C1018	HCA Healthcare, Inc.	Stk	110.750 USD	471,10	45.498.041,19	0,98
US4448591028	Humana, Inc.	Stk	3.157 USD	167,16	460.196,77	0,01
US45168D1046	IDEXX Laboratories, Inc.	Stk	9.352 USD	560,99	4.574.996,41	0,10
US45784P1012	Insulet Corp.	Stk	14.176 USD	209,47	2.589.398,04	0,06
US46266C1053	IQVIA Holdings, Inc.	Stk	143.510 USD	167,32	20.939.656,09	0,45
US4781601046	Johnson & Johnson	Stk	381.280 USD	244,19	81.189.292,19	1,75
IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	Stk	231.536 USD	127,47	25.736.205,42	0,56
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	Stk	353.449 USD	285,76	88.075.300,62	1,90
US4824801009	KLA Corp.	Stk	7.891 USD	1.392,26	9.580.390,47	0,21
US5002551043	Kohl's Corp.	Stk	291.350 USD	12,29	3.121.301,71	0,07
US5128073062	Lam Research Corp.	Stk	340.565 USD	201,33	59.791.421,14	1,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	Stk	666.259 USD	51,98	30.201.046,05	0,65
US55616P1049	Macy's, Inc.	Stk	897.035 USD	17,70	13.848.067,00	0,30
US57636Q1040	Mastercard, Inc. Class A	Stk	151.421 USD	497,46	65.686.172,37	1,42
US5779331041	Maximus, Inc.	Stk	150.511 USD	65,49	8.594.940,84	0,19
US5805891091	McGrath RentCorp	Stk	22.550 USD	110,53	2.173.459,45	0,05
US58155Q1031	McKesson Corp.	Stk	21.884 USD	866,21	16.530.347,84	0,36
US58933Y1055	Merck & Co., Inc.	Stk	623.577 USD	118,93	64.669.705,42	1,40
US5894001008	Mercury General Corp.	Stk	57.181 USD	88,44	4.410.171,98	0,09
US30303M1027	Meta Platforms, Inc. Class A	Stk	134.248 USD	540,13	63.232.637,50	1,37
US5951121038	Micron Technology, Inc.	Stk	177.291 USD	324,05	50.099.527,06	1,08
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	472.527 USD	361,47	148.947.624,83	3,22
US6098391054	Monolithic Power Systems, Inc.	Stk	7.012 USD	1.009,36	6.171.885,58	0,13
US61174X1090	Monster Beverage Corp.	Stk	230.706 USD	71,82	14.448.778,07	0,31
US6174464486	Morgan Stanley	Stk	79.727 USD	159,48	11.087.643,05	0,24
US64110L1061	Netflix, Inc.	Stk	546.490 USD	93,62	44.615.518,76	0,96
US6501111073	New York Times Co. Class A	Stk	78.026 USD	83,83	5.704.065,21	0,12
US65290E1010	Nextpower, Inc. Class A	Stk	84.727 USD	113,30	8.370.932,70	0,18
US6517185046	NPK International, Inc.	Stk	122.391 USD	14,33	1.529.379,56	0,03
US67066G1040	NVIDIA Corp.	Stk	1.839.244 USD	166,33	266.766.575,32	5,76
US68404L2016	Option Care Health, Inc.	Stk	121.716 USD	27,19	2.885.840,55	0,06
US6882392011	Oshkosh Corp.	Stk	14.469 USD	138,60	1.748.815,83	0,04
US69608A1088	Palantir Technologies, Inc. Class A	Stk	333.403 USD	138,51	40.270.868,40	0,87
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	Stk	61.315 USD	867,51	46.384.494,57	1,00
US71363P1066	Perdoceo Education Corp.	Stk	95.005 USD	37,44	3.101.821,09	0,07
US7194051022	Photronics, Inc.	Stk	153.031 USD	37,24	4.969.437,35	0,11
US74340E1038	Progyny, Inc.	Stk	31.460 USD	17,09	468.814,95	0,01
US7475251036	QUALCOMM, Inc.	Stk	347.470 USD	127,96	38.772.271,12	0,84
US7512121010	Ralph Lauren Corp.	Stk	22.853 USD	328,89	6.554.209,16	0,14
US7611521078	ResMed, Inc.	Stk	18.608 USD	221,57	3.595.360,92	0,08
US7782961038	Ross Stores, Inc.	Stk	300.413 USD	210,25	55.079.414,28	1,19
US7818462092	Rush Enterprises, Inc. Class A	Stk	59.878 USD	65,42	3.416.182,39	0,07
US8086251076	Science Applications International Corp.	Stk	66.686 USD	95,46	5.551.417,65	0,12
US8308791024	SkyWest, Inc.	Stk	18.491 USD	88,99	1.434.914,92	0,03
US8322482071	Smithfield Foods, Inc.	Stk	130.419 USD	27,28	3.102.492,69	0,07
US87165B1035	Synchrony Financial	Stk	420.349 USD	66,47	24.365.798,48	0,53
US8760301072	Tapestry, Inc.	Stk	282.920 USD	137,88	34.016.641,78	0,73
US87612E1064	Target Corp.	Stk	48.829 USD	119,61	5.093.098,18	0,11
US87162W1009	TD SYNnex Corp.	Stk	70.821 USD	161,25	9.958.539,61	0,21
US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	Stk	153.127 USD	189,32	25.279.618,76	0,55
US88160R1014	Tesla, Inc.	Stk	56.180 USD	357,77	17.527.234,28	0,38
US8725401090	TJX Cos., Inc.	Stk	417.257 USD	156,88	57.082.647,20	1,23
US89417E1091	Travelers Cos., Inc.	Stk	138.475 USD	293,86	35.485.205,42	0,77

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US90384S3031	Ulta Beauty, Inc.	Stk	27.142 USD	513,66	12.157.647,64	0,26
US9100471096	United Airlines Holdings, Inc.	Stk	121.182 USD	85,81	9.067.542,04	0,20
US9103401082	United Fire Group, Inc.	Stk	24.206 USD	37,49	791.365,23	0,02
US9113121068	United Parcel Service, Inc. Class B	Stk	8.287 USD	95,61	690.960,47	0,01
US91324P1021	UnitedHealth Group, Inc.	Stk	106.125 USD	263,62	24.396.731,87	0,53
US9224751084	Veeva Systems, Inc. Class A	Stk	113.476 USD	177,19	17.533.913,86	0,38
US92343V1044	Verizon Communications, Inc.	Stk	959.641 USD	50,65	42.387.487,67	0,91
US9252831030	Versant Media Group, Inc.	Stk	42.665 USD	35,84	1.333.400,56	0,03
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Class A	Stk	58.692 USD	235,86	12.071.570,70	0,26
US9311421039	Walmart, Inc.	Stk	156.251 USD	124,36	16.945.354,54	0,37
US9497461015	Wells Fargo & Co.	Stk	249.722 USD	77,34	16.841.428,32	0,36
US9598021098	Western Union Co.	Stk	522.623 USD	8,80	4.011.075,61	0,09
US98980L1017	Zoom Communications, Inc.	Stk	323.767 USD	79,23	22.369.579,95	0,48
REITs (Real Estate Investment Trusts)					28.415.738,15	0,61
Australien					563.844,53	0,01
AU000000CQR9	Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust	Stk	247.334 AUD	3,81	563.844,53	0,01
USA					27.851.893,62	0,60
US44107P1049	Host Hotels & Resorts, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	1.493.054 USD	18,96	24.685.690,21	0,53
US9256521090	VICI Properties, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	133.930 USD	27,11	3.166.203,41	0,07
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					0,00	0,00
Aktien					0,00	0,00
USA					0,00	0,00
US003CVR0169	Contra Abiomed, Inc.*	Stk	1.443 USD	0,00	0,00	0,00
Investmentanteile					34.654.660,00	0,75
	(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)					
Luxemburg					34.654.660,00	0,75
LU2397363941	Allianz Global Investors Fund (SICAV) - Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence -WT- EUR - (0.500%)	Stk	13.000 EUR	1.389,22	18.059.860,00	0,39
LU2397366027	Allianz Global Investors Fund (SICAV) - Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence -WT- EUR - (0.500%)	Stk	12.000 EUR	1.382,90	16.594.800,00	0,36

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					4.564.217.253,23	98,56
Einlagen bei Kreditinstituten					71.517.672,26	1,54
Täglich fällige Gelder					71.517.672,26	1,54
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			31.950.582,17	0,69
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			39.567.090,09	0,85
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					71.517.672,26	1,54

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.

Börsengehandelte Derivate				-2.062.940,00	-0,04
Futuresgeschäfte				-2.062.940,00	-0,04
Gekaufte Indexterminkontrakte				-2.062.940,00	-0,04
MSCI World Net Total Return Index Futures 06/26	Ktr	1.670 EUR	604,90	-2.062.940,00	-0,04
OTC-gehandelte Derivate				-37.746.127,61	-0,82
Devisentermingeschäfte				-37.746.127,61	-0,82
Sold AUD / Bought EUR - 15 May 2026	AUD	-19.113.408,49		-178.577,11	0,00
Sold AUD / Bought SGD - 15 May 2026	AUD	-225.220,40		-270,52	0,00
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2026	AUD	-417,55		3,28	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 15 May 2026	CAD	-68.123.097,57		-370.426,76	-0,01
Sold CAD / Bought SGD - 15 May 2026	CAD	-778.812,75		2.278,83	0,00
Sold CAD / Bought USD - 15 May 2026	CAD	-1.507,14		19,56	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2026	CHF	-58.311.679,74		263.381,17	0,00
Sold CHF / Bought SGD - 15 May 2026	CHF	-753.038,89		15.910,78	0,00
Sold CHF / Bought USD - 15 May 2026	CHF	-1.440,97		55,22	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 18 May 2026	DKK	-5.835.204,88		1.079,47	0,00
Sold DKK / Bought SGD - 18 May 2026	DKK	-172.297,73		360,71	0,00
Sold DKK / Bought USD - 18 May 2026	DKK	-241,60		1,04	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 15 May 2026	EUR	-331.998,30		-220,29	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 15 May 2026	EUR	-1.219.189,32		-1.212,23	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2026	EUR	-15.637.266,12		-218.423,35	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 18 May 2026	EUR	-24.230,87		-17,89	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2026	EUR	-1.884.582,26		5.229,28	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 15 May 2026	EUR	-127.897,38		1.957,66	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2026	EUR	-3.262.707,26		8.569,43	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 15 May 2026	EUR	-22.347,08		314,90	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 May 2026	EUR	-193.558,06		-4.431,68	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 15 May 2026	EUR	-222.984.057,70		3.097.698,83	0,07
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-95.134.283,21		1.018.915,88	0,01
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2026	GBP	-56.444.982,08		-413.004,63	-0,01
Sold GBP / Bought SGD - 15 May 2026	GBP	-757.340,53		6.531,89	0,00
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2026	GBP	-1.290,52		35,12	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 15 May 2026	HKD	-10.504.629,57		-27.703,36	0,00
Sold HKD / Bought SGD - 15 May 2026	HKD	-518.116,19		-721,32	0,00
Sold HKD / Bought USD - 15 May 2026	HKD	-931,09		0,37	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2026	JPY	-		-784.149,77	-0,02
		21.368.702.101,00			
Sold JPY / Bought SGD - 15 May 2026	JPY	-257.022.774,00		9.594,01	0,00
Sold JPY / Bought USD - 15 May 2026	JPY	-475.427,00		62,03	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 15 May 2026	NOK	-41.234.538,21		-111.947,27	0,00
Sold NOK / Bought SGD - 15 May 2026	NOK	-505.761,22		-750,82	0,00
Sold NOK / Bought USD - 15 May 2026	NOK	-316,47		-0,03	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2026	SEK	-48.450.362,99		115.529,57	0,00
Sold SEK / Bought SGD - 15 May 2026	SEK	-385.926,17		1.438,00	0,00
Sold SEK / Bought USD - 15 May 2026	SEK	-1.333,49		7,09	0,00
Sold SGD / Bought AUD - 15 May 2026	SGD	-4.473,17		-46,50	0,00
Sold SGD / Bought CAD - 15 May 2026	SGD	-17.675,00		-72,35	0,00
Sold SGD / Bought CHF - 15 May 2026	SGD	-354.782,25		-3.742,52	0,00
Sold SGD / Bought DKK - 18 May 2026	SGD	-431,02		-1,80	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2026	SGD	-36.133.971,02		-178.764,22	0,00
Sold SGD / Bought GBP - 15 May 2026	SGD	-26.374,45		-24,28	0,00
Sold SGD / Bought HKD - 15 May 2026	SGD	-1.306,22		11,70	0,00
Sold SGD / Bought JPY - 15 May 2026	SGD	-42.311,09		-10,91	0,00
Sold SGD / Bought NOK - 15 May 2026	SGD	-255,88		-1,16	0,00
Sold SGD / Bought SEK - 15 May 2026	SGD	-2.884,96		-46,82	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2026	SGD	-1.861.498,26		14.008,22	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2026	USD	-1,54		-0,04	0,00
Sold USD / Bought CAD - 15 May 2026	USD	-5,68		-0,09	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2026	USD	-564,23		-12,40	0,00
Sold USD / Bought DKK - 18 May 2026	USD	-0,06		0,00	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-1.586.046.956,02		-39.748.397,97	-0,85
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2026	USD	-9,34		-0,05	0,00
Sold USD / Bought HKD - 15 May 2026	USD	-0,25		0,00	0,00
Sold USD / Bought JPY - 15 May 2026	USD	-27,60		-0,54	0,00
Sold USD / Bought NOK - 15 May 2026	USD	-0,10		0,00	0,00
Sold USD / Bought SEK - 15 May 2026	USD	-1,09		-0,02	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2026	USD	-18.933.800,29		-266.142,95	-0,01
Anlage in Derivaten				-39.809.067,61	-0,86
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			34.857.027,49	0,76
Teilfondsvermögen	EUR			4.630.782.885,37	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4XT/ISIN: LU1075359262	284,12	289,99	259,16
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E WJ6/ISIN: LU2696130686	140,43	140,98	124,44
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 33Z/ISIN: LU1322973477	233,08	239,97	205,94
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A HNB/ISIN: LU1400637036	244,87	246,43	218,61
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J Y4P/ISIN: LU0788520111	2.197,73	2.235,74	1.985,17
- Klasse I (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D ZGC/ISIN: LU2550038793	1.526,68	1.589,41	1.375,47
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 CB8/ISIN: LU1113653189	3.331,35	3.417,35	2.907,22
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E QLP/ISIN: LU2649201592	1.420,32	1.456,72	1.241,58
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 2MN/ISIN: LU1061991912	3.017,54	3.070,33	2.727,34
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A HNA/ISIN: LU1400636905	2.720,56	2.722,89	2.389,07
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUF/ISIN: LU1173935260	265,27	265,63	233,32
- Klasse RT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RD/ISIN: LU1720050985	182,02	186,88	158,55
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 113/ISIN: LU0951484251	3.325,63	3.379,68	2.994,85
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D UJA/ISIN: LU1645746287	2.466,60	2.465,78	2.158,31
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 XNG/ISIN: LU2958546348	1.046,41	1.045,75	--
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 39E/ISIN: LU3016637061	1.200,53	1.199,30	--
- Klasse W20 (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D TE6/ISIN: LU2525676073	1.595,27	1.665,29	1.431,48
- Klasse EMgi (H-SGD) (ausschüttend)	WKN: A41 AU6/ISIN: LU3097921061	9,79	10,41	--
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A42 00Q/ISIN: LU3266520595	9,38	--	--
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2N 9LV/ISIN: LU1914381329	23,27	23,47	20,84
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 LWU/ISIN: LU3193871962	93,88	--	--
- Klasse AMg (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A41 VB4/ISIN: LU3238266681	9,47	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E Y0L/ISIN: LU2710823126	146,79	150,94	126,43

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse BMf9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 LVD/ISIN: LU3193872184	93,43	--	--
- Klasse CT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E 4W9/ISIN: LU2735508959	13,61	14,05	11,91
- Klasse IMg (H-USD) (ausschüttend)	WKN: A41 FPJ/ISIN: LU3152355536	942,56	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 9BB/ISIN: LU1093406939	2.981,08	3.059,82	2.555,85
- Klasse IT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 TU9/ISIN: LU2930564989	1.140,53	1.165,79	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 MRX/ISIN: LU2884015863	11,93	12,26	10,25
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 SGE/ISIN: LU2920409039	1.141,84	1.170,63	--
Aktienumlauf in Stück		21.822.306	21.181.580	12.621.506
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4XT/ISIN: LU1075359262	691.277	458.159	179.840
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E WJ6/ISIN: LU2696130686	316.619	166.575	30.090
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 33Z/ISIN: LU1322973477	530.206	344.731	109.759
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A HNB/ISIN: LU1400637036	709.891	685.935	630.799
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J Y4P/ISIN: LU0788520111	19.933	18.766	18.733
- Klasse I (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D ZGC/ISIN: LU2550038793	3.670	3.670	4.300
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 CB8/ISIN: LU1113653189	11.013	9.490	5.636
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E QLP/ISIN: LU2649201592	1.065.030	995.512	931.989
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 2MN/ISIN: LU1061991912	2.606	2.431	2.194
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A HNA/ISIN: LU1400636905	8.225	7.720	8.370
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUF/ISIN: LU1173935260	278.618	206.759	31.013
- Klasse RT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RD/ISIN: LU1720050985	127.716	52.899	7.597
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 113/ISIN: LU0951484251	185.503	177.101	159.315
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D UJA/ISIN: LU1645746287	174.591	164.325	124.301
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 XNG/ISIN: LU2958546348	332.925	242.403	--
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 39E/ISIN: LU3016637061	21.510	1.516	--
- Klasse W20 (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D TE6/ISIN: LU2525676073	261	1.188	10
- Klasse EMgi (H-SGD) (ausschüttend)	WKN: A41 AU6/ISIN: LU3097921061	3.158.813	2.915.475	--
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A42 00Q/ISIN: LU3266520595	150	--	--
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2N 9LV/ISIN: LU1914381329	12.775.210	12.660.067	9.973.149
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 LWU/ISIN: LU3193871962	381	--	--
- Klasse AMg (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A41 VB4/ISIN: LU3238266681	1.185	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E Y0L/ISIN: LU2710823126	402.553	458.120	30.964
- Klasse BMf9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 LVD/ISIN: LU3193872184	685	--	--
- Klasse CT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E 4W9/ISIN: LU2735508959	123.858	1.079.930	180.376
- Klasse IMg (H-USD) (ausschüttend)	WKN: A41 FPJ/ISIN: LU3152355536	48	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 9BB/ISIN: LU1093406939	157.802	155.779	192.961
- Klasse IT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 TU9/ISIN: LU2930564989	65.191	1	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 MRX/ISIN: LU2884015863	466.817	301.903	111
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 SGE/ISIN: LU2920409039	190.020	71.127	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		4.630,8	4.060,0	2.797,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	69,09
Japan	6,37
Vereinigtes Königreich	3,71
Spanien	3,04
Kanada	2,71
Schweiz	2,62
Sonstige Länder	11,02
Sonstige Vermögenswerte	1,44
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	300.475,67
- negativer Zinssatz	-2.589,22
Dividenden	26.790.799,39
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	26.325,76
Summe der Erträge	27.115.011,60
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-418.446,32
Pauschalvergütung	-17.095.163,42
Sonstige Kosten	-27.308,90
Summe der Aufwendungen	-17.540.918,64
Nettoertrag/-verlust	9.574.092,96
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	142.800.875,27
- Finanztermingeschäften	707.613,10
- Devisentermingeschäften	6.885.118,78
- Devisen	-52.234.331,05
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	107.733.369,06
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-117.755.036,21
- Finanztermingeschäften	-2.074.490,00
- Devisentermingeschäften	-45.238.513,37
- Devisen	3.103,20
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-57.331.567,32

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	4.564.217.253,23
(Anschaffungspreis EUR 4.160.261.828,34)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	71.517.672,26
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	7.963.931,64
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	32.529.067,64
- Wertpapiergeschäften	211.063,79
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	4.562.994,04
Gesamtvermögen	4.681.001.982,60
Bankverbindlichkeiten	-138.913,36
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 Aktien des Fonds	-2.504.513,82
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.203.608,40
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-2.062.940,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-42.309.121,65

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-50.219.097,23
Teilfondsvermögen	4.630.782.885,37

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.060.034.541,77
Mittelzuflüsse	1.377.534.368,44
Mittelrückflüsse	-733.647.194,69
Ausschüttung	-15.807.262,83
Betriebsergebnis	-57.331.567,32
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	4.630.782.885,37

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	21.181.582
- ausgegeben	6.605.423
- zurückgenommen	-5.964.698
- am Ende des Berichtszeitraums	21.822.307

Allianz Best Styles Global Equity SRI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					3.213.216.256,49	99,53
Aktien					3.165.754.034,62	98,06
Österreich					9.085.272,72	0,28
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	Stk	34.189 EUR	129,80	5.088.967,35	0,16
AT0000741053	EVN AG	Stk	31.031 EUR	28,55	1.015.945,61	0,03
AT0000937503	voestalpine AG	Stk	68.107 EUR	38,16	2.980.359,76	0,09
Bermudas					24.828.405,91	0,77
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings Ltd.	Stk	186.575 USD	101,05	18.853.403,75	0,58
BMG3198U1027	Essent Group Ltd.	Stk	102.628 USD	58,22	5.975.002,16	0,19
Kanada					43.855.953,03	1,36
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Class A	Stk	113.625 CAD	50,57	4.121.962,88	0,13
CA30224T8639	Extendicare, Inc.	Stk	71.023 CAD	26,29	1.339.450,98	0,04
CA4969024047	Kinross Gold Corp.	Stk	583.317 CAD	41,51	17.369.791,01	0,54
CA5394811015	Loblaw Cos. Ltd.	Stk	194.678 CAD	63,56	8.876.423,01	0,27
CA6752224007	OceanaGold Corp.	Stk	235.170 CAD	43,32	7.308.152,37	0,23
CA85472N1096	Stantec, Inc.	Stk	56.723 CAD	118,95	4.840.172,78	0,15
Finnland					4.224.796,42	0,13
FI0009005870	Konecranes Oyj	Stk	130.551 EUR	28,22	4.224.796,42	0,13
Frankreich					36.277.121,84	1,12
FR0000120172	Carrefour SA	Stk	610.190 EUR	15,88	11.108.294,73	0,34
FR0000120644	Danone SA	Stk	103.842 EUR	68,88	8.202.283,13	0,25
FR0000130452	Eiffage SA	Stk	33.259 EUR	131,90	5.030.632,09	0,16
FR0010259150	Ipsen SA	Stk	6.413 EUR	158,30	1.164.154,79	0,04
FR0000120578	Sanofi SA	Stk	94.754 EUR	83,01	9.019.792,37	0,28
FR0000050809	Sopra Steria Group	Stk	12.742 EUR	119,90	1.751.964,73	0,05
Deutschland					6.831.694,04	0,21
DE0006602006	GEA Group AG	Stk	97.583 EUR	61,05	6.831.694,04	0,21
Hongkong					83.631.039,10	2,59
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	Stk	3.297.500 HKD	42,80	18.004.299,10	0,56
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	Stk	2.698.500 HKD	59,60	20.517.116,67	0,64
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	Stk	1.865.000 HKD	8,73	2.077.020,23	0,06
BMG5150J1577	Johnson Electric Holdings Ltd.	Stk	263.500 HKD	23,30	783.220,75	0,02
BMG5695X1258	Luk Fook Holdings International Ltd.	Stk	313.000 HKD	23,24	927.957,54	0,03
GB0007099541	Prudential PLC	Stk	932.528 GBP	10,46	12.884.355,60	0,40
KYG8187G1055	Sitc International Holdings Co. Ltd.	Stk	959.000 HKD	34,08	4.169.325,86	0,13
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	Stk	828.000 HKD	129,20	13.647.103,85	0,42
BMG9400S1329	VTech Holdings Ltd.	Stk	244.200 HKD	59,10	1.841.114,45	0,06
KYG960071028	WH Group Ltd.	Stk	5.064.500 HKD	10,26	6.628.749,11	0,20
BMG988031446	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	Stk	1.107.000 HKD	15,23	2.150.775,94	0,07
Irland					66.024.708,87	2,04
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Class A	Stk	108.986 USD	198,51	21.634.810,86	0,67

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	Stk	976.610 EUR	9,01	10.090.542,87	0,31
IE00BWY4ZF18	Cairn Homes PLC	Stk	547.744 EUR	2,10	1.319.062,88	0,04
IE0003864109	Greencore Group PLC	Stk	355.747 GBP	2,44	1.144.481,02	0,03
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	Stk	89.286 USD	86,04	7.682.167,44	0,24
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC	Stk	118.053 USD	204,60	24.153.643,80	0,75
Italien					61.373.493,26	1,90
IT0000066123	BPER Banca SpA	Stk	153.113 EUR	11,22	1.970.032,98	0,06
IT0003128367	Enel SpA	Stk	2.441.795 EUR	9,41	26.343.597,54	0,82
IT0001250932	Hera SpA	Stk	418.686 EUR	3,99	1.915.710,63	0,06
IT0005162406	Technogym SpA	Stk	34.169 EUR	17,37	680.613,66	0,02
IT0005239360	UniCredit SpA	Stk	334.998 EUR	61,30	23.548.934,56	0,73
IT0004810054	Unipol Assicurazioni SpA	Stk	302.926 EUR	19,91	6.914.603,89	0,21
Japan					183.583.619,69	5,69
JP3102000001	Aisin Corp.	Stk	300.700 JPY	2.168,00	4.085.080,68	0,13
JP3126340003	Alfresa Holdings Corp.	Stk	77.900 JPY	2.528,00	1.234.020,74	0,04
JP3942400007	Astellas Pharma, Inc.	Stk	885.300 JPY	2.519,00	13.974.187,42	0,43
JP3243600008	Canon Marketing Japan, Inc.	Stk	43.600 JPY	3.450,00	942.569,79	0,03
JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd.	Stk	301.100 JPY	1.665,00	3.141.470,06	0,10
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd.	Stk	356.600 JPY	4.918,00	10.989.496,51	0,34
JP3505400006	Daiwabo Holdings Co. Ltd.	Stk	84.900 JPY	3.065,00	1.630.594,98	0,05
JP3166900005	FCC Co. Ltd.	Stk	45.200 JPY	3.225,00	913.431,71	0,03
JP3385820000	GS Yuasa Corp.	Stk	182.100 JPY	5.277,00	6.021.503,90	0,19
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd.	Stk	480.200 JPY	2.221,00	6.683.110,57	0,21
JP3217100001	Kanematsu Corp.	Stk	89.200 JPY	2.205,50	1.232.763,73	0,04
JP3496400007	KDDI Corp.	Stk	912.800 JPY	2.723,50	15.577.972,87	0,48
JP3240700009	Kitz Corp.	Stk	63.000 JPY	1.769,00	698.355,11	0,02
JP3947800003	Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	Stk	64.800 JPY	3.240,00	1.315.612,37	0,04
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp.	Stk	187.300 JPY	899,00	1.055.128,61	0,03
JP3885780001	Mizuho Financial Group, Inc.	Stk	188.700 JPY	6.087,00	7.197.524,20	0,22
JP3926800008	Morinaga Milk Industry Co. Ltd.	Stk	52.300 JPY	4.764,00	1.561.282,08	0,05
JP3733000008	NEC Corp.	Stk	356.400 JPY	3.846,00	8.589.243,35	0,27
JP3733400000	Nippon Electric Glass Co. Ltd.	Stk	249.400 JPY	5.913,00	9.240.857,22	0,29
JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.	Stk	41.600 JPY	2.776,00	723.636,93	0,02
JP3732200005	Nippon Television Holdings, Inc.*	Stk	244.600 JPY	3.157,00	4.838.814,42	0,15
JP3164800009	NOK Corp.	Stk	119.700 JPY	2.800,50	2.100.572,42	0,06
JP3759500006	Noritsu Koki Co. Ltd.	Stk	229.800 JPY	2.001,00	2.881.409,91	0,09
JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	Stk	494.100 JPY	935,00	2.894.905,54	0,09
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	Stk	430.300 JPY	3.469,00	9.353.703,04	0,29
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.	Stk	230.700 JPY	2.893,00	4.182.191,94	0,13
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	Stk	807.700 JPY	5.006,00	25.336.630,64	0,78
JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	Stk	244.900 JPY	4.392,00	6.739.986,84	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
JP3397200001	Suzuki Motor Corp.	Stk	624.000 JPY	1.875,50	7.333.471,19	0,23
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	Stk	813.200 JPY	1.325,00	6.751.825,05	0,21
JP3610600003	Toyo Tire Corp.	Stk	374.700 JPY	3.594,00	8.438.586,33	0,26
JP3955800002	Yokohama Rubber Co. Ltd.	Stk	162.400 JPY	5.821,00	5.923.679,54	0,18
Norwegen					4.729.903,57	0,15
NO0003733800	Orkla ASA	Stk	282.861 NOK	121,90	3.525.874,00	0,11
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA	Stk	96.041 NOK	122,60	1.204.029,57	0,04
Puerto Rico					3.758.752,31	0,12
PR3186727065	First BanCorp	Stk	177.887 USD	21,13	3.758.752,31	0,12
Spanien					70.880.068,58	2,20
ES0105046017	Aena SME SA	Stk	286.805 EUR	25,67	8.442.696,18	0,26
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Stk	1.234.723 EUR	18,34	25.960.857,09	0,81
ES0113900J37	Banco Santander SA	Stk	610.598 EUR	9,63	6.739.453,63	0,21
ES0140609019	CaixaBank SA	Stk	2.285.477 EUR	10,27	26.916.331,77	0,83
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	Stk	49.642 EUR	49,55	2.820.729,91	0,09
Schweden					20.316.845,60	0,63
SE0000584948	Clas Ohlson AB Class B	Stk	23.185 SEK	369,60	898.071,74	0,03
SE0000117970	NCC AB Class B	Stk	70.945 SEK	208,20	1.548.012,58	0,05
SE0000171100	SSAB AB Class A	Stk	372.082 SEK	73,94	2.883.301,60	0,09
SE0005190238	Tele2 AB Class B	Stk	206.445 SEK	194,00	4.197.377,84	0,13
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B	Stk	410.546 SEK	107,25	4.614.568,45	0,14
SE0000667925	Telia Co. AB	Stk	1.223.276 SEK	48,17	6.175.513,39	0,19
Schweiz					110.166.960,74	3,41
CH0012221716	ABB Ltd.	Stk	406.562 CHF	63,68	32.360.312,68	1,00
CH1169360919	Accelleron Industries AG	Stk	29.540 CHF	71,85	2.652.895,44	0,08
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	Stk	64.852 GBP	42,56	3.646.644,05	0,11
CH1486524122	Dormakaba Holding AG	Stk	9.644 CHF	50,90	613.561,15	0,02
CH0360674466	Galenica AG	Stk	17.665 CHF	91,25	2.014.788,14	0,06
CH0012005267	Novartis AG	Stk	276.499 CHF	121,84	42.108.165,94	1,31
CH1499059983	Roch Holding AG	Stk	67.394 CHF	317,80	26.770.593,34	0,83
Niederlande					47.555.076,56	1,47
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	30.591 EUR	1.124,00	39.430.161,81	1,22
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep NV	Stk	520.969 EUR	8,61	5.143.794,47	0,16
NL0011821392	Signify NV	Stk	141.901 EUR	18,32	2.981.120,28	0,09
Vereinigtes Königreich					183.325.464,63	5,68
GB00B1YW4409	3i Group PLC	Stk	140.915 GBP	24,45	4.552.023,22	0,14
GB0000961622	Balfour Beatty PLC	Stk	443.616 GBP	7,59	4.445.608,02	0,14
GB0031348658	Barclays PLC	Stk	906.163 GBP	3,94	4.712.265,98	0,15
GB00BV9FP302	Computacenter PLC	Stk	75.740 GBP	29,94	2.996.025,30	0,09
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	Stk	993.013 GBP	2,16	2.836.475,29	0,09
GB00B4Y7R145	Currys PLC	Stk	967.832 GBP	1,24	1.586.865,57	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
GB0001826634	Diploma PLC	Stk	62.437 GBP	59,55	4.912.382,48	0,15
GB00BN7SWP63	GSK PLC	Stk	957.805 GBP	20,76	26.270.771,63	0,81
GB00BGLP8L22	IMI PLC	Stk	61.757 GBP	25,38	2.070.838,30	0,06
GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	Stk	282.383 GBP	7,66	2.855.960,02	0,09
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group SA	Stk	2.814.474 EUR	4,08	13.158.504,29	0,41
GB0031638363	Intertek Group PLC	Stk	56.957 GBP	36,38	2.737.651,62	0,08
JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	Stk	199.404 USD	51,36	10.241.389,44	0,32
GB00BZ0D6727	Kainos Group PLC	Stk	90.012 GBP	7,24	860.413,72	0,03
GB0033195214	Kingfisher PLC	Stk	2.464.580 GBP	2,85	9.280.174,87	0,29
GB00BF4HYT85	Lion Finance Group PLC	Stk	8.387 GBP	94,00	1.041.604,57	0,03
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	Stk	20.317.715 GBP	0,93	25.002.272,13	0,77
JE00BJ1DLW90	Man Group PLC	Stk	558.293 GBP	2,54	1.873.834,05	0,06
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	Stk	3.511.105 GBP	5,54	25.711.618,61	0,80
GB0032089863	Next PLC	Stk	90.668 GBP	126,52	15.155.898,40	0,47
GB00BLDRH360	OSB Group PLC	Stk	272.797 GBP	5,27	1.899.409,41	0,06
GB00BVFNZH21	Rotork PLC	Stk	600.905 GBP	3,13	2.488.130,70	0,08
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	Stk	2.678.056 GBP	4,70	16.635.347,01	0,51
USA					2.205.304.857,75	68,31
US88579Y1010	3M Co.	Stk	17.001 USD	143,58	2.441.003,58	0,08
US0028241000	Abbott Laboratories	Stk	165.765 USD	102,33	16.962.732,45	0,53
US00724F1012	Adobe, Inc.	Stk	83.051 USD	241,89	20.089.206,39	0,62
US0079031078	Advanced Micro Devices, Inc.	Stk	55.653 USD	200,52	11.159.539,56	0,35
US0200021014	Allstate Corp.	Stk	25.448 USD	207,04	5.268.753,92	0,16
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	332.986 USD	279,62	93.109.545,32	2,88
US02079K1079	Alphabet, Inc. Class C	Stk	329.365 USD	279,24	91.971.882,60	2,85
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	533.834 USD	206,59	110.284.766,06	3,42
US02553E1064	American Eagle Outfitters, Inc.	Stk	294.547 USD	16,44	4.842.352,68	0,15
US0316521006	Amkor Technology, Inc.	Stk	29.600 USD	43,66	1.292.336,00	0,04
US0378331005	Apple, Inc.	Stk	98.588 USD	248,77	24.525.736,76	0,76
US0382221051	Applied Materials, Inc.	Stk	126.795 USD	334,57	42.421.803,15	1,31
US0404132054	Arista Networks, Inc.	Stk	166.076 USD	119,50	19.846.082,00	0,61
US04247X1028	Armstrong World Industries, Inc.	Stk	113.004 USD	160,68	18.157.482,72	0,56
US00206R1023	AT&T, Inc.	Stk	1.625.089 USD	28,69	46.623.803,41	1,44
US0527691069	Autodesk, Inc.	Stk	89.969 USD	237,52	21.369.436,88	0,66
US0530151036	Automatic Data Processing, Inc.	Stk	30.996 USD	205,23	6.361.309,08	0,20
US09857L1089	Booking Holdings, Inc.	Stk	469 USD	4.147,21	1.945.041,49	0,06
US1096411004	Brinker International, Inc.	Stk	46.276 USD	141,17	6.532.782,92	0,20
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	Stk	14.610 USD	60,75	887.484,45	0,03
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	312.544 USD	301,55	94.247.643,20	2,92
US1273871087	Cadence Design Systems, Inc.	Stk	48.711 USD	276,07	13.447.645,77	0,42
US1491231015	Caterpillar, Inc.	Stk	9.794 USD	691,00	6.767.654,00	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US12514G1085	CDW Corp.	Stk	10.708 USD	119,66	1.281.319,28	0,04
US1252691001	CF Industries Holdings, Inc.	Stk	72.071 USD	134,26	9.676.252,46	0,30
US8085131055	Charles Schwab Corp.	Stk	65.493 USD	94,03	6.158.306,79	0,19
US1717793095	Ciena Corp.	Stk	4.362 USD	383,30	1.671.954,60	0,05
US1255231003	Cigna Group	Stk	77.116 USD	259,35	20.000.034,60	0,62
US1727551004	Cirrus Logic, Inc.	Stk	186.362 USD	141,90	26.444.767,80	0,82
US20030N1019	Comcast Corp. Class A	Stk	575.386 USD	28,54	16.421.516,44	0,51
US1999081045	Comfort Systems USA, Inc.	Stk	7.395 USD	1.334,94	9.871.881,30	0,31
US2310211063	Cummins, Inc.	Stk	53.490 USD	528,50	28.269.465,00	0,88
US1266501006	CVS Health Corp.	Stk	221.227 USD	71,00	15.707.117,00	0,49
US2473617023	Delta Air Lines, Inc.	Stk	212.751 USD	65,11	13.852.217,61	0,43
US2566771059	Dollar General Corp.	Stk	82.755 USD	118,14	9.776.675,70	0,30
US2786421030	eBay, Inc.	Stk	209.797 USD	90,20	18.923.689,40	0,59
US2788651006	Ecolab, Inc.	Stk	61.899 USD	262,42	16.243.535,58	0,50
US2810201077	Edison International	Stk	437.301 USD	72,22	31.581.878,22	0,98
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	Stk	92.674 USD	79,80	7.394.921,83	0,23
US0367521038	Elevance Health, Inc.	Stk	52.826 USD	291,06	15.375.535,56	0,48
US5324571083	Eli Lilly & Co.	Stk	45.359 USD	917,78	41.629.583,02	1,29
US29084Q1004	EMCOR Group, Inc.	Stk	18.751 USD	727,10	13.633.852,10	0,42
US29261A1007	Encompass Health Corp.	Stk	17.076 USD	98,26	1.677.887,76	0,05
US30212P3038	Expedia Group, Inc.	Stk	30.568 USD	231,40	7.073.435,20	0,22
US3142111034	Federated Hermes, Inc.	Stk	166.118 USD	56,58	9.398.956,44	0,29
US31428X1063	FedEx Corp.	Stk	28.016 USD	346,90	9.718.750,40	0,30
US3364331070	First Solar, Inc.	Stk	3.492 USD	190,56	665.435,52	0,02
US33829M1018	Five Below, Inc.	Stk	18.379 USD	226,41	4.161.097,50	0,13
US3647601083	Gap, Inc.	Stk	430.171 USD	24,10	10.367.121,10	0,32
US36828A1016	GE Vernova, Inc.	Stk	27.769 USD	852,98	23.686.401,62	0,73
BMG3922B1072	Genpact Ltd.	Stk	218.411 USD	37,65	8.223.174,15	0,25
US3755581036	Gilead Sciences, Inc.	Stk	149.010 USD	139,24	20.748.152,40	0,64
US37959E1029	Globe Life, Inc.	Stk	21.630 USD	137,25	2.968.717,50	0,09
US40412C1018	HCA Healthcare, Inc.	Stk	6.410 USD	470,90	3.018.469,00	0,09
US4370761029	Home Depot, Inc.	Stk	10.509 USD	326,46	3.430.768,14	0,11
US4448591028	Humana, Inc.	Stk	13.806 USD	169,78	2.343.982,68	0,07
US45168D1046	IDEXX Laboratories, Inc.	Stk	13.380 USD	557,28	7.456.406,40	0,23
US45784P1012	Insulet Corp.	Stk	16.393 USD	211,61	3.468.922,73	0,11
US4592001014	International Business Machines Corp.	Stk	158.762 USD	241,26	38.302.920,12	1,19
US4612021034	Intuit, Inc.	Stk	11.640 USD	429,37	4.997.866,80	0,15
US46120E6023	Intuitive Surgical, Inc.	Stk	12.200 USD	458,00	5.587.600,00	0,17
US4781601046	Johnson & Johnson	Stk	300.767 USD	243,83	73.336.017,61	2,27
IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	Stk	173.833 USD	128,49	22.335.802,17	0,69
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	Stk	37.904 USD	290,34	11.005.047,36	0,34
US4824801009	KLA Corp.	Stk	23.530 USD	1.429,95	33.646.723,50	1,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US5006432000	Korn Ferry	Stk	141.244 USD	63,17	8.922.383,48	0,28
US5128073062	Lam Research Corp.	Stk	197.350 USD	209,05	41.256.017,50	1,28
US55616P1049	Macy's, Inc.	Stk	710.102 USD	18,05	12.817.341,10	0,40
US57636Q1040	Mastercard, Inc. Class A	Stk	101.105 USD	497,09	50.258.284,45	1,56
US5805891091	McGrath RentCorp	Stk	43.435 USD	109,87	4.772.203,45	0,15
US58155Q1031	McKesson Corp.	Stk	5.544 USD	864,21	4.791.180,24	0,15
US58933Y1055	Merck & Co., Inc.	Stk	37.749 USD	120,69	4.555.738,07	0,14
US30303M1027	Meta Platforms, Inc. Class A	Stk	16.874 USD	557,68	9.410.292,32	0,29
US5528481030	MGIC Investment Corp.	Stk	545.813 USD	26,30	14.354.881,90	0,44
US5951121038	Micron Technology, Inc.	Stk	136.065 USD	326,30	44.398.009,50	1,38
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	319.096 USD	367,10	117.140.141,60	3,63
US6098391054	Monolithic Power Systems, Inc.	Stk	2.123 USD	1.048,76	2.226.517,48	0,07
US6174464486	Morgan Stanley	Stk	234.683 USD	162,33	38.096.091,39	1,18
US64110L1061	Netflix, Inc.	Stk	25.982 USD	95,04	2.469.329,28	0,08
US6501111073	New York Times Co. Class A	Stk	324.932 USD	83,54	27.144.819,28	0,84
US6516391066	Newmont Corp.	Stk	187.291 USD	106,70	19.983.949,70	0,62
US6292093050	NMI Holding, Inc.	Stk	93.872 USD	37,52	3.522.077,44	0,11
US67066G1040	NVIDIA Corp.	Stk	766.877 USD	169,78	130.200.377,06	4,03
US68389X1054	Oracle Corp.	Stk	122.691 USD	142,25	17.452.794,75	0,54
US7134481081	PepsiCo, Inc.	Stk	212.475 USD	155,52	33.044.112,00	1,02
US7170811035	Pfizer, Inc.	Stk	478.491 USD	28,22	13.503.016,02	0,42
US7427181091	Procter & Gamble Co.	Stk	19.559 USD	143,41	2.804.956,19	0,09
US74340E1038	Progyny, Inc.	Stk	128.908 USD	17,03	2.195.303,24	0,07
US7475251036	QUALCOMM, Inc.	Stk	228.552 USD	128,34	29.332.363,68	0,91
US7512121010	Ralph Lauren Corp.	Stk	63.256 USD	335,69	21.234.406,64	0,66
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Stk	1.121 USD	768,48	861.466,08	0,03
US7782961038	Ross Stores, Inc.	Stk	129.002 USD	212,69	27.437.435,38	0,85
US79466L3024	Salesforce, Inc.	Stk	21.053 USD	185,69	3.909.331,57	0,12
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	Stk	18.525 USD	383,28	7.100.262,00	0,22
US81762P1021	ServiceNow, Inc.	Stk	75.375 USD	105,91	7.982.966,25	0,25
US8308791024	SkyWest, Inc.	Stk	13.323 USD	90,60	1.207.063,80	0,04
US83088M1027	Skyworks Solutions, Inc.	Stk	136.262 USD	53,33	7.266.852,46	0,22
US87165B1035	Synchrony Financial	Stk	150.086 USD	67,40	10.115.796,40	0,31
US8760301072	Tapestry, Inc.	Stk	101.523 USD	140,32	14.245.707,36	0,44
US87612E1064	Target Corp.	Stk	218.932 USD	119,72	26.210.539,04	0,81
US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	Stk	19.514 USD	191,79	3.742.590,06	0,12
US8725401090	TJX Cos., Inc.	Stk	203.693 USD	157,55	32.091.832,15	0,99
US89417E1091	Travelers Cos., Inc.	Stk	84.611 USD	291,58	24.670.875,38	0,76
US9029733048	U.S. Bancorp	Stk	53.561 USD	51,38	2.751.964,18	0,09
US9026811052	UGI Corp.	Stk	179.828 USD	36,56	6.574.511,68	0,20
US90384S3031	Ulta Beauty, Inc.	Stk	13.980 USD	517,73	7.237.865,40	0,22
US9100471096	United Airlines Holdings, Inc.	Stk	72.530 USD	88,21	6.397.871,30	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US9113121068	United Parcel Service, Inc. Class B	Stk	193.839 USD	96,67	18.738.416,13	0,58
US9224751084	Veeva Systems, Inc. Class A	Stk	30.512 USD	175,68	5.360.348,16	0,17
US92343V1044	Verizon Communications, Inc.	Stk	493.825 USD	49,93	24.656.682,25	0,76
US9252831030	Versant Media Group, Inc.	Stk	29.206 USD	36,46	1.064.850,76	0,03
US92826C8394	Visa, Inc. Class A	Stk	55.079 USD	300,48	16.550.137,92	0,51
US9553061055	West Pharmaceutical Services, Inc.	Stk	41.455 USD	249,14	10.328.098,70	0,32
US98980L1017	Zoom Communications, Inc.	Stk	136.640 USD	79,22	10.824.620,80	0,34
REITs (Real Estate Investment Trusts)					47.462.221,87	1,47
USA					47.462.221,87	1,47
US03027X1000	American Tower Corp. Real Estate Investment Trust	Stk	74.149 USD	171,43	12.711.363,07	0,39
US44107P1049	Host Hotels & Resorts, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	851.062 USD	19,03	16.195.709,86	0,50
US9256521090	VICI Properties, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	682.551 USD	27,19	18.555.148,94	0,58
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					3.213.216.256,49	99,53
Einlagen bei Kreditinstituten					13.250.167,60	0,41
Täglich fällige Gelder					13.250.167,60	0,41
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			7.612.227,20	0,24
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			5.637.940,40	0,17
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					13.250.167,60	0,41

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-201.830,00	0,00
Futuresgeschäfte				-201.830,00	0,00
Gekaufte Indexterminkontrakte				-201.830,00	0,00
MSCI World Index Futures 06/26	Ktr	150 USD	13.719,00	-201.830,00	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
OTC-gehandelte Derivate				-4.474.995,77	-0,14
Devisentermingeschäfte				-4.474.995,77	-0,14
Sold AUD / Bought EUR - 15 May 2026	AUD	-531.943,43		-6.083,16	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 15 May 2026	CAD	-3.133.980,86		-21.776,59	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2026	CHF	-6.135.300,99		31.376,73	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 18 May 2026	DKK	-2.354.651,04		570,16	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 15 May 2026	EUR	-10.228,84		64,59	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 15 May 2026	EUR	-94.170,72		-18,64	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2026	EUR	-1.361.345,71		-25.678,73	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 18 May 2026	EUR	-8.168,71		-11,27	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2026	EUR	-2.539.913,58		-2.719,75	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 15 May 2026	EUR	-126.661,00		1.933,64	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2026	EUR	-1.279.859,37		1.830,07	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 15 May 2026	EUR	-5.558,30		-22,10	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 May 2026	EUR	-57.871,31		-1.509,75	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-18.408.458,06		281.871,76	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2026	GBP	-9.567.105,13		-87.017,95	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 15 May 2026	HKD	-27.158.766,95		-64.603,77	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2026	JPY	-		-89.295,87	0,00
		1.958.911.615,00			
Sold NOK / Bought EUR - 15 May 2026	NOK	-7.072.699,30		-22.135,18	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2026	SEK	-17.577.602,44		50.341,76	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-152.715.210,80		-4.522.111,72	-0,14
Anlage in Derivaten				-4.676.825,77	-0,14
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			6.558.967,56	0,20
Teilfondsvermögen	USD			3.228.348.565,88	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P N9K/ISIN: LU2034157706	186,54	182,20	166,64
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 NV3/ISIN: LU2898764647	115,05	110,55	--
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 L74/ISIN: LU3189658548	101,01	--	--
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 RMJ/ISIN: LU2914565028	111,68	106,86	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 6QR/ISIN: LU3049577607	116,37	112,19	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N9B/ISIN: LU2034156724	2.134,78	2.047,93	1.837,01
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q BPN/ISIN: LU2219639544	1.914,25	1.863,97	1.693,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 NV4/ISIN: LU2899140565	1.155,92	1.104,54	--
- Klasse P12 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 GCW/ISIN: LU2849614040	1.110,35	1.084,73	990,75
- Klasse P9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 U41/ISIN: LU3229102580	978,54	--	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P N87/ISIN: LU2034156302	1.665,04	1.619,13	1.471,40
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N85/ISIN: LU2034156138	2.186,77	2.092,17	1.876,71
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8CX/ISIN: LU2201879181	1.948,58	1.912,73	1.667,33
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D DQ3/ISIN: LU2437558831	1.578,82	1.508,76	1.352,69
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N88/ISIN: LU2034156484	213.839,13	204.585,75	183.564,29
- Klasse W20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QE8/ISIN: LU2042551569	1.951,58	1.887,74	1.705,96
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N9F/ISIN: LU2034157375	219,99	216,13	185,39
Aktienumlauf in Stück		3.223.066	2.386.485	1.103.607
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P N9K/ISIN: LU2034157706	1.080.658	822.166	541.941
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 NV3/ISIN: LU2898764647	1.153.354	638.194	--
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 L74/ISIN: LU3189658548	100	--	--
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 RMJ/ISIN: LU2914565028	120	59	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 6QR/ISIN: LU3049577607	53.715	11.557	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N9B/ISIN: LU2034156724	33.088	14.883	5.977
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q BPN/ISIN: LU2219639544	12.782	12.024	14.410
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 NV4/ISIN: LU2899140565	6.460	8.388	--
- Klasse P12 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 GCW/ISIN: LU2849614040	10.454	3.066	1
- Klasse P9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 U41/ISIN: LU3229102580	46	--	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P N87/ISIN: LU2034156302	61.341	67.415	69.342
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N85/ISIN: LU2034156138	431.097	411.502	232.509
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8CX/ISIN: LU2201879181	78.568	101.269	17.300
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D DQ3/ISIN: LU2437558831	217.675	219.527	152.380
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N88/ISIN: LU2034156484	3.366	3.664	3.594
- Klasse W20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QE8/ISIN: LU2042551569	47.557	40.950	54.050
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N9F/ISIN: LU2034157375	32.686	31.821	12.103
Teilfondsvermögen in Mio. USD		3.228,3	3.074,4	1.852,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	69,78
Japan	5,69
Vereinigtes Königreich	5,68
Schweiz	3,41
Hongkong	2,59
Spanien	2,20
Irland	2,04
Sonstige Länder	8,14
Sonstige Vermögenswerte	0,47
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	190.317,18
- negativer Zinssatz	-1.574,06
Dividenden	22.424.344,22
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	131,98
Summe der Erträge	22.613.219,32
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-239.888,21
Pauschalvergütung	-9.397.925,43
Sonstige Kosten	-45.011,56
Summe der Aufwendungen	-9.682.825,20
Nettoertrag/-verlust	12.930.394,12
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	173.512.349,91
- Finanztermingeschäften	-547.800,35
- Devisentermingeschäften	1.221.761,68
- Devisen	1.812.714,49
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	188.929.419,85
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-130.673.577,51
- Finanztermingeschäften	-249.416,88
- Devisentermingeschäften	-5.722.250,40
- Devisen	-67.552,55
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	52.216.622,51

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	3.213.216.256,49
(Anschaffungspreis USD 2.870.619.371,83)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	13.250.167,60
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	5.493.843,26
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	2.461.631,44
- Wertpapiergeschäften	1.237.183,39
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
- Devisentermingeschäften	367.988,71
Gesamtvermögen	3.236.027.070,89
Bankverbindlichkeiten	-279.390,51
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 Aktien des Fonds	-568.175,76
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.786.124,26
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-201.830,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-4.842.984,48

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-7.678.505,01
Teilfondsvermögen	3.228.348.565,88

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.074.395.197,91
Mittelzuflüsse	677.336.702,35
Mittelnrückflüsse	-568.364.653,84
Ausschüttung	-7.235.303,05
Betriebsergebnis	52.216.622,51
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	3.228.348.565,88

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.386.485
- ausgegeben	1.594.431
- zurückgenommen	-757.849
- am Ende des Berichtszeitraums	3.223.067

Allianz Best Styles Pacific Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					115.819.658,34	97,10
Aktien					114.269.503,70	95,80
Australien					21.070.110,21	17,66
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd.	Stk	20.700 AUD	35,97	445.514,00	0,37
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd.	Stk	26.011 AUD	45,33	705.494,03	0,59
AU0000106643	Aussie Broadband Ltd.	Stk	36.273 AUD	4,78	103.743,75	0,09
AU000000BHP4	BHP Group Ltd.	Stk	127.139 AUD	50,39	3.833.308,08	3,21
AU000000BXB1	Brambles Ltd.	Stk	36.197 AUD	22,60	489.476,21	0,41
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	Stk	36.587 AUD	167,70	3.671.220,23	3,08
AU000000CPU5	Computershare Ltd.	Stk	19.982 AUD	28,39	339.433,67	0,28
AU000000CCP3	Credit Corp Group Ltd.	Stk	5.170 AUD	10,67	33.006,96	0,03
AU000000CSL8	CSL Ltd.	Stk	1.387 AUD	140,78	116.833,66	0,10
AU000000DTL4	Data#3 Ltd.	Stk	12.868 AUD	6,65	51.201,57	0,04
AU000000DOW2	Downer Edi Ltd.	Stk	30.091 AUD	7,66	137.916,42	0,12
AU000000FMG4	Fortescue Ltd.	Stk	78.363 AUD	20,31	952.295,11	0,80
AU0000251498	Helia Group Ltd.	Stk	38.378 AUD	5,26	120.786,57	0,10
AU000000JBH7	JB Hi-Fi Ltd.	Stk	5.923 AUD	72,42	256.655,65	0,21
AU000000KAR6	Karoon Energy Ltd.	Stk	123.739 AUD	2,06	152.519,16	0,13
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	Stk	1.434 AUD	201,93	173.260,90	0,14
AU000000MPL3	Medibank Pvt Ltd.	Stk	202.428 AUD	4,36	528.089,64	0,44
AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd.	Stk	12.093 AUD	27,26	197.247,03	0,17
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	Stk	30.917 AUD	41,44	766.597,97	0,64
AU000000NEC4	Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.	Stk	225.629 AUD	0,95	128.253,46	0,11
AU0000061897	Perenti Ltd.	Stk	112.137 AUD	1,95	130.838,07	0,11
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd.	Stk	102.314 AUD	21,23	1.299.677,60	1,09
AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	Stk	62.721 AUD	6,65	249.565,87	0,21
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	Stk	14.275 AUD	161,43	1.378.830,68	1,16
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd.	Stk	40.389 AUD	20,45	494.204,83	0,41
AU000000TNE8	Technology One Ltd.	Stk	7.956 AUD	26,84	127.769,70	0,11
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd.	Stk	7.406 AUD	72,91	323.088,41	0,27
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp.	Stk	91.272 AUD	39,47	2.155.535,94	1,81
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd.	Stk	81.430 AUD	35,05	1.707.745,04	1,43
China					453.458,30	0,38
SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	Stk	177.000 SGD	3,79	453.458,30	0,38
Hongkong					9.167.517,86	7,69
HK0000069689	AIA Group Ltd.	Stk	157.200 HKD	84,85	1.483.827,65	1,24
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	Stk	256.500 HKD	42,80	1.221.265,84	1,02
BMG2113M1203	Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	Stk	32.000 HKD	13,57	48.306,87	0,04
KYG2701R1011	Crystal International Group Ltd.	Stk	78.500 HKD	5,80	50.649,68	0,04
BMG8800F1876	Deep Source Holdings Ltd.	Stk	1.130.000 HKD	0,87	109.364,60	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
BMG348041077	First Pacific Co. Ltd.	Stk	92.000 HKD	5,48	56.085,09	0,05
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	Stk	399.000 HKD	8,73	387.495,10	0,33
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	Stk	34.900 HKD	388,60	1.508.715,30	1,27
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	Stk	16.300 USD	71,27	1.013.038,12	0,85
BMG5695X1258	Luk Fook Holdings International Ltd.	Stk	21.000 HKD	23,24	54.291,83	0,05
BMG6955J1036	PAX Global Technology Ltd.	Stk	108.000 HKD	4,30	51.662,01	0,04
KYG8187G1055	Sitc International Holdings Co. Ltd.	Stk	171.000 HKD	34,08	648.298,13	0,54
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	Stk	95.500 HKD	129,20	1.372.603,04	1,15
KYG960071028	WH Group Ltd.	Stk	1.018.000 HKD	10,26	1.161.914,60	0,98
Japan					79.056.146,29	66,28
JP3122400009	Advantest Corp.	Stk	21.800 JPY	20.330,00	2.421.771,87	2,03
JP3388200002	Aeon Co. Ltd.	Stk	60.500 JPY	1.884,50	623.004,06	0,52
JP3102400003	Aida Engineering Ltd.	Stk	10.200 JPY	1.071,00	59.693,77	0,05
JP3160670000	Air Water, Inc.	Stk	9.400 JPY	2.124,50	109.124,92	0,09
JP3102000001	Aisin Corp.	Stk	46.100 JPY	2.168,00	546.134,44	0,46
JP3126340003	Alfresa Holdings Corp.	Stk	14.000 JPY	2.528,00	193.394,65	0,16
JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd.	Stk	10.500 JPY	2.082,00	119.456,39	0,10
JP3105400000	AOKI Holdings, Inc.	Stk	9.700 JPY	1.612,00	85.442,93	0,07
JP3125100002	Arata Corp.	Stk	3.300 JPY	2.966,00	53.484,07	0,04
JP3772400002	Axial Retailing, Inc.	Stk	10.800 JPY	1.243,00	73.355,76	0,06
JP3799700004	BML, Inc.	Stk	6.200 JPY	4.045,00	137.040,70	0,11
JP3242800005	Canon, Inc.	Stk	46.900 JPY	4.357,00	1.116.605,49	0,94
JP3226450009	Cawachi Ltd.	Stk	3.000 JPY	2.991,00	49.031,71	0,04
JP3425000001	Central Glass Co. Ltd.	Stk	5.300 JPY	3.950,00	114.396,39	0,10
JP3566800003	Central Japan Railway Co.	Stk	20.500 JPY	4.084,00	457.487,21	0,38
JP3526600006	Chubu Electric Power Co., Inc.	Stk	48.400 JPY	2.582,00	682.874,60	0,57
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	Stk	12.400 JPY	8.611,00	583.464,76	0,49
JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd.	Stk	27.600 JPY	1.665,00	251.109,23	0,21
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	Stk	11.900 JPY	18.685,00	1.215.008,79	1,02
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd.	Stk	38.900 JPY	4.918,00	1.045.387,94	0,88
JP3638000004	Doshisha Co. Ltd.	Stk	2.100 JPY	3.335,00	38.269,65	0,03
JP3548500002	DTS Corp.	Stk	5.100 JPY	1.027,00	28.620,68	0,02
JP3168200008	Elecom Co. Ltd.	Stk	4.000 JPY	1.595,00	34.862,62	0,03
JP3469800001	ESPEC Corp.	Stk	2.000 JPY	2.973,00	32.491,09	0,03
JP3161160001	Exedy Corp.	Stk	6.300 JPY	5.530,00	190.372,86	0,16
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.	Stk	5.500 JPY	61.630,00	1.852.227,02	1,55
JP3166900005	FCC Co. Ltd.	Stk	5.800 JPY	3.225,00	102.210,87	0,09
JP3802720007	Ferrotec Corp.	Stk	5.100 JPY	6.280,00	175.012,54	0,15
JP3813800004	Fuji Seal International, Inc.	Stk	4.100 JPY	2.580,00	57.802,01	0,05
JP3814000000	FUJIFILM Holdings Corp.	Stk	2.200 JPY	2.966,50	35.662,06	0,03
JP3811000003	Fujikura Ltd.	Stk	81.000 JPY	4.090,00	1.810.288,05	1,52
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	Stk	46.800 JPY	3.172,00	811.182,16	0,68

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
JP3806000000	Fukuda Denshi Co. Ltd.	Stk	2.700	JPY	9.670,00	142.668,99	0,12
JP3824000008	Futaba Industrial Co. Ltd.	Stk	11.000	JPY	958,00	57.583,43	0,05
JP3767810009	Hazama Ando Corp.	Stk	17.000	JPY	1.952,00	181.329,34	0,15
JP3788600009	Hitachi Ltd.	Stk	63.635	JPY	4.464,00	1.552.242,58	1,30
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	Stk	102.777	JPY	1.257,50	706.225,33	0,59
JP3845800006	Hosiden Corp.	Stk	4.300	JPY	2.545,00	59.799,23	0,05
JP3837800006	Hoya Corp.	Stk	10.000	JPY	26.550,00	1.450.787,76	1,22
JP3793800008	Hyakugo Bank Ltd.	Stk	28.800	JPY	1.504,00	236.689,88	0,20
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd.	Stk	13.900	JPY	7.372,00	559.937,41	0,47
JP3235700006	IDOM, Inc.	Stk	15.600	JPY	1.250,00	106.555,03	0,09
JP3134800006	IHI Corp.	Stk	32.100	JPY	3.138,00	550.423,96	0,46
JP3146000009	Inabata & Co. Ltd.	Stk	6.300	JPY	3.950,00	135.980,62	0,11
JP3294460005	Inpex Corp.	Stk	64.900	JPY	4.678,00	1.658.991,93	1,39
JP3143600009	ITOCHU Corp.	Stk	44.270	JPY	1.974,50	477.645,86	0,40
JP3700800000	Japan Wool Textile Co. Ltd.	Stk	3.800	JPY	1.797,00	37.313,93	0,03
JP3840000008	J-Oil Mills, Inc.	Stk	3.300	JPY	2.018,00	36.389,36	0,03
JP3206200002	Kaga Electronics Co. Ltd	Stk	7.700	JPY	3.690,00	155.258,88	0,13
JP3210200006	Kajima Corp.	Stk	31.200	JPY	5.907,00	1.007.072,93	0,84
JP3207000005	Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	Stk	5.300	JPY	4.140,00	119.899,00	0,10
JP3213300001	Kato Sangyo Co. Ltd.	Stk	1.900	JPY	6.700,00	69.561,31	0,06
JP3496400007	KDDI Corp.	Stk	2.762	JPY	2.723,50	41.104,60	0,03
JP3281600001	Keiyo Bank Ltd.	Stk	14.400	JPY	2.009,00	158.081,77	0,13
JP3236200006	Keyence Corp.	Stk	6.300	JPY	54.860,00	1.888.581,41	1,58
JP3263000006	Kinden Corp.	Stk	10.200	JPY	6.972,00	388.594,73	0,33
JP3236330001	Kioxia Holdings Corp.	Stk	2.900	JPY	19.080,00	302.354,01	0,25
JP3240600001	Kissei Pharmaceutical Co. Ltd.	Stk	6.500	JPY	4.650,00	165.160,30	0,14
JP3240700009	Kitz Corp.	Stk	3.400	JPY	1.769,00	32.865,94	0,03
JP3248000006	Kiyo Bank Ltd.	Stk	6.700	JPY	3.825,00	140.037,90	0,12
JP3300200007	Konami Group Corp.	Stk	7.700	JPY	19.335,00	813.531,29	0,68
JP3247090008	Kyorin Pharmaceutical Co. Ltd.	Stk	5.800	JPY	1.645,00	52.135,47	0,04
JP3877600001	Marubeni Corp.	Stk	56.700	JPY	5.618,00	1.740.620,73	1,46
JP3869010003	Matsukiyococokara & Co.	Stk	21.800	JPY	2.526,00	300.904,86	0,25
JP3864800002	Max Co. Ltd.	Stk	12.000	JPY	1.605,00	105.243,59	0,09
JP3167420003	MCJ Co. Ltd.	Stk	15.600	JPY	2.291,00	195.294,07	0,16
JP3921260000	METAWATER Co. Ltd.	Stk	2.100	JPY	3.400,00	39.015,54	0,03
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp.	Stk	99.200	JPY	899,00	487.316,06	0,41
JP3898400001	Mitsubishi Corp.	Stk	27.300	JPY	5.317,00	793.174,36	0,66
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp.	Stk	67.100	JPY	4.988,00	1.828.893,11	1,53
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	Stk	60.600	JPY	4.321,00	1.430.857,05	1,20
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	Stk	32.400	JPY	4.223,00	747.662,24	0,63
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	Stk	172.854	JPY	2.600,00	2.455.795,17	2,06
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd.	Stk	19.010	JPY	5.959,00	619.006,00	0,52

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	Stk	34.200 JPY	1.655,50	309.381,72	0,26
JP3362700001	Mitsui OSK Lines Ltd.	Stk	8.900 JPY	6.496,00	315.918,73	0,26
JP3885780001	Mizuho Financial Group, Inc.	Stk	64.400 JPY	6.087,00	2.142.044,69	1,80
JP3888250002	Modec, Inc.	Stk	5.600 JPY	14.670,00	448.908,16	0,38
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	Stk	63.800 JPY	3.409,00	1.188.466,76	1,00
JP3653400006	Nanto Bank Ltd.	Stk	23.500 JPY	1.409,00	180.933,18	0,15
JP3733000008	NEC Corp.	Stk	51.400 JPY	3.846,00	1.080.218,86	0,91
JP3758190007	Nexon Co. Ltd.	Stk	5.700 JPY	2.929,00	91.229,14	0,08
JP3661800007	Nichicon Corp.	Stk	13.100 JPY	1.715,00	122.765,06	0,10
JP3662200009	Nichiha Corp.	Stk	2.100 JPY	3.230,00	37.064,76	0,03
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	Stk	7.300 JPY	8.775,00	350.033,28	0,29
JP3725200004	Nippon Ceramic Co. Ltd.	Stk	5.600 JPY	3.380,00	103.429,42	0,09
JP3736200001	Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	Stk	2.000 JPY	4.765,00	52.075,36	0,04
JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.	Stk	8.800 JPY	2.776,00	133.487,77	0,11
JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd.	Stk	2.000 JPY	3.495,00	38.195,88	0,03
JP3381000003	Nippon Steel Corp.	Stk	216.900 JPY	575,90	682.568,10	0,57
JP3732200005	Nippon Television Holdings, Inc.	Stk	1.900 JPY	3.157,00	32.776,87	0,03
JP3753000003	Nippon Yusen KK	Stk	31.300 JPY	5.768,00	986.526,94	0,83
JP3738600000	Niterra Co. Ltd.	Stk	10.900 JPY	7.227,00	430.451,19	0,36
JP3679850002	Nitta Corp.	Stk	3.000 JPY	4.400,00	72.129,56	0,06
JP3759500006	Noritsu Koki Co. Ltd.	Stk	15.200 JPY	2.001,00	166.199,62	0,14
JP3735400008	NTT, Inc.	Stk	1.562.200 JPY	157,20	1.341.925,89	1,12
JP3176000002	Ogaki Kyoritsu Bank Ltd.	Stk	6.300 JPY	6.080,00	209.306,87	0,18
JP3192400004	Okamura Corp.	Stk	11.600 JPY	2.465,00	156.247,93	0,13
JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd.	Stk	11.500 JPY	2.573,00	161.687,70	0,14
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	Stk	33.600 JPY	2.510,50	460.934,12	0,39
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd.	Stk	34.300 JPY	6.381,00	1.195.975,33	1,00
JP3188220002	Otsuka Holdings Co. Ltd.	Stk	23.400 JPY	11.010,00	1.407.805,10	1,18
JP3965800000	Raito Kogyo Co. Ltd.	Stk	4.800 JPY	3.830,00	100.456,81	0,08
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	Stk	11.300 JPY	6.526,00	402.962,72	0,34
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	Stk	34.600 JPY	3.334,00	630.348,98	0,53
JP3325600009	Sanki Engineering Co. Ltd.	Stk	5.300 JPY	6.710,00	194.329,06	0,16
JP3326410002	Sankyo Co. Ltd.	Stk	19.900 JPY	1.940,00	210.957,11	0,18
JP3436120004	SBI Holdings, Inc.	Stk	51.000 JPY	2.849,00	793.966,14	0,67
JP3358800005	Shimizu Corp.	Stk	33.100 JPY	2.772,50	501.463,01	0,42
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	Stk	6.300 JPY	6.259,00	215.469,03	0,18
JP3380300008	Shinnihon Corp.	Stk	3.200 JPY	1.935,00	33.835,32	0,03
JP3351500008	Shizuoka Financial Group, Inc.	Stk	28.700 JPY	2.562,50	401.869,58	0,34
JP3351150002	Shizuoka Gas Co. Ltd.	Stk	18.100 JPY	1.509,00	149.247,54	0,13
JP3383270000	Simplex Holdings, Inc.	Stk	27.300 JPY	801,00	119.490,81	0,10
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.	Stk	23.100 JPY	2.893,00	365.173,94	0,31
JP3436100006	SoftBank Group Corp.	Stk	65.492 JPY	3.555,00	1.272.234,64	1,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
JP3435000009	Sony Group Corp.	Stk	162.100 JPY	3.209,00	2.842.445,13	2,38
JP3814800003	Subaru Corp.	Stk	45.300 JPY	2.483,50	614.754,51	0,52
JP3404600003	Sumitomo Corp.	Stk	1.400 JPY	5.780,00	44.217,61	0,04
JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd.	Stk	36.300 JPY	8.380,00	1.662.225,73	1,39
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	Stk	84.507 JPY	5.006,00	2.311.654,30	1,94
JP3495000006	Sumitomo Pharma Co. Ltd.	Stk	25.900 JPY	2.075,50	293.739,17	0,25
JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	Stk	48.100 JPY	4.392,00	1.154.374,61	0,97
JP3398000004	Suzuken Co. Ltd.	Stk	8.100 JPY	5.935,00	262.690,94	0,22
JP3397200001	Suzuki Motor Corp.	Stk	12.900 JPY	1.875,50	132.204,47	0,11
JP3351050004	Systema Corp.	Stk	55.500 JPY	413,00	125.251,34	0,10
JP3443600006	Taisei Corp.	Stk	6.800 JPY	16.055,00	596.566,11	0,50
JP3460000007	Takara Standars Co. Ltd.	Stk	8.800 JPY	2.740,00	131.756,66	0,11
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Stk	2.200 JPY	5.664,00	68.090,31	0,06
JP3462600002	Takuma Co. Ltd.	Stk	11.000 JPY	2.699,00	162.231,40	0,14
JP3104890003	TIS, Inc.	Stk	16.000 JPY	3.361,00	293.851,46	0,25
JP3552230009	Toenec Corp.	Stk	4.400 JPY	1.987,00	47.773,81	0,04
JP3598600009	Toho Co. Ltd.	Stk	46.900 JPY	1.667,00	427.216,29	0,36
JP3910660004	Tokio Marine Holdings, Inc.	Stk	55.000 JPY	7.308,00	2.196.345,13	1,84
JP3424950008	Tokyo Century Corp.	Stk	22.900 JPY	2.015,00	252.144,73	0,21
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	Stk	5.300 JPY	37.230,00	1.078.222,19	0,90
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	Stk	50.000 JPY	1.325,00	362.013,90	0,30
JP3610600003	Toyo Tire Corp.	Stk	10.600 JPY	3.594,00	208.172,47	0,17
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd.	Stk	11.600 JPY	4.008,00	254.053,43	0,21
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	Stk	147.300 JPY	3.162,00	2.545.094,84	2,13
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp.	Stk	38.500 JPY	5.950,00	1.251.748,42	1,05
JP3635500006	Trusco Nakayama Corp.	Stk	7.000 JPY	2.263,00	86.560,94	0,07
JP3535400000	Tsubakimoto Chain Co.	Stk	12.400 JPY	2.300,00	155.843,57	0,13
JP3429000007	TV Asahi Holdings Corp.	Stk	10.800 JPY	3.440,00	203.011,93	0,17
JP3157200001	Uchida Yoko Co. Ltd.	Stk	7.700 JPY	1.973,00	83.015,11	0,07
JP3944130008	USS Co. Ltd.	Stk	15.400 JPY	1.656,00	139.354,31	0,12
JP3778400006	Valor Holdings Co. Ltd.	Stk	7.100 JPY	3.660,00	141.996,88	0,12
JP3955200005	Yokogawa Bridge Holdings Corp.	Stk	3.400 JPY	2.964,00	55.067,64	0,05
JP3955800002	Yokohama Rubber Co. Ltd.	Stk	11.200 JPY	5.821,00	356.250,09	0,30
JP3946200007	Yurtec Corp.	Stk	6.500 JPY	2.558,00	90.855,93	0,08
Neuseeland					382.538,65	0,32
NZFAPE0001S2	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	Stk	20.531 NZD	37,39	382.538,65	0,32
Singapur					4.139.732,39	3,47
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	Stk	52.826 SGD	57,08	2.038.245,89	1,71
SG1W35938974	First Resources Ltd.	Stk	44.400 SGD	2,87	86.137,00	0,07
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	Stk	5.900 SGD	21,98	87.660,63	0,07
SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd.	Stk	23.300 SGD	4,95	77.962,54	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd.	Stk	58.300 SGD	36,65	1.444.333,27	1,21
SG1S83002349	UOL Group Ltd.	Stk	61.700 SGD	9,72	405.393,06	0,34
Partizipationsscheine					399.215,56	0,33
Singapur					399.215,56	0,33
US81141R1005	Sea Ltd. (ADR's)	Stk	5.846 USD	78,31	399.215,56	0,33
REITs (Real Estate Investment Trusts)					1.150.939,08	0,97
Australien					1.150.939,08	0,97
AU000000CHC0	Charter Hall Group Real Estate Investment Trust	Stk	28.337 AUD	18,63	315.876,49	0,27
AU000000GMG2	Goodman Group Real Estate Investment Trust	Stk	52.802 AUD	25,54	806.903,95	0,68
AU000000GOZ8	Growthpoint Properties Australia Ltd. Real Estate Investment Trust	Stk	22.410 AUD	2,10	28.158,64	0,02
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					622.484,66	0,52
Partizipationsscheine					622.484,66	0,52
Japan					622.484,66	0,52
US83404D1090	SoftBank Group Corp. (ADR's)	Stk	64.894 USD	11,00	622.484,66	0,52
Investmentanteile					1.129.966,97	0,95
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)						
Luxemburg					1.129.966,97	0,95
LU1941710565	Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Smaller Companies Equity -A-EUR - (2.050%)	Stk	7.981 EUR	141,58	1.129.966,97	0,95
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					117.572.109,97	98,57
Einlagen bei Kreditinstituten					1.440.983,18	1,20
Täglich fällige Gelder					1.440.983,18	1,20
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			983.616,43	0,82
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			457.366,75	0,38
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.440.983,18	1,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-51.624,17	-0,04
Futuresgeschäfte				-51.624,17	-0,04
Gekaufte Indexterminkontrakte				-51.624,17	-0,04
JPX-Nikkei 400 Index Futures 06/26	Ktr	40 JPY	31.760,00	-39.291,49	-0,03
MSCI Pacific ex Japan Index Futures 06/26	Ktr	4 USD	9.908,00	-12.332,68	-0,01
OTC-gehandelte Derivate				-388.747,17	-0,33
Devisentermingeschäfte				-388.747,17	-0,33
Sold AUD / Bought EUR - 15 May 2026	AUD	-10.253.369,35		-86.880,96	-0,08
Sold EUR / Bought AUD - 15 May 2026	EUR	-628.206,13		-9.136,72	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 15 May 2026	EUR	-162.169,02		2.100,43	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2026	EUR	-2.680.690,76		-4.359,42	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 15 May 2026	HKD	-19.764.145,16		-59.145,80	-0,05
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2026	JPY	-		-197.676,20	-0,17
		4.177.012.982,00			
Sold NZD / Bought EUR - 15 May 2026	NZD	-313.381,68		2.608,26	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2026	SGD	-1.647.618,06		-15.786,34	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-740.748,75		-20.470,42	-0,02
Anlage in Derivaten				-440.371,34	-0,37
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			711.981,24	0,60
Teilfondsvermögen	EUR			119.284.703,05	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 Q0B/ISIN: LU1211506032	113,09	106,80	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 PTX/ISIN: LU1198880772	1.485,77	1.401,73	1.277,28
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P FF6/ISIN: LU1961092001	84,70	78,41	69,90
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QLF/ISIN: LU1480530226	2.683,59	2.428,80	1.973,47
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK8/ISIN: LU1992136959	73,19	69,07	62,96
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 Q0A/ISIN: LU1211505901	1.136,05	1.069,86	--
Aktienumlauf in Stück		897.081	831.513	922.118
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 Q0B/ISIN: LU1211506032	357	12	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 PTX/ISIN: LU1198880772	14.630	11.826	5.020
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P FF6/ISIN: LU1961092001	364.171	266.302	298.524

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QLF/ISIN: LU1480530226	10.912	10.912	10.912
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK8/ISIN: LU1992136959	506.760	542.460	607.661
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 Q0A/ISIN: LU1211505901	251	1	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		119,3	101,4	87,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Japan	66,80
Australien	18,63
Hongkong	7,69
Singapur	3,80
Sonstige Länder	1,65
Sonstige Vermögenswerte	1,43
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	117.572.109,97
(Anschaffungspreis EUR 102.050.265,66)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.440.983,18
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	789.204,21
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	12.762,56
- 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
- Devisentermingeschäften	4.708,69
Gesamtvermögen	119.819.768,61
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 Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-89.985,53
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-51.624,17
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-393.455,86

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-535.065,56
Teilfondsvermögen	119.284.703,05

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	101.429.821,31
Mittelzuflüsse	31.117.059,56
Mittelrückflüsse	-21.812.029,13
Ausschüttung	-898.541,13
Betriebsergebnis	9.448.392,44
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	119.284.703,05

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	831.513
- ausgegeben	261.912
- zurückgenommen	-196.344
- am Ende des Berichtszeitraums	897.081

Allianz Best Styles US Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					2.811.437.240,07	95,28
Aktien					2.771.727.468,54	93,94
Bermudas					19.344.153,47	0,66
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings Ltd.	Stk	36.171 USD	101,40	3.667.916,64	0,13
BMG3198U1027	Essent Group Ltd.	Stk	53.191 USD	58,61	3.117.386,21	0,11
BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	Stk	8.376 USD	325,59	2.727.169,56	0,09
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	Stk	33.030 USD	297,66	9.831.681,06	0,33
Kanada					84.682.202,63	2,87
CA06849F1080	Barrick Mining Corp.	Stk	67.810 CAD	53,50	2.602.464,13	0,09
CA15101Q2071	Celestica, Inc.	Stk	20.895 CAD	358,37	5.371.693,79	0,18
CA25675T1075	Dollarama, Inc.	Stk	91.877 CAD	168,02	11.074.012,58	0,37
CA9611485090	George Weston Ltd.	Stk	47.538 CAD	98,66	3.364.490,01	0,11
CA45075E1043	iA Financial Corp., Inc.	Stk	43.804 CAD	150,77	4.737.682,27	0,16
CA4969024047	Kinross Gold Corp.	Stk	387.892 CAD	39,83	11.083.026,08	0,38
CA5394811015	Loblaw Cos. Ltd.	Stk	199.846 CAD	63,67	9.127.829,86	0,31
CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	Stk	164.602 CAD	46,84	5.530.816,13	0,19
CA6837151068	Open Text Corp.	Stk	76.414 CAD	30,13	1.651.616,80	0,06
US69047Q1022	Ovintiv, Inc.	Stk	279.607 USD	61,07	17.076.871,70	0,58
CA8672241079	Suncor Energy, Inc.	Stk	59.952 CAD	91,94	3.954.079,54	0,13
CA8911605092	Toronto-Dominion Bank	Stk	64.257 CAD	127,52	5.878.086,54	0,20
CA94106B1013	Waste Connections, Inc.	Stk	19.952 CAD	225,64	3.229.533,20	0,11
Frankreich					2.260.210,47	0,08
FR0013467479	Constellium SE	Stk	97.333 USD	23,22	2.260.210,47	0,08
Irland					59.358.733,16	2,01
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Class A	Stk	65.090 USD	198,93	12.948.539,21	0,44
IE00BFRT3W74	Allegion PLC	Stk	23.202 USD	143,89	3.338.541,12	0,11
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	Stk	26.956 USD	184,43	4.971.550,34	0,17
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	Stk	230.879 USD	86,34	19.934.134,42	0,67
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC	Stk	90.816 USD	200,03	18.165.968,07	0,62
Puerto Rico					2.461.629,57	0,08
PR7331747001	Popular, Inc.	Stk	18.709 USD	131,57	2.461.629,57	0,08
Schweiz					2.024.307,20	0,07
US3665051054	Garrett Motion, Inc.	Stk	114.805 USD	17,63	2.024.307,20	0,07
Niederlande					3.203.211,87	0,11
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	Stk	16.975 USD	188,70	3.203.211,87	0,11
USA					2.598.393.020,17	88,06
US0028241000	Abbott Laboratories	Stk	222.375 USD	102,59	22.814.153,96	0,77
US00287Y1091	AbbVie, Inc.	Stk	46.151 USD	214,61	9.904.551,03	0,34
US0028962076	Abercrombie & Fitch Co. Class A	Stk	22.187 USD	87,80	1.948.025,92	0,07
US00090Q1031	ADT, Inc.	Stk	929.498 USD	6,52	6.055.949,02	0,21
US00790R1041	Advanced Drainage Systems, Inc.	Stk	15.953 USD	132,38	2.111.861,65	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US0082521081	Affiliated Managers Group, Inc.	Stk	12.450 USD	271,77	3.383.526,04	0,11
US0200021014	Allstate Corp.	Stk	85.090 USD	208,72	17.760.060,53	0,60
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	349.105 USD	275,41	96.148.579,02	3,26
US02079K1079	Alphabet, Inc. Class C	Stk	294.018 USD	275,05	80.870.233,06	2,74
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	571.751 USD	202,36	115.697.616,99	3,92
US02553E1064	American Eagle Outfitters, Inc.	Stk	85.700 USD	16,20	1.388.565,39	0,05
US0255371017	American Electric Power Co., Inc.	Stk	83.436 USD	132,04	11.016.709,22	0,37
US0316521006	Amkor Technology, Inc.	Stk	104.195 USD	41,54	4.328.130,06	0,15
US0320951017	Amphenol Corp. Class A	Stk	152.897 USD	119,98	18.345.201,29	0,62
US0378331005	Apple, Inc.	Stk	809.583 USD	248,36	201.065.127,48	6,81
US0382221051	Applied Materials, Inc.	Stk	53.709 USD	325,38	17.475.933,24	0,59
US0404132054	Arista Networks, Inc.	Stk	72.921 USD	116,94	8.527.593,94	0,29
US04247X1028	Armstrong World Industries, Inc.	Stk	11.108 USD	160,85	1.786.700,81	0,06
US00206R1023	AT&T, Inc.	Stk	944.863 USD	28,98	27.383.509,24	0,93
US01741R1023	ATI, Inc.	Stk	21.195 USD	136,45	2.892.025,96	0,10
US0527691069	Autodesk, Inc.	Stk	52.350 USD	237,33	12.424.212,94	0,42
US0545402085	Axcelis Technologies, Inc.	Stk	40.133 USD	91,06	3.654.631,78	0,12
US0584981064	Ball Corp.	Stk	129.515 USD	58,44	7.568.365,74	0,26
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.	Stk	79.273 USD	115,99	9.194.578,79	0,31
US09062X1037	Biogen, Inc.	Stk	24.770 USD	188,88	4.678.631,66	0,16
US1011371077	Boston Scientific Corp.	Stk	288.857 USD	63,37	18.305.015,41	0,62
US1046741062	Brady Corp. Class A	Stk	20.671 USD	80,81	1.670.459,68	0,06
US0185811082	Bread Financial Holdings, Inc.	Stk	59.796 USD	73,54	4.397.470,19	0,15
US1096961040	Brink's Co.	Stk	14.872 USD	101,20	1.505.098,45	0,05
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	Stk	267.121 USD	60,15	16.066.823,29	0,54
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	227.464 USD	295,46	67.207.393,73	2,28
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions, Inc.	Stk	32.389 USD	164,58	5.330.713,77	0,18
US12008R1077	Builders FirstSource, Inc.	Stk	66.116 USD	79,40	5.249.739,33	0,18
US1491231015	Caterpillar, Inc.	Stk	30.969 USD	672,10	20.814.327,15	0,71
US8085131055	Charles Schwab Corp.	Stk	181.146 USD	93,71	16.975.448,89	0,58
US1717793095	Ciena Corp.	Stk	50.890 USD	367,56	18.704.873,95	0,63
US1255231003	Cigna Group	Stk	60.279 USD	259,89	15.665.701,95	0,53
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	Stk	58.908 USD	157,51	9.278.890,09	0,31
US17275R1023	Cisco Systems, Inc.	Stk	416.673 USD	77,58	32.325.191,34	1,10
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp. Class A	Stk	135.927 USD	61,49	8.357.800,54	0,28
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	Stk	134.596 USD	86,33	11.619.687,49	0,39
US20030N1019	Comcast Corp. Class A	Stk	393.554 USD	29,10	11.453.326,57	0,39
US1999081045	Comfort Systems USA, Inc.	Stk	11.562 USD	1.282,09	14.823.550,71	0,50
IE0001827041	CRH PLC	Stk	88.493 USD	102,62	9.081.449,88	0,31
US2283681060	Crown Holdings, Inc.	Stk	40.443 USD	98,91	4.000.117,64	0,14
US2310211063	Cummins, Inc.	Stk	35.374 USD	515,28	18.227.581,93	0,62

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US1266501006	CVS Health Corp.	Stk	264.676 USD	70,63	18.694.325,26	0,63
US2473617023	Delta Air Lines, Inc.	Stk	133.640 USD	63,63	8.503.824,58	0,29
US25179M1036	Devon Energy Corp.	Stk	308.828 USD	51,88	16.022.194,29	0,54
US2561631068	Docusign, Inc.	Stk	58.396 USD	47,59	2.779.113,52	0,09
US2566771059	Dollar General Corp.	Stk	31.377 USD	118,66	3.723.347,94	0,13
US2788651006	Ecolab, Inc.	Stk	33.983 USD	264,33	8.982.639,05	0,30
US2810201077	Edison International	Stk	153.368 USD	72,34	11.095.082,82	0,38
US0367521038	Elevance Health, Inc.	Stk	15.063 USD	286,78	4.319.820,31	0,15
US5324571083	Eli Lilly & Co.	Stk	40.811 USD	892,84	36.437.546,73	1,24
US29249E1091	Enact Holdings, Inc.	Stk	61.306 USD	41,08	2.518.176,44	0,09
US29261A1007	Encompass Health Corp.	Stk	64.045 USD	98,20	6.289.388,08	0,21
US29275Y1029	EnerSys	Stk	18.231 USD	168,06	3.063.869,59	0,10
US26875P1012	EOG Resources, Inc.	Stk	239.293 USD	150,94	36.118.701,16	1,22
US30161Q1040	Exelixis, Inc.	Stk	61.364 USD	42,24	2.592.239,34	0,09
US30161N1019	Exelon Corp.	Stk	211.730 USD	49,45	10.470.846,72	0,36
US3021301094	Expeditors International of Washington, Inc.	Stk	30.642 USD	142,47	4.365.576,77	0,15
US31428X1063	FedEx Corp.	Stk	43.673 USD	344,15	15.030.164,27	0,51
SG9999000020	Flex Ltd.	Stk	128.942 USD	60,99	7.864.687,06	0,27
US36828A1016	GE Vernova, Inc.	Stk	26.145 USD	823,07	21.519.203,06	0,73
US3696043013	General Electric Co.	Stk	39.630 USD	275,16	10.904.699,78	0,37
US37045V1008	General Motors Co.	Stk	194.010 USD	73,27	14.214.980,77	0,48
US3755581036	Gilead Sciences, Inc.	Stk	129.237 USD	137,29	17.743.513,79	0,60
US37959E1029	Globe Life, Inc.	Stk	30.494 USD	137,41	4.190.032,64	0,14
US3802371076	GoDaddy, Inc. Class A	Stk	25.366 USD	82,31	2.087.930,76	0,07
US38141G1040	Goldman Sachs Group, Inc.	Stk	7.773 USD	813,25	6.321.417,12	0,21
US4165151048	Hartford Insurance Group, Inc.	Stk	107.025 USD	135,38	14.489.160,09	0,49
US45784P1012	Insulet Corp.	Stk	22.390 USD	209,47	4.689.945,31	0,16
US4592001014	International Business Machines Corp.	Stk	19.291 USD	238,91	4.608.827,28	0,16
US46120E6023	Intuitive Surgical, Inc.	Stk	28.197 USD	455,94	12.856.264,95	0,44
US4781601046	Johnson & Johnson	Stk	249.101 USD	244,19	60.827.333,00	2,06
IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	Stk	110.401 USD	127,47	14.072.380,49	0,48
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	Stk	153.635 USD	285,76	43.902.182,98	1,49
US4824801009	KLA Corp.	Stk	10.255 USD	1.392,26	14.277.606,41	0,48
US5006432000	Korn Ferry	Stk	37.239 USD	63,33	2.358.354,43	0,08
US5010441013	Kroger Co.	Stk	163.936 USD	74,24	12.169.959,45	0,41
US5049221055	Labcorp Holdings, Inc.	Stk	33.249 USD	265,46	8.826.122,27	0,30
US5128073062	Lam Research Corp.	Stk	102.768 USD	201,33	20.690.231,08	0,70
US52603A2087	Lendingclub Corp.	Stk	174.028 USD	13,91	2.420.149,97	0,08
US5463471053	Louisiana-Pacific Corp.	Stk	34.696 USD	70,76	2.455.154,54	0,08
US55024U1097	Lumentum Holdings, Inc.	Stk	6.341 USD	659,37	4.181.087,55	0,14
US57636Q1040	Mastercard, Inc. Class A	Stk	68.429 USD	497,46	34.040.553,48	1,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US5779331041	Maximus, Inc.	Stk	43.836 USD	65,49	2.870.609,67	0,10
US58155Q1031	McKesson Corp.	Stk	16.871 USD	866,21	14.613.851,35	0,50
US58506Q1094	Medpace Holdings, Inc.	Stk	6.081 USD	463,52	2.818.677,89	0,10
US58933Y1055	Merck & Co., Inc.	Stk	215.202 USD	118,93	25.593.263,69	0,87
US30303M1027	Meta Platforms, Inc. Class A	Stk	91.214 USD	540,13	49.267.842,88	1,67
US5528481030	MGIC Investment Corp.	Stk	208.666 USD	26,27	5.482.204,61	0,19
US5951121038	Micron Technology, Inc.	Stk	65.435 USD	324,05	21.204.381,88	0,72
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	398.288 USD	361,47	143.970.246,70	4,88
US60937P1066	MongoDB, Inc.	Stk	19.910 USD	236,86	4.715.812,32	0,16
US6153691059	Moody's Corp.	Stk	17.742 USD	435,07	7.719.089,12	0,26
US6174464486	Morgan Stanley	Stk	155.394 USD	159,48	24.782.016,01	0,84
US6247561029	Mueller Industries, Inc.	Stk	23.814 USD	108,65	2.587.277,51	0,09
US64110L1061	Netflix, Inc.	Stk	264.196 USD	93,62	24.734.238,23	0,84
US6501111073	New York Times Co. Class A	Stk	40.830 USD	83,83	3.422.891,18	0,12
US6516391066	Newmont Corp.	Stk	114.097 USD	103,84	11.848.042,42	0,40
US65290E1010	Nextpower, Inc. Class A	Stk	23.174 USD	113,30	2.625.557,89	0,09
US6293775085	NRG Energy, Inc.	Stk	50.039 USD	142,22	7.116.477,03	0,24
US6703461052	Nucor Corp.	Stk	47.381 USD	165,90	7.860.661,89	0,27
US67066G1040	NVIDIA Corp.	Stk	1.322.436 USD	166,33	219.955.741,40	7,45
US68268W1036	OneMain Holdings, Inc.	Stk	116.185 USD	52,59	6.109.650,96	0,21
US68389X1054	Oracle Corp.	Stk	105.525 USD	139,77	14.749.398,09	0,50
US69608A1088	Palantir Technologies, Inc. Class A	Stk	91.854 USD	138,51	12.722.959,32	0,43
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	Stk	15.268 USD	867,51	13.245.148,18	0,45
US7134481081	PepsiCo, Inc.	Stk	179.655 USD	157,92	28.370.711,58	0,96
US7170811035	Pfizer, Inc.	Stk	307.621 USD	27,96	8.602.433,62	0,29
US69331C1080	PG&E Corp.	Stk	1.214.669 USD	17,60	21.381.041,02	0,72
US7475251036	QUALCOMM, Inc.	Stk	118.000 USD	127,96	15.099.219,82	0,51
US74762E1029	Quanta Services, Inc.	Stk	20.003 USD	537,52	10.751.941,75	0,36
US7502361014	Radian Group, Inc.	Stk	212.549 USD	33,32	7.082.479,13	0,24
US7512121010	Ralph Lauren Corp.	Stk	29.356 USD	328,89	9.654.783,29	0,33
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Stk	18.133 USD	754,54	13.681.983,70	0,46
US7782961038	Ross Stores, Inc.	Stk	63.541 USD	210,25	13.359.592,47	0,45
US79466L3024	Salesforce, Inc.	Stk	45.845 USD	186,33	8.542.079,25	0,29
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	Stk	14.617 USD	364,97	5.334.722,79	0,18
US83443Q1031	Solstice Advanced Materials, Inc.	Stk	34.044 USD	72,91	2.482.039,10	0,08
IE00BFY8C754	STERIS PLC	Stk	37.787 USD	220,92	8.347.740,04	0,28
US87165B1035	Synchrony Financial	Stk	248.638 USD	66,47	16.527.482,54	0,56
US8718291078	Sysco Corp.	Stk	103.625 USD	69,79	7.231.480,99	0,25
US74144T1088	T. Rowe Price Group, Inc.	Stk	93.441 USD	89,65	8.377.285,60	0,28
US8760301072	Tapestry, Inc.	Stk	97.754 USD	137,88	13.478.169,02	0,46
US87162W1009	TD SYNNEX Corp.	Stk	27.888 USD	161,25	4.496.965,38	0,15
US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	Stk	19.422 USD	189,32	3.676.895,35	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US88160R1014	Tesla, Inc.	Stk	82.025 USD	357,77	29.345.834,89	0,99
US8725401090	TJX Cos., Inc.	Stk	160.961 USD	156,88	25.251.646,99	0,86
US8725901040	T-Mobile U.S., Inc.	Stk	49.959 USD	215,44	10.763.046,06	0,37
US8894781033	Toll Brothers, Inc.	Stk	56.878 USD	131,37	7.472.246,01	0,25
US89417E1091	Travelers Cos., Inc.	Stk	36.489 USD	293,86	10.722.757,52	0,36
US8962391004	Trimble, Inc.	Stk	129.427 USD	62,98	8.151.025,13	0,28
US9024941034	Tyson Foods, Inc. Class A	Stk	51.658 USD	64,21	3.316.770,08	0,11
US9029733048	U.S. Bancorp	Stk	369.458 USD	51,24	18.929.609,20	0,64
US90353T1007	Uber Technologies, Inc.	Stk	148.263 USD	70,40	10.437.621,79	0,35
US9100471096	United Airlines Holdings, Inc.	Stk	84.244 USD	85,81	7.228.680,26	0,25
US9113121068	United Parcel Service, Inc. Class B	Stk	25.182 USD	95,61	2.407.768,12	0,08
US91324P1021	UnitedHealth Group, Inc.	Stk	31.605 USD	263,62	8.331.790,06	0,28
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	Stk	28.819 USD	252,02	7.263.018,85	0,25
US9202531011	Valmont Industries, Inc.	Stk	4.227 USD	386,72	1.634.657,87	0,06
US9224751084	Veeva Systems, Inc. Class A	Stk	18.588 USD	177,19	3.293.639,69	0,11
US92338C1036	Veralto Corp.	Stk	64.296 USD	86,61	5.568.809,65	0,19
US92343E1029	VeriSign, Inc.	Stk	19.322 USD	251,42	4.857.892,61	0,16
US92343V1044	Verizon Communications, Inc.	Stk	300.671 USD	50,65	15.229.617,56	0,52
US92839U2069	Visteon Corp.	Stk	17.159 USD	86,31	1.480.992,78	0,05
US9311421039	Walmart, Inc.	Stk	85.857 USD	124,36	10.677.562,88	0,36
US94106L1098	Waste Management, Inc.	Stk	34.880 USD	231,57	8.077.151,83	0,27
US9497461015	Wells Fargo & Co.	Stk	249.945 USD	77,34	19.330.146,43	0,66
US9553061055	West Pharmaceutical Services, Inc.	Stk	15.880 USD	246,86	3.920.072,96	0,13
US9897011071	Zions Bancorp NA	Stk	107.215 USD	55,98	6.001.802,42	0,20
REITs (Real Estate Investment Trusts)					39.709.771,53	1,34
USA					39.709.771,53	1,34
US03027X1000	American Tower Corp. Real Estate Investment Trust	Stk	83.611 USD	170,36	14.243.969,96	0,48
US11120U1051	Brixmor Property Group, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	102.638 USD	28,70	2.945.710,60	0,10
US49427F1084	Kilroy Realty Corp. Real Estate Investment Trust	Stk	68.483 USD	28,25	1.934.644,75	0,06
US7549071030	Rayonier, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	145.747 USD	20,60	3.002.388,20	0,10
US9256521090	VICI Properties, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	648.582 USD	27,11	17.583.058,02	0,60
Investmentanteile					111.214.497,63	3,77
	(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)					

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Luxemburg					111.214.497,63	3,77
LU3027985087	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Small Cap Equity -WT9-USD - (0.580%)	Stk	777 USD	114.280,75	88.796.142,75	3,01
LU2397365219	Allianz Global Investors Fund (SICAV) - Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence -WT- USD - (0.500%)	Stk	16.392 USD	1.367,64	22.418.354,88	0,76
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					2.922.651.737,70	99,05
Einlagen bei Kreditinstituten					50.502.927,89	1,71
Täglich fällige Gelder					50.502.927,89	1,71
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			30.105.239,43	1,02
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			20.397.688,46	0,69
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					50.502.927,89	1,71

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-490.687,50	-0,01
Futuresgeschäfte				-490.687,50	-0,01
Gekaufte Indexterminkontrakte				-490.687,50	-0,01
S&P 500 E-mini Index Futures 06/26	Ktr	89 USD	6.388,25	-490.687,50	-0,01
OTC-gehandelte Derivate				-20.605.026,51	-0,70
Devisentermingeschäfte				-20.605.026,51	-0,70
Sold CAD / Bought EUR - 15 May 2026	CAD	-14.503.397,01		-94.898,33	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 15 May 2026	EUR	-127.536,41		-689,81	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2026	EUR	-6.357,66		49,05	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-92.857.316,18		1.344.748,06	0,01
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2026	GBP	-2.827,70		-23,17	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-758.854.853,87		-21.854.212,31	-0,71

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Anlage in Derivaten				-21.095.714,01	-0,71
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-1.520.871,80	-0,05
Teilfondsvermögen	USD			2.950.538.079,78	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GSH/ISIN: LU1157230142	292,71	303,21	273,90
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W YZY/ISIN: LU0933100637	452,18	460,26	410,97
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W YZZ/ISIN: LU0933100983	317,82	335,41	291,38
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 SPJ/ISIN: LU1228143191	239,17	252,76	219,97
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 2RR/ISIN: LU1311290925	3.096,54	3.150,20	2.797,56
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF7/ISIN: LU1479564368	2.636,73	2.772,44	2.386,43
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK4/ISIN: LU1992136363	52,45	53,33	47,43
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 937/ISIN: LU1093758610	3.064,47	3.164,90	2.841,52
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 27E/ISIN: LU2158812706	206,37	217,27	187,72
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GSJ/ISIN: LU1157231629	3.160,90	3.218,36	2.865,23
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 601/ISIN: LU0982019712	4.690,23	4.756,02	4.227,44
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 602/ISIN: LU0982019803	3.258,30	3.421,20	2.940,56
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 6RQ/ISIN: LU2777439220	1.175,88	1.192,16	1.055,41
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 LVE/ISIN: LU3193872424	92,09	--	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A42 2AV/ISIN: LU3289012349	9,60	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A KYW/ISIN: LU1428085952	31,04	32,41	27,56
- Klasse BMf9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 LVF/ISIN: LU3193872341	91,73	--	--
- Klasse CT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 TNH/ISIN: LU2929389422	10,62	11,12	--
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 7WG/ISIN: LU0988857909	3.541,01	3.691,06	3.125,12
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 9A7/ISIN: LU1093406426	1.130,91	1.176,94	--
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 D92/ISIN: LU1132059038	299,55	316,53	270,95
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J Y4R/ISIN: LU0788520384	5.241,30	5.449,55	4.596,36
Aktienumlauf in Stück		4.174.704	4.317.057	3.888.009
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GSH/ISIN: LU1157230142	263.321	280.244	180.345
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W YZY/ISIN: LU0933100637	658.959	580.763	108.642
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W YZZ/ISIN: LU0933100983	383.255	392.076	1.131.680
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 SPJ/ISIN: LU1228143191	124.770	125.608	117.929
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 2RR/ISIN: LU1311290925	33.252	7.898	7.919
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF7/ISIN: LU1479564368	79.383	88.330	69.402
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK4/ISIN: LU1992136363	667.058	703.558	609.580
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 937/ISIN: LU1093758610	1.084	1.117	1.124

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 27E/ISIN: LU2158812706	36.355	7.947	6.560
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GSJ/ISIN: LU1157231629	2.582	2.818	2.412
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 601/ISIN: LU0982019712	168.642	143.480	77.357
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 602/ISIN: LU0982019803	57.037	13.393	78.650
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 6RQ/ISIN: LU2777439220	49.595	132.946	9.436
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 LVE/ISIN: LU3193872424	26	--	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A42 2AV/ISIN: LU3289012349	115	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A KYW/ISIN: LU1428085952	1.503.981	1.656.486	1.141.476
- Klasse BMf9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 LVF/ISIN: LU3193872341	12	--	--
- Klasse CT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 TNH/ISIN: LU2929389422	105	105	--
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 7WG/ISIN: LU0988857909	14.175	12.024	181.986
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 9A7/ISIN: LU1093406426	6.190	7	--
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 D92/ISIN: LU1132059038	3.747	7.947	7.357
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J Y4R/ISIN: LU0788520384	121.060	160.311	156.153
Teilfondsvermögen in Mio. USD		2.950,5	3.001,0	2.716,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien USA	88,06
Investmentanteile Luxemburg	3,77
Aktien Kanada	2,87
Aktien Irland	2,01
REITs (Real Estate Investment Trusts) USA	1,34
Aktien sonstiger Länder	1,00
Sonstige Vermögenswerte	0,95
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	215.643,43
- negativer Zinssatz	-363,62
Dividenden	12.804.532,59
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	1.160,40
Summe der Erträge	13.020.972,80
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-283.207,56
Pauschalvergütung	-11.025.675,81
Sonstige Kosten	-59.330,29
Summe der Aufwendungen	-11.368.213,66
Nettoertrag/-verlust	1.652.759,14
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	222.287.252,59
- Finanztermingeschäften	-609.026,15
- Devisentermingeschäften	3.900.129,63
- Devisen	523.951,22
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	227.755.066,43
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-343.104.313,36
- Finanztermingeschäften	-490.687,50
- Devisentermingeschäften	-24.461.560,48
- Devisen	-27.193,98
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-140.328.688,89

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2.922.651.737,70
(Anschaffungspreis USD 2.328.710.840,36)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	50.502.927,89
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	1.529.097,02
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	1.673.852,86
- 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
- Devisentermingeschäften	1.344.797,11
Gesamtvermögen	2.977.702.412,58
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 Aktien des Fonds	-2.751.079,42
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.972.742,26
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-490.687,50
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-21.949.823,62

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-27.164.332,80
Teilfondsvermögen	2.950.538.079,78

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.001.035.160,49
Mittelzuflüsse	1.013.116.536,35
Mittlerückflüsse	-921.290.374,05
Ausschüttung	-1.994.554,12
Betriebsergebnis	-140.328.688,89
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.950.538.079,78

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.317.057
- ausgegeben	920.127
- zurückgenommen	-1.062.480
- am Ende des Berichtszeitraums	4.174.704

Allianz Best Styles US Small Cap Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					149.314.194,84	99,81
Aktien					145.354.595,56	97,16
Bermudas					1.448.955,95	0,97
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings Ltd.	Stk	14.339 USD	101,05	1.448.955,95	0,97
Kanada					2.468.320,23	1,65
CA15101Q2071	Celestica, Inc.	Stk	2.704 USD	270,83	732.324,32	0,49
US69047Q1022	Ovintiv, Inc.	Stk	28.501 USD	60,91	1.735.995,91	1,16
Puerto Rico					1.552.591,48	1,04
PR7331747001	Popular, Inc.	Stk	11.636 USD	133,43	1.552.591,48	1,04
Schweiz					1.010.481,01	0,67
US3665051054	Garrett Motion, Inc.	Stk	56.357 USD	17,93	1.010.481,01	0,67
Thailand					1.516.024,37	1,01
KYG3323L1005	Fabrinet	Stk	2.939 USD	515,83	1.516.024,37	1,01
Vereinigtes Königreich					1.445.677,20	0,97
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC	Stk	12.452 USD	116,10	1.445.677,20	0,97
USA					135.912.545,32	90,85
US88025U1097	10X Genomics, Inc. Class A	Stk	42.704 USD	21,13	902.335,52	0,60
US0042251084	ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	Stk	43.041 USD	21,69	933.559,29	0,62
US10948W1036	Acadian Asset Management, Inc.	Stk	7.403 USD	53,09	393.025,27	0,26
US0044981019	ACI Worldwide, Inc.	Stk	27.574 USD	40,87	1.126.949,38	0,75
US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	Stk	62.551 USD	13,47	842.561,97	0,56
US00090Q1031	ADT, Inc.	Stk	91.152 USD	6,59	600.235,92	0,40
US00790R1041	Advanced Drainage Systems, Inc.	Stk	8.210 USD	134,20	1.101.782,00	0,74
US0082521081	Affiliated Managers Group, Inc.	Stk	3.293 USD	273,34	900.108,62	0,60
US00971T1016	Akamai Technologies, Inc.	Stk	11.432 USD	112,16	1.282.213,12	0,86
US0126531013	Albemarle Corp.	Stk	6.602 USD	181,54	1.198.527,08	0,80
US01973R1014	Allison Transmission Holdings, Inc.	Stk	7.697 USD	115,25	887.079,25	0,59
US02005N1000	Ally Financial, Inc.	Stk	14.889 USD	38,84	578.288,76	0,39
US0298991011	American States Water Co.	Stk	9.876 USD	75,93	749.884,68	0,50
US03152W1099	Amicus Therapeutics, Inc.	Stk	53.371 USD	14,44	770.410,39	0,51
US00187Y1001	API Group Corp.	Stk	45.397 USD	39,81	1.807.254,57	1,21
US03820C1053	Applied Industrial Technologies, Inc.	Stk	6.112 USD	261,82	1.600.243,84	1,07
US03957W1062	Archrock, Inc.	Stk	38.544 USD	35,01	1.349.425,44	0,90
US0454871056	Associated Banc Corp.	Stk	30.724 USD	25,37	779.467,88	0,52
US04621X1081	Assurant, Inc.	Stk	4.274 USD	217,05	927.671,70	0,62
US01741R1023	ATI, Inc.	Stk	15.771 USD	142,25	2.243.424,75	1,50
US04963C2098	AtriCure, Inc.	Stk	17.455 USD	28,53	497.991,15	0,33
US05329W1027	AutoNation, Inc.	Stk	4.812 USD	194,93	938.003,16	0,63
US06652K1034	BankUnited, Inc.	Stk	16.876 USD	44,85	756.888,60	0,51
US0708301041	Bath & Body Works, Inc.	Stk	32.529 USD	19,16	623.255,64	0,42
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical, Inc.	Stk	16.821 USD	55,93	940.798,53	0,63

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US05561Q2012	BOK Financial Corp.	Stk	5.955 USD	127,11	756.940,05	0,51
US1046741062	Brady Corp. Class A	Stk	4.605 USD	80,64	371.347,20	0,25
US0185811082	Bread Financial Holdings, Inc.	Stk	16.472 USD	74,60	1.228.811,20	0,82
US1096961040	Brink's Co.	Stk	4.731 USD	102,37	484.312,47	0,32
US1307881029	California Water Service Group	Stk	10.559 USD	45,65	482.018,35	0,32
US13100M5094	Calix, Inc.	Stk	13.846 USD	49,56	686.207,76	0,46
US1417881091	Cargurus, Inc.	Stk	15.456 USD	35,12	542.814,72	0,36
US1442851036	Carpenter Technology Corp.	Stk	3.264 USD	391,42	1.277.594,88	0,85
US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	Stk	48.924 USD	24,51	1.198.882,62	0,80
US1495681074	Cavco Industries, Inc.	Stk	1.893 USD	474,91	899.004,63	0,60
US15118V2079	Celsius Holdings, Inc.	Stk	18.135 USD	34,91	633.092,85	0,42
US8308301055	Champion Homes, Inc.	Stk	12.046 USD	74,03	891.765,38	0,60
US1717793095	Ciena Corp.	Stk	3.197 USD	383,30	1.225.410,10	0,82
US1844961078	Clean Harbors, Inc.	Stk	5.921 USD	280,00	1.657.880,00	1,11
US18467V1098	Clear Secure, Inc. Class A	Stk	22.125 USD	49,19	1.088.328,75	0,73
US12621E1038	CNO Financial Group, Inc.	Stk	21.460 USD	40,79	875.353,40	0,59
US1910981026	Coca-Cola Consolidated, Inc.	Stk	7.073 USD	189,98	1.343.728,54	0,90
US1921085049	Coeur Mining, Inc.	Stk	56.415 USD	17,32	977.107,80	0,65
US1999081045	Comfort Systems USA, Inc.	Stk	543 USD	1.334,94	724.872,42	0,48
US2017231034	Commercial Metals Co.	Stk	19.889 USD	60,83	1.209.847,87	0,81
US2041661024	Commvault Systems, Inc.	Stk	11.000 USD	77,18	848.980,00	0,57
US20464U1007	Compass, Inc. Class A	Stk	104.340 USD	7,29	760.116,90	0,51
US21871X1090	Corebridge Financial, Inc.	Stk	24.353 USD	23,24	565.963,72	0,38
KYG254571055	Credo Technology Group Holding Ltd.	Stk	6.901 USD	90,43	624.057,43	0,42
US2283681060	Crown Holdings, Inc.	Stk	7.573 USD	99,38	752.604,74	0,50
BMG2717C1064	Cushman & Wakefield Ltd.	Stk	42.466 USD	12,10	513.838,60	0,34
US2358252052	Dana, Inc.	Stk	43.671 USD	33,03	1.442.453,13	0,96
MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	Stk	25.791 USD	33,97	876.120,27	0,59
US26622P1075	Doximity, Inc. Class A	Stk	11.886 USD	22,57	268.267,02	0,18
US2674751019	Dycom Industries, Inc.	Stk	3.368 USD	332,72	1.120.600,96	0,75
US2681501092	Dynatrace, Inc.	Stk	19.779 USD	37,54	742.503,66	0,50
NL0013056914	Elastic NV	Stk	14.168 USD	50,17	710.808,56	0,48
US29084Q1004	EMCOR Group, Inc.	Stk	1.485 USD	727,10	1.079.743,50	0,72
US29249E1091	Enact Holdings, Inc.	Stk	16.006 USD	40,81	653.204,86	0,44
US29261A1007	Encompass Health Corp.	Stk	15.913 USD	98,26	1.563.611,38	1,05
US29357K1034	Enoba International, Inc.	Stk	6.408 USD	132,97	852.071,76	0,57
US29452E1010	Equitable Holdings, Inc.	Stk	15.620 USD	36,30	566.927,90	0,38
US29977A1051	Evercore, Inc. Class A	Stk	4.134 USD	294,69	1.218.248,46	0,81
US30161Q1040	Exelixis, Inc.	Stk	21.300 USD	42,98	915.474,00	0,61
US30214U1025	Exponent, Inc.	Stk	11.540 USD	65,11	751.369,40	0,50
US3205171057	First Horizon Corp.	Stk	44.712 USD	22,55	1.008.255,60	0,67
US33829M1018	Five Below, Inc.	Stk	6.623 USD	226,41	1.499.480,32	1,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US34354P1057	Flowserve Corp.	Stk	15.976 USD	71,53	1.142.763,28	0,76
US3647601083	Gap, Inc.	Stk	35.098 USD	24,10	845.861,80	0,57
US3614481030	Gatx Corp.	Stk	3.814 USD	168,82	643.879,48	0,43
US3773221029	Glaukos Corp.	Stk	7.514 USD	107,50	807.755,00	0,54
US37959E1029	Globe Life, Inc.	Stk	5.660 USD	137,25	776.835,00	0,52
US3847471014	GRAIL, Inc.	Stk	6.323 USD	50,00	316.150,00	0,21
US38526M1062	Grand Canyon Education, Inc.	Stk	5.057 USD	169,75	858.425,75	0,57
US3976241071	Greif, Inc. Class A	Stk	11.036 USD	67,40	743.826,40	0,50
US3984331021	Griffon Corp.	Stk	7.019 USD	72,01	505.438,19	0,34
US40131M1099	Guardant Health, Inc.	Stk	19.621 USD	89,53	1.756.668,13	1,17
US40171V1008	Guidewire Software, Inc.	Stk	7.480 USD	147,93	1.106.516,40	0,74
US4227041062	Hecla Mining Co.	Stk	40.319 USD	18,25	735.620,16	0,49
US4039491000	Hippo Parent Corp.	Stk	18.025 USD	63,28	1.140.622,00	0,76
US45780R1014	Installed Building Products, Inc.	Stk	2.469 USD	262,07	647.050,83	0,43
US4663131039	Jabil, Inc.	Stk	3.532 USD	258,47	912.916,04	0,61
US47233W1099	Jefferies Financial Group, Inc.	Stk	11.379 USD	40,80	464.263,20	0,31
US48020Q1076	Jones Lang LaSalle, Inc.	Stk	3.428 USD	302,21	1.035.958,74	0,69
US4972661064	Kirby Corp.	Stk	7.255 USD	136,65	991.395,75	0,66
US5006432000	Korn Ferry	Stk	13.233 USD	63,17	835.928,61	0,56
US50155Q1004	Kyndryl Holdings, Inc.	Stk	24.470 USD	12,72	311.258,40	0,21
US5186132032	Laureate Education, Inc.	Stk	23.003 USD	34,52	794.063,56	0,53
US52603A2087	LendingClub Corp.	Stk	48.951 USD	14,07	688.740,57	0,46
US5339001068	Lincoln Electric Holdings, Inc.	Stk	5.661 USD	245,55	1.390.058,55	0,93
US55024U1097	Lumentum Holdings, Inc.	Stk	1.707 USD	692,71	1.182.455,97	0,79
US5779331041	Maximus, Inc.	Stk	8.025 USD	65,87	528.606,75	0,35
US58506Q1094	Medpace Holdings, Inc.	Stk	2.556 USD	468,00	1.196.208,00	0,80
US5528481030	MGIC Investment Corp.	Stk	55.710 USD	26,30	1.465.173,00	0,98
US6247561029	Mueller Industries, Inc.	Stk	11.311 USD	109,90	1.243.078,90	0,83
US6323071042	Natera, Inc.	Stk	4.241 USD	194,62	825.383,42	0,55
US6460251068	New Jersey Resources Corp.	Stk	19.294 USD	54,99	1.060.977,06	0,71
US6501111073	New York Times Co. Class A	Stk	21.348 USD	83,54	1.783.411,92	1,19
US65158N1028	Newmark Group, Inc. Class A	Stk	33.620 USD	15,03	505.308,60	0,34
US65290E1010	Nextpower, Inc. Class A	Stk	13.873 USD	117,50	1.630.077,50	1,09
US65487K1007	nLight, Inc.	Stk	8.597 USD	54,91	472.018,29	0,32
US68235P1084	ONE Gas, Inc.	Stk	11.368 USD	85,51	972.077,68	0,65
US68404L2016	Option Care Health, Inc.	Stk	14.206 USD	26,97	383.135,82	0,26
US71385M1071	Perimeter Solutions, Inc.	Stk	22.261 USD	23,67	526.806,57	0,35
US71424F1057	Permian Resources Corp. Class A	Stk	60.665 USD	21,73	1.318.250,45	0,88
US71944F1066	Phresia, Inc.	Stk	25.908 USD	8,75	226.695,00	0,15
US7291321005	Plexus Corp.	Stk	5.137 USD	199,66	1.025.653,42	0,69
US74006W2070	Praxis Precision Medicines, Inc.	Stk	2.305 USD	312,99	721.441,95	0,48
US74164F1030	Primoris Services Corp.	Stk	9.946 USD	137,88	1.371.304,75	0,92

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US74736L1098	Q2 Holdings, Inc.	Stk	11.203 USD	47,22	529.005,66	0,35
US7512121010	Ralph Lauren Corp.	Stk	5.793 USD	335,69	1.944.652,17	1,30
US7509171069	Rambus, Inc.	Stk	11.097 USD	82,87	919.552,91	0,61
US77543R1023	Roku, Inc.	Stk	18.349 USD	92,23	1.692.328,27	1,13
US7811541090	Rubrik, Inc. Class A	Stk	13.759 USD	47,38	651.901,42	0,44
US7818462092	Rush Enterprises, Inc. Class A	Stk	15.007 USD	65,69	985.809,83	0,66
US80004C2008	Sandisk Corp.	Stk	4.590 USD	602,95	2.767.540,50	1,85
US8010561020	Sanmina Corp.	Stk	10.409 USD	127,25	1.324.545,25	0,89
US8175651046	Service Corp. International	Stk	6.716 USD	82,41	553.465,56	0,37
US83443Q1031	Solstice Advanced Materials, Inc.	Stk	23.765 USD	74,34	1.766.690,10	1,18
US83601L1026	Sotera Health Co.	Stk	44.626 USD	14,27	636.813,02	0,43
US8448951025	Southwest Gas Holdings, Inc.	Stk	10.754 USD	87,05	936.135,70	0,63
IE00BFY8C754	STERIS PLC	Stk	2.724 USD	221,15	602.412,60	0,40
US8760301072	Tapestry, Inc.	Stk	5.298 USD	140,32	743.415,36	0,50
US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	Stk	14.792 USD	58,07	858.971,44	0,57
US87162W1009	TD SYNNEX Corp.	Stk	6.016 USD	157,23	945.895,68	0,63
US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	Stk	10.359 USD	191,79	1.986.752,61	1,33
US8826811098	Texas Roadhouse, Inc.	Stk	4.304 USD	163,85	705.210,40	0,47
US87256C1018	TKO Group Holdings, Inc.	Stk	5.772 USD	199,74	1.152.899,28	0,77
US8894781033	Toll Brothers, Inc.	Stk	10.420 USD	134,74	1.403.990,80	0,94
US8941641024	Travel + Leisure Co.	Stk	7.831 USD	68,65	537.598,15	0,36
US9120081099	U.S. Foods Holding Corp.	Stk	11.620 USD	91,08	1.058.349,60	0,71
US90984P3038	United Community Banks, Inc.	Stk	23.260 USD	31,30	728.038,00	0,49
US9170471026	Urban Outfitters, Inc.	Stk	10.797 USD	62,10	670.493,70	0,45
US9202531011	Valmont Industries, Inc.	Stk	2.863 USD	391,12	1.119.776,56	0,75
US92337F1075	Veracyte, Inc.	Stk	22.447 USD	31,67	710.896,49	0,48
US92839U2069	Visteon Corp.	Stk	7.013 USD	89,91	630.538,83	0,42
US9288811014	Vontier Corp.	Stk	23.821 USD	34,72	827.065,12	0,55
US9427491025	Watts Water Technologies, Inc. Class A	Stk	3.188 USD	287,25	915.753,00	0,61
US9478901096	Webster Financial Corp.	Stk	16.857 USD	68,68	1.157.738,76	0,77
US95082P1057	WESCO International, Inc.	Stk	4.969 USD	266,88	1.326.126,72	0,89
US9807451037	Woodward, Inc.	Stk	3.777 USD	354,51	1.338.984,27	0,90
US9897011071	Zions Bancorp NA	Stk	22.311 USD	57,00	1.271.727,00	0,85
REITs (Real Estate Investment Trusts)					3.959.599,28	2,65
USA					3.959.599,28	2,65
US11120U1051	Brixmor Property Group, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	44.014 USD	28,70	1.263.201,80	0,85
US32054K1034	First Industrial Realty Trust, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	18.801 USD	57,26	1.076.545,26	0,72
US6374171063	NNN REIT, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	20.697 USD	41,86	866.376,42	0,58

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US69007J3041	Outfront Media, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	29.148 USD	25,85	753.475,80	0,50
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					149.314.194,84	99,81
Einlagen bei Kreditinstituten					1.474.743,13	0,98
Täglich fällige Gelder					1.474.743,13	0,98
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			454.743,13	0,30
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			1.020.000,00	0,68
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.474.743,13	0,98

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-1.218.123,67	-0,81
Devisentermingeschäfte				-1.218.123,67	-0,81
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-580,26		8,42	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-43.530.653,35		-1.218.132,09	-0,81
Anlage in Derivaten				-1.218.123,67	-0,81
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				22.443,13	0,02
Teilfondsvermögen				149.593.257,43	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 90K/ISIN: LU3074453104	112,62	106,82
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 4GP/ISIN: LU3027984437	118,29	110,16
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 U4S/ISIN: LU3229502334	98,28	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 4GR/ISIN: LU3027984601	1.134,07	1.051,92
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 90L/ISIN: LU3074453286	1.134,12	1.068,94

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 4GW/ISIN: LU3027985160	1.120,05	1.092,81
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 U4T/ISIN: LU3229502417	985,38	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 4GN/ISIN: LU3027984353	120,90	115,39
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 4GQ/ISIN: LU3027984510	1.158,19	1.101,48
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 4GU/ISIN: LU3027984940	1.157,73	1.101,29
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 4GS/ISIN: LU3027984783	1.161,22	1.102,80
- Klasse WT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 4GT/ISIN: LU3027984866	1.161,39	1.102,80
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 4GV/ISIN: LU3027985087	116.151,06	110.325,18
Aktienumlauf in Stück		34.462	30.978
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 90K/ISIN: LU3074453104	228	16
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 4GP/ISIN: LU3027984437	12	10
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 U4S/ISIN: LU3229502334	147	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 4GR/ISIN: LU3027984601	1	1
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 90L/ISIN: LU3074453286	1	1
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 4GW/ISIN: LU3027985160	30.011	30.010
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 U4T/ISIN: LU3229502417	2.367	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 4GN/ISIN: LU3027984353	12	11
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 4GQ/ISIN: LU3027984510	1	1
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 4GU/ISIN: LU3027984940	1	1
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 4GS/ISIN: LU3027984783	1	1
- Klasse WT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 4GT/ISIN: LU3027984866	754	1
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 4GV/ISIN: LU3027985087	925	925
Teilfondsvermögen in Mio. USD		149,6	140,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	93,50
Sonstige Länder	6,31
Sonstige Vermögenswerte	0,19
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	7.236,59
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	589.286,89
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	596.523,48
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-7.427,50
Pauschalvergütung	-427.621,90
Sonstige Kosten	-1.041,96
Summe der Aufwendungen	-436.091,36
Nettoertrag/-verlust	160.432,12
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	5.779.450,63
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	104.361,70
- Devisen	10.446,85
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	6.054.691,30
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.388.687,04
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.489.068,62
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	5.954.309,72

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	149.314.194,84
(Anschaffungspreis USD 136.581.848,73)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.474.743,13
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	100.256,51
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	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
- Devisentermingeschäften	8,42
Gesamtvermögen	150.889.202,90
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 Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-77.813,38
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.218.132,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-1.295.945,47
Teilfondsvermögen	149.593.257,43

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	140.622.977,24
Mittelzuflüsse	3.797.278,62
Mittlerückflüsse	-155.815,92
Ausschüttung	-625.492,23
Betriebsergebnis	5.954.309,72
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	149.593.257,43

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	30.978
- ausgegeben	4.592
- zurückgenommen	-1.109
- am Ende des Berichtszeitraums	34.461

Allianz Better World Defensive

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					121.541.293,11	98,62
Aktien					40.780.010,48	33,09
Australien					225.738,49	0,18
AU000000CGF5	Challenger Ltd.	Stk	22.250 AUD	8,31	110.673,75	0,09
AU0000251498	Helia Group Ltd.	Stk	10.843 AUD	5,28	34.262,54	0,03
AU0000184459	Ventia Services Group Pty. Ltd.	Stk	25.718 AUD	5,25	80.802,20	0,06
Österreich					343.061,26	0,28
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	Stk	865 EUR	127,70	110.460,50	0,09
AT0000741053	EVN AG	Stk	1.900 EUR	28,25	53.675,00	0,04
AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	Stk	2.025 EUR	61,20	123.930,00	0,10
AT0000937503	voestalpine AG	Stk	1.476 EUR	37,26	54.995,76	0,05
Belgien					214.194,50	0,17
BE0974258874	Bekaert SA	Stk	2.191 EUR	39,50	86.544,50	0,07
BE0003739530	UCB SA	Stk	500 EUR	255,30	127.650,00	0,10
Bermudas					904.940,63	0,74
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	Stk	1.077 USD	96,29	90.432,67	0,08
BMG0585R1060	Assured Guaranty Ltd.	Stk	1.598 USD	80,97	112.836,02	0,09
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings Ltd.	Stk	4.017 USD	101,40	355.215,73	0,29
BMG3198U1027	Essent Group Ltd.	Stk	5.029 USD	58,61	257.019,17	0,21
BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	Stk	315 USD	325,59	89.437,04	0,07
Kanada					633.617,59	0,51
CA1520061021	Centerra Gold, Inc.	Stk	1.824 CAD	23,24	26.517,32	0,02
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Class A	Stk	9.857 CAD	49,98	308.183,70	0,25
CA29269R1055	Enerflex Ltd.	Stk	1.750 CAD	28,60	31.309,26	0,03
CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	Stk	113 CAD	2.313,68	163.549,94	0,13
CA9611485090	George Weston Ltd.	Stk	607 CAD	98,66	37.462,65	0,03
CA5394811015	Loblaw Cos. Ltd.	Stk	1.672 CAD	63,67	66.594,72	0,05
Dänemark					214.432,33	0,17
DK0010274414	Danske Bank AS	Stk	1.026 DKK	311,10	42.713,75	0,03
DK0061804770	H Lundbeck AS	Stk	17.868 DKK	39,36	94.113,38	0,08
DK0062498333	Novo Nordisk AS Class B	Stk	2.528 DKK	229,40	77.605,20	0,06
Finnland					476.852,19	0,39
FI0009005870	Konecranes Oyj	Stk	6.198 EUR	27,78	172.180,44	0,14
FI0009014377	Orion OYJ Class B	Stk	2.670 EUR	68,40	182.628,00	0,15
FI0009000277	TietoEVRY OYJ	Stk	6.509 EUR	18,75	122.043,75	0,10
Frankreich					920.964,65	0,75
FR0000131104	BNP Paribas SA	Stk	345 EUR	81,77	28.210,65	0,02
FR0000120172	Carrefour SA	Stk	11.483 EUR	15,83	181.718,48	0,15
FR0013467479	Constellium SE	Stk	7.419 USD	23,22	150.233,08	0,12
FR0000053381	Derichebourg SA	Stk	6.532 EUR	8,12	53.039,84	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0010259150	Ipsen SA	Stk	2.138 EUR	156,50	334.597,00	0,27
FR0000124570	Opmobility	Stk	3.885 EUR	14,78	57.420,30	0,05
FR0000120578	Sanofi SA	Stk	1.390 EUR	83,27	115.745,30	0,10
Deutschland					1.376.584,32	1,12
DE0008404005	Allianz SE	Stk	1.307 EUR	359,60	469.997,20	0,38
DE0005677108	Elmos Semiconductor SE	Stk	274 EUR	138,20	37.866,80	0,03
DE0006602006	GEA Group AG	Stk	6.156 EUR	60,65	373.361,40	0,30
DE000A3E00M1	Ionos Group SE	Stk	1.402 EUR	24,50	34.349,00	0,03
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	Stk	1.170 EUR	52,15	61.015,50	0,05
DE0007164600	SAP SE	Stk	1.707 EUR	148,26	253.079,82	0,21
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	Stk	1.039 EUR	141,40	146.914,60	0,12
Hongkong					753.706,56	0,61
HK2356013600	Dah Sing Banking Group Ltd.	Stk	30.400 HKD	12,15	41.089,32	0,03
BMG348041077	First Pacific Co. Ltd.	Stk	86.000 HKD	5,48	52.427,37	0,04
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	Stk	118.000 HKD	8,73	114.597,55	0,09
GB0007099541	Prudential PLC	Stk	19.160 GBP	10,37	228.914,90	0,19
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	Stk	9.500 HKD	129,20	136.541,66	0,11
HK0000063609	Swire Properties Ltd.	Stk	37.400 HKD	22,74	94.610,89	0,08
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings Ltd.	Stk	80.000 HKD	9,61	85.524,87	0,07
Irland					606.351,09	0,49
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Class A	Stk	584 USD	198,93	101.309,64	0,08
NL0000687663	Aercap Holdings NV	Stk	803 USD	132,90	93.064,61	0,08
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	Stk	24.118 EUR	8,82	212.720,76	0,17
IE0000669501	Glanbia PLC	Stk	4.633 EUR	17,18	79.594,94	0,06
IE0003864109	Greencore Group PLC	Stk	42.220 GBP	2,46	119.661,14	0,10
Italien					1.689.865,38	1,37
IT0001207098	ACEA SpA	Stk	3.344 EUR	22,26	74.437,44	0,06
IT0003261697	Azimut Holding SpA	Stk	1.162 EUR	31,94	37.114,28	0,03
IT0001031084	Banca Generali SpA	Stk	1.716 EUR	51,05	87.601,80	0,07
IT0004776628	Banca Mediolanum SpA	Stk	3.984 EUR	17,26	68.763,84	0,06
IT0000066123	BPER Banca SpA	Stk	5.256 EUR	11,02	57.894,84	0,05
IT0003128367	Enel SpA	Stk	48.571 EUR	9,48	460.501,65	0,37
IT0000072618	Intesa Sanpaolo SpA	Stk	38.090 EUR	5,15	196.049,23	0,16
IT0003027817	Iren SpA	Stk	18.592 EUR	2,46	45.643,36	0,04
IT0005162406	Technogym SpA	Stk	6.401 EUR	17,24	110.353,24	0,09
IT0005239360	UniCredit SpA	Stk	6.188 EUR	60,86	376.601,68	0,30
IT0004810054	Unipol Assicurazioni SpA	Stk	8.838 EUR	19,79	174.904,02	0,14
Japan					1.455.402,41	1,18
JP3122400009	Advantest Corp.	Stk	300 JPY	20.330,00	33.327,14	0,03
JP3799700004	BML, Inc.	Stk	2.300 JPY	4.045,00	50.837,68	0,04
JP3566800003	Central Japan Railway Co.	Stk	1.500 JPY	4.084,00	33.474,67	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
JP3385820000	GS Yuasa Corp.	Stk	7.000 JPY	5.277,00	201.848,02	0,16
JP3240600001	Kissei Pharmaceutical Co. Ltd.	Stk	3.200 JPY	4.650,00	81.309,69	0,07
JP3966600003	Life Corp.	Stk	5.300 JPY	2.540,00	73.561,22	0,06
JP3947800003	Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	Stk	10.800 JPY	3.240,00	191.208,91	0,15
JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.	Stk	10.300 JPY	2.776,00	156.241,37	0,13
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	Stk	1.100 JPY	5.113,00	30.733,20	0,02
JP3732200005	Nippon Television Holdings, Inc.	Stk	2.400 JPY	3.157,00	41.402,37	0,03
JP3164800009	NOK Corp.	Stk	1.800 JPY	2.800,50	27.545,30	0,02
JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd.	Stk	1.900 JPY	2.573,00	26.713,62	0,02
JP3355000005	Shibaura Mechatronics Corp.	Stk	1.200 JPY	3.950,00	25.901,07	0,02
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.	Stk	4.400 JPY	2.893,00	69.556,94	0,06
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	Stk	10.200 JPY	5.006,00	279.016,81	0,23
JP3398000004	Suzuken Co Ltd.	Stk	2.900 JPY	5.935,00	94.049,84	0,08
JP3538800008	TDK Corp.	Stk	3.600 JPY	1.966,00	38.674,56	0,03
Norwegen					764.831,98	0,62
NO0010716582	Aker Solutions ASA	Stk	8.102 NOK	45,52	32.886,37	0,03
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	Stk	8.333 NOK	101,05	75.086,03	0,06
NO0003733800	Orkla ASA	Stk	30.604 NOK	122,20	333.480,80	0,27
NO0010208051	Yara International ASA	Stk	6.430 NOK	564,00	323.378,78	0,26
Portugal					60.562,32	0,05
PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	Stk	16.107 EUR	3,76	60.562,32	0,05
Singapur					264.754,27	0,22
SG0531000230	Venture Corp. Ltd.	Stk	25.400 SGD	15,42	264.754,27	0,22
Spanien					1.922.613,26	1,56
ES0132105018	Acerinox SA	Stk	9.957 EUR	11,97	119.185,29	0,10
ES0105046017	Aena SME SA	Stk	5.523 EUR	25,72	142.051,56	0,12
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Stk	24.052 EUR	18,15	436.423,54	0,35
ES0113900J37	Banco Santander SA	Stk	27.529 EUR	9,56	263.039,60	0,21
ES0113679I37	Bankinter SA	Stk	4.799 EUR	13,38	64.186,63	0,05
ES0140609019	CaixaBank SA	Stk	35.070 EUR	10,22	358.240,05	0,29
ES0105630315	CIE Automotive SA	Stk	1.933 EUR	26,90	51.997,70	0,04
ES0144580Y14	Iberdrola SA	Stk	23.091 EUR	19,81	457.317,26	0,37
ES0180907000	UNICAJA Banco SA	Stk	12.011 EUR	2,51	30.171,63	0,03
Schweden					904.298,99	0,73
SE0007897079	AcadeMedia AB	Stk	8.436 SEK	100,60	77.560,03	0,06
SE0009663826	Ambea AB	Stk	8.205 SEK	132,30	99.206,89	0,08
SE0010468116	Arjo AB Class B	Stk	14.320 SEK	25,20	32.979,72	0,03
SE0007666110	Attendo AB	Stk	11.379 SEK	100,20	104.201,80	0,08
SE0000117970	NCC AB Class B	Stk	2.952 SEK	205,40	55.414,09	0,04
SE0000106205	Peab AB Class B	Stk	5.972 SEK	95,35	52.040,79	0,04
SE0000171100	SSAB AB Class A	Stk	25.581 SEK	72,48	169.449,03	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
SE0005190238	Tele2 AB Class B	Stk	8.821 SEK	195,30	157.443,04	0,13
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B	Stk	15.916 SEK	107,25	156.003,60	0,13
Schweiz					2.205.780,13	1,79
CH0012221716	ABB Ltd.	Stk	7.012 CHF	62,48	477.526,22	0,39
CH0044328745	Chubb Ltd.	Stk	550 USD	327,63	157.135,53	0,13
CH0012005267	Novartis AG	Stk	4.356 CHF	121,24	575.636,20	0,47
CH1499059983	Roch Holding AG	Stk	1.606 CHF	317,30	555.430,74	0,45
CH1243598427	Sandoz Group AG	Stk	1.014 CHF	61,22	67.662,12	0,05
CH0244767585	UBS Group AG	Stk	3.698 CHF	30,41	122.573,79	0,10
CH0311864901	VAT Group AG	Stk	421 CHF	469,00	215.213,36	0,17
CH0276534614	Zehnder Group AG	Stk	481 CHF	66,00	34.602,17	0,03
Niederlande					1.769.525,15	1,44
BMG0112X1056	Aegon Ltd.	Stk	14.220 EUR	6,22	88.419,96	0,07
NL0000334118	ASM International NV	Stk	243 EUR	622,20	151.194,60	0,12
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	785 EUR	1.101,20	864.442,00	0,70
NL0010583399	Corbion NV	Stk	6.048 EUR	18,70	113.097,60	0,09
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stk	7.614 EUR	40,73	310.118,22	0,25
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep NV	Stk	10.127 EUR	8,49	85.927,60	0,07
NL0000379121	Randstad NV	Stk	5.631 EUR	22,59	127.204,29	0,11
NL0011821392	Signify NV	Stk	1.608 EUR	18,11	29.120,88	0,03
Vereinigtes Königreich					3.149.706,05	2,56
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Stk	722 GBP	147,62	122.795,43	0,10
GB0031348658	Barclays PLC	Stk	22.297 GBP	3,87	99.518,97	0,08
GB0001826634	Diploma PLC	Stk	497 GBP	59,05	33.812,41	0,03
GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	Stk	21.386 GBP	8,79	216.579,95	0,18
GB0003452173	Firstgroup PLC	Stk	50.111 GBP	1,70	97.859,41	0,08
GB00BN7SWP63	GSK PLC	Stk	18.644 GBP	20,76	445.929,55	0,36
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	Stk	4.011 GBP	12,68	58.596,51	0,05
GB0004270301	Hill & Smith PLC	Stk	3.987 GBP	20,95	96.234,34	0,08
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	Stk	4.806 GBP	12,16	67.353,47	0,05
GB00BGLP8L22	IMI PLC	Stk	4.171 GBP	26,06	125.231,74	0,10
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group SA	Stk	17.458 EUR	4,07	71.054,06	0,06
GB00BZ0D6727	Kainos Group PLC	Stk	11.329 GBP	7,23	94.303,81	0,08
GB00BF4HYT85	Lion Finance Group PLC	Stk	1.231 GBP	91,80	130.196,87	0,10
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	Stk	277.243 GBP	0,92	294.440,20	0,24
GB0004657408	Mitie Group PLC	Stk	25.379 GBP	1,69	49.298,29	0,04
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	Stk	49.622 GBP	5,48	313.410,18	0,25
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC	Stk	1.086 USD	113,54	107.524,46	0,09
GB00BLDRH360	OSB Group PLC	Stk	21.778 GBP	5,25	131.727,70	0,11
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	Stk	2.184 GBP	51,93	130.673,18	0,11
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	Stk	6.534 GBP	12,01	90.411,14	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
GB00BYZDVK82	Softcat PLC	Stk	4.633 GBP	12,07	64.427,22	0,05
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	Stk	51.200 GBP	4,76	280.904,80	0,23
GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	Stk	6.041 GBP	3,94	27.422,36	0,02
USA					19.922.226,93	16,16
US0028241000	Abbott Laboratories	Stk	1.125 USD	102,59	100.647,36	0,08
US00724F1012	Adobe, Inc.	Stk	464 USD	242,82	98.249,45	0,08
US00090Q1031	ADT, Inc.	Stk	5.599 USD	6,52	31.810,88	0,03
US00790R1041	Advanced Drainage Systems, Inc.	Stk	575 USD	132,38	66.377,73	0,05
US0079031078	Advanced Micro Devices, Inc.	Stk	353 USD	197,41	60.768,74	0,05
US00846U1016	Agilent Technologies, Inc.	Stk	2.253 USD	112,79	221.604,66	0,18
US0090661010	Airbnb, Inc.	Stk	1.362 USD	123,96	147.229,92	0,12
US0200021014	Allstate Corp.	Stk	1.176 USD	208,72	214.044,80	0,17
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	2.971 USD	275,41	713.544,20	0,58
US02079K1079	Alphabet, Inc. Class C	Stk	2.468 USD	275,05	591.958,63	0,48
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	3.897 USD	202,36	687.668,79	0,56
US0316521006	Amkor Technology, Inc.	Stk	1.743 USD	41,54	63.136,75	0,05
US0378331005	Apple, Inc.	Stk	6.858 USD	248,36	1.485.266,14	1,21
US0382221051	Applied Materials, Inc.	Stk	1.205 USD	325,38	341.909,99	0,28
US03831W1080	AppLovin Corp. Class A	Stk	135 USD	374,68	44.109,39	0,04
US0404132054	Arista Networks, Inc.	Stk	625 USD	116,94	63.736,08	0,05
US04621X1081	Assurant, Inc.	Stk	1.309 USD	217,62	248.413,63	0,20
US00206R1023	AT&T, Inc.	Stk	14.251 USD	28,98	360.161,29	0,29
US0527691069	Autodesk, Inc.	Stk	830 USD	237,33	171.775,70	0,14
US0708301041	Bath & Body Works, Inc.	Stk	3.237 USD	18,80	53.069,85	0,04
US0846707026	Berkshire Hathaway, Inc. Class B	Stk	794 USD	477,98	330.951,26	0,27
US1011371077	Boston Scientific Corp.	Stk	3.702 USD	63,37	204.576,17	0,17
US0185811082	Bread Financial Holdings, Inc.	Stk	476 USD	73,54	30.525,95	0,02
US1096961040	Brink's Co.	Stk	775 USD	101,20	68.395,68	0,06
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	1.842 USD	295,46	474.597,49	0,39
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions, Inc.	Stk	188 USD	164,58	26.982,19	0,02
US1273871087	Cadence Design Systems, Inc.	Stk	116 USD	272,78	27.592,80	0,02
US14843C1053	Castle Biosciences, Inc.	Stk	1.466 USD	23,71	30.316,97	0,02
US1252691001	CF Industries Holdings, Inc.	Stk	743 USD	138,56	89.777,63	0,07
US1717793095	Ciena Corp.	Stk	424 USD	367,56	135.900,05	0,11
US1890541097	Clorox Co.	Stk	964 USD	103,14	86.700,72	0,07
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	Stk	1.560 USD	86,33	117.440,61	0,10
US1999081045	Comfort Systems USA, Inc.	Stk	91 USD	1.282,09	101.740,09	0,08
US2091151041	Consolidated Edison, Inc.	Stk	2.814 USD	114,18	280.194,59	0,23
US1266501006	CVS Health Corp.	Stk	426 USD	70,63	26.238,34	0,02
US2521311074	Dexcom, Inc.	Stk	525 USD	62,33	28.537,16	0,02
US2561631068	Docusign, Inc.	Stk	1.077 USD	47,59	44.696,17	0,04
US2810201077	Edison International	Stk	5.523 USD	72,34	348.419,35	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	Stk	3.068 USD	80,06	214.182,20	0,17
US0367521038	Elevance Health, Inc.	Stk	117 USD	286,78	29.259,81	0,02
US5324571083	Eli Lilly & Co.	Stk	349 USD	892,84	271.724,47	0,22
US29084Q1004	EMCOR Group, Inc.	Stk	293 USD	706,01	180.388,35	0,15
US29261A1007	Encompass Health Corp.	Stk	566 USD	98,20	48.469,77	0,04
US30040W1080	Eversource Energy	Stk	5.459 USD	68,89	327.939,39	0,27
US31488V1070	Ferguson Enterprises, Inc.	Stk	1.570 USD	225,22	308.339,70	0,25
US35905A1097	Frontdoor, Inc.	Stk	1.854 USD	52,31	84.577,76	0,07
US37959E1029	Globe Life, Inc.	Stk	546 USD	137,41	65.422,49	0,05
US4108671052	Hanover Insurance Group, Inc.	Stk	530 USD	173,80	80.325,31	0,07
US4165151048	Hartford Insurance Group, Inc.	Stk	2.976 USD	135,38	351.335,73	0,28
US40412C1018	HCA Healthcare, Inc.	Stk	459 USD	471,10	188.565,25	0,15
US4435731009	HubSpot, Inc.	Stk	127 USD	239,47	26.521,29	0,02
US45168D1046	IDEXX Laboratories, Inc.	Stk	171 USD	560,99	83.653,17	0,07
US45784P1012	Insulet Corp.	Stk	434 USD	209,47	79.274,74	0,06
US4592001014	International Business Machines Corp.	Stk	222 USD	238,91	46.250,89	0,04
US4612021034	Intuit, Inc.	Stk	164 USD	432,03	61.786,33	0,05
US46120E6023	Intuitive Surgical, Inc.	Stk	353 USD	455,94	140.351,82	0,11
US4781601046	Johnson & Johnson	Stk	1.667 USD	244,19	354.968,92	0,29
IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	Stk	2.856 USD	127,47	317.456,48	0,26
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	Stk	207 USD	285,76	51.581,94	0,04
US49338L1035	Keysight Technologies, Inc.	Stk	221 USD	271,30	52.283,77	0,04
US4824801009	KLA Corp.	Stk	152 USD	1.392,26	184.541,81	0,15
US5006432000	Korn Ferry	Stk	6.014 USD	63,33	332.128,32	0,27
US5128073062	Lam Research Corp.	Stk	1.580 USD	201,33	277.393,29	0,22
US5186132032	Laureate Education, Inc.	Stk	1.243 USD	34,15	37.013,47	0,03
US57636Q1040	Mastercard, Inc. Class A	Stk	272 USD	497,46	117.993,14	0,10
US5805891091	McGrath RentCorp	Stk	2.216 USD	110,53	213.586,97	0,17
US58506Q1094	Medpace Holdings, Inc.	Stk	149 USD	463,52	60.226,57	0,05
US5528481030	MGIC Investment Corp.	Stk	6.483 USD	26,27	148.528,91	0,12
US5951121038	Micron Technology, Inc.	Stk	788 USD	324,05	222.675,87	0,18
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	3.986 USD	361,47	1.256.447,21	1,02
US60937P1066	MongoDB, Inc.	Stk	152 USD	236,86	31.394,98	0,03
US61174X1090	Monster Beverage Corp.	Stk	1.931 USD	71,82	120.935,69	0,10
US6247561029	Mueller Industries, Inc.	Stk	1.141 USD	108,65	108.100,51	0,09
US6247581084	Mueller Water Products, Inc. Class A	Stk	5.822 USD	27,04	137.270,55	0,11
US6516391066	Newmont Corp.	Stk	931 USD	103,84	84.305,03	0,07
US6292093050	NMI Holding, Inc.	Stk	6.102 USD	37,71	200.671,14	0,16
US6517185046	NPK International, Inc.	Stk	7.304 USD	14,33	91.269,69	0,07
US6703461052	Nucor Corp.	Stk	764 USD	165,90	110.529,87	0,09
US67066G1040	NVIDIA Corp.	Stk	11.634 USD	166,33	1.687.411,96	1,37
US68389X1054	Oracle Corp.	Stk	597 USD	139,77	72.765,37	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw.	Bestand		Kurs	Kurswert	%-Anteil
			Währung (in 1.000)	31.03.2026			in EUR	Teilfonds- vermögen
				bzw. Kontrakte				
US71363P1066	Perdoceo Education Corp.		Stk	1.790	USD	37,44	58.441,77	0,05
US6934751057	PNC Financial Services Group, Inc.		Stk	171	USD	203,07	30.281,46	0,02
US74319R1014	PROG Holdings, Inc.		Stk	1.271	USD	28,61	31.708,64	0,03
US7433151039	Progressive Corp.		Stk	317	USD	202,80	56.060,64	0,05
US7502361014	Radian Group, Inc.		Stk	5.317	USD	33,32	154.498,52	0,13
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		Stk	164	USD	754,54	107.908,25	0,09
US79466L3024	Salesforce, Inc.		Stk	598	USD	186,33	97.163,75	0,08
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC		Stk	424	USD	364,97	134.943,16	0,11
US81762P1021	ServiceNow, Inc.		Stk	522	USD	105,70	48.116,78	0,04
US8636671013	Stryker Corp.		Stk	752	USD	328,38	215.342,39	0,17
US87165B1035	Synchrony Financial		Stk	2.173	USD	66,47	125.959,34	0,10
US8718291078	Sysco Corp.		Stk	2.489	USD	69,79	151.467,35	0,12
US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.		Stk	244	USD	189,32	40.281,77	0,03
US8807701029	Teradyne, Inc.		Stk	263	USD	278,28	63.822,84	0,05
US88160R1014	Tesla, Inc.		Stk	1.126	USD	357,77	351.293,45	0,28
US8825081040	Texas Instruments, Inc.		Stk	259	USD	187,72	42.398,76	0,03
US89417E1091	Travelers Cos., Inc.		Stk	776	USD	293,86	198.855,53	0,16
US9029733048	U.S. Bancorp		Stk	664	USD	51,24	29.667,17	0,02
US90384S3031	Ulta Beauty, Inc.		Stk	218	USD	513,66	97.648,19	0,08
US91324P1021	UnitedHealth Group, Inc.		Stk	232	USD	263,62	53.333,73	0,04
US9224751084	Veeva Systems, Inc. Class A		Stk	951	USD	177,19	146.945,19	0,12
US92338C1036	Veralto Corp.		Stk	2.225	USD	86,61	168.050,52	0,14
US92343V1044	Verizon Communications, Inc.		Stk	1.910	USD	50,65	84.364,99	0,07
US9311421039	Walmart, Inc.		Stk	635	USD	124,36	68.865,48	0,06
US9553061055	West Pharmaceutical Services, Inc.		Stk	206	USD	246,86	44.344,76	0,04
US9581021055	Western Digital Corp.		Stk	433	USD	253,43	95.693,01	0,08
US98980L1017	Zoom Communications, Inc.		Stk	2.111	USD	79,23	145.852,36	0,12
Obligationen							80.379.638,75	65,22
Österreich							1.103.515,62	0,90
AT0000A3HGD0	3.2500 %	Erste Group Bank AG EUR FLR-MTN 25/33	EUR	400,0	%	97,69	390.750,84	0,32
AT0000A32562	4.0000 %	Erste Group Bank AG EUR FLR-Notes 23/31	EUR	700,0	%	101,82	712.764,78	0,58
Belgien							2.711.379,24	2,20
BE6352762387	3.6250 %	Belfius Bank SA EUR MTN 24/30	EUR	300,0	%	100,63	301.892,13	0,24
BE6349118800	3.7500 %	Elia Transmission Belgium SA EUR Notes 24/36	EUR	1.100,0	%	97,70	1.074.697,69	0,87
BE0390246156	3.6250 %	KBC Group NV EUR FLR- MTN 25/36	EUR	200,0	%	96,29	192.589,24	0,16
BE0002951326	4.3750 %	KBC Group NV EUR MTN 23/31	EUR	1.100,0	%	103,84	1.142.200,18	0,93

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Dänemark							3.112.770,60	2,53
XS3179710010	3.5000 %	AP Moller - Maersk AS EUR MTN 25/34	EUR	600,0	%	96,27	577.642,56	0,47
XS2941605409	3.7500 %	Danske Bank AS EUR FLR-MTN 24/36	EUR	100,0	%	97,40	97.403,63	0,08
XS3078534008	3.5000 %	Danske Bank AS EUR FLR-MTN 25/33	EUR	450,0	%	98,45	443.024,06	0,36
XS2573569576	4.1250 %	Danske Bank AS EUR FLR-Notes 23/31	EUR	650,0	%	102,32	665.054,13	0,54
XS3307977622	3.7500 %	Danske Bank AS EUR MTN 26/38	EUR	350,0	%	95,58	334.529,02	0,27
XS2986724644	3.6250 %	Jyske Bank AS EUR FLR-MTN 25/31	EUR	1.000,0	%	99,51	995.117,20	0,81
Finnland							1.593.011,65	1,29
XS2695011978	4.0000 %	Elisa OYJ EUR MTN 23/29	EUR	400,0	%	101,75	407.004,28	0,33
XS2723860990	4.8750 %	Nordea Bank Abp EUR FLR-MTN 23/34	EUR	300,0	%	102,84	308.529,06	0,25
XS2828791074	4.1250 %	Nordea Bank Abp EUR FLR-MTN 24/35	EUR	100,0	%	101,14	101.136,34	0,08
XS3170346368	3.5000 %	Nordea Bank Abp EUR MTN 25/35	EUR	300,0	%	97,00	290.995,77	0,24
XS2927515598	3.0000 %	Nordea Bank Abp EUR MTN 24/31	EUR	500,0	%	97,07	485.346,20	0,39
Frankreich							8.032.013,37	6,52
FR001400QB37	3.3750 %	Air Liquide Finance SA EUR MTN 24/34	EUR	1.400,0	%	97,42	1.363.860,26	1,11
FR0014015J87	3.0000 %	Ayvens SA EUR Notes 26/30	EUR	800,0	%	97,94	783.486,16	0,64
FR0014010I26	3.7500 %	Carmila SA EUR MTN 25/33	EUR	600,0	%	95,18	571.084,56	0,46
FR001400F620	5.2500 %	CNP Assurances SACA EUR FLR-MTN 23/53	EUR	200,0	%	104,23	208.452,68	0,17
FR0014005J14	0.5000 %	Credit Agricole SA EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.600,0	%	92,99	1.487.914,56	1,21
FR001400PU35	3.4810 %	Danone SA EUR MTN 24/30	EUR	800,0	%	100,04	800.328,88	0,65
FR001400YP56	3.4380 %	Danone SA EUR MTN 25/33	EUR	200,0	%	98,52	197.039,38	0,16
FR00140106Z3	3.3750 %	RCI Banque SA EUR MTN 25/30	EUR	950,0	%	98,20	932.885,94	0,76
FR001400F703	3.1250 %	Schneider Electric SE EUR MTN 23/29	EUR	500,0	%	99,15	495.756,95	0,40
FR001400IJU1	3.5000 %	Schneider Electric SE EUR MTN 23/33	EUR	600,0	%	98,99	593.940,96	0,48
FR001400U1Q3	3.6250 %	Societe Generale SA EUR FLR-Notes 24/30	EUR	600,0	%	99,54	597.263,04	0,48

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Deutschland							4.253.057,66	3,45
DE000CZ45ZY0	4.1250 %	Commerzbank AG EUR FLR-MTN 25/37	EUR	500,0	%	97,96	489.813,55	0,40
DE000CZ46CA7	3.8750 %	Commerzbank AG EUR FLR-MTN 26/37	EUR	400,0	%	95,98	383.927,12	0,31
DE000CZ439B6	5.2500 %	Commerzbank AG EUR FLR-Notes 23/29	EUR	400,0	%	103,38	413.518,28	0,33
XS3274805459	3.8950 %	E.ON SE EUR MTN 26/38	EUR	650,0	%	97,77	635.509,49	0,51
XS3134523011	4.5000 %	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG EUR FLR-Notes 25/55	EUR	100,0	%	96,48	96.483,58	0,08
XS2527319979	3.2790 %	Eurogrid GmbH EUR MTN 22/31	EUR	400,0	%	97,91	391.627,16	0,32
XS2615183501	3.7220 %	Eurogrid GmbH EUR MTN 23/30	EUR	400,0	%	100,53	402.107,00	0,33
XS2919680236	3.7320 %	Eurogrid GmbH EUR MTN 24/35	EUR	100,0	%	97,26	97.259,87	0,08
XS3077380825	4.0560 %	Eurogrid GmbH EUR MTN 25/37	EUR	200,0	%	98,28	196.566,38	0,16
XS2221845683	1.2500 %	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen EUR FLR-Notes 20/41	EUR	1.300,0	%	88,17	1.146.245,23	0,93
Griechenland							783.756,16	0,64
XS3284396622	3.1250 %	National Bank of Greece SA EUR FLR-MTN 26/31	EUR	800,0	%	97,97	783.756,16	0,64
Irland							3.487.863,49	2,83
XS3027988933	3.7500 %	AIB Group PLC EUR FLR-MTN 25/33	EUR	850,0	%	99,42	845.077,06	0,69
XS2643234011	5.0000 %	Bank of Ireland Group PLC EUR FLR-MTN 23/31	EUR	950,0	%	105,20	999.419,10	0,81
XS3074495790	3.6250 %	Bank of Ireland Group PLC EUR FLR-MTN 25/32	EUR	100,0	%	99,47	99.472,06	0,08
XS3268047118	4.0000 %	Bank of Ireland Group PLC EUR FLR-MTN 26/38	EUR	200,0	%	96,99	193.984,96	0,16
XS2576362839	4.8750 %	Bank of Ireland Group PLC EUR FLR-Notes 23/28	EUR	250,0	%	102,06	255.140,18	0,21
XS3215466254	2.9730 %	BMS Ireland Capital Funding DAC EUR Notes 25/30	EUR	150,0	%	97,92	146.875,52	0,12
XS3215466411	3.8570 %	BMS Ireland Capital Funding DAC EUR Notes 25/38	EUR	350,0	%	96,82	338.859,57	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2797546624	4.2500 %	Permanent TSB Group Holdings PLC EUR FLR-MTN 24/30	EUR	600,0 %	101,51	609.035,04	0,49
Italien						14.923.114,16	12,11
XS3238204062	3.2500 %	A2A SpA EUR MTN 25/32	EUR	1.000,0 %	97,14	971.448,80	0,79
XS2579284469	3.8750 %	ACEA SpA EUR MTN 23/31	EUR	1.950,0 %	101,31	1.975.589,07	1,60
IT0005678955	3.2500 %	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA EUR FLR-MTN 25/32	EUR	100,0 %	97,61	97.611,84	0,08
IT0005611253	3.8750 %	Banco BPM SpA EUR FLR-MTN 24/30	EUR	600,0 %	100,04	600.269,58	0,49
IT0005675126	3.1250 %	Banco BPM SpA EUR FLR-MTN 25/31	EUR	250,0 %	96,89	242.221,35	0,20
IT0005695454	3.0000 %	Banco BPM SpA EUR MTN 26/31	EUR	400,0 %	97,14	388.552,52	0,32
XS3101504952	3.3750 %	Ferrovie dello Stato Italiane SpA EUR MTN 25/32	EUR	1.000,0 %	98,50	984.975,80	0,80
XS2056491587	2.1240 %	Generali EUR MTN 19/30	EUR	1.000,0 %	93,32	933.224,70	0,76
XS2747596315	3.5470 %	Generali EUR MTN 24/34	EUR	1.000,0 %	98,29	982.909,50	0,80
XS2987793150	3.3750 %	Iccrea Banca SpA EUR MTN 25/30	EUR	750,0 %	98,72	740.369,40	0,60
IT0005691081	3.2500 %	Iccrea Banca SpA EUR MTN 26/31	EUR	100,0 %	97,71	97.706,92	0,08
XS2592650373	5.0000 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR FLR-MTN 23/28	EUR	550,0 %	101,64	559.029,19	0,45
XS2545759099	5.2500 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 22/30	EUR	800,0 %	106,14	849.106,96	0,69
XS2804485915	3.6250 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 24/30	EUR	1.200,0 %	100,53	1.206.362,40	0,98
XS2752472436	3.8750 %	Iren SpA EUR MTN 24/32	EUR	1.200,0 %	100,65	1.207.800,48	0,98
XS2563002653	4.6250 %	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA EUR FLR-MTN 22/29	EUR	1.300,0 %	101,90	1.324.731,46	1,07
XS3281650823	3.8750 %	Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR FLR-MTN 26/undefined	EUR	350,0 %	96,12	336.429,70	0,27
XS2798269069	4.7500 %	Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	200,0 %	101,04	202.080,74	0,16
XS2655852726	3.8750 %	Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 23/33	EUR	800,0 %	100,80	806.411,60	0,65

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2209023402	0.7500 % Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR Notes 20/32	EUR	500,0 %	83,26	416.282,15	0,34
Japan					521.236,20	0,42
XS2197349645	1.3750 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EUR Notes 20/32	EUR	600,0 %	86,87	521.236,20	0,42
Luxemburg					2.769.961,22	2,25
XS2351301499	0.7500 % ACEF Holding SCA EUR No- tes 21/28	EUR	400,0 %	93,78	375.130,20	0,31
XS2401704189	1.2500 % ACEF Holding SCA EUR No- tes 21/30	EUR	600,0 %	88,93	533.591,46	0,43
XS2238792175	0.7500 % Medtronic Global Holdings SCA EUR Notes 20/32	EUR	900,0 %	83,31	749.774,52	0,61
XS2187529180	1.6250 % Prologis International Fun- ding II SA EUR MTN 20/32	EUR	600,0 %	87,00	522.020,58	0,42
XS2485265214	3.1250 % Prologis International Fun- ding II SA EUR MTN 22/31	EUR	400,0 %	96,28	385.131,04	0,31
XS2589820294	4.6250 % Prologis International Fun- ding II SA EUR MTN 23/35	EUR	200,0 %	102,16	204.313,42	0,17
Norwegen					1.740.087,74	1,41
XS2698148702	4.6250 % DNB Bank ASA EUR FLR- MTN 23/29	EUR	352,0 %	103,02	362.630,96	0,29
XS2950722616	3.0000 % DNB Bank ASA EUR FLR- MTN 24/30	EUR	500,0 %	98,25	491.257,60	0,40
XS2977974927	3.0000 % DNB Bank ASA EUR FLR- MTN 25/31	EUR	400,0 %	98,53	394.133,44	0,32
XS3038553353	3.7500 % DNB Bank ASA EUR FLR- MTN 25/35	EUR	200,0 %	98,91	197.820,40	0,16
XS3277095009	3.0000 % DNB Bank ASA EUR FLR- MTN 26/32	EUR	300,0 %	98,08	294.245,34	0,24
Portugal					792.247,70	0,64
PTCGDFOM0034	3.0000 % Caixa Geral de Depositos SA EUR FLR-MTN 25/31	EUR	400,0 %	97,63	390.518,80	0,32
PTEDP4OM0025	5.9430 % EDP SA EUR FLR-MTN 23/83	EUR	100,0 %	103,21	103.214,56	0,08
PTEDPSOM0002	4.6250 % EDP SA EUR FLR-Notes 24/54	EUR	300,0 %	99,50	298.514,34	0,24
Spanien					8.768.224,46	7,11
XS2545206166	4.3750 % Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR MTN 22/29	EUR	500,0 %	104,02	520.082,95	0,42
XS2790910272	3.5000 % Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR MTN 24/31	EUR	500,0 %	100,43	502.131,80	0,41
XS3168187576	3.7500 % Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR MTN 25/35	EUR	400,0 %	97,75	391.013,24	0,32

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2598331242	5.0000 %	Banco de Sabadell SA EUR FLR-MTN 23/29	EUR	400,0 %	103,43	413.719,96	0,34
XS2782109016	4.2500 %	Banco de Sabadell SA EUR FLR-MTN 24/30	EUR	200,0 %	101,86	203.714,16	0,16
XS2947089012	3.5000 %	Banco de Sabadell SA EUR FLR-MTN 24/31	EUR	400,0 %	99,01	396.035,84	0,32
XS2357417257	0.6250 %	Banco Santander SA EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.200,0 %	93,98	1.127.722,56	0,91
XS3226502485	3.8750 %	CaixaBank SA EUR FLR- MTN 25/38	EUR	500,0 %	96,68	483.413,00	0,39
XS2902578249	3.6250 %	CaixaBank SA EUR MTN 24/32	EUR	1.600,0 %	99,19	1.587.099,68	1,29
XS3103589670	3.3750 %	CaixaBank SA EUR MTN 25/35	EUR	900,0 %	96,04	864.400,95	0,70
XS3224600232	3.7500 %	Iberdrola Finanzas SA EUR FLR-MTN 25/undefined	EUR	100,0 %	96,53	96.533,35	0,08
XS2861000235	3.6250 %	Iberdrola Finanzas SA EUR MTN 24/34	EUR	1.100,0 %	99,14	1.090.531,20	0,88
XS2722162315	4.1830 %	Telefonica Emisiones SA EUR MTN 23/33	EUR	500,0 %	100,14	500.712,25	0,41
ES0280907058	3.5000 %	Unicaja Banco SA EUR FLR- MTN 25/31	EUR	600,0 %	98,52	591.113,52	0,48
Schweden						3.980.531,57	3,23
XS2932080851	3.1250 %	Skandinaviska Enskilda Banken AB EUR MTN 24/31	EUR	1.150,0 %	97,50	1.121.306,93	0,91
XS2572496623	4.2500 %	Swedbank AB EUR MTN 23/28	EUR	450,0 %	101,96	458.811,63	0,37
XS2676305779	4.3750 %	Swedbank AB EUR MTN 23/30	EUR	800,0 %	103,46	827.640,08	0,67
XS2930571174	2.8750 %	Swedbank AB EUR MTN 24/29	EUR	1.300,0 %	98,34	1.278.433,39	1,04
XS2443749648	2.7500 %	Telia Co. AB EUR FLR-Notes 22/83	EUR	300,0 %	98,11	294.339,54	0,24
Niederlande						13.340.053,54	10,82
XS2913310095	3.0000 %	Alliander NV EUR MTN 24/34	EUR	750,0 %	95,11	713.358,60	0,58
XS2772266693	3.5000 %	American Medical Systems Europe BV EUR Notes 24/32	EUR	900,0 %	99,01	891.071,37	0,72
XS2993380885	3.2500 %	American Medical Systems Europe BV EUR Notes 25/34	EUR	300,0 %	96,03	288.100,35	0,23
XS2473687106	2.2500 %	ASML Holding NV EUR No- tes 22/32	EUR	1.100,0 %	94,48	1.039.306,07	0,84

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2694995163	3.6250 %	ASR Nederland NV EUR No- tes 23/28	EUR	900,0 %	100,05	900.458,64	0,73
XS2384269101	0.2500 %	Ayvens Bank NV EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0 %	98,99	989.870,30	0,80
XS3200103490	3.5480 %	Cooperatieve Rabobank UA EUR MTN 25/35	EUR	700,0 %	96,61	676.251,38	0,55
XS3017990048	3.6250 %	CTP NV EUR Notes 25/31	EUR	200,0 %	97,25	194.494,00	0,16
XS3202199066	3.6250 %	CTP NV EUR Notes 25/32	EUR	400,0 %	95,26	381.040,76	0,31
XS3261863412	3.3750 %	CTP NV EUR Notes 26/30	EUR	150,0 %	97,40	146.096,31	0,12
XS2232115423	1.0000 %	Digital Dutch Finco BV EUR Notes 20/32	EUR	550,0 %	83,58	459.676,14	0,37
XS2898290916	3.8750 %	Digital Dutch Finco BV EUR Notes 24/33	EUR	400,0 %	96,58	386.315,68	0,31
XS3171594636	3.5000 %	E.ON International Finance BV EUR MTN 25/35	EUR	450,0 %	96,61	434.746,58	0,35
XS2862984510	3.5000 %	EnBW International Finance BV EUR Notes 24/31	EUR	1.200,0 %	100,15	1.201.832,64	0,98
XS2941482569	3.3750 %	ING Groep NV EUR FLR- MTN 24/32	EUR	600,0 %	97,87	587.241,84	0,48
XS3225326282	2.8750 %	ING Groep NV EUR FLR- MTN 25/30	EUR	200,0 %	97,58	195.151,58	0,16
XS3291117763	3.7500 %	ING Groep NV EUR FLR- MTN 26/37	EUR	500,0 %	96,06	480.295,45	0,39
XS2824778075	4.8750 %	Koninklijke KPN NV EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	200,0 %	100,81	201.624,98	0,16
XS2486270858	6.0000 %	KPN NV EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	200,0 %	102,81	205.615,90	0,17
XS2388449758	0.5000 %	Nationale-Nederlanden Bank NV EUR MTN 21/28	EUR	700,0 %	93,18	652.233,40	0,53
XS2910502470	4.2500 %	NE Property BV EUR MTN 24/32	EUR	500,0 %	99,71	498.568,75	0,41
XS3189615498	3.8750 %	NE Property BV EUR MTN 25/33	EUR	600,0 %	96,20	577.197,06	0,47
XS2771494940	3.5000 %	Ren Finance BV EUR MTN 24/32	EUR	500,0 %	99,12	495.607,60	0,40
XS2169243479	0.3750 %	Swisscom Finance EUR No- tes 20/28	EUR	800,0 %	92,99	743.898,16	0,60
Vereinigtes Königreich						4.403.767,22	3,57
XS2868171229	3.5000 %	Lloyds Banking Group PLC EUR FLR-MTN 24/30	EUR	600,0 %	99,62	597.730,44	0,48
XS3289969951	3.7500 %	Lloyds Banking Group PLC EUR FLR-MTN 26/37	EUR	150,0 %	96,77	145.156,37	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2659226943	5.8180 %	National Grid Electricity Dis- tribution South West PLC GBP MTN 23/41	GBP	350,0	%	94,11	379.495,78	0,31
XS2575973776	3.8750 %	National Grid PLC EUR MTN 23/29	EUR	550,0	%	101,20	556.597,14	0,45
XS2871577115	3.6730 %	NatWest Group PLC EUR FLR-MTN 24/31	EUR	900,0	%	99,90	899.079,66	0,73
XS3303714045	3.7560 %	NatWest Group PLC EUR FLR-MTN 26/37	EUR	600,0	%	96,51	579.033,06	0,47
XS2894895684	3.3750 %	Scottish Hydro Electric Transmission PLC EUR MTN 24/32	EUR	250,0	%	97,75	244.376,05	0,20
XS2675685700	4.0000 %	SSE PLC EUR MTN 23/31	EUR	900,0	%	101,56	914.066,64	0,74
GB00BM8Z2S21	0.8750 %	U.K. Gilts GBP Bonds 21/33	GBP	100,0	%	76,58	88.232,08	0,07
USA							4.063.047,15	3,30
XS3233452286	4.2500 %	Digital Euro Finco LLC EUR Notes 25/37	EUR	250,0	%	94,93	237.330,13	0,19
XS2075937370	0.6250 %	Eli Lilly & Co. EUR Notes 19/31	EUR	900,0	%	86,20	775.766,25	0,63
XS2941363553	3.2500 %	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC EUR Notes 24/31	EUR	500,0	%	96,89	484.452,05	0,39
XS2892321501	3.6500 %	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC EUR Notes 24/33	EUR	950,0	%	96,47	916.435,65	0,75
XS3185369371	2.9500 %	Medtronic, Inc. EUR Notes 25/30	EUR	150,0	%	97,96	146.941,83	0,12
XS2894931588	4.0610 %	National Grid North Ame- rica, Inc. EUR MTN 24/36	EUR	500,0	%	98,11	490.560,65	0,40
XS3222558705	2.9000 %	Procter & Gamble Co. EUR Notes 25/33	EUR	550,0	%	96,20	529.107,04	0,43
XS3222736574	2.8750 %	Unilever Capital Corp EUR MTN 25/32	EUR	500,0	%	96,49	482.453,55	0,39
REITs (Real Estate Investment Trusts)							381.643,88	0,31
Frankreich							289.388,72	0,23
FR0010828137		Carmila SA Real Estate Investment Trust	Stk	3.082	EUR	16,68	51.407,76	0,04
FR0000121964		Klepierre SA Real Estate Investment Trust	Stk	7.327	EUR	32,48	237.980,96	0,19
USA							92.255,16	0,08
US03027X1000		American Tower Corp. Real Estate In- vestment Trust	Stk	621	USD	170,36	92.255,16	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1,20	0,00
Anrechte					1,20	0,00
Italien					1,20	0,00
IT0005697666	Telecom Italia SpA -Rights-	Stk	63.035 EUR	0,00	1,20	0,00
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					121.541.294,31	98,62
Einlagen bei Kreditinstituten					448.546,77	0,36
Täglich fällige Gelder					448.546,77	0,36
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			448.546,77	0,36
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					448.546,77	0,36

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				64.850,00	0,05
Futuresgeschäfte				64.850,00	0,05
Verkaufte Bondterminkontrakte				64.850,00	0,05
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/26	Ktr	-27 EUR	125,30	64.850,00	0,05
Anlage in Derivaten				64.850,00	0,05
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		EUR		1.194.481,50	0,97
Teilfondsvermögen		EUR		123.249.172,58	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UBT/ISIN: LU2364420633	107,87	109,34	105,55
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C UBU/ISIN: LU2364420716	97,14	96,78	92,09
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UBV/ISIN: LU2364420807	100,69	102,17	98,83
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D SJW/ISIN: LU2514904908	111,04	110,91	106,05
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C UBW/ISIN: LU2364420989	1.093,12	1.086,02	1.027,57

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UBX/ISIN: LU2364421102	1.024,69	1.038,67	1.002,10
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C M83/ISIN: LU2334260911	994,06	986,76	932,12
Aktienumlauf in Stück		978.311	990.085	1.065.061
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UBT/ISIN: LU2364420633	1.834	2.094	3.818
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C UBU/ISIN: LU2364420716	6.604	2.512	2.334
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UBV/ISIN: LU2364420807	939.606	958.470	1.033.108
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D SJW/ISIN: LU2514904908	3.639	2.337	426
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C UBW/ISIN: LU2364420989	3.733	3.428	2.972
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UBX/ISIN: LU2364421102	18.166	17.901	17.652
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C M83/ISIN: LU2334260911	4.729	3.343	4.751
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		123,2	124,3	127,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	19,54
Italien	13,48
Niederlande	12,26
Spanien	8,67
Frankreich	7,50
Vereinigtes Königreich	6,13
Deutschland	4,57
Schweden	3,96
Irland	3,32
Dänemark	2,70
Belgien	2,37
Luxemburg	2,25
Norwegen	2,03
Sonstige Länder	9,84
Sonstige Vermögenswerte	1,38
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	121.541.294,31
(Anschaffungspreis EUR 119.235.927,61)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	448.546,77
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.250.677,39
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	102.284,79
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	3.418,24
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	64.850,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	123.411.071,50
Bankverbindlichkeiten	-1.417,40
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-19.970,88
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-140.510,64
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-161.898,92
Teilfondsvermögen	123.249.172,58

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	124.272.439,94
Mittelzuflüsse	4.754.087,56
Mittlerückflüsse	-4.161.336,90
Ausschüttung	-2.061.794,01
Betriebsergebnis	445.775,99
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	123.249.172,58

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	990.085
- ausgegeben	27.118
- zurückgenommen	-38.892
- am Ende des Berichtszeitraums	978.311

Allianz Better World Dynamic

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					222.348.581,54	98,55
Aktien					172.089.242,82	76,28
Australien					952.907,21	0,42
AU000000CGF5	Challenger Ltd.	Stk	93.924 AUD	8,31	467.187,49	0,21
AU0000251498	Helia Group Ltd.	Stk	45.769 AUD	5,28	144.624,36	0,06
AU0000184459	Ventia Services Group Pty. Ltd.	Stk	108.565 AUD	5,25	341.095,36	0,15
Österreich					1.463.394,65	0,65
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	Stk	3.651 EUR	127,70	466.232,70	0,21
AT0000741053	EVN AG	Stk	8.017 EUR	28,25	226.480,25	0,10
AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	Stk	8.809 EUR	61,20	539.110,80	0,24
AT0000937503	voestalpine AG	Stk	6.215 EUR	37,26	231.570,90	0,10
Belgien					899.807,40	0,40
BE0974258874	Bekaert SA	Stk	9.123 EUR	39,50	360.358,50	0,16
BE0003739530	UCB SA	Stk	2.113 EUR	255,30	539.448,90	0,24
Bermudas					3.816.021,75	1,69
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	Stk	4.488 USD	96,29	376.844,76	0,17
BMG0585R1060	Assured Guaranty Ltd.	Stk	6.748 USD	80,97	476.481,49	0,21
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings Ltd.	Stk	16.961 USD	101,40	1.499.829,26	0,66
BMG3198U1027	Essent Group Ltd.	Stk	21.229 USD	58,61	1.084.959,22	0,48
BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	Stk	1.331 USD	325,59	377.907,02	0,17
Kanada					2.679.063,73	1,19
CA1520061021	Centerra Gold, Inc.	Stk	7.703 CAD	23,24	111.986,24	0,05
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Class A	Stk	41.609 CAD	49,98	1.300.924,77	0,58
CA29269R1055	Enerflex Ltd.	Stk	7.383 CAD	28,60	132.089,27	0,06
CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	Stk	480 CAD	2.313,68	694.725,41	0,31
CA9611485090	George Weston Ltd.	Stk	2.563 CAD	98,66	158.182,48	0,07
CA5394811015	Loblaw Cos. Ltd.	Stk	7.059 CAD	63,67	281.155,56	0,12
Dänemark					905.051,94	0,40
DK0010274414	Danske Bank AS	Stk	4.328 DKK	311,10	180.180,43	0,08
DK0061804770	H Lundbeck AS	Stk	75.428 DKK	39,36	397.290,37	0,18
DK0062498333	Novo Nordisk AS Class B	Stk	10.671 DKK	229,40	327.581,14	0,14
Finnland					2.010.845,13	0,89
FI0009005870	Konecranes OYJ	Stk	26.106 EUR	27,78	725.224,68	0,32
FI0009014377	Orion OYJ Class B	Stk	11.263 EUR	68,40	770.389,20	0,34
FI0009000277	TietoEVRY OYJ	Stk	27.479 EUR	18,75	515.231,25	0,23
Frankreich					3.886.705,10	1,72
FR0000131104	BNP Paribas SA	Stk	1.456 EUR	81,77	119.057,12	0,05
FR0000120172	Carrefour SA	Stk	48.445 EUR	15,83	766.642,13	0,34
FR0013467479	Constellium SE	Stk	31.257 USD	23,22	632.947,21	0,28
FR0000053381	Derichebourg SA	Stk	27.644 EUR	8,12	224.469,28	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0010259150	Ipsen SA	Stk	9.026 EUR	156,50	1.412.569,00	0,62
FR0000124570	Opmobility	Stk	16.400 EUR	14,78	242.392,00	0,11
FR0000120578	Sanofi SA	Stk	5.868 EUR	83,27	488.628,36	0,22
Deutschland					5.808.058,66	2,57
DE0008404005	Allianz SE	Stk	5.520 EUR	359,60	1.984.992,00	0,88
DE0005677108	Elmos Semiconductor SE	Stk	1.151 EUR	138,20	159.068,20	0,07
DE0006602006	GEA Group AG	Stk	25.947 EUR	60,65	1.573.685,55	0,70
DE000A3E00M1	IONOS Group SE	Stk	5.916 EUR	24,50	144.942,00	0,06
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	Stk	4.935 EUR	52,15	257.360,25	0,11
DE0007164600	SAP SE	Stk	7.211 EUR	148,26	1.069.102,86	0,47
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	Stk	4.377 EUR	141,40	618.907,80	0,28
Hongkong					3.203.223,28	1,42
HK2356013600	Dah Sing Banking Group Ltd.	Stk	131.600 HKD	12,15	177.873,50	0,08
BMG348041077	First Pacific Co. Ltd.	Stk	366.000 HKD	5,48	223.121,14	0,10
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	Stk	498.000 HKD	8,73	483.640,50	0,21
GB0007099541	Prudential PLC	Stk	80.842 GBP	10,37	965.863,18	0,43
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	Stk	41.500 HKD	129,20	596.471,48	0,26
HK0000063609	Swire Properties Ltd.	Stk	157.800 HKD	22,74	399.187,13	0,18
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings Ltd.	Stk	334.000 HKD	9,61	357.066,35	0,16
Irland					2.558.720,17	1,13
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Class A	Stk	2.464 USD	198,93	427.443,42	0,19
NL0000687663	AerCap Holdings NV	Stk	3.388 USD	132,90	392.656,17	0,17
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	Stk	101.750 EUR	8,82	897.435,00	0,40
IE0000669501	Glanbia PLC	Stk	19.561 EUR	17,18	336.057,98	0,15
IE0003864109	Greencore Group PLC	Stk	178.224 GBP	2,46	505.127,60	0,22
Italien					7.143.873,42	3,17
IT0001207098	ACEA SpA	Stk	14.119 EUR	22,26	314.288,94	0,14
IT0003261697	Azimut Holding SpA	Stk	4.901 EUR	31,94	156.537,94	0,07
IT0001031084	Banca Generali SpA	Stk	7.244 EUR	51,05	369.806,20	0,16
IT0004776628	Banca Mediolanum SpA	Stk	16.808 EUR	17,26	290.106,08	0,13
IT0000066123	BPER Banca SpA	Stk	22.175 EUR	11,02	244.257,63	0,11
IT0003128367	Enel SpA	Stk	204.968 EUR	9,48	1.943.301,61	0,86
IT0000072618	Intesa Sanpaolo SpA	Stk	160.728 EUR	5,15	827.267,02	0,37
IT0003027817	Iren SpA	Stk	77.381 EUR	2,46	189.970,36	0,09
IT0005162406	Technogym SpA	Stk	27.790 EUR	17,24	479.099,60	0,21
IT0005239360	UniCredit SpA	Stk	26.082 EUR	60,86	1.587.350,52	0,70
IT0004810054	Unipol Assicurazioni SpA	Stk	37.488 EUR	19,79	741.887,52	0,33
Japan					6.129.826,66	2,72
JP3122400009	Advantest Corp.	Stk	1.100 JPY	20.330,00	122.199,50	0,05
JP3799700004	BML, Inc.	Stk	9.700 JPY	4.045,00	214.402,39	0,10
JP3566800003	Central Japan Railway Co.	Stk	6.000 JPY	4.084,00	133.898,69	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
JP3385820000	GS Yuasa Corp.	Stk	29.300 JPY	5.277,00	844.878,14	0,37
JP3240600001	Kissei Pharmaceutical Co. Ltd.	Stk	13.800 JPY	4.650,00	350.648,03	0,16
JP3966600003	Life Corp.	Stk	22.400 JPY	2.540,00	310.900,27	0,14
JP3947800003	Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	Stk	45.100 JPY	3.240,00	798.474,24	0,35
JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.	Stk	43.800 JPY	2.776,00	664.405,06	0,29
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	Stk	4.900 JPY	5.113,00	136.902,45	0,06
JP3732200005	Nippon Television Holdings, Inc.	Stk	10.200 JPY	3.157,00	175.960,06	0,08
JP3164800009	NOK Corp.	Stk	7.500 JPY	2.800,50	114.772,07	0,05
JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd.	Stk	8.200 JPY	2.573,00	115.290,36	0,05
JP3355000005	Shibaura Mechatronics Corp.	Stk	4.900 JPY	3.950,00	105.762,70	0,05
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.	Stk	18.300 JPY	2.893,00	289.293,64	0,13
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	Stk	43.300 JPY	5.006,00	1.184.453,73	0,53
JP3398000004	Suzuken Co Ltd.	Stk	12.400 JPY	5.935,00	402.144,16	0,18
JP3538800008	TDK Corp.	Stk	15.400 JPY	1.966,00	165.441,17	0,07
Norwegen					3.225.668,54	1,43
NO0010716582	Aker Solutions ASA	Stk	34.170 NOK	45,52	138.697,51	0,06
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	Stk	35.138 NOK	101,05	316.617,41	0,14
NO0003733800	Orkla ASA	Stk	129.190 NOK	122,20	1.407.737,05	0,62
NO0010208051	Yara International ASA	Stk	27.094 NOK	564,00	1.362.616,57	0,61
Portugal					255.653,68	0,11
PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	Stk	67.993 EUR	3,76	255.653,68	0,11
Singapur					1.119.472,78	0,50
SG0531000230	Venture Corp. Ltd.	Stk	107.400 SGD	15,42	1.119.472,78	0,50
Spanien					8.112.040,85	3,60
ES0132105018	Acerinox SA	Stk	41.927 EUR	11,97	501.866,19	0,22
ES0105046017	Aena SME SA	Stk	23.308 EUR	25,72	599.481,76	0,27
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Stk	101.446 EUR	18,15	1.840.737,67	0,82
ES0113900J37	Banco Santander SA	Stk	116.174 EUR	9,56	1.110.042,57	0,49
ES0113679I37	Bankinter SA	Stk	20.250 EUR	13,38	270.843,75	0,12
ES0140609019	CaixaBank SA	Stk	147.980 EUR	10,22	1.511.615,70	0,67
ES0105630315	CIE Automotive SA	Stk	8.162 EUR	26,90	219.557,80	0,10
ES0144580Y14	Iberdrola SA	Stk	97.477 EUR	19,81	1.930.531,99	0,85
ES0180907000	Unicaja Banco SA	Stk	50.702 EUR	2,51	127.363,42	0,06
Schweden					3.790.286,11	1,68
SE0007897079	AcadeMedia AB	Stk	35.613 SEK	100,60	327.423,57	0,15
SE0009663826	Ambea AB	Stk	34.638 SEK	132,30	418.809,04	0,19
SE0010468116	Arjo AB Class B	Stk	51.873 SEK	25,20	119.466,27	0,05
SE0007666110	Attendo AB	Stk	47.354 SEK	100,20	433.638,45	0,19
SE0000117970	NCC AB Class B	Stk	12.461 SEK	205,40	233.914,28	0,10
SE0000106205	Peab AB Class B	Stk	25.213 SEK	95,35	219.709,39	0,10
SE0000171100	SSAB AB Class A	Stk	107.928 SEK	72,48	714.917,14	0,32

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
SE0005190238	Tele2 AB Class B	Stk	37.228 SEK	195,30	664.469,94	0,29
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B	Stk	67.125 SEK	107,25	657.938,03	0,29
Schweiz					9.322.729,26	4,13
CH0012221716	ABB Ltd.	Stk	29.556 CHF	62,48	2.012.801,63	0,89
CH0044328745	Chubb Ltd.	Stk	2.320 USD	327,63	662.826,24	0,29
CH0012005267	Novartis AG	Stk	18.498 CHF	121,24	2.444.471,62	1,08
CH1499059983	Roch Holding AG	Stk	6.779 CHF	317,30	2.344.498,73	1,04
CH1243598427	Sandoz Group AG	Stk	4.277 CHF	61,22	285.395,34	0,13
CH0244767585	UBS Group AG	Stk	15.613 CHF	30,41	517.508,01	0,23
CH0311864901	VAT Group AG	Stk	1.778 CHF	469,00	908.905,84	0,40
CH0276534614	Zehnder Group AG	Stk	2.034 CHF	66,00	146.321,85	0,07
Niederlande					7.462.821,57	3,31
BMG0112X1056	Aegon Ltd.	Stk	60.026 EUR	6,22	373.241,67	0,17
NL0000334118	ASM International NV	Stk	1.028 EUR	622,20	639.621,60	0,28
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	3.310 EUR	1.101,20	3.644.972,00	1,62
NL0010583399	Corbion NV	Stk	25.344 EUR	18,70	473.932,80	0,21
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stk	32.135 EUR	40,73	1.308.858,55	0,58
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep NV	Stk	42.749 EUR	8,49	362.725,27	0,16
NL0000379121	Randstad NV	Stk	23.764 EUR	22,59	536.828,76	0,24
NL0011821392	Signify NV	Stk	6.772 EUR	18,11	122.640,92	0,05
Vereinigtes Königreich					13.309.739,84	5,90
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Stk	3.048 GBP	147,62	518.394,00	0,23
GB0031348658	Barclays PLC	Stk	94.085 GBP	3,87	419.932,81	0,19
GB0001826634	Diploma PLC	Stk	2.099 GBP	59,05	142.801,30	0,06
GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	Stk	90.176 GBP	8,79	913.228,90	0,40
GB0003452173	Firstgroup PLC	Stk	216.992 GBP	1,70	423.753,43	0,19
GB00BN7SWP63	GSK PLC	Stk	78.664 GBP	20,76	1.881.495,49	0,83
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	Stk	16.636 GBP	12,68	243.034,52	0,11
GB0004270301	Hill & Smith PLC	Stk	16.833 GBP	20,95	406.298,63	0,18
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	Stk	20.273 GBP	12,16	284.115,05	0,13
GB00BGLP8L22	IMI PLC	Stk	17.597 GBP	26,06	528.339,22	0,23
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group SA	Stk	73.624 EUR	4,07	299.649,68	0,13
GB00BZ0D6727	Kainos Group PLC	Stk	47.795 GBP	7,23	397.850,70	0,18
GB00BF4HYT85	Lion Finance Group PLC	Stk	5.302 GBP	91,80	560.766,69	0,25
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	Stk	1.169.831 GBP	0,92	1.242.394,84	0,55
GB0004657408	Mitie Group PLC	Stk	107.134 GBP	1,69	208.106,04	0,09
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	Stk	209.397 GBP	5,48	1.322.541,45	0,59
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC	Stk	4.567 USD	113,54	452.176,99	0,20
GB00BLDRH360	OSB Group PLC	Stk	92.331 GBP	5,25	558.478,74	0,25
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	Stk	9.219 GBP	51,93	551.591,60	0,24
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	Stk	27.571 GBP	12,01	381.500,69	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
GB00BYZDVK82	Softcat PLC	Stk	19.560 GBP	12,07	272.004,40	0,12
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	Stk	216.082 GBP	4,76	1.185.517,00	0,53
GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	Stk	25.503 GBP	3,94	115.767,67	0,05
USA					84.033.331,09	37,25
US0028241000	Abbott Laboratories	Stk	4.745 USD	102,59	424.508,16	0,19
US00724F1012	Adobe, Inc.	Stk	1.927 USD	242,82	408.031,65	0,18
US00090Q1031	ADT, Inc.	Stk	23.633 USD	6,52	134.271,56	0,06
US00790R1041	Advanced Drainage Systems, Inc.	Stk	2.426 USD	132,38	280.056,28	0,12
US0079031078	Advanced Micro Devices, Inc.	Stk	1.491 USD	197,41	256.674,80	0,11
US00846U1016	Agilent Technologies, Inc.	Stk	9.512 USD	112,79	935.598,54	0,41
US0090661010	Airbnb, Inc.	Stk	5.676 USD	123,96	613.566,07	0,27
US0200021014	Allstate Corp.	Stk	4.967 USD	208,72	904.048,03	0,40
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	12.446 USD	275,41	2.989.152,17	1,32
US02079K1079	Alphabet, Inc. Class C	Stk	10.419 USD	275,05	2.499.034,43	1,11
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	16.441 USD	202,36	2.901.196,44	1,29
US0316521006	Amkor Technology, Inc.	Stk	7.276 USD	41,54	263.558,82	0,12
US0378331005	Apple, Inc.	Stk	28.930 USD	248,36	6.265.492,77	2,78
US0382221051	Applied Materials, Inc.	Stk	5.076 USD	325,38	1.440.278,08	0,64
US03831W1080	AppLovin Corp. Class A	Stk	568 USD	374,68	185.586,15	0,08
US0404132054	Arista Networks, Inc.	Stk	2.637 USD	116,94	268.915,26	0,12
US04621X1081	Assurant, Inc.	Stk	5.529 USD	217,62	1.049.258,15	0,46
US00206R1023	AT&T, Inc.	Stk	60.154 USD	28,98	1.520.254,15	0,67
US0527691069	Autodesk, Inc.	Stk	3.500 USD	237,33	724.355,35	0,32
US0708301041	Bath & Body Works, Inc.	Stk	13.646 USD	18,80	223.722,98	0,10
US0846707026	Berkshire Hathaway, Inc. Class B	Stk	3.353 USD	477,98	1.397.581,31	0,62
US1011371077	Boston Scientific Corp.	Stk	15.647 USD	63,37	864.668,65	0,38
US0185811082	Bread Financial Holdings, Inc.	Stk	1.997 USD	73,54	128.067,90	0,06
US1096961040	Brink's Co.	Stk	3.269 USD	101,20	288.497,38	0,13
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	7.761 USD	295,46	1.999.647,72	0,89
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions, Inc.	Stk	793 USD	164,58	113.813,15	0,05
US1273871087	Cadence Design Systems, Inc.	Stk	492 USD	272,78	117.031,54	0,05
US14843C1053	Castle Biosciences, Inc.	Stk	6.188 USD	23,71	127.968,21	0,06
US1252691001	CF Industries Holdings, Inc.	Stk	3.129 USD	138,56	378.081,03	0,17
US1717793095	Ciena Corp.	Stk	1.779 USD	367,56	570.203,28	0,25
US1890541097	Clorox Co.	Stk	4.071 USD	103,14	366.139,65	0,16
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	Stk	6.586 USD	86,33	495.810,18	0,22
US1999081045	Comfort Systems USA, Inc.	Stk	381 USD	1.282,09	425.966,73	0,19
US2091151041	Consolidated Edison, Inc.	Stk	11.880 USD	114,18	1.182.911,06	0,52
US1266501006	CVS Health Corp.	Stk	2.050 USD	70,63	126.264,28	0,06
US2521311074	Dexcom, Inc.	Stk	2.216 USD	62,33	120.454,02	0,05
US2561631068	Docusign, Inc.	Stk	4.547 USD	47,59	188.703,33	0,08
US2810201077	Edison International	Stk	23.308 USD	72,34	1.470.388,95	0,65

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	Stk	12.950 USD	80,06	904.061,13	0,40
US0367521038	Elevance Health, Inc.	Stk	496 USD	286,78	124.041,58	0,05
US5324571083	Eli Lilly & Co.	Stk	1.472 USD	892,84	1.146.069,96	0,51
US29084Q1004	EMCOR Group, Inc.	Stk	1.237 USD	706,01	761.571,29	0,34
US29261A1007	Encompass Health Corp.	Stk	2.371 USD	98,20	203.042,12	0,09
US30040W1080	Eversource Energy	Stk	23.047 USD	68,89	1.384.506,15	0,61
US31488V1070	Ferguson Enterprises, Inc.	Stk	6.629 USD	225,22	1.301.900,57	0,58
US35905A1097	Frontdoor, Inc.	Stk	7.827 USD	52,31	357.060,48	0,16
US37959E1029	Globe Life, Inc.	Stk	2.416 USD	137,41	289.488,53	0,13
US4108671052	Hanover Insurance Group, Inc.	Stk	2.234 USD	173,80	338.578,75	0,15
US4165151048	Hartford Insurance Group, Inc.	Stk	12.598 USD	135,38	1.487.274,07	0,66
US40412C1018	HCA Healthcare, Inc.	Stk	1.937 USD	471,10	795.753,55	0,35
US4435731009	HubSpot, Inc.	Stk	538 USD	239,47	112.350,05	0,05
US45168D1046	IDEXX Laboratories, Inc.	Stk	722 USD	560,99	353.202,24	0,16
US45784P1012	Insulet Corp.	Stk	1.831 USD	209,47	334.451,73	0,15
US4592001014	International Business Machines Corp.	Stk	938 USD	238,91	195.420,42	0,09
US4612021034	Intuit, Inc.	Stk	695 USD	432,03	261.838,41	0,12
US46120E6023	Intuitive Surgical, Inc.	Stk	1.496 USD	455,94	594.805,44	0,26
US4781601046	Johnson & Johnson	Stk	7.037 USD	244,19	1.498.450,08	0,66
IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	Stk	12.029 USD	127,47	1.337.074,22	0,59
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	Stk	871 USD	285,76	217.042,88	0,10
US49338L1035	Keysight Technologies, Inc.	Stk	931 USD	271,30	220.254,24	0,10
US4824801009	KLA Corp.	Stk	637 USD	1.392,26	773.375,83	0,34
US5006432000	Korn Ferry	Stk	25.379 USD	63,33	1.401.577,12	0,62
US5128073062	Lam Research Corp.	Stk	6.652 USD	201,33	1.167.860,86	0,52
US5186132032	Laureate Education, Inc.	Stk	5.236 USD	34,15	155.915,15	0,07
US57636Q1040	Mastercard, Inc. Class A	Stk	1.148 USD	497,46	498.000,44	0,22
US5805891091	McGrath RentCorp	Stk	9.351 USD	110,53	901.286,89	0,40
US58506Q1094	Medpace Holdings, Inc.	Stk	629 USD	463,52	254.245,06	0,11
US5528481030	MGIC Investment Corp.	Stk	27.353 USD	26,27	626.671,50	0,28
US5951121038	Micron Technology, Inc.	Stk	3.317 USD	324,05	937.329,76	0,42
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	16.816 USD	361,47	5.300.656,38	2,35
US60937P1066	MongoDB, Inc.	Stk	644 USD	236,86	133.015,59	0,06
US61174X1090	Monster Beverage Corp.	Stk	8.150 USD	71,82	510.422,54	0,23
US6247561029	Mueller Industries, Inc.	Stk	4.906 USD	108,65	464.803,76	0,21
US6247581084	Mueller Water Products, Inc. Class A	Stk	24.568 USD	27,04	579.261,94	0,26
US6516391066	Newmont Corp.	Stk	3.921 USD	103,84	355.059,09	0,16
US6292093050	NMI Holding, Inc.	Stk	25.687 USD	37,71	844.745,93	0,37
US6517185046	NPK International, Inc.	Stk	30.833 USD	14,33	385.284,54	0,17
US6703461052	Nucor Corp.	Stk	3.223 USD	165,90	466.279,82	0,21
US67066G1040	NVIDIA Corp.	Stk	49.048 USD	166,33	7.113.991,94	3,15
US68389X1054	Oracle Corp.	Stk	2.519 USD	139,77	307.028,39	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US71363P1066	Perdoceo Education Corp.		Stk	7.247	USD	37,44	236.607,52	0,10
US6934751057	PNC Financial Services Group, Inc.		Stk	722	USD	203,07	127.855,04	0,06
US74319R1014	PROG Holdings, Inc.		Stk	5.362	USD	28,61	133.770,06	0,06
US7433151039	Progressive Corp.		Stk	1.339	USD	202,80	236.798,74	0,10
US7502361014	Radian Group, Inc.		Stk	22.419	USD	33,32	651.439,22	0,29
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		Stk	690	USD	754,54	454.004,26	0,20
US79466L3024	Salesforce, Inc.		Stk	2.527	USD	186,33	410.589,93	0,18
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC		Stk	1.788	USD	364,97	569.052,78	0,25
US81762P1021	ServiceNow, Inc.		Stk	2.205	USD	105,70	203.251,93	0,09
US8636671013	Stryker Corp.		Stk	3.177	USD	328,38	909.764,34	0,40
US87165B1035	Synchrony Financial		Stk	9.159	USD	66,47	530.907,29	0,24
US8718291078	Sysco Corp.		Stk	10.508	USD	69,79	639.461,20	0,28
US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.		Stk	1.029	USD	189,32	169.876,82	0,08
US8807701029	Teradyne, Inc.		Stk	1.106	USD	278,28	268.395,66	0,12
US88160R1014	Tesla, Inc.		Stk	4.749	USD	357,77	1.481.609,74	0,66
US8825081040	Texas Instruments, Inc.		Stk	1.094	USD	187,72	179.089,74	0,08
US89417E1091	Travelers Cos., Inc.		Stk	3.276	USD	293,86	839.498,35	0,37
US9029733048	US Bancorp		Stk	2.803	USD	51,24	125.236,55	0,06
US90384S3031	Ulta Beauty, Inc.		Stk	915	USD	513,66	409.853,65	0,18
US91324P1021	UnitedHealth Group, Inc.		Stk	995	USD	263,62	228.737,32	0,10
US9224751084	Veeva Systems, Inc. Class A		Stk	4.026	USD	177,19	622.083,41	0,28
US92338C1036	Veralto Corp.		Stk	9.391	USD	86,61	709.286,49	0,31
US92343V1044	Verizon Communications, Inc.		Stk	8.061	USD	50,65	356.055,59	0,16
US9311421039	Walmart, Inc.		Stk	2.676	USD	124,36	290.211,06	0,13
US9553061055	West Pharmaceutical Services, Inc.		Stk	869	USD	246,86	187.066,00	0,08
US9581021055	Western Digital Corp.		Stk	1.819	USD	253,43	401.999,06	0,18
US98980L1017	Zoom Communications, Inc.		Stk	8.916	USD	79,23	616.020,71	0,27
Obligationen							48.648.253,98	21,56
Österreich							1.005.827,91	0,45
AT0000A3HGD0	3.2500 %	Erste Group Bank AG EUR FLR-MTN 25/33	EUR	300,0	%	97,69	293.063,13	0,13
AT0000A32562	4.0000 %	Erste Group Bank AG EUR FLR-Notes 23/31	EUR	700,0	%	101,82	712.764,78	0,32
Belgien							2.220.805,04	0,98
BE6352762387	3.6250 %	Belfius Bank SA EUR MTN 24/30	EUR	600,0	%	100,63	603.784,26	0,27
BE6349118800	3.7500 %	Elia Transmission Belgium SA EUR Notes 24/36	EUR	600,0	%	97,70	586.198,74	0,26
BE0390246156	3.6250 %	KBC Group NV EUR FLR- MTN 25/36	EUR	100,0	%	96,29	96.294,62	0,04
BE0002951326	4.3750 %	KBC Group NV EUR MTN 23/31	EUR	900,0	%	103,84	934.527,42	0,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Dänemark							1.726.157,94	0,76
XS3179710010	3.5000 %	AP Moller - Maersk AS EUR MTN 25/34	EUR	300,0	%	96,27	288.821,28	0,13
XS2941605409	3.7500 %	Danske Bank AS EUR FLR-MTN 24/36	EUR	100,0	%	97,40	97.403,63	0,04
XS3078534008	3.5000 %	Danske Bank AS EUR FLR-MTN 25/33	EUR	300,0	%	98,45	295.349,37	0,13
XS2573569576	4.1250 %	Danske Bank AS EUR FLR-Notes 23/31	EUR	200,0	%	102,32	204.632,04	0,09
XS3307977622	3.7500 %	Danske Bank AS EUR MTN 26/38	EUR	150,0	%	95,58	143.369,58	0,06
XS2986724644	3.6250 %	Jyske Bank AS EUR FLR-MTN 25/31	EUR	700,0	%	99,51	696.582,04	0,31
Finnland							988.190,26	0,44
XS2695011978	4.0000 %	Elisa OYJ EUR MTN 23/29	EUR	200,0	%	101,75	203.502,14	0,09
XS2828791074	4.1250 %	Nordea Bank Abp EUR FLR-MTN 24/35	EUR	200,0	%	101,14	202.272,68	0,09
XS2927515598	3.0000 %	Nordea Bank Abp EUR MTN 24/31	EUR	600,0	%	97,07	582.415,44	0,26
Frankreich							3.735.107,40	1,65
FR001400QB37	3.3750 %	Air Liquide Finance SA EUR MTN 24/34	EUR	800,0	%	97,42	779.348,72	0,34
FR0014015J87	3.0000 %	Ayvens SA EUR Notes 26/30	EUR	400,0	%	97,94	391.743,08	0,17
FR0014010I26	3.7500 %	Carmila SA EUR MTN 25/33	EUR	400,0	%	95,18	380.723,04	0,17
XS2796609787	3.3750 %	Cie de Saint-Gobain SA EUR MTN 24/30	EUR	300,0	%	99,26	297.776,16	0,13
FR001400F620	5.2500 %	CNP Assurances SA EUR FLR-MTN 23/53	EUR	100,0	%	104,23	104.226,34	0,05
FR001400PU35	3.4810 %	Danone SA EUR MTN 24/30	EUR	400,0	%	100,04	400.164,44	0,18
FR001400YP56	3.4380 %	Danone SA EUR MTN 25/33	EUR	100,0	%	98,52	98.519,69	0,04
FR00140106Z3	3.3750 %	RCI Banque SA EUR MTN 25/30	EUR	600,0	%	98,20	589.191,12	0,26
FR001400F703	3.1250 %	Schneider Electric SE EUR MTN 23/29	EUR	300,0	%	99,15	297.454,17	0,13
FR001400IJU1	3.5000 %	Schneider Electric SE EUR MTN 23/33	EUR	400,0	%	98,99	395.960,64	0,18
Deutschland							2.119.710,11	0,94
DE000CZ45ZY0	4.1250 %	Commerzbank AG EUR FLR-MTN 25/37	EUR	200,0	%	97,96	195.925,42	0,09
DE000CZ46CA7	3.8750 %	Commerzbank AG EUR FLR-MTN 26/37	EUR	200,0	%	95,98	191.963,56	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE000CZ439B6	5.2500 % Commerzbank AG EUR FLR-Notes 23/29	EUR	200,0 %	103,38	206.759,14	0,09
XS3274805459	3.8950 % E.ON SE EUR MTN 26/38	EUR	600,0 %	97,77	586.624,14	0,26
XS3134523011	4.5000 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG EUR FLR-Notes 25/55	EUR	100,0 %	96,48	96.483,58	0,04
XS2527319979	3.2790 % Eurogrid GmbH EUR MTN 22/31	EUR	300,0 %	97,91	293.720,37	0,13
XS2919680236	3.7320 % Eurogrid GmbH EUR MTN 24/35	EUR	100,0 %	97,26	97.259,87	0,04
XS3077380825	4.0560 % Eurogrid GmbH EUR MTN 25/37	EUR	100,0 %	98,28	98.283,19	0,04
XS2221845683	1.2500 % Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen EUR FLR-Notes 20/41	EUR	400,0 %	88,17	352.690,84	0,16
Griechenland					391.878,08	0,17
XS3284396622	3.1250 % National Bank of Greece SA EUR FLR-MTN 26/31	EUR	400,0 %	97,97	391.878,08	0,17
Irland					2.294.216,93	1,02
XS3027988933	3.7500 % AIB Group PLC EUR FLR-MTN 25/33	EUR	400,0 %	99,42	397.683,32	0,18
XS2555925218	5.7500 % AIB Group PLC EUR FLR-Notes 22/29	EUR	500,0 %	104,24	521.196,95	0,23
XS2643234011	5.0000 % Bank of Ireland Group PLC EUR FLR-MTN 23/31	EUR	600,0 %	105,20	631.212,06	0,28
XS3074495790	3.6250 % Bank of Ireland Group PLC EUR FLR-MTN 25/32	EUR	100,0 %	99,47	99.472,06	0,04
XS3268047118	4.0000 % Bank of Ireland Group PLC EUR FLR-MTN 26/38	EUR	100,0 %	96,99	96.992,48	0,04
XS3215466254	2.9730 % BMS Ireland Capital Funding DAC EUR Notes 25/30	EUR	100,0 %	97,92	97.917,01	0,04
XS3215466411	3.8570 % BMS Ireland Capital Funding DAC EUR Notes 25/38	EUR	150,0 %	96,82	145.225,53	0,07
XS2797546624	4.2500 % Permanent TSB Group Holdings PLC EUR FLR-MTN 24/30	EUR	300,0 %	101,51	304.517,52	0,14
Italien					9.696.618,28	4,30
XS3238204062	3.2500 % A2A SpA EUR MTN 25/32	EUR	900,0 %	97,14	874.303,92	0,39
XS2579284469	3.8750 % ACEA SpA EUR MTN 23/31	EUR	1.000,0 %	101,31	1.013.122,60	0,45

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IT0005678955	3.2500 %	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA EUR FLR-MTN 25/32	EUR	100,0	%	97,61	97.611,84	0,04
IT0005611253	3.8750 %	Banco BPM SpA EUR FLR- MTN 24/30	EUR	450,0	%	100,04	450.202,19	0,20
IT0005675126	3.1250 %	Banco BPM SpA EUR FLR- MTN 25/31	EUR	150,0	%	96,89	145.332,81	0,06
IT0005695454	3.0000 %	Banco BPM SpA EUR MTN 26/31	EUR	150,0	%	97,14	145.707,20	0,06
XS3101504952	3.3750 %	Ferrovie dello Stato Italiane SpA EUR MTN 25/32	EUR	750,0	%	98,50	738.731,85	0,33
XS2056491587	2.1240 %	Generali EUR MTN 19/30	EUR	500,0	%	93,32	466.612,35	0,21
XS2747596315	3.5470 %	Generali EUR MTN 24/34	EUR	900,0	%	98,29	884.618,55	0,39
XS2987793150	3.3750 %	Iccrea Banca SpA EUR MTN 25/30	EUR	800,0	%	98,72	789.727,36	0,35
IT0005691081	3.2500 %	Iccrea Banca SpA EUR MTN 26/31	EUR	300,0	%	97,71	293.120,76	0,13
XS2545759099	5.2500 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 22/30	EUR	450,0	%	106,14	477.622,67	0,21
XS2804485915	3.6250 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 24/30	EUR	900,0	%	100,53	904.771,80	0,40
XS2752472436	3.8750 %	Iren SpA EUR MTN 24/32	EUR	1.050,0	%	100,65	1.056.825,42	0,47
XS2563002653	4.6250 %	Mediobanca Banca di Cre- dito Finanziario SpA EUR FLR-MTN 22/29	EUR	600,0	%	101,90	611.414,52	0,27
XS3281650823	3.8750 %	Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR FLR-MTN 26/un- defined	EUR	200,0	%	96,12	192.245,54	0,09
XS2798269069	4.7500 %	Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR FLR-Notes 24/un- defined	EUR	100,0	%	101,04	101.040,37	0,05
XS2655852726	3.8750 %	Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR MTN 23/33	EUR	450,0	%	100,80	453.606,53	0,20
Luxemburg							1.825.152,40	0,81
XS2351301499	0.7500 %	ACEF Holding SCA EUR No- tes 21/28	EUR	200,0	%	93,78	187.565,10	0,08
XS2401704189	1.2500 %	ACEF Holding SCA EUR No- tes 21/30	EUR	400,0	%	88,93	355.727,64	0,16
XS2238792175	0.7500 %	Medtronic Global Holdings SCA EUR Notes 20/32	EUR	600,0	%	83,31	499.849,68	0,22
XS2485265214	3.1250 %	Prologis International Fun- ding II SA EUR MTN 22/31	EUR	600,0	%	96,28	577.696,56	0,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2589820294	4.6250 %	Prologis International Fun- ding II SA EUR MTN 23/35	EUR	200,0	%	102,16	204.313,42	0,09
Norwegen							968.718,15	0,43
XS2698148702	4.6250 %	DNB Bank ASA EUR FLR- MTN 23/29	EUR	176,0	%	103,02	181.315,48	0,08
XS2950722616	3.0000 %	DNB Bank ASA EUR FLR- MTN 24/30	EUR	200,0	%	98,25	196.503,04	0,09
XS2977974927	3.0000 %	DNB Bank ASA EUR FLR- MTN 25/31	EUR	350,0	%	98,53	344.866,76	0,15
XS3038553353	3.7500 %	DNB Bank ASA EUR FLR- MTN 25/35	EUR	100,0	%	98,91	98.910,20	0,04
XS3277095009	3.0000 %	DNB Bank ASA EUR FLR- MTN 26/32	EUR	150,0	%	98,08	147.122,67	0,07
Portugal							294.764,18	0,13
PTCGDFOM0034	3.0000 %	Caixa Geral de Depositos SA EUR FLR-MTN 25/31	EUR	200,0	%	97,63	195.259,40	0,09
PTEDPSOM0002	4.6250 %	EDP SA EUR FLR-Notes 24/54	EUR	100,0	%	99,50	99.504,78	0,04
Spanien							5.608.878,32	2,49
XS2545206166	4.3750 %	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR MTN 22/29	EUR	300,0	%	104,02	312.049,77	0,14
XS2790910272	3.5000 %	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR MTN 24/31	EUR	300,0	%	100,43	301.279,08	0,13
XS3168187576	3.7500 %	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR MTN 25/35	EUR	200,0	%	97,75	195.506,62	0,09
XS2598331242	5.0000 %	Banco de Sabadell SA EUR FLR-MTN 23/29	EUR	300,0	%	103,43	310.289,97	0,14
XS2947089012	3.5000 %	Banco de Sabadell SA EUR FLR-MTN 24/31	EUR	500,0	%	99,01	495.044,80	0,22
XS2357417257	0.6250 %	Banco Santander SA EUR FLR-MTN 21/29	EUR	900,0	%	93,98	845.791,92	0,38
XS2063247915	0.3000 %	Banco Santander SA EUR MTN 19/26	EUR	600,0	%	98,87	593.199,30	0,26
XS3226502485	3.8750 %	CaixaBank SA EUR FLR- MTN 25/38	EUR	300,0	%	96,68	290.047,80	0,13
XS2902578249	3.6250 %	CaixaBank SA EUR MTN 24/32	EUR	600,0	%	99,19	595.162,38	0,26
XS3103589670	3.3750 %	CaixaBank SA EUR MTN 25/35	EUR	400,0	%	96,04	384.178,20	0,17
XS2861000235	3.6250 %	Iberdrola Finanzas SA EUR MTN 24/34	EUR	900,0	%	99,14	892.252,80	0,40

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
ES0280907058	3.5000 %	Unicaja Banco SA EUR FLR-MTN 25/31	EUR	400,0 %	98,52	394.075,68	0,17
Schweden						2.438.616,99	1,08
XS2932080851	3.1250 %	Skandinaviska Enskilda Banken AB EUR MTN 24/31	EUR	700,0 %	97,50	682.534,65	0,30
XS2676305779	4.3750 %	Swedbank AB EUR MTN 23/30	EUR	700,0 %	103,46	724.185,07	0,32
XS2930571174	2.8750 %	Swedbank AB EUR MTN 24/29	EUR	750,0 %	98,34	737.557,73	0,33
XS2443749648	2.7500 %	Telia Co. AB EUR FLR-Notes 22/83	EUR	300,0 %	98,11	294.339,54	0,13
Niederlande						8.467.571,68	3,75
XS2913310095	3.0000 %	Alliander NV EUR MTN 24/34	EUR	500,0 %	95,11	475.572,40	0,21
XS2772266693	3.5000 %	American Medical Systems Europe BV EUR Notes 24/32	EUR	500,0 %	99,01	495.039,65	0,22
XS2993380885	3.2500 %	American Medical Systems Europe BV EUR Notes 25/34	EUR	300,0 %	96,03	288.100,35	0,13
XS2473687106	2.2500 %	ASML Holding NV EUR Notes 22/32	EUR	800,0 %	94,48	755.858,96	0,33
XS2694995163	3.6250 %	ASR Nederland NV EUR Notes 23/28	EUR	100,0 %	100,05	100.050,96	0,04
XS2384269101	0.2500 %	Ayvens Bank NV EUR MTN 21/26	EUR	600,0 %	98,99	593.922,18	0,26
XS3200103490	3.5480 %	Coöperatieve Rabobank UA EUR MTN 25/35	EUR	500,0 %	96,61	483.036,70	0,21
XS2390530330	0.6250 %	CTP NV EUR MTN 21/26	EUR	400,0 %	98,83	395.319,44	0,18
XS3017990048	3.6250 %	CTP NV EUR Notes 25/31	EUR	200,0 %	97,25	194.494,00	0,09
XS3202199066	3.6250 %	CTP NV EUR Notes 25/32	EUR	200,0 %	95,26	190.520,38	0,08
XS3261863412	3.3750 %	CTP NV EUR Notes 26/30	EUR	100,0 %	97,40	97.397,54	0,04
XS2232115423	1.0000 %	Digital Dutch Finco BV EUR Notes 20/32	EUR	300,0 %	83,58	250.732,44	0,11
XS2898290916	3.8750 %	Digital Dutch Finco BV EUR Notes 24/33	EUR	200,0 %	96,58	193.157,84	0,09
XS3171594636	3.5000 %	E.ON International Finance BV EUR MTN 25/35	EUR	250,0 %	96,61	241.525,88	0,11
XS2862984510	3.5000 %	EnBW International Finance BV EUR Notes 24/31	EUR	800,0 %	100,15	801.221,76	0,35
XS2941482569	3.3750 %	ING Groep NV EUR FLR-MTN 24/32	EUR	500,0 %	97,87	489.368,20	0,22
XS3225326282	2.8750 %	ING Groep NV EUR FLR-MTN 25/30	EUR	100,0 %	97,58	97.575,79	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3291117763	3.7500 % ING Groep NV EUR FLR-MTN 26/37	EUR	100,0 %	96,06	96.059,09	0,04
XS2486270858	6.0000 % Koninklijke KPN NV EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	100,0 %	102,81	102.807,95	0,05
XS2824778075	4.8750 % Koninklijke KPN NV EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	100,0 %	100,81	100.812,49	0,04
XS2388449758	0.5000 % Nationale-Nederlanden Bank NV EUR MTN 21/28	EUR	500,0 %	93,18	465.881,00	0,21
XS2910502470	4.2500 % NE Property BV EUR MTN 24/32	EUR	600,0 %	99,71	598.282,50	0,27
XS3189615498	3.8750 % NE Property BV EUR MTN 25/33	EUR	200,0 %	96,20	192.399,02	0,09
XS2771494940	3.5000 % Ren Finance BV EUR MTN 24/32	EUR	400,0 %	99,12	396.486,08	0,18
XS2169243479	0.3750 % Swisscom Finance BV EUR Notes 20/28	EUR	400,0 %	92,99	371.949,08	0,16
Vereinigtes Königreich					2.280.448,36	1,01
XS3289969951	3.7500 % Lloyds Banking Group PLC EUR FLR-MTN 26/37	EUR	300,0 %	96,77	290.312,73	0,13
XS2659226943	5.8180 % National Grid Electricity Distribution South West PLC GBP MTN 23/41	GBP	100,0 %	94,11	108.427,36	0,05
XS2575973776	3.8750 % National Grid PLC EUR MTN 23/29	EUR	250,0 %	101,20	252.998,70	0,11
XS2871577115	3.6730 % NatWest Group PLC EUR FLR-MTN 24/31	EUR	600,0 %	99,90	599.386,44	0,27
XS3303714045	3.7560 % NatWest Group PLC EUR FLR-MTN 26/37	EUR	300,0 %	96,51	289.516,53	0,13
XS2894895684	3.3750 % Scottish Hydro Electric Transmission PLC EUR MTN 24/32	EUR	400,0 %	97,75	391.001,68	0,17
XS2675685700	4.0000 % SSE PLC EUR MTN 23/31	EUR	300,0 %	101,56	304.688,88	0,13
GB00BM8Z2S21	0.8750 % U.K. Gilts GBP Bonds 21/33	GBP	50,0 %	76,58	44.116,04	0,02
USA					2.585.591,95	1,15
XS3233452286	4.2500 % Digital Euro Finco LLC EUR Notes 25/37	EUR	100,0 %	94,93	94.932,05	0,04
XS2075937370	0.6250 % Eli Lilly & Co. EUR Notes 19/31	EUR	300,0 %	86,20	258.588,75	0,12
XS2941363553	3.2500 % Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC EUR Notes 24/31	EUR	250,0 %	96,89	242.226,03	0,11
XS2892321501	3.6500 % Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC EUR Notes 24/33	EUR	700,0 %	96,47	675.268,37	0,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3185369371	2.9500 %	Medtronic, Inc. EUR Notes 25/30	EUR	100,0	%	97,96	97.961,22	0,04
XS2894931588	4.0610 %	National Grid North Ame- rica, Inc. EUR MTN 24/36	EUR	700,0	%	98,11	686.784,91	0,30
XS3222558705	2.9000 %	Procter & Gamble Co. EUR Notes 25/33	EUR	300,0	%	96,20	288.603,84	0,13
XS3222736574	2.8750 %	Unilever Capital Corp. EUR MTN 25/32	EUR	250,0	%	96,49	241.226,78	0,11
REITs (Real Estate Investment Trusts)							1.611.084,74	0,71
Frankreich							1.221.711,52	0,54
FR0010828137		Carmila SA Real Estate Investment Trust	Stk	13.012	EUR	16,68	217.040,16	0,10
FR0000121964		Klepierre SA Real Estate Investment Trust	Stk	30.932	EUR	32,48	1.004.671,36	0,44
USA							389.373,22	0,17
US03027X1000		American Tower Corp. Real Estate In- vestment Trust	Stk	2.621	USD	170,36	389.373,22	0,17
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							5,05	0,00
Anrechte							5,05	0,00
Italien							5,05	0,00
IT0005697666		Telecom Italia SpA -Rights-	Stk	265.774	EUR	0,00	5,05	0,00
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							222.348.586,59	98,55
Einlagen bei Kreditinstituten							2.341.867,25	1,04
Täglich fällige Gelder							2.341.867,25	1,04
		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR				2.341.867,25	1,04
Summe Einlagen bei Kreditinstituten							2.341.867,25	1,04

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				37.990,00	0,02
Futuresgeschäfte				37.990,00	0,02
Verkaufte Bondterminkontrakte				37.990,00	0,02
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/26	Ktr	-15 EUR	125,30	37.990,00	0,02
Anlage in Derivaten				37.990,00	0,02
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			876.291,56	0,39
Teilfondsvermögen	EUR			225.604.735,40	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UB5/ISIN: LU2364421870	114,64	113,97	107,89
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5E9/ISIN: LU2399975627	97,38	95,18	88,91
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UB6/ISIN: LU2364421953	110,27	109,62	103,78
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D SJY/ISIN: LU2514905111	113,40	110,96	103,88
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C UB7/ISIN: LU2364422092	1.192,17	1.158,38	1.069,49
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UB8/ISIN: LU2364422175	1.131,05	1.118,76	1.048,65
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C M85/ISIN: LU2334261133	1.021,37	991,78	914,47
Aktienumlauf in Stück		1.445.690	1.378.500	1.261.348
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UB5/ISIN: LU2364421870	157.126	91.490	2.110
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5E9/ISIN: LU2399975627	3.407	5.225	1.805
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UB6/ISIN: LU2364421953	1.216.408	1.214.022	1.200.846
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D SJY/ISIN: LU2514905111	5.857	5.017	189
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C UB7/ISIN: LU2364422092	47.624	45.911	43.385
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UB8/ISIN: LU2364422175	851	833	790
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C M85/ISIN: LU2334261133	14.417	16.002	12.222
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		225,6	214,6	183,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	38,57
Italien	7,47
Niederlande	7,06
Vereinigtes Königreich	6,91
Spanien	6,09
Schweiz	4,13
Frankreich	3,91
Deutschland	3,51
Schweden	2,76
Japan	2,72
Irland	2,15
Sonstige Länder	13,27
Sonstige Vermögenswerte	1,45
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	222.348.586,59
(Anschaffungspreis EUR 209.901.354,72)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.341.867,25
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	773.429,65
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	420.687,55
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	3.375,74
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	37.990,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	225.925.936,78
Bankverbindlichkeiten	-2.751,71
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 Aktien des Fonds	-7.914,38
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-310.535,29
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-321.201,38
Teilfondsvermögen	225.604.735,40

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	214.550.064,66
Mittelzuflüsse	18.008.708,15
Mittlerückflüsse	-9.731.452,55
Ausschüttung	-2.562.687,50
Betriebsergebnis	5.340.102,64
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	225.604.735,40

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.378.500
- ausgegeben	119.031
- zurückgenommen	-51.841
- am Ende des Berichtszeitraums	1.445.690

Allianz Better World Moderate

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					357.313.456,07	98,44
Aktien					200.259.603,84	55,17
Australien					1.108.259,13	0,30
AU000000CGF5	Challenger Ltd.	Stk	109.237 AUD	8,31	543.355,90	0,15
AU0000251498	Helia Group Ltd.	Stk	53.230 AUD	5,28	168.200,20	0,04
AU0000184459	Ventia Services Group Pty. Ltd.	Stk	126.264 AUD	5,25	396.703,03	0,11
Österreich					1.702.724,86	0,47
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	Stk	4.247 EUR	127,70	542.341,90	0,15
AT0000741053	EVN AG	Stk	9.324 EUR	28,25	263.403,00	0,07
AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	Stk	10.245 EUR	61,20	626.994,00	0,17
AT0000937503	voestalpine AG	Stk	7.246 EUR	37,26	269.985,96	0,08
Belgien					1.046.288,10	0,29
BE0974258874	Bekaert SA	Stk	10.608 EUR	39,50	419.016,00	0,12
BE0003739530	UCB SA	Stk	2.457 EUR	255,30	627.272,10	0,17
Bermudas					4.435.147,63	1,22
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	Stk	5.185 USD	96,29	435.369,90	0,12
BMG0585R1060	Assured Guaranty Ltd.	Stk	7.848 USD	80,97	554.153,33	0,15
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings Ltd.	Stk	19.722 USD	101,40	1.743.979,29	0,48
BMG3198U1027	Essent Group Ltd.	Stk	24.690 USD	58,61	1.261.841,98	0,35
BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	Stk	1.549 USD	325,59	439.803,13	0,12
Kanada					3.115.736,70	0,86
CA1520061021	Centerra Gold, Inc.	Stk	8.959 CAD	23,24	130.245,98	0,04
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Class A	Stk	48.403 CAD	49,98	1.513.342,34	0,42
CA29269R1055	Enerflex Ltd.	Stk	8.586 CAD	28,60	153.612,15	0,04
CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	Stk	558 CAD	2.313,68	807.618,29	0,22
CA9611485090	George Weston Ltd.	Stk	2.980 CAD	98,66	183.918,76	0,05
CA5394811015	Loblaw Cos. Ltd.	Stk	8.210 CAD	63,67	326.999,18	0,09
Dänemark					1.052.525,72	0,29
DK0010274414	Danske Bank AS	Stk	5.033 DKK	311,10	209.530,52	0,06
DK0061804770	H Lundbeck AS	Stk	87.725 DKK	39,36	462.060,48	0,13
DK0062498333	Novo Nordisk AS Class B	Stk	12.409 DKK	229,40	380.934,72	0,10
Finnland					2.340.306,48	0,64
FI0009005870	Konecranes OYJ	Stk	30.396 EUR	27,78	844.400,88	0,23
FI0009014377	Orion OYJ Class B	Stk	13.109 EUR	68,40	896.655,60	0,25
FI0009000277	TietoEVRY OYJ	Stk	31.960 EUR	18,75	599.250,00	0,16
Frankreich					4.521.138,25	1,24
FR0000131104	BNP Paribas SA	Stk	1.694 EUR	81,77	138.518,38	0,04
FR0000120172	Carrefour SA	Stk	56.343 EUR	15,83	891.627,98	0,24
FR0013467479	Constellium SE	Stk	36.427 USD	23,22	737.638,55	0,20
FR0000053381	Derichebourg SA	Stk	32.072 EUR	8,12	260.424,64	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0010259150	Ipsen SA	Stk	10.497 EUR	156,50	1.642.780,50	0,45
FR0000124570	Opmobility	Stk	19.074 EUR	14,78	281.913,72	0,08
FR0000120578	Sanofi SA	Stk	6.824 EUR	83,27	568.234,48	0,16
Deutschland					6.757.245,95	1,86
DE0008404005	Allianz SE	Stk	6.420 EUR	359,60	2.308.632,00	0,64
DE0005677108	Elmos Semiconductor SE	Stk	1.341 EUR	138,20	185.326,20	0,05
DE0006602006	GEA Group AG	Stk	30.202 EUR	60,65	1.831.751,30	0,50
DE000A3E00M1	IONOS Group SE	Stk	6.881 EUR	24,50	168.584,50	0,05
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	Stk	5.741 EUR	52,15	299.393,15	0,08
DE0007164600	SAP SE	Stk	8.380 EUR	148,26	1.242.418,80	0,34
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	Stk	5.100 EUR	141,40	721.140,00	0,20
Hongkong					3.728.227,90	1,03
HK2356013600	Dah Sing Banking Group Ltd.	Stk	153.200 HKD	12,15	207.068,54	0,06
BMG348041077	First Pacific Co. Ltd.	Stk	426.000 HKD	5,48	259.698,37	0,07
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	Stk	579.000 HKD	8,73	562.304,91	0,16
GB0007099541	Prudential PLC	Stk	94.022 GBP	10,37	1.123.331,78	0,31
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	Stk	48.500 HKD	129,20	697.081,13	0,19
HK0000063609	Swire Properties Ltd.	Stk	183.400 HKD	22,74	463.947,53	0,13
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings Ltd.	Stk	388.000 HKD	9,61	414.795,64	0,11
Irland					2.976.407,21	0,82
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Class A	Stk	2.865 USD	198,93	497.007,06	0,14
NL0000687663	Aercap Holdings NV	Stk	3.946 USD	132,90	457.326,22	0,12
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	Stk	118.339 EUR	8,82	1.043.749,98	0,29
IE0000669501	Glanbia PLC	Stk	22.750 EUR	17,18	390.845,00	0,11
IE0003864109	Greencore Group PLC	Stk	207.280 GBP	2,46	587.478,95	0,16
Italien					8.307.021,92	2,29
IT0001207098	ACEA SpA	Stk	16.421 EUR	22,26	365.531,46	0,10
IT0003261697	Azimut Holding SpA	Stk	5.706 EUR	31,94	182.249,64	0,05
IT0001031084	Banca Generali SpA	Stk	8.425 EUR	51,05	430.096,25	0,12
IT0004776628	Banca Mediolanum SpA	Stk	19.548 EUR	17,26	337.398,48	0,09
IT0000066123	BPER Banca SpA	Stk	25.802 EUR	11,02	284.209,03	0,08
IT0003128367	Enel SpA	Stk	238.333 EUR	9,48	2.259.635,17	0,62
IT0000072618	Intesa Sanpaolo SpA	Stk	186.968 EUR	5,15	962.324,30	0,27
IT0003027817	Iren SpA	Stk	88.912 EUR	2,46	218.278,96	0,06
IT0005162406	Technogym SpA	Stk	32.320 EUR	17,24	557.196,80	0,15
IT0005239360	UniCredit SpA	Stk	30.349 EUR	60,86	1.847.040,14	0,51
IT0004810054	Unipol Assicurazioni SpA	Stk	43.611 EUR	19,79	863.061,69	0,24
Japan					7.139.913,44	1,97
JP3122400009	Advantest Corp.	Stk	1.300 JPY	20.330,00	144.417,59	0,04
JP3799700004	BML, Inc.	Stk	11.300 JPY	4.045,00	249.767,73	0,07
JP3566800003	Central Japan Railway Co.	Stk	7.000 JPY	4.084,00	156.215,14	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
JP3385820000	GS Yuasa Corp.	Stk	34.100 JPY	5.277,00	983.288,21	0,27
JP3240600001	Kissei Pharmaceutical Co. Ltd.	Stk	16.000 JPY	4.650,00	406.548,44	0,11
JP3966600003	Life Corp.	Stk	26.000 JPY	2.540,00	360.866,38	0,10
JP3947800003	Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	Stk	52.800 JPY	3.240,00	934.799,11	0,26
JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.	Stk	50.900 JPY	2.776,00	772.105,42	0,21
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	Stk	5.700 JPY	5.113,00	159.253,87	0,04
JP3732200005	Nippon Television Holdings, Inc.	Stk	11.900 JPY	3.157,00	205.286,74	0,06
JP3164800009	NOK Corp.	Stk	8.800 JPY	2.800,50	134.665,89	0,04
JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd.	Stk	9.600 JPY	2.573,00	134.974,08	0,04
JP3355000005	Shibaura Mechatronics Corp.	Stk	5.700 JPY	3.950,00	123.030,08	0,04
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.	Stk	21.300 JPY	2.893,00	336.718,82	0,09
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	Stk	50.400 JPY	5.006,00	1.378.671,32	0,38
JP3398000004	Suzuken Co Ltd.	Stk	14.400 JPY	5.935,00	467.006,12	0,13
JP3538800008	TDK Corp.	Stk	17.900 JPY	1.966,00	192.298,50	0,05
Norwegen					3.754.624,78	1,03
NO0010716582	Aker Solutions ASA	Stk	39.780 NOK	45,52	161.468,74	0,04
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	Stk	40.934 NOK	101,05	368.843,33	0,10
NO0003733800	Orkla ASA	Stk	150.252 NOK	122,20	1.637.242,10	0,45
NO0010208051	Yara International ASA	Stk	31.557 NOK	564,00	1.587.070,61	0,44
Portugal					297.333,28	0,08
PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	Stk	79.078 EUR	3,76	297.333,28	0,08
Singapur					1.302.924,56	0,36
SG0531000230	Venture Corp. Ltd.	Stk	125.000 SGD	15,42	1.302.924,56	0,36
Spanien					9.435.706,99	2,60
ES0132105018	Acerinox SA	Stk	48.844 EUR	11,97	584.662,68	0,16
ES0105046017	Aena SME SA	Stk	27.108 EUR	25,72	697.217,76	0,19
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Stk	117.984 EUR	18,15	2.140.819,68	0,59
ES0113900J37	Banco Santander SA	Stk	135.157 EUR	9,56	1.291.425,14	0,36
ES0113679I37	Bankinter SA	Stk	23.552 EUR	13,38	315.008,00	0,09
ES0140609019	CaixaBank SA	Stk	172.140 EUR	10,22	1.758.410,10	0,48
ES0105630315	CIE Automotive SA	Stk	9.492 EUR	26,90	255.334,80	0,07
ES0144580Y14	Iberdrola SA	Stk	113.340 EUR	19,81	2.244.698,70	0,62
ES0180907000	Unicaja Banco SA	Stk	58.969 EUR	2,51	148.130,13	0,04
Schweden					4.414.292,29	1,22
SE0007897079	AcadeMedia AB	Stk	41.420 SEK	100,60	380.812,74	0,11
SE0009663826	Ambea AB	Stk	40.285 SEK	132,30	487.087,07	0,13
SE0010468116	Arjo AB Class B	Stk	60.330 SEK	25,20	138.943,19	0,04
SE0007666110	Attendo AB	Stk	55.645 SEK	100,20	509.562,27	0,14
SE0000117970	NCC AB Class B	Stk	14.493 SEK	205,40	272.058,39	0,08
SE0000106205	Peab AB Class B	Stk	29.324 SEK	95,35	255.533,18	0,07
SE0000171100	SSAB AB Class A	Stk	125.627 SEK	72,48	832.155,65	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
SE0005190238	Tele2 AB Class B	Stk	43.285 SEK	195,30	772.579,28	0,21
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B	Stk	78.105 SEK	107,25	765.560,52	0,21
Schweiz					10.846.828,34	2,99
CH0012221716	ABB Ltd.	Stk	34.415 CHF	62,48	2.343.705,78	0,65
CH0044328745	Chubb Ltd.	Stk	2.699 USD	327,63	771.106,91	0,21
CH0012005267	Novartis AG	Stk	21.513 CHF	121,24	2.842.897,50	0,78
CH1499059983	Roche Holding AG	Stk	7.886 CHF	317,30	2.727.351,68	0,75
CH1243598427	Sandoz Group AG	Stk	4.977 CHF	61,22	332.104,88	0,09
CH0244767585	UBS Group AG	Stk	18.158 CHF	30,41	601.864,50	0,17
CH0311864901	VAT Group AG	Stk	2.069 CHF	469,00	1.057.663,77	0,29
CH0276534614	Zehnder Group AG	Stk	2.365 CHF	66,00	170.133,32	0,05
Niederlande					8.680.381,79	2,39
BMG0112X1056	Aegon Ltd.	Stk	69.813 EUR	6,22	434.097,23	0,12
NL0000334118	ASM International NV	Stk	1.197 EUR	622,20	744.773,40	0,20
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	3.855 EUR	1.101,20	4.245.126,00	1,17
NL0010583399	Corbion NV	Stk	29.134 EUR	18,70	544.805,80	0,15
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stk	37.384 EUR	40,73	1.522.650,32	0,42
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep NV	Stk	49.718 EUR	8,49	421.857,23	0,12
NL0000379121	Randstad NV	Stk	27.639 EUR	22,59	624.365,01	0,17
NL0011821392	Signify NV	Stk	7.880 EUR	18,11	142.706,80	0,04
Vereinigtes Königreich					15.483.212,89	4,27
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Stk	3.546 GBP	147,62	603.092,24	0,17
GB0031348658	Barclays PLC	Stk	109.438 GBP	3,87	488.458,38	0,13
GB0001826634	Diploma PLC	Stk	2.443 GBP	59,05	166.204,65	0,04
GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	Stk	104.877 GBP	8,79	1.062.108,63	0,29
GB0003452173	Firstgroup PLC	Stk	252.612 GBP	1,70	493.314,05	0,14
GB00BN7SWP63	GSK PLC	Stk	91.489 GBP	20,76	2.188.245,46	0,60
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	Stk	19.348 GBP	12,68	282.654,00	0,08
GB0004270301	Hill & Smith PLC	Stk	19.578 GBP	20,95	472.554,78	0,13
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	Stk	23.590 GBP	12,16	330.601,00	0,09
GB00BGLP8L22	IMI PLC	Stk	20.466 GBP	26,06	614.479,20	0,17
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group SA	Stk	85.689 EUR	4,07	348.754,23	0,10
GB00BZ0D6727	Kainos Group PLC	Stk	55.587 GBP	7,23	462.712,15	0,13
GB00BF4HYT85	Lion Finance Group PLC	Stk	6.166 GBP	91,80	652.147,76	0,18
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	Stk	1.360.836 GBP	0,92	1.445.247,74	0,40
GB0004657408	Mitie Group PLC	Stk	124.601 GBP	1,69	242.035,41	0,07
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	Stk	243.536 GBP	5,48	1.538.161,74	0,42
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC	Stk	5.332 USD	113,54	527.919,36	0,14
GB00BLDRH360	OSB Group PLC	Stk	107.383 GBP	5,25	649.523,16	0,18
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	Stk	10.722 GBP	51,93	641.519,17	0,18
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	Stk	32.066 GBP	12,01	443.698,13	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
GB00BYZDVK82	Softcat PLC	Stk	22.749 GBP	12,07	316.351,13	0,09
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	Stk	251.310 GBP	4,76	1.378.792,67	0,38
GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	Stk	29.660 GBP	3,94	134.637,85	0,04
USA					97.813.355,63	26,95
US0028241000	Abbott Laboratories	Stk	5.519 USD	102,59	493.753,55	0,14
US00724F1012	Adobe, Inc.	Stk	2.248 USD	242,82	476.001,64	0,13
US00090Q1031	ADT, Inc.	Stk	27.486 USD	6,52	156.162,49	0,04
US00790R1041	Advanced Drainage Systems, Inc.	Stk	2.825 USD	132,38	326.116,65	0,09
US0079031078	Advanced Micro Devices, Inc.	Stk	1.736 USD	197,41	298.851,41	0,08
US00846U1016	Agilent Technologies, Inc.	Stk	11.064 USD	112,79	1.088.252,97	0,30
US0090661010	Airbnb, Inc.	Stk	6.626 USD	123,96	716.259,47	0,20
US0200021014	Allstate Corp.	Stk	5.777 USD	208,72	1.051.476,84	0,29
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	14.516 USD	275,41	3.486.303,46	0,96
US02079K1079	Alphabet, Inc. Class C	Stk	12.182 USD	275,05	2.921.896,29	0,81
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	19.128 USD	202,36	3.375.347,34	0,93
US0316521006	Amkor Technology, Inc.	Stk	8.424 USD	41,54	305.142,86	0,08
US0378331005	Apple, Inc.	Stk	33.660 USD	248,36	7.289.888,93	2,01
US0382221051	Applied Materials, Inc.	Stk	5.912 USD	325,38	1.677.487,00	0,46
US03831W1080	AppLovin Corp. Class A	Stk	661 USD	374,68	215.972,61	0,06
US0404132054	Arista Networks, Inc.	Stk	3.066 USD	116,94	312.663,71	0,09
US04621X1081	Assurant, Inc.	Stk	6.430 USD	217,62	1.220.244,15	0,34
US00206R1023	AT&T, Inc.	Stk	69.961 USD	28,98	1.768.103,54	0,49
US0527691069	Autodesk, Inc.	Stk	4.073 USD	237,33	842.942,66	0,23
US0708301041	Bath & Body Works, Inc.	Stk	15.879 USD	18,80	260.332,49	0,07
US0846707026	Berkshire Hathaway, Inc. Class B	Stk	3.899 USD	477,98	1.625.162,41	0,45
US1011371077	Boston Scientific Corp.	Stk	18.131 USD	63,37	1.001.936,94	0,28
US0185811082	Bread Financial Holdings, Inc.	Stk	2.338 USD	73,54	149.936,27	0,04
US1096961040	Brink's Co.	Stk	3.802 USD	101,20	335.535,96	0,09
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	9.032 USD	295,46	2.327.125,13	0,64
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions, Inc.	Stk	922 USD	164,58	132.327,52	0,04
US1273871087	Cadence Design Systems, Inc.	Stk	573 USD	272,78	136.298,93	0,04
US14843C1053	Castle Biosciences, Inc.	Stk	7.197 USD	23,71	148.834,40	0,04
US1252691001	CF Industries Holdings, Inc.	Stk	3.647 USD	138,56	440.671,63	0,12
US1717793095	Ciena Corp.	Stk	2.077 USD	367,56	665.717,94	0,18
US1890541097	Clorox Co.	Stk	4.735 USD	103,14	425.858,82	0,12
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	Stk	7.660 USD	86,33	576.663,53	0,16
US1999081045	Comfort Systems USA, Inc.	Stk	443 USD	1.282,09	495.284,15	0,14
US2091151041	Consolidated Edison, Inc.	Stk	13.817 USD	114,18	1.375.781,33	0,38
US1266501006	CVS Health Corp.	Stk	2.385 USD	70,63	146.897,72	0,04
US2521311074	Dexcom, Inc.	Stk	2.577 USD	62,33	140.076,72	0,04
US2561631068	Docusign, Inc.	Stk	5.287 USD	47,59	219.413,80	0,06
US2810201077	Edison International	Stk	27.115 USD	72,34	1.710.554,16	0,47

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	Stk	15.062 USD	80,06	1.051.503,37	0,29
US0367521038	Elevance Health, Inc.	Stk	577 USD	286,78	144.298,38	0,04
US5324571083	Eli Lilly & Co.	Stk	1.712 USD	892,84	1.332.929,19	0,37
US29084Q1004	EMCOR Group, Inc.	Stk	1.440 USD	706,01	886.550,25	0,24
US29261A1007	Encompass Health Corp.	Stk	2.758 USD	98,20	236.183,12	0,07
US30040W1080	Eversource Energy	Stk	26.804 USD	68,89	1.610.201,01	0,44
US31488V1070	Ferguson Enterprises, Inc.	Stk	7.711 USD	225,22	1.514.399,66	0,42
US35905A1097	Frontdoor, Inc.	Stk	9.103 USD	52,31	415.270,42	0,11
US37959E1029	Globe Life, Inc.	Stk	2.780 USD	137,41	333.103,53	0,09
US4108671052	Hanover Insurance Group, Inc.	Stk	2.598 USD	173,80	393.745,56	0,11
US4165151048	Hartford Insurance Group, Inc.	Stk	14.708 USD	135,38	1.736.372,99	0,48
US40412C1018	HCA Healthcare, Inc.	Stk	2.253 USD	471,10	925.571,89	0,25
US4435731009	HubSpot, Inc.	Stk	626 USD	239,47	130.727,01	0,04
US45168D1046	IDEXX Laboratories, Inc.	Stk	839 USD	560,99	410.438,62	0,11
US45784P1012	Insulet Corp.	Stk	2.129 USD	209,47	388.884,62	0,11
US4592001014	International Business Machines Corp.	Stk	1.093 USD	238,91	227.712,71	0,06
US4612021034	Intuit, Inc.	Stk	808 USD	432,03	304.410,70	0,08
US46120E6023	Intuitive Surgical, Inc.	Stk	1.736 USD	455,94	690.228,77	0,19
US4781601046	Johnson & Johnson	Stk	8.187 USD	244,19	1.743.329,67	0,48
IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	Stk	14.022 USD	127,47	1.558.604,59	0,43
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	Stk	1.013 USD	285,76	252.427,59	0,07
US49338L1035	Keysight Technologies, Inc.	Stk	1.085 USD	271,30	256.687,28	0,07
US4824801009	KLA Corp.	Stk	742 USD	1.392,26	900.855,37	0,25
US5006432000	Korn Ferry	Stk	29.526 USD	63,33	1.630.598,76	0,45
US5128073062	Lam Research Corp.	Stk	7.749 USD	201,33	1.360.456,07	0,37
US5186132032	Laureate Education, Inc.	Stk	6.099 USD	34,15	181.613,16	0,05
US57636Q1040	Mastercard, Inc. Class A	Stk	1.335 USD	497,46	579.120,73	0,16
US5805891091	McGrath RentCorp	Stk	10.876 USD	110,53	1.048.272,50	0,29
US58506Q1094	Medpace Holdings, Inc.	Stk	732 USD	463,52	295.878,19	0,08
US5528481030	MGIC Investment Corp.	Stk	31.824 USD	26,27	729.104,44	0,20
US5951121038	Micron Technology, Inc.	Stk	3.865 USD	324,05	1.092.185,57	0,30
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	19.560 USD	361,47	6.165.606,50	1,70
US60937P1066	MongoDB, Inc.	Stk	750 USD	236,86	154.909,46	0,04
US61174X1090	Monster Beverage Corp.	Stk	9.478 USD	71,82	593.593,23	0,16
US6247561029	Mueller Industries, Inc.	Stk	5.723 USD	108,65	542.207,89	0,15
US6247581084	Mueller Water Products, Inc. Class A	Stk	28.573 USD	27,04	673.691,44	0,19
US6516391066	Newmont Corp.	Stk	4.570 USD	103,84	413.828,12	0,11
US6292093050	NMI Holding, Inc.	Stk	29.924 USD	37,71	984.084,44	0,27
US6517185046	NPK International, Inc.	Stk	35.860 USD	14,33	448.101,17	0,12
US6703461052	Nucor Corp.	Stk	3.752 USD	165,90	542.811,63	0,15
US67066G1040	NVIDIA Corp.	Stk	57.091 USD	166,33	8.280.560,14	2,28
US68389X1054	Oracle Corp.	Stk	2.928 USD	139,77	356.879,36	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US71363P1066	Perdoceo Education Corp.		Stk	8.587 USD	37,44	280.357,22	0,08
US6934751057	PNC Financial Services Group, Inc.		Stk	840 USD	203,07	148.751,02	0,04
US74319R1014	PROG Holdings, Inc.		Stk	6.236 USD	28,61	155.574,43	0,04
US7433151039	Progressive Corp.		Stk	1.557 USD	202,80	275.351,48	0,08
US7502361014	Radian Group, Inc.		Stk	26.107 USD	33,32	758.603,13	0,21
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		Stk	802 USD	754,54	527.697,70	0,15
US79466L3024	Salesforce, Inc.		Stk	2.933 USD	186,33	476.557,28	0,13
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC		Stk	2.084 USD	364,97	663.258,39	0,18
US81762P1021	ServiceNow, Inc.		Stk	2.562 USD	105,70	236.159,39	0,07
US8636671013	Stryker Corp.		Stk	3.695 USD	328,38	1.058.098,60	0,29
US87165B1035	Synchrony Financial		Stk	10.664 USD	66,47	618.145,57	0,17
US8718291078	Sysco Corp.		Stk	12.220 USD	69,79	743.644,44	0,20
US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.		Stk	1.196 USD	189,32	197.446,72	0,05
US8807701029	Teradyne, Inc.		Stk	1.289 USD	278,28	312.804,71	0,09
US88160R1014	Tesla, Inc.		Stk	5.527 USD	357,77	1.724.332,93	0,48
US8825081040	Texas Instruments, Inc.		Stk	1.273 USD	187,72	208.392,37	0,06
US89417E1091	Travelers Cos., Inc.		Stk	3.810 USD	293,86	976.339,65	0,27
US90384S3031	Ulta Beauty, Inc.		Stk	1.066 USD	513,66	477.490,69	0,13
US91324P1021	UnitedHealth Group, Inc.		Stk	1.176 USD	263,62	270.346,83	0,07
US9029733048	US Bancorp		Stk	3.262 USD	51,24	145.744,42	0,04
US9224751084	Veeva Systems, Inc. Class A		Stk	4.679 USD	177,19	722.982,68	0,20
US92338C1036	Veralto Corp.		Stk	10.922 USD	86,61	824.920,35	0,23
US92343V1044	Verizon Communications, Inc.		Stk	9.377 USD	50,65	414.183,50	0,11
US9311421039	Walmart, Inc.		Stk	3.113 USD	124,36	337.603,53	0,09
US9553061055	West Pharmaceutical Services, Inc.		Stk	1.011 USD	246,86	217.633,75	0,06
US9581021055	Western Digital Corp.		Stk	2.122 USD	253,43	468.962,08	0,13
US98980L1017	Zoom Communications, Inc.		Stk	10.374 USD	79,23	716.756,25	0,20
Obligationen						155.179.860,75	42,75
Österreich						2.015.791,65	0,56
AT0000A3HGD0	3.2500 %	Erste Group Bank AG EUR FLR-MTN 25/33	EUR	500,0 %	97,69	488.438,55	0,14
AT0000A32562	4.0000 %	Erste Group Bank AG EUR FLR-Notes 23/31	EUR	1.500,0 %	101,82	1.527.353,10	0,42
Belgien						6.433.126,92	1,77
BE6352762387	3.6250 %	Belfius Bank SA EUR MTN 24/30	EUR	1.900,0 %	100,63	1.911.983,49	0,53
BE6349118800	3.7500 %	Elia Transmission Belgium SA EUR Notes 24/36	EUR	2.100,0 %	97,70	2.051.695,59	0,56
BE0390246156	3.6250 %	KBC Group NV EUR FLR- MTN 25/36	EUR	300,0 %	96,29	288.883,86	0,08
BE0002951326	4.3750 %	KBC Group NV EUR MTN 23/31	EUR	2.100,0 %	103,84	2.180.563,98	0,60

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Dänemark						5.631.304,19	1,55
XS3179710010	3.5000 %	AP Moller - Maersk AS EUR MTN 25/34	EUR	1.000,0 %	96,27	962.737,60	0,27
XS2941605409	1.0000 %	Danske Bank AS EUR FLR-MTN 24/36	EUR	200,0 %	97,40	194.807,26	0,05
XS3078534008	3.5000 %	Danske Bank AS EUR FLR-MTN 25/33	EUR	900,0 %	98,45	886.048,11	0,24
XS2573569576	4.1250 %	Danske Bank AS EUR FLR-Notes 23/31	EUR	1.100,0 %	102,32	1.125.476,22	0,31
XS3307977622	3.7500 %	Danske Bank AS EUR MTN 26/38	EUR	650,0 %	95,58	621.268,18	0,17
XS2986724644	3.6250 %	Jyske Bank AS EUR FLR-MTN 25/31	EUR	1.850,0 %	99,51	1.840.966,82	0,51
Finnland						3.419.367,68	0,94
XS2695011978	4.0000 %	Elisa OYJ EUR MTN 23/29	EUR	900,0 %	101,75	915.759,63	0,25
XS2723860990	4.8750 %	Nordea Bank Abp EUR FLR-MTN 23/34	EUR	350,0 %	102,84	359.950,57	0,10
XS2828791074	4.1250 %	Nordea Bank Abp EUR FLR-MTN 24/35	EUR	200,0 %	101,14	202.272,68	0,06
XS2927515598	3.0000 %	Nordea Bank Abp EUR MTN 24/31	EUR	2.000,0 %	97,07	1.941.384,80	0,53
Frankreich						14.113.041,55	3,89
FR001400QB37	3.3750 %	Air Liquide Finance SA EUR MTN 24/34	EUR	2.500,0 %	97,42	2.435.464,75	0,67
FR0014015J87	3.0000 %	Ayvens SA EUR Notes 26/30	EUR	1.500,0 %	97,94	1.469.036,55	0,41
FR0014010I26	3.7500 %	Carmila SA EUR MTN 25/33	EUR	1.000,0 %	95,18	951.807,60	0,26
XS2796609787	3.3750 %	Cie de Saint-Gobain SA EUR MTN 24/30	EUR	1.000,0 %	99,26	992.587,20	0,27
FR001400F620	5.2500 %	CNP Assurances SA EUR FLR-MTN 23/53	EUR	200,0 %	104,23	208.452,68	0,06
FR0014005J14	0.5000 %	Credit Agricole SA EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.200,0 %	92,99	1.115.935,92	0,31
FR001400PU35	3.4810 %	Danone SA EUR MTN 24/30	EUR	2.000,0 %	100,04	2.000.822,20	0,55
FR001400YP56	3.4380 %	Danone SA EUR MTN 25/33	EUR	400,0 %	98,52	394.078,76	0,11
FR00140106Z3	3.3750 %	RCI Banque SA EUR MTN 25/30	EUR	1.800,0 %	98,20	1.767.573,36	0,49
FR001400F703	3.1250 %	Schneider Electric SE EUR MTN 23/29	EUR	700,0 %	99,15	694.059,73	0,19
FR001400IJU1	3.5000 %	Schneider Electric SE EUR MTN 23/33	EUR	1.300,0 %	98,99	1.286.872,08	0,35
FR001400U1Q3	1.0000 %	Societe Generale SA EUR FLR-Notes 24/30	EUR	800,0 %	99,54	796.350,72	0,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Deutschland							6.671.828,22	1,84
DE000CZ45ZY0	4.1250 %	Commerzbank AG EUR FLR-MTN 25/37	EUR	700,0	%	97,96	685.738,97	0,19
DE000CZ46CA7	3.8750 %	Commerzbank AG EUR FLR-MTN 26/37	EUR	600,0	%	95,98	575.890,68	0,16
DE000CZ439B6	5.2500 %	Commerzbank AG EUR FLR-Notes 23/29	EUR	500,0	%	103,38	516.897,85	0,14
XS3274805459	3.8950 %	E.ON SE EUR MTN 26/38	EUR	1.150,0	%	97,77	1.124.362,94	0,31
XS3134523011	4.5000 %	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG EUR FLR-Notes 25/55	EUR	200,0	%	96,48	192.967,16	0,05
XS2527319979	3.2790 %	Eurogrid GmbH EUR MTN 22/31	EUR	800,0	%	97,91	783.254,32	0,22
XS2615183501	3.7220 %	Eurogrid GmbH EUR MTN 23/30	EUR	900,0	%	100,53	904.740,75	0,25
XS2919680236	3.7320 %	Eurogrid GmbH EUR MTN 24/35	EUR	400,0	%	97,26	389.039,48	0,11
XS2221845683	1.2500 %	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen EUR FLR-Notes 20/41	EUR	1.700,0	%	88,17	1.498.936,07	0,41
Griechenland							1.567.512,32	0,43
XS3284396622	3.1250 %	National Bank of Greece SA EUR FLR-MTN 26/31	EUR	1.600,0	%	97,97	1.567.512,32	0,43
Irland							8.033.784,25	2,21
XS3027988933	3.7500 %	AIB Group PLC EUR FLR-MTN 25/33	EUR	1.100,0	%	99,42	1.093.629,13	0,30
XS2555925218	5.7500 %	AIB Group PLC EUR FLR-Notes 22/29	EUR	1.350,0	%	104,24	1.407.231,77	0,39
XS2643234011	5.0000 %	Bank of Ireland Group PLC EUR FLR-MTN 23/31	EUR	1.550,0	%	105,20	1.630.631,16	0,45
XS3074495790	3.6250 %	Bank of Ireland Group PLC EUR FLR-MTN 25/32	EUR	250,0	%	99,47	248.680,15	0,07
XS3268047118	4.0000 %	Bank of Ireland Group PLC EUR FLR-MTN 26/38	EUR	300,0	%	96,99	290.977,44	0,08
XS2576362839	4.8750 %	Bank of Ireland Group PLC EUR FLR-Notes 23/28	EUR	950,0	%	102,06	969.532,67	0,27
XS3215466254	2.9730 %	BMS Ireland Capital Funding DAC EUR Notes 25/30	EUR	350,0	%	97,92	342.709,54	0,09
XS3215466411	3.8570 %	BMS Ireland Capital Funding DAC EUR Notes 25/38	EUR	650,0	%	96,82	629.310,63	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2797546624	4.2500 %	Permanent TSB Group Holdings PLC EUR FLR-MTN 24/30	EUR	1.400,0 %	101,51	1.421.081,76	0,39
Italien						28.001.383,94	7,71
XS3238204062	3.2500 %	A2A SpA EUR MTN 25/32	EUR	1.950,0 %	97,14	1.894.325,16	0,52
XS2579284469	3.8750 %	ACEA SpA EUR MTN 23/31	EUR	2.600,0 %	101,31	2.634.118,76	0,73
IT0005678955	3.2500 %	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA EUR FLR-MTN 25/32	EUR	250,0 %	97,61	244.029,60	0,07
IT0005611253	3.8750 %	Banco BPM SpA EUR FLR-MTN 24/30	EUR	1.100,0 %	100,04	1.100.494,23	0,30
IT0005675126	3.1250 %	Banco BPM SpA EUR FLR-MTN 25/31	EUR	450,0 %	96,89	435.998,43	0,12
IT0005695454	3.0000 %	Banco BPM SpA EUR MTN 26/31	EUR	650,0 %	97,14	631.397,85	0,17
XS3101504952	3.3750 %	Ferrovie dello Stato Italiane SpA EUR MTN 25/32	EUR	1.950,0 %	98,50	1.920.702,81	0,53
XS2056491587	2.1240 %	Generali EUR MTN 19/30	EUR	1.200,0 %	93,32	1.119.869,64	0,31
XS2747596315	3.5470 %	Generali EUR MTN 24/34	EUR	2.550,0 %	98,29	2.506.419,23	0,69
XS2987793150	3.3750 %	Iccrea Banca SpA EUR MTN 25/30	EUR	1.950,0 %	98,72	1.924.960,44	0,53
IT0005691081	3.2500 %	Iccrea Banca SpA EUR MTN 26/31	EUR	1.200,0 %	97,71	1.172.483,04	0,32
XS2592650373	5.0000 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR FLR-MTN 23/28	EUR	1.150,0 %	101,64	1.168.879,21	0,32
XS2545759099	5.2500 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 22/30	EUR	1.600,0 %	106,14	1.698.213,92	0,47
XS2804485915	3.6250 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 24/30	EUR	2.300,0 %	100,53	2.312.194,60	0,64
XS2752472436	3.8750 %	Iren SpA EUR MTN 24/32	EUR	2.050,0 %	100,65	2.063.325,82	0,57
XS2563002653	4.6250 %	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA EUR FLR-MTN 22/29	EUR	2.700,0 %	101,90	2.751.365,34	0,76
XS3281650823	3.8750 %	Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR FLR-MTN 26/undefined	EUR	550,0 %	96,12	528.675,24	0,14
XS2798269069	4.7500 %	Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	300,0 %	101,04	303.121,11	0,08
XS2655852726	3.8750 %	Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 23/33	EUR	1.000,0 %	100,80	1.008.014,50	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2209023402	0.7500 % Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR Notes 20/32	EUR	700,0 %	83,26	582.795,01	0,16
Luxemburg					5.254.125,73	1,45
XS2351301499	0.7500 % ACEF Holding SCA EUR No- tes 21/28	EUR	500,0 %	93,78	468.912,75	0,13
XS2401704189	1.2500 % ACEF Holding SCA EUR No- tes 21/30	EUR	1.200,0 %	88,93	1.067.182,92	0,29
XS2238792175	0.7500 % Medtronic Global Holdings SCA EUR Notes 20/32	EUR	1.200,0 %	83,31	999.699,36	0,28
XS2535308634	3.1250 % Medtronic Global Holdings SCA EUR Notes 22/31	EUR	500,0 %	97,86	489.313,70	0,13
XS2187529180	1.6250 % Prologis International Fun- ding II SA EUR MTN 20/32	EUR	1.400,0 %	87,00	1.218.048,02	0,34
XS2485265214	3.1250 % Prologis International Fun- ding II SA EUR MTN 22/31	EUR	1.050,0 %	96,28	1.010.968,98	0,28
Norwegen					3.330.317,25	0,92
XS2698148702	4.6250 % DNB Bank ASA EUR FLR- MTN 23/29	EUR	940,0 %	103,02	968.389,50	0,27
XS2950722616	3.0000 % DNB Bank ASA EUR FLR- MTN 24/30	EUR	900,0 %	98,25	884.263,68	0,25
XS2977974927	3.0000 % DNB Bank ASA EUR FLR- MTN 25/31	EUR	600,0 %	98,53	591.200,16	0,16
XS3038553353	3.7500 % DNB Bank ASA EUR FLR- MTN 25/35	EUR	450,0 %	98,91	445.095,90	0,12
XS3277095009	3.0000 % DNB Bank ASA EUR FLR- MTN 26/32	EUR	450,0 %	98,08	441.368,01	0,12
Portugal					1.289.731,22	0,36
PTCGDFOM0034	3.0000 % Caixa Geral de Depositos SA EUR FLR-MTN 25/31	EUR	600,0 %	97,63	585.778,20	0,16
PTEDP4OM0025	5.9430 % EDP SA EUR FLR-MTN 23/83	EUR	200,0 %	103,21	206.429,12	0,06
PTEDPSOM0002	4.6250 % EDP SA EUR FLR-Notes 24/54	EUR	500,0 %	99,50	497.523,90	0,14
Spanien					16.952.954,17	4,67
XS2545206166	4.3750 % Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR MTN 22/29	EUR	500,0 %	104,02	520.082,95	0,14
XS2790910272	3.5000 % Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR MTN 24/31	EUR	1.600,0 %	100,43	1.606.821,76	0,44
XS3168187576	3.7500 % Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR MTN 25/35	EUR	900,0 %	97,75	879.779,79	0,24
XS2598331242	5.0000 % Banco de Sabadell SA EUR FLR-MTN 23/29	EUR	600,0 %	103,43	620.579,94	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2782109016	4.2500 %	Banco de Sabadell SA EUR FLR-MTN 24/30	EUR	1.100,0 %	101,86	1.120.427,88	0,31
XS2947089012	3.5000 %	Banco de Sabadell SA EUR FLR-MTN 24/31	EUR	200,0 %	99,01	198.017,92	0,06
XS2357417257	0.6250 %	Banco Santander SA EUR FLR-MTN 21/29	EUR	2.500,0 %	93,98	2.349.422,00	0,65
XS2063247915	0.3000 %	Banco Santander SA EUR MTN 19/26	EUR	1.100,0 %	98,87	1.087.532,05	0,30
XS3226502485	3.8750 %	CaixaBank SA EUR FLR- MTN 25/38	EUR	800,0 %	96,68	773.460,80	0,21
XS2902578249	3.6250 %	CaixaBank SA EUR MTN 24/32	EUR	1.800,0 %	99,19	1.785.487,14	0,49
XS3103589670	3.3750 %	CaixaBank SA EUR MTN 25/35	EUR	1.200,0 %	96,04	1.152.534,60	0,32
XS3224600232	3.7500 %	Iberdrola Finanzas SA EUR FLR-MTN 25/undefined	EUR	100,0 %	96,53	96.533,35	0,03
XS2861000235	3.6250 %	Iberdrola Finanzas SA EUR MTN 24/34	EUR	2.500,0 %	99,14	2.478.480,00	0,68
XS2722162315	4.1830 %	Telefonica Emisiones SA EUR MTN 23/33	EUR	1.100,0 %	100,14	1.101.566,95	0,30
ES0280907058	3.5000 %	Unicaja Banco SA EUR FLR- MTN 25/31	EUR	1.200,0 %	98,52	1.182.227,04	0,33
Schweden						7.420.695,25	2,04
XS2932080851	3.1250 %	Skandinaviska Enskilda Banken AB EUR MTN 24/31	EUR	2.600,0 %	97,50	2.535.128,70	0,70
XS2676305779	4.3750 %	Swedbank AB EUR MTN 23/30	EUR	2.300,0 %	103,46	2.379.465,23	0,65
XS2930571174	2.8750 %	Swedbank AB EUR MTN 24/29	EUR	1.850,0 %	98,34	1.819.309,06	0,50
XS2443749648	2.7500 %	Telia Co. AB EUR FLR-Notes 22/83	EUR	700,0 %	98,11	686.792,26	0,19
Niederlande						29.827.458,61	8,22
XS2913310095	3.0000 %	Alliander NV EUR MTN 24/34	EUR	1.500,0 %	95,11	1.426.717,20	0,39
XS2772266693	3.5000 %	American Medical Systems Europe BV EUR Notes 24/32	EUR	1.200,0 %	99,01	1.188.095,16	0,33
XS2993380885	3.2500 %	American Medical Systems Europe BV EUR Notes 25/34	EUR	1.550,0 %	96,03	1.488.518,48	0,41
XS2473687106	2.2500 %	ASML Holding NV EUR No- tes 22/32	EUR	3.100,0 %	94,48	2.928.953,47	0,81
XS2694995163	3.6250 %	ASR Nederland NV EUR No- tes 23/28	EUR	2.600,0 %	100,05	2.601.324,96	0,72

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2384269101	0.2500 % Ayvens Bank NV EUR MTN 21/26	EUR	2.100,0 %	98,99	2.078.727,63	0,57
XS3200103490	3.5480 % Cooperatieve Rabobank UA EUR MTN 25/35	EUR	1.400,0 %	96,61	1.352.502,76	0,37
XS2390530330	0.6250 % CTP NV EUR MTN 21/26	EUR	1.600,0 %	98,83	1.581.277,76	0,44
XS3017990048	3.6250 % CTP NV EUR Notes 25/31	EUR	550,0 %	97,25	534.858,50	0,15
XS3202199066	3.6250 % CTP NV EUR Notes 25/32	EUR	650,0 %	95,26	619.191,24	0,17
XS3261863412	3.3750 % CTP NV EUR Notes 26/30	EUR	250,0 %	97,40	243.493,85	0,07
XS2232115423	1.0000 % Digital Dutch Finco BV EUR Notes 20/32	EUR	1.100,0 %	83,58	919.352,28	0,25
XS2898290916	3.8750 % Digital Dutch Finco BV EUR Notes 24/33	EUR	550,0 %	96,58	531.184,06	0,15
XS3171594636	3.5000 % E.ON International Finance BV EUR MTN 25/35	EUR	950,0 %	96,61	917.798,33	0,25
XS2862984510	3.5000 % EnBW International Finance BV EUR Notes 24/31	EUR	2.400,0 %	100,15	2.403.665,28	0,66
XS2941482569	1.0000 % ING Groep NV EUR FLR-MTN 24/32	EUR	1.800,0 %	97,87	1.761.725,52	0,48
XS3225326282	2.8750 % ING Groep NV EUR FLR-MTN 25/30	EUR	400,0 %	97,58	390.303,16	0,11
XS3291117763	3.7500 % ING Groep NV EUR FLR-MTN 26/37	EUR	200,0 %	96,06	192.118,18	0,05
XS2486270858	6.0000 % Koninklijke KPN NV EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	200,0 %	102,81	205.615,90	0,06
XS2824778075	1.0000 % Koninklijke KPN NV EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	450,0 %	100,81	453.656,21	0,12
XS2388449758	0.5000 % Nationale-Nederlanden Bank NV EUR MTN 21/28	EUR	1.300,0 %	93,18	1.211.290,60	0,33
XS2910502470	4.2500 % NE Property BV EUR MTN 24/32	EUR	900,0 %	99,71	897.423,75	0,25
XS3189615498	3.8750 % NE Property BV EUR MTN 25/33	EUR	1.200,0 %	96,20	1.154.394,12	0,32
XS2771494940	3.5000 % Ren Finance BV EUR MTN 24/32	EUR	1.000,0 %	99,12	991.215,20	0,27
XS2169243479	0.3750 % Swisscom Finance EUR Notes 20/28	EUR	1.200,0 %	92,99	1.115.847,24	0,31
XS2591848192	3.5000 % Unilever Finance Netherlands BV EUR Notes 23/35	EUR	650,0 %	98,19	638.207,77	0,18
Vereinigtes Königreich					8.171.543,87	2,25
XS2868171229	3.5000 % Lloyds Banking Group PLC EUR FLR-MTN 24/30	EUR	1.500,0 %	99,62	1.494.326,10	0,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3289969951	3.7500 % Lloyds Banking Group PLC EUR FLR-MTN 26/37	EUR	500,0 %	96,77	483.854,55	0,13
XS2659226943	5.8180 % National Grid Electricity Dis- tribution South West PLC GBP MTN 23/41	GBP	450,0 %	94,11	487.923,14	0,14
XS2575973776	3.8750 % National Grid PLC EUR MTN 23/29	EUR	900,0 %	101,20	910.795,32	0,25
XS2871577115	3.6730 % NatWest Group PLC EUR FLR-MTN 24/31	EUR	1.500,0 %	99,90	1.498.466,10	0,41
XS3303714045	3.7560 % NatWest Group PLC EUR FLR-MTN 26/37	EUR	950,0 %	96,51	916.802,35	0,25
XS2894895684	3.3750 % Scottish Hydro Electric Transmission PLC EUR MTN 24/32	EUR	1.350,0 %	97,75	1.319.630,67	0,37
XS2675685700	4.0000 % SSE PLC EUR MTN 23/31	EUR	1.000,0 %	101,56	1.015.629,60	0,28
GB00BM8Z2S21	0.8750 % U.K. Gilts GBP Bonds 21/33	GBP	50,0 %	76,58	44.116,04	0,01
USA					7.045.893,93	1,94
XS3233452286	4.2500 % Digital Euro Finco LLC EUR Notes 25/37	EUR	500,0 %	94,93	474.660,25	0,13
XS2075937370	0.6250 % Eli Lilly & Co. EUR Notes 19/31	EUR	1.600,0 %	86,20	1.379.140,00	0,38
XS2941363553	3.2500 % Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC EUR Notes 24/31	EUR	800,0 %	96,89	775.123,28	0,21
XS2892321501	3.6500 % Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC EUR Notes 24/33	EUR	1.850,0 %	96,47	1.784.637,84	0,49
XS3185369371	2.9500 % Medtronic, Inc. EUR Notes 25/30	EUR	300,0 %	97,96	293.883,66	0,08
XS2894931588	4.0610 % National Grid North Ame- rica, Inc. EUR MTN 24/36	EUR	1.550,0 %	98,11	1.520.738,02	0,42
XS3222558705	2.9000 % Procter & Gamble Co. EUR Notes 25/33	EUR	850,0 %	96,20	817.710,88	0,23
REITs (Real Estate Investment Trusts)					1.873.991,48	0,52
Frankreich					1.420.886,44	0,39
FR0010828137	Carmila SA Real Estate Investment Trust	Stk	15.133 EUR	16,68	252.418,44	0,07
FR0000121964	Klepierre SA Real Estate Investment Trust	Stk	35.975 EUR	32,48	1.168.468,00	0,32
USA					453.105,04	0,13
US03027X1000	American Tower Corp. Real Estate In- vestment Trust	Stk	3.050 USD	170,36	453.105,04	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					5,97	0,00
Anrechte					5,97	0,00
Italien					5,97	0,00
IT0005697666	Telecom Italia SpA -Rights-	Stk	314.415 EUR	0,00	5,97	0,00
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					357.313.462,04	98,44
Einlagen bei Kreditinstituten					3.094.962,39	0,85
Täglich fällige Gelder					3.094.962,39	0,85
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			3.094.962,39	0,85
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					3.094.962,39	0,85

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				93.520,00	0,03
Futuresgeschäfte				93.520,00	0,03
Verkaufte Bondterminkontrakte				93.520,00	0,03
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/26	Ktr	-38 EUR	125,30	93.520,00	0,03
Anlage in Derivaten				93.520,00	0,03
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				2.453.393,90	0,68
Teilfondsvermögen				362.955.338,33	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UBY/ISIN: LU2364421284	109,25	109,73	105,10
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C UBZ/ISIN: LU2364421367	96,53	95,30	90,02
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UB2/ISIN: LU2364421441	103,52	103,97	99,58
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D SJX/ISIN: LU2514905038	111,89	110,63	104,79
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C UB3/ISIN: LU2364421524	1.134,20	1.114,10	1.041,54

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UB4/ISIN: LU2364421797	1.066,66	1.066,63	1.013,00
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C M84/ISIN: LU2334261059	1.005,47	987,07	921,66
- Klasse WT6 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 9N4/ISIN: LU2425618134	121,86	119,92	112,67
Aktienumlauf in Stück		3.146.353	3.115.840	2.264.329
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UBY/ISIN: LU2364421284	3.342	3.237	2.910
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C UBZ/ISIN: LU2364421367	861.924	848.141	5.190
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UB2/ISIN: LU2364421441	2.122.074	2.099.204	2.077.077
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D SJX/ISIN: LU2514905038	4.877	4.394	255
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C UB3/ISIN: LU2364421524	24.974	23.873	22.192
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UB4/ISIN: LU2364421797	472	501	494
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C M84/ISIN: LU2334261059	16.590	17.424	15.826
- Klasse WT6 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 9N4/ISIN: LU2425618134	112.099	119.066	140.385
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		363,0	358,5	261,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	29,02
Niederlande	10,61
Italien	10,00
Spanien	7,27
Vereinigtes Königreich	6,52
Frankreich	5,52
Deutschland	3,70
Schweden	3,26
Irland	3,03
Schweiz	2,99
Belgien	2,06
Sonstige Länder	14,46
Sonstige Vermögenswerte	1,56
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	357.313.462,04
(Anschaffungspreis EUR 344.907.331,06)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.094.962,39
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.409.655,46
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	488.538,28
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	5.457,83
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	79.419,44
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	93.520,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	363.485.015,44
Bankverbindlichkeiten	-4.239,75
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 Aktien des Fonds	-21.654,65
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-503.782,71
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-529.677,11
Teilfondsvermögen	362.955.338,33

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	358.546.019,11
Mittelzuflüsse	18.950.396,34
Mittlerückflüsse	-15.631.103,66
Ausschüttung	-3.809.097,50
Betriebsergebnis	4.899.124,04
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	362.955.338,33

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.115.840
- ausgegeben	155.846
- zurückgenommen	-125.334
- am Ende des Berichtszeitraums	3.146.352

Allianz Capital Plus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					276.278.249,46	98,80
Aktien					83.864.883,13	29,99
Österreich					1.204.893,34	0,43
AT0000741053	EVN AG	Stk	2.640 EUR	28,25	74.580,00	0,03
AT0000A0E9W5	Kontron AG	Stk	4.680 EUR	19,10	89.388,00	0,03
AT0000743059	OMV AG	Stk	8.576 EUR	62,00	531.712,00	0,19
AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	Stk	2.751 EUR	15,00	41.265,00	0,01
AT0000937503	voestalpine AG	Stk	12.559 EUR	37,26	467.948,34	0,17
Belgien					1.847.702,21	0,66
BE0974264930	Ageas SA	Stk	8.294 EUR	63,03	522.729,35	0,19
BE0974258874	Bekaert SA	Stk	2.923 EUR	39,50	115.458,50	0,04
BE0003565737	KBC Group NV	Stk	2.450 EUR	104,15	255.167,50	0,09
BE0003739530	UCB SA	Stk	3.098 EUR	255,30	790.919,40	0,28
BE0974320526	Umicore SA	Stk	10.227 EUR	15,98	163.427,46	0,06
Dänemark					1.249.711,03	0,45
DK0060079531	DSV AS	Stk	1.801 DKK	1.517,00	365.611,34	0,13
DK0061804770	H Lundbeck AS	Stk	32.187 DKK	39,36	169.533,66	0,06
DK0062498333	Novo Nordisk AS Class B	Stk	16.557 DKK	229,40	508.271,11	0,18
DK0060634707	Royal Unibrew AS	Stk	2.895 DKK	532,50	206.294,92	0,08
Finnland					650.709,68	0,23
FI0009000459	Huhtamaki OYJ	Stk	2.505 EUR	28,26	70.791,30	0,02
FI0009005870	Konecranes OYJ	Stk	8.163 EUR	27,78	226.768,14	0,08
FI0009014575	Metso OYJ	Stk	10.989 EUR	14,62	160.604,24	0,06
FI0009014377	Orion OYJ Class B	Stk	2.815 EUR	68,40	192.546,00	0,07
Frankreich					11.464.562,47	4,10
FR0000120073	Air Liquide SA	Stk	209 EUR	178,06	37.214,54	0,01
NL0000235190	Airbus SE	Stk	331 EUR	159,94	52.940,14	0,02
FR0000120628	AXA SA	Stk	10.231 EUR	39,35	402.589,85	0,14
FR0000131104	BNP Paribas SA	Stk	11.166 EUR	81,77	913.043,82	0,33
FR0000120503	Bouygues SA	Stk	1.274 EUR	49,54	63.113,96	0,02
FR0000125338	Capgemini SE	Stk	979 EUR	101,45	99.319,55	0,04
FR0000120172	Carrefour SA	Stk	3.688 EUR	15,83	58.362,60	0,02
FR0000120644	Danone SA	Stk	12.592 EUR	70,02	881.691,84	0,32
FR0000130452	Eiffage SA	Stk	4.679 EUR	131,35	614.586,65	0,22
FR0010208488	Engie SA	Stk	17.925 EUR	27,86	499.390,50	0,18
FR0000052292	Hermes International SCA	Stk	280 EUR	1.608,50	450.380,00	0,16
FR0010259150	Ipsen SA	Stk	1.613 EUR	156,50	252.434,50	0,09
FR0000073298	IPSOS SA	Stk	5.920 EUR	34,02	201.398,40	0,07
FR0010307819	Legrand SA	Stk	1.937 EUR	130,15	252.100,55	0,09
FR0000120321	L'Oreal SA	Stk	3.763 EUR	352,65	1.327.021,95	0,47
FR001400TL40	Louis Hachette Group	Stk	49.744 EUR	1,56	77.700,13	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Stk	2.171 EUR	461,95	1.002.893,45	0,36
FR0000124570	Opmobility	Stk	4.078 EUR	14,78	60.272,84	0,02
FR0013269123	Rubis SCA	Stk	9.132 EUR	34,42	314.323,44	0,11
FR0000073272	Safran SA	Stk	1.440 EUR	279,30	402.192,00	0,14
FR0000120578	Sanofi SA	Stk	14.625 EUR	83,27	1.217.823,75	0,44
FR0000121972	Schneider Electric SE	Stk	3.433 EUR	227,45	780.835,85	0,28
FR0000050809	Sopra Steria Group	Stk	1.464 EUR	120,30	176.119,20	0,06
FR0000120271	TotalEnergies SE	Stk	5.533 EUR	79,52	439.984,16	0,16
FR0000125486	Vinci SA	Stk	6.864 EUR	129,20	886.828,80	0,32
Deutschland					9.858.694,29	3,53
DE000A1EWWW0	adidas AG	Stk	2.179 EUR	135,05	294.273,95	0,11
DE0008404005	Allianz SE	Stk	3.684 EUR	359,60	1.324.766,40	0,47
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	Stk	9.362 EUR	78,22	732.295,64	0,26
DE0005909006	Bilfinger SE	Stk	3.289 EUR	98,10	322.650,90	0,12
DE0005419105	CANCOM SE	Stk	1.723 EUR	24,35	41.955,05	0,02
DE0005439004	Continental AG	Stk	6.765 EUR	59,44	402.111,60	0,14
DE0005810055	Deutsche Boerse AG	Stk	1.833 EUR	249,30	456.966,90	0,16
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	Stk	3.759 EUR	7,25	27.245,23	0,01
DE0005552004	Deutsche Post AG	Stk	13.655 EUR	44,86	612.563,30	0,22
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	Stk	4.831 EUR	32,52	157.104,12	0,06
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	Stk	1.594 EUR	16,80	26.779,20	0,01
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	Stk	3.698 EUR	38,93	143.963,14	0,05
DE0006602006	GEA Group AG	Stk	9.770 EUR	60,65	592.550,50	0,21
DE0008402215	Hannover Rueck SE	Stk	1.577 EUR	267,60	422.005,20	0,15
DE000HAG0005	Hensoldt AG	Stk	1.448 EUR	72,85	105.486,80	0,04
DE0006083405	Hornbach Holding AG & Co. KGaA	Stk	186 EUR	79,60	14.805,60	0,01
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	Stk	12.558 EUR	52,15	654.899,70	0,24
DE000RENK730	RENK Group AG	Stk	2.313 EUR	49,41	114.273,77	0,04
DE0007030009	Rheinmetall AG	Stk	259 EUR	1.443,50	373.866,50	0,13
DE0007164600	SAP SE	Stk	11.369 EUR	148,26	1.685.567,94	0,60
DE0007165631	Sartorius AG	Stk	674 EUR	208,00	140.192,00	0,05
DE000A12DM80	Scout24 SE	Stk	940 EUR	66,10	62.134,00	0,02
DE0007236101	Siemens AG	Stk	2.207 EUR	206,15	454.973,05	0,16
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	Stk	4.917 EUR	141,40	695.263,80	0,25
Hongkong					450.135,59	0,16
GB0007099541	Prudential PLC	Stk	37.676 GBP	10,37	450.135,59	0,16
Irland					1.488.546,73	0,53
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	Stk	75.806 EUR	8,82	668.608,92	0,24
IE00BWWY4ZF18	Cairn Homes PLC	Stk	15.213 EUR	2,09	31.719,11	0,01
IE0000669501	Glanbia PLC	Stk	11.910 EUR	17,18	204.613,80	0,07
IE0003864109	Greencore Group PLC	Stk	60.950 GBP	2,46	172.746,25	0,06
IE0004927939	Kingspan Group PLC	Stk	4.682 EUR	73,60	344.595,20	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IE00BJ5FQX74	Uniphar PLC	Stk	17.765 EUR	3,73	66.263,45	0,03
Italien					5.668.816,84	2,03
IT0001233417	A2A SpA	Stk	9.936 EUR	2,44	24.204,10	0,01
IT0005218380	Banco BPM SpA	Stk	10.265 EUR	11,87	121.794,23	0,04
IT0000066123	BPER Banca SpA	Stk	41.934 EUR	11,02	461.903,01	0,16
IT0003128367	Enel SpA	Stk	96.111 EUR	9,48	911.228,39	0,33
IT0000072170	FinecoBank Banca Fineco SpA	Stk	11.443 EUR	18,97	217.016,50	0,08
IT0001250932	Hera SpA	Stk	112.305 EUR	4,00	448.770,78	0,16
IT0000072618	Intesa Sanpaolo SpA	Stk	121.683 EUR	5,15	626.302,40	0,22
IT0003027817	Iren SpA	Stk	107.292 EUR	2,46	263.401,86	0,09
IT0005211237	Italgas SpA	Stk	54.610 EUR	10,05	548.830,50	0,20
IT0003856405	Leonardo SpA	Stk	6.008 EUR	56,58	339.932,64	0,12
IT0004931058	Maire SpA	Stk	5.997 EUR	13,09	78.500,73	0,03
IT0005162406	Technogym SpA	Stk	10.622 EUR	17,24	183.123,28	0,07
IT0005239360	UniCredit SpA	Stk	16.396 EUR	60,86	997.860,56	0,36
IT0004810054	Unipol Assicurazioni SpA	Stk	22.534 EUR	19,79	445.947,86	0,16
Luxemburg					369.252,10	0,13
FR0014000MR3	Eurofins Scientific SE	Stk	5.927 EUR	62,30	369.252,10	0,13
Norwegen					1.408.391,92	0,50
NO0010716582	Aker Solutions ASA	Stk	7.611 NOK	45,52	30.893,38	0,01
NO0010096985	Equinor ASA	Stk	11.036 NOK	412,10	405.541,91	0,14
NO0013536151	Kongsberg Gruppen ASA	Stk	1.499 NOK	402,00	53.733,99	0,02
NO0003733800	Orkla ASA	Stk	4.405 NOK	122,20	47.999,70	0,02
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA	Stk	12.728 NOK	120,10	136.309,02	0,05
NO0010208051	Yara International ASA	Stk	14.593 NOK	564,00	733.913,92	0,26
Portugal					1.024.659,11	0,37
PTEDP0AM0009	EDP SA	Stk	112.223 EUR	4,52	507.360,18	0,18
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins SGPS SA	Stk	1.763 EUR	20,46	36.070,98	0,01
PTZON0AM0006	NOS SGPS SA	Stk	33.020 EUR	5,49	181.279,80	0,07
PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	Stk	37.039 EUR	3,76	139.266,64	0,05
PTSON0AM0001	Sonae SGPS SA	Stk	83.863 EUR	1,92	160.681,51	0,06
Südafrika					97.817,08	0,03
GB00B17BBQ50	Investec PLC	Stk	14.817 GBP	5,73	97.817,08	0,03
Spanien					6.498.043,81	2,32
ES0167050915	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	Stk	6.833 EUR	104,00	710.632,00	0,25
ES0105046017	Aena SME SA	Stk	22.301 EUR	25,72	573.581,72	0,21
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Stk	64.817 EUR	18,15	1.176.104,47	0,42
ES0113900J37	Banco Santander SA	Stk	112.863 EUR	9,56	1.078.405,97	0,39
ES0140609019	CaixaBank SA	Stk	102.853 EUR	10,22	1.050.643,40	0,38
ES0130670112	Endesa SA	Stk	7.153 EUR	36,14	258.509,42	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
ES0144580Y14	Iberdrola SA	Stk	8.645 EUR	19,81	171.214,23	0,06
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	Stk	8.192 EUR	49,47	405.258,24	0,14
ES0124244E34	Mapfre SA	Stk	24.570 EUR	3,85	94.594,50	0,03
ES0116870314	Naturgy Energy Group SA	Stk	4.007 EUR	26,22	105.063,54	0,04
ES0173516115	Repsol SA	Stk	36.177 EUR	24,16	874.036,32	0,31
Schweden					3.554.626,37	1,27
SE0009663826	Ambea AB	Stk	15.620 SEK	132,30	188.861,86	0,07
SE0010468116	Arjo AB Class B	Stk	13.193 SEK	25,20	30.384,18	0,01
SE0007100581	Assa Abloy AB Class B	Stk	12.489 SEK	336,80	384.417,49	0,14
SE0017486889	Atlas Copco AB Class A	Stk	26.160 SEK	161,65	386.470,94	0,14
SE0015949748	Beijer Ref AB	Stk	4.345 SEK	129,25	51.324,38	0,02
SE0020050417	Boliden AB	Stk	1.014 SEK	473,60	43.888,73	0,01
SE0000584948	Clas Ohlson AB Class B	Stk	4.117 SEK	364,20	137.032,70	0,05
SE0015658109	Epiroc AB Class A	Stk	6.650 SEK	227,70	138.384,70	0,05
SE0009922164	Essity AB Class B	Stk	3.802 SEK	246,10	85.512,01	0,03
SE0000667891	Sandvik AB	Stk	18.707 SEK	350,90	599.916,64	0,21
SE0000171100	SSAB AB Class A	Stk	61.858 SEK	72,48	409.748,57	0,15
SE0005190238	Tele2 AB Class B	Stk	26.023 SEK	195,30	464.475,70	0,17
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B	Stk	45.532 SEK	107,25	446.290,27	0,16
SE0000667925	Telia Co. AB	Stk	14.736 SEK	48,46	65.262,91	0,02
SE0000114837	Trelleborg AB Class B	Stk	3.889 SEK	345,10	122.655,29	0,04
Schweiz					10.391.399,53	3,72
CH0012221716	ABB Ltd.	Stk	17.869 CHF	62,48	1.216.901,89	0,44
CH1169360919	Accelleron Industries AG	Stk	2.918 CHF	70,00	222.637,14	0,08
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	Stk	22 CHF	11.220,00	269.048,04	0,10
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	Stk	13.970 GBP	43,14	694.346,66	0,25
CH0360674466	Galenica AG	Stk	3.950 CHF	91,40	393.511,64	0,14
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	Stk	3.298 CHF	64,64	232.362,64	0,08
CH0025751329	Logitech International SA	Stk	4.454 CHF	72,92	354.006,45	0,13
CH0038863350	Nestle SA	Stk	8.761 CHF	78,98	754.197,53	0,27
CH0012005267	Novartis AG	Stk	16.761 CHF	121,24	2.214.930,74	0,79
CH0024608827	Partners Group Holding AG	Stk	70 CHF	839,00	64.013,90	0,02
CH1499059983	Roch Holding AG	Stk	6.338 CHF	317,30	2.191.980,08	0,78
CH0024638212	Schindler Holding AG	Stk	576 CHF	249,50	156.641,68	0,06
CH0012549785	Sonova Holding AG	Stk	328 CHF	178,05	63.654,65	0,02
CH1175448666	Straumann Holding AG	Stk	1.620 CHF	81,74	144.332,44	0,05
CH0038388911	Sulzer AG	Stk	276 CHF	162,40	48.855,04	0,02
CH0244767585	UBS Group AG	Stk	29.919 CHF	30,41	991.694,24	0,35
CH0311864901	VAT Group AG	Stk	740 CHF	469,00	378.284,77	0,14
Niederlande					7.241.080,93	2,59
NL0012969182	Adyen NV	Stk	76 EUR	863,10	65.595,60	0,02
BMG0112X1056	Aegon Ltd.	Stk	80.358 EUR	6,22	499.666,04	0,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
NL0010832176	Argenx SE	Stk	80 EUR	620,60	49.648,00	0,02
NL0000334118	ASM International NV	Stk	653 EUR	622,20	406.296,60	0,15
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	3.906 EUR	1.101,20	4.301.287,20	1,54
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV	Stk	1.082 EUR	171,20	185.238,40	0,07
NL0010583399	Corbion NV	Stk	5.094 EUR	18,70	95.257,80	0,03
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stk	20.127 EUR	40,73	819.772,71	0,29
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	Stk	25.674 EUR	4,85	124.518,90	0,04
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	Stk	3.685 EUR	23,28	85.786,80	0,03
NL0013654783	Prosus NV	Stk	822 EUR	39,13	32.160,75	0,01
NL0000360618	SBM Offshore NV	Stk	10.352 EUR	34,16	353.624,32	0,13
NL0011821392	Signify NV	Stk	12.271 EUR	18,11	222.227,81	0,08
Vereinigtes Königreich					19.395.840,10	6,94
GB00B1YW4409	3i Group PLC	Stk	12.324 GBP	23,71	336.653,43	0,12
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Stk	14.694 GBP	147,62	2.499.108,10	0,89
GB0009697037	Babcock International Group PLC	Stk	30.474 GBP	11,66	409.381,13	0,15
GB0031348658	Barclays PLC	Stk	182.855 GBP	3,87	816.143,00	0,29
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	Stk	41.799 GBP	20,97	1.009.680,07	0,36
GB00BV9FP302	Computacenter PLC	Stk	2.715 GBP	29,39	91.924,78	0,03
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	Stk	120.481 GBP	2,18	303.159,37	0,11
GB00B4Y7R145	Currys PLC	Stk	87.686 GBP	1,21	122.356,77	0,04
GB00B2863827	CVS Group PLC	Stk	1.901 GBP	11,22	24.573,94	0,01
GB0001826634	Diploma PLC	Stk	7.006 GBP	59,05	476.639,29	0,17
GB0003452173	Firstgroup PLC	Stk	26.611 GBP	1,70	51.967,37	0,02
GB00BN7SWP63	GSK PLC	Stk	33.278 GBP	20,76	795.947,41	0,29
GB00BMX86B70	Haleon PLC	Stk	77.785 GBP	3,78	339.025,22	0,12
GB0004052071	Halma PLC	Stk	16.598 GBP	37,60	719.024,04	0,26
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	Stk	61.719 GBP	12,16	864.958,16	0,31
GB00BGLP8L22	IMI PLC	Stk	9.257 GBP	26,06	277.935,79	0,10
GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	Stk	12.822 GBP	7,74	114.339,57	0,04
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	Stk	3.419 USD	129,40	385.802,29	0,14
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group SA	Stk	118.521 EUR	4,07	482.380,47	0,17
GB0031638363	Intertek Group PLC	Stk	7.364 GBP	36,98	313.747,66	0,11
GB0033195214	Kingfisher PLC	Stk	112.223 GBP	2,84	366.680,58	0,13
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	Stk	832.623 GBP	0,92	884.270,04	0,32
JE00BJ1DLW90	Man Group PLC	Stk	122.834 GBP	2,51	354.732,38	0,13
GB0008085614	Morgan Sindall Group PLC	Stk	1.220 GBP	41,45	58.261,84	0,02
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	Stk	128.971 GBP	5,48	814.574,67	0,29
GB0032089863	Next PLC	Stk	4.593 GBP	126,35	668.607,89	0,24
GB00BLDRH360	OSB Group PLC	Stk	14.698 GBP	5,25	88.903,19	0,03
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	Stk	12.052 GBP	51,93	721.095,78	0,26
GB00B2B0DG97	RELX PLC	Stk	8.899 GBP	25,04	256.729,24	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
GB0007188757	Rio Tinto PLC		Stk	12.949	GBP	68,54	1.022.539,60	0,37
GB00B63H8491	Rolls-Royce Holdings PLC		Stk	53.196	GBP	11,11	680.608,46	0,24
GB00BVFNZH21	Rotork PLC		Stk	41.333	GBP	3,14	149.529,33	0,05
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC		Stk	19.684	GBP	8,44	191.360,67	0,07
GB0007973794	Serco Group PLC		Stk	83.401	GBP	2,89	277.695,54	0,10
GB00BP6MXD84	Shell PLC		Stk	17.442	GBP	35,44	712.079,57	0,26
GB0009223206	Smith & Nephew PLC		Stk	26.344	GBP	12,01	364.522,66	0,13
GB00BWFGQN14	Spirax Group PLC		Stk	1.871	GBP	66,25	142.810,28	0,05
GB00BLGZ9862	Tesco PLC		Stk	128.000	GBP	4,76	702.262,00	0,25
GB00BVZK7T90	Unilever PLC		Stk	6.603	GBP	45,65	347.243,66	0,12
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		Stk	118.854	GBP	1,14	156.584,86	0,06
Obligationen							192.324.178,78	68,78
Australien							3.071.364,76	1,10
XS2294372169	0.6690 %	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. EUR FLR-MTN 21/31	EUR	500,0	%	99,80	499.015,15	0,18
XS2986720907	3.7057 %	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. EUR FLR-MTN 25/35	EUR	650,0	%	98,81	642.261,30	0,23
XS1750349190	1.1250 %	Commonwealth Bank of Australia EUR Notes 18/28	EUR	500,0	%	96,63	483.146,55	0,17
XS2397077426	0.1250 %	Commonwealth Bank of Australia EUR Notes 21/29	EUR	1.600,0	%	90,43	1.446.941,76	0,52
Österreich							768.439,36	0,27
AT0000A2VXQ0	1.6250 %	HYPO NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien AG EUR Notes 22/29	EUR	800,0	%	96,05	768.439,36	0,27
Belgien							8.069.241,16	2,89
BE0002586643	0.8750 %	BNP Paribas Fortis SA EUR MTN 18/28	EUR	1.300,0	%	95,98	1.247.749,23	0,45
BE0002831122	0.6250 %	FLUVIUS System Operator CV EUR MTN 21/31	EUR	900,0	%	84,49	760.378,77	0,27
BE0000363722	3.1000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 25/35 S.103	EUR	2.800,0	%	96,47	2.701.129,20	0,97
BE0000352618	0.0000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Zero-Cou- pon Bonds 22.10.2031	EUR	1.800,0	%	84,35	1.518.229,62	0,54
BE0002826072	0.3000 %	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap EUR MTN 21/31	EUR	900,0	%	85,01	765.051,57	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
BE0002890722	3.0000 %	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap EUR MTN 22/32	EUR	1.100,0 %	97,88	1.076.702,77	0,39
Kanada						4.663.677,49	1,67
XS2576390459	3.2500 %	Bank of Nova Scotia EUR MTN 23/28	EUR	1.200,0 %	100,63	1.207.544,76	0,43
XS2435787283	0.5000 %	Province of Quebec EUR MTN 22/32	EUR	2.300,0 %	85,88	1.975.131,67	0,71
XS3077376047	3.2500 %	Province of Quebec EUR MTN 25/35	EUR	800,0 %	98,23	785.810,48	0,28
XS2531567753	2.3750 %	Royal Bank of Canada EUR Notes 22/27	EUR	700,0 %	99,31	695.190,58	0,25
Tschechische Republik						606.177,30	0,22
XS2894908768	4.1250 %	CEZ AS EUR MTN 24/31	EUR	600,0 %	101,03	606.177,30	0,22
Dänemark						1.232.570,75	0,44
DK0009526998	0.7500 %	Nykredit Realkredit AS EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0 %	98,38	983.760,00	0,35
DK0030523030	3.6250 %	Nykredit Realkredit AS EUR MTN 25/30	EUR	250,0 %	99,52	248.810,75	0,09
Estland						884.443,79	0,32
XS2532370231	4.0000 %	Estonia Government Interna- tional Bonds EUR Bonds 22/32	EUR	850,0 %	104,05	884.443,79	0,32
Frankreich						54.860.527,90	19,62
FR001400N7K2	3.0000 %	Agence Francaise de Deve- loppement EPIC EUR Notes 24/34	EUR	800,0 %	94,84	758.759,68	0,27
FR001400WPS3	3.6250 %	Agence Francaise de Deve- loppement EPIC EUR Notes 25/35	EUR	800,0 %	98,22	785.798,96	0,28
FR001400ZPA4	3.1250 %	Agence France Locale EUR MTN 25/33	EUR	800,0 %	96,69	773.550,32	0,28
FR0014001LQ5	0.0000 %	Agence France Locale EUR Zero-Coupon MTN 20.03.2031	EUR	400,0 %	84,92	339.676,92	0,12
XS1824240136	2.5000 %	Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR MTN 18/28	EUR	600,0 %	97,79	586.761,66	0,21
FR0013484458	0.5000 %	BNP Paribas SA EUR FLR- MTN 20/28	EUR	800,0 %	97,80	782.394,56	0,28
FR0013476611	1.1250 %	BNP Paribas SA EUR FLR- MTN 20/32	EUR	700,0 %	97,97	685.767,04	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR001400F0V4	3.8750 %	BNP Paribas SA EUR FLR-MTN 23/31	EUR	1.000,0	%	101,33	1.013.340,00	0,36
FR0013312501	1.6250 %	BPCE SA EUR MTN 18/28	EUR	1.200,0	%	96,95	1.163.425,20	0,42
FR0013455540	0.5000 %	BPCE SA EUR MTN 19/27	EUR	1.000,0	%	98,00	980.042,50	0,35
FR0013260361	1.0000 %	BPCE SFH SA EUR MTN 17/29	EUR	1.300,0	%	93,84	1.219.899,07	0,44
FR001400Q6Q8	3.1250 %	BPCE SFH SA EUR Notes 24/34	EUR	600,0	%	97,67	586.004,58	0,21
FR001400X862	3.0000 %	Bpifrance SACA EUR MTN 25/32	EUR	800,0	%	97,38	779.021,04	0,28
FR0014007RB1	0.4500 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Bonds 22/32	EUR	800,0	%	85,08	680.640,00	0,24
FR001400A3H2	1.5000 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 22/32	EUR	800,0	%	89,78	718.232,88	0,26
FR001400CVE3	2.7500 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 22/32	EUR	1.500,0	%	95,96	1.439.447,10	0,51
FR0013534559	0.0000 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	1.000,0	%	86,52	865.188,20	0,31
FR001400XFS2	2.7500 %	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA EUR MTN 25/32	EUR	600,0	%	97,36	584.146,86	0,21
FR001400FXU8	3.1250 %	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA EUR Notes 23/33	EUR	500,0	%	98,45	492.233,30	0,18
FR0013505260	2.6250 %	Carrefour SA EUR MTN 20/27	EUR	1.200,0	%	98,97	1.187.651,04	0,42
FR0014006276	0.0100 %	Cie de Financement Foncier SA EUR MTN 21/27	EUR	1.300,0	%	95,59	1.242.616,70	0,44
FR001400PBM0	3.0000 %	Credit Agricole Home Loan SFH SA EUR Notes 24/32	EUR	800,0	%	98,22	785.777,28	0,28
FR0014000Y93	0.1250 %	Credit Agricole SA EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	%	95,01	950.145,80	0,34
FR001400F7K2	4.0000 %	Credit Agricole SA EUR MTN 23/33	EUR	1.500,0	%	101,59	1.523.862,90	0,54
FR0013455813	0.5000 %	Engie SA EUR MTN 19/30	EUR	700,0	%	87,46	612.205,16	0,22
FR0010070060	4.7500 %	French Republic Government Bonds OAT EUR Bonds 04/35	EUR	4.800,0	%	108,21	5.194.023,84	1,86

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0011317783	2.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 12/27	EUR	1.000,0	%	99,93	999.267,80	0,36
FR001400BKZ3	2.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 22/32	EUR	4.300,0	%	91,81	3.948.018,77	1,41
FR001400HI98	2.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 23/29	EUR	3.300,0	%	99,51	3.283.817,46	1,17
FR001400XLW2	2.4000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 25/28	EUR	5.600,0	%	98,85	5.535.810,00	1,98
FR0000571218	5.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 98/29	EUR	3.800,0	%	107,42	4.081.811,42	1,46
FR0014002WK3	0.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2031	EUR	1.100,0	%	83,45	917.939,99	0,33
FR0014001R34	0.7500 %	La Banque Postale SA EUR FLR-MTN 21/32	EUR	500,0	%	96,69	483.445,35	0,17
FR0013482833	0.1250 %	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EUR Notes 20/28	EUR	500,0	%	94,86	474.307,85	0,17
FR0013445137	0.0000 %	RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR EUR Zero-Coupon MTN 09.09.2027	EUR	2.000,0	%	95,83	1.916.568,20	0,69
XS1938381628	0.8750 %	SNCF Réseau EUR MTN 19/29	EUR	1.800,0	%	93,99	1.691.882,10	0,60
FR0013448859	0.8750 %	Société Générale SA EUR MTN 19/29	EUR	800,0	%	91,08	728.666,48	0,26
FR00140067I3	0.0100 %	Société Générale SFH SA EUR MTN 21/29	EUR	1.300,0	%	89,72	1.166.421,88	0,42
XS2290960520	1.6250 %	TotalEnergies SE EUR FLR- MTN 21/undefined	EUR	700,0	%	96,52	675.623,83	0,24
XS2432130610	2.0000 %	TotalEnergies SE EUR FLR- Notes 22/undefined	EUR	1.150,0	%	98,55	1.133.335,58	0,41
FR0014001ZY9	0.1000 %	UNEDIC ASSEO EUR MTN 21/34	EUR	400,0	%	75,57	302.276,76	0,11
FR001400YA95	3.3750 %	UNEDIC ASSEO EUR MTN 25/33	EUR	800,0	%	98,84	790.721,84	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Deutschland							15.250.782,30	5,45
XS2411178630	1.3750 %	Bayerische Landesbank EUR FLR-MTN 21/32	EUR	1.600,0	%	96,03	1.536.444,16	0,55
DE000BU2Z056	2.6000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 25/35	EUR	6.600,0	%	96,77	6.386.567,88	2,28
DE000CZ45YB1	3.0000 %	Commerzbank AG EUR MTN 24/34	EUR	500,0	%	98,25	491.261,40	0,18
DE000A3829D0	4.1250 %	Deutsche Bank AG EUR FLR- MTN 24/30	EUR	500,0	%	100,96	504.802,80	0,18
DE000A2GSP56	0.8750 %	DZ HYP AG EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0	%	96,18	961.825,60	0,34
DE000A3825P2	2.7500 %	DZ HYP AG EUR MTN 25/32	EUR	650,0	%	98,03	637.193,38	0,23
XS2101357072	0.7500 %	Fresenius SE & Co. KGaA EUR MTN 20/28	EUR	1.000,0	%	95,76	957.647,90	0,34
XS2534891978	3.2500 %	Knorr-Bremse AG EUR MTN 22/27	EUR	1.200,0	%	100,14	1.201.707,72	0,43
DE000A4DE875	2.8500 %	State of Saxony-Anhalt EUR Bonds 25/35	EUR	800,0	%	97,00	775.984,72	0,28
DE000HV2ASU1	0.0100 %	UniCredit Bank GmbH EUR MTN 19/27	EUR	500,0	%	95,51	477.555,10	0,17
XS2837886287	3.8750 %	Volkswagen Financial Ser- vices AG EUR Notes 24/30	EUR	600,0	%	100,28	601.671,24	0,21
DE000A28ZQQ5	1.0000 %	Vonovia SE EUR MTN 20/30	EUR	800,0	%	89,77	718.120,40	0,26
Ungarn							792.911,84	0,28
XS2971936948	4.5000 %	Hungary Government Inter- national EUR Bonds 25/34	EUR	800,0	%	99,11	792.911,84	0,28
Island							783.454,24	0,28
XS3081371554	2.6250 %	Iceland Government Inter- national EUR Bonds 25/30	EUR	800,0	%	97,93	783.454,24	0,28
Indonesien							2.628.542,20	0,94
XS2012546714	1.4500 %	Indonesia Government Inter- national EUR Bonds 19/26	EUR	2.000,0	%	99,26	1.985.234,60	0,71
XS2280331898	1.1000 %	Indonesia Government Inter- national EUR Bonds 21/33	EUR	800,0	%	80,41	643.307,60	0,23
Irland							2.209.445,38	0,79
XS2076155105	0.3750 %	Abbott Ireland Financing DAC EUR Notes 19/27	EUR	1.200,0	%	96,08	1.152.995,04	0,41
XS2231330965	0.3750 %	Johnson Controls Internatio- nal PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA EUR Notes 20/27	EUR	1.100,0	%	96,04	1.056.450,34	0,38

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Italien							21.804.300,96	7,80
XS1713463559	3.3750 %	Enel SpA EUR FLR-Notes 18/undefined S.63.5	EUR	1.000,0	%	99,89	998.933,50	0,36
IT0004889033	4.7500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 13/28	EUR	3.100,0	%	104,13	3.227.896,70	1,15
IT0005422891	0.9000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 20/31	EUR	3.000,0	%	88,96	2.668.767,00	0,95
IT0005466013	0.9500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 21/32	EUR	2.000,0	%	86,14	1.722.730,40	0,62
IT0005544082	4.3500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 23/33	EUR	4.700,0	%	104,44	4.908.501,40	1,76
IT0005637399	2.9500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 25/30	EUR	2.000,0	%	98,86	1.977.178,60	0,71
IT0005647265	3.2500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 25/32	EUR	1.600,0	%	98,53	1.576.429,28	0,56
IT0005631590	3.6500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 25/35	EUR	2.100,0	%	98,36	2.065.651,98	0,74
IT0005315046	1.2500 %	Mediobanca Banca di Cre- dito Finanziario SpA EUR MTN 17/29	EUR	1.800,0	%	93,82	1.688.844,60	0,60
XS2227196404	1.0000 %	Mediobanca Banca di Cre- dito Finanziario SpA EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	%	96,94	969.367,50	0,35
Japan							3.287.340,60	1,17
XS2349788377	0.3370 %	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. EUR FLR-MTN 21/27	EUR	500,0	%	99,59	497.932,70	0,18
XS2098350965	0.7970 %	Mizuho Financial Group, Inc. EUR MTN 20/30	EUR	1.100,0	%	89,64	986.042,20	0,35
XS2528311348	4.0290 %	Mizuho Financial Group, Inc. EUR MTN 22/32	EUR	1.000,0	%	101,09	1.010.949,30	0,36
XS3066581664	3.4590 %	Nomura Holdings, Inc. EUR MTN 25/30	EUR	800,0	%	99,05	792.416,40	0,28
Lettland							1.134.175,46	0,40
XS2361416915	0.0000 %	Latvia Government Interna- tional Bonds EUR Zero-Cou- pon MTN 24.01.2029	EUR	400,0	%	91,93	367.703,24	0,13
XS2317123052	0.0000 %	Latvia Government Interna- tional Bonds EUR Zero-Cou- pon MTN 17.03.2031	EUR	900,0	%	85,16	766.472,22	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Luxemburg							3.908.418,42	1,40
XS1637162592	1.2000 %	DH Europe Finance SARL EUR Notes 17/27	EUR	500,0	%	97,96	489.789,60	0,18
EU000A1G0DT0	1.2500 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 17/33	EUR	800,0	%	87,84	702.741,68	0,25
EU000A2SCAS8	2.8750 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 25/35	EUR	500,0	%	96,53	482.662,65	0,17
XS2845057780	3.3000 %	John Deere Bank SA EUR MTN 24/29	EUR	1.000,0	%	99,22	992.198,10	0,36
XS2991296752	3.2500 %	Tyco Electronics Group SA EUR Notes 25/33	EUR	300,0	%	96,78	290.328,09	0,10
XS1716616179	1.1000 %	Whirlpool Finance Luxem- bourg SARL EUR Notes 17/27	EUR	1.000,0	%	95,07	950.698,30	0,34
Norwegen							3.414.374,07	1,22
XS2820463003	3.0000 %	SpareBank 1 Boligkreditt AS EUR MTN 24/34	EUR	500,0	%	98,04	490.177,00	0,18
XS2434677998	0.1250 %	SpareBank 1 Boligkreditt AS EUR Notes 22/28	EUR	800,0	%	95,23	761.834,72	0,27
XS2312584779	0.0100 %	SR-Boligkreditt AS EUR MTN 21/31	EUR	1.150,0	%	86,17	990.958,11	0,35
XS2524675050	1.6250 %	SR-Boligkreditt AS EUR MTN 22/28	EUR	1.200,0	%	97,62	1.171.404,24	0,42
Philippinen							979.973,90	0,35
XS2985434948	3.6250 %	Philippine Government Inter- national EUR Bonds 25/32	EUR	1.000,0	%	98,00	979.973,90	0,35
Polen							1.014.357,60	0,36
XS2726911931	3.6250 %	Republic of Poland Govern- ment International EUR Bonds 23/30	EUR	1.000,0	%	101,44	1.014.357,60	0,36
Rumänien							977.241,40	0,35
XS1420357318	2.8750 %	Romania Government Inter- national EUR Bonds 16/28	EUR	1.000,0	%	97,72	977.241,40	0,35
Südkorea							295.962,81	0,11
XS2376820259	0.0000 %	Korea International EUR Zero-Coupon Bonds 15.10.2026	EUR	300,0	%	98,65	295.962,81	0,11
Spanien							20.496.353,86	7,33
XS2573712044	4.6250 %	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR FLR-Notes 23/31	EUR	900,0	%	103,66	932.909,76	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2101349723	0.5000 %	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR MTN 20/27	EUR	700,0	%	98,14	686.963,90	0,25
XS2298304499	0.2000 %	Banco Santander SA EUR MTN 21/28	EUR	1.000,0	%	94,68	946.778,40	0,34
ES0413900855	2.7500 %	Banco Santander SA EUR Notes 22/32	EUR	1.200,0	%	97,60	1.171.191,00	0,42
ES02136790S7	3.6250 %	Bankinter SA EUR FLR-MTN 25/33	EUR	300,0	%	98,27	294.806,16	0,11
XS1403388694	1.3750 %	Enagas Financiaciones SA EUR MTN 16/28	EUR	200,0	%	96,65	193.294,56	0,07
XS3080788683	2.8000 %	Instituto de Credito Oficial EUR MTN 25/32	EUR	800,0	%	98,10	784.809,92	0,28
XS2902091292	2.7000 %	Instituto de Credito Oficial EUR MTN Bonds 24/30	EUR	1.000,0	%	98,72	987.203,30	0,35
XS3073629530	3.8750 %	Naturgy Finance Iberia SA EUR MTN 25/35	EUR	600,0	%	98,13	588.754,56	0,21
XS2838500218	3.3750 %	Redeia Corp. SA EUR Notes 24/32	EUR	300,0	%	97,58	292.726,32	0,10
ES0000012H41	0.1000 %	Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	7.100,0	%	86,52	6.142.923,55	2,20
ES0000012K61	2.5500 %	Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	5.200,0	%	96,35	5.010.097,56	1,79
ES0000012M51	3.5000 %	Spain Government EUR Bonds 23/29	EUR	600,0	%	102,00	611.996,40	0,22
ES0000012O67	3.1500 %	Spain Government EUR Bonds 25/35	EUR	1.400,0	%	97,66	1.367.296,42	0,49
XS2984223102	3.7240 %	Telefonica Emisiones SA EUR Notes 25/34	EUR	500,0	%	96,92	484.602,05	0,17
Supranational							3.264.585,85	1,17
EU000A3K4DD8	1.0000 %	European Union EUR Bonds 22/32	EUR	3.700,0	%	88,23	3.264.585,85	1,17
Schweden							3.159.227,21	1,13
XS2404247384	0.7500 %	Skandinaviska Enskilda Banken AB EUR FLR-MTN 21/31	EUR	600,0	%	98,56	591.366,12	0,21
XS2265968284	0.0100 %	Svenska Handelsbanken AB EUR MTN 20/27	EUR	400,0	%	95,04	380.146,72	0,14
XS2478272938	1.7500 %	Sveriges Sakerstallda Obli- gationer AB EUR MTN 22/32	EUR	800,0	%	92,71	741.712,72	0,26
XS2343563214	0.3000 %	Swedbank AB EUR FLR-No- tes 21/27	EUR	500,0	%	99,71	498.559,95	0,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2282210231	0.2000 % Swedbank AB EUR MTN 21/28	EUR	1.000,0 %	94,74	947.441,70	0,34
Schweiz					942.985,80	0,34
CH0595205524	0.2500 % UBS Group AG EUR Notes 21/28	EUR	1.000,0 %	94,30	942.985,80	0,34
Niederlande					17.138.359,07	6,13
XS2389343380	0.5000 % ABN AMRO Bank NV EUR MTN 21/29	EUR	500,0 %	90,31	451.547,00	0,16
XS1527556192	1.6250 % ASML Holding NV EUR Notes 16/27	EUR	400,0 %	98,60	394.388,16	0,14
XS2010032378	0.2500 % ASML Holding NV EUR Notes 20/30	EUR	1.300,0 %	88,82	1.154.724,22	0,41
XS2592240712	4.8750 % ASN Bank NV EUR Notes 23/30	EUR	800,0 %	103,91	831.255,52	0,30
XS2082345955	0.6250 % Coca-Cola HBC Finance BV EUR Notes 19/29	EUR	650,0 %	90,37	587.433,08	0,21
XS2572996606	4.0000 % Cooperatieve Rabobank UA EUR MTN 23/30	EUR	600,0 %	101,82	610.939,26	0,22
XS2756520248	3.0640 % Cooperatieve Rabobank UA EUR MTN 24/34	EUR	200,0 %	98,75	197.507,36	0,07
XS2169281487	1.6250 % CRH Funding BV EUR Notes 20/30	EUR	800,0 %	92,65	741.214,96	0,27
XS2240063730	0.1250 % Diageo Capital BV EUR MTN 20/28	EUR	800,0 %	92,56	740.495,20	0,27
XS1721051495	1.5000 % EDP Finance BV EUR MTN 17/27	EUR	1.200,0 %	97,61	1.171.361,16	0,42
XS2459544339	1.8750 % EDP Finance BV EUR MTN 22/29	EUR	1.300,0 %	95,07	1.235.913,51	0,44
XS2353182020	0.2500 % Enel Finance International NV EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.100,0 %	96,78	1.064.625,43	0,38
XS2244941063	1.8740 % Iberdrola International BV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0 %	99,74	398.944,44	0,14
XS2821667719	3.0000 % ING Bank NV EUR Notes 24/34	EUR	800,0 %	98,22	785.734,24	0,28
XS2413697140	0.8750 % ING Groep NV EUR FLR-MTN 21/30	EUR	1.500,0 %	90,73	1.360.910,70	0,49
XS2554745708	5.2500 % ING Groep NV EUR FLR-Notes 22/33	EUR	500,0 %	107,57	537.866,05	0,19
XS2317288301	0.3750 % Koninklijke Ahold Delhaize NV EUR Notes 21/30	EUR	600,0 %	89,20	535.180,74	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS1753809141	1.0000 % NIBC Bank NV EUR MTN 18/28	EUR	800,0 %	96,41	771.298,88	0,28
XS2411638575	0.1250 % NIBC Bank NV EUR Notes 21/30	EUR	1.200,0 %	86,85	1.042.238,76	0,37
XS1753814737	1.7500 % Ren Finance BV EUR MTN 18/28	EUR	600,0 %	97,54	585.254,16	0,21
XS2970728205	4.1250 % Sudzucker International Finance BV EUR Notes 25/32	EUR	250,0 %	99,78	249.444,60	0,09
XS2193982803	1.3620 % Upjohn Finance BV EUR Notes 20/27	EUR	1.000,0 %	97,93	979.252,60	0,35
XS2306082293	0.9500 % WPC Eurobond BV EUR Notes 21/30	EUR	800,0 %	88,85	710.829,04	0,25
Vereinigtes Königreich					4.327.345,11	1,55
XS2360599281	0.0100 % Coventry Building Society Charitable Foundation EUR Notes 21/28	EUR	1.600,0 %	93,34	1.493.404,80	0,54
XS2510903862	2.8750 % SSE PLC EUR MTN 22/29	EUR	1.000,0 %	98,75	987.471,60	0,35
XS2102360315	0.8500 % Standard Chartered PLC EUR FLR-MTN 20/28	EUR	850,0 %	98,37	836.131,91	0,30
XS2002018500	1.6250 % Vodafone Group PLC EUR MTN 19/30	EUR	1.100,0 %	91,85	1.010.336,80	0,36
USA					10.357.598,19	3,70
XS3004195007	2.9500 % Air Products & Chemicals, Inc. EUR Notes 25/31	EUR	350,0 %	96,98	339.444,25	0,12
XS2830466301	4.1000 % American Tower Corp. EUR MTN 24/34	EUR	500,0 %	100,45	502.225,30	0,18
XS2148370211	3.6480 % Bank of America Corp. EUR FLR-MTN 20/29	EUR	1.000,0 %	100,46	1.004.599,70	0,36
XS2070192591	0.6250 % Boston Scientific Corp. EUR Notes 19/27	EUR	300,0 %	95,88	287.637,03	0,10
XS1785795763	1.5500 % Chubb INA Holdings LLC EUR Notes 18/28	EUR	1.000,0 %	96,83	968.254,70	0,35
XS2307768734	0.6000 % General Motors Financial Co., Inc. EUR Notes 21/27	EUR	450,0 %	97,18	437.311,94	0,16
XS2823909903	3.3750 % Illinois Tool Works, Inc. EUR Notes 24/32	EUR	700,0 %	98,66	690.646,53	0,25
XS2583742239	3.6250 % International Business Machines Corp. EUR Notes 23/31	EUR	1.500,0 %	99,99	1.499.919,75	0,54
XS2123320033	0.3890 % JPMorgan Chase & Co. EUR FLR-MTN 20/28	EUR	700,0 %	97,63	683.375,28	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2312722916	0.2500 % Mondelez International, Inc. EUR Notes 21/28	EUR	900,0 %	94,41	849.656,43	0,30
XS2548081053	5.1480 % Morgan Stanley EUR FLR- MTN 22/34	EUR	500,0 %	106,38	531.887,50	0,19
XS2049582625	0.2500 % Prologis Euro Finance LLC EUR Notes 19/27	EUR	550,0 %	95,57	525.650,57	0,19
XS2058556536	0.5000 % Thermo Fisher Scientific, Inc. EUR Notes 19/28	EUR	1.100,0 %	95,24	1.047.685,21	0,37
XS2010032022	1.7500 % Thermo Fisher Scientific, Inc. EUR Notes 20/27	EUR	1.000,0 %	98,93	989.304,00	0,35
REITs (Real Estate Investment Trusts)					89.187,55	0,03
Frankreich					19.709,80	0,01
FR0010040865	Gecina SA Real Estate Investment Trust	Stk	289 EUR	68,20	19.709,80	0,01
Niederlande					69.477,75	0,02
NL0000289213	Wereldhave NV Real Estate Investment Trust	Stk	3.285 EUR	21,15	69.477,75	0,02
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					276.278.249,46	98,80
Einlagen bei Kreditinstituten					1.857.930,91	0,66
Täglich fällige Gelder					1.857.930,91	0,66
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			1.015.465,04	0,36
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			842.465,87	0,30
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.857.930,91	0,66

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-516.190,00	-0,18
Futuresgeschäfte				-516.190,00	-0,18
Gekaufte Bondterminkontrakte				-516.190,00	-0,18
Euro BTP Futures 06/26	Ktr	86 EUR	115,74	-516.190,00	-0,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
OTC-gehandelte Derivate				-4.739,37	0,00
Devisentermingeschäfte				-4.739,37	0,00
Sold CZK / Bought EUR - 15 May 2026	CZK	-5.896.879,28		2.430,57	0,00
Sold EUR / Bought CZK - 15 May 2026	EUR	-714.904,16		-7.169,94	0,00
Anlage in Derivaten				-520.929,37	-0,18
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			2.009.223,93	0,72
Teilfondsvermögen	EUR			279.624.474,93	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A14 Z8W/ISIN: LU1291196241	3.912,21	3.850,80	3.948,32
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VS1/ISIN: LU1254136416	113,92	112,79	116,73
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VS2/ISIN: LU1254136507	107,60	106,83	111,17
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XYM/ISIN: LU1687708989	--	109,63	114,73
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VS8/ISIN: LU1254137224	1.235,35	1.218,70	1.252,01
Aktienumlauf in Stück		976.358	1.223.276	1.777.603
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A14 Z8W/ISIN: LU1291196241	2.976	4.561	6.982
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VS1/ISIN: LU1254136416	241.052	287.802	402.745
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VS2/ISIN: LU1254136507	579.026	740.657	1.027.776
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XYM/ISIN: LU1687708989	--	5.592	6.007
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VS8/ISIN: LU1254137224	153.303	184.664	334.093
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		279,6	338,0	581,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	23,73
Italien	9,83
Spanien	9,65
Deutschland	8,98
Niederlande	8,74
Vereinigtes Königreich	8,49
Schweiz	4,06
USA	3,70
Belgien	3,55
Schweden	2,40
Sonstige Länder	15,67
Sonstige Vermögenswerte	1,20
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	276.278.249,46
(Anschaffungspreis EUR 275.101.588,51)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.857.930,91
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.985.819,19
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	326.083,05
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	1.170,28
- 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
- Devisentermingeschäften	2.430,57
Gesamtvermögen	280.451.683,46
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 Aktien des Fonds	-92.275,12
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-211.573,47
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-516.190,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-7.169,94

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-827.208,53
Teilfondsvermögen	279.624.474,93

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	337.973.255,28
Mittelzuflüsse	1.959.375,82
Mittelrückflüsse	-65.016.022,78
Ausschüttung	-10.677,95
Betriebsergebnis	4.718.544,56
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	279.624.474,93

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.223.276
- ausgegeben	13.520
- zurückgenommen	-260.439
- am Ende des Berichtszeitraums	976.357

Allianz Capital Plus Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					90.428.538,52	94,99
Aktien					24.120.786,59	25,34
Australien					196.010,20	0,21
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd.	Stk	1.122 AUD	45,51	30.553,63	0,03
AU000000CPU5	Computershare Ltd.	Stk	1.724 AUD	28,50	29.402,68	0,03
AU0000251498	Helia Group Ltd.	Stk	9.637 AUD	5,28	30.451,72	0,03
AU000000MPL3	Medibank Pvt. Ltd.	Stk	11.352 AUD	4,38	29.733,30	0,03
AU0000061897	Perenti Ltd.	Stk	23.613 AUD	1,96	27.661,14	0,03
AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	Stk	9.093 AUD	6,68	36.325,63	0,04
AU000000WAF6	West African Resources Ltd.	Stk	6.181 AUD	3,21	11.882,10	0,02
Österreich					170.089,40	0,18
AT0000743059	OMV AG	Stk	1.666 EUR	62,00	103.292,00	0,11
AT0000758305	Palfinger AG	Stk	288 EUR	33,55	9.662,40	0,01
AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	Stk	3.809 EUR	15,00	57.135,00	0,06
Bermudas					66.708,90	0,07
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	Stk	257 USD	297,66	66.708,90	0,07
Kanada					456.817,92	0,48
CA06849F1080	Barrick Mining Corp.	Stk	5.010 CAD	53,50	167.671,85	0,18
CA30224T8639	Extendicare, Inc.	Stk	1.513 CAD	25,84	24.456,83	0,02
CA39138C1068	Great-West Lifeco, Inc.	Stk	4.459 CAD	63,84	178.073,38	0,19
CA6752224007	OceanaGold Corp.	Stk	1.811 CAD	41,66	47.196,13	0,05
CA69946Q1046	Parex Resources, Inc.	Stk	2.327 CAD	27,08	39.419,73	0,04
Dänemark					14.021,15	0,01
DK0061804770	H Lundbeck AS	Stk	2.662 DKK	39,36	14.021,15	0,01
Finnland					62.063,82	0,07
FI0009005870	Konecranes OYJ	Stk	1.869 EUR	27,78	51.920,82	0,06
FI4000507124	Puuiilo OYJ	Stk	805 EUR	12,60	10.143,00	0,01
Frankreich					398.289,59	0,42
FR0000053324	Cie des Alpes	Stk	1.033 EUR	23,50	24.275,50	0,03
FR0010208488	Engie SA	Stk	7.343 EUR	27,86	204.575,98	0,21
FR0000133308	Orange SA	Stk	2.039 EUR	17,70	36.080,11	0,04
FR0013269123	Rubis SCA	Stk	1.085 EUR	34,42	37.345,70	0,04
FR0000073272	Safran SA	Stk	211 EUR	279,30	58.932,30	0,06
FR0000130809	Societe Generale SA	Stk	600 EUR	61,80	37.080,00	0,04
Deutschland					189.392,25	0,20
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	Stk	507 EUR	179,55	91.031,85	0,10
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	Stk	435 EUR	141,40	61.509,00	0,06
DE000TLX1005	Talanx AG	Stk	347 EUR	106,20	36.851,40	0,04
Hongkong					646.809,60	0,68
HK0000069689	AIA Group Ltd.	Stk	7.000 HKD	84,85	66.073,75	0,07
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	Stk	32.500 HKD	42,80	154.741,29	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
HK0440001847	Dah Sing Financial Holdings Ltd.	Stk	6.400 HKD	40,28	28.677,98	0,03
BMG348041077	First Pacific Co. Ltd.	Stk	44.000 HKD	5,48	26.823,31	0,03
HK0010000088	Hang Lung Group Ltd.	Stk	9.000 HKD	14,91	14.927,92	0,02
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	Stk	1.700 USD	71,27	105.654,28	0,11
BMG5695X1258	Luk Fook Holdings International Ltd.	Stk	11.000 HKD	23,24	28.438,58	0,03
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	Stk	7.500 HKD	129,20	107.796,05	0,11
BMG9400S1329	VTech Holdings Ltd.	Stk	2.100 HKD	59,10	13.806,57	0,01
KYG960071028	WH Group Ltd.	Stk	87.500 HKD	10,26	99.869,87	0,11
Irland					364.066,84	0,38
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Class A	Stk	1.064 USD	198,93	184.577,84	0,19
IE00B8KQN827	Eaton Corp. PLC	Stk	207 USD	345,93	62.444,74	0,07
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC	Stk	671 USD	200,03	117.044,26	0,12
Israel					255.690,94	0,27
IL0006625771	Bank Hapoalim BM	Stk	5.996 ILS	72,70	120.066,93	0,13
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel BM	Stk	5.685 ILS	69,57	108.938,11	0,11
IL0011794802	Cellebrite DI Ltd.	Stk	2.297 USD	13,32	26.685,90	0,03
Italien					257.990,10	0,27
IT0004776628	Banca Mediolanum SpA	Stk	4.957 EUR	17,26	85.557,82	0,09
IT0000066123	BPER Banca SpA	Stk	2.205 EUR	11,02	24.288,08	0,03
IT0003027817	Iren SpA	Stk	15.772 EUR	2,46	38.720,26	0,04
IT0005162406	Technogym SpA	Stk	2.497 EUR	17,24	43.048,28	0,04
IT0004810054	Unipol Assicurazioni SpA	Stk	3.354 EUR	19,79	66.375,66	0,07
Japan					1.609.296,06	1,69
JP3122400009	Advantest Corp.	Stk	1.700 JPY	20.330,00	188.853,77	0,20
JP3102000001	Aisin Corp.	Stk	5.800 JPY	2.168,00	68.711,06	0,07
JP3126340003	Alfresa Holdings Corp.	Stk	2.800 JPY	2.528,00	38.678,93	0,04
JP3799700004	BML, Inc.	Stk	1.200 JPY	4.045,00	26.524,01	0,03
JP3242800005	Canon, Inc.	Stk	800 JPY	4.357,00	19.046,58	0,02
JP3161160001	Exedy Corp.	Stk	1.000 JPY	5.530,00	30.217,91	0,03
JP3166900005	FCC Co. Ltd.	Stk	1.600 JPY	3.225,00	28.196,10	0,03
JP3824000008	Futaba Industrial Co. Ltd.	Stk	2.700 JPY	958,00	14.134,12	0,02
JP3767810009	Hazama Ando Corp.	Stk	3.300 JPY	1.952,00	35.199,23	0,04
JP3834400008	Heiwado Co. Ltd.	Stk	1.900 JPY	2.966,00	30.793,86	0,03
JP3153850007	INFRONEER Holdings, Inc.	Stk	3.300 JPY	2.157,50	38.904,88	0,04
JP3294460005	Inpex Corp.	Stk	1.100 JPY	4.678,00	28.118,51	0,03
JP3248000006	Kiyo Bank Ltd.	Stk	1.700 JPY	3.825,00	35.532,01	0,04
JP3220200004	KYB Corp.	Stk	1.300 JPY	4.145,00	29.444,71	0,03
JP3653400006	Nanto Bank Ltd.	Stk	1.500 JPY	1.409,00	11.548,93	0,01
JP3733000008	NEC Corp.	Stk	6.400 JPY	3.846,00	134.501,96	0,14
JP3743000006	NH Foods Ltd.	Stk	1.200 JPY	7.030,00	46.097,35	0,05
JP3733400000	Nippon Electric Glass Co. Ltd.	Stk	1.500 JPY	5.913,00	48.466,15	0,05
JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd.	Stk	1.500 JPY	3.495,00	28.646,91	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	Stk	2.000 JPY	2.510,50	27.436,56	0,03
JP3132600002	Senshu Ikeda Holdings, Inc.	Stk	7.400 JPY	859,00	34.734,76	0,04
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.	Stk	3.800 JPY	2.893,00	60.071,90	0,06
JP3165000005	Sompo Holdings, Inc.	Stk	3.400 JPY	6.012,00	111.695,90	0,12
JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd.	Stk	2.500 JPY	8.380,00	114.478,36	0,12
JP3552230009	Toenec Corp.	Stk	1.800 JPY	1.987,00	19.543,83	0,02
JP3910660004	Tokio Marine Holdings, Inc.	Stk	1.500 JPY	7.308,00	59.900,32	0,06
JP3598200008	Topre Corp.	Stk	700 JPY	2.366,00	9.050,07	0,01
JP3595070008	Tosei Corp.	Stk	3.300 JPY	1.568,00	28.274,79	0,03
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd.	Stk	1.800 JPY	4.008,00	39.422,08	0,04
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp.	Stk	5.100 JPY	5.950,00	165.816,03	0,17
JP3955800002	Yokohama Rubber Co. Ltd.	Stk	1.800 JPY	5.821,00	57.254,48	0,06
Mexiko					56.966,00	0,06
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	Stk	1.527 GBP	32,38	56.966,00	0,06
Norwegen					90.341,96	0,09
BMG671801022	Odfjell Drilling Ltd.	Stk	3.232 NOK	100,40	28.935,20	0,03
NO0010208051	Yara International ASA	Stk	1.221 NOK	564,00	61.406,76	0,06
Portugal					45.763,66	0,05
PTSON0AM0001	Sonae SGPS SA	Stk	23.885 EUR	1,92	45.763,66	0,05
Puerto Rico					39.399,63	0,04
PR30040P1032	EVERTEC, Inc.	Stk	1.607 USD	28,12	39.399,63	0,04
Singapur					30.070,35	0,03
SG1W35938974	First Resources Ltd.	Stk	15.500 SGD	2,87	30.070,35	0,03
Spanien					478.037,03	0,50
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Stk	848 EUR	18,15	15.386,96	0,01
ES0113860A34	Banco de Sabadell SA	Stk	27.230 EUR	3,06	83.323,80	0,09
ES0113679I37	Bankinter SA	Stk	1.266 EUR	13,38	16.932,75	0,02
ES0140609019	CaixaBank SA	Stk	17.636 EUR	10,22	180.151,74	0,19
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	Stk	2.592 EUR	49,47	128.226,24	0,13
ES0180907000	UNICAJA Banco SA	Stk	21.503 EUR	2,51	54.015,54	0,06
Schweden					88.674,73	0,09
SE0009663826	Ambea AB	Stk	2.803 SEK	132,30	33.891,15	0,03
SE0007666110	Attendo AB	Stk	1.682 SEK	100,20	15.402,71	0,02
SE0000584948	Clas Ohlson AB Class B	Stk	571 SEK	364,20	19.005,51	0,02
SE0015811955	Investor AB Class A	Stk	639 SEK	348,90	20.375,36	0,02
Schweiz					503.224,68	0,53
CH0012221716	ABB Ltd.	Stk	1.888 CHF	62,48	128.575,23	0,14
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	Stk	1.755 GBP	43,14	87.228,23	0,09
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	Stk	2.292 CHF	64,64	161.484,28	0,17
CH0012005267	Novartis AG	Stk	953 CHF	121,24	125.936,94	0,13
Niederlande					408.810,59	0,43
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	234 EUR	1.101,20	257.680,80	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep NV	Stk	4.656 EUR	8,49	39.506,16	0,04
NL0013654783	Prosus NV	Stk	2.853 EUR	39,13	111.623,63	0,12
Vereinigtes Königreich					1.034.640,85	1,09
GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	Stk	15.854 GBP	3,42	62.542,10	0,07
GB0009697037	Babcock International Group PLC	Stk	5.829 GBP	11,66	78.305,53	0,08
GB0000961622	Balfour Beatty PLC	Stk	6.783 GBP	7,47	58.377,03	0,06
GB00B4Y7R145	Currys PLC	Stk	21.667 GBP	1,21	30.234,07	0,03
GB0003452173	Firstgroup PLC	Stk	4.224 GBP	1,70	8.248,85	0,01
GB00BN7SWP63	GSK PLC	Stk	6.662 GBP	20,76	159.342,56	0,17
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group SA	Stk	18.317 EUR	4,07	74.550,19	0,08
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	Stk	27.857 GBP	5,48	175.943,48	0,19
GB00B63H8491	Rolls-Royce Holdings PLC	Stk	15.191 GBP	11,11	194.359,04	0,20
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	Stk	35.130 GBP	4,76	192.738,00	0,20
Uruguay					98.109,37	0,10
US58733R1023	MercadoLibre, Inc.	Stk	69 USD	1.630,53	98.109,37	0,10
USA					16.559.500,97	17,40
US88579Y1010	3M Co.	Stk	58 USD	143,52	7.258,80	0,01
US0028241000	Abbott Laboratories	Stk	1.199 USD	102,59	107.267,71	0,11
US00287Y1091	AbbVie, Inc.	Stk	1.224 USD	214,61	229.069,10	0,24
US0028962076	Abercrombie & Fitch Co. Class A	Stk	144 USD	87,80	11.025,29	0,01
US0042251084	ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	Stk	728 USD	21,22	13.469,66	0,01
US00724F1012	Adobe, Inc.	Stk	78 USD	242,82	16.516,07	0,02
US0200021014	Allstate Corp.	Stk	1.122 USD	208,72	204.216,21	0,21
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	2.378 USD	275,41	571.123,56	0,60
US02079K1079	Alphabet, Inc. Class C	Stk	2.212 USD	275,05	530.556,12	0,56
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	3.238 USD	202,36	571.380,94	0,60
US02553E1064	American Eagle Outfitters, Inc.	Stk	2.273 USD	16,20	32.115,63	0,03
US0320951017	Amphenol Corp. Class A	Stk	1.894 USD	119,98	198.168,63	0,21
US0378331005	Apple, Inc.	Stk	5.185 USD	248,36	1.122.937,44	1,18
US0382221051	Applied Materials, Inc.	Stk	844 USD	325,38	239.478,86	0,25
US00206R1023	AT&T, Inc.	Stk	8.398 USD	28,98	212.240,16	0,22
US0758871091	Becton Dickinson & Co.	Stk	310 USD	155,77	42.109,96	0,04
US09857L1089	Booking Holdings, Inc.	Stk	36 USD	4.146,33	130.166,15	0,14
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	955 USD	295,46	246.058,96	0,26
US14149Y1082	Cardinal Health, Inc.	Stk	754 USD	207,75	136.600,57	0,14
US1252691001	CF Industries Holdings, Inc.	Stk	777 USD	138,56	93.885,90	0,10
US8085131055	Charles Schwab Corp.	Stk	247 USD	93,71	20.184,63	0,02
US16411R2085	Cheniere Energy, Inc.	Stk	737 USD	295,70	190.039,38	0,20
US1717793095	Ciena Corp.	Stk	395 USD	367,56	126.605,00	0,13
US1729081059	Cintas Corp.	Stk	655 USD	169,84	97.009,51	0,10
US17275R1023	Cisco Systems, Inc.	Stk	3.167 USD	77,58	214.252,17	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US20030N1019	Comcast Corp. Class A	Stk	3.739 USD	29,10	94.888,64	0,10
US2310211063	Cummins, Inc.	Stk	368 USD	515,28	165.357,59	0,17
US1266501006	CVS Health Corp.	Stk	3.175 USD	70,63	195.555,66	0,21
US23804L1035	Datadog, Inc. Class A	Stk	117 USD	116,62	11.898,52	0,01
US2473617023	Delta Air Lines, Inc.	Stk	3.012 USD	63,63	167.133,78	0,18
US67011P1003	DNOW, Inc.	Stk	2.667 USD	11,70	27.213,85	0,03
US2561631068	Docusign, Inc.	Stk	960 USD	47,59	39.840,60	0,04
US2566771059	Dollar General Corp.	Stk	1.510 USD	118,66	156.253,80	0,16
US2786421030	eBay, Inc.	Stk	2.319 USD	88,63	179.222,97	0,19
US2810201077	Edison International	Stk	2.507 USD	72,34	158.154,50	0,17
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	Stk	1.647 USD	80,06	114.979,82	0,12
US0367521038	Elevance Health, Inc.	Stk	338 USD	286,78	84.528,34	0,09
US5324571083	Eli Lilly & Co.	Stk	83 USD	892,84	64.622,15	0,07
US29084Q1004	EMCOR Group, Inc.	Stk	203 USD	706,01	124.978,96	0,13
US29261A1007	Encompass Health Corp.	Stk	227 USD	98,20	19.439,29	0,02
US29275Y1029	EnerSys	Stk	155 USD	168,06	22.715,54	0,02
US30161N1019	Exelon Corp.	Stk	1.875 USD	49,45	80.859,70	0,09
US3142111034	Federated Hermes, Inc.	Stk	979 USD	56,57	48.297,57	0,05
US31428X1063	FedEx Corp.	Stk	655 USD	344,15	196.572,80	0,21
US3453708600	Ford Motor Co.	Stk	2.995 USD	11,29	29.482,44	0,03
US34959E1091	Fortinet, Inc.	Stk	737 USD	79,60	51.159,97	0,05
US3647601083	Gap, Inc.	Stk	676 USD	24,00	14.145,93	0,01
US37045V1008	General Motors Co.	Stk	2.979 USD	73,27	190.337,38	0,20
US4165151048	Hartford Insurance Group, Inc.	Stk	1.584 USD	135,38	187.001,28	0,20
US40412C1018	HCA Healthcare, Inc.	Stk	453 USD	471,10	186.100,34	0,20
US45168D1046	IDEXX Laboratories, Inc.	Stk	155 USD	560,99	75.825,96	0,08
US45841N1072	Interactive Brokers Group, Inc. Class A	Stk	419 USD	64,14	23.433,98	0,02
US4781601046	Johnson & Johnson	Stk	1.716 USD	244,19	365.402,92	0,38
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	Stk	1.636 USD	285,76	407.671,80	0,43
US4824801009	KLA Corp.	Stk	185 USD	1.392,26	224.606,80	0,24
US5002551043	Kohl's Corp.	Stk	838 USD	12,29	8.977,70	0,01
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	Stk	3.761 USD	51,98	170.483,45	0,18
IE000S9YS762	Linde PLC	Stk	233 USD	502,75	102.151,22	0,11
US55616P1049	Macy's, Inc.	Stk	3.193 USD	17,70	49.292,25	0,05
US57636Q1040	Mastercard, Inc. Class A	Stk	670 USD	497,46	290.644,86	0,31
US58933Y1055	Merck & Co., Inc.	Stk	2.632 USD	118,93	272.958,53	0,29
US30303M1027	Meta Platforms, Inc. Class A	Stk	970 USD	540,13	456.883,22	0,48
US5528481030	MGIC Investment Corp.	Stk	2.137 USD	26,27	48.959,78	0,05
US5951121038	Micron Technology, Inc.	Stk	875 USD	324,05	247.260,64	0,26
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	2.489 USD	361,47	784.570,27	0,82
US64110L1061	Netflix, Inc.	Stk	3.480 USD	93,62	284.107,68	0,30
US6516391066	Newmont Corp.	Stk	2.070 USD	103,84	187.445,12	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw.	Bestand		Kurs	Kurswert	%-Anteil
			Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	31.03.2026		in EUR	Teilfonds- vermögen	
US6517185046	NPK International, Inc.		Stk	2.613	USD	14,33	32.651,65	0,03
US67066G1040	NVIDIA Corp.		Stk	9.376	USD	166,33	1.359.908,43	1,43
US48238T1097	OPENLANE, Inc.		Stk	1.770	USD	27,87	43.022,96	0,05
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.		Stk	437	USD	76,86	29.291,23	0,03
US69608A1088	Palantir Technologies, Inc. Class A		Stk	1.765	USD	138,51	213.189,69	0,22
US70450Y1038	PayPal Holdings, Inc.		Stk	3.333	USD	44,98	130.741,11	0,14
US7134481081	PepsiCo, Inc.		Stk	499	USD	157,92	68.716,79	0,07
US7170811035	Pfizer, Inc.		Stk	1.602	USD	27,96	39.066,03	0,04
US69331C1080	PG&E Corp.		Stk	13.083	USD	17,60	200.821,25	0,21
US7433151039	Progressive Corp.		Stk	386	USD	202,80	68.263,12	0,07
US74340E1038	Progyny, Inc.		Stk	1.673	USD	17,09	24.930,95	0,03
US7475251036	QUALCOMM, Inc.		Stk	1.467	USD	127,96	163.694,48	0,17
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		Stk	307	USD	754,54	201.998,99	0,21
US7707001027	Robinhood Markets, Inc. Class A		Stk	1.764	USD	65,62	100.934,72	0,11
US7739031091	Rockwell Automation, Inc.		Stk	288	USD	350,95	88.139,11	0,09
US7782961038	Ross Stores, Inc.		Stk	702	USD	210,25	128.708,64	0,14
US87612G1013	Targa Resources Corp.		Stk	802	USD	249,83	174.720,77	0,18
US87612E1064	Target Corp.		Stk	1.259	USD	119,61	131.319,72	0,14
US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.		Stk	436	USD	189,32	71.978,91	0,08
US88160R1014	Tesla, Inc.		Stk	498	USD	357,77	155.367,80	0,16
US8725401090	TJX Cos., Inc.		Stk	1.398	USD	156,88	191.252,73	0,20
US89417E1091	Travelers Cos., Inc.		Stk	169	USD	293,86	43.307,45	0,05
US90353T1007	Uber Technologies, Inc.		Stk	2.503	USD	70,40	153.660,07	0,16
US9100471096	United Airlines Holdings, Inc.		Stk	1.881	USD	85,81	140.747,36	0,15
US9103401082	United Fire Group, Inc.		Stk	830	USD	37,49	27.135,14	0,03
US9113121068	United Parcel Service, Inc. Class B		Stk	604	USD	95,61	50.360,82	0,05
US9029733048	US Bancorp		Stk	4.138	USD	51,24	184.883,64	0,19
US9224751084	Veeva Systems, Inc. Class A		Stk	775	USD	177,19	119.750,28	0,13
US92839U2069	Visteon Corp.		Stk	470	USD	86,31	35.374,50	0,04
US93148P1021	Walker & Dunlop, Inc.		Stk	266	USD	43,79	10.158,56	0,01
US9418481035	Waters Corp.		Stk	54	USD	295,42	13.911,38	0,01
US9497461015	Wells Fargo & Co.		Stk	2.763	USD	77,34	186.338,68	0,20
Obligationen							66.100.917,81	69,44
Australien							2.067.888,59	2,17
XS2986720907	3.7057 %	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. EUR FLR-MTN 25/35	EUR	300,0	%	98,81	296.428,29	0,31
AU000XCLWAM0	2.7500 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 15/35 S.145	AUD	700,0	%	83,77	350.866,20	0,37
AU000XCLWAQ1	2.7500 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 16/27 S.148	AUD	600,0	%	96,99	348.205,51	0,37

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
AU000XCLWAX7	2.7500 % Australia Government Bonds AUD Bonds 18/29 S.154	AUD	1.000,0 %	93,67	560.471,70	0,59
AU0000018442	2.7500 % Australia Government Bonds AUD Bonds 18/41 S.156	AUD	200,0 %	74,78	89.489,73	0,09
USG6S94TAB96	3.9330 % National Australia Bank Ltd. USD FLR-MTN 19/34	USD	500,0 %	96,88	422.427,16	0,44
Belgien					988.461,44	1,04
BE0002682632	0.1250 % Belfius Bank SA EUR MTN 20/30	EUR	200,0 %	89,48	178.968,00	0,19
BE0000355645	1.4000 % Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 22/53 S.95	EUR	600,0 %	53,58	321.496,26	0,34
BE0000363722	3.1000 % Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 25/35 S.103	EUR	100,0 %	96,47	96.468,90	0,10
BE0002890722	3.0000 % Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap EUR MTN 22/32	EUR	400,0 %	97,88	391.528,28	0,41
Kanada					6.899.336,60	7,25
CA135087YQ12	4.0000 % Canada Government Bonds CAD Bonds 08/41	CAD	1.700,0 %	103,54	1.101.116,75	1,16
CA135087L443	0.5000 % Canada Government Bonds CAD Bonds 20/30	CAD	800,0 %	88,69	443.837,45	0,47
US13607HR535	3.6000 % Canadian Imperial Bank of Commerce USD Notes 22/32	USD	400,0 %	93,57	326.376,34	0,34
US136375DC36	3.8500 % Canadian National Railway Co. USD Notes 22/32	USD	400,0 %	95,42	332.821,41	0,35
USC68012AF72	3.5000 % OMERS Finance Trust USD Notes 22/32	USD	1.000,0 %	95,24	830.564,28	0,87
US683234AU21	2.1250 % Province of Ontario USD MTN 22/32	USD	1.000,0 %	89,33	779.013,96	0,82
US68323AFG40	2.0000 % Province of Ontario USD No- tes 19/29	USD	1.500,0 %	93,51	1.223.190,68	1,28
XS2338991941	0.2500 % Province of Quebec EUR MTN 21/31	EUR	1.000,0 %	86,62	866.240,60	0,91
XS2435787283	0.5000 % Province of Quebec EUR MTN 22/32	EUR	300,0 %	85,88	257.625,87	0,27
US78016EYH43	2.3000 % Royal Bank of Canada USD MTN 21/31	USD	400,0 %	89,04	310.580,18	0,33
US89115A2E11	4.4560 % Toronto-Dominion Bank USD Notes 22/32	USD	500,0 %	98,15	427.969,08	0,45

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Tschechische Republik							101.029,55	0,11
XS2894908768	4.1250 %	CEZ AS EUR MTN 24/31	EUR	100,0	%	101,03	101.029,55	0,11
Dänemark							99.524,30	0,10
DK0030523030	3.6250 %	Nykredit Realkredit AS EUR MTN 25/30	EUR	100,0	%	99,52	99.524,30	0,10
Frankreich							7.664.545,53	8,05
FR0014012JL7	3.5000 %	Arkema SA EUR MTN 25/33	EUR	100,0	%	95,79	95.787,14	0,10
FR0013425162	1.8750 %	Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR MTN 19/29	EUR	100,0	%	94,75	94.751,55	0,10
FR0014003SA0	0.6250 %	Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR MTN 21/28	EUR	200,0	%	93,10	186.198,54	0,20
FR001400F0V4	3.8750 %	BNP Paribas SA EUR FLR- MTN 23/31	EUR	400,0	%	101,33	405.336,00	0,43
US09659X2K76	3.0520 %	BNP Paribas SA USD FLR- MTN 20/31	USD	500,0	%	93,71	408.595,80	0,43
FR0014005E35	0.0100 %	BPCE SFH SA EUR Notes 21/28	EUR	100,0	%	92,82	92.823,35	0,10
FR001400XFS2	2.7500 %	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA EUR MTN 25/32	EUR	300,0	%	97,36	292.073,43	0,31
XS1627193359	1.3750 %	Cie de Saint-Gobain SA EUR MTN 17/27	EUR	100,0	%	97,97	97.971,58	0,10
FR0013511227	0.8750 %	Credit Mutuel Arkea SA EUR MTN 20/27	EUR	500,0	%	97,79	488.961,40	0,51
FR0011317783	2.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 12/27	EUR	100,0	%	99,93	99.926,78	0,11
FR0011883966	2.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 14/30	EUR	800,0	%	97,87	782.944,24	0,82
FR0013341682	0.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 18/28	EUR	1.600,0	%	94,57	1.513.174,56	1,59
FR0013407236	0.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 19/29	EUR	1.400,0	%	92,71	1.297.923,62	1,36
FR001400CMX2	2.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 22/43	EUR	800,0	%	79,12	632.938,48	0,66

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR001400XLW2	2.4000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 25/28	EUR	700,0	%	98,85	691.976,25	0,73
FR001400X8V5	3.2000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 25/35	EUR	100,0	%	96,20	96.198,04	0,10
FR0013396520	2.0000 %	Orange SA EUR MTN 19/29	EUR	100,0	%	96,93	96.932,15	0,10
FR0013506292	1.2500 %	Orange SA EUR MTN 20/27	EUR	100,0	%	98,02	98.016,01	0,10
FR0013410818	1.7500 %	Societe Generale SA EUR MTN 19/29	EUR	100,0	%	94,78	94.783,01	0,10
FR0012663169	1.5900 %	Veolia Environnement SA EUR MTN 15/28	EUR	100,0	%	97,23	97.233,60	0,10
Deutschland							5.189.914,95	5,45
DE000A3E5VX4	0.6250 %	Amprion GmbH EUR MTN 21/33	EUR	100,0	%	79,17	79.170,86	0,08
DE0001135176	5.5000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 00/31	EUR	400,0	%	112,29	449.145,08	0,47
DE000BU2Z023	2.2000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 24/34	EUR	1.400,0	%	95,01	1.330.110,32	1,40
DE0001102564	0.0000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	1.100,0	%	86,53	951.798,98	1,00
DE000DL19T26	1.7500 %	Deutsche Bank AG EUR MTN 18/28	EUR	100,0	%	97,15	97.151,54	0,10
DE000A3825P2	2.7500 %	DZ HYP AG EUR MTN 25/32	EUR	300,0	%	98,03	294.089,25	0,31
XS2178769076	1.0000 %	Fresenius Medical Care AG EUR MTN 20/26	EUR	57,0	%	99,76	56.865,83	0,06
XS2178769159	1.5000 %	Fresenius Medical Care AG EUR MTN 20/30	EUR	100,0	%	92,31	92.307,92	0,10
US500769BR40	0.0000 %	Kreditanstalt fuer Wieder- aufbau USD Zero-Coupon Notes 18.04.2036	USD	1.600,0	%	65,05	907.595,57	0,95
DE000A289XG8	2.3750 %	Mercedes-Benz Group AG EUR MTN 20/30	EUR	150,0	%	96,22	144.328,08	0,15
DE000NRW0MQ7	0.2000 %	State of North Rhine-West- phalia EUR MTN 21/51	EUR	400,0	%	43,32	173.262,28	0,18
DE000HV2AYD5	0.0100 %	UniCredit Bank GmbH EUR MTN 21/31	EUR	500,0	%	86,01	430.036,65	0,45
DE000A2R7JD3	0.5000 %	Vonovia SE EUR MTN 19/29	EUR	100,0	%	91,22	91.219,18	0,10
DE000A3MP4U9	0.2500 %	Vonovia SE EUR MTN 21/28	EUR	100,0	%	92,83	92.833,41	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Irland							339.290,99	0,36
XS1505896735	1.3750 %	CRH Finance DAC EUR MTN 16/28	EUR	150,0	%	95,16	142.744,07	0,15
XS3000977234	2.6250 %	Linde PLC EUR MTN 25/29	EUR	200,0	%	98,27	196.546,92	0,21
Italien							2.604.148,15	2,74
XS2636745882	5.1250 %	Autostrade per l'Italia SpA EUR MTN 23/33	EUR	100,0	%	106,10	106.100,35	0,11
XS2022424993	1.7500 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 19/29	EUR	200,0	%	95,11	190.221,92	0,20
IT0005340929	2.8000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	320,0	%	99,63	318.811,71	0,34
IT0005321325	2.9500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR	250,0	%	88,83	222.082,75	0,23
IT0005466013	0.9500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32	EUR	500,0	%	86,14	430.682,60	0,45
IT0005480980	2.1500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/52	EUR	200,0	%	63,49	126.987,94	0,14
IT0005631590	3.6500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 25/35	EUR	700,0	%	98,36	688.550,66	0,72
XS2348710562	1.9820 %	UniCredit SpA USD FLR-MTN 21/27	USD	600,0	%	99,52	520.710,22	0,55
Japan							7.903.102,97	8,30
XS2292953069	1.2500 %	Development Bank of Japan, Inc. USD MTN 21/31	USD	1.500,0	%	87,44	1.143.748,14	1,20
JP1103501J35	0.1000 %	Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 18/28 S.350	JPY	280.000,0	%	97,59	1.493.087,51	1,57
JP1103551K72	0.1000 %	Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 19/29 S.355	JPY	310.000,0	%	95,51	1.617.816,81	1,70
JP1103631M74	0.1000 %	Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 21/31 S.363	JPY	290.000,0	%	91,46	1.449.402,54	1,52
JP1300721MA9	0.7000 %	Japan Government Thirty Year Bonds JPY Bonds 21/51 S.72	JPY	140.000,0	%	51,71	395.586,93	0,42
JP1300761NA3	1.4000 %	Japan Government Thirty Year Bonds JPY Bonds 22/52 S.76	JPY	60.000,0	%	62,18	203.851,42	0,21
JP1201731L76	0.4000 %	Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 20/40 S.173	JPY	300.000,0	%	71,47	1.171.561,44	1,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US606822BH67	3.7410 %	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. USD Notes 19/29	USD	500,0	%	98,17	428.048,18	0,45
Luxemburg							681.509,96	0,72
XS2022084367	1.6250 %	CNH Industrial Finance Europe SA EUR MTN 19/29	EUR	100,0	%	94,02	94.020,44	0,10
XS1637162592	1.2000 %	DH Europe Finance SARL EUR Notes 17/27	EUR	150,0	%	97,96	146.936,88	0,16
XS1629387462	1.5000 %	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA EUR MTN 17/27	EUR	100,0	%	98,18	98.184,41	0,10
XS3100773996	4.8750 %	SES SA EUR MTN 25/33	EUR	100,0	%	98,34	98.341,12	0,10
DE000A3L69Y6	3.7500 %	Traton Finance Luxembourg SA EUR MTN 25/31	EUR	100,0	%	98,86	98.863,06	0,11
XS2991296752	3.2500 %	Tyco Electronics Group SA EUR Notes 25/33	EUR	150,0	%	96,78	145.164,05	0,15
Norwegen							584.633,28	0,61
XS1943561883	1.0000 %	SpareBank 1 Boligkreditt AS EUR MTN 19/29	EUR	200,0	%	94,78	189.560,48	0,20
XS2532312548	2.8750 %	Statkraft AS EUR MTN 22/29	EUR	400,0	%	98,77	395.072,80	0,41
Philippinen							391.761,95	0,41
US718286BB24	7.7500 %	Philippines Government International Bonds USD Bonds 06/31	USD	400,0	%	112,31	391.761,95	0,41
Spanien							2.057.651,38	2,16
XS1562614831	3.5000 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA EUR MTN 17/27	EUR	100,0	%	100,45	100.448,30	0,11
US05971KAG40	2.7490 %	Banco Santander SA USD Notes 20/30	USD	400,0	%	89,62	312.605,87	0,33
XS3073629530	3.8750 %	Naturgy Finance Iberia SA EUR MTN 25/35	EUR	100,0	%	98,13	98.125,76	0,10
ES0000012E69	1.8500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 19/35	EUR	600,0	%	87,35	524.101,56	0,55
ES0000012G34	1.2500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 20/30	EUR	320,0	%	92,80	296.956,03	0,31
ES0000012G42	1.2000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 20/40	EUR	900,0	%	70,60	635.391,18	0,67
XS2112289207	0.6640 %	Telefonica Emisiones SA EUR MTN 20/30	EUR	100,0	%	90,02	90.022,68	0,09
Supranational							1.835.369,18	1,93
US045167FV02	4.0000 %	Asian Development Bank USD MTN 23/33	USD	500,0	%	98,78	430.674,38	0,45

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
EU000A3K4DT4	2.5000 %	European Union EUR Notes 22/52	EUR	500,0	%	74,30	371.499,25	0,39
US4581X0EF19	3.5000 %	Inter-American Develop- ment Bank USD Notes 22/29	USD	1.200,0	%	98,73	1.033.195,55	1,09
Schweiz							267.779,94	0,28
USH42097EU71	5.6990 %	UBS Group AG USD FLR-No- tes 24/35	USD	300,0	%	102,36	267.779,94	0,28
Niederlande							1.746.291,14	1,83
XS2487054004	2.3750 %	ABN AMRO Bank NV EUR MTN 22/27	EUR	500,0	%	99,27	496.337,75	0,52
XS2156598281	1.6250 %	Akzo Nobel NV EUR MTN 20/30	EUR	100,0	%	92,26	92.261,71	0,10
XS3193854281	3.3750 %	Brenntag Finance BV EUR MTN 25/31	EUR	100,0	%	96,58	96.581,52	0,10
XS1382791975	1.5000 %	Deutsche Telekom Internati- onal Finance BV EUR MTN 16/28	EUR	400,0	%	96,93	387.732,28	0,41
XS2066706909	0.3750 %	Enel Finance International NV EUR MTN 19/27	EUR	100,0	%	96,94	96.944,41	0,10
XS1623355457	1.6250 %	NN Group NV EUR MTN 17/27	EUR	100,0	%	98,34	98.342,90	0,10
XS3090081897	3.8750 %	Stellantis NV EUR MTN 25/31	EUR	100,0	%	96,34	96.342,69	0,10
XS1632897929	1.3750 %	Tennet Netherlands BV EUR MTN 17/29	EUR	400,0	%	95,44	381.747,88	0,40
Vereinigtes Königreich							3.996.648,39	4,20
XS2779901482	4.1250 %	Anglo American Capital PLC EUR Notes 24/32	EUR	100,0	%	100,80	100.797,32	0,11
US06738EBM66	2.6450 %	Barclays PLC USD Notes 20/31	USD	500,0	%	91,47	398.837,75	0,42
XS3084359036	3.7500 %	British Telecommunications PLC EUR MTN 25/35	EUR	100,0	%	97,02	97.015,38	0,10
XS2264977146	0.2000 %	Coca-Cola Europacific Part- ners PLC EUR Notes 20/28	EUR	100,0	%	92,24	92.244,36	0,10
US25243YAZ25	3.8750 %	Diageo Capital PLC USD No- tes 18/28	USD	400,0	%	99,29	346.349,98	0,36
XS2486461523	3.2450 %	National Grid PLC EUR MTN 22/34	EUR	500,0	%	94,58	472.882,45	0,50
XS2575973776	3.8750 %	National Grid PLC EUR MTN 23/29	EUR	250,0	%	101,20	252.998,70	0,27
USG6382G7N69	5.4160 %	NatWest Markets PLC USD Notes 24/27	USD	300,0	%	101,23	264.820,93	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2991273462	3.8750 %	Severn Trent Utilities Fi- nance PLC EUR MTN 25/35	EUR	100,0	%	97,59	97.591,78	0,10
GB0004893086	4.2500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 00/32	GBP	300,0	%	98,54	340.580,98	0,36
GB00BMGR2916	0.6250 %	U.K. Gilts GBP Bonds 20/35	GBP	300,0	%	68,55	236.924,25	0,25
GB00BJQWYH73	1.2500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 20/41	GBP	400,0	%	57,45	264.735,41	0,28
GB00BMBL1F74	0.6250 %	U.K. Gilts GBP Bonds 20/50	GBP	1.000,0	%	34,80	400.951,21	0,42
GB00BQC4R999	3.7500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 22/38	GBP	400,0	%	87,95	405.308,55	0,42
GB00BPCJD997	3.7500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 23/53	GBP	150,0	%	74,55	128.827,80	0,13
XS2782803147	4.0000 %	WPP Finance 2013 EUR MTN 24/33	EUR	100,0	%	95,78	95.781,54	0,10
Uruguay							408.373,32	0,43
US760942BB71	4.3750 %	Uruguay Government Inter- national Bonds USD Bonds 15/27	USD	466,7	%	100,35	408.373,32	0,43
USA							20.273.656,20	21,30
US00287YDW66	5.4000 %	AbbVie, Inc. USD Notes 24/54	USD	300,0	%	95,28	249.256,69	0,26
XS3004195007	2.9500 %	Air Products and Chemicals, Inc. EUR Notes 25/31	EUR	200,0	%	96,98	193.968,14	0,20
US04636NAE31	1.7500 %	Astrazeneca Finance LLC USD Notes 21/28	USD	400,0	%	94,99	331.341,82	0,35
US00206RMT67	5.4000 %	AT&T, Inc. USD Notes 23/34	USD	300,0	%	102,02	266.883,69	0,28
US06406RBK23	4.5960 %	Bank of New York Mellon Corp. USD FLR-Notes 22/30	USD	500,0	%	100,42	437.849,36	0,46
USU09513JG56	1.9500 %	BMW US Capital LLC USD Notes 21/31	USD	400,0	%	86,41	301.407,26	0,32
US101137BA41	2.6500 %	Boston Scientific Corp. USD Notes 20/30	USD	400,0	%	93,09	324.711,95	0,34
US110122EK02	5.5500 %	Bristol-Myers Squibb Co. USD Notes 24/54	USD	300,0	%	95,95	251.018,20	0,26
US172967MY46	2.5610 %	Citigroup, Inc. USD FLR-No- tes 21/32	USD	500,0	%	89,31	389.410,66	0,41
US205887CC49	4.8500 %	Conagra Brands, Inc. USD Notes 18/28	USD	600,0	%	100,00	523.202,88	0,55
US25746UDG13	3.3750 %	Dominion Energy, Inc. USD Notes 20/30	USD	400,0	%	95,37	332.667,55	0,35
US37045XCG97	3.8500 %	General Motors Financial Co., Inc. USD Notes 18/28	USD	300,0	%	98,71	258.242,85	0,27
US406216BL45	2.9200 %	Halliburton Co. USD Notes 20/30	USD	400,0	%	94,11	328.256,65	0,35
US458140BH27	2.4500 %	Intel Corp. USD Notes 19/29	USD	500,0	%	92,62	403.844,72	0,43
US487836BU10	3.4000 %	Kellanova USD Notes 17/27	USD	400,0	%	98,75	344.447,28	0,36

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US59156RCN61	5.3000 % MetLife, Inc. USD Notes 24/34	USD	300,0 %	102,01	266.872,29	0,28
XS1603892149	1.8750 % Morgan Stanley EUR MTN 17/27	EUR	100,0 %	98,81	98.808,63	0,11
US65339KBZ21	2.4400 % NextEra Energy Capital Holdings, Inc. USD Notes 21/32	USD	400,0 %	87,97	306.839,91	0,32
US74834LBA70	4.2000 % Quest Diagnostics, Inc. USD Notes 19/29	USD	400,0 %	99,24	346.156,56	0,36
US842587CW55	4.2500 % Southern Co. USD Notes 16/36	USD	500,0 %	91,80	400.258,76	0,42
US857477BT94	2.6230 % State Street Corp. USD FLR-Notes 22/33	USD	500,0 %	88,87	387.500,40	0,41
US89236TKJ33	4.5500 % Toyota Motor Credit Corp. USD MTN 22/27	USD	300,0 %	100,57	263.104,67	0,28
US912810QC53	4.5000 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 09/39	USD	1.600,0 %	99,08	1.382.393,02	1,45
US912810SS87	1.6250 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 20/50	USD	2.300,0 %	52,32	1.049.426,59	1,10
US91282CCV19	1.1250 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 21/28	USD	3.600,0 %	93,79	2.944.288,85	3,09
US91282CCS89	1.2500 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 21/31	USD	1.200,0 %	86,74	907.700,25	0,95
US912810SY55	2.2500 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 21/41	USD	2.600,0 %	72,95	1.653.891,78	1,74
US912810SU34	1.8750 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 21/51	USD	2.600,0 %	55,67	1.262.255,79	1,33
US91282CFF32	2.7500 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 22/32	USD	900,0 %	92,45	725.608,90	0,76
US91282CLK52	3.6250 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/29	USD	900,0 %	99,19	778.452,56	0,82
US91282CNP22	3.8750 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 25/27	USD	460,0 %	100,02	401.228,02	0,42
US91282CNT44	4.2500 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 25/35	USD	1.350,0 %	99,62	1.172.769,46	1,23
US907818FU72	2.3750 % Union Pacific Corp. USD Notes 21/31	USD	400,0 %	90,43	315.442,31	0,33
US911312CE45	5.5000 % United Parcel Service, Inc. USD Notes 24/54	USD	200,0 %	95,03	165.733,24	0,18
US92343VCQ59	4.4000 % Verizon Communications, Inc. USD Notes 14/34	USD	300,0 %	94,90	248.256,29	0,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
USU9273ACX10	3.2000 % Volkswagen Group of America Finance LLC USD Notes 19/26	USD	300,0 %	99,45	260.158,22	0,27
REITs (Real Estate Investment Trusts)					206.834,12	0,21
Niederlande					13.536,00	0,01
NL0000289213	Wereldhave NV Real Estate Investment Trust	Stk	640 EUR	21,15	13.536,00	0,01
USA					193.298,12	0,20
US44107P1049	Host Hotels & Resorts, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	820 USD	18,96	13.557,62	0,01
US9256521090	VICI Properties, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	7.603 USD	27,11	179.740,50	0,19
Investmentanteile					3.049.735,10	3,21
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)						
Luxemburg					3.049.735,10	3,21
LU2034159157	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI - WT9-EUR - (0.820%)	Stk	19 EUR	159.990,30	3.049.735,10	3,21
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					93.478.273,62	98,20
Einlagen bei Kreditinstituten					1.502.117,48	1,58
Täglich fällige Gelder					1.502.117,48	1,58
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			1.033.030,39	1,09
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			469.087,09	0,49
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.502.117,48	1,58

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-200.215,65	-0,21
Futuresgeschäfte				-200.215,65	-0,21
Gekaufte Bondterminkontrakte				-224.863,98	-0,24
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	44 USD	113,22	-20.996,85	-0,02
18-Year UK Long Gilt Futures 06/26	Ktr	15 GBP	87,87	-83.817,13	-0,09
Euro BTP Futures 06/26	Ktr	20 EUR	115,74	-120.050,00	-0,13
Gekaufte Indexterminkontrakte				-10.105,00	-0,01
MSCI World Net Total Return Index Futures 06/26	Ktr	9 EUR	604,90	-10.105,00	-0,01
Verkaufte Bondterminkontrakte				34.753,33	0,04
10-Year Japan Government Bond Futures 06/26	Ktr	-4 JPY	130,31	34.753,33	0,04
OTC-gehandelte Derivate				53.816,68	0,05
Devisentermingeschäfte				53.816,68	0,05
Sold AUD / Bought EUR - 09 Apr 2026	AUD	-400.000,00		1.411,12	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 09 Apr 2026	EUR	-434.233,75		3.651,67	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 09 Apr 2026	EUR	-330.919,57		-3.784,47	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 09 Apr 2026	EUR	-969.296,10		9.678,50	0,01
Sold EUR / Bought KRW - 09 Apr 2026	EUR	-821.871,17		-24.899,98	-0,03
Sold EUR / Bought SEK - 09 Apr 2026	EUR	-281.413,94		-7.229,97	-0,01
Sold EUR / Bought USD - 09 Apr 2026	EUR	-2.625.516,27		76.890,66	0,08
Sold JPY / Bought EUR - 09 Apr 2026	JPY	-40.000.000,00		-1.444,09	0,00
Sold USD / Bought EUR - 09 Apr 2026	USD	-50.000,00		-456,76	0,00
Anlage in Derivaten				-146.398,97	-0,16
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			360.957,29	0,38
Teilfondsvermögen	EUR			95.194.949,42	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C NLS/ISIN: LU2337294180	86,13	87,15	91,87
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C NLT/ISIN: LU2337294263	84,17	85,40	90,54
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NLU/ISIN: LU2337294347	88,57	88,21	92,08
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C 33A/ISIN: LU2391782781	86,15	87,16	91,89
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D SJZ/ISIN: LU2514905202	1.009,42	1.000,81	1.032,01
Aktienumlauf in Stück		1.109.303	1.356.731	1.911.316

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C NLS/ISIN: LU2337294180	6.474	537	925
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C NLT/ISIN: LU2337294263	497.625	633.759	899.152
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NLU/ISIN: LU2337294347	253.021	325.896	477.474
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C 33A/ISIN: LU2391782781	352.181	396.539	458.034
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D SJZ/ISIN: LU2514905202	1	1	75.730
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		95,2	117,5	245,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	38,90
Japan	9,99
Frankreich	8,47
Kanada	7,73
Deutschland	5,65
Vereinigtes Königreich	5,29
Luxemburg	3,93
Italien	3,01
Spanien	2,66
Australien	2,38
Niederlande	2,27
Sonstige Länder	7,92
Sonstige Vermögenswerte	1,80
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	93.478.273,62
(Anschaffungspreis EUR 99.518.688,11)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.502.117,48
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	502.315,06
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	51.869,21
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	3.516,98
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	34.753,33
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	91.631,95
Gesamtvermögen	95.664.477,63
Bankverbindlichkeiten	-9.579,57
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-49.966,99
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-137.197,40
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-234.968,98
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-37.815,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-469.528,21
Teilfondsvermögen	95.194.949,42

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	117.486.682,70
Mittelzuflüsse	1.748.918,65
Mittelnrückflüsse	-23.375.838,51
Ausschüttung	-1.500.924,73
Betriebsergebnis	836.111,31
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	95.194.949,42

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.356.732
- ausgegeben	20.034
- zurückgenommen	-267.464
- am Ende des Berichtszeitraums	1.109.302

Allianz China A Opportunities

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					195.205.945,96	97,18
Aktien					195.205.945,96	97,18
China					195.205.945,96	97,18
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China Class A	Stk	85.584 CNY	306,38	3.793.689,91	1,89
CNE1000000T0	Aluminum Corp. of China Ltd. Class A	Stk	1.478.500 CNY	11,40	2.438.568,82	1,21
CNE100001SN8	Anhui Yingliu Electromechanical Co. Ltd. Class A	Stk	238.400 CNY	61,73	2.129.175,03	1,06
CNE1000005P7	Bank of Ningbo Co. Ltd. Class A	Stk	610.000 CNY	30,45	2.687.360,75	1,34
CNE100001526	BYD Co. Ltd. Class A	Stk	132.200 CNY	105,25	2.013.086,32	1,00
CNE1000041R8	Cambricon Technologies Corp. Ltd. Class A	Stk	12.822 CNY	983,00	1.823.551,90	0,91
CNE100000742	China Construction Bank Corp. Class A	Stk	3.747.939 CNY	9,65	5.232.734,07	2,61
CNE000001Q93	China Life Insurance Co. Ltd. Class A	Stk	447.100 CNY	36,34	2.350.706,62	1,17
CNE000001B33	China Merchants Bank Co. Ltd. Class A	Stk	1.491.717 CNY	39,32	8.486.112,51	4,23
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. Class A	Stk	191.896 CNY	70,38	1.953.997,58	0,97
CNE000001G87	China Yangtze Power Co. Ltd. Class A	Stk	1.059.290 CNY	27,04	4.144.101,62	2,06
CNE000001DB6	CITIC Securities Co. Ltd. Class A	Stk	1.947.588 CNY	24,04	6.773.925,10	3,37
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	Stk	215.680 CNY	401,70	12.534.890,48	6,24
CNE100000VV7	Dajin Heavy Industry Co. Ltd. Class A	Stk	216.500 CNY	69,70	2.183.230,13	1,09
CNE000000J28	Dongfang Electric Corp. Ltd. Class A	Stk	236.000 CNY	35,05	1.196.764,95	0,60
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. Class A	Stk	171.200 CNY	51,46	1.274.624,84	0,63
CNE100004KH1	Fujian Wanchen Food Group Co. Ltd. Class A	Stk	97.400 CNY	182,50	2.571.761,34	1,28
CNE000000230	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Class A	Stk	226.700 CNY	57,00	1.869.541,94	0,93
CNE100001KV8	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Class A	Stk	247.600 CNY	53,83	1.928.341,10	0,96
CNE100005PT2	Hygon Information Technology Co. Ltd. Class A	Stk	82.196 CNY	210,26	2.500.438,52	1,24
CNE000001P37	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class A	Stk	4.969.700 CNY	7,64	5.493.288,00	2,74
CNE1000019R4	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. Class A	Stk	325.344 CNY	96,00	4.518.797,42	2,25
CNE0000014W7	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. Class A	Stk	616.580 CNY	55,22	4.926.003,01	2,45
CNE0000018R8	Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A	Stk	50.786 CNY	1.450,00	10.654.200,06	5,30
CNE100001YW7	Lens Technology Co. Ltd. Class A	Stk	686.900 CNY	27,98	2.780.673,92	1,38

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. Class A	Stk	176.985 CNY	49,26	1.261.361,89	0,63
CNE000000GF2	Luzhou Laojiao Co. Ltd. Class A	Stk	109.100 CNY	104,68	1.652.331,95	0,82
CNE100001QQ5	Midea Group Co. Ltd. Class A	Stk	244.950 CNY	76,35	2.705.797,69	1,35
CNE100003MN7	Montage Technology Co. Ltd. Class A	Stk	213.326 CNY	125,28	3.866.645,63	1,93
CNE100000ML7	NAURA Technology Group Co. Ltd. Class A	Stk	85.405 CNY	447,00	5.523.313,03	2,75
CNE100001SJ6	Neway Valve Suzhou Co. Ltd. Class A	Stk	312.700 CNY	48,31	2.185.615,47	1,09
CNE1000023J3	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. Class A	Stk	275.455 CNY	56,80	2.263.642,47	1,13
CNE100003LF5	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. Class A	Stk	315.100 CNY	29,06	1.324.807,72	0,66
CNE1000007Q1	PetroChina Co. Ltd. Class A	Stk	2.371.510 CNY	12,19	4.182.514,96	2,08
CNE0000001R84	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class A	Stk	996.838 CNY	56,78	8.188.961,14	4,08
CNE0000000XL5	Shengyi Technology Co. Ltd. Class A	Stk	523.100 CNY	54,17	4.099.702,97	2,04
CNE100002CC3	Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd. Class A	Stk	303.407 CNY	84,35	3.702.708,48	1,84
CNE1000058H3	Shenzhen Han's CNC Technology Co. Ltd. Class A	Stk	121.655 CNY	162,20	2.854.891,78	1,42
CNE100006L59	Shenzhen SEICHI Technologies Co. Ltd. Class A	Stk	54.546 CNY	227,75	1.797.339,55	0,89
CNE0000001KM8	Sieyuan Electric Co. Ltd. Class A	Stk	239.601 CNY	202,00	7.002.430,92	3,49
CNE0000001P78	Sinoma Science & Technology Co. Ltd. Class A	Stk	379.400 CNY	39,27	2.155.594,49	1,07
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply Co. Ltd. Class A	Stk	99.100 CNY	150,76	2.161.566,60	1,08
CNE100000N79	Suzhou Dongshan Precision Manufactu- ring Co. Ltd. Class A	Stk	292.800 CNY	103,30	4.376.029,40	2,18
CNE100001XQ1	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. Class A	Stk	45.500 CNY	301,60	1.985.416,24	0,99
CNE00000016J9	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. Class A	Stk	275.387 CNY	79,45	3.165.528,10	1,58
CNE1000031K4	WuXi AppTec Co. Ltd. Class A	Stk	199.800 CNY	98,10	2.835.785,18	1,41
CNE0000001D15	Xiamen Tungsten Co. Ltd. Class A	Stk	260.200 CNY	55,62	2.093.857,46	1,04
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. Class A	Stk	324.234 CNY	96,80	4.540.908,48	2,26
CNE100000TF4	Zhejiang Shuanghuan Driveline Co. Ltd. Class A	Stk	474.500 CNY	36,01	2.472.112,18	1,23
CNE100001CY9	Zhongji Innolight Co. Ltd. Class A	Stk	106.599 CNY	569,41	8.781.871,09	4,37
CNE100000B24	Zijin Mining Group Co. Ltd. Class A	Stk	2.062.903 CNY	32,72	9.765.645,15	4,86

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					195.205.945,96	97,18
Einlagen bei Kreditinstituten					6.844.476,81	3,41
Täglich fällige Gelder					6.844.476,81	3,41
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			6.124.476,81	3,05
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			720.000,00	0,36
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					6.844.476,81	3,41

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-931.898,64	-0,46
Devisentermingeschäfte				-931.898,64	-0,46
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-2.354.021,98		26.523,11	0,01
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-32.430.878,97		-958.421,75	-0,47
Anlage in Derivaten				-931.898,64	-0,46
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		USD		-258.900,19	-0,13
Teilfondsvermögen		USD		200.859.623,94	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse PT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4D/ISIN: LU2282082648	643,78	633,77	527,33
- Klasse RT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4G/ISIN: LU2282083372	64,55	63,51	52,76
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRD/ISIN: LU2305039237	75,95	74,71	62,97
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJJ/ISIN: LU2289578440	67,86	65,81	54,60
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJN/ISIN: LU2289578952	67,09	67,30	54,59
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PY5/ISIN: LU2306818217	793,93	777,34	648,20
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4F/ISIN: LU2282083299	75,62	72,94	60,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L39/ISIN: LU2282082218	770,50	742,17	608,52
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4A/ISIN: LU2282082309	668,97	666,80	532,81
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 2DG/ISIN: LU2386877729	--	761,02	622,66
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJM/ISIN: LU2289578879	6,44	6,40	5,07
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJL/ISIN: LU2289578796	--	670,10	524,84
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4B/ISIN: LU2282082481	717,93	710,38	556,63
- Klasse PT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 7N5/ISIN: LU2420271327	--	782,49	612,03
- Klasse PT6 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MDS/ISIN: LU2288915502	737,67	728,01	567,43
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4E/ISIN: LU2282082994	7,14	7,07	5,55
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L37/ISIN: LU2282082051	732,32	723,23	564,49
Aktienumlauf in Stück		2.489.117	2.355.221	999.912
- Klasse PT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4D/ISIN: LU2282082648	1	1	1
- Klasse RT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4G/ISIN: LU2282083372	11	111	111
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRD/ISIN: LU2305039237	35.836	41.513	100.184
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJJ/ISIN: LU2289578440	35.707	40.586	340.012
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJN/ISIN: LU2289578952	35.629	30.056	13.695
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PY5/ISIN: LU2306818217	14	14	28
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4F/ISIN: LU2282083299	1.608	6.231	28.384
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L39/ISIN: LU2282082218	9.743	10.132	9.171
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4A/ISIN: LU2282082309	34.237	29.962	8.342
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 2DG/ISIN: LU2386877729	--	3	3
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJM/ISIN: LU2289578879	2.123.075	1.904.825	101.888
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJL/ISIN: LU2289578796	--	104	92
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4B/ISIN: LU2282082481	287	285	542
- Klasse PT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 7N5/ISIN: LU2420271327	--	1	1
- Klasse PT6 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MDS/ISIN: LU2288915502	102.681	108.108	131.739
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4E/ISIN: LU2282082994	18.200	91.200	159.255
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L37/ISIN: LU2282082051	92.088	92.088	106.461
Teilfondsvermögen in Mio. USD		200,9	200,5	178,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	97,18
Sonstige Vermögenswerte	2,82
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	101.849,36
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	855.474,63
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	957.323,99
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-31.176,65
Pauschalvergütung	-1.083.068,20
Sonstige Kosten	-2.115,66
Summe der Aufwendungen	-1.116.360,51
Nettoertrag/-verlust	-159.036,52
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	13.859.845,88
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-49.546,83
- Devisen	1.497.148,69
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	15.148.411,22
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-12.117.997,68
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-973.168,89
- Devisen	220,68
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	2.057.465,33

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	195.205.945,96
(Anschaffungspreis USD 158.285.151,58)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.844.476,81
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 Aktien des Fonds	35.771,49
- 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
- Devisentermingeschäften	26.523,11
Gesamtvermögen	202.112.717,37
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 Aktien des Fonds	-96.704,46
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-197.967,22
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-958.421,75

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-1.253.093,43
Teilfondsvermögen	200.859.623,94

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	200.475.149,95
Mittelzuflüsse	20.725.434,48
Mittlerückflüsse	-22.353.181,56
Ausschüttung	-45.244,26
Betriebsergebnis	2.057.465,33
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	200.859.623,94

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.355.220
- ausgegeben	1.608.863
- zurückgenommen	-1.474.966
- am Ende des Berichtszeitraums	2.489.117

Allianz China A-Shares

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					2.553.022.674,93	97,85
Aktien					2.553.022.674,93	97,85
China					2.553.022.674,93	97,85
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China Class A	Stk	1.400.814 CNY	306,38	62.094.012,17	2,38
CNE1000000T0	Aluminum Corp. of China Ltd. Class A	Stk	21.802.500 CNY	11,40	35.960.024,88	1,38
CNE100001SN8	Anhui Yingliu Electromechanical Co. Ltd. Class A	Stk	3.452.058 CNY	61,73	30.830.686,70	1,18
CNE1000005P7	Bank of Ningbo Co. Ltd. Class A	Stk	6.753.300 CNY	30,45	29.751.726,76	1,14
CNE100001526	BYD Co. Ltd. Class A	Stk	1.451.992 CNY	105,25	22.110.326,98	0,85
CNE1000041R8	Cambricon Technologies Corp. Ltd. Class A	Stk	121.419 CNY	983,00	17.268.277,00	0,66
CNE100000742	China Construction Bank Corp. Class A	Stk	22.143.341 CNY	9,65	30.915.715,25	1,18
CNE000001Q93	China Life Insurance Co. Ltd. Class A	Stk	4.558.801 CNY	36,34	23.968.695,32	0,92
CNE000001B33	China Merchants Bank Co. Ltd. Class A	Stk	18.302.234 CNY	39,32	104.118.151,69	3,99
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. Class A	Stk	2.540.123 CNY	70,38	25.865.021,66	0,99
CNE000001G87	China Yangtze Power Co. Ltd. Class A	Stk	9.130.272 CNY	27,04	35.718.995,76	1,37
CNE000001DB6	CITIC Securities Co. Ltd. Class A	Stk	22.090.679 CNY	24,04	76.833.809,31	2,94
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	Stk	2.683.085 CNY	401,70	155.935.536,98	5,98
CNE100000VV7	Dajin Heavy Industry Co. Ltd. Class A	Stk	2.373.900 CNY	69,70	23.938.891,46	0,92
CNE000000J28	Dongfang Electric Corp. Ltd. Class A	Stk	2.498.294 CNY	35,05	12.668.943,65	0,49
CNE100000MD4	East Money Information Co. Ltd. Class A	Stk	10.645.400 CNY	18,89	29.093.956,13	1,12
CNE000001KK2	Focus Media Information Technology Co. Ltd. Class A	Stk	14.502.084 CNY	6,55	13.742.968,58	0,53
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. Class A	Stk	1.970.288 CNY	51,46	14.669.264,23	0,56
CNE100004KH1	Fujian Wanchen Food Group Co. Ltd. Class A	Stk	1.067.462 CNY	182,50	28.185.395,27	1,08
CNE000000230	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Class A	Stk	1.489.013 CNY	57,00	12.279.542,38	0,47
CNE100000BS5	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co. Ltd. Class A	Stk	10.557.700 CNY	9,76	14.908.294,80	0,57
CNE100001KV8	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Class A	Stk	3.481.453 CNY	53,83	27.114.010,10	1,04
CNE100005QL7	Hwatsing Technology Co. Ltd. Class A	Stk	671.120 CNY	174,00	16.895.002,75	0,65
CNE100005PT2	Hygon Information Technology Co. Ltd. Class A	Stk	878.012 CNY	210,26	26.709.511,72	1,02
CNE000001P37	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class A	Stk	40.269.894 CNY	7,64	44.512.571,28	1,71

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
CNE000000JP5	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. Class A	Stk	3.794.961 CNY	26,35	14.467.609,36	0,55
CNE1000019R4	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. Class A	Stk	3.365.455 CNY	96,00	46.743.783,10	1,79
CNE0000014W7	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. Class A	Stk	7.340.252 CNY	55,22	58.643.004,06	2,25
CNE000001CW4	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. Class A	Stk	5.159.300 CNY	30,09	22.460.623,43	0,86
CNE0000018R8	Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A	Stk	384.522 CNY	1.450,00	80.667.394,89	3,09
CNE100001YW7	Lens Technology Co. Ltd. Class A	Stk	6.526.132 CNY	27,98	26.418.758,26	1,01
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. Class A	Stk	2.783.180 CNY	49,26	19.835.563,36	0,76
CNE000000GF2	Luzhou Laojiao Co. Ltd. Class A	Stk	903.973 CNY	104,68	13.690.774,28	0,52
CNE100001QQ5	Midea Group Co. Ltd. Class A	Stk	5.606.697 CNY	76,35	61.933.406,05	2,37
CNE100003MN7	Montage Technology Co. Ltd. Class A	Stk	3.062.386 CNY	125,28	55.507.352,37	2,13
CNE000001G38	NARI Technology Co. Ltd. Class A	Stk	3.855.761 CNY	25,99	14.498.571,77	0,56
CNE100000ML7	NAURA Technology Group Co. Ltd. Class A	Stk	1.037.412 CNY	447,00	67.091.519,43	2,57
CNE100001SJ6	Neway Valve Suzhou Co. Ltd. Class A	Stk	3.712.931 CNY	48,31	25.951.517,20	0,99
CNE1000023J3	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. Class A	Stk	3.619.473 CNY	56,80	29.744.215,17	1,14
CNE100003LF5	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. Class A	Stk	2.933.900 CNY	29,06	12.335.301,08	0,47
CNE1000007Q1	PetroChina Co. Ltd. Class A	Stk	23.507.018 CNY	12,19	41.458.165,66	1,59
CNE000001R84	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class A	Stk	13.198.188 CNY	56,78	108.422.279,96	4,16
CNE0000017K5	Shanghai Jahwa United Co. Ltd. Class A	Stk	3.428.959 CNY	21,04	10.437.989,72	0,40
CNE000000DH5	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. Class A	Stk	1.451.898 CNY	143,06	30.051.293,13	1,15
CNE000000XL5	Shengyi Technology Co. Ltd. Class A	Stk	5.684.733 CNY	54,17	44.553.081,20	1,71
CNE100002CC3	Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd. Class A	Stk	2.847.801 CNY	84,35	34.753.901,21	1,33
CNE1000058H3	Shenzhen Han's CNC Technology Co. Ltd. Class A	Stk	1.512.151 CNY	162,20	35.485.820,22	1,36
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. Class A	Stk	1.143.641 CNY	67,00	11.085.961,25	0,43
CNE100006L59	Shenzhen SEICHI Technologies Co. Ltd. Class A	Stk	745.096 CNY	227,75	24.551.580,49	0,94
CNE1000000M5	Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd. Class A	Stk	3.106.638 CNY	33,88	15.228.000,73	0,58
CNE000001KM8	Sieyuan Electric Co. Ltd. Class A	Stk	2.889.000 CNY	202,00	84.432.130,56	3,24
CNE000001P78	Sinoma Science & Technology Co. Ltd. Class A	Stk	6.493.400 CNY	39,27	36.892.823,58	1,41
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply Co. Ltd. Class A	Stk	1.077.200 CNY	150,76	23.495.858,10	0,90

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
CNE100000N79	Suzhou Dongshan Precision Manufactu- ring Co. Ltd. Class A	Stk	3.772.129 CNY	103,30	56.376.186,48	2,16
CNE100001XQ1	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. Class A	Stk	602.805 CNY	301,60	26.303.710,76	1,01
CNE0000016J9	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. Class A	Stk	3.633.009 CNY	79,45	41.760.838,72	1,60
CNE100000SP5	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. Class A	Stk	4.000.263 CNY	75,97	43.968.283,24	1,69
CNE1000031K4	WuXi AppTec Co. Ltd. Class A	Stk	2.533.624 CNY	98,10	35.960.026,97	1,38
CNE100001ZF9	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. Class A	Stk	1.907.860 CNY	47,70	13.166.602,33	0,50
CNE000001D15	Xiamen Tungsten Co. Ltd. Class A	Stk	4.131.315 CNY	55,62	33.245.137,34	1,27
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. Class A	Stk	4.686.816 CNY	96,80	65.639.021,50	2,52
CNE000001M22	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. Class A	Stk	2.039.820 CNY	42,53	12.551.512,57	0,48
CNE100000TF4	Zhejiang Shuanghuan Driveline Co. Ltd. Class A	Stk	5.598.970 CNY	36,01	29.170.246,49	1,12
CNE100001CY9	Zhongji Innolight Co. Ltd. Class A	Stk	1.069.390 CNY	569,41	88.098.810,72	3,38
CNE100000B24	Zijin Mining Group Co. Ltd. Class A	Stk	29.543.020 CNY	32,72	139.854.685,38	5,36
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					2.553.022.674,93	97,85
Einlagen bei Kreditinstituten					68.190.150,44	2,62
Täglich fällige Gelder					68.190.150,44	2,62
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			66.700.150,44	2,56
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			1.490.000,00	0,06
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					68.190.150,44	2,62

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-1.744.983,26	-0,07
Devisentermingeschäfte				-1.744.983,26	-0,07
Sold CHF / Bought USD - 15 May 2026	CHF	-168.764,59		3.089,15	0,00
Sold CNH / Bought SGD - 15 May 2026	CNH	-35.034.940,64		-81.706,24	0,00
Sold CNH / Bought USD - 15 May 2026	CNH	-9.269.405,27		-1.018,96	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 15 May 2026	EUR	-44,21		0,73	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-34.303.237,81		1.100.005,29	0,04
Sold SGD / Bought CNH - 15 May 2026	SGD	-881.346,97		4.247,76	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2026	SGD	-1.692.799,58		16.237,19	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2026	USD	-4.086.215,33		-138.114,97	-0,01
Sold USD / Bought CNH - 15 May 2026	USD	-131.334,33		-475,85	0,00
Sold USD / Bought CNY - 08 Apr 2026	USD	-637,93		-0,08	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-88.266.210,49		-2.628.315,75	-0,10
Sold USD / Bought SGD - 08 Apr 2026	USD	-134.686,49		-1,34	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2026	USD	-1.437.915,72		-18.930,19	0,00
Anlage in Derivaten				-1.744.983,26	-0,07
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-10.274.779,00	-0,40
Teilfondsvermögen	USD			2.609.193.063,11	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q C3R/ISIN: LU2232014402	75,71	76,58	62,63
- Klasse AT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q DGR/ISIN: LU2236271966	9,27	9,49	7,35
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K05/ISIN: LU1997244873	132,30	129,87	109,08
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K04/ISIN: LU1997244790	118,72	120,76	99,04
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1J/ISIN: LU1997246142	86,86	84,05	69,74
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E 2SZ/ISIN: LU2724466953	143,90	142,66	114,69
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1L/ISIN: LU1997246498	1.196,05	1.151,88	946,37
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K1A/ISIN: LU1997245334	1.412,99	1.380,02	1.147,96
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q BUG/ISIN: LU2223158671	1.061,64	1.021,11	834,86
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1B/ISIN: LU1997245417	129,29	129,09	103,32
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P WXV/ISIN: LU2093580772	1.373,91	1.332,65	1.043,69
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P K1F/ISIN: LU1997245847	1.488,86	1.441,25	1.123,35
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2P K06/ISIN: LU1997244956	14,03	13,82	10,89

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P K07/ISIN: LU1997245094	13,31	13,20	10,34
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A2Q PQ8/ISIN: LU2305039666	9,25	9,15	7,14
- Klasse ET (H-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2Q PQ7/ISIN: LU2305039583	10,36	10,59	8,14
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K08/ISIN: LU1997245177	14,03	13,93	10,99
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3W/ISIN: LU2495084118	10,94	11,07	8,34
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G38/ISIN: LU2257586540	7,69	7,66	6,09
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K09/ISIN: LU1997245250	1.497,37	1.478,59	1.155,34
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1Q/ISIN: LU1997246811	1.493,54	1.475,06	1.153,05
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P VZF/ISIN: LU2083965363	1.429,68	1.427,35	1.128,14
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1C/ISIN: LU1997245508	14,84	14,66	11,47
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P K1D/ISIN: LU1997245680	1.474,08	1.471,38	1.162,81
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1G/ISIN: LU1997245920	1.531,51	1.509,63	1.175,48
- Klasse WT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 4XL/ISIN: LU2178609033	--	1.314,49	1.021,11
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A42 00R/ISIN: LU3266524076	933,47	--	--
- Klasse W7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P K1E/ISIN: LU1997245763	1.484,32	1.475,88	1.166,17
Aktienumlauf in Stück		161.508.594	163.500.941	193.668.836
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q C3R/ISIN: LU2232014402	38.236	43.343	59.728
- Klasse AT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q DGR/ISIN: LU2236271966	32.850.228	29.086.096	28.778.068
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K05/ISIN: LU1997244873	1.398.807	1.200.659	1.319.457
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K04/ISIN: LU1997244790	203.721	184.455	209.126
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1J/ISIN: LU1997246142	7.828	9.113	887
- Klasse AT2 (EUR) (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E 2SZ/ISIN: LU2724466953	187.174	233.593	198.495
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1L/ISIN: LU1997246498	39.517	44.559	25.876
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K1A/ISIN: LU1997245334	23.467	21.159	36.865
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q BUG/ISIN: LU2223158671	5.978	5.120	4.157
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1B/ISIN: LU1997245417	119.520	133.020	161.949
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P WXV/ISIN: LU2093580772	610	750	1.053
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P K1F/ISIN: LU1997245847	42.089	52.799	21.011
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2P K06/ISIN: LU1997244956	21.451.783	21.358.407	27.022.027
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P K07/ISIN: LU1997245094	28.326.427	28.845.233	31.589.217
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A2Q PQ8/ISIN: LU2305039666	1.374.644	1.370.759	1.087.993
- Klasse ET (H-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2Q PQ7/ISIN: LU2305039583	556.129	446.907	181.266
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K08/ISIN: LU1997245177	70.145.539	74.779.810	87.779.018
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3W/ISIN: LU2495084118	114.546	116.631	119.729
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G38/ISIN: LU2257586540	158.811	618.083	708.552
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K09/ISIN: LU1997245250	23.266	46.381	41.684
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1Q/ISIN: LU1997246811	164.089	180.237	483.132
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P VZF/ISIN: LU2083965363	22.618	22.772	21.357
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1C/ISIN: LU1997245508	3.994.931	4.403.167	13.472.251
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P K1D/ISIN: LU1997245680	128.902	161.133	54.044
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1G/ISIN: LU1997245920	61.754	57.269	125.091

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse WT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 4XL/ISIN: LU2178609033	--	55	167
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A42 00R/ISIN: LU3266524076	1	--	--
- Klasse W7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P K1E/ISIN: LU1997245763	67.978	79.431	166.637
Teilfondsvermögen in Mio. USD		2.609,2	2.783,7	2.834,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Industrie	22,70
Finanzen	16,61
Konsumgüter, zyklisch	13,32
Konsumgüter, nicht zyklisch	11,06
Grundstoffe	11,00
Technologie	9,41
Kommunikation	6,04
Energie	5,01
Versorger	2,70
Sonstige Vermögenswerte	2,15
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	958.558,61
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	10.796.516,21
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	223,88
Summe der Erträge	11.755.298,70
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-552.649,60
Pauschalvergütung	-24.775.062,54
Sonstige Kosten	-17.638,45
Summe der Aufwendungen	-25.345.350,59
Nettoertrag/-verlust	-13.590.051,89
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	209.755.657,90
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-658.670,91
- Devisen	16.460.980,99
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	211.967.916,09
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-184.040.176,10
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.270.100,57
- Devisen	-21.977,40
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	25.635.662,02

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2.553.022.674,93
(Anschaffungspreis USD 1.948.024.143,69)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	68.190.150,44
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	18.095,32
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	376.554,36
- 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
- Devisentermingeschäften	1.123.580,12
Gesamtvermögen	2.622.731.055,17
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 Aktien des Fonds	-6.127.971,17
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.541.457,51
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.868.563,38

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-13.537.992,06
Teilfondsvermögen	2.609.193.063,11

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.783.670.547,22
Mittelzuflüsse	367.023.211,10
Mittelrückflüsse	-559.461.016,83
Ausschüttung	-7.675.340,40
Betriebsergebnis	25.635.662,02
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.609.193.063,11

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	163.500.941
- ausgegeben	23.295.523
- zurückgenommen	-25.287.871
- am Ende des Berichtszeitraums	161.508.593

Allianz China Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					421.288.874,87	97,10
Aktien					408.153.533,60	94,07
China					327.035.697,58	75,37
KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	Stk	2.977.000 HKD	12,09	4.591.480,89	1,06
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China Class A	Stk	130.202 CNY	306,38	5.771.476,14	1,33
KYG0146B1032	Akeso, Inc.	Stk	502.000 HKD	130,20	8.338.008,76	1,92
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. Class H	Stk	3.478.000 HKD	11,25	4.991.484,72	1,15
KYG0520K1094	Asclepis Pharma, Inc.	Stk	1.065.000 HKD	16,64	2.260.739,78	0,52
KYG070341048	Baidu, Inc. Class A	Stk	496.900 HKD	105,70	6.700.259,60	1,54
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Class H	Stk	462.100 HKD	105,80	6.236.907,20	1,44
CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd. Class H	Stk	6.207.000 HKD	3,52	2.787.225,17	0,64
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Class H	Stk	29.707.000 HKD	8,39	31.795.700,90	7,33
CNE100002359	China International Capital Corp. Ltd. Class H	Stk	1.324.000 HKD	17,17	2.900.052,94	0,67
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. Class H	Stk	1.810.000 HKD	24,60	5.680.169,92	1,31
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. Class H	Stk	1.285.500 HKD	49,28	8.081.471,13	1,86
CNE100004YZ4	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. Class H	Stk	266.200 HKD	64,95	2.205.641,13	0,51
CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd. Class H	Stk	437.000 HKD	23,78	1.325.686,80	0,31
CNE100000114	CMOC Group Ltd. Class H	Stk	1.542.000 HKD	16,10	3.167.071,70	0,73
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	Stk	116.420 CNY	401,70	6.766.097,69	1,56
CNE100000304	Dongfang Electric Corp. Ltd. Class H	Stk	502.800 HKD	34,00	2.180.830,10	0,50
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Class H	Stk	229.600 HKD	58,65	1.717.859,12	0,40
KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	Stk	1.192.000 HKD	14,27	2.169.940,74	0,50
CNE1000040M1	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Class H	Stk	530.100 HKD	41,44	2.802.368,20	0,65
CNE100000CR5	Huaming Power Equipment Co. Ltd. Class A	Stk	821.900 CNY	27,06	3.217.774,53	0,74
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class H	Stk	16.161.000 HKD	6,86	14.142.949,54	3,26
CNE000000JP5	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. Class A	Stk	825.400 CNY	26,35	3.146.689,72	0,72
CNE0000001CW4	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. Class A	Stk	1.054.300 CNY	30,09	4.589.815,53	1,06
CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. Class H	Stk	1.082.400 HKD	18,68	2.579.362,02	0,59
KYG5252B1023	Keymed Biosciences, Inc.	Stk	200.000 HKD	60,70	1.548.696,56	0,36
KYG532631028	Kuaishou Technology	Stk	186.000 HKD	45,12	1.070.606,02	0,25
CNE0000018R8	Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A	Stk	15.800 CNY	1.450,00	3.314.621,37	0,76

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	Stk	1.730.000 HKD	9,15	2.019.365,09	0,46
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	Stk	1.520.000 HKD	21,40	4.149.588,27	0,96
KYG596691041	Meituan Class B	Stk	726.440 HKD	82,95	7.687.122,22	1,77
CNE100001QQ5	Midea Group Co. Ltd. Class A	Stk	297.982 CNY	76,35	3.291.606,48	0,76
KYG6181S1093	Minimax Group, Inc.	Stk	31.620 HKD	929,50	3.749.375,23	0,86
CNE100003MN7	Montage Technology Co. Ltd. Class A	Stk	128.100 CNY	125,28	2.321.879,68	0,53
KYG6427A1022	NetEase, Inc.	Stk	395.400 HKD	170,50	8.600.202,84	1,98
CNE100003LF5	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. Class A	Stk	242.200 CNY	29,06	1.018.306,66	0,23
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd. Class H	Stk	9.070.000 HKD	10,75	12.438.367,87	2,87
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H	Stk	2.784.000 HKD	59,45	21.113.913,39	4,87
KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	Stk	41.600 HKD	143,60	762.070,97	0,18
CNE000000XL5	Shengyi Technology Co. Ltd. Class A	Stk	399.674 CNY	54,17	3.132.373,71	0,72
CNE100007FF8	Shenzhen Han's CNC Technology Co. Ltd. Class H	Stk	164.700 HKD	98,00	2.059.052,03	0,47
CNE000001P78	Sinoma Science & Technology Co. Ltd. Class A	Stk	463.675 CNY	39,27	2.634.410,32	0,61
KYG857AW1047	Sun King Technology Group Ltd.	Stk	10.728.000 HKD	1,58	2.162.337,59	0,50
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply Co. Ltd. Class A	Stk	159.700 CNY	150,76	3.483.372,20	0,80
CNE100001XQ1	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. Class A	Stk	55.100 CNY	301,60	2.404.317,25	0,55
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	Stk	630.000 HKD	484,00	38.898.562,93	8,96
KYG888311134	Tiangong International Co. Ltd.	Stk	8.398.000 HKD	3,10	3.321.124,91	0,77
CNE0000016J9	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. Class A	Stk	157.200 CNY	79,45	1.806.988,05	0,42
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd. Class H	Stk	410.200 HKD	117,50	6.148.669,77	1,42
KYG970081173	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	Stk	843.500 HKD	33,02	3.553.119,40	0,82
CNE000001D15	Xiamen Tungsten Co. Ltd. Class A	Stk	383.200 CNY	55,62	3.083.651,73	0,71
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Class B	Stk	2.064.400 HKD	31,76	8.364.153,42	1,93
KYG982AW1003	XPeng, Inc. Class A	Stk	521.800 HKD	65,45	4.356.737,28	1,00
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. Class A	Stk	516.292 CNY	96,80	7.230.687,46	1,67
CNE100000TF4	Zhejiang Shuanghuan Driveline Co. Ltd. Class A	Stk	476.400 CNY	36,01	2.482.011,05	0,57
CNE100001CY9	Zhongji Innolight Co. Ltd. Class A	Stk	63.100 CNY	569,41	5.198.323,30	1,20
CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd. Class H	Stk	3.076.000 HKD	34,36	13.483.018,56	3,11
Hongkong					68.544.006,70	15,80
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	Stk	2.297.400 HKD	119,00	34.876.365,79	8,04
HK0257001336	China Everbright Environment Group Ltd.	Stk	11.086.185 HKD	5,37	7.594.585,10	1,75
HK0291001490	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	Stk	1.053.000 HKD	25,64	3.444.245,01	0,79

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	Stk	2.677.500 HKD	28,64	9.782.506,36	2,25
KYG216771363	China State Construction International Holdings Ltd.	Stk	1.780.000 HKD	8,33	1.891.527,46	0,44
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	Stk	1.331.600 HKD	10,88	1.848.205,80	0,43
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	Stk	427.000 HKD	35,00	1.906.529,66	0,44
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	Stk	88.000 HKD	388,60	4.362.476,64	1,00
BMG5150J1577	Johnson Electric Holdings Ltd.	Stk	347.500 HKD	23,30	1.032.900,23	0,24
HK0001200002	Zijin Gold International Co. Ltd.	Stk	81.255 HKD	174,10	1.804.664,65	0,42
Singapur					7.918.999,59	1,83
KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	Stk	156.900 HKD	99,30	1.987.558,12	0,46
KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	Stk	122.100 HKD	380,80	5.931.441,47	1,37
Taiwan					4.654.829,73	1,07
KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	Stk	1.124.800 HKD	32,44	4.654.829,73	1,07
Partizipationsscheine					13.135.341,27	3,03
China					4.775.644,89	1,10
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group (ADR's)	Stk	157.401 USD	9,31	1.465.403,31	0,34
US90138A1034	Vnet Group, Inc. (ADR's)	Stk	416.907 USD	7,94	3.310.241,58	0,76
Irland					8.359.696,38	1,93
US7223041028	PDD Holdings, Inc. (ADR's)	Stk	84.939 USD	98,42	8.359.696,38	1,93
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					421.288.874,87	97,10
Einlagen bei Kreditinstituten					13.080.981,74	3,01
Täglich fällige Gelder					13.080.981,74	3,01
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			13.080.981,74	3,01
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					13.080.981,74	3,01

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				1.109,96	0,00
Devisentermingeschäfte				1.109,96	0,00
Sold CNY / Bought USD - 15 May 2026	CNY	-951.263,51		76,57	0,00
Sold USD / Bought CNY - 15 May 2026	USD	-1.290.856,54		1.033,39	0,00
Anlage in Derivaten				1.109,96	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-492.949,23	-0,11
Teilfondsvermögen	USD			433.878.017,34	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A1J V3M/ISIN: LU0765755334	17,36	20,34	15,98
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1P1/ISIN: LU0348825174	136,45	156,41	127,10
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E WJ5/ISIN: LU2696130504	121,19	137,03	109,93
- Klasse AT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 LLV/ISIN: LU2879809221	108,29	122,18	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1QD/ISIN: LU0348827899	189,44	214,89	173,80
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1Q5/ISIN: LU0348834242	1.977,23	2.221,40	1.759,78
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 XWU/ISIN: LU1272325637	1.438,56	1.633,27	1.311,53
- Klasse A (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1C T92/ISIN: LU0561508036	12,92	14,85	11,36
- Klasse WT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1J YQ2/ISIN: LU0786738343	2.085,18	2.381,15	1.790,00
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8FD/ISIN: LU0417516902	15,36	17,74	13,40
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1P2/ISIN: LU0348825331	63,34	74,35	57,57
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1QA/ISIN: LU0348827113	12,96	15,01	11,46
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1QW/ISIN: LU0348831818	3.333,62	3.842,42	2.904,04
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1QY/ISIN: LU0348832204	1.441,51	1.683,59	1.290,81
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A CTW/ISIN: LU1339317080	18,24	21,04	15,92
Aktienumlauf in Stück		4.851.738	5.237.493	5.671.078
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A1J V3M/ISIN: LU0765755334	448.963	353.183	214.996
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1P1/ISIN: LU0348825174	15.622	19.707	19.942
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E WJ5/ISIN: LU2696130504	491	487	663.716
- Klasse AT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 LLV/ISIN: LU2879809221	110.457	125.898	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1QD/ISIN: LU0348827899	61.251	68.027	70.237
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1Q5/ISIN: LU0348834242	876	845	948
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 XWU/ISIN: LU1272325637	39.627	55.980	12.929
- Klasse A (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1C T92/ISIN: LU0561508036	1.112.154	1.510.988	1.582.644

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse WT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1J YQ2/ISIN: LU0786738343	850.264	854.781	881.497
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8FD/ISIN: LU0417516902	394.707	328.294	293.084
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1P2/ISIN: LU0348825331	1.475.952	1.579.644	1.558.961
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1QA/ISIN: LU0348827113	271.593	280.412	271.432
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1QW/ISIN: LU0348831818	1.283	3.892	3.286
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1QY/ISIN: LU0348832204	432	512	685
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A CTW/ISIN: LU1339317080	68.066	54.842	96.722
Teilfondsvermögen in Mio. USD		433,9	557,3	433,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Kommunikation	28,64
Finanzen	22,86
Konsumgüter, zyklisch	9,82
Konsumgüter, nicht zyklisch	9,02
Industrie	7,62
Grundstoffe	7,54
Technologie	5,62
Energie	5,34
Versorger	0,64
Sonstige Vermögenswerte	2,90
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	166.816,88
- negativer Zinssatz	-335,13
Dividenden	1.923.313,83
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	2.089.795,58
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-51.539,04
Pauschalvergütung	-3.363.755,17
Sonstige Kosten	-4.428,45
Summe der Aufwendungen	-3.419.722,66
Nettoertrag/-verlust	-1.329.927,08
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	36.683.350,39
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	20.571,84
- Devisen	793.455,79
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	36.167.450,94
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-106.440.204,29
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.959,40
- Devisen	3.069,97
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-70.271.642,78

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	421.288.874,87
(Anschaffungspreis USD 377.189.166,32)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	13.080.981,74
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	338.176,79
- 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
- Devisentermingeschäften	1.109,96
Gesamtvermögen	434.709.143,36
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 Aktien des Fonds	-309.384,87
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-521.741,15
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-831.126,02
Teilfondsvermögen	433.878.017,34

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	557.315.978,36
Mittelzuflüsse	74.403.809,84
Mittlerückflüsse	-125.215.786,06
Ausschüttung	-2.354.342,02
Betriebsergebnis	-70.271.642,78
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	433.878.017,34

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	5.237.492
- ausgegeben	2.241.513
- zurückgenommen	-2.627.267
- am Ende des Berichtszeitraums	4.851.738

Allianz China Future Technologies

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					104.143.317,48	97,05
Aktien					99.969.124,90	93,16
China					83.914.322,57	78,20
KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	Stk	897.000 HKD	12,09	1.383.459,31	1,29
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China Class A	Stk	20.526 CNY	306,38	909.857,91	0,85
KYG0146B1032	Akeso, Inc.	Stk	178.000 HKD	130,20	2.956.505,10	2,76
CNE100001SN8	Anhui Yingliu Electromechanical Co. Ltd. Class A	Stk	179.200 CNY	61,73	1.600.453,72	1,49
KYG0520K1094	Ascletris Pharma Inc.	Stk	321.000 HKD	16,64	681.406,07	0,63
KYG070341048	Baidu, Inc. Class A	Stk	75.950 HKD	105,70	1.024.118,97	0,95
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Class H	Stk	92.500 HKD	105,80	1.248.461,19	1,16
CNE1000041R8	Cambricon Technologies Corp. Ltd. Class A	Stk	7.540 CNY	983,00	1.072.342,95	1,00
CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd. Class H	Stk	1.639.000 HKD	3,52	735.985,51	0,69
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. Class H	Stk	550.000 HKD	49,28	3.457.650,04	3,22
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	Stk	62.800 CNY	401,70	3.649.810,47	3,40
CNE100000304	Dongfang Electric Corp. Ltd. Class H	Stk	171.600 HKD	34,00	744.292,85	0,69
CNE100000MD4	East Money Information Co. Ltd. Class A	Stk	363.300 CNY	18,89	992.901,56	0,93
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. Class A	Stk	170.100 CNY	51,46	1.266.435,08	1,18
CNE100005WS0	Guangdong Dtech Technology Co. Ltd. Class A	Stk	50.000 CNY	192,96	1.395.873,72	1,30
CNE100001KV8	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Class A	Stk	75.700 CNY	53,83	589.561,47	0,55
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd.	Stk	102.000 HKD	77,65	1.010.390,55	0,94
CNE100000LM7	Hubei Dinglong Co. Ltd. Class A	Stk	75.100 CNY	49,30	535.667,99	0,50
CNE100005QL7	Hwatsing Technology Co. Ltd. Class A	Stk	21.647 CNY	174,00	544.948,93	0,51
CNE100005PT2	Hygon Information Technology Co. Ltd. Class A	Stk	17.112 CNY	210,26	520.554,58	0,49
CNE1000019R4	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. Class A	Stk	152.400 CNY	96,00	2.116.727,91	1,97
CNE000001CW4	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. Class A	Stk	235.400 CNY	30,09	1.024.796,15	0,95
CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. Class H	Stk	337.200 HKD	18,68	803.548,48	0,75
KYG5252B1023	Keymed Biosciences, Inc.	Stk	75.000 HKD	60,70	580.761,21	0,54
CNE1000070N6	Lens Technology Co. Ltd.	Stk	280.400 HKD	20,20	722.565,17	0,67
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. Class A	Stk	178.800 CNY	49,26	1.274.297,29	1,19
KYG596691041	Meituan Class B	Stk	82.860 HKD	82,95	876.817,01	0,82

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
KYG6181S1093	Minimax Group, Inc.	Stk	6.580 HKD	929,50	780.230,52	0,73
CNE100003MN7	Montage Technology Co. Ltd. Class A	Stk	97.633 CNY	125,28	1.769.649,33	1,65
CNE100007DX6	Montage Technology Co. Ltd. Class H	Stk	17.900 HKD	154,00	351.658,73	0,33
CNE100000ML7	NAURA Technology Group Co. Ltd. Class A	Stk	36.670 CNY	447,00	2.371.522,61	2,21
KYG6427A1022	NetEase, Inc.	Stk	81.600 HKD	170,50	1.774.852,18	1,65
CNE100001SJ6	Neway Valve Suzhou Co. Ltd. Class A	Stk	277.400 CNY	48,31	1.938.886,25	1,81
CNE1000023J3	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. Class A	Stk	65.700 CNY	56,80	539.911,46	0,50
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H	Stk	523.000 HKD	59,45	3.966.442,78	3,70
CNE000000XL5	Shengyi Technology Co. Ltd. Class A	Stk	112.700 CNY	54,17	883.266,15	0,82
CNE100002CC3	Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd. Class A	Stk	97.300 CNY	84,35	1.187.426,57	1,11
CNE1000058H3	Shenzhen Han's CNC Technology Co. Ltd. Class A	Stk	22.182 CNY	162,20	520.547,53	0,49
CNE100007FF8	Shenzhen Han's CNC Technology Co. Ltd. Class H	Stk	57.400 HKD	98,00	717.605,26	0,67
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. Class A	Stk	83.400 CNY	67,00	808.443,53	0,75
CNE100006L59	Shenzhen SEICHI Technologies Co. Ltd. Class A	Stk	39.244 CNY	227,75	1.293.124,95	1,21
CNE1000000M5	Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd. Class A	Stk	142.900 CNY	33,88	700.461,82	0,65
CNE000001KM8	Sieyuan Electric Co. Ltd. Class A	Stk	110.300 CNY	202,00	3.223.559,71	3,00
CNE000001P78	Sinoma Science & Technology Co. Ltd. Class A	Stk	296.200 CNY	39,27	1.682.886,37	1,57
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply Co. Ltd. Class A	Stk	44.500 CNY	150,76	970.632,83	0,90
CNE100000N79	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. Class A	Stk	86.400 CNY	103,30	1.291.287,36	1,20
CNE100001XQ1	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. Class A	Stk	23.300 CNY	301,60	1.016.707,66	0,95
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	Stk	153.200 HKD	484,00	9.459.142,60	8,82
CNE1000020V4	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd. Class A	Stk	16.300 CNY	251,00	591.929,74	0,55
CNE100000SP5	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. Class A	Stk	147.200 CNY	75,97	1.617.926,44	1,51
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd. Class H	Stk	55.800 HKD	117,50	836.410,95	0,78
KYG970081173	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	Stk	180.000 HKD	33,02	758.223,46	0,71
CNE100001ZF9	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. Class A	Stk	53.200 CNY	47,70	367.146,04	0,34
CNE100007F98	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. Class H	Stk	109.900 HKD	41,32	579.302,83	0,54

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
CNE000001D15	Xiamen Tungsten Co. Ltd. Class A	Stk	153.500 CNY	55,62	1.235.231,05	1,15
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Class B	Stk	365.200 HKD	31,76	1.479.649,69	1,38
KYG982AW1003	XPeng, Inc. Class A	Stk	123.500 HKD	65,45	1.031.155,72	0,96
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. Class A	Stk	59.700 CNY	96,80	836.100,58	0,78
CNE100006Z79	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	Stk	210.000 HKD	28,04	751.181,61	0,70
CNE100000TF4	Zhejiang Shuanghuan Driveline Co. Ltd. Class A	Stk	116.000 CNY	36,01	604.351,98	0,56
CNE100001CY9	Zhongji Innolight Co. Ltd. Class A	Stk	27.400 CNY	569,41	2.257.275,09	2,10
Hongkong					9.385.644,58	8,75
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	Stk	496.200 HKD	119,00	7.532.712,07	7,02
KYG248141163	Cowell e Holdings, Inc.	Stk	313.000 HKD	25,92	1.034.968,14	0,97
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	Stk	16.500 HKD	388,60	817.964,37	0,76
Singapur					881.700,76	0,82
KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	Stk	18.150 HKD	380,80	881.700,76	0,82
Taiwan					5.787.456,99	5,39
TW0002345006	Accton Technology Corp.	Stk	20.000 TWD	1.510,00	944.635,60	0,88
TW0002308004	Delta Electronics, Inc.	Stk	42.000 TWD	1.380,00	1.812.949,64	1,69
TW0006805005	Fositek Corp.	Stk	20.000 TWD	1.750,00	1.094.776,35	1,02
TW0003533006	Lotes Co. Ltd.	Stk	15.000 TWD	2.050,00	961.839,22	0,89
TW0003037008	Unimicron Technology Corp.	Stk	70.000 TWD	444,50	973.256,18	0,91
Partizipationsscheine					4.174.192,58	3,89
China					1.843.957,92	1,72
US36165L1089	GDS Holdings Ltd. (ADR's)	Stk	27.061 USD	39,27	1.062.685,47	0,99
US4280501085	Hesai Group (ADR's)	Stk	44.065 USD	17,73	781.272,45	0,73
Hongkong					1.121.637,06	1,04
US36118L1061	Futu Holdings Ltd. (ADR's)	Stk	8.538 USD	131,37	1.121.637,06	1,04
Irland					1.208.597,60	1,13
US7223041028	PDD Holdings, Inc. (ADR's)	Stk	12.280 USD	98,42	1.208.597,60	1,13
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					104.143.317,48	97,05
Einlagen bei Kreditinstituten					3.997.269,67	3,72
Täglich fällige Gelder					3.997.269,67	3,72
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			3.617.269,67	3,37
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			380.000,00	0,35
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					3.997.269,67	3,72

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-501.072,70	-0,47
Devisentermingeschäfte				-501.072,70	-0,47
Sold CHF / Bought USD - 15 May 2026	CHF	-12.532,88		253,94	0,00
Sold CNH / Bought USD - 15 May 2026	CNH	-3.611.389,24		121,23	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-1.132.471,44		19.246,26	0,01
Sold HKD / Bought USD - 15 May 2026	HKD	-4.394.399,79		2.031,72	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2026	SGD	-1.782.007,28		17.236,53	0,00
Sold TWD / Bought USD - 15 May 2026	TWD	-2.217.640,00		455,53	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2026	USD	-213.648,29		-7.185,75	-0,01
Sold USD / Bought CNH - 15 May 2026	USD	-100.762,68		-51,30	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-15.672.633,75		-461.306,59	-0,41
Sold USD / Bought HKD - 15 May 2026	USD	-69.553,76		-122,43	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2026	USD	-4.519.535,48		-71.701,08	-0,06
Sold USD / Bought TWD - 15 May 2026	USD	-8.274,32		-50,76	0,00
Anlage in Derivaten				-501.072,70	-0,47
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-332.682,27	-0,30
Teilfondsvermögen	USD			107.306.832,18	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D KUN/ISIN: LU2476274563	9,81	11,33	8,12
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D LD5/ISIN: LU2476275370	101,47	116,59	82,96
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A3D KUR/ISIN: LU2476274993	10,34	11,82	8,37
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 7KX/ISIN: LU2778985510	137,85	154,05	112,55
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D KUP/ISIN: LU2476274647	10,57	12,08	8,47
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D LD4/ISIN: LU2476275297	108,52	118,97	84,44
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D LD6/ISIN: LU2476275453	108,85	123,84	86,33
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D NSC/ISIN: LU2488821666	1.068,91	1.213,40	842,31
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUM/ISIN: LU2476274480	11,55	12,95	8,86
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUQ/ISIN: LU2476274720	10,69	12,26	8,63
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 7KW/ISIN: LU2778985437	15,01	16,95	11,65
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUL/ISIN: LU2476274308	11,58	13,08	8,99
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D MXP/ISIN: LU2482157398	16,92	19,13	12,82
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E MKW/ISIN: LU2637963732	1.421,71	1.598,54	1.088,94

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse PT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D LD7/ISIN: LU2476275537	121,88	136,76	92,64
- Klasse PT9 (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D NSB/ISIN: LU2488821583	133,74	150,11	99,42
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUS/ISIN: LU2476275024	11,96	13,46	9,17
Aktienumlauf in Stück		4.685.996	3.426.750	2.090.721
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D KUN/ISIN: LU2476274563	14.492	14.492	992
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D LD5/ISIN: LU2476275370	105	99	99
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A3D KUR/ISIN: LU2476274993	15.461	6.876	6.877
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 7KX/ISIN: LU2778985510	334.517	327.278	348.861
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D KUP/ISIN: LU2476274647	1.011.174	414.516	80.301
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D LD4/ISIN: LU2476275297	68.090	7.393	10
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D LD6/ISIN: LU2476275453	140	296	100
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D NSC/ISIN: LU2488821666	950	645	13
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUM/ISIN: LU2476274480	892.583	377.592	803
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUQ/ISIN: LU2476274720	357.755	502.806	19.700
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 7KW/ISIN: LU2778985437	1.342.329	1.374.679	1.588.072
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUL/ISIN: LU2476274308	524.343	251.594	567
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D MXP/ISIN: LU2482157398	61.116	62.969	1.024
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E MKW/ISIN: LU2637963732	1	1.582	8.496
- Klasse PT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D LD7/ISIN: LU2476275537	10	10	10
- Klasse PT9 (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D NSB/ISIN: LU2488821583	102	102	102
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUS/ISIN: LU2476275024	62.828	83.821	34.694
Teilfondsvermögen in Mio. USD		107,3	104,3	73,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	79,92
Hongkong	9,79
Taiwan	5,39
Sonstige Länder	1,95
Sonstige Vermögenswerte	2,95
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	41.850,60
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	170.009,04
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	266,38
Summe der Erträge	212.126,02
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-26.554,10
Pauschalvergütung	-1.177.582,45
Sonstige Kosten	-1.592,88
Summe der Aufwendungen	-1.205.729,43
Nettoertrag/-verlust	-993.603,41
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	4.968.792,86
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	7.329,45
- Devisen	184.180,87
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	4.166.699,77
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-17.501.442,20
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-516.812,83
- Devisen	-2.222,94
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-13.853.778,20

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	104.143.317,48
(Anschaffungspreis USD 86.516.236,55)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.997.269,67
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	358.175,32
- 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
- Devisentermingeschäften	39.345,21
Gesamtvermögen	108.538.107,68
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 Aktien des Fonds	-26.837,19
- Wertpapiergeschäften	-442.011,61
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-222.008,79
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-540.417,91

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-1.231.275,50
Teilfondsvermögen	107.306.832,18

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	104.280.875,48
Mittelzuflüsse	44.474.118,79
Mittlerückflüsse	-26.831.363,00
Ausschüttung	-763.020,89
Betriebsergebnis	-13.853.778,20
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	107.306.832,18

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.426.750
- ausgegeben	3.185.224
- zurückgenommen	-1.925.978
- am Ende des Berichtszeitraums	4.685.996

Allianz Clean Planet

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					28.052.241,52	95,83
Aktien					26.862.486,68	91,76
Australien					432.631,96	1,48
AU000000BXB1	Brambles Ltd.	Stk	27.788 AUD	22,69	432.631,96	1,48
Kanada					734.616,09	2,51
CA67077M1086	Nutrien Ltd.	Stk	2.909 USD	77,09	224.242,74	0,77
CA85472N1096	Stantec, Inc.	Stk	6.037 CAD	117,85	510.373,35	1,74
China					1.024.430,82	3,50
CNE100006WS8	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class H	Stk	7.500 HKD	613,50	586.980,23	2,01
CNE100000GS4	Eve Energy Co. Ltd. Class A	Stk	17.700 CNY	62,23	159.360,95	0,54
CNE100000ML7	NAURA Technology Group Co. Ltd. Class A	Stk	4.300 CNY	447,00	278.089,64	0,95
Dänemark					489.246,44	1,67
DK0060336014	Novonesis Novozymes B	Stk	5.027 DKK	386,30	298.004,30	1,02
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	Stk	6.613 DKK	188,45	191.242,14	0,65
Finnland					307.072,04	1,05
FI0009014575	Metso OYJ	Stk	18.322 EUR	14,62	307.072,04	1,05
Frankreich					1.531.213,32	5,23
FR0000120073	Air Liquide SA	Stk	3.585 EUR	178,06	732.021,95	2,50
FR0010307819	Legrand SA	Stk	2.251 EUR	130,15	335.960,52	1,15
FR0000121972	Schneider Electric SE	Stk	1.776 EUR	227,45	463.230,85	1,58
Deutschland					781.988,65	2,67
DE0006231004	Infineon Technologies AG	Stk	9.622 EUR	37,38	412.451,82	1,41
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	Stk	3.329 EUR	96,80	369.536,83	1,26
Irland					1.495.687,22	5,11
IE0004927939	Kingspan Group PLC	Stk	3.573 EUR	73,60	301.563,94	1,03
IE00028FXN24	Smurfit Westrock PLC	Stk	3.844 USD	38,52	148.062,23	0,51
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC	Stk	886 USD	200,03	177.227,01	0,60
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	Stk	2.136 USD	406,76	868.834,04	2,97
Japan					1.080.809,60	3,69
JP3122400009	Advantest Corp.	Stk	2.900 JPY	20.330,00	369.439,48	1,26
JP3236200006	Keyence Corp.	Stk	600 JPY	54.860,00	206.259,99	0,70
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	Stk	11.000 JPY	7.328,00	505.110,13	1,73
Südkorea					453.614,30	1,55
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	Stk	4.131 KRW	168.186,48	453.614,30	1,55
Spanien					750.043,15	2,56
ES0144580Y14	Iberdrola SA	Stk	33.025 EUR	19,81	750.043,15	2,56
Schweden					331.054,58	1,13
SE0000695876	Alfa Laval AB	Stk	6.280 SEK	503,00	331.054,58	1,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Schweiz					141.941,38	0,49
CH0030170408	Geberit AG	Stk	211 CHF	538,20	141.941,38	0,49
Vereinigtes Königreich					1.874.141,43	6,40
GB00BDR05C01	National Grid PLC	Stk	26.370 GBP	12,79	445.429,77	1,52
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC	Stk	3.621 USD	113,54	411.125,62	1,40
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	Stk	25.045 GBP	4,64	153.402,64	0,52
GB0007908733	SSE PLC	Stk	13.838 GBP	26,03	475.900,19	1,63
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	Stk	22.014 GBP	13,35	388.283,21	1,33
USA					15.433.995,70	52,72
US00790R1041	Advanced Drainage Systems, Inc.	Stk	2.417 USD	132,38	319.962,99	1,09
US0079031078	Advanced Micro Devices, Inc.	Stk	1.074 USD	197,41	212.020,79	0,72
US0126531013	Albemarle Corp.	Stk	3.032 USD	178,46	541.092,36	1,85
US0304201033	American Water Works Co., Inc.	Stk	1.193 USD	139,79	166.771,55	0,57
US0382221051	Applied Materials, Inc.	Stk	1.260 USD	325,38	409.981,12	1,40
US0404132054	Arista Networks, Inc.	Stk	2.771 USD	116,94	324.048,80	1,11
US04271T1007	Array Technologies, Inc.	Stk	32.156 USD	6,93	222.781,91	0,76
US0584981064	Ball Corp.	Stk	5.873 USD	58,44	343.195,86	1,17
US0937121079	Bloom Energy Corp. Class A	Stk	1.308 USD	120,35	157.413,31	0,54
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	2.336 USD	295,46	690.203,60	2,36
US19247G1076	Coherent Corp.	Stk	1.518 USD	221,19	335.762,70	1,15
US21874C1027	Core & Main, Inc. Class A	Stk	2.737 USD	48,08	131.606,59	0,45
US22052L1044	Corteva, Inc.	Stk	4.481 USD	83,53	374.300,84	1,28
US2358511028	Danaher Corp.	Stk	2.907 USD	185,18	538.310,21	1,84
US2441991054	Deere & Co.	Stk	613 USD	559,39	342.905,15	1,17
US2788651006	Ecolab, Inc.	Stk	3.600 USD	264,33	951.578,75	3,25
US29670G1022	Essential Utilities, Inc.	Stk	7.225 USD	41,34	298.662,35	1,02
US3364331070	First Solar, Inc.	Stk	2.633 USD	185,99	489.719,31	1,67
US3535141028	Franklin Electric Co., Inc.	Stk	2.183 USD	91,17	199.032,36	0,68
US45167R1041	IDEX Corp.	Stk	1.626 USD	184,77	300.443,22	1,03
US4657411066	Itron, Inc.	Stk	1.877 USD	84,47	158.544,86	0,54
US5128073062	Lam Research Corp.	Stk	2.005 USD	201,33	403.665,67	1,38
US5370081045	Littelfuse, Inc.	Stk	479 USD	322,55	154.502,49	0,53
US5627501092	Manhattan Associates, Inc.	Stk	1.054 USD	131,37	138.467,37	0,47
US5951121038	Micron Technology, Inc.	Stk	348 USD	324,05	112.770,30	0,39
US65339F1012	NextEra Energy, Inc.	Stk	11.468 USD	92,69	1.063.018,81	3,63
US6907421019	Owens Corning	Stk	1.712 USD	105,05	179.846,01	0,61
US74164F1030	Primoris Services Corp.	Stk	2.373 USD	135,34	321.163,72	1,10
US69370C1009	PTC, Inc.	Stk	1.079 USD	140,64	151.747,99	0,52
US7607591002	Republic Services, Inc.	Stk	2.101 USD	223,23	469.009,93	1,60
US78409V1044	S&P Global, Inc.	Stk	218 USD	420,51	91.671,86	0,31
US8669661048	Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	Stk	2.049 GBP	48,20	130.484,03	0,45
US8716071076	Synopsys, Inc.	Stk	1.160 USD	385,82	447.553,50	1,53

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US88162G1031	Tetra Tech, Inc.	Stk	13.134 USD	29,97	393.603,91	1,34
US8835561023	Thermo Fisher Scientific, Inc.	Stk	1.715 USD	483,41	829.048,75	2,83
US8962391004	Trimble, Inc.	Stk	6.059 USD	62,98	381.582,37	1,30
US90353T1007	Uber Technologies, Inc.	Stk	4.128 USD	70,40	290.608,60	0,99
US9202531011	Valmont Industries, Inc.	Stk	777 USD	386,72	300.480,05	1,03
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Class A	Stk	1.703 USD	235,86	401.668,80	1,37
US94106L1098	Waste Management, Inc.	Stk	2.678 USD	231,57	620.143,71	2,12
US95082P1057	WESCO International, Inc.	Stk	834 USD	258,94	215.955,94	0,74
US98419M1009	Xylem, Inc.	Stk	7.083 USD	116,99	828.663,26	2,83
Partizipationsscheine					1.189.754,84	4,07
Taiwan					1.083.063,00	3,70
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADR's)	Stk	3.422 USD	316,50	1.083.063,00	3,70
Vereinigtes Königreich					106.691,84	0,37
US0420682058	ARM Holdings PLC (ADR's)	Stk	779 USD	136,96	106.691,84	0,37
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					28.052.241,52	95,83
Einlagen bei Kreditinstituten					1.255.977,29	4,29
Täglich fällige Gelder					1.255.977,29	4,29
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			1.255.977,29	4,29
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.255.977,29	4,29
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		USD			-34.449,80	-0,12
Teilfondsvermögen		USD			29.273.769,01	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AFV/ISIN: LU2211813873	144,77	135,75	136,78
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFX/ISIN: LU2211814095	153,18	141,34	140,48
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFZ/ISIN: LU2211814251	1.602,24	1.476,19	1.453,56
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF3/ISIN: LU2211814681	159,07	146,20	144,14
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF5/ISIN: LU2211814848	1.307,12	1.198,28	1.176,92
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL6/ISIN: LU2444844257	--	126,47	118,71
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFY/ISIN: LU2211814178	14,88	14,07	13,32
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF4/ISIN: LU2211814764	15,56	14,66	13,76
Aktienumlauf in Stück		264.051	285.186	400.856
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AFV/ISIN: LU2211813873	90.426	94.990	115.049
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFX/ISIN: LU2211814095	45.735	54.487	100.517

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFZ/ISIN: LU2211814251	1	9	197
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF3/ISIN: LU2211814681	11.724	11.784	21.409
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF5/ISIN: LU2211814848	1.590	1.643	1.830
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL6/ISIN: LU2444844257	--	8	8
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFY/ISIN: LU2211814178	114.457	122.147	161.728
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF4/ISIN: LU2211814764	118	118	118
Teilfondsvermögen in Mio. USD		29,3	30,3	41,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	52,72
Vereinigtes Königreich	6,77
Frankreich	5,23
Irland	5,11
Taiwan	3,70
Japan	3,69
China	3,50
Deutschland	2,67
Spanien	2,56
Kanada	2,51
Sonstige Länder	7,37
Sonstige Vermögenswerte	4,17
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	11.028,70
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	118.007,01
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	8.256,29
Summe der Erträge	137.292,00
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-6.989,14
Pauschalvergütung	-271.769,00
Sonstige Kosten	-1.166,79
Summe der Aufwendungen	-279.924,93
Nettoertrag/-verlust	-142.632,93
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.678.229,60
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	18.836,19
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	2.554.432,86
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-734.844,87
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-911,22
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	1.818.676,77

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	28.052.241,52
(Anschaffungspreis USD 22.033.243,94)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.255.977,29
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	29.471,78
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	14.191,99
- 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
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	29.351.882,58
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 Aktien des Fonds	-6.182,76
- Wertpapiergeschäften	-22.833,02
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-49.097,79
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-78.113,57
Teilfondsvermögen	29.273.769,01

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	30.294.682,81
Mittelzuflüsse	1.834.912,14
Mittelnrückflüsse	-4.422.536,32
Ausschüttung	-251.966,39
Betriebsergebnis	1.818.676,77
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	29.273.769,01

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	285.186
- ausgegeben	20.312
- zurückgenommen	-41.447
- am Ende des Berichtszeitraums	264.051

Allianz Climate Transition Credit

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							147.130.546,08	97,53
Obligationen							147.130.546,08	97,53
Österreich							3.327.941,72	2,21
XS2108494837	3.3750 %	Erste Group Bank AG EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	1.000,0	%	98,60	986.000,30	0,66
AT0000A32562	4.0000 %	Erste Group Bank AG EUR FLR-Notes 23/31	EUR	2.300,0	%	101,82	2.341.941,42	1,55
Belgien							4.588.507,17	3,04
BE6350702153	3.4500 %	Anheuser-Busch InBev SA/NV EUR MTN 24/31	EUR	700,0	%	99,80	698.600,07	0,46
BE6350703169	3.7500 %	Anheuser-Busch InBev SA/NV EUR MTN 24/37	EUR	1.700,0	%	97,36	1.655.196,84	1,10
BE6331190973	1.2500 %	Belfius Bank SA EUR FLR- MTN 21/34	EUR	1.500,0	%	92,36	1.385.375,70	0,92
BE0390246156	3.6250 %	KBC Group NV EUR FLR- MTN 25/36	EUR	600,0	%	96,29	577.767,72	0,38
BE0002681626	0.7500 %	KBC Group NV EUR MTN 20/30	EUR	300,0	%	90,52	271.566,84	0,18
Dänemark							4.327.156,60	2,87
XS3179710010	3.5000 %	AP Moller - Maersk AS EUR MTN 25/34	EUR	850,0	%	96,27	818.326,96	0,54
XS3244187764	3.3750 %	Danske Bank AS EUR FLR- MTN 25/33	EUR	1.000,0	%	96,92	969.219,10	0,64
XS3307977622	3.7500 %	Danske Bank AS EUR MTN 26/38	EUR	1.100,0	%	95,58	1.051.376,92	0,70
XS2820455678	3.2500 %	Novo Nordisk Finance Net- herlands BV EUR MTN 24/31	EUR	1.100,0	%	99,21	1.091.257,86	0,73
XS3320129599	3.2500 %	Novonesis Novozymes B EUR MTN 26/30	EUR	400,0	%	99,24	396.975,76	0,26
Finnland							870.418,89	0,58
XS2927515598	3.0000 %	Nordea Bank Abp EUR MTN Notes 24/31	EUR	600,0	%	97,07	582.415,44	0,39
XS2886143770	3.3750 %	UPM-Kymmene OYJ EUR MTN 24/34	EUR	300,0	%	96,00	288.003,45	0,19
Frankreich							17.081.508,65	11,32
FR001400Y969	3.5000 %	Air Liquide Finance SA EUR MTN 25/35	EUR	1.400,0	%	98,07	1.372.970,90	0,91
XS1799611642	3.2500 %	AXA SA EUR FLR-MTN 18/49	EUR	200,0	%	98,18	196.356,88	0,13
XS1410426024	1.1250 %	AXA SA EUR MTN 16/28	EUR	2.400,0	%	96,16	2.307.826,56	1,53

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0014015J87	3.0000 % Ayvens SA EUR Notes 26/30	EUR	1.200,0 %	97,94	1.175.229,24	0,78
FR0013422011	1.3750 % BNP Paribas SA EUR MTN 19/29	EUR	1.300,0 %	93,60	1.216.858,37	0,81
FR0014013058	3.3750 % Bureau Veritas SA EUR MTN 25/33	EUR	900,0 %	96,84	871.556,85	0,58
FR001400F620	5.2500 % CNP Assurances SA EUR FLR-MTN 23/53	EUR	1.500,0 %	104,23	1.563.395,10	1,04
FR001400PU35	3.4810 % Danone SA EUR MTN 24/30	EUR	500,0 %	100,04	500.205,55	0,33
FR001400YP56	3.4380 % Danone SA EUR MTN 25/33	EUR	1.300,0 %	98,52	1.280.755,97	0,85
FR00140159Y5	2.8750 % L'Oreal SA EUR MTN 26/32	EUR	700,0 %	97,59	683.127,83	0,45
FR0014010IV2	3.8750 % Orange SA EUR FLR-MTN 25/undefined	EUR	400,0 %	96,65	386.581,32	0,26
FR001400OXS4	4.5000 % Orange SA EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	400,0 %	100,27	401.070,36	0,26
FR0013359239	1.8750 % Orange SA EUR MTN 18/30	EUR	1.100,0 %	93,53	1.028.813,61	0,68
FR00140144D1	3.7500 % Orange SA EUR MTN 25/38	EUR	600,0 %	95,80	574.811,52	0,38
FR0014010CI2	3.3750 % Publicis Groupe SA EUR MTN 25/32	EUR	1.200,0 %	96,90	1.162.772,28	0,77
FR00140173K5	4.2500 % RCI Banque SA EUR MTN 26/34	EUR	700,0 %	98,21	687.459,43	0,45
FR001400IJU1	3.5000 % Schneider Electric SE EUR MTN 23/33	EUR	1.100,0 %	98,99	1.088.891,76	0,72
FR0014012CN8	3.0000 % Schneider Electric SE EUR MTN 25/32	EUR	600,0 %	97,14	582.825,12	0,39
Deutschland					14.049.171,91	9,31
DE000A3823H4	4.8510 % Allianz SE EUR FLR-Notes 24/54	EUR	2.300,0 %	102,90	2.366.617,20	1,57
DE000A4DFUF0	3.8750 % Amprion GmbH EUR MTN 25/36	EUR	400,0 %	97,63	390.526,84	0,26
DE000A460EY8	4.0720 % Amprion GmbH EUR MTN 26/38	EUR	300,0 %	98,28	294.840,60	0,20
DE000CZ46CA7	3.8750 % Commerzbank AG EUR FLR-MTN 26/37	EUR	600,0 %	95,98	575.890,68	0,38
DE000CZ457W4	4.0000 % Commerzbank AG EUR FLR-MTN Notes 26/38	EUR	500,0 %	96,80	483.987,25	0,32
XS2987630873	3.0000 % Deutsche Telekom AG EUR MTN 25/32	EUR	1.000,0 %	98,01	980.099,00	0,65
XS3274805459	3.8950 % E.ON SE EUR MTN 26/38	EUR	650,0 %	97,77	635.509,49	0,42
XS3134523011	4.5000 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG EUR FLR-Notes 25/55	EUR	200,0 %	96,48	192.967,16	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3286678514	4.5000 %	EnBW Energie Baden-Wu- erttemberg AG EUR FLR-No- tes 26/56	EUR	300,0 %	95,11	285.330,66	0,19
XS2756342122	3.9150 %	Eurogrid GmbH EUR MTN 24/34	EUR	1.200,0 %	99,71	1.196.528,52	0,79
XS3319131119	3.6250 %	Henkel AG & Co. KGaA EUR MTN 26/31	EUR	700,0 %	100,35	702.435,51	0,47
DE000A3E5VK1	0.7500 %	LEG Immobilien SE EUR MTN 21/31	EUR	1.000,0 %	84,61	846.125,90	0,56
DE000A3MQMD2	1.0000 %	LEG Immobilien SE EUR No- tes 21/32	EUR	800,0 %	81,56	652.462,96	0,43
XS2011260705	2.8750 %	Merck KGaA EUR FLR-Notes 19/79	EUR	300,0 %	96,55	289.646,19	0,19
DE000A3E5MH6	0.6250 %	Vonovia SE EUR MTN 21/29	EUR	1.400,0 %	89,88	1.258.346,88	0,83
DE000A30VQB2	5.0000 %	Vonovia SE EUR MTN 22/30	EUR	1.200,0 %	104,80	1.257.638,76	0,83
XS3222746458	4.0000 %	Vonovia SE EUR MTN 25/36	EUR	1.700,0 %	96,48	1.640.218,31	1,09
Irland						8.350.273,92	5,53
XS3237229193	3.7500 %	AIB Group PLC EUR FLR- MTN 25/36	EUR	1.350,0 %	96,52	1.302.960,33	0,86
XS2561182622	6.7500 %	Bank of Ireland Group PLC EUR FLR-MTN 22/33	EUR	300,0 %	104,69	314.062,02	0,21
XS3268047118	4.0000 %	Bank of Ireland Group PLC EUR FLR-MTN 26/38	EUR	250,0 %	96,99	242.481,20	0,16
XS2648077191	4.0000 %	CRH SMW Finance DAC EUR MTN 23/31	EUR	1.100,0 %	101,28	1.114.054,70	0,74
XS2648077274	4.2500 %	CRH SMW Finance DAC EUR MTN 23/35	EUR	1.300,0 %	101,03	1.313.388,05	0,87
XS2550909415	4.0000 %	ESB Finance DAC EUR MTN 22/32	EUR	300,0 %	101,55	304.639,71	0,20
XS2697970536	4.2500 %	ESB Finance DAC EUR MTN 23/36	EUR	300,0 %	102,85	308.559,60	0,21
XS2626007939	4.2500 %	Johnson Controls Internatio- nal PLC EUR Notes 23/35	EUR	1.200,0 %	101,76	1.221.079,92	0,81
XS2634594076	3.6250 %	Linde PLC EUR Notes 23/34	EUR	400,0 %	98,98	395.914,00	0,26
XS2765558635	3.4000 %	Linde PLC EUR Notes 24/36	EUR	900,0 %	96,02	864.137,79	0,57
XS2948452326	3.4540 %	Smurfit Kappa Treasury ULC EUR Notes 24/32	EUR	1.000,0 %	96,90	968.996,60	0,64
Italien						15.803.689,42	10,48
XS3238204062	3.2500 %	A2A SpA EUR MTN 25/32	EUR	750,0 %	97,14	728.586,60	0,48
XS2579284469	3.8750 %	ACEA SpA EUR MTN 23/31	EUR	400,0 %	101,31	405.249,04	0,27
XS2770512064	4.7500 %	Enel SpA EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	550,0 %	100,56	553.097,82	0,37

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3271042254	4.5000 %	Enel SpA EUR FLR-Notes 26/undefined	EUR	300,0 %	94,61	283.824,57	0,19
XS2853679053	4.1250 %	ERG SpA EUR MTN 24/30	EUR	1.500,0 %	102,09	1.531.355,40	1,02
XS1062900912	4.1250 %	Generali EUR MTN 14/26	EUR	1.300,0 %	100,09	1.301.156,35	0,86
XS1941841311	3.8750 %	Generali EUR MTN 19/29	EUR	1.400,0 %	101,17	1.416.345,56	0,94
XS2468223107	5.8000 %	Generali EUR MTN 22/32	EUR	1.000,0 %	108,32	1.083.220,50	0,72
XS2747596315	3.5470 %	Generali EUR MTN 24/34	EUR	1.000,0 %	98,29	982.909,50	0,65
XS3040316971	3.7500 %	Infrastrutture Wireless Itali- ane SpA EUR MTN 25/30	EUR	1.900,0 %	94,99	1.804.835,84	1,20
XS2592658947	5.6250 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 23/33	EUR	1.850,0 %	110,43	2.042.909,86	1,35
XS2275029085	0.2500 %	Iren SpA EUR MTN 20/31	EUR	1.200,0 %	85,55	1.026.636,48	0,68
XS3281650823	3.8750 %	Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR FLR-MTN 26/un- defined	EUR	950,0 %	96,12	913.166,32	0,61
XS2798269069	4.7500 %	Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR FLR-Notes 24/un- defined	EUR	750,0 %	101,04	757.802,78	0,50
XS3128477521	3.0000 %	Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR MTN 25/31	EUR	1.000,0 %	97,26	972.592,80	0,64
Japan						294.672,84	0,19
XS2799473801	3.4640 %	Asahi Group Holdings Ltd. EUR Notes 24/32	EUR	300,0 %	98,22	294.672,84	0,19
Luxemburg						4.479.010,35	2,97
XS2432162654	1.7500 %	CPI Property Group SA EUR MTN 22/30	EUR	2.150,0 %	83,59	1.797.206,07	1,19
XS2815976126	7.0000 %	CPI Property Group SA EUR MTN 24/29	EUR	300,0 %	104,03	312.077,61	0,21
XS2535309798	3.3750 %	Medtronic Global Holdings SCA EUR Notes 22/34	EUR	300,0 %	96,58	289.729,38	0,19
XS2314657409	0.7500 %	Prologis International Fun- ding II SA EUR MTN 21/33	EUR	1.500,0 %	79,72	1.195.830,60	0,79
XS2485265214	3.1250 %	Prologis International Fun- ding II SA EUR MTN 22/31	EUR	600,0 %	96,28	577.696,56	0,38
XS2589820294	4.6250 %	Prologis International Fun- ding II SA EUR MTN 23/35	EUR	300,0 %	102,16	306.470,13	0,21
Norwegen						1.321.781,86	0,88
XS2306517876	0.2500 %	DNB Bank ASA EUR FLR- MTN 21/29	EUR	1.400,0 %	94,41	1.321.781,86	0,88
Portugal						99.504,78	0,07
PTEDPSOM0002	4.6250 %	EDP SA EUR FLR-Notes 24/54	EUR	100,0 %	99,50	99.504,78	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Spanien							9.777.056,78	6,48
XS2788614498	3.5000 %	Amadeus IT Group SA EUR MTN 24/29	EUR	800,0	%	100,19	801.505,76	0,53
XS3029558676	3.3750 %	Amadeus IT Group SA EUR MTN 25/30	EUR	600,0	%	98,98	593.892,96	0,39
XS3168187576	3.7500 %	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR MTN 25/35	EUR	1.500,0	%	97,75	1.466.299,65	0,97
XS2626699982	5.7500 %	Banco Santander SA EUR FLR-MTN 23/33	EUR	1.500,0	%	103,57	1.553.583,15	1,03
XS2705604234	4.8750 %	Banco Santander SA EUR MTN 23/31	EUR	2.000,0	%	105,01	2.100.174,40	1,39
ES0213679OU3	3.2500 %	Bankinter SA EUR FLR-Notes 25/33	EUR	600,0	%	96,53	579.158,40	0,39
XS2699159351	4.3750 %	EDP Servicios Financieros Espana SA EUR MTN 23/32	EUR	200,0	%	103,43	206.862,18	0,14
XS3224600232	3.7500 %	Iberdrola Finanzas SA EUR FLR-MTN 25/undefined	EUR	300,0	%	96,53	289.600,05	0,19
XS3307259237	3.9500 %	Iberdrola Finanzas SA EUR FLR-MTN 26/undefined	EUR	300,0	%	96,81	290.437,44	0,19
XS2648498371	3.6250 %	Iberdrola Finanzas SA EUR MTN 23/33	EUR	1.900,0	%	99,77	1.895.542,79	1,26
Schweden							6.908.433,07	4,58
XS2522879654	3.6250 %	Swedbank AB EUR FLR-MTN 22/32	EUR	2.300,0	%	99,79	2.295.209,10	1,52
XS2717300391	4.1250 %	Swedbank AB EUR MTN 23/28	EUR	1.300,0	%	102,16	1.328.066,87	0,88
XS1193213953	1.6250 %	Telia Co. AB EUR MTN 15/35	EUR	2.300,0	%	83,18	1.913.179,10	1,27
XS2760217880	3.1250 %	Volvo Treasury AB EUR MTN 24/29	EUR	300,0	%	99,49	298.461,63	0,20
XS3074383996	3.0000 %	Volvo Treasury AB EUR MTN 25/30	EUR	850,0	%	97,79	831.235,49	0,55
XS3295034022	3.2500 %	Volvo Treasury AB EUR MTN 26/33	EUR	250,0	%	96,91	242.280,88	0,16
Schweiz							2.274.600,87	1,51
CH1255915014	4.7500 %	UBS Group AG EUR FLR-MTN 23/32	EUR	800,0	%	104,32	834.564,72	0,55
CH1174335740	2.8750 %	UBS Group AG EUR FLR-No- tes 22/32	EUR	1.500,0	%	96,00	1.440.036,15	0,96
Niederlande							24.720.992,09	16,39
XS2747182181	3.3750 %	ABB Finance BV EUR MTN 24/34	EUR	600,0	%	97,81	586.882,08	0,39

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE000A2RWAY2	1.5000 % Allianz Finance II BV EUR MTN 19/30	EUR	1.400,0 %	94,08	1.317.063,58	0,87
XS2772266693	3.5000 % American Medical Systems Europe BV EUR Notes 24/32	EUR	650,0 %	99,01	643.551,55	0,43
XS2993380885	3.2500 % American Medical Systems Europe BV EUR Notes 25/34	EUR	1.000,0 %	96,03	960.334,50	0,64
XS2726461986	3.8750 % BNI Finance BV EUR Notes 23/30	EUR	1.200,0 %	101,00	1.211.976,84	0,80
XS2757515882	3.3750 % Coca-Cola HBC Finance BV EUR MTN 24/28	EUR	400,0 %	100,24	400.943,28	0,27
XS3017990048	3.6250 % CTP NV EUR Notes 25/31	EUR	500,0 %	97,25	486.235,00	0,32
XS3171594636	3.5000 % E.ON International Finance BV EUR MTN 25/35	EUR	950,0 %	96,61	917.798,33	0,61
XS2715302001	4.1250 % Givaudan Finance Europe BV EUR Notes 23/33	EUR	1.000,0 %	101,86	1.018.571,40	0,68
XS3148184156	2.8750 % Givaudan Finance Europe BV EUR Notes 25/29	EUR	550,0 %	98,19	540.063,76	0,36
XS2462325122	2.1250 % Haleon Netherlands Capital BV EUR MTN 22/34	EUR	1.000,0 %	87,99	879.887,20	0,58
XS2599730822	3.8750 % Heineken NV EUR MTN 23/30	EUR	400,0 %	101,78	407.118,44	0,27
XS3060780973	3.2760 % Heineken NV EUR MTN 25/32	EUR	1.550,0 %	97,56	1.512.125,13	1,00
XS2244941063	1.8740 % Iberdrola International BV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0 %	99,74	199.472,22	0,13
XS3225326282	2.8750 % ING Groep NV EUR FLR-MTN 25/30	EUR	600,0 %	97,58	585.454,74	0,39
XS3291117763	3.7500 % ING Groep NV EUR FLR-MTN 26/37	EUR	500,0 %	96,06	480.295,45	0,32
XS2596537972	3.5000 % Koninklijke Ahold Delhaize NV EUR Notes 23/28	EUR	500,0 %	100,45	502.250,45	0,33
XS2780025271	3.3750 % Koninklijke Ahold Delhaize NV EUR Notes 24/31	EUR	400,0 %	99,19	396.747,24	0,26
XS3016387287	3.2500 % Koninklijke Ahold Delhaize NV EUR Notes 25/33	EUR	250,0 %	96,22	240.560,80	0,16
XS3308614794	3.6250 % Koninklijke Ahold Delhaize NV EUR Notes 26/34	EUR	150,0 %	98,40	147.593,99	0,10
XS2824778075	4.8750 % Koninklijke KPN NV EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	350,0 %	100,81	352.843,72	0,23
XS2764455619	3.8750 % Koninklijke KPN NV EUR MTN 24/36	EUR	900,0 %	98,26	884.342,07	0,59

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3003295519	3.3750 % Koninklijke KPN NV EUR MTN 25/35	EUR	800,0 %	94,93	759.470,56	0,50
XS2910502470	4.2500 % NE Property BV EUR MTN 24/32	EUR	300,0 %	99,71	299.141,25	0,20
XS2779010300	3.3750 % RELX Finance BV EUR Notes 24/33	EUR	1.600,0 %	97,36	1.557.783,52	1,03
XS2679898184	4.8750 % REWE International Finance BV EUR Notes 23/30	EUR	2.000,0 %	104,24	2.084.882,00	1,38
XS2592088236	3.2040 % Roche Finance Europe BV EUR Notes 23/29	EUR	1.500,0 %	100,04	1.500.628,20	1,00
XS2726335099	3.5860 % Roche Finance Europe BV EUR Notes 23/36	EUR	450,0 %	98,74	444.326,99	0,29
XS3176118894	3.7500 % SGS Finance BV EUR Notes 25/35	EUR	800,0 %	97,78	782.277,28	0,52
XS3241802811	3.6280 % Thermo Fisher Scientific Fi- nance I BV EUR Notes 25/35	EUR	650,0 %	97,81	635.754,28	0,42
XS2591848192	3.5000 % Unilever Finance Nether- lands BV EUR Notes 23/35	EUR	500,0 %	98,19	490.929,05	0,33
XS2631848665	4.0000 % Universal Music Group NV EUR MTN 23/31	EUR	1.480,0 %	100,92	1.493.687,19	0,99
Vereinigtes Königreich					16.144.943,34	10,70
XS3219356568	3.7920 % Barclays PLC EUR FLR-MTN 25/36	EUR	450,0 %	95,47	429.606,05	0,29
XS3034598394	4.6160 % Barclays PLC EUR FLR-MTN 25/37	EUR	500,0 %	100,30	501.503,35	0,33
XS2839008948	3.8750 % British Telecommunications PLC EUR MTN 24/34	EUR	900,0 %	98,91	890.227,53	0,59
XS2994509706	3.1250 % British Telecommunications PLC EUR MTN 25/32	EUR	1.750,0 %	96,51	1.688.846,08	1,12
XS3186951219	3.1250 % Coca-Cola Europacific Part- ners PLC EUR MTN 25/32	EUR	1.100,0 %	96,50	1.061.466,89	0,70
XS1981054221	1.1250 % Coca-Cola Europacific Part- ners PLC EUR Notes 19/29	EUR	500,0 %	93,83	469.165,65	0,31
XS3289969951	3.7500 % Lloyds Banking Group PLC EUR FLR-MTN 26/37	EUR	500,0 %	96,77	483.854,55	0,32
XS3286502821	3.5630 % National Grid Electricity Transmission PLC EUR MTN 26/34	EUR	650,0 %	97,44	633.344,47	0,42
XS2307853098	0.7800 % NatWest Group PLC EUR FLR-MTN 21/30	EUR	1.500,0 %	92,29	1.384.286,40	0,92
XS2382950330	1.0430 % NatWest Group PLC EUR FLR-MTN 21/32	EUR	300,0 %	96,55	289.655,73	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2898838516	3.5750 % NatWest Group PLC EUR FLR-MTN 24/32	EUR	1.350,0 %	98,89	1.335.018,11	0,89
XS3069320474	3.2400 % NatWest Group PLC EUR FLR-MTN 25/30	EUR	1.150,0 %	98,84	1.136.708,99	0,75
XS3303714045	3.7560 % NatWest Group PLC EUR FLR-MTN 26/37	EUR	600,0 %	96,51	579.033,06	0,38
XS3166372568	3.3750 % Scottish Hydro Electric Transmission PLC EUR MTN Notes 25/33	EUR	2.000,0 %	96,85	1.937.080,20	1,28
XS2592301365	4.2500 % Tesco Corporate Treasury Services PLC EUR MTN 23/31	EUR	1.250,0 %	102,49	1.281.141,13	0,85
XS2918558144	3.3750 % Tesco Corporate Treasury Services PLC EUR MTN 25/32	EUR	1.250,0 %	97,69	1.221.093,88	0,81
XS3201918409	3.5000 % Tesco Corporate Treasury Services PLC EUR MTN 25/33	EUR	850,0 %	96,81	822.911,27	0,55
USA					12.710.881,82	8,42
XS3037678789	3.6000 % AT&T, Inc. EUR Notes 25/33	EUR	1.200,0 %	98,18	1.178.166,12	0,78
XS2987772402	3.2610 % Bank of America Corp. EUR FLR-MTN 25/31	EUR	1.200,0 %	98,58	1.182.915,24	0,78
XS2621007660	4.1250 % Booking Holdings, Inc. EUR Notes 23/33	EUR	400,0 %	101,19	404.768,76	0,27
XS3233452286	4.2500 % Digital Euro Finco LLC EUR Notes 25/37	EUR	1.200,0 %	94,93	1.139.184,60	0,75
XS2625985945	4.5000 % General Motors Financial Co., Inc. EUR MTN 23/27	EUR	500,0 %	101,84	509.214,00	0,34
XS2975301438	3.7000 % General Motors Financial Co., Inc. EUR MTN 25/31	EUR	950,0 %	98,73	937.890,26	0,62
XS2999658649	3.4500 % International Business Ma- chines Corp. EUR Notes 25/37	EUR	1.400,0 %	93,23	1.305.192,70	0,87
XS1412266907	1.6500 % Johnson & Johnson EUR No- tes 16/35	EUR	300,0 %	84,94	254.813,04	0,17
XS2250008245	0.4950 % Morgan Stanley EUR FLR- Notes 20/29	EUR	1.400,0 %	92,73	1.298.179,12	0,86
XS2643673952	4.5000 % Nasdaq, Inc. EUR Notes 23/32	EUR	1.000,0 %	103,74	1.037.361,40	0,69
XS3222558705	2.9000 % Procter & Gamble Co. EUR Notes 25/33	EUR	850,0 %	96,20	817.710,88	0,54

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2625194811	4.6250 %	Prologis Euro Finance LLC EUR Notes 23/33	EUR	300,0 %	103,40	310.209,63	0,21
XS3274464794	3.1250 %	Toyota Motor Credit Corp. EUR MTN 26/32	EUR	700,0 %	97,12	679.815,99	0,45
XS2632654161	3.3000 %	Unilever Capital Corp. EUR MTN 23/29	EUR	650,0 %	100,47	653.065,40	0,43
XS3144675744	3.7500 %	Verizon Communications, Inc. EUR Notes 25/37	EUR	1.050,0 %	95,47	1.002.394,68	0,66
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						147.130.546,08	97,53
Einlagen bei Kreditinstituten						1.759.338,63	1,17
Täglich fällige Gelder						1.759.338,63	1,17
		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			1.743.577,18	1,16
		Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			15.761,45	0,01
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						1.759.338,63	1,17

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				210.685,00	0,14
Futuresgeschäfte				210.685,00	0,14
Gekaufte Bondterminkontrakte				-268.775,00	-0,18
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/26	Ktr	245 EUR	105,76	-208.735,00	-0,14
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/26	Ktr	38 EUR	109,86	-60.040,00	-0,04
Verkaufte Bondterminkontrakte				479.460,00	0,32
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/26	Ktr	-197 EUR	125,30	469.710,00	0,31
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/26	Ktr	-25 EUR	115,42	9.750,00	0,01
Anlage in Derivaten				210.685,00	0,14
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten			EUR	1.758.203,07	1,16
Teilfondsvermögen			EUR	150.858.772,78	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FC/ISIN: LU2400032525	87,03	88,42	88,19
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 26Z/ISIN: LU3003292763	974,90	1.005,75	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FD/ISIN: LU2400032798	88,63	89,84	89,30
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 26Y/ISIN: LU3003292920	976,63	1.006,44	--
- Klasse WT6 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 QMN/ISIN: LU2909651106	1.011,08	1.023,92	--
Aktienumlauf in Stück		1.020.124	1.085.087	41.824
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FC/ISIN: LU2400032525	945.223	971.271	240
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 26Z/ISIN: LU3003292763	65.267	72.083	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FD/ISIN: LU2400032798	5.006	5.006	11.739
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 26Y/ISIN: LU3003292920	4.627	13.596	--
- Klasse WT6 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 QMN/ISIN: LU2909651106	1	23.131	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		150,9	230,7	29,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Niederlande	16,39
Frankreich	11,32
Vereinigtes Königreich	10,70
Italien	10,48
Deutschland	9,31
USA	8,42
Spanien	6,48
Irland	5,53
Schweden	4,58
Belgien	3,04
Luxemburg	2,97
Dänemark	2,87
Österreich	2,21
Sonstige Länder	3,23
Sonstige Vermögenswerte	2,47
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	147.130.546,08
(Anschaffungspreis EUR 150.882.709,12)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.759.338,63
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.261.125,59
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	339.973,46
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	479.460,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	151.970.443,76
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 Aktien des Fonds	-13.233,23
- Wertpapiergeschäften	-699.594,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-130.068,75
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-268.775,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-1.111.670,98
Teilfondsvermögen	150.858.772,78

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	196.015.610,36
Mittelzuflüsse	973.808,39
Mittlerückflüsse	-42.901.026,69
Ausschüttung	-1.317.343,33
Betriebsergebnis	-1.912.275,95
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	150.858.772,78

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.085.087
- ausgegeben	8.269
- zurückgenommen	-73.232
- am Ende des Berichtszeitraums	1.020.124

Allianz Climate Transition Europe

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					135.053.766,46	99,81
Aktien					132.240.766,46	97,73
Belgien					5.740.500,00	4,24
BE0003822393	Elia Group SA	Stk	20.000 EUR	130,80	2.616.000,00	1,93
BE0003565737	KBC Group NV	Stk	30.000 EUR	104,15	3.124.500,00	2,31
Dänemark					4.843.741,28	3,58
DK0062498333	Novo Nordisk AS Class B	Stk	40.000 DKK	229,40	1.227.930,43	0,91
DK0060336014	Novonesis Novozymes B	Stk	50.000 DKK	386,30	2.584.729,33	1,91
DK0060094928	Orsted AS	Stk	50.000 DKK	154,10	1.031.081,52	0,76
Finnland					2.057.400,00	1,52
FI0009000681	Nokia Oyj	Stk	300.000 EUR	6,86	2.057.400,00	1,52
Frankreich					28.155.345,00	20,81
FR0000120073	Air Liquide SA	Stk	17.000 EUR	178,06	3.027.020,00	2,24
NL0000235190	Airbus SE	Stk	15.000 EUR	159,94	2.399.100,00	1,77
FR0000120644	Danone SA	Stk	20.000 EUR	70,02	1.400.400,00	1,04
FR0000121667	EssilorLuxottica SA	Stk	8.000 EUR	197,65	1.581.200,00	1,17
FR0011726835	Gaztransport Et Technigaz SA	Stk	12.000 EUR	199,30	2.391.600,00	1,77
FR0000120859	Imerys SA	Stk	50.000 EUR	21,54	1.077.000,00	0,80
FR0010307819	Legrand SA	Stk	15.000 EUR	130,15	1.952.250,00	1,44
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Stk	3.500 EUR	461,95	1.616.825,00	1,19
FR0000121972	Schneider Electric SE	Stk	17.000 EUR	227,45	3.866.650,00	2,86
FR0000130809	Societe Generale SA	Stk	50.000 EUR	61,80	3.090.000,00	2,28
NL0014559478	Technip Energies NV	Stk	60.000 EUR	36,28	2.176.800,00	1,61
FR0000124141	Veolia Environnement SA	Stk	50.000 EUR	32,77	1.638.500,00	1,21
FR0000125486	Vinci SA	Stk	15.000 EUR	129,20	1.938.000,00	1,43
Deutschland					20.416.100,00	15,09
DE0008404005	Allianz SE	Stk	8.500 EUR	359,60	3.056.600,00	2,26
DE000CBK1001	Commerzbank AG	Stk	75.000 EUR	30,39	2.279.250,00	1,68
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	Stk	50.000 EUR	32,52	1.626.000,00	1,20
DE000ENAG999	E.ON SE	Stk	100.000 EUR	19,06	1.905.500,00	1,41
DE0006231004	Infineon Technologies AG	Stk	40.000 EUR	37,38	1.495.200,00	1,11
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	Stk	20.000 EUR	96,80	1.936.000,00	1,43
DE0006599905	Merck KGaA	Stk	10.000 EUR	107,20	1.072.000,00	0,79
DE000RENK730	RENK Group AG	Stk	20.000 EUR	49,41	988.100,00	0,73
DE0007164600	SAP SE	Stk	20.000 EUR	148,26	2.965.200,00	2,19
DE0007236101	Siemens AG	Stk	15.000 EUR	206,15	3.092.250,00	2,29
Irland					1.375.000,00	1,02
IE0004906560	Kerry Group PLC Class A	Stk	20.000 EUR	68,75	1.375.000,00	1,02
Italien					11.621.500,00	8,59
IT0003128367	Enel SpA	Stk	300.000 EUR	9,48	2.844.300,00	2,10
IT0001157020	ERG SpA	Stk	50.000 EUR	22,08	1.104.000,00	0,82

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IT0000072618	Intesa Sanpaolo SpA	Stk	500.000 EUR	5,15	2.573.500,00	1,90
IT0004176001	Prysmian SpA	Stk	25.000 EUR	94,80	2.370.000,00	1,75
IT0003497168	Telecom Italia SpA	Stk	1.500.000 EUR	0,60	903.900,00	0,67
IT0005239360	UniCredit SpA	Stk	30.000 EUR	60,86	1.825.800,00	1,35
Luxemburg					1.450.000,00	1,07
LU1704650164	Befesa SA	Stk	50.000 EUR	29,00	1.450.000,00	1,07
Spanien					10.095.950,00	7,46
ES0113900J37	Banco Santander SA	Stk	430.000 EUR	9,56	4.108.650,00	3,04
ES0127797019	EDP Renovaveis SA	Stk	150.000 EUR	13,52	2.028.000,00	1,50
ES0144580Y14	Iberdrola SA	Stk	100.000 EUR	19,81	1.980.500,00	1,46
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	Stk	40.000 EUR	49,47	1.978.800,00	1,46
Schweden					2.154.634,03	1,59
SE0007100581	Assa Abloy AB Class B	Stk	70.000 SEK	336,80	2.154.634,03	1,59
Schweiz					13.670.421,12	10,10
CH0210483332	Cie Financiere Richemont SA	Stk	15.000 CHF	137,20	2.243.156,98	1,66
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	Stk	20.000 EUR	62,62	1.252.400,00	0,93
CH0030170408	Geberit AG	Stk	4.000 CHF	538,20	2.346.486,08	1,73
CH0038863350	Nestle SA	Stk	40.000 CHF	78,98	3.443.431,26	2,54
CH1499059983	Roche Holding AG	Stk	10.000 CHF	317,30	3.458.472,83	2,56
CH1256740924	SGS SA	Stk	10.000 CHF	85,00	926.473,97	0,68
Niederlande					13.785.400,00	10,19
NL0006237562	Arcadis NV	Stk	30.000 EUR	27,36	820.800,00	0,60
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	5.000 EUR	1.101,20	5.506.000,00	4,07
NL0010583399	Corbion NV	Stk	70.000 EUR	18,70	1.309.000,00	0,97
NL0011821202	ING Groep NV	Stk	150.000 EUR	21,99	3.298.500,00	2,44
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stk	70.000 EUR	40,73	2.851.100,00	2,11
Vereinigtes Königreich					16.874.775,03	12,47
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Stk	35.000 GBP	147,62	5.952.687,05	4,40
GB0031348658	Barclays PLC	Stk	500.000 GBP	3,87	2.231.667,18	1,65
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	Stk	80.000 GBP	20,97	1.932.448,29	1,43
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	Stk	2.500.000 GBP	0,92	2.655.073,32	1,96
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	Stk	30.000 GBP	51,93	1.794.961,30	1,33
GB00B2B0DG97	RELX PLC	Stk	80.000 GBP	25,04	2.307.937,89	1,70
REITs (Real Estate Investment Trusts)					2.813.000,00	2,08
Frankreich					1.431.000,00	1,06
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield Real Estate Investment Trust	Stk	15.000 EUR	95,40	1.431.000,00	1,06
Spanien					1.382.000,00	1,02
ES0105025003	Merlin Properties Socimi SA Real Estate Investment Trust	Stk	100.000 EUR	13,82	1.382.000,00	1,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Investmentanteile					136.868,68	0,10
	(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)					
Frankreich					136.868,68	0,10
FR0010017731	Allianz Securicash SRI -IC- EUR - (0.120%)	Stk	1 EUR	132.112,63	136.868,68	0,10
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					28,50	0,00
Anrechte					28,50	0,00
Italien					28,50	0,00
IT0005697666	Telecom Italia SpA -Rights-	Stk	1.500.000 EUR	0,00	28,50	0,00
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					135.190.663,64	99,91
Einlagen bei Kreditinstituten					67.530,41	0,05
Täglich fällige Gelder					67.530,41	0,05
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			67.530,41	0,05
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					67.530,41	0,05
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					57.050,06	0,04
Teilfondsvermögen					135.315.244,11	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 34C/ISIN: LU1865149808	163,99	162,62	152,83
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 34F/ISIN: LU1865150210	1.747,37	1.725,09	1.606,88
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 34D/ISIN: LU1865149980	1.779,16	1.754,18	1.629,71
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D CE9/ISIN: LU2432359284	--	118,96	110,87
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BBP/ISIN: LU1917777192	1.220,28	1.228,56	1.161,66
Aktienumlauf in Stück		429.292	455.741	544.159
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 34C/ISIN: LU1865149808	378.164	401.716	455.204
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 34F/ISIN: LU1865150210	2.968	3.158	11.027
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 34D/ISIN: LU1865149980	16.720	17.227	25.855
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D CE9/ISIN: LU2432359284	--	10	10
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BBP/ISIN: LU1917777192	31.440	33.630	52.062
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		135,3	142,3	189,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	21,97
Deutschland	15,09
Vereinigtes Königreich	12,47
Niederlande	10,19
Schweiz	10,10
Italien	8,59
Spanien	8,48
Belgien	4,24
Dänemark	3,58
Sonstige Länder	5,20
Sonstige Vermögenswerte	0,09
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	135.190.663,64
(Anschaffungspreis EUR 111.283.026,32)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	67.530,41
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	191.990,89
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	2.789,82
- Wertpapiergeschäften	1.015.418,15
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
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	136.468.392,91
Bankverbindlichkeiten	-326.196,76
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-74.380,51
- Wertpapiergeschäften	-598.928,56
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-153.642,97
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-1.153.148,80
Teilfondsvermögen	135.315.244,11

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	142.312.174,09
Mittelzuflüsse	4.703.484,46
Mittelrückflüsse	-12.847.160,38
Ausschüttung	-864.392,07
Betriebsergebnis	2.011.138,01
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	135.315.244,11

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	455.741
- ausgegeben	11.658
- zurückgenommen	-38.107
- am Ende des Berichtszeitraums	429.292

Allianz Convertible Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							330.844.524,84	90,85
Aktien							8.778.383,38	2,41
Frankreich							6.823.500,00	1,87
FR0000121972		Schneider Electric SE	Stk	30.000	EUR	227,45	6.823.500,00	1,87
Italien							1.771.200,00	0,49
IT0005278236		Pirelli & C SpA	Stk	300.000	EUR	5,90	1.771.200,00	0,49
USA							183.683,38	0,05
US90353T1007		Uber Technologies, Inc.	Stk	3.013	USD	69,91	183.683,38	0,05
Obligationen							318.466.512,98	87,45
Österreich							7.728.312,80	2,12
DE000A283WZ3	2.1250 %	ams-OSRAM AG EUR Notes 20/27	EUR	8.000,0	%	96,60	7.728.312,80	2,12
Frankreich							57.893.172,60	15,90
FR0013521085	0.7000 %	Accor SA EUR Notes 20/27	EUR	25.000,0	%	52,19	13.048.150,00	3,58
FR001400AFJ9	2.2500 %	Elis SA EUR Notes 22/29	EUR	1.000,0	%	151,38	1.513.806,50	0,42
FR0014010NZ3	1.5000 %	Legrand SA EUR Notes 25/33	EUR	18.000,0	%	107,79	19.402.236,00	5,33
FR001400M9F9	1.9700 %	Schneider Electric SE EUR MTN 23/30	EUR	3.000,0	%	123,73	3.711.843,90	1,02
FR0014012R72	1.2500 %	Schneider Electric SE EUR MTN 25/33	EUR	19.000,0	%	99,44	18.894.261,20	5,19
FR001400F2K3	2.0000 %	SPIE SA EUR Notes 23/28	EUR	1.000,0	%	132,29	1.322.875,00	0,36
Deutschland							54.279.289,74	14,91
DE000A4DFSR9	0.0000 %	Fresenius SE & Co. KGaA EUR Zero-Coupon Notes 11.03.2028	EUR	400,0	%	96,94	387.773,64	0,11
DE000A3E44N7	0.0000 %	RAG-Stiftung EUR Zero-Coupon Notes 17.06.2026	EUR	5.000,0	%	99,49	4.974.317,00	1,37
DE000A460P02	3.3750 %	Salzgitter AG EUR Notes 25/32	EUR	10.000,0	%	119,87	11.987.174,00	3,29
DE000A4DFC57	0.6250 %	TAG Immobilien AG EUR Notes 25/31	EUR	15.000,0	%	103,32	15.497.836,50	4,25
DE000A383JQ7	1.9500 %	TUI AG EUR Notes 24/31	EUR	12.000,0	%	106,73	12.807.336,00	3,52
DE000A4DFHK7	0.0000 %	Vonovia SE EUR Zero-Coupon Notes 20.05.2030	EUR	5.000,0	%	95,10	4.755.085,00	1,31
DE000A3E4597	0.6250 %	Zalando SE EUR Notes 20/27	EUR	4.000,0	%	96,74	3.869.767,60	1,06
Italien							27.946.903,20	7,67
XS2637952610	2.9500 %	Eni SpA EUR MTN 23/30	EUR	4.000,0	%	140,63	5.625.290,00	1,54
XS2305842903	0.0000 %	Nexi SpA EUR Zero-Coupon Notes 24.02.2028	EUR	8.000,0	%	92,13	7.370.591,20	2,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2677538493	2.8750 %	Saipem SpA EUR Notes 23/29	EUR	2.200,0	%	224,66	4.942.509,00	1,36
XS3266589525	1.7500 %	Snam SpA EUR MTN 26/31	EUR	10.000,0	%	100,09	10.008.513,00	2,75
Jersey							20.254.311,40	5,56
XS2958341708	0.0000 %	Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. EUR Zero-Coupon Notes 07.05.2030	EUR	6.000,0	%	133,35	8.000.709,00	2,20
XS3276113308	0.0000 %	Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. EUR Zero-Coupon Notes 13.01.2031	EUR	13.000,0	%	94,26	12.253.602,40	3,36
Spanien							16.330.385,20	4,48
XS2021212332	0.5000 %	Cellnex Telecom SA EUR MTN 19/28	EUR	1.000,0	%	104,98	1.049.756,30	0,29
XS2557565830	0.8000 %	Iberdrola Finanzas SA EUR MTN 22/27	EUR	5.000,0	%	150,15	7.507.737,50	2,06
XS2343113101	1.1250 %	International Consolidated Airlines Group SA EUR Notes 21/28	EUR	6.000,0	%	129,55	7.772.891,40	2,13
Niederlande							85.784.859,58	23,56
XS2465773070	1.8750 %	BE Semiconductor Industries NV EUR Notes 22/29	EUR	3.000,0	%	157,67	4.729.967,40	1,30
XS2740429589	2.3750 %	Davide Campari-Milano NV EUR Notes 24/29	EUR	11.000,0	%	97,40	10.714.376,20	2,94
IT0006769316	1.5000 %	Euronext NV EUR Notes 25/32	EUR	12.000,0	%	100,22	12.026.305,20	3,31
XS3168182692	0.7500 %	Ferrovial SE EUR Notes 25/31	EUR	12.500,0	%	100,21	12.525.678,75	3,44
DE000A3L21D1	1.0000 %	LEG Properties BV EUR No- tes 24/30	EUR	9.000,0	%	96,74	8.706.729,60	2,39
XS2938565673	0.1000 %	Merrill Lynch BV EUR MTN 25/30	EUR	4.000,0	%	90,26	3.610.214,80	0,99
DE000A4EF8U1	2.0000 %	Qiagen NV USD Notes 25/32	USD	26.000,0	%	101,03	22.906.393,53	6,29
DE000A4D9G75	1.7500 %	Redcare Pharmacy NV EUR Notes 25/32	EUR	8.000,0	%	86,98	6.958.164,80	1,91
XS2713344195	3.5000 %	Simon Global Development BV EUR Notes 23/26	EUR	3.000,0	%	120,23	3.607.029,30	0,99
Vereinigtes Königreich							11.567.625,30	3,18
XS3239565701	0.0000 %	Barclays PLC EUR Zero-Cou- pon Notes 20.01.2031	EUR	11.000,0	%	105,16	11.567.625,30	3,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
USA							36.681.653,16	10,07
US00971TAN19	1.1250 %	Akamai Technologies, Inc. USD Notes 23/29	USD	6.000,0	%	112,04	5.862.373,27	1,61
US852234AJ27	0.0000 %	Block, Inc. USD Zero-Coupon Notes 01.05.2026	USD	3.000,0	%	99,53	2.603.799,27	0,72
XS2782912518	1.0000 %	Citigroup Global Markets Holdings, Inc. EUR MTN 24/29	EUR	4.000,0	%	95,11	3.804.422,16	1,04
XS2982266343	0.8000 %	Citigroup Global Markets Holdings, Inc. EUR MTN 25/30	EUR	15.000,0	%	100,87	15.129.963,90	4,15
XS3233492233	0.1000 %	JPMorgan Chase Bank NA EUR Notes 26/29	EUR	1.000,0	%	100,65	1.006.547,21	0,28
XS3076174393	0.1000 %	JPMorgan Chase Financial Co. LLC EUR Notes 25/30	EUR	9.000,0	%	91,94	8.274.547,35	2,27
REITs (Real Estate Investment Trusts)							3.599.628,48	0,99
Frankreich							3.599.628,48	0,99
FR0000121964		Klepierre SA Real Estate Investment Trust	Stk	110.826	EUR	32,48	3.599.628,48	0,99
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							3.976.816,73	1,09
Obligationen							3.976.816,73	1,09
Niederlande							3.976.816,73	1,09
US63954QAJ58	1.2500 %	Nebius Group NV USD No- tes 26/31	USD	5.000,0	%	91,21	3.976.816,73	1,09
Investmentanteile							24.290.904,47	6,67
		(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsver- gütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)					24.290.904,47	6,67
Frankreich							24.290.904,47	6,67
FR0013090669		Allianz Cash Facility Fund -I3/D- EUR - (0.05%)	Stk	254	EUR	95.720,91	24.290.904,47	6,67
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							359.112.246,04	98,61
Einlagen bei Kreditinstituten							405.850,82	0,12
Täglich fällige Gelder							405.850,82	0,12
		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR				385.850,82	0,11
		Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				20.000,00	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					405.850,82	0,12

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.

OTC-gehandelte Derivate				1.235,85	0,00
Devisentermingeschäfte				1.235,85	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 30 Jun 2026	EUR	-4.604.030,37		-15.558,09	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-10.514,94		324,45	0,00
Sold EUR / Bought USD - 30 Jun 2026	EUR	-5.166.672,55		44.397,48	0,01
Sold GBP / Bought EUR - 30 Jun 2026	GBP	-4.000.000,00		14.786,64	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-913,32		-12,86	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Jun 2026	USD	-8.000.000,00		-42.701,77	-0,01
Anlage in Derivaten				1.235,85	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		EUR		4.673.505,08	1,27
Teilfondsvermögen		EUR		364.192.837,79	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF1/ISIN: LU0706716205	130,43	134,85	130,82
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PF2/ISIN: LU0706716387	147,35	145,14	138,69
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XX/ISIN: LU1304665752	105,42	104,05	99,82
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PF4/ISIN: LU0706716544	1.603,83	1.575,19	1.496,14
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J7/ISIN: LU1706852297	1.043,21	1.081,35	1.043,14
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 5PM/ISIN: LU0972998891	1.315,49	1.292,14	1.227,82
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQC/ISIN: LU1377965030	121,69	119,57	113,68
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PNM/ISIN: LU0709024276	1.345,53	1.319,81	1.250,58
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A41 EMQ/ISIN: LU3135399460	1.004,92	--	--
Aktienumlauf in Stück		1.804.580	1.794.995	1.420.659

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF1/ISIN: LU0706716205	1.404.363	1.345.778	719.706
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PF2/ISIN: LU0706716387	154.706	163.045	196.764
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XX/ISIN: LU1304665752	10.081	12.891	25.366
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PF4/ISIN: LU0706716544	12.453	70.962	108.500
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J7/ISIN: LU1706852297	32.875	31.720	15.657
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 5PM/ISIN: LU0972998891	4.711	4.952	7.701
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQC/ISIN: LU1377965030	124.813	116.671	198.233
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PNM/ISIN: LU0709024276	60.566	48.977	148.731
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A41 EMQ/ISIN: LU3135399460	12	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		364,2	437,6	520,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	25,43
Niederlande	24,65
Deutschland	14,91
USA	10,12
Italien	8,16
Jersey	5,56
Spanien	4,48
Vereinigtes Königreich	3,18
Österreich	2,12
Sonstige Vermögenswerte	1,39
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.933.827,21
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	7.445,43
- negativer Zinssatz	-648,27
Dividenden	102.471,60
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	865.022,31
Sonstige Erträge	787,99
Summe der Erträge	2.908.906,27
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-70.762,15
Pauschalvergütung	-2.014.071,96
Sonstige Kosten	-3.984,43
Summe der Aufwendungen	-2.088.818,54
Nettoertrag/-verlust	820.087,73
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	11.513.358,16
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-87.185,79
- Devisen	-763.620,02
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	11.482.640,08
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.572.226,06
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-18.348,88
- Devisen	930,85
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	6.892.995,99

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	359.112.246,04
(Anschaffungspreis EUR 355.635.279,18)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	405.850,82
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.213.228,70
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	97.055,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	2.591,52
- Wertpapiergeschäften	3.868.660,45
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
- Devisentermingeschäften	59.508,57
Gesamtvermögen	364.759.141,10
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 Aktien des Fonds	-138.039,81
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-369.990,78
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-58.272,72

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-566.303,31
Teilfondsvermögen	364.192.837,79

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	437.552.731,03
Mittelzuflüsse	61.993.042,73
Mittelrückflüsse	-131.654.262,22
Ausschüttung	-10.591.669,74
Betriebsergebnis	6.892.995,99
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	364.192.837,79

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.794.996
- ausgegeben	191.620
- zurückgenommen	-182.036
- am Ende des Berichtszeitraums	1.804.580

Allianz Credit Opportunities

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							571.265.833,35	95,40
Obligationen							571.265.833,35	95,40
Österreich							6.736.373,72	1,13
DE000A283WZ3	2.1250 %	Ams Osram AG EUR Notes 20/27	EUR	1.000,0	%	96,60	966.039,10	0,16
AT0000A2J645	1.6250 %	Erste Group Bank AG EUR FLR-MTN 20/31	EUR	4.600,0	%	99,72	4.587.134,26	0,77
XS2108494837	3.3750 %	Erste Group Bank AG EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	1.200,0	%	98,60	1.183.200,36	0,20
Belgien							5.802.540,98	0,97
BE0002251206	3.1250 %	Belfius Bank EUR Notes 16/26	EUR	5.800,0	%	100,04	5.802.540,98	0,97
Kanada							2.601.379,30	0,43
DE000A3LBMY2	3.0000 %	Mercedes-Benz Finance Ca-nada, Inc. EUR MTN 22/27	EUR	2.600,0	%	100,05	2.601.379,30	0,43
Dänemark							10.118.063,65	1,69
XS2409134371	0.2500 %	Jyske Bank AS EUR FLR-MTN 21/28	EUR	2.000,0	%	97,60	1.952.042,80	0,33
XS2555918270	5.5000 %	Jyske Bank AS EUR FLR-No-tes 22/27	EUR	4.650,0	%	101,57	4.722.860,85	0,79
DK0009526998	0.7500 %	Nykredit Realkredit AS EUR MTN 20/27	EUR	3.500,0	%	98,38	3.443.160,00	0,57
Finnland							7.147.093,87	1,19
FI4000523550	4.2500 %	Huhtamaki Oyj EUR Notes 22/27	EUR	4.500,0	%	101,21	4.554.451,35	0,76
XS2463934864	2.6250 %	Teollisuuden Voima Oyj EUR MTN 22/27	EUR	2.600,0	%	99,72	2.592.642,52	0,43
Frankreich							186.690.744,33	31,18
FR0014004AF5	3.8750 %	Air France-KLM EUR Notes 21/26	EUR	1.000,0	%	99,96	999.564,60	0,17
FR0013506516	1.2500 %	APRR SA EUR MTN 20/27	EUR	2.600,0	%	98,83	2.569.548,28	0,43
XS1587911451	2.6250 %	Banque Fédérative du Cré-dit Mutuel SA EUR MTN 17/27	EUR	6.000,0	%	99,44	5.966.265,60	1,00
XS1512677003	1.8750 %	Banque Federative du Cre-dit Mutuel SA EUR MTN 16/26	EUR	4.700,0	%	99,35	4.669.516,74	0,78
FR001400JEA2	4.0000 %	Banque Stellantis France SACA EUR MTN 23/27	EUR	4.700,0	%	100,85	4.739.764,35	0,79
FR001400WM69	3.1250 %	Banque Stellantis France SACA EUR MTN 25/28	EUR	2.300,0	%	99,42	2.286.549,14	0,38

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS1378880253	2.8750 %	BNP Paribas SA EUR MTN 16/26	EUR	5.780,0 %	100,05	5.782.712,55	0,97
XS1470601656	2.2500 %	BNP Paribas SA EUR MTN 16/27	EUR	5.800,0 %	99,45	5.768.236,88	0,96
FR0013179223	3.0000 %	BPCE SA EUR MTN 16/26	EUR	3.500,0 %	100,06	3.501.980,30	0,58
FR0014009DZ6	1.8750 %	Carrefour SA EUR MTN 22/26	EUR	3.200,0 %	99,44	3.181.950,08	0,53
XS1204154410	2.6250 %	Credit Agricole SA EUR Notes 15/27	EUR	10.000,0 %	99,45	9.945.305,00	1,66
FR0013173028	3.2500 %	Credit Mutuel Arkea SA EUR MTN 16/26	EUR	4.600,0 %	100,11	4.604.841,50	0,77
FR0013511227	0.8750 %	Credit Mutuel Arkea SA EUR MTN 20/27	EUR	5.100,0 %	97,79	4.987.406,28	0,83
FR0014005EJ6	1.0000 %	Danone SA EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	10.400,0 %	98,56	10.249.848,96	1,71
FR001400SMT6	5.6250 %	Electricite de France SA EUR FLR-MTN 24/undefined	EUR	600,0 %	102,41	614.440,50	0,10
FR0013534351	2.8750 %	Electricite de France SA EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	5.000,0 %	99,22	4.960.774,50	0,83
FR0013444775	0.0000 %	Engie SA EUR MTN Zero-Coupon 04.03.2027	EUR	2.600,0 %	97,45	2.533.620,70	0,42
FR001400MF78	3.6250 %	Engie SA EUR MTN 23/26	EUR	5.700,0 %	100,52	5.729.621,19	0,96
XS2081474046	2.3750 %	Forvia SE EUR Notes 19/27	EUR	2.000,0 %	97,90	1.957.936,80	0,33
XS2405483301	2.7500 %	Forvia SE EUR Notes 21/27	EUR	3.500,0 %	98,79	3.457.633,90	0,58
FR0129437473	0.0000 %	France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 15.04.2026	EUR	2.650,0 %	99,93	2.648.063,65	0,44
FR0128983998	0.0000 %	France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 22.04.2026	EUR	33.390,0 %	99,89	33.353.364,49	5,57
FR0129437481	0.0000 %	France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 29.04.2026	EUR	4.200,0 %	99,85	4.193.691,18	0,70
XS2761223127	6.7500 %	Goldstory SAS EUR Notes 24/30	EUR	600,0 %	98,05	588.329,16	0,10
FR001400EJI5	5.3750 %	iliad SA EUR Notes 22/27	EUR	3.700,0 %	101,38	3.751.050,01	0,63
FR0013524865	3.2500 %	New Immo Holding SA EUR MTN 20/27	EUR	5.000,0 %	98,45	4.922.335,00	0,82
FR001400KWR6	6.0000 %	New Immo Holding SA EUR MTN 23/29	EUR	600,0 %	100,33	601.969,80	0,10
FR001400Q5V0	4.1250 %	Nexans SA EUR Notes 24/29	EUR	700,0 %	100,25	701.724,80	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS1115498260	5.0000 %	Orange SA EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	6.650,0 %	100,80	6.702.892,11	1,12
FR001400B1L7	4.7500 %	RCI Banque SA EUR MTN 22/27	EUR	3.700,0 %	101,48	3.754.887,65	0,63
FR001400WK95	3.5000 %	RCI Banque SA EUR MTN 25/28	EUR	1.700,0 %	100,14	1.702.318,63	0,28
FR0014006W65	2.5000 %	Renault SA EUR MTN 21/27	EUR	2.000,0 %	98,80	1.976.007,20	0,33
FR0014000NZ4	2.3750 %	Renault SA EUR MTN 20/26	EUR	4.000,0 %	99,84	3.993.433,20	0,67
XS2332306344	2.1250 %	Rexel SA EUR Notes 21/28	EUR	4.200,0 %	96,61	4.057.724,58	0,68
FR0013479276	0.7500 %	Societe Generale SA EUR MTN 20/27	EUR	5.000,0 %	98,37	4.918.638,50	0,82
XS0617307375	4.3750 %	Societe Nationale SNCF SACA EUR MTN 11/26	EUR	6.700,0 %	100,08	6.705.322,48	1,12
FR001400EA16	5.3750 %	Valeo SE EUR MTN 22/27	EUR	3.200,0 %	101,04	3.233.206,40	0,54
FR0013445335	1.6250 %	Veolia Environnement SA EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	7.800,0 %	99,15	7.733.742,12	1,29
FR0011224963	4.6250 %	Veolia Environnement SA EUR MTN 12/27	EUR	2.600,0 %	101,71	2.644.525,52	0,44
Deutschland						24.950.821,37	4,17
DE000A2DAHN6	3.0990 %	Allianz SE EUR FLR-Notes 17/47	EUR	6.000,0 %	99,67	5.980.414,80	1,00
DE000CZ45W57	3.0000 %	Commerzbank AG EUR FLR-Notes 22/27	EUR	3.500,0 %	100,15	3.505.185,25	0,59
DE000DL40SR8	4.5000 %	Deutsche Bank AG EUR MTN 16/26	EUR	800,0 %	100,21	801.643,60	0,13
XS3067482896	5.3750 %	Nidda Healthcare Holding GmbH EUR Notes 25/30	EUR	800,0 %	100,05	800.400,16	0,13
DE000A2YB7B5	2.8750 %	Schaeffler EUR MTN 19/27	EUR	2.000,0 %	98,72	1.974.377,00	0,33
DE000A3823R3	4.5000 %	Schaeffler AG EUR MTN 24/26	EUR	4.500,0 %	100,06	4.502.617,20	0,75
DE000A4DFLP8	4.2500 %	Schaeffler AG EUR Notes 25/28	EUR	1.100,0 %	99,04	1.089.492,69	0,18
XS3099828355	2.7500 %	Volkswagen Bank GmbH EUR MTN 25/28	EUR	2.900,0 %	98,48	2.855.797,04	0,48
XS2374595044	0.1250 %	Volkswagen Financial Services AG EUR MTN 21/27	EUR	3.520,0 %	97,75	3.440.893,63	0,58
Griechenland						3.561.014,57	0,59
XS2724510792	5.8750 %	Eurobank SA EUR FLR-MTN 23/29	EUR	1.850,0 %	105,92	1.959.573,65	0,33
XS3110850347	2.8750 %	Eurobank SA EUR FLR-MTN 25/28	EUR	1.000,0 %	99,13	991.301,40	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN		Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2901369897	5.3750 %	Piraeus Bank SA EUR FLR-MTN 24/35	EUR	600,0 %	101,69	610.139,52	0,10
Irland						7.079.516,28	1,18
XS3108521124	2.7500 %	CA Auto Bank SpA EUR MTN 25/28	EUR	1.950,0 %	98,57	1.922.116,76	0,32
XS2168478068	1.2500 %	CRH SMW Finance DAC EUR MTN 20/26	EUR	3.700,0 %	99,05	3.664.739,00	0,61
XS3280365175	7.5000 %	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC EUR Notes 26/33	EUR	1.700,0 %	87,80	1.492.660,52	0,25
Italien						91.118.007,84	15,22
XS2491189408	2.5000 %	A2A SpA EUR MTN 22/26	EUR	3.700,0 %	99,96	3.698.402,34	0,62
XS2412267358	1.0000 %	ASTM SpA EUR MTN 21/26	EUR	8.400,0 %	98,92	8.308.866,72	1,39
XS1327504087	1.7500 %	Autostrade per l'Italia SpA EUR MTN 15/26	EUR	1.800,0 %	99,78	1.796.013,00	0,30
XS1528093799	1.7500 %	Autostrade per l'Italia SpA EUR MTN 16/27	EUR	2.600,0 %	99,07	2.575.863,16	0,43
XS2208302179	2.6250 %	Azzurra Aeroporti SpA EUR Notes 20/27	EUR	3.300,0 %	99,17	3.272.643,66	0,55
IT0005572166	4.6250 %	Banco BPM SpA EUR MTN 23/27	EUR	4.000,0 %	102,05	4.081.884,80	0,68
IT0005523896	6.1250 %	BPER Banca SpA EUR FLR-MTN 22/28	EUR	3.000,0 %	102,25	3.067.593,60	0,51
XS2228373671	2.2500 %	Enel SpA EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	8.000,0 %	98,96	7.917.102,40	1,32
XS2334852253	2.0000 %	Eni SpA EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	3.000,0 %	98,34	2.950.280,10	0,49
XS3104481257	4.7500 %	Fibercop SpA EUR Notes 25/30	EUR	1.000,0 %	99,05	990.515,30	0,17
XS2443527234	6.3750 %	Iccrea Banca SpA EUR FLR-MTN 22/27	EUR	5.400,0 %	101,59	5.485.760,64	0,92
XS2200215213	1.8750 %	Infrastrutture Wireless Italiane SpA EUR MTN 20/26	EUR	7.286,0 %	99,91	7.279.081,21	1,22
XS2244936659	1.6250 %	Infrastrutture Wireless Italiane SpA EUR MTN 20/28	EUR	600,0 %	93,69	562.149,48	0,09
XS1109765005	3.9280 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 14/26	EUR	10.000,0 %	100,42	10.042.126,00	1,68
XS3041347637	5.7500 %	Itelum Regeneration Spa EUR Notes 25/30	EUR	600,0 %	98,98	593.870,22	0,10
XS2859392248	3.8750 %	Leasys SpA EUR MTN 24/27	EUR	2.000,0 %	100,69	2.013.856,40	0,34
XS3002547134	2.8750 %	Leasys SpA EUR MTN 25/27	EUR	1.800,0 %	99,44	1.789.871,04	0,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2824643220	5.3750 % Lottomatica Group SpA EUR Notes 24/30	EUR	1.150,0 %	102,09	1.174.065,25	0,20
XS3047452316	4.8750 % Lottomatica Group SpA EUR Notes 25/31	EUR	1.450,0 %	100,99	1.464.327,31	0,24
XS1645722262	1.8750 % Mundys SpA EUR MTN 17/27	EUR	8.350,0 %	98,36	8.212.958,97	1,37
XS2332589972	1.6250 % Nexi SpA EUR Notes 21/26	EUR	5.050,0 %	99,80	5.040.052,51	0,84
XS2305842903	0.0000 % Nexi SpA EUR Zero-Coupon Notes 24.02.2028	EUR	700,0 %	92,13	644.926,73	0,11
XS2288109676	1.6250 % Telecom Italia SpA EUR MTN 21/29	EUR	600,0 %	94,35	566.125,08	0,09
XS2581393134	6.8750 % Telecom Italia SpA EUR No- tes 23/28	EUR	3.800,0 %	104,60	3.974.852,82	0,66
XS2555420103	5.8500 % UniCredit SpA EUR FLR-MTN 22/27	EUR	3.550,0 %	101,83	3.614.819,10	0,60
Japan					821.696,02	0,14
XS2228683350	3.2010 % Nissan Motor Co. Ltd. EUR Notes 20/28	EUR	850,0 %	96,67	821.696,02	0,14
Jersey					560.612,53	0,09
XS3191557241	6.0000 % Deepocean Ltd. EUR Notes 25/31	EUR	550,0 %	101,93	560.612,53	0,09
Luxemburg					13.754.419,96	2,30
XS2398745922	1.0000 % Blackstone Property Part- ners Europe Holdings SARL EUR MTN 21/26	EUR	2.900,0 %	98,82	2.865.645,15	0,48
XS2760863329	6.5000 % Cirsia Finance International SARL EUR Notes 24/29	EUR	400,0 %	101,85	407.410,68	0,07
XS3049411971	9.3750 % LHMC Finco 2 SARL EUR No- tes 25/30	EUR	1.257,2 %	104,68	1.315.977,63	0,22
XS2834242435	6.0000 % PLT VII Finance SARL EUR Notes 24/31	EUR	400,0 %	100,89	403.561,40	0,07
DE000A3LQ9S2	4.5000 % Traton Finance Luxembourg SA EUR MTN 23/26	EUR	7.000,0 %	100,99	7.069.240,50	1,18
DE000A3L69X8	3.3750 % Traton Finance Luxembourg SA EUR MTN 25/28	EUR	1.700,0 %	99,56	1.692.584,60	0,28
Norwegen					647.769,66	0,11
XS2708134023	7.8620 % Var Energi ASA EUR FLR-No- tes 23/83	EUR	600,0 %	107,96	647.769,66	0,11
Polen					7.153.065,50	1,19
XS2680046021	8.3750 % mBank SA EUR FLR-MTN 23/27	EUR	7.000,0 %	102,19	7.153.065,50	1,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Portugal							18.115.531,20	3,03
PTCGDCOM0037	0.3750 %	Caixa Geral de Depositos SA EUR FLR-MTN 21/27	EUR	6.000,0	%	98,85	5.930.984,40	0,99
PTEDPROM0029	1.8750 %	EDP SA EUR FLR-Notes 21/81	EUR	5.000,0	%	99,44	4.971.894,50	0,83
PTEDPXOM0021	1.5000 %	EDP SA EUR FLR-Notes 21/82	EUR	4.800,0	%	98,16	4.711.744,80	0,79
XS1419664997	2.8750 %	EDP SA EUR MTN 16/26	EUR	2.500,0	%	100,04	2.500.907,50	0,42
Spanien							32.661.793,09	5,45
XS1562614831	3.5000 %	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR MTN 17/27	EUR	9.000,0	%	100,45	9.040.347,00	1,51
ES0213679JR9	0.6250 %	Bankinter SA EUR Notes 20/27	EUR	5.000,0	%	96,23	4.811.340,50	0,80
XS2385393405	1.0000 %	Cellnex Finance Co. SA EUR MTN 21/27	EUR	3.300,0	%	97,04	3.202.196,91	0,53
XS2465792294	2.2500 %	Cellnex Finance Co. SA EUR MTN 22/26	EUR	8.000,0	%	99,99	7.998.990,40	1,34
XS2240463674	4.0000 %	Lorca Telecom Bondco SA EUR Notes 20/27	EUR	863,8	%	100,00	863.856,84	0,14
XS2406737036	2.3740 %	Naturgy Finance Iberia SA EUR FLR-Notes 21/undefi- ned	EUR	6.800,0	%	99,19	6.745.061,44	1,13
Supranational							1.021.411,76	0,17
XS2247616514	2.3750 %	Canpack SA EUR Notes 20/27	EUR	1.050,0	%	97,28	1.021.411,76	0,17
Schweden							5.424.169,32	0,91
XS2545248242	3.7500 %	Vattenfall AB EUR MTN 22/26	EUR	5.400,0	%	100,45	5.424.169,32	0,91
Niederlande							87.806.919,60	14,66
XS2282606578	2.6250 %	Abertis Infraestructuras Fi- nance BV EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	3.400,0	%	98,72	3.356.494,62	0,56
XS1693822634	4.7500 %	ABN AMRO Bank NV EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	600,0	%	99,97	599.816,94	0,10
XS3066564900	2.5000 %	Achmea Bank NV EUR MTN 25/28	EUR	2.400,0	%	98,48	2.363.506,80	0,39
XS1418788755	3.5000 %	Argentum Netherlands for Zurich Insurance Co. Ltd. EUR FLR-MTN 16/46	EUR	7.500,0	%	100,07	7.505.391,00	1,25
XS2558395351	3.6250 %	EnBW International Finance BV EUR MTN 22/26	EUR	5.000,0	%	100,50	5.025.159,00	0,84

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS1877595444	1.2500 % Heineken NV EUR MTN 18/27	EUR	2.600,0 %	98,45	2.559.776,18	0,43
XS2719096831	3.6250 % Heineken NV EUR MTN 23/26	EUR	2.200,0 %	100,50	2.211.049,50	0,37
XS2244941063	1.8740 % Iberdrola International BV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	3.900,0 %	99,74	3.889.708,29	0,65
XS2295335413	1.4500 % Iberdrola International BV EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	6.000,0 %	98,59	5.915.505,00	0,99
XS2893175625	4.2500 % IGT Lottery Holdings BV EUR Notes 24/30	EUR	500,0 %	98,15	490.748,60	0,08
XS3067907140	5.5000 % IPD 3 BV EUR Notes 25/31	EUR	1.650,0 %	94,18	1.553.957,13	0,26
DE000A2YNZW8	0.3750 % Mercedes-Benz International Finance BV EUR MTN 19/26	EUR	2.250,0 %	98,71	2.220.910,20	0,37
XS2235986929	0.0000 % Mondelez International Holdings Netherlands BV EUR Zero-Coupon Notes 22.09.2026	EUR	5.100,0 %	98,74	5.035.587,00	0,84
DE000A4EF8U1	2.0000 % Qiagen NV USD Notes 25/32	USD	400,0 %	101,03	352.406,05	0,06
DE000A4D9G75	1.7500 % Redcare Pharmacy NV EUR Notes 25/32	EUR	700,0 %	86,98	608.839,42	0,10
XS2320533131	2.5000 % Repsol International Finance BV EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	7.000,0 %	98,95	6.926.428,60	1,16
XS2202907510	3.3750 % Saipem Finance International BV EUR Notes 20/26	EUR	8.500,0 %	99,93	8.494.030,45	1,42
XS2407985220	0.0000 % Stedin Holding NV EUR Zero-Coupon MTN 16.11.2026	EUR	3.700,0 %	98,32	3.637.677,20	0,61
FR0013512944	2.7500 % Stellantis NV EUR Notes 20/26	EUR	4.400,0 %	100,01	4.400.611,60	0,73
XS2056371334	2.8750 % Telefónica Europe BV EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	3.000,0 %	98,56	2.956.876,20	0,49
XS1211044075	1.8750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV EUR Notes 15/27	EUR	10.000,0 %	98,19	9.819.468,00	1,64
XS2406607098	3.7500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV EUR Notes 21/27	EUR	4.200,0 %	99,77	4.190.386,62	0,70

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS1854166078	2.0000 % Vesteda Finance BV EUR MTN 18/26	EUR	3.700,0 %	99,80	3.692.585,20	0,62
Vereinigtes Königreich					21.015.631,30	3,51
XS3291732918	4.6250 % Allwyn Entertainment Financing U.K. PLC EUR Notes 26/31	EUR	500,0 %	96,00	479.997,05	0,08
XS2593105393	3.6250 % AstraZeneca PLC EUR MTN 23/27	EUR	2.600,0 %	100,66	2.617.218,50	0,44
XS2915529783	4.6250 % Belron UK Finance PLC EUR Notes 24/29	EUR	600,0 %	100,31	601.836,96	0,10
XS1190974011	1.5730 % BP Capital Markets PLC EUR MTN 15/27	EUR	2.600,0 %	98,88	2.570.960,60	0,43
XS2239845097	0.5000 % Chanel Ceres PLC EUR Notes 20/26	EUR	269,0 %	99,23	266.919,85	0,04
XS2147889427	1.8750 % Diageo Finance PLC EUR MTN 20/27	EUR	2.600,0 %	99,10	2.576.669,94	0,43
XS2051777873	0.8750 % DS Smith PLC EUR MTN 19/26	EUR	12.000,0 %	99,18	11.902.028,40	1,99
USA					36.477.257,50	6,09
XS1135337498	1.6250 % Apple, Inc. EUR Notes 14/26	EUR	5.000,0 %	99,38	4.969.220,50	0,83
XS2205083749	3.8750 % Avantor Funding, Inc. EUR Notes 20/28	EUR	100,0 %	99,13	99.133,44	0,02
XS2063232727	0.5000 % Citigroup, Inc. EUR FLR-MTN 19/27	EUR	4.650,0 %	98,85	4.596.538,95	0,77
XS1197833053	1.1250 % Coca-Cola Co. EUR Notes 15/27	EUR	2.600,0 %	98,40	2.558.293,92	0,43
XS2829201404	4.5000 % Coty, Inc. EUR Notes 24/27	EUR	1.300,0 %	100,34	1.304.461,08	0,22
XS2354326410	3.8750 % Coty, Inc. EUR Notes 21/26	EUR	3.344,6 %	100,16	3.350.138,65	0,56
XS2304340263	0.2500 % Equinix, Inc. EUR Notes 21/27	EUR	7.000,0 %	97,44	6.820.790,90	1,14
XS2586123965	4.8670 % Ford Motor Credit Co. LLC EUR Notes 23/27	EUR	4.000,0 %	101,27	4.050.636,40	0,67
XS2583741934	3.3750 % International Business Machines Corp. EUR Notes 23/27	EUR	2.600,0 %	100,41	2.610.754,90	0,43
XS2036798150	2.2500 % IQVIA, Inc. EUR Notes 19/28	EUR	5.300,0 %	96,99	5.140.432,90	0,86
XS2189947505	2.8750 % IQVIA, Inc. EUR Notes 20/28	EUR	1.000,0 %	97,69	976.855,86	0,16
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					571.265.833,35	95,40
Einlagen bei Kreditinstituten					24.701.190,86	4,13
Täglich fällige Gelder					24.701.190,86	4,13
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			1.592.620,02	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			23.108.570,84	3,86
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					24.701.190,86	4,13

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.

OTC-gehandelte Derivate					788.279,62	0,13
Devisentermingeschäfte					-7.900,72	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2026	CHF	-26.386,37			401,66	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2026	EUR	-2.080.012,86			-8.091,32	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-70.090,96			2.161,96	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-1.358,44			-34,24	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Jun 2026	USD	-410.000,00			-2.338,78	0,00
Optionsgeschäfte					292.940,70	0,05
Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes					292.940,70	0,05
Put 0.03 Markit iTraxx Europe Crossover Index 04/26	Ktr	31.000.000	EUR	1,45	292.940,70	0,05
Swapgeschäfte					503.239,64	0,08
Credit Default Swaps					503.239,64	0,08
Sicherungsnehmer					1.409.485,16	0,23
Air France-KLM 4.63% 23 May 2029 - 1.00% - 20 Jun 2031	EUR	10.000.000,00			159.416,28	0,03
BASF 0.88% 15 Nov 2027 - 1.00% - 20 Dec 2030	EUR	15.350.000,00			231.614,94	0,04
BMW Finance 1% 22 May 2028 - 1.00% - 20 Jun 2031	EUR	14.500.000,00			12.080,70	0,00
BNP Paribas 0.01% 20 Dec 2027 - 1.00% - 20 Dec 2030	EUR	15.750.000,00			28.028,77	0,00
BNP Paribas 0.01% 20 Dec 2027 - 1.00% - 20 Dec 2030	EUR	8.000.000,00			64.658,40	0,01
Carrefour SA 1.88% 30 Oct 2026 - 1.00% - 20 Dec 2030	EUR	13.000.000,00			24.885,13	0,00
Compagnie de Saint-Gobain 1.38% 14 Jun 2027 - 1.00% - 20 Dec 2030	EUR	14.000.000,00			111.835,57	0,02
Continental 2.50% 27 Aug 2026 - 1.00% - 20 Dec 2030	EUR	17.000.000,00			77.449,77	0,01
Markit iTraxx Europe Index - 5.00% - 20 Jun 2031	EUR	27.100.000,00			417.174,69	0,07
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Jun 2031	EUR	12.500.000,00			97.517,75	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Mercedes-Benz Group 1.00% 15 Nov 2027 - 1.00% - 20 Dec 2030	EUR	15.000.000,00		115.750,72	0,02
Orange 1.50% 09 Sep 2027 - 1.00% - 20 Dec 2030	EUR	15.000.000,00		69.072,44	0,01
Sicherungsgeber				-906.245,52	-0,15
BNP Paribas 0.01% 20 Dec 2027 - 1.00% - 20 Dec 2030	EUR	15.750.000,00		-81.606,51	-0,01
Deutsche Lufthansa AG 3.75% 11 Feb 2028 - 1.00% - 20 Jun 2031	EUR	10.000.000,00		-85.632,96	-0,01
Deutsche Telekom 0.50% 05 Jul 2027 - 1.00% - 20 Dec 2030	EUR	15.000.000,00		-124.997,24	-0,02
Diageo Capital 5.30% 24 Oct 2027 - 1.00% - 20 Dec 2030	EUR	14.000.000,00		-69.291,22	-0,01
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Dec 2030	EUR	30.800.000,00		-247.169,61	-0,04
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Jun 2031	EUR	14.500.000,00		-33.811,47	-0,01
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Dec 2030	EUR	16.000.000,00		-168.369,76	-0,03
RELX Finance 0.50% 10 Mar 2028 - 1.00% - 20 Dec 2030	EUR	12.000.000,00		-50.938,58	-0,01
Volkswagen International Finance 1.88% 30 Mar 2027 - 1.00% - 20 Dec 2030	EUR	7.600.000,00		-44.428,17	-0,01
Anlage in Derivaten				788.279,62	0,13
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			2.071.499,87	0,34
Teilfondsvermögen	EUR			598.826.803,70	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P EHK/ISIN: LU1953144380	102,63	103,17	101,32
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHG/ISIN: LU1953144034	97,86	100,16	98,98
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P D90/ISIN: LU1951921383	111,37	110,79	106,33
- Klasse IT13 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A TH0/ISIN: LU1505874849	1.148,97	1.141,92	1.095,90
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHH/ISIN: LU1953144117	97,92	100,21	99,04
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EHJ/ISIN: LU1953144208	111,68	111,07	106,53
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P G6P/ISIN: LU1982187079	1.122,53	1.115,59	1.068,67
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J GMC/ISIN: LU1797226666	113.686,30	113.005,24	108.295,02
- Klasse W7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 4FS/ISIN: LU1869426988	97,15	99,47	98,30
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A41 90V/ISIN: LU3075389034	103,29	101,75	--
- Klasse IT13 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8Y/ISIN: LU2226672835	1.210,46	1.191,21	1.119,95
Aktienumlauf in Stück		2.504.367	2.639.807	1.823.749
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P EHK/ISIN: LU1953144380	18.286	23.213	26.995
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHG/ISIN: LU1953144034	54.566	61.434	57.628
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P D90/ISIN: LU1951921383	1.516.374	1.537.869	668.389

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse IT13 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A TH0/ISIN: LU1505874849	122.663	129.820	124.347
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHH/ISIN: LU1953144117	86.855	81.769	68.236
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EHJ/ISIN: LU1953144208	506.136	604.269	685.190
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P G6P/ISIN: LU1982187079	159.522	160.952	187.413
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J GMC/ISIN: LU1797226666	296	541	504
- Klasse W7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 4FS/ISIN: LU1869426988	39.498	39.767	4.933
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A41 90V/ISIN: LU3075389034	116	116	--
- Klasse IT13 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8Y/ISIN: LU2226672835	57	57	114
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		598,8	647,3	551,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	31,18
Italien	15,22
Niederlande	14,66
USA	6,09
Spanien	5,45
Deutschland	4,17
Vereinigtes Königreich	3,51
Portugal	3,03
Luxemburg	2,30
Sonstige Länder	9,79
Sonstige Vermögenswerte	4,60
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	9.051.951,98
- Swapgeschäften	874.150,16
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	148.255,30
- negativer Zinssatz	-20.785,54
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	897,06
Summe der Erträge	10.054.468,96
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-1.425.275,92
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	-1.159,54
Taxe d'Abonnement	-80.237,74
Pauschalvergütung	-1.088.671,48
Sonstige Kosten	-5.117,31
Summe der Aufwendungen	-2.600.461,99
Nettoertrag/-verlust	7.454.006,97
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	574.239,13
- Finanztermingeschäften	20.872,72
- Devisentermingeschäften	-46.533,26
- Devisen	250.249,74
- Swapgeschäften	135.004,86
Nettogewinn/-verlust	8.387.840,16
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	292.940,70
- Wertpapiergeschäften	-5.597.360,80
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-47.121,50
- Devisen	27.258,78
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	696.891,60
Betriebsergebnis	3.760.448,94

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	571.265.833,35
(Anschaffungspreis EUR 572.737.977,74)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	24.701.190,86
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	157.790,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	2.861.766,53
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	6.638.347,32
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	46.533,49
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	8.491.763,40
- Wertpapiergeschäften	5.286.707,46
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	292.940,70
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	1.409.485,16
- Devisentermingeschäften	2.563,62
Gesamtvermögen	621.154.921,89
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-7.273.860,85
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-125.200,01
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-8.236.087,36
- Wertpapiergeschäften	-5.556.364,19
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-219.895,92
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-906.245,52
- Devisentermingeschäften	-10.464,34

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-22.328.118,19
Teilfondsvermögen	598.826.803,70

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	647.348.383,32
Mittelzuflüsse	64.859.156,61
Mittlerückflüsse	-116.611.286,37
Ausschüttung	-529.898,80
Betriebsergebnis	3.760.448,94
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	598.826.803,70

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.639.807
- ausgegeben	369.755
- zurückgenommen	-505.193
- am Ende des Berichtszeitraums	2.504.369

Allianz Credit Opportunities Plus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind								57.810.961,77	95,66
Obligationen								57.810.961,77	95,66
Österreich								303.491,15	0,50
XS3103603091	7.2500	%	Benteler International Aus- tria GmbH EUR Notes 25/31	EUR	100,0	%	104,05	104.050,53	0,17
AT0000A2J645	1.6250	%	Erste Group Bank AG EUR FLR-MTN 20/31	EUR	200,0	%	99,72	199.440,62	0,33
Belgien								508.727,32	0,84
BE0002251206	3.1250	%	Belfius Bank SA EUR Notes 16/26	EUR	200,0	%	100,04	200.087,62	0,33
BE6342251038	5.8500	%	Elia Group SA EUR FLR-No- tes 23/undefined	EUR	300,0	%	102,88	308.639,70	0,51
Bulgarien								288.367,23	0,48
XS2367164576	2.4500	%	Bulgarian Energy Holding EAD EUR Notes 21/28	EUR	300,0	%	96,12	288.367,23	0,48
Kanada								400.212,20	0,66
DE000A3LBMV2	3.0000	%	Mercedes-Benz Finance Ca- nada, Inc. EUR MTN 22/27	EUR	400,0	%	100,05	400.212,20	0,66
Kaimaninseln								82.318,66	0,14
XS1634252628	3.6250	%	UPCB Finance VII Ltd. EUR Notes 17/29	EUR	84,9	%	97,01	82.318,66	0,14
Tschechische Republik								257.155,48	0,42
XS3063695715	8.0000	%	Energo - Pro AS EUR Notes 25/30	EUR	250,0	%	102,86	257.155,48	0,42
Dänemark								355.484,15	0,59
XS2555918270	5.5000	%	Jyske Bank AS EUR FLR-No- tes 22/27	EUR	350,0	%	101,57	355.484,15	0,59
Finnland								775.060,06	1,28
XS2319950130	3.6250	%	Ahlstrom Holding 3 OYJ EUR Notes 21/28	EUR	100,0	%	97,46	97.459,60	0,16
XS2830463118	7.8750	%	Citycon OYJ EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	100,0	%	79,49	79.493,88	0,13
XS3094324368	5.1250	%	Mehilainen Yhtiot Oy EUR Notes 25/32	EUR	200,0	%	99,62	199.238,50	0,33
XS2463934864	2.6250	%	Teollisuuden Voima OYJ EUR MTN 22/27	EUR	400,0	%	99,72	398.868,08	0,66
Frankreich								28.515.880,28	47,19
XS2864442376	6.0000	%	Afflelou SAS EUR Notes 24/29	EUR	200,0	%	101,86	203.719,34	0,34
FR001400Q7G7	5.8680	%	Alstom SA EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	200,0	%	102,59	205.173,00	0,34

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen	
XS3161792406	4.7500	%	Altice France SA EUR Notes 25/30	EUR	197,9	%	94,80	187.649,86	0,31
FR0013506516	1.2500	%	APRR SA EUR MTN 20/27	EUR	400,0	%	98,83	395.315,12	0,66
XS1512677003	1.8750	%	Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR MTN 16/26	EUR	300,0	%	99,35	298.054,26	0,49
FR001400JEA2	4.0000	%	Banque Stellantis France SACA EUR MTN 23/27	EUR	300,0	%	100,85	302.538,15	0,50
FR001400WM69	3.1250	%	Banque Stellantis France SACA EUR MTN 25/28	EUR	100,0	%	99,42	99.415,18	0,17
XS3266494221	5.1250	%	Betclic Everest Group SAS EUR Notes 26/31	EUR	250,0	%	98,54	246.357,63	0,41
XS1470601656	2.2500	%	BNP Paribas SA EUR MTN 16/27	EUR	200,0	%	99,45	198.904,72	0,33
FR0014009DZ6	1.8750	%	Carrefour SA EUR MTN 22/26	EUR	300,0	%	99,44	298.307,82	0,49
FR001400YRZ0	7.8750	%	Clariane SE EUR Notes 25/30	EUR	200,0	%	103,70	207.407,36	0,34
FR0013173028	3.2500	%	Credit Mutuel Arkea SA EUR MTN 16/26	EUR	200,0	%	100,11	200.210,50	0,33
FR0013511227	0.8750	%	Credit Mutuel Arkea SA EUR MTN 20/27	EUR	400,0	%	97,79	391.169,12	0,65
FR001400SMS8	5.1250	%	Electricite de France SA EUR FLR-MTN 24/undefined	EUR	600,0	%	100,89	605.313,48	1,00
FR001400SMT6	5.6250	%	Electricite de France SA EUR FLR-MTN 24/undefined	EUR	200,0	%	102,41	204.813,50	0,34
FR0013464922	3.0000	%	Electricite de France SA EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	%	98,48	196.956,00	0,33
FR0013534351	2.8750	%	Electricite de France SA EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	%	99,22	396.861,96	0,66
FR001400MF78	3.6250	%	Engie SA EUR MTN 23/26	EUR	500,0	%	100,52	502.598,35	0,83
FR0013444775	0.0000	%	Engie SA EUR Zero-Coupon MTN 04.03.2027	EUR	400,0	%	97,45	389.787,80	0,65
FR0129437473	0.0000	%	France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 15.04.2026	EUR	2.530,0	%	99,93	2.528.151,33	4,18
FR0128983998	0.0000	%	France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 22.04.2026	EUR	11.550,0	%	99,89	11.537.327,34	19,09
FR0129437481	0.0000	%	France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 29.04.2026	EUR	2.400,0	%	99,85	2.396.394,96	3,97

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2761223127	6.7500	% Goldstory SAS EUR Notes 24/30	EUR	100,0	% 98,05	98.054,86	0,16
XS2397781944	5.6250	% Iliad Holding SAS EUR Notes 21/28	EUR	100,0	% 100,68	100.675,28	0,17
XS2943818059	5.3750	% Iliad Holding SAS EUR Notes 24/30	EUR	300,0	% 101,22	303.659,43	0,50
FR001400EJ15	5.3750	% iliad SA EUR Notes 22/27	EUR	300,0	% 101,38	304.139,19	0,50
FR001400PRQ7	5.3750	% iliad SA EUR Notes 24/31	EUR	200,0	% 104,36	208.723,88	0,35
XS2971567560	5.0000	% Kapla Holding SAS EUR No- tes 25/31	EUR	300,0	% 98,50	295.487,79	0,49
XS2982117694	4.2500	% Loxam SAS EUR Notes 25/30	EUR	300,0	% 98,48	295.439,58	0,49
FR0013524865	3.2500	% New Immo Holding SA EUR MTN 20/27	EUR	300,0	% 98,45	295.340,10	0,49
FR001400EHH1	4.8750	% New Immo Holding SA EUR MTN 22/28	EUR	200,0	% 97,93	195.856,20	0,32
FR001400KWR6	6.0000	% New Immo Holding SA EUR MTN 23/29	EUR	200,0	% 100,33	200.656,60	0,33
FR001400PIA0	5.8750	% New Immo Holding SA EUR MTN 24/28	EUR	200,0	% 100,41	200.824,98	0,33
FR00140142Q7	4.9500	% New Immo Holding SA EUR MTN 25/30	EUR	200,0	% 96,40	192.793,92	0,32
FR001400Q5V0	4.1250	% Nexans SA EUR Notes 24/29	EUR	300,0	% 100,25	300.739,20	0,50
XS1115498260	5.0000	% Orange SA EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	100,0	% 100,80	100.795,37	0,17
XS2992020037	4.7500	% OVH Groupe SAS EUR Notes 25/31	EUR	300,0	% 96,89	290.682,12	0,48
FR001400Y5Z1	4.7500	% RCI Banque SA EUR FLR- MTN 25/37	EUR	200,0	% 97,15	194.292,52	0,32
FR001400B1L7	4.7500	% RCI Banque SA EUR MTN 22/27	EUR	300,0	% 101,48	304.450,35	0,50
FR001400WK95	3.5000	% RCI Banque SA EUR MTN 25/28	EUR	100,0	% 100,14	100.136,39	0,17
FR0014000NZ4	2.3750	% Renault SA EUR MTN 20/26	EUR	200,0	% 99,84	199.671,66	0,33
FR0014006W65	2.5000	% Renault SA EUR MTN 21/27	EUR	100,0	% 98,80	98.800,36	0,16
XS2332306344	2.1250	% Rexel SA EUR Notes 21/28	EUR	300,0	% 96,61	289.837,47	0,48
XS3021201887	4.5000	% SNF Group SACA EUR Notes 25/32	EUR	500,0	% 101,73	508.631,35	0,84
FR001400EA16	5.3750	% Valeo SE EUR MTN 22/27	EUR	300,0	% 101,04	303.113,10	0,50
FR001400PAJ8	4.5000	% Valeo SE EUR MTN 24/30	EUR	200,0	% 99,26	198.520,98	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen		
FR0013445335	1.6250	%	Veolia Environnement SA EUR FLR-Notes 19/undefi- ned	EUR	300,0	%	99,15	297.451,62	0,49
FR0011224963	4.6250	%	Veolia Environnement SA EUR MTN 12/27	EUR	400,0	%	101,71	406.850,08	0,67
XS3023943692	8.5000	%	Viridien EUR Notes 25/30	EUR	226,1	%	105,21	237.829,12	0,39
Deutschland								2.181.070,88	3,61
XS2911131253	6.0000	%	APCOA GmbH EUR Notes 24/31	EUR	200,0	%	98,21	196.415,50	0,32
DE000DL40SR8	4.5000	%	Deutsche Bank AG EUR MTN 16/26	EUR	100,0	%	100,21	100.205,45	0,17
XS2910536452	5.2500	%	Fressnapf Holding SE EUR Notes 24/31	EUR	200,0	%	98,02	196.047,10	0,32
XS2905386962	6.7500	%	IHO Verwaltungs GmbH EUR Notes 24/29	EUR	250,0	%	103,96	259.888,05	0,43
XS3067482896	5.3750	%	Nidda Healthcare Holding GmbH EUR Notes 25/30	EUR	400,0	%	100,05	400.200,08	0,66
DE000A3823R3	4.5000	%	Schaeffler AG EUR MTN 24/26	EUR	300,0	%	100,06	300.174,48	0,50
DE000A4DFLP8	4.2500	%	Schaeffler AG EUR Notes 25/28	EUR	200,0	%	99,04	198.089,58	0,33
DE000A4DFLQ6	5.3750	%	Schaeffler AG EUR Notes 25/31	EUR	100,0	%	101,45	101.446,62	0,17
XS2374595044	0.1250	%	Volkswagen Financial Ser- vices AG EUR MTN 21/27	EUR	240,0	%	97,75	234.606,38	0,39
XS2231331260	3.7500	%	ZF Finance GmbH EUR MTN 20/28	EUR	200,0	%	97,00	193.997,64	0,32
Griechenland								309.302,74	0,51
XS2724510792	5.8750	%	Eurobank SA EUR FLR-MTN 23/29	EUR	100,0	%	105,92	105.922,90	0,17
XS2901369897	5.3750	%	Piraeus Bank SA EUR FLR- MTN 24/35	EUR	200,0	%	101,69	203.379,84	0,34
Guernsey								95.711,59	0,16
XS2809868446	6.2500	%	Globalworth Real Estate In- vestments Ltd. EUR MTN 24/30	EUR	94,0	%	101,82	95.711,59	0,16
Irland								572.348,25	0,95
XS2168478068	1.2500	%	CRH SMW Finance DAC EUR MTN 20/26	EUR	300,0	%	99,05	297.141,00	0,49
XS3028067729	5.0000	%	eircom Finance DAC EUR Notes 25/31	EUR	100,0	%	99,60	99.600,13	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3280365175	7.5000	%	Virgin Media O2 Vendor Fi- nancing Notes VII DAC EUR Notes 26/33	EUR	200,0	%	87,80	175.607,12	0,29
Italien								4.938.009,34	8,17
XS1528093799	1.7500	%	Autostrade per l'Italia SpA EUR MTN 16/27	EUR	400,0	%	99,07	396.286,64	0,66
XS2208302179	2.6250	%	Azzurra Aeroporti SpA EUR Notes 20/27	EUR	300,0	%	99,17	297.513,06	0,49
XS2031926731	10.5000	%	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA EUR MTN 19/29	EUR	200,0	%	118,71	237.426,74	0,39
XS2781410712	5.5050	%	Banca Popolare di Sondrio SpA EUR FLR-Notes 24/34	EUR	200,0	%	103,51	207.023,42	0,34
XS3221873600	5.3750	%	doValue SpA EUR Notes 25/31	EUR	150,0	%	99,22	148.832,15	0,25
XS2228373671	2.2500	%	Enel SpA EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	%	98,96	197.927,56	0,33
XS2988687682	8.6250	%	Engineering - Ingegneria In- formatica - SpA EUR Notes 25/30	EUR	150,0	%	96,04	144.066,63	0,24
XS2334852253	2.0000	%	Eni SpA EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	100,0	%	98,34	98.342,67	0,16
XS3104481257	4.7500	%	Fibercop SpA EUR Notes 25/30	EUR	100,0	%	99,05	99.051,53	0,16
XS2244936659	1.6250	%	Infrastrutture Wireless Itali- ane SpA EUR MTN 20/28	EUR	300,0	%	93,69	281.074,74	0,47
XS2977890313	4.5000	%	Iren SpA EUR FLR-Notes 25/undefined	EUR	250,0	%	98,55	246.380,05	0,41
XS3041347637	5.7500	%	Itelyum Regeneration SpA EUR Notes 25/30	EUR	350,0	%	98,98	346.424,30	0,57
XS2824643220	5.3750	%	Lottomatica Group SpA EUR Notes 24/30	EUR	100,0	%	102,09	102.092,63	0,17
XS3047452316	4.8750	%	Lottomatica Group SpA EUR Notes 25/31	EUR	500,0	%	100,99	504.940,45	0,84
XS1645722262	1.8750	%	Mundys SpA EUR MTN 17/27	EUR	650,0	%	98,36	639.332,14	1,06
XS2305842903	0.0000	%	Nexi SpA EUR Zero-Coupon Notes 24.02.2028	EUR	200,0	%	92,13	184.264,78	0,30
XS2288109676	1.6250	%	Telecom Italia SpA EUR MTN 21/29	EUR	250,0	%	94,35	235.885,45	0,39
XS2581393134	6.8750	%	Telecom Italia SpA EUR No- tes 23/28	EUR	400,0	%	104,60	418.405,56	0,69

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2555420103	5.8500	%	UniCredit SpA EUR FLR-MTN 22/27	EUR 150,0	% 101,83	152.738,84	0,25
Japan						487.220,61	0,81
XS2228683350	3.2010	%	Nissan Motor Co. Ltd. EUR Notes 20/28	EUR 200,0	% 96,67	193.340,24	0,32
XS2332889778	4.2500	%	Rakuten Group, Inc. EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR 200,0	% 97,00	193.991,30	0,32
XS1793255941	5.0000	%	SoftBank Group Corp. EUR Notes 18/28	EUR 100,0	% 99,89	99.889,07	0,17
Jersey						356.753,43	0,59
XS3191557241	6.0000	%	Deepocean Ltd. EUR Notes 25/31	EUR 350,0	% 101,93	356.753,43	0,59
Luxemburg						1.870.225,38	3,09
XS2398745922	1.0000	%	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL EUR MTN 21/26	EUR 100,0	% 98,82	98.815,35	0,16
XS2649695736	7.8750	%	Cirsa Finance International SARL EUR Notes 23/28	EUR 100,0	% 102,29	102.294,41	0,17
XS2432162654	1.7500	%	CPI Property Group SA EUR MTN 22/30	EUR 100,0	% 83,59	83.590,98	0,14
XS2623489627	8.5000	%	Dana Financing Luxembourg SARL EUR Notes 23/31	EUR 250,0	% 104,60	261.509,50	0,43
XS2734938249	7.8750	%	Ephios Subco 3 SARL EUR Notes 23/31	EUR 300,0	% 104,86	314.592,39	0,52
XS3049411971	9.3750	%	LHMC Finco 2 SARL EUR Notes 25/30	EUR 209,5	% 104,68	219.329,26	0,36
XS2985311518	4.5000	%	Matterhorn Telecom SA EUR Notes 25/30	EUR 200,0	% 99,68	199.360,94	0,33
XS3186949585	3.8750	%	Matterhorn Telecom SA EUR Notes 25/30	EUR 150,0	% 95,94	143.909,84	0,24
XS2834242435	6.0000	%	PLT VII Finance SARL EUR Notes 24/31	EUR 150,0	% 100,89	151.335,53	0,25
BE6300371273	3.5000	%	Telenet Finance Luxembourg Notes SARL EUR Notes 17/28	EUR 200,0	% 97,96	195.923,38	0,32
DE000A3L69X8	3.3750	%	Traton Finance Luxembourg SA EUR MTN 25/28	EUR 100,0	% 99,56	99.563,80	0,17
Norwegen						161.942,42	0,27
XS2708134023	7.8620	%	Var Energi ASA EUR FLR-Notes 23/83	EUR 150,0	% 107,96	161.942,42	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Portugal								988.675,62	1,64
PTEDP4OM0025	5.9430	%	EDP SA EUR FLR-MTN 23/83	EUR	100,0	%	103,21	103.214,56	0,17
PTEDPZOM0011	4.7500	%	EDP SA EUR FLR-MTN 24/54	EUR	200,0	%	100,63	201.264,38	0,33
PTEDPYOM0020	1.8750	%	EDP SA EUR FLR-Notes 21/82	EUR	200,0	%	92,01	184.015,18	0,31
XS1419664997	2.8750	%	EDP SA EUR MTN 16/26	EUR	500,0	%	100,04	500.181,50	0,83
Rumänien								243.785,93	0,40
XS3216614084	4.6250	%	Digi Romania SA EUR Notes 25/31	EUR	250,0	%	97,51	243.785,93	0,40
Slowenien								106.796,59	0,18
XS2750306511	6.8750	%	Nova Ljubljanska Banka DD EUR FLR-MTN 24/34	EUR	100,0	%	106,80	106.796,59	0,18
Spanien								1.296.767,86	2,14
XS1562614831	3.5000	%	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR MTN 17/27	EUR	100,0	%	100,45	100.448,30	0,17
XS2385393405	1.0000	%	Cellnex Finance Co. SA EUR MTN 21/27	EUR	300,0	%	97,04	291.108,81	0,48
XS3195078251	5.7500	%	Eroski S Coop EUR Notes 25/31	EUR	150,0	%	101,17	151.759,61	0,25
XS2805351843	7.5000	%	Grifols SA EUR Notes 24/30	EUR	300,0	%	103,45	310.355,82	0,51
XS2397198487	5.1250	%	Kaixo Bondco Telecom SA EUR Notes 21/29	EUR	150,0	%	100,42	150.627,95	0,25
XS2406737036	2.3740	%	Naturgy Finance Iberia SA EUR FLR-Notes 21/undefi- ned	EUR	200,0	%	99,19	198.384,16	0,33
XS3192216540	4.8750	%	Via Celere Desarrollos Inmo- biliarios SA EUR Notes 25/31	EUR	100,0	%	94,08	94.083,21	0,15
Supranational								145.915,97	0,24
XS2247616514	2.3750	%	Canpack SA/Canpack US LLC EUR Notes 20/27	EUR	150,0	%	97,28	145.915,97	0,24
Schweden								954.891,55	1,58
XS2842976875	6.2500	%	Assemblin Caverion Group AB EUR Notes 24/30	EUR	150,0	%	101,68	152.515,29	0,25
XS2545248242	3.7500	%	Vattenfall AB EUR MTN 22/26	EUR	600,0	%	100,45	602.685,48	1,00
XS2287912450	5.2500	%	Verisure Midholding AB EUR Notes 21/29	EUR	200,0	%	99,85	199.690,78	0,33
Niederlande								6.636.147,91	10,98
XS2282606578	2.6250	%	Abertis Infraestructuras Fi- nance BV EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	%	98,72	197.440,86	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2558395351	3.6250	%	EnBW International Finance BV EUR MTN 22/26	EUR 500,0	% 100,50	502.515,90	0,83
XS1877595444	1.2500	%	Heineken NV EUR MTN 18/27	EUR 400,0	% 98,45	393.811,72	0,65
XS2719096831	3.6250	%	Heineken NV EUR MTN 23/26	EUR 300,0	% 100,50	301.506,75	0,50
XS2244941063	1.8740	%	Iberdrola International BV EUR FLR-Notes 20/undefi- ned	EUR 100,0	% 99,74	99.736,11	0,16
XS2893175625	4.2500	%	IGT Lottery Holdings BV EUR Notes 24/30	EUR 250,0	% 98,15	245.374,30	0,41
XS3067907140	5.5000	%	IPD 3 BV EUR Notes 25/31	EUR 450,0	% 94,18	423.806,49	0,70
XS2913056797	4.8500	%	Koninklijke FrieslandCam- pina NV EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR 150,0	% 99,32	148.986,08	0,25
DE000A2YNZW8	0.3750	%	Mercedes-Benz Internatio- nal Finance BV EUR MTN 19/26	EUR 100,0	% 98,71	98.707,12	0,16
XS2235986929	0.0000	%	Mondelez International Hol- dings Netherlands BV EUR Zero-Coupon Notes 22.09.2026	EUR 400,0	% 98,74	394.948,00	0,65
XS2417090789	3.7500	%	Odido Holding BV EUR No- tes 21/29	EUR 300,0	% 97,58	292.746,81	0,48
DE000A4EF8U1	1.7500	%	Qiagen NV USD Notes 25/32	USD 200,0	% 101,03	176.203,03	0,29
XS2747580319	5.1250	%	Q-Park Holding I BV EUR Notes 24/29	EUR 150,0	% 100,81	151.209,53	0,25
XS2848642984	5.1250	%	Q-Park Holding I BV EUR Notes 24/30	EUR 200,0	% 100,64	201.274,64	0,33
XS3090067805	4.2500	%	Q-Park Holding I BV EUR Notes 25/30	EUR 100,0	% 97,69	97.689,01	0,16
DE000A4D9G75	1.7500	%	Redcare Pharmacy NV EUR Notes 25/32	EUR 100,0	% 86,98	86.977,06	0,14
XS2320533131	2.5000	%	Repsol International Fi- nance BV EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR 250,0	% 98,95	247.372,45	0,41
XS2407985220	0.0000	%	Stedin Holding NV EUR Zero-Coupon MTN 16.11.2026	EUR 300,0	% 98,32	294.946,80	0,49
XS2056371334	2.8750	%	Telefonica Europe BV EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR 200,0	% 98,56	197.125,08	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2406607098	3.7500	%	Teva Pharmaceutical Fi- nance Netherlands II BV EUR Notes 21/27	EUR	300,0	%	99,77	299.313,33	0,50
XS2406607171	4.3750	%	Teva Pharmaceutical Fi- nance Netherlands II BV EUR Notes 21/30	EUR	150,0	%	100,11	150.170,28	0,25
XS3080735726	6.6250	%	Trivium Packaging Finance BV EUR Notes 25/30	EUR	400,0	%	100,88	403.533,96	0,67
XS1854166078	2.0000	%	Vesteda Finance BV EUR MTN 18/26	EUR	300,0	%	99,80	299.398,80	0,50
XS2272845798	2.8750	%	VZ Vendor Financing II EUR Notes 20/29	EUR	150,0	%	91,43	137.137,82	0,23
XS3066590574	6.1770	%	Wintershall Dea Finance 2 BV EUR FLR-Notes 25/unde- fined	EUR	450,0	%	100,88	453.974,72	0,75
XS2116386132	3.3750	%	Ziggo Bond Co. BV EUR No- tes 20/30	EUR	200,0	%	84,83	169.656,72	0,28
XS2914769299	6.1250	%	Ziggo Bond Co. BV EUR No- tes 24/32	EUR	200,0	%	85,29	170.584,54	0,28
Vereinigtes Königreich								2.986.921,25	4,94
XS3134529562	4.1250	%	Allwyn Entertainment Finan- cing U.K. PLC EUR Notes 25/31	EUR	250,0	%	94,25	235.624,65	0,39
XS3291732918	4.6250	%	Allwyn Entertainment Finan- cing U.K. PLC EUR Notes 26/31	EUR	200,0	%	96,00	191.998,82	0,32
XS2593105393	3.6250	%	AstraZeneca PLC EUR MTN 23/27	EUR	400,0	%	100,66	402.649,00	0,67
XS2915529783	4.6250	%	Belron U.K. Finance PLC EUR Notes 24/29	EUR	400,0	%	100,31	401.224,64	0,66
XS1190974011	1.5730	%	BP Capital Markets PLC EUR MTN 15/27	EUR	400,0	%	98,88	395.532,40	0,65
XS2794589403	5.1250	%	British Telecommunications PLC EUR FLR-MTN 24/54	EUR	100,0	%	101,69	101.694,93	0,17
XS2147889427	1.8750	%	Diageo Finance PLC EUR MTN 20/27	EUR	400,0	%	99,10	396.410,76	0,66
XS2355604880	2.5000	%	Nomad Foods Bondco PLC EUR Notes 21/28	EUR	200,0	%	96,33	192.655,70	0,32
XS2906227785	7.2500	%	OEG Finance PLC EUR Notes 24/29	EUR	300,0	%	103,16	309.478,08	0,51
XS2630490717	6.5000	%	Vodafone Group PLC EUR FLR-MTN 23/84	EUR	150,0	%	105,95	158.919,87	0,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen	
XS1888179550	4.2000	%	Vodafone Group PLC EUR FLR-Notes 18/78	EUR	200,0	%	100,37	200.732,40	0,33
USA							1.991.777,92	3,30	
XS1135337498	1.6250	%	Apple, Inc. EUR Notes 14/26	EUR	500,0	%	99,38	496.922,05	0,82
XS2205083749	3.8750	%	Avantor Funding, Inc. EUR Notes 20/28	EUR	100,0	%	99,13	99.133,44	0,16
XS2385114298	0.6250	%	Celanese U.S. Holdings LLC EUR Notes 21/28	EUR	150,0	%	91,63	137.449,98	0,23
XS2497520887	6.3370	%	Celanese U.S. Holdings LLC EUR Notes 22/29	EUR	150,0	%	104,55	156.830,75	0,26
XS1197833053	1.1250	%	Coca-Cola Co. EUR Notes 15/27	EUR	400,0	%	98,40	393.583,68	0,65
XS2354326410	3.8750	%	Coty, Inc. EUR Notes 21/26	EUR	71,4	%	100,16	71.545,94	0,12
XS2583741934	3.3750	%	International Business Ma- chines Corp. EUR Notes 23/27	EUR	400,0	%	100,41	401.654,60	0,67
XS3176108747	4.2500	%	Silgan Holdings, Inc. EUR Notes 25/31	EUR	100,0	%	97,04	97.039,98	0,16
XS2123970167	0.2500	%	VF Corp. EUR Notes 20/28	EUR	150,0	%	91,75	137.617,50	0,23
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							57.810.961,77	95,66	
Einlagen bei Kreditinstituten							2.167.533,45	3,59	
Täglich fällige Gelder							2.167.533,45	3,59	
			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR				11.653,11	0,02
			Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				2.155.880,34	3,57
Summe Einlagen bei Kreditinstituten							2.167.533,45	3,59	

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				96.130,80	0,16
Devisentermingeschäfte				-742,18	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-16.450,96		433,79	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-432,80		-6,58	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Jun 2026	USD	-205.000,00		-1.169,39	0,00
Optionsgeschäfte				28.349,10	0,05
Long-Position bei Put-Optionen auf Anleihen				28.349,10	0,05
Put 0.03 [CDS R Markit iTraxx Europe Crossover Index] 04/26	Ktr	3.000.000 EUR	1,45	28.349,10	0,05
Swapgeschäfte				68.523,88	0,11
Credit Default Swaps				68.523,88	0,11
Sicherungsnehmer				80.584,91	0,13
Air France-KLM 4.63% 23 May 2029 - 1.00% - 20 Jun 2031	EUR	1.000.000,00		15.941,63	0,03
BASF 0.88% 15 Nov 2027 - 1.00% - 20 Dec 2030	EUR	1.150.000,00		17.352,26	0,03
BMW Finance 1% 22 May 2028 - 1.00% - 20 Jun 2031	EUR	1.500.000,00		1.249,72	0,00
BNP Paribas 0.01% 20 Dec 2027 - 1.00% - 20 Dec 2030	EUR	1.250.000,00		-6.476,71	-0,01
BNP Paribas 0.01% 20 Dec 2027 - 1.00% - 20 Dec 2030	EUR	1.250.000,00		2.224,50	0,00
BNP Paribas 0.01% 20 Dec 2027 - 1.00% - 20 Dec 2030	EUR	600.000,00		4.849,38	0,01
Carrefour SA 1.88% 30 Oct 2026 - 1.00% - 20 Dec 2030	EUR	1.250.000,00		2.392,80	0,00
Compagnie de Saint-Gobain 1.38% 14 Jun 2027 - 1.00% - 20 Dec 2030	EUR	1.250.000,00		9.985,32	0,02
Continental 2.50% 27 Aug 2026 - 1.00% - 20 Dec 2030	EUR	1.250.000,00		5.694,84	0,01
Deutsche Telekom 0.50% 05 Jul 2027 - 1.00% - 20 Dec 2030	EUR	1.250.000,00		-10.416,44	-0,02
Diageo Capital 5.30% 24 Oct 2027 - 1.00% - 20 Dec 2030	EUR	1.500.000,00		-7.424,05	-0,01
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Dec 2030	EUR	2.450.000,00		-19.784,02	-0,03
Markit iTraxx Europe Index - 5.00% - 20 Jun 2031	EUR	4.000.000,00		61.575,60	0,10
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Dec 2030	EUR	1.200.000,00		-12.627,73	-0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Jun 2031	EUR	1.250.000,00		9.751,77	0,02
Mercedes-Benz Group 1.00% 15 Nov 2027 - 1.00% - 20 Dec 2030	EUR	1.250.000,00		9.645,88	0,01
Orange 1.50% 09 Sep 2027 - 1.00% - 20 Dec 2030	EUR	1.250.000,00		5.756,04	0,01
RELX Finance 0.50% 10 Mar 2028 - 1.00% - 20 Dec 2030	EUR	1.250.000,00		-5.306,11	-0,01
Volkswagen International Finance 1.88% 30 Mar 2027 - 1.00% - 20 Dec 2030	EUR	650.000,00		-3.799,77	-0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sicherungsgeber				-12.061,03	-0,02
Deutsche Lufthansa AG 3.75% 11 Feb 2028 - 1.00% - 20 Jun 2031	EUR	1.000.000,00		-8.563,29	-0,01
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Jun 2031	EUR	1.500.000,00		-3.497,74	-0,01
Anlage in Derivaten				96.130,80	0,16
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			356.933,95	0,59
Teilfondsvermögen	EUR			60.431.559,97	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P LEH/ISIN: LU2002517923	107,05	112,35	113,19
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K6A/ISIN: LU2002383896	116,57	117,98	111,13
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D REE/ISIN: LU2503856176	119,96	121,56	114,79
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P LEK/ISIN: LU2002518228	1.073,83	1.130,28	1.137,79
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DVT/ISIN: LU1946895601	1.214,17	1.225,21	1.147,26
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D REF/ISIN: LU2503856259	1.232,03	1.243,51	1.164,89
- Klasse P24 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D RN7/ISIN: LU2510601938	--	1.136,05	1.128,64
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K6B/ISIN: LU2002383979	120,83	121,96	114,23
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DVV/ISIN: LU1946895866	121.706,74	122.791,85	114.934,96
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K7X/ISIN: LU2002719982	1,01	1,07	1,08
- Klasse PT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D REG/ISIN: LU2503856333	1.315,37	1.314,49	1.207,42
Aktienumlauf in Stück		497.988	402.373	175.904
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P LEH/ISIN: LU2002517923	5.716	5.271	2.000
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K6A/ISIN: LU2002383896	383.286	328.731	119.360
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D REE/ISIN: LU2503856176	73.284	62.886	46.719
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P LEK/ISIN: LU2002518228	2	2	2
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DVT/ISIN: LU1946895601	551	303	112
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D REF/ISIN: LU2503856259	316	252	234
- Klasse P24 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D RN7/ISIN: LU2510601938	--	127	138
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K6B/ISIN: LU2002383979	33.550	3.578	6.213
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DVV/ISIN: LU1946895866	10	11	8
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K7X/ISIN: LU2002719982	1.259	1.200	1.108
- Klasse PT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D REG/ISIN: LU2503856333	14	10	10
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		60,4	49,7	21,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	47,19
Niederlande	10,98
Italien	8,17
Vereinigtes Königreich	4,94
Deutschland	3,61
USA	3,30
Luxemburg	3,09
Spanien	2,14
Sonstige Länder	12,24
Sonstige Vermögenswerte	4,34
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.189.991,73
- Swapgeschäften	74.836,16
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	13.545,50
- negativer Zinssatz	-5.857,11
Dividenden	1.078,96
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	22.703,70
Summe der Erträge	1.296.298,94
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-140.405,58
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-13.754,22
Pauschalvergütung	-355.419,22
Sonstige Kosten	-1.167,02
Summe der Aufwendungen	-510.746,04
Nettoertrag/-verlust	785.552,90
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-491.976,60
- Finanztermingeschäften	-1.342,71
- Devisentermingeschäften	-2.640,73
- Devisen	2.146,12
- Swapgeschäften	6.859,26
Nettogewinn/-verlust	298.598,24
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	28.349,10
- Wertpapiergeschäften	-1.133.471,91
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-648,29
- Devisen	-176,94
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	84.590,55
Betriebsergebnis	-722.759,25

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	57.810.961,77
(Anschaffungspreis EUR 58.291.213,86)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.167.533,45
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	15.270,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	251.294,99
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	644.397,08
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	5.409,77
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	24.019,79
- Wertpapiergeschäften	2.884.747,58
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	28.349,10
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	146.419,74
- Devisentermingeschäften	433,79
Gesamtvermögen	63.978.837,06
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-785.795,57
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-14.000,02
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-335.277,82
- Wertpapiergeschäften	-2.259.499,53
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-73.632,32
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-77.895,86
- Devisentermingeschäften	-1.175,97

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-3.547.277,09
Teilfondsvermögen	60.431.559,97

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	49.705.339,12
Mittelzuflüsse	24.283.650,18
Mittlerückflüsse	-12.806.110,65
Ausschüttung	-28.559,43
Betriebsergebnis	-722.759,25
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	60.431.559,97

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	402.371
- ausgegeben	200.469
- zurückgenommen	-104.852
- am Ende des Berichtszeitraums	497.988

Allianz Cyber Security

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					413.520.109,98	98,40
Aktien					404.387.519,30	96,23
Kanada					11.563.939,83	2,75
CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	Stk	3.645.573 USD	3,17	11.563.939,83	2,75
Israel					7.937.098,68	1,89
IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	Stk	55.821 USD	142,19	7.937.098,68	1,89
Japan					1.497.283,58	0,36
JP3637300009	Trend Micro, Inc.	Stk	45.600 JPY	5.240,00	1.497.283,58	0,36
USA					383.389.197,21	91,23
US00971T1016	Akamai Technologies, Inc.	Stk	141.633 USD	110,99	15.720.064,78	3,74
US02079K1079	Alphabet, Inc. Class C	Stk	43.368 USD	275,05	11.928.454,27	2,84
US0320951017	Amphenol Corp. Class A	Stk	31.660 USD	119,98	3.798.695,02	0,90
US0404132054	Arista Networks, Inc.	Stk	70.644 USD	116,94	8.261.314,93	1,97
US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	Stk	29.119 USD	79,50	2.315.037,67	0,55
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	102.492 USD	295,46	30.282.682,96	7,21
US1271903049	CACI International, Inc. Class A	Stk	15.514 USD	562,39	8.724.908,53	2,08
US1717793095	Ciena Corp.	Stk	18.780 USD	367,56	6.902.682,90	1,64
US17275R1023	Cisco Systems, Inc.	Stk	388.900 USD	77,58	30.170.581,99	7,18
US18915M1071	Cloudflare, Inc. Class A	Stk	147.718 USD	195,99	28.951.606,82	6,89
US22788C1053	CrowdStrike Holdings, Inc. Class A	Stk	73.960 USD	382,72	28.306.002,26	6,74
US23804L1035	Datadog, Inc. Class A	Stk	66.628 USD	116,62	7.770.202,00	1,85
US25402D1028	DigitalOcean Holdings, Inc.	Stk	26.323 USD	78,87	2.076.048,68	0,49
US2681501092	Dynatrace, Inc.	Stk	119.785 USD	37,39	4.478.750,37	1,07
NL0013056914	Elastic NV	Stk	39.096 USD	49,76	1.945.255,49	0,46
US29414B1044	EPAM Systems, Inc.	Stk	23.669 USD	137,13	3.245.807,13	0,77
US3156161024	F5, Inc.	Stk	58.904 USD	281,69	16.592.556,43	3,95
US31188V1008	Fastly, Inc. Class A	Stk	541.311 USD	25,70	13.910.956,52	3,31
US3168411052	Figma, Inc. Class A	Stk	19.280 USD	20,30	391.405,59	0,09
US34959E1091	Fortinet, Inc.	Stk	219.826 USD	79,60	17.498.886,02	4,16
US4592001014	International Business Machines Corp.	Stk	26.503 USD	238,91	6.331.851,61	1,51
US46222L1089	IonQ, Inc.	Stk	74.573 USD	26,78	1.996.776,34	0,48
IL0011684185	JFrog Ltd.	Stk	37.390 USD	43,06	1.609.987,97	0,38
US4824801009	KLA Corp.	Stk	6.124 USD	1.392,26	8.526.188,36	2,03
US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	Stk	78.636 USD	65,74	5.169.291,59	1,23
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	11.539 USD	361,47	4.171.033,72	0,99
US60937P1066	MongoDB, Inc.	Stk	17.944 USD	236,86	4.250.152,50	1,01
US64119N6085	Netskope, Inc. Class A	Stk	404.672 USD	8,09	3.272.262,77	0,78
US6792951054	Okta, Inc.	Stk	102.084 USD	76,00	7.758.209,44	1,85
US69608A1088	Palantir Technologies, Inc. Class A	Stk	43.832 USD	138,51	6.071.295,24	1,44
US6974351057	Palo Alto Networks, Inc.	Stk	228.345 USD	155,43	35.491.766,11	8,45
US74758T3032	Qualys, Inc.	Stk	38.531 USD	88,54	3.411.359,04	0,81

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US7811541090	Rubrik, Inc. Class A	Stk	333.587 USD	45,90	15.311.329,73	3,64
US78781J1097	SailPoint, Inc.	Stk	315.754 USD	12,54	3.958.655,26	0,94
US79589L1061	Samsara, Inc. Class A	Stk	119.732 USD	30,85	3.694.268,60	0,88
US81730H1095	SentinelOne, Inc. Class A	Stk	854.057 USD	12,70	10.845.046,38	2,58
US81762P1021	ServiceNow, Inc.	Stk	41.785 USD	105,70	4.416.874,65	1,05
US8334451098	Snowflake, Inc.	Stk	11.258 USD	154,75	1.742.126,98	0,41
US88025T1025	Tenable Holdings, Inc.	Stk	92.452 USD	17,18	1.588.271,74	0,38
US9222801022	Varonis Systems, Inc.	Stk	200.485 USD	21,32	4.273.977,32	1,02
US98980G1022	Zscaler, Inc.	Stk	45.048 USD	138,22	6.226.571,50	1,48
Partizipationsscheine					9.132.590,68	2,17
Niederlande					9.132.590,68	2,17
USN070592100	ASML Holding NV	Stk	7.283 USD	1.253,96	9.132.590,68	2,17
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.249.153,29	0,30
Aktien					1.249.153,29	0,30
Israel					1.249.153,29	0,30
USM26CNT0697	CyberArk Software Ltd.	Stk	27.566 USD	45,32	1.249.153,29	0,30
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					414.769.263,27	98,70
Einlagen bei Kreditinstituten					7.521.838,50	1,79
Täglich fällige Gelder					7.521.838,50	1,79
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			6.251.838,50	1,49
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			1.270.000,00	0,30
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					7.521.838,50	1,79

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-1.513.100,27	-0,36
Devisentermingeschäfte				-1.513.100,27	-0,36
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-6.127.840,88		188.490,48	0,03
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2026	SGD	-1.403.310,76		19.812,88	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-55.134.679,84		-1.572.309,47	-0,37
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2026	USD	-9.426.978,74		-149.094,16	-0,02
Anlage in Derivaten				-1.513.100,27	-0,36
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-550.040,88	-0,13
Teilfondsvermögen	USD			420.227.960,62	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q L9U/ISIN: LU2286300715	104,20	136,55	106,14
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9W/ISIN: LU2286300988	108,48	139,59	107,12
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 289/ISIN: LU3003422568	91,78	122,43	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 L75/ISIN: LU3189658621	75,31	--	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9X/ISIN: LU2286301010	1.018,29	1.305,07	990,20
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q L92/ISIN: LU2286301523	1.107,87	1.441,63	1.107,77
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9Y/ISIN: LU2286301101	101,50	130,08	99,11
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C SLX/ISIN: LU2357305882	939,58	1.245,61	918,74
- Klasse AT2 (SEK) (thesaurierend)	WKN: A40 HZT/ISIN: LU2858070852	1.048,37	1.366,57	1.066,58
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D F9S/ISIN: LU2455351473	10,87	14,56	10,90
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 472/ISIN: LU3023524450	97,67	130,92	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9V/ISIN: LU2286300806	10,36	13,68	10,01
- Klasse BMf9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 474/ISIN: LU3023524617	96,74	130,32	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MFT/ISIN: LU2289118288	1.090,79	1.433,12	1.038,13
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9Z/ISIN: LU2286301283	10,82	14,22	10,32
- Klasse WT5 (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 GW8/ISIN: LU2853497373	1.099,60	1.440,59	1.037,76
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MFU/ISIN: LU2289121076	111.064,04	145.670,98	105.187,88
Aktienumlauf in Stück		11.555.172	11.618.725	11.257.767
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q L9U/ISIN: LU2286300715	485.186	511.272	530.887
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9W/ISIN: LU2286300988	1.102.530	1.417.632	1.195.280
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 289/ISIN: LU3003422568	31.640	29.930	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 L75/ISIN: LU3189658621	110	--	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9X/ISIN: LU2286301010	8.504	17.109	11.429
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q L92/ISIN: LU2286301523	2.628	24.300	9.124
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9Y/ISIN: LU2286301101	122.864	165.582	192.381
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C SLX/ISIN: LU2357305882	38.054	44.367	37.148
- Klasse AT2 (SEK) (thesaurierend)	WKN: A40 HZT/ISIN: LU2858070852	4.462	4.288	13
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D F9S/ISIN: LU2455351473	922.903	575.504	526.825
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 472/ISIN: LU3023524450	716	88	--

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9V/ISIN: LU2286300806	6.256.944	6.467.574	5.853.135
- Klasse BMf9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 474/ISIN: LU3023524617	806	11	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MFT/ISIN: LU2289118288	2.004	7.121	4.355
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9Z/ISIN: LU2286301283	2.530.168	2.308.293	2.851.453
- Klasse WT5 (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 GW8/ISIN: LU2853497373	45.649	45.649	45.649
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MFU/ISIN: LU2289121076	2	6	87
Teilfondsvermögen in Mio. USD		420,2	682,0	443,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	91,23
Kanada	2,75
Israel	2,19
Niederlande	2,17
Japan	0,36
Sonstige Vermögenswerte	1,30
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	172.968,57
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	517.036,74
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	9,79
Summe der Erträge	690.015,10
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-99.056,93
Pauschalvergütung	-4.525.913,36
Sonstige Kosten	-4.898,86
Summe der Aufwendungen	-4.629.869,15
Nettoertrag/-verlust	-3.939.854,05
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	22.884.218,00
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	34.190,37
- Devisen	133.420,72
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	19.111.975,04
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-163.664.081,27
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.012.456,40
- Devisen	-2.953,97
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-146.567.516,60

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	414.769.263,27
(Anschaffungspreis USD 425.087.991,19)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	7.521.838,50
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	52.843,55
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	606.046,60
- Wertpapiergeschäften	16.501,33
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	208.303,36
Gesamtvermögen	423.174.796,61
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 Aktien des Fonds	-568.327,86
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-657.104,50
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.721.403,63

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-2.946.835,99
Teilfondsvermögen	420.227.960,62

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	682.017.219,30
Mittelzuflüsse	192.427.857,55
Mittlerückflüsse	-306.188.237,20
Ausschüttung	-1.461.362,43
Betriebsergebnis	-146.567.516,60
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	420.227.960,62

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	11.618.726
- ausgegeben	5.363.049
- zurückgenommen	-5.426.605
- am Ende des Berichtszeitraums	11.555.170

Allianz Dynamic Allocation Plus Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					771.120.458,43	91,72
Aktien					660.021.344,07	78,50
Australien					4.928.917,82	0,59
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd.	Stk	23.962 AUD	45,33	745.294,53	0,09
AU000000CPU5	Computershare Ltd.	Stk	36.834 AUD	28,39	717.519,03	0,09
AU0000251498	Helia Group Ltd.	Stk	216.123 AUD	5,26	780.020,26	0,09
AU000000MPL3	Medibank Pvt Ltd.	Stk	242.448 AUD	4,36	725.310,97	0,09
AU0000061897	Perenti Ltd.	Stk	532.064 AUD	1,95	711.897,77	0,08
AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	Stk	206.891 AUD	6,65	944.022,60	0,11
AU000000WAF6	West African Resources Ltd.	Stk	138.842 AUD	3,20	304.852,66	0,04
Österreich					4.579.029,67	0,54
AT0000743059	OMV AG	Stk	38.974 EUR	62,75	2.804.511,89	0,33
AT0000758305	Palfinger AG	Stk	5.981 EUR	33,90	232.510,23	0,03
AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	Stk	88.699 EUR	15,16	1.542.007,55	0,18
Bermudas					1.883.723,92	0,22
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	Stk	6.344 USD	296,93	1.883.723,92	0,22
Kanada					12.496.951,44	1,49
CA06849F1080	Barrick Mining Corp.	Stk	118.410 CAD	55,30	4.697.326,40	0,56
CA30224T8639	Extendicare, Inc.	Stk	33.515 CAD	26,29	632.072,70	0,07
CA39138C1068	Great-West Lifeco, Inc.	Stk	103.924 CAD	64,27	4.791.388,44	0,57
CA6752224007	OceanaGold Corp.	Stk	42.068 CAD	43,32	1.307.306,86	0,16
CA69946Q1046	Parex Resources, Inc.	Stk	53.829 CAD	27,68	1.068.857,04	0,13
Dänemark					349.993,07	0,04
DK0061804770	H Lundbeck AS	Stk	56.904 DKK	40,08	349.993,07	0,04
Finnland					1.640.563,97	0,20
FI0009005870	Konecranes OYJ	Stk	43.257 EUR	28,22	1.399.851,54	0,17
FI4000507124	Puuiilo OYJ	Stk	16.633 EUR	12,62	240.712,43	0,03
Frankreich					10.531.439,40	1,25
FR0000053324	Cie des Alpes	Stk	21.560 EUR	23,75	587.193,10	0,07
FR0010208488	Engie SA	Stk	170.339 EUR	27,83	5.436.205,60	0,64
FR0000133308	Orange SA	Stk	45.927 EUR	17,65	929.568,42	0,11
FR0013269123	Rubis SCA	Stk	25.369 EUR	34,58	1.005.997,52	0,12
FR0000073272	Safran SA	Stk	4.916 EUR	279,60	1.576.222,84	0,19
FR0000130809	Societe Generale SA	Stk	13.918 EUR	62,42	996.251,92	0,12
Deutschland					5.021.384,87	0,60
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	Stk	11.800 EUR	180,80	2.446.521,34	0,29
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	Stk	10.127 EUR	145,75	1.692.614,07	0,20
DE000TLX1005	Talanx AG	Stk	7.258 EUR	106,00	882.249,46	0,11
Hongkong					16.212.395,33	1,93
HK0000069689	AIA Group Ltd.	Stk	145.000 HKD	84,85	1.569.522,32	0,19
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	Stk	732.500 HKD	42,80	3.999.438,69	0,48

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
HK0440001847	Dah Sing Financial Holdings Ltd.	Stk	141.200 HKD	40,28	725.557,45	0,09
BMG348041077	First Pacific Co. Ltd.	Stk	948.000 HKD	5,48	662.729,86	0,08
HK0010000088	Hang Lung Group Ltd.	Stk	189.000 HKD	14,91	359.490,23	0,04
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	Stk	34.500 USD	71,15	2.454.675,00	0,29
BMG5695X1258	Luk Fook Holdings International Ltd.	Stk	235.000 HKD	23,24	696.709,34	0,08
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	Stk	167.500 HKD	129,20	2.760.736,59	0,33
BMG9400S1329	VTech Holdings Ltd.	Stk	44.700 HKD	59,10	337.009,89	0,04
KYG960071028	WH Group Ltd.	Stk	2.022.000 HKD	10,26	2.646.525,96	0,31
Irland					9.857.253,60	1,17
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Class A	Stk	24.710 USD	198,51	4.905.182,10	0,58
IE00B8KQN827	Eaton Corp. PLC	Stk	4.926 USD	352,45	1.736.168,70	0,21
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC	Stk	15.718 USD	204,60	3.215.902,80	0,38
Israel					6.810.667,80	0,81
IL0006625771	Bank Hapoalim BM	Stk	140.279 ILS	72,90	3.230.101,27	0,38
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel BM	Stk	133.045 ILS	69,10	2.903.839,13	0,35
IL0011794802	Cellebrite DI Ltd.	Stk	50.408 USD	13,43	676.727,40	0,08
Italien					6.888.946,67	0,82
IT0004776628	Banca Mediolanum SpA	Stk	116.768 EUR	17,38	2.327.245,44	0,28
IT0000066123	BPER Banca SpA	Stk	47.459 EUR	11,22	610.632,64	0,07
IT0003027817	Iren SpA	Stk	366.169 EUR	2,46	1.032.964,16	0,12
IT0005162406	Technogym SpA	Stk	58.027 EUR	17,37	1.155.842,10	0,14
IT0004810054	Unipol Assicurazioni SpA	Stk	77.204 EUR	19,91	1.762.262,33	0,21
Japan					39.678.885,84	4,72
JP3122400009	Advantest Corp.	Stk	34.300 JPY	20.330,00	4.369.577,34	0,52
JP3102000001	Aisin Corp.	Stk	132.000 JPY	2.168,00	1.793.251,25	0,21
JP3126340003	Alfresa Holdings Corp.	Stk	60.600 JPY	2.528,00	959.969,92	0,11
JP3799700004	BML, Inc.	Stk	26.800 JPY	4.045,00	679.299,43	0,08
JP3242800005	Canon, Inc.	Stk	16.300 JPY	4.357,00	445.023,66	0,05
JP3161160001	Exedy Corp.	Stk	21.900 JPY	5.530,00	758.887,11	0,09
JP3166900005	FCC Co. Ltd.	Stk	34.500 JPY	3.225,00	697.198,98	0,08
JP3824000008	Futaba Industrial Co. Ltd.	Stk	58.200 JPY	958,00	349.378,70	0,04
JP3767810009	Hazama Ando Corp.	Stk	70.400 JPY	1.952,00	861.113,51	0,10
JP3834400008	Heiwado Co. Ltd.	Stk	41.500 JPY	2.966,00	771.306,83	0,09
JP3153850007	INFRONEER Holdings, Inc.	Stk	72.200 JPY	2.157,50	976.103,64	0,12
JP3294460005	Inpex Corp.	Stk	24.500 JPY	4.678,00	718.181,53	0,09
JP3248000006	Kiyo Bank Ltd.	Stk	34.400 JPY	3.825,00	824.513,58	0,10
JP3220200004	KYB Corp.	Stk	25.800 JPY	4.145,00	670.119,37	0,08
JP3653400006	Nanto Bank Ltd.	Stk	34.500 JPY	1.409,00	304.605,70	0,04
JP3733000008	NEC Corp.	Stk	144.000 JPY	3.846,00	3.470.401,35	0,41
JP3743000006	NH Foods Ltd.	Stk	27.400 JPY	7.030,00	1.207.018,20	0,14
JP3733400000	Nippon Electric Glass Co. Ltd.	Stk	33.000 JPY	5.913,00	1.222.727,70	0,15
JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd.	Stk	30.600 JPY	3.495,00	670.156,97	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	Stk	44.000 JPY	2.510,50	692.182,85	0,08
JP3132600002	Senshu Ikeda Holdings, Inc.	Stk	157.400 JPY	859,00	847.238,78	0,10
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.	Stk	85.300 JPY	2.893,00	1.546.341,45	0,18
JP3165000005	Sompo Holdings, Inc.	Stk	73.200 JPY	6.012,00	2.757.642,64	0,33
JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd.	Stk	52.300 JPY	8.380,00	2.746.335,81	0,33
JP3552230009	Toenec Corp.	Stk	38.600 JPY	1.987,00	480.610,33	0,06
JP3910660004	Tokio Marine Holdings, Inc.	Stk	32.000 JPY	7.308,00	1.465.400,88	0,17
JP3598200008	Topre Corp.	Stk	13.400 JPY	2.366,00	198.667,79	0,02
JP3595070008	Tosei Corp.	Stk	72.200 JPY	1.568,00	709.400,01	0,09
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd.	Stk	36.600 JPY	4.008,00	919.214,21	0,11
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp.	Stk	113.800 JPY	5.950,00	4.242.942,63	0,51
JP3955800002	Yokohama Rubber Co. Ltd.	Stk	36.300 JPY	5.821,00	1.324.073,69	0,16
Mexiko					1.543.554,13	0,18
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	Stk	35.296 GBP	33,10	1.543.554,13	0,18
Norwegen					2.343.995,05	0,28
BMG671801022	Odfjell Drilling Ltd.	Stk	69.124 NOK	101,40	716.732,05	0,09
NO0010208051	Yara International ASA	Stk	28.096 NOK	566,40	1.627.263,00	0,19
Portugal					1.227.688,20	0,15
PTSON0AM0001	Sonae SGPS SA	Stk	556.435 EUR	1,92	1.227.688,20	0,15
Puerto Rico					1.122.924,00	0,13
PR30040P1032	EVERTEC, Inc.	Stk	39.820 USD	28,20	1.122.924,00	0,13
Singapur					740.707,72	0,09
SG1W35938974	First Resources Ltd.	Stk	329.500 SGD	2,90	740.707,72	0,09
Spanien					12.805.511,33	1,52
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Stk	18.019 EUR	18,34	378.861,24	0,04
ES0113860A34	Banco de Sabadell SA	Stk	637.675 EUR	3,08	2.252.260,82	0,27
ES0113679I37	Bankinter SA	Stk	27.152 EUR	13,46	419.097,88	0,05
ES0140609019	CaixaBank SA	Stk	411.270 EUR	10,27	4.843.575,22	0,58
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	Stk	60.513 EUR	49,55	3.438.435,78	0,41
ES0180907000	Unicaja Banco SA	Stk	505.805 EUR	2,54	1.473.280,39	0,17
Schweden					2.207.100,25	0,26
SE0009663826	Ambea AB	Stk	61.164 SEK	132,10	846.780,14	0,10
SE0007666110	Attendo AB	Stk	35.064 SEK	101,80	374.094,40	0,04
SE0000584948	Clas Ohlson AB Class B	Stk	12.488 SEK	369,60	483.723,09	0,06
SE0015811955	Investor AB Class A	Stk	13.606 SEK	352,40	502.502,62	0,06
Schweiz					13.573.391,26	1,61
CH0012221716	ABB Ltd.	Stk	43.843 CHF	63,68	3.489.684,69	0,42
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	Stk	40.779 GBP	42,56	2.293.013,29	0,27
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	Stk	53.623 CHF	65,44	4.386.087,27	0,52
CH0012005267	Novartis AG	Stk	22.356 CHF	121,84	3.404.606,01	0,40
Niederlande					11.446.211,39	1,36
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	5.765 EUR	1.124,00	7.430.776,46	0,88

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep NV	Stk	108.199 EUR	8,61	1.068.304,29	0,13
NL0013654783	Prosus NV	Stk	65.838 EUR	39,04	2.947.130,64	0,35
Vereinigtes Königreich					27.720.299,70	3,30
GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	Stk	378.823 GBP	3,49	1.744.245,07	0,21
GB0009697037	Babcock International Group PLC	Stk	136.243 GBP	11,60	2.088.048,43	0,25
GB0000961622	Balfour Beatty PLC	Stk	157.074 GBP	7,59	1.574.085,32	0,19
GB00B4Y7R145	Currys PLC	Stk	488.521 GBP	1,24	800.983,18	0,09
GB0003452173	Firstgroup PLC	Stk	89.388 GBP	1,68	198.487,25	0,02
GB00BN7SWP63	GSK PLC	Stk	154.883 GBP	20,76	4.248.146,46	0,51
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group SA	Stk	427.120 EUR	4,08	1.996.913,23	0,24
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	Stk	655.076 GBP	5,54	4.797.083,62	0,57
GB00B63H8491	Rolls-Royce Holdings PLC	Stk	352.617 GBP	11,23	5.229.473,62	0,62
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	Stk	811.825 GBP	4,70	5.042.833,52	0,60
Uruguay					2.611.002,00	0,31
US58733R1023	MercadoLibre, Inc.	Stk	1.571 USD	1.662,00	2.611.002,00	0,31
USA					461.798.805,64	54,93
US88579Y1010	3M Co.	Stk	1.216 USD	143,58	174.593,28	0,02
US0028241000	Abbott Laboratories	Stk	28.089 USD	102,33	2.874.347,37	0,34
US00287Y1091	AbbVie, Inc.	Stk	28.187 USD	218,43	6.156.886,41	0,73
US0028962076	Abercrombie & Fitch Co. Class A	Stk	3.265 USD	90,30	294.829,50	0,04
US0042251084	ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	Stk	17.952 USD	21,69	389.378,88	0,05
US00724F1012	Adobe, Inc.	Stk	1.608 USD	241,89	388.959,12	0,05
US0200021014	Allstate Corp.	Stk	27.479 USD	207,04	5.689.252,16	0,68
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	58.926 USD	279,62	16.476.888,12	1,96
US02079K1079	Alphabet, Inc. Class C	Stk	54.803 USD	279,24	15.303.189,72	1,82
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	80.214 USD	206,59	16.571.410,26	1,97
US02553E1064	American Eagle Outfitters, Inc.	Stk	53.030 USD	16,44	871.813,20	0,10
US0320951017	Amphenol Corp. Class A	Stk	45.002 USD	123,32	5.549.646,64	0,66
US0378331005	Apple, Inc.	Stk	128.518 USD	248,77	31.971.422,86	3,80
US0382221051	Applied Materials, Inc.	Stk	20.856 USD	334,57	6.977.791,92	0,83
US00206R1023	AT&T, Inc.	Stk	195.270 USD	28,69	5.602.296,30	0,67
US0758871091	Becton Dickinson & Co.	Stk	7.754 USD	156,65	1.214.664,10	0,14
US09857L1089	Booking Holdings, Inc.	Stk	763 USD	4.147,21	3.164.321,23	0,38
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	23.642 USD	301,55	7.129.245,10	0,85
US14149Y1082	Cardinal Health, Inc.	Stk	18.678 USD	208,93	3.902.394,54	0,46
US1252691001	CF Industries Holdings, Inc.	Stk	18.130 USD	134,26	2.434.133,80	0,29
US8085131055	Charles Schwab Corp.	Stk	5.376 USD	94,03	505.505,28	0,06
US16411R2085	Cheniere Energy, Inc.	Stk	18.207 USD	289,00	5.261.823,00	0,63
US1717793095	Ciena Corp.	Stk	9.471 USD	383,30	3.630.234,30	0,43
US1729081059	Cintas Corp.	Stk	16.235 USD	168,23	2.731.214,05	0,32
US17275R1023	Cisco Systems, Inc.	Stk	73.576 USD	77,61	5.710.233,36	0,68

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US20030N1019	Comcast Corp. Class A	Stk	87.163 USD	28,54	2.487.632,02	0,30
US2310211063	Cummins, Inc.	Stk	8.490 USD	528,50	4.486.965,00	0,53
US1266501006	CVS Health Corp.	Stk	73.843 USD	71,00	5.242.853,00	0,62
US23804L1035	Datadog, Inc. Class A	Stk	2.551 USD	117,95	300.890,45	0,04
US2473617023	Delta Air Lines, Inc.	Stk	70.020 USD	65,11	4.559.002,20	0,54
US67011P1003	DNOW, Inc.	Stk	60.434 USD	11,77	711.308,18	0,08
US2561631068	Docusign, Inc.	Stk	22.280 USD	47,65	1.061.530,60	0,13
US2566771059	Dollar General Corp.	Stk	35.097 USD	118,14	4.146.359,58	0,49
US2786421030	eBay, Inc.	Stk	53.889 USD	90,20	4.860.787,80	0,58
US2810201077	Edison International	Stk	58.285 USD	72,22	4.209.342,70	0,50
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	Stk	38.255 USD	79,80	3.052.557,73	0,36
US0367521038	Elevance Health, Inc.	Stk	7.907 USD	291,06	2.301.411,42	0,27
US5324571083	Eli Lilly & Co.	Stk	1.871 USD	917,78	1.717.166,38	0,20
US29084Q1004	EMCOR Group, Inc.	Stk	4.683 USD	727,10	3.405.009,30	0,41
US29261A1007	Encompass Health Corp.	Stk	5.024 USD	98,26	493.658,24	0,06
US29275Y1029	EnerSys	Stk	3.755 USD	170,09	638.687,95	0,08
US30161N1019	Exelon Corp.	Stk	43.576 USD	48,65	2.119.972,40	0,25
US3142111034	Federated Hermes, Inc.	Stk	22.746 USD	56,58	1.286.968,68	0,15
US31428X1063	FedEx Corp.	Stk	15.188 USD	346,90	5.268.717,20	0,63
US3453708600	Ford Motor Co.	Stk	65.893 USD	11,40	751.180,20	0,09
US34959E1091	Fortinet, Inc.	Stk	17.785 USD	80,77	1.436.494,45	0,17
US3647601083	Gap, Inc.	Stk	14.292 USD	24,10	344.437,20	0,04
US37045V1008	General Motors Co.	Stk	70.061 USD	74,10	5.191.520,10	0,62
US4165151048	Hartford Insurance Group, Inc.	Stk	39.234 USD	134,83	5.289.920,22	0,63
US40412C1018	HCA Healthcare, Inc.	Stk	11.261 USD	470,90	5.302.804,90	0,63
US45168D1046	IDEXX Laboratories, Inc.	Stk	3.585 USD	557,28	1.997.848,80	0,24
US45841N1072	Interactive Brokers Group, Inc. Class A	Stk	8.964 USD	65,70	588.934,80	0,07
US4781601046	Johnson & Johnson	Stk	42.487 USD	243,83	10.359.605,21	1,23
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	Stk	40.516 USD	290,34	11.763.415,44	1,40
US4824801009	KLA Corp.	Stk	4.273 USD	1.429,95	6.110.176,35	0,73
US5002551043	Kohl's Corp.	Stk	18.576 USD	12,71	236.100,96	0,03
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	Stk	89.769 USD	52,82	4.741.598,58	0,56
IE000S9YS762	Linde PLC	Stk	5.619 USD	496,61	2.790.451,59	0,33
US55616P1049	Macy's, Inc.	Stk	77.973 USD	18,05	1.407.412,65	0,17
US57636Q1040	Mastercard, Inc. Class A	Stk	16.451 USD	497,09	8.177.627,59	0,97
US58933Y1055	Merck & Co., Inc.	Stk	65.190 USD	120,69	7.867.455,15	0,94
US30303M1027	Meta Platforms, Inc. Class A	Stk	24.017 USD	557,68	13.393.800,56	1,59
US5528481030	MGIC Investment Corp.	Stk	50.507 USD	26,30	1.328.334,10	0,16
US5951121038	Micron Technology, Inc.	Stk	21.641 USD	326,30	7.061.458,30	0,84
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	61.672 USD	367,10	22.639.791,20	2,69
US64110L1061	Netflix, Inc.	Stk	86.242 USD	95,04	8.196.439,68	0,98
US6516391066	Newmont Corp.	Stk	48.108 USD	106,70	5.133.123,60	0,61

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US6517185046	NPK International, Inc.	Stk	64.544 USD	14,40	929.433,60	0,11
US67066G1040	NVIDIA Corp.	Stk	225.824 USD	169,78	38.340.398,72	4,56
US48238T1097	OPENLANE, Inc.	Stk	42.546 USD	28,18	1.198.946,28	0,14
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	Stk	9.428 USD	76,28	719.167,84	0,09
US69608A1088	Palantir Technologies, Inc. Class A	Stk	41.596 USD	141,04	5.866.699,84	0,70
US70450Y1038	PayPal Holdings, Inc.	Stk	78.967 USD	44,81	3.538.511,27	0,42
US7134481081	PepsiCo, Inc.	Stk	11.670 USD	155,52	1.814.918,40	0,22
US7170811035	Pfizer, Inc.	Stk	37.302 USD	28,22	1.052.662,44	0,13
US69331C1080	PG&E Corp.	Stk	319.761 USD	17,41	5.567.039,01	0,66
US7433151039	Progressive Corp.	Stk	9.423 USD	200,47	1.889.028,81	0,22
US74340E1038	Prognyn, Inc.	Stk	36.956 USD	17,03	629.360,68	0,07
US7475251036	QUALCOMM, Inc.	Stk	34.190 USD	128,34	4.387.944,60	0,52
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Stk	7.452 USD	768,48	5.726.712,96	0,68
US7707001027	Robinhood Markets, Inc. Class A	Stk	42.396 USD	66,74	2.829.509,04	0,34
US7739031091	Rockwell Automation, Inc.	Stk	6.677 USD	355,44	2.373.272,88	0,28
US7782961038	Ross Stores, Inc.	Stk	16.387 USD	212,69	3.485.351,03	0,41
US87612G1013	Targa Resources Corp.	Stk	19.807 USD	251,50	4.981.460,50	0,59
US87612E1064	Target Corp.	Stk	29.309 USD	119,72	3.508.873,48	0,42
US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	Stk	10.096 USD	191,79	1.936.311,84	0,23
US88160R1014	Tesla, Inc.	Stk	11.840 USD	363,95	4.309.168,00	0,51
US8725401090	TJX Cos., Inc.	Stk	32.489 USD	157,55	5.118.641,95	0,61
US89417E1091	Travelers Cos., Inc.	Stk	3.814 USD	291,58	1.112.086,12	0,13
US9029733048	U.S. Bancorp	Stk	96.213 USD	51,38	4.943.423,94	0,59
US90353T1007	Uber Technologies, Inc.	Stk	58.169 USD	71,04	4.132.325,76	0,49
US9100471096	United Airlines Holdings, Inc.	Stk	43.693 USD	88,21	3.854.159,53	0,46
US9103401082	United Fire Group, Inc.	Stk	20.843 USD	37,39	779.319,77	0,09
US9113121068	United Parcel Service, Inc. Class B	Stk	14.145 USD	96,67	1.367.397,15	0,16
US9224751084	Veeva Systems, Inc. Class A	Stk	17.984 USD	175,68	3.159.429,12	0,38
US92839U2069	Visteon Corp.	Stk	10.779 USD	89,91	969.139,89	0,12
US93148P1021	Walker & Dunlop, Inc.	Stk	9.673 USD	43,74	423.097,02	0,05
US9418481035	Waters Corp.	Stk	1.089 USD	300,03	326.732,67	0,04
US9497461015	Wells Fargo & Co.	Stk	64.636 USD	78,77	5.091.054,54	0,61
Obligationen					103.394.924,50	12,30
USA					103.394.924,50	12,30
US912797QD26	0.0000 % U.S. Treasury Bills USD Zero-Coupon Bonds 16.04.2026	USD	35.000,0 %	99,85	34.947.083,50	4,16
US912797RF64	0.0000 % U.S. Treasury Bills USD Zero-Coupon Bonds 09.07.2026	USD	35.000,0 %	99,01	34.654.158,00	4,12
US912797UD79	0.0000 % U.S. Treasury Bills USD Zero-Coupon Bonds 18.03.2027	USD	35.000,0 %	96,55	33.793.683,00	4,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
REITs (Real Estate Investment Trusts)					7.704.189,86	0,92
Niederlande					384.485,97	0,05
NL0000289213	Wereldhave NV Real Estate Investment Trust	Stk	15.741 EUR	21,30	384.485,97	0,05
USA					7.319.703,89	0,87
US11135E2037	Broadstone Net Lease, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	64.641 USD	18,32	1.184.223,12	0,14
US1248308785	CBL & Associates Properties, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	25.493 USD	38,80	989.128,40	0,12
US44107P1049	Host Hotels & Resorts, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	17.896 USD	19,03	340.560,88	0,04
US9256521090	VICI Properties, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	176.781 USD	27,19	4.805.791,49	0,57
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					771.120.458,43	91,72
Einlagen bei Kreditinstituten					76.648.300,46	9,12
Täglich fällige Gelder					76.648.300,46	9,12
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			29.515.364,33	3,51
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			47.132.936,13	5,61
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					76.648.300,46	9,12

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-7.248.236,21	-0,86
Futuresgeschäfte				-8.430.392,21	-1,00
Gekaufte Währungs-Futures				-1.905.235,00	-0,23
AUD USD Currency Futures 06/26	Ktr	618 USD	0,69	-1.529.550,00	-0,18
BRL USD Currency Futures 04/26	Ktr	1.896 USD	0,19	170.640,00	0,02
MXN USD Currency Futures 06/26	Ktr	1.681 USD	0,06	-546.325,00	-0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Gekaufte Indexterminkontrakte				-8.720.467,98	-1,04
DJ EURO STOXX 600 ESG-X Index Futures 06/26	Ktr	234 EUR	208,50	-107.335,76	-0,01
FTSE 100 Index Futures 06/26	Ktr	195 GBP	10.216,50	-221.565,15	-0,03
FTSE MIB Index Futures 06/26	Ktr	24 EUR	43.675,00	-50.502,85	-0,01
IBEX 35 Index Futures 04/26	Ktr	46 EUR	17.094,00	-48.656,58	-0,01
MSCI EAFE Index Futures 06/26	Ktr	601 USD	2.860,70	-551.605,00	-0,07
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/26	Ktr	549 USD	1.416,80	-2.435.379,25	-0,29
MSCI World Index Futures 06/26	Ktr	650 USD	13.719,00	-2.916.550,00	-0,35
S&P 500 E-mini Index Futures 06/26	Ktr	27 USD	6.492,25	-378.675,00	-0,04
S&P 500 E-mini Index Futures 06/26	Ktr	16 USD	574,28	-197.920,00	-0,02
S&P/TSX 60 Index Futures 06/26	Ktr	59 CAD	1.892,70	-211.783,36	-0,02
Topix Index Futures 06/26	Ktr	218 JPY	3.504,00	-1.600.495,03	-0,19
Verkaufte Bondterminkontrakte				1.002.355,11	0,12
10-Year Australian Government Bond Futures 06/26	Ktr	-1.540 AUD	95,00	-184.752,40	-0,02
10-Year Canada Government Bond Futures 06/26	Ktr	-100 CAD	119,99	-66.535,15	-0,01
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/26	Ktr	-163 EUR	125,35	115.890,51	0,01
10-Year Japan Government Bond Futures 06/26	Ktr	-205 JPY	130,31	1.491.869,54	0,18
18-Year UK Long Gilt Futures 06/26	Ktr	-70 GBP	88,17	12.049,34	0,00
7-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-407 USD	111,09	-375.203,12	-0,04
Euro BTP Futures 06/26	Ktr	-57 EUR	116,32	-4.759,01	0,00
Euro OAT Futures 06/26	Ktr	-48 EUR	118,71	13.795,40	0,00
Verkaufte Währungs-Futures				1.237.607,50	0,15
CAD USD Currency Futures 06/26	Ktr	-372 USD	0,72	197.740,00	0,02
EUR USD Currency Futures 06/26	Ktr	-623 USD	1,16	-259.000,00	-0,03
GBP USD Currency Futures 06/26	Ktr	-538 USD	1,33	330.975,00	0,04
JPY USD Currency Futures 06/26	Ktr	-1.959 USD	63,25	665.487,50	0,08
NZD USD Currency Futures 06/26	Ktr	-318 USD	0,57	302.405,00	0,04
Verkaufte Index-Futures				-44.651,84	0,00
DAX Mini Index Futures 06/26	Ktr	-75 EUR	22.981,00	-47.859,59	0,00
SPI 200 Index Futures 06/26	Ktr	-4 AUD	8.513,00	3.207,75	0,00
Optionsgeschäfte				1.182.156,00	0,14
Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes				795.609,00	0,09
Put 6,500 S&P 500 Index 04/26	Ktr	237 USD	151,55	795.609,00	0,09
Short-Position bei Put-Optionen auf Indizes				386.547,00	0,05
Put 6,200 S&P 500 Index 04/26	Ktr	-237 USD	55,55	386.547,00	0,05
OTC-gehandelte Derivate				62.907,43	0,01
Devisentermingeschäfte				-654,72	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-2.302,04		21,79	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-22.616,81		-676,51	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Swapgeschäfte				63.562,15	0,01
Credit Default Swaps				63.562,15	0,01
Sicherungsnehmer				63.562,15	0,01
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Dec 2030	USD	8.500.000,00		63.562,15	0,01
Anlage in Derivaten				-7.185.328,78	-0,85
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			150.381,03	0,01
Teilfondsvermögen	USD			840.733.811,14	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E90/ISIN: LU2243729576	149,76	148,34	145,61
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E92/ISIN: LU2243729733	184,39	179,96	174,16
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 XVK/ISIN: LU2958546181	97,38	95,08	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E94/ISIN: LU2243730079	1.923,90	1.865,17	1.790,63
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E96/ISIN: LU2243730236	1.804,40	1.779,92	1.733,53
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FAA/ISIN: LU2243730665	1.931,49	1.874,83	1.795,19
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FAC/ISIN: LU2243730822	193.688,19	187.672,87	180.023,83
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q FAD/ISIN: LU2243731044	1,55	1,59	1,50
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q E99/ISIN: LU2243730582	17,97	17,88	16,36
Aktienumlauf in Stück		2.322.677	2.188.487	2.512.277
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E90/ISIN: LU2243729576	1.594.961	1.493.285	1.835.787
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E92/ISIN: LU2243729733	38.925	25.189	53.114
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 XVK/ISIN: LU2958546181	3.714	1.874	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E94/ISIN: LU2243730079	1	1	1
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E96/ISIN: LU2243730236	34.457	34.466	42.266
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FAA/ISIN: LU2243730665	30.368	30.490	43.230
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FAC/ISIN: LU2243730822	1.840	2.102	1.949
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q FAD/ISIN: LU2243731044	10.841	10.629	10.436
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q E99/ISIN: LU2243730582	607.570	590.451	525.494
Teilfondsvermögen in Mio. USD		840,7	879,8	880,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	68,10
Japan	4,72
Vereinigtes Königreich	3,30
Sonstige Länder	15,60
Sonstige Vermögenswerte	8,28
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	1.909.237,69
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.455.579,99
- negativer Zinssatz	-237.912,95
Dividenden	4.795.725,60
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	825,77
Summe der Erträge	7.923.456,10
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-619.258,34
- Bankverbindlichkeiten	-2.238,02
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-120.593,42
Pauschalvergütung	-5.296.071,02
Sonstige Kosten	-7.001,00
Summe der Aufwendungen	-6.045.161,80
Nettoertrag/-verlust	1.878.294,30
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-1.306.270,00
- Wertpapiergeschäften	80.168.062,78
- Finanztermingeschäften	16.405.708,30
- Devisentermingeschäften	36,19
- Devisen	926.416,70
- Swapgeschäften	-1.360.573,28
Nettogewinn/-verlust	96.711.674,99
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	1.264.515,15
- Wertpapiergeschäften	-68.395.810,01
- Finanztermingeschäften	-19.584.765,89
- Devisentermingeschäften	-805,92
- Devisen	-505.141,60
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-391.944,19
Betriebsergebnis	9.097.722,53

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	771.120.458,43
(Anschaffungspreis USD 728.241.421,28)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	76.648.300,46
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	2.796.126,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.136.890,88
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	57.620,77
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	1.182.156,00
- Futuresgeschäften	3.304.060,04
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	63.562,15
- Devisentermingeschäften	21,79
Gesamtvermögen	856.309.196,52
Bankverbindlichkeiten	-539.697,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-1.703.082,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-435.139,65
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-14.166,67
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-98.600,83
- Wertpapiergeschäften	-129.747,42
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-919.823,05
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-11.734.452,25
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-676,51

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-15.575.385,38
Teilfondsvermögen	840.733.811,14

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	879.794.478,20
Mittelzuflüsse	139.790.895,21
Mittlerückflüsse	-181.476.442,31
Ausschüttung	-6.472.842,49
Betriebsergebnis	9.097.722,53
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	840.733.811,14

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.188.487
- ausgegeben	314.655
- zurückgenommen	-180.465
- am Ende des Berichtszeitraums	2.322.677

Allianz Dynamic Asian High Yield Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							647.741.115,12	96,35
Obligationen							647.741.115,12	96,35
Australien							4.341.545,39	0,65
USQ67949AD17	9.0000	%	Nickel Industries Ltd. USD Notes 25/30	USD	3.000,0	% 100,04	3.001.089,36	0,45
AU3CB0319408	6.2770	%	NSW Electricity Networks Finance Pty. Ltd. AUD FLR-MTN 25/55	AUD	2.000,0	% 97,68	1.340.456,03	0,20
Bermudas							19.507.443,10	2,90
XS3095445105	7.0000	%	China Oil & Gas Group Ltd. USD Notes 26/29	USD	6.000,0	% 96,35	5.781.120,00	0,86
XS3201944314	5.8750	%	China Water Affairs Group Ltd. USD Notes 25/30	USD	4.000,0	% 97,15	3.886.000,00	0,58
XS1389118453	5.2500	%	Li & Fung Ltd. USD MTN 16/undefined	USD	3.500,0	% 53,82	1.883.564,20	0,28
XS3130021366	8.3750	%	Li & Fung Ltd. USD Notes 25/29	USD	5.000,0	% 100,53	5.026.430,00	0,75
XS3219360081	6.8750	%	RLGH Finance Bermuda Ltd. USD FLR-Notes 25/undefined	USD	3.000,0	% 97,68	2.930.328,90	0,43
Britische Jungferninseln							89.025.387,76	13,24
XS2944027726	0.0000	%	Anllian Capital 2 Ltd. EUR Zero-Coupon Notes 05.12.2029	EUR	700,0	% 97,01	778.715,18	0,12
XS3258406761	6.2500	%	Cas Capital No. 2 Ltd. USD FLR-Notes 26/undefined	USD	6.500,0	% 98,40	6.395.846,60	0,95
XS2877153234	6.3750	%	Celestial Dynasty Ltd. USD Notes 24/28	USD	1.000,0	% 99,09	990.894,80	0,15
XS2009282539	4.2500	%	Celestial Dynasty Ltd. USD Notes 19/29	USD	2.000,0	% 92,00	1.840.015,60	0,27
XS2867168226	7.1500	%	Central Plaza Development Ltd. USD Notes 25/28	USD	4.600,0	% 100,14	4.606.578,00	0,68
XS3035206518	6.8000	%	Central Plaza Development Ltd. USD Notes 25/29	USD	4.000,0	% 99,16	3.966.320,00	0,59
XS2289203551	4.8500	%	Champion Path Holdings Ltd. USD Notes 21/28	USD	5.500,0	% 95,77	5.267.183,90	0,78
XS3233076366	9.0000	%	CS Treasury Management Services P Ltd. USD Notes 25/undefined	USD	10.500,0	% 100,25	10.526.733,00	1,57

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3012400746	7.2000	%	Elect Global Investments Ltd. USD FLR-Notes 25/undefined	USD 1.000,0	% 103,84	1.038.371,80	0,15
XS2281321799	5.0500	%	Fortune Star BVI Ltd. USD Notes 21/27	USD 5.000,0	% 97,40	4.870.100,00	0,72
XS2922957746	8.5000	%	Fortune Star BVI Ltd. USD Notes 24/28	USD 4.000,0	% 100,00	4.000.000,00	0,60
XS3175828113	6.8000	%	Fortune Star BVI Ltd. USD Notes 25/29	USD 5.000,0	% 94,77	4.738.700,00	0,71
XS2030348903	4.2500	%	Franshion Brilliant Ltd. USD Notes 19/29	USD 4.500,0	% 92,21	4.149.405,00	0,62
XS2175969125	4.5000	%	NWD MTN Ltd. USD MTN 20/30	USD 6.000,0	% 77,85	4.670.865,60	0,69
XS2028401086	4.1250	%	NWD MTN Ltd. USD Notes 19/29	USD 7.000,0	% 79,33	5.553.041,90	0,83
XS1960476387	6.2500	%	NWD Finance BVI Ltd. USD Notes 19/undefined	USD 3.400,0	% 61,72	2.098.397,38	0,31
XS2132986741	5.2500	%	NWD Finance BVI Ltd. USD Notes 20/undefined	USD 5.000,0	% 79,68	3.983.750,00	0,59
XS3267117995	6.5000	%	SJM International Ltd. USD Notes 26/31	USD 2.300,0	% 95,65	2.200.037,40	0,33
USG8539EAC96	7.0000	%	Studio City Co. Ltd. USD Notes 22/27	USD 5.000,0	% 99,93	4.996.363,00	0,74
USG85381AF13	6.5000	%	Studio City Finance Ltd. USD Notes 20/28	USD 3.000,0	% 98,97	2.969.211,60	0,44
USG85381AG95	5.0000	%	Studio City Finance Ltd. USD Notes 21/29	USD 10.000,0	% 93,85	9.384.857,00	1,40
Kaimaninseln						91.705.123,55	13,64
XS3015248209	0.0000	%	Baidu, Inc. USD Zero-Coupon Notes 12.03.2032	USD 1.000,0	% 91,39	913.920,00	0,14
XS2189595049	2.9500	%	Champion MTN Ltd. USD MTN 20/30	USD 1.000,0	% 86,61	866.053,40	0,13
XS2785326153	0.0000	%	China Aoyuan Group Ltd. USD FLR-Notes 24/undefined	USD 1.976,3	% 0,45	8.873,45	0,00
XS2968971676	7.0500	%	China Hongqiao Group Ltd. USD Notes 25/28	USD 2.000,0	% 102,75	2.054.980,00	0,31
XS3084116055	6.9250	%	China Hongqiao Group Ltd. USD Notes 25/28	USD 500,0	% 103,65	518.245,00	0,08
XS2971601336	8.4500	%	Greentown China Holdings Ltd. USD Notes 25/28	USD 4.500,0	% 100,76	4.534.335,00	0,67

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2971969287	9.1250	%	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd. USD Notes 25/28	USD 4.000,0	% 103,68	4.147.120,00	0,62
XS1743535491	4.5000	%	Longfor Group Holdings Ltd. USD Notes 18/28	USD 5.000,0	% 89,10	4.455.200,00	0,66
XS2033262895	3.9500	%	Longfor Group Holdings Ltd. USD Notes 19/29	USD 7.700,0	% 78,02	6.007.386,00	0,89
XS2098539815	3.3750	%	Longfor Group Holdings Ltd. USD Notes 20/27	USD 2.000,0	% 92,58	1.851.680,00	0,27
XS2098650414	3.8500	%	Longfor Group Holdings Ltd. USD Notes 20/32	USD 1.675,0	% 68,79	1.152.249,25	0,17
USG5975LAE68	5.3750	%	Melco Resorts Finance Ltd. USD Notes 19/29	USD 10.500,0	% 96,14	10.094.960,40	1,50
USG5975LAF34	5.7500	%	Melco Resorts Finance Ltd. USD Notes 20/28	USD 13.000,0	% 98,19	12.765.282,40	1,90
USG5975LAL02	6.5000	%	Melco Resorts Finance Ltd. USD Notes 25/33	USD 2.000,0	% 96,33	1.926.625,00	0,29
USG60744AG74	4.7500	%	MGM China Holdings Ltd. USD Notes 21/27	USD 4.500,0	% 98,91	4.450.807,35	0,66
XS3038559129	8.4400	%	Mongolian Mining Corp. USD Notes 25/30 S	USD 2.000,0	% 99,54	1.990.786,20	0,30
XS2290308845	7.1000	%	Ronshine China Holdings Ltd. USD Notes 21/25	USD 8.000,0	% 1,20	96.240,00	0,01
XS3099012406	11.8800	%	Seazen Group Ltd. USD Notes 25/28	USD 3.000,0	% 95,81	2.874.300,00	0,43
XS3040578745	9.7500	%	Shui On Development Holding Ltd. USD Notes 26/29	USD 3.000,0	% 100,52	3.015.450,00	0,45
XS2633136234	8.7500	%	Sobha Sukuk Ltd. USD Notes 23/28	USD 2.000,0	% 94,63	1.892.557,40	0,28
USG98149AD29	5.5000	%	Wynn Macau Ltd. USD Notes 17/27	USD 8.000,0	% 98,90	7.911.994,40	1,18
USG98149AH33	5.6250	%	Wynn Macau Ltd. USD Notes 20/28	USD 13.500,0	% 98,54	13.303.558,80	1,98
USG98149AM28	6.7500	%	Wynn Macau Ltd. USD Notes 25/34	USD 5.000,0	% 97,45	4.872.519,50	0,72
Frankreich						1.442.487,15	0,22
USF1067PAJ50	6.8750	%	BNP Paribas SA USD FLR-Notes 25/undefined	USD 1.500,0	% 96,17	1.442.487,15	0,22
Hongkong						2.418.672,00	0,36
XS1713193586	3.9750	%	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd. USD MTN 17/27	USD 5.000,0	% 38,23	1.911.550,00	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2078642183	3.5000	% Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd. USD MTN 19/29	USD	1.400,0	% 36,22	507.122,00	0,08
Indien						86.622.316,94	12,89
XS2777626685	6.7000	% Adani Green Energy UP Ltd./Prayatna Developers Pvt. Ltd./Parampujya Solar Energy USD Notes 24/42	USD	7.419,3	% 92,85	6.888.874,21	1,03
XS2057842176	4.6250	% Adani Renewable Energy RJ Ltd./ Kodangal Solar Parks Pvt. Ltd./Wardha Solar Maharashtra USD MTN 19/39	USD	6.980,6	% 80,82	5.641.638,51	0,84
USY8987LAA45	7.5000	% Continuum Green Energy India Pvt./Co-Issuers USD Notes 24/33	USD	3.763,0	% 98,96	3.723.786,91	0,55
USY3119PFH74	3.7000	% HDFC Bank Ltd. USD FLR-Notes 21/undefined	USD	2.000,0	% 98,45	1.969.035,00	0,29
USY3R78RET83	8.7500	% IIFL Finance Ltd. USD Notes 25/28	USD	9.000,0	% 100,49	9.044.500,50	1,35
XS2775699577	7.1100	% IRB Infrastructure Developers Ltd. USD Notes 24/32	USD	2.000,0	% 100,29	2.005.751,80	0,30
XS2821647364	7.3750	% Manappuram Finance Ltd. USD MTN 24/28	USD	5.000,0	% 100,56	5.027.877,00	0,75
US62828M2C41	7.1250	% Muthoot Finance Ltd. USD MTN 24/28	USD	3.000,0	% 100,66	3.019.868,10	0,45
US62828M2D24	6.3750	% Muthoot Finance Ltd. USD MTN 24/29	USD	6.900,0	% 99,45	6.862.332,21	1,02
US62828M2E07	6.3750	% Muthoot Finance Ltd. USD MTN 25/30	USD	5.000,0	% 98,69	4.934.555,50	0,73
US62828M2F71	5.7500	% Muthoot Finance Ltd. USD MTN 26/30	USD	3.000,0	% 96,09	2.882.818,20	0,43
XS2863565326	7.8000	% Piramal Finance Ltd. USD MTN 24/28	USD	7.000,0	% 100,76	7.052.967,60	1,05
USY7279WAA90	5.8750	% ReNew Pvt. Ltd. USD Notes 20/27	USD	4.669,0	% 98,99	4.621.987,37	0,69
USY72910AA35	6.5000	% Renew Treasury Ifsc Pvt. Ltd. USD Notes 26/31	USD	5.000,0	% 97,03	4.851.391,00	0,72
USY7280PAA13	4.5000	% ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt. Ltd. other 9 Subsidiaries USD Notes 21/28	USD	2.000,0	% 94,37	1.887.446,00	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
USY7389MAA81	7.8000	%	SAEL Group Issuers Ltd. USD Notes 24/31	USD	4.531,5	%	100,22	4.541.437,58	0,68
XS2793572053	9.7000	%	Sammaan Capital Ltd. USD Notes 24/27	USD	4.500,0	%	102,01	4.590.420,75	0,68
XS3036089400	8.9500	%	Sammaan Capital Ltd. USD Notes 25/28	USD	7.000,0	%	101,08	7.075.628,70	1,05
Indonesien								8.720.040,60	1,30
XS2385923722	4.3000	%	Bank Negara Indonesia Per- sero Tbk. PT USD FLR-Notes 21/undefined	USD	9.000,0	%	96,89	8.720.040,60	1,30
Japan								4.792.189,70	0,71
USJ64264AM64	8.1250	%	Rakuten Group, Inc. USD FLR-Notes 24/undefined	USD	3.000,0	%	99,69	2.990.753,70	0,44
XS3203997005	7.6250	%	SoftBank Group Corp. USD FLR-Notes 25/61	USD	2.000,0	%	90,07	1.801.436,00	0,27
Jersey								6.333.950,00	0,94
XS3219577148	9.9000	%	West China Cement Ltd. USD Notes 25/28 S.1	USD	7.000,0	%	90,49	6.333.950,00	0,94
Mauritius								36.641.842,99	5,45
USV3855MAA54	4.3000	%	Greenko Power II Ltd. USD Notes 21/28	USD	3.040,0	%	94,08	2.860.006,77	0,43
USV3856JAB99	7.2500	%	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd. USD Notes 25/28	USD	12.805,0	%	99,20	12.702.352,56	1,89
XS2826815446	7.5000	%	HTA Group Ltd. USD Notes 24/29	USD	4.000,0	%	101,71	4.068.450,80	0,60
USV4605MAA63	4.5000	%	India Clean Energy Holdings USD MTN 22/27	USD	6.000,0	%	96,99	5.819.350,20	0,87
USV4606AAA17	4.7000	%	India Cleantech Energy USD Notes 21/26	USD	5.561,3	%	99,26	5.520.114,55	0,82
USV4819LAA09	4.0000	%	India Green Power Holdings USD Notes 21/27	USD	1.600,0	%	97,48	1.559.684,96	0,23
XS1789391148	4.5000	%	UPL Corp. Ltd. USD Notes 18/28	USD	2.000,0	%	94,90	1.897.928,40	0,28
XS2189565992	4.6250	%	UPL Corp. Ltd. USD Notes 20/30	USD	2.500,0	%	88,56	2.213.954,75	0,33
Mongolei								39.200.849,70	5,83
XS2914292383	7.7500	%	City of Ulaanbaatar Mongo- lia USD Bonds 24/27	USD	9.000,0	%	100,82	9.073.440,90	1,35
XS3084026817	8.5000	%	Development Bank of Mon- golia LLC USD Notes 25/28	USD	9.500,0	%	100,80	9.576.462,65	1,42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
USY27906AA76	11.0000 %	Golomt Bank USD Notes 24/27	USD	2.500,0 %	101,25	2.531.316,25	0,38
USY6142NAE86	4.4500 %	Mongolia Government Inter- national Bonds USD Bonds 21/31	USD	7.000,0 %	92,03	6.442.113,30	0,96
USY6142NAJ73	6.6250 %	Mongolia Government Inter- national Bonds USD Bonds 25/30	USD	9.500,0 %	101,24	9.617.515,00	1,43
XS2958621810	8.5000 %	Trade & Development Bank of Mongolia LLC USD Notes 24/27	USD	2.000,0 %	98,00	1.960.001,60	0,29
Pakistan						40.492.070,05	6,02
USY8793YAL66	7.8750 %	Pakistan Government Inter- national Bonds USD Bonds 06/36	USD	1.500,0 %	89,20	1.338.046,05	0,20
XS1729875598	6.8750 %	Pakistan Government Inter- national Bonds USD Bonds 17/27	USD	13.500,0 %	98,49	13.296.657,60	1,98
XS2322319398	6.0000 %	Pakistan Government Inter- national Bonds USD MTN 21/26	USD	3.000,0 %	99,90	2.997.066,00	0,44
XS2322319638	7.3750 %	Pakistan Government Inter- national Bonds USD MTN 21/31	USD	17.000,0 %	92,53	15.729.256,80	2,34
XS2322321964	8.8750 %	Pakistan Government Inter- national Bonds USD MTN 21/51	USD	5.000,0 %	89,03	4.451.254,00	0,66
XS2348591707	7.5000 %	Pakistan Water & Power De- velopment Authority USD Bonds 21/31	USD	3.000,0 %	89,33	2.679.789,60	0,40
Philippinen						3.979.732,40	0,59
XS2399476972	4.2000 %	Globe Telecom, Inc. USD FLR-Notes 21/undefined	USD	4.000,0 %	99,49	3.979.732,40	0,59
Saudi-Arabien						969.978,10	0,14
XS3271063417	5.8050 %	Riyad Bank USD FLR-MTN 26/36	USD	1.000,0 %	97,00	969.978,10	0,14
Singapur						22.987.419,15	3,42
XS2340147813	4.5000 %	GLP Pte. Ltd. USD FLR-MTN 21/undefined	USD	10.000,0 %	50,29	5.028.660,00	0,75
XS2357239057	4.6000 %	GLP Pte. Ltd. USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.000,0 %	47,15	471.540,80	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3071310059	9.7500	%	GLP Pte. Ltd. USD Notes 25/28	USD 7.500,0	% 82,33	6.174.855,75	0,92
USY56616AA68	8.6250	%	Medco Cypress Tree Pte. Ltd. USD Notes 25/30	USD 5.000,0	% 102,65	5.132.482,00	0,76
USY5951MAA00	8.9600	%	Medco Maple Tree Pte. Ltd. USD Notes 23/29	USD 6.000,0	% 103,00	6.179.880,60	0,92
Sri Lanka						53.351.048,39	7,94
XS2966242500	4.0000	%	Sri Lanka Government Inter- national Bonds USD Bonds 24/28	USD 10.220,0	% 95,30	9.739.821,48	1,45
XS2966241361	3.1000	%	Sri Lanka Government Inter- national Bonds USD FLR- Bonds 24/30	USD 6.099,9	% 92,11	5.618.880,86	0,84
XS2966241445	3.3500	%	Sri Lanka Government Inter- national Bonds USD FLR- Bonds 24/33	USD 16.500,0	% 83,70	13.811.222,70	2,06
XS2966242179	3.6000	%	Sri Lanka Government Inter- national Bonds USD FLR- Bonds 24/35	USD 8.199,8	% 75,67	6.205.045,31	0,92
XS2966241957	3.6000	%	Sri Lanka Government Inter- national Bonds USD FLR- Bonds 24/36	USD 7.199,8	% 88,87	6.398.504,24	0,95
XS2966242096	3.6000	%	Sri Lanka Government Inter- national Bonds USD FLR- Bonds 24/38	USD 13.000,0	% 89,06	11.577.573,80	1,72
Taiwan						1.684.710,00	0,25
XS3275877143	0.0000	%	Vanguard International Se- miconductor Corp. USD Zero-Coupon Notes 04.02.2031	USD 1.800,0	% 93,60	1.684.710,00	0,25
Thailand						21.535.754,62	3,20
USY3004DAE41	7.1250	%	GC Treasury Center Co. Ltd. USD FLR-Notes 25/undefi- ned	USD 3.000,0	% 97,50	2.925.082,47	0,44
USY3004DAD67	6.5000	%	GC Treasury Center Co. Ltd. USD FLR-Notes 25/undefi- ned	USD 5.500,0	% 97,05	5.337.765,95	0,79
XS2892939575	6.8750	%	Muangthai Capital PCL USD Notes 24/28	USD 4.500,0	% 98,80	4.446.012,60	0,66
XS3113144912	7.5500	%	Muangthai Capital PCL USD Notes 25/30	USD 5.000,0	% 99,36	4.967.822,00	0,74

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
USY86218AC16	6.1000	%	Thaioil Treasury Center Co. Ltd. USD FLR-MTN 26/unde- fined	USD 4.000,0	% 96,48	3.859.071,60	0,57
Niederlande						9.476.977,00	1,41
XS3282781460	6.5000	%	ING Groep NV USD FLR-No- tes 26/undefined	USD 3.000,0	% 94,36	2.830.824,90	0,42
USN57445AB99	5.6250	%	Minejesa Capital BV USD Notes 17/37	USD 1.000,0	% 95,75	957.526,90	0,14
XS2824764521	3.3750	%	Veon Midco BV USD MTN 24/27	USD 6.000,0	% 94,81	5.688.625,20	0,85
Vereinigte Arabische Emirate						7.650.529,25	1,14
XS3261145539	5.8750	%	Aldar Properties PJSC USD FLR-Notes 26/56	USD 2.000,0	% 91,81	1.836.167,20	0,27
XS3289240726	6.1250	%	Alpha Star Holding X Ltd. USD Notes 26/29	USD 3.500,0	% 91,48	3.201.754,85	0,48
XS3187728277	7.7500	%	Binghatti Sukuk 2 Spv Ltd. USD MTN 25/29	USD 2.200,0	% 79,42	1.747.141,00	0,26
XS3168203019	7.1250	%	Sobha Sukuk I Holding Ltd. USD MTN 25/30	USD 1.000,0	% 86,55	865.466,20	0,13
Vereinigtes Königreich						58.361.224,68	8,68
US06738EDC66	7.6250	%	Barclays PLC USD FLR-No- tes 25/undefined	USD 1.500,0	% 100,81	1.512.123,60	0,22
USG11185AA61	6.6700	%	Biocon Biologics Global PLC USD Notes 24/29	USD 10.000,0	% 98,74	9.873.551,00	1,47
XS3221874160	7.0000	%	Rothsay Life PLC USD FLR- Notes 25/undefined	USD 2.000,0	% 96,77	1.935.477,20	0,29
USG84228EP90	4.7500	%	Standard Chartered PLC USD FLR-Notes 21/undefi- ned	USD 10.000,0	% 91,09	9.108.555,00	1,35
USG84228EV68	4.3000	%	Standard Chartered PLC USD FLR-Notes 21/undefi- ned	USD 3.700,0	% 94,40	3.492.655,33	0,52
USG84228FJ22	7.7500	%	Standard Chartered PLC USD FLR-Notes 22/undefi- ned	USD 5.000,0	% 102,21	5.110.453,00	0,76
USG84228GE26	7.8750	%	Standard Chartered PLC USD FLR-Notes 24/undefi- ned	USD 11.500,0	% 103,49	11.901.547,80	1,77
USG84228GP72	7.6250	%	Standard Chartered PLC USD FLR-Notes 25/undefi- ned	USD 10.300,0	% 102,26	10.532.290,75	1,57

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
USG84228HA94	7.0000	%	Standard Chartered PLC USD FLR-Notes 25/undefi- ned	USD	5.000,0	%	97,89	4.894.571,00	0,73
USA								36.499.822,60	5,43
USU24463AA68	10.5000	%	Karoon USA Finance, Inc. USD Notes 24/29	USD	3.000,0	%	103,28	3.098.407,80	0,46
USU76198AA52	4.6250	%	Resorts World Las Vegas LLC/RWLV Capital, Inc. USD Notes 19/29	USD	4.000,0	%	85,49	3.419.504,80	0,51
US912797TG20	0.0000	%	U.S. Treasury Bills USD Zero- Coupon Bonds 07.04.2026	USD	30.000,0	%	99,94	29.981.910,00	4,46
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden								1.007.789,80	0,15
Obligationen								1.007.789,80	0,15
Kaimaninseln								1.007.789,80	0,15
US98313RAJ59	4.5000	%	Wynn Macau Ltd. USD No- tes 23/29	USD	1.000,0	%	100,78	1.007.789,80	0,15
Investmentanteile (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsver- gütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)								9.100.587,25	1,35
Luxemburg								9.100.587,25	1,35
LU2229575837	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield -W9- USD - (0.520%)			Stk	95	USD	96.110,29	9.100.587,25	1,35
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente								657.849.492,17	97,85
Einlagen bei Kreditinstituten								8.903.640,66	1,33
Täglich fällige Gelder								8.903.640,66	1,33
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg			USD				856.669,66	0,13
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten			USD				8.046.971,00	1,20
Summe Einlagen bei Kreditinstituten								8.903.640,66	1,33

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-3.229.472,84	-0,48
Devisentermingeschäfte				-3.229.472,84	-0,48
Sold AUD / Bought USD - 30 Apr 2026	AUD	-1.010.204,86		11.559,03	0,00
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2026	AUD	-12.000.000,00		259.481,95	0,05
Sold CAD / Bought USD - 30 Apr 2026	CAD	-112.628,63		1.310,96	0,00
Sold CNY / Bought USD - 30 Apr 2026	CNY	-2.057.204,00		797,34	0,00
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2026	EUR	-18.054.758,20		146.831,31	0,01
Sold GBP / Bought USD - 30 Apr 2026	GBP	-14.522,18		142,23	0,00
Sold NZD / Bought USD - 30 Apr 2026	NZD	-141.749,56		1.528,00	0,00
Sold SGD / Bought USD - 30 Apr 2026	SGD	-1.220.396,57		8.054,49	0,00
Sold SGD / Bought USD - 08 May 2026	SGD	-4.500.000,00		54.254,89	0,01
Sold USD / Bought AUD - 30 Apr 2026	USD	-13.089.526,68		-248.517,28	-0,04
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2026	USD	-8.304.447,38		-75.303,93	-0,01
Sold USD / Bought CAD - 30 Apr 2026	USD	-2.694.691,73		-43.874,69	-0,01
Sold USD / Bought CNY - 30 Apr 2026	USD	-10.220.003,38		-33.516,22	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2026	USD	-272.060.317,42		-2.893.098,71	-0,42
Sold USD / Bought GBP - 30 Apr 2026	USD	-3.787.628,47		-49.227,10	-0,01
Sold USD / Bought NZD - 30 Apr 2026	USD	-1.640.323,37		-36.598,54	-0,01
Sold USD / Bought SGD - 30 Apr 2026	USD	-27.303.586,89		-281.812,23	-0,04
Sold USD / Bought SGD - 08 May 2026	USD	-3.522.493,42		-25.424,46	0,00
Sold USD / Bought ZAR - 30 Apr 2026	USD	-1.705.880,87		-26.141,38	0,00
Sold ZAR / Bought USD - 30 Apr 2026	ZAR	-7.393.050,18		81,50	0,00
Anlage in Derivaten				-3.229.472,84	-0,48
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			8.758.705,23	1,30
Teilfondsvermögen	USD			672.282.365,22	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QX/ISIN: LU1720049037	4,30	4,45	4,28
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMD/ISIN: LU1282650156	3,95	4,12	4,03
- Klasse AMg (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMG/ISIN: LU1282650404	4,04	4,20	4,14
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A14 ZME/ISIN: LU1282650230	3,93	4,10	4,01
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MME/ISIN: LU1574759913	34,37	37,55	37,59
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 2RP/ISIN: LU1311290768	4,04	4,21	4,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P T2G/ISIN: LU2069287352	67,22	68,08	63,26
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 9BC/ISIN: LU1093407077	355,85	390,77	391,35
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6KA/ISIN: LU1706852537	347,35	381,40	381,93
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5D7/ISIN: LU2400955485	865,96	872,53	801,03
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMF/ISIN: LU1282650313	4,15	4,32	4,20
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QY/ISIN: LU1720049110	4,51	4,63	4,45
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMC/ISIN: LU1282650073	4,23	4,38	4,27
- Klasse AMg (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMH/ISIN: LU1282650586	3,99	4,17	4,09
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QW/ISIN: LU1720048906	4,31	4,48	4,34
- Klasse AMg (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG3/ISIN: LU1492452609	3,47	3,62	3,52
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMJ/ISIN: LU1282650669	3,98	4,17	4,10
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QV/ISIN: LU1720048815	4,50	4,66	4,48
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMB/ISIN: LU1282649901	4,20	4,38	4,27
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D J4A/ISIN: LU1543697327	7,98	8,00	7,27
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 7VL/ISIN: LU1089087859	815,53	814,98	735,61
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P AVJ/ISIN: LU1923143306	--	5,30	5,22
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P AVK/ISIN: LU1923143488	8,55	8,55	7,73
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A11 7VM/ISIN: LU1089087933	453,50	489,11	481,15
- Klasse WM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A EDB/ISIN: LU1361133488	553,97	570,45	543,14
- Klasse AMg (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2N 7NW/ISIN: LU1896600571	63,80	66,84	65,73
Aktienumlauf in Stück		114.608.070	120.245.587	137.859.640
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QX/ISIN: LU1720049037	108.234	108.632	229.362
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMD/ISIN: LU1282650156	4.378.236	4.776.991	5.418.322
- Klasse AMg (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMG/ISIN: LU1282650404	891.432	896.908	875.579
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A14 ZME/ISIN: LU1282650230	17.460.437	18.776.054	21.325.528
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MME/ISIN: LU1574759913	31.634	30.990	26.759
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 2RP/ISIN: LU1311290768	1.178.303	1.220.513	1.248.553
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P T2G/ISIN: LU2069287352	748	1.954	81.463
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 9BC/ISIN: LU1093407077	5.401	5.401	3.101
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6KA/ISIN: LU1706852537	2.329	3.496	5.245
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5D7/ISIN: LU2400955485	241.269	103.024	51.719
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMF/ISIN: LU1282650313	668.406	699.513	980.859
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QY/ISIN: LU1720049110	592.801	628.599	924.707
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMC/ISIN: LU1282650073	41.139.620	43.594.661	52.881.909
- Klasse AMg (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMH/ISIN: LU1282650586	671.008	475.854	507.468
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QW/ISIN: LU1720048906	860.397	984.464	1.031.404
- Klasse AMg (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG3/ISIN: LU1492452609	8.669.945	8.790.338	8.138.256
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMJ/ISIN: LU1282650669	7.540.515	7.336.341	7.780.383
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QV/ISIN: LU1720048815	1.389.663	1.640.672	1.971.536
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMB/ISIN: LU1282649901	27.293.071	28.452.865	32.752.452
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D J4A/ISIN: LU1543697327	698.183	700.337	690.873
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 7VL/ISIN: LU1089087859	75.187	154.886	89.686
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P AVJ/ISIN: LU1923143306	--	24.043	24.043
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P AVK/ISIN: LU1923143488	128.045	210.464	210.221

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A11 7VM/ISIN: LU1089087933	57.020	52.664	13.234
- Klasse WM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A EDB/ISIN: LU1361133488	189.554	223.675	165.703
- Klasse AMg (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2N 7NW/ISIN: LU1896600571	336.631	352.248	431.274
Teilfondsvermögen in Mio. USD		672,3	646,8	500,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Kaimaninseln	13,79
Britische Jungferninseln	13,24
Indien	12,89
Vereinigtes Königreich	8,68
Sri Lanka	7,94
Pakistan	6,02
Mongolei	5,83
Mauritius	5,45
USA	5,43
Singapur	3,42
Thailand	3,20
Bermudas	2,90
Sonstige Länder	9,06
Sonstige Vermögenswerte	2,15
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	18.889.725,84
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	239.065,31
- negativer Zinssatz	-1.632,98
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	612.476,15
Sonstige Erträge	596,33
Summe der Erträge	19.740.230,65
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-79.002,35
Pauschalvergütung	-3.146.592,52
Sonstige Kosten	-5.366,28
Summe der Aufwendungen	-3.230.961,15
Nettoertrag/-verlust	16.509.269,50
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	8.460.705,85
- Finanztermingeschäften	250.240,05
- Devisentermingeschäften	-7.205.286,66
- Devisen	1.545.244,77
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	19.560.173,51
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-29.838.582,34
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.889.602,17
- Devisen	-5.696,26
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-13.173.707,26

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	657.849.492,17
(Anschaffungspreis USD 653.508.708,58)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	8.903.640,66
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	10.659.680,61
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	691.367,66
- Wertpapiergeschäften	7.419.763,36
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
- Devisentermingeschäften	484.041,70
Gesamtvermögen	686.007.986,16
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 Aktien des Fonds	-9.416.789,71
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-595.316,69
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.713.514,54

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-13.725.620,94
Teilfondsvermögen	672.282.365,22

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	646.756.628,43
Mittelzuflüsse	391.068.687,69
Mittlerückflüsse	-336.570.198,85
Ausschüttung	-15.799.044,79
Betriebsergebnis	-13.173.707,26
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	672.282.365,22

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	120.245.587
- ausgegeben	39.062.284
- zurückgenommen	-44.699.802
- am Ende des Berichtszeitraums	114.608.069

Allianz Dynamic Commodities

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind								963.100.585,29	80,13
Obligationen								963.100.585,29	80,13
Australien								35.248.850,11	2,93
US05252BDM81	4.3167 %	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. USD FLR-Notes 24/27	USD	2.200,0	%	100,34	2.207.419,72	0,18	
US05252FAE07	4.6750 %	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. USD Notes 23/26	USD	5.000,0	%	100,12	5.006.208,00	0,42	
US2027A1HY65	2.6250 %	Commonwealth Bank of Australia USD MTN 16/26	USD	250,0	%	99,35	248.368,50	0,02	
US2027A1KK25	2.5520 %	Commonwealth Bank of Australia USD Notes 22/27	USD	100,0	%	98,52	98.524,95	0,01	
US20271BAL99	5.0710 %	Commonwealth Bank of Australia USD Notes 23/28	USD	7.000,0	%	102,36	7.165.078,20	0,59	
US55608RCA68	4.1516 %	Macquarie Bank Ltd. USD FLR-MTN 26/28	USD	5.000,0	%	99,97	4.998.361,00	0,41	
US55608RBQ20	5.3910 %	Macquarie Bank Ltd. USD Notes 23/26	USD	100,0	%	100,72	100.722,34	0,01	
US55608RBT68	5.2720 %	Macquarie Bank Ltd. USD Notes 24/27	USD	100,0	%	101,26	101.259,73	0,01	
USQ6535DBT02	4.2847 %	National Australia Bank Ltd. USD FLR-Notes 24/27	USD	2.800,0	%	100,21	2.805.958,12	0,23	
US63254AAS78	2.5000 %	National Australia Bank Ltd. USD Notes 16/26	USD	500,0	%	99,55	497.731,80	0,04	
US6325C1D483	1.8870 %	National Australia Bank Ltd. USD Notes 22/27	USD	250,0	%	98,28	245.688,33	0,02	
US6325C1DE63	4.6280 %	National Australia Bank Ltd. USD Notes 22/27	USD	5.000,0	%	100,82	5.040.789,00	0,42	
US961214CX95	2.8500 %	Westpac Banking Corp. USD Notes 16/26	USD	800,0	%	99,83	798.640,72	0,07	
US961214DC40	2.7000 %	Westpac Banking Corp. USD Notes 16/26	USD	200,0	%	99,40	198.803,68	0,02	
US961214ER00	1.1500 %	Westpac Banking Corp. USD Notes 21/26	USD	600,0	%	99,46	596.779,26	0,05	
USQ97417FA49	1.5520 %	Westpac Banking Corp. USD Notes 21/26	USD	5.000,0	%	98,73	4.936.269,00	0,41	
US961214FK48	5.4570 %	Westpac Banking Corp. USD Notes 22/27	USD	100,0	%	102,04	102.035,66	0,01	
US961214FV03	4.6000 %	Westpac Banking Corp. USD Notes MTN 24/26	USD	100,0	%	100,21	100.212,10	0,01	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Österreich							1.409.877,00	0,12
US676167CK34	5.0000 %	Oesterreichische Kontrollbank AG USD Notes 23/26	USD	1.000,0	%	100,60	1.006.009,20	0,09
US676167CM99	4.7500 %	Oesterreichische Kontrollbank AG USD Notes 24/27	USD	400,0	%	100,97	403.867,80	0,03
Kanada							54.499.222,94	4,53
US06368FAD15	4.3127 %	Bank of Montreal USD FLR-MTN 21/26	USD	200,0	%	100,10	200.200,00	0,02
US06368L3M61	4.4477 %	Bank of Montreal USD FLR-Notes 24/27	USD	200,0	%	100,25	200.509,06	0,02
USC0574BAB48	2.1700 %	Bank of Nova Scotia USD Notes 22/27	USD	10.000,0	%	98,34	9.834.413,00	0,82
US427028AB18	0.7500 %	Canada Government International Bonds USD Bonds 21/26	USD	4.000,0	%	99,55	3.982.084,00	0,33
USC24285JP17	1.1500 %	Canadian Imperial Bank of Commerce USD Notes 21/26	USD	5.000,0	%	99,25	4.962.362,00	0,41
US22411WBE57	4.0495 %	CPPIB Capital, Inc. USD FLR-Notes 25/28	USD	4.000,0	%	100,36	4.014.480,00	0,33
US30216BKB70	4.3750 %	Export Development Canada USD Bonds 23/26	USD	800,0	%	100,13	801.078,72	0,07
US30216BKH41	3.7500 %	Export Development Canada USD Bonds 24/27	USD	900,0	%	99,83	898.509,33	0,07
US11070TAN81	4.7000 %	Province of British Columbia USD Bonds 25/28	USD	500,0	%	101,35	506.773,40	0,04
US68323ADP66	2.5000 %	Province of Ontario USD Bonds 16/26	USD	200,0	%	99,90	199.796,04	0,02
US683234AT57	1.0500 %	Province of Ontario USD Bonds 21/26	USD	1.000,0	%	99,90	998.971,40	0,08
US78016FZZ07	5.2000 %	Royal Bank of Canada USD MTN 23/26	USD	3.100,0	%	100,30	3.109.156,78	0,26
US78016HZZ03	4.8750 %	Royal Bank of Canada USD MTN 24/27	USD	100,0	%	100,49	100.493,18	0,01
USC7976PAC08	1.0500 %	Royal Bank of Canada USD Notes 21/26	USD	5.000,0	%	98,64	4.932.163,50	0,41
USC7976PAK24	4.8510 %	Royal Bank of Canada USD Notes 23/26	USD	5.000,0	%	100,60	5.029.945,00	0,42
US89115A2S07	5.5320 %	Toronto-Dominion Bank USD MTN 23/26	USD	3.700,0	%	100,37	3.713.708,13	0,31
US891160TD51	4.7010 %	Toronto-Dominion Bank USD Notes 23/26	USD	5.000,0	%	100,13	5.006.627,00	0,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
USC8888MBN77	4.7010 % Toronto-Dominion Bank USD Notes 23/26	USD	6.000,0 %	100,13	6.007.952,40	0,50
Dänemark					604.027,92	0,05
XS2777428371	4.6250 % Kommunekredit USD Bonds 24/27	USD	600,0 %	100,67	604.027,92	0,05
Finnland					14.659.158,26	1,22
XS2524810525	3.2500 % Kuntarahoitus OYJ USD Bonds 22/27	USD	200,0 %	99,07	198.132,08	0,02
XS2982106903	4.6719 % Kuntarahoitus OYJ USD FLR- MTN 25/29	USD	13.000,0 %	101,94	13.251.712,50	1,10
XS2702460952	4.8750 % Kuntarahoitus OYJ USD MTN 23/27	USD	1.200,0 %	100,78	1.209.313,68	0,10
Frankreich					58.379.169,32	4,86
FR001400CRX1	4.0000 % Agence Francaise de Deve- loppement EPIC USD MTN 22/27	USD	3.400,0 %	99,85	3.394.915,30	0,28
FR001400SD82	4.0000 % Agence Francaise de Deve- loppement EPIC USD MTN 24/27	USD	3.600,0 %	99,93	3.597.351,84	0,30
US12802D2N50	4.8750 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD Bonds 23/26	USD	600,0 %	100,46	602.776,86	0,05
XS2402074277	1.2500 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 21/26	USD	1.600,0 %	98,49	1.575.850,40	0,13
XS2689239429	4.8750 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 23/26	USD	1.000,0 %	100,46	1.004.598,70	0,08
XS2753427421	4.2500 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 24/27	USD	12.000,0 %	100,16	12.019.543,20	1,00
XS2900265559	3.7500 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 24/27	USD	3.400,0 %	99,57	3.385.442,56	0,28
FR001400NJA3	4.2500 % Caisse des Depots et Consi- gnations USD Bonds 24/27	USD	1.000,0 %	100,16	1.001.610,70	0,08
FR001400X0A6	4.6250 % Caisse des Depots et Consi- gnations USD Notes 25/28	USD	2.600,0 %	100,96	2.624.848,46	0,22
XS2788023450	4.5000 % Dexia SA USD MTN 24/27	USD	13.000,0 %	100,43	13.055.703,70	1,09
FR001400L354	4.8750 % SFIL SA USD MTN 23/28	USD	3.000,0 %	101,91	3.057.274,20	0,26
FR001400PM50	5.0000 % SFIL SA USD MTN 24/27	USD	3.000,0 %	100,98	3.029.462,40	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US83368TCB26	4.7694 %	Societe Generale SA USD FLR-Notes 24/27	USD	10.000,0	%	100,30	10.029.791,00	0,84
Deutschland							14.603.844,01	1,22
US500769JT24	3.0000 %	Kreditanstalt fuer Wieder- aufbau USD Notes 22/27	USD	200,0	%	99,05	198.099,62	0,01
US500769JZ83	4.6250 %	Kreditanstalt fuer Wieder- aufbau USD Notes 23/26	USD	1.400,0	%	100,29	1.404.021,22	0,12
US500769KE36	4.3750 %	Kreditanstalt fuer Wieder- aufbau USD Notes 24/27	USD	1.200,0	%	100,46	1.205.530,08	0,10
US500769KG83	3.5000 %	Kreditanstalt fuer Wieder- aufbau USD Notes 24/27	USD	3.200,0	%	99,52	3.184.758,40	0,27
XS2998909530	4.6609 %	Landeskreditbank Baden- Wuerttemberg Foerderbank USD FLR-Notes 25/27	USD	8.000,0	%	100,72	8.057.230,40	0,67
XS2984223797	4.5000 %	NRW Bank USD MTN 25/28	USD	350,0	%	100,99	353.479,35	0,03
XS2764875584	4.3750 %	State of North Rhine-West- phalia USD Bonds 24/27	USD	200,0	%	100,36	200.724,94	0,02
Ungarn							4.090.126,80	0,34
XS2574267188	6.1250 %	Hungary Government Inter- national Bonds USD Bonds 23/28	USD	4.000,0	%	102,25	4.090.126,80	0,34
Japan							39.880.051,20	3,32
XS1482752380	1.8750 %	Development Bank of Ja- pan, Inc. USD MTN 16/26	USD	7.000,0	%	99,13	6.938.750,00	0,58
XS2672410821	5.1250 %	Development Bank of Ja- pan, Inc. USD MTN 23/26	USD	400,0	%	100,42	401.679,00	0,03
US25159MBD83	1.2500 %	Development Bank of Ja- pan, Inc. USD Notes 21/26	USD	2.000,0	%	98,53	1.970.682,40	0,16
US471048AZ14	2.2500 %	Japan Bank for International Cooperation USD Bonds 16/26	USD	10.000,0	%	98,95	9.894.647,00	0,82
US471048BT45	3.2500 %	Japan Bank for International Cooperation USD Bonds 18/28	USD	3.000,0	%	98,29	2.948.828,10	0,24
USJ26989CA93	3.8750 %	Japan Bank for International Cooperation USD Bonds 25/28	USD	3.000,0	%	99,70	2.991.121,80	0,25
XS2667718352	5.1250 %	Japan Finance Organization for Municipalities USD MTN 23/26	USD	5.000,0	%	100,45	5.022.334,50	0,42
US606822AN45	3.6770 %	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. USD Notes 17/27	USD	1.300,0	%	99,46	1.293.041,62	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
USJ4599LAL65	3.4770 %	Mizuho Financial Group, Inc. USD Notes 16/26	USD	1.800,0	%	99,97	1.799.518,14	0,15
US60687YAK55	3.6630 %	Mizuho Financial Group, Inc. USD Notes 17/27	USD	200,0	%	99,42	198.839,68	0,02
US65535HAW97	1.6530 %	Nomura Holdings, Inc. USD Notes 21/26	USD	2.500,0	%	99,19	2.479.797,25	0,21
US65535HAZ29	2.3290 %	Nomura Holdings, Inc. USD Notes 22/27	USD	2.366,0	%	98,28	2.325.348,81	0,19
US65535HBF55	5.3860 %	Nomura Holdings, Inc. USD Notes 22/27	USD	1.400,0	%	100,93	1.413.078,94	0,12
US65535HBR93	5.5940 %	Nomura Holdings, Inc. USD Notes 24/27	USD	200,0	%	101,19	202.383,96	0,02
Kuwait							3.072.200,13	0,26
XS1582346968	3.5000 %	Kuwait International Gover- nment Bonds USD Bonds 17/27	USD	3.100,0	%	99,10	3.072.200,13	0,26
Neuseeland							1.290.995,68	0,11
US00182EBN85	1.2500 %	ANZ New Zealand Internati- onal Ltd. USD Notes 21/26	USD	1.300,0	%	99,31	1.290.995,68	0,11
Norwegen							21.232.552,42	1,77
XS2408621238	4.6670 %	Kommunalbanken AS USD FLR-Bonds 21/26	USD	10.000,0	%	100,18	10.017.550,00	0,83
XS2778384516	4.0702 %	Kommunalbanken AS USD FLR-MTN 24/28	USD	10.000,0	%	100,28	10.027.828,00	0,84
XS2401731158	1.1250 %	Kommunalbanken AS USD MTN 21/26	USD	1.000,0	%	98,51	985.114,30	0,08
XS2707689209	5.1250 %	Kommunalbanken AS USD MTN 23/27	USD	200,0	%	101,03	202.060,12	0,02
Polen							5.246.681,28	0,44
US731011AU68	3.2500 %	Republic of Poland Govern- ment International Bonds USD Bonds 16/26	USD	1.200,0	%	100,00	1.200.042,48	0,10
US731011AX08	4.6250 %	Republic of Poland Govern- ment International Bonds USD Bonds 24/29	USD	4.000,0	%	101,17	4.046.638,80	0,34
Katar							3.946.657,60	0,33
XS1959337582	4.0000 %	Qatar Government Internati- onal Bonds USD Bonds 19/29	USD	4.000,0	%	98,67	3.946.657,60	0,33
Rumänien							4.087.276,40	0,34
XS2571922884	6.6250 %	Romania Government USD Bonds 23/28	USD	4.000,0	%	102,18	4.087.276,40	0,34

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Südkorea							22.623.515,89	1,88
XS2716680744	4.5495 %	Export-Import Bank of Korea USD FLR-MTN 23/28	USD	2.750,0	%	101,24	2.784.139,05	0,23
US500630DE57	0.8000 %	Korea Development Bank USD Notes 20/26	USD	600,0	%	99,75	598.494,48	0,05
US500630DG06	0.8000 %	Korea Development Bank USD Notes 21/26	USD	800,0	%	99,05	792.374,08	0,06
US500630DL90	1.0000 %	Korea Development Bank USD Notes 21/26	USD	200,0	%	98,59	197.177,02	0,02
US500630DN56	1.3750 %	Korea Development Bank USD Notes 21/27	USD	1.500,0	%	97,20	1.457.998,65	0,12
US500630DR60	2.2500 %	Korea Development Bank USD Notes 22/27	USD	200,0	%	98,41	196.815,64	0,02
US500630DZ86	5.3750 %	Korea Development Bank USD Notes 23/26	USD	1.550,0	%	100,67	1.560.326,26	0,13
US500630EC82	4.6250 %	Korea Development Bank USD Notes 24/27	USD	600,0	%	100,47	602.806,44	0,05
USY48861DC21	4.3192 %	Korea Gas Corp. USD FLR-MTN 25/28	USD	10.000,0	%	100,37	10.036.911,00	0,83
US50066CAT62	3.8750 %	Korea Gas Corp. USD Notes 22/27	USD	1.161,0	%	99,58	1.156.084,91	0,10
US50066CAU36	4.8750 %	Korea Gas Corp. USD Notes 23/28	USD	3.000,0	%	101,41	3.042.302,10	0,25
US50064FAM68	2.7500 %	Korea International Bonds USD Bonds 17/27	USD	200,0	%	99,04	198.086,26	0,02
Supranational							37.822.805,68	3,15
US00828EEY14	4.6250 %	African Development Bank USD Bonds 23/27	USD	1.000,0	%	100,50	1.004.957,60	0,08
US045167DN04	2.0000 %	Asian Development Bank USD MTN 16/26	USD	1.000,0	%	99,87	998.671,60	0,08
US045167DU47	2.6250 %	Asian Development Bank USD MTN 17/27	USD	1.000,0	%	99,02	990.235,30	0,08
US04522KAK25	4.8750 %	Asian Infrastructure Investment Bank USD Bonds 23/26	USD	600,0	%	100,42	602.549,04	0,05
US29875BAK26	3.9899 %	European Bank for Reconstruction & Development USD FLR-MTN 24/28	USD	3.000,0	%	100,26	3.007.838,40	0,25
US298785HD17	2.1250 %	European Investment Bank USD Bonds 16/26	USD	900,0	%	99,96	899.618,49	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US4581X0DJ40	2.0000 % Inter-American Development Bank USD Bonds 19/26	USD	300,0 %	99,45	298.338,15	0,03
US4581X0ED60	3.9492 % Inter-American Development Bank USD FLR-Bonds 22/27	USD	4.000,0 %	100,13	4.005.233,60	0,33
US45828RAA32	4.0346 % Inter-American Development Bank USD FLR-Bonds 23/28	USD	3.000,0 %	100,29	3.008.764,20	0,25
US45950KDJ60	3.9800 % International Finance Corp. USD FLR-MTN 24/28	USD	3.000,0 %	100,12	3.003.579,30	0,25
US45950KDM99	3.9357 % International Finance Corp. USD FLR-MTN 25/27	USD	20.000,0 %	100,02	20.003.020,00	1,67
Schweden					2.206.654,64	0,18
XS2701646924	5.1250 % Kommuninvest I Sverige AB USD MTN 23/26	USD	200,0 %	100,13	200.250,04	0,01
XS2786943055	4.5000 % Kommuninvest I Sverige AB USD MTN 24/26	USD	2.000,0 %	100,32	2.006.404,60	0,17
Schweiz					494.504,65	0,04
US22550L2G55	1.2500 % UBS AG USD Notes 21/26	USD	500,0 %	98,90	494.504,65	0,04
Niederlande					6.783.998,40	0,56
XS2343566662	0.8750 % BNG Bank NV USD MTN 21/26	USD	200,0 %	99,62	199.235,34	0,01
XS2708406637	5.2500 % BNG Bank NV USD MTN 23/26	USD	2.800,0 %	100,76	2.821.278,60	0,23
XS2910505572	3.6250 % BNG Bank NV USD MTN 24/26	USD	600,0 %	99,89	599.343,66	0,05
XS2919216122	4.0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV USD MTN 24/26	USD	200,0 %	100,05	200.094,90	0,02
XS1890684761	4.5000 % SABIC Capital II BV USD Notes 18/28	USD	3.000,0 %	98,80	2.964.045,90	0,25
Vereinigte Arabische Emirate					9.424.654,46	0,78
US00388WAC55	4.3750 % Abu Dhabi National Energy Co. PJSC USD Notes 16/26	USD	1.400,0 %	99,87	1.398.170,06	0,11
XS2750475894	4.8716 % First Abu Dhabi Bank PJSC USD FLR-MTN 24/29	USD	5.000,0 %	100,47	5.023.728,00	0,42
XS2765576538	5.0000 % First Abu Dhabi Bank PJSC USD MTN 24/29	USD	3.000,0 %	100,09	3.002.756,40	0,25
Vereinigtes Königreich					13.014.436,42	1,08
XS2778374806	4.5000 % Bank of England Euro Notes USD Notes 24/27	USD	600,0 %	100,43	602.553,18	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
USG6382G7N69	5.4160 % NatWest Markets PLC USD Notes 24/27	USD	2.400,0 %	101,23	2.429.466,24	0,20
US80283LBA08	3.2130 % Santander U.K. PLC USD Notes 22/26 A	USD	10.000,0 %	99,82	9.982.417,00	0,83
USA					608.479.324,08	50,62
US02665WJFJ53	4.3863 % American Honda Finance Corp. USD FLR-MTN 24/27	USD	5.000,0 %	99,92	4.996.107,00	0,41
US02665WQG87	4.4498 % American Honda Finance Corp. USD FLR-Notes 26/29	USD	3.000,0 %	99,83	2.994.874,50	0,25
US06051GFX25	3.5000 % Bank of America Corp. USD MTN 16/26	USD	300,0 %	99,94	299.827,89	0,02
US06051GKH10	4.7164 % Bank of America USD FLR-Notes MTN 22/28	USD	5.000,0 %	100,35	5.017.354,00	0,42
US097023CM50	2.7000 % Boeing Co. USD Notes 19/27	USD	10.000,0 %	98,54	9.854.441,00	0,82
US110122BB30	3.2500 % Bristol-Myers Squibb Co. USD Notes 17/27	USD	4.000,0 %	99,31	3.972.321,20	0,33
US14913UAL44	5.0000 % Caterpillar Financial Services Corp. USD Notes 24/27	USD	5.000,0 %	100,95	5.047.358,00	0,42
US24422EVR79	1.0500 % John Deere Capital Corp. USD MTN 21/26	USD	100,0 %	99,37	99.366,74	0,01
US46647PCF18	4.5537 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 21/27	USD	5.000,0 %	100,00	5.000.030,50	0,42
US49271VAY65	4.2912 % Keurig Dr Pepper, Inc. USD FLR-Notes 25/26	USD	2.000,0 %	99,85	1.996.907,40	0,17
US61746BCY02	6.2500 % Morgan Stanley USD MTN 06/26	USD	200,0 %	100,64	201.287,34	0,02
US68389XCX12	4.4237 % Oracle Corp. USD FLR-Notes 25/28	USD	5.300,0 %	98,69	5.230.416,30	0,43
US68389XDV47	4.7887 % Oracle Corp. USD FLR-Notes 26/29	USD	4.000,0 %	99,43	3.977.133,20	0,33
US68389XBM65	2.6500 % Oracle Corp. USD Notes 16/26	USD	10.000,0 %	99,46	9.946.243,00	0,83
US68389XDW20	4.5500 % Oracle Corp. USD Notes 26/29	USD	5.000,0 %	98,46	4.923.221,50	0,41
US89236TPG49	4.1208 % Toyota Motor Credit Corp. USD FLR-Notes 26/28	USD	5.000,0 %	99,86	4.993.128,50	0,41
US89236TJV89	1.9000 % Toyota Motor Credit Corp. USD MTN 22/27	USD	200,0 %	98,24	196.472,54	0,02
US89236TKT15	4.4500 % Toyota Motor Credit Corp. USD Notes 23/26	USD	600,0 %	100,03	600.152,40	0,05
US89236TMJ15	4.5500 % Toyota Motor Credit Corp. USD Notes 24/26	USD	100,0 %	100,13	100.132,80	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US89236TLY90	5.0000 %	Toyota Motor Credit Corp. USD Notes 24/27	USD	2.100,0	%	100,76	2.115.861,51	0,18
US912797SW88	0.0000 %	U.S. Treasury Bills USD Zero- Coupon Bonds 28.05.2026	USD	15.000,0	%	99,43	14.914.021,50	1,24
US91282CHU80	4.3750 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 23/26	USD	57.000,0	%	100,22	57.124.898,40	4,75
US91282CKS97	4.8750 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/26	USD	82.000,0	%	100,18	82.148.575,80	6,83
US91282CLB53	4.3750 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/26	USD	90.000,0	%	100,22	90.197.451,00	7,50
US91282CLS88	4.1250 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/26	USD	35.000,0	%	100,18	35.062.380,50	2,92
US91282CKK61	4.8750 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/26	USD	97.000,0	%	100,09	97.090.171,20	8,08
US91282CKY65	4.6250 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/26	USD	90.000,0	%	100,23	90.210.357,00	7,50
US91282CLP40	3.5000 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/26	USD	35.000,0	%	99,88	34.957.902,00	2,91
US91282CLY56	4.2500 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/26	USD	35.000,0	%	100,32	35.111.006,00	2,92
US949746RW34	3.0000 %	Wells Fargo & Co. USD No- tes 16/26	USD	100,0	%	99,92	99.923,36	0,01
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							58.226.361,73	4,84
Obligationen							58.226.361,73	4,84
Australien							22.393.932,15	1,86
US05252EAE32	4.6750 %	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. USD No- tes 23/26	USD	10.000,0	%	100,12	10.012.416,00	0,83
US2027A0KK42	2.5520 %	Commonwealth Bank of Australia USD Notes 22/27	USD	100,0	%	98,52	98.524,95	0,01
US20271AAL17	5.0710 %	Commonwealth Bank of Australia USD Notes 23/28	USD	12.000,0	%	102,36	12.282.991,20	1,02
Kanada							19.983.130,50	1,66
US13607GRX42	1.1500 %	Canadian Imperial Bank of Commerce USD Notes 21/26	USD	10.000,0	%	99,25	9.924.724,00	0,82
US780082AH66	1.0500 %	Royal Bank of Canada USD Notes 21/26	USD	5.000,0	%	98,64	4.932.163,50	0,41
US89117GY359	5.1410 %	Toronto-Dominion Bank USD Notes 23/28	USD	5.000,0	%	102,52	5.126.243,00	0,43
Italien							3.022.931,40	0,25
US26874RAE80	4.7500 %	Eni SpA USD Notes 18/28	USD	3.000,0	%	100,76	3.022.931,40	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Neuseeland							2.003.491,80	0,17
US00216LAG86	5.3460 %	ASB Bank Ltd. USD Notes 23/26	USD	2.000,0	%	100,17	2.003.491,80	0,17
USA							10.822.875,88	0,90
US233853AM25	3.6500 %	Daimler Truck Finance North America LLC USD Notes 22/27	USD	1.300,0	%	99,27	1.290.486,08	0,11
US85855CAD20	5.6250 %	Stellantis Finance U.S., Inc. USD Notes 22/28	USD	3.000,0	%	100,76	3.022.788,60	0,25
US85855CAM29	5.3500 %	Stellantis Finance U.S., Inc. USD Notes 25/28	USD	3.000,0	%	100,59	3.017.742,90	0,25
US928668AU66	4.7500 %	Volkswagen Group of Ame- rica Finance LLC USD Notes 18/28	USD	3.500,0	%	99,77	3.491.858,30	0,29
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							5.037.740,50	0,42
Obligationen							5.037.740,50	0,42
Vereinigtes Königreich							5.037.740,50	0,42
US80283LBB80	4.4960 %	Santander U.K. PLC USD No- tes 24/27	USD	5.000,0	%	100,75	5.037.740,50	0,42
Investmentanteile							40.787.394,44	3,39
	(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsver- gütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)							
Luxemburg							40.787.394,44	3,39
LU2597892228		Allianz Money Market US\$ -WT9- USD - (0.170%)	Stk	366	USD	111.335,11	40.787.394,44	3,39
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							1.067.152.081,96	88,78
Einlagen bei Kreditinstituten							166.542.616,07	13,86
Täglich fällige Gelder							88.104.803,57	7,33
		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD				61.644.803,57	5,13
		Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				26.460.000,00	2,20
Festgelder							78.437.812,50	6,53
XS3311077864	0.0000 %	Aareal Bank (04.03.2026 - 03.03.2027)	USD	20.000,0	%	96,48	19.296.900,00	1,61
FR0129514883	0.0000 %	Banque Federative du Cre- dit Mutuel (25.11.2025 - 26.05.2026)	USD	12.500,0	%	99,44	12.429.750,00	1,03
XS3245543601	0.0000 %	BPCE (01.12.2025 - 30.11.2026)	USD	15.000,0	%	97,35	14.601.750,00	1,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3313219159	0.0000 %	Export-Import Bank of Korea (06.03.2026 - 06.07.2026)	USD	20.000,0	%	99,00	19.800.600,00	1,65
XS3243826586	0.0000 %	First Abu Dhabi Bank (26.11.2025 - 26.08.2026)	USD	12.500,0	%	98,47	12.308.812,50	1,02
Summe Einlagen bei Kreditinstituten							166.542.616,07	13,86

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.

OTC-gehandelte Derivate				-17.876.305,78	-1,49
Devisentermingeschäfte				-23.375.094,64	-1,95
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-61.724.229,07		715.104,95	0,04
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2026	GBP	-2.864.772,34		52.976,22	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-797.235.413,33		-22.907.421,34	-1,90
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2026	USD	-53.847.740,11		-1.235.754,47	-0,09
Swapgeschäfte				5.498.788,86	0,46
Total Return Swaps				5.498.788,86	0,46
Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.28% - 31 Mar 2026	USD	620.200.000,00		12.466.137,84	1,04
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index - pays 0.06% - 09 Jun 2026	USD	802.970,00		1.871.642,95	0,15
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg ex-Agriculture and Livestock Capped 3 Month Forward Index - pays 0.06% - 09 Jun 2026	USD	191.985,00		-1.439.653,93	-0,12
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg ex-Agriculture and Livestock Capped 3 Month Forward Index - pays 0.06% - 09 Jun 2026	USD	100.574,00		1.632.441,05	0,14
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg ex-Agriculture and Livestock Capped 6 Month Forward Index - pays 0.07% - 09 Jun 2026	USD	660.570,00		-9.031.779,05	-0,75

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Anlage in Derivaten				-17.876.305,78	-1,49
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-13.790.263,41	-1,15
Teilfondsvermögen	USD			1.202.028.128,84	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5F5/ISIN: LU0542493225	93,09	73,01	65,44
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1C 5F8/ISIN: LU0542500375	106,31	81,17	71,82
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5GB/ISIN: LU0542501423	748,51	588,30	526,75
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q Q7K/ISIN: LU2314670253	1.652,82	1.274,61	1.163,98
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D X69/ISIN: LU2545180262	1.435,97	1.090,94	935,84
- Klasse W9 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D 4B7/ISIN: LU2571887285	138.142,30	108.456,24	95.040,64
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P NQA/ISIN: LU2025540837	178.946,01	139.011,91	122.086,46
Aktienumlauf in Stück		969.096	215.819	340.806
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5F5/ISIN: LU0542493225	141.528	100.343	201.827
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1C 5F8/ISIN: LU0542500375	9.314	2.702	606
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5GB/ISIN: LU0542501423	798.180	101.071	133.159
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q Q7K/ISIN: LU2314670253	6	17	6
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D X69/ISIN: LU2545180262	17.437	9.163	2.784
- Klasse W9 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D 4B7/ISIN: LU2571887285	278	213	114
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P NQA/ISIN: LU2025540837	2.354	2.310	2.310
Teilfondsvermögen in Mio. USD		1.202,0	442,8	392,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	51,52
Kanada	6,19
Frankreich	4,86
Australien	4,79
Luxemburg	3,39
Japan	3,32
Supranational	3,15
Sonstige Länder	11,56
Sonstige Vermögenswerte	11,22
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	10.567.112,12
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	187.503,51
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	10.754.615,63
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-89.031,63
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-46.140,49
Pauschalvergütung	-2.229.429,26
Sonstige Kosten	-4.218,17
Summe der Aufwendungen	-2.368.819,55
Nettoertrag/-verlust	8.385.796,08
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.981.289,00
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	1.759.431,18
- Devisen	-1.403.522,69
- Swapgeschäften	180.574.041,55
Nettogewinn/-verlust	191.297.035,12
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.200.224,68
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-24.101.031,93
- Devisen	-24.693,37
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-8.699.291,29
Betriebsergebnis	156.271.793,85

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.067.152.081,96
(Anschaffungspreis USD 1.067.963.516,09)	
Festgelder	78.437.812,50
Bankguthaben	88.104.803,57
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	10.544.764,51
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	658.624,75
- 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	15.970.221,84
- Devisentermingeschäften	768.081,17
Gesamtvermögen	1.261.636.390,30
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-26.739,12
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-24.220.004,17
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-746.909,38
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-10.471.432,98
- Devisentermingeschäften	-24.143.175,81

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-59.608.261,46
Teilfondsvermögen	1.202.028.128,84

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	442.773.766,76
Mittelzuflüsse	651.473.867,08
Mittelrückflüsse	-32.257.018,87
Ausschüttung	-16.234.279,98
Betriebsergebnis	156.271.793,85
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.202.028.128,84

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	215.819
- ausgegeben	810.701
- zurückgenommen	-57.423
- am Ende des Berichtszeitraums	969.097

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.380.417.400,41	69,05
Aktien					392.513.407,79	19,63
Australien					1.872.350,49	0,09
AU0000251498	Helia Group Ltd.	Stk	62.744 AUD	5,28	198.263,25	0,01
AU0000061897	Perenti Ltd.	Stk	155.150 AUD	1,96	181.748,43	0,01
AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	Stk	289.777 AUD	5,17	896.510,60	0,04
AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	Stk	99.347 AUD	6,68	396.881,35	0,02
AU0000184459	Ventia Services Group Pty. Ltd.	Stk	38.829 AUD	5,25	121.995,04	0,01
AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd.	Stk	21.748 AUD	5,91	76.951,82	0,00
Österreich					1.397.419,01	0,07
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	Stk	4.340 EUR	127,70	554.218,00	0,03
AT0000741053	EVN AG	Stk	4.391 EUR	28,25	124.045,75	0,01
AT0000937503	voestalpine AG	Stk	19.301 EUR	37,26	719.155,26	0,03
Belgien					775.744,82	0,04
BE0003739530	UCB SA	Stk	1.399 EUR	255,30	357.164,70	0,02
BE0974320526	Umicore SA	Stk	26.194 EUR	15,98	418.580,12	0,02
Bermudas					2.806.443,08	0,14
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings Ltd.	Stk	31.737 USD	101,40	2.806.443,08	0,14
Kanada					9.275.716,76	0,46
CA15101Q2071	Celestica, Inc.	Stk	436 CAD	358,37	97.743,25	0,00
CA26139R1091	DPM Metals, Inc.	Stk	16.090 CAD	46,04	463.404,25	0,02
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Class A	Stk	20.846 CAD	49,98	651.759,90	0,03
CA29269R1055	Enerflex Ltd.	Stk	6.308 CAD	28,60	112.856,45	0,00
CA30224T8639	Extendicare, Inc.	Stk	7.043 CAD	25,84	113.846,28	0,01
CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	Stk	858 CAD	2.313,68	1.241.821,67	0,06
CA4969024047	Kinross Gold Corp.	Stk	66.956 CAD	39,83	1.668.278,14	0,08
CA5394811015	Loblaw Cos. Ltd.	Stk	22.914 CAD	63,67	912.650,32	0,05
CA5592224011	Magna International, Inc.	Stk	36.928 CAD	74,49	1.720.768,37	0,09
CA6752224007	OceanaGold Corp.	Stk	45.073 CAD	41,66	1.174.638,91	0,06
CA85472N1096	Stantec, Inc.	Stk	10.232 CAD	117,85	754.325,47	0,04
CA8911021050	Toromont Industries Ltd.	Stk	3.060 CAD	189,96	363.623,75	0,02
Dänemark					679.722,02	0,03
DK0060542181	ISS AS	Stk	8.520 DKK	236,20	269.302,17	0,01
DK0062498333	Novo Nordisk AS Class B	Stk	8.843 DKK	229,40	271.464,72	0,01
DK0060634707	Royal Unibrew AS	Stk	1.950 DKK	532,50	138.955,13	0,01
Finnland					1.860.277,68	0,09
FI0009000459	Huhtamaki OYJ	Stk	7.571 EUR	28,26	213.956,46	0,01
FI0009005870	Konecranes OYJ	Stk	16.689 EUR	27,78	463.620,42	0,02
FI0009014377	Orion OYJ Class B	Stk	8.141 EUR	68,40	556.844,40	0,03
FI0009003727	Wartsila OYJ	Stk	20.124 EUR	31,10	625.856,40	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Frankreich					14.152.195,55	0,71
FR0000071946	Alten SA	Stk	1.985 EUR	52,80	104.808,00	0,01
FR0000131104	BNP Paribas SA	Stk	19.336 EUR	81,77	1.581.104,72	0,08
FR0000120172	Carrefour SA	Stk	59.558 EUR	15,83	942.505,35	0,05
FR0000120644	Danone SA	Stk	7.105 EUR	70,02	497.492,10	0,02
FR0000130452	Eiffage SA	Stk	6.741 EUR	131,35	885.430,35	0,04
FR0010208488	Engie SA	Stk	97.319 EUR	27,86	2.711.307,34	0,14
FR0010259150	Ipsen SA	Stk	4.219 EUR	156,50	660.273,50	0,03
FR0000120578	Sanofi SA	Stk	59.287 EUR	83,27	4.936.828,49	0,25
FR0000050809	Sopra Steria Group	Stk	1.495 EUR	120,30	179.848,50	0,01
FR0000125486	Vinci SA	Stk	12.791 EUR	129,20	1.652.597,20	0,08
Deutschland					12.059.547,54	0,60
DE0008404005	Allianz SE	Stk	12.492 EUR	359,60	4.492.123,20	0,22
DE0005909006	Bilfinger SE	Stk	4.654 EUR	98,10	456.557,40	0,02
DE0005552004	Deutsche Post AG	Stk	54.179 EUR	44,86	2.430.469,94	0,12
DE0006602006	GEA Group AG	Stk	31.845 EUR	60,65	1.931.399,25	0,10
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	Stk	1.776 EUR	62,25	110.556,00	0,01
DE000A3E00M1	Ionos Group SE	Stk	8.529 EUR	24,50	208.960,50	0,01
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	Stk	3.001 EUR	52,15	156.502,15	0,01
DE0007164600	SAP SE	Stk	10.896 EUR	148,26	1.615.440,96	0,08
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	Stk	3.151 EUR	141,40	445.551,40	0,02
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	Stk	9.751 EUR	21,74	211.986,74	0,01
Hongkong					10.193.883,16	0,51
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	Stk	409.000 HKD	42,80	1.947.359,57	0,10
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	Stk	125.500 HKD	59,60	832.087,61	0,04
BMG5150J1577	Johnson Electric Holdings Ltd.	Stk	97.000 HKD	23,30	251.424,00	0,01
BMG5695X1258	Luk Fook Holdings International Ltd.	Stk	32.000 HKD	23,24	82.730,41	0,01
GB0007099541	Prudential PLC	Stk	190.763 GBP	10,37	2.279.148,94	0,11
KYG8187G1055	Sitc International Holdings Co. Ltd.	Stk	133.000 HKD	34,08	504.231,88	0,03
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	Stk	141.500 HKD	129,20	2.033.752,15	0,10
BMG9400S1329	VTech Holdings Ltd.	Stk	34.100 HKD	59,10	224.192,42	0,01
KYG960071028	WH Group Ltd.	Stk	1.540.000 HKD	10,26	1.757.709,72	0,09
BMG988031446	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	Stk	166.000 HKD	15,23	281.246,46	0,01
Irland					6.376.646,16	0,32
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Class A	Stk	17.631 USD	198,93	3.058.545,01	0,15
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	Stk	237.210 EUR	8,82	2.092.192,20	0,10
IE00BWY4ZF18	Cairn Homes PLC	Stk	45.662 EUR	2,09	95.205,27	0,01
IE0000669501	Glanbia PLC	Stk	22.884 EUR	17,18	393.147,12	0,02
IE0003864109	Greencore Group PLC	Stk	57.995 GBP	2,46	164.371,10	0,01
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC	Stk	3.286 USD	200,03	573.185,46	0,03
Italien					13.730.221,81	0,69
IT0001031084	Banca Generali SpA	Stk	3.992 EUR	51,05	203.791,60	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IT0000066123	BPER Banca SpA	Stk	253.166 EUR	11,02	2.788.623,49	0,14
IT0003128367	Enel SpA	Stk	390.138 EUR	9,48	3.698.898,38	0,19
IT0001250932	Hera SpA	Stk	120.135 EUR	4,00	480.059,46	0,02
IT0003027817	Iren SpA	Stk	50.545 EUR	2,46	124.087,98	0,01
IT0004931058	Maire SpA	Stk	29.564 EUR	13,09	386.992,76	0,02
IT0005282865	Reply SpA	Stk	2.853 EUR	79,85	227.812,05	0,01
IT0005239360	UniCredit SpA	Stk	69.022 EUR	60,86	4.200.678,92	0,21
IT0004810054	Unipol Assicurazioni SpA	Stk	81.823 EUR	19,79	1.619.277,17	0,08
Japan					15.228.158,22	0,76
JP3102000001	Aisin Corp.	Stk	102.700 JPY	2.168,00	1.216.659,58	0,06
JP3566800003	Central Japan Railway Co.	Stk	5.800 JPY	4.084,00	129.435,40	0,01
JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd.	Stk	18.200 JPY	1.665,00	165.586,52	0,01
JP3505400006	Daiwabo Holdings Co. Ltd.	Stk	7.000 JPY	3.065,00	117.237,86	0,01
JP3292200007	JTEKT Corp.	Stk	8.800 JPY	1.635,50	78.645,26	0,00
JP3217100001	Kanematsu Corp.	Stk	14.300 JPY	2.205,50	172.338,56	0,01
JP3947800003	Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	Stk	8.500 JPY	3.240,00	150.488,49	0,01
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp.	Stk	172.500 JPY	899,00	847.399,39	0,04
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd.	Stk	23.600 JPY	5.959,00	768.466,16	0,04
JP3885780001	Mizuho Financial Group, Inc.	Stk	7.500 JPY	6.087,00	249.461,73	0,01
JP3926800008	Morinaga Milk Industry Co. Ltd.	Stk	5.700 JPY	4.764,00	148.383,62	0,01
JP3758190007	Nexon Co. Ltd.	Stk	51.400 JPY	2.929,00	822.662,78	0,04
JP3733400000	Nippon Electric Glass Co. Ltd.	Stk	22.800 JPY	5.913,00	736.685,44	0,04
JP3732200005	Nippon Television Holdings, Inc.*	Stk	27.300 JPY	3.157,00	470.951,94	0,02
JP3762600009	Nomura Holdings, Inc.	Stk	224.200 JPY	1.204,00	1.475.032,04	0,07
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	Stk	193.100 JPY	1.010,50	1.066.247,31	0,05
JP3759500006	Noritsu Koki Co. Ltd.	Stk	10.600 JPY	2.001,00	115.902,37	0,01
JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd.	Stk	5.600 JPY	2.573,00	78.734,88	0,00
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	Stk	17.100 JPY	3.469,00	324.145,33	0,02
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.	Stk	49.900 JPY	2.893,00	788.838,93	0,04
JP3397200001	Suzuki Motor Corp.	Stk	141.700 JPY	1.875,50	1.452.199,48	0,07
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	Stk	113.500 JPY	1.325,00	821.771,54	0,04
JP3610600003	Toyo Tire Corp.	Stk	51.100 JPY	3.594,00	1.003.548,42	0,05
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd.	Stk	29.100 JPY	4.008,00	637.323,69	0,03
JP3955800002	Yokohama Rubber Co. Ltd.	Stk	43.700 JPY	5.821,00	1.390.011,50	0,07
Norwegen					2.495.588,96	0,13
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	Stk	115.591 NOK	101,05	1.041.553,96	0,05
NO0003733800	Orkla ASA	Stk	46.973 NOK	122,20	511.847,92	0,03
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA	Stk	23.801 NOK	120,10	254.894,02	0,01
NO0010208051	Yara International ASA	Stk	13.666 NOK	564,00	687.293,06	0,04
Puerto Rico					366.603,08	0,02
PR3186727065	First BanCorp	Stk	20.023 USD	21,00	366.603,08	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Singapur					358.086,25	0,02
SG1S83002349	UOL Group Ltd.	Stk	54.500 SGD	9,72	358.086,25	0,02
Südafrika					209.504,29	0,01
GB00B17BBQ50	Investec PLC	Stk	31.735 GBP	5,73	209.504,29	0,01
Spanien					17.826.190,09	0,89
ES0105046017	Aena SME SA	Stk	69.975 EUR	25,72	1.799.757,00	0,09
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Stk	270.000 EUR	18,15	4.899.150,00	0,24
ES0113900J37	Banco Santander SA	Stk	312.294 EUR	9,56	2.983.969,17	0,15
ES0113679I37	Bankinter SA	Stk	56.649 EUR	13,38	757.680,38	0,04
ES0140609019	CaixaBank SA	Stk	386.951 EUR	10,22	3.952.704,47	0,20
ES0130670112	Endesa SA	Stk	16.336 EUR	36,14	590.383,04	0,03
ES0144580Y14	Iberdrola SA	Stk	97.184 EUR	19,81	1.924.729,12	0,10
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	Stk	18.553 EUR	49,47	917.816,91	0,04
Schweden					5.171.371,01	0,26
SE0000584948	Clas Ohlson AB Class B	Stk	2.427 SEK	364,20	80.781,72	0,00
SE0000117970	NCC AB Class B	Stk	6.273 SEK	205,40	117.754,94	0,01
SE0000667891	Sandvik AB	Stk	35.234 SEK	350,90	1.129.922,64	0,06
SE0000171100	SSAB AB Class A	Stk	35.755 SEK	72,48	236.841,80	0,01
SE0005190238	Tele2 AB Class B	Stk	63.210 SEK	195,30	1.128.213,85	0,06
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B	Stk	191.870 SEK	107,25	1.880.649,09	0,09
SE0000667925	Telia Co. AB	Stk	134.846 SEK	48,46	597.206,97	0,03
Schweiz					24.268.602,14	1,21
CH0012221716	ABB Ltd.	Stk	72.317 CHF	62,48	4.924.880,75	0,25
CH1169360919	Accelleron Industries AG	Stk	6.059 CHF	70,00	462.288,71	0,02
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Stk	246 CHF	472,00	126.558,52	0,01
CH0044328745	Chubb Ltd.	Stk	1.471 USD	327,63	420.266,12	0,02
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	Stk	29.683 GBP	43,14	1.475.325,13	0,07
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	Stk	7.001 CHF	64,64	493.259,80	0,02
CH0025751329	Logitech International SA	Stk	19.340 CHF	72,92	1.537.154,17	0,08
CH0012005267	Novartis AG	Stk	52.961 CHF	121,24	6.998.684,26	0,35
CH1499059983	Roch Holding AG	Stk	20.341 CHF	317,30	7.034.879,59	0,35
CH0024638212	Schindler Holding AG	Stk	1.458 CHF	249,50	396.499,25	0,02
CH0038388911	Sulzer AG	Stk	2.253 CHF	162,40	398.805,84	0,02
Niederlande					14.409.692,53	0,72
BMG0112X1056	Aegon Ltd.	Stk	153.820 EUR	6,22	956.452,76	0,05
NL0000334118	ASM International NV	Stk	2.378 EUR	622,20	1.479.591,60	0,07
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	7.966 EUR	1.101,20	8.772.159,20	0,44
NL0010583399	Corbion NV	Stk	5.291 EUR	18,70	98.941,70	0,00
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stk	52.592 EUR	40,73	2.142.072,16	0,11
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep NV	Stk	61.729 EUR	8,49	523.770,57	0,03
NL0011821392	Signify NV	Stk	24.114 EUR	18,11	436.704,54	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Vereinigtes Königreich					44.604.691,37	2,23
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Stk	17.946 GBP	147,62	3.052.197,77	0,15
GB0009697037	Babcock International Group PLC	Stk	66.445 GBP	11,66	892.607,77	0,04
GB0000961622	Balfour Beatty PLC	Stk	71.980 GBP	7,47	619.486,66	0,03
GB0031348658	Barclays PLC	Stk	719.927 GBP	3,87	3.213.274,92	0,16
GB00BV9FP302	Computacenter PLC	Stk	13.939 GBP	29,39	471.948,23	0,02
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	Stk	388.855 GBP	2,18	978.453,36	0,05
GB00B4Y7R145	Currys PLC	Stk	101.342 GBP	1,21	141.412,30	0,01
GB0001826634	Diploma PLC	Stk	16.899 GBP	59,05	1.149.689,89	0,06
GB00B1CKQ739	Dunelm Group PLC	Stk	13.780 GBP	7,91	125.626,26	0,01
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	Stk	14.673 GBP	43,76	739.768,84	0,04
GB00BN7SWP63	GSK PLC	Stk	220.791 GBP	20,76	5.280.907,03	0,26
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	Stk	7.112 GBP	12,68	103.898,87	0,01
GB00BGLP8L22	IMI PLC	Stk	22.383 GBP	26,06	672.035,96	0,03
GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	Stk	35.912 GBP	7,74	320.243,53	0,02
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group SA	Stk	636.612 EUR	4,07	2.591.010,84	0,13
JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	Stk	58.204 USD	51,71	2.624.545,93	0,13
GB0033195214	Kingfisher PLC	Stk	380.726 GBP	2,84	1.243.994,81	0,06
GB00BF4HYT85	Lion Finance Group PLC	Stk	1.430 GBP	91,80	151.244,13	0,01
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	Stk	3.679.428 GBP	0,92	3.907.660,44	0,20
JE00BJ1DLW90	Man Group PLC	Stk	55.924 GBP	2,51	161.502,95	0,01
GB0004657408	Mitie Group PLC	Stk	184.131 GBP	1,69	357.671,47	0,02
GB0008085614	Morgan Sindall Group PLC	Stk	1.960 GBP	41,45	93.600,98	0,00
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	Stk	556.549 GBP	5,48	3.515.136,90	0,18
GB0032089863	Next PLC	Stk	11.611 GBP	126,35	1.690.225,61	0,08
GB00BLDRH360	OSB Group PLC	Stk	36.193 GBP	5,25	218.919,12	0,01
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	Stk	7.389 GBP	51,93	442.098,97	0,02
GB0007188757	Rio Tinto PLC	Stk	36.437 GBP	68,54	2.877.309,10	0,14
GB00B63H8491	Rolls-Royce Holdings PLC	Stk	137.770 GBP	11,11	1.762.678,18	0,09
GB00BVFNZH21	Rotork PLC	Stk	82.912 GBP	3,14	299.948,60	0,01
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC	Stk	11.372 GBP	8,44	110.554,44	0,01
GB0007973794	Serco Group PLC	Stk	104.958 GBP	2,89	349.472,65	0,02
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	Stk	62.709 GBP	12,01	867.706,18	0,04
GB00BYZDVK82	Softcat PLC	Stk	15.331 GBP	12,07	213.195,27	0,01
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	Stk	613.271 GBP	4,76	3.364.663,41	0,17
USA					192.394.751,77	9,63
US88579Y1010	3M Co.	Stk	8.739 USD	143,52	1.093.700,60	0,05
US0028241000	Abbott Laboratories	Stk	22.929 USD	102,59	2.051.327,24	0,10
US0028962076	Abercrombie & Fitch Co. Class A	Stk	8.196 USD	87,80	627.522,82	0,03
US00724F1012	Adobe, Inc.	Stk	5.401 USD	242,82	1.143.632,05	0,06
US00766T1007	AECOM	Stk	19.039 USD	83,79	1.391.171,12	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US0200021014	Allstate Corp.	Stk	17.380 USD	208,72	3.163.349,06	0,16
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	31.201 USD	275,41	7.493.535,01	0,37
US02079K1079	Alphabet, Inc. Class C	Stk	26.327 USD	275,05	6.314.625,16	0,32
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	35.989 USD	202,36	6.350.657,44	0,32
US0255371017	American Electric Power Co., Inc.	Stk	1.580 USD	132,04	181.922,72	0,01
US0316521006	Amkor Technology, Inc.	Stk	4.029 USD	41,54	145.942,61	0,01
US0378331005	Apple, Inc.	Stk	71.466 USD	248,36	15.477.694,66	0,77
US0382221051	Applied Materials, Inc.	Stk	12.357 USD	325,38	3.506.208,87	0,18
US0404132054	Arista Networks, Inc.	Stk	18.246 USD	116,94	1.860.685,59	0,09
US04247X1028	Armstrong World Industries, Inc.	Stk	6.746 USD	160,85	946.223,49	0,05
US00206R1023	AT&T, Inc.	Stk	183.754 USD	28,98	4.643.960,19	0,23
US0527691069	Autodesk, Inc.	Stk	11.104 USD	237,33	2.298.069,08	0,11
US1011371077	Boston Scientific Corp.	Stk	18.598 USD	63,37	1.027.743,81	0,05
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	11.513 USD	295,46	2.966.363,12	0,15
US14843C1053	Castle Biosciences, Inc.	Stk	18.348 USD	23,71	379.437,75	0,02
US1491231015	Caterpillar, Inc.	Stk	1.712 USD	672,10	1.003.391,41	0,05
US1252691001	CF Industries Holdings, Inc.	Stk	18.747 USD	138,56	2.265.223,77	0,11
US8085131055	Charles Schwab Corp.	Stk	16.963 USD	93,71	1.386.202,28	0,07
US1717793095	Ciena Corp.	Stk	343 USD	367,56	109.938,02	0,01
US1255231003	Cigna Group	Stk	10.281 USD	259,89	2.329.971,48	0,12
US1727551004	Cirrus Logic, Inc.	Stk	7.891 USD	139,30	958.537,96	0,05
US20030N1019	Comcast Corp. Class A	Stk	9.268 USD	29,10	235.204,04	0,01
US1999081045	Comfort Systems USA, Inc.	Stk	766 USD	1.282,09	856.405,55	0,04
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	Stk	726 USD	1.003,56	635.345,10	0,03
US2310211063	Cummins, Inc.	Stk	5.655 USD	515,28	2.541.024,91	0,13
US1266501006	CVS Health Corp.	Stk	25.157 USD	70,63	1.549.478,33	0,08
US2473617023	Delta Air Lines, Inc.	Stk	16.541 USD	63,63	917.848,52	0,05
US2566771059	Dollar General Corp.	Stk	6.980 USD	118,66	722.285,76	0,04
US2810201077	Edison International	Stk	54.090 USD	72,34	3.412.276,40	0,17
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	Stk	13.929 USD	80,06	972.406,75	0,05
US0367521038	Elevance Health, Inc.	Stk	4.037 USD	286,78	1.009.588,47	0,05
US5324571083	Eli Lilly & Co.	Stk	916 USD	892,84	713.179,40	0,04
US29084Q1004	EMCOR Group, Inc.	Stk	1.697 USD	706,01	1.044.774,84	0,05
US29261A1007	Encompass Health Corp.	Stk	7.423 USD	98,20	635.673,42	0,03
US29275Y1029	EnerSys	Stk	5.037 USD	168,06	738.181,51	0,04
US30040W1080	Eversource Energy	Stk	50.146 USD	68,89	3.012.428,75	0,15
US31428X1063	FedEx Corp.	Stk	10.270 USD	344,15	3.082.141,49	0,15
US3364331070	First Solar, Inc.	Stk	2.537 USD	185,99	411.479,56	0,02
SG9999000020	Flex Ltd.	Stk	10.464 USD	60,99	556.565,40	0,03
US3647601083	Gap, Inc.	Stk	22.987 USD	24,00	481.024,54	0,02
US36828A1016	GE Vernova, Inc.	Stk	1.106 USD	823,07	793.823,75	0,04
BMG3922B1072	Genpact Ltd.	Stk	26.662 USD	37,71	876.809,89	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US4165151048	Hartford Insurance Group, Inc.	Stk	1.192 USD	135,38	140.723,19	0,01
US40412C1018	HCA Healthcare, Inc.	Stk	2.977 USD	471,10	1.223.003,78	0,06
US4432011082	Howmet Aerospace, Inc.	Stk	2.147 USD	224,55	420.415,12	0,02
US45784P1012	Insulet Corp.	Stk	1.407 USD	209,47	257.003,60	0,01
US4612021034	Intuit, Inc.	Stk	3.762 USD	432,03	1.417.318,16	0,07
US46120E6023	Intuitive Surgical, Inc.	Stk	1.063 USD	455,94	422.645,84	0,02
US4781601046	Johnson & Johnson	Stk	23.562 USD	244,19	5.017.263,18	0,25
IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	Stk	6.967 USD	127,47	774.411,51	0,04
US48020Q1076	Jones Lang LaSalle, Inc.	Stk	1.404 USD	299,08	366.171,43	0,02
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	Stk	11.573 USD	285,76	2.883.854,40	0,14
US4824801009	KLA Corp.	Stk	97 USD	1.392,26	117.766,81	0,01
US5006432000	Korn Ferry	Stk	2.021 USD	63,33	111.611,46	0,01
US5128073062	Lam Research Corp.	Stk	21.378 USD	201,33	3.753.236,53	0,19
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	Stk	52.615 USD	51,98	2.385.000,48	0,12
US5253271028	Leidos Holdings, Inc.	Stk	5.690 USD	155,27	770.423,24	0,04
US5805891091	McGrath RentCorp	Stk	5.076 USD	110,53	489.245,24	0,02
US58155Q1031	McKesson Corp.	Stk	1.725 USD	866,21	1.302.999,91	0,07
US30303M1027	Meta Platforms, Inc. Class A	Stk	11.664 USD	540,13	5.493.902,95	0,27
US5528481030	MGIC Investment Corp.	Stk	58.590 USD	26,27	1.342.327,46	0,07
US5951121038	Micron Technology, Inc.	Stk	8.808 USD	324,05	2.488.996,25	0,12
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	38.671 USD	361,47	12.189.681,44	0,61
US6174464486	Morgan Stanley	Stk	26.310 USD	159,48	3.658.934,72	0,18
US64110L1061	Netflix, Inc.	Stk	2.213 USD	93,62	180.669,63	0,01
US6501111073	New York Times Co. Class A	Stk	4.868 USD	83,83	355.873,55	0,02
US6516391066	Newmont Corp.	Stk	3.742 USD	103,84	338.850,08	0,02
US65249B1098	News Corp. Class A	Stk	60.373 USD	24,95	1.313.726,49	0,07
US6292093050	NMI Holding, Inc.	Stk	12.513 USD	37,71	411.504,09	0,02
US6517185046	NPK International, Inc.	Stk	16.463 USD	14,33	205.719,18	0,01
US67066G1040	NVIDIA Corp.	Stk	109.858 USD	166,33	15.933.961,14	0,80
US69608A1088	Palantir Technologies, Inc. Class A	Stk	14.353 USD	138,51	1.733.660,99	0,09
US7134481081	PepsiCo, Inc.	Stk	25.370 USD	157,92	3.493.677,50	0,17
US69331C1080	PG&E Corp.	Stk	53.266 USD	17,60	817.621,70	0,04
US74340E1038	Progyny, Inc.	Stk	13.752 USD	17,09	204.931,45	0,01
US7502361014	Radian Group, Inc.	Stk	17.093 USD	33,32	496.679,18	0,02
US7512121010	Ralph Lauren Corp.	Stk	4.400 USD	328,89	1.261.913,99	0,06
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Stk	2.415 USD	754,54	1.589.014,90	0,08
US7782961038	Ross Stores, Inc.	Stk	12.126 USD	210,25	2.223.249,25	0,11
US79466L3024	Salesforce, Inc.	Stk	4.559 USD	186,33	740.751,67	0,04
US8308791024	SkyWest, Inc.	Stk	2.116 USD	88,99	164.203,13	0,01
US8322482071	Smithfield Foods, Inc.	Stk	19.580 USD	27,28	465.781,88	0,02
US87612E1064	Target Corp.	Stk	13.664 USD	119,61	1.425.220,53	0,07
US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	Stk	6.474 USD	189,32	1.068.787,68	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US88160R1014	Tesla, Inc.		Stk	6.760	USD	357,77	2.109.008,61	0,11
US8725401090	TJX Cos., Inc.		Stk	29.111	USD	156,88	3.982.516,63	0,20
US89417E1091	Travelers Cos., Inc.		Stk	889	USD	293,86	227.812,59	0,01
US9029733048	U.S. Bancorp		Stk	3.255	USD	51,24	145.431,67	0,01
US9026811052	UGI Corp.		Stk	3.129	USD	36,95	100.812,45	0,01
US9100471096	United Airlines Holdings, Inc.		Stk	1.240	USD	85,81	92.784,01	0,00
US9113121068	United Parcel Service, Inc. Class B		Stk	27.577	USD	95,61	2.299.338,36	0,12
US91324P1021	UnitedHealth Group, Inc.		Stk	2.616	USD	263,62	601.383,75	0,03
US9170471026	Urban Outfitters, Inc.		Stk	1.749	USD	61,36	93.579,75	0,00
US9224751084	Veeva Systems, Inc. Class A		Stk	5.721	USD	177,19	883.988,87	0,04
US9252831030	Versant Media Group, Inc.		Stk	4.952	USD	35,84	154.763,85	0,01
US9311421039	Walmart, Inc.		Stk	5.615	USD	124,36	608.944,37	0,03
US9553061055	West Pharmaceutical Services, Inc.		Stk	3.335	USD	246,86	717.911,51	0,04
US9807451037	Woodward, Inc.		Stk	2.117	USD	343,91	634.889,13	0,03
US9897011071	Zions Bancorp NA		Stk	21.209	USD	55,98	1.035.327,53	0,05
US98980L1017	Zoom Communications, Inc.		Stk	13.584	USD	79,23	938.540,29	0,05
Obligationen							979.973.283,61	49,02
Australien							31.611.684,85	1,58
AU000XCLWAG2	4.5000 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 13/33 S.140	AUD	7.600,0	%	98,06	4.459.156,25	0,22
AU3TB0000192	3.7500 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 14/37 S.144	AUD	4.400,0	%	89,25	2.349.596,97	0,12
AU000XCLWAQ1	2.7500 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 16/27 S.148	AUD	8.900,0	%	96,99	5.165.048,35	0,26
AU000XCLWAS7	3.0000 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 16/47 S.150	AUD	3.400,0	%	70,70	1.438.292,40	0,07
AU000XCLWAU3	2.7500 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 17/28 S.152	AUD	9.400,0	%	95,31	5.360.659,46	0,27
AU0000087454	1.0000 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 20/30 S.160	AUD	11.400,0	%	84,55	5.767.510,61	0,29
AU0000274706	3.5000 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 23/34 S.168	AUD	2.000,0	%	89,92	1.076.036,29	0,05
XS2446284783	0.7500 %	Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 22/28	EUR	200,0	%	95,99	191.989,30	0,01
US2027A1KF30	1.8750 %	Commonwealth Bank of Australia USD Notes 21/31	USD	3.400,0	%	87,95	2.607.503,82	0,13
USQ6535DBR46	4.9510 %	National Australia Bank Ltd. USD Notes 24/34	USD	3.400,0	%	101,02	2.995.277,42	0,15
XS2558574104	3.1060 %	Westpac Banking Corp. EUR MTN 22/27	EUR	200,0	%	100,31	200.613,98	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Österreich						13.694.683,77	0,69
AT0000A2A6W3	0.0100 %	Erste Group Bank AG EUR MTN 19/29	EUR	300,0 %	90,37	271.112,67	0,01
AT0000A2SUH1	0.2500 %	Erste Group Bank AG EUR MTN 21/29	EUR	2.000,0 %	89,78	1.795.566,20	0,09
US676167CN72	3.7500 %	Oesterreichische Kontrollbank AG USD Notes 24/29	USD	3.100,0 %	99,36	2.686.075,73	0,14
US676167CS69	3.7500 %	Oesterreichische Kontrollbank AG USD Notes 26/31	USD	2.000,0 %	98,92	1.725.146,19	0,09
AT0000A0VRQ6	3.1500 %	Republic of Austria Government Bonds EUR Bonds 12/44	EUR	900,0 %	93,03	837.254,25	0,04
AT0000A0U299	3.8000 %	Republic of Austria Government Bonds EUR Bonds 12/62	EUR	600,0 %	99,82	598.895,04	0,03
AT0000A10683	2.4000 %	Republic of Austria Government Bonds EUR Bonds 13/34	EUR	2.100,0 %	94,35	1.981.331,10	0,10
AT0000A1K9F1	1.5000 %	Republic of Austria Government Bonds EUR Bonds 16/47	EUR	4.200,0 %	67,84	2.849.399,70	0,14
AT0000A1ZGE4	0.7500 %	Republic of Austria Government Bonds EUR Bonds 18/28	EUR	100,0 %	96,51	96.512,18	0,01
AT0000A269M8	0.5000 %	Republic of Austria Government Bonds EUR Bonds 19/29	EUR	300,0 %	93,77	281.311,77	0,01
AT0000A2WSC8	0.9000 %	Republic of Austria Government Bonds EUR Bonds 22/32	EUR	200,0 %	88,70	177.394,14	0,01
AT0000A324S8	2.9000 %	Republic of Austria Government Bonds EUR Bonds 23/33	EUR	400,0 %	98,67	394.684,80	0,02
Belgien						8.663.860,17	0,43
BE0000291972	5.5000 %	Kingdom of Belgium Government Bonds EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	100,0 %	105,27	105.272,39	0,01
BE0000304130	5.0000 %	Kingdom of Belgium Government Bonds EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	300,0 %	111,43	334.284,15	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
BE0000331406	3.7500 %	Kingdom of Belgium Government Bonds EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	1.200,0	%	94,82	1.137.816,12	0,06
BE0000333428	3.0000 %	Kingdom of Belgium Government Bonds EUR Bonds 14/34 S.73	EUR	2.000,0	%	97,13	1.942.634,00	0,10
BE0000335449	1.0000 %	Kingdom of Belgium Government Bonds EUR Bonds 15/31 S.75	EUR	400,0	%	90,14	360.555,96	0,02
BE0000338476	1.6000 %	Kingdom of Belgium Government Bonds EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	900,0	%	63,66	572.944,77	0,03
BE0000341504	0.8000 %	Kingdom of Belgium Government Bonds EUR Bonds 17/27 S.81	EUR	100,0	%	97,81	97.813,06	0,00
BE0000344532	1.4500 %	Kingdom of Belgium Government Bonds EUR Bonds 17/37 S.84	EUR	1.100,0	%	79,28	872.117,84	0,04
BE0000343526	2.2500 %	Kingdom of Belgium Government Bonds EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	1.400,0	%	64,39	901.426,54	0,04
BE0000345547	0.8000 %	Kingdom of Belgium Government Bonds EUR Bonds 18/28 S.85	EUR	1.030,0	%	95,84	987.119,04	0,05
BE0000347568	0.9000 %	Kingdom of Belgium Government Bonds EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	100,0	%	94,07	94.069,82	0,00
BE0000349580	0.1000 %	Kingdom of Belgium Government Bonds EUR Bonds 20/30	EUR	800,0	%	88,81	710.472,64	0,04
BE0000354630	0.3500 %	Kingdom of Belgium Government Bonds EUR Bonds 22/32 S.94	EUR	200,0	%	84,20	168.391,80	0,01
BE0000357666	3.0000 %	Kingdom of Belgium Government Bonds EUR Bonds 23/33 S.97	EUR	100,0	%	98,17	98.172,17	0,00
BE0002826072	0.3000 %	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap EUR MTN 21/31	EUR	100,0	%	85,01	85.005,73	0,00
BE0002890722	3.0000 %	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap EUR MTN 22/32	EUR	200,0	%	97,88	195.764,14	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Bulgarien							1.682.718,62	0,08
XS2890436087	5.0000 %	Bulgaria Government Inter- national Bonds USD Bonds 24/37	USD	2.000,0	%	96,48	1.682.718,62	0,08
Kanada							41.752.736,74	2,09
XS2576390459	3.2500 %	Bank of Nova Scotia EUR MTN 23/28	EUR	400,0	%	100,63	402.514,92	0,02
CA135087XG49	5.7500 %	Canada Government Bonds CAD Bonds 01/33	CAD	5.400,0	%	115,33	3.895.850,94	0,19
CA135087YQ12	4.0000 %	Canada Government Bonds CAD Bonds 08/41	CAD	4.000,0	%	103,54	2.590.862,93	0,13
CA135087ZS68	3.5000 %	Canada Government Bonds CAD Bonds 11/45	CAD	5.800,0	%	96,05	3.485.062,44	0,17
CA135087N670	2.2500 %	Canada Government Bonds CAD Bonds 22/29	CAD	9.750,0	%	97,24	5.930.852,20	0,30
CA135087Q491	3.2500 %	Canada Government Bonds CAD Bonds 23/28	CAD	10.100,0	%	100,71	6.363.093,00	0,32
CA135087R713	3.5000 %	Canada Government Bonds CAD Bonds 24/34	CAD	3.500,0	%	100,86	2.208.267,81	0,11
CA135087S968	3.0000 %	Canada Government Bonds CAD Bonds 25/32	CAD	3.200,0	%	98,83	1.978.428,03	0,10
US013051ET04	4.5000 %	Province of Alberta USD Bonds 24/34	USD	4.000,0	%	100,32	3.499.453,60	0,18
US013051EY98	4.3000 %	Province of Alberta USD Bonds 25/35	USD	4.000,0	%	97,90	3.414.733,79	0,17
US110709AN20	4.7500 %	Province of British Columbia USD Bonds 24/34	USD	7.000,0	%	101,66	6.205.399,49	0,31
US803854KW79	4.6500 %	Province of Saskatchewan USD Bonds 25/30	USD	2.000,0	%	101,96	1.778.217,59	0,09
Chile							1.995.415,40	0,10
XS2856800938	3.8750 %	Chile Government Internati- onal Bonds EUR Bonds 24/31	EUR	1.000,0	%	100,27	1.002.683,00	0,05
XS2975303483	3.7500 %	Chile Government Internati- onal Bonds EUR Bonds 25/32	EUR	1.000,0	%	99,27	992.732,40	0,05
Dänemark							8.817.828,89	0,44
XS2410368042	0.7500 %	AP Moller - Maersk AS EUR MTN 21/31	EUR	400,0	%	85,43	341.701,80	0,02
USK0479SAG32	5.8750 %	AP Moller - Maersk AS USD Notes 23/33	USD	3.300,0	%	104,45	3.005.873,15	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2016228087	0.8750 % Carlsberg Breweries AS EUR MTN 19/29	EUR	2.000,0 %	92,57	1.851.492,00	0,09
US23636BBG32	5.4270 % Danske Bank AS USD FLR-Notes 24/28	USD	3.000,0 %	100,94	2.640.726,24	0,13
XS1673102734	1.5000 % ISS Global AS EUR MTN 17/27	EUR	500,0 %	97,68	488.415,50	0,02
DK0030506886	1.3750 % Nykredit Realkredit AS EUR MTN 22/27	EUR	500,0 %	97,92	489.620,20	0,03
Estland					156.078,32	0,01
XS2532370231	4.0000 % Estonia Government International Bonds EUR Bonds 22/32	EUR	150,0 %	104,05	156.078,32	0,01
Finnland					13.676.632,29	0,69
FI4000046545	2.6250 % Finland Government Bonds EUR Bonds 12/42	EUR	1.100,0 %	87,17	958.839,42	0,05
FI4000507231	0.1250 % Finland Government Bonds EUR Bonds 21/31	EUR	1.100,0 %	85,57	941.221,93	0,05
FI4000550249	3.0000 % Finland Government Bonds EUR Bonds 23/33	EUR	900,0 %	98,95	890.590,77	0,05
FI4000441878	0.0000 % Finland Government Bonds EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2030	EUR	500,0 %	87,94	439.709,65	0,02
XS1956027947	2.1250 % Fortum OYJ EUR MTN 19/29	EUR	1.100,0 %	96,70	1.063.711,44	0,05
XS3191626152	3.6250 % Kuntarahoitus OYJ USD MTN 25/28	USD	6.000,0 %	99,35	5.198.137,35	0,26
USX6000LAE49	4.3750 % Nordea Bank Abp USD Notes 24/29	USD	4.800,0 %	99,97	4.184.421,73	0,21
Frankreich					101.272.113,86	5,07
FR0013522133	1.0000 % Aéroports de Paris EUR Notes 20/29	EUR	1.000,0 %	93,66	936.560,50	0,05
FR0014001LQ5	0.0000 % Agence France Locale EUR Zero-Coupon MTN 20.03.2031	EUR	100,0 %	84,92	84.919,23	0,00
FR0014001EW8	0.0000 % Alstom SA EUR Zero-Coupon Notes 11.01.2029	EUR	1.800,0 %	90,62	1.631.243,70	0,08
FR0013260551	1.6250 % APRR SA EUR MTN 17/32	EUR	200,0 %	89,68	179.351,56	0,01
FR001400WVN2	3.0040 % Arkea Public Sector SCF SA EUR Notes 25/32	EUR	900,0 %	98,55	886.967,10	0,04
FR00140003P3	0.1000 % Banque Federative du Credit Mutuel SA EUR MTN 20/27	EUR	400,0 %	95,60	382.401,00	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN		Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
USF0803NAD42	4.7530 %	Banque Federative du Credit Mutuel SA USD Notes 22/27	USD	3.600,0	%	100,35	3.150.291,50	0,16
XS1419646317	1.5000 %	BNP Paribas SA EUR MTN 16/28	EUR	1.500,0	%	96,38	1.445.629,20	0,07
FR0013431277	1.6250 %	BNP Paribas SA EUR MTN 19/31	EUR	400,0	%	89,51	358.024,40	0,02
FR001400DNG3	4.6250 %	Bouygues SA EUR Notes 22/32	EUR	400,0	%	105,08	420.314,88	0,02
FR0013204468	1.0000 %	BPCE SA EUR MTN 16/28	EUR	2.000,0	%	95,29	1.905.809,40	0,09
US05578BAJ52	3.2500 %	BPCE SA USD MTN 18/28	USD	4.000,0	%	97,95	3.416.722,72	0,17
FR0014009YC1	2.3750 %	BPCE SA EUR MTN 22/32	EUR	400,0	%	93,14	372.547,24	0,02
US05578BAY20	5.1250 %	BPCE SA USD MTN 23/28	USD	2.000,0	%	101,13	1.763.811,13	0,09
US05578BAN64	2.7000 %	BPCE SA USD Notes 19/29	USD	2.000,0	%	93,66	1.633.415,44	0,08
FR001400Q6Q8	3.1250 %	BPCE SFH SA EUR Notes 24/34	EUR	200,0	%	97,67	195.334,86	0,01
FR0013367604	0.8750 %	Bpifrance SACA EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0	%	94,82	948.202,40	0,05
XS2287909159	1.3750 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 21/31	USD	6.000,0	%	87,78	4.592.881,38	0,23
XS2436433333	2.1250 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 22/32	USD	5.000,0	%	88,61	3.863.398,11	0,19
XS2753427421	4.2500 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 24/27	USD	2.800,0	%	100,16	2.445.660,53	0,12
XS2823927632	4.5000 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 24/29	USD	4.000,0	%	101,19	3.529.497,82	0,18
FR001400XFS2	2.7500 %	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA EUR MTN 25/32	EUR	100,0	%	97,36	97.357,81	0,00
FR0014006276	0.0100 %	Cie de Financement Foncier SA EUR MTN 21/27	EUR	200,0	%	95,59	191.171,80	0,01
XS1962571011	1.8750 %	Cie de Saint-Gobain SA EUR MTN 19/31	EUR	200,0	%	92,13	184.258,04	0,01
XS2517103334	2.6250 %	Cie de Saint-Gobain SA EUR MTN 22/32	EUR	600,0	%	93,50	561.007,56	0,03
FR0013160959	1.2000 %	Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 16/31	EUR	600,0	%	90,59	543.510,36	0,03
FR0013254273	0.7500 %	Credit Agricole Home Loan SFH SA EUR MTN 17/27	EUR	700,0	%	97,79	684.530,56	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0013348802	0.8750 %	Credit Agricole Home Loan SFH SA EUR MTN 18/28	EUR	900,0	%	95,28	857.545,47	0,04
FR001400HCR4	3.8750 %	Credit Agricole SA EUR MTN 23/31	EUR	1.500,0	%	101,37	1.520.497,65	0,08
FR001400F7K2	4.0000 %	Credit Agricole SA EUR MTN 23/33	EUR	2.000,0	%	101,59	2.031.817,20	0,10
US22535EAB39	2.0150 %	Credit Agricole SA USD MTN 22/27	USD	2.000,0	%	98,36	1.715.439,45	0,09
US22535EAH09	5.1340 %	Credit Agricole SA USD No- tes 24/27	USD	4.000,0	%	100,80	3.515.995,31	0,18
US22535EAK38	5.3650 %	Credit Agricole SA USD No- tes 24/34	USD	4.000,0	%	101,62	3.544.509,65	0,18
FR0013450822	0.3750 %	Credit Mutuel Arkea SA EUR MTN 19/28	EUR	2.500,0	%	93,29	2.332.154,00	0,12
FR001400CQ85	3.3750 %	Credit Mutuel Arkea SA EUR MTN 22/27	EUR	2.000,0	%	100,29	2.005.836,40	0,10
FR001400D6N0	4.3750 %	Electricite de France SA EUR MTN 22/29	EUR	1.900,0	%	103,05	1.957.980,02	0,10
USF29416AB40	5.7000 %	Electricite de France SA USD Notes 23/28	USD	1.000,0	%	102,14	890.692,84	0,04
FR0014012L86	3.8750 %	Engie SA EUR MTN 25/37	EUR	1.000,0	%	96,89	968.941,30	0,05
FR0013463668	0.3750 %	EssilorLuxottica SA EUR MTN 19/27	EUR	400,0	%	95,90	383.583,76	0,02
FR0000187635	5.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 01/32	EUR	450,0	%	113,90	512.560,17	0,03
FR0010070060	4.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 04/35	EUR	5.500,0	%	108,21	5.951.485,65	0,30
FR0010171975	4.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 05/55	EUR	2.700,0	%	92,51	2.497.841,01	0,12
FR0010371401	4.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 06/38	EUR	4.500,0	%	100,20	4.508.834,85	0,22
FR0010773192	4.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 09/41	EUR	100,0	%	104,37	104.370,49	0,00
FR0011317783	2.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 12/27	EUR	1.350,0	%	99,93	1.349.011,53	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0011461037	3.2500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 13/45	EUR	3.350,0	%	86,91	2.911.439,44	0,15
FR0011883966	2.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 14/30	EUR	3.000,0	%	97,87	2.936.040,90	0,15
FR0012993103	1.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 15/31	EUR	100,0	%	92,11	92.114,64	0,00
FR0013154044	1.2500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 16/36	EUR	300,0	%	78,68	236.038,47	0,01
FR0013154028	1.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 16/66	EUR	3.250,0	%	50,86	1.653.047,50	0,08
FR0013286192	0.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 17/28	EUR	340,0	%	95,70	325.380,07	0,02
FR0013257524	2.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 17/48	EUR	2.300,0	%	66,92	1.539.070,07	0,08
FR0013341682	0.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 18/28	EUR	2.500,0	%	94,57	2.364.335,25	0,12
FR0013313582	1.2500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 18/34	EUR	2.500,0	%	83,68	2.091.933,00	0,10
FR001400BKZ3	2.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 22/32	EUR	1.212,0	%	91,81	1.112.790,41	0,06
FR001400H7V7	3.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 23/33	EUR	300,0	%	97,11	291.317,46	0,01
FR001400NBC6	2.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 24/27	EUR	100,0	%	99,59	99.586,17	0,00
FR001400QMF9	3.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 24/34	EUR	100,0	%	95,29	95.290,65	0,00
FR0013451507	0.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	1.700,0	%	89,77	1.526.012,14	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0014002WK3	0.0000 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2031	EUR	1.200,0 %	83,45	1.001.389,08	0,05
FR0014007L00	0.0000 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Zero- Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	2.600,0 %	81,77	2.125.927,18	0,11
FR0013205069	1.0000 % Gecina SA EUR MTN 16/29	EUR	400,0 %	94,21	376.832,28	0,02
FR0014003GX7	1.0000 % Imerys SA EUR Notes 21/31	EUR	200,0 %	86,25	172.507,10	0,01
FR0013506300	1.6250 % Orange SA EUR MTN 20/32	EUR	400,0 %	89,41	357.647,52	0,02
FR0013241676	1.5000 % Orange SA EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0 %	97,85	978.504,50	0,05
FR0013396520	2.0000 % Orange SA EUR MTN 19/29	EUR	1.200,0 %	96,93	1.163.185,80	0,06
FR0013506292	1.2500 % Orange SA EUR MTN 20/27	EUR	1.600,0 %	98,02	1.568.256,16	0,08
FR001400KKM2	3.8750 % Orange SA EUR MTN 23/35	EUR	600,0 %	99,54	597.231,72	0,03
FR0013264488	0.8750 % Regie Autonome des Trans- ports Parisiens EPIC EUR MTN 17/27	EUR	400,0 %	97,80	391.204,44	0,02
FR0014004GE5	0.2500 % Societe Generale SA EUR MTN 21/27	EUR	1.300,0 %	96,58	1.255.534,93	0,06
FR0013397452	1.6250 % Vinci SA EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0 %	95,56	955.580,00	0,05
Deutschland					68.529.034,67	3,43
DE000AAR0322	0.7500 % Aareal Bank AG EUR MTN 22/28	EUR	400,0 %	94,15	376.599,20	0,02
XS2491542374	3.1250 % BASF SE EUR MTN 22/28	EUR	600,0 %	99,81	598.839,66	0,03
XS2176558620	1.5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA EUR MTN 20/30	EUR	600,0 %	92,01	552.046,02	0,03
DE0001135085	4.7500 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 98/28	EUR	100,0 %	104,67	104.672,00	0,01
DE0001135176	5.5000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 00/31	EUR	2.900,0 %	112,29	3.256.301,83	0,16
DE0001135226	4.7500 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 03/34	EUR	3.790,0 %	113,34	4.295.510,20	0,21
DE0001135275	4.0000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 05/37	EUR	2.100,0 %	108,42	2.276.883,00	0,11
DE0001135325	4.2500 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 07/39	EUR	600,0 %	110,98	665.862,00	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE0001135366	4.7500 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 08/40	EUR	3.300,0	%	116,58	3.847.174,65	0,19
DE0001135481	2.5000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 12/44	EUR	100,0	%	87,91	87.906,14	0,00
DE0001102341	2.5000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 14/46	EUR	2.000,0	%	86,58	1.731.500,00	0,09
DE0001102432	1.2500 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 17/48	EUR	2.500,0	%	65,81	1.645.225,00	0,08
DE0001102440	0.5000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 18/28	EUR	4.150,0	%	96,23	3.993.659,13	0,20
DE0001102465	0.2500 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 19/29	EUR	200,0	%	93,56	187.115,98	0,01
DE0001102622	2.1000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 22/29	EUR	100,0	%	98,03	98.034,54	0,00
DE0001102606	1.7000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 22/32	EUR	1.500,0	%	93,70	1.405.544,85	0,07
DE000BU2Z015	2.6000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 23/33	EUR	850,0	%	98,14	834.224,51	0,04
DE000BU2Z049	2.5000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 25/35	EUR	3.100,0	%	96,35	2.986.780,87	0,15
DE0001102499	0.0000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	4.000,0	%	90,31	3.612.394,00	0,18
DE0001030732	0.0000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	150,0	%	86,55	129.829,95	0,01
DE0001102580	0.0000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	650,0	%	85,19	553.728,11	0,03
DE0001102481	0.0000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	2.300,0	%	43,72	1.005.489,16	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN		Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE000CZ45Y63	2.6250 %	Commerzbank AG EUR FLR-MTN 24/28	EUR	2.000,0	%	98,96	1.979.213,00	0,10
XS3075393499	2.8750 %	Continental AG EUR MTN 25/28	EUR	2.000,0	%	98,35	1.966.917,20	0,10
XS2852993810	3.3750 %	DekaBank Deutsche Girozentrale EUR MTN 24/27	EUR	1.000,0	%	100,36	1.003.578,50	0,05
DE000A30VQ09	4.0000 %	Deutsche Bank AG EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	%	101,26	1.012.550,70	0,05
DE000DL19U31	0.1250 %	Deutsche Bank AG EUR Notes 20/30	EUR	400,0	%	89,65	358.590,80	0,02
US25160PAM95	5.3710 %	Deutsche Bank AG USD Notes 22/27	USD	1.000,0	%	101,67	886.577,55	0,04
XS2024715794	0.5000 %	Deutsche Telekom AG EUR MTN 19/27	EUR	1.450,0	%	97,19	1.409.213,82	0,07
DE000A3MQUX3	2.5000 %	DZ HYP AG EUR MTN 22/31	EUR	300,0	%	97,00	291.010,11	0,01
DE000A3E5UU2	0.0100 %	DZ HYP AG EUR MTN 21/30	EUR	1.300,0	%	87,09	1.132.151,80	0,06
DE000A3825P2	2.7500 %	DZ HYP AG EUR MTN 25/32	EUR	150,0	%	98,03	147.044,63	0,01
XS2747600109	3.7500 %	E.ON SE EUR Notes 24/36	EUR	1.000,0	%	99,12	991.236,50	0,05
XS2288948859	0.1000 %	E.ON SE EUR MTN 21/28	EUR	2.000,0	%	92,12	1.842.470,80	0,09
XS3077380825	4.0560 %	Eurogrid GmbH EUR MTN 25/37	EUR	1.000,0	%	98,28	982.831,90	0,05
XS2084488209	1.2500 %	Fresenius Medical Care AG EUR MTN 19/29	EUR	1.700,0	%	92,53	1.573.045,53	0,08
XS2178769159	1.5000 %	Fresenius Medical Care AG EUR MTN 20/30	EUR	1.400,0	%	92,31	1.292.310,88	0,06
DE000HCB0B69	3.5000 %	Hamburg Commercial Bank AG EUR MTN 24/28	EUR	2.100,0	%	100,19	2.103.998,19	0,11
XS2577874782	3.7500 %	Heidelberg Materials AG EUR Notes 23/32	EUR	900,0	%	100,31	902.791,53	0,05
DE000A2TR182	0.0100 %	Investitionsbank Schleswig-Holstein EUR Notes 21/28	EUR	200,0	%	92,80	185.591,00	0,01
DE000A11QTK7	1.3750 %	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau EUR MTN 15/35	EUR	1.200,0	%	85,41	1.024.909,32	0,05
DE000A2LQSH4	0.7500 %	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau EUR MTN 18/28	EUR	50,0	%	95,70	47.847,77	0,00
DE000A30V9M4	2.8750 %	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau EUR MTN 23/33	EUR	1.000,0	%	98,64	986.391,70	0,05
US500769BR40	0.0000 %	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau USD Zero-Coupon Notes 18.04.2036	USD	1.000,0	%	65,05	567.247,23	0,03
US500769KD52	4.3750 %	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau USD Notes 24/34	USD	4.000,0	%	100,97	3.522.053,13	0,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE000A168023	1.0000 %	Land Berlin EUR Bonds 16/32 S.488	EUR	1.500,0	%	88,34	1.325.080,80	0,07
XS2760109053	2.8750 %	Landesbank Hessen-Thürin- gen Girozentrale EUR Notes 24/34	EUR	1.000,0	%	97,73	977.304,40	0,05
DE000A2NB9V2	0.1000 %	Land Berlin EUR MTN 19/30	EUR	1.000,0	%	89,93	899.276,10	0,04
DE000A1RQD92	0.1250 %	State of Hesse EUR Bonds 21/31	EUR	200,0	%	85,33	170.662,24	0,01
DE000NRW0KM0	1.7500 %	State of North Rhine-West- phalia EUR MTN 17/57	EUR	1.000,0	%	63,76	637.607,00	0,03
DE000A2TR208	0.7500 %	State of Saxony-Anhalt EUR Bonds 19/29	EUR	400,0	%	94,21	376.859,08	0,02
DE000A2R7JD3	0.5000 %	Vonovia SE EUR MTN 19/29	EUR	400,0	%	91,22	364.876,72	0,02
DE000A2R7JE1	1.1250 %	Vonovia SE EUR MTN 19/34	EUR	400,0	%	77,60	310.382,92	0,02
DE000A3MP4V7	0.7500 %	Vonovia SE EUR MTN 21/32	EUR	2.400,0	%	81,84	1.964.058,72	0,10
DE000A30VQB2	5.0000 %	Vonovia SE EUR MTN 22/30	EUR	1.000,0	%	104,80	1.048.032,30	0,05
Ungarn							5.167.843,70	0,26
XS2386583145	0.1250 %	Hungary Government Inter- national Bonds EUR Bonds 21/28	EUR	1.000,0	%	92,33	923.317,20	0,05
XS2753429047	4.0000 %	Hungary Government Inter- national Bonds EUR Bonds 24/29	EUR	2.000,0	%	101,35	2.027.015,60	0,10
XS2388586401	2.1250 %	Hungary Government Inter- national Bonds USD Bonds 21/31	USD	3.000,0	%	84,76	2.217.510,90	0,11
Island							979.317,80	0,05
XS3081371554	2.6250 %	Iceland Government Interna- tional Bonds EUR Bonds 25/30	EUR	1.000,0	%	97,93	979.317,80	0,05
Indonesien							5.659.178,12	0,28
US455780CY00	2.1500 %	Indonesia Government Inter- national Bonds USD Bonds 21/31	USD	4.000,0	%	87,12	3.038.815,26	0,15
US455780DQ66	4.5500 %	Indonesia Government Inter- national Bonds USD Bonds 23/28	USD	3.000,0	%	100,16	2.620.362,86	0,13
Irland							3.797.859,10	0,19
XS2648077274	4.2500 %	CRH SMW Finance DAC EUR MTN 23/35	EUR	600,0	%	101,03	606.179,10	0,03
XS2325565104	0.5000 %	Fresenius Finance Ireland PLC EUR MTN 21/28	EUR	2.400,0	%	92,94	2.230.504,32	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IE00BJ38CR43	2.4000 %	Ireland Government Bonds EUR Bonds 14/30	EUR	100,0	%	98,47	98.473,57	0,01
IE00BV8C9186	2.0000 %	Ireland Government Bonds EUR Bonds 15/45	EUR	500,0	%	78,35	391.763,40	0,02
IE00BDHDPR44	0.9000 %	Ireland Government Bonds EUR Bonds 18/28	EUR	200,0	%	96,46	192.929,88	0,01
IE00BH3SQ895	1.1000 %	Ireland Government Bonds EUR Bonds 19/29	EUR	100,0	%	95,18	95.183,97	0,00
IE00BMD03L28	0.3500 %	Ireland Government Bonds EUR Bonds 22/32	EUR	100,0	%	84,55	84.551,40	0,00
XS3000977234	2.6250 %	Linde PLC EUR MTN 25/29	EUR	100,0	%	98,27	98.273,46	0,01
Italien							59.038.791,50	2,95
XS2312744217	1.3750 %	Enel SpA EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	%	96,70	193.408,00	0,01
XS0306646042	5.6250 %	Enel SpA EUR MTN 07/27	EUR	1.000,0	%	103,16	1.031.607,40	0,05
XS1785340172	1.7500 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 18/28	EUR	400,0	%	97,05	388.212,04	0,02
XS2022424993	1.7500 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 19/29	EUR	2.000,0	%	95,11	1.902.219,20	0,10
XS2625196352	4.8750 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 23/30	EUR	2.000,0	%	105,19	2.103.835,40	0,11
XS2804485915	3.6250 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 24/30	EUR	1.000,0	%	100,53	1.005.302,00	0,05
IT0001174611	6.5000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 97/27	EUR	200,0	%	105,64	211.288,68	0,01
IT0003256820	5.7500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 02/33	EUR	1.700,0	%	113,11	1.922.917,77	0,10
IT0003535157	5.0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 03/34	EUR	5.750,0	%	108,80	6.256.190,33	0,31
IT0003934657	4.0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 05/37	EUR	300,0	%	100,38	301.130,64	0,02
IT0004286966	5.0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 07/39	EUR	3.500,0	%	108,48	3.796.800,00	0,19
IT0004889033	4.7500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 13/28	EUR	2.900,0	%	104,13	3.019.645,30	0,15
IT0004923998	4.7500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 13/44	EUR	1.950,0	%	104,69	2.041.480,55	0,10
IT0005024234	3.5000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 14/30	EUR	1.300,0	%	101,28	1.316.676,79	0,07
IT0005083057	3.2500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 15/46	EUR	1.500,0	%	84,00	1.260.005,25	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IT0005162828	2.7000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	900,0	%	76,28	686.475,00	0,03
IT0005217390	2.8000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	800,0	%	69,50	555.963,68	0,03
IT0005240830	2.2000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	400,0	%	99,45	397.801,44	0,02
IT0005273013	3.4500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/48	EUR	1.200,0	%	85,97	1.031.638,08	0,05
IT0005365165	3.0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	1.700,0	%	99,81	1.696.720,02	0,08
IT0005377152	3.1000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/40	EUR	2.500,0	%	88,41	2.210.136,25	0,11
IT0005416570	0.9500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/27	EUR	1.600,0	%	97,43	1.558.868,32	0,08
IT0005422891	0.9000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/31	EUR	500,0	%	88,96	444.794,50	0,02
IT0005467482	0.4500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/29	EUR	1.700,0	%	93,00	1.581.073,95	0,08
IT0005449969	0.9500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/31	EUR	4.000,0	%	87,44	3.497.794,40	0,17
IT0005466013	0.9500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32	EUR	6.200,0	%	86,14	5.340.464,24	0,27
IT0005521981	3.4000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/28	EUR	900,0	%	100,95	908.546,22	0,05
IT0005495731	2.8000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/29	EUR	1.600,0	%	99,20	1.587.133,60	0,08
IT0005544082	4.3500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/33	EUR	1.150,0	%	104,44	1.201.016,30	0,06
IT0005560948	4.2000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/34	EUR	3.500,0	%	103,42	3.619.803,60	0,18
IT0005657330	2.1000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 25/27	EUR	300,0	%	99,01	297.043,32	0,01
IT0005647265	3.2500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 25/32	EUR	500,0	%	98,53	492.634,15	0,02
IT0005631590	3.6500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 25/35	EUR	2.000,0	%	98,36	1.967.287,60	0,10
XS2237901355	0.3750 %	Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 20/30	EUR	400,0	%	87,60	350.405,64	0,02
XS2289133758	0.8500 %	UniCredit SpA EUR MTN 21/31	EUR	1.200,0	%	88,41	1.060.866,96	0,05
IT0005585051	4.0000 %	UniCredit SpA EUR MTN 24/34	EUR	1.800,0	%	100,09	1.801.604,88	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Japan							84.024.069,01	4,20
XS2242747348	0.5410 %	Asahi Group Holdings Ltd. EUR Notes 20/28	EUR	200,0	%	93,13	186.258,42	0,01
JP1051501N14	0.0050 %	Japan Government Five Year Bonds JPY Bonds 22/26 S.150	JPY	1.385.000,0	%	99,27	7.513.205,45	0,38
JP1400121K57	0.5000 %	Japan Government Forty Year Bonds JPY Bonds 19/59 S.12	JPY	715.000,0	%	40,41	1.578.783,73	0,08
JP1103441G98	0.1000 %	Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 16/26 S.344	JPY	590.000,0	%	99,62	3.211.569,21	0,16
JP1103501J35	0.1000 %	Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 18/28 S.350	JPY	1.365.000,0	%	97,59	7.278.801,61	0,36
JP1103661N43	0.2000 %	Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 22/32 S.366	JPY	780.000,0	%	90,41	3.853.380,36	0,19
JP1103691P11	0.5000 %	Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 23/32 S.369	JPY	1.547.600,0	%	90,68	7.668.253,61	0,38
JP1103711P74	0.4000 %	Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 23/33 S.371	JPY	1.615.000,0	%	89,05	7.859.011,07	0,39
JP1103771R12	1.2000 %	Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 25/34 S.377	JPY	1.400.000,0	%	91,93	7.033.045,20	0,35
JP1480031RA4	1.6000 %	Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 25/35 S.3	JPY	800.000,0	%	94,78	4.143.121,99	0,21
JP1300511G61	0.3000 %	Japan Government Thirty Year Bonds JPY Bonds 16/46 S.51	JPY	2.495.000,0	%	55,97	7.630.391,56	0,38
JP1201241B22	2.0000 %	Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 11/30 S.124	JPY	382.600,0	%	101,04	2.112.371,56	0,11
JP1201651J76	0.5000 %	Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 18/38 S.165	JPY	1.780.600,0	%	77,62	7.551.864,46	0,38
JP1201711L13	0.3000 %	Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 20/39 S.171	JPY	2.280.000,0	%	71,57	8.916.098,97	0,45

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
JP1201801N46	0.8000 %	Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 22/42 S.180	JPY	1.900.000,0	%	72,12	7.487.911,81	0,37
Lettland							1.839.971,86	0,09
XS2361416915	0.0000 %	Latvia Government Interna- tional Bonds EUR Zero-Cou- pon MTN 24.01.2029	EUR	100,0	%	91,93	91.925,81	0,00
XS2829701718	5.1250 %	Latvia Government Interna- tional Bonds USD MTN 24/34	USD	2.000,0	%	100,23	1.748.046,05	0,09
Luxemburg							17.814.661,46	0,89
XS2375844656	1.3360 %	Becton Dickinson Euro Fi- nance SARL EUR Notes 21/41	EUR	1.800,0	%	64,83	1.166.936,40	0,06
XS2050406177	1.3500 %	DH Europe Finance II SARL EUR Notes 19/39	EUR	400,0	%	71,66	286.623,64	0,01
EU000A1G0AJ7	3.8750 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 12/32	EUR	1.200,0	%	104,16	1.249.886,76	0,06
EU000A1G0AT6	3.3750 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 12/37	EUR	1.500,0	%	99,29	1.489.294,20	0,07
EU000A1G0BJ5	3.0000 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 13/34	EUR	300,0	%	97,93	293.790,42	0,01
EU000A1G0DB8	2.3500 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 14/44	EUR	500,0	%	81,79	408.945,95	0,02
EU000A1G0DR4	0.7500 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 17/27	EUR	300,0	%	97,98	293.934,57	0,01
EU000A1G0DT0	1.2500 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 17/33	EUR	900,0	%	87,84	790.584,39	0,04
EU000A1G0DN3	2.0000 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 17/56	EUR	3.400,0	%	68,97	2.345.025,90	0,12
EU000A1G0D70	0.9500 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 18/28	EUR	100,0	%	96,68	96.675,32	0,01
EU000A1G0ED2	0.8750 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 19/35	EUR	300,0	%	80,99	242.970,18	0,01
EU000A1G0EP6	0.1250 %	European Financial Stability Facility EUR Bonds 22/30	EUR	2.600,0	%	89,59	2.329.356,90	0,12
EU000A1G0EK7	0.0000 %	European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Bonds 13.10.2027	EUR	1.650,0	%	95,90	1.582.407,09	0,08
EU000A1G0EL5	0.0000 %	European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Bonds 20.01.2031	EUR	3.800,0	%	86,74	3.296.085,42	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS1420338102	2.2500 %	Holcim Finance Luxembourg SA EUR MTN 16/28	EUR	1.400,0	%	97,91	1.370.809,30	0,07
XS2535309798	3.3750 %	Medtronic Global Holdings SCA EUR Notes 22/34	EUR	400,0	%	96,58	386.305,84	0,02
XS2235996217	0.0000 %	Novartis Finance SA EUR Zero-Coupon Notes 23.09.2028	EUR	200,0	%	92,51	185.029,18	0,01
Mexiko							880.344,00	0,04
XS1379122523	2.1250 %	America Movil SAB de CV EUR Notes 16/28	EUR	900,0	%	97,82	880.344,00	0,04
Neuseeland							4.953.749,62	0,25
US06407FAH55	5.0760 %	Bank of New Zealand USD Notes 24/29	USD	4.600,0	%	101,89	4.086.954,13	0,21
XS2362968906	0.1000 %	Westpac Securities NZ Ltd. EUR Notes 21/27	EUR	900,0	%	96,31	866.795,49	0,04
Norwegen							2.995.536,92	0,15
XS1943561883	1.0000 %	SpareBank 1 Boligkreditt AS EUR MTN 19/29	EUR	200,0	%	94,78	189.560,48	0,01
XS2076139166	0.1250 %	SpareBank 1 Boligkreditt AS EUR MTN 19/29	EUR	1.300,0	%	90,35	1.174.516,59	0,06
XS2820463003	3.0000 %	SpareBank 1 Boligkreditt AS EUR MTN 24/34	EUR	200,0	%	98,04	196.070,80	0,01
XS2579319513	3.7500 %	SpareBank 1 Sor-Norge ASA EUR MTN 23/27	EUR	1.000,0	%	100,91	1.009.094,90	0,05
XS2001738991	1.7500 %	Telenor ASA EUR MTN 19/34	EUR	500,0	%	85,26	426.294,15	0,02
Philippinen							4.841.708,95	0,24
US718286AY36	9.5000 %	Philippines Government In- ternational Bonds USD Bonds 05/30	USD	3.000,0	%	117,33	3.069.450,29	0,15
US718286DG92	5.5000 %	Philippines Government In- ternational Bonds USD Bonds 25/35	USD	2.000,0	%	101,62	1.772.258,66	0,09
Polen							6.799.231,89	0,34
XS1508566392	1.0000 %	Republic of Poland Govern- ment International Bonds EUR MTN 16/28	EUR	1.800,0	%	95,47	1.718.389,98	0,09
XS1346201889	2.3750 %	Republic of Poland Govern- ment International Bonds EUR MTN 16/36	EUR	600,0	%	88,20	529.204,56	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS1508566558	2.0000 %	Republic of Poland Govern- ment International Bonds EUR MTN 16/46	EUR	1.000,0	%	69,02	690.247,90	0,03
XS1584894650	1.3750 %	Republic of Poland Govern- ment International Bonds EUR MTN 17/27	EUR	2.000,0	%	97,77	1.955.477,00	0,10
XS1958534528	1.0000 %	Republic of Poland Govern- ment International Bonds EUR MTN 19/29	EUR	1.100,0	%	94,60	1.040.637,51	0,05
XS2447602793	2.7500 %	Republic of Poland Govern- ment International Bonds EUR MTN 22/32	EUR	900,0	%	96,14	865.274,94	0,04
Portugal							1.921.024,61	0,10
PTBSRJOM0023	1.2500 %	Banco Santander Totta SA EUR Notes 17/27	EUR	600,0	%	97,62	585.747,96	0,03
PTOTE5OE0007	4.1000 %	Portugal Obrigacoes do Te- souro OT EUR Bonds 06/37	EUR	200,0	%	105,21	210.420,12	0,01
PTOTEROE0014	3.8750 %	Portugal Obrigacoes do Te- souro OT EUR Bonds 14/30	EUR	100,0	%	103,98	103.978,92	0,01
PTOTEBOE0020	4.1000 %	Portugal Obrigacoes do Te- souro OT EUR Bonds 15/45	EUR	400,0	%	102,21	408.851,60	0,02
PTOTEVOE0018	2.1250 %	Portugal Obrigacoes do Te- souro OT EUR Bonds 18/28	EUR	250,0	%	98,62	246.556,58	0,01
PTOTEWOE0017	2.2500 %	Portugal Obrigacoes do Te- souro OT EUR Bonds 18/34	EUR	100,0	%	92,81	92.814,87	0,01
PTOTEPOE0032	1.1500 %	Portugal Obrigacoes do Te- souro OT EUR Bonds 22/42	EUR	400,0	%	68,16	272.654,56	0,01
Rumänien							14.940.077,46	0,75
XS1768067297	2.5000 %	Romania Government Inter- national Bonds EUR MTN 18/30	EUR	1.100,0	%	92,55	1.018.104,23	0,05
XS1420357318	2.8750 %	Romania Government Inter- national Bonds EUR Bonds 16/28	EUR	2.100,0	%	97,72	2.052.206,94	0,10
XS2178857954	3.6240 %	Romania Government Inter- national Bonds EUR Bonds 20/30	EUR	2.400,0	%	95,45	2.290.819,20	0,11
XS1599193403	2.3750 %	Romania Government Inter- national Bonds EUR MTN 17/27	EUR	2.600,0	%	98,89	2.571.207,60	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS1892141620	2.8750 % Romania Government Inter- national Bonds EUR MTN 18/29	EUR	2.600,0 %	95,93	2.494.263,20	0,13
XS2027596530	2.1240 % Romania Government Inter- national Bonds EUR MTN 19/31	EUR	2.300,0 %	85,80	1.973.498,21	0,10
XS2109812508	2.0000 % Romania Government Inter- national Bonds EUR MTN 20/32	EUR	1.000,0 %	83,09	830.917,00	0,04
XS2434895988	3.0000 % Romania Government Inter- national Bonds USD Bonds 22/27	USD	2.000,0 %	97,99	1.709.061,08	0,09
Singapur					1.583.147,62	0,08
XS2185867160	1.8750 % SingTel Group Treasury Pte. Ltd. USD MTN 20/30	USD	2.000,0 %	90,77	1.583.147,62	0,08
Slowakei					874.015,52	0,04
SK4120012691	1.8750 % Slovakia Government Bonds EUR Bonds 17/37 S.232	EUR	200,0 %	82,47	164.939,28	0,01
SK4000017059	1.0000 % Slovakia Government Bonds EUR Bonds 20/30 S.237	EUR	200,0 %	91,37	182.742,86	0,01
SK4000017166	1.0000 % Slovakia Government Bonds EUR Bonds 20/32 S.239	EUR	600,0 %	87,72	526.333,38	0,02
Slowenien					708.864,40	0,04
SI0002103487	1.5000 % Slovenia Government Bonds EUR Bonds 15/35	EUR	400,0 %	85,33	341.303,92	0,02
SI0002103990	0.8750 % Slovenia Government Bonds EUR Bonds 20/30	EUR	400,0 %	91,89	367.560,48	0,02
Spanien					57.295.073,89	2,87
XS1967636199	3.0000 % Abertis Infraestructuras SA EUR MTN 19/31	EUR	1.400,0 %	96,89	1.356.481,70	0,07
XS2195092601	2.2500 % Abertis Infraestructuras SA EUR MTN 20/29	EUR	600,0 %	96,72	580.327,14	0,03
XS2236363573	1.8750 % Amadeus IT Group SA EUR MTN 20/28	EUR	500,0 %	96,80	484.006,10	0,02
XS2534785865	3.3750 % Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR MTN 22/27	EUR	1.500,0 %	100,39	1.505.871,15	0,08
US05946KAN19	7.8830 % Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA USD FLR-Notes 23/34	USD	3.400,0 %	112,66	3.340.349,91	0,17
US05946KAQ40	5.3810 % Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA USD Notes 24/29	USD	5.000,0 %	102,42	4.465.580,17	0,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN		Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2553801502	5.1250 %	Banco de Sabadell SA EUR FLR-MTN 22/28	EUR	2.000,0 %	102,75	2.054.903,80	0,10
ES0413860851	3.2500 %	Banco de Sabadell SA EUR Notes 24/34	EUR	200,0 %	99,10	198.209,52	0,01
ES0413900533	1.1250 %	Banco Santander SA EUR Notes 18/28	EUR	1.200,0 %	95,58	1.146.995,88	0,06
XS2743029840	3.7500 %	Banco Santander SA EUR MTN 24/34	EUR	1.500,0 %	99,63	1.494.501,75	0,07
ES0413900574	0.1250 %	Banco Santander SA EUR Notes 19/30	EUR	1.400,0 %	88,61	1.240.517,88	0,06
US05964HBE45	4.7907 %	Banco Santander SA USD FLR-Notes 24/28	USD	3.000,0 %	100,43	2.627.230,10	0,13
US05964HAU95	5.5880 %	Banco Santander SA USD Notes 23/28	USD	2.000,0 %	102,28	1.783.874,62	0,09
US05964HAY18	6.6070 %	Banco Santander SA USD Notes 23/28	USD	1.000,0 %	105,02	915.829,89	0,05
US05964HAZ82	6.9380 %	Banco Santander SA USD Notes 23/33	USD	4.000,0 %	111,82	3.900.515,55	0,20
US05964HBG92	5.4390 %	Banco Santander SA USD Notes 24/31	USD	3.000,0 %	102,76	2.688.252,23	0,13
XS2455983861	1.3750 %	Iberdrola Finanzas SA EUR MTN 22/32	EUR	200,0 %	88,76	177.516,12	0,01
XS2343540519	0.5000 %	Red Electrica Financiaciones SA EUR MTN 21/33	EUR	200,0 %	80,98	161.962,42	0,01
ES0000012411	5.7500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 01/32	EUR	100,0 %	114,90	114.899,35	0,01
ES0000012932	4.2000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 05/37	EUR	1.500,0 %	105,24	1.578.659,85	0,08
ES00000127A2	1.9500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 15/30	EUR	1.000,0 %	96,10	960.981,20	0,05
ES00000128C6	2.9000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 16/46	EUR	3.000,0 %	84,21	2.526.360,30	0,13
ES00000128E2	3.4500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 16/66	EUR	1.500,0 %	85,64	1.284.570,00	0,06
ES00000128P8	1.5000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 17/27	EUR	300,0 %	98,83	296.501,31	0,01
ES0000012A89	1.4500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 17/27	EUR	500,0 %	98,12	490.605,65	0,02
ES00000128Q6	2.3500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 17/33	EUR	3.300,0 %	94,15	3.107.008,74	0,16
ES0000012B39	1.4000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 18/28	EUR	100,0 %	97,37	97.365,86	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
ES0000012B88	1.4000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 18/28	EUR	2.400,0	%	96,98	2.327.595,12	0,12
ES0000012F43	0.6000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 19/29	EUR	400,0	%	92,41	369.654,44	0,02
ES0000012E69	1.8500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 19/35	EUR	100,0	%	87,35	87.350,26	0,00
ES0000012G42	1.2000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 20/40	EUR	2.500,0	%	70,60	1.764.975,50	0,09
ES0000012H41	0.1000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 21/31	EUR	100,0	%	86,52	86.520,05	0,00
ES0000012L78	3.5500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 23/33	EUR	2.550,0	%	101,61	2.590.936,94	0,13
ES0000012O00	2.7000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 24/30	EUR	800,0	%	99,25	793.995,20	0,04
ES0000012N43	3.1000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 24/31	EUR	500,0	%	100,26	501.275,00	0,03
ES0000012N35	3.4500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 24/34	EUR	3.000,0	%	100,31	3.009.166,20	0,15
ES0000012O59	2.4000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 25/28	EUR	1.000,0	%	99,25	992.546,30	0,05
ES0000012P33	3.2000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 25/35	EUR	2.500,0	%	97,58	2.439.501,25	0,12
XS2177442295	1.8070 %	Telefonica Emisiones SA EUR MTN 20/32	EUR	200,0	%	88,99	177.976,88	0,01
XS1550951138	2.3180 %	Telefonica Emisiones SA EUR MTN 17/28	EUR	1.600,0	%	98,36	1.573.702,56	0,08
Supranational							41.007.087,71	2,05
US045167GB39	4.1250 %	Asian Development Bank USD MTN 24/34	USD	4.600,0	%	98,91	3.967.463,59	0,20
US045167FV02	4.0000 %	Asian Development Bank USD MTN 23/33	USD	3.000,0	%	98,78	2.584.046,30	0,13
XS0505157965	4.0000 %	European Investment Bank EUR MTN 10/30	EUR	1.950,0	%	104,32	2.034.157,32	0,10
US298785DV50	4.8750 %	European Investment Bank USD Bonds 06/36	USD	4.700,0	%	104,25	4.272.609,32	0,21
US298785JW79	3.6250 %	European Investment Bank USD Bonds 23/30	USD	5.800,0	%	98,81	4.997.340,18	0,25
US298785JV96	3.7500 %	European Investment Bank USD Bonds 23/33	USD	5.800,0	%	97,59	4.936.081,43	0,25
EU000A283867	0.1000 %	European Union EUR MTN 20/40	EUR	7.500,0	%	60,83	4.562.408,25	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
EU000A3KP2Z3	0.2500 %	European Union EUR MTN 21/36	EUR	100,0	%	73,55	73.552,33	0,00
EU000A3KNYG5	0.4500 %	European Union EUR MTN 21/46	EUR	4.600,0	%	53,00	2.437.903,40	0,12
EU000A3K4DD8	1.0000 %	European Union EUR Bonds 22/32	EUR	3.300,0	%	88,23	2.911.657,65	0,15
EU000A3K4DW8	2.7500 %	European Union EUR Bonds 22/33	EUR	4.500,0	%	97,55	4.389.896,25	0,22
EU000A3KRJQ6	0.0000 %	European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2029	EUR	2.300,0	%	91,42	2.102.624,58	0,10
US459058LU59	4.0000 %	International Bank for Re-construction & Development USD Bonds 25/32	USD	2.000,0	%	99,62	1.737.347,11	0,09
Schweden							4.421.692,27	0,22
USW8454EAY42	4.3750 %	Skandinaviska Enskilda Banken AB USD Notes 25/28	USD	3.000,0	%	100,13	2.619.448,01	0,13
XS2408003650	1.5380 %	Swedbank AB USD Notes 21/26	USD	2.100,0	%	98,42	1.802.244,26	0,09
Niederlande							47.448.023,41	2,37
XS1548458014	1.1250 %	ABN AMRO Bank NV EUR Notes 17/32	EUR	500,0	%	89,65	448.245,40	0,02
XS2101336316	0.3750 %	ABN AMRO Bank NV EUR Notes 20/35	EUR	1.100,0	%	77,88	856.640,29	0,04
XS3008633888	4.7500 %	ABN AMRO Bank NV GBP MTN 25/29	GBP	1.500,0	%	99,15	1.713.523,78	0,09
XS3099153994	4.6142 %	ABN AMRO Bank NV USD FLR-MTN 25/30	USD	3.000,0	%	100,26	2.622.945,20	0,13
US00084EAN85	4.4211 %	ABN AMRO Bank NV USD FLR-Notes 25/28	USD	4.000,0	%	100,35	3.500.499,34	0,18
US00084EAM03	4.1970 %	ABN AMRO Bank NV USD Notes 25/28	USD	2.000,0	%	99,56	1.736.328,23	0,09
XS3066564900	2.5000 %	Achmea Bank NV EUR MTN 25/28	EUR	3.000,0	%	98,48	2.954.383,50	0,15
XS2772266420	3.3750 %	American Medical Systems Europe BV EUR Notes 24/29	EUR	200,0	%	99,96	199.913,80	0,01
XS2102357105	0.8750 %	BMW Finance NV EUR MTN 20/32	EUR	300,0	%	86,75	260.257,50	0,01
XS2887901325	3.0000 %	BMW International Investment BV EUR MTN 24/27	EUR	2.000,0	%	99,98	1.999.537,40	0,10
US21685WCJ45	5.2500 %	Cooperatieve Rabobank UA USD Notes 11/41	USD	2.000,0	%	96,77	1.687.769,94	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US21688ABE10	4.3757 % Cooperatieve Rabobank UA USD FLR-Notes 24/27	USD	1.200,0 %	100,31	1.049.700,57	0,05
US21688ABQ40	4.2614 % Cooperatieve Rabobank UA USD FLR-Notes 25/28	USD	2.000,0 %	100,15	1.746.590,98	0,09
US21688ABT88	4.1600 % Cooperatieve Rabobank UA USD Notes 26/31	USD	2.000,0 %	98,45	1.717.080,79	0,08
XS0553728709	4.5000 % Deutsche Telekom Internati- onal Finance BV EUR MTN 10/30	EUR	200,0 %	105,87	211.730,60	0,01
XS1382791975	1.5000 % Deutsche Telekom Internati- onal Finance BV EUR MTN 16/28	EUR	200,0 %	96,93	193.866,14	0,01
USN2557FFL33	4.3750 % Deutsche Telekom Internati- onal Finance BV USD Notes 18/28	USD	1.000,0 %	99,88	870.953,65	0,04
XS2459544339	1.8750 % EDP Finance BV EUR MTN 22/29	EUR	4.100,0 %	95,07	3.897.881,07	0,20
XS2306988564	0.5000 % EnBW International Finance BV EUR MTN 21/33	EUR	1.000,0 %	80,95	809.474,20	0,04
XS2558395278	4.0490 % EnBW International Finance BV EUR MTN 22/29	EUR	2.200,0 %	102,50	2.254.934,88	0,11
XS2353182376	0.8750 % Enel Finance International NV EUR MTN 21/36	EUR	400,0 %	72,84	291.359,48	0,01
USN30707AG37	3.5000 % Enel Finance International NV USD Notes 17/28	USD	1.000,0 %	98,01	854.669,10	0,04
USN3070QAC08	5.0000 % Enel Finance International NV USD Notes 25/35	USD	2.000,0 %	96,78	1.687.823,13	0,08
XS2418730995	0.1250 % ING Bank NV EUR MTN 21/31	EUR	600,0 %	84,59	507.566,04	0,03
XS2534912485	2.5000 % ING Bank NV EUR Notes 22/30	EUR	600,0 %	98,19	589.113,36	0,03
XS2585966505	3.0000 % ING Bank NV EUR Notes 23/33	EUR	1.700,0 %	98,74	1.678.527,64	0,08
XS2821667719	3.0000 % ING Bank NV EUR Notes 24/34	EUR	200,0 %	98,22	196.433,56	0,01
XS2407529309	1.0000 % ING Groep NV EUR FLR-No- tes 21/32	EUR	400,0 %	96,21	384.853,28	0,02
NL0000102234	4.0000 % Netherlands Government Bonds EUR Bonds 05/37	EUR	1.060,0 %	107,14	1.135.697,25	0,06
NL0009446418	3.7500 % Netherlands Government Bonds EUR Bonds 10/42	EUR	1.700,0 %	104,23	1.771.848,46	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
NL0010721999	2.7500 %	Netherlands Government Bonds EUR Bonds 14/47	EUR	1.300,0	%	89,49	1.163.429,54	0,06
NL0015000RP1	0.5000 %	Netherlands Government Bonds EUR Bonds 22/32	EUR	1.300,0	%	86,28	1.121.637,27	0,06
NL0015001AM2	2.5000 %	Netherlands Government Bonds EUR Bonds 23/33	EUR	1.400,0	%	96,81	1.355.329,92	0,07
XS2432361421	0.8750 %	NIBC Bank NV EUR MTN 22/27	EUR	3.000,0	%	97,42	2.922.470,10	0,15
XS2464732770	2.7500 %	Stellantis NV EUR MTN 22/32	EUR	200,0	%	89,13	178.262,30	0,01
XS1505568136	1.2500 %	TenneT Holding EUR MTN 16/33	EUR	100,0	%	87,30	87.298,64	0,00
XS1629774230	3.8750 %	Volkswagen International Finance NV EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	600,0	%	99,69	598.151,10	0,03
XS1910948675	4.1250 %	Volkswagen International Finance NV EUR Notes 18/38	EUR	200,0	%	95,65	191.295,98	0,01
Vereinigtes Königreich							110.831.451,52	5,54
US046353AT52	4.0000 %	AstraZeneca PLC USD Notes 18/29	USD	2.400,0	%	99,47	2.081.871,66	0,10
XS2496028924	3.3750 %	British Telecommunications PLC EUR MTN 22/32	EUR	2.000,0	%	97,28	1.945.511,60	0,10
XS1907122656	1.5000 %	Coca-Cola Europacific Partners PLC EUR Notes 18/27	EUR	900,0	%	97,59	878.285,34	0,04
US25243YBH18	5.5000 %	Diageo Capital USD Notes 22/33	USD	2.000,0	%	103,16	1.799.246,07	0,09
XS1081100239	2.2500 %	Nationwide Building Society EUR MTN 14/29	EUR	1.000,0	%	97,78	977.779,30	0,05
XS2385790667	0.2500 %	Nationwide Building Society EUR MTN 21/28	EUR	1.900,0	%	93,02	1.767.441,94	0,09
XS2338561348	0.5000 %	Nationwide Building Society EUR MTN 21/41	EUR	900,0	%	62,62	563.587,56	0,03
XS1347435577	3.2500 %	Nationwide Building Society GBP MTN 16/28	GBP	1.500,0	%	96,82	1.673.297,95	0,08
US63861WAP05	4.3510 %	Nationwide Building Society USD MTN 25/30	USD	1.500,0	%	98,51	1.288.524,65	0,07
XS2445344570	2.6250 %	Severn Trent Utilities Finance PLC GBP MTN 22/33	GBP	3.400,0	%	83,24	3.260.815,19	0,16
GB0002404191	6.0000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 98/28	GBP	11.000,0	%	104,14	13.197.932,24	0,66
GB0004893086	4.2500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 00/32	GBP	9.400,0	%	98,54	10.671.537,52	0,53
GB0032452392	4.2500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 03/36	GBP	4.700,0	%	94,60	5.122.580,60	0,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
GB00B16NNR78	4.2500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 06/27	GBP	5.100,0	%	99,82	5.865.263,77	0,29
GB00B24FF097	4.7500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 07/30	GBP	6.700,0	%	101,59	7.841.745,51	0,39
GB00B52WS153	4.5000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 09/34	GBP	6.000,0	%	97,97	6.772.286,12	0,34
GB00B84Z9V04	3.2500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 12/44	GBP	16.000,0	%	75,23	13.868.089,10	0,69
GB00BYYMZX75	2.5000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 15/65	GBP	8.200,0	%	52,41	4.951.681,21	0,25
GB00BM8Z2S21	0.8750 %	U.K. Gilts GBP Bonds 21/33	GBP	3.500,0	%	76,58	3.088.122,75	0,16
GB00BM8Z2V59	1.5000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 21/53	GBP	23.000,0	%	43,29	11.472.428,37	0,57
GB00BTXS1K06	4.7500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 25/35	GBP	8.000,0	%	98,70	9.097.367,64	0,46
XS2641168997	5.7500 %	United Utilities Water Fi- nance PLC GBP MTN 23/36	GBP	2.200,0	%	97,15	2.462.357,83	0,12
XS2002018500	1.6250 %	Vodafone Group PLC EUR MTN 19/30	EUR	200,0	%	91,85	183.697,60	0,01
USA							208.297.773,69	10,42
XS1421915049	1.5000 %	3M Co. EUR MTN 16/31	EUR	1.200,0	%	89,93	1.079.137,56	0,05
US88579YBJ91	2.3750 %	3M Co. USD Notes 19/29	USD	4.000,0	%	93,55	3.263.012,43	0,16
XS2125914833	2.6250 %	AbbVie, Inc. EUR Notes 20/28	EUR	1.500,0	%	98,65	1.479.726,90	0,07
US00287YCY32	4.5500 %	AbbVie, Inc. USD Notes 20/35	USD	1.700,0	%	96,85	1.435.691,53	0,07
US00287YDX40	5.5000 %	AbbVie, Inc. USD Notes 24/64	USD	2.000,0	%	95,20	1.660.276,58	0,08
XS3004195007	2.9500 %	Air Products & Chemicals, Inc. EUR Notes 25/31	EUR	100,0	%	96,98	96.984,07	0,00
US009158BH84	4.6000 %	Air Products & Chemicals, Inc. USD Notes 24/29	USD	2.000,0	%	100,86	1.759.001,71	0,09
US02665WEZ05	4.9000 %	American Honda Finance Corp. USD MTN 24/34	USD	500,0	%	97,40	424.688,25	0,02
US03027XCR98	4.7000 %	American Tower Corp. USD Notes 25/32	USD	2.000,0	%	98,03	1.709.649,87	0,09
US031162DD92	3.0000 %	Amgen, Inc. USD Notes 22/29	USD	4.400,0	%	96,35	3.696.807,24	0,18
US031162DJ62	4.2000 %	Amgen, Inc. USD Notes 22/33	USD	4.000,0	%	96,42	3.363.093,22	0,17
US031162DU18	5.7500 %	Amgen, Inc. USD Notes 23/63	USD	3.400,0	%	95,81	2.840.556,38	0,14
US037833DW79	2.6500 %	Apple, Inc. USD Notes 20/50	USD	3.400,0	%	61,18	1.813.876,64	0,09
US04636NAE31	1.7500 %	Astrazeneca Finance LLC USD Notes 21/28	USD	1.000,0	%	94,99	828.354,55	0,04
XS2051362312	1.8000 %	AT&T, Inc. EUR Notes 19/39	EUR	200,0	%	74,22	148.432,54	0,01
US071813DE66	5.6500 %	Baxter International, Inc. USD Notes 25/35	USD	2.000,0	%	97,67	1.703.375,62	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2555221246	4.7500 % BookingHoldings, Inc. EUR Notes 22/34	EUR	2.000,0 %	104,71	2.094.283,80	0,10
US10112RBH66	6.5000 % Boston Properties LP USD Notes 23/34	USD	3.400,0 %	104,52	3.099.003,93	0,16
US101137AT41	4.5500 % Boston Scientific Corp. USD Notes 19/39	USD	1.000,0 %	93,71	817.218,12	0,04
US110122EF17	4.9000 % Bristol-Myers Squibb Co. USD Notes 24/29	USD	1.000,0 %	101,97	889.175,42	0,04
US110122DY15	5.7500 % Bristol-Myers Squibb Co. USD Notes 23/31	USD	3.400,0 %	105,47	3.127.024,03	0,16
US110122EC85	6.4000 % Bristol-Myers Squibb Co. USD Notes 23/63	USD	3.400,0 %	106,82	3.167.222,76	0,16
US110122EK02	5.5500 % Bristol-Myers Squibb Co. USD Notes 24/54	USD	2.000,0 %	95,95	1.673.454,70	0,08
US17275RAD44	5.9000 % Cisco Systems, Inc. USD No- tes 09/39	USD	2.000,0 %	105,47	1.839.437,41	0,09
US19416QEK22	3.7000 % Colgate-Palmolive Co. USD MTN 17/47	USD	3.400,0 %	77,11	2.286.307,39	0,11
US20030NEE76	4.8000 % Comcast Corp. USD Notes 23/33	USD	3.400,0 %	99,42	2.947.770,80	0,15
US20030NEF42	5.3500 % Comcast Corp. USD Notes 23/53	USD	3.400,0 %	88,19	2.614.769,90	0,13
US126408HV80	4.5000 % CSX Corp. USD Notes 22/52	USD	4.000,0 %	83,23	2.903.074,03	0,15
US126650BR04	6.1250 % CVS Health Corp. USD Notes 09/39	USD	1.000,0 %	102,59	894.590,20	0,04
US126650DF48	3.0000 % CVS Health Corp. USD Notes 19/26	USD	3.400,0 %	99,43	2.947.939,80	0,15
US126650DT42	5.1250 % CVS Health Corp. USD Notes 23/30	USD	2.400,0 %	101,23	2.118.593,82	0,11
US126650EK24	5.4500 % CVS Health Corp. USD Notes 25/35	USD	2.000,0 %	100,02	1.744.389,98	0,09
USU2340BAT45	5.4000 % Daimler Truck Finance North America LLC USD Notes 23/28	USD	3.000,0 %	101,91	2.665.934,63	0,13
US244199BJ37	3.1000 % Deere & Co. USD Notes 20/30	USD	2.400,0 %	95,35	1.995.607,24	0,10
US260543DH36	6.9000 % Dow Chemical Co. USD No- tes 22/53	USD	3.400,0 %	101,91	3.021.394,95	0,15
US337738AR95	4.2000 % Fiserv, Inc. USD Notes 18/28	USD	3.400,0 %	98,76	2.928.239,51	0,15
XS2586123965	4.8670 % Ford Motor Credit Co. LLC EUR Notes 23/27	EUR	500,0 %	101,27	506.329,55	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US46647PDW32	6.0700 % JPMorgan Chase & Co. USD FLR-Notes 23/27	USD	2.700,0 %	100,88	2.375.282,61	0,12
US58933YAX31	3.4000 % Merck & Co., Inc. USD Notes 19/29	USD	2.400,0 %	97,88	2.048.466,28	0,10
XS3086253112	3.9170 % National Grid North Ame- rica, Inc. EUR MTN 25/35	EUR	1.500,0 %	98,35	1.475.253,15	0,07
US68389XBU81	2.8000 % Oracle Corp. USD Notes 20/27	USD	3.400,0 %	98,15	2.909.979,27	0,15
US74834LBC37	2.8000 % Quest Diagnostics, Inc. USD Notes 20/31	USD	3.400,0 %	91,07	2.700.043,15	0,14
US883556DA77	5.0000 % Thermo Fisher Scientific, Inc. USD Notes 23/29	USD	2.400,0 %	101,88	2.132.217,79	0,11
US912810PW27	4.3750 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 08/38	USD	500,0 %	99,81	435.203,27	0,02
US912810RZ30	2.7500 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 17/47	USD	17.200,0 %	70,65	10.596.290,19	0,53
US912810SH23	2.8750 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 19/49	USD	35.000,0 %	71,21	21.732.892,12	1,09
US912810TJ79	3.0000 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 22/52	USD	10.950,0 %	71,28	6.806.221,96	0,34
US912810TZ12	4.5000 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/44	USD	5.500,0 %	95,72	4.590.656,05	0,23
US9128283W81	2.7500 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 18/28	USD	21.750,0 %	98,05	18.597.673,36	0,93
US91282CGS44	3.6250 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 23/30	USD	1.900,0 %	98,93	1.639.194,08	0,08
US91282CHT18	3.8750 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 23/33	USD	100,0 %	98,15	85.593,25	0,00
US91282CKG59	4.1250 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/29	USD	500,0 %	100,80	439.490,87	0,02
US91282CJZ59	4.0000 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/34	USD	1.500,0 %	98,64	1.290.296,92	0,06
US91282CMR96	4.1250 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 25/32	USD	22.100,0 %	100,34	19.337.585,84	0,97
US91282CPF22	3.7500 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 25/32	USD	26.400,0 %	97,88	22.533.624,04	1,13
US91282CNT44	4.2500 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 25/35	USD	200,0 %	99,62	173.743,62	0,01
US912828ZQ64	0.6250 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 20/30	USD	6.000,0 %	87,57	4.581.815,84	0,23
US91282CGC91	3.8750 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 23/27	USD	5.750,0 %	100,04	5.016.128,03	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2320759538	0.3750 %	Verizon Communications, Inc. EUR Notes 21/29	EUR	1.200,0	%	91,71	1.100.505,60	0,06
US92343VFU35	2.8750 %	Verizon Communications, Inc. USD Notes 20/50	USD	4.000,0	%	60,64	2.115.189,34	0,11
REITs (Real Estate Investment Trusts)							7.930.709,01	0,40
Frankreich							1.003.729,44	0,05
FR0000121964		Klepierre SA Real Estate Investment Trust	Stk	30.903	EUR	32,48	1.003.729,44	0,05
USA							6.926.979,57	0,35
US44107P1049		Host Hotels & Resorts, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	199.799	USD	18,96	3.303.414,49	0,16
US8288061091		Simon Property Group, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	11.990	USD	182,35	1.906.585,90	0,10
US9256521090		VICI Properties, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	72.628	USD	27,11	1.716.979,18	0,09
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							12.322.150,67	0,62
Obligationen							12.322.150,67	0,62
Italien							3.288.756,58	0,17
US46115HBD89	3.8750 %	Intesa Sanpaolo USD Notes 18/28	USD	3.000,0	%	98,87	2.586.440,54	0,13
US46115HBN61	4.7000 %	Intesa Sanpaolo SpA USD Notes 19/49	USD	1.000,0	%	80,54	702.316,04	0,04
Niederlande							3.466.794,75	0,17
US25156PBC68	4.7500 %	Deutsche Telekom International Finance BV USD Notes 18/38	USD	4.200,0	%	94,66	3.466.794,75	0,17
USA							5.566.599,34	0,28
US233853BK59	4.1500 %	Daimler Truck Finance North America LLC USD Notes 26/29	USD	3.000,0	%	98,71	2.582.233,35	0,13
US58769JAG22	4.8000 %	Mercedes-Benz Finance North America LLC USD Notes 23/28	USD	3.400,0	%	100,66	2.984.365,99	0,15
Investmentanteile							548.683.993,85	27,45
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)								
Frankreich							10.815.147,42	0,54
FR0010017731		Allianz Securicash SRI -IC- EUR - (0.120%)	Stk	30	EUR	132.112,63	3.918.724,72	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0000098683	Lazard Convertible Global (SICAV) -PC-EUR - (1.160%)	Stk	3.775 EUR	1.826,67	6.896.422,70	0,34
Irland					292.713.935,37	14,64
IE00B579F325	Invesco Physical Gold ETC	Stk	189.540 EUR	383,49	72.686.694,60	3,64
IE00B1FZS350	iShares II PLC - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF - USD - (0.590%)	Stk	947.097 USD	24,06	19.871.081,75	0,99
IE00BJK55C48	iShares II plc - iShares Euro High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0.250%)	Stk	1.237.691 EUR	5,72	7.082.810,52	0,35
IE00BDDRDW15	iShares II plc - iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF EUR - (0.450%)	Stk	12.890.806 EUR	3,74	48.270.912,15	2,41
IE00B4ND3602	iShares Physical Gold ETC	Stk	239.940 USD	88,66	18.549.718,13	0,93
IE00B4NCWG09	iShares Physical Silver ETC	Stk	88.278 EUR	60,64	5.352.736,53	0,27
IE00B6R52036	iShares V plc - iShares Gold Producers UCITS ETF EUR - (0.550%)	Stk	311.516 EUR	35,18	10.959.132,88	0,55
IE00B4M7GH52	iShares V plc - iShares MSCI Poland UCITS ETF EUR - (0.740%)	Stk	182.174 EUR	28,71	5.230.215,54	0,26
IE00BGXQV361	Legal & General ICAV - L&G ESG Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund -I- EUR - (0.330%)	Stk	54.985.279 EUR	1,11	60.863.205,42	3,04
IE00BSPLC298	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR - (0.300%)	Stk	125.638 EUR	59,91	7.526.972,58	0,38
IE00BKLTRK46	Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund -SI2- EUR - (0.700%)	Stk	244.929 EUR	148,29	36.320.455,27	1,82
Luxemburg					245.154.911,06	12,27
LU1997245680	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares -W- USD - (0.930%)	Stk	7.751 USD	1.493,21	10.093.257,29	0,50
LU1361133488	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -WM- USD - (0.570%)	Stk	15.064 USD	553,23	7.267.611,88	0,36
LU0542501423	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities -I (H2)- EUR - (0.830%)	Stk	106.694 EUR	735,09	78.429.369,02	3,92
LU1652855732	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond -WT- (H-EUR) - (0.540%)	Stk	66.338 EUR	1.080,32	71.665.766,89	3,59
LU2593589067	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Investment Grade Credit -W- USD - (0.360%)	Stk	15.423 USD	1.018,15	13.693.660,00	0,69

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond - WT- (H-EUR) - (0.480%)	Stk	7.490 EUR	1.199,98	8.988.255,79	0,45
LU1586358795	Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund -I- EUR - (0.690%)	Stk	874 EUR	1.024,87	895.934,18	0,04
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0.930%)	Stk	716 EUR	3.799,55	2.720.253,63	0,14
LU1681045024	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF EUR - (0.200%)	Stk	200.946 EUR	20,70	4.159.582,20	0,21
LU1834983550	Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF EUR - (0.300%)	Stk	63.924 EUR	122,77	7.848.205,18	0,39
LU0951570927	Schroder GAIA SICAV - Cat Bond -IF- (H-EUR) - (1.330%)	Stk	10.193 EUR	1.776,26	18.104.849,78	0,91
LU0106817157	Schroder International Selection Fund - Emerging Europe -A- EUR - (1.970%)	Stk	385.280 EUR	29,87	11.508.206,98	0,58
LU0248176959	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets -A- EUR - (1.860%)	Stk	462.952 EUR	21,13	9.779.958,24	0,49
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.941.423.544,93	97,12
Einlagen bei Kreditinstituten					63.165.055,77	3,16
Täglich fällige Gelder					63.165.055,77	3,16
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			31.810.406,12	1,59
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			31.354.649,65	1,57
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					63.165.055,77	3,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-3.305.422,85	-0,16
Futuresgeschäfte				-3.670.360,22	-0,18
Gekaufte Bondterminkontrakte				-4.303.762,45	-0,21
18-Year UK Long Gilt Futures 06/26	Ktr	497 GBP	87,87	-1.114.139,97	-0,06
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/26	Ktr	63 EUR	105,76	-70.875,00	0,00
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/26	Ktr	24 EUR	109,86	-64.320,00	0,00
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/26	Ktr	41 EUR	115,42	-100.040,00	0,00
7-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	1.608 USD	110,81	-2.676.887,48	-0,13
Euro BTP Futures 06/26	Ktr	19 EUR	115,74	-111.340,00	-0,01
Euro BTP Futures 06/26	Ktr	37 EUR	105,73	-61.050,00	0,00
Euro OAT Futures 06/26	Ktr	23 EUR	118,42	-105.110,00	-0,01
Gekaufte Währungs-Futures				-552.682,80	-0,03
EUR USD Currency Futures 06/26	Ktr	611 USD	1,15	-552.682,80	-0,03
Gekaufte Indexterminkontrakte				-2.727.561,45	-0,14
DJ EURO STOXX Banks Index Futures 06/26	Ktr	500 EUR	233,90	-28.210,00	0,00
FTSE 100 Index Futures 06/26	Ktr	174 GBP	10.204,50	230.592,17	0,01
Hang Seng Index Futures 04/26	Ktr	37 HKD	24.744,00	-26.754,33	0,00
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/26	Ktr	443 USD	1.402,10	-1.727.575,15	-0,09
Russell 1000 E-Mini Index Futures 06/26	Ktr	63 USD	2.072,10	-134.323,14	-0,01
Russell 2000 E-Mini Index Futures 06/26	Ktr	47 USD	2.428,20	-140.272,57	-0,01
Topix Index Futures 06/26	Ktr	239 JPY	3.504,00	-901.018,43	-0,04
Verkaufte Bondterminkontrakte				1.995.147,37	0,10
10-Year Japan Government Bond Futures 06/26	Ktr	-224 JPY	130,31	1.995.147,37	0,10
Verkaufte Index-Futures				1.918.499,11	0,10
DJ EURO STOXX Europe 600 Index Futures 06/26	Ktr	-813 EUR	578,90	-231.140,00	-0,01
MSCI World Net Total Return Index Futures 06/26	Ktr	-725 EUR	604,90	1.599.495,00	0,08
Russell 1000 E-Mini Index Futures 06/26	Ktr	-30 USD	4.169,70	368.476,28	0,02
S&P 500 E-mini Index Futures 06/26	Ktr	-14 USD	6.388,25	181.667,83	0,01
Optionsgeschäfte				364.937,37	0,02
Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes				364.937,37	0,02
Put 6,350 S&P 500 Index 04/26	Ktr	67 USD	151,90	364.937,37	0,02
OTC-gehandelte Derivate				-11.149.109,02	-0,56
Devisentermingeschäfte				-10.470.512,44	-0,52
Sold AUD / Bought EUR - 10 Apr 2026	AUD	-42.000.000,00		220.526,51	0,01
Sold AUD / Bought SGD - 15 May 2026	AUD	-2.153,49		-2,78	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 10 Apr 2026	CAD	-41.100.000,00		-60.797,08	0,00
Sold CAD / Bought SGD - 15 May 2026	CAD	-5.496,54		15,98	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2026	CHF	-6.242.545,47		52.976,08	0,00
Sold CHF / Bought SGD - 15 May 2026	CHF	-7.016,20		142,87	0,00
Sold DKK / Bought SGD - 18 May 2026	DKK	-1.731,28		3,65	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2026	EUR	-176.635.106,26		-994.301,06	-0,05
Sold EUR / Bought GBP - 10 Apr 2026	EUR	-10.986.754,42		-45.786,43	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 10 Apr 2026	EUR	-7.068.282,49		37.589,05	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 15 May 2026	EUR	-597.296,48		6.271,11	0,00
Sold EUR / Bought USD - 10 Apr 2026	EUR	-27.079.876,35		378.750,41	0,02
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-169.047,39		4.790,34	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 10 Apr 2026	GBP	-93.700.000,00		-795.383,58	-0,04
Sold GBP / Bought SGD - 15 May 2026	GBP	-14.309,60		121,07	0,00
Sold HKD / Bought SGD - 15 May 2026	HKD	-24.152,29		-34,84	0,00
Sold ILS / Bought SGD - 15 May 2026	ILS	-3,51		0,00	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 10 Apr 2026	JPY	-		-638.494,39	-0,03
		16.000.000.000,00			
Sold JPY / Bought SGD - 15 May 2026	JPY	-5.567.094,00		134,16	0,00
Sold NOK / Bought SGD - 15 May 2026	NOK	-8.481,15		-11,44	0,00
Sold SEK / Bought SGD - 15 May 2026	SEK	-17.685,98		68,66	0,00
Sold SGD / Bought AUD - 15 May 2026	SGD	-1.907,36		-24,94	0,00
Sold SGD / Bought CAD - 15 May 2026	SGD	-5.051,77		-40,58	0,00
Sold SGD / Bought CHF - 15 May 2026	SGD	-11.306,66		-123,74	0,00
Sold SGD / Bought DKK - 18 May 2026	SGD	-320,50		-0,40	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2026	SGD	-878.780,72		-5.553,68	0,00
Sold SGD / Bought GBP - 15 May 2026	SGD	-24.031,52		-32,18	0,00
Sold SGD / Bought HKD - 15 May 2026	SGD	-3.857,23		29,68	0,00
Sold SGD / Bought ILS - 15 May 2026	SGD	-0,87		-0,01	0,00
Sold SGD / Bought JPY - 15 May 2026	SGD	-44.975,23		-77,67	0,00
Sold SGD / Bought NOK - 15 May 2026	SGD	-1.127,57		-1,97	0,00
Sold SGD / Bought SEK - 15 May 2026	SGD	-2.465,87		-45,05	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2026	SGD	-135.603,27		1.360,05	0,00
Sold USD / Bought EUR - 10 Apr 2026	USD	-452.800.000,00		-8.630.937,30	-0,43
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-10.755,28		-87,84	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2026	USD	-108.843,33		-1.555,10	0,00
Swapgeschäfte				-678.596,58	-0,04
Credit Default Swaps				-678.596,58	-0,04
Sicherungsnehmer				-678.596,58	-0,04
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Dec 2030	EUR	84.000.000,00		-678.596,58	-0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Anlage in Derivaten				-14.454.531,87	-0,72
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			8.748.953,29	0,44
Teilfondsvermögen	EUR			1.998.883.022,12	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDL/ISIN: LU1363154557	112,52	110,33	110,90
- Klasse IT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A41 YA5/ISIN: LU3260179901	964,99	--	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VN/ISIN: LU1089088071	117,51	115,99	115,74
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPW/ISIN: LU1377963175	111,18	108,79	107,95
- Klasse ASAC FAPES WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4HN/ISIN: LU2393953414	1.080,65	1.044,83	1.019,67
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAG/ISIN: LU1548496022	120,88	117,29	115,30
- Klasse CM5 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 4YU/ISIN: LU3034474745	104,93	103,32	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XV/ISIN: LU1304665919	119,66	116,29	114,66
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJD/ISIN: LU1462192250	113,81	110,73	109,43
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VP/ISIN: LU1089088154	1.248,44	1.231,92	1.224,07
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0Q/ISIN: LU1602092162	1.250,26	1.209,87	1.182,91
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HP/ISIN: LU2202893389	1.175,08	1.136,62	1.110,31
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 LCJ/ISIN: LU3192237033	980,32	--	--
- Klasse P12 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 GCX/ISIN: LU2849614123	1.043,62	1.028,76	1.023,36
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XTH/ISIN: LU1685828383	115,69	114,11	113,39
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VPB/ISIN: LU1652855492	123,96	120,02	117,46
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 LCH/ISIN: LU3192236902	980,71	--	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A DM1/ISIN: LU1327551674	1.329,44	1.285,38	1.254,52
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 8G8/ISIN: LU3068734238	1.070,82	1.037,76	--
- Klasse AMgi (H-SGD) (ausschüttend)	WKN: A41 B4C/ISIN: LU3099970181	10,28	10,29	--
- Klasse AMg (H5-USD) (ausschüttend)	WKN: A41 MWC/ISIN: LU3201942532	9,92	--	--
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 7N6/ISIN: LU2420271244	1.187,95	1.138,38	1.093,57
Aktienumlauf in Stück		9.686.936	8.869.761	9.945.589
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDL/ISIN: LU1363154557	1.358.249	1.193.934	1.251.608
- Klasse IT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A41 YA5/ISIN: LU3260179901	9	--	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VN/ISIN: LU1089088071	3.809.934	3.014.553	3.504.041
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPW/ISIN: LU1377963175	139.251	168.999	203.534
- Klasse ASAC FAPES WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4HN/ISIN: LU2393953414	1.030	595	5.240

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAG/ISIN: LU1548496022	1.671.644	1.754.237	2.083.329
- Klasse CM5 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 4YU/ISIN: LU3034474745	14.946	30	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XV/ISIN: LU1304665919	497.824	502.878	549.554
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJD/ISIN: LU1462192250	1.412.576	1.501.301	1.681.373
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VP/ISIN: LU1089088154	23.016	25.608	25.144
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0Q/ISIN: LU1602092162	83.819	89.996	99.591
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HP/ISIN: LU2202893389	9.915	8.697	7.228
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 LCJ/ISIN: LU3192237033	16.937	--	--
- Klasse P12 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 GCX/ISIN: LU2849614123	2.621	962	1
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XTH/ISIN: LU1685828383	11.162	10.607	11.728
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VPB/ISIN: LU1652855492	43.858	41.484	43.127
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 LCH/ISIN: LU3192236902	23.066	--	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A DM1/ISIN: LU1327551674	564.132	554.337	480.079
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 8G8/ISIN: LU3068734238	1	1	--
- Klasse AMgi (H-SGD) (ausschüttend)	WKN: A41 B4C/ISIN: LU3099970181	1.614	1.493	--
- Klasse AMg (H5-USD) (ausschüttend)	WKN: A41 MWC/ISIN: LU3201942532	1.178	--	--
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 7N6/ISIN: LU2420271244	152	49	11
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		1.998,9	1.810,0	1.832,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	20,68
Irland	15,15
Luxemburg	13,16
Vereinigtes Königreich	7,77
Frankreich	6,37
Japan	4,96
Deutschland	4,03
Italien	3,81
Spanien	3,76
Niederlande	3,26
Kanada	2,55
Supranational	2,05
Sonstige Länder	9,57
Sonstige Vermögenswerte	2,88
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	14.805.390,88
- Swapgeschäften	424.666,66
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	308.060,07
- negativer Zinssatz	-55.704,26
Dividenden	3.294.275,04
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	3.467.758,47
Sonstige Erträge	234.388,88
Summe der Erträge	22.478.835,74
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-268.492,11
Pauschalvergütung	-8.145.797,00
Sonstige Kosten	-31.171,77
Summe der Aufwendungen	-8.445.460,88
Nettoertrag/-verlust	14.033.374,86
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-1.420.689,52
- Wertpapiergeschäften	69.620.661,53
- Finanztermingeschäften	8.873.989,32
- Devisentermingeschäften	3.548.056,78
- Devisen	-14.319.057,49
- Swapgeschäften	61.775,07
Nettogewinn/-verlust	80.398.110,55
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	554.105,37
- Wertpapiergeschäften	-7.093.730,54
- Finanztermingeschäften	-7.573.895,85
- Devisentermingeschäften	-12.701.259,53
- Devisen	253.240,75
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-722.188,94
Betriebsergebnis	53.114.381,81

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.941.423.544,93
(Anschaffungspreis EUR 1.909.652.120,03)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	63.165.055,77
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	522.553,72
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	1.821.248,58
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	9.844.542,28
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	28.000,00
Dividendenansprüche	1.032.291,86
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	398.199,46
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	112.600,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	364.937,37
- Futuresgeschäften	4.375.378,65
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	702.779,62
Gesamtvermögen	2.023.791.132,24
Bankverbindlichkeiten	-1.171.069,45
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-2.231.547,61
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.607.865,55
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-8.045.738,87
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-678.596,58
- Devisentermingeschäften	-11.173.292,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-24.908.110,12
Teilfondsvermögen	1.998.883.022,12

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.809.953.076,67
Mittelzuflüsse	368.184.838,58
Mittlerückflüsse	-225.880.411,13
Ausschüttung	-6.488.863,81
Betriebsergebnis	53.114.381,81
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.998.883.022,12

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	8.869.761
- ausgegeben	2.023.027
- zurückgenommen	-1.205.854
- am Ende des Berichtszeitraums	9.686.934

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					284.686.211,17	65,69
Aktien					122.534.878,90	28,28
Australien					581.525,15	0,13
AU0000251498	Helia Group Ltd.	Stk	18.686 AUD	5,28	59.045,44	0,01
AU0000061897	Perenti Ltd.	Stk	48.422 AUD	1,96	56.723,32	0,01
AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	Stk	90.440 AUD	5,17	279.802,81	0,06
AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	Stk	31.006 AUD	6,68	123.865,88	0,03
AU0000184459	Ventia Services Group Pty. Ltd.	Stk	12.118 AUD	5,25	38.072,99	0,01
AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd.	Stk	6.787 AUD	5,91	24.014,71	0,01
Österreich					438.035,09	0,10
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	Stk	1.356 EUR	127,70	173.161,20	0,04
AT0000741053	EVN AG	Stk	1.411 EUR	28,25	39.860,75	0,01
AT0000937503	voestalpine AG	Stk	6.039 EUR	37,26	225.013,14	0,05
Belgien					242.058,78	0,06
BE0003739530	UCB SA	Stk	437 EUR	255,30	111.566,10	0,03
BE0974320526	Umicore SA	Stk	8.166 EUR	15,98	130.492,68	0,03
Bermudas					879.948,17	0,20
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings Ltd.	Stk	9.951 USD	101,40	879.948,17	0,20
Kanada					2.898.539,60	0,67
CA15101Q2071	Celestica, Inc.	Stk	140 CAD	358,37	31.385,45	0,01
CA26139R1091	DPM Metals, Inc.	Stk	5.000 CAD	46,04	144.003,81	0,03
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Class A	Stk	6.598 CAD	49,98	206.289,54	0,05
CA29269R1055	Enerflex Ltd.	Stk	1.959 CAD	28,60	35.048,47	0,01
CA30224T8639	Extendicare, Inc.	Stk	2.177 CAD	25,84	35.190,03	0,01
CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	Stk	269 CAD	2.313,68	389.335,70	0,09
CA4969024047	Kinross Gold Corp.	Stk	20.776 CAD	39,83	517.655,57	0,12
CA5394811015	Loblaw Cos. Ltd.	Stk	7.145 CAD	63,67	284.580,89	0,07
CA5592224011	Magna International, Inc.	Stk	11.580 CAD	74,49	539.604,03	0,12
CA6752224007	OceanaGold Corp.	Stk	14.008 CAD	41,66	365.059,83	0,08
CA85472N1096	Stantec, Inc.	Stk	3.207 CAD	117,85	236.427,07	0,05
CA8911021050	Toromont Industries Ltd.	Stk	959 CAD	189,96	113.959,21	0,03
Dänemark					212.137,74	0,05
DK0060542181	ISS AS	Stk	2.657 DKK	236,20	83.983,08	0,02
DK0062498333	Novo Nordisk AS Class B	Stk	2.761 DKK	229,40	84.757,90	0,02
DK0060634707	Royal Unibrew AS	Stk	609 DKK	532,50	43.396,76	0,01
Finnland					580.801,26	0,13
FI0009000459	Huhtamaki OYJ	Stk	2.364 EUR	28,26	66.806,64	0,02
FI0009005870	Konecranes OYJ	Stk	5.214 EUR	27,78	144.844,92	0,03
FI0009014377	Orion OYJ Class B	Stk	2.542 EUR	68,40	173.872,80	0,04
FI0009003727	Wartsila OYJ	Stk	6.279 EUR	31,10	195.276,90	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Frankreich					4.420.433,64	1,02
FR0000071946	Alten SA	Stk	620 EUR	52,80	32.736,00	0,01
FR0000131104	BNP Paribas SA	Stk	6.040 EUR	81,77	493.890,80	0,11
FR0000120172	Carrefour SA	Stk	18.577 EUR	15,83	293.981,03	0,07
FR0000120644	Danone SA	Stk	2.218 EUR	70,02	155.304,36	0,04
FR0000130452	Eiffage SA	Stk	2.128 EUR	131,35	279.512,80	0,06
FR0010208488	Engie SA	Stk	30.376 EUR	27,86	846.275,36	0,19
FR0010259150	Ipsen SA	Stk	1.317 EUR	156,50	206.110,50	0,05
FR0000120578	Sanofi SA	Stk	18.517 EUR	83,27	1.541.910,59	0,36
FR0000050809	Sopra Steria Group	Stk	446 EUR	120,30	53.653,80	0,01
FR0000125486	Vinci SA	Stk	4.002 EUR	129,20	517.058,40	0,12
Deutschland					3.772.508,65	0,87
DE0008404005	Allianz SE	Stk	3.897 EUR	359,60	1.401.361,20	0,32
DE0005909006	Bilfinger SE	Stk	1.506 EUR	98,10	147.738,60	0,03
DE0005552004	Deutsche Post AG	Stk	16.914 EUR	44,86	758.762,04	0,18
DE0006602006	GEA Group AG	Stk	9.995 EUR	60,65	606.196,75	0,14
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	Stk	553 EUR	62,25	34.424,25	0,01
DE000A3E00M1	IONOS Group SE	Stk	2.669 EUR	24,50	65.390,50	0,01
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	Stk	897 EUR	52,15	46.778,55	0,01
DE0007164600	SAP SE	Stk	3.389 EUR	148,26	502.453,14	0,12
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	Stk	1.010 EUR	141,40	142.814,00	0,03
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	Stk	3.063 EUR	21,74	66.589,62	0,02
Hongkong					3.171.241,77	0,73
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	Stk	128.000 HKD	42,80	609.442,60	0,14
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	Stk	39.000 HKD	59,60	258.577,03	0,06
BMG5150J1577	Johnson Electric Holdings Ltd.	Stk	30.000 HKD	23,30	77.760,00	0,02
BMG5695X1258	Luk Fook Holdings International Ltd.	Stk	9.000 HKD	23,24	23.267,93	0,00
GB0007099541	Prudential PLC	Stk	59.506 GBP	10,37	710.950,43	0,16
KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	Stk	41.000 HKD	34,08	155.439,90	0,04
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	Stk	44.000 HKD	129,20	632.403,50	0,15
BMG9400S1329	VTech Holdings Ltd.	Stk	10.300 HKD	59,10	67.717,95	0,01
KYG960071028	WH Group Ltd.	Stk	480.500 HKD	10,26	548.428,26	0,13
BMG988031446	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	Stk	51.500 HKD	15,23	87.254,17	0,02
Irland					1.994.576,09	0,46
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Class A	Stk	5.527 USD	198,93	958.798,61	0,22
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	Stk	73.958 EUR	8,82	652.309,56	0,15
IE00BWY4ZF18	Cairn Homes PLC	Stk	14.284 EUR	2,09	29.782,14	0,01
IE0000669501	Glanbia PLC	Stk	7.142 EUR	17,18	122.699,56	0,03
IE0003864109	Greencore Group PLC	Stk	18.169 GBP	2,46	51.495,10	0,01
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC	Stk	1.029 USD	200,03	179.491,12	0,04
Italien					4.296.496,18	0,99
IT0001031084	Banca Generali SpA	Stk	1.265 EUR	51,05	64.578,25	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IT0000066123	BPER Banca SpA	Stk	78.985 EUR	11,02	870.019,78	0,20
IT0003128367	Enel SpA	Stk	121.834 EUR	9,48	1.155.108,15	0,27
IT0001250932	Hera SpA	Stk	38.174 EUR	4,00	152.543,30	0,03
IT0003027817	Iren SpA	Stk	15.800 EUR	2,46	38.789,00	0,01
IT0004931058	Maire SpA	Stk	9.242 EUR	13,09	120.977,78	0,03
IT0005282865	Reply SpA	Stk	922 EUR	79,85	73.621,70	0,02
IT0005239360	UniCredit SpA	Stk	21.530 EUR	60,86	1.310.315,80	0,30
IT0004810054	Unipol Assicurazioni SpA	Stk	25.798 EUR	19,79	510.542,42	0,12
Japan					4.734.943,64	1,09
JP3102000001	Aisin Corp.	Stk	32.000 JPY	2.168,00	379.095,49	0,09
JP3566800003	Central Japan Railway Co.	Stk	1.700 JPY	4.084,00	37.937,96	0,01
JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd.	Stk	5.600 JPY	1.665,00	50.949,70	0,01
JP3505400006	Daiwabo Holdings Co. Ltd.	Stk	2.200 JPY	3.065,00	36.846,18	0,01
JP3292200007	JTEKT Corp.	Stk	2.700 JPY	1.635,50	24.129,80	0,01
JP3217100001	Kanematsu Corp.	Stk	4.300 JPY	2.205,50	51.822,08	0,01
JP3947800003	Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	Stk	2.800 JPY	3.240,00	49.572,68	0,01
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp.	Stk	53.800 JPY	899,00	264.290,36	0,06
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd.	Stk	7.300 JPY	5.959,00	237.703,51	0,05
JP3885780001	Mizuho Financial Group, Inc.	Stk	2.400 JPY	6.087,00	79.827,75	0,02
JP3926800008	Morinaga Milk Industry Co. Ltd.	Stk	1.700 JPY	4.764,00	44.254,76	0,01
JP3758190007	Nexon Co. Ltd.	Stk	16.000 JPY	2.929,00	256.081,80	0,06
JP3733400000	Nippon Electric Glass Co. Ltd.	Stk	7.100 JPY	5.913,00	229.406,43	0,05
JP3732200005	Nippon Television Holdings, Inc.	Stk	8.400 JPY	3.157,00	144.908,29	0,03
JP3762600009	Nomura Holdings, Inc.	Stk	70.000 JPY	1.204,00	460.536,32	0,11
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	Stk	60.300 JPY	1.010,50	332.960,71	0,08
JP3759500006	Noritsu Koki Co. Ltd.	Stk	3.300 JPY	2.001,00	36.082,81	0,01
JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd.	Stk	1.700 JPY	2.573,00	23.901,66	0,01
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	Stk	5.400 JPY	3.469,00	102.361,68	0,02
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.	Stk	15.200 JPY	2.893,00	240.287,61	0,05
JP3397200001	Suzuki Motor Corp.	Stk	44.200 JPY	1.875,50	452.979,65	0,10
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	Stk	35.200 JPY	1.325,00	254.857,78	0,06
JP3610600003	Toyo Tire Corp.	Stk	15.900 JPY	3.594,00	312.258,71	0,07
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd.	Stk	9.100 JPY	4.008,00	199.300,53	0,05
JP3955800002	Yokohama Rubber Co. Ltd.	Stk	13.600 JPY	5.821,00	432.589,39	0,10
Norwegen					780.646,23	0,18
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	Stk	36.115 NOK	101,05	325.420,85	0,07
NO0003733800	Orkla ASA	Stk	14.657 NOK	122,20	159.712,07	0,04
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA	Stk	7.396 NOK	120,10	79.206,60	0,02
NO0010208051	Yara International ASA	Stk	4.301 NOK	564,00	216.306,71	0,05
Puerto Rico					114.468,48	0,03
PR3186727065	First BanCorp	Stk	6.252 USD	21,00	114.468,48	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Singapur					111.696,63	0,03
SG1S83002349	UOL Group Ltd.	Stk	17.000 SGD	9,72	111.696,63	0,03
Südafrika					65.548,07	0,02
GB00B17BBQ50	Investec PLC	Stk	9.929 GBP	5,73	65.548,07	0,02
Spanien					5.565.009,40	1,28
ES0105046017	Aena SME SA	Stk	21.832 EUR	25,72	561.519,04	0,13
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Stk	84.252 EUR	18,15	1.528.752,54	0,35
ES0113900J37	Banco Santander SA	Stk	97.576 EUR	9,56	932.338,68	0,22
ES0113679I37	Bankinter SA	Stk	17.655 EUR	13,38	236.135,63	0,05
ES0140609019	CaixaBank SA	Stk	120.777 EUR	10,22	1.233.737,06	0,28
ES0130670112	Endesa SA	Stk	5.101 EUR	36,14	184.350,14	0,04
ES0144580Y14	Iberdrola SA	Stk	30.371 EUR	19,81	601.497,66	0,14
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	Stk	5.795 EUR	49,47	286.678,65	0,07
Schweden					1.619.851,24	0,37
SE0000584948	Clas Ohlson AB Class B	Stk	757 SEK	364,20	25.196,44	0,01
SE0000117970	NCC AB Class B	Stk	1.956 SEK	205,40	36.717,46	0,01
SE0000667891	Sandvik AB	Stk	11.051 SEK	350,90	354.395,61	0,08
SE0000171100	SSAB AB Class A	Stk	11.235 SEK	72,48	74.420,85	0,02
SE0005190238	Tele2 AB Class B	Stk	19.938 SEK	195,30	355.866,60	0,08
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B	Stk	59.876 SEK	107,25	586.885,63	0,13
SE0000667925	Telia Co. AB	Stk	42.081 SEK	48,46	186.368,65	0,04
Schweiz					7.570.677,29	1,75
CH0012221716	ABB Ltd.	Stk	22.596 CHF	62,48	1.538.816,67	0,35
CH1169360919	Accelleron Industries AG	Stk	1.923 CHF	70,00	146.720,78	0,03
CH0025536027	Burkhardt Compression Holding AG	Stk	76 CHF	472,00	39.099,38	0,01
CH0044328745	Chubb Ltd.	Stk	463 USD	327,63	132.279,55	0,03
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	Stk	9.227 GBP	43,14	458.606,78	0,11
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	Stk	2.183 CHF	64,64	153.804,62	0,04
CH0025751329	Logitech International SA	Stk	6.030 CHF	72,92	479.267,82	0,11
CH0012005267	Novartis AG	Stk	16.489 CHF	121,24	2.178.986,51	0,50
CH1499059983	Roch Holding AG	Stk	6.348 CHF	317,30	2.195.438,55	0,51
CH0024638212	Schindler Holding AG	Stk	457 CHF	249,50	124.279,94	0,03
CH0038388911	Sulzer AG	Stk	697 CHF	162,40	123.376,69	0,03
Niederlande					4.499.936,74	1,04
BMG0112X1056	Aegon Ltd.	Stk	48.058 EUR	6,22	298.824,64	0,07
NL0000334118	ASM International NV	Stk	742 EUR	622,20	461.672,40	0,11
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	2.482 EUR	1.101,20	2.733.178,40	0,63
NL0010583399	Corbion NV	Stk	1.648 EUR	18,70	30.817,60	0,01
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stk	16.407 EUR	40,73	668.257,11	0,15
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep NV	Stk	19.722 EUR	8,49	167.341,17	0,04
NL0011821392	Signify NV	Stk	7.722 EUR	18,11	139.845,42	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Vereinigtes Königreich					13.932.446,94	3,22
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Stk	5.609 GBP	147,62	953.960,62	0,22
GB0009697037	Babcock International Group PLC	Stk	20.807 GBP	11,66	279.516,74	0,06
GB0000961622	Balfour Beatty PLC	Stk	22.623 GBP	7,47	194.701,96	0,05
GB0031348658	Barclays PLC	Stk	224.673 GBP	3,87	1.002.790,72	0,23
GB00BV9FP302	Computacenter PLC	Stk	4.342 GBP	29,39	147.011,92	0,03
GB00BD3VFW73	Convatec Group PLC	Stk	121.456 GBP	2,18	305.612,71	0,07
GB00B4Y7R145	Currys PLC	Stk	31.627 GBP	1,21	44.132,22	0,01
GB0001826634	Diploma PLC	Stk	5.268 GBP	59,05	358.397,91	0,08
GB00B1CKQ739	Dunelm Group PLC	Stk	4.095 GBP	7,91	37.332,34	0,01
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	Stk	4.587 GBP	43,76	231.262,84	0,05
GB00BN7SWP63	GSK PLC	Stk	68.870 GBP	20,76	1.647.241,36	0,38
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	Stk	2.264 GBP	12,68	33.074,67	0,01
GB00BGLP8L22	IMI PLC	Stk	7.016 GBP	26,06	210.651,13	0,05
GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	Stk	11.306 GBP	7,74	100.820,71	0,02
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group SA	Stk	199.086 EUR	4,07	810.280,02	0,19
JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	Stk	18.167 USD	51,71	819.189,85	0,19
GB0033195214	Kingfisher PLC	Stk	119.770 GBP	2,84	391.339,86	0,09
GB00BF4HYT85	Lion Finance Group PLC	Stk	437 GBP	91,80	46.219,36	0,01
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	Stk	1.148.504 GBP	0,92	1.219.744,93	0,28
JE00BJ1DLW90	Man Group PLC	Stk	17.452 GBP	2,51	50.399,64	0,01
GB0004657408	Mitie Group PLC	Stk	58.200 GBP	1,69	113.052,55	0,03
GB0008085614	Morgan Sindall Group PLC	Stk	611 GBP	41,45	29.178,67	0,01
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	Stk	173.509 GBP	5,48	1.095.874,56	0,25
GB0032089863	Next PLC	Stk	3.630 GBP	126,35	528.422,96	0,12
GB00BLDRH360	OSB Group PLC	Stk	11.113 GBP	5,25	67.218,75	0,02
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	Stk	2.310 GBP	51,93	138.212,02	0,03
GB0007188757	Rio Tinto PLC	Stk	11.388 GBP	68,54	899.272,61	0,21
GB00B63H8491	Rolls-Royce Holdings PLC	Stk	42.994 GBP	11,11	550.080,46	0,13
GB00BVFNZH21	Rotork PLC	Stk	26.434 GBP	3,14	95.629,60	0,02
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC	Stk	3.584 GBP	8,44	34.842,34	0,01
GB0007973794	Serco Group PLC	Stk	32.796 GBP	2,89	109.198,97	0,03
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	Stk	19.601 GBP	12,01	271.219,58	0,06
GB00BYZDVK82	Softcat PLC	Stk	4.784 GBP	12,07	66.527,05	0,02
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	Stk	191.388 GBP	4,76	1.050.035,31	0,24
USA					60.051.352,12	13,86
US88579Y1010	3M Co.	Stk	2.725 USD	143,52	341.038,35	0,08
US0028241000	Abbott Laboratories	Stk	7.158 USD	102,59	640.385,56	0,15
US0028962076	Abercrombie & Fitch Co. Class A	Stk	2.564 USD	87,80	196.311,44	0,05
US00724F1012	Adobe, Inc.	Stk	1.690 USD	242,82	357.848,21	0,08
US00766T1007	AECOM	Stk	5.955 USD	83,79	435.129,16	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US0200021014	Allstate Corp.	Stk	5.449 USD	208,72	991.777,27	0,23
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	9.726 USD	275,41	2.335.890,57	0,54
US02079K1079	Alphabet, Inc. Class C	Stk	8.209 USD	275,05	1.968.958,02	0,45
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	11.221 USD	202,36	1.980.069,66	0,46
US0255371017	American Electric Power Co., Inc.	Stk	471 USD	132,04	54.231,39	0,01
US0316521006	Amkor Technology, Inc.	Stk	1.252 USD	41,54	45.351,25	0,01
US0378331005	Apple, Inc.	Stk	22.321 USD	248,36	4.834.153,62	1,12
US0382221051	Applied Materials, Inc.	Stk	3.841 USD	325,38	1.089.855,81	0,25
US0404132054	Arista Networks, Inc.	Stk	5.683 USD	116,94	579.539,42	0,13
US04247X1028	Armstrong World Industries, Inc.	Stk	2.104 USD	160,85	295.116,25	0,07
US00206R1023	AT&T, Inc.	Stk	57.284 USD	28,98	1.447.721,49	0,33
US0527691069	Autodesk, Inc.	Stk	3.496 USD	237,33	723.527,51	0,17
US1011371077	Boston Scientific Corp.	Stk	5.808 USD	63,37	320.955,80	0,07
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	3.584 USD	295,46	923.429,64	0,21
US14843C1053	Castle Biosciences, Inc.	Stk	5.696 USD	23,71	117.793,63	0,03
US1491231015	Caterpillar, Inc.	Stk	531 USD	672,10	311.215,45	0,07
US1252691001	CF Industries Holdings, Inc.	Stk	5.853 USD	138,56	707.225,41	0,16
US8085131055	Charles Schwab Corp.	Stk	5.294 USD	93,71	432.621,29	0,10
US1717793095	Ciena Corp.	Stk	105 USD	367,56	33.654,50	0,01
US1255231003	Cigna Group	Stk	3.224 USD	259,89	730.651,50	0,17
US1727551004	Cirrus Logic, Inc.	Stk	2.473 USD	139,30	300.401,01	0,07
US20030N1019	Comcast Corp. Class A	Stk	2.895 USD	29,10	73.469,54	0,02
US1999081045	Comfort Systems USA, Inc.	Stk	236 USD	1.282,09	263.853,40	0,06
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	Stk	226 USD	1.003,56	197.779,60	0,05
US2310211063	Cummins, Inc.	Stk	1.766 USD	515,28	793.536,70	0,18
US1266501006	CVS Health Corp.	Stk	7.850 USD	70,63	483.499,82	0,11
US2473617023	Delta Air Lines, Inc.	Stk	5.199 USD	63,63	288.488,87	0,07
US2566771059	Dollar General Corp.	Stk	2.176 USD	118,66	225.171,03	0,05
US2810201077	Edison International	Stk	16.893 USD	72,34	1.065.697,63	0,25
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	Stk	4.363 USD	80,06	304.588,32	0,07
US0367521038	Elevance Health, Inc.	Stk	1.265 USD	286,78	316.356,06	0,07
US5324571083	Eli Lilly & Co.	Stk	286 USD	892,84	222.673,92	0,05
US29084Q1004	EMCOR Group, Inc.	Stk	526 USD	706,01	323.837,10	0,07
US29261A1007	Encompass Health Corp.	Stk	2.324 USD	98,20	199.017,25	0,05
US29275Y1029	EnerSys	Stk	1.575 USD	168,06	230.819,11	0,05
US30040W1080	Eversource Energy	Stk	15.638 USD	68,89	939.424,10	0,22
US31428X1063	FedEx Corp.	Stk	3.202 USD	344,15	960.955,90	0,22
US3364331070	First Solar, Inc.	Stk	791 USD	185,99	128.293,39	0,03
SG9999000020	Flex Ltd.	Stk	3.250 USD	60,99	172.862,92	0,04
US3647601083	Gap, Inc.	Stk	7.197 USD	24,00	150.603,98	0,03
US36828A1016	GE Vernova, Inc.	Stk	341 USD	823,07	244.750,36	0,06
BMG3922B1072	Genpact Ltd.	Stk	8.406 USD	37,71	276.440,77	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US4165151048	Hartford Insurance Group, Inc.	Stk	373 USD	135,38	44.035,02	0,01
US40412C1018	HCA Healthcare, Inc.	Stk	932 USD	471,10	382.881,93	0,09
US4432011082	Howmet Aerospace, Inc.	Stk	664 USD	224,55	130.021,26	0,03
US45784P1012	Insulet Corp.	Stk	439 USD	209,47	80.188,04	0,02
US4612021034	Intuit, Inc.	Stk	1.183 USD	432,03	445.690,43	0,10
US46120E6023	Intuitive Surgical, Inc.	Stk	334 USD	455,94	132.797,47	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson	Stk	7.364 USD	244,19	1.568.081,06	0,36
IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	Stk	2.171 USD	127,47	241.315,83	0,06
US48020Q1076	Jones Lang LaSalle, Inc.	Stk	440 USD	299,08	114.754,58	0,03
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	Stk	3.621 USD	285,76	902.310,27	0,21
US4824801009	KLA Corp.	Stk	30 USD	1.392,26	36.422,72	0,01
US5006432000	Korn Ferry	Stk	635 USD	63,33	35.068,42	0,01
US5128073062	Lam Research Corp.	Stk	6.664 USD	201,33	1.169.967,64	0,27
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	Stk	16.489 USD	51,98	747.434,63	0,17
US5253271028	Leidos Holdings, Inc.	Stk	1.781 USD	155,27	241.146,54	0,06
US5805891091	McGrath RentCorp	Stk	1.581 USD	110,53	152.383,12	0,04
US58155Q1031	McKesson Corp.	Stk	538 USD	866,21	406.384,90	0,09
US30303M1027	Meta Platforms, Inc. Class A	Stk	3.641 USD	540,13	1.714.960,62	0,40
US5528481030	MGIC Investment Corp.	Stk	18.309 USD	26,27	419.468,74	0,10
US5951121038	Micron Technology, Inc.	Stk	2.736 USD	324,05	773.148,70	0,18
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	12.079 USD	361,47	3.807.482,66	0,88
US6174464486	Morgan Stanley	Stk	8.210 USD	159,48	1.141.765,64	0,26
US64110L1061	Netflix, Inc.	Stk	692 USD	93,62	56.494,98	0,01
US6501111073	New York Times Co. Class A	Stk	1.521 USD	83,83	111.192,21	0,03
US6516391066	Newmont Corp.	Stk	1.168 USD	103,84	105.766,14	0,02
US65249B1098	News Corp. Class A	Stk	18.871 USD	24,95	410.636,08	0,09
US6292093050	NMI Holding, Inc.	Stk	3.916 USD	37,71	128.782,07	0,03
US6517185046	NPK International, Inc.	Stk	5.147 USD	14,33	64.316,14	0,02
US67066G1040	NVIDIA Corp.	Stk	34.155 USD	166,33	4.953.889,96	1,14
US69608A1088	Palantir Technologies, Inc. Class A	Stk	4.477 USD	138,51	540.765,01	0,12
US7134481081	PepsiCo, Inc.	Stk	7.923 USD	157,92	1.091.068,46	0,25
US69331C1080	PG&E Corp.	Stk	16.629 USD	17,60	255.251,59	0,06
US74340E1038	Progyny, Inc.	Stk	4.312 USD	17,09	64.257,15	0,01
US7502361014	Radian Group, Inc.	Stk	5.359 USD	33,32	155.718,94	0,04
US7512121010	Ralph Lauren Corp.	Stk	1.379 USD	328,89	395.495,32	0,09
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Stk	757 USD	754,54	498.088,73	0,12
US7782961038	Ross Stores, Inc.	Stk	3.781 USD	210,25	693.229,87	0,16
US79466L3024	Salesforce, Inc.	Stk	1.441 USD	186,33	234.135,37	0,05
US8308791024	SkyWest, Inc.	Stk	662 USD	88,99	51.371,68	0,01
US8322482071	Smithfield Foods, Inc.	Stk	6.067 USD	27,28	144.325,78	0,03
US87612E1064	Target Corp.	Stk	4.250 USD	119,61	443.295,33	0,10
US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	Stk	2.015 USD	189,32	332.654,80	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw.	Bestand		Kurs	Kurswert	%-Anteil	
				Währung (in 1.000)				31.03.2026	in EUR	Teilfonds- vermögen
US88160R1014	Tesla, Inc.			Stk	2.117	USD	357,77	660.469,11	0,15	
US8725401090	TJX Cos., Inc.			Stk	9.083	USD	156,88	1.242.595,53	0,29	
US89417E1091	Travelers Cos., Inc.			Stk	279	USD	293,86	71.495,73	0,02	
US9029733048	U.S. Bancorp			Stk	1.018	USD	51,24	45.483,70	0,01	
US9026811052	UGI Corp.			Stk	976	USD	36,95	31.445,50	0,01	
US9100471096	United Airlines Holdings, Inc.			Stk	390	USD	85,81	29.182,07	0,01	
US9113121068	United Parcel Service, Inc. Class B			Stk	8.640	USD	95,61	720.393,21	0,17	
US91324P1021	UnitedHealth Group, Inc.			Stk	824	USD	263,62	189.426,68	0,04	
US9170471026	Urban Outfitters, Inc.			Stk	551	USD	61,36	29.481,10	0,01	
US9224751084	Veeva Systems, Inc. Class A			Stk	1.789	USD	177,19	276.430,01	0,06	
US9252831030	Versant Media Group, Inc.			Stk	1.528	USD	35,84	47.754,27	0,01	
US9311421039	Walmart, Inc.			Stk	1.739	USD	124,36	188.593,81	0,04	
US9553061055	West Pharmaceutical Services, Inc.			Stk	1.051	USD	246,86	226.244,37	0,05	
US9807451037	Woodward, Inc.			Stk	665	USD	343,91	199.433,77	0,05	
US9897011071	Zions Bancorp NA			Stk	6.609	USD	55,98	322.621,51	0,07	
US98980L1017	Zoom Communications, Inc.			Stk	4.268	USD	79,23	294.882,94	0,07	
Obligationen								159.673.583,46	36,84	
Australien								4.591.043,98	1,06	
AU000XCLWAG2	4.5000 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 13/33 S.140	AUD	1.240,0	%	98,06	727.546,55	0,17		
AU3TB0000192	3.7500 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 14/37 S.144	AUD	650,0	%	89,25	347.099,55	0,08		
AU000XCLWAS7	3.0000 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 16/47 S.150	AUD	395,0	%	70,70	167.095,73	0,04		
AU000XCLWAU3	2.7500 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 17/28 S.152	AUD	4.390,0	%	95,31	2.503.542,02	0,58		
AU0000087454	1.0000 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 20/30 S.160	AUD	1.140,0	%	84,55	576.751,06	0,13		
AU0000274706	3.5000 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 23/34 S.168	AUD	500,0	%	89,92	269.009,07	0,06		
Österreich								1.576.382,91	0,36	
AT0000A2SUH1	0.2500 %	Erste Group Bank AG EUR MTN 21/29	EUR	400,0	%	89,78	359.113,24	0,08		
AT0000A0VRQ6	3.1500 %	Republic of Austria Govern- ment Bonds EUR Bonds 12/44	EUR	726,0	%	93,03	675.385,10	0,15		
AT0000A1K9F1	1.5000 %	Republic of Austria Govern- ment Bonds EUR Bonds 16/47	EUR	121,0	%	67,84	82.089,85	0,02		
AT0000A1ZGE4	0.7500 %	Republic of Austria Govern- ment Bonds EUR Bonds 18/28	EUR	180,0	%	96,51	173.721,92	0,04		

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
AT0000A269M8	0.5000 %	Republic of Austria Govern- ment Bonds EUR Bonds 19/29	EUR	121,0	%	93,77	113.462,41	0,03
AT0000A2WSC8	0.9000 %	Republic of Austria Govern- ment Bonds EUR Bonds 22/32	EUR	60,0	%	88,70	53.218,24	0,01
AT0000A324S8	2.9000 %	Republic of Austria Govern- ment Bonds EUR Bonds 23/33	EUR	121,0	%	98,67	119.392,15	0,03
Belgien							1.489.571,03	0,34
BE0000335449	1.0000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 15/31 S.75	EUR	150,0	%	90,14	135.208,49	0,03
BE0000344532	1.4500 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 17/37 S.84	EUR	242,0	%	79,28	191.865,92	0,05
BE0000343526	2.2500 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	221,0	%	64,39	142.296,62	0,03
BE0000346552	1.2500 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 18/33 S.86	EUR	405,0	%	87,63	354.898,18	0,08
BE0000347568	0.9000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	250,0	%	94,07	235.174,55	0,05
BE0000356650	2.7500 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 22/39 S.96	EUR	484,0	%	88,87	430.127,27	0,10
Kanada							6.563.444,14	1,51
CA135087XG49	5.7500 %	Canada Government Bonds CAD Bonds 01/33	CAD	650,0	%	115,33	468.945,02	0,11
CA135087YQ12	4.0000 %	Canada Government Bonds CAD Bonds 08/41	CAD	400,0	%	103,54	259.086,29	0,06
CA135087ZS68	3.5000 %	Canada Government Bonds CAD Bonds 11/45	CAD	750,0	%	96,05	450.654,63	0,10
CA135087N670	2.2500 %	Canada Government Bonds CAD Bonds 22/29	CAD	1.020,0	%	97,24	620.458,38	0,14
CA135087S216	3.2500 %	Canada Government Bonds CAD Bonds 24/34	CAD	1.760,0	%	98,65	1.086.094,41	0,25
CA135087Q491	3.2500 %	Canadian Government Bond CAD Bonds 23/28	CAD	2.600,0	%	100,71	1.638.023,94	0,38

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
CA135087S968	3.0000 %	Canadian Government Bonds CAD Bonds 25/32	CAD	360,0	%	98,83	222.573,15	0,05
US013051ET04	4.5000 %	Province of Alberta USD Bonds 24/34	USD	400,0	%	100,32	349.945,36	0,08
US013051EY98	4.3000 %	Province of Alberta USD Bonds 25/35	USD	1.200,0	%	97,90	1.024.420,14	0,24
US110709AN20	4.7500 %	Province of British Columbia USD Bonds 24/34	USD	500,0	%	101,66	443.242,82	0,10
Chile							1.438.153,88	0,33
XS2975303483	3.7500 %	Chile Government Internati- onal Bonds EUR Bonds 25/32	EUR	700,0	%	99,27	694.912,68	0,16
US168863DT21	2.5500 %	Chile Government Internati- onal Bonds USD Bonds 21/33	USD	1.000,0	%	85,23	743.241,20	0,17
Dänemark							835.958,21	0,19
USK0479SAG32	5.8750 %	AP Moller - Maersk AS USD Notes 23/33	USD	400,0	%	104,45	364.348,26	0,08
XS3002418914	3.0000 %	Carlsberg Breweries AS EUR MTN 25/29	EUR	300,0	%	98,52	295.561,53	0,07
US23636BBG32	5.4270 %	Danske Bank AS USD FLR- Notes 24/28	USD	200,0	%	100,94	176.048,42	0,04
Finnland							3.597.518,27	0,83
FI4000046545	2.6250 %	Finland Government Bonds EUR Bonds 12/42	EUR	121,0	%	87,17	105.472,34	0,02
FI4000507231	0.1250 %	Finland Government Bonds EUR Bonds 21/31	EUR	121,0	%	85,57	103.534,41	0,02
FI4000550249	3.0000 %	Finland Government Bonds EUR Bonds 23/33	EUR	242,0	%	98,95	239.469,96	0,06
XS2748850927	2.7500 %	Kuntarahoitus OYJ EUR MTN 24/34	EUR	1.000,0	%	96,67	966.660,40	0,22
XS3191626152	3.6250 %	Kuntarahoitus OYJ USD MTN 25/28	USD	1.000,0	%	99,35	866.356,22	0,20
USX6000LAE49	4.3750 %	Nordea Bank Abp USD No- tes 24/29	USD	700,0	%	99,97	610.228,17	0,14
XS2635622595	4.0000 %	OP Corporate Bank PLC EUR MTN 23/28	EUR	500,0	%	101,68	508.395,35	0,12
XS2948448563	2.8750 %	OP Corporate Bank PLC EUR MTN 24/29	EUR	200,0	%	98,70	197.401,42	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Frankreich							16.272.341,68	3,76
XS1617831026	1.2500 %	Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR MTN 17/27	EUR	300,0	%	98,15	294.454,98	0,07
FR001400I293	5.3750 %	Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA GBP MTN 23/28	GBP	200,0	%	100,46	231.495,25	0,05
US05581LAH24	5.1760 %	BNP Paribas SA USD FLR- Notes 24/30	USD	300,0	%	101,38	265.208,69	0,06
FR0013204468	1.0000 %	BPCE SA EUR MTN 16/28	EUR	400,0	%	95,29	381.161,88	0,09
US05578BAJ52	3.2500 %	BPCE SA USD MTN 18/28	USD	250,0	%	97,95	213.545,17	0,05
US05578BAY20	5.1250 %	BPCE SA USD MTN 23/28	USD	500,0	%	101,13	440.952,78	0,10
US05578BAN64	2.7000 %	BPCE SA USD Notes 19/29	USD	1.000,0	%	93,66	816.707,72	0,19
XS2287909159	1.3750 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 21/31	USD	700,0	%	87,78	535.836,16	0,12
XS2900265559	3.7500 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 24/27	USD	500,0	%	99,57	434.148,16	0,10
XS2823927632	4.5000 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 24/29	USD	600,0	%	101,19	529.424,67	0,12
FR001400NE03	3.1250 %	Caisse Francaise de Fi- nancement Local SA EUR Bonds 24/33	EUR	400,0	%	97,89	391.542,12	0,09
FR001400M1S9	3.5000 %	Caisse Francaise de Fi- nancement Local SA EUR MTN 23/29	EUR	200,0	%	101,25	202.497,06	0,05
FR001400CK81	2.6250 %	CCF SFH SACA EUR MTN 22/32	EUR	300,0	%	95,52	286.549,47	0,07
FR0013348802	0.8750 %	Credit Agricole Home Loan SFH SA EUR MTN 18/28	EUR	200,0	%	95,28	190.565,66	0,04
FR001400E7I7	3.8750 %	Credit Agricole SA EUR MTN 22/34	EUR	200,0	%	99,76	199.510,38	0,05
FR001400XO25	3.1250 %	Credit Agricole SA EUR MTN 25/32	EUR	600,0	%	97,29	583.747,74	0,13
US22535EAK38	5.3650 %	Credit Agricole SA USD No- tes 24/34	USD	750,0	%	101,62	664.595,56	0,15
FR001400LY92	3.7060 %	Danone SA EUR MTN 23/29	EUR	300,0	%	100,98	302.952,96	0,07
USF29416AB40	5.7000 %	Electricite de France SA USD Notes 23/28	USD	1.200,0	%	102,14	1.068.831,41	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
USF2893TBD75	5.6500 %	Electricite de France SA USD Notes 24/29	USD	300,0	%	103,17	269.911,03	0,06
FR0010070060	4.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 04/35	EUR	400,0	%	108,21	432.835,32	0,10
FR0010171975	4.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 05/55	EUR	60,0	%	92,51	55.507,58	0,01
FR0013154028	1.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 16/66	EUR	321,0	%	50,86	163.270,23	0,04
FR0013234333	1.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 17/39	EUR	1.089,0	%	77,02	838.732,23	0,19
FR0013257524	2.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 17/48	EUR	380,0	%	66,92	254.281,14	0,06
FR0013341682	0.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 18/28	EUR	463,0	%	94,57	437.874,89	0,10
FR0013313582	1.2500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 18/34	EUR	760,0	%	83,68	635.947,63	0,15
FR0013407236	0.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 19/29	EUR	484,0	%	92,71	448.710,74	0,10
FR0014002JM6	0.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 21/44	EUR	705,0	%	53,05	374.001,80	0,09
FR0014009O62	1.2500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 22/38	EUR	63,0	%	73,93	46.573,79	0,01
FR001400H7V7	3.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 23/33	EUR	10,0	%	97,11	9.710,58	0,00
FR001400NBC6	2.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 24/27	EUR	847,0	%	99,59	843.494,86	0,19
FR001400QMF9	3.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 24/34	EUR	410,0	%	95,29	390.691,67	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR001400NEF3	3.0000 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 24/49	EUR	425,0 %	80,54	342.304,99	0,08
FR0014007L00	0.0000 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Zero- Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	1.000,0 %	81,77	817.664,30	0,19
FR0013451507	0.0000 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	271,0 %	89,77	243.264,29	0,06
FR0014002WK3	0.0000 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2031	EUR	210,0 %	83,45	175.243,09	0,04
FR001400CN54	3.1250 % La Poste SA EUR MTN 22/33	EUR	700,0 %	96,50	675.531,15	0,16
FR001400KKM2	3.8750 % Orange SA EUR MTN 23/35	EUR	300,0 %	99,54	298.615,86	0,07
FR0014015IR9	3.6250 % Region of Ile de France EUR MTN 26/36	EUR	200,0 %	97,66	195.318,36	0,05
FR001400NJ99	3.1250 % Societe Generale SFH SA EUR MTN 24/36	EUR	300,0 %	96,38	289.128,33	0,07
Deutschland					11.437.199,90	2,64
DE0001135226	4.7500 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 03/34	EUR	400,0 %	113,34	453.352,00	0,10
DE0001135325	4.2500 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 07/39	EUR	121,0 %	110,98	134.282,17	0,03
DE0001135432	3.2500 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 10/42	EUR	250,0 %	98,69	246.732,43	0,06
DE0001102341	2.5000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 14/46	EUR	121,0 %	86,58	104.755,75	0,02
DE0001102440	0.5000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 18/28	EUR	842,0 %	96,23	810.279,76	0,19
DE000BU3Z005	2.3000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 23/33	EUR	250,0 %	96,62	241.562,13	0,06
DE000BU2Z015	2.6000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 23/33	EUR	150,0 %	98,14	147.216,09	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE0001102499	0.0000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	2.850,0 %	90,31	2.573.830,73	0,59
DE0001102549	0.0000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.05.2036	EUR	50,0 %	73,54	36.769,78	0,01
DE0001102473	0.0000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2029	EUR	634,0 %	91,61	580.808,86	0,13
DE0001030708	0.0000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2030	EUR	242,0 %	89,14	215.710,57	0,05
DE0001030732	0.0000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	150,0 %	86,55	129.829,95	0,03
DE0001030724	0.0000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	1.640,0 %	43,95	720.752,61	0,17
DE000CZ45Y63	2.6250 % Commerzbank AG EUR FLR- MTN 24/28	EUR	500,0 %	98,96	494.803,25	0,11
XS3075393499	2.8750 % Continental AG EUR MTN 25/28	EUR	600,0 %	98,35	590.075,16	0,14
DE000A30VQ09	4.0000 % Deutsche Bank AG EUR MTN 22/27	EUR	900,0 %	101,26	911.295,63	0,21
US25160PAM95	5.3710 % Deutsche Bank AG USD No- tes 22/27	USD	700,0 %	101,67	620.604,29	0,14
DE000A2LQRS3	2.2500 % Deutsche Telekom AG EUR MTN 19/39	EUR	250,0 %	83,05	207.632,73	0,05
XS2791959906	3.5000 % E.ON SE EUR MTN 24/32	EUR	400,0 %	99,90	399.602,48	0,09
XS2978482169	4.0000 % E.ON SE EUR MTN 25/40	EUR	300,0 %	97,50	292.503,96	0,07
XS2530444624	3.8750 % Fresenius Medical Care AG EUR MTN 22/27	EUR	600,0 %	100,96	605.752,68	0,14
DE000HCB0B36	4.7500 % Hamburg Commercial Bank AG EUR MTN 24/29	EUR	300,0 %	103,23	309.703,74	0,07
XS2842061421	3.9500 % Heidelberg Materials AG EUR MTN 24/34	EUR	300,0 %	99,39	298.159,86	0,07
US500769BR40	0.0000 % Kreditanstalt fuer Wieder- aufbau USD Zero-Coupon Notes 18.04.2036	USD	200,0 %	65,05	113.449,45	0,03
DE000A4DE9K2	3.6000 % Land Berlin EUR Bonds 26/46	EUR	200,0 %	98,87	197.733,84	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Ungarn							2.358.460,50	0,54
XS2386583145	0.1250 %	Hungary Government Inter- national Bonds EUR Bonds 21/28	EUR	500,0	%	92,33	461.658,60	0,11
XS2753429047	4.0000 %	Hungary Government Inter- national Bonds EUR Bonds 24/29	EUR	700,0	%	101,35	709.455,46	0,16
XS2388586401	2.1250 %	Hungary Government Inter- national Bonds USD Bonds 21/31	USD	400,0	%	84,76	295.668,12	0,07
XS2574267188	6.1250 %	Hungary Government Inter- national Bonds USD Bonds 23/28	USD	1.000,0	%	102,25	891.678,32	0,20
Indonesien							1.687.909,44	0,39
US455780CY00	2.1500 %	Indonesia Government Inter- national Bonds USD Bonds 21/31	USD	600,0	%	87,12	455.822,29	0,11
US455780CW44	3.0500 %	Indonesia Government Inter- national Bonds USD Bonds 21/51	USD	400,0	%	62,63	218.460,68	0,05
US455780DQ66	4.5500 %	Indonesia Government Inter- national Bonds USD Bonds 23/28	USD	800,0	%	100,16	698.763,43	0,16
US455780DW35	5.1500 %	Indonesia Government Inter- national Bonds USD Bonds 24/54	USD	400,0	%	90,27	314.863,04	0,07
Irland							419.252,13	0,10
IE00BJ38CR43	2.4000 %	Ireland Government Bonds EUR Bonds 14/30	EUR	180,0	%	98,47	177.252,43	0,04
IE00BH3SQ895	1.1000 %	Ireland Government Bonds EUR Bonds 19/29	EUR	121,0	%	95,18	115.172,60	0,03
IE00BMD03L28	0.3500 %	Ireland Government Bonds EUR Bonds 22/32	EUR	150,0	%	84,55	126.827,10	0,03
Italien							10.022.518,65	2,31
XS2625196352	4.8750 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 23/30	EUR	200,0	%	105,19	210.383,54	0,05
XS2804485915	3.6250 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 24/30	EUR	400,0	%	100,53	402.120,80	0,09
XS2638075700	6.6250 %	Intesa Sanpaolo SpA USD Notes 23/33	USD	600,0	%	108,26	566.445,54	0,13
IT0003535157	5.0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 03/34	EUR	597,0	%	108,80	649.555,76	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IT0003934657	4.0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 05/37	EUR	121,0	%	100,38	121.456,02	0,03
IT0004286966	5.0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/39	EUR	180,0	%	108,48	195.264,00	0,04
IT0004532559	5.0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/40	EUR	518,0	%	108,36	561.328,27	0,13
IT0004923998	4.7500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	121,0	%	104,69	126.676,49	0,03
IT0005024234	3.5000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/30	EUR	755,0	%	101,28	764.685,37	0,18
IT0005162828	2.7000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	620,0	%	76,28	472.905,00	0,11
IT0005217390	2.8000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	60,0	%	69,50	41.697,28	0,01
IT0005416570	0.9500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/27	EUR	760,0	%	97,43	740.462,45	0,17
IT0005422891	0.9000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/31	EUR	50,0	%	88,96	44.479,45	0,01
IT0005402117	1.4500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/36	EUR	430,0	%	80,05	344.196,21	0,08
IT0005467482	0.4500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/29	EUR	363,0	%	93,00	337.605,79	0,08
IT0005438004	1.5000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/45	EUR	363,0	%	62,70	227.599,44	0,05
IT0005508590	4.0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/35	EUR	1.060,0	%	101,50	1.075.853,68	0,25
IT0005542359	4.0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/31	EUR	1.299,0	%	103,08	1.339.040,90	0,31
IT0005560948	4.2000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/34	EUR	242,0	%	103,42	250.283,56	0,06
IT0005584849	3.3500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/29	EUR	165,0	%	100,78	166.282,92	0,04
XS2433141947	1.6250 %	UniCredit SpA EUR MTN 22/32	EUR	400,0	%	89,85	359.414,32	0,08
IT0005585051	4.0000 %	UniCredit SpA EUR MTN 24/34	EUR	500,0	%	100,09	500.445,80	0,11
XS1596778008	4.6250 %	UniCredit SpA USD MTN 17/27	USD	600,0	%	100,21	524.336,06	0,12
Japan							12.320.025,68	2,84
JP1051501N14	0.0050 %	Japan Government Five Year Bonds JPY Bonds 22/26 S.150	JPY	99.900,0	%	99,27	541.927,24	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
JP1400121K57	0.5000 % Japan Government Forty Year Bonds JPY Bonds 19/59 S.12	JPY	288.150,0 %	40,41	636.260,89	0,15
JP1103441G98	0.1000 % Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 16/26 S.344	JPY	18.500,0 %	99,62	100.701,75	0,02
JP1103501J35	0.1000 % Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 18/28 S.350	JPY	229.200,0 %	97,59	1.222.198,78	0,28
JP1103661N43	0.2000 % Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 22/32 S.366	JPY	180.000,0 %	90,41	889.241,62	0,21
JP1103691P11	0.5000 % Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 23/32 S.369	JPY	247.550,0 %	90,68	1.226.593,55	0,28
JP1103711P74	0.4000 % Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 23/33 S.371	JPY	63.150,0 %	89,05	307.304,36	0,07
JP1480021Q54	1.0000 % Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 24/34 S.2	JPY	240.000,0 %	91,67	1.202.255,52	0,28
JP1103771R12	1.2000 % Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 25/34 S.377	JPY	85.000,0 %	91,93	427.006,32	0,10
JP1480031RA4	1.6000 % Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 25/35 S.3	JPY	230.000,0 %	94,78	1.191.147,57	0,27
JP1300511G61	0.3000 % Japan Government Thirty Year Bonds JPY Bonds 16/46 S.51	JPY	453.700,0 %	55,97	1.387.538,54	0,32
JP1201241B22	2.0000 % Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 11/30 S.124	JPY	53.400,0 %	101,04	294.826,56	0,07
JP1201651J76	0.5000 % Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 18/38 S.165	JPY	174.200,0 %	77,62	738.815,45	0,17
JP1201711L13	0.3000 % Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 20/39 S.171	JPY	309.000,0 %	71,57	1.208.366,04	0,28
JP1201801N46	0.8000 % Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 22/42 S.180	JPY	240.000,0 %	72,12	945.841,49	0,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Lettland							874.023,02	0,20
XS2829701718	5.1250 %	Latvia Government International Bonds USD MTN 24/34	USD	1.000,0	%	100,23	874.023,02	0,20
Luxemburg							312.965,70	0,07
XS2050406177	1.3500 %	DH Europe Finance II EUR Notes 19/39	EUR	300,0	%	71,66	214.967,73	0,05
EU000A1G0ED2	0.8750 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 19/35	EUR	121,0	%	80,99	97.997,97	0,02
Mexiko							147.217,59	0,03
US91087BAR15	3.5000 %	Mexico Government International Bonds USD Bonds 22/34	USD	200,0	%	84,41	147.217,59	0,03
Norwegen							605.456,94	0,14
XS2579319513	3.7500 %	SpareBank 1 Sor-Norge ASA EUR MTN 23/27	EUR	600,0	%	100,91	605.456,94	0,14
Peru							238.532,97	0,06
US715638DF60	2.7830 %	Peru Government International Bonds USD Bonds 20/31	USD	300,0	%	91,18	238.532,97	0,06
Philippinen							1.219.939,25	0,28
US718286AY36	9.5000 %	Philippines Government International Bonds USD Bonds 05/30	USD	700,0	%	117,33	716.205,07	0,17
US718286CN52	1.9500 %	Philippines Government International Bonds USD Bonds 21/32	USD	200,0	%	85,59	149.282,45	0,03
US718286DG92	5.5000 %	Philippines Government International Bonds USD Bonds 25/35	USD	400,0	%	101,62	354.451,73	0,08
Polen							1.425.493,99	0,33
XS1584894650	1.3750 %	Republic of Poland Government International Bonds EUR MTN 17/27	EUR	800,0	%	97,77	782.190,80	0,18
XS1958534528	1.0000 %	Republic of Poland Government International Bonds EUR MTN 19/29	EUR	680,0	%	94,60	643.303,19	0,15
Portugal							552.237,86	0,13
PTOTEROE0014	3.8750 %	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT EUR Bonds 14/30	EUR	121,0	%	103,98	125.814,49	0,03
PTOTEVOE0018	2.1250 %	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT EUR Bonds 18/28	EUR	121,0	%	98,62	119.333,38	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
PTOTEW0E0017	2.2500 %	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT EUR Bonds 18/34	EUR	242,0	%	92,81	224.611,99	0,05
PTOTEPOE0032	1.1500 %	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT EUR Bonds 22/42	EUR	121,0	%	68,16	82.478,00	0,02
Rumänien							586.344,84	0,14
XS1420357318	2.8750 %	Romania Government International Bonds EUR Bonds 16/28	EUR	600,0	%	97,72	586.344,84	0,14
Singapur							395.786,90	0,09
XS2185867160	1.8750 %	SingTel Group Treasury Pte. Ltd. USD MTN 20/30	USD	500,0	%	90,77	395.786,90	0,09
Slowakei							182.742,86	0,04
SK4000017059	1.0000 %	Slovakia Government Bonds EUR Bonds 20/30 S.237	EUR	200,0	%	91,37	182.742,86	0,04
Spanien							11.214.276,90	2,59
XS2055651918	1.1250 %	Abertis Infraestructuras SA EUR Notes 19/28	EUR	1.000,0	%	95,81	958.146,40	0,22
XS2534785865	3.3750 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA EUR MTN 22/27	EUR	900,0	%	100,39	903.522,69	0,21
XS2790910272	3.5000 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA EUR MTN 24/31	EUR	200,0	%	100,43	200.852,72	0,05
US05946KAQ40	5.3810 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA USD Notes 24/29	USD	1.400,0	%	102,42	1.250.362,45	0,29
US05964HBE45	4.7907 %	Banco Santander SA USD FLR-Notes 24/28	USD	1.400,0	%	100,43	1.226.040,71	0,28
US05964HAZ82	6.9380 %	Banco Santander SA USD Notes 23/33	USD	600,0	%	111,82	585.077,33	0,14
US05964HBG92	5.4390 %	Banco Santander SA USD Notes 24/31	USD	600,0	%	102,76	537.650,45	0,12
XS2909821899	2.6250 %	Iberdrola Finanzas SA EUR MTN 24/28	EUR	900,0	%	99,07	891.647,28	0,21
XS2861000235	3.6250 %	Iberdrola Finanzas SA EUR MTN 24/34	EUR	400,0	%	99,14	396.556,80	0,09
XS2793252060	3.0500 %	Instituto de Credito Oficial EUR MTN 24/31	EUR	500,0	%	100,08	500.388,65	0,12
ES0000012932	4.2000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 05/37	EUR	180,0	%	105,24	189.439,18	0,04
ES00000128C6	2.9000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 16/46	EUR	221,0	%	84,21	186.108,54	0,04
ES0000012A89	1.4500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 17/27	EUR	363,0	%	98,12	356.179,70	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
ES00000128Q6	2.3500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 17/33	EUR	100,0	%	94,15	94.151,78	0,02
ES0000012H41	0.1000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 21/31	EUR	121,0	%	86,52	104.689,26	0,02
ES0000012J07	1.0000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 21/42	EUR	1.239,0	%	64,96	804.877,20	0,19
ES0000012K53	0.8000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 22/29	EUR	121,0	%	93,56	113.203,45	0,03
ES0000012M51	3.5000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 23/29	EUR	476,0	%	102,00	485.517,14	0,11
ES0000012L60	3.9000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 23/39	EUR	300,0	%	101,06	303.168,18	0,07
ES0000012N43	3.1000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 24/31	EUR	447,0	%	100,26	448.139,85	0,10
ES0000012M85	3.2500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 24/34	EUR	684,0	%	99,20	678.557,14	0,16
Supranational							6.305.725,73	1,46
US045167EE95	2.5000 %	Asian Development Bank USD MTN 17/27	USD	500,0	%	97,94	427.053,98	0,10
XS0505157965	4.0000 %	European Investment Bank EUR MTN 10/30	EUR	1.210,0	%	104,32	1.262.220,70	0,29
US298785DV50	4.8750 %	European Investment Bank USD Bonds 06/36	USD	200,0	%	104,25	181.813,16	0,04
EU000A3K4DW8	2.7500 %	European Union EUR Bonds 22/33	EUR	1.005,0	%	97,55	980.410,16	0,23
EU000A3K4DY4	3.0000 %	European Union EUR Bonds 22/53	EUR	650,0	%	82,10	533.677,43	0,12
EU000A283867	0.1000 %	European Union EUR MTN 20/40	EUR	1.020,0	%	60,83	620.487,52	0,15
EU000A3K4EU0	3.2500 %	European Union EUR MTN 24/50	EUR	847,0	%	87,66	742.518,15	0,17
EU000A3KRJQ6	0.0000 %	European Union EUR Zero- Coupon MTN 04.07.2029	EUR	740,0	%	91,42	676.496,60	0,16
EU000A285VM2	0.0000 %	European Union EUR Zero- Coupon MTN 04.07.2035	EUR	605,0	%	73,87	446.897,95	0,10
US459058LT86	3.6250 %	International Bank for Re- construction & Development USD Bonds 25/28	USD	500,0	%	99,57	434.150,08	0,10
Niederlande							8.728.391,59	2,01
US00084EAN85	4.4211 %	ABN AMRO Bank NV USD FLR-Notes 25/28	USD	1.200,0	%	100,35	1.050.149,80	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US00084EAM03	4.1970 %	ABN AMRO Bank NV USD Notes 25/28	USD	500,0 %	99,56	434.082,06	0,10
XS3066564900	2.5000 %	Achmea Bank NV EUR MTN 25/28	EUR	700,0 %	98,48	689.356,15	0,16
XS3037682112	4.0000 %	Akzo Nobel NV EUR MTN 25/35	EUR	400,0 %	96,67	386.669,28	0,09
US21688ABL52	4.2714 %	Cooperatieve Rabobank UA USD FLR-Notes 25/28	USD	750,0 %	100,25	655.626,76	0,15
US21685WCJ45	5.2500 %	Cooperatieve Rabobank UA USD Notes 11/41	USD	700,0 %	96,77	590.719,48	0,14
US21688ABK79	4.8830 %	Cooperatieve Rabobank UA USD Notes 25/28	USD	1.000,0 %	101,33	883.657,30	0,20
US21688ABT88	4.1600 %	Cooperatieve Rabobank UA USD Notes 26/31	USD	250,0 %	98,45	214.635,10	0,05
XS0553728709	4.5000 %	Deutsche Telekom Internati- onal Finance BV EUR MTN 10/30	EUR	200,0 %	105,87	211.730,60	0,05
XS0401016919	8.8750 %	Deutsche Telekom Internati- onal Finance BV GBP MTN 08/28	GBP	300,0 %	109,53	378.571,33	0,09
USN2557FFL33	4.3750 %	Deutsche Telekom Internati- onal Finance BV USD Notes 18/28	USD	800,0 %	99,88	696.762,92	0,16
XS1761785077	1.5000 %	E.ON International Finance BV EUR MTN 18/29	EUR	300,0 %	94,44	283.334,46	0,06
USN30707AG37	3.5000 %	Enel Finance International NV USD Notes 17/28	USD	400,0 %	98,01	341.867,64	0,08
XS2418730995	0.1250 %	ING Bank NV EUR MTN 21/31	EUR	500,0 %	84,59	422.971,70	0,10
DE000A3LSYG8	3.0000 %	Mercedes-Benz Internatio- nal Finance BV EUR MTN 24/27	EUR	800,0 %	99,89	799.125,84	0,18
NL0000102234	4.0000 %	Netherlands Government Bonds EUR Bonds 05/37	EUR	145,0 %	107,14	155.354,81	0,03
NL0013552060	0.5000 %	Netherlands Government Bonds EUR Bonds 19/40	EUR	605,0 %	69,03	417.637,61	0,10
NL0015001XZ6	2.5000 %	Netherlands Government Bonds EUR Bonds 24/34	EUR	121,0 %	95,98	116.138,75	0,03
Vereinigtes Königreich						18.319.670,90	4,23
XS2496028924	3.3750 %	British Telecommunications PLC EUR MTN 22/32	EUR	200,0 %	97,28	194.551,16	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2675225531	4.2500 %	British Telecommunications PLC EUR MTN 23/33	EUR	450,0	%	101,83	458.232,84	0,11
XS1981054221	1.1250 %	Coca-Cola Europacific Partners PLC EUR Notes 19/29	EUR	300,0	%	93,83	281.499,39	0,07
XS3014215324	3.0000 %	Nationwide Building Society EUR MTN 25/30	EUR	400,0	%	98,05	392.182,32	0,09
US63861WAP05	4.3510 %	Nationwide Building Society USD MTN 25/30	USD	500,0	%	98,51	429.508,22	0,10
XS2445344570	2.6250 %	Severn Trent Utilities Finance PLC GBP MTN 22/33	GBP	300,0	%	83,24	287.718,99	0,07
GB0004893086	4.2500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 00/32	GBP	1.150,0	%	98,54	1.305.560,44	0,30
GB0032452392	4.2500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 03/36	GBP	1.450,0	%	94,60	1.580.370,61	0,36
GB00B24FF097	4.7500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 07/30	GBP	1.255,0	%	101,59	1.468.864,27	0,34
GB00B52WS153	4.5000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 09/34	GBP	900,0	%	97,97	1.015.842,92	0,23
GB00B84Z9V04	3.2500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 12/44	GBP	1.775,0	%	75,23	1.538.491,13	0,36
GB00BYMZ75	2.5000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 15/65	GBP	1.920,0	%	52,41	1.159.418,04	0,27
GB00BDRHNP05	1.2500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 17/27	GBP	700,0	%	96,07	774.760,65	0,18
GB00BL68HH02	0.3750 %	U.K. Gilts GBP Bonds 20/30	GBP	1.150,0	%	83,71	1.109.124,19	0,26
GB00BM8Z2S21	0.8750 %	U.K. Gilts GBP Bonds 21/33	GBP	930,0	%	76,58	820.558,33	0,19
GB00BM8Z2V59	1.5000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 21/53	GBP	3.035,0	%	43,29	1.513.861,74	0,35
GB00BT7J0027	4.5000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 25/35	GBP	1.600,0	%	97,39	1.795.324,98	0,41
GB00BTXS1K06	4.7500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 25/35	GBP	700,0	%	98,70	796.019,67	0,18
GB0002404191	6.0000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 98/28	GBP	1.165,0	%	104,14	1.397.781,01	0,32
USA							33.954.996,02	7,84
XS2125914833	2.6250 %	AbbVie, Inc. EUR Notes 20/28	EUR	600,0	%	98,65	591.890,76	0,14
US00287YDV83	5.3500 %	AbbVie, Inc. USD Notes 24/44	USD	600,0	%	97,02	507.631,34	0,12
US00287YDW66	5.4000 %	AbbVie, Inc. USD Notes 24/54	USD	300,0	%	95,28	249.256,69	0,06
US00287YDX40	5.5000 %	AbbVie, Inc. USD Notes 24/64	USD	300,0	%	95,20	249.041,49	0,06
US009158BH84	4.6000 %	Air Products & Chemicals, Inc. USD Notes 24/29	USD	500,0	%	100,86	439.750,43	0,10
US023135CH74	3.6000 %	Amazon.com, Inc. USD Notes 22/32	USD	100,0	%	95,06	82.892,89	0,02
US02665WEZ05	4.9000 %	American Honda Finance Corp. USD MTN 24/34	USD	500,0	%	97,40	424.688,25	0,10
US03027XBM11	2.7000 %	American Tower Corp. USD Notes 21/31	USD	400,0	%	90,57	315.924,64	0,07
US031162DF41	4.2000 %	Amgen, Inc. USD Notes 22/52	USD	500,0	%	77,48	337.844,83	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US037833AL42	3.8500 % Apple, Inc. USD Notes 13/43	USD	700,0 %	82,47	503.396,62	0,12
XS1998215559	1.3000 % Baxter International, Inc. EUR Notes 19/29	EUR	600,0 %	92,31	553.888,44	0,13
USU09513JL42	3.7000 % BMW US Capital LLC USD Notes 22/32	USD	600,0 %	93,25	487.922,34	0,11
US101137BA41	2.6500 % Boston Scientific Corp. USD Notes 20/30	USD	600,0 %	93,09	487.067,93	0,11
US110122EC85	6.4000 % Bristol-Myers Squibb Co. USD Notes 23/63	USD	200,0 %	106,82	186.307,22	0,04
US110122EL84	5.6500 % Bristol-Myers Squibb Co. USD Notes 24/64	USD	400,0 %	96,53	336.694,48	0,08
US110122EF17	4.9000 % Bristol-Myers Squibb USD Notes 24/29	USD	100,0 %	101,97	88.917,54	0,02
US17275RBV33	5.3500 % Cisco Systems, Inc. USD No- tes 24/64	USD	500,0 %	92,30	402.441,37	0,09
US12592BAQ77	4.5500 % CNH Industrial Capital LLC USD Notes 23/28	USD	700,0 %	99,95	610.117,93	0,14
US19416QEK22	3.7000 % Colgate-Palmolive Co. USD MTN 17/47	USD	600,0 %	77,11	403.466,01	0,09
US20030NCH26	3.5500 % Comcast Corp. USD Notes 18/28	USD	700,0 %	98,47	601.084,12	0,14
US20030NDU28	2.9370 % Comcast Corp. USD Notes 22/56	USD	500,0 %	55,35	241.342,72	0,06
US20030NEF42	5.3500 % Comcast Corp. USD Notes 23/53	USD	200,0 %	88,19	153.809,99	0,04
US20030NEK37	5.6500 % Comcast Corp. USD Notes 24/54	USD	400,0 %	92,05	321.071,16	0,07
US126408HT35	2.5000 % CSX Corp. USD Notes 20/51	USD	300,0 %	58,61	153.329,24	0,04
US126408HV80	4.5000 % CSX Corp. USD Notes 22/52	USD	300,0 %	83,23	217.730,55	0,05
US126650CX62	4.3000 % CVS Health Corp. USD Notes 18/28	USD	600,0 %	99,59	521.087,72	0,12
US126650EF39	6.0500 % CVS Health Corp. USD Notes 24/54	USD	600,0 %	96,64	505.653,99	0,12
USU2340BAT45	5.4000 % Daimler Truck Finance North America LLC USD Notes 23/28	USD	700,0 %	101,91	622.051,41	0,14
XS1240751229	2.1250 % Eli Lilly & Co. EUR Notes 15/30	EUR	100,0 %	96,15	96.148,82	0,02
XS2605914105	3.9070 % General Mills, Inc. EUR No- tes 23/29	EUR	400,0 %	101,24	404.944,00	0,09
US24422EWE57	3.3500 % John Deere Capital Corp. USD MTN 22/29	USD	250,0 %	97,33	212.180,84	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US24422EWZ86	4.7000 % John Deere Capital Corp. USD MTN 23/30	USD	200,0 %	101,16	176.422,19	0,04
USU5876JAU98	4.7500 % Mercedes-Benz Finance North America LLC USD No- tes 24/27	USD	400,0 %	100,62	350.987,30	0,08
USU6547TAJ98	5.7449 % Nissan Motor Acceptance Co. LLC USD FLR-MTN 24/27	USD	400,0 %	99,39	346.687,30	0,08
US655844CT30	5.5500 % Norfolk Southern Corp. USD Notes 23/34	USD	700,0 %	103,58	632.286,10	0,15
US66989HAT59	3.8000 % Novartis Capital Corp. USD Notes 24/29	USD	600,0 %	98,51	515.411,54	0,12
US87612EBS46	4.5000 % Target Corp. USD Notes 24/34	USD	600,0 %	97,16	508.376,14	0,12
US912810PW27	4.3750 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 08/38	USD	850,0 %	99,81	739.845,57	0,17
US912810RH32	3.1250 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 14/44	USD	1.210,0 %	78,47	828.016,50	0,19
US912810RZ30	2.7500 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 17/47	USD	1.694,0 %	70,65	1.043.611,37	0,24
US9128283W81	2.7500 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 18/28	USD	3.500,0 %	98,05	2.992.729,05	0,69
US912810SH23	2.8750 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 19/49	USD	1.400,0 %	71,21	869.315,68	0,20
US912828ZQ64	0.6250 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 20/30	USD	121,0 %	87,57	92.399,95	0,02
US912810SP49	1.3750 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 20/50	USD	2.500,0 %	49,03	1.068.921,95	0,25
US912810TA60	1.7500 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 21/41	USD	2.178,0 %	66,95	1.271.528,02	0,29
US91282CFH97	3.1250 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 22/27	USD	50,0 %	99,00	43.163,54	0,01
US912810TJ79	3.0000 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 22/52	USD	1.210,0 %	71,28	752.103,06	0,17
US91282CGC91	3.8750 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 23/27	USD	510,0 %	100,04	444.908,75	0,10
US91282CGS44	3.6250 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 23/30	USD	121,0 %	98,93	104.390,78	0,02
US91282CHT18	3.8750 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 23/33	USD	97,0 %	98,15	83.025,45	0,02
US91282CKG59	4.1250 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/29	USD	121,0 %	100,80	106.356,79	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US91282CLK52	3.6250 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/29	USD	120,0	%	99,19	103.793,68	0,02
US91282CJZ59	4.0000 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/34	USD	50,0	%	98,64	43.009,90	0,01
US91282CKQ32	4.3750 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/34	USD	100,0	%	101,04	88.109,41	0,02
US91282CLW90	4.2500 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/34	USD	100,0	%	99,94	87.147,65	0,02
US912810TZ12	4.5000 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/44	USD	1.105,0	%	95,72	922.304,54	0,21
US91282CMR96	4.1250 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 25/32	USD	3.000,0	%	100,34	2.625.011,65	0,61
US91282CPF22	3.7500 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 25/32	USD	5.000,0	%	97,88	4.267.731,83	0,99
US91282CMM00	4.6250 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 25/35	USD	150,0	%	102,58	134.178,29	0,03
US92343VGN82	2.3550 %	Verizon Communications, Inc. USD Notes 22/32	USD	700,0	%	87,03	531.219,73	0,12
USU9273AEH42	4.9500 %	Volkswagen Group of Ame- rica Finance LLC USD Notes 24/29	USD	600,0	%	100,05	523.494,21	0,12
USU9273AED38	5.6000 %	Volkswagen Group of Ame- rica Finance LLC USD Notes 24/34	USD	400,0	%	100,03	348.932,34	0,08
REITs (Real Estate Investment Trusts)							2.477.748,81	0,57
Frankreich							313.691,84	0,07
FR0000121964		Klepierre SA Real Estate Investment Trust	Stk	9.658	EUR	32,48	313.691,84	0,07
USA							2.164.056,97	0,50
US44107P1049		Host Hotels & Resorts, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	62.442	USD	18,96	1.032.396,60	0,24
US8288061091		Simon Property Group, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	3.741	USD	182,35	594.873,88	0,14
US9256521090		VICI Properties, Inc. Real Estate Invest- ment Trust	Stk	22.706	USD	27,11	536.786,49	0,12
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							2.921.797,68	0,68
Obligationen							2.921.797,68	0,68
Italien							1.514.208,45	0,35
US46115HBB24	3.8750 %	Intesa Sanpaolo SpA USD Notes 17/27	USD	800,0	%	99,26	692.482,86	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US46115HBE62	4.3750 %	Intesa Sanpaolo SpA USD Notes 18/48	USD	600,0 %	76,51	400.335,96	0,09
US46115HBN61	4.7000 %	Intesa Sanpaolo SpA USD Notes 19/49	USD	600,0 %	80,54	421.389,63	0,10
USA						1.407.589,23	0,33
US05565EBJ38	3.6250 %	BMW U.S. Capital LLC USD Notes 19/29	USD	1.000,0 %	97,26	848.105,33	0,20
US233853BK59	4.1500 %	Daimler Truck Finance North America LLC USD Notes 26/29	USD	650,0 %	98,71	559.483,90	0,13
Investmentanteile						130.550.946,71	30,13
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)							
Frankreich						10.326.448,64	2,38
FR0000098683		Lazard Convertible Global (SICAV) -PC-EUR - (1.160%)	Stk	5.653 EUR	1.826,67	10.326.448,64	2,38
Irland						60.264.174,55	13,91
IE00B579F325		Invesco Physical Gold ETC	Stk	44.121 EUR	383,49	16.919.962,29	3,91
IE00B1FZS350		iShares II PLC - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF - USD - (0.590%)	Stk	203.216 USD	24,06	4.263.683,39	0,98
IE00BDDRDW15		iShares II PLC - iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF EUR - (0.450%)	Stk	2.621.353 EUR	3,74	9.815.918,44	2,27
IE00B4ND3602		iShares Physical Gold ETC	Stk	47.032 USD	88,66	3.636.035,44	0,84
IE00B4NCWG09		iShares Physical Silver ETC	Stk	20.862 EUR	60,64	1.264.967,37	0,29
IE00B6R52036		iShares V PLC - iShares Gold Producers UCITS ETF EUR - (0.550%)	Stk	99.970 EUR	35,18	3.516.944,60	0,81
IE00B4M7GH52		iShares V PLC - iShares MSCI Poland UCITS ETF EUR - (0.740%)	Stk	42.841 EUR	28,71	1.229.965,11	0,28
IE00BGXQV361		Legal & General ICAV - L&G Emerging Markets Government Bond Local Currency Screened Index Fund -I- EUR - (0.330%)	Stk	9.705.978 EUR	1,11	10.743.546,76	2,48
IE00BSPLC298		SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR - (0.300%)	Stk	40.217 EUR	59,91	2.409.400,47	0,56
IE00BKLTRK46		Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund -SI2- EUR - (0.700%)	Stk	43.589 EUR	148,29	6.463.750,68	1,49

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Luxemburg					59.960.323,52	13,84
LU1997245680	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares -W- USD - (0.930%)	Stk	2.495 USD	1.493,21	3.248.708,03	0,75
LU1361133488	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -WM- USD - (0.570%)	Stk	2.820 USD	553,23	1.360.411,81	0,31
LU0542501423	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities -I (H2)- EUR - (0.830%)	Stk	25.867 EUR	735,09	19.014.320,89	4,39
LU1652855732	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond -WT- (H-EUR) - (0.540%)	Stk	15.302 EUR	1.080,32	16.531.050,16	3,81
LU2593589067	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Investment Grade Credit -W- USD - (0.360%)	Stk	3.033 USD	1.018,15	2.692.687,54	0,62
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond - WT- (H-EUR) - (0.480%)	Stk	1.759 EUR	1.199,98	2.110.762,42	0,49
LU1586358795	Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund -I- EUR - (0.690%)	Stk	539 EUR	1.024,87	552.386,48	0,13
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0.930%)	Stk	165 EUR	3.799,55	626.625,59	0,14
LU1681045024	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF EUR - (0.200%)	Stk	64.806 EUR	20,70	1.341.484,20	0,31
LU1834983550	Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF EUR - (0.300%)	Stk	20.445 EUR	122,77	2.510.114,43	0,58
LU0951570927	Schroder GAIA SICAV - Cat Bond -IF- (H-EUR) - (1.330%)	Stk	1.796 EUR	1.776,26	3.189.665,61	0,74
LU0106817157	Schroder International Selection Fund - Emerging Europe -A- EUR - (1.850%)	Stk	123.015 EUR	29,87	3.674.434,59	0,85
LU0248176959	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets -A- EUR - (1.860%)	Stk	147.107 EUR	21,13	3.107.671,77	0,72
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					418.158.955,56	96,50
Einlagen bei Kreditinstituten					15.573.776,70	3,57
Täglich fällige Gelder					15.573.776,70	3,57
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			8.166.204,67	1,88

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			7.407.572,03	1,69
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					15.573.776,70	3,57

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.

Börsengehandelte Derivate					-723.284,12	-0,17
Futuresgeschäfte					-826.773,82	-0,19
Gekaufte Bondterminkontrakte					-743.856,69	-0,17
18-Year UK Long Gilt Futures 06/26	Ktr	136 GBP	87,87	-305.681,95	-0,07	
7-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	253 USD	110,81	-438.174,74	-0,10	
Gekaufte Währungs-Futures					-83.223,27	-0,02
EUR USD Currency Futures 06/26	Ktr	92 USD	1,15	-83.223,27	-0,02	
Gekaufte Indexterminkontrakte					-1.312.353,78	-0,30
EURO STOXX 50 Index Futures 06/26	Ktr	81 EUR	5.501,00	-67.740,00	-0,02	
EURO STOXX Banks Index Futures 06/26	Ktr	240 EUR	233,90	-13.190,00	0,00	
FTSE 100 Index Futures 06/26	Ktr	113 GBP	10.204,50	138.099,53	0,03	
Hang Seng Index Futures 04/26	Ktr	9 HKD	24.744,00	-6.507,81	0,00	
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/26	Ktr	259 USD	1.402,10	-919.485,44	-0,21	
Russell 1000 E-Mini Index Futures 06/26	Ktr	28 USD	2.072,10	-59.699,17	-0,02	
Russell 2000 E-Mini Index Futures 06/26	Ktr	18 USD	2.428,20	-53.721,41	-0,01	
Swiss Market Index Futures 06/26	Ktr	35 CHF	12.642,00	31.521,91	0,01	
Topix Index Futures 06/26	Ktr	78 JPY	3.504,00	-361.631,39	-0,08	
Verkaufte Bondterminkontrakte					370.813,22	0,08
10-Year Japan Government Bond Futures 06/26	Ktr	-41 JPY	130,31	365.183,22	0,08	
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/26	Ktr	-8 EUR	105,76	-40,00	0,00	
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/26	Ktr	-3 EUR	109,86	100,00	0,00	
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/26	Ktr	-5 EUR	115,42	900,00	0,00	
Euro BTP Futures 06/26	Ktr	-2 EUR	115,74	2.200,00	0,00	
Euro BTP Futures 06/26	Ktr	-2 EUR	105,73	220,00	0,00	
Euro OAT Futures 06/26	Ktr	-3 EUR	118,42	2.250,00	0,00	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Verkaufte Index-Futures				941.846,70	0,22
EURO STOXX Europe 600 Index Futures 06/26	Ktr	-202 EUR	578,90	125.690,00	0,03
MSCI World Net Total Return Index Futures 06/26	Ktr	-126 EUR	604,90	277.981,20	0,06
Russell 1000 E-Mini Index Futures 06/26	Ktr	-14 USD	4.169,70	171.955,60	0,04
S&P 500 E-mini Index Futures 06/26	Ktr	-25 USD	6.388,25	366.219,90	0,09
Optionsgeschäfte				103.489,70	0,02
Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes				103.489,70	0,02
Put 6,350 S&P 500 Index 04/26	Ktr	19 USD	151,90	103.489,70	0,02
OTC-gehandelte Derivate				-1.728.154,81	-0,40
Devisentermingeschäfte				-1.580.443,71	-0,37
Sold AUD / Bought EUR - 10 Apr 2026	AUD	-7.400.000,00		36.267,83	0,01
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2026	AUD	-48,78		0,38	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 10 Apr 2026	CAD	-7.400.000,00		-10.413,78	-0,01
Sold CAD / Bought USD - 15 May 2026	CAD	-121,44		1,59	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2026	CHF	-860,29		9,23	0,00
Sold CHF / Bought USD - 15 May 2026	CHF	-126,30		4,81	0,00
Sold DKK / Bought USD - 18 May 2026	DKK	-25,60		0,11	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2026	EUR	-21.467,78		-84,60	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 10 Apr 2026	EUR	-1.503.450,60		-6.265,51	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 10 Apr 2026	EUR	-543.714,04		2.891,46	0,00
Sold EUR / Bought USD - 10 Apr 2026	EUR	-7.307.268,22		102.202,49	0,02
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-14.708,50		453,66	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 10 Apr 2026	GBP	-15.600.000,00		-134.383,51	-0,03
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2026	GBP	-373,95		10,27	0,00
Sold HKD / Bought USD - 15 May 2026	HKD	-571,01		0,23	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 10 Apr 2026	JPY	-		-92.306,98	-0,02
		2.260.000.000,00			
Sold JPY / Bought USD - 15 May 2026	JPY	-39.989,00		4,79	0,00
Sold NOK / Bought USD - 15 May 2026	NOK	-162,61		-0,01	0,00
Sold SEK / Bought USD - 15 May 2026	SEK	-200,88		1,08	0,00
Sold USD / Bought EUR - 10 Apr 2026	USD	-77.400.000,00		-1.478.824,21	-0,34
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-735,11		-10,35	0,00
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2026	USD	-130,02		-2,44	0,00
Sold USD / Bought JPY - 15 May 2026	USD	-96,64		-0,25	0,00
Swapgeschäfte				-147.711,10	-0,03
Credit Default Swaps				-147.711,10	-0,03
Sicherungsnehmer				-147.711,10	-0,03
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Dec 2030	EUR	17.000.000,00		-147.711,10	-0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Anlage in Derivaten				-2.451.438,93	-0,57
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			2.056.313,24	0,50
Teilfondsvermögen	EUR			433.337.606,57	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A41 5BP/ISIN: LU3037104182	106,92	104,94	--
- Klasse IT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A41 YA6/ISIN: LU3260180230	959,41	--	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 A2N/ISIN: LU2799046136	106,17	104,96	103,51
- Klasse AM5 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 UH0/ISIN: LU2933436169	99,89	98,55	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 JVH/ISIN: LU2868112645	105,23	102,29	--
- Klasse CM5 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 4YV/ISIN: LU3034474828	105,56	104,33	--
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 E5G/ISIN: LU2829845630	109,02	106,18	103,53
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 A2R/ISIN: LU2799046482	1.112,67	1.077,33	1.038,13
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 A2Q/ISIN: LU2799046300	1.071,05	1.056,86	1.035,73
- Klasse PM12 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 XNH/ISIN: LU2959503074	1.026,93	1.011,21	--
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 PNF/ISIN: LU2903291750	1.068,14	1.035,02	--
- Klasse P12 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 GCY/ISIN: LU2849614396	1.056,03	1.040,72	1.022,92
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 QA2/ISIN: LU2905601287	106,07	102,81	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 A2P/ISIN: LU2799046219	1.115,39	1.079,34	1.038,87
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 8G9/ISIN: LU3068734584	1.075,31	1.042,16	--
- Klasse AMg (H5-USD) (ausschüttend)	WKN: A41 MWD/ISIN: LU3201942615	9,86	--	--
- Klasse IT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A41 EMS/ISIN: LU3135404211	1.014,22	--	--
Aktienumlauf in Stück		1.848.133	1.657.632	986.404
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A41 5BP/ISIN: LU3037104182	93	93	--
- Klasse IT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A41 YA6/ISIN: LU3260180230	9	--	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 A2N/ISIN: LU2799046136	1.357.201	1.383.046	892.805
- Klasse AM5 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 UH0/ISIN: LU2933436169	84.165	37.670	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 JVH/ISIN: LU2868112645	14.333	6.122	--
- Klasse CM5 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 4YV/ISIN: LU3034474828	12.150	61	--
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 E5G/ISIN: LU2829845630	128.764	36.142	2.381
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 A2R/ISIN: LU2799046482	2.487	1.240	82
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 A2Q/ISIN: LU2799046300	17.973	19.839	13.864
- Klasse PM12 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 XNH/ISIN: LU2959503074	3.942	3.920	--
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 PNF/ISIN: LU2903291750	651	39	--
- Klasse P12 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 GCY/ISIN: LU2849614396	6.194	2.346	1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 QA2/ISIN: LU2905601287	13.453	13.385	--

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 A2P/ISIN: LU2799046219	205.526	153.727	77.271
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 8G9/ISIN: LU3068734584	1	1	--
- Klasse AMg (H5-USD) (ausschüttend)	WKN: A41 MWD/ISIN: LU3201942615	1.180	--	--
- Klasse IT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A41 EMS/ISIN: LU3135404211	12	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		433,3	349,4	187,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	22,53
Irland	14,47
Luxemburg	13,91
Vereinigtes Königreich	7,45
Frankreich	7,23
Japan	3,93
Spanien	3,87
Italien	3,65
Deutschland	3,51
Niederlande	3,05
Kanada	2,18
Sonstige Länder	10,72
Sonstige Vermögenswerte	3,50
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	2.690.891,90
- Swapgeschäften	76.524,16
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	57.829,30
- negativer Zinssatz	-8.217,09
Dividenden	881.428,75
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	608.541,64
Sonstige Erträge	60.828,74
Summe der Erträge	4.367.827,40
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-2.247,15
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-53.167,05
Pauschalvergütung	-1.754.632,21
Sonstige Kosten	-4.243,08
Summe der Aufwendungen	-1.814.289,49
Nettoertrag/-verlust	2.553.537,91
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-132.319,43
- Wertpapiergeschäften	9.381.213,22
- Finanztermingeschäften	204.605,69
- Devisentermingeschäften	-173.693,93
- Devisen	-1.531.820,74
- Swapgeschäften	3.303,34
Nettogewinn/-verlust	10.304.826,06
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	119.617,70
- Wertpapiergeschäften	1.331.935,58
- Finanztermingeschäften	-1.226.759,31
- Devisentermingeschäften	-1.948.452,99
- Devisen	44.538,64
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-150.305,89
Betriebsergebnis	8.475.399,79

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	418.158.955,56
(Anschaffungspreis EUR 407.974.730,48)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	15.573.776,70
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	148.186,88
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	378.962,10
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.563.903,16
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	5.579,71
Dividendenansprüche	262.719,43
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	418.284,10
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	53.074,04
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	103.489,70
- Futuresgeschäften	1.482.321,36
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	141.847,93
Gesamtvermögen	438.291.100,67
Bankverbindlichkeiten	-236.989,44
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-188.411,66
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-348.995,08
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-2.309.095,18
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-147.711,10
- Devisentermingeschäften	-1.722.291,64

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-4.953.494,10
Teilfondsvermögen	433.337.606,57

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	349.411.616,93
Mittelzuflüsse	115.996.259,86
Mittelrückflüsse	-37.462.968,01
Ausschüttung	-3.082.702,00
Betriebsergebnis	8.475.399,79
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	433.337.606,57

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.657.631
- ausgegeben	357.942
- zurückgenommen	-167.439
- am Ende des Berichtszeitraums	1.848.134

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					2.344.926.464,26	69,03
Aktien					1.713.891.129,80	50,45
Australien					8.129.660,21	0,24
AU0000251498	Helia Group Ltd.	Stk	260.247 AUD	5,28	822.348,23	0,02
AU0000061897	Perenti Ltd.	Stk	677.223 AUD	1,96	793.324,01	0,02
AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	Stk	1.264.857 AUD	5,17	3.913.208,11	0,12
AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	Stk	433.645 AUD	6,68	1.732.368,49	0,05
AU0000184459	Ventia Services Group Pty. Ltd.	Stk	169.489 AUD	5,25	532.509,66	0,02
AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd.	Stk	94.932 AUD	5,91	335.901,71	0,01
Österreich					6.122.497,89	0,18
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	Stk	18.976 EUR	127,70	2.423.235,20	0,07
AT0000741053	EVN AG	Stk	19.505 EUR	28,25	551.016,25	0,02
AT0000937503	voestalpine AG	Stk	84.494 EUR	37,26	3.148.246,44	0,09
Belgien					3.384.846,56	0,10
BE0003739530	UCB SA	Stk	6.111 EUR	255,30	1.560.138,30	0,05
BE0974320526	Umicore SA	Stk	114.187 EUR	15,98	1.824.708,26	0,05
Bermudas					12.272.584,36	0,36
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings Ltd.	Stk	138.786 USD	101,40	12.272.584,36	0,36
Kanada					40.483.313,63	1,19
CA15101Q2071	Celestica, Inc.	Stk	1.926 CAD	358,37	431.774,09	0,01
CA26139R1091	DPM Metals, Inc.	Stk	69.916 CAD	46,04	2.013.634,02	0,06
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Class A	Stk	91.375 CAD	49,98	2.856.881,94	0,08
CA29269R1055	Enerflex Ltd.	Stk	27.416 CAD	28,60	490.499,73	0,01
CA30224T8639	Extendicare, Inc.	Stk	30.379 CAD	25,84	491.060,09	0,02
CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	Stk	3.770 CAD	2.313,68	5.456.489,14	0,16
CA4969024047	Kinross Gold Corp.	Stk	289.851 CAD	39,83	7.221.938,10	0,21
CA5394811015	Loblaw Cos. Ltd.	Stk	99.873 CAD	63,67	3.977.879,27	0,12
CA5592224011	Magna International, Inc.	Stk	162.122 CAD	74,49	7.554.549,64	0,22
CA6752224007	OceanaGold Corp.	Stk	195.770 CAD	41,66	5.101.924,87	0,15
CA85472N1096	Stantec, Inc.	Stk	44.752 CAD	117,85	3.299.215,53	0,10
CA8911021050	Toromont Industries Ltd.	Stk	13.359 CAD	189,96	1.587.467,21	0,05
Dänemark					2.965.574,06	0,09
DK0060542181	ISS AS	Stk	37.119 DKK	236,20	1.173.266,09	0,03
DK0062498333	Novo Nordisk AS Class B	Stk	38.626 DKK	229,40	1.185.751,02	0,04
DK0060634707	Royal Unibrew AS	Stk	8.512 DKK	532,50	606.556,95	0,02
Finnland					8.131.261,28	0,24
FI0009000459	Huhtamaki OYJ	Stk	33.067 EUR	28,26	934.473,42	0,03
FI0009005870	Konecranes OYJ	Stk	72.912 EUR	27,78	2.025.495,36	0,06
FI0009014377	Orion OYJ Class B	Stk	35.607 EUR	68,40	2.435.518,80	0,07
FI0009003727	Wartsila OYJ	Stk	87.967 EUR	31,10	2.735.773,70	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Frankreich					61.760.298,92	1,82
FR0000071946	Alten SA	Stk	8.681 EUR	52,80	458.356,80	0,01
FR0000131104	BNP Paribas SA	Stk	84.574 EUR	81,77	6.915.615,98	0,20
FR0000120172	Carrefour SA	Stk	259.931 EUR	15,83	4.113.408,08	0,12
FR0000120644	Danone SA	Stk	31.005 EUR	70,02	2.170.970,10	0,06
FR0000130452	Eiffage SA	Stk	29.515 EUR	131,35	3.876.795,25	0,12
FR0010208488	Engie SA	Stk	424.129 EUR	27,86	11.816.233,94	0,35
FR0010259150	Ipsen SA	Stk	18.392 EUR	156,50	2.878.348,00	0,09
FR0000120578	Sanofi SA	Stk	258.751 EUR	83,27	21.546.195,77	0,64
FR0000050809	Sopra Steria Group	Stk	6.234 EUR	120,30	749.950,20	0,02
FR0000125486	Vinci SA	Stk	55.994 EUR	129,20	7.234.424,80	0,21
Deutschland					52.627.162,48	1,55
DE0008404005	Allianz SE	Stk	54.567 EUR	359,60	19.622.293,20	0,58
DE0005909006	Bilfinger SE	Stk	20.385 EUR	98,10	1.999.768,50	0,06
DE0005552004	Deutsche Post AG	Stk	236.933 EUR	44,86	10.628.814,38	0,31
DE0006602006	GEA Group AG	Stk	138.208 EUR	60,65	8.382.315,20	0,24
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	Stk	7.710 EUR	62,25	479.947,50	0,01
DE000A3E00M1	Ionos Group SE	Stk	37.137 EUR	24,50	909.856,50	0,03
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	Stk	12.518 EUR	52,15	652.813,70	0,02
DE0007164600	SAP SE	Stk	47.693 EUR	148,26	7.070.964,18	0,21
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	Stk	13.795 EUR	141,40	1.950.613,00	0,06
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	Stk	42.768 EUR	21,74	929.776,32	0,03
Hongkong					44.450.341,17	1,31
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	Stk	1.784.500 HKD	42,80	8.496.486,92	0,25
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	Stk	547.500 HKD	59,60	3.630.023,66	0,11
BMG5150J1577	Johnson Electric Holdings Ltd.	Stk	422.500 HKD	23,30	1.095.119,99	0,03
BMG5695X1258	Luk Fook Holdings International Ltd.	Stk	125.000 HKD	23,24	323.165,66	0,01
GB0007099541	Prudential PLC	Stk	833.293 GBP	10,37	9.955.803,04	0,29
KYG8187G1055	Sitc International Holdings Co. Ltd.	Stk	581.000 HKD	34,08	2.202.697,15	0,06
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	Stk	619.500 HKD	129,20	8.903.953,77	0,26
BMG9400S1329	VTech Holdings Ltd.	Stk	144.300 HKD	59,10	948.708,70	0,03
KYG960071028	WH Group Ltd.	Stk	6.719.500 HKD	10,26	7.669.435,35	0,23
BMG988031446	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	Stk	723.000 HKD	15,23	1.224.946,93	0,04
Irland					27.892.155,29	0,82
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Class A	Stk	77.238 USD	198,93	13.398.893,97	0,40
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	Stk	1.034.698 EUR	8,82	9.126.036,36	0,27
IE00BWY4ZF18	Cairn Homes PLC	Stk	199.727 EUR	2,09	416.430,80	0,01
IE0000669501	Glanbia PLC	Stk	99.589 EUR	17,18	1.710.939,02	0,05
IE0003864109	Greencore Group PLC	Stk	254.592 GBP	2,46	721.571,99	0,02
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC	Stk	14.437 USD	200,03	2.518.283,15	0,07
Italien					59.968.454,56	1,76
IT0001031084	Banca Generali SpA	Stk	17.655 EUR	51,05	901.287,75	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IT0000066123	BPER Banca SpA	Stk	1.105.893 EUR	11,02	12.181.411,40	0,36
IT0003128367	Enel SpA	Stk	1.701.838 EUR	9,48	16.135.126,08	0,47
IT0001250932	Hera SpA	Stk	524.310 EUR	4,00	2.095.142,76	0,06
IT0003027817	Iren SpA	Stk	221.257 EUR	2,46	543.185,94	0,01
IT0004931058	Maire SpA	Stk	129.335 EUR	13,09	1.692.995,15	0,05
IT0005282865	Reply SpA	Stk	12.500 EUR	79,85	998.125,00	0,03
IT0005239360	UniCredit SpA	Stk	301.376 EUR	60,86	18.341.743,36	0,54
IT0004810054	Unipol Assicurazioni SpA	Stk	357.728 EUR	19,79	7.079.437,12	0,21
Japan					66.468.143,50	1,96
JP3102000001	Aisin Corp.	Stk	448.600 JPY	2.168,00	5.314.444,86	0,16
JP3566800003	Central Japan Railway Co.	Stk	25.400 JPY	4.084,00	566.837,81	0,02
JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd.	Stk	79.600 JPY	1.665,00	724.213,58	0,02
JP3505400006	Daiwabo Holdings Co. Ltd.	Stk	30.700 JPY	3.065,00	514.171,75	0,01
JP3292200007	JTEKT Corp.	Stk	38.400 JPY	1.635,50	343.179,34	0,01
JP3217100001	Kanematsu Corp.	Stk	62.400 JPY	2.205,50	752.022,80	0,02
JP3947800003	Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	Stk	36.800 JPY	3.240,00	651.526,65	0,02
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp.	Stk	753.200 JPY	899,00	3.700.065,07	0,11
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd.	Stk	103.200 JPY	5.959,00	3.360.411,33	0,10
JP3885780001	Mizuho Financial Group, Inc.	Stk	32.500 JPY	6.087,00	1.081.000,81	0,03
JP3926800008	Morinaga Milk Industry Co. Ltd.	Stk	24.500 JPY	4.764,00	637.789,25	0,02
JP3758190007	Nexon Co. Ltd.	Stk	224.600 JPY	2.929,00	3.594.748,26	0,11
JP3733400000	Nippon Electric Glass Co. Ltd.	Stk	99.700 JPY	5.913,00	3.221.383,24	0,09
JP3732200005	Nippon Television Holdings, Inc.	Stk	118.300 JPY	3.157,00	2.040.791,72	0,06
JP3762600009	Nomura Holdings, Inc.	Stk	979.000 JPY	1.204,00	6.440.929,37	0,19
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	Stk	841.900 JPY	1.010,50	4.648.749,94	0,14
JP3759500006	Noritsu Koki Co. Ltd.	Stk	46.600 JPY	2.001,00	509.533,06	0,01
JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd.	Stk	24.500 JPY	2.573,00	344.465,10	0,01
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	Stk	74.500 JPY	3.469,00	1.412.212,11	0,04
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.	Stk	217.800 JPY	2.893,00	3.443.068,53	0,10
JP3397200001	Suzuki Motor Corp.	Stk	618.900 JPY	1.875,50	6.342.740,00	0,19
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	Stk	495.400 JPY	1.325,00	3.586.833,68	0,11
JP3610600003	Toyo Tire Corp.	Stk	223.100 JPY	3.594,00	4.381.441,33	0,13
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd.	Stk	126.800 JPY	4.008,00	2.777.066,79	0,08
JP3955800002	Yokohama Rubber Co. Ltd.	Stk	191.100 JPY	5.821,00	6.078.517,12	0,18
Norwegen					10.906.150,46	0,32
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	Stk	505.022 NOK	101,05	4.550.593,60	0,13
NO0003733800	Orkla ASA	Stk	205.535 NOK	122,20	2.239.641,10	0,07
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA	Stk	104.136 NOK	120,10	1.115.232,29	0,03
NO0010208051	Yara International ASA	Stk	59.665 NOK	564,00	3.000.683,47	0,09
Puerto Rico					1.598.750,46	0,05
PR3186727065	First BanCorp	Stk	87.320 USD	21,00	1.598.750,46	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Singapur					1.563.752,82	0,05
SG1S83002349	UOL Group Ltd.	Stk	238.000 SGD	9,72	1.563.752,82	0,05
Südafrika					915.910,39	0,03
GB00B17BBQ50	Investec PLC	Stk	138.739 GBP	5,73	915.910,39	0,03
Spanien					77.872.581,59	2,29
ES0105046017	Aena SME SA	Stk	305.277 EUR	25,72	7.851.724,44	0,23
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Stk	1.179.334 EUR	18,15	21.399.015,43	0,63
ES0113900J37	Banco Santander SA	Stk	1.366.348 EUR	9,56	13.055.455,14	0,38
ES0113679I37	Bankinter SA	Stk	246.682 EUR	13,38	3.299.371,75	0,10
ES0140609019	CaixaBank SA	Stk	1.691.308 EUR	10,22	17.276.711,22	0,51
ES0130670112	Endesa SA	Stk	71.298 EUR	36,14	2.576.709,72	0,07
ES0144580Y14	Iberdrola SA	Stk	424.145 EUR	19,81	8.400.191,73	0,25
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	Stk	81.128 EUR	49,47	4.013.402,16	0,12
Schweden					22.597.470,41	0,66
SE0000584948	Clas Ohlson AB Class B	Stk	10.607 SEK	364,20	353.049,75	0,01
SE0000117970	NCC AB Class B	Stk	27.400 SEK	205,40	514.344,85	0,01
SE0000667891	Sandvik AB	Stk	154.017 SEK	350,90	4.939.186,45	0,15
SE0000171100	SSAB AB Class A	Stk	156.593 SEK	72,48	1.037.275,03	0,03
SE0005190238	Tele2 AB Class B	Stk	275.848 SEK	195,30	4.923.517,38	0,14
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B	Stk	839.195 SEK	107,25	8.225.524,13	0,24
SE0000667925	Telia Co. AB	Stk	588.098 SEK	48,46	2.604.572,82	0,08
Schweiz					105.947.824,24	3,12
CH0012221716	ABB Ltd.	Stk	316.333 CHF	62,48	21.542.684,32	0,63
CH1169360919	Accelleron Industries AG	Stk	26.488 CHF	70,00	2.020.977,62	0,06
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Stk	1.079 CHF	472,00	555.108,32	0,02
CH0044328745	Chubb Ltd.	Stk	6.434 USD	327,63	1.838.200,01	0,06
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	Stk	129.712 GBP	43,14	6.447.036,11	0,19
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	Stk	30.542 CHF	64,64	2.151.855,56	0,06
CH0025751329	Logitech International SA	Stk	84.262 CHF	72,92	6.697.191,54	0,20
CH0012005267	Novartis AG	Stk	231.013 CHF	121,24	30.527.879,89	0,90
CH1499059983	Roch Holding AG	Stk	88.760 CHF	317,30	30.697.404,87	0,90
CH0024638212	Schindler Holding AG	Stk	6.383 CHF	249,50	1.735.840,00	0,05
CH0038388911	Sulzer AG	Stk	9.794 CHF	162,40	1.733.646,00	0,05
Niederlande					62.895.885,04	1,85
BMG0112X1056	Aegon Ltd.	Stk	673.076 EUR	6,22	4.185.186,57	0,12
NL0000334118	ASM International NV	Stk	10.388 EUR	622,20	6.463.413,60	0,19
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	34.762 EUR	1.101,20	38.279.914,40	1,13
NL0010583399	Corbion NV	Stk	22.965 EUR	18,70	429.445,50	0,01
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stk	229.584 EUR	40,73	9.350.956,32	0,27
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep NV	Stk	269.553 EUR	8,49	2.287.157,21	0,07
NL0011821392	Signify NV	Stk	104.904 EUR	18,11	1.899.811,44	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Vereinigtes Königreich					194.788.770,58	5,73
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Stk	78.375 GBP	147,62	13.329.767,08	0,39
GB0009697037	Babcock International Group PLC	Stk	290.024 GBP	11,66	3.896.119,73	0,11
GB0000961622	Balfour Beatty PLC	Stk	314.339 GBP	7,47	2.705.318,39	0,08
GB0031348658	Barclays PLC	Stk	3.147.069 GBP	3,87	14.046.421,21	0,41
GB00BV9FP302	Computacenter PLC	Stk	60.559 GBP	29,39	2.050.413,43	0,06
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	Stk	1.701.396 GBP	2,18	4.281.124,39	0,13
GB00B4Y7R145	Currys PLC	Stk	442.581 GBP	1,21	617.576,14	0,02
GB0001826634	Diploma PLC	Stk	73.753 GBP	59,05	5.017.638,84	0,15
GB00B1CKQ739	Dunelm Group PLC	Stk	57.253 GBP	7,91	521.950,66	0,01
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	Stk	64.426 GBP	43,76	3.248.166,53	0,10
GB00BN7SWP63	GSK PLC	Stk	962.626 GBP	20,76	23.024.210,27	0,68
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	Stk	31.574 GBP	12,68	461.263,05	0,01
GB00BGLP8L22	IMI PLC	Stk	97.829 GBP	26,06	2.937.256,22	0,09
GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	Stk	156.778 GBP	7,74	1.398.060,25	0,04
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group SA	Stk	2.792.499 EUR	4,07	11.365.470,93	0,33
JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	Stk	254.074 USD	51,71	11.456.753,51	0,34
GB0033195214	Kingfisher PLC	Stk	1.665.464 GBP	2,84	5.441.783,78	0,16
GB00BF4HYT85	Lion Finance Group PLC	Stk	5.904 GBP	91,80	624.437,30	0,02
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	Stk	16.071.083 GBP	0,92	17.067.961,47	0,50
JE00BJ1DLW90	Man Group PLC	Stk	243.488 GBP	2,51	703.169,15	0,02
GB0004657408	Mitie Group PLC	Stk	804.505 GBP	1,69	1.562.737,82	0,05
GB0008085614	Morgan Sindall Group PLC	Stk	8.563 GBP	41,45	408.931,24	0,01
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	Stk	2.428.449 GBP	5,48	15.337.967,90	0,45
GB0032089863	Next PLC	Stk	50.708 GBP	126,35	7.381.617,44	0,22
GB00BLDRH360	OSB Group PLC	Stk	159.189 GBP	5,25	962.880,00	0,03
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	Stk	32.186 GBP	51,93	1.925.754,15	0,06
GB0007188757	Rio Tinto PLC	Stk	159.345 GBP	68,54	12.582.946,40	0,37
GB00B63H8491	Rolls-Royce Holdings PLC	Stk	602.224 GBP	11,11	7.705.067,15	0,23
GB00BVFNZH21	Rotork PLC	Stk	360.682 GBP	3,14	1.304.829,97	0,04
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC	Stk	49.972 GBP	8,44	485.809,57	0,01
GB0007973794	Serco Group PLC	Stk	457.771 GBP	2,89	1.524.213,93	0,04
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	Stk	274.005 GBP	12,01	3.791.414,80	0,11
GB00BYZDVK82	Softcat PLC	Stk	66.851 GBP	12,07	929.640,39	0,03
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	Stk	2.677.537 GBP	4,76	14.690.097,49	0,43
USA					840.147.739,90	24,73
US88579Y1010	3M Co.	Stk	38.292 USD	143,52	4.792.308,42	0,14
US0028241000	Abbott Laboratories	Stk	100.006 USD	102,59	8.946.968,12	0,26
US0028962076	Abercrombie & Fitch Co. Class A	Stk	35.860 USD	87,80	2.745.603,75	0,08
US00724F1012	Adobe, Inc.	Stk	23.532 USD	242,82	4.982.771,63	0,15
US00766T1007	AECOM	Stk	83.468 USD	83,79	6.098.969,01	0,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US0200021014	Allstate Corp.	Stk	76.155 USD	208,72	13.861.038,40	0,41
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	135.788 USD	275,41	32.612.164,11	0,96
US02079K1079	Alphabet, Inc. Class C	Stk	114.597 USD	275,05	27.486.500,50	0,81
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	157.025 USD	202,36	27.708.799,45	0,82
US0255371017	American Electric Power Co., Inc.	Stk	6.592 USD	132,04	759.009,19	0,02
US0316521006	Amkor Technology, Inc.	Stk	17.571 USD	41,54	636.474,97	0,02
US0378331005	Apple, Inc.	Stk	311.839 USD	248,36	67.536.294,52	1,99
US0382221051	Applied Materials, Inc.	Stk	53.899 USD	325,38	15.293.449,19	0,45
US0404132054	Arista Networks, Inc.	Stk	79.854 USD	116,94	8.143.329,32	0,24
US04247X1028	Armstrong World Industries, Inc.	Stk	29.470 USD	160,85	4.133.591,20	0,12
US00206R1023	AT&T, Inc.	Stk	799.671 USD	28,98	20.209.847,34	0,60
US0527691069	Autodesk, Inc.	Stk	48.844 USD	237,33	10.108.689,31	0,30
US1011371077	Boston Scientific Corp.	Stk	81.142 USD	63,37	4.483.986,91	0,13
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	50.094 USD	295,46	12.906.887,35	0,38
US14843C1053	Castle Biosciences, Inc.	Stk	79.951 USD	23,71	1.653.391,53	0,05
US1491231015	Caterpillar, Inc.	Stk	7.515 USD	672,10	4.404.489,77	0,13
US1252691001	CF Industries Holdings, Inc.	Stk	81.841 USD	138,56	9.888.951,75	0,29
US8085131055	Charles Schwab Corp.	Stk	74.080 USD	93,71	6.053.756,08	0,18
US1717793095	Ciena Corp.	Stk	1.484 USD	367,56	475.650,18	0,01
US1255231003	Cigna Group	Stk	45.011 USD	259,89	10.200.792,38	0,30
US1727551004	Cirrus Logic, Inc.	Stk	34.479 USD	139,30	4.188.243,61	0,12
US20030N1019	Comcast Corp. Class A	Stk	40.449 USD	29,10	1.026.517,90	0,03
US1999081045	Comfort Systems USA, Inc.	Stk	3.357 USD	1.282,09	3.753.202,92	0,11
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	Stk	3.164 USD	1.003,56	2.768.914,45	0,08
US2310211063	Cummins, Inc.	Stk	24.943 USD	515,28	11.207.919,43	0,33
US1266501006	CVS Health Corp.	Stk	109.922 USD	70,63	6.770.352,48	0,20
US2473617023	Delta Air Lines, Inc.	Stk	72.868 USD	63,63	4.043.394,36	0,12
US2566771059	Dollar General Corp.	Stk	30.608 USD	118,66	3.167.295,50	0,09
US2810201077	Edison International	Stk	236.395 USD	72,34	14.913.016,80	0,44
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	Stk	60.787 USD	80,06	4.243.641,97	0,13
US0367521038	Elevance Health, Inc.	Stk	17.694 USD	286,78	4.424.983,50	0,13
US5324571083	Eli Lilly & Co.	Stk	4.024 USD	892,84	3.133.006,46	0,09
US29084Q1004	EMCOR Group, Inc.	Stk	7.422 USD	706,01	4.569.427,74	0,13
US29261A1007	Encompass Health Corp.	Stk	32.527 USD	98,20	2.785.470,73	0,08
US29275Y1029	EnerSys	Stk	22.079 USD	168,06	3.235.717,60	0,10
US30040W1080	Eversource Energy	Stk	218.649 USD	68,89	13.134.936,65	0,39
US31428X1063	FedEx Corp.	Stk	45.217 USD	344,15	13.570.125,76	0,40
US3364331070	First Solar, Inc.	Stk	11.086 USD	185,99	1.798.053,74	0,05
SG9999000020	Flex Ltd.	Stk	45.759 USD	60,99	2.433.856,65	0,07
US3647601083	Gap, Inc.	Stk	100.664 USD	24,00	2.106.488,64	0,06
US36828A1016	GE Vernova, Inc.	Stk	4.818 USD	823,07	3.458.085,76	0,10
BMG3922B1072	Genpact Ltd.	Stk	117.349 USD	37,71	3.859.154,02	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US4165151048	Hartford Insurance Group, Inc.	Stk	5.208 USD	135,38	614.837,54	0,02
US40412C1018	HCA Healthcare, Inc.	Stk	13.088 USD	471,10	5.376.779,80	0,16
US4432011082	Howmet Aerospace, Inc.	Stk	9.286 USD	224,55	1.818.339,46	0,05
US45784P1012	Insulet Corp.	Stk	6.161 USD	209,47	1.125.372,56	0,03
US4612021034	Intuit, Inc.	Stk	16.535 USD	432,03	6.229.493,79	0,18
US46120E6023	Intuitive Surgical, Inc.	Stk	4.677 USD	455,94	1.859.562,19	0,06
US4781601046	Johnson & Johnson	Stk	102.991 USD	244,19	21.930.776,31	0,65
IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	Stk	30.643 USD	127,47	3.406.099,02	0,10
US48020Q1076	Jones Lang LaSalle, Inc.	Stk	6.143 USD	299,08	1.602.130,40	0,05
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	Stk	50.755 USD	285,76	12.647.544,29	0,37
US4824801009	KLA Corp.	Stk	422 USD	1.392,26	512.346,31	0,02
US5006432000	Korn Ferry	Stk	8.881 USD	63,33	490.460,86	0,01
US5128073062	Lam Research Corp.	Stk	93.586 USD	201,33	16.430.460,96	0,48
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	Stk	230.638 USD	51,98	10.454.656,31	0,31
US5253271028	Leidos Holdings, Inc.	Stk	25.046 USD	155,27	3.391.216,23	0,10
US5805891091	McGrath RentCorp	Stk	21.972 USD	110,53	2.117.749,49	0,06
US58155Q1031	McKesson Corp.	Stk	7.531 USD	866,21	5.688.633,23	0,17
US30303M1027	Meta Platforms, Inc. Class A	Stk	50.918 USD	540,13	23.983.071,90	0,71
US5528481030	MGIC Investment Corp.	Stk	256.388 USD	26,27	5.873.982,80	0,17
US5951121038	Micron Technology, Inc.	Stk	38.084 USD	324,05	10.761.913,40	0,32
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	168.656 USD	361,47	53.162.910,50	1,57
US6174464486	Morgan Stanley	Stk	114.917 USD	159,48	15.981.520,40	0,47
US64110L1061	Netflix, Inc.	Stk	9.652 USD	93,62	787.990,61	0,02
US6501111073	New York Times Co. Class A	Stk	21.271 USD	83,83	1.555.009,50	0,05
US6516391066	Newmont Corp.	Stk	16.394 USD	103,84	1.484.529,15	0,04
US65249B1098	News Corp. Class A	Stk	263.171 USD	24,95	5.726.644,57	0,17
US6292093050	NMI Holding, Inc.	Stk	54.582 USD	37,71	1.794.990,54	0,05
US6517185046	NPK International, Inc.	Stk	72.268 USD	14,33	903.050,08	0,03
US67066G1040	NVIDIA Corp.	Stk	476.458 USD	166,33	69.106.148,48	2,03
US69608A1088	Palantir Technologies, Inc. Class A	Stk	62.522 USD	138,51	7.551.867,36	0,22
US7134481081	PepsiCo, Inc.	Stk	110.899 USD	157,92	15.271.791,15	0,45
US69331C1080	PG&E Corp.	Stk	232.726 USD	17,60	3.572.294,29	0,11
US74340E1038	Progyny, Inc.	Stk	60.189 USD	17,09	896.932,72	0,03
US7502361014	Radian Group, Inc.	Stk	74.962 USD	33,32	2.178.205,39	0,06
US7512121010	Ralph Lauren Corp.	Stk	19.260 USD	328,89	5.523.741,67	0,16
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Stk	10.589 USD	754,54	6.967.320,38	0,21
US7782961038	Ross Stores, Inc.	Stk	52.941 USD	210,25	9.706.501,62	0,29
US79466L3024	Salesforce, Inc.	Stk	20.019 USD	186,33	3.252.710,60	0,10
US8308791024	SkyWest, Inc.	Stk	9.318 USD	88,99	723.083,51	0,02
US8322482071	Smithfield Foods, Inc.	Stk	84.920 USD	27,28	2.020.132,65	0,06
US87612E1064	Target Corp.	Stk	59.586 USD	119,61	6.215.104,71	0,18
US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	Stk	28.392 USD	189,32	4.687.213,46	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw.	Bestand		Kurs	Kurswert	%-Anteil
				Währung (in 1.000)	31.03.2026			in EUR	Teilfonds- vermögen
			bzw. Kontrakte						
US88160R1014	Tesla, Inc.			Stk	29.512	USD	357,77	9.207.257,71	0,27
US8725401090	TJX Cos., Inc.			Stk	126.933	USD	156,88	17.365.009,23	0,51
US89417E1091	Travelers Cos., Inc.			Stk	3.891	USD	293,86	997.096,47	0,03
US9029733048	U.S. Bancorp			Stk	14.292	USD	51,24	638.558,97	0,02
US9026811052	UGI Corp.			Stk	13.667	USD	36,95	440.333,58	0,01
US9100471096	United Airlines Holdings, Inc.			Stk	5.487	USD	85,81	410.569,25	0,01
US9113121068	United Parcel Service, Inc. Class B			Stk	121.502	USD	95,61	10.130.696,21	0,30
US91324P1021	UnitedHealth Group, Inc.			Stk	11.464	USD	263,62	2.635.421,76	0,08
US9170471026	Urban Outfitters, Inc.			Stk	7.674	USD	61,36	410.595,20	0,01
US9224751084	Veeva Systems, Inc. Class A			Stk	25.035	USD	177,19	3.868.320,47	0,11
US9252831030	Versant Media Group, Inc.			Stk	21.451	USD	35,84	670.403,74	0,02
US9311421039	Walmart, Inc.			Stk	24.490	USD	124,36	2.655.930,10	0,08
US9553061055	West Pharmaceutical Services, Inc.			Stk	14.636	USD	246,86	3.150.630,54	0,09
US9807451037	Woodward, Inc.			Stk	9.303	USD	343,91	2.789.973,38	0,08
US9897011071	Zions Bancorp NA			Stk	93.115	USD	55,98	4.545.453,49	0,13
US98980L1017	Zoom Communications, Inc.			Stk	59.788	USD	79,23	4.130.848,56	0,12
Obligationen								596.335.545,79	17,56
Australien								18.927.581,02	0,56
AU3TB0000135	4.7500 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 11/27 S.136	AUD	2.000,0	%	100,13	1.198.192,19	0,03	
AU000XCLWAG2	4.5000 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 13/33 S.140	AUD	7.000,0	%	98,06	4.107.117,59	0,12	
AU000XCLWAS7	3.0000 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 16/47 S.150	AUD	3.850,0	%	70,70	1.628.654,63	0,05	
AU000XCLWAU3	2.7500 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 17/28 S.152	AUD	5.500,0	%	95,31	3.136.556,07	0,09	
AU0000087454	1.0000 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 20/30 S.160	AUD	7.900,0	%	84,55	3.996.783,67	0,12	
AU0000075681	1.2500 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 20/32 S.158	AUD	3.600,0	%	81,46	1.754.755,96	0,05	
US2027A1KF30	1.8750 %	Commonwealth Bank of Australia USD Notes 21/31	USD	1.400,0	%	87,95	1.073.678,04	0,03	
USQ6535DBR46	4.9510 %	National Australia Bank Ltd. USD Notes 24/34	USD	1.400,0	%	101,02	1.233.349,53	0,04	
XS2558574104	3.1060 %	Westpac Banking Corp. EUR MTN 22/27	EUR	600,0	%	100,31	601.841,94	0,02	
XS2463967286	1.0790 %	Westpac Banking Corp. EUR Notes 22/27	EUR	200,0	%	98,33	196.651,40	0,01	
Österreich								4.898.972,09	0,14
US676167CN72	3.7500 %	Oesterreichische Kontroll- bank AG USD Notes 24/29	USD	1.000,0	%	99,36	866.476,04	0,03	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
AT0000A04967	4.1500 % Republic of Austria Govern- ment Bonds EUR Bonds 07/37	EUR	1.250,0 %	106,80	1.335.052,50	0,04
AT0000A0U299	3.8000 % Republic of Austria Govern- ment Bonds EUR Bonds 12/62	EUR	900,0 %	99,82	898.342,56	0,03
AT0000A1K9F1	1.5000 % Republic of Austria Govern- ment Bonds EUR Bonds 16/47	EUR	500,0 %	67,84	339.214,25	0,01
AT0000A1ZGE4	0.7500 % Republic of Austria Govern- ment Bonds EUR Bonds 18/28	EUR	100,0 %	96,51	96.512,18	0,00
AT0000A324S8	2.9000 % Republic of Austria Govern- ment Bonds EUR Bonds 23/33	EUR	1.200,0 %	98,67	1.184.054,40	0,03
AT0000A2CQD2	0.0000 % Republic of Austria Govern- ment Bonds EUR Zero-Cou- pon Bonds 20.02.2030	EUR	200,0 %	89,66	179.320,16	0,00
Belgien					4.429.496,89	0,13
BE0000304130	5.0000 % Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	1.450,0 %	111,43	1.615.706,73	0,05
BE0000320292	4.2500 % Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	1.250,0 %	103,17	1.289.594,75	0,04
BE0000326356	4.0000 % Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 12/32 S.66	EUR	100,0 %	104,68	104.680,91	0,00
BE0000338476	1.6000 % Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	700,0 %	63,66	445.623,71	0,01
BE0000343526	2.2500 % Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	700,0 %	64,39	450.713,27	0,02
BE0000345547	0.8000 % Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 18/28 S.85	EUR	200,0 %	95,84	191.673,60	0,01
BE0000347568	0.9000 % Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	100,0 %	94,07	94.069,82	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
BE0000354630	0.3500 %	Kingdom of Belgium Government Bonds EUR Bonds 22/32 S.94	EUR	100,0	%	84,20	84.195,90	0,00
BE0000291972	5.5000 %	Kingdom of Belgium Government Bonds EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	100,0	%	105,27	105.272,39	0,00
BE0000351602	0.0000 %	Kingdom of Belgium Government Bonds EUR Zero-Coupon Bonds 22.10.2027 S.91	EUR	50,0	%	95,93	47.965,81	0,00
Bulgarien							841.359,31	0,02
XS2890436087	5.0000 %	Bulgaria Government International Bonds USD Bonds 24/37	USD	1.000,0	%	96,48	841.359,31	0,02
Kanada							25.792.952,17	0,76
CA135087XG49	5.7500 %	Canada Government Bonds CAD Bonds 01/33	CAD	4.000,0	%	115,33	2.885.815,51	0,09
CA135087YQ12	4.0000 %	Canada Government Bonds CAD Bonds 08/41	CAD	3.000,0	%	103,54	1.943.147,20	0,06
CA135087ZS68	3.5000 %	Canada Government Bonds CAD Bonds 11/45	CAD	2.800,0	%	96,05	1.682.443,94	0,05
CA135087N670	2.2500 %	Canada Government Bonds CAD Bonds 22/29	CAD	8.000,0	%	97,24	4.866.340,27	0,14
CA135087N597	2.0000 %	Canada Government Bonds CAD Bonds 22/32	CAD	6.000,0	%	93,12	3.494.938,97	0,10
CA135087Q491	3.2500 %	Canada Government Bonds CAD Bonds 23/28	CAD	4.000,0	%	100,71	2.520.036,83	0,07
DE000A3LBMV2	3.0000 %	Mercedes-Benz Finance Canada, Inc. EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	%	100,05	1.000.530,50	0,03
US013051ET04	4.5000 %	Province of Alberta USD Notes 24/34	USD	2.000,0	%	100,32	1.749.726,80	0,05
US013051EY98	4.3000 %	Province of Alberta USD Notes 25/35	USD	3.500,0	%	97,90	2.987.892,07	0,09
US110709AN20	4.7500 %	Province of British Columbia USD Notes 24/34	USD	2.000,0	%	101,66	1.772.971,28	0,05
US803854KW79	4.6500 %	Province of Saskatchewan USD Notes 25/30	USD	1.000,0	%	101,96	889.108,80	0,03
Chile							992.732,40	0,03
XS2975303483	3.7500 %	Chile Government International Bonds EUR Bonds 25/32	EUR	1.000,0	%	99,27	992.732,40	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Dänemark						7.111.463,27	0,21
USK0479SAG32	5.8750 %	AP Moller - Maersk AS USD Notes 23/33	USD	1.400,0 %	104,45	1.275.218,91	0,03
XS2016228087	0.8750 %	Carlsberg Breweries AS EUR MTN 19/29	EUR	700,0 %	92,57	648.022,20	0,02
XS3002418914	3.0000 %	Carlsberg Breweries AS EUR MTN 25/29	EUR	1.000,0 %	98,52	985.205,10	0,03
XS2671666688	6.5000 %	Danske Bank AS GBP FLR- MTN 23/28	GBP	2.000,0 %	101,81	2.345.943,98	0,07
US23636BBG32	5.4270 %	Danske Bank AS USD FLR- Notes 24/28	USD	1.000,0 %	100,94	880.242,08	0,03
XS1673102734	1.5000 %	ISS Global AS EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0 %	97,68	976.831,00	0,03
Finnland						7.227.019,21	0,22
FI4000242870	1.3750 %	Finland Government Bonds EUR Bonds 17/47	EUR	600,0 %	64,72	388.338,00	0,01
FI4000507231	0.1250 %	Finland Government Bonds EUR Bonds 21/31	EUR	100,0 %	85,57	85.565,63	0,00
XS2606261597	4.5000 %	Fortum OYJ EUR MTN 23/33	EUR	200,0 %	103,57	207.143,98	0,01
XS3191626152	3.6250 %	Kuntarahoitus OYJ USD MTN 25/28	USD	4.000,0 %	99,35	3.465.424,90	0,10
USX6000LAE49	4.3750 %	Nordea Bank ABP USD No- tes 24/29	USD	1.000,0 %	99,97	871.754,53	0,03
XS2546781555	4.1250 %	OP Corporate Bank PLC EUR MTN 22/27	EUR	1.500,0 %	101,19	1.517.887,20	0,05
XS2948448563	2.8750 %	OP Corporate Bank PLC EUR MTN 24/29	EUR	700,0 %	98,70	690.904,97	0,02
Frankreich						64.322.026,88	1,89
FR0013522133	1.0000 %	Aeroports de Paris SA EUR Notes 20/29	EUR	1.000,0 %	93,66	936.560,50	0,03
FR0014008SA9	1.1250 %	Agence Francaise de Deve- loppement EPIC EUR MTN 22/37	EUR	2.000,0 %	74,62	1.492.480,00	0,04
FR0014015YA2	4.1250 %	Agence Francaise de Deve- loppement EPIC USD MTN 26/31	USD	6.000,0 %	99,17	5.188.679,66	0,15
FR0014001EW8	0.0000 %	Alstom SA EUR Zero-Coupon Notes 11.01.2029	EUR	600,0 %	90,62	543.747,90	0,02
FR0013231099	1.2500 %	Autoroutes du Sud de la France SA EUR MTN 17/27	EUR	100,0 %	98,90	98.901,87	0,00
XS1587911451	2.6250 %	Banque Federative du Cre- dit Mutuel EUR MTN 17/27	EUR	100,0 %	99,44	99.437,76	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0013431277	1.6250 %	BNP Paribas SA EUR MTN 19/31	EUR	200,0	%	89,51	179.012,20	0,01
FR001400DNG3	4.6250 %	Bouygues SA EUR Notes 22/32	EUR	400,0	%	105,08	420.314,88	0,01
FR0013204468	1.0000 %	BPCE SA EUR MTN 16/28	EUR	1.000,0	%	95,29	952.904,70	0,03
US05578BAJ52	3.2500 %	BPCE SA USD MTN 18/28	USD	1.000,0	%	97,95	854.180,68	0,03
US05578BAY20	5.1250 %	BPCE SA USD MTN 23/28	USD	1.000,0	%	101,13	881.905,57	0,03
US05578BAN64	2.7000 %	BPCE SA USD Notes 19/29	USD	1.000,0	%	93,66	816.707,72	0,02
FR0014001MO8	0.0100 %	BPCE SFH SA EUR MTN 21/29	EUR	200,0	%	92,01	184.029,06	0,01
FR0014003C70	0.0000 %	Bpifrance SACA EUR Zero-Coupon MTN 25.05.2028	EUR	600,0	%	93,88	563.253,72	0,02
XS2287909159	1.3750 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 21/31	USD	2.000,0	%	87,78	1.530.960,46	0,04
XS2436433333	2.1250 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 22/32	USD	7.000,0	%	88,61	5.408.757,36	0,16
XS2753427421	4.2500 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 24/27	USD	5.000,0	%	100,16	4.367.250,94	0,13
XS2823927632	4.5000 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 24/29	USD	2.000,0	%	101,19	1.764.748,91	0,05
FR001400FXU8	3.1250 %	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA EUR Notes 23/33	EUR	400,0	%	98,45	393.786,64	0,01
FR0012467942	1.2500 %	Caisse Francaise de Financement Local SA EUR MTN 15/35	EUR	300,0	%	82,96	248.880,96	0,01
XS1962571011	1.8750 %	Cie de Saint-Gobain SA EUR MTN 19/31	EUR	100,0	%	92,13	92.129,02	0,00
XS2517103334	2.6250 %	Cie de Saint-Gobain SA EUR MTN 22/32	EUR	200,0	%	93,50	187.002,52	0,01
FR001400KFO8	3.3750 %	Credit Agricole Home Loan SFH SA EUR MTN 23/28	EUR	1.700,0	%	100,90	1.715.321,59	0,05
FR0013267473	0.8750 %	Credit Agricole Public Sector SCF SA EUR MTN 17/27	EUR	400,0	%	97,41	389.643,16	0,01
FR0014006WB3	0.1250 %	Credit Agricole Public Sector SCF SA EUR Notes 21/31	EUR	200,0	%	84,06	168.114,08	0,00
FR001400E7I7	3.8750 %	Credit Agricole SA EUR MTN 22/34	EUR	1.000,0	%	99,76	997.551,90	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS1204154410	2.6250 %	Credit Agricole SA EUR No- tes 15/27	EUR	100,0	%	99,45	99.453,05	0,00
US22535EAG26	5.5140 %	Credit Agricole SA USD MTN 23/33	USD	1.600,0	%	102,88	1.435.426,82	0,04
US22535EAK38	5.3650 %	Credit Agricole SA USD No- tes 24/34	USD	3.000,0	%	101,62	2.658.382,24	0,08
FR00140143T9	3.1280 %	Credit Mutuel Arkea SA EUR MTN 25/30	EUR	1.000,0	%	98,11	981.110,40	0,03
FR001400D6N0	4.3750 %	Electricite de France SA EUR MTN 22/29	EUR	700,0	%	103,05	721.361,06	0,02
FR0013463668	0.3750 %	EssilorLuxottica SA EUR MTN 19/27	EUR	200,0	%	95,90	191.791,88	0,01
FR0010070060	4.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 04/35	EUR	4.150,0	%	108,21	4.490.666,45	0,13
FR0010773192	4.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 09/41	EUR	600,0	%	104,37	626.222,94	0,02
FR0010870956	4.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 10/60	EUR	900,0	%	91,47	823.204,35	0,02
FR0011317783	2.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 12/27	EUR	200,0	%	99,93	199.853,56	0,01
FR0011461037	3.2500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 13/45	EUR	1.350,0	%	86,91	1.173.266,64	0,03
FR0011883966	2.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 14/30	EUR	100,0	%	97,87	97.868,03	0,00
FR0012993103	1.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 15/31	EUR	100,0	%	92,11	92.114,64	0,00
FR0013154044	1.2500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 16/36	EUR	1.000,0	%	78,68	786.794,90	0,02
FR0013286192	0.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 17/28	EUR	500,0	%	95,70	478.500,10	0,01
FR0013234333	1.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 17/39	EUR	2.500,0	%	77,02	1.925.464,25	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0013257524	2.0000 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 17/48	EUR	3.100,0 %	66,92	2.074.398,79	0,06
FR0013341682	0.7500 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 18/28	EUR	300,0 %	94,57	283.720,23	0,01
FR0013515806	0.5000 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 20/40	EUR	1.400,0 %	61,67	863.448,04	0,03
FR001400L834	3.5000 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 23/33	EUR	2.100,0 %	99,82	2.096.287,83	0,06
FR001400QMF9	3.0000 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 24/34	EUR	1.000,0 %	95,29	952.906,50	0,03
FR0000571218	5.5000 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 98/29	EUR	2.450,0 %	107,42	2.631.694,21	0,08
FR0014007L00	0.0000 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Zero- Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	3.100,0 %	81,77	2.534.759,33	0,07
FR0014002WK3	0.0000 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2031	EUR	100,0 %	83,45	83.449,09	0,00
FR0014003GX7	1.0000 % Imerys SA EUR Notes 21/31	EUR	200,0 %	86,25	172.507,10	0,01
FR0013447638	1.0000 % La Poste SA EUR MTN 19/34	EUR	400,0 %	79,89	319.564,08	0,01
FR0013241676	1.5000 % Orange SA EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0 %	97,85	978.504,50	0,03
FR0013506300	1.6250 % Orange SA EUR MTN 20/32	EUR	1.100,0 %	89,41	983.530,68	0,03
FR001400H2O3	4.5000 % RCI Banque SA EUR MTN 23/27	EUR	400,0 %	101,06	404.230,48	0,01
FR00140005R4	0.7000 % Societe Des Grands Projets EPIC EUR MTN 20/60	EUR	500,0 %	34,02	170.096,35	0,00
FR001400NUQ6	3.5000 % Societe Des Grands Projets EPIC EUR MTN 24/49	EUR	1.800,0 %	86,64	1.559.604,60	0,05
FR0013397452	1.6250 % Vinci SA EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0 %	95,56	955.580,00	0,03
Deutschland					39.413.580,80	1,16
DE000AAR0470	2.6250 % Aareal Bank AG EUR MTN 25/31	EUR	1.500,0 %	97,49	1.462.300,95	0,04
DE000A289DC9	0.2500 % BASF SE EUR MTN 20/27	EUR	1.100,0 %	96,82	1.065.045,30	0,03
DE0001135226	4.7500 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 03/34	EUR	1.500,0 %	113,34	1.700.070,00	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE0001135275	4.0000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 05/37	EUR	1.300,0	%	108,42	1.409.499,00	0,04
DE0001135366	4.7500 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 08/40	EUR	1.800,0	%	116,58	2.098.458,90	0,06
DE0001135481	2.5000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 12/44	EUR	1.500,0	%	87,91	1.318.592,10	0,04
DE0001102341	2.5000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 14/46	EUR	400,0	%	86,58	346.300,00	0,01
DE0001102432	1.2500 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 17/48	EUR	1.020,0	%	65,81	671.251,80	0,02
DE0001102440	0.5000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 18/28	EUR	1.600,0	%	96,23	1.539.724,00	0,05
DE0001102457	0.2500 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 18/28	EUR	100,0	%	94,68	94.679,97	0,00
DE0001102622	2.1000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 22/29	EUR	150,0	%	98,03	147.051,81	0,00
DE0001102606	1.7000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 22/32	EUR	1.800,0	%	93,70	1.686.653,82	0,05
DE0001102614	1.8000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 22/53	EUR	1.200,0	%	70,82	849.869,88	0,03
DE000BU2Z007	2.3000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 23/33	EUR	100,0	%	96,60	96.596,56	0,00
DE000BU2Z015	2.6000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 23/33	EUR	1.100,0	%	98,14	1.079.584,66	0,03
DE0001135044	6.5000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 97/27	EUR	100,0	%	104,83	104.826,08	0,00
DE0001102499	0.0000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	3.000,0	%	90,31	2.709.295,50	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE0001102580	0.0000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	200,0	%	85,19	170.377,88	0,01
DE0001102515	0.0000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	3.500,0	%	76,34	2.672.015,85	0,08
DE0001102473	0.0000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2029	EUR	100,0	%	91,61	91.610,23	0,00
DE0001102481	0.0000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	200,0	%	43,72	87.433,84	0,00
DE0001102572	0.0000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	550,0	%	40,89	224.915,02	0,01
XS3075393499	2.8750 %	Continental AG EUR MTN 25/28	EUR	1.000,0	%	98,35	983.458,60	0,03
DE000A30VQ09	4.0000 %	Deutsche Bank AG EUR MTN 22/27	EUR	2.000,0	%	101,26	2.025.101,40	0,06
DE000A351TP5	3.1250 %	Deutsche Bank AG EUR MTN 23/33	EUR	400,0	%	99,49	397.966,32	0,01
DE000DL19U31	0.1250 %	Deutsche Bank AG EUR No- tes 20/30	EUR	200,0	%	89,65	179.295,40	0,01
US25160PAM95	5.3710 %	Deutsche Bank AG USD No- tes 22/27	USD	1.500,0	%	101,67	1.329.866,33	0,04
XS2024715794	0.5000 %	Deutsche Telekom AG EUR MTN 19/27	EUR	1.000,0	%	97,19	971.871,60	0,03
XS2177580250	0.7500 %	E.ON SE EUR MTN 20/28	EUR	100,0	%	95,74	95.741,55	0,00
XS2177580508	0.8750 %	E.ON SE EUR MTN 20/31	EUR	1.000,0	%	87,22	872.215,60	0,03
XS2747600109	3.7500 %	E.ON SE EUR Notes 24/36	EUR	1.000,0	%	99,12	991.236,50	0,03
XS3077380825	4.0560 %	Eurogrid GmbH EUR MTN 25/37	EUR	1.000,0	%	98,28	982.831,90	0,03
XS2178769159	1.5000 %	Fresenius Medical Care AG EUR MTN 20/30	EUR	1.200,0	%	92,31	1.107.695,04	0,03
XS2577874782	3.7500 %	Heidelberg Materials AG EUR Notes 23/32	EUR	200,0	%	100,31	200.620,34	0,01
US500769CH58	0.0000 %	Kreditanstalt fuer Wieder- aufbau USD Zero-Coupon Notes 29.06.2037	USD	2.000,0	%	61,23	1.067.888,29	0,03
DE000A168023	1.0000 %	Land Berlin EUR Notes 16/32 S.488	EUR	2.000,0	%	88,34	1.766.774,40	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE000BHY0HW9	0.2500 %	Landesbank Baden-Wuerttemberg EUR MTN 21/33	EUR	200,0	%	81,31	162.610,00	0,00
XS2433240764	0.5000 %	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 22/37	EUR	700,0	%	73,47	514.315,69	0,02
DE000A2TR083	2.0000 %	Mercedes-Benz Group AG EUR MTN 19/31	EUR	200,0	%	93,28	186.555,16	0,01
DE000A2YPFU9	1.1250 %	Mercedes-Benz Group AG EUR MTN 19/31	EUR	1.200,0	%	87,90	1.054.753,92	0,03
DE000NRW0KM0	1.7500 %	State of North Rhine-Westphalia EUR MTN 17/57	EUR	100,0	%	63,76	63.760,70	0,00
XS2438616240	0.8750 %	Volkswagen Financial Services AG EUR MTN 22/28	EUR	200,0	%	95,53	191.066,94	0,01
DE000A2R7JE1	1.1250 %	Vonovia SE EUR MTN 19/34	EUR	100,0	%	77,60	77.595,73	0,00
DE000A2R8NE1	1.6250 %	Vonovia SE EUR MTN 19/39	EUR	100,0	%	68,88	68.882,94	0,00
DE000A3MP4V7	0.7500 %	Vonovia SE EUR MTN 21/32	EUR	1.500,0	%	81,84	1.227.536,70	0,04
DE000A30VQB2	5.0000 %	Vonovia SE EUR MTN 22/30	EUR	1.000,0	%	104,80	1.048.032,30	0,03
DE000A3E5MK0	1.5000 %	Vonovia SE EUR Notes 21/41	EUR	200,0	%	64,14	128.276,08	0,00
XS1205548164	1.6250 %	WPP Finance Deutschland EUR MTN 15/30	EUR	100,0	%	91,48	91.478,22	0,00
Ungarn							3.803.722,52	0,11
XS2558594391	5.0000 %	Hungary Government International Bonds EUR Bonds 22/27	EUR	1.000,0	%	101,62	1.016.206,00	0,03
XS2753429047	4.0000 %	Hungary Government International Bonds EUR Bonds 24/29	EUR	1.000,0	%	101,35	1.013.507,80	0,03
XS2388586401	2.1250 %	Hungary Government International Bonds USD Bonds 21/31	USD	2.400,0	%	84,76	1.774.008,72	0,05
Indonesien							1.854.811,19	0,05
XS2100404396	0.9000 %	Indonesia Government International Bonds EUR Bonds 20/27	EUR	1.000,0	%	98,14	981.356,90	0,03
US455780DQ66	4.5500 %	Indonesia Government International Bonds USD Bonds 23/28	USD	1.000,0	%	100,16	873.454,29	0,02
Irland							875.146,61	0,03
IE00BJ38CR43	2.4000 %	Ireland Government Bonds EUR Bonds 14/30	EUR	300,0	%	98,47	295.420,71	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IE00BV8C9186	2.0000 %	Ireland Government Bonds EUR Bonds 15/45	EUR	300,0	%	78,35	235.058,04	0,01
IE00BKFCV568	0.2000 %	Ireland Government Bonds EUR Bonds 20/27	EUR	100,0	%	97,46	97.456,14	0,00
IE00BKFCV345	0.4000 %	Ireland Government Bonds EUR Bonds 20/35	EUR	100,0	%	78,11	78.108,92	0,00
IE00BMD03L28	0.3500 %	Ireland Government Bonds EUR Bonds 22/32	EUR	200,0	%	84,55	169.102,80	0,01
Italien							45.655.579,65	1,34
IT0005495889	1.7500 %	Credito Emiliano SpA EUR Notes 22/29	EUR	600,0	%	95,75	574.524,72	0,02
XS2312744217	1.3750 %	Enel SpA EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	100,0	%	96,70	96.704,00	0,00
XS0306646042	5.6250 %	Enel SpA EUR MTN 07/27	EUR	1.000,0	%	103,16	1.031.607,40	0,03
XS2317069685	0.7500 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 21/28	EUR	2.000,0	%	95,41	1.908.148,00	0,06
XS2625196352	4.8750 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 23/30	EUR	600,0	%	105,19	631.150,62	0,02
XS2673808726	5.1250 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 23/31	EUR	1.000,0	%	107,25	1.072.546,30	0,03
XS2804485915	3.6250 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 24/30	EUR	1.000,0	%	100,53	1.005.302,00	0,03
IT0001444378	6.0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 00/31	EUR	1.500,0	%	112,40	1.686.059,10	0,05
IT0003256820	5.7500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 02/33	EUR	3.100,0	%	113,11	3.506.497,11	0,10
IT0003535157	5.0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 03/34	EUR	5.850,0	%	108,80	6.364.993,64	0,19
IT0004889033	4.7500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 13/28	EUR	1.900,0	%	104,13	1.978.388,30	0,06
IT0004923998	4.7500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 13/44	EUR	900,0	%	104,69	942.221,79	0,03
IT0005024234	3.5000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 14/30	EUR	100,0	%	101,28	101.282,83	0,00
IT0005094088	1.6500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 15/32	EUR	5.800,0	%	90,50	5.249.142,68	0,15
IT0005083057	3.2500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 15/46	EUR	600,0	%	84,00	504.002,10	0,01
IT0005162828	2.7000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 16/47	EUR	400,0	%	76,28	305.100,00	0,01
IT0005217390	2.8000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 16/67	EUR	200,0	%	69,50	138.990,92	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IT0005240830	2.2000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	100,0	%	99,45	99.450,36	0,00
IT0005273013	3.4500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/48	EUR	1.100,0	%	85,97	945.668,24	0,03
IT0005323032	2.0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	700,0	%	98,48	689.363,50	0,02
IT0005365165	3.0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	100,0	%	99,81	99.807,06	0,00
IT0005377152	3.1000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/40	EUR	4.500,0	%	88,41	3.978.245,25	0,12
IT0005403396	0.9500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	1.500,0	%	90,87	1.363.081,20	0,04
IT0005519787	3.8500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/29	EUR	650,0	%	102,42	665.755,42	0,02
IT0005508590	4.0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/35	EUR	3.000,0	%	101,50	3.044.868,90	0,09
IT0005584849	3.3500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/29	EUR	100,0	%	100,78	100.777,53	0,00
XS2431320378	1.0000 %	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA EUR FLR-MTN 22/29	EUR	1.000,0	%	94,38	943.755,10	0,03
XS2563002653	4.6250 %	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA EUR FLR-MTN 22/29	EUR	2.000,0	%	101,90	2.038.048,40	0,06
XS2597999452	4.7500 %	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA EUR FLR-MTN 23/28	EUR	1.400,0	%	101,39	1.419.466,86	0,04
XS1503131713	1.0000 %	Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 16/28	EUR	300,0	%	94,93	284.791,32	0,01
XS2289133758	0.8500 %	UniCredit SpA EUR MTN 21/31	EUR	1.000,0	%	88,41	884.055,80	0,03
IT0005585051	4.0000 %	UniCredit SpA EUR MTN 24/34	EUR	2.000,0	%	100,09	2.001.783,20	0,06
Japan							49.979.450,34	1,47
JP1051501N14	0.0050 %	Japan Government Five Year Bonds JPY Bonds 22/26 S.150	JPY	700.000,0	%	99,27	3.797.287,95	0,11
JP1400081F45	1.4000 %	Japan Government Forty Year Bonds JPY Bonds 15/55 S.8	JPY	450.000,0	%	60,21	1.480.536,04	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
JP1103501J35	0.1000 % Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 18/28 S.350	JPY	990.000,0 %	97,59	5.279.130,84	0,16
JP1103691P11	0.5000 % Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 23/32 S.369	JPY	1.220.000,0 %	90,68	6.045.017,71	0,18
JP1103711P74	0.4000 % Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 23/33 S.371	JPY	800.000,0 %	89,05	3.893.008,58	0,11
JP1103771R12	1.2000 % Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 25/34 S.377	JPY	1.000.000,0 %	91,93	5.023.603,71	0,15
JP1480031RA4	1.6000 % Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 25/35 S.3	JPY	500.000,0 %	94,78	2.589.451,24	0,08
JP1300511G61	0.3000 % Japan Government Thirty Year Bonds JPY Bonds 16/46 S.51	JPY	1.200.000,0 %	55,97	3.669.927,80	0,11
JP1201241B22	2.0000 % Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 11/30 S.124	JPY	700.000,0 %	101,04	3.864.767,62	0,11
JP1201651J76	0.5000 % Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 18/38 S.165	JPY	500.000,0 %	77,62	2.120.595,43	0,06
JP1201711L13	0.3000 % Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 20/39 S.171	JPY	900.000,0 %	71,57	3.519.512,75	0,10
JP1201741LA9	0.4000 % Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 20/40 S.174	JPY	850.000,0 %	70,85	3.290.712,37	0,10
JP1201801N46	0.8000 % Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 22/42 S.180	JPY	1.200.000,0 %	72,12	4.729.207,46	0,14
XS2228683350	3.2010 % Nissan Motor Co. Ltd. EUR Notes 20/28	EUR	700,0 %	96,67	676.690,84	0,02
Lettland					437.011,51	0,01
XS2829701718	5.1250 % Latvia Government International Bonds USD MTN 24/34	USD	500,0 %	100,23	437.011,51	0,01
Luxemburg					11.760.300,84	0,35
XS2050406177	1.3500 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/39	EUR	100,0 %	71,66	71.655,91	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
EU000A1G0AJ7	3.8750 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 12/32	EUR	1.100,0	%	104,16	1.145.729,53	0,03
EU000A1G0AT6	3.3750 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 12/37	EUR	1.000,0	%	99,29	992.862,80	0,03
EU000A1G0BJ5	3.0000 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 13/34	EUR	1.500,0	%	97,93	1.468.952,10	0,04
EU000A1G0DB8	2.3500 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 14/44	EUR	1.100,0	%	81,79	899.681,09	0,03
EU000A1G0DR4	0.7500 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 17/27	EUR	200,0	%	97,98	195.956,38	0,01
EU000A1G0DT0	1.2500 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 17/33	EUR	3.000,0	%	87,84	2.635.281,30	0,08
EU000A1G0DL7	1.7000 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 17/43	EUR	1.100,0	%	74,59	820.457,00	0,02
EU000A1G0DN3	2.0000 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 17/56	EUR	100,0	%	68,97	68.971,35	0,00
EU000A1G0EE0	0.0500 %	European Financial Stability Facility EUR Notes 19/29	EUR	700,0	%	90,49	633.449,60	0,02
EU000A1G0EK7	0.0000 %	European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Bonds 13.10.2027	EUR	400,0	%	95,90	383.613,84	0,01
EU000A1G0EL5	0.0000 %	European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Bonds 20.01.2031	EUR	2.000,0	%	86,74	1.734.781,80	0,05
XS1629387462	1.5000 %	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA EUR MTN 17/27	EUR	500,0	%	98,18	490.922,05	0,02
XS2238792688	1.6250 %	Medtronic Global Holdings SCA EUR Notes 20/50	EUR	100,0	%	57,02	57.023,05	0,00
XS1707075245	1.7500 %	Nestle Finance International Ltd. EUR MTN 17/37	EUR	200,0	%	80,48	160.963,04	0,01
Neuseeland							1.776.936,58	0,05
US06407FAH55	5.0760 %	Bank of New Zealand USD Notes 24/29	USD	2.000,0	%	101,89	1.776.936,58	0,05
Philippinen							1.397.704,38	0,04
US718286AY36	9.5000 %	Philippine Government International Bonds USD Bonds 05/30	USD	500,0	%	117,33	511.575,05	0,01
US718286DG92	5.5000 %	Philippine Government International Bonds USD Bonds 25/35	USD	1.000,0	%	101,62	886.129,33	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Polen							5.306.087,38	0,16
XS1346201889	2.3750 %	Republic of Poland Govern- ment International Bonds EUR MTN 16/36	EUR	1.250,0	%	88,20	1.102.509,50	0,04
XS1584894650	1.3750 %	Republic of Poland Govern- ment International Bonds EUR MTN 17/27	EUR	1.100,0	%	97,77	1.075.512,35	0,03
XS1958534528	1.0000 %	Republic of Poland Govern- ment International Bonds EUR MTN 19/29	EUR	2.900,0	%	94,60	2.743.498,89	0,08
XS2447602793	2.7500 %	Republic of Poland Govern- ment International Bonds EUR MTN 22/32	EUR	400,0	%	96,14	384.566,64	0,01
Portugal							813.988,37	0,02
PTOTE5OE0007	4.1000 %	Portugal Obrigacoes do Te- souro OT EUR Bonds 06/37	EUR	100,0	%	105,21	105.210,06	0,01
PTOTEROE0014	3.8750 %	Portugal Obrigacoes do Te- souro OT EUR Bonds 14/30	EUR	400,0	%	103,98	415.915,68	0,01
PTOTEBOE0020	4.1000 %	Portugal Obrigacoes do Te- souro OT EUR Bonds 15/45	EUR	100,0	%	102,21	102.212,90	0,00
PTOTEVOE0018	2.1250 %	Portugal Obrigacoes do Te- souro OT EUR Bonds 18/28	EUR	100,0	%	98,62	98.622,63	0,00
PTOTEYOE0031	1.6500 %	Portugal Obrigacoes do Te- souro OT EUR Bonds 22/32	EUR	100,0	%	92,03	92.027,10	0,00
Rumänien							6.768.091,35	0,20
XS1420357318	2.8750 %	Romania Government Inter- national Bonds EUR Bonds 16/28	EUR	2.100,0	%	97,72	2.052.206,94	0,06
XS1313004928	3.8750 %	Romania Government Inter- national Bonds EUR MTN 15/35	EUR	750,0	%	84,62	634.669,43	0,02
XS1599193403	2.3750 %	Romania Government Inter- national Bonds EUR MTN 17/27	EUR	1.900,0	%	98,89	1.878.959,40	0,06
XS1768067297	2.5000 %	Romania Government Inter- national Bonds EUR MTN 18/30	EUR	600,0	%	92,55	555.329,58	0,02
XS2364199757	1.7500 %	Romania Government Inter- national Bonds EUR MTN 21/30	EUR	900,0	%	88,04	792.395,46	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2434895988	3.0000 %	Romania Government Inter- national Bonds USD Bonds 22/27	USD	1.000,0	%	97,99	854.530,54	0,02
Singapur							1.583.147,62	0,05
XS2185867160	1.8750 %	SingTel Group Treasury Pte. Ltd. USD MTN 20/30	USD	2.000,0	%	90,77	1.583.147,62	0,05
Slowakei							515.828,20	0,02
SK4120012691	1.8750 %	Slovakia Government Bonds EUR Bonds 17/37 S.232	EUR	200,0	%	82,47	164.939,28	0,01
SK4000017166	1.0000 %	Slovakia Government Bonds EUR Bonds 20/32 S.239	EUR	400,0	%	87,72	350.888,92	0,01
Slowenien							363.151,12	0,01
SI0002103966	0.2750 %	Slovenia Government Bonds EUR Bonds 20/30	EUR	400,0	%	90,79	363.151,12	0,01
Spanien							25.229.657,64	0,74
XS2055651918	1.1250 %	Abertis Infraestructuras SA EUR Notes 19/28	EUR	1.000,0	%	95,81	958.146,40	0,03
XS1562614831	3.5000 %	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR MTN 17/27	EUR	200,0	%	100,45	200.896,60	0,01
US05946KAQ40	5.3810 %	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA USD Notes 24/29	USD	3.000,0	%	102,42	2.679.348,10	0,08
XS2553801502	5.1250 %	Banco de Sabadell SA EUR FLR-MTN 22/28	EUR	900,0	%	102,75	924.706,71	0,03
ES0413860596	1.0000 %	Banco de Sabadell SA EUR Notes 17/27	EUR	100,0	%	98,16	98.160,71	0,00
ES0413900533	1.1250 %	Banco Santander SA EUR Notes 18/28	EUR	200,0	%	95,58	191.165,98	0,01
US05964HBG92	5.4390 %	Banco Santander SA USD Notes 24/31	USD	2.000,0	%	102,76	1.792.168,15	0,05
XS2343540519	0.5000 %	Red Electrica Financiaciones SA EUR MTN 21/33	EUR	200,0	%	80,98	161.962,42	0,00
XS2432530637	0.5000 %	Santander Consumer Fi- nance SA EUR MTN 22/27	EUR	500,0	%	98,28	491.387,35	0,01
XS2747776487	3.7500 %	Santander Consumer Fi- nance SA EUR MTN 24/29	EUR	1.000,0	%	101,20	1.011.956,30	0,03
ES0000012411	5.7500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 01/32	EUR	100,0	%	114,90	114.899,35	0,00
ES0000012932	4.2000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 05/37	EUR	1.400,0	%	105,24	1.473.415,86	0,04
ES00000124H4	5.1500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 13/44	EUR	900,0	%	115,17	1.036.544,22	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
ES00000127A2	1.9500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 15/30	EUR	1.000,0 %	96,10	960.981,20	0,03
ES00000128E2	3.4500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 16/66	EUR	400,0 %	85,64	342.552,00	0,01
ES00000128P8	1.5000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 17/27	EUR	100,0 %	98,83	98.833,77	0,00
ES0000012A89	1.4500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 17/27	EUR	300,0 %	98,12	294.363,39	0,01
ES00000128Q6	2.3500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 17/33	EUR	1.600,0 %	94,15	1.506.428,48	0,04
ES0000012B39	1.4000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 18/28	EUR	900,0 %	97,37	876.292,74	0,03
ES0000012B47	2.7000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 18/48	EUR	1.300,0 %	79,95	1.039.295,01	0,03
ES0000012E69	1.8500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 19/35	EUR	700,0 %	87,35	611.451,82	0,02
ES0000012F76	0.5000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 20/30	EUR	1.300,0 %	90,89	1.181.539,58	0,04
ES0000012G42	1.2000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 20/40	EUR	1.300,0 %	70,60	917.787,26	0,03
ES0000012I32	0.5000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 21/31	EUR	500,0 %	87,07	435.358,95	0,01
ES0000012M51	3.5000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 23/29	EUR	1.000,0 %	102,00	1.019.994,00	0,03
ES0000012L78	3.5500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 23/33	EUR	3.500,0 %	101,61	3.556.187,95	0,10
XS1550951138	2.3180 %	Telefonica Emisiones SA EUR MTN 17/28	EUR	900,0 %	98,36	885.207,69	0,03
XS2020583618	1.9570 %	Telefonica Emisiones SA EUR Notes 19/39	EUR	500,0 %	73,73	368.625,65	0,01
Supranational						23.270.004,24	0,69
US04517PBT84	3.8750 %	Asian Development Bank USD MTN 23/33	USD	1.500,0 %	98,01	1.281.984,43	0,04
US045167GB39	4.1250 %	Asian Development Bank USD MTN 24/34	USD	2.000,0 %	98,91	1.724.984,17	0,05
XS2286422071	0.0000 %	Council Of Europe Develop- ment Bank EUR Zero-Cou- pon MTN 20.01.2031	EUR	2.700,0 %	86,76	2.342.555,91	0,07
XS0219724878	4.0000 %	European Investment Bank EUR MTN 05/37	EUR	500,0 %	105,67	528.364,30	0,02
XS0505157965	4.0000 %	European Investment Bank EUR MTN 10/30	EUR	700,0 %	104,32	730.210,32	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN		Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US298785DV50	4.8750 %	European Investment Bank USD Notes 06/36	USD	3.400,0	%	104,25	3.090.823,76	0,09
US298785JW79	3.6250 %	European Investment Bank USD Notes 23/30	USD	3.000,0	%	98,81	2.584.831,13	0,08
US298785JV96	3.7500 %	European Investment Bank USD Notes 23/33	USD	5.000,0	%	97,59	4.255.242,61	0,12
EU000A1G6TV9	2.8750 %	European Union EUR MTN 12/28	EUR	200,0	%	100,17	200.330,46	0,01
EU000A1G1Q17	3.3750 %	European Union EUR MTN 12/32	EUR	800,0	%	101,78	814.228,56	0,02
EU000A1GY6W8	3.7500 %	European Union EUR MTN 12/42	EUR	700,0	%	99,48	696.327,59	0,02
EU000A3KNYG5	0.4500 %	European Union EUR MTN 21/46	EUR	2.000,0	%	53,00	1.059.958,00	0,03
EU000A3K7MW2	1.6250 %	European Union EUR MTN 22/29	EUR	900,0	%	95,67	861.039,09	0,03
EU000A3K4DM9	2.6250 %	European Union EUR MTN 22/48	EUR	200,0	%	79,84	159.678,52	0,00
EU000A3KRJQ6	0.0000 %	European Union EUR Zero- Coupon MTN 04.07.2029	EUR	400,0	%	91,42	365.673,84	0,01
EU000A285VM2	0.0000 %	European Union EUR Zero- Coupon MTN 04.07.2035	EUR	2.600,0	%	73,87	1.920.553,18	0,06
EU000A3KWCF4	0.0000 %	European Union EUR Zero- Coupon MTN 04.10.2028	EUR	700,0	%	93,32	653.218,37	0,02
Schweden							8.459.529,62	0,25
XS2297177664	0.2500 %	Essity AB EUR Notes 21/31	EUR	2.000,0	%	84,49	1.689.784,00	0,05
XS2643041721	4.1250 %	Skandinaviska Enskilda Banken AB EUR MTN 23/27	EUR	2.000,0	%	101,36	2.027.175,40	0,06
USW8454EAY42	4.3750 %	Skandinaviska Enskilda Banken AB USD Notes 25/28	USD	1.500,0	%	100,13	1.309.724,01	0,04
XS2408003650	1.5380 %	Swedbank AB USD Notes 21/26	USD	4.000,0	%	98,42	3.432.846,21	0,10
Niederlande							27.363.446,47	0,81
XS2747616105	2.6160 %	ABN AMRO Bank NV EUR FLR-MTN 24/27	EUR	500,0	%	100,22	501.119,75	0,01
XS2101336316	0.3750 %	ABN AMRO Bank NV EUR Notes 20/35	EUR	100,0	%	77,88	77.876,39	0,00
US00084EAN85	4.4211 %	ABN AMRO Bank NV USD FLR-Notes 25/28	USD	1.000,0	%	100,35	875.124,83	0,03
US00084EAM03	4.1970 %	ABN AMRO Bank NV USD Notes 25/28	USD	3.500,0	%	99,56	3.038.574,41	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN		Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2102357105	0.8750 %	BMW Finance NV EUR MTN 20/32	EUR	200,0	%	86,75	173.505,00	0,01
XS2887901325	3.0000 %	BMW International Investment BV EUR MTN 24/27	EUR	1.000,0	%	99,98	999.768,70	0,03
XS1876069185	1.5000 %	Compass Group Finance Netherlands BV EUR MTN 18/28	EUR	500,0	%	96,22	481.105,30	0,01
US21688ABQ40	4.2614 %	Cooperatieve Rabobank UA USD FLR-Notes 25/28	USD	1.000,0	%	100,15	873.295,49	0,03
US21685WCJ45	5.2500 %	Cooperatieve Rabobank UA USD Notes 11/41	USD	500,0	%	96,77	421.942,49	0,01
US21688ABP66	3.9570 %	Cooperatieve Rabobank UA USD Notes 25/28	USD	3.000,0	%	99,42	2.600.897,58	0,08
US21688ABT88	4.1600 %	Cooperatieve Rabobank UA USD Notes 26/31	USD	2.000,0	%	98,45	1.717.080,79	0,05
XS2169281487	1.6250 %	CRH Funding BV EUR Notes 20/30	EUR	500,0	%	92,65	463.259,35	0,01
USN2557FFL33	4.3750 %	Deutsche Telekom International Finance BV USD Notes 18/28	USD	2.200,0	%	99,88	1.916.098,04	0,06
XS1702729275	1.2500 %	E.ON International Finance BV EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0	%	97,22	972.222,20	0,03
XS2558395278	4.0490 %	EnBW International Finance BV EUR MTN 22/29	EUR	1.000,0	%	102,50	1.024.970,40	0,03
XS2353182376	0.8750 %	Enel Finance International NV EUR MTN 21/36	EUR	600,0	%	72,84	437.039,22	0,01
XS2751666699	3.8750 %	Enel Finance International NV EUR MTN 24/35	EUR	1.000,0	%	98,70	987.030,30	0,03
USN30707AG37	3.5000 %	Enel Finance International NV USD Notes 17/28	USD	3.200,0	%	98,01	2.734.941,13	0,08
USN3070QAC08	5.0000 %	ENEL Finance International NV USD Notes 25/35	USD	500,0	%	96,78	421.955,78	0,01
XS2418730995	0.1250 %	ING Bank NV EUR MTN 21/31	EUR	1.200,0	%	84,59	1.015.132,08	0,03
XS2534912485	2.5000 %	ING Bank NV EUR Notes 22/30	EUR	1.100,0	%	98,19	1.080.041,16	0,03
XS2585966505	3.0000 %	ING Bank NV EUR Notes 23/33	EUR	400,0	%	98,74	394.947,68	0,01
NL0000102234	4.0000 %	Netherlands Government Bonds EUR Bonds 05/37	EUR	200,0	%	107,14	214.282,50	0,01
NL0009446418	3.7500 %	Netherlands Government Bonds EUR Bonds 10/42	EUR	800,0	%	104,23	833.811,04	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
NL0010071189	2.5000 %	Netherlands Government Bonds EUR Bonds 12/33	EUR	550,0	%	97,27	535.011,84	0,02
NL0010721999	2.7500 %	Netherlands Government Bonds EUR Bonds 14/47	EUR	1.000,0	%	89,49	894.945,80	0,03
NL0000102317	5.5000 %	Netherlands Government Bonds EUR Bonds 98/28	EUR	55,0	%	104,96	57.730,69	0,00
NL00150006U0	0.0000 %	Netherlands Government Bonds EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2031	EUR	200,0	%	86,24	172.471,02	0,00
XS2432361421	0.8750 %	NIBC Bank NV EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	%	97,42	974.156,70	0,03
XS2325733413	0.6250 %	Stellantis NV EUR MTN 21/27	EUR	200,0	%	97,58	195.154,66	0,01
XS2464732770	2.7500 %	Stellantis NV EUR MTN 22/32	EUR	200,0	%	89,13	178.262,30	0,01
XS1629774230	3.8750 %	Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	100,0	%	99,69	99.691,85	0,00
Vereinigtes Königreich							71.208.999,51	2,10
US046353AT52	4.0000 %	AstraZeneca PLC USD Notes 18/29	USD	1.200,0	%	99,47	1.040.935,83	0,03
XS2496028924	3.3750 %	British Telecommunications PLC EUR MTN 22/32	EUR	1.000,0	%	97,28	972.755,80	0,03
XS2582814039	3.7500 %	British Telecommunications PLC EUR MTN 23/31	EUR	800,0	%	100,39	803.092,88	0,02
XS2675225531	4.2500 %	British Telecommunications PLC EUR MTN 23/33	EUR	500,0	%	101,83	509.147,60	0,02
US111021AL54	5.1250 %	British Telecommunications PLC USD Notes 18/28	USD	2.000,0	%	101,36	1.767.742,59	0,05
XS1907122656	1.5000 %	Coca-Cola Europacific Part- ners PLC EUR Notes 18/27	EUR	400,0	%	97,59	390.349,04	0,01
XS2925933413	3.1250 %	Coventry Building Society EUR MTN 24/29	EUR	1.500,0	%	99,05	1.485.704,85	0,04
XS1081100239	2.2500 %	Nationwide Building Society EUR MTN 14/29	EUR	1.200,0	%	97,78	1.173.335,16	0,04
XS2385790667	0.2500 %	Nationwide Building Society EUR MTN 21/28	EUR	1.000,0	%	93,02	930.232,60	0,03
XS2669894821	6.1250 %	Nationwide Building Society GBP MTN 23/28	GBP	1.000,0	%	102,23	1.177.781,08	0,04
US63861WAP05	4.3510 %	Nationwide Building Society USD MTN 25/30	USD	2.000,0	%	98,51	1.718.032,87	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2445344570	2.6250 %	Severn Trent Utilities Fi- nance PLC GBP MTN 22/33	GBP	2.000,0 %	83,24	1.918.126,58	0,06
GB0004893086	4.2500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 00/32	GBP	7.000,0 %	98,54	7.946.889,64	0,23
GB0032452392	4.2500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 03/36	GBP	1.000,0 %	94,60	1.089.910,77	0,03
GB00B00NY175	4.7500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 04/38	GBP	1.500,0 %	96,40	1.666.008,10	0,05
GB00B24FF097	4.7500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 07/30	GBP	4.850,0 %	101,59	5.676.487,42	0,17
GB00B52WS153	4.5000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 09/34	GBP	1.000,0 %	97,97	1.128.714,35	0,03
GB00B3KJDS62	4.2500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 09/39	GBP	4.500,0 %	90,93	4.714.376,76	0,14
GB00BYYMZX75	2.5000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 15/65	GBP	4.500,0 %	52,41	2.717.386,03	0,08
GB00BDCHBW80	1.5000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 16/47	GBP	4.000,0 %	50,09	2.308.352,66	0,07
GB00BL68HH02	0.3750 %	U.K. Gilts GBP Bonds 20/30	GBP	1.000,0 %	83,71	964.455,82	0,03
GB00BM8Z2S21	0.8750 %	U.K. Gilts GBP Bonds 21/33	GBP	5.500,0 %	76,58	4.852.764,32	0,14
GB00BM8Z2V59	1.5000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 21/53	GBP	5.000,0 %	43,29	2.494.006,17	0,07
GB00BL6C7720	4.1250 %	U.K. Gilts GBP Bonds 22/27	GBP	3.050,0 %	99,83	3.507.938,86	0,10
GB00BPJJKP77	4.7500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 23/43	GBP	2.000,0 %	92,27	2.126.063,35	0,06
GB00BMF9LF76	4.0000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 23/63	GBP	4.000,0 %	76,15	3.509.512,67	0,10
GB00BTXS1K06	4.7500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 25/35	GBP	7.000,0 %	98,70	7.960.196,69	0,24
GB0002404191	6.0000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 98/28	GBP	2.950,0 %	104,14	3.539.445,46	0,11
XS2641168997	5.7500 %	United Utilities Water Fi- nance PLC GBP MTN 23/36	GBP	1.000,0 %	97,15	1.119.253,56	0,03
USA						133.955.766,61	3,94
XS1421915049	1.5000 %	3M Co. EUR MTN 16/31	EUR	100,0 %	89,93	89.928,13	0,00
US88579YBJ91	2.3750 %	3M Co. USD Notes 19/29	USD	800,0 %	93,55	652.602,49	0,02
US00287YCY32	4.5500 %	AbbVie, Inc. USD Notes 20/35	USD	2.400,0 %	96,85	2.026.858,63	0,06
US00287YDX40	5.5000 %	AbbVie, Inc. USD Notes 24/64	USD	500,0 %	95,20	415.069,14	0,01
XS3064425468	3.3750 %	Alphabet, Inc. EUR Notes 25/37	EUR	1.000,0 %	94,99	949.866,50	0,03
US023135CH74	3.6000 %	Amazon.com, Inc. USD Notes 22/32	USD	600,0 %	95,06	497.357,32	0,01
US023135CS30	3.9000 %	Amazon.com, Inc. USD Notes 25/28	USD	2.000,0 %	99,46	1.734.586,44	0,05
US02665WEZ05	4.9000 %	American Honda Finance Corp. USD MTN 24/34	USD	400,0 %	97,40	339.750,60	0,01
US03027XCE85	5.8000 %	American Tower Corp. USD Notes 23/28	USD	2.000,0 %	103,00	1.796.433,42	0,05
US031162DD92	3.0000 %	Amgen, Inc. USD Notes 22/29	USD	1.400,0 %	96,35	1.176.256,85	0,03
US031162DJ62	4.2000 %	Amgen, Inc. USD Notes 22/33	USD	2.000,0 %	96,42	1.681.546,61	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US031162DU18	5.7500 %	Amgen, Inc. USD Notes 23/63	USD	1.400,0	%	95,81	1.169.640,86	0,03
US037833DW79	2.6500 %	Apple, Inc. USD Notes 20/50	USD	2.000,0	%	61,18	1.066.986,26	0,03
US071813DE66	5.6500 %	Baxter International, Inc. USD Notes 25/35	USD	1.000,0	%	97,67	851.687,81	0,03
US075887CP25	4.2980 %	Becton Dickinson & Co. USD Notes 22/32	USD	1.000,0	%	96,81	844.241,54	0,02
US10112RBH66	6.5000 %	Boston Properties LP USD Notes 23/34	USD	2.000,0	%	104,52	1.822.943,49	0,05
US101137AT41	4.5500 %	Boston Scientific Corp. USD Notes 19/39	USD	1.000,0	%	93,71	817.218,12	0,02
US110122DY15	5.7500 %	Bristol-Myers Squibb Co. USD Notes 23/31	USD	1.400,0	%	105,47	1.287.598,13	0,04
US110122EC85	6.4000 %	Bristol-Myers Squibb Co. USD Notes 23/63	USD	1.400,0	%	106,82	1.304.150,55	0,04
US110122EK02	5.5500 %	Bristol-Myers Squibb Co. USD Notes 24/54	USD	500,0	%	95,95	418.363,67	0,01
US17275RAD44	5.9000 %	Cisco Systems, Inc. USD No- tes 09/39	USD	1.000,0	%	105,47	919.718,70	0,03
US19416QEK22	3.7000 %	Colgate-Palmolive Co. USD MTN 17/47	USD	2.400,0	%	77,11	1.613.864,04	0,05
US194162AP89	3.2500 %	Colgate-Palmolive Co. USD Notes 22/32	USD	500,0	%	93,59	408.086,54	0,01
US20030NEB38	5.5000 %	Comcast Corp. USD Notes 22/32	USD	1.000,0	%	103,78	904.974,86	0,03
US20030NEE76	4.8000 %	Comcast Corp. USD Notes 23/33	USD	700,0	%	99,42	606.893,99	0,02
US20030NEF42	5.3500 %	Comcast Corp. USD Notes 23/53	USD	1.400,0	%	88,19	1.076.669,96	0,03
US21688ABE10	4.3757 %	Cooperatieve Rabobank UA USD FLR-Notes 24/27	USD	500,0	%	100,31	437.375,24	0,01
US126408GH06	6.0000 %	CSX Corp. USD Notes 06/36	USD	1.500,0	%	106,64	1.394.932,81	0,04
US126408HV80	4.5000 %	CSX Corp. USD Notes 22/52	USD	2.000,0	%	83,23	1.451.537,01	0,04
US126650BR04	6.1250 %	CVS Health Corp. USD Notes 09/39	USD	1.000,0	%	102,59	894.590,20	0,03
US126650CY46	4.7800 %	CVS Health Corp. USD Notes 18/38	USD	1.500,0	%	91,77	1.200.457,91	0,04
US126650DT42	5.1250 %	CVS Health Corp. USD Notes 23/30	USD	2.100,0	%	101,23	1.853.769,59	0,05
US126650EK24	5.4500 %	CVS Health Corp. USD Notes 25/35	USD	500,0	%	100,02	436.097,49	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US244199BJ37	3.1000 %	Deere & Co. USD Notes 20/30	USD	2.100,0	%	95,35	1.746.156,33	0,05
US260543DG52	6.3000 %	Dow Chemical Co. USD No- tes 22/33	USD	1.900,0	%	104,94	1.738.724,79	0,05
US260543DH36	6.9000 %	Dow Chemical Co. USD No- tes 22/53	USD	2.200,0	%	101,91	1.955.020,26	0,06
XS3142295172	1.3000 %	FedEx Corp. EUR Notes 25/31	EUR	1.000,0	%	87,42	874.205,90	0,03
US337738AR95	4.2000 %	Fiserv, Inc. USD Notes 18/28	USD	2.400,0	%	98,76	2.066.992,59	0,06
US38141GZN77	3.4360 %	Goldman Sachs Group, Inc. USD FLR-Notes 22/43	USD	1.400,0	%	74,95	915.027,67	0,03
XS2999658136	2.9000 %	International Business Ma- chines Corp. EUR Notes 25/30	EUR	1.200,0	%	97,87	1.174.448,16	0,03
US46647PAN69	3.8970 %	JPMorgan Chase & Co. USD FLR-Notes 18/49	USD	1.400,0	%	76,32	931.705,59	0,03
US58933YAX31	3.4000 %	Merck & Co., Inc. USD Notes 19/29	USD	700,0	%	97,88	597.469,33	0,02
XS1197270819	1.6250 %	Mondelez International, Inc. EUR Notes 15/27	EUR	1.000,0	%	98,92	989.175,40	0,03
US68389XBU81	2.8000 %	Oracle Corp. USD Notes 20/27	USD	2.400,0	%	98,15	2.054.103,01	0,06
US74834LBC37	2.8000 %	Quest Diagnostics, Inc. USD Notes 20/31	USD	1.400,0	%	91,07	1.111.782,48	0,03
XS1578127778	1.4500 %	Thermo Fisher Scientific, Inc. EUR Notes 17/27	EUR	1.000,0	%	98,80	988.023,80	0,03
US883556DA77	5.0000 %	Thermo Fisher Scientific, Inc. USD Notes 23/29	USD	700,0	%	101,88	621.896,85	0,02
US912810PW27	4.3750 %	U.S. Treasury Notes USD Bonds 08/38	USD	700,0	%	99,81	609.284,58	0,02
US912810QU51	3.1250 %	U.S. Treasury Notes USD Bonds 12/42	USD	9.700,0	%	81,51	6.894.428,66	0,20
US912810RC45	3.6250 %	U.S. Treasury Notes USD Bonds 13/43	USD	12.500,0	%	85,50	9.319.865,32	0,27
US912810RY64	2.7500 %	U.S. Treasury Notes USD Bonds 17/47	USD	7.150,0	%	70,87	4.418.482,31	0,13
US9128283W81	2.7500 %	U.S. Treasury Notes USD Bonds 18/28	USD	10.300,0	%	98,05	8.807.174,05	0,26
US912828ZQ64	0.6250 %	U.S. Treasury Notes USD Bonds 20/30	USD	4.100,0	%	87,57	3.130.907,49	0,09
US912810SL35	2.0000 %	U.S. Treasury Notes USD Bonds 20/50	USD	3.000,0	%	58,37	1.527.113,50	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US912810SU34	1.8750 %	U.S. Treasury Notes USD Bonds 21/51	USD	2.500,0	%	55,67	1.213.707,49	0,04
US91282CGS44	3.6250 %	U.S. Treasury Notes USD Bonds 23/30	USD	900,0	%	98,93	776.460,35	0,02
US91282CGM73	3.5000 %	U.S. Treasury Notes USD Bonds 23/33	USD	9.700,0	%	96,19	8.136.269,39	0,24
US91282CHT18	3.8750 %	U.S. Treasury Notes USD Bonds 23/33	USD	200,0	%	98,15	171.186,50	0,01
US912810TR95	3.6250 %	U.S. Treasury Notes USD Bonds 23/53	USD	1.850,0	%	80,38	1.296.758,49	0,04
US91282CJT99	4.0000 %	U.S. Treasury Notes USD Bonds 24/27	USD	3.300,0	%	100,18	2.882.759,15	0,09
US91282CJQ50	3.7500 %	U.S. Treasury Notes USD Bonds 24/30	USD	200,0	%	99,09	172.824,17	0,01
US91282CJZ59	4.0000 %	U.S. Treasury Notes USD Bonds 24/34	USD	3.000,0	%	98,64	2.580.593,85	0,08
US91282CMR96	4.1250 %	U.S. Treasury Notes USD Bonds 25/32	USD	12.200,0	%	100,34	10.675.047,39	0,31
US91282CPF22	3.7500 %	U.S. Treasury Notes USD Bonds 25/32	USD	8.000,0	%	97,88	6.828.370,92	0,20
US912810FF04	5.2500 %	U.S. Treasury Notes USD Bonds 98/28	USD	9.700,0	%	103,48	8.753.073,75	0,26
US912810TJ79	0.0000 %	U.S. Treasury Notes USD Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	USD	4.500,0	%	71,28	2.797.077,52	0,08
US92343VFU35	2.8750 %	Verizon Communications, Inc. USD Notes 20/50	USD	2.000,0	%	60,64	1.057.594,67	0,03
REITs (Real Estate Investment Trusts)							34.699.788,67	1,02
Frankreich							4.385.871,84	0,13
FR0000121964		Klepierre SA Real Estate Investment Trust	Stk	135.033	EUR	32,48	4.385.871,84	0,13
USA							30.313.916,83	0,89
US44107P1049		Host Hotels & Resorts, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	874.773	USD	18,96	14.463.224,56	0,43
US8288061091		Simon Property Group, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	52.458	USD	182,35	8.341.591,59	0,24
US9256521090		VICI Properties, Inc. Real Estate Invest- ment Trust	Stk	317.634	USD	27,11	7.509.100,68	0,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							7.540.836,10	0,21
Obligationen							7.540.836,10	0,21
Italien							351.158,02	0,01
US46115HBN61	4.7000 %	Intesa Sanpaolo SpA USD Notes 19/49	USD	500,0	%	80,54	351.158,02	0,01
Niederlande							2.105.844,10	0,06
US25156PBC68	4.7500 %	Deutsche Telekom International Finance BV USD Notes 18/38	USD	1.400,0	%	94,66	1.155.598,25	0,03
US82620KAL70	2.3500 %	Siemens Financieringsmaatschappij NV USD Notes 16/26	USD	1.100,0	%	99,06	950.245,85	0,03
USA							5.083.833,98	0,14
US05565EBJ38	3.6250 %	BMW U.S. Capital LLC USD Notes 19/29	USD	1.000,0	%	97,26	848.105,33	0,02
US20030NES62	5.1680 %	Comcast Corp. USD Notes 25/37	USD	1.500,0	%	96,97	1.268.372,91	0,04
US233853BK59	4.1500 %	Daimler Truck Finance North America LLC USD Notes 26/29	USD	1.000,0	%	98,71	860.744,45	0,02
US58769JAG22	4.8000 %	Mercedes-Benz Finance North America LLC USD Notes 23/28	USD	2.400,0	%	100,66	2.106.611,29	0,06
Investmentanteile							1.009.556.076,17	29,72
	(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)							
Irland							484.104.130,54	14,25
IE00B579F325	Invesco Physical Gold ETC		Stk	346.016	EUR	383,49	132.693.675,84	3,91
IE00B1FZS350	iShares II PLC - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF - USD - (0.590%)		Stk	2.396.242	USD	24,06	50.275.653,58	1,48
IE00BDDRDW15	iShares II PLC - iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF USD - (0.450%)		Stk	17.991.611	EUR	3,74	67.371.386,55	1,98
IE00B4ND3602	iShares Physical Gold ETC		Stk	310.305	USD	88,66	23.989.623,60	0,71
IE00B4NCWG09	iShares Physical Silver ETC		Stk	202.864	EUR	60,64	12.300.658,64	0,36
IE00B6R52036	iShares V PLC - iShares Gold Producers UCITS ETF USD - (0.550%)		Stk	1.315.286	EUR	35,18	46.271.761,48	1,36
IE00B4M7GH52	iShares V PLC - iShares MSCI Poland UCITS ETF EUR - (0.740%)		Stk	572.066	EUR	28,71	16.424.014,86	0,48

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IE00BGXQV361	Legal & General ICAV - L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund -I- EUR - (0.330%)	Stk	38.970.845 EUR	1,11	43.136.828,71	1,27
IE00BSPLC298	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR - (0.300%)	Stk	531.647 EUR	59,91	31.850.971,77	0,94
IE00BKLTRK46	Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund -SI2- EUR - (0.700%)	Stk	403.193 EUR	148,29	59.789.555,51	1,76
Luxemburg					525.451.945,63	15,47
LU1997245680	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares -W- USD - (0.930%)	Stk	22.984 USD	1.493,21	29.927.984,85	0,88
LU1361133488	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -WM- USD - (0.570%)	Stk	23.697 USD	553,23	11.432.091,64	0,34
LU0542501423	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities -I (H2- EUR) - (0.830%)	Stk	224.413 EUR	735,09	164.963.838,91	4,86
LU1652855732	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond -WT- (H2-EUR) - (0.540%)	Stk	101.821 EUR	1.080,32	109.999.399,92	3,24
LU2593589067	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Investment Grade Credit -W- USD - (0.360%)	Stk	19.515 USD	1.018,15	17.326.142,76	0,51
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond - WT- (H2-EUR) - (0.480%)	Stk	12.891 EUR	1.199,98	15.468.778,98	0,46
LU1586358795	Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund -I- EUR - (0.690%)	Stk	6.018 EUR	1.024,87	6.167.608,22	0,18
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0.930%)	Stk	3.345 EUR	3.799,55	12.710.285,06	0,37
LU1681045024	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF EUR - (0.200%)	Stk	851.550 EUR	20,70	17.627.085,00	0,52
LU1834983550	Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF EUR - (0.300%)	Stk	267.233 EUR	122,77	32.809.264,34	0,97
LU0951570927	Schroder GAIA SICAV - Cat Bond -IF- EUR (hedged) - (1.330%)	Stk	17.054 EUR	1.776,26	30.292.497,90	0,89
LU0106817157	Schroder International Selection Fund - Emerging Europe -A- EUR - (1.850%)	Stk	1.608.847 EUR	29,87	48.055.777,53	1,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
LU0248176959	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets -A- EUR - (1.860%)	Stk	1.357.203 EUR	21,13	28.671.190,52	0,84
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					3.362.023.376,53	98,96
Einlagen bei Kreditinstituten					64.843.748,74	1,91
Täglich fällige Gelder					64.843.748,74	1,91
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			5.022.897,90	0,15
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			59.820.850,84	1,76
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					64.843.748,74	1,91

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-4.839.080,84	-0,15
Futuresgeschäfte				-5.950.233,44	-0,18
Gekaufte Bondterminkontrakte				-8.514.896,43	-0,25
18-Year UK Long Gilt Futures 06/26	Ktr	895 GBP	87,87	-2.636.224,54	-0,08
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/26	Ktr	210 EUR	105,76	-236.250,00	-0,01
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/26	Ktr	85 EUR	109,86	-227.800,00	-0,01
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/26	Ktr	141 EUR	115,42	-336.240,00	-0,01
7-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	2.765 USD	110,81	-4.239.081,89	-0,12
Euro BTP Futures 06/26	Ktr	66 EUR	115,74	-386.760,00	-0,01
Euro BTP Futures 06/26	Ktr	61 EUR	105,73	-100.650,00	0,00
Euro OAT Futures 06/26	Ktr	77 EUR	118,42	-351.890,00	-0,01
Gekaufte Währungs-Futures				-1.167.674,33	-0,04
EUR USD Currency Futures 06/26	Ktr	1.291 USD	1,15	-1.167.674,33	-0,04
Gekaufte Indexterminkontrakte				-11.661.137,35	-0,34
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/26	Ktr	765 EUR	5.501,00	-639.770,00	-0,02
DJ EURO STOXX Banks Index Futures 06/26	Ktr	2.250 EUR	233,90	-123.635,00	0,00
FTSE 100 Index Futures 06/26	Ktr	946 GBP	10.204,50	1.156.699,48	0,03
Hang Seng Index Futures 04/26	Ktr	76 HKD	24.744,00	-54.954,85	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/26	Ktr	2.209 USD	1.402,10	-7.818.192,82	-0,23
Russell 1000 E-Mini Index Futures 06/26	Ktr	375 USD	2.072,10	-799.542,51	-0,02
Russell 2000 E-Mini Index Futures 06/26	Ktr	188 USD	2.428,20	-561.090,26	-0,02
Swiss Market Index Futures 06/26	Ktr	327 CHF	12.642,00	294.553,32	0,01
Topix Index Futures 06/26	Ktr	659 JPY	3.504,00	-3.115.204,71	-0,09
Verkaufte Bondterminkontrakte				2.057.495,73	0,06
10-Year Japan Government Bond Futures 06/26	Ktr	-231 JPY	130,31	2.057.495,73	0,06
Verkaufte Index-Futures				13.335.978,94	0,39
DJ EURO STOXX Europe 600 Index Futures 06/26	Ktr	-4.514 EUR	578,90	1.366.535,00	0,04
MSCI World Net Total Return Index Futures 06/26	Ktr	-2.628 EUR	604,90	5.797.893,60	0,17
Russell 1000 E-Mini Index Futures 06/26	Ktr	-181 USD	4.169,70	2.223.140,20	0,06
S&P 500 E-mini Index Futures 06/26	Ktr	-269 USD	6.388,25	3.948.410,14	0,12
Optionsgeschäfte				1.111.152,60	0,03
Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes				1.111.152,60	0,03
Put 6,350 S&P 500 Index 04/26	Ktr	204 USD	151,90	1.111.152,60	0,03
OTC-gehandelte Derivate				-6.131.625,61	-0,18
Devisentermingeschäfte				-6.131.625,61	-0,18
Sold AUD / Bought EUR - 10 Apr 2026	AUD	-25.900.000,00		135.991,35	0,00
Sold AUD / Bought SGD - 15 May 2026	AUD	-6.818,73		18,71	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 10 Apr 2026	CAD	-27.100.000,00		-40.087,61	0,00
Sold CAD / Bought SGD - 15 May 2026	CAD	-21.307,42		67,07	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2026	CHF	-1.464.005,68		11.270,09	0,00
Sold CHF / Bought SGD - 15 May 2026	CHF	-28.999,13		702,39	0,00
Sold CZK / Bought EUR - 15 May 2026	CZK	-9.503.658,17		997,19	0,00
Sold DKK / Bought SGD - 18 May 2026	DKK	-7.692,50		17,26	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2026	EUR	-18.020.592,38		-74.798,94	0,00
Sold EUR / Bought CZK - 15 May 2026	EUR	-4.241.420,32		-41.838,29	0,00
Sold EUR / Bought HUF - 15 May 2026	EUR	-48.305.510,07		-556.501,58	-0,02
Sold EUR / Bought SGD - 15 May 2026	EUR	-1.150.051,46		14.101,13	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-8.182.441,45		247.101,36	0,01
Sold GBP / Bought EUR - 10 Apr 2026	GBP	-54.500.000,00		-462.629,72	-0,01
Sold GBP / Bought SGD - 15 May 2026	GBP	-56.156,37		626,03	0,00
Sold HKD / Bought SGD - 15 May 2026	HKD	-106.869,27		-198,36	0,00
Sold HUF / Bought EUR - 15 May 2026	HUF	-		-41.515,34	0,00
		1.760.763.991,54			
Sold ILS / Bought SGD - 15 May 2026	ILS	-15,19		-0,01	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 10 Apr 2026	JPY	-		-351.171,91	-0,01
		8.800.000.000,00			
Sold JPY / Bought SGD - 15 May 2026	JPY	-7.438.382,00		245,58	0,00
Sold NOK / Bought SGD - 15 May 2026	NOK	-39.819,03		-28,21	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold NZD / Bought SGD - 18 May 2026	NZD	-1,09		0,02	0,00
Sold SEK / Bought SGD - 15 May 2026	SEK	-83.362,97		345,89	0,00
Sold SGD / Bought AUD - 15 May 2026	SGD	-2.265,32		-32,90	0,00
Sold SGD / Bought CAD - 15 May 2026	SGD	-8.437,94		-53,54	0,00
Sold SGD / Bought CHF - 15 May 2026	SGD	-19.966,79		-174,64	0,00
Sold SGD / Bought DKK - 18 May 2026	SGD	-626,21		0,17	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2026	SGD	-1.172.745,68		-5.439,48	0,00
Sold SGD / Bought GBP - 15 May 2026	SGD	-48.088,83		-64,11	0,00
Sold SGD / Bought HKD - 15 May 2026	SGD	-7.126,84		52,64	0,00
Sold SGD / Bought ILS - 15 May 2026	SGD	-2,04		-0,01	0,00
Sold SGD / Bought JPY - 15 May 2026	SGD	-42.612,20		119,20	0,00
Sold SGD / Bought NOK - 15 May 2026	SGD	-2.274,03		-1,99	0,00
Sold SGD / Bought SEK - 15 May 2026	SGD	-4.990,96		-74,50	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2026	SGD	-254.121,66		2.250,57	0,00
Sold USD / Bought EUR - 10 Apr 2026	USD	-259.000.000,00		-4.936.865,63	-0,15
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-2.275.615,49		-27.093,22	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2026	USD	-400.121,68		-6.962,27	0,00
Anlage in Derivaten				-10.970.706,45	-0,33
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			-18.453.878,42	-0,54
Teilfondsvermögen	EUR			3.397.442.540,40	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDN/ISIN: LU1363154805	159,01	152,65	148,88
- Klasse IT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A41 YA7/ISIN: LU3260180156	946,94	--	--
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R9/ISIN: LU1867686047	5.111,43	4.829,77	4.571,21
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBF/ISIN: LU1019989323	179,26	173,26	168,06
- Klasse AM5 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 UH1/ISIN: LU2933436326	101,79	98,69	--
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPX/ISIN: LU1377963258	135,57	130,76	127,52
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A4/ISIN: LU1093406186	173,95	165,38	158,14
- Klasse AT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 JVJ/ISIN: LU2868112728	109,47	104,00	--
- Klasse CM5 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 4YW/ISIN: LU3034475049	110,20	106,95	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 28J/ISIN: LU1064047555	171,54	163,54	157,25
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJE/ISIN: LU1462192417	160,65	152,92	146,60
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A5/ISIN: LU1093406269	1.923,06	1.820,20	1.725,11
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HQ/ISIN: LU2202893462	1.546,09	1.462,53	1.384,49
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6KC/ISIN: LU1706852701	1.472,46	1.416,94	1.362,50

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse PM12 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 XNJ/ISIN: LU2959503157	1.048,80	1.013,73	--
- Klasse P12 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 GCZ/ISIN: LU2849614479	1.093,79	1.052,56	1.015,53
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VWB/ISIN: LU1652854685	164,53	155,88	148,03
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBH/ISIN: LU1019989752	1.910,52	1.835,94	1.760,59
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D HZE/ISIN: LU2462157400	1.247,09	1.179,01	1.114,80
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 8GA/ISIN: LU3068734667	1.121,15	1.060,85	--
- Klasse AT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A14 QZ9/ISIN: LU1211505810	53.482,61	49.810,63	45.928,60
- Klasse CT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R8/ISIN: LU1867685825	46.333,63	43.335,26	40.241,24
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A40 A2Y/ISIN: LU2800583192	10,46	10,17	10,16
- Klasse AMgi (H-SGD) (ausschüttend)	WKN: A41 B4D/ISIN: LU3099970264	10,51	10,43	--
- Klasse AM (H5-USD) (ausschüttend)	WKN: A40 SGD/ISIN: LU2920408817	10,72	10,56	--
- Klasse AMg (H5-USD) (ausschüttend)	WKN: A41 MWE/ISIN: LU3201942706	9,94	--	--
- Klasse AQ (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 4B5/ISIN: LU2571886550	11,62	11,24	11,22
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAX/ISIN: LU2469825975	1.383,81	1.297,43	1.207,56
Aktienumlauf in Stück		13.911.334	12.844.970	9.791.424
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDN/ISIN: LU1363154805	95.470	91.609	80.663
- Klasse IT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A41 YA7/ISIN: LU3260180156	9	--	--
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R9/ISIN: LU1867686047	18.530	14.280	10.731
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBF/ISIN: LU1019989323	3.877.144	3.532.992	3.406.004
- Klasse AM5 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 UH1/ISIN: LU2933436326	710.471	327.739	--
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPX/ISIN: LU1377963258	573.771	454.655	258.010
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A4/ISIN: LU1093406186	4.097.194	3.848.385	1.783.031
- Klasse AT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 JVJ/ISIN: LU2868112728	6.569	835	--
- Klasse CM5 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 4YW/ISIN: LU3034475049	28.846	18	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 28J/ISIN: LU1064047555	1.201.096	1.218.054	1.211.963
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJE/ISIN: LU1462192417	1.217.555	1.212.669	1.228.702
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A5/ISIN: LU1093406269	118.349	136.640	142.563
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HQ/ISIN: LU2202893462	29.659	25.230	19.662
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6KC/ISIN: LU1706852701	60.427	32.964	34.580
- Klasse PM12 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 XNJ/ISIN: LU2959503157	6.377	2.552	--
- Klasse P12 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 GCZ/ISIN: LU2849614479	14.238	6.698	1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VWB/ISIN: LU1652854685	121.210	100.195	47.116
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBH/ISIN: LU1019989752	80.772	79.579	85.744
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D HZE/ISIN: LU2462157400	644.588	641.123	598.241
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 8GA/ISIN: LU3068734667	1	1	--
- Klasse AT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A14 QZ9/ISIN: LU1211505810	137.422	134.030	128.181
- Klasse CT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R8/ISIN: LU1867685825	205.537	212.666	228.261
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A40 A2Y/ISIN: LU2800583192	9.678	4.924	1.719
- Klasse AMgi (H-SGD) (ausschüttend)	WKN: A41 B4D/ISIN: LU3099970264	77.980	1.497	--
- Klasse AM (H5-USD) (ausschüttend)	WKN: A40 SGD/ISIN: LU2920408817	1.177	1.146	--

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse AMg (H5-USD) (ausschüttend)	WKN: A41 MWE/ISIN: LU3201942706	1.286	--	--
- Klasse AQ (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 4B5/ISIN: LU2571886550	575.406	764.297	526.240
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAX/ISIN: LU2469825975	570	190	10
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		3.397,4	3.050,6	2.461,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien USA	24,73
Investmentanteile Luxemburg	15,47
Investmentanteile Irland	14,25
Aktien Vereinigtes Königreich	5,73
Obligationen USA	4,08
Aktien Schweiz	3,12
Aktien Spanien	2,29
Obligationen Vereinigtes Königreich	2,10
Aktien sonstiger Länder	14,58
Obligationen sonstiger Länder	11,59
REITs (Real Estate Investment Trusts) Sonstige Länder	1,02
Sonstige Vermögenswerte	1,04
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	8.438.273,19
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	592.988,55
- negativer Zinssatz	-26.546,90
Dividenden	13.596.764,10
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	5.810.740,40
Sonstige Erträge	552.533,79
Summe der Erträge	28.964.753,13
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-512.482,59
Pauschalvergütung	-20.550.518,94
Sonstige Kosten	-21.865,99
Summe der Aufwendungen	-21.084.867,52
Nettoertrag/-verlust	7.879.885,61
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-3.799.961,45
- Wertpapiergeschäften	179.497.385,23
- Finanztermingeschäften	-5.926.282,93
- Devisentermingeschäften	2.231.000,29
- Devisen	-21.523.958,15
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	158.358.068,60
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	1.533.084,60
- Wertpapiergeschäften	17.571.672,44
- Finanztermingeschäften	-12.023.087,39
- Devisentermingeschäften	-8.089.799,78
- Devisen	364.349,15
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	157.714.287,62

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	3.362.023.376,53
(Anschaffungspreis EUR 3.060.135.342,78)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	64.843.748,74
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	1.591.059,08
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	6.018.563,10
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	4.120.328,55
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	5.192.018,65
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	246.770,41
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	1.111.152,60
- Futuresgeschäften	16.844.727,47
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	413.906,65
Gesamtvermögen	3.462.405.651,78
Bankverbindlichkeiten	-28.531.705,29
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-3.187.913,15
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.902.999,77
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-22.794.960,91
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-6.545.532,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-64.963.111,38
Teilfondsvermögen	3.397.442.540,40

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.050.623.541,13
Mittelzuflüsse	687.803.284,63
Mittelrückflüsse	-482.202.210,64
Ausschüttung	-16.496.362,34
Betriebsergebnis	157.714.287,62
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	3.397.442.540,40

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	12.844.968
- ausgegeben	3.385.916
- zurückgenommen	-2.319.552
- am Ende des Berichtszeitraums	13.911.332

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					2.955.104.813,87	69,44
Aktien					2.701.353.648,69	63,47
Australien					12.825.587,94	0,30
AU0000251498	Helia Group Ltd.	Stk	410.214 AUD	5,28	1.296.225,35	0,03
AU0000061897	Perenti Ltd.	Stk	1.068.512 AUD	1,96	1.251.694,38	0,03
AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	Stk	1.995.671 AUD	5,17	6.174.196,72	0,15
AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	Stk	684.199 AUD	6,68	2.733.306,71	0,06
AU0000184459	Ventia Services Group Pty. Ltd.	Stk	267.417 AUD	5,25	840.185,12	0,02
AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd.	Stk	149.782 AUD	5,91	529.979,66	0,01
Österreich					9.618.778,32	0,23
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	Stk	29.899 EUR	127,70	3.818.102,30	0,09
AT0000741053	EVN AG	Stk	30.242 EUR	28,25	854.336,50	0,02
AT0000937503	voestalpine AG	Stk	132.752 EUR	37,26	4.946.339,52	0,12
Belgien					5.339.553,04	0,13
BE0003739530	UCB SA	Stk	9.641 EUR	255,30	2.461.347,30	0,06
BE0974320526	Umicore SA	Stk	180.113 EUR	15,98	2.878.205,74	0,07
Bermudas					19.321.719,98	0,45
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings Ltd.	Stk	218.502 USD	101,40	19.321.719,98	0,45
Kanada					63.890.741,05	1,50
CA15101Q2071	Celestica, Inc.	Stk	3.007 CAD	358,37	674.114,59	0,02
CA26139R1091	DPM Metals, Inc.	Stk	111.208 CAD	46,04	3.202.875,06	0,07
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Class A	Stk	143.900 CAD	49,98	4.499.100,54	0,10
CA29269R1055	Enerflex Ltd.	Stk	43.562 CAD	28,60	779.367,87	0,02
CA30224T8639	Extendicare, Inc.	Stk	48.426 CAD	25,84	782.780,07	0,02
CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	Stk	5.908 CAD	2.313,68	8.550.911,89	0,20
CA4969024047	Kinross Gold Corp.	Stk	461.183 CAD	39,83	11.490.852,46	0,27
CA5394811015	Loblaw Cos. Ltd.	Stk	157.833 CAD	63,67	6.286.389,90	0,15
CA5592224011	Magna International, Inc.	Stk	254.549 CAD	74,49	11.861.456,53	0,28
CA6752224007	OceanaGold Corp.	Stk	310.267 CAD	41,66	8.085.809,48	0,19
CA85472N1096	Stantec, Inc.	Stk	70.173 CAD	117,85	5.173.307,37	0,12
CA8911021050	Toromont Industries Ltd.	Stk	21.070 CAD	189,96	2.503.775,29	0,06
Dänemark					4.679.626,03	0,11
DK0060542181	ISS AS	Stk	58.637 DKK	236,20	1.853.412,10	0,04
DK0062498333	Novo Nordisk AS Class B	Stk	60.878 DKK	229,40	1.868.848,72	0,05
DK0060634707	Royal Unibrew AS	Stk	13.435 DKK	532,50	957.365,21	0,02
Finnland					12.815.609,76	0,30
FI0009000459	Huhtamaki OYJ	Stk	52.116 EUR	28,26	1.472.798,16	0,03
FI0009005870	Konecranes Oyj	Stk	114.945 EUR	27,78	3.193.172,10	0,08
FI0009014377	Orion OYJ Class B	Stk	56.157 EUR	68,40	3.841.138,80	0,09
FI0009003727	Wartsila OYJ ABP	Stk	138.537 EUR	31,10	4.308.500,70	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Frankreich					97.367.000,64	2,29
FR0000071946	Alten SA	Stk	13.654 EUR	52,80	720.931,20	0,02
FR0000131104	BNP Paribas SA	Stk	133.158 EUR	81,77	10.888.329,66	0,25
FR0000120172	Carrefour SA	Stk	410.242 EUR	15,83	6.492.079,65	0,15
FR0000120644	Danone SA	Stk	48.935 EUR	70,02	3.426.428,70	0,08
FR0000130452	Eiffage SA	Stk	46.411 EUR	131,35	6.096.084,85	0,14
FR0010208488	Engie SA	Stk	670.340 EUR	27,86	18.675.672,40	0,44
FR0010259150	Ipsen SA	Stk	29.028 EUR	156,50	4.542.882,00	0,11
FR0000120578	Sanofi SA	Stk	407.904 EUR	83,27	33.966.166,08	0,80
FR0000050809	Sopra Steria Group	Stk	9.807 EUR	120,30	1.179.782,10	0,03
FR0000125486	Vinci SA	Stk	88.070 EUR	129,20	11.378.644,00	0,27
Deutschland					82.964.952,32	1,95
DE0008404005	Allianz SE	Stk	85.980 EUR	359,60	30.918.408,00	0,73
DE0005909006	Bilfinger SE	Stk	32.131 EUR	98,10	3.152.051,10	0,07
DE0005552004	Deutsche Post AG	Stk	373.031 EUR	44,86	16.734.170,66	0,39
DE0006602006	GEA Group AG	Stk	219.170 EUR	60,65	13.292.660,50	0,31
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	Stk	12.150 EUR	62,25	756.337,50	0,02
DE000A3E00M1	Ionos Group SE	Stk	58.612 EUR	24,50	1.435.994,00	0,03
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	Stk	19.720 EUR	52,15	1.028.398,00	0,03
DE0007164600	SAP SE	Stk	75.015 EUR	148,26	11.121.723,90	0,26
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	Stk	21.685 EUR	141,40	3.066.259,00	0,07
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	Stk	67.109 EUR	21,74	1.458.949,66	0,04
Hongkong					70.111.060,16	1,65
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	Stk	2.816.500 HKD	42,80	13.410.117,91	0,32
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	Stk	864.000 HKD	59,60	5.728.475,69	0,13
BMG5150J1577	Johnson Electric Holdings Ltd.	Stk	667.000 HKD	23,30	1.728.863,98	0,04
BMG5695X1258	Luk Fook Holdings International Ltd.	Stk	196.000 HKD	23,24	506.723,76	0,01
GB0007099541	Prudential PLC	Stk	1.312.548 GBP	10,37	15.681.722,23	0,37
KYG8187G1055	Sitc International Holdings Co. Ltd.	Stk	916.000 HKD	34,08	3.472.754,89	0,08
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	Stk	977.500 HKD	129,20	14.049.418,57	0,33
BMG9400S1329	VTech Holdings Ltd.	Stk	227.700 HKD	59,10	1.497.026,83	0,04
KYG960071028	WH Group Ltd.	Stk	10.604.500 HKD	10,26	12.103.657,59	0,28
BMG988031446	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	Stk	1.140.500 HKD	15,23	1.932.298,71	0,05
Irland					43.839.430,84	1,03
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Class A	Stk	121.190 USD	198,93	21.023.485,33	0,49
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	Stk	1.633.032 EUR	8,82	14.403.342,24	0,34
IE00BWY4ZF18	Cairn Homes PLC	Stk	314.524 EUR	2,09	655.782,54	0,02
IE0000669501	Glanbia PLC	Stk	157.632 EUR	17,18	2.708.117,76	0,06
IE0003864109	Greencore Group PLC	Stk	399.401 GBP	2,46	1.131.993,83	0,03
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC	Stk	22.454 USD	200,03	3.916.709,14	0,09
Italien					94.563.356,84	2,22
IT0001031084	Banca Generali SpA	Stk	27.496 EUR	51,05	1.403.670,80	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IT0000066123	BPER Banca SpA	Stk	1.743.832 EUR	11,02	19.208.309,48	0,45
IT0003128367	Enel SpA	Stk	2.685.148 EUR	9,48	25.457.888,19	0,60
IT0001250932	Hera SpA	Stk	825.537 EUR	4,00	3.298.845,85	0,08
IT0003027817	Iren SpA	Stk	348.154 EUR	2,46	854.718,07	0,02
IT0004931058	Maire SpA	Stk	203.641 EUR	13,09	2.665.660,69	0,06
IT0005282865	Reply SpA	Stk	19.635 EUR	79,85	1.567.854,75	0,04
IT0005239360	UniCredit SpA	Stk	475.727 EUR	60,86	28.952.745,22	0,68
IT0004810054	Unipol Assicurazioni SpA	Stk	563.601 EUR	19,79	11.153.663,79	0,26
Japan					104.901.288,30	2,46
JP3102000001	Aisin Corp.	Stk	707.900 JPY	2.168,00	8.386.302,97	0,20
JP3566800003	Central Japan Railway Co.	Stk	39.700 JPY	4.084,00	885.963,03	0,02
JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd.	Stk	125.600 JPY	1.665,00	1.142.728,96	0,03
JP3505400006	Daiwabo Holdings Co. Ltd.	Stk	48.500 JPY	3.065,00	812.290,88	0,02
JP3292200007	JTEKT Corp.	Stk	60.600 JPY	1.635,50	541.579,89	0,01
JP3217100001	Kanematsu Corp.	Stk	98.000 JPY	2.205,50	1.181.061,45	0,03
JP3947800003	Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	Stk	58.200 JPY	3.240,00	1.030.403,57	0,02
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp.	Stk	1.188.600 JPY	899,00	5.838.950,26	0,14
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd.	Stk	162.800 JPY	5.959,00	5.301.114,00	0,12
JP3885780001	Mizuho Financial Group, Inc.	Stk	51.300 JPY	6.087,00	1.706.318,21	0,04
JP3926800008	Morinaga Milk Industry Co. Ltd.	Stk	38.900 JPY	4.764,00	1.012.653,14	0,02
JP3758190007	Nexon Co. Ltd.	Stk	354.400 JPY	2.929,00	5.672.211,85	0,13
JP3733400000	Nippon Electric Glass Co. Ltd.	Stk	157.300 JPY	5.913,00	5.082.483,29	0,12
JP3732200005	Nippon Television Holdings, Inc.*	Stk	187.500 JPY	3.157,00	3.234.560,00	0,08
JP3762600009	Nomura Holdings, Inc.	Stk	1.544.800 JPY	1.204,00	10.163.378,64	0,24
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	Stk	1.329.600 JPY	1.010,50	7.341.700,81	0,17
JP3759500006	Noritsu Koki Co. Ltd.	Stk	73.600 JPY	2.001,00	804.756,07	0,02
JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd.	Stk	38.800 JPY	2.573,00	545.520,24	0,01
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	Stk	117.600 JPY	3.469,00	2.229.209,98	0,05
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.	Stk	343.700 JPY	2.893,00	5.433.345,52	0,13
JP3397200001	Suzuki Motor Corp.	Stk	976.600 JPY	1.875,50	10.008.595,71	0,24
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	Stk	781.700 JPY	1.325,00	5.659.725,24	0,13
JP3610600003	Toyo Tire Corp.	Stk	352.000 JPY	3.594,00	6.912.897,13	0,16
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd.	Stk	200.000 JPY	4.008,00	4.380.231,53	0,10
JP3955800002	Yokohama Rubber Co. Ltd.	Stk	301.600 JPY	5.821,00	9.593.305,93	0,23
Norwegen					17.163.763,88	0,40
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	Stk	794.377 NOK	101,05	7.157.880,04	0,17
NO0003733800	Orkla ASA	Stk	323.165 NOK	122,20	3.521.412,98	0,08
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA	Stk	163.602 NOK	120,10	1.752.076,45	0,04
NO0010208051	Yara International ASA	Stk	94.098 NOK	564,00	4.732.394,41	0,11
Puerto Rico					2.516.256,00	0,06
PR3186727065	First BanCorp	Stk	137.432 USD	21,00	2.516.256,00	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Singapur					2.467.181,44	0,06
SG1S83002349	UOL Group Ltd.	Stk	375.500 SGD	9,72	2.467.181,44	0,06
Südafrika					1.444.071,15	0,03
GB00B17BBQ50	Investec PLC	Stk	218.743 GBP	5,73	1.444.071,15	0,03
Spanien					122.869.218,27	2,89
ES0105046017	Aena SME SA	Stk	481.809 EUR	25,72	12.392.127,48	0,29
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Stk	1.860.295 EUR	18,15	33.755.052,78	0,79
ES0113900J37	Banco Santander SA	Stk	2.152.455 EUR	9,56	20.566.707,53	0,49
ES0113679I37	Bankinter SA	Stk	390.797 EUR	13,38	5.226.909,88	0,12
ES0140609019	CaixaBank SA	Stk	2.671.997 EUR	10,22	27.294.449,36	0,64
ES0130670112	Endesa SA	Stk	112.497 EUR	36,14	4.065.641,58	0,10
ES0144580Y14	Iberdrola SA	Stk	669.079 EUR	19,81	13.251.109,60	0,31
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	Stk	127.698 EUR	49,47	6.317.220,06	0,15
Schweden					35.587.379,31	0,84
SE0000584948	Clas Ohlson AB Class B	Stk	16.706 SEK	364,20	556.052,52	0,01
SE0000117970	NCC AB Class B	Stk	43.158 SEK	205,40	810.149,45	0,02
SE0000667891	Sandvik AB	Stk	242.443 SEK	350,90	7.774.928,61	0,18
SE0000171100	SSAB AB Class A	Stk	247.092 SEK	72,48	1.636.742,13	0,04
SE0005190238	Tele2 AB Class B	Stk	435.315 SEK	195,30	7.769.789,77	0,18
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B	Stk	1.319.017 SEK	107,25	12.928.587,71	0,31
SE0000667925	Telia Co. AB	Stk	928.270 SEK	48,46	4.111.129,12	0,10
Schweiz					167.099.068,70	3,93
CH0012221716	ABB Ltd.	Stk	497.744 CHF	62,48	33.897.006,84	0,80
CH1169360919	Accelleron Industries AG	Stk	41.589 CHF	70,00	3.173.151,55	0,08
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Stk	1.696 CHF	472,00	872.533,57	0,02
CH0044328745	Chubb Ltd.	Stk	10.108 USD	327,63	2.887.865,35	0,07
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	Stk	204.324 GBP	43,14	10.155.453,66	0,24
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	Stk	48.187 CHF	64,64	3.395.044,99	0,08
CH0025751329	Logitech International SA	Stk	133.192 CHF	72,92	10.586.175,68	0,25
CH0012005267	Novartis AG	Stk	364.884 CHF	121,24	48.218.649,71	1,13
CH1499059983	Roch Holding AG	Stk	140.082 CHF	317,30	48.446.979,15	1,14
CH0024638212	Schindler Holding AG	Stk	10.036 CHF	249,50	2.729.263,70	0,06
CH0038388911	Sulzer AG	Stk	15.462 CHF	162,40	2.736.944,50	0,06
Niederlande					99.263.756,31	2,33
BMG0112X1056	Aegon Ltd.	Stk	1.059.877 EUR	6,22	6.590.315,19	0,15
NL0000334118	ASM International NV	Stk	16.400 EUR	622,20	10.204.080,00	0,24
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	54.873 EUR	1.101,20	60.426.147,60	1,42
NL0010583399	Corbion NV	Stk	36.157 EUR	18,70	676.135,90	0,02
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stk	362.175 EUR	40,73	14.751.387,75	0,35
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep NV	Stk	425.191 EUR	8,49	3.607.745,64	0,08
NL0011821392	Signify NV	Stk	166.093 EUR	18,11	3.007.944,23	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Vereinigtes Königreich					306.989.457,16	7,21
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Stk	123.607 GBP	147,62	21.022.679,68	0,49
GB0009697037	Babcock International Group PLC	Stk	457.173 GBP	11,66	6.141.563,27	0,14
GB0000961622	Balfour Beatty PLC	Stk	495.704 GBP	7,47	4.266.213,05	0,10
GB0031348658	Barclays PLC	Stk	4.955.454 GBP	3,87	22.117.848,12	0,52
GB00BV9FP302	Computacenter PLC	Stk	95.989 GBP	29,39	3.250.006,36	0,08
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	Stk	2.666.585 GBP	2,18	6.709.773,68	0,16
GB00B4Y7R145	Currys PLC	Stk	697.912 GBP	1,21	973.864,21	0,02
GB0001826634	Diploma PLC	Stk	116.267 GBP	59,05	7.909.994,37	0,19
GB00B1CKQ739	Dunelm Group PLC	Stk	90.309 GBP	7,91	823.307,81	0,02
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	Stk	101.007 GBP	43,76	5.092.471,32	0,12
GB00BN7SWP63	GSK PLC	Stk	1.520.527 GBP	20,76	36.368.156,86	0,85
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	Stk	48.973 GBP	12,68	715.444,20	0,02
GB00BGLP8L22	IMI PLC	Stk	153.727 GBP	26,06	4.615.559,66	0,11
GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	Stk	247.289 GBP	7,74	2.205.187,72	0,05
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group SA	Stk	4.377.686 EUR	4,07	17.817.182,02	0,42
JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	Stk	401.058 USD	51,71	18.084.584,22	0,42
GB0033195214	Kingfisher PLC	Stk	2.619.455 GBP	2,84	8.558.880,73	0,20
GB00BF4HYT85	Lion Finance Group PLC	Stk	9.427 GBP	91,80	997.047,83	0,02
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	Stk	25.344.479 GBP	0,92	26.916.579,99	0,63
JE00BJ1DLW90	Man Group PLC	Stk	385.136 GBP	2,51	1.112.234,49	0,03
GB0004657408	Mitie Group PLC	Stk	1.265.162 GBP	1,69	2.457.556,52	0,06
GB0008085614	Morgan Sindall Group PLC	Stk	13.498 GBP	41,45	644.605,14	0,01
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	Stk	3.836.729 GBP	5,48	24.232.597,12	0,57
GB0032089863	Next PLC	Stk	79.789 GBP	126,35	11.614.969,52	0,27
GB00BLDRH360	OSB Group PLC	Stk	249.030 GBP	5,25	1.506.297,58	0,04
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	Stk	50.845 GBP	51,93	3.042.160,24	0,07
GB0007188757	Rio Tinto PLC	Stk	250.745 GBP	68,54	19.800.501,40	0,47
GB00B63H8491	Rolls-Royce Holdings PLC	Stk	949.547 GBP	11,11	12.148.840,63	0,29
GB00BVFNZH21	Rotork PLC	Stk	573.141 GBP	3,14	2.073.437,42	0,05
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC	Stk	78.733 GBP	8,44	765.413,51	0,02
GB0007973794	Serco Group PLC	Stk	722.822 GBP	2,89	2.406.739,09	0,06
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	Stk	431.514 GBP	12,01	5.970.871,21	0,14
GB00BYZDVK82	Softcat PLC	Stk	105.674 GBP	12,07	1.469.519,06	0,03
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	Stk	4.220.851 GBP	4,76	23.157.369,13	0,54
USA					1.323.714.791,25	31,10
US88579Y1010	3M Co.	Stk	60.009 USD	143,52	7.510.227,63	0,18
US0028241000	Abbott Laboratories	Stk	157.999 USD	102,59	14.135.272,05	0,33
US0028962076	Abercrombie & Fitch Co. Class A	Stk	56.407 USD	87,80	4.318.774,98	0,10
US00724F1012	Adobe, Inc.	Stk	37.229 USD	242,82	7.883.036,07	0,19
US00766T1007	AECOM	Stk	130.573 USD	83,79	9.540.910,05	0,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US0200021014	Allstate Corp.	Stk	119.782 USD	208,72	21.801.626,97	0,51
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	214.650 USD	275,41	51.552.427,51	1,21
US02079K1079	Alphabet, Inc. Class C	Stk	181.136 USD	275,05	43.446.117,74	1,02
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	247.702 USD	202,36	43.709.759,86	1,03
US0255371017	American Electric Power Co., Inc.	Stk	10.528 USD	132,04	1.212.204,00	0,03
US0316521006	Amkor Technology, Inc.	Stk	27.834 USD	41,54	1.008.231,99	0,02
US0378331005	Apple, Inc.	Stk	491.603 USD	248,36	106.468.546,26	2,50
US0382221051	Applied Materials, Inc.	Stk	85.222 USD	325,38	24.181.122,60	0,57
US0404132054	Arista Networks, Inc.	Stk	125.362 USD	116,94	12.784.131,66	0,30
US04247X1028	Armstrong World Industries, Inc.	Stk	46.345 USD	160,85	6.500.552,57	0,15
US00206R1023	AT&T, Inc.	Stk	1.262.947 USD	28,98	31.918.083,89	0,75
US0527691069	Autodesk, Inc.	Stk	76.463 USD	237,33	15.824.680,84	0,37
US1011371077	Boston Scientific Corp.	Stk	127.987 USD	63,37	7.072.687,79	0,17
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	79.354 USD	295,46	20.445.824,62	0,48
US14843C1053	Castle Biosciences, Inc.	Stk	126.472 USD	23,71	2.615.448,63	0,06
US1491231015	Caterpillar, Inc.	Stk	11.714 USD	672,10	6.865.494,77	0,16
US1252691001	CF Industries Holdings, Inc.	Stk	129.551 USD	138,56	15.653.811,51	0,37
US8085131055	Charles Schwab Corp.	Stk	116.617 USD	93,71	9.529.844,41	0,22
US1717793095	Ciena Corp.	Stk	2.368 USD	367,56	758.988,96	0,02
US1255231003	Cigna Group	Stk	70.926 USD	259,89	16.073.879,73	0,38
US1727551004	Cirrus Logic, Inc.	Stk	54.309 USD	139,30	6.597.039,43	0,15
US20030N1019	Comcast Corp. Class A	Stk	63.606 USD	29,10	1.614.198,07	0,04
US1999081045	Comfort Systems USA, Inc.	Stk	5.265 USD	1.282,09	5.886.390,64	0,14
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	Stk	4.996 USD	1.003,56	4.372.154,44	0,10
US2310211063	Cummins, Inc.	Stk	38.809 USD	515,28	17.438.485,56	0,41
US1266501006	CVS Health Corp.	Stk	173.433 USD	70,63	10.682.143,17	0,25
US2473617023	Delta Air Lines, Inc.	Stk	113.504 USD	63,63	6.298.257,59	0,15
US2566771059	Dollar General Corp.	Stk	48.112 USD	118,66	4.978.597,79	0,12
US2810201077	Edison International	Stk	371.909 USD	72,34	23.461.939,39	0,55
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	Stk	95.845 USD	80,06	6.691.099,48	0,16
US0367521038	Elevance Health, Inc.	Stk	27.787 USD	286,78	6.949.079,71	0,16
US5324571083	Eli Lilly & Co.	Stk	6.338 USD	892,84	4.934.640,90	0,12
US29084Q1004	EMCOR Group, Inc.	Stk	11.675 USD	706,01	7.187.829,27	0,17
US29261A1007	Encompass Health Corp.	Stk	50.901 USD	98,20	4.358.940,13	0,10
US29275Y1029	EnerSys	Stk	34.688 USD	168,06	5.083.589,47	0,12
US30040W1080	Eversource Energy	Stk	344.790 USD	68,89	20.712.625,30	0,49
US31428X1063	FedEx Corp.	Stk	70.588 USD	344,15	21.184.245,69	0,50
US3364331070	First Solar, Inc.	Stk	17.422 USD	185,99	2.825.698,37	0,07
SG9999000020	Flex Ltd.	Stk	71.698 USD	60,99	3.813.515,47	0,09
US3647601083	Gap, Inc.	Stk	158.004 USD	24,00	3.306.381,95	0,08
US36828A1016	GE Vernova, Inc.	Stk	7.604 USD	823,07	5.457.717,75	0,13
BMG3922B1072	Genpact Ltd.	Stk	183.313 USD	37,71	6.028.454,45	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US4165151048	Hartford Insurance Group, Inc.	Stk	8.206 USD	135,38	968.770,51	0,02
US40412C1018	HCA Healthcare, Inc.	Stk	20.520 USD	471,10	8.429.975,67	0,20
US4432011082	Howmet Aerospace, Inc.	Stk	14.864 USD	224,55	2.910.596,35	0,07
US45784P1012	Insulet Corp.	Stk	9.672 USD	209,47	1.766.694,26	0,04
US4612021034	Intuit, Inc.	Stk	25.844 USD	432,03	9.736.621,56	0,23
US46120E6023	Intuitive Surgical, Inc.	Stk	7.305 USD	455,94	2.904.447,67	0,07
US4781601046	Johnson & Johnson	Stk	162.144 USD	244,19	34.526.743,06	0,81
IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	Stk	47.744 USD	127,47	5.306.947,48	0,12
US48020Q1076	Jones Lang LaSalle, Inc.	Stk	9.656 USD	299,08	2.518.341,39	0,06
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	Stk	79.529 USD	285,76	19.817.683,97	0,47
US4824801009	KLA Corp.	Stk	676 USD	1.392,26	820.725,38	0,02
US5006432000	Korn Ferry	Stk	13.971 USD	63,33	771.560,49	0,02
US5128073062	Lam Research Corp.	Stk	147.249 USD	201,33	25.851.825,56	0,61
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	Stk	362.147 USD	51,98	16.415.865,64	0,39
US5253271028	Leidos Holdings, Inc.	Stk	39.346 USD	155,27	5.327.429,28	0,13
US5805891091	McGrath RentCorp	Stk	34.856 USD	110,53	3.359.561,08	0,08
US58155Q1031	McKesson Corp.	Stk	11.889 USD	866,21	8.980.501,98	0,21
US30303M1027	Meta Platforms, Inc. Class A	Stk	80.313 USD	540,13	37.828.517,49	0,89
US5528481030	MGIC Investment Corp.	Stk	404.016 USD	26,27	9.256.217,27	0,22
US5951121038	Micron Technology, Inc.	Stk	60.545 USD	324,05	17.109.023,39	0,40
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	265.669 USD	361,47	83.742.868,75	1,97
US6174464486	Morgan Stanley	Stk	180.647 USD	159,48	25.122.599,05	0,59
US64110L1061	Netflix, Inc.	Stk	15.222 USD	93,62	1.242.726,18	0,03
US6501111073	New York Times Co. Class A	Stk	33.599 USD	83,83	2.456.243,91	0,06
US6516391066	Newmont Corp.	Stk	25.807 USD	103,84	2.336.906,42	0,05
US65249B1098	News Corp. Class A	Stk	415.167 USD	24,95	9.034.102,73	0,21
US6292093050	NMI Holding, Inc.	Stk	86.322 USD	37,71	2.838.796,18	0,07
US6517185046	NPK International, Inc.	Stk	113.479 USD	14,33	1.418.016,54	0,03
US67066G1040	NVIDIA Corp.	Stk	757.441 USD	166,33	109.860.323,90	2,58
US69608A1088	Palantir Technologies, Inc. Class A	Stk	98.926 USD	138,51	11.949.010,44	0,28
US7134481081	PepsiCo, Inc.	Stk	174.235 USD	157,92	23.993.728,81	0,56
US69331C1080	PG&E Corp.	Stk	366.496 USD	17,60	5.625.635,17	0,13
US74340E1038	Progyny, Inc.	Stk	94.779 USD	17,09	1.412.390,74	0,03
US7502361014	Radian Group, Inc.	Stk	117.561 USD	33,32	3.416.024,17	0,08
US7512121010	Ralph Lauren Corp.	Stk	30.190 USD	328,89	8.658.450,73	0,20
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Stk	16.623 USD	754,54	10.937.554,70	0,26
US7782961038	Ross Stores, Inc.	Stk	83.357 USD	210,25	15.283.142,66	0,36
US79466L3024	Salesforce, Inc.	Stk	31.321 USD	186,33	5.089.072,82	0,12
US8308791024	SkyWest, Inc.	Stk	14.526 USD	88,99	1.127.228,06	0,03
US8322482071	Smithfield Foods, Inc.	Stk	134.134 USD	27,28	3.190.867,55	0,07
US87612E1064	Target Corp.	Stk	93.886 USD	119,61	9.792.758,71	0,23
US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	Stk	44.552 USD	189,32	7.355.055,44	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw.	Bestand		Kurs	Kurswert	%-Anteil
				Währung (in 1.000)	31.03.2026			in EUR	Teilfonds-
				bzw. Kontrakte				vermögen	
US88160R1014	Tesla, Inc.			Stk	46.509	USD	357,77	14.510.041,63	0,34
US8725401090	TJX Cos., Inc.			Stk	200.134	USD	156,88	27.379.237,53	0,64
US89417E1091	Travelers Cos., Inc.			Stk	6.123	USD	293,86	1.569.062,38	0,04
US9029733048	U.S. Bancorp			Stk	22.370	USD	51,24	999.479,71	0,02
US9026811052	UGI Corp.			Stk	21.558	USD	36,95	694.571,69	0,02
US9100471096	United Airlines Holdings, Inc.			Stk	8.520	USD	85,81	637.515,95	0,01
US9113121068	United Parcel Service, Inc. Class B			Stk	189.716	USD	95,61	15.818.300,63	0,37
US91324P1021	UnitedHealth Group, Inc.			Stk	17.989	USD	263,62	4.135.432,83	0,10
US9170471026	Urban Outfitters, Inc.			Stk	12.061	USD	61,36	645.320,40	0,01
US9224751084	Veeva Systems, Inc. Class A			Stk	39.282	USD	177,19	6.069.716,99	0,14
US9252831030	Versant Media Group, Inc.			Stk	33.996	USD	35,84	1.062.470,07	0,02
US9311421039	Walmart, Inc.			Stk	38.605	USD	124,36	4.186.695,84	0,10
US9553061055	West Pharmaceutical Services, Inc.			Stk	22.914	USD	246,86	4.932.601,01	0,12
US9807451037	Woodward, Inc.			Stk	14.530	USD	343,91	4.357.552,75	0,10
US9897011071	Zions Bancorp NA			Stk	145.481	USD	55,98	7.101.724,95	0,17
US98980L1017	Zoom Communications, Inc.			Stk	93.337	USD	79,23	6.448.802,64	0,15
Obligationen								199.206.213,96	4,69
Australien								6.242.364,59	0,15
AU000XCLWAG2	4.5000 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 13/33 S.140	AUD	2.800,0	%	98,06	1.642.847,04	0,04	
AU3TB0000192	3.7500 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 14/37 S.144	AUD	1.000,0	%	89,25	533.999,31	0,01	
AU000XCLWAS7	3.0000 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 16/47 S.150	AUD	300,0	%	70,70	126.908,15	0,00	
AU000XCLWAU3	2.7500 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 17/28 S.152	AUD	1.000,0	%	95,31	570.282,92	0,02	
AU0000087454	1.0000 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 20/30 S.160	AUD	3.900,0	%	84,55	1.973.095,74	0,05	
XS2446284783	0.7500 %	Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 22/28	EUR	100,0	%	95,99	95.994,65	0,00	
XS2397077426	0.1250 %	Commonwealth Bank of Australia EUR Notes 21/29	EUR	200,0	%	90,43	180.867,72	0,01	
US2027A1KF30	1.8750 %	Commonwealth Bank of Australia USD Notes 21/31	USD	500,0	%	87,95	383.456,44	0,01	
XS1872032799	1.3750 %	National Australia Bank Ltd. EUR MTN 18/28	EUR	100,0	%	95,80	95.797,96	0,00	
USQ6535DBR46	4.9510 %	National Australia Bank Ltd. USD Notes 24/34	USD	500,0	%	101,02	440.481,97	0,01	
XS2558574104	3.1060 %	Westpac Banking Corp. EUR MTN 22/27	EUR	100,0	%	100,31	100.306,99	0,00	
XS2463967286	1.0790 %	Westpac Banking Corp. EUR Notes 22/27	EUR	100,0	%	98,33	98.325,70	0,00	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Österreich							2.072.833,55	0,05
XS2259776230	0.0100 %	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG EUR Notes 20/35	EUR	100,0	%	71,69	71.689,36	0,00
AT0000A34QR4	4.2500 %	Erste Group Bank AG EUR FLR-MTN 23/30	EUR	100,0	%	102,33	102.325,03	0,00
AT0000A2A6W3	0.0100 %	Erste Group Bank AG EUR MTN 19/29	EUR	100,0	%	90,37	90.370,89	0,00
AT0000A04967	4.1500 %	Republic of Austria Government Bonds EUR Bonds 07/37	EUR	100,0	%	106,80	106.804,20	0,00
AT0000A0U299	3.8000 %	Republic of Austria Government Bonds EUR Bonds 12/62	EUR	250,0	%	99,82	249.539,60	0,01
AT0000A1K9F1	1.5000 %	Republic of Austria Government Bonds EUR Bonds 16/47	EUR	150,0	%	67,84	101.764,28	0,00
AT0000A2HLC4	0.8500 %	Republic of Austria Government Bonds EUR Bonds 20/20	EUR	50,0	%	31,10	15.549,17	0,00
AT0000A3HU25	2.9500 %	Republic of Austria Government Bonds EUR Bonds 25/35	EUR	1.000,0	%	97,62	976.150,70	0,03
AT0000A2CQD2	0.0000 %	Republic of Austria Government Bonds EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030	EUR	400,0	%	89,66	358.640,32	0,01
Belgien							1.752.620,73	0,04
BE0002892736	3.2500 %	Belfius Bank SA EUR Notes 22/27	EUR	100,0	%	100,52	100.522,68	0,00
BE0000291972	5.5000 %	Kingdom of Belgium Government Bonds EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	200,0	%	105,27	210.544,78	0,01
BE0000304130	5.0000 %	Kingdom of Belgium Government Bonds EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	400,0	%	111,43	445.712,20	0,01
BE0000320292	4.2500 %	Kingdom of Belgium Government Bonds EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	140,0	%	103,17	144.434,61	0,00
BE0000333428	3.0000 %	Kingdom of Belgium Government Bonds EUR Bonds 14/34 S.73	EUR	100,0	%	97,13	97.131,70	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
BE0000335449	1.0000 % Kingdom of Belgium Government Bonds EUR Bonds 15/31 S.75	EUR	50,0 %	90,14	45.069,50	0,00
BE0000336454	1.9000 % Kingdom of Belgium Government Bonds EUR Bonds 15/38 S.76	EUR	100,0 %	81,41	81.407,19	0,00
BE0000338476	1.6000 % Kingdom of Belgium Government Bonds EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	400,0 %	63,66	254.642,12	0,01
BE0000343526	2.2500 % Kingdom of Belgium Government Bonds EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	300,0 %	64,39	193.162,83	0,01
BE0000349580	0.1000 % Kingdom of Belgium Government Bonds EUR Bonds 20/30	EUR	100,0 %	88,81	88.809,08	0,00
BE0000354630	0.3500 % Kingdom of Belgium Government Bonds EUR Bonds 22/32 S.94	EUR	50,0 %	84,20	42.097,95	0,00
BE0000357666	3.0000 % Kingdom of Belgium Government Bonds EUR Bonds 23/33 S.97	EUR	50,0 %	98,17	49.086,09	0,00
Kanada					8.630.816,96	0,02
CA135087XG49	5.7500 % Canada Government Bonds CAD Bonds 01/33	CAD	2.650,0 %	115,33	1.911.852,78	0,04
CA135087YQ12	4.0000 % Canada Government Bonds CAD Bonds 08/41	CAD	1.100,0 %	103,54	712.487,31	0,02
CA135087ZS68	3.5000 % Canada Government Bonds CAD Bonds 11/45	CAD	600,0 %	96,05	360.523,70	0,01
CA135087N670	2.2500 % Canada Government Bonds CAD Bonds 22/29	CAD	3.100,0 %	97,24	1.885.706,85	0,04
US013051ET04	4.5000 % Province of Alberta USD Notes 24/34	USD	1.000,0 %	100,32	874.863,40	0,02
US013051EY98	4.3000 % Province of Alberta USD Notes 25/35	USD	1.300,0 %	97,90	1.109.788,48	0,03
US110709AN20	4.7500 % Province of British Columbia USD Notes 24/34	USD	1.000,0 %	101,66	886.485,64	0,02
US803854KW79	4.6500 % Province of Saskatchewan USD Notes 25/30	USD	1.000,0 %	101,96	889.108,80	0,02
Kaimaninseln					316.550,38	0,01
US01609WAW62	4.0000 % Alibaba Group Holding Ltd. USD Notes 17/37	USD	400,0 %	90,75	316.550,38	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Chile							997.707,70	0,02
XS2856800938	3.8750 %	Chile Government International Bonds EUR Bonds 24/31	EUR	500,0	%	100,27	501.341,50	0,01
XS2975303483	3.7500 %	Chile Government International Bonds EUR Bonds 25/32	EUR	500,0	%	99,27	496.366,20	0,01
Dänemark							2.878.215,32	0,07
USK0479SAG32	5.8750 %	AP Moller - Maersk AS USD Notes 23/33	USD	500,0	%	104,45	455.435,33	0,01
XS2016228087	0.8750 %	Carlsberg Breweries AS EUR MTN 19/29	EUR	500,0	%	92,57	462.873,00	0,01
XS3002418914	3.0000 %	Carlsberg Breweries AS EUR MTN 25/29	EUR	500,0	%	98,52	492.602,55	0,01
US23636BBG32	5.4270 %	Danske Bank AS USD FLR-Notes 24/28	USD	1.000,0	%	100,94	880.242,08	0,02
XS1673102734	1.5000 %	ISS Global AS EUR MTN 17/27	EUR	200,0	%	97,68	195.366,20	0,01
DK0030506886	1.3750 %	Nykredit Realkredit AS EUR MTN 22/27	EUR	400,0	%	97,92	391.696,16	0,01
Finnland							3.157.877,04	0,07
FI4000148630	0.7500 %	Finland Government Bonds EUR Bonds 15/31	EUR	50,0	%	89,69	44.842,86	0,00
FI4000242870	1.3750 %	Finland Government Bonds EUR Bonds 17/47	EUR	100,0	%	64,72	64.723,00	0,00
FI4000348727	0.5000 %	Finland Government Bonds EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	%	94,73	47.364,25	0,00
FI4000369467	0.5000 %	Finland Government Bonds EUR Bonds 19/29	EUR	200,0	%	92,34	184.687,68	0,00
FI4000440557	0.2500 %	Finland Government Bonds EUR Bonds 20/40	EUR	100,0	%	62,17	62.170,20	0,00
XS2606261597	4.5000 %	Fortum OYJ EUR MTN 23/33	EUR	200,0	%	103,57	207.143,98	0,01
XS3191626152	3.6250 %	Kuntarahoitus OYJ USD MTN 25/28	USD	1.700,0	%	99,35	1.472.805,58	0,03
USX6000LAE49	4.3750 %	NORDEA BANK ABP REGS 09/29 4.375 USD Notes 24/29	USD	1.000,0	%	99,97	871.754,53	0,02
XS2546781555	4.1250 %	OP Corporate Bank PLC EUR MTN 22/27	EUR	200,0	%	101,19	202.384,96	0,01
Frankreich							23.114.463,21	0,54
FR0013522133	1.0000 %	Aeroports de Paris SA EUR Notes 20/29	EUR	500,0	%	93,66	468.280,25	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0014015YA2	4.1250 % Agence Francaise de Deve- loppement EPIC USD MTN 26/31	USD	1.800,0 %	99,17	1.556.603,90	0,04
FR0014001EW8	0.0000 % Alstom SA EUR Zero-Coupon Notes 11.01.2029	EUR	500,0 %	90,62	453.123,25	0,01
FR0013252277	1.5000 % Arkema SA EUR MTN 17/27	EUR	100,0 %	98,26	98.257,22	0,00
FR001400IG08	4.1250 % Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR MTN 23/33	EUR	300,0 %	101,65	304.962,39	0,01
FR001400I293	5.3750 % Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA GBP MTN 23/28	GBP	400,0 %	100,46	462.990,50	0,01
XS1419646317	1.5000 % BNP Paribas SA EUR MTN 16/28	EUR	500,0 %	96,38	481.876,40	0,01
FR001400DNG3	4.6250 % Bouygues SA EUR Notes 22/32	EUR	100,0 %	105,08	105.078,72	0,00
US05578BAJ52	3.2500 % BPCE SA USD MTN 18/28	USD	1.000,0 %	97,95	854.180,68	0,02
US05578BAN64	2.7000 % BPCE SA USD Notes 19/29	USD	1.000,0 %	93,66	816.707,72	0,02
US05578BHP40	4.7500 % BPCE SA USD Notes 22/27	USD	800,0 %	100,46	700.826,30	0,02
FR0013403862	0.6250 % BPCE SFH SA EUR Notes 19/27	EUR	100,0 %	96,76	96.758,79	0,00
FR0014009O88	1.1250 % BPCE SFH SA EUR Notes 22/30	EUR	300,0 %	92,53	277.578,03	0,01
FR0014003C70	0.0000 % Bpifrance SACA EUR Zero- Coupon MTN 25.05.2028	EUR	200,0 %	93,88	187.751,24	0,01
XS2287909159	1.3750 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 21/31	USD	1.000,0 %	87,78	765.480,23	0,02
XS2436433333	2.1250 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 22/32	USD	1.000,0 %	88,61	772.679,62	0,02
XS2753427421	4.2500 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 24/27	USD	3.000,0 %	100,16	2.620.350,57	0,06
FR001400FXU8	3.1250 % Caisse de Refinancement de l'Habitat SA EUR Notes 23/33	EUR	100,0 %	98,45	98.446,66	0,00
FR0012467942	1.2500 % Caisse Francaise de Fi- nancement Local SA EUR MTN 15/35	EUR	100,0 %	82,96	82.960,32	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN		Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR00140006K7	0.0100 %	Caisse Francaise de Fi- nancement Local SA EUR Notes 20/35	EUR	100,0	%	71,63	71.626,67	0,00
FR0013419736	1.0000 %	Carrefour SA EUR MTN 19/27	EUR	100,0	%	97,81	97.807,96	0,00
FR0013413382	0.3750 %	Cie de Financement Foncier SA EUR Notes 19/27	EUR	100,0	%	97,64	97.638,48	0,00
FR00140009U0	0.0100 %	Cie de Financement Foncier SA EUR Notes 20/35	EUR	100,0	%	71,00	70.995,01	0,00
FR0013348802	0.8750 %	Credit Agricole Home Loan SFH SA EUR MTN 18/28	EUR	100,0	%	95,28	95.282,83	0,00
FR001400G5Z3	3.2500 %	Credit Agricole Home Loan SFH SA EUR Notes 23/32	EUR	200,0	%	99,76	199.521,16	0,01
FR0013267473	0.8750 %	Credit Agricole Public Sector SCF SA EUR MTN 17/27	EUR	100,0	%	97,41	97.410,79	0,00
FR001400F7K2	4.0000 %	Credit Agricole SA EUR MTN 23/33	EUR	500,0	%	101,59	507.954,30	0,01
US22535EAK38	5.3650 %	Credit Agricole SA USD No- tes 24/34	USD	1.000,0	%	101,62	886.127,41	0,02
FR0013332012	1.0000 %	Credit Mutuel Home Loan SFH SA EUR MTN 18/28	EUR	100,0	%	96,07	96.071,84	0,00
FR001400LY92	3.7060 %	Danone SA EUR MTN 23/29	EUR	200,0	%	100,98	201.968,64	0,01
FR0013463668	0.3750 %	EssilorLuxottica SA EUR MTN 19/27	EUR	100,0	%	95,90	95.895,94	0,00
FR0000187635	5.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 01/32	EUR	800,0	%	113,90	911.218,08	0,02
FR0010070060	4.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 04/35	EUR	1.900,0	%	108,21	2.055.967,77	0,05
FR0010171975	4.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 05/55	EUR	600,0	%	92,51	555.075,78	0,01
FR0010371401	4.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 06/38	EUR	950,0	%	100,20	951.865,14	0,02
FR0010773192	4.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 09/41	EUR	50,0	%	104,37	52.185,25	0,00
FR0011461037	3.2500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 13/45	EUR	450,0	%	86,91	391.088,88	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0011883966	2.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 14/30	EUR	400,0	%	97,87	391.472,12	0,01
FR0012993103	1.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 15/31	EUR	100,0	%	92,11	92.114,64	0,00
FR0013154028	1.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 16/66	EUR	700,0	%	50,86	356.041,00	0,01
FR0013234333	1.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 17/39	EUR	60,0	%	77,02	46.211,14	0,00
FR0013257524	2.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 17/48	EUR	400,0	%	66,92	267.664,36	0,01
FR0013313582	1.2500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 18/34	EUR	50,0	%	83,68	41.838,66	0,00
FR001400BKZ3	2.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 22/32	EUR	50,0	%	91,81	45.907,20	0,00
FR001400H7V7	3.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 23/33	EUR	50,0	%	97,11	48.552,91	0,00
FR001400L834	3.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 23/33	EUR	100,0	%	99,82	99.823,23	0,00
FR001400QMF9	3.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 24/34	EUR	50,0	%	95,29	47.645,33	0,00
FR0014007L00	0.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Zero- Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	50,0	%	81,77	40.883,22	0,00
FR0013451507	0.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	1.000,0	%	89,77	897.654,20	0,02
FR0014002WK3	0.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2031	EUR	50,0	%	83,45	41.724,55	0,00
FR00140044X1	0.7500 %	La Banque Postale SA EUR MTN 21/31	EUR	100,0	%	85,82	85.821,12	0,00
FR0013241676	1.5000 %	Orange SA EUR MTN 17/27	EUR	200,0	%	97,85	195.700,90	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0013152907	2.0000 % RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR EUR MTN 16/36	EUR	1.100,0 %	83,17	914.854,71	0,02
FR0013483914	1.0000 % Societe Des Grands Projets EPIC EUR MTN 20/70	EUR	200,0 %	34,94	69.881,15	0,00
FR00140045Z3	0.5000 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 21/36	EUR	300,0 %	72,24	216.730,05	0,01
FR0013397452	1.6250 % Vinci SA EUR MTN 19/29	EUR	600,0 %	95,56	573.348,00	0,02
Deutschland					11.439.875,12	0,27
XS2491542457	3.7500 % BASF SE EUR MTN 22/32	EUR	100,0 %	100,73	100.726,55	0,00
DE0001135176	5.5000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 00/31	EUR	50,0 %	112,29	56.143,14	0,00
DE0001135226	4.7500 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 03/34	EUR	1.250,0 %	113,34	1.416.725,00	0,03
DE0001135275	4.0000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 05/37	EUR	850,0 %	108,42	921.595,50	0,02
DE0001135325	4.2500 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 07/39	EUR	400,0 %	110,98	443.908,00	0,01
DE0001135366	4.7500 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 08/40	EUR	300,0 %	116,58	349.743,15	0,01
DE0001135481	2.5000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 12/44	EUR	50,0 %	87,91	43.953,07	0,00
DE0001102432	1.2500 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 17/48	EUR	350,0 %	65,81	230.331,50	0,01
DE0001102440	0.5000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 18/28	EUR	1.250,0 %	96,23	1.202.909,38	0,03
DE0001102606	1.7000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 22/32	EUR	100,0 %	93,70	93.702,99	0,00
DE000BU2Z007	2.3000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 23/33	EUR	300,0 %	96,60	289.789,68	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE0001102499	0.0000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	1.550,0	%	90,31	1.399.802,68	0,03
DE0001102580	0.0000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	100,0	%	85,19	85.188,94	0,00
DE0001102564	0.0000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	50,0	%	86,53	43.263,59	0,00
DE0001102481	0.0000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	50,0	%	43,72	21.858,46	0,00
DE0001102572	0.0000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	1.200,0	%	40,89	490.723,68	0,01
XS3075393499	2.8750 %	Continental AG EUR MTN 25/28	EUR	500,0	%	98,35	491.729,30	0,01
DE000A30VQ09	4.0000 %	Deutsche Bank AG EUR MTN 22/27	EUR	400,0	%	101,26	405.020,28	0,01
US25160PAM95	5.3710 %	Deutsche Bank AG USD No- tes 22/27	USD	400,0	%	101,67	354.631,02	0,01
XS2024715794	0.5000 %	Deutsche Telekom AG EUR MTN 19/27	EUR	200,0	%	97,19	194.374,32	0,01
DE000A3E5UU2	0.0100 %	DZ HYP AG EUR MTN 21/30	EUR	100,0	%	87,09	87.088,60	0,00
XS2177580508	0.8750 %	E.ON SE EUR MTN 20/31	EUR	200,0	%	87,22	174.443,12	0,01
XS2084488209	1.2500 %	Fresenius Medical Care AG EUR MTN 19/29	EUR	100,0	%	92,53	92.532,09	0,00
DE000A11QTF7	0.3750 %	Kreditanstalt fuer Wieder- aufbau EUR MTN 15/30	EUR	50,0	%	90,64	45.318,63	0,00
DE000A2LQSN2	0.7500 %	Kreditanstalt fuer Wieder- aufbau EUR MTN 19/29	EUR	40,0	%	94,59	37.836,42	0,00
US500769BR40	0.0000 %	Kreditanstalt fuer Wieder- aufbau USD Zero-Coupon Notes 18.04.2036	USD	500,0	%	65,05	283.623,62	0,01
DE000A168023	1.0000 %	Land Berlin EUR Notes 16/32 S.488	EUR	900,0	%	88,34	795.048,48	0,02
XS2021173922	0.0500 %	Landwirtschaftliche Renten- bank EUR MTN 19/29	EUR	220,0	%	90,14	198.298,21	0,01
DE000A169NC2	1.3750 %	Mercedes-Benz Group AG EUR MTN 16/28	EUR	300,0	%	96,18	288.525,96	0,01
DE000HV2AS10	0.2500 %	UniCredit Bank GmbH EUR Notes 20/32	EUR	50,0	%	84,71	42.356,16	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE000A287179	1.0000 %	Vonovia SE EUR MTN 21/41	EUR	100,0	%	59,46	59.459,00	0,00
DE000A30VQB2	5.0000 %	Vonovia SE EUR MTN 22/30	EUR	500,0	%	104,80	524.016,15	0,01
DE000A28VQD2	2.2500 %	Vonovia SE EUR Notes 20/30	EUR	100,0	%	94,67	94.668,99	0,00
DE000A3E5MJ2	1.0000 %	Vonovia SE EUR Notes 21/33	EUR	100,0	%	80,54	80.539,46	0,00
Ungarn							1.535.148,55	0,04
XS1696445516	1.7500 %	Hungary Government Inter- national Bonds EUR Bonds 17/27	EUR	200,0	%	97,90	195.801,80	0,01
XS2386583145	0.1250 %	Hungary Government Inter- national Bonds EUR Bonds 21/28	EUR	500,0	%	92,33	461.658,60	0,01
XS2558594391	5.0000 %	Hungary Government Inter- national Bonds EUR Bonds 22/27	EUR	500,0	%	101,62	508.103,00	0,01
XS2388586401	2.1250 %	Hungary Government Inter- national Bonds USD Bonds 21/31	USD	500,0	%	84,76	369.585,15	0,01
Indonesien							1.253.306,20	0,03
US455780CY00	2.1500 %	Indonesia Government Inter- national Bonds USD Bonds 21/31	USD	500,0	%	87,12	379.851,91	0,01
US455780DQ66	4.5500 %	Indonesia Government Inter- national Bonds USD Bonds 23/28	USD	1.000,0	%	100,16	873.454,29	0,02
Irland							1.028.949,10	0,02
XS3034477250	3.5000 %	Atlas Copco Finance DAC EUR MTN 25/35	EUR	200,0	%	97,16	194.312,46	0,01
IE00BJ38CR43	2.4000 %	Ireland Government Bonds EUR Bonds 14/30	EUR	100,0	%	98,47	98.473,57	0,00
IE00BV8C9186	2.0000 %	Ireland Government Bonds EUR Bonds 15/45	EUR	130,0	%	78,35	101.858,48	0,00
IE00BDHDPR44	0.9000 %	Ireland Government Bonds EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	%	96,46	48.232,47	0,00
IE00BKFCV345	0.4000 %	Ireland Government Bonds EUR Bonds 20/35	EUR	600,0	%	78,11	468.653,52	0,01
IE00BMQ5JM72	0.5500 %	Ireland Government Bonds EUR Bonds 21/41	EUR	50,0	%	65,73	32.867,20	0,00
IE00BMD03L28	0.3500 %	Ireland Government Bonds EUR Bonds 22/32	EUR	100,0	%	84,55	84.551,40	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Italien							13.835.169,72	0,33
XS1785340172	1.7500 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 18/28	EUR	200,0	%	97,05	194.106,02	0,01
XS2317069685	0.7500 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 21/28	EUR	600,0	%	95,41	572.444,40	0,01
XS2625196352	4.8750 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 23/30	EUR	100,0	%	105,19	105.191,77	0,00
XS2804485915	3.6250 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 24/30	EUR	500,0	%	100,53	502.651,00	0,01
XS2638075700	6.6250 %	Intesa Sanpaolo SpA USD Notes 23/33	USD	400,0	%	108,26	377.630,36	0,01
IT0003256820	5.7500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 02/33	EUR	1.400,0	%	113,11	1.583.579,34	0,04
IT0003535157	5.0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 03/34	EUR	1.550,0	%	108,80	1.686.451,31	0,04
IT0004286966	5.0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 07/39	EUR	350,0	%	108,48	379.680,00	0,01
IT0004889033	4.7500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 13/28	EUR	550,0	%	104,13	572.691,35	0,01
IT0005094088	1.6500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 15/32	EUR	1.150,0	%	90,50	1.040.778,29	0,03
IT0005162828	2.7000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 16/47	EUR	400,0	%	76,28	305.100,00	0,01
IT0005217390	2.8000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 16/67	EUR	50,0	%	69,50	34.747,73	0,00
IT0005273013	3.4500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 17/48	EUR	600,0	%	85,97	515.819,04	0,01
IT0005321325	2.9500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 18/38	EUR	100,0	%	88,83	88.833,10	0,00
IT0005377152	3.1000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 19/40	EUR	400,0	%	88,41	353.621,80	0,01
IT0005403396	0.9500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 20/30	EUR	200,0	%	90,87	181.744,16	0,00
IT0005422891	0.9000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 20/31	EUR	350,0	%	88,96	311.356,15	0,01
IT0005466013	0.9500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 21/32	EUR	1.350,0	%	86,14	1.162.843,02	0,03
IT0005433195	0.9500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 21/37	EUR	600,0	%	73,24	439.434,18	0,01
IT0005521981	3.4000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 22/28	EUR	400,0	%	100,95	403.798,32	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IT0005495731	2.8000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/29	EUR	200,0	%	99,20	198.391,70	0,01
IT0005496770	3.2500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/38	EUR	300,0	%	92,24	276.734,28	0,01
IT0005542797	3.7000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/30	EUR	600,0	%	101,81	610.878,06	0,01
IT0001174611	6.5000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	400,0	%	105,64	422.577,36	0,01
IT0001278511	5.2500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 98/29	EUR	700,0	%	107,21	750.456,91	0,02
XS2289133758	0.8500 %	UniCredit SpA EUR MTN 21/31	EUR	100,0	%	88,41	88.405,58	0,00
IT0005585051	4.0000 %	UniCredit SpA EUR MTN 24/34	EUR	500,0	%	100,09	500.445,80	0,01
XS1596778008	4.6250 %	UniCredit SpA USD MTN 17/27	USD	200,0	%	100,21	174.778,69	0,00
Japan							15.442.233,84	0,36
JP1400121K57	0.5000 %	Japan Government Forty Year Bonds JPY Bonds 19/59 S.12	JPY	50.000,0	%	40,41	110.404,46	0,00
JP1103501J35	0.1000 %	Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 18/28 S.350	JPY	150.000,0	%	97,59	799.868,31	0,02
JP1103661N43	0.2000 %	Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 22/32 S.366	JPY	300.000,0	%	90,41	1.482.069,37	0,03
JP1103691P11	0.5000 %	Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 23/32 S.369	JPY	150.000,0	%	90,68	743.239,88	0,02
JP1103711P74	0.4000 %	Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 23/33 S.371	JPY	400.000,0	%	89,05	1.946.504,29	0,05
JP1103771R12	1.2000 %	Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 25/34 S.377	JPY	400.000,0	%	91,93	2.009.441,49	0,05
JP1300451EC6	1.5000 %	Japan Government Thirty Year Bonds JPY Bonds 14/44 S.45	JPY	200.000,0	%	76,14	832.154,59	0,02
JP1300511G61	0.3000 %	Japan Government Thirty Year Bonds JPY Bonds 16/46 S.51	JPY	400.000,0	%	55,97	1.223.309,27	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
JP1201211A94	1.9000 %	Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 10/30 S.121	JPY	75.000,0	%	100,68	412.606,09	0,01
JP1201241B22	2.0000 %	Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 11/30 S.124	JPY	90.000,0	%	101,04	496.898,69	0,01
JP1201561G37	0.4000 %	Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 16/36 S.156	JPY	700.000,0	%	82,70	3.163.151,25	0,07
JP1201711L13	0.3000 %	Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 20/39 S.171	JPY	50.000,0	%	71,57	195.528,49	0,00
JP1201741LA9	0.4000 %	Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 20/40 S.174	JPY	320.000,0	%	70,85	1.238.856,42	0,03
JP1201801N46	0.8000 %	Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 22/42 S.180	JPY	200.000,0	%	72,12	788.201,24	0,02
Lettland							437.011,51	0,01
XS2829701718	5.1250 %	Latvia Government Interna- tional Bonds USD MTN 24/34	USD	500,0	%	100,23	437.011,51	0,01
Luxemburg							4.214.980,97	0,10
XS1969600748	1.7500 %	CNH Industrial Finance Eu- rope SA EUR MTN 19/27	EUR	100,0	%	98,78	98.776,90	0,01
XS2022084367	1.6250 %	CNH Industrial Finance Eu- rope SA EUR MTN 19/29	EUR	100,0	%	94,02	94.020,44	0,00
EU000A1G0AJ7	3.8750 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 12/32	EUR	900,0	%	104,16	937.415,07	0,02
EU000A1G0AT6	3.3750 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 12/37	EUR	200,0	%	99,29	198.572,56	0,01
EU000A1G0BJ5	3.0000 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 13/34	EUR	500,0	%	97,93	489.650,70	0,01
EU000A1G0DB8	2.3500 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 14/44	EUR	50,0	%	81,79	40.894,60	0,00
EU000A1G0DJ1	1.3750 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 16/47	EUR	100,0	%	66,22	66.221,86	0,00
EU000A1G0DT0	1.2500 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 17/33	EUR	1.500,0	%	87,84	1.317.640,65	0,03
EU000A1G0DL7	1.7000 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 17/43	EUR	40,0	%	74,59	29.834,80	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
EU000A1G0DN3	2.0000 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 17/56	EUR	100,0	%	68,97	68.971,35	0,00
EU000A1G0ED2	0.8750 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 19/35	EUR	100,0	%	80,99	80.990,06	0,00
EU000A1G0EP6	0.1250 %	European Financial Stability Facility EUR Notes 22/30	EUR	300,0	%	89,59	268.771,95	0,01
EU000A1G0EK7	0.0000 %	European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 13.10.2027	EUR	100,0	%	95,90	95.903,46	0,00
EU000A1G0EL5	0.0000 %	European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 20.01.2031	EUR	400,0	%	86,74	346.956,36	0,01
XS1769041606	1.7000 %	Novartis Finance SA EUR Notes 18/38	EUR	100,0	%	80,36	80.360,21	0,00
Mexiko							97.816,00	0,00
XS1379122523	2.1250 %	America Movil SAB de CV EUR Notes 16/28	EUR	100,0	%	97,82	97.816,00	0,00
Neuseeland							1.096.017,07	0,03
US06407FAH55	5.0760 %	Bank of New Zealand USD Notes 24/29	USD	800,0	%	101,89	710.774,63	0,02
XS2362968906	0.1000 %	Westpac Securities NZ Ltd. EUR Notes 21/27	EUR	400,0	%	96,31	385.242,44	0,01
Norwegen							588.235,97	0,01
XS2341719503	0.0100 %	DNB Boligkreditt AS EUR Notes 21/28	EUR	100,0	%	94,25	94.250,58	0,00
XS2076139166	0.1250 %	SpareBank 1 Boligkreditt AS EUR MTN 19/29	EUR	100,0	%	90,35	90.347,43	0,00
XS2579319513	3.7500 %	SpareBank 1 Sor-Norge ASA EUR MTN 23/27	EUR	400,0	%	100,91	403.637,96	0,01
Philippinen							954.639,72	0,02
US718286AY36	9.5000 %	Philippine Government International Bonds USD Bonds 05/30	USD	500,0	%	117,33	511.575,05	0,01
US718286DG92	5.5000 %	Philippine Government International Bonds USD Bonds 25/35	USD	500,0	%	101,62	443.064,67	0,01
Polen							1.306.072,70	0,03
XS1508566392	1.0000 %	Republic of Poland Government International Bonds EUR MTN 16/28	EUR	100,0	%	95,47	95.466,11	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS1508566558	2.0000 %	Republic of Poland Govern- ment International Bonds EUR MTN 16/46	EUR	100,0	%	69,02	69.024,79	0,00
XS1584894650	1.3750 %	Republic of Poland Govern- ment International Bonds EUR MTN 17/27	EUR	200,0	%	97,77	195.547,70	0,01
XS1958534528	1.0000 %	Republic of Poland Govern- ment International Bonds EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	%	94,60	946.034,10	0,02
Portugal							477.347,27	0,01
PTBSRJOM0023	1.2500 %	Banco Santander Totta SA EUR Notes 17/27	EUR	100,0	%	97,62	97.624,66	0,00
PTOTE5OE0007	4.1000 %	Portugal Obrigacoes do Te- souro OT EUR Bonds 06/37	EUR	130,0	%	105,21	136.773,08	0,01
PTOTEBOE0020	4.1000 %	Portugal Obrigacoes do Te- souro OT EUR Bonds 15/45	EUR	5,0	%	102,21	5.110,65	0,00
PTOTEVOE0018	2.1250 %	Portugal Obrigacoes do Te- souro OT EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	%	98,62	49.311,32	0,00
PTOTEWOE0017	2.2500 %	Portugal Obrigacoes do Te- souro OT EUR Bonds 18/34	EUR	50,0	%	92,81	46.407,44	0,00
PTOTEMOE0035	0.7000 %	Portugal Obrigacoes do Te- souro OT EUR Bonds 20/27	EUR	100,0	%	97,11	97.112,99	0,00
PTOTELOE0028	0.4750 %	Portugal Obrigacoes do Te- souro OT EUR Bonds 20/30	EUR	50,0	%	90,01	45.007,13	0,00
Rumänien							1.767.639,18	0,04
XS1420357318	2.8750 %	Romania Government Inter- national Bonds EUR Bonds 16/28	EUR	800,0	%	97,72	781.793,12	0,02
XS2178857954	3.6240 %	Romania Government Inter- national Bonds EUR Bonds 20/30	EUR	100,0	%	95,45	95.450,80	0,00
XS1599193403	2.3750 %	Romania Government Inter- national Bonds EUR MTN 17/27	EUR	200,0	%	98,89	197.785,20	0,01
XS2109812508	2.0000 %	Romania Government Inter- national Bonds EUR MTN 20/32	EUR	100,0	%	83,09	83.091,70	0,00
XS2364199757	1.7500 %	Romania Government Inter- national Bonds EUR MTN 21/30	EUR	100,0	%	88,04	88.043,94	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2330514899	2.7500 %	Romania Government Inter- national Bonds EUR MTN 21/41	EUR	150,0	%	62,81	94.209,15	0,00
XS2434895988	3.0000 %	Romania Government Inter- national Bonds USD Bonds 22/27	USD	500,0	%	97,99	427.265,27	0,01
Singapur							791.573,81	0,02
XS2185867160	1.8750 %	SingTel Group Treasury Pte. Ltd. USD MTN 20/30	USD	1.000,0	%	90,77	791.573,81	0,02
Slowakei							170.191,87	0,00
SK4120012691	1.8750 %	Slovakia Government Bonds EUR Bonds 17/37 S.232	EUR	100,0	%	82,47	82.469,64	0,00
SK4000017166	1.0000 %	Slovakia Government Bonds EUR Bonds 20/32 S.239	EUR	100,0	%	87,72	87.722,23	0,00
Slowenien							90.787,78	0,00
SI0002103966	0.2750 %	Slovenia Government Bonds EUR Bonds 20/30	EUR	100,0	%	90,79	90.787,78	0,00
Spanien							9.979.651,78	0,24
XS1967636199	3.0000 %	Abertis Infraestructuras SA EUR MTN 19/31	EUR	300,0	%	96,89	290.674,65	0,01
XS2055651918	1.1250 %	Abertis Infraestructuras SA EUR Notes 19/28	EUR	600,0	%	95,81	574.887,84	0,01
XS2534785865	3.3750 %	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR MTN 22/27	EUR	400,0	%	100,39	401.565,64	0,01
US05946KAQ40	5.3810 %	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA USD Notes 24/29	USD	800,0	%	102,42	714.492,83	0,02
XS2553801502	5.1250 %	Banco de Sabadell SA EUR FLR-MTN 22/28	EUR	500,0	%	102,75	513.725,95	0,01
ES0413900574	0.1250 %	Banco Santander SA EUR Notes 19/30	EUR	100,0	%	88,61	88.608,42	0,00
US05964HBE45	4.7903 %	Banco Santander SA USD FLR-Notes 24/28	USD	400,0	%	100,43	350.297,35	0,01
US05964HBG92	5.4390 %	Banco Santander SA USD Notes 24/31	USD	400,0	%	102,76	358.433,63	0,01
ES0213679006	4.3750 %	Bankinter SA EUR FLR-Notes 23/30	EUR	800,0	%	102,76	822.065,52	0,02
XS2455983861	1.3750 %	Iberdrola Finanzas SA EUR MTN 22/32	EUR	200,0	%	88,76	177.516,12	0,00
ES0000012411	5.7500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 01/32	EUR	100,0	%	114,90	114.899,35	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
ES0000012932	4.2000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 05/37	EUR	560,0	%	105,24	589.366,34	0,01
ES00000120N0	4.9000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 07/40	EUR	350,0	%	111,60	390.611,69	0,01
ES00000121S7	4.7000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 09/41	EUR	210,0	%	109,33	229.584,79	0,01
ES00000127A2	1.9500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 15/30	EUR	300,0	%	96,10	288.294,36	0,01
ES00000128C6	2.9000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 16/46	EUR	250,0	%	84,21	210.530,03	0,01
ES00000128E2	3.4500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 16/66	EUR	150,0	%	85,64	128.457,00	0,00
ES0000012A89	1.4500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 17/27	EUR	200,0	%	98,12	196.242,26	0,00
ES00000128Q6	2.3500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 17/33	EUR	700,0	%	94,15	659.062,46	0,02
ES0000012B88	1.4000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 18/28	EUR	200,0	%	96,98	193.966,26	0,00
ES0000012B47	2.7000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 18/48	EUR	350,0	%	79,95	279.810,20	0,01
ES0000012F43	0.6000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 19/29	EUR	100,0	%	92,41	92.413,61	0,00
ES0000012E69	1.8500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 19/35	EUR	250,0	%	87,35	218.375,65	0,01
ES0000012I32	0.5000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 21/31	EUR	1.100,0	%	87,07	957.789,69	0,02
ES0000012L78	3.5500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 23/33	EUR	1.120,0	%	101,61	1.137.980,14	0,03
Supranational							6.656.372,16	0,16
US045167GB39	4.1250 %	Asian Development Bank USD MTN 24/34	USD	2.000,0	%	98,91	1.724.984,17	0,04
XS2286422071	0.0000 %	Council Of Europe Develop- ment Bank EUR Zero-Cou- pon MTN 20.01.2031	EUR	200,0	%	86,76	173.522,66	0,01
XS0505157965	4.0000 %	European Investment Bank EUR MTN 10/30	EUR	50,0	%	104,32	52.157,88	0,00
US298785DV50	4.8750 %	European Investment Bank USD Notes 06/36	USD	1.200,0	%	104,25	1.090.878,97	0,03
US298785JW79	3.6250 %	European Investment Bank USD Notes 23/30	USD	600,0	%	98,81	516.966,23	0,01
US298785JV96	3.7500 %	European Investment Bank USD Notes 23/33	USD	1.000,0	%	97,59	851.048,52	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
EU000A1U9936	1.8500 %	European Stability Mechanism EUR MTN 15/55	EUR	100,0	%	67,74	67.738,71	0,00
EU000A1G6TV9	2.8750 %	European Union EUR MTN 12/28	EUR	50,0	%	100,17	50.082,62	0,00
EU000A1G1Q17	3.3750 %	European Union EUR MTN 12/32	EUR	100,0	%	101,78	101.778,57	0,00
EU000A1GY6W8	3.7500 %	European Union EUR MTN 12/42	EUR	50,0	%	99,48	49.737,69	0,00
EU000A283867	0.1000 %	European Union EUR MTN 20/40	EUR	400,0	%	60,83	243.328,44	0,01
EU000A3KNYG5	0.4500 %	European Union EUR MTN 21/46	EUR	600,0	%	53,00	317.987,40	0,01
EU000A3KTGW6	0.7000 %	European Union EUR MTN 21/51	EUR	100,0	%	47,94	47.941,04	0,00
EU000A3K4DV0	3.3750 %	European Union EUR MTN 22/42	EUR	100,0	%	93,51	93.514,90	0,00
EU000A3K4DM9	2.6250 %	European Union EUR MTN 22/48	EUR	100,0	%	79,84	79.839,26	0,00
EU000A3LNF05	3.1250 %	European Union EUR MTN 23/30	EUR	100,0	%	100,73	100.725,28	0,00
EU000A3K4DD8	1.0000 %	European Union EUR Notes 22/32	EUR	100,0	%	88,23	88.232,05	0,00
EU000A3KRJQ6	0.0000 %	European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2029	EUR	200,0	%	91,42	182.836,92	0,01
EU000A285VM2	0.0000 %	European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2035	EUR	350,0	%	73,87	258.536,01	0,01
EU000A3KWCF4	0.0000 %	European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.10.2028	EUR	50,0	%	93,32	46.658,46	0,00
EU000A3KT6A3	0.0000 %	European Union EUR Zero-Coupon MTN 22.04.2031	EUR	600,0	%	86,31	517.876,38	0,01
Schweden							403.738,94	0,01
XS2643041721	4.1250 %	Skandinaviska Enskilda Banken AB EUR MTN 23/27	EUR	200,0	%	101,36	202.717,54	0,01
XS2607781882	3.1250 %	Swedbank Hypotek AB EUR MTN 23/28	EUR	200,0	%	100,51	201.021,40	0,00
Niederlande							7.659.017,98	0,19
US00084EAN85	4.4288 %	ABN AMRO Bank NV USD FLR-Notes 25/28	USD	1.000,0	%	100,35	875.124,83	0,02
XS2625136531	4.0000 %	Akzo Nobel NV EUR MTN 23/33	EUR	100,0	%	98,60	98.597,53	0,00
XS3037682112	4.0000 %	Akzo Nobel NV EUR MTN 25/35	EUR	200,0	%	96,67	193.334,64	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN		Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2452435295	1.8750 %	American Medical Systems Europe BV EUR Notes 22/34	EUR	300,0	%	86,50	259.487,52	0,01
XS2625968347	3.2500 %	BMW Finance NV EUR MTN 23/30	EUR	200,0	%	99,94	199.888,00	0,01
XS2887901325	3.0000 %	BMW International Invest- ment BV EUR MTN 24/27	EUR	200,0	%	99,98	199.953,74	0,01
US21685WCJ45	5.2500 %	Cooperatieve Rabobank UA USD Notes 11/41	USD	900,0	%	96,77	759.496,47	0,02
US21688ABK79	4.8830 %	Cooperatieve Rabobank UA USD Notes 25/28	USD	250,0	%	101,33	220.914,32	0,01
XS2169281487	1.6250 %	CRH Funding BV EUR Notes 20/30	EUR	100,0	%	92,65	92.651,87	0,00
USN2557FFL33	4.3750 %	Deutsche Telekom Internati- onal Finance BV USD Notes 18/28	USD	400,0	%	99,88	348.381,46	0,01
XS1702729275	1.2500 %	E.ON International Finance BV EUR MTN 17/27	EUR	100,0	%	97,22	97.222,22	0,00
XS2558395278	4.0490 %	EnBW International Finance BV EUR MTN 22/29	EUR	300,0	%	102,50	307.491,12	0,01
XS2390400716	0.6250 %	Enel Finance International NV EUR FLR-MTN 21/29	EUR	300,0	%	91,86	275.581,29	0,01
XS2066706909	0.3750 %	Enel Finance International NV EUR MTN 19/27	EUR	300,0	%	96,94	290.833,23	0,01
XS2353182376	0.8750 %	Enel Finance International NV EUR MTN 21/36	EUR	100,0	%	72,84	72.839,87	0,00
XS2432293913	1.2500 %	Enel Finance International NV EUR MTN 22/35	EUR	200,0	%	79,47	158.931,88	0,00
USN30707AG37	3.5000 %	Enel Finance International NV USD Notes 17/28	USD	400,0	%	98,01	341.867,64	0,01
USN30706VD93	2.1250 %	Enel Finance International NV USD Notes 21/28	USD	250,0	%	94,72	206.499,58	0,01
XS2418730995	0.1250 %	ING Bank NV EUR MTN 21/31	EUR	100,0	%	84,59	84.594,34	0,00
XS2534912485	2.5000 %	ING Bank NV EUR Notes 22/30	EUR	500,0	%	98,19	490.927,80	0,01
XS2585966505	3.0000 %	ING Bank NV EUR Notes 23/33	EUR	100,0	%	98,74	98.736,92	0,00
XS2384726449	1.2500 %	Mondelez International Hol- dings Netherlands BV EUR Notes 21/41	EUR	100,0	%	65,15	65.149,60	0,00
NL0009446418	3.7500 %	Netherlands Government Bonds EUR Bonds 10/42	EUR	90,0	%	104,23	93.803,74	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
NL0010721999	2.7500 %	Netherlands Government Bonds EUR Bonds 14/47	EUR	700,0	%	89,49	626.462,06	0,02
NL0013552060	0.5000 %	Netherlands Government Bonds EUR Bonds 19/40	EUR	50,0	%	69,03	34.515,51	0,00
NL0015000RP1	0.5000 %	Netherlands Government Bonds EUR Bonds 22/32	EUR	50,0	%	86,28	43.139,90	0,00
NL0000102317	5.5000 %	Netherlands Government Bonds EUR Bonds 98/28	EUR	90,0	%	104,96	94.468,40	0,00
NL0015000B11	0.0000 %	Netherlands Government Bonds EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2038	EUR	50,0	%	68,34	34.172,47	0,00
NL0014555419	0.0000 %	Netherlands Government Bonds EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2030	EUR	50,0	%	88,97	44.485,23	0,00
XS2432361421	0.8750 %	NIBC Bank NV EUR MTN 22/27	EUR	600,0	%	97,42	584.494,02	0,01
XS2325733413	0.6250 %	Stellantis NV EUR MTN 21/27	EUR	100,0	%	97,58	97.577,33	0,00
XS2464732770	2.7500 %	Stellantis NV EUR MTN 22/32	EUR	300,0	%	89,13	267.393,45	0,01
Vereinigtes Königreich							23.626.870,29	0,56
US046353AT52	4.0000 %	AstraZeneca PLC USD Notes 18/29	USD	300,0	%	99,47	260.233,96	0,01
XS1637333748	1.5000 %	British Telecommunications PLC EUR MTN 17/27	EUR	800,0	%	98,19	785.498,96	0,02
XS2496028924	3.3750 %	British Telecommunications PLC EUR MTN 22/32	EUR	500,0	%	97,28	486.377,90	0,01
XS2675225531	4.2500 %	British Telecommunications PLC EUR MTN 23/33	EUR	500,0	%	101,83	509.147,60	0,01
XS1981054221	1.1250 %	Coca-Cola Europacific Partners PLC EUR Notes 19/29	EUR	200,0	%	93,83	187.666,26	0,00
XS1081100239	2.2500 %	Nationwide Building Society EUR MTN 14/29	EUR	400,0	%	97,78	391.111,72	0,01
XS2385790667	0.2500 %	Nationwide Building Society EUR MTN 21/28	EUR	500,0	%	93,02	465.116,30	0,01
US63861WAP05	4.3510 %	Nationwide Building Society USD MTN 25/30	USD	500,0	%	98,51	429.508,22	0,01
XS2466426215	1.1250 %	Santander U.K. PLC EUR Notes 22/27	EUR	114,0	%	98,45	112.237,49	0,00
XS2445344570	2.6250 %	Severn Trent Utilities Finance PLC GBP MTN 22/33	GBP	800,0	%	83,24	767.250,63	0,02
GB0002404191	6.0000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 98/28	GBP	2.300,0	%	104,14	2.759.567,65	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
GB0004893086	4.2500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 00/32	GBP	1.300,0	%	98,54	1.475.850,93	0,03
GB0032452392	4.2500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 03/36	GBP	50,0	%	94,60	54.495,54	0,00
GB00B00NY175	4.7500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 04/38	GBP	300,0	%	96,40	333.201,62	0,01
GB00B24FF097	4.7500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 07/30	GBP	750,0	%	101,59	877.807,33	0,02
GB00B52WS153	4.5000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 09/34	GBP	2.000,0	%	97,97	2.257.428,71	0,05
GB00B3KJDS62	4.2500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 09/39	GBP	4.000,0	%	90,93	4.190.557,12	0,10
GB00BYMZ75	2.5000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 15/65	GBP	650,0	%	52,41	392.511,32	0,01
GB00BDCHBW80	1.5000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 16/47	GBP	1.500,0	%	50,09	865.632,25	0,02
GB00BD0XH204	1.7500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 17/57	GBP	1.000,0	%	44,18	508.962,98	0,01
GB00BL68HH02	0.3750 %	U.K. Gilts GBP Bonds 20/30	GBP	700,0	%	83,71	675.119,07	0,02
GB00BM8Z2T38	1.0000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 21/32	GBP	800,0	%	82,00	755.831,23	0,02
GB00BM8Z2S21	0.8750 %	U.K. Gilts GBP Bonds 21/33	GBP	1.000,0	%	76,58	882.320,79	0,02
GB00BM8Z2V59	1.5000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 21/53	GBP	2.650,0	%	43,29	1.321.823,27	0,03
GB00BL6C7720	4.1250 %	U.K. Gilts GBP Bonds 22/27	GBP	200,0	%	99,83	230.028,78	0,01
GB00BMF9LF76	4.0000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 23/63	GBP	720,0	%	76,15	631.712,28	0,02
GB00BTSX1K06	4.7500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 25/35	GBP	700,0	%	98,70	796.019,67	0,02
XS2641168997	5.7500 %	United Utilities Water Fi- nance PLC GBP MTN 23/36	GBP	200,0	%	97,15	223.850,71	0,01
USA							45.190.116,95	1,06
US88579YBJ91	2.3750 %	3M Co. USD Notes 19/29	USD	400,0	%	93,55	326.301,24	0,01
US00287YCY32	4.5500 %	AbbVie, Inc. USD Notes 20/35	USD	900,0	%	96,85	760.071,99	0,02
US00287YDX40	5.5000 %	AbbVie, Inc. USD Notes 24/64	USD	500,0	%	95,20	415.069,14	0,01
US023135BY17	1.6500 %	Amazon.com, Inc. USD Notes 21/28	USD	500,0	%	95,08	414.552,03	0,01
US023135CH74	3.6000 %	Amazon.com, Inc. USD Notes 22/32	USD	100,0	%	95,06	82.892,89	0,00
US02665WEZ05	4.9000 %	American Honda Finance Corp. USD MTN 24/34	USD	100,0	%	97,40	84.937,65	0,00
US031162DB37	1.6500 %	Amgen, Inc. USD Notes 21/28	USD	400,0	%	94,12	328.298,26	0,01
US031162DD92	3.0000 %	Amgen, Inc. USD Notes 22/29	USD	800,0	%	96,35	672.146,77	0,02
US031162DJ62	4.2000 %	Amgen, Inc. USD Notes 22/33	USD	200,0	%	96,42	168.154,66	0,00
US031162DU18	5.7500 %	Amgen, Inc. USD Notes 23/63	USD	500,0	%	95,81	417.728,88	0,01
US037833BW97	4.5000 %	Apple, Inc. USD Notes 16/36	USD	500,0	%	99,38	433.300,98	0,01
US037833DW79	2.6500 %	Apple, Inc. USD Notes 20/50	USD	700,0	%	61,18	373.445,19	0,01
US037833FA32	4.5000 %	Apple, Inc. USD Notes 25/32	USD	500,0	%	101,11	440.860,30	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US04636NAE31	1.7500 %	Astrazeneca Finance LLC USD Notes 21/28	USD	400,0	%	94,99	331.341,82	0,01
US053332BB79	4.7500 %	AutoZone, Inc. USD Notes 22/32	USD	500,0	%	98,72	430.416,87	0,01
USU09513JQ39	5.0500 %	BMW U.S. Capital LLC USD Notes 23/28	USD	500,0	%	101,28	441.592,02	0,01
US10112RBH66	6.5000 %	Boston Properties LP USD Notes 23/34	USD	500,0	%	104,52	455.735,87	0,01
US110122DY15	5.7500 %	Bristol-Myers Squibb Co. USD Notes 23/31	USD	500,0	%	105,47	459.856,47	0,01
US110122EC85	6.4000 %	Bristol-Myers Squibb Co. USD Notes 23/63	USD	400,0	%	106,82	372.614,44	0,01
US17275RBV33	5.3500 %	Cisco Systems, Inc. USD No- tes 24/64	USD	200,0	%	92,30	160.976,55	0,00
US12592BAQ77	4.5500 %	CNH Industrial Capital LLC USD Notes 23/28	USD	1.000,0	%	99,95	871.597,04	0,02
US19416QEK22	3.7000 %	Colgate-Palmolive Co. USD MTN 17/47	USD	800,0	%	77,11	537.954,68	0,01
US20030NCH26	3.5500 %	Comcast Corp. USD Notes 18/28	USD	200,0	%	98,47	171.738,32	0,00
US20030NEE76	4.8000 %	Comcast Corp. USD Notes 23/33	USD	300,0	%	99,42	260.097,42	0,01
US20030NEF42	5.3500 %	Comcast Corp. USD Notes 23/53	USD	700,0	%	88,19	538.334,98	0,01
US20030NEG25	5.5000 %	Comcast Corp. USD Notes 23/64	USD	200,0	%	88,19	153.802,93	0,00
US21688ABE10	4.3567 %	Cooperatieve Rabobank UA USD FLR-Notes 24/27	USD	400,0	%	100,31	349.900,19	0,01
US21688ABT88	4.1600 %	Cooperatieve Rabobank UA USD Notes 26/31	USD	500,0	%	98,45	429.270,20	0,01
US126408HU08	4.1000 %	CSX Corp. USD Notes 22/32	USD	500,0	%	96,82	422.158,49	0,01
US126408HV80	4.5000 %	CSX Corp. USD Notes 22/52	USD	900,0	%	83,23	653.191,66	0,02
US126650BR04	6.1250 %	CVS Health Corp. USD Notes 09/39	USD	500,0	%	102,59	447.295,10	0,01
US126650DT42	5.1250 %	CVS Health Corp. USD Notes 23/30	USD	800,0	%	101,23	706.197,94	0,02
US126650EA42	6.0000 %	CVS Health Corp. USD Notes 23/63	USD	200,0	%	94,21	164.305,03	0,00
US244199BJ37	3.1000 %	Deere & Co. USD Notes 20/30	USD	700,0	%	95,35	582.052,11	0,01
US260543DH36	6.9000 %	Dow Chemical Co. USD No- tes 22/53	USD	800,0	%	101,91	710.916,46	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3142295172	1.3000 % FedEx Corp. EUR Notes 25/31	EUR	200,0 %	87,42	174.841,18	0,01
US337738AR95	4.2000 % Fiserv, Inc. USD Notes 18/28	USD	800,0 %	98,76	688.997,53	0,02
XS2999658136	2.9000 % International Business Ma- chines Corp. EUR Notes 25/30	EUR	300,0 %	97,87	293.612,04	0,01
XS2834368453	4.1500 % Medtronic, Inc. EUR Notes 24/53	EUR	400,0 %	92,59	370.356,64	0,01
US58933YAX31	3.4000 % Merck & Co., Inc. USD Notes 19/29	USD	200,0 %	97,88	170.705,52	0,00
XS1197270819	1.6250 % Mondelez International, Inc. EUR Notes 15/27	EUR	300,0 %	98,92	296.752,62	0,01
US68389XBU81	2.8000 % Oracle Corp. USD Notes 20/27	USD	500,0 %	98,15	427.938,13	0,01
US74834LBC37	2.8000 % Quest Diagnostics, Inc. USD Notes 20/31	USD	500,0 %	91,07	397.065,17	0,01
XS1578127778	1.4500 % Thermo Fisher Scientific, Inc. EUR Notes 17/27	EUR	100,0 %	98,80	98.802,38	0,00
US883556DA77	5.0000 % Thermo Fisher Scientific, Inc. USD Notes 23/29	USD	500,0 %	101,88	444.212,04	0,01
US912810PW27	4.3750 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 08/38	USD	500,0 %	99,81	435.203,27	0,01
US912810QU51	3.1250 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 12/42	USD	2.750,0 %	81,51	1.954.606,06	0,05
US912810RC45	3.6250 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 13/43	USD	3.500,0 %	85,50	2.609.562,29	0,06
US912810RT79	2.2500 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 16/46	USD	100,0 %	65,26	56.911,63	0,00
US912810SH23	2.8750 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 19/49	USD	4.700,0 %	71,21	2.918.416,94	0,07
US912810SL35	2.0000 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 20/50	USD	1.800,0 %	58,37	916.268,10	0,02
US912810TJ79	3.0000 % U.S. Treasury Bonds USD Bonds 22/52	USD	1.200,0 %	71,28	745.887,34	0,02
US9128283W81	2.7500 % U.S. Treasury Notes USD Bonds 18/28	USD	8.100,0 %	98,05	6.926.030,08	0,16
US91282CBL46	1.1250 % U.S. Treasury Notes USD Bonds 21/31	USD	100,0 %	87,63	76.414,58	0,00
US91282CGS44	3.6250 % U.S. Treasury Notes USD Bonds 23/30	USD	4.600,0 %	98,93	3.968.575,13	0,09
US91282CGM73	3.5000 % U.S. Treasury Notes USD Bonds 23/33	USD	100,0 %	96,19	83.879,07	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US91282CHT18	3.8750 %	U.S. Treasury Notes USD Bonds 23/33	USD	100,0	%	98,15	85.593,25	0,00
US91282CJZ59	4.0000 %	U.S. Treasury Notes USD Bonds 24/34	USD	1.000,0	%	98,64	860.197,95	0,02
US91282CMR96	4.1250 %	U.S. Treasury Notes USD Bonds 25/32	USD	6.000,0	%	100,34	5.250.023,31	0,12
US92343VFU35	2.8750 %	Verizon Communications, Inc. USD Notes 20/50	USD	700,0	%	60,64	370.158,13	0,01
REITs (Real Estate Investment Trusts)							54.544.951,22	1,28
Frankreich							6.905.475,36	0,16
FR0000121964		Klepierre SA Real Estate Investment Trust	Stk	212.607	EUR	32,48	6.905.475,36	0,16
USA							47.639.475,86	1,12
US44107P1049		Host Hotels & Resorts, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	1.373.286	USD	18,96	22.705.483,37	0,53
US8288061091		Simon Property Group, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	82.482	USD	182,35	13.115.848,06	0,31
US9256521090		VICI Properties, Inc. Real Estate Invest- ment Trust	Stk	499.906	USD	27,11	11.818.144,43	0,28
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							2.152.483,40	0,05
Obligationen							2.152.483,40	0,05
Italien							870.520,17	0,02
US46115HBB24	3.8750 %	Intesa Sanpaolo SpA USD Notes 17/27	USD	600,0	%	99,26	519.362,15	0,01
US46115HBN61	4.7000 %	Intesa Sanpaolo SpA USD Notes 19/49	USD	500,0	%	80,54	351.158,02	0,01
Niederlande							412.713,66	0,01
US25156PBC68	4.7500 %	Deutsche Telekom Internati- onal Finance BV USD Notes 18/38	USD	500,0	%	94,66	412.713,66	0,01
USA							869.249,57	0,02
US233853BK59	4.1500 %	Daimler Truck Finance North America LLC USD Notes 26/29	USD	500,0	%	98,71	430.372,22	0,01
US58769JAG22	4.8000 %	Mercedes-Benz Finance North America LLC USD No- tes 23/28	USD	500,0	%	100,66	438.877,35	0,01
Investmentanteile							1.171.203.898,28	27,52
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsver- gütung) bzw. Verwaltungsvergütung)								

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
	oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)					
Irland					528.487.651,21	12,42
IE00B579F325	Invesco Physical Gold ETC	Stk	442.056 EUR	383,49	169.524.055,44	3,98
IE00B1FZS350	iShares II PLC - iShares Developed Mar- kets Property Yield UCITS ETF - USD - (0.590%)	Stk	2.973.000 USD	24,06	62.376.637,29	1,46
IE00BDDRDW15	iShares II PLC - iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF EUR - (0.450%)	Stk	9.404.693 EUR	3,74	35.216.813,41	0,83
IE00B4ND3602	iShares Physical Gold ETC	Stk	251.661 USD	88,66	19.455.866,53	0,46
IE00B4NCWG09	iShares Physical Silver ETC	Stk	305.832 EUR	60,64	18.544.123,32	0,44
IE00B6R52036	iShares V PLC - iShares Gold Producers UCITS ETF EUR - (0.550%)	Stk	1.960.129 EUR	35,18	68.957.338,22	1,62
IE00B4M7GH52	iShares V plc - iShares MSCI Poland UCITS ETF EUR - (0.740%)	Stk	1.115.738 EUR	28,71	32.032.837,98	0,75
IE00BGXQV361	Legal & General ICAV - L&G ESG Emer- ging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund -I- EUR - (0.330%)	Stk	18.435.380 EUR	1,11	20.406.122,02	0,48
IE00BSPLC298	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weigh- ted UCITS ETF EUR - (0.300%)	Stk	793.961 EUR	59,91	47.566.203,51	1,12
IE00BKLTRK46	Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund -SI2- EUR - (0.700%)	Stk	366.900 EUR	148,29	54.407.653,49	1,28
Luxemburg					642.716.247,07	15,10
LU1997245680	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares -W- USD - (0.930%)	Stk	29.353 USD	1.493,21	38.221.445,16	0,90
LU1361133488	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -WM- USD - (0.570%)	Stk	41.540 USD	553,23	20.040.244,40	0,47
LU0542501423	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities -I (H2)- EUR - (0.830%)	Stk	307.914 EUR	735,09	226.344.746,31	5,32
LU1652855732	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond -WT- (H- EUR) - (0.540%)	Stk	68.960 EUR	1.080,32	74.498.906,09	1,75
LU2593589067	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Investment Grade Credit -W- USD - (0.360%)	Stk	23.141 USD	1.018,15	20.545.648,45	0,48
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond - WT- (H2-EUR) - (0.480%)	Stk	11.765 EUR	1.199,98	14.117.541,50	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
LU1586358795	Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund -I- EUR - (0.690%)	Stk	11.466 EUR	1.024,87	11.751.217,84	0,27
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0.880%)	Stk	5.191 EUR	3.799,55	19.722.939,71	0,46
LU1681045024	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF EUR - (0.100%)	Stk	1.698.810 EUR	20,70	35.165.367,00	0,83
LU1834983550	Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF EUR - (0.200%)	Stk	394.819 EUR	122,77	48.473.507,91	1,14
LU0951570927	Schroder GAIA SICAV - Cat Bond -IF- EUR (hedged) - (1.100%)	Stk	14.531 EUR	1.776,26	25.810.603,15	0,61
LU0106817157	Schroder International Selection Fund - Emerging Europe -A- EUR - (1.500%)	Stk	2.391.350 EUR	29,87	71.428.913,97	1,68
LU0248176959	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets -A- EUR - (1.500%)	Stk	1.732.299 EUR	21,13	36.595.165,58	0,86
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					4.128.461.195,55	97,01
Einlagen bei Kreditinstituten					129.516.757,93	3,05
Täglich fällige Gelder					129.516.757,93	3,05
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			52.272.354,26	1,23
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			77.244.403,67	1,82
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					129.516.757,93	3,05

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-13.798.764,26	-0,33
Futuresgeschäfte				-15.754.174,97	-0,37
Gekaufte Bondterminkontrakte				-2.302.006,89	-0,06
18-Year UK Long Gilt Futures 06/26	Ktr	627 GBP	87,87	-983.592,62	-0,03
7-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	1.215 USD	110,81	-1.318.414,27	-0,03
Gekaufte Währungs-Futures				-520.112,48	-0,01
EUR USD Currency Futures 06/26	Ktr	575 USD	1,15	-520.112,48	-0,01
Gekaufte Indexterminkontrakte				-23.993.603,10	-0,56
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/26	Ktr	1.117 EUR	5.501,00	-934.150,00	-0,02
DJ EURO STOXX Banks Index Futures 06/26	Ktr	3.784 EUR	233,90	-207.930,00	-0,01
FTSE 100 Index Futures 06/26	Ktr	1.256 GBP	10.204,50	1.532.033,18	0,04
Hang Seng Index Futures 04/26	Ktr	148 HKD	24.744,00	-107.017,34	0,00
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/26	Ktr	3.952 USD	1.402,10	-14.113.157,64	-0,33
MSCI World Net Total Return Index Futures 06/26	Ktr	1.254 EUR	604,90	-3.888.654,00	-0,09
Russell 1000 E-Mini Index Futures 06/26	Ktr	694 USD	2.072,10	-1.479.686,67	-0,04
Russell 2000 E-Mini Index Futures 06/26	Ktr	300 USD	2.428,20	-895.356,80	-0,02
Swiss Market Index Futures 06/26	Ktr	478 CHF	12.642,00	430.548,80	0,01
Topix Index Futures 06/26	Ktr	891 JPY	3.504,00	-4.330.232,63	-0,10
Verkaufte Bondterminkontrakte				819.435,53	0,02
10-Year Japan Government Bond Futures 06/26	Ktr	-92 JPY	130,31	819.435,53	0,02
Verkaufte Index-Futures				10.242.111,97	0,24
DJ EURO STOXX Europe 600 Index Futures 06/26	Ktr	-1.586 EUR	578,90	1.041.415,00	0,02
Russell 1000 E-Mini Index Futures 06/26	Ktr	-337 USD	4.169,70	4.139.216,84	0,10
S&P 500 E-mini Index Futures 06/26	Ktr	-345 USD	6.388,25	5.061.480,13	0,12
Optionsgeschäfte				1.955.410,71	0,04
Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes				1.955.410,71	0,04
Put 6,350 S&P 500 Index 04/26	Ktr	359 USD	151,90	1.955.410,71	0,04
OTC-gehandelte Derivate				-1.731.523,54	-0,04
Devisentermingeschäfte				-1.731.523,54	-0,04
Sold AUD / Bought EUR - 10 Apr 2026	AUD	-7.900.000,00		41.479,99	0,00
Sold AUD / Bought SGD - 15 May 2026	AUD	-9.804,53		50,89	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 10 Apr 2026	CAD	-7.600.000,00		-11.242,28	0,00
Sold CAD / Bought SGD - 15 May 2026	CAD	-31.515,65		109,12	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2026	CHF	-2.413.035,61		25.611,86	0,00
Sold CHF / Bought SGD - 15 May 2026	CHF	-44.166,65		1.133,63	0,00
Sold CZK / Bought EUR - 15 May 2026	CZK	-30.854,14		4,14	0,00
Sold DKK / Bought SGD - 18 May 2026	DKK	-11.862,84		26,53	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2026	EUR	-28.365.276,55		-116.911,97	0,00
Sold EUR / Bought CZK - 15 May 2026	EUR	-15.109,18		-136,75	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 15 May 2026	EUR	-1.264.896,67		20.549,83	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-9.803.904,58		281.611,09	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 10 Apr 2026	GBP	-17.800.000,00		-151.097,41	0,00
Sold GBP / Bought SGD - 15 May 2026	GBP	-86.194,93		1.029,65	0,00
Sold HKD / Bought SGD - 15 May 2026	HKD	-163.111,12		-352,57	0,00
Sold ILS / Bought SGD - 18 May 2026	ILS	-10,95		0,02	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 10 Apr 2026	JPY	-		-110.140,28	0,00
		2.760.000.000,00			
Sold JPY / Bought SGD - 15 May 2026	JPY	-11.398.608,00		587,57	0,00
Sold NOK / Bought SGD - 15 May 2026	NOK	-60.102,36		-6,80	0,00
Sold NZD / Bought SGD - 18 May 2026	NZD	-1,51		0,03	0,00
Sold SEK / Bought SGD - 15 May 2026	SEK	-129.898,38		571,26	0,00
Sold SGD / Bought AUD - 15 May 2026	SGD	-34,81		-0,14	0,00
Sold SGD / Bought CAD - 15 May 2026	SGD	-109,30		-0,14	0,00
Sold SGD / Bought CHF - 15 May 2026	SGD	-9.989,42		-40,63	0,00
Sold SGD / Bought DKK - 18 May 2026	SGD	-9,32		-0,05	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2026	SGD	-1.151.944,93		-12.025,98	0,00
Sold SGD / Bought GBP - 15 May 2026	SGD	-24.307,51		-47,18	0,00
Sold SGD / Bought HKD - 15 May 2026	SGD	-88,50		0,51	0,00
Sold SGD / Bought JPY - 15 May 2026	SGD	-47.274,32		56,05	0,00
Sold SGD / Bought NOK - 15 May 2026	SGD	-18,30		-0,03	0,00
Sold SGD / Bought SEK - 15 May 2026	SGD	-38,43		-0,26	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2026	SGD	-194.457,92		1.410,38	0,00
Sold USD / Bought EUR - 10 Apr 2026	USD	-88.100.000,00		-1.679.296,77	-0,04
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-993.367,15		-11.835,11	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2026	USD	-676.462,91		-12.621,74	0,00
Anlage in Derivaten				-15.530.287,80	-0,37
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			13.341.201,02	0,31
Teilfondsvermögen	EUR			4.255.788.866,70	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDQ/ISIN: LU1363155018	213,95	202,11	193,81
- Klasse IT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A41 YA8/ISIN: LU3260180073	934,74	--	--

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A41 XQ8/ISIN: LU3255514708	2.855,33	--	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VR/ISIN: LU1089088311	218,70	207,80	197,64
- Klasse AM5 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 UH2/ISIN: LU2933436599	101,50	97,72	--
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPY/ISIN: LU1377963332	178,44	170,14	163,09
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D PWN/ISIN: LU1594335520	196,95	184,14	172,78
- Klasse AT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 JVK/ISIN: LU2868112991	113,49	106,04	--
- Klasse CM5 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 4YX/ISIN: LU3034475122	114,14	110,04	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XU/ISIN: LU1304666057	211,83	198,65	187,52
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJF/ISIN: LU1462192680	214,42	200,82	189,10
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A GWY/ISIN: LU1394072968	2.220,10	2.093,03	1.964,51
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VS/ISIN: LU1089088402	2.494,75	2.360,50	2.226,69
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 Q0E/ISIN: LU1211506388	2.138,08	1.990,96	1.852,98
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HR/ISIN: LU2202893546	1.902,25	1.770,32	1.645,69
- Klasse IT6 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 TNJ/ISIN: LU2929389695	110,88	103,25	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MQE/ISIN: LU1575694655	1.938,54	1.834,57	1.731,21
- Klasse PLAN12 RM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A42 1EY/ISIN: LU3282849796	91,57	--	--
- Klasse PM12 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 XNK/ISIN: LU2959503231	1.050,30	1.008,28	--
- Klasse P12 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 GD0/ISIN: LU2849614552	1.139,36	1.078,26	1.019,49
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E 3J8/ISIN: LU2727596343	1.300,21	1.228,81	1.156,48
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VPA/ISIN: LU1652855229	216,10	201,34	187,61
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P XHK/ISIN: LU2093606593	2.062,39	1.917,96	1.780,35
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 8GB/ISIN: LU3068734824	1.163,58	1.082,94	--
- Klasse AMgi (H-SGD) (ausschüttend)	WKN: A41 B4E/ISIN: LU3099970348	10,66	10,55	--
- Klasse AM (H5-USD) (ausschüttend)	WKN: A40 SL3/ISIN: LU2921632829	10,84	10,63	--
- Klasse AMg (H5-USD) (ausschüttend)	WKN: A41 39G/ISIN: LU3017155360	10,95	10,85	--
- Klasse AMg10 (H5-USD) (ausschüttend)	WKN: A40 UZZ/ISIN: LU2938600769	10,34	10,26	--
- Klasse AT (H5-USD) (thesaurierend)	WKN: A41 39F/ISIN: LU3017155287	11,99	11,35	--
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A40 GW7/ISIN: LU2853497456	1.177,85	1.085,58	--
- Klasse IT (H5-USD) (thesaurierend)	WKN: A41 39H/ISIN: LU3017155444	1.208,32	1.140,03	--
Aktienumlauf in Stück		14.388.998	9.561.774	6.311.048
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDQ/ISIN: LU1363155018	108.140	93.716	59.120
- Klasse IT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A41 YA8/ISIN: LU3260180073	9	--	--
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A41 XQ8/ISIN: LU3255514708	116	--	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VR/ISIN: LU1089088311	4.985.702	4.128.542	2.886.312
- Klasse AM5 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 UH2/ISIN: LU2933436599	4.461.453	1.446.565	--
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPY/ISIN: LU1377963332	172.584	156.729	156.418
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D PWN/ISIN: LU1594335520	1.217.590	917.373	723.498
- Klasse AT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 JVK/ISIN: LU2868112991	3.571	587	--
- Klasse CM5 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 4YX/ISIN: LU3034475122	194.851	60	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XU/ISIN: LU1304666057	236.817	237.487	233.141
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJF/ISIN: LU1462192680	1.525.274	1.498.727	1.455.155
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A GWY/ISIN: LU1394072968	139.078	142.380	148.644
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VS/ISIN: LU1089088402	27.701	24.185	13.428
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 Q0E/ISIN: LU1211506388	111.147	94.943	69.499

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HR/ISIN: LU2202893546	90.124	70.626	45.880
- Klasse IT6 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 TNJ/ISIN: LU2929389695	2.176	110	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MQE/ISIN: LU1575694655	87.479	81.753	73.431
- Klasse PLAN12 RM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A42 1EY/ISIN: LU3282849796	1.170	--	--
- Klasse PM12 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 XNK/ISIN: LU2959503231	142.864	39.855	--
- Klasse P12 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 GD0/ISIN: LU2849614552	66.118	37.357	1
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E 3J8/ISIN: LU2727596343	14.686	15.095	14.137
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VPA/ISIN: LU1652855229	261.572	245.434	209.339
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P XHK/ISIN: LU2093606593	363.014	317.781	223.046
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 8GB/ISIN: LU3068734824	1	1	--
- Klasse AMgi (H-SGD) (ausschüttend)	WKN: A41 B4E/ISIN: LU3099970348	162.266	1.501	--
- Klasse AM (H5-USD) (ausschüttend)	WKN: A40 SL3/ISIN: LU2921632829	1.209	1.166	--
- Klasse AMg (H5-USD) (ausschüttend)	WKN: A41 39G/ISIN: LU3017155360	1.180	1.129	--
- Klasse AMg10 (H5-USD) (ausschüttend)	WKN: A40 UZZ/ISIN: LU2938600769	1.188	1.134	--
- Klasse AT (H5-USD) (thesaurierend)	WKN: A41 39F/ISIN: LU3017155287	1.079	1.079	--
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A40 GW7/ISIN: LU2853497456	8.827	6.448	--
- Klasse IT (H5-USD) (thesaurierend)	WKN: A41 39H/ISIN: LU3017155444	11	11	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		4.255,8	3.146,4	2.158,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	33,30
Luxemburg	15,20
Irland	13,47
Vereinigtes Königreich	7,77
Schweiz	3,93
Spanien	3,13
Frankreich	2,99
Japan	2,82
Italien	2,57
Niederlande	2,53
Deutschland	2,22
Sonstige Länder	7,08
Sonstige Vermögenswerte	2,99
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	3.264.888,72
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	862.032,76
- negativer Zinssatz	-40.354,45
Dividenden	19.370.417,03
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	5.577.418,68
Sonstige Erträge	680.128,35
Summe der Erträge	29.714.531,09
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-611.887,78
Pauschalvergütung	-22.277.634,25
Sonstige Kosten	-21.599,89
Summe der Aufwendungen	-22.911.121,92
Nettoertrag/-verlust	6.803.409,17
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-4.414.380,04
- Wertpapiergeschäften	192.507.326,77
- Finanztermingeschäften	26.805.633,11
- Devisentermingeschäften	382.207,47
- Devisen	-20.671.681,80
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	201.412.514,68
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	2.449.666,71
- Wertpapiergeschäften	32.186.953,44
- Finanztermingeschäften	-21.101.463,48
- Devisentermingeschäften	-2.162.765,61
- Devisen	281.343,27
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	213.066.249,01

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	4.128.461.195,55
(Anschaffungspreis EUR 3.752.669.607,05)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	129.516.757,93
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	2.799.952,01
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.873.163,73
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	6.146.211,01
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	9.403.725,06
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	318.197,41
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	1.955.410,71
- Futuresgeschäften	13.024.129,48
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	374.232,55
Gesamtvermögen	4.293.872.975,44
Bankverbindlichkeiten	-356.315,71
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 Aktien des Fonds	-2.239.514,35
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.604.218,14
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-28.778.304,45
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.105.756,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-38.084.108,74
Teilfondsvermögen	4.255.788.866,70

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.146.422.882,62
Mittelzuflüsse	1.238.301.547,92
Mittlerückflüsse	-303.895.354,88
Ausschüttung	-38.106.457,97
Betriebsergebnis	213.066.249,01
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	4.255.788.866,70

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	9.561.774
- ausgegeben	5.652.027
- zurückgenommen	-824.804
- am Ende des Berichtszeitraums	14.388.997

Allianz Emerging Europe Equity (in Auflösung)

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					2,22	0,00
Aktien					2,22	0,00
Russland					2,22	0,00
RU0009062467	Gazprom Neft PJSC*	Stk	225.421 RUB	0,00	0,02	0,00
RU0007661625	Gazprom PJSC*	Stk	3.375.268 RUB	0,00	0,36	0,00
RU0007288411	GMK Norilskiy Nickel PAO*	Stk	2.328.400 RUB	0,00	0,25	0,00
RU0009024277	LUKOIL PJSC*	Stk	159.292 RUB	0,00	0,02	0,00
RU000A0DKVS5	Novatek PJSC*	Stk	401.610 RUB	0,00	0,04	0,00
RU0009046452	Novolipetsk Steel PJSC*	Stk	976.128 RUB	0,00	0,10	0,00
RU000A0J2Q06	Rosneft Oil Co. PJSC*	Stk	696.760 RUB	0,00	0,07	0,00
RU0009029540	Sberbank of Russia PJSC*	Stk	1.547.137 RUB	0,00	0,17	0,00
RU000A102XG9	Segezha Group PJSC*	Stk	7.322.514 RUB	0,00	0,78	0,00
RU0009046510	Severstal PAO*	Stk	57.894 RUB	0,00	0,01	0,00
RU0009029524	Surgutneftegas PAO*	Stk	3.110.373 RUB	0,00	0,33	0,00
RU0009033591	Tatneft PJSC*	Stk	397.880 RUB	0,00	0,04	0,00
RU0006944147	Tatneft PJSC*	Stk	283.535 RUB	0,00	0,03	0,00
Partizipationsscheine					0,00	0,00
Russland					0,00	0,00
US55315J1025	MMC Norilsk Nickel PJSC (ADR's)*	Stk	2 USD	0,00	0,00	0,00
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					2,22	0,00
Einlagen bei Kreditinstituten					121.589,74	100,00
Täglich fällige Gelder					121.589,74	100,00
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			121.589,74	100,00
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					121.589,74	100,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		EUR			0,00	0,00
Teilfondsvermögen		EUR			121.591,96	100,00

Der Teilfonds wurde ausgesetzt und die gezeigten Zahlen sind inoffizielle NIW, weitere Einzelheiten in den Allgemeinen Informationen.

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

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P J31/ISIN: LU1992127883	0,08	0,08	3,73
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P J32/ISIN: LU1992127966	0,05	0,04	0,56

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienumlauf in Stück		1.501.665	1.501.665	1.501.665
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P J31/ISIN: LU1992127883	1.374.083	1.374.083	1.374.083
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P J32/ISIN: LU1992127966	127.582	127.582	127.582
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		0,1	0,1	5,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

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

Der Teilfonds wurde ausgesetzt und die gezeigten Zahlen sind inoffizielle NIW, weitere Einzelheiten in den Allgemeinen Informationen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Russland	0,00
Sonstige Vermögenswerte	100,00
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	822,70
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	5.230,03
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	4,69
Summe der Erträge	6.057,42
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-29,04
Pauschalvergütung	0,00
Sonstige Kosten	-830,40
Summe der Aufwendungen	-859,44
Nettoertrag/-verlust	5.197,98
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	0,00
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,07
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	5.198,05

Der Teilfonds wurde ausgesetzt und die gezeigten Zahlen sind inoffizielle NIW, weitere Einzelheiten in den Allgemeinen Informationen.

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2,22
(Anschaffungspreis EUR 57.842.505,62)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	121.589,74
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	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
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	121.591,96
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 Aktien des Fonds	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
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	0,00
Teilfondsvermögen	121.591,96

Der Teilfonds wurde ausgesetzt und die gezeigten Zahlen sind inoffizielle NIW, weitere Einzelheiten in den Allgemeinen Informationen.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	116.393,91
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	0,00
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	5.198,05
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	121.591,96

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.501.665
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	0
- am Ende des Berichtszeitraums	1.501.665

Der Teilfonds wurde ausgesetzt und die gezeigten Zahlen sind inoffizielle NIW, weitere Einzelheiten in den Allgemeinen Informationen.

Allianz Emerging Markets Corporate Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							93.655.065,40	97,56	
Obligationen							93.655.065,40	97,56	
Argentinien							4.261.914,94	4,44	
US040114HT09	4.1250	%	Argentina Republic Govern- ment International Bonds USD FLR-Bonds 20/35	USD	1.850,0	%	71,58	1.324.243,14	1,38
USE7S78BAC65	8.5000	%	Pan American Energy LLC USD Notes 24/32	USD	200,0	%	106,32	212.630,01	0,22
USP90187AR99	7.6250	%	Tecpetrol SA USD Notes 25/33	USD	250,0	%	101,46	253.662,49	0,26
USP9028NBT74	9.5000	%	Telecom Argentina SA USD Notes 24/31	USD	600,0	%	105,75	634.500,00	0,66
USP9659RAB44	8.5000	%	Vista Energy Argentina SAU USD Notes 25/33	USD	509,0	%	105,23	535.595,25	0,56
USP989MJB46	9.5000	%	YPF SA USD Notes 24/31	USD	850,0	%	105,13	893.643,25	0,93
USP989MJB46	8.2500	%	YPF SA USD Notes 25/34	USD	400,0	%	101,91	407.640,80	0,43
Österreich							657.616,95	0,68	
US86964WAK80	3.1250	%	Suzano Austria USD Notes 21/32	USD	750,0	%	87,68	657.616,95	0,68
Bermudas							595.281,97	0,62	
USG38327AD78	8.7500	%	Geopark Ltd. USD Notes 25/30	USD	400,0	%	98,56	394.224,77	0,41
XS3130021366	8.3750	%	Li & Fung Ltd. USD Notes 25/29	USD	200,0	%	100,53	201.057,20	0,21
Britische Jungferninseln							3.609.800,49	3,76	
XS3258406761	6.2500	%	Cas Capital No. 2 Ltd. USD FLR-Notes 26/undefined	USD	1.100,0	%	98,40	1.082.374,04	1,13
XS2281321799	5.0500	%	Fortune Star BVI Ltd. USD Notes 21/27	USD	475,0	%	97,40	462.659,50	0,48
XS2030348903	4.2500	%	Franshion Brilliant USD No- tes 19/29	USD	600,0	%	92,21	553.254,00	0,57
XS3059422868	5.6250	%	Peak RE Bvi Holding Ltd USD FLR-Notes 25/undefi- ned	USD	750,0	%	98,28	737.076,68	0,77
USG8539EAC96	7.0000	%	Studio City USD Notes 22/27	USD	775,0	%	99,93	774.436,27	0,81
Kaimaninseln							8.838.813,30	9,21	
XS2342248593	3.7500	%	AAC Technologies Holdings USD Notes 21/31	USD	800,0	%	94,31	754.440,00	0,79
USG3169MAA39	9.0000	%	C&W Senior Finance Ltd. USD Notes 25/33	USD	600,0	%	99,54	597.238,92	0,62

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2189595049	2.9500	%	Champion MTN Ltd. USD MTN 20/30	USD 750,0	% 86,61	649.540,05	0,68
XS2585988145	5.1250	%	Gaci First Investment USD Notes 23/53	USD 400,0	% 84,35	337.381,92	0,35
XS2971969287	9.1250	%	Health & Happiness H&H In- ternational Holdings Ltd. USD Notes 25/28	USD 400,0	% 103,68	414.712,00	0,43
XS2413632527	6.2500	%	IHS Holding Ltd. USD Notes 21/28	USD 250,0	% 99,33	248.332,75	0,26
USG5265VAA10	6.7500	%	Kingston Airport Revenue Fi- nance Ltd. USD Notes 24/36	USD 650,0	% 99,25	645.125,00	0,67
NO0013712281	11.2500	%	Kosmos Energy Gta Hol- dings USD Notes 26/31	USD 300,0	% 106,17	318.514,29	0,33
USG53901AA58	10.8750	%	Liberty Costa Rica Senior Se- cured Finance USD Notes 23/31	USD 811,0	% 105,35	854.380,39	0,89
XS2098539815	3.3750	%	Longfor Group Holdings Ltd. USD Notes 20/27	USD 600,0	% 92,58	555.504,00	0,58
XS2399467807	7.8750	%	MAF Global Securities Ltd. USD FLR-Notes 22/undefi- ned	USD 250,0	% 98,85	247.136,56	0,26
USG5975LAF34	5.7500	%	Melco Resorts Finance Ltd. USD Notes 20/28	USD 825,0	% 98,19	810.104,46	0,84
XS3094282343	5.6250	%	MTR Corp. CI Ltd. USD FLR- MTN 25/undefined	USD 750,0	% 103,40	775.485,98	0,81
US80007RAE53	5.4000	%	Sands China Ltd. USD Notes 19/28	USD 700,0	% 100,76	705.297,95	0,73
US80007RAL96	4.3750	%	Sands China Ltd. USD Notes 21/30	USD 525,0	% 96,53	506.803,29	0,53
USG98149AH33	5.6250	%	Wynn Macau Ltd. USD No- tes 20/28	USD 425,0	% 98,54	418.815,74	0,44
Chile						3.359.223,57	3,50
US05890PAC05	8.7500	%	Banco de Credito e Inversio- nes USD FLR-Notes 24/un- defined	USD 675,0	% 104,85	707.751,00	0,74
US05971WAD56	3.1770	%	Banco Santander Chile USD Notes 21/31	USD 700,0	% 91,46	640.243,73	0,67
USP3697UAE84	3.9500	%	Embotelladora Andina USD Notes 20/50	USD 1.000,0	% 75,50	755.000,00	0,78
US29278DAA37	4.8750	%	Enel Chile SA USD Notes 18/28	USD 850,0	% 100,60	855.108,84	0,89

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
USP62138AB13	7.8750	%	Latam Airlines Group SA USD Notes 24/30	USD 400,0	% 100,28	401.120,00	0,42
Kolumbien						3.178.259,36	3,31
US05968LAN29	8.6250	%	Bancolombia SA USD FLR- Notes 24/34	USD 655,0	% 104,49	684.412,97	0,71
US279158AS81	8.8750	%	Ecopetrol SA USD Notes 23/33	USD 200,0	% 105,18	210.366,30	0,22
US279158AV11	8.3750	%	Ecopetrol SA USD Notes 24/36	USD 600,0	% 101,31	607.855,20	0,63
USP7358RAD81	4.0000	%	Oleoducto Central USD No- tes 20/27	USD 900,0	% 98,77	888.971,04	0,93
USP8803LAB47	6.3500	%	SURA Asset Management SA USD Notes 25/32	USD 750,0	% 104,89	786.653,85	0,82
Tschechische Republik						412.850,10	0,43
XS3063695715	8.0000	%	Energo - Pro AS EUR Notes 25/30	EUR 350,0	% 102,86	412.850,10	0,43
Deutschland						5.414.884,56	5,64
DE000BU0E360	0.0000	%	German Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 13.01.2027	EUR 1.000,0	% 98,12	1.125.153,03	1,17
DE000BU0E303	0.0000	%	German Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 17.06.2026	EUR 3.350,0	% 99,57	3.825.182,31	3,99
XS2326493728	3.3750	%	Novelis Sheet Ingot EUR MTN Notes 21/29	EUR 425,0	% 95,32	464.549,22	0,48
Hongkong						1.508.130,87	1,57
XS2423359459	4.8750	%	Bank of East Asia Ltd. USD MTN FLR-Notes 22/32	USD 400,0	% 99,67	398.686,32	0,42
XS2813323685	6.7500	%	Bank of East Asia Ltd. USD MTN FLR-Notes 24/34	USD 500,0	% 103,81	519.074,55	0,54
XS3249057400	5.2500	%	Far East Horizon Ltd. USD MTN 26/29	USD 600,0	% 98,40	590.370,00	0,61
Ungarn						773.748,38	0,81
XS2783579704	6.5000	%	MVM Energetika USD Notes 24/31	USD 750,0	% 103,17	773.748,38	0,81
Indien						3.327.279,56	3,47
XS2777626685	6.7000	%	Adani Green Energy UP Ltd./Prayatna Developers Pvt. Ltd./Parampujya Solar Energy USD Notes 24/42	USD 692,5	% 92,85	642.961,59	0,67
XS1391575161	4.0000	%	Adani Transmission Step- One Ltd. USD Notes 16/26	USD 475,0	% 99,74	473.754,60	0,50

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
USY3R78RET83	8.7500	%	IIFL Finance Ltd. USD Notes 25/28	USD 500,0	% 100,49	502.472,25	0,52
USY4470XAA10	4.9500	%	JSW Infrastructure Ltd. USD MTN 22/29	USD 550,0	% 97,49	536.218,49	0,56
XS2863565326	7.8000	%	Piramal Capital & Housing Finance Ltd. USD MTN 24/28	USD 475,0	% 100,76	478.594,23	0,50
USY72570AS69	2.8750	%	Reliance Industries Ltd. USD Notes 22/32	USD 500,0	% 90,14	450.708,85	0,47
USY72910AA35	6.5000	%	Renew Treasury Ifsc Pvt. Ltd. USD Notes 26/31	USD 250,0	% 97,03	242.569,55	0,25
Indonesien						2.934.889,52	3,06
XS2385923722	4.3000	%	Bank Negara Indonesia USD FLR-Notes 21/undefined	USD 550,0	% 96,89	532.891,37	0,56
USY7141BAB90	5.3150	%	Freeport Indonesia PT USD MTN 22/32	USD 1.225,0	% 99,59	1.220.024,42	1,27
XS2327392234	4.8750	%	Pakuwon Jati Tbk. PT USD Notes 21/28	USD 750,0	% 97,39	730.410,38	0,76
USY7140EAA65	5.1500	%	Pertamina Geothermal Energy USD Notes 23/28	USD 450,0	% 100,35	451.563,35	0,47
Insel Man						990.019,00	1,03
XS1551355149	4.2500	%	Gohl Capital Ltd. USD Notes 17/27	USD 1.000,0	% 99,00	990.019,00	1,03
Israel						529.274,41	0,55
IL0011736738	5.3750	%	Energean Israel Finance Ltd. USD Notes 21/28	USD 550,0	% 96,23	529.274,41	0,55
Kasachstan						1.440.036,12	1,50
XS1807300105	5.3750	%	KazMunayGas National Co. JSC USD MTN Notes 18/30	USD 350,0	% 101,03	353.594,50	0,37
XS1807299331	6.3750	%	KazMunayGas National Co. JSC USD Notes 18/48	USD 350,0	% 99,17	347.097,24	0,36
XS2242422397	3.5000	%	KazMunayGas National Co. JSC USD Notes 20/33	USD 825,0	% 89,62	739.344,38	0,77
Luxemburg						3.732.689,98	3,89
USL6388GJA96	7.3750	%	Millicom International Cellu- lar USD Notes 24/32	USD 800,0	% 101,44	811.488,80	0,85
USL6401PAM51	8.8750	%	Minerva Luxembourg USD Notes 23/33	USD 355,0	% 106,30	377.353,29	0,39
USL7S61MAB59	13.0000	%	OHI Group SA USD Notes 24/29	USD 237,5	% 100,37	238.376,45	0,25
XS2801333530	7.7500	%	Puma International Finan- cing USD Notes 24/29	USD 700,0	% 102,47	717.297,00	0,75

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
USL7915TAA09	4.5000	%	Rede D'or Finance SARL USD Notes 20/30	USD 1.200,0	% 95,47	1.145.674,44	1,19
USL9326VAB29	4.5000	%	Tupy Overseas USD Notes 21/31	USD 600,0	% 73,75	442.500,00	0,46
Malaysia						691.031,10	0,72
XS2399889976	3.3750	%	IOI Investment L Bhd. USD MTN 21/31	USD 750,0	% 92,14	691.031,10	0,72
Mauritius						1.364.294,74	1,42
XS2826815446	7.5000	%	HTA Group Ltd. USD Notes 24/29	USD 650,0	% 101,71	661.123,26	0,69
USV4605MAA63	4.5000	%	India Clean Energy Holdings USD MTN Notes 22/27	USD 725,0	% 96,99	703.171,48	0,73
Mexiko						5.129.407,54	5,34
USP01703AD22	3.2500	%	Alpek USD Notes 21/31	USD 275,0	% 83,69	230.156,82	0,24
USP1400MAB48	7.5000	%	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman USD FLR-Notes 19/undefined	USD 575,0	% 99,74	573.520,41	0,60
USP1507SAL18	5.6210	%	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multi- ple Grupo Financiero San- tand USD Notes 24/29	USD 375,0	% 102,50	384.356,25	0,40
USP16259AM84	5.1250	%	BBVA Bancomer USD FLR- Notes 18/33	USD 1.250,0	% 97,57	1.219.681,25	1,27
USP0929YAA49	2.5000	%	Becle USD Notes 21/31	USD 950,0	% 85,60	813.220,62	0,84
USP3691NBN95	5.7500	%	El Puerto de Liverpool SAB de CV USD Notes 26/38	USD 600,0	% 94,59	567.569,70	0,59
USP47465AB82	3.6140	%	GCC USD Notes 22/32	USD 550,0	% 90,37	497.056,29	0,52
US40049JAZ03	6.6250	%	Grupo Televisa SAB USD Notes 10/40	USD 550,0	% 80,26	441.410,81	0,46
USP7S81YBK01	7.5000	%	Orbia Advance Corp. SAB de CV USD Notes 25/35	USD 425,0	% 94,69	402.435,39	0,42
Marokko						1.084.260,35	1,13
XS2810168810	7.5000	%	OCP SA USD Notes 24/54	USD 200,0	% 105,13	210.257,28	0,22
XS3040573191	6.7000	%	OCP SA USD Notes 25/36	USD 850,0	% 102,82	874.003,07	0,91
Panama						1.451.026,64	1,51
USP0092AAAF68	4.0000	%	Aeropuerto Internacional de Tocumen USD Notes 21/41	USD 800,0	% 82,66	661.276,08	0,69
USP15383CD50	4.2500	%	Banistmo USD Notes 20/27	USD 800,0	% 98,72	789.750,56	0,82
Paraguay						199.900,00	0,21
USP90475AB31	5.8750	%	Telefonica Celular del Para- guay USD Notes 19/27	USD 200,0	% 99,95	199.900,00	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Peru								2.254.955,88	2,35
US05971V2K08	5.6500	%	Banco de Credito del Peru SA USD FLR-Notes 25/37	USD	850,0	%	97,74	830.821,28	0,87
USP8T35JAP76	6.1000	%	Scotiabank Peru SA USD FLR-Notes 25/35	USD	1.400,0	%	101,72	1.424.134,60	1,48
Philippinen								1.385.293,97	1,44
XS2207510582	3.0000	%	Globe Telecom USD Notes 20/35	USD	1.650,0	%	83,96	1.385.293,97	1,44
Polen								1.352.802,34	1,41
XS2975119988	6.0000	%	ORLEN SA USD Notes 25/35	USD	1.325,0	%	102,10	1.352.802,34	1,41
Rumänien								450.763,31	0,47
XS2724401588	7.2500	%	Banca Transilvania SA EUR FLR-MTN 23/28	EUR	375,0	%	104,82	450.763,31	0,47
Singapur								5.577.241,63	5,81
XS3151416727	5.4500	%	Fubon Life Singapore Pte Ltd. USD Notes 25/35	USD	850,0	%	98,61	838.176,76	0,87
XS3071310059	9.7500	%	GLP Pte Ltd. USD Notes 25/28	USD	450,0	%	82,33	370.491,35	0,39
USY51478AA66	6.8750	%	LLPL Capital Pte. Ltd. USD Notes 19/39	USD	1.111,8	%	101,25	1.125.690,58	1,17
USY5951MAA00	8.9600	%	Medco Maple Tree Pte. Ltd. USD Notes 23/29	USD	500,0	%	103,00	514.990,05	0,54
XS2490811168	4.6020	%	Oversea-Chinese Banking USD FLR-Notes 22/32	USD	900,0	%	100,03	900.232,29	0,94
XS3096123883	6.9500	%	Shin Kong Life Singapore Pte Ltd. USD Notes 25/35	USD	900,0	%	104,08	936.687,69	0,97
US91127LAH33	3.8630	%	United Overseas Bank USD FLR-MTN Notes 22/32	USD	900,0	%	99,00	890.972,91	0,93
Südafrika								548.963,47	0,57
XS2339102878	6.3750	%	Absa Group USD FLR-Notes 21/undefined	USD	550,0	%	99,81	548.963,47	0,57
Südkorea								3.096.236,88	3,23
USY555CGAV48	5.8750	%	LG Energy Solution Ltd. USD Notes 26/36	USD	475,0	%	99,17	471.034,18	0,49
XS2739009855	6.0000	%	Mirae Asset Securities Co. Ltd. USD Notes 24/29	USD	500,0	%	103,35	516.767,50	0,54
XS1795263281	4.5000	%	Shinhan Bank USD MTN 18/28	USD	650,0	%	99,86	649.095,46	0,68
US82460EAN04	4.0000	%	Shinhan Bank USD MTN No- tes 19/29	USD	600,0	%	98,14	588.822,06	0,61
USY8085FBL32	6.5000	%	SK Hynix, Inc. USD Notes 23/33	USD	800,0	%	108,81	870.517,68	0,91

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Supranational								483.677,25	0,50
USP7922TAA71	3.7500	%	Promigas ESP Via Gases del Pacifico USD Notes 19/29	USD	525,0	%	92,13	483.677,25	0,50
Thailand								3.121.183,59	3,25
USY0606WCA63	3.7330	%	Bangkok Bank PCL USD FLR-MTN 19/34	USD	550,0	%	94,59	520.228,72	0,54
USY3004DAE41	7.1250	%	GC Treasury Center Co. Ltd. USD FLR-Notes 25/undefined	USD	500,0	%	97,50	487.513,75	0,51
XS2056558088	3.3430	%	Kasikornbank PCL USD FLR-MTN 19/31	USD	500,0	%	98,97	494.853,95	0,52
XS2892939575	6.8750	%	Muangthai Capital PCL USD Notes 24/28	USD	1.150,0	%	98,80	1.136.203,22	1,18
USY86218AC16	6.1000	%	Thaioil Treasury Center Co. Ltd. USD FLR-MTN 26/undefined	USD	500,0	%	96,48	482.383,95	0,50
Niederlande								5.845.627,83	6,09
USP04568AC88	6.3750	%	Arcos Dorados BV USD Notes 25/32	USD	1.400,0	%	102,29	1.431.997,70	1,49
US29082HAE27	5.9800	%	Embraer Netherlands Finance BV USD Notes 25/35	USD	160,0	%	102,87	164.586,61	0,17
USN7163RAX19	4.1930	%	Prosus USD Notes 22/32	USD	1.350,0	%	94,04	1.269.528,53	1,32
USN7163RAY91	4.9870	%	Prosus USD Notes 22/52	USD	600,0	%	76,22	457.336,62	0,48
USN8106HAA16	5.6250	%	SMRC Automotive Holdings Netherlands BV USD Notes 24/29	USD	450,0	%	101,50	456.736,19	0,48
US88167AAT88	6.0000	%	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV USD Notes 25/32	USD	1.000,0	%	102,44	1.024.397,10	1,07
XS2231814570	5.1250	%	Vivo Energy Investments USD Notes 20/27	USD	1.050,0	%	99,15	1.041.045,08	1,08
Türkei								4.756.177,59	4,95
XS3013974533	7.8750	%	Akbank USD FLR-Notes 25/35	USD	800,0	%	98,98	791.868,88	0,82
XS2355105292	3.3750	%	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii USD Notes 21/28	USD	700,0	%	92,17	645.219,96	0,67
XS2729164462	8.5000	%	TAV Havalimanlari Holding AS USD Notes 23/28	USD	450,0	%	101,89	458.485,34	0,48
XS2820499619	7.3750	%	Turk Telekomunikasyon AS USD Notes 24/29	USD	650,0	%	101,16	657.533,37	0,69

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2773062471	8.3750	%	Türkiye Garanti Bankasi USD FLR-Notes 24/34	USD	800,0	%	100,46	803.696,32	0,84
XS2850573374	8.9940	%	Türkiye Vakıflar Bankasi TAO USD MTN 24/34	USD	300,0	%	102,57	307.723,74	0,32
XS2855391533	7.8750	%	Ulker Biskuvi Sanayi AS USD Notes 24/31	USD	650,0	%	101,09	657.110,09	0,68
XS3169054049	8.2500	%	Yapi ve Kredi Bankasi USD FLR-MTN 25/undefined	USD	450,0	%	96,56	434.539,89	0,45
Vereinigte Arabische Emirate								725.309,15	0,76
XS3261145539	5.8750	%	Aldar Properties PJSC USD FLR-Notes 26/56	USD	250,0	%	91,81	229.520,90	0,24
XS3107112503	7.2500	%	Axian Telecom Holding & Management PLC USD No- tes 25/30	USD	500,0	%	99,16	495.788,25	0,52
Vereinigtes Königreich								5.189.349,33	5,41
USG0399BAB39	6.2500	%	Antofagasta PLC USD Notes 24/34	USD	800,0	%	104,37	834.966,24	0,87
XS3271042338	8.2500	%	Azule Energy Finance PLC USD Notes 26/31	USD	450,0	%	100,96	454.311,18	0,47
USG11185AA61	6.6700	%	Biocon Biologics Global PLC USD Notes 24/29	USD	500,0	%	98,74	493.677,55	0,52
XS2278474924	5.5000	%	Liquid Telecommunications Financing PLC USD Notes 21/26	USD	250,0	%	96,62	241.541,33	0,25
XS2403426427	2.9500	%	Prudential Funding Asia PLC USD FLR-MTN 21/33	USD	1.100,0	%	95,37	1.049.121,37	1,09
XS2812381247	8.2500	%	Sisecam UK USD Notes 24/29	USD	450,0	%	101,18	455.304,69	0,48
XS2230265246	3.2650	%	Standard Chartered PLC USD FLR-Notes 20/36	USD	875,0	%	90,43	791.257,34	0,82
USG84228GP72	7.6250	%	Standard Chartered PLC USD FLR-Notes 25/undefi- ned	USD	850,0	%	102,26	869.169,63	0,91
USA								3.382.849,73	3,52
USU0551YAK11	9.8750	%	Azul Secured Finance LLP USD Notes 26/31	USD	520,0	%	87,50	455.000,00	0,47
USU0901RAE72	5.3750	%	Bimbo Bakeries USA USD Notes 24/36	USD	500,0	%	99,40	497.007,10	0,52
XS3066661185	5.1250	%	Hikma Finance USA LLC USD Notes 25/30	USD	850,0	%	99,51	845.816,30	0,88
USU24463AA68	10.5000	%	Karoon USA Finance, Inc. USD Notes 24/29	USD	250,0	%	103,28	258.200,65	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen	
US58733RAG74	4.9000	%	MercadoLibre, Inc. USD No- tes 25/33	USD	750,0	%	96,73	725.505,68	0,75
USU63768AB83	6.6250	%	NBM US Holdings USD No- tes 19/29	USD	600,0	%	100,22	601.320,00	0,63
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden								657.405,14	0,68
Obligationen								657.405,14	0,68
Kanada								657.405,14	0,68
US335934AW52	8.0000	%	First Quantum Minerals Ltd. USD Notes 25/33	USD	450,0	%	103,67	466.509,20	0,48
US335934AY19	6.3750	%	First Quantum Minerals Ltd. USD Notes 26/36	USD	200,0	%	95,45	190.895,94	0,20
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente								94.312.470,54	98,24
Einlagen bei Kreditinstituten								1.207.727,34	1,26
Täglich fällige Gelder								1.207.727,34	1,26
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg			USD				640.586,34	0,67
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten			USD				567.141,00	0,59
Summe Einlagen bei Kreditinstituten								1.207.727,34	1,26

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-104.823,85	-0,11
Futuresgeschäfte				-104.823,85	-0,11
Gekaufte Bondterminkontrakte				-160.234,38	-0,17
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	33 USD	113,50	-156.734,38	-0,16
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	1 USD	116,34	-3.500,00	-0,01
Verkaufte Bondterminkontrakte				55.410,53	0,06
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/26	Ktr	-3 EUR	125,30	13.176,15	0,01
7-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-23 USD	110,81	42.234,38	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
OTC-gehandelte Derivate				-602.629,94	-0,63
Devisentermingeschäfte				-602.629,94	-0,63
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-1.294.998,61		14.617,72	0,01
Sold EUR / Bought USD - 03 Jun 2026	EUR	-6.330.701,05		83.962,88	0,09
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-63.141.695,43		-697.624,42	-0,73
Sold USD / Bought EUR - 03 Jun 2026	USD	-521.115,26		-3.586,12	0,00
Anlage in Derivaten				-707.453,79	-0,74
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			1.190.682,15	1,24
Teilfondsvermögen	USD			96.003.426,24	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3C RL4/ISIN: LU2347295862	--	91,93	90,55
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KKC/ISIN: LU1992133188	100,39	102,05	98,84
- Klasse AT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E 2SY/ISIN: LU2724466870	107,04	108,68	105,03
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P FFW/ISIN: LU1961090724	810,02	873,85	885,36
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P FFX/ISIN: LU1961090997	1.067,52	1.081,33	1.040,44
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KJ/ISIN: LU1992133857	--	97,87	94,26
- Klasse W2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P ZMF/ISIN: LU2115180148	794,48	858,68	873,26
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C RL5/ISIN: LU2347295946	--	104,51	98,73
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P GMR/ISIN: LU1974910272	7,84	8,13	8,19
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 SXX/ISIN: LU2925869492	10,47	10,58	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KKE/ISIN: LU1992133345	--	106,37	100,23
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P GMM/ISIN: LU1974909183	1.219,71	1.221,87	1.149,67
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P GCY/ISIN: LU1970681836	122.743,54	122.950,92	115.596,45
Aktienumlauf in Stück		163.011	129.979	127.902
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3C RL4/ISIN: LU2347295862	--	709	709
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KKC/ISIN: LU1992133188	111.255	76.307	39.910
- Klasse AT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E 2SY/ISIN: LU2724466870	1.229	275	100
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P FFW/ISIN: LU1961090724	13.910	13.910	13.910
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P FFX/ISIN: LU1961090997	6.046	6.944	14.067
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KJ/ISIN: LU1992133857	--	100	100
- Klasse W2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P ZMF/ISIN: LU2115180148	29.911	29.911	30.521
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C RL5/ISIN: LU2347295946	--	1.008	1.008
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P GMR/ISIN: LU1974910272	163	158	7.662
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 SXX/ISIN: LU2925869492	109	109	--

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KKE/ISIN: LU1992133345	--	250	19.670
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P GMM/ISIN: LU1974909183	100	1	1
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P GCY/ISIN: LU1970681836	288	297	245
Teilfondsvermögen in Mio. USD		96,0	99,3	95,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Kaimaninseln	9,21
Niederlande	6,09
Singapur	5,81
Deutschland	5,64
Vereinigtes Königreich	5,41
Mexiko	5,34
Türkei	4,95
Argentinien	4,44
Luxemburg	3,89
Britische Jungferninseln	3,76
USA	3,52
Chile	3,50
Indien	3,47
Kolumbien	3,31
Thailand	3,25
Südkorea	3,23
Indonesien	3,06
Peru	2,35
Sonstige Länder	18,01
Sonstige Vermögenswerte	1,76
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	2.720.568,26
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	35.198,40
- negativer Zinssatz	-129,41
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	81,81
Summe der Erträge	2.755.719,06
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-7.453,37
Pauschalvergütung	-354.845,64
Sonstige Kosten	-1.583,15
Summe der Aufwendungen	-363.882,16
Nettoertrag/-verlust	2.391.836,90
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-457.254,93
- Finanztermingeschäften	95.666,85
- Devisentermingeschäften	-1.311.455,84
- Devisen	17.877,50
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	736.670,48
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.440.608,49
- Finanztermingeschäften	-140.419,84
- Devisentermingeschäften	-581.674,58
- Devisen	-3.522,06
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-2.429.554,49

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	94.312.470,54
(Anschaffungspreis USD 94.759.334,72)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.207.727,34
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.348.150,24
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	3.411,79
- Wertpapiergeschäften	653.179,03
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	55.410,53
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	98.580,60
Gesamtvermögen	97.678.930,07
Bankverbindlichkeiten	-5.094,72
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-8,61
- Wertpapiergeschäften	-743.917,50
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-65.038,08
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-160.234,38
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-701.210,54

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-1.675.503,83
Teilfondsvermögen	96.003.426,24

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	99.287.942,47
Mittelzuflüsse	5.055.172,47
Mittelnrückflüsse	-3.103.405,12
Ausschüttung	-2.806.729,09
Betriebsergebnis	-2.429.554,49
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	96.003.426,24

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	129.979
- ausgegeben	40.178
- zurückgenommen	-7.146
- am Ende des Berichtszeitraums	163.011

Allianz Emerging Markets Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					688.972.367,24	97,09
Aktien					643.467.501,91	90,68
Brasilien					30.700.574,20	4,33
BRBBDCACNPR8	Banco Bradesco SA	Stk	1.462.900 BRL	18,47	5.144.073,98	0,73
BRBRAPACNPR2	Bradespar SA	Stk	476.400 BRL	22,35	2.027.098,96	0,29
BRCPFACNOR0	CPFL Energia SA	Stk	236.400 BRL	47,66	2.144.999,43	0,30
BRECORACNOR8	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	Stk	634.400 BRL	8,28	1.000.044,17	0,14
BRFLRYACNOR5	Fleury SA	Stk	331.700 BRL	15,68	990.186,96	0,14
BRBEEFACNOR6	Minerva SA	Stk	1.162.200 BRL	4,14	916.024,06	0,13
BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	Stk	898.700 BRL	49,67	8.498.349,20	1,20
BRVIVTACNOR0	Telefonica Brasil SA	Stk	283.300 BRL	39,98	2.156.329,06	0,30
BRVALEACNOR0	Vale SA	Stk	516.900 BRL	79,50	7.823.468,38	1,10
China					157.417.707,69	22,18
CNE1000010N2	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. Class A	Stk	505.900 CNY	21,41	1.567.076,45	0,22
KYG8875G1029	3SBio, Inc.	Stk	132.000 HKD	22,64	381.239,60	0,05
CNE100000Q43	Agricultural Bank of China Ltd. Class H	Stk	6.983.000 HKD	5,57	4.961.864,30	0,70
CNE100003GF5	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd. Class A	Stk	262.904 CNY	52,17	1.984.389,26	0,28
KYG070341048	Baidu, Inc. Class A	Stk	260.000 HKD	105,70	3.505.871,40	0,49
CNE100002G76	Bank of Jiangsu Co. Ltd. Class A	Stk	2.376.900 CNY	10,92	3.755.280,53	0,53
CNE000000Y52	Beijing Urban Construction Investment & Development Co. Ltd. Class A	Stk	1.184.400 CNY	5,10	873.931,54	0,12
CNE0000000X4	Central China Land Media Co. Ltd. Class A	Stk	696.400 CNY	13,31	1.341.052,11	0,19
CNE000001BH7	Changjiang & Jinggong Steel Building Group Co. Ltd. Class A	Stk	1.924.700 CNY	3,99	1.111.078,59	0,16
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Class H	Stk	7.386.000 HKD	8,39	7.905.310,09	1,11
KYG2120T1004	China East Education Holdings Ltd.	Stk	920.000 HKD	5,09	597.383,54	0,08
CNE100003GD0	China Great Wall Securities Co. Ltd. Class A	Stk	670.629 CNY	8,89	862.567,18	0,12
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd.	Stk	739.500 HKD	34,76	3.279.182,53	0,46
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. Class H	Stk	1.825.000 HKD	24,60	5.727.243,15	0,81
CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Class H	Stk	1.245.500 HKD	3,67	583.119,34	0,08
KYG2110P1000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	Stk	675.000 HKD	8,97	772.402,84	0,11
CNE000000LF2	Chongqing Department Store Co. Ltd. Class A	Stk	284.200 CNY	22,19	912.410,37	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
CNE100000X44	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Class H	Stk	2.299.000 HKD	6,79	1.991.390,32	0,28
CNE100000114	CMOC Group Ltd. Class H	Stk	1.902.000 HKD	16,10	3.906.465,87	0,55
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Class H	Stk	335.000 HKD	14,90	636.764,32	0,09
CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd. Class H	Stk	783.000 HKD	5,07	506.427,60	0,07
CNE100002B89	CSC Financial Co. Ltd. Class H	Stk	905.500 HKD	10,36	1.196.729,11	0,17
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	Stk	2.676.000 HKD	9,10	3.106.527,11	0,44
CNE1000068G4	Dekon Food And Agriculture Group Class H	Stk	94.600 HKD	64,95	783.822,88	0,11
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. Class A	Stk	87.300 CNY	51,46	649.969,33	0,09
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Class H	Stk	86.000 HKD	58,65	643.448,98	0,09
CNE100002GK7	G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd. Class A	Stk	21.600 CNY	362,70	1.133.470,30	0,16
CNE0000001D4	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai Class A	Stk	556.700 CNY	37,82	3.046.152,09	0,43
CNE100000BC9	Guangdong Tapai Group Co. Ltd. Class A	Stk	1.360.382 CNY	9,37	1.844.205,47	0,26
KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	Stk	315.000 HKD	27,50	1.105.072,81	0,16
CNE1000057N3	Huaxin Building Materials Group Co. Ltd. Class H	Stk	324.400 HKD	16,03	663.379,45	0,09
CNE000000M15	Huayu Automotive Systems Co. Ltd. Class A	Stk	1.416.200 CNY	19,21	3.936.051,68	0,55
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class H	Stk	6.758.000 HKD	6,86	5.914.117,50	0,83
CNE100001QV5	Livzon Pharmaceutical Group, Inc. Class H	Stk	162.800 HKD	27,42	569.468,23	0,08
CNE100005M34	Lygend Resources & Technology Co. Ltd. Class H	Stk	380.600 HKD	18,96	920.565,64	0,13
CNE000000HP9	Meihua Holdings Group Co. Ltd. Class A	Stk	660.800 CNY	11,45	1.094.672,88	0,15
CNE100001QQ5	Midea Group Co. Ltd. Class A	Stk	245.200 CNY	76,35	2.708.559,28	0,38
CNE100001RQ3	Muyuan Foods Co. Ltd. Class A	Stk	65.000 CNY	41,71	392.249,49	0,06
KYG6427A1022	NetEase, Inc.	Stk	205.900 HKD	170,50	4.478.456,66	0,63
CNE100001922	New China Life Insurance Co. Ltd. Class H	Stk	250.600 HKD	46,28	1.479.524,16	0,21
KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	Stk	209.200 HKD	43,60	1.163.578,84	0,16
CNE00000014B1	Newland Digital Technology Co. Ltd. Class A	Stk	412.400 CNY	20,10	1.199.288,17	0,17
CNE100002FW4	Opple Lighting Co. Ltd. Class A	Stk	476.866 CNY	19,09	1.317.076,87	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
CNE100001MK7	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Class H	Stk	6.160.000 HKD	5,40	4.243.479,59	0,60
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H	Stk	318.500 HKD	59,45	2.415.510,57	0,34
CNE100003PV3	Poly Property Services Co. Ltd. Class H	Stk	175.000 HKD	31,20	696.530,74	0,10
KYG7306T1058	Q Technology Group Co. Ltd.	Stk	248.000 HKD	7,37	233.166,85	0,03
CNE100003N01	Quectel Wireless Solutions Co. Ltd. Class A	Stk	129.100 CNY	74,20	1.385.922,63	0,20
CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Class H	Stk	475.000 HKD	19,82	1.201.005,25	0,17
HK0000658531	Simcere Pharmaceutical Group Ltd.	Stk	830.000 HKD	12,70	1.344.712,55	0,19
CNE100003GS8	Sinotrans Ltd. Class A	Stk	1.057.200 CNY	6,16	942.207,82	0,13
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	Stk	382.500 HKD	38,78	1.892.286,50	0,27
CNE1000025H2	Southern Publishing & Media Co. Ltd. Class A	Stk	709.400 CNY	12,99	1.333.242,57	0,19
CNE100005MM4	Sunshine Insurance Group Co. Ltd. Class H	Stk	1.517.000 HKD	3,63	702.489,52	0,10
CNE100000N79	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. Class A	Stk	59.800 CNY	103,30	893.738,24	0,13
CNE000001C81	Tasly Pharmaceutical Group Co. Ltd. Class A	Stk	358.500 CNY	14,35	744.303,22	0,10
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	Stk	531.200 HKD	484,00	32.798.280,36	4,62
KYG9222R1065	Uni-President China Holdings Ltd.	Stk	1.024.000 HKD	7,87	1.028.069,17	0,14
CNE1000031K4	WuXi AppTec Co. Ltd. Class A	Stk	159.800 CNY	98,10	2.268.060,42	0,32
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd. Class H	Stk	60.200 HKD	117,50	902.364,50	0,13
KYG9830N1097	XD, Inc.	Stk	106.200 HKD	60,45	818.970,89	0,12
KYG982771092	Xtep International Holdings Ltd.	Stk	2.312.500 HKD	4,47	1.318.672,38	0,19
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd.	Stk	816.000 HKD	13,25	1.379.283,95	0,19
CNE100001T72	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co. Class H	Stk	56.500 HKD	183,00	1.319.007,25	0,19
SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	Stk	750.700 SGD	3,79	2.205.459,48	0,31
CNE000000S01	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. Class A	Stk	325.200 CNY	33,39	1.570.998,58	0,22
CNE100000KD8	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. Class A	Stk	135.900 CNY	32,65	641.965,19	0,09
CNE100000BJ4	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. Class A	Stk	814.400 CNY	16,85	1.985.393,10	0,28
CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co. Ltd. Class H	Stk	1.404.000 HKD	7,18	1.285.994,76	0,18
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Class H	Stk	377.200 HKD	36,44	1.753.467,41	0,25
CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd. Class H	Stk	366.000 HKD	34,36	1.604.286,34	0,23
Kambodscha					441.207,58	0,06
KYG6382M1096	NagaCorp Ltd.	Stk	896.000 HKD	3,86	441.207,58	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Kolumbien					4.598.049,71	0,65
COTK7PA00028	Grupo Cibest SA	Stk	265.524 COP	63.620,00	4.598.049,71	0,65
Tschechische Republik					542.148,13	0,08
CZ0008019106	Komercni Banka AS	Stk	10.759 CZK	1.078,00	542.148,13	0,08
Griechenland					8.918.521,73	1,26
GRS829003003	Eurobank SA	Stk	786.274 EUR	3,30	2.977.279,16	0,42
GRS003003035	National Bank of Greece SA	Stk	83.360 EUR	12,99	1.241.753,61	0,18
GRS831003009	Piraeus Bank SA	Stk	462.504 EUR	6,81	3.611.862,25	0,51
GRS434003000	Public Power Corp. SA	Stk	54.104 EUR	17,53	1.087.626,71	0,15
Hongkong					33.045.417,60	4,66
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	Stk	928.100 HKD	119,00	14.089.298,81	1,99
KYG126521064	Bosideng International Holdings Ltd.	Stk	1.062.000 HKD	4,00	541.916,22	0,08
HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	Stk	645.000 HKD	11,22	923.209,40	0,13
HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	Stk	306.000 HKD	14,64	571.491,99	0,08
HK0000055878	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	Stk	383.000 HKD	20,48	1.000.636,57	0,14
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	Stk	1.221.000 HKD	10,88	1.694.697,56	0,24
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	Stk	2.140.000 HKD	20,92	5.711.143,85	0,80
KYG4212T1058	Guming Holdings Ltd.	Stk	458.000 HKD	27,30	1.595.055,40	0,22
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	Stk	34.900 USD	71,27	2.487.323,00	0,35
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	Stk	2.422.000 HKD	5,89	1.819.856,23	0,26
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings Ltd.	Stk	462.000 HKD	9,61	566.386,65	0,08
KYG9463P1081	Wasion Holdings Ltd.	Stk	234.000 HKD	28,06	837.627,97	0,12
KYG960071028	WH Group Ltd.	Stk	922.000 HKD	10,26	1.206.773,95	0,17
Ungarn					8.641.540,08	1,22
HU0000061726	OTP Bank Nyrt	Stk	56.636 HUF	35.630,00	5.998.116,63	0,85
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	Stk	74.796 HUF	11.890,00	2.643.423,45	0,37
Indien					71.095.745,96	10,02
INE028A01039	Bank of Baroda	Stk	886.525 INR	247,10	2.309.575,27	0,33
INE084A01016	Bank of India	Stk	1.614.488 INR	136,67	2.326.357,23	0,33
INE457A01014	Bank of Maharashtra	Stk	1.065.942 INR	61,29	688.797,53	0,10
INE263A01024	Bharat Electronics Ltd.	Stk	152.357 INR	401,60	645.096,23	0,09
INE029A01011	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	Stk	1.054.763 INR	281,35	3.128.745,19	0,44
INE476A01022	Canara Bank	Stk	2.486.065 INR	123,65	3.240.969,83	0,46
INE482A01020	Ceat Ltd.	Stk	11.880 INR	3.250,00	407.069,15	0,06
INE085A01013	Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd.	Stk	333.729 INR	427,05	1.502.591,96	0,21
INE675C01017	Cigniti Technologies Ltd.	Stk	89.995 INR	1.099,30	1.043.044,88	0,15
INE591G01025	Coforge Ltd.	Stk	151.220 INR	1.114,70	1.777.197,21	0,25
INE298A01020	Cummins India Ltd.	Stk	33.873 INR	4.455,90	1.591.319,87	0,22
INE066A01021	Eicher Motors Ltd.	Stk	12.219 INR	6.602,00	850.510,29	0,12
INE126A01031	EID Parry India Ltd.	Stk	91.165 INR	776,00	745.861,60	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
INE040A01034	HDFC Bank Ltd.	Stk	258.327 INR	735,00	2.001.822,32	0,28
INE158A01026	Hero MotoCorp Ltd.	Stk	65.800 INR	5.060,00	3.510.304,56	0,49
INE038A01020	Hindalco Industries Ltd.	Stk	603.966 INR	888,00	5.654.495,27	0,80
INE094A01015	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	Stk	836.762 INR	335,30	2.958.038,97	0,42
INE090A01021	ICICI Bank Ltd.	Stk	49.773 INR	1.211,80	635.906,34	0,09
INE242A01010	Indian Oil Corp. Ltd.	Stk	2.546.991 INR	136,10	3.654.718,43	0,52
INE121J01017	Indus Towers Ltd.	Stk	441.389 INR	415,50	1.933.574,55	0,27
INE009A01021	Infosys Ltd.	Stk	414.265 INR	1.247,80	5.449.938,63	0,77
INE036D01028	Karur Vysya Bank Ltd.	Stk	448.842 INR	290,00	1.372.334,16	0,19
INE326A01037	Lupin Ltd.	Stk	170.561 INR	2.312,00	4.157.535,36	0,59
INE356A01018	Mphasis Ltd.	Stk	27.039 INR	2.067,00	589.249,86	0,08
INE883A01011	MRF Ltd.	Stk	704 INR	128.800,00	955.997,84	0,13
INE745G01043	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	Stk	31.945 INR	2.390,00	804.950,51	0,11
INE414G01012	Muthoot Finance Ltd.	Stk	75.775 INR	3.190,00	2.548.502,22	0,36
INE410P01011	Narayana Hrudayalaya Ltd.	Stk	59.827 INR	1.600,10	1.009.282,49	0,14
INE584A01023	NMDC Ltd.	Stk	1.839.443 INR	76,30	1.479.719,04	0,21
INE088F01024	Paradeep Phosphates Ltd.	Stk	560.975 INR	107,28	634.498,59	0,09
INE891D01026	Redington Ltd.	Stk	763.206 INR	197,95	1.592.816,22	0,22
INE002A01018	Reliance Industries Ltd.	Stk	81.799 INR	1.348,30	1.162.794,36	0,16
INE683A01023	South Indian Bank Ltd.	Stk	2.270.374 INR	34,49	825.579,67	0,12
INE114A01011	Steel Authority of India Ltd.	Stk	1.267.904 INR	150,98	2.018.246,38	0,28
INE939A01011	Strides Pharma Science Ltd.	Stk	56.370 INR	929,55	552.445,17	0,08
INE669C01036	Tech Mahindra Ltd.	Stk	204.357 INR	1.414,70	3.048.051,22	0,43
INE520A01027	Zensar Technologies Ltd.	Stk	420.983 INR	515,45	2.287.807,56	0,32
Indonesien					10.003.703,46	1,41
ID1000106602	Aneka Tambang Tbk.	Stk	4.357.300 IDR	3.500,00	897.381,51	0,13
ID1000122807	Astra International Tbk. PT	Stk	11.409.600 IDR	6.250,00	4.196.063,43	0,59
ID1000126907	Japfa Comfeed Indonesia Tbk. PT	Stk	6.822.900 IDR	2.350,00	943.470,83	0,13
KYG6391R1074	Nanshan Aluminium International Holdings Ltd.	Stk	171.400 HKD	53,50	1.169.801,69	0,16
ID1000111602	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk. PT	Stk	12.993.300 IDR	1.845,00	1.410.611,58	0,20
ID1000058407	United Tractors Tbk. PT	Stk	758.800 IDR	31.050,00	1.386.374,42	0,20
Malaysia					1.870.988,63	0,26
MYL4863OO006	Telekom Malaysia Bhd.	Stk	1.066.200 MYR	7,10	1.870.988,63	0,26
Mexiko					1.731.003,40	0,24
MX01LA010006	Genomma Lab Internacional SAB de CV Class B	Stk	764.100 MXN	17,37	734.154,77	0,10
MX01GE0E0004	Gentera SAB de CV	Stk	369.900 MXN	48,72	996.848,63	0,14
Philippinen					1.526.623,87	0,21
PHY411571011	International Container Terminal Services, Inc.	Stk	134.800 PHP	688,00	1.526.623,87	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Polen					11.334.476,30	1,60
PLPKN0000018	ORLEN SA	Stk	191.589 PLN	132,88	6.808.045,65	0,96
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	Stk	261.613 PLN	64,70	4.526.430,65	0,64
Russland					15,42	0,00
RU0007661625	Gazprom PJSC*	Stk	1.541.383 USD	0,00	15,41	0,00
RU0009024277	LUKOIL PJSC*	Stk	64.437 RUB	0,00	0,01	0,00
Singapur					4.401.995,48	0,62
SG9999015267	BOC Aviation Ltd.	Stk	143.400 HKD	77,25	1.413.172,85	0,20
BMG210821051	China Yuchai International Ltd.	Stk	17.374 USD	36,81	639.536,94	0,09
SG1S83002349	UOL Group Ltd.	Stk	311.800 SGD	9,72	2.349.285,69	0,33
Südafrika					15.773.144,77	2,22
ZAE000255915	Absa Group Ltd.	Stk	230.795 ZAR	239,47	3.228.770,48	0,45
ZAE000018123	Gold Fields Ltd.	Stk	31.238 ZAR	747,47	1.364.069,98	0,19
ZAE000015228	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	Stk	185.849 ZAR	250,54	2.720.175,75	0,38
ZAE000269890	Momentum Group Ltd.	Stk	704.346 ZAR	35,90	1.477.202,94	0,21
ZAE000042164	MTN Group Ltd.	Stk	294.354 ZAR	194,39	3.342.747,13	0,47
ZAE000351946	Naspers Ltd. Class N	Stk	10.639 ZAR	861,64	535.533,11	0,08
ZAE000044897	Telkom SA SOC Ltd.	Stk	454.448 ZAR	58,62	1.556.286,94	0,22
ZAE000071080	Tiger Brands Ltd.	Stk	88.388 ZAR	299,86	1.548.358,44	0,22
Südkorea					120.885.612,38	17,04
KR7001040005	CJ Corp.	Stk	8.210 KRW	189.000,00	1.013.083,93	0,14
KR7000990002	DB HiTek Co. Ltd.	Stk	14.818 KRW	78.500,00	759.450,92	0,11
KR7086790003	Hana Financial Group, Inc.	Stk	69.752 KRW	106.600,00	4.854.609,87	0,68
KR7128940004	Hanmi Pharm Co. Ltd.	Stk	1.786 KRW	515.000,00	600.522,31	0,08
KR7000880005	Hanwha Corp.	Stk	11.819 KRW	107.100,00	826.438,74	0,12
KR7267250009	HD Hyundai Co. Ltd.	Stk	42.659 KRW	239.000,00	6.656.547,51	0,94
KR7009540006	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	Stk	16.726 KRW	344.000,00	3.756.565,80	0,53
KR7004800009	Hyosung Corp.	Stk	8.853 KRW	128.500,00	742.735,29	0,10
KR7069960003	Hyundai Department Store Co. Ltd.	Stk	23.853 KRW	79.200,00	1.233.413,38	0,17
KR7017800004	Hyundai Elevator Co. Ltd.	Stk	19.971 KRW	83.300,00	1.086.138,67	0,15
KR7086280005	Hyundai Glovis Co. Ltd.	Stk	24.708 KRW	207.500,00	3.347.311,72	0,47
KR7139130009	IM Financial Group Co. Ltd.	Stk	127.211 KRW	16.710,00	1.387.846,97	0,20
KR7175330000	JB Financial Group Co. Ltd.	Stk	91.385 KRW	29.700,00	1.772.033,10	0,25
KR7035250000	Kangwon Land, Inc.	Stk	138.602 KRW	16.890,00	1.528.409,09	0,22
KR7105560007	KB Financial Group, Inc.	Stk	39.890 KRW	141.900,00	3.695.616,49	0,52
KR7002380004	KCC Corp.	Stk	2.716 KRW	482.000,00	854.707,02	0,12
KR7000270009	Kia Corp.	Stk	7.917 KRW	145.200,00	750.529,43	0,11
KR7015760002	Korea Electric Power Corp.	Stk	34.088 KRW	41.650,00	926.951,46	0,13
KR7030200000	KT Corp.	Stk	49.261 KRW	60.400,00	1.942.587,67	0,27
KR7034220004	LG Display Co. Ltd.	Stk	95.445 KRW	10.850,00	676.119,38	0,10
KR7011070000	LG Innotek Co. Ltd.	Stk	6.964 KRW	293.500,00	1.334.465,45	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
KR7032640005	LG Uplus Corp.	Stk	207.328 KRW	15.530,00	2.102.179,90	0,30
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	Stk	342.787 KRW	167.200,00	37.419.767,18	5,27
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd.	Stk	126.615 KRW	114.000,00	9.423.895,80	1,33
KR7028050003	Samsung E&A Co. Ltd.	Stk	33.637 KRW	35.700,00	784.017,82	0,11
KR7000660001	SK Hynix, Inc.	Stk	48.312 KRW	807.000,00	25.454.760,55	3,59
KR7034730002	SK, Inc.	Stk	11.493 KRW	301.000,00	2.258.605,43	0,32
KR7316140003	Woori Financial Group, Inc.	Stk	176.644 KRW	32.050,00	3.696.301,50	0,52
Taiwan					133.158.961,20	18,77
TW0002345006	Accton Technology Corp.	Stk	18.500 TWD	1.510,00	873.787,93	0,12
TW0003596003	Arcadyan Technology Corp.	Stk	246.900 TWD	152,00	1.173.875,51	0,17
TW0003264008	Ardentec Corp.	Stk	752.800 TWD	155,50	3.661.570,22	0,52
TW0003711008	ASE Technology Holding Co. Ltd.	Stk	575.700 TWD	328,50	5.915.466,06	0,83
TW0003078002	Channel Well Technology Co. Ltd.	Stk	229.000 TWD	55,60	398.260,87	0,06
TW0002313004	Compeq Manufacturing Co. Ltd.	Stk	838.700 TWD	248,00	6.506.024,40	0,92
TW0002891009	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	Stk	2.059.600 TWD	51,30	3.304.894,59	0,47
TW0002308004	Delta Electronics, Inc.	Stk	91.200 TWD	1.380,00	3.936.690,65	0,55
TW0006414006	Ennoconn Corp.	Stk	38.500 TWD	271,00	326.352,83	0,05
TW0003005005	Getac Holdings Corp.	Stk	369.200 TWD	97,50	1.125.961,84	0,16
TW0001210003	Great Wall Enterprise Co. Ltd.	Stk	690.100 TWD	54,30	1.172.112,29	0,16
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	Stk	1.617.000 TWD	187,50	9.483.500,16	1,34
TW0002449006	King Yuan Electronics Co. Ltd.	Stk	303.800 TWD	261,00	2.480.193,93	0,35
TW0002301009	Lite-On Technology Corp.	Stk	411.400 TWD	140,50	1.807.998,12	0,25
TW0006196009	Marketch International Corp.	Stk	347.800 TWD	273,00	2.969.953,08	0,42
TW0002454006	MediaTek, Inc.	Stk	12.800 TWD	1.490,00	596.559,27	0,08
TW0006239007	Powertech Technology, Inc.	Stk	141.400 TWD	187,00	827.081,64	0,12
TW0006257009	Sigurd Microelectronics Corp.	Stk	823.200 TWD	149,50	3.849.496,40	0,54
TW0006121007	Simplo Technology Co. Ltd.	Stk	123.400 TWD	333,00	1.285.336,25	0,18
TW0002421005	Sunonwealth Electric Machine Industry Co. Ltd.	Stk	224.600 TWD	123,00	864.116,36	0,12
TW0002027000	TA Chen Stainless Pipe	Stk	1.839.400 TWD	36,85	2.120.171,72	0,30
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	Stk	1.156.600 TWD	1.760,00	63.672.693,15	8,97
TW0006278005	Taiwan Surface Mounting Technology Corp.	Stk	131.500 TWD	92,50	380.473,88	0,05
TW0003044004	Tripod Technology Corp.	Stk	319.600 TWD	338,50	3.383.941,19	0,48
TW0002404001	United Integrated Services Co. Ltd.	Stk	101.600 TWD	821,00	2.609.121,05	0,37
TW0002303005	United Microelectronics Corp.	Stk	1.734.100 TWD	56,50	3.064.643,42	0,43
TW0002344009	Winbond Electronics Corp.	Stk	810.200 TWD	90,20	2.285.894,28	0,32
TW0006669005	Wiwynn Corp.	Stk	7.400 TWD	3.300,00	763.841,10	0,11
TW0003036000	WT Microelectronics Co. Ltd.	Stk	242.000 TWD	217,00	1.642.602,44	0,23
TW0002327004	Yageo Corp.	Stk	88.800 TWD	243,50	676.346,57	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Türkei					1.286.546,61	0,18
TREMGTI00012	Migros Ticaret AS	Stk	49.924 TRY	597,00	670.079,37	0,09
TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası TAO Class D	Stk	900.197 TRY	30,46	616.467,24	0,09
Vereinigte Arabische Emirate					21.798.333,04	3,07
AEA000801018	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	Stk	188.987 AED	20,10	1.034.304,58	0,15
AEA003001012	Air Arabia PJSC	Stk	1.421.601 AED	4,06	1.571.535,56	0,22
AED000201015	Dubai Islamic Bank PJSC	Stk	1.541.835 AED	7,35	3.085.643,13	0,43
AEE001901017	Emaar Development PJSC	Stk	520.394 AED	13,05	1.849.112,14	0,26
AEE000301011	Emaar Properties PJSC	Stk	1.904.869 AED	11,60	6.016.495,01	0,85
AEE000801010	Emirates NBD Bank PJSC	Stk	545.035 AED	27,10	4.021.741,39	0,57
AEN000101016	First Abu Dhabi Bank PJSC	Stk	892.670 AED	17,36	4.219.501,23	0,59
Vereinigtes Königreich					2.420.151,07	0,34
GB00BRXH2664	Anglogold Ashanti PLC	Stk	25.865 ZAR	1.601,66	2.420.151,07	0,34
Uruguay					1.875.033,60	0,26
US58733R1023	MercadoLibre, Inc.	Stk	1.158 USD	1.619,20	1.875.033,60	0,26
Partizipationsscheine					45.504.865,33	6,41
Chile					1.430.462,78	0,20
US51817R2058	Latam Airlines Group SA (ADR's)	Stk	30.949 USD	46,22	1.430.462,78	0,20
China					2.371.472,00	0,33
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. (ADR's)	Stk	148.217 USD	16,00	2.371.472,00	0,33
Kolumbien					3.440.514,78	0,49
US40090E1064	Grupo Cibest SA (ADR's)	Stk	49.454 USD	69,57	3.440.514,78	0,49
Irland					6.316.497,18	0,89
US7223041028	PDD Holdings, Inc. (ADR's)	Stk	64.179 USD	98,42	6.316.497,18	0,89
Mexiko					4.127.526,90	0,58
US1512908898	Cemex SAB de CV (ADR's)	Stk	385.390 USD	10,71	4.127.526,90	0,58
Singapur					2.694.917,81	0,38
US46591M1099	JOYY, Inc. (ADR's)	Stk	47.723 USD	56,47	2.694.917,81	0,38
Taiwan					5.824.549,50	0,82
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADR's)	Stk	18.403 USD	316,50	5.824.549,50	0,82
Thailand					19.298.924,38	2,72
TH0268010R11	Advanced Info Service PCL (NVDR's)	Stk	496.200 THB	373,00	5.626.893,67	0,79
TH0101010R14	Charoen Pokphand Foods PCL (NVDR's)	Stk	5.430.900 THB	20,70	3.417.789,16	0,48
TH0150010R11	Krung Thai Bank PCL (NVDR's)	Stk	4.175.100 THB	35,00	4.442.608,50	0,63
THA099010R13	PTT Oil & Retail Business PCL (NVDR's)	Stk	3.661.300 THB	12,80	1.424.781,94	0,20
TH0646010R18	PTT PCL (NVDR's)	Stk	4.122.700 THB	35,00	4.386.851,11	0,62

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					688.972.367,24	97,09
Einlagen bei Kreditinstituten					19.245.825,63	2,71
Täglich fällige Gelder					19.245.825,63	2,71
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			13.050.097,06	1,84
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			6.195.728,57	0,87
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					19.245.825,63	2,71

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.

Börsengehandelte Derivate					-1.135.189,50	-0,16
Futuresgeschäfte					-1.135.189,50	-0,16
Gekaufte Indexterminkontrakte					-1.135.189,50	-0,16
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/26	Ktr	303 USD	1.402,10	-1.135.189,50	-0,16	
OTC-gehandelte Derivate					-1.629.943,58	-0,23
Devisentermingeschäfte					-1.629.943,58	-0,23
Sold AED / Bought EUR - 15 May 2026	AED	-17.766.456,34		-144.257,41	-0,02	
Sold BRL / Bought EUR - 15 May 2026	BRL	-26.108.979,20		-230.775,86	-0,03	
Sold CNY / Bought EUR - 15 May 2026	CNY	-51.364.604,47		-228.132,05	-0,04	
Sold COP / Bought EUR - 15 May 2026	COP	-1.182.393.769,98		-17.184,16	0,00	
Sold CZK / Bought EUR - 15 May 2026	CZK	-1.521.524,23		722,39	0,00	
Sold EUR / Bought AED - 15 May 2026	EUR	-600.690,94		8.202,48	0,00	
Sold EUR / Bought CNY - 15 May 2026	EUR	-33,48		0,83	0,00	
Sold EUR / Bought CZK - 15 May 2026	EUR	-0,17		-0,01	0,00	
Sold EUR / Bought HKD - 15 May 2026	EUR	-7.259.483,33		103.437,69	0,01	
Sold EUR / Bought INR - 15 May 2026	EUR	-4.145.053,49		-51.530,80	0,00	
Sold EUR / Bought KRW - 15 May 2026	EUR	-6.832.534,70		-197.945,37	-0,02	
Sold EUR / Bought PLN - 15 May 2026	EUR	-0,99		-0,02	0,00	
Sold EUR / Bought THB - 15 May 2026	EUR	-25,59		-0,90	0,00	
Sold EUR / Bought TRY - 15 May 2026	EUR	-0,22		0,01	0,00	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold EUR / Bought TWD - 15 May 2026	EUR	-1.209.169,94		13.188,80	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-9.716.031,30		207.837,66	0,02
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2026	GBP	-16.612,46		-147,94	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 15 May 2026	HKD	-267.435.008,02		-822.399,04	-0,11
Sold HUF / Bought EUR - 15 May 2026	HUF	-483.953.506,38		18.030,49	0,00
Sold IDR / Bought EUR - 18 May 2026	IDR	-		-40.147,49	-0,01
		26.126.492.569,00			
Sold INR / Bought EUR - 15 May 2026	INR	-1.671.176.295,47		268.231,83	0,03
Sold KRW / Bought EUR - 15 May 2026	KRW	-		563.174,22	0,08
		46.997.759.169,00			
Sold MXN / Bought EUR - 15 May 2026	MXN	-7.475.756,53		267,96	0,00
Sold MYR / Bought EUR - 15 May 2026	MYR	-36.652,56		-47,63	0,00
Sold PHP / Bought EUR - 15 May 2026	PHP	-31.691.934,60		517,81	0,00
Sold PLN / Bought EUR - 15 May 2026	PLN	-8.364.911,88		30.178,75	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2026	SGD	-917.443,70		-10.097,28	0,00
Sold THB / Bought EUR - 15 May 2026	THB	-111.673.272,69		12.717,94	0,00
Sold TRY / Bought EUR - 15 May 2026	TRY	-19.266.285,27		-14.193,16	0,00
Sold TWD / Bought EUR - 15 May 2026	TWD	-819.260.352,00		-610.667,77	-0,08
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-20.405.358,83		-551.164,24	-0,07
Sold ZAR / Bought EUR - 15 May 2026	ZAR	-53.283.598,64		62.238,69	0,01
Anlage in Derivaten				-2.765.133,08	-0,39
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			4.153.988,51	0,59
Teilfondsvermögen	USD			709.607.048,30	100,00

* Zu einem fairen Marktwert bewertete Wertpapiere und Sichteinlagen in RUB, wie in gutem Glauben gemäß den von dem Verwaltungsrat implementierten Verfahren festgelegt.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EPX/ISIN: LU1136106207	176,59	167,24	154,49
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 ZMW/ISIN: LU1282651980	195,17	181,71	164,65
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WG6/ISIN: LU2089280825	148,15	138,48	126,42
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 YD3/ISIN: LU1275815337	2.162,68	2.003,63	1.796,13
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QUQ/ISIN: LU1483495336	1.952,73	1.813,49	1.626,15
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF4/ISIN: LU1479564012	1.734,18	1.618,24	1.396,17
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A H6Z/ISIN: LU1405890473	1.767,65	1.678,68	1.550,62
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUH/ISIN: LU1173935690	164,54	153,02	137,80
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 FA4/ISIN: LU3146680650	1.122,47	1.039,33	--

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 FGW/ISIN: LU1143268446	1.543,84	1.498,86	1.321,04
- Klasse IT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 TUB/ISIN: LU2930565283	1.322,33	1.251,66	--
Aktienumlauf in Stück		1.347.128	1.088.525	790.328
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EPX/ISIN: LU1136106207	665.817	651.809	516.729
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 ZMW/ISIN: LU1282651980	255.350	212.093	123.389
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WG6/ISIN: LU2089280825	50.103	34.780	31.860
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 YD3/ISIN: LU1275815337	8.824	6.969	5.839
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QUQ/ISIN: LU1483495336	34.960	19.321	5.200
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF4/ISIN: LU1479564012	61.614	58.500	60.650
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A H6Z/ISIN: LU1405890473	16.427	16.670	11.908
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUH/ISIN: LU1173935690	80.915	31.244	4.545
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 FA4/ISIN: LU3146680650	106.994	1	--
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 FGW/ISIN: LU1143268446	57.274	57.136	30.208
- Klasse IT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 TUB/ISIN: LU2930565283	8.851	1	--
Teilfondsvermögen in Mio. USD		709,6	472,2	294,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	22,51
Taiwan	19,59
Südkorea	17,04
Indien	10,02
Hongkong	4,66
Brasilien	4,33
Vereinigte Arabische Emirate	3,07
Thailand	2,72
Südafrika	2,22
Sonstige Länder	10,93
Sonstige Vermögenswerte	2,91
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	381.583,46
- negativer Zinssatz	-30,80
Dividenden	6.192.732,68
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	75,31
Summe der Erträge	6.574.360,65
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-84.043,08
Pauschalvergütung	-4.255.119,93
Sonstige Kosten	-12.319,99
Summe der Aufwendungen	-4.351.483,00
Nettoertrag/-verlust	2.222.877,65
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	10.764.743,90
- Finanztermingeschäften	2.050.499,97
- Devisentermingeschäften	2.059.241,46
- Devisen	-741.388,90
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	16.355.974,08
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	12.753.782,67
- Finanztermingeschäften	-1.435.879,50
- Devisentermingeschäften	-2.945.225,48
- Devisen	-87.472,99
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	24.641.178,78

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	688.972.367,24
(Anschaffungspreis USD 615.834.118,16)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	19.245.825,63
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	2.710.965,94
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	2.411.486,94
- Wertpapiergeschäften	7.722,87
Sonstige Forderungen	8.422,90
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	1.288.747,55
Gesamtvermögen	714.645.539,07
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 Aktien des Fonds	-133.224,46
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-851.385,68
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-1.135.189,50
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.918.691,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-5.038.490,77
Teilfondsvermögen	709.607.048,30

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	472.223.661,95
Mittelzuflüsse	269.720.343,36
Mittelnrückflüsse	-52.494.115,22
Ausschüttung	-4.484.020,57
Betriebsergebnis	24.641.178,78
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	709.607.048,30

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.088.524
- ausgegeben	356.516
- zurückgenommen	-97.912
- am Ende des Berichtszeitraums	1.347.128

Allianz Emerging Markets Equity Opportunities

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					225.966.244,10	97,90
Aktien					212.366.468,90	92,01
Brasilien					10.056.005,55	4,36
BRBBDCACNPR8	Banco Bradesco SA	Stk	549.400 BRL	18,47	1.684.661,49	0,73
BRBRAPACNPR2	Bradespar SA	Stk	179.000 BRL	22,35	664.182,85	0,29
BRCPFACNOR0	CPFL Energia SA	Stk	88.900 BRL	47,66	703.417,06	0,30
BRECORACNOR8	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	Stk	238.900 BRL	8,28	328.400,33	0,14
BRFLRYACNOR5	Fleury SA	Stk	124.800 BRL	15,68	324.876,08	0,14
BRBEEFACNOR6	Minerva SA	Stk	436.500 BRL	4,14	300.014,11	0,13
BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	Stk	337.500 BRL	49,67	2.783.075,79	1,21
BRVIVTACNOR0	Telefonica Brasil SA	Stk	106.100 BRL	39,98	704.231,21	0,31
BRVALEACNOR0	Vale SA	Stk	194.200 BRL	79,50	2.563.146,63	1,11
Kambodscha					145.997,46	0,06
KYG6382M1096	NagaCorp Ltd.	Stk	340.000 HKD	3,86	145.997,46	0,06
China					51.675.267,11	22,39
CNE1000010N2	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. Class A	Stk	187.600 CNY	21,41	506.745,34	0,22
KYG8875G1029	3SBio, Inc.	Stk	50.000 HKD	22,64	125.928,93	0,05
CNE100000Q43	Agricultural Bank of China Ltd. Class H	Stk	2.622.000 HKD	5,57	1.624.676,71	0,70
CNE100003GF5	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd. Class A	Stk	98.000 CNY	52,17	645.040,79	0,28
KYG070341048	Baidu, Inc. Class A	Stk	97.550 HKD	105,70	1.147.047,32	0,50
CNE100002G76	Bank of Jiangsu Co. Ltd. Class A	Stk	891.800 CNY	10,92	1.228.656,18	0,53
CNE000000Y52	Beijing Urban Construction Investment & Development Co. Ltd. Class A	Stk	444.400 CNY	5,10	285.946,31	0,12
CNE0000000X4	Central China Land Media Co. Ltd. Class A	Stk	261.300 CNY	13,31	438.791,02	0,19
CNE000001BH7	Changjiang & Jinggong Steel Building Group Co. Ltd. Class A	Stk	722.700 CNY	3,99	363.807,14	0,16
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Class H	Stk	2.774.000 HKD	8,39	2.589.092,04	1,12
KYG2120T1004	China East Education Holdings Ltd.	Stk	345.500 HKD	5,09	195.634,26	0,08
CNE100003GD0	China Great Wall Securities Co. Ltd. Class A	Stk	259.300 CNY	8,89	290.833,57	0,13
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd.	Stk	278.000 HKD	34,76	1.074.988,05	0,47
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. Class H	Stk	687.000 HKD	24,60	1.880.056,57	0,81
CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Class H	Stk	488.500 HKD	3,67	199.438,82	0,09
KYG2110P1000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	Stk	255.000 HKD	8,97	254.455,41	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
CNE000000LF2	Chongqing Department Store Co. Ltd. Class A	Stk	108.600 CNY	22,19	304.037,67	0,13
CNE100000X44	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Class H	Stk	863.000 HKD	6,79	651.867,97	0,28
CNE100000114	CMOC Group Ltd. Class H	Stk	717.000 HKD	16,10	1.284.174,68	0,56
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Class H	Stk	126.500 HKD	14,90	209.679,45	0,09
CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd. Class H	Stk	295.000 HKD	5,07	166.383,04	0,07
CNE100002B89	CSC Financial Co. Ltd. Class H	Stk	340.000 HKD	10,36	391.848,10	0,17
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	Stk	1.008.000 HKD	9,10	1.020.424,78	0,44
CNE1000068G4	Dekon Food And Agriculture Group Class H	Stk	36.100 HKD	64,95	260.834,74	0,11
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. Class A	Stk	32.900 CNY	51,46	213.602,31	0,09
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Class H	Stk	32.400 HKD	58,65	211.393,73	0,09
CNE100002GK7	G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd. Class A	Stk	8.100 CNY	362,70	370.657,54	0,16
CNE0000001D4	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai Class A	Stk	208.600 CNY	37,82	995.350,62	0,43
CNE100000BC9	Guangdong Tapai Group Co. Ltd. Class A	Stk	510.400 CNY	9,37	603.379,46	0,26
KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	Stk	118.500 HKD	27,50	362.518,45	0,16
CNE1000057N3	Huaxin Building Materials Group Co. Ltd. Class H	Stk	123.700 HKD	16,03	220.588,21	0,10
CNE000000M15	Huayu Automotive Systems Co. Ltd. Class A	Stk	531.400 CNY	19,21	1.287.920,86	0,56
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class H	Stk	2.549.000 HKD	6,86	1.945.239,25	0,84
CNE100001QV5	Livzon Pharmaceutical Group, Inc. Class H	Stk	61.200 HKD	27,42	186.680,07	0,08
CNE100005M34	Lygend Resources & Technology Co. Ltd. Class H	Stk	143.000 HKD	18,96	301.615,35	0,13
CNE000000HP9	Meihua Holdings Group Co. Ltd. Class A	Stk	248.200 CNY	11,45	358.548,18	0,16
CNE100001QQ5	Midea Group Co. Ltd. Class A	Stk	91.700 CNY	76,35	883.321,17	0,38
CNE100001RQ3	Muyuan Foods Co. Ltd. Class A	Stk	25.000 CNY	41,71	131.558,97	0,06
KYG6427A1022	NetEase, Inc.	Stk	77.400 HKD	170,50	1.468.062,06	0,64
CNE100001922	New China Life Insurance Co. Ltd. Class H	Stk	94.100 HKD	46,28	484.464,60	0,21
KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	Stk	78.500 HKD	43,60	380.745,88	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
CNE0000014B1	Newland Digital Technology Co. Ltd. Class A	Stk	154.900 CNY	20,10	392.814,71	0,17
CNE100002FW4	Oppl Lighting Co. Ltd. Class A	Stk	181.700 CNY	19,09	437.623,99	0,19
CNE100001MK7	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Class H	Stk	2.311.000 HKD	5,40	1.388.266,29	0,60
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H	Stk	119.500 HKD	59,45	790.312,47	0,34
CNE100003PV3	Poly Property Services Co. Ltd. Class H	Stk	65.800 HKD	31,20	228.380,78	0,10
KYG7306T1058	Q Technology Group Co. Ltd.	Stk	100.000 HKD	7,37	81.987,30	0,04
CNE100003N01	Quectel Wireless Solutions Co. Ltd. Class A	Stk	48.500 CNY	74,20	454.031,42	0,20
CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Class H	Stk	177.500 HKD	19,82	391.364,19	0,17
HK0000658531	Simcere Pharmaceutical Group Ltd.	Stk	313.000 HKD	12,70	442.208,55	0,19
CNE100003GS8	Sinotrans Ltd. Class A	Stk	403.100 CNY	6,16	313.280,80	0,14
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	Stk	145.500 HKD	38,78	627.696,74	0,27
CNE1000025H2	Southern Publishing & Media Co. Ltd. Class A	Stk	266.200 CNY	12,99	436.272,13	0,19
CNE100005MM4	Sunshine Insurance Group Co. Ltd. Class H	Stk	578.500 HKD	3,63	233.608,73	0,10
CNE100000N79	Suzhou Dongshan Precision Manufactu- ring Co. Ltd. Class A	Stk	22.800 CNY	103,30	297.149,79	0,13
CNE000001C81	Tasly Pharmaceutical Group Co. Ltd. Class A	Stk	136.700 CNY	14,35	247.491,72	0,11
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	Stk	199.500 HKD	484,00	10.741.559,38	4,65
KYG9222R1065	Uni-President China Holdings Ltd.	Stk	394.000 HKD	7,87	344.945,14	0,15
CNE1000031K4	WuXi AppTec Co. Ltd. Class A	Stk	60.100 CNY	98,10	743.847,22	0,32
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd. Class H	Stk	22.700 HKD	117,50	296.717,25	0,13
KYG9830N1097	XD, Inc.	Stk	40.000 HKD	60,45	268.989,53	0,12
KYG982771092	Xtep International Holdings Ltd.	Stk	869.000 HKD	4,47	432.121,99	0,19
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd.	Stk	308.000 HKD	13,25	453.989,35	0,20
CNE100001T72	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Co. Ltd. Class H	Stk	22.000 HKD	183,00	447.870,90	0,19
SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	Stk	282.000 SGD	3,79	722.458,99	0,31
CNE000000S01	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. Class A	Stk	122.200 CNY	33,39	514.787,38	0,22
CNE100000KD8	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. Class A	Stk	50.800 CNY	32,65	209.260,45	0,09
CNE100000BJ4	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. Class A	Stk	305.600 CNY	16,85	649.671,06	0,28
CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co. Ltd. Class H	Stk	530.000 HKD	7,18	423.330,33	0,18
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Class H	Stk	141.700 HKD	36,44	574.417,01	0,25
CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd. Class H	Stk	142.000 HKD	34,36	542.775,92	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Kolumbien					1.513.739,10	0,66
COTK7PA00028	Grupo Cibest SA	Stk	100.242 COP	63.620,00	1.513.739,10	0,66
Tschechische Republik					177.568,67	0,08
CZ0008019106	Komercni Banka AS	Stk	4.041 CZK	1.078,00	177.568,67	0,08
Griechenland					2.917.561,45	1,26
GRS829003003	Eurobank SA	Stk	294.927 EUR	3,30	973.848,95	0,42
GRS003003035	National Bank of Greece SA	Stk	31.268 EUR	12,99	406.171,32	0,18
GRS831003009	Piraeus Bank SA	Stk	173.483 EUR	6,81	1.181.419,23	0,51
GRS434003000	Public Power Corp. SA	Stk	20.315 EUR	17,53	356.121,95	0,15
Hongkong					10.843.147,52	4,70
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	Stk	348.600 HKD	119,00	4.614.805,65	2,00
KYG126521064	Bosideng International Holdings Ltd.	Stk	400.000 HKD	4,00	177.991,41	0,08
HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	Stk	242.000 HKD	11,22	302.055,88	0,13
HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	Stk	116.000 HKD	14,64	188.920,09	0,08
HK0000055878	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	Stk	144.000 HKD	20,48	328.073,78	0,14
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	Stk	458.600 HKD	10,88	555.062,67	0,24
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	Stk	804.000 HKD	20,92	1.871.099,15	0,81
KYG4212T1058	Guming Holdings Ltd.	Stk	172.000 HKD	27,30	522.360,30	0,23
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	Stk	13.200 USD	71,27	820.374,43	0,36
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	Stk	910.000 HKD	5,89	596.260,11	0,26
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings Ltd.	Stk	178.000 HKD	9,61	190.292,85	0,08
KYG9463P1081	Wasion Holdings Ltd.	Stk	90.000 HKD	28,06	280.937,20	0,12
KYG960071028	WH Group Ltd.	Stk	346.000 HKD	10,26	394.914,00	0,17
Ungarn					2.829.607,08	1,23
HU0000061726	OTP Bank Nyrt	Stk	21.266 HUF	35.630,00	1.963.991,34	0,85
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	Stk	28.087 HUF	11.890,00	865.615,74	0,38
Indien					23.251.710,42	10,07
INE028A01039	Bank of Baroda	Stk	331.841 INR	247,10	753.880,66	0,33
INE084A01016	Bank of India	Stk	602.189 INR	136,67	756.668,80	0,33
INE457A01014	Bank of Maharashtra	Stk	406.374 INR	61,29	228.989,38	0,10
INE263A01024	Bharat Electronics Ltd.	Stk	57.206 INR	401,60	211.220,03	0,09
INE029A01011	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	Stk	396.613 INR	281,35	1.025.920,43	0,44
INE476A01022	Canara Bank	Stk	919.705 INR	123,65	1.045.544,41	0,45
INE482A01020	Ceat Ltd.	Stk	4.685 INR	3.250,00	139.988,63	0,06
INE085A01013	Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd.	Stk	126.963 INR	427,05	498.489,16	0,22
INE675C01017	Cigniti Technologies Ltd.	Stk	33.791 INR	1.099,30	341.520,74	0,15
INE591G01025	Coforge Ltd.	Stk	55.185 INR	1.114,70	565.560,23	0,25
INE298A01020	Cummins India Ltd.	Stk	12.706 INR	4.455,90	520.528,01	0,23
INE066A01021	Eicher Motors Ltd.	Stk	4.583 INR	6.602,00	278.179,54	0,12
INE126A01031	EID Parry India Ltd.	Stk	34.230 INR	776,00	244.212,81	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
INE040A01034	HDFC Bank Ltd.	Stk	96.898 INR	735,00	654.789,89	0,28
INE158A01026	Hero MotoCorp Ltd.	Stk	24.548 INR	5.060,00	1.142.000,90	0,49
INE038A01020	Hindalco Industries Ltd.	Stk	226.770 INR	888,00	1.851.391,99	0,80
INE094A01015	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	Stk	314.177 INR	335,30	968.518,13	0,42
INE090A01021	ICICI Bank Ltd.	Stk	18.976 INR	1.211,80	211.414,82	0,09
INE242A01010	Indian Oil Corp. Ltd.	Stk	956.311 INR	136,10	1.196.622,30	0,52
INE121J01017	Indus Towers Ltd.	Stk	165.564 INR	415,50	632.465,37	0,27
INE009A01021	Infosys Ltd.	Stk	155.543 INR	1.247,80	1.784.412,54	0,77
INE036D01028	Karur Vysya Bank Ltd.	Stk	168.358 INR	290,00	448.881,36	0,19
INE326A01037	Lupin Ltd.	Stk	63.936 INR	2.312,00	1.359.042,71	0,59
INE356A01018	Mphasis Ltd.	Stk	10.308 INR	2.067,00	195.891,10	0,09
INE883A01011	MRF Ltd.	Stk	265 INR	128.800,00	313.806,22	0,14
INE745G01043	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	Stk	11.995 INR	2.390,00	263.571,21	0,11
INE414G01012	Muthoot Finance Ltd.	Stk	28.452 INR	3.190,00	834.455,72	0,36
INE410P01011	Narayana Hrudalaya Ltd.	Stk	22.778 INR	1.600,10	335.090,82	0,15
INE584A01023	NMDC Ltd.	Stk	690.650 INR	76,30	484.487,27	0,21
INE088F01024	Paradeep Phosphates Ltd.	Stk	217.731 INR	107,28	214.752,81	0,09
INE891D01026	Redington Ltd.	Stk	282.855 INR	197,95	514.777,05	0,22
INE002A01018	Reliance Industries Ltd.	Stk	30.683 INR	1.348,30	380.350,66	0,16
INE683A01023	South Indian Bank Ltd.	Stk	851.604 INR	34,49	270.041,62	0,12
INE114A01011	Steel Authority of India, Ltd.	Stk	475.584 INR	150,98	660.155,84	0,29
INE939A01011	Strides Pharma Science Ltd.	Stk	20.915 INR	929,55	178.743,57	0,08
INE669C01036	Tech Mahindra Ltd.	Stk	76.654 INR	1.414,70	997.008,80	0,43
INE520A01027	Zensar Technologies Ltd.	Stk	157.910 INR	515,45	748.334,89	0,32
Indonesien					3.261.031,96	1,41
ID1000106602	Aneka Tambang Tbk.	Stk	1.636.100 IDR	3.500,00	293.833,24	0,13
ID1000122807	Astra International Tbk. PT	Stk	4.217.800 IDR	6.250,00	1.352.661,20	0,58
ID1000126907	Japfa Comfeed Indonesia Tbk. PT	Stk	2.561.900 IDR	2.350,00	308.925,01	0,13
KYG6391R1074	Nanshan Aluminium International Holdings Ltd.	Stk	64.400 HKD	53,50	383.282,26	0,17
ID1000111602	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk. PT	Stk	4.875.400 IDR	1.845,00	461.561,59	0,20
ID1000058407	United Tractors Tbk. PT	Stk	289.200 IDR	31.050,00	460.768,66	0,20
Malaysia					612.102,13	0,26
MYL4863OO006	Telekom Malaysia Bhd.	Stk	400.000 MYR	7,10	612.102,13	0,26
Mexiko					571.226,23	0,25
MX01LA010006	Genomma Lab Internacional SAB de CV Class B	Stk	291.900 MXN	17,37	244.569,87	0,11
MX01GE0E0004	Gentera SAB de CV	Stk	139.000 MXN	48,72	326.656,36	0,14
Philippinen					499.914,49	0,22
PHY411571011	International Container Terminal Services, Inc.	Stk	50.620 PHP	688,00	499.914,49	0,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Polen					3.688.610,41	1,60
PLPKN0000018	ORLEN SA	Stk	71.936 PLN	132,88	2.229.100,25	0,97
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	Stk	96.734 PLN	64,70	1.459.510,16	0,63
Russland					8,31	0,00
RU0007661625	Gazprom PJSC*	Stk	952.586 USD	0,00	8,31	0,00
RU0009024277	LUKOIL PJSC*	Stk	39.285 RUB	0,00	0,00	0,00
Singapur					1.453.687,49	0,63
SG9999015267	BOC Aviation Ltd.	Stk	53.800 HKD	77,25	462.338,26	0,20
BMG210821051	China Yuchai International Ltd.	Stk	6.643 USD	37,07	214.729,13	0,09
SG1S83002349	UOL Group Ltd.	Stk	118.200 SGD	9,72	776.620,10	0,34
Südafrika					5.174.319,97	2,24
ZAE000255915	Absa Group Ltd.	Stk	86.578 ZAR	239,47	1.056.208,73	0,46
ZAE000018123	Gold Fields Ltd.	Stk	11.729 ZAR	747,47	446.627,89	0,19
ZAE000015228	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	Stk	70.088 ZAR	250,54	894.564,85	0,39
ZAE000269890	Momentum Group Ltd.	Stk	264.460 ZAR	35,90	483.665,97	0,21
ZAE000042164	MTN Group Ltd.	Stk	110.421 ZAR	194,39	1.093.494,71	0,47
ZAE000351946	Naspers Ltd. Class N	Stk	4.174 ZAR	861,64	183.218,53	0,08
ZAE000044897	Telkom SA SOC Ltd.	Stk	170.631 ZAR	58,62	509.559,43	0,22
ZAE000071080	Tiger Brands Ltd.	Stk	33.188 ZAR	299,86	506.979,86	0,22
Südkorea					39.806.797,72	17,25
KR7001040005	CJ Corp.	Stk	3.169 KRW	190.115,10	343.013,13	0,15
KR7000990002	DB HiTek Co. Ltd.	Stk	5.718 KRW	78.963,15	257.063,55	0,11
KR7086790003	Hana Financial Group, Inc.	Stk	26.190 KRW	107.228,94	1.598.893,00	0,69
KR7128940004	Hanmi Pharm Co. Ltd.	Stk	682 KRW	518.038,50	201.149,20	0,09
KR7000880005	Hanwha Corp.	Stk	4.439 KRW	107.731,89	272.270,96	0,12
KR7267250009	HD Hyundai Co. Ltd.	Stk	16.018 KRW	240.410,10	2.192.466,11	0,95
KR7009540006	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	Stk	6.280 KRW	346.029,60	1.237.213,88	0,54
KR7004800009	Hyosung Corp.	Stk	3.325 KRW	129.258,15	244.692,96	0,11
KR7069960003	Hyundai Dept Store Co. Ltd.	Stk	8.735 KRW	79.667,28	396.200,29	0,17
KR7017800004	Hyundai Elevator Co. Ltd.	Stk	7.604 KRW	83.791,47	362.755,34	0,16
KR7086280005	Hyundai Glovis Co. Ltd.	Stk	9.278 KRW	208.724,25	1.102.552,22	0,48
KR7139130009	IM Financial Group Co. Ltd.	Stk	46.412 KRW	16.808,59	444.153,85	0,19
KR7175330000	JB Financial Group Co. Ltd.	Stk	34.314 KRW	29.875,23	583.652,69	0,25
KR7035250000	Kangwon Land, Inc.	Stk	52.041 KRW	16.989,65	503.386,98	0,22
KR7105560007	KB Financial Group, Inc.	Stk	14.735 KRW	142.737,21	1.197.455,09	0,52
KR7002380004	KCC Corp.	Stk	1.020 KRW	484.843,80	281.561,91	0,12
KR7000270009	Kia Corp.	Stk	2.973 KRW	146.056,68	247.222,63	0,11
KR7015760002	Korea Electric Power Corp.	Stk	12.799 KRW	41.895,74	305.293,63	0,13
KR7030200000	KT Corp.	Stk	18.660 KRW	60.756,36	645.468,83	0,28
KR7034220004	LG Display Co. Ltd.	Stk	35.838 KRW	10.914,02	222.689,74	0,10
KR7011070000	LG Innotek Co. Ltd.	Stk	2.615 KRW	295.231,65	439.548,19	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
KR7032640005	LG Uplus Corp.	Stk	77.847 KRW	15.621,63	692.372,86	0,30
KR7028050003	Samsung E&A Co. Ltd.	Stk	12.837 KRW	35.910,63	262.457,18	0,11
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	Stk	128.706 KRW	168.186,48	12.324.285,92	5,34
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd.	Stk	47.541 KRW	114.672,60	3.103.843,84	1,34
KR7000660001	SK hynix, Inc.	Stk	18.140 KRW	811.761,30	8.383.734,50	3,63
KR7034730002	SK, Inc.	Stk	4.316 KRW	302.775,90	744.002,90	0,32
KR7316140003	Woori Financial Group, Inc.	Stk	66.325 KRW	32.239,10	1.217.396,34	0,53
Taiwan					44.928.246,46	19,46
TW0002345006	Accton Technology Corp.	Stk	6.700 TWD	1.510,00	275.956,44	0,12
TW0003596003	Arcadyan Technology Corp.	Stk	93.300 TWD	152,00	386.824,54	0,17
TW0003264008	Ardentec Corp.	Stk	284.500 TWD	155,50	1.206.705,95	0,52
TW0003711008	ASE Technology Holding Co. Ltd.	Stk	216.300 TWD	328,50	1.938.120,09	0,84
TW0003078002	Channel Well Technology Co. Ltd.	Stk	91.700 TWD	55,60	139.069,83	0,06
TW0002313004	Compeq Manufacturing Co. Ltd.	Stk	315.000 TWD	248,00	2.130.840,90	0,92
TW0002891009	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	Stk	773.400 TWD	51,30	1.082.206,96	0,47
TW0002308004	Delta Electronics, Inc.	Stk	34.500 TWD	1.380,00	1.298.634,60	0,56
TW0006414006	Ennoconn Corp.	Stk	15.500 TWD	271,00	114.574,98	0,05
TW0003005005	Getac Holdings Corp.	Stk	139.600 TWD	97,50	371.260,57	0,16
TW0001210003	Great Wall Enterprises Co. Ltd.	Stk	259.200 TWD	54,30	383.904,87	0,17
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	Stk	607.200 TWD	187,50	3.105.430,58	1,34
TW0002449006	King Yuan Electronics Co. Ltd.	Stk	114.100 TWD	261,00	812.297,17	0,35
TW0002301009	Lite-On Technology Corp.	Stk	154.600 TWD	140,50	592.481,24	0,26
TW0006196009	Marketch International Corp.	Stk	131.400 TWD	273,00	978.468,39	0,42
TW0002454006	MediaTek, Inc.	Stk	5.000 TWD	1.490,00	203.209,99	0,09
TW0006239007	Powertech Technology, Inc.	Stk	53.100 TWD	187,00	270.847,55	0,12
TW0006257009	Sigurd Microelectronics Corp.	Stk	309.200 TWD	149,50	1.260.867,55	0,55
TW0006121007	Simplo Technology Co. Ltd.	Stk	46.400 TWD	333,00	421.454,80	0,18
TW0002421005	Sunonwealth Electric Machine Industry Co. Ltd.	Stk	86.600 TWD	123,00	290.543,92	0,12
TW0002027000	TA Chen Stainless Pipe Co. Ltd.	Stk	695.100 TWD	36,85	698.672,37	0,30
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	Stk	460.300 TWD	1.760,00	22.097.463,87	9,57
TW0006278005	Taiwan Surface Mounting Technology Corp.	Stk	52.600 TWD	92,50	132.713,86	0,06
TW0003044004	Tripod Technology Corp.	Stk	119.200 TWD	338,50	1.100.585,33	0,48
TW0002404001	United Integrated Services Co. Ltd.	Stk	38.200 TWD	821,00	855.451,34	0,37
TW0002303005	United Microelectronics Corp.	Stk	655.200 TWD	56,50	1.009.743,64	0,44
TW0002344009	Winbond Electronics Corp.	Stk	306.200 TWD	90,20	753.356,45	0,33
TW0006669005	Wiwynn Corp.	Stk	2.800 TWD	3.300,00	252.034,95	0,11
TW0003036000	WT Microelectronics Co. Ltd.	Stk	90.900 TWD	217,00	538.037,33	0,23
TW0002327004	Yageo Corp.	Stk	34.100 TWD	243,50	226.486,40	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Türkei					427.870,94	0,19
TREMGTI00012	Migros Ticaret AS	Stk	19.040 TRY	597,00	222.851,34	0,10
TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası TAO Class D	Stk	343.314 TRY	30,46	205.019,60	0,09
Vereinigte Arabische Emirate					7.129.535,74	3,09
AEA000801018	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	Stk	72.475 AED	20,10	345.888,53	0,15
AEA003001012	Air Arabia PJSC	Stk	522.597 AED	4,06	503.784,53	0,22
AED000201015	Dubai Islamic Bank PJSC	Stk	578.415 AED	7,35	1.009.435,95	0,44
AEE001901017	Emaar Development PJSC	Stk	195.758 AED	13,05	606.571,38	0,26
AEE000301011	Emaar Properties PJSC	Stk	715.216 AED	11,60	1.969.913,22	0,85
AEE000801010	Emirates NBD Bank PJSC	Stk	204.468 AED	27,10	1.315.668,64	0,57
AEN000101016	First Abu Dhabi Bank PJSC	Stk	334.375 AED	17,36	1.378.273,49	0,60
Vereinigtes Königreich					792.528,35	0,34
GB00BRXH2664	Anglogold Ashanti PLC	Stk	9.713 ZAR	1.601,66	792.528,35	0,34
Uruguay					609.984,34	0,26
US58733R1023	MercadoLibre, Inc.	Stk	429 USD	1.630,53	609.984,34	0,26
Partizipationsscheine					13.599.775,20	5,89
Chile					468.387,04	0,20
US51817R2058	Latam Airlines Group SA (ADR's)	Stk	11.621 USD	46,22	468.387,04	0,20
China					771.293,09	0,33
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. (ADR's)	Stk	55.280 USD	16,00	771.293,09	0,33
Kolumbien					1.108.813,08	0,48
US40090E1064	Grupo Cibest SA (ADR's)	Stk	18.277 USD	69,57	1.108.813,08	0,48
Irland					2.068.215,49	0,90
US7223041028	PDD Holdings, Inc. (ADR's)	Stk	24.098 USD	98,42	2.068.215,49	0,90
Mexiko					1.351.435,84	0,59
US1512908898	Cemex SAB de CV (ADR's)	Stk	144.702 USD	10,71	1.351.435,84	0,59
Russland					0,02	0,00
US6698881090	Novatek PJSC (GDR's)*	Stk	2.370 USD	0,00	0,02	0,00
Singapur					882.493,37	0,38
US46591M1099	JOYY, Inc. (ADR's)	Stk	17.921 USD	56,47	882.493,37	0,38
Taiwan					625.686,32	0,27
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADR's)	Stk	2.267 USD	316,50	625.686,32	0,27
Thailand					6.323.450,95	2,74
TH0268010R11	Advanced Info Service PCL (NVDR's)	Stk	186.400 THB	373,00	1.843.271,39	0,80
TH0101010R14	Charoen Pokphand Foods PCL (NVDR's)	Stk	2.044.100 THB	20,70	1.121.778,28	0,49
TH0150010R11	Krung Thai Bank PCL (NVDR's)	Stk	1.570.500 THB	35,00	1.457.271,69	0,63
THA099010R13	PTT Oil & Retail Business PCL (NVDR's)	Stk	1.373.600 THB	12,80	466.127,57	0,20
TH0646010R18	PTT PCL (NVDR's)	Stk	1.546.500 THB	35,00	1.435.002,02	0,62

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					225.966.244,10	97,90
Einlagen bei Kreditinstituten					4.088.982,11	1,77
Täglich fällige Gelder					4.088.982,11	1,77
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			1.270.199,75	0,55
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			2.818.782,36	1,22
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					4.088.982,11	1,77

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-186.222,44	-0,08
Futuresgeschäfte				-186.222,44	-0,08
Gekaufte Indexterminkontrakte				-186.222,44	-0,08
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/26	Ktr	57 USD	1.402,10	-186.222,44	-0,08
Anlage in Derivaten				-186.222,44	-0,08
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		EUR		953.496,28	0,41
Teilfondsvermögen		EUR		230.822.500,05	100,00

* Zu einem fairen Marktwert bewertete Wertpapiere und Sichteinlagen in RUB, wie in gutem Glauben gemäß den von dem Verwaltungsrat implementierten Verfahren festgelegt.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P J3P/ISIN: LU1992126489	142,07	134,12	123,21
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 34R/ISIN: LU1865151960	1.929,98	1.776,89	1.581,25
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 37C/ISIN: LU1068093993	2.196,06	2.025,92	1.810,07
Aktienumlauf in Stück		348.491	345.233	317.238

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P J3P/ISIN: LU1992126489	250.638	243.305	229.823
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 34R/ISIN: LU1865151960	73.955	78.500	87.312
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 37C/ISIN: LU1068093993	23.898	23.428	102
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		230,8	219,6	166,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Technologie	27,64
Finanzen	21,06
Kommunikation	13,18
Industrie	9,71
Konsumgüter, zyklisch	6,58
Grundstoffe	6,45
Konsumgüter, nicht zyklisch	6,24
Energie	5,90
Sonstige Sektoren	1,14
Sonstige Vermögenswerte	2,10
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	71.740,08
- negativer Zinssatz	-288,48
Dividenden	2.262.548,66
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	12,13
Summe der Erträge	2.334.012,39
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-18.996,84
Pauschalvergütung	-984.969,57
Sonstige Kosten	-9.944,70
Summe der Aufwendungen	-1.013.911,11
Nettoertrag/-verlust	1.320.101,28
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	15.457.047,31
- Finanztermingeschäften	913.106,58
- Devisentermingeschäften	34.084,91
- Devisen	-4.117.791,91
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	13.606.548,17
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	7.150.833,07
- Finanztermingeschäften	-253.018,11
- Devisentermingeschäften	-37,35
- Devisen	69.211,40
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	20.573.537,18

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	225.966.244,10
(Anschaffungspreis EUR 188.272.819,70)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.088.982,11
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	926.942,82
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	234.876,50
- Wertpapiergeschäften	2.544,90
Sonstige Forderungen	13.729,49
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	231.233.319,92
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 Aktien des Fonds	-37.871,97
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-186.725,46
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-186.222,44
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-410.819,87
Teilfondsvermögen	230.822.500,05

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	219.582.239,62
Mittelzuflüsse	27.567.177,73
Mittlerückflüsse	-36.367.989,53
Ausschüttung	-532.464,95
Betriebsergebnis	20.573.537,18
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	230.822.500,05

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	345.233
- ausgegeben	38.120
- zurückgenommen	-34.862
- am Ende des Berichtszeitraums	348.491

Allianz Emerging Markets Equity SRI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					550.438.731,24	98,75
Aktien					521.241.046,87	93,51
Brasilien					19.109.232,18	3,43
BRBBDACNPR8	Banco Bradesco SA	Stk	1.576.500 BRL	18,47	5.543.531,77	1,00
BRCO-GNACNOR2	Cogna Educacao SA	Stk	2.581.200 BRL	2,99	1.469.327,19	0,26
BRCPFACNOR0	CPFL Energia SA	Stk	303.700 BRL	47,66	2.755.652,82	0,49
BRECORACNOR8	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	Stk	704.700 BRL	8,28	1.110.862,43	0,20
BRHYEACNOR0	Hypera SA	Stk	232.400 BRL	22,06	976.039,29	0,18
BRITUBACNPR1	Itau Unibanco Holding SA	Stk	155.000 BRL	41,60	1.227.582,53	0,22
BRBEEFACNOR6	Minerva SA	Stk	1.440.000 BRL	4,14	1.134.980,77	0,20
BRMOVIACNOR0	Movida Participacoes SA	Stk	341.100 BRL	12,40	805.246,93	0,15
BRTIMSACNOR5	TIM SA	Stk	680.700 BRL	26,82	3.475.683,28	0,62
BRYDUQACNOR3	Yduqs Participacoes SA	Stk	276.600 BRL	11,59	610.325,17	0,11
China					136.858.204,83	24,55
CNE1000010N2	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. Class A	Stk	831.300 CNY	21,41	2.575.035,88	0,46
CNE100000Q43	Agricultural Bank of China Ltd. Class H	Stk	4.687.000 HKD	5,57	3.330.410,71	0,60
KYG070341048	Baidu, Inc. Class A	Stk	482.650 HKD	105,70	6.508.110,88	1,17
CNE100002G76	Bank of Jiangsu Co. Ltd. Class A	Stk	2.135.800 CNY	10,92	3.374.365,00	0,60
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Class H	Stk	110.300 HKD	105,80	1.488.705,61	0,27
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Class H	Stk	13.714.000 HKD	8,39	14.678.232,14	2,63
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. Class H	Stk	878.000 HKD	24,60	2.755.353,14	0,49
HK0000112026	China Nonferrous Mining Corp. Ltd.	Stk	342.000 HKD	11,49	501.295,47	0,09
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Class H	Stk	686.600 HKD	31,88	2.792.349,39	0,50
CNE100000X44	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Class H	Stk	5.113.000 HKD	6,79	4.428.872,86	0,79
CNE100000114	CMOC Group Ltd. Class H	Stk	1.725.000 HKD	16,10	3.542.930,40	0,64
CNE100006WS8	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class H	Stk	50.500 HKD	613,50	3.952.333,57	0,71
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	Stk	3.456.000 HKD	9,10	4.012.017,07	0,72
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. Class A	Stk	389.000 CNY	51,46	2.896.197,81	0,52
KYG465871120	H World Group Ltd.	Stk	141.300 HKD	39,10	704.801,09	0,13
CNE000000CG9	Haier Smart Home Co. Ltd. Class A	Stk	518.600 CNY	21,38	1.604.165,05	0,29
CNE100006M82	Huaqin Technology Co. Ltd. Class A	Stk	135.700 CNY	80,13	1.573.199,60	0,28
CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd. Class H	Stk	288.800 HKD	14,81	545.632,08	0,10
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class H	Stk	2.571.000 HKD	6,86	2.249.955,03	0,40

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
CNE1000015L5	Lingyi iTech Guangdong Co. Class A	Stk	350.600 CNY	12,83	650.799,79	0,12
CNE000000HP9	Meihua Holdings Group Co. Ltd. Class A	Stk	1.523.000 CNY	11,45	2.522.982,44	0,45
KYG5966D1051	Meitu, Inc.	Stk	1.137.500 HKD	4,29	622.524,35	0,11
CNE100001QQ5	Midea Group Co. Ltd. Class A	Stk	165.000 CNY	76,35	1.822.643,88	0,33
KYG6427A1022	NetEase, Inc.	Stk	212.300 HKD	170,50	4.617.660,75	0,83
CNE100001MK7	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Class H	Stk	3.305.000 HKD	5,40	2.276.737,02	0,41
CNE000001R84	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class A	Stk	71.100 CNY	56,78	584.082,00	0,10
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H	Stk	415.000 HKD	59,45	3.147.368,56	0,56
KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	Stk	26.800 HKD	143,60	490.949,57	0,09
CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Class H	Stk	791.000 HKD	19,82	1.999.989,79	0,36
CNE000000XL5	Shengyi Technology Co. Ltd. Class A	Stk	63.300 CNY	54,17	496.102,46	0,09
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	Stk	679.000 HKD	38,78	3.359.117,73	0,60
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply Co. Ltd. Class A	Stk	38.400 CNY	150,76	837.579,79	0,15
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	Stk	464.600 HKD	484,00	28.686.146,56	5,15
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd. Class H	Stk	505.000 HKD	27,32	1.760.028,58	0,32
CNE1000031K4	WuXi AppTec Co. Ltd. Class A	Stk	217.700 CNY	98,10	3.089.842,01	0,55
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd. Class H	Stk	98.400 HKD	117,50	1.474.961,25	0,26
KYG970081173	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	Stk	475.500 HKD	33,02	2.002.973,65	0,36
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Class B	Stk	1.297.400 HKD	31,76	5.256.564,93	0,94
KYG982771092	Xtep International Holdings Ltd.	Stk	2.519.500 HKD	4,47	1.436.711,38	0,26
CNE100000KD8	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. Class A	Stk	637.700 CNY	32,65	3.012.370,87	0,54
CNE100001W36	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co. Ltd. Class A	Stk	1.002.167 CNY	17,22	2.496.790,38	0,45
CNE100006Z79	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	Stk	195.500 HKD	28,04	699.314,31	0,13
Kolumbien					983.841,75	0,18
COTK7PA00028	Grupo Cibest SA	Stk	56.814 COP	63.620,00	983.841,75	0,18
Zypern					615.387,66	0,11
IE00BD5B1Y92	Bank of Cyprus Holdings PLC	Stk	64.655 EUR	8,30	615.387,66	0,11
Ägypten					952.758,43	0,17
EGS60121C018	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	Stk	435.490 EGP	120,00	952.758,43	0,17
Griechenland					3.134.072,57	0,56
GRS003003035	National Bank of Greece SA	Stk	69.404 EUR	12,99	1.033.861,17	0,18
GRS831003009	Piraeus Bank SA	Stk	268.935 EUR	6,81	2.100.211,40	0,38
Hongkong					38.524.443,89	6,91
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	Stk	1.138.699 HKD	119,00	17.286.359,73	3,10
KYG126521064	Bosideng International Holdings Ltd.	Stk	1.032.000 HKD	4,00	526.607,86	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	Stk	971.000 HKD	11,22	1.389.823,76	0,25
HK0291001490	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	Stk	164.000 HKD	25,64	536.425,62	0,10
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	Stk	157.000 HKD	28,64	573.614,75	0,10
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	Stk	2.113.200 HKD	10,88	2.933.034,31	0,53
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	Stk	1.542.000 HKD	20,92	4.115.226,09	0,74
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	Stk	711.000 HKD	8,73	791.829,16	0,14
HK0014000126	Hysan Development Co. Ltd.	Stk	248.000 HKD	18,75	593.199,26	0,11
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	Stk	5.235.000 HKD	5,89	3.933.504,28	0,70
KYG9463P1081	Wasion Holdings Ltd.	Stk	360.000 HKD	28,06	1.288.658,41	0,23
KYG960071028	WH Group Ltd.	Stk	3.481.000 HKD	10,26	4.556.160,66	0,82
Ungarn					6.921.708,10	1,24
HU0000061726	OTP Bank Nyrt	Stk	32.518 HUF	35.630,00	3.443.865,33	0,62
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	Stk	98.406 HUF	11.890,00	3.477.842,77	0,62
Indien					43.206.571,48	7,75
INE084A01016	Bank of India	Stk	694.587 INR	136,67	1.000.848,25	0,18
INE476A01022	Canara Bank	Stk	961.039 INR	123,65	1.252.862,82	0,22
INE298A01020	Cummins India Ltd.	Stk	16.101 INR	4.455,90	756.408,98	0,14
INE066A01021	Eicher Motors Ltd.	Stk	48.395 INR	6.602,00	3.368.560,89	0,60
INE510A01028	Engineers India Ltd.	Stk	340.210 INR	182,94	656.181,74	0,12
INE040A01034	HDFC Bank Ltd.	Stk	902.847 INR	735,00	6.996.323,57	1,25
INE158A01026	Hero MotoCorp Ltd.	Stk	60.195 INR	5.060,00	3.211.288,50	0,58
INE038A01020	Hindalco Industries Ltd.	Stk	459.066 INR	888,00	4.297.901,74	0,77
INE090A01021	ICICI Bank Ltd.	Stk	355.656 INR	1.211,80	4.543.907,44	0,82
INE009A01021	Infosys Ltd.	Stk	582.999 INR	1.247,80	7.669.749,49	1,38
INE573A01042	JK Tyre & Industries Ltd.	Stk	326.172 INR	380,55	1.308.659,89	0,23
INE326A01037	Lupin Ltd.	Stk	118.049 INR	2.312,00	2.877.521,19	0,52
INE101A01026	Mahindra & Mahindra Ltd.	Stk	20.245 INR	2.963,90	632.629,90	0,11
INE262H01021	Persistent Systems Ltd.	Stk	29.269 INR	4.850,00	1.496.642,29	0,27
INE891D01026	Redington Ltd.	Stk	583.005 INR	197,95	1.216.735,48	0,22
INE062A01020	State Bank of India	Stk	80.716 INR	980,80	834.657,84	0,15
INE939A01011	Strides Pharma Science Ltd.	Stk	110.781 INR	929,55	1.085.691,47	0,19
Indonesien					752.767,63	0,14
ID1000188006	Trimegah Bangun Persada Tbk PT	Stk	11.790.700 IDR	1.085,00	752.767,63	0,14
Malaysia					6.190.489,12	1,11
MYL5249OO007	IOI Properties Group Bhd	Stk	684.700 MYR	3,32	561.839,84	0,10
MYL8869OO009	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	Stk	1.082.100 MYR	8,00	2.139.594,66	0,38
MYL5285OO001	SD Guthrie Bhd	Stk	1.562.700 MYR	6,05	2.336.711,57	0,42
MYL4197OO009	Sime Darby Bhd	Stk	2.063.000 MYR	2,26	1.152.343,05	0,21
Philippinen					1.064.333,17	0,19
PHY411571011	International Container Terminal Services, Inc.	Stk	93.980 PHP	688,00	1.064.333,17	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Polen					3.109.569,08	0,56
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	Stk	179.723 PLN	64,70	3.109.569,08	0,56
Russland					0,00	0,00
RU000A0JRK8	PhosAgro PJSC*	Stk	1.243 RUB	0,00	0,00	0,00
Singapur					2.487.680,32	0,45
SG1R89002252	City Developments Ltd.	Stk	197.200 SGD	8,22	1.256.528,04	0,23
SG1S83002349	UOL Group Ltd.	Stk	163.400 SGD	9,72	1.231.152,28	0,22
Südafrika					27.307.630,52	4,90
ZAE000255915	Absa Group Ltd.	Stk	161.342 ZAR	239,47	2.257.138,53	0,40
ZAE000049433	AVI Ltd.	Stk	304.905 ZAR	103,89	1.850.537,78	0,33
ZAE000066304	FirstRand Ltd.	Stk	630.540 ZAR	86,02	3.168.631,56	0,57
ZAE000018123	Gold Fields Ltd.	Stk	129.973 ZAR	747,47	5.675.531,96	1,02
ZAE000015228	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	Stk	35.759 ZAR	250,54	523.386,00	0,09
ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	Stk	77.749 ZAR	315,95	1.435.069,17	0,26
ZAE000042164	MTN Group Ltd.	Stk	344.464 ZAR	194,39	3.911.807,04	0,70
ZAE000351946	Naspers Ltd. Class N	Stk	11.176 ZAR	861,64	562.563,96	0,10
ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd.	Stk	254.930 ZAR	303,00	4.512.562,58	0,81
ZAE000044897	Telkom SA SOC Ltd.	Stk	547.000 ZAR	58,62	1.873.237,33	0,34
ZAE000071080	Tiger Brands Ltd.	Stk	87.749 ZAR	299,86	1.537.164,61	0,28
Südkorea					106.985.321,41	19,19
KR7086790003	Hana Financial Group, Inc.	Stk	77.991 KRW	106.600,00	5.428.028,99	0,97
KR7161390000	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	Stk	17.685 KRW	54.100,00	624.658,70	0,11
KR7329180004	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	Stk	7.662 KRW	465.000,00	2.326.138,48	0,42
KR7009540006	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	Stk	17.244 KRW	344.000,00	3.872.905,69	0,70
KR7069960003	Hyundai Department Store Co. Ltd.	Stk	13.392 KRW	79.200,00	692.486,14	0,12
KR7086280005	Hyundai Glovis Co. Ltd.	Stk	17.796 KRW	207.500,00	2.410.909,80	0,43
KR7139130009	IM Financial Group Co. Ltd.	Stk	202.881 KRW	16.710,00	2.213.391,77	0,40
KR7105560007	KB Financial Group, Inc.	Stk	64.387 KRW	141.900,00	5.965.145,63	1,07
KR7002380004	KCC Corp.	Stk	1.645 KRW	482.000,00	517.670,49	0,09
KR7030200000	KT Corp.	Stk	71.597 KRW	60.400,00	2.823.398,82	0,51
KR7034220004	LG Display Co. Ltd.	Stk	211.354 KRW	10.850,00	1.497.202,95	0,27
KR7011070000	LG Innotek Co. Ltd.	Stk	10.446 KRW	293.500,00	2.001.698,17	0,36
KR7032640005	LG Uplus Corp.	Stk	251.429 KRW	15.530,00	2.549.337,23	0,46
KR7036570000	NCSOFT Corp.	Stk	8.362 KRW	224.000,00	1.222.921,69	0,22
KR7028050003	Samsung E&A Co. Ltd.	Stk	26.147 KRW	35.700,00	609.439,43	0,11
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	Stk	234.323 KRW	167.200,00	25.579.476,77	4,59
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd.	Stk	77.410 KRW	114.000,00	5.761.590,44	1,03
KR7055550008	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	Stk	61.495 KRW	87.700,00	3.521.112,20	0,63
KR7004170007	Shinsegae, Inc.	Stk	7.789 KRW	300.500,00	1.528.152,32	0,27
KR7000660001	SK Hynix, Inc.	Stk	52.042 KRW	807.000,00	27.420.033,30	4,92
KR7402340004	SK Square Co. Ltd.	Stk	11.739 KRW	466.500,00	3.575.388,31	0,64

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
KR7316140003	Woori Financial Group, Inc.	Stk	231.503 KRW	32.050,00	4.844.234,09	0,87
Taiwan					93.322.744,14	16,74
TW0002345006	Accton Technology Corp.	Stk	77.700 TWD	1.510,00	3.669.909,29	0,66
TW0003711008	ASE Technology Holding Co. Ltd.	Stk	143.000 TWD	328,50	1.469.361,90	0,26
TW0003017000	Asia Vital Components Co. Ltd.	Stk	13.100 TWD	1.990,00	815.420,71	0,15
TW0008150004	ChipMOS Technologies, Inc.	Stk	870.000 TWD	53,60	1.458.617,45	0,26
TW0002412004	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	Stk	737.500 TWD	133,00	3.068.110,73	0,55
TW0002891009	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	Stk	3.279.000 TWD	51,30	5.261.579,61	0,94
TW0002308004	Delta Electronics, Inc.	Stk	282.800 TWD	1.380,00	12.207.194,24	2,19
TW0002884004	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	Stk	442.100 TWD	31,75	439.057,71	0,08
TW0006414006	Ennoconn Corp.	Stk	81.900 TWD	271,00	694.241,48	0,12
TW0002618006	Eva Airways Corp.	Stk	826.900 TWD	33,95	878.112,45	0,16
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	Stk	1.970.300 TWD	187,50	11.555.559,90	2,07
TW0002059003	King Slide Works Co. Ltd.	Stk	11.800 TWD	3.175,00	1.171.879,89	0,21
TW0002301009	Lite-On Technology Corp.	Stk	788.800 TWD	140,50	3.466.574,91	0,62
TW0002454006	MediaTek, Inc.	Stk	110.100 TWD	1.490,00	5.131.341,88	0,92
TW0006176001	Radiant Opto-Electronics Corp.	Stk	756.500 TWD	91,40	2.162.780,73	0,39
TW0006121007	Simplo Technology Co. Ltd.	Stk	147.100 TWD	333,00	1.532.195,81	0,28
TW0002421005	Sunonwealth Electric Machine Industry Co. Ltd.	Stk	410.500 TWD	123,00	1.579.340,01	0,28
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	Stk	527.500 TWD	1.760,00	29.039.724,74	5,21
TW0002404001	United Integrated Services Co. Ltd.	Stk	18.900 TWD	821,00	485.358,15	0,09
TW0002303005	United Microelectronics Corp.	Stk	3.085.300 TWD	56,50	5.452.594,62	0,98
TW0002327004	Yageo Corp.	Stk	234.200 TWD	243,50	1.783.787,93	0,32
Niederlande					1.308.258,80	0,23
NL0015000RT3	NEPI Rockcastle NV	Stk	162.973 ZAR	137,41	1.308.258,80	0,23
Türkei					3.745.792,80	0,67
TREMGTI00012	Migros Ticaret AS	Stk	94.326 TRY	597,00	1.266.042,53	0,23
TRETTLK00013	Turk Telekomunikasyon AS	Stk	1.869.448 TRY	59,00	2.479.750,27	0,44
Vereinigte Arabische Emirate					18.506.687,14	3,32
AEA000201011	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	Stk	990.620 AED	12,44	3.355.428,04	0,60
AEE001901017	Emaar Development PJSC	Stk	645.468 AED	13,05	2.293.536,66	0,41
AEE000301011	Emaar Properties PJSC	Stk	1.520.421 AED	11,60	4.802.222,81	0,86
AEE000801010	Emirates NBD Bank PJSC	Stk	415.016 AED	27,10	3.062.348,33	0,55
AEN000101016	First Abu Dhabi Bank PJSC	Stk	1.056.342 AED	17,36	4.993.151,30	0,90
Vereinigtes Königreich					3.490.388,37	0,63
GB00BRXH2664	Anglogold Ashanti PLC	Stk	37.303 ZAR	1.601,66	3.490.388,37	0,63
Uruguay					2.064.480,00	0,37
US58733R1023	MercadoLibre, Inc.	Stk	1.275 USD	1.619,20	2.064.480,00	0,37
USA					598.683,48	0,11
KYG6501M1050	Nexteer Automotive Group Ltd.	Stk	933.000 HKD	5,03	598.683,48	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Partizipationsscheine					29.197.684,37	5,24
Chile					2.618.224,34	0,47
US51817R2058	Latam Airlines Group SA (ADR's)	Stk	56.647 USD	46,22	2.618.224,34	0,47
China					4.747.422,88	0,85
US44332N1063	H World Group Ltd. (ADR's)	Stk	48.624 USD	48,87	2.376.254,88	0,43
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. (ADR's)	Stk	148.198 USD	16,00	2.371.168,00	0,42
Kolumbien					4.245.578,82	0,76
US40090E1064	Grupo Cibest SA (ADR's)	Stk	61.026 USD	69,57	4.245.578,82	0,76
Luxemburg					1.899.565,20	0,34
US8808901081	Ternium SA (ADR's)	Stk	49.365 USD	38,48	1.899.565,20	0,34
Russland					0,00	0,00
US71922G3083	PhosAgro PJSC (GDR's)*	Stk	1 USD	0,00	0,00	0,00
Taiwan					4.616.209,53	0,83
US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd. (ADR's)	Stk	220.977 USD	20,89	4.616.209,53	0,83
Thailand					11.070.683,60	1,99
TH0268010R11	Advanced Info Service PCL (NVDR's)	Stk	400.900 THB	373,00	4.546.194,42	0,82
TH0528010R18	Delta Electronics Thailand PCL (NVDR's)	Stk	250.200 THB	263,00	2.000.535,08	0,36
THA099010R13	PTT Oil & Retail Business PCL (NVDR's)	Stk	2.468.800 THB	12,80	960.724,79	0,17
TH0646010R18	PTT PCL (NVDR's)	Stk	2.716.000 THB	35,00	2.890.020,52	0,52
TH0450010R15	Thai Union Group PCL (NVDR's)	Stk	1.977.100 THB	11,20	673.208,79	0,12
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					0,00	0,00
Partizipationsscheine					0,00	0,00
Russland					0,00	0,00
US71922G4073	PhosAgro PJSC (GDR's)*	Stk	24 USD	0,00	0,00	0,00
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					550.438.731,24	98,75
Einlagen bei Kreditinstituten					5.778.562,99	1,04
Täglich fällige Gelder					5.778.562,99	1,04
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			5.067.890,99	0,91
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			710.672,00	0,13
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					5.778.562,99	1,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-253.234,00	-0,05
Futuresgeschäfte				-253.234,00	-0,05
Gekaufte Indexterminkontrakte				-253.234,00	-0,05
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/26	Ktr	108 USD	1.402,10	-253.234,00	-0,05
OTC-gehandelte Derivate				-96.588,42	-0,02
Devisentermingeschäfte				-96.588,42	-0,02
Sold AED / Bought EUR - 15 May 2026	AED	-1.078.916,87		-8.665,92	0,00
Sold BRL / Bought EUR - 15 May 2026	BRL	-1.278.241,51		-11.303,60	0,00
Sold CNH / Bought EUR - 15 May 2026	CNH	-2.169.836,03		-8.058,17	0,00
Sold COP / Bought EUR - 15 May 2026	COP	-29.835.985,70		-433,76	0,00
Sold CZK / Bought EUR - 15 May 2026	CZK	-37.681,10		17,89	0,00
Sold EUR / Bought AED - 15 May 2026	EUR	-135.703,30		608,38	0,00
Sold EUR / Bought BRL - 15 May 2026	EUR	-68.625,10		712,96	0,00
Sold EUR / Bought CNH - 15 May 2026	EUR	-97.434,75		-411,91	0,00
Sold EUR / Bought COP - 15 May 2026	EUR	-3.269,50		42,52	0,00
Sold EUR / Bought CZK - 15 May 2026	EUR	-0,10		0,00	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 15 May 2026	EUR	-998.284,50		2.893,31	0,00
Sold EUR / Bought HUF - 15 May 2026	EUR	-22.961,28		525,05	0,00
Sold EUR / Bought IDR - 18 May 2026	EUR	-3.018,66		-11,91	0,00
Sold EUR / Bought INR - 15 May 2026	EUR	-215.548,99		-5.756,01	0,00
Sold EUR / Bought KRW - 15 May 2026	EUR	-1.058.660,15		-31.041,94	0,00
Sold EUR / Bought MXN - 15 May 2026	EUR	-39.528,89		-145,42	0,00
Sold EUR / Bought MYR - 15 May 2026	EUR	-20.511,04		-810,68	0,00
Sold EUR / Bought PHP - 15 May 2026	EUR	-3.780,07		-71,13	0,00
Sold EUR / Bought PLN - 15 May 2026	EUR	-10.044,73		-24,79	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 15 May 2026	EUR	-9.061,54		-80,83	0,00
Sold EUR / Bought THB - 15 May 2026	EUR	-101.488,15		-1.665,27	0,00
Sold EUR / Bought TRY - 15 May 2026	EUR	-12.922,36		-39,26	0,00
Sold EUR / Bought TWD - 15 May 2026	EUR	-433.152,38		3.203,62	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-2.870.521,98		17.100,05	0,00
Sold EUR / Bought ZAR - 15 May 2026	EUR	-112.531,86		-1.350,71	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 15 May 2026	HKD	-17.980.714,22		-55.855,09	-0,01
Sold HUF / Bought EUR - 15 May 2026	HUF	-27.942.239,11		1.040,84	0,00
Sold INR / Bought EUR - 15 May 2026	INR	-55.934.085,58		9.785,71	0,00
Sold KRW / Bought EUR - 15 May 2026	KRW	-		38.464,86	0,00
		3.211.427.078,00			
Sold MXN / Bought EUR - 15 May 2026	MXN	-821.271,55		29,05	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold MYR / Bought EUR - 15 May 2026	MYR	-259.596,23		-363,74	0,00
Sold PLN / Bought EUR - 15 May 2026	PLN	-167.909,36		605,74	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2026	SGD	-39.955,05		215,27	0,00
Sold THB / Bought EUR - 15 May 2026	THB	-6.370.122,35		1.502,67	0,00
Sold TRY / Bought EUR - 15 May 2026	TRY	-1.944.225,03		-707,05	0,00
Sold TWD / Bought EUR - 15 May 2026	TWD	-40.479.063,00		-28.703,01	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-3.505.246,84		-26.433,56	0,00
Sold ZAR / Bought EUR - 15 May 2026	ZAR	-6.440.742,79		8.597,42	0,00
Anlage in Derivaten				-349.822,42	-0,07
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			1.553.544,67	0,28
Teilfondsvermögen	USD			557.421.016,48	100,00

* Zu einem fairen Marktwert bewertete Wertpapiere und Sichteinlagen in RUB, wie in gutem Glauben gemäß den von dem Verwaltungsrat implementierten Verfahren festgelegt.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 4B8/ISIN: LU2571887368	127,26	121,25	109,64
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 UZY/ISIN: LU2938600686	120,62	113,36	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N90/ISIN: LU2034159405	1.530,04	1.433,12	1.267,70
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E R8V/ISIN: LU2661114103	1.473,54	1.376,84	1.217,89
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 9RY/ISIN: LU2602447364	1.522,82	1.426,75	1.206,14
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 4B9/ISIN: LU2571887442	1.278,60	1.219,23	1.110,03
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 NV5/ISIN: LU2899140649	1.204,94	1.122,21	--
- Klasse P3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 TFP/ISIN: LU3226686866	1.024,50	--	--
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N9X/ISIN: LU2034159157	157.765,09	147.264,54	130.034,76
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P RXX/ISIN: LU2052517237	1,38	1,32	1,19
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 1P5/ISIN: LU2754996093	13,20	12,88	11,11
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N9V/ISIN: LU2034158936	1.624,09	1.553,72	1.305,72
Aktienumlauf in Stück		693.634	695.221	721.386
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 4B8/ISIN: LU2571887368	565.396	581.848	635.562
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 UZY/ISIN: LU2938600686	5.497	10	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N90/ISIN: LU2034159405	16.934	11.598	5.473
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E R8V/ISIN: LU2661114103	19.501	19.501	18.738
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 9RY/ISIN: LU2602447364	2.435	3.612	10
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 4B9/ISIN: LU2571887442	337	369	374
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 NV5/ISIN: LU2899140649	1.713	85	--
- Klasse P3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 TFP/ISIN: LU3226686866	26	--	--

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N9X/ISIN: LU2034159157	1.928	1.419	637
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P RXX/ISIN: LU2052517237	1.169	1.138	1.106
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 1P5/ISIN: LU2754996093	44.849	44.793	45.956
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N9V/ISIN: LU2034158936	33.849	30.850	13.530
Teilfondsvermögen in Mio. USD		557,4	434,9	222,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	25,40
Südkorea	19,19
Taiwan	17,57
Indien	7,75
Hongkong	6,91
Südafrika	4,90
Brasilien	3,43
Vereinigte Arabische Emirate	3,32
Sonstige Länder	10,28
Sonstige Vermögenswerte	1,25
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	214.337,04
- negativer Zinssatz	-926,52
Dividenden	4.937.413,62
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	9,02
Summe der Erträge	5.150.833,16
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-42.345,24
Pauschalvergütung	-2.616.977,14
Sonstige Kosten	-7.191,27
Summe der Aufwendungen	-2.666.513,65
Nettoertrag/-verlust	2.484.319,51
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	42.069.835,53
- Finanztermingeschäften	236.949,90
- Devisentermingeschäften	96.312,20
- Devisen	-1.787.931,61
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	43.099.485,53
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-39.019.856,13
- Finanztermingeschäften	-414.649,00
- Devisentermingeschäften	-142.658,11
- Devisen	-87.011,64
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	3.435.310,65

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	550.438.731,24
(Anschaffungspreis USD 518.680.047,47)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.778.562,99
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	2.634.733,87
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	25.719,50
- Wertpapiergeschäften	8.134,38
Sonstige Forderungen	9.848,26
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	85.345,34
Gesamtvermögen	558.981.075,58
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 Aktien des Fonds	-575.791,74
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-549.099,60
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-253.234,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-181.933,76

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-1.560.059,10
Teilfondsvermögen	557.421.016,48

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	434.916.842,96
Mittelzuflüsse	226.297.852,56
Mittlerückflüsse	-105.955.988,02
Ausschüttung	-1.273.001,67
Betriebsergebnis	3.435.310,65
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	557.421.016,48

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	695.223
- ausgegeben	39.430
- zurückgenommen	-41.019
- am Ende des Berichtszeitraums	693.634

Allianz Emerging Markets Select Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind								690.698.898,55	95,91
Obligationen								690.698.898,55	95,91
Angola								8.645.458,11	1,20
XS2083302419	8.0000	%	Angola Government Interna- tional Bonds USD MTN Bonds 19/29	USD	2.350,0	%	98,79	2.321.539,86	0,32
XS3204755543	9.8750	%	Angola Government Interna- tional Bonds USD MTN 25/35	USD	3.850,0	%	100,19	3.857.194,50	0,54
XS3328007870	9.8750	%	Angolan Government Inter- national Bonds USD MTN Bonds 26/37	USD	2.500,0	%	98,67	2.466.723,75	0,34
Argentinien								25.060.602,41	3,48
US040114HS26	0.7500	%	Argentina Republic Govern- ment International Bonds USD FLR-Bonds 20/30	USD	5.580,0	%	83,19	4.642.148,20	0,64
US040114HT09	4.1250	%	Argentina Republic Govern- ment International Bonds USD FLR-Bonds 20/35	USD	8.200,0	%	71,58	5.869.618,22	0,82
US040114HU71	5.0000	%	Argentina Republic Govern- ment International Bonds USD FLR-Bonds 20/38	USD	13.950,0	%	75,51	10.533.645,00	1,46
USE7S78BAC65	8.5000	%	Pan American Energy USD Notes 24/32	USD	950,0	%	106,32	1.009.992,53	0,14
USP90187AR99	7.6250	%	Tecpetrol SA USD Notes 25/33	USD	1.400,0	%	101,46	1.420.509,96	0,20
USP9659RAB44	8.5000	%	Vista Energy Argentina SAU USD Notes 25/33	USD	1.506,0	%	105,23	1.584.688,50	0,22
Österreich								1.950.930,29	0,27
US86964WAK80	3.1250	%	Suzano Austria GmbH USD Notes 21/32	USD	2.225,0	%	87,68	1.950.930,29	0,27
Bahrain								3.664.085,10	0,51
XS3282969008	7.1000	%	Bahrain Government Inter- national Bonds USD MTN Bonds 26/38	USD	3.900,0	%	93,95	3.664.085,10	0,51
Benin								4.606.883,44	0,64
XS2759982064	7.9600	%	Benin Government Internati- onal Bonds USD Notes 24/38	USD	1.950,0	%	98,09	1.912.847,82	0,27
XS3199382220	6.2000	%	Benin Sukuk SA USD Notes 26/33	USD	2.900,0	%	92,90	2.694.035,62	0,37

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Bermudas								4.047.159,29	0,56
XS3095445105	7.0000	%	China Oil & Gas Group Ltd. USD Notes 26/29	USD	2.350,0	%	96,35	2.264.272,00	0,31
USG38327AD78	8.7500	%	Geopark Ltd. USD Notes 25/30	USD	1.350,0	%	98,56	1.330.508,59	0,19
XS3130021366	8.3750	%	Li & Fung Ltd. USD Notes 25/29	USD	450,0	%	100,53	452.378,70	0,06
Brasilien								49.435.459,37	6,87
BRSTNCNTF212	10.0000	%	Brazil Government BRL Bonds 22/33	BRL	281.150,0	%	85,43	45.725.239,67	6,35
BRSTNCNTF204	10.0000	%	Brazil Government BRL Bonds 20/31	BRL	8.850,0	%	89,03	1.499.975,34	0,21
USP8405QAA78	9.5000	%	Samarco Mineracao USD Notes 23/31	USD	2.251,2	%	98,18	2.210.244,36	0,31
Britische Jungferninseln								12.764.416,32	1,77
XS3258406761	6.2500	%	Cas Capital No. 2 Ltd. USD FLR-Notes 26/undefined	USD	3.600,0	%	98,40	3.542.315,04	0,49
XS2495355674	6.5000	%	Easy Tactic USD Defaulted Notes 22/25	USD	632,8	%	4,54	28.699,07	0,01
XS2281321799	5.0500	%	Fortune Star BVI Ltd. USD Notes 21/27	USD	1.200,0	%	97,40	1.168.824,00	0,16
XS2030348903	4.2500	%	Franshion Brilliant Ltd. USD Notes 19/29	USD	2.100,0	%	92,21	1.936.389,00	0,27
XS2028401086	4.1250	%	NWD USD Notes 19/29	USD	633,0	%	79,33	502.153,65	0,07
XS3059422868	5.6250	%	Peak RE BVI Holding Ltd. USD FLR-Notes 25/undefi- ned	USD	1.750,0	%	98,28	1.719.845,58	0,24
USG8539EAC96	7.0000	%	Studio City Co. Ltd. USD No- tes 22/27	USD	1.900,0	%	99,93	1.898.617,94	0,26
XS3278608875	6.5000	%	Yuexiu REIT MTN Co. Ltd. USD MTN 26/29	USD	1.950,0	%	100,90	1.967.572,04	0,27
Kaimaninseln								28.739.415,68	3,99
XS2342248593	3.7500	%	AAC Technologies Holdings USD Notes 21/31	USD	1.600,0	%	94,31	1.508.880,00	0,21
XS3240866411	8.8750	%	Arabian Centres Sukuk IV Ltd. USD Notes 25/30	USD	1.850,0	%	99,67	1.843.807,13	0,25
XS2968971676	7.0500	%	China Hongqiao Group Ltd. USD Notes 25/28	USD	1.950,0	%	102,75	2.003.605,50	0,28
XS2585988145	5.1250	%	Gaci First Investment USD Notes 23/53	USD	3.050,0	%	84,35	2.572.537,14	0,36

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2971969287	9.1250	%	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd. USD Notes 25/28	USD 1.150,0	% 103,68	1.192.297,00	0,16
XS2941354727	8.2500	%	IHS Holding Ltd. USD Notes 24/31	USD 3.100,0	% 102,72	3.184.436,25	0,44
USG5265VAA10	6.7500	%	Kingston Airport Revenue Finance Ltd. USD Notes 24/36	USD 1.150,0	% 99,25	1.141.375,00	0,16
NO0013712281	11.2500	%	Kosmos Energy Gta Holdings USD Notes 26/31	USD 800,0	% 106,17	849.371,44	0,12
USG53901AA58	10.8750	%	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance USD Notes 23/31	USD 2.163,0	% 105,35	2.278.698,87	0,32
XS2098539815	3.3750	%	Longfor Group Holdings Ltd. USD Notes 20/27	USD 1.525,0	% 92,58	1.411.906,00	0,20
XS3225990483	5.7477	%	MAF Global Securities Ltd. USD FLR-Notes 25/undefined	USD 1.450,0	% 93,68	1.358.377,49	0,19
USG5975LAF34	5.7500	%	Melco Resorts Finance Ltd. USD Notes 20/28	USD 2.300,0	% 98,19	2.258.473,04	0,31
USG5975LAL02	6.5000	%	Melco Resorts Finance Ltd. USD Notes 25/33	USD 1.250,0	% 96,33	1.204.140,63	0,17
XS3094282343	5.6250	%	MTR Corp. CI Ltd. USD FLR-MTN 25/undefined	USD 1.250,0	% 103,40	1.292.476,63	0,18
USG98149AH33	5.6250	%	Wynn Macau Ltd. USD Notes 20/28	USD 1.825,0	% 98,54	1.798.444,06	0,25
XS2867272630	5.9800	%	Zhongsheng Group Holdings Ltd. USD Notes 24/28	USD 2.975,0	% 95,48	2.840.589,50	0,39
Chile						5.395.474,56	0,75
CL0002187822	5.0000	%	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos CLP Bonds 15/35	CLP 1.750.000,0	% 96,30	1.806.521,81	0,25
US168863DZ80	4.9500	%	Chile Government International USD Bonds 23/36	USD 2.750,0	% 98,60	2.711.502,75	0,38
USP62138AB13	7.8750	%	Latam Airlines Group SA USD Notes 24/30	USD 875,0	% 100,28	877.450,00	0,12
Kolumbien						21.341.623,10	2,96
US05968LAN29	8.6250	%	Bancolombia SA USD FLR-Notes 24/34	USD 2.150,0	% 104,49	2.246.546,40	0,31
COL17CT03342	7.7500	%	Colombia Government COP Bonds 14/30	COP 2.567.100,0	% 80,54	562.779,38	0,08
COL17CT03862	13.2500	%	Colombia Government COP Bonds 23/33	COP 32.482.300,0	% 99,04	8.756.180,79	1,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US195325EQ44	8.3750	%	Colombia Government Inter- national USD Bonds 24/54	USD 4.700,0	% 103,25	4.852.813,92	0,67
US195325EU55	6.1250	%	Colombia Government Inter- national Bonds USD Bonds 26/31	USD 2.350,0	% 98,28	2.309.525,25	0,32
US279158AV11	8.3750	%	Ecopetrol SA USD Notes 24/36	USD 2.580,0	% 101,31	2.613.777,36	0,36
Kongo						179.839,12	0,03
XS3295059367	9.5000	%	Congolese International Bonds USD Bonds 26/35	USD 200,0	% 89,92	179.839,12	0,03
Costa Rica						9.445.701,24	1,31
USP3699PGM34	6.5500	%	Costa Rica Government In- ternational Bonds USD Bonds 23/34	USD 5.750,0	% 105,22	6.050.338,60	0,84
USP3699PGN17	7.3000	%	Costa Rica Government In- ternational Bonds USD Bonds 23/54	USD 3.150,0	% 107,79	3.395.362,64	0,47
Tschechische Republik						766.721,60	0,11
XS3063695715	8.0000	%	Energo - Pro AS EUR Notes 25/30	EUR 650,0	% 102,86	766.721,60	0,11
Dominikanische Republik						5.904.950,02	0,82
USP3579ECH82	4.8750	%	Dominican Republic Interna- tional Bonds USD Bonds 20/32	USD 650,0	% 92,02	598.131,30	0,08
USP3579EDA21	5.7500	%	Dominican Republic Interna- tional Bonds USD Bonds 26/34	USD 5.600,0	% 94,76	5.306.818,72	0,74
Ecuador						4.831.447,06	0,67
XS2214238441	6.9000	%	Ecuador Government Inter- national Bonds USD FLR- Bonds 20/35	USD 3.305,0	% 88,32	2.919.009,71	0,40
XS3283442112	9.2500	%	Ecuador Government Inter- national Bonds USD Bonds 26/39	USD 1.950,0	% 98,07	1.912.437,35	0,27
Ägypten						18.101.564,46	2,51
XS2391398174	8.7500	%	Egypt Government USD MTN 21/51	USD 5.100,0	% 87,53	4.464.138,12	0,62
EGT9980V3Q10	0.0000	%	Egypt Treasury Bills EGP Zero-Coupon Bonds 31.03.2026	EGP 108.000,0	% 100,00	1.969.006,38	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
EGT998026Q16	0.0000	%	Egypt Treasury Bills EGP Zero-Coupon Bonds 02.06.2026	EGP 217.850,0 %	96,08	3.816.001,99	0,53
EGT9980G6Q18	0.0000	%	Egypt Treasury Bills EGP Zero-Coupon Bonds 16.06.2026	EGP 150.000,0 %	95,21	2.603.778,76	0,36
EGT9980L7Q17	0.0000	%	Egypt Treasury Bills EGP Zero-Coupon Bonds 21.07.2026	EGP 161.700,0 %	93,14	2.745.718,77	0,38
EGT9980M9Q13	0.0000	%	Egypt Treasury Bills EGP Zero-Coupon Bonds 22.09.2026	EGP 153.000,0 %	89,73	2.502.920,44	0,35
Ghana						1.956.333,54	0,27
XS2893151287	5.0000	%	Ghana Government Interna- tional Bonds USD FLR- Bonds 24/35	USD 2.300,0 %	85,06	1.956.333,54	0,27
Guatemala						584.388,78	0,08
USP5015VAQ97	6.6000	%	Guatemala Government USD Bonds 23/36	USD 560,0 %	104,36	584.388,78	0,08
Hongkong						3.544.093,34	0,49
XS2813323685	6.7500	%	Bank of East Asia Ltd. USD FLR-MTN 24/34	USD 1.850,0 %	103,81	1.920.575,84	0,27
XS3249057400	5.2500	%	Far East Horizon Ltd. USD MTN 26/29	USD 1.650,0 %	98,40	1.623.517,50	0,22
Ungarn						7.806.129,66	1,08
HU0000403555	3.0000	%	Hungary Government Bond HUF Bonds 18/38	HUF 1.014.800,0 %	66,25	1.998.492,61	0,28
XS2388586401	2.1250	%	Hungary Government Inter- national Bonds USD Bonds 21/31	USD 900,0 %	84,76	762.878,88	0,10
XS2388586583	3.1250	%	Hungary Government Inter- national Bonds USD Bonds 21/51	USD 470,0 %	59,18	278.135,33	0,04
XS2744128369	5.5000	%	Hungary Government Inter- national Bonds USD Bonds 24/36	USD 2.400,0 %	97,17	2.332.150,80	0,32
XS3101499773	6.7500	%	Hungary Government Inter- national Bonds USD Bonds 25/55	USD 1.700,0 %	101,59	1.726.989,88	0,24
XS2618838564	6.1250	%	Magyar Export-Import Bank Zrt USD Bonds 23/27	USD 700,0 %	101,07	707.482,16	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Indien							36.262.049,65	5,04
XS2777626685	6.7000	%	Adani Green Energy UP Ltd./Prayatna Developers Pvt. Ltd./Parampujya Solar Energy USD Notes 24/42	USD	1.286,0	% 92,85	1.194.071,53	0,17
USY00130XS17	3.1000	%	Adani Ports & Special Eco- nomic Zone Ltd. USD Notes 21/31	USD	3.900,0	% 87,52	3.413.299,89	0,48
USY3R78RET83	8.7500	%	IIFL Finance Ltd. USD Notes 25/28	USD	1.600,0	% 100,49	1.607.911,20	0,22
IN0020230085	7.1800	%	India Government INR Bonds 23/33	INR	2.238.850,0	% 101,03	23.846.382,33	3,31
XS2863565326	7.8000	%	Piramal Capital & Housing Finance Ltd. USD MTN 24/28	USD	2.375,0	% 100,76	2.392.971,15	0,33
USY7279WAA90	5.8750	%	ReNew Ltd. USD Notes 20/27	USD	1.300,0	% 98,99	1.286.910,17	0,18
USY72910AA35	6.5000	%	Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd. USD Notes 26/31	USD	1.250,0	% 97,03	1.212.847,75	0,17
XS3205989232	7.5000	%	Sammaan Capital Ltd. USD Notes 25/30	USD	1.350,0	% 96,86	1.307.655,63	0,18
Indonesien							37.536.327,56	5,21
USY7141BAB90	5.3150	%	Freeport Indonesia PT USD MTN 22/32	USD	1.500,0	% 99,59	1.493.907,45	0,21
IDG000015207	6.5000	%	Indonesia Government IDR Bonds 20/31	IDR	16.757.000,0	% 99,55	981.622,29	0,14
US455780EA06	5.6000	%	Indonesia Government Inter- national Bonds USD Bonds 25/35	USD	8.900,0	% 101,58	9.040.191,91	1,25
US455780DN36	4.6500	%	Indonesia Government Inter- national Bonds USD Bonds 22/32	USD	5.000,0	% 97,98	4.898.913,50	0,68
IDG000012303	7.5000	%	Indonesia Treasury Bonds IDR Bonds 17/38	IDR	66.063.000,0	% 104,88	4.077.017,53	0,56
IDG000020801	7.0000	%	Indonesia Treasury Bonds IDR Bonds 22/33	IDR	253.773.000,0	% 101,10	15.096.913,88	2,10
XS2327392234	4.8750	%	Pakuwon Jati Tbk. PT USD Notes 21/28	USD	2.000,0	% 97,39	1.947.761,00	0,27
Irak							6.768.900,38	0,94
XS0240295575	5.8000	%	Iraq International Bonds USD Bonds 06/28	USD	6.950,0	% 97,39	6.768.900,38	0,94

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Insel Man								1.930.537,05	0,27
XS1551355149	4.2500	%	Gohl Capital Ltd. USD Notes 17/27	USD	1.950,0	%	99,00	1.930.537,05	0,27
Israel								1.539.707,36	0,21
IL0011736738	5.3750	%	Energean Israel Finance Ltd. USD Notes 21/28	USD	1.600,0	%	96,23	1.539.707,36	0,21
Elfenbeinküste								833.746,32	0,12
XS3299474083	6.7500	%	Ivory Coast Government International Bonds USD Notes 26/41	USD	950,0	%	87,76	833.746,32	0,12
Jordanien								13.059.247,46	1,81
XS3218674136	5.7500	%	Jordan Government International Bonds USD Bonds 25/32	USD	13.550,0	%	96,38	13.059.247,46	1,81
Kasachstan								4.935.214,96	0,69
XS2914770545	4.7140	%	Kazakhstan Government International Bonds USD Notes 24/35	USD	2.800,0	%	96,88	2.712.620,96	0,38
XS1807300105	5.3750	%	KazMunayGas National Co. JSC USD MTN Notes 18/30	USD	2.200,0	%	101,03	2.222.594,00	0,31
Kenia								2.408.737,64	0,34
XS3305838602	7.8750	%	Republic of Kenya Government International Bonds USD Notes 26/34	USD	2.650,0	%	90,90	2.408.737,64	0,34
Luxemburg								10.548.617,41	1,46
USL6388GJA96	7.3750	%	Millicom International Cellular USD Notes 24/32	USD	1.500,0	%	101,44	1.521.541,50	0,21
USL6401PAM51	8.8750	%	Minerva Luxembourg USD Notes 23/33	USD	1.245,0	%	106,30	1.323.393,92	0,18
USL7561MAB59	13.0000	%	OHI Group SA USD Notes 24/29	USD	1.567,5	%	100,37	1.573.284,59	0,22
XS2801333530	7.7500	%	Puma International Financing USD Notes 24/29	USD	1.300,0	%	102,47	1.332.123,00	0,19
USL7915TAA09	4.5000	%	Rede D'or Finance SARL USD Notes 20/30	USD	850,0	%	95,47	811.519,40	0,11
USL7915TAC64	6.4500	%	Rede D'or Finance SARL USD Notes 25/35	USD	3.000,0	%	100,93	3.028.005,00	0,42
USL9326VAB29	4.5000	%	Tupy Overseas SA USD Notes 21/31	USD	1.300,0	%	73,75	958.750,00	0,13
Malaysia								31.347.145,68	4,35
XS2399889976	3.3750	%	IOI Investment L Bhd. USD MTN 21/31	USD	850,0	%	92,14	783.168,58	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2629043691	4.8760	%	Khazanah Capital Ltd. USD MTN 23/33	USD 950,0	% 101,01	959.642,22	0,13
MYBMO2200016	3.5820	%	Malaysia Government Bonds MYR Bonds 22/32 S.122	MYR 93.050,0	% 100,20	23.042.917,18	3,20
USY68856AV83	4.5500	%	Petronas Capital Ltd. USD MTN Notes 20/50	USD 550,0	% 85,99	472.946,10	0,07
USY6886MAE04	2.4800	%	Petronas Capital Ltd. USD MTN Notes 21/32	USD 1.150,0	% 89,41	1.028.168,77	0,14
USY68856BF25	5.8480	%	Petronas Capital Ltd. USD Notes 25/55	USD 4.950,0	% 102,23	5.060.302,83	0,70
Mauritius						3.724.216,57	0,52
USV3855MAA54	4.3000	%	Greenko Power II Ltd. USD Notes 21/28	USD 1.311,0	% 94,08	1.233.377,92	0,17
XS2826815446	7.5000	%	HTA Group Ltd. USD Notes 24/29	USD 1.400,0	% 101,71	1.423.957,78	0,20
USV4605MAA63	4.5000	%	India Clean Energy Holdings USD MTN Notes 22/27	USD 1.100,0	% 96,99	1.066.880,87	0,15
Mexiko						61.576.834,92	8,55
USP01703AD22	3.2500	%	Alpek USD Notes 21/31	USD 1.150,0	% 83,69	962.473,99	0,13
USP1400MAC21	8.3750	%	Banco Mercantil del Norte USD FLR-Notes 20/undefi- ned	USD 1.150,0	% 103,90	1.194.896,00	0,17
USP1400MAE86	8.7500	%	Banco Mercantil del Norte SA USD FLR-Notes 24/unde- fined	USD 2.650,0	% 104,91	2.780.183,90	0,39
USP16259AM84	5.1250	%	BBVA Bancomer USD FLR- Notes 18/33	USD 2.000,0	% 97,57	1.951.490,00	0,27
USP2253TJS98	5.1250	%	Cemex SAB de CV USD FLR- Notes 21/undefined	USD 800,0	% 99,64	797.118,32	0,11
US40049JAZ03	6.6250	%	Grupo Televisa SAB USD Notes 10/40	USD 2.150,0	% 80,26	1.725.514,97	0,24
USP6638MAB74	3.7500	%	Metalsa Sapi USD Notes 21/31	USD 505,0	% 87,51	441.938,13	0,06
MX0MGO0000J5	8.5000	%	Mexico Government MXN Bonds 09/38 (traded in Me- xico)	MXN 370.000,0	% 92,74	18.979.758,72	2,64
MX0MGO0000J5	8.5000	%	Mexico Government MXN Bonds 09/38 (traded in Uni- ted States)	MXN 21.700,0	% 92,74	1.113.137,20	0,15
MX0MGO0000P2	7.7500	%	Mexico Government MXN Bonds 11/31	MXN 225.000,0	% 94,98	11.821.108,08	1,64

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US91087BAX82	6.3380	%	Mexico Government International Bonds USD Bonds 23/53	USD 900,0	% 92,09	828.839,43	0,11
US91087BAZ31	6.0000	%	Mexico Government International Bonds USD Bonds 24/36	USD 8.350,0	% 98,83	8.252.438,60	1,15
US91087BBR06	6.1250	%	Mexico Government International Bonds USD Bonds 26/38	USD 4.450,0	% 96,89	4.311.536,47	0,60
US71654QDE98	5.9500	%	Petroleos Mexicanos USD Notes 20/31	USD 4.350,0	% 94,48	4.110.006,15	0,57
US71654QCC42	6.7500	%	Petróleos Mexicanos USD Notes 17/47	USD 2.950,0	% 78,18	2.306.394,96	0,32
Mongolei						12.033.465,60	1,67
XS3084026817	8.5000	%	Development Bank of Mongolia LLC USD Notes 25/28	USD 3.700,0	% 100,80	3.729.780,19	0,52
USY6142NAE86	4.4500	%	Mongolia Government International Bonds USD Bonds 21/31	USD 3.050,0	% 92,03	2.806.920,80	0,39
USY6142NAG35	8.6500	%	Mongolia Government International Bonds USD Bonds 23/28	USD 705,0	% 104,77	738.625,61	0,10
USY6142NAJ73	6.6250	%	Mongolia Government International Bonds USD Bonds 25/30	USD 4.700,0	% 101,24	4.758.139,00	0,66
Montenegro						1.300.375,38	0,18
XS2779850630	7.2500	%	Montenegro Government International Bonds USD Bonds 24/31	USD 1.250,0	% 104,03	1.300.375,38	0,18
Marokko						1.314.108,00	0,18
XS2810168810	7.5000	%	OCP SA USD Notes 24/54	USD 1.250,0	% 105,13	1.314.108,00	0,18
Nigeria						11.690.673,99	1,62
XS3218072919	8.6308	%	Nigeria Government International Bonds USD Bonds 25/36	USD 4.900,0	% 104,09	5.100.520,74	0,71
XS2384701020	7.3750	%	Nigeria Government International Bonds USD MTN Bonds 21/33	USD 6.750,0	% 97,63	6.590.153,25	0,91
Pakistan						5.958.872,48	0,83
XS1729875598	6.8750	%	Pakistan Government International Bonds USD Bonds 17/27	USD 6.050,0	% 98,49	5.958.872,48	0,83

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Paraguay								516.042,10	0,07
USP75744AT29	6.6500	%	Paraguay Government International Bonds USD Bonds 25/55	USD	500,0	%	103,21	516.042,10	0,07
Peru								21.505.539,19	2,99
US05971V2K08	5.6500	%	Banco de Credito del Peru SA USD FLR-Notes 25/37	USD	3.660,0	%	97,74	3.577.418,69	0,50
PEP01000C5J8	7.6000	%	Peru Government Bonds PEN Bonds 24/39	PEN	45.650,0	%	104,52	13.655.716,70	1,90
USP8T35JAP76	6.1000	%	Scotiabank Peru SA USD FLR-Notes 25/35	USD	4.200,0	%	101,72	4.272.403,80	0,59
Philippinen								3.637.074,85	0,51
XS2207510582	3.0000	%	Globe Telecom USD Notes 20/35	USD	1.550,0	%	83,96	1.301.336,76	0,18
US718286CW51	5.0000	%	Philippine Government International Bonds USD Bonds 23/33	USD	2.350,0	%	99,39	2.335.738,09	0,33
Polen								14.085.698,57	1,96
XS2975119988	6.0000	%	ORLEN SA USD Notes 25/35	USD	1.425,0	%	102,10	1.454.900,63	0,20
PL0000115291	6.0000	%	Republic of Poland Government Bonds PLN Bonds 22/33 S.1033	PLN	46.200,0	%	102,23	12.630.797,94	1,76
Rumänien								9.964.315,54	1,38
XS2724401588	7.2500	%	Banca Transilvania SA EUR FLR-MTN 23/28	EUR	1.200,0	%	104,82	1.442.442,58	0,20
RO52CQA3C829	8.2500	%	Romania Government Bonds RON Bonds 22/32	RON	25.900,0	%	105,15	6.125.005,45	0,85
XS1837994794	5.1250	%	Romania Government International Bonds USD Bonds 18/48	USD	3.050,0	%	78,59	2.396.867,51	0,33
Serbien								2.187.766,68	0,30
XS2838999691	6.0000	%	Serbia International Bonds USD Bonds 24/34	USD	1.200,0	%	100,19	1.202.332,68	0,17
XS2921374273	7.0000	%	Telecommunications Co. Telekom Srbija AD USD Notes 24/29	USD	1.000,0	%	98,54	985.434,00	0,13
Singapur								7.753.081,74	1,08
XS3151416727	5.4500	%	Fubon Life Singapore Pte Ltd. USD Notes 25/35	USD	1.650,0	%	98,61	1.627.049,00	0,23
XS3071310059	9.7500	%	GLP Pte Ltd. USD Notes 25/28	USD	1.650,0	%	82,33	1.358.468,27	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
USY5951MAA00	8.9600	%	Medco Maple Tree Pte. Ltd. USD Notes 23/29	USD 1.850,0	% 103,00	1.905.463,19	0,26
XS3096123883	6.9500	%	Shin Kong Life Singapore Pte Ltd. USD Notes 25/35	USD 2.750,0	% 104,08	2.862.101,28	0,40
Südafrika						28.176.309,61	3,91
XS2339102878	6.3750	%	Absa Group USD FLR-Notes 21/undefined	USD 1.320,0	% 99,81	1.317.512,33	0,18
ZAG000096173	8.7500	%	Republic of South Africa Go- vernment Bonds ZAR Bonds 12/48 S.2048	ZAR 368.850,0	% 90,41	19.481.227,28	2,70
ZAG000125972	8.8750	%	Republic of South Africa Go- vernment ZAR Bonds 15/35 S.2035	ZAR 100.850,0	% 98,51	5.803.844,30	0,81
XS3250317354	6.1250	%	Republic of South Africa Go- vernment International Bonds USD Bonds 25/37	USD 1.700,0	% 92,57	1.573.725,70	0,22
Südkorea						5.065.681,79	0,70
USY5S5CGAR36	5.8750	%	LG Energy Solution Ltd. USD Notes 25/35	USD 2.225,0	% 100,09	2.227.085,05	0,31
US82460EAN04	4.0000	%	Shinhan Bank USD MTN No- tes 19/29	USD 1.950,0	% 98,14	1.913.671,70	0,26
USY8085FBL32	6.5000	%	SK Hynix, Inc. USD Notes 23/33	USD 850,0	% 108,81	924.925,04	0,13
Sri Lanka						7.473.399,03	1,04
XS2966242500	4.0000	%	Sri Lanka Government Inter- national Bonds USD Bonds 24/28	USD 1.711,2	% 95,30	1.630.807,88	0,23
XS2966241361	3.1000	%	Sri Lanka Government Inter- national Bonds USD FLR- Bonds 24/30	USD 3.650,0	% 92,11	3.362.166,84	0,47
XS2966241445	3.3500	%	Sri Lanka Government Inter- national Bonds USD FLR- Bonds 24/33	USD 509,6	% 83,70	426.532,41	0,06
XS2966242179	3.6000	%	Sri Lanka Government Inter- national Bonds USD FLR- Bonds 24/35	USD 1.100,0	% 75,67	832.404,43	0,11
XS2966242096	3.6000	%	Sri Lanka Government Inter- national Bonds USD FLR- Bonds 24/38	USD 1.371,6	% 89,06	1.221.487,47	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Thailand								10.601.140,76	1,47
USY3004DAE41	7.1250	%	GC Treasury Center Co. Ltd. USD FLR-Notes 25/undefined	USD	900,0	%	97,50	877.524,74	0,12
XS2056558088	3.3430	%	Kasikornbank USD FLR- MTN 19/31	USD	3.600,0	%	98,97	3.562.948,44	0,50
XS2892939575	6.8750	%	Muangthai Capital PCL USD Notes 24/28	USD	1.900,0	%	98,80	1.877.205,32	0,26
TH062303I602	3.3000	%	Thailand Government Bonds THB Bonds 18/38	THB	110.200,0	%	106,26	3.559.886,33	0,49
USY86218AC16	6.1000	%	THAIOIL TRSRY CENTER USD FLR-MTN 26/undefined	USD	750,0	%	96,48	723.575,93	0,10
Niederlande								16.625.717,51	2,31
USP04568AC88	6.3750	%	Arcos Dorados BV USD No- tes 25/32	USD	1.800,0	%	102,29	1.841.139,90	0,26
US29082HAE27	5.9800	%	Embraer Netherlands Fi- nance BV USD Notes 25/35	USD	840,0	%	102,87	864.079,69	0,12
USN57445AA17	4.6250	%	Minejesa Capital BV USD Notes 17/30	USD	1.979,5	%	98,83	1.956.309,83	0,27
US71647NBN84	6.2500	%	Petrobras Global Finance BV USD Notes 25/36	USD	3.350,0	%	97,57	3.268.732,95	0,46
USN7163RAX19	4.1930	%	Prosus USD Notes 22/32	USD	1.750,0	%	94,04	1.645.685,13	0,23
USN7163RAY91	4.9870	%	Prosus USD Notes 22/52	USD	1.450,0	%	76,22	1.105.230,17	0,15
US88167AAT88	6.0000	%	Teva Pharmaceutical Fi- nance Netherlands III BV USD Notes 25/32	USD	4.100,0	%	102,44	4.200.028,11	0,58
XS2824764521	3.3750	%	Veon Midco BV USD MTN Notes 24/27	USD	1.840,0	%	94,81	1.744.511,73	0,24
Türkei								20.577.547,12	2,86
XS3013974533	7.8750	%	Akbank TAS USD FLR-Notes 25/35	USD	1.750,0	%	98,98	1.732.213,18	0,24
XS2355105292	3.3750	%	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii USD Notes 21/28	USD	1.700,0	%	92,17	1.566.962,76	0,22
XS2729164462	8.5000	%	TAV Havalimanlari Holding AS USD Notes 23/28	USD	1.100,0	%	101,89	1.120.741,93	0,16
XS3304298287	6.3000	%	TPAO Varlik Kiralama ASA USD Notes 26/31	USD	3.750,0	%	97,06	3.639.820,13	0,50
XS2820499619	7.3750	%	Turk Telekomunikasyon AS USD Notes 24/29	USD	1.100,0	%	101,16	1.112.748,78	0,15
XS3194824747	6.9500	%	Turk Telekomunikasyon AS USD Notes 25/32	USD	1.900,0	%	97,57	1.853.766,73	0,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2773062471	8.3750	%	Türkiye Garanti Bankasi USD FLR-Notes 24/34	USD 1.300,0	% 100,46	1.306.006,52	0,18
TRT051033T12	26.2000	%	Türkiye Government TRY Bonds 23/33	TRY 103.300,0	% 83,16	1.931.362,85	0,27
US900123DN78	6.5000	%	Türkiye Government Interna- tional Bonds USD Bonds 24/35	USD 2.150,0	% 93,75	2.015.624,14	0,28
XS2850573374	8.9940	%	Türkiye Vakıflar Bankasi TAO USD FLR-MTN 24/34	USD 1.450,0	% 102,57	1.487.331,41	0,21
XS2855391533	7.8750	%	Ulker Bisküvi Sanayi AS USD Notes 24/31	USD 1.300,0	% 101,09	1.314.220,18	0,18
XS3169054049	8.2500	%	Yapi ve Kredi Bankasi AS USD FLR-MTN 25/undefined	USD 1.550,0	% 96,56	1.496.748,51	0,21
Ukraine						9.801.716,13	1,36
XS2895056955	0.0000	%	Ukraine Government Inter- national Bonds USD Zero- Coupon Bonds 01.02.2034	USD 1.000,0	% 42,79	427.926,60	0,06
XS2895056013	4.5000	%	Ukraine Government Inter- national Bonds USD FLR- Bonds 24/34	USD 3.950,0	% 53,36	2.107.810,06	0,29
XS2895055981	4.5000	%	Ukraine Government Inter- national Bonds USD FLR- Bonds 24/29	USD 10.300,0	% 70,54	7.265.979,47	1,01
Vereinigte Arabische Emirate						8.095.358,05	1,12
XS3289240726	6.1250	%	Alpha Star Holding X Ltd. USD Notes 26/29	USD 2.000,0	% 91,48	1.829.574,20	0,25
XS3107112503	7.2500	%	Axian Telecom Holding & Management PLC USD No- tes 25/30	USD 500,0	% 99,16	495.788,25	0,07
XS3187728277	7.7500	%	Binghatti Sukuk 2 Spv Ltd. USD MTN 25/29	USD 650,0	% 79,42	516.200,75	0,07
XS2226973522	3.9000	%	Emirate of Dubai Govern- ment International Bonds USD MTN 20/50	USD 650,0	% 68,87	447.629,26	0,06
XS2845228001	4.6250	%	Finance Department Gover- nment of Sharjah EUR Bonds 24/31	EUR 3.150,0	% 96,32	3.479.214,25	0,48
XS2587708624	6.5000	%	Finance Department Gover- nment of Sharjah USD Bonds 23/32	USD 1.300,0	% 102,07	1.326.951,34	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Vereinigtes Königreich								15.304.840,62	2,13
USG0399BAB39	6.2500	%	Antofagasta PLC USD Notes 24/34	USD	2.150,0	%	104,37	2.243.971,77	0,31
XS2984221239	8.1250	%	Azule Energy Finance PLC USD Notes 25/30	USD	350,0	%	101,10	353.835,30	0,05
XS3271042338	8.2500	%	Azule Energy Finance PLC USD Notes 26/31	USD	1.600,0	%	100,96	1.615.328,64	0,23
USG11185AA61	6.6700	%	Biocon Biologics Global PLC USD Notes 24/29	USD	1.950,0	%	98,74	1.925.342,45	0,27
XS2278474924	5.5000	%	Liquid Telecommunications Financing USD Notes 21/26	USD	2.100,0	%	96,62	2.028.947,13	0,28
XS2812381247	8.2500	%	Sisecam UK PLC USD Notes 24/29	USD	1.900,0	%	101,18	1.922.397,58	0,27
USG84228GP72	7.6250	%	Standard Chartered PLC USD FLR-Notes 25/undefined	USD	5.100,0	%	102,26	5.215.017,75	0,72
USA								36.467.937,57	5,06
USU0551YAK11	9.8750	%	Azul Secured Finance LLP USD Notes 26/31	USD	2.150,0	%	87,50	1.881.250,00	0,26
XS3066661185	5.1250	%	Hikma Finance USA LLC USD Notes 25/30	USD	3.000,0	%	99,51	2.985.234,00	0,41
US58733RAG74	4.9000	%	MercadoLibre, Inc. USD Notes 25/33	USD	1.730,0	%	96,73	1.673.499,76	0,23
US912797RS85	0.0000	%	U.S. Treasury Bills USD Zero-Coupon Bonds 03.09.2026	USD	18.200,0	%	98,46	17.919.073,90	2,49
US912797SU23	0.0000	%	U.S. Treasury Bills USD Zero-Coupon Bonds 27.11.2026	USD	12.300,0	%	97,63	12.008.879,91	1,67
Usbekistan								5.684.783,28	0,79
XS3008644737	6.9474	%	Republic of Uzbekistan International USD Bonds 25/32	USD	5.450,0	%	104,31	5.684.783,28	0,79
Venezuela								3.434.681,10	0,48
USP97475AN08	7.7500	%	Venezuela Government International Bonds USD Defaulted Bonds 09/19*	USD	3.694,0	%	40,38	1.491.780,53	0,21
US922646AS37	9.2500	%	Venezuela Government International Bonds USD Defaulted Bonds 97/27*	USD	4.110,0	%	47,27	1.942.900,57	0,27
Sambia								198.812,41	0,03
XS2837240261	5.7500	%	Zambia Government International Bonds USD FLR-Bonds 24/33	USD	212,1	%	93,73	198.812,41	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden					1.193.099,63	0,17
Obligationen					1.193.099,63	0,17
Kanada					1.193.099,63	0,17
US335934AY19	6.3750 % First Quantum Minerals Ltd. USD Notes 26/36	USD	1.250,0 %	95,45	1.193.099,63	0,17
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					691.891.998,18	96,08
Einlagen bei Kreditinstituten					30.343.795,50	4,21
Täglich fällige Gelder					30.343.795,50	4,21
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			10.115.942,20	1,40
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			20.227.853,30	2,81
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					30.343.795,50	4,21

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-1.252.197,37	-0,17
Futuresgeschäfte				-1.252.197,37	-0,17
Gekaufte Bondterminkontrakte				-1.850.765,63	-0,26
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	11 USD	113,22	-21.312,50	-0,01
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	351 USD	113,50	-1.668.453,13	-0,23
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	46 USD	116,34	-161.000,00	-0,02
Verkaufte Bondterminkontrakte				598.568,26	0,09
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/26	Ktr	-15 EUR	125,30	65.880,76	0,01
7-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-217 USD	110,81	532.687,50	0,08
OTC-gehandelte Derivate				-7.406.886,59	-1,03
Devisentermingeschäfte				-7.406.886,59	-1,03
Sold BRL / Bought USD - 28 Apr 2026	BRL	-167.900.000,00		-685.253,03	-0,09
Sold CNY / Bought USD - 28 Apr 2026	CNY	-7.000.000,00		-1.261,15	0,00
Sold COP / Bought USD - 28 Apr 2026	COP	-1.217.232.438,00		-7.118,68	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold CZK / Bought EUR - 28 Apr 2026	CZK	-193.200.000,00		84.611,12	0,01
Sold CZK / Bought USD - 28 Apr 2026	CZK	-20.450.000,00		42.509,82	0,01
Sold EUR / Bought HUF - 28 Apr 2026	EUR	-6.621.639,52		-184.745,84	-0,03
Sold EUR / Bought USD - 28 Apr 2026	EUR	-600.000,00		20.707,25	0,00
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2026	EUR	-24.393.772,24		114.435,74	0,02
Sold EUR / Bought USD - 03 Jun 2026	EUR	-2.932.476,83		47.542,35	0,01
Sold GBP / Bought USD - 30 Apr 2026	GBP	-1.428.192,76		22.193,18	0,00
Sold HUF / Bought USD - 28 Apr 2026	HUF	-295.000.000,00		-7.927,28	0,00
Sold IDR / Bought USD - 28 Apr 2026	IDR	-		5.654,29	0,00
		35.100.000.000,00			
Sold INR / Bought USD - 28 Apr 2026	INR	-177.000.000,00		19.261,31	0,00
Sold KZT / Bought USD - 28 Apr 2026	KZT	-908.000.000,00		-18.489,68	0,00
Sold MXN / Bought USD - 28 Apr 2026	MXN	-198.330.000,00		431.420,85	0,06
Sold MYR / Bought USD - 28 Apr 2026	MYR	-1.500.000,00		8.792,92	0,00
Sold PEN / Bought USD - 28 Apr 2026	PEN	-33.950.000,00		389.468,14	0,05
Sold PLN / Bought USD - 28 Apr 2026	PLN	-17.820.000,00		184.294,12	0,02
Sold RON / Bought USD - 28 Apr 2026	RON	-52.200.000,00		277.867,46	0,04
Sold TRY / Bought USD - 28 Apr 2026	TRY	-638.000.000,00		-105.984,23	-0,02
Sold USD / Bought BRL - 28 Apr 2026	USD	-1.252.281,62		-1.694,22	0,00
Sold USD / Bought CLP - 28 Apr 2026	USD	-2.555.644,74		-184.344,36	-0,02
Sold USD / Bought CNY - 28 Apr 2026	USD	-26.072.231,44		28.428,69	0,01
Sold USD / Bought COP - 28 Apr 2026	USD	-943.978,69		31.023,17	0,00
Sold USD / Bought CZK - 28 Apr 2026	USD	-6.743.013,64		-197.015,28	-0,03
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2026	USD	-686.737.718,47		-8.041.105,91	-1,11
Sold USD / Bought EUR - 03 Jun 2026	USD	-1.987.218,74		-32.108,67	-0,01
Sold USD / Bought GBP - 30 Apr 2026	USD	-74.294.370,96		-965.589,96	-0,14
Sold USD / Bought HUF - 28 Apr 2026	USD	-4.255.223,18		-118.938,85	0,00
Sold USD / Bought IDR - 28 Apr 2026	USD	-4.920.212,03		-25.247,05	0,00
Sold USD / Bought INR - 28 Apr 2026	USD	-1.589.278,97		-64.014,64	-0,01
Sold USD / Bought KZT - 28 Apr 2026	USD	-15.614.339,41		1.054.080,58	0,14
Sold USD / Bought MXN - 28 Apr 2026	USD	-1.323.494,78		-59.173,04	-0,01
Sold USD / Bought MYR - 28 Apr 2026	USD	-385.376,26		-14.346,83	0,00
Sold USD / Bought PEN - 28 Apr 2026	USD	-447.480,68		-18.669,01	0,00
Sold USD / Bought PLN - 28 Apr 2026	USD	-11.509.464,50		-117.901,42	-0,02
Sold USD / Bought RON - 28 Apr 2026	USD	-13.468.399,35		-60.431,77	-0,01
Sold USD / Bought THB - 28 Apr 2026	USD	-5.830.385,99		-329.226,61	-0,04
Sold USD / Bought TRY - 28 Apr 2026	USD	-14.049.206,98		105.683,71	0,01
Sold USD / Bought ZAR - 28 Apr 2026	USD	-11.786.085,59		-84.063,10	-0,01
Sold USD / Bought ZAR - 03 Jun 2026	USD	-1.657.682,84		-87.667,73	-0,01
Sold ZAR / Bought USD - 28 Apr 2026	ZAR	-382.000.000,00		1.137.457,05	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Anlage in Derivaten				-8.659.083,96	-1,20
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			6.541.903,31	0,91
Teilfondsvermögen	USD			720.118.613,03	100,00

* Die wirtschaftliche Situation Venezuelas befindet sich weiterhin in einer tiefen Krise, die durch die Coronavirus-Pandemie (COVID-19) verschlimmert wurde.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P P9B/ISIN: LU2041105730	71,13	75,66	76,76
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P P9C/ISIN: LU2041105813	710,60	758,35	770,64
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 ZE2/ISIN: LU3258562381	986,34	--	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VPH/ISIN: LU1652855732	1.080,35	1.071,07	1.004,59
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D 6KD/ISIN: LU2582816919	1.072,38	1.151,19	1.143,70
- Klasse WQ (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A40 HZV/ISIN: LU2859871647	1.019,13	1.046,56	1.044,96
- Klasse WT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D 6KE/ISIN: LU2582817057	1.325,43	1.301,50	1.198,51
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J GP9/ISIN: LU1794554391	7,26	7,37	7,26
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B2M/ISIN: LU2223787966	11,64	11,48	10,64
- Klasse BMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L35/ISIN: LU2282081830	7,45	7,58	7,52
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L36/ISIN: LU2282081913	10,34	10,22	9,53
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 1P4/ISIN: LU2754995954	11,65	11,54	10,77
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 BH2/ISIN: LU1111122153	771,73	808,86	805,63
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B2P/ISIN: LU2223788188	--	949,59	915,39
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B2N/ISIN: LU2223788006	1.193,88	1.173,33	1.079,76
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 PV8/ISIN: LU3214828991	9,98	--	--
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q CN5/ISIN: LU2229575753	85.292,94	89.542,93	89.038,00
Aktienumlauf in Stück		2.904.781	3.697.796	2.957.862
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P P9B/ISIN: LU2041105730	2.152.664	2.047.063	2.064.961
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P P9C/ISIN: LU2041105813	45.182	44.431	45.324
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 ZE2/ISIN: LU3258562381	1	--	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VPH/ISIN: LU1652855732	346.875	78.041	70.071
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D 6KD/ISIN: LU2582816919	11	10	9
- Klasse WQ (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A40 HZV/ISIN: LU2859871647	19.321	18.844	18.398
- Klasse WT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D 6KE/ISIN: LU2582817057	25.712	25.741	21.350
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J GP9/ISIN: LU1794554391	8.029	176.027	61.052
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B2M/ISIN: LU2223787966	233.531	1.086.179	521.010
- Klasse BMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L35/ISIN: LU2282081830	168	163	153
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L36/ISIN: LU2282081913	121	121	121

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 1P4/ISIN: LU2754995954	72.392	220.063	152.929
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 BH2/ISIN: LU1111122153	476	703	663
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B2P/ISIN: LU2223788188	--	1	1.820
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B2N/ISIN: LU2223788006	151	377	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 PV8/ISIN: LU3214828991	115	--	--
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q CN5/ISIN: LU2229575753	32	32	0
Teilfondsvermögen in Mio. USD		720,1	411,8	365,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Anleihen Mexiko	8,55
Anleihen Brasilien	6,87
Anleihen Indonesien	5,21
Obligationen USA	5,06
Anleihen Indien	5,04
Anleihen Malaysia	4,35
Anleihen Kaimaninseln	3,99
Anleihen Südafrika	3,91
Anleihen Argentinien	3,48
Anleihen Peru	2,99
Anleihen Kolumbien	2,96
Anleihen Türkei	2,86
Anleihen Ägypten	2,51
Obligationen Niederlande	2,31
Obligationen Vereinigtes Königreich	2,13
Obligationen sonstiger Länder	33,86
Sonstige Vermögenswerte	3,92
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	691.891.998,18
(Anschaffungspreis USD 704.251.374,35)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	30.343.795,50
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	9.979.814,34
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.527,29
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	984.991,82
- Wertpapiergeschäften	17.334.626,30
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	598.568,26
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	4.005.431,75
Gesamtvermögen	755.140.753,44
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 Aktien des Fonds	-15.976.620,66
- Wertpapiergeschäften	-5.244.225,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-538.210,78
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-1.850.765,63
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-11.412.318,34

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-35.022.140,41
Teilfondsvermögen	720.118.613,03

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	411.787.628,81
Mittelzuflüsse	412.038.771,40
Mittlerückflüsse	-56.588.797,55
Ausschüttung	-15.857.896,80
Betriebsergebnis	-31.261.092,83
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	720.118.613,03

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.697.796
- ausgegeben	1.063.445
- zurückgenommen	-1.856.460
- am Ende des Berichtszeitraums	2.904.781

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							158.505.705,16	96,15	
Obligationen							158.505.705,16	96,15	
Argentinien							2.868.733,98	1,74	
USP90187AR99	7.6250	%	Tecpetrol SA USD Notes 25/33	USD	650,0	%	101,46	659.522,48	0,40
USP9028NBT74	9.5000	%	Telecom Argentina SA USD Notes 24/31	USD	650,0	%	105,75	687.375,00	0,42
USP9659RAB44	8.5000	%	Vista Energy Argentina SAU USD Notes 25/33	USD	597,0	%	105,23	628.193,25	0,38
USP989MJB46	9.5000	%	YPF SA USD Notes 24/31	USD	850,0	%	105,13	893.643,25	0,54
Österreich							1.269.539,18	0,77	
XS2310951103	3.6250	%	Sappi Papier Holding GmbH EUR Notes 21/28	EUR	1.150,0	%	96,27	1.269.539,18	0,77
Bahrain							2.460.204,63	1,49	
XS2408002769	3.8750	%	CBB International Sukuk Programme Co. WLL USD Bonds 21/29	USD	2.700,0	%	91,12	2.460.204,63	1,49
Bermudas							3.122.128,21	1,89	
XS3095445105	7.0000	%	China Oil & Gas Group Ltd. USD Notes 26/29	USD	1.750,0	%	96,35	1.686.160,00	1,02
USG38327AD78	8.7500	%	Geopark Ltd. USD Notes 25/30	USD	1.100,0	%	98,56	1.084.118,11	0,66
XS3130021366	8.3750	%	Li & Fung Ltd. USD Notes 25/29	USD	350,0	%	100,53	351.850,10	0,21
Brasilien							1.838.266,17	1,12	
US105756CA66	4.5000	%	Brazil Government International Bonds USD Bonds 19/29	USD	900,0	%	99,09	891.812,88	0,54
USP8405QAA78	9.5000	%	Samarco Mineracao SA USD Notes 23/31	USD	964,0	%	98,18	946.453,29	0,58
Britische Jungferninseln							9.474.937,73	5,75	
XS3258406761	6.2500	%	Cas Capital No. 2 Ltd. USD FLR-Notes 26/undefined	USD	1.750,0	%	98,40	1.721.958,70	1,05
USG20038AA61	5.2500	%	Central American Bottling Corp./CBC Bottling Holdco SL/Beliv Holdco SL USD Notes 22/29	USD	1.700,0	%	97,39	1.655.582,91	1,00
XS2281321799	5.0500	%	Fortune Star BVI Ltd. USD Notes 21/27	USD	1.075,0	%	97,40	1.047.071,50	0,64
XS2030348903	4.2500	%	Franshion Brilliant Ltd. USD Notes 19/29	USD	1.025,0	%	92,21	945.142,25	0,57

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3059422868	5.6250	%	Peak RE BVI Holding Ltd. USD FLR-Notes 25/undefi- ned	USD 950,0	% 98,28	933.630,46	0,57
USG84393AC49	6.7500	%	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd. USD Notes 18/33	USD 860,6	% 100,33	863.486,23	0,52
USG8539EAC96	7.0000	%	Studio City Co. Ltd. USD No- tes 22/27	USD 1.300,0	% 99,93	1.299.054,38	0,79
XS3278608875	6.5000	%	Yuexiu REIT MTN Co. Ltd. USD MTN 26/29	USD 1.000,0	% 100,90	1.009.011,30	0,61
Kaimaninseln						12.820.762,43	7,78
XS3240866411	8.8750	%	Arabian Centres Sukuk IV Ltd. USD Notes 25/30	USD 500,0	% 99,67	498.326,25	0,30
USG3169MAA39	9.0000	%	C&W Senior Finance Ltd. USD Notes 25/33	USD 450,0	% 99,54	447.929,19	0,27
XS2189595049	2.9500	%	Champion MTN Ltd. USD MTN 20/30	USD 1.000,0	% 86,61	866.053,40	0,53
XS2968971676	7.0500	%	China Hongqiao Group Ltd. USD Notes 25/28	USD 925,0	% 102,75	950.428,25	0,58
XS2124942595	6.8750	%	Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd. USD Notes 20/27	USD 450,0	% 99,66	448.459,52	0,27
XS2971969287	9.1250	%	Health & Happiness H&H In- ternational Holdings Ltd. USD Notes 25/28	USD 1.100,0	% 103,68	1.140.458,00	0,69
XS2941354487	7.8750	%	IHS Holding Ltd. USD Notes 24/30	USD 1.550,0	% 101,36	1.571.120,61	0,95
USG53901AA58	10.8750	%	Liberty Costa Rica Senior Se- cured Finance USD Notes 23/31	USD 1.442,0	% 105,35	1.519.132,58	0,92
XS2098539815	3.3750	%	Longfor Group Holdings Ltd. USD Notes 20/27	USD 1.000,0	% 92,58	925.840,00	0,56
XS2399467807	7.8750	%	MAF Global Securities Ltd. USD FLR-Notes 22/undefi- ned	USD 339,0	% 98,85	335.117,18	0,20
XS3225990483	5.7477	%	MAF Global Securities Ltd. USD FLR-Notes 25/undefi- ned	USD 750,0	% 93,68	702.609,05	0,43
USG5975LAF34	5.7500	%	Melco Resorts Finance Ltd. USD Notes 20/28	USD 900,0	% 98,19	883.750,32	0,54
USG98149AH33	5.6250	%	Wynn Macau Ltd. USD No- tes 20/28	USD 1.600,0	% 98,54	1.576.718,08	0,96

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2867272630	5.9800	%	Zhongsheng Group Holdings Ltd. USD Notes 24/28	USD 1.000,0	% 95,48	954.820,00	0,58
Chile						1.128.150,00	0,68
USP62138AB13	7.8750	%	Latam Airlines Group SA USD Notes 24/30	USD 1.125,0	% 100,28	1.128.150,00	0,68
Kolumbien						4.255.282,29	2,58
US05968LAN29	8.6250	%	Bancolombia SA USD FLR-Notes 24/34	USD 1.075,0	% 104,49	1.123.273,20	0,68
US279158AN94	6.8750	%	Ecopetrol SA USD Notes 20/30	USD 1.750,0	% 99,95	1.749.165,25	1,06
USP7358RAD81	4.0000	%	Oleoducto Central SA USD Notes 20/27	USD 1.400,0	% 98,77	1.382.843,84	0,84
Costa Rica						765.820,58	0,46
USP3699PGK77	6.1250	%	Costa Rica Government International Bonds USD Bonds 19/31	USD 750,0	% 102,11	765.820,58	0,46
Tschechische Republik						884.678,77	0,54
XS3063695715	8.0000	%	Energo - Pro AS EUR Notes 25/30	EUR 750,0	% 102,86	884.678,77	0,54
Dominikanische Republik						3.319.422,40	2,01
USP3579ECF27	4.5000	%	Dominican Republic International Bonds USD Bonds 20/30	USD 1.050,0	% 95,02	997.689,21	0,60
USP3579EDA21	5.7500	%	Dominican Republic International Bonds USD Bonds 26/34	USD 2.450,0	% 94,76	2.321.733,19	1,41
Ecuador						1.957.782,00	1,19
XS3285368620	8.7500	%	Ecuador Government International Bonds USD Bonds 26/34	USD 2.000,0	% 97,89	1.957.782,00	1,19
Ägypten						3.811.141,28	2,31
XS1558078736	7.5000	%	Egypt Government International Bonds USD Bonds 17/27	USD 1.500,0	% 100,60	1.509.037,80	0,91
XS2391394348	5.8000	%	Egypt Government International Bonds USD Bonds 21/27	USD 350,0	% 98,81	345.823,28	0,21
XS3195897320	6.3750	%	Egyptian Financial Co. USD Bonds 25/29	USD 2.000,0	% 97,81	1.956.280,20	1,19
Guatemala						3.360.267,45	2,04
USP5015VAP15	5.2500	%	Guatemala Government Bonds USD Bonds 22/29	USD 3.375,0	% 99,56	3.360.267,45	2,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen	
Hongkong							3.247.042,14	1,97	
XS2423359459	4.8750	%	Bank of East Asia Ltd. USD FLR-MTN Notes 22/32	USD	800,0	%	99,67	797.372,64	0,48
XS2800583606	6.6250	%	Far East Horizon Ltd. USD MTN 24/27	USD	1.600,0	%	100,83	1.613.312,00	0,98
XS3249057400	5.2500	%	Far East Horizon Ltd. USD MTN 26/29	USD	850,0	%	98,40	836.357,50	0,51
Indien							7.473.984,69	4,53	
USY00130VS35	4.2000	%	Adani Ports & Special Eco- nomic Zone Ltd. USD Notes 20/27	USD	1.675,0	%	98,17	1.644.364,59	1,00
USY3R78RET83	8.7500	%	IIFL Finance Ltd. USD Notes 25/28	USD	1.650,0	%	100,49	1.658.158,43	1,00
XS2863565326	7.8000	%	Piramal Finance Ltd. USD MTN 24/28	USD	950,0	%	100,76	957.188,46	0,58
USY7279WAA90	5.8750	%	ReNew Pvt Ltd. USD Notes 20/27	USD	750,0	%	98,99	742.448,18	0,45
USY72910AA35	6.5000	%	ReNew Treasury Ifsc Pvt Ltd. USD Notes 26/31	USD	1.100,0	%	97,03	1.067.306,02	0,65
XS3205989232	7.5000	%	Sammaan Capital Ltd. USD Notes 25/30	USD	1.450,0	%	96,86	1.404.519,01	0,85
Indonesien							1.241.697,64	0,75	
XS2327392234	4.8750	%	Pakuwon Jati USD Notes 21/28	USD	1.275,0	%	97,39	1.241.697,64	0,75
Irak							1.667.876,53	1,01	
XS0240295575	5.8000	%	Iraq Government Internatio- nal Bonds USD Bonds 06/28	USD	1.712,5	%	97,39	1.667.876,53	1,01
Israel							1.826.047,71	1,11	
IL0011736738	5.3750	%	Energean Israel Finance Ltd. USD Notes 21/28	USD	675,0	%	96,23	649.564,04	0,40
IL0011677825	6.5000	%	Leviathan Bond Ltd. USD Notes 20/27	USD	1.175,0	%	100,13	1.176.483,67	0,71
Elfenbeinküste							2.249.815,87	1,37	
XS1196517434	6.3750	%	Ivory Coast Government In- ternational Bonds USD Bonds 15/28	USD	2.234,5	%	100,69	2.249.815,87	1,37
Jordanien							3.307.161,79	2,01	
XS3218674136	5.7500	%	Jordan Government Interna- tional Bonds USD Bonds 25/32	USD	2.900,0	%	96,38	2.794.968,09	1,70

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2490731721	7.7500	%	Jordan Government International Bonds USD Bonds 22/28	USD 500,0	% 102,44	512.193,70	0,31
Luxemburg						6.831.044,92	4,14
USL2660VAA37	5.5000	%	Eagle Funding Luxco SARL USD Bonds 25/30	USD 1.850,0	% 100,23	1.854.260,92	1,13
USL6388GHV51	6.2500	%	Millicom International Cellular SA USD Notes 19/29	USD 1.035,0	% 99,25	1.027.258,51	0,62
USL7S61MAB59	13.0000	%	OHI Group SA USD Notes 24/29	USD 380,0	% 100,37	381.402,33	0,23
XS2801333530	7.7500	%	Puma International Financing SA USD Notes 24/29	USD 1.100,0	% 102,47	1.127.181,00	0,68
USL7915RAA43	4.9500	%	Rede D'or Finance SARL USD Notes 18/28	USD 1.725,0	% 98,75	1.703.442,16	1,03
USL9326VAB29	4.5000	%	Tupy Overseas SA USD Notes 21/31	USD 1.000,0	% 73,75	737.500,00	0,45
Mauritius						4.779.760,79	2,90
USV3855MAA54	4.3000	%	Greenko Power II Ltd. USD Notes 21/28	USD 1.159,0	% 94,08	1.090.377,58	0,66
XS2826815446	7.5000	%	HTA Group Ltd. USD Notes 24/29	USD 1.650,0	% 101,71	1.678.235,96	1,02
USV4605MAA63	4.5000	%	India Clean Energy Holdings USD MTN Notes 22/27	USD 1.125,0	% 96,99	1.091.128,16	0,66
USV4606AAA17	4.7000	%	India Cleantech Energy USD Notes 21/26	USD 926,9	% 99,26	920.019,09	0,56
Mexiko						8.633.733,30	5,24
USP01703AC49	4.2500	%	Alpek SAB de CV USD Notes 19/29	USD 475,0	% 91,97	436.872,18	0,26
USP1400MAB48	7.5000	%	Banco Mercantil del Norte SA USD FLR-Notes 19/undefined	USD 1.300,0	% 99,74	1.296.654,84	0,79
USP16259AM84	5.1250	%	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA USD FLR-Notes 18/33	USD 1.625,0	% 97,57	1.585.585,63	0,96
USP2253TJS98	5.1250	%	Cemex SAB de CV USD FLR-Notes 21/undefined	USD 1.500,0	% 99,64	1.494.596,85	0,91
USP7S81YBJ38	6.8000	%	Orbia Advance Corp. SAB de CV USD Notes 25/30	USD 500,0	% 97,37	486.870,35	0,30
US71654QCP54	6.5000	%	Petroleos Mexicanos USD Notes 18/29	USD 500,0	% 99,73	498.666,45	0,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US71654QDE98	5.9500	%	Petroleos Mexicanos USD Notes 20/31	USD 3.000,0	% 94,48	2.834.487,00	1,72
Mongolei						3.825.970,30	2,32
XS3084026817	8.5000	%	Development Bank of Mon- golia LLC USD Notes 25/28	USD 1.450,0	% 100,80	1.461.670,62	0,89
USY6142NAF51	3.5000	%	Mongolia Government Inter- national Bonds USD Bonds 21/27	USD 1.600,0	% 97,15	1.554.403,68	0,94
USY6142NAJ73	6.6250	%	Mongolia Government Inter- national Bonds USD Bonds 25/30	USD 800,0	% 101,24	809.896,00	0,49
Marokko						1.363.618,65	0,83
XS2355149316	3.7500	%	OCP SA USD Notes 21/31	USD 1.500,0	% 90,91	1.363.618,65	0,83
Nigeria						3.411.899,18	2,07
XS2384698994	6.1250	%	Nigeria Government Inter- national Bonds USD MTN 21/28	USD 275,0	% 99,09	272.507,62	0,17
XS1717011982	6.5000	%	Nigeria Government Inter- national Bonds USD MTN 17/27	USD 3.125,0	% 100,46	3.139.391,56	1,90
Panama						1.604.180,83	0,97
USP15383CD50	4.2500	%	Banistmo SA USD Notes 20/27	USD 1.625,0	% 98,72	1.604.180,83	0,97
Paraguay						480.759,50	0,29
USP90475AB31	5.8750	%	Telefonica Celular del Para- guay SA USD Notes 19/27	USD 481,0	% 99,95	480.759,50	0,29
Peru						4.375.118,68	2,65
US05971V2K08	5.6500	%	Banco de Credito del Peru SA USD FLR-Notes 25/37	USD 960,0	% 97,74	938.339,33	0,57
USP42009AF09	5.4000	%	Fondo Mivivienda SA USD Notes 26/31	USD 1.000,0	% 99,95	999.454,50	0,60
USP56243AE14	5.6500	%	InRetail Shopping Malls USD Notes 25/32	USD 1.300,0	% 97,50	1.267.500,00	0,77
USP8T35JAP76	6.1000	%	Scotiabank Peru SA USD FLR-Notes 25/35	USD 1.150,0	% 101,72	1.169.824,85	0,71
Serbien						1.823.052,90	1,11
XS2921374273	7.0000	%	Telecommunications Co. Te- lekom Srbija AD Belgrade USD Notes 24/29	USD 1.850,0	% 98,54	1.823.052,90	1,11
Singapur						2.181.758,74	1,32
XS3071310059	9.7500	%	GLP Pte. Ltd. USD Notes 25/28	USD 1.200,0	% 82,33	987.976,92	0,60

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
USY59501AA78	7.3750	%	Medco Oak Tree Ltd. USD Notes 19/26	USD 1.191,0	% 100,23	1.193.781,82	0,72
Südafrika						3.341.758,67	2,03
US836205AY00	5.8750	%	South Africa Government In- ternational Bonds USD Bonds 18/30	USD 3.325,0	% 100,50	3.341.758,67	2,03
Südkorea						1.295.754,98	0,79
USY555CGAT91	5.2500	%	LG Energy Solution Ltd. USD Notes 26/31	USD 1.300,0	% 99,67	1.295.754,98	0,79
Thailand						2.251.495,03	1,37
XS2892939575	6.8750	%	Muangthai Capital PCL USD Notes 24/28	USD 1.400,0	% 98,80	1.383.203,92	0,84
USY86218AC16	6.1000	%	Thaioil Treasury Center Co. Ltd. USD FLR-MTN 26/unde- fined	USD 900,0	% 96,48	868.291,11	0,53
Niederlande						6.731.074,25	4,08
USN57445AA17	4.6250	%	Minejesa Capital BV USD Notes 17/30	USD 1.541,4	% 98,83	1.523.356,02	0,92
US71647NBM02	5.1250	%	Petrobras Global Finance BV USD Notes 25/30	USD 3.000,0	% 97,76	2.932.904,10	1,78
XS2824764521	3.3750	%	Veon Midco BV USD MTN Notes 24/27	USD 700,0	% 94,81	663.672,94	0,40
XS2231814570	5.1250	%	Vivo Energy Investments BV USD Notes 20/27	USD 1.625,0	% 99,15	1.611.141,19	0,98
Türkei						6.852.482,98	4,16
XS3013974533	7.8750	%	Akbank TAS USD FLR-Notes 25/35	USD 1.125,0	% 98,98	1.113.565,61	0,68
XS2355105292	3.3750	%	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS USD Notes 21/28	USD 1.150,0	% 92,17	1.060.004,22	0,64
XS2729164462	8.5000	%	TAV Havalimanlari Holding AS USD Notes 23/28	USD 850,0	% 101,89	866.027,86	0,53
XS3304298287	6.3000	%	TPAO Varlik Kiralama ASA USD Notes 26/31	USD 800,0	% 97,06	776.494,96	0,47
XS1617531063	7.1770	%	Türkiye Garanti Bankasi AS USD FLR-Notes 17/27	USD 450,0	% 101,16	455.212,58	0,28
XS2677517497	9.0000	%	Türkiye Vakiflar Bankasi USD Notes 23/28	USD 700,0	% 106,42	744.912,14	0,45
XS2855391533	7.8750	%	Ulker Biskuvi Sanayi AS USD Notes 24/31	USD 1.100,0	% 101,09	1.112.032,46	0,67
XS3169054049	8.2500	%	Yapi ve Kredi Bankasi AS USD FLR-MTN 25/undefined	USD 750,0	% 96,56	724.233,15	0,44

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Vereinigte Arabische Emirate								4.556.353,40	2,76
XS3289240726	6.1250	%	Alpha Star Holding X Ltd. USD Notes 26/29	USD	1.150,0	%	91,48	1.052.005,17	0,64
XS3107112503	7.2500	%	Axian Telecom Holding & Management PLC USD No- tes 25/30	USD	1.200,0	%	99,16	1.189.891,80	0,72
XS3187728277	7.7500	%	Binghatti Sukuk 2 Spv Ltd. USD MTN 25/29	USD	550,0	%	79,42	436.785,25	0,26
XS2845228001	4.6250	%	Finance Department Gover- nment of Sharjah EUR Bonds 24/31	EUR	1.700,0	%	96,32	1.877.671,18	1,14
Vereinigtes Königreich								5.578.424,60	3,39
XS2984221239	8.1250	%	Azule Energy Finance PLC USD Notes 25/30	USD	450,0	%	101,10	454.931,10	0,28
XS3271042338	8.2500	%	Azule Energy Finance PLC USD Notes 26/31	USD	500,0	%	100,96	504.790,20	0,31
USG11185AA61	6.6700	%	Biocon Biologics Global PLC USD Notes 24/29	USD	1.000,0	%	98,74	987.355,10	0,60
XS2278474924	5.5000	%	Liquid Telecommunications Financing PLC USD Notes 21/26	USD	1.175,0	%	96,62	1.135.244,23	0,69
XS2812381247	8.2500	%	Sisecam UK PLC USD Notes 24/29	USD	850,0	%	101,18	860.019,97	0,52
USG84228GP72	7.6250	%	Standard Chartered PLC USD FLR-Notes 25/undefi- ned	USD	1.600,0	%	102,26	1.636.084,00	0,99
USA								11.245.225,04	6,82
USU0551YAK11	9.8750	%	Azul Secured Finance LLP USD Notes 26/31	USD	880,0	%	87,50	770.000,00	0,47
XS3272214001	4.9500	%	DAE Funding LLC USD MTN 26/33	USD	1.350,0	%	95,27	1.286.166,60	0,78
USU63768AA01	7.0000	%	NBM U.S. Holdings, Inc. USD Notes 19/26	USD	236,0	%	100,26	236.609,82	0,14
XS2224065289	5.9500	%	Periama Holdings LLC USD Notes 20/26	USD	1.000,0	%	99,97	999.662,70	0,61
US80386WAC91	4.3750	%	Sasol Financing USA LLC USD Notes 21/26	USD	1.350,0	%	99,71	1.346.082,44	0,82
USU85969AE07	4.0000	%	Stillwater Mining Co. USD Notes 21/26	USD	1.000,0	%	99,47	994.685,83	0,60
US912797RS85	0.0000	%	U.S. Treasury Bills USD Zero- Coupon Bonds 03.09.2026	USD	5.700,0	%	98,46	5.612.017,65	3,40

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Usbekistan							2.991.494,95	1,81
XS3008639810	5.1000 %	Republic of Uzbekistan International Bonds EUR Bonds 25/29	EUR	2.600,0 %	100,33	2.991.494,95	1,81	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							829.349,68	0,50
Obligationen							829.349,68	0,50
Kanada							829.349,68	0,50
US335934AW52	8.0000 %	First Quantum Minerals Ltd. USD Notes 25/33	USD	800,0 %	103,67	829.349,68	0,50	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							159.335.054,84	96,65
Einlagen bei Kreditinstituten							6.398.013,52	3,88
Täglich fällige Gelder							6.398.013,52	3,88
		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			2.738.880,87	1,66	
		Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			3.659.132,65	2,22	
Summe Einlagen bei Kreditinstituten							6.398.013,52	3,88

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-31.171,81	-0,02
Futuresgeschäfte				-31.171,81	-0,02
Gekaufte Bondterminkontrakte				-189.984,31	-0,12
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	126 USD	108,04	-189.984,31	-0,12
Verkaufte Bondterminkontrakte				158.812,50	0,10
7-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-77 USD	110,81	158.812,50	0,10
OTC-gehandelte Derivate				-1.751.086,28	-1,06
Devisentermingeschäfte				-1.751.086,28	-1,06
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2026	EUR	-2.911.648,16		23.246,27	0,01
Sold EUR / Bought USD - 03 Jun 2026	EUR	-6.397.469,04		102.499,32	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2026	USD	-163.067.359,09		-1.876.831,87	-1,13
Anlage in Derivaten				-1.782.258,09	-1,08
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			901.965,14	0,55
Teilfondsvermögen	USD			164.852.775,41	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 28K/ISIN: LU1064047639	8,42	8,63	8,50
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 6JN/ISIN: LU1079477284	107,04	108,12	104,12
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 28L/ISIN: LU1064047712	101,94	103,12	99,58
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X D9L/ISIN: LU1033710234	688,63	742,65	750,73
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 3QH/ISIN: LU1066236941	681,53	734,79	742,74
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QJG/ISIN: LU1602090620	1.095,37	1.102,45	1.054,15
- Klasse W7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRH/ISIN: LU2305039823	804,85	868,04	877,51
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KA0/ISIN: LU2470174371	12,31	12,29	11,59
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D M9P/ISIN: LU1579352243	1.313,91	1.310,75	1.230,12
- Klasse W2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 5US/ISIN: LU1698894653	--	976,42	958,46
Aktienumlauf in Stück		536.938	643.257	524.234
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 28K/ISIN: LU1064047639	294.403	280.198	248.626
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 6JN/ISIN: LU1079477284	17.677	17.149	17.434
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 28L/ISIN: LU1064047712	64.406	66.480	90.013
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X D9L/ISIN: LU1033710234	78.221	77.203	75.945
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 3QH/ISIN: LU1066236941	11.370	10.172	10.034
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QJG/ISIN: LU1602090620	51.708	64.108	51.498
- Klasse W7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRH/ISIN: LU2305039823	10.215	10.215	10.215
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KA0/ISIN: LU2470174371	3.433	110.853	18.793
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D M9P/ISIN: LU1579352243	5.505	6.692	1.560
- Klasse W2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 5US/ISIN: LU1698894653	--	187	114
Teilfondsvermögen in Mio. USD		164,9	193,1	159,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Kaimaninseln	7,78
USA	6,82
Britische Jungferninseln	5,75
Mexiko	5,24
Indien	4,53
Türkei	4,16
Luxemburg	4,14
Niederlande	4,08
Vereinigtes Königreich	3,39
Mauritius	2,90
Vereinigte Arabische Emirate	2,76
Peru	2,65
Kolumbien	2,58
Mongolei	2,32
Ägypten	2,31
Nigeria	2,07
Guatemala	2,04
Südafrika	2,03
Dominikanische Republik	2,01
Jordanien	2,01
Sonstige Länder	25,08
Sonstige Vermögenswerte	3,35
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	159.335.054,84
(Anschaffungspreis USD 160.371.400,16)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.398.013,52
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.273.967,10
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	11.578,13
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	158.812,50
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	125.745,59
Gesamtvermögen	168.303.171,68
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 Aktien des Fonds	-29,22
- Wertpapiergeschäften	-1.298.700,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-84.850,87
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-189.984,31
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.876.831,87

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-3.450.396,27
Teilfondsvermögen	164.852.775,41

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	193.122.033,01
Mittelzuflüsse	20.569.225,29
Mittlerückflüsse	-37.414.743,38
Ausschüttung	-6.390.826,50
Betriebsergebnis	-5.032.913,01
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	164.852.775,41

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	643.257
- ausgegeben	55.634
- zurückgenommen	-161.953
- am Ende des Berichtszeitraums	536.938

Allianz Emerging Markets Sovereign Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							1.186.484.629,26	96,80
Obligationen							1.186.484.629,26	96,80
Angola							38.851.205,10	3,17
XS2083302419	8.0000	%	Angola Government Interna- tional USD Bonds MTN 19/29	USD	23.350,0	% 98,79	23.067.215,16	1,88
XS3204755543	9.8750	%	Angola Government Interna- tional USD Bonds MTN 25/35	USD	9.550,0	% 100,19	9.567.846,09	0,78
XS3328007870	9.8750	%	Angolan Government Inter- national USD MTN Bonds 26/37	USD	6.300,0	% 98,67	6.216.143,85	0,51
Argentinien							56.933.996,93	4,64
US040114HS26	0.7500	%	Argentina Republic Govern- ment International USD FLR- Bonds 20/30	USD	11.160,0	% 83,19	9.284.296,39	0,76
US040114HT09	4.1250	%	Argentina Republic Govern- ment International USD FLR- Bonds 20/35	USD	37.400,0	% 71,58	26.771.185,54	2,18
US040114HU71	5.0000	%	Argentina Republic Govern- ment International USD FLR- Bonds 20/38	USD	27.650,0	% 75,51	20.878.515,00	1,70
Bahrain							6.482.612,10	0,53
XS3282969008	7.1000	%	Bahrain Government Inter- national USD MTN Bonds 26/38	USD	6.900,0	% 93,95	6.482.612,10	0,53
Benin							11.021.144,73	0,90
XS2366832496	4.9500	%	Benin Government Internati- onal EUR Bonds 21/35	EUR	100,0	% 87,61	100.465,65	0,01
XS2759982064	7.9600	%	Benin Government Internati- onal USD Bonds 24/38	USD	7.250,0	% 98,09	7.111.870,10	0,58
XS3199382220	6.2000	%	Benin Sukuk SA USD Bonds 26/33	USD	4.100,0	% 92,90	3.808.808,98	0,31
Brasilien							51.922.293,58	4,24
BRSTNCNTF212	10.0000	%	Brazil Notas do Tesouro Nacional BRL Bonds 22/33	BRL	144.000,0	% 85,43	23.419.649,70	1,91
US105756CG37	6.2500	%	Brazilian Government Inter- national USD Bonds 23/31	USD	3.450,0	% 103,90	3.584.508,26	0,29
US105756CL22	6.6250	%	Brazilian Government Inter- national USD Bonds 25/35	USD	24.510,0	% 101,67	24.918.135,62	2,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Britische Jungferninseln								7.979.853,21	0,65
XS2281799572	3.0000	%	China Cinda 2020 I Ma- nagement Ltd. USD MTN 21/31	USD	4.100,0	%	93,07	3.815.903,21	0,31
USG82016AC32	4.2500	%	Sinopec Group Overseas De- velopment 2018 Ltd. USD Notes 18/28	USD	2.000,0	%	100,48	2.009.620,00	0,16
XS2140041786	3.1250	%	Sunny Express Enterprises Corp. USD Notes 20/30	USD	2.250,0	%	95,75	2.154.330,00	0,18
Kaimaninseln								8.149.842,50	0,66
XS2585988145	5.1250	%	Gaci First Investment Co. USD Notes 23/53	USD	6.250,0	%	84,35	5.271.592,50	0,43
USG5265VAA10	6.7500	%	Kingston Airport Revenue Fi- nance Ltd. USD Notes 24/36	USD	2.900,0	%	99,25	2.878.250,00	0,23
Chile								21.141.567,38	1,72
US168863DS48	3.1000	%	Chile Government Internati- onal USD Bonds 21/41	USD	26.300,0	%	75,07	19.743.157,52	1,61
US168863DZ80	4.9500	%	Chile Government Internati- onal USD Bonds 23/36	USD	500,0	%	98,60	493.000,50	0,04
US29278DAA37	4.8750	%	Enel Chile SA USD Notes 18/28	USD	900,0	%	100,60	905.409,36	0,07
Kolumbien								40.801.574,62	3,33
US195325EG61	7.5000	%	Colombia Government Inter- national USD Bonds 23/34	USD	3.750,0	%	102,25	3.834.321,00	0,31
US195325EL56	8.0000	%	Colombia Government Inter- national USD Bonds 23/35	USD	7.999,0	%	104,78	8.381.264,21	0,69
US195325EQ44	8.3750	%	Colombia Government Inter- national USD Bonds 24/54	USD	15.550,0	%	103,25	16.055.586,48	1,31
US195325EU55	6.1250	%	Colombia Government Inter- national USD Bonds 26/31	USD	12.750,0	%	98,28	12.530.402,93	1,02
Costa Rica								41.384.316,02	3,38
USP3699PGM34	6.5500	%	Costa Rica Government In- ternational USD Bonds 23/34	USD	39.330,0	%	105,22	41.384.316,02	3,38
Aktien Demokratische Republik Kongo								1.438.712,96	0,12
XS3295059367	9.5000	%	Congolese International USD Bonds 26/35	USD	1.600,0	%	89,92	1.438.712,96	0,12
Dominikanische Republik								53.250.386,61	4,34
USP3579ECH82	4.8750	%	Dominican Republic Interna- tional USD Bonds 20/32	USD	38.250,0	%	92,02	35.197.726,50	2,87
USP3579EDA21	5.7500	%	Dominican Republic Interna- tional USD Bonds 26/34	USD	19.050,0	%	94,76	18.052.660,11	1,47

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Ecuador								23.413.455,97	1,91
XS3283442112	9.2500	%	Ecuador Government Inter- national USD Bonds 26/39	USD	2.350,0	%	98,07	2.304.732,19	0,19
XS2214238441	6.9000	%	Ecuador Government Inter- national USD FLR-Bonds 20/35	USD	23.900,0	%	88,32	21.108.723,78	1,72
Ägypten								51.977.532,18	4,24
XS1775618439	6.5880	%	Egypt Government Internati- onal USD Bonds 18/28	USD	11.750,0	%	99,43	11.682.773,55	0,95
XS2176897754	7.6250	%	Egypt Government Internati- onal USD Bonds 20/32	USD	6.400,0	%	96,16	6.154.355,84	0,50
XS2176899701	8.8750	%	Egypt Government Internati- onal USD Bonds 20/50	USD	4.550,0	%	88,22	4.014.034,12	0,33
XS2391398174	8.7500	%	Egypt Government Internati- onal USD MTN 21/51	USD	12.050,0	%	87,53	10.547.620,46	0,86
EGT998026Q16	0.0000	%	Egypt Treasury Bills EGP Zero-Coupon Bonds 02.06.2026	EGP	179.400,0	%	96,08	3.142.486,84	0,26
EGT9980G6Q18	0.0000	%	Egypt Treasury Bills EGP Zero-Coupon Bonds 16.06.2026	EGP	469.000,0	%	95,21	8.141.148,26	0,66
EGT9980M9Q13	0.0000	%	Egypt Treasury Bills EGP Zero-Coupon Bonds 22.09.2026	EGP	263.000,0	%	89,73	4.302.405,73	0,35
EGT9980V3Q10	0.0000	%	Egypt Treasury Bills EGP Zero-Coupon Bonds 31.03.2026	EGP	219.000,0	%	100,00	3.992.707,38	0,33
Ghana								18.244.936,71	1,49
XS2893151287	1.0000	%	Ghana Government Interna- tional USD FLR-Bonds 24/35	USD	21.450,0	%	85,06	18.244.936,71	1,49
Guatemala								1.815.779,44	0,15
USP5015VAQ97	6.6000	%	Guatemala Government USD Bonds 23/36	USD	1.740,0	%	104,36	1.815.779,44	0,15
Hongkong								5.716.300,24	0,47
XS2818061140	6.1250	%	China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd. USD MTN 24/34	USD	2.600,0	%	106,23	2.761.979,74	0,23
XS3181872741	5.0000	%	China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd. USD MTN 25/35	USD	3.000,0	%	98,48	2.954.320,50	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Ungarn								21.182.091,01	1,73
XS2574267345	6.7500	%	Hungary Government Inter- national USD Bonds 23/52	USD	350,0	%	103,10	360.865,30	0,03
XS2744128369	5.5000	%	Hungary Government Inter- national USD Bonds 24/36	USD	8.150,0	%	97,17	7.919.595,43	0,65
XS3101499773	6.7500	%	Hungary Government Inter- national USD Bonds 25/55	USD	12.700,0	%	101,59	12.901.630,28	1,05
Indonesien								60.024.978,20	4,90
US455780DN36	4.6500	%	Indonesia Government Inter- national USD Bonds 22/32	USD	21.300,0	%	97,98	20.869.371,51	1,71
US455780EA06	5.6000	%	Indonesia Government Inter- national USD Bonds 25/35	USD	26.450,0	%	101,58	26.866.637,76	2,19
US455780EF92	4.9500	%	Indonesia Government Inter- national USD Bonds 26/36	USD	12.750,0	%	96,38	12.288.968,93	1,00
Irak								11.492.521,50	0,94
XS0240295575	5.8000	%	Iraq International USD Bonds 06/28	USD	11.800,0	%	97,39	11.492.521,50	0,94
Elfenbeinküste								15.936.115,23	1,30
XS2752065040	7.6250	%	Ivory Coast Government In- ternational USD Bonds 24/33	USD	1.900,0	%	101,81	1.934.346,87	0,16
XS2752065479	8.2500	%	Ivory Coast Government In- ternational USD Bonds 24/37	USD	6.250,0	%	102,56	6.410.288,75	0,52
XS3299474083	6.7500	%	Ivory Coast Government In- ternational USD Bonds 26/41	USD	8.650,0	%	87,76	7.591.479,61	0,62
Jordanien								33.309.444,38	2,72
XS2490731721	7.7500	%	Jordan Government Interna- tional USD Bonds 22/28	USD	8.400,0	%	102,44	8.604.854,16	0,70
XS2602742285	7.5000	%	Jordan Government Interna- tional USD Bonds 23/29	USD	2.750,0	%	102,79	2.826.736,55	0,23
XS3218674136	5.7500	%	Jordan Government Interna- tional USD Bonds 25/32	USD	22.700,0	%	96,38	21.877.853,67	1,79
Kasachstan								22.815.020,86	1,86
XS2914770545	4.7140	%	Kazakhstan Government In- ternational USD Bonds 24/35	USD	22.200,0	%	96,88	21.507.209,04	1,75
XS1595714087	5.7500	%	KazMunayGas National Co. JSC USD Notes 17/47	USD	1.404,0	%	93,15	1.307.811,82	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Kenia								13.316.228,84	1,09
XS3305838602	7.8750	%	Republic of Kenya Govern- ment International USD Bonds 26/34	USD	14.650,0	%	90,90	13.316.228,84	1,09
Malaysia								21.535.659,03	1,76
XS2629043691	4.8760	%	Khazanah Capital Ltd. USD MTN 23/33	USD	4.900,0	%	101,01	4.949.733,53	0,40
USY68856AV83	4.5500	%	Petronas Capital Ltd. USD MTN Notes 20/50	USD	350,0	%	85,99	300.965,70	0,03
USY68856BF25	5.8480	%	Petronas Capital Ltd. USD Notes 25/55	USD	13.350,0	%	102,23	13.647.483,39	1,11
USY6886MAE04	2.4800	%	Petronas Capital Ltd. USD Notes MTN 21/32	USD	2.950,0	%	89,41	2.637.476,41	0,22
Mexiko								90.317.486,11	7,37
US91087BAV27	6.3500	%	Mexico Government Interna- tional USD Bonds 23/35	USD	1.000,0	%	101,65	1.016.460,20	0,08
US91087BAX82	6.3380	%	Mexico Government Interna- tional USD Bonds 23/53	USD	7.050,0	%	92,09	6.492.575,54	0,53
US91087BAZ31	6.0000	%	Mexico Government Interna- tional USD Bonds 24/36	USD	37.000,0	%	98,83	36.567.692,00	2,98
US91087BBR06	6.1250	%	Mexico Government Interna- tional USD Bonds 26/38	USD	25.300,0	%	96,89	24.512.780,38	2,00
US71654QCC42	6.7500	%	Petróleos Mexicanos USD Notes 17/47	USD	14.800,0	%	78,18	11.571.066,24	0,95
US71654QDE98	5.9500	%	Petroleos Mexicanos USD Notes 20/31	USD	10.750,0	%	94,48	10.156.911,75	0,83
Mongolei								29.140.549,18	2,38
XS3084026817	8.5000	%	Development Bank of Mon- golia LLC USD Notes 25/28	USD	9.050,0	%	100,80	9.122.840,74	0,74
USY6142NAE86	4.4500	%	Mongolia Government Inter- national USD Bonds 21/31	USD	6.100,0	%	92,03	5.613.841,59	0,46
USY6142NAG35	8.6500	%	Mongolia Government Inter- national USD Bonds 23/28	USD	4.037,0	%	104,77	4.229.548,35	0,35
USY6142NAJ73	6.6250	%	Mongolia Government Inter- national USD Bonds 25/30	USD	10.050,0	%	101,24	10.174.318,50	0,83
Montenegro								312.090,09	0,02
XS2779850630	7.2500	%	Montenegro Government In- ternational USD Bonds 24/31	USD	300,0	%	104,03	312.090,09	0,02
Marokko								3.039.452,60	0,25
XS0864259717	5.5000	%	Morocco Government Inter- national USD Bonds 12/42	USD	850,0	%	91,67	779.186,84	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2810168810	7.5000	%	OCP SA USD Notes 24/54	USD 2.150,0	% 105,13	2.260.265,76	0,19
Nigeria						43.604.072,00	3,56
XS3218072919	8.6308	%	Nigeria Government International USD Bonds 25/36	USD 10.000,0	% 104,09	10.409.226,00	0,85
XS2384701020	7.3750	%	Nigeria Government International USD Bonds MTN 21/33	USD 34.000,0	% 97,63	33.194.846,00	2,71
Oman						23.743.608,92	1,94
XS1575968026	6.5000	%	Oman Government International USD Bonds 17/47	USD 6.600,0	% 102,32	6.753.124,62	0,55
XS2288905370	6.2500	%	Oman Government International USD Bonds 21/31	USD 16.300,0	% 104,24	16.990.484,30	1,39
Pakistan						14.823.310,88	1,21
XS1729875598	6.8750	%	Pakistan Government International USD Bonds 17/27	USD 15.050,0	% 98,49	14.823.310,88	1,21
Paraguay						1.768.095,85	0,14
USP75744AG08	5.4000	%	Paraguay Government International USD Bonds 19/50	USD 250,0	% 87,99	219.969,55	0,02
USP75744AT29	6.6500	%	Paraguay Government International USD Bonds 25/55	USD 1.500,0	% 103,21	1.548.126,30	0,12
Peru						33.313.657,18	2,72
US715638DU38	3.0000	%	Peruvian Government International USD Bonds 21/34	USD 7.600,0	% 85,30	6.483.078,16	0,53
US715638EC21	5.8750	%	Peruvian Government International USD Bonds 24/54	USD 28.020,0	% 95,76	26.830.579,02	2,19
Philippinen						24.028.090,75	1,96
US718286CW51	5.0000	%	Philippines Government International USD Bonds 23/33	USD 13.950,0	% 99,39	13.865.338,85	1,13
US718286BZ91	3.9500	%	Philippines Government International USD Bonds 15/40	USD 12.050,0	% 84,34	10.162.751,90	0,83
Polen						8.835.711,30	0,72
US857524AH50	5.3750	%	Republic of Poland Government International USD Bonds 25/35	USD 8.700,0	% 101,56	8.835.711,30	0,72
Rumänien						29.588.827,46	2,41
XS2908633683	5.7500	%	Romanian Government International USD Bonds 24/35	USD 12.650,0	% 94,26	11.923.805,25	0,97

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2571923007	7.1250	%	Romanian Government International USD Bonds 23/33	USD 10.400,0	% 104,64	10.882.339,52	0,89
XS3307981491	5.7500	%	Romanian Government International USD Bonds 26/36	USD 450,0	% 92,72	417.231,27	0,03
XS1837994794	5.1250	%	Romanian Government International USD Bonds 18/48	USD 8.100,0	% 78,59	6.365.451,42	0,52
Saudi-Arabien						12.991.130,57	1,06
XS2294323386	3.4500	%	Saudi Government International USD Bonds MTN 21/61	USD 3.500,0	% 61,66	2.158.268,35	0,18
XS2747599095	5.0000	%	Saudi Government International USD Bonds MTN 24/34	USD 10.877,0	% 99,59	10.832.862,22	0,88
Serbien						5.998.115,26	0,49
XS2580270275	6.5000	%	Serbia International USD Bonds 23/33	USD 1.900,0	% 104,23	1.980.320,22	0,16
XS2838999691	6.0000	%	Serbia International USD Bonds 24/34	USD 4.010,0	% 100,19	4.017.795,04	0,33
Südafrika						21.333.895,88	1,74
XS2908172260	7.1000	%	Republic of South Africa Government International USD Bonds 24/36	USD 5.650,0	% 101,94	5.759.780,07	0,47
XS3250317354	6.1250	%	Republic of South Africa Government International USD Bonds 25/37	USD 9.150,0	% 92,57	8.470.347,15	0,69
ZAG000096173	8.7500	%	Republic of South Africa Government ZAR Bonds 12/48 S.2048	ZAR 134.500,0	% 90,41	7.103.768,66	0,58
Sri Lanka						31.926.426,06	2,60
XS2966242500	4.0000	%	Sri Lanka Government International USD Bonds 24/28	USD 10.950,0	% 95,30	10.435.523,01	0,85
XS2966241361	3.1000	%	Sri Lanka Government International USD FLR-Bonds 24/30	USD 13.050,0	% 92,11	12.020.897,88	0,98
XS2966241445	3.3500	%	Sri Lanka Government International USD FLR-Bonds 24/33	USD 3.000,0	% 83,70	2.511.131,40	0,20
XS2966242179	3.6000	%	Sri Lanka Government International USD FLR-Bonds 24/35	USD 3.900,0	% 75,67	2.951.252,07	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2966242096	3.6000	%	Sri Lanka Government International USD FLR-Bonds 24/38	USD 4.500,0	% 89,06	4.007.621,70	0,33
Türkei						41.173.189,85	3,36
XS3304298287	6.3000	%	TPAO Varlik Kiralama ASA USD Notes 26/31	USD 5.250,0	% 97,06	5.095.748,18	0,41
US900123DL13	7.1250	%	Türkiye Government International USD Bonds 24/32	USD 700,0	% 99,32	695.247,56	0,06
US900123DN78	6.5000	%	Türkiye Government International USD Bonds 24/35	USD 32.500,0	% 93,75	30.468.737,00	2,49
US900123DP27	7.1250	%	Türkiye Government International USD Bonds 25/32	USD 4.100,0	% 100,00	4.100.000,82	0,33
US900123DR82	6.9500	%	Türkiye Government International USD Bonds 25/35	USD 850,0	% 95,70	813.456,29	0,07
Ukraine						30.311.876,71	2,47
XS2895055981	4.5000	%	Ukraine Government International USD FLR-Bonds 24/29	USD 17.200,0	% 70,54	12.133.480,28	0,99
XS2895056955	1.0000	%	Ukraine Government International USD FLR-Bonds 24/34	USD 8.050,0	% 42,79	3.444.809,13	0,28
XS2895056013	4.5000	%	Ukraine Government International USD FLR-Bonds 24/34	USD 17.819,0	% 53,36	9.508.624,67	0,77
XS3261834314	4.0000	%	Ukraine Government International USD FLR-Bonds 25/32	USD 7.250,0	% 72,07	5.224.962,63	0,43
Vereinigte Arabische Emirate						15.015.768,84	1,22
XS2226973522	3.9000	%	Emirate of Dubai Government International USD MTN Bonds 20/50	USD 2.350,0	% 68,87	1.618.351,94	0,13
XS2845228001	4.6250	%	Finance Department Government of Sharjah EUR Bonds 24/31	EUR 6.400,0	% 96,32	7.068.879,74	0,58
XS2587708624	6.5000	%	Finance Department Government of Sharjah USD Bonds 23/32	USD 6.200,0	% 102,07	6.328.537,16	0,51
USA						49.903.442,03	4,07
US912810UR76	4.7500	%	U.S. Treasury Bill USD Bonds 26/56	USD 4.700,0	% 97,77	4.595.307,97	0,37
US912797RS85	0.0000	%	U.S. Treasury Bill USD Zero-Coupon Bonds 03.09.2026	USD 6.700,0	% 98,46	6.596.582,15	0,54

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen	
US912797SU23	0.0000	%	U.S. Treasury Bill USD Zero-Coupon Bonds 27.11.2026	USD	39.650,0	%	97,63	38.711.551,91	3,16
Usbekistan							18.922.737,14	1,54	
XS3008639810	5.1000	%	Republic of Uzbekistan International EUR Bonds 25/29	EUR	400,0	%	100,33	460.229,99	0,04
XS3008644737	6.9474	%	Republic of Uzbekistan International USD Bonds 25/32	USD	17.700,0	%	104,31	18.462.507,15	1,50
Venezuela							15.162.057,01	1,24	
USP97475AN08	7.7500	%	Venezuela Government International USD Defaulted Bonds 09/19*	USD	15.456,0	%	40,38	6.241.732,49	0,51
US922646AS37	9.2500	%	Venezuela Government International USD Defaulted Bonds 97/27*	USD	18.870,0	%	47,27	8.920.324,52	0,73
Sambia							1.093.468,26	0,09	
XS2837240261	5.7500	%	Zambia Government International USD FLR-Bonds 24/33	USD	1.166,6	%	93,73	1.093.468,26	0,09
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							1.051.286,40	0,09	
Obligationen							1.051.286,40	0,09	
Marokko							1.051.286,40	0,09	
US67091TAG04	7.5000	%	OCP SA USD Notes 24/54	USD	1.000,0	%	105,13	1.051.286,40	0,09
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							1.187.535.915,66	96,89	
Einlagen bei Kreditinstituten							41.443.692,88	3,38	
Täglich fällige Gelder							41.443.692,88	3,38	
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg			USD			12.496.453,76	1,02	
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten			USD			28.947.239,12	2,36	
Summe Einlagen bei Kreditinstituten							41.443.692,88	3,38	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-3.063.901,85	-0,25
Futuresgeschäfte				-3.063.901,85	-0,25
Gekaufte Bondterminkontrakte				-4.475.937,50	-0,37
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	966 USD	113,50	-3.866.593,75	-0,32
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	185 USD	116,34	-609.343,75	-0,05
Verkaufte Bondterminkontrakte				1.412.035,65	0,12
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/26	Ktr	-25 EUR	125,30	109.801,27	0,01
7-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-1.295 USD	110,81	1.302.234,38	0,11
OTC-gehandelte Derivate				-11.660.587,11	-0,95
Devisentermingeschäfte				-11.660.587,11	-0,95
Sold BRL / Bought USD - 28 Apr 2026	BRL	-124.800.000,00		-844.495,43	-0,07
Sold EUR / Bought USD - 03 Jun 2026	EUR	-18.757.725,24		300.557,94	0,02
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2026	EUR	-57.232.505,19		507.069,63	0,04
Sold GBP / Bought USD - 30 Apr 2026	GBP	-5.048.978,08		84.690,09	0,01
Sold USD / Bought EUR - 03 Jun 2026	USD	-10.300.000,00		13.494,17	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2026	USD	-980.404.129,91		-11.302.669,84	-0,92
Sold USD / Bought GBP - 30 Apr 2026	USD	-176.978.667,22		-2.668.037,54	-0,22
Sold USD / Bought KZT - 28 Apr 2026	USD	-24.619.852,92		1.676.909,05	0,14
Sold USD / Bought ZAR - 28 Apr 2026	USD	-6.545.470,38		-44.346,77	0,00
Sold ZAR / Bought USD - 28 Apr 2026	ZAR	-240.850.000,03		616.241,59	0,05
Anlage in Derivaten				-14.724.488,96	-1,20
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			11.422.555,12	0,93
Teilfondsvermögen	USD			1.225.677.674,70	100,00

* Die wirtschaftliche Situation Venezuelas befindet sich weiterhin in einer tiefen Krise, die durch die Coronavirus-Pandemie (COVID-19) verschlimmert wurde.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXW/ISIN: LU1958620012	60,93	64,98	67,43
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EXX/ISIN: LU1958620103	101,97	101,52	95,91
- Klasse AT3 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 LM0/ISIN: LU2879809817	106,29	105,62	--
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXY/ISIN: LU1958620285	609,96	653,91	677,70
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 8LN/ISIN: LU3069872839	1.067,01	1.058,18	--

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P RXZ/ISIN: LU2052517583	1.069,46	1.060,03	995,21
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EX1/ISIN: LU1958620525	609,23	652,24	676,98
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 QBX/ISIN: LU3216143704	98,46	--	--
- Klasse WM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 B4F/ISIN: LU3100753378	1.033,95	1.040,05	--
- Klasse WMi (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 RRJ/ISIN: LU3220604675	971,09	--	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EX3/ISIN: LU1958620871	1.082,47	1.072,02	1.004,34
- Klasse WT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D 6KC/ISIN: LU2582816836	1.341,42	1.315,84	1.209,78
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 89R/ISIN: LU3066642474	10,36	10,49	--
- Klasse AMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 SKC/ISIN: LU2921407032	10,28	10,43	--
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 89P/ISIN: LU3066642631	100,81	103,96	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 89Q/ISIN: LU3066642557	10,25	10,45	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAS/ISIN: LU2470174454	12,86	12,67	11,73
- Klasse BM (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 LVH/ISIN: LU3193872937	9,72	--	--
- Klasse BMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 LVK/ISIN: LU3193873406	95,85	--	--
- Klasse BMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 LVJ/ISIN: LU3193873232	9,67	--	--
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 LVG/ISIN: LU3193872770	9,91	--	--
- Klasse CMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 SKD/ISIN: LU2921407206	10,17	10,37	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 EJP/ISIN: LU2832307248	11,42	11,30	10,53
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXZ/ISIN: LU1958620368	1.209,54	1.187,30	1.091,12
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 QBW/ISIN: LU3216143613	985,25	--	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 PV9/ISIN: LU3214829452	9,98	--	--
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 YUK/ISIN: LU2967938767	1.131,74	1.110,44	--
Aktienumlauf in Stück		2.235.274	2.045.586	3.714.759
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXW/ISIN: LU1958620012	568.188	575.721	607.987
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EXX/ISIN: LU1958620103	82.815	89.640	1.733.708
- Klasse AT3 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 LM0/ISIN: LU2879809817	11.278	6.321	--
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXY/ISIN: LU1958620285	105.033	78.836	57.722
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 8LN/ISIN: LU3069872839	10	10	--
- Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P RXZ/ISIN: LU2052517583	14.200	4.450	26.610
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EX1/ISIN: LU1958620525	390	218	214
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 QBX/ISIN: LU3216143704	95.130	--	--
- Klasse WM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 B4F/ISIN: LU3100753378	10	9.794	--
- Klasse WMi (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 RRJ/ISIN: LU3220604675	50.183	--	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EX3/ISIN: LU1958620871	559.607	421.988	167.103
- Klasse WT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D 6KC/ISIN: LU2582816836	94.845	94.840	54.828
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 89R/ISIN: LU3066642474	184.659	117	--
- Klasse AMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 SKC/ISIN: LU2921407032	4.861	12.575	--
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 89P/ISIN: LU3066642631	12	12	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 89Q/ISIN: LU3066642557	158.160	118	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAS/ISIN: LU2470174454	93.180	322.363	164.934
- Klasse BM (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 LVH/ISIN: LU3193872937	117	--	--
- Klasse BMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 LVK/ISIN: LU3193873406	12	--	--
- Klasse BMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 LVJ/ISIN: LU3193873232	118	--	--
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 LVG/ISIN: LU3193872770	115	--	--

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse CMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 SKD/ISIN: LU2921407206	118	4.966	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 EJP/ISIN: LU2832307248	82.102	387.308	865.993
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXZ/ISIN: LU1958620368	36.095	36.305	35.660
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 QBW/ISIN: LU3216143613	8.918	--	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 PV9/ISIN: LU3214829452	115	--	--
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 YUK/ISIN: LU2967938767	85.001	1	--
Teilfondsvermögen in Mio. USD		1.225,7	885,2	632,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Mexiko	7,37
Indonesien	4,90
Argentinien	4,64
Dominikanische Republik	4,34
Brasilien	4,24
Ägypten	4,24
USA	4,07
Nigeria	3,56
Costa Rica	3,38
Türkei	3,36
Kolumbien	3,33
Angola	3,17
Jordanien	2,72
Peru	2,72
Sri Lanka	2,60
Ukraine	2,47
Rumänien	2,41
Mongolei	2,38
Sonstige Länder	30,99
Sonstige Vermögenswerte	3,11
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	27.174.878,39
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	372.096,77
- negativer Zinssatz	-2.660,86
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	399,01
Summe der Erträge	27.544.713,31
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-67.628,45
Pauschalvergütung	-3.323.687,89
Sonstige Kosten	-6.494,54
Summe der Aufwendungen	-3.397.810,88
Nettoertrag/-verlust	24.146.902,43
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	11.728.224,51
- Finanztermingeschäften	2.920.783,37
- Devisentermingeschäften	-22.150.719,31
- Devisen	-642.557,42
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	16.002.633,58
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-24.629.570,47
- Finanztermingeschäften	-4.145.456,74
- Devisentermingeschäften	-9.638.968,26
- Devisen	-19.907,91
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-22.431.269,80

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.187.535.915,66
(Anschaffungspreis USD 1.188.825.978,21)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	41.443.692,88
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	16.390.973,01
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	13.361,36
- Wertpapiergeschäften	7.420.082,67
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.412.035,65
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	3.198.962,47
Gesamtvermögen	1.257.415.023,70
Bankverbindlichkeiten	-42.448,86
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 Aktien des Fonds	-2.893.293,07
- Wertpapiergeschäften	-8.776.050,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-690.069,99
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-4.475.937,50
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-14.859.549,58

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-31.737.349,00
Teilfondsvermögen	1.225.677.674,70

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	885.245.689,20
Mittelzuflüsse	453.331.272,03
Mittlerückflüsse	-81.871.732,12
Ausschüttung	-8.596.284,61
Betriebsergebnis	-22.431.269,80
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.225.677.674,70

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.045.583
- ausgegeben	1.066.221
- zurückgenommen	-876.532
- am Ende des Berichtszeitraums	2.235.272

Allianz Enhanced Short Term Euro

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							267.264.877,40	98,78
Obligationen							267.264.877,40	98,78
Australien							9.010.810,00	3,33
XS2822525205	2.4240 %	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. EUR FLR-MTN 24/27	EUR	5.000,0	%	100,07	5.003.718,00	1,85
XS2986720816	2.5190 %	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. EUR FLR-MTN 25/27	EUR	4.000,0	%	100,18	4.007.092,00	1,48
Belgien							11.978.130,20	4,43
BE0390154202	2.6220 %	Belfius Bank SA EUR FLR- MTN 24/27	EUR	2.000,0	%	100,19	2.003.863,20	0,74
BE0000337460	1.0000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	10.000,0	%	99,74	9.974.267,00	3,69
Kanada							17.024.421,60	6,29
XS2838482052	2.5640 %	Bank of Nova Scotia EUR FLR-MTN 24/27	EUR	10.000,0	%	100,13	10.013.386,00	3,70
XS3031467171	2.5610 %	Royal Bank of Canada EUR FLR-MTN 25/27	EUR	3.000,0	%	100,02	3.000.574,80	1,11
XS2898732289	2.6290 %	Toronto-Dominion Bank EUR FLR-Notes 24/27	EUR	4.000,0	%	100,26	4.010.460,80	1,48
Dänemark							2.950.145,18	1,09
XS3002415142	2.4110 %	Carlsberg Breweries AS EUR FLR-MTN 25/27	EUR	1.250,0	%	100,09	1.251.120,13	0,46
XS3226698879	2.3020 %	Danske Bank AS EUR FLR- MTN 25/27	EUR	1.700,0	%	99,94	1.699.025,05	0,63
Frankreich							30.949.374,14	11,44
FR00140005J1	0.3750 %	BNP Paribas SA EUR FLR- MTN 20/27	EUR	1.000,0	%	98,74	987.412,10	0,36
FR0013484458	0.5000 %	BNP Paribas SA EUR FLR- MTN 20/28	EUR	4.500,0	%	97,80	4.400.969,40	1,63
FR001400AKP6	2.7500 %	BNP Paribas SA EUR FLR- MTN 22/28	EUR	3.000,0	%	99,22	2.976.537,90	1,10
FR0013534674	0.5000 %	BPCE SA EUR FLR-MTN 20/27	EUR	5.000,0	%	98,98	4.948.947,50	1,83
XS2150054372	2.3750 %	Compagnie de Saint-Gobain SA EUR Notes 20/27	EUR	3.000,0	%	98,89	2.966.623,50	1,10
XS1204154410	2.6250 %	Credit Agricole SA EUR No- tes 15/27	EUR	7.000,0	%	99,45	6.961.713,50	2,57

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN		Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR00140127V8	2.3160 %	Danone SA EUR FLR-MTN 25/27	EUR	2.000,0	%	100,02	2.000.438,20	0,74
FR0014014MY0	2.3310 %	Electricite de France SA EUR FLR-MTN 25/27	EUR	3.000,0	%	99,92	2.997.465,30	1,11
FR0011008705	1.8500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 11/27	EUR	1.640,7	%	104,14	1.708.575,24	0,63
FR001400WL94	2.3700 %	Vinci SA EUR FLR-MTN 25/27	EUR	1.000,0	%	100,07	1.000.691,50	0,37
Deutschland							32.448.325,36	11,99
DE000A30VPL3	3.4500 %	Amprion GmbH EUR Notes 22/27	EUR	4.000,0	%	100,38	4.015.285,20	1,48
DE000DL19WL7	1.8750 %	Deutsche Bank AG EUR FLR- MTN 22/28	EUR	7.500,0	%	98,90	7.417.251,75	2,74
DE000A4DFSK4	2.6250 %	Deutsche Bank AG EUR FLR- MTN 25/28	EUR	1.000,0	%	98,93	989.337,70	0,37
DE000DL19U23	1.6250 %	Deutsche Bank AG EUR MTN 20/27	EUR	3.000,0	%	99,06	2.971.889,10	1,10
DE000HCB0CE4	2.7960 %	Hamburg Commercial Bank AG EUR FLR-MTN 25/27	EUR	6.000,0	%	100,22	6.013.036,20	2,22
DE000LB39BG3	2.7200 %	Landesbank Baden-Wuert- temberg EUR FLR-MTN 24/26	EUR	3.000,0	%	100,26	3.007.802,10	1,11
DE000MHB61E7	0.5000 %	Muenchener Hypotheken- bank eG EUR Notes 19/26	EUR	2.000,0	%	99,65	1.992.933,00	0,74
XS2837886105	2.8290 %	Volkswagen Financial Ser- vices AG EUR FLR-MTN 24/27	EUR	4.000,0	%	100,19	4.007.744,40	1,48
DE000A3E5MG8	0.3750 %	Vonovia SE EUR MTN 21/27	EUR	2.100,0	%	96,81	2.033.045,91	0,75
Italien							32.427.852,25	11,99
XS1785340172	1.7500 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 18/28	EUR	4.000,0	%	97,05	3.882.120,40	1,44
IT0005246134	1.3000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 17/28	EUR	9.579,7	%	102,64	9.832.099,44	3,64
IT0005454241	0.0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Zero-Coupon Bonds 01.08.2026	EUR	12.000,0	%	99,27	11.912.760,00	4,40
XS2802190459	2.4160 %	Snam SpA EUR FLR-MTN 24/26	EUR	900,0	%	100,00	900.031,41	0,33
XS2433139966	0.9250 %	UniCredit SpA EUR FLR-MTN 22/28	EUR	6.000,0	%	98,35	5.900.841,00	2,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Japan							2.998.113,00	1,11
XS2329143510	0.1840 %	Mizuho Financial Group, Inc. EUR MTN 21/26	EUR	3.000,0	%	99,94	2.998.113,00	1,11
Neuseeland							5.904.867,60	2,18
XS2421006201	0.4270 %	Westpac Securities NZ Ltd. EUR MTN 21/26	EUR	6.000,0	%	98,41	5.904.867,60	2,18
Norwegen							3.447.328,20	1,27
XS2432567555	0.3750 %	DNB Bank EUR FLR-MTN 22/28	EUR	1.000,0	%	98,07	980.675,20	0,36
XS1190624038	1.2500 %	Equinor ASA EUR MTN 15/27	EUR	2.500,0	%	98,67	2.466.653,00	0,91
Spanien							13.608.859,98	5,03
XS2835902839	2.4960 %	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR FLR-MTN 24/27	EUR	5.000,0	%	100,15	5.007.570,50	1,85
XS2705604077	4.6250 %	Banco Santander SA EUR FLR-MTN 23/27	EUR	2.000,0	%	100,94	2.018.774,80	0,75
XS2575952697	3.8750 %	Banco Santander SA EUR MTN 23/28	EUR	2.100,0	%	101,20	2.125.122,93	0,78
XS2434702424	0.6250 %	CaixaBank SA EUR FLR- MTN 22/28	EUR	2.500,0	%	98,12	2.453.040,75	0,91
XS2623501181	4.6250 %	CaixaBank SA EUR FLR- MTN 23/27	EUR	2.000,0	%	100,22	2.004.351,00	0,74
Schweden							7.867.095,60	2,91
XS2115094737	0.3750 %	Skandinaviska Enskilda Banken AB EUR MTN 20/27	EUR	4.000,0	%	97,92	3.916.923,20	1,45
XS2443485565	1.3000 %	Swedbank AB EUR MTN 22/27	EUR	4.000,0	%	98,75	3.950.172,40	1,46
Schweiz							4.158.396,46	1,54
CH0483180946	1.0000 %	UBS Group AG EUR FLR- MTN 19/27	EUR	2.000,0	%	99,59	1.991.732,40	0,74
CH0517825276	0.6500 %	UBS Group AG EUR FLR- MTN 20/28	EUR	2.000,0	%	98,20	1.964.052,40	0,73
CH1255915006	4.6250 %	UBS Group AG EUR FLR- MTN 23/28	EUR	200,0	%	101,31	202.611,66	0,07
Niederlande							33.260.060,50	12,29
XS3009627939	2.3840 %	ABN AMRO Bank NV EUR FLR-MTN 25/27	EUR	3.500,0	%	100,04	3.501.429,40	1,30
XS3178628494	2.4080 %	BMW Finance NV EUR FLR- MTN 25/27	EUR	3.700,0	%	99,95	3.697.982,02	1,37
XS2416413339	0.3750 %	Cooperatieve Rabobank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	500,0	%	98,56	492.797,85	0,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3081756002	2.4910 % Daimler Truck International Finance BV EUR FLR-MTN 25/27	EUR	900,0 %	100,16	901.420,20	0,33
XS2390400633	0.2500 % Enel Finance International NV EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0 %	99,66	996.616,00	0,37
XS2554746185	4.8750 % ING Groep NV EUR FLR-MTN 22/27	EUR	3.000,0 %	101,21	3.036.419,40	1,12
XS3232920275	2.2060 % Novo Nordisk Finance Netherlands BV EUR FLR-MTN 25/27	EUR	1.350,0 %	99,87	1.348.240,01	0,50
XS2168285000	0.8750 % Rabobank EUR FLR-MTN 20/28	EUR	2.000,0 %	97,62	1.952.468,60	0,72
XS1793224632	1.5000 % RELX Finance BV EUR Notes 18/27	EUR	8.000,0 %	98,52	7.881.497,60	2,91
XS3241801847	2.2930 % Thermo Fisher Scientific Finance I BV EUR FLR-Notes 25/27	EUR	3.250,0 %	99,94	3.247.952,18	1,20
XS3155732541	2.3760 % Toyota Motor Finance Netherlands BV EUR FLR-MTN 25/27	EUR	2.500,0 %	99,85	2.496.345,25	0,92
XS3083232002	2.7110 % Volkswagen International Finance NV EUR FLR-MTN 25/27	EUR	3.700,0 %	100,19	3.706.891,99	1,37
Vereinigtes Königreich					27.029.487,88	9,99
XS2815894071	2.8200 % Barclays PLC EUR FLR-MTN 24/28	EUR	1.000,0 %	100,24	1.002.400,00	0,37
XS2430951660	0.8770 % Barclays PLC EUR FLR-Notes 22/28	EUR	3.000,0 %	98,24	2.947.197,90	1,09
XS3085615345	2.3930 % Coca-Cola Europacific Partners PLC EUR FLR-MTN 25/27	EUR	700,0 %	100,08	700.573,58	0,26
XS1907122656	1.5000 % Coca-Cola Europacific Partners PLC EUR Notes 18/27	EUR	3.000,0 %	97,59	2.927.617,80	1,08
XS2597113989	4.7520 % HSBC Holdings EUR FLR-MTN 23/28	EUR	2.000,0 %	101,54	2.030.868,00	0,75
XS2486589596	3.0190 % HSBC Holdings EUR FLR-Notes 22/27	EUR	4.000,0 %	100,07	4.002.687,60	1,48
XS3087807916	4.0000 % Nationwide Building Society EUR FLR-MTN 25/28	EUR	3.000,0 %	100,80	3.023.960,40	1,12
XS3072253019	2.5140 % NatWest Markets PLC EUR FLR-MTN 25/27	EUR	1.000,0 %	100,20	1.001.971,10	0,37

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3091038078	2.6780 %	NatWest Markets PLC EUR FLR-MTN 25/28	EUR	3.000,0 %	100,21	3.006.440,10	1,11
XS2355599197	0.1250 %	NatWest Markets PLC EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0 %	99,54	995.381,20	0,37
XS2019814503	0.8000 %	Omnicom Finance Holdings PLC EUR MTN 19/27	EUR	3.000,0 %	97,14	2.914.235,70	1,08
XS2978799521	2.4660 %	Standard Chartered Bank EUR FLR-MTN 25/27	EUR	1.000,0 %	100,06	1.000.627,60	0,37
XS2102360315	0.8500 %	Standard Chartered PLC EUR FLR-MTN 20/28	EUR	1.500,0 %	98,37	1.475.526,90	0,54
USA						32.201.609,45	11,90
XS1811435251	1.6620 %	Bank of America Corp. EUR FLR-MTN 18/28	EUR	2.000,0 %	98,48	1.969.585,60	0,73
DE000A4D6AJ5	2.4090 %	BMW U.S. Capital LLC EUR FLR-MTN 25/27	EUR	5.000,0 %	99,98	4.998.754,00	1,85
XS2063232727	0.5000 %	Citigroup, Inc. EUR FLR-MTN 19/27	EUR	7.000,0 %	98,85	6.919.521,00	2,56
XS1615079974	1.6380 %	JPMorgan Chase & Co. EUR FLR-MTN 17/28	EUR	5.000,0 %	98,26	4.912.893,00	1,81
XS2338643740	0.4060 %	Morgan Stanley EUR FLR- Notes 21/27	EUR	8.000,0 %	98,64	7.891.328,80	2,92
XS1821883102	3.6250 %	Netflix, Inc. EUR Notes 17/27	EUR	500,0 %	100,73	503.630,25	0,18
DE000A4EBME7	2.4630 %	Robert Bosch Finance LLC EUR FLR-MTN 25/26	EUR	2.000,0 %	100,11	2.002.228,40	0,74
XS2865534437	2.7150 %	Wells Fargo & Co. EUR FLR- MTN 24/28	EUR	3.000,0 %	100,12	3.003.668,40	1,11
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						267.264.877,40	98,78
Einlagen bei Kreditinstituten						1.941.664,45	0,72
Täglich fällige Gelder						1.941.664,45	0,72
		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			1.178.465,78	0,44
		Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			763.198,67	0,28
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						1.941.664,45	0,72

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				182.480,00	0,07
Futuresgeschäfte				182.480,00	0,07
Verkaufte Bondterminkontrakte				182.480,00	0,07
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/26	Ktr	-270 EUR	105,76	182.480,00	0,07
OTC-gehandelte Derivate				8.806,47	0,00
Devisentermingeschäfte				8.806,47	0,00
Sold AUD / Bought EUR - 30 Apr 2026	AUD	-15.734,16		33,73	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 30 Apr 2026	EUR	-1.159.816,75		-9.535,27	-0,01
Sold EUR / Bought NOK - 30 Apr 2026	EUR	-2.979.062,05		18.385,98	0,01
Sold NOK / Bought EUR - 30 Apr 2026	NOK	-379.625,94		-77,97	0,00
Anlage in Derivaten				191.286,47	0,07
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			1.160.146,14	0,43
Teilfondsvermögen	EUR			270.557.974,46	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse S (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J KKY/ISIN: LU0678493700	127,95	128,11	126,49
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PAK/ISIN: LU0293294277	115,48	114,66	111,55
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D T2Z/ISIN: LU2531762297	101,92	104,16	104,49
- Klasse CB Kurzfristanlage A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C 7DQ/ISIN: LU2407986038	--	102,54	102,87
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PAM/ISIN: LU0293294434	111,09	110,36	107,48
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M N9X/ISIN: LU0293295324	966,24	987,77	991,00
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PAQ/ISIN: LU0293295597	1.142,55	1.134,11	1.102,66
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D T2Y/ISIN: LU2531762024	1.019,36	1.041,81	1.045,31
- Klasse P3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 5GY/ISIN: LU2181605739	999,99	1.022,27	1.025,69
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D XYN/ISIN: LU1687709011	106,66	105,91	103,04
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BFL/ISIN: LU1110566418	968,83	986,80	989,99
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J PFG/ISIN: LU1846562301	1.077,27	1.069,03	1.038,87
- Klasse XT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C M1T/ISIN: LU2333323991	109,45	108,51	105,26
- Klasse S (H2-NOK) (ausschüttend)	WKN: A1J KKZ/ISIN: LU0678493965	1.181,14	1.164,25	1.147,50
Aktienumlauf in Stück		1.313.197	982.932	1.042.594
- Klasse S (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J KKY/ISIN: LU0678493700	14.928	14.948	16.410

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PAK/ISIN: LU0293294277	508.883	505.110	346.040
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D T2Z/ISIN: LU2531762297	16.029	19.312	20.013
- Klasse CB Kurzfristanlage A (EUR) (aus-schüttend)	WKN: A3C 7DQ/ISIN: LU2407986038	--	868	1.043
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PAM/ISIN: LU0293294434	105.187	99.375	68.474
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M N9X/ISIN: LU0293295324	100	100	288
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PAQ/ISIN: LU0293295597	25.563	52.895	50.938
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D T2Y/ISIN: LU2531762024	418	190	28
- Klasse P3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 5GY/ISIN: LU2181605739	41.818	33.581	32.414
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D XYN/ISIN: LU1687709011	234.287	113.466	114.487
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BFL/ISIN: LU1110566418	44.618	55.698	90.528
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J PFQ/ISIN: LU1846562301	23.258	35.274	60.282
- Klasse XT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C M1T/ISIN: LU2333323991	269.937	23.215	209.416
- Klasse S (H2-NOK) (ausschüttend)	WKN: A1J KKZ/ISIN: LU0678493965	28.172	28.899	32.234
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		270,6	276,7	328,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
2026	15,04
2027	58,44
2028	25,30
Sonstiges Nettovermögen	1,22
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	2.662.652,37
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	31.340,12
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	106,45
Summe der Erträge	2.694.098,94
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-40.768,76
Pauschalvergütung	-298.363,66
Sonstige Kosten	-2.945,25
Summe der Aufwendungen	-342.077,67
Nettoertrag/-verlust	2.352.021,27
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	735.159,38
- Finanztermingeschäften	-126.070,00
- Devisentermingeschäften	224.562,01
- Devisen	-11,19
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	3.185.661,47
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-985.993,80
- Finanztermingeschäften	182.480,00
- Devisentermingeschäften	12.898,97
- Devisen	-3.131,80
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	2.391.914,84

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	267.264.877,40
(Anschaffungspreis EUR 267.580.980,52)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.941.664,45
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.309.987,32
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	115.592,99
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	182.480,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	18.419,71
Gesamtvermögen	270.833.021,87
Bankverbindlichkeiten	-48.663,53
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-149.623,36
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-67.147,28
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-9.613,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-275.047,41
Teilfondsvermögen	270.557.974,46

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	276.746.999,70
Mittelzuflüsse	196.605.132,36
Mittelrückflüsse	-202.663.316,11
Ausschüttung	-2.522.756,33
Betriebsergebnis	2.391.914,84
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	270.557.974,46

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	982.931
- ausgegeben	1.267.038
- zurückgenommen	-936.771
- am Ende des Berichtszeitraums	1.313.198

Allianz Euro Balanced

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					700.670.101,04	96,35
Aktien					400.543.953,07	55,08
Belgien					7.226.009,10	0,99
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA	Stk	79.560 EUR	60,64	4.824.518,40	0,66
BE0003565737	KBC Group NV	Stk	23.058 EUR	104,15	2.401.490,70	0,33
Dänemark					2.218.231,57	0,31
DK0060079531	DSV AS	Stk	10.927 DKK	1.517,00	2.218.231,57	0,31
Finnland					9.194.853,48	1,26
FI0009013296	Neste OYJ	Stk	123.387 EUR	27,71	3.419.053,77	0,47
FI4000297767	Nordea Bank Abp	Stk	178.178 SEK	161,50	2.629.844,07	0,36
FI0009005987	UPM-Kymmene OYJ	Stk	118.358 EUR	26,58	3.145.955,64	0,43
Frankreich					85.959.581,20	11,82
FR0000120073	Air Liquide SA	Stk	37.268 EUR	178,06	6.635.940,08	0,91
NL0000235190	Airbus SE	Stk	29.968 EUR	159,94	4.793.081,92	0,66
FR0000120628	AXA SA	Stk	125.868 EUR	39,35	4.952.905,80	0,68
FR0013280286	BioMerieux	Stk	16.779 EUR	91,70	1.538.634,30	0,21
FR0000131104	BNP Paribas SA	Stk	10.000 EUR	81,77	817.700,00	0,11
FR0000125338	Capgemini SE	Stk	10.624 EUR	101,45	1.077.804,80	0,15
FR0000125007	Cie de Saint-Gobain SA	Stk	41.943 EUR	70,22	2.945.237,46	0,41
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	Stk	60.000 EUR	17,03	1.021.800,00	0,14
FR0010208488	Engie SA	Stk	157.729 EUR	27,86	4.394.329,94	0,60
FR0000121667	EssilorLuxottica SA	Stk	19.111 EUR	197,65	3.777.289,15	0,52
FR0000052292	Hermes International SCA	Stk	1.842 EUR	1.608,50	2.962.857,00	0,41
FR0010307819	Legrand SA	Stk	27.439 EUR	130,15	3.571.185,85	0,49
FR0000120321	L'Oreal SA	Stk	18.917 EUR	352,65	6.671.080,05	0,92
FR0000121014	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Stk	20.542 EUR	461,95	9.489.376,90	1,30
FR0000133308	Orange SA	Stk	138.300 EUR	17,70	2.447.218,50	0,34
FR0000120578	Sanofi SA	Stk	24.406 EUR	83,27	2.032.287,62	0,28
FR0000121972	Schneider Electric SE	Stk	48.183 EUR	227,45	10.959.223,35	1,51
FR0000130809	Societe Generale SA	Stk	37.804 EUR	61,80	2.336.287,20	0,32
FR0000120271	TotalEnergies SE	Stk	117.204 EUR	79,52	9.320.062,08	1,28
FR0000125486	Vinci SA	Stk	32.626 EUR	129,20	4.215.279,20	0,58
Deutschland					91.746.747,38	12,62
DE000A1EWWW0	adidas AG	Stk	16.061 EUR	135,05	2.169.038,05	0,30
DE0008404005	Allianz SE	Stk	31.144 EUR	359,60	11.199.382,40	1,54
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	Stk	28.181 EUR	78,22	2.204.317,82	0,30
DE0005158703	Bechtle AG	Stk	48.329 EUR	28,74	1.388.975,46	0,19
DE000CBK1001	Commerzbank AG	Stk	132.731 EUR	30,39	4.033.695,09	0,56
DE0005810055	Deutsche Boerse AG	Stk	14.933 EUR	249,30	3.722.796,90	0,51
DE0005552004	Deutsche Post AG	Stk	70.078 EUR	44,86	3.143.699,08	0,43
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	Stk	308.665 EUR	32,52	10.037.785,80	1,38

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	Stk	87.941 EUR	16,80	1.477.408,80	0,20
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	Stk	63.714 EUR	44,33	2.824.441,62	0,39
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	Stk	25.449 EUR	179,55	4.569.367,95	0,63
DE000HAG0005	Hensoldt AG	Stk	38.995 EUR	72,85	2.840.785,75	0,39
DE0006231004	Infineon Technologies AG	Stk	117.494 EUR	37,38	4.391.925,72	0,61
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	Stk	43.718 EUR	52,15	2.279.893,70	0,31
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	Stk	10.694 EUR	301,30	3.222.102,20	0,44
DE0008430026	Muenchener Rueckversicherungs-Ge- sellschaft AG in Muenchen	Stk	14.084 EUR	540,60	7.613.810,40	1,05
DE0007164600	SAP SE	Stk	66.757 EUR	148,26	9.897.392,82	1,36
DE000A12DM80	Scout24 SE	Stk	22.763 EUR	66,10	1.504.634,30	0,21
DE0007236101	Siemens AG	Stk	49.440 EUR	206,15	10.192.056,00	1,40
DE000SYM9999	Symrise AG	Stk	18.286 EUR	74,24	1.357.552,64	0,19
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	Stk	39.934 EUR	21,74	868.165,16	0,12
DE000ZAL1111	Zalando SE	Stk	39.372 EUR	20,51	807.519,72	0,11
Irland					1.620.299,76	0,22
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	Stk	4.600 USD	403,93	1.620.299,76	0,22
Italien					41.303.218,06	5,68
IT0003128367	Enel SpA	Stk	947.810 EUR	9,48	8.986.186,61	1,23
IT0003132476	Eni SpA	Stk	74.600 EUR	24,17	1.803.082,00	0,25
IT0000062072	Generali	Stk	111.396 EUR	34,63	3.857.643,48	0,53
IT0000072618	Intesa Sanpaolo SpA	Stk	1.452.555 EUR	5,15	7.476.300,59	1,03
IT0004965148	Moncler SpA	Stk	31.083 EUR	50,82	1.579.638,06	0,22
IT0004176001	Prysmian SpA	Stk	62.678 EUR	94,80	5.941.874,40	0,82
IT0003242622	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Stk	257.843 EUR	9,93	2.560.896,68	0,35
IT0005239360	UniCredit SpA	Stk	149.484 EUR	60,86	9.097.596,24	1,25
Norwegen					898.871,08	0,12
NO0012470089	TOMRA Systems ASA	Stk	87.808 NOK	114,80	898.871,08	0,12
Portugal					1.781.450,32	0,25
PTEDP0AM0009	EDP SA	Stk	394.039 EUR	4,52	1.781.450,32	0,25
Spanien					38.838.361,94	5,34
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Stk	423.383 EUR	18,15	7.682.284,54	1,06
ES0113900J37	Banco Santander SA	Stk	1.261.177 EUR	9,56	12.050.546,24	1,66
ES0144580Y14	Iberdrola SA	Stk	632.488 EUR	19,81	12.526.424,84	1,72
ES0118594417	Indra Sistemas SA	Stk	49.342 EUR	46,44	2.291.442,48	0,31
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	Stk	86.672 EUR	49,47	4.287.663,84	0,59
Schweden					9.966.520,12	1,37
SE0007100581	Assa Abloy AB Class B	Stk	65.776 SEK	336,80	2.024.617,26	0,28
SE0017486889	Atlas Copco AB Class A	Stk	225.054 SEK	161,65	3.324.802,39	0,46
SE0015988019	Nibe Industrier AB	Stk	296.016 SEK	38,07	1.029.915,17	0,14
SE0000667891	Sandvik AB	Stk	111.858 SEK	350,90	3.587.185,30	0,49

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Schweiz					13.880.336,56	1,91
CH0012221716	ABB Ltd.	Stk	69.230 CHF	62,48	4.714.652,08	0,65
CH0210483332	Cie Financiere Richemont SA	Stk	17.157 CHF	137,20	2.565.722,95	0,35
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	Stk	19.686 EUR	62,62	1.232.737,32	0,17
CH0013841017	Lonza Group AG	Stk	4.075 CHF	505,20	2.243.909,06	0,31
CH0012005267	Novartis AG	Stk	16.701 CHF	121,24	2.207.001,87	0,30
CH0024608827	Partners Group Holding AG	Stk	1.002 CHF	839,00	916.313,28	0,13
Niederlande					55.859.154,09	7,68
NL0000334118	ASM International NV	Stk	6.044 EUR	622,20	3.760.576,80	0,52
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	27.738 EUR	1.101,20	30.545.085,60	4,20
NL0011821202	ING Groep NV	Stk	563.917 EUR	21,99	12.400.534,83	1,71
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stk	50.201 EUR	40,73	2.044.686,73	0,28
NL0010773842	NN Group NV	Stk	37.286 EUR	67,08	2.501.144,88	0,34
NL0013654783	Prosus NV	Stk	117.754 EUR	39,13	4.607.125,25	0,63
Vereinigtes Königreich					14.878.191,53	2,05
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Stk	23.362 GBP	147,62	3.973.333,57	0,55
GB0031348658	Barclays PLC	Stk	959.177 GBP	3,87	4.281.127,67	0,59
GB00BGLP8L22	IMI PLC	Stk	86.017 GBP	26,06	2.582.608,10	0,36
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	Stk	1.221.854 GBP	0,69	973.585,52	0,13
GB0006825383	Persimmon PLC	Stk	247.031 GBP	10,78	3.067.536,67	0,42
USA					25.172.126,88	3,46
US0404132054	Arista Networks, Inc.	Stk	27.774 USD	116,13	2.812.640,87	0,39
US0527691069	Autodesk, Inc.	Stk	8.265 USD	235,68	1.698.623,05	0,23
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	10.415 USD	293,41	2.664.806,09	0,37
US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	Stk	20.205 USD	94,97	1.673.311,20	0,23
US26856L1035	elf Beauty, Inc.	Stk	17.333 USD	59,35	897.069,08	0,12
US5324571083	Eli Lilly & Co.	Stk	3.541 USD	886,63	2.737.787,74	0,38
US8716071076	Synopsys, Inc.	Stk	8.765 USD	383,14	2.928.470,42	0,40
US88162G1031	Tetra Tech, Inc.	Stk	74.071 USD	29,76	1.922.261,91	0,26
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Class A	Stk	38.371 USD	234,22	7.837.156,52	1,08
Obligationen					299.315.819,32	41,16
Österreich					6.078.628,17	0,84
AT0000A04967	4.1500 % Republic of Austria Govern- ment EUR Bonds 07/37	EUR	1.000,0 %	106,80	1.068.042,00	0,15
AT0000A38239	3.4500 % Republic of Austria Govern- ment EUR Bonds 23/30	EUR	1.500,0 %	102,31	1.534.584,45	0,21
AT0000A324S8	2.9000 % Republic of Austria Govern- ment EUR Bonds 23/33	EUR	1.000,0 %	98,67	986.712,00	0,14
AT0000A39UW5	2.9000 % Republic of Austria Govern- ment EUR Bonds 24/34	EUR	1.000,0 %	98,10	981.030,80	0,14
AT0000A3D3Q8	3.2000 % Republic of Austria Govern- ment EUR Bonds 24/39	EUR	1.000,0 %	96,47	964.673,40	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
AT0000A3T279	3.7500 %	Republic of Austria Govern- ment EUR Bonds 26/56	EUR	550,0	%	98,83	543.585,52	0,07
Belgien							15.945.214,54	2,20
BE0000326356	4.0000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment EUR Bonds 12/32 S.66	EUR	2.000,0	%	104,68	2.093.618,20	0,29
BE0000341504	0.8000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment EUR Bonds 17/27 S.81	EUR	2.000,0	%	97,81	1.956.261,20	0,27
BE0000357666	3.0000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment EUR Bonds 23/33 S.97	EUR	2.000,0	%	98,17	1.963.443,40	0,27
BE0000365743	2.6000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment EUR Bonds 25/30 S.105	EUR	1.000,0	%	98,35	983.528,10	0,14
BE0000359688	3.4500 %	Kingdom of Belgium Gover- nment EUR Bonds 23/43 S.99	EUR	2.500,0	%	92,09	2.302.297,25	0,32
BE0000358672	3.3000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment EUR Bonds 23/54 S.98	EUR	1.600,0	%	83,21	1.331.343,84	0,18
BE0000362716	2.7000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment EUR Bonds 24/29 S.102	EUR	2.000,0	%	99,36	1.987.147,60	0,27
BE0000360694	2.8500 %	Kingdom of Belgium Gover- nment EUR Bonds 24/34 S.100	EUR	1.000,0	%	95,58	955.768,20	0,13
BE0000361700	3.5000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment EUR Bonds 24/55 S.101	EUR	500,0	%	85,68	428.406,95	0,06
BE0000363722	3.1000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment EUR Bonds 25/35 S.103	EUR	1.000,0	%	96,47	964.689,00	0,13
BE0000366758	3.4000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment EUR Bonds 26/36 S.106	EUR	1.000,0	%	97,87	978.710,80	0,14
Bulgarien							4.363.143,33	0,60
XS2716887760	4.3750 %	Bulgaria Government Inter- national EUR Bonds 23/31	EUR	1.000,0	%	104,50	1.045.011,10	0,14
XS2579483319	4.5000 %	Bulgaria Government Inter- national EUR Bonds 23/33	EUR	750,0	%	105,04	787.765,95	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3063879368	3.5000 %	Bulgaria Government Inter- national EUR Bonds 25/34	EUR	1.000,0	%	97,98	979.847,40	0,14
XS3124345631	3.3750 %	Bulgaria Government Inter- national EUR Bonds 25/35	EUR	600,0	%	95,59	573.534,48	0,08
XS3063879442	4.1250 %	Bulgaria Government Inter- national EUR MTN Bonds 25/38	EUR	1.000,0	%	97,70	976.984,40	0,13
Chile							5.795.606,64	0,80
XS1843433639	0.8300 %	Chile Government Internati- onal EUR Bonds 19/31	EUR	5.000,0	%	86,23	4.311.368,50	0,59
XS3107229281	3.8000 %	Chile Government Internati- onal EUR Bonds 25/35	EUR	1.522,4	%	97,49	1.484.238,14	0,21
Kroatien							4.092.950,13	0,56
XS1713462668	2.7000 %	Croatia Government Inter- national EUR Bonds 18/28	EUR	1.000,0	%	99,48	994.790,50	0,14
XS2471549654	2.8750 %	Croatia Government Inter- national EUR Bonds 22/32	EUR	1.000,0	%	97,94	979.372,40	0,13
XS2636439684	4.0000 %	Croatia Government Inter- national EUR Bonds 23/35	EUR	250,0	%	103,39	258.484,18	0,03
XS2783084218	3.3750 %	Croatia Government Inter- national EUR Bonds 24/34	EUR	1.000,0	%	99,53	995.292,80	0,14
XS2997390153	3.2500 %	Croatia Government Inter- national EUR Bonds 25/37	EUR	350,0	%	95,49	334.210,31	0,05
XS3303026150	3.2500 %	Croatia Government Inter- national EUR Bonds 26/36	EUR	550,0	%	96,51	530.799,94	0,07
Zypern							1.040.275,95	0,14
XS2849767202	3.2500 %	Cyprus Government Interna- tional EUR MTN Bonds 24/31	EUR	600,0	%	100,47	602.815,20	0,08
XS3281842578	3.2500 %	Cyprus Government Interna- tional EUR MTN Bonds 26/36	EUR	450,0	%	97,21	437.460,75	0,06
Estland							2.035.501,16	0,28
XS2532370231	4.0000 %	Estonia Government Interna- tional EUR Bonds 22/32	EUR	1.200,0	%	104,05	1.248.626,52	0,17
XS2740429076	3.2500 %	Estonia Government Interna- tional EUR MTN Bonds 24/34	EUR	800,0	%	98,36	786.874,64	0,11
Finnland							1.911.979,20	0,26
FI4000546528	2.7500 %	Finland Government Bonds EUR Bonds 23/38	EUR	1.000,0	%	92,64	926.416,20	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FI4000577952	2.5000 %	Finland Government Bonds EUR Bonds 24/30	EUR	1.000,0 %	98,56	985.563,00	0,13
Frankreich						68.854.816,89	9,47
FR0000187635	5.7500 %	French Republic Govern- ment OAT EUR Bonds 01/32	EUR	6.900,0 %	113,90	7.859.255,94	1,08
FR0010070060	4.7500 %	French Republic Govern- ment OAT EUR Bonds 04/35	EUR	1.500,0 %	108,21	1.623.132,45	0,22
FR0010171975	4.0000 %	French Republic Govern- ment OAT EUR Bonds 05/55	EUR	5.000,0 %	92,51	4.625.631,50	0,64
FR0010371401	4.0000 %	French Republic Govern- ment OAT EUR Bonds 06/38	EUR	4.400,0 %	100,20	4.408.638,52	0,61
FR0011461037	3.2500 %	French Republic Govern- ment OAT EUR Bonds 13/45	EUR	2.500,0 %	86,91	2.172.716,00	0,30
FR0011982776	0.7000 %	French Republic Govern- ment OAT EUR Bonds 14/30	EUR	1.282,6 %	101,12	1.296.867,73	0,18
FR0013410552	0.1000 %	French Republic Govern- ment OAT EUR Bonds 19/29	EUR	1.846,5 %	99,67	1.840.471,74	0,25
FR001400CMX2	2.5000 %	French Republic Govern- ment OAT EUR Bonds 22/43	EUR	4.700,0 %	79,12	3.718.513,57	0,51
FR001400HI98	2.7500 %	French Republic Govern- ment OAT EUR Bonds 23/29	EUR	7.000,0 %	99,51	6.965.673,40	0,96
FR001400H7V7	3.0000 %	French Republic Govern- ment OAT EUR Bonds 23/33	EUR	4.900,0 %	97,11	4.758.185,18	0,65
FR001400L834	3.5000 %	French Republic Govern- ment OAT EUR Bonds 23/33	EUR	4.000,0 %	99,82	3.992.929,20	0,55
FR001400FTH3	3.0000 %	French Republic Govern- ment OAT EUR Bonds 23/54	EUR	3.500,0 %	76,67	2.683.613,80	0,37
FR001400NBC6	2.5000 %	French Republic Govern- ment OAT EUR Bonds 24/27	EUR	3.000,0 %	99,59	2.987.585,10	0,41
FR001400PM68	2.7500 %	French Republic Govern- ment OAT EUR Bonds 24/30	EUR	6.000,0 %	98,91	5.934.724,20	0,82
FR001400XLW2	2.4000 %	French Republic Govern- ment OAT EUR Bonds 25/28	EUR	4.000,0 %	98,85	3.954.150,00	0,54
FR001400Z2L7	2.7000 %	French Republic Govern- ment OAT EUR Bonds 25/31	EUR	3.000,0 %	97,91	2.937.213,00	0,40
FR001400X8V5	3.2000 %	French Republic Govern- ment OAT EUR Bonds 25/35	EUR	2.500,0 %	96,20	2.404.951,00	0,33
FR0014016CV2	4.4000 %	French Republic Govern- ment OAT EUR Bonds 26/57	EUR	800,0 %	97,85	782.799,36	0,11
FR0014003513	0.0000 %	French Republic Govern- ment OAT EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2027	EUR	4.000,0 %	97,69	3.907.765,20	0,54

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Deutschland							35.311.649,60	4,85
DE000BU25018	2.4000 %	Bundesobligation EUR Bonds 23/28 S.188	EUR	1.000,0	%	99,45	994.530,00	0,14
DE000BU25042	2.4000 %	Bundesobligation EUR Bonds 25/30 S.191	EUR	6.500,0	%	98,87	6.426.866,55	0,88
DE0001141851	0.0000 %	Bundesobligation EUR Zero- Coupon Bonds 16.04.2027 S.185	EUR	3.500,0	%	97,43	3.409.982,45	0,47
DE0001135275	4.0000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 05/37	EUR	2.400,0	%	108,42	2.602.152,00	0,36
DE0001135325	4.2500 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 07/39	EUR	3.000,0	%	110,98	3.329.310,00	0,46
DE0001135366	4.7500 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 08/40	EUR	3.000,0	%	116,58	3.497.431,50	0,48
DE000BU2F009	2.6000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 24/41	EUR	3.000,0	%	91,36	2.740.742,70	0,38
DE000BU27014	2.5000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 25/32	EUR	2.000,0	%	97,97	1.959.356,20	0,27
DE000BU2Z056	2.6000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 25/35	EUR	2.000,0	%	96,77	1.935.323,60	0,26
DE000BU2D012	2.9000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 25/56	EUR	2.500,0	%	89,16	2.229.070,00	0,31
DE000BU2Z064	2.9000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 26/36	EUR	1.000,0	%	98,96	989.565,30	0,13
DE000BU2T000	3.4000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 26/47	EUR	2.600,0	%	99,40	2.584.302,24	0,35
DE0001030559	0.5000 %	Deutsche Bundesrepublik In- flation Linked EUR Bonds 14/30	EUR	2.584,7	%	101,09	2.613.017,06	0,36
Ungarn							5.562.938,80	0,76
XS2161992511	1.6250 %	Hungary Government Inter- national EUR Bonds 20/32	EUR	1.000,0	%	86,48	864.821,90	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2181689659	1.7500 %	Hungary Government Inter- national EUR Bonds 20/35	EUR	1.000,0	%	78,96	789.612,70	0,11
XS2386583145	0.1250 %	Hungary Government Inter- national EUR Bonds 21/28	EUR	2.000,0	%	92,33	1.846.634,40	0,25
XS2680932907	5.3750 %	Hungary Government Inter- national EUR Bonds 23/33	EUR	1.000,0	%	104,84	1.048.362,00	0,14
XS2753429047	4.0000 %	Hungary Government Inter- national EUR Bonds 24/29	EUR	1.000,0	%	101,35	1.013.507,80	0,14
Indonesien							2.960.915,10	0,41
XS2012546714	1.4500 %	Indonesia Government Inter- national EUR Bonds 19/26	EUR	2.000,0	%	99,26	1.985.234,60	0,27
XS2974517075	3.8750 %	Indonesia Government Inter- national EUR Bonds 25/33	EUR	1.000,0	%	97,57	975.680,50	0,14
Irland							1.793.704,95	0,25
IE00BV8C9B83	1.7000 %	Ireland Government EUR Bonds 17/37	EUR	1.000,0	%	84,95	849.516,30	0,12
IE000GVLBXU6	3.0000 %	Ireland Government EUR Bonds 23/43	EUR	500,0	%	92,79	463.953,35	0,06
IE000LQ7YWY4	2.6000 %	Ireland Government EUR Bonds 24/34	EUR	500,0	%	96,05	480.235,30	0,07
Italien							68.981.815,32	9,48
IT0003256820	5.7500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 02/33	EUR	6.000,0	%	113,11	6.786.768,60	0,93
IT0003535157	5.0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 03/34	EUR	1.000,0	%	108,80	1.088.033,10	0,15
IT0004889033	4.7500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 13/28	EUR	2.500,0	%	104,13	2.603.142,50	0,36
IT0004923998	4.7500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 13/44	EUR	3.500,0	%	104,69	3.664.195,85	0,51
IT0005240830	2.2000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 17/27	EUR	4.000,0	%	99,45	3.978.014,40	0,55
IT0005246134	1.3000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 17/28	EUR	1.277,3	%	102,64	1.310.946,59	0,18
IT0005387052	0.4000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 19/30	EUR	1.237,8	%	98,74	1.222.288,92	0,17
IT0005363111	3.8500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 19/49	EUR	1.500,0	%	90,74	1.361.055,00	0,19
IT0005521981	3.4000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 22/28	EUR	3.700,0	%	100,95	3.735.134,46	0,51
IT0005496770	3.2500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 22/38	EUR	3.300,0	%	92,24	3.044.077,08	0,42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IT0005566408	4.1000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/29	EUR	6.000,0	%	102,85	6.170.964,60	0,85
IT0005543803	1.5000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/29	EUR	1.061,0	%	103,22	1.095.148,45	0,15
IT0005542797	3.7000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/30	EUR	4.000,0	%	101,81	4.072.520,40	0,56
IT0005544082	4.3500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/33	EUR	3.000,0	%	104,44	3.133.086,00	0,43
IT0005534141	4.5000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/53	EUR	3.700,0	%	98,78	3.654.975,81	0,50
IT0005611055	3.0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/29	EUR	3.000,0	%	99,56	2.986.650,30	0,41
IT0005580094	3.5000 %	Italy Buoni Poliennali del Tesoro EUR Bonds 24/31	EUR	3.200,0	%	100,72	3.223.167,36	0,44
IT0005619546	3.1500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/31	EUR	4.000,0	%	98,65	3.946.128,80	0,54
IT0005607970	3.8500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/35	EUR	4.000,0	%	100,11	4.004.587,60	0,55
IT0005582421	4.1500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/39	EUR	5.000,0	%	99,46	4.972.895,00	0,68
IT0005631590	3.6500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 25/35	EUR	2.000,0	%	98,36	1.967.287,60	0,27
IT0005676504	3.4500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 25/36	EUR	1.000,0	%	96,07	960.746,90	0,13
Lettland							3.792.993,35	0,52
XS2576364371	3.5000 %	Latvia Government Internationala EUR MTN 23/28	EUR	1.000,0	%	100,85	1.008.525,90	0,14
XS2648672660	3.8750 %	Latvia Government Internationala EUR MTN 23/33	EUR	550,0	%	102,28	562.543,36	0,08
XS3075496896	2.8750 %	Latvia Government Internationala EUR MTN 25/30	EUR	900,0	%	98,63	887.708,16	0,12
XS3194153352	3.5000 %	Latvia Government Internationala EUR MTN 25/35	EUR	900,0	%	97,18	874.586,88	0,12
XS2361416915	0.0000 %	Latvia Government Internationala EUR Zero-Coupon MTN 24.01.2029	EUR	500,0	%	91,93	459.629,05	0,06
Litauen							5.792.206,89	0,80
XS1619567677	0.9500 %	Lithuania Government International EUR MTN Bonds 17/27	EUR	1.000,0	%	97,92	979.243,80	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2547270756	4.1250 % Lithuania Government Inter- national EUR MTN Bonds 22/28	EUR	1.000,0 %	102,30	1.022.986,70	0,14
XS2487342649	2.1250 % Lithuania Government Inter- national EUR MTN Bonds 22/32	EUR	700,0 %	92,44	647.053,68	0,09
XS2604821228	3.8750 % Lithuania Government Inter- national EUR MTN Bonds 23/33	EUR	500,0 %	101,47	507.345,40	0,07
XS2765498717	3.5000 % Lithuania Government Inter- national EUR MTN Bonds 24/34	EUR	800,0 %	98,33	786.666,56	0,11
XS2979761769	2.8750 % Lithuania Government Inter- national EUR MTN Bonds 25/30	EUR	350,0 %	98,90	346.147,94	0,05
XS3175946071	3.6250 % Lithuania Government Inter- national EUR MTN Bonds 25/36	EUR	650,0 %	97,40	633.099,29	0,09
XS2979761926	3.6250 % Lithuania Government Inter- national EUR MTN Bonds 25/40	EUR	300,0 %	93,93	281.787,51	0,04
XS3175947046	4.2500 % Lithuania Government Inter- national EUR MTN Bonds 25/45	EUR	350,0 %	97,51	341.272,33	0,05
XS3276320358	3.0000 % Lithuania Government Inter- national EUR MTN Bonds 26/31	EUR	250,0 %	98,64	246.603,68	0,03
Philippinen					2.836.696,10	0,39
XS2104985598	0.7000 % Philippine Government Inter- national EUR Bonds 20/29	EUR	2.000,0 %	92,84	1.856.722,20	0,26
XS2985434948	3.6250 % Philippine Government Inter- national EUR Bonds 25/32	EUR	1.000,0 %	98,00	979.973,90	0,13
Polen					1.948.220,10	0,27
XS2922764191	3.8750 % Republic of Poland Govern- ment International EUR Bonds 24/39	EUR	1.000,0 %	95,92	959.181,40	0,13
XS2975276143	3.6250 % Republic of Poland Govern- ment International EUR MTN Bonds 25/35	EUR	1.000,0 %	98,90	989.038,70	0,14
Portugal					1.869.803,80	0,26
PTOTE5OE0007	4.1000 % Portugal Obrigacoes do Te- souro OT EUR Bonds 06/37	EUR	1.000,0 %	105,21	1.052.100,60	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
PTOTEB0E0020	4.1000 %	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT EUR Bonds 15/45	EUR	800,0 %	102,21	817.703,20	0,11
Slowakei						3.926.683,84	0,54
SK4120013400	2.0000 %	Slovakia Government EUR Bonds 17/47 S.233	EUR	500,0 %	66,73	333.654,00	0,05
SK4000021986	4.0000 %	Slovakia Government EUR Bonds 22/32 S.244	EUR	1.000,0 %	103,92	1.039.204,90	0,14
SK4000023230	3.6250 %	Slovakia Government EUR Bonds 23/33 S.247	EUR	400,0 %	101,20	404.795,20	0,05
SK4000022547	4.0000 %	Slovakia Government EUR Bonds 23/43	EUR	500,0 %	97,07	485.369,10	0,07
SK4000026241	3.0000 %	Slovakia Government EUR Bonds 24/31 S.251	EUR	500,0 %	99,03	495.130,15	0,07
SK4000028304	3.6250 %	Slovakia Government EUR Bonds 25/37 S.256	EUR	500,0 %	97,22	486.084,25	0,07
SK4000028858	4.1250 %	Slovakia Government EUR Bonds 26/46 S.257	EUR	700,0 %	97,49	682.446,24	0,09
Slowenien						2.275.838,12	0,31
SI0002103552	3.1250 %	Slovenia Government EUR Bonds 15/45	EUR	200,0 %	88,64	177.278,22	0,02
SI0002104576	3.0000 %	Slovenia Government EUR Bonds 24/34	EUR	600,0 %	97,70	586.213,08	0,08
SI0002105052	3.1250 %	Slovenia Government EUR Bonds 25/35	EUR	650,0 %	97,09	631.099,04	0,09
SI0002105227	3.2750 %	Slovenia Government EUR Bonds 26/36	EUR	900,0 %	97,92	881.247,78	0,12
Spanien						44.451.690,09	6,11
ES0000012411	5.7500 %	Spain Government EUR Bonds 01/32	EUR	1.000,0 %	114,90	1.148.993,50	0,16
ES0000012932	4.2000 %	Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	1.700,0 %	105,24	1.789.147,83	0,25
ES00000121S7	4.7000 %	Spain Government EUR Bonds 09/41	EUR	1.600,0 %	109,33	1.749.217,44	0,24
ES00000124C5	5.1500 %	Spain Government EUR Bonds 13/28	EUR	5.000,0 %	105,82	5.291.023,50	0,73
ES00000124H4	5.1500 %	Spain Government EUR Bonds 13/44	EUR	1.500,0 %	115,17	1.727.573,70	0,24
ES00000128P8	1.5000 %	Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	1.000,0 %	98,83	988.337,70	0,14
ES0000012E51	1.4500 %	Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	1.500,0 %	96,07	1.441.074,60	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
ES0000012K95	3.4500 %	Spain Government EUR Bonds 22/43	EUR	1.500,0 %	93,33	1.399.975,65	0,19
ES0000012L78	3.5500 %	Spain Government EUR Bonds 23/33	EUR	3.500,0 %	101,61	3.556.187,95	0,49
ES0000012L60	3.9000 %	Spain Government EUR Bonds 23/39	EUR	2.500,0 %	101,06	2.526.401,50	0,35
ES0000012O00	2.7000 %	Spain Government EUR Bonds 24/30	EUR	7.000,0 %	99,25	6.947.458,00	0,95
ES0000012N43	3.1000 %	Spain Government EUR Bonds 24/31	EUR	2.500,0 %	100,26	2.506.375,00	0,34
ES0000012N35	3.4500 %	Spain Government EUR Bonds 24/34	EUR	3.500,0 %	100,31	3.510.693,90	0,48
ES0000012M93	4.0000 %	Spain Government EUR Bonds 24/54	EUR	2.000,0 %	97,16	1.943.101,20	0,27
ES0000012O59	2.4000 %	Spain Government EUR Bonds 25/28	EUR	2.000,0 %	99,25	1.985.092,60	0,27
ES0000012P74	3.0000 %	Spain Government EUR Bonds 25/33	EUR	1.000,0 %	98,67	986.741,40	0,13
ES0000012Q08	3.3000 %	Spain Government EUR Bonds 26/36	EUR	2.000,0 %	98,03	1.960.534,00	0,27
ES0000012R56	3.9500 %	Spain Government EUR Bonds 26/56	EUR	400,0 %	95,46	381.853,80	0,05
ES00000127C8	1.0000 %	Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 15/30	EUR	1.277,2 %	102,40	1.307.875,81	0,18
ES00000128S2	0.6500 %	Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 17/27	EUR	1.274,8 %	102,30	1.304.031,01	0,18
Niederlande						7.692.547,25	1,06
NL0000102234	4.0000 %	Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	2.000,0 %	107,14	2.142.825,00	0,29
NL0009446418	3.7500 %	Netherlands Government EUR Bonds 10/42	EUR	2.000,0 %	104,23	2.084.527,60	0,29
NL0015002P70	3.5000 %	Netherlands Government EUR Bonds 25/56	EUR	1.000,0 %	99,93	999.251,90	0,14
NL0015073TQ2	2.5000 %	Netherlands Government EUR Bonds 26/31	EUR	2.500,0 %	98,64	2.465.942,75	0,34
Partizipationsscheine						810.328,65	0,11
Taiwan						810.328,65	0,11
US8740391003		Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADR's)	Stk	2.936 USD	316,50	810.328,65	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					700.670.101,04	96,35
Einlagen bei Kreditinstituten					22.118.101,71	3,04
Täglich fällige Gelder					22.118.101,71	3,04
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			20.719.904,48	2,85
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.398.197,23	0,19
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					22.118.101,71	3,04

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				459.487,48	0,06
Futuresgeschäfte				-313.545,45	-0,04
Gekaufte Indexterminkontrakte				-313.545,45	-0,04
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/26	Ktr	137 EUR	5.501,00	-114.570,00	-0,01
S&P 500 E-mini Index Futures 06/26	Ktr	18 USD	6.388,25	-198.975,45	-0,03
Optionsgeschäfte				773.032,93	0,10
Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes				979.828,26	0,13
Put 5,600 DJ EURO STOXX 50 Index 04/26	Ktr	596 EUR	169,10	442.232,00	0,06
Put 6,500 S&P 500 Index 04/26	Ktr	54 USD	229,00	537.596,26	0,07
Short-Position bei Put-Optionen auf Indizes				-206.795,33	-0,03
Put 5,300 DJ EURO STOXX 50 Index 04/26	Ktr	-596 EUR	65,10	-79.864,00	-0,01
Put 6,200 S&P 500 Index 04/26	Ktr	-54 USD	96,90	-126.931,33	-0,02
Anlage in Derivaten				459.487,48	0,06
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		EUR		4.005.770,75	0,55
Teilfondsvermögen		EUR		727.253.460,98	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P FF1/ISIN: LU1961091458	125,47	124,92	121,82
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P LED/ISIN: LU1997085466	114,73	116,20	115,66
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P FF1/ISIN: LU1961091458	10	90	90
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P LED/ISIN: LU1997085466	6.338.587	6.658.587	7.350.087
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		727,3	773,7	850,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	21,29
Deutschland	17,47
Italien	15,16
Spanien	11,45
Niederlande	8,74
USA	3,46
Belgien	3,19
Vereinigtes Königreich	2,05
Sonstige Länder	13,54
Sonstige Vermögenswerte	3,65
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	700.670.101,04
(Anschaffungspreis EUR 629.199.971,87)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	22.118.101,71
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	1.106.360,04
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	4.352.772,90
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	547.068,33
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	979.828,26
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	729.774.232,28
Bankverbindlichkeiten	-645.569,06
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-637.499,09
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-717.362,37
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-206.795,33
- Futuresgeschäften	-313.545,45
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-2.520.771,30
Teilfondsvermögen	727.253.460,98

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	773.749.548,20
Mittelzuflüsse	11.050.751,00
Mittlerückflüsse	-49.471.789,00
Ausschüttung	-10.639.819,04
Betriebsergebnis	2.564.769,82
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	727.253.460,98

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	6.658.677
- ausgegeben	94.100
- zurückgenommen	-414.180
- am Ende des Berichtszeitraums	6.338.597

Allianz Euro Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							486.027.643,13	98,43
Obligationen							486.027.643,13	98,43
Australien							1.949.016,00	0,40
XS3307268576	2.8480 %	National Australia Bank Ltd. EUR MTN 26/33	EUR	2.000,0	%	97,45	1.949.016,00	0,40
Österreich							9.739.628,30	1,97
XS2348690350	0.1250 %	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG EUR Notes 21/31	EUR	1.500,0	%	86,21	1.293.130,20	0,26
XS0984087204	3.0000 %	OeBB-Infrastruktur AG EUR MTN 13/33	EUR	1.000,0	%	98,40	983.995,50	0,20
AT0000A33SK7	3.1500 %	Republic of Austria Govern- ment Bonds EUR Bonds 23/53	EUR	1.500,0	%	89,04	1.335.613,95	0,27
AT0000A3D3Q8	3.2000 %	Republic of Austria Govern- ment Bonds EUR Bonds 24/39	EUR	1.500,0	%	96,47	1.447.010,10	0,29
AT0000A3HU25	2.9500 %	Republic of Austria Govern- ment Bonds EUR Bonds 25/35	EUR	2.350,0	%	97,62	2.293.954,15	0,47
AT0000A2KQ43	0.0000 %	Republic of Austria Govern- ment Bonds EUR Zero-Cou- pon Bonds 20.10.2040	EUR	4.000,0	%	59,65	2.385.924,40	0,48
Belgien							14.740.996,62	2,99
BE6350702153	3.4500 %	Anheuser-Busch InBev SA/NV EUR MTN 24/31	EUR	500,0	%	99,80	499.000,05	0,10
BE6364524635	3.3750 %	Anheuser-Busch InBev SA/NV EUR MTN 25/33	EUR	1.050,0	%	97,96	1.028.628,51	0,21
BE0002963446	4.1250 %	Belfius Bank SA EUR MTN 23/29	EUR	1.000,0	%	102,40	1.023.966,20	0,21
BE6340849569	3.6250 %	Elia Transmission Belgium SA EUR MTN 23/33	EUR	700,0	%	99,61	697.279,10	0,14
BE0390128917	3.8750 %	FLUVIUS System Operator CV EUR MTN 24/34	EUR	500,0	%	99,33	496.632,15	0,10
BE0390294636	3.7500 %	FLUVIUS System Operator CV EUR MTN 26/36	EUR	900,0	%	98,03	882.262,08	0,18
BE0002987684	4.2500 %	KBC Group NV EUR FLR- MTN 23/29	EUR	700,0	%	102,08	714.533,05	0,15
BE0000331406	3.7500 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	1.000,0	%	94,82	948.180,10	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
BE0000346552	1.2500 %	Kingdom of Belgium Government Bonds EUR Bonds 18/33 S.86	EUR	500,0	%	87,63	438.145,90	0,09
BE0000348574	1.7000 %	Kingdom of Belgium Government Bonds EUR Bonds 19/50 S.88	EUR	1.500,0	%	61,65	924.691,80	0,19
BE0000357666	3.0000 %	Kingdom of Belgium Government Bonds EUR Bonds 23/33 S.97	EUR	3.400,0	%	98,17	3.337.853,78	0,68
BE0000361700	3.5000 %	Kingdom of Belgium Government Bonds EUR Bonds 24/55 S.101	EUR	1.750,0	%	85,68	1.499.424,33	0,30
BE0001796508	0.3750 %	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap EUR MTN 20/30	EUR	1.500,0	%	89,73	1.345.956,90	0,27
BE6350792089	4.2500 %	Solvay SA EUR Notes 24/31	EUR	900,0	%	100,49	904.442,67	0,18
Kanada							8.021.461,33	1,63
XS2579324869	3.7500 %	National Bank of Canada EUR MTN 23/28	EUR	1.900,0	%	100,85	1.916.080,08	0,39
XS2262263622	0.0100 %	Province of Ontario EUR MTN 20/30	EUR	1.800,0	%	86,93	1.564.806,60	0,32
XS2065939469	0.0000 %	Province of Quebec EUR Zero-Coupon MTN 15.10.2029	EUR	1.750,0	%	90,07	1.576.270,15	0,32
XS2992401930	2.7500 %	Royal Bank of Canada EUR MTN 25/30	EUR	3.000,0	%	98,81	2.964.304,50	0,60
Chile							382.336,90	0,08
XS2369244327	1.3000 %	Chile Government International Bonds EUR Bonds 21/36	EUR	500,0	%	76,47	382.336,90	0,08
Kroatien							1.254.618,04	0,25
XS3303026150	3.2500 %	Croatia Government International Bonds EUR Bonds 26/36	EUR	1.300,0	%	96,51	1.254.618,04	0,25
Dänemark							2.335.067,15	0,47
XS2776890902	3.7500 %	AP Moller - Maersk AS EUR MTN 24/32	EUR	400,0	%	100,13	400.512,52	0,08
XS3179710010	3.5000 %	AP Moller - Maersk AS EUR MTN 25/34	EUR	850,0	%	96,27	818.326,96	0,17
XS2832954270	3.8750 %	ISS Global AS EUR MTN 24/29	EUR	1.100,0	%	101,00	1.110.978,22	0,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DK0009769705	5.0000 % Nykredit Realkredit AS DKK Notes 07/41	DKK	24,2 %	105,59	3.412,76	0,00
DK0009280380	5.0000 % Realkredit Danmark AS DKK Notes 07/41	DKK	13,5 %	101,60	1.836,69	0,00
Finnland					2.550.812,94	0,52
FI4000571104	3.0000 % Finland Government Bonds EUR Bonds 24/34	EUR	2.600,0 %	98,11	2.550.812,94	0,52
Frankreich					99.369.661,44	20,12
XS2342058117	0.6250 % Abertis France SAS EUR MTN 21/28	EUR	500,0 %	93,29	466.445,90	0,09
FR0014002GB5	0.3750 % Agence Francaise de Deve- loppement EPIC EUR MTN 21/36	EUR	1.000,0 %	69,96	699.640,00	0,14
FR001400KR43	3.7500 % Agence Francaise de Deve- loppement EPIC EUR MTN 23/38	EUR	1.000,0 %	95,67	956.661,50	0,19
FR0014015RA6	3.7500 % Agence Francaise de Deve- loppement EPIC EUR MTN 26/36	EUR	1.100,0 %	97,97	1.077.661,53	0,22
FR0014001EW8	0.0000 % Alstom SA EUR Zero-Coupon Notes 11.01.2029	EUR	900,0 %	90,62	815.621,85	0,16
FR001400ZY96	2.8750 % APRR SA EUR MTN 25/31	EUR	1.200,0 %	97,19	1.166.243,88	0,24
FR001400FAZ5	3.5000 % Arkema SA EUR MTN 23/31	EUR	1.100,0 %	99,40	1.093.446,64	0,22
FR001400F8Z8	3.2500 % Autoroutes du Sud de la France SA EUR MTN 23/33	EUR	1.000,0 %	96,82	968.151,20	0,20
FR001400XHX8	3.2500 % Ayvens SA EUR Notes 25/30	EUR	1.600,0 %	98,55	1.576.722,88	0,32
FR0014001I68	0.2500 % Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR Notes 21/28	EUR	2.700,0 %	93,15	2.514.951,72	0,51
FR001400FIG8	3.0000 % BNP Paribas Home Loan SFH SA EUR MTN 23/30	EUR	1.500,0 %	99,62	1.494.261,00	0,30
FR0014004EF7	0.7500 % Caisse Nationale de Reass- urance Mutuelle Agricole Groupama EUR Notes 21/28	EUR	1.800,0 %	93,58	1.684.458,90	0,34
FR0014012S97	3.1250 % Capgemini SE EUR Notes 25/31	EUR	700,0 %	96,59	676.153,03	0,14
XS2874384279	3.2500 % Cie de Saint-Gobain SA EUR MTN 24/29	EUR	1.300,0 %	99,17	1.289.253,81	0,26
XS3040316385	3.5000 % Cie de Saint-Gobain SA EUR MTN 25/33	EUR	1.100,0 %	97,31	1.070.423,09	0,22
FR0014000XY6	0.3750 % CNP Assurances SA EUR No- tes 20/28	EUR	1.400,0 %	93,75	1.312.485,44	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0013393899	1.0000 % Credit Agricole Home Loan SFH SA EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0 %	94,72	947.191,20	0,19
FR001400F091	3.1250 % Credit Agricole Home Loan SFH SA EUR MTN 23/29	EUR	1.700,0 %	100,29	1.704.863,19	0,35
FR001400N2U2	6.5000 % Credit Agricole SA EUR FLR-MTN 24/undefined	EUR	1.300,0 %	103,08	1.340.048,45	0,27
FR0014003182	0.3750 % Credit Agricole SA EUR MTN 21/28	EUR	2.800,0 %	94,18	2.637.033,84	0,53
FR0013399102	1.0000 % Credit Mutuel Home Loan SFH SA EUR MTN 19/29	EUR	1.500,0 %	94,65	1.419.773,25	0,29
FR001400YP56	3.4380 % Danone SA EUR MTN 25/33	EUR	1.000,0 %	98,52	985.196,90	0,20
FR001400IIU3	3.6250 % Edenred SE EUR Notes 23/31	EUR	800,0 %	99,02	792.172,88	0,16
FR001400FDB0	4.2500 % Electricite de France SA EUR MTN 23/32	EUR	1.800,0 %	103,05	1.854.927,90	0,38
FR001400F1G3	3.6250 % Engie SA EUR MTN 23/30	EUR	1.700,0 %	100,78	1.713.279,89	0,35
FR001400MF86	3.8750 % Engie SA EUR MTN 23/33	EUR	1.500,0 %	100,32	1.504.830,45	0,30
FR001400RYN6	2.8750 % EssilorLuxottica SA EUR MTN 24/29	EUR	2.000,0 %	99,28	1.985.677,80	0,40
FR0010773192	4.5000 % French Republic Government Bonds OAT EUR Bonds 09/41	EUR	5.300,0 %	104,37	5.531.635,97	1,12
FR0011461037	3.2500 % French Republic Government Bonds OAT EUR Bonds 13/45	EUR	2.000,0 %	86,91	1.738.172,80	0,35
FR0012993103	1.5000 % French Republic Government Bonds OAT EUR Bonds 15/31	EUR	9.500,0 %	92,11	8.750.890,80	1,77
FR0013154044	1.2500 % French Republic Government Bonds OAT EUR Bonds 16/36	EUR	7.000,0 %	78,68	5.507.564,30	1,12
FR0013407236	0.5000 % French Republic Government Bonds OAT EUR Bonds 19/29	EUR	3.000,0 %	92,71	2.781.264,90	0,56
FR001400BKZ3	2.0000 % French Republic Government Bonds OAT EUR Bonds 22/32	EUR	3.000,0 %	91,81	2.754.431,70	0,56
FR001400H7V7	3.0000 % French Republic Government Bonds OAT EUR Bonds 23/33	EUR	4.000,0 %	97,11	3.884.232,80	0,79

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR001400NEF3	3.0000 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 24/49	EUR	4.200,0 %	80,54	3.382.778,70	0,68
FR001400XJJ3	3.7500 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 25/56	EUR	2.800,0 %	87,60	2.452.678,48	0,50
FR0014016CV2	4.4000 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 26/57	EUR	3.500,0 %	97,85	3.424.747,20	0,69
FR0013516549	0.0000 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	3.000,0 %	86,65	2.599.396,20	0,53
FR001400IWZ3	3.3750 % Gestion Securite de Stocks Securite SA EUR MTN 23/30	EUR	500,0 %	100,59	502.965,15	0,10
FR001400FIM6	3.0500 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 23/33	EUR	800,0 %	96,81	774.514,80	0,16
FR0014003GX7	1.0000 % Imerys SA EUR Notes 21/31	EUR	1.200,0 %	86,25	1.035.042,60	0,21
FR001400KHW7	3.6250 % Kering SA EUR MTN 23/31	EUR	1.500,0 %	99,20	1.488.034,35	0,30
FR001400FD12	3.0000 % La Banque Postale Home Loan SFH SA EUR MTN 23/31	EUR	2.500,0 %	99,20	2.479.888,00	0,50
FR001400F5F6	4.3750 % La Banque Postale SA EUR MTN 23/30	EUR	3.000,0 %	102,47	3.074.116,80	0,62
FR0013447075	0.0500 % MMB SCF SACA EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0 %	89,79	897.937,10	0,18
FR00140005L7	1.7500 % Orange SA EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	600,0 %	95,27	571.606,98	0,12
FR001400ZOS9	2.7500 % Orange SA EUR MTN 25/29	EUR	800,0 %	98,35	786.814,64	0,16
FR00140144C3	3.5000 % Orange SA EUR MTN 25/34	EUR	900,0 %	96,83	871.498,89	0,18
FR001400DOV0	3.2500 % Pernod Ricard SA EUR MTN 22/28	EUR	500,0 %	99,74	498.677,40	0,10
FR001400IEQ0	4.8750 % RCI Banque SA EUR MTN 23/28	EUR	600,0 %	102,44	614.639,34	0,12
FR001400H8C5	3.2500 % Regie Autonome des Trans- ports Parisiens EPIC EUR MTN 23/33	EUR	1.000,0 %	97,37	973.695,70	0,20
FR001400SZ60	2.8750 % RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR EUR MTN 24/28	EUR	1.300,0 %	99,19	1.289.477,15	0,26
FR00140058G6	0.3000 % Societe Des Grands Projets EPIC EUR MTN 21/36	EUR	2.100,0 %	69,40	1.457.376,48	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR001400ZKO6	3.3750 % Societe Generale SA EUR FLR-MTN 25/30	EUR	1.600,0 %	99,06	1.585.018,08	0,32
FR001400F877	7.8750 % Societe Generale SA EUR FLR-MTN 23/undefined	EUR	500,0 %	104,98	524.878,45	0,11
FR0013445335	1.6250 % Veolia Environnement SA EUR FLR-Notes 19/undefi- ned	EUR	1.400,0 %	99,15	1.388.107,56	0,28
Deutschland					65.138.259,82	13,19
DE000BYL0CV6	2.7500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 25/32	EUR	2.000,0 %	97,98	1.959.622,00	0,40
DE0001135481	2.5000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 12/44	EUR	4.500,0 %	87,91	3.955.776,30	0,80
DE0001102416	0.2500 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 17/27	EUR	1.000,0 %	98,11	981.061,00	0,20
DE0001102432	1.2500 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 17/48	EUR	2.000,0 %	65,81	1.316.180,00	0,27
DE000BU2Z031	2.6000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 24/34	EUR	3.000,0 %	97,46	2.923.727,10	0,59
DE000BU2Z049	2.5000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 25/35	EUR	1.500,0 %	96,35	1.445.216,55	0,29
DE000BU2Z064	2.9000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 26/36	EUR	3.000,0 %	98,96	2.968.695,90	0,60
DE0001030708	0.0000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2030	EUR	4.500,0 %	89,14	4.011.147,00	0,81
DE0001102549	0.0000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.05.2036	EUR	5.200,0 %	73,54	3.824.056,60	0,77
DE0001102481	0.0000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	8.500,0 %	43,72	3.715.938,20	0,75
DE000CZ45YV9	4.0000 % Commerzbank AG EUR FLR- MTN 24/32	EUR	1.300,0 %	100,28	1.303.636,88	0,26
XS3075393499	2.8750 % Continental AG EUR MTN 25/28	EUR	700,0 %	98,35	688.421,02	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE0001030559	0.5000 % Deutsche Bundesrepublik In- flation Linked Bonds EUR Bonds 14/30	EUR	7.754,2 %	101,09	7.839.051,17	1,59
DE0001030583	0.1000 % Deutsche Bundesrepublik In- flation Linked Bonds EUR Bonds 21/33	EUR	4.906,3 %	96,69	4.743.991,54	0,96
XS3084418907	3.1250 % Deutsche Post AG EUR MTN 25/32	EUR	1.150,0 %	98,20	1.129.298,16	0,23
DE000A3825Z1	2.5000 % DZ HYP AG EUR MTN 25/30	EUR	1.600,0 %	97,91	1.566.553,44	0,32
XS2895631567	3.1250 % E.ON SE EUR MTN 24/30	EUR	1.150,0 %	99,23	1.141.129,82	0,23
XS2035564629	1.6250 % EnBW Energie Baden-Wu- erttemberg AG EUR FLR-No- tes 19/79	EUR	800,0 %	97,45	779.609,12	0,16
DE000A14J2Q6	0.3750 % FMS Wertmanagement EUR MTN 15/30	EUR	700,0 %	89,70	627.872,77	0,13
XS3178858497	2.7500 % Fresenius SE & Co. KGaA EUR MTN 25/29	EUR	1.500,0 %	97,52	1.462.756,50	0,30
XS2577874782	3.7500 % Heidelberg Materials AG EUR Notes 23/32	EUR	1.400,0 %	100,31	1.404.342,38	0,28
DE000A383EL9	4.2500 % HOCHTIEF AG EUR MTN 24/30	EUR	850,0 %	102,33	869.783,50	0,18
DE000A2YNZ16	0.0500 % Kreditanstalt fuer Wieder- aufbau EUR MTN 19/34	EUR	2.000,0 %	77,04	1.540.748,60	0,31
DE000A30V9M4	2.8750 % Kreditanstalt fuer Wieder- aufbau EUR MTN 23/33	EUR	2.000,0 %	98,64	1.972.783,40	0,40
DE000A352ED1	2.6250 % Kreditanstalt fuer Wieder- aufbau EUR MTN 24/34	EUR	1.000,0 %	96,49	964.883,30	0,19
DE000A3MQYL0	1.6250 % Land Berlin EUR Notes 22/32	EUR	1.000,0 %	91,59	915.850,40	0,19
DE000LB39EQ6	3.1250 % Landesbank Baden-Wuert- temberg EUR Notes 24/29	EUR	1.000,0 %	100,47	1.004.711,90	0,20
XS1511781897	0.6250 % Landwirtschaftliche Renten- bank EUR MTN 16/36	EUR	1.500,0 %	76,14	1.142.139,30	0,23
XS2629468278	3.6250 % Robert Bosch GmbH EUR MTN 23/30	EUR	800,0 %	100,09	800.680,56	0,16
DE000A2TR6J9	0.3750 % State of Brandenburg EUR MTN 20/35	EUR	1.000,0 %	78,06	780.638,30	0,16
DE000A2G8W65	1.0000 % State of Bremen EUR Notes 19/39 S.217	EUR	650,0 %	73,07	474.934,53	0,10
DE000A1RQE59	2.9000 % State of Hesse EUR Notes 25/35	EUR	1.000,0 %	97,03	970.335,00	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE000NRW0JJ8	1.2500 %	State of North Rhine-West-phalia EUR MTN 16/36	EUR	1.500,0	%	81,92	1.228.775,25	0,25
DE000NRW0PN7	2.7000 %	State of North Rhine-West-phalia EUR MTN 24/34	EUR	1.000,0	%	96,10	961.048,70	0,19
DE000HV2A0L0	2.6250 %	UniCredit Bank GmbH EUR MTN 25/30	EUR	1.750,0	%	98,45	1.722.863,63	0,35
Griechenland							5.669.371,48	1,15
XS2724510792	5.8750 %	Eurobank SA EUR FLR-MTN 23/29	EUR	1.000,0	%	105,92	1.059.229,00	0,22
XS2806452145	4.8750 %	Eurobank SA EUR FLR-MTN 24/31	EUR	1.500,0	%	103,22	1.548.229,20	0,31
GR0124041758	3.6250 %	Hellenic Republic Government Bonds EUR Bonds 25/35	EUR	1.500,0	%	98,83	1.482.423,60	0,30
XS2756298639	4.5000 %	National Bank of Greece SA EUR FLR-MTN 24/29	EUR	1.550,0	%	101,90	1.579.489,68	0,32
Ungarn							6.263.274,42	1,27
XS2259191273	0.5000 %	Hungary Government International Bonds EUR Bonds 20/30	EUR	2.000,0	%	87,01	1.740.243,80	0,35
XS2386583145	0.1250 %	Hungary Government International Bonds EUR Bonds 21/28	EUR	600,0	%	92,33	553.990,32	0,11
XS2680932907	5.3750 %	Hungary Government International Bonds EUR Bonds 23/33	EUR	700,0	%	104,84	733.853,40	0,15
XS2753429047	4.0000 %	Hungary Government International Bonds EUR Bonds 24/29	EUR	1.150,0	%	101,35	1.165.533,97	0,24
XS2971936948	4.5000 %	Hungary Government International Bonds EUR Bonds 25/34	EUR	600,0	%	99,11	594.683,88	0,12
XS3282211286	3.1610 %	OTP Jelzalogbank Zrt EUR MTN 26/32	EUR	1.500,0	%	98,33	1.474.969,05	0,30
Indonesien							2.237.563,20	0,45
XS2069959398	1.4000 %	Indonesia Government International Bonds EUR Bonds 19/31	EUR	1.000,0	%	87,16	871.610,50	0,17
XS2974517075	3.8750 %	Indonesia Government International Bonds EUR Bonds 25/33	EUR	1.400,0	%	97,57	1.365.952,70	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Irland						2.135.035,98	0,43
XS2808268390	7.1250 %	AIB Group PLC EUR FLR-No- tes 24/undefined	EUR	700,0 %	104,34	730.397,22	0,15
XS2560495462	3.2500 %	Vodafone International Fi- nancing DAC EUR MTN 22/29	EUR	1.400,0 %	100,33	1.404.638,76	0,28
Italien						96.194.749,11	19,48
XS3289609151	3.5000 %	Acquirente Unico SpA EUR Notes 26/33	EUR	1.050,0 %	97,56	1.024.432,40	0,21
XS2337326727	1.7500 %	Aeroporti di Roma SpA EUR MTN 21/31	EUR	400,0 %	90,26	361.053,76	0,07
XS2332980932	0.7500 %	AMCO - Asset Management Co. SpA EUR MTN 21/28	EUR	2.450,0 %	94,95	2.326.317,88	0,47
IT0005643249	3.2500 %	AMCO - Asset Management Co. SpA EUR MTN 25/30	EUR	1.250,0 %	98,91	1.236.414,63	0,25
XS2579897633	4.7500 %	Autostrade per l'Italia SpA EUR MTN 23/31	EUR	400,0 %	104,50	417.996,80	0,08
XS2785686523	4.7500 %	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA EUR FLR-MTN 24/29	EUR	1.500,0 %	101,96	1.529.345,40	0,31
IT0005678955	3.2500 %	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA EUR FLR-MTN 25/32	EUR	800,0 %	97,61	780.894,72	0,16
IT0005597395	4.1250 %	Banca Popolare di Sondrio SpA EUR FLR-MTN 24/30	EUR	900,0 %	101,18	910.577,61	0,18
IT0005580136	4.8750 %	Banco BPM SpA EUR FLR- MTN 24/30	EUR	1.500,0 %	103,00	1.545.003,15	0,31
IT0005632267	3.3750 %	Banco BPM SpA EUR MTN 25/30	EUR	1.400,0 %	99,25	1.389.518,06	0,28
IT0005695454	3.0000 %	Banco BPM SpA EUR MTN 26/31	EUR	850,0 %	97,14	825.674,11	0,17
IT0005696668	2.7500 %	Banco BPM SpA EUR MTN 26/32	EUR	1.100,0 %	97,19	1.069.036,76	0,22
IT0005596363	4.0000 %	BPER Banca SpA EUR FLR- MTN 24/31	EUR	950,0 %	101,17	961.149,30	0,19
IT0005579492	8.3750 %	BPER Banca SpA EUR FLR- Notes 24/undefined	EUR	450,0 %	106,37	478.679,94	0,10
IT0005461626	0.6250 %	BPER Banca SpA EUR MTN 21/28	EUR	2.000,0 %	94,10	1.881.926,20	0,38
IT0005399586	1.0000 %	Cassa Depositi e Prestiti SpA EUR MTN 20/30	EUR	600,0 %	91,38	548.281,98	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IT0005634735	3.3750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EUR MTN 25/32	EUR	1.500,0 %	98,30	1.474.566,60	0,30
IT0005675597	3.5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EUR MTN 25/35	EUR	1.700,0 %	95,03	1.615.591,26	0,33
IT0005695553	3.3750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EUR MTN 26/34	EUR	600,0 %	96,36	578.167,20	0,12
IT0005422032	1.0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EUR Notes 20/28	EUR	800,0 %	94,74	757.938,32	0,15
IT0005611139	3.8750 % CDP Reti SpA EUR Notes 24/31	EUR	1.000,0 %	100,18	1.001.796,70	0,20
IT0005549396	3.5000 % Credit Agricole Italia SpA EUR Notes 23/30	EUR	2.000,0 %	101,39	2.027.774,80	0,41
IT0005451759	0.0100 % Credito Emiliano SpA EUR MTN 21/28	EUR	1.600,0 %	93,45	1.495.130,88	0,30
XS2975137618	4.2500 % Enel SpA EUR FLR-Notes 25/undefined	EUR	1.200,0 %	98,62	1.183.452,00	0,24
XS2963891028	4.5000 % Eni SpA EUR FLR-MTN 25/undefined	EUR	1.250,0 %	98,69	1.233.563,25	0,25
XS2107315470	0.6250 % Eni SpA EUR MTN 20/30	EUR	1.600,0 %	90,39	1.446.228,64	0,29
XS2739132897	3.8750 % Eni SpA EUR MTN 24/34	EUR	1.200,0 %	100,20	1.202.451,00	0,24
XS2627121259	4.1250 % Ferrovie dello Stato Italiane SpA EUR MTN 23/29	EUR	1.550,0 %	102,33	1.586.078,58	0,32
XS3101504952	3.3750 % Ferrovie dello Stato Italiane SpA EUR MTN 25/32	EUR	1.500,0 %	98,50	1.477.463,70	0,30
XS2967738597	3.2500 % Hera SpA EUR MTN 25/31	EUR	1.100,0 %	98,43	1.082.706,46	0,22
IT0005611550	3.8500 % Intesa Sanpaolo SpA EUR FLR-MTN 24/32	EUR	1.200,0 %	99,94	1.199.287,68	0,24
XS2752472436	3.8750 % Iren SpA EUR MTN 24/32	EUR	600,0 %	100,65	603.900,24	0,12
XS2633317701	4.1250 % Italgas SpA EUR MTN 23/32	EUR	700,0 %	102,10	714.669,34	0,15
IT0001278511	5.2500 % Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 98/29	EUR	1.300,0 %	107,21	1.393.705,69	0,28
IT0005273013	3.4500 % Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 17/48	EUR	1.500,0 %	85,97	1.289.547,60	0,26
IT0005321325	2.9500 % Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 18/38	EUR	3.000,0 %	88,83	2.664.993,00	0,54
IT0005365165	3.0000 % Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 19/29	EUR	3.500,0 %	99,81	3.493.247,10	0,71
IT0005383309	1.3500 % Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 19/30	EUR	5.500,0 %	93,27	5.129.971,55	1,04
IT0005413171	1.6500 % Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 20/30	EUR	5.000,0 %	93,01	4.650.386,00	0,94

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IT0005530032	4.4500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/43	EUR	3.000,0	%	100,78	3.023.300,40	0,61
IT0005534141	4.5000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/53	EUR	3.000,0	%	98,78	2.963.493,90	0,60
IT0005595803	3.4500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/31	EUR	4.000,0	%	100,37	4.014.798,00	0,81
IT0005596470	4.0500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/37	EUR	2.200,0	%	100,04	2.200.843,70	0,45
IT0005611741	4.3000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/54	EUR	1.400,0	%	95,16	1.332.252,32	0,27
IT0005647265	3.2500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 25/32	EUR	6.250,0	%	98,53	6.157.926,88	1,25
IT0005631590	3.6500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 25/35	EUR	7.000,0	%	98,36	6.885.506,60	1,39
IT0005676504	3.4500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 25/36	EUR	2.000,0	%	96,07	1.921.493,80	0,39
IT0005635583	3.8500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 25/40	EUR	550,0	%	95,66	526.112,68	0,11
IT0005689994	3.1500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 26/33	EUR	1.500,0	%	97,22	1.458.288,45	0,30
IT0005694630	3.9500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 26/41	EUR	2.400,0	%	96,17	2.307.977,52	0,47
XS2563002653	4.6250 %	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA EUR FLR-MTN 22/29	EUR	1.150,0	%	101,90	1.171.877,83	0,24
XS2729836234	4.3750 %	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA EUR FLR-MTN 23/30	EUR	1.400,0	%	101,86	1.426.033,84	0,29
XS2353073161	2.6250 %	Poste Italiane SpA EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	800,0	%	94,19	753.484,56	0,15
XS3244877869	3.0000 %	Poste Italiane SpA EUR MTN 25/30	EUR	1.400,0	%	97,02	1.358.230,16	0,28
XS2270397016	0.5000 %	Poste Italiane SpA EUR Notes 20/28	EUR	1.050,0	%	92,98	976.311,63	0,20
XS2577053825	4.8000 %	UniCredit SpA EUR FLR-MTN 23/29	EUR	1.100,0	%	102,54	1.127.896,55	0,23
Japan							465.646,05	0,09
XS2242747348	0.5410 %	Asahi Group Holdings Ltd. EUR Notes 20/28	EUR	500,0	%	93,13	465.646,05	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Lettland							2.539.705,60	0,52
XS3075496896	2.8750 %	Latvia Government International Bonds EUR MTN 25/30	EUR	900,0	%	98,63	887.708,16	0,18
XS3194153352	3.5000 %	Latvia Government International Bonds EUR MTN 25/35	EUR	1.700,0	%	97,18	1.651.997,44	0,34
Luxemburg							9.424.933,22	1,91
XS2585932275	3.5530 %	Becton Dickinson Euro Finance SARL EUR Notes 23/29	EUR	1.000,0	%	99,93	999.311,20	0,20
EU000A1G0DB8	2.3500 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 14/44	EUR	1.500,0	%	81,79	1.226.837,85	0,25
EU000A1G0EL5	0.0000 %	European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 20.01.2031	EUR	4.250,0	%	86,74	3.686.411,33	0,75
XS2261215011	0.5000 %	Holcim Finance Luxembourg SA EUR Notes 20/31	EUR	1.800,0	%	85,36	1.536.559,74	0,31
DE000A3LWGF9	3.7500 %	Traton Finance Luxembourg SA EUR MTN 24/30	EUR	1.000,0	%	99,63	996.314,20	0,20
DE000A4EFPS1	2.8750 %	Traton Finance Luxembourg SA EUR MTN 25/28	EUR	1.000,0	%	97,95	979.498,90	0,20
Mexiko							3.467.414,27	0,70
XS2135361686	1.3500 %	Mexico Government International Bonds EUR Bonds 20/27	EUR	1.000,0	%	97,06	970.562,00	0,20
XS2104886341	1.1250 %	Mexico Government International Bonds EUR Bonds 20/30	EUR	1.500,0	%	89,72	1.345.845,00	0,27
US91087BAM28	2.6590 %	Mexico Government International Bonds USD Bonds 20/31	USD	1.500,0	%	87,99	1.151.007,27	0,23
Neuseeland							632.989,49	0,13
XS2055663764	0.1250 %	Auckland Council EUR MTN 19/29	EUR	700,0	%	90,43	632.989,49	0,13
Philippinen							2.934.693,49	0,59
XS2104985598	0.7000 %	Philippine Government International Bonds EUR Bonds 20/29	EUR	2.000,0	%	92,84	1.856.722,20	0,37
XS2985434948	3.6250 %	Philippine Government International Bonds EUR Bonds 25/32	EUR	1.100,0	%	98,00	1.077.971,29	0,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Polen							2.273.593,03	0,46
XS2447602793	2.7500 %	Republic of Poland Govern- ment International Bonds EUR MTN 22/32	EUR	1.500,0	%	96,14	1.442.124,90	0,29
XS3268040964	2.8750 %	Republic of Poland Govern- ment International Bonds EUR MTN 26/31	EUR	850,0	%	97,82	831.468,13	0,17
Portugal							12.802.447,48	2,59
PTBCPCOM0004	3.1250 %	Banco Comercial Portugues SA EUR FLR-MTN 24/29	EUR	1.800,0	%	99,23	1.786.116,96	0,36
PTBCPKOM0004	8.1250 %	Banco Comercial Portugues SA EUR FLR-Notes 24/unde- fined	EUR	600,0	%	106,91	641.472,48	0,13
PTBSRSOM0006	2.6250 %	Banco Santander Totta SA EUR MTN 25/30	EUR	1.400,0	%	98,38	1.377.270,44	0,28
PTBSPHOM0027	3.2500 %	Banco Santander Totta SA EUR Notes 24/31	EUR	2.100,0	%	100,41	2.108.641,92	0,43
PTCGDFOM0034	3.0000 %	Caixa Geral de Depositos SA EUR FLR-MTN 25/31	EUR	1.400,0	%	97,63	1.366.815,80	0,28
PTOTEBOE0020	4.1000 %	Portugal Obrigacoes do Te- souro OT EUR Bonds 15/45	EUR	1.500,0	%	102,21	1.533.193,50	0,31
PTOTE3OE0025	3.6250 %	Portugal Obrigacoes do Te- souro OT EUR Bonds 24/54	EUR	300,0	%	92,66	277.980,81	0,05
PTOTE4OE0008	3.3750 %	Portugal Obrigacoes do Te- souro OT EUR Bonds 25/40	EUR	2.500,0	%	95,55	2.388.653,25	0,48
PTOTEDOE0010	3.2500 %	Portugal Obrigacoes do Te- souro OT EUR Bonds 26/36	EUR	1.350,0	%	97,95	1.322.302,32	0,27
Rumänien							2.474.334,22	0,50
XS2262211076	1.3750 %	Romania Government Inter- national Bonds EUR MTN 20/29	EUR	650,0	%	89,44	581.389,51	0,12
XS2364199757	1.7500 %	Romania Government Inter- national Bonds EUR MTN 21/30	EUR	2.150,0	%	88,04	1.892.944,71	0,38
Slowakei							970.738,20	0,20
SK4000022547	4.0000 %	Slovakia Government Bonds EUR Bonds 23/43	EUR	1.000,0	%	97,07	970.738,20	0,20
Slowenien							797.751,99	0,16
SI0002103552	3.1250 %	Slovenia Government Bonds EUR Bonds 15/45	EUR	900,0	%	88,64	797.751,99	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Spanien						50.103.014,15	10,15
ES0200002063	0.5500 %	Adif Alta Velocidad EUR MTN 21/31	EUR	1.000,0 %	85,70	857.049,90	0,17
ES0200002089	3.9000 %	Adif Alta Velocidad EUR MTN 23/33	EUR	2.000,0 %	102,00	2.039.958,40	0,41
XS2762369549	4.8750 %	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR FLR-MTN 24/36	EUR	500,0 %	102,53	512.656,15	0,10
XS2430998893	0.8750 %	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR FLR-Notes 22/29	EUR	700,0 %	95,90	671.332,55	0,14
XS2745719000	4.0000 %	Banco de Sabadell SA EUR FLR-MTN 24/30	EUR	1.000,0 %	101,45	1.014.549,90	0,21
XS3037646661	6.5000 %	Banco de Sabadell SA EUR FLR-Notes 25/undefined	EUR	400,0 %	100,78	403.113,88	0,08
ES0413860935	2.8750 %	Banco de Sabadell SA EUR Notes 26/32	EUR	300,0 %	97,94	293.825,85	0,06
ES0413900558	0.8750 %	Banco Santander SA EUR MTN 19/31	EUR	1.000,0 %	89,51	895.093,30	0,18
XS2575952697	3.8750 %	Banco Santander SA EUR MTN 23/28	EUR	1.000,0 %	101,20	1.011.963,30	0,20
ES04139000E9	3.0000 %	Banco Santander SA EUR Notes 26/36	EUR	2.400,0 %	96,47	2.315.312,88	0,47
ES0840609053	7.5000 %	CaixaBank SA EUR FLR-No- tes 24/undefined	EUR	1.600,0 %	106,94	1.711.038,24	0,35
XS2747766090	3.5000 %	EDP Servicios Financieros Espana SA EUR MTN 24/30	EUR	1.150,0 %	99,82	1.147.887,11	0,23
XS2751598322	3.6250 %	Enagas Financiaciones SA EUR MTN 24/34	EUR	1.300,0 %	97,99	1.273.875,85	0,26
XS2861000235	3.6250 %	Iberdrola Finanzas SA EUR MTN 24/34	EUR	1.500,0 %	99,14	1.487.088,00	0,30
XS2747776487	3.7500 %	Santander Consumer Fi- nance SA EUR MTN 24/29	EUR	1.900,0 %	101,20	1.922.716,97	0,39
ES00000124H4	5.1500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 13/44	EUR	3.000,0 %	115,17	3.455.147,40	0,70
ES00000128C6	2.9000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 16/46	EUR	1.500,0 %	84,21	1.263.180,15	0,26
ES0000012E69	1.8500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 19/35	EUR	2.000,0 %	87,35	1.747.005,20	0,35
ES0000012G34	1.2500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 20/30	EUR	1.900,0 %	92,80	1.763.176,44	0,36

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
ES0000012L52	3.1500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 23/33	EUR	2.000,0	%	99,44	1.988.709,40	0,40
ES0000012L60	3.9000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 23/39	EUR	1.500,0	%	101,06	1.515.840,90	0,31
ES0000012N43	3.1000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 24/31	EUR	1.700,0	%	100,26	1.704.335,00	0,35
ES0000012N35	3.4500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 24/34	EUR	1.700,0	%	100,31	1.705.194,18	0,35
ES0000012M93	4.0000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 24/54	EUR	4.200,0	%	97,16	4.080.512,52	0,83
ES0000012O67	3.1500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 25/35	EUR	3.000,0	%	97,66	2.929.920,90	0,59
ES0000012P33	3.2000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 25/35	EUR	5.000,0	%	97,58	4.879.002,50	0,99
ES0000012O75	3.5000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 25/41	EUR	3.000,0	%	95,59	2.867.637,60	0,58
ES0000012R56	3.9500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 26/56	EUR	1.250,0	%	95,46	1.193.293,13	0,24
XS3103696087	3.9410 %	Telefonica Emisiones SA EUR MTN 25/35	EUR	1.500,0	%	96,84	1.452.596,55	0,29
Supranational							25.615.295,52	5,19
XS2055744689	0.1500 %	Eurofima Europaeische Ge- sellschaft fuer die Finanzie- rung von Eisenbahnmaterial EUR MTN 19/34	EUR	1.500,0	%	76,59	1.148.851,20	0,23
XS1612977717	1.1250 %	European Investment Bank EUR MTN 17/33	EUR	2.000,0	%	87,81	1.756.177,00	0,36
EU000A4EQY56	2.6250 %	European Investment Bank EUR Notes 26/34	EUR	1.350,0	%	96,32	1.300.332,42	0,26
EU000A3KP2Z3	0.2500 %	European Union EUR MTN 21/36	EUR	1.500,0	%	73,55	1.103.284,95	0,22
EU000A3KM903	0.2000 %	European Union EUR MTN 21/36	EUR	5.000,0	%	72,92	3.646.120,00	0,74
EU000A3K4DV0	3.3750 %	European Union EUR MTN 22/42	EUR	2.500,0	%	93,51	2.337.872,50	0,47
EU000A3LNF05	3.1250 %	European Union EUR MTN 23/30	EUR	2.000,0	%	100,73	2.014.505,60	0,41
EU000A3K4D74	3.3750 %	European Union EUR MTN 23/38	EUR	2.000,0	%	96,92	1.938.481,60	0,39
EU000A3K4DD8	1.0000 %	European Union EUR Notes 22/32	EUR	5.000,0	%	88,23	4.411.602,50	0,89

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
EU000A3K4DG1	1.2500 %	European Union EUR Notes 22/43	EUR	1.000,0	%	67,50	675.028,00	0,14
EU000A3K4DY4	3.0000 %	European Union EUR Notes 22/53	EUR	900,0	%	82,10	738.937,98	0,15
EU000A3KSXE1	0.0000 %	European Union EUR Zero- Coupon MTN 04.07.2031	EUR	2.800,0	%	85,64	2.397.828,72	0,49
XS2016138765	0.5000 %	International Bank for Re- construction & Development EUR Notes 19/35	EUR	1.500,0	%	78,53	1.177.934,55	0,24
XS2919906573	2.8000 %	International Development Association EUR Notes 24/34	EUR	1.000,0	%	96,83	968.338,50	0,20
Schweden							1.479.597,16	0,30
XS2760217880	3.1250 %	Volvo Treasury AB EUR MTN 24/29	EUR	750,0	%	99,49	746.154,08	0,15
XS3074383996	3.0000 %	Volvo Treasury AB EUR MTN 25/30	EUR	750,0	%	97,79	733.443,08	0,15
Schweiz							3.005.882,52	0,61
CH0576402181	0.2500 %	UBS Group AG EUR FLR- MTN 20/28	EUR	2.100,0	%	95,23	1.999.826,22	0,41
CH1331113469	3.3040 %	UBS Switzerland AG EUR Notes 24/29	EUR	1.000,0	%	100,61	1.006.056,30	0,20
Niederlande							27.117.843,15	5,49
XS1394791492	1.0000 %	ABN AMRO Bank NV EUR MTN 16/31	EUR	1.000,0	%	90,56	905.645,20	0,18
XS2575971994	4.0000 %	ABN AMRO Bank NV EUR MTN 23/28	EUR	1.000,0	%	101,26	1.012.583,30	0,20
XS3273175474	3.7500 %	ABN AMRO Bank NV EUR MTN 26/36	EUR	1.200,0	%	96,64	1.159.704,84	0,23
XS2156598281	1.6250 %	Akzo Nobel NV EUR MTN 20/30	EUR	450,0	%	92,26	415.177,70	0,08
XS3037682112	4.0000 %	Akzo Nobel NV EUR MTN 25/35	EUR	1.750,0	%	96,67	1.691.678,10	0,34
XS1982834282	0.8750 %	BNG Bank NV EUR MTN 19/35	EUR	1.500,0	%	80,13	1.201.947,75	0,24
XS2829592679	3.7500 %	CNH Industrial NV EUR MTN 24/31	EUR	1.550,0	%	98,78	1.531.039,63	0,31
XS2722717555	4.3000 %	EnBW International Finance BV EUR MTN 23/34	EUR	1.500,0	%	103,16	1.547.418,45	0,31
XS2969695084	3.2500 %	Ferrovial SE EUR Notes 25/30	EUR	650,0	%	98,73	641.756,83	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS1952576475	0.7500 %	ING Bank NV EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0 %	94,02	940.216,70	0,19
XS3291117763	3.7500 %	ING Groep NV EUR FLR-MTN 26/37	EUR	900,0 %	96,06	864.531,81	0,18
XS2281155254	0.2500 %	ING Groep NV EUR FLR-Notes 21/30	EUR	1.500,0 %	91,26	1.368.876,60	0,28
XS2638080452	3.8750 %	Koninklijke KPN NV EUR MTN 23/31	EUR	700,0 %	101,11	707.801,29	0,14
XS3076318065	3.2500 %	Koninklijke Philips NV EUR MTN 25/30	EUR	750,0 %	98,84	741.270,15	0,15
XS1420379551	1.2500 %	Nederlandse Waterschapsbank NV EUR MTN 16/36	EUR	1.000,0 %	81,87	818.724,90	0,17
XS2433385650	0.2500 %	Nederlandse Waterschapsbank NV EUR MTN 22/32	EUR	1.800,0 %	85,13	1.532.337,30	0,31
NL0000102234	4.0000 %	Netherlands Government Bonds EUR Bonds 05/37	EUR	1.000,0 %	107,14	1.071.412,50	0,22
NL0013552060	0.5000 %	Netherlands Government Bonds EUR Bonds 19/40	EUR	2.300,0 %	69,03	1.587.713,23	0,32
NL0015001XZ6	2.5000 %	Netherlands Government Bonds EUR Bonds 24/34	EUR	500,0 %	95,98	479.912,20	0,10
XS3232937162	3.0000 %	Novo Nordisk Finance Netherlands BV EUR MTN 25/32	EUR	1.750,0 %	97,42	1.704.898,13	0,35
XS3019320657	3.2500 %	Pfizer Netherlands International Finance BV EUR Notes 25/32	EUR	650,0 %	98,30	638.967,29	0,13
XS2813211617	3.5640 %	Roche Finance Europe BV EUR Notes 24/44	EUR	1.000,0 %	92,97	929.744,60	0,19
XS2333391485	0.7500 %	Royal Schiphol Group NV EUR MTN 21/33	EUR	1.000,0 %	81,59	815.891,80	0,17
XS2078735276	0.5000 %	Shell International Finance BV EUR MTN 19/31	EUR	800,0 %	85,20	681.566,32	0,14
XS2356040357	0.7500 %	Stellantis NV EUR MTN 21/29	EUR	700,0 %	91,15	638.065,89	0,13
XS3071336526	3.1250 %	Swisscom Finance BV EUR MTN 25/32	EUR	950,0 %	97,46	925.883,68	0,19
XS2234567233	0.8750 %	Volkswagen International Finance NV EUR MTN 20/28	EUR	600,0 %	93,85	563.076,96	0,11
Vereinigtes Königreich						9.500.651,36	1,92
XS2815894154	4.3470 %	Barclays PLC EUR FLR-Notes 24/35	EUR	750,0 %	100,28	752.127,90	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2051904733	2.3750 %	Brightstar Lottery PLC EUR Notes 19/28	EUR	1.000,0 %	97,37	973.699,50	0,20
XS3198651872	3.2500 %	Diageo Finance PLC EUR MTN 25/32	EUR	1.900,0 %	97,11	1.845.059,98	0,37
XS2904540775	3.4450 %	HSBC Holdings PLC EUR FLR-Notes 24/30	EUR	1.750,0 %	99,19	1.735.865,43	0,35
XS2812617111	3.3090 %	Nationwide Building Society EUR Notes 24/34	EUR	1.000,0 %	99,39	993.925,20	0,20
XS3270997011	3.1250 %	NatWest Markets PLC EUR MTN 26/31	EUR	1.150,0 %	98,01	1.127.103,04	0,23
XS2681383662	3.6250 %	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC EUR MTN 23/28	EUR	1.250,0 %	100,60	1.257.539,88	0,25
XS2289877941	0.3750 %	Tesco Corporate Treasury Services PLC EUR MTN 21/29	EUR	900,0 %	90,59	815.330,43	0,17
USA						12.439.259,50	2,52
XS3015761458	3.4330 %	American Express Co. EUR FLR-Notes 25/32	EUR	800,0 %	98,54	788.313,52	0,16
XS2038039074	0.5800 %	Bank of America Corp. EUR FLR-MTN 19/29	EUR	1.100,0 %	93,70	1.030.706,60	0,21
XS2776511730	3.6250 %	Booking Holdings, Inc. EUR Notes 24/32	EUR	1.100,0 %	99,27	1.091.924,24	0,22
XS2337252931	0.4500 %	FedEx Corp. EUR Notes 21/29	EUR	1.000,0 %	90,91	909.127,80	0,18
XS2586123965	4.8670 %	Ford Motor Credit Co. LLC EUR Notes 23/27	EUR	2.400,0 %	101,27	2.430.381,84	0,49
XS2747270630	3.9000 %	General Motors Financial Co., Inc. EUR MTN 24/28	EUR	900,0 %	100,55	904.936,86	0,18
XS3008526298	3.2500 %	Kraft Heinz Foods Co. EUR Notes 25/33	EUR	1.300,0 %	95,21	1.237.665,26	0,25
XS2834367646	3.6500 %	Medtronic, Inc. EUR Notes 24/29	EUR	1.300,0 %	100,85	1.310.993,84	0,27
XS2580271596	3.8750 %	Prologis Euro Finance LLC EUR MTN 23/30	EUR	1.550,0 %	100,63	1.559.757,10	0,32
XS3081333547	2.7500 %	Unilever Capital Corp. EUR MTN 25/30	EUR	1.200,0 %	97,95	1.175.452,44	0,24
Investmentanteile						90.139,69	0,02
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)							

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Frankreich					28.046,23	0,01
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3/D- EUR - (0.060%)	Stk	0 EUR	95.720,91	28.046,23	0,01
Luxemburg					62.093,46	0,01
LU1136108757	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI -WT- EUR - (0.420%)	Stk	57 EUR	1.098,28	62.093,46	0,01
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					486.117.782,82	98,45
Einlagen bei Kreditinstituten					1.004.831,18	0,20
Täglich fällige Gelder					1.004.831,18	0,20
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			895.193,18	0,18
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			109.638,00	0,02
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.004.831,18	0,20

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				533.570,00	0,11
Futuresgeschäfte				524.170,00	0,11
Gekaufte Bondterminkontrakte				-371.760,00	-0,07
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/26	Ktr	158 EUR	105,76	-194.340,00	-0,04
Euro BTP Futures 06/26	Ktr	12 EUR	115,74	3.240,00	0,00
Euro OAT Futures 06/26	Ktr	36 EUR	118,42	-180.660,00	-0,03
Verkaufte Bondterminkontrakte				895.930,00	0,18
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/26	Ktr	-330 EUR	125,30	774.080,00	0,16
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/26	Ktr	-70 EUR	115,42	121.850,00	0,02
Optionsgeschäfte				9.400,00	0,00
Long-Position bei Call-Optionen auf Anleihen-Futures				-20.500,00	-0,01
Call 127,5 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 04/26	Ktr	300 EUR	0,20	-20.500,00	-0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Long-Position bei Put-Optionen auf Anleihen-Futures				32.300,00	0,01
Put 123 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 04/26	Ktr	380 EUR	0,28	32.300,00	0,01
Short-Position bei Call-Optionen auf Anleihen-Futures				9.000,00	0,00
Call 130 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 04/26	Ktr	-600 EUR	0,05	9.000,00	0,00
Short-Position bei Put-Optionen auf Anleihen-Futures				-11.400,00	0,00
Put 121 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 04/26	Ktr	-380 EUR	0,11	-11.400,00	0,00
OTC-gehandelte Derivate				364.811,60	0,07
Devisentermingeschäfte				-24.208,94	-0,01
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2026	CHF	-276.597,69		1.388,93	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2026	EUR	-6.386.839,01		-25.900,70	-0,01
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-9.976,17		307,74	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-194,84		-4,91	0,00
Optionsgeschäfte				389.020,54	0,08
Gekaufte Optionen auf Credit Default Swaps (Swaptions)				428.371,60	0,09
Put 0.0275 [CDS R Markit iTraxx Europe Crossover Index] Exp. 01 Apr 2026	Ktr	25.000.000 EUR	2,25	433.919,50	0,09
Put 0.008 [CDS R Markit iTraxx Europe] Exp. 02 May 2026	Ktr	30.000.000 EUR	0,30	-5.547,90	0,00
Verkaufte Optionen auf Credit Default Swaps (Swaptions)				-39.351,06	-0,01
Put 0.035 [CDS R Markit iTraxx Europe Crossover Index] Exp. 01 Apr 2026	Ktr	-12.000.000 EUR	0,58	-44.102,16	-0,01
Put 0.011 [CDS R Markit iTraxx Europe] Exp. 02 May 2026	Ktr	-30.000.000 EUR	0,10	4.751,10	0,00
Anlage in Derivaten				898.381,60	0,18
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				5.760.356,26	1,17
Teilfondsvermögen				493.781.351,86	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P 5G0/ISIN: LU2181605903	83,15	84,89	86,43
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 263 264/ISIN: LU0165915215	10,25	10,56	10,70
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 VJ9/ISIN: LU1250164214	88,28	90,17	91,44
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 263 262/ISIN: LU0165915058	15,33	15,50	15,47
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D DQZ/ISIN: LU2437558591	99,26	100,31	99,98

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 263 270/ISIN: LU0165915488	13,47	13,63	13,61
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D EL1/ISIN: LU2444843796	99,29	100,34	99,97
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D EL0/ISIN: LU2444843523	94,16	96,99	98,17
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D CVZ/ISIN: LU2435674911	1.016,28	1.023,82	1.013,73
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: 263 279/ISIN: LU0165915991	10,47	10,80	10,92
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 SWJ/ISIN: LU1231155380	90,78	93,62	94,64
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D DQ2/ISIN: LU2437558757	1.002,50	1.011,80	1.005,53
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J RR6/ISIN: LU1861127097	987,81	996,04	987,99
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A41 EMT/ISIN: LU3135405887	990,96	--	--
Aktienumlauf in Stück		18.167.156	18.942.151	22.471.901
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P 5G0/ISIN: LU2181605903	67.166	72.674	98.199
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 263 264/ISIN: LU0165915215	13.149.973	13.698.723	14.923.077
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 VJ9/ISIN: LU1250164214	737.922	753.794	791.918
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 263 262/ISIN: LU0165915058	1.176.646	1.268.431	1.359.517
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D DQZ/ISIN: LU2437558591	16.572	17.591	151.841
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 263 270/ISIN: LU0165915488	856.905	913.033	1.128.130
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D EL1/ISIN: LU2444843796	92.431	96.050	104.790
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D EL0/ISIN: LU2444843523	44.407	47.300	54.649
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D CVZ/ISIN: LU2435674911	129.080	139.644	157.278
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: 263 279/ISIN: LU0165915991	1.799.036	1.830.097	3.494.224
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 SWJ/ISIN: LU1231155380	3.292	3.278	3.163
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D DQ2/ISIN: LU2437558757	16.797	17.701	19.578
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J RR6/ISIN: LU1861127097	76.917	83.836	185.537
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A41 EMT/ISIN: LU3135405887	12	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		493,8	531,7	709,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	20,13
Italien	19,48
Deutschland	13,19
Spanien	10,15
Niederlande	5,49
Supranational	5,19
Belgien	2,99
Portugal	2,59
USA	2,52
Sonstige Länder	16,72
Sonstige Vermögenswerte	1,55
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	6.988.902,70
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	13.531,01
- negativer Zinssatz	-295,70
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	16.996,72
Sonstige Erträge	4,87
Summe der Erträge	7.019.139,60
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-6.486,28
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-79.383,52
Pauschalvergütung	-1.740.723,62
Sonstige Kosten	-4.799,01
Summe der Aufwendungen	-1.831.392,43
Nettoertrag/-verlust	5.187.747,17
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-820.686,32
- Wertpapiergeschäften	-2.721.911,59
- Finanztermingeschäften	-670.888,52
- Devisentermingeschäften	86.642,12
- Devisen	14.541,39
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	1.075.444,25
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	497.007,08
- Wertpapiergeschäften	-6.802.621,96
- Finanztermingeschäften	513.450,00
- Devisentermingeschäften	-30.596,41
- Devisen	6.812,06
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-4.740.504,98

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	486.117.782,82
(Anschaffungspreis EUR 509.126.574,96)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.004.831,18
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	377.200,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	6.076.556,79
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	8.017,06
- Wertpapiergeschäften	66.400,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	479.970,60
- Futuresgeschäften	899.170,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	1.696,67
Gesamtvermögen	495.031.625,12
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-127.600,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-50.219,00
- Wertpapiergeschäften	-262.300,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-327.698,59
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-81.550,06
- Futuresgeschäften	-375.000,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-25.905,61

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-1.250.273,26
Teilfondsvermögen	493.781.351,86

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	531.708.497,53
Mittelzuflüsse	19.597.579,08
Mittlerückflüsse	-49.255.391,98
Ausschüttung	-3.528.827,79
Betriebsergebnis	-4.740.504,98
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	493.781.351,86

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	18.942.152
- ausgegeben	325.669
- zurückgenommen	-1.100.665
- am Ende des Berichtszeitraums	18.167.156

Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							166.001.156,40	94,18
Obligationen							166.001.156,40	94,18
Österreich							565.376,07	0,32
AT0000A2UXM1	0.0100 %	Erste Group Bank AG EUR MTN 22/28	EUR	300,0	%	93,58	280.738,89	0,16
XS2435783613	0.1250 %	Raiffeisen Bank Internatio- nal AG EUR Notes 22/28	EUR	300,0	%	94,88	284.637,18	0,16
Belgien							502.234,46	0,28
BE0002900810	4.3750 %	KBC Group NV EUR FLR- MTN 22/27	EUR	200,0	%	100,93	201.858,56	0,11
BE6350791073	3.8750 %	Solvay SA EUR Notes 24/28	EUR	300,0	%	100,13	300.375,90	0,17
Kanada							2.429.821,22	1,38
XS3017243570	2.8060 %	Bank of Nova Scotia EUR FLR-MTN 25/29	EUR	500,0	%	100,24	501.195,60	0,28
XS2755443459	2.7390 %	Canadian Imperial Bank of Commerce EUR FLR-MTN 24/27	EUR	100,0	%	100,31	100.305,97	0,06
XS3280995518	3.0000 %	Canadian Imperial Bank of Commerce EUR FLR-MTN 26/30	EUR	350,0	%	98,05	343.178,29	0,19
XS2393661397	0.0100 %	Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 21/26	EUR	600,0	%	98,71	592.261,32	0,34
XS2992401930	2.7500 %	Royal Bank of Canada EUR MTN 25/30	EUR	600,0	%	98,81	592.860,90	0,34
XS2803392021	2.4010 %	Toronto-Dominion Bank EUR FLR-MTN 24/26	EUR	300,0	%	100,01	300.019,14	0,17
Chile							487.894,50	0,28
XS2369244087	0.1000 %	Chile Government Internati- onal Bonds EUR Bonds 21/27	EUR	500,0	%	97,58	487.894,50	0,28
Dänemark							1.402.919,76	0,80
XS3002418914	3.0000 %	Carlsberg Breweries AS EUR MTN 25/29	EUR	300,0	%	98,52	295.561,53	0,17
XS3044346784	2.7620 %	Danske Bank AS EUR FLR- MTN 25/29	EUR	550,0	%	100,15	550.798,93	0,31
XS2832954270	3.8750 %	ISS Global AS EUR MTN 24/29	EUR	250,0	%	101,00	252.495,05	0,15
XS2831594697	4.1250 %	Jyske Bank AS EUR FLR- MTN 24/30	EUR	300,0	%	101,35	304.064,25	0,17
Frankreich							32.319.593,14	18,34
FR0014004QX4	0.1250 %	Alstom SA EUR Notes 21/27	EUR	500,0	%	95,99	479.938,15	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR001400ZY96	2.8750 % APRR SA EUR MTN 25/31	EUR	300,0 %	97,19	291.560,97	0,17
FR0013432069	0.0500 % AXA Home Loan SFH SA EUR Notes 19/27	EUR	200,0 %	96,50	192.990,56	0,11
FR00140098T5	0.7500 % AXA Home Loan SFH SA EUR Notes 22/26	EUR	200,0 %	99,01	198.013,70	0,11
FR001400XHW0	2.6910 % Ayvens SA EUR FLR-Notes 25/27	EUR	300,0 %	100,33	300.985,02	0,17
FR001400NC70	3.8750 % Ayvens SA EUR Notes 24/28	EUR	300,0 %	100,96	302.884,08	0,17
FR001400XHX8	3.2500 % Ayvens SA EUR Notes 25/30	EUR	400,0 %	98,55	394.180,72	0,22
FR001400IFX3	3.8750 % Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR MTN 23/28	EUR	300,0 %	101,30	303.890,10	0,17
FR001400N5B5	3.5000 % Banque Stellantis France SACA EUR MTN 24/27	EUR	100,0 %	100,33	100.327,49	0,06
FR001400WM69	3.1250 % Banque Stellantis France SACA EUR MTN 25/28	EUR	200,0 %	99,42	198.830,36	0,11
FR0014001JT3	0.5000 % BNP Paribas SA EUR FLR- MTN 21/30	EUR	700,0 %	91,83	642.785,08	0,37
FR0013383346	0.7500 % BPCE SFH SA EUR Notes 18/26	EUR	200,0 %	98,83	197.667,84	0,11
FR0014012SB9	2.5000 % Capgemini SE EUR Notes 25/28	EUR	300,0 %	98,07	294.202,53	0,17
FR00140099G0	0.7500 % CCF SFH SACA EUR MTN 22/27	EUR	400,0 %	98,10	392.389,32	0,22
FR001400ZUD8	2.5000 % Cie de Financement Foncier SA EUR MTN 25/29	EUR	200,0 %	98,31	196.615,82	0,11
FR0013201449	0.2250 % Cie de Financement Foncier SA EUR Notes 16/26	EUR	200,0 %	98,99	197.977,50	0,11
XS2874384279	3.2500 % Cie de Saint-Gobain SA EUR MTN 24/29	EUR	300,0 %	99,17	297.520,11	0,17
XS1958307461	1.7500 % Credit Agricole SA EUR MTN 19/29	EUR	700,0 %	95,15	666.020,32	0,38
FR0013511227	0.8750 % Credit Mutuel Arkea SA EUR MTN 20/27	EUR	200,0 %	97,79	195.584,56	0,11
XS2630524713	3.1250 % Dexia SA EUR MTN 23/28	EUR	300,0 %	100,24	300.706,44	0,17
FR001400IIT5	3.6250 % Edenred SE EUR Notes 23/26	EUR	200,0 %	100,51	201.025,78	0,11
FR001400UHA2	3.2500 % Edenred SE EUR Notes 25/30	EUR	300,0 %	98,32	294.954,21	0,17
FR001400M9L7	3.7500 % Electricite de France SA EUR MTN 23/27	EUR	100,0 %	100,79	100.790,93	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0014016LX9	3.0000 % Electricite de France SA EUR MTN 26/31	EUR	200,0 %	97,63	195.265,02	0,11
FR001400MF78	3.6250 % Engie SA EUR MTN 23/26	EUR	300,0 %	100,52	301.559,01	0,17
FR001400RYN6	2.8750 % EssilorLuxottica SA EUR MTN 24/29	EUR	500,0 %	99,28	496.419,45	0,28
FR0011883966	2.5000 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 14/30	EUR	5.000,0 %	97,87	4.893.401,50	2,78
FR0013286192	0.7500 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 17/28	EUR	2.100,0 %	95,70	2.009.700,42	1,14
FR0013341682	0.7500 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 18/28	EUR	4.000,0 %	94,57	3.782.936,40	2,15
FR0013407236	0.5000 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 19/29	EUR	2.500,0 %	92,71	2.317.720,75	1,32
FR001400HI98	2.7500 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 23/29	EUR	4.500,0 %	99,51	4.477.932,90	2,54
FR001400Z2L7	2.7000 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 25/31	EUR	2.000,0 %	97,91	1.958.142,00	1,11
FR0013451507	0.0000 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	750,0 %	89,77	673.240,65	0,38
FR0013349099	2.0000 % La Banque Postale SA EUR MTN 18/28	EUR	300,0 %	97,07	291.213,96	0,17
FR00140159X7	2.5000 % L'Oreal SA EUR MTN 26/29	EUR	300,0 %	98,46	295.373,52	0,17
FR0014009EJ8	1.1250 % L'Oreal SA EUR Notes 22/26	EUR	200,0 %	99,75	199.501,66	0,11
FR00140144A7	2.5000 % Orange SA EUR MTN 25/28	EUR	200,0 %	98,26	196.519,64	0,11
FR001400ZOS9	2.7500 % Orange SA EUR MTN 25/29	EUR	200,0 %	98,35	196.703,66	0,11
FR001400SSO4	3.8750 % RCI Banque SA EUR MTN 24/30	EUR	300,0 %	100,07	300.203,55	0,17
FR001400WK95	3.5000 % RCI Banque SA EUR MTN 25/28	EUR	200,0 %	100,14	200.272,78	0,11
FR0014000NZ4	2.3750 % Renault SA EUR MTN 20/26	EUR	300,0 %	99,84	299.507,49	0,17
FR001400SZ60	2.8750 % RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR EUR MTN 24/28	EUR	300,0 %	99,19	297.571,65	0,17
FR001400Y1H8	2.3780 % Sanofi SA EUR FLR-MTN 25/27	EUR	200,0 %	100,07	200.146,22	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0014010MQ4	2.6250 %	Sanofi SA EUR MTN 25/29	EUR	300,0 %	98,14	294.429,48	0,17
FR001400ZK06	3.3750 %	Societe Generale SA EUR FLR-MTN 25/30	EUR	400,0 %	99,06	396.254,52	0,23
FR001400DZM5	4.0000 %	Societe Generale SA EUR MTN 22/27	EUR	400,0 %	101,34	405.372,96	0,23
FR001400DNU4	3.1250 %	Societe Nationale SNCF SACA EUR Notes 22/27	EUR	100,0 %	100,38	100.380,92	0,06
FR001400EA16	5.3750 %	Valeo SE EUR MTN 22/27	EUR	200,0 %	101,04	202.075,40	0,11
FR001400YRU1	4.3710 %	Veolia Environnement SA EUR FLR-Notes 25/undefi- ned	EUR	200,0 %	98,86	197.725,76	0,11
FR0014002C30	0.0000 %	Veolia Environnement SA EUR Zero-Coupon MTN 09.06.2026	EUR	400,0 %	99,55	398.180,28	0,23
Deutschland						3.493.653,56	1,98
XS2558972415	3.6250 %	Continental AG EUR MTN 22/27	EUR	200,0 %	100,36	200.721,32	0,11
XS3075393499	2.8750 %	Continental AG EUR MTN 25/28	EUR	150,0 %	98,35	147.518,79	0,08
XS2689049059	3.5000 %	Deutsche Bahn Finance GmbH EUR MTN 23/27	EUR	250,0 %	100,79	251.983,58	0,14
XS3036647694	3.1250 %	Fresenius Medical Care AG EUR MTN 25/28	EUR	100,0 %	99,40	99.397,72	0,06
XS3178858497	2.7500 %	Fresenius SE & Co. KGaA EUR MTN 25/29	EUR	400,0 %	97,52	390.068,40	0,22
DE0001030559	0.5000 %	Germany Government EUR Bonds 14/30	EUR	1.292,4 %	101,09	1.306.508,53	0,74
DE000A383PT8	3.8750 %	HOWOGE Wohnungsbaue- sellschaft GmbH EUR MTN 24/30	EUR	200,0 %	100,15	200.295,20	0,11
XS2629470506	3.6250 %	Robert Bosch GmbH EUR MTN 23/27	EUR	100,0 %	100,58	100.575,02	0,06
DE000A3827R4	3.7500 %	Sixt SE EUR MTN 24/29	EUR	150,0 %	100,95	151.431,44	0,09
DE000HV2A0L0	2.6250 %	UniCredit Bank GmbH EUR MTN 25/30	EUR	350,0 %	98,45	344.572,73	0,20
XS2837886105	2.8290 %	Volkswagen Financial Ser- vices AG EUR FLR-MTN 24/27	EUR	300,0 %	100,19	300.580,83	0,17
Griechenland						1.022.312,05	0,58
XS2724510792	5.8750 %	Eurobank SA EUR FLR-MTN 23/29	EUR	200,0 %	105,92	211.845,80	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2806452145	4.8750 %	Eurobank SA EUR FLR-MTN 24/31	EUR	300,0	%	103,22	309.645,84	0,18
XS2756298639	4.5000 %	National Bank of Greece SA EUR FLR-MTN 24/29	EUR	250,0	%	101,90	254.756,40	0,14
XS3284396622	3.1250 %	National Bank of Greece SA EUR FLR-MTN 26/31	EUR	150,0	%	97,97	146.954,28	0,08
XS3085616079	3.0000 %	Piraeus Bank SA EUR FLR-MTN 25/28	EUR	100,0	%	99,11	99.109,73	0,06
Ungarn							405.942,76	0,23
XS2558594391	5.0000 %	Hungary Government International Bonds EUR Bonds 22/27	EUR	200,0	%	101,62	203.241,20	0,12
XS2753429047	4.0000 %	Hungary Government International Bonds EUR Bonds 24/29	EUR	200,0	%	101,35	202.701,56	0,11
Island							99.729,58	0,06
XS2182399274	0.6250 %	Iceland Government International EUR Bonds 20/26	EUR	100,0	%	99,73	99.729,58	0,06
Irland							451.566,41	0,26
XS2843011615	2.8260 %	CA Auto Bank SPA EUR FLR-MTN 24/27	EUR	250,0	%	100,36	250.903,73	0,14
XS2560495462	3.2500 %	Vodafone International Financing DAC EUR MTN 22/29	EUR	200,0	%	100,33	200.662,68	0,12
Italien							83.995.729,87	47,66
IT0005643249	3.2500 %	AMCO - Asset Management Co. SpA EUR MTN 25/30	EUR	250,0	%	98,91	247.282,93	0,14
XS2412267358	1.0000 %	ASTM SpA EUR MTN 21/26	EUR	350,0	%	98,92	346.202,78	0,20
XS2785686523	4.7500 %	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA EUR FLR-MTN 24/29	EUR	400,0	%	101,96	407.825,44	0,23
IT0005386922	0.8750 %	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA EUR Notes 19/26	EUR	400,0	%	99,11	396.446,08	0,23
XS2363719050	1.2500 %	Banca Popolare di Sondrio SpA EUR FLR-MTN 21/27	EUR	600,0	%	99,57	597.398,58	0,34
IT0005580276	3.2500 %	Banca Popolare di Sondrio SpA EUR Notes 24/29	EUR	300,0	%	100,57	301.702,50	0,17
IT0005580136	4.8750 %	Banco BPM SpA EUR FLR-MTN 24/30	EUR	150,0	%	103,00	154.500,32	0,09
XS2530053789	6.0000 %	Banco BPM SpA EUR MTN 22/26	EUR	300,0	%	101,36	304.087,53	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IT0005552507	3.7500 %	Banco BPM SpA EUR MTN 23/28	EUR	100,0	%	101,57	101.573,17	0,06
IT0005695454	3.0000 %	Banco BPM SpA EUR MTN 26/31	EUR	200,0	%	97,14	194.276,26	0,11
IT0005696668	2.7500 %	Banco BPM SpA EUR MTN 26/32	EUR	300,0	%	97,19	291.555,48	0,17
IT0005562142	3.8750 %	Banco BPM SpA EUR Notes 23/26	EUR	200,0	%	100,61	201.213,60	0,11
IT0005380446	0.3750 %	Banco di Desio e della Brianza SpA EUR Notes 19/26	EUR	200,0	%	99,42	198.845,20	0,11
IT0005523896	6.1250 %	BPER Banca SpA EUR FLR-MTN 22/28	EUR	150,0	%	102,25	153.379,68	0,09
IT0005596363	4.0000 %	BPER Banca SpA EUR FLR-MTN 24/31	EUR	200,0	%	101,17	202.347,22	0,11
IT0005630147	3.6250 %	BPER Banca SpA EUR FLR-MTN 25/31	EUR	500,0	%	99,22	496.100,30	0,28
IT0005461626	0.6250 %	BPER Banca SpA EUR MTN 21/28	EUR	200,0	%	94,10	188.192,62	0,11
IT0005582876	3.6250 %	Cassa Depositi e Prestiti SpA EUR MTN 24/30	EUR	400,0	%	100,67	402.671,64	0,23
IT0005634735	3.3750 %	Cassa Depositi e Prestiti SpA EUR MTN 25/32	EUR	200,0	%	98,30	196.608,88	0,11
IT0005422032	1.0000 %	Cassa Depositi e Prestiti SpA EUR Notes 20/28	EUR	500,0	%	94,74	473.711,45	0,27
IT0005514390	5.8750 %	CDP Reti SpA EUR Notes 22/27	EUR	300,0	%	103,22	309.651,69	0,18
XS2412556461	1.1250 %	Credito Emiliano SpA EUR FLR-Notes 22/28	EUR	250,0	%	98,38	245.953,45	0,14
XS2334852253	2.0000 %	Eni SpA EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	300,0	%	98,34	295.028,01	0,17
XS2324772453	0.3750 %	Ferrovie dello Stato Italiane SpA EUR MTN 21/28	EUR	500,0	%	94,73	473.646,00	0,27
XS2532681074	3.7500 %	Ferrovie dello Stato Italiane SpA EUR MTN 22/27	EUR	400,0	%	100,68	402.703,76	0,23
XS2398807383	0.5000 %	FinecoBank Banca Fineco SpA EUR FLR-Notes 21/27	EUR	500,0	%	98,43	492.174,10	0,28
XS2400296773	0.7500 %	FNM SpA EUR MTN 21/26	EUR	600,0	%	98,98	593.864,40	0,34
XS2804483381	2.6160 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR FLR-Notes 24/27	EUR	250,0	%	100,26	250.652,50	0,14
IT0005554578	3.6250 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR Notes 23/28	EUR	250,0	%	101,41	253.522,83	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IT0005695256	0.0000 % Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT EUR Zero-Coupon Bonds 12.02.2027	EUR	3.500,0 %	97,76	3.421.519,85	1,94
IT0005655037	0.0000 % Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT EUR Zero-Coupon Bonds 12.06.2026	EUR	7.500,0 %	99,62	7.471.239,75	4,24
IT0005689887	0.0000 % Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT EUR Zero-Coupon Bonds 14.01.2027	EUR	3.000,0 %	97,98	2.939.479,20	1,67
IT0005650574	0.0000 % Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT EUR Zero-Coupon Bonds 14.05.2026	EUR	2.850,0 %	99,77	2.843.393,42	1,61
IT0005669269	0.0000 % Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT EUR Zero-Coupon Bonds 14.09.2026	EUR	2.500,0 %	98,95	2.473.782,50	1,40
IT0005680639	0.0000 % Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT EUR Zero-Coupon Bonds 29.05.2026	EUR	3.700,0 %	99,67	3.687.882,87	2,09
IT0005210650	1.2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	1.500,0 %	99,24	1.488.539,25	0,84
IT0005323032	2.0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	1.900,0 %	98,48	1.871.129,50	1,06
IT0005538597	3.8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/26	EUR	1.300,0 %	100,06	1.300.769,34	0,74
IT0005556011	3.8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/26	EUR	4.400,0 %	100,64	4.428.271,76	2,51
IT0005548315	3.8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/28	EUR	1.500,0 %	101,89	1.528.355,70	0,87
IT0005566408	4.1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/29	EUR	3.100,0 %	102,85	3.188.331,71	1,81
IT0005542797	3.7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/30	EUR	1.000,0 %	101,81	1.018.130,10	0,58
IT0005580045	2.9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/27	EUR	7.000,0 %	100,23	7.016.441,60	3,98
IT0005622128	2.7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/27	EUR	1.500,0 %	99,80	1.496.982,90	0,85
IT0005599904	3.4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/27	EUR	6.000,0 %	100,82	6.049.493,40	3,43
IT0005611055	3.0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/29	EUR	1.700,0 %	99,56	1.692.435,17	0,96
IT0005595803	3.4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/31	EUR	1.000,0 %	100,37	1.003.699,50	0,57

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IT0005619546	3.1500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/31	EUR	50,0	%	98,65	49.326,61	0,03
IT0005657330	2.1000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 25/27	EUR	600,0	%	99,01	594.086,64	0,34
IT0005633794	2.5500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 25/27	EUR	4.800,0	%	99,88	4.794.326,88	2,72
IT0005641029	2.6500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 25/28	EUR	6.000,0	%	99,36	5.961.324,00	3,38
IT0005660052	2.3500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 25/29	EUR	2.000,0	%	98,21	1.964.129,40	1,11
IT0005647265	3.2500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 25/32	EUR	350,0	%	98,53	344.843,91	0,20
IT0005454241	0.0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 01.08.2026	EUR	4.000,0	%	99,27	3.970.920,00	2,25
IT0005586893	3.8750 %	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA EUR FLR-MTN 24/30	EUR	150,0	%	99,79	149.688,27	0,08
XS2121237908	0.7500 %	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA EUR MTN 20/27	EUR	400,0	%	97,11	388.452,88	0,22
XS2750308483	4.7500 %	Mundys SpA EUR MTN 24/29	EUR	250,0	%	101,66	254.139,85	0,14
XS3244877869	3.0000 %	Poste Italiane SpA EUR MTN 25/30	EUR	300,0	%	97,02	291.049,32	0,17
XS2270397016	0.5000 %	Poste Italiane SpA EUR Notes 20/28	EUR	300,0	%	92,98	278.946,18	0,16
XS2555420103	5.8500 %	UniCredit SpA EUR FLR-MTN 22/27	EUR	150,0	%	101,83	152.738,84	0,09
XS2588885025	4.4500 %	UniCredit SpA EUR FLR-MTN 23/29	EUR	350,0	%	101,74	356.088,36	0,20
IT0005598971	3.8750 %	UniCredit SpA EUR FLR-MTN 24/28	EUR	350,0	%	100,76	352.672,81	0,20
Lettland							197.268,48	0,11
XS3075496896	2.8750 %	Latvia Government International Bonds EUR MTN 25/30	EUR	200,0	%	98,63	197.268,48	0,11
Luxemburg							694.336,93	0,39
DE000A3LWGE2	3.7500 %	Traton Finance Luxembourg SA EUR MTN 24/27	EUR	200,0	%	100,68	201.359,66	0,11
DE000A3L69X8	3.3750 %	Traton Finance Luxembourg SA EUR MTN 25/28	EUR	200,0	%	99,56	199.127,60	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE000A4EFPS1	2.8750 % Traton Finance Luxembourg SA EUR MTN 25/28	EUR	300,0 %	97,95	293.849,67	0,17
Polen					690.778,61	0,39
XS2890435865	3.8750 % Powszechna Kasa Oszczed- nosci Bank Polski SA EUR FLR-MTN 24/27	EUR	250,0 %	100,24	250.589,60	0,14
XS3268040964	2.8750 % Republic of Poland Govern- ment International Bonds EUR MTN 26/31	EUR	450,0 %	97,82	440.189,01	0,25
Portugal					2.600.770,86	1,47
PTBPIDOM0031	3.6250 % Banco BPI SA EUR Notes 23/28	EUR	500,0 %	101,37	506.849,70	0,29
PTBCPCOM0004	3.1250 % Banco Comercial Portugues SA EUR FLR-MTN 24/29	EUR	400,0 %	99,23	396.914,88	0,22
PTBSPCOM0006	3.7500 % Banco Santander Totta SA EUR MTN 23/26	EUR	300,0 %	100,61	301.842,30	0,17
PTBSRSOM0006	2.6250 % Banco Santander Totta SA EUR MTN 25/30	EUR	300,0 %	98,38	295.129,38	0,17
PTBSPAOM0008	3.3750 % Banco Santander Totta SA EUR Notes 23/28	EUR	400,0 %	100,85	403.401,08	0,23
PTBSPHOM0027	3.2500 % Banco Santander Totta SA EUR Notes 24/31	EUR	300,0 %	100,41	301.234,56	0,17
PTCGDCOM0037	0.3750 % Caixa Geral de Depositos SA EUR FLR-MTN 21/27	EUR	400,0 %	98,85	395.398,96	0,22
Rumänien					694.566,60	0,39
XS2908644615	5.1250 % Romania Government Inter- national Bonds EUR Bonds 24/31	EUR	700,0 %	99,22	694.566,60	0,39
Spanien					22.460.756,70	12,74
ES0200002048	0.9500 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 19/27	EUR	200,0 %	98,03	196.051,78	0,11
ES0200002105	3.2500 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 24/29	EUR	500,0 %	100,25	501.246,35	0,29
XS2835902839	2.4960 % Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR FLR-MTN 24/27	EUR	500,0 %	100,15	500.757,05	0,28
XS3268962845	2.5660 % Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR FLR-MTN 26/29	EUR	300,0 %	100,04	300.127,47	0,17
XS2745719000	4.0000 % Banco de Sabadell SA EUR FLR-MTN 24/30	EUR	200,0 %	101,45	202.909,98	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
ES0413860836	3.5000 %	Banco de Sabadell SA EUR MTN 23/26	EUR	200,0 %	100,43	200.858,50	0,11
ES04139000A7	2.3750 %	Banco Santander SA EUR Notes 25/29	EUR	300,0 %	98,12	294.373,65	0,17
ES0413679525	3.0500 %	Bankinter SA EUR Notes 22/28	EUR	200,0 %	100,05	200.090,10	0,11
XS3103589167	2.8280 %	CaixaBank SA EUR FLR- MTN 25/29	EUR	300,0 %	100,19	300.561,30	0,17
XS2300292617	0.7500 %	Cellnex Finance Co. SA EUR MTN 21/26	EUR	200,0 %	98,78	197.556,18	0,11
XS2747766090	3.5000 %	EDP Servicios Financieros Espana SA EUR MTN 24/30	EUR	150,0 %	99,82	149.724,41	0,09
XS2747776487	3.7500 %	Santander Consumer Fi- nance SA EUR MTN 24/29	EUR	300,0 %	101,20	303.586,89	0,17
ES00000124C5	5.1500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 13/28	EUR	3.500,0 %	105,82	3.703.716,45	2,10
ES00000127A2	1.9500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 15/30	EUR	4.700,0 %	96,10	4.516.611,64	2,56
ES00000128P8	1.5000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 17/27	EUR	3.000,0 %	98,83	2.965.013,10	1,68
ES0000012B88	1.4000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 18/28	EUR	4.000,0 %	96,98	3.879.325,20	2,20
ES0000012H41	0.1000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 21/31	EUR	1.000,0 %	86,52	865.200,50	0,49
ES0000012O00	2.7000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 24/30	EUR	2.000,0 %	99,25	1.984.988,00	1,13
ES0000012N43	3.1000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 24/31	EUR	700,0 %	100,26	701.785,00	0,40
ES0000012O59	2.4000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 25/28	EUR	500,0 %	99,25	496.273,15	0,28
Schweden						790.340,67	0,45
XS3101501776	2.0000 %	Sweden Government Inter- national Bonds EUR Bonds 25/28	EUR	300,0 %	98,30	294.907,35	0,17
XS2760218185	3.1250 %	Volvo Treasury AB EUR MTN 24/26	EUR	150,0 %	100,22	150.336,33	0,09
XS3074383996	3.0000 %	Volvo Treasury AB EUR MTN 25/30	EUR	200,0 %	97,79	195.584,82	0,11
XS2342706996	0.0000 %	Volvo Treasury AB EUR Zero-Coupon MTN 18.05.2026	EUR	150,0 %	99,67	149.512,17	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Schweiz							654.171,36	0,37
CH1433241192	2.9610 %	UBS Group AG EUR FLR-No- tes 25/29	EUR	450,0	%	100,66	452.960,10	0,26
CH1331113469	3.3040 %	UBS Switzerland AG EUR Notes 24/29	EUR	200,0	%	100,61	201.211,26	0,11
Niederlande							5.397.672,71	3,06
XS2747616105	2.6160 %	ABN AMRO Bank NV EUR FLR-MTN 24/27	EUR	300,0	%	100,22	300.671,85	0,17
XS3009603831	3.0000 %	ABN AMRO Bank NV EUR MTN 25/31	EUR	200,0	%	98,00	196.007,78	0,11
XS2635647154	3.2500 %	Alliander NV EUR MTN 23/28	EUR	100,0	%	99,94	99.936,63	0,06
XS2384269101	0.2500 %	Ayvens Bank NV EUR MTN 21/26	EUR	300,0	%	98,99	296.961,09	0,17
XS2860946867	2.5860 %	Cooperatieve Rabobank UA EUR FLR-MTN 24/28	EUR	600,0	%	100,06	600.380,88	0,34
XS2558395351	3.6250 %	EnBW International Finance BV EUR MTN 22/26	EUR	150,0	%	100,50	150.754,77	0,09
XS2390400633	0.2500 %	Enel Finance International NV EUR MTN 21/26	EUR	200,0	%	99,66	199.323,20	0,11
XS3008888953	2.6250 %	Enel Finance International NV EUR MTN 25/28	EUR	300,0	%	99,06	297.173,85	0,17
XS2969695084	3.2500 %	Ferrovial SE EUR Notes 25/30	EUR	100,0	%	98,73	98.731,82	0,06
XS3195038206	2.5650 %	Heineken NV EUR MTN 25/28	EUR	350,0	%	98,78	345.735,50	0,20
XS2764264607	3.8750 %	ING Groep NV EUR FLR- MTN 24/29	EUR	200,0	%	100,92	201.830,22	0,11
XS3076318065	3.2500 %	Koninklijke Philips NV EUR MTN 25/30	EUR	200,0	%	98,84	197.672,04	0,11
DE000A3LSYG8	3.0000 %	Mercedes-Benz Internatio- nal Finance BV EUR MTN 24/27	EUR	200,0	%	99,89	199.781,46	0,11
XS3232921240	2.5000 %	Novo Nordisk Finance Net- herlands BV EUR MTN 25/29	EUR	500,0	%	98,19	490.930,00	0,28
XS3019313363	2.8750 %	Pfizer Netherlands Internati- onal Finance BV EUR Notes 25/29	EUR	100,0	%	98,78	98.776,39	0,06
XS2813211294	3.2270 %	Roche Finance Europe BV EUR Notes 24/30	EUR	300,0	%	100,04	300.108,21	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS1900101046	1.5000 %	Royal Schiphol Group NV EUR MTN 18/30	EUR	300,0	%	91,69	275.059,65	0,16
XS2826718087	4.8750 %	Saipem Finance Internatio- nal BV EUR MTN 24/30	EUR	350,0	%	102,95	360.315,17	0,20
XS3078501338	2.6250 %	Siemens Financierings- maatschappij NV EUR MTN 25/29	EUR	200,0	%	98,38	196.751,52	0,11
XS2325733413	0.6250 %	Stellantis NV EUR MTN 21/27	EUR	350,0	%	97,58	341.520,66	0,19
XS2972972017	3.1250 %	Toyota Motor Finance Net- herlands BV EUR MTN 25/28	EUR	150,0	%	99,50	149.250,02	0,08
Vereinigtes Königreich							1.546.666,73	0,88
XS2815894071	2.8200 %	Barclays PLC EUR FLR-MTN 24/28	EUR	250,0	%	100,24	250.600,00	0,14
XS2904540775	3.4450 %	HSBC Holdings PLC EUR FLR-Notes 24/30	EUR	350,0	%	99,19	347.173,09	0,20
XS2628821873	4.1250 %	Lloyds Bank Corporate Mar- kets PLC EUR MTN 23/27	EUR	150,0	%	101,17	151.752,18	0,09
XS3010674961	2.6560 %	Lloyds Banking Group PLC EUR FLR-MTN 25/28	EUR	200,0	%	100,20	200.401,96	0,11
XS3285027713	3.1050 %	Nationwide Building Society EUR FLR-MTN 26/31	EUR	200,0	%	97,94	195.880,82	0,11
XS3091038078	2.6780 %	NatWest Markets PLC EUR FLR-MTN 25/28	EUR	400,0	%	100,21	400.858,68	0,23
USA							3.097.053,37	1,76
XS3058827802	3.1390 %	Citigroup, Inc. EUR FLR-No- tes 25/29	EUR	250,0	%	100,94	252.347,63	0,14
XS2586123965	4.8670 %	Ford Motor Credit Co. LLC EUR Notes 23/27	EUR	400,0	%	101,27	405.063,64	0,23
XS2747270630	3.9000 %	General Motors Financial Co., Inc. EUR MTN 24/28	EUR	200,0	%	100,55	201.097,08	0,12
XS2307768734	0.6000 %	General Motors Financial Co., Inc. EUR Notes 21/27	EUR	300,0	%	97,18	291.541,29	0,17
XS3289845631	2.3110 %	International Business Ma- chines Corp. EUR FLR-Notes 26/28	EUR	350,0	%	100,03	350.093,14	0,20
XS0288579260	0.0000 %	Lehman Brothers Holdings, Inc. EUR Defaulted MTN 07/10	EUR	3.000,0	%	0,02	450,00	0,00
XS2834367646	3.6500 %	Medtronic, Inc. EUR Notes 24/29	EUR	250,0	%	100,85	252.114,20	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2548080832	4.8130 %	Morgan Stanley EUR FLR-Notes 22/28	EUR	400,0 %	102,09	408.341,40	0,23
XS3291116369	2.2120 %	PepsiCo, Inc. EUR FLR-Notes 26/28	EUR	250,0 %	99,95	249.865,40	0,14
XS3081333547	2.7500 %	Unilever Capital Corp. EUR MTN 25/30	EUR	300,0 %	97,95	293.863,11	0,17
XS3063724325	2.2500 %	Visa, Inc. EUR Notes 25/28	EUR	400,0 %	98,07	392.276,48	0,22
Investmentanteile						7.223.100,04	4,10
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)							
Frankreich						7.223.100,04	4,10
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3/D- EUR - (0.050%)		Stk	75 EUR	95.720,91	7.223.100,04	4,10
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						173.224.256,44	98,28
Einlagen bei Kreditinstituten						1.519.260,69	0,86
Täglich fällige Gelder						1.519.260,69	0,86
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg		EUR			1.430.120,39	0,81
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten		EUR			89.140,30	0,05
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						1.519.260,69	0,86

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				118.380,00	0,07
Futuresgeschäfte				110.680,00	0,06
Gekaufte Bondterminkontrakte				-850,00	0,00
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/26	Ktr	20 EUR	125,30	-850,00	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Verkaufte Bondterminkontrakte				111.530,00	0,06
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/26	Ktr	-180 EUR	115,42	111.530,00	0,06
Optionsgeschäfte				7.700,00	0,01
Long-Position bei Put-Optionen auf Anleihen-Futures				11.900,00	0,01
Put 123 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 04/26	Ktr	140 EUR	0,28	11.900,00	0,01
Short-Position bei Put-Optionen auf Anleihen-Futures				-4.200,00	0,00
Put 121 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 04/26	Ktr	-140 EUR	0,11	-4.200,00	0,00
OTC-gehandelte Derivate				77.330,35	0,04
Optionsgeschäfte				77.330,35	0,04
Long-Position bei Put-Optionen auf Anleihen				84.934,60	0,05
Put 0.0275 [CDS R Markit iTraxx Europe Crossover Index] 04/26	Ktr	5.000.000 EUR	2,25	86.783,90	0,05
Put 0.008 [CDS R Markit iTraxx Europe] 05/26	Ktr	10.000.000 EUR	0,30	-1.849,30	0,00
Short-Position bei Put-Optionen auf Anleihen				-7.604,25	-0,01
Put 0.035 [CDS R Markit iTraxx Europe Crossover Index] 04/26	Ktr	-2.500.000 EUR	0,58	-9.187,95	-0,01
Put 0.011 [CDS R Markit iTraxx Europe] 05/26	Ktr	-10.000.000 EUR	0,10	1.583,70	0,00
Anlage in Derivaten				195.710,35	0,11
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			1.310.259,33	0,75
Teilfondsvermögen	EUR			176.249.486,81	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 RWQ/ISIN: LU1221649186	100,36	100,39	98,78
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 Q0D/ISIN: LU1211506206	941,88	966,01	971,48
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 Q8S/ISIN: LU1214459304	1.040,61	1.039,66	1.020,32
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 0EX/ISIN: LU1293640337	1.048,26	1.047,07	1.027,18
Aktienumlauf in Stück		277.183	279.916	252.297
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 RWQ/ISIN: LU1221649186	106.360	111.794	108.625

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 Q0D/ISIN: LU1211506206	126.695	129.016	119.063
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 Q8S/ISIN: LU1214459304	1.854	1.011	918
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 0EX/ISIN: LU1293640337	42.274	38.095	23.692
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		176,2	176,8	151,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Italien	47,66
Frankreich	22,44
Spanien	12,74
Niederlande	3,06
Sonstige Länder	12,38
Sonstige Vermögenswerte	1,72
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	173.224.256,44
(Anschaffungspreis EUR 175.263.456,37)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.519.260,69
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	84.700,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.318.817,07
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	540,00
- Wertpapiergeschäften	11.200,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	100.267,60
- Futuresgeschäften	111.530,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	176.370.571,80
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-28.450,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	-48.300,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-28.247,74
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-15.237,25
- Futuresgeschäften	-850,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-121.084,99
Teilfondsvermögen	176.249.486,81

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	176.793.069,78
Mittelzuflüsse	23.107.854,83
Mittlerückflüsse	-20.703.664,37
Ausschüttung	-3.134.071,69
Betriebsergebnis	186.298,26
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	176.249.486,81

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	279.916
- ausgegeben	39.288
- zurückgenommen	-42.021
- am Ende des Berichtszeitraums	277.183

Allianz Euro Credit SRI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						1.830.853.325,36	91,78
Aktien						20.426.161,32	1,02
USA						20.426.161,32	1,02
US1730802014	Citigroup Capital XIII		Stk	797.538	USD 29,37	20.426.161,32	1,02
Obligationen						1.810.427.164,04	90,76
Österreich						19.146.978,62	0,96
AT000B122270	5.7500 %	Volksbank Wien AG EUR FLR-Notes 24/34	EUR	18.700,0	% 102,39	19.146.978,62	0,96
Belgien						26.506.035,02	1,33
BE6340794013	5.2500 %	Belfius Bank SA EUR FLR-MTN 23/33	EUR	12.200,0	% 102,11	12.456.991,78	0,62
BE0390289586	4.0000 %	Belfius Bank SA EUR FLR-MTN 26/38	EUR	4.400,0	% 97,25	4.279.064,24	0,22
BE6349118800	3.7500 %	Elia Transmission Belgium SA EUR Notes 24/36	EUR	10.000,0	% 97,70	9.769.979,00	0,49
Dänemark						20.780.795,44	1,04
XS3179710010	3.5000 %	AP Moller - Maersk AS EUR MTN 25/34	EUR	15.400,0	% 96,27	14.826.159,04	0,74
XS3320129599	3.2500 %	Novonesis Novozymes B EUR MTN 26/30	EUR	6.000,0	% 99,24	5.954.636,40	0,30
Frankreich						340.822.790,75	17,09
FR001400XR97	3.5000 %	Accor SA EUR MTN 25/33	EUR	4.900,0	% 94,22	4.616.998,05	0,23
FR001400OJO2	3.8750 %	Accor SA EUR Notes 24/31	EUR	16.300,0	% 98,87	16.115.707,31	0,81
FR001400QB37	3.3750 %	Air Liquide Finance SA EUR MTN 24/34	EUR	6.900,0	% 97,42	6.721.882,71	0,34
FR001400Y969	3.5000 %	Air Liquide Finance SA EUR MTN 25/35	EUR	11.100,0	% 98,07	10.885.697,85	0,55
FR001400SJS4	3.5000 %	Arkema SA EUR MTN 24/34	EUR	7.100,0	% 94,89	6.736.920,20	0,34
FR0014015K76	3.3750 %	BPCE SA EUR FLR-MTN 26/31	EUR	27.900,0	% 97,71	27.260.509,68	1,37
FR0014015DL3	4.0000 %	BPCE SA EUR FLR-MTN 26/37	EUR	4.000,0	% 97,45	3.897.916,80	0,19
FR0014005V34	1.2500 %	BPCE SA EUR FLR-Notes 21/42	EUR	30.600,0	% 98,79	30.229.124,94	1,51
FR0014013058	3.3750 %	Bureau Veritas SA EUR MTN 25/33	EUR	11.900,0	% 96,84	11.523.918,35	0,58
XS2796609787	3.3750 %	Cie de Saint-Gobain SA EUR MTN 24/30	EUR	6.500,0	% 99,26	6.451.816,80	0,32
XS2796659964	3.6250 %	Cie de Saint-Gobain SA EUR MTN 24/34	EUR	8.500,0	% 98,01	8.331.019,15	0,42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR001400F620	5.2500 %	CNP Assurances SA EUR FLR-MTN 23/53	EUR	2.600,0 %	104,23	2.709.884,84	0,14
FR0014012AJ0	3.2500 %	Credit Agricole SA EUR FLR- MTN 25/32	EUR	26.500,0 %	97,07	25.724.178,05	1,29
FR001400YP56	3.4380 %	Danone SA EUR MTN 25/33	EUR	13.700,0 %	98,52	13.497.197,53	0,68
FR0014017HO4	3.7850 %	Danone SA EUR MTN 26/34	EUR	4.500,0 %	99,97	4.498.714,80	0,22
FR0014016LY7	4.0000 %	Electricite de France SA EUR MTN 26/38	EUR	3.600,0 %	97,54	3.511.513,80	0,18
FR0014016LZ4	4.5000 %	Electricite de France SA EUR MTN 26/46	EUR	1.900,0 %	95,32	1.811.005,71	0,09
FR001400QOL3	5.1250 %	Engie SA EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	2.800,0 %	101,66	2.846.556,44	0,14
FR001400F1G3	3.6250 %	Engie SA EUR MTN 23/30	EUR	5.100,0 %	100,78	5.139.839,67	0,26
FR001400F1I9	4.0000 %	Engie SA EUR MTN 23/35	EUR	10.900,0 %	99,96	10.895.563,70	0,55
FR001400LCK1	4.5000 %	Indigo Group SAS EUR Notes 23/30	EUR	18.100,0 %	102,84	18.613.458,99	0,93
FR001400OXS4	4.5000 %	Orange SA EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	3.400,0 %	100,27	3.409.098,06	0,17
FR001400SMM1	3.2500 %	Orange SA EUR MTN 24/35	EUR	7.500,0 %	94,87	7.115.400,00	0,36
FR00140144D1	3.7500 %	Orange SA EUR MTN 25/38	EUR	6.800,0 %	95,80	6.514.530,56	0,33
US685218AE91	4.7500 %	Orange SA USD Notes 26/33	USD	6.630,0 %	98,72	5.707.299,40	0,29
FR0014010CI2	3.3750 %	Publicis Groupe SA EUR MTN 25/32	EUR	17.100,0 %	96,90	16.569.504,99	0,83
FR0014015EO5	3.7500 %	RCI Banque SA EUR MTN 26/32	EUR	9.800,0 %	97,81	9.585.745,54	0,48
FR00140173K5	4.2500 %	RCI Banque SA EUR MTN 26/34	EUR	5.100,0 %	98,21	5.008.632,99	0,25
FR001400F711	3.3750 %	Schneider Electric SE EUR MTN 23/34	EUR	5.700,0 %	97,86	5.577.778,89	0,28
FR001400N285	3.2500 %	Schneider Electric SE EUR MTN 24/35	EUR	6.200,0 %	95,75	5.936.547,74	0,30
FR0014012CN8	3.0000 %	Schneider Electric SE EUR MTN 25/32	EUR	8.700,0 %	97,14	8.450.964,24	0,42
FR001400ZKO6	3.3750 %	Societe Generale SA EUR FLR-MTN 25/30	EUR	7.900,0 %	99,06	7.826.026,77	0,39
FR0014012ID6	3.7500 %	Societe Generale SA EUR FLR-MTN 25/33	EUR	11.400,0 %	97,72	11.140.354,74	0,56
FR001400XFK9	3.7500 %	Societe Generale SA EUR FLR-MTN 25/35	EUR	1.900,0 %	97,80	1.858.292,72	0,09
FR0014010IP4	3.3240 %	Veolia Environnement SA EUR MTN 25/32	EUR	18.300,0 %	97,48	17.838.177,54	0,89

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0014015BK9	3.6390 % Veolia Environnement SA EUR MTN 26/34	EUR	6.400,0 %	97,89	6.265.011,20	0,31
Deutschland					121.749.118,59	6,10
DE000A3823H4	4.8510 % Allianz SE EUR FLR-Notes 24/54	EUR	15.400,0 %	102,90	15.846.045,60	0,79
DE000A4DFUF0	3.8750 % Amprion GmbH EUR MTN 25/36	EUR	8.300,0 %	97,63	8.103.431,93	0,41
DE000A460EY8	4.0720 % Amprion GmbH EUR MTN 26/38	EUR	8.000,0 %	98,28	7.862.416,00	0,39
XS2411178630	1.3750 % Bayerische Landesbank EUR FLR-MTN 21/32	EUR	15.000,0 %	96,03	14.404.164,00	0,72
DE0001102408	0.0000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2026	EUR	10.000,0 %	99,22	9.921.766,00	0,50
XS2948768556	3.2500 % Deutsche Telekom AG EUR MTN 24/35	EUR	6.000,0 %	96,43	5.785.866,00	0,29
XS3274805459	3.8950 % E.ON SE EUR MTN 26/38	EUR	13.500,0 %	97,77	13.199.043,15	0,66
XS2035564629	1.6250 % EnBW Energie Baden-Wu- erttemberg AG EUR FLR-No- tes 19/79	EUR	1.400,0 %	97,45	1.364.315,96	0,07
XS2381277008	2.1250 % EnBW Energie Baden-Wu- erttemberg AG EUR FLR-No- tes 21/81	EUR	6.200,0 %	85,84	5.322.135,18	0,27
XS3134523011	4.5000 % EnBW Energie Baden-Wu- erttemberg AG EUR FLR-No- tes 25/55	EUR	2.800,0 %	96,48	2.701.540,24	0,14
XS3286678514	4.5000 % EnBW Energie Baden-Wu- erttemberg AG EUR FLR-No- tes 26/56	EUR	2.600,0 %	95,11	2.472.865,72	0,12
XS2756342122	3.9150 % Eurogrid GmbH EUR MTN 24/34	EUR	14.100,0 %	99,71	14.059.210,11	0,70
XS3319131119	3.6250 % Henkel AG & Co. KGaA EUR MTN 26/31	EUR	8.100,0 %	100,35	8.128.182,33	0,41
DE000A3H3GF4	0.6250 % HOWOGE Wohnungsbaue- gesellschaft GmbH EUR MTN 21/28	EUR	3.000,0 %	92,85	2.785.424,10	0,14
DE000A3MQMD2	1.0000 % LEG Immobilien SE EUR No- tes 21/32	EUR	6.700,0 %	81,56	5.464.377,29	0,27
DE000A30VQB2	5.0000 % Vonovia SE EUR MTN 22/30	EUR	2.600,0 %	104,80	2.724.883,98	0,14
DE000A3E5MK0	1.5000 % Vonovia SE EUR Notes 21/41	EUR	2.500,0 %	64,14	1.603.451,00	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Irland							92.975.342,42	4,66
XS3268047118	4.0000 %	Bank of Ireland Group PLC EUR FLR-MTN 26/38	EUR	11.850,0	%	96,99	11.493.608,88	0,58
XS3215466411	3.8570 %	BMS Ireland Capital Fun- ding DAC EUR Notes 25/38	EUR	12.000,0	%	96,82	11.618.042,40	0,58
XS2648077191	4.0000 %	CRH SMW Finance DAC EUR MTN 23/31	EUR	4.300,0	%	101,28	4.354.941,10	0,22
XS2648077274	4.2500 %	CRH SMW Finance DAC EUR MTN 23/35	EUR	11.400,0	%	101,03	11.517.402,90	0,58
XS3309643594	3.5500 %	Eaton Capital ULC EUR No- tes 26/34	EUR	3.650,0	%	97,96	3.575.670,31	0,18
XS2550909415	4.0000 %	ESB Finance DAC EUR MTN 22/32	EUR	11.900,0	%	101,55	12.084.041,83	0,60
XS2697970536	4.2500 %	ESB Finance DAC EUR MTN 23/36	EUR	4.600,0	%	102,85	4.731.247,20	0,24
XS2579482006	3.7500 %	ESB Finance DAC EUR MTN 23/43	EUR	1.350,0	%	92,10	1.243.411,29	0,06
XS2626007939	4.2500 %	Johnson Controls Internatio- nal PLC EUR Notes 23/35	EUR	8.900,0	%	101,76	9.056.342,74	0,45
XS3226699331	3.7500 %	Linde PLC EUR MTN 25/38	EUR	5.800,0	%	96,17	5.577.752,70	0,28
XS2948452326	3.4540 %	Smurfit Kappa Treasury ULC EUR Notes 24/32	EUR	13.950,0	%	96,90	13.517.502,57	0,68
XS3237109965	3.4890 %	Smurfit Kappa Treasury ULC EUR Notes 25/31	EUR	4.300,0	%	97,80	4.205.378,50	0,21
Italien							125.845.622,34	6,31
XS2579284469	3.8750 %	ACEA SpA EUR MTN 23/31	EUR	10.750,0	%	101,31	10.891.067,95	0,55
XS2312746345	1.8750 %	Enel SpA EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	7.000,0	%	89,39	6.257.572,30	0,31
XS3271042254	4.5000 %	Enel SpA EUR FLR-Notes 26/undefined	EUR	5.450,0	%	94,61	5.156.146,36	0,26
XS2627121507	4.5000 %	Ferrovie dello Stato Italiane SpA EUR MTN 23/33	EUR	3.950,0	%	105,45	4.165.407,72	0,21
XS3101504952	3.3750 %	Ferrovie dello Stato Italiane SpA EUR MTN 25/32	EUR	5.100,0	%	98,50	5.023.376,58	0,25
XS2747596315	3.5470 %	Generali EUR MTN 24/34	EUR	5.750,0	%	98,29	5.651.729,63	0,28
XS3098976098	4.1350 %	Generali EUR MTN 25/36	EUR	5.500,0	%	96,64	5.314.959,65	0,27
XS3040316971	3.7500 %	Infrastrutture Wireless Itali- ane SpA EUR MTN 25/30	EUR	14.650,0	%	94,99	13.916.234,24	0,70
XS3201918318	3.6250 %	Infrastrutture Wireless Itali- ane SpA EUR MTN 25/32	EUR	14.350,0	%	91,14	13.078.981,76	0,65
XS2977890313	4.5000 %	Iren SpA EUR FLR-Notes 25/undefined	EUR	1.550,0	%	98,55	1.527.556,31	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2275029085	0.2500 %	Iren SpA EUR MTN 20/31	EUR	8.100,0	%	85,55	6.929.796,24	0,35
XS2906211946	3.6250 %	Iren SpA EUR MTN 24/33	EUR	6.450,0	%	98,11	6.328.065,98	0,32
IT0005170839	1.6000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	15.000,0	%	99,92	14.987.296,50	0,75
XS3281650823	3.8750 %	Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR FLR-MTN 26/undefined	EUR	12.100,0	%	96,12	11.630.855,17	0,58
XS2798269069	4.7500 %	Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	7.350,0	%	101,04	7.426.467,20	0,37
XS2655852726	3.8750 %	Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 23/33	EUR	7.500,0	%	100,80	7.560.108,75	0,38
Japan							6.156.798,38	0,31
US654579AR20	5.0460 %	Nippon Life Insurance Co. USD Notes 26/33	USD	7.060,0	%	100,00	6.156.798,38	0,31
Luxemburg							69.261.082,74	3,47
XS2812484728	7.8750 %	Aroundtown Finance SARL USD FLR-Notes 24/undefined	USD	4.600,0	%	99,10	3.975.211,09	0,20
XS3205709309	5.2500 %	Aroundtown Finance SARL EUR FLR-Notes 25/undefined	EUR	2.150,0	%	91,29	1.962.659,97	0,10
XS2023873149	1.4500 %	Aroundtown SA EUR MTN 19/28	EUR	9.700,0	%	95,14	9.228.768,18	0,46
XS2421195848	0.3750 %	Aroundtown SA EUR MTN 21/27	EUR	6.400,0	%	97,10	6.214.081,92	0,31
XS2860457071	4.8000 %	Aroundtown SA EUR MTN 24/29	EUR	12.100,0	%	102,66	12.421.677,29	0,62
XS3070545234	3.5000 %	Aroundtown SA EUR MTN 25/30	EUR	10.100,0	%	95,78	9.674.180,97	0,48
XS3196024296	3.2500 %	Aroundtown SA EUR MTN 25/31	EUR	4.400,0	%	94,38	4.152.702,84	0,21
XS2286044024	0.5000 %	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund EUR Notes 21/28	EUR	5.000,0	%	94,38	4.718.776,50	0,24
XS2432162654	1.7500 %	CPI Property Group SA EUR MTN 22/30	EUR	12.150,0	%	83,59	10.156.304,07	0,51
XS3126635039	4.7500 %	CPI Property Group SA EUR MTN 25/30	EUR	3.300,0	%	92,46	3.051.252,60	0,15
XS2344569038	0.8750 %	SELP Finance SARL EUR Notes 21/29	EUR	4.050,0	%	91,49	3.705.467,31	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Polen							1.304.199,00	0,07
XS2589727168	5.1250 %	Bank Gospodarstwa Krajo- wego EUR MTN 23/33	EUR	1.200,0	%	108,68	1.304.199,00	0,07
Spanien							149.951.948,44	7,52
ES0205046016	3.5000 %	Aena SME SA EUR MTN 26/36	EUR	4.100,0	%	96,94	3.974.456,36	0,20
XS2788614498	3.5000 %	Amadeus IT Group SA EUR MTN 24/29	EUR	12.600,0	%	100,19	12.623.715,72	0,63
XS3029558676	3.3750 %	Amadeus IT Group SA EUR MTN 25/30	EUR	7.700,0	%	98,98	7.621.626,32	0,38
US05946KAR23	6.0330 %	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA USD FLR-Notes 24/35	USD	22.600,0	%	103,71	20.439.868,01	1,02
XS3176781691	3.3750 %	Banco de Sabadell SA EUR FLR-MTN 25/32	EUR	7.300,0	%	97,98	7.152.677,24	0,36
US05964HBB06	5.5380 %	Banco Santander SA USD FLR-Notes 24/30	USD	22.300,0	%	102,21	19.875.741,80	1,00
US05971KAS87	5.1270 %	Banco Santander SA USD Notes 25/35	USD	19.800,0	%	97,10	16.764.631,79	0,84
ES0213679OU3	3.2500 %	Bankinter SA EUR FLR-Notes 25/33	EUR	16.000,0	%	96,53	15.444.224,00	0,77
XS3016984372	4.0000 %	CaixaBank SA EUR FLR- MTN 25/37	EUR	4.400,0	%	97,75	4.301.016,72	0,22
XS3261883105	3.8750 %	CaixaBank SA EUR FLR- MTN 26/37	EUR	8.400,0	%	96,96	8.144.596,32	0,41
XS3267911645	3.8750 %	Cellnex Finance Co. SA EUR MTN 26/36	EUR	7.200,0	%	95,96	6.909.234,48	0,35
XS2648498371	3.6250 %	Iberdrola Finanzas SA EUR MTN 23/33	EUR	12.000,0	%	99,77	11.971.849,20	0,60
XS2909822194	3.0000 %	Iberdrola Finanzas SA EUR MTN 24/31	EUR	15.100,0	%	97,54	14.728.310,48	0,74
Schweden							35.300.517,69	1,77
XS3096165025	3.1250 %	Alfa Laval Treasury Interna- tional AB EUR MTN 25/31	EUR	11.450,0	%	96,99	11.105.617,21	0,56
XS3168266958	3.7500 %	Heimstaden Bostad AB EUR MTN 25/31	EUR	16.700,0	%	95,56	15.958.540,04	0,80
XS0968972199	3.5000 %	Telia Co. AB EUR MTN 13/33	EUR	4.440,0	%	98,20	4.359.866,44	0,22
XS3295034022	3.2500 %	Volvo Treasury AB EUR MTN 26/33	EUR	4.000,0	%	96,91	3.876.494,00	0,19
Schweiz							26.844.762,47	1,35
CH1512676888	3.1250 %	UBS Group AG EUR FLR- MTN 26/31	EUR	23.200,0	%	97,93	22.718.760,08	1,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US902613AD01	4.3750 % UBS Group AG USD FLR-No- tes 21/undefined	USD	5.400,0 %	87,62	4.126.002,39	0,21
Niederlande					257.633.766,12	12,91
XS2747182181	3.3750 % ABB Finance BV EUR MTN 24/34	EUR	8.000,0 %	97,81	7.825.094,40	0,39
XS2772266693	3.5000 % American Medical Systems Europe BV EUR Notes 24/32	EUR	4.150,0 %	99,01	4.108.829,10	0,21
XS2993380885	3.2500 % American Medical Systems Europe BV EUR Notes 25/34	EUR	12.550,0 %	96,03	12.052.197,98	0,60
XS2726461986	3.8750 % BNI Finance BV EUR Notes 23/30	EUR	15.550,0 %	101,00	15.705.199,89	0,79
XS2942479044	3.7500 % EnBW International Finance BV EUR MTN 24/35	EUR	4.200,0 %	98,66	4.143.801,06	0,21
XS2862984510	3.5000 % EnBW International Finance BV EUR Notes 24/31	EUR	12.600,0 %	100,15	12.619.242,72	0,63
XS2751666699	3.8750 % Enel Finance International NV EUR MTN 24/35	EUR	10.850,0 %	98,70	10.709.278,76	0,54
XS3148184156	2.8750 % Givaudan Finance Europe BV EUR Notes 25/29	EUR	6.900,0 %	98,19	6.775.345,29	0,34
XS2462325122	2.1250 % Haleon Netherlands Capital BV EUR MTN 22/34	EUR	3.000,0 %	87,99	2.639.661,60	0,13
XS3060780973	3.2760 % Heineken NV EUR MTN 25/32	EUR	19.300,0 %	97,56	18.828.396,78	0,94
XS2244941063	1.8740 % Iberdrola International BV EUR FLR-Notes 20/undefi- ned	EUR	2.500,0 %	99,74	2.493.402,75	0,13
XS2244941147	2.2500 % Iberdrola International BV EUR FLR-Notes 20/undefi- ned	EUR	1.300,0 %	94,76	1.231.934,08	0,06
XS2780025271	3.3750 % Koninklijke Ahold Delhaize NV EUR Notes 24/31	EUR	6.450,0 %	99,19	6.397.549,25	0,32
XS3016387287	3.2500 % Koninklijke Ahold Delhaize NV EUR Notes 25/33	EUR	2.200,0 %	96,22	2.116.935,04	0,11
XS2824778075	4.8750 % Koninklijke KPN NV EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	4.250,0 %	100,81	4.284.530,83	0,21
XS3003295519	3.3750 % Koninklijke KPN NV EUR MTN 25/35	EUR	9.700,0 %	94,93	9.208.580,54	0,46
XS3104529048	4.3430 % Prosus NV EUR MTN 25/35	EUR	7.050,0 %	97,88	6.900.842,45	0,35
XS2363203089	1.9850 % Prosus NV EUR Notes 21/33	EUR	7.600,0 %	85,84	6.523.886,36	0,33
XS2360853332	1.2880 % Prosus NV EUR MTN 21/29	EUR	6.800,0 %	92,26	6.273.489,60	0,31
XS2679898184	4.8750 % REWE International Finance BV EUR Notes 23/30	EUR	20.700,0 %	104,24	21.578.528,70	1,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3176118894	3.7500 % SGS Finance BV EUR Notes 25/35	EUR	9.400,0 %	97,78	9.191.758,04	0,46
XS2937308067	4.0000 % Stellantis NV EUR MTN 24/34	EUR	17.160,0 %	92,47	15.867.081,52	0,80
XS3231165716	3.6250 % Swisscom Finance BV EUR MTN 25/37	EUR	5.950,0 %	95,74	5.696.662,09	0,29
XS2755535577	5.7522 % Telefonica Europe BV EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	5.100,0 %	102,27	5.215.981,14	0,26
XS2591848192	3.5000 % Unilever Finance Netherlands BV EUR Notes 23/35	EUR	14.500,0 %	98,19	14.236.942,45	0,71
XS2496288593	3.0000 % Universal Music Group NV EUR MTN 22/27	EUR	6.200,0 %	99,86	6.191.484,30	0,31
XS2631848665	4.0000 % Universal Music Group NV EUR MTN 23/31	EUR	18.413,0 %	100,92	18.583.285,27	0,93
XS3101433244	3.0000 % Wolters Kluwer NV EUR Notes 25/30	EUR	20.820,0 %	97,18	20.233.844,13	1,01
Vereinigtes Königreich					157.871.265,69	7,91
XS3034598394	4.6160 % Barclays PLC EUR FLR-MTN 25/37	EUR	2.050,0 %	100,30	2.056.163,74	0,10
XS2739054489	4.5060 % Barclays PLC EUR FLR-Notes 24/33	EUR	28.700,0 %	102,29	29.357.031,97	1,47
XS2994509706	3.1250 % British Telecommunications PLC EUR MTN 25/32	EUR	21.950,0 %	96,51	21.182.955,06	1,06
XS3085615428	3.1250 % Coca-Cola Europacific Partners PLC EUR MTN 25/31	EUR	8.000,0 %	97,72	7.817.755,20	0,39
XS3186951219	3.1250 % Coca-Cola Europacific Partners PLC EUR MTN 25/32	EUR	7.000,0 %	96,50	6.754.789,30	0,34
XS2783118131	3.7500 % easyJet PLC EUR MTN 24/31	EUR	18.550,0 %	99,33	18.425.479,42	0,92
US404280EH85	6.8750 % HSBC Holdings PLC USD FLR-Notes 24/undefined	USD	2.350,0 %	100,83	2.066.375,76	0,10
US539439BF59	6.6250 % Lloyds Banking Group PLC USD FLR-Notes 25/undefined	USD	7.380,0 %	94,96	6.111.268,64	0,31
XS2659226943	5.8180 % National Grid Electricity Distribution South West PLC GBP MTN 23/41	GBP	2.150,0 %	94,11	2.331.188,34	0,12
XS3069320474	3.2400 % NatWest Group PLC EUR FLR-MTN 25/30	EUR	4.100,0 %	98,84	4.052.614,66	0,20
XS3170277704	3.6320 % NatWest Group PLC EUR FLR-MTN 25/34	EUR	18.950,0 %	97,35	18.448.763,03	0,92

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3166372568	3.3750 % Scottish Hydro Electric Transmission PLC EUR MTN 25/33	EUR	5.250,0 %	96,85	5.084.835,53	0,26
XS2156787173	1.7500 % SSE PLC EUR MTN 20/30	EUR	9.800,0 %	93,38	9.151.648,66	0,46
XS2675685700	4.0000 % SSE PLC EUR MTN 23/31	EUR	10.000,0 %	101,56	10.156.296,00	0,51
XS2592301365	4.2500 % Tesco Corporate Treasury Services PLC EUR MTN 23/31	EUR	4.600,0 %	102,49	4.714.599,34	0,24
XS2918558144	3.3750 % Tesco Corporate Treasury Services PLC EUR MTN 25/32	EUR	10.400,0 %	97,69	10.159.501,04	0,51
USA					358.276.140,33	17,96
XS3305169503	3.7000 % Amazon.com, Inc. EUR Notes 26/35	EUR	6.300,0 %	98,72	6.219.322,20	0,31
XS3305169768	4.0500 % Amazon.com, Inc. EUR Notes 26/39	EUR	11.700,0 %	98,17	11.486.432,88	0,57
XS2590758822	4.3000 % AT&T, Inc. EUR Notes 23/34	EUR	16.050,0 %	101,80	16.338.249,98	0,82
XS3037678789	3.6000 % AT&T, Inc. EUR Notes 25/33	EUR	10.700,0 %	98,18	10.505.314,57	0,53
XS2987772402	3.2610 % Bank of America Corp. EUR FLR-MTN 25/31	EUR	5.900,0 %	98,58	5.815.999,93	0,29
US06051GLH01	5.2880 % Bank of America Corp. USD FLR-Notes 23/34	USD	14.550,0 %	100,99	12.813.695,02	0,64
US06055HAH66	6.6250 % Bank of America Corp. USD FLR-Notes 25/undefined	USD	4.840,0 %	102,21	4.313.928,45	0,22
US06406RCA32	5.2250 % Bank of New York Mellon Corp. USD FLR-Notes 24/35	USD	12.900,0 %	101,06	11.368.864,85	0,57
XS2621007660	4.1250 % Booking Holdings, Inc. EUR Notes 23/33	EUR	4.650,0 %	101,19	4.705.436,84	0,24
XS2945618549	3.7500 % Booking Holdings, Inc. EUR Notes 24/37	EUR	4.050,0 %	94,06	3.809.532,87	0,19
XS3224498363	3.6250 % Booking Holdings, Inc. EUR Notes 25/35	EUR	2.150,0 %	95,96	2.063.183,22	0,10
US11135FCX78	4.9000 % Broadcom, Inc. USD Notes 25/38	USD	6.260,0 %	96,10	5.246.131,04	0,26
XS2874154946	3.3750 % Coca-Cola Co. EUR Notes 24/37	EUR	9.000,0 %	94,89	8.540.413,20	0,43
US191216DY38	4.6500 % Coca-Cola Co. USD Notes 24/34	USD	3.700,0 %	100,37	3.238.492,65	0,16
XS2941363553	3.2500 % Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC EUR Notes 24/31	EUR	9.600,0 %	96,89	9.301.479,36	0,47
XS2892321501	3.6500 % Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC EUR Notes 24/33	EUR	7.200,0 %	96,47	6.945.617,52	0,35

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US29444UBU97	3.9000 % Equinix, Inc. USD Notes 22/32	USD	15.000,0 %	94,33	12.338.737,48	0,62
XS2747270630	3.9000 % General Motors Financial Co., Inc. EUR MTN 24/28	EUR	3.700,0 %	100,55	3.720.295,98	0,19
XS3140075816	3.1000 % General Motors Financial Co., Inc. EUR MTN 25/29	EUR	11.400,0 %	98,07	11.179.807,86	0,56
XS2975301438	3.7000 % General Motors Financial Co., Inc. EUR MTN 25/31	EUR	7.500,0 %	98,73	7.404.396,75	0,37
US36264FAM32	3.6250 % Haleon US Capital LLC USD Notes 22/32	USD	13.800,0 %	93,91	11.300.882,62	0,57
US443510AL67	4.8000 % Hubbell, Inc. USD Notes 25/35	USD	10.550,0 %	97,46	8.966.084,99	0,45
XS3289742408	3.4500 % International Business Machines Corp. EUR Notes 26/34	EUR	4.350,0 %	96,62	4.202.764,68	0,21
XS3300349639	3.1360 % JPMorgan Chase & Co. EUR FLR-MTN 26/32	EUR	20.050,0 %	97,35	19.517.836,91	0,98
US46647PFG63	4.3470 % JPMorgan Chase & Co. USD FLR-Notes 26/32	USD	18.300,0 %	98,39	15.700.985,03	0,79
XS3185662163	3.8750 % Liberty Mutual Group, Inc. EUR Notes 25/35	EUR	14.500,0 %	95,70	13.876.411,55	0,69
US55354GAS93	5.1500 % MSCI, Inc. USD Notes 25/36	USD	9.150,0 %	96,60	7.708.157,00	0,39
XS2643673952	4.5000 % Nasdaq, Inc. EUR Notes 23/32	EUR	4.750,0 %	103,74	4.927.466,65	0,25
XS2947149444	3.7240 % National Grid North America, Inc. EUR MTN 24/34	EUR	7.800,0 %	96,96	7.563.155,34	0,38
XS2894931588	4.0610 % National Grid North America, Inc. EUR MTN 24/36	EUR	8.950,0 %	98,11	8.781.035,64	0,44
US74340XC93	5.0000 % Prologis LP USD Notes 24/35	USD	12.910,0 %	99,50	11.201.979,15	0,56
US80282KBQ85	5.7410 % Santander Holdings USA, Inc. USD FLR-Notes 25/31	USD	19.300,0 %	102,35	17.225.688,21	0,86
US857477CS03	6.4500 % State Street Corp. USD FLR-Notes 25/undefined	USD	28.775,0 %	101,18	25.388.134,39	1,27
XS2997535062	3.5000 % T-Mobile USA, Inc. EUR Notes 25/37	EUR	6.050,0 %	93,92	5.682.014,80	0,28
XS3298844146	3.9000 % T-Mobile USA, Inc. EUR Notes 26/38	EUR	2.950,0 %	96,44	2.844.887,67	0,14
US92826CAE21	4.1500 % Visa, Inc. USD Notes 15/35	USD	5.700,0 %	95,38	4.741.161,75	0,24
XS3063724598	3.1250 % Visa, Inc. EUR Notes 25/33	EUR	12.450,0 %	97,34	12.119.279,45	0,61
US98971DAC48	6.8160 % Zions Bancorp NA USD FLR-Notes 24/35	USD	21.500,0 %	102,26	19.172.881,85	0,96

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						115.136.333,37	5,77
Obligationen						115.136.333,37	5,77
Frankreich						12.361.359,90	0,62
US83368RBD35	2.8890 %	Societe Generale SA USD FLR-Notes 21/32	USD	4.150,0 %	89,62	3.243.203,78	0,16
US83368RBS04	6.6910 %	Societe Generale SA USD FLR-Notes 23/34	USD	9.800,0 %	106,70	9.118.156,12	0,46
Italien						35.986.399,27	1,80
US46115HBV87	8.2480 %	Intesa Sanpaolo SpA USD FLR-Notes 22/33	USD	35.800,0 %	115,27	35.986.399,27	1,80
Spanien						22.007.321,53	1,10
US12803RAL87	4.8850 %	CaixaBank SA USD FLR-No- tes 25/31	USD	22.400,0 %	99,90	19.514.387,81	0,98
US12803RAM60	5.5810 %	CaixaBank SA USD FLR-No- tes 25/36	USD	2.850,0 %	100,31	2.492.933,72	0,12
Schweiz						11.352.717,96	0,57
US902613BE74	9.2500 %	UBS Group AG USD FLR-No- tes 23/undefined	USD	11.600,0 %	112,23	11.352.717,96	0,57
USA						33.428.534,71	1,68
US901928AA97	5.7400 %	200 Park Funding Trust USD Notes 25/55	USD	10.450,0 %	96,06	8.753.750,05	0,44
US43849RAF29	4.6000 %	Honeywell Aerospace, Inc. USD Notes 26/33	USD	2.950,0 %	98,59	2.536.299,25	0,13
US55354GAL41	3.8750 %	MSCI, Inc. USD Notes 20/31	USD	10.000,0 %	94,62	8.251.103,39	0,41
US64952WFM01	5.3500 %	New York Life Global Fun- ding USD Notes 25/35	USD	15.600,0 %	102,09	13.887.382,02	0,70
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						1.945.989.658,73	97,55
Einlagen bei Kreditinstituten						41.390.336,23	2,07
Täglich fällige Gelder						41.390.336,23	2,07
		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			23.237.987,68	1,16
		Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			18.152.348,55	0,91
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						41.390.336,23	2,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				4.601.458,29	0,23
Futuresgeschäfte				4.601.458,29	0,23
Gekaufte Bondterminkontrakte				-5.409.488,20	-0,27
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/26	Ktr	5.000 EUR	105,76	-4.275.000,00	-0,22
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/26	Ktr	285 EUR	109,86	-450.320,00	-0,02
3-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	49 USD	103,68	-68.706,39	0,00
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/26	Ktr	585 EUR	115,42	-472.190,00	-0,02
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	40 USD	113,50	-143.271,81	-0,01
Verkaufte Bondterminkontrakte				10.010.946,49	0,50
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/26	Ktr	-1.384 EUR	125,30	2.601.410,00	0,13
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-1.089 USD	113,22	2.620.089,03	0,13
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-1.425 USD	110,81	2.945.679,75	0,15
18-Year UK Long Gilt Futures 06/26	Ktr	-25 GBP	87,87	131.918,37	0,00
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-1.028 USD	108,04	1.333.224,81	0,07
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-104 USD	116,34	378.624,53	0,02
OTC-gehandelte Derivate				-1.958.731,09	-0,10
Devisentermingeschäfte				-3.771.897,22	-0,19
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2026	CHF	-46.413,29		182,43	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2026	EUR	-2.828.479,20		-11.209,72	0,00
Sold EUR / Bought USD - 30 Jun 2026	EUR	-7.505.779,01		50.272,54	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 30 Jun 2026	GBP	-1.600.000,00		6.034,81	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Jun 2026	USD	-475.900.000,00		-3.817.177,28	-0,19
Swapgeschäfte				1.813.166,13	0,09
Credit Default Swaps				1.813.166,13	0,09
Sicherungsnehmer				1.813.166,13	0,09
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2031	EUR	113.350.000,00		1.813.166,13	0,09
Anlage in Derivaten				2.642.727,20	0,13
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			4.843.866,79	0,25
Teilfondsvermögen	EUR			1.994.866.588,95	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MR7/ISIN: LU2014481076	92,61	94,88	94,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GG8/ISIN: LU1149865930	97,23	101,17	100,72
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FR7/ISIN: LU1145633407	108,76	110,44	107,41
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BED/ISIN: LU1328248510	100,97	102,70	100,21
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FR5/ISIN: LU1145632938	977,19	1.019,50	1.012,78
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FR6/ISIN: LU1145633233	1.093,13	1.107,23	1.071,27
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J9/ISIN: LU1706852453	929,30	969,34	964,74
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BT3/ISIN: LU1331159357	1.089,66	1.103,83	1.068,41
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K56/ISIN: LU2002383623	1.050,11	1.062,81	1.026,85
- Klasse P12 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 GD1/ISIN: LU2849614636	992,81	1.038,55	1.017,76
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GG7/ISIN: LU1149865690	97,52	101,68	101,20
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUM/ISIN: LU1173936078	113,58	115,08	111,43
- Klasse R2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J P51/ISIN: LU1851368099	--	100,51	99,35
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EP1/ISIN: LU1136108591	976,01	1.019,21	1.014,68
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 EQG/ISIN: LU1136108757	1.099,73	1.112,81	1.074,73
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 D8K/ISIN: LU3119437666	991,81	1.003,36	--
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 42B/ISIN: LU2179888883	1.043,00	1.054,98	1.018,05
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E Y0R/ISIN: LU2711057385	1.137,65	1.150,43	1.109,61
- Klasse W (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A2P 8CY/ISIN: LU2201879264	--	160.143,83	162.832,52
Aktienumlauf in Stück		4.535.178	5.083.434	9.057.046
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MR7/ISIN: LU2014481076	27.203	28.754	22.857
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GG8/ISIN: LU1149865930	412.945	429.295	415.223
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FR7/ISIN: LU1145633407	2.131.449	2.281.243	6.561.145
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BED/ISIN: LU1328248510	94.404	99.787	121.875
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FR5/ISIN: LU1145632938	4.052	7.376	16.904
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FR6/ISIN: LU1145633233	23.227	81.771	114.565
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J9/ISIN: LU1706852453	67.804	66.398	57.956
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BT3/ISIN: LU1331159357	32.586	32.472	39.966
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K56/ISIN: LU2002383623	81.411	78.177	74.507
- Klasse P12 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 GD1/ISIN: LU2849614636	9.628	1	1
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GG7/ISIN: LU1149865690	18.885	46.522	69.946
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUM/ISIN: LU1173936078	242.707	255.123	269.696
- Klasse R2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J P51/ISIN: LU1851368099	--	432	1.836
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EP1/ISIN: LU1136108591	266.545	289.499	295.971
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 EQG/ISIN: LU1136108757	328.265	376.530	369.965
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 D8K/ISIN: LU3119437666	214.051	152.800	--
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 42B/ISIN: LU2179888883	369.806	379.228	116.368
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E Y0R/ISIN: LU2711057385	210.211	478.019	508.259
- Klasse W (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A2P 8CY/ISIN: LU2201879264	--	7	7
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		1.994,9	2.441,4	2.493,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen USA	19,64
Obligationen Frankreich	17,71
Obligationen Niederlande	12,91
Obligationen Spanien	8,62
Obligationen Italien	8,11
Obligationen Vereinigtes Königreich	7,91
Obligationen Deutschland	6,10
Obligationen Irland	4,66
Anleihen Luxemburg	3,47
Aktien USA	1,02
Obligationen sonstiger Länder	7,40
Sonstige Vermögenswerte	2,45
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	39.771.887,56
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	852.095,15
- negativer Zinssatz	-42.573,58
Dividenden	625.157,94
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	1.068,47
Summe der Erträge	41.207.635,54
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-3.264.786,01
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-209.462,11
Pauschalvergütung	-5.502.507,08
Sonstige Kosten	-18.079,63
Summe der Aufwendungen	-8.994.834,83
Nettoertrag/-verlust	32.212.800,71
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	14.351.265,60
- Finanztermingeschäften	-10.859.544,13
- Devisentermingeschäften	-12.334.478,97
- Devisen	-10.668.255,73
- Swapgeschäften	2.698.912,57
Nettogewinn/-verlust	15.400.700,05
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-45.816.345,07
- Finanztermingeschäften	8.743.908,34
- Devisentermingeschäften	-5.950.839,17
- Devisen	218.528,97
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	2.087.489,63
Betriebsergebnis	-25.316.557,25

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.945.989.658,73
(Anschaffungspreis EUR 1.988.756.961,13)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	41.390.336,23
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	29.488.648,88
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	216.442,27
- Wertpapiergeschäften	4.725.477,03
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	10.010.946,49
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	1.813.166,13
- Devisentermingeschäften	56.489,78
Gesamtvermögen	2.033.691.165,54
Bankverbindlichkeiten	-875.737,18
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-8.303.927,18
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-188.916,67
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-492.132,41
- Wertpapiergeschäften	-18.751.833,80
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-974.154,15
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-5.409.488,20
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.828.387,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-38.824.576,59
Teilfondsvermögen	1.994.866.588,95

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.441.415.196,03
Mittelzuflüsse	377.553.753,88
Mittlerückflüsse	-786.138.854,61
Ausschüttung	-12.646.949,10
Betriebsergebnis	-25.316.557,25
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.994.866.588,95

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	5.083.434
- ausgegeben	845.835
- zurückgenommen	-1.394.090
- am Ende des Berichtszeitraums	4.535.179

Allianz Euro Government Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							378.501.170,15	98,98
Obligationen							378.501.170,15	98,98
Österreich							6.614.589,16	1,73
AT0000A04967	4.1500 %	Republic of Austria Govern- ment Bonds EUR Bonds 07/37	EUR	2.500,0	%	106,80	2.670.105,00	0,70
AT0000A2WSC8	0.9000 %	Republic of Austria Govern- ment Bonds EUR Bonds 22/32	EUR	3.500,0	%	88,70	3.104.397,45	0,81
AT0000A3T279	3.7500 %	Republic of Austria Govern- ment Bonds EUR Bonds 26/56	EUR	850,0	%	98,83	840.086,71	0,22
Belgien							18.094.934,57	4,73
BE0000320292	4.2500 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	600,0	%	103,17	619.005,48	0,16
BE0000331406	3.7500 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	3.000,0	%	94,82	2.844.540,30	0,75
BE0000345547	0.8000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 18/28 S.85	EUR	2.000,0	%	95,84	1.916.736,00	0,50
BE0000347568	0.9000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	5.000,0	%	94,07	4.703.491,00	1,23
BE0000349580	0.1000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 20/30	EUR	2.500,0	%	88,81	2.220.227,00	0,58
BE0000363722	3.1000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 25/35 S.103	EUR	2.500,0	%	96,47	2.411.722,50	0,63
BE0000367764	4.3500 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 26/56 S.107	EUR	1.850,0	%	99,21	1.835.360,77	0,48
BE0390296656	3.3750 %	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap EUR MTN 26/36	EUR	1.600,0	%	96,49	1.543.851,52	0,40
Kanada							6.844.667,26	1,79
XS3280995518	3.0000 %	Canadian Imperial Bank of Commerce EUR FLR-MTN 26/30	EUR	1.900,0	%	98,05	1.862.967,86	0,49

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2613159719	3.2500 %	Federation des Caisses Des-jardins du Quebec EUR MTN 23/28	EUR	3.000,0	%	100,37	3.011.150,40	0,79
XS3323616352	3.3750 %	Province of Alberta Canada EUR Bonds 26/36	EUR	2.000,0	%	98,53	1.970.549,00	0,51
Kroatien							4.058.884,02	1,06
XS2190201983	1.5000 %	Croatia Government International Bonds EUR Bonds 20/31	EUR	1.000,0	%	91,98	919.800,10	0,24
XS2636439684	4.0000 %	Croatia Government International Bonds EUR Bonds 23/35	EUR	1.000,0	%	103,39	1.033.936,70	0,27
XS2783084218	3.3750 %	Croatia Government International Bonds EUR Bonds 24/34	EUR	1.000,0	%	99,53	995.292,80	0,26
XS3303026150	3.2500 %	Croatia Government International Bonds EUR Bonds 26/36	EUR	1.150,0	%	96,51	1.109.854,42	0,29
Finnland							6.376.187,10	1,67
FI4000550249	3.0000 %	Finland Government Bonds EUR Bonds 23/33	EUR	2.000,0	%	98,95	1.979.090,60	0,52
FI4000441878	0.0000 %	Finland Government Bonds EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2030	EUR	5.000,0	%	87,94	4.397.096,50	1,15
Frankreich							76.468.246,79	20,00
FR001400CQ85	3.3750 %	Credit Mutuel Arkea SA EUR MTN 22/27	EUR	2.500,0	%	100,29	2.507.295,50	0,66
FR0014016LY7	4.0000 %	Electricite de France SA EUR MTN 26/38	EUR	1.500,0	%	97,54	1.463.130,75	0,38
FR0010070060	4.7500 %	French Republic Government Bonds OAT EUR Bonds 04/35	EUR	6.500,0	%	108,21	7.033.573,95	1,84
FR0010171975	4.0000 %	French Republic Government Bonds OAT EUR Bonds 05/55	EUR	2.000,0	%	92,51	1.850.252,60	0,48
FR0010371401	4.0000 %	French Republic Government Bonds OAT EUR Bonds 06/38	EUR	3.000,0	%	100,20	3.005.889,90	0,79
FR0011461037	3.2500 %	French Republic Government Bonds OAT EUR Bonds 13/45	EUR	2.500,0	%	86,91	2.172.716,00	0,57

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0011883966	2.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 14/30	EUR	8.500,0	%	97,87	8.318.782,55	2,18
FR0012993103	1.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 15/31	EUR	10.000,0	%	92,11	9.211.464,00	2,41
FR0013257524	2.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 17/48	EUR	1.800,0	%	66,92	1.204.489,62	0,31
FR0013313582	1.2500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 18/34	EUR	2.000,0	%	83,68	1.673.546,40	0,44
FR0013407236	0.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 19/29	EUR	1.200,0	%	92,71	1.112.505,96	0,29
FR0013515806	0.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 20/40	EUR	7.500,0	%	61,67	4.625.614,50	1,21
FR0014009O62	1.2500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 22/38	EUR	2.350,0	%	73,93	1.737.276,28	0,45
FR001400HI98	2.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 23/29	EUR	2.500,0	%	99,51	2.487.740,50	0,65
FR001400L834	3.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 23/33	EUR	1.500,0	%	99,82	1.497.348,45	0,39
FR001400FTH3	3.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 23/54	EUR	2.000,0	%	76,67	1.533.493,60	0,40
FR001400QMF9	3.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 24/34	EUR	5.000,0	%	95,29	4.764.532,50	1,25
FR001400OHF4	3.2500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 24/55	EUR	2.500,0	%	80,05	2.001.179,25	0,52
FR001400XLW2	2.4000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 25/28	EUR	1.500,0	%	98,85	1.482.806,25	0,39
FR0014012II5	3.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 25/35	EUR	2.500,0	%	97,94	2.448.416,25	0,64

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR001400WYO4	3.6000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 25/42	EUR	1.600,0	%	93,07	1.489.081,28	0,39
FR0014015MU5	4.1000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 26/46	EUR	1.900,0	%	97,37	1.850.042,54	0,48
FR0014016CV2	4.4000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 26/57	EUR	1.300,0	%	97,85	1.272.048,96	0,33
FR0013451507	0.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	2.500,0	%	89,77	2.244.135,50	0,59
FR0013516549	0.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	1.500,0	%	86,65	1.299.698,10	0,34
FR001400H4K7	3.7000 %	Societe Des Grands Projets EPIC EUR MTN 23/53	EUR	2.000,0	%	87,30	1.746.011,40	0,46
FR001400ZKQ1	4.1250 %	Societe Generale SA EUR FLR-MTN 25/36	EUR	1.500,0	%	98,89	1.483.404,90	0,39
FR00140173A6	3.7500 %	UNEDIC ASSEO EUR MTN 26/36	EUR	3.000,0	%	98,39	2.951.769,30	0,77
Deutschland							56.519.210,74	14,78
DE000BU25018	2.4000 %	Bundesobligation EUR Bonds 23/28 S.188	EUR	6.000,0	%	99,45	5.967.180,00	1,56
DE000BU25026	2.1000 %	Bundesobligation EUR Bonds 24/29 S.189	EUR	1.500,0	%	98,45	1.476.768,15	0,39
DE000BU25067	2.5000 %	Bundesobligation EUR Bonds 26/31 S.193	EUR	3.000,0	%	98,88	2.966.535,90	0,78
DE0001135432	3.2500 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 10/42	EUR	1.000,0	%	98,69	986.929,70	0,26
DE0001102341	2.5000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 14/46	EUR	3.000,0	%	86,58	2.597.250,00	0,68
DE0001102622	2.1000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 22/29	EUR	5.500,0	%	98,03	5.391.899,70	1,41
DE0001102606	1.7000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 22/32	EUR	2.000,0	%	93,70	1.874.059,80	0,49

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE0001102598	1.0000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 22/38	EUR	2.500,0	%	78,11	1.952.712,00	0,51
DE000BU27006	2.4000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 23/30	EUR	4.750,0	%	98,60	4.683.649,15	1,23
DE000BU2Z007	2.3000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 23/33	EUR	7.000,0	%	96,60	6.761.759,20	1,77
DE000BU3Z005	2.3000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 23/33	EUR	3.000,0	%	96,62	2.898.745,50	0,76
DE0001030757	1.8000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 23/53	EUR	6.000,0	%	70,95	4.257.219,60	1,11
DE000BU2Z023	2.2000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 24/34	EUR	1.500,0	%	95,01	1.425.118,20	0,37
DE000BU2D012	2.9000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 25/56	EUR	500,0	%	89,16	445.814,00	0,12
DE000BU2T000	3.4000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 26/47	EUR	1.850,0	%	99,40	1.838.830,44	0,48
DE000BU27014	2.5000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 25/32	EUR	1.500,0	%	97,97	1.469.517,15	0,38
DE0001102507	0.0000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2030	EUR	6.750,0	%	89,10	6.014.557,13	1,57
DE0001102515	0.0000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	1.500,0	%	76,34	1.145.149,65	0,30
DE0001102549	0.0000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.05.2036	EUR	2.000,0	%	73,54	1.470.791,00	0,38
DE000A5ENMS9	3.6250 %	State of Bremen EUR Bonds 26/46 S.281	EUR	900,0	%	99,41	894.724,47	0,23
Island							3.760.318,00	0,98
XS2293755125	0.0000 %	Iceland Government Interna- tional Bonds EUR Zero-Cou- pon Bonds 15.04.2028	EUR	4.000,0	%	94,01	3.760.318,00	0,98

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Irland							892.178,20	0,23
IE00BFZRPZ02	1.3000 %	Ireland Government Bonds EUR Bonds 18/33	EUR	1.000,0	%	89,22	892.178,20	0,23
Italien							95.343.273,32	24,93
XS3289609151	3.5000 %	Acquirente Unico SpA EUR Notes 26/33	EUR	2.100,0	%	97,56	2.048.864,79	0,54
IT0005696668	2.7500 %	Banco BPM SpA EUR MTN 26/32	EUR	1.650,0	%	97,19	1.603.555,14	0,42
IT0004923998	4.7500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 13/44	EUR	3.100,0	%	104,69	3.245.430,61	0,85
IT0005094088	1.6500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 15/32	EUR	1.500,0	%	90,50	1.357.536,90	0,35
IT0005274805	2.0500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 17/27	EUR	7.000,0	%	99,07	6.935.017,60	1,81
IT0005365165	3.0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 19/29	EUR	4.000,0	%	99,81	3.992.282,40	1,04
IT0005383309	1.3500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 19/30	EUR	5.000,0	%	93,27	4.663.610,50	1,22
IT0005363111	3.8500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 19/49	EUR	5.000,0	%	90,74	4.536.850,00	1,19
IT0005403396	0.9500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 20/30	EUR	4.500,0	%	90,87	4.089.243,60	1,07
IT0005421703	1.8000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 20/41	EUR	3.500,0	%	72,81	2.548.424,55	0,67
IT0005445306	0.5000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 21/28	EUR	2.000,0	%	94,68	1.893.523,60	0,50
IT0005438004	1.5000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 21/45	EUR	500,0	%	62,70	313.497,85	0,08
IT0005495731	2.8000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 22/29	EUR	3.500,0	%	99,20	3.471.854,75	0,91
IT0005494239	2.5000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 22/32	EUR	7.500,0	%	93,99	7.048.888,50	1,84
IT0005518128	4.4000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 22/33	EUR	1.000,0	%	105,06	1.050.643,80	0,27
IT0005496770	3.2500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 22/38	EUR	6.000,0	%	92,24	5.534.685,60	1,45
IT0005530032	4.4500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 23/43	EUR	2.500,0	%	100,78	2.519.417,00	0,66
IT0005534141	4.5000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 23/53	EUR	2.000,0	%	98,78	1.975.662,60	0,52
IT0005599904	3.4500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 24/27	EUR	2.500,0	%	100,82	2.520.622,25	0,66

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IT0005584849	3.3500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/29	EUR	13.000,0 %	100,78	13.101.078,90	3,43
IT0005619546	3.1500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/31	EUR	3.500,0 %	98,65	3.452.862,70	0,90
IT0005580094	3.5000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/31	EUR	2.500,0 %	100,72	2.518.099,50	0,66
IT0005607970	3.8500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/35	EUR	1.000,0 %	100,11	1.001.146,90	0,26
IT0005596470	4.0500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/37	EUR	3.000,0 %	100,04	3.001.150,50	0,78
IT0005647265	3.2500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 25/32	EUR	1.500,0 %	98,53	1.477.902,45	0,39
IT0005631590	3.6500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 25/35	EUR	2.100,0 %	98,36	2.065.651,98	0,54
IT0005648149	3.6000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 25/35	EUR	1.250,0 %	97,61	1.220.152,38	0,32
IT0005631608	4.1000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 25/46	EUR	2.500,0 %	95,57	2.389.350,00	0,62
IT0005689994	3.1500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 26/33	EUR	1.500,0 %	97,22	1.458.288,45	0,38
IT0005694630	3.9500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 26/41	EUR	2.400,0 %	96,17	2.307.977,52	0,60
Litauen						1.224.931,20	0,32
XS3276320358	3.0000 %	Lithuania Government International Bonds EUR MTN 26/31	EUR	500,0 %	98,64	493.207,35	0,13
XS3276321752	4.1250 %	Lithuania Government International Bonds EUR MTN 26/41	EUR	750,0 %	97,56	731.723,85	0,19
Luxemburg						1.285.186,63	0,34
LU3315368814	3.1250 %	State of the Grand-Duchy of Luxembourg EUR Bonds 26/36	EUR	1.300,0 %	98,86	1.285.186,63	0,34
Polen						4.089.178,51	1,07
XS3268040964	2.8750 %	Republic of Poland Government International Bonds EUR MTN 26/31	EUR	1.700,0 %	97,82	1.662.936,26	0,44
XS3268043554	3.6250 %	Republic of Poland Government International Bonds EUR MTN 26/36	EUR	2.500,0 %	97,05	2.426.242,25	0,63

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Portugal							10.533.671,70	2,75
PTOTEXOE0024	1.9500 %	Portugal Obrigacoes do Te- souro OT EUR Bonds 19/29	EUR	4.750,0	%	97,67	4.639.293,18	1,21
PTOTEOOE0033	0.3000 %	Portugal Obrigacoes do Te- souro OT EUR Bonds 21/31	EUR	1.000,0	%	86,57	865.665,40	0,23
PTOTE3OE0025	3.6250 %	Portugal Obrigacoes do Te- souro OT EUR Bonds 24/54	EUR	4.000,0	%	92,66	3.706.410,80	0,97
PTOTEDOE0010	3.2500 %	Portugal Obrigacoes do Te- souro OT EUR Bonds 26/36	EUR	1.350,0	%	97,95	1.322.302,32	0,34
Slowakei							2.892.499,04	0,76
SK4000019857	1.0000 %	Slovakia Government Bonds EUR Bonds 21/51 S.243	EUR	2.000,0	%	49,57	991.398,80	0,26
SK4000028858	4.1250 %	Slovakia Government Bonds EUR Bonds 26/46 S.257	EUR	1.950,0	%	97,49	1.901.100,24	0,50
Spanien							64.520.921,44	16,87
XS2708407015	3.8000 %	Instituto de Credito Oficial EUR MTN 23/29	EUR	4.400,0	%	102,72	4.519.608,28	1,18
XS2838987506	3.0500 %	Instituto de Credito Oficial EUR MTN 24/29	EUR	1.850,0	%	100,43	1.858.043,80	0,49
ES0000012932	4.2000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 05/37	EUR	1.000,0	%	105,24	1.052.439,90	0,28
ES0000012B47	2.7000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 18/48	EUR	2.300,0	%	79,95	1.838.752,71	0,48
ES0000012E51	1.4500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 19/29	EUR	15.600,0	%	96,07	14.987.175,84	3,92
ES0000012E69	1.8500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 19/35	EUR	4.000,0	%	87,35	3.494.010,40	0,91
ES0000012G34	1.2500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 20/30	EUR	6.000,0	%	92,80	5.567.925,60	1,46
ES0000012H41	0.1000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 21/31	EUR	3.500,0	%	86,52	3.028.201,75	0,79
ES0000012I32	0.5000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 21/31	EUR	7.250,0	%	87,07	6.312.704,78	1,65
ES0000012J07	1.0000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 21/42	EUR	3.500,0	%	64,96	2.273.664,40	0,60
ES0000012K20	0.7000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 22/32	EUR	2.500,0	%	86,78	2.169.502,50	0,57
ES0000012K61	2.5500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 22/32	EUR	2.000,0	%	96,35	1.926.960,60	0,50
ES0000012K46	1.9000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 22/52	EUR	3.000,0	%	64,30	1.928.988,00	0,50

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
ES0000012L78	3.5500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 23/33	EUR	5.000,0	%	101,61	5.080.268,50	1,33
ES0000012L60	3.9000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 23/39	EUR	3.000,0	%	101,06	3.031.681,80	0,79
ES0000012O75	3.5000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 25/41	EUR	2.000,0	%	95,59	1.911.758,40	0,50
ES0000012Q08	3.3000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 26/36	EUR	900,0	%	98,03	882.240,30	0,23
ES0000012R56	3.9500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 26/56	EUR	1.250,0	%	95,46	1.193.293,13	0,31
ES0000012P33	3.2000 %	Spain Government BondS EUR Bonds 25/35	EUR	1.500,0	%	97,58	1.463.700,75	0,38
Supranational							1.477.348,60	0,39
EU000A285VM2	0.0000 %	European Union EUR Zero- Coupon MTN 04.07.2035	EUR	2.000,0	%	73,87	1.477.348,60	0,39
Niederlande							17.504.943,87	4,58
XS3261863412	3.3750 %	CTP NV EUR Notes 26/30	EUR	500,0	%	97,40	486.987,70	0,13
NL0013552060	0.5000 %	Netherlands Government Bonds EUR Bonds 19/40	EUR	5.000,0	%	69,03	3.451.550,50	0,90
NL00150012X2	2.0000 %	Netherlands Government Bonds EUR Bonds 22/54	EUR	2.500,0	%	73,85	1.846.215,00	0,48
NL0015001RG8	3.2500 %	Netherlands Government Bonds EUR Bonds 23/44	EUR	500,0	%	97,68	488.402,00	0,13
NL0015002F72	2.5000 %	Netherlands Government Bonds EUR Bonds 25/35	EUR	2.000,0	%	95,12	1.902.473,00	0,50
NL0014555419	0.0000 %	Netherlands Government Bonds EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2030	EUR	2.500,0	%	88,97	2.224.261,50	0,58
NL00150006U0	0.0000 %	Netherlands Government Bonds EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2031	EUR	5.000,0	%	86,24	4.311.775,50	1,13
XS3308054124	3.6250 %	Royal Schiphol Group NV EUR MTN 26/35	EUR	400,0	%	97,59	390.351,08	0,10
XS3329155504	3.2500 %	Tennet Netherlands BV EUR MTN 26/36	EUR	900,0	%	99,36	894.213,54	0,23
XS3206563549	2.7500 %	Toyota Motor Finance Net- herlands BV EUR MTN 25/30	EUR	1.550,0	%	97,34	1.508.714,05	0,40

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					378.501.170,15	98,98
Einlagen bei Kreditinstituten					623.643,09	0,16
Täglich fällige Gelder					623.643,09	0,16
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			623.643,09	0,16
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					623.643,09	0,16
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		EUR			3.281.486,93	0,86
Teilfondsvermögen		EUR			382.406.300,17	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P FF3/ISIN: LU1961091706	44,02	44,31	44,05
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK7/ISIN: LU1992136876	41,15	42,26	42,77
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P PAF/ISIN: LU2034161138	86,59	87,27	86,97
Aktienumlauf in Stück		8.659.359	9.344.475	9.602.902
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P FF3/ISIN: LU1961091706	59.184	63.384	98.560
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK7/ISIN: LU1992136876	8.030.751	8.094.951	8.403.851
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P PAF/ISIN: LU2034161138	569.424	1.186.140	1.100.491
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		382,4	448,4	459,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
2027	3,13
2028	4,72
2029	16,74
2030	11,91
2031	9,36
2032	5,75
2033	6,19
2034	2,32
2035	7,08
2036	4,12
2038	3,58
2040	2,11
2041	2,12
2046	2,51
2053	2,09
Sonstige Fälligkeiten	15,25
Sonstiges Nettovermögen	1,02
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	4.915.711,87
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	11.090,35
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	9,03
Summe der Erträge	4.926.811,25
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-29.814,96
Pauschalvergütung	-1.153.726,52
Sonstige Kosten	-3.942,59
Summe der Aufwendungen	-1.187.484,07
Nettoertrag/-verlust	3.739.327,18
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.751.979,33
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-4.012.652,15
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	314.726,18
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-3.697.925,97

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	378.501.170,15
(Anschaffungspreis EUR 400.249.002,20)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	623.643,09
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	4.136.711,29
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	247.935,79
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	383.509.460,32
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 Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	-896.373,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-206.787,15
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-1.103.160,15
Teilfondsvermögen	382.406.300,17

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	448.418.124,88
Mittelzuflüsse	51.293.256,14
Mittlerückflüsse	-107.588.806,06
Ausschüttung	-6.018.348,82
Betriebsergebnis	-3.697.925,97
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	382.406.300,17

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	9.344.475
- ausgegeben	675.319
- zurückgenommen	-1.360.435
- am Ende des Berichtszeitraums	8.659.359

Allianz Euro High Yield Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind								112.266.750,18	99,16
Obligationen								112.266.750,18	99,16
Österreich								1.574.165,41	1,39
DE000A283WZ3	2.1250	%	ams-OSRAM AG EUR Notes 20/27	EUR	300,0	%	96,60	289.811,73	0,26
XS2724532333	10.5000	%	ams-OSRAM AG EUR Notes 23/29	EUR	250,0	%	104,87	262.172,00	0,23
XS2819840120	7.2500	%	BAWAG Group AG EUR FLR- Notes 24/undefined	EUR	400,0	%	103,03	412.100,04	0,36
XS3103603091	7.2500	%	Benteler International Aus- tria GmbH EUR Notes 25/31	EUR	200,0	%	104,05	208.101,06	0,18
XS2108494837	3.3750	%	Erste Group Bank AG EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	200,0	%	98,60	197.200,06	0,18
AT000B122270	5.7500	%	Volksbank Wien AG EUR FLR-Notes 24/34	EUR	200,0	%	102,39	204.780,52	0,18
Belgien								1.311.962,62	1,16
BE6342251038	5.8500	%	Elia Group SA EUR FLR-No- tes 23/undefined	EUR	600,0	%	102,88	617.279,40	0,55
BE0390158245	4.7500	%	Proximus SADP EUR FLR- Notes 24/undefined	EUR	700,0	%	99,24	694.683,22	0,61
Bulgarien								528.673,26	0,47
XS2367164576	2.4500	%	Bulgarian Energy Holding EAD EUR Notes 21/28	EUR	550,0	%	96,12	528.673,26	0,47
Tschechische Republik								514.310,95	0,45
XS3063695715	8.0000	%	Energoprojekt AS EUR Notes 25/30	EUR	500,0	%	102,86	514.310,95	0,45
Dänemark								613.047,62	0,54
XS2293075680	1.5000	%	Orsted AS EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	550,0	%	84,22	463.192,79	0,41
XS2778385240	5.1250	%	Orsted AS EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	150,0	%	99,90	149.854,83	0,13
Finnland								1.050.161,89	0,93
XS2319950130	3.6250	%	Ahlstrom Holding 3 OYJ EUR Notes 21/28	EUR	250,0	%	97,46	243.649,00	0,22
XS2830463118	7.8750	%	Citycon OYJ EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	200,0	%	79,49	158.987,76	0,14
XS3094324368	5.1250	%	Mehiläinen Yhtiot OYJ EUR Notes 25/32	EUR	650,0	%	99,62	647.525,13	0,57
Frankreich								28.167.179,34	24,88
FR001400L5X1	7.2500	%	Accor SA EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	600,0	%	105,49	632.923,92	0,56

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2864442376	6.0000	% Afflelou SAS EUR Notes 24/29	EUR	550,0	% 101,86	560.228,19	0,49
FR001400Q7G7	5.8680	% Alstom SA EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	300,0	% 102,59	307.759,50	0,27
XS3161792406	4.7500	% Altice France SA EUR Notes 25/30	EUR	296,9	% 94,80	281.474,78	0,25
FR0013251170	1.1250	% Autoroutes du Sud de la France SA EUR MTN 17/26	EUR	2.000,0	% 99,94	1.998.718,00	1,77
XS3266494221	5.1250	% Betclic Everest Group SAS EUR Notes 26/31	EUR	500,0	% 98,54	492.715,25	0,43
FR001400YRZ0	7.8750	% Clariane SE EUR Notes 25/30	EUR	300,0	% 103,70	311.111,04	0,27
XS2730661100	4.7500	% Crown European Holdings SACA EUR Notes 23/29	EUR	350,0	% 101,68	355.883,33	0,31
FR001400EFQ6	7.5000	% Electricite de France SA EUR FLR-MTN 22/undefined	EUR	800,0	% 107,00	855.982,00	0,76
FR001400SMT6	5.6250	% Electricite de France SA EUR FLR-MTN 24/undefined	EUR	800,0	% 102,41	819.254,00	0,72
FR001400SMS8	5.1250	% Electricite de France SA EUR FLR-MTN 24/undefined	EUR	600,0	% 100,89	605.313,48	0,53
FR00140132E4	4.3750	% Electricite de France SA EUR FLR-MTN 25/undefined	EUR	700,0	% 96,81	677.704,58	0,60
FR0013464922	3.0000	% Electricite de France SA EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	% 98,48	196.956,00	0,17
XS3022166493	4.7500	% Fnac Darty SA EUR Notes 25/32	EUR	150,0	% 100,74	151.109,88	0,13
XS3023963534	5.6250	% Forvia SE EUR Notes 25/30	EUR	200,0	% 100,75	201.494,14	0,18
XS3152574763	5.3750	% Forvia SE EUR Notes 25/31	EUR	650,0	% 98,63	641.078,04	0,57
XS3222747266	6.8750	% FR Bondco SAS EUR Notes 25/32	EUR	250,0	% 95,34	238.339,50	0,21
FR0129132710	0.0000	% France Treasury Bill BTF EUR Zero-Coupon Bonds 09.04.2026	EUR	950,0	% 99,96	949.635,96	0,84
FR0129437473	0.0000	% France Treasury Bill BTF EUR Zero-Coupon Bonds 15.04.2026	EUR	1.370,0	% 99,93	1.368.998,94	1,21
FR0128983998	0.0000	% France Treasury Bill BTF EUR Zero-Coupon Bonds 22.04.2026	EUR	3.100,0	% 99,89	3.096.598,68	2,73
FR0129437481	0.0000	% France Treasury Bill BTF EUR Zero-Coupon Bonds 29.04.2026	EUR	650,0	% 99,85	649.023,64	0,57

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2761223127	6.7500	%	Goldstory SAS EUR Notes 24/30	EUR	250,0	%	98,05	245.137,15	0,22
XS2397781944	5.6250	%	Iliad Holding SAS EUR Notes 21/28	EUR	400,0	%	100,68	402.701,12	0,36
XS2943818059	5.3750	%	Iliad Holding SAS EUR Notes 24/30	EUR	400,0	%	101,22	404.879,24	0,36
XS2810807094	6.8750	%	Iliad Holding SAS EUR Notes 24/31	EUR	900,0	%	104,46	940.167,00	0,83
FR001400PRQ7	5.3750	%	Iliad SA EUR Notes 24/31	EUR	400,0	%	104,36	417.447,76	0,37
XS2971567560	5.0000	%	Kapla Holding SAS EUR No- tes 25/31	EUR	500,0	%	98,50	492.479,65	0,43
XS2982117694	4.2500	%	Loxam SAS EUR Notes 25/30	EUR	800,0	%	98,48	787.838,88	0,70
XS3124949226	4.2500	%	Loxam SAS EUR Notes 25/31	EUR	250,0	%	97,22	243.047,23	0,21
FR001400EHH1	4.8750	%	New Immo Holding SA EUR MTN 22/28	EUR	600,0	%	97,93	587.568,60	0,52
FR001400KWR6	6.0000	%	New Immo Holding SA EUR MTN 23/29	EUR	200,0	%	100,33	200.656,60	0,18
FR001400PIA0	5.8750	%	New Immo Holding SA EUR MTN 24/28	EUR	300,0	%	100,41	301.237,47	0,27
FR00140142Q7	4.9500	%	New Immo Holding SA EUR MTN 25/30	EUR	500,0	%	96,40	481.984,80	0,43
FR001400Q5V0	4.1250	%	Nexans SA EUR Notes 24/29	EUR	300,0	%	100,25	300.739,20	0,27
XS3037643304	5.5000	%	Opal Bidco SAS EUR Notes 25/32	EUR	1.000,0	%	97,49	974.883,60	0,86
XS2992020037	4.7500	%	OVH Groupe SA EUR Notes 25/31	EUR	400,0	%	96,89	387.576,16	0,34
XS3111831254	4.5000	%	Paprec Holding SA EUR No- tes 25/32	EUR	250,0	%	98,31	245.777,88	0,22
FR001400Y5Z1	4.7500	%	RCI Banque SA EUR FLR- MTN 25/37	EUR	400,0	%	97,15	388.585,04	0,34
FR0014012ST1	6.1250	%	RCI Banque SA EUR FLR-No- tes 25/undefined	EUR	400,0	%	98,10	392.382,12	0,35
FR0014010DR1	3.8750	%	Renault SA EUR MTN 25/30	EUR	200,0	%	97,89	195.783,66	0,17
FR0014012R72	1.2500	%	Schneider Electric SE EUR MTN 25/33	EUR	100,0	%	99,44	99.443,48	0,09
XS2234516164	2.6250	%	SNF Group SACA EUR Notes 20/29	EUR	100,0	%	96,51	96.507,56	0,09
XS3021201887	4.5000	%	SNF Group SACA EUR Notes 25/32	EUR	1.000,0	%	101,73	1.017.262,70	0,90

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0014012J64	4.7500	%	Unibail-Rodamco-Westfield SE EUR FLR-Notes 25/unde- fined	EUR 200,0	% 99,02	198.039,94	0,17
FR001400PAJ8	4.5000	%	Valeo SE EUR MTN 24/30	EUR 400,0	% 99,26	397.041,96	0,35
FR001400WJR8	5.1250	%	Valeo SE EUR MTN 25/31	EUR 600,0	% 100,15	600.920,76	0,53
FR001400KCC3	5.9930	%	Veolia Environnement SA EUR FLR-Notes 23/undefi- ned	EUR 500,0	% 104,35	521.754,45	0,46
FR001400YRU1	4.3710	%	Veolia Environnement SA EUR FLR-Notes 25/undefi- ned	EUR 400,0	% 98,86	395.451,52	0,35
XS3023943692	8.5000	%	Viridien EUR Notes 25/30	EUR 587,7	% 105,21	618.355,71	0,55
FR001400KLT5	4.1250	%	Worldline SA EUR MTN 23/28	EUR 200,0	% 91,18	182.363,42	0,16
FR0014010A08	5.5000	%	Worldline SA EUR MTN 25/30	EUR 300,0	% 85,62	256.861,83	0,23
Deutschland						7.257.777,86	6,41
XS2911131253	6.0000	%	APCOA GmbH EUR Notes 24/31	EUR 600,0	% 98,21	589.246,50	0,52
XS2618867159	7.5000	%	Cheplapharm Arzneimittel GmbH EUR Notes 23/30	EUR 350,0	% 101,12	353.916,75	0,31
XS3087220664	7.1250	%	Cheplapharm Arzneimittel GmbH EUR Notes 25/31	EUR 300,0	% 99,85	299.562,96	0,26
XS3261897238	6.7500	%	Cheplapharm Arzneimittel GmbH EUR Notes 26/32	EUR 550,0	% 97,90	538.428,72	0,48
XS2792575453	6.3750	%	CT Investment GmbH EUR Notes 24/30	EUR 150,0	% 101,35	152.026,86	0,13
XS2910536452	5.2500	%	Fressnapf Holding SE EUR Notes 24/31	EUR 900,0	% 98,02	882.211,95	0,78
XS2951378434	4.6250	%	Gruenenthal GmbH EUR No- tes 24/31	EUR 400,0	% 98,21	392.853,56	0,35
XS2905386962	6.7500	%	IHO Verwaltungs GmbH EUR Notes 24/29	EUR 600,0	% 103,96	623.731,32	0,55
XS2905387697	7.0000	%	IHO Verwaltungs GmbH EUR Notes 24/31	EUR 200,0	% 104,89	209.787,52	0,19
XS2810867742	6.5000	%	Mahle GmbH EUR Notes 24/31	EUR 250,0	% 101,25	253.121,63	0,22
XS3067482896	5.3750	%	Nidda Healthcare Holding GmbH EUR Notes 25/30	EUR 900,0	% 100,05	900.450,18	0,80
DE000A383CE8	5.3750	%	ProGroup AG EUR Notes 24/31	EUR 200,0	% 98,05	196.094,92	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE000A3H2TA0	3.3750	%	Schaeffler AG EUR MTN 20/28	EUR 400,0	% 97,11	388.431,44	0,34
DE000A3823S1	4.7500	%	Schaeffler AG EUR MTN 24/29	EUR 200,0	% 99,64	199.271,18	0,18
DE000A4DFLP8	4.2500	%	Schaeffler AG EUR Notes 25/28	EUR 200,0	% 99,04	198.089,58	0,17
DE000A4DFLQ6	5.3750	%	Schaeffler AG EUR Notes 25/31	EUR 400,0	% 101,45	405.786,48	0,36
XS3101387895	4.6250	%	Techem Verwaltungsgesell- schaft EUR Notes 25/32	EUR 100,0	% 96,93	96.931,81	0,09
XS2231331260	3.7500	%	ZF Finance GmbH EUR MTN 20/28	EUR 400,0	% 97,00	387.995,28	0,34
XS2399851901	2.2500	%	ZF Finance GmbH EUR MTN 21/28	EUR 200,0	% 94,92	189.839,22	0,17
Griechenland						2.614.083,96	2,31
XS2805274326	7.5000	%	Alpha Bank SA EUR FLR-No- tes 24/undefined	EUR 250,0	% 105,14	262.860,08	0,23
XS3124434492	4.3080	%	Alpha Bank SA EUR MTN FLR-Notes 25/36	EUR 200,0	% 96,86	193.718,72	0,17
XS2987792269	4.2500	%	Eurobank SA EUR FLR-MTN 25/35	EUR 250,0	% 97,57	243.933,18	0,22
XS3044351867	6.6250	%	Eurobank SA EUR FLR-Notes 25/undefined	EUR 250,0	% 100,44	251.091,55	0,22
XS2790334184	5.8750	%	National Bank of Greece SA EUR FLR-MTN 24/35	EUR 550,0	% 104,63	575.451,97	0,51
XS3290846040	5.8000	%	National Bank of Greece SA EUR FLR-Notes 26/undefi- ned	EUR 450,0	% 95,52	429.834,60	0,38
XS2901369897	5.3750	%	Piraeus Bank SA EUR FLR- MTN 24/35	EUR 350,0	% 101,69	355.914,72	0,31
XS3103647031	6.7500	%	Piraeus Bank SA EUR FLR- Notes 25/undefined	EUR 300,0	% 100,43	301.279,14	0,27
Guernsey						239.278,99	0,21
XS2809868446	6.2500	%	Globalworth Real Estate In- vestments Ltd. EUR MTN 24/30	EUR 235,0	% 101,82	239.278,99	0,21
Irland						1.659.894,81	1,47
XS3028067729	5.0000	%	eircom Finance DAC EUR Notes 25/31	EUR 700,0	% 99,60	697.200,91	0,62
XS2903463987	5.3750	%	Perrigo Finance Unlimited Co. EUR Notes 24/32	EUR 700,0	% 93,63	655.381,44	0,58

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3280365175	7.5000	%	Virgin Media O2 Vendor Fi- nancing Notes VII DAC EUR Notes 26/33	EUR 350,0	% 87,80	307.312,46	0,27
Italien						10.027.742,23	8,86
XS2830327446	5.0000	%	A2A SpA EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR 150,0	% 100,90	151.354,34	0,13
XS2927492798	5.0000	%	Almaviva-The Italian Inno- vation Co. SpA EUR Notes 24/30	EUR 400,0	% 94,82	379.266,52	0,34
XS2031926731	10.5000	%	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA EUR MTN 19/29	EUR 400,0	% 118,71	474.853,48	0,42
IT0005657850	4.0000	%	Banco BPM SpA EUR FLR- MTN 25/36	EUR 350,0	% 97,90	342.652,28	0,30
IT0005604803	7.2500	%	Banco BPM SpA EUR FLR- Notes 24/undefined	EUR 200,0	% 105,44	210.880,96	0,19
IT0005651788	6.2500	%	Banco BPM SpA EUR FLR- Notes 25/undefined	EUR 200,0	% 100,03	200.056,70	0,18
IT0005676249	5.8750	%	BPER Banca SpA EUR FLR- Notes 25/undefined	EUR 400,0	% 96,13	384.516,08	0,34
XS2904660755	6.5000	%	Bubbles Bidco SpA EUR No- tes 24/31	EUR 750,0	% 100,15	751.122,15	0,66
XS3221873600	5.3750	%	doValue SpA EUR Notes 25/31	EUR 300,0	% 99,22	297.664,29	0,26
XS2988687682	8.6250	%	Engineering - Ingegneria In- formatica - SpA EUR Notes 25/30	EUR 350,0	% 96,04	336.155,47	0,30
XS3104481257	4.7500	%	Fibercop SpA EUR Notes 25/30	EUR 1.100,0	% 99,05	1.089.566,83	0,96
XS3104481414	5.1250	%	Fibercop SpA EUR Notes 25/32	EUR 650,0	% 99,06	643.872,32	0,57
XS2977890313	4.5000	%	Iren SpA EUR FLR-Notes 25/undefined	EUR 350,0	% 98,55	344.932,07	0,31
XS3041347637	5.7500	%	Itelyum Regeneration SpA EUR Notes 25/30	EUR 450,0	% 98,98	445.402,67	0,39
XS2824643220	5.3750	%	Lottomatica Group SpA EUR Notes 24/30	EUR 250,0	% 102,09	255.231,58	0,23
XS3047452316	4.8750	%	Lottomatica Group SpA EUR Notes 25/31	EUR 650,0	% 100,99	656.422,59	0,58
XS2750308483	4.7500	%	Mundys SpA EUR MTN 24/29	EUR 300,0	% 101,66	304.967,82	0,27
XS3192254632	3.7000	%	Mundys SpA EUR MTN 25/31	EUR 250,0	% 96,04	240.095,53	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2305842903	0.0000	% Nexi SpA EUR Zero-Coupon Notes 24.02.2028	EUR	300,0	% 92,13	276.397,17	0,24
XS2288109676	1.6250	% Telecom Italia SpA EUR MTN 21/29	EUR	300,0	% 94,35	283.062,54	0,25
XS2637954582	7.8750	% Telecom Italia SpA EUR Notes 23/28	EUR	200,0	% 108,08	216.150,76	0,19
XS2581393134	6.8750	% Telecom Italia SpA EUR Notes 23/28	EUR	250,0	% 104,60	261.503,48	0,23
XS1980270810	1.0000	% Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 99,96	999.592,90	0,88
XS3106096178	4.1250	% Webuild SpA EUR Notes 25/31	EUR	500,0	% 96,40	482.021,70	0,43
Japan						1.392.328,83	1,23
XS2228683350	3.2010	% Nissan Motor Co. Ltd. EUR Notes 20/28	EUR	300,0	% 96,67	290.010,36	0,26
XS2332889778	4.2500	% Rakuten Group, Inc. EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	250,0	% 97,00	242.489,13	0,21
XS1793255941	5.0000	% SoftBank Group Corp. EUR Notes 18/28	EUR	250,0	% 99,89	249.722,68	0,22
XS2361255057	3.3750	% SoftBank Group Corp. EUR Notes 21/29	EUR	150,0	% 94,38	141.562,65	0,13
XS2362416617	3.8750	% SoftBank Group Corp. EUR Notes 21/32	EUR	200,0	% 86,62	173.235,26	0,15
XS3109834898	5.2500	% SoftBank Group Corp. EUR Notes 25/29	EUR	300,0	% 98,44	295.308,75	0,26
Jersey						1.202.206,77	1,06
XS2765406371	6.8750	% Ardonagh Finco Ltd. EUR Notes 24/31	EUR	350,0	% 99,24	347.333,14	0,31
XS2648489388	7.2500	% Avis Budget Finance PLC EUR Notes 23/30	EUR	250,0	% 97,32	243.296,33	0,21
XS3191557241	6.0000	% Deepocean Ltd. EUR Notes 25/31	EUR	600,0	% 101,93	611.577,30	0,54
Luxemburg						8.909.077,79	7,87
XS3066681704	5.3750	% Albion Financing/Aggreko Holdings, Inc. EUR Notes 25/30	EUR	300,0	% 100,35	301.061,91	0,27
XS2799493825	5.0000	% Aroundtown Finance SARL EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	200,0	% 93,88	187.752,90	0,17
XS3205709309	5.2500	% Aroundtown Finance SARL EUR FLR-Notes 25/undefined	EUR	300,0	% 91,29	273.859,53	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen	
XS3046352319	7.0000	%	Cidron Aida Finco SARL EUR Notes 25/31	EUR	200,0	%	94,66	189.329,10	0,17
XS2649695736	7.8750	%	Cirsa Finance International SARL EUR Notes 23/28	EUR	100,0	%	102,29	102.294,41	0,09
XS2760863329	6.5000	%	Cirsa Finance International SARL EUR Notes 24/29	EUR	100,0	%	101,85	101.852,67	0,09
XS3273053796	4.3750	%	ContourGlobal Power Hol- dings SA EUR Notes 26/31	EUR	600,0	%	94,91	569.482,14	0,50
XS3099834676	7.5000	%	CPI Property Group SA EUR FLR-MTN 25/undefined	EUR	200,0	%	88,51	177.022,56	0,16
XS2290544068	1.5000	%	CPI Property Group SA EUR MTN 21/31	EUR	450,0	%	78,69	354.105,09	0,31
XS2432162654	1.7500	%	CPI Property Group SA EUR MTN 22/30	EUR	250,0	%	83,59	208.977,45	0,18
XS3126635039	4.7500	%	CPI Property Group SA EUR MTN 25/30	EUR	300,0	%	92,46	277.386,60	0,25
XS3067385420	5.5000	%	Currenta Group Holdings SARL EUR Notes 25/30	EUR	350,0	%	99,66	348.823,51	0,31
XS2623489627	8.5000	%	Dana Financing Luxem- bourg SARL EUR Notes 23/31	EUR	600,0	%	104,60	627.622,80	0,55
XS2734938249	7.8750	%	Ephios Subco 3 SARL EUR Notes 23/31	EUR	600,0	%	104,86	629.184,78	0,56
XS2926264529	5.5000	%	Essendi SA EUR Notes 24/31	EUR	200,0	%	98,03	196.059,54	0,17
XS3049459749	5.3750	%	Essendi SA EUR Notes 25/30	EUR	450,0	%	98,07	441.334,35	0,39
XS3049460242	5.6250	%	Essendi SA EUR Notes 25/32	EUR	150,0	%	97,17	145.752,05	0,13
XS3194941111	6.8750	%	ION Platform Finance SARL EUR Notes 25/32	EUR	300,0	%	79,53	238.595,43	0,21
XS3049411971	9.3750	%	LHMC Finco 2 SARL EUR No- tes 25/30	EUR	419,1	%	104,68	438.658,51	0,39
XS2615006470	8.7500	%	Monitchem HoldCo 3 SA EUR Notes 23/28	EUR	200,0	%	97,91	195.814,12	0,17
XS2148372696	1.1250	%	Nestle Finance International Ltd. EUR MTN 20/26	EUR	1.000,0	%	100,00	1.000.000,00	0,88
XS2985311518	4.5000	%	NJJ Continental SA EUR No- tes 25/30	EUR	400,0	%	99,68	398.721,88	0,35
XS3186949585	3.8750	%	NJJ Continental SA EUR No- tes 25/30	EUR	900,0	%	95,94	863.459,01	0,76
XS2834242435	6.0000	%	PLT VII Finance SARL EUR Notes 24/31	EUR	400,0	%	100,89	403.561,40	0,36
XS2899636935	6.0000	%	SES SA EUR FLR-Notes 24/54	EUR	250,0	%	95,35	238.366,05	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Norwegen								539.808,05	0,48
XS2708134023	7.8620	%	Var Energi ASA EUR FLR-Notes 23/83	EUR	500,0	%	107,96	539.808,05	0,48
Polen								606.070,52	0,53
XS3090129332	4.7784	%	mBank SA EUR FLR-MTN 25/35	EUR	400,0	%	100,85	403.413,48	0,35
XS2914001750	6.1250	%	MLP Group SA EUR Notes 24/29	EUR	200,0	%	101,33	202.657,04	0,18
Portugal								3.520.915,40	3,11
PTBCPKOM0004	8.1250	%	Banco Comercial Portugues SA EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	400,0	%	106,91	427.648,32	0,38
PTEDP4OM0025	5.9430	%	EDP SA EUR FLR-MTN 23/83	EUR	100,0	%	103,21	103.214,56	0,09
PTEDPZOM0011	4.7500	%	EDP SA EUR FLR-MTN 24/54	EUR	800,0	%	100,63	805.057,52	0,71
PTEDP5OM0008	4.5000	%	EDP SA EUR FLR-MTN 25/55	EUR	300,0	%	97,70	293.109,78	0,26
PTEDPSOM0002	4.6250	%	EDP SA EUR FLR-Notes 24/54	EUR	400,0	%	99,50	398.019,12	0,35
XS1419664997	2.8750	%	EDP SA EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	%	100,04	1.000.363,00	0,88
PTTAPFOM0003	5.1250	%	Transportes Aereos Portugueses SA EUR Notes 24/29	EUR	500,0	%	98,70	493.503,10	0,44
Rumänien								682.600,59	0,60
XS3216614084	4.6250	%	Digi Romania SA EUR Notes 25/31	EUR	700,0	%	97,51	682.600,59	0,60
Slowenien								213.593,18	0,19
XS2750306511	6.8750	%	Nova Ljubljanska Banka DD EUR FLR-MTN 24/34	EUR	200,0	%	106,80	213.593,18	0,19
Spanien								5.024.370,42	4,44
ES0211845302	1.3750	%	Abertis Infraestructuras SA EUR Notes 16/26	EUR	1.000,0	%	99,85	998.507,20	0,88
XS2332590632	5.2500	%	Banco de Credito Social Cooperativo SA EUR FLR-MTN 21/31	EUR	200,0	%	100,26	200.526,58	0,18
XS2471862040	9.3750	%	Banco de Sabadell SA EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	200,0	%	108,88	217.768,30	0,19
XS2585553097	7.3750	%	Bankinter SA EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	400,0	%	105,43	421.721,88	0,37
ES0840609038	3.6250	%	CaixaBank SA EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	400,0	%	95,64	382.573,96	0,34
XS3237210334	8.2500	%	Celsa Opco SA EUR Notes 25/30	EUR	200,0	%	99,03	198.062,92	0,18
XS3195078251	5.7500	%	Eroski S Coop EUR Notes 25/31	EUR	400,0	%	101,17	404.692,28	0,36

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2393001891	3.8750	%	Grifols SA EUR Notes 21/28	EUR	300,0	%	97,79	293.380,56	0,26
XS2805351843	7.5000	%	Grifols SA EUR Notes 24/30	EUR	450,0	%	103,45	465.533,73	0,41
XS2397198487	5.1250	%	Kaixo Bondco Telecom SA EUR Notes 21/29	EUR	300,0	%	100,42	301.255,89	0,27
XS1395060491	1.0000	%	Red Electrica Financiaciones SA EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	%	99,92	999.222,30	0,88
XS3192216540	4.8750	%	Via Celere Desarrollos Inmo- biliarios SA EUR Notes 25/31	EUR	150,0	%	94,08	141.124,82	0,12
Supranational								734.058,94	0,65
XS2247616514	2.3750	%	Canpack SA/Canpack U.S. LLC EUR Notes 20/27	EUR	250,0	%	97,28	243.193,28	0,22
XS3091295801	4.7500	%	Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co. EUR Notes 25/31	EUR	500,0	%	98,17	490.865,66	0,43
Schweden								1.545.517,31	1,36
XS2842976875	6.2500	%	Assemblin Caverion Group AB EUR Notes 24/30	EUR	550,0	%	101,68	559.222,73	0,49
XS3176804576	5.0000	%	Dometic Group AB EUR MTN 25/30	EUR	400,0	%	95,62	382.460,76	0,34
XS2930588657	6.2500	%	Heimstaden Bostad AB EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	200,0	%	100,09	200.180,02	0,18
XS2816753979	5.5000	%	Verisure Holding AB EUR Notes 24/30	EUR	200,0	%	101,98	203.963,02	0,18
XS2287912450	5.2500	%	Verisure Midholding AB EUR Notes 21/29	EUR	200,0	%	99,85	199.690,78	0,17
Niederlande								20.328.760,17	17,95
XS3074459994	4.7460	%	Abertis Infraestructuras Fi- nance BV EUR FLR-MTN 25/undefined	EUR	100,0	%	98,29	98.292,95	0,09
XS2282606578	2.6250	%	Abertis Infraestructuras Fi- nance BV EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	100,0	%	98,72	98.720,43	0,09
XS2937255193	4.8700	%	Abertis Infraestructuras Fi- nance BV EUR MTN FLR-No- tes 24/undefined	EUR	400,0	%	100,32	401.279,12	0,35
XS1693822634	4.7500	%	ABN AMRO Bank NV EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	400,0	%	99,97	399.877,96	0,35
XS2893175625	4.2500	%	Brightstar Lottery Holdings BV EUR Notes 24/30	EUR	450,0	%	98,15	441.673,74	0,39
XS3043331977	5.3750	%	Citycon Treasury BV EUR MTN 25/31	EUR	150,0	%	92,49	138.740,19	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3101875931	4.5000	%	Darling Global Finance BV EUR Notes 25/32	EUR 350,0	% 99,37	347.783,31	0,31
XS1617898363	1.1250	%	Deutsche Telekom Internati- onal Finance BV EUR MTN 17/26	EUR 1.500,0	% 99,82	1.497.318,90	1,32
NL0015002S44	0.0000	%	Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 29.04.2026	EUR 1.450,0	% 99,86	1.447.940,71	1,28
XS2353416386	3.5000	%	Energizer Gamma Acquisi- tion BV EUR Notes 21/29	EUR 250,0	% 94,49	236.218,80	0,21
XS2848926239	6.8750	%	Flora Food Management BV EUR Notes 24/29	EUR 450,0	% 93,76	421.942,19	0,37
XS3067907140	5.5000	%	IPD 3 BV EUR Notes 25/31	EUR 800,0	% 94,18	753.433,76	0,67
XS2913056797	4.8500	%	Koninklijke FrieslandCam- pina NV EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR 600,0	% 99,32	595.944,30	0,53
XS2417090789	3.7500	%	Odido Holding BV EUR No- tes 21/29	EUR 212,0	% 97,58	206.874,41	0,18
XS2856820704	4.8750	%	Phoenix PIB Dutch Finance BV EUR Notes 24/29	EUR 200,0	% 102,78	205.551,24	0,18
DE000A4EF8U1	2.0000	%	Qiagen NV USD Notes 25/32	USD 200,0	% 101,03	176.203,03	0,16
XS2848642984	5.1250	%	Q-Park Holding I BV EUR Notes 24/30	EUR 500,0	% 100,64	503.186,60	0,44
XS3090067805	4.2500	%	Q-Park Holding I BV EUR Notes 25/30	EUR 150,0	% 97,69	146.533,52	0,13
DE000A4D9G75	1.7500	%	Redcare Pharmacy NV EUR Notes 25/32	EUR 300,0	% 86,98	260.931,18	0,23
XS3277827625	8.8750	%	Summer BidCo BV EUR No- tes 26/31	EUR 200,0	% 98,31	196.622,42	0,17
XS1629969327	3.8750	%	Sunrise HoldCo IV BV EUR Notes 17/29	EUR 300,0	% 97,25	291.742,11	0,26
XS2293060658	2.3760	%	Telefonica Europe BV EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR 100,0	% 93,48	93.475,63	0,08
XS2646608401	6.7500	%	Telefonica Europe BV EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR 1.800,0	% 106,71	1.920.869,10	1,70
XS2582389156	6.1350	%	Telefonica Europe BV EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR 400,0	% 103,90	415.587,72	0,37
XS2755535577	5.7522	%	Telefonica Europe BV EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR 600,0	% 102,27	613.644,84	0,54
XS2783649176	4.8750	%	TenneT Holding BV EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR 350,0	% 102,46	358.600,97	0,32

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS1211044075	1.8750	%	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV EUR Notes 15/27	EUR 400,0	% 98,19	392.778,72	0,35
XS1439749364	1.6250	%	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV EUR Notes 16/28	EUR 250,0	% 94,44	236.112,10	0,21
XS2406607171	4.3750	%	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV EUR Notes 21/30	EUR 650,0	% 100,11	650.737,88	0,57
XS2592804434	7.3750	%	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV EUR Notes 23/29	EUR 634,0	% 109,17	692.160,62	0,61
XS3081797964	4.1250	%	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV EUR Notes 25/31	EUR 500,0	% 98,60	493.017,05	0,43
XS3080735726	6.6250	%	Trivium Packaging Finance BV EUR Notes 25/30	EUR 800,0	% 100,88	807.067,92	0,71
XS2434783911	5.2500	%	United Group BV EUR Notes 22/30	EUR 400,0	% 97,99	391.968,48	0,35
XS2919880679	6.5000	%	United Group BV EUR Notes 24/31	EUR 250,0	% 98,88	247.198,73	0,22
XS2758078930	6.7500	%	United Group BV EUR Notes 24/31	EUR 450,0	% 100,90	454.047,17	0,40
XS3250465385	6.2500	%	United Group BV EUR Notes 25/32	EUR 200,0	% 97,10	194.196,86	0,17
XS2272845798	2.8750	%	VZ Vendor Financing II BV EUR Notes 20/29	EUR 200,0	% 91,43	182.850,42	0,16
XS3066590574	6.1170	%	Wintershall Dea Finance 2 BV EUR FLR-Notes 25/undefined	EUR 1.000,0	% 100,88	1.008.832,70	0,89
XS2681541327	6.1250	%	ZF Europe Finance BV EUR MTN 23/29	EUR 300,0	% 100,25	300.735,09	0,27
XS3091660194	7.0000	%	ZF Europe Finance BV EUR MTN 25/30	EUR 1.000,0	% 101,67	1.016.731,90	0,90
XS2116386132	3.3750	%	Ziggo Bond Co. BV EUR Notes 20/30	EUR 500,0	% 84,83	424.141,80	0,37
XS2914769299	6.1250	%	Ziggo Bond Co. BV EUR Notes 24/32	EUR 665,0	% 85,29	567.193,60	0,50
Vereinigtes Königreich						6.337.314,47	5,60
XS3134529562	4.1250	%	Allwyn Entertainment Financing U.K. PLC EUR Notes 25/31	EUR 700,0	% 94,25	659.749,02	0,58

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3291732918	4.6250	%	Allwyn Entertainment Finan- cing U.K. PLC EUR Notes 26/31	EUR	450,0	%	96,00	431.997,35	0,38
XS2915529783	4.6250	%	Belron U.K. Finance PLC EUR Notes 24/29	EUR	350,0	%	100,31	351.071,56	0,31
XS2794589403	5.1250	%	British Telecommunications PLC EUR FLR-MTN 24/54	EUR	250,0	%	101,69	254.237,33	0,22
XS2762276967	6.3750	%	INEOS Finance PLC EUR No- tes 24/29	EUR	450,0	%	93,72	421.745,85	0,37
XS2991271847	5.6250	%	INEOS Finance PLC EUR No- tes 25/30	EUR	150,0	%	86,88	130.327,35	0,12
XS3186903756	5.5000	%	Ithaca Energy North Sea PLC EUR Notes 25/31	EUR	450,0	%	100,12	450.528,93	0,40
XS3121788692	6.7500	%	Market Bidco Finco PLC EUR Notes 25/31	EUR	350,0	%	96,09	336.323,23	0,30
XS2906227785	7.2500	%	OEG Finance PLC EUR Notes 24/29	EUR	650,0	%	103,16	670.535,84	0,59
XS2696090286	8.2500	%	Pinnacle Bidco PLC EUR No- tes 23/28	EUR	150,0	%	103,46	155.190,77	0,14
XS2189766970	3.7500	%	Virgin Media Finance PLC EUR Notes 20/30	EUR	600,0	%	85,16	510.988,08	0,45
XS2796600307	5.6250	%	Vmed O2 U.K. Financing I PLC EUR Notes 24/32	EUR	450,0	%	91,95	413.767,94	0,37
XS2630490717	6.5000	%	Vodafone Group PLC EUR FLR-MTN 23/84	EUR	700,0	%	105,95	741.626,06	0,65
XS3181537286	4.1250	%	Vodafone Group PLC EUR FLR-MTN 25/55	EUR	350,0	%	96,65	338.282,81	0,30
XS2225204010	3.0000	%	Vodafone Group PLC EUR FLR-Notes 20/80	EUR	500,0	%	94,19	470.942,35	0,42
USA								5.671.848,80	5,01
XS2205083749	3.8750	%	Avantor Funding, Inc. EUR Notes 20/28	EUR	500,0	%	99,13	495.667,20	0,44
XS3109433048	5.2500	%	Beach Acquisition Bidco LLC EUR Notes 25/32	EUR	600,0	%	95,92	575.532,07	0,51
XS3134602070	5.3750	%	Boots Group Finco LP EUR Notes 25/32	EUR	1.150,0	%	99,74	1.147.019,45	1,01
XS2385114298	0.6250	%	Celanese U.S. Holdings LLC EUR Notes 21/28	EUR	300,0	%	91,63	274.899,97	0,24
XS2497520887	6.3370	%	Celanese U.S. Holdings LLC EUR Notes 22/29	EUR	300,0	%	104,55	313.661,49	0,28
XS3023780375	5.0000	%	Celanese U.S. Holdings LLC EUR Notes 25/31	EUR	200,0	%	98,13	196.258,91	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2036798150	2.2500	%	IQVIA, Inc. EUR Notes 19/28	EUR 400,0	% 96,99	387.957,20	0,34
XS2189947505	2.8750	%	IQVIA, Inc. EUR Notes 20/28	EUR 350,0	% 97,69	341.899,55	0,30
XS3193933663	6.1250	%	Olympus Water U.S. Holding Corp. EUR Notes 25/33	EUR 750,0	% 96,33	722.451,08	0,64
XS2332250708	2.8750	%	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV EUR Notes 21/28	EUR 200,0	% 96,48	192.950,21	0,17
XS2854277626	6.5000	%	RAY Financing LLC EUR Notes 24/31	EUR 400,0	% 100,10	400.404,86	0,36
XS3068793754	5.5000	%	Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc. EUR Notes 25/33	EUR 300,0	% 94,41	283.217,51	0,25
XS2123970167	0.2500	%	VF Corp. EUR Notes 20/28	EUR 200,0	% 91,75	183.490,00	0,16
XS2123970241	0.6250	%	VF Corp. EUR Notes 20/32	EUR 200,0	% 78,22	156.439,30	0,14
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						112.266.750,18	99,16
Einlagen bei Kreditinstituten						258.306,06	0,23
Täglich fällige Gelder						258.306,06	0,23
			Barmittel bei Brokern und Einlagen zur	EUR		258.306,06	0,23
			Besicherung von Derivaten				
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						258.306,06	0,23

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.

OTC-gehandelte Derivate				43.630,62	0,04
Devisentermingeschäfte				8.224,65	0,01
Sold CHF / Bought EUR - 30 Apr 2026	CHF	-19,26		0,13	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 30 Apr 2026	EUR	-10.125,08		-57,12	0,00
Sold EUR / Bought PLN - 30 Apr 2026	EUR	-2.544.142,03		-12.999,15	-0,01
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2026	EUR	-2.100.582,56		22.436,09	0,02
Sold PLN / Bought EUR - 30 Apr 2026	PLN	-111.132,05		14,09	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Jun 2026	USD	-205.000,00		-1.169,39	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Swapgeschäfte				35.405,97	0,03
Credit Default Swaps				35.405,97	0,03
Sicherungsnehmer				35.405,97	0,03
Markit iTraxx Europe Index - 5.00% - 20 Jun 2031	EUR	2.300.000,00		35.405,97	0,03
Anlage in Derivaten				43.630,62	0,04
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			644.702,59	0,57
Teilfondsvermögen	EUR			113.213.389,45	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MR9/ISIN: LU2014481233	109,24	112,09	107,10
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0X 78X/ISIN: LU0482909818	110,03	116,68	114,47
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1K CWS/ISIN: LU0889221072	8,99	9,29	9,03
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CLA/ISIN: LU0482909909	189,84	193,09	181,83
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D VWC/ISIN: LU1657048275	965,93	1.027,41	1.007,76
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CLB/ISIN: LU0482910402	2.090,87	2.120,30	1.984,69
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF5/ISIN: LU1479564103	1.320,50	1.339,12	1.253,51
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8ME/ISIN: LU0482910154	999,33	1.064,34	1.042,93
- Klasse P3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 TFM/ISIN: LU3226686601	984,16	--	--
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUQ/ISIN: LU1173936409	96,61	102,71	100,75
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 6C2/ISIN: LU0976572031	1.558,72	1.578,30	1.472,90
- Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend)	WKN: A1C T9L/ISIN: LU0551719049	954,33	961,12	880,09
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A1K CWR/ISIN: LU0889220934	9,13	9,43	9,16
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B2Q/ISIN: LU2223788261	12,56	12,65	11,69
- Klasse IM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B2S/ISIN: LU2223788428	983,64	1.012,29	967,30
Aktienumlauf in Stück		1.391.108	1.435.882	1.976.804
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MR9/ISIN: LU2014481233	83	121	12.056
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0X 78X/ISIN: LU0482909818	358.007	380.773	811.330
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1K CWS/ISIN: LU0889221072	571.837	557.677	484.382
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CLA/ISIN: LU0482909909	174.711	187.560	244.095
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D VWC/ISIN: LU1657048275	6.957	6.963	4.857
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CLB/ISIN: LU0482910402	841	887	840
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF5/ISIN: LU1479564103	1.700	2.100	3.300
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8ME/ISIN: LU0482910154	643	643	12.221
- Klasse P3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 TFM/ISIN: LU3226686601	1	--	--
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUQ/ISIN: LU1173936409	3.041	3.041	2.991
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 6C2/ISIN: LU0976572031	12.392	13.711	8.619

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend)	WKN: A1C T9L/ISIN: LU0551719049	10.986	12.158	15.220
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A1K CWR/ISIN: LU0889220934	222.032	242.328	330.806
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B2Q/ISIN: LU2223788261	27.863	27.905	45.033
- Klasse IM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B2S/ISIN: LU2223788428	16	15	1.054
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		113,2	125,3	186,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	24,88
Niederlande	17,95
Italien	8,86
Luxemburg	7,87
Deutschland	6,41
Vereinigtes Königreich	5,60
USA	5,01
Spanien	4,44
Portugal	3,11
Griechenland	2,31
Sonstige Länder	12,72
Sonstige Vermögenswerte	0,84
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	3.047.513,75
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	6.855,32
- negativer Zinssatz	-870,06
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	544,04
Summe der Erträge	3.054.043,05
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-101.354,15
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-22.865,10
Pauschalvergütung	-687.652,13
Sonstige Kosten	-1.686,80
Summe der Aufwendungen	-813.558,18
Nettoertrag/-verlust	2.240.484,87
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	282.010,98
- Finanztermingeschäften	163,04
- Devisentermingeschäften	75.439,53
- Devisen	-1.458,64
- Swapgeschäften	55.992,39
Nettogewinn/-verlust	2.652.632,17
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.421.260,74
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	11.787,32
- Devisen	1,77
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	35.405,97
Betriebsergebnis	-1.721.433,51

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	112.266.750,18
(Anschaffungspreis EUR 114.012.482,98)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	258.306,06
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.109.799,15
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	57.298,76
- Wertpapiergeschäften	1.593.628,21
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	35.405,97
- Devisentermingeschäften	22.450,31
Gesamtvermögen	116.343.638,64
Bankverbindlichkeiten	-101.763,75
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-167.110,87
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-3.833,33
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-35.848,26
- Wertpapiergeschäften	-2.684.040,31
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-123.427,01
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-14.225,66

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-3.130.249,19
Teilfondsvermögen	113.213.389,45

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	125.316.804,91
Mittelzuflüsse	13.690.952,47
Mittelrückflüsse	-21.860.662,12
Ausschüttung	-2.212.272,30
Betriebsergebnis	-1.721.433,51
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	113.213.389,45

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.435.882
- ausgegeben	119.874
- zurückgenommen	-164.646
- am Ende des Berichtszeitraums	1.391.110

Allianz Euro High Yield Defensive

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							35.781.181,94	92,57
Obligationen							35.781.181,94	92,57
Österreich							104.050,53	0,27
XS3103603091	7.2500 %	Benteler International Austria GmbH EUR Notes 25/31	EUR	100,0	%	104,05	104.050,53	0,27
Belgien							507.120,62	1,31
BE6342251038	5.8500 %	Elia Group SA/NV EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	300,0	%	102,88	308.639,70	0,80
BE0390158245	4.7500 %	Proximus SADP EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	200,0	%	99,24	198.480,92	0,51
Bulgarien							288.367,23	0,75
XS2367164576	2.4500 %	Bulgarian Energy Holding EAD EUR Notes 21/28	EUR	300,0	%	96,12	288.367,23	0,75
Tschechische Republik							257.155,48	0,66
XS3063695715	8.0000 %	Energoprojekt AS EUR Notes 25/30	EUR	250,0	%	102,86	257.155,48	0,66
Dänemark							310.445,40	0,80
XS2293075680	1.5000 %	Orsted AS EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	250,0	%	84,22	210.542,18	0,54
XS2778385240	5.1250 %	Orsted AS EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	100,0	%	99,90	99.903,22	0,26
Finnland							376.191,98	0,97
XS2319950130	3.6250 %	Ahlstrom Holding 3 OY EUR Notes 21/28	EUR	100,0	%	97,46	97.459,60	0,25
XS2830463118	7.8750 %	Citycon OYJ EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	100,0	%	79,49	79.493,88	0,21
XS3094324368	5.1250 %	Mehiläinen Yhtiöt OY EUR Notes 25/32	EUR	200,0	%	99,62	199.238,50	0,51
Frankreich							9.085.759,35	23,50
XS2864442376	6.0000 %	Afflelou SAS EUR Notes 24/29	EUR	200,0	%	101,86	203.719,34	0,53
FR001400Q7G7	5.8680 %	Alstom SA EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	200,0	%	102,59	205.173,00	0,53
XS3266494221	5.1250 %	Betclac Everest Group SAS EUR Notes 26/31	EUR	200,0	%	98,54	197.086,10	0,51
FR001400YRZ0	7.8750 %	Clariane SE EUR Notes 25/30	EUR	100,0	%	103,70	103.703,68	0,27
FR001400EFQ6	7.5000 %	Electricite de France SA EUR FLR-MTN 22/undefined	EUR	200,0	%	107,00	213.995,50	0,55
FR001400SMS8	5.1250 %	Electricite de France SA EUR FLR-MTN 24/undefined	EUR	400,0	%	100,89	403.542,32	1,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR001400SMT6	5.6250 % Electricite de France SA EUR FLR-MTN 24/undefined	EUR	200,0 %	102,41	204.813,50	0,53
FR00140132E4	4.3750 % Electricite de France SA EUR FLR-MTN 25/undefined	EUR	200,0 %	96,81	193.629,88	0,50
FR0013464922	3.0000 % Electricite de France SA EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	400,0 %	98,48	393.912,00	1,02
XS3022166493	4.7500 % Fnac Darty SA EUR Notes 25/32	EUR	100,0 %	100,74	100.739,92	0,26
XS3152574763	5.3750 % Forvia SE EUR Notes 25/31	EUR	200,0 %	98,63	197.254,78	0,51
FR0129437473	0.0000 % France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 15.04.2026	EUR	1.150,0 %	99,93	1.149.159,70	2,97
FR0128983998	0.0000 % France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 22.04.2026	EUR	1.150,0 %	99,89	1.148.738,22	2,97
XS2943818059	5.3750 % Iliad Holding SAS EUR Notes 24/30	EUR	300,0 %	101,22	303.659,43	0,79
XS2810807094	6.8750 % Iliad Holding SAS EUR Notes 24/31	EUR	200,0 %	104,46	208.926,00	0,54
FR001400TL99	4.2500 % Iliad SA EUR Notes 24/29	EUR	100,0 %	100,34	100.338,83	0,26
FR001400PRQ7	5.3750 % Iliad SA EUR Notes 24/31	EUR	200,0 %	104,36	208.723,88	0,54
XS2971567560	5.0000 % Kapla Holding SAS EUR No- tes 25/31	EUR	200,0 %	98,50	196.991,86	0,51
XS2982117694	4.2500 % Loxam SAS EUR Notes 25/30	EUR	300,0 %	98,48	295.439,58	0,77
XS3124949226	4.2500 % Loxam SAS EUR Notes 25/31	EUR	200,0 %	97,22	194.437,78	0,50
FR001400EHH1	4.8750 % New Immo Holding SA EUR MTN 22/28	EUR	200,0 %	97,93	195.856,20	0,51
FR001400KWR6	6.0000 % New Immo Holding SA EUR MTN 23/29	EUR	100,0 %	100,33	100.328,30	0,26
FR001400PIA0	5.8750 % New Immo Holding SA EUR MTN 24/28	EUR	200,0 %	100,41	200.824,98	0,52
FR00140142Q7	4.9500 % New Immo Holding SA EUR MTN 25/30	EUR	200,0 %	96,40	192.793,92	0,50
FR001400Q5V0	4.1250 % Nexans SA EUR Notes 24/29	EUR	200,0 %	100,25	200.492,80	0,52
XS3037643304	5.5000 % Opal Bidco SAS EUR Notes 25/32	EUR	350,0 %	97,49	341.209,26	0,88
XS2992020037	4.7500 % OVH Groupe SAS EUR Notes 25/31	EUR	200,0 %	96,89	193.788,08	0,50
FR001400Y5Z1	4.7500 % RCI Banque SA EUR FLR- MTN 25/37	EUR	200,0 %	97,15	194.292,52	0,50

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3021201887	4.5000 % SNF Group SACA EUR Notes 25/32	EUR	350,0 %	101,73	356.041,95	0,92
FR001400PAJ8	4.5000 % Valeo SE EUR MTN 24/30	EUR	200,0 %	99,26	198.520,98	0,51
FR001400WJR8	5.1250 % Valeo SE EUR MTN 25/31	EUR	100,0 %	100,15	100.153,46	0,26
FR001400KKC3	5.9930 % Veolia Environnement SA EUR FLR-Notes 23/undefi- ned	EUR	100,0 %	104,35	104.350,89	0,27
FR001400YRU1	4.3710 % Veolia Environnement SA EUR FLR-Notes 25/undefi- ned	EUR	200,0 %	98,86	197.725,76	0,51
XS3023943692	8.5000 % Viridien EUR Notes 25/30	EUR	271,3 %	105,21	285.394,95	0,74
Deutschland					2.655.088,84	6,87
XS2911131253	6.0000 % APCOA GmbH EUR Notes 24/31	EUR	200,0 %	98,21	196.415,50	0,51
XS2618867159	7.5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH EUR Notes 23/30	EUR	100,0 %	101,12	101.119,07	0,26
XS3087220664	7.1250 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH EUR Notes 25/31	EUR	150,0 %	99,85	149.781,48	0,39
XS3261897238	6.7500 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH EUR Notes 26/32	EUR	100,0 %	97,90	97.896,13	0,25
XS2910536452	5.2500 % Fressnapf Holding SE EUR Notes 24/31	EUR	350,0 %	98,02	343.082,43	0,89
XS2951378434	4.6250 % Gruenenthal GmbH EUR No- tes 24/31	EUR	200,0 %	98,21	196.426,78	0,51
XS2905386962	6.7500 % IHO Verwaltungs GmbH EUR Notes 24/29	EUR	200,0 %	103,96	207.910,44	0,54
XS2905387697	7.0000 % IHO Verwaltungs GmbH EUR Notes 24/31	EUR	100,0 %	104,89	104.893,76	0,27
XS3067482896	5.3750 % Nidda Healthcare Holding GmbH EUR Notes 25/30	EUR	400,0 %	100,05	400.200,08	1,03
DE000A383CE8	5.3750 % Progroup AG EUR Notes 24/31	EUR	100,0 %	98,05	98.047,46	0,25
DE000A3823S1	4.7500 % Schaeffler AG EUR MTN 24/29	EUR	100,0 %	99,64	99.635,59	0,26
DE000A4DFLP8	4.2500 % Schaeffler AG EUR Notes 25/28	EUR	300,0 %	99,04	297.134,37	0,77
DE000A4DFLQ6	5.3750 % Schaeffler AG EUR Notes 25/31	EUR	100,0 %	101,45	101.446,62	0,26
XS2374595044	0.1250 % Volkswagen Financial Ser- vices AG EUR MTN 21/27	EUR	170,0 %	97,75	166.179,52	0,43
XS2399851901	2.2500 % ZF Finance GmbH EUR MTN 21/28	EUR	100,0 %	94,92	94.919,61	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Guernsey							143.567,39	0,37
XS2809868446	6.2500 %	Globalworth Real Estate In- vestments Ltd. EUR MTN 24/30	EUR	141,0	%	101,82	143.567,39	0,37
Irland							377.642,64	0,98
XS3028067729	5.0000 %	eircom Finance DAC EUR Notes 25/31	EUR	150,0	%	99,60	149.400,20	0,39
XS2903463987	5.3750 %	Perrigo Finance Unlimited Co. EUR Notes 24/32	EUR	150,0	%	93,63	140.438,88	0,36
XS3280365175	7.5000 %	Virgin Media O2 Vendor Fi- nancing Notes VII DAC EUR Notes 26/33	EUR	100,0	%	87,80	87.803,56	0,23
Italien							3.006.424,03	7,78
XS2830327446	5.0000 %	A2A SpA EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	200,0	%	100,90	201.805,78	0,52
XS2927492798	5.0000 %	Almaviva-The Italian Inno- vation Co. SpA EUR Notes 24/30	EUR	200,0	%	94,82	189.633,26	0,49
XS2904660755	6.5000 %	Bubbles Bidco SpA EUR No- tes 24/31	EUR	250,0	%	100,15	250.374,05	0,65
XS2988687682	8.6250 %	Engineering - Ingegneria In- formatica - SpA EUR Notes 25/30	EUR	100,0	%	96,04	96.044,42	0,25
XS3104481257	4.7500 %	Fibercop SpA EUR Notes 25/30	EUR	400,0	%	99,05	396.206,12	1,03
XS3104481414	5.1250 %	Fibercop SpA EUR Notes 25/32	EUR	200,0	%	99,06	198.114,56	0,51
XS2244936659	1.6250 %	Infrastrutture Wireless Itali- ane SpA EUR MTN 20/28	EUR	250,0	%	93,69	234.228,95	0,61
XS2977890313	4.5000 %	Iren SpA EUR FLR-Notes 25/undefined	EUR	100,0	%	98,55	98.552,02	0,25
XS3041347637	5.7500 %	Itelyum Regeneration SpA EUR Notes 25/30	EUR	200,0	%	98,98	197.956,74	0,51
XS2824643220	5.3750 %	Lottomatica Group SpA EUR Notes 24/30	EUR	300,0	%	102,09	306.277,89	0,79
XS3047452316	4.8750 %	Lottomatica Group SpA EUR Notes 25/31	EUR	500,0	%	100,99	504.940,45	1,31
XS2288109676	1.6250 %	Telecom Italia SpA EUR MTN 21/29	EUR	250,0	%	94,35	235.885,45	0,61
XS3106096178	4.1250 %	Webuild SpA EUR Notes 25/31	EUR	100,0	%	96,40	96.404,34	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Japan							387.331,54	1,00
XS2228683350	3.2010 %	Nissan Motor Co. Ltd. EUR Notes 20/28	EUR	200,0	%	96,67	193.340,24	0,50
XS2332889778	4.2500 %	Rakuten Group, Inc. EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	%	97,00	193.991,30	0,50
Jersey							454.071,96	1,17
XS2648489388	7.2500 %	Avis Budget Finance PLC EUR Notes 23/30	EUR	100,0	%	97,32	97.318,53	0,25
XS3191557241	6.0000 %	Deepocean Ltd. EUR Notes 25/31	EUR	350,0	%	101,93	356.753,43	0,92
Luxemburg							3.240.012,96	8,38
XS3066681704	5.3750 %	Albion Financing 1 SARL/Ag- greko Holdings, Inc. EUR No- tes 25/30	EUR	100,0	%	100,35	100.353,97	0,26
XS2799493825	5.0000 %	Aroundtown Finance SARL EUR FLR-Notes 24/undefi- ned	EUR	100,0	%	93,88	93.876,45	0,24
XS3205709309	5.2500 %	Aroundtown Finance SARL EUR FLR-Notes 25/undefi- ned	EUR	100,0	%	91,29	91.286,51	0,24
XS3046352319	7.0000 %	Cidron Aida Finco SARL EUR Notes 25/31	EUR	100,0	%	94,66	94.664,55	0,25
XS3273053796	4.3750 %	ContourGlobal Power Hol- dings SA EUR Notes 26/31	EUR	200,0	%	94,91	189.827,38	0,49
XS2432162654	1.7500 %	CPI Property Group SA EUR MTN 22/30	EUR	250,0	%	83,59	208.977,45	0,54
XS3126635039	4.7500 %	CPI Property Group SA EUR MTN 25/30	EUR	100,0	%	92,46	92.462,20	0,24
XS3067385420	5.5000 %	Currenta Group Holdings SARL EUR Notes 25/30	EUR	100,0	%	99,66	99.663,86	0,26
XS2623489627	8.5000 %	Dana Financing Luxem- bourg SARL EUR Notes 23/31	EUR	400,0	%	104,60	418.415,20	1,08
XS2734938249	7.8750 %	Ephios Subco 3 SARL EUR Notes 23/31	EUR	450,0	%	104,86	471.888,59	1,22
XS2926264529	5.5000 %	Essendi SA EUR Notes 24/31	EUR	100,0	%	98,03	98.029,77	0,25
XS3049459749	5.3750 %	Essendi SA EUR Notes 25/30	EUR	100,0	%	98,07	98.074,30	0,25
XS3194941111	6.8750 %	ION Platform Finance SARL EUR Notes 25/32	EUR	100,0	%	79,53	79.531,81	0,21
XS3049411971	9.3750 %	LHMC Finco 2 SARL EUR No- tes 25/30	EUR	209,5	%	104,68	219.329,26	0,57

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2615006470	8.7500 %	Monitchem HoldCo 3 SA EUR Notes 23/28	EUR	100,0	%	97,91	97.907,06	0,25
XS2985311518	4.5000 %	NJJ Continental SA EUR No- tes 25/30	EUR	250,0	%	99,68	249.201,18	0,64
XS3186949585	3.8750 %	NJJ Continental SA EUR No- tes 25/30	EUR	200,0	%	95,94	191.879,78	0,50
XS2834242435	6.0000 %	PLT VII Finance SARL EUR Notes 24/31	EUR	150,0	%	100,89	151.335,53	0,39
XS2899636935	6.0000 %	SES SA EUR FLR-Notes 24/54	EUR	100,0	%	95,35	95.346,42	0,25
BE6300371273	3.5000 %	Telenet Finance Luxem- bourg Notes SARL EUR No- tes 17/28	EUR	100,0	%	97,96	97.961,69	0,25
Norwegen							107.961,61	0,28
XS2708134023	7.8620 %	Var Energi ASA EUR FLR-No- tes 23/83	EUR	100,0	%	107,96	107.961,61	0,28
Portugal							707.007,70	1,83
PTEDP4OM0025	5.9430 %	EDP SA EUR FLR-MTN 23/83	EUR	100,0	%	103,21	103.214,56	0,27
PTEDPZOM0011	4.7500 %	EDP SA EUR FLR-MTN 24/54	EUR	600,0	%	100,63	603.793,14	1,56
Rumänien							292.543,11	0,76
XS3216614084	4.6250 %	Digi Romania SA EUR Notes 25/31	EUR	300,0	%	97,51	292.543,11	0,76
Spanien							864.275,59	2,24
XS3195078251	5.7500 %	Eroski S Coop EUR Notes 25/31	EUR	250,0	%	101,17	252.932,68	0,66
XS2805351843	7.5000 %	Grifols SA EUR Notes 24/30	EUR	500,0	%	103,45	517.259,70	1,34
XS3192216540	4.8750 %	Via Celere Desarrollos Inmo- biliarios SA EUR Notes 25/31	EUR	100,0	%	94,08	94.083,21	0,24
Supranational							293.623,57	0,76
XS2247616514	2.3750 %	Canpack SA/Canpack US LLC EUR Notes 20/27	EUR	100,0	%	97,28	97.277,31	0,25
XS3091295801	4.7500 %	Clarios Global LP/Clarios US Finance Co. EUR Notes 25/31	EUR	200,0	%	98,17	196.346,26	0,51
Schweden							446.866,52	1,16
XS2842976875	6.2500 %	Assemblin Caverion Group AB EUR Notes 24/30	EUR	200,0	%	101,68	203.353,72	0,53
XS3176804576	5.0000 %	Dometic Group AB EUR MTN 25/30	EUR	150,0	%	95,62	143.422,79	0,37
XS2930588657	6.2500 %	Heimstaden Bostad AB EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	100,0	%	100,09	100.090,01	0,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Niederlande								7.622.349,77	19,72
XS2893175625	4.2500 %	Brightstar Lottery Holdings BV EUR Notes 24/30	EUR	300,0	%	98,15	294.449,16	0,76	
XS3101875931	4.5000 %	Darling Global Finance BV EUR Notes 25/32	EUR	150,0	%	99,37	149.049,99	0,39	
NL0015002S44	0.0000 %	Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 29.04.2026	EUR	1.900,0	%	99,86	1.897.301,62	4,91	
XS2353416386	3.5000 %	Energizer Gamma Acquisi- tion BV EUR Notes 21/29	EUR	100,0	%	94,49	94.487,52	0,24	
XS2848926239	6.8750 %	Flora Food Management BV EUR Notes 24/29	EUR	200,0	%	93,76	187.529,86	0,49	
XS3067907140	5.5000 %	IPD 3 BV EUR Notes 25/31	EUR	300,0	%	94,18	282.537,66	0,73	
XS2417090789	3.7500 %	Odido Holding BV EUR No- tes 21/29	EUR	100,0	%	97,58	97.582,27	0,25	
XS2848642984	5.1250 %	Q-Park Holding I BV EUR Notes 24/30	EUR	200,0	%	100,64	201.274,64	0,52	
XS3090067805	4.2500 %	Q-Park Holding I BV EUR Notes 25/30	EUR	100,0	%	97,69	97.689,01	0,25	
XS3277827625	8.8750 %	Summer BidCo BV EUR No- tes 26/31	EUR	100,0	%	98,31	98.311,21	0,25	
XS2056371334	2.8750 %	Telefonica Europe BV EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	400,0	%	98,56	394.250,16	1,02	
XS2293060658	2.3760 %	Telefonica Europe BV EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	%	93,48	186.951,26	0,48	
XS2646608401	6.7500 %	Telefonica Europe BV EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	400,0	%	106,71	426.859,80	1,10	
XS2582389156	6.1350 %	Telefonica Europe BV EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	100,0	%	103,90	103.896,93	0,27	
XS2755535577	5.7522 %	Telefonica Europe BV EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	100,0	%	102,27	102.274,14	0,27	
XS2783649176	4.8750 %	TenneT Holding BV EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	100,0	%	102,46	102.457,42	0,27	
XS2406607171	4.3750 %	Teva Pharmaceutical Fi- nance Netherlands II BV EUR Notes 21/30	EUR	450,0	%	100,11	450.510,84	1,17	
XS3081797964	4.1250 %	Teva Pharmaceutical Fi- nance Netherlands II BV EUR Notes 25/31	EUR	150,0	%	98,60	147.905,12	0,38	
XS3080735726	6.6250 %	Trivium Packaging Finance BV EUR Notes 25/30	EUR	350,0	%	100,88	353.092,22	0,91	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2434783911	5.2500 %	United Group BV EUR Notes 22/30	EUR	200,0	%	97,99	195.984,24	0,51
XS2919880679	6.5000 %	United Group BV EUR Notes 24/31	EUR	100,0	%	98,88	98.879,49	0,26
XS2758078930	6.7500 %	United Group BV EUR Notes 24/31	EUR	100,0	%	100,90	100.899,37	0,26
XS2272845798	2.8750 %	VZ Vendor Financing II BV EUR Notes 20/29	EUR	400,0	%	91,43	365.700,84	0,95
XS3066590574	6.1170 %	Wintershall Dea Finance 2 BV EUR FLR-Notes 25/unde- fined	EUR	300,0	%	100,88	302.649,81	0,78
XS2681541327	6.1250 %	ZF Europe Finance BV EUR MTN 23/29	EUR	100,0	%	100,25	100.245,03	0,26
XS3091660194	7.0000 %	ZF Europe Finance BV EUR MTN 25/30	EUR	400,0	%	101,67	406.692,76	1,05
XS2116386132	3.3750 %	Ziggo Bond Co. BV EUR No- tes 20/30	EUR	200,0	%	84,83	169.656,72	0,44
XS2914769299	6.1250 %	Ziggo Bond Co. BV EUR No- tes 24/32	EUR	250,0	%	85,29	213.230,68	0,55
Vereinigtes Königreich							2.758.275,81	7,14
XS3134529562	4.1250 %	Allwyn Entertainment Finan- cing UK PLC EUR Notes 25/31	EUR	250,0	%	94,25	235.624,65	0,61
XS3291732918	4.6250 %	Allwyn Entertainment Finan- cing UK PLC EUR Notes 26/31	EUR	200,0	%	96,00	191.998,82	0,50
XS2915529783	4.6250 %	Belron UK Finance PLC EUR Notes 24/29	EUR	150,0	%	100,31	150.459,24	0,39
XS2762276967	6.3750 %	INEOS Finance PLC EUR No- tes 24/29	EUR	200,0	%	93,72	187.442,60	0,48
XS2991271847	5.6250 %	INEOS Finance PLC EUR No- tes 25/30	EUR	100,0	%	86,88	86.884,90	0,22
XS3186903756	5.5000 %	Ithaca Energy North Sea PLC EUR Notes 25/31	EUR	200,0	%	100,12	200.235,08	0,52
XS3121788692	6.7500 %	Market Bidco Finco PLC EUR Notes 25/31	EUR	150,0	%	96,09	144.138,53	0,37
XS2355604880	2.5000 %	Nomad Foods Bondco PLC EUR Notes 21/28	EUR	350,0	%	96,33	337.147,48	0,87
XS2906227785	7.2500 %	OEG Finance PLC EUR Notes 24/29	EUR	250,0	%	103,16	257.898,40	0,67
XS2189766970	3.7500 %	Virgin Media Finance PLC EUR Notes 20/30	EUR	200,0	%	85,16	170.329,36	0,44

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2796600307	5.6250 % Vmed O2 UK Financing I PLC EUR Notes 24/32	EUR	100,0 %	91,95	91.948,43	0,24
XS2630490717	6.5000 % Vodafone Group PLC EUR FLR-MTN 23/84	EUR	350,0 %	105,95	370.813,03	0,96
XS3181537286	4.1250 % Vodafone Group PLC EUR FLR-MTN 25/55	EUR	150,0 %	96,65	144.978,35	0,38
XS2225204010	3.0000 % Vodafone Group PLC EUR FLR-Notes 20/80	EUR	200,0 %	94,19	188.376,94	0,49
USA					1.495.048,31	3,87
XS2205083749	3.8750 % Avantor Funding, Inc. EUR Notes 20/28	EUR	100,0 %	99,13	99.133,44	0,26
XS3109433048	5.2500 % Beach Acquisition Bidco LLC EUR Notes 25/32	EUR	100,0 %	95,92	95.922,01	0,25
XS2367228058	3.3750 % Belden, Inc. EUR Notes 21/31	EUR	100,0 %	95,53	95.528,89	0,25
XS3134602070	5.3750 % Boots Group Finco LP EUR Notes 25/32	EUR	100,0 %	99,74	99.740,82	0,26
XS2385114298	0.6250 % Celanese US Holdings LLC EUR Notes 21/28	EUR	100,0 %	91,63	91.633,32	0,24
XS2497520887	6.3370 % Celanese US Holdings LLC EUR Notes 22/29	EUR	100,0 %	104,55	104.553,83	0,27
XS3023780375	5.0000 % Celanese US Holdings LLC EUR Notes 25/31	EUR	100,0 %	98,13	98.129,45	0,25
XS2189947505	2.8750 % IQVIA, Inc. EUR Notes 20/28	EUR	150,0 %	97,69	146.528,38	0,38
XS3193933663	6.1250 % Olympus Water US Holding Corp. EUR Notes 25/33	EUR	150,0 %	96,33	144.490,22	0,37
XS2332250708	2.8750 % Organon & Co./Organon Fo- reign Debt Co-Issuer BV EUR Notes 21/28	EUR	100,0 %	96,48	96.475,11	0,25
XS2854277626	6.5000 % RAY Financing LLC EUR No- tes 24/31	EUR	100,0 %	100,10	100.101,22	0,26
XS3176108747	4.2500 % Silgan Holdings, Inc. EUR Notes 25/31	EUR	150,0 %	97,04	145.559,97	0,38
XS2592659671	4.2500 % VF Corp. EUR MTN 23/29	EUR	100,0 %	99,03	99.032,00	0,25
XS2123970241	0.6250 % VF Corp. EUR Notes 20/32	EUR	100,0 %	78,22	78.219,65	0,20
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					35.781.181,94	92,57
Einlagen bei Kreditinstituten					1.513.483,77	3,92
Täglich fällige Gelder					1.513.483,77	3,92
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			1.367.484,70	3,54
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			145.999,07	0,38

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.513.483,77	3,92

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				20.012,07	0,05
Swapgeschäfte				20.012,07	0,05
Credit Default Swaps				20.012,07	0,05
Sicherungsnehmer				20.012,07	0,05
Markit iTraxx Europe Index - 5.00% - 20 Jun 2031	EUR	1.300.000,00		20.012,07	0,05
Anlage in Derivaten				20.012,07	0,05
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			1.338.661,98	3,46
Teilfondsvermögen	EUR			38.653.339,76	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C RSA/ISIN: LU2350836396	94,53	100,40	98,57
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 8QJ/ISIN: LU0858490690	144,08	146,85	138,61
- Klasse AT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 LLT/ISIN: LU2879809148	104,21	106,06	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J Y4S/ISIN: LU0788519535	1.050,71	1.116,99	1.096,44
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C RSB/ISIN: LU2350833963	10,39	996,33	990,41
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FP6/ISIN: LU1377964496	--	1.091,77	1.072,91
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 6RD/ISIN: LU0905751987	1.373,75	1.393,89	1.303,86
Aktienumlauf in Stück		64.844	70.113	170.163
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C RSA/ISIN: LU2350836396	1.335	1.498	50.374
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 8QJ/ISIN: LU0858490690	30.417	32.934	85.590
- Klasse AT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 LLT/ISIN: LU2879809148	1.570	1.169	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J Y4S/ISIN: LU0788519535	28.462	31.267	30.521

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C RSB/ISIN: LU2350833963	94	0	311
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FP6/ISIN: LU1377964496	--	1	161
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 6RD/ISIN: LU0905751987	2.966	3.245	3.206
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		38,7	44,6	55,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	23,50
Niederlande	19,72
Luxemburg	8,38
Italien	7,78
Vereinigtes Königreich	7,14
Deutschland	6,87
USA	3,87
Spanien	2,24
Sonstige Länder	13,07
Sonstige Vermögenswerte	7,43
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.017.314,58
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	3.842,99
- negativer Zinssatz	-817,93
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	212,86
Summe der Erträge	1.020.552,50
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-49.722,23
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-3.012,05
Pauschalvergütung	-176.029,07
Sonstige Kosten	-1.128,31
Summe der Aufwendungen	-229.891,66
Nettoertrag/-verlust	790.660,84
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-90.329,18
- Finanztermingeschäften	-517,70
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Swapgeschäften	17.747,57
Nettogewinn/-verlust	717.561,53
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.357.071,68
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	2,33
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	20.012,07
Betriebsergebnis	-619.495,75

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	35.781.181,94
(Anschaffungspreis EUR 36.382.179,66)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.513.483,77
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	650.092,78
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	841.494,58
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	20.012,07
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	38.806.265,14
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-94.453,97
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-2.166,67
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-27.390,59
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-28.914,15
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-152.925,38
Teilfondsvermögen	38.653.339,76

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	44.559.386,92
Mittelzuflüsse	351.039,83
Mittlerückflüsse	-4.088.231,94
Ausschüttung	-1.549.359,30
Betriebsergebnis	-619.495,75
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	38.653.339,76

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	70.114
- ausgegeben	1.295
- zurückgenommen	-6.565
- am Ende des Berichtszeitraums	64.844

Allianz Euro Inflation-linked Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							167.453.453,43	98,76
Obligationen							167.453.453,43	98,76
Frankreich							67.624.540,58	39,88
FR0000188799	3.1500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 02/32	EUR	7.234,4	%	114,09	8.253.419,43	4,87
FR0010447367	1.8000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 07/40	EUR	7.814,7	%	101,00	7.893.080,96	4,65
FR0011982776	0.7000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 14/30	EUR	7.907,0	%	101,12	7.995.189,53	4,72
FR0013209871	0.1000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 16/47	EUR	3.612,5	%	67,53	2.439.689,83	1,44
FR0013238268	0.1000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 17/28	EUR	2.337,7	%	98,87	2.311.338,21	1,36
FR0013327491	0.1000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 18/36	EUR	4.704,8	%	86,81	4.084.474,19	2,41
FR0013410552	0.1000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 19/29	EUR	9.466,3	%	99,67	9.435.485,10	5,56
FR0014001N38	0.1000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 21/31	EUR	3.723,5	%	96,82	3.605.262,72	2,13
FR0014003N51	0.1000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 21/32	EUR	2.590,7	%	92,68	2.400.931,50	1,42
FR001400AQH0	0.1000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 22/38	EUR	5.190,2	%	82,73	4.294.137,15	2,53
FR0014008181	0.1000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 22/53	EUR	4.099,5	%	60,27	2.470.684,02	1,46
FR001400JI88	0.6000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 23/34	EUR	9.206,4	%	95,09	8.754.752,37	5,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR001400IKW5	0.5500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 23/39	EUR	1.073,1	%	84,20	903.540,89	0,53
FR0000186413	3.4000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 99/29	EUR	2.570,1	%	108,27	2.782.554,68	1,64
Deutschland							18.386.275,94	10,85
DE0001030559	0.5000 %	Deutsche Bundesrepublik In- flation Linked Bonds EUR Bonds 14/30	EUR	9.298,3	%	101,09	9.399.980,08	5,55
DE0001030575	0.1000 %	Deutsche Bundesrepublik In- flation Linked Bonds EUR Bonds 15/46	EUR	5.584,1	%	79,79	4.455.783,94	2,63
DE0001030583	0.1000 %	Deutsche Bundesrepublik In- flation Linked Bonds EUR Bonds 21/33	EUR	4.685,5	%	96,69	4.530.511,92	2,67
Italien							55.299.140,01	32,61
IT0003745541	2.3500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 04/35	EUR	7.384,9	%	107,22	7.917.695,66	4,67
IT0004545890	2.5500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 09/41	EUR	4.120,2	%	106,96	4.406.835,52	2,60
IT0005138828	1.2500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 15/32	EUR	8.841,0	%	101,06	8.934.357,30	5,27
IT0005246134	1.3000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 17/28	EUR	10.665,4	%	102,64	10.946.404,04	6,45
IT0005387052	0.4000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 19/30	EUR	8.664,8	%	98,74	8.556.022,44	5,05
IT0005436701	0.1500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 21/51	EUR	2.489,5	%	59,34	1.477.279,79	0,87
IT0005482994	0.1000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 22/33	EUR	6.919,6	%	91,43	6.326.644,11	3,73
IT0005547812	2.4000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 23/39	EUR	3.345,4	%	104,14	3.483.953,01	2,05
IT0005588881	1.8000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 24/36	EUR	2.266,0	%	100,12	2.268.686,02	1,34
IT0005647273	2.5500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 25/56	EUR	965,3	%	101,66	981.262,12	0,58
Spanien							26.143.496,90	15,42
ES00000127C8	1.0000 %	Spain Government Inflation Linked Bonds EUR Bonds 15/30	EUR	9.451,4	%	102,40	9.678.281,01	5,71

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES00000128S2	0.6500 %	Spain Government Inflation Linked Bonds EUR Bonds 17/27	EUR	4.652,8	%	102,30	4.759.713,18	2,81
ES0000012C12	0.7000 %	Spain Government Inflation Linked Bonds EUR Bonds 18/33	EUR	9.483,0	%	97,65	9.259.936,65	5,46
ES0000012M69	2.0500 %	Spain Government Inflation Linked Bonds EUR Bonds 23/39	EUR	1.346,7	%	106,24	1.430.695,05	0,84
ES0000012O18	1.1500 %	Spain Government Inflation Linked Bonds EUR Bonds 24/36	EUR	1.033,1	%	98,24	1.014.871,01	0,60
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							167.453.453,43	98,76
Einlagen bei Kreditinstituten							1.299.283,64	0,76
Täglich fällige Gelder							1.299.283,64	0,76
		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR				1.193.731,89	0,70
		Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				105.551,75	0,06
Summe Einlagen bei Kreditinstituten							1.299.283,64	0,76

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				21.330,00	0,01
Futuresgeschäfte				21.330,00	0,01
Verkaufte Bondterminkontrakte				21.330,00	0,01
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/26	Ktr	-54 EUR	125,30	21.330,00	0,01
OTC-gehandelte Derivate				-147,77	0,00
Devisentermingeschäfte				-147,77	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2026	EUR	-10.283,83		-147,77	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Anlage in Derivaten				21.182,23	0,01
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			787.317,03	0,47
Teilfondsvermögen	EUR			169.561.236,33	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L6C/ISIN: LU2010169162	94,54	94,49	96,75
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 7SF/ISIN: LU0988442017	93,88	94,69	96,48
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 411/ISIN: LU1073005974	108,60	107,60	107,89
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XW/ISIN: LU1304665836	104,07	103,23	103,77
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 7SJ/ISIN: LU0988443411	1.139,44	1.126,80	1.125,70
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D J4H/ISIN: LU1546389039	--	1.095,37	1.092,86
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTN/ISIN: LU1752424579	902,95	909,10	932,28
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D GBK/ISIN: LU2449769723	844,80	850,14	866,03
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 7SL/ISIN: LU0988443767	1.224,67	1.210,35	1.207,60
Aktienumlauf in Stück		381.716	375.520	635.171
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L6C/ISIN: LU2010169162	98	76	3.779
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 7SF/ISIN: LU0988442017	119.580	133.967	210.798
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 411/ISIN: LU1073005974	81.268	77.821	137.588
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XW/ISIN: LU1304665836	53.209	62.648	83.283
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 7SJ/ISIN: LU0988443411	4.905	55	226
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D J4H/ISIN: LU1546389039	--	1	1
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTN/ISIN: LU1752424579	63	76	116
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D GBK/ISIN: LU2449769723	31.115	31.115	59.036
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 7SL/ISIN: LU0988443767	91.477	69.759	140.344
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		169,6	138,6	265,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	39,88
Italien	32,61
Spanien	15,42
Deutschland	10,85
Sonstige Vermögenswerte	1,24
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	206.547,14
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	5.090,48
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	24,85
Summe der Erträge	211.662,47
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-12.362,92
Pauschalvergütung	-284.447,62
Sonstige Kosten	-1.862,56
Summe der Aufwendungen	-298.673,10
Nettoertrag/-verlust	-87.010,63
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.797.745,92
- Finanztermingeschäften	-52,34
- Devisentermingeschäften	244,14
- Devisen	-35,18
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-1.884.599,93
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.301.595,55
- Finanztermingeschäften	21.330,00
- Devisentermingeschäften	-148,82
- Devisen	1.000,85
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	1.439.177,65

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	167.453.453,43
(Anschaffungspreis EUR 176.616.842,01)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.299.283,64
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	678.763,66
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	6.065.835,51
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	21.330,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	175.518.666,24
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 Aktien des Fonds	-27.247,98
- Wertpapiergeschäften	-5.873.262,23
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-56.771,93
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-147,77

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-5.957.429,91
Teilfondsvermögen	169.561.236,33

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	138.552.013,21
Mittelzuflüsse	41.698.610,69
Mittlerückflüsse	-11.445.490,15
Ausschüttung	-683.075,07
Betriebsergebnis	1.439.177,65
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	169.561.236,33

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	375.518
- ausgegeben	51.572
- zurückgenommen	-45.375
- am Ende des Berichtszeitraums	381.715

Allianz Euroland Equity Growth

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					192.714.657,78	98,41
Aktien					192.714.657,78	98,41
Belgien					5.347.790,05	2,73
BE0003565737	KBC Group NV	Stk	51.347 EUR	104,15	5.347.790,05	2,73
Frankreich					59.415.892,75	30,34
FR0000120073	Air Liquide SA	Stk	19.801 EUR	178,06	3.525.766,06	1,80
NL0000235190	Airbus SE	Stk	22.531 EUR	159,94	3.603.608,14	1,84
FR0011726835	Gaztransport Et Technigaz SA	Stk	36.640 EUR	199,30	7.302.352,00	3,73
FR0000052292	Hermes International SCA	Stk	5.133 EUR	1.608,50	8.256.430,50	4,22
FR0010307819	Legrand SA	Stk	20.299 EUR	130,15	2.641.914,85	1,35
FR0000120321	L'Oreal SA	Stk	27.131 EUR	352,65	9.567.747,15	4,88
FR0000121014	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Stk	22.171 EUR	461,95	10.241.893,45	5,23
FR0000073272	Safran SA	Stk	18.276 EUR	279,30	5.104.486,80	2,61
FR0000121972	Schneider Electric SE	Stk	40.324 EUR	227,45	9.171.693,80	4,68
Deutschland					52.580.387,62	26,85
DE000A1EWWW0	adidas AG	Stk	40.978 EUR	135,05	5.534.078,90	2,82
DE0005158703	Bechtle AG	Stk	46.482 EUR	28,74	1.335.892,68	0,68
DE0005200000	Beiersdorf AG	Stk	18.081 EUR	76,78	1.388.259,18	0,71
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Stk	50.933 EUR	50,25	2.559.383,25	1,31
DE0005810055	Deutsche Boerse AG	Stk	35.825 EUR	249,30	8.931.172,50	4,56
DE000HAG0005	Hensoldt AG	Stk	20.917 EUR	72,85	1.523.803,45	0,78
DE0005493365	Hypoport SE	Stk	10.852 EUR	71,80	779.173,60	0,40
DE0006452907	Nemetschek SE	Stk	17.266 EUR	62,70	1.082.578,20	0,55
DE0007010803	Rational AG	Stk	4.669 EUR	621,50	2.901.783,50	1,48
DE000RENK730	RENK Group AG	Stk	38.075 EUR	49,41	1.881.095,38	0,96
DE0007030009	Rheinmetall AG	Stk	4.426 EUR	1.443,50	6.388.931,00	3,26
DE0007164600	SAP SE	Stk	57.548 EUR	148,26	8.532.066,48	4,36
DE0007165631	Sartorius AG	Stk	24.197 EUR	208,00	5.032.976,00	2,57
DE000A12DM80	Scout24 SE	Stk	15.291 EUR	66,10	1.010.735,10	0,52
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	Stk	26.156 EUR	141,40	3.698.458,40	1,89
Irland					13.874.285,25	7,09
IE0004927939	Kingspan Group PLC	Stk	108.840 EUR	73,60	8.010.624,00	4,09
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	Stk	244.625 EUR	23,97	5.863.661,25	3,00
Italien					5.640.021,41	2,88
IT0003115950	De' Longhi SpA	Stk	61.188 EUR	29,36	1.796.479,68	0,92
IT0000072170	FinecoBank Banca Fineco SpA	Stk	202.665 EUR	18,97	3.843.541,73	1,96
Luxemburg					5.610.052,70	2,86
FR0014000MR3	Eurofins Scientific SE	Stk	90.049 EUR	62,30	5.610.052,70	2,86
Spanien					16.710.309,40	8,53
ES0109067019	Amadeus IT Group SA	Stk	21.620 EUR	49,15	1.062.623,00	0,54
ES0140609019	CaixaBank SA	Stk	501.241 EUR	10,22	5.120.176,82	2,61

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	Stk	171.674 EUR	49,47	8.492.712,78	4,34
ES0183746314	Vidrala SA	Stk	25.888 EUR	78,60	2.034.796,80	1,04
Niederlande					33.535.918,60	17,13
NL0012969182	Adyen NV	Stk	6.396 EUR	863,10	5.520.387,60	2,82
NL0000334118	ASM International NV	Stk	5.073 EUR	622,20	3.156.420,60	1,61
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	16.676 EUR	1.101,20	18.363.611,20	9,38
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV	Stk	37.941 EUR	171,20	6.495.499,20	3,32
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					192.714.657,78	98,41
Einlagen bei Kreditinstituten					3.025.313,88	1,54
Täglich fällige Gelder					3.025.313,88	1,54
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			3.025.313,88	1,54
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					3.025.313,88	1,54

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				186.567,06	0,10
Devisentermingeschäfte				186.567,06	0,10
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2026	CHF	-22.724,07		284,65	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2026	EUR	-203.338,76		-791,52	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-6.754.052,28		201.358,81	0,10
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-1.108.977,88		-14.284,88	0,00
Anlage in Derivaten				186.567,06	0,10
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				-99.819,74	-0,05
Teilfondsvermögen				195.826.718,98	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A1W 60R/ISIN: LU0980730948	139,47	157,76	173,17
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A14 SPL/ISIN: LU1228143431	--	1.277,62	1.391,79
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DND/ISIN: LU0256839944	209,79	238,96	256,87
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DNE/ISIN: LU0256840447	235,55	263,59	283,33
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DNG/ISIN: LU0256840793	207,14	232,67	251,98
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DNH/ISIN: LU0256883843	--	2.766,52	2.960,58
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DNJ/ISIN: LU0256884064	2.845,02	3.169,60	3.377,02
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DNL/ISIN: LU0256884494	--	1.430,60	1.525,70
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 S30/ISIN: LU1233302857	1.305,02	1.451,99	1.543,17
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 N4C/ISIN: LU1192665567	129,03	146,40	156,66
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 V85/ISIN: LU1255915404	137,18	152,93	163,15
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DNM/ISIN: LU0256884577	2.476,87	2.803,93	3.000,62
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 7TT/ISIN: LU0852482198	2.048,53	2.278,82	2.420,74
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E U3Y/ISIN: LU2676398683	1.025,66	1.140,88	1.211,43
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1W 60T/ISIN: LU0980739220	19,17	21,24	22,32
- Klasse WT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E HTP/ISIN: LU2632654757	--	1.099,25	1.113,24
Aktienumlauf in Stück		941.867	1.107.326	1.363.461
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A1W 60R/ISIN: LU0980730948	1.185	1.427	2.046
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A14 SPL/ISIN: LU1228143431	--	18	42
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DND/ISIN: LU0256839944	74.571	86.976	100.312
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DNE/ISIN: LU0256840447	375.902	415.978	525.514
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DNG/ISIN: LU0256840793	101.095	120.883	148.514
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DNH/ISIN: LU0256883843	--	23	475
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DNJ/ISIN: LU0256884064	6.650	9.193	35.584
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DNL/ISIN: LU0256884494	--	329	4.569
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 S30/ISIN: LU1233302857	808	716	6.353
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 N4C/ISIN: LU1192665567	4.381	7.926	13.083
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 V85/ISIN: LU1255915404	14.842	34.238	72.821
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DNM/ISIN: LU0256884577	16.966	16.966	17.004
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 7TT/ISIN: LU0852482198	71	322	4.955
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E U3Y/ISIN: LU2676398683	1	1	1
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1W 60T/ISIN: LU0980739220	345.394	412.328	432.187
- Klasse WT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E HTP/ISIN: LU2632654757	--	1	1
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		195,8	251,7	436,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	30,34
Deutschland	26,85
Niederlande	17,13
Spanien	8,53
Irland	7,09
Italien	2,88
Luxemburg	2,86
Belgien	2,73
Sonstige Vermögenswerte	1,59
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	46.854,92
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	798.488,60
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	569,77
Summe der Erträge	845.913,29
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-40.102,67
Pauschalvergütung	-1.781.178,42
Sonstige Kosten	-2.571,74
Summe der Aufwendungen	-1.823.852,83
Nettoertrag/-verlust	-977.939,54
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	17.489.416,62
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-22.105,52
- Devisen	-107.728,75
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	16.381.642,81
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-39.121.276,23
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	247.986,36
- Devisen	-0,01
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-22.491.647,07

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	192.714.657,78
(Anschaffungspreis EUR 176.668.050,18)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.025.313,88
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	358.904,23
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	20.269,65
- 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
- Devisentermingeschäften	201.643,46
Gesamtvermögen	196.320.789,00
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 Aktien des Fonds	-191.138,92
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-287.854,70
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-15.076,40

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-494.070,02
Teilfondsvermögen	195.826.718,98

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	251.687.874,19
Mittelzuflüsse	8.026.369,94
Mittelnrückflüsse	-40.221.694,38
Ausschüttung	-1.174.183,70
Betriebsergebnis	-22.491.647,07
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	195.826.718,98

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.107.325
- ausgegeben	40.772
- zurückgenommen	-206.231
- am Ende des Berichtszeitraums	941.866

Allianz Europe Equity Crescendo

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Investmentanteile					62.148.092,04	97,17
	(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)					
Luxemburg					62.148.092,04	97,17
LU1602092246	Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro -IT- EUR - (0.380%)	Stk	57.410 EUR	1.082,54	62.148.092,04	97,17
Investmentanteile					62.148.092,04	97,17
Einlagen bei Kreditinstituten					1.435.765,92	2,24
Täglich fällige Gelder					1.435.765,92	2,24
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			1.435.765,92	2,24
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.435.765,92	2,24
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		EUR			376.847,88	0,59
Teilfondsvermögen		EUR			63.960.705,84	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

			31.03.2026
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 W VH/ISIN: LU3245608586		99,80
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 W VG/ISIN: LU3245608404		99,88
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 W VK/ISIN: LU3245608743		99,66
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A42 09M/ISIN: LU3270886024		99,83
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 W VL/ISIN: LU3245608826		999,90
Aktienumlauf in Stück			336.718
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 W VH/ISIN: LU3245608586		59.885
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 W VG/ISIN: LU3245608404		224.944
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 W VK/ISIN: LU3245608743		10.016
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A42 09M/ISIN: LU3270886024		8.166
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 W VL/ISIN: LU3245608826		33.707
Teilfondsvermögen in Mio. EUR			64,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens	
	in %
Investmentanteile	97,17
Sonstige Vermögenswerte	2,83
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Investmentanteile	62.148.092,04
(Anschaffungspreis EUR 62.159.798,71)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.435.765,92
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 Aktien des Fonds	409.079,09
- 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
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	63.992.937,05
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 Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-32.231,21
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-32.231,21
Teilfondsvermögen	63.960.705,84

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	64.060.693,46
Mittlerückflüsse	-31.693,87
Betriebsergebnis	-68.293,75
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	63.960.705,84

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	08.01.2026
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	0
- ausgegeben	337.034
- zurückgenommen	-316
- am Ende des Berichtszeitraums	336.718

Allianz Europe Equity Growth

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.643.100.544,18	99,11
Aktien					1.643.100.544,18	99,11
Belgien					33.624.931,65	2,03
BE0003565737	KBC Group NV	Stk	322.851 EUR	104,15	33.624.931,65	2,03
Dänemark					61.138.729,61	3,69
DK0060079531	DSV AS	Stk	231.693 DKK	1.517,00	47.034.751,34	2,84
DK0062498333	Novo Nordisk AS Class B	Stk	459.439 DKK	229,40	14.103.978,27	0,85
Frankreich					291.559.327,60	17,59
FR0011726835	Gaztransport Et Technigaz SA	Stk	49.971 EUR	199,30	9.959.220,30	0,60
FR0000052292	Hermes International SCA	Stk	16.082 EUR	1.608,50	25.867.897,00	1,56
FR0010307819	Legrand SA	Stk	226.552 EUR	130,15	29.485.742,80	1,78
FR0000120321	L'Oreal SA	Stk	200.658 EUR	352,65	70.762.043,70	4,27
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Stk	103.858 EUR	461,95	47.977.203,10	2,90
FR0000073272	Safran SA	Stk	136.738 EUR	279,30	38.190.923,40	2,30
FR0000121972	Schneider Electric SE	Stk	304.754 EUR	227,45	69.316.297,30	4,18
Deutschland					286.980.226,20	17,31
DE000A1EWWW0	adidas AG	Stk	267.520 EUR	135,05	36.128.576,00	2,18
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Stk	191.278 EUR	50,25	9.611.719,50	0,58
DE0005810055	Deutsche Boerse AG	Stk	238.205 EUR	249,30	59.384.506,50	3,58
DE000HAG0005	Hensoldt AG	Stk	186.771 EUR	72,85	13.606.267,35	0,82
DE0007010803	Rational AG	Stk	33.035 EUR	621,50	20.531.252,50	1,24
DE000RENK730	RENK Group AG	Stk	300.906 EUR	49,41	14.866.260,93	0,90
DE0007030009	Rheinmetall AG	Stk	27.916 EUR	1.443,50	40.296.746,00	2,43
DE0007164600	SAP SE	Stk	298.672 EUR	148,26	44.281.110,72	2,67
DE0007165631	Sartorius AG	Stk	87.355 EUR	208,00	18.169.840,00	1,10
DE000A12DM80	Scout24 SE	Stk	43.167 EUR	66,10	2.853.338,70	0,17
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	Stk	192.720 EUR	141,40	27.250.608,00	1,64
Irland					76.951.928,62	4,64
IE0004927939	Kingspan Group PLC	Stk	593.680 EUR	73,60	43.694.848,00	2,63
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	Stk	1.387.446 EUR	23,97	33.257.080,62	2,01
Italien					30.680.192,56	1,85
IT0000072170	FinecoBank Banca Fineco SpA	Stk	1.617.727 EUR	18,97	30.680.192,56	1,85
Luxemburg					25.713.452,80	1,55
FR0014000MR3	Eurofins Scientific SE	Stk	412.736 EUR	62,30	25.713.452,80	1,55
Spanien					67.695.125,61	4,08
ES0140609019	CaixaBank SA	Stk	3.121.146 EUR	10,22	31.882.506,39	1,92
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	Stk	723.926 EUR	49,47	35.812.619,22	2,16
Schweden					172.505.071,38	10,40
SE0007100581	Assa Abloy AB Class B	Stk	1.680.078 SEK	336,80	51.713.617,66	3,12
SE0017486889	Atlas Copco AB Class A	Stk	3.522.818 SEK	161,65	52.043.837,01	3,14
SE0015949748	Beijer Ref AB	Stk	595.418 SEK	129,25	7.033.247,55	0,42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
SE0015658109	Epiroc AB Class A	Stk	948.739 SEK	227,70	19.743.001,41	1,19
SE0015949201	Lifco AB Class B	Stk	771.952 SEK	283,80	20.021.936,53	1,21
SE0000114837	Trelleborg AB Class B	Stk	695.945 SEK	345,10	21.949.431,22	1,32
Schweiz					100.410.071,83	6,06
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	Stk	2.829 CHF	11.220,00	34.597.132,19	2,09
CH1335392721	Galderma Group AG	Stk	113.293 CHF	150,00	18.522.885,10	1,12
CH0024608827	Partners Group Holding AG	Stk	9.776 CHF	839,00	8.939.998,59	0,54
CH1175448666	Straumann Holding AG	Stk	185.869 CHF	81,74	16.559.830,69	1,00
CH0311864901	VAT Group AG	Stk	42.626 CHF	469,00	21.790.225,26	1,31
Niederlande					188.118.592,90	11,35
NL0012969182	Adyen NV	Stk	9.651 EUR	863,10	8.329.778,10	0,50
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	141.597 EUR	1.101,20	155.926.616,40	9,41
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV	Stk	139.382 EUR	171,20	23.862.198,40	1,44
Vereinigtes Königreich					307.722.893,42	18,56
GB00B1YW4409	3i Group PLC	Stk	680.672 GBP	23,71	18.593.846,69	1,12
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Stk	510.700 GBP	147,62	86.858.207,96	5,24
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	Stk	2.104.189 GBP	20,97	50.827.955,36	3,07
GB00BMX86B70	Haleon PLC	Stk	9.409.971 GBP	3,78	41.013.273,32	2,47
GB0004052071	Halma PLC	Stk	755.932 GBP	37,60	32.746.914,14	1,98
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	Stk	430.249 USD	129,40	48.549.590,61	2,93
GB00BVFNZH21	Rotork PLC	Stk	2.588.423 GBP	3,14	9.364.071,14	0,56
GB00BWFGQN14	Spirax Group PLC	Stk	259.000 GBP	66,25	19.769.034,20	1,19
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.643.100.544,18	99,11
Einlagen bei Kreditinstituten					12.692.871,82	0,77
Täglich fällige Gelder					12.692.871,82	0,77
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			12.692.871,82	0,77
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					12.692.871,82	0,77

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				2.456.414,65	0,15
Devisentermingeschäfte				2.456.414,65	0,15
Sold AUD / Bought CHF - 15 May 2026	AUD	-41,61		-0,41	0,00
Sold AUD / Bought PLN - 15 May 2026	AUD	-7,30		-0,05	0,00
Sold CHF / Bought AUD - 15 May 2026	CHF	-4.551,55		106,40	0,00
Sold CHF / Bought DKK - 18 May 2026	CHF	-52.234,14		185,53	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2026	CHF	-543.716,26		4.850,54	0,00
Sold CHF / Bought GBP - 15 May 2026	CHF	-129.681,55		923,52	0,00
Sold CHF / Bought PLN - 15 May 2026	CHF	-148.581,64		-1.537,42	0,00
Sold CHF / Bought SEK - 15 May 2026	CHF	-154.901,29		-1.028,11	0,00
Sold CHF / Bought USD - 15 May 2026	CHF	-4.825,23		101,77	0,00
Sold DKK / Bought CHF - 18 May 2026	DKK	-1.672.983,03		-597,93	0,00
Sold DKK / Bought PLN - 18 May 2026	DKK	-599.249,02		-972,54	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2026	EUR	-3.362.258,13		-14.403,26	0,00
Sold EUR / Bought HUF - 15 May 2026	EUR	-9.746.708,64		-120.540,17	-0,01
Sold EUR / Bought PLN - 15 May 2026	EUR	-1.193.750,17		-15.915,49	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 15 May 2026	EUR	-54.067.275,53		774.327,05	0,04
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-70.526.944,94		2.112.908,95	0,12
Sold GBP / Bought CHF - 15 May 2026	GBP	-731.496,09		-8.946,15	0,00
Sold GBP / Bought PLN - 15 May 2026	GBP	-263.830,20		-5.842,62	0,00
Sold HUF / Bought EUR - 15 May 2026	HUF	-622.054.657,57		-15.423,71	0,00
Sold PLN / Bought AUD - 15 May 2026	PLN	-1.160,45		8,38	0,00
Sold PLN / Bought CHF - 15 May 2026	PLN	-265.858,33		-629,27	0,00
Sold PLN / Bought DKK - 18 May 2026	PLN	-46.262,07		151,69	0,00
Sold PLN / Bought EUR - 15 May 2026	PLN	-581.190,66		1.194,60	0,00
Sold PLN / Bought GBP - 15 May 2026	PLN	-142.846,30		88,14	0,00
Sold PLN / Bought SEK - 15 May 2026	PLN	-246.467,34		-713,60	0,00
Sold PLN / Bought USD - 15 May 2026	PLN	-3.532,69		37,14	0,00
Sold SEK / Bought CHF - 15 May 2026	SEK	-6.801.448,04		14.481,12	0,00
Sold SEK / Bought PLN - 15 May 2026	SEK	-2.538.624,12		3.151,87	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2026	SGD	-13.388.603,60		-23.181,00	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2026	USD	-183.059,45		-5.440,10	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-16.415.984,47		-238.462,21	0,00
Sold USD / Bought PLN - 15 May 2026	USD	-65.978,93		-2.468,01	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Anlage in Derivaten				2.456.414,65	0,15
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			-421.635,55	-0,03
Teilfondsvermögen	EUR			1.657.828.195,10	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H-CHF) (thesaurierend)	WKN: A1J 5DX/ISIN: LU0837062107	195,14	214,72	251,11
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMT/ISIN: LU0256839191	296,02	319,23	371,98
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMU/ISIN: LU0256839274	324,16	349,58	401,04
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMW/ISIN: LU0256839860	279,72	302,78	349,98
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMX/ISIN: LU0256880153	3.383,98	3.645,62	4.210,56
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMY/ISIN: LU0256881128	3.951,24	4.242,15	4.823,67
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMZ/ISIN: LU0256881474	2.444,91	2.633,33	3.042,31
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DM0/ISIN: LU0256881631	2.072,76	2.225,78	2.531,82
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 2FZ/ISIN: LU0811903136	2.184,60	2.356,95	2.714,51
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUA/ISIN: LU1173934701	133,38	143,58	166,05
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D UXU/ISIN: LU1645746105	139,47	149,84	170,61
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DM1/ISIN: LU0256881987	3.492,57	3.768,92	4.339,06
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DM2/ISIN: LU0256883504	3.417,08	3.663,16	4.152,74
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E U3Z/ISIN: LU2676398766	1.033,60	1.108,09	1.255,82
- Klasse A (GBP) (ausschüttend)	WKN: A0K FGW/ISIN: LU0264555375	385,49	418,66	458,84
- Klasse P (GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J FWG/ISIN: LU0604763499	2.742,98	2.977,09	3.241,66
- Klasse AT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A1C 2H2/ISIN: LU0527936024	101.409,56	107.376,46	119.060,97
- Klasse AT (H-PLN) (thesaurierend)	WKN: A1J K1E/ISIN: LU0678959247	1.251,50	1.343,57	1.501,07
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A1J 3VE/ISIN: LU0827474353	23,56	25,52	29,38
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1J 8FY/ISIN: LU0857590862	24,99	26,68	30,01
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A0K DMM/ISIN: LU0256905836	1.476,13	1.629,93	1.768,95
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1T 83T/ISIN: LU0918644872	2.637,00	2.799,06	3.118,88
- Klasse RT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2D XYS/ISIN: LU1687709441	16,08	17,10	19,13
- Klasse WT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E HTQ/ISIN: LU2632654831	--	1.095,92	1.183,93
Aktienumlauf in Stück		8.781.753	10.978.007	17.109.351
- Klasse AT (H-CHF) (thesaurierend)	WKN: A1J 5DX/ISIN: LU0837062107	20.977	190.038	191.667
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMT/ISIN: LU0256839191	905.821	1.427.028	1.998.222
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMU/ISIN: LU0256839274	1.610.911	1.696.352	2.850.638
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMW/ISIN: LU0256839860	260.530	314.014	382.157
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMX/ISIN: LU0256880153	891	902	1.857
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMY/ISIN: LU0256881128	11.196	13.708	22.908

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMZ/ISIN: LU0256881474	2.770	3.815	8.939
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DM0/ISIN: LU0256881631	4.765	5.669	7.113
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 2FZ/ISIN: LU0811903136	4.306	4.708	5.421
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUA/ISIN: LU1173934701	11.341	15.385	35.065
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D UXU/ISIN: LU1645746105	140.483	252.849	1.028.697
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DM1/ISIN: LU0256881987	90.709	100.220	135.895
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DM2/ISIN: LU0256883504	75.491	85.337	121.947
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E U3Z/ISIN: LU2676398766	1	1	1
- Klasse A (GBP) (ausschüttend)	WKN: A0K FGW/ISIN: LU0264555375	5.820	6.257	9.976
- Klasse P (GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J FWG/ISIN: LU0604763499	762	761	1.090
- Klasse AT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A1C 2H2/ISIN: LU0527936024	31.173	35.957	43.798
- Klasse AT (H-PLN) (thesaurierend)	WKN: A1J K1E/ISIN: LU0678959247	5.846	6.274	8.255
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A1J 3VE/ISIN: LU0827474353	2.937.994	3.466.627	4.406.370
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1J 8FY/ISIN: LU0857590862	2.449.565	3.026.770	5.591.686
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A0K DMM/ISIN: LU0256905836	1.994	2.059	3.681
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1T 83T/ISIN: LU0918644872	178	690	5.719
- Klasse RT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2D XYS/ISIN: LU1687709441	208.229	322.585	248.248
- Klasse WT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E HTQ/ISIN: LU2632654831	--	1	1
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		1.657,8	2.166,5	3.818,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Vereinigtes Königreich	18,56
Frankreich	17,59
Deutschland	17,31
Niederlande	11,35
Schweden	10,40
Schweiz	6,06
Irland	4,64
Spanien	4,08
Dänemark	3,69
Belgien	2,03
Sonstige Länder	3,40
Sonstige Vermögenswerte	0,89
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	66.300,27
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	6.462.796,65
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	3.480,29
Summe der Erträge	6.532.577,21
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-323.502,35
Pauschalvergütung	-13.997.268,34
Sonstige Kosten	-16.928,19
Summe der Aufwendungen	-14.337.698,88
Nettoertrag/-verlust	-7.805.121,67
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	189.711.202,22
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-247.128,40
- Devisen	6.485.329,19
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	188.144.281,34
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-306.166.428,05
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	3.798.744,77
- Devisen	159.340,65
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-114.064.061,29

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.643.100.544,18
(Anschaffungspreis EUR 1.415.253.148,98)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	12.692.871,82
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	2.871.815,02
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	37.074,04
- 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
- Devisentermingeschäften	2.912.516,70
Gesamtvermögen	1.661.614.821,76
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 Aktien des Fonds	-1.109.151,59
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.221.373,02
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-456.102,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-3.786.626,66
Teilfondsvermögen	1.657.828.195,10

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.166.530.782,82
Mittelzuflüsse	151.976.850,87
Mittelrückflüsse	-544.291.759,15
Ausschüttung	-2.323.618,15
Betriebsergebnis	-114.064.061,29
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.657.828.195,10

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	10.978.007
- ausgegeben	374.544
- zurückgenommen	-2.570.798
- am Ende des Berichtszeitraums	8.781.753

Allianz Europe Equity Growth Select

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					281.048.901,19	99,02
Aktien					281.048.901,19	99,02
Belgien					5.963.004,10	2,10
BE0003565737	KBC Group NV	Stk	57.254 EUR	104,15	5.963.004,10	2,10
Dänemark					11.563.464,48	4,07
DK0060079531	DSV AS	Stk	42.084 DKK	1.517,00	8.543.246,78	3,01
DK0062498333	Novo Nordisk AS Class B	Stk	98.384 DKK	229,40	3.020.217,70	1,06
Frankreich					53.692.622,55	18,92
FR0000052292	Hermes International SCA	Stk	3.313 EUR	1.608,50	5.328.960,50	1,88
FR0010307819	Legrand SA	Stk	45.275 EUR	130,15	5.892.541,25	2,08
FR0000120321	L'Oreal SA	Stk	36.663 EUR	352,65	12.929.206,95	4,55
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Stk	19.888 EUR	461,95	9.187.261,60	3,24
FR0000073272	Safran SA	Stk	26.152 EUR	279,30	7.304.253,60	2,57
FR0000121972	Schneider Electric SE	Stk	57.377 EUR	227,45	13.050.398,65	4,60
Deutschland					49.079.792,83	17,29
DE000A1EWWV0	adidas AG	Stk	47.697 EUR	135,05	6.441.479,85	2,27
DE0005810055	Deutsche Boerse AG	Stk	42.852 EUR	249,30	10.683.003,60	3,76
DE000HAG0005	Hensoldt AG	Stk	33.839 EUR	72,85	2.465.171,15	0,87
DE000RENK730	RENK Group AG	Stk	54.062 EUR	49,41	2.670.933,11	0,94
DE0007030009	Rheinmetall AG	Stk	5.319 EUR	1.443,50	7.677.976,50	2,70
DE0007164600	SAP SE	Stk	58.932 EUR	148,26	8.737.258,32	3,08
DE0007165631	Sartorius AG	Stk	15.769 EUR	208,00	3.279.952,00	1,16
DE000A12DM80	Scout24 SE	Stk	9.513 EUR	66,10	628.809,30	0,22
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	Stk	45.935 EUR	141,40	6.495.209,00	2,29
Irland					8.052.870,40	2,84
IE0004927939	Kingspan Group PLC	Stk	109.414 EUR	73,60	8.052.870,40	2,84
Italien					5.070.918,60	1,79
IT0000072170	FinecoBank Banca Fineco SpA	Stk	267.383 EUR	18,97	5.070.918,60	1,79
Luxemburg					4.784.390,80	1,68
FR0014000MR3	Eurofins Scientific SE	Stk	76.796 EUR	62,30	4.784.390,80	1,68
Spanien					13.189.038,39	4,65
ES0140609019	CaixaBank SA	Stk	586.520 EUR	10,22	5.991.301,80	2,11
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	Stk	145.497 EUR	49,47	7.197.736,59	2,54
Schweden					25.312.322,12	8,92
SE0007100581	Assa Abloy AB Class B	Stk	291.828 SEK	336,80	8.982.607,72	3,17
SE0017486889	Atlas Copco AB Class A	Stk	611.265 SEK	161,65	9.030.434,17	3,18
SE0015949748	Beijer Ref AB	Stk	101.525 SEK	129,25	1.199.242,31	0,42
SE0015658109	Epiroc AB Class A	Stk	155.391 SEK	227,70	3.233.644,59	1,14
SE0000114837	Trelleborg AB Class B	Stk	90.884 SEK	345,10	2.866.393,33	1,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Schweiz					14.957.807,59	5,27
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	Stk	521 CHF	11.220,00	6.371.546,79	2,25
CH0024608827	Partners Group Holding AG	Stk	1.657 CHF	839,00	1.515.300,50	0,53
CH1175448666	Straumann Holding AG	Stk	37.870 CHF	81,74	3.373.993,45	1,19
CH0311864901	VAT Group AG	Stk	7.232 CHF	469,00	3.696.966,85	1,30
Niederlande					32.541.583,30	11,46
NL0012969182	Adyen NV	Stk	1.795 EUR	863,10	1.549.264,50	0,55
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	24.213 EUR	1.101,20	26.663.355,60	9,39
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV	Stk	25.286 EUR	171,20	4.328.963,20	1,52
Vereinigtes Königreich					56.841.086,03	20,03
GB00B1YW4409	3i Group PLC	Stk	134.577 GBP	23,71	3.676.226,00	1,29
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Stk	92.051 GBP	147,62	15.655.737,03	5,52
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	Stk	395.234 GBP	20,97	9.547.115,83	3,36
GB00BMX86B70	Haleon PLC	Stk	1.817.506 GBP	3,78	7.921.583,43	2,79
GB0004052071	Halma PLC	Stk	177.453 GBP	37,60	7.687.249,85	2,71
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	Stk	79.891 USD	129,40	9.014.954,93	3,18
GB00BWFGQN14	Spirax Group PLC	Stk	43.735 GBP	66,25	3.338.218,96	1,18
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					281.048.901,19	99,02
Einlagen bei Kreditinstituten					2.472.234,05	0,87
Täglich fällige Gelder					2.472.234,05	0,87
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			2.472.234,05	0,87
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					2.472.234,05	0,87

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				76.730,12	0,03
Devisentermingeschäfte				76.730,12	0,03
Sold CZK / Bought EUR - 15 May 2026	CZK	-41.683.186,11		5.887,26	0,00
Sold EUR / Bought CZK - 15 May 2026	EUR	-12.138.209,27		-120.399,18	-0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold EUR / Bought SGD - 15 May 2026	EUR	-1.141.195,12		16.325,97	0,01
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-6.476.982,00		198.214,96	0,06
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2026	SGD	-251.503,93		-381,58	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-1.500.302,45		-22.917,31	0,00
Anlage in Derivaten				76.730,12	0,03
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			213.181,26	0,08
Teilfondsvermögen	EUR			283.811.046,62	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A14 Z23/ISIN: LU1288334391	4.974,79	5.307,19	6.065,96
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69S/ISIN: LU0908554255	181,56	194,80	227,97
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9ED/ISIN: LU0920839346	196,38	210,69	242,74
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EF/ISIN: LU0920839429	178,29	191,99	222,87
- Klasse GAIPARE CROISSANCE EUROPE AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FA/ISIN: LU2399975890	95,86	102,85	118,50
- Klasse GAIPARE CROISSANCE EUROPE WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FB/ISIN: LU2399975973	1.004,73	1.071,54	1.219,97
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69T/ISIN: LU0908554339	2.015,29	2.159,64	2.504,89
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EE/ISIN: LU0920782991	2.204,42	2.354,57	2.688,78
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 9ES/ISIN: LU0920783882	2.012,30	2.156,03	2.501,45
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUC/ISIN: LU1173934966	139,01	148,89	172,85
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUB/ISIN: LU1173934883	160,21	171,22	195,80
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69R/ISIN: LU0908554172	2.032,24	2.181,48	2.522,40
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EG/ISIN: LU0920783023	2.291,30	2.443,68	2.782,14
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E 4XB/ISIN: LU2735509098	915,80	977,07	1.112,97
- Klasse W3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QMP/ISIN: LU1208857828	1.436,38	1.532,55	1.769,86
- Klasse W6 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J NVZ/ISIN: LU1835930303	1.056,37	1.126,62	1.300,86
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EK/ISIN: LU0920783379	15,22	16,39	18,99
- Klasse A (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 MC6/ISIN: LU1170363599	17,76	18,87	21,32
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EP/ISIN: LU0920840948	17,05	18,11	20,46
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A14 R50/ISIN: LU1224415551	1.819,51	1.924,21	2.155,51
Aktienumlauf in Stück		1.128.311	1.588.455	3.388.695
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A14 Z23/ISIN: LU1288334391	52.008	50.201	44.944
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69S/ISIN: LU0908554255	39.421	365.895	1.151.540
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9ED/ISIN: LU0920839346	220.615	257.063	328.972
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EF/ISIN: LU0920839429	70.977	84.371	100.439

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse GAIPARE CROISSANCE EUROPE AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FA/ISIN: LU2399975890	174.409	185.660	241.257
- Klasse GAIPARE CROISSANCE EUROPE WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FB/ISIN: LU2399975973	919	883	1.450
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69T/ISIN: LU0908554339	4.243	4.303	6.473
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EE/ISIN: LU0920782991	20.568	27.507	39.825
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 9ES/ISIN: LU0920783882	7.017	16.612	35.661
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUC/ISIN: LU1173934966	1.669	1.773	22.968
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUB/ISIN: LU1173934883	4.903	8.293	44.620
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69R/ISIN: LU0908554172	16.611	16.665	16.688
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EG/ISIN: LU0920783023	23.143	19.541	33.551
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E 4XB/ISIN: LU2735509098	1	1	1
- Klasse W3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QMP/ISIN: LU1208857828	1	1	23.955
- Klasse W6 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J NVZ/ISIN: LU1835930303	28.565	28.565	28.556
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EK/ISIN: LU0920783379	98.083	114.273	640.957
- Klasse A (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 MC6/ISIN: LU1170363599	17.196	18.190	24.026
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EP/ISIN: LU0920840948	347.933	386.639	586.490
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A14 R50/ISIN: LU1224415551	29	2.018	16.323
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		283,8	411,3	897,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Vereinigtes Königreich	20,03
Frankreich	18,92
Deutschland	17,29
Niederlande	11,46
Schweden	8,92
Schweiz	5,27
Spanien	4,65
Dänemark	4,07
Irland	2,84
Belgien	2,10
Sonstige Länder	3,47
Sonstige Vermögenswerte	0,98
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	9.545,42
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.129.130,90
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	802,24
Summe der Erträge	1.139.478,56
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-38.880,34
Pauschalvergütung	-1.977.682,67
Sonstige Kosten	-3.828,89
Summe der Aufwendungen	-2.020.391,90
Nettoertrag/-verlust	-880.913,34
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	4.537.016,62
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	112.313,54
- Devisen	2.664.429,28
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	6.432.846,10
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-23.066.507,80
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	110.484,18
- Devisen	2.374,70
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-16.520.802,82

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	281.048.901,19
(Anschaffungspreis EUR 275.689.867,41)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.472.234,05
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	644.333,63
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	186.037,31
- 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
- Devisentermingeschäften	220.428,19
Gesamtvermögen	284.571.934,37
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 Aktien des Fonds	-306.144,17
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-311.045,51
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-143.698,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-760.887,75
Teilfondsvermögen	283.811.046,62

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	411.258.993,60
Mittelzuflüsse	39.785.479,69
Mittelrückflüsse	-150.397.252,06
Ausschüttung	-315.371,79
Betriebsergebnis	-16.520.802,82
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	283.811.046,62

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.588.454
- ausgegeben	110.387
- zurückgenommen	-570.530
- am Ende des Berichtszeitraums	1.128.311

Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					40.833.767,96	96,21
Aktien					40.754.014,13	96,02
Belgien					1.168.163,89	2,75
BE0974264930	Ageas SA	Stk	3.624 EUR	63,03	228.402,60	0,54
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA	Stk	8.986 EUR	60,64	544.911,04	1,28
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert NV	Stk	5.085 EUR	77,65	394.850,25	0,93
Dänemark					478.672,93	1,13
DK0010274414	Danske Bank AS	Stk	8.409 DKK	311,10	350.077,92	0,83
DK0062498333	Novo Nordisk AS Class B	Stk	4.189 DKK	229,40	128.595,01	0,30
Finnland					1.163.106,96	2,74
FI0009014377	Orion OYJ Class B	Stk	4.708 EUR	68,40	322.027,20	0,76
FI4000552500	Sampo OYJ Class A	Stk	51.208 EUR	9,28	475.312,66	1,12
FI0009003727	Wartsila OYJ Abp	Stk	11.761 EUR	31,10	365.767,10	0,86
Frankreich					4.904.743,33	11,56
FR0000120073	Air Liquide SA	Stk	318 EUR	178,06	56.623,08	0,13
NL0000235190	Airbus SE	Stk	193 EUR	159,94	30.868,42	0,07
FR0000120628	AXA SA	Stk	5.644 EUR	39,35	222.091,40	0,52
FR0013258662	Ayvens SA	Stk	27.644 EUR	9,97	275.610,68	0,65
FR0000120644	Danone SA	Stk	2.710 EUR	70,02	189.754,20	0,45
FR0014008VX5	Euroapi SA	Stk	40 EUR	1,29	51,52	0,00
FR0010307819	Legrand SA	Stk	3.939 EUR	130,15	512.660,85	1,21
FR0000120321	L'Oreal SA	Stk	441 EUR	352,65	155.518,65	0,37
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Stk	259 EUR	461,95	119.645,05	0,28
FR0000130577	Publicis Groupe SA	Stk	6.713 EUR	70,78	475.146,14	1,12
FR0000073272	Safran SA	Stk	1.556 EUR	279,30	434.590,80	1,03
FR0000120578	Sanofi SA	Stk	1.683 EUR	83,27	140.143,41	0,33
FR0000121972	Schneider Electric SE	Stk	3.437 EUR	227,45	781.745,65	1,84
FR0000130809	Societe Generale SA	Stk	6.922 EUR	61,80	427.779,60	1,01
FR0000121329	Thales SA	Stk	1.506 EUR	251,30	378.457,80	0,89
FR0000120271	TotalEnergies SE	Stk	3.679 EUR	79,52	292.554,08	0,69
FR0000125486	Vinci SA	Stk	3.185 EUR	129,20	411.502,00	0,97
Deutschland					6.479.514,25	15,27
DE0008404005	Allianz SE	Stk	2.532 EUR	359,60	910.507,20	2,15
DE0005439004	Continental AG	Stk	6.479 EUR	59,44	385.111,76	0,91
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	Stk	674 EUR	32,52	21.918,48	0,05
DE000ENAG999	E.ON SE	Stk	26.185 EUR	19,06	498.955,18	1,18
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	Stk	5.455 EUR	44,33	241.820,15	0,57
DE0006602006	GEA Group AG	Stk	8.738 EUR	60,65	529.959,70	1,25
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	Stk	649 EUR	179,55	116.527,95	0,27
DE0006231004	Infineon Technologies AG	Stk	9.132 EUR	37,38	341.354,16	0,80

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE0008430026	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	Stk	1.001 EUR	540,60	541.140,60	1,28
DE0006452907	Nemetschek SE	Stk	3.302 EUR	62,70	207.035,40	0,49
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	Stk	5.240 EUR	31,13	163.121,20	0,38
DE0007164600	SAP SE	Stk	4.637 EUR	148,26	687.481,62	1,62
DE000A12DM80	Scout24 SE	Stk	3.074 EUR	66,10	203.191,40	0,48
DE0007236101	Siemens AG	Stk	4.467 EUR	206,15	920.872,05	2,17
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	Stk	285 EUR	141,40	40.299,00	0,09
DE000TLX1005	Talanx AG	Stk	1.793 EUR	106,20	190.416,60	0,45
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	Stk	22.070 EUR	21,74	479.801,80	1,13
Irland					853.163,56	2,01
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	Stk	55.274 EUR	8,82	487.516,68	1,15
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	Stk	24.032 EUR	15,22	365.646,88	0,86
Italien					941.209,11	2,22
IT0004776628	Banca Mediolanum SpA	Stk	4.874 EUR	17,26	84.125,24	0,20
IT0000072170	FinecoBank Banca Fineco SpA	Stk	2.158 EUR	18,97	40.926,47	0,10
IT0003497176	Telecom Italia SpA	Stk	64.908 EUR	0,71	46.006,79	0,11
IT0005239360	UniCredit SpA	Stk	11.358 EUR	60,86	691.247,88	1,63
IT0004810054	Unipol Assicurazioni SpA	Stk	3.987 EUR	19,79	78.902,73	0,18
Norwegen					589.846,98	1,39
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	Stk	55.079 NOK	101,05	496.299,46	1,17
NO0010063308	Telenor ASA	Stk	6.182 NOK	169,70	93.547,52	0,22
Portugal					1.370.033,84	3,23
PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugues SA Class R	Stk	265.776 EUR	0,82	219.052,58	0,52
PTEDP0AM0009	EDP SA	Stk	99.472 EUR	4,52	449.712,91	1,06
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS SA	Stk	15.557 EUR	20,71	322.185,47	0,76
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins SGPS SA	Stk	18.528 EUR	20,46	379.082,88	0,89
Spanien					2.548.741,31	6,00
ES0167050915	ACS Actividades de Construcccion y Servicios SA	Stk	651 EUR	104,00	67.704,00	0,16
ES0105046017	Aena SME SA	Stk	17.606 EUR	25,72	452.826,32	1,07
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Stk	35.244 EUR	18,15	639.502,38	1,50
ES0113860A34	Banco de Sabadell SA	Stk	80.023 EUR	3,06	244.870,38	0,58
ES0113900J37	Banco Santander SA	Stk	35.945 EUR	9,56	343.454,48	0,81
ES0144580Y14	Iberdrola SA	Stk	9.688 EUR	19,81	191.870,84	0,45
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	Stk	5.689 EUR	49,47	281.434,83	0,66
ES0173516115	Repsol SA	Stk	13.538 EUR	24,16	327.078,08	0,77
Schweden					1.878.675,88	4,43
SE0014781795	AddTech AB Class B	Stk	14.102 SEK	315,40	406.486,19	0,96
SE0007100581	Assa Abloy AB Class B	Stk	5.103 SEK	336,80	157.072,82	0,37
SE0020050417	Boliden AB	Stk	6.528 SEK	473,60	282.549,95	0,67
SE0015811963	Investor AB Class B	Stk	19.254 SEK	351,50	618.514,22	1,46

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
SE0005127818	Sagax AB Class B	Stk	75 SEK	173,50	1.189,23	0,00
SE0000667891	Sandvik AB	Stk	2.581 SEK	350,90	82.770,34	0,19
SE0005190238	Tele2 AB Class B	Stk	18.494 SEK	195,30	330.093,13	0,78
Schweiz					4.617.904,22	10,88
CH0012221716	ABB Ltd.	Stk	10.846 CHF	62,48	738.626,56	1,74
CH0210483332	Cie Financiere Richemont SA	Stk	3.048 CHF	137,20	455.809,50	1,07
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	Stk	8.746 GBP	43,14	434.699,78	1,03
CH0023405456	Dufry AG	Stk	3.204 CHF	47,72	166.650,74	0,39
CH1335392721	Galderma Group AG	Stk	964 CHF	150,00	157.609,57	0,37
CH0030170408	Geberit AG	Stk	325 CHF	538,20	190.651,99	0,45
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	Stk	4.576 CHF	64,64	322.404,92	0,76
CH0013841017	Lonza Group AG	Stk	878 CHF	505,20	483.472,92	1,14
CH0038863350	Nestle SA	Stk	4.395 CHF	78,98	378.347,01	0,89
CH0012005267	Novartis AG	Stk	9.759 CHF	121,24	1.289.631,23	3,04
Niederlande					3.919.594,47	9,23
NL0010832176	Argenx SE	Stk	84 EUR	620,60	52.130,40	0,12
NL0000334118	ASM International NV	Stk	318 EUR	622,20	197.859,60	0,47
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	1.760 EUR	1.101,20	1.938.112,00	4,57
NL0006294274	Euronext NV	Stk	1.554 EUR	137,50	213.675,00	0,50
NL0011821202	ING Groep NV	Stk	16.372 EUR	21,99	360.020,28	0,85
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	Stk	101.065 EUR	4,85	490.165,25	1,15
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	Stk	8.452 EUR	23,28	196.762,56	0,46
NL0013654783	Prosus NV	Stk	12.035 EUR	39,13	470.869,38	1,11
Vereinigtes Königreich					9.840.643,40	23,18
GB00B1YW4409	3i Group PLC	Stk	10.551 GBP	23,71	288.220,58	0,68
GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	Stk	38.975 GBP	3,42	153.751,61	0,36
GB00BTK05J60	Anglo American PLC	Stk	8.822 GBP	31,35	318.643,02	0,75
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Stk	8.043 GBP	147,62	1.367.927,49	3,22
GB0002634946	BAE Systems PLC	Stk	7.721 GBP	21,78	193.745,33	0,46
GB0031348658	Barclays PLC	Stk	9.580 GBP	3,87	42.758,74	0,10
GB0007980591	BP PLC	Stk	41.203 GBP	5,99	284.551,31	0,67
GB0002875804	British American Tobacco PLC	Stk	8.236 GBP	44,41	421.402,32	0,99
GB00B033F229	Centrica PLC	Stk	192.705 GBP	2,11	468.906,99	1,10
GB00BMX86B70	Haleon PLC	Stk	25.111 GBP	3,78	109.446,06	0,26
GB0004052071	Halma PLC	Stk	10.608 GBP	37,60	459.537,72	1,08
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	Stk	31.429 GBP	12,16	440.460,31	1,04
GB0004544929	Imperial Brands PLC	Stk	8.884 GBP	31,25	319.858,85	0,75
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	Stk	4.065 USD	129,40	458.697,37	1,08
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group SA	Stk	37.517 EUR	4,07	152.694,19	0,36
GB0031638363	Intertek Group PLC	Stk	10.013 GBP	36,98	426.609,90	1,01
GB00BKFB1C65	M&G PLC	Stk	34.176 GBP	2,73	107.572,61	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
GB00BDR05C01	National Grid PLC	Stk	6.600 GBP	12,79	97.217,51	0,23
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	Stk	7.171 GBP	51,93	429.055,59	1,01
GB00B2B0DG97	RELX PLC	Stk	21.258 GBP	25,04	613.276,80	1,44
GB0007188757	Rio Tinto PLC	Stk	413 GBP	68,54	32.613,24	0,08
GB00B63H8491	Rolls-Royce Holdings PLC	Stk	38.414 GBP	11,11	491.482,32	1,16
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC	Stk	32.387 GBP	8,44	314.854,61	0,74
GB00BP6MXD84	Shell PLC	Stk	10.381 GBP	35,44	423.810,23	1,00
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	Stk	3.096 GBP	22,78	81.255,82	0,19
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	Stk	99.431 GBP	4,76	545.520,41	1,29
GB00BVZK7T90	Unilever PLC	Stk	15.151 GBP	45,65	796.772,47	1,88
Partizipationsscheine					79.753,83	0,19
Niederlande					79.753,83	0,19
NL0011540547	ABN AMRO Bank NV (CVI's)	Stk	2.977 EUR	26,79	79.753,83	0,19
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					40.833.767,96	96,21
Einlagen bei Kreditinstituten					1.452.342,32	3,42
Täglich fällige Gelder					1.452.342,32	3,42
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			1.452.342,32	3,42
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.452.342,32	3,42
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					154.235,51	0,37
Teilfondsvermögen					42.440.345,79	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4ZU/ISIN: LU2397364675	1.369,04	1.289,54	1.186,95
Aktienumlauf in Stück		31.000	42.000	42.000
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4ZU/ISIN: LU2397364675	31.000	42.000	42.000
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		42,4	54,2	49,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Vereinigtes Königreich	23,18
Deutschland	15,27
Frankreich	11,56
Schweiz	10,88
Niederlande	9,42
Spanien	6,00
Schweden	4,43
Portugal	3,23
Belgien	2,75
Finnland	2,74
Italien	2,22
Irland	2,01
Sonstige Länder	2,52
Sonstige Vermögenswerte	3,79
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	40.833.767,96
(Anschaffungspreis EUR 36.470.076,77)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.452.342,32
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	179.398,71
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	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
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	42.465.508,99
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 Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-25.163,20
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-25.163,20
Teilfondsvermögen	42.440.345,79

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	54.160.747,96
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelnrückflüsse	-14.979.030,00
Betriebsergebnis	3.258.627,83
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	42.440.345,79

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	42.000
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-11.000
- am Ende des Berichtszeitraums	31.000

Allianz Europe Equity SRI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					409.702.026,87	99,94
Aktien					405.141.426,87	98,83
Belgien					10.427.250,00	2,54
BE0003822393	Elia Group SA	Stk	20.000 EUR	130,80	2.616.000,00	0,64
BE0003565737	KBC Group NV	Stk	75.000 EUR	104,15	7.811.250,00	1,90
Dänemark					10.646.635,95	2,60
DK0062498333	Novo Nordisk AS Class B	Stk	170.000 DKK	229,40	5.218.704,35	1,27
DK0060336014	Novonesis (Novozymes) B	Stk	105.000 DKK	386,30	5.427.931,60	1,33
Finnland					7.633.500,00	1,86
FI0009000681	Nokia OYJ	Stk	750.000 EUR	6,86	5.143.500,00	1,25
FI0009005961	Stora Enso OYJ	Stk	250.000 EUR	9,96	2.490.000,00	0,61
Frankreich					69.625.700,00	16,98
FR0000120073	Air Liquide SA	Stk	50.000 EUR	178,06	8.903.000,00	2,17
NL0000235190	Airbus SE	Stk	45.000 EUR	159,94	7.197.300,00	1,75
FR0000125338	Capgemini SE	Stk	25.000 EUR	101,45	2.536.250,00	0,62
FR0000045072	Credit Agricole SA	Stk	290.000 EUR	15,95	4.625.500,00	1,13
FR0000121667	EssilorLuxottica SA	Stk	30.000 EUR	197,65	5.929.500,00	1,45
FR0010307819	Legrand SA	Stk	33.500 EUR	130,15	4.360.025,00	1,06
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Stk	15.500 EUR	461,95	7.160.225,00	1,75
FR0000121972	Schneider Electric SE	Stk	40.000 EUR	227,45	9.098.000,00	2,22
FR0000130809	Societe Generale SA	Stk	117.000 EUR	61,80	7.230.600,00	1,76
FR0000124141	Veolia Environnement SA	Stk	250.000 EUR	32,77	8.192.500,00	2,00
FR0000125486	Vinci SA	Stk	34.000 EUR	129,20	4.392.800,00	1,07
Deutschland					64.624.070,00	15,76
DE0008404005	Allianz SE	Stk	27.000 EUR	359,60	9.709.200,00	2,37
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	Stk	60.000 EUR	78,22	4.693.200,00	1,15
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	Stk	95.000 EUR	41,03	3.897.850,00	0,95
DE0005140008	Deutsche Bank AG	Stk	170.000 EUR	25,19	4.281.450,00	1,04
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	Stk	150.000 EUR	32,52	4.878.000,00	1,19
DE000ENAG999	E.ON SE	Stk	300.000 EUR	19,06	5.716.500,00	1,39
DE0006599905	Merck KGaA	Stk	35.000 EUR	107,20	3.752.000,00	0,92
DE0007164600	SAP SE	Stk	62.000 EUR	148,26	9.192.120,00	2,24
DE0007236101	Siemens AG	Stk	35.000 EUR	206,15	7.215.250,00	1,76
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	Stk	30.000 EUR	141,40	4.242.000,00	1,03
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	Stk	75.000 EUR	35,98	2.698.500,00	0,66
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	Stk	200.000 EUR	21,74	4.348.000,00	1,06
Irland					5.638.398,27	1,38
IE0001827041	CRH PLC	Stk	30.000 GBP	77,60	2.682.148,27	0,66
IE0004906560	Kerry Group PLC Class A	Stk	43.000 EUR	68,75	2.956.250,00	0,72
Italien					47.132.855,00	11,50
NL0015001KT6	Brembo NV	Stk	255.000 EUR	8,10	2.064.225,00	0,50

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
NL0015435975	Davide Campari-Milano NV	Stk	500.000 EUR	6,19	3.095.000,00	0,75
IT0003128367	Enel SpA	Stk	920.000 EUR	9,48	8.722.520,00	2,13
IT0003856405	Leonardo SpA	Stk	147.000 EUR	56,58	8.317.260,00	2,03
IT0004176001	Prysmian SpA	Stk	54.000 EUR	94,80	5.119.200,00	1,25
IT0005495657	Saipem SPA	Stk	2.600.000 EUR	3,83	9.968.400,00	2,43
IT0003497168	Telecom Italia SpA	Stk	7.250.000 EUR	0,60	4.368.850,00	1,07
IT0005239360	UniCredit SpA	Stk	90.000 EUR	60,86	5.477.400,00	1,34
Spanien					21.341.500,00	5,21
ES0113900J37	Banco Santander SA	Stk	1.350.000 EUR	9,56	12.899.250,00	3,15
ES0127797019	EDP Renovaveis SA	Stk	350.000 EUR	13,52	4.732.000,00	1,15
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	Stk	75.000 EUR	49,47	3.710.250,00	0,91
Schweden					10.940.689,85	2,67
SE0007100581	Assa Abloy AB Class B	Stk	220.000 SEK	336,80	6.771.706,96	1,65
SE0000667891	Sandvik AB	Stk	130.000 SEK	350,90	4.168.982,89	1,02
Schweiz					61.925.876,21	15,11
CH0210483332	Cie Financiere Richemont SA	Stk	37.000 CHF	137,20	5.533.120,55	1,35
CH0030170408	Geberit AG	Stk	9.000 CHF	538,20	5.279.593,67	1,29
CH0013841017	Lonza Group AG	Stk	5.000 CHF	505,20	2.753.262,65	0,67
CH0038863350	Nestle SA	Stk	110.000 CHF	78,98	9.469.435,96	2,31
CH1499059983	Roch Holding AG	Stk	44.000 CHF	317,30	15.217.280,47	3,71
CH1256740924	SGS SA	Stk	43.000 CHF	85,00	3.983.838,07	0,97
CH0418792922	Sika AG	Stk	22.000 CHF	130,55	3.130.501,05	0,77
NL0000226223	STMicroelectronics NV	Stk	220.000 EUR	27,43	6.033.500,00	1,47
CH1175448666	Straumann Holding AG	Stk	45.000 CHF	81,74	4.009.234,36	0,98
CH0126881561	Swiss Re AG	Stk	45.000 CHF	132,85	6.516.109,43	1,59
Niederlande					36.480.991,31	8,90
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	17.300 EUR	1.101,20	19.050.760,00	4,65
NL0011821202	ING Groep NV	Stk	420.000 EUR	21,99	9.235.800,00	2,25
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stk	150.000 EUR	40,73	6.109.500,00	1,49
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co. BV	Stk	90.000 EUR	13,04	1.173.600,00	0,29
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co. NV	Stk	70.000 GBP	11,30	911.331,31	0,22
Vereinigtes Königreich					57.112.460,28	13,93
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Stk	100.000 GBP	147,62	17.007.677,30	4,15
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	Stk	230.000 GBP	20,97	5.555.788,83	1,35
GB0031638363	Intertek Group PLC	Stk	69.000 GBP	36,98	2.939.786,58	0,72
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	Stk	10.000.000 GBP	0,92	10.620.293,28	2,59
GB00BVZNY531	Princes Group PLC	Stk	400.000 GBP	3,80	1.748.926,58	0,43
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	Stk	100.800 GBP	51,93	6.031.069,96	1,47
GB00B2B0DG97	RELX PLC	Stk	230.000 GBP	25,04	6.635.321,44	1,62
GB00BVZK7T90	Unilever PLC	Stk	125.000 GBP	45,65	6.573.596,31	1,60
USA					1.611.500,00	0,39
NL0015000IY2	Universal Music Group, Inc.	Stk	100.000 EUR	16,12	1.611.500,00	0,39

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
REITs (Real Estate Investment Trusts)					4.560.600,00	1,11
Spanien					4.560.600,00	1,11
ES0105025003	Merlin Properties Socimi SA Real Estate Investment Trust	Stk	330.000 EUR	13,82	4.560.600,00	1,11
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					137,75	0,00
Anrechte					137,75	0,00
Italien					137,75	0,00
IT0005697666	Telecom Italia SpA -Rights-	Stk	7.250.000 EUR	0,00	137,75	0,00
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					409.702.164,62	99,94
Einlagen bei Kreditinstituten					404.320,28	0,10
Täglich fällige Gelder					404.320,28	0,10
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			404.320,28	0,10
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					404.320,28	0,10
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		EUR			-159.330,56	-0,04
Teilfondsvermögen		EUR			409.947.154,34	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5BQ/ISIN: LU0542502157	179,68	181,21	174,41
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1C 5BR/ISIN: LU0542502314	181,12	179,80	170,54
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 2AJ/ISIN: LU1306617181	179,38	178,16	169,16
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5BU/ISIN: LU0542502405	1.424,68	1.432,98	1.368,13
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D QX5/ISIN: LU2500891986	--	1.448,46	1.353,87
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 H06/ISIN: LU3172207071	999,17	--	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5BS/ISIN: LU0542502660	1.959,62	1.973,85	1.880,84
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A R6R/ISIN: LU1496822955	1.886,15	1.861,32	1.744,59
Aktienumlauf in Stück		1.625.766	1.645.518	1.724.688
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5BQ/ISIN: LU0542502157	1.116.183	1.139.190	1.200.806
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1C 5BR/ISIN: LU0542502314	426.088	442.298	475.616
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 2AJ/ISIN: LU1306617181	12.721	13.453	15.496
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5BU/ISIN: LU0542502405	7.700	11.130	9.030
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D QX5/ISIN: LU2500891986	--	10	10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 H06/ISIN: LU3172207071	1	--	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5BS/ISIN: LU0542502660	5	29	38
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A R6R/ISIN: LU1496822955	63.069	39.407	23.692
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		409,9	377,7	346,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	16,98
Deutschland	15,76
Schweiz	15,11
Vereinigtes Königreich	13,93
Italien	11,50
Niederlande	8,90
Spanien	6,32
Schweden	2,67
Dänemark	2,60
Belgien	2,54
Sonstige Länder	3,63
Sonstige Vermögenswerte	0,06
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	10.573,43
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	2.522.523,48
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	54.578,56
Summe der Erträge	2.587.675,47
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-78.781,30
Pauschalvergütung	-3.090.129,02
Sonstige Kosten	-3.499,03
Summe der Aufwendungen	-3.172.409,35
Nettoertrag/-verlust	-584.733,88
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	11.697.394,41
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-62,90
- Devisen	386.215,61
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	11.498.813,24
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.594.998,67
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-11,55
- Devisen	-10.758,88
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	3.893.044,14

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	409.702.164,62
(Anschaffungspreis EUR 356.789.611,08)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	404.320,28
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	397.750,78
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	27.068,40
- 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
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	410.531.304,08
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 Aktien des Fonds	-32.149,56
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-552.000,18
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-584.149,74
Teilfondsvermögen	409.947.154,34

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	377.728.623,99
Mittelzuflüsse	73.310.697,13
Mittlerückflüsse	-41.405.475,21
Ausschüttung	-3.579.735,71
Betriebsergebnis	3.893.044,14
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	409.947.154,34

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.645.517
- ausgegeben	78.298
- zurückgenommen	-98.048
- am Ende des Berichtszeitraums	1.625.767

Allianz Europe Equity Value

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					163.116.589,24	97,74
Aktien					163.116.589,24	97,74
Belgien					11.290.570,73	6,76
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA	Stk	83.929 EUR	60,64	5.089.454,56	3,05
BE0974400328	Azelis Group NV	Stk	162.673 EUR	8,61	1.399.801,17	0,84
BE0003565737	KBC Group NV	Stk	46.100 EUR	104,15	4.801.315,00	2,87
Dänemark					4.715.680,26	2,83
DK0010181759	Carlsberg AS Class B	Stk	23.680 DKK	810,00	2.566.770,71	1,54
DK0060252690	Pandora AS	Stk	34.713 DKK	462,60	2.148.909,55	1,29
Finnland					4.557.686,71	2,73
FI4000297767	Nordea Bank Abp	Stk	308.891 EUR	14,76	4.557.686,71	2,73
Frankreich					27.850.651,31	16,69
FR0000131104	BNP Paribas SA	Stk	54.370 EUR	81,77	4.445.834,90	2,67
FR0000125007	Cie de Saint-Gobain SA	Stk	51.412 EUR	70,22	3.610.150,64	2,16
FR0000120644	Danone SA	Stk	52.944 EUR	70,02	3.707.138,88	2,22
FR0000120578	Sanofi SA	Stk	58.075 EUR	83,27	4.835.905,25	2,90
FR0000121220	Sodexo SA	Stk	38.815 EUR	44,44	1.724.938,60	1,03
FR0000120271	TotalEnergies SE	Stk	110.297 EUR	79,52	8.770.817,44	5,26
FR0000121204	Wendel SE	Stk	9.842 EUR	76,80	755.865,60	0,45
Deutschland					17.221.912,32	10,32
DE0008404005	Allianz SE	Stk	15.847 EUR	359,60	5.698.581,20	3,42
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	Stk	41.597 EUR	96,80	4.026.589,60	2,41
DE0007236101	Siemens AG	Stk	24.603 EUR	206,15	5.071.908,45	3,04
DE0008303504	TAG Immobilien AG	Stk	179.219 EUR	13,53	2.424.833,07	1,45
Hongkong					1.863.266,95	1,12
GB0007099541	Prudential PLC	Stk	155.954 GBP	10,37	1.863.266,95	1,12
Irland					5.932.438,73	3,55
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	Stk	114.443 EUR	15,22	1.741.250,25	1,04
IE0002424939	DCC PLC	Stk	78.232 GBP	46,50	4.191.188,48	2,51
Italien					12.987.503,03	7,78
IT0005508921	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	Stk	257.437 EUR	7,40	1.905.291,24	1,14
IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Stk	337.120 EUR	6,94	2.337.927,20	1,40
IT0000072618	Intesa Sanpaolo SpA	Stk	1.111.258 EUR	5,15	5.719.644,93	3,43
IT0005541336	Lottomatica Group SpA	Stk	121.863 EUR	24,82	3.024.639,66	1,81
Spanien					12.213.356,75	7,32
ES0113900J37	Banco Santander SA	Stk	810.473 EUR	9,56	7.744.069,52	4,64
ES0140609019	CaixaBank SA	Stk	437.522 EUR	10,22	4.469.287,23	2,68
Schweden					1.949.084,38	1,17
SE0007074281	Hexpol AB	Stk	296.825 SEK	71,85	1.949.084,38	1,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Schweiz					13.833.350,10	8,29
CH0009002962	Barry Callebaut AG	Stk	978 CHF	1.404,00	1.496.650,03	0,90
CH0038863350	Nestle SA	Stk	23.279 CHF	78,98	2.003.990,91	1,20
CH0024608827	Partners Group Holding AG	Stk	2.118 CHF	839,00	1.936.877,76	1,16
CH1499059983	Roch Holding AG	Stk	12.620 CHF	317,30	4.364.592,72	2,61
NL0000226223	Stmicroelectronics NV	Stk	147.045 EUR	27,42	4.031.238,68	2,42
Niederlande					4.814.516,16	2,88
NL0010773842	NN Group NV	Stk	47.025 EUR	67,08	3.154.437,00	1,89
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	Stk	10.159 USD	187,39	1.660.079,16	0,99
Vereinigtes Königreich					43.886.571,81	26,30
GB00B1YW4409	3i Group PLC	Stk	56.390 GBP	23,71	1.540.399,80	0,92
GB00BTK05J60	Anglo American PLC	Stk	65.707 GBP	31,35	2.373.280,06	1,42
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Stk	12.553 GBP	147,62	2.134.973,73	1,28
GB0007980591	BP PLC	Stk	869.977 GBP	5,99	6.008.132,90	3,60
GB00B0744B38	Bunzl PLC	Stk	59.844 GBP	22,40	1.544.430,75	0,93
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	Stk	736.547 GBP	2,18	1.853.330,64	1,11
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	Stk	365.841 GBP	7,46	3.144.350,92	1,89
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	Stk	1.371.024 GBP	0,69	1.092.445,67	0,66
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	Stk	5.103.409 GBP	0,92	5.419.970,03	3,25
JE00BJ1DLW90	Man Group PLC	Stk	1.214.679 GBP	2,51	3.507.872,22	2,10
GB00BDR05C01	National Grid PLC	Stk	317.272 GBP	12,79	4.673.392,79	2,80
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	Stk	61.952 GBP	51,93	3.706.714,75	2,22
GB00BP6MXD84	Shell PLC	Stk	134.228 EUR	40,82	5.479.186,96	3,28
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	Stk	52.918 GBP	23,10	1.408.090,59	0,84
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					163.116.589,24	97,74
Einlagen bei Kreditinstituten					3.207.447,08	1,92
Täglich fällige Gelder					3.207.447,08	1,92
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			3.207.447,08	1,92
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					3.207.447,08	1,92
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		EUR			571.675,34	0,34
Teilfondsvermögen		EUR			166.895.711,66	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FGP/ISIN: LU1143163779	154,11	148,94	142,05
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 7DR/ISIN: LU2408365059	131,56	124,69	116,84

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BJB/ISIN: LU1111123128	1.493,21	1.446,75	1.381,83
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VN8/ISIN: LU1652855146	151,91	143,44	133,40
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D J34/ISIN: LU1543696782	1.542,96	1.453,71	1.346,12
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ0/ISIN: LU1560902550	127.115,19	123.547,81	116.238,72
Aktienumlauf in Stück		999.646	1.012.202	1.046.666
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FGP/ISIN: LU1143163779	936.201	946.161	986.390
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 7DR/ISIN: LU2408365059	3.324	2.016	1.811
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BJB/ISIN: LU1111123128	143	246	12.718
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VN8/ISIN: LU1652855146	55.395	60.049	43.630
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D J34/ISIN: LU1543696782	4.531	3.673	2.067
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ0/ISIN: LU1560902550	52	57	50
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		166,9	162,5	172,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien Vereinigtes Königreich	26,30
Aktien Frankreich	16,69
Aktien Deutschland	10,32
Aktien Schweiz	8,29
Aktien Italien	7,78
Aktien Spanien	7,32
Aktien Belgien	6,76
Aktien Irland	3,55
Aktien Niederlande	2,88
Aktien Dänemark	2,83
Aktien Finnland	2,73
Aktien sonstiger Länder	2,29
Sonstige Vermögenswerte	2,26
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	17.215,46
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	2.190.981,53
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	60,35
Summe der Erträge	2.208.257,34
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-38.889,07
Pauschalvergütung	-1.402.049,59
Sonstige Kosten	-1.992,40
Summe der Aufwendungen	-1.442.931,06
Nettoertrag/-verlust	765.326,28
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	4.369.663,59
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-185.103,74
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	4.949.886,13
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.807.298,49
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	1.393,13
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	8.758.577,75

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	163.116.589,24
(Anschaffungspreis EUR 144.442.282,25)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.207.447,08
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	697.126,62
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	14.298,02
- Wertpapiergeschäften	146.444,72
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
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	167.181.905,68
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 Aktien des Fonds	-27.914,04
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-258.279,98
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-286.194,02
Teilfondsvermögen	166.895.711,66

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	162.490.944,62
Mittelzuflüsse	9.289.986,54
Mittlerückflüsse	-10.682.469,88
Ausschüttung	-2.961.327,37
Betriebsergebnis	8.758.577,75
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	166.895.711,66

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.012.202
- ausgegeben	25.239
- zurückgenommen	-37.795
- am Ende des Berichtszeitraums	999.646

Allianz Europe Small and Micro Cap Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					121.979.249,67	96,10
Aktien					114.305.083,41	90,05
Dänemark					7.233.781,72	5,70
DK0061802139	ALK-Abello AS	Stk	23.307 DKK	202,80	632.520,62	0,50
DK0061412772	Cadeler AS	Stk	125.436 NOK	54,50	609.593,23	0,48
SE0001200015	INVISIO AB	Stk	123.010 SEK	255,50	2.872.332,52	2,26
DK0061141215	NTG Nordic Transport Group AS	Stk	32.708 DKK	157,20	688.060,92	0,54
DK0061027356	SP Group AS	Stk	50.608 DKK	359,00	2.431.274,43	1,92
Finnland					4.867.007,33	3,83
FI4000123195	Enento Group OYJ	Stk	47.415 EUR	13,66	647.688,90	0,51
FI4000312251	Kojamo OYJ	Stk	135.803 EUR	7,92	1.074.880,75	0,85
FI4000410758	Musti Group Oyj	Stk	74.170 EUR	17,32	1.284.624,40	1,01
FI0009010912	Revenio Group OYJ	Stk	99.349 EUR	18,72	1.859.813,28	1,46
Frankreich					16.586.600,40	13,07
FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners SA	Stk	109.509 EUR	10,16	1.112.611,44	0,88
FR0011726835	Gaztransport Et Technigaz SA	Stk	18.326 EUR	199,30	3.652.371,80	2,88
FR0004024222	Interparfums SA	Stk	50.597 EUR	23,14	1.170.814,58	0,92
FR0004007813	Kaufman & Broad SA	Stk	62.364 EUR	28,20	1.758.664,80	1,38
FR0000065484	Lectra	Stk	98.031 EUR	16,34	1.601.826,54	1,26
FR0000053225	Metropole Television SA	Stk	174.792 EUR	11,66	2.038.074,72	1,61
FR001400PFU4	Planisware SA	Stk	109.762 EUR	14,26	1.565.206,12	1,23
FR0000039091	Robertet SA	Stk	2.336 EUR	814,00	1.901.504,00	1,50
FR0010282822	Vusion	Stk	16.144 EUR	110,60	1.785.526,40	1,41
Deutschland					26.498.401,58	20,88
DE0005093108	Amadeus Fire AG	Stk	21.091 EUR	23,30	491.420,30	0,39
DE0005104400	Atoss Software SE	Stk	13.738 EUR	75,40	1.035.845,20	0,82
DE0005419105	CANCOM SE	Stk	50.196 EUR	24,35	1.222.272,60	0,96
DE0005677108	Elmos Semiconductor SE	Stk	13.135 EUR	138,20	1.815.257,00	1,43
DE000FTG1111	flatexDEGIRO SE	Stk	107.762 EUR	29,04	3.129.408,48	2,47
DE000A161N30	GRENKE AG	Stk	74.003 EUR	12,60	932.437,80	0,73
DE0005493365	Hypoport SE	Stk	12.967 EUR	71,80	931.030,60	0,73
DE000A2NB601	Jenoptik AG	Stk	127.677 EUR	27,66	3.531.545,82	2,78
DE000JST4000	JOST Werke SE	Stk	36.300 EUR	49,55	1.798.665,00	1,42
DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE	Stk	27.825 EUR	34,10	948.832,50	0,75
DE000RENK730	RENK Group AG	Stk	25.173 EUR	49,41	1.243.672,07	0,98
DE000A12DM80	Scout24 SE	Stk	13.989 EUR	66,10	924.672,90	0,73
DE000WAF3001	Siltronic AG	Stk	26.965 EUR	51,40	1.386.001,00	1,09
DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE	Stk	33.101 EUR	48,52	1.606.060,52	1,26
DE0008303504	TAG Immobilien AG	Stk	117.857 EUR	13,53	1.594.605,21	1,26
DE000A2YN900	TeamViewer SE	Stk	123.257 EUR	4,39	541.591,26	0,43
LU2333563281	Tonies SE Class A	Stk	123.222 EUR	10,16	1.251.935,52	0,99

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE0007507501	Washtec AG	Stk	47.274 EUR	44,70	2.113.147,80	1,66
Irland					4.782.476,42	3,77
IE00BD6JX574	Glenveagh Properties PLC	Stk	1.699.268 EUR	1,94	3.299.978,46	2,60
IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	Stk	505.972 EUR	2,93	1.482.497,96	1,17
Italien					636.763,40	0,50
IT0005107492	LU-VE SpA	Stk	16.604 EUR	38,35	636.763,40	0,50
Norwegen					1.315.249,58	1,04
NO0010735343	Europpris ASA	Stk	163.705 NOK	90,10	1.315.249,58	1,04
Spanien					7.280.608,56	5,73
ES0157097017	Almirall SA	Stk	287.922 EUR	12,16	3.501.131,52	2,76
ES0105079000	Grenergy Renovables SA	Stk	14.814 EUR	110,60	1.638.428,40	1,29
ES0105251005	Neinor Homes SA	Stk	129.918 EUR	16,48	2.141.048,64	1,68
Schweden					43.007.508,02	33,88
SE0014401378	AddLife AB Class B	Stk	198.884 SEK	137,30	2.495.593,10	1,97
SE0017885767	Addnode Group AB	Stk	97.508 SEK	66,20	589.931,56	0,46
SE0023313762	Apotea AB	Stk	425.016 SEK	61,27	2.379.888,18	1,87
SE0017769995	BioGaia AB Class B	Stk	352.411 SEK	118,40	3.813.331,41	3,00
SE0009858152	BoneSupport Holding AB	Stk	36.944 SEK	187,60	633.403,04	0,50
SE0001664707	Catena AB	Stk	54.705 SEK	438,20	2.190.800,28	1,73
SE0000683484	Cellavision AB	Stk	68.614 SEK	151,00	946.875,93	0,74
SE0017105620	Dynavox Group AB	Stk	209.846 SEK	85,15	1.633.009,61	1,29
SE0013747870	Electrolux Professional AB Class B	Stk	300.918 SEK	50,30	1.383.310,09	1,09
SE0000163628	Elekta AB Class B	Stk	151.629 SEK	55,60	770.478,38	0,61
SE0017769847	Engcon AB	Stk	286.298 SEK	64,70	1.692.879,27	1,33
SE0006288015	Granges AB	Stk	224.065 SEK	144,40	2.956.954,27	2,33
SE0009997018	HMS Networks AB	Stk	52.189 SEK	415,20	1.980.339,79	1,56
SE0006220018	Inwido AB	Stk	89.732 SEK	148,40	1.216.983,36	0,96
SE0012323715	Karnov Group AB	Stk	247.198 SEK	71,40	1.613.045,27	1,27
SE0000421273	Know It AB	Stk	117.368 SEK	107,20	1.149.867,72	0,90
SE0011870195	Lime Technologies AB	Stk	54.328 SEK	204,00	1.012.878,32	0,80
SE0009806607	Munters Group AB	Stk	101.958 SEK	161,80	1.507.659,32	1,19
SE0017160773	NCAB Group AB	Stk	518.745 SEK	55,05	2.609.844,55	2,06
SE0023135298	NOBA Bank Group AB	Stk	142.552 SEK	80,54	1.049.272,60	0,83
SE0003756758	Sdiptech AB Class B	Stk	142.115 SEK	195,50	2.539.160,03	2,00
SE0016829709	Synsam AB	Stk	535.399 SEK	68,20	3.337.070,05	2,63
SE0012729366	Troax Group AB	Stk	193.487 SEK	94,70	1.674.577,16	1,32
SE0011205202	Vitrolife AB	Stk	214.315 SEK	93,45	1.830.354,73	1,44
Niederlande					2.096.686,40	1,65
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV	Stk	12.247 EUR	171,20	2.096.686,40	1,65
Partizipationsscheine					3.692.574,00	2,91
Niederlande					3.692.574,00	2,91
NL0000302636	Van Lanschot Kempen NV (CVI's)	Stk	64.782 EUR	57,00	3.692.574,00	2,91

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
REITs (Real Estate Investment Trusts)					3.981.592,26	3,14
Belgien					1.558.282,90	1,23
BE0003851681	Aedifica SA Real Estate Investment Trust	Stk	22.357 EUR	69,70	1.558.282,90	1,23
Spanien					2.423.309,36	1,91
ES0105025003	Merlin Properties Socimi SA Real Estate Investment Trust	Stk	175.348 EUR	13,82	2.423.309,36	1,91
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					121.979.249,67	96,10
Einlagen bei Kreditinstituten					5.084.957,70	4,01
Täglich fällige Gelder					5.084.957,70	4,01
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			5.084.957,70	4,01
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					5.084.957,70	4,01
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		EUR			-135.311,01	-0,11
Teilfondsvermögen		EUR			126.928.896,36	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse Allianz Actions Europe PME-ETI AT WKN: A2P DTA/ISIN: LU1941714476 (EUR) (thesaurierend)	120,88	131,76	138,35
- Klasse Allianz Actions Europe PME-ETI WKN: A40 LLM/ISIN: LU2873335520 WT (EUR) (thesaurierend)	895,31	970,10	1.006,75
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse Allianz Actions Europe PME-ETI AT WKN: A2P DTA/ISIN: LU1941714476 (EUR) (thesaurierend)	1.040.007	977.651	965.200
- Klasse Allianz Actions Europe PME-ETI WKN: A40 LLM/ISIN: LU2873335520 WT (EUR) (thesaurierend)	1.038.442	976.954	965.199
- Klasse Allianz Actions Europe PME-ETI WKN: A40 LLM/ISIN: LU2873335520 WT (EUR) (thesaurierend)	1.565	697	1
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	126,9	129,4	133,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Schweden	33,88
Deutschland	20,88
Frankreich	13,07
Spanien	7,64
Dänemark	5,70
Niederlande	4,56
Finnland	3,83
Irland	3,77
Sonstige Länder	2,77
Sonstige Vermögenswerte	3,90
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	121.979.249,67
(Anschaffungspreis EUR 130.271.104,61)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.084.957,70
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	73.720,32
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	27.832,44
- 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
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	127.165.760,13
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 Aktien des Fonds	-22.922,88
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-213.940,89
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-236.863,77
Teilfondsvermögen	126.928.896,36

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	129.399.088,63
Mittelzuflüsse	12.410.613,44
Mittlerückflüsse	-3.484.233,86
Betriebsergebnis	-11.396.571,85
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	126.928.896,36

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	977.651
- ausgegeben	88.147
- zurückgenommen	-25.791
- am Ende des Berichtszeitraums	1.040.007

Allianz Europe Small Cap Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					367.159.791,02	96,81
Aktien					351.877.673,74	92,78
Österreich					9.141.301,06	2,41
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	Stk	22.673 EUR	127,70	2.895.342,10	0,76
AT0000818802	DO & Co. AG	Stk	11.744 EUR	162,00	1.902.528,00	0,50
AT0000831706	Wienerberg AG	Stk	191.004 EUR	22,74	4.343.430,96	1,15
Dänemark					9.299.710,91	2,45
DK0060946788	Ambu AS Class B	Stk	269.668 DKK	68,45	2.470.149,42	0,65
SE0001200015	INVISIO AB	Stk	55.390 SEK	255,50	1.293.378,57	0,34
DK0060542181	ISS AS	Stk	175.150 DKK	236,20	5.536.182,44	1,46
DK0060548386	OW Bunker AS	Stk	359.105 DKK	0,00	0,48	0,00
Finnland					21.742.575,62	5,73
FI0009000459	Huhtamaki OYJ	Stk	142.114 EUR	28,26	4.016.141,64	1,06
FI0009005870	Konecranes OYJ	Stk	237.003 EUR	27,78	6.583.943,34	1,74
FI4000312251	Lumo Kodit OYJ	Stk	241.439 EUR	7,92	1.910.989,69	0,50
FI0009014575	Metso OYJ	Stk	300.726 EUR	14,62	4.395.110,49	1,16
FI0009002422	Outokumpu OYJ	Stk	1.055.059 EUR	4,58	4.836.390,46	1,27
Frankreich					27.849.665,08	7,34
FR0012435121	Elis SA	Stk	391.109 EUR	24,38	9.535.237,42	2,51
FR0011726835	Gaztransport Et Technigaz SA	Stk	50.567 EUR	199,30	10.078.003,10	2,66
FR0004024222	Interparfums SA	Stk	111.229 EUR	23,14	2.573.839,06	0,68
FR0012757854	SPIE SA	Stk	131.995 EUR	42,90	5.662.585,50	1,49
Deutschland					49.581.095,88	13,07
DE000AUM0V10	Aumovio SE	Stk	83.276 EUR	33,18	2.763.097,68	0,73
DE0005158703	Bechtle AG	Stk	115.439 EUR	28,74	3.317.716,86	0,88
DE0005909006	Bilfinger SE	Stk	49.653 EUR	98,10	4.870.959,30	1,28
DE0006305006	Deutz AG	Stk	603.516 EUR	8,45	5.096.692,62	1,34
DE0005677108	Elmos Semiconductor SE	Stk	42.660 EUR	138,20	5.895.612,00	1,55
DE000FTG1111	flatexDEGIRO SE	Stk	78.584 EUR	29,04	2.282.079,36	0,60
DE000A3E00M1	IONOS Group SE	Stk	125.071 EUR	24,50	3.064.239,50	0,81
DE000A2NB601	Jenoptik AG	Stk	251.611 EUR	27,66	6.959.560,26	1,84
DE0006219934	Jungheinrich AG	Stk	141.825 EUR	26,06	3.695.959,50	0,97
DE000A0D6554	Nordex SE	Stk	141.390 EUR	44,10	6.235.299,00	1,64
DE000A12DM80	Scout24 SE	Stk	38.134 EUR	66,10	2.520.657,40	0,67
DE000WAF3001	Siltronic AG	Stk	56.016 EUR	51,40	2.879.222,40	0,76
Irland					14.485.812,81	3,82
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	Stk	363.012 EUR	15,22	5.523.227,58	1,46
IE0002424939	DCC PLC	Stk	44.214 GBP	46,50	2.368.713,67	0,62
IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	Stk	633.240 GBP	9,04	6.593.871,56	1,74
Italien					39.234.453,86	10,35
IT0003115950	De' Longhi SpA	Stk	258.342 EUR	29,36	7.584.921,12	2,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IT0001157020	ERG SpA	Stk	270.257 EUR	22,08	5.967.274,56	1,57
IT0000072170	FinecoBank Banca Fineco SpA	Stk	319.060 EUR	18,97	6.050.972,90	1,60
IT0001078911	Interpump Group SpA	Stk	55.899 EUR	32,70	1.827.897,30	0,48
IT0004931058	Maire SpA	Stk	505.398 EUR	13,09	6.615.659,82	1,75
IT0005278236	Pirelli & C SpA	Stk	569.394 EUR	5,90	3.361.702,18	0,89
IT0005495657	Saipem SpA	Stk	2.041.217 EUR	3,83	7.826.025,98	2,06
Luxemburg					4.697.244,12	1,24
LU0569974404	Aperam SA	Stk	141.313 EUR	33,24	4.697.244,12	1,24
Norwegen					18.557.762,50	4,90
NO0003053605	Storebrand ASA	Stk	870.153 NOK	174,40	13.532.048,28	3,57
NO0011202772	Var Energi ASA	Stk	1.138.830 NOK	49,49	5.025.714,22	1,33
Portugal					4.480.197,90	1,18
PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugues SA Class R	Stk	5.435.814 EUR	0,82	4.480.197,90	1,18
Spanien					22.937.084,24	6,05
ES0105079000	Grenergy Renovables SA	Stk	53.713 EUR	110,60	5.940.657,80	1,57
ES0105251005	Neinor Homes SA	Stk	367.150 EUR	16,48	6.050.632,00	1,60
ES0182870214	Sacyr SA	Stk	1.271.008 EUR	4,19	5.328.065,54	1,40
ES0184262212	Viscofan SA	Stk	93.163 EUR	60,30	5.617.728,90	1,48
Schweden					31.613.247,61	8,34
SE0011337708	AAK AB	Stk	110.477 SEK	242,00	2.443.377,84	0,64
SE0015949748	Beijer Ref AB	Stk	204.997 SEK	129,25	2.421.483,14	0,64
SE0017769995	BioGaia AB Class B	Stk	437.213 SEK	118,40	4.730.947,86	1,25
SE0001664707	Catena AB	Stk	36.680 SEK	438,20	1.468.943,50	0,39
SE0017105620	Dynavox Group AB	Stk	458.621 SEK	85,15	3.568.962,47	0,94
SE0006288015	Granges AB	Stk	807.848 SEK	144,40	10.661.056,37	2,81
SE0001515552	Indutrade AB	Stk	120.922 SEK	212,40	2.347.270,96	0,62
SE0014504817	Loomis AB	Stk	99.800 SEK	435,40	3.971.205,47	1,05
Schweiz					7.974.254,22	2,10
CH1425684714	Aryzta AG	Stk	37.518 CHF	62,45	2.553.797,27	0,67
CH0030380734	Huber + Suhner AG	Stk	28.913 CHF	172,00	5.420.456,95	1,43
Niederlande					21.210.808,54	5,59
NL0000852564	Aalberts NV	Stk	112.155 EUR	29,60	3.319.788,00	0,88
NL0011872643	ASR Nederland NV	Stk	137.001 EUR	59,28	8.121.419,28	2,14
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV	Stk	43.217 EUR	171,20	7.398.750,40	1,95
NL0010801007	IMCD NV	Stk	26.753 EUR	88,62	2.370.850,86	0,62
Vereinigtes Königreich					69.072.459,39	18,21
GB00B3FLWH99	Bodycote PLC	Stk	393.763 GBP	6,15	2.787.767,81	0,73
GB00BV9FP302	Computacenter PLC	Stk	140.656 GBP	29,39	4.762.346,67	1,26
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	Stk	1.108.224 GBP	2,18	2.788.559,99	0,73
GB00BJFFLV09	Croda International PLC	Stk	152.791 GBP	28,56	5.027.542,87	1,33
GB00BKRC5K31	Genuit Group PLC	Stk	570.387 GBP	2,89	1.899.184,98	0,50
GB0002074580	Genus PLC	Stk	180.564 GBP	24,11	5.015.869,12	1,32

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
GB0004052071	Halma PLC	Stk	85.873 GBP	37,60	3.720.011,53	0,98
GB00BJVQC708	Helios Towers PLC	Stk	2.102.068 GBP	1,76	4.257.605,69	1,12
GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	Stk	281.800 GBP	7,91	2.566.508,28	0,68
GB00BYT1DJ19	ICG PLC	Stk	191.983 GBP	15,13	3.346.582,29	0,88
GB00BGLP8L22	IMI PLC	Stk	391.014 GBP	26,06	11.739.957,50	3,10
GB00B1ZBKY84	MONY Group PLC	Stk	1.663.732 GBP	1,52	2.913.578,77	0,77
GB0006825383	Persimmon PLC	Stk	204.254 GBP	10,78	2.536.348,22	0,67
GB00BVFNZH21	Rotork PLC	Stk	919.712 GBP	3,14	3.327.218,38	0,88
GB0007973794	Serco Group PLC	Stk	791.710 GBP	2,89	2.636.111,52	0,69
GB0007669376	St. James's Place PLC	Stk	209.937 GBP	11,69	2.826.295,13	0,74
GB0009465807	Weir Group PLC	Stk	171.933 GBP	27,74	5.494.972,25	1,45
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	Stk	53.591 GBP	23,10	1.425.998,39	0,38
REITs (Real Estate Investment Trusts)					15.282.117,28	4,03
Belgien					3.012.921,90	0,79
BE0003851681	Aedifica SA Real Estate Investment Trust	Stk	43.227 EUR	69,70	3.012.921,90	0,79
Spanien					9.504.304,22	2,51
ES0105025003	Merlin Properties Socimi SA Real Estate Investment Trust	Stk	687.721 EUR	13,82	9.504.304,22	2,51
Vereinigtes Königreich					2.764.891,16	0,73
GB0001367019	British Land Co. PLC Real Estate Investment Trust	Stk	666.616 GBP	3,60	2.764.891,16	0,73
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					367.159.791,02	96,81
Einlagen bei Kreditinstituten					12.153.912,53	3,20
Täglich fällige Gelder					12.153.912,53	3,20
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			12.153.912,53	3,20
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					12.153.912,53	3,20

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				7.896,88	0,00
Devisentermingeschäfte				7.896,88	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-284.259,02		8.408,85	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-44.063,23		-511,97	0,00
Anlage in Derivaten				7.896,88	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			-53.499,43	-0,01
Teilfondsvermögen	EUR			379.268.101,00	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PE7/ISIN: LU0293315023	208,01	218,18	228,30
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PE8/ISIN: LU0293315296	281,03	289,83	302,56
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PFD/ISIN: LU0293315882	2.255,79	2.367,95	2.478,90
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PFE/ISIN: LU0293315965	3.316,67	3.403,14	3.516,97
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PFB/ISIN: LU0293315536	1.641,40	1.722,69	1.803,32
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDR/ISIN: LU1363155109	139,92	143,69	148,67
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M N8T/ISIN: LU0294427389	2.681,26	2.746,38	2.828,21
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2A KYX/ISIN: LU1428086091	16,56	16,91	17,29
Aktienumlauf in Stück		1.246.397	1.291.727	1.357.402
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PE7/ISIN: LU0293315023	772.502	1.001.610	918.521
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PE8/ISIN: LU0293315296	413.218	205.724	367.159
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PFD/ISIN: LU0293315882	600	580	680
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PFE/ISIN: LU0293315965	1.392	1.322	2.007
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PFB/ISIN: LU0293315536	12.641	20.040	15.741
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDR/ISIN: LU1363155109	560	574	1.557
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M N8T/ISIN: LU0294427389	28.122	44.350	22.005
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2A KYX/ISIN: LU1428086091	17.362	17.526	29.732
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		379,3	440,7	420,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Industrie	28,96
Finanzen	19,45
Konsumgüter, nicht zyklisch	13,38
Energie	11,45
Technologie	9,74
Konsumgüter, zyklisch	8,21
Grundstoffe	3,84
Kommunikation	1,78
Sonstige Vermögenswerte	3,19
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	23.865,90
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	2.228.029,45
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	311,16
Summe der Erträge	2.252.206,51
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-90.026,43
Pauschalvergütung	-3.864.917,14
Sonstige Kosten	-4.181,16
Summe der Aufwendungen	-3.959.124,73
Nettoertrag/-verlust	-1.706.918,22
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-11.490.843,25
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.959,83
- Devisen	707.458,04
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-12.492.263,26
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.670.230,50
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	10.824,76
- Devisen	2.190,53
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-8.809.017,47

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	367.159.791,02
(Anschaffungspreis EUR 356.736.793,23)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	12.153.912,53
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	791.094,39
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	9.530,81
- 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
- Devisentermingeschäften	8.408,85
Gesamtvermögen	380.122.737,60
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 Aktien des Fonds	-225.916,34
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-628.208,29
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-511,97

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-854.636,60
Teilfondsvermögen	379.268.101,00

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	440.692.436,34
Mittelzuflüsse	110.792.570,20
Mittlerückflüsse	-158.723.198,66
Ausschüttung	-4.684.689,41
Betriebsergebnis	-8.809.017,47
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	379.268.101,00

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.291.726
- ausgegeben	335.988
- zurückgenommen	-381.317
- am Ende des Berichtszeitraums	1.246.397

Allianz European Autonomy

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					494.440.507,51	99,61
Aktien					487.041.279,51	98,12
Österreich					12.048.874,89	2,43
AT0000652011	Erste Group Bank AG	Stk	65.161 EUR	91,95	5.991.553,95	1,21
AT0000937503	voestalpine AG	Stk	162.569 EUR	37,26	6.057.320,94	1,22
Belgien					12.073.732,50	2,43
BE0003822393	Elia Group SA	Stk	42.658 EUR	130,80	5.579.666,40	1,12
BE0003739530	UCB SA	Stk	25.437 EUR	255,30	6.494.066,10	1,31
Tschechische Republik					922.614,15	0,19
NL0015073TS8	CSG BV	Stk	39.785 EUR	23,19	922.614,15	0,19
Dänemark					6.576.895,48	1,32
DK0060336014	Novonosis (Novozymes) Class B	Stk	127.226 DKK	386,30	6.576.895,48	1,32
Finnland					10.281.835,01	2,07
FI0009014575	Metso OYJ	Stk	261.732 EUR	14,62	3.825.213,18	0,77
FI0009000681	Nokia OYJ	Stk	941.473 EUR	6,86	6.456.621,83	1,30
Frankreich					152.735.850,23	30,77
FR0000120073	Air Liquide SA	Stk	80.637 EUR	178,06	14.358.224,22	2,89
NL0000235190	Airbus SE	Stk	67.472 EUR	159,94	10.791.471,68	2,17
FR0000131104	BNP Paribas SA	Stk	105.354 EUR	81,77	8.614.796,58	1,74
FR0006174348	Bureau Veritas SA	Stk	216.394 EUR	26,48	5.730.113,12	1,15
FR0000125007	Cie de Saint-Gobain SA	Stk	80.768 EUR	70,22	5.671.528,96	1,14
FR0000120644	Danone SA	Stk	102.288 EUR	70,02	7.162.205,76	1,44
FR0010208488	Engie SA	Stk	239.256 EUR	27,86	6.665.672,16	1,34
FR0000121667	EssilorLuxottica SA	Stk	36.375 EUR	197,65	7.189.518,75	1,45
FR0000062671	Exail Technologies SA	Stk	23.417 EUR	117,80	2.758.522,60	0,56
FR001400Q9V2	Exosens SAS	Stk	51.410 EUR	59,50	3.058.895,00	0,62
FR0011726835	Gaztransport Et Technigaz SA	Stk	29.316 EUR	199,30	5.842.678,80	1,18
FR0010929125	ID Logistics Group SACA	Stk	14.341 EUR	320,00	4.589.120,00	0,92
FR0000073272	Safran SA	Stk	49.331 EUR	279,30	13.778.148,30	2,78
FR0000121972	Schneider Electric SE	Stk	71.302 EUR	227,45	16.217.639,90	3,27
FR0000050809	Sopra Steria Group	Stk	24.816 EUR	120,30	2.985.364,80	0,60
FR0012757854	SPIE SA	Stk	134.053 EUR	42,90	5.750.873,70	1,16
NL0014559478	Technip Energies NV	Stk	157.601 EUR	36,28	5.717.764,28	1,15
FR0000121329	Thales SA	Stk	27.681 EUR	251,30	6.956.235,30	1,40
FR0000120271	TotalEnergies SE	Stk	125.766 EUR	79,52	10.000.912,32	2,02
FR0000124141	Veolia Environnement SA	Stk	144.460 EUR	32,77	4.733.954,20	0,95
FR0010282822	Vusion	Stk	37.633 EUR	110,60	4.162.209,80	0,84
Deutschland					105.416.452,59	21,24
DE0008404005	Allianz SE	Stk	25.396 EUR	359,60	9.132.401,60	1,84
DE0005104400	Atoss Software SE	Stk	17.000 EUR	75,40	1.281.800,00	0,26
DE0005158703	Bechtle AG	Stk	91.606 EUR	28,74	2.632.756,44	0,53

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE000CBK1001	Commerzbank AG	Stk	167.466 EUR	30,39	5.089.291,74	1,02
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	Stk	322.006 EUR	32,52	10.471.635,12	2,11
DE000ENAG999	E.ON SE	Stk	358.327 EUR	19,06	6.827.920,99	1,38
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	Stk	45.730 EUR	179,55	8.210.821,50	1,65
DE0006231004	Infineon Technologies AG	Stk	145.777 EUR	37,38	5.449.144,26	1,10
DE000KGX8881	KION Group AG	Stk	85.278 EUR	44,56	3.799.987,68	0,77
DE0008430026	Muenchener Rueckversicherungs-Ge- sellschaft AG in Muenchen	Stk	10.660 EUR	540,60	5.762.796,00	1,16
DE000RENK730	RENK Group AG	Stk	52.065 EUR	49,41	2.572.271,33	0,52
DE0007030009	Rheinmetall AG	Stk	3.422 EUR	1.443,50	4.939.657,00	0,99
DE0007164600	SAP SE	Stk	101.095 EUR	148,26	14.988.344,70	3,02
DE0007236101	Siemens AG	Stk	59.407 EUR	206,15	12.246.753,05	2,47
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	Stk	52.260 EUR	141,40	7.389.564,00	1,49
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	Stk	128.441 EUR	35,98	4.621.307,18	0,93
Italien					64.995.755,59	13,09
IT0003128367	Enel SpA	Stk	1.135.293 EUR	9,48	10.763.712,93	2,17
IT0000072170	FinecoBank Banca Fineco SpA	Stk	345.908 EUR	18,97	6.560.145,22	1,32
IT0000072618	Intesa Sanpaolo SpA	Stk	1.542.778 EUR	5,15	7.940.678,37	1,60
IT0003856405	Leonardo SpA	Stk	182.168 EUR	56,58	10.307.065,44	2,08
IT0004931058	Maire SpA	Stk	378.847 EUR	13,09	4.959.107,23	1,00
IT0004176001	Prysmian SpA	Stk	78.109 EUR	94,80	7.404.733,20	1,49
IT0005282865	Reply SpA	Stk	52.539 EUR	79,85	4.195.239,15	0,84
IT0003497168	Telecom Italia SpA	Stk	9.166.672 EUR	0,60	5.523.836,55	1,11
IT0005239360	UniCredit SpA	Stk	120.625 EUR	60,86	7.341.237,50	1,48
Norwegen					4.098.659,86	0,83
NO0013536151	Kongsberg Gruppen ASA	Stk	114.339 NOK	402,00	4.098.659,86	0,83
Spanien					38.760.229,86	7,81
ES0167050915	ACS Actividades de Construcción y Ser- vicios SA	Stk	66.678 EUR	104,00	6.934.512,00	1,40
ES0113900J37	Banco Santander SA	Stk	1.556.452 EUR	9,56	14.871.898,86	3,00
ES0144580Y14	Iberdrola SA	Stk	644.519 EUR	19,81	12.764.698,80	2,57
ES0118594417	Indra Sistemas SA	Stk	90.205 EUR	46,44	4.189.120,20	0,84
Schweden					5.135.129,17	1,03
SE0017486889	Atlas Copco AB Class A	Stk	347.594 SEK	161,65	5.135.129,17	1,03
Schweiz					12.688.826,84	2,56
CH0013841017	Lonza Group AG	Stk	13.115 CHF	505,20	7.221.807,92	1,46
CH1243598427	Sandoz Group AG	Stk	81.930 CHF	61,22	5.467.018,92	1,10
Niederlande					46.327.163,80	9,33
NL0000334118	ASM International NV	Stk	13.394 EUR	622,20	8.333.746,80	1,68
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	27.588 EUR	1.101,20	30.379.905,60	6,12
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV	Stk	21.747 EUR	171,20	3.723.086,40	0,75
NL0006294274	Euronext NV	Stk	28.294 EUR	137,50	3.890.425,00	0,78

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Vereinigtes Königreich					14.979.259,54	3,02
GB00BMX86B70	Haleon PLC	Stk	1.029.986 GBP	3,78	4.489.184,65	0,91
GB00BVZNY531	Princes Group PLC	Stk	354.691 GBP	3,80	1.550.821,30	0,31
GB00B2B0DG97	RELX PLC	Stk	163.991 EUR	28,96	4.749.179,36	0,96
GB00B63H8491	Rolls-Royce Holdings PLC	Stk	327.494 GBP	11,11	4.190.074,23	0,84
REITs (Real Estate Investment Trusts)					7.399.228,00	1,49
Spanien					7.399.228,00	1,49
ES0105025003	Merlin Properties Socimi SA Real Estate Investment Trust	Stk	535.400 EUR	13,82	7.399.228,00	1,49
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					174,17	0,00
Anrechte					174,17	0,00
Italien					174,17	0,00
IT0005697666	Telecom Italia SpA -Rights-	Stk	9.166.672 EUR	0,00	174,17	0,00
Investmentanteile					5.844.266,25	1,18
	(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsver- gütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)					
Frankreich					5.844.266,25	1,18
FR0010017731	Allianz Securicash SRI -IC- EUR - (0.120%)	Stk	44 EUR	132.112,63	5.844.266,25	1,18
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					500.284.947,93	100,79
Einlagen bei Kreditinstituten					61.972,23	0,01
Täglich fällige Gelder					61.972,23	0,01
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			61.972,23	0,01
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					61.972,23	0,01
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		EUR			-3.975.398,58	-0,80
Teilfondsvermögen		EUR			496.371.521,58	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

			31.03.2026
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 N0Z/ISIN: LU3204039286		96,13
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 N10/ISIN: LU3204039369		96,14
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 N11/ISIN: LU3204039443		95,86
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 N17/ISIN: LU3204040292		933,05
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 N12/ISIN: LU3204039799		964,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 N14/ISIN: LU3204040375	964,02
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 N15/ISIN: LU3204040029	963,83
- Klasse P3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 TFK/ISIN: LU3226686437	985,94
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 N16/ISIN: LU3204039526	96,40
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 N13/ISIN: LU3204039955	965,68
Aktienumlauf in Stück		982.966
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 N0Z/ISIN: LU3204039286	204.080
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 N10/ISIN: LU3204039369	193.304
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 N11/ISIN: LU3204039443	10
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 N17/ISIN: LU3204040292	337.171
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 N12/ISIN: LU3204039799	1
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 N14/ISIN: LU3204040375	5.040
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 N15/ISIN: LU3204040029	1
- Klasse P3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 TFK/ISIN: LU3226686437	29
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 N16/ISIN: LU3204039526	110.778
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 N13/ISIN: LU3204039955	132.552
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		496,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien Frankreich	30,77
Aktien Deutschland	21,24
Aktien Italien	13,09
Aktien Niederlande	9,33
Aktien Spanien	7,81
Aktien Vereinigtes Königreich	3,02
Aktien Schweiz	2,56
Aktien Belgien	2,43
Aktien Österreich	2,43
Aktien Finnland	2,07
REITs (Real Estate Investment Trust) Spanien	1,49
Investmentanteile Frankreich	1,18
Aktien sonstiger Länder	3,37
Sonstiges Nettovermögen ¹⁾	-0,79
Fondsvermögen	100,00

¹⁾ Bezogen auf den Investitionsgrad von 100,79% des Nettovermögens.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	3.364,20
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	519.491,62
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	95,84
Summe der Erträge	522.951,66
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-18.429,11
Pauschalvergütung	-363.769,35
Sonstige Kosten	-1.958,43
Summe der Aufwendungen	-384.156,89
Nettoertrag/-verlust	138.794,77
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.757.423,47
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	18.247,70
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-1.600.381,00
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-34.088.048,43
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	1.832,68
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-35.686.596,75

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	500.284.947,93
(Anschaffungspreis EUR 534.372.996,36)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	61.972,23
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	160.919,51
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	314.737,28
- Wertpapiergeschäften	584.784,92
Sonstige Forderungen	73.080,10
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	501.480.441,97
Bankverbindlichkeiten	-4.814.374,36
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 Aktien des Fonds	-64.874,64
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-229.671,39
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-5.108.920,39
Teilfondsvermögen	496.371.521,58

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	591.214.561,09
Mittlerückflüsse	-59.156.442,76
Betriebsergebnis	-35.686.596,75
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	496.371.521,58

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	13.11.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	0
- ausgegeben	1.085.723
- zurückgenommen	-102.757
- am Ende des Berichtszeitraums	982.966

Allianz European Bond RC

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind								724.523.636,99	91,26
Obligationen								724.523.636,99	91,26
Belgien								1.501.879,50	0,19
BE6350791073	3.8750 %	Solvay SA EUR Notes 24/28	EUR	1.500,0	%	100,13	1.501.879,50	0,19	
Kanada								10.485.414,74	1,32
XS3017243570	2.8060 %	Bank of Nova Scotia EUR FLR-MTN 25/29	EUR	3.000,0	%	100,24	3.007.173,60	0,38	
XS2755443459	2.7390 %	Canadian Imperial Bank of Commerce EUR FLR-MTN 24/27	EUR	600,0	%	100,31	601.835,82	0,08	
XS3280995518	3.0000 %	Canadian Imperial Bank of Commerce EUR FLR-MTN 26/30	EUR	1.900,0	%	98,05	1.862.967,86	0,23	
XS2393661397	0.0100 %	Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 21/26	EUR	400,0	%	98,71	394.840,88	0,05	
XS2992401930	2.7500 %	Royal Bank of Canada EUR MTN 25/30	EUR	2.650,0	%	98,81	2.618.468,98	0,33	
XS2803392021	1.0000 %	Toronto-Dominion Bank EUR FLR-MTN 24/26	EUR	2.000,0	%	100,01	2.000.127,60	0,25	
Chile								243.947,25	0,03
XS2369244087	0.1000 %	Chile Government Internati- onal Bonds EUR Bonds 21/27	EUR	250,0	%	97,58	243.947,25	0,03	
Dänemark								7.059.319,30	0,89
XS3002418914	3.0000 %	Carlsberg Breweries AS EUR MTN 25/29	EUR	1.650,0	%	98,52	1.625.588,42	0,21	
XS3044346784	2.6310 %	Danske Bank AS EUR FLR- MTN 25/29	EUR	2.950,0	%	100,15	2.954.285,17	0,37	
XS2832954270	3.8750 %	ISS Global AS EUR MTN 24/29	EUR	1.050,0	%	101,00	1.060.479,21	0,13	
XS2831594697	4.1250 %	Jyske Bank AS EUR FLR- MTN 24/30	EUR	1.400,0	%	101,35	1.418.966,50	0,18	
Frankreich								55.996.324,92	7,05
FR0013453040	0.2500 %	Alstom SA EUR MTN 19/26	EUR	600,0	%	98,69	592.121,64	0,07	
FR0014004QX4	0.1250 %	Alstom SA EUR Notes 21/27	EUR	200,0	%	95,99	191.975,26	0,02	
FR001400ZY96	2.8750 %	APRR SA EUR MTN 25/31	EUR	1.600,0	%	97,19	1.554.991,84	0,20	
FR001400F6O6	4.1250 %	Arval Service Lease SA EUR MTN 23/26	EUR	1.600,0	%	100,05	1.600.800,32	0,20	
FR0013432069	0.0500 %	AXA Home Loan SFH SA EUR Notes 19/27	EUR	1.000,0	%	96,50	964.952,80	0,12	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR00140098T5	0.7500 % AXA Home Loan SFH SA EUR Notes 22/26	EUR	1.000,0 %	99,01	990.068,50	0,12
FR001400NC70	3.8750 % Ayvens SA EUR Notes 24/28	EUR	1.500,0 %	100,96	1.514.420,40	0,19
FR0014003SA0	0.6250 % Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR MTN 21/28	EUR	200,0 %	93,10	186.198,54	0,02
FR001400IFX3	3.8750 % Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR MTN 23/28	EUR	1.400,0 %	101,30	1.418.153,80	0,18
FR001400N5B5	3.5000 % Banque Stellantis France SACA EUR MTN 24/27	EUR	600,0 %	100,33	601.964,94	0,08
FR001400WM69	3.1250 % Banque Stellantis France SACA EUR MTN 25/28	EUR	900,0 %	99,42	894.736,62	0,11
FR00140005J1	0.3750 % BNP Paribas SA EUR FLR- MTN 20/27	EUR	200,0 %	98,74	197.482,42	0,02
FR0013534674	0.5000 % BPCE SA EUR FLR-MTN 20/27	EUR	200,0 %	98,98	197.957,90	0,03
FR0013383346	0.7500 % BPCE SFH SA EUR Notes 18/26	EUR	1.000,0 %	98,83	988.339,20	0,12
FR0014012SB9	2.5000 % Capgemini SE EUR Notes 25/28	EUR	1.300,0 %	98,07	1.274.877,63	0,16
FR00140099G0	0.7500 % CCF SFH SACA EUR MTN 22/27	EUR	2.000,0 %	98,10	1.961.946,60	0,25
FR001400ZUD8	2.5000 % Cie de Financement Foncier SA EUR MTN 25/29	EUR	800,0 %	98,31	786.463,28	0,10
FR0013201449	0.2250 % Cie de Financement Foncier SA EUR Notes 16/26	EUR	1.000,0 %	98,99	989.887,50	0,12
XS2874384279	3.2500 % Cie de Saint-Gobain SA EUR MTN 24/29	EUR	1.400,0 %	99,17	1.388.427,18	0,17
FR0013533999	4.0000 % Credit Agricole SA EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	200,0 %	98,73	197.462,02	0,02
FR0013511227	0.8750 % Credit Mutuel Arkea SA EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0 %	97,79	977.922,80	0,12
XS2630524713	3.1250 % Dexia SA EUR MTN 23/28	EUR	2.000,0 %	100,24	2.004.709,60	0,25
FR001400IIT5	3.6250 % Edenred SE EUR Notes 23/26	EUR	1.000,0 %	100,51	1.005.128,90	0,13
FR001400UHA2	3.2500 % Edenred SE EUR Notes 25/30	EUR	1.800,0 %	98,32	1.769.725,26	0,22
FR0014016LW1	2.3560 % Electricite de France SA EUR FLR-MTN 26/28	EUR	1.000,0 %	99,98	999.797,40	0,13
FR001400M9L7	3.7500 % Electricite de France SA EUR MTN 23/27	EUR	700,0 %	100,79	705.536,51	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR001400MF78	3.6250 %	Engie SA EUR MTN 23/26	EUR	1.700,0	%	100,52	1.708.834,39	0,22
FR001400RYN6	2.8750 %	EssilorLuxottica SA EUR MTN 24/29	EUR	2.100,0	%	99,28	2.084.961,69	0,26
FR0013341682	0.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 18/28	EUR	2.500,0	%	94,57	2.364.335,25	0,30
FR0013451507	0.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	4.000,0	%	89,77	3.590.616,80	0,45
FR0013165677	1.2500 %	Kering SA EUR MTN 16/26	EUR	1.500,0	%	99,86	1.497.917,10	0,19
FR0014001R34	0.7500 %	La Banque Postale SA EUR FLR-MTN 21/32	EUR	400,0	%	96,69	386.756,28	0,05
FR0013433596	0.2500 %	La Banque Postale SA EUR MTN 19/26	EUR	1.500,0	%	99,40	1.491.023,70	0,19
FR00140159X7	2.5000 %	L'Oreal SA EUR MTN 26/29	EUR	1.300,0	%	98,46	1.279.951,92	0,16
FR0014009EJ8	0.8750 %	L'Oreal SA EUR Notes 22/26	EUR	800,0	%	99,75	798.006,64	0,10
FR00140144A7	2.5000 %	Orange SA EUR MTN 25/28	EUR	1.200,0	%	98,26	1.179.117,84	0,15
FR001400ZOS9	2.7500 %	Orange SA EUR MTN 25/29	EUR	1.100,0	%	98,35	1.081.870,13	0,14
FR0013456431	0.5000 %	Pernod Ricard SA EUR Notes 19/27	EUR	300,0	%	96,15	288.448,68	0,04
FR001400IEQ0	4.8750 %	RCI Banque SA EUR MTN 23/28	EUR	600,0	%	102,44	614.639,34	0,08
FR001400SSO4	3.8750 %	RCI Banque SA EUR MTN 24/30	EUR	1.250,0	%	100,07	1.250.848,13	0,16
FR001400WK95	3.5000 %	RCI Banque SA EUR MTN 25/28	EUR	800,0	%	100,14	801.091,12	0,10
FR0014000NZ4	2.3750 %	Renault SA EUR MTN 20/26	EUR	200,0	%	99,84	199.671,66	0,03
FR001400SZ60	2.8750 %	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR EUR MTN Notes 24/28	EUR	1.300,0	%	99,19	1.289.477,15	0,16
FR001400Y1H8	2.3780 %	Sanofi SA EUR FLR-MTN 25/27	EUR	1.000,0	%	100,07	1.000.731,10	0,13
FR0014010MQ4	2.6250 %	Sanofi SA EUR MTN 25/29	EUR	1.100,0	%	98,14	1.079.574,76	0,14
FR001400ZKO6	3.3750 %	Societe Generale SA EUR FLR-MTN 25/30	EUR	1.800,0	%	99,06	1.783.145,34	0,22
FR0013536661	0.8750 %	Societe Generale SA EUR FLR-Notes 20/28	EUR	2.000,0	%	96,44	1.928.890,80	0,24
USF8500RAB80	4.7500 %	Societe Generale SA USD FLR-Notes 21/undefined	USD	300,0	%	99,77	261.008,58	0,03
FR0014004UE6	1.0000 %	Valeo SE EUR MTN 21/28	EUR	300,0	%	92,69	278.077,62	0,04
FR001400EA16	5.3750 %	Valeo SE EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	%	101,04	1.010.377,00	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR001400YRU1	1.0000 % Veolia Environnement SA EUR FLR-Notes 25/undefi- ned	EUR	800,0 %	98,86	790.903,04	0,10
Deutschland					45.562.757,29	5,74
DE0001141851	0.0000 % Bundesobligation EUR Zero- Coupon Bonds 16.04.2027 S.185	EUR	13.000,0 %	97,43	12.665.649,10	1,60
DE000BU22114	2.0000 % Bundesschatzanweisungen EUR Bonds 25/27	EUR	15.000,0 %	98,98	14.846.826,00	1,87
XS2558972415	3.6250 % Continental AG EUR MTN 22/27	EUR	1.250,0 %	100,36	1.254.508,25	0,16
XS3075393499	2.8750 % Continental AG EUR MTN 25/28	EUR	900,0 %	98,35	885.112,74	0,11
XS2178769076	1.0000 % Fresenius Medical Care AG EUR MTN 20/26	EUR	150,0 %	99,76	149.646,93	0,02
XS3036647694	3.1250 % Fresenius Medical Care AG EUR MTN 25/28	EUR	500,0 %	99,40	496.988,60	0,06
XS3178858497	2.7500 % Fresenius SE & Co. KGaA EUR MTN 25/29	EUR	2.000,0 %	97,52	1.950.342,00	0,25
DE0001030559	0.5000 % Germany Government EUR Bonds 14/30	EUR	6.461,9 %	101,09	6.532.542,64	0,82
DE000A383PT8	3.8750 % HOWOGE Wohnungsbaue- sellschaft mbH EUR MTN 24/30	EUR	800,0 %	100,15	801.180,80	0,10
XS2629470506	3.6250 % Robert Bosch GmbH EUR MTN 23/27	EUR	1.000,0 %	100,58	1.005.750,20	0,13
DE000A3823R3	4.5000 % Schaeffler AG EUR MTN 24/26	EUR	500,0 %	100,06	500.290,80	0,06
DE000A3827R4	3.7500 % Sixt SE EUR MTN 24/29	EUR	700,0 %	100,95	706.680,03	0,09
DE000HV2A0L0	2.6250 % UniCredit Bank GmbH EUR MTN 25/30	EUR	2.300,0 %	98,45	2.264.335,05	0,28
XS2837886105	2.8290 % Volkswagen Financial Ser- vices AG EUR FLR-MTN 24/27	EUR	1.500,0 %	100,19	1.502.904,15	0,19
Griechenland					3.808.254,85	0,48
XS2724510792	5.8750 % Eurobank SA EUR FLR-MTN 23/29	EUR	1.000,0 %	105,92	1.059.229,00	0,14
XS2756298639	4.5000 % National Bank of Greece SA EUR FLR-MTN 24/29	EUR	1.250,0 %	101,90	1.273.782,00	0,16
XS3284396622	3.1250 % National Bank of Greece SA EUR FLR-MTN 26/31	EUR	1.000,0 %	97,97	979.695,20	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3085616079	3.0000 % Piraeus Bank SA EUR FLR-MTN 25/28	EUR	500,0 %	99,11	495.548,65	0,06
Ungarn					3.300.106,21	0,42
XS2558594391	5.0000 % Hungary Government International Bonds EUR Bonds 22/27	EUR	2.300,0 %	101,62	2.337.273,80	0,30
XS2753429047	4.0000 % Hungary Government International Bonds EUR Bonds 24/29	EUR	950,0 %	101,35	962.832,41	0,12
Island					891.844,59	0,11
XS2182399274	0.6250 % Iceland Government International Bonds EUR Bonds 20/26	EUR	800,0 %	99,73	797.836,64	0,10
XS2293755125	0.0000 % Iceland Government International Bonds EUR Zero-Coupon Bonds 15.04.2028	EUR	100,0 %	94,01	94.007,95	0,01
Irland					2.906.726,69	0,37
XS2843011615	2.8260 % CA Auto Bank SpA EUR FLR-MTN 24/27	EUR	1.100,0 %	100,36	1.103.976,39	0,14
XS2391860843	0.0000 % Linde PLC EUR Zero-Coupon MTN 30.09.2026	EUR	200,0 %	98,72	197.448,86	0,03
XS2560495462	3.2500 % Vodafone International Financing DAC EUR MTN 22/29	EUR	1.600,0 %	100,33	1.605.301,44	0,20
Italien					471.512.658,73	59,39
XS2491189408	2.5000 % A2A SpA EUR MTN 22/26	EUR	1.500,0 %	99,96	1.499.352,30	0,19
XS1508912646	1.0000 % ACEA SpA EUR MTN 16/26	EUR	300,0 %	99,08	297.234,36	0,04
XS3296851796	3.6250 % Aeroporti di Roma SpA EUR MTN 26/34	EUR	1.150,0 %	96,52	1.109.961,14	0,14
XS2641794081	5.7010 % Alperia SpA EUR MTN 23/28	EUR	1.000,0 %	104,41	1.044.123,90	0,13
XS2332980932	0.7500 % AMCO - Asset Management Co. SpA EUR MTN 21/28	EUR	2.250,0 %	94,95	2.136.414,38	0,27
XS2583211201	4.6250 % AMCO - Asset Management Co. SpA EUR MTN 23/27	EUR	1.500,0 %	101,28	1.519.190,25	0,19
IT0005643249	3.2500 % AMCO - Asset Management Co. SpA EUR MTN Notes 25/30	EUR	1.800,0 %	98,91	1.780.437,06	0,22
XS2412267358	1.0000 % ASTM SpA EUR MTN 21/26	EUR	250,0 %	98,92	247.287,70	0,03
XS2785686523	4.7500 % Banca Monte dei Paschi di Siena SpA EUR FLR-MTN 24/29	EUR	2.000,0 %	101,96	2.039.127,20	0,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IT0005386922	0.8750 %	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA EUR Notes 19/26	EUR	1.800,0 %	99,11	1.784.007,36	0,22
IT0005388647	0.2500 %	Banca Popolare dell'Alto Adige SpA EUR MTN 19/26	EUR	900,0 %	98,69	888.245,55	0,11
XS2363719050	1.2500 %	Banca Popolare di Sondrio SpA EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.900,0 %	99,57	1.891.762,17	0,24
IT0005580276	3.2500 %	Banca Popolare di Sondrio SpA EUR Notes 24/29	EUR	2.000,0 %	100,57	2.011.350,00	0,25
IT0005549479	6.0000 %	Banco BPM SpA EUR FLR- MTN 23/28	EUR	2.000,0 %	102,99	2.059.718,80	0,26
IT0005580136	4.8750 %	Banco BPM SpA EUR FLR- MTN 24/30	EUR	1.000,0 %	103,00	1.030.002,10	0,13
XS2530053789	6.0000 %	Banco BPM SpA EUR MTN 22/26	EUR	1.000,0 %	101,36	1.013.625,10	0,13
XS2577572188	4.8750 %	Banco BPM SpA EUR MTN 23/27	EUR	1.750,0 %	101,54	1.776.931,63	0,22
IT0005552507	3.7500 %	Banco BPM SpA EUR MTN 23/28	EUR	650,0 %	101,57	660.225,61	0,08
IT0005695454	3.0000 %	Banco BPM SpA EUR MTN 26/31	EUR	1.250,0 %	97,14	1.214.226,63	0,15
IT0005562142	3.8750 %	Banco BPM SpA EUR Notes 23/26	EUR	900,0 %	100,61	905.461,20	0,11
IT0005380446	0.3750 %	Banco di Desio e della Bria- nza SpA EUR Notes 19/26	EUR	1.000,0 %	99,42	994.226,00	0,13
IT0005523896	6.1250 %	BPER Banca SpA EUR FLR- MTN 22/28	EUR	850,0 %	102,25	869.151,52	0,11
IT0005596363	4.0000 %	BPER Banca SpA EUR FLR- MTN 24/31	EUR	1.150,0 %	101,17	1.163.496,52	0,15
IT0005579492	8.3750 %	BPER Banca SpA EUR FLR- Notes 24/undefined	EUR	400,0 %	106,37	425.493,28	0,05
IT0005461626	0.6250 %	BPER Banca SpA EUR MTN 21/28	EUR	1.000,0 %	94,10	940.963,10	0,12
IT0005582876	3.6250 %	Cassa Depositi e Prestiti SpA EUR MTN 24/30	EUR	2.100,0 %	100,67	2.114.026,11	0,27
IT0005695553	3.3750 %	Cassa Depositi e Prestiti SpA EUR MTN 26/34	EUR	1.200,0 %	96,36	1.156.334,40	0,15
IT0005514390	5.8750 %	CDP Reti SpA EUR Notes 22/27	EUR	1.200,0 %	103,22	1.238.606,76	0,16
XS2412556461	1.1250 %	Credito Emiliano SpA EUR FLR-Notes 22/28	EUR	250,0 %	98,38	245.953,45	0,03
XS2334852253	2.0000 %	Eni SpA EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.100,0 %	98,34	1.081.769,37	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS1412711217	1.6250 % Eni SpA EUR MTN 16/28	EUR	3.000,0 %	96,81	2.904.156,60	0,37
XS2623957078	3.6250 % Eni SpA EUR MTN 23/27	EUR	1.400,0 %	100,54	1.407.570,22	0,18
XS1706922256	1.8750 % Esselunga SpA EUR Notes 17/27	EUR	200,0 %	97,86	195.711,40	0,02
XS2026171079	1.1250 % Ferrovie dello Stato Italiane SpA EUR MTN 19/26	EUR	200,0 %	99,63	199.258,20	0,02
XS2324772453	0.3750 % Ferrovie dello Stato Italiane SpA EUR MTN 21/28	EUR	3.000,0 %	94,73	2.841.876,00	0,36
XS2532681074	3.7500 % Ferrovie dello Stato Italiane SpA EUR MTN 22/27	EUR	4.700,0 %	100,68	4.731.769,18	0,60
XS2398807383	0.5000 % FinecoBank Banca Fineco SpA EUR FLR-Notes 21/27	EUR	1.900,0 %	98,43	1.870.261,58	0,24
XS2400296773	0.7500 % FNM SpA EUR MTN 21/26	EUR	2.500,0 %	98,98	2.474.435,00	0,31
XS2443527234	6.3750 % Iccrea Banca SpA EUR FLR- MTN 22/27	EUR	2.000,0 %	101,59	2.031.763,20	0,26
XS2987793150	3.3750 % Iccrea Banca SpA EUR MTN 25/30	EUR	2.550,0 %	98,72	2.517.255,96	0,32
XS2200215213	1.8750 % Infrastrutture Wireless Itali- ane SpA EUR MTN 20/26	EUR	100,0 %	99,91	99.905,04	0,01
XS2244936659	1.6250 % Infrastrutture Wireless Itali- ane SpA EUR MTN 20/28	EUR	100,0 %	93,69	93.691,58	0,01
XS2804483381	2.6160 % Intesa Sanpaolo SpA EUR FLR-Notes 24/27	EUR	1.500,0 %	100,26	1.503.915,00	0,19
XS3298382931	5.5000 % Intesa Sanpaolo SpA EUR FLR-Notes 26/undefined	EUR	1.800,0 %	94,39	1.699.038,54	0,21
IT0005554578	3.6250 % Intesa Sanpaolo SpA EUR Notes 23/28	EUR	950,0 %	101,41	963.386,74	0,12
XS1709374497	1.6080 % Italgas Reti SpA EUR MTN 17/27	EUR	200,0 %	97,60	195.199,38	0,02
IT0005695256	0.0000 % Italy Buoni Ordinari del Te- soro BOT EUR Zero-Coupon Bonds 12.02.2027	EUR	4.000,0 %	97,76	3.910.308,40	0,49
IT0005655037	0.0000 % Italy Buoni Ordinari del Te- soro BOT EUR Zero-Coupon Bonds 12.06.2026	EUR	1.500,0 %	99,62	1.494.247,95	0,19
IT0005645509	0.0000 % Italy Buoni Ordinari del Te- soro BOT EUR Zero-Coupon Bonds 14.04.2026	EUR	13.000,0 %	99,94	12.992.432,70	1,64
IT0005650574	0.0000 % Italy Buoni Ordinari del Te- soro BOT EUR Zero-Coupon Bonds 14.05.2026	EUR	24.000,0 %	99,77	23.944.365,60	3,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IT0005669269	0.0000 % Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT EUR Zero-Coupon Bonds 14.09.2026	EUR	10.000,0 %	98,95	9.895.130,00	1,25
IT0005684888	0.0000 % Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT EUR Zero-Coupon Bonds 14.12.2026	EUR	23.000,0 %	98,23	22.592.810,30	2,85
IT0005680639	0.0000 % Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT EUR Zero-Coupon Bonds 29.05.2026	EUR	21.800,0 %	99,67	21.728.607,18	2,74
IT0005692485	0.0000 % Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT EUR Zero-Coupon Bonds 31.07.2026	EUR	27.000,0 %	99,25	26.798.304,60	3,38
IT0005323032	2.0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	27.500,0 %	98,48	27.082.137,50	3,41
IT0005538597	3.8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/26	EUR	20.000,0 %	100,06	20.011.836,00	2,52
IT0005556011	3.8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/26	EUR	48.500,0 %	100,64	48.811.631,90	6,15
IT0005566408	4.1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/29	EUR	18.000,0 %	102,85	18.512.893,80	2,33
IT0005542797	3.7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/30	EUR	3.000,0 %	101,81	3.054.390,30	0,38
IT0005607269	3.1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/26	EUR	25.000,0 %	100,30	25.074.710,00	3,16
IT0005580045	2.9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/27	EUR	21.000,0 %	100,23	21.049.324,80	2,65
IT0005599904	3.4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/27	EUR	21.000,0 %	100,82	21.173.226,90	2,67
IT0005622128	2.7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/27	EUR	25.000,0 %	99,80	24.949.715,00	3,14
IT0005584849	3.3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/29	EUR	13.000,0 %	100,78	13.101.078,90	1,65
IT0005611055	3.0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/29	EUR	17.000,0 %	99,56	16.924.351,70	2,13
IT0005657330	2.1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 25/27	EUR	9.000,0 %	99,01	8.911.299,60	1,12
IT0005633794	2.5500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 25/27	EUR	17.000,0 %	99,88	16.979.907,70	2,14
XS2925845393	3.3750 % Leasys SpA EUR MTN 24/29	EUR	550,0 %	99,66	548.107,23	0,07
IT0005586893	3.8750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA EUR FLR-MTN 24/30	EUR	900,0 %	99,79	898.129,62	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2121237908	0.7500 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA EUR MTN 20/27	EUR	2.200,0 %	97,11	2.136.490,84	0,27
IT0005637126	3.2500 % Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno SpA EUR MTN 25/30	EUR	1.650,0 %	97,98	1.616.709,11	0,20
XS2750308483	4.7500 % Mundys SpA EUR MTN 24/29	EUR	1.350,0 %	101,66	1.372.355,19	0,17
XS2332589972	1.6250 % Nexi SpA EUR Notes 21/26	EUR	1.250,0 %	99,80	1.247.537,75	0,16
XS2577396430	4.2500 % Pirelli & C SpA EUR MTN 23/28	EUR	750,0 %	100,70	755.258,10	0,09
XS2353073161	2.6250 % Poste Italiane SpA EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0 %	94,19	188.371,14	0,02
XS3244877869	3.0000 % Poste Italiane SpA EUR MTN 25/30	EUR	1.950,0 %	97,02	1.891.820,58	0,24
XS2270397016	0.5000 % Poste Italiane SpA EUR Notes 20/28	EUR	2.000,0 %	92,98	1.859.641,20	0,23
XS2802190459	2.4160 % Snam SpA EUR FLR-MTN 24/26	EUR	1.100,0 %	100,00	1.100.038,39	0,14
XS2555420103	5.8500 % UniCredit SpA EUR FLR-MTN 22/27	EUR	1.350,0 %	101,83	1.374.649,52	0,17
XS2588885025	4.4500 % UniCredit SpA EUR FLR-MTN 23/29	EUR	2.850,0 %	101,74	2.899.576,61	0,37
IT0005598971	3.8750 % UniCredit SpA EUR FLR-MTN 24/28	EUR	1.750,0 %	100,76	1.763.364,05	0,22
Lettland					1.134.293,76	0,14
XS3075496896	2.8750 % Latvia Government International Bonds EUR MTN 25/30	EUR	1.150,0 %	98,63	1.134.293,76	0,14
Luxemburg					3.278.016,93	0,41
DE000A3LWGE2	3.7500 % Traton Finance Luxembourg SA EUR MTN 24/27	EUR	1.200,0 %	100,68	1.208.157,96	0,15
DE000A3L69X8	3.3750 % Traton Finance Luxembourg SA EUR MTN 25/28	EUR	800,0 %	99,56	796.510,40	0,10
DE000A4EFPS1	2.8750 % Traton Finance Luxembourg SA EUR MTN 25/28	EUR	1.300,0 %	97,95	1.273.348,57	0,16
Neuseeland					1.559.204,52	0,20
XS2752585047	3.5270 % ANZ New Zealand Int'l Ltd. EUR MTN 24/28	EUR	1.550,0 %	100,59	1.559.204,52	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Polen							3.055.365,75	0,38
XS2890435865	3.8750 %	Powszechna Kasa Oszczed- nosci Bank Polski SA EUR FLR-MTN 24/27	EUR	950,0	%	100,24	952.240,48	0,12
XS3268040964	2.8750 %	Republic of Poland Govern- ment International Bonds EUR MTN 26/31	EUR	2.150,0	%	97,82	2.103.125,27	0,26
Portugal							11.588.845,01	1,46
PTBCPCOM0004	3.1250 %	Banco Comercial Portugues SA EUR FLR-MTN 24/29	EUR	1.800,0	%	99,23	1.786.116,96	0,22
PTBCPKOM0004	8.1250 %	Banco Comercial Portugues SA EUR FLR-Notes 24/unde- fined	EUR	600,0	%	106,91	641.472,48	0,08
PTBSPCOM0006	3.7500 %	Banco Santander Totta SA EUR MTN 23/26	EUR	1.400,0	%	100,61	1.408.597,40	0,18
PTBSRSOM0006	2.6250 %	Banco Santander Totta SA EUR MTN 25/30	EUR	1.900,0	%	98,38	1.869.152,74	0,24
PTBSPHOM0027	3.2500 %	Banco Santander Totta SA EUR Notes 24/31	EUR	1.200,0	%	100,41	1.204.938,24	0,15
PTCGDCOM0037	0.3750 %	Caixa Geral de Depositos SA EUR FLR-MTN 21/27	EUR	2.000,0	%	98,85	1.976.994,80	0,25
XS1419664997	2.8750 %	EDP SA EUR MTN 16/26	EUR	1.800,0	%	100,04	1.800.653,40	0,23
PTNOBMOM0000	3.5000 %	Novo Banco SA EUR FLR- MTN 24/29	EUR	900,0	%	100,10	900.918,99	0,11
Südafrika							200.118,66	0,03
XS1090107159	3.7500 %	Republic of South Africa Go- vernment International Bonds EUR Bonds 14/26	EUR	200,0	%	100,06	200.118,66	0,03
Spanien							43.946.517,29	5,54
ES0200002030	1.2500 %	Adif Alta Velocidad EUR MTN 18/26	EUR	100,0	%	99,91	99.910,99	0,01
ES0200002048	0.9500 %	Adif Alta Velocidad EUR MTN 19/27	EUR	500,0	%	98,03	490.129,45	0,06
ES0200002105	3.2500 %	Adif Alta Velocidad EUR MTN 24/29	EUR	2.000,0	%	100,25	2.004.985,40	0,25
XS2835902839	2.4960 %	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR FLR-MTN 24/27	EUR	2.000,0	%	100,15	2.003.028,20	0,25
XS3268962845	2.5660 %	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR FLR-MTN 26/29	EUR	1.300,0	%	100,04	1.300.552,37	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2745719000	1.0000 %	Banco de Sabadell SA EUR FLR-MTN 24/30	EUR	1.000,0 %	101,45	1.014.549,90	0,13
ES04139000A7	2.3750 %	Banco Santander SA EUR Notes 25/29	EUR	1.700,0 %	98,12	1.668.117,35	0,21
XS3103589167	2.8280 %	CaixaBank SA EUR FLR- MTN 25/29	EUR	1.700,0 %	100,19	1.703.180,70	0,22
XS2300292617	0.7500 %	Cellnex Finance Co. SA EUR MTN 21/26	EUR	300,0 %	98,78	296.334,27	0,04
XS2465792294	2.2500 %	Cellnex Finance Co. SA EUR MTN 22/26	EUR	500,0 %	99,99	499.936,90	0,06
XS2747766090	3.5000 %	EDP Servicios Financieros Espana SA EUR MTN 24/30	EUR	900,0 %	99,82	898.346,43	0,11
XS2078692105	0.5000 %	Santander Consumer Fi- nance SA EUR MTN 19/26	EUR	200,0 %	98,67	197.346,76	0,03
XS2747776487	3.7500 %	Santander Consumer Fi- nance SA EUR MTN 24/29	EUR	1.900,0 %	101,20	1.922.716,97	0,24
ES0000012L29	2.8000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 23/26	EUR	8.500,0 %	100,10	8.508.603,70	1,07
ES0000012O00	2.7000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 24/30	EUR	18.500,0 %	99,25	18.361.139,00	2,31
ES0000012O59	2.4000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 25/28	EUR	3.000,0 %	99,25	2.977.638,90	0,38
Schweden						4.534.519,68	0,57
XS3101501776	2.0000 %	Sweden Government Inter- national Bonds EUR Bonds 25/28	EUR	2.650,0 %	98,30	2.605.014,93	0,33
XS2760218185	3.1250 %	Volvo Treasury AB EUR MTN 24/26	EUR	850,0 %	100,22	851.905,87	0,11
XS3074383996	3.0000 %	Volvo Treasury AB EUR MTN 25/30	EUR	1.000,0 %	97,79	977.924,10	0,12
XS2342706996	0.0000 %	Volvo Treasury AB EUR Zero-Coupon MTN 18.05.2026	EUR	100,0 %	99,67	99.674,78	0,01
Schweiz						2.365.458,30	0,30
CH1433241192	2.9610 %	UBS Group AG EUR FLR-No- tes 25/29	EUR	2.350,0 %	100,66	2.365.458,30	0,30
Niederlande						24.118.256,31	3,04
XS2747616105	2.6160 %	ABN AMRO Bank NV EUR FLR-MTN 24/27	EUR	1.600,0 %	100,22	1.603.583,20	0,20
XS2635647154	3.2500 %	Alliander NV EUR MTN 23/28	EUR	700,0 %	99,94	699.556,41	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2384269101	0.2500 %	Ayvens Bank NV EUR MTN 21/26	EUR	300,0 %	98,99	296.961,09	0,04
XS1840618059	1.5000 %	Bayer Capital Corp. BV EUR Notes 18/26	EUR	500,0 %	99,72	498.577,50	0,06
XS2860946867	2.5860 %	Cooperatieve Rabobank UA EUR FLR-MTN 24/28	EUR	2.600,0 %	100,06	2.601.650,48	0,33
XS2332689418	0.1250 %	Danfoss Finance I BV EUR MTN 21/26	EUR	100,0 %	99,82	99.817,94	0,01
XS2558395351	3.6250 %	EnBW International Finance BV EUR MTN 22/26	EUR	1.050,0 %	100,50	1.055.283,39	0,13
XS2066706909	0.3750 %	Enel Finance International NV EUR MTN 19/27	EUR	1.600,0 %	96,94	1.551.110,56	0,20
XS2390400633	0.2500 %	Enel Finance International NV EUR MTN 21/26	EUR	400,0 %	99,66	398.646,40	0,05
XS3008888953	2.6250 %	Enel Finance International NV EUR MTN 25/28	EUR	1.750,0 %	99,06	1.733.514,13	0,22
XS2969695084	3.2500 %	Ferrovial SE EUR Notes 25/30	EUR	700,0 %	98,73	691.122,74	0,09
XS3195038206	2.5650 %	Heineken NV EUR MTN Notes 25/28	EUR	1.950,0 %	98,78	1.926.240,62	0,24
XS2764264607	3.8750 %	ING Groep NV EUR FLR-MTN 24/29	EUR	1.000,0 %	100,92	1.009.151,10	0,13
XS3076318065	3.2500 %	Koninklijke Philips NV EUR MTN 25/30	EUR	1.000,0 %	98,84	988.360,20	0,12
DE000A3LSYG8	3.0000 %	Mercedes-Benz International Finance BV EUR MTN 24/27	EUR	1.000,0 %	99,89	998.907,30	0,13
XS3232921240	2.5000 %	Novo Nordisk Finance Netherlands BV EUR MTN Notes 25/29	EUR	2.500,0 %	98,19	2.454.650,00	0,31
XS3019313363	2.8750 %	Pfizer Netherlands International Finance BV EUR Notes 25/29	EUR	500,0 %	98,78	493.881,95	0,06
XS2813211294	3.2270 %	Roche Finance Europe BV EUR Notes 24/30	EUR	1.350,0 %	100,04	1.350.486,95	0,17
XS2826718087	4.8750 %	Saipem Finance International BV EUR MTN 24/30	EUR	1.600,0 %	102,95	1.647.155,04	0,21
XS3078501338	2.6250 %	Siemens Financieringsmaatschappij NV EUR MTN 25/29	EUR	1.000,0 %	98,38	983.757,60	0,12
XS2325733413	0.6250 %	Stellantis NV EUR MTN 21/27	EUR	150,0 %	97,58	146.366,00	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2293060658	2.3760 % Telefonica Europe BV EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	100,0 %	93,48	93.475,63	0,01
XS2972972017	3.1250 % Toyota Motor Finance Net- herlands BV EUR MTN 25/28	EUR	800,0 %	99,50	796.000,08	0,10
Vereinigtes Königreich					7.656.309,88	0,96
XS2815894071	2.8200 % Barclays PLC EUR FLR-MTN 24/28	EUR	1.300,0 %	100,24	1.303.120,00	0,16
XS2904540775	3.4450 % HSBC Holdings PLC EUR FLR-Notes 24/30	EUR	1.750,0 %	99,19	1.735.865,43	0,22
XS2628821873	4.1250 % Lloyds Bank Corporate Mar- kets PLC EUR MTN 23/27	EUR	800,0 %	101,17	809.344,96	0,10
XS3010674961	2.6560 % Lloyds Banking Group PLC EUR FLR-MTN 25/28	EUR	1.300,0 %	100,20	1.302.612,74	0,16
XS3091038078	2.6780 % NatWest Markets PLC EUR FLR-MTN 25/28	EUR	2.500,0 %	100,21	2.505.366,75	0,32
USA					17.817.496,83	2,24
XS2586123965	4.8670 % Ford Motor Credit Co. LLC EUR Notes 23/27	EUR	3.400,0 %	101,27	3.443.040,94	0,43
XS2747270630	3.9000 % General Motors Financial Co., Inc. EUR MTN 24/28	EUR	1.150,0 %	100,55	1.156.308,21	0,15
XS2307768734	0.6000 % General Motors Financial Co., Inc. EUR Notes 21/27	EUR	100,0 %	97,18	97.180,43	0,01
XS3299472384	2.6490 % Goldman Sachs Group, Inc. EUR FLR-MTN 26/29	EUR	1.800,0 %	99,90	1.798.169,04	0,23
XS3289845631	2.3110 % International Business Ma- chines Corp. EUR FLR-Notes 26/28	EUR	1.550,0 %	100,03	1.550.412,46	0,19
XS2548080832	4.8130 % Morgan Stanley EUR FLR- Notes 22/28	EUR	2.000,0 %	102,09	2.041.707,00	0,26
XS3291116369	2.2120 % PepsiCo, Inc. EUR FLR-Notes 26/28	EUR	1.150,0 %	99,95	1.149.380,84	0,14
XS3081333547	2.7500 % Unilever Capital Corp. EUR MTN 25/30	EUR	1.650,0 %	97,95	1.616.247,11	0,20
XS3063724325	2.2500 % Visa, Inc. EUR Notes 25/28	EUR	2.000,0 %	98,07	1.961.382,40	0,25
XS2865534437	1.0000 % Wells Fargo & Co. EUR FLR- MTN 24/28	EUR	3.000,0 %	100,12	3.003.668,40	0,38
Investmentanteile					56.346.954,16	7,10
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsver- gütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)						

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Frankreich					14.927.484,83	1,88
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3/D- EUR - (0.060%)	Stk	156 EUR	95.720,91	14.927.484,83	1,88
Luxemburg					41.419.469,33	5,22
LU1505874849	Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities -IT13- EUR - (0.300%)	Stk	59 EUR	1.148,87	68.192,33	0,01
LU1278851099	Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus -WT- EUR - (0.190%)	Stk	32.100 EUR	1.104,57	35.456.697,00	4,47
LU2560092004	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond -WT (H2-EUR)- EUR - (0.440%)	Stk	6.000 EUR	982,43	5.894.580,00	0,74
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					780.870.591,15	98,36
Einlagen bei Kreditinstituten					5.627.728,21	0,70
Täglich fällige Gelder					5.627.728,21	0,70
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			3.606.797,98	0,45
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			2.020.930,23	0,25
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					5.627.728,21	0,70

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				278.511,94	0,04
Futuresgeschäfte				-3.600,86	0,00
Verkaufte Bondterminkontrakte				-3.600,86	0,00
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/26	Ktr	-124 EUR	125,30	-14.910,00	0,00
7-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-144 USD	110,81	11.309,14	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Optionsgeschäfte				282.112,80	0,04
Long-Position bei Call-Optionen auf Anleihen-Futures				-86.789,07	-0,01
Call 109 5-Year US Treasury Note Futures (CBT) 04/26	Ktr	700 USD	0,23	14.880,93	0,00
Call 127.5 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 04/26	Ktr	500 EUR	0,20	-34.170,00	0,00
Call 128 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 04/26	Ktr	500 EUR	0,14	-67.500,00	-0,01
Long-Position bei Call-Optionen auf Währungs-Futures				-11.668,84	0,00
Call 64 JPY Currency Futures 04/26	Ktr	300 USD	0,05	-11.668,84	0,00
Long-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures				-128.125,00	-0,02
Call 97.75 3-Month Euribor Interest Rate Futures 09/26	Ktr	500 EUR	0,09	-53.125,00	-0,01
Call 97.875 3-Month Euribor Interest Rate Futures 12/26	Ktr	1.000 EUR	0,05	-84.375,00	-0,01
Call 98.5 3-Month Euribor Interest Rate Futures 12/26	Ktr	1.000 EUR	0,02	9.375,00	0,00
Long-Position bei Put-Optionen auf Anleihen-Futures				52.700,00	0,01
Put 123 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 04/26	Ktr	620 EUR	0,28	52.700,00	0,01
Long-Position bei Put-Optionen auf Währungs-Futures				21.078,43	0,00
Put 66 AUD Currency Futures 05/26	Ktr	150 USD	0,34	-1.192,54	0,00
Put 68.5 AUD Currency Futures 04/26	Ktr	150 USD	0,41	22.270,97	0,00
Long-Position bei Put-Optionen auf Index-Futures				215.602,99	0,03
Put 6,200 S&P 500 E-mini Index Futures 04/26	Ktr	40 USD	121,75	29.675,01	0,00
Put 6,300 S&P 500 E-mini Index Futures 03/26	Ktr	40 USD	7,70	-1.240,42	0,00
Put 6,300 S&P 500 E-mini Index Futures 04/26	Ktr	60 USD	154,50	151.125,44	0,02
Put 6,500 S&P 500 E-mini Index Futures 03/26	Ktr	20 USD	116,75	36.042,96	0,01
Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes				69.447,00	0,01
Put 5,200 DJ EURO STOXX 50 Index 05/26	Ktr	150 EUR	109,85	-29.510,00	0,00
Put 5,350 DJ EURO STOXX 50 Index 04/26	Ktr	500 EUR	76,95	98.957,00	0,01
Short-Position bei Call-Optionen auf Anleihen-Futures				20.211,76	0,01
Call 111 5-Year US Treasury Note Futures (CBT) 04/26	Ktr	-1.400 USD	0,05	-9.788,24	0,00
Call 130 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 04/26	Ktr	-2.000 EUR	0,05	30.000,00	0,01
Sort-Position bei Call-Optionen auf Währungs-Futures				15.028,76	0,00
Call 65 JPY Currency Futures 04/26	Ktr	-300 USD	0,02	2.009,98	0,00
Call 67 JPY Currency Futures 04/26	Ktr	-600 USD	0,01	13.018,78	0,00
Short-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures				9.375,00	0,00
Call 98 3-Month Euribor Interest Rate Futures 09/26	Ktr	-500 EUR	0,05	12.500,00	0,00
Call 98.125 3-Month Euribor Interest Rate Futures 12/26	Ktr	-1.000 EUR	0,03	21.875,00	0,00
Call 98.625 3-Month Euribor Interest Rate Futures 12/26	Ktr	-2.000 EUR	0,02	-25.000,00	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Short-Position bei Put-Optionen auf Anleihen-Futures				-18.600,00	0,00
Put 121 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 04/26	Ktr	-620 EUR	0,11	-18.600,00	0,00
Short-Position bei Put-Optionen auf Währungs-Futures				10.349,46	0,00
Put 63.5 AUD Currency Futures 05/26	Ktr	-300 USD	0,11	-72,60	0,00
Put 65 AUD Currency Futures 04/26	Ktr	-300 USD	0,01	2.585,19	0,00
Put 66 AUD Currency Futures 04/26	Ktr	-300 USD	0,01	7.836,87	0,00
Short-Position bei Put-Optionen auf Index-Futures				113.502,31	0,01
Put 4,600 DJ EURO STOXX 50 Index 05/26	Ktr	-300 EUR	32,15	21.890,00	0,00
Put 5,100 DJ EURO STOXX 50 Index 04/26	Ktr	-500 EUR	32,75	-5.729,00	0,00
Put 5,700 S&P 500 E-mini Index Futures 04/26	Ktr	-80 USD	38,75	-6.429,81	0,00
Put 5,800 S&P 500 E-mini Index Futures 04/26	Ktr	-120 USD	47,75	-75.938,64	-0,01
Put 6,200 S&P 500 E-mini Index Futures 03/26	Ktr	-160 USD	1,05	179.709,76	0,02
OTC-gehandelte Derivate				277.004,85	0,03
Optionsgeschäfte				277.004,85	0,03
Gekaufte Optionen auf Credit Default Swaps (Swaptions)				251.105,20	0,03
Put 0.0275 [CDS R Markit iTraxx Europe Crossover Index] Exp. 01 Apr 2026	Ktr	15.000.000 EUR	2,25	260.351,70	0,03
Put 0.008 [CDS R Markit iTraxx Europe] Exp. 02 May 2026	Ktr	50.000.000 EUR	0,30	-9.246,50	0,00
Gekaufte Optionen auf Zinsswaps (Swaptions)				70.492,50	0,01
Put 2.8 [IRS EUR / EURIBOR] Exp. 22 Jul 2026	Ktr	25.000.000 EUR	1,00	70.492,50	0,01
Verkaufte Optionen auf Credit Default Swaps (Swaptions)				-19.645,35	-0,01
Put 0.035 [CDS R Markit iTraxx Europe Crossover Index] Exp. 01 Apr 2026	Ktr	-7.500.000 EUR	0,58	-27.563,85	-0,01
Put 0.011 [CDS R Markit iTraxx Europe] Exp. 02 May 2026	Ktr	-50.000.000 EUR	0,10	7.918,50	0,00
Verkaufte Optionen auf Zinsswaps (Swaptions)				-24.947,50	0,00
Put 2.5 [IRS EUR / 6M EURIBOR] Exp. 22 Jul 2026	Ktr	-25.000.000 EUR	0,33	-24.947,50	0,00
Anlage in Derivaten				555.516,79	0,07
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				6.827.583,58	0,87
Teilfondsvermögen				793.881.419,73	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J E4Z/ISIN: LU1728569424	1.080,98	1.080,54	1.065,87
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J ENE/ISIN: LU1780481633	1.006,79	1.032,39	1.046,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D XRW/ISIN: LU2549540552	1.065,87	1.064,75	1.048,93
- Klasse WT5 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C MCZ/ISIN: LU2332228365	1.076,85	1.075,02	1.057,67
Aktienumlauf in Stück		737.248	757.261	657.226
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J E4Z/ISIN: LU1728569424	23.490	21.423	15.610
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J ENE/ISIN: LU1780481633	1.412	1.398	15.019
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D XRW/ISIN: LU2549540552	2.115	2.021	5.105
- Klasse WT5 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C MCZ/ISIN: LU2332228365	710.231	732.418	621.492
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		793,9	814,1	695,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Italien	59,39
Frankreich	8,93
Deutschland	5,74
Luxemburg	5,63
Spanien	5,54
Niederlande	3,04
USA	2,24
Sonstige Länder	7,85
Sonstige Vermögenswerte	1,64
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	780.870.591,15
(Anschaffungspreis EUR 782.782.964,32)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.627.728,21
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	2.454.139,83
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	5.664.831,11
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	1.482.550,85
- Wertpapiergeschäften	403.975,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	1.045.215,59
- Futuresgeschäften	11.309,14
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	797.560.340,88
Bankverbindlichkeiten	-721.172,47
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-1.430.755,53
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	-871.820,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-154.165,21
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-486.097,94
- Futuresgeschäften	-14.910,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-3.678.921,15
Teilfondsvermögen	793.881.419,73

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	814.109.783,41
Mittelzuflüsse	76.645.634,49
Mittlerückflüsse	-98.268.778,31
Ausschüttung	-37.526,12
Betriebsergebnis	1.432.306,26
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	793.881.419,73

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	757.260
- ausgegeben	71.047
- zurückgenommen	-91.059
- am Ende des Berichtszeitraums	737.248

Allianz European Equity Dividend

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.726.491.288,93	98,64
Aktien					1.726.491.288,93	98,64
Belgien					54.036.873,55	3,09
BE0003565737	KBC Group NV	Stk	518.837 EUR	104,15	54.036.873,55	3,09
Dänemark					46.464.993,36	2,66
DK0010181759	Carlsberg AS Class B	Stk	251.623 DKK	810,00	27.274.431,91	1,56
DK0060252690	Pandora AS	Stk	310.000 DKK	462,60	19.190.561,45	1,10
Finnland					57.981.524,70	3,31
FI4000297767	Nordea Bank Abp	Stk	3.928.382 SEK	161,50	57.981.524,70	3,31
Frankreich					353.792.829,70	20,21
FR0000120073	Air Liquide SA	Stk	149.526 EUR	178,06	26.624.599,56	1,52
FR0000120628	AXA SA	Stk	1.150.718 EUR	39,35	45.280.753,30	2,59
FR0000125007	Cie de Saint-Gobain SA	Stk	250.875 EUR	70,22	17.616.442,50	1,00
FR001400AJ45	Cie Generale des Etablissements Miche- lin SCA	Stk	1.255.444 EUR	29,19	36.646.410,36	2,09
FR0000130577	Publicis Groupe SA	Stk	595.754 EUR	70,78	42.167.468,12	2,41
FR0000120578	Sanofi SA	Stk	576.199 EUR	83,27	47.980.090,73	2,74
FR0000121220	Sodexo SA	Stk	435.956 EUR	44,44	19.373.884,64	1,11
FR0000120271	TotalEnergies SE	Stk	948.694 EUR	79,52	75.440.146,88	4,31
FR0000124141	Veolia Environnement SA	Stk	1.301.893 EUR	32,77	42.663.033,61	2,44
Deutschland					276.574.299,54	15,80
DE0008404005	Allianz SE	Stk	104.567 EUR	359,60	37.602.293,20	2,15
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	Stk	308.953 EUR	78,22	24.166.303,66	1,38
DE0005552004	Deutsche Post AG	Stk	831.322 EUR	44,86	37.293.104,92	2,13
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	Stk	1.082.833 EUR	32,52	35.213.729,16	2,01
DE0008402215	Hannover Rueck SE	Stk	135.618 EUR	267,60	36.291.376,80	2,07
DE0008430026	Muenchener Rueckversicherungs-Ge- sellschaft AG in Muenchen	Stk	84.483 EUR	540,60	45.671.509,80	2,61
DE0007236101	Siemens AG	Stk	292.680 EUR	206,15	60.335.982,00	3,45
Irland					67.860.479,78	3,88
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	Stk	2.270.249 EUR	15,22	34.541.838,54	1,97
IE0002424939	DCC PLC	Stk	621.920 GBP	46,50	33.318.641,24	1,91
Italien					51.623.905,59	2,95
IT0000072618	Intesa Sanpaolo SpA	Stk	10.029.902 EUR	5,15	51.623.905,59	2,95
Norwegen					89.652.969,03	5,12
NO0010096985	Equinor ASA	Stk	1.284.602 NOK	412,10	47.205.504,63	2,70
NO0003054108	Mowi ASA	Stk	2.148.130 NOK	221,60	42.447.464,40	2,42
Spanien					109.293.625,80	6,24
ES0105046017	Aena SME SA	Stk	795.400 EUR	25,72	20.457.688,00	1,17
ES0144580Y14	Iberdrola SA	Stk	2.351.122 EUR	19,81	46.563.971,21	2,66
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	Stk	854.497 EUR	49,47	42.271.966,59	2,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Schweden					121.327.885,19	6,93
SE0009922164	Essity AB Class B	Stk	1.500.495 SEK	246,10	33.748.117,98	1,93
SE0000108227	SKF AB Class B	Stk	1.604.938 SEK	222,90	32.694.275,72	1,87
SE0000115446	Volvo AB Class B	Stk	1.984.656 SEK	302,60	54.885.491,49	3,13
Schweiz					159.449.991,04	9,11
CH0102484968	Julius Baer Group Ltd.	Stk	657.773 CHF	58,06	41.626.257,92	2,38
CH0038863350	Nestle SA	Stk	309.332 CHF	78,98	26.629.086,94	1,52
CH0012005267	Novartis AG	Stk	216.472 CHF	121,24	28.606.317,46	1,63
CH1499059983	Roch Holding AG	Stk	180.971 CHF	317,30	62.588.328,72	3,58
Vereinigtes Königreich					338.431.911,65	19,34
GB0000811801	Barratt Redrow PLC	Stk	5.119.164 GBP	2,62	15.464.345,23	0,88
GB00BN7SWP63	GSK PLC	Stk	2.119.810 GBP	20,76	50.701.883,35	2,90
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	Stk	1.404.575 GBP	12,68	20.519.368,63	1,17
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	Stk	52.699.524 GBP	0,92	55.968.440,03	3,20
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	Stk	770.545 GBP	51,93	46.103.281,76	2,64
GB0007188757	Rio Tinto PLC	Stk	780.407 GBP	68,54	61.626.153,64	3,52
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC	Stk	5.099.704 GBP	3,65	21.422.070,27	1,22
GB00BVZK7T90	Unilever PLC	Stk	733.072 GBP	45,65	38.551.355,18	2,20
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	Stk	1.055.098 GBP	23,10	28.075.013,56	1,61
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.726.491.288,93	98,64
Einlagen bei Kreditinstituten					3.884.154,56	0,22
Täglich fällige Gelder					3.884.154,56	0,22
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			3.884.154,56	0,22
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					3.884.154,56	0,22

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				16.449.687,02	0,94
Devisentermingeschäfte				16.449.687,02	0,94
Sold AUD / Bought EUR - 15 May 2026	AUD	-8.466.027,89		61.091,10	0,00
Sold CNY / Bought EUR - 15 May 2026	CNY	-22.047.075,68		-25.938,98	0,00
Sold CZK / Bought EUR - 15 May 2026	CZK	-10.411.378,57		891,10	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 15 May 2026	EUR	-53.589.357,14		914.362,85	0,05
Sold EUR / Bought CNY - 15 May 2026	EUR	-26.739.635,17		841.394,16	0,05
Sold EUR / Bought CZK - 15 May 2026	EUR	-7.747.653,57		-76.120,57	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2026	EUR	-986.073,58		4.589,47	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 15 May 2026	EUR	-102.494.674,90		2.758.282,20	0,15
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2026	EUR	-5.532.869,50		47.449,63	0,00
Sold EUR / Bought NZD - 15 May 2026	EUR	-2.042.109,66		-33.678,20	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 15 May 2026	EUR	-111.085.978,15		1.590.486,71	0,09
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-387.969.720,13		11.723.647,55	0,64
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2026	GBP	-104.197,52		-102,41	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 15 May 2026	HKD	-114.268.727,02		-177.190,90	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2026	JPY	-181.218.474,00		-1.625,24	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 15 May 2026	NZD	-387.085,88		4.104,70	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2026	SGD	-22.562.368,65		-51.046,72	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-68.603.683,44		-1.130.909,43	-0,04
Anlage in Derivaten				16.449.687,02	0,94
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			3.406.418,97	0,20
Teilfondsvermögen	EUR			1.750.231.549,48	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1W 481/ISIN: LU0971552756	10,16	9,75	9,77
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1X BZC/ISIN: LU1015033050	9,17	8,77	8,81
- Klasse A (H2-CZK) (ausschüttend)	WKN: A14 XGU/ISIN: LU1269085392	4.521,52	4.176,96	4.041,75
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A14 Z22/ISIN: LU1288334045	5.430,74	5.013,57	4.762,64
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5F/ISIN: LU0414045582	162,55	153,41	149,55
- Klasse Aktienzins - A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BH6/ISIN: LU1111122583	111,15	107,18	106,95
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 483/ISIN: LU0971552913	10,81	10,32	10,32

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5H/ISIN: LU0414045822	394,84	366,43	350,65
- Klasse A20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D V0X/ISIN: LU1664206874	118,88	112,20	109,38
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5K/ISIN: LU0414046390	347,59	323,79	312,18
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5S/ISIN: LU0414047018	1.492,38	1.413,82	1.377,60
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5U/ISIN: LU0414047281	4.590,38	4.241,30	4.022,55
- Klasse IT20 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D V0Y/ISIN: LU1664206957	1.530,50	1.414,11	1.341,21
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FZ/ISIN: LU0857590946	1.418,16	1.343,27	1.309,01
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VJ2/ISIN: LU1250163083	1.682,74	1.555,09	1.475,52
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUD/ISIN: LU1173935005	159,96	147,90	140,47
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5W/ISIN: LU0414047448	1.406,25	1.337,48	1.302,96
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5X/ISIN: LU0414047521	2.082,71	1.921,46	1.816,93
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D WTL/ISIN: LU1670757035	9,04	8,63	8,59
- Klasse AM (H2-HKD) (ausschüttend)	WKN: A1W 482/ISIN: LU0971552830	11,14	10,59	10,54
- Klasse AMgi (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A40 EB2/ISIN: LU2824651165	2.023,46	1.961,00	2.041,22
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2A E3S/ISIN: LU1372148574	9,58	9,21	9,34
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1X FPN/ISIN: LU1046248800	9,43	9,04	9,06
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q LHE/ISIN: LU2278555250	9,54	--	--
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 480/ISIN: LU0971552673	11,01	10,51	10,48
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 WW5/ISIN: LU3248338033	9,51	--	--
- Klasse AMg (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 1JT/ISIN: LU1302929846	7,08	6,82	6,92
- Klasse BMg9 (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A41 4LE/ISIN: LU3029437376	10,23	9,91	--
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A14 1XY/ISIN: LU1304665679	2.094,71	1.914,30	1.775,47
Aktienumlauf in Stück		180.883.224	195.765.305	206.524.987
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1W 481/ISIN: LU0971552756	8.162.231	9.505.356	10.038.046
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1X BZC/ISIN: LU1015033050	22.492.123	24.023.736	32.577.826
- Klasse A (H2-CZK) (ausschüttend)	WKN: A14 XGU/ISIN: LU1269085392	7.991	6.657	5.357
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A14 Z22/ISIN: LU1288334045	26.349	23.538	21.053
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5F/ISIN: LU0414045582	2.120.686	2.059.530	1.622.109
- Klasse Aktienzins - A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BH6/ISIN: LU1111122583	429.125	400.149	366.391
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 483/ISIN: LU0971552913	15.609.998	12.858.437	10.787.345
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5H/ISIN: LU0414045822	563.100	648.072	423.691
- Klasse A20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D V0X/ISIN: LU1664206874	66.619	66.619	66.619
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5K/ISIN: LU0414046390	52.067	48.693	43.654
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5S/ISIN: LU0414047018	28	2.228	2.217
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5U/ISIN: LU0414047281	12.209	11.414	3.743
- Klasse IT20 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D V0Y/ISIN: LU1664206957	718	701	667
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FZ/ISIN: LU0857590946	38.236	32.504	18.649
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VJ2/ISIN: LU1250163083	10.111	9.835	11.563
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUD/ISIN: LU1173935005	193.747	162.955	60.551
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5W/ISIN: LU0414047448	2.078	2.168	9.151
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5X/ISIN: LU0414047521	74.035	159.115	13.649
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D WTL/ISIN: LU1670757035	84.171	33.171	41.383
- Klasse AM (H2-HKD) (ausschüttend)	WKN: A1W 482/ISIN: LU0971552830	75.059.616	88.603.024	91.249.149

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse AMgi (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A40 EB2/ISIN: LU2824651165	418.170	510.769	1.124
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2A E3S/ISIN: LU1372148574	381.660	282.769	337.633
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1X FPN/ISIN: LU1046248800	15.398.484	15.176.972	16.210.032
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q LHE/ISIN: LU2278555250	117	--	--
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 480/ISIN: LU0971552673	26.887.609	29.459.723	31.106.364
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 WW5/ISIN: LU3248338033	117	--	--
- Klasse AMg (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 1JT/ISIN: LU1302929846	12.777.897	11.668.800	11.498.304
- Klasse BMg9 (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A41 4LE/ISIN: LU3029437376	10.908	1.167	--
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A14 1XY/ISIN: LU1304665679	3.022	7.202	8.715
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		1.750,2	1.823,0	1.361,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	20,21
Vereinigtes Königreich	19,34
Deutschland	15,80
Schweiz	9,11
Schweden	6,93
Spanien	6,24
Norwegen	5,12
Irland	3,88
Finnland	3,31
Belgien	3,09
Italien	2,95
Dänemark	2,66
Sonstige Vermögenswerte	1,36
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	104.050,53
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	25.614.940,72
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	155.237,73
Sonstige Erträge	22,17
Summe der Erträge	25.874.251,15
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-389.964,01
Pauschalvergütung	-14.444.997,17
Sonstige Kosten	-13.262,34
Summe der Aufwendungen	-14.848.223,52
Nettoertrag/-verlust	11.026.027,63
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	82.673.201,08
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	217.589,74
- Devisen	4.132.870,90
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	98.049.689,35
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	37.515.479,04
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	21.006.100,76
- Devisen	24.644,68
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	156.595.913,83

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.726.491.288,93
(Anschaffungspreis EUR 1.439.386.409,07)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.884.154,56
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	8.939.986,52
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	937.251,79
- 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
- Devisentermingeschäften	17.946.299,47
Gesamtvermögen	1.758.198.981,27
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 Aktien des Fonds	-3.830.527,83
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.640.291,51
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.496.612,45

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-7.967.431,79
Teilfondsvermögen	1.750.231.549,48

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.822.967.104,80
Mittelzuflüsse	331.648.861,62
Mittlerückflüsse	-524.945.697,70
Ausschüttung	-36.034.633,07
Betriebsergebnis	156.595.913,83
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.750.231.549,48

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	195.765.305
- ausgegeben	38.325.139
- zurückgenommen	-53.207.222
- am Ende des Berichtszeitraums	180.883.222

Allianz Flexi Asia Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							62.694.219,15	94,04
Obligationen							62.694.219,15	94,04
Australien							3.844.708,04	5,77
USQ24249AA42	7.0000 %	CIMIC Finance USA Pty. Ltd. USD Notes 24/34	USD	200,0	%	106,24	212.470,68	0,32
USQ2704MAA64	3.6100 %	Commonwealth Bank of Australia USD FLR-MTN 19/34	USD	200,0	%	95,99	191.981,24	0,29
USQ568A9SR96	3.0520 %	Macquarie Bank Ltd. USD FLR-Notes 21/36	USD	200,0	%	89,98	179.963,02	0,27
USQ568A9SP31	6.1250 %	Macquarie Bank Ltd. USD FLR-Notes 17/undefined	USD	200,0	%	100,35	200.701,00	0,30
USQ6535DBH63	6.4290 %	National Australia Bank Ltd. USD Notes 23/33	USD	250,0	%	106,73	266.817,95	0,40
USQ66345AB78	4.7000 %	Newcastle Coal Infrastruc- ture Group Pty. Ltd. USD No- tes 21/31	USD	484,0	%	96,87	468.797,55	0,70
USQ7390AAB81	7.5000 %	Perenti Finance Pty. Ltd. USD Notes 24/29	USD	200,0	%	103,08	206.163,66	0,31
USQ7700PAA23	5.9000 %	Port of Newcastle Invest- ments Financing Pty. Ltd. USD Notes 21/31	USD	250,0	%	102,06	255.155,13	0,38
XS1423722823	5.8750 %	QBE Insurance Group Ltd. USD FLR-MTN 16/46	USD	200,0	%	100,07	200.139,28	0,30
XS3035948762	5.8340 %	QBE Insurance Group Ltd. USD FLR-MTN 25/35	USD	200,0	%	102,17	204.343,36	0,31
XS3224599475	5.2390 %	QBE Insurance Group Ltd. USD FLR-MTN 25/37	USD	200,0	%	98,70	197.409,56	0,30
XS1912654594	5.2500 %	Santos Finance Ltd. USD MTN 19/29	USD	300,0	%	100,83	302.487,75	0,46
USQ82780AH22	5.7500 %	Santos Finance Ltd. USD No- tes 25/35	USD	300,0	%	100,05	300.150,54	0,45
US961214EF61	4.1100 %	Westpac Banking Corp. USD FLR-Notes 19/34	USD	200,0	%	97,42	194.842,26	0,29
US980236AT06	5.4000 %	Woodside Finance Ltd. USD Notes 25/30	USD	250,0	%	102,11	255.280,10	0,38
US980236AV51	6.0000 %	Woodside Finance Ltd. USD Notes 25/35	USD	200,0	%	104,00	208.004,96	0,31
Bermudas							1.180.168,46	1,77
XS3095445105	7.0000 %	China Oil & Gas Group Ltd. USD Notes 26/29	USD	400,0	%	96,35	385.408,00	0,58

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2320779213	4.8500 %	China Water Affairs Group Ltd. USD Notes 21/26	USD	400,0	%	99,59	398.348,00	0,60
XS3130021366	8.3750 %	Li & Fung Ltd. USD Notes 25/29	USD	200,0	%	100,53	201.057,20	0,30
XS3219360081	6.8750 %	RLGH Finance Bermuda Ltd. USD FLR-Notes 25/undefined	USD	200,0	%	97,68	195.355,26	0,29
Britische Jungferninseln							4.386.143,26	6,58
XS3258406761	6.2500 %	Cas Capital No. 2 Ltd. USD FLR-Notes 26/undefined	USD	300,0	%	98,40	295.192,92	0,44
XS2877153234	6.3750 %	Celestial Dynasty Ltd. USD Notes 24/28	USD	200,0	%	99,09	198.178,96	0,30
XS1645684827	3.8750 %	China Great Wall International Holdings III Ltd. USD MTN 17/27	USD	200,0	%	99,11	198.216,00	0,30
XS2407007942	2.8750 %	China Great Wall International Holdings V Ltd. USD Notes 21/26	USD	200,0	%	98,96	197.912,00	0,30
XS2841151801	6.3750 %	China Great Wall International Holdings VI Ltd. USD Notes 24/28	USD	200,0	%	102,84	205.684,48	0,31
XS3012400746	7.2000 %	Elect Global Investments Ltd. USD FLR-Notes 25/undefined	USD	400,0	%	103,84	415.348,72	0,62
USG3065HAB71	3.3750 %	ENN Clean Energy International Investment Ltd. USD Notes 21/26	USD	200,0	%	99,82	199.634,00	0,30
XS2922957746	8.5000 %	Fortune Star BVI Ltd USD Notes 24/28	USD	300,0	%	100,00	300.000,00	0,45
XS3175828113	6.8000 %	Fortune Star BVI Ltd. USD Notes 25/29	USD	200,0	%	94,77	189.548,00	0,28
XS2208935374	3.2000 %	Franshion Brilliant Ltd. USD Notes 21/26	USD	300,0	%	99,92	299.769,00	0,45
XS2044279334	2.8200 %	Hysan MTN Ltd. USD MTN 19/29	USD	250,0	%	93,61	234.029,73	0,35
XS1691798240	3.8750 %	Nan Fung Treasury Ltd. USD MTN 17/27	USD	200,0	%	98,71	197.424,62	0,30
XS1873136607	5.0000 %	Nan Fung Treasury Ltd. USD MTN 18/28	USD	200,0	%	100,23	200.457,92	0,30
XS2221839793	3.6250 %	Nan Fung Treasury Ltd. USD MTN 20/30	USD	500,0	%	94,20	470.990,65	0,71

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3059422868	5.6250 %	Peak RE BVI Holding Ltd. USD FLR-Notes 25/undefi- ned	USD	200,0	%	98,28	196.553,78	0,29
XS3267117995	6.5000 %	SJM International Ltd. USD Notes 26/31	USD	200,0	%	95,65	191.307,60	0,29
USG85381AF13	6.5000 %	Studio City Finance Ltd. USD Notes 20/28	USD	400,0	%	98,97	395.894,88	0,59
Kaimaninseln							9.794.529,24	14,69
XS2341038656	2.6250 %	AAC Technologies Holdings, Inc. USD Notes 21/26	USD	200,0	%	99,62	199.236,00	0,30
US01609WAV46	4.2000 %	Alibaba Group Holding Ltd. USD Notes 17/47	USD	400,0	%	82,47	329.872,00	0,50
US01609WBP68	5.2500 %	Alibaba Group Holding Ltd. USD Notes 25/35	USD	800,0	%	102,69	821.480,00	1,23
XS2355517728	2.1250 %	China Modern Dairy Hol- dings Ltd. USD Notes 21/26	USD	500,0	%	99,25	496.245,00	0,74
XS0985567881	6.3750 %	China Overseas Finance Ca- yman III Ltd. USD Notes 13/43	USD	200,0	%	104,64	209.280,00	0,31
XS2026426085	3.4500 %	China Overseas Finance Ca- yman VIII Ltd. USD MTN 19/29	USD	200,0	%	95,87	191.738,00	0,29
USG21776AB80	4.7500 %	CK Hutchison International 24 II Ltd. USD Notes 24/34	USD	200,0	%	98,45	196.895,74	0,30
USG2176UAB64	5.5000 %	CK Hutchison International 24 Ltd. USD Notes 24/34	USD	500,0	%	103,32	516.576,95	0,78
USG3066DAA75	4.6250 %	ENN Energy Holdings Ltd. USD Notes 22/27	USD	200,0	%	99,99	199.984,00	0,30
XS2850435731	7.6350 %	FWD Group Holdings Ltd. USD MTN 24/31	USD	200,0	%	108,99	217.978,14	0,33
XS2971601336	8.4500 %	Greentown China Holdings Ltd. USD Notes 25/28	USD	400,0	%	100,76	403.052,00	0,60
XS2971969287	9.1250 %	Health & Happiness H&H In- ternational Holdings Ltd. USD Notes 25/28	USD	400,0	%	103,68	414.712,00	0,62
USG4672CAC94	7.4500 %	Hutchison Whampoa Inter- national Ltd. USD Notes 03/33	USD	200,0	%	115,76	231.527,98	0,35
USG53263AC66	4.7500 %	Kuaishou Technology USD Notes 26/36	USD	300,0	%	96,53	289.593,00	0,43
XS1743535491	4.5000 %	Longfor Group Holdings Ltd. USD Notes 18/28	USD	200,0	%	89,10	178.208,00	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2098539815	3.3750 % Longfor Group Holdings Ltd. USD Notes 20/27	USD	400,0 %	92,58	370.336,00	0,56
USG59669AE46	4.5000 % Meituan USD Notes 24/28	USD	300,0 %	99,85	299.538,00	0,45
USG59669AF11	4.6250 % Meituan USD Notes 24/29	USD	200,0 %	99,51	199.020,00	0,30
USG59669AG93	4.5000 % Meituan USD Notes 25/31	USD	200,0 %	97,29	194.572,00	0,29
USG5975LAF34	5.7500 % Melco Resorts Finance Ltd. USD Notes 20/28	USD	200,0 %	98,19	196.388,96	0,29
USG5975LAL02	6.5000 % Melco Resorts Finance Ltd. USD Notes 25/33	USD	300,0 %	96,33	288.993,75	0,43
USG60744AG74	4.7500 % MGM China Holdings Ltd. USD Notes 21/27	USD	200,0 %	98,91	197.813,66	0,30
US80007RAE53	5.4000 % Sands China Ltd. USD Notes 19/28	USD	200,0 %	100,76	201.513,70	0,30
US80007RAL96	4.3750 % Sands China Ltd. USD Notes 21/30	USD	200,0 %	96,53	193.067,92	0,29
US80007RAQ83	2.8500 % Sands China Ltd. USD Notes 22/29	USD	300,0 %	93,84	281.513,76	0,42
US80007RAS40	3.2500 % Sands China Ltd. USD Notes 22/31	USD	200,0 %	90,28	180.566,44	0,27
XS2633136234	8.7500 % Sobha Sukuk Ltd. USD Notes 23/28	USD	200,0 %	94,63	189.255,74	0,28
US88032XBB91	3.6800 % Tencent Holdings Ltd. USD MTN 21/41	USD	1.000,0 %	85,12	851.200,00	1,28
US948596AE12	3.3750 % Weibo Corp. USD Notes 20/30	USD	200,0 %	94,02	188.044,00	0,28
USG98149AD29	5.5000 % Wynn Macau Ltd. USD No- tes 17/27	USD	200,0 %	98,90	197.799,86	0,30
USG98149AH33	5.6250 % Wynn Macau Ltd. USD No- tes 20/28	USD	300,0 %	98,54	295.634,64	0,44
XS2867272630	5.9800 % Zhongsheng Group Holdings Ltd. USD Notes 24/28	USD	600,0 %	95,48	572.892,00	0,86
China					199.970,00	0,30
XS1394990003	4.5000 % Sunshine Life Insurance Corp. Ltd. USD Notes 16/26	USD	200,0 %	99,99	199.970,00	0,30
Hongkong					5.020.060,94	7,53
XS2328261263	2.7000 % AIA Group Ltd. USD FLR- MTN 21/undefined	USD	300,0 %	99,96	299.865,21	0,45
US00131MAQ69	5.3750 % AIA Group Ltd. USD MTN 24/34	USD	400,0 %	102,19	408.761,76	0,61
US00131MAK99	3.2000 % AIA Group Ltd. USD Notes 20/40	USD	300,0 %	77,14	231.408,60	0,35

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN		Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
USY0606WBQ25	9.0250 %	Bangkok Bank PCL USD No- tes 99/29	USD	200,0	%	110,67	221.333,30	0,33
XS2423359459	4.8750 %	Bank of East Asia Ltd. USD FLR-MTN 22/32	USD	250,0	%	99,67	249.178,95	0,37
XS2813323685	6.7500 %	Bank of East Asia Ltd. USD FLR-MTN 24/34	USD	250,0	%	103,81	259.537,28	0,39
XS2867168226	7.1500 %	Central Plaza Development Ltd. USD Notes 25/28	USD	200,0	%	100,14	200.286,00	0,30
XS3035206518	6.8000 %	Central Plaza Development Ltd. USD Notes 25/29	USD	200,0	%	99,16	198.316,00	0,30
XS2818061140	6.1250 %	China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd. USD MTN 24/34	USD	200,0	%	106,23	212.459,98	0,32
XS3201944314	5.8750 %	China Water Affairs Group Ltd. USD Notes 25/30	USD	200,0	%	97,15	194.300,00	0,29
XS2393542548	3.0000 %	Dah Sing Bank Ltd. USD FLR-MTN 21/31	USD	400,0	%	98,81	395.253,16	0,59
XS2393797530	4.2500 %	Far East Horizon Ltd. USD MTN 21/26	USD	200,0	%	99,36	198.712,28	0,30
XS2800583606	6.6250 %	Far East Horizon Ltd. USD MTN 24/27	USD	200,0	%	100,83	201.664,00	0,30
XS2886144232	5.8750 %	Far East Horizon Ltd. USD MTN 24/28	USD	200,0	%	100,01	200.012,00	0,30
XS3025777221	6.0000 %	Far East Horizon Ltd. USD MTN 25/28	USD	200,0	%	100,31	200.620,00	0,30
XS2991145033	5.0000 %	HPHT Finance 25 Ltd. USD Notes 25/30	USD	700,0	%	100,45	703.118,64	1,06
USY5257YAJ65	3.4210 %	Lenovo Group Ltd. USD No- tes 20/30	USD	200,0	%	94,38	188.768,00	0,28
XS2842544491	6.0000 %	Nanyang Commercial Bank Ltd. USD FLR-Notes 24/34	USD	250,0	%	102,75	256.869,78	0,39
XS2317279573	5.1250 %	Yanlord Land HK Co. Ltd. USD Notes 21/26	USD	200,0	%	99,80	199.596,00	0,30
Indien							6.174.281,90	9,26
XS2777626685	6.7000 %	Adani Green Energy UP Ltd./Prayatna Developers Pvt. Ltd./Parampujya Solar Energy USD Notes 24/42	USD	197,8	%	92,85	183.703,31	0,28
USY00130VS35	4.2000 %	Adani Ports & Special Eco- nomic Zone Ltd. USD Notes 20/27	USD	400,0	%	98,17	392.684,08	0,59

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
USY00130XS17	3.1000 % Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. USD Notes 21/31	USD	200,0 %	87,52	175.041,02	0,26
USY00130YV37	3.8280 % Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. USD Notes 21/32	USD	200,0 %	88,32	176.649,74	0,26
XS1391575161	4.0000 % Adani Transmission Step-One Ltd. USD Notes 16/26	USD	400,0 %	99,74	398.951,24	0,60
XS2080214864	4.2500 % Adani Transmission Step-One Ltd. USD Notes 19/36	USD	133,0 %	87,42	116.267,66	0,17
USY1009XAA73	4.1000 % Axis Bank Ltd. USD FLR-MTN 21/undefined	USD	200,0 %	99,02	198.030,04	0,30
USY2R27RAB56	6.1250 % Delhi International Airport Ltd. USD Notes 16/26	USD	200,0 %	100,29	200.586,82	0,30
XS1637846616	4.0000 % Hindustan Petroleum Corp. Ltd. USD Notes 17/27	USD	200,0 %	99,16	198.328,76	0,30
USY3R78RET83	8.7500 % IIFL Finance Ltd. USD Notes 25/28	USD	400,0 %	100,49	401.977,80	0,60
US62828M2D24	6.3750 % Muthoot Finance Ltd. USD MTN 24/29	USD	400,0 %	99,45	397.816,36	0,60
US62828M2F71	5.7500 % Muthoot Finance Ltd. USD MTN 26/30	USD	200,0 %	96,09	192.187,88	0,29
XS2863565326	7.8000 % Piramal Finance Ltd. USD MTN 24/28	USD	400,0 %	100,76	403.026,72	0,60
US73928RAA41	6.1500 % Power Finance Corp. Ltd. USD MTN 18/28	USD	300,0 %	103,54	310.613,49	0,47
XS2013531061	4.5000 % Power Finance Corp. Ltd. USD Notes 19/29	USD	200,0 %	98,85	197.703,80	0,30
XS1791439257	4.6250 % REC Ltd. USD MTN 18/28	USD	200,0 %	99,77	199.541,98	0,30
XS2306847232	2.2500 % REC Ltd. USD MTN 21/26	USD	200,0 %	99,03	198.051,42	0,30
US74947MAD48	5.6250 % REC Ltd. USD MTN 23/28	USD	200,0 %	101,60	203.192,24	0,30
US74947MAE21	4.7500 % REC Ltd. USD MTN 24/29	USD	200,0 %	99,88	199.761,80	0,30
USY72570AS69	2.8750 % Reliance Industries Ltd. USD Notes 22/32	USD	250,0 %	90,14	225.354,43	0,34
USY7279WAA90	5.8750 % ReNew Pvt. Ltd. USD Notes 20/27	USD	500,0 %	98,99	494.965,45	0,74
XS2793572053	9.7000 % Sammaan Capital Ltd. USD Notes 24/27	USD	400,0 %	102,01	408.037,40	0,61
USY775M1CJ07	6.1500 % Shriram Finance Ltd. USD MTN 24/28	USD	300,0 %	100,60	301.808,46	0,45

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Indonesien								7.042.889,54	10,57
XS2904540692	5.6580 %	Bank KB Indonesia Tbk. PT USD Notes 24/27	USD	250,0	%	100,15	250.386,20	0,38	
XS2385923722	4.3000 %	Bank Negara Indonesia Per- sero Tbk. PT USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	%	96,89	193.778,68	0,29	
USY7141BAB90	5.3150 %	Freeport Indonesia PT USD MTN 22/32	USD	200,0	%	99,59	199.187,66	0,30	
USY7141BAC73	6.2000 %	Freeport Indonesia PT USD Notes 22/52	USD	200,0	%	97,04	194.089,68	0,29	
XS2349180104	3.3980 %	Indofood CBP Sukses Mak- mur Tbk. PT USD Notes 21/31	USD	200,0	%	92,07	184.134,26	0,28	
XS2399787899	3.5410 %	Indofood CBP Sukses Mak- mur Tbk. PT USD Notes 21/32	USD	200,0	%	91,22	182.433,24	0,27	
USY20721AE96	8.5000 %	Indonesia Government Inter- national Bonds USD Bonds 05/35	USD	200,0	%	122,43	244.854,88	0,37	
USY20721AJ83	6.6250 %	Indonesia Government Inter- national Bonds USD Bonds 07/37	USD	500,0	%	108,80	543.989,80	0,82	
US455780DN36	4.6500 %	Indonesia Government Inter- national Bonds USD Bonds 22/32	USD	500,0	%	97,98	489.891,35	0,73	
US455780DS23	5.6500 %	Indonesia Government Inter- national Bonds USD Bonds 23/53	USD	1.800,0	%	96,36	1.734.422,94	2,60	
USY68613AB73	5.2000 %	Indonesia Government Inter- national Bonds USD Bonds 24/34	USD	300,0	%	98,83	296.484,87	0,44	
USY68613AF87	5.6500 %	Indonesia Government Inter- national Bonds USD Bonds 24/54	USD	200,0	%	95,76	191.527,66	0,29	
US71567RBE53	5.2000 %	Indonesia Government Inter- national Bonds USD Bonds 25/35	USD	300,0	%	97,96	293.877,69	0,44	
US455780EG75	5.4750 %	Indonesia Government Inter- national Bonds USD Bonds 26/56	USD	200,0	%	93,13	186.251,08	0,28	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
USY20721BP35	5.9500 %	Indonesia Government Inter- national Bonds USD MTN 15/46	USD	300,0	%	101,13	303.385,86	0,46
US74449AAA97	5.2500 %	Pertamina Hulu Energi PT USD Notes 25/30	USD	700,0	%	100,36	702.528,33	1,05
US69370RAF47	3.1000 %	Pertamina Persero PT USD MTN 20/30	USD	300,0	%	92,97	278.920,65	0,42
US69370RAG20	4.1750 %	Pertamina Persero PT USD MTN 20/50	USD	300,0	%	73,69	221.058,51	0,33
US69370RAL15	2.3000 %	Pertamina Persero PT USD Notes 21/31	USD	400,0	%	87,92	351.686,20	0,53
Insel Man							594.011,40	0,89
XS1551355149	4.2500 %	Gohl Capital Ltd. USD Notes 17/27	USD	600,0	%	99,00	594.011,40	0,89
Japan							2.611.667,70	3,92
USJ1121LAA38	6.2000 %	Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. USD FLR-Notes 25/un- defined	USD	300,0	%	100,61	301.836,78	0,45
XS2673651217	6.8000 %	Fukoku Mutual Life Ins- urance Co. USD FLR-Notes 23/undefined	USD	400,0	%	104,61	418.437,92	0,63
USJ3343AAA54	6.2500 %	Kioxia Holdings Corp. USD Notes 25/30	USD	200,0	%	101,85	203.694,58	0,31
USJ3343AAB38	6.6250 %	Kioxia Holdings Corp. USD Notes 25/33	USD	200,0	%	102,77	205.532,50	0,31
USJ54675BC69	6.2500 %	Nippon Life Insurance Co. USD FLR-Notes 23/53	USD	200,0	%	102,42	204.833,76	0,31
US65535HBZ10	4.9040 %	Nomura Holdings, Inc. USD Notes 25/30	USD	200,0	%	100,12	200.233,50	0,30
USJ5S39RAS35	4.8760 %	NTT Finance Corp. USD No- tes 25/30	USD	300,0	%	100,52	301.548,60	0,45
USJ6S87BAA66	5.1250 %	Rakuten Group, Inc. USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	%	99,89	199.775,28	0,30
USJ64264AM64	8.1250 %	Rakuten Group, Inc. USD FLR-Notes 24/undefined	USD	200,0	%	99,69	199.383,58	0,30
XS3203997005	7.6250 %	SoftBank Group Corp. USD FLR-Notes 25/61	USD	200,0	%	90,07	180.143,60	0,27
USJ7772YAA40	5.4160 %	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. USD FLR-Notes 25/36	USD	200,0	%	98,12	196.247,60	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Jersey							180.970,00	0,27
XS3219577148	9.9000 %	West China Cement Ltd. USD Notes 25/28 S.1	USD	200,0	%	90,49	180.970,00	0,27
Malaysia							940.229,48	1,41
XS2399889976	3.3750 %	IOI Investment L Bhd. USD MTN 21/31	USD	200,0	%	92,14	184.274,96	0,28
USY68856AQ98	4.5000 %	Petronas Capital Ltd. USD MTN 15/45	USD	200,0	%	87,22	174.436,68	0,26
USY68856AV83	4.5500 %	Petronas Capital Ltd. USD MTN 20/50	USD	200,0	%	85,99	171.980,40	0,26
USY68856BE59	5.3400 %	Petronas Capital Ltd. USD Notes 25/35	USD	400,0	%	102,38	409.537,44	0,61
Mauritius							1.285.160,59	1,93
USV3855MAA54	4.3000 %	Greenko Power II Ltd. USD Notes 21/28	USD	152,0	%	94,08	143.000,34	0,22
USV3856JAB99	7.2500 %	Greenko Wind Projects Mau- ritius Ltd. USD Notes 25/28	USD	197,0	%	99,20	195.420,81	0,29
USV4605MAA63	4.5000 %	India Clean Energy Holdings USD MTN 22/27	USD	200,0	%	96,99	193.978,34	0,29
USV4606AAA17	4.7000 %	India Cleantech Energy USD Notes 21/26	USD	370,8	%	99,26	368.007,64	0,55
USV4819LAA09	4.0000 %	India Green Power Holdings USD Notes 21/27	USD	200,0	%	97,48	194.960,62	0,29
XS1789391148	4.5000 %	UPL Corp. Ltd. USD Notes 18/28	USD	200,0	%	94,90	189.792,84	0,29
Neuseeland							454.989,39	0,68
USQ1269WAA38	5.6980 %	Bank of New Zealand USD FLR-Notes 25/35	USD	250,0	%	102,37	255.927,73	0,38
US96122UAA25	5.0000 %	Westpac Banking Corp. USD FLR-Notes 17/undefined	USD	200,0	%	99,53	199.061,66	0,30
Pakistan							480.531,36	0,72
XS1729875598	6.8750 %	Pakistan Government Inter- national Bonds USD Bonds 17/27	USD	300,0	%	98,49	295.481,28	0,44
XS2322319638	7.3750 %	Pakistan Government Inter- national Bonds USD MTN 21/31	USD	200,0	%	92,53	185.050,08	0,28
Philippinen							857.551,07	1,28
US718286CX35	5.5000 %	Philippine Government Inter- national Bonds USD Bonds 23/48	USD	250,0	%	96,19	240.482,35	0,36

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US718286DC88	4.7500 % Philippine Government Inter- national Bonds USD Bonds 24/35	USD	200,0 %	96,26	192.517,94	0,29
US718286DB06	5.6000 % Philippine Government Inter- national Bonds USD Bonds 24/49	USD	250,0 %	96,80	242.005,18	0,36
US718286DD61	5.1750 % Philippine Government Inter- national Bonds USD Bonds 24/49	USD	200,0 %	91,27	182.545,60	0,27
Singapur					2.594.435,01	3,89
XS1548865911	4.3750 % BPRL International Singa- pore Pte. Ltd. USD MTN 17/27	USD	200,0 %	99,73	199.464,72	0,30
XS3151416727	5.4500 % Fubon Life Singapore Pte. Ltd. USD Notes 25/35	USD	200,0 %	98,61	197.218,06	0,30
XS2340147813	4.5000 % GLP Pte. Ltd. USD FLR-MTN 21/undefined	USD	200,0 %	50,29	100.573,20	0,15
XS3071310059	9.7500 % GLP Pte. Ltd. USD Notes 25/28	USD	300,0 %	82,33	246.994,23	0,37
XS2972561737	5.3980 % Great Eastern Life Assurance Co. Ltd. USD FLR-MTN 25/undefined	USD	300,0 %	99,41	298.217,07	0,45
USY51478AA66	6.8750 % LLPL Capital Pte. Ltd. USD Notes 19/39	USD	539,0 %	101,25	545.789,37	0,82
USY56616AA68	8.6250 % Medco Cypress Tree Pte. Ltd. USD Notes 25/30	USD	250,0 %	102,65	256.624,10	0,38
XS2888260564	5.4500 % Nanshan Life Pte. Ltd. USD Notes 24/34	USD	250,0 %	96,83	242.063,90	0,36
XS3096123883	6.9500 % Shin Kong Life Singapore Pte. Ltd. USD Notes 25/35	USD	200,0 %	104,08	208.152,82	0,31
XS2350621517	4.3500 % TML Holdings Pte. Ltd. USD Notes 21/26	USD	300,0 %	99,78	299.337,54	0,45
Südkorea					6.218.674,29	9,33
XS1452410571	3.6250 % Busan Bank Co. Ltd. USD MTN 16/26	USD	200,0 %	99,68	199.369,26	0,30
USY3815NBH36	5.1250 % Hyundai Capital Services, Inc. USD Notes 24/29	USD	400,0 %	101,28	405.104,52	0,61
USY3815NBK64	5.2500 % Hyundai Capital Services, Inc. USD Notes 25/28	USD	200,0 %	101,26	202.526,68	0,30
XS3187679041	4.2500 % KB Capital Co. Ltd. USD No- tes 25/30	USD	300,0 %	98,02	294.064,02	0,44

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2393758987	2.1250 %	KB Securities Co. Ltd. USD Notes 21/26	USD	200,0	%	98,68	197.359,46	0,30
USY4S96CVW07	3.5000 %	KEB Hana Bank USD FLR-MTN 21/undefined	USD	400,0	%	99,24	396.946,32	0,60
US50050HAN61	2.5000 %	Kookmin Bank USD MTN 20/30	USD	500,0	%	90,64	453.180,05	0,68
XS2703610050	6.8750 %	Korea Investment & Securities Co. Ltd. USD Notes 23/26	USD	200,0	%	101,37	202.739,92	0,31
USY52758AF94	2.3750 %	LG Chem Ltd. USD Notes 21/31	USD	200,0	%	88,00	176.008,16	0,26
USY5S5CGAK82	5.3750 %	LG Energy Solution Ltd. USD Notes 24/27	USD	200,0	%	100,82	201.630,42	0,30
USY5S5CGAP79	5.3750 %	LG Energy Solution Ltd. USD Notes 25/30	USD	200,0	%	100,96	201.919,06	0,30
USY5S5CGAR36	5.8750 %	LG Energy Solution Ltd. USD Notes 25/35	USD	300,0	%	100,09	300.281,13	0,45
XS3299373996	4.2500 %	Mirae Asset Securities Co. Ltd. USD MTN 26/29	USD	200,0	%	98,66	197.323,78	0,30
XS3299380850	4.3750 %	Mirae Asset Securities Co. Ltd. USD MTN 26/31	USD	200,0	%	97,67	195.335,38	0,29
XS2739009939	5.8750 %	Mirae Asset Securities Co. Ltd. USD Notes 24/27	USD	200,0	%	101,01	202.029,02	0,30
XS2861753924	5.5000 %	Mirae Asset Securities Co. Ltd. USD Notes 24/27	USD	200,0	%	101,11	202.210,10	0,30
USY7770HAB43	5.7500 %	Shinhan Bank Co. Ltd. USD MTN 24/34	USD	400,0	%	103,61	414.433,24	0,62
XS2775400703	5.5000 %	Shinhan Card Co. Ltd. USD Notes 24/29	USD	400,0	%	102,66	410.635,12	0,62
USY7749XAY77	2.8750 %	Shinhan Financial Group Co. Ltd. USD FLR-Notes 21/undefined	USD	400,0	%	99,52	398.080,88	0,60
USY8085FBL32	6.5000 %	SK Hynix, Inc. USD Notes 23/33	USD	700,0	%	108,81	761.702,97	1,14
XS3045733840	6.2500 %	Tongyang Life Insurance Co. Ltd. USD FLR-Notes 25/35	USD	200,0	%	102,90	205.794,80	0,31
Sri Lanka							527.465,48	0,79
XS2966242500	4.0000 %	Sri Lanka Government International Bonds USD Bonds 24/28	USD	219,0	%	95,30	208.710,46	0,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2966241445	3.3500 %	Sri Lanka Government Inter- national Bonds USD FLR- Bonds 24/33	USD	200,0	%	83,70	167.408,76	0,25
XS2966242179	3.6000 %	Sri Lanka Government Inter- national Bonds USD FLR- Bonds 24/35	USD	200,0	%	75,67	151.346,26	0,23
Taiwan							187.190,00	0,28
XS3275877143	0.0000 %	Vanguard International Se- miconductor Corp. USD Zero-Coupon Notes 04.02.2031	USD	200,0	%	93,60	187.190,00	0,28
Thailand							1.652.304,98	2,48
USY0606WCC20	3.4660 %	Bangkok Bank PCL USD FLR-Notes 21/36	USD	200,0	%	90,00	180.001,90	0,27
USY0606WCD03	4.5070 %	Bangkok Bank PCL USD MTN 25/30	USD	200,0	%	99,19	198.375,72	0,30
USY0606WCE85	5.0820 %	Bangkok Bank PCL USD MTN 25/35	USD	300,0	%	97,93	293.782,98	0,44
USY3004DAD67	6.5000 %	GC Treasury Center Co. Ltd. USD FLR-Notes 25/undefi- ned	USD	400,0	%	97,05	388.201,16	0,58
XS2371174504	4.0000 %	Kasikornbank PCL USD FLR- MTN 21/undefined	USD	200,0	%	98,37	196.742,10	0,30
XS2892939575	6.8750 %	Muangthai Capital PCL USD Notes 24/28	USD	400,0	%	98,80	395.201,12	0,59
Niederlande							1.746.209,50	2,62
XS3282781460	6.5000 %	ING Groep NV USD FLR-No- tes 26/undefined	USD	300,0	%	94,36	283.082,49	0,43
USN57445AB99	5.6250 %	Minejesa Capital BV USD Notes 17/37	USD	800,0	%	95,75	766.021,52	1,15
USN8106HAA16	5.6250 %	Motherson Global Invest- ments BV USD Notes 24/29	USD	500,0	%	101,50	507.484,65	0,76
XS2824764521	3.3750 %	Veon Midco BV USD MTN 24/27	USD	200,0	%	94,81	189.620,84	0,28
Vereinigte Arabische Emirate							633.133,29	0,95
XS3289240726	6.1250 %	Alpha Star Holding X Ltd. USD Notes 26/29	USD	300,0	%	91,48	274.436,13	0,41
XS3187728277	7.7500 %	Binghatti Sukuk 2 Spv Ltd. USD MTN 25/29	USD	200,0	%	79,42	158.831,00	0,24
XS2236340951	4.5000 %	First Abu Dhabi Bank PJSC USD FLR-Notes 20/undefi- ned	USD	200,0	%	99,93	199.866,16	0,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Vereinigtes Königreich							3.466.835,45	5,20
USG11185AA61	6.6700 %	Biocon Biologics Global PLC USD Notes 24/29	USD	250,0	%	98,74	246.838,78	0,37
XS2403426427	2.9500 %	Prudential Funding Asia PLC USD FLR-MTN 21/33	USD	300,0	%	95,37	286.124,01	0,43
XS1793294841	4.8660 %	Standard Chartered PLC USD FLR-Notes 18/33	USD	250,0	%	99,60	248.994,78	0,37
XS2230265246	3.2650 %	Standard Chartered PLC USD FLR-Notes 20/36	USD	200,0	%	90,43	180.858,82	0,27
XS2358287824	2.6780 %	Standard Chartered PLC USD FLR-Notes 21/32	USD	300,0	%	88,98	266.927,01	0,40
USG84228EV68	4.3000 %	Standard Chartered PLC USD FLR-Notes 21/undefi- ned	USD	250,0	%	94,40	235.990,23	0,35
XS2428496710	3.6030 %	Standard Chartered PLC USD FLR-Notes 22/33	USD	500,0	%	90,58	452.902,90	0,68
USG84228FJ22	7.7500 %	Standard Chartered PLC USD FLR-Notes 22/undefi- ned	USD	200,0	%	102,21	204.418,12	0,31
USG84228FZ63	7.0180 %	Standard Chartered PLC USD FLR-Notes 23/30	USD	200,0	%	106,01	212.019,40	0,32
USG84228FV59	6.2960 %	Standard Chartered PLC USD FLR-Notes 23/34	USD	200,0	%	105,50	211.002,28	0,32
USG84228GH56	5.9050 %	Standard Chartered PLC USD FLR-Notes 24/35	USD	200,0	%	102,44	204.874,24	0,31
USG84228GE26	7.8750 %	Standard Chartered PLC USD FLR-Notes 24/undefi- ned	USD	300,0	%	103,49	310.475,16	0,46
XS3068732455	5.2440 %	Standard Chartered PLC USD FLR-Notes 25/31	USD	400,0	%	101,35	405.409,72	0,61
USA							620.108,78	0,93
US517834AE74	3.5000 %	Las Vegas Sands Corp. USD Notes 19/26	USD	200,0	%	99,67	199.335,66	0,30
XS1418635337	4.5000 %	Lendlease US Capital, Inc. USD MTN 16/26	USD	250,0	%	99,92	249.797,88	0,37
USU76198AA52	4.6250 %	Resorts World Las Vegas LLC/RWLV Capital, Inc. USD Notes 19/29	USD	200,0	%	85,49	170.975,24	0,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					62.694.219,15	94,04
Einlagen bei Kreditinstituten					3.618.623,66	5,43
Täglich fällige Gelder					3.618.623,66	5,43
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			2.980.755,88	4,47
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			637.867,78	0,96
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					3.618.623,66	5,43

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.

Börsengehandelte Derivate				-86.554,68	-0,13
Futuresgeschäfte				-86.554,68	-0,13
Gekaufte Bondterminkontrakte				-157.257,81	-0,24
3-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	28 USD	103,68	-44.625,00	-0,07
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	8 USD	108,04	-13.750,00	-0,02
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	21 USD	113,50	-86.460,93	-0,13
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	3 USD	116,34	-12.421,88	-0,02
Verkaufte Bondterminkontrakte				70.703,13	0,11
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-25 USD	113,22	70.703,13	0,11
OTC-gehandelte Derivate				-311.945,07	-0,47
Devisentermingeschäfte				-311.945,07	-0,47
Sold AUD / Bought USD - 30 Apr 2026	AUD	-96.075,49		949,75	0,00
Sold CAD / Bought USD - 30 Apr 2026	CAD	-4.891,00		53,68	0,00
Sold CNY / Bought USD - 30 Apr 2026	CNY	-67.977,80		5,40	0,00
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2026	EUR	-66.540,92		533,54	0,00
Sold GBP / Bought USD - 30 Apr 2026	GBP	-11.733,22		114,91	0,00
Sold NZD / Bought USD - 30 Apr 2026	NZD	-93.287,09		791,60	0,00
Sold SGD / Bought USD - 30 Apr 2026	SGD	-99.981,61		530,76	0,00
Sold USD / Bought AUD - 30 Apr 2026	USD	-6.364.462,20		-119.885,10	-0,18
Sold USD / Bought CAD - 30 Apr 2026	USD	-914.869,41		-14.895,81	-0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought CNY - 30 Apr 2026	USD	-1.094.966,64		-3.592,20	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2026	USD	-2.978.265,72		-31.706,08	-0,04
Sold USD / Bought GBP - 30 Apr 2026	USD	-3.010.750,04		-39.130,15	-0,06
Sold USD / Bought NZD - 30 Apr 2026	USD	-2.355.431,63		-52.531,76	-0,08
Sold USD / Bought SGD - 30 Apr 2026	USD	-5.144.967,84		-53.183,61	-0,08
Anlage in Derivaten				-398.499,75	-0,60
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			756.955,01	1,13
Teilfondsvermögen	USD			66.671.298,07	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGJ/ISIN: LU0706718243	4,73	4,85	4,85
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGM/ISIN: LU0706718755	4,80	4,91	4,98
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J XBX/ISIN: LU0774780943	4,69	4,81	4,83
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 7AR/ISIN: LU0908815078	47,25	50,17	51,15
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PGL/ISIN: LU0706718672	4,79	4,91	4,93
- Klasse AT3 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 LM2/ISIN: LU2879809064	100,86	102,02	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PGN/ISIN: LU0706718839	691,40	713,75	745,79
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q DZ1/ISIN: LU2240143094	770,23	776,31	753,25
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J PGK/ISIN: LU0706718326	4,73	4,84	4,84
- Klasse PQ (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1T 9Y0/ISIN: LU0926784405	537,28	552,73	559,83
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGG/ISIN: LU0706718086	5,03	5,11	5,12
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1J Y5P/ISIN: LU0790109010	4,81	4,94	4,96
- Klasse AM (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG2/ISIN: LU1492452518	5,28	5,41	5,40
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGH/ISIN: LU0706718169	4,51	4,64	4,69
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J TZL/ISIN: LU0745992734	4,95	5,07	5,09
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 1JU/ISIN: LU1302930000	4,89	5,06	5,18
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J TZK/ISIN: LU0745992494	9,95	9,98	9,59
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J 2FY/ISIN: LU0811902674	1.073,04	1.072,49	1.023,07
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J E2H/ISIN: LU1780482102	6,39	6,52	6,51
Aktienumlauf in Stück		25.015.521	26.901.669	35.859.235
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGJ/ISIN: LU0706718243	1.881.497	1.906.588	2.239.768
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGM/ISIN: LU0706718755	257.099	275.887	343.797
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J XBX/ISIN: LU0774780943	1.571.485	1.621.960	2.094.387
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 7AR/ISIN: LU0908815078	21.001	22.411	124.594
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PGL/ISIN: LU0706718672	254.099	285.457	360.557
- Klasse AT3 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 LM2/ISIN: LU2879809064	1.592	248	--

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PGN/ISIN: LU0706718839	3	66	202
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q DZ1/ISIN: LU2240143094	135	177	141
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J PGK/ISIN: LU0706718326	388.837	501.082	993.255
- Klasse PQ (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1T 9Y0/ISIN: LU0926784405	720	720	804
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGG/ISIN: LU0706718086	11.442.122	12.332.399	16.985.314
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1J Y5P/ISIN: LU0790109010	815.165	810.694	986.788
- Klasse AM (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG2/ISIN: LU1492452518	67.567	68.103	84.963
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGH/ISIN: LU0706718169	1.416.739	1.499.040	1.751.813
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J TZL/ISIN: LU0745992734	6.369.527	6.958.625	8.839.437
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 1JU/ISIN: LU1302930000	94.243	97.863	448.167
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J TZK/ISIN: LU0745992494	431.868	483.392	565.403
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J 2FY/ISIN: LU0811902674	1.640	1.808	3.312
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J E2H/ISIN: LU1780482102	183	35.150	36.532
Teilfondsvermögen in Mio. USD		66,7	74,1	104,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Kaimaninseln	14,69
Indonesien	10,57
Südkorea	9,33
Indien	9,26
Hongkong	7,53
Britische Jungferninseln	6,58
Australien	5,77
Vereinigtes Königreich	5,20
Japan	3,92
Singapur	3,89
Niederlande	2,62
Thailand	2,48
Sonstige Länder	12,20
Sonstige Vermögenswerte	5,96
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	1.755.168,05
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	10.447,32
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	27.882,62
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	72,72
Summe der Erträge	1.793.570,71
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-16.713,95
Pauschalvergütung	-524.870,84
Sonstige Kosten	-1.467,24
Summe der Aufwendungen	-543.052,03
Nettoertrag/-verlust	1.250.518,68
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	610.736,75
- Finanztermingeschäften	54.210,60
- Devisentermingeschäften	198.200,61
- Devisen	5.825,18
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	2.119.491,82
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.896.774,87
- Finanztermingeschäften	-151.859,37
- Devisentermingeschäften	-252.356,44
- Devisen	-424,37
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-181.923,23

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	62.694.219,15
(Anschaffungspreis USD 63.022.238,70)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.618.623,66
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	882.416,09
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	2.134,56
- Wertpapiergeschäften	169.277,02
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	70.703,13
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	2.979,64
Gesamtvermögen	67.440.353,25
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 Aktien des Fonds	-3.637,70
- Wertpapiergeschäften	-199.935,55
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-93.299,41
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-157.257,81
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-314.924,71

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-769.055,18
Teilfondsvermögen	66.671.298,07

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	74.050.731,20
Mittelzuflüsse	3.584.511,60
Mittelrückflüsse	-9.484.117,08
Ausschüttung	-1.297.904,42
Betriebsergebnis	-181.923,23
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	66.671.298,07

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	26.901.670
- ausgegeben	923.792
- zurückgenommen	-2.809.940
- am Ende des Berichtszeitraums	25.015.522

Allianz Floating Rate Notes Plus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							4.902.768.557,53	80,60
Obligationen							4.902.768.557,53	80,60
Australien							152.004.890,03	2,50
XS2822525205	2.4240 %	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. EUR FLR-MTN 24/27	EUR	20.000,0	%	100,07	20.014.872,00	0,33
XS2986720816	2.5190 %	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. EUR FLR-MTN 25/27	EUR	19.050,0	%	100,18	19.083.775,65	0,31
XS3191628794	2.4750 %	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. EUR FLR-Notes 25/27	EUR	25.000,0	%	100,03	25.006.912,50	0,41
XS2975281903	2.6300 %	Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 25/27	EUR	17.250,0	%	100,23	17.290.211,48	0,28
XS2963566380	2.5970 %	Macquarie Bank Ltd. EUR FLR-MTN 24/26	EUR	18.500,0	%	100,12	18.521.717,15	0,31
XS3103548056	2.5590 %	Macquarie Bank Ltd. EUR FLR-MTN 25/27	EUR	20.000,0	%	100,09	20.018.204,00	0,33
XS2976283130	2.5000 %	Westpac Banking Corp. EUR FLR-MTN 25/28	EUR	31.996,0	%	100,23	32.069.197,25	0,53
Belgien							74.481.653,90	1,22
BE6355573369	2.5570 %	Belfius Bank SA EUR FLR- MTN 24/26	EUR	20.000,0	%	100,01	20.001.428,00	0,33
BE6328785207	0.3750 %	Belfius Bank SA EUR MTN 21/27	EUR	19.500,0	%	96,97	18.908.701,50	0,31
BE0002900810	4.3750 %	KBC Group NV EUR FLR- MTN 22/27	EUR	7.500,0	%	100,93	7.569.696,00	0,12
BE0390192582	2.6630 %	KBC Group NV EUR FLR- MTN 25/28	EUR	16.000,0	%	100,13	16.020.926,40	0,26
BE0390258276	2.6160 %	KBC Group NV EUR FLR- MTN 25/29	EUR	12.000,0	%	99,84	11.980.902,00	0,20
Kanada							389.276.738,19	6,40
XS3218066788	2.6880 %	Bank of Montreal EUR FLR- MTN 25/29	EUR	3.000,0	%	99,79	2.993.755,20	0,05
XS2842855814	2.4720 %	Bank of Nova Scotia EUR FLR-MTN 24/26	EUR	14.900,0	%	100,04	14.905.442,97	0,24
XS2838482052	2.5640 %	Bank of Nova Scotia EUR FLR-MTN 24/27	EUR	6.000,0	%	100,13	6.008.031,60	0,10
XS3223920870	2.6900 %	Bank of Nova Scotia EUR FLR-MTN 25/29	EUR	4.600,0	%	99,77	4.589.546,04	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2755443459	2.7390 %	Canadian Imperial Bank of Commerce EUR FLR-MTN 24/27	EUR	3.850,0	%	100,31	3.861.779,85	0,06
XS3129369503	2.5640 %	Canadian Imperial Bank of Commerce EUR FLR-MTN 25/27	EUR	18.000,0	%	100,06	18.010.616,40	0,30
XS2864386441	2.4960 %	Canadian Imperial Bank of Commerce EUR FLR-Notes 24/26 S.0	EUR	6.000,0	%	100,05	6.003.222,00	0,10
XS2921540030	2.8260 %	Canadian Imperial Bank of Commerce EUR FLR-Notes 24/28	EUR	13.600,0	%	100,41	13.656.422,32	0,22
XS2972906064	2.4590 %	Federation des Caisses Des- jardins du Quebec EUR FLR- MTN 25/27	EUR	14.300,0	%	100,09	14.312.217,92	0,24
XS3277822071	2.4290 %	Federation des Caisses Des- jardins du Quebec EUR FLR- MTN 26/28	EUR	10.000,0	%	100,02	10.001.795,00	0,16
XS3181623797	2.4640 %	National Bank of Canada EUR FLR-MTN 25/27	EUR	45.000,0	%	100,05	45.023.053,50	0,74
XS3225861320	2.4600 %	National Bank of Canada EUR FLR-MTN 25/27	EUR	13.500,0	%	100,02	13.502.938,95	0,22
XS3253240827	2.5700 %	National Bank of Canada EUR FLR-MTN 25/27	EUR	13.000,0	%	100,02	13.002.181,40	0,21
XS3251660703	2.7200 %	National Bank of Canada EUR FLR-MTN 25/28	EUR	10.900,0	%	100,00	10.900.405,48	0,18
XS2853494602	2.6160 %	Royal Bank of Canada EUR FLR-MTN 24/28	EUR	31.600,0	%	100,14	31.643.156,12	0,52
XS2982074358	2.3900 %	Royal Bank of Canada EUR FLR-MTN 25/26	EUR	20.000,0	%	100,02	20.004.858,00	0,33
XS3031467171	2.5610 %	Royal Bank of Canada EUR FLR-MTN 25/27	EUR	15.000,0	%	100,02	15.002.874,00	0,25
XS3094269241	2.9020 %	Royal Bank of Canada EUR FLR-MTN 25/29	EUR	23.750,0	%	100,26	23.810.764,38	0,39
XS2931921113	2.4220 %	Royal Bank of Canada EUR FLR-Notes 24/26	EUR	29.600,0	%	100,01	29.602.063,12	0,49
XS2803392021	2.4010 %	Toronto-Dominion Bank EUR FLR-MTN 24/26	EUR	32.000,0	%	100,01	32.002.041,60	0,53
XS3135097023	2.7380 %	Toronto-Dominion Bank EUR FLR-MTN 25/28	EUR	21.000,0	%	100,22	21.046.762,80	0,35
XS2782117118	2.3490 %	Toronto-Dominion Bank EUR FLR-Notes 24/27	EUR	5.000,0	%	100,13	5.006.446,50	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2895483787	2.3230 % Toronto-Dominion Bank EUR FLR-Notes 24/27	EUR	16.400,0 %	100,23	16.438.369,44	0,27
XS2898732289	2.6290 % Toronto-Dominion Bank EUR FLR-Notes 24/27	EUR	8.000,0 %	100,26	8.020.921,60	0,13
XS2511301322	2.5510 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 22/27	EUR	10.000,0 %	99,27	9.927.072,00	0,16
Dänemark					161.512.017,49	2,66
XS3002415142	2.4110 % Carlsberg Breweries AS EUR FLR-MTN 25/27	EUR	5.400,0 %	100,09	5.404.838,94	0,09
XS2910614275	2.4660 % Danske Bank AS EUR FLR- MTN 24/27	EUR	11.100,0 %	100,04	11.104.226,88	0,18
XS2798276270	2.6810 % Danske Bank AS EUR FLR- MTN 24/27	EUR	81.213,0 %	100,01	81.221.348,70	1,34
XS3226698879	2.3020 % Danske Bank AS EUR FLR- MTN 25/27	EUR	6.000,0 %	99,94	5.996.559,00	0,10
XS3192981853	2.5160 % Danske Bank AS EUR FLR- MTN 25/28	EUR	40.000,0 %	100,01	40.002.260,00	0,66
DK0030522818	2.6300 % Nykredit Realkredit AS EUR FLR-MTN 25/27	EUR	9.150,0 %	100,23	9.170.948,93	0,15
DK0009526998	0.7500 % Nykredit Realkredit AS EUR MTN 20/27	EUR	8.754,0 %	98,38	8.611.835,04	0,14
Finnland					141.101.929,85	2,32
XS3258578890	2.4110 % Nordea Bank Abp EUR FLR- MTN 25/27	EUR	26.000,0 %	99,96	25.989.327,00	0,43
XS3008569777	2.6740 % Nordea Bank Abp EUR FLR- MTN 25/29	EUR	14.800,0 %	100,13	14.818.714,60	0,24
XS3215430060	2.4140 % Nordea Bank Abp EUR FLR- Notes MTN 25/28	EUR	22.600,0 %	99,84	22.564.913,50	0,37
XS2794477518	2.5350 % OP Corporate Bank PLC EUR FLR-MTN 24/27	EUR	20.000,0 %	100,09	20.018.470,00	0,33
XS3002812066	2.4110 % OP Corporate Bank PLC EUR FLR-MTN 25/27	EUR	39.900,0 %	100,11	39.943.610,70	0,66
XS2258389415	0.1000 % OP Corporate Bank PLC EUR MTN 20/27	EUR	10.000,0 %	95,37	9.536.741,00	0,16
XS2436853035	0.6250 % OP Corporate Bank PLC EUR MTN 22/27	EUR	8.500,0 %	96,83	8.230.153,05	0,13
Frankreich					984.494.916,28	16,18
FR0014013VS5	2.2590 % Air Liquide Finance SA EUR FLR-MTN 25/27	EUR	7.400,0 %	100,00	7.400.111,74	0,12
FR001400XHW0	2.6910 % Ayvens SA EUR FLR-Notes 25/27	EUR	11.500,0 %	100,33	11.537.759,10	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR001400OEP0	2.6750 %	Banque Fédérative du Cré- dit Mutuel SA EUR FLR-MTN 24/27	EUR	31.100,0	%	100,31	31.197.271,47	0,51
FR0014012P90	2.6680 %	Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR FLR-MTN 25/28	EUR	33.000,0	%	99,99	32.997.082,80	0,54
FR001400SJ03	2.4680 %	Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR FLR-No- tes MTN 24/26	EUR	10.000,0	%	100,06	10.006.315,00	0,16
XS1617831026	1.2500 %	Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR MTN 17/27	EUR	8.000,0	%	98,15	7.852.132,80	0,13
XS1587911451	2.6250 %	Banque Fédérative du Cré- dit Mutuel SA EUR MTN 17/27	EUR	10.000,0	%	99,44	9.943.776,00	0,16
FR0014002S57	0.0100 %	Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR MTN 21/26	EUR	10.000,0	%	99,76	9.975.629,00	0,16
FR001400CMY0	3.1250 %	Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR MTN 22/27	EUR	35.000,0	%	100,06	35.021.630,00	0,58
FR0014007PV3	0.6250 %	Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR MTN 22/27	EUR	8.000,0	%	95,83	7.666.648,00	0,13
FR00140005J1	0.3750 %	BNP Paribas SA EUR FLR- MTN 20/27	EUR	48.100,0	%	98,74	47.494.522,01	0,78
FR0013484458	0.5000 %	BNP Paribas SA EUR FLR- MTN 20/28	EUR	34.500,0	%	97,80	33.740.765,40	0,56
FR0014002X43	0.2500 %	BNP Paribas SA EUR FLR- MTN 21/27	EUR	83.100,0	%	99,95	83.055.624,60	1,37
FR0014006NI7	0.5000 %	BNP Paribas SA EUR FLR- MTN 21/28	EUR	11.300,0	%	96,89	10.948.028,73	0,18
FR001400AKP6	2.7500 %	BNP Paribas SA EUR FLR- MTN 22/28	EUR	3.300,0	%	99,22	3.274.191,69	0,05
FR001400YCA5	2.8710 %	BNP Paribas SA EUR FLR- Notes MTN 25/29	EUR	15.000,0	%	100,17	15.025.470,00	0,25
XS1470601656	2.2500 %	BNP Paribas SA EUR MTN 16/27	EUR	9.500,0	%	99,45	9.447.974,20	0,16
FR0013534674	0.5000 %	BPCE SA EUR FLR-MTN 20/27	EUR	74.600,0	%	98,98	73.838.296,70	1,21
FR0014007LL3	0.5000 %	BPCE SA EUR FLR-MTN 22/28	EUR	14.700,0	%	98,11	14.422.147,95	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR001400OHE7	2.6560 % BPCE SA EUR FLR-MTN 24/27	EUR	20.000,0 %	100,27	20.053.906,00	0,33
FR0013455540	0.5000 % BPCE SA EUR MTN 19/27	EUR	4.800,0 %	98,00	4.704.204,00	0,08
FR0014012SC7	2.4290 % Capgemini SE EUR FLR-Notes 25/27	EUR	5.500,0 %	99,97	5.498.292,25	0,09
FR0013507852	1.6250 % Capgemini SE EUR Notes 20/26	EUR	10.000,0 %	99,95	9.995.474,00	0,16
FR0013383213	1.7500 % Carrefour SA EUR MTN 18/26	EUR	11.000,0 %	99,92	10.991.437,60	0,18
FR0014009UH8	1.8750 % Credit Agricole SA EUR FLR-Notes 22/27	EUR	24.500,0 %	99,97	24.493.083,65	0,40
FR0014007ML1	0.6250 % Credit Agricole SA EUR FLR-Notes 22/28	EUR	21.300,0 %	98,20	20.915.939,70	0,34
FR0013166477	2.8000 % Credit Agricole SA EUR MTN 16/26	EUR	8.540,0 %	100,02	8.541.609,79	0,14
XS1538284230	1.8750 % Credit Agricole SA EUR MTN 16/26	EUR	16.000,0 %	99,42	15.906.598,40	0,26
XS1395021089	1.2500 % Credit Agricole SA EUR MTN 16/26	EUR	4.000,0 %	99,96	3.998.499,60	0,07
XS1605365193	1.3750 % Credit Agricole SA EUR MTN 17/27	EUR	20.000,0 %	98,37	19.673.180,00	0,32
FR001400E7J5	3.3750 % Crédit Agricole SA EUR MTN 22/27	EUR	15.600,0 %	100,46	15.671.019,00	0,26
XS1204154410	2.6250 % Credit Agricole SA EUR Notes 15/27	EUR	44.030,0 %	99,45	43.789.177,92	0,72
FR0013173028	3.2500 % Credit Mutuel Arkea SA EUR MTN 16/26	EUR	15.200,0 %	100,11	15.215.998,00	0,25
FR0013414091	1.6250 % Credit Mutuel Arkea SA EUR MTN 19/26	EUR	10.000,0 %	99,97	9.996.778,00	0,16
FR0013511227	0.8750 % Credit Mutuel Arkea SA EUR MTN 20/27	EUR	8.000,0 %	97,79	7.823.382,40	0,13
FR001400CQ85	3.3750 % Credit Mutuel Arkea SA EUR MTN 22/27	EUR	20.400,0 %	100,29	20.459.531,28	0,34
FR00140127V8	2.3160 % Danone SA EUR FLR-MTN 25/27	EUR	9.600,0 %	100,02	9.602.103,36	0,16
FR0014016LW1	2.3560 % Electricite de France SA EUR FLR-MTN 26/28	EUR	5.100,0 %	99,98	5.098.966,74	0,08
FR0129132710	0.0000 % France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 09.04.2026	EUR	30.000,0 %	99,96	29.988.504,00	0,49
FR001400PZU2	2.4190 % HSBC Continental Europe SA EUR FLR-MTN 24/26	EUR	18.200,0 %	100,03	18.204.713,80	0,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR00140159W9	2.2310 %	L'Oreal SA EUR FLR-MTN 26/28	EUR	11.200,0 %	99,96	11.195.862,72	0,18
FR0014014A20	2.2110 %	L'Oreal SA EUR FLR-Notes MTN 25/27	EUR	25.600,0 %	99,93	25.581.196,80	0,42
FR001400Y1H8	2.3780 %	Sanofi SA EUR FLR-MTN 25/27	EUR	9.500,0 %	100,07	9.506.945,45	0,16
FR0014012CL2	2.2630 %	Schneider Electric SE EUR FLR-MTN 25/27	EUR	14.600,0 %	99,99	14.598.575,04	0,24
FR0013536661	0.8750 %	Societe Generale SA EUR FLR-Notes 20/28	EUR	10.800,0 %	96,44	10.416.010,32	0,17
FR0014006XA3	0.6250 %	Societe Generale SA EUR FLR-Notes 21/27	EUR	31.700,0 %	98,50	31.225.463,68	0,51
FR0013430733	0.8750 %	Societe Generale SA EUR MTN 19/26	EUR	3.000,0 %	99,59	2.987.693,10	0,05
FR0013479276	0.7500 %	Societe Generale SA EUR MTN 20/27	EUR	24.500,0 %	98,37	24.101.328,65	0,40
FR001400DZM5	4.0000 %	Societe Generale SA EUR MTN 22/27	EUR	19.100,0 %	101,34	19.356.558,84	0,32
FR001400U1B5	3.0000 %	Societe Generale SA EUR Notes 24/27	EUR	40.000,0 %	100,13	40.050.300,00	0,66
FR001400Q0V1	2.2440 %	Vinci SA EUR FLR-MTN 24/26	EUR	10.000,0 %	100,00	10.000.290,00	0,16
FR001400WL94	2.3700 %	Vinci SA EUR FLR-MTN 25/27	EUR	10.000,0 %	100,07	10.006.915,00	0,17
Deutschland						246.272.082,47	4,05
DE000CZ45ZM5	2.5130 %	Commerzbank AG EUR FLR- MTN 25/28	EUR	24.200,0 %	100,08	24.219.405,98	0,40
DE000CZ45W57	3.0000 %	Commerzbank AG EUR FLR- Notes 22/27	EUR	25.800,0 %	100,15	25.838.222,70	0,42
DE000CZ40N46	1.1250 %	Commerzbank AG EUR MTN 19/26	EUR	9.200,0 %	99,70	9.172.812,16	0,15
DE000CZ45VM4	0.8750 %	Commerzbank AG EUR MTN 20/27	EUR	18.100,0 %	98,50	17.828.013,11	0,29
XS2987895401	2.4880 %	DekaBank Deutsche Giro- zentrale EUR FLR-MTN 25/28	EUR	15.000,0 %	100,18	15.027.639,00	0,25
DE000A4DFV21	2.5490 %	Deutsche Bank AG EUR FLR- MTN 25/27	EUR	55.000,0 %	100,02	55.010.175,00	0,90
DE000DL19U23	1.6250 %	Deutsche Bank AG EUR MTN 20/27	EUR	50.100,0 %	99,06	49.630.547,97	0,82
DE000DJ9ABK3	2.6240 %	DZ Bank AG Deutsche Zen- tral-Genossenschaftsbank	EUR	20.000,0 %	100,21	20.041.700,00	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
	Frankfurt Am Main EUR FLR-MTN 23/26					
XS2798096702	2.3460 % DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main EUR FLR-MTN 24/26	EUR	29.500,0 %	100,01	29.503.566,55	0,49
Irland					115.980.949,95	1,91
XS2343340852	0.5000 % AIB Group PLC EUR FLR-MTN 21/27	EUR	35.000,0 %	98,51	34.479.196,50	0,57
XS2311407352	0.3750 % Bank of Ireland Group PLC EUR FLR-MTN 21/27	EUR	35.060,0 %	99,77	34.979.053,47	0,57
XS2843011615	2.8260 % CA Auto Bank SpA EUR FLR-MTN 24/27	EUR	11.420,0 %	100,36	11.461.282,16	0,19
XS2901447016	2.8380 % CA Auto Bank SpA EUR FLR-MTN 25/28	EUR	17.300,0 %	100,47	17.381.026,28	0,29
XS2633552026	4.3750 % CA Auto Bank SpA EUR MTN 23/26	EUR	17.650,0 %	100,17	17.680.391,54	0,29
Italien					370.219.426,57	6,09
XS2592650373	5.0000 % Intesa Sanpaolo SpA EUR FLR-MTN 23/28	EUR	23.000,0 %	101,64	23.377.584,10	0,38
XS3323680366	2.5910 % Intesa Sanpaolo SpA EUR FLR-MTN 26/28	EUR	21.000,0 %	100,02	21.003.444,00	0,35
XS2804483381	2.6160 % Intesa Sanpaolo SpA EUR FLR-Notes 24/27	EUR	43.300,0 %	100,26	43.413.013,00	0,71
XS2317069685	0.7500 % Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 21/28	EUR	7.000,0 %	95,41	6.678.518,00	0,11
XS2529233814	4.7500 % Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 22/27	EUR	3.350,0 %	102,24	3.424.985,40	0,06
XS2625195891	4.0000 % Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 23/26	EUR	11.000,0 %	100,19	11.020.364,30	0,18
XS2673808486	4.3750 % Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 23/27	EUR	29.525,0 %	101,68	30.020.231,68	0,49
IT0005645509	0.0000 % Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT EUR Zero-Coupon Bonds 14.04.2026	EUR	50.000,0 %	99,94	49.970.895,00	0,82
IT0005428617	2.6030 % Italy Certificati di Credito del Tesoro EUR FLR-Bonds 20/26	EUR	90.000,0 %	100,01	90.013.230,00	1,48
XS2802190459	2.4160 % Snam SpA EUR FLR-MTN 24/26	EUR	12.500,0 %	100,00	12.500.436,25	0,21
XS2207976783	2.2000 % UniCredit SpA EUR FLR-MTN 20/27	EUR	6.543,0 %	99,89	6.535.635,20	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2555420103	5.8500 %	UniCredit SpA EUR FLR-MTN 22/27	EUR	2.000,0 %	101,83	2.036.517,80	0,03
XS2433139966	0.9250 %	UniCredit SpA EUR FLR-MTN 22/28	EUR	30.610,0 %	98,35	30.104.123,84	0,50
IT0005622912	2.7060 %	UniCredit SpA EUR FLR-MTN 24/28	EUR	40.000,0 %	100,30	40.120.448,00	0,66
Norwegen						54.539.359,98	0,90
XS2534985523	3.1250 %	DNB Bank ASA EUR FLR- MTN 22/27	EUR	31.445,0 %	100,18	31.502.588,37	0,52
XS3147507050	2.5200 %	DNB Bank ASA EUR FLR- MTN 25/29	EUR	23.050,0 %	99,94	23.036.771,61	0,38
Spanien						90.101.689,66	1,48
XS2835902839	2.4960 %	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR FLR-MTN 24/27	EUR	10.900,0 %	100,15	10.916.503,69	0,18
XS3268962845	2.5660 %	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR FLR-MTN 26/29	EUR	10.100,0 %	100,04	10.104.291,49	0,17
XS2705604077	4.6250 %	Banco Santander SA EUR FLR-MTN 23/27	EUR	30.400,0 %	100,94	30.685.376,96	0,50
XS2743029253	3.5000 %	Banco Santander SA EUR FLR-MTN 24/28	EUR	27.300,0 %	100,42	27.414.534,42	0,45
XS2113889351	0.5000 %	Banco Santander SA EUR MTN 20/27	EUR	2.000,0 %	98,16	1.963.230,60	0,03
XS2623501181	4.6250 %	CaixaBank SA EUR FLR- MTN 23/27	EUR	3.000,0 %	100,22	3.006.526,50	0,05
XS3103589167	2.8280 %	CaixaBank SA EUR FLR- MTN 25/29	EUR	6.000,0 %	100,19	6.011.226,00	0,10
Schweden						146.564.392,83	2,41
XS2115094737	0.3750 %	Skandinaviska Enskilda Banken AB EUR MTN 20/27	EUR	5.700,0 %	97,92	5.581.615,56	0,09
XS2813108870	2.4110 %	Skandinaviska Enskilda Banken EUR FLR-MTN 24/27	EUR	7.550,0 %	100,10	7.557.245,74	0,12
XS3000592280	2.4190 %	Svenska Handelsbanken AB EUR FLR-Notes 25/28	EUR	16.700,0 %	100,14	16.723.087,75	0,28
XS2782828649	2.4960 %	Svenska Handelsbanken AB EUR FLR-Notes MTN 24/27	EUR	15.000,0 %	100,16	15.023.260,50	0,25
XS2265968284	0.0100 %	Svenska Handelsbanken AB EUR MTN 20/27	EUR	10.000,0 %	95,04	9.503.668,00	0,16
XS2404629235	0.1250 %	Svenska Handelsbanken AB EUR MTN 21/26	EUR	10.000,0 %	98,58	9.857.634,00	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2551280436	3.7500 %	Svenska Handelsbanken AB EUR MTN 22/27	EUR	15.300,0 %	101,03	15.457.874,58	0,25
XS2049582542	0.0500 %	Svenska Handelsbanken AB EUR Notes 19/26	EUR	5.000,0 %	98,95	4.947.635,00	0,08
XS2889371840	2.4410 %	Swedbank AB EUR FLR- MTN 24/27	EUR	5.000,0 %	100,13	5.006.406,50	0,08
XS3245582419	2.3130 %	Swedbank AB EUR FLR- MTN 25/27	EUR	20.000,0 %	99,95	19.990.950,00	0,33
XS2343563214	0.3000 %	Swedbank AB EUR FLR-No- tes 21/27	EUR	20.000,0 %	99,71	19.942.398,00	0,33
XS2443485565	1.3000 %	Swedbank AB EUR MTN 22/27	EUR	2.000,0 %	98,75	1.975.086,20	0,03
XS3166255920	2.3910 %	Volvo Treasury AB EUR FLR- MTN 25/27	EUR	15.000,0 %	99,98	14.997.531,00	0,25
Schweiz						299.380.617,66	4,92
XS2800795291	2.3810 %	UBS AG EUR FLR-MTN 24/26	EUR	67.200,0 %	100,01	67.205.530,56	1,11
CH0483180946	1.0000 %	UBS Group AG EUR FLR- MTN 19/27	EUR	75.676,0 %	99,59	75.363.170,55	1,24
CH0517825276	0.6500 %	UBS Group AG EUR FLR- MTN 20/28	EUR	5.000,0 %	98,20	4.910.131,00	0,08
CH0576402181	0.2500 %	UBS Group AG EUR FLR- MTN 20/28	EUR	11.500,0 %	95,23	10.951.429,30	0,18
CH1194000340	2.7500 %	UBS Group AG EUR FLR- MTN 22/27	EUR	73.884,0 %	100,00	73.883.586,25	1,21
CH1433241192	2.9610 %	UBS Group AG EUR FLR-No- tes 25/29	EUR	12.000,0 %	100,66	12.078.936,00	0,20
CH1348614103	2.2590 %	UBS Switzerland AG EUR FLR-Notes 24/27	EUR	55.000,0 %	99,98	54.987.834,00	0,90
Niederlande						649.240.080,31	10,67
XS2747616105	2.6160 %	ABN AMRO Bank NV EUR FLR-MTN 24/27	EUR	27.000,0 %	100,22	27.060.466,50	0,44
XS2979675258	2.5090 %	ABN AMRO Bank NV EUR FLR-MTN 25/28	EUR	27.200,0 %	100,20	27.253.358,24	0,45
XS3167412587	2.5130 %	ABN AMRO Bank NV EUR FLR-MTN 25/29	EUR	14.000,0 %	99,99	13.998.867,40	0,23
XS3009627939	2.3840 %	ABN AMRO Bank NV EUR FLR-Notes MTN 25/27	EUR	14.400,0 %	100,04	14.405.880,96	0,24
XS2102283061	0.6000 %	ABN AMRO Bank NV EUR Notes 20/27	EUR	43.700,0 %	98,41	43.005.759,95	0,71
XS3212399193	2.3330 %	BMW Finance NV EUR FLR- MTN 25/27	EUR	15.000,0 %	99,94	14.991.450,00	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3178628494	2.4080 %	BMW Finance NV EUR FLR-MTN 25/27	EUR	11.200,0	%	99,95	11.193.891,52	0,18
XS2835763702	2.1950 %	BMW International Investment BV EUR FLR-MTN 24/26	EUR	10.000,0	%	99,99	9.998.632,00	0,16
XS2915279140	2.6200 %	BMW International Investment BV EUR FLR-Notes MTN 24/26	EUR	20.000,0	%	100,11	20.021.294,00	0,33
XS2860946867	2.5860 %	Cooperatieve Rabobank UA EUR FLR-MTN 24/28	EUR	35.000,0	%	100,06	35.022.218,00	0,58
XS3081756002	2.4910 %	Daimler Truck International Finance BV EUR FLR-MTN 25/27	EUR	4.300,0	%	100,16	4.306.785,40	0,07
XS2390400633	0.2500 %	Enel Finance International NV EUR MTN 21/26	EUR	17.170,0	%	99,66	17.111.896,72	0,28
XS2697966690	2.6760 %	ING Bank NV EUR FLR-MTN 23/26	EUR	8.900,0	%	100,20	8.917.421,75	0,15
XS2176621170	2.1250 %	ING Groep NV EUR FLR-MTN 20/31	EUR	112.300,0	%	100,18	112.502.140,00	1,85
XS2554746185	4.8750 %	ING Groep NV EUR FLR-MTN 22/27	EUR	54.500,0	%	101,21	55.161.619,10	0,91
DE000A3LZW01	2.2380 %	Mercedes-Benz International Finance BV EUR FLR-MTN 24/26	EUR	5.000,0	%	99,99	4.999.440,50	0,08
DE000A3L2RQ4	2.4910 %	Mercedes-Benz International Finance BV EUR FLR-MTN 24/27	EUR	20.000,0	%	100,22	20.043.090,00	0,33
DE000A4ECAU6	2.4380 %	Mercedes-Benz International Finance BV EUR FLR-MTN 25/27	EUR	25.000,0	%	100,10	25.025.675,00	0,41
DE000A3LW3B3	2.2220 %	Mercedes-Benz International Finance EUR FLR-MTN 24/26	EUR	16.800,0	%	100,00	16.800.302,40	0,28
XS2168285000	0.8750 %	Rabobank EUR FLR-MTN 20/28	EUR	11.100,0	%	97,62	10.836.200,73	0,18
XS2416413339	0.3750 %	Rabobank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	74.400,0	%	98,56	73.328.320,08	1,20
XS2550081454	4.6250 %	Rabobank EUR FLR-MTN 22/28	EUR	9.000,0	%	101,48	9.132.797,70	0,15
XS2712747182	2.6210 %	Rabobank EUR FLR-MTN 23/26	EUR	12.500,0	%	100,24	12.530.342,50	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3078501767	2.3110 % Siemens Financierings- maatschappij NV EUR FLR- MTN 25/27	EUR	25.600,0 %	100,07	25.618.429,44	0,42
XS3099153051	2.5050 % Swisscom Finance BV EUR FLR-MTN 25/27	EUR	3.900,0 %	100,07	3.902.791,62	0,06
XS2827693446	3.5000 % Swisscom Finance BV EUR MTN 24/26	EUR	10.000,0 %	100,09	10.008.621,00	0,16
XS2757373050	2.7000 % Toyota Motor Finance Net- herlands BV EUR FLR-Notes 24/27	EUR	10.000,0 %	100,29	10.029.251,00	0,16
XS2744121869	3.1250 % Toyota Motor Finance Net- herlands BV EUR MTN 24/27	EUR	12.000,0 %	100,28	12.033.136,80	0,20
Vereinigtes Königreich					408.662.055,73	6,72
XS2815894071	2.8200 % Barclays PLC EUR FLR-MTN 24/28	EUR	30.000,0 %	100,24	30.072.000,00	0,49
XS3069319542	3.0840 % Barclays PLC EUR FLR-MTN 25/29	EUR	15.000,0 %	100,72	15.108.462,00	0,25
XS3219356642	2.7460 % Barclays PLC EUR FLR-MTN 25/29	EUR	11.350,0 %	99,77	11.323.505,70	0,19
XS2430951660	0.8770 % Barclays PLC EUR FLR-Notes 22/28	EUR	20.700,0 %	98,24	20.335.665,51	0,33
XS2597113989	4.7520 % HSBC Holdings PLC EUR FLR-MTN 23/28	EUR	7.000,0 %	101,54	7.108.038,00	0,12
XS2486589596	3.0190 % HSBC Holdings PLC EUR FLR-Notes 22/27	EUR	41.661,0 %	100,07	41.688.992,03	0,69
XS1379184473	2.5000 % HSBC Holdings PLC EUR MTN 16/27	EUR	10.000,0 %	99,77	9.977.388,00	0,16
XS2915526847	2.5700 % Lloyds Bank Corporate Mar- kets PLC EUR FLR-MTN 24/26	EUR	10.000,0 %	100,03	10.002.589,00	0,16
XS3186892025	2.5350 % Lloyds Bank Corporate Mar- kets PLC EUR FLR-MTN 25/28	EUR	23.000,0 %	100,11	23.025.111,40	0,38
XS2628821873	4.1250 % Lloyds Bank Corporate Mar- kets PLC EUR MTN 23/27	EUR	10.000,0 %	101,17	10.116.812,00	0,17
XS3010674961	2.6560 % Lloyds Banking Group PLC EUR FLR-MTN 25/28	EUR	31.750,0 %	100,20	31.813.811,15	0,52
XS3289964648	2.6110 % Lloyds Banking Group PLC EUR FLR-MTN 26/30	EUR	10.000,0 %	99,85	9.985.455,00	0,16
XS2812616147	2.2000 % Nationwide Building Society EUR FLR-Notes 24/27	EUR	8.500,0 %	100,03	8.502.685,15	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2473346299	2.0000 %	Nationwide Building Society EUR Notes 22/27	EUR	9.600,0 %	99,00	9.503.860,80	0,16
XS2528858033	4.0670 %	NatWest Group EUR FLR- MTN 22/28	EUR	5.000,0 %	101,04	5.051.876,50	0,08
XS2906229138	2.5790 %	NatWest Markets PLC EUR FLR-MTN 24/26	EUR	34.700,0 %	100,06	34.721.288,45	0,57
XS3072253019	2.5140 %	NatWest Markets PLC EUR FLR-MTN 25/27	EUR	17.200,0 %	100,20	17.233.902,92	0,28
XS3091038078	2.6780 %	NatWest Markets PLC EUR FLR-MTN 25/28	EUR	30.100,0 %	100,21	30.164.615,67	0,50
XS2355599197	0.1250 %	NatWest Markets PLC EUR MTN 21/26	EUR	5.000,0 %	99,54	4.976.906,00	0,08
XS2449911143	1.3750 %	NatWest Markets PLC EUR MTN 22/27	EUR	10.801,0 %	98,75	10.665.561,94	0,18
XS2931916972	2.7500 %	NatWest Markets PLC EUR MTN 24/27	EUR	18.000,0 %	99,40	17.891.560,80	0,29
XS3032031257	2.7110 %	Santander U.K. PLC EUR FLR-MTN 25/28	EUR	10.650,0 %	100,36	10.687.953,41	0,18
XS2823117556	2.1610 %	Santander U.K. PLC EUR FLR-Notes 24/27	EUR	15.000,0 %	99,96	14.994.130,50	0,25
XS2919743927	2.4160 %	Standard Chartered Bank EUR FLR-MTN 24/26	EUR	8.700,0 %	100,01	8.700.469,80	0,14
XS2978799521	2.4660 %	Standard Chartered Bank EUR FLR-Notes MTN 25/27	EUR	15.000,0 %	100,06	15.009.414,00	0,25
USA						618.935.756,63	10,17
XS3305167390	2.5000 %	Amazon.com, Inc. EUR FLR- Notes 26/28	EUR	25.500,0 %	100,00	25.499.240,10	0,42
XS2870147597	2.4640 %	American Honda Finance Corp. EUR FLR-Notes 24/26	EUR	35.000,0 %	100,01	35.002.964,50	0,57
XS3181534937	2.5500 %	AT&T, Inc. EUR FLR-Notes 25/27	EUR	15.000,0 %	99,99	14.998.734,00	0,25
XS1602547264	1.7760 %	Bank of America Corp. EUR FLR-MTN 17/27	EUR	63.079,0 %	99,93	63.037.166,01	1,04
XS2987787939	2.5680 %	Bank of America Corp. EUR FLR-MTN 25/28	EUR	28.000,0 %	100,08	28.023.223,20	0,46
XS3217583395	2.6260 %	Bank of America Corp. EUR FLR-MTN 25/29	EUR	12.050,0 %	99,83	12.030.044,00	0,20
DE000A4D6AJ5	2.4090 %	BMW U.S. Capital LLC EUR FLR-MTN 25/27	EUR	20.000,0 %	99,98	19.995.016,00	0,33
DE000A3LT431	3.0000 %	BMW U.S. Capital LLC EUR MTN 24/27	EUR	10.000,0 %	99,94	9.993.748,00	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2063232727	0.5000 % Citigroup, Inc. EUR FLR-MTN 19/27	EUR	76.773,0 %	98,85	75.890.340,82	1,25
XS2819338091	2.5840 % Citigroup, Inc. EUR FLR-MTN 24/28	EUR	12.084,0 %	100,12	12.099.065,12	0,20
XS1107727007	2.1250 % Citigroup, Inc. EUR MTN 14/26	EUR	19.900,0 %	99,77	19.854.659,84	0,33
XS1795252672	1.6250 % Citigroup, Inc. EUR MTN 18/28	EUR	10.402,0 %	96,82	10.070.764,95	0,17
XS2389353181	3.0020 % Goldman Sachs Group, Inc. EUR FLR-MTN 21/27	EUR	14.413,0 %	100,30	14.456.871,73	0,24
XS2983840435	2.8340 % Goldman Sachs Group, Inc. EUR FLR-MTN 25/29	EUR	8.000,0 %	100,25	8.020.311,20	0,13
XS3299472384	2.6490 % Goldman Sachs Group, Inc. EUR FLR-MTN 26/29	EUR	15.000,0 %	99,90	14.984.742,00	0,25
XS1458408561	1.6250 % Goldman Sachs Group, Inc. EUR MTN 16/26	EUR	7.555,0 %	99,70	7.532.511,79	0,12
XS3289845631	2.3110 % International Business Machines Corp. EUR FLR-Notes 26/28	EUR	14.300,0 %	100,03	14.303.805,23	0,23
XS1615079974	1.6380 % JPMorgan Chase & Co. EUR FLR-MTN 17/28	EUR	3.450,0 %	98,26	3.389.896,17	0,06
XS2123320033	0.3890 % JPMorgan Chase & Co. EUR FLR-MTN 20/28	EUR	17.000,0 %	97,63	16.596.256,80	0,27
XS2838379639	2.6660 % JPMorgan Chase & Co. EUR FLR-MTN 24/28	EUR	20.000,0 %	100,20	20.040.818,00	0,33
XS2838379712	3.6740 % JPMorgan Chase & Co. EUR FLR-MTN 24/28	EUR	21.500,0 %	100,44	21.594.167,85	0,35
XS3300349399	2.5290 % JPMorgan Chase & Co. EUR FLR-MTN 26/29	EUR	15.000,0 %	99,79	14.968.122,00	0,25
XS3215634570	2.6220 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 25/29	EUR	8.000,0 %	99,81	7.985.064,00	0,13
XS2338643740	0.4060 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 21/27	EUR	57.200,0 %	98,64	56.423.000,92	0,93
XS3057365895	3.0260 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 25/28	EUR	33.000,0 %	100,50	33.164.105,70	0,54
XS1511787589	1.3750 % Morgan Stanley EUR MTN 16/26	EUR	13.000,0 %	99,27	12.905.409,40	0,21
XS1821883102	3.6250 % Netflix, Inc. EUR Notes 17/27	EUR	5.000,0 %	100,73	5.036.302,50	0,08
DE000A4EBME7	2.4630 % Robert Bosch Finance LLC EUR FLR-MTN 25/26	EUR	5.000,0 %	100,11	5.005.571,00	0,08
XS1310934382	2.0000 % Wells Fargo & Co. EUR MTN 15/26	EUR	26.700,0 %	99,97	26.692.697,55	0,44

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS1617830721	1.5000 %	Wells Fargo & Co. EUR MTN 17/27	EUR	9.500,0	%	98,33	9.341.136,25	0,15
Investmentanteile							509.071.026,46	8,37
	(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)							
Frankreich							509.071.026,46	8,37
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3/D- (0.050%)	EUR -	Stk	1.640	EUR	95.720,91	156.982.296,17	2,58
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- (0.120%)	EUR -	Stk	2.170	EUR	162.252,87	352.088.730,29	5,79
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							5.411.839.583,99	88,97
Einlagen bei Kreditinstituten							712.665.837,79	11,72
Täglich fällige Gelder							272.928.275,94	4,49
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg		EUR				272.447.284,24	4,48
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten		EUR				480.991,70	0,01
Festgelder							439.737.561,85	7,23
XS3333020801	0.0000 %	Ahold Delhaize (27.03.2026 - 07.04.2026)	EUR	10.000,0	%	99,96	9.995.800,00	0,16
XS3334067561	0.0000 %	Coca-Cola European Partners (31.03.2026 - 07.04.2026)	EUR	40.000,0	%	99,96	39.983.600,00	0,66
FR0129675478	0.0000 %	Electricite de France (24.03.2026 - 15.04.2026)	EUR	30.000,0	%	99,93	29.979.450,00	0,49
FR0129676385	0.0000 %	Electricite de France (27.03.2026 - 14.04.2026)	EUR	20.000,0	%	99,92	19.983.913,00	0,33
ES05306747T7	0.0000 %	Endesa (31.03.2026 - 07.04.2026)	EUR	35.000,0	%	99,96	34.985.578,25	0,58
XS3335717065	0.0000 %	Eni (01.04.2026 - 04.05.2026)	EUR	20.000,0	%	99,80	19.960.295,60	0,33
XS3309706938	0.0000 %	Eni (02.03.2026 - 02.04.2026)	EUR	25.000,0	%	99,99	24.997.125,00	0,41
XS3321407366	0.0000 %	Eni (13.03.2026 - 13.04.2026)	EUR	25.000,0	%	99,93	24.982.125,00	0,41
XS3322563514	0.0000 %	Eni (16.03.2026 - 16.04.2026)	EUR	20.000,0	%	99,91	19.982.600,00	0,33
XS3304403416	0.0000 %	Eni (19.02.2026 - 01.04.2026)	EUR	50.000,0	%	99,99	49.997.000,00	0,82
XS3330360028	0.0000 %	Eni (26.03.2026 - 27.04.2026)	EUR	30.000,0	%	99,85	29.955.900,00	0,49
XS3321050190	0.0000 %	Ferrovie dello Stato Italiane (13.03.2026 - 13.04.2026)	EUR	15.000,0	%	99,94	14.990.325,00	0,25
XS3330295703	0.0000 %	Ferrovie dello Stato Italiane (25.03.2026 - 01.04.2026)	EUR	40.000,0	%	99,99	39.997.600,00	0,66

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3332438228	0.0000 %	Ferrovie dello Stato Italiane (27.03.2026 - 07.04.2026)	EUR	50.000,0	%	99,97	49.983.000,00	0,82
XS3334058651	0.0000 %	Heidelberg Materials (31.03.2026 - 21.04.2026)	EUR	30.000,0	%	99,88	29.963.250,00	0,49
Summe Einlagen bei Kreditinstituten							712.665.837,79	11,72

Gattungsbezeichnung	Stück bzw.	Bestand	Kurs	Nicht-	%-Anteil
	Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	31.03.2026		realisierter Gewinn/Verlust in EUR	am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-23.750,00	0,00
Futuresgeschäfte				-23.750,00	0,00
Verkaufte Bondterminkontrakte				-23.750,00	0,00
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/26	Ktr	-250	EUR 105,76	-23.750,00	0,00
OTC-gehandelte Derivate				1.519.767,83	0,02
Devisentermingeschäfte				1.519.767,83	0,02
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2026	EUR	-139.128.796,56		1.543.315,36	0,02
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2026	USD	-3.143.639,56		-23.547,53	0,00
Anlage in Derivaten				1.496.017,83	0,02
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		EUR		-43.020.201,27	-0,71
Teilfondsvermögen		EUR		6.082.981.238,34	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7VV/ISIN: LU1089088741	108,25	107,42	104,69
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A F4Y/ISIN: LU1383852487	108,71	107,79	104,88
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VY/ISIN: LU1089089129	989,13	1.005,31	1.010,44
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7VZ/ISIN: LU1089089392	1.092,03	1.082,47	1.052,65
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S6F/ISIN: LU1629312619	999,42	1.015,67	1.020,78
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WZ9/ISIN: LU1677194497	108,69	107,77	104,86

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse VarioZins A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 94A/ISIN: LU1100107371	98,24	99,78	100,46
- Klasse VarioZins AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 8UX/ISIN: LU2792126901	101,73	101,98	101,11
- Klasse VarioZins P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A NRH/ISIN: LU1451583543	995,52	1.011,75	1.017,02
- Klasse VarioZins PM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 A2T/ISIN: LU2799986851	1.027,14	1.028,63	1.011,75
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 YHY/ISIN: LU1278851099	1.104,71	1.094,67	1.063,76
- Klasse VarioZins A (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2D MJE/ISIN: LU1573296008	11,84	11,88	11,73
- Klasse VarioZins P (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2D MJF/ISIN: LU1573296263	1.187,01	1.191,64	1.174,55
- Klasse WT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A40 1P6/ISIN: LU2754996176	1.107,98	1.087,14	1.035,25
Aktienumlauf in Stück		22.015.028	22.416.885	16.145.369
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7VV/ISIN: LU1089088741	4.658.957	4.259.877	2.127.854
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A F4Y/ISIN: LU1383852487	467.853	309.720	210.722
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VY/ISIN: LU1089089129	76.134	54.786	78.900
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7VZ/ISIN: LU1089089392	4.444	4.102	28.003
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S6F/ISIN: LU1629312619	101.765	64.468	94.679
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WZ9/ISIN: LU1677194497	131.231	176.615	253.408
- Klasse VarioZins A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 94A/ISIN: LU1100107371	8.153.430	9.110.737	8.064.109
- Klasse VarioZins AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 8UX/ISIN: LU2792126901	1.685.522	1.179.512	454.949
- Klasse VarioZins P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A NRH/ISIN: LU1451583543	1.309.421	1.245.884	566.371
- Klasse VarioZins PM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 A2T/ISIN: LU2799986851	17.492	7.788	1
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 YHY/ISIN: LU1278851099	2.624.722	2.384.743	1.447.642
- Klasse VarioZins A (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2D MJE/ISIN: LU1573296008	2.675.346	3.508.846	2.770.632
- Klasse VarioZins P (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2D MJF/ISIN: LU1573296263	79.485	97.876	42.824
- Klasse WT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A40 1P6/ISIN: LU2754996176	29.226	11.931	5.273
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		6.083,0	5.689,1	3.528,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	24,55
Niederlande	10,67
USA	10,17
Vereinigtes Königreich	6,72
Kanada	6,40
Italien	6,09
Schweiz	4,92
Deutschland	4,05
Dänemark	2,66
Australien	2,50
Schweden	2,41
Finnland	2,32
Sonstige Länder	5,51
Sonstige Vermögenswerte	11,03
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	51.550.883,58
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	586.480,01
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	3.945.984,89
Sonstige Erträge	6.844,45
Summe der Erträge	56.090.192,93
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-23.333,33
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-916.790,14
Pauschalvergütung	-7.899.458,57
Sonstige Kosten	-40.895,98
Summe der Aufwendungen	-8.880.478,02
Nettoertrag/-verlust	47.209.714,91
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	15.707.041,63
- Finanztermingeschäften	350.527,80
- Devisentermingeschäften	3.757.558,11
- Devisen	25.299,71
- Swapgeschäften	168.534,94
Nettogewinn/-verlust	67.218.677,10
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-12.609.039,47
- Finanztermingeschäften	-23.750,00
- Devisentermingeschäften	1.305.766,06
- Devisen	4.533,04
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	55.896.186,73

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	5.411.839.583,99
(Anschaffungspreis EUR 5.399.593.503,79)	
Festgelder	439.737.561,85
Bankguthaben	272.928.275,94
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	30.889.643,78
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	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
- Devisentermingeschäften	1.543.315,36
Gesamtvermögen	6.156.938.380,92
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 Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	-72.093.717,45
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.816.127,60
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-23.750,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-23.547,53

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-73.957.142,58
Teilfondsvermögen	6.082.981.238,34

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	5.689.098.255,02
Mittelzuflüsse	2.032.254.483,36
Mittlerückflüsse	-1.635.770.254,73
Ausschüttung	-58.497.432,04
Betriebsergebnis	55.896.186,73
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	6.082.981.238,34

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	22.416.885
- ausgegeben	7.985.014
- zurückgenommen	-8.386.871
- am Ende des Berichtszeitraums	22.015.028

Allianz Food Security

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					25.683.640,88	95,76
Aktien					25.339.169,36	94,48
Kanada					1.359.793,31	5,07
CA36168Q1046	GFL Environmental, Inc.	Stk	9.741 USD	40,69	396.389,25	1,48
CA49448Q1090	Kinaxis, Inc.	Stk	2.340 CAD	137,39	230.625,97	0,86
CA67077M1086	Nutrien Ltd.	Stk	9.506 USD	77,09	732.778,09	2,73
Dänemark					654.933,65	2,44
DK0060336014	Novonesis (Novozymes) Class B	Stk	11.048 DKK	386,30	654.933,65	2,44
Färöer-Inseln					217.271,54	0,81
FO0000000179	Bakkafrost	Stk	4.676 NOK	454,40	217.271,54	0,81
Frankreich					164.222,33	0,61
FR0010908533	Edenred SE	Stk	8.565 EUR	16,72	164.222,33	0,61
Irland					1.709.032,40	6,37
IE0000669501	Glanbia PLC	Stk	21.906 EUR	17,18	431.573,55	1,61
IE0004906560	Kerry Group PLC Class A	Stk	7.902 EUR	68,75	622.986,02	2,32
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	Stk	1.609 USD	406,76	654.472,83	2,44
Italien					145.044,18	0,54
IT0003115950	De' Longhi SpA	Stk	4.308 EUR	29,36	145.044,18	0,54
Japan					137.506,66	0,51
JP3236200006	Keyence Corp.	Stk	400 JPY	54.860,00	137.506,66	0,51
Luxemburg					220.971,64	0,83
FR0014000MR3	Eurofins Scientific SE	Stk	3.093 EUR	62,30	220.971,64	0,83
Spanien					246.654,47	0,92
ES0184262212	Viscofan SA	Stk	3.567 EUR	60,30	246.654,47	0,92
Schweden					1.507.644,26	5,62
SE0000695876	Alfa Laval AB	Stk	9.257 SEK	503,00	487.989,21	1,82
SE0017769995	BioGaia AB Class B	Stk	48.452 SEK	118,40	601.222,71	2,24
SE0009806607	Munters Group AB	Stk	24.676 SEK	161,80	418.432,34	1,56
Schweiz					1.221.374,85	4,56
CH0009002962	Barry Callebaut AG	Stk	82 CHF	1.404,00	143.901,01	0,54
CH0002432174	Bucher Industries AG	Stk	470 CHF	345,50	202.968,56	0,76
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	Stk	2.577 EUR	62,62	185.052,97	0,69
CH0038863350	Nestle SA	Stk	6.984 CHF	78,98	689.452,31	2,57
Niederlande					652.466,82	2,43
NL0010583399	Corbion NV	Stk	3.270 EUR	18,70	70.122,59	0,26
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stk	12.468 EUR	40,73	582.344,23	2,17
Vereinigtes Königreich					2.805.672,28	10,46
GB00B1YW4409	3i Group PLC	Stk	12.646 GBP	23,71	396.144,03	1,48
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	Stk	11.662 GBP	20,97	323.042,38	1,20
GB0002318888	Cranswick PLC	Stk	9.674 GBP	52,90	676.129,89	2,52

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
GB0002074580	Genus PLC	Stk	16.537 GBP	24,11	526.793,41	1,96
VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd.	Stk	17.525 USD	9,80	171.711,88	0,64
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	Stk	2.229 GBP	51,93	152.936,97	0,57
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	Stk	24.333 GBP	4,64	149.041,59	0,56
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	Stk	23.238 GBP	13,35	409.872,13	1,53
USA					14.296.580,97	53,31
US0010841023	AGCO Corp.	Stk	1.970 USD	113,44	223.473,94	0,83
US00846U1016	Agilent Technologies, Inc.	Stk	2.770 USD	112,79	312.439,57	1,16
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	3.917 USD	202,36	792.631,00	2,96
US03852U1060	Aramark	Stk	9.551 USD	40,54	387.214,92	1,44
US0584981064	Ball Corp.	Stk	7.785 USD	58,44	454.925,89	1,70
US8522341036	Block, Inc.	Stk	2.009 USD	57,43	115.375,28	0,43
US15118V2079	Celsius Holdings, Inc.	Stk	10.465 USD	34,05	356.298,40	1,33
US22052L1044	Corteva, Inc.	Stk	11.354 USD	83,53	948.407,00	3,54
US2372661015	Darling Ingredients, Inc.	Stk	14.241 USD	60,79	865.747,27	3,23
US2441991054	Deere & Co.	Stk	1.257 USD	559,39	703.151,34	2,62
US2566771059	Dollar General Corp.	Stk	1.586 USD	118,66	188.202,50	0,70
US2788651006	Ecolab, Inc.	Stk	1.674 USD	264,33	442.484,12	1,65
US5324571083	Eli Lilly & Co.	Stk	568 USD	892,84	507.131,08	1,89
US2910111044	Emerson Electric Co.	Stk	5.275 USD	124,16	654.960,35	2,44
US29670G1022	Essential Utilities, Inc.	Stk	10.282 USD	41,34	425.030,63	1,58
US3535141028	Franklin Electric Co., Inc.	Stk	1.988 USD	91,17	181.253,47	0,68
US5627501092	Manhattan Associates, Inc.	Stk	1.303 USD	131,37	171.179,31	0,64
US5801351017	McDonald's Corp.	Stk	1.761 USD	310,69	547.124,58	2,04
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	Stk	665 USD	1.256,67	835.682,56	3,12
US5962781010	Middleby Corp.	Stk	1.703 USD	128,08	218.120,80	0,81
US69753M1053	Palomar Holdings, Inc.	Stk	3.311 USD	120,48	398.900,94	1,49
US72703H1014	Planet Fitness, Inc. Class A	Stk	3.853 USD	74,25	286.070,26	1,07
US82900L1026	Simply Good Foods Co.	Stk	6.865 USD	14,69	100.861,47	0,38
US8718291078	Sysco Corp.	Stk	6.765 USD	69,79	472.096,20	1,76
US88162G1031	Tetra Tech, Inc.	Stk	12.666 USD	29,97	379.578,74	1,42
US8887871080	Toast, Inc. Class A	Stk	15.558 USD	26,24	408.279,57	1,52
US8923561067	Tractor Supply Co.	Stk	9.583 USD	45,73	438.210,18	1,63
US90353T1007	Uber Technologies, Inc.	Stk	4.359 USD	70,40	306.870,85	1,14
US9202531011	Valmont Industries, Inc.	Stk	1.744 USD	386,72	674.436,56	2,51
US92686J1060	Viking Therapeutics, Inc.	Stk	4.570 USD	30,13	137.691,54	0,51
US92847W1036	Vital Farms, Inc.	Stk	7.007 USD	13,29	93.139,85	0,35
US94106L1098	Waste Management, Inc.	Stk	1.781 USD	231,57	412.425,67	1,54
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Class A	Stk	1.704 USD	200,70	341.984,45	1,28
US98978V1035	Zoetis, Inc.	Stk	4.398 USD	117,14	515.200,68	1,92

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Partizipationsscheine					344.471,52	1,28
Hongkong					344.471,52	1,28
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. (ADR's)	Stk	2.824 USD	121,98	344.471,52	1,28
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					25.683.640,88	95,76
Einlagen bei Kreditinstituten					1.172.755,58	4,37
Täglich fällige Gelder					1.172.755,58	4,37
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			1.172.755,58	4,37
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.172.755,58	4,37
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		USD			-36.874,46	-0,13
Teilfondsvermögen		USD			26.819.522,00	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AGM/ISIN: LU2211817197	74,55	76,96	91,30
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGP/ISIN: LU2211817601	75,47	77,95	91,15
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q A86/ISIN: LU2215374088	72,39	75,02	88,40
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGR/ISIN: LU2211817940	797,63	818,81	949,67
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGX/ISIN: LU2211818757	807,02	827,60	954,32
- Klasse P (GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q A87/ISIN: LU2215374161	732,78	762,58	857,39
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C R9D/ISIN: LU2354777182	666,87	689,55	761,43
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGQ/ISIN: LU2211817866	7,36	7,79	8,67
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGW/ISIN: LU2211818674	7,67	8,09	8,94
Aktienumlauf in Stück		991.162	1.058.571	1.236.820
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AGM/ISIN: LU2211817197	161.596	178.659	203.025
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGP/ISIN: LU2211817601	46.134	54.970	65.784
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q A86/ISIN: LU2215374088	32.176	38.884	48.520
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGR/ISIN: LU2211817940	13	25	26
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGX/ISIN: LU2211818757	176	229	9.094
- Klasse P (GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q A87/ISIN: LU2215374161	621	690	993
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C R9D/ISIN: LU2354777182	51	185	8.687
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGQ/ISIN: LU2211817866	750.277	784.811	900.574
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGW/ISIN: LU2211818674	118	118	118
Teilfondsvermögen in Mio. USD		26,8	31,9	59,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	53,31
Vereinigtes Königreich	10,46
Irland	6,37
Schweden	5,62
Kanada	5,07
Schweiz	4,56
Dänemark	2,44
Niederlande	2,43
Sonstige Länder	5,50
Sonstige Vermögenswerte	4,24
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	10.302,34
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	137.570,72
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	441,67
Summe der Erträge	148.314,73
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-6.932,06
Pauschalvergütung	-290.089,89
Sonstige Kosten	-1.383,29
Summe der Aufwendungen	-298.405,24
Nettoertrag/-verlust	-150.090,51
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.573.436,34
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-324,57
- Devisen	120.290,91
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-1.603.560,51
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	51.078,53
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-6.895,54
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-1.559.377,52

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	25.683.640,88
(Anschaffungspreis USD 27.281.261,63)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.172.755,58
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	23.659,26
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	15.332,30
- 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
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	26.895.388,02
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 Aktien des Fonds	-26.316,14
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-49.549,88
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-75.866,02
Teilfondsvermögen	26.819.522,00

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	31.870.587,10
Mittelzuflüsse	1.313.623,22
Mittlerückflüsse	-4.801.862,10
Ausschüttung	-3.448,70
Betriebsergebnis	-1.559.377,52
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	26.819.522,00

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.058.571
- ausgegeben	78.774
- zurückgenommen	-146.183
- am Ende des Berichtszeitraums	991.162

Allianz GEM Equity High Dividend

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					348.728.703,40	96,56
Aktien					326.093.334,25	90,29
Brasilien					23.762.448,28	6,58
BRABEVACNOR1	Ambev SA	Stk	204.200 BRL	14,84	503.091,22	0,14
BRBBDACACNPR8	Banco Bradesco SA	Stk	116.700 BRL	18,47	357.844,91	0,10
BRBRAPACNPR2	Bradespar SA	Stk	405.100 BRL	22,35	1.503.131,12	0,42
BRCO-GNACNOR2	Cogna Educacao SA	Stk	1.396.300 BRL	2,99	693.117,75	0,19
BRCPEACNOR0	CPFL Energia SA	Stk	309.100 BRL	47,66	2.445.739,17	0,68
BRCMINACNOR2	CSN Mineracao SA	Stk	534.500 BRL	4,86	431.261,88	0,12
BRCURYACNOR3	Cury Construtora e Incorporadora SA	Stk	85.800 BRL	34,25	487.870,95	0,13
BRFLRYACNOR5	Fleury SA	Stk	420.800 BRL	15,68	1.095.415,51	0,30
BRHYPEACNOR0	Hypera SA	Stk	124.700 BRL	22,06	456.697,95	0,13
BRITUBACNPR1	Itau Unibanco Holding SA	Stk	153.700 BRL	41,60	1.061.510,50	0,29
BRITSAACNPR7	Itausa SA	Stk	927.500 BRL	13,36	2.057.204,54	0,57
BRODPVACNOR4	Odontoprev SA	Stk	195.300 BRL	13,23	428.962,36	0,12
BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	Stk	719.400 BRL	49,67	5.932.280,67	1,64
BRTIMSACNOR5	TIM SA	Stk	460.700 BRL	26,82	2.051.323,16	0,57
BRVALEACNOR0	Vale SA	Stk	298.800 BRL	79,50	3.943.708,61	1,09
BRVULCACNOR2	Vulcabras SA	Stk	111.200 BRL	16,97	313.287,98	0,09
Chile					1.220.475,68	0,34
CL0000000423	Latam Airlines Group SA	Stk	60.445.654 CLP	21,60	1.220.475,68	0,34
China					72.831.065,59	20,17
CNE1000010N2	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. Class A	Stk	596.178 CNY	21,41	1.610.396,72	0,44
CNE100000Q43	Agricultural Bank of China Ltd. Class H	Stk	3.290.000 HKD	5,57	2.038.591,29	0,56
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Class H	Stk	3.479.000 HKD	8,39	3.247.098,49	0,90
KYG2120T1004	China East Education Holdings Ltd.	Stk	550.000 HKD	5,09	311.429,35	0,09
CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co. Ltd. Class H	Stk	732.500 HKD	7,90	643.744,89	0,18
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd.	Stk	718.500 HKD	34,76	2.778.341,41	0,77
HK0000112026	China Nonferrous Mining Corp. Ltd.	Stk	471.000 HKD	11,49	602.032,60	0,17
CNE100000X44	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Class H	Stk	2.437.000 HKD	6,79	1.840.790,55	0,51
CNE100000114	CMOC Group Ltd. Class H	Stk	216.000 HKD	16,10	386.864,34	0,11
KYG2524A1031	Consun Pharmaceutical Group Ltd.	Stk	334.000 HKD	16,66	619.014,09	0,17
CNE100000601	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Class A	Stk	111.600 CNY	15,01	211.341,68	0,06
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Class H	Stk	967.500 HKD	14,90	1.603.674,83	0,44
CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd. Class H	Stk	1.729.000 HKD	5,07	975.173,80	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. Class A	Stk	191.796 CNY	51,46	1.245.230,04	0,34
KYG368441195	Fufeng Group Ltd.	Stk	471.000 HKD	6,92	362.581,86	0,10
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Class H	Stk	78.000 HKD	58,65	508.910,83	0,14
CNE100002GK7	G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd. Class A	Stk	31.500 CNY	362,70	1.441.445,98	0,40
CNE100001TC9	Guangdong Ellington Electronics Technology Co. Ltd. Class A	Stk	260.600 CNY	11,06	363.638,45	0,10
CNE100003KB6	Guangdong South New Media Co. Ltd. Class A	Stk	212.500 CNY	38,82	1.040.769,91	0,29
CNE100002FK9	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Class H	Stk	420.000 HKD	13,38	625.150,35	0,17
CNE000000M15	Huayu Automotive Systems Co. Ltd. Class A	Stk	147.500 CNY	19,21	357.486,50	0,10
CNE100001QP7	Huishang Bank Corp. Ltd. Class H	Stk	1.407.000 HKD	4,60	719.997,52	0,20
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class H	Stk	3.449.000 HKD	6,86	2.632.063,62	0,73
CNE100002GF7	Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. Class A	Stk	220.100 CNY	33,40	927.484,74	0,26
KYG8208B1014	JD.com, Inc. Class A	Stk	222.657 HKD	113,20	2.803.895,68	0,78
CNE000000HP9	Meihua Holdings Group Co. Ltd. Class A	Stk	804.500 CNY	11,45	1.162.175,72	0,32
CNE100001QQ5	Midea Group Co. Ltd. Class A	Stk	224.900 CNY	76,35	2.166.400,56	0,60
KYG6427A1022	NetEase, Inc.	Stk	23.800 HKD	170,50	451.419,60	0,12
CNE100001922	New China Life Insurance Co. Ltd. Class H	Stk	338.400 HKD	46,28	1.742.219,12	0,48
CNE100001MK7	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Class H	Stk	2.239.000 HKD	5,40	1.345.014,37	0,37
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd. Class H	Stk	756.000 HKD	10,75	904.085,14	0,25
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H	Stk	582.500 HKD	59,45	3.852.359,96	1,07
KYG781631059	Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.	Stk	613.000 HKD	11,05	753.532,22	0,21
CNE100000MW4	Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Co. Ltd. Class A	Stk	104.900 CNY	27,08	358.397,04	0,10
CNE000000Z28	Shandong WIT Dyne Health Co. Ltd. Class A	Stk	208.800 CNY	31,19	821.648,62	0,23
CNE1000042M7	Shanghai Zhonggu Logistics Co. Ltd. Class A	Stk	1.517.555 CNY	11,47	2.196.079,82	0,61
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	Stk	460.500 HKD	38,78	1.986.627,81	0,55
CNE1000019P8	SooChow Securities Co. Ltd. Class A	Stk	1.653.000 CNY	7,84	1.635.043,00	0,45

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
CNE1000025H2	Southern Publishing & Media Co. Ltd. Class A	Stk	241.300 CNY	12,99	395.463,80	0,11
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	Stk	259.400 HKD	484,00	13.966.719,31	3,87
KYG9222R1065	Uni-President China Holdings Ltd.	Stk	1.068.000 HKD	7,87	935.028,95	0,26
KYG982771092	Xtep International Holdings Ltd.	Stk	1.799.500 HKD	4,47	894.825,69	0,25
SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	Stk	185.200 SGD	3,79	474.465,98	0,13
KYG984191075	Yihai International Holding Ltd.	Stk	253.000 HKD	16,32	459.324,64	0,13
CNE000000PY4	Yutong Bus Co. Ltd. Class A	Stk	447.200 CNY	35,86	2.023.263,02	0,56
CNE100001LY0	ZCZL Industrial Technology Group Co. Ltd. Class H	Stk	308.200 HKD	18,09	620.226,44	0,17
CNE100000BJ4	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. Class A	Stk	146.900 CNY	16,85	312.292,79	0,09
CNE100001096	Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co. Ltd. Class A	Stk	730.500 CNY	15,63	1.440.520,56	0,40
CNE000001FJ4	Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd. Class A	Stk	967.800 CNY	13,01	1.588.558,37	0,44
CNE100000X85	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. Class H	Stk	465.800 HKD	8,65	448.223,54	0,12
Kolumbien					2.146.283,38	0,59
COTK7PA00028	Grupo Cibest SA	Stk	142.130 COP	63.620,00	2.146.283,38	0,59
Tschechische Republik					825.973,33	0,23
CZ0008019106	Komerční Banka AS	Stk	18.797 CZK	1.078,00	825.973,33	0,23
Griechenland					1.461.025,64	0,40
GRS419003009	Allwyn AG	Stk	101.643 EUR	13,40	1.362.016,20	0,37
GRS434003000	Public Power Corp. SA	Stk	5.648 EUR	17,53	99.009,44	0,03
Hongkong					16.723.622,11	4,63
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	Stk	486.400 HKD	119,00	6.439.017,41	1,78
HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	Stk	88.500 HKD	29,90	294.369,99	0,08
KYG126521064	Bosideng International Holdings Ltd.	Stk	1.374.000 HKD	4,00	611.400,51	0,17
BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	Stk	2.434.000 HKD	2,77	750.031,35	0,21
KYG3165D1097	C&D International Investment Group Ltd.	Stk	293.000 HKD	12,61	411.018,89	0,11
HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	Stk	427.000 HKD	11,22	532.966,37	0,15
HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	Stk	196.000 HKD	14,64	319.209,80	0,09
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	Stk	273.000 HKD	28,64	869.790,65	0,24
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	Stk	1.298.800 HKD	10,88	1.571.991,69	0,43
BMG348041077	First Pacific Co. Ltd.	Stk	636.000 HKD	5,48	387.718,70	0,11
KYG6382M1096	NagaCorp Ltd.	Stk	388.000 HKD	3,86	166.608,86	0,05
KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	Stk	374.000 HKD	34,08	1.417.915,21	0,39
KYG960071028	WH Group Ltd.	Stk	2.586.000 HKD	10,26	2.951.582,68	0,82

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Ungarn					3.783.354,32	1,05
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	Stk	141.982 HUF	3.984,00	1.466.191,02	0,41
HU0000061726	OTP Bank Nyrt	Stk	3.871 HUF	35.630,00	357.500,73	0,10
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	Stk	63.586 HUF	11.890,00	1.959.662,57	0,54
Indien					34.291.910,91	9,49
INE028A01039	Bank of Baroda	Stk	1.120.413 INR	247,10	2.545.368,70	0,70
INE084A01016	Bank of India	Stk	1.174.261 INR	136,67	1.475.494,67	0,41
INE029A01011	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	Stk	845.558 INR	281,35	2.187.208,26	0,61
INE476A01022	Canara Bank	Stk	2.199.781 INR	123,65	2.500.767,87	0,69
INE085A01013	Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd.	Stk	69.408 INR	427,05	272.513,53	0,08
INE481Y01014	General Insurance Corp. of India	Stk	153.099 INR	363,75	512.006,14	0,14
INE017A01032	Great Eastern Shipping Co Ltd.	Stk	59.695 INR	1.415,70	776.978,50	0,21
INE517F01014	Gujarat Pipavav Port Ltd.	Stk	376.034 INR	142,30	491.962,31	0,14
INE860A01027	HCL Technologies Ltd.	Stk	159.979 INR	1.345,10	1.978.414,86	0,55
INE040A01034	HDFC Bank Ltd.	Stk	100.399 INR	735,00	678.447,96	0,19
INE158A01026	Hero MotoCorp Ltd.	Stk	62.796 INR	5.060,00	2.921.341,39	0,81
INE094A01015	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	Stk	599.810 INR	335,30	1.849.043,25	0,51
INE242A01010	Indian Oil Corp. Ltd.	Stk	1.666.508 INR	136,10	2.085.284,63	0,58
INE009A01021	Infosys Ltd.	Stk	323.994 INR	1.247,80	3.716.907,59	1,03
INE414G01012	Muthoot Finance Ltd.	Stk	41.463 INR	3.190,00	1.216.049,40	0,34
INE584A01023	NMDC Ltd.	Stk	2.125.904 INR	76,30	1.491.310,24	0,41
INE213A01029	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	Stk	255.632 INR	284,90	669.587,72	0,18
INE891D01026	Redington Ltd.	Stk	625.814 INR	197,95	1.138.939,34	0,31
INE002A01018	Reliance Industries Ltd.	Stk	62.062 INR	1.348,30	769.329,02	0,21
INE669C01036	Tech Mahindra Ltd.	Stk	210.065 INR	1.414,70	2.732.233,84	0,76
INE075A01022	Wipro Ltd.	Stk	1.087.329 INR	187,00	1.869.400,66	0,52
INE520A01027	Zensar Technologies Ltd.	Stk	87.217 INR	515,45	413.321,03	0,11
Indonesien					8.434.635,71	2,33
ID1000207509	Adaro Andalan Indonesia PT	Stk	1.890.900 IDR	11.275,00	1.093.976,89	0,30
ID1000106602	Aneka Tambang Tbk.	Stk	9.706.300 IDR	3.500,00	1.743.190,25	0,48
ID1000122807	Astra International Tbk. PT	Stk	9.264.300 IDR	6.250,00	2.971.089,00	0,82
ID1000126907	Japfa Comfeed Indonesia Tbk. PT	Stk	2.560.200 IDR	2.350,00	308.720,02	0,09
ID1000111602	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk. PT	Stk	13.486.500 IDR	1.845,00	1.276.787,62	0,35
ID1000058407	United Tractors Tbk. PT	Stk	653.300 IDR	31.050,00	1.040.871,93	0,29
Kuwait					682.129,63	0,19
KW0EQ0601058	Mobile Telecommunications Co. KSCP	Stk	426.096 KWD	0,57	682.129,63	0,19
Malaysia					502.693,61	0,14
MYL3816OO005	MISC Bhd.	Stk	168.700 MYR	8,44	306.876,11	0,09
MYL5681OO001	Petronas Dagangan Bhd.	Stk	41.600 MYR	21,84	195.817,50	0,05
Mexiko					1.034.236,69	0,29
MX01GE0E0004	Gentera SAB de CV	Stk	54.500 MXN	48,72	128.077,49	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Class A	Stk	447.500 MXN	41,98	906.159,20	0,25
Peru					578.395,97	0,16
BMG2519Y1084	Credicorp Ltd.	Stk	2.062 USD	321,67	578.395,97	0,16
Polen					7.315.443,90	2,02
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki SA	Stk	40.043 PLN	218,00	2.035.667,28	0,56
PLPKN0000018	ORLEN SA	Stk	55.268 PLN	132,88	1.712.604,43	0,47
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	Stk	202.426 PLN	64,70	3.054.177,47	0,85
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	Stk	3.772 PLN	583,20	512.994,72	0,14
Russland					0,03	0,00
RU0007288411	GMK Norilskiy Nickel PAO*	Stk	320.400 RUB	0,00	0,03	0,00
Saudi-Arabien					352.974,65	0,10
SA13L050IE10	Saudi National Bank	Stk	36.248 SAR	41,90	352.974,65	0,10
Singapur					399.644,65	0,11
SG1W35938974	First Resources Ltd.	Stk	206.000 SGD	2,87	399.644,65	0,11
Südafrika					11.822.879,43	3,27
ZAE000255915	Absa Group Ltd.	Stk	262.235 ZAR	239,47	3.199.137,15	0,89
ZAE000049433	AVI Ltd.	Stk	265.312 ZAR	103,89	1.404.176,59	0,39
ZAE000066304	FirstRand Ltd.	Stk	818.196 ZAR	86,02	3.585.484,75	0,99
ZAE000018123	Gold Fields Ltd.	Stk	17.137 ZAR	747,47	652.558,80	0,18
ZAE000015228	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	Stk	28.364 ZAR	250,54	362.022,56	0,10
ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	Stk	28.533 ZAR	315,95	459.258,16	0,13
ZAE000269890	Momentum Group Ltd.	Stk	297.544 ZAR	35,90	544.172,68	0,15
ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd.	Stk	471.968 ZAR	49,95	1.200.989,29	0,33
ZAE000071080	Tiger Brands Ltd.	Stk	27.172 ZAR	299,86	415.079,45	0,11
Südkorea					52.207.600,39	14,46
KR7030000004	Cheil Worldwide, Inc.	Stk	42.973 KRW	19.081,92	466.863,27	0,13
KR7000990002	DB HiTek Co. Ltd.	Stk	22.096 KRW	78.963,15	993.367,66	0,27
KR7086790003	Hana Financial Group, Inc.	Stk	45.775 KRW	107.228,94	2.794.552,39	0,77
KR7161390000	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	Stk	22.216 KRW	54.419,19	688.319,12	0,19
KR7009540006	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	Stk	13.693 KRW	346.029,60	2.697.638,49	0,75
KR7017800004	Hyundai Elevator Co. Ltd.	Stk	29.737 KRW	83.791,47	1.418.629,06	0,39
KR7086280005	Hyundai Glovis Co. Ltd.	Stk	2.681 KRW	208.724,25	318.596,95	0,09
KR7000270009	Kia Corp.	Stk	35.014 KRW	146.056,68	2.911.622,34	0,81
KR7071050009	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	Stk	7.035 KRW	203.694,75	815.860,35	0,23
KR7033780008	KT&G Corp.	Stk	11.999 KRW	160.139,28	1.093.993,69	0,30
KR7032640005	LG Uplus Corp.	Stk	149.447 KRW	15.621,63	1.329.184,77	0,37
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	Stk	163.208 KRW	168.186,48	15.628.036,43	4,33
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd.	Stk	110.543 KRW	114.672,60	7.217.101,23	2,00
KR7016360000	Samsung Securities Co. Ltd.	Stk	44.861 KRW	92.945,16	2.373.928,42	0,66
KR7000660001	SK hynix, Inc.	Stk	19.578 KRW	811.761,30	9.048.332,64	2,50

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
KR7316140003	Woori Financial Group, Inc.	Stk	131.385 KRW	32.239,10	2.411.573,58	0,67
Taiwan					73.766.955,02	20,43
TW0003260006	ADATA Technology Co. Ltd.	Stk	151.100 TWD	335,00	1.380.695,98	0,38
TW0003264008	Ardentec Corp.	Stk	91.300 TWD	155,50	387.248,69	0,11
TW0003711008	ASE Technology Holding Co. Ltd.	Stk	333.800 TWD	328,50	2.990.959,25	0,83
TW0005274005	ASPEED Technology, Inc.	Stk	1.200 TWD	10.700,00	350.230,38	0,10
TW0002891009	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	Stk	2.035.900 TWD	51,30	2.848.804,18	0,79
TW0002308004	Delta Electronics, Inc.	Stk	15.300 TWD	1.380,00	575.916,22	0,16
TW0003006003	Elite Semiconductor Microelectronics Technology, Inc.	Stk	305.000 TWD	150,00	1.247.900,30	0,35
TW0006414006	Ennoconn Corp.	Stk	55.100 TWD	271,00	407.295,56	0,11
TW0002618006	Eva Airways Corp.	Stk	1.238.300 TWD	33,95	1.146.712,22	0,32
TW0006670003	Fusheng Precision Co. Ltd.	Stk	68.800 TWD	257,00	482.292,33	0,13
TW0003005005	Getac Holdings Corp.	Stk	426.200 TWD	97,50	1.133.461,70	0,31
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	Stk	971.900 TWD	187,50	4.970.632,37	1,38
TW0002301009	Lite-On Technology Corp.	Stk	310.600 TWD	140,50	1.190.327,77	0,33
TW0002454006	MediaTek, Inc.	Stk	8.200 TWD	1.490,00	333.264,39	0,09
TW0006944002	Mega Union Technology, Inc.	Stk	86.100 TWD	759,00	1.782.517,15	0,49
TW0002408002	Nanya Technology Corp.	Stk	252.500 TWD	198,50	1.367.132,74	0,38
TW0008299009	Phison Electronics Corp.	Stk	18.500 TWD	1.500,00	756.923,13	0,21
TW0006239007	Powertech Technology, Inc.	Stk	199.700 TWD	187,00	1.018.611,23	0,28
TW0002382009	Quanta Computer, Inc.	Stk	376.800 TWD	278,50	2.862.364,15	0,79
TW0006176001	Radiant Opto-Electronics Corp.	Stk	461.300 TWD	91,40	1.150.054,55	0,32
TW0006121007	Simplo Technology Co. Ltd.	Stk	153.700 TWD	333,00	1.396.069,02	0,39
TW0005483002	Sino-American Silicon Products, Inc.	Stk	415.000 TWD	107,50	1.216.873,27	0,34
TW0002421005	Sunonwealth Electric Machine Industry Co. Ltd.	Stk	358.000 TWD	123,00	1.201.093,81	0,33
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	Stk	720.800 TWD	1.760,00	34.603.197,82	9,58
TW0005434005	Topco Scientific Co. Ltd.	Stk	42.100 TWD	304,50	349.669,85	0,10
TW0003044004	Tripod Technology Corp.	Stk	126.800 TWD	338,50	1.170.756,87	0,32
TW0002303005	United Microelectronics Corp.	Stk	850.600 TWD	56,50	1.310.879,03	0,36
TW0003231007	Wistron Corp.	Stk	302.300 TWD	122,50	1.010.096,87	0,28
TW0006669005	Wiwynn Corp.	Stk	11.600 TWD	3.300,00	1.044.144,77	0,29
TW0003702007	WPG Holdings Ltd.	Stk	450.400 TWD	88,00	1.081.109,90	0,30
TW0003036000	WT Microelectronics Co. Ltd.	Stk	168.900 TWD	217,00	999.719,52	0,28
Vereinigte Arabische Emirate					11.949.585,33	3,31
AEA000201011	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	Stk	777.961 AED	12,44	2.297.894,52	0,64
AEA000801018	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	Stk	462.414 AED	20,10	2.206.881,00	0,61
AEA003001012	Air Arabia PJSC	Stk	936.552 AED	4,06	902.837,96	0,25
AEE001901017	Emaar Development PJSC	Stk	734.159 AED	13,05	2.274.848,73	0,63
AEE000301011	Emaar Properties PJSC	Stk	889.169 AED	11,60	2.449.030,45	0,68

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
AEN000101016	First Abu Dhabi Bank PJSC	Stk	441.077	AED	17,36	1.818.092,67	0,50
Partizipationsscheine						22.635.369,15	6,27
China						4.560.573,58	1,26
US44332N1063	H World Group Ltd. (ADR's)	Stk	64.827	USD	48,87	2.762.674,31	0,76
US88557W1018	Qfin Holdings, Inc. (ADR's)	Stk	72.168	USD	12,36	777.847,69	0,22
US9485961018	Weibo Corp. (ADR's)	Stk	135.387	USD	8,64	1.020.051,58	0,28
Kolumbien						1.698.376,22	0,47
US40090E1064	Grupo Cibest SA (ADR's)	Stk	27.995	USD	69,57	1.698.376,22	0,47
Russland						0,00	0,00
US55315J1025	MMC Norilsk Nickel PJSC (ADR's) (tra- ded in United Kingdom)*	Stk	7	USD	0,00	0,00	0,00
US55315J1025	MMC Norilsk Nickel PJSC (ADR's) (tra- ded in United States)*	Stk	5	USD	0,00	0,00	0,00
Singapur						1.927.194,95	0,54
US46591M1099	JOYY, Inc. (ADR's)	Stk	39.136	USD	56,47	1.927.194,95	0,54
Thailand						14.449.224,40	4,00
TH0268010R11	Advanced Info Service PCL (NVDR's)	Stk	341.400	THB	373,00	3.376.034,62	0,93
TH0101010R14	Charoen Pokphand Foods PCL (NVDR's)	Stk	2.367.900	THB	20,70	1.299.475,95	0,36
TH0016010R14	Kasikornbank PCL (NVDR's)	Stk	483.900	THB	191,00	2.450.324,10	0,68
TH0121010R12	Kiatnakin Phatra Bank PCL (NVDR's)	Stk	261.900	THB	75,50	524.224,11	0,15
TH0150010R11	Krung Thai Bank PCL (NVDR's)	Stk	3.025.100	THB	35,00	2.806.999,42	0,78
TH0646010R18	PTT PCL (NVDR's)	Stk	1.341.600	THB	35,00	1.244.874,69	0,34
THA790010R17	SCB X PCL (NVDR's)	Stk	538.600	THB	144,50	2.063.330,22	0,57
TH0450010R15	Thai Union Group PCL (NVDR's)	Stk	1.122.500	THB	11,20	333.302,76	0,09
TH0083010R14	Thanachart Capital PCL (NVDR's)	Stk	234.100	THB	56,50	350.658,53	0,10
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						348.728.703,40	96,56
Einlagen bei Kreditinstituten						14.301.124,13	3,96
Täglich fällige Gelder						14.301.124,13	3,96
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR				11.780.754,09	3,26
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				2.520.370,04	0,70
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						14.301.124,13	3,96

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-273.843,58	-0,08
Futuresgeschäfte				-273.843,58	-0,08
Gekaufte Indexterminkontrakte				-273.843,58	-0,08
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/26	Ktr	190 USD	1.402,10	-273.843,58	-0,08
OTC-gehandelte Derivate				-83.329,78	-0,02
Devisentermingeschäfte				-83.329,78	-0,02
Sold AUD / Bought EUR - 15 May 2026	AUD	-1.246.708,20		6.615,46	0,00
Sold CNY / Bought EUR - 15 May 2026	CNY	-716.716,75		-1.838,45	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 15 May 2026	EUR	-3.264.018,91		49.465,06	0,01
Sold EUR / Bought CNY - 15 May 2026	EUR	-199.359,22		6.054,02	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-521.340,82		15.841,35	0,00
Sold EUR / Bought ZAR - 15 May 2026	EUR	-9.254.336,68		-188.919,51	-0,04
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-81.769,89		-1.100,51	0,00
Sold ZAR / Bought EUR - 15 May 2026	ZAR	-29.344.425,62		30.552,80	0,01
Anlage in Derivaten				-357.173,36	-0,10
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			-1.533.416,71	-0,42
Teilfondsvermögen	EUR			361.139.237,46	100,00

* Zu einem fairen Marktwert bewertete Wertpapiere und Sichteinlagen in RUB, wie in gutem Glauben gemäß den von dem Verwaltungsrat implementierten Verfahren festgelegt.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2A KY1/ISIN: LU1428086414	15,78	15,06	14,02
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2J GP8/ISIN: LU1794554128	13,97	13,31	12,44
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 YVH/ISIN: LU2969692735	113,08	107,98	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PES/ISIN: LU0293313325	181,27	170,33	154,25
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PEU/ISIN: LU0293313671	164,96	155,58	141,95
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PEX/ISIN: LU0293313911	1.590,02	1.521,34	1.404,22
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PEY/ISIN: LU0293314059	1.295,67	1.211,34	1.085,96
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 YVJ/ISIN: LU2969692818	1.138,63	1.086,58	--
- Klasse PLAN12 AMg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 99Q/ISIN: LU2796610280	11,14	10,75	10,31
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 WZK/ISIN: LU2952577505	1.172,38	1.096,32	--

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse P12 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A42 3HY/ISIN: LU3295875507	976,72	--	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 2DP/ISIN: LU3006199916	1.148,43	1.094,57	--
- Klasse WMg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 L76/ISIN: LU3189658464	1.028,96	--	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P VPB/ISIN: LU2081628963	1.125,81	1.050,71	--
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMM/ISIN: LU1282651121	15,60	15,19	13,67
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A41 29M/ISIN: LU3004177286	11,74	11,30	--
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 R51/ISIN: LU1224444064	14,03	13,33	12,41
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZML/ISIN: LU1282651048	15,11	14,86	13,43
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0M PE0/ISIN: LU0293314216	12,09	11,65	10,05
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J AMV/ISIN: LU1740822603	1.769,17	1.695,98	1.448,27
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P Q6K/ISIN: LU2049825388	2.028,19	1.945,62	1.653,00
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2A KY2/ISIN: LU1428086505	230,29	220,39	208,34
Aktienumlauf in Stück		7.895.949	5.703.730	4.471.718
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2A KY1/ISIN: LU1428086414	260.850	262.239	310.873
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2J GP8/ISIN: LU1794554128	64.697	34.879	43.937
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 YVH/ISIN: LU2969692735	649.335	621.001	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PES/ISIN: LU0293313325	93.575	93.574	82.013
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PEU/ISIN: LU0293313671	247.857	193.906	167.415
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PEX/ISIN: LU0293313911	36.936	25.674	21.675
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PEY/ISIN: LU0293314059	1.076	1.002	1.002
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 YVJ/ISIN: LU2969692818	176	76	--
- Klasse PLAN12 AMg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 99Q/ISIN: LU2796610280	1.119.769	466.391	106
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 WZK/ISIN: LU2952577505	49	39	--
- Klasse P12 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A42 3HY/ISIN: LU3295875507	1	--	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 2DP/ISIN: LU3006199916	7.341	7.341	--
- Klasse WMg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 L76/ISIN: LU3189658464	23.164	--	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P VPB/ISIN: LU2081628963	24	36	--
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMM/ISIN: LU1282651121	434.917	283.506	55.563
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A41 29M/ISIN: LU3004177286	20.601	9.279	--
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 R51/ISIN: LU1224444064	36.573	45.815	123.476
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZML/ISIN: LU1282651048	542.002	485.225	334.968
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0M PE0/ISIN: LU0293314216	3.693.922	2.556.257	2.587.295
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J AMV/ISIN: LU1740822603	42.301	41.698	36.051
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P Q6K/ISIN: LU2049825388	1.210	14.754	5.590
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2A KY2/ISIN: LU1428086505	619.573	561.038	701.754
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		361,1	292,1	161,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	21,43
Taiwan	20,43
Südkorea	14,46
Indien	9,49
Brasilien	6,58
Hongkong	4,63
Thailand	4,00
Vereinigte Arabische Emirate	3,31
Südafrika	3,27
Indonesien	2,33
Polen	2,02
Sonstige Länder	4,61
Sonstige Vermögenswerte	3,44
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	94.999,58
- negativer Zinssatz	-5.001,02
Dividenden	4.350.933,38
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	53,41
Summe der Erträge	4.440.985,35
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-55.483,27
Pauschalvergütung	-3.210.193,14
Sonstige Kosten	-5.377,69
Summe der Aufwendungen	-3.271.054,10
Nettoertrag/-verlust	1.169.931,25
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	18.200.823,06
- Finanztermingeschäften	878.978,38
- Devisentermingeschäften	820.067,28
- Devisen	-3.354.156,32
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	17.715.643,65
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	5.242.172,20
- Finanztermingeschäften	-374.160,41
- Devisentermingeschäften	-241.234,64
- Devisen	-22.018,46
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	22.320.402,34

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	348.728.703,40
(Anschaffungspreis EUR 313.242.010,38)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	14.301.124,13
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	1.991.853,46
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	635.798,44
- Wertpapiergeschäften	34.256.887,16
Sonstige Forderungen	954,02
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	108.528,69
Gesamtvermögen	400.023.849,30
Bankverbindlichkeiten	-6.545.280,26
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-182.397,98
- Wertpapiergeschäften	-31.059.084,50
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-632.147,05
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-273.843,58
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-191.858,47

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-38.884.611,84
Teilfondsvermögen	361.139.237,46

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	292.082.825,71
Mittelzuflüsse	149.674.997,16
Mittlerückflüsse	-99.216.229,83
Ausschüttung	-3.722.757,92
Betriebsergebnis	22.320.402,34
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	361.139.237,46

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	5.703.730
- ausgegeben	3.526.462
- zurückgenommen	-1.334.243
- am Ende des Berichtszeitraums	7.895.949

Allianz German Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					308.694.927,25	97,67
Aktien					308.694.927,25	97,67
Frankreich					20.727.554,22	6,56
FR0000120073	Air Liquide SA	Stk	28.299 EUR	178,06	5.038.919,94	1,59
NL0000235190	Airbus SE	Stk	42.729 EUR	159,94	6.834.076,26	2,16
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	Stk	82.949 EUR	17,03	1.412.621,47	0,45
FR0000121972	Schneider Electric SE	Stk	32.719 EUR	227,45	7.441.936,55	2,36
Deutschland					278.175.730,58	88,01
DE000A1EWWW0	adidas AG	Stk	19.779 EUR	135,05	2.671.153,95	0,84
DE0008404005	Allianz SE	Stk	44.390 EUR	359,60	15.962.644,00	5,05
DE000AUM0V10	Aumovio SE	Stk	37.027 EUR	33,18	1.228.555,86	0,39
DE0005158703	Bechtle AG	Stk	114.497 EUR	28,74	3.290.643,78	1,04
DE0005200000	Beiersdorf AG	Stk	56.028 EUR	76,78	4.301.829,84	1,36
DE000A1DAH00	Brenntag SE	Stk	38.825 EUR	57,54	2.233.990,50	0,71
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	Stk	52.189 EUR	24,18	1.261.930,02	0,40
DE000CBK1001	Commerzbank AG	Stk	99.157 EUR	30,39	3.013.381,23	0,95
DE0005439004	Continental AG	Stk	44.032 EUR	59,44	2.617.262,08	0,83
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Stk	11.851 EUR	50,25	595.512,75	0,19
DE0005810055	Deutsche Boerse AG	Stk	84.553 EUR	249,30	21.079.062,90	6,67
DE0005552004	Deutsche Post AG	Stk	211.244 EUR	44,86	9.476.405,84	3,00
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	Stk	359.506 EUR	32,52	11.691.135,12	3,70
DE0005772206	Fielmann Group AG	Stk	38.074 EUR	43,40	1.652.411,60	0,52
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	Stk	192.756 EUR	44,33	8.544.873,48	2,70
DE000A3E5D64	FUCHS SE	Stk	76.521 EUR	35,42	2.710.373,82	0,86
DE0006602006	GEA Group AG	Stk	84.710 EUR	60,65	5.137.661,50	1,63
DE0008402215	Hannover Rueck SE	Stk	30.282 EUR	267,60	8.103.463,20	2,56
DE000HAG0005	Hensoldt AG	Stk	35.071 EUR	72,85	2.554.922,35	0,81
DE0005493365	Hypoport SE	Stk	14.823 EUR	71,80	1.064.291,40	0,34
DE0006231004	Infineon Technologies AG	Stk	464.361 EUR	37,38	17.357.814,18	5,49
DE000KGX8881	KION Group AG	Stk	52.287 EUR	44,56	2.329.908,72	0,74
DE0006335003	Krones AG	Stk	41.597 EUR	114,60	4.767.016,20	1,51
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	Stk	31.951 EUR	56,15	1.794.048,65	0,57
DE0006599905	Merck KGaA	Stk	72.754 EUR	107,20	7.799.228,80	2,47
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	Stk	27.607 EUR	301,30	8.317.989,10	2,63
DE0008430026	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	Stk	42.641 EUR	540,60	23.051.724,60	7,29
DE0006452907	Nemetschek SE	Stk	54.010 EUR	62,70	3.386.427,00	1,07
DE0006969603	Puma SE	Stk	43.488 EUR	21,91	952.822,08	0,30
DE0007010803	Rational AG	Stk	3.353 EUR	621,50	2.083.889,50	0,66
DE0007030009	Rheinmetall AG	Stk	5.467 EUR	1.443,50	7.891.614,50	2,50
DE0007164600	SAP SE	Stk	133.963 EUR	148,26	19.861.354,38	6,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE0007165631	Sartorius AG	Stk	12.474 EUR	208,00	2.594.592,00	0,82
DE000A12DM80	Scout24 SE	Stk	68.162 EUR	66,10	4.505.508,20	1,42
DE0007236101	Siemens AG	Stk	118.266 EUR	206,15	24.380.535,90	7,71
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	Stk	132.518 EUR	141,40	18.738.045,20	5,93
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	Stk	31.431 EUR	35,98	1.130.887,38	0,36
DE0007493991	Stroer SE & Co. KGaA	Stk	232.322 EUR	30,50	7.085.821,00	2,24
DE000SYM9999	Symrise AG	Stk	105.089 EUR	74,24	7.801.807,36	2,47
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	Stk	16.677 EUR	83,35	1.390.027,95	0,44
DE000ZAL1111	Zalando SE	Stk	85.966 EUR	20,51	1.763.162,66	0,56
Schweiz					8.188.788,05	2,59
CH0210483332	Cie Financiere Richemont SA	Stk	9.860 CHF	137,20	1.474.501,85	0,47
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	Stk	71.587 EUR	62,62	4.482.777,94	1,42
CH0030170408	Geberit AG	Stk	3.804 CHF	538,20	2.231.508,26	0,70
Niederlande					1.602.854,40	0,51
NL0012044747	Redcare Pharmacy NV	Stk	45.024 EUR	35,60	1.602.854,40	0,51
Investmentanteile					4.483.924,06	1,42
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)						
Luxemburg					4.483.924,06	1,42
LU1877638517	Allianz Global Investors Fund - Allianz German Small and Micro Cap -WT15-EUR - (0.650%)	Stk	3.566 EUR	1.257,41	4.483.924,06	1,42
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					313.178.851,31	99,09
Einlagen bei Kreditinstituten					3.087.743,22	0,98
Täglich fällige Gelder					3.087.743,22	0,98
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg		EUR			3.087.743,22	0,98
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					3.087.743,22	0,98
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		EUR			-215.658,11	-0,07
Teilfondsvermögen		EUR			316.050.936,42	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 5TA/ISIN: LU0840617350	209,93	230,25	224,68
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 5TC/ISIN: LU0840621543	1.637,52	1.808,12	1.760,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse F2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 06Z/ISIN: LU0946733135	1.637,51	1.808,11	1.760,05
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 5S9/ISIN: LU0840615578	2.367,75	2.583,84	2.498,97
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 5TB/ISIN: LU0840619489	2.097,88	2.326,59	2.275,94
Aktienumlauf in Stück		261.345	276.837	287.289
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 5TA/ISIN: LU0840617350	78.433	85.809	81.823
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 5TC/ISIN: LU0840621543	84.209	86.056	89.491
- Klasse F2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 06Z/ISIN: LU0946733135	98.571	101.452	112.687
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 5S9/ISIN: LU0840615578	22	3.370	3.175
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 5TB/ISIN: LU0840619489	109	150	113
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		316,1	367,9	382,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Industrie	32,50
Finanzen	23,09
Technologie	14,33
Konsumgüter, nicht zyklisch	7,63
Grundstoffe	7,49
Kommunikation	7,36
Konsumgüter, zyklisch	5,27
Teilfonds	1,42
Sonstige Vermögenswerte	0,91
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	20.168,51
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	817.761,46
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	976,87
Summe der Erträge	838.906,84
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-19.858,10
Pauschalvergütung	-919.958,60
Sonstige Kosten	-3.495,88
Summe der Aufwendungen	-943.312,58
Nettoertrag/-verlust	-104.405,74
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	15.476.525,32
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-168.908,35
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	15.203.211,23
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-43.616.881,67
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-7,59
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-28.413.678,03

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	313.178.851,31
(Anschaffungspreis EUR 275.705.619,03)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.087.743,22
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	39.322,86
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	39.210,73
- 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
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	316.345.128,12
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 Aktien des Fonds	-140.837,37
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-153.354,33
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-294.191,70
Teilfondsvermögen	316.050.936,42

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	367.850.927,65
Mittelzuflüsse	6.059.198,89
Mittelrückflüsse	-24.937.085,97
Ausschüttung	-4.508.426,12
Betriebsergebnis	-28.413.678,03
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	316.050.936,42

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	276.837
- ausgegeben	7.032
- zurückgenommen	-22.525
- am Ende des Berichtszeitraums	261.344

Allianz German Small and Micro Cap

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					31.832.735,20	93,24
Aktien					31.503.485,20	92,28
Österreich					868.000,00	2,54
AT0000785407	Fabasoft AG	Stk	80.000 EUR	10,85	868.000,00	2,54
Deutschland					30.635.485,20	89,74
DE000A11QW68	7C Solarparken AG	Stk	500.000 EUR	1,82	910.000,00	2,67
DE000A1EWXA4	ABO Invest AG	Stk	300.000 EUR	1,31	393.000,00	1,15
DE000A0Z23Q5	Adesso SE	Stk	38.000 EUR	58,00	2.204.000,00	6,46
DE0005110001	All For One Group SE	Stk	28.000 EUR	32,00	896.000,00	2,62
DE0005093108	Amadeus Fire AG	Stk	38.000 EUR	23,30	885.400,00	2,59
DE0005419105	CANCOM SE	Stk	20.000 EUR	24,35	487.000,00	1,43
DE0005407100	CENIT AG	Stk	121.437 EUR	6,20	752.909,40	2,21
DE0005403901	Cewe Stiftung & Co. KGaA	Stk	30.000 EUR	92,40	2.772.000,00	8,12
DE0005659700	Eckert & Ziegler SE	Stk	125.000 EUR	14,51	1.813.750,00	5,31
DE0005800601	GFT Technologies SE	Stk	95.000 EUR	17,12	1.626.400,00	4,76
DE0006042708	Hawesko Holding SE	Stk	35.000 EUR	20,10	703.500,00	2,06
DE0005493365	Hypoport SE	Stk	21.500 EUR	71,80	1.543.700,00	4,52
DE0005759807	Init Innovation in Traffic Systems SE	Stk	50.000 EUR	39,40	1.970.000,00	5,77
DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG	Stk	60.000 EUR	18,00	1.080.000,00	3,16
DE0006464506	Leifheit AG	Stk	52.000 EUR	15,40	800.800,00	2,35
DE000A1MMCC8	Medios AG	Stk	165.000 EUR	11,96	1.973.400,00	5,78
DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE	Stk	40.000 EUR	34,10	1.364.000,00	4,00
DE000A3CSAE2	Mister Spex SE	Stk	200.000 EUR	1,30	259.000,00	0,76
DE000A0KPPR7	Nabaltec AG	Stk	100.000 EUR	10,20	1.020.000,00	2,99
DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE	Stk	189.790 EUR	7,02	1.332.325,80	3,90
DE0007276503	Secunet Security Networks AG	Stk	8.500 EUR	176,40	1.499.400,00	4,39
DE0007568578	SFC Energy AG	Stk	50.000 EUR	13,90	695.000,00	2,04
DE000STAB1L8	Stabilus SE	Stk	2.000 EUR	16,00	32.000,00	0,09
DE000A0LR936	Steico SE	Stk	40.000 EUR	21,15	846.000,00	2,48
DE000STRA555	STRATEC SE	Stk	30.000 EUR	16,90	507.000,00	1,49
LU2333563281	Tonies SE Class A	Stk	65.000 EUR	10,16	660.400,00	1,93
DE0007507501	Washtec AG	Stk	15.000 EUR	44,70	670.500,00	1,96
DE000A2N4H07	Westwing Group SE	Stk	70.000 EUR	13,40	938.000,00	2,75
REITs (Real Estate Investment Trusts)					329.250,00	0,96
Deutschland					329.250,00	0,96
DE000A3H2333	Hamborner REIT AG Real Estate Investment Trust	Stk	75.000 EUR	4,39	329.250,00	0,96

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					31.832.735,20	93,24
Einlagen bei Kreditinstituten					2.316.651,08	6,79
Täglich fällige Gelder					2.316.651,08	6,79
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			2.316.651,08	6,79
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					2.316.651,08	6,79
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		EUR			-9.238,22	-0,03
Teilfondsvermögen		EUR			34.140.148,06	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse I15 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 47N/ISIN: LU1877638434	1.180,06	1.433,72	1.363,77
- Klasse P25 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 47Q/ISIN: LU1877638608	1.190,98	1.444,96	1.374,21
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8H/ISIN: LU2226248602	824,27	984,39	930,51
- Klasse WT15 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 47P/ISIN: LU1877638517	1.277,38	1.524,44	1.438,99
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q GZ8/ISIN: LU2256980660	79.413,33	94.937,50	89.884,84
- Klasse WT95 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6DC/ISIN: LU1883297647	127.709,77	152.410,07	143.867,40
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q GZ9/ISIN: LU2256980744	0,75	0,91	0,87
Aktienumlauf in Stück		21.886	25.001	26.405
- Klasse I15 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 47N/ISIN: LU1877638434	1.324	1.324	2.820
- Klasse P25 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 47Q/ISIN: LU1877638608	1	1	82
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8H/ISIN: LU2226248602	435	515	515
- Klasse WT15 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 47P/ISIN: LU1877638517	3.566	6.840	6.840
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q GZ8/ISIN: LU2256980660	0	0	15
- Klasse WT95 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6DC/ISIN: LU1883297647	217	244	261
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q GZ9/ISIN: LU2256980744	16.344	16.078	15.872
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		34,1	50,0	53,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Technologie	31,57
Konsumgüter, nicht zyklisch	28,28
Konsumgüter, zyklisch	12,40
Finanzen	4,86
Industrie	4,53
Energie	3,19
Grundstoffe	2,99
Kommunikation	2,75
Versorger	2,67
Sonstige Vermögenswerte	6,76
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	31.832.735,20
(Anschaffungspreis EUR 56.309.954,42)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.316.651,08
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	12.052,24
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	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
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	34.161.438,52
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 Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-21.290,46
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-21.290,46
Teilfondsvermögen	34.140.148,06

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	49.961.924,29
Mittelzuflüsse	251,34
Mittelrückflüsse	-8.805.153,42
Ausschüttung	-30.302,17
Betriebsergebnis	-6.986.571,98
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	34.140.148,06

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	25.002
- ausgegeben	266
- zurückgenommen	-3.381
- am Ende des Berichtszeitraums	21.887

Allianz Global Aggregate Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind								10.740.986,42	86,69
Obligationen								10.740.986,42	86,69
Österreich								132.748,66	1,07
AT0000A3D3Q8	3.2000	%	Republic of Austria Govern- ment Bonds EUR Bonds 24/39	EUR	120,0	%	96,47	132.748,66	1,07
Belgien								111.913,65	0,90
BE0390217835	3.1250	%	Region Wallonne Belgium EUR MTN 25/32	EUR	100,0	%	97,59	111.913,65	0,90
Brasilien								238.725,06	1,93
US105756BB58	8.2500	%	Brazil Government Internati- onal Bonds USD Bonds 04/34	USD	30,0	%	113,00	33.900,65	0,28
BRSTNCNTF238	10.0000	%	Brazil Notas do Tesouro Nacional BRL Bonds 24/35	BRL	1.300,0	%	82,76	204.824,41	1,65
Kanada								458.877,28	3,70
CA135087XW98	5.0000	%	Canada Government Bonds CAD Bonds 04/37	CAD	50,0	%	113,13	40.578,08	0,33
CA135087D358	2.7500	%	Canada Government Bonds CAD Bonds 14/48	CAD	20,0	%	83,58	11.991,03	0,10
CA135087H722	2.0000	%	Canada Government Bonds CAD Bonds 17/51	CAD	90,0	%	69,45	44.841,71	0,36
CA135087S216	3.2500	%	Canada Government Bonds CAD Bonds 24/34	CAD	100,0	%	98,65	70.765,81	0,57
XS2344384768	0.1000	%	Ontario Teachers' Finance Trust EUR MTN 21/28	EUR	100,0	%	94,35	108.193,56	0,87
AU3CB0318848	5.2500	%	PSP Capital, Inc. AUD MTN 25/35	AUD	100,0	%	98,10	67.312,05	0,54
XS2782117464	3.1910	%	Toronto-Dominion Bank EUR Notes 24/29	EUR	100,0	%	100,45	115.195,04	0,93
China								1.157.756,35	9,35
CND100036Q75	2.6800	%	China Government Bonds CNY Bonds 20/30	CNY	970,0	%	105,11	147.506,03	1,19
CND100063XD1	2.8800	%	China Government Bonds CNY Bonds 23/33	CNY	1.550,0	%	108,50	243.324,75	1,96
CND100069PK9	3.1900	%	China Government Bonds CNY Bonds 23/53	CNY	450,0	%	116,49	75.845,27	0,61
CND100067586	3.2700	%	China Government Bonds CNY Bonds 23/73	CNY	150,0	%	121,50	26.367,29	0,21
CND100084T81	1.9100	%	China Government Bonds CNY Bonds 24/29	CNY	1.300,0	%	101,78	191.428,28	1,55

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
CND10009XGG6	1.4000	%	China Government Bonds CNY Bonds 25/28	CNY 1.260,0 %	100,27	182.783,67	1,48
CND10009TPM3	1.6300	%	China Government Bonds CNY Bonds 25/30	CNY 800,0 %	100,51	116.333,23	0,94
CND100099MP2	1.6700	%	China Government Bonds CNY Bonds 25/35	CNY 320,0 %	99,21	45.931,42	0,37
CND10009X0X2	1.7800	%	China Government Bonds CNY Bonds 25/35	CNY 700,0 %	99,73	101.003,65	0,82
CND10009H1M3	1.9200	%	China Government Bonds CNY Bonds 25/45	CNY 200,0 %	94,11	27.232,76	0,22
Frankreich						195.633,21	1,58
FR0013515749	1.2500	%	Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR Notes 20/30	EUR 100,0 %	90,55	103.839,15	0,84
FR001400OHF4	3.2500	%	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 24/55	EUR 100,0 %	80,05	91.794,06	0,74
Deutschland						542.410,27	4,38
DE0001135481	2.5000	%	Bundesrepublik Deutsch- land Bundesanleihe EUR Bonds 12/44	EUR 80,0 %	87,91	80.645,06	0,65
DE0001102622	2.1000	%	Bundesrepublik Deutsch- land Bundesanleihe EUR Bonds 22/29	EUR 40,0 %	98,03	44.968,43	0,36
DE0001102598	1.0000	%	Bundesrepublik Deutsch- land Bundesanleihe EUR Bonds 22/38	EUR 10,0 %	78,11	8.957,09	0,07
DE000BU2Z007	2.3000	%	Bundesrepublik Deutsch- land Bundesanleihe EUR Bonds 23/33	EUR 190,0 %	96,60	210.466,91	1,70
DE000BU2D004	2.5000	%	Bundesrepublik Deutsch- land Bundesanleihe EUR Bonds 24/54	EUR 150,0 %	82,63	142.129,39	1,15
DE000BU2Z049	2.5000	%	Bundesrepublik Deutsch- land Bundesanleihe EUR Bonds 25/35	EUR 50,0 %	96,35	55.243,39	0,45
Indonesien						147.930,55	1,19
XS2895623978	3.6500	%	Indonesia Government Inter- national Bonds EUR Bonds 24/32	EUR 100,0 %	97,26	111.529,02	0,90
IDG000023607	6.6250	%	Indonesia Treasury Bonds IDR Bonds 23/34 S.100	IDR 630.000,0 %	98,19	36.401,53	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Irland								182.736,45	1,48
XS3194155563	3.6680	%	Glencore Capital Finance DAC EUR MTN 25/32	EUR	100,0	%	97,87	112.228,43	0,91
IE00BMD03L28	0.3500	%	Ireland Government Bonds EUR Bonds 22/32	EUR	50,0	%	84,55	48.479,64	0,39
IE000LQ7YWY4	2.6000	%	Ireland Government Bonds EUR Bonds 24/34	EUR	20,0	%	96,05	22.028,38	0,18
Italien								290.242,42	2,34
IT0005534141	4.5000	%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/53	EUR	50,0	%	98,78	56.639,76	0,46
IT0005668220	3.2500	%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 25/32	EUR	60,0	%	98,11	67.501,87	0,54
IT0005635583	3.8500	%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 25/40	EUR	50,0	%	95,66	54.847,23	0,44
XS3244877869	3.0000	%	Poste Italiane SpA EUR MTN 25/30	EUR	100,0	%	97,02	111.253,56	0,90
Japan								806.689,66	6,51
JP1051531N75	0.0050	%	Japan Government Five Year Bonds JPY Bonds 22/27 S.153	JPY	34.400,0	%	98,60	212.545,48	1,72
JP1400131L54	0.5000	%	Japan Government Forty Year Bonds JPY Bonds 20/60 S.13	JPY	15.450,0	%	39,91	38.640,25	0,31
JP1103571L10	0.1000	%	Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 20/29 S.357	JPY	33.250,0	%	94,51	196.910,44	1,59
JP1300351B93	2.0000	%	Japan Government Thirty Year Bonds JPY Bonds 11/41 S.35	JPY	11.400,0	%	88,13	62.957,64	0,51
JP1300811Q17	1.6000	%	Japan Government Thirty Year Bonds JPY Bonds 24/53 S.81	JPY	2.800,0	%	64,39	11.297,38	0,09
JP1300871R70	2.8000	%	Japan Government Thirty Year Bonds JPY Bonds 25/55 S.87	JPY	1.950,0	%	84,83	10.365,11	0,08
JP1300891S18	3.4000	%	Japan Government Thirty Year Bonds JPY Bonds 26/55 S.89	JPY	17.450,0	%	95,57	104.500,57	0,84
JP1201551FC0	1.0000	%	Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 15/35 S.155	JPY	8.900,0	%	88,50	49.356,55	0,40

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
JP1201901QA8	1.8000	%	Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 24/44 S.190	JPY 23.750,0 %	80,71	120.116,24	0,97
Malaysia						44.749,52	0,36
MYBMT1800039	4.6420	%	Malaysia Government Bonds MYR Bonds 18/33 S.318	MYR 170,0 %	106,50	44.749,52	0,36
Mexiko						124.900,08	1,01
MX0MGO0000H9	8.5000	%	Mexico Bonos MXN Bonds 09/29 (traded in Mexico)	MXN 200,0 %	99,67	11.026,08	0,09
MX0MGO0000H9	8.5000	%	Mexico Bonos MXN Bonds 09/29 (traded in United States)	MXN 1.300,0 %	99,67	71.669,52	0,58
US91086QAS75	6.7500	%	Mexico Government Interna- tional Bonds USD MTN 04/34	USD 40,0 %	105,51	42.204,48	0,34
Neuseeland						79.024,57	0,64
AU3CB0320307	4.6000	%	Auckland Council AUD MTN 25/30	AUD 100,0 %	96,96	66.526,46	0,54
NZGOVDT531C0	1.5000	%	New Zealand Government Bonds NZD Bonds 19/31 S.531	NZD 25,0 %	87,48	12.498,11	0,10
Norwegen						53.546,95	0,43
NO0013148338	3.6250	%	Norway Government Bonds NOK Bonds 24/34 S.487	NOK 550,0 %	95,21	53.546,95	0,43
Peru						224.354,60	1,81
PEP01000C5J8	7.6000	%	Peru Government Bonds PEN Bonds 24/39	PEN 750,0 %	104,52	224.354,60	1,81
Polen						54.678,78	0,44
PL0000115291	6.0000	%	Republic of Poland Govern- ment Bonds PLN Bonds 22/33 S.1033	PLN 200,0 %	102,23	54.678,78	0,44
Portugal						115.146,86	0,93
PTBSPHOM0027	3.2500	%	Banco Santander Totta SA EUR Notes 24/31	EUR 100,0 %	100,41	115.146,86	0,93
Singapur						80.649,19	0,65
US716973AG71	5.3000	%	Pfizer Investment Enterpri- ses Pte. Ltd. USD Notes 23/53	USD 60,0 %	92,74	55.641,46	0,45
SG3261987691	3.3750	%	Singapore Government Bonds SGD Bonds 13/33	SGD 30,0 %	107,54	25.007,73	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Südkorea								353.529,29	2,85
AU3CB0319978	4.6000	%	Export-Import Bank of Ko- rea AUD MTN 25/30	AUD	50,0	%	97,64	33.497,09	0,27
KR103502G768	2.1250	%	Korea Treasury Bonds KRW Bonds 17/27 S.2706	KRW	35.070,0	%	99,40	22.758,35	0,18
KR103502G7C2	2.3750	%	Korea Treasury Bonds KRW Bonds 17/27 S.2712	KRW	166.530,0	%	99,07	107.717,99	0,87
KR103502GD64	3.2500	%	Korea Treasury Bonds KRW Bonds 23/33 S.3306	KRW	125.430,0	%	97,14	79.549,96	0,64
KR103503GF38	2.6250	%	Korea Treasury Bonds KRW Bonds 25/30 S.3003	KRW	175.500,0	%	96,01	110.005,90	0,89
Spanien								627.600,71	5,07
XS2743029840	3.7500	%	Banco Santander SA EUR MTN 24/34	EUR	100,0	%	99,63	114.254,61	0,92
ES0000090847	0.5000	%	Junta de Andalucia EUR Bonds 21/31	EUR	20,0	%	87,77	20.129,43	0,16
ES0000090896	2.4000	%	Junta de Andalucia EUR Bonds 22/32	EUR	20,0	%	95,23	21.840,89	0,18
ES0000012K61	2.5500	%	Spain Government Bonds EUR Bonds 22/32	EUR	55,0	%	96,35	60.767,89	0,49
ES0000012K46	1.9000	%	Spain Government Bonds EUR Bonds 22/52	EUR	300,0	%	64,30	221.206,61	1,79
ES0000012M93	4.0000	%	Spain Government Bonds EUR Bonds 24/54	EUR	170,0	%	97,16	189.401,28	1,53
Schweden								109.583,52	0,88
XS3168266958	3.7500	%	Heimstaden Bostad AB EUR MTN 25/31	EUR	100,0	%	95,56	109.583,52	0,88
Schweiz								258.261,48	2,08
CH0440081393	0.0000	%	Swiss Confederation Gover- nment Bonds CHF Zero-Cou- pon Bonds 26.06.2034	CHF	50,0	%	97,46	60.911,14	0,49
US225401BR89	4.2140	%	UBS Group AG USD FLR-No- tes 26/30	USD	200,0	%	98,68	197.350,34	1,59
Thailand								62.836,57	0,51
TH0623A3H605	3.3900	%	Thailand Government Bonds THB Bonds 22/37	THB	700,0	%	108,45	23.080,35	0,19
TH0623B3E601	2.8000	%	Thailand Government Bonds THB Bonds 24/34	THB	1.250,0	%	104,61	39.756,22	0,32
Niederlande								173.995,64	1,41
NL0015000B11	0.0000	%	Netherlands Government Bonds EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2038	EUR	80,0	%	68,34	62.699,61	0,51

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen	
XS2820460751	3.3750	%	Novo Nordisk Finance Net-herlands BV EUR MTN 24/34	EUR	100,0 %	97,05	111.296,03	0,90
Vereinigtes Königreich							840.397,30	6,78
US404280DU06	6.1610	%	HSBC Holdings PLC USD FLR-Notes 23/29	USD	200,0 %	102,79	205.576,46	1,66
US76720AAT34	5.0000	%	Rio Tinto Finance USA PLC USD Notes 25/32	USD	50,0 %	101,69	50.847,39	0,41
GB00B24FF097	4.7500	%	U.K. Gilts GBP Bonds 07/30	GBP	30,0 %	101,59	40.265,01	0,33
GB00BDRHNP05	1.2500	%	U.K. Gilts GBP Bonds 17/27	GBP	50,0 %	96,07	63.461,17	0,51
GB00BMV7TC88	3.2500	%	U.K. Gilts GBP Bonds 23/33	GBP	80,0 %	91,86	97.090,19	0,78
GB00BQC82D08	4.3750	%	U.K. Gilts GBP Bonds 24/40	GBP	50,0 %	91,43	60.397,97	0,49
GB00BT7J0241	5.3750	%	U.K. Gilts GBP Bonds 25/56	GBP	250,0 %	97,72	322.759,11	2,60
USA							3.272.067,80	26,41
US002824BV10	4.7500	%	Abbott Laboratories USD Notes 26/38	USD	50,0 %	96,63	48.316,18	0,39
US00287YEG08	4.7500	%	AbbVie, Inc. USD Notes 26/36	USD	10,0 %	97,76	9.775,95	0,08
US001084AS13	5.8000	%	AGCO Corp. USD Notes 24/34	USD	40,0 %	102,12	40.848,40	0,33
US023135DE35	4.5500	%	Amazon.com, Inc. USD Notes 26/33	USD	75,0 %	98,80	74.098,19	0,60
XS1196380031	2.4500	%	AT&T, Inc. EUR Notes 15/35	EUR	100,0 %	87,97	100.879,71	0,81
US00206RMM15	2.5500	%	AT&T, Inc. USD Notes 21/33	USD	60,0 %	84,42	50.650,77	0,41
US00206RKJ04	3.5000	%	AT&T, Inc. USD Notes 21/53	USD	36,0 %	65,29	23.503,37	0,19
XS2462323853	2.8240	%	Bank of America Corp. EUR FLR-MTN 22/33	EUR	100,0 %	94,54	108.409,07	0,88
US06406RCA32	5.2250	%	Bank of New York Mellon Corp. USD FLR-Notes 24/35	USD	90,0 %	101,06	90.957,49	0,73
US11135FDA66	4.6000	%	Broadcom, Inc. USD Notes 26/33	USD	50,0 %	98,45	49.224,45	0,40
US172967EW71	8.1250	%	Citigroup, Inc. USD Notes 09/39	USD	30,0 %	124,19	37.258,22	0,30
US26443TAE64	5.2500	%	Duke Energy Indiana LLC USD Notes 24/34	USD	100,0 %	102,26	102.261,80	0,83
US29364WBR88	4.9000	%	Entergy Louisiana LLC USD Notes 26/36	USD	100,0 %	97,31	97.305,45	0,79
US37940XBB73	5.4000	%	Global Payments, Inc. USD Notes 26/33	USD	50,0 %	97,54	48.771,80	0,39
US404119CR82	5.9000	%	HCA, Inc. USD Notes 23/53	USD	50,0 %	95,03	47.513,77	0,38
XS2561647368	4.6250	%	Liberty Mutual Group, Inc. EUR Notes 22/30	EUR	100,0 %	103,94	119.194,97	0,96

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US30303M8J41	4.4500	%	Meta Platforms, Inc. USD Notes 22/52	USD 20,0	% 78,38	15.676,02	0,13
US595112CH45	6.0500	%	Micron Technology, Inc. USD Notes 25/35	USD 40,0	% 107,83	43.133,45	0,35
US55336VAN01	4.7000	%	MPLX LP USD Notes 18/48	USD 60,0	% 80,98	48.590,93	0,39
US68233JCU60	5.5500	%	Oncor Electric Delivery Co. LLC USD Notes 25/54	USD 50,0	% 95,28	47.639,30	0,38
US68389XDZ50	5.7000	%	Oracle Corp. USD Notes 26/36	USD 50,0	% 95,80	47.900,40	0,39
US68389XEB73	6.7000	%	Oracle Corp. USD Notes 26/56	USD 30,0	% 92,21	27.663,46	0,22
US744448DC22	5.1500	%	Public Service Co. of Colo- rado USD Notes 25/35	USD 90,0	% 99,33	89.399,12	0,72
US797440CH57	5.2000	%	San Diego Gas & Electric Co. USD Notes 26/36	USD 70,0	% 99,47	69.626,29	0,56
XS2892944815	3.6250	%	Stryker Corp. EUR Notes 24/36	EUR 100,0	% 96,17	110.282,07	0,89
US883556DJ86	4.9020	%	Thermo Fisher Scientific, Inc. USD Notes 26/36	USD 50,0	% 98,95	49.476,41	0,40
US912810SK51	2.3750	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 19/49	USD 35,0	% 63,85	22.346,07	0,18
US912810TL26	4.0000	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 22/52	USD 60,0	% 86,14	51.684,87	0,42
US912810TU25	4.3750	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 23/43	USD 52,0	% 94,47	49.126,81	0,40
US912810UK24	4.7500	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 25/55	USD 250,0	% 97,61	244.027,58	1,97
US912810UP11	4.6250	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 25/55	USD 175,0	% 95,79	167.633,15	1,35
US91282CDX65	0.1250	%	U.S. Treasury Inflation-In- dexed Bonds USD Bonds 22/32	USD 410,6	% 92,15	378.378,73	3,05
US91282CNB36	1.6250	%	U.S. Treasury Inflation-In- dexed Bonds USD Bonds 25/30	USD 204,3	% 101,09	206.546,96	1,67
US91282CGS44	3.6250	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 23/30	USD 50,0	% 98,93	49.466,98	0,40
US91282CPM72	3.7500	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 25/32	USD 50,0	% 97,83	48.915,04	0,39
US91282CPJ44	4.0000	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 25/35	USD 89,0	% 97,51	86.788,31	0,70

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US912810UM89	4.7500	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 25/55	USD 150,0	% 97,69	146.535,92	1,18
US91282CPZ85	4.1250	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 26/36	USD 80,0	% 98,41	78.728,42	0,64
US958667AA50	5.2500	%	Western Midstream Opera- ting LP USD Notes 20/50	USD 50,0	% 84,13	42.065,64	0,34
US98389BBE92	5.6000	%	Xcel Energy, Inc. USD Notes 25/35	USD 100,0	% 101,47	101.466,28	0,82
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						1.098.113,36	8,86
Obligationen						30.113,99	0,24
USA						30.113,99	0,24
US43849RAF29	4.6000	%	Honeywell Aerospace, Inc. USD Notes 26/33	USD 10,0	% 98,59	9.859,32	0,08
US69362BBE11	5.7500	%	PSEG Power LLC USD Notes 25/35	USD 20,0	% 101,27	20.254,67	0,16
Asset-Backed Securities						868.206,78	7,00
USA						868.206,78	7,00
US83162C3L56	4.5900	%	Small Business Administra- tion Participation Certifi- cates ABS USD Notes 26/51 Cl. C	USD 310,0	% 99,32	307.897,33 ¹⁾	2,48
US83162C3F88	4.7200	%	Small Business Administra- tion Participation Certifi- cates ABS USD Notes 26/51 Cl. A	USD 190,0	% 100,77	191.459,58 ¹⁾	1,54
US83162C3C57	4.6900	%	U.S. Small Business Adminis- tration ABS USD Notes 25/50 Cl. L	USD 217,0	% 100,52	218.137,17 ¹⁾	1,76
US83162C3H45	4.6700	%	U.S. Small Business Adminis- tration ABS USD Notes 26/51 Cl. B	USD 150,0	% 100,48	150.712,70 ¹⁾	1,22
Mortgage-Backed Securities						199.792,59	1,62
USA						199.792,59	1,62
US00501XAA90	1.0000	%	ACRES Commercial Realty 2026-FL4 Issuer LLC ABS USD FLR-Notes 26/44 Cl. A	USD 100,0	% 99,97	99.968,52 ¹⁾	0,81
US05594VAA08	5.1000	%	BSPDF 2026-FL3 Issuer LLC ABS USD FLR-Notes 26/43 Cl. A	USD 100,0	% 99,82	99.824,07 ¹⁾	0,81

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					11.839.099,78	95,55
Einlagen bei Kreditinstituten					446.414,99	3,60
Täglich fällige Gelder					446.414,99	3,60
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			178.839,59	1,44
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			267.575,40	2,16
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					446.414,99	3,60

Gattungsbezeichnung	Stück bzw.	Bestand	Kurs	Nicht-	%-Anteil
	Währung (in 1.000)	31.03.2026		realisierter	am
	bzw. Kontrakte			Gewinn/Verlust	Teilfonds-
				in USD	vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				33.726,32	0,27
Futuresgeschäfte				50.679,57	0,41
Gekaufte Bondterminkontrakte				-58.554,84	-0,47
10-Year Australian Government Bond Futures 06/26	Ktr	4 AUD	95,00	-2.362,80	-0,02
10-Year Canada Government Bond Futures 06/26	Ktr	5 CAD	119,53	-3.364,42	-0,03
18-Year UK Long Gilt Futures 06/26	Ktr	3 GBP	87,87	-17.756,92	-0,14
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/26	Ktr	4 EUR	105,76	-5.022,76	-0,04
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/26	Ktr	1 EUR	115,42	-2.626,06	-0,02
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	6 USD	108,04	-8.718,75	-0,07
7-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	9 USD	110,81	-18.703,13	-0,15
Verkaufte Bondterminkontrakte				109.234,41	0,88
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/26	Ktr	-8 EUR	125,30	26.455,51	0,21
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-10 USD	113,22	21.937,50	0,18
3-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-6 USD	103,68	-1.312,50	-0,01
Euro OAT Futures 06/26	Ktr	-2 EUR	118,42	10.091,40	0,08
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-15 USD	116,34	52.062,50	0,42
TBA				-16.953,25	-0,14
US01F0224448	Federal National Mortgage Association	USD	60,00	94,18	-220,73
	USD 01/41				0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US01F0306450	Federal National Mortgage Association USD 01/56	USD	130,00	87,64	-2.008,59	-0,02
US01F0326417	Federal National Mortgage Association USD 01/56	USD	100,00	91,35	-1.595,26	-0,01
US01F0406441	Federal National Mortgage Association USD 01/56	USD	80,00	93,97	-1.408,47	-0,01
US01F0426407	Federal National Mortgage Association USD 01/56	USD	70,00	96,18	-1.131,09	-0,01
US01F0506430	Federal National Mortgage Association USD 01/56	USD	90,00	98,31	-1.301,88	-0,01
US01F0526495	Federal National Mortgage Association USD 01/56	USD	100,00	100,24	-992,06	-0,01
US01F0204481	Federal National Mortgage Association USD 01/41	USD	90,00	91,74	-666,02	-0,01
US01F0206460	Federal National Mortgage Association USD 01/56	USD	290,00	80,16	-4.004,56	-0,03
US01F0606420	Federal National Mortgage Association USD 01/56	USD	110,00	101,80	-603,41	-0,01
US01F0626485	Federal National Mortgage Association USD 01/56	USD	80,00	103,40	-298,03	0,00
US21H0226488	Government National Mortgage Association USD 01/56	USD	210,00	85,68	-2.723,15	-0,02
OTC-gehandelte Derivate					40.557,15	0,33
Devisentermingeschäfte					44.058,40	0,36
Sold AUD / Bought EUR - 15 May 2026		AUD	-81.991,22		599,23	0,00
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2026		AUD	-159.218,94		2.390,89	0,02
Sold BRL / Bought EUR - 15 May 2026		BRL	-9.072,50		-31,35	0,00
Sold BRL / Bought USD - 28 Apr 2026		BRL	-1.190.000,00		-3.949,86	-0,03
Sold CAD / Bought EUR - 15 May 2026		CAD	-303.929,18		2.003,67	0,01
Sold CAD / Bought EUR - 03 Jun 2026		CAD	-260.000,00		3.752,31	0,03
Sold CAD / Bought USD - 15 May 2026		CAD	-314.831,02		4.474,80	0,04
Sold CAD / Bought USD - 03 Jun 2026		CAD	-537.218,75		7.037,11	0,06
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2026		CHF	-17.005,62		311,34	0,00
Sold CHF / Bought USD - 15 May 2026		CHF	-39.983,38		1.294,79	0,01
Sold CLP / Bought USD - 15 May 2026		CLP	-3.688.174,00		106,33	0,00
Sold CNY / Bought EUR - 15 May 2026		CNY	-3.483.143,88		-4.442,09	-0,04
Sold CNY / Bought GBP - 28 Apr 2026		CNY	-1.850.000,00		-10.563,64	-0,08
Sold CNY / Bought USD - 28 Apr 2026		CNY	-365.000,00		-45,28	0,00
Sold CNY / Bought USD - 15 May 2026		CNY	-5.868.826,97		1.486,59	0,01
Sold CZK / Bought USD - 15 May 2026		CZK	-167.254,91		134,88	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold DKK / Bought EUR - 18 May 2026	DKK	-19.822,39		1,69	0,00
Sold DKK / Bought USD - 18 May 2026	DKK	-134.920,99		242,24	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 15 May 2026	EUR	-153,66		-0,15	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 15 May 2026	EUR	-51.470,84		-687,61	-0,01
Sold EUR / Bought CAD - 03 Jun 2026	EUR	-333.465,41		-2.275,05	-0,02
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2026	EUR	-59,67		-0,15	0,00
Sold EUR / Bought CNY - 28 Apr 2026	EUR	-162.772,18		1.614,84	0,01
Sold EUR / Bought CNY - 15 May 2026	EUR	-1.376,33		10,81	0,00
Sold EUR / Bought CZK - 15 May 2026	EUR	-1.257,63		-8,69	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 18 May 2026	EUR	-24,64		-0,01	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2026	EUR	-61.706,62		-253,57	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 03 Jun 2026	EUR	-25.000,00		-84,70	0,00
Sold EUR / Bought IDR - 18 May 2026	EUR	-39,53		0,01	0,00
Sold EUR / Bought ILS - 15 May 2026	EUR	-19,59		-0,17	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2026	EUR	-21.925,10		76,81	0,00
Sold EUR / Bought KRW - 15 May 2026	EUR	-309,92		-4,04	0,00
Sold EUR / Bought MXN - 15 May 2026	EUR	-46,40		-0,49	0,00
Sold EUR / Bought MYR - 15 May 2026	EUR	-42,59		-0,40	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 15 May 2026	EUR	-66.131,93		-60,38	0,00
Sold EUR / Bought NZD - 15 May 2026	EUR	-19,07		-0,08	0,00
Sold EUR / Bought PEN - 15 May 2026	EUR	-8,45		-0,04	0,00
Sold EUR / Bought PLN - 15 May 2026	EUR	-27,28		-0,11	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 May 2026	EUR	-19.475,86		-504,66	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 15 May 2026	EUR	-24,99		0,05	0,00
Sold EUR / Bought THB - 15 May 2026	EUR	-44.913,55		38,63	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-1.773.867,58		22.479,60	0,18
Sold EUR / Bought USD - 03 Jun 2026	EUR	-724.631,89		11.118,86	0,09
Sold EUR / Bought ZAR - 15 May 2026	EUR	-0,81		0,00	0,00
Sold GBP / Bought CAD - 03 Jun 2026	GBP	-185.144,24		-13,65	0,00
Sold GBP / Bought CNY - 28 Apr 2026	GBP	-141.027,44		2.184,50	0,02
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2026	GBP	-114.430,11		-411,72	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 03 Jun 2026	GBP	-50.000,00		112,62	0,00
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2026	GBP	-256.186,01		2.834,48	0,02
Sold GBP / Bought USD - 03 Jun 2026	GBP	-222.042,91		2.222,10	0,02
Sold HKD / Bought USD - 15 May 2026	HKD	-23.466,20		8,98	0,00
Sold HUF / Bought USD - 15 May 2026	HUF	-2.114.393,19		24,48	0,00
Sold IDR / Bought EUR - 18 May 2026	IDR	-260.608.257,00		-141,23	0,00
Sold IDR / Bought USD - 18 May 2026	IDR	-393.658.409,00		28,12	0,00
Sold ILS / Bought EUR - 15 May 2026	ILS	-7.669,05		37,07	0,00
Sold ILS / Bought USD - 15 May 2026	ILS	-48.850,92		409,86	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold JPY / Bought CAD - 03 Jun 2026	JPY	-20.250.000,00		-2.516,02	-0,02
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2026	JPY	-67.422.208,00		1.045,15	0,01
Sold JPY / Bought USD - 15 May 2026	JPY	-104.477.771,00		9.618,79	0,08
Sold KRW / Bought EUR - 15 May 2026	KRW	-170.184.637,00		2.646,01	0,02
Sold KRW / Bought USD - 28 Apr 2026	KRW	-694.949.480,00		16.959,43	0,14
Sold KRW / Bought USD - 15 May 2026	KRW	-125.864.919,00		2.833,90	0,02
Sold MXN / Bought EUR - 15 May 2026	MXN	-341.997,58		147,61	0,00
Sold MXN / Bought USD - 28 Apr 2026	MXN	-606.025,88		1.345,81	0,01
Sold MXN / Bought USD - 15 May 2026	MXN	-391.686,31		409,32	0,00
Sold MYR / Bought EUR - 15 May 2026	MYR	-54.264,96		224,14	0,00
Sold MYR / Bought USD - 15 May 2026	MYR	-135.845,03		918,77	0,01
Sold NOK / Bought CAD - 03 Jun 2026	NOK	-1.224.647,78		697,42	0,01
Sold NOK / Bought EUR - 15 May 2026	NOK	-1.145.264,06		-127,91	0,00
Sold NOK / Bought SEK - 03 Jun 2026	NOK	-1.230.000,00		-2.982,45	-0,02
Sold NOK / Bought USD - 15 May 2026	NOK	-85.232,55		87,34	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 15 May 2026	NZD	-23.805,40		290,82	0,00
Sold NZD / Bought USD - 15 May 2026	NZD	-21.338,13		398,23	0,00
Sold PEN / Bought EUR - 15 May 2026	PEN	-4.002,66		7,00	0,00
Sold PEN / Bought USD - 28 Apr 2026	PEN	-800.000,00		9.778,95	0,08
Sold PEN / Bought USD - 15 May 2026	PEN	-18.973,41		90,37	0,00
Sold PLN / Bought EUR - 15 May 2026	PLN	-33.586,91		22,85	0,00
Sold PLN / Bought USD - 28 Apr 2026	PLN	-118.281,87		1.790,32	0,01
Sold PLN / Bought USD - 15 May 2026	PLN	-53.061,17		193,38	0,00
Sold RON / Bought USD - 15 May 2026	RON	-17.883,98		33,51	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2026	SEK	-357.762,32		953,88	0,01
Sold SEK / Bought USD - 15 May 2026	SEK	-303.917,95		1.098,41	0,01
Sold SEK / Bought USD - 03 Jun 2026	SEK	-781.342,80		2.656,68	0,02
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2026	SGD	-6.571,98		-4,55	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2026	SGD	-20.939,01		166,55	0,00
Sold THB / Bought EUR - 15 May 2026	THB	-457.590,42		306,98	0,00
Sold THB / Bought JPY - 28 Apr 2026	THB	-5.700.000,00		-131,10	0,00
Sold THB / Bought USD - 28 Apr 2026	THB	-830.000,00		1.541,83	0,01
Sold THB / Bought USD - 15 May 2026	THB	-840.887,50		859,46	0,01
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2026	USD	-2,18		0,00	0,00
Sold USD / Bought BRL - 28 Apr 2026	USD	-11.412,27		-43,29	0,00
Sold USD / Bought CAD - 03 Jun 2026	USD	-321.085,82		-4.591,53	-0,03
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2026	USD	-0,35		0,00	0,00
Sold USD / Bought CNY - 28 Apr 2026	USD	-411.879,65		1.117,93	0,01
Sold USD / Bought CZK - 28 Apr 2026	USD	-19.616,79		-913,94	-0,01
Sold USD / Bought DKK - 03 Jun 2026	USD	-30.319,27		-418,62	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-1.711.052,42		-18.823,95	-0,15
Sold USD / Bought EUR - 03 Jun 2026	USD	-277.534,55		-1.519,02	-0,01
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2026	USD	-4,99		0,00	0,00
Sold USD / Bought GBP - 03 Jun 2026	USD	-33.501,20		-475,95	0,00
Sold USD / Bought ILS - 28 Apr 2026	USD	-24.059,78		-344,93	0,00
Sold USD / Bought ILS - 15 May 2026	USD	-0,31		0,00	0,00
Sold USD / Bought JPY - 15 May 2026	USD	-17,83		0,00	0,00
Sold USD / Bought JPY - 03 Jun 2026	USD	-473.101,11		-6.545,40	-0,06
Sold USD / Bought KRW - 28 Apr 2026	USD	-263.572,50		-15.296,06	-0,12
Sold USD / Bought MXN - 15 May 2026	USD	-1,98		0,00	0,00
Sold USD / Bought NOK - 03 Jun 2026	USD	-329.658,23		-3.042,91	-0,02
Sold USD / Bought PLN - 15 May 2026	USD	-0,31		0,00	0,00
Sold USD / Bought SEK - 15 May 2026	USD	-0,28		0,00	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2026	USD	-0,32		0,00	0,00
Sold USD / Bought THB - 15 May 2026	USD	-0,49		0,00	0,00
Sold ZAR / Bought EUR - 15 May 2026	ZAR	-35.974,77		36,62	0,00
Optionsgeschäfte				-1.567,20	-0,01
Long-Position bei Put-Optionen auf Währungen				-1.567,20	-0,01
OTC GBP Put JPY Call Strike 189 May 2026	Ktr	500.000 GBP	0,00	-806,96	-0,01
OTC USD Put KRW Call Strike 1,305 Jul 2026	Ktr	650.000 USD	0,00	-760,24	0,00
Swapgeschäfte				-1.934,05	-0,02
Zinsswaps				-1.934,05	-0,02
IRS GBP Receive 3.92% / Pay 12M SONIA - 24 Feb 2036	GBP	170.000,00		-9.453,53	-0,08
IRS GBP Receive 4.07% / Pay 12M SONIA - 12 Mar 2031	GBP	320.000,00		-3.332,04	-0,03
IRS GBP Receive 4.28% / Pay 12M SONIA - 19 Mar 2028	GBP	1.520.000,00		-1.100,24	-0,01
IRS NOK Pay 4.42% / Receive 6M NIBOR - 16 Mar 2031	NOK	4.700.000,00		4.452,49	0,04
IRS SEK Pay 2.70% / Receive 3M STIBO - 26 Feb 2036	SEK	2.000.000,00		7.499,27	0,06
Anlage in Derivaten				74.283,47	0,60
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			30.826,68	0,25
Teilfondsvermögen	USD			12.390.624,92	100,00

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

Zu einem fairen Marktwert bewertete Wertpapiere und Sichteinlagen in RUB, wie in gutem Glauben gemäß den von dem Verwaltungsrat implementierten Verfahren festgelegt.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QD/ISIN: LU1720047171	831,90	867,95	884,91
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7P9/ISIN: LU1720046793	856,78	894,09	898,74
- Klasse WT (H4-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q LMR/ISIN: LU2280532289	990,34	987,13	956,21
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QD/ISIN: LU1720047171	12.705	13.515	14.901
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7P9/ISIN: LU1720046793	3.876	4.339	5.856
- Klasse WT (H4-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q LMR/ISIN: LU2280532289	372	800	318
- Klasse WT (H4-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q LMR/ISIN: LU2280532289	8.456	8.376	8.727
Teilfondsvermögen in Mio. USD		12,4	13,4	14,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen USA	26,65
Anleihen China	9,35
Asset-Backed Securities USA	7,00
Obligationen Vereinigtes Königreich	6,78
Anleihen Japan	6,51
Obligationen Spanien	5,07
Obligationen Deutschland	4,38
Obligationen Kanada	3,70
Bonds Südkorea	2,85
Obligationen Italien	2,34
Anleihen Schweiz	2,08
Obligationen sonstiger Länder	18,84
Sonstige Vermögenswerte	4,45
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	11.839.099,78
(Anschaffungspreis USD 12.082.852,58)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	446.414,99
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	1.937,09
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	111.848,83
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	7.836,96
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	32.243,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	110.546,91
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	11.951,76
- Devisentermingeschäften	125.315,15
Gesamtvermögen	12.687.194,47
Bankverbindlichkeiten	-112.330,59
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-35,85
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-5.863,35
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.809,41
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-1.567,20
- Futuresgeschäften	-59.867,34
- TBA-Transaktionen	-16.953,25
- Swapgeschäften	-13.885,81
- Devisentermingeschäften	-81.256,75

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-296.569,55
Teilfondsvermögen	12.390.624,92

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	13.411.699,30
Mittelzuflüsse	532.754,70
Mittlerückflüsse	-1.296.093,63
Ausschüttung	-158.223,63
Betriebsergebnis	-99.511,82
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	12.390.624,92

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	13.515
- ausgegeben	537
- zurückgenommen	-1.348
- am Ende des Berichtszeitraums	12.704

Allianz Global Allocation Opportunities

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					203.879.562,16	79,79
Aktien					44.170.769,19	17,29
Kanada					969.960,64	0,38
CA94106B1013	Waste Connections, Inc.	Stk	6.872 USD	161,86	969.960,64	0,38
Frankreich					2.174.328,40	0,85
FR0000073272	Safran SA	Stk	3.161 EUR	279,30	882.867,30	0,35
FR0000121972	Schneider Electric SE	Stk	5.678 EUR	227,45	1.291.461,10	0,50
Deutschland					363.479,40	0,14
DE0005810055	Deutsche Boerse AG	Stk	1.458 EUR	249,30	363.479,40	0,14
Israel					883.575,64	0,35
IL0010845571	Nova Ltd.	Stk	2.452 USD	413,23	883.575,64	0,35
Japan					1.833.517,05	0,72
JP3236200006	Keyence Corp.	Stk	3.400 JPY	54.860,00	1.019.234,41	0,40
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd.	Stk	87.400 JPY	1.705,00	814.282,64	0,32
Schweden					922.891,32	0,36
SE0007100581	Assa Abloy AB Class B	Stk	29.983 SEK	336,80	922.891,32	0,36
Schweiz					2.893.536,26	1,13
CH1335392721	Galderma Group AG	Stk	6.307 CHF	150,00	1.031.165,53	0,40
CH0024608827	Partners Group Holding AG	Stk	923 CHF	839,00	844.069,02	0,33
CH0311864901	VAT Group AG	Stk	1.992 CHF	469,00	1.018.301,71	0,40
Niederlande					933.817,60	0,37
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	848 EUR	1.101,20	933.817,60	0,37
Vereinigtes Königreich					4.335.985,39	1,70
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	Stk	42.151 GBP	20,97	1.018.182,85	0,40
GB0001826634	Diploma PLC	Stk	17.160 GBP	59,05	1.167.446,51	0,46
GB0004052071	Halma PLC	Stk	22.864 GBP	37,60	990.466,66	0,39
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	Stk	10.279 USD	129,40	1.159.889,37	0,45
USA					28.859.677,49	11,29
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	10.162 USD	273,50	2.423.639,08	0,95
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	6.285 USD	200,95	1.101.348,38	0,43
US0311001004	AMETEK, Inc.	Stk	5.584 USD	208,37	1.014.640,11	0,40
US0320951017	Amphenol Corp. Class A	Stk	9.060 USD	119,15	941.355,51	0,37
US08265T2087	Bentley Systems, Inc. Class B	Stk	30.994 USD	34,58	934.617,79	0,37
US0937121079	Bloom Energy Corp. Class A	Stk	4.468 USD	119,51	465.638,45	0,18
US1011371077	Boston Scientific Corp.	Stk	16.649 USD	62,93	913.644,64	0,36
US1271903049	CACI International, Inc. Class A	Stk	1.950 USD	558,48	949.672,06	0,37
US12503M1080	Cboe Global Markets, Inc.	Stk	8.314 USD	282,30	2.046.691,21	0,80
US1999081045	Comfort Systems USA, Inc.	Stk	395 USD	1.273,18	438.549,21	0,17
US2199481068	Corpay, Inc.	Stk	6.147 USD	290,36	1.556.436,57	0,61
US3138551086	Federal Signal Corp.	Stk	11.879 USD	104,77	1.085.296,13	0,42
US5801351017	McDonald's Corp.	Stk	3.655 USD	308,53	983.368,31	0,38

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US5950171042	Microchip Technology, Inc.		Stk	17.452	USD	60,06	914.033,17	0,36
US5949181045	Microsoft Corp.		Stk	6.227	USD	358,96	1.949.199,76	0,76
US61174X1090	Monster Beverage Corp.		Stk	17.293	USD	71,32	1.075.506,66	0,42
US67066G1040	NVIDIA Corp.		Stk	22.405	USD	165,17	3.227.063,74	1,26
US69608A1088	Palantir Technologies, Inc. Class A		Stk	7.537	USD	137,55	904.046,01	0,35
US7611521078	ResMed, Inc.		Stk	4.705	USD	220,03	902.761,34	0,35
US78409V1044	S&P Global, Inc.		Stk	5.885	USD	417,59	2.143.028,68	0,84
US8835561023	Thermo Fisher Scientific, Inc.		Stk	2.297	USD	480,05	961.565,55	0,38
US92826C8394	Visa, Inc. Class A		Stk	3.977	USD	299,54	1.038.823,68	0,41
US9182841000	VSE Corp.		Stk	6.163	USD	165,37	888.751,45	0,35
Obligationen							157.793.646,35	61,75
Österreich							517.426,18	0,20
XS2547936984	5.7500 %	Raiffeisen Bank International AG EUR MTN 22/28	EUR	300,0	%	104,22	312.645,66	0,12
AT000B122270	5.7500 %	Volksbank Wien AG EUR FLR-Notes 24/34	EUR	200,0	%	102,39	204.780,52	0,08
Kanada							399.156,08	0,16
XS2892967949	3.4670 %	Federation des Caisses Desjardins du Quebec EUR MTN 24/29	EUR	400,0	%	99,79	399.156,08	0,16
Chile							12.823.591,82	5,02
US168863CF36	3.2400 %	Chile Government International Bonds USD Bonds 18/28	USD	15.000,0	%	98,04	12.823.591,82	5,02
Dänemark							600.323,70	0,23
XS2820449945	3.3750 %	Novo Nordisk Finance Netherlands BV EUR MTN 24/26	EUR	600,0	%	100,05	600.323,70	0,23
Frankreich							11.854.292,97	4,64
FR001400FAZ5	3.5000 %	Arkema SA EUR MTN 23/31	EUR	400,0	%	99,40	397.616,96	0,16
FR0014015LM4	2.8750 %	Banque Stellantis France SACA EUR MTN 26/29	EUR	100,0	%	97,97	97.965,00	0,04
FR0129132710	0.0000 %	France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 09.04.2026	EUR	10.100,0	%	99,96	10.096.129,68	3,95
US35177PAL13	9.0000 %	Orange SA USD Notes 02/31	USD	400,0	%	118,05	411.773,05	0,16
FR0014006XA3	0.6250 %	Societe Generale SA EUR FLR-Notes 21/27	EUR	400,0	%	98,50	394.012,16	0,15
XS2004382136	1.6600 %	TotalEnergies Capital International SA GBP MTN 19/26	GBP	400,0	%	99,12	456.796,12	0,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Deutschland							34.885.512,83	13,65
DE0001102416	0.2500 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 17/27	EUR	17.250,0	%	98,11	16.923.302,25	6,62
DE000BU22064	2.7000 %	Bundesschatzanweisungen EUR Bonds 24/26	EUR	17.000,0	%	100,19	17.031.864,80	6,67
DE000CZ439T8	4.6250 %	Commerzbank AG EUR FLR- MTN 24/31	EUR	400,0	%	103,05	412.190,28	0,16
DE000A30VT06	5.0000 %	Deutsche Bank AG EUR FLR- Notes 22/30	EUR	500,0	%	103,63	518.155,50	0,20
Griechenland							195.939,04	0,08
XS3284396622	3.1250 %	National Bank of Greece SA EUR FLR-MTN 26/31	EUR	200,0	%	97,97	195.939,04	0,08
Indonesien							12.885.532,99	5,04
US455780CD62	3.5000 %	Indonesia Government Inter- national Bonds USD Bonds 17/28	USD	15.000,0	%	98,51	12.885.532,99	5,04
Irland							551.598,92	0,22
US00774MAW55	3.0000 %	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Avia- tion Trust USD Notes 21/28	USD	250,0	%	96,14	209.602,61	0,08
XS2344772426	1.7500 %	Hammerson Ireland Finance DAC EUR Notes 21/27	EUR	350,0	%	97,71	341.996,31	0,14
Jersey							326.853,54	0,13
XS2317082787	2.6250 %	Heathrow Funding Ltd. GBP Notes 21/28	GBP	300,0	%	94,57	326.853,54	0,13
Luxemburg							2.061.715,66	0,81
XS2351301499	0.7500 %	ACEF Holding SCA EUR No- tes 21/28	EUR	700,0	%	93,78	656.477,85	0,26
XS3205709309	5.2500 %	Aroundtown Finance SARL EUR FLR-Notes 25/undefi- ned	EUR	300,0	%	91,29	273.859,53	0,11
XS3281704778	3.5000 %	Blackstone Property Part- ners Europe Holdings SARL EUR Notes 26/31	EUR	250,0	%	97,17	242.932,20	0,10
XS2282101539	0.1250 %	Grand City Properties SA EUR MTN 21/28	EUR	500,0	%	93,62	468.080,15	0,18
XS2455401757	1.8750 %	Segro Capital SARL EUR MTN 22/30	EUR	450,0	%	93,41	420.365,93	0,16
Mexiko							27.448.921,46	10,74
MX0MGO0000U2	7.7500 %	Mexico Bonos MXN Bonds 14/34	MXN	330.000,0	%	91,43	14.553.723,33	5,69

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US91087BAE02	3.7500 %	Mexico Government International Bonds USD Bonds 18/28	USD	15.000,0	%	98,58	12.895.198,13	5,05
Norwegen							761.920,95	0,30
XS2698148702	4.6250 %	DNB Bank ASA EUR FLR-MTN 23/29	EUR	300,0	%	103,02	309.060,48	0,12
XS2807760843	3.5000 %	SpareBank 1 SMN EUR MTN 24/29	EUR	450,0	%	100,64	452.860,47	0,18
Panama							12.862.113,75	5,03
US698299BF03	3.8750 %	Panama Government International Bonds USD Bonds 16/28	USD	15.000,0	%	98,33	12.862.113,75	5,03
Singapur							218.906,20	0,08
US716973AC67	4.4500 %	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. USD Notes 23/28	USD	250,0	%	100,41	218.906,20	0,08
Südafrika							15.055.408,06	5,89
ZAG000125972	8.8750 %	Republic of South Africa Government Bonds ZAR Bonds 15/35 S.2035	ZAR	300.000,0	%	98,51	15.055.408,06	5,89
Spanien							1.022.907,10	0,40
XS2383811424	1.7500 %	Banco de Credito Social Cooperativo SA EUR FLR-MTN 21/28	EUR	500,0	%	98,54	492.703,90	0,19
XS2555187801	5.3750 %	CaixaBank SA EUR FLR-MTN 22/30	EUR	500,0	%	106,04	530.203,20	0,21
Schweden							246.627,20	0,10
XS2887184401	3.1250 %	Volvo Treasury AB EUR MTN 24/29	EUR	250,0	%	98,65	246.627,20	0,10
Schweiz							945.681,25	0,37
CH0517825276	0.6500 %	UBS Group AG EUR FLR-MTN 20/28	EUR	550,0	%	98,20	540.114,41	0,21
CH1266847149	4.1560 %	Zuercher Kantonalbank EUR FLR-Notes 23/29	EUR	400,0	%	101,39	405.566,84	0,16
Niederlande							1.103.096,53	0,43
XS2613658710	4.3750 %	ABN AMRO Bank NV EUR Notes 23/28	EUR	300,0	%	102,17	306.514,32	0,12
XS2993376693	3.0000 %	American Medical Systems Europe BV EUR Notes 25/31	EUR	500,0	%	97,47	487.364,15	0,19
XS2050933972	3.2500 %	Cooperatieve Rabobank UA EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	%	99,61	199.225,66	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3307415110	8.2500 %	Stellantis NV GBP FLR-No- tes 26/undefined	GBP	100,0	%	95,47	109.992,40	0,04
Vereinigtes Königreich							3.166.453,98	1,24
US034863BE99	5.7500 %	Anglo American Capital PLC USD Notes 24/34	USD	500,0	%	102,72	447.892,27	0,18
US034863BJ86	5.2500 %	Anglo American Capital PLC USD Notes 26/36	USD	400,0	%	97,80	341.148,95	0,13
XS2815894071	2.8200 %	Barclays PLC EUR FLR-MTN 24/28	EUR	200,0	%	100,24	200.480,00	0,08
US404280EU96	4.9758 %	HSBC Holdings PLC USD FLR-Notes 25/31	USD	650,0	%	100,52	569.740,38	0,22
US539439AQ24	3.5740 %	Lloyds Banking Group PLC USD FLR-Notes 17/28	USD	300,0	%	98,55	257.826,21	0,10
XS3087807916	4.0000 %	Nationwide Building Society EUR FLR-MTN 25/28	EUR	550,0	%	100,80	554.392,74	0,22
XS2525246901	3.2500 %	Nationwide Building Society EUR MTN 22/29	EUR	200,0	%	99,23	198.450,30	0,08
US63906YAK47	4.5842 %	NatWest Markets PLC USD FLR-Notes 24/27	USD	350,0	%	100,29	306.083,86	0,12
XS3201918409	3.5000 %	Tesco Corporate Treasury Services PLC EUR MTN 25/33	EUR	300,0	%	96,81	290.439,27	0,11
USA							17.859.666,14	6,99
US002824BY58	4.1648 %	Abbott Laboratories USD FLR-Notes 26/29	USD	850,0	%	100,16	742.374,40	0,29
XS2055646918	0.7500 %	AbbVie, Inc. EUR Notes 19/27	EUR	450,0	%	96,50	434.269,17	0,17
US00287YDR71	4.8000 %	AbbVie, Inc. USD Notes 24/27	USD	650,0	%	100,51	569.736,81	0,22
US00115AAE91	3.1000 %	AEP Transmission Co. LLC USD Notes 17/26	USD	550,0	%	99,00	474.810,89	0,19
US001084AR30	5.4500 %	AGCO Corp. USD Notes 24/27	USD	300,0	%	100,82	263.759,27	0,10
XS2166122304	0.5000 %	Air Products & Chemicals, Inc. EUR MTN 20/28	EUR	650,0	%	94,44	613.887,95	0,24
US023135DE35	4.5500 %	Amazon.com, Inc. USD Notes 26/33	USD	550,0	%	98,80	473.849,50	0,19
US06406RBV87	4.9750 %	Bank of New York Mellon Corp. USD FLR-Notes 24/30	USD	600,0	%	101,57	531.420,17	0,21
US071813DD83	4.9000 %	Baxter International, Inc. USD Notes 25/30	USD	120,0	%	98,50	103.077,50	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US10373QAZ37	3.5880 % BP Capital Markets America, Inc. USD Notes 18/27	USD	600,0 %	99,38	519.967,87	0,20
US11135FDA66	4.6000 % Broadcom, Inc. USD Notes 26/33	USD	400,0 %	98,45	343.401,54	0,13
XS2751688826	4.1250 % Carrier Global Corp. EUR Notes 24/28	EUR	650,0 %	101,33	658.661,77	0,26
XS3090072391	2.4190 % Caterpillar Financial Services Corp. EUR FLR-MTN 25/27	EUR	650,0 %	100,14	650.921,51	0,25
XS2577826386	3.7500 % Citigroup, Inc. EUR FLR-MTN 24/32	EUR	350,0 %	99,69	348.903,59	0,14
US126650EH94	7.0000 % CVS Health Corp. USD FLR-Notes 24/55	USD	250,0 %	102,17	222.743,93	0,09
US247361A329	5.2500 % Delta Air Lines, Inc. USD Notes 25/30	USD	170,0 %	100,75	149.351,90	0,06
XS1523250295	1.8750 % Eastman Chemical Co. EUR Notes 16/26	EUR	450,0 %	99,32	446.958,95	0,17
US29444UBD72	2.9000 % Equinix, Inc. USD Notes 19/26	USD	450,0 %	99,05	388.682,87	0,15
US316773DK32	6.3390 % Fifth Third Bancorp USD FLR-Notes 23/29	USD	350,0 %	103,60	316.190,94	0,12
US373334KH31	3.2500 % Georgia Power Co. USD Notes 17/27	USD	350,0 %	99,09	302.426,25	0,12
US36264FAK75	3.3750 % Haleon U.S. Capital LLC USD Notes 22/27	USD	370,0 %	99,04	319.538,71	0,12
US418056BB29	4.6500 % Hasbro, Inc. USD Notes 26/31	USD	120,0 %	98,69	103.269,73	0,04
US404119CK30	3.6250 % HCA, Inc. USD Notes 23/32	USD	310,0 %	92,76	250.756,25	0,10
US404119DD87	4.3000 % HCA, Inc. USD Notes 25/30	USD	260,0 %	98,17	222.587,48	0,09
US44644MAL54	4.3930 % Huntington National Bank USD FLR-Notes 25/28	USD	250,0 %	100,05	218.120,30	0,08
XS2823909143	3.2500 % Illinois Tool Works, Inc. EUR Notes 24/28	EUR	400,0 %	100,11	400.433,96	0,16
XS2036798150	2.2500 % IQVIA, Inc. EUR Notes 19/28	EUR	250,0 %	96,99	242.473,25	0,09
US548661EG89	3.3500 % Lowe's Companies USD Notes 22/27	USD	550,0 %	99,14	475.479,28	0,19
USU57346AS46	4.4500 % Mars, Inc. USD Notes 25/27	USD	630,0 %	100,52	552.244,90	0,22
US30303M8J41	4.4500 % Meta Platforms, Inc. USD Notes 22/52	USD	300,0 %	78,38	205.049,42	0,08
XS1821883102	3.6250 % Netflix, Inc. EUR Notes 17/27	EUR	550,0 %	100,73	553.993,28	0,22
US65339KAT79	3.5500 % NextEra Energy Capital Holdings, Inc. USD Notes 17/27	USD	600,0 %	99,09	518.453,11	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US68389XDP78	5.8750 %	Oracle Corp. USD Notes 25/45	USD	100,0	%	86,08	75.063,30	0,03
US68389XDZ50	5.7000 %	Oracle Corp. USD Notes 26/36	USD	210,0	%	95,80	175.436,46	0,07
US68389XEB73	6.7000 %	Oracle Corp. USD Notes 26/56	USD	180,0	%	92,21	144.740,18	0,06
US694308JC22	4.6500 %	Pacific Gas & Electric Co. USD Notes 18/28	USD	600,0	%	99,94	522.926,83	0,20
US694308KP16	6.9500 %	Pacific Gas & Electric Co. USD Notes 23/34	USD	150,0	%	109,63	143.395,48	0,06
XS3291116369	2.2120 %	PepsiCo, Inc. EUR FLR-Notes 26/28	EUR	300,0	%	99,95	299.838,48	0,12
XS1574158082	1.0000 %	Pfizer, Inc. EUR Notes 17/27	EUR	100,0	%	98,41	98.410,93	0,04
XS3192249046	3.5000 %	Public Storage Operating Co. EUR Notes 25/34	EUR	150,0	%	95,71	143.572,16	0,06
US001192AM59	3.2500 %	Southern Co. Gas Capital Corp. USD Notes 16/26	USD	450,0	%	99,80	391.629,85	0,15
US857477CS03	6.4500 %	State Street Corp. USD FLR-Notes 25/undefined	USD	197,0	%	101,18	173.812,77	0,07
XS2892944815	3.6250 %	Stryker Corp. EUR Notes 24/36	EUR	350,0	%	96,17	336.592,45	0,13
US863667BJ94	4.5500 %	Stryker Corp. USD Notes 25/27	USD	400,0	%	100,39	350.175,47	0,14
US883556CZ38	5.0000 %	Thermo Fisher Scientific USD Notes 23/26	USD	320,0	%	100,51	280.470,77	0,11
US883556CV24	4.9530 %	Thermo Fisher Scientific, Inc. USD Notes 23/26	USD	400,0	%	100,24	349.664,29	0,14
US92343VDY74	4.1250 %	Verizon Communications USD Notes 17/27	USD	550,0	%	99,91	479.188,54	0,19
US92556VAD82	2.7000 %	Viatris, Inc. USD Notes 21/30	USD	300,0	%	90,50	236.765,11	0,09
US927804FX73	3.5000 %	Virginia Electric & Power Co USD Notes 17/27	USD	600,0	%	99,21	519.094,41	0,20
US958254AH78	4.5000 %	Western Midstream Operating LP USD Notes 18/28	USD	350,0	%	99,89	304.879,63	0,12
US98971DAE04	4.4830 %	Zions Bancorp NA USD FLR-Notes 26/29	USD	250,0	%	99,18	216.212,58	0,08
Partizipationsscheine							1.915.146,62	0,75
Taiwan							1.915.146,62	0,75
US8740391003		Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADR's)	Stk	6.939	USD	316,50	1.915.146,62	0,75

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden								2.825.114,20	1,11
Obligationen								2.825.114,20	1,11
Mexiko								164.979,27	0,07
US283837AE21	5.7500 %	El Puerto de Liverpool SAB de CV USD Notes 26/38	USD	200,0	%	94,59	164.979,27	0,07	
Supranational								76.376,64	0,03
US00253XAA90	5.5000 %	American Airlines, Inc./AA Advantage Loyalty IP Ltd. USD Notes 21/26	USD	87,5	%	100,10	76.376,64	0,03	
Schweden								305.805,82	0,12
US86959LAR42	4.3274 %	Svenska Handelsbanken AB USD FLR-Notes 24/27	USD	350,0	%	100,20	305.805,82	0,12	
Niederlande								520.384,15	0,20
US25156PBA03	3.6000 %	Deutsche Telekom International Finance BV USD Notes 17/27	USD	600,0	%	99,46	520.384,15	0,20	
USA								1.757.568,32	0,69
US44891ADX28	5.4000 %	Hyundai Capital America USD Notes 25/32	USD	500,0	%	101,58	442.894,66	0,17	
US59001ABD37	3.8750 %	Meritage Homes Corp. USD Notes 21/29	USD	300,0	%	97,37	254.721,25	0,10	
US873923AE65	4.8500 %	Takeoff Merger Sub, Inc. USD Notes 26/31	USD	130,0	%	98,72	111.910,53	0,05	
US90932LAH06	4.6250 %	United Airlines, Inc. USD Notes 21/29	USD	600,0	%	97,65	510.947,70	0,20	
US928668CT75	4.7496 %	Volkswagen Group of America Finance LLC USD FLR-Notes 25/27	USD	500,0	%	100,25	437.094,18	0,17	
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente								279.174,94	0,11
Obligationen								279.174,94	0,11
Supranational								279.174,94	0,11
US830867AB33	4.7500 %	Delta Air Lines, Inc./SkyMiles IP Ltd. USD Notes 20/28	USD	320,8	%	99,79	279.174,94	0,11	
Investmentanteile								24.552.260,00	9,61
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)									
Irland								17.653.550,00	6,91
IE000NXF88S1	VanEck UCITS ETFs plc - Vaneck Oil Services UCITS ETF -A- EUR - (0.350%)		Stk	470.000	EUR	28,95	13.604.150,00	5,32	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IE000YU9K6K2	VanEck UCITS ETFs plc - VanEck Space Innovators UCITS ETF -A- EUR - (0.550%)	Stk	60.000 EUR	67,49	4.049.400,00	1,59
Luxemburg					6.898.710,00	2,70
LU1128910137	Bakersteel Global Funds SICAV - Pre- cious Metals Fund -D EUR- EUR - (1.510%)	Stk	7.000 EUR	985,53	6.898.710,00	2,70
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					231.536.111,30	90,62
Einlagen bei Kreditinstituten					23.778.428,02	9,30
Täglich fällige Gelder					23.778.428,02	9,30
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			14.903.811,14	5,83
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			8.874.616,88	3,47
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					23.778.428,02	9,30

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-1.169.216,07	-0,46
Futuresgeschäfte				-727.030,99	-0,29
Gekaufte Bondterminkontrakte				-425.620,81	-0,17
18-Year UK Long Gilt Futures 06/26	Ktr	112 GBP	87,87	105.016,24	0,04
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	320 USD	108,04	-156.604,30	-0,06
7-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	225 USD	110,81	-374.032,75	-0,15
Gekaufte Indexterminkontrakte				-301.410,18	-0,12
FTSE 100 Index Futures 06/26	Ktr	57 GBP	10.204,50	-70.268,14	-0,03
Hang Seng TECH Index Futures 04/26	Ktr	385 HKD	4.691,00	-111.333,63	-0,04
S&P/TSX 60 Index Futures 06/26	Ktr	35 CAD	1.864,60	-119.808,41	-0,05
Optionengeschäfte				-442.185,08	-0,17
Long-Position bei Call-Optionen auf Indizes				-434.853,60	-0,17
Call 6,000 DJ EURO STOXX 50 Index 05/26	Ktr	2.000 EUR	31,10	225.605,00	0,09
Call 6,150 DJ EURO STOXX 50 Index 04/26	Ktr	10.000 EUR	4,10	-85.000,00	-0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Call 6,200 DJ EURO STOXX 50 Index 06/26	Ktr	1.200 EUR	24,00	-134.627,00	-0,05
Call 7,050 S&P 500 Index 05/26	Ktr	300 USD	6,55	-440.831,60	-0,17
Short-Position bei Call-Optionen auf Indizes				-7.331,48	0,00
Call 6,100 DJ EURO STOXX 50 Index 05/26	Ktr	-2.000 EUR	17,95	-150.108,00	-0,06
Call 7,200 S&P 500 Index 05/26	Ktr	-300 USD	2,53	142.776,52	0,06
OTC-gehandelte Derivate				1.299.262,58	0,51
Devisentermingeschäfte				168.937,87	0,07
Sold AUD / Bought EUR - 15 May 2026	AUD	-14.953,73		-92,81	0,00
Sold BRL / Bought EUR - 15 May 2026	BRL	-12.796.013,99		-67.595,52	-0,02
Sold CAD / Bought EUR - 15 May 2026	CAD	-79.196,27		-72,74	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2026	CHF	-386.736,75		2.462,11	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 18 May 2026	DKK	-2.778,51		0,44	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 15 May 2026	EUR	-2.780,52		-40,13	0,00
Sold EUR / Bought BRL - 15 May 2026	EUR	-2.098.768,21		3.010,84	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 15 May 2026	EUR	-557,35		-3,76	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2026	EUR	-139.098,03		-1.560,66	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 18 May 2026	EUR	-83,73		-0,07	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2026	EUR	-30.791,66		144,57	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 15 May 2026	EUR	-215.775,80		1.520,53	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 18 May 2026	EUR	-471,25		1,21	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2026	EUR	-135.374,33		-251,52	0,00
Sold EUR / Bought MXN - 15 May 2026	EUR	-1.857.507,52		-4.428,63	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 May 2026	EUR	-9.620,20		-235,33	0,00
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2026	EUR	-23.500.000,00		533.346,49	0,21
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-5.027.885,91		49.098,34	0,02
Sold EUR / Bought USD - 27 May 2026	EUR	-31.410.000,00		414.862,30	0,16
Sold EUR / Bought ZAR - 15 May 2026	EUR	-2.060.179,38		-34.104,14	-0,01
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2026	GBP	-611.845,50		-3.856,95	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 15 May 2026	HKD	-1.952.550,64		-5.817,25	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 18 May 2026	HKD	-1.913.809,98		-1.075,31	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2026	JPY	-80.482.972,00		-1.986,50	0,00
Sold MXN / Bought EUR - 15 May 2026	MXN	-82.580.544,93		28.899,24	0,00
Sold MXN / Bought USD - 03 Jun 2026	MXN	-319.244.083,50		282.261,50	0,11
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2026	SEK	-1.689.829,66		4.048,90	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2026	USD	-27.689.236,90		-613.686,94	-0,24
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-28.577.513,46		-358.792,41	-0,13
Sold USD / Bought MXN - 03 Jun 2026	USD	-17.900.000,00		-227.042,52	-0,09
Sold USD / Bought ZAR - 03 Jun 2026	USD	-18.700.000,00		-277.298,92	-0,11
Sold ZAR / Bought EUR - 15 May 2026	ZAR	-83.113.388,43		58.785,41	0,02
Sold ZAR / Bought USD - 03 Jun 2026	ZAR	-313.906.764,60		388.438,10	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Swapgeschäfte				1.130.324,71	0,44
Credit Default Swaps				1.130.324,71	0,44
Sicherungsnehmer				1.130.324,71	0,44
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Dec 2030	USD	55.900.000,00		1.130.324,71	0,44
Anlage in Derivaten				130.046,51	0,05
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			65.246,58	0,03
Teilfondsvermögen	EUR			255.509.832,41	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 0TZ/ISIN: LU2743032984	118,69	116,28	100,95
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 0U3/ISIN: LU2743033362	122,54	118,28	101,07
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 GAD/ISIN: LU2847773871	119,28	115,18	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 0U1/ISIN: LU2743033107	1.206,78	1.178,52	1.014,70
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 GAC/ISIN: LU2847773798	1.207,80	1.161,57	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 0U0/ISIN: LU2743033016	1.203,45	1.174,64	1.013,57
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 0U2/ISIN: LU2743033289	1.234,76	1.214,27	1.024,97
- Klasse W26 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 BCJ/ISIN: LU2819069415	122.546,52	119.787,89	102.843,99
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 0U4/ISIN: LU2743033446	1.210,51	1.182,95	1.016,54
Aktienumlauf in Stück		139.994	115.729	41.859
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 0TZ/ISIN: LU2743032984	6.426	6.274	12
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 0U3/ISIN: LU2743033362	63.935	65.121	5.731
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 GAD/ISIN: LU2847773871	23.306	22.122	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 0U1/ISIN: LU2743033107	2	2	2
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 GAC/ISIN: LU2847773798	106	15.933	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 0U0/ISIN: LU2743033016	34	1	1
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 0U2/ISIN: LU2743033289	29.248	5.168	35.010
- Klasse W26 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 BCJ/ISIN: LU2819069415	1.544	1.076	1.076
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 0U4/ISIN: LU2743033446	15.393	32	27
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		255,5	164,7	147,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	18,97
Deutschland	13,79
Mexiko	10,81
Irland	7,13
Südafrika	5,89
Frankreich	5,49
Indonesien	5,04
Panama	5,03
Chile	5,02
Luxemburg	3,51
Vereinigtes Königreich	2,94
Sonstige Länder	7,00
Sonstige Vermögenswerte	9,38
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	2.327.538,79
- Swapgeschäften	119.693,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	263.970,42
- negativer Zinssatz	-25.995,22
Dividenden	104.325,04
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	25.878,11
Summe der Erträge	2.815.410,14
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-430.315,89
- Bankverbindlichkeiten	-66.986,41
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-12.770,69
Pauschalvergütung	-709.894,76
Sonstige Kosten	-1.982,81
Summe der Aufwendungen	-1.221.950,56
Nettoertrag/-verlust	1.593.459,58
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	327.620,49
- Wertpapiergeschäften	13.782.215,91
- Finanztermingeschäften	-4.255.965,31
- Devisentermingeschäften	-338.051,48
- Devisen	-198.253,02
- Swapgeschäften	-11.117,16
Nettogewinn/-verlust	10.899.909,01
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-557.700,39
- Wertpapiergeschäften	-6.998.858,47
- Finanztermingeschäften	-1.056.981,15
- Devisentermingeschäften	201.793,29
- Devisen	30.979,87
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	1.144.028,17
Betriebsergebnis	3.663.170,33

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	231.536.111,30
(Anschaffungspreis EUR 229.306.103,09)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	23.778.428,02
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	1.926.207,50
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.444.178,56
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	15.880,66
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	20,00
- Wertpapiergeschäften	1.250.797,04
Sonstige Forderungen	13.197,44
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	368.381,52
- Futuresgeschäften	105.016,24
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	1.130.324,71
- Devisentermingeschäften	1.766.879,98
Gesamtvermögen	263.335.422,97
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-417.724,79
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-3.261.276,95
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-79.759,15
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	-673.501,54
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-152.772,19
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-810.566,60
- Futuresgeschäften	-832.047,23
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.597.942,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-7.825.590,56
Teilfondsvermögen	255.509.832,41

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	164.696.315,36
Mittelzuflüsse	112.431.806,09
Mittlerückflüsse	-22.340.474,98
Ausschüttung	-2.940.984,39
Betriebsergebnis	3.663.170,33
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	255.509.832,41

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	115.729
- ausgegeben	51.897
- zurückgenommen	-27.632
- am Ende des Berichtszeitraums	139.994

Allianz Global Artificial Intelligence

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					6.244.799.335,95	94,39
Aktien					5.784.447.263,85	87,43
Kanada					152.605.189,61	2,31
CA15101Q2071	Celestica, Inc.	Stk	589.048 USD	259,07	152.605.189,61	2,31
China					25.475.471,53	0,38
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	Stk	412.600 HKD	484,00	25.475.471,53	0,38
Hongkong					26.545.143,74	0,40
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	Stk	1.748.600 HKD	119,00	26.545.143,74	0,40
Irland					94.292.807,64	1,43
IE00B8KQN827	Eaton Corp. PLC	Stk	272.574 USD	345,93	94.292.807,64	1,43
Niederlande					84.145.120,63	1,27
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	Stk	445.916 USD	188,70	84.145.120,63	1,27
Vereinigtes Königreich					105.739.860,14	1,60
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Stk	541.597 USD	195,24	105.739.860,14	1,60
USA					5.295.643.670,56	80,04
US00287Y1091	AbbVie, Inc.	Stk	558.294 USD	214,61	119.816.502,60	1,81
US00971T1016	Akamai Technologies, Inc.	Stk	342.174 USD	110,99	37.978.419,21	0,57
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	366.404 USD	275,41	100.912.974,46	1,53
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	395.726 USD	202,36	80.077.787,68	1,21
US0320951017	Amphenol Corp. Class A	Stk	1.370.587 USD	119,98	164.448.579,14	2,49
US0378331005	Apple, Inc.	Stk	512.515 USD	248,36	127.286.385,47	1,92
US0382221051	Applied Materials, Inc.	Stk	220.441 USD	325,38	71.727.498,19	1,08
US03831W1080	AppLovin Corp. Class A	Stk	98.376 USD	374,68	36.859.968,27	0,56
US0404132054	Arista Networks, Inc.	Stk	268.183 USD	116,94	31.362.100,43	0,47
US04342Y1047	Asana, Inc. Class A	Stk	2.719.050 USD	6,25	17.003.497,60	0,26
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	1.242.277 USD	295,46	367.047.970,03	5,55
US1491231015	Caterpillar, Inc.	Stk	419.978 USD	672,10	282.268.057,96	4,27
US1717793095	Ciena Corp.	Stk	532.486 USD	367,56	195.717.891,73	2,96
US19247G1076	Coherent Corp.	Stk	735.832 USD	221,19	162.756.877,29	2,46
US21037T1097	Constellation Energy Corp.	Stk	119.364 USD	300,70	35.892.787,03	0,54
US2193501051	Corning, Inc.	Stk	1.608.302 USD	129,45	208.194.452,65	3,15
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	Stk	162.459 USD	1.003,56	163.036.713,95	2,46
US23804L1035	Datadog, Inc. Class A	Stk	152.155 USD	116,62	17.744.418,04	0,27
US2441991054	Deere & Co.	Stk	77.196 USD	559,39	43.182.554,65	0,65
US5324571083	Eli Lilly & Co.	Stk	266.438 USD	892,84	237.885.547,41	3,60
US3168411052	Figma, Inc. Class A	Stk	2.475 USD	20,30	50.245,27	0,00
SG9999000020	Flex Ltd.	Stk	2.881.780 USD	60,99	175.771.260,50	2,66
US36828A1016	GE Vernova, Inc.	Stk	185.797 USD	823,07	152.924.206,20	2,31
US38141G1040	Goldman Sachs Group, Inc.	Stk	43.025 USD	813,25	34.990.218,93	0,53
US46120E6023	Intuitive Surgical, Inc.	Stk	52.979 USD	455,94	24.155.479,69	0,36
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	Stk	690.321 USD	285,76	197.263.636,90	2,98

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US5128073062	Lam Research Corp.	Stk	1.175.628 USD	201,33	236.688.609,18	3,58
US5719032022	Marriott International, Inc. Class A	Stk	292.933 USD	321,55	94.191.191,28	1,42
US58933Y1055	Merck & Co., Inc.	Stk	1.070.436 USD	118,93	127.303.421,04	1,92
US30303M1027	Meta Platforms, Inc. Class A	Stk	129.430 USD	540,13	69.909.629,04	1,06
US5950171042	Microchip Technology, Inc.	Stk	1.750.495 USD	60,48	105.870.672,81	1,60
US5951121038	Micron Technology, Inc.	Stk	396.595 USD	324,05	128.517.640,90	1,94
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	96.610 USD	361,47	34.921.879,48	0,53
US6098391054	Monolithic Power Systems, Inc.	Stk	70.876 USD	1.009,36	71.539.142,79	1,08
US6174464486	Morgan Stanley	Stk	228.485 USD	159,48	36.438.465,64	0,55
US64110L1061	Netflix, Inc.	Stk	1.500.708 USD	93,62	140.497.468,52	2,12
US67066G1040	NVIDIA Corp.	Stk	2.847.867 USD	166,33	473.674.867,74	7,16
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	Stk	643.480 USD	56,05	36.066.809,48	0,55
US68389X1054	Oracle Corp.	Stk	312.168 USD	139,77	43.632.220,83	0,66
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	Stk	77.854 USD	867,51	67.539.151,57	1,02
US79466L3024	Salesforce, Inc.	Stk	82.825 USD	186,33	15.432.385,52	0,23
AN8068571086	SLB Ltd.	Stk	3.337.359 USD	51,89	173.177.928,03	2,62
US88160R1014	Tesla, Inc.	Stk	535.531 USD	357,77	191.595.297,86	2,90
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Class A	Stk	322.377 USD	235,86	76.035.690,93	1,15
US9497461015	Wells Fargo & Co.	Stk	1.115.307 USD	77,34	86.255.166,64	1,30
Partizipationsscheine					460.352.072,10	6,96
Taiwan					296.917.195,50	4,49
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADR's)	Stk	938.127 USD	316,50	296.917.195,50	4,49
Niederlande					163.434.876,60	2,47
USN070592100	ASML Holding NV (NVDR's)	Stk	130.335 USD	1.253,96	163.434.876,60	2,47
Investmentanteile					131.302.973,20	1,99
	(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)					
Luxemburg					131.302.973,20	1,99
LU1992135126	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities -WT- USD - (0.610%)	Stk	57.336 USD	2.290,05	131.302.973,20	1,99
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					6.376.102.309,15	96,38
Einlagen bei Kreditinstituten					291.213.620,02	4,40
Täglich fällige Gelder					291.213.620,02	4,40
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			254.673.620,02	3,85
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			36.540.000,00	0,55

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					291.213.620,02	4,40

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.

OTC-gehandelte Derivate				-43.052.078,80	-0,65
Devisentermingeschäfte				-43.052.078,80	-0,65
Sold CHF / Bought USD - 15 May 2026	CHF	-1.045.124,15		20.411,21	0,00
Sold CNY / Bought USD - 15 May 2026	CNY	-34.556.451,38		17.568,84	0,00
Sold CZK / Bought USD - 15 May 2026	CZK	-185.648.053,34		100.781,32	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-140.870.283,82		2.227.194,92	0,02
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2026	GBP	-240.179,69		1.960,09	0,00
Sold JPY / Bought USD - 15 May 2026	JPY	-404.664.775,00		63.240,03	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2026	SGD	-41.496.363,24		319.914,42	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2026	USD	-4.251.875,07		-143.710,43	0,00
Sold USD / Bought CNY - 15 May 2026	USD	-26.531.375,08		1.453,01	0,00
Sold USD / Bought CZK - 15 May 2026	USD	-82.200.932,85		-3.238.778,34	-0,04
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-		-38.436.625,77	-0,58
		1.294.383.500,76			
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2026	USD	-3.019.858,22		-70.609,82	0,00
Sold USD / Bought JPY - 15 May 2026	USD	-16.555.420,77		-323.401,49	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2026	USD	-217.557.228,39		-3.591.476,79	-0,05
Anlage in Derivaten				-43.052.078,80	-0,65
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		USD		-8.395.387,69	-0,13
Teilfondsvermögen		USD		6.615.868.462,68	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D PXR/ISIN: LU1597246542	2.602,64	2.686,77	2.330,99

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2J P5Z/ISIN: LU1851367877	22,14	22,75	19,65
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D T6S/ISIN: LU1641601064	7.991,48	8.163,44	6.959,46
- Klasse RT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A40 LLL/ISIN: LU2873335447	3.539,24	3.599,21	3.049,57
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KAR/ISIN: LU1548497186	283,60	285,71	255,25
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAU/ISIN: LU1548497699	302,06	299,04	263,87
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAV/ISIN: LU1548497772	260,48	267,35	229,23
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0M/ISIN: LU1602091867	282,09	280,28	249,12
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KAK/ISIN: LU1548496451	3.146,24	3.152,99	2.785,41
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAN/ISIN: LU1548496709	3.291,36	3.241,92	2.832,39
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAP/ISIN: LU1548496964	2.787,91	2.848,50	2.419,47
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN6/ISIN: LU2092387641	2.339,18	2.301,39	2.007,96
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P GCW/ISIN: LU1970681679	2.287,23	2.293,84	2.030,57
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KA6/ISIN: LU1548499042	1.303,43	1.277,26	1.118,69
- Klasse P12 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 GD2/ISIN: LU2849614719	1.141,99	1.146,28	1.016,78
- Klasse P3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 TFN/ISIN: LU3226686783	963,12	--	--
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D W0C/ISIN: LU1677195205	285,42	286,11	253,42
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D PXP/ISIN: LU1597246039	329,72	325,08	284,18
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D W0D/ISIN: LU1677195031	238,81	244,17	207,49
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KA9/ISIN: LU1548499471	3.226,85	3.227,56	2.849,66
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QKT/ISIN: LU2043819098	2.277,48	2.322,52	1.963,29
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KBC/ISIN: LU1548499711	3.098,50	3.048,44	2.657,85
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KBD/ISIN: LU1548499802	2.564,98	2.617,20	2.213,07
- Klasse WT97 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 TUC/ISIN: LU2930565366	1.093,54	1.115,34	--
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D PXQ/ISIN: LU1597246385	3.399,97	3.375,10	2.816,32
- Klasse PT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D NKT/ISIN: LU1579353134	3.122,24	3.160,90	2.645,66
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RF/ISIN: LU1720051108	27,42	27,62	23,19
- Klasse AT (H2-JPY) (thesaurierend)	WKN: A2N 6DB/ISIN: LU1883297563	4.421,34	4.563,90	3.988,26
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RE/ISIN: LU1720051017	24,36	25,10	21,57
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3C SLW/ISIN: LU2357305700	9,32	9,59	8,20
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3E SLB/ISIN: LU2664909848	116,83	120,40	108,02
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D KAT/ISIN: LU1548497426	32,30	32,78	27,56
- Klasse BMf9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 4J6/ISIN: LU3028257775	128,85	133,40	--
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L34/ISIN: LU2282081756	9,27	9,43	7,98
- Klasse BT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 7YZ/ISIN: LU2783655652	12,11	12,35	10,50
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EHQ/ISIN: LU1953145197	22,13	22,55	19,10
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D KAM/ISIN: LU1548496618	2.608,60	2.634,63	2.192,87
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D MXK/ISIN: LU2481593080	--	1.552,25	1.309,48
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 6M6/ISIN: LU1698898050	29,08	29,39	24,49
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C MCY/ISIN: LU2332228282	1.095,27	1.104,26	915,88
- Klasse WT97 (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 DCU/ISIN: LU2823113563	1.252,67	1.262,95	1.047,48
- Klasse W2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q CUS/ISIN: LU2231172441	1.611,47	1.648,60	1.383,90
Aktienumlauf in Stück		95.896.366	112.684.072	148.948.338
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D PXR/ISIN: LU1597246542	840	1.276	1.393
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2J P5Z/ISIN: LU1851367877	6.559.424	9.008.938	16.157.637

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D T6S/ISIN: LU1641601064	183.593	183.789	158.685
- Klasse RT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A40 LLL/ISIN: LU2873335447	605	561	83
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KAR/ISIN: LU1548497186	6.854.618	7.422.275	7.717.979
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAU/ISIN: LU1548497699	1.528.472	1.858.377	2.309.671
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAV/ISIN: LU1548497772	2.112.203	2.555.021	2.466.776
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0M/ISIN: LU1602091867	354.519	429.924	510.643
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KAK/ISIN: LU1548496451	335	423	2.120
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAN/ISIN: LU1548496709	24.396	25.618	32.159
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAP/ISIN: LU1548496964	16.935	19.780	60.694
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN6/ISIN: LU2092387641	4.867	6.683	8.154
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P GCW/ISIN: LU1970681679	4.587	5.118	5.039
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KA6/ISIN: LU1548499042	3.140	3.127	3.079
- Klasse P12 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 GD2/ISIN: LU2849614719	218	117	1
- Klasse P3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 TFN/ISIN: LU3226686783	5	--	--
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D W0C/ISIN: LU1677195205	23.583	27.381	36.589
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D PXP/ISIN: LU1597246039	383.821	402.299	538.787
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D W0D/ISIN: LU1677195031	128.105	145.910	206.530
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KA9/ISIN: LU1548499471	4.862	5.235	13.886
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QKT/ISIN: LU2043819098	193	260	882
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KBC/ISIN: LU1548499711	64.113	87.727	44.297
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KBD/ISIN: LU1548499802	112.728	135.037	163.289
- Klasse WT97 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 TUC/ISIN: LU2930565366	10	10	--
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D PXQ/ISIN: LU1597246385	5.895	6.875	7.251
- Klasse PT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D NKT/ISIN: LU1579353134	624	689	1.151
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RF/ISIN: LU1720051108	11.177.898	13.327.640	16.593.778
- Klasse AT (H2-JPY) (thesaurierend)	WKN: A2N 6DB/ISIN: LU1883297563	476.296	369.555	350.028
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RE/ISIN: LU1720051017	7.486.907	8.233.080	9.817.783
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3C SLW/ISIN: LU2357305700	5.012.507	4.836.418	4.182.863
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3E SLB/ISIN: LU2664909848	5.987	563	12
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D KAT/ISIN: LU1548497426	48.212.803	58.362.950	77.869.116
- Klasse BMf9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 4J6/ISIN: LU3028257775	6.942	11	--
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L34/ISIN: LU2282081756	153.145	289.434	3.829.799
- Klasse BT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 7YZ/ISIN: LU2783655652	1.245.904	526.172	106
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EHQ/ISIN: LU1953145197	316.876	756.549	1.005.329
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D KAM/ISIN: LU1548496618	18.906	22.417	31.806
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D MXK/ISIN: LU2481593080	--	38	55
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 6M6/ISIN: LU1698898050	3.352.717	3.568.489	4.763.234
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C MCY/ISIN: LU2332228282	6.719	9.238	9.827
- Klasse WT97 (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 DCU/ISIN: LU2823113563	861	608	1
- Klasse W2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q CUS/ISIN: LU2231172441	49.207	48.459	47.826
Teilfondsvermögen in Mio. USD		6.615,9	7.838,6	7.625,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	80,04
Taiwan	4,49
Niederlande	3,74
Kanada	2,31
Sonstige Länder	5,80
Sonstige Vermögenswerte	3,62
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	3.449.581,46
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	21.524.766,83
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	246.341,50
Summe der Erträge	25.220.689,79
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-1.553.973,16
Pauschalvergütung	-69.835.242,39
Sonstige Kosten	-46.934,29
Summe der Aufwendungen	-71.436.149,84
Nettoertrag/-verlust	-46.215.460,05
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	557.832.411,49
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	2.070.087,84
- Devisen	-264.429,36
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	513.422.609,92
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-550.009.979,05
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-52.212.139,70
- Devisen	6.728,46
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-88.792.780,37

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	6.376.102.309,15
(Anschaffungspreis USD 4.855.898.836,04)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	291.213.620,02
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	3.905.308,51
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	6.405.572,59
- 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
- Devisentermingeschäften	2.752.523,84
Gesamtvermögen	6.680.379.334,11
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 Aktien des Fonds	-6.799.518,82
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-11.906.749,97
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-45.804.602,64

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-64.510.871,43
Teilfondsvermögen	6.615.868.462,68

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	7.838.588.796,43
Mittelzuflüsse	964.888.728,81
Mittlerückflüsse	-2.053.504.131,25
Ausschüttung	-45.312.150,94
Betriebsergebnis	-88.792.780,37
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	6.615.868.462,68

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	112.684.071
- ausgegeben	28.884.427
- zurückgenommen	-45.672.132
- am Ende des Berichtszeitraums	95.896.366

Allianz Global Capital Plus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					58.803.078,81	95,71
Aktien					15.726.516,09	25,60
Australien					127.128,23	0,21
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd.	Stk	714 AUD	45,51	19.443,22	0,03
AU000000CPU5	Computershare Ltd.	Stk	1.097 AUD	28,50	18.709,25	0,03
AU0000251498	Helia Group Ltd.	Stk	6.311 AUD	5,28	19.941,97	0,04
AU000000MPL3	Medibank Pvt Ltd.	Stk	7.224 AUD	4,38	18.921,19	0,03
AU0000061897	Perenti Ltd.	Stk	15.447 AUD	1,96	18.095,19	0,03
AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	Stk	6.122 AUD	6,68	24.456,78	0,04
AU000000WAF6	West African Resources Ltd.	Stk	3.933 AUD	3,21	7.560,63	0,01
Österreich					111.378,75	0,18
AT0000743059	OMV AG	Stk	1.091 EUR	62,00	67.642,00	0,11
AT0000758305	Palfinger AG	Stk	185 EUR	33,55	6.206,75	0,01
AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	Stk	2.502 EUR	15,00	37.530,00	0,06
Bermudas					43.866,94	0,07
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	Stk	169 USD	297,66	43.866,94	0,07
Kanada					300.751,28	0,49
CA06849F1080	Barrick Mining Corp.	Stk	3.287 CAD	53,50	110.007,46	0,18
CA30224T8639	Extendicare, Inc.	Stk	963 CAD	25,84	15.566,37	0,03
CA39138C1068	Great-West Lifeco, Inc.	Stk	2.925 CAD	63,84	116.811,98	0,19
CA6752224007	OceanaGold Corp.	Stk	1.221 CAD	41,66	31.820,25	0,05
CA69946Q1046	Parex Resources, Inc.	Stk	1.567 CAD	27,08	26.545,22	0,04
Dänemark					8.917,28	0,01
DK0061804770	H Lundbeck AS	Stk	1.693 DKK	39,36	8.917,28	0,01
Finnland					41.496,66	0,07
FI0009005870	Konecranes OYJ	Stk	1.257 EUR	27,78	34.919,46	0,06
FI4000507124	Puuiilo OYJ	Stk	522 EUR	12,60	6.577,20	0,01
Frankreich					264.648,94	0,43
FR0000053324	Cie des Alpes	Stk	660 EUR	23,50	15.510,00	0,03
FR0010208488	Engie SA	Stk	4.823 EUR	27,86	134.368,78	0,22
FR0000133308	Orange SA	Stk	1.336 EUR	17,70	23.640,52	0,04
FR0013269123	Rubis SCA	Stk	752 EUR	34,42	25.883,84	0,04
FR0000073272	Safran SA	Stk	142 EUR	279,30	39.660,60	0,06
FR0000130809	Societe Generale SA	Stk	414 EUR	61,80	25.585,20	0,04
Deutschland					123.880,30	0,20
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	Stk	334 EUR	179,55	59.969,70	0,10
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	Stk	286 EUR	141,40	40.440,40	0,06
DE000TLX1005	Talanx AG	Stk	221 EUR	106,20	23.470,20	0,04
Hongkong					415.545,92	0,68
HK0000069689	AIA Group Ltd.	Stk	4.600 HKD	84,85	43.419,89	0,07
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	Stk	21.000 HKD	42,80	99.986,68	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
HK0440001847	Dah Sing Financial Holdings Ltd.	Stk	4.400 HKD	40,28	19.716,11	0,03
BMG348041077	First Pacific Co. Ltd.	Stk	28.000 HKD	5,48	17.069,38	0,03
HK0010000088	Hang Lung Group Ltd.	Stk	6.000 HKD	14,91	9.951,94	0,02
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	Stk	1.100 USD	71,27	68.364,54	0,11
BMG5695X1258	Luk Fook Holdings International Ltd.	Stk	7.000 HKD	23,24	18.097,28	0,03
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	Stk	4.500 HKD	129,20	64.677,63	0,11
BMG9400S1329	VTech Holdings Ltd.	Stk	1.400 HKD	59,10	9.204,38	0,01
KYG960071028	WH Group Ltd.	Stk	57.000 HKD	10,26	65.058,09	0,11
Irland					240.800,86	0,39
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Class A	Stk	697 USD	198,93	120.912,37	0,20
IE00B8KQN827	Eaton Corp. PLC	Stk	143 USD	345,93	43.138,16	0,07
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC	Stk	440 USD	200,03	76.750,33	0,12
Israel					167.219,73	0,27
IL0006625771	Bank Hapoalim BM	Stk	3.936 ILS	72,70	78.816,45	0,13
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel BM	Stk	3.727 ILS	69,57	71.418,18	0,11
IL0011794802	Cellebrite DI Ltd.	Stk	1.462 USD	13,32	16.985,10	0,03
Italien					171.948,84	0,28
IT0004776628	Banca Mediolanum SpA	Stk	3.260 EUR	17,26	56.267,60	0,09
IT0000066123	BPER Banca SpA	Stk	1.401 EUR	11,02	15.432,02	0,03
IT0003027817	Iren SpA	Stk	10.873 EUR	2,46	26.693,22	0,04
IT0005162406	Technogym SpA	Stk	1.732 EUR	17,24	29.859,68	0,05
IT0004810054	Unipol Assicurazioni SpA	Stk	2.208 EUR	19,79	43.696,32	0,07
Japan					1.029.845,65	1,68
JP3122400009	Advantest Corp.	Stk	1.100 JPY	20.330,00	122.199,50	0,20
JP3102000001	Aisin Corp.	Stk	3.900 JPY	2.168,00	46.202,26	0,07
JP3126340003	Alfresa Holdings Corp.	Stk	1.800 JPY	2.528,00	24.865,03	0,04
JP3799700004	BML, Inc.	Stk	700 JPY	4.045,00	15.472,34	0,02
JP3242800005	Canon, Inc.	Stk	500 JPY	4.357,00	11.904,11	0,02
JP3161160001	Exedy Corp.	Stk	700 JPY	5.530,00	21.152,54	0,03
JP3166900005	FCC Co. Ltd.	Stk	1.000 JPY	3.225,00	17.622,56	0,03
JP3824000008	Futaba Industrial Co. Ltd.	Stk	1.700 JPY	958,00	8.899,26	0,01
JP3767810009	Hazama Ando Corp.	Stk	2.100 JPY	1.952,00	22.399,51	0,04
JP3834400008	Heiwado Co. Ltd.	Stk	1.200 JPY	2.966,00	19.448,75	0,03
JP3153850007	INFRONEER Holdings, Inc.	Stk	2.100 JPY	2.157,50	24.757,65	0,04
JP3294460005	Inpex Corp.	Stk	700 JPY	4.678,00	17.893,60	0,03
JP3248000006	Kiyo Bank Ltd.	Stk	1.100 JPY	3.825,00	22.991,30	0,04
JP3220200004	KYB Corp.	Stk	800 JPY	4.145,00	18.119,82	0,03
JP3653400006	Nanto Bank Ltd.	Stk	1.000 JPY	1.409,00	7.699,28	0,01
JP3733000008	NEC Corp.	Stk	4.000 JPY	3.846,00	84.063,72	0,14
JP3743000006	NH Foods Ltd.	Stk	800 JPY	7.030,00	30.731,56	0,05
JP3733400000	Nippon Electric Glass Co. Ltd.	Stk	1.000 JPY	5.913,00	32.310,76	0,05
JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd.	Stk	900 JPY	3.495,00	17.188,15	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	Stk	1.300 JPY	2.510,50	17.833,76	0,03
JP3132600002	Senshu Ikeda Holdings, Inc.	Stk	4.700 JPY	859,00	22.061,26	0,04
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.	Stk	2.600 JPY	2.893,00	41.101,83	0,07
JP3165000005	Sompo Holdings, Inc.	Stk	2.100 JPY	6.012,00	68.988,65	0,11
JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd.	Stk	1.600 JPY	8.380,00	73.266,15	0,12
JP3552230009	Toenec Corp.	Stk	1.100 JPY	1.987,00	11.943,45	0,02
JP3910660004	Tokio Marine Holdings, Inc.	Stk	900 JPY	7.308,00	35.940,19	0,06
JP3598200008	Topre Corp.	Stk	400 JPY	2.366,00	5.171,47	0,01
JP3595070008	Tosei Corp.	Stk	2.100 JPY	1.568,00	17.993,05	0,03
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd.	Stk	1.100 JPY	4.008,00	24.091,27	0,04
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp.	Stk	3.400 JPY	5.950,00	110.544,02	0,18
JP3955800002	Yokohama Rubber Co. Ltd.	Stk	1.100 JPY	5.821,00	34.988,85	0,06
Mexiko					37.268,52	0,06
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	Stk	999 GBP	32,38	37.268,52	0,06
Norwegen					58.717,70	0,10
BMG671801022	Odfjell Drilling Ltd.	Stk	2.059 NOK	100,40	18.433,66	0,03
NO0010208051	Yara International ASA	Stk	801 NOK	564,00	40.284,04	0,07
Portugal					31.614,00	0,05
PTSON0AM0001	Sonae SGPS SA	Stk	16.500 EUR	1,92	31.614,00	0,05
Puerto Rico					27.263,47	0,04
PR30040P1032	EVERTEC, Inc.	Stk	1.112 USD	28,12	27.263,47	0,04
Singapur					19.206,22	0,03
SG1W35938974	First Resources Ltd.	Stk	9.900 SGD	2,87	19.206,22	0,03
Spanien					314.062,40	0,51
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Stk	540 EUR	18,15	9.798,30	0,01
ES0113860A34	Banco de Sabadell SA	Stk	17.849 EUR	3,06	54.617,94	0,09
ES0113679I37	Bankinter SA	Stk	807 EUR	13,38	10.793,63	0,02
ES0140609019	CaixaBank SA	Stk	11.572 EUR	10,22	118.207,98	0,19
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	Stk	1.702 EUR	49,47	84.197,94	0,14
ES0180907000	UNICAJA Banco SA	Stk	14.509 EUR	2,51	36.446,61	0,06
Schweden					57.315,85	0,09
SE0009663826	Ambea AB	Stk	1.860 SEK	132,30	22.489,31	0,04
SE0007666110	Attendo AB	Stk	1.070 SEK	100,20	9.798,39	0,01
SE0000584948	Clas Ohlson AB Class B	Stk	363 SEK	364,20	12.082,31	0,02
SE0015811955	Investor AB Class A	Stk	406 SEK	348,90	12.945,84	0,02
Schweiz					330.453,19	0,54
CH0012221716	ABB Ltd.	Stk	1.239 CHF	62,48	84.377,49	0,14
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	Stk	1.156 GBP	43,14	57.456,32	0,09
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	Stk	1.503 CHF	64,64	105.894,80	0,17
CH0012005267	Novartis AG	Stk	626 CHF	121,24	82.724,58	0,14
Niederlande					267.974,86	0,44
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	152 EUR	1.101,20	167.382,40	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep NV	Stk	3.228 EUR	8,49	27.389,58	0,05
NL0013654783	Prosus NV	Stk	1.871 EUR	39,13	73.202,88	0,12
Vereinigtes Königreich					679.266,24	1,11
GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	Stk	10.414 GBP	3,42	41.081,96	0,07
GB0009697037	Babcock International Group PLC	Stk	3.833 GBP	11,66	51.491,69	0,08
GB0000961622	Balfour Beatty PLC	Stk	4.463 GBP	7,47	38.410,24	0,06
GB00B4Y7R145	Currys PLC	Stk	14.577 GBP	1,21	20.340,70	0,03
GB0003452173	Firstgroup PLC	Stk	2.701 GBP	1,70	5.274,66	0,01
GB00BN7SWP63	GSK PLC	Stk	4.379 GBP	20,76	104.737,48	0,17
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group SA	Stk	12.035 EUR	4,07	48.982,45	0,08
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	Stk	18.258 GBP	5,48	115.316,66	0,19
GB00B63H8491	Rolls-Royce Holdings PLC	Stk	9.966 GBP	11,11	127.508,53	0,21
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	Stk	22.988 GBP	4,76	126.121,87	0,21
Uruguay					63.984,37	0,10
US58733R1023	MercadoLibre, Inc.	Stk	45 USD	1.630,53	63.984,37	0,10
USA					10.791.959,89	17,57
US88579Y1010	3M Co.	Stk	37 USD	143,52	4.630,61	0,01
US0028241000	Abbott Laboratories	Stk	787 USD	102,59	70.408,42	0,11
US00287Y1091	AbbVie, Inc.	Stk	802 USD	214,61	150.092,67	0,24
US0028962076	Abercrombie & Fitch Co. Class A	Stk	92 USD	87,80	7.043,94	0,01
US0042251084	ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	Stk	463 USD	21,22	8.566,56	0,01
US00724F1012	Adobe, Inc.	Stk	50 USD	242,82	10.587,23	0,02
US0200021014	Allstate Corp.	Stk	736 USD	208,72	133.960,01	0,22
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	1.561 USD	275,41	374.904,91	0,61
US02079K1079	Alphabet, Inc. Class C	Stk	1.452 USD	275,05	348.267,39	0,57
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	2.125 USD	202,36	374.979,77	0,61
US02553E1064	American Eagle Outfitters, Inc.	Stk	1.530 USD	16,20	21.617,64	0,04
US0320951017	Amphenol Corp. Class A	Stk	1.243 USD	119,98	130.054,70	0,21
US0378331005	Apple, Inc.	Stk	3.403 USD	248,36	737.002,14	1,20
US0382221051	Applied Materials, Inc.	Stk	553 USD	325,38	156.909,73	0,26
US00206R1023	AT&T, Inc.	Stk	5.512 USD	28,98	139.303,14	0,23
US0758871091	Becton Dickinson & Co.	Stk	214 USD	155,77	29.069,46	0,05
US09857L1089	Booking Holdings, Inc.	Stk	23 USD	4.146,33	83.161,71	0,14
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	627 USD	295,46	161.548,66	0,26
US14149Y1082	Cardinal Health, Inc.	Stk	495 USD	207,75	89.678,09	0,15
US1252691001	CF Industries Holdings, Inc.	Stk	510 USD	138,56	61.623,94	0,10
US8085131055	Charles Schwab Corp.	Stk	157 USD	93,71	12.829,91	0,02
US16411R2085	Cheniere Energy, Inc.	Stk	483 USD	295,70	124.544,13	0,20
US1717793095	Ciena Corp.	Stk	258 USD	367,56	82.693,90	0,13
US1729081059	Cintas Corp.	Stk	430 USD	169,84	63.685,63	0,10
US17275R1023	Cisco Systems, Inc.	Stk	2.078 USD	77,58	140.579,73	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US20030N1019	Comcast Corp. Class A	Stk	2.452 USD	29,10	62.227,05	0,10
US2310211063	Cummins, Inc.	Stk	241 USD	515,28	108.291,25	0,18
US1266501006	CVS Health Corp.	Stk	2.084 USD	70,63	128.358,42	0,21
US23804L1035	Datadog, Inc. Class A	Stk	74 USD	116,62	7.525,56	0,01
US2473617023	Delta Air Lines, Inc.	Stk	1.978 USD	63,63	109.757,84	0,18
US67011P1003	DNOW, Inc.	Stk	1.698 USD	11,70	17.326,26	0,03
US2561631068	Docusign, Inc.	Stk	664 USD	47,59	27.556,41	0,04
US2566771059	Dollar General Corp.	Stk	991 USD	118,66	102.548,02	0,17
US2786421030	eBay, Inc.	Stk	1.521 USD	88,63	117.549,86	0,19
US2810201077	Edison International	Stk	1.646 USD	72,34	103.838,18	0,17
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	Stk	1.082 USD	80,06	75.536,22	0,12
US0367521038	Elevance Health, Inc.	Stk	221 USD	286,78	55.268,53	0,09
US5324571083	Eli Lilly & Co.	Stk	56 USD	892,84	43.600,49	0,07
US29084Q1004	EMCOR Group, Inc.	Stk	133 USD	706,01	81.882,76	0,13
US29261A1007	Encompass Health Corp.	Stk	145 USD	98,20	12.417,17	0,02
US29275Y1029	EnerSys	Stk	99 USD	168,06	14.508,63	0,02
US30161N1019	Exelon Corp.	Stk	1.231 USD	49,45	53.087,08	0,09
US3142111034	Federated Hermes, Inc.	Stk	677 USD	56,57	33.398,84	0,05
US31428X1063	FedEx Corp.	Stk	431 USD	344,15	129.347,90	0,21
US3453708600	Ford Motor Co.	Stk	1.907 USD	11,29	18.772,29	0,03
US34959E1091	Fortinet, Inc.	Stk	496 USD	79,60	34.430,59	0,06
US3647601083	Gap, Inc.	Stk	430 USD	24,00	8.998,15	0,01
US37045V1008	General Motors Co.	Stk	1.955 USD	73,27	124.910,90	0,20
US4165151048	Hartford Insurance Group, Inc.	Stk	1.040 USD	135,38	122.778,61	0,20
US40412C1018	HCA Healthcare, Inc.	Stk	297 USD	471,10	122.012,81	0,20
US45168D1046	IDEXX Laboratories, Inc.	Stk	102 USD	560,99	49.898,38	0,08
US45841N1072	Interactive Brokers Group, Inc. Class A	Stk	267 USD	64,14	14.932,88	0,02
US4781601046	Johnson & Johnson	Stk	1.126 USD	244,19	239.769,05	0,39
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	Stk	1.073 USD	285,76	267.378,88	0,44
US4824801009	KLA Corp.	Stk	122 USD	1.392,26	148.119,07	0,24
US5002551043	Kohl's Corp.	Stk	534 USD	12,29	5.720,87	0,01
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	Stk	2.468 USD	51,98	111.872,69	0,18
IE000S9YS762	Linde PLC	Stk	152 USD	502,75	66.639,43	0,11
US55616P1049	Macy's, Inc.	Stk	2.210 USD	17,70	34.117,09	0,06
US57636Q1040	Mastercard, Inc. Class A	Stk	439 USD	497,46	190.437,45	0,31
US58933Y1055	Merck & Co., Inc.	Stk	1.728 USD	118,93	179.206,82	0,29
US30303M1027	Meta Platforms, Inc. Class A	Stk	636 USD	540,13	299.564,66	0,49
US5528481030	MGIC Investment Corp.	Stk	1.479 USD	26,27	33.884,66	0,06
US5951121038	Micron Technology, Inc.	Stk	575 USD	324,05	162.485,57	0,26
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	1.633 USD	361,47	514.746,19	0,84
US64110L1061	Netflix, Inc.	Stk	2.284 USD	93,62	186.466,07	0,30
US6516391066	Newmont Corp.	Stk	1.359 USD	103,84	123.061,80	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw.	Bestand		Kurs	Kurswert	% -Anteil		
			Währung (in 1.000)	31.03.2026					in EUR	Teilfonds- vermögen
				bzw. Kontrakte						
US6517185046	NPK International, Inc.		Stk	1.663	USD	14,33	20.780,60	0,03		
US67066G1040	NVIDIA Corp.		Stk	5.600	USD	166,33	812.231,99	1,32		
US48238T1097	OPENLANE, Inc.		Stk	1.225	USD	27,87	29.775,78	0,05		
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.		Stk	278	USD	76,86	18.633,78	0,03		
US69608A1088	Palantir Technologies, Inc. Class A		Stk	1.158	USD	138,51	139.871,76	0,23		
US70450Y1038	PayPal Holdings, Inc.		Stk	2.187	USD	44,98	85.787,82	0,14		
US7134481081	PepsiCo, Inc.		Stk	327	USD	157,92	45.030,84	0,07		
US7170811035	Pfizer, Inc.		Stk	1.108	USD	27,96	27.019,45	0,04		
US69331C1080	PG&E Corp.		Stk	8.586	USD	17,60	131.793,26	0,21		
US7433151039	Progressive Corp.		Stk	253	USD	202,80	44.742,40	0,07		
US74340E1038	Progyny, Inc.		Stk	1.065	USD	17,09	15.870,56	0,03		
US7475251036	QUALCOMM, Inc.		Stk	963	USD	127,96	107.455,89	0,18		
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		Stk	201	USD	754,54	132.253,41	0,22		
US7707001027	Robinhood Markets, Inc. Class A		Stk	1.157	USD	65,62	66.202,64	0,11		
US7739031091	Rockwell Automation, Inc.		Stk	188	USD	350,95	57.535,25	0,09		
US7782961038	Ross Stores, Inc.		Stk	461	USD	210,25	84.522,34	0,14		
US87612G1013	Targa Resources Corp.		Stk	526	USD	249,83	114.592,42	0,19		
US87612E1064	Target Corp.		Stk	826	USD	119,61	86.155,75	0,14		
US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.		Stk	287	USD	189,32	47.380,61	0,08		
US88160R1014	Tesla, Inc.		Stk	327	USD	357,77	102.018,62	0,17		
US8725401090	TJX Cos., Inc.		Stk	917	USD	156,88	125.449,76	0,20		
US89417E1091	Travelers Cos., Inc.		Stk	113	USD	293,86	28.957,06	0,05		
US9029733048	U.S. Bancorp		Stk	2.716	USD	51,24	121.349,44	0,20		
US90353T1007	Uber Technologies, Inc.		Stk	1.642	USD	70,40	100.802,98	0,16		
US9100471096	United Airlines Holdings, Inc.		Stk	1.235	USD	85,81	92.409,88	0,15		
US9103401082	United Fire Group, Inc.		Stk	528	USD	37,49	17.261,87	0,03		
US9113121068	United Parcel Service, Inc. Class B		Stk	418	USD	95,61	34.852,35	0,06		
US9224751084	Veeva Systems, Inc. Class A		Stk	508	USD	177,19	78.494,38	0,13		
US92839U2069	Visteon Corp.		Stk	316	USD	86,31	23.783,70	0,04		
US93148P1021	Walker & Dunlop, Inc.		Stk	169	USD	43,79	6.454,12	0,01		
US9418481035	Waters Corp.		Stk	32	USD	295,42	8.243,78	0,01		
US9497461015	Wells Fargo & Co.		Stk	1.813	USD	77,34	122.270,00	0,20		
Obligationen							42.941.401,61	69,89		
Australien							1.165.745,29	1,90		
XS2986720907	3.7057 %	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. EUR FLR-MTN 25/35	EUR	100,0	%	98,81	98.809,43	0,16		
AU000XCLWAQ1	2.7500 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 16/27 S.148	AUD	300,0	%	96,99	174.102,75	0,28		
AU000XCLWAX7	2.7500 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 18/29 S.154	AUD	500,0	%	93,67	280.235,85	0,46		

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
AU0000018442	2.7500 %	Australia Government Bonds AUD Bonds 18/41 S.156	AUD	600,0	%	74,78	268.469,18	0,44
US55608KAK16	3.7630 %	Macquarie Group Ltd. USD FLR-Notes 17/28	USD	400,0	%	98,66	344.128,08	0,56
Belgien							695.173,36	1,13
BE0002831122	0.6250 %	FLUVIUS System Operator CV EUR MTN 21/31	EUR	200,0	%	84,49	168.973,06	0,27
BE0000357666	3.0000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 23/33 S.97	EUR	250,0	%	98,17	245.430,43	0,40
BE0002826072	0.3000 %	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap EUR MTN 21/31	EUR	100,0	%	85,01	85.005,73	0,14
BE0002890722	3.0000 %	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap EUR MTN 22/32	EUR	200,0	%	97,88	195.764,14	0,32
Kanada							1.566.358,36	2,55
US06418GAH02	5.4000 %	Bank of Nova Scotia USD MTN 24/27	USD	100,0	%	101,22	88.270,30	0,14
CA135087YQ12	4.0000 %	Canada Government Bonds CAD Bonds 08/41	CAD	1.300,0	%	103,54	842.030,45	1,37
US683234AU21	2.1250 %	Province of Ontario USD MTN 22/32	USD	300,0	%	89,33	233.704,19	0,38
XS2435787283	0.5000 %	Province of Quebec EUR MTN 22/32	EUR	250,0	%	85,88	214.688,23	0,35
US78016FZU10	6.0000 %	Royal Bank of Canada USD MTN 22/27	USD	100,0	%	102,53	89.405,51	0,15
XS2432502008	0.5000 %	Toronto-Dominion Bank EUR MTN 22/27	EUR	100,0	%	98,26	98.259,68	0,16
Kaimaninseln							323.842,57	0,53
USG2181LAA10	2.5000 %	CK Hutchison International 20 Ltd. USD Notes 20/30	USD	400,0	%	92,84	323.842,57	0,53
Dänemark							98.505,52	0,16
DK0030467295	3.5000 %	Nykredit Realkredit AS EUR MTN 24/31	EUR	100,0	%	98,51	98.505,52	0,16
Finnland							487.027,10	0,79
XS2171874519	0.5000 %	Nordea Bank Abp EUR MTN 20/27	EUR	500,0	%	97,41	487.027,10	0,79
Frankreich							5.701.812,27	9,28
FR0013310455	1.3750 %	Autoroutes du Sud de la France SA EUR MTN 18/30	EUR	100,0	%	92,52	92.523,83	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR001400F0V4	3.8750 %	BNP Paribas SA EUR FLR-MTN 23/31	EUR	200,0	%	101,33	202.668,00	0,33
FR001400XFS2	2.7500 %	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA EUR MTN 25/32	EUR	100,0	%	97,36	97.357,81	0,16
FR0013141074	1.2500 %	Credit Agricole Home Loan SFH SA EUR MTN 16/31	EUR	500,0	%	91,45	457.225,70	0,74
FR0013478898	0.1250 %	Credit Mutuel Home - CIC Home Loan SFH SA EUR Notes 20/30	EUR	500,0	%	89,41	447.037,10	0,73
FR0011317783	2.7500 %	French Republic Government Bonds OAT EUR Bonds 12/27	EUR	150,0	%	99,93	149.890,17	0,24
FR0014009O62	1.2500 %	French Republic Government Bonds OAT EUR Bonds 22/38	EUR	300,0	%	73,93	221.779,95	0,36
FR001400CMX2	2.5000 %	French Republic Government Bonds OAT EUR Bonds 22/43	EUR	400,0	%	79,12	316.469,24	0,52
FR001400OHF4	3.2500 %	French Republic Government Bonds OAT EUR Bonds 24/55	EUR	100,0	%	80,05	80.047,17	0,13
FR001400X8V5	3.2000 %	French Republic Government Bonds OAT EUR Bonds 25/35	EUR	200,0	%	96,20	192.396,08	0,31
FR0014003513	0.0000 %	French Republic Government Bonds OAT EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2027	EUR	2.000,0	%	97,69	1.953.882,60	3,18
FR0014002WK3	0.0000 %	French Republic Government Bonds OAT EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2031	EUR	500,0	%	83,45	417.245,45	0,68
FR0013512233	2.0000 %	Klepierre SA EUR MTN 20/29	EUR	100,0	%	95,86	95.856,69	0,16
US35177PAL13	9.0000 %	Orange SA USD Notes 02/31	USD	400,0	%	118,05	411.773,05	0,67
FR00140067I3	0.0100 %	Societe Generale SFH SA EUR MTN 21/29	EUR	300,0	%	89,72	269.174,28	0,44
XS2432130610	2.0000 %	TotalEnergies SE EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	200,0	%	98,55	197.101,84	0,32
FR001400SIM9	3.5000 %	Unibail-Rodamco-Westfield SE EUR MTN 24/29	EUR	100,0	%	99,38	99.383,31	0,16
Deutschland							3.258.958,79	5,30
XS2411178630	1.3750 %	Bayerische Landesbank EUR FLR-MTN 21/32	EUR	300,0	%	96,03	288.083,28	0,47

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE0001135432	3.2500 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 10/42	EUR	200,0	%	98,69	197.385,94	0,32
DE0001102416	0.2500 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 17/27	EUR	700,0	%	98,11	686.742,70	1,11
DE000BU2Z023	2.2000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 24/34	EUR	600,0	%	95,01	570.047,28	0,93
DE000BU2D004	2.5000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 24/54	EUR	60,0	%	82,63	49.576,43	0,08
DE0001102564	0.0000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	1.200,0	%	86,53	1.038.326,16	1,69
DE000A3825P2	2.7500 %	DZ HYP AG EUR MTN 25/32	EUR	100,0	%	98,03	98.029,75	0,16
DE000LB2V833	0.3750 %	Landesbank Baden-Wuert- temberg EUR MTN 21/28	EUR	200,0	%	94,59	189.183,60	0,31
DE000A3E5FS7	0.5000 %	State of Saxony-Anhalt EUR Bonds 21/51	EUR	300,0	%	47,19	141.583,65	0,23
Hongkong							337.585,42	0,55
US00131MAJ27	3.3750 %	AIA Group Ltd. USD Notes 20/30	USD	400,0	%	96,78	337.585,42	0,55
Indonesien							273.075,85	0,44
US455780CW44	3.0500 %	Indonesia Government Inter- national Bonds USD Bonds 21/51	USD	500,0	%	62,63	273.075,85	0,44
Irland							98.273,46	0,16
XS3000977234	2.6250 %	Linde PLC EUR MTN 25/29	EUR	100,0	%	98,27	98.273,46	0,16
Italien							1.599.194,39	2,60
XS1826622240	4.7500 %	Eni SpA USD Notes 18/28	USD	400,0	%	100,76	351.475,01	0,57
IT0005425233	1.7000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 20/51	EUR	350,0	%	57,76	202.175,12	0,33
IT0005466013	0.9500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 21/32	EUR	700,0	%	86,14	602.955,64	0,98
IT0005631590	3.6500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 25/35	EUR	150,0	%	98,36	147.546,57	0,24
XS2433139966	0.9250 %	UniCredit SpA EUR FLR-MTN 22/28	EUR	300,0	%	98,35	295.042,05	0,48
Japan							4.306.405,68	7,01
XS2216812581	1.0000 %	Development Bank of Ja- pan, Inc. USD MTN 20/30	USD	300,0	%	87,45	228.780,68	0,37

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
JP1103551K72	0.1000 % Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 19/29 S.355	JPY	255.000,0 %	95,51	1.330.784,79	2,17
JP1103631M74	0.1000 % Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 21/31 S.363	JPY	220.000,0 %	91,46	1.099.546,76	1,79
JP1300761NA3	1.4000 % Japan Government Thirty Year Bonds JPY Bonds 22/52 S.76	JPY	120.000,0 %	62,18	407.702,84	0,66
JP1201731L76	0.4000 % Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 20/40 S.173	JPY	190.000,0 %	71,47	741.988,91	1,21
US60687YDE68	5.5790 % Mizuho Financial Group, Inc. USD FLR-Notes 24/35	USD	200,0 %	102,53	178.811,50	0,29
US65535HAS85	2.6790 % Nomura Holdings, Inc. USD Notes 20/30	USD	400,0 %	91,39	318.790,20	0,52
Mexiko					264.772,72	0,43
US91087BAU44	5.4000 % Mexico Government International Bonds USD Bonds 23/28	USD	300,0 %	101,21	264.772,72	0,43
Neuseeland					479.963,30	0,78
XS2389757944	0.2000 % ANZ New Zealand International Ltd. EUR MTN 21/27	EUR	500,0 %	95,99	479.963,30	0,78
Peru					397.554,95	0,65
US715638DF60	2.7830 % Peru Government International Bonds USD Bonds 20/31	USD	500,0 %	91,18	397.554,95	0,65
Philippinen					374.392,43	0,61
US718286CK14	1.6480 % Philippines Government International Bonds USD Bonds 20/31	USD	500,0 %	85,87	374.392,43	0,61
Polen					275.170,34	0,45
US857524AE20	5.7500 % Republic of Poland Government International Bonds USD Bonds 22/32	USD	300,0 %	105,18	275.170,34	0,45
Spanien					863.852,86	1,41
XS2573712044	4.6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA EUR FLR-Notes 23/31	EUR	100,0 %	103,66	103.656,64	0,17
XS3188782000	3.0000 % Red Electrica Financiaciones SA EUR MTN 25/31	EUR	100,0 %	97,17	97.168,04	0,16
ES0000012K46	1.9000 % Spain Government Bonds EUR Bonds 22/52	EUR	500,0 %	64,30	321.498,00	0,52

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
ES0000012P33	3.2000 %	Spain Government BondS EUR Bonds 25/35	EUR	350,0	%	97,58	341.530,18	0,56
Supranational							402.425,19	0,66
EU000A284469	0.3000 %	European Union EUR MTN 20/50	EUR	900,0	%	44,71	402.425,19	0,66
Schweden							197.122,04	0,32
XS2404247384	0.7500 %	Skandinaviska Enskilda Banken AB EUR FLR-MTN 21/31	EUR	200,0	%	98,56	197.122,04	0,32
Schweiz							178.519,96	0,29
USH42097EU71	5.6990 %	UBS Group AG USD FLR-No- tes 24/35	USD	200,0	%	102,36	178.519,96	0,29
Niederlande							2.428.492,93	3,95
XS2572996606	4.0000 %	Cooperatieve Rabobank UA EUR MTN 23/30	EUR	200,0	%	101,82	203.646,42	0,33
US25156PAC77	8.7500 %	Deutsche Telekom Internati- onal Finance BV USD Notes 00/30	USD	400,0	%	114,73	400.189,60	0,65
XS2240063730	0.1250 %	Diageo Capital BV EUR MTN 20/28	EUR	500,0	%	92,56	462.809,50	0,75
USN30706VC11	1.6250 %	ENEL Finance International NV USD Notes 21/26	USD	400,0	%	99,24	346.175,68	0,56
XS2168629967	1.2500 %	Heineken NV EUR MTN 20/33	EUR	300,0	%	84,78	254.339,22	0,42
US456837AH61	3.9500 %	ING Groep NV USD Notes 17/27	USD	400,0	%	99,71	347.807,21	0,57
XS2229470146	0.8750 %	Koninklijke KPN NV EUR MTN 20/32	EUR	500,0	%	82,71	413.525,30	0,67
Vereinigtes Königreich							2.464.190,68	4,01
US111021AE12	9.6250 %	British Telecommunications PLC USD Notes 00/30	USD	400,0	%	119,21	415.822,31	0,68
XS1081100239	2.2500 %	Nationwide Building Society EUR MTN 14/29	EUR	500,0	%	97,78	488.889,65	0,79
USG6382G7N69	5.4160 %	NatWest Markets PLC USD Notes 24/27	USD	200,0	%	101,23	176.547,29	0,29
GB00BL68HH02	0.3750 %	U.K. Gilts GBP Bonds 20/30	GBP	650,0	%	83,71	626.896,28	1,02
GB00BJQWYH73	1.2500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 20/41	GBP	900,0	%	57,45	595.654,67	0,97
GB00BMBL1F74	0.6250 %	U.K. Gilts GBP Bonds 20/50	GBP	400,0	%	34,80	160.380,48	0,26
USA							14.702.986,15	23,93
US00287YCA55	4.0500 %	AbbVie, Inc. USD Notes 20/39	USD	200,0	%	87,38	152.404,56	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US031162DB37	1.6500 %	Amgen, Inc. USD Notes 21/28	USD	400,0	%	94,12	328.298,26	0,53
US039483BE15	4.5350 %	Archer-Daniels-Midland Co. USD Notes 12/42	USD	300,0	%	88,45	231.380,26	0,38
US00206RMT67	5.4000 %	AT&T, Inc. USD Notes 23/34	USD	100,0	%	102,02	88.961,23	0,15
US06051GGR48	3.5930 %	Bank of America Corp. USD FLR-MTN 17/28	USD	100,0	%	98,89	86.236,05	0,14
US071813BP32	3.5000 %	Baxter International, Inc. USD Notes 16/46	USD	300,0	%	65,87	172.313,40	0,28
US101137BA41	2.6500 %	Boston Scientific Corp. USD Notes 20/30	USD	400,0	%	93,09	324.711,95	0,53
US110122EK02	5.5500 %	Bristol-Myers Squibb Co. USD Notes 24/54	USD	100,0	%	95,95	83.672,73	0,14
US171239AG12	1.3750 %	Chubb INA Holdings LLC USD Notes 20/30	USD	400,0	%	87,21	304.203,55	0,50
US20030NEJ63	5.3000 %	Comcast Corp. USD Notes 24/34	USD	100,0	%	101,34	88.367,59	0,14
US202795JS00	3.0000 %	Commonwealth Edison Co. USD Notes 20/50	USD	300,0	%	63,82	166.953,53	0,27
US126650CY46	4.7800 %	CVS Health Corp. USD Notes 18/38	USD	100,0	%	91,77	80.030,53	0,13
US278865BE90	4.8000 %	Ecolab, Inc. USD Notes 20/30	USD	400,0	%	101,46	353.901,73	0,58
US37045XCG97	3.8500 %	General Motors Financial Co., Inc. USD Notes 18/28	USD	100,0	%	98,71	86.080,95	0,14
US437076CF79	1.3750 %	Home Depot, Inc. USD Notes 21/31	USD	400,0	%	86,42	301.459,45	0,49
US49456BAX91	5.2000 %	Kinder Morgan, Inc. USD No- tes 23/33	USD	300,0	%	101,45	265.396,13	0,43
US59156RCN61	5.3000 %	MetLife, Inc. USD Notes 24/34	USD	100,0	%	102,01	88.957,43	0,14
US6174468N29	5.5970 %	Morgan Stanley USD FLR- MTN 20/51	USD	400,0	%	96,53	336.694,55	0,55
XS2434710872	1.0540 %	National Grid North Ame- rica, Inc. EUR MTN 22/31	EUR	100,0	%	88,55	88.547,11	0,14
US842587CW55	4.2500 %	Southern Co. USD Notes 16/36	USD	100,0	%	91,80	80.051,75	0,13
US89236TKJ33	4.5500 %	Toyota Motor Credit Corp. USD MTN 22/27	USD	100,0	%	100,57	87.701,56	0,14
US912810FT08	4.5000 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 06/36	USD	1.500,0	%	101,95	1.333.532,65	2,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US912810QC53	4.5000 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 09/39	USD	900,0 %	99,08	777.596,08	1,27
US91282CCV19	1.1250 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 21/28	USD	3.900,0 %	93,79	3.189.646,26	5,19
US91282CCS89	1.2500 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 21/31	USD	1.700,0 %	86,74	1.285.908,68	2,09
US912810SY55	2.2500 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 21/41	USD	1.600,0 %	72,95	1.017.779,56	1,66
US912810SU34	1.8750 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 21/51	USD	1.800,0 %	55,67	873.869,39	1,42
US91282CFF32	2.7500 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 22/32	USD	1.400,0 %	92,45	1.128.724,95	1,84
US91282CNC19	4.2500 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 25/35	USD	1.200,0 %	99,71	1.043.413,37	1,70
US92343VCQ59	4.4000 %	Verizon Communications, Inc. USD Notes 14/34	USD	100,0 %	94,90	82.752,10	0,13
USU9273ACX10	3.2000 %	Volkswagen Group of Ame- rica Finance LLC USD Notes 19/26	USD	200,0 %	99,45	173.438,81	0,28
REITs (Real Estate Investment Trusts)						135.161,11	0,22
Niederlande						8.586,90	0,01
NL0000289213		Wereldhave NV Real Estate Investment Trust	Stk	406 EUR	21,15	8.586,90	0,01
USA						126.574,21	0,21
US44107P1049		Host Hotels & Resorts, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	522 USD	18,96	8.630,59	0,02
US9256521090		VICI Properties, Inc. Real Estate Invest- ment Trust	Stk	4.989 USD	27,11	117.943,62	0,19
Investmentanteile						1.945.322,06	3,17
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsver- gütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)							
Luxemburg						1.945.322,06	3,17
LU2034159157		Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI - WT9- EUR - (0.820%)	Stk	12 EUR	159.990,30	1.945.322,06	3,17
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						60.748.400,87	98,88
Einlagen bei Kreditinstituten						1.275.004,88	2,07
Täglich fällige Gelder						1.275.004,88	2,07
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg						972.360,68	1,58

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			302.644,20	0,49
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.275.004,88	2,07

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-132.681,57	-0,22
Futuresgeschäfte				-132.681,57	-0,22
Gekaufte Bondterminkontrakte				-141.623,24	-0,23
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	28 USD	113,22	-13.352,96	-0,02
18-Year UK Long Gilt Futures 06/26	Ktr	9 GBP	87,87	-50.290,28	-0,08
Euro BTP Futures 06/26	Ktr	13 EUR	115,74	-77.980,00	-0,13
Gekaufte Indexterminkontrakte				-8.435,00	-0,02
MSCI World Net Total Return Index Futures 06/26	Ktr	7 EUR	604,90	-8.435,00	-0,02
Verkaufte Bondterminkontrakte				17.376,67	0,03
10-Year Japan Government Bond Futures 06/26	Ktr	-2 JPY	130,31	17.376,67	0,03
OTC-gehandelte Derivate				-702.004,43	-1,14
Devisentermingeschäfte				-702.004,43	-1,14
Sold AUD / Bought EUR - 09 Apr 2026	AUD	-1.200.000,00		5.131,25	0,01
Sold CAD / Bought EUR - 09 Apr 2026	CAD	-1.400.000,00		-6.725,97	-0,01
Sold EUR / Bought JPY - 09 Apr 2026	EUR	-49.320,97		-128,59	0,00
Sold EUR / Bought USD - 09 Apr 2026	EUR	-343.113,44		5.584,23	0,01
Sold GBP / Bought EUR - 09 Apr 2026	GBP	-1.320.000,00		-19.393,29	-0,03
Sold JPY / Bought EUR - 09 Apr 2026	JPY	-690.000.000,00		-24.148,21	-0,04
Sold USD / Bought EUR - 09 Apr 2026	USD	-25.200.000,00		-662.323,85	-1,08
Anlage in Derivaten				-834.686,00	-1,36
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			248.885,98	0,41
Teilfondsvermögen	EUR			61.437.605,73	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse WT6 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q R5S/ISIN: LU2324796635	89,82	89,98	91,17
Aktienumlauf in Stück		684.004	790.738	1.046.387
- Klasse WT6 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q R5S/ISIN: LU2324796635	684.004	790.738	1.046.387
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		61,4	71,2	95,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	41,71
Frankreich	9,71
Japan	8,69
Deutschland	5,50
Vereinigtes Königreich	5,12
Niederlande	4,40
Luxemburg	3,17
Kanada	3,04
Italien	2,88
Australien	2,11
Sonstige Länder	12,55
Sonstige Vermögenswerte	1,12
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	60.748.400,87
(Anschaffungspreis EUR 65.070.347,33)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.275.004,88
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	262.606,50
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	26.969,36
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	137.630,13
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	17.376,67
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	10.715,48
Gesamtvermögen	62.478.703,89
Bankverbindlichkeiten	-4.789,78
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-147.796,92
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-25.733,31
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-150.058,24
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-712.719,91

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-1.041.098,16
Teilfondsvermögen	61.437.605,73

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	71.152.872,68
Mittelzuflüsse	0,00
Mittlerückflüsse	-9.747.135,23
Betriebsergebnis	31.868,28
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	61.437.605,73

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	790.738
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-106.734
- am Ende des Berichtszeitraums	684.004

Allianz Global Credit

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							20.614.128,85	76,42
Aktien							163.561,53	0,60
USA							163.561,53	0,60
US1730802014	Citigroup Capital XIII		Stk	5.569	USD	29,37	163.561,53	0,60
Obligationen							20.450.567,32	75,82
Österreich							352.247,95	1,31
AT000B122270	5.7500 %	Volksbank Wien AG EUR FLR-Notes 24/34	EUR	300,0	%	102,39	352.247,95	1,31
Kanada							143.892,43	0,53
CA135087D358	2.7500 %	Canada Government Bonds CAD Bonds 14/48	CAD	240,0	%	83,58	143.892,43	0,53
Frankreich							984.740,13	3,65
FR0014015LM4	2.8750 %	Banque Stellantis France SACA EUR MTN 26/29	EUR	100,0	%	97,97	112.341,32	0,42
US685218AE91	4.7500 %	Orange SA USD Notes 26/33	USD	200,0	%	98,72	197.431,16	0,73
FR001400ZKO6	3.3750 %	Societe Generale SA EUR FLR-MTN 25/30	EUR	100,0	%	99,06	113.601,17	0,42
FR0014012ID6	3.7500 %	Societe Generale SA EUR FLR-MTN 25/33	EUR	100,0	%	97,72	112.063,13	0,41
XS3106109765	3.0750 %	TotalEnergies Capital Inter- national SA EUR MTN 25/31	EUR	400,0	%	97,95	449.303,35	1,67
Hongkong							161.885,26	0,60
XS2356311139	0.8800 %	AIA Group Ltd. EUR Notes 21/33	EUR	150,0	%	94,11	161.885,26	0,60
Irland							111.226,08	0,41
XS3268047118	4.0000 %	Bank of Ireland Group PLC EUR FLR-MTN 26/38	EUR	100,0	%	96,99	111.226,08	0,41
Italien							330.125,63	1,22
XS3271042254	4.5000 %	Enel SpA EUR FLR-Notes 26/undefined	EUR	100,0	%	94,61	108.491,90	0,40
XS3098976098	4.1350 %	Generali EUR MTN 25/36	EUR	200,0	%	96,64	221.633,73	0,82
Jersey							441.410,30	1,64
XS3101855313	3.8750 %	Gatwick Funding Ltd. EUR MTN 25/35	EUR	150,0	%	96,79	166.485,90	0,62
XS0383001053	6.4500 %	Heathrow Funding Ltd. GBP MTN 08/31	GBP	200,0	%	104,04	274.924,40	1,02
Luxemburg							212.912,53	0,79
XS3205709309	5.2500 %	Aroundtown Finance Sarl EUR FLR-Notes 25/undefi- ned	EUR	100,0	%	91,29	104.682,76	0,39

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3196024296	3.2500 %	Aroundtown SA EUR MTN 25/31	EUR	100,0	%	94,38	108.229,77	0,40
Singapur							46.367,88	0,17
US716973AG71	5.3000 %	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. USD Notes 23/53	USD	50,0	%	92,74	46.367,88	0,17
Spanien							625.167,56	2,32
US05946KAR23	6.0330 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA USD FLR-Notes 24/35	USD	200,0	%	103,71	207.428,40	0,77
XS3176781691	3.3750 %	Banco de Sabadell SA EUR MTN 25/32	EUR	100,0	%	97,98	112.360,68	0,42
US05971KAS87	5.1270 %	Banco Santander SA USD Notes 25/35	USD	200,0	%	97,10	194.190,24	0,72
XS3261883105	3.8750 %	CaixaBank SA EUR FLR- MTN 26/37	EUR	100,0	%	96,96	111.188,24	0,41
Supranational							2.432.507,63	9,02
US298785KF28	3.7500 %	European Investment Bank USD Bonds 24/29	USD	650,0	%	99,51	646.840,42	2,40
EU000A1Z99L8	0.0100 %	European Stability Mechanism EUR Bonds 20/30	EUR	475,0	%	89,67	488.440,08	1,81
EU000A3K4DW8	2.7500 %	European Union EUR Bonds 22/33	EUR	350,0	%	97,55	391.542,01	1,45
EU000A3K4ES4	3.0000 %	European Union EUR MTN 24/34	EUR	475,0	%	97,69	532.128,49	1,97
US459058LU59	4.0000 %	International Bank for Reconstruction & Development USD Bonds 25/32	USD	375,0	%	99,62	373.556,63	1,39
Schweiz							224.592,48	0,83
CH1512676888	3.1250 %	UBS Group AG EUR FLR- MTN 26/31	EUR	200,0	%	97,93	224.592,48	0,83
Niederlande							1.202.961,08	4,46
XS2993380885	3.2500 %	American Medical Systems Europe BV EUR Notes 25/34	EUR	200,0	%	96,03	220.252,63	0,82
US25156PAC77	8.7500 %	Deutsche Telekom International Finance BV USD Notes 00/30	USD	250,0	%	114,73	286.823,28	1,06
XS2333391485	0.7500 %	Royal Schiphol Group NV EUR MTN 21/33	EUR	250,0	%	81,59	233.905,89	0,87
XS3307415110	8.2500 %	Stellantis NV GBP FLR-Notes 26/undefined	GBP	100,0	%	95,47	126.133,73	0,47

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3092615189	3.6250 % Urenco Finance NV EUR No- tes 25/35	EUR	200,0 %	96,50	221.326,31	0,82
XS2815987834	4.0000 % Vesteda Finance BV EUR MTN 24/32	EUR	100,0 %	99,86	114.519,24	0,42
Vereinigtes Königreich					851.242,40	3,16
US06738ECV56	5.3350 % Barclays PLC USD FLR-No- tes 24/35	USD	250,0 %	98,62	246.544,55	0,92
XS3170277704	3.6320 % NatWest Group PLC EUR FLR-MTN 25/34	EUR	100,0 %	97,35	111.641,74	0,41
XS2918558144	3.3750 % Tesco Corporate Treasury Services PLC EUR MTN 25/32	EUR	200,0 %	97,69	224.046,21	0,83
XS3201918409	3.5000 % Tesco Corporate Treasury Services PLC EUR MTN 25/33	EUR	200,0 %	96,81	222.040,73	0,82
GB00BLH38158	1.2500 % U.K. Gilts GBP Bonds 21/51	GBP	85,0 %	41,82	46.969,17	0,18
USA					12.329.287,98	45,71
US002824BV10	4.7500 % Abbott Laboratories USD Notes 26/38	USD	300,0 %	96,63	289.897,05	1,07
US00287YDR71	4.8000 % AbbVie, Inc. USD Notes 24/27	USD	300,0 %	100,51	301.544,04	1,12
US00287YDW66	5.4000 % AbbVie, Inc. USD Notes 24/54	USD	125,0 %	95,28	119.097,91	0,44
US00287YEG08	4.7500 % AbbVie, Inc. USD Notes 26/36	USD	90,0 %	97,76	87.983,54	0,33
US00440KAD54	4.5000 % Accenture Capital, Inc. USD Notes 24/34	USD	275,0 %	96,46	265.271,96	0,98
US001084AS13	5.8000 % AGCO Corp. USD Notes 24/34	USD	145,0 %	102,12	148.075,44	0,55
US023135DF00	4.8750 % Amazon.com, Inc. USD Notes 26/36	USD	200,0 %	98,78	197.567,52	0,73
US031162CT53	2.2000 % Amgen, Inc. USD Notes 20/27	USD	600,0 %	98,10	588.625,68	2,18
US03674XAU00	5.4000 % Antero Resources Corp. USD Notes 26/36	USD	170,0 %	97,78	166.222,75	0,62
XS1196380031	2.4500 % AT&T, Inc. EUR Notes 15/35	EUR	200,0 %	87,97	201.759,41	0,75
US00206RLJ94	3.5500 % AT&T, Inc. USD Notes 21/55	USD	100,0 %	64,77	64.765,13	0,24
US06051GKK49	2.9720 % Bank of America Corp. USD FLR-MTN 22/33	USD	300,0 %	90,21	270.631,02	1,00
US06055HAH66	6.6250 % Bank of America Corp. USD FLR-Notes 25/undefined	USD	170,0 %	102,21	173.758,11	0,64

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US06406RCA32	5.2250 % Bank of New York Mellon Corp. USD FLR-Notes 24/35	USD	175,0 %	101,06	176.861,79	0,66
US11135FDA66	4.6000 % Broadcom, Inc. USD Notes 26/33	USD	400,0 %	98,45	393.795,56	1,46
US14913UBH23	4.1500 % Caterpillar Financial Services Corp. USD Notes 26/31	USD	130,0 %	98,91	128.588,19	0,48
US171239AJ50	3.0500 % Chubb INA Holdings LLC USD Notes 21/61	USD	100,0 %	59,68	59.679,56	0,22
US172967EW71	8.1250 % Citigroup, Inc. USD Notes 09/39	USD	100,0 %	124,19	124.194,05	0,46
US127097AM58	5.4000 % Coteria Energy, Inc. USD Notes 24/35	USD	137,0 %	100,16	137.223,39	0,51
US126650EH94	7.0000 % CVS Health Corp. USD FLR-Notes 24/55	USD	300,0 %	102,17	306.517,80	1,14
US126650CY46	4.7800 % CVS Health Corp. USD Notes 18/38	USD	175,0 %	91,77	160.606,20	0,60
US244199BL82	5.4500 % Deere & Co. USD Notes 25/35	USD	183,0 %	103,71	189.793,67	0,70
US253393AG77	4.1000 % Dick's Sporting Goods USD Notes 22/52	USD	100,0 %	70,43	70.434,07	0,26
US26442UUAU88	5.0500 % Duke Energy Progress LLC USD Notes 25/35	USD	350,0 %	99,72	349.014,51	1,29
US29364WBR88	4.9000 % Entergy Louisiana LLC USD Notes 26/36	USD	110,0 %	97,31	107.036,00	0,40
XS2941363637	3.6250 % Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC EUR Notes 24/34	EUR	225,0 %	94,67	244.267,90	0,91
US35137LAK17	5.5760 % Fox Corp. USD Notes 20/49	USD	100,0 %	91,76	91.757,61	0,34
US37940XBB73	5.4000 % Global Payments, Inc. USD Notes 26/33	USD	300,0 %	97,54	292.630,77	1,08
US418056BB29	4.6500 % Hasbro, Inc. USD Notes 26/31	USD	85,0 %	98,69	83.884,04	0,31
US404119BZ18	5.2500 % HCA, Inc. USD Notes 19/49	USD	200,0 %	87,63	175.266,56	0,65
XS2823909903	3.3750 % Illinois Tool Works, Inc. EUR Notes 24/32	EUR	225,0 %	98,66	254.570,98	0,94
XS3300349639	3.1360 % JPMorgan Chase & Co. EUR FLR-MTN 26/32	EUR	250,0 %	97,35	279.078,19	1,03
US49177JAP75	5.0500 % Kenvue, Inc. USD Notes 23/53	USD	100,0 %	89,99	89.988,99	0,33
XS2561647368	4.6250 % Liberty Mutual Group, Inc. EUR Notes 22/30	EUR	150,0 %	103,94	178.792,46	0,66

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN		Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US575718AK75	5.6180 %	Massachusetts Institute of Technology USD Notes 25/55	USD	60,0	%	101,37	60.824,17	0,23
US30303M8J41	4.4500 %	Meta Platforms, Inc. USD Notes 22/52	USD	50,0	%	78,38	39.190,06	0,15
US30303MAD48	4.8750 %	Meta Platforms, Inc. USD Notes 25/35	USD	250,0	%	97,81	244.518,40	0,91
US595112CH45	6.0500 %	Micron Technology, Inc. USD Notes 25/35	USD	250,0	%	107,83	269.584,08	1,00
US59523UAX54	4.9500 %	Mid-America Apartments LP USD Notes 24/35	USD	125,0	%	98,65	123.309,58	0,46
CA65339KDT49	4.6700 %	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. CAD Notes 25/35	CAD	250,0	%	100,25	179.785,60	0,67
XS3303020385	4.7500 %	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. EUR FLR-Notes 26/56	EUR	100,0	%	96,29	110.420,21	0,41
US68233JCW27	4.6500 %	Oncor Electric Delivery Co. LLC USD Notes 25/29	USD	315,0	%	100,66	317.067,91	1,18
US68389XDP78	5.8750 %	Oracle Corp. USD Notes 25/45	USD	50,0	%	86,08	43.039,41	0,16
US68389XDZ50	5.7000 %	Oracle Corp. USD Notes 26/36	USD	180,0	%	95,80	172.441,44	0,64
US68389XEB73	6.7000 %	Oracle Corp. USD Notes 26/56	USD	100,0	%	92,21	92.211,52	0,34
US694308KP16	6.9500 %	Pacific Gas & Electric Co. USD Notes 23/34	USD	189,0	%	109,63	207.192,76	0,77
US74340XC�93	5.0000 %	Prologis LP USD Notes 24/35	USD	200,0	%	99,50	199.006,42	0,74
XS3192249046	3.5000 %	Public Storage Co. EUR Notes 25/34	EUR	200,0	%	95,71	219.521,74	0,81
US797440CH57	5.2000 %	San Diego Gas & Electric Co. USD Notes 26/36	USD	360,0	%	99,47	358.078,07	1,33
US80282KBQ85	5.7410 %	Santander Holdings USA, Inc. USD FLR-Notes 25/31	USD	235,0	%	102,35	240.522,50	0,89
US816851BJ72	4.0000 %	Sempra USD Notes 18/48	USD	125,0	%	73,96	92.451,39	0,34
US857477CS03	6.4500 %	State Street Corp. USD FLR-Notes 25/undefined	USD	183,0	%	101,18	185.154,86	0,69
XS2892944815	3.6250 %	Stryker Corp. EUR Notes 24/36	EUR	225,0	%	96,17	248.134,65	0,92
US871911AV54	5.3000 %	System Energy Resources, Inc. USD Notes 24/34	USD	155,0	%	99,41	154.092,48	0,57

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US902494BM45	5.7000 %	Tyson Foods, Inc. USD Notes 24/34	USD	300,0	%	103,38	310.129,50	1,15
XS2823993261	4.0090 %	US Bancorp EUR FLR-Notes 24/32	EUR	200,0	%	100,48	230.448,04	0,85
US62854AAP93	5.2500 %	Utah Acquisition Sub, Inc. USD Notes 17/46	USD	200,0	%	80,06	160.118,80	0,59
XS1979281158	2.5000 %	Verizon Communications, Inc. GBP Notes 19/31	GBP	100,0	%	87,53	115.647,32	0,43
US92343VGN82	2.3550 %	Verizon Communications, Inc. USD Notes 22/32	USD	450,0	%	87,03	391.613,13	1,45
US92343VGZ13	5.2500 %	Verizon Communications, Inc. USD Notes 25/35	USD	75,0	%	99,89	74.917,13	0,28
US958667AA50	5.2500 %	Western Midstream Operating LP USD Notes 20/50	USD	100,0	%	84,13	84.131,27	0,31
US98389BBE92	5.6000 %	Xcel Energy, Inc. USD Notes 25/35	USD	325,0	%	101,47	329.765,41	1,22
US98971DAC48	6.8160 %	Zions Bancorp NA USD FLR-Notes 24/35	USD	300,0	%	102,26	306.788,28	1,14
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							5.057.450,96	18,75
Obligationen							4.091.523,48	15,17
Italien							288.180,08	1,07
US46115HBV87	8.2480 %	Intesa Sanpaolo SpA USD FLR-Notes 22/33	USD	250,0	%	115,27	288.180,08	1,07
Mexiko							189.189,90	0,70
US283837AE21	5.7500 %	El Puerto de Liverpool SAB de CV USD Notes 26/38	USD	200,0	%	94,59	189.189,90	0,70
Supranational							54.719,70	0,20
US00253XAA90	5.5000 %	American Airlines, Inc./AA Advantage Loyalty IP Ltd. USD Notes 21/26	USD	54,7	%	100,10	54.719,70	0,20
Schweiz							224.460,76	0,83
US902613BE74	9.2500 %	UBS Group AG USD FLR-Notes 23/undefined	USD	200,0	%	112,23	224.460,76	0,83
Vereinigtes Königreich							203.768,58	0,76
US411618AD32	6.3270 %	Harbour Energy PLC USD Notes 25/35	USD	200,0	%	101,88	203.768,58	0,76
USA							3.131.204,46	11,61
US19565CAB63	5.6270 %	Colonial Enterprises, Inc. USD Notes 25/35	USD	250,0	%	99,83	249.564,50	0,92
US44891ADX28	5.4000 %	Hyundai Capital America USD Notes 25/32	USD	325,0	%	101,58	330.128,01	1,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US491386AP30	7.0000 %	Kentucky Power Co. USD Notes 23/33	USD	200,0	%	107,49	214.978,70	0,80
US571676AZ85	5.0000 %	Mars, Inc. USD Notes 25/32	USD	450,0	%	101,06	454.775,00	1,69
US575767AM08	5.0770 %	Massachusetts Mutual Life Insurance Co. USD FLR-No- tes 19/69	USD	150,0	%	88,43	132.649,88	0,49
US64952WFM01	5.3500 %	New York Life Global Fun- ding USD Notes 25/35	USD	150,0	%	102,09	153.128,36	0,57
US668138AF77	6.1700 %	Northwestern Mutual Life Insurance Co. USD Notes 25/55	USD	50,0	%	102,92	51.461,13	0,19
US629377DB54	5.4070 %	NRG Energy, Inc. USD Notes 25/35	USD	300,0	%	97,83	293.487,21	1,09
US69362BBE11	5.7500 %	PSEG Power LLC USD Notes 25/35	USD	200,0	%	101,27	202.546,66	0,75
US76026AAC18	5.9760 %	Repsol E&P Capital Markets US LLC USD Notes 25/35	USD	222,0	%	101,59	225.534,11	0,84
US85855CAL46	6.4500 %	Stellantis Finance U.S., Inc. USD Notes 25/35	USD	300,0	%	98,22	294.657,96	1,09
US873923AE65	4.8500 %	Takeoff Merger Sub, Inc. USD Notes 26/31	USD	90,0	%	98,72	88.846,16	0,33
US90932LAH06	4.6250 %	United Airlines, Inc. USD No- tes 21/29	USD	450,0	%	97,65	439.446,78	1,63
Asset-Backed Securities							746.141,19	2,77
Irland							746.141,19	2,77
XS3225981573	3.3230 %	CVC Cordatus Loan Fund XXXVII DAC ABS EUR FLR- Notes 25/40 CLA	EUR	350,0	%	100,06	401.583,09 ¹⁾	1,49
XS3208427941	3.3160 %	Trinitas Euro CLO VI DAC ABS EUR FLR-Notes 25/39 CIAR	EUR	300,0	%	100,16	344.558,10 ¹⁾	1,28
Mortgage-Backed Securities							219.786,29	0,81
USA							219.786,29	0,81
US00501XAA90	5.3680 %	ACRES Commercial Realty MBS USD FLR-Notes 26/44 CLA	USD	120,0	%	99,97	119.962,22 ¹⁾	0,44
US05594VAA08	5.1000 %	BSPDF MBS USD FLR-Notes 26/43 CLA	USD	100,0	%	99,82	99.824,07 ¹⁾	0,37

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					25.671.579,81	95,17
Einlagen bei Kreditinstituten					1.267.840,66	4,70
Täglich fällige Gelder					1.267.840,66	4,70
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			1.038.702,30	3,85
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			229.138,36	0,85
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.267.840,66	4,70

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-30.277,77	-0,11
Futuresgeschäfte				-30.277,77	-0,11
Gekaufte Bondterminkontrakte				-172.441,56	-0,64
10-Year Australian Government Bond Futures 06/26	Ktr	2 AUD	95,00	-1.181,40	0,00
18-Year UK Long Gilt Futures 06/26	Ktr	3 GBP	87,87	-16.475,36	-0,06
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/26	Ktr	9 EUR	105,76	-11.043,20	-0,04
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/26	Ktr	4 EUR	109,86	-12.293,16	-0,05
3-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	20 USD	103,68	-30.937,48	-0,12
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/26	Ktr	1 EUR	115,42	-1.995,34	-0,01
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	13 USD	108,04	-21.539,06	-0,08
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	16 USD	113,50	-63.070,31	-0,23
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	4 USD	116,34	-13.906,25	-0,05
Verkaufte Bondterminkontrakte				142.163,79	0,53
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/26	Ktr	-11 EUR	125,30	25.687,19	0,10
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-19 USD	113,22	39.757,83	0,15
7-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-37 USD	110,81	76.718,77	0,28
OTC-gehandelte Derivate				-167.290,91	-0,62
Devisentermingeschäfte				-196.841,89	-0,73
Sold AUD / Bought EUR - 15 May 2026	AUD	-463.610,48		3.388,71	0,01
Sold CAD / Bought EUR - 15 May 2026	CAD	-992.063,88		6.142,42	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold CAD / Bought USD - 05 Jun 2026	CAD	-50.000,00		629,53	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2026	CHF	-71.820,89		1.314,86	0,01
Sold EUR / Bought AUD - 15 May 2026	EUR	-12.367,65		-397,15	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 15 May 2026	EUR	-80.598,01		-1.091,05	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2026	EUR	-3.319,41		-53,02	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2026	EUR	-89.024,26		-576,20	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2026	EUR	-5.067,34		5,46	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 15 May 2026	EUR	-887,72		-13,47	0,00
Sold EUR / Bought NZD - 15 May 2026	EUR	-1.658,96		-37,51	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 May 2026	EUR	-1.242,99		-31,99	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-2.102.176,47		15.279,23	0,06
Sold EUR / Bought USD - 05 Jun 2026	EUR	-1.016.463,68		17.189,02	0,07
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2026	GBP	-806.667,21		-2.909,22	-0,01
Sold GBP / Bought USD - 05 Jun 2026	GBP	-175.000,00		730,03	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2026	JPY	-20.139.704,00		439,99	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 15 May 2026	NOK	-92.844,10		-10,37	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 15 May 2026	NZD	-40.182,20		490,90	0,00
Sold NZD / Bought USD - 05 Jun 2026	NZD	-50.000,00		727,55	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2026	SEK	-185.565,69		450,45	0,00
Sold USD / Bought AUD - 05 Jun 2026	USD	-330.123,27		-9.452,89	-0,03
Sold USD / Bought CAD - 05 Jun 2026	USD	-392.479,72		-7.819,87	-0,03
Sold USD / Bought CHF - 05 Jun 2026	USD	-89.281,40		-2.700,83	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-18.458.349,25		-200.111,41	-0,75
Sold USD / Bought EUR - 05 Jun 2026	USD	-574.862,45		-4.956,60	-0,02
Sold USD / Bought GBP - 05 Jun 2026	USD	-511.367,83		-7.573,02	-0,02
Sold USD / Bought JPY - 05 Jun 2026	USD	-137.243,71		-2.143,66	-0,01
Sold USD / Bought NOK - 05 Jun 2026	USD	-24.134,95		-518,41	0,00
Sold USD / Bought NZD - 05 Jun 2026	USD	-45.474,76		-1.763,13	-0,01
Sold USD / Bought SEK - 05 Jun 2026	USD	-33.364,02		-1.470,24	-0,01
Swapgeschäfte				29.550,98	0,11
Credit Default Swaps				29.550,98	0,11
Sicherungsnehmer				29.550,98	0,11
AutoZone 3.13% 21 Apr 2026 - 1.00% - 20 Dec 2030	USD	250.000,00		604,20	0,00
CSX Corporation 2.60% 01 Nov 2026 - 1.00% - 20 Dec 2030	USD	250.000,00		841,26	0,00
General Mills 4.95% 29 Mar 2033 - 1.00% - 20 Dec 2030	USD	250.000,00		2.737,47	0,01
HP 3.00% 17 Jun 2027 - 1.00% - 20 Dec 2030	USD	250.000,00		4.861,22	0,02
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Dec 2030	USD	650.000,00		20.506,83	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Anlage in Derivaten				-197.568,68	-0,73
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			231.708,24	0,86
Teilfondsvermögen	USD			26.973.560,03	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RK7/ISIN: LU1480276846	1.040,49	1.057,98	1.044,27
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q2X/ISIN: LU1858968115	105.731,72	106.647,79	104.383,56
- Klasse P2 (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G66/ISIN: LU1527140096	--	876,93	895,12
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C N5L/ISIN: LU2339513587	9,58	9,70	9,30
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RK5/ISIN: LU1480276689	1.182,24	1.194,06	1.138,63
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J HF8/ISIN: LU1803246583	1.131,59	1.143,09	1.088,28
Aktienumlauf in Stück		14.510	40.935	51.948
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RK7/ISIN: LU1480276846	9	9	23.371
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q2X/ISIN: LU1858968115	210	185	205
- Klasse P2 (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G66/ISIN: LU1527140096	--	89	1.774
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C N5L/ISIN: LU2339513587	13.128	24.984	6.112
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RK5/ISIN: LU1480276689	1.157	2.304	3.730
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J HF8/ISIN: LU1803246583	6	13.364	16.757
Teilfondsvermögen in Mio. USD		27,0	41,6	75,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	58,73
Supranational	9,22
Niederlande	4,46
Vereinigtes Königreich	3,92
Frankreich	3,65
Irland	3,18
Spanien	2,32
Italien	2,29
Sonstige Länder	7,40
Sonstige Vermögenswerte	4,83
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	708.430,68
- Swapgeschäften	14.020,42
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	27.355,53
- negativer Zinssatz	-2.173,95
Dividenden	5.203,44
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	12,92
Summe der Erträge	752.849,04
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-49.733,11
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-1.387,01
Pauschalvergütung	-86.383,16
Sonstige Kosten	-1.359,17
Summe der Aufwendungen	-138.862,45
Nettoertrag/-verlust	613.986,59
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	365.616,34
- Finanztermingeschäften	12.715,48
- Devisentermingeschäften	-387.760,10
- Devisen	412.613,66
- Swapgeschäften	21.778,03
Nettogewinn/-verlust	1.038.950,00
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.690.923,52
- Finanztermingeschäften	-88.899,89
- Devisentermingeschäften	-229.717,46
- Devisen	-10.313,07
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	38.552,17
Betriebsergebnis	-942.351,77

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	25.671.579,81
(Anschaffungspreis USD 26.003.482,37)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.267.840,66
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	323.582,95
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	142.163,79
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	29.550,98
- Devisentermingeschäften	46.788,15
Gesamtvermögen	27.481.506,34
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-76.490,92
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-1.393,10
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-113,13
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-13.877,56
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-172.441,56
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-243.630,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-507.946,31
Teilfondsvermögen	26.973.560,03

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	41.570.403,26
Mittelzuflüsse	5.202.991,87
Mittlerückflüsse	-18.849.047,14
Ausschüttung	-8.436,19
Betriebsergebnis	-942.351,77
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	26.973.560,03

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	40.935
- ausgegeben	8.568
- zurückgenommen	-34.993
- am Ende des Berichtszeitraums	14.510

Allianz Global Diversified Credit

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind								547.049.285,63	71,51
Obligationen								547.049.285,63	71,51
Österreich								1.864.002,84	0,24
XS2724532333	10.5000 %	ams-OSRAM AG EUR Notes 23/29	EUR	1.550,0	%	104,87	1.864.002,84	0,24	
Bermudas								1.927.040,00	0,25
XS3095445105	7.0000 %	China Oil & Gas Group Ltd. USD Notes 26/29	USD	2.000,0	%	96,35	1.927.040,00	0,25	
Brasilien								5.881.925,00	0,77
US05971BAM19	5.5000 %	Banco BTG Pactual SA USD Notes 26/31	USD	6.100,0	%	96,43	5.881.925,00	0,77	
Britische Jungferninseln								1.509.731,00	0,20
XS2281321799	5.0500 %	Fortune Star BVI Ltd. USD Notes 21/27	USD	1.550,0	%	97,40	1.509.731,00	0,20	
Kaimaninseln								19.846.558,18	2,59
XS2971969287	9.1250 %	Health & Happiness H&H In- ternational Holdings Ltd. USD Notes 25/28	USD	3.600,0	%	103,68	3.732.408,00	0,49	
XS2413632527	6.2500 %	IHS Holding Ltd. USD Notes 21/28	USD	4.600,0	%	99,33	4.569.322,60	0,60	
NO0013712281	11.2500 %	Kosmos Energy Gta Hol- dings USD Notes 26/31	USD	1.000,0	%	106,17	1.061.714,30	0,14	
USG53901AA58	10.8750 %	Liberty Costa Rica Senior Se- cured Finance USD Notes 23/31	USD	3.100,0	%	105,35	3.265.819,00	0,42	
USG5975LAF34	5.7500 %	Melco Resorts Finance Ltd. USD Notes 20/28	USD	7.350,0	%	98,19	7.217.294,28	0,94	
Chile								3.008.400,00	0,39
USP62138AB13	7.8750 %	Latam Airlines Group SA USD Notes 24/30	USD	3.000,0	%	100,28	3.008.400,00	0,39	
Dänemark								12.172.122,83	1,59
XS3225989808	5.0000 %	Danske Bank AS GBP FLR- MTN 26/33	GBP	4.500,0	%	97,02	5.768.464,22	0,75	
DK0030564810	5.2500 %	Nykredit Realkredit AS EUR FLR-Notes 26/undefined	EUR	2.600,0	%	98,73	2.943.823,56	0,39	
XS2807518639	5.1860 %	TDC Net AS EUR MTN 24/29	EUR	2.900,0	%	104,04	3.459.835,05	0,45	
Frankreich								39.186.425,11	5,12
FR0014015J95	3.5000 %	Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR FLR-MTN 26/33	EUR	3.500,0	%	96,88	3.888.534,00	0,51	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen	
FR001400BBL2	6.8750	%	BNP Paribas EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	4.800,0	%	103,67	5.706.464,78	0,75
FR0014015K76	3.3750	%	BPCE SA EUR MTN FLR-No- tes 26/31	EUR	4.400,0	%	97,71	4.930.046,54	0,64
FR0014014IQ4	5.7500	%	Caisse Nationale de Reass- urance Mutuelle Agricole Groupama EUR FLR-Notes 26/undefined	EUR	3.400,0	%	95,46	3.722.037,15	0,49
FR0014003YZ5	13.1680	%	Clariane SE GBP FLR-Notes 21/undefined	GBP	2.700,0	%	101,65	3.625.995,89	0,47
FR001400N2U2	6.5000	%	Credit Agricole SA EUR FLR- MTN 24/undefined	EUR	6.000,0	%	103,08	7.092.461,27	0,93
FR0014014A53	3.8750	%	Societe Generale SA EUR FLR-MTN 25/35	EUR	3.100,0	%	97,83	3.477.928,19	0,45
FR0014012J64	4.7500	%	Unibail-Rodamco-Westfield SE EUR FLR-Notes 25/unde- fined	EUR	4.600,0	%	99,02	5.223.350,83	0,68
FR00140007L3	2.5000	%	Veolia Environnement SA EUR FLR-Notes 20/undefi- ned	EUR	1.400,0	%	94,65	1.519.606,46	0,20
Deutschland							12.698.380,54	1,66	
XS3285499136	5.2900	%	APCOA GmbH EUR FLR-No- tes 26/31	EUR	4.650,0	%	97,77	5.213.347,32	0,68
XS3087220664	7.1250	%	Cheplapharm Arzneimittel GmbH EUR Notes 25/31	EUR	1.700,0	%	99,85	1.946.634,22	0,26
US251526CF47	3.7290	%	Deutsche Bank AG USD FLR- Notes 21/32	USD	6.000,0	%	92,31	5.538.399,00	0,72
Griechenland							9.746.142,72	1,27	
XS3124434492	4.3080	%	Alpha Bank SA EUR FLR- MTN 25/36	EUR	5.400,0	%	96,86	5.997.965,02	0,78
XS2562543442	10.0000	%	Eurobank SA EUR FLR-Notes 22/32	EUR	3.000,0	%	108,95	3.748.177,70	0,49
Hongkong							5.805.305,00	0,76	
XS3249057400	5.2500	%	Far East Horizon Ltd. USD MTN 26/29	USD	5.900,0	%	98,40	5.805.305,00	0,76
Irland							7.615.108,88	1,00	
XS2538798583	13.2500	%	Permanent TSB Group Hol- dings PLC EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	5.900,0	%	112,55	7.615.108,88	1,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen	
Italien							16.718.555,29	2,19	
XS1752894292	7.7080	%	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA EUR FLR-MTN 18/28	EUR	1.600,0	%	106,12	1.947.129,34	0,26
IT0005604803	7.2500	%	Banco BPM SpA EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	3.300,0	%	105,44	3.990.156,12	0,52
XS2576550086	6.3750	%	Enel SpA EUR FLR-MTN 23/undefined	EUR	6.700,0	%	103,82	7.977.042,91	1,04
XS2161819722	1.7500	%	Nexi SpA EUR Notes 20/27	EUR	2.500,0	%	97,81	2.804.226,92	0,37
Japan							16.718.267,77	2,19	
USJ1121LAA38	6.2000	%	Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. USD FLR-Notes 25/un-defined	USD	7.200,0	%	100,61	7.244.082,72	0,95
USJ64264AG96	11.2500	%	Rakuten Group, Inc. USD Notes 24/27	USD	3.700,0	%	101,99	3.773.657,97	0,49
XS3109834898	5.2500	%	SoftBank Group Corp. EUR Notes 25/29	EUR	5.050,0	%	98,44	5.700.527,08	0,75
Luxemburg							22.015.299,05	2,88	
XS2623489627	8.5000	%	Dana Financing Luxem-bourg SARL EUR Notes 23/31	EUR	3.250,0	%	104,60	3.898.516,68	0,51
USL2660VAA37	5.5000	%	Eagle Funding Luxco SARL USD Bonds 25/30	USD	8.300,0	%	100,23	8.319.116,56	1,09
USL6388GHV51	6.2500	%	Millicom International Cellu-lar SA USD Notes 19/29	USD	1.890,0	%	99,25	1.875.863,37	0,24
USL7561MAB59	13.0000	%	OHI Group SA USD Notes 24/29	USD	1.900,0	%	100,37	1.907.011,63	0,25
USL7915TAA09	4.5000	%	Rede D'or Finance SARL USD Notes 20/30	USD	6.300,0	%	95,47	6.014.790,81	0,79
Malaysia							4.057.862,67	0,53	
XS3228516004	4.2698	%	Malayan Banking Bhd. USD FLR-Notes 25/28	USD	4.050,0	%	100,19	4.057.862,67	0,53
Mauritius							4.526.151,52	0,59	
XS2826815446	7.5000	%	HTA Group Ltd. USD Notes 24/29	USD	4.450,0	%	101,71	4.526.151,52	0,59
Mexiko							10.356.437,63	1,35	
USP1400MAB48	7.5000	%	Banco Mercantil del Norte SA USD FLR-Notes 19/unde-fined	USD	5.250,0	%	99,74	5.236.490,70	0,68
US71654QDC33	6.8400	%	Petroleos Mexicanos USD Notes 20/30	USD	2.050,0	%	99,49	2.039.511,79	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen	
US71654QDL32	8.7500	%	Petroleos Mexicanos USD Notes 22/29	USD	2.950,0	%	104,42	3.080.435,14	0,40
Polen							3.772.789,26	0,49	
XS3087255611	3.7500	%	Bank Polska Kasa Opieki SA EUR FLR-MTN 25/31	EUR	3.350,0	%	98,21	3.772.789,26	0,49
Rumänien							4.115.213,43	0,54	
XS2908597433	5.1250	%	Banca Transilvania SA EUR FLR-MTN 24/30	EUR	3.550,0	%	101,09	4.115.213,43	0,54
Singapur							9.158.563,91	1,20	
XS3071310059	9.7500	%	GLP Pte. Ltd. USD Notes 25/28	USD	3.800,0	%	82,33	3.128.593,58	0,41
XS2387450476	4.7446	%	United Overseas Bank Ltd. GBP FLR-Notes 21/26	GBP	4.550,0	%	100,31	6.029.970,33	0,79
Spanien							17.685.620,80	2,31	
ES0265936064	4.6250	%	Abanca Corp. Bancaria SA EUR FLR-MTN 24/36	EUR	5.400,0	%	100,00	6.192.565,78	0,81
XS3037646661	6.5000	%	Banco de Sabadell SA EUR FLR-Notes 25/undefined	EUR	3.200,0	%	100,78	3.698.165,25	0,48
ES0844251019	9.1250	%	Ibercaja Banco SA EUR FLR- Notes 23/undefined	EUR	3.200,0	%	106,87	3.921.538,11	0,51
XS3262496022	4.3810	%	Telefonica Emisiones SA EUR FLR-MTN 26/undefined	EUR	3.500,0	%	96,51	3.873.351,66	0,51
Niederlande							24.667.913,73	3,23	
XS2790191303	6.6250	%	ASR Nederland NV EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	4.450,0	%	104,26	5.320.351,27	0,70
XS3019320657	3.2500	%	Pfizer Netherlands Internati- onal Finance BV EUR Notes 25/32	EUR	4.450,0	%	98,30	5.016.419,58	0,66
XS2582389156	6.1350	%	Telefonica Europe BV EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	3.400,0	%	103,90	4.050.887,72	0,53
US881937AA41	5.7500	%	Teva Pharmaceutical Fi- nance Netherlands IV BV USD Notes 25/30	USD	6.600,0	%	100,89	6.658.497,12	0,87
XS2824764521	3.3750	%	Veon Midco BV USD MTN Notes 24/27	USD	3.820,0	%	94,81	3.621.758,04	0,47
Türkei							14.355.270,17	1,88	
XS3013974533	7.8750	%	Akbank TAS USD FLR-Notes 25/35	USD	1.900,0	%	98,98	1.880.688,59	0,25
XS2820499619	7.3750	%	Türk Telekomunikasyon AS USD Notes 24/29	USD	4.300,0	%	101,16	4.349.836,14	0,57
XS3108471197	7.2500	%	Türkiye Vakıflar Bankasi TAO USD MTN 25/30	USD	4.200,0	%	99,57	4.182.084,90	0,55

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen	
XS2855391533	7.8750	%	Ulker Biskuvi Sanayi AS USD Notes 24/31	USD	3.900,0	%	101,09	3.942.660,54	0,51
Vereinigte Arabische Emirate							6.299.013,11	0,82	
XS3289240726	6.1250	%	Alpha Star Holding X Ltd. USD Notes 26/29	USD	2.550,0	%	91,48	2.332.707,11	0,30
XS3107112503	7.2500	%	Axian Telecom Holding & Management PLC USD No- tes 25/30	USD	4.000,0	%	99,16	3.966.306,00	0,52
Vereinigtes Königreich							79.148.056,76	10,35	
XS3191631079	6.0000	%	Aldermore Group PLC GBP FLR-MTN 25/35	GBP	3.650,0	%	98,11	4.731.186,30	0,62
XS2615937187	7.2500	%	Allwyn Entertainment Finan- cing U.K. PLC EUR Notes 23/30	EUR	2.925,0	%	103,43	3.469.370,40	0,45
XS3271042338	8.2500	%	Azule Energy Finance PLC USD Notes 26/31	USD	3.000,0	%	100,96	3.028.741,20	0,40
XS0263450909	5.3570	%	British Land Co. PLC GBP Notes 06/28	GBP	2.980,0	%	99,82	3.930.224,04	0,51
XS2636324274	8.3750	%	British Telecommunications PLC GBP FLR-MTN 23/83	GBP	5.450,0	%	105,19	7.574.590,43	0,99
XS2704925846	7.0000	%	Coventry Building Society Charitable Foundation GBP FLR-MTN 23/27	GBP	1.400,0	%	101,20	1.871.861,31	0,25
XS2361739415	6.0000	%	esure Group PLC GBP FLR- Notes 21/undefined	GBP	1.500,0	%	99,11	1.964.226,35	0,26
XS1790055229	3.3750	%	Grainger PLC GBP Notes 18/28	GBP	3.250,0	%	95,69	4.108.812,70	0,54
XS2189763878	3.0000	%	Grainger PLC GBP Notes 20/30	GBP	1.950,0	%	90,11	2.321.610,61	0,30
XS2081020872	4.1250	%	Heathrow Finance PLC GBP FLR-Notes 19/29	GBP	2.950,0	%	93,58	3.647.136,31	0,48
US404280DT33	8.0000	%	HSBC Holdings PLC USD FLR-Notes 23/undefined	USD	1.900,0	%	103,54	1.967.309,40	0,26
XS2797220782	7.8750	%	Jerrold Finco PLC GBP Notes 24/30	GBP	2.000,0	%	99,81	2.637.443,58	0,35
XS0165510313	5.8750	%	National Grid Electricity Dis- tribution South West PLC GBP Notes 03/27	GBP	3.000,0	%	100,55	3.985.453,20	0,52
XS3225880387	4.7580	%	NatWest Group PLC GBP FLR-MTN 25/31	GBP	4.500,0	%	97,10	5.772.924,46	0,75
XS2190455811	0.7500	%	Ocado Group GBP Notes 20/27	GBP	1.600,0	%	95,30	2.014.490,49	0,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2625140301	10.1250 %	Real Finance Bonds No. 6 PLC GBP FLR-Notes 23/un- defined	GBP	2.700,0 %	113,48	4.048.062,28	0,53
XS3258445660	3.7170 %	Standard Chartered PLC EUR FLR-MTN 26/34	EUR	5.200,0 %	97,25	5.799.183,97	0,76
XS2434427709	6.1250 %	Utmost Group PLC GBP FLR- Notes 22/undefined	GBP	1.050,0 %	96,25	1.335.266,87	0,17
XS2630493570	8.0000 %	Vodafone Group PLC GBP FLR-MTN 23/86	GBP	5.450,0 %	104,58	7.530.472,02	0,98
XS2675692664	7.3750 %	Yorkshire Building Society GBP FLR-Notes 23/27	GBP	5.550,0 %	101,05	7.409.690,84	0,97
USA						192.193.128,43	25,12
US02005NBU37	6.8480 %	Ally Financial, Inc. USD FLR- Notes 23/30	USD	3.800,0 %	104,19	3.959.071,80	0,52
USU02400AD83	10.5000 %	AMC Networks, Inc. USD No- tes 26/32	USD	2.714,0 %	98,30	2.667.736,07	0,35
XS0710091140	5.5000 %	Amgen, Inc. GBP Notes 11/26	GBP	6.000,0 %	100,46	7.963.578,50	1,04
US126650EH94	7.0000 %	CVS Health Corp. USD FLR- Notes 24/55	USD	7.950,0 %	102,17	8.122.721,70	1,06
US29379VCK70	4.6000 %	Enterprise Products Opera- ting LLC USD Notes 25/31	USD	5.450,0 %	100,01	5.450.720,49	0,71
US345397C684	7.3500 %	Ford Motor Credit Co. LLC USD Notes 23/30	USD	7.750,0 %	105,40	8.168.492,25	1,07
US360271AL47	3.2500 %	Fulton Financial Corp. USD FLR-Notes 20/30	USD	3.100,0 %	99,09	3.071.808,60	0,40
US37045XFG60	5.6250 %	General Motors Financial Co., Inc. USD Notes 25/32	USD	6.400,0 %	102,01	6.528.857,60	0,85
US446150AX20	2.4870 %	Huntington Bancshares, Inc. USD Notes 22/36	USD	6.050,0 %	85,63	5.180.425,64	0,68
XS3260285179	4.5000 %	Metropolitan Life Global Funding I GBP MTN 26/30	GBP	4.500,0 %	97,66	5.805.989,79	0,76
US61748UAS15	4.4930 %	Morgan Stanley USD FLR- Notes 26/32	USD	6.150,0 %	98,25	6.042.245,85	0,79
US682691AK62	7.1250 %	OneMain Finance Corp. USD Notes 25/32	USD	5.350,0 %	97,49	5.215.746,03	0,68
US87164DXY11	5.9570 %	Pinnacle Bank/Nashville TN USD FLR-Notes 25/36	USD	6.000,0 %	98,88	5.933.069,40	0,78
XS3173764054	4.8026 %	Protective Life Global Fun- ding GBP MTN 25/30	GBP	6.550,0 %	98,19	8.496.839,89	1,11
US744320AW24	4.5000 %	Prudential Financial, Inc. USD FLR-Notes 17/47	USD	6.100,0 %	96,94	5.913.545,57	0,77

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2433105124	1.8750	%	Realty Income Corp. GBP MTN 22/27	GBP	1.500,0	%	97,54	1.933.030,65	0,25
US78442PGE07	3.1250	%	SLM Corp. USD Notes 21/26	USD	2.950,0	%	99,01	2.920.934,83	0,38
US87165BAU70	7.2500	%	Synchrony Financial USD Notes 23/33	USD	6.350,0	%	101,93	6.472.406,54	0,85
US912797TF47	0.0000	%	U.S. Treasury Bills USD Zero- Coupon Bonds 02.07.2026	USD	29.700,0	%	99,08	29.426.379,84	3,85
US912810FM54	6.2500	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 00/30	USD	33.000,0	%	108,75	35.888.909,10	4,69
US904311AA54	3.2500	%	Under Armour, Inc. USD No- tes 16/26	USD	6.600,0	%	99,93	6.595.382,64	0,86
XS3226700014	5.7420	%	Verizon Communications, Inc. GBP FLR-Notes 25/56	GBP	3.000,0	%	96,33	3.817.972,14	0,50
US92556VAD82	2.7000	%	Viatis, Inc. USD Notes 21/30	USD	8.050,0	%	90,50	7.285.525,71	0,95
US957638AD14	3.0000	%	Western Alliance Bancorp USD FLR-Notes 21/31	USD	3.258,0	%	96,09	3.130.742,52	0,41
US98971DAC48	6.8160	%	Zions Bancorp NA USD FLR- Notes 24/35	USD	4.900,0	%	102,26	5.010.875,24	0,65
US98971DAE04	4.4830	%	Zions Bancorp NA USD FLR- Notes 26/29	USD	1.200,0	%	99,18	1.190.120,04	0,16
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden								134.233.890,30	17,55
Obligationen								68.194.011,88	8,92
Irland								1.804.199,46	0,24
US89785GAA67	8.7500	%	TrueNoord Capital DAC USD Notes 25/30	USD	1.775,0	%	101,65	1.804.199,46	0,24
Japan								5.182.797,52	0,68
US654744AC50	4.3450	%	Nissan Motor Co. Ltd. USD Notes 20/27	USD	5.350,0	%	96,87	5.182.797,52	0,68
Luxemburg								3.939.937,60	0,51
BE6300372289	5.5000	%	Telenet Finance Luxem- bourg Notes SARL USD No- tes 17/28	USD	4.000,0	%	98,50	3.939.937,60	0,51
USA								57.267.077,30	7,49
US02406PBC32	6.3750	%	American Axle & Manufac- turing, Inc. USD Notes 25/32	USD	3.430,0	%	98,22	3.369.000,19	0,44
US018581AR99	6.7500	%	Bread Financial Holdings, Inc. USD Notes 25/31	USD	3.350,0	%	99,05	3.318.059,76	0,43
US1248EPCT83	7.3750	%	CCO Holdings LLC/CCO Hol- dings Capital Corp. USD No- tes 23/31	USD	3.750,0	%	100,87	3.782.519,40	0,50

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US237266AJ06	6.0000	%	Darling Ingredients, Inc. USD Notes 22/30	USD 4.200,0	% 100,27	4.211.369,40	0,55
US25461LAD47	10.0000	%	Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc. USD Notes 25/31	USD 1.900,0	% 100,80	1.915.253,20	0,25
US428102AE79	4.2500	%	Hess Midstream Operations LP USD Notes 21/30	USD 4.550,0	% 95,83	4.360.124,86	0,57
US428102AH01	5.8750	%	Hess Midstream Operations LP USD Notes 25/28	USD 250,0	% 100,58	251.447,25	0,03
US46284VAN10	4.5000	%	Iron Mountain, Inc. USD Notes 20/31	USD 5.750,0	% 93,48	5.374.943,03	0,70
US55617LAS16	7.3750	%	Macy's Retail Holdings LLC USD Notes 25/33	USD 1.950,0	% 101,97	1.988.319,45	0,26
US640695AC66	10.3750	%	Neptune Bidco U.S., Inc. USD Notes 25/31	USD 1.900,0	% 100,25	1.904.694,90	0,25
US629377CH34	5.2500	%	NRG Energy, Inc. USD Notes 19/29	USD 3.750,0	% 98,70	3.701.199,75	0,48
US17888HAC79	8.6250	%	SM Energy Co. USD Notes 23/30	USD 3.650,0	% 105,51	3.850.961,70	0,50
US85571BBB09	7.2500	%	Starwood Property Trust, Inc. USD Notes 24/29	USD 3.700,0	% 102,69	3.799.433,80	0,50
US88104LAE39	5.0000	%	TerraForm Power Operating LLC USD Notes 17/28	USD 2.300,0	% 98,67	2.269.498,32	0,30
US88104LAG86	4.7500	%	TerraForm Power Operating LLC USD Notes 19/30	USD 2.850,0	% 95,28	2.715.475,44	0,36
US88642RAE99	9.1250	%	Tidewater, Inc. USD Notes 25/30	USD 2.600,0	% 106,49	2.768.807,60	0,36
US92332YAD31	9.8750	%	Venture Global LNG, Inc. USD Notes 23/32	USD 3.750,0	% 107,44	4.028.966,25	0,53
US98380MAA36	8.3750	%	XPLR Infrastructure Operating Partners LP USD Notes 25/31	USD 3.500,0	% 104,49	3.657.003,00	0,48
Asset-Backed Securities						12.255.108,77	1,60
Ireland						12.255.108,77	1,60
XS3134604449	3.3620	%	Beckett Park CLO DAC ABS EUR FLR-Notes 25/38 CLA	EUR 3.850,0	% 99,69	4.401.299,27 ¹⁾	0,57
XS3154089976	3.3090	%	CVC Cordatus Loan Fund XI DAC ABS EUR FLR-Notes 25/39 CLA-RR	EUR 3.000,0	% 99,97	3.439.044,53 ¹⁾	0,45
XS3046361906	3.3660	%	Tully Park CLO DAC ABS EUR FLR-Notes 25/38 CLA	EUR 3.850,0	% 100,00	4.414.764,97 ¹⁾	0,58

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen	
Mortgage-Backed Securities							53.784.769,65	7,03	
Frankreich							8.020.142,66	1,05	
FR001400OSW6	2.5400	%	FCT Credit Agricole Habitat MBS EUR FLR-Notes 24/61 CLA1	EUR	7.000,0	%	99,91	8.020.142,66 ¹⁾	1,05
Irland							10.205.860,56	1,33	
XS2356451810	2.7840	%	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC MBS EUR FLR- Notes 21/33 CLA	EUR	6.700,9	%	99,87	7.674.609,82 ¹⁾	1,00
XS3025430110	5.2449	%	Taurus U.K. DAC MBS GBP FLR-Notes 25/35 CLA	GBP	1.912,0	%	100,20	2.531.250,74 ¹⁾	0,33
Vereinigtes Königreich							24.435.748,08	3,20	
XS3063586344	4.5846	%	Braccan Mortgage Funding PLC MBS GBP FLR-Notes 25/67 CLA	GBP	1.913,4	%	99,95	2.526.874,08 ¹⁾	0,33
XS3083792302	4.2034	%	Economic Master Issuer PLC MBS GBP FLR-Notes 25/75 CLA	GBP	5.277,8	%	99,82	6.960.372,25 ¹⁾	0,91
XS2872265199	4.4883	%	Holmes Master Issuer PLC MBS GBP FLR-Notes 24/72 CLA1	GBP	4.900,0	%	99,63	6.449.894,77 ¹⁾	0,85
XS2716761668	4.2443	%	Silverstone Master Issuer PLC MBS GBP FLR-Notes 23/70 CL.2A	GBP	5.800,0	%	99,79	7.646.576,40 ¹⁾	1,00
XS3028549478	7.7450	%	U.K. Logistics DAC MBS GBP FLR-Notes 25/35 CL.D	GBP	646,1	%	99,81	852.030,58 ¹⁾	0,11
USA							11.123.018,35	1,45	
US00501XAA90	5.1296	%	ACRES Commercial Realty Issuer LLC Series 2026-FL4 MBS USD FLR-Notes 26/44	USD	2.370,0	%	99,97	2.369.253,92 ¹⁾	0,31
US05548WAA53	4.9520	%	BBCMS Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/37 CLA	USD	3.350,0	%	94,91	3.179.441,79 ¹⁾	0,41
US05556WAA45	5.1597	%	BLP Commercial Mortgage Trust Series 2025-IND2 MBS USD FLR-Notes 25/42	USD	3.680,0	%	100,16	3.685.723,14 ¹⁾	0,48
US05594VAA08	5.1000	%	BSPDF 2026-FL3 Issuer LLC USD FLR-Notes 26/43	USD	1.890,0	%	99,82	1.886.674,92 ¹⁾	0,25
US31393XYS07	6.0000	%	Federal National Mortgage Association MBS USD Notes 04/34 CL.BZ	USD	1,9	%	103,16	1.924,58 ¹⁾	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							5.912.100,95	0,77
Obligationen							5.912.100,95	0,77
USA							5.912.100,95	0,77
US374276AM59	11.2500 %	Getty Images Inc USD Notes 25/30	USD	2.150,0	%	89,09	1.915.359,75	0,25
US65346UAB52	6.5000 %	Nexstar Media, Inc. USD No- tes 26/33	USD	4.000,0	%	99,92	3.996.741,20	0,52
Investmentanteile							57.555.730,26	7,52
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsver- gütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)								
Luxemburg							57.555.730,26	7,52
LU1089087933		Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -W- USD - (0.570%)	Stk	18.654	USD	452,90	8.448.265,26	1,10
LU1970681836		Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond - WT9- USD - (0.570%)	Stk	250	USD	122.605,41	30.648.042,15	4,01
LU2229575837		Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield -W9- USD - (0.520%)	Stk	192	USD	96.110,29	18.459.422,85	2,41
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							744.751.007,14	97,35
Einlagen bei Kreditinstituten							13.299.517,64	1,73
Täglich fällige Gelder							13.299.517,64	1,73
		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD				8.984.943,77	1,17
		Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				4.314.573,87	0,56
Summe Einlagen bei Kreditinstituten							13.299.517,64	1,73

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				326.297,86	0,04
Futuresgeschäfte				326.297,86	0,04
Gekaufte Bondterminkontrakte				-52.015,63	-0,01
7-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	295 USD	110,81	-52.015,63	-0,01
Verkaufte Index-Futures				378.313,49	0,05
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/26	Ktr	-120 EUR	5.501,00	61.213,49	0,01
S&P 500 E-mini Index Futures 06/26	Ktr	-24 USD	6.388,25	317.100,00	0,04
OTC-gehandelte Derivate				-4.020.399,98	-0,52
Devisentermingeschäfte				-4.020.399,98	-0,52
Sold CZK / Bought USD - 15 May 2026	CZK	-5.545.916,50		3.976,44	0,00
Sold EUR / Bought USD - 03 Jun 2026	EUR	-204.674.561,55		3.145.081,60	0,41
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-23.683.904,19		236.043,41	0,01
Sold GBP / Bought USD - 03 Jun 2026	GBP	-108.773.908,21		1.109.259,98	0,15
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2026	GBP	-441.577,29		7.008,69	0,00
Sold SEK / Bought USD - 15 May 2026	SEK	-1.528.309,13		4.014,83	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2026	SGD	-21.019.543,89		126.205,36	0,00
Sold USD / Bought CZK - 15 May 2026	USD	-6.958.670,26		-117.074,75	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 03 Jun 2026	USD	-51.430.253,50		-316.981,38	-0,04
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-422.800.066,91		-4.998.418,19	-0,63
Sold USD / Bought GBP - 03 Jun 2026	USD	-2.334.306,08		-25.472,77	0,00
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2026	USD	-23.494.596,38		-195.976,48	-0,02
Sold USD / Bought SEK - 15 May 2026	USD	-8.047.535,29		-268.686,74	-0,04
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2026	USD	-268.845.792,79		-2.729.379,98	-0,35
Anlage in Derivaten				-3.694.102,12	-0,48
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			10.648.592,43	1,40
Teilfondsvermögen	USD			765.005.015,09	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D QA2/ISIN: LU1597343745	3.668,92	3.676,96	3.516,77
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RH3/ISIN: LU1480268660	83,26	88,00	88,50
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RH6/ISIN: LU1480269049	106,60	107,44	103,65

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse C (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QA3/ISIN: LU1597343828	83,14	87,85	88,35
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJM/ISIN: LU1480270641	104,71	105,60	102,05
- Klasse FT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QA4/ISIN: LU1597344040	1.136,08	1.139,53	1.089,44
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QA5/ISIN: LU1597344123	832,54	882,83	886,37
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJC/ISIN: LU1480269718	1.122,56	1.128,37	1.083,19
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RJF/ISIN: LU1480270054	828,67	879,63	884,82
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6G/ISIN: LU1504570760	1.135,86	1.140,52	1.092,72
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A3E VW0/ISIN: LU2685898640	1.028,13	1.090,80	1.058,07
- Klasse WT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3E VW1/ISIN: LU2685898723	1.131,63	1.125,60	1.058,07
- Klasse WT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A3E VVZ/ISIN: LU2685898566	10.852,27	10.915,93	10.480,20
- Klasse AMgi (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A40 G9E/ISIN: LU3032740907	9,65	10,10	--
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 RJJ/ISIN: LU3219363697	97,14	--	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q2Y/ISIN: LU1858968206	8,56	8,84	8,96
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RH4/ISIN: LU1480268744	12,77	12,74	12,05
- Klasse BMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 RJK/ISIN: LU3219363770	96,95	--	--
- Klasse BMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A3E 4YR/ISIN: LU2734841088	9,52	9,86	10,05
- Klasse CT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 F1Z/ISIN: LU3142821241	10,03	10,04	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RJA/ISIN: LU1480269551	1.352,09	1.345,80	1.266,33
Aktienumlauf in Stück		43.584.575	33.605.064	3.175.039
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D QA2/ISIN: LU1597343745	38.406	46.485	29.034
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RH3/ISIN: LU1480268660	637.820	667.833	761.735
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RH6/ISIN: LU1480269049	16.730	16.626	21.709
- Klasse C (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QA3/ISIN: LU1597343828	33.498	33.570	39.332
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJM/ISIN: LU1480270641	573.068	540.778	512.947
- Klasse FT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QA4/ISIN: LU1597344040	105.036	103.955	108.129
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QA5/ISIN: LU1597344123	5.207	36	2.294
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJC/ISIN: LU1480269718	2.012	2.150	2.168
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RJF/ISIN: LU1480270054	593	755	431
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6G/ISIN: LU1504570760	84.608	83.121	30.300
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A3E VW0/ISIN: LU2685898640	14.009	14.004	13.993
- Klasse WT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3E VW1/ISIN: LU2685898723	2.478	2.454	2.313
- Klasse WT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A3E VVZ/ISIN: LU2685898566	6.652	6.652	6.652
- Klasse AMgi (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A40 G9E/ISIN: LU3032740907	33.161.745	25.626.914	--
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 RJJ/ISIN: LU3219363697	12	--	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q2Y/ISIN: LU1858968206	7.149.181	5.334.233	305.164
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RH4/ISIN: LU1480268744	1.053.689	1.059.314	1.306.423
- Klasse BMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 RJK/ISIN: LU3219363770	12	--	--
- Klasse BMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A3E 4YR/ISIN: LU2734841088	684.236	50.929	114
- Klasse CT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 F1Z/ISIN: LU3142821241	9.133	10.384	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RJA/ISIN: LU1480269551	6.449	4.870	32.300
Teilfondsvermögen in Mio. USD		765,0	705,1	409,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	34,83
Vereinigtes Königreich	13,55
Luxemburg	10,91
Frankreich	6,17
Irland	4,17
Niederlande	3,23
Japan	2,87
Kaimaninseln	2,59
Spanien	2,31
Italien	2,19
Sonstige Länder	14,53
Sonstige Vermögenswerte	2,65
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	18.618.543,86
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	288.702,97
- negativer Zinssatz	-30.979,75
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	1.661.853,32
Sonstige Erträge	934,17
Summe der Erträge	20.539.054,57
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-124.510,49
Pauschalvergütung	-3.050.602,03
Sonstige Kosten	-5.577,70
Summe der Aufwendungen	-3.180.690,22
Nettoertrag/-verlust	17.358.364,35
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	33.110,28
- Finanztermingeschäften	-780,56
- Devisentermingeschäften	-6.990.631,32
- Devisen	5.243.100,05
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	15.643.162,80
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-30.781.279,08
- Finanztermingeschäften	326.297,86
- Devisentermingeschäften	-494.124,69
- Devisen	-194.914,67
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-15.500.857,78

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	744.751.007,14
(Anschaffungspreis USD 752.645.661,20)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	13.299.517,64
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	10.729.605,27
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	2.264.686,01
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	378.313,49
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	4.631.590,31
Gesamtvermögen	776.054.719,86
Bankverbindlichkeiten	-60.074,37
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-1.691.478,82
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-594.145,66
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-52.015,63
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-8.651.990,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-11.049.704,77
Teilfondsvermögen	765.005.015,09

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	705.146.300,52
Mittelzuflüsse	225.537.452,75
Mittlerückflüsse	-134.447.473,94
Ausschüttung	-15.730.406,46
Betriebsergebnis	-15.500.857,78
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	765.005.015,09

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	33.605.063
- ausgegeben	20.229.993
- zurückgenommen	-10.250.482
- am Ende des Berichtszeitraums	43.584.574

Allianz Global Diversified Dividend

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					62.497.863,97	99,28
Aktien					62.271.113,86	98,92
Australien					255.215,72	0,41
AU0000251498	Helia Group Ltd.	Stk	38.047 AUD	5,28	120.223,80	0,19
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	Stk	1.392 AUD	162,08	134.991,92	0,22
Österreich					306.734,40	0,49
AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	Stk	5.012 EUR	61,20	306.734,40	0,49
Bermudas					326.871,65	0,52
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	Stk	744 USD	96,29	62.471,59	0,10
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings Ltd.	Stk	2.990 USD	101,40	264.400,06	0,42
Brasilien					594.986,57	0,95
BRBBDACACNPR8	Banco Bradesco SA	Stk	26.600 BRL	18,47	81.565,34	0,13
BRVALEACNOR0	Vale SA	Stk	38.900 BRL	79,50	513.421,23	0,82
Kanada					1.622.091,50	2,58
CA3180714048	Finning International, Inc.	Stk	2.674 CAD	83,63	139.891,77	0,22
CA39138C1068	Great-West Lifeco, Inc.	Stk	5.336 CAD	63,84	213.097,01	0,34
CA5394811015	Loblaw Cos. Ltd.	Stk	5.646 CAD	63,67	224.876,66	0,36
CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	Stk	1.749 CAD	46,84	51.247,81	0,08
CA8672241079	Suncor Energy, Inc.	Stk	17.265 CAD	91,94	992.978,25	1,58
China					1.856.781,19	2,95
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Class H	Stk	93.000 HKD	8,39	86.800,85	0,14
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd.	Stk	60.500 HKD	34,76	233.945,24	0,37
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. Class H	Stk	11.000 HKD	24,60	30.102,80	0,05
CNE1000057N3	Huaxin Building Materials Group Co. Ltd. Class H	Stk	40.900 HKD	16,03	72.934,99	0,12
KYG6427A1022	NetEase, Inc.	Stk	24.600 HKD	170,50	466.593,37	0,74
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd. Class H	Stk	310.000 HKD	10,75	370.722,74	0,59
KYG781631059	Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.	Stk	71.000 HKD	11,05	87.276,98	0,14
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	Stk	22.500 HKD	38,78	97.066,51	0,15
CNE100001LY0	ZCZL Industrial Technology Group Co. Ltd. Class H	Stk	204.400 HKD	18,09	411.337,71	0,65
Finnland					181.218,21	0,29
FI0009005870	Konecranes OYJ	Stk	573 EUR	27,78	15.917,94	0,03
FI4000297767	Nordea Bank Abp	Stk	11.203 EUR	14,76	165.300,27	0,26
Frankreich					251.618,62	0,40
FR0000120644	Danone SA	Stk	278 EUR	70,02	19.465,56	0,03
FR0010208488	Engie SA	Stk	6.917 EUR	27,86	192.707,62	0,31
FR0000120578	Sanofi SA	Stk	272 EUR	83,27	22.649,44	0,03
FR0000125486	Vinci SA	Stk	130 EUR	129,20	16.796,00	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Deutschland					1.444.353,24	2,29
DE0008404005	Allianz SE	Stk	1.947 EUR	359,60	700.141,20	1,11
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	Stk	2.249 EUR	78,22	175.916,78	0,28
DE0005552004	Deutsche Post AG	Stk	3.906 EUR	44,86	175.223,16	0,28
DE0006602006	GEA Group AG	Stk	5.849 EUR	60,65	354.741,85	0,56
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	Stk	735 EUR	52,15	38.330,25	0,06
Hongkong					2.008.402,84	3,19
HK0000069689	AIA Group Ltd.	Stk	21.400 HKD	84,85	201.996,89	0,32
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	Stk	134.000 HKD	42,80	638.010,23	1,01
HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	Stk	125.000 HKD	11,22	156.020,60	0,25
HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	Stk	156.000 HKD	14,64	254.064,95	0,40
KYG8187G1055	SITIC International Holdings Co. Ltd.	Stk	6.000 HKD	34,08	22.747,30	0,04
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Class A	Stk	3.000 HKD	85,35	28.484,19	0,05
KYG960071028	WH Group Ltd.	Stk	619.500 HKD	10,26	707.078,68	1,12
Ungarn					348.805,66	0,55
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	Stk	10.981 HUF	3.984,00	113.396,37	0,18
HU0000061726	OTP Bank Nyrt	Stk	2.549 HUF	35.630,00	235.409,29	0,37
Indonesien					461.975,81	0,73
ID1000122807	Astra International Tbk. PT	Stk	519.400 IDR	6.250,00	166.573,15	0,26
ID1000111602	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk. PT	Stk	2.166.300 IDR	1.845,00	205.086,94	0,33
ID1000129000	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	Stk	575.200 IDR	3.060,00	90.315,72	0,14
Irland					1.379.713,43	2,19
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Class A	Stk	2.084 USD	198,93	361.522,76	0,57
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	Stk	7.699 USD	86,34	579.667,16	0,92
IE0001VNQZ81	TE Connectivity PLC	Stk	2.514 USD	200,03	438.523,51	0,70
Italien					194.493,23	0,31
IT0003128367	Enel SpA	Stk	20.514 EUR	9,48	194.493,23	0,31
Japan					4.897.971,80	7,78
JP3106200003	Aoyama Trading Co. Ltd.	Stk	33.300 JPY	805,00	146.480,38	0,23
JP3243600008	Canon Marketing Japan, Inc.	Stk	3.400 JPY	3.450,00	64.096,95	0,10
JP3242800005	Canon, Inc.	Stk	20.600 JPY	4.357,00	490.449,32	0,78
JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd.	Stk	31.500 JPY	1.665,00	286.592,06	0,46
JP3386450005	ENEOS Holdings, Inc.	Stk	57.300 JPY	1.410,50	441.638,65	0,70
JP3824000008	Futaba Industrial Co. Ltd.	Stk	8.800 JPY	958,00	46.066,75	0,07
JP3834400008	Heiwado Co. Ltd.	Stk	11.300 JPY	2.966,00	183.142,42	0,29
JP3845800006	Hosiden Corp.	Stk	24.800 JPY	2.545,00	344.888,59	0,55
JP3294460005	Inpex Corp.	Stk	31.700 JPY	4.678,00	810.324,25	1,29
JP3206200002	Kaga Electronics Co. Ltd.	Stk	13.500 JPY	3.690,00	272.207,13	0,43
JP3496400007	KDDI Corp.	Stk	12.000 JPY	2.723,50	178.586,24	0,28
JP3240700009	Kitz Corp.	Stk	16.400 JPY	1.769,00	158.529,85	0,25
JP3877600001	Marubeni Corp.	Stk	8.900 JPY	5.618,00	273.219,13	0,43

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
JP3921260000	METAWATER Co. Ltd.	Stk	1.400	JPY	3.400,00	26.010,36	0,04
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd.	Stk	7.300	JPY	5.959,00	237.703,51	0,38
JP3733400000	Nippon Electric Glass Co. Ltd.	Stk	1.500	JPY	5.913,00	48.466,15	0,08
JP3165000005	Sompo Holdings, Inc.	Stk	7.800	JPY	6.012,00	256.243,54	0,41
JP3404600003	Sumitomo Corp.	Stk	800	JPY	5.780,00	25.267,20	0,04
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	Stk	6.900	JPY	5.006,00	188.746,67	0,30
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	Stk	10.600	JPY	1.325,00	76.746,95	0,12
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd.	Stk	2.200	JPY	4.008,00	48.182,55	0,08
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	Stk	2.000	JPY	3.162,00	34.556,62	0,06
JP3157200001	Uchida Yoko Co. Ltd.	Stk	24.100	JPY	1.973,00	259.826,53	0,41
Malaysia						329.068,69	0,52
MYL381600005	MISC Bhd.	Stk	180.900	MYR	8,44	329.068,69	0,52
Monaco						57.762,25	0,09
MHY7542C1306	Scorpio Tankers, Inc.	Stk	893	USD	74,18	57.762,25	0,09
Norwegen						118.907,08	0,19
NO0010096985	Equinor ASA	Stk	1.833	NOK	412,10	67.357,59	0,11
NO0010208051	Yara International ASA	Stk	1.025	NOK	564,00	51.549,49	0,08
Philippinen						201.960,71	0,32
PHY411571011	International Container Terminal Services, Inc.	Stk	20.450	PHP	688,00	201.960,71	0,32
Portugal						49.964,49	0,08
PTZON0AM0006	NOS SGPS SA	Stk	9.101	EUR	5,49	49.964,49	0,08
Puerto Rico						187.365,54	0,30
PR7331747001	Popular, Inc.	Stk	1.633	USD	131,57	187.365,54	0,30
Singapur						208.078,69	0,33
SG9999015267	BOC Aviation Ltd.	Stk	4.200	HKD	77,25	36.093,32	0,06
SG1W35938974	First Resources Ltd.	Stk	45.100	SGD	2,87	87.495,02	0,14
SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	Stk	3.600	SGD	34,72	84.490,35	0,13
Südafrika						373.705,35	0,59
ZAE000017745	DataTec Ltd.	Stk	48.833	ZAR	69,46	172.798,22	0,27
ZAE000018123	Gold Fields Ltd.	Stk	492	ZAR	747,47	18.734,84	0,03
ZAE000005153	Omnia Holdings Ltd.	Stk	37.925	ZAR	94,29	182.172,29	0,29
Südkorea						1.009.108,99	1,60
KR7086790003	Hana Financial Group, Inc.	Stk	2.323	KRW	107.228,94	141.818,57	0,22
KR7267250009	HD Hyundai Co. Ltd.	Stk	802	KRW	240.410,10	109.773,87	0,17
KR7105560007	KB Financial Group, Inc.	Stk	2.524	KRW	142.737,21	205.115,48	0,33
KR7000270009	Kia Corp.	Stk	3.998	KRW	146.056,68	332.457,48	0,53
KR7033780008	KT&G Corp.	Stk	1.631	KRW	160.139,28	148.704,37	0,24
KR7009970005	Youngone Holdings Co. Ltd.	Stk	568	KRW	220.292,10	71.239,22	0,11
Spanien						2.217.196,66	3,52
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Stk	29.474	EUR	18,15	534.805,73	0,85
ES0140609019	CaixaBank SA	Stk	51.254	EUR	10,22	523.559,61	0,83

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
ES0130670112	Endesa SA	Stk	5.799 EUR	36,14	209.575,86	0,33
ES0144580Y14	Iberdrola SA	Stk	45.300 EUR	19,81	897.166,50	1,43
ES0173516115	Repsol SA	Stk	2.156 EUR	24,16	52.088,96	0,08
Schweden					803.378,52	1,28
SE0007897079	AcadeMedia AB	Stk	53.160 SEK	100,60	488.749,52	0,78
SE0000117970	NCC AB Class B	Stk	6.500 SEK	205,40	122.016,11	0,19
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B	Stk	19.651 SEK	107,25	192.612,89	0,31
Schweiz					4.515.369,66	7,17
CH0012221716	ABB Ltd.	Stk	8.493 CHF	62,48	578.384,23	0,92
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	Stk	3.219 GBP	43,14	159.992,98	0,25
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	Stk	7.192 CHF	64,64	506.716,82	0,81
CH0038863350	Nestle SA	Stk	3.989 CHF	78,98	343.396,18	0,55
CH0012005267	Novartis AG	Stk	11.646 CHF	121,24	1.538.994,30	2,44
CH1499059983	Roch Holding AG	Stk	4.013 CHF	317,30	1.387.885,15	2,20
Taiwan					371.942,48	0,59
TW0002301009	Lite-On Technology Corp.	Stk	72.000 TWD	140,50	275.929,17	0,44
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	Stk	2.000 TWD	1.760,00	96.013,31	0,15
Niederlande					851.634,45	1,35
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stk	18.710 EUR	40,73	762.058,30	1,21
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep NV	Stk	10.557 EUR	8,49	89.576,15	0,14
Vereinigtes Königreich					4.694.208,17	7,46
GB0000961622	Balfour Beatty PLC	Stk	14.974 GBP	7,47	128.871,82	0,20
GB0002875804	British American Tobacco PLC	Stk	8.365 GBP	44,41	428.002,72	0,68
GB00B4Y7R145	Currys PLC	Stk	39.641 GBP	1,21	55.314,93	0,09
MHY271836006	Global Ship Lease, Inc. Class A	Stk	7.527 USD	36,21	237.685,40	0,38
GB00BN7SWP63	GSK PLC	Stk	10.426 GBP	20,76	249.370,38	0,40
GB0004544929	Imperial Brands PLC	Stk	7.940 GBP	31,25	285.871,15	0,45
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group SA	Stk	108.811 EUR	4,07	442.860,77	0,70
JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	Stk	5.329 USD	51,71	240.296,29	0,38
GB0033195214	Kingfisher PLC	Stk	75.028 GBP	2,84	245.148,59	0,39
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	Stk	314.672 GBP	0,92	334.190,89	0,53
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	Stk	79.882 GBP	5,48	504.530,89	0,80
GB0032089863	Next PLC	Stk	242 GBP	126,35	35.228,20	0,06
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	Stk	8.469 GBP	51,93	506.717,57	0,81
GB00BVFNZH21	Rotork PLC	Stk	34.636 GBP	3,14	125.301,76	0,20
GB00BP6MXD84	Shell PLC	Stk	2.904 GBP	35,44	118.557,45	0,19
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	Stk	137.842 GBP	4,76	756.259,36	1,20
USA					30.150.228,26	47,90
US88579Y1010	3M Co.	Stk	4.232 USD	143,52	529.641,94	0,84

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US0028241000	Abbott Laboratories	Stk	5.036 USD	102,59	450.542,28	0,72
US00287Y1091	AbbVie, Inc.	Stk	4.822 USD	214,61	902.427,47	1,43
US0200021014	Allstate Corp.	Stk	2.593 USD	208,72	471.954,21	0,75
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	245 USD	275,41	58.841,58	0,09
US02209S1033	Altria Group, Inc.	Stk	305 USD	67,49	17.950,03	0,03
GB0022569080	Amdocs Ltd.	Stk	350 USD	65,21	19.903,79	0,03
US0255371017	American Electric Power Co., Inc.	Stk	1.941 USD	132,04	223.488,60	0,35
US0378331005	Apple, Inc.	Stk	1.276 USD	248,36	276.348,73	0,44
US0382221051	Applied Materials, Inc.	Stk	1.105 USD	325,38	313.535,71	0,50
US00206R1023	AT&T, Inc.	Stk	11.307 USD	28,98	285.758,45	0,45
US0530151036	Automatic Data Processing, Inc.	Stk	2.329 USD	206,91	420.222,02	0,67
US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	Stk	3.065 USD	79,50	212.492,45	0,34
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	Stk	5.492 USD	60,15	288.060,65	0,46
US1252691001	CF Industries Holdings, Inc.	Stk	2.705 USD	138,56	326.848,58	0,52
US16411R2085	Cheniere Energy, Inc.	Stk	2.743 USD	295,70	707.297,17	1,12
US1667641005	Chevron Corp.	Stk	3.105 USD	212,18	574.523,30	0,91
US1255231003	Cigna Group	Stk	1.466 USD	259,89	332.237,94	0,53
US17275R1023	Cisco Systems, Inc.	Stk	10.298 USD	77,58	696.674,73	1,11
US1890541097	Clorox Co.	Stk	2.373 USD	103,14	213.424,08	0,34
US1912161007	Coca-Cola Co.	Stk	5.437 USD	76,80	364.144,69	0,58
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	Stk	8.245 USD	86,33	620.703,77	0,99
US20030N1019	Comcast Corp. Class A	Stk	29.319 USD	29,10	744.059,89	1,18
US1999081045	Comfort Systems USA, Inc.	Stk	20 USD	1.282,09	22.360,46	0,04
US20825C1045	ConocoPhillips	Stk	236 USD	133,82	27.540,08	0,04
US2091151041	Consolidated Edison, Inc.	Stk	1.744 USD	114,18	173.652,94	0,28
US1266501006	CVS Health Corp.	Stk	5.947 USD	70,63	366.289,61	0,58
US25179M1036	Devon Energy Corp.	Stk	9.326 USD	51,88	421.921,99	0,67
US2566771059	Dollar General Corp.	Stk	2.142 USD	118,66	221.652,73	0,35
US25960R1059	Douglas Dynamics, Inc.	Stk	3.393 USD	41,68	123.321,89	0,20
US2786421030	eBay, Inc.	Stk	2.165 USD	88,63	167.321,14	0,27
US2810201077	Edison International	Stk	4.098 USD	72,34	258.522,99	0,41
US0367521038	Elevance Health, Inc.	Stk	117 USD	286,78	29.259,81	0,05
US29084Q1004	EMCOR Group, Inc.	Stk	233 USD	706,01	143.448,75	0,23
US29249E1091	Enact Holdings, Inc.	Stk	3.627 USD	41,08	129.915,86	0,21
US26875P1012	EOG Resources, Inc.	Stk	5.618 USD	150,94	739.461,03	1,17
US30161N1019	Exelon Corp.	Stk	9.122 USD	49,45	393.387,81	0,62
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	Stk	11.083 USD	172,67	1.668.808,01	2,65
US31428X1063	FedEx Corp.	Stk	1.678 USD	344,15	503.586,50	0,80
US31488V1070	Ferguson Enterprises, Inc.	Stk	159 USD	225,22	31.226,76	0,05
US3205171057	First Horizon Corp.	Stk	1.296 USD	22,20	25.094,27	0,04
SG9999000020	Flex Ltd.	Stk	7.526 USD	60,99	400.297,32	0,64
US3695501086	General Dynamics Corp.	Stk	56 USD	343,18	16.758,52	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US37045V1008	General Motors Co.	Stk	979 USD	73,27	62.551,29	0,10
BMG3922B1072	Genpact Ltd.	Stk	5.828 USD	37,71	191.660,34	0,30
US3755581036	Gilead Sciences, Inc.	Stk	1.477 USD	137,29	176.833,56	0,28
US40412C1018	HCA Healthcare, Inc.	Stk	86 USD	471,10	35.330,30	0,06
US4370761029	Home Depot, Inc.	Stk	2.819 USD	325,76	800.811,42	1,27
US4385161066	Honeywell International, Inc.	Stk	327 USD	225,04	64.172,26	0,10
US4592001014	International Business Machines Corp.	Stk	2.280 USD	238,91	475.009,14	0,75
US4663131039	Jabil, Inc.	Stk	361 USD	249,21	78.452,75	0,12
US4781601046	Johnson & Johnson	Stk	11.449 USD	244,19	2.437.935,92	3,87
IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	Stk	3.140 USD	127,47	349.024,28	0,55
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	Stk	318 USD	285,76	79.241,83	0,13
US5128073062	Lam Research Corp.	Stk	342 USD	201,33	60.043,36	0,09
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	Stk	845 USD	51,98	38.303,25	0,06
US57636Q1040	Mastercard, Inc. Class A	Stk	1.157 USD	497,46	501.904,64	0,80
US5801351017	McDonald's Corp.	Stk	403 USD	310,69	109.185,09	0,17
US58933Y1055	Merck & Co., Inc.	Stk	15.009 USD	118,93	1.556.548,12	2,47
US5528481030	MGIC Investment Corp.	Stk	5.216 USD	26,27	119.501,28	0,19
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	915 USD	361,47	288.421,78	0,46
US61174X1090	Monster Beverage Corp.	Stk	5.126 USD	71,82	321.033,85	0,51
US6174464486	Morgan Stanley	Stk	3.758 USD	159,48	522.625,49	0,83
US6247561029	Mueller Industries, Inc.	Stk	1.817 USD	108,65	172.146,03	0,27
US6517185046	NPK International, Inc.	Stk	2.299 USD	14,33	28.727,96	0,05
US67066G1040	NVIDIA Corp.	Stk	447 USD	166,33	64.833,52	0,10
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	Stk	5.673 USD	76,86	380.249,75	0,60
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	Stk	21 USD	867,51	15.886,40	0,02
US7134481081	PepsiCo, Inc.	Stk	7.656 USD	157,92	1.054.300,16	1,67
US71363P1066	Perdoceo Education Corp.	Stk	619 USD	37,44	20.209,75	0,03
US71424F1057	Permian Resources Corp. Class A	Stk	2.574 USD	21,64	48.574,22	0,08
US7170811035	Pfizer, Inc.	Stk	5.151 USD	27,96	125.611,19	0,20
US69331C1080	PG&E Corp.	Stk	3.942 USD	17,60	60.508,85	0,10
US7181721090	Philip Morris International, Inc.	Stk	1.305 USD	165,98	188.889,43	0,30
US7427181091	Procter & Gamble Co.	Stk	5.531 USD	145,73	702.899,29	1,12
US7475251036	QUALCOMM, Inc.	Stk	3.562 USD	127,96	397.464,04	0,63
US74834L1008	Quest Diagnostics, Inc.	Stk	101 USD	198,54	17.486,43	0,03
US7782961038	Ross Stores, Inc.	Stk	3.462 USD	210,25	634.742,61	1,01
US8447411088	Southwest Airlines Co.	Stk	6.292 USD	36,54	200.510,25	0,32
US8718291078	Sysco Corp.	Stk	3.390 USD	69,79	206.297,44	0,33
US87612E1064	Target Corp.	Stk	1.755 USD	119,61	183.054,89	0,29
US8825081040	Texas Instruments, Inc.	Stk	178 USD	187,72	29.138,92	0,05
US8725401090	TJX Cos., Inc.	Stk	4.654 USD	156,88	636.688,28	1,01
US8725901040	T-Mobile U.S., Inc.	Stk	1.534 USD	215,44	288.189,56	0,46
US90384S3031	Ulta Beauty, Inc.	Stk	50 USD	513,66	22.396,37	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US9103401082	United Fire Group, Inc.	Stk	2.179 USD	37,49	71.237,91	0,11
US9113121068	United Parcel Service, Inc. Class B	Stk	6.021 USD	95,61	502.024,02	0,80
US91324P1021	UnitedHealth Group, Inc.	Stk	529 USD	263,62	121.610,09	0,19
US91359V1070	Universal Insurance Holdings, Inc.	Stk	1.078 USD	34,40	32.336,83	0,05
US9152711001	Univest Financial Corp.	Stk	1.431 USD	34,06	42.498,55	0,07
US9202531011	Valmont Industries, Inc.	Stk	241 USD	386,72	81.272,40	0,13
US92343V1044	Verizon Communications, Inc.	Stk	13.478 USD	50,65	595.325,29	0,95
US9427491025	Watts Water Technologies, Inc. Class A	Stk	167 USD	285,78	41.617,35	0,07
REITs (Real Estate Investment Trusts)					226.750,11	0,36
USA					226.750,11	0,36
US44107P1049	Host Hotels & Resorts, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	10.204 USD	18,96	168.709,76	0,27
US8288061091	Simon Property Group, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	365 USD	182,35	58.040,35	0,09
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					62.497.863,97	99,28
Einlagen bei Kreditinstituten					290.203,38	0,46
Täglich fällige Gelder					290.203,38	0,46
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			263.620,79	0,42
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			26.582,59	0,04
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					290.203,38	0,46

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-11.865,00	-0,02
Futuresgeschäfte				-11.865,00	-0,02
Gekaufte Indexterminkontrakte				-11.865,00	-0,02
MSCI ACWI Index Futures 06/26	Ktr	6 EUR	438,18	-11.865,00	-0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
OTC-gehandelte Derivate				-206,87	0,00
Devisentermingeschäfte				-206,87	0,00
Sold BRL / Bought EUR - 15 May 2026	BRL	-593,07		-4,56	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 15 May 2026	CAD	-510,60		-3,09	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2026	CHF	-801,67		3,42	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2026	EUR	-61,62		-1,04	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2026	EUR	-57,42		-0,27	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2026	EUR	-79,46		-0,15	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-274,25		2,89	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2026	GBP	-686,71		-5,34	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 15 May 2026	HKD	-6.238,38		-18,20	0,00
Sold HUF / Bought EUR - 18 May 2026	HUF	-24.492,97		-0,95	0,00
Sold IDR / Bought EUR - 18 May 2026	IDR	-1.450.153,00		-1,94	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2026	JPY	-184.674,00		-8,34	0,00
Sold KRW / Bought EUR - 18 May 2026	KRW	-350.024,00		5,04	0,00
Sold MYR / Bought EUR - 18 May 2026	MYR	-274,32		2,05	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 15 May 2026	NOK	-582,14		-1,59	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2026	SEK	-1.829,21		4,57	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2026	SGD	-120,13		-1,15	0,00
Sold TWD / Bought EUR - 15 May 2026	TWD	-2.289,00		-1,53	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-7.256,72		-177,82	0,00
Sold ZAR / Bought EUR - 15 May 2026	ZAR	-1.117,77		1,13	0,00
Anlage in Derivaten				-12.071,87	-0,02
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			173.401,75	0,28
Teilfondsvermögen	EUR			62.949.397,23	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 8QE/ISIN: LU3070532091	110,81	101,92	--
- Klasse Ag (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E FA8/ISIN: LU2621005292	126,84	117,73	116,91
- Klasse AQg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E CH1/ISIN: LU2610451689	12,24	11,33	11,36
- Klasse I (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E WL9/ISIN: LU2698588261	--	1.305,59	1.234,71
- Klasse IQg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E CH2/ISIN: LU2610451762	1.242,50	1.147,35	1.143,22
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 8QF/ISIN: LU3070532174	1.113,66	1.021,56	--
- Klasse Pg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E S9W/ISIN: LU2669228418	1.234,46	1.180,82	1.155,14
- Klasse Pg9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 LM1/ISIN: LU2879808769	110,64	102,71	99,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse PLAN12 AMg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E CH0/ISIN: LU2610451507	12,25	11,35	11,37
- Klasse Wg7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 LLZ/ISIN: LU2879809734	1.107,19	1.027,51	992,92
- Klasse WQg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E CH3/ISIN: LU2610451846	1.251,72	1.153,89	1.146,12
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 XNF/ISIN: LU2958546264	1.129,54	1.017,45	--
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E CGZ/ISIN: LU2610451416	1.339,26	1.228,62	1.207,33
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 Y2M/ISIN: LU2963888230	113.090,53	101.851,10	--
Aktienumlauf in Stück		21.755	17.653	13.746
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 8QE/ISIN: LU3070532091	43	10	--
- Klasse Ag (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E FA8/ISIN: LU2621005292	1.070	827	381
- Klasse AQg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E CH1/ISIN: LU2610451689	1.215	1.189	1.143
- Klasse I (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E WL9/ISIN: LU2698588261	--	10	10
- Klasse IQg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E CH2/ISIN: LU2610451762	1	1	1
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 8QF/ISIN: LU3070532174	1	1	--
- Klasse Pg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E S9W/ISIN: LU2669228418	66	75	333
- Klasse Pg9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 LM1/ISIN: LU2879808769	10.506	12.985	10
- Klasse PLAN12 AMg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E CH0/ISIN: LU2610451507	4.305	160	535
- Klasse Wg7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 LLZ/ISIN: LU2879809734	1	1	1
- Klasse WQg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E CH3/ISIN: LU2610451846	3.061	1.951	1.331
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 XNF/ISIN: LU2958546264	978	1	--
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E CGZ/ISIN: LU2610451416	8	8	10.000
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 Y2M/ISIN: LU2963888230	500	432	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		62,9	47,8	14,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	48,26
Japan	7,78
Vereinigtes Königreich	7,46
Schweiz	7,17
Spanien	3,52
Hongkong	3,19
China	2,95
Kanada	2,58
Deutschland	2,29
Irland	2,19
Sonstige Länder	11,89
Sonstige Vermögenswerte	0,72
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	6.090,21
- negativer Zinssatz	-42,48
Dividenden	603.444,22
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	15,51
Summe der Erträge	609.507,46
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-3.134,29
Pauschalvergütung	-132.990,15
Sonstige Kosten	-1.134,86
Summe der Aufwendungen	-137.259,30
Nettoertrag/-verlust	472.248,16
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.485.041,58
- Finanztermingeschäften	-52.227,80
- Devisentermingeschäften	224,36
- Devisen	-574.544,65
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	1.330.741,65
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	4.114.409,71
- Finanztermingeschäften	-12.645,00
- Devisentermingeschäften	-360,70
- Devisen	281,95
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	5.432.427,61

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	62.497.863,97
(Anschaffungspreis EUR 57.829.230,79)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	290.203,38
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	141.137,87
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	25.002,10
- Wertpapiergeschäften	34.097,61
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	19,10
Gesamtvermögen	62.988.324,03
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 Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-26.835,83
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-11.865,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-225,97

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-38.926,80
Teilfondsvermögen	62.949.397,23

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	47.816.102,04
Mittelzuflüsse	10.776.654,36
Mittlerückflüsse	-957.591,89
Ausschüttung	-118.194,89
Betriebsergebnis	5.432.427,61
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	62.949.397,23

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	17.653
- ausgegeben	12.541
- zurückgenommen	-8.439
- am Ende des Berichtszeitraums	21.755

Allianz Global Dividend

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					221.850.437,50	98,64
Aktien					221.850.437,50	98,64
Finnland					4.285.477,76	1,90
FI4000297767	Nordea Bank Abp	Stk	290.351 SEK	161,50	4.285.477,76	1,90
Frankreich					23.941.661,61	10,64
FR0000120073	Air Liquide SA	Stk	17.069 EUR	178,06	3.039.306,14	1,35
FR0000120628	AXA SA	Stk	87.592 EUR	39,35	3.446.745,20	1,53
FR0000125007	Cie de Saint-Gobain SA	Stk	35.905 EUR	70,22	2.521.249,10	1,12
FR001400AJ45	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Stk	85.563 EUR	29,19	2.497.583,97	1,11
FR0000130577	Publicis Groupe SA	Stk	49.983 EUR	70,78	3.537.796,74	1,57
FR0000121972	Schneider Electric SE	Stk	13.630 EUR	227,45	3.100.143,50	1,38
FR0000120271	TotalEnergies SE	Stk	72.923 EUR	79,52	5.798.836,96	2,58
Deutschland					17.538.526,46	7,80
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	Stk	52.175 EUR	78,22	4.081.128,50	1,82
DE0005552004	Deutsche Post AG	Stk	102.341 EUR	44,86	4.591.017,26	2,04
DE0008430026	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	Stk	7.207 EUR	540,60	3.896.104,20	1,73
DE0007236101	Siemens AG	Stk	24.110 EUR	206,15	4.970.276,50	2,21
Hongkong					8.071.900,44	3,59
HK0000069689	AIA Group Ltd.	Stk	855.155 HKD	84,85	8.071.899,72	3,59
BMG6957A2098	Peace Mark Holdings Ltd.	Stk	648.000 HKD	0,00	0,72	0,00
Irland					6.108.539,56	2,72
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	Stk	212.469 EUR	15,22	3.232.715,84	1,44
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	Stk	38.196 USD	86,34	2.875.823,72	1,28
Japan					12.924.940,97	5,75
JP3143600009	ITOCHU Corp.	Stk	567.860 JPY	1.974,50	6.126.857,43	2,73
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	Stk	244.300 JPY	2.600,00	3.470.852,62	1,54
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	Stk	16.355 JPY	37.230,00	3.327.230,92	1,48
Singapur					5.698.453,35	2,53
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	Stk	147.689 SGD	57,08	5.698.453,35	2,53
Südkorea					4.442.939,11	1,98
KR7000270009	Kia Corp.	Stk	53.429 KRW	146.056,68	4.442.939,11	1,98
Spanien					7.382.239,15	3,28
ES0105046017	Aena SME SA	Stk	136.667 EUR	25,72	3.515.075,24	1,56
ES0144580Y14	Iberdrola SA	Stk	195.262 EUR	19,81	3.867.163,91	1,72
Schweden					6.934.359,13	3,08
SE0000115446	Volvo AB Class B	Stk	250.746 SEK	302,60	6.934.359,13	3,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Taiwan					9.684.670,80	4,31
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	Stk	201.736 TWD	1.760,00	9.684.670,80	4,31
Vereinigtes Königreich					34.322.772,93	15,26
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	Stk	415.428 GBP	4,62	2.209.812,60	0,98
GB00BN7SWP63	GSK PLC	Stk	157.919 GBP	20,76	3.777.126,59	1,68
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	Stk	46.687 USD	129,40	5.268.192,92	2,34
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	Stk	3.552.388 GBP	0,92	3.772.740,24	1,68
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	Stk	62.459 GBP	51,93	3.737.049,59	1,66
GB00B2B0DG97	RELX PLC	Stk	116.603 GBP	25,04	3.363.906,03	1,50
GB0007188757	Rio Tinto PLC	Stk	41.930 GBP	68,54	3.311.073,10	1,47
GB00BP6MXD84	Shell PLC	Stk	119.387 GBP	35,44	4.874.042,18	2,17
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	Stk	730.682 GBP	4,76	4.008.829,68	1,78
USA					80.513.956,23	35,80
US0028241000	Abbott Laboratories	Stk	24.662 USD	102,59	2.206.368,89	0,98
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	33.134 USD	275,41	7.957.783,05	3,54
US0259321042	American Financial Group, Inc.	Stk	40.699 USD	128,03	4.543.879,89	2,02
US0378331005	Apple, Inc.	Stk	7.221 USD	248,36	1.563.882,59	0,70
US0382221051	Applied Materials, Inc.	Stk	15.831 USD	325,38	4.491.931,10	2,00
US09857L1089	Booking Holdings, Inc.	Stk	1.188 USD	4.146,33	4.295.482,95	1,91
US12572Q1058	CME Group, Inc.	Stk	13.409 USD	299,66	3.503.975,22	1,56
US20825C1045	ConocoPhillips	Stk	47.260 USD	133,82	5.515.017,76	2,45
US4370761029	Home Depot, Inc.	Stk	13.573 USD	325,76	3.855.769,21	1,71
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	Stk	17.909 USD	285,76	4.462.710,49	1,98
US5801351017	McDonald's Corp.	Stk	12.261 USD	310,69	3.321.881,90	1,48
US5950171042	Microchip Technology, Inc.	Stk	80.217 USD	60,48	4.230.703,99	1,88
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	19.574 USD	361,47	6.170.019,51	2,74
US7427181091	Procter & Gamble Co.	Stk	21.757 USD	145,73	2.764.957,51	1,23
US78409V1044	S&P Global, Inc.	Stk	11.765 USD	420,51	4.314.226,26	1,92
US8636671013	Stryker Corp.	Stk	10.069 USD	328,38	2.883.354,47	1,28
US8835561023	Thermo Fisher Scientific, Inc.	Stk	9.811 USD	483,41	4.135.810,64	1,84
US92826C8394	Visa, Inc. Class A	Stk	18.875 USD	301,64	4.964.810,56	2,21
US9497461015	Wells Fargo & Co.	Stk	79.053 USD	77,34	5.331.390,24	2,37
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					221.850.437,50	98,64
Einlagen bei Kreditinstituten					2.454.103,89	1,09
Täglich fällige Gelder					2.454.103,89	1,09
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			2.294.103,89	1,02
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			160.000,00	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					2.454.103,89	1,09

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.

OTC-gehandelte Derivate				-263.590,04	-0,12
Devisentermingeschäfte				-263.590,04	-0,12
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2026	CHF	-194.562,62		852,65	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2026	EUR	-214.143,28		-1.502,68	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2026	EUR	-235.194,49		-351,05	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 15 May 2026	EUR	-10.660,00		162,28	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2026	EUR	-219.906,39		-663,71	0,00
Sold EUR / Bought KRW - 15 May 2026	EUR	-76.751,16		-2.355,53	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 May 2026	EUR	-191.709,90		-3.701,40	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 15 May 2026	EUR	-7.290,46		26,90	0,00
Sold EUR / Bought TWD - 15 May 2026	EUR	-103.051,08		1.183,89	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-1.085.938,94		1.781,61	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2026	GBP	-2.122.909,78		-15.078,17	-0,01
Sold HKD / Bought EUR - 15 May 2026	HKD	-5.372.110,42		-15.281,50	-0,01
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2026	JPY	-227.271.616,00		-8.723,52	0,00
Sold KRW / Bought EUR - 15 May 2026	KRW	-788.136.930,00		9.613,14	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 15 May 2026	NOK	-1,55		0,00	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2026	SEK	-11.572.611,97		28.574,75	0,01
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2026	SGD	-714.364,23		-6.563,44	0,00
Sold TWD / Bought EUR - 15 May 2026	TWD	-32.876.455,00		-21.655,41	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-9.040.935,99		-229.908,85	-0,10
Anlage in Derivaten				-263.590,04	-0,12
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		EUR		874.444,84	0,39
Teilfondsvermögen		EUR		224.915.396,19	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 P5M/ISIN: LU1202788789	156,76	148,92	144,12
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 57N/ISIN: LU2403377547	124,11	117,68	110,05
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X FPS/ISIN: LU1046254360	1.610,03	1.524,71	1.464,47
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 08D/ISIN: LU2130096998	--	1.958,29	1.881,67
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D F9T/ISIN: LU2455351556	1.325,92	1.254,55	1.204,80
- Klasse PLAN12 AMg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 99P/ISIN: LU2796610108	10,49	10,08	10,21
- Klasse P3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 TFR/ISIN: LU3226687088	1.018,71	--	--
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q LHB/ISIN: LU2278554956	2.086,17	1.966,10	1.822,41
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMK/ISIN: LU1282650743	13,35	13,07	12,34
Aktienumlauf in Stück		286.689	234.334	210.727
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 P5M/ISIN: LU1202788789	6.488	6.297	39.656
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 57N/ISIN: LU2403377547	31.844	28.494	20.380
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X FPS/ISIN: LU1046254360	127.697	130.741	136.626
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 08D/ISIN: LU2130096998	--	266	359
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D F9T/ISIN: LU2455351556	2	2	2
- Klasse PLAN12 AMg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 99P/ISIN: LU2796610108	98.057	49.005	157
- Klasse P3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 TFR/ISIN: LU3226687088	1	--	--
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q LHB/ISIN: LU2278554956	6.293	5.397	3.886
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMK/ISIN: LU1282650743	16.306	14.132	9.660
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		224,9	215,4	215,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	35,80
Vereinigtes Königreich	15,26
Frankreich	10,64
Deutschland	7,80
Japan	5,75
Taiwan	4,31
Hongkong	3,59
Spanien	3,28
Schweden	3,08
Irland	2,72
Singapur	2,53
Sonstige Länder	3,88
Sonstige Vermögenswerte	1,36
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	221.850.437,50
(Anschaffungspreis EUR 183.763.075,38)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.454.103,89
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	862.494,71
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	115.564,24
- 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
- Devisentermingeschäften	42.195,22
Gesamtvermögen	225.324.795,56
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 Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-103.614,11
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-305.785,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-409.399,37
Teilfondsvermögen	224.915.396,19

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	215.418.518,57
Mittelzuflüsse	13.337.433,60
Mittlerückflüsse	-16.013.490,91
Ausschüttung	-4.195.639,31
Betriebsergebnis	16.368.574,24
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	224.915.396,19

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	234.334
- ausgegeben	78.731
- zurückgenommen	-26.377
- am Ende des Berichtszeitraums	286.688

Allianz Global Enhanced Equity Income

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					7.573.123,75	80,98
Aktien					7.573.123,75	80,98
Australien					32.726,51	0,35
AU000000FMG4	Fortescue Ltd.	Stk	659 AUD	20,39	9.220,37	0,10
AU0000251498	Helia Group Ltd.	Stk	2.997 AUD	5,28	10.859,89	0,12
AU0000184459	Ventia Services Group Pty. Ltd.	Stk	3.510 AUD	5,25	12.646,25	0,13
Österreich					45.574,12	0,49
AT0000743059	OMV AG	Stk	641 EUR	62,00	45.574,12	0,49
Kanada					325.787,20	3,48
CA9611485090	George Weston Ltd.	Stk	822 CAD	98,66	58.176,84	0,62
CA39138C1068	Great-West Lifeco, Inc.	Stk	554 CAD	63,84	25.371,13	0,27
CA4969024047	Kinross Gold Corp.	Stk	1.215 CAD	39,83	34.715,53	0,37
CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	Stk	1.089 CAD	46,84	36.591,65	0,39
CA69946Q1046	Parex Resources, Inc.	Stk	2.399 CAD	27,08	46.603,24	0,50
CA7800871021	Royal Bank of Canada	Stk	309 CAD	219,79	48.719,59	0,52
CA8672241079	Suncor Energy, Inc.	Stk	783 CAD	91,94	51.642,05	0,55
CA8911605092	Toronto-Dominion Bank	Stk	262 CAD	127,52	23.967,17	0,26
China					79.492,07	0,85
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd.	Stk	11.500 HKD	34,76	50.994,72	0,55
SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	Stk	9.700 SGD	3,79	28.497,35	0,30
Frankreich					51.974,42	0,56
FR0000120628	AXA SA	Stk	362 EUR	39,35	16.335,10	0,17
FR0000131104	BNP Paribas SA	Stk	265 EUR	81,77	24.848,97	0,27
FR0000120578	Sanofi SA	Stk	113 EUR	83,27	10.790,35	0,12
Deutschland					8.436,68	0,09
DE0005552004	Deutsche Post AG	Stk	164 EUR	44,86	8.436,68	0,09
Hongkong					108.383,24	1,16
HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	Stk	9.000 HKD	11,22	12.881,99	0,14
KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	Stk	3.000 HKD	34,08	13.042,73	0,14
KYG960071028	WH Group Ltd.	Stk	63.000 HKD	10,26	82.458,52	0,88
Irland					160.912,00	1,72
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Class A	Stk	467 USD	198,93	92.901,64	0,99
IE0001VNQZ81	TE Connectivity PLC	Stk	340 USD	200,03	68.010,36	0,73
Italien					50.249,65	0,54
IT0005239360	UniCredit SpA	Stk	720 EUR	60,86	50.249,65	0,54
Japan					324.618,85	3,47
JP3122400009	Advantest Corp.	Stk	100 JPY	20.330,00	12.739,29	0,14
JP3106200003	Aoyama Trading Co. Ltd.	Stk	3.000 JPY	805,00	15.133,00	0,16
JP3942400007	Astellas Pharma, Inc.	Stk	900 JPY	2.519,00	14.206,22	0,15
JP3386450005	ENEOS Holdings, Inc.	Stk	1.000 JPY	1.410,50	8.838,55	0,09
JP3813800004	Fuji Seal International, Inc.	Stk	300 JPY	2.580,00	4.850,08	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
JP3767810009	Hazama Ando Corp.	Stk	600 JPY	1.952,00	7.339,04	0,08
JP3294460005	Inpex Corp.	Stk	1.000 JPY	4.678,00	29.313,53	0,31
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd.	Stk	800 JPY	2.221,00	11.133,88	0,12
JP3240700009	Kitz Corp.	Stk	1.400 JPY	1.769,00	15.519,00	0,17
JP3877600001	Marubeni Corp.	Stk	1.400 JPY	5.618,00	49.285,33	0,53
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	Stk	800 JPY	1.655,50	8.299,03	0,09
JP3759500006	Noritsu Koki Co. Ltd.	Stk	200 JPY	2.001,00	2.507,75	0,03
JP3314800008	Sakata INX Corp.	Stk	800 JPY	2.267,00	11.364,48	0,12
JP3404600003	Sumitomo Corp.	Stk	900 JPY	5.780,00	32.597,05	0,35
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	Stk	1.500 JPY	5.006,00	47.053,29	0,50
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	Stk	4.900 JPY	1.325,00	40.683,65	0,43
JP3595070008	Tosei Corp.	Stk	1.400 JPY	1.568,00	13.755,68	0,15
Norwegen					218.217,98	2,33
NO0010096985	Equinor ASA	Stk	1.230 NOK	412,10	51.831,97	0,55
NO0011082075	Hoegh Autoliners ASA	Stk	4.707 NOK	135,50	65.218,91	0,70
BMG671801022	Odfjell Drilling Ltd.	Stk	230 NOK	100,40	2.361,30	0,03
NO0003733800	Orkla ASA	Stk	1.139 NOK	122,20	14.232,62	0,15
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA	Stk	2.228 NOK	120,10	27.362,02	0,29
NO0010208051	Yara International ASA	Stk	992 NOK	564,00	57.211,16	0,61
Portugal					24.830,06	0,26
PTZON0AM0006	NOS SGPS SA	Stk	3.944 EUR	5,49	24.830,06	0,26
Singapur					26.745,61	0,29
SGXZ69436764	BW LPG Ltd.	Stk	1.441 NOK	167,60	24.696,08	0,27
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd.	Stk	400 SGD	6,61	2.049,53	0,02
Spanien					289.082,29	3,09
ES0105046017	Aena SME SA	Stk	1.303 EUR	25,72	38.431,20	0,41
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Stk	4.200 EUR	18,15	87.392,64	0,93
ES0113900J37	Banco Santander SA	Stk	2.792 EUR	9,56	30.592,48	0,33
ES0140609019	CaixaBank SA	Stk	3.990 EUR	10,22	46.739,05	0,50
ES0130670112	Endesa SA	Stk	994 EUR	36,14	41.194,87	0,44
ES0144580Y14	Iberdrola SA	Stk	908 EUR	19,81	20.621,93	0,22
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	Stk	425 EUR	49,47	24.110,12	0,26
Schweden					11.230,96	0,12
SE0009663826	Ambea AB	Stk	810 SEK	132,30	11.230,96	0,12
Schweiz					145.867,14	1,56
CH0012221716	ABB Ltd.	Stk	884 CHF	62,48	69.036,09	0,74
CH0012005267	Novartis AG	Stk	507 CHF	121,24	76.831,05	0,82
Niederlande					119.559,68	1,28
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	60 EUR	1.101,20	75.768,04	0,81
NL0010583399	Corbion NV	Stk	683 EUR	18,70	14.646,40	0,16
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stk	624 EUR	40,73	29.145,24	0,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Vereinigtes Königreich					315.823,17	3,38
GB0002875804	British American Tobacco PLC	Stk	319 GBP	44,41	18.717,15	0,20
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	Stk	189 GBP	43,76	10.927,16	0,12
GB00BN7SWP63	GSK PLC	Stk	434 GBP	20,76	11.903,80	0,13
GB0004544929	Imperial Brands PLC	Stk	1.887 GBP	31,25	77.909,48	0,83
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group SA	Stk	3.787 EUR	4,07	17.674,95	0,19
GB00BZ0D6727	Kainos Group PLC	Stk	1.784 GBP	7,23	17.029,47	0,18
GB0033195214	Kingfisher PLC	Stk	10.362 GBP	2,84	38.825,60	0,42
GB00B1ZBKY84	MONY Group PLC	Stk	9.228 GBP	1,52	18.531,88	0,20
GB0008085614	Morgan Sindall Group PLC	Stk	518 GBP	41,45	28.367,61	0,30
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	Stk	9.673 GBP	5,48	70.059,76	0,75
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	Stk	934 GBP	4,76	5.876,31	0,06
USA					5.233.612,12	55,96
US0028241000	Abbott Laboratories	Stk	895 USD	102,59	91.820,88	0,98
US00724F1012	Adobe, Inc.	Stk	184 USD	242,82	44.678,50	0,48
US00766T1007	AECOM	Stk	720 USD	83,79	60.330,58	0,65
US02079K1079	Alphabet, Inc. Class C	Stk	796 USD	275,05	218.941,38	2,34
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	188 USD	275,41	51.777,93	0,55
US02209S1033	Altria Group, Inc.	Stk	1.359 USD	67,49	91.717,74	0,98
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	553 USD	202,36	111.903,23	1,20
US0320951017	Amphenol Corp. Class A	Stk	404 USD	119,98	48.473,56	0,52
US0378331005	Apple, Inc.	Stk	1.481 USD	248,36	367.815,84	3,93
US0382221051	Applied Materials, Inc.	Stk	290 USD	325,38	94.360,73	1,01
US00206R1023	AT&T, Inc.	Stk	2.058 USD	28,98	59.643,84	0,64
US0865161014	Best Buy Co., Inc.	Stk	336 USD	64,36	21.624,08	0,23
US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	Stk	115 USD	79,50	9.142,80	0,10
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	Stk	1.521 USD	60,15	91.485,28	0,98
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	286 USD	295,46	84.502,67	0,90
US1280302027	Cal-Maine Foods, Inc.	Stk	338 USD	79,21	26.773,19	0,29
US14843C1053	Castle Biosciences, Inc.	Stk	149 USD	23,71	3.533,51	0,04
US1491231015	Caterpillar, Inc.	Stk	37 USD	672,10	24.867,77	0,27
US1252691001	CF Industries Holdings, Inc.	Stk	99 USD	138,56	13.717,76	0,15
US1255231003	Cigna Group	Stk	175 USD	259,89	45.480,15	0,49
US20030N1019	Comcast Corp. Class A	Stk	1.864 USD	29,10	54.246,69	0,58
US1999081045	Comfort Systems USA, Inc.	Stk	49 USD	1.282,09	62.822,52	0,67
IE0001827041	CRH PLC	Stk	95 USD	102,62	9.749,22	0,10
US2283681060	Crown Holdings, Inc.	Stk	182 USD	98,91	18.001,17	0,19
US1266501006	CVS Health Corp.	Stk	448 USD	70,63	31.642,68	0,34
US2566771059	Dollar General Corp.	Stk	143 USD	118,66	16.969,08	0,18
US2786421030	eBay, Inc.	Stk	183 USD	88,63	16.218,57	0,17
US2788651006	Ecolab, Inc.	Stk	149 USD	264,33	39.384,79	0,42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US2810201077	Edison International	Stk	259 USD	72,34	18.736,81	0,20
US5324571083	Eli Lilly & Co.	Stk	46 USD	892,84	41.070,47	0,44
US29084Q1004	EMCOR Group, Inc.	Stk	34 USD	706,01	24.004,26	0,26
US31428X1063	FedEx Corp.	Stk	117 USD	344,15	40.265,82	0,43
US31488V1070	Ferguson Enterprises, Inc.	Stk	360 USD	225,22	81.077,60	0,87
US3696043013	General Electric Co.	Stk	21 USD	275,16	5.778,42	0,06
US3755581036	Gilead Sciences, Inc.	Stk	18 USD	137,29	2.471,30	0,03
US38141G1040	Goldman Sachs Group, Inc.	Stk	30 USD	813,25	24.397,60	0,26
US4165151048	Hartford Insurance Group, Inc.	Stk	338 USD	135,38	45.758,81	0,49
US40412C1018	HCA Healthcare, Inc.	Stk	150 USD	471,10	70.665,72	0,76
US4370761029	Home Depot, Inc.	Stk	24 USD	325,76	7.818,35	0,08
US40434L1052	HP, Inc.	Stk	1.507 USD	19,18	28.909,31	0,31
US45168D1046	IDEXX Laboratories, Inc.	Stk	50 USD	560,99	28.049,48	0,30
US4612021034	Intuit, Inc.	Stk	37 USD	432,03	15.985,23	0,17
US46120E6023	Intuitive Surgical, Inc.	Stk	87 USD	455,94	39.667,16	0,42
US4781601046	Johnson & Johnson	Stk	558 USD	244,19	136.256,59	1,46
IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	Stk	629 USD	127,47	80.176,15	0,86
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	Stk	352 USD	285,76	100.586,25	1,08
US4824801009	KLA Corp.	Stk	8 USD	1.392,26	11.138,06	0,12
US5128073062	Lam Research Corp.	Stk	399 USD	201,33	80.330,47	0,86
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	Stk	733 USD	51,98	38.102,32	0,41
US55616P1049	Macy's, Inc.	Stk	238 USD	17,70	4.213,33	0,04
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	Stk	103 USD	246,88	25.428,24	0,27
US57636Q1040	Mastercard, Inc. Class A	Stk	91 USD	497,46	45.268,68	0,48
US58933Y1055	Merck & Co., Inc.	Stk	892 USD	118,93	106.082,62	1,13
US30303M1027	Meta Platforms, Inc. Class A	Stk	108 USD	540,13	58.334,54	0,62
US5951121038	Micron Technology, Inc.	Stk	53 USD	324,05	17.174,79	0,18
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	893 USD	361,47	322.795,14	3,45
US6098391054	Monolithic Power Systems, Inc.	Stk	9 USD	1.009,36	9.084,21	0,10
US6174464486	Morgan Stanley	Stk	588 USD	159,48	93.773,41	1,00
US64110L1061	Netflix, Inc.	Stk	372 USD	93,62	34.826,93	0,37
US67066G1040	NVIDIA Corp.	Stk	2.741 USD	166,33	455.900,09	4,87
US68268W1036	OneMain Holdings, Inc.	Stk	1.473 USD	52,59	77.458,50	0,83
US68389X1054	Oracle Corp.	Stk	118 USD	139,77	16.493,05	0,18
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	Stk	231 USD	76,86	17.755,66	0,19
US69608A1088	Palantir Technologies, Inc. Class A	Stk	613 USD	138,51	84.908,38	0,91
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	Stk	97 USD	867,51	84.148,50	0,90
US7170811035	Pfizer, Inc.	Stk	3.417 USD	27,96	95.554,32	1,02
US7433151039	Progressive Corp.	Stk	278 USD	202,80	56.378,32	0,60
US7475251036	QUALCOMM, Inc.	Stk	702 USD	127,96	89.827,56	0,96
US7782961038	Ross Stores, Inc.	Stk	393 USD	210,25	82.628,85	0,88
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	Stk	31 USD	364,97	11.313,98	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US83088M1027	Skyworks Solutions, Inc.	Stk	42 USD	52,87	2.220,44	0,02
US74144T1088	T. Rowe Price Group, Inc.	Stk	894 USD	89,65	80.149,97	0,86
US8760301072	Tapestry, Inc.	Stk	272 USD	137,88	37.502,94	0,40
US87612E1064	Target Corp.	Stk	620 USD	119,61	74.159,11	0,79
US88160R1014	Tesla, Inc.	Stk	125 USD	357,77	44.720,87	0,48
US8725401090	TJX Cos., Inc.	Stk	598 USD	156,88	93.814,56	1,00
US89417E1091	Travelers Cos., Inc.	Stk	9 USD	293,86	2.644,76	0,03
US9029733048	U.S. Bancorp	Stk	1.564 USD	51,24	80.133,35	0,86
US9113121068	United Parcel Service, Inc. Class B	Stk	718 USD	95,61	68.651,32	0,73
US91324P1021	UnitedHealth Group, Inc.	Stk	212 USD	263,62	55.887,98	0,60
US92343V1044	Verizon Communications, Inc.	Stk	1.969 USD	50,65	99.733,98	1,07
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Class A	Stk	36 USD	235,86	8.490,94	0,09
US9598021098	Western Union Co.	Stk	7.190 USD	8,80	63.280,48	0,68
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					7.573.123,75	80,98
Einlagen bei Kreditinstituten					2.005.123,15	21,45
Täglich fällige Gelder					2.005.123,15	21,45
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			1.106.814,97	11,84
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			898.308,18	9,61
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					2.005.123,15	21,45

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-198.825,25	-2,13
Futuresgeschäfte				-214.198,69	-2,29
Gekaufte Indexterminkontrakte				-214.198,69	-2,29
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/26	Ktr	14 EUR	5.501,00	-40.858,69	-0,44
S&P 500 E-mini Index Futures 06/26	Ktr	9 USD	6.388,25	-173.340,00	-1,85

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Optionsgeschäfte				15.373,44	0,16
Short-Position bei Call-Optionen auf Indizes				15.373,44	0,16
Call 5,750 DJ EURO STOXX 50 Index 04/26	Ktr	-9 EUR	63,85	-998,50	-0,01
Call 5,850 DJ EURO STOXX 50 Index 04/26	Ktr	-9 EUR	45,65	-98,06	0,00
Call 6,725 S&P 500 Index 04/26	Ktr	-3 USD	24,60	6.300,00	0,06
Call 6,825 S&P 500 Index 04/26	Ktr	-3 USD	4,90	10.170,00	0,11
Anlage in Derivaten				-198.825,25	-2,13
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-27.422,21	-0,30
Teilfondsvermögen	USD			9.351.999,44	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 X5Q/ISIN: LU3249160592	93,32
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 X5R/ISIN: LU3249160675	9,25
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 X5S/ISIN: LU3249160758	9,23
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 X5T/ISIN: LU3249160832	934,75
Aktienumlauf in Stück		10.254
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 X5Q/ISIN: LU3249160592	12
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 X5R/ISIN: LU3249160675	120
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 X5S/ISIN: LU3249160758	121
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 X5T/ISIN: LU3249160832	10.001
Teilfondsvermögen in Mio. USD		9,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien USA	55,96
Aktien Kanada	3,48
Aktien Japan	3,47
Aktien Vereinigtes Königreich	3,38
Aktien Spanien	3,09
Aktien Norwegen	2,33
Aktien sonstiger Länder	9,27
Sonstige Vermögenswerte	19,02
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	7.573.123,75
(Anschaffungspreis USD 7.980.783,92)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.005.123,15
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	12.985,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	18.955,60
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	16.470,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	9.626.657,50
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-35.524,66
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	-18.955,60
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.882,55
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-1.096,56
- Futuresgeschäften	-214.198,69
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-274.658,06
Teilfondsvermögen	9.351.999,44

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	10.004.797,84
Mittelrückflüsse	0,00
Ausschüttung	-23,20
Betriebsergebnis	-652.775,20
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	9.351.999,44

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	29.01.2026
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	0
- ausgegeben	10.254
- zurückgenommen	0
- am Ende des Berichtszeitraums	10.254

Allianz Global Equity Growth

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					282.312.407,01	99,66
Aktien					267.409.907,97	94,40
Brasilien					6.465.054,92	2,28
KYG6683N1034	NU Holdings Ltd. Class A	Stk	475.212 USD	13,60	6.465.054,92	2,28
Kanada					2.060.271,50	0,73
CA82509L1076	Shopify, Inc. Class A	Stk	18.305 USD	112,55	2.060.271,50	0,73
Frankreich					7.883.396,04	2,78
FR0000073272	Safran SA	Stk	11.969 EUR	279,30	3.833.516,85	1,35
FR0000121972	Schneider Electric SE	Stk	15.527 EUR	227,45	4.049.879,19	1,43
Deutschland					13.041.938,13	4,61
DE0006452907	Nemetschek SE	Stk	28.605 EUR	62,70	2.056.733,71	0,73
DE000RENK730	RENK Group AG	Stk	79.242 EUR	49,41	4.489.468,26	1,59
DE0007030009	Rheinmetall AG	Stk	1.524 EUR	1.443,50	2.522.727,43	0,89
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	Stk	24.502 EUR	141,40	3.973.008,73	1,40
Hongkong					3.520.059,70	1,24
HK0000069689	AIA Group Ltd.	Stk	325.200 HKD	84,85	3.520.059,70	1,24
Irland					3.438.993,61	1,22
IE0004927939	Kingspan Group PLC	Stk	40.746 EUR	73,60	3.438.993,61	1,22
Israel					6.183.165,86	2,18
IL0010845571	Nova Ltd.	Stk	14.859 USD	416,12	6.183.165,86	2,18
Japan					9.063.665,13	3,20
JP3236200006	Keyence Corp.	Stk	10.475 JPY	54.860,00	3.600.955,60	1,27
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd.	Stk	511.300 JPY	1.705,00	5.462.709,53	1,93
Singapur					2.274.307,01	0,80
KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd. Class A	Stk	639.801 USD	3,55	2.274.307,01	0,80
Südkorea					3.948.124,50	1,39
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	Stk	35.955 KRW	168.186,48	3.948.124,50	1,39
Schweden					5.357.208,73	1,89
SE0007100581	Assa Abloy AB Class B	Stk	151.773 SEK	336,80	5.357.208,73	1,89
Schweiz					10.899.216,30	3,85
CH0024608827	Partners Group Holding AG	Stk	5.071 CHF	839,00	5.317.878,88	1,88
CH0311864901	VAT Group AG	Stk	9.521 CHF	469,00	5.581.337,42	1,97
Niederlande					10.276.671,22	3,63
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	8.138 EUR	1.101,20	10.276.671,22	3,63
Vereinigtes Königreich					22.296.836,76	7,87
GB0001826634	Diploma PLC	Stk	120.316 GBP	59,05	9.386.672,53	3,32
GB0004052071	Halma PLC	Stk	120.508 GBP	37,60	5.986.487,83	2,11
GB00BJHYC057	InterContinental Hotels Group PLC	Stk	53.506 USD	129,40	6.923.676,40	2,44
Uruguay					3.052.360,40	1,08
US58733R1023	MercadoLibre, Inc.	Stk	1.872 USD	1.630,53	3.052.360,40	1,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
USA					157.648.638,16	55,65
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	60.939 USD	275,41	16.783.484,22	5,92
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	29.520 USD	202,36	5.973.568,31	2,11
US0311001004	AMETEK, Inc.	Stk	20.890 USD	209,83	4.383.319,25	1,55
US0320951017	Amphenol Corp. Class A	Stk	37.422 USD	119,98	4.490.043,12	1,58
US0937121079	Bloom Energy Corp. Class A	Stk	23.009 USD	120,35	2.769.054,23	0,98
US1011371077	Boston Scientific Corp.	Stk	50.193 USD	63,37	3.180.756,01	1,12
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	13.540 USD	295,46	4.000.580,80	1,41
US1271903049	CACI International, Inc. Class A	Stk	4.940 USD	562,39	2.778.203,44	0,98
US12503M1080	Cboe Global Markets, Inc.	Stk	20.530 USD	284,28	5.836.188,33	2,06
US2199481068	Corpay, Inc.	Stk	42.483 USD	292,39	12.421.711,43	4,38
US23804L1035	Datadog, Inc. Class A	Stk	17.632 USD	116,62	2.056.255,65	0,73
US2521311074	Dexcom, Inc.	Stk	50.314 USD	62,33	3.136.237,66	1,11
US25809K1051	DoorDash, Inc. Class A	Stk	15.821 USD	149,05	2.358.057,87	0,83
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	Stk	38.157 USD	80,06	3.054.715,87	1,08
US3138551086	Federal Signal Corp.	Stk	27.653 USD	105,50	2.917.485,24	1,03
US46120E6023	Intuitive Surgical, Inc.	Stk	6.815 USD	455,94	3.107.261,26	1,10
US55024U1097	Lumentum Holdings, Inc.	Stk	4.154 USD	659,37	2.739.037,64	0,97
US5950171042	Microchip Technology, Inc.	Stk	134.231 USD	60,48	8.118.347,26	2,87
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	31.977 USD	361,47	11.558.813,17	4,08
US61174X1090	Monster Beverage Corp.	Stk	74.618 USD	71,82	5.359.008,05	1,89
US64110L1061	Netflix, Inc.	Stk	41.735 USD	93,62	3.907.263,67	1,38
US67066G1040	NVIDIA Corp.	Stk	117.980 USD	166,33	19.623.163,90	6,93
US69608A1088	Palantir Technologies, Inc. Class A	Stk	19.116 USD	138,51	2.647.811,64	0,93
US72703X1063	Planet Labs	Stk	60.688 USD	28,09	1.704.436,44	0,60
US78409V1044	S&P Global, Inc.	Stk	12.583 USD	420,51	5.291.316,71	1,87
US8835561023	Thermo Fisher Scientific, Inc.	Stk	11.044 USD	483,41	5.338.783,91	1,88
US92826C8394	Visa, Inc. Class A	Stk	40.160 USD	301,64	12.113.733,08	4,28
Partizipationsscheine					14.902.499,04	5,26
Hongkong					3.926.912,04	1,39
US36118L1061	Futu Holdings Ltd. (ADR's)	Stk	29.892 USD	131,37	3.926.912,04	1,39
Taiwan					10.975.587,00	3,87
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADR's)	Stk	34.678 USD	316,50	10.975.587,00	3,87
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					282.312.407,01	99,66
Einlagen bei Kreditinstituten					1.545.128,33	0,55
Täglich fällige Gelder					1.545.128,33	0,55
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			1.065.128,33	0,38
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			480.000,00	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.545.128,33	0,55

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.

OTC-gehandelte Derivate				-571.498,02	-0,20
Devisentermingeschäfte				-571.498,02	-0,20
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2026	CHF	-27.435,02		143,83	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 18 May 2026	DKK	-2.026,38		0,50	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2026	EUR	-13.293,10		-113,28	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 18 May 2026	EUR	-31,94		-0,02	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2026	EUR	-3.826,23		-17,69	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 15 May 2026	EUR	-872,17		5,34	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2026	EUR	-2.356,40		18,36	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 May 2026	EUR	-1.316,46		-10,71	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-3.321.540,17		55.474,88	0,01
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2026	GBP	-22.296,48		-213,46	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 15 May 2026	HKD	-51.223,09		-171,78	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2026	JPY	-3.306.184,00		-178,20	0,00
Sold KRW / Bought EUR - 18 May 2026	KRW	-13.618.967,00		102,04	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2026	SEK	-105.119,14		301,74	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-23.239.189,67		-626.839,57	-0,21
Anlage in Derivaten				-571.498,02	-0,20
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		USD		-11.013,86	-0,01
Teilfondsvermögen		USD		283.275.023,46	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S4J/ISIN: LU1625122699	102,71	116,91	123,97

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGQ/ISIN: LU1633808628	105,43	120,00	125,54
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGR/ISIN: LU1633808891	92,52	109,18	110,97
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGL/ISIN: LU1633808206	--	1.264,11	1.310,40
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGM/ISIN: LU1633808388	968,97	1.139,01	1.148,22
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGW/ISIN: LU1633809436	1.087,88	1.231,99	1.274,49
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D DQY/ISIN: LU2437558328	--	104,05	109,57
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGT/ISIN: LU1633809196	--	125,00	129,72
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D TS4/ISIN: LU1637612893	1.408,96	1.661,46	1.699,18
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TDD/ISIN: LU1629892602	167.468,80	189.377,63	195.795,21
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D 9R6/ISIN: LU2602447448	10,11	11,77	11,63
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TGP/ISIN: LU1633808545	10,52	12,28	12,23
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLU/ISIN: LU2349350111	7,41	8,68	8,72
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TGK/ISIN: LU1633808032	807,62	938,61	927,23
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLV/ISIN: LU2349350202	--	9,26	9,16
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D TGY/ISIN: LU1633809782	1.783,58	2.068,97	2.037,71
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TG0/ISIN: LU1633809949	922,66	1.070,26	1.054,08
Aktienumlauf in Stück		639.119	924.266	1.310.427
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S4J/ISIN: LU1625122699	4.436	10.079	12.165
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGQ/ISIN: LU1633808628	6.038	7.316	11.064
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGR/ISIN: LU1633808891	1.457	1.933	2.793
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGL/ISIN: LU1633808206	--	3	6
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGM/ISIN: LU1633808388	16.382	14.246	11.856
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGW/ISIN: LU1633809436	62	92	124
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D DQY/ISIN: LU2437558328	--	10	10
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGT/ISIN: LU1633809196	--	7	95
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D TS4/ISIN: LU1637612893	295	501	619
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TDD/ISIN: LU1629892602	1.172	1.612	2.345
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D 9R6/ISIN: LU2602447448	1.825	1.825	5.718
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TGP/ISIN: LU1633808545	535.376	685.410	920.089
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLU/ISIN: LU2349350111	54.177	163.967	265.079
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TGK/ISIN: LU1633808032	1	43	144
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLV/ISIN: LU2349350202	--	130	21.694
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D TGY/ISIN: LU1633809782	17.872	17.954	34.257
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TG0/ISIN: LU1633809949	24	19.137	22.369
Teilfondsvermögen in Mio. USD		283,3	449,3	642,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	55,65
Vereinigtes Königreich	7,87
Deutschland	4,61
Taiwan	3,87
Schweiz	3,85
Niederlande	3,63
Japan	3,20
Frankreich	2,78
Hongkong	2,63
Brasilien	2,28
Israel	2,18
Sonstige Länder	7,11
Sonstige Vermögenswerte	0,34
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	49.430,66
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	781.592,74
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	831.023,40
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-19.169,52
Pauschalvergütung	-1.356.584,32
Sonstige Kosten	-4.060,79
Summe der Aufwendungen	-1.379.814,63
Nettoertrag/-verlust	-548.791,23
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	24.888.860,92
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	55.721,53
- Devisen	2.712.152,91
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	27.107.944,13
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-71.614.495,32
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-731.317,81
- Devisen	-9.094,03
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-45.246.963,03

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	282.312.407,01
(Anschaffungspreis USD 256.794.244,77)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.545.128,33
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	197.300,19
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	8.446,57
- 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	0,00
- Devisentermingeschäften	56.046,69
Gesamtvermögen	284.119.328,79
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 Aktien des Fonds	-28.941,03
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-187.819,59
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-627.544,71

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-844.305,33
Teilfondsvermögen	283.275.023,46

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	449.346.961,74
Mittelzuflüsse	4.318.718,18
Mittelrückflüsse	-125.127.285,74
Ausschüttung	-16.407,69
Betriebsergebnis	-45.246.963,03
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	283.275.023,46

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	924.265
- ausgegeben	89.290
- zurückgenommen	-374.438
- am Ende des Berichtszeitraums	639.117

Allianz Global Equity Insights

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					350.859.552,76	97,50
Aktien					333.978.517,12	92,81
Brasilien					9.651.349,98	2,68
BRBSBPACNOR5	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	Stk	74.019 BRL	154,10	2.171.557,39	0,60
KYG6683N1034	NU Holdings Ltd. Class A	Stk	549.800 USD	13,60	7.479.792,59	2,08
Kanada					7.182.096,10	2,00
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	Stk	57.657 USD	124,57	7.182.096,10	2,00
China					11.425.549,53	3,17
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	Stk	107.600 CNY	401,70	6.253.496,92	1,74
CNE100005QB8	Orbtec, Inc. Class A	Stk	146.415 CNY	75,00	1.588.750,40	0,44
CNE100002CC3	Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd. Class A	Stk	146.900 CNY	84,35	1.792.733,44	0,50
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	Stk	29.000 HKD	484,00	1.790.568,77	0,49
Dänemark					2.527.555,74	0,70
DK0062498333	Novo Nordisk AS Class B	Stk	71.799 DKK	229,40	2.527.555,74	0,70
Deutschland					15.673.768,11	4,36
DE0006231004	Infineon Technologies AG	Stk	85.045 EUR	37,38	3.645.496,26	1,01
DE0007030009	Rheinmetall AG	Stk	2.055 EUR	1.443,50	3.401.709,23	0,95
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	Stk	53.201 EUR	141,40	8.626.562,62	2,40
Indien					2.905.258,75	0,81
INE002A01018	Reliance Industries Ltd.	Stk	204.376 INR	1.348,30	2.905.258,75	0,81
Italien					12.812.149,36	3,56
IT0003128367	Enel SpA	Stk	644.047 EUR	9,48	7.002.293,05	1,95
IT0000062072	Generali	Stk	146.300 EUR	34,63	5.809.856,31	1,61
Japan					17.873.644,14	4,97
JP3788600009	Hitachi Ltd.	Stk	222.200 JPY	4.464,00	6.215.501,46	1,73
JP3379550001	JX Advanced Metals Corp.	Stk	170.600 JPY	3.312,00	3.540.603,44	0,98
JP3663900003	Sojitz Corp.	Stk	211.500 JPY	6.125,00	8.117.539,24	2,26
Südafrika					3.093.093,55	0,86
ZAE000013181	Valterra Platinum Ltd.	Stk	38.627 ZAR	1.370,70	3.093.093,55	0,86
Südkorea					10.611.913,48	2,95
KR7005380001	Hyundai Motor Co.	Stk	19.077 KRW	448.128,45	5.581.527,40	1,55
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	Stk	45.811 KRW	168.186,48	5.030.386,08	1,40
Schweiz					9.372.256,65	2,60
CH1335392721	Galderma Group AG	Stk	23.120 CHF	150,00	4.334.729,08	1,20
CH0114405324	Garmin Ltd.	Stk	22.135 USD	227,58	5.037.527,57	1,40

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Taiwan					9.799.186,74	2,72
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	Stk	178.000 TWD	1.760,00	9.799.186,74	2,72
Vereinigtes Königreich					14.248.653,71	3,96
GB0031348658	Barclays PLC	Stk	1.598.177 GBP	3,87	8.179.991,89	2,27
GB00BP6MXD84	Shell PLC	Stk	129.626 GBP	35,44	6.068.661,82	1,69
USA					206.802.041,28	57,47
US88579Y1010	3M Co.	Stk	47.882 USD	143,52	6.871.911,64	1,91
US0050981085	Acushnet Holdings Corp.	Stk	75.382 USD	91,78	6.918.407,69	1,92
US0080731088	AeroVironment, Inc.	Stk	8.573 USD	178,21	1.527.783,96	0,42
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	37.914 USD	275,41	10.442.065,35	2,90
US0378331005	Apple, Inc.	Stk	33.653 USD	248,36	8.357.938,27	2,32
US03831W1080	AppLovin Corp. Class A	Stk	6.149 USD	374,68	2.303.935,36	0,64
US0605051046	Bank of America Corp.	Stk	177.993 USD	47,56	8.465.455,66	2,35
US0625401098	Bank of Hawaii Corp.	Stk	51.939 USD	73,27	3.805.535,21	1,06
US10950A1060	BrightSpring Health Services, Inc.	Stk	65.245 USD	41,83	2.729.249,24	0,76
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	8.190 USD	295,46	2.419.849,10	0,67
CH1300646267	Bunge Global SA	Stk	90.052 USD	127,16	11.451.368,93	3,18
US1489291021	Cava Group, Inc.	Stk	58.411 USD	77,48	4.525.601,34	1,26
US12541W2098	CH Robinson Worldwide, Inc.	Stk	24.590 USD	163,05	4.009.484,09	1,11
US1717793095	Ciena Corp.	Stk	14.177 USD	367,56	5.210.827,24	1,45
US17275R1023	Cisco Systems, Inc.	Stk	114.358 USD	77,58	8.871.811,30	2,47
US20030N1019	Comcast Corp. Class A	Stk	129.029 USD	29,10	3.755.040,67	1,04
US1270971039	Coterra Energy, Inc.	Stk	242.092 USD	36,16	8.754.378,39	2,43
US35137L1052	Fox Corp. Class A	Stk	87.502 USD	59,54	5.210.211,21	1,45
US35671D8570	Freeport-McMoRan, Inc.	Stk	131.655 USD	55,03	7.245.310,37	2,01
US3696043013	General Electric Co.	Stk	17.091 USD	275,16	4.702.806,56	1,31
US40412C1018	HCA Healthcare, Inc.	Stk	7.357 USD	471,10	3.465.918,09	0,96
US45073V1089	ITT, Inc.	Stk	50.339 USD	182,30	9.176.659,25	2,55
KYG651631007	Joby Aviation, Inc.	Stk	232.177 USD	8,00	1.856.389,78	0,52
US60770K1079	Moderna, Inc.	Stk	84.790 USD	48,57	4.118.047,65	1,14
US6323071042	Natera, Inc.	Stk	28.727 USD	188,15	5.404.924,15	1,50
US67066G1040	NVIDIA Corp.	Stk	32.039 USD	166,33	5.328.924,80	1,48
US7599161095	Repligen Corp.	Stk	30.715 USD	112,27	3.448.386,26	0,96
US7707001027	Robinhood Markets, Inc. Class A	Stk	23.296 USD	65,62	1.528.593,13	0,43
US7731211089	Rocket Lab Corp.	Stk	69.493 USD	57,78	4.015.420,90	1,12
US7739031091	Rockwell Automation, Inc.	Stk	22.978 USD	350,95	8.064.119,22	2,24
US87612G1013	Targa Resources Corp.	Stk	35.464 USD	249,83	8.859.851,61	2,46
US88160R1014	Tesla, Inc.	Stk	6.812 USD	357,77	2.437.108,53	0,68
US9100471096	United Airlines Holdings, Inc.	Stk	35.855 USD	85,81	3.076.590,98	0,86
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	Stk	26.695 USD	252,02	6.727.724,35	1,87
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Class A	Stk	34.405 USD	235,86	8.114.747,47	2,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US9311421039	Walmart, Inc.	Stk	90.159 USD	124,36	11.212.578,96	3,12
US9633201069	Whirlpool Corp.	Stk	46.599 USD	51,23	2.387.084,57	0,66
Partizipationsscheine					8.014.017,52	2,23
Hongkong					6.433.225,20	1,79
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. (ADR's)	Stk	52.740 USD	121,98	6.433.225,20	1,79
Vereinigtes Königreich					1.580.792,32	0,44
US0420682058	ARM Holdings PLC (ADR's)	Stk	11.542 USD	136,96	1.580.792,32	0,44
REITs (Real Estate Investment Trusts)					8.867.018,12	2,46
USA					8.867.018,12	2,46
US74340W1036	Prologis, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	68.854 USD	128,78	8.867.018,12	2,46
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					350.859.552,76	97,50
Einlagen bei Kreditinstituten					9.363.299,17	2,60
Täglich fällige Gelder					9.363.299,17	2,60
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			9.363.299,17	2,60
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					9.363.299,17	2,60

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-2.838,92	0,00
Devisentermingeschäfte				-2.838,92	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-48.088,32		1.327,55	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-139.379,26		-4.166,47	0,00
Anlage in Derivaten				-2.838,92	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				-377.165,54	-0,10
Teilfondsvermögen				359.842.847,47	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A TZ9/ISIN: LU1508476725	196,35	207,84	184,77
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D LRB/ISIN: LU1563397410	210,25	218,95	192,02
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A T0A/ISIN: LU1508476998	201,25	210,38	185,93
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D LRC/ISIN: LU1563397766	2.291,66	2.374,36	2.062,81
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J E2N/ISIN: LU1728567568	2.141,82	2.255,59	1.983,86
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3R/ISIN: LU1992126646	1.893,87	1.958,77	1.696,51
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P CCA/ISIN: LU1942584290	1.936,26	2.075,07	1.743,86
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL2/ISIN: LU2444843879	--	134,99	111,69
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3X/ISIN: LU2495084209	13,62	14,55	12,16
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C MFX/ISIN: LU2628710027	1.322,47	1.404,89	1.162,79
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3Y/ISIN: LU2495084381	140,69	149,49	123,79
Aktienumlauf in Stück		1.368.376	1.423.188	1.512.013
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A TZ9/ISIN: LU1508476725	1.130.553	1.171.335	1.240.131
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D LRB/ISIN: LU1563397410	83.084	92.512	104.024
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A T0A/ISIN: LU1508476998	87.059	92.544	115.068
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D LRC/ISIN: LU1563397766	3.518	4.032	5.454
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J E2N/ISIN: LU1728567568	375	371	395
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3R/ISIN: LU1992126646	24.978	27.588	45.975
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P CCA/ISIN: LU1942584290	36	178	194
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL2/ISIN: LU2444843879	--	8	8
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3X/ISIN: LU2495084209	37.755	34.330	752
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C MFX/ISIN: LU2628710027	1	1	1
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3Y/ISIN: LU2495084381	1.017	289	10
Teilfondsvermögen in Mio. USD		359,8	409,7	404,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	59,93
Japan	4,97
Vereinigtes Königreich	4,40
Deutschland	4,36
Italien	3,56
China	3,17
Südkorea	2,95
Taiwan	2,72
Brasilien	2,68
Schweiz	2,60
Kanada	2,00
Sonstige Länder	4,16
Sonstige Vermögenswerte	2,50
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	164.985,98
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	2.210.524,60
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	492,06
Summe der Erträge	2.376.002,64
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-82.086,94
Pauschalvergütung	-3.749.729,73
Sonstige Kosten	-3.935,32
Summe der Aufwendungen	-3.835.751,99
Nettoertrag/-verlust	-1.459.749,35
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	29.529.512,98
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-997,49
- Devisen	-294.257,03
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	27.774.509,11
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-51.110.043,71
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-6.186,31
- Devisen	-21.236,72
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-23.362.957,63

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	350.859.552,76
(Anschaffungspreis USD 316.511.928,16)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	9.363.299,17
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	529.578,99
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	4.546,86
- 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
- Devisentermingeschäften	1.327,55
Gesamtvermögen	360.758.305,33
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 Aktien des Fonds	-92.726,79
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	-175.667,51
Sonstige Verbindlichkeiten	-642.897,09
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-4.166,47

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-915.457,86
Teilfondsvermögen	359.842.847,47

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	409.691.983,55
Mittelzuflüsse	9.054.888,47
Mittlerückflüsse	-30.826.012,24
Ausschüttung	-4.715.054,68
Betriebsergebnis	-23.362.957,63
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	359.842.847,47

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.423.188
- ausgegeben	43.960
- zurückgenommen	-98.772
- am Ende des Berichtszeitraums	1.368.376

Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					54.360.762,74	99,53
Aktien					53.421.273,59	97,81
Australien					1.398.302,44	2,56
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd.	Stk	6.649 AUD	45,33	206.805,08	0,38
AU000000CAR3	CAR Group Ltd.	Stk	9.844 AUD	22,80	154.001,73	0,28
AU000000CSL8	CSL Ltd.	Stk	1.197 AUD	140,78	115.625,67	0,21
AU000000MPL3	Medibank Pvt Ltd.	Stk	149.439 AUD	4,36	447.063,89	0,82
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	Stk	4.889 AUD	41,44	139.014,13	0,25
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	Stk	58.469 AUD	8,37	335.791,94	0,62
Kanada					1.467.302,20	2,69
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	Stk	1.450 CAD	277,39	288.533,36	0,53
CA15135U1093	Genovus Energy, Inc.	Stk	3.697 CAD	37,68	99.917,13	0,18
CA21037X1006	Constellation Software, Inc.	Stk	134 CAD	2.440,00	234.548,06	0,43
CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	Stk	3.955 CAD	32,38	91.867,22	0,17
CA9611485090	George Weston Ltd.	Stk	3.320 CAD	98,59	234.805,45	0,43
CA85472N1096	Stantec, Inc.	Stk	4.788 CAD	118,95	408.559,97	0,75
CA87241L1094	TFI International, Inc.	Stk	1.019 CAD	149,21	109.071,01	0,20
Finnland					221.509,67	0,41
FI0009014377	Orion OYJ Class B	Stk	1.424 EUR	69,30	113.164,91	0,21
FI0009003727	Wartsila OYJ	Stk	2.972 EUR	31,79	108.344,76	0,20
Frankreich					426.326,55	0,78
FR0000073272	Safran SA	Stk	1.116 EUR	279,60	357.824,39	0,65
FR0000130809	Societe Generale SA	Stk	957 EUR	62,42	68.502,16	0,13
Deutschland					1.554.359,73	2,85
DE0008404005	Allianz SE	Stk	1.316 EUR	360,00	543.284,06	0,99
DE0005439004	Continental AG	Stk	515 EUR	59,94	35.399,13	0,07
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	Stk	1.148 EUR	180,80	238.017,50	0,44
DE0006452907	Nemetschek SE	Stk	1.286 EUR	62,85	92.686,15	0,17
DE000A12DM80	Scout24 SE	Stk	2.226 EUR	66,05	168.603,49	0,31
DE0007236101	Siemens AG	Stk	458 EUR	207,70	109.086,38	0,20
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	Stk	14.821 EUR	21,61	367.283,02	0,67
Hongkong					265.202,17	0,49
KYG8187G1055	Sitc International Holdings Co. Ltd.	Stk	61.000 HKD	34,08	265.202,17	0,49
Irland					1.406.934,32	2,58
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Class A	Stk	1.041 USD	198,51	206.648,91	0,38
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	Stk	31.755 EUR	9,01	328.099,43	0,60
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	Stk	21.729 EUR	15,34	382.237,84	0,70
IE00B8KQN827	Eaton Corp. PLC	Stk	944 USD	352,45	332.712,80	0,61
GB00B19NLV48	Experian PLC	Stk	1.455 GBP	26,07	50.115,54	0,09
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	Stk	1.245 USD	86,04	107.119,80	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Italien					233.770,24	0,43
IT0003856405	Leonardo SpA	Stk	2.964 EUR	57,34	194.896,69	0,36
IT0005239360	UniCredit SpA	Stk	553 EUR	61,30	38.873,55	0,07
Japan					2.028.671,24	3,71
JP3548600000	Disco Corp.	Stk	300 JPY	61.240,00	115.123,60	0,21
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	Stk	4.000 JPY	3.172,00	79.506,22	0,15
JP3788600009	Hitachi Ltd.	Stk	17.300 JPY	4.464,00	483.925,18	0,89
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	Stk	27.700 JPY	1.257,50	218.270,83	0,40
JP3294460005	Inpex Corp.	Stk	6.800 JPY	4.678,00	199.332,02	0,36
JP3236200006	Keyence Corp.	Stk	500 JPY	54.860,00	171.883,32	0,31
JP3733000008	NEC Corp.	Stk	2.400 JPY	3.846,00	57.840,02	0,11
JP3762600009	Nomura Holdings, Inc.	Stk	28.800 JPY	1.204,00	217.283,58	0,40
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.	Stk	5.900 JPY	2.151,50	79.542,88	0,15
JP3420600003	Sekisui House Ltd.	Stk	12.200 JPY	3.520,00	269.097,97	0,49
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	Stk	2.300 JPY	6.259,00	90.207,10	0,16
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	Stk	200 JPY	37.230,00	46.658,52	0,08
Macau					68.157,45	0,12
KYG7800X1079	Sands China Ltd.	Stk	32.400 HKD	16,49	68.157,45	0,12
Mexiko					296.719,59	0,54
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	Stk	6.785 GBP	33,10	296.719,59	0,54
Portugal					612.711,84	1,12
PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugues SA Class R	Stk	118.593 EUR	0,84	114.046,64	0,21
PTEDP0AM0009	EDP SA	Stk	96.036 EUR	4,53	498.665,20	0,91
Singapur					986.185,81	1,81
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	Stk	11.860 SGD	56,90	523.106,86	0,96
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd.	Stk	16.300 SGD	36,65	463.078,95	0,85
Spanien					77.626,71	0,14
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Stk	3.692 EUR	18,34	77.626,71	0,14
Schweden					85.377,70	0,16
LU1778762911	Spotify Technology SA	Stk	178 USD	479,65	85.377,70	0,16
Schweiz					1.001.613,62	1,83
CH0012221716	ABB Ltd.	Stk	5.004 CHF	63,68	398.293,51	0,73
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	Stk	5.012 GBP	42,56	281.826,00	0,52
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	Stk	1.839 CHF	65,44	150.420,80	0,27
CH0013841017	Lonza Group AG	Stk	269 CHF	508,80	171.073,31	0,31
Niederlande					1.142.415,56	2,09
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	598 EUR	1.124,00	770.790,00	1,41
NL0012059018	EXOR NV	Stk	603 EUR	65,90	45.569,19	0,08
NL0013654783	Prosus NV	Stk	7.284 EUR	39,04	326.056,37	0,60
Vereinigtes Königreich					1.978.300,11	3,62
GB00B1YW4409	3i Group PLC	Stk	7.429 GBP	24,45	239.981,41	0,44
GB00BTK05J60	Anglo American PLC	Stk	1.935 GBP	32,00	81.808,67	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IE00BLP1HW54	Aon PLC Class A	Stk	368 USD	323,83	119.169,44	0,22
GB0002634946	Bae Systems PLC	Stk	4.715 GBP	21,84	136.051,30	0,25
GB0004052071	Halma PLC	Stk	6.411 GBP	37,76	319.835,11	0,58
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	Stk	5.861 GBP	51,20	396.469,76	0,73
GB00B2B0DG97	RELX PLC	Stk	3.134 GBP	24,81	102.729,25	0,19
GB00B63H8491	Rolls-Royce Holdings PLC	Stk	12.224 GBP	11,23	181.287,59	0,33
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	Stk	3.650 GBP	22,94	110.625,35	0,20
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	Stk	46.741 GBP	4,70	290.342,23	0,53
Uruguay					156.228,00	0,29
US58733R1023	MercadoLibre, Inc.	Stk	94 USD	1.662,00	156.228,00	0,29
USA					38.013.558,64	69,59
US0028241000	Abbott Laboratories	Stk	4.111 USD	102,33	420.678,63	0,77
US00287Y1091	AbbVie, Inc.	Stk	2.722 USD	218,43	594.566,46	1,09
US00724F1012	Adobe, Inc.	Stk	857 USD	241,89	207.299,73	0,38
US00846U1016	Agilent Technologies, Inc.	Stk	2.641 USD	113,46	299.647,86	0,55
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	3.144 USD	279,62	879.125,28	1,61
US02079K1079	Alphabet, Inc. Class C	Stk	5.442 USD	279,24	1.519.624,08	2,78
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	5.831 USD	206,59	1.204.626,29	2,21
US0311001004	AMETEK, Inc.	Stk	829 USD	211,39	175.242,31	0,32
US0326541051	Analog Devices, Inc.	Stk	313 USD	310,30	97.123,90	0,18
US0378331005	Apple, Inc.	Stk	12.071 USD	248,77	3.002.902,67	5,50
US0382221051	Applied Materials, Inc.	Stk	1.852 USD	334,57	619.623,64	1,13
US0530151036	Automatic Data Processing, Inc.	Stk	632 USD	205,23	129.705,36	0,24
US0533321024	AutoZone, Inc.	Stk	58 USD	3.347,78	194.171,24	0,36
US0605051046	Bank of America Corp.	Stk	13.762 USD	48,16	662.709,11	1,21
US09290D1019	Blackrock, Inc.	Stk	526 USD	949,29	499.326,54	0,91
US09260D1072	Blackstone, Inc.	Stk	364 USD	113,41	41.281,24	0,08
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	2.588 USD	301,55	780.411,40	1,43
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions, Inc.	Stk	1.603 USD	163,48	262.058,44	0,48
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	Stk	2.673 USD	181,20	484.347,60	0,89
US14149Y1082	Cardinal Health, Inc.	Stk	1.895 USD	208,93	395.922,35	0,72
US16411R2085	Cheniere Energy, Inc.	Stk	360 USD	289,00	104.040,00	0,19
US1667641005	Chevron Corp.	Stk	2.244 USD	210,79	473.012,76	0,87
US1696561059	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Stk	7.122 USD	31,86	226.906,92	0,42
US1255231003	Cigna Group	Stk	165 USD	259,35	42.792,75	0,08
US1729081059	Cintas Corp.	Stk	952 USD	168,23	160.154,96	0,29
US17275R1023	Cisco Systems, Inc.	Stk	478 USD	77,61	37.097,58	0,07
US1729674242	Citigroup, Inc.	Stk	5.361 USD	111,42	597.322,62	1,09
US1912161007	Coca-Cola Co.	Stk	6.392 USD	76,00	485.792,00	0,89
US20030N1019	Comcast Corp. Class A	Stk	1.321 USD	28,54	37.701,34	0,07
US20825C1045	ConocoPhillips	Stk	2.267 USD	133,72	303.143,24	0,55
US21037T1097	Constellation Energy Corp.	Stk	490 USD	280,47	137.430,30	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US22160N1090	CoStar Group, Inc.	Stk	2.940 USD	41,05	120.687,00	0,22
IE0001827041	CRH PLC	Stk	1.394 USD	103,73	144.599,62	0,26
US22788C1053	CrowdStrike Holdings, Inc. Class A	Stk	108 USD	388,81	41.991,48	0,08
US1264081035	CSX Corp.	Stk	9.299 USD	40,17	373.540,83	0,68
US2310211063	Cummins, Inc.	Stk	370 USD	528,50	195.545,00	0,36
US2358511028	Danaher Corp.	Stk	727 USD	187,99	136.668,73	0,25
US2473617023	Delta Air Lines, Inc.	Stk	1.261 USD	65,11	82.103,71	0,15
US25809K1051	DoorDash, Inc. Class A	Stk	914 USD	150,14	137.227,96	0,25
US2810201077	Edison International	Stk	6.784 USD	72,22	489.940,48	0,90
US0367521038	Elevance Health, Inc.	Stk	208 USD	291,06	60.540,48	0,11
US5324571083	Eli Lilly & Co.	Stk	629 USD	917,78	577.283,62	1,06
US26875P1012	EOG Resources, Inc.	Stk	2.083 USD	150,07	312.595,81	0,57
US29452E1010	Equitable Holdings, Inc.	Stk	4.810 USD	36,30	174.578,95	0,32
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	Stk	3.921 USD	172,52	676.450,92	1,24
US36828A1016	GE Vernova, Inc.	Stk	53 USD	852,98	45.207,94	0,08
US3695501086	General Dynamics Corp.	Stk	699 USD	342,71	239.554,29	0,44
US3696043013	General Electric Co.	Stk	995 USD	279,63	278.231,85	0,51
US37045V1008	General Motors Co.	Stk	3.168 USD	74,10	234.748,80	0,43
US45168D1046	IDEXX Laboratories, Inc.	Stk	97 USD	557,28	54.056,16	0,10
US4612021034	Intuit, Inc.	Stk	763 USD	429,37	327.609,31	0,60
US46120E6023	Intuitive Surgical, Inc.	Stk	283 USD	458,00	129.614,00	0,24
US4456581077	JB Hunt Transport Services, Inc.	Stk	1.215 USD	209,56	254.615,40	0,47
US4781601046	Johnson & Johnson	Stk	2.992 USD	243,83	729.539,36	1,34
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	Stk	1.367 USD	290,34	396.894,78	0,73
US49456B1017	Kinder Morgan, Inc.	Stk	5.404 USD	33,75	182.385,00	0,33
US48251W1045	KKR & Co., Inc.	Stk	3.843 USD	92,56	355.708,08	0,65
US5128073062	Lam Research Corp.	Stk	1.019 USD	209,05	213.021,95	0,39
IE00059YS762	Linde PLC	Stk	489 USD	496,61	242.842,29	0,44
US5717481023	Marsh & McLennan Cos., Inc.	Stk	2.190 USD	176,50	386.535,00	0,71
US57636Q1040	Mastercard, Inc. Class A	Stk	1.327 USD	497,09	659.638,43	1,21
US5801351017	McDonald's Corp.	Stk	517 USD	308,45	159.468,65	0,29
US58933Y1055	Merck & Co., Inc.	Stk	475 USD	120,69	57.325,38	0,10
US30303M1027	Meta Platforms, Inc. Class A	Stk	1.318 USD	557,68	735.022,24	1,35
US5926881054	Mettler-Toledo International, Inc.	Stk	39 USD	1.270,76	49.559,64	0,09
US5951121038	Micron Technology, Inc.	Stk	1.457 USD	326,30	475.419,10	0,87
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	5.777 USD	367,10	2.120.736,70	3,88
US60937P1066	MongoDB, Inc.	Stk	175 USD	242,70	42.472,50	0,08
US6153691059	Moody's Corp.	Stk	247 USD	437,18	107.983,46	0,20
US55354G1004	MSCI, Inc.	Stk	158 USD	542,56	85.724,48	0,16
US64110L1061	Netflix, Inc.	Stk	4.152 USD	95,04	394.606,08	0,72
US65249B1098	News Corp. Class A	Stk	10.219 USD	25,07	256.190,33	0,47
US67066G1040	NVIDIA Corp.	Stk	18.117 USD	169,78	3.075.904,26	5,63

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US68389X1054	Oracle Corp.	Stk	1.815 USD	142,25	258.183,75	0,47
US67103H1077	O'Reilly Automotive, Inc.	Stk	705 USD	92,27	65.050,35	0,12
US69608A1088	Palantir Technologies, Inc. Class A	Stk	1.258 USD	141,04	177.428,32	0,32
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	Stk	559 USD	875,02	489.136,18	0,90
US7134481081	PepsiCo, Inc.	Stk	1.562 USD	155,52	242.922,24	0,44
US69331C1080	PG&E Corp.	Stk	13.433 USD	17,41	233.868,53	0,43
US7181721090	Philip Morris International, Inc.	Stk	672 USD	165,71	111.357,12	0,20
US6934751057	PNC Financial Services Group, Inc.	Stk	1.858 USD	205,59	381.986,22	0,70
US7427181091	Procter & Gamble Co.	Stk	3.884 USD	143,41	557.004,44	1,02
US7433151039	Progressive Corp.	Stk	913 USD	200,47	183.029,11	0,33
US7710491033	ROBLOX Corp. Class A	Stk	793 USD	54,24	43.012,32	0,08
US79466L3024	Salesforce, Inc.	Stk	1.359 USD	185,69	252.352,71	0,46
US8636671013	Stryker Corp.	Stk	479 USD	326,86	156.565,94	0,29
US8718291078	Sysco Corp.	Stk	3.672 USD	68,92	253.074,24	0,46
US8760301072	Tapestry, Inc.	Stk	3.117 USD	140,32	437.377,44	0,80
US87612G1013	Targa Resources Corp.	Stk	816 USD	251,50	205.224,00	0,38
US88160R1014	Tesla, Inc.	Stk	2.040 USD	363,95	742.458,00	1,36
US8835561023	Thermo Fisher Scientific, Inc.	Stk	182 USD	487,95	88.806,90	0,16
US8725401090	TJX Cos., Inc.	Stk	1.609 USD	157,55	253.497,95	0,46
US8725901040	T-Mobile U.S., Inc.	Stk	2.359 USD	211,10	497.984,90	0,91
US9024941034	Tyson Foods, Inc. Class A	Stk	974 USD	64,02	62.355,48	0,11
US91324P1021	UnitedHealth Group, Inc.	Stk	672 USD	266,08	178.805,76	0,33
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	Stk	459 USD	445,41	204.443,19	0,37
US9311421039	Walmart, Inc.	Stk	741 USD	124,25	92.069,25	0,17
US94106L1098	Waste Management, Inc.	Stk	1.309 USD	228,80	299.499,20	0,55
US9418481035	Waters Corp.	Stk	477 USD	300,03	143.114,31	0,26
US9497461015	Wells Fargo & Co.	Stk	436 USD	78,77	34.341,54	0,06
US9553061055	West Pharmaceutical Services, Inc.	Stk	166 USD	249,14	41.357,24	0,08
US9694571004	Williams Cos., Inc.	Stk	3.276 USD	72,65	238.001,40	0,44
US98978V1035	Zoetis, Inc.	Stk	1.711 USD	116,36	199.091,96	0,36
REITs (Real Estate Investment Trusts)					939.489,15	1,72
USA					939.489,15	1,72
US0152711091	Alexandria Real Estate Equities, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	4.636 USD	46,77	216.825,72	0,40
US03027X1000	American Tower Corp. Real Estate In- vestment Trust	Stk	767 USD	171,43	131.486,81	0,24
US1331311027	Camden Property Trust Real Estate In- vestment Trust	Stk	773 USD	97,86	75.641,92	0,14
US74340W1036	Prologis, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	2.064 USD	130,56	269.475,84	0,49
US74460D1090	Public Storage Real Estate Investment Trust	Stk	502 USD	266,07	133.567,14	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US8288061091	Simon Property Group, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	612 USD	183,81	112.491,72	0,21
Optionsscheine					0,00	0,00
Kanada					0,00	0,00
CA21037X1345	Constellation Software, Inc. -Warrants-	Stk	77 CAD	0,00	0,00	0,00
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					54.360.762,74	99,53
Einlagen bei Kreditinstituten					223.426,01	0,41
Täglich fällige Gelder					223.426,01	0,41
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			223.426,01	0,41
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					223.426,01	0,41
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					35.576,03	0,06
Teilfondsvermögen					54.619.764,78	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4Z5/ISIN: LU2397363941	1.408,83	1.422,59	1.268,93
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 4Z4/ISIN: LU2397364089	1.385,24	1.433,60	1.218,59
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 4Z3/ISIN: LU2397364162	1.390,38	1.439,47	1.223,60
Aktienumlauf in Stück		34.101	34.101	34.101
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4Z5/ISIN: LU2397363941	32.000	32.000	32.000
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 4Z4/ISIN: LU2397364089	1	1	1
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 4Z3/ISIN: LU2397364162	2.100	2.100	2.100
Teilfondsvermögen in Mio. USD		54,6	56,5	48,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	71,31
Japan	3,71
Vereinigtes Königreich	3,62
Deutschland	2,85
Kanada	2,69
Irland	2,58
Australien	2,56
Niederlande	2,09
Sonstige Länder	8,12
Sonstige Vermögenswerte	0,47
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	54.360.762,74
(Anschaffungspreis USD 45.504.602,55)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	223.426,01
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	60.925,58
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	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
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	54.645.114,33
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 Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-25.349,55
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-25.349,55
Teilfondsvermögen	54.619.764,78

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	56.547.959,84
Mittelzuflüsse	0,00
Mittlerückflüsse	0,00
Betriebsergebnis	-1.928.195,06
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	54.619.764,78

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	34.101
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	0
- am Ende des Berichtszeitraums	34.101

Allianz Global Equity Unconstrained

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					121.462.656,97	96,92
Aktien					116.504.361,97	92,96
Kanada					2.617.554,54	2,09
CA94106B1013	Waste Connections, Inc.	Stk	18.416 USD	162,99	2.617.554,54	2,09
Frankreich					5.654.546,90	4,51
FR0000073272	Safran SA	Stk	8.276 EUR	279,30	2.311.486,80	1,84
FR0000121972	Schneider Electric SE	Stk	14.698 EUR	227,45	3.343.060,10	2,67
Deutschland					936.370,80	0,75
DE0005810055	Deutsche Boerse AG	Stk	3.756 EUR	249,30	936.370,80	0,75
Israel					2.294.798,74	1,83
IL0010845571	Nova Ltd.	Stk	6.324 USD	416,12	2.294.798,74	1,83
Japan					5.019.755,71	4,01
JP3236200006	Keyence Corp.	Stk	9.600 JPY	54.860,00	2.877.838,34	2,30
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd.	Stk	229.900 JPY	1.705,00	2.141.917,37	1,71
Schweden					2.487.155,62	1,98
SE0007100581	Assa Abloy AB Class B	Stk	80.803 SEK	336,80	2.487.155,62	1,98
Schweiz					8.036.375,83	6,41
CH1335392721	Galderma Group AG	Stk	16.274 CHF	150,00	2.660.724,25	2,12
CH0024608827	Partners Group Holding AG	Stk	2.630 CHF	839,00	2.405.093,73	1,92
CH0311864901	VAT Group AG	Stk	5.811 CHF	469,00	2.970.557,85	2,37
Niederlande					2.406.122,00	1,92
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	2.185 EUR	1.101,20	2.406.122,00	1,92
Vereinigtes Königreich					11.190.195,00	8,93
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	Stk	109.639 GBP	20,97	2.648.396,22	2,11
GB0001826634	Diploma PLC	Stk	45.845 GBP	59,05	3.118.973,50	2,49
GB0004052071	Halma PLC	Stk	59.456 GBP	37,60	2.575.629,19	2,06
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	Stk	25.232 USD	129,40	2.847.196,09	2,27
USA					75.861.486,83	60,53
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	26.453 USD	275,41	6.353.209,25	5,07
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	16.456 USD	202,36	2.903.843,36	2,32
US0311001004	AMETEK, Inc.	Stk	14.105 USD	209,83	2.580.888,12	2,06
US0320951017	Amphenol Corp. Class A	Stk	23.342 USD	119,98	2.442.266,26	1,95
US08265T2087	Bentley Systems, Inc. Class B	Stk	81.389 USD	34,82	2.471.448,69	1,97
US0937121079	Bloom Energy Corp. Class A	Stk	11.699 USD	120,35	1.227.761,14	0,98
US1011371077	Boston Scientific Corp.	Stk	43.255 USD	63,37	2.390.313,94	1,91
US1271903049	CACI International, Inc. Class A	Stk	4.865 USD	562,39	2.385.895,22	1,90
US12503M1080	Cboe Global Markets, Inc.	Stk	21.590 USD	284,28	5.352.102,44	4,27
US1999081045	Comfort Systems USA, Inc.	Stk	1.020 USD	1.282,09	1.140.383,38	0,91
US2199481068	Corpay, Inc.	Stk	15.865 USD	292,39	4.045.179,16	3,23
US3138551086	Federal Signal Corp.	Stk	33.797 USD	105,50	3.109.395,69	2,48
US5801351017	McDonald's Corp.	Stk	9.412 USD	310,69	2.550.000,20	2,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US5950171042	Microchip Technology, Inc.	Stk	45.033 USD	60,48	2.375.073,77	1,90
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	16.304 USD	361,47	5.139.266,28	4,10
US61174X1090	Monster Beverage Corp.	Stk	45.291 USD	71,82	2.836.508,84	2,26
US67066G1040	NVIDIA Corp.	Stk	59.131 USD	166,33	8.576.444,65	6,84
US69608A1088	Palantir Technologies, Inc. Class A	Stk	19.442 USD	138,51	2.348.347,87	1,87
US7611521078	ResMed, Inc.	Stk	12.452 USD	221,57	2.405.924,01	1,92
US78409V1044	S&P Global, Inc.	Stk	15.307 USD	420,51	5.613.077,89	4,48
US8835561023	Thermo Fisher Scientific, Inc.	Stk	6.006 USD	483,41	2.531.819,25	2,02
US92826C8394	Visa, Inc. Class A	Stk	10.414 USD	301,64	2.739.260,25	2,19
US9182841000	VSE Corp.	Stk	16.135 USD	166,53	2.343.077,17	1,87
Partizipationsscheine					4.958.295,00	3,96
Taiwan					4.958.295,00	3,96
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADR's)	Stk	17.965 USD	316,50	4.958.295,00	3,96
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					121.462.656,97	96,92
Einlagen bei Kreditinstituten					2.366.449,51	1,89
Täglich fällige Gelder					2.366.449,51	1,89
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			2.366.449,51	1,89
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					2.366.449,51	1,89
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					1.499.732,10	1,19
Teilfondsvermögen					125.328.838,58	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 0U0/ISIN: LU0342677829	428,43	478,29	522,28
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 29Z/ISIN: LU2387748960	97,17	108,48	116,65
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 29Y/ISIN: LU2387749000	94,22	105,58	114,40
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRE/ISIN: LU2271346079	1.070,84	1.189,42	1.285,55
- Klasse WQ (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C 29W/ISIN: LU2387749265	--	1.094,53	1.133,66
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 47W/ISIN: LU1877639325	1.459,13	1.617,89	1.716,42
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P CCB/ISIN: LU1942584373	--	1.343,11	1.382,65
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J ETU/ISIN: LU1780482011	156.806,16	174.001,62	187.429,00
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 0U9/ISIN: LU0342679015	37,74	43,20	44,19
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAZ/ISIN: LU2470174298	--	12,46	12,86
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A FPP/ISIN: LU1377962367	2.104,21	2.395,55	2.432,44
Aktienumlauf in Stück		757.202	849.231	995.756

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 0U0/ISIN: LU0342677829	17.329	25.101	36.097
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 29Z/ISIN: LU2387748960	494.839	539.216	558.891
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 29Y/ISIN: LU2387749000	32.331	40.661	53.954
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRE/ISIN: LU2271346079	2.978	2.978	2.965
- Klasse WQ (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C 29W/ISIN: LU2387749265	--	10	10
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 47W/ISIN: LU1877639325	24.797	36.086	86.950
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P CCB/ISIN: LU1942584373	--	354	17.441
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J ETU/ISIN: LU1780482011	21	21	302
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 0U9/ISIN: LU0342679015	174.904	193.029	223.939
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAZ/ISIN: LU2470174298	--	105	105
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A FPP/ISIN: LU1377962367	10.002	11.670	15.102
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		125,3	171,7	365,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Technologie	26,29
Industrie	26,18
Konsumgüter, nicht zyklisch	17,94
Finanzen	9,13
Kommunikation	9,10
Konsumgüter, zyklisch	8,28
Sonstige Vermögenswerte	3,08
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	8.252,07
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	398.669,83
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	1.166,76
Summe der Erträge	408.088,66
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-21.705,68
Pauschalvergütung	-1.142.930,34
Sonstige Kosten	-2.127,64
Summe der Aufwendungen	-1.166.763,66
Nettoertrag/-verlust	-758.675,00
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.178.698,21
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	239,60
- Devisen	-3.453.587,84
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-2.033.325,03
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-12.430.590,78
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-8.555,99
- Devisen	-3.277,29
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-14.475.749,09

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	121.462.656,97
(Anschaffungspreis EUR 121.087.716,06)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.366.449,51
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	93.085,02
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	554,68
- Wertpapiergeschäften	3.333.404,28
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	127.256.150,46
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 Aktien des Fonds	-12.239,38
- Wertpapiergeschäften	-1.736.595,63
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-178.476,87
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-1.927.311,88
Teilfondsvermögen	125.328.838,58

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	171.726.490,67
Mittelzuflüsse	2.273.977,85
Mittlerückflüsse	-34.192.855,18
Ausschüttung	-3.025,67
Betriebsergebnis	-14.475.749,09
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	125.328.838,58

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	849.231
- ausgegeben	19.166
- zurückgenommen	-111.196
- am Ende des Berichtszeitraums	757.201

Allianz Global Floating Rate Notes Plus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							1.095.572.163,29	63,64
Aktien							8.407.661,79	0,49
USA							8.407.661,79	0,49
US1730802014	Citigroup Capital XIII		Stk	286.267	USD	29,37	8.407.661,79	0,49
Obligationen							1.087.164.501,50	63,15
Australien							4.720.574,23	0,27
US55608KBC80	4.0980 %	Macquarie Group Ltd. USD FLR-Notes 22/28	USD	4.750,0	%	99,38	4.720.574,23	0,27
Kanada							29.691.081,33	1,73
US06368MJH88	4.5317 %	Bank of Montreal USD FLR- Notes 25/29	USD	8.750,0	%	100,09	8.758.278,38	0,51
US13607L8D85	4.6297 %	Canadian Imperial Bank of Commerce USD FLR-Notes 24/27	USD	5.383,0	%	100,54	5.412.075,74	0,32
XS3094269241	2.9020 %	Royal Bank of Canada EUR FLR-MTN 25/29	EUR	13.500,0	%	100,26	15.520.727,21	0,90
Frankreich							30.143.091,23	1,75
FR0014015LM4	2.8750 %	Banque Stellantis France SACA EUR MTN 26/29	EUR	6.700,0	%	97,97	7.526.868,34	0,44
US685218AD19	4.2500 %	Orange SA USD Notes 26/31	USD	8.830,0	%	97,97	8.651.090,96	0,50
FR001400B1L7	4.7500 %	RCI Banque SA EUR MTN 22/27	EUR	12.000,0	%	101,48	13.965.131,93	0,81
Deutschland							40.292.113,16	2,34
US25160PAP27	4.8807 %	Deutsche Bank AG USD FLR- Notes 25/29	USD	15.950,0	%	100,41	16.014.705,96	0,93
XS2978438344	4.6706 %	Landeskreditbank Baden- Wuerttemberg Foerderbank USD FLR-MTN 25/28	USD	19.000,0	%	101,14	19.216.957,20	1,12
XS2950723697	4.6549 %	NRW Bank USD FLR-MTN 24/27	USD	5.000,0	%	101,21	5.060.450,00	0,29
Irland							4.182.293,58	0,24
US00774MAW55	3.0000 %	AerCap Ireland Capital/ Aer- Cap Global Aviation Trust USD Notes 21/28	USD	4.350,0	%	96,14	4.182.293,58	0,24
Japan							17.465.339,70	1,02
US65535HBQ11	4.9356 %	Nomura Holdings, Inc. USD FLR-Notes 24/27	USD	8.150,0	%	100,68	8.205.420,00	0,48
US86562MDR88	4.7207 %	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. USD FLR-Notes 25/30	USD	9.250,0	%	100,11	9.259.919,70	0,54

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Luxemburg							20.067.400,93	1,17
XS3070545234	3.5000 %	Aroundtown SA EUR MTN 25/30	EUR	9.900,0	%	95,78	10.874.182,12	0,63
XS3281704778	3.5000 %	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL EUR Notes 26/31	EUR	8.250,0	%	97,17	9.193.218,81	0,54
Spanien							21.756.299,70	1,27
US05964HAF29	3.8000 %	Banco Santander SA USD Notes 17/28	USD	5.000,0	%	98,69	4.934.686,50	0,29
US05946KAV35	4.5768 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA USD FLR-Notes 26/29	USD	16.800,0	%	100,13	16.821.613,20	0,98
Supranational							118.846.996,08	6,90
US04517PBZ45	3.9476 %	Asian Development Bank USD FLR-MTN 24/28	USD	10.450,0	%	100,19	10.470.315,85	0,61
US29875BAK26	3.9899 %	European Bank for Reconstruction & Development USD FLR-MTN 24/28	USD	16.500,0	%	100,26	16.543.111,20	0,96
US45828RAA32	4.0346 %	Inter-American Development Bank USD FLR-Bonds 23/28	USD	8.400,0	%	100,29	8.424.539,76	0,49
US4581X0DU94	3.9176 %	Inter-American Development Bank USD FLR-MTN 21/28	USD	16.800,0	%	100,13	16.822.211,28	0,98
US459058KX08	4.1446 %	International Bank for Reconstruction & Development USD FLR-Bonds 23/30	USD	10.950,0	%	100,55	11.010.717,75	0,64
US459058LP64	3.9401 %	International Bank for Reconstruction & Development USD FLR-MTN 24/27	USD	12.100,0	%	100,19	12.122.755,26	0,70
US45950KDJ60	3.9800 %	International Finance Corp. USD FLR-MTN 24/28	USD	25.310,0	%	100,12	25.340.197,36	1,47
XS2911777782	3.9747 %	Nordic Investment Bank USD FLR-Bonds 24/27	USD	18.079,0	%	100,19	18.113.147,62	1,05
Niederlande							68.764.787,35	3,99
XS2993376693	3.0000 %	American Medical Systems Europe BV EUR Notes 25/31	EUR	18.100,0	%	97,47	20.231.623,03	1,17
US25156PAC77	8.7500 %	Deutsche Telekom International Finance BV USD Notes 00/30	USD	6.300,0	%	114,73	7.227.946,53	0,42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3002552134	2.3110 %	Novo Nordisk Finance Net-herlands BV EUR FLR-MTN 25/27	EUR	14.900,0	%	99,99	17.085.652,28	0,99
XS3232920275	2.2060 %	Novo Nordisk Finance Net-herlands BV EUR FLR-MTN 25/27	EUR	10.750,0	%	99,87	12.311.486,11	0,72
XS3307415110	8.2500 %	Stellantis NV GBP FLR-No-tes 26/undefined	GBP	4.800,0	%	95,47	6.054.419,25	0,35
XS2193983108	1.9080 %	Upjohn Finance BV EUR No-tes 20/32	EUR	5.850,0	%	87,26	5.853.660,15	0,34
Vereinigtes Königreich							87.600.650,80	5,09
XS2815894071	2.8200 %	Barclays PLC EUR FLR-MTN 24/28	EUR	7.300,0	%	100,24	8.391.362,68	0,49
US377373AN53	4.2043 %	GlaxoSmithKline Capital PLC USD FLR-Notes 25/27	USD	15.750,0	%	100,04	15.756.830,78	0,91
US404280EH85	6.8750 %	HSBC Holdings PLC USD FLR-Notes 24/undefined	USD	1.700,0	%	100,83	1.714.189,90	0,10
US539439BB46	4.7435 %	Lloyds Banking Group PLC USD FLR-Notes 24/28	USD	8.200,0	%	100,46	8.237.714,26	0,48
XS2838537566	4.0000 %	Motability Operations Group PLC EUR MTN 24/30	EUR	13.450,0	%	100,83	15.552.534,40	0,91
US63861VAM90	4.6490 %	Nationwide Building Society USD FLR-Notes 25/29	USD	14.300,0	%	99,98	14.297.714,86	0,83
US780097BG51	4.8920 %	NatWest Group PLC USD FLR-Notes 18/29	USD	15.250,0	%	100,59	15.340.118,35	0,89
US63906YAN85	4.6603 %	NatWest Markets PLC USD FLR-Notes 25/28	USD	8.280,0	%	100,36	8.310.185,57	0,48
USA							643.633.873,41	37,38
US002824BY58	4.1648 %	Abbott Laboratories USD FLR-Notes 26/29	USD	33.700,0	%	100,16	33.752.235,00	1,96
US023135DA13	4.2466 %	Amazon.com, Inc. USD FLR-Notes 26/29	USD	14.400,0	%	100,01	14.401.857,60	0,84
US02665WFW64	4.5083 %	American Honda Finance Corp. USD FLR-Notes 25/28	USD	11.550,0	%	99,89	11.537.133,30	0,67
XS1907120791	2.3500 %	AT&T, Inc. EUR Notes 18/29	EUR	18.950,0	%	96,27	20.919.897,73	1,22
US06051GMP18	4.6751 %	Bank of America Corp. USD FLR-Notes 25/31	USD	13.650,0	%	99,85	13.629.714,74	0,79
US06406RCK14	4.3135 %	Bank of New York Mellon Corp. USD FLR-Notes 26/30	USD	19.350,0	%	99,75	19.302.013,94	1,12
US11135FCE97	4.8000 %	Broadcom, Inc. USD Notes 25/28	USD	5.565,0	%	101,03	5.622.450,83	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US11135FCK57	4.6000 %	Broadcom, Inc. USD Notes 25/30	USD	8.760,0	%	100,32	8.788.251,00	0,51
XS3090072391	2.4190 %	Caterpillar Financial Services Corp. EUR FLR-MTN 25/27	EUR	5.900,0	%	100,14	6.775.414,18	0,39
US14913UAZ30	4.2370 %	Caterpillar Financial Services Corp. USD FLR-Notes 25/28	USD	15.100,0	%	100,00	15.100.605,51	0,88
US17327CAX11	4.5469 %	Citigroup, Inc. USD FLR-Notes 25/29	USD	10.950,0	%	99,83	10.931.366,39	0,63
US126650EH94	7.0000 %	CVS Health Corp. USD FLR-Notes 24/55	USD	22.750,0	%	102,17	23.244.266,50	1,35
US281020BD89	4.8000 %	Edison International USD Notes 26/31	USD	16.850,0	%	97,48	16.426.124,77	0,95
US418056BB29	4.6500 %	Hasbro, Inc. USD Notes 26/31	USD	4.750,0	%	98,69	4.687.637,25	0,27
US404119CX50	4.5557 %	HCA, Inc. USD FLR-Notes 25/28	USD	10.820,0	%	100,18	10.839.956,41	0,63
US404119DD87	4.3000 %	HCA, Inc. USD Notes 25/30	USD	4.740,0	%	98,17	4.653.441,91	0,27
US446150BE30	5.2720 %	Huntington Bancshares, Inc. USD FLR-Notes 24/31	USD	6.750,0	%	101,34	6.840.377,78	0,40
US44644MAL54	4.3930 %	Huntington National Bank USD FLR-Notes 25/28	USD	7.030,0	%	100,05	7.033.637,32	0,41
US24422EXS35	4.3127 %	John Deere Capital Corp. USD FLR-MTN 24/27	USD	7.500,0	%	100,24	7.517.715,75	0,44
US161480AB48	4.6154 %	JPMorgan Chase & Co. USD FLR-Notes 17/27	USD	1.000,0	%	99,39	993.925,00	0,06
US30303MAB81	4.2000 %	Meta Platforms, Inc. USD Notes 25/30	USD	20.000,0	%	98,80	19.760.906,00	1,15
US68389XDV47	4.7887 %	Oracle Corp. USD FLR-Notes 26/29	USD	25.000,0	%	99,43	24.857.082,50	1,44
XS2729188644	5.3750 %	Pacific Life Global Funding II GBP MTN 23/28	GBP	850,0	%	100,54	1.129.086,42	0,07
US717081FC28	4.1799 %	Pfizer, Inc. USD FLR-Notes 25/27	USD	10.000,0	%	100,12	10.011.880,00	0,58
US74464AAA97	4.3777 %	Public Storage Operating Co. USD FLR-Notes 24/27	USD	6.550,0	%	100,19	6.562.279,94	0,38
US857477CS03	6.4500 %	State Street Corp. USD FLR-Notes 25/undefined	USD	9.854,0	%	101,18	9.970.032,82	0,58
US863667BL41	4.8500 %	Stryker Corp. USD Notes 25/30	USD	18.522,0	%	101,30	18.762.376,66	1,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US89236TMA06	4.2961 %	Toyota Motor Credit Corp. USD FLR-MTN 24/27	USD	7.100,0 %	100,20	7.113.989,84	0,41
US90331HPQ01	4.3683 %	U.S. Bank NA USD FLR-No- tes 24/27	USD	7.000,0 %	100,06	7.003.911,60	0,41
US912797RG48	0.0000 %	U.S. Treasury Bills USD Zero- Coupon Bonds 06.08.2026	USD	51.500,0 %	98,73	50.847.515,60	2,95
US912797SP38	0.0000 %	U.S. Treasury Bills USD Zero- Coupon Bonds 07.05.2026	USD	50.600,0 %	99,64	50.415.967,80	2,93
US912797RF64	0.0000 %	U.S. Treasury Bills USD Zero- Coupon Bonds 09.07.2026	USD	34.250,0 %	99,01	33.911.469,58	1,97
US91282CLS88	4.1250 %	U.S. Treasury USD Bonds 24/26	USD	41.800,0 %	100,18	41.874.500,14	2,43
US91282CKK61	4.8750 %	U.S. Treasury USD Bonds 24/26	USD	31.850,0 %	100,09	31.879.607,76	1,85
US91282CMH15	4.1250 %	U.S. Treasury USD Bonds 25/27	USD	54.450,0 %	100,30	54.613.758,38	3,17
US931142FM04	4.1092 %	Walmart, Inc. USD FLR-No- tes 25/27	USD	14.210,0 %	100,24	14.243.899,38	0,83
XS2865534437	2.7150 %	Wells Fargo & Co. EUR FLR- MTN 24/28	EUR	9.350,0 %	100,12	10.735.219,18	0,62
US98971DAE04	4.4830 %	Zions Bancorp NA USD FLR- Notes 26/29	USD	7.000,0 %	99,18	6.942.366,90	0,40
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						567.644.038,98	32,96
Obligationen						267.061.993,72	15,50
Australien						5.699.096,16	0,33
US55608PBY97	4.4047 %	Macquarie Bank Ltd. USD FLR-Notes 25/28	USD	5.680,0 %	100,34	5.699.096,16	0,33
Finnland						12.730.816,55	0,74
US65558RAM16	4.3654 %	Nordea Bank Abp USD FLR- Notes 25/28	USD	12.700,0 %	100,24	12.730.816,55	0,74
Frankreich						7.736.839,88	0,45
US83368RCJ95	5.0883 %	Societe Generale SA USD FLR-Notes 25/29	USD	7.700,0 %	100,48	7.736.839,88	0,45
Spanien						12.138.129,45	0,70
US12803RAL87	4.8850 %	CaixaBank SA USD FLR-No- tes 25/31	USD	12.150,0 %	99,90	12.138.129,45	0,70
Supranational						705.010,96	0,04
US00253XAA90	5.5000 %	American Airlines, Inc./AAd- vantage Loyalty IP Ltd. USD Notes 21/26	USD	704,3 %	100,10	705.010,96	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Schweiz							13.762.408,85	0,80
US225401AV01	6.4420 %	UBS Group AG USD FLR-No- tes 22/28	USD	11.850,0	%	102,41	12.135.068,34	0,71
US902613BE74	9.2500 %	UBS Group AG USD FLR-No- tes 23/undefined	USD	1.450,0	%	112,23	1.627.340,51	0,09
Niederlande							20.462.638,20	1,19
US82622RAB24	4.3239 %	Siemens Funding BV USD FLR-Notes 25/28	USD	20.400,0	%	100,31	20.462.638,20	1,19
USA							193.827.053,67	11,25
US44891ADX28	5.4000 %	Hyundai Capital America USD Notes 25/32	USD	14.650,0	%	101,58	14.881.155,03	0,86
US571676AZ85	5.0000 %	Mars, Inc. USD Notes 25/32	USD	10.300,0	%	101,06	10.409.294,33	0,60
US57629TBS50	4.4163 %	MassMutual Global Funding II USD FLR-Notes 24/27	USD	6.650,0	%	100,32	6.670.986,07	0,39
US57629TBY29	4.3480 %	MassMutual Global Funding II USD FLR-Notes 25/28	USD	15.550,0	%	99,89	15.533.498,34	0,90
US592179KR57	4.1500 %	Metropolitan Life Global Funding I USD Notes 25/28	USD	26.500,0	%	99,47	26.360.596,75	1,53
US64953BCE65	4.2498 %	New York Life Global Fun- ding USD FLR-Notes 26/29	USD	14.100,0	%	99,92	14.088.806,01	0,82
US66815L2X66	4.1250 %	Northwestern Mutual Global Funding USD Notes 25/28	USD	59.000,0	%	99,43	58.661.505,20	3,41
US85855FAC77	5.3819 %	Stellantis Financial Services U.S. Corp. USD FLR-Notes 25/28	USD	20.050,0	%	100,25	20.100.335,53	1,17
US873923AC00	4.5000 %	Takeoff Merger Sub, Inc. USD Notes 26/29	USD	9.600,0	%	99,24	9.527.438,40	0,55
US928668CT75	4.7496 %	Volkswagen Group of Ame- rica Finance LLC USD FLR- Notes 25/27	USD	17.550,0	%	100,25	17.593.438,01	1,02
Asset-Backed Securities							174.918.318,55	10,16
Australien							7.884.502,85	0,46
AU3FN0099602	5.0500 %	Driver Australia Eleven ABS AUD FLR-Notes 25/33 Cl.A	AUD	11.475,1	%	100,14	7.884.502,85 ¹⁾	0,46
Kaimaninseln							10.463.041,77	0,61
US08187BAA17	4.9680 %	Benefit Street Partners CLO XL Ltd. ABS USD FLR-Notes 25/38 Cl.A	USD	10.460,0	%	100,03	10.463.041,77 ¹⁾	0,61
Frankreich							5.398.439,26	0,31
FR0014010F03	2.5400 %	Bavarian Sky French Auto Leases 5 ABS EUR FLR-No- tes 25/32 Cl.A	EUR	4.703,0	%	100,10	5.398.439,26 ¹⁾	0,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Irland							82.267.221,30	4,78
XS3208020324	3.3840 %	Avoca CLO XXXIV DAC ABS EUR FLR-Notes 25/38 Cl. A	EUR	21.000,0	%	100,01	24.082.944,39 ¹⁾	1,40
XS3154089976	3.3090 %	CVC Cordatus Loan Fund XI DAC ABS EUR FLR-Notes 25/39 Cl.ARR	EUR	8.600,0	%	99,97	9.858.594,31 ¹⁾	0,57
XS3086801423	3.3760 %	Palmer Square European CLO 2025-2 DAC ABS EUR FLR-Notes 25/38 Cl.A	EUR	10.100,0	%	100,03	11.585.065,88 ¹⁾	0,67
XS3102041707	3.2940 %	Ringsend Park CLO DAC ABS EUR FLR-Notes 25/38	EUR	17.800,0	%	100,10	20.431.533,32 ¹⁾	1,19
XS3208427941	3.3160 %	Trinitas Euro CLO VI DAC Se- ries 6X ABS EUR FLR-Notes 25/39 Cl. AR	EUR	14.200,0	%	100,16	16.309.083,40 ¹⁾	0,95
Jersey							14.009.044,00	0,81
US46091RAL78	5.2145 %	Invesco US CLO 2023-3 Ltd. ABS USD FLR-Notes 25/38 Cl.AR	USD	14.000,0	%	100,06	14.009.044,00 ¹⁾	0,81
Luxemburg							16.309.859,04	0,95
XS2845208664	2.4880 %	Pony SA ABS EUR FLR-Notes 24/33 Cl.A	EUR	9.265,9	%	99,99	10.624.582,63 ¹⁾	0,62
XS2792449154	2.3680 %	Silver Arrow SA Compart- ment 17 ABS EUR FLR-Notes 24/31 Cl.A	EUR	4.956,9	%	100,02	5.685.276,41 ¹⁾	0,33
Niederlande							10.208.112,11	0,59
XS3095378405	2.5030 %	Bumper NL 2025-1 BV ABS EUR FLR-Notes 25/37 Cl.A	EUR	8.900,0	%	100,02	10.208.112,11 ¹⁾	0,59
USA							28.378.098,22	1,65
US831641GB53	4.6260 %	SBA Small Business Invest- ment Cos. ABS USD Notes 26/36 Cl. 1	USD	10.100,0	%	100,27	10.127.584,11 ¹⁾	0,59
US831641GA70	4.5320 %	SBA Small Business Invest- ment Cos. ABS USD Notes 25/35 Cl. 1	USD	8.191,6	%	99,40	8.142.553,43 ¹⁾	0,47
US83162CYZ03	2.7900 %	U.S. Small Business Adminis- tration ABS USD Notes 17/37 Cl. 1	USD	9.537,8	%	93,98	8.963.898,35 ¹⁾	0,52
US92212KAC09	1.9920 %	Vantage Data Centers LLC ABS USD Notes 20/45 Cl.A2	USD	1.198,0	%	95,50	1.144.062,33 ¹⁾	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Mortgage-Backed Securities							125.663.726,71	7,30
Niederlande							8.775.833,73	0,51
XS2570115696	2.9380 %	Dutch Property Finance 2023-1 BV MBS EUR FLR- Notes 23/64 Cl.A	EUR	7.629,5	%	100,31	8.775.833,73 ¹⁾	0,51
Vereinigtes Königreich							70.731.236,32	4,11
XS3063586344	4.5846 %	Braccan Mortgage Funding 2025-1 PLC MBS GBP FLR- Notes 25/67 Cl.A	GBP	6.967,0	%	99,95	9.200.413,34 ¹⁾	0,53
XS3083792302	4.2034 %	Economic Master Issuer PLC MBS GBP FLR-Notes 25/75 Cl.A	GBP	18.792,8	%	99,82	24.784.129,21 ¹⁾	1,44
XS2739601123	4.2944 %	Holmes Master Issuer PLC MBS GBP FLR-Notes 24/72 Cl.A1	GBP	4.753,0	%	99,96	6.276.955,65 ¹⁾	0,37
XS3109480551	4.2440 %	Holmes Master Issuer PLC MBS GBP FLR-Notes 25/72 Cl.A1	GBP	10.618,0	%	99,90	14.014.138,87 ¹⁾	0,81
XS2994502792	4.3082 %	Lanark Master Issuer PLC MBS GBP FLR-Notes 25/69 Cl.1A	GBP	4.655,0	%	99,78	6.136.567,50 ¹⁾	0,36
XS3028264631	5.0950 %	UK Logistics 2025-1 DAC MBS GBP FLR-Notes 25/35 Cl.A	GBP	5.455,9	%	100,17	7.220.356,37 ¹⁾	0,42
XS3028529876	5.7451 %	UK Logistics 2025-1 DAC MBS GBP FLR-Notes 25/35 Cl.B	GBP	2.333,1	%	100,53	3.098.675,38 ¹⁾	0,18
USA							46.156.656,66	2,68
US90205FAA84	4.8500 %	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 17/34 Cl.A	USD	12.375,0	%	99,53	12.316.244,74 ¹⁾	0,71
US00501XAA90	1.0000 %	ACRES Commercial Realty 2026-FL4 Issuer LLC MBS USD FLR-Notes 26/44 Cl. A	USD	7.530,0	%	99,97	7.527.629,56 ¹⁾	0,44
US05548WAA53	4.9520 %	BBCMS 2018-TALL Mort- gage Trust MBS USD FLR- Notes 18/37 Cl.A	USD	6.850,0	%	94,91	6.501.246,64 ¹⁾	0,38
US05556WAA45	5.1597 %	BLP Commercial Mortgage Trust 2025-IND2 MBS USD FLR-Notes 25/42 Cl. A	USD	13.990,0	%	100,16	14.011.757,25 ¹⁾	0,81

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US05594VAA08	5.1000 % BSPDF 2026-FL3 Issuer LLC MBS USD FLR-Notes 26/43 Cl. A	USD	5.810,0 %	99,82	5.799.778,47 ¹⁾	0,34
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.663.216.202,27	96,60
Einlagen bei Kreditinstituten					36.784.609,06	2,14
Täglich fällige Gelder					36.784.609,06	2,14
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			28.258.315,73	1,64
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			8.526.293,33	0,50
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					36.784.609,06	2,14

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				2.602.611,09	0,15
Futuresgeschäfte				2.602.611,09	0,15
Gekaufte Bondterminkontrakte				-1.505.108,41	-0,09
3-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	973 USD	103,68	-1.505.108,41	-0,09
Verkaufte Bondterminkontrakte				4.107.719,50	0,24
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/26	Ktr	-62 EUR	125,30	234.762,57	0,01
18-Year UK Long Gilt Futures 06/26	Ktr	-22 GBP	87,87	102.604,35	0,01
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/26	Ktr	-76 EUR	105,76	93.253,67	0,01
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/26	Ktr	-353 EUR	115,42	502.459,78	0,03
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-1.792 USD	108,04	2.938.435,97	0,17
7-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-135 USD	110,81	236.203,16	0,01
OTC-gehandelte Derivate				-1.168.431,70	-0,07
Devisentermingeschäfte				-2.843.055,64	-0,17
Sold AUD / Bought SEK - 15 May 2026	AUD	-6.121,47		-50,95	0,00
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2026	AUD	-2.229.028,77		29.393,15	0,00
Sold AUD / Bought USD - 05 Jun 2026	AUD	-18.063.557,64		368.098,99	0,02
Sold CAD / Bought SEK - 15 May 2026	CAD	-185,17		-1,89	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold CAD / Bought USD - 15 May 2026	CAD	-761,19		9,95	0,00
Sold CNY / Bought USD - 15 May 2026	CNY	-99.556,44		58,56	0,00
Sold DKK / Bought USD - 18 May 2026	DKK	-124,57		0,29	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-1.377.906,20		18.486,19	0,00
Sold EUR / Bought USD - 05 Jun 2026	EUR	-300.182.091,07		7.316.746,12	0,42
Sold GBP / Bought SEK - 15 May 2026	GBP	-3.890,69		-129,83	0,00
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2026	GBP	-206.386,80		2.928,96	0,00
Sold GBP / Bought USD - 05 Jun 2026	GBP	-59.949.345,51		1.038.679,36	0,06
Sold HKD / Bought SEK - 15 May 2026	HKD	-1.737.032,93		-3.784,97	0,00
Sold JPY / Bought USD - 15 May 2026	JPY	-5.559.324,00		437,40	0,00
Sold NZD / Bought USD - 15 May 2026	NZD	-67.978,67		539,50	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2026	SEK	-22.741,03		55,20	0,00
Sold SEK / Bought HKD - 15 May 2026	SEK	-2.134.247,22		4.163,21	0,00
Sold SEK / Bought USD - 15 May 2026	SEK	-25.972.374,12		101.935,69	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2026	SGD	-3.756.898,98		26.728,18	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2026	USD	-33.220.490,95		-724.951,13	-0,05
Sold USD / Bought CAD - 15 May 2026	USD	-209.327,52		-4.270,16	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2026	USD	-3.325.121,42		-80.609,00	-0,01
Sold USD / Bought CNY - 15 May 2026	USD	-1.462.214,53		-2.238,36	0,00
Sold USD / Bought DKK - 18 May 2026	USD	-1.563,18		-18,09	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-66.001.027,31		-723.387,24	-0,03
Sold USD / Bought EUR - 05 Jun 2026	USD	-37.810.922,76		-315.603,51	-0,02
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2026	USD	-6.162.560,31		-51.757,56	0,00
Sold USD / Bought JPY - 15 May 2026	USD	-2.243.822,63		-32.050,77	0,00
Sold USD / Bought NZD - 15 May 2026	USD	-5.766.276,14		-177.607,70	-0,01
Sold USD / Bought SEK - 15 May 2026	USD	-273.171.775,46		-9.166.938,99	-0,53
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2026	USD	-43.821.539,10		-467.916,24	-0,02
Swapgeschäfte				1.674.623,94	0,10
Credit Default Swaps				1.674.623,94	0,10
Sicherungsnehmer				1.674.623,94	0,10
AutoZone 3.13% 21 Apr 2026 - 1.00% - 20 Dec 2030	USD	11.550.000,00		27.914,02	0,00
CSX Corporation 2.60% 01 Nov 2026 - 1.00% - 20 Dec 2030	USD	11.300.000,00		38.024,66	0,00
General Mills 4.95% 29 Mar 2033 - 1.00% - 20 Dec 2030	USD	11.700.000,00		128.113,59	0,01
HP 3.00% 17 Jun 2027 - 1.00% - 20 Dec 2030	USD	11.900.000,00		231.393,91	0,02
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Dec 2030	USD	39.600.000,00		1.249.177,76	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Anlage in Derivaten				1.434.179,39	0,08
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			20.341.739,37	1,18
Teilfondsvermögen	USD			1.721.776.730,09	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKC/ISIN: LU1931925306	9,72	9,81	9,81
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2N 61D/ISIN: LU1890836619	9,16	9,26	9,32
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A41 4LF/ISIN: LU3029480624	9,91	10,00	--
- Klasse AM (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A41 4LG/ISIN: LU3029480541	9,91	9,99	--
- Klasse AT3 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6G/ISIN: LU1859410786	101,03	101,31	100,56
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A41 2ZS/ISIN: LU3015130977	100,02	100,21	--
- Klasse RT10 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6C/ISIN: LU1859410356	103,25	103,38	102,26
- Klasse AMgi (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A40 E0K/ISIN: LU2826673985	9,34	9,57	9,91
- Klasse AT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A42 30N/ISIN: LU3291932419	10,02	--	--
- Klasse AT3 (H2-DKK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZB/ISIN: LU1992137254	970,43	964,12	937,71
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J BAD/ISIN: LU1740661167	108,83	108,00	104,76
- Klasse AT3 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6F/ISIN: LU1859410604	110,10	109,21	105,81
- Klasse A3 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 4SA/ISIN: LU1873969643	89,76	93,07	94,61
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J BAF/ISIN: LU1740661324	1.112,09	1.102,15	1.066,11
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BAG/ISIN: LU1740661597	880,21	913,71	928,96
- Klasse RT10 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6B/ISIN: LU1859410190	112,33	111,30	107,55
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2H 7P4/ISIN: LU1720046108	1.120,51	1.109,75	1.072,67
- Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2N 34Q/ISIN: LU1865151887	987,11	1.022,96	1.018,68
- Klasse RT10 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6D/ISIN: LU1859410430	123,37	121,05	114,73
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2J PFU/ISIN: LU1846711825	981,00	1.017,64	1.012,69
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKD/ISIN: LU1931925488	9,81	9,83	9,85
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2J P54/ISIN: LU1851368339	9,20	9,25	9,31
- Klasse AMg3 (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q6J/ISIN: LU1859410943	9,26	9,30	9,37
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A41 VB3/ISIN: LU3238266764	10,15	--	--
- Klasse AMgi (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A40 E0J/ISIN: LU2826673803	1.809,23	1.867,21	1.969,85
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKE/ISIN: LU1931925561	9,80	9,92	9,97
- Klasse AT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A40 7KY/ISIN: LU2778985601	1.055,82	1.049,06	1.019,99
- Klasse AT3 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZD/ISIN: LU1992137767	1.126,58	1.118,57	1.086,29
- Klasse RT10 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZA/ISIN: LU1992137684	1.146,36	1.136,64	1.100,78
- Klasse W (H2-SEK) (ausschüttend)	WKN: A3E XBR/ISIN: LU2705064538	10.074,32	10.397,52	10.525,82

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse WT (H-SEK) (thesaurierend)	WKN: A40 LLK/ISIN: LU2873335363	10.312,60	10.226,37	--
- Klasse WT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A3E XBQ/ISIN: LU2705064454	10.969,19	10.872,84	10.524,94
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2J PFT/ISIN: LU1846563374	8,97	9,12	9,25
- Klasse AMg3 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2J RSF/ISIN: LU1861128491	9,01	9,15	9,28
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2J P55/ISIN: LU1851368412	11,71	11,66	11,34
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P BT7/ISIN: LU1934579084	9,84	9,93	9,96
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J PFR/ISIN: LU1846562483	9,23	9,35	9,43
- Klasse AMg3 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q6H/ISIN: LU1859410869	9,27	9,38	9,46
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A9Z/ISIN: LU1740659690	12,76	12,54	11,92
- Klasse AT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6E/ISIN: LU1859410513	12,75	12,53	11,90
- Klasse A3 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 4SB/ISIN: LU1873969726	10,19	10,66	10,64
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 9UW/ISIN: LU3084417842	10,28	10,12	--
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 LLR/ISIN: LU2873335280	1.026,47	1.040,61	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A91/ISIN: LU1740659856	1.307,89	1.283,62	1.216,33
- Klasse PQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J HUG/ISIN: LU1807156143	1.032,86	1.032,11	1.023,27
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J A98/ISIN: LU1740660607	1.047,61	1.072,14	1.069,72
- Klasse RM10 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RKE/ISIN: LU1860909420	--	9,85	9,84
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A9X/ISIN: LU1740659344	12,94	12,71	12,06
- Klasse RT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6A/ISIN: LU1859409937	130,31	127,85	121,14
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 DAC/ISIN: LU2820463185	1.095,77	1.075,00	1.018,40
Aktienumlauf in Stück		489.809.082	614.410.775	35.044.581
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKC/ISIN: LU1931925306	3.080.437	3.357.148	621.166
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2N 61D/ISIN: LU1890836619	1.670.611	2.624.339	335.844
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A41 4LF/ISIN: LU3029480624	28.689	1.602	--
- Klasse AM (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A41 4LG/ISIN: LU3029480541	18.854	931	--
- Klasse AT3 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6G/ISIN: LU1859410786	21.584	22.084	22.084
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A41 2ZS/ISIN: LU3015130977	95	95	--
- Klasse RT10 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6C/ISIN: LU1859410356	2.307	2.587	3.715
- Klasse AMgi (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A40 E0K/ISIN: LU2826673985	1.070.059	948.646	7.906
- Klasse AT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A42 30N/ISIN: LU3291932419	792	--	--
- Klasse AT3 (H2-DKK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZB/ISIN: LU1992137254	10	10	10
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J BAD/ISIN: LU1740661167	258.718	251.342	142.799
- Klasse AT3 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6F/ISIN: LU1859410604	43.713	55.215	56.773
- Klasse A3 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 4SA/ISIN: LU1873969643	9.390	9.390	9.930
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J BAF/ISIN: LU1740661324	1.327	1.279	10.737
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BAG/ISIN: LU1740661597	623	841	911
- Klasse RT10 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6B/ISIN: LU1859410190	24.661	27.408	51.777
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2H 7P4/ISIN: LU1720046108	15.279	13.585	31.073
- Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2N 34Q/ISIN: LU1865151887	2.329	1.909	781
- Klasse RT10 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6D/ISIN: LU1859410430	450	450	564
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2J PFU/ISIN: LU1846711825	2.125	2.956	1.550
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKD/ISIN: LU1931925488	204.969.034	251.566.392	11.807.146
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2J P54/ISIN: LU1851368339	194.706.472	274.863.327	9.515.639
- Klasse AMg3 (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q6J/ISIN: LU1859410943	101.215	101.215	101.215

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A41 VB3/ISIN: LU3238266764	11.235.999	--	--
- Klasse AMgi (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A40 E0J/ISIN: LU2826673803	191.934	181.065	858
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKE/ISIN: LU1931925561	990.965	1.020.121	118.406
- Klasse AT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A40 7KY/ISIN: LU2778985601	6.764	6.867	3.507
- Klasse AT3 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZD/ISIN: LU1992137767	610	610	610
- Klasse RT10 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZA/ISIN: LU1992137684	7.475	4.203	5.988
- Klasse W (H2-SEK) (ausschüttend)	WKN: A3E XBR/ISIN: LU2705064538	12.583	25.060	23.207
- Klasse WT (H-SEK) (thesaurierend)	WKN: A40 LLK/ISIN: LU2873335363	36.523	36.523	--
- Klasse WT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A3E XBQ/ISIN: LU2705064454	181.205	197.858	179.006
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2J PFT/ISIN: LU1846563374	5.191.720	7.155.835	2.781.794
- Klasse AMg3 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2J RSF/ISIN: LU1861128491	30.263	30.263	25.263
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2J P55/ISIN: LU1851368412	463.240	563.058	574.688
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P BT7/ISIN: LU1934579084	20.235.412	24.053.730	1.958.552
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J PFR/ISIN: LU1846562483	29.154.085	32.655.386	3.059.835
- Klasse AMg3 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q6H/ISIN: LU1859410869	127.780	177.780	223.209
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A9Z/ISIN: LU1740659690	14.773.927	12.722.127	2.089.119
- Klasse AT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6E/ISIN: LU1859410513	154.343	155.469	162.105
- Klasse A3 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 4SB/ISIN: LU1873969726	116	198.207	104.189
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 9UW/ISIN: LU3084417842	68.936	130.428	--
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 LLR/ISIN: LU2873335280	4.148	3.285	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A91/ISIN: LU1740659856	5.869	2.677	322
- Klasse PQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J HUG/ISIN: LU1807156143	488	5.364	732
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J A98/ISIN: LU1740660607	1.372	1.347	1.466
- Klasse RM10 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RKE/ISIN: LU1860909420	--	33.764	43.412
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A9X/ISIN: LU1740659344	652.536	966.441	753.125
- Klasse RT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6A/ISIN: LU1859409937	159.133	163.339	172.269
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 DAC/ISIN: LU2820463185	92.883	67.217	41.296
Teilfondsvermögen in Mio. USD		1.721,8	1.949,4	513,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	53,45
Vereinigtes Königreich	9,20
Supranational	6,94
Niederlande	6,28
Irland	5,02
Frankreich	2,51
Deutschland	2,34
Luxemburg	2,12
Sonstige Länder	8,74
Sonstige Vermögenswerte	3,40
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	36.467.683,80
- Swapgeschäften	916.123,54
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	922.910,70
- negativer Zinssatz	-65.111,54
Dividenden	157.817,21
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	502,49
Summe der Erträge	38.399.926,20
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-2.677.123,57
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-354.935,92
Pauschalvergütung	-4.217.119,99
Sonstige Kosten	-13.056,54
Summe der Aufwendungen	-7.262.236,02
Nettoertrag/-verlust	31.137.690,18
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	4.218.845,48
- Finanztermingeschäften	-711.201,22
- Devisentermingeschäften	1.883.070,86
- Devisen	8.533.641,27
- Swapgeschäften	1.554.602,03
Nettogewinn/-verlust	46.616.648,60
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-29.898.275,61
- Finanztermingeschäften	2.670.480,76
- Devisentermingeschäften	2.517.154,22
- Devisen	-177.922,41
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	1.872.654,96
Betriebsergebnis	23.600.740,52

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.663.216.202,27
(Anschaffungspreis USD 1.666.750.810,37)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	36.784.609,06
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	10.922.424,67
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	18.253.222,30
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	4.107.719,50
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	1.674.623,94
- Devisentermingeschäften	8.908.260,75
Gesamtvermögen	1.743.867.062,49
Bankverbindlichkeiten	-142.641,81
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-4.254.658,36
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-80.048,56
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-3.511.512,70
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-845.046,17
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-1.505.108,41
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-11.751.316,39

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-22.090.332,40
Teilfondsvermögen	1.721.776.730,09

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.949.395.106,53
Mittelzuflüsse	401.517.646,83
Mittlerückflüsse	-619.308.539,17
Ausschüttung	-33.428.224,62
Betriebsergebnis	23.600.740,52
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.721.776.730,09

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	614.410.775
- ausgegeben	123.285.124
- zurückgenommen	-247.886.816
- am Ende des Berichtszeitraums	489.809.083

Allianz Global Government Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind								20.733.019,42	86,44
Obligationen								20.733.019,42	86,44
Australien								69.675,00	0,29
AU3SG0002256	2.0000	%	Treasury Corp. of Victoria AUD MTN 20/37	AUD	150,0	%	67,70	69.675,00	0,29
Österreich								331.871,63	1,38
AT0000A3D3Q8	3.2000	%	Republic of Austria Govern- ment Bonds EUR Bonds 24/39	EUR	300,0	%	96,47	331.871,63	1,38
Belgien								111.913,65	0,47
BE0390217835	3.1250	%	Region Wallonne Belgium EUR MTN 25/32	EUR	100,0	%	97,59	111.913,65	0,47
Brasilien								393.893,10	1,64
BRSTNCNTF238	10.0000	%	Brazil Notas do Tesouro Nacional BRL Bonds 24/35	BRL	2.500,0	%	82,76	393.893,10	1,64
Kanada								541.581,14	2,26
CA135087YQ12	4.0000	%	Canada Government Bonds CAD Bonds 08/41	CAD	30,0	%	103,54	22.283,03	0,09
CA135087D358	2.7500	%	Canada Government Bonds CAD Bonds 14/48	CAD	20,0	%	83,58	11.991,03	0,05
CA135087F825	1.0000	%	Canada Government Bonds CAD Bonds 16/27	CAD	240,0	%	98,05	168.811,54	0,70
CA135087H722	2.0000	%	Canada Government Bonds CAD Bonds 17/51	CAD	50,0	%	69,45	24.912,06	0,11
CA135087S216	3.2500	%	Canada Government Bonds CAD Bonds 24/34	CAD	100,0	%	98,65	70.765,81	0,30
XS2344384768	0.1000	%	Ontario Teachers' Finance Trust EUR MTN 21/28	EUR	100,0	%	94,35	108.193,56	0,45
AU3CB0318848	5.2500	%	PSP Capital, Inc. AUD MTN 25/35	AUD	200,0	%	98,10	134.624,11	0,56
China								2.277.654,26	9,50
CND1000716Y2	2.5500	%	China Government Bonds CNY Bonds 23/28	CNY	1.550,0	%	103,21	231.461,70	0,97
CND10006GPT1	2.6700	%	China Government Bonds CNY Bonds 23/33	CNY	3.300,0	%	106,71	509.474,16	2,12
CND100069PK9	3.1900	%	China Government Bonds CNY Bonds 23/53	CNY	1.300,0	%	116,49	219.108,57	0,91
CND100084T81	1.9100	%	China Government Bonds CNY Bonds 24/29	CNY	4.300,0	%	101,78	633.185,86	2,64
CND10009TPM3	1.6300	%	China Government Bonds CNY Bonds 25/30	CNY	2.700,0	%	100,51	392.624,64	1,64

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
CND100099MP2	1.6700	%	China Government Bonds CNY Bonds 25/35	CNY 450,0 %	99,21	64.591,06	0,27
CND10009X0X2	1.7800	%	China Government Bonds CNY Bonds 25/35	CNY 1.150,0 %	99,73	165.934,56	0,69
CND10009H1M3	1.9200	%	China Government Bonds CNY Bonds 25/45	CNY 450,0 %	94,11	61.273,71	0,26
Frankreich						1.478.892,63	6,17
FR001400AIN5	0.7500	%	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 22/28	EUR 350,0 %	96,21	386.160,10	1,61
FR001400BKZ3	2.0000	%	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 22/32	EUR 350,0 %	91,81	368.508,39	1,54
FR001400QMF9	3.0000	%	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 24/34	EUR 160,0 %	95,29	174.839,21	0,73
FR001400OHF4	3.2500	%	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 24/55	EUR 420,0 %	80,05	385.535,03	1,61
FR001400X8V5	3.2000	%	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 25/35	EUR 50,0 %	96,20	55.157,53	0,23
FR0013410818	1.7500	%	Societe Generale SA EUR MTN 19/29	EUR 100,0 %	94,78	108.692,37	0,45
Deutschland						1.735.351,08	7,23
DE0001135481	2.5000	%	Bundesrepublik Deutsch- land Bundesanleihe EUR Bonds 12/44	EUR 300,0 %	87,91	302.418,98	1,26
DE0001102440	0.5000	%	Bundesrepublik Deutsch- land Bundesanleihe EUR Bonds 18/28	EUR 400,0 %	96,23	441.419,45	1,84
DE0001102465	0.2500	%	Bundesrepublik Deutsch- land Bundesanleihe EUR Bonds 19/29	EUR 100,0 %	93,56	107.287,58	0,45
DE000BU27006	2.4000	%	Bundesrepublik Deutsch- land Bundesanleihe EUR Bonds 23/30	EUR 80,0 %	98,60	90.458,48	0,37
DE000BU2D004	2.5000	%	Bundesrepublik Deutsch- land Bundesanleihe EUR Bonds 24/54	EUR 250,0 %	82,63	236.882,31	0,99
DE0001102507	0.0000	%	Bundesrepublik Deutsch- land Bundesanleihe EUR	EUR 545,0 %	89,10	556.884,28	2,32

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
	Zero-Coupon Bonds 15.08.2030								
Irland								275.354,80	1,15
IE000LQ7YWY4	2.6000	%	Ireland Government Bonds EUR Bonds 24/34	EUR	250,0	%	96,05	275.354,80	1,15
Italien								1.426.195,41	5,95
IT0005582876	3.6250	%	Cassa Depositi e Prestiti SpA EUR MTN 24/30	EUR	100,0	%	100,67	115.440,88	0,48
IT0004923998	4.7500	%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	45,0	%	104,69	54.024,62	0,23
IT0005363111	3.8500	%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/49	EUR	100,0	%	90,74	104.052,61	0,43
IT0005398406	2.4500	%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/50	EUR	100,0	%	69,80	80.043,87	0,33
IT0005668220	3.2500	%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 25/32	EUR	100,0	%	98,11	112.503,12	0,47
IT0005676504	3.4500	%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 25/36	EUR	720,0	%	96,07	793.249,97	3,31
XS3244877869	3.0000	%	Poste Italiane SpA EUR MTN 25/30	EUR	150,0	%	97,02	166.880,34	0,70
Japan								1.560.050,74	6,50
JP1400111J52	0.8000	%	Japan Government Forty Year Bonds JPY Bonds 18/58 S.11	JPY	8.150,0	%	46,89	23.944,66	0,10
JP1400131L54	0.5000	%	Japan Government Forty Year Bonds JPY Bonds 20/60 S.13	JPY	22.600,0	%	39,91	56.522,30	0,24
JP1103431G66	0.1000	%	Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 16/26 S.343	JPY	28.100,0	%	99,84	175.807,82	0,73
JP1103671N74	0.2000	%	Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 22/32 S.367	JPY	45.200,0	%	89,86	254.508,81	1,06
JP1300811Q17	1.6000	%	Japan Government Thirty Year Bonds JPY Bonds 24/53 S.81	JPY	6.200,0	%	64,39	25.015,62	0,10
JP1300821Q49	1.8000	%	Japan Government Thirty Year Bonds JPY Bonds 24/54 S.82	JPY	45.200,0	%	67,66	191.622,40	0,80
JP1300891S18	3.4000	%	Japan Government Thirty Year Bonds JPY Bonds 26/55 S.89	JPY	24.850,0	%	95,57	148.816,00	0,62

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
JP1201721L45	0.4000	%	Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 20/40 S.172	JPY 79.800,0 %	72,07	360.368,87	1,50
JP1201901QA8	1.8000	%	Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 24/44 S.190	JPY 48.900,0 %	80,71	247.313,03	1,03
JP1201951S15	3.2000	%	Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 26/45 S.195	JPY 12.250,0 %	99,18	76.131,23	0,32
Malaysia						131.616,24	0,55
MYBMT1800039	4.6420	%	Malaysia Government Bonds MYR Bonds 18/33 S.318	MYR 500,0 %	106,50	131.616,24	0,55
Mexiko						116.239,62	0,48
MX0MGO0000R8	7.7500	%	Mexico Bonos MXN Bonds 12/42	MXN 2.500,0 %	84,06	116.239,62	0,48
Neuseeland						129.006,28	0,54
AU3CB0320307	4.6000	%	Auckland Council AUD MTN 25/30	AUD 100,0 %	96,96	66.526,46	0,28
NZGOVDT531C0	1.5000	%	New Zealand Government Bonds NZD Bonds 19/31 S.531	NZD 70,0 %	87,48	34.994,69	0,15
NZGOVDT536C9	4.2500	%	New Zealand Government Bonds NZD Bonds 24/36 S.536	NZD 50,0 %	96,19	27.485,13	0,11
Norwegen						184.980,38	0,77
NO0013148338	3.6250	%	Norway Government Bonds NOK Bonds 24/34 S.487	NOK 1.900,0 %	95,21	184.980,38	0,77
Peru						388.881,31	1,62
PEP01000C5J8	7.6000	%	Peru Government Bonds PEN Bonds 24/39	PEN 1.300,0 %	104,52	388.881,31	1,62
Philippinen						106.459,77	0,44
XS2104985598	0.7000	%	Philippine Government In- ternational Bonds EUR Bonds 20/29	EUR 100,0 %	92,84	106.459,77	0,44
Polen						82.018,17	0,34
PL0000115291	6.0000	%	Republic of Poland Govern- ment Bonds PLN Bonds 22/33 S.1033	PLN 300,0 %	102,23	82.018,17	0,34
Portugal						95.632,31	0,40
PTOTE3OE0025	3.6250	%	Portugal Obrigacoes do Te- souro OT EUR Bonds 24/54	EUR 90,0 %	92,66	95.632,31	0,40

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Singapur								125.038,63	0,52
SG3261987691	3.3750	%	Singapore Government Bonds SGD Bonds 13/33	SGD	150,0	%	107,54	125.038,63	0,52
Südkorea								66.994,17	0,28
AU3CB0319978	4.6000	%	Export-Import Bank of Korea AUD MTN 25/30	AUD	100,0	%	97,64	66.994,17	0,28
Spanien								1.782.216,76	7,43
ES0000090847	0.5000	%	Junta de Andalucia EUR Bonds 21/31	EUR	45,0	%	87,77	45.291,24	0,19
ES0000090896	2.4000	%	Junta de Andalucia EUR Bonds 22/32	EUR	50,0	%	95,23	54.602,23	0,23
ES0000012B47	2.7000	%	Spain Government Bonds EUR Bonds 18/48	EUR	50,0	%	79,95	45.838,89	0,19
ES0000012K61	2.5500	%	Spain Government Bonds EUR Bonds 22/32	EUR	885,0	%	96,35	977.810,48	4,08
ES0000012K46	1.9000	%	Spain Government Bonds EUR Bonds 22/52	EUR	440,0	%	64,30	324.436,36	1,35
ES0000012M93	4.0000	%	Spain Government Bonds EUR Bonds 24/54	EUR	300,0	%	97,16	334.237,56	1,39
Supranational								176.931,92	0,74
XS2594907664	4.5000	%	Corporacion Andina de Fomento EUR Bonds 23/28	EUR	150,0	%	102,86	176.931,92	0,74
Niederlande								249.461,27	1,04
XS2772266693	3.5000	%	American Medical Systems Europe BV EUR Notes 24/32	EUR	100,0	%	99,01	113.537,30	0,47
XS2744121943	3.1250	%	Toyota Motor Finance Netherlands BV EUR MTN 24/29	EUR	120,0	%	98,77	135.923,97	0,57
Vereinigtes Königreich								1.675.726,91	6,99
GB00BZB26Y51	1.7500	%	U.K. Gilts GBP Bonds 16/37	GBP	300,0	%	71,69	284.154,33	1,18
GB00BDRHNP05	1.2500	%	U.K. Gilts GBP Bonds 17/27	GBP	120,0	%	96,07	152.306,81	0,64
GB00BFX0ZL78	1.6250	%	U.K. Gilts GBP Bonds 18/28	GBP	100,0	%	93,61	123.681,44	0,52
GB00BMV7TC88	3.2500	%	U.K. Gilts GBP Bonds 23/33	GBP	350,0	%	91,86	424.769,58	1,77
GB00BPCJD997	3.7500	%	U.K. Gilts GBP Bonds 23/53	GBP	180,0	%	74,55	177.279,86	0,74
GB00BPSNBB36	4.3750	%	U.K. Gilts GBP Bonds 24/54	GBP	150,0	%	83,24	164.955,05	0,69
GB00BT7J0241	5.3750	%	U.K. Gilts GBP Bonds 25/56	GBP	270,0	%	97,72	348.579,84	1,45
USA								5.219.382,24	21,76
US023135DE35	4.5500	%	Amazon.com, Inc. USD Notes 26/33	USD	150,0	%	98,80	148.196,37	0,62
US06051GKY43	5.0150	%	Bank of America Corp. USD FLR-MTN 22/33	USD	150,0	%	100,43	150.639,77	0,63

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US14913UBH23	4.1500	%	Caterpillar Financial Services Corp. USD Notes 26/31	USD 80,0	% 98,91	79.131,19	0,33
US404119CA57	3.5000	%	HCA, Inc. USD Notes 20/30	USD 150,0	% 94,80	142.196,94	0,59
XS2561647368	4.6250	%	Liberty Mutual Group, Inc. EUR Notes 22/30	EUR 120,0	% 103,94	143.033,97	0,60
XS2575965327	3.7500	%	MassMutual Global Funding II EUR MTN 23/30	EUR 120,0	% 99,83	137.378,46	0,57
US857477CS03	6.4500	%	State Street Corp. USD FLR-Notes 25/undefined	USD 191,0	% 101,18	193.249,06	0,80
US912810RE01	3.6250	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 14/44	USD 240,0	% 85,04	204.103,68	0,85
US912828ZV59	0.5000	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 20/27	USD 50,0	% 95,97	47.983,53	0,20
US912810TF57	2.3750	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 22/42	USD 280,0	% 72,97	204.317,34	0,85
US912810TH14	3.2500	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 22/42	USD 70,0	% 82,54	57.776,00	0,24
US91282CNF40	4.1250	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 25/32	USD 550,0	% 100,23	551.268,36	2,30
US91282CNJ61	4.0000	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 25/32	USD 400,0	% 99,52	398.075,56	1,66
US91282CMM00	4.6250	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 25/35	USD 200,0	% 102,58	205.158,52	0,85
US912810UK24	4.7500	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 25/55	USD 400,0	% 97,61	390.444,12	1,63
US912810UP11	4.6250	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 25/55	USD 400,0	% 95,79	383.161,48	1,60
US91282CPZ85	4.1250	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 26/36	USD 100,0	% 98,41	98.410,53	0,41
US91282CNB36	1.6250	%	U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds USD Bonds 25/30	USD 1.532,4	% 101,09	1.549.102,22	6,46
US92556VAD82	2.7000	%	Viatis, Inc. USD Notes 21/30	USD 150,0	% 90,50	135.755,14	0,57
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						2.324.556,93	9,69
Obligationen						459.169,80	1,91
Schweiz						256.014,10	1,07
US225401AV01	6.4420	%	UBS Group AG USD FLR-Notes 22/28	USD 250,0	% 102,41	256.014,10	1,07
USA						203.155,70	0,84
US44891ADX28	5.4000	%	Hyundai Capital America USD Notes 25/32	USD 200,0	% 101,58	203.155,70	0,84

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Asset-Backed Securities								1.865.387,13	7,78
USA								1.865.387,13	7,78
US83162C3F88	4.7200	%	Small Business Administra- tion Participation Certifi- cates ABS USD Notes 26/51 Cl. A	USD	370,0	%	100,77	372.842,34 ¹⁾	1,55
US83162C3L56	4.5900	%	Small Business Administra- tion Participation Certifi- cates ABS USD Notes 26/51 Cl. C	USD	760,0	%	99,32	754.845,07 ¹⁾	3,15
US83162C3C57	4.6900	%	U.S. Small Business Adminis- tration ABS USD Notes 25/50 Cl. L	USD	434,0	%	100,52	436.274,33 ¹⁾	1,82
US83162C3H45	4.6700	%	U.S. Small Business Adminis- tration ABS USD Notes 26/51 Cl. B	USD	300,0	%	100,48	301.425,39 ¹⁾	1,26
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente								23.057.576,35	96,13
Einlagen bei Kreditinstituten								892.927,10	3,72
Täglich fällige Gelder								892.927,10	3,72
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg			USD				399.190,35	1,66
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten			USD				493.736,75	2,06
Summe Einlagen bei Kreditinstituten								892.927,10	3,72

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				63.821,48	0,26
Futuresgeschäfte				63.821,48	0,26
Gekaufte Bondterminkontrakte				-107.302,95	-0,45
10-Year Australian Government Bond Futures 06/26	Ktr	8 AUD	95,00	-4.725,60	-0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
10-Year Canada Government Bond Futures 06/26	Ktr	9 CAD	119,53	-4.662,84	-0,02
18-Year UK Long Gilt Futures 06/26	Ktr	5 GBP	87,87	-29.594,87	-0,12
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/26	Ktr	4 EUR	105,76	-5.022,76	-0,02
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	5 USD	108,04	-7.203,12	-0,03
7-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	23 USD	110,81	-47.796,88	-0,20
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	2 USD	113,50	-8.296,88	-0,04
Verkaufte Bondterminkontrakte				171.124,43	0,71
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/26	Ktr	-13 EUR	125,30	49.493,71	0,21
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-10 USD	113,22	20.546,88	0,08
3-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-2 USD	103,68	-421,88	0,00
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/26	Ktr	-2 EUR	115,42	5.229,18	0,02
Euro OAT Futures 06/26	Ktr	-4 EUR	118,42	20.182,79	0,08
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-22 USD	116,34	76.093,75	0,32
OTC-gehandelte Derivate				-10.172,88	-0,04
Devisentermingeschäfte				-3.120,90	-0,01
Sold AUD / Bought EUR - 15 May 2026	AUD	-961,17		7,03	0,00
Sold AUD / Bought USD - 03 Jun 2026	AUD	-98.088,76		1.582,44	0,01
Sold BRL / Bought EUR - 18 May 2026	BRL	-100,08		-0,07	0,00
Sold BRL / Bought USD - 28 Apr 2026	BRL	-2.180.000,00		-7.267,28	-0,03
Sold CAD / Bought EUR - 15 May 2026	CAD	-3.321,89		22,12	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 03 Jun 2026	CAD	-500.000,00		7.215,97	0,03
Sold CAD / Bought USD - 03 Jun 2026	CAD	-1.425.080,01		18.667,33	0,08
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2026	CHF	-29,84		0,08	0,00
Sold CHF / Bought USD - 03 Jun 2026	CHF	-20.524,80		533,68	0,00
Sold CNY / Bought EUR - 15 May 2026	CNY	-47.968,40		-61,25	0,00
Sold CNY / Bought GBP - 28 Apr 2026	CNY	-3.750.000,00		-21.395,78	-0,09
Sold CNY / Bought USD - 28 Apr 2026	CNY	-930.000,00		21,95	0,00
Sold CZK / Bought EUR - 15 May 2026	CZK	-101,28		0,03	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 18 May 2026	DKK	-843,12		0,08	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 15 May 2026	EUR	-513,81		-0,32	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 15 May 2026	EUR	-1.911,09		-8,75	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 03 Jun 2026	EUR	-648.101,21		-4.473,99	-0,02
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2026	EUR	-37,06		-0,61	0,00
Sold EUR / Bought CNY - 28 Apr 2026	EUR	-313.023,41		3.105,48	0,01
Sold EUR / Bought CNY - 15 May 2026	EUR	-5.271,54		41,51	0,00
Sold EUR / Bought CZK - 15 May 2026	EUR	-0,07		0,00	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 18 May 2026	EUR	-103,34		-0,05	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2026	EUR	-2.639,42		-11,82	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 03 Jun 2026	EUR	-45.932,59		14,96	0,00
Sold EUR / Bought IDR - 18 May 2026	EUR	-64,79		0,30	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold EUR / Bought ILS - 15 May 2026	EUR	-149,87		-1,31	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2026	EUR	-4.559,07		34,36	0,00
Sold EUR / Bought KRW - 15 May 2026	EUR	-752,31		-9,81	0,00
Sold EUR / Bought MXN - 15 May 2026	EUR	-352,02		-3,73	0,00
Sold EUR / Bought MYR - 15 May 2026	EUR	-180,23		-1,71	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 15 May 2026	EUR	-1.320,36		-3,08	0,00
Sold EUR / Bought NZD - 15 May 2026	EUR	-170,78		-0,75	0,00
Sold EUR / Bought PEN - 15 May 2026	EUR	-13,54		-0,09	0,00
Sold EUR / Bought PLN - 15 May 2026	EUR	-225,29		-0,91	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 May 2026	EUR	-450,59		-11,26	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 15 May 2026	EUR	-160,44		0,34	0,00
Sold EUR / Bought THB - 18 May 2026	EUR	-591,99		0,59	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-37.766,96		360,35	0,00
Sold EUR / Bought USD - 03 Jun 2026	EUR	-2.057.796,70		30.894,81	0,13
Sold EUR / Bought ZAR - 15 May 2026	EUR	-49,91		0,16	0,00
Sold GBP / Bought CAD - 03 Jun 2026	GBP	-364.843,07		-26,90	0,00
Sold GBP / Bought CNY - 28 Apr 2026	GBP	-271.206,62		4.200,95	0,02
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2026	GBP	-2.443,96		-5,28	0,00
Sold GBP / Bought USD - 03 Jun 2026	GBP	-670.614,90		6.966,18	0,03
Sold IDR / Bought EUR - 18 May 2026	IDR	-1.273.177,00		-0,68	0,00
Sold IDR / Bought USD - 28 Apr 2026	IDR	-450.000.000,00		335,29	0,00
Sold ILS / Bought EUR - 15 May 2026	ILS	-522,74		2,53	0,00
Sold JPY / Bought CAD - 03 Jun 2026	JPY	-39.550.000,00		-4.913,99	-0,02
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2026	JPY	-948.971,00		15,07	0,00
Sold KRW / Bought EUR - 15 May 2026	KRW	-1.471.926,00		22,89	0,00
Sold KRW / Bought USD - 28 Apr 2026	KRW	-768.500.000,00		7.700,80	0,04
Sold MXN / Bought EUR - 15 May 2026	MXN	-8.281,65		2,54	0,00
Sold MYR / Bought EUR - 15 May 2026	MYR	-967,87		3,99	0,00
Sold MYR / Bought USD - 28 Apr 2026	MYR	-120.000,00		1.038,04	0,00
Sold NOK / Bought CAD - 03 Jun 2026	NOK	-2.309.335,81		1.315,15	0,01
Sold NOK / Bought EUR - 15 May 2026	NOK	-15.580,00		-1,74	0,00
Sold NOK / Bought SEK - 03 Jun 2026	NOK	-2.400.000,00		-5.819,42	-0,02
Sold NZD / Bought EUR - 15 May 2026	NZD	-370,05		4,52	0,00
Sold PEN / Bought EUR - 15 May 2026	PEN	-1,76		0,01	0,00
Sold PEN / Bought USD - 28 Apr 2026	PEN	-1.600.000,00		19.333,37	0,08
Sold PLN / Bought EUR - 15 May 2026	PLN	-1.098,04		0,70	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2026	SEK	-4.667,61		12,45	0,00
Sold SEK / Bought USD - 03 Jun 2026	SEK	-2.397.668,45		8.152,42	0,03
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2026	SGD	-270,26		-0,25	0,00
Sold SGD / Bought USD - 28 Apr 2026	SGD	-50.000,00		829,07	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold THB / Bought EUR - 18 May 2026	THB	-19.767,67		-5,47	0,00
Sold THB / Bought JPY - 28 Apr 2026	THB	-11.150.000,00		-240,85	0,00
Sold USD / Bought CAD - 03 Jun 2026	USD	-693.398,19		-10.058,25	-0,04
Sold USD / Bought CNY - 28 Apr 2026	USD	-1.042.810,12		2.879,02	0,01
Sold USD / Bought DKK - 03 Jun 2026	USD	-45.684,18		-630,77	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-46.043,57		-393,42	0,00
Sold USD / Bought EUR - 03 Jun 2026	USD	-520.375,59		-2.846,46	-0,01
Sold USD / Bought ILS - 28 Apr 2026	USD	-98.883,92		-1.348,61	-0,01
Sold USD / Bought JPY - 03 Jun 2026	USD	-1.077.224,50		-14.937,59	-0,07
Sold USD / Bought KRW - 28 Apr 2026	USD	-513.272,77		-29.787,07	-0,12
Sold USD / Bought MXN - 28 Apr 2026	USD	-102.300,20		-3.926,12	-0,02
Sold USD / Bought NOK - 03 Jun 2026	USD	-585.806,81		-5.407,30	-0,02
Sold USD / Bought PEN - 28 Apr 2026	USD	-44.625,87		-1.744,70	-0,01
Sold USD / Bought PLN - 28 Apr 2026	USD	-58.016,84		-3.093,03	-0,01
Sold ZAR / Bought EUR - 15 May 2026	ZAR	-998,28		1,01	0,00
Optionsgeschäfte				-3.087,60	-0,01
Long-Position bei Put-Optionen auf Währungen				-3.087,60	-0,01
OTC GBP Put JPY Call Strike 189 May 2026	Ktr	1.000.000 GBP	0,00	-1.613,90	-0,01
OTC USD Put KRW Call Strike 1,305 Jul 2026	Ktr	1.260.000 USD	0,00	-1.473,70	0,00
Swapgeschäfte				-3.964,38	-0,02
Zinsswaps				-3.964,38	-0,02
IRS GBP Receive 3.92% / Pay 12M SONIA - 24 Feb 2036	GBP	340.000,00		-18.907,06	-0,08
IRS GBP Receive 4.07% / Pay 12M SONIA - 12 Mar 2031	GBP	620.000,00		-6.455,81	-0,03
IRS GBP Receive 4.28% / Pay 12M SONIA - 19 Mar 2028	GBP	2.940.000,00		-2.128,06	-0,01
IRS NOK Pay 4.42% / Receive 6M NIBOR - 16 Mar 2031	NOK	9.200.000,00		8.715,51	0,04
IRS SEK Pay 2.70% / Receive 3M STIBO - 26 Feb 2036	SEK	3.950.000,00		14.811,04	0,06
Anlage in Derivaten				53.648,60	0,22
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-17.637,56	-0,07
Teilfondsvermögen	USD			23.986.514,49	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NLQ/ISIN: LU2337293968	868,29	857,71	884,83
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QN/ISIN: LU1720048062	2.341,96	2.423,29	2.474,14
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QH/ISIN: LU1720047502	829,35	862,57	868,42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienumlauf in Stück		24.125	26.646	28.799
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NLQ/ISIN: LU2337293968	23.891	25.966	28.069
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QN/ISIN: LU1720048062	2	26	9
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QH/ISIN: LU1720047502	232	654	721
Teilfondsvermögen in Mio. USD		24,0	26,8	28,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	30,38
China	9,50
Spanien	7,43
Deutschland	7,23
Vereinigtes Königreich	6,99
Japan	6,50
Frankreich	6,17
Italien	5,95
Kanada	2,26
Sonstige Länder	13,72
Sonstige Vermögenswerte	3,87
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	23.057.576,35
(Anschaffungspreis USD 23.895.257,43)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	892.927,10
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	3.819,75
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	215.582,75
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	15.471,34
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	171.546,31
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	23.526,55
- Devisentermingeschäften	115.319,57
Gesamtvermögen	24.495.769,72
Bankverbindlichkeiten	-236.161,43
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-69,47
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-11.442,91
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.837,59
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-3.087,60
- Futuresgeschäften	-107.724,83
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-27.490,93
- Devisentermingeschäften	-118.440,47

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-509.255,23
Teilfondsvermögen	23.986.514,49

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	26.822.464,33
Mittelzuflüsse	333.853,15
Mittlerückflüsse	-2.853.091,02
Ausschüttung	-14.514,96
Betriebsergebnis	-302.197,01
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	23.986.514,49

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	26.646
- ausgegeben	346
- zurückgenommen	-2.867
- am Ende des Berichtszeitraums	24.125

Allianz Global High Yield

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind								53.050.523,00	52,59
Obligationen								53.050.523,00	52,59
Argentinien								255.696,75	0,25
USP9659RAB44	8.5000	%	Vista Energy Argentina SAU USD Notes 25/33	USD	243,0	%	105,23	255.696,75	0,25
Australien								560.511,40	0,56
USQ3919KAQ42	6.1250	%	Fortescue Treasury Pty. Ltd. USD Notes 22/32	USD	200,0	%	101,82	203.640,97	0,20
USQ60976AE90	7.0000	%	Mineral Resources Ltd. USD Notes 25/31	USD	350,0	%	101,96	356.870,43	0,36
Österreich								238.639,79	0,24
XS3103603091	7.2500	%	Benteler International Aus- tria GmbH EUR Notes 25/31	EUR	200,0	%	104,05	238.639,79	0,24
Brasilien								395.600,00	0,39
US05971BAL36	5.7500	%	Banco BTG Pactual SA USD Notes 24/30	USD	400,0	%	98,90	395.600,00	0,39
Britische Jungferninseln								584.412,00	0,58
XS2281321799	5.0500	%	Fortune Star BVI Ltd. USD Notes 21/27	USD	600,0	%	97,40	584.412,00	0,58
Kanada								245.553,85	0,24
US87971MCQ42	6.3750	%	TELUS Corp. USD FLR-Notes 25/56	USD	250,0	%	98,22	245.553,85	0,24
Kaimaninseln								4.146.097,23	4,11
XS2971969287	9.1250	%	Health & Happiness H&H In- ternational Holdings Ltd. USD Notes 25/28	USD	600,0	%	103,68	622.068,00	0,62
XS2941354487	7.8750	%	IHS Holding Ltd. USD Notes 24/30	USD	550,0	%	101,36	557.494,41	0,55
USG5265VAA10	6.7500	%	Kingston Airport Revenue Fi- nance Ltd. USD Notes 24/36	USD	600,0	%	99,25	595.500,00	0,59
NO0013712281	11.2500	%	Kosmos Energy Gta Hol- dings USD Notes 26/31	USD	200,0	%	106,17	212.342,86	0,21
USG53901AA58	10.8750	%	Liberty Costa Rica Senior Se- cured Finance USD Notes 23/31	USD	405,0	%	105,35	426.663,45	0,42
USG5975LAE68	5.3750	%	Melco Resorts Finance Ltd. USD Notes 19/29	USD	700,0	%	96,14	672.997,36	0,67
USG98149AH33	5.6250	%	Wynn Macau Ltd. USD No- tes 20/28	USD	600,0	%	98,54	591.269,28	0,59
USG98149AM28	6.7500	%	Wynn Macau Ltd. USD No- tes 25/34	USD	480,0	%	97,45	467.761,87	0,46

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen	
Chile							601.680,00	0,60	
USP62138AB13	7.8750	%	Latam Airlines Group SA USD Notes 24/30	USD	600,0	%	100,28	601.680,00	0,60
Kolumbien							702.454,47	0,70	
US05968LAN29	8.6250	%	Bancolombia SA USD FLR- Notes 24/34	USD	300,0	%	104,49	313.471,59	0,31
US279158AJ82	5.8750	%	Ecopetrol SA USD Notes 14/45	USD	100,0	%	73,43	73.433,43	0,07
US279158AS81	8.8750	%	Ecopetrol SA USD Notes 23/33	USD	300,0	%	105,18	315.549,45	0,32
Frankreich							2.947.615,99	2,92	
FR0014003YZ5	13.1680	%	Clariane SE GBP FLR-Notes 21/undefined	GBP	200,0	%	101,65	268.592,29	0,27
FR001400N2U2	6.5000	%	Credit Agricole SA EUR FLR- MTN 24/undefined	EUR	200,0	%	103,08	236.415,38	0,23
FR001400EFQ6	7.5000	%	Electricite de France SA EUR FLR-MTN 22/undefined	EUR	400,0	%	107,00	490.798,48	0,49
XS3037643304	5.5000	%	Opal Bidco SAS EUR Notes 25/32	EUR	350,0	%	97,49	391.281,56	0,39
XS3266484180	8.1250	%	Tereos Finance Groupe I SA EUR Notes 26/32	EUR	200,0	%	99,39	227.961,74	0,23
FR0014012J64	4.7500	%	Unibail-Rodamco-Westfield SE EUR FLR-Notes 25/unde- fined	EUR	600,0	%	99,02	681.306,63	0,67
FR00140007L3	2.5000	%	Veolia Environnement SA EUR FLR-Notes 20/undefi- ned	EUR	600,0	%	94,65	651.259,91	0,64
Deutschland							1.100.276,65	1,09	
XS3087220664	7.1250	%	Cheplapharm Arzneimittel GmbH EUR Notes 25/31	EUR	400,0	%	99,85	458.031,58	0,45
DE000CZ45WB5	7.8750	%	Commerzbank AG EUR FLR- MTN 24/undefined	EUR	200,0	%	108,49	248.815,45	0,25
XS2910536452	5.2500	%	Fressnapf Holding SE EUR Notes 24/31	EUR	350,0	%	98,02	393.429,62	0,39
Griechenland							610.903,85	0,61	
XS3124434492	1.0000	%	Alpha Bank SA EUR FLR-No- tes 25/36	EUR	550,0	%	96,86	610.903,85	0,61
Ungarn							223.136,61	0,22	
XS3276127514	4.7500	%	MBH Bank Nyrt EUR FLR- MTN 26/31	EUR	200,0	%	97,29	223.136,61	0,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Irland								285.541,01	0,28
XS3028067729	5.0000	%	eircom Finance DAC EUR Notes 25/31	EUR	250,0	%	99,60	285.541,01	0,28
Italien								3.977.264,84	3,94
IT0005604803	7.2500	%	Banco BPM SpA EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	400,0	%	105,44	483.655,29	0,48
XS2904660755	6.5000	%	Bubbles Bidco SpA EUR Notes 24/31	EUR	400,0	%	100,15	459.386,12	0,46
XS2804501208	1.6250	%	Fibercop SpA EUR MTN 24/29	EUR	301,0	%	93,31	322.069,34	0,32
XS3040316971	3.7500	%	Infrastrutture Wireless Italiane SpA EUR MTN 25/30	EUR	750,0	%	94,99	816.984,74	0,81
XS3282797383	6.2500	%	Italmatch Chemicals SpA EUR Notes 26/31	EUR	300,0	%	94,60	325.441,12	0,32
XS3041347637	5.7500	%	Itelyum Regeneration SpA EUR Notes 25/30	EUR	200,0	%	98,98	227.006,80	0,22
XS3076304602	5.2500	%	Prysmian SpA EUR FLR-Notes 25/undefined	EUR	400,0	%	101,47	465.423,53	0,46
IT0005690471	5.8000	%	UniCredit SpA EUR FLR-MTN 26/undefined	EUR	450,0	%	94,49	487.614,84	0,48
IT0005689168	6.0000	%	Unipol Assicurazioni SpA EUR FLR-Notes 26/undefined	EUR	350,0	%	97,09	389.683,06	0,39
Japan								954.455,72	0,95
USJ64264AK09	9.7500	%	Rakuten Group, Inc. USD Notes 24/29	USD	450,0	%	106,49	479.193,75	0,48
XS3109835192	5.8750	%	SoftBank Group Corp. EUR Notes 25/31	EUR	250,0	%	97,66	279.980,37	0,28
XS1642686676	6.8750	%	SoftBank Group Corp. USD FLR-Notes 17/undefined	USD	200,0	%	97,64	195.281,60	0,19
Jersey								572.092,37	0,57
XS2765406371	6.8750	%	Ardonagh Finco Ltd. EUR Notes 24/31	EUR	400,0	%	99,24	455.204,71	0,45
XS3191557241	6.0000	%	Deepocean Ltd. EUR Notes 25/31	EUR	100,0	%	101,93	116.887,66	0,12
Luxemburg								2.993.583,24	2,97
XS3023482436	4.3750	%	Aramark International Finance SARL EUR Notes 25/33	EUR	400,0	%	95,54	438.227,26	0,43
XS3046352319	7.0000	%	Cidron Aida Finco SARL EUR Notes 25/31	EUR	250,0	%	94,66	271.391,33	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen		
XS3209437014	4.8750	%	Cirsa Finance International SARL EUR Notes 25/31	EUR	450,0	%	98,69	509.292,43	0,51
XS2290544068	1.5000	%	CPI Property Group SA EUR MTN 21/31	EUR	200,0	%	78,69	180.475,49	0,18
XS2904791774	6.0000	%	CPI Property Group SA EUR MTN 24/32	EUR	350,0	%	95,40	382.882,14	0,38
USL7S61MAB59	13.0000	%	OHI Group SA USD Notes 24/29	USD	190,0	%	100,37	190.701,16	0,19
USL7915TAA09	4.5000	%	Rede D'or Finance SARL USD Notes 20/30	USD	750,0	%	95,47	716.046,53	0,71
US87927VAM00	6.0000	%	Telecom Italia Capital SA USD Notes 05/34	USD	300,0	%	101,52	304.566,90	0,30
Mauritius								807.984,64	0,80
XS2826815446	7.5000	%	HTA Group Ltd. USD Notes 24/29	USD	600,0	%	101,71	610.267,62	0,60
XS3312132338	6.7500	%	HTA Group Ltd. USD Notes 26/31	USD	200,0	%	98,86	197.717,02	0,20
Mexiko								2.250.444,12	2,23
USP1400MAB48	7.5000	%	Banco Mercantil del Norte SA USD FLR-Notes 19/unde- fined	USD	500,0	%	99,74	498.713,40	0,50
USP16259AM84	5.1250	%	BBVA Bancomer USD FLR- Notes 18/33	USD	550,0	%	97,57	536.659,75	0,53
US71654QDE98	5.9500	%	Petroleos Mexicanos USD Notes 20/31	USD	600,0	%	94,48	566.897,40	0,56
US71654QDD16	7.6900	%	Petroleos Mexicanos USD Notes 20/50	USD	250,0	%	85,55	213.882,30	0,21
US71643VAB18	6.7000	%	Petroleos Mexicanos USD Notes 22/32	USD	450,0	%	96,51	434.291,27	0,43
Peru								488.718,40	0,48
US05971V2K08	5.6500	%	Banco de Credito del Peru SA USD FLR-Notes 25/37	USD	500,0	%	97,74	488.718,40	0,48
Portugal								422.038,65	0,42
PTEDPYOM0020	1.8750	%	EDP SA EUR FLR-Notes 21/82	EUR	400,0	%	92,01	422.038,65	0,42
Rumänien								855.071,98	0,85
XS2908597433	5.1250	%	Banca Transilvania SA EUR FLR-MTN 24/30	EUR	400,0	%	101,09	463.686,02	0,46
XS3216614084	4.6250	%	Digi Romania SA EUR Notes 25/31	EUR	350,0	%	97,51	391.385,96	0,39

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Serbien								640.532,10	0,63
XS2921374273	7.0000	%	Telecommunications Co. Telekom Srbija AD USD Notes 24/29	USD	650,0	%	98,54	640.532,10	0,63
Spanien								873.941,28	0,87
US05971KAP49	9.6250	%	Banco Santander SA USD FLR-Notes 23/undefined	USD	600,0	%	107,80	646.812,72	0,64
XS3237210334	8.2500	%	Celsa Opco SA EUR Notes 25/30	EUR	200,0	%	99,03	227.128,56	0,23
Schweden								741.416,03	0,73
XS2842976875	6.2500	%	Assemblin Caverion Group AB EUR Notes 24/30	EUR	550,0	%	101,68	641.288,41	0,63
XS3099990296	7.7500	%	Intrum Investments And Financing AB EUR Notes 25/28 S.1	EUR	100,0	%	87,31	100.127,62	0,10
Schweiz								963.822,31	0,96
USH42097CB19	4.3750	%	UBS Group AG USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.100,0	%	87,62	963.822,31	0,96
Niederlande								4.878.434,53	4,84
US456837AZ69	4.2500	%	ING Groep NV USD FLR-Notes 21/undefined	USD	700,0	%	86,42	604.957,50	0,60
XS3067907140	5.5000	%	IPD 3 BV EUR Notes 25/31	EUR	150,0	%	94,18	161.999,97	0,16
XS2417092132	5.5000	%	Odido Group Holding BV EUR Notes 21/30	EUR	230,0	%	96,88	255.526,75	0,25
US71647NAN93	6.8500	%	Petrobras Global Finance BV USD Notes 15/15	USD	100,0	%	91,02	91.021,78	0,09
US71647NBK46	6.5000	%	Petrobras Global Finance BV USD Notes 23/33	USD	550,0	%	102,51	563.785,76	0,56
XS2582389156	6.1350	%	Telefonica Europe BV EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	800,0	%	103,90	953.150,05	0,95
XS2406607171	4.3750	%	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV EUR Notes 21/30	EUR	450,0	%	100,11	516.623,10	0,51
US88167AAF84	4.1000	%	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV USD Notes 16/46	USD	150,0	%	73,92	110.877,03	0,11
XS3080735726	6.6250	%	Trivium Packaging Finance BV EUR Notes 25/30	EUR	300,0	%	100,88	347.064,29	0,34
XS2824764521	3.3750	%	Veon Midco BV USD MTN Notes 24/27	USD	550,0	%	94,81	521.457,31	0,52

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3066590574	6.1770	%	Wintershall Dea Finance EUR FLR-Notes 25/undefi- ned	EUR 650,0	% 100,88	751.970,99	0,75
Türkei						1.293.072,21	1,28
XS3013974533	7.8750	%	Akbank TAS USD FLR-Notes 25/35	USD 250,0	% 98,98	247.459,03	0,25
XS3194824747	6.9500	%	Türk Telekomunikasyon AS USD Notes 25/32	USD 450,0	% 97,57	439.050,02	0,43
XS2855391533	7.8750	%	Ulker Bisküvi Sanayi AS USD Notes 24/31	USD 600,0	% 101,09	606.563,16	0,60
Vereinigtes Königreich						5.633.934,99	5,58
XS2615937187	7.2500	%	Allwyn Entertainment Finan- cing U.K. PLC EUR Notes 23/30	EUR 360,0	% 103,43	426.999,44	0,42
USG2957NAD33	9.5000	%	Avianca Midco 2 PLC USD Notes 26/31	USD 500,0	% 91,09	455.429,70	0,45
XS2984221239	8.1250	%	Azule Energy Finance PLC USD Notes 25/30	USD 350,0	% 101,10	353.835,30	0,35
US06738EBX22	8.0000	%	Barclays PLC USD FLR-No- tes 22/undefined	USD 450,0	% 103,25	464.646,60	0,46
XS3099155932	8.0000	%	Bellis Acquisition Co. PLC EUR Notes 25/31	EUR 100,0	% 93,89	107.662,86	0,11
XS2636324274	8.3750	%	British Telecommunications PLC GBP FLR-MTN 23/83	GBP 550,0	% 105,19	764.408,21	0,76
XS3230567490	7.0000	%	Deuce Finco PLC GBP Notes 25/31	GBP 400,0	% 98,43	520.170,12	0,51
XS2915461458	6.7500	%	INEOS Quattro Finance 2 PLC EUR Notes 24/30	EUR 100,0	% 76,65	87.901,41	0,09
XS2835773255	10.7500	%	International Personal Fi- nance PLC EUR Notes 24/29	EUR 250,0	% 105,31	301.917,40	0,30
XS3079593649	7.5000	%	Jerrold Finco PLC GBP Notes 25/31	GBP 250,0	% 98,82	326.407,41	0,32
XS3121804135	8.7500	%	Market Bidco Finco PLC GBP Notes 25/31	GBP 200,0	% 95,10	251.287,98	0,25
XS2871478058	10.5000	%	Ocado Group PLC GBP No- tes 24/29	GBP 150,0	% 98,59	195.384,85	0,19
XS3231911150	5.5000	%	PeopleCert Wisdom Issuer PLC EUR Notes 25/31	EUR 400,0	% 93,77	430.119,88	0,43
XS3081705603	7.8750	%	Punch Finance PLC GBP No- tes 25/30	GBP 250,0	% 99,76	329.509,39	0,33
XS2796600307	5.6250	%	Vmed O2 UK Financing I PLC EUR Notes 24/32	EUR 200,0	% 91,95	210.883,64	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US92857WBQ24	7.0000	%	Vodafone Group PLC USD FLR-Notes 19/79	USD 400,0	% 101,84	407.370,80	0,40
USA						11.805.595,99	11,70
US02005NBS80	6.7000	%	Ally Financial, Inc. USD No- tes 23/33	USD 400,0	% 100,50	402.004,80	0,40
USU02400AD83	10.5000	%	AMC Networks, Inc. USD No- tes 26/32	USD 425,0	% 98,30	417.755,28	0,41
USU0551YAK11	9.8750	%	Azul Secured Finance LLP USD Notes 26/31	USD 210,0	% 87,50	183.750,00	0,18
US058498AX40	3.1250	%	Ball Corp. USD Notes 21/31	USD 950,0	% 89,74	852.537,51	0,84
XS3109433048	5.2500	%	Beach Acquisition Bidco LLC EUR Notes 25/32	EUR 400,0	% 95,92	439.994,08	0,44
XS3134602583	7.3750	%	Boots Group Finco LP GBP Notes 25/32	GBP 400,0	% 99,34	525.002,88	0,52
US15089QBA13	6.7500	%	Celanese US Holdings LLC USD Notes 25/33	USD 250,0	% 102,01	255.012,50	0,25
US22819CAA62	5.8750	%	Crown Americas LLC USD Notes 26/33	USD 450,0	% 99,79	449.070,26	0,44
US126650EH94	7.0000	%	CVS Health Corp. USD FLR- Notes 24/55	USD 800,0	% 102,17	817.380,80	0,81
US302491AY14	6.3750	%	FMC Corp. USD Notes 23/53	USD 50,0	% 74,09	37.043,32	0,04
US345397C684	7.3500	%	Ford Motor Credit Co. LLC USD Notes 23/30	USD 1.000,0	% 105,40	1.053.999,00	1,04
US38869AAD90	3.7500	%	Graphic Packaging Interna- tional LLC USD Notes 21/30	USD 450,0	% 91,70	412.670,88	0,41
US48666KAZ21	4.0000	%	KB Home USD Notes 21/31	USD 300,0	% 91,56	274.691,76	0,27
USU5007TAB18	7.5000	%	Kosmos Energy Ltd. USD No- tes 21/28	USD 350,0	% 95,31	333.584,23	0,33
US55342UAM62	3.5000	%	MPT Operating Partner- ship/MPT Finance USD No- tes 20/31	USD 200,0	% 64,62	129.248,16	0,13
US65158NAD49	7.5000	%	Newmark Group, Inc. USD Notes 24/29	USD 750,0	% 104,61	784.553,91	0,78
XS2391352932	5.3750	%	Olympus Water US Holding Corp. EUR Notes 21/29	EUR 150,0	% 92,59	159.267,53	0,16
US682691AK62	7.1250	%	OneMain Finance Corp. USD Notes 25/32	USD 430,0	% 97,49	419.209,49	0,41
US76120HAA59	4.6250	%	Resorts World Las Vegas LLC/RWLV Capital, Inc. USD Notes 19/29	USD 600,0	% 85,49	512.925,72	0,51
US79546VAQ95	6.7500	%	Sally Holdings LLC/Sally Ca- pital, Inc. USD Notes 24/32	USD 510,0	% 102,15	520.989,48	0,52

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3068793754	5.5000	%	Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc. EUR Notes 25/33	EUR 400,0	% 94,41	433.039,39	0,43
US78442PGF71	6.5000	%	SLM Corp. USD Notes 25/30	USD 450,0	% 97,73	439.800,89	0,44
US87165BAU70	7.2500	%	Synchrony Financial USD Notes 23/33	USD 650,0	% 101,93	662.529,80	0,66
US912797TF47	0.0000	%	U.S. Treasury Bills USD Zero-Coupon Bonds 02.07.2026	USD 600,0	% 99,08	594.472,32	0,59
US55903VBQ59	4.2790	%	Warnermedia Holdings, Inc. USD Notes 25/32	USD 250,0	% 87,63	219.068,34	0,22
US55903VBW28	5.0500	%	Warnermedia Holdings, Inc. USD Notes 25/42	USD 300,0	% 66,09	198.282,00	0,20
US957638AD14	3.0000	%	Western Alliance Bancorp USD FLR-Notes 21/31	USD 289,0	% 96,09	277.711,66	0,27
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelt Markt gehandelt werden						43.129.663,93	42,77
Obligationen						43.129.663,93	42,77
Australien						521.812,03	0,52
US30251GBD88	5.8750	%	Fortescue Treasury Pty. Ltd. USD Notes 22/30	USD 260,0	% 101,07	262.770,48	0,26
US603051AE37	9.2500	%	Mineral Resources Ltd. USD Notes 23/28	USD 250,0	% 103,62	259.041,55	0,26
Kanada						1.714.257,61	1,70
US68288AAA51	10.0000	%	1261229 BC Ltd. USD Notes 25/32	USD 610,0	% 101,84	621.203,08	0,62
US097751CD18	6.7500	%	Bombardier, Inc. USD Notes 25/33	USD 510,0	% 102,94	524.976,41	0,52
US335934AU96	8.6250	%	First Quantum Minerals Ltd. USD Notes 23/31	USD 550,0	% 103,29	568.078,12	0,56
Dänemark						609.694,74	0,60
US37230JAA07	6.2500	%	GENMAB AS/GENMAB FINANCE LLC USD Notes 25/32	USD 600,0	% 101,62	609.694,74	0,60
Frankreich						515.907,00	0,51
US31209DAA37	8.0000	%	Forvia SE USD Notes 25/30	USD 500,0	% 103,18	515.907,00	0,51
Irland						572.002,85	0,57
US89785GAA67	8.7500	%	TrueNoord Capital DAC USD Notes 25/30	USD 262,0	% 101,65	266.310,00	0,27
US92769UAA97	8.5000	%	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VI DAC USD Notes 26/33	USD 350,0	% 87,34	305.692,85	0,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Italien								1.656.076,78	1,64
US46115HBQ92	4.1980	%	Intesa Sanpaolo SpA USD FLR-Notes 21/32	USD	950,0	%	93,80	891.117,58	0,88
US49272YAB92	6.5000	%	Kedrion SpA USD Notes 23/29	USD	800,0	%	95,62	764.959,20	0,76
Japan								660.438,91	0,66
US49726JAA60	6.2500	%	Kioxia Holdings Corp. USD Notes 25/30	USD	400,0	%	101,85	407.389,16	0,41
US654922AC70	7.7500	%	Nissan Motor Co. Ltd. USD Notes 25/32	USD	250,0	%	101,22	253.049,75	0,25
Jersey								371.691,12	0,37
US00687YAD76	7.5000	%	Adient Global Holdings Ltd. USD Notes 25/33	USD	370,0	%	100,46	371.691,12	0,37
Luxemburg								1.224.262,52	1,21
US35901MAA53	6.0000	%	Froneri Lux FinCo SARL USD Notes 25/32	USD	450,0	%	96,95	436.275,00	0,43
BE6300372289	5.5000	%	Telenet Finance Luxem- bourg Notes SARL USD No- tes 17/28	USD	800,0	%	98,50	787.987,52	0,78
Supranational								535.628,54	0,53
US03969YAD04	6.2500	%	Ardagh Metal Packaging Fi- nance USA LLC/Ardagh Me- tal Packaging Finance PLC USD Notes 25/31	USD	540,0	%	99,19	535.628,54	0,53
Niederlande								342.728,00	0,34
US91845AAA34	5.0000	%	VZ Secured Financing BV USD Notes 22/32	USD	400,0	%	85,68	342.728,00	0,34
Vereinigtes Königreich								192.458,40	0,19
US44984WAJ62	7.5000	%	INEOS Finance PLC USD No- tes 24/29	USD	200,0	%	96,23	192.458,40	0,19
USA								34.212.705,43	33,93
US004961AA64	6.7500	%	Acrisure LLC/Acrisure Fi- nance, Inc. USD Notes 25/32	USD	300,0	%	95,90	287.696,40	0,29
US01309QAC24	5.5000	%	Albertsons Cos., Inc./Safe- way, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC USD No- tes 25/31	USD	480,0	%	98,05	470.648,06	0,47
US019576AF49	6.8750	%	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. USD Notes 25/30	USD	250,0	%	100,95	252.383,00	0,25
US02073LAA98	6.7500	%	Alpha Generation LLC USD Notes 24/32	USD	400,0	%	100,60	402.395,60	0,40

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen		
US02406PBD15	7.7500	%	American Axle & Manufac- turing, Inc. USD Notes 25/33	USD	350,0	%	96,35	337.230,64	0,33
US030981AP92	9.5000	%	AmeriGas Partners LP/Ame- riGas Finance Corp. USD No- tes 25/30	USD	600,0	%	105,58	633.501,60	0,63
US03168LAA35	6.8750	%	Amneal Pharmaceuticals LLC USD Notes 25/32	USD	560,0	%	102,46	573.777,68	0,57
US03772CAA18	6.7500	%	APLD ComputeCo 2 LLC USD Notes 26/31	USD	250,0	%	98,13	245.321,60	0,24
US03958CAA71	6.0000	%	Archrock Services LP / Arch- rock Partners Finance Corp USD Notes 26/34	USD	750,0	%	98,80	740.966,40	0,73
US045941AA96	8.0000	%	Asurion LLC & Asurion Co-Is- suer, Inc. USD Notes 25/32	USD	400,0	%	103,20	412.807,20	0,41
US073644AA49	7.2500	%	Beacon Mobility Corp. USD Notes 25/30	USD	400,0	%	102,95	411.806,56	0,41
US09061GAL59	5.5000	%	BioMarin Pharmaceutical Inc USD Notes 26/34	USD	250,0	%	97,84	244.598,90	0,24
US018581AQ17	8.3750	%	Bread Financial Holdings, Inc. USD FLR-Notes 25/35	USD	490,0	%	100,84	494.120,41	0,49
US127190AE62	6.3750	%	CACI Internationa, Inc. USD Notes 25/33	USD	30,0	%	101,29	30.387,36	0,03
US12769GAC42	6.5000	%	Caesars Entertainment, Inc. USD Notes 24/32	USD	350,0	%	98,35	344.239,11	0,34
US49446BAA26	8.5000	%	Caturus Energy LLC USD No- tes 25/30	USD	420,0	%	104,08	437.122,56	0,43
US1248EPCD32	4.7500	%	CCO Holdings LLC/CCO Hol- dings Capital Corp. USD No- tes 19/30	USD	300,0	%	94,31	282.932,64	0,28
US1248EPCL57	4.5000	%	CCO Holdings LLC/CCO Hol- dings Capital Corp. USD No- tes 21/33	USD	200,0	%	86,22	172.433,90	0,17
US1248EPCT83	7.3750	%	CCO Holdings LLC/CCO Hol- dings Capital Corp. USD No- tes 23/31	USD	500,0	%	100,87	504.335,92	0,50
US12543DBN93	10.8750	%	CHS/Community Health Sys- tems USD Notes 23/32	USD	316,0	%	106,85	337.648,21	0,33
US17253NAA54	7.1250	%	Cipher Compute LLC USD Notes 25/30	USD	250,0	%	102,88	257.189,94	0,26
US17888HAD52	9.6250	%	Civitas Resources, Inc. USD Notes 25/33	USD	150,0	%	110,04	165.056,70	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US18453HAF38	7.8750	%	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. USD Notes 24/30	USD 400,0	% 104,72	418.879,20	0,42
US18539UAG04	5.7500	%	Clearway Energy Operating LLC USD Notes 26/34	USD 250,0	% 97,58	243.942,90	0,24
US185899AL57	4.8750	%	Cleveland-Cliffs, Inc. USD Notes 21/31	USD 150,0	% 89,68	134.524,59	0,13
US18912UAG76	6.6250	%	Cloud Software Group, Inc. USD Notes 25/33	USD 300,0	% 87,45	262.357,61	0,26
US201723AS24	5.7500	%	Commercial Metals Co. USD Notes 25/33	USD 500,0	% 98,29	491.430,50	0,49
US21873SAB43	9.2500	%	CoreWeave, Inc. USD Notes 25/30	USD 150,0	% 95,81	143.717,01	0,14
US45344LAD55	7.6250	%	Crescent Energy Finance USD Notes 24/32	USD 300,0	% 101,07	303.196,80	0,30
US237266AJ06	6.0000	%	Darling Ingredients, Inc. USD Notes 22/30	USD 400,0	% 100,27	401.082,80	0,40
US23918KAS78	4.6250	%	DaVita, Inc. USD Notes 20/30	USD 900,0	% 95,52	859.695,75	0,85
US25461LAD47	10.0000	%	Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc. USD Notes 25/31	USD 250,0	% 100,80	252.007,00	0,25
US25470XBE40	5.2500	%	DISH DBS USD Notes 21/26	USD 200,0	% 99,02	198.032,54	0,20
US29281RAA77	8.5000	%	Endo Finance Holdings, Inc. USD Notes 24/31	USD 550,0	% 104,52	574.864,40	0,57
US29281WAA62	6.8750	%	Enerflex, Inc. USD Notes 25/31	USD 260,0	% 102,18	265.665,14	0,26
US29272WAD11	4.3750	%	Energizer Holdings, Inc. USD Notes 20/29	USD 400,0	% 94,72	378.877,64	0,38
US33767DAD75	6.8750	%	FirstCash, Inc. USD Notes 24/32	USD 300,0	% 101,36	304.082,10	0,30
US35641AAA60	9.2500	%	Freedom Mortgage Holdings LLC USD Notes 24/29	USD 550,0	% 101,25	556.865,65	0,55
US364760AP35	3.6250	%	Gap, Inc. USD Notes 21/29	USD 450,0	% 92,77	417.474,36	0,41
US374276AR47	10.5000	%	Getty Images, Inc. USD Notes 25/30	USD 250,0	% 90,11	225.267,58	0,22
US38021MAA45	6.7500	%	Goat Holdco LLC USD Notes 24/32	USD 390,0	% 99,91	389.644,28	0,39
US428102AE79	4.2500	%	Hess Midstream Operations LP USD Notes 21/30	USD 400,0	% 95,83	383.307,68	0,38
US456142AA68	7.7500	%	Industrial F&B Investments III, Inc. USD Notes 26/33	USD 130,0	% 100,00	129.994,02	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US45690BAA35	7.6250	%	Infinity Natural Resources LLC USD Notes 26/31	USD	400,0	%	100,13	400.507,60	0,40
US46266TAG31	6.2500	%	IQVIA, Inc. USD Notes 25/32	USD	400,0	%	100,63	402.512,80	0,40
US46284VAF85	4.8750	%	Iron Mountain, Inc. USD No- tes 19/29	USD	250,0	%	96,92	242.299,30	0,24
US46284VAN10	4.5000	%	Iron Mountain, Inc. USD No- tes 20/31	USD	450,0	%	93,48	420.647,72	0,42
US48251UAP30	8.0000	%	K Hovnanian Enterprises, Inc. USD Notes 25/31	USD	340,0	%	98,15	333.700,48	0,33
US483007AM21	5.8750	%	Kaiser Aluminum Corp. USD Notes 25/34	USD	450,0	%	97,51	438.782,94	0,44
US527298BT90	3.7500	%	Level 3 Financing, Inc. USD Notes 21/29	USD	300,0	%	92,88	278.625,00	0,28
US53219LAW90	11.0000	%	LifePoint Health, Inc. USD Notes 23/30	USD	400,0	%	107,51	430.055,60	0,43
US55617LAS16	7.3750	%	Macy's Retail Holdings LLC USD Notes 25/33	USD	350,0	%	101,97	356.877,85	0,35
US55939AAA51	7.2500	%	Magnera Corp. USD Notes 24/31	USD	350,0	%	90,36	316.260,00	0,31
US57763RAE71	7.8750	%	Mauser Packaging Solutions Holding Co. USD Notes 25/30	USD	400,0	%	98,66	394.636,28	0,39
US587118AF73	9.0000	%	Men's Wearhouse LLC USD Notes 26/31	USD	20,0	%	101,68	20.335,10	0,02
US59408QAB23	8.5000	%	Michaels Cos., Inc. USD No- tes 26/33	USD	270,0	%	96,09	259.433,79	0,26
US59408QAA40	11.0000	%	Michaels Cos., Inc. USD No- tes 26/34	USD	550,0	%	91,76	504.667,57	0,50
US601137AA09	6.3750	%	Millrose Properties, Inc. USD Notes 25/30	USD	390,0	%	99,26	387.117,94	0,38
US615394AP83	5.5000	%	Moog, Inc. USD Notes 26/34	USD	60,0	%	99,65	59.787,41	0,06
US640695AA01	9.2900	%	Neptune Bidco U.S., Inc. USD Notes 22/29	USD	300,0	%	99,45	298.342,38	0,30
US64083YAA91	5.5000	%	NESCO Holdings II, Inc. USD Notes 21/29	USD	350,0	%	97,38	340.839,24	0,34
US629377CW01	6.0000	%	NRG Energy, Inc. USD Notes 24/33	USD	250,0	%	99,48	248.692,00	0,25
US68622TAB70	5.1250	%	Organon & Co./Organon Fo- reign Debt Co-Issuer BV USD Notes 21/31	USD	200,0	%	82,35	164.704,92	0,16
US70932MAC10	5.7500	%	PennyMac Financial Ser- vices, Inc. USD Notes 21/31	USD	700,0	%	91,88	643.153,49	0,64

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US737446AV69	6.3750	%	Post Holdings, Inc. USD Notes 24/33	USD 450,0	% 97,74	439.838,82	0,44
US74825NAA54	6.7500	%	QXO Building Products, Inc. USD Notes 25/32	USD 400,0	% 101,04	404.140,66	0,40
US74982TAA16	6.3750	%	RXO, Inc. USD Notes 26/31	USD 280,0	% 95,33	266.913,64	0,26
US78573NAN21	10.7500	%	Sabre GLBL, Inc. USD Notes 25/30	USD 50,0	% 83,58	41.790,39	0,04
US81105DAA37	3.8750	%	Scripps Escrow II, Inc. USD Notes 20/29	USD 500,0	% 92,38	461.902,59	0,46
US812127AC28	6.5000	%	Sealed Air Corp. USD Notes 24/32	USD 300,0	% 105,19	315.562,50	0,31
US78412FAX24	7.8750	%	SESI LLC USD Notes 25/30	USD 100,0	% 101,55	101.545,70	0,10
US82967NBM92	3.8750	%	Sirius XM Radio LLC USD Notes 21/31	USD 300,0	% 90,22	270.670,74	0,27
US83283WAE30	8.8750	%	Smyrna Ready Mix Concrete LLC USD Notes 23/31	USD 400,0	% 101,85	407.384,00	0,40
US85571BBB09	7.2500	%	Starwood Property Trust, Inc. USD Notes 24/29	USD 650,0	% 102,69	667.468,10	0,66
US78488XAA28	5.8750	%	SV RNO Property Owner 1 LLC USD Notes 26/31	USD 500,0	% 98,03	490.173,45	0,49
US87191JAA25	7.8750	%	Synergy Infrastructure Holdings LLC USD Notes 25/30	USD 240,0	% 101,53	243.667,68	0,24
US87485LAE48	9.3750	%	Talos Production, Inc. USD Notes 24/31	USD 200,0	% 105,51	211.020,00	0,21
US87724RAJ14	5.1250	%	Taylor Morrison Communities, Inc. USD Notes 20/30	USD 650,0	% 98,55	640.571,49	0,64
US88033GDW78	5.5000	%	Tenet Healthcare Corp. USD Notes 25/32	USD 460,0	% 98,62	453.654,58	0,45
US880779BB83	6.2500	%	Terex Corp. USD Notes 24/32	USD 400,0	% 100,16	400.629,20	0,40
US88104LAE39	5.0000	%	TerraForm Power Operating LLC USD Notes 17/28	USD 400,0	% 98,67	394.695,36	0,39
US88104LAG86	4.7500	%	TerraForm Power Operating LLC USD Notes 19/30	USD 500,0	% 95,28	476.399,20	0,47
US88642RAE99	9.1250	%	Tidewater, Inc. USD Notes 25/30	USD 400,0	% 106,49	425.970,40	0,42
US89377AAA34	8.5000	%	TransMontaigne Partners LLC USD Notes 25/30	USD 370,0	% 100,94	373.479,11	0,37
US91327BAA89	6.5000	%	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC USD Notes 21/29	USD 250,0	% 96,24	240.611,18	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US914906BA95	9.3750	%	Univision Communications, Inc. USD Notes 25/32	USD 440,0	% 102,74	452.076,68	0,45
US92332YAF88	9.0000	%	Venture Global LNG LLC USD FLR-Notes 24/undefined	USD 200,0	% 99,40	198.800,82	0,20
US92332YAD31	9.8750	%	Venture Global LNG, Inc. USD Notes 23/32	USD 500,0	% 107,44	537.195,50	0,53
US922966AC03	6.5000	%	Venture Global Plaquemines LNG LLC USD Notes 25/34	USD 150,0	% 103,90	155.846,85	0,15
US922966AB20	7.7500	%	Venture Global Plaquemines LNG LLC USD Notes 25/35	USD 250,0	% 111,70	279.247,75	0,28
US92339LAA08	10.5000	%	Veritiv Operating Co. USD Notes 23/30	USD 293,0	% 102,73	301.002,42	0,30
US925283AA12	7.2500	%	Versant Media Group, Inc. USD Notes 25/31	USD 280,0	% 101,79	284.998,89	0,28
US92552VAR15	7.5000	%	Viasat Inc USD Notes 23/31	USD 550,0	% 98,37	541.062,48	0,54
US92676AAA51	8.6250	%	Viking Baked Goods Acquisition Corp. USD Notes 24/31	USD 350,0	% 98,27	343.953,23	0,34
US92944BAA98	6.2500	%	WBI Operating LLC USD Notes 25/30	USD 220,0	% 99,75	219.450,00	0,22
US97381AAA07	8.2500	%	Windstream Services LLC/Windstream Escrow Finance Corp. USD Notes 24/31	USD 250,0	% 103,98	259.944,00	0,26
US98380MAB19	8.6250	%	XPLR Infrastructure Operating Partners LP USD Notes 25/33	USD 250,0	% 104,72	261.803,25	0,26
US98877DAG07	6.8750	%	ZF North America Capital, Inc. USD Notes 24/32	USD 350,0	% 95,36	333.745,42	0,33
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						1.760.734,14	1,75
Obligationen						1.760.734,14	1,75
Frankreich						216.095,95	0,22
US02090DAE85	6.8750	%	Altice France SA USD Notes 25/32	USD 228,7	% 94,51	216.095,95	0,22
USA						1.544.638,19	1,53
US199333AK12	7.1250	%	Columbus McKinnon Corp/NY USD Notes 26/33	USD 440,0	% 99,41	437.395,20	0,43
US45174HBJ59	9.1250	%	iHeartCommunications, Inc. USD Notes 24/29	USD 200,0	% 88,45	176.895,50	0,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US65346UAB52	6.5000	% Nexstar Media, Inc. USD Notes 26/33	USD	650,0	% 99,92	649.470,45	0,64
US670001AE60	4.7500	% Novelis Corp. USD Notes 20/30	USD	300,0	% 93,63	280.877,04	0,28
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						97.940.921,07	97,11
Einlagen bei Kreditinstituten						1.682.313,36	1,67
Täglich fällige Gelder						1.682.313,36	1,67
		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			1.279.209,06	1,27
		Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			403.104,30	0,40
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						1.682.313,36	1,67

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				89.414,85	0,09
Futuresgeschäfte				89.414,85	0,09
Gekaufte Bondterminkontrakte				-127.323,37	-0,13
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	2 USD	113,22	-4.656,25	-0,01
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/26	Ktr	39 EUR	105,76	-50.760,87	-0,05
3-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	29 USD	103,68	-44.093,75	-0,04
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	8 USD	113,50	-27.812,50	-0,03
Verkaufte Bondterminkontrakte				216.738,22	0,22
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/26	Ktr	-5 EUR	125,30	20.182,79	0,02
18-Year UK Long Gilt Futures 06/26	Ktr	-4 GBP	87,87	23.728,74	0,02
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/26	Ktr	-42 EUR	115,42	115.592,35	0,12
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-49 USD	108,04	61.609,34	0,06
7-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-8 USD	110,81	-4.375,00	0,00
OTC-gehandelte Derivate				-360.191,51	-0,36
Devisentermingeschäfte				-360.191,51	-0,36
Sold EUR / Bought USD - 03 Jun 2026	EUR	-20.374.818,03		313.088,74	0,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-546.164,70		4.621,81	0,00
Sold GBP / Bought USD - 03 Jun 2026	GBP	-2.410.637,09		23.427,21	0,02
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2026	GBP	-1.206.359,08		18.445,50	0,01
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2026	SGD	-847.713,21		5.383,01	0,00
Sold USD / Bought EUR - 03 Jun 2026	USD	-2.057.805,85		-10.271,48	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-14.826.082,82		-163.984,49	-0,16
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2026	USD	-41.205.097,81		-343.705,83	-0,34
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2026	USD	-20.498.976,65		-207.195,98	-0,20
Anlage in Derivaten				-270.776,66	-0,27
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			1.507.164,84	1,49
Teilfondsvermögen	USD			100.859.622,61	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 LLS/ISIN: LU2879808843	98,55	103,96	--
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 LLN/ISIN: LU2873335793	102,69	103,97	--
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJZ/ISIN: LU1480272183	1.236,59	1.248,66	1.188,61
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G65/ISIN: LU1527139833	772,28	837,02	847,89
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6H/ISIN: LU1504570844	1.279,58	1.290,64	1.226,10
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D MAR/ISIN: LU1568876095	--	132.783,24	119.139,64
- Klasse IT2 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A40 LLP/ISIN: LU2873335876	105.782,53	105.757,25	--
- Klasse PT3 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A40 LLQ/ISIN: LU2873335959	1.060,50	1.059,02	--
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P Q6M/ISIN: LU2049825206	7,74	8,07	8,17
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A RJN/ISIN: LU1480270997	9,56	10,14	10,09
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RJX/ISIN: LU1480271961	1.527,33	1.526,55	1.425,87
- Klasse PT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 LJ/ISIN: LU2873336098	1.060,97	1.060,03	--
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q CN6/ISIN: LU2229575837	96.180,14	102.437,17	101.842,80
Aktienumlauf in Stück		3.338.694	2.671.874	1.645.351
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 LLS/ISIN: LU2879808843	2.327	3.560	--
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 LLN/ISIN: LU2873335793	5.478	5.685	--
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJZ/ISIN: LU1480272183	1.709	1.828	3.108
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G65/ISIN: LU1527139833	5.000	5.000	5.000
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6H/ISIN: LU1504570844	4.275	6.039	4.866
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D MAR/ISIN: LU1568876095	--	0	166
- Klasse IT2 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A40 LLP/ISIN: LU2873335876	277	282	--
- Klasse PT3 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A40 LLQ/ISIN: LU2873335959	143	168	--
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P Q6M/ISIN: LU2049825206	3.244.930	2.570.535	1.558.256

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A RJN/ISIN: LU1480270997	74.204	70.301	63.742
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RJX/ISIN: LU1480271961	62	174	10.160
- Klasse PT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 LLJ/ISIN: LU2873336098	2	8.057	--
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q CN6/ISIN: LU2229575837	287	246	53
Teilfondsvermögen in Mio. USD		100,9	109,1	68,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	47,16
Vereinigtes Königreich	5,77
Italien	5,58
Niederlande	5,18
Luxemburg	4,18
Kaimaninseln	4,11
Frankreich	3,65
Mexiko	2,23
Sonstige Länder	19,25
Sonstige Vermögenswerte	2,89
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	3.295.737,21
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	46.068,15
- negativer Zinssatz	-2.358,53
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	37,60
Summe der Erträge	3.339.484,43
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-9.993,71
Pauschalvergütung	-403.687,54
Sonstige Kosten	-1.712,04
Summe der Aufwendungen	-415.393,29
Nettoertrag/-verlust	2.924.091,14
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	30.183,07
- Finanztermingeschäften	-23.150,72
- Devisentermingeschäften	-919.802,13
- Devisen	663.491,97
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	2.674.813,33
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.450.170,42
- Finanztermingeschäften	37.881,81
- Devisentermingeschäften	237.176,78
- Devisen	-30.854,09
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-1.531.152,59

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	97.940.921,07
(Anschaffungspreis USD 98.553.892,12)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.682.313,36
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.832.404,73
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	78.931,64
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	221.113,22
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	364.966,27
Gesamtvermögen	102.120.650,29
Bankverbindlichkeiten	-108.976,95
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-23.356,76
- Wertpapiergeschäften	-197.980,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-73.857,82
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-131.698,37
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-725.157,78

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-1.261.027,68
Teilfondsvermögen	100.859.622,61

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	109.098.657,04
Mittelzuflüsse	12.109.787,03
Mittlerückflüsse	-16.378.825,99
Ausschüttung	-2.438.842,88
Betriebsergebnis	-1.531.152,59
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	100.859.622,61

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.671.875
- ausgegeben	1.197.731
- zurückgenommen	-530.912
- am Ende des Berichtszeitraums	3.338.694

Allianz Global Hi-Tech Growth

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					564.912.103,66	97,60
Aktien					525.933.988,38	90,86
Kanada					13.404.843,74	2,31
CA15101Q2071	Celestica, Inc.	Stk	23.367 USD	259,07	6.053.709,49	1,04
CA82509L1076	Shopify, Inc. Class A	Stk	65.313 USD	112,55	7.351.134,25	1,27
China					13.717.819,58	2,37
KYG6181S1093	Minimax Group, Inc.	Stk	18.940 HKD	929,50	2.245.830,70	0,39
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	Stk	185.800 HKD	484,00	11.471.988,88	1,98
Deutschland					3.705.522,40	0,64
DE0007164600	SAP SE	Stk	21.795 EUR	148,26	3.705.522,40	0,64
Japan					19.199.561,99	3,32
JP3122400009	Advantest Corp.	Stk	46.200 JPY	20.330,00	5.885.553,15	1,02
JP3166000004	Ebara Corp.	Stk	48.400 JPY	4.254,00	1.290.181,41	0,22
JP3837800006	Hoya Corp.	Stk	30.000 JPY	26.550,00	4.991.070,59	0,86
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	Stk	127.900 JPY	8.775,00	7.032.756,84	1,22
Südkorea					26.670.025,36	4,61
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	Stk	147.990 KRW	168.186,48	16.250.394,79	2,81
KR7000660001	SK Hynix, Inc.	Stk	19.660 KRW	811.761,30	10.419.630,57	1,80
Schweden					5.834.130,03	1,01
LU1778762911	Spotify Technology SA	Stk	12.197 USD	478,33	5.834.130,03	1,01
Schweiz					1.713.501,66	0,29
CH0311864901	VAT Group AG	Stk	2.923 CHF	469,00	1.713.501,66	0,29
Taiwan					51.714.106,98	8,93
TW0005274005	ASPEED Technology, Inc.	Stk	31.000 TWD	10.700,00	10.375.351,89	1,79
TW0002308004	Delta Electronics, Inc.	Stk	254.000 TWD	1.380,00	10.964.028,78	1,89
TW0003653002	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	Stk	88.000 TWD	3.795,00	10.446.043,17	1,81
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	Stk	362.000 TWD	1.760,00	19.928.683,14	3,44
Niederlande					15.732.567,31	2,72
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	10.061 EUR	1.101,20	12.705.036,75	2,20
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	Stk	16.044 USD	188,70	3.027.530,56	0,52
Uruguay					4.281.783,33	0,74
US58733R1023	MercadoLibre, Inc.	Stk	2.626 USD	1.630,53	4.281.783,33	0,74
USA					369.960.126,00	63,92
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	28.023 USD	275,41	7.717.940,53	1,33
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	70.434 USD	202,36	14.252.788,29	2,46
US0326541051	Analog Devices, Inc.	Stk	27.054 USD	305,22	8.257.467,87	1,43
US0378331005	Apple, Inc.	Stk	145.148 USD	248,36	36.048.436,20	6,23
US0404132054	Arista Networks, Inc.	Stk	84.070 USD	116,94	9.831.390,44	1,70
US05464C1018	Axon Enterprise, Inc.	Stk	12.165 USD	417,98	5.084.671,84	0,88

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US09857L1089	Booking Holdings, Inc.	Stk	1.000 USD	4.146,33	4.146.332,57	0,72
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	133.218 USD	295,46	39.361.105,83	6,80
US1273871087	Cadence Design Systems, Inc.	Stk	24.691 USD	272,78	6.735.116,17	1,16
US1717793095	Ciena Corp.	Stk	40.147 USD	367,56	14.756.230,59	2,55
US19247G1076	Coherent Corp.	Stk	53.775 USD	221,19	11.894.360,50	2,05
US25809K1051	DoorDash, Inc. Class A	Stk	12.258 USD	149,05	1.827.006,73	0,32
US31188V1008	Fastly, Inc. Class A	Stk	69.436 USD	25,70	1.784.410,77	0,31
US4612021034	Intuit, Inc.	Stk	6.945 USD	432,03	3.000.470,64	0,52
US4824801009	KLA Corp.	Stk	4.727 USD	1.392,26	6.581.203,85	1,14
US5128073062	Lam Research Corp.	Stk	13.907 USD	201,33	2.799.889,50	0,48
US55024U1097	Lumentum Holdings, Inc.	Stk	21.183 USD	659,37	13.967.509,49	2,41
US30303M1027	Meta Platforms, Inc. Class A	Stk	11.994 USD	540,13	6.478.375,11	1,12
US5950171042	Microchip Technology, Inc.	Stk	118.909 USD	60,48	7.191.666,26	1,24
US5951121038	Micron Technology, Inc.	Stk	14.004 USD	324,05	4.538.032,61	0,78
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	58.929 USD	361,47	21.301.225,92	3,68
US60937P1066	MongoDB, Inc.	Stk	13.466 USD	236,86	3.189.509,23	0,55
US6200763075	Motorola Solutions, Inc.	Stk	17.090 USD	429,77	7.344.725,89	1,27
US64110L1061	Netflix, Inc.	Stk	50.968 USD	93,62	4.771.664,42	0,82
US67066G1040	NVIDIA Corp.	Stk	304.326 USD	166,33	50.617.384,10	8,75
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	Stk	50.796 USD	56,05	2.847.096,50	0,49
US68389X1054	Oracle Corp.	Stk	42.365 USD	139,77	5.921.423,83	1,02
US6974351057	Palo Alto Networks, Inc.	Stk	79.333 USD	155,43	12.330.763,89	2,13
US81762P1021	ServiceNow, Inc.	Stk	71.558 USD	105,70	7.564.023,36	1,31
US8269191024	Silicon Laboratories, Inc.	Stk	47.525 USD	207,29	9.851.502,40	1,70
US8334451098	Snowflake, Inc.	Stk	27.289 USD	154,75	4.222.855,13	0,73
US8740541094	Take-Two Interactive Software, Inc.	Stk	40.664 USD	194,43	7.906.364,96	1,37
US8825081040	Texas Instruments, Inc.	Stk	28.327 USD	187,72	5.317.684,38	0,92
US90353T1007	Uber Technologies, Inc.	Stk	42.495 USD	70,40	2.991.621,23	0,52
US92826C8394	Visa, Inc. Class A	Stk	34.675 USD	301,64	10.459.255,35	1,81
US9581021055	Western Digital Corp.	Stk	17.414 USD	253,43	4.413.259,45	0,76
US98980G1022	Zscaler, Inc.	Stk	19.211 USD	138,22	2.655.360,17	0,46
Partizipationsscheine					38.978.115,28	6,74
Hongkong					5.906.271,60	1,02
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. (ADR's)	Stk	48.420 USD	121,98	5.906.271,60	1,02
Taiwan					28.112.796,00	4,86
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADR's)	Stk	88.824 USD	316,50	28.112.796,00	4,86
Vereinigtes Königreich					4.959.047,68	0,86
US0420682058	ARM Holdings PLC (ADR's)	Stk	36.208 USD	136,96	4.959.047,68	0,86

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					564.912.103,66	97,60
Einlagen bei Kreditinstituten					13.550.376,46	2,34
Täglich fällige Gelder					13.550.376,46	2,34
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			13.550.376,46	2,34
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					13.550.376,46	2,34
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		USD			352.712,23	0,06
Teilfondsvermögen		USD			578.815.192,35	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 83N/ISIN: LU0918575027	6.314,59	6.324,86	5.108,61
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A41 4L1/ISIN: LU3029383422	1.330,90	1.346,39	--
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A40 ZDT/ISIN: LU2976284617	1.070,72	1.082,24	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 048/ISIN: LU0348723411	71,64	75,23	59,41
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J R2L/ISIN: LU1864046377	3.020,70	3.110,74	2.402,88
Aktienumlauf in Stück		1.921.929	2.021.773	2.117.561
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 83N/ISIN: LU0918575027	60.867	63.599	66.791
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A41 4L1/ISIN: LU3029383422	546	412	--
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A40 ZDT/ISIN: LU2976284617	1	1	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 048/ISIN: LU0348723411	1.859.222	1.955.942	2.035.460
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J R2L/ISIN: LU1864046377	1.294	1.819	15.310
Teilfondsvermögen in Mio. USD		578,8	626,5	540,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	63,92
Taiwan	13,79
Südkorea	4,61
Japan	3,32
Niederlande	2,72
China	2,37
Kanada	2,31
Sonstige Länder	4,56
Sonstige Vermögenswerte	2,40
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	198.321,46
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.111.990,69
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	51.662,15
Summe der Erträge	1.361.974,30
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-58.824,34
Pauschalvergütung	-2.834.802,18
Sonstige Kosten	-5.581,45
Summe der Aufwendungen	-2.899.207,97
Nettoertrag/-verlust	-1.537.233,67
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	34.409.440,81
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-121.100,14
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	32.751.107,00
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-49.923.116,38
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-2.906,48
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-17.174.915,86

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	564.912.103,66
(Anschaffungspreis USD 432.073.021,71)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	13.550.376,46
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	325.536,15
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	886.792,66
- 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
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	579.674.808,93
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 Aktien des Fonds	-366.544,95
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-493.071,63
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-859.616,58
Teilfondsvermögen	578.815.192,35

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	626.506.648,52
Mittelzuflüsse	145.761.922,12
Mittlerückflüsse	-174.114.688,50
Ausschüttung	-2.163.773,93
Betriebsergebnis	-17.174.915,86
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	578.815.192,35

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.021.773
- ausgegeben	1.364.569
- zurückgenommen	-1.464.412
- am Ende des Berichtszeitraums	1.921.930

Allianz Global Income

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					521.429.471,46	59,85
Aktien					275.224.286,41	31,59
Belgien					2.162.583,86	0,25
BE0003739530	UCB SA	Stk	7.270 EUR	259,40	2.162.583,86	0,25
Kanada					5.560.183,45	0,64
CA04045U1021	Aritzia, Inc.	Stk	30.215 CAD	112,56	2.439.633,67	0,28
CA5394811015	Loblaw Cos. Ltd.	Stk	68.440 CAD	63,56	3.120.549,78	0,36
Dänemark					1.626.453,05	0,19
DK0060079531	DSV AS	Stk	6.860 DKK	1.545,00	1.626.453,05	0,19
Deutschland					8.255.895,32	0,95
DE0006070006	HOCHTIEF AG	Stk	5.460 EUR	384,80	2.409.329,95	0,28
DE0007037129	RWE AG	Stk	37.910 EUR	57,44	2.497.104,92	0,29
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	Stk	20.040 EUR	145,75	3.349.460,45	0,38
Hongkong					2.391.306,05	0,27
GB0007099541	Prudential PLC	Stk	173.075 GBP	10,46	2.391.306,05	0,27
Italien					5.370.031,76	0,62
IT0004776628	Banca Mediolanum SpA	Stk	158.320 EUR	17,38	3.155.397,86	0,36
IT0003796171	Poste Italiane SpA	Stk	95.795 EUR	20,16	2.214.633,90	0,26
Japan					20.845.216,47	2,39
JP3386450005	ENEOS Holdings, Inc.	Stk	293.430 JPY	1.410,50	2.593.495,72	0,30
JP3726800000	Japan Tobacco, Inc.	Stk	90.600 JPY	6.020,00	3.417.689,63	0,39
JP3210200006	Kajima Corp.	Stk	42.780 JPY	5.907,00	1.583.491,31	0,18
JP3979200007	Lasertec Corp.	Stk	12.630 JPY	33.350,00	2.639.411,60	0,30
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	Stk	125.760 JPY	4.223,00	3.327.909,77	0,38
JP3885780001	Mizuho Financial Group, Inc.	Stk	60.685 JPY	6.087,00	2.314.688,69	0,27
JP3165000005	Sompo Holdings, Inc.	Stk	82.160 JPY	6.012,00	3.095.190,15	0,36
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	Stk	8.030 JPY	37.230,00	1.873.339,60	0,21
Luxemburg					1.391.094,57	0,16
LU1598757687	ArcelorMittal SA	Stk	27.595 EUR	43,96	1.391.094,57	0,16
Singapur					10.068.570,50	1,15
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	Stk	60.580 SGD	56,90	2.671.991,01	0,30
SG1U68934629	Keppel Ltd.	Stk	324.781 SGD	11,77	2.963.197,06	0,34
SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd.	Stk	1.157.750 SGD	4,94	4.433.382,43	0,51
Südkorea					3.657.943,06	0,42
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	Stk	19.805 KRW	167.200,00	2.161.979,56	0,25
KR7032830002	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	Stk	10.885 KRW	210.500,00	1.495.963,50	0,17
Spanien					6.165.744,64	0,71
ES0113900J37	Banco Santander SA	Stk	277.360 EUR	9,63	3.061.351,10	0,35
ES0118594417	Indra Sistemas SA	Stk	28.530 EUR	47,56	1.556.009,31	0,18
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	Stk	27.250 EUR	49,55	1.548.384,23	0,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Schweden					1.748.737,08	0,20
SE0009806607	Munters Group AB	Stk	102.620 SEK	162,60	1.748.737,08	0,20
Schweiz					6.050.778,03	0,69
CH0044328745	Chubb Ltd.	Stk	5.765 USD	325,43	1.876.103,95	0,21
CH1335392721	Galderma Group AG	Stk	12.315 CHF	151,80	2.336.625,21	0,27
CH1243598427	Sandoz Group AG	Stk	23.795 CHF	61,80	1.838.048,87	0,21
Vereinigtes Königreich					18.584.575,98	2,13
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Stk	13.300 USD	196,15	2.608.795,00	0,30
GB0004052071	Halma PLC	Stk	56.365 GBP	37,76	2.811.964,78	0,32
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	Stk	98.480 GBP	12,31	1.601.675,28	0,18
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	Stk	1.859.730 GBP	0,93	2.288.518,94	0,26
GB00B63H8491	Rolls-Royce Holdings PLC	Stk	161.945 GBP	11,23	2.401.719,45	0,28
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC	Stk	74.880 USD	69,92	5.235.609,60	0,60
GB0009465807	Weir Group PLC	Stk	44.330 GBP	27,94	1.636.292,93	0,19
USA					181.345.172,59	20,82
US0126532003	Albemarle Corp.	Stk	10.205 USD	72,38	738.637,90	0,08
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A*	Stk	51.585 USD	279,62	14.424.197,70	1,66
US0231351067	Amazon.com, Inc.*	Stk	40.785 USD	206,59	8.425.773,15	0,97
US0326541051	Analog Devices, Inc.*	Stk	10.475 USD	310,30	3.250.392,50	0,37
US0378331005	Apple, Inc.*	Stk	56.385 USD	248,77	14.026.896,45	1,61
US0404132054	Arista Networks, Inc.*	Stk	11.760 USD	119,50	1.405.320,00	0,16
US0605056821	Bank of America Corp.	Stk	950 USD	1.192,10	1.132.495,00	0,13
US0970232049	Boeing Co.	Stk	25.670 USD	62,92	1.615.156,40	0,19
US10950A2050	BrightSpring Health Services, Inc.	Stk	10.385 USD	138,98	1.443.307,30	0,17
US11135F1012	Broadcom, Inc.*	Stk	20.530 USD	301,55	6.190.821,50	0,71
US1273871087	Cadence Design Systems, Inc.	Stk	3.780 USD	276,07	1.043.544,60	0,12
US14149Y1082	Cardinal Health, Inc.	Stk	12.610 USD	208,93	2.634.607,30	0,30
US1491231015	Caterpillar, Inc.*	Stk	5.240 USD	691,00	3.620.840,00	0,42
US12541W2098	CH Robinson Worldwide, Inc.*	Stk	15.210 USD	166,45	2.531.704,50	0,29
US8085131055	Charles Schwab Corp.	Stk	34.185 USD	94,03	3.214.415,55	0,37
US1729674242	Citigroup, Inc.	Stk	21.555 USD	111,42	2.401.658,10	0,28
US1912161007	Coca-Cola Co.	Stk	42.550 USD	76,00	3.233.800,00	0,37
US19247G1076	Coherent Corp.*	Stk	8.530 USD	230,15	1.963.179,50	0,22
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.*	Stk	3.495 USD	1.000,98	3.498.425,10	0,40
US22788C1053	CrowdStrike Holdings, Inc. Class A	Stk	2.075 USD	388,81	806.780,75	0,09
US2310211063	Cummins, Inc.	Stk	3.940 USD	528,50	2.082.290,00	0,24
US1266501006	CVS Health Corp.	Stk	23.230 USD	71,00	1.649.330,00	0,19
US25179M1036	Devon Energy Corp.	Stk	72.275 USD	51,80	3.743.483,63	0,43
US2605571031	Dow, Inc.*	Stk	45.260 USD	42,32	1.915.403,20	0,22
US5324571083	Eli Lilly & Co.*	Stk	2.440 USD	917,78	2.239.383,20	0,26
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	Stk	9.385 USD	172,52	1.619.100,20	0,19
US36828A1016	GE Vernova, Inc.*	Stk	3.380 USD	852,98	2.883.072,40	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw.	Bestand		Kurs	Kurswert	%-Anteil
			Währung (in 1.000)	31.03.2026			in USD	Teilfonds- vermögen
				bzw. Kontrakte				
US3755581036	Gilead Sciences, Inc.*		Stk	24.975	USD	139,24	3.477.519,00	0,40
US4576693075	Insmmed, Inc.		Stk	12.905	USD	161,00	2.077.705,00	0,24
US4612021034	Intuit, Inc.		Stk	2.400	USD	429,37	1.030.488,00	0,12
US4781601046	Johnson & Johnson		Stk	26.270	USD	243,83	6.405.414,10	0,73
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		Stk	5.795	USD	290,34	1.682.520,30	0,19
US48251W5004	KKR & Co., Inc.		Stk	18.000	USD	40,00	720.000,00	0,08
US57636Q1040	Mastercard, Inc. Class A*		Stk	6.055	USD	497,09	3.009.879,95	0,35
US58155Q1031	McKesson Corp.		Stk	1.710	USD	864,21	1.477.799,10	0,17
US58933Y1055	Merck & Co., Inc.*		Stk	38.305	USD	120,69	4.622.838,93	0,53
US30303M1027	Meta Platforms, Inc. Class A		Stk	5.632	USD	557,68	3.140.853,76	0,36
US5949181045	Microsoft Corp.		Stk	19.605	USD	367,10	7.196.995,50	0,83
US6200763075	Motorola Solutions, Inc.		Stk	6.455	USD	427,28	2.758.092,40	0,32
US64110L1061	Netflix, Inc.		Stk	18.655	USD	95,04	1.772.971,20	0,20
US67066G1040	NVIDIA Corp.*		Stk	111.226	USD	169,78	18.883.950,28	2,17
US68389X1054	Oracle Corp.*		Stk	11.900	USD	142,25	1.692.775,00	0,19
US69608A1088	Palantir Technologies, Inc. Class A*		Stk	11.840	USD	141,04	1.669.913,60	0,19
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.*		Stk	2.655	USD	875,02	2.323.178,10	0,27
US82846H5046	QXO, Inc.		Stk	11.500	USD	52,60	604.900,00	0,07
US7512121010	Ralph Lauren Corp.*		Stk	5.415	USD	335,69	1.817.761,35	0,21
US7739031091	Rockwell Automation, Inc.*		Stk	4.440	USD	355,44	1.578.153,60	0,18
US7782961038	Ross Stores, Inc.		Stk	19.485	USD	212,69	4.144.264,65	0,48
US81762P1021	ServiceNow, Inc.		Stk	9.220	USD	105,91	976.490,20	0,11
US8425878423	Southern Co.		Stk	27.020	USD	52,00	1.405.040,00	0,16
US8740541094	Take-Two Interactive Software, Inc.		Stk	6.755	USD	196,18	1.325.195,90	0,15
US88160R1014	Tesla, Inc.*		Stk	6.845	USD	363,95	2.491.237,75	0,29
US91913Y1001	Valero Energy Corp.*		Stk	8.800	USD	251,59	2.213.992,00	0,25
US9182842099	VSE Corp.		Stk	14.000	USD	45,46	636.440,00	0,07
US9311421039	Walmart, Inc.*		Stk	29.550	USD	124,25	3.671.587,50	0,42
US94419L1017	Wayfair, Inc. Class A		Stk	780	USD	73,05	56.979,00	0,01
US9497461015	Wells Fargo & Co.		Stk	34.866	USD	78,77	2.746.220,49	0,31
Obligationen							232.227.370,47	26,65
Österreich							3.852.227,15	0,44
US86964WAH51	5.0000 %	Suzano Austria GmbH USD Notes 19/30	USD	3.260,0	%	98,42	3.208.474,07	0,37
AT0000A33R11	2.7500 %	voestalpine AG EUR Notes 23/28	EUR	500,0	%	112,27	643.753,08	0,07
Bermudas							1.932.438,93	0,22
US472145AH40	3.1250 %	Jazz Investments I Ltd. USD Notes 24/30	USD	1.375,0	%	140,54	1.932.438,93	0,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Britische Jungferninseln					2.970.385,98	0,34
XS3277175371	0.0000 % Bolt Innovation Ltd. HKD Zero-Coupon Notes 05.02.2033	HKD	8.000,0 %	94,55	964.937,46	0,11
XS3280521728	0.0000 % CMOC Capital Ltd. USD Zero-Coupon Notes 24.01.2027	USD	1.000,0 %	97,00	970.000,00	0,11
XS2560662541	4.5000 % Link CB Ltd. HKD Notes 22/27	HKD	8.000,0 %	101,46	1.035.448,52	0,12
Kanada					13.619.371,61	1,56
US112711AD47	4.8500 % Brookfield Finance, Inc. USD Notes 19/29	USD	2.990,0 %	100,56	3.006.700,94	0,34
US67077MBD92	5.4000 % Nutrien Ltd. USD Notes 24/34	USD	3.655,0 %	101,80	3.720.850,67	0,43
US775109CH22	3.8000 % Rogers Communications, Inc. USD Notes 23/32	USD	3.710,0 %	93,47	3.467.669,85	0,40
US89116CQJ98	5.1460 % Toronto-Dominion Bank USD FLR-Notes 24/34	USD	3.415,0 %	100,27	3.424.150,15	0,39
Kaimaninseln					5.883.888,52	0,68
USG01719AP11	0.0000 % Alibaba Group Holding Ltd. USD Zero-Coupon Notes 15.09.2032	USD	1.190,0 %	95,51	1.136.518,77	0,13
XS3031464400	1.5000 % China Hongqiao Group Ltd. USD Notes 25/30	USD	600,0 %	185,09	1.110.546,00	0,13
US62914VAK26	4.6250 % NIO, Inc. USD Notes 23/30	USD	700,0 %	97,27	680.872,63	0,08
XS3267872995	0.0000 % XtalPi Holdings Ltd. HKD Zero-Coupon Notes 26.01.2027	HKD	8.000,0 %	99,33	1.013.699,71	0,12
XS3170882131	0.0000 % Zhen Ding Technology Hol- ding Ltd. USD Zero-Coupon Notes 25.09.2030	USD	800,0 %	117,37	938.921,41	0,11
XS3292477596	0.9250 % ZTO Express Cayman, Inc. USD Notes 26/31	USD	1.000,0 %	100,33	1.003.330,00	0,11
China					3.716.600,68	0,43
XS3246803814	0.0000 % GF Securities Co. Ltd. HKD Zero-Coupon Notes 12.01.2027	HKD	6.000,0 %	98,38	753.010,96	0,09
XS2924174381	0.0000 % Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. HKD Zero-Cou- pon Notes 11.06.2030	HKD	3.000,0 %	117,73	450.552,06	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2859746237	0.8750 % Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. USD Notes 24/29	USD	700,0 %	149,03	1.043.189,00	0,12
XS3279617560	0.7000 % Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. CNY Notes 26/31	CNY	10.000,0 %	101,59	1.469.848,66	0,17
Frankreich					5.166.155,28	0,59
FR0013521085	0.7000 % Accor SA EUR Notes 20/27	EUR	1.500,0 %	52,32	899.895,24	0,10
FR001400QC44	0.0000 % BNP Paribas SA EUR Zero-Coupon Notes 19.02.2031	EUR	1.200,0 %	96,57	1.328.939,42	0,15
FR001400AFJ9	2.2500 % Elis SA EUR Notes 22/29	EUR	500,0 %	152,84	876.339,46	0,10
FR0014010NZ3	1.5000 % Legrand SA EUR Notes 25/33	EUR	700,0 %	108,25	868.981,57	0,10
FR001400R1R6	1.6250 % Schneider Electric SE EUR MTN 24/31	EUR	1.000,0 %	103,95	1.191.999,59	0,14
Deutschland					2.044.723,81	0,24
DE000A351MA2	4.2500 % Nordex SE EUR Notes 23/30	EUR	600,0 %	297,18	2.044.723,81	0,24
Hongkong					1.839.611,55	0,21
XS2849520650	1.0000 % Gold Pole Capital Co. Ltd. USD Notes 24/29	USD	500,0 %	182,17	910.838,85	0,10
XS3257747207	0.0000 % Jinkai Investment Holdings Ltd. USD Zero-Coupon Notes 05.02.2031	USD	1.000,0 %	92,88	928.772,70	0,11
Irland					4.902.159,88	0,56
US00774MBE49	6.1500 % AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust USD Notes 23/30	USD	3.500,0 %	105,14	3.679.891,60	0,42
US892938AA96	5.2500 % Trane Technologies Financing Ltd. USD Notes 23/33	USD	1.190,0 %	102,71	1.222.268,28	0,14
Italien					1.492.784,41	0,17
XS3266589525	1.7500 % Snam SpA EUR MTN 26/31	EUR	1.300,0 %	100,13	1.492.784,41	0,17
Japan					15.048.630,49	1,73
XS2743016193	0.0000 % Daiwa House Industry Co. Ltd. JPY Zero-Coupon Notes 30.03.2029	JPY	300.000,0 %	104,10	1.956.950,84	0,22
US438127AF94	5.3370 % Honda Motor Co. Ltd. USD Notes 25/35	USD	2.185,0 %	98,84	2.159.589,54	0,25
XS2774311224	0.0000 % Ibiden Co. Ltd. JPY Zero-Coupon Notes 14.03.2031	JPY	70.000,0 %	177,77	779.751,66	0,09
US606822CK87	5.1330 % Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. USD FLR-Notes 22/33	USD	1.700,0 %	100,91	1.715.522,70	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US606822BC70	4.0500 %	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. USD Notes 18/28	USD	1.470,0	%	99,39	1.461.029,18	0,17
XS3298822258	0.0000 %	Nippon Steel Corp. JPY Zero-Coupon Notes 14.02.2029	JPY	150.000,0	%	102,01	958.783,72	0,11
XS3112542272	7.2500 %	SoftBank Group Corp. USD Notes 25/32	USD	2.250,0	%	96,20	2.164.450,95	0,25
US86562MDP23	5.5580 %	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. USD Notes 24/34	USD	3.755,0	%	102,60	3.852.551,90	0,44
Luxemburg							3.233.890,49	0,37
US67078AAF03	5.6500 %	nVent Finance SARL USD Notes 23/33	USD	3.150,0	%	102,66	3.233.890,49	0,37
Südkorea							595.420,00	0,07
XS3072393450	1.7500 %	LG Chem Ltd. USD Notes 25/28	USD	500,0	%	119,08	595.420,00	0,07
Spanien							6.390.818,61	0,73
US05964HAV78	6.9210 %	Banco Santander SA USD Notes 23/33	USD	2.600,0	%	107,79	2.802.583,16	0,32
XS3034368806	1.5000 %	Iberdrola Finanzas SA EUR MTN 25/30	EUR	1.800,0	%	116,07	2.395.848,03	0,27
XS2343113101	1.1250 %	International Consolidated Airlines Group SA EUR Notes 21/28	EUR	800,0	%	129,97	1.192.387,42	0,14
Supranational							3.947.185,60	0,45
US62954HBB33	5.0000 %	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. USD Notes 22/33	USD	3.970,0	%	99,43	3.947.185,60	0,45
Schweiz							4.898.422,29	0,56
CH1533150970	0.0000 %	Swiss Prime Site AG CHF Zero-Coupon Notes 05.03.2032	CHF	1.000,0	%	97,63	1.220.314,36	0,14
US902613BH06	5.6990 %	UBS Group AG USD FLR-Notes 24/35	USD	3.590,0	%	102,45	3.678.107,93	0,42
Taiwan							999.968,50	0,12
XS2894149595	0.0000 %	Quanta Computer, Inc. USD Zero-Coupon Notes 16.09.2029	USD	1.000,0	%	100,00	999.968,50	0,12
Niederlande							8.582.561,06	0,98
IT0006769316	1.5000 %	Euronext NV EUR Notes 25/32	EUR	700,0	%	99,97	802.519,98	0,09
XS3168182692	0.7500 %	Ferrovial SE EUR Notes 25/31	EUR	1.800,0	%	100,18	2.067.761,43	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US456837BM48	5.5500 % ING Groep NV USD FLR-No- tes 24/35	USD	1.730,0 %	101,57	1.757.133,32	0,20
US46590XAY22	5.7500 % JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings USD Notes 23/33	USD	3.835,0 %	103,13	3.955.146,33	0,45
Vereinigtes Königreich					10.508.869,67	1,21
XS3239565701	0.0000 % Barclays PLC EUR Zero-Cou- pon Notes 20.01.2031	EUR	900,0 %	105,16	1.085.332,01	0,13
US06738ECA10	5.7460 % Barclays PLC USD FLR-No- tes 22/33	USD	2.545,0 %	102,79	2.615.919,99	0,30
US404280DH94	5.4020 % HSBC Holdings PLC USD FLR-Notes 22/33	USD	2.995,0 %	101,51	3.040.084,93	0,35
US853254CU23	6.2960 % Standard Chartered PLC USD FLR-Notes 23/34	USD	3.570,0 %	105,53	3.767.532,74	0,43
USA					130.601.255,96	14,99
US008073AA60	0.0000 % AeroVironment, Inc. USD Zero-Coupon Notes 15.07.2030	USD	680,0 %	97,32	661.798,98	0,08
US00971TAL52	0.3750 % Akamai Technologies, Inc. USD Notes 19/27	USD	2.100,0 %	114,32	2.400.762,57	0,28
US01625VAB09	4.2500 % Alignment Healthcare, Inc. USD Notes 24/29	USD	575,0 %	139,24	800.650,37	0,09
US025816DA48	4.4200 % American Express Co. USD FLR-Notes 22/33	USD	1.255,0 %	97,57	1.224.464,85	0,14
US03027XBZ24	5.6500 % American Tower Corp. USD Notes 23/33	USD	1.310,0 %	103,34	1.353.739,33	0,16
US03523TBY38	5.0000 % Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. USD Notes 24/34	USD	2.900,0 %	101,20	2.934.719,67	0,34
US03740MAD20	5.4500 % Aon North America, Inc. USD Notes 24/34	USD	2.070,0 %	102,15	2.114.578,69	0,24
US03831WAD02	5.5000 % AppLovin Corp. USD Notes 24/34	USD	2.270,0 %	98,91	2.245.307,85	0,26
US04316JAN90	5.1500 % Arthur J Gallagher & Co. USD Notes 24/35	USD	2.575,0 %	99,23	2.555.098,34	0,29
US045054AR41	5.9500 % Ashtead Capital, Inc. USD Notes 23/33	USD	2.880,0 %	103,20	2.972.034,14	0,34
US06051GMA49	5.4680 % Bank of America Corp. USD FLR-Notes 24/35	USD	1.785,0 %	101,88	1.818.567,64	0,21
US501797AL82	6.8750 % Bath & Body Works, Inc. USD Notes 16/35	USD	1.040,0 %	97,55	1.014.470,46	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US097023CY98	5.1500 %	Boeing Co. USD Notes 20/30	USD	2.155,0	%	101,56	2.188.557,66	0,25
US099511AC72	5.9500 %	Booz Allen Hamilton, Inc. USD Notes 23/33	USD	1.040,0	%	101,68	1.057.452,24	0,12
US10806XAD49	2.2500 %	Bridgebio Pharma, Inc. USD Notes 21/29	USD	1.370,0	%	112,19	1.537.023,15	0,18
US11135FCD15	4.8000 %	Broadcom, Inc. USD Notes 24/34	USD	1.735,0	%	98,56	1.709.957,88	0,20
US14040HCV50	5.2470 %	Capital One Financial Corp. USD FLR-Notes 22/30	USD	1.185,0	%	101,46	1.202.308,47	0,14
US14149YBS63	5.3500 %	Cardinal Health, Inc. USD Notes 24/34	USD	2.340,0	%	100,96	2.362.455,58	0,27
US12513GBL23	5.5500 %	CDW LLC/CDW Finance Corp. USD Notes 24/34	USD	1.720,0	%	98,35	1.691.684,50	0,19
US15089QBA13	6.7500 %	Celanese US Holdings LLC USD Notes 25/33	USD	2.090,0	%	102,35	2.139.169,34	0,25
US163086AE15	2.3750 %	Chefs' Warehouse, Inc. USD Notes 22/28	USD	650,0	%	147,39	958.020,12	0,11
US16411QAS03	5.7500 %	Cheniere Energy Partners LP USD Notes 25/34	USD	1.055,0	%	103,07	1.087.431,65	0,12
US17291LX344	1.0000 %	Citigroup Global Markets Holdings, Inc. USD MTN 24/27	USD	945,0	%	140,83	1.330.843,50	0,15
US18915MAC10	0.0000 %	Cloudflare, Inc. USD Zero- Coupon Notes 15.08.2026	USD	950,0	%	115,09	1.093.354,16	0,13
US20030NBP50	4.4000 %	Comcast Corp. USD Notes 15/35	USD	1.840,0	%	94,29	1.734.911,16	0,20
US210385AD21	6.1250 %	Constellation Energy Gene- ration LLC USD Notes 23/34	USD	1.010,0	%	106,88	1.079.514,46	0,12
US231021BA37	5.3000 %	Cummins, Inc. USD Notes 25/35	USD	1.710,0	%	101,93	1.742.922,29	0,20
US126650DU15	5.2500 %	CVS Health Corp. USD Notes 23/33	USD	3.105,0	%	101,11	3.139.557,10	0,36
US23804LAD55	0.0000 %	Datadog, Inc. USD Zero- Coupon Notes 01.12.2029	USD	1.100,0	%	97,05	1.067.578,14	0,12
US278058DZ25	4.8000 %	Eaton Corp. USD Notes 26/36	USD	2.240,0	%	98,67	2.210.146,40	0,25
US29415FAD69	1.7500 %	Envista Holdings Corp. USD Notes 23/28	USD	1.160,0	%	98,64	1.144.238,02	0,13
US30212PBL85	5.4000 %	Expedia Group, Inc. USD No- tes 25/35	USD	2.370,0	%	99,16	2.350.121,86	0,27
US35137LAJ44	5.4760 %	Fox Corp. USD Notes 20/39	USD	2.580,0	%	96,91	2.500.152,35	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US358039AB12	3.0000 % Freshpet, Inc. USD Notes 23/28	USD	800,0 %	114,06	912.456,27	0,10
US37045VAZ31	5.6000 % General Motors Co. USD Notes 22/32	USD	2.115,0 %	102,49	2.167.750,43	0,25
US37940XAQ51	5.4000 % Global Payments, Inc. USD Notes 22/32	USD	1.070,0 %	99,19	1.061.279,71	0,12
US382550BS94	6.6250 % Goodyear Tire & Rubber Co. USD Notes 25/30	USD	1.870,0 %	97,19	1.817.520,88	0,21
US40171VAC46	1.2500 % Guidewire Software, Inc. USD Notes 24/29	USD	800,0 %	99,81	798.507,26	0,09
US404119CQ00	5.5000 % HCA, Inc. USD Notes 23/33	USD	2.135,0 %	101,95	2.176.707,44	0,25
US42824CBV00	5.0000 % Hewlett Packard Enterprise Co. USD Notes 24/34	USD	2.230,0 %	96,71	2.156.723,09	0,25
US45687VAF31	5.4500 % Ingersoll Rand, Inc. USD Notes 24/34	USD	815,0 %	102,12	832.252,49	0,10
US46266TAF57	6.2500 % IQVIA, Inc. USD Notes 24/29	USD	925,0 %	103,99	961.908,15	0,11
US46647PEC68	5.3360 % JPMorgan Chase & Co. USD FLR-Notes 24/35	USD	2.485,0 %	101,42	2.520.169,21	0,29
US48136CP372	1.0000 % JPMorgan Chase Financial Co. LLC USD Notes 25/28	USD	1.050,0 %	134,07	1.407.735,00	0,16
US538034BC20	2.8750 % Live Nation Entertainment, Inc. USD Notes 24/30	USD	1.875,0 %	108,11	2.027.095,95	0,23
US55405YAD22	0.0000 % MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. USD Zero-Coupon Notes 15.12.2029	USD	700,0 %	144,17	1.009.212,34	0,12
US571903BS13	5.3500 % Marriott International, Inc. USD Notes 24/35	USD	2.125,0 %	100,43	2.134.192,11	0,24
US573874AQ74	5.9500 % Marvell Technology, Inc. USD Notes 23/33	USD	1.900,0 %	105,34	2.001.457,53	0,23
US595112CE14	5.8000 % Micron Technology, Inc. USD Notes 25/35	USD	2.455,0 %	106,48	2.614.146,85	0,30
US55306NAB01	1.2500 % MKS, Inc. USD Notes 24/30	USD	900,0 %	161,47	1.453.212,79	0,17
XS3279978400	0.0000 % Morgan Stanley Finance LLC USD Zero-Coupon Notes 19.02.2030	USD	1.500,0 %	96,00	1.440.000,00	0,16
US61747YFB65	5.9480 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 23/38	USD	1.365,0 %	102,40	1.397.700,76	0,16
US63938CAQ15	7.8750 % Navient Corp. USD Notes 25/32	USD	1.530,0 %	89,34	1.366.884,50	0,16
US65339KCY47	3.0000 % NextEra Energy Capital Holdings, Inc. USD Notes 24/27	USD	1.450,0 %	137,29	1.990.665,55	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US665531AJ80	3.6250 %	Northern Oil & Gas, Inc. USD Notes 22/29	USD	2.900,0 %	111,87	3.244.172,58	0,37
US682691AG50	7.1250 %	OneMain Finance Corp. USD Notes 24/31	USD	1.460,0 %	98,75	1.441.803,44	0,17
US682691AK62	7.1250 %	OneMain Finance Corp. USD Notes 25/32	USD	1.935,0 %	97,98	1.895.916,68	0,22
US682691AN02	6.7500 %	OneMain Finance Corp. USD Notes 25/33	USD	1.535,0 %	95,34	1.463.411,90	0,17
US68389XDZ50	5.7000 %	Oracle Corp. USD Notes 26/36	USD	2.110,0 %	96,06	2.026.906,72	0,23
US67103HAN70	5.0000 %	O'Reilly Automotive, Inc. USD Notes 24/34	USD	1.420,0 %	98,94	1.404.901,57	0,16
US694308KG17	5.9000 %	Pacific Gas & Electric Co. USD Notes 22/32	USD	930,0 %	103,52	962.691,27	0,11
US695156AX75	5.7000 %	Packaging Corp. of America USD Notes 23/33	USD	965,0 %	103,55	999.295,62	0,11
US76954AAB98	4.6250 %	Rivian Automotive, Inc. USD Notes 23/29	USD	600,0 %	104,85	629.083,68	0,07
US79466LAU89	5.5500 %	Salesforce, Inc. USD Notes 26/36	USD	2.970,0 %	99,61	2.958.556,00	0,34
US833445AD10	0.0000 %	Snowflake, Inc. USD Zero- Coupon Notes 01.10.2029	USD	420,0 %	121,31	509.502,05	0,06
US83419XAB47	0.2500 %	Solaris Energy Infrastruc- ture, Inc. USD Notes 25/31	USD	385,0 %	121,74	468.707,47	0,05
US594972AL50	0.8750 %	Strategy, Inc. USD Notes 24/31	USD	700,0 %	95,98	671.888,78	0,08
US87165BAP85	5.1500 %	Synchrony Financial USD Notes 19/29	USD	2.775,0 %	100,25	2.781.908,64	0,32
US875372AD67	1.5000 %	Tandem Diabetes Care, Inc. USD Notes 24/29 S.2024	USD	1.205,0 %	103,03	1.241.452,62	0,14
US876030AL10	5.5000 %	Tapestry, Inc. USD Notes 24/35	USD	1.650,0 %	100,17	1.652.878,26	0,19
US87612GAK76	5.5000 %	Targa Resources Corp. USD Notes 24/35	USD	1.715,0 %	100,97	1.731.625,90	0,20
US87264ADF93	5.1500 %	T-Mobile USA, Inc. USD No- tes 24/34	USD	2.560,0 %	100,74	2.578.879,49	0,30
US89377MAB54	1.5000 %	TransMedics Group, Inc. USD Notes 23/28	USD	550,0 %	128,04	704.225,63	0,08
US90353TAM27	0.8750 %	Uber Technologies, Inc. USD Notes 23/28 S.2028	USD	600,0 %	120,36	722.182,82	0,08
US90353TAP57	4.8000 %	Uber Technologies, Inc. USD Notes 24/34	USD	1.765,0 %	97,84	1.726.942,72	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US91324PCQ37	4.6250 %	UnitedHealth Group, Inc. USD Notes 15/35	USD	2.345,0	%	96,79	2.269.698,77	0,26
US92343VHG23	5.0000 %	Verizon Communications, Inc. USD Notes 25/36	USD	2.220,0	%	97,63	2.167.404,87	0,25
US94419LAP67	3.2500 %	Wayfair, Inc. USD Notes 22/27	USD	208,0	%	129,63	269.626,02	0,03
US958102AT29	3.0000 %	Western Digital Corp. USD Notes 23/28	USD	240,0	%	694,64	1.667.132,11	0,19
US969457CJ76	5.6500 %	Williams Cos., Inc. USD No- tes 23/33	USD	715,0	%	103,40	739.289,12	0,08
Partizipationsscheine							12.551.711,75	1,44
Finnland							2.021.533,50	0,23
US6549022043		Nokia OYJ (ADR's)	Stk	253.325	USD	7,98	2.021.533,50	0,23
Südkorea							2.487.894,00	0,29
US48241A1051		KB Financial Group, Inc. (ADR's)	Stk	25.800	USD	96,43	2.487.894,00	0,29
Taiwan							3.744.618,80	0,43
US8740391003		Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADR's)	Stk	11.476	USD	326,30	3.744.618,80	0,43
Niederlande							4.297.665,45	0,49
USN070592100		ASML Holding NV (NVDR's)	Stk	3.315	USD	1.296,43	4.297.665,45	0,49
REITs (Real Estate Investment Trusts)							1.426.102,83	0,17
Vereinigtes Königreich							1.426.102,83	0,17
GB00B5ZN1N88		Segro PLC Real Estate Investment Trust	Stk	166.420	GBP	6,49	1.426.102,83	0,17
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							293.055.629,97	33,64
Obligationen							293.055.629,97	33,64
Australien							1.247.415,41	0,14
US30251GBC06	4.3750 %	Fortescue Treasury Pty. Ltd. USD Notes 21/31	USD	1.321,0	%	94,43	1.247.415,41	0,14
Bermudas							3.423.832,03	0,39
US62886HBS94	0.8750 %	NCL Corp. Ltd. USD Notes 25/30	USD	750,0	%	103,58	776.870,53	0,09
US62886HBR12	6.7500 %	NCL Corp. Ltd. USD Notes 25/32	USD	2.680,0	%	98,77	2.646.961,50	0,30
Kanada							14.770.184,18	1,70
US68245XAR08	6.1250 %	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. USD Notes 24/29	USD	4.830,0	%	101,40	4.897.446,12	0,56
US097751CD18	6.7500 %	Bombardier, Inc. USD Notes 25/33	USD	4.745,0	%	103,28	4.900.637,90	0,56
US36168QAQ73	6.7500 %	GFL Environmental, Inc. USD Notes 23/31	USD	1.830,0	%	103,23	1.889.066,96	0,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US443628AH54	6.1250 % Hudbay Minerals, Inc. USD Notes 20/29	USD	1.535,0 %	99,80	1.531.943,14	0,18
US45245EAK55	0.7500 % IMAX Corp. USD Notes 25/30	USD	1.400,0 %	110,79	1.551.090,06	0,18
Kaimaninseln					2.486.217,22	0,29
US36165LAC28	2.2500 % GDS Holdings Ltd. USD Notes 25/32	USD	400,0 %	142,85	571.416,60	0,07
US98313RAJ59	4.5000 % Wynn Macau Ltd. USD Notes 23/29	USD	1.900,0 %	100,78	1.914.800,62	0,22
Dänemark					2.811.960,31	0,32
US37230JAB89	7.2500 % Genmab AS/Genmab Finance LLC USD Notes 25/33	USD	2.695,0 %	104,34	2.811.960,31	0,32
Frankreich					3.299.100,48	0,38
US83368RBL50	6.2210 % Societe Generale SA USD FLR-Notes 22/33	USD	3.200,0 %	103,10	3.299.100,48	0,38
Irland					1.692.223,59	0,19
US344045AA72	6.3750 % Flutter Treasury DAC USD Notes 24/29	USD	1.660,0 %	101,94	1.692.223,59	0,19
Japan					3.032.194,88	0,35
US62954WAV72	5.5020 % NTT Finance Corp. USD Notes 25/35	USD	2.990,0 %	101,41	3.032.194,88	0,35
Jersey					2.723.170,60	0,31
US00687YAD76	7.5000 % Adient Global Holdings Ltd. USD Notes 25/33	USD	2.710,0 %	100,49	2.723.170,60	0,31
Liberia					2.213.105,60	0,25
US780153BV38	6.0000 % Royal Caribbean Cruises Ltd. USD Notes 24/33	USD	2.190,0 %	101,06	2.213.105,60	0,25
Luxemburg					5.439.014,60	0,63
US600814AS68	7.3750 % Millicom International Cellular SA USD Notes 24/32	USD	5.370,0 %	101,29	5.439.014,60	0,63
Panama					986.606,90	0,11
US143658CA82	5.7500 % Carnival Corp. USD Notes 25/32	USD	995,0 %	99,16	986.606,90	0,11
Singapur					2.692.994,21	0,31
US81180LAQ86	8.5000 % Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd. USD Notes 25/31	USD	2.570,0 %	104,79	2.692.994,21	0,31
Supranational					2.217.427,73	0,26
US18060TAE55	6.7500 % Clarios Global LP/Clarios US Finance Co. USD Notes 25/32	USD	2.220,0 %	99,88	2.217.427,73	0,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Niederlande							6.818.205,62	0,78
US05634WAB81	6.0000 %	Bacardi-Martini BV USD No- tes 25/35	USD	3.265,0	%	101,26	3.306.225,52	0,38
US63954QAJ58	1.2500 %	Nebius Group NV USD No- tes 26/31	USD	1.635,0	%	94,23	1.540.723,14	0,18
US82620KAF03	4.4000 %	Siemens Financierings- maatschappij NV USD Notes 15/45	USD	2.255,0	%	87,42	1.971.256,96	0,22
Vereinigtes Königreich							4.465.010,88	0,51
US92858RAD26	7.7500 %	Vmed O2 UK Financing I PLC USD Notes 24/32	USD	4.630,0	%	96,44	4.465.010,88	0,51
USA							232.736.965,73	26,72
US00253PAA66	6.7500 %	AAR Escrow Issuer LLC USD Notes 24/29	USD	2.910,0	%	101,70	2.959.481,64	0,34
US005095AB02	5.6250 %	Acushnet Co. USD Notes 25/33	USD	1.335,0	%	98,85	1.319.583,69	0,15
US00751YAL02	7.3750 %	Advance Auto Parts, Inc. USD Notes 25/33	USD	2.740,0	%	100,92	2.765.098,40	0,32
US02406PBD15	7.7500 %	American Axle & Manufactu- ring, Inc. USD Notes 25/33	USD	2.760,0	%	97,04	2.678.432,06	0,31
US030727AB71	7.6250 %	AmeriTex HoldCo Intermedi- ate LLC USD Notes 25/33	USD	2.575,0	%	102,98	2.651.765,90	0,30
US03772CAA18	6.7500 %	APLD ComputeCo 2 LLC USD Notes 26/31	USD	2.090,0	%	98,62	2.061.071,27	0,24
US04288BAB62	8.0000 %	Arsenal AIC Parent LLC USD Notes 23/30	USD	1.810,0	%	104,15	1.885.062,47	0,22
US00217DAE04	2.0000 %	AST SpaceMobile, Inc. USD Notes 25/36	USD	900,0	%	102,90	926.082,00	0,11
US045941AA96	8.0000 %	Asurion LLC/Asurion Co-Is- suer, Inc. USD Notes 25/32	USD	1.300,0	%	103,33	1.343.290,64	0,15
US045941AB79	8.3750 %	Asurion LLC/Asurion Co-Is- suer, Inc. USD Notes 26/34	USD	2.130,0	%	96,52	2.055.883,24	0,24
US053773BH95	8.0000 %	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. USD Notes 23/31	USD	2.030,0	%	97,91	1.987.573,00	0,23
US05464CAD39	6.2500 %	Axon Enterprise, Inc. USD Notes 25/33	USD	2.740,0	%	101,90	2.792.039,09	0,32
US093712AN72	0.0000 %	Bloom Energy Corp. USD Zero-Coupon Notes 15.11.2030	USD	1.000,0	%	105,08	1.050.789,83	0,12
US12008RAR84	6.3750 %	Builders FirstSource, Inc. USD Notes 22/32	USD	2.675,0	%	99,84	2.670.773,23	0,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US05605HAD26	0.0000 % BWX Technologies, Inc. USD Zero-Coupon Notes 01.11.2030	USD	1.700,0 %	102,21	1.737.636,01	0,20
US127190AE62	6.3750 % CACI International, Inc. USD Notes 25/33	USD	1.670,0 %	101,52	1.695.454,14	0,19
US12769GAD25	6.0000 % Caesars Entertainment, Inc. USD Notes 24/32	USD	3.560,0 %	91,59	3.260.434,19	0,37
US1248EPCS01	6.3750 % CCO Holdings LLC/CCO Hol- dings Capital Corp. USD No- tes 22/29	USD	1.255,0 %	100,32	1.259.002,17	0,14
US1248EPCT83	7.3750 % CCO Holdings LLC/CCO Hol- dings Capital Corp. USD No- tes 23/31	USD	3.450,0 %	101,33	3.495.729,23	0,40
US163851AJ70	8.0000 % Chemours Co. USD Notes 24/33	USD	235,0 %	99,78	234.474,76	0,03
US163851AL27	7.8750 % Chemours Co. USD Notes 26/34	USD	2.270,0 %	99,17	2.251.116,71	0,26
US171484AJ78	6.7500 % Churchill Downs, Inc. USD Notes 23/31	USD	655,0 %	101,31	663.547,75	0,08
US17253NAA54	7.1250 % Cipher Compute LLC USD Notes 25/30	USD	2.500,0 %	103,39	2.584.658,83	0,30
US18589GAA31	7.6250 % Cleveland-Cliffs, Inc. USD Notes 25/34	USD	3.320,0 %	96,97	3.219.523,52	0,37
US88632QAE35	6.5000 % Cloud Software Group, Inc. USD Notes 22/29	USD	3.195,0 %	97,06	3.101.023,00	0,36
US19260QAG29	0.0000 % Coinbase Global, Inc. USD Zero-Coupon Notes 01.10.2029	USD	700,0 %	87,94	615.608,93	0,07
US201723AV52	6.0000 % Commercial Metals Co. USD Notes 25/35	USD	1.985,0 %	98,31	1.951.401,49	0,22
US20464UAA88	0.2500 % Compass, Inc. USD Notes 26/31	USD	850,0 %	84,42	717.567,76	0,08
US20600DAA19	6.8750 % Concentra Health Service, Inc. USD Notes 24/32	USD	2.345,0 %	103,40	2.424.708,90	0,28
US23834JAA07	0.0000 % Dave, Inc. USD Zero-Coupon Notes 01.04.2031	USD	1.300,0 %	93,57	1.216.456,55	0,14
US23918KAY47	6.7500 % DaVita, Inc. USD Notes 25/33	USD	2.775,0 %	101,42	2.814.485,48	0,32
US248019AU57	8.0000 % Deluxe Corp. USD Notes 21/29	USD	1.310,0 %	100,62	1.318.112,83	0,15
US25389JAX46	1.8750 % Digital Realty Trust LP USD Notes 24/29	USD	1.950,0 %	105,57	2.058.658,11	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US254945AA66	8.8750 % Directv Financing LLC USD Notes 25/30	USD	2.520,0 %	99,54	2.508.507,72	0,29
US29450YAC30	8.0000 % EquipmentShare.com, Inc. USD Notes 24/33	USD	2.065,0 %	102,90	2.124.827,18	0,24
US314352AE52	4.9500 % Fedex Freight Holding Co., Inc. USD Notes 26/33	USD	3.000,0 %	97,59	2.927.574,90	0,34
US35908MAD20	8.7500 % Frontier Communications Holdings LLC USD Notes 22/30	USD	1.130,0 %	102,66	1.160.071,80	0,13
US34960PAE16	7.8750 % FTAI Aviation Investors LLC USD Notes 23/30	USD	3.860,0 %	104,14	4.019.904,36	0,46
US366504AA61	7.7500 % Garrett Motion Holdings, Inc./Garrett LX I SARL USD Notes 24/32	USD	1.395,0 %	103,14	1.438.768,13	0,17
US668771AM05	6.2500 % Gen Digital, Inc. USD Notes 25/33	USD	4.165,0 %	96,39	4.014.833,17	0,46
US37960BAD73	7.3750 % Global Medical Response, Inc. USD Notes 25/32	USD	1.890,0 %	103,60	1.958.125,05	0,22
US389375AN64	9.6250 % Gray Media, Inc. USD Notes 25/32	USD	1.815,0 %	99,79	1.811.268,36	0,21
US40131MAE93	0.0000 % Guardant Health, Inc. USD Zero-Coupon Notes 15.05.2033	USD	950,0 %	103,89	986.956,89	0,11
US40637HAG48	0.0000 % Halozyme Therapeutics, Inc. USD Zero-Coupon Notes 15.02.2031	USD	2.505,0 %	97,41	2.440.201,61	0,28
US42704LAG95	7.2500 % Herc Holdings, Inc. USD Notes 25/33	USD	3.925,0 %	102,12	4.008.202,15	0,46
US45579UAA79	0.6250 % Indivior Pharmaceuticals, Inc. USD Notes 26/31	USD	620,0 %	101,22	627.582,41	0,07
US45784PAL58	6.5000 % Insulet Corp. USD Notes 25/33	USD	2.170,0 %	101,76	2.208.201,55	0,25
US46125AAA88	2.5000 % Intuitive Machines, Inc. USD Notes 25/30	USD	340,0 %	168,99	574.562,60	0,07
US462222AG55	0.0000 % Ionis Pharmaceuticals, Inc. USD Zero-Coupon Notes 01.12.2030	USD	1.925,0 %	104,86	2.018.520,97	0,23
US46284VAP67	7.0000 % Iron Mountain, Inc. USD Notes 23/29	USD	2.670,0 %	101,85	2.719.501,29	0,31
US46284VAQ41	6.2500 % Iron Mountain, Inc. USD Notes 24/33	USD	2.635,0 %	99,17	2.613.084,18	0,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US527298CQ43	8.5000 % Level 3 Financing, Inc. USD Notes 25/36	USD	3.285,0 %	103,72	3.407.083,74	0,39
US53115LAA26	0.0000 % Liberty Energy, Inc. USD Zero-Coupon Notes 01.03.2031	USD	950,0 %	110,49	1.049.690,80	0,12
US53220KAG31	0.7500 % Ligand Pharmaceuticals, Inc. USD Notes 25/30	USD	555,0 %	121,49	674.255,03	0,08
US531968AB19	6.2500 % Light & Wonder International, Inc. USD Notes 25/33	USD	2.200,0 %	96,78	2.129.138,00	0,24
US535939AA09	6.0000 % Lions Gate Capital Holdings 1, Inc. USD Notes 24/30	USD	290,0 %	92,13	267.162,50	0,03
US55024UAJ88	0.3750 % Lumentum Holdings, Inc. USD Notes 25/32	USD	500,0 %	380,93	1.904.652,05	0,22
US57763RAE71	7.8750 % Mauser Packaging Solutions Holding Co. USD Notes 25/30	USD	2.335,0 %	99,32	2.319.168,70	0,27
US58506DAA63	6.2500 % Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer, Inc. USD Notes 24/29	USD	2.215,0 %	101,96	2.258.365,49	0,26
US595017BM52	0.0000 % Microchip Technology, Inc. USD Zero-Coupon Notes 15.02.2030	USD	1.400,0 %	97,04	1.358.595,59	0,16
US60471AAA97	0.2500 % Mirion Technologies, Inc. USD Notes 25/30	USD	400,0 %	107,47	429.863,60	0,05
US553368AC59	3.0000 % MP Materials Corp. USD Notes 24/30	USD	350,0 %	232,37	813.295,05	0,09
US651229BG06	8.5000 % Newell Brands, Inc. USD Notes 25/28	USD	1.645,0 %	103,11	1.696.163,46	0,19
US65346UAA79	7.2500 % Nexstar Media, Inc. USD Notes 26/34	USD	1.990,0 %	99,86	1.987.163,12	0,23
US65480CAF23	7.0500 % Nissan Motor Acceptance Co. LLC USD Notes 23/28	USD	2.030,0 %	101,66	2.063.751,51	0,24
US665530AB71	8.7500 % Northern Oil & Gas, Inc. USD Notes 23/31	USD	880,0 %	103,89	914.247,09	0,11
US629377CX83	6.2500 % NRG Energy, Inc. USD Notes 24/34	USD	2.980,0 %	100,43	2.992.784,20	0,34
US67124CAB90	8.7500 % OAK-Eagle Acquireco, Inc. USD Notes 26/34	USD	2.525,0 %	104,37	2.635.393,05	0,30
US671044AG08	0.5000 % OSI Systems, Inc. USD Notes 25/31	USD	2.035,0 %	103,31	2.102.322,89	0,24
US69073TAU79	7.2500 % Owens-Brockway Glass Container, Inc. USD Notes 23/31	USD	1.920,0 %	94,34	1.811.299,87	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US69867RAA59	7.1250 %	Panther Escrow Issuer LLC USD Notes 24/31	USD	3.595,0 %	100,04	3.596.488,33	0,41
US70932MAD92	7.8750 %	PennyMac Financial Ser- vices, Inc. USD Notes 23/29	USD	1.380,0 %	102,05	1.408.269,30	0,16
US70932MAF41	6.8750 %	PennyMac Financial Ser- vices, Inc. USD Notes 25/33	USD	2.160,0 %	95,42	2.061.084,31	0,24
US71376LAF76	6.1250 %	Performance Food Group, Inc. USD Notes 24/32	USD	3.130,0 %	100,00	3.130.091,40	0,36
US71424VAB62	6.2500 %	Permian Resources Opera- ting LLC USD Notes 24/33	USD	1.485,0 %	101,85	1.512.440,72	0,17
US71601VAA35	8.2500 %	Petco Health & Wellness Co., Inc. USD Notes 26/31	USD	1.880,0 %	99,61	1.872.715,39	0,22
US737446AV69	6.3750 %	Post Holdings, Inc. USD No- tes 24/33	USD	2.700,0 %	98,51	2.659.860,83	0,31
US737446AX26	6.2500 %	Post Holdings, Inc. USD No- tes 24/34	USD	1.400,0 %	97,48	1.364.703,56	0,16
US69354NAE67	8.3750 %	PRA Group, Inc. USD Notes 23/28	USD	1.410,0 %	100,69	1.419.720,16	0,16
US74843PAB67	6.7500 %	Quikrete Holdings, Inc. USD Notes 25/33	USD	3.615,0 %	101,38	3.665.009,91	0,42
US77311WAD39	7.1250 %	Rocket Cos, Inc. USD Notes 25/32	USD	2.710,0 %	102,53	2.778.468,15	0,32
US77311WAB72	6.3750 %	Rocket Cos., Inc. USD Notes 25/33	USD	2.600,0 %	100,66	2.617.082,00	0,30
US749983AA01	5.8750 %	RWE Finance US LLC USD Notes 24/34	USD	2.085,0 %	103,46	2.157.219,60	0,25
US816850AJ09	0.0000 %	Semtech Corp. USD Zero- Coupon Notes 15.10.2030	USD	1.500,0 %	109,95	1.649.260,17	0,19
US82453AAB35	6.7500 %	Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc. USD Notes 24/32	USD	2.970,0 %	97,73	2.902.728,52	0,33
US82966BAA35	5.8750 %	Sirius XM Radio LLC USD Notes 26/32	USD	3.390,0 %	98,75	3.347.529,40	0,38
US78454LAY65	7.0000 %	SM Energy Co. USD Notes 24/32	USD	995,0 %	101,88	1.013.701,03	0,12
US78454LAZ31	6.6250 %	SM Energy Co. USD Notes 26/34	USD	1.365,0 %	99,77	1.361.836,74	0,16
US83304AAL08	6.8750 %	Snap, Inc. USD Notes 25/33	USD	2.765,0 %	94,30	2.607.300,99	0,30
US857691AJ89	6.6250 %	Station Casinos LLC USD No- tes 24/32	USD	1.500,0 %	100,28	1.504.192,50	0,17
US861932AA97	7.2500 %	Stonepeak Nile Parent LLC USD Notes 25/32	USD	2.070,0 %	104,01	2.153.069,10	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US86765KAD19	6.2500 %	Sunoco LP USD Notes 25/33	USD	2.705,0	%	100,22	2.710.907,72	0,31
US87422VAN82	6.5000 %	Talen Energy Supply LLC USD Notes 25/36	USD	3.320,0	%	100,02	3.320.812,74	0,38
US88033GDV95	6.0000 %	Tenet Healthcare Corp. USD Notes 25/33	USD	2.940,0	%	101,32	2.978.908,72	0,34
US880349AU90	8.0000 %	Tenneco, Inc. USD Notes 23/28	USD	1.770,0	%	99,43	1.759.861,44	0,20
US88080TAE47	0.0000 %	Terawulf, Inc. USD Zero-Cou- pon Notes 01.05.2032	USD	1.400,0	%	100,86	1.412.013,44	0,16
US893647CA37	6.7500 %	TransDigm, Inc. USD Notes 25/34	USD	2.765,0	%	101,05	2.794.101,63	0,32
US893647CB10	6.1250 %	TransDigm, Inc. USD Notes 26/34	USD	2.755,0	%	98,17	2.704.548,24	0,31
US90279XAA00	6.8750 %	UKG, Inc. USD Notes 24/31	USD	1.875,0	%	96,11	1.802.082,56	0,21
US90385VAA52	0.0000 %	Ultra Clean Holdings, Inc. USD Zero-Coupon Notes 15.03.2031	USD	1.375,0	%	102,46	1.408.857,96	0,16
US92332YAE14	7.0000 %	Venture Global LNG, Inc. USD Notes 24/30	USD	1.300,0	%	102,34	1.330.463,69	0,15
US922966AD85	6.7500 %	Venture Global Plaquemines LNG LLC USD Notes 25/36	USD	2.145,0	%	105,69	2.267.138,27	0,26
US925283AA12	7.2500 %	Versant Media Group, Inc. USD Notes 25/31	USD	2.995,0	%	102,01	3.055.145,59	0,35
US925550AJ43	0.6250 %	Viavi Solutions, Inc. USD No- tes 25/31	USD	585,0	%	250,35	1.464.545,94	0,17
US94107JAC71	7.0000 %	Waste Pro USA, Inc. USD No- tes 25/33	USD	2.025,0	%	100,81	2.041.394,40	0,23
US94419NAC11	6.7500 %	Wayfair LLC USD Notes 25/32	USD	1.355,0	%	100,19	1.357.566,23	0,16
US95041AAD00	3.1250 %	Welltower OP LLC USD No- tes 24/29	USD	1.860,0	%	156,88	2.918.012,86	0,34
US95081QAS30	6.3750 %	WESCO Distribution, Inc. USD Notes 25/33	USD	1.900,0	%	101,47	1.927.950,90	0,22
US95081QAU85	5.5000 %	WESCO Distribution, Inc. USD Notes 26/34	USD	1.360,0	%	98,61	1.341.075,38	0,15
US96949VAN38	6.6250 %	Williams Scotsman, Inc. USD Notes 25/30	USD	1.795,0	%	101,12	1.815.087,85	0,21
US97717PAJ30	4.6250 %	WisdomTree, Inc. USD Notes 25/30	USD	800,0	%	108,95	871.587,82	0,10
US982911AA70	7.7500 %	WULF Compute LLC USD Notes 25/30	USD	2.865,0	%	105,43	3.020.605,48	0,35
US98379KAB89	7.1250 %	XPO, Inc. USD Notes 23/31	USD	2.830,0	%	102,82	2.909.907,88	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente								7.562.610,13	0,87
Obligationen								7.562.610,13	0,87
USA								7.562.610,13	0,87
US75606DAS09	7.0000 %	Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere Co-Issuer Corp. USD Notes 23/30	USD	2.610,0	%	99,96	2.608.835,42	0,30	
US17302XAN66	8.3750 %	CITGO Petroleum Corp. USD Notes 23/29	USD	2.310,0	%	103,38	2.387.987,91	0,27	
US12653CAK45	7.3750 %	CNX Resources Corp. USD Notes 22/31	USD	2.500,0	%	102,63	2.565.786,80	0,30	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente								822.047.711,56	94,36
Einlagen bei Kreditinstituten								49.870.912,69	5,72
Täglich fällige Gelder								49.870.912,69	5,72
		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD				49.510.699,12	5,68	
		Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				360.213,57	0,04	
Summe Einlagen bei Kreditinstituten								49.870.912,69	5,72

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.

Börsengehandelte Derivate				34.785,20	0,01
Optionsgeschäfte				34.785,20	0,01
Short-Position bei Call-Optionen auf Aktien				34.785,20	0,01
Call 47.5 Dow 04/26	Ktr	-226 USD	0,38	-5.537,00	0,00
Call 130 Merck 04/26	Ktr	-192 USD	0,34	-3.012,48	0,00
Call 135 Walmart 04/26	Ktr	-148 USD	0,30	-951,64	0,00
Call 155 Gilead Sciences 04/26	Ktr	-125 USD	0,11	0,00	0,00
Call 160 Arista Networks 04/26	Ktr	-59 USD	0,15	295,00	0,00
Call 185 Oracle 04/26	Ktr	-68 USD	0,13	1.054,00	0,00
Call 185 Palantir Technologies 04/26	Ktr	-59 USD	0,14	649,00	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Call 195 CH Robinson Worldwide 04/26	Ktr	-76 USD	0,33	267,52	0,00
Call 215 NVIDIA 04/26	Ktr	-556 USD	0,04	16.474,28	0,01
Call 235 Amazon.com 04/26	Ktr	-217 USD	0,19	4.956,28	0,00
Call 280 Apple 04/26	Ktr	-282 USD	0,09	7.004,88	0,00
Call 300 Valero Energy 04/26	Ktr	-22 USD	0,67	-33,00	0,00
Call 330 Alphabet 04/26	Ktr	-258 USD	0,08	3.748,74	0,00
Call 360 Analog Devices 04/26	Ktr	-52 USD	0,40	1.327,56	0,00
Call 370 Coherent 04/26	Ktr	-43 USD	1,00	2.580,00	0,00
Call 390 Broadcom 04/26	Ktr	-103 USD	0,15	3.592,64	0,00
Call 390 Ralph Lauren 04/26	Ktr	-14 USD	0,58	-199,36	0,00
Call 410 Rockwell Automation 04/26	Ktr	-22 USD	1,03	-1.199,00	0,00
Call 455 Tesla 04/26	Ktr	-34 USD	0,28	1.107,38	0,00
Call 550 Mastercard 04/26	Ktr	-30 USD	0,85	-1.680,00	0,00
Call 810 Caterpillar 04/26	Ktr	-26 USD	1,15	1.186,90	0,00
Call 1,000 GE Vernova 04/26	Ktr	-8 USD	3,03	3.580,00	0,00
Call 1,010 Parker-Hannifin 04/26	Ktr	-13 USD	1,45	455,00	0,00
Call 1,060 Eli Lilly 04/26	Ktr	-12 USD	1,58	504,00	0,00
Call 1,065 Costco Wholesale 04/26	Ktr	-17 USD	2,55	-1.385,50	0,00
OTC-gehandelte Derivate				-509.024,38	-0,06
Devisentermingeschäfte				-509.024,38	-0,06
Sold CAD / Bought EUR - 15 May 2026	CAD	-1.221.211,52		-8.690,36	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2026	CHF	-706.051,27		2.752,44	0,00
Sold CNH / Bought EUR - 15 May 2026	CNH	-12.667,63		-58,54	0,00
Sold CNY / Bought USD - 15 May 2026	CNY	-582.363,11		1,87	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 18 May 2026	DKK	-596,03		0,10	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 15 May 2026	EUR	-713.885,92		7.838,67	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2026	EUR	-747.529,29		-2.925,35	0,00
Sold EUR / Bought CNH - 15 May 2026	EUR	-1.324,16		49,81	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 18 May 2026	EUR	-43,30		-0,07	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2026	EUR	-2.729.832,68		15.587,70	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 15 May 2026	EUR	-439.920,22		13.993,86	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2026	EUR	-2.382.803,38		26.380,38	0,00
Sold EUR / Bought KRW - 15 May 2026	EUR	-962.964,10		-16.776,30	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 May 2026	EUR	-122.264,52		-3.614,01	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 15 May 2026	EUR	-1.209.673,93		20.035,71	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-83.666.186,51		2.957.256,97	0,33
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2026	GBP	-2.455.482,75		-15.621,27	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 15 May 2026	HKD	-4.226.751,93		-14.183,42	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2026	JPY	-463.026.740,00		-27.122,43	0,00
Sold JPY / Bought USD - 15 May 2026	JPY	-12.763.760,00		1.514,00	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold KRW / Bought EUR - 15 May 2026	KRW	- 1.755.264.342,00		16.164,68	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2026	SEK	-1.446.188,76		4.040,10	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2026	SGD	-1.913.093,46		-20.957,29	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2026	SGD	-2.240.752,74		20.460,40	0,00
Sold USD / Bought CNY - 15 May 2026	USD	-1.696.008,28		904,63	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-104.212.502,57		-3.126.878,07	-0,36
Sold USD / Bought JPY - 15 May 2026	USD	-959.857,94		-20.280,14	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2026	USD	-20.470.562,60		-338.898,45	-0,03
Anlage in Derivaten				-474.239,18	-0,05
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-258.628,92	-0,03
Teilfondsvermögen	USD			871.185.756,15	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AMgi (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A40 7Z1/ISIN: LU2783655819	9,69	10,12	10,18
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D HZF/ISIN: LU2462157582	111,55	110,66	107,74
- Klasse A (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D HZH/ISIN: LU2462157749	110,13	112,44	106,10
- Klasse AMgi (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 7Z2/ISIN: LU2783655900	9,73	10,15	10,13
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A40 7Z3/ISIN: LU2783656031	10,24	10,47	10,22
- Klasse AMgi (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A40 7Z4/ISIN: LU2783656114	1.865,38	1.961,59	2.010,57
- Klasse AMgi (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A40 1Z5/ISIN: LU2757363416	9,58	10,03	10,03
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D HZG/ISIN: LU2462157665	--	12,12	11,21
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3C 8N3/ISIN: LU2417539215	80,18	83,49	83,06
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q DGS/ISIN: LU2236285917	8,83	9,10	8,91
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D G7E/ISIN: LU2456880835	12,31	12,25	11,14
- Klasse BMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3C 8N4/ISIN: LU2417539306	78,10	81,58	81,64
- Klasse BMf9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 7ZM/ISIN: LU2786262530	96,64	101,14	101,63
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 Y2K/ISIN: LU2962964222	1.112,70	1.103,43	--
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P J34/ISIN: LU1992128188	1.446,32	1.472,10	1.361,82
Aktienumlauf in Stück		28.925.081	20.314.999	10.287.478
- Klasse AMgi (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A40 7Z1/ISIN: LU2783655819	1.154.128	278.111	25.284
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D HZF/ISIN: LU2462157582	260	252	122
- Klasse A (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D HZH/ISIN: LU2462157749	41.405	407.445	103
- Klasse AMgi (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 7Z2/ISIN: LU2783655900	39.611	1.176	1.031
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A40 7Z3/ISIN: LU2783656031	6.708.106	2.305.607	358.415

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse AMgi (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A40 7Z4/ISIN: LU2783656114	72.204	48.274	6.381
- Klasse AMgi (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A40 1Z5/ISIN: LU2757363416	2.458.917	1.976.360	1.545.614
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D HZG/ISIN: LU2462157665	--	262	260
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3C 8N3/ISIN: LU2417539215	1.217.936	896.112	384.345
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q DGS/ISIN: LU2236285917	12.500.243	10.845.067	7.334.109
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D G7E/ISIN: LU2456880835	899.918	878.998	483.825
- Klasse BMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3C 8N4/ISIN: LU2417539306	27.769	33.402	46.532
- Klasse BMf9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 7ZM/ISIN: LU2786262530	3.612.351	2.426.236	11
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 Y2K/ISIN: LU2962964222	37.083	62.547	--
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P J34/ISIN: LU1992128188	155.150	155.150	101.448
Teilfondsvermögen in Mio. USD		871,2	803,2	257,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen USA	42,58
Aktien USA	20,82
Obligationen Kanada	3,26
Aktien Japan	2,39
Aktien Vereinigtes Königreich	2,13
Anleihen Japan	2,08
REITs (Real Estate Investment Trusts) Royaume-Uni	0,17
Obligationen sonstiger Länder	13,24
Aktien sonstiger Länder	6,25
Partizipationsscheine sonstige Länder	1,44
Sonstige Vermögenswerte	5,64
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	822.047.711,56
(Anschaffungspreis USD 797.840.664,10)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	49.870.912,69
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	6.752.214,86
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	554.586,01
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	250.895,48
- Wertpapiergeschäften	1.341.493,35
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	48.783,18
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	3.086.981,32
Gesamtvermögen	883.953.578,45
Bankverbindlichkeiten	-14.714,65
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-100.687,70
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-2.096.035,85
- Wertpapiergeschäften	-5.616.653,45
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.329.726,97
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-13.997,98
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.596.005,70

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-12.767.822,30
Teilfondsvermögen	871.185.756,15

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	803.238.616,18
Mittelzuflüsse	352.064.688,05
Mittlerückflüsse	-254.884.159,47
Ausschüttung	-31.876.858,70
Betriebsergebnis	2.643.470,09
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	871.185.756,15

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	20.314.999
- ausgegeben	15.219.868
- zurückgenommen	-6.609.786
- am Ende des Berichtszeitraums	28.925.081

Allianz Global Intelligent Cities Income

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					599.494.269,90	68,70
Aktien					448.797.207,57	51,43
Kanada					13.186.908,29	1,51
CA15101Q2071	Celestica, Inc.	Stk	13.696 USD	270,83	3.709.287,68	0,43
CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	Stk	179.841 USD	11,35	2.041.195,35	0,23
CA82509L1076	Shopify, Inc. Class A	Stk	64.614 USD	115,09	7.436.425,26	0,85
Deutschland					9.730.801,53	1,11
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	Stk	173.412 EUR	32,13	6.389.376,01	0,73
DE0007236101	Siemens AG	Stk	14.029 EUR	207,70	3.341.425,52	0,38
Irland					14.089.257,88	1,61
IE00B8KQN827	Eaton Corp. PLC	Stk	17.557 USD	352,45	6.187.964,65	0,71
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	Stk	19.197 USD	411,59	7.901.293,23	0,90
Israel					3.279.032,40	0,38
IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	Stk	19.042 USD	172,20	3.279.032,40	0,38
Italien					6.677.689,62	0,77
IT0004176001	Prysmian SpA	Stk	59.323 EUR	98,16	6.677.689,62	0,77
Japan					18.686.886,61	2,14
JP3788600009	Hitachi Ltd.	Stk	354.700 JPY	4.464,00	9.921.864,84	1,14
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	Stk	251.000 JPY	4.223,00	6.642.059,09	0,76
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	Stk	9.100 JPY	37.230,00	2.122.962,68	0,24
Südkorea					10.283.075,64	1,18
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	Stk	94.199 KRW	167.200,00	10.283.075,64	1,18
Taiwan					20.267.751,02	2,32
TW0003017000	Asia Vital Components Co. Ltd.	Stk	146.000 TWD	1.990,00	9.087.894,90	1,04
TW0002308004	Delta Electronics, Inc.	Stk	259.000 TWD	1.380,00	11.179.856,12	1,28
Vereinigtes Königreich					16.218.438,60	1,86
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Stk	29.910 USD	196,15	5.866.846,50	0,67
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC	Stk	89.161 USD	116,10	10.351.592,10	1,19
USA					336.377.365,98	38,55
US0003602069	Aaon, Inc.	Stk	94.807 USD	82,18	7.791.239,26	0,89
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	24.819 USD	206,59	5.127.357,21	0,59
US0304201033	American Water Works Co., Inc.	Stk	12.992 USD	136,54	1.773.927,68	0,20
US0320951017	Amphenol Corp. Class A	Stk	110.491 USD	123,32	13.625.750,12	1,56
US0326541051	Analog Devices, Inc.	Stk	11.261 USD	310,30	3.494.288,30	0,40
US0378331005	Apple, Inc.	Stk	8.189 USD	248,77	2.037.177,53	0,23
US0404132054	Arista Networks, Inc.	Stk	46.546 USD	119,50	5.562.247,00	0,64
US05722G1004	Baker Hughes Co.	Stk	83.833 USD	61,62	5.165.789,46	0,59
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	27.470 USD	301,55	8.283.578,50	0,95
US1491231015	Caterpillar, Inc.	Stk	9.186 USD	691,00	6.347.526,00	0,73
US19247G1076	Coherent Corp.	Stk	67.651 USD	230,15	15.569.877,65	1,78
US21037T1097	Constellation Energy Corp.	Stk	13.189 USD	280,47	3.699.118,83	0,42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US2166485019	Cooper Cos., Inc.	Stk	69.708 USD	70,14	4.889.319,12	0,56
US2193501051	Corning, Inc.	Stk	155.539 USD	133,13	20.706.907,07	2,37
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	Stk	7.085 USD	1.000,98	7.091.943,30	0,81
US22788C1053	CrowdStrike Holdings, Inc. Class A	Stk	13.849 USD	388,81	5.384.629,69	0,62
US2310211063	Cummins, Inc.	Stk	19.968 USD	528,50	10.553.088,00	1,21
US2358511028	Danaher Corp.	Stk	11.873 USD	187,99	2.232.005,27	0,26
US2788651006	Ecolab, Inc.	Stk	37.732 USD	262,42	9.901.631,44	1,13
US5324571083	Eli Lilly & Co.	Stk	5.243 USD	917,78	4.811.920,54	0,55
SG9999000020	Flex Ltd.	Stk	125.786 USD	62,75	7.893.071,50	0,90
US36828A1016	GE Vernova, Inc.	Stk	10.611 USD	852,98	9.050.970,78	1,04
US42824C2089	Hewlett Packard Enterprise Co.	Stk	83.825 USD	63,04	5.284.328,00	0,61
US46120E6023	Intuitive Surgical, Inc.	Stk	7.894 USD	458,00	3.615.452,00	0,41
US4663131039	Jabil, Inc.	Stk	29.876 USD	258,47	7.722.049,72	0,89
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	Stk	21.934 USD	290,34	6.368.317,56	0,73
US49338L1035	Keysight Technologies, Inc.	Stk	57.814 USD	277,05	16.017.368,70	1,84
US5128073062	Lam Research Corp.	Stk	53.090 USD	209,05	11.098.464,50	1,27
US5486611073	Lowe's Cos., Inc.	Stk	24.319 USD	234,98	5.714.478,62	0,66
US5502411037	Lumen Technologies, Inc.	Stk	468.753 USD	6,82	3.196.895,46	0,37
US57636Q1040	Mastercard, Inc. Class A	Stk	9.614 USD	497,09	4.779.023,26	0,55
US30303M1027	Meta Platforms, Inc. Class A	Stk	12.088 USD	557,68	6.741.235,84	0,77
US5950173022	Microchip Technology, Inc.	Stk	182.150 USD	55,15	10.045.572,50	1,15
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	6.966 USD	367,10	2.557.218,60	0,29
US60937P1066	MongoDB, Inc.	Stk	22.591 USD	242,70	5.482.835,70	0,63
US6098391054	Monolithic Power Systems, Inc.	Stk	6.073 USD	1.048,76	6.369.119,48	0,73
US6200763075	Motorola Solutions, Inc.	Stk	17.191 USD	427,28	7.345.370,48	0,84
US6323071042	Natera, Inc.	Stk	8.503 USD	194,62	1.654.853,86	0,19
US64110L1061	Netflix, Inc.	Stk	58.964 USD	95,04	5.603.938,56	0,64
US67066G1040	NVIDIA Corp.	Stk	46.478 USD	169,78	7.891.034,84	0,90
US6792951054	Okta, Inc.	Stk	111.029 USD	77,75	8.632.504,75	0,99
US68389X2045	Oracle Corp.	Stk	230.735 USD	43,40	10.013.899,00	1,15
US6974351057	Palo Alto Networks, Inc.	Stk	15.820 USD	157,94	2.498.610,80	0,29
US7707001027	Robinhood Markets, Inc. Class A	Stk	33.523 USD	66,74	2.237.325,02	0,26
US79466L3024	Salesforce, Inc.	Stk	6.962 USD	185,69	1.292.773,78	0,15
US79589L1061	Samsara, Inc. Class A	Stk	87.836 USD	31,22	2.742.239,92	0,31
US81762P1021	ServiceNow, Inc.	Stk	42.719 USD	105,91	4.524.369,29	0,52
US8334451098	Snowflake, Inc.	Stk	15.126 USD	150,61	2.278.126,86	0,26
US88160R1014	Tesla, Inc.	Stk	3.555 USD	363,95	1.293.842,25	0,15
US89055F1030	TopBuild Corp.	Stk	6.152 USD	343,70	2.114.442,40	0,24
US90138F1021	Twilio, Inc. Class A	Stk	39.474 USD	123,50	4.875.039,00	0,56
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Class A	Stk	31.587 USD	244,70	7.729.338,90	0,89
US98419M1009	Xylem, Inc.	Stk	65.092 USD	117,74	7.663.932,08	0,88

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Obligationen							121.989.593,15	13,98
Kaimaninseln							9.550.577,90	1,09
USG01719AP11	0.0000 %	Alibaba Group Holding Ltd. USD Zero-Coupon Notes 15.09.2032	USD	10.000,0	%	95,51	9.550.577,90	1,09
Frankreich							10.553.840,23	1,21
FR001400M9F9	1.9700 %	Schneider Electric SE EUR MTN 23/30	EUR	7.400,0	%	124,37	10.553.840,23	1,21
USA							101.885.175,02	11,68
US00827BAD82	0.7500 %	Affirm Holdings, Inc. USD Notes 24/29	USD	4.330,0	%	92,96	4.025.266,33	0,46
US04280AAC45	0.0000 %	Arrowhead Pharmaceuti- cals, Inc. USD Zero-Coupon Notes 15.01.2032	USD	5.265,0	%	102,44	5.393.466,00	0,62
US09711GKA21	1.0000 %	BofA Finance LLC USD MTN 25/28	USD	7.500,0	%	98,14	7.360.500,00	0,84
US19260QAB32	0.5000 %	Coinbase Global, Inc. USD Notes 21/26	USD	6.500,0	%	99,19	6.447.173,66	0,74
US23804LAD55	0.0000 %	Datadog, Inc. USD Zero- Coupon Notes 01.12.2029	USD	8.480,0	%	97,05	8.230.056,92	0,94
US40171VAC46	1.2500 %	Guidewire Software, Inc. USD Notes 24/29	USD	7.420,0	%	99,81	7.406.154,87	0,85
US465741AQ90	1.3750 %	Itron, Inc. USD Notes 24/30	USD	7.180,0	%	99,89	7.171.958,33	0,82
US55405YAD22	0.0000 %	MACOM Technology Soluti- ons Holdings, Inc. USD Zero- Coupon Notes 15.12.2029	USD	7.835,0	%	144,17	11.295.969,51	1,30
US573874AQ74	5.9500 %	Marvell Technology, Inc. USD Notes 23/33	USD	5.000,0	%	105,34	5.266.993,50	0,61
US55306NAB01	1.2500 %	MKS, Inc. USD Notes 24/30	USD	7.505,0	%	161,47	12.118.180,00	1,39
US65339KCY47	3.0000 %	NextEra Energy Capital Hol- dings, Inc. USD Notes 24/27	USD	4.815,0	%	137,29	6.610.382,48	0,76
US682189AS48	0.0000 %	ON Semiconductor Corp. USD Zero-Coupon Notes 01.05.2027	USD	4.610,0	%	125,38	5.780.212,91	0,66
US87157DAJ81	0.7500 %	Synaptics, Inc. USD Notes 24/31	USD	8.105,0	%	101,56	8.231.069,63	0,94
US90353TAM27	0.8750 %	Uber Technologies, Inc. USD Notes 23/28 S.2028	USD	5.440,0	%	120,36	6.547.790,88	0,75
Partizipationsscheine							18.020.882,76	2,07
Japan							649.269,00	0,08
US70450C1018	PayPal Corp. (ADR's)		Stk	31.275	USD	20,76	649.269,00	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Taiwan					6.816.080,70	0,78
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADR's)	Stk	20.889 USD	326,30	6.816.080,70	0,78
Niederlande					10.555.533,06	1,21
USN070592100	ASML Holding NV (NVDR's)	Stk	8.142 USD	1.296,43	10.555.533,06	1,21
REITs (Real Estate Investment Trusts)					10.686.586,42	1,22
USA					10.686.586,42	1,22
US03027X1000	American Tower Corp. Real Estate Investment Trust	Stk	24.416 USD	171,43	4.185.634,88	0,48
US29444U7000	Equinix, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	4.892 USD	971,98	4.754.926,16	0,54
US42250P1030	Healthpeak Properties, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	104.772 USD	16,67	1.746.025,38	0,20
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					241.198.221,29	27,64
Obligationen					241.198.221,29	27,64
Dänemark					3.338.876,80	0,38
US37230JAB89	7.2500 % Genmab AS/Genmab Finance LLC USD Notes 25/33	USD	3.200,0 %	104,34	3.338.876,80	0,38
Israel					6.360.997,68	0,73
US162775AA82	0.0000 % Check Point Software Technologies Ltd. USD Zero-Coupon Notes 15.12.2030	USD	6.850,0 %	92,86	6.360.997,68	0,73
Singapur					5.909.917,26	0,68
US81180LAQ86	8.5000 % Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd. USD Notes 25/31	USD	5.640,0 %	104,79	5.909.917,26	0,68
Niederlande					5.564.507,72	0,64
US63954QAJ58	1.2500 % Nebius Group NV USD Notes 26/31	USD	5.905,0 %	94,23	5.564.507,72	0,64
Vereinigtes Königreich					3.134.186,90	0,36
US92858RAD26	7.7500 % Vmed O2 UK Financing I PLC USD Notes 24/32	USD	3.250,0 %	96,44	3.134.186,90	0,36
USA					216.889.734,93	24,85
US00751YAL02	7.3750 % Advance Auto Parts, Inc. USD Notes 25/33	USD	5.240,0 %	100,92	5.287.998,40	0,61
US05464CAD39	6.2500 % Axon Enterprise, Inc. USD Notes 25/33	USD	7.695,0 %	101,90	7.841.146,29	0,90
US093712AN72	0.0000 % Bloom Energy Corp. USD Zero-Coupon Notes 15.11.2030	USD	5.025,0 %	105,08	5.280.218,90	0,61

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US15643UAF12	0.0000 % Centrus Energy Corp. USD Zero-Coupon Notes 15.08.2032	USD	2.935,0 %	107,02	3.141.161,24	0,36
US16115QAG55	9.5000 % Chart Industries, Inc. USD Notes 22/31	USD	9.060,0 %	104,96	9.509.765,58	1,09
US18915MAE75	0.0000 % Cloudflare, Inc. USD Zero- Coupon Notes 15.06.2030	USD	9.600,0 %	112,12	10.763.401,73	1,23
US20464UAA88	0.2500 % Compass, Inc. USD Notes 26/31	USD	5.405,0 %	84,42	4.562.886,78	0,52
US21873SAB43	9.2500 % CoreWeave, Inc. USD Notes 25/30	USD	9.540,0 %	96,97	9.250.786,79	1,06
US25389JAX46	1.8750 % Digital Realty Trust LP USD Notes 24/29	USD	7.520,0 %	105,57	7.939.030,27	0,91
US25809KAA34	0.0000 % DoorDash, Inc. USD Zero- Coupon Notes 15.05.2030	USD	8.595,0 %	91,35	7.851.130,77	0,90
US35908MAD20	8.7500 % Frontier Communications Holdings LLC USD Notes 22/30	USD	3.925,0 %	102,66	4.029.452,92	0,46
US36317GAC06	0.5000 % Galaxy Digital Holdings LP USD Notes 25/31	USD	5.205,0 %	71,03	3.697.230,90	0,42
US668771AL22	7.1250 % Gen Digital, Inc. USD Notes 22/30	USD	5.870,0 %	100,66	5.908.618,73	0,68
US46125AAA88	2.5000 % Intuitive Machines, Inc. USD Notes 25/30	USD	5.865,0 %	168,99	9.911.204,85	1,14
US462222AG55	0.0000 % Ionis Pharmaceuticals, Inc. USD Zero-Coupon Notes 01.12.2030	USD	7.500,0 %	104,86	7.864.367,40	0,90
US46284VAP67	7.0000 % Iron Mountain, Inc. USD No- tes 23/29	USD	7.095,0 %	101,85	7.226.539,95	0,83
US477839AD69	0.3750 % JBT Marel Corp. USD Notes 25/30	USD	6.265,0 %	96,43	6.041.085,52	0,69
US527298CQ43	8.5000 % Level 3 Financing, Inc. USD Notes 25/36	USD	6.475,0 %	103,72	6.715.636,90	0,77
US55024UAJ88	0.3750 % Lumentum Holdings, Inc. USD Notes 25/32	USD	5.565,0 %	380,93	21.198.777,32	2,43
US82453AAB35	6.7500 % Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc. USD Notes 24/32	USD	5.740,0 %	97,73	5.609.987,11	0,64
US88033GDV95	6.0000 % Tenet Healthcare Corp. USD Notes 25/33	USD	6.495,0 %	101,32	6.580.956,52	0,75
US90279XAA00	6.8750 % UKG, Inc. USD Notes 24/31	USD	5.875,0 %	96,11	5.646.525,36	0,65

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US90385VAA52	0.0000 %	Ultra Clean Holdings, Inc. USD Zero-Coupon Notes 15.03.2031	USD	5.700,0	%	102,46	5.840.356,63	0,67
US925550AJ43	0.6250 %	Viavi Solutions, Inc. USD No- tes 25/31	USD	6.145,0	%	250,35	15.383.991,15	1,76
US95041AAD00	3.1250 %	Welltower OP LLC USD No- tes 24/29	USD	6.955,0	%	156,88	10.911.171,75	1,25
US95081QAP90	7.2500 %	WESCO Distribution, Inc. USD Notes 20/28	USD	6.020,0	%	100,53	6.051.761,52	0,69
US982911AA70	7.7500 %	WULF Compute LLC USD Notes 25/30	USD	5.650,0	%	105,43	5.956.865,96	0,68
US98379KAB89	7.1250 %	XPO, Inc. USD Notes 23/31	USD	5.110,0	%	102,82	5.254.285,96	0,60
US98980GAC69	0.0000 %	Zscaler, Inc. USD Zero-Cou- pon Notes 15.07.2028	USD	6.180,0	%	91,16	5.633.391,73	0,65
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							4.247.945,51	0,49
Obligationen							4.247.945,51	0,49
Australien							4.247.945,51	0,49
US46270CAE93	0.0000 %	IREN Ltd. USD Zero-Coupon Notes 01.07.2031	USD	5.935,0	%	71,57	4.247.945,51	0,49
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							844.940.436,70	96,83
Einlagen bei Kreditinstituten							26.826.201,67	3,07
Täglich fällige Gelder							26.826.201,67	3,07
		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD				25.135.777,47	2,88
		Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				1.690.424,20	0,19
Summe Einlagen bei Kreditinstituten							26.826.201,67	3,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-2.016.852,43	-0,23
Devisentermingeschäfte				-2.016.852,43	-0,23
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2026	AUD	-641.831,33		11.942,73	0,00
Sold CNY / Bought USD - 15 May 2026	CNY	-1.870.095,13		1.054,28	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-3.201.391,28		53.595,52	0,00
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2026	GBP	-33.889,71		1.070,86	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2026	SGD	-66.912,82		553,78	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2026	USD	-5.294.194,91		-98.597,67	0,00
Sold USD / Bought CNY - 15 May 2026	USD	-1.598.047,49		567,56	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-63.842.298,64		-1.911.044,02	-0,22
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2026	USD	-1.686.625,29		-39.280,12	-0,01
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2026	USD	-2.303.551,53		-36.715,35	0,00
Anlage in Derivaten				-2.016.852,43	-0,23
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			2.818.395,49	0,33
Teilfondsvermögen	USD			872.568.181,43	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8W/ISIN: LU2308715585	9,69	9,38	8,50
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4E/ISIN: LU2322449096	8,78	8,57	7,90
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A3C UH5/ISIN: LU2330049870	9,71	9,36	8,44
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRE/ISIN: LU2305039401	8,89	8,64	7,93
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8X/ISIN: LU2308715668	10,19	9,84	8,84
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C TW0/ISIN: LU2362992013	113,83	108,04	93,10
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C ZHJ/ISIN: LU2384383811	1.302,61	1.186,41	1.042,85
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8Y/ISIN: LU2308715742	10,15	9,77	8,77
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRH/ISIN: LU2272731865	10,32	9,87	8,87
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4D/ISIN: LU2322448957	9,44	9,10	8,32
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2P KLB/ISIN: LU1992135472	21,43	20,00	16,91
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRG/ISIN: LU2272731782	9,80	9,49	8,58
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4C/ISIN: LU2322448874	9,05	8,84	8,11
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRF/ISIN: LU2272731600	10,27	9,89	8,87
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D K50/ISIN: LU2473716301	111,69	109,77	101,63
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4B/ISIN: LU2322448791	9,36	9,09	8,32

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KLA/ISIN: LU1992135399	21,38	20,09	17,01
- Klasse BMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D K51/ISIN: LU2473716483	109,08	107,53	100,15
- Klasse BMf9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 7Z0/ISIN: LU2783655736	112,60	111,22	103,98
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 Y2L/ISIN: LU2962964495	1.194,92	1.118,20	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q LHG/ISIN: LU2278555417	--	13,07	10,99
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KK9/ISIN: LU1992135126	2.309,74	2.158,42	1.808,05
Aktienumlauf in Stück		25.483.126	22.988.899	13.441.435
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8W/ISIN: LU2308715585	643.329	452.416	384.763
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4E/ISIN: LU2322449096	57.962	13.145	13.956
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A3C UH5/ISIN: LU2330049870	654.507	1.093.303	781.059
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRE/ISIN: LU2305039401	305.164	333.236	344.953
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8X/ISIN: LU2308715668	147.306	113.621	116.083
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C TW0/ISIN: LU2362992013	424.003	409.317	2.178
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C ZHJ/ISIN: LU2384383811	24	11	11
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8Y/ISIN: LU2308715742	115.531	158.326	125.517
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRH/ISIN: LU2272731865	3.386.544	2.380.303	1.615.958
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4D/ISIN: LU2322448957	2.647.714	3.673.817	77.469
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2P KLB/ISIN: LU1992135472	3.847.771	2.151.099	1.641.716
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRG/ISIN: LU2272731782	110.987	98.791	112.082
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4C/ISIN: LU2322448874	185.207	135.511	117.354
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRF/ISIN: LU2272731600	1.757.853	1.309.938	1.419.718
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D K50/ISIN: LU2473716301	257.349	239.325	127.838
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4B/ISIN: LU2322448791	4.994.529	5.148.941	2.164.534
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KLA/ISIN: LU1992135399	2.053.370	1.804.162	2.120.948
- Klasse BMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D K51/ISIN: LU2473716483	909.987	1.159.098	2.149.307
- Klasse BMf9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 7Z0/ISIN: LU2783655736	2.875.839	2.175.133	11
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 Y2L/ISIN: LU2962964495	20.314	6.277	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q LHG/ISIN: LU2278555417	--	45.290	59.094
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KK9/ISIN: LU1992135126	87.836	87.837	66.886
Teilfondsvermögen in Mio. USD		872,6	760,7	430,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien USA	38,55
Obligationen USA	36,53
Aktien Taiwan	2,32
Aktien Japan	2,14
REITs (Real Estate Investment Trusts) USA	1,22
Aktien sonstiger Länder	8,42
Obligationen sonstiger Länder	5,58
Partizipationsscheine sonstige Länder	2,07
Sonstige Vermögenswerte	3,17
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	4.498.308,50
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	380.574,35
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.534.136,47
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	3.038,58
Summe der Erträge	6.416.057,90
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-168.776,20
Pauschalvergütung	-7.689.692,91
Sonstige Kosten	-5.993,27
Summe der Aufwendungen	-7.864.462,38
Nettoertrag/-verlust	-1.448.404,48
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	23.549.371,58
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	556.479,64
- Devisen	-121.083,20
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	22.536.363,54
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	27.362.028,16
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.450.704,48
- Devisen	-4.028,53
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	47.443.658,69

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	844.940.436,70
(Anschaffungspreis USD 707.914.980,60)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	26.826.201,67
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.589.242,42
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	193.988,04
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	2.982.683,87
- 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
- Devisentermingeschäften	68.784,73
Gesamtvermögen	877.601.337,43
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 Aktien des Fonds	-1.491.115,72
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.456.403,12
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.085.637,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-5.033.156,00
Teilfondsvermögen	872.568.181,43

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	760.658.180,01
Mittelzuflüsse	309.156.147,07
Mittelnrückflüsse	-222.318.034,10
Ausschüttung	-22.371.770,24
Betriebsergebnis	47.443.658,69
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	872.568.181,43

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	22.988.897
- ausgegeben	15.870.170
- zurückgenommen	-13.375.941
- am Ende des Berichtszeitraums	25.483.126

Allianz Global Metals and Mining

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.388.418.023,62	98,39
Aktien					1.286.451.660,66	91,17
Australien					189.966.226,81	13,46
AU000000BHP4	BHP Group Ltd.	Stk	2.462.778 AUD	50,59	74.551.075,19	5,28
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	Stk	1.776.020 AUD	20,44	21.722.505,38	1,54
AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd.	Stk	1.351.197 AUD	11,09	8.969.438,12	0,63
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	Stk	602.158 AUD	162,08	58.395.448,03	4,14
AU000000S320	South32 Ltd.	Stk	10.263.648 AUD	4,29	26.327.760,09	1,87
Kanada					440.709.550,09	31,23
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	Stk	348.857 CAD	266,85	58.234.895,57	4,12
CA11777Q2099	B2Gold Corp.	Stk	2.091.529 CAD	5,90	7.719.417,93	0,55
CA06849F1080	Barrick Mining Corp.	Stk	1.813.901 CAD	53,50	60.706.614,59	4,30
CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	Stk	1.632.370 CAD	9,67	9.874.468,55	0,70
CA2960061091	ERO Copper Corp.	Stk	636.049 CAD	34,71	13.810.641,12	0,98
CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	Stk	1.429.205 CAD	31,05	27.760.340,17	1,97
CA3518581051	Franco-Nevada Corp.	Stk	167.143 CAD	324,96	33.977.134,64	2,41
CA4436281022	Hudbay Minerals, Inc.	Stk	1.195.645 CAD	26,53	19.843.037,55	1,40
CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd. Class A	Stk	2.061.357 CAD	11,14	14.365.047,14	1,02
CA4969024047	Kinross Gold Corp.	Stk	1.431.354 USD	28,80	35.947.938,15	2,55
CA5503721063	Lundin Mining Corp.	Stk	827.922 CAD	31,33	16.226.261,48	1,15
CA67077M1086	Nutrien Ltd.	Stk	503.332 USD	77,09	33.834.567,85	2,40
CA6979001089	Pan American Silver Corp.	Stk	499.069 CAD	71,32	22.265.916,74	1,58
CA8787422044	Teck Resources Ltd. Class B	Stk	992.518 USD	48,66	42.113.972,97	2,98
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	Stk	408.496 CAD	172,30	44.029.295,64	3,12
Chile					13.058.869,76	0,93
GB0000456144	Antofagasta PLC	Stk	349.833 GBP	32,40	13.058.869,76	0,93
China					8.879.969,42	0,63
CNE100000114	CMOC Group Ltd. Class H	Stk	4.958.000 HKD	16,10	8.879.969,42	0,63
Frankreich					4.717.741,60	0,33
FR0000131757	Eramet SA	Stk	93.236 EUR	50,60	4.717.741,60	0,33
Deutschland					22.518.364,60	1,60
DE0006766504	Aurubis AG	Stk	152.357 EUR	147,80	22.518.364,60	1,60
Japan					56.835.871,64	4,03
JP3381000003	Nippon Steel Corp.	Stk	6.524.200 JPY	575,90	20.531.170,16	1,46
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	Stk	750.300 JPY	8.855,00	36.304.701,48	2,57
Luxemburg					28.659.087,10	2,03
LU1598757687	ArcelorMittal SA	Stk	671.173 EUR	42,70	28.659.087,10	2,03
Malaysia					33.325.267,09	2,36
AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd.	Stk	2.925.843 AUD	19,04	33.325.267,09	2,36
Norwegen					34.683.897,40	2,46
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	Stk	3.849.197 NOK	101,05	34.683.897,40	2,46

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Polen					27.576.908,17	1,96
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz SA	Stk	443.736 PLN	266,50	27.576.908,17	1,96
Südafrika					30.233.505,52	2,14
ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd.	Stk	1.683.282 ZAR	236,34	20.266.800,85	1,43
ZAE000013181	Valterra Platinum Ltd.	Stk	142.751 GBP	60,60	9.966.704,67	0,71
Südkorea					27.627.644,30	1,96
KR7005490008	POSCO Holdings, Inc.	Stk	145.086 KRW	334.461,75	27.627.644,30	1,96
Schweden					31.769.223,96	2,25
SE0020050417	Boliden AB	Stk	379.677 SEK	473,60	16.433.473,75	1,16
SE0000171100	SSAB AB Class A	Stk	2.315.173 SEK	72,48	15.335.750,21	1,09
Schweiz					75.622.133,58	5,36
JE00B4T3BW64	Glencore PLC	Stk	11.727.186 GBP	5,60	75.622.133,58	5,36
Vereinigtes Königreich					118.303.223,17	8,38
GB00BTK05J60	Anglo American PLC	Stk	1.414.351 GBP	31,35	51.085.135,90	3,62
GB00BRXH2664	Anglogold Ashanti PLC	Stk	462.722 USD	91,19	36.797.427,56	2,61
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	Stk	625.782 CAD	77,71	30.420.659,71	2,15
USA					141.964.176,45	10,06
US0126531013	Albemarle Corp.	Stk	127.387 USD	178,46	19.824.340,06	1,40
US6516391066	Newmont Corp.	Stk	646.231 USD	103,84	58.518.284,84	4,15
US6703461052	Nucor Corp.	Stk	243.024 USD	165,90	35.158.916,65	2,49
US7802871084	Royal Gold, Inc.	Stk	135.754 USD	240,43	28.462.634,90	2,02
Partizipationsscheine					101.966.362,96	7,22
Brasilien					56.399.954,70	3,99
US91912E1055	Vale SA (ADR's)	Stk	4.283.220 USD	15,10	56.399.954,70	3,99
Südafrika					45.566.408,26	3,23
US38059T1060	Gold Fields Ltd. (ADR's)	Stk	680.434 USD	42,30	25.099.079,83	1,78
US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. (ADR's)	Stk	2.106.903 USD	11,14	20.467.328,43	1,45
Investmentanteile					15.894.940,26	1,13
	(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)					
Frankreich					15.894.940,26	1,13
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0.120%)	Stk	98 EUR	162.252,87	15.894.940,26	1,13
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.404.312.963,88	99,52
Einlagen bei Kreditinstituten					3.848.645,55	0,27
Täglich fällige Gelder					3.848.645,55	0,27
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			3.848.645,55	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					3.848.645,55	0,27

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.

OTC-gehandelte Derivate				34,15	0,00
Devisentermingeschäfte				34,15	0,00
Sold AUD / Bought EUR - 15 May 2026	AUD	-2.639,55		27,46	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 15 May 2026	CAD	-4.645,94		20,91	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 15 May 2026	EUR	-297,42		-1,73	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2026	EUR	-54,85		-0,08	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-214,66		2,27	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2026	GBP	-938,48		-0,33	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 15 May 2026	HKD	-605,93		-0,40	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2026	JPY	-75.458,00		-1,71	0,00
Sold KRW / Bought EUR - 15 May 2026	KRW	-693.792,00		4,18	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 15 May 2026	NOK	-2.573,01		3,00	0,00
Sold PLN / Bought EUR - 15 May 2026	PLN	-845,44		0,19	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2026	SEK	-2.661,36		3,12	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-3.485,64		-22,08	0,00
Sold ZAR / Bought EUR - 15 May 2026	ZAR	-3.409,34		-0,65	0,00
Anlage in Derivaten				34,15	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		EUR		2.893.110,17	0,21
Teilfondsvermögen		EUR		1.411.054.753,75	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1H 67A/ISIN: LU0589944643	92,18	73,62	63,07
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J FWE/ISIN: LU0604766674	110,94	87,57	73,80

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A42 2QM/ISIN: LU3290497448	103,37	--	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D RAA/ISIN: LU2512304473	154,07	121,81	102,99
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J URA/ISIN: LU0753793586	1.433,17	1.137,34	968,52
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1H 67B/ISIN: LU0589944726	936,15	744,30	633,78
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J FWD/ISIN: LU0604768290	1.267,34	995,98	831,97
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q P18/ISIN: LU2307734751	186,88	146,97	122,94
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D NSD/ISIN: LU2488821740	1.711,87	1.343,30	1.118,73
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D RAB/ISIN: LU2512311502	19,69	15,91	12,83
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1H 8F9/ISIN: LU0608206271	--	1.637,15	1.304,35
Aktienumlauf in Stück		4.006.466	2.077.975	1.939.584
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1H 67A/ISIN: LU0589944643	1.386.223	421.626	384.985
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J FWE/ISIN: LU0604766674	1.250.915	777.505	675.773
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A42 2QM/ISIN: LU3290497448	100	--	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D RAA/ISIN: LU2512304473	126	46	12
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J URA/ISIN: LU0753793586	448.003	474.350	500.516
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1H 67B/ISIN: LU0589944726	1.168	1.216	1.725
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J FWD/ISIN: LU0604768290	255.794	252.242	256.840
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q P18/ISIN: LU2307734751	306.185	72.655	75.740
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D NSD/ISIN: LU2488821740	67.129	22.865	20.872
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D RAB/ISIN: LU2512311502	290.823	55.469	23.120
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1H 8F9/ISIN: LU0608206271	--	1	1
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		1.411,1	932,9	806,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Kanada	31,23
Australien	13,46
USA	10,06
Vereinigtes Königreich	8,38
Südafrika	5,37
Schweiz	5,36
Japan	4,03
Brasilien	3,99
Norwegen	2,46
Malaysia	2,36
Schweden	2,25
Luxemburg	2,03
Sonstige Länder	8,54
Sonstige Vermögenswerte	0,48
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	6.659,02
- negativer Zinssatz	-8.902,04
Dividenden	9.963.338,08
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	1.552,78
Summe der Erträge	9.962.647,84
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-109.639,91
Pauschalvergütung	-4.860.991,25
Sonstige Kosten	-6.911,99
Summe der Aufwendungen	-4.977.543,15
Nettoertrag/-verlust	4.985.104,69
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	113.908.731,72
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-227,06
- Devisen	-7.137.918,21
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	111.755.691,14
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	112.607.434,47
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	34,15
- Devisen	11.602,26
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	224.374.762,02

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.404.312.963,88
(Anschaffungspreis EUR 1.063.619.766,01)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.848.645,55
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	4.671.158,31
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	1.476.981,39
- 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
- Devisentermingeschäften	61,13
Gesamtvermögen	1.414.309.810,26
Bankverbindlichkeiten	-688.157,06
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-1.335.908,74
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.230.963,73
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-26,98

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-3.255.056,51
Teilfondsvermögen	1.411.054.753,75

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	932.905.949,99
Mittelzuflüsse	656.281.700,44
Mittelrückflüsse	-394.934.743,78
Ausschüttung	-7.572.914,92
Betriebsergebnis	224.374.762,02
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.411.054.753,75

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.077.975
- ausgegeben	4.767.253
- zurückgenommen	-2.838.762
- am Ende des Berichtszeitraums	4.006.466

Allianz Global Opportunistic Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							665.072.436,85	78,18
Aktien							2.569.875,00	0,30
USA							2.569.875,00	0,30
US1730802014	Citigroup Capital XIII		Stk	87.500	USD	29,37	2.569.875,00	0,30
Obligationen							662.502.561,85	77,88
Österreich							1.996.071,72	0,23
AT000B122270	5.7500 %	Volksbank Wien AG EUR FLR-Notes 24/34	EUR	1.700,0	%	102,39	1.996.071,72	0,23
Brasilien							28.360.302,90	3,33
BRSTNCNTF238	10.0000 %	Brazil Notas do Tesouro Nacional BRL Bonds 24/35	BRL	180.000,0	%	82,76	28.360.302,90	3,33
Frankreich							16.242.190,18	1,91
FR0014015LM4	2.8750 %	Banque Stellantis France SACA EUR MTN 26/29	EUR	700,0	%	97,97	786.389,23	0,09
FR0014010I26	3.7500 %	Carmila SA EUR MTN 25/33	EUR	500,0	%	95,18	545.742,46	0,06
FR001400F7K2	4.0000 %	Credit Agricole SA EUR MTN 23/33	EUR	1.500,0	%	101,59	1.747.489,08	0,21
FR0129437507	0.0000 %	France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 27.05.2026	EUR	5.500,0	%	99,68	6.286.840,02	0,74
US685218AE91	4.7500 %	Orange SA USD Notes 26/33	USD	760,0	%	98,72	750.238,41	0,09
FR001400CKA4	5.2500 %	Societe Generale SA EUR FLR-MTN 22/32	EUR	1.300,0	%	102,27	1.524.597,69	0,18
FR0014012ID6	3.7500 %	Societe Generale SA EUR FLR-MTN 25/33	EUR	1.700,0	%	97,72	1.905.073,19	0,22
XS3106109765	3.0750 %	TotalEnergies Capital Inter- national SA EUR MTN 25/31	EUR	2.400,0	%	97,95	2.695.820,10	0,32
Deutschland							17.292.408,15	2,03
DE000BU2D004	2.5000 %	Bundesrepublik Deutsch- land Bundesanleihe EUR Bonds 24/54	EUR	18.250,0	%	82,63	17.292.408,15	2,03
Hongkong							1.456.967,26	0,17
XS2356311139	0.8800 %	AIA Group Ltd. EUR FLR-No- tes 21/33	EUR	1.350,0	%	94,11	1.456.967,26	0,17
Indonesien							4.238.102,70	0,50
XS2895623978	3.6500 %	Indonesia Government Inter- national Bonds EUR Bonds 24/32	EUR	3.800,0	%	97,26	4.238.102,70	0,50
Irland							4.308.241,73	0,51
XS3268047118	4.0000 %	Bank of Ireland Group PLC EUR FLR-MTN 26/38	EUR	800,0	%	96,99	889.808,65	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3071203056	3.6250	%	Eaton Capital ULC EUR No- tes 25/35	EUR	900,0	%	97,43	1.005.521,78	0,12
XS3194155563	3.6680	%	Glencore Capital Finance DAC EUR MTN 25/32	EUR	2.150,0	%	97,87	2.412.911,30	0,28
Italien								3.182.854,37	0,37
XS2810863675	5.8750	%	Cassa Depositi e Prestiti SpA USD Notes 24/29	USD	1.950,0	%	104,33	2.034.389,57	0,24
XS3271042254	4.5000	%	Enel SpA EUR FLR-Notes 26/undefined	EUR	650,0	%	94,61	705.197,34	0,08
XS3098976098	4.1350	%	Generali EUR MTN 25/36	EUR	400,0	%	96,64	443.267,46	0,05
Japan								12.276.571,80	1,44
JP1300891S18	3.4000	%	Japan Government Thirty Year Bonds JPY Bonds 26/55 S.89	JPY	2.050.000,0	%	95,57	12.276.571,80	1,44
Jersey								1.030.966,51	0,12
XS0383001053	6.4500	%	Heathrow Funding Ltd. GBP MTN 08/31	GBP	750,0	%	104,04	1.030.966,51	0,12
Luxemburg								3.980.129,33	0,47
XS3205709309	5.2500	%	Aroundtown Finance SARL EUR FLR-Notes 25/undefi- ned	EUR	200,0	%	91,29	209.365,53	0,03
XS3196024296	3.2500	%	Aroundtown SA EUR MTN 25/31	EUR	2.300,0	%	94,38	2.489.284,81	0,29
XS3281704778	3.5000	%	Blackstone Property Part- ners Europe Holdings SARL EUR Notes 26/31	EUR	1.150,0	%	97,17	1.281.478,99	0,15
Mexiko								3.034.395,59	0,36
US71654QDC33	6.8400	%	Petroleos Mexicanos USD Notes 20/30	USD	3.050,0	%	99,49	3.034.395,59	0,36
Neuseeland								19.294.561,87	2,27
NZGOVDT536C9	4.2500	%	New Zealand Government Bonds NZD Bonds 24/36 S.536	NZD	35.100,0	%	96,19	19.294.561,87	2,27
Peru								29.063.601,89	3,42
PEP01000C5K6	6.8500	%	Peru Government Bonds PEN Bonds 25/35	PEN	38.000,0	%	102,20	11.115.233,83	1,31
PEP01000C5J8	7.6000	%	Peru Government Bonds PEN Bonds 24/39	PEN	60.000,0	%	104,52	17.948.368,06	2,11
Singapur								556.414,56	0,07
US716973AG71	5.3000	%	Pfizer Investment Enterpri- ses Pte. Ltd. USD Notes 23/53	USD	600,0	%	92,74	556.414,56	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Spanien								66.419.976,26	7,81
XS3268962761	3.7500	%	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR MTN 26/36	EUR	600,0	%	96,80	665.998,21	0,08
US05946KAR23	6.0330	%	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA USD FLR-Notes 24/35	USD	600,0	%	103,71	622.285,20	0,08
XS3176781691	3.3750	%	Banco de Sabadell SA EUR FLR-MTN 25/32	EUR	1.200,0	%	97,98	1.348.328,11	0,16
US05964HBH75	8.0000	%	Banco Santander SA USD FLR-Notes 24/undefined	USD	4.400,0	%	104,96	4.618.144,08	0,54
US05971KAS87	5.1270	%	Banco Santander SA USD Notes 25/35	USD	1.500,0	%	97,10	1.456.426,80	0,17
XS3261883105	3.8750	%	CaixaBank SA EUR FLR- MTN 26/37	EUR	400,0	%	96,96	444.752,96	0,05
ES0000012K46	1.9000	%	Spain Government Bonds EUR Bonds 22/52	EUR	32.650,0	%	64,30	24.074.652,71	2,83
ES0000012M93	4.0000	%	Spain Government Bonds EUR Bonds 24/54	EUR	20.640,0	%	97,16	22.995.544,17	2,70
ES0L02610092	0.0000	%	Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 09.10.2026	EUR	9.000,0	%	98,77	10.193.844,02	1,20
Supranational								6.496.530,95	0,76
US459058LN17	3.8750	%	International Bank for Re- construction & Development USD Bonds 24/29	USD	6.500,0	%	99,95	6.496.530,95	0,76
Schweiz								1.909.036,08	0,22
CH1512676888	3.1250	%	UBS Group AG EUR FLR- MTN 26/31	EUR	1.700,0	%	97,93	1.909.036,08	0,22
Niederlande								5.587.483,30	0,66
XS2993380885	3.2500	%	American Medical Systems Europe BV EUR Notes 25/34	EUR	1.100,0	%	96,03	1.211.389,46	0,14
US25156PAC77	8.7500	%	Deutsche Telekom Internati- onal Finance BV USD Notes 00/30	USD	2.750,0	%	114,73	3.155.056,03	0,37
XS3307415110	8.2500	%	Stellantis NV GBP FLR-No- tes 26/undefined	GBP	500,0	%	95,47	630.668,67	0,08
XS2193983108	1.9080	%	Upjohn Finance BV EUR No- tes 20/32	EUR	590,0	%	87,26	590.369,14	0,07
Vereinigtes Königreich								61.643.298,87	7,25
XS2779901482	4.1250	%	Anglo American Capital PLC EUR Notes 24/32	EUR	3.200,0	%	100,80	3.698.856,97	0,43

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US034863BE99	5.7500	%	Anglo American Capital PLC USD Notes 24/34	USD 1.900,0	% 102,72	1.951.756,95	0,23
US034863BJ86	5.2500	%	Anglo American Capital PLC USD Notes 26/36	USD 1.600,0	% 97,80	1.564.849,60	0,18
US06738ECV56	5.3350	%	Barclays PLC USD FLR-No- tes 24/35	USD 2.350,0	% 98,62	2.317.518,77	0,27
XS0522408599	5.7500	%	BAT International Finance PLC GBP MTN 10/40	GBP 1.150,0	% 93,63	1.422.616,16	0,17
XS3216167638	4.7500	%	British American Tobacco PLC EUR FLR-Notes 25/un- defined	EUR 650,0	% 97,71	728.332,29	0,09
XS2081020872	4.1250	%	Heathrow Finance PLC GBP FLR-Notes 19/29	GBP 3.150,0	% 93,58	3.894.399,79	0,46
US404280EH85	6.8750	%	HSBC Holdings PLC USD FLR-Notes 24/undefined	USD 200,0	% 100,83	201.669,40	0,02
XS3170277704	3.6320	%	NatWest Group PLC EUR FLR-MTN 25/34	EUR 1.500,0	% 97,35	1.674.626,16	0,20
XS2918558144	3.3750	%	Tesco Corporate Treasury Services PLC EUR MTN 25/32	EUR 295,0	% 97,69	330.468,16	0,04
XS3201918409	3.5000	%	Tesco Corporate Treasury Services PLC EUR MTN 25/33	EUR 1.350,0	% 96,81	1.498.774,95	0,18
GB00BPSNBB36	4.3750	%	U.K. Gilts GBP Bonds 24/54	GBP 12.750,0	% 83,24	14.021.179,49	1,65
GB00BT7J0241	5.3750	%	U.K. Gilts GBP Bonds 25/56	GBP 21.950,0	% 97,72	28.338.250,18	3,33
USA						374.132.455,83	43,98
US002824BV10	4.7500	%	Abbott Laboratories USD Notes 26/38	USD 2.100,0	% 96,63	2.029.279,35	0,24
US00287YDW66	5.4000	%	AbbVie, Inc. USD Notes 24/54	USD 950,0	% 95,28	905.144,14	0,11
US00287YEG08	4.7500	%	AbbVie, Inc. USD Notes 26/36	USD 540,0	% 97,76	527.901,25	0,06
US00440KAD54	4.5000	%	Accenture Capital, Inc. USD Notes 24/34	USD 2.400,0	% 96,46	2.315.100,72	0,27
US001084AS13	5.8000	%	AGCO Corp. USD Notes 24/34	USD 2.400,0	% 102,12	2.450.903,76	0,29
US023135DF00	4.8750	%	Amazon.com, Inc. USD No- tes 26/36	USD 1.230,0	% 98,78	1.215.040,25	0,14
US03522AAH32	4.7000	%	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. USD Notes 19/36	USD 2.450,0	% 97,07	2.378.232,40	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen	
US03674XAU00	5.4000	%	Antero Resources Corp. USD Notes 26/36	USD	1.240,0	%	97,78	1.212.448,32	0,14
XS1196380031	2.4500	%	AT&T, Inc. EUR Notes 15/35	EUR	3.500,0	%	87,97	3.530.789,71	0,42
US06051GKK49	2.9720	%	Bank of America Corp. USD FLR-MTN 22/33	USD	3.300,0	%	90,21	2.976.941,22	0,35
US06055HAK95	6.2500	%	Bank of America Corp. USD FLR-Notes 25/undefined	USD	1.350,0	%	100,11	1.351.422,90	0,16
US06406RCA32	5.2250	%	Bank of New York Mellon Corp. USD FLR-Notes 24/35	USD	1.450,0	%	101,06	1.465.426,26	0,17
US11135FDA66	4.6000	%	Broadcom, Inc. USD Notes 26/33	USD	2.850,0	%	98,45	2.805.793,37	0,33
US14913UBH23	4.1500	%	Caterpillar Financial Services Corp. USD Notes 26/31	USD	820,0	%	98,91	811.094,72	0,10
US171239AJ50	3.0500	%	Chubb INA Holdings LLC USD Notes 21/61	USD	1.250,0	%	59,68	745.994,50	0,09
US17275RBT86	5.0500	%	Cisco Systems, Inc. USD Notes 24/34	USD	1.950,0	%	101,19	1.973.197,98	0,23
US127097AM58	5.4000	%	Cotera Energy, Inc. USD Notes 24/35	USD	888,0	%	100,16	889.447,97	0,10
US126650CM08	4.8750	%	CVS Health Corp. USD Notes 15/35	USD	2.900,0	%	96,00	2.783.948,96	0,33
US244199BL82	5.4500	%	Deere & Co. USD Notes 25/35	USD	829,0	%	103,71	859.775,71	0,10
US253393AG77	4.1000	%	Dick's Sporting Goods USD Notes 22/52	USD	350,0	%	70,43	246.519,25	0,03
US29364WBR88	4.9000	%	Entergy Louisiana LLC USD Notes 26/36	USD	950,0	%	97,31	924.401,78	0,11
XS2941363637	3.6250	%	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC EUR Notes 24/34	EUR	1.550,0	%	94,67	1.682.734,45	0,20
US35137LAK17	5.5760	%	Fox Corp. USD Notes 20/49	USD	750,0	%	91,76	688.182,08	0,08
US37940XBB73	5.4000	%	Global Payments, Inc. USD Notes 26/33	USD	2.000,0	%	97,54	1.950.871,80	0,23
US418056BB29	4.6500	%	Hasbro, Inc. USD Notes 26/31	USD	515,0	%	98,69	508.238,57	0,06
US404119CR82	5.9000	%	HCA, Inc. USD Notes 23/53	USD	1.650,0	%	95,03	1.567.954,25	0,18
US45866FAX24	4.9500	%	Intercontinental Exchange, Inc. USD Notes 22/52	USD	650,0	%	88,40	574.588,17	0,07
XS3300349639	3.1360	%	JPMorgan Chase & Co. EUR FLR-MTN 26/32	EUR	1.500,0	%	97,35	1.674.469,11	0,20
US48128AAJ25	6.5000	%	JPMorgan Chase & Co. USD FLR-Notes 25/undefined	USD	4.350,0	%	102,14	4.443.003,44	0,52

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US49177JAP75	5.0500	%	Kenvue, Inc. USD Notes 23/53	USD	700,0	%	89,99	629.922,93	0,07
XS2561647368	4.6250	%	Liberty Mutual Group, Inc. EUR Notes 22/30	EUR	2.950,0	%	103,94	3.516.251,63	0,41
US30303MAD48	4.8750	%	Meta Platforms, Inc. USD Notes 25/35	USD	700,0	%	97,81	684.651,52	0,08
US30303M8J41	4.4500	%	Meta Platforms, Inc. USD Notes 22/52	USD	1.600,0	%	78,38	1.254.081,76	0,15
US595112CH45	6.0500	%	Micron Technology, Inc. USD Notes 25/35	USD	1.600,0	%	107,83	1.725.338,08	0,20
US59523UAX54	4.9500	%	Mid-America Apartments LP USD Notes 24/35	USD	1.800,0	%	98,65	1.775.657,88	0,21
CA65339KDT49	4.6700	%	NextEra Energy Capital Hol- dings, Inc. CAD Notes 25/35	CAD	1.300,0	%	100,25	934.885,11	0,11
XS3303020385	4.7500	%	NextEra Energy Capital Hol- dings, Inc. EUR FLR-Notes 26/56	EUR	1.150,0	%	96,29	1.269.832,47	0,15
US68389XDZ50	5.7000	%	Oracle Corp. USD Notes 26/36	USD	890,0	%	95,80	852.627,12	0,10
US68389XEB73	6.7000	%	Oracle Corp. USD Notes 26/56	USD	810,0	%	92,21	746.913,31	0,09
US694308KJ55	6.1500	%	Pacific Gas and Electric Co. USD Notes 23/33	USD	3.750,0	%	104,53	3.919.867,88	0,46
US74340XC93	5.0000	%	Prologis LP USD Notes 24/35	USD	1.400,0	%	99,50	1.393.044,94	0,16
US744448DC22	5.1500	%	Public Service Co. of Colo- rado USD Notes 25/35	USD	2.250,0	%	99,33	2.234.978,10	0,26
XS3192249046	3.5000	%	Public Storage Operating Co. EUR Notes 25/34	EUR	950,0	%	95,71	1.042.728,25	0,12
US797440CH57	5.2000	%	San Diego Gas & Electric Co. USD Notes 26/36	USD	1.810,0	%	99,47	1.800.336,95	0,21
US80282KBQ85	5.7410	%	Santander Holdings USA, Inc. USD FLR-Notes 25/31	USD	2.200,0	%	102,35	2.251.700,00	0,27
US857477CS03	6.4500	%	State Street Corp. USD FLR- Notes 25/undefined	USD	1.695,0	%	101,18	1.714.958,96	0,20
XS2892944815	3.6250	%	Stryker Corp. EUR Notes 24/36	EUR	2.000,0	%	96,17	2.205.641,32	0,26
US871911AV54	5.3000	%	System Energy Resources, Inc. USD Notes 24/34	USD	3.911,0	%	99,41	3.888.101,10	0,46
US91282CFF32	2.7500	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 22/32	USD	26.050,0	%	92,45	24.084.431,12	2,83

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen	
US91282CHZ77	4.6250	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 23/30	USD	1.500,0	%	102,79	1.541.777,70	0,18
US91282CHC82	3.3750	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 23/33	USD	9.550,0	%	95,22	9.093.505,23	1,07
US91282CKW00	4.2500	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/31	USD	10.600,0	%	101,20	10.726.748,44	1,26
US91282CJZ59	4.0000	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/34	USD	7.200,0	%	98,64	7.102.307,52	0,84
US91282CKQ32	4.3750	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/34	USD	21.150,0	%	101,04	21.369.839,45	2,51
US91282CLF67	3.8750	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/34	USD	9.400,0	%	97,44	9.159.034,76	1,08
US91282CLW90	4.2500	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/34	USD	28.850,0	%	99,94	28.831.688,91	3,39
US91282CPD73	3.6250	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 25/30	USD	4.900,0	%	98,66	4.834.446,33	0,57
US91282CMR96	4.1250	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 25/32	USD	6.000,0	%	100,34	6.020.461,80	0,71
US91282CNF40	4.1250	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 25/32	USD	7.850,0	%	100,23	7.868.102,89	0,93
US91282CMT52	4.1250	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 25/32	USD	850,0	%	100,31	852.662,54	0,10
US91282CNZ04	3.8750	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 25/32	USD	26.050,0	%	98,66	25.701.896,46	3,02
US91282CNW72	3.8750	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 25/32	USD	8.900,0	%	98,71	8.785.313,71	1,03
US91282CMM00	4.6250	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 25/35	USD	21.550,0	%	102,58	22.105.830,53	2,60
US91282CNC19	4.2500	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 25/35	USD	26.350,0	%	99,71	26.273.888,03	3,09
US91282CDX65	0.1250	%	U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds USD Bonds 22/32	USD	66.403,1	%	92,15	61.189.246,62	7,19
US91282CHP95	1.3750	%	U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds USD Bonds 23/33	USD	6.692,6	%	97,89	6.551.202,19	0,77
XS2823993261	4.0090	%	US Bancorp EUR FLR-Notes 24/32	EUR	1.200,0	%	100,48	1.382.688,21	0,16
XS1979281158	2.5000	%	Verizon Communications, Inc. GBP Notes 19/31	GBP	1.000,0	%	87,53	1.156.473,22	0,14
US92343VGN82	2.3550	%	Verizon Communications, Inc. USD Notes 22/32	USD	1.700,0	%	87,03	1.479.427,38	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US92343VGZ13	5.2500	%	Verizon Communications, Inc. USD Notes 25/35	USD 1.400,0	% 99,89	1.398.453,14	0,16
US92556VAD82	2.7000	%	Viatis, Inc. USD Notes 21/30	USD 1.400,0	% 90,50	1.267.047,95	0,15
US958667AG21	5.4500	%	Western Midstream Operating LP USD Notes 24/34	USD 2.000,0	% 99,02	1.980.360,80	0,23
US98971DAC48	6.8160	%	Zions Bancorp NA USD FLR-Notes 24/35	USD 2.000,0	% 102,26	2.045.255,20	0,24
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						131.613.346,56	15,47
Obligationen						36.476.079,77	4,29
Italien						2.535.984,66	0,30
US46115HBV87	8.2480	%	Intesa Sanpaolo SpA USD FLR-Notes 22/33	USD 2.200,0	% 115,27	2.535.984,66	0,30
Mexiko						804.057,08	0,09
US283837AE21	5.7500	%	El Puerto de Liverpool SAB de CV USD Notes 26/38	USD 850,0	% 94,59	804.057,08	0,09
Schweiz						224.460,76	0,03
US902613BE74	9.2500	%	UBS Group AG USD FLR-Notes 23/undefined	USD 200,0	% 112,23	224.460,76	0,03
Vereinigtes Königreich						2.037.685,80	0,24
US411618AD32	6.3270	%	Harbour Energy PLC USD Notes 25/35	USD 2.000,0	% 101,88	2.037.685,80	0,24
USA						30.873.891,47	3,63
US19565CAB63	5.6270	%	Colonial Enterprises, Inc. USD Notes 25/35	USD 1.500,0	% 99,83	1.497.387,00	0,18
US378272CA49	5.6730	%	Glencore Funding LLC USD Notes 25/35	USD 1.900,0	% 102,32	1.944.068,79	0,23
US44891ADX28	5.4000	%	Hyundai Capital America USD Notes 25/32	USD 3.550,0	% 101,58	3.606.013,68	0,42
US491386AP30	7.0000	%	Kentucky Power Co. USD Notes 23/33	USD 1.600,0	% 107,49	1.719.829,60	0,20
US571676AZ85	5.0000	%	Mars, Inc. USD Notes 25/32	USD 3.750,0	% 101,06	3.789.791,63	0,45
US575767AM08	5.0770	%	Massachusetts Mutual Life Insurance Co. USD FLR-Notes 19/69	USD 1.300,0	% 88,43	1.149.632,25	0,13
US64952WFM01	5.3500	%	New York Life Global Funding USD Notes 25/35	USD 1.850,0	% 102,09	1.888.583,05	0,22
US668138AF77	6.1700	%	Northwestern Mutual Life Insurance Co. USD Notes 25/55	USD 1.200,0	% 102,92	1.235.067,00	0,15
US629377DB54	5.4070	%	NRG Energy, Inc. USD Notes 25/35	USD 1.600,0	% 97,83	1.565.265,12	0,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US76026AAC18	5.9760	%	Repsol E&P Capital Markets US LLC USD Notes 25/35	USD 1.630,0	% 101,59	1.655.948,62	0,19
US749983AC66	5.1250	%	RWE Finance US LLC USD Notes 25/35	USD 1.000,0	% 97,14	971.395,20	0,11
US85855CAL46	6.4500	%	Stellantis Finance US, Inc. USD Notes 25/35	USD 1.950,0	% 98,22	1.915.276,74	0,23
US873923AE65	4.8500	%	Takeoff Merger Sub, Inc. USD Notes 26/31	USD 570,0	% 98,72	562.692,37	0,07
US90932LAH06	4.6250	%	United Airlines, Inc. USD No- tes 21/29	USD 7.550,0	% 97,65	7.372.940,42	0,87
Asset-Backed Securities						88.363.705,74	10,38
Irland						24.703.063,54	2,90
XS3225981573	3.3230	%	CVC Cordatus Loan Fund XXXVII DAC ABS EUR FLR- Notes 25/40 CLA	EUR 7.550,0	% 100,06	8.662.720,89 ¹⁾	1,02
XS2989760561	3.2660	%	Palmer Square European CLO DAC ABS EUR FLR-No- tes 25/39 CLA	EUR 7.400,0	% 99,70	8.460.064,45 ¹⁾	0,99
XS3208427941	3.3160	%	Trinitas Euro CLO VI DAC ABS EUR FLR-Notes 25/39 CLAR	EUR 6.600,0	% 100,16	7.580.278,20 ¹⁾	0,89
USA						63.660.642,20	7,48
US83162C3L56	4.5900	%	Small Business Administra- tion Participation Certifi- cates ABS USD Notes 26/51 CL.C1	USD 25.470,0	% 99,32	25.297.242,08 ¹⁾	2,97
US83162C3F88	4.7200	%	Small Business Administra- tion Participation Certifi- cates ABS USD Notes 26/51 CL.A1	USD 12.890,0	% 100,77	12.989.020,98 ¹⁾	1,53
US83162C3C57	4.6900	%	U.S. Small Business Adminis- tration ABS USD Notes 25/50 CL.L1	USD 15.177,0	% 100,52	15.256.533,55 ¹⁾	1,79
US83162C3H45	4.6700	%	U.S. Small Business Adminis- tration ABS USD Notes 26/51 CL.B1	USD 10.070,0	% 100,48	10.117.845,59 ¹⁾	1,19
Mortgage-Backed Securities						6.773.561,05	0,80
USA						6.773.561,05	0,80
US00501XAA90	5.3680	%	ACRES Commercial Realty Issuer LLC ABS USD FLR- Notes 26/44 CLA	USD 3.800,0	% 99,97	3.798.803,76 ¹⁾	0,45

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US05594VAA08	5.1000 % BSPDF Issuer LLC ABS USD FLR-Notes 26/43 CL.A	USD	2.980,0 %	99,82	2.974.757,29 ¹⁾	0,35
Investmentanteile					13.050.448,92	1,53
	(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)					
Luxemburg					13.050.448,92	1,53
LU1089087933	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -W- USD - (0.570%)	Stk	28.815 USD	452,90	13.050.448,92	1,53
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					809.736.232,33	95,18
Einlagen bei Kreditinstituten					29.875.659,42	3,51
Täglich fällige Gelder					29.875.659,42	3,51
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			14.798.916,90	1,74
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			15.076.742,52	1,77
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					29.875.659,42	3,51

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.

Börsengehandelte Derivate				7.427.643,64	0,88
Futuresgeschäfte				7.427.643,64	0,88
Gekaufte Bondterminkontrakte				-3.069.392,30	-0,36
10-Year Australian Government Bond Futures 06/26	Ktr	297 AUD	95,00	-175.437,84	-0,02
10-Year Canada Government Bond Futures 06/26	Ktr	259 CAD	119,53	-84.124,82	-0,01
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	862 USD	113,22	-2.286.414,48	-0,27
18-Year UK Long Gilt Futures 06/26	Ktr	394 GBP	87,87	79.985,41	0,01
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/26	Ktr	80 EUR	105,76	-100.455,26	-0,01
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	293 USD	108,04	-477.710,93	-0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
7-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	30 USD	110,81	-25.234,38	0,00
Verkaufte Bondterminkontrakte				10.497.035,94	1,24
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/26	Ktr	-624 EUR	125,30	2.176.186,60	0,26
10-Year Japan Government Bond Futures 06/26	Ktr	-42 JPY	130,31	421.092,21	0,05
3-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-781 USD	103,68	-182.758,19	-0,02
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/26	Ktr	-211 EUR	115,42	492.437,19	0,06
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-94 USD	113,50	206.984,38	0,02
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-1.799 USD	116,34	7.383.093,75	0,87
OTC-gehandelte Derivate				-743.444,15	-0,09
Devisentermingeschäfte				-617.155,85	-0,07
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2026	AUD	-583.182,79		8.783,09	0,00
Sold AUD / Bought USD - 03 Jun 2026	AUD	-1.926.191,56		31.570,56	0,00
Sold BRL / Bought USD - 28 Apr 2026	BRL	-155.452.240,00		-557.325,48	-0,07
Sold CAD / Bought USD - 03 Jun 2026	CAD	-27.500.000,00		379.520,72	0,04
Sold CNY / Bought USD - 15 May 2026	CNY	-823.926,25		489,95	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-540.709,58		7.192,11	0,00
Sold EUR / Bought USD - 03 Jun 2026	EUR	-194.521.471,35		2.732.608,24	0,32
Sold GBP / Bought CAD - 03 Jun 2026	GBP	-12.851.188,68		-947,69	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 03 Jun 2026	GBP	-7.100.000,00		15.992,63	0,00
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2026	GBP	-356.834,52		6.151,86	0,00
Sold GBP / Bought USD - 03 Jun 2026	GBP	-53.868.463,23		751.208,74	0,08
Sold JPY / Bought USD - 15 May 2026	JPY	-8.318.558,00		567,31	0,00
Sold KRW / Bought USD - 28 Apr 2026	KRW	-		221.710,26	0,03
		25.300.000.000,00			
Sold NOK / Bought CAD - 03 Jun 2026	NOK	-164.452.701,55		93.654,23	0,01
Sold NOK / Bought SEK - 03 Jun 2026	NOK	-165.000.000,00		-400.085,18	-0,05
Sold NZD / Bought USD - 03 Jun 2026	NZD	-34.790.000,00		636.731,09	0,08
Sold PEN / Bought USD - 28 Apr 2026	PEN	-110.900.000,00		1.345.065,62	0,16
Sold SEK / Bought USD - 03 Jun 2026	SEK	-168.491.208,49		565.270,16	0,07
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2026	SGD	-7.352.076,88		51.220,79	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2026	USD	-16.326.573,64		-353.935,46	-0,04
Sold USD / Bought BRL - 28 Apr 2026	USD	-930.126,61		-1.660,21	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2026	USD	-12.386,50		-313,06	0,00
Sold USD / Bought CNY - 15 May 2026	USD	-7.095.592,79		-11.268,73	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-17.126.372,40		-189.299,91	-0,02
Sold USD / Bought EUR - 03 Jun 2026	USD	-25.065.477,68		-166.575,96	-0,02
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2026	USD	-10.597.376,29		-87.912,17	-0,01
Sold USD / Bought GBP - 03 Jun 2026	USD	-2.676.477,00		-34.456,73	0,00
Sold USD / Bought JPY - 15 May 2026	USD	-1.176.961,56		-17.042,64	0,00
Sold USD / Bought JPY - 03 Jun 2026	USD	-11.754.616,74		-151.775,30	-0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought KRW - 28 Apr 2026	USD	-17.548.379,81		-1.018.395,86	-0,12
Sold USD / Bought NOK - 03 Jun 2026	USD	-51.018.708,91		-448.399,21	-0,05
Sold USD / Bought PEN - 28 Apr 2026	USD	-1.196.460,89		-5.793,82	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2026	USD	-394.550.873,89		-4.019.705,80	-0,47
Optionsgeschäfte				-123.071,00	-0,02
Long-Position bei Put-Optionen auf Währungen				-123.071,00	-0,02
OTC GBP Put CNH Call Strike 8.95 May 2026	Ktr	15.000.000 GBP	0,00	30.483,84	0,00
OTC GBP Put JPY Call Strike 189 May 2026	Ktr	32.400.000 GBP	0,00	-52.290,53	-0,01
OTC USD Put KRW Call Strike 1,305 Jul 2026	Ktr	86.580.000 USD	0,00	-101.264,31	-0,01
Swapschäfte				-3.217,30	0,00
Credit Default Swaps				32.245,50	0,00
Käuferschutz				32.245,50	0,00
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Jun 2031	USD	25.900.000,00		32.245,50	0,00
Zinsswaps				-35.462,80	0,00
IRS GBP Receive 4.34% / Pay 12M SONIA - 12 Mar 2036	GBP	12.050.000,00		-143.836,58	-0,01
IRS NOK Pay 4.38% / Receive 6M NIBOR - 16 Mar 2036	NOK	164.100.000,00		108.373,78	0,01
Anlage in Derivaten				6.684.199,49	0,79
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			4.417.823,18	0,52
Teilfondsvermögen	USD			850.713.914,42	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8N/ISIN: LU2023250926	8,01	8,17	8,27
- Klasse AMgi (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A40 7R8/ISIN: LU2783575462	9,69	9,92	10,10
- Klasse AMgi (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A40 8V0/ISIN: LU2793185369	9,00	9,38	9,94
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A3D 20D/ISIN: LU2556244668	9,22	9,40	9,54
- Klasse AMgi (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A40 7R4/ISIN: LU2783575033	9,34	9,65	10,03
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 VS9/ISIN: LU1254137497	100,20	100,73	104,53
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P MSG/ISIN: LU2014481662	8,23	8,40	8,52
- Klasse AMgi (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 7R6/ISIN: LU2783575207	9,44	9,74	10,07
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WG/ISIN: LU2560091881	103,81	103,81	101,47
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDD/ISIN: LU1363153583	109,21	105,73	106,60
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WH/ISIN: LU2560091964	--	1.053,00	1.025,66
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WJ/ISIN: LU2560092004	983,94	980,79	1.028,45

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P MSH/ISIN: LU2014481746	8,24	8,39	8,47
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDV/ISIN: LU1516285753	8,28	8,39	8,48
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRD/ISIN: LU2271345691	10,40	10,23	9,80
- Klasse AMgi (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A40 7R7/ISIN: LU2783575389	1.799,39	1.869,07	1.978,29
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P MSJ/ISIN: LU2014481829	7,92	8,11	8,28
- Klasse AMgi (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A40 7R5/ISIN: LU2783575116	9,39	9,72	10,06
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D S0Y/ISIN: LU2522692586	10,56	10,61	10,39
- Klasse CMgi3 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A41 9CB/ISIN: LU3078580886	9,67	10,01	--
- Klasse PMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P 19N/ISIN: LU2146180794	819,98	838,23	850,26
- Klasse AMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L3Z/ISIN: LU2282081160	7,60	7,76	7,90
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDU/ISIN: LU1516272009	8,16	8,33	8,44
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 VTD/ISIN: LU1254137810	10,51	10,42	9,98
- Klasse BMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L30/ISIN: LU2282081244	7,37	7,55	7,73
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8C/ISIN: LU2226247893	10,01	9,94	9,58
- Klasse CMg3 (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 9CC/ISIN: LU3078580704	9,87	10,07	--
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B2L/ISIN: LU2223787883	--	900,22	898,62
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 VTJ/ISIN: LU1254138388	1.086,03	1.073,12	1.022,31
- Klasse PMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 19M/ISIN: LU2146180364	845,26	860,65	867,74
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 0EY/ISIN: LU1293643356	1.084,78	1.115,24	1.104,67
Aktienumlauf in Stück		115.346.902	120.151.516	121.427.867
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8N/ISIN: LU2023250926	2.832.302	2.961.230	4.359.109
- Klasse AMgi (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A40 7R8/ISIN: LU2783575462	1.832	1.778	1.681
- Klasse AMgi (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A40 8V0/ISIN: LU2793185369	1.082	1.050	992
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A3D 20D/ISIN: LU2556244668	4.926.666	8.197.139	16.676.276
- Klasse AMgi (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A40 7R4/ISIN: LU2783575033	204.536	14.354	7.883
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 VS9/ISIN: LU1254137497	101.369	132.174	237.402
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P MSG/ISIN: LU2014481662	808.649	838.659	1.348.995
- Klasse AMgi (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 7R6/ISIN: LU2783575207	1.114	1.081	1.022
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WG/ISIN: LU2560091881	15.054	18.826	31.364
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDD/ISIN: LU1363153583	61.351	74.494	120.991
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WH/ISIN: LU2560091964	--	10	10
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WJ/ISIN: LU2560092004	6.009	9	145.176
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P MSH/ISIN: LU2014481746	906.639	812.737	1.572.125
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDV/ISIN: LU1516285753	34.622.939	32.714.152	40.674.861
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRD/ISIN: LU2271345691	159.383	190.390	57.878
- Klasse AMgi (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A40 7R7/ISIN: LU2783575389	96.767	62.442	86.722
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P MSJ/ISIN: LU2014481829	12.970.217	14.551.731	21.274.272
- Klasse AMgi (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A40 7R5/ISIN: LU2783575116	905.482	192.021	1.479
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D S0Y/ISIN: LU2522692586	3.840	1.578	1.406
- Klasse CMgi3 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A41 9CB/ISIN: LU3078580886	28.596.864	28.735.906	--
- Klasse PMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P 19N/ISIN: LU2146180794	125.648	64.266	72.446
- Klasse AMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L3Z/ISIN: LU2282081160	1.575.529	634.338	506.204
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDU/ISIN: LU1516272009	21.124.726	24.430.342	33.436.421
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 VTD/ISIN: LU1254137810	636.862	642.622	264.247

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse BMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L30/ISIN: LU2282081244	815.342	708.741	425.057
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8C/ISIN: LU2226247893	161.948	340.209	53.291
- Klasse CMg3 (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 9CC/ISIN: LU3078580704	3.550.026	3.723.086	--
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B2L/ISIN: LU2223787883	--	1	1
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 VTJ/ISIN: LU1254138388	70.562	70.443	25.437
- Klasse PMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 19M/ISIN: LU2146180364	64.148	31.806	39.318
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 0EY/ISIN: LU1293643356	17	3.900	5.800
Teilfondsvermögen in Mio. USD		850,7	834,6	882,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	56,19
Spanien	7,81
Vereinigtes Königreich	7,49
Peru	3,42
Irland	3,41
Brasilien	3,33
Neuseeland	2,27
Deutschland	2,03
Luxemburg	2,00
Sonstige Länder	7,23
Sonstige Vermögenswerte	4,82
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026 USD
Zinsen aus	
- Anleihen	17.120.715,20
- Swapgeschäften	2.172.602,03
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	579.536,94
- negativer Zinssatz	-23.614,12
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	1.056.382,69
Sonstige Erträge	3.372,74
Summe der Erträge	20.908.995,48
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-2.824.181,02
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-196.106,05
Pauschalvergütung	-4.479.925,93
Sonstige Kosten	-6.250,50
Summe der Aufwendungen	-7.506.463,50
Nettoertrag/-verlust	13.402.531,98
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-528.812,55
- Wertpapiergeschäften	1.229.140,98
- Finanztermingeschäften	-8.800.287,45
- Devisentermingeschäften	4.362.731,29
- Devisen	-2.971.244,35
- Swapgeschäften	352.657,38
Nettogewinn/-verlust	7.046.717,28
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-123.071,00
- Wertpapiergeschäften	-16.524.070,34
- Finanztermingeschäften	12.528.673,83
- Devisentermingeschäften	125.938,18
- Devisen	-314.928,05
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	200.160,35
Betriebsergebnis	2.939.420,25

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	809.736.232,33
(Anschaffungspreis USD 817.581.361,17)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	29.875.659,42
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	241.324,02
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	7.574.180,70
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	72.309,29
Dividendenansprüche	93,50
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	342.432,23
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	30.483,84
- Futuresgeschäften	10.759.779,54
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	140.619,28
- Devisentermingeschäften	6.847.737,36
Gesamtvermögen	865.620.851,51
Bankverbindlichkeiten	-881.324,17
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-1.037.566,86
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-107.000,41
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-949.670,60
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-836.954,52
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-153.554,84
- Futuresgeschäften	-3.332.135,90
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-143.836,58
- Devisentermingeschäften	-7.464.893,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-14.906.937,09
Teilfondsvermögen	850.713.914,42

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	834.551.447,70
Mittelzuflüsse	227.524.236,34
Mittlerückflüsse	-192.285.305,28
Ausschüttung	-22.015.884,59
Betriebsergebnis	2.939.420,25
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	850.713.914,42

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	120.151.515
- ausgegeben	27.991.053
- zurückgenommen	-32.795.665
- am Ende des Berichtszeitraums	115.346.903

Allianz Global Small Cap Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					311.551.676,66	99,16
Aktien					302.611.399,54	96,31
Australien					5.062.485,42	1,61
AU0000095416	4DMedical Ltd.	Stk	33.233 AUD	5,58	127.290,85	0,04
AU000000APX3	Appen Ltd.	Stk	240.326 AUD	1,42	234.266,43	0,07
AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	Stk	42.163 AUD	11,04	319.504,55	0,10
AU0000362105	Cuscal Ltd.	Stk	287.707 AUD	4,01	790.817,34	0,25
AU000000JBH7	JB Hi-Fi Ltd.	Stk	9.821 AUD	72,71	489.967,30	0,16
AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd.	Stk	45.071 AUD	11,09	343.093,38	0,11
AU000000PME8	Pro Medicus Ltd.	Stk	5.514 AUD	117,37	444.052,31	0,14
AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd.	Stk	282.814 AUD	3,68	715.022,70	0,23
AU000000SDF8	Steadfast Group Ltd.	Stk	116.755 AUD	4,27	341.835,60	0,11
AU0000184459	Ventia Services Group Pty. Ltd.	Stk	208.806 AUD	5,25	752.311,19	0,24
AU0000016875	Viva Energy Group Ltd.	Stk	175.699 AUD	2,58	311.067,96	0,10
AU000000WOR2	Worley Ltd.	Stk	25.025 AUD	11,25	193.255,81	0,06
Österreich					940.235,36	0,30
AT0000831706	Wienerberger AG	Stk	36.056 EUR	22,74	940.235,36	0,30
Bermudas					1.802.776,31	0,57
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings Ltd.	Stk	17.778 USD	101,40	1.802.776,31	0,57
Kanada					2.845.998,37	0,91
US69047Q1022	1847432 Alberta ULC	Stk	34.590 USD	61,07	2.112.568,68	0,67
CA15101Q2071	Celestica, Inc.	Stk	2.831 USD	259,07	733.429,69	0,24
China					2.229.572,62	0,71
CNE0000006M4	China Tungsten And Hightech Materials Co. Ltd. Class A	Stk	78.400 CNY	47,71	541.170,75	0,17
CNE100007366	Dahon Technology Shenzhen Co. Ltd. Class H	Stk	40.400 HKD	28,20	145.337,65	0,05
CNE100006QG5	InnoScience Suzhou Technology Holding Co. Ltd. Class H	Stk	33.600 HKD	50,20	215.174,42	0,07
CNE0000000S4	Moon Environment Technology Co. Ltd. Class A	Stk	118.500 CNY	17,22	295.229,90	0,09
KYG7215M1006	Precision Tsugami China Corp. Ltd.	Stk	68.000 HKD	33,98	294.767,73	0,09
CNE100001FB0	Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. Class A	Stk	63.200 CNY	30,70	280.714,14	0,09
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd. Class H	Stk	30.500 HKD	117,50	457.178,03	0,15
Dänemark					1.013.464,83	0,32
DK0060946788	Ambu AS Class B	Stk	96.482 DKK	68,45	1.013.464,83	0,32
Finnland					1.240.213,27	0,39
FI0009005870	Konecranes OYJ	Stk	38.931 EUR	27,78	1.240.213,27	0,39
Frankreich					2.980.436,91	0,95
FR0011726835	Gaztransport Et Technigaz SA	Stk	9.510 EUR	199,30	2.173.483,71	0,69

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0004024222	Interparfums SA	Stk	30.410	EUR	23,14	806.953,20	0,26
Deutschland						5.325.629,70	1,70
DE0005158703	Bechtle AG	Stk	25.776	EUR	28,74	849.514,63	0,27
DE0005677108	Elmos Semiconductor SE	Stk	11.458	EUR	138,20	1.815.872,85	0,58
DE000FTG1111	flatexDEGIRO SE	Stk	44.565	EUR	29,04	1.484.086,10	0,47
DE0006219934	Jungheinrich AG	Stk	39.357	EUR	26,06	1.176.156,12	0,38
Hongkong						1.469.886,52	0,47
KYG2701R1011	Crystal International Group Ltd.	Stk	402.500	HKD	5,80	297.811,54	0,10
KYG4723A1085	Impro Precision Industries Ltd.	Stk	490.000	HKD	7,77	485.696,24	0,15
BMG5215H1051	Karrie International Holdings Ltd.	Stk	1.276.000	HKD	2,17	353.230,38	0,11
HK0001200002	Zijin Gold International Co. Ltd.	Stk	15.000	HKD	174,10	333.148,36	0,11
Irland						4.165.329,13	1,33
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	Stk	77.888	EUR	15,22	1.358.973,80	0,43
IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	Stk	117.449	GBP	9,04	1.402.458,57	0,45
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	Stk	7.612	USD	184,43	1.403.896,76	0,45
Italien						2.179.584,30	0,69
IT0003115950	De' Longhi SpA	Stk	41.460	EUR	29,36	1.395.898,76	0,44
IT0001078911	Interpump Group SpA	Stk	20.899	EUR	32,70	783.685,54	0,25
Japan						47.824.783,03	15,22
JP3114800000	ADEKA Corp.	Stk	38.000	JPY	3.610,00	859.604,60	0,27
JP3128800004	Anritsu Corp.	Stk	120.200	JPY	2.738,00	2.062.271,52	0,66
JP3549600009	Denka Co. Ltd.	Stk	47.600	JPY	3.531,00	1.053.204,25	0,34
JP3166000004	Ebara Corp.	Stk	76.200	JPY	4.254,00	2.031.236,02	0,65
JP3397150008	Food & Life Cos. Ltd.	Stk	22.400	JPY	9.270,00	1.301.174,92	0,41
JP3805010000	Fukuoka Financial Group, Inc.	Stk	101.200	JPY	5.893,00	3.737.015,38	1,19
JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd.	Stk	16.100	JPY	28.785,00	2.904.022,93	0,92
JP3152820001	Internet Initiative Japan, Inc.	Stk	167.800	JPY	2.447,50	2.573.490,62	0,82
JP3386380004	J Front Retailing Co. Ltd.	Stk	117.300	JPY	2.414,00	1.774.366,01	0,57
JP3721400004	Japan Steel Works Ltd.	Stk	22.800	JPY	8.371,00	1.195.969,55	0,38
JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	Stk	98.000	JPY	2.897,00	1.779.026,85	0,57
JP3868400007	Mazda Motor Corp.	Stk	168.800	JPY	1.039,00	1.098.995,52	0,35
JP3919800007	Meidensha Corp.	Stk	70.700	JPY	7.500,00	3.322.680,70	1,06
JP3912700006	Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	Stk	58.100	JPY	2.622,00	954.589,72	0,30
JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd.	Stk	88.500	JPY	1.726,00	957.176,43	0,30
JP3733400000	Nippon Electric Glass Co. Ltd.	Stk	84.400	JPY	5.913,00	3.127.218,72	1,00
JP3753400005	NOF Corp.	Stk	149.400	JPY	3.101,00	2.903.088,64	0,92
JP3368000000	Resonac Holdings Corp.	Stk	20.000	JPY	9.802,00	1.228.436,26	0,39
JP3977400005	Rinnai Corp.	Stk	26.000	JPY	3.659,00	596.133,72	0,19
JP3348950001	SIGMAXYZ Holdings, Inc.	Stk	390.700	JPY	630,00	1.542.381,80	0,49
JP3663900003	Sojitz Corp.	Stk	77.880	JPY	6.125,00	2.989.096,72	0,95
JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	Stk	83.300	JPY	1.404,00	732.858,35	0,23
JP3560200002	Toei Animation Co. Ltd.	Stk	98.800	JPY	2.595,00	1.606.579,57	0,51

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	Stk	347.800 JPY	1.325,00	2.887.708,74	0,92
JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdingc Ltd.	Stk	117.600 JPY	3.537,00	2.606.455,49	0,83
Luxemburg					1.359.476,85	0,43
LU0569974404	Aperam SA	Stk	35.665 EUR	33,24	1.359.476,85	0,43
Norwegen					2.295.545,45	0,73
NO0003053605	Storebrand ASA	Stk	128.721 NOK	174,40	2.295.545,45	0,73
Portugal					1.385.032,74	0,44
PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugues SA Class R	Stk	1.465.409 EUR	0,82	1.385.032,74	0,44
Puerto Rico					1.705.996,52	0,54
PR7331747001	Popular, Inc.	Stk	12.966 USD	131,57	1.705.996,52	0,54
Singapur					199.152,00	0,06
SGXE24586385	UltraGreen.ai Ltd.	Stk	138.300 USD	1,44	199.152,00	0,06
Südkorea					1.920.850,70	0,61
KR7090430000	Amorepacific Corp.	Stk	2.492 KRW	138.009,48	224.541,92	0,07
KR7441270006	Fine M-Tec Co. Ltd.	Stk	41.637 KRW	9.636,52	261.963,16	0,08
KR7000720003	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	Stk	5.813 KRW	142.938,39	542.487,42	0,17
KR7175330000	JB Financial Group Co. Ltd.	Stk	15.132 KRW	29.875,23	295.153,58	0,09
KR7093320000	KINX, Inc.	Stk	2.415 KRW	100.590,00	158.603,37	0,05
KR7039490008	KIWOOM Securities Co. Ltd.	Stk	863 KRW	412.921,95	232.658,66	0,08
KR7004170007	Shinsegae, Inc.	Stk	1.041 KRW	302.272,95	205.442,59	0,07
Spanien					3.510.904,69	1,12
ES0105079000	Grenergy Renovables SA	Stk	12.131 EUR	110,60	1.538.580,78	0,49
ES0105251005	Neinor Homes SA	Stk	67.749 EUR	16,48	1.280.349,90	0,41
ES0184262212	Viscofan SA	Stk	10.007 EUR	60,30	691.974,01	0,22
Schweden					5.721.261,92	1,82
SE0011337708	AAK AB	Stk	36.216 SEK	242,00	918.518,30	0,29
SE0015949748	Beijer Ref AB	Stk	58.008 SEK	129,25	785.760,89	0,25
SE0017769995	BioGaia AB Class B	Stk	133.481 SEK	118,40	1.656.315,71	0,53
SE0001664707	Catena AB	Stk	22.543 SEK	438,20	1.035.275,77	0,33
SE0006288015	Granges AB	Stk	87.580 SEK	144,40	1.325.391,25	0,42
Schweiz					1.159.253,31	0,37
US3665051054	Garrett Motion, Inc.	Stk	65.745 USD	17,63	1.159.253,31	0,37
Taiwan					6.747.826,08	2,15
TW0005274005	ASPEED Technology, Inc.	Stk	3.000 TWD	10.700,00	1.004.066,31	0,32
TW0002360005	Chroma ATE, Inc.	Stk	16.000 TWD	1.465,00	733.187,36	0,23
TW0006510001	Chunghwa Precision Test Tech Co. Ltd.	Stk	6.000 TWD	3.080,00	578.041,91	0,18
TW0002383007	Elite Material Co. Ltd.	Stk	18.000 TWD	2.600,00	1.463.872,38	0,47
TW0003529004	eMemory Technology, Inc.	Stk	3.000 TWD	2.630,00	246.793,87	0,08
TW0007769002	Hon Precision, Inc.	Stk	3.000 TWD	3.505,00	328.902,10	0,11
TW0006223001	MPI Corp.	Stk	7.000 TWD	3.595,00	787.144,20	0,25
TW0008299009	Phison Electronics Corp.	Stk	5.000 TWD	1.500,00	234.594,93	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
TW0003376000	Shin Zu Shing Co. Ltd.	Stk	43.000 TWD	191,00	256.897,09	0,08
TW0003491007	Universal Microwave Technology, Inc.	Stk	25.000 TWD	1.425,00	1.114.325,93	0,35
Thailand					1.367.091,92	0,44
KYG3323L1005	Fabrinet	Stk	2.760 USD	495,32	1.367.091,92	0,44
Niederlande					1.454.757,29	0,46
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV	Stk	7.410 EUR	171,20	1.454.757,29	0,46
Vereinigtes Königreich					20.472.682,48	6,52
GB00B3FLWH99	Bodycote PLC	Stk	150.058 GBP	6,15	1.218.286,47	0,39
GB00BV9FP302	Computacenter PLC	Stk	36.340 GBP	29,39	1.410.965,00	0,45
GB00BJFFLV09	Croda International PLC	Stk	40.825 GBP	28,56	1.540.468,34	0,49
GB0002074580	Genus PLC	Stk	64.051 GBP	24,11	2.040.372,76	0,65
GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	Stk	91.330 GBP	7,91	953.857,97	0,30
GB00BYT1DJ19	ICG PLC	Stk	43.910 GBP	15,13	877.749,81	0,28
GB00BGLP8L22	IMI PLC	Stk	53.063 GBP	26,06	1.826.983,36	0,58
GB00BYMT0J19	LivaNova PLC	Stk	17.400 USD	61,70	1.073.560,69	0,34
GB00B1ZBKY84	MONY Group PLC	Stk	492.064 GBP	1,52	988.174,31	0,31
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC	Stk	16.861 USD	113,54	1.914.385,29	0,61
GB0006825383	Persimmon PLC	Stk	98.299 GBP	10,78	1.399.767,75	0,45
GB00B7N0K053	Premier Foods PLC	Stk	373.629 GBP	1,85	914.218,37	0,29
GB00BVFNZH21	Rotork PLC	Stk	369.913 GBP	3,14	1.534.608,58	0,49
GB0009465807	Weir Group PLC	Stk	51.105 GBP	27,74	1.873.001,95	0,60
GB00BL9YR756	Wise PLC Class A	Stk	75.504 GBP	9,09	906.281,83	0,29
USA					174.231.171,82	55,45
US88025U1097	10X Genomics, Inc. Class A	Stk	73.915 USD	19,95	1.474.505,94	0,47
US0028962076	Abercrombie & Fitch Co. Class A	Stk	10.093 USD	87,80	886.168,73	0,28
US0042251084	ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	Stk	71.536 USD	21,22	1.517.814,36	0,48
US0044981019	ACI Worldwide, Inc.	Stk	34.770 USD	40,59	1.411.389,75	0,45
US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	Stk	76.620 USD	12,94	991.458,97	0,32
US00090Q1031	ADT, Inc.	Stk	122.270 USD	6,52	796.624,51	0,25
US00790R1041	Advanced Drainage Systems, Inc.	Stk	7.798 USD	132,38	1.032.300,96	0,33
US0082521081	Affiliated Managers Group, Inc.	Stk	4.008 USD	271,77	1.089.250,79	0,35
US00971T1016	Akamai Technologies, Inc.	Stk	12.833 USD	110,99	1.424.354,43	0,45
US0126531013	Albemarle Corp.	Stk	9.328 USD	178,46	1.664.679,92	0,53
US01973R1014	Allison Transmission Holdings, Inc.	Stk	14.293 USD	113,39	1.620.657,54	0,52
US02005N1000	Ally Financial, Inc.	Stk	20.509 USD	38,18	782.938,66	0,25
US03152W1099	Amicus Therapeutics, Inc.	Stk	76.699 USD	14,53	1.114.513,94	0,35
US00187Y1001	API Group Corp.	Stk	30.981 USD	39,38	1.220.148,58	0,39
US03820C1053	Applied Industrial Technologies, Inc.	Stk	7.203 USD	259,82	1.871.455,15	0,60
US03957W1062	Archrock, Inc.	Stk	48.024 USD	34,73	1.667.942,19	0,53
US04621X1081	Assurant, Inc.	Stk	4.369 USD	217,62	950.793,88	0,30
US01741R1023	ATI, Inc.	Stk	19.762 USD	136,45	2.696.495,26	0,86
US04963C2098	AtriCure, Inc.	Stk	33.763 USD	28,46	960.821,38	0,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US05329W1027	AutoNation, Inc.	Stk	5.702 USD	194,06	1.106.524,25	0,35
US05990K1060	Banc of California, Inc.	Stk	69.202 USD	17,10	1.183.275,31	0,38
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical, Inc.	Stk	28.562 USD	55,17	1.575.866,36	0,50
US05561Q2012	BOK Financial Corp.	Stk	7.180 USD	126,05	905.011,64	0,29
US0185811082	Bread Financial Holdings, Inc.	Stk	19.502 USD	73,54	1.434.200,68	0,46
US1096411004	Brinker International, Inc.	Stk	8.600 USD	137,65	1.183.762,74	0,38
US1096961040	Brink's Co.	Stk	6.407 USD	101,20	648.410,82	0,21
US1271903049	CACI International, Inc. Class A	Stk	2.470 USD	562,39	1.389.101,72	0,44
US13057Q3056	California Resources Corp.	Stk	15.748 USD	69,37	1.092.473,88	0,35
US1307881029	California Water Service Group	Stk	10.557 USD	46,37	489.552,90	0,16
US13100M5094	Calix, Inc.	Stk	19.273 USD	49,75	958.750,80	0,30
US1417881091	Cargurus, Inc.	Stk	23.146 USD	35,53	822.307,02	0,26
US1442851036	Carpenter Technology Corp.	Stk	4.207 USD	373,30	1.570.494,01	0,50
US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	Stk	58.576 USD	23,95	1.402.687,84	0,45
US8308301055	Champion Homes, Inc.	Stk	14.612 USD	72,76	1.063.107,02	0,34
US16359R1032	Chemed Corp.	Stk	1.885 USD	376,71	710.095,77	0,23
US16679L1098	Chewy, Inc. Class A	Stk	30.487 USD	26,06	794.526,58	0,25
US1717793095	Ciena Corp.	Stk	3.136 USD	367,56	1.152.652,48	0,37
US1844961078	Clean Harbors, Inc.	Stk	7.734 USD	281,72	2.178.809,49	0,69
US18467V1098	Clear Secure, Inc. Class A	Stk	28.988 USD	49,39	1.431.814,43	0,46
US12621E1038	CNO Financial Group, Inc.	Stk	28.850 USD	40,46	1.167.307,35	0,37
US1910981026	Coca-Cola Consolidated, Inc.	Stk	10.321 USD	187,09	1.930.961,36	0,61
US1921085049	Coeur Mining, Inc.	Stk	74.187 USD	16,62	1.232.654,10	0,39
US2017231034	Commercial Metals Co.	Stk	26.193 USD	60,51	1.584.954,93	0,50
US2041661024	Commvault Systems, Inc.	Stk	13.730 USD	75,71	1.039.446,95	0,33
US20464U1007	Compass, Inc. Class A	Stk	135.857 USD	6,89	935.766,71	0,30
US21871X1090	Corebridge Financial, Inc.	Stk	35.351 USD	22,89	809.152,93	0,26
US2244081046	Crane Co.	Stk	6.048 USD	161,99	979.691,45	0,31
US2283681060	Crown Holdings, Inc.	Stk	8.081 USD	98,91	799.271,83	0,25
US2315611010	Curtiss-Wright Corp.	Stk	3.434 USD	636,48	2.185.687,50	0,70
BMG2717C1064	Cushman & Wakefield Ltd.	Stk	62.211 USD	11,99	746.119,54	0,24
US2358252052	Dana, Inc.	Stk	50.697 USD	32,04	1.624.470,79	0,52
US2545431015	Diodes, Inc.	Stk	11.942 USD	64,78	773.606,46	0,25
MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	Stk	31.382 USD	33,42	1.048.859,56	0,33
US2674751019	Dycom Industries, Inc.	Stk	4.897 USD	327,00	1.601.334,23	0,51
NL0013056914	Elastic NV	Stk	16.833 USD	49,76	837.540,56	0,27
US29084Q1004	EMCOR Group, Inc.	Stk	1.166 USD	706,01	823.204,98	0,26
US29249E1091	Enact Holdings, Inc.	Stk	19.125 USD	41,08	785.569,51	0,25
US29261A1007	Encompass Health Corp.	Stk	18.876 USD	98,20	1.853.673,03	0,59
US29275Y1029	EnerSys	Stk	8.509 USD	168,06	1.430.007,48	0,45
US29357K1034	Enoba International, Inc.	Stk	6.590 USD	132,18	871.058,42	0,28
US29977A1051	Evercore, Inc. Class A	Stk	4.961 USD	287,22	1.424.881,25	0,45

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US30161Q1040	Exelixis, Inc.	Stk	28.437 USD	42,24	1.201.282,68	0,38
US3205171057	First Horizon Corp.	Stk	67.024 USD	22,20	1.488.224,35	0,47
US33829M1018	Five Below, Inc.	Stk	8.767 USD	221,36	1.940.652,07	0,62
US34354P1057	Flowserve Corp.	Stk	20.504 USD	69,64	1.427.983,04	0,45
US3580541049	Freshworks, Inc. Class A	Stk	81.523 USD	8,10	660.033,03	0,21
US3647601083	Gap, Inc.	Stk	42.125 USD	24,00	1.010.865,62	0,32
US3614481030	GATX Corp.	Stk	4.886 USD	168,35	822.559,37	0,26
US3773221029	Glaukos Corp.	Stk	9.230 USD	105,75	976.027,00	0,31
US37959E1029	Globe Life, Inc.	Stk	9.853 USD	137,41	1.353.852,94	0,43
US3847471014	GRAIL, Inc.	Stk	8.830 USD	47,23	417.025,89	0,13
US38526M1062	Grand Canyon Education, Inc.	Stk	6.569 USD	169,18	1.111.317,14	0,35
US40131M1099	Guardant Health, Inc.	Stk	24.350 USD	86,80	2.113.662,79	0,67
US40171V1008	Guidewire Software, Inc.	Stk	9.782 USD	145,91	1.427.333,68	0,45
US4101201097	Hancock Whitney Corp.	Stk	12.130 USD	62,82	761.966,09	0,24
US4227041062	Hecla Mining Co.	Stk	73.391 USD	17,34	1.272.639,57	0,40
US4039491000	Hippo Parent Corp.	Stk	25.446 USD	63,49	1.615.600,89	0,51
US4571871023	Ingredion, Inc.	Stk	7.626 USD	113,24	863.546,51	0,27
US47233W1099	Jefferies Financial Group, Inc.	Stk	17.769 USD	39,92	709.293,70	0,23
US48020Q1076	Jones Lang LaSalle, Inc.	Stk	5.463 USD	299,08	1.633.868,58	0,52
US4972661064	Kirby Corp.	Stk	8.150 USD	135,12	1.101.221,97	0,35
US5006432000	Korn Ferry	Stk	15.759 USD	63,33	998.021,09	0,32
US50155Q1004	Kyndryl Holdings, Inc.	Stk	33.854 USD	12,64	427.841,77	0,14
US5186132032	Laureate Education, Inc.	Stk	51.497 USD	34,15	1.758.487,11	0,56
US52603A2087	LendingClub Corp.	Stk	60.950 USD	13,91	847.611,54	0,27
US5339001068	Lincoln Electric Holdings, Inc.	Stk	7.087 USD	245,98	1.743.259,48	0,55
US55024U1097	Lumentum Holdings, Inc.	Stk	2.094 USD	659,37	1.380.728,17	0,44
US5779331041	Maximus, Inc.	Stk	14.674 USD	65,49	960.929,97	0,31
US58506Q1094	Medpace Holdings, Inc.	Stk	3.376 USD	463,52	1.564.850,61	0,50
US5528481030	MGIC Investment Corp.	Stk	61.640 USD	26,27	1.619.444,91	0,51
US6153942023	Moog Inc. Class A	Stk	5.688 USD	285,81	1.625.668,74	0,52
US6247561029	Mueller Industries, Inc.	Stk	12.529 USD	108,65	1.361.216,09	0,43
US6323071042	Natera, Inc.	Stk	3.988 USD	188,15	750.333,75	0,24
US6460251068	New Jersey Resources Corp.	Stk	23.318 USD	55,83	1.301.799,17	0,41
US6501111073	New York Times Co. Class A	Stk	27.811 USD	83,83	2.331.472,61	0,74
US65158N1028	Newmark Group, Inc. Class A	Stk	49.823 USD	14,78	736.521,45	0,23
US65249B1098	News Corp. Class A	Stk	23.578 USD	24,95	588.352,68	0,19
US65290E1010	Nextpower, Inc. Class A	Stk	19.865 USD	113,30	2.250.656,23	0,72
US65487K1007	nLight, Inc.	Stk	13.002 USD	54,38	707.022,76	0,22
US6708371033	OGE Energy Corp.	Stk	20.209 USD	48,23	974.583,67	0,31
US6882392011	Oshkosh Corp.	Stk	6.023 USD	138,60	834.808,76	0,27
US69888T2078	Par Pacific Holdings, Inc.	Stk	23.430 USD	64,35	1.507.657,24	0,48
US70451X1046	Payoneer Global, Inc.	Stk	154.594 USD	4,80	742.575,27	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US71385M1071	Perimeter Solutions, Inc.	Stk	34.288 USD	21,43	734.756,18	0,23
US71424F1057	Permian Resources Corp. Class A	Stk	75.732 USD	21,64	1.638.873,04	0,52
US71944F1066	Phresia, Inc.	Stk	31.253 USD	11,49	359.092,91	0,11
US7291321005	Plexus Corp.	Stk	4.965 USD	194,32	964.802,72	0,31
US7365088472	Portland General Electric Co.	Stk	12.270 USD	52,99	650.166,93	0,21
US74164F1030	Primoris Services Corp.	Stk	13.058 USD	135,34	1.767.280,17	0,56
US74736L1098	Q2 Holdings, Inc.	Stk	14.061 USD	46,91	659.546,11	0,21
US7512121010	Ralph Lauren Corp.	Stk	7.348 USD	328,89	2.416.655,80	0,77
US7509171069	Rambus, Inc.	Stk	14.796 USD	80,29	1.187.942,88	0,38
US77543R1023	Roku, Inc.	Stk	25.079 USD	88,85	2.228.209,21	0,71
US7811541090	Rubrik, Inc. Class A	Stk	18.448 USD	45,90	846.745,86	0,27
US7818462092	Rush Enterprises, Inc. Class A	Stk	19.055 USD	65,42	1.246.669,37	0,40
US80004C2008	Sandisk Corp.	Stk	6.219 USD	576,51	3.585.300,14	1,14
US8010561020	Sanmina Corp.	Stk	11.247 USD	124,90	1.404.730,17	0,45
US83443Q1031	Solstice Advanced Materials, Inc.	Stk	25.001 USD	72,91	1.822.742,91	0,58
US8448951025	Southwest Gas Holdings, Inc.	Stk	16.400 USD	87,92	1.441.907,19	0,46
US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	Stk	19.622 USD	57,61	1.130.432,64	0,36
US87162W1009	TD SYNnex Corp.	Stk	11.602 USD	161,25	1.870.833,06	0,60
US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	Stk	11.900 USD	189,32	2.252.860,40	0,72
US8826811098	Texas Roadhouse, Inc.	Stk	6.404 USD	163,46	1.046.773,76	0,33
US87256C1018	TKO Group Holdings, Inc.	Stk	8.268 USD	196,78	1.626.959,43	0,52
US8894781033	Toll Brothers, Inc.	Stk	12.970 USD	131,37	1.703.910,66	0,54
US8962881079	TriNet Group, Inc.	Stk	15.587 USD	38,00	592.371,15	0,19
US9120081099	US Foods Holding Corp.	Stk	15.030 USD	91,60	1.376.698,70	0,44
US9027881088	UMB Financial Corp.	Stk	12.086 USD	110,75	1.338.522,81	0,43
US9170471026	Urban Outfitters, Inc.	Stk	12.442 USD	61,36	763.397,70	0,24
US9202531011	Valmont Industries, Inc.	Stk	3.872 USD	386,72	1.497.372,91	0,48
US92337F1075	Veracyte, Inc.	Stk	31.811 USD	30,65	975.105,13	0,31
US92556V1061	Viatis, Inc.	Stk	100.324 USD	13,05	1.309.300,43	0,42
US9288811014	Vontier Corp.	Stk	34.958 USD	34,45	1.204.284,57	0,38
US9427491025	Watts Water Technologies, Inc. Class A	Stk	3.971 USD	285,78	1.134.818,60	0,36
US9478901096	Webster Financial Corp.	Stk	21.462 USD	68,40	1.467.902,93	0,47
US97650W1080	Wintrust Financial Corp.	Stk	8.127 USD	134,48	1.092.958,38	0,35
US9807451037	Woodward, Inc.	Stk	5.049 USD	343,91	1.736.404,82	0,55
US9897011071	Zions Bancorp NA	Stk	26.422 USD	55,98	1.479.080,57	0,47
Partizipationsscheine					302.212,28	0,10
China					302.212,28	0,10
US90138A1034	Vnet Group Inc. (ADR's)	Stk	38.062 USD	7,94	302.212,28	0,10
REITs (Real Estate Investment Trusts)					8.638.064,84	2,75
Australien					381.354,55	0,12
AU000000CHC0	Charter Hall Group Real Estate Investment Trust	Stk	29.833 AUD	18,63	381.354,55	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Spanien					1.657.566,39	0,53
ES0105025003	Merlin Properties Socimi SA Real Estate Investment Trust	Stk	104.591 EUR	13,82	1.657.566,39	0,53
Vereinigtes Königreich					897.698,79	0,29
GB00B62G9D36	Shaftesbury Capital PLC Real Estate Investment Trust	Stk	529.998 GBP	1,28	897.698,79	0,29
USA					5.701.445,11	1,81
US11120U1051	Brixmor Property Group, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	59.753 USD	28,70	1.714.911,10	0,54
US32054K1034	First Industrial Realty Trust, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	28.588 USD	57,26	1.636.948,88	0,52
US6374171063	NNN REIT, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	25.381 USD	41,89	1.063.210,09	0,34
US69007J3041	Outfront Media, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	50.112 USD	25,67	1.286.375,04	0,41
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					311.551.676,66	99,16
Einlagen bei Kreditinstituten					16.538.406,85	5,26
Täglich fällige Gelder					16.538.406,85	5,26
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			15.838.406,85	5,04
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			700.000,00	0,22
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					16.538.406,85	5,26

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-304.321,58	-0,10
Devisentermingeschäfte				-304.321,58	-0,10
Sold AUD / Bought EUR - 30 Apr 2026	AUD	-1.366.326,68		7.924,12	0,00
Sold CNY / Bought EUR - 30 Apr 2026	CNY	-414.853,70		-431,18	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 30 Apr 2026	DKK	-1.286.684,11		70,93	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold EUR / Bought AUD - 30 Apr 2026	EUR	-260.965,42		185,06	0,00
Sold EUR / Bought CNH - 30 Apr 2026	EUR	-7,11		0,06	0,00
Sold EUR / Bought CNY - 30 Apr 2026	EUR	-24.737,98		133,49	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 30 Apr 2026	EUR	-21.458,03		-14,92	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 30 Apr 2026	EUR	-643.826,46		-1.264,56	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 30 Apr 2026	EUR	-56.822,43		226,79	0,00
Sold EUR / Bought IDR - 30 Apr 2026	EUR	-3.080,12		13,12	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 30 Apr 2026	EUR	-1.058.620,74		9.075,02	0,00
Sold EUR / Bought KRW - 30 Apr 2026	EUR	-44.101,44		-484,92	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 30 Apr 2026	EUR	-46.783,75		-27,67	0,00
Sold EUR / Bought PHP - 30 Apr 2026	EUR	-1.749,07		1,12	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 30 Apr 2026	EUR	-119.159,59		-626,19	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 30 Apr 2026	EUR	-7,17		0,00	0,00
Sold EUR / Bought TWD - 30 Apr 2026	EUR	-158.888,36		1.764,10	0,00
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2026	EUR	-10.006.196,11		58.729,81	0,01
Sold GBP / Bought EUR - 30 Apr 2026	GBP	-2.240.038,32		7.067,59	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 30 Apr 2026	HKD	-3.167.415,55		-3.930,51	0,00
Sold IDR / Bought EUR - 30 Apr 2026	IDR	-309.051.953,00		-145,01	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 30 Apr 2026	JPY	-		-31.042,06	-0,01
		1.093.806.927,00			
Sold KRW / Bought EUR - 30 Apr 2026	KRW	-383.763.482,00		3.883,59	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 30 Apr 2026	NOK	-3.077.888,63		-1.890,64	0,00
Sold PHP / Bought EUR - 30 Apr 2026	PHP	-1.056.612,66		166,80	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 30 Apr 2026	SEK	-7.845.116,04		8.899,80	0,00
Sold TWD / Bought EUR - 30 Apr 2026	TWD	-34.098.217,00		-9.857,85	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2026	USD	-34.890.869,09		-352.747,47	-0,10
Anlage in Derivaten				-304.321,58	-0,10
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-13.585.350,06	-4,32
Teilfondsvermögen	USD			314.200.411,87	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 YVF/ISIN: LU2969692578	97,18	92,61	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J RSG/ISIN: LU1861128574	155,75	145,87	144,60
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 37R/ISIN: LU0962745302	200,19	190,77	181,91
- Klasse AT3 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 LLU/ISIN: LU2879808926	109,57	104,44	--
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 37S/ISIN: LU0962745484	179,74	171,99	165,40

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 37U/ISIN: LU0962745641	2.241,63	2.125,99	2.003,45
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 YVG/ISIN: LU2969692651	982,39	932,01	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 4QU/ISIN: LU1070875676	1.107,63	1.030,00	1.012,31
- Klasse PT2 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A1X DS1/ISIN: LU1030382433	2.762,52	2.587,63	2.426,82
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1W 37V/ISIN: LU0963586101	20,94	20,09	19,04
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1K CHF/ISIN: LU0885397702	2.543,41	2.427,85	2.277,04
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 2MQ/ISIN: LU1061987134	2.319,12	2.210,01	2.065,69
Aktienumlauf in Stück		895.615	1.098.159	727.435
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 YVF/ISIN: LU2969692578	10	10	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J RSG/ISIN: LU1861128574	461.359	551.751	4.160
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 37R/ISIN: LU0962745302	23.769	24.477	27.576
- Klasse AT3 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 LLU/ISIN: LU2879808926	384	415	--
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 37S/ISIN: LU0962745484	15.718	16.269	15.068
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 37U/ISIN: LU0962745641	11.023	5.727	5.538
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 YVG/ISIN: LU2969692651	1	1	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 4QU/ISIN: LU1070875676	76.723	82.525	1
- Klasse PT2 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A1X DS1/ISIN: LU1030382433	274	276	284
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1W 37V/ISIN: LU0963586101	267.605	377.812	637.718
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1K CHF/ISIN: LU0885397702	3.538	3.538	3.537
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 2MQ/ISIN: LU1061987134	35.211	35.357	33.553
Teilfondsvermögen in Mio. USD		314,2	313,0	111,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	57,26
Japan	15,22
Vereinigtes Königreich	6,81
Taiwan	2,15
Sonstige Länder	17,72
Sonstige Vermögenswerte	0,84
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	105.284,36
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.705.928,05
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	22.080,93
Summe der Erträge	1.833.293,34
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-35.002,60
Pauschalvergütung	-1.940.080,70
Sonstige Kosten	-16.208,63
Summe der Aufwendungen	-1.991.291,93
Nettoertrag/-verlust	-157.998,59
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	15.863.486,19
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-598.528,25
- Devisen	560.006,20
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	15.666.965,55
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.552.721,15
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-278.404,98
- Devisen	-13.005,59
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	10.822.833,83

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	311.551.676,66
(Anschaffungspreis USD 281.062.818,69)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	16.538.406,85
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	763.133,30
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	200.679,89
- Wertpapiergeschäften	379.528,23
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	98.141,40
Gesamtvermögen	329.531.566,33
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 Aktien des Fonds	-14.558.813,13
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-369.878,35
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-402.462,98

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-15.331.154,46
Teilfondsvermögen	314.200.411,87

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	313.001.719,27
Mittelzuflüsse	61.540.456,74
Mittlerückflüsse	-71.164.556,37
Ausschüttung	-41,60
Betriebsergebnis	10.822.833,83
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	314.200.411,87

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.098.158
- ausgegeben	149.270
- zurückgenommen	-351.813
- am Ende des Berichtszeitraums	895.615

Allianz Global Sustainability

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.722.078.110,21	97,37
Aktien					1.639.463.327,64	92,70
Kanada					95.709.437,24	5,41
CA13646K1084	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	Stk	541.412 USD	78,06	36.855.519,58	2,08
CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	Stk	242.731 CAD	126,89	19.267.319,30	1,09
CA92938W2022	WSP Global, Inc.	Stk	294.266 CAD	215,05	39.586.598,36	2,24
China					26.215.865,97	1,48
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	Stk	486.900 HKD	484,00	26.215.865,97	1,48
Finnland					22.704.641,94	1,28
KYG0260P1028	Amer Sports, Inc.	Stk	833.781 USD	31,23	22.704.641,94	1,28
Frankreich					62.044.054,52	3,51
FR0000125007	Cie de Saint-Gobain SA	Stk	408.066 EUR	70,22	28.654.394,52	1,62
FR0000121972	Schneider Electric SE	Stk	146.800 EUR	227,45	33.389.660,00	1,89
Deutschland					42.318.810,00	2,39
DE0008404005	Allianz SE	Stk	89.079 EUR	359,60	32.032.808,40	1,81
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	Stk	72.744 EUR	141,40	10.286.001,60	0,58
Hongkong					70.123.684,75	3,97
HK0000069689	AIA Group Ltd.	Stk	4.743.600 HKD	84,85	44.775.348,93	2,53
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	Stk	1.914.800 HKD	119,00	25.348.335,82	1,44
Irland					65.958.085,86	3,73
IE0004927939	Kingspan Group PLC	Stk	331.911 EUR	73,60	24.428.649,60	1,38
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	Stk	551.584 USD	86,34	41.529.436,26	2,35
Japan					111.453.917,96	6,30
JP3788600009	Hitachi Ltd.	Stk	1.154.400 JPY	4.464,00	28.159.170,80	1,59
JP3143600009	ITOCHU Corp.	Stk	2.487.000 JPY	1.974,50	26.833.188,49	1,52
JP3236200006	Keyence Corp.	Stk	102.500 JPY	54.860,00	30.726.919,79	1,74
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	Stk	536.700 JPY	8.775,00	25.734.638,88	1,45
Schweiz					65.529.831,89	3,71
CH0432492467	Alcon AG	Stk	531.419 USD	74,19	34.378.636,21	1,95
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	Stk	497.464 EUR	62,62	31.151.195,68	1,76
Vereinigtes Königreich					216.603.581,02	12,25
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Stk	220.947 GBP	147,62	37.577.952,76	2,13
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	Stk	442.444 GBP	87,88	44.796.920,93	2,53
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	Stk	771.967 GBP	51,93	46.188.362,93	2,61
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	Stk	10.049.318 GBP	4,64	53.675.960,24	3,04
GB0007908733	SSE PLC	Stk	1.145.868 GBP	26,03	34.364.384,16	1,94
USA					860.801.416,49	48,67
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	356.283 USD	275,41	85.568.383,55	4,84
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	355.920 USD	202,36	62.806.023,88	3,55
US0378331005	Apple, Inc.	Stk	369.575 USD	248,36	80.040.424,86	4,52

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US0382221051	Applied Materials, Inc.	Stk	93.065 USD	325,38	26.406.516,80	1,49
US0605051046	Bank of America Corp.	Stk	440.700 USD	47,56	18.277.714,65	1,03
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	116.784 USD	295,46	30.089.789,83	1,70
US22788C1053	CrowdStrike Holdings, Inc. Class A	Stk	51.247 USD	382,72	17.103.362,77	0,97
US5324571083	Eli Lilly & Co.	Stk	54.031 USD	892,84	42.067.463,27	2,38
US4370761029	Home Depot, Inc.	Stk	126.367 USD	325,76	35.897.884,59	2,03
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	Stk	120.345 USD	285,76	29.988.547,29	1,69
IE000S9YS762	Linde PLC	Stk	84.565 USD	502,75	37.074.757,78	2,10
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	209.871 USD	361,47	66.154.499,05	3,74
US65339F1012	NextEra Energy, Inc.	Stk	535.321 USD	92,69	43.271.203,08	2,45
US67066G1040	NVIDIA Corp.	Stk	593.593 USD	166,33	86.095.576,09	4,87
US7587501039	Regal Rexnord Corp.	Stk	156.661 USD	179,44	24.513.488,45	1,39
US81762P1021	ServiceNow, Inc.	Stk	300.453 USD	105,70	27.695.080,94	1,57
US8835561023	Thermo Fisher Scientific, Inc.	Stk	92.740 USD	483,41	39.094.391,91	2,21
US92826C8394	Visa, Inc. Class A	Stk	128.705 USD	301,64	33.854.089,74	1,91
US94106L1098	Waste Management, Inc.	Stk	209.947 USD	231,57	42.395.803,43	2,40
US98978V1035	Zoetis, Inc.	Stk	317.233 USD	117,14	32.406.414,53	1,83
Partizipationsscheine					53.102.194,06	3,00
Taiwan					53.102.194,06	3,00
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADR's)	Stk	192.401 USD	316,50	53.102.194,06	3,00
REITs (Real Estate Investment Trusts)					29.512.588,51	1,67
USA					29.512.588,51	1,67
US03027X1000	American Tower Corp. Real Estate Investment Trust	Stk	198.659 USD	170,36	29.512.588,51	1,67
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.722.078.110,21	97,37
Einlagen bei Kreditinstituten					46.419.509,23	2,62
Täglich fällige Gelder					46.419.509,23	2,62
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			46.419.509,23	2,62
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					46.419.509,23	2,62

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				75.074,90	0,01
Devisentermingeschäfte				75.074,90	0,01
Sold CAD / Bought EUR - 30 Apr 2026	CAD	-4.055.836,99		14.844,61	0,00
Sold CNY / Bought EUR - 30 Apr 2026	CNY	-1.942.171,51		-1.506,08	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 30 Apr 2026	EUR	-9.549.158,04		-80.421,55	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 30 Apr 2026	EUR	-2.886.701,56		-16.898,85	0,00
Sold EUR / Bought CNY - 30 Apr 2026	EUR	-9.528.691,31		71.086,70	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 30 Apr 2026	EUR	-507.592,35		-2.035,76	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 30 Apr 2026	EUR	-374.052,11		3.522,70	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 30 Apr 2026	EUR	-370.076,02		-34,68	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 30 Apr 2026	EUR	-131.595.447,29		40.138,08	0,00
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2026	EUR	-57.359.518,94		599.631,31	0,04
Sold GBP / Bought EUR - 30 Apr 2026	GBP	-7.953.801,38		21.565,35	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 30 Apr 2026	HKD	-39.694.566,37		-43.025,10	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 30 Apr 2026	JPY	-921.011.928,00		-23.309,63	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 30 Apr 2026	NOK	-2.834.674,35		-1.560,10	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 30 Apr 2026	SGD	-1.201.781,22		-1.447,41	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2026	USD	-54.697.309,00		-505.474,69	-0,03
Anlage in Derivaten				75.074,90	0,01
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			-46.968,44	0,00
Teilfondsvermögen	EUR			1.768.525.725,90	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAP/ISIN: LU2111350000	14,33	15,53	16,72
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAQ/ISIN: LU2111350182	14,56	15,81	17,12
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P YKE/ISIN: LU2106854057	14,77	15,97	17,23
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P YKF/ISIN: LU2106854131	13,26	14,48	15,93
- Klasse AMgi (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A40 DAD/ISIN: LU2820463268	8,30	9,10	10,05
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 157 662/ISIN: LU0158827195	42,55	45,62	47,02
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 164 166/ISIN: LU0158827518	143,70	151,33	153,76
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRB/ISIN: LU2271345774	123,13	132,74	132,39
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 164 169/ISIN: LU0158828326	25,66	27,12	27,77
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J ENJ/ISIN: LU1728567212	1.986,98	2.083,29	2.098,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 771/ISIN: LU1901058575	82,96	86,80	87,06
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK6/ISIN: LU1992136520	78,52	82,59	83,57
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A H63/ISIN: LU1405890390	2.177,79	2.324,41	2.375,34
- Klasse P12 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 GD3/ISIN: LU2849614800	917,98	980,03	1.004,38
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUJ/ISIN: LU1173935773	221,85	232,76	234,74
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 1QT/ISIN: LU2137116013	1.699,04	1.809,50	1.842,82
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J DB0/ISIN: LU1766616152	2.030,34	2.125,55	2.134,16
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 MRW/ISIN: LU2883296480	984,74	1.055,18	1.030,45
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2A KYV/ISIN: LU1428085879	2.431,48	2.563,94	2.457,48
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAN/ISIN: LU2111349929	15,62	17,15	17,44
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRC/ISIN: LU2271345857	12,83	13,76	13,30
- Klasse W3 (JPY) (ausschüttend)	WKN: A2Q FEJ/ISIN: LU2244412404	411.657,86	408.741,09	379.564,49
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P WH7/ISIN: LU2089284900	11,24	12,22	13,19
- Klasse AMgi (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A40 A2S/ISIN: LU2799046565	8,26	9,06	9,96
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: 164 168/ISIN: LU0158827948	48,05	52,70	51,78
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8R/ISIN: LU2023251221	12,87	14,24	14,52
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2P WH6/ISIN: LU2089283258	11,63	12,58	13,54
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P NQ6/ISIN: LU2028103732	10,90	12,17	12,66
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: 164 167/ISIN: LU0158827781	16,06	17,34	16,78
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAY/ISIN: LU2470174025	--	13,48	13,15
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TC3/ISIN: LU1629891208	1.490,30	1.605,94	1.550,38
- Klasse IT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 TUA/ISIN: LU2930565010	1.003,73	1.073,86	--
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q C3S/ISIN: LU2232014741	1.393,52	1.498,36	1.438,83
- Klasse RM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2J P50/ISIN: LU1851367950	--	15,78	16,86
Aktienumlauf in Stück		48.342.225	57.188.282	63.093.613
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAP/ISIN: LU2111350000	1.070.279	1.227.139	1.438.558
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAQ/ISIN: LU2111350182	305.428	296.365	290.784
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P YKE/ISIN: LU2106854057	1.904.579	2.005.140	2.466.829
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P YKF/ISIN: LU2106854131	3.275.704	5.303.127	7.555.909
- Klasse AMgi (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A40 DAD/ISIN: LU2820463268	35.746	9.497	8.047
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 157 662/ISIN: LU0158827195	6.833.965	7.177.272	7.253.328
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 164 166/ISIN: LU0158827518	2.188.036	1.739.504	2.112.196
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRB/ISIN: LU2271345774	14.827	13.007	1.250.065
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 164 169/ISIN: LU0158828326	1.837.071	2.312.952	2.587.404
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J ENJ/ISIN: LU1728567212	951	1.854	5.243
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 771/ISIN: LU1901058575	95.853	102.453	126.420
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK6/ISIN: LU1992136520	1.135.660	1.230.260	1.333.660
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A H63/ISIN: LU1405890390	6.556	6.382	9.325
- Klasse P12 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 GD3/ISIN: LU2849614800	1	1	1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUJ/ISIN: LU1173935773	45.949	51.130	63.951
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 1QT/ISIN: LU2137116013	1	800	2.536
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J DB0/ISIN: LU1766616152	249.376	188.170	223.000
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 MRW/ISIN: LU2883296480	71.664	48.283	39
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2A KYV/ISIN: LU1428085879	21.499	22.182	50.790

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAN/ISIN: LU2111349929	2.636.282	3.207.530	3.957.060
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRC/ISIN: LU2271345857	194.723	210.189	212.306
- Klasse W3 (JPY) (ausschüttend)	WKN: A2Q FEJ/ISIN: LU2244412404	0	0	32.126
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P WH7/ISIN: LU2089284900	16.490.706	19.933.661	18.998.805
- Klasse AMgi (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A40 A2S/ISIN: LU2799046565	265.294	296.065	74.229
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: 164 168/ISIN: LU0158827948	2.178.272	2.360.333	3.057.632
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8R/ISIN: LU2023251221	199.929	219.035	252.203
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2P WH6/ISIN: LU2089283258	5.277.627	6.811.386	6.948.696
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P NQ6/ISIN: LU2028103732	1.509.475	1.790.603	1.887.386
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: 164 167/ISIN: LU0158827781	469.580	543.607	673.025
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAY/ISIN: LU2470174025	--	105	105
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TC3/ISIN: LU1629891208	329	2.944	3.049
- Klasse IT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 TUA/ISIN: LU2930565010	1	1	--
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q C3S/ISIN: LU2232014741	26.863	33.887	43.647
- Klasse RM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2J P50/ISIN: LU1851367950	--	43.415	175.256
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		1.768,5	1.764,7	2.325,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	50,34
Vereinigtes Königreich	12,25
Japan	6,30
Kanada	5,41
Hongkong	3,97
Irland	3,73
Schweiz	3,71
Frankreich	3,51
Taiwan	3,00
Deutschland	2,39
Sonstige Länder	2,76
Sonstige Vermögenswerte	2,63
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	287.657,82
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	9.244.840,91
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	77,66
Summe der Erträge	9.532.576,39
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-318.735,89
Pauschalvergütung	-13.017.121,52
Sonstige Kosten	-13.723,98
Summe der Aufwendungen	-13.349.581,39
Nettoertrag/-verlust	-3.817.005,00
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	67.877.657,97
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	4.573.917,46
- Devisen	-21.755.687,87
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	46.878.882,56
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-138.641.224,67
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	554.292,69
- Devisen	5.153,63
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-91.202.895,79

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.722.078.110,21
(Anschaffungspreis EUR 1.688.446.810,60)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	46.419.509,23
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.290.806,15
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	2.627.218,75
- 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
- Devisentermingeschäften	750.788,75
Gesamtvermögen	1.773.166.433,09
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 Aktien des Fonds	-1.704.738,38
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.260.254,96
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-675.713,85

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-4.640.707,19
Teilfondsvermögen	1.768.525.725,90

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.764.700.598,41
Mittelzuflüsse	434.363.053,83
Mittlerückflüsse	-323.102.772,56
Ausschüttung	-16.232.257,99
Betriebsergebnis	-91.202.895,79
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.768.525.725,90

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	57.188.279
- ausgegeben	4.308.644
- zurückgenommen	-13.154.697
- am Ende des Berichtszeitraums	48.342.226

Allianz Global Water

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					793.592.367,48	95,55
Aktien					765.563.649,65	92,17
Kanada					46.791.534,58	5,63
CA85472N1096	Stantec, Inc.	Stk	336.326 CAD	117,85	28.433.299,21	3,42
CA92938W2022	WSP Global, Inc.	Stk	119.002 CAD	215,05	18.358.235,37	2,21
Frankreich					25.725.406,39	3,10
FR0000124141	Veolia Environnement SA	Stk	684.569 EUR	32,77	25.725.406,39	3,10
Japan					26.019.550,71	3,13
JP3266400005	Kubota Corp.	Stk	1.690.000 JPY	2.457,00	26.019.550,71	3,13
Schweiz					34.987.132,56	4,21
CH1101098163	Belimo Holding AG	Stk	5.000 CHF	629,50	3.934.129,12	0,47
CH0030170408	Geberit AG	Stk	40.097 CHF	538,20	26.973.570,90	3,25
CH0418792922	Sika AG	Stk	25.000 CHF	130,55	4.079.432,54	0,49
Vereinigtes Königreich					176.637.620,89	21,27
GB0004052071	Halma PLC	Stk	504.351 GBP	37,60	25.054.694,49	3,02
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	Stk	2.409.470 GBP	5,34	16.999.304,78	2,05
IE00BLS09M33	Pentair PLC	Stk	385.872 USD	84,58	32.636.255,00	3,93
GB00BVFNZH21	Rotork PLC	Stk	1.000.000 GBP	3,14	4.148.566,23	0,50
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	Stk	833.929 GBP	31,08	34.243.525,22	4,12
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	Stk	1.941.907 GBP	13,35	34.251.379,93	4,12
GB0009465807	Weir Group PLC	Stk	799.559 GBP	27,74	29.303.895,24	3,53
USA					455.402.404,52	54,83
US00790R1041	Advanced Drainage Systems, Inc.	Stk	252.046 USD	132,38	33.365.904,93	4,02
US00846U1016	Agilent Technologies, Inc.	Stk	76.693 USD	112,79	8.650.515,61	1,04
US0304201033	American Water Works Co., Inc.	Stk	123.841 USD	139,79	17.311.948,87	2,08
US0565251081	Badger Meter, Inc.	Stk	88.508 USD	149,14	13.199.791,04	1,59
US21874C1027	Core & Main, Inc. Class A	Stk	629.901 USD	48,08	30.288.317,16	3,65
US2788651006	Ecolab, Inc.	Stk	109.066 USD	264,33	28.829.135,48	3,47
US29670G1022	Essential Utilities, Inc.	Stk	623.022 USD	41,34	25.754.078,47	3,10
US31488V1070	Ferguson Enterprises, Inc.	Stk	135.813 USD	225,22	30.587.199,49	3,68
US34354P1057	Flowserve Corp.	Stk	467.610 USD	69,64	32.566.286,95	3,92
US3535141028	Franklin Electric Co., Inc.	Stk	163.252 USD	91,17	14.884.301,93	1,79
US45167R1041	IDEX Corp.	Stk	137.819 USD	184,77	25.465.427,17	3,07
US4657411066	Itron, Inc.	Stk	100.043 USD	84,47	8.450.348,09	1,02
US6247581084	Mueller Water Products, Inc. Class A	Stk	770.023 USD	27,04	20.819.843,37	2,51
US7607591002	Republic Services, Inc.	Stk	115.698 USD	223,23	25.827.468,17	3,11
US88162G1031	Tetra Tech, Inc.	Stk	1.144.868 USD	29,97	34.309.770,58	4,13
US8835561023	Thermo Fisher Scientific, Inc.	Stk	18.444 USD	483,41	8.916.020,50	1,07
US9202531011	Valmont Industries, Inc.	Stk	63.060 USD	386,72	24.386.450,32	2,94
US92338C1036	Veralto Corp.	Stk	154.296 USD	86,61	13.363.895,95	1,61
US94106L1098	Waste Management, Inc.	Stk	108.786 USD	231,57	25.191.543,56	3,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US9427491025	Watts Water Technologies, Inc. Class A	Stk	57.218 USD	285,78	16.351.561,49	1,97
US98419M1009	Xylem, Inc.	Stk	144.304 USD	116,99	16.882.595,39	2,03
Partizipationsscheine					28.028.717,83	3,38
Brasilien					28.028.717,83	3,38
US20441A1025	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP (ADR's)	Stk	952.386 USD	29,43	28.028.717,83	3,38
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					793.592.367,48	95,55
Einlagen bei Kreditinstituten					41.149.569,79	4,95
Täglich fällige Gelder					41.149.569,79	4,95
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			38.119.569,79	4,59
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			3.030.000,00	0,36
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					41.149.569,79	4,95

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-3.535.112,23	-0,43
Devisentermingeschäfte				-3.535.112,23	-0,43
Sold CHF / Bought USD - 15 May 2026	CHF	-1.535,82		44,73	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-11.440.126,99		84.076,25	0,01
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2026	USD	-16.222,33		-558,72	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-121.240.101,97		-3.618.674,49	-0,44
Anlage in Derivaten				-3.535.112,23	-0,43
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				-639.698,15	-0,07
Teilfondsvermögen				830.567.126,89	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT3 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPH/ISIN: LU2229751586	118,62	120,87	130,83
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWM/ISIN: LU2265250840	104,51	109,21	116,19
- Klasse RT10 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN9/ISIN: LU2229750778	126,11	127,75	136,85
- Klasse WT7 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPD/ISIN: LU2229751156	--	1.278,41	1.367,41
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q B8G/ISIN: LU2226248511	131,35	131,45	143,75
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XN/ISIN: LU1890834598	168,27	168,38	181,54
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XP/ISIN: LU1890834838	141,32	146,61	154,23
- Klasse AT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPF/ISIN: LU2229751313	140,01	139,68	149,62
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XQ/ISIN: LU1890834911	1.813,59	1.803,27	1.924,54
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN7/ISIN: LU2092388458	1.429,38	1.421,05	1.514,51
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D GBL/ISIN: LU2449769996	1.056,71	1.072,13	1.161,09
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FVP/ISIN: LU2249096160	1.409,41	1.400,63	1.490,57
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J RGT/ISIN: LU1858969279	178,42	177,89	189,61
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWL/ISIN: LU2265250766	112,29	115,98	120,95
- Klasse RT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN7/ISIN: LU2229750422	148,08	147,03	155,72
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J RGQ/ISIN: LU1858968891	1.592,19	1.611,47	1.735,52
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J RPA/ISIN: LU1861128228	1.273,14	1.333,92	1.420,04
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P CCC/ISIN: LU1942584456	1.768,65	1.756,63	1.874,55
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPB/ISIN: LU2229750935	1.487,92	1.476,81	1.566,16
- Klasse RT10 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPA/ISIN: LU2229750851	141,03	140,96	143,05
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C R9B/ISIN: LU2354776960	1.181,36	1.182,60	1.202,00
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P WG5/ISIN: LU2089279066	13,64	14,00	14,38
- Klasse AT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPG/ISIN: LU2229751404	13,67	13,98	14,29
- Klasse AT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8J/ISIN: LU2257996012	--	12,89	13,17
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RN9/ISIN: LU1861128145	1.545,58	1.603,85	1.655,26
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 57Y/ISIN: LU2403378867	--	1.074,08	1.094,07
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D MXL/ISIN: LU2481592942	--	1.247,57	1.288,16
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RN8/ISIN: LU1861128061	15,38	15,97	16,51
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWK/ISIN: LU2265250683	12,72	13,00	13,24
- Klasse RT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN8/ISIN: LU2229750695	14,46	14,72	14,88
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPC/ISIN: LU2229751073	1.451,42	1.477,01	1.492,63
Aktienumlauf in Stück		6.547.399	7.254.867	8.525.131
- Klasse AT3 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPH/ISIN: LU2229751586	21.665	24.919	31.017
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWM/ISIN: LU2265250840	108	108	108
- Klasse RT10 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN9/ISIN: LU2229750778	172.960	196.159	221.101
- Klasse WT7 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPD/ISIN: LU2229751156	--	22	422
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q B8G/ISIN: LU2226248511	3.456.957	4.236.418	5.114.237
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XN/ISIN: LU1890834598	209.500	236.660	279.272
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XP/ISIN: LU1890834838	657.943	303.914	76.718
- Klasse AT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPF/ISIN: LU2229751313	15.744	18.527	22.353
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XQ/ISIN: LU1890834911	1.567	3.408	3.387
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN7/ISIN: LU2092388458	3.959	5.409	6.705
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D GBL/ISIN: LU2449769996	139	137	130

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FVP/ISIN: LU2249096160	1.075	1.223	1.336
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J RGT/ISIN: LU1858969279	80.433	104.634	77.671
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWL/ISIN: LU2265250766	1.713	2.361	2.033
- Klasse RT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN7/ISIN: LU2229750422	59.052	72.251	100.957
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J RGQ/ISIN: LU1858968891	380	429	595
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J RPA/ISIN: LU1861128228	28	1.291	8
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P CCC/ISIN: LU1942584456	16.554	22.457	35.413
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPB/ISIN: LU2229750935	6	6	6
- Klasse RT10 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPA/ISIN: LU2229750851	25.635	32.619	47.583
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C R9B/ISIN: LU2354776960	12.690	13.876	11.225
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P WG5/ISIN: LU2089279066	230.487	294.565	338.886
- Klasse AT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPG/ISIN: LU2229751404	385.984	393.896	528.837
- Klasse AT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8J/ISIN: LU2257996012	--	20.767	27.148
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RN9/ISIN: LU1861128145	8	90	118
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 57Y/ISIN: LU2403378867	--	1	1
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D MXL/ISIN: LU2481592942	--	1	1
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RN8/ISIN: LU1861128061	30.740	34.949	82.114
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWK/ISIN: LU2265250683	3.897	3.897	5.502
- Klasse RT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN8/ISIN: LU2229750695	1.153.436	1.225.864	1.503.540
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPC/ISIN: LU2229751073	4.741	4.010	6.705
Teilfondsvermögen in Mio. USD		830,6	957,6	1.144,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	54,83
Vereinigtes Königreich	21,27
Kanada	5,63
Schweiz	4,21
Brasilien	3,38
Japan	3,13
Frankreich	3,10
Sonstige Vermögenswerte	4,45
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	261.248,15
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	5.300.043,93
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	250,53
Summe der Erträge	5.561.542,61
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-206.068,85
Pauschalvergütung	-8.414.536,21
Sonstige Kosten	-7.532,84
Summe der Aufwendungen	-8.628.137,90
Nettoertrag/-verlust	-3.066.595,29
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	47.063.296,88
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	702.359,76
- Devisen	2.909.325,76
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	47.608.387,11
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-63.039.589,95
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.940.703,97
- Devisen	-27.596,50
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-19.399.503,31

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	793.592.367,48
(Anschaffungspreis USD 777.412.562,44)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	41.149.569,79
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	1.405.845,55
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	450.950,86
- 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
- Devisentermingeschäften	84.120,98
Gesamtvermögen	836.682.854,66
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 Aktien des Fonds	-1.057.857,60
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.438.636,96
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.619.233,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-6.115.727,77
Teilfondsvermögen	830.567.126,89

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	957.566.904,72
Mittelzuflüsse	92.314.204,11
Mittelrückflüsse	-199.885.366,34
Ausschüttung	-29.112,29
Betriebsergebnis	-19.399.503,31
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	830.567.126,89

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	7.254.868
- ausgegeben	507.660
- zurückgenommen	-1.215.127
- am Ende des Berichtszeitraums	6.547.401

Allianz Green Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							375.097.394,24	95,41
Obligationen							375.097.394,24	95,41
Österreich							12.340.640,85	3,14
AT0000A3HGD0	3.2500 %	Erste Group Bank AG EUR FLR-MTN 25/33	EUR	1.600,0	%	97,69	1.563.003,36	0,40
AT0000A32562	4.0000 %	Erste Group Bank AG EUR FLR-Notes 23/31	EUR	1.900,0	%	101,82	1.934.647,26	0,49
AT0000A2Y8G4	1.8500 %	Republic of Austria Govern- ment Bonds EUR Bonds 22/49	EUR	6.700,0	%	70,88	4.749.290,98	1,21
AT0000A33SH3	2.9000 %	Republic of Austria Govern- ment Bonds EUR Bonds 23/29	EUR	2.000,0	%	100,39	2.007.726,20	0,51
XS2821745374	3.2500 %	Verbund AG EUR Notes 24/31	EUR	2.100,0	%	99,33	2.085.973,05	0,53
Belgien							17.075.317,31	4,34
BE6368381404	3.5000 %	Elia Transmission Belgium SA EUR MTN 25/35	EUR	600,0	%	95,82	574.913,76	0,15
BE6349118800	3.7500 %	Elia Transmission Belgium SA EUR Notes 24/36	EUR	2.300,0	%	97,70	2.247.095,17	0,57
BE0002755362	0.2500 %	FLUVIUS System Operator CV EUR MTN 20/30	EUR	4.200,0	%	86,39	3.628.491,72	0,92
BE0390294636	3.7500 %	FLUVIUS System Operator CV EUR MTN 26/36	EUR	1.200,0	%	98,03	1.176.349,44	0,30
BE0390246156	3.6250 %	KBC Group NV EUR FLR- MTN 25/36	EUR	1.300,0	%	96,29	1.251.830,06	0,32
BE0000346552	1.2500 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 18/33 S.86	EUR	5.500,0	%	87,63	4.819.604,90	1,22
BE0000356650	2.7500 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 22/39 S.96	EUR	3.800,0	%	88,87	3.377.032,26	0,86
Kanada							5.900.437,57	1,50
CA135087N670	2.2500 %	Canada Government Bonds CAD Bonds 22/29	CAD	9.700,0	%	97,24	5.900.437,57	1,50
Kaimaninseln							1.295.940,35	0,33
XS1509084775	2.5000 %	MTR Corp. CI Ltd. USD MTN 16/26	USD	1.500,0	%	99,07	1.295.940,35	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Chile							4.104.613,90	1,05
US168863DL94	3.5000 %	Chile Government International Bonds USD Bonds 19/50	USD	4.500,0	%	71,28	2.796.954,69	0,71
US168863DN50	2.5500 %	Chile Government International Bonds USD Bonds 20/32	USD	1.700,0	%	88,21	1.307.659,21	0,34
Dänemark							13.262.162,81	3,37
XS3179710010	3.5000 %	AP Moller - Maersk AS EUR MTN 25/34	EUR	2.200,0	%	96,27	2.118.022,72	0,54
XS3244187764	3.3750 %	Danske Bank AS EUR FLR-MTN 25/33	EUR	2.700,0	%	96,92	2.616.891,57	0,66
XS3307977622	3.7500 %	Danske Bank AS EUR MTN 26/38	EUR	3.000,0	%	95,58	2.867.391,60	0,73
DK0009924615	2.2500 %	Denmark Government Bonds DKK Bonds 23/33	DKK	43.700,0	%	96,78	5.659.856,92	1,44
Finnland							2.304.027,60	0,59
XS2886143770	3.3750 %	UPM-Kymmene OYJ EUR MTN 24/34	EUR	2.400,0	%	96,00	2.304.027,60	0,59
Frankreich							14.166.323,64	3,60
FR001400Y969	3.5000 %	Air Liquide Finance SA EUR MTN 25/35	EUR	2.700,0	%	98,07	2.647.872,45	0,67
XS2314312179	1.3750 %	AXA SA EUR FLR-MTN 21/41	EUR	1.700,0	%	87,85	1.493.527,52	0,38
FR0014015J87	3.0000 %	Ayvens SA EUR Notes 26/30	EUR	3.100,0	%	97,94	3.036.008,87	0,77
XS2796659964	3.6250 %	Cie de Saint-Gobain SA EUR MTN 24/34	EUR	4.000,0	%	98,01	3.920.479,60	1,00
XS2351382473	2.2500 %	Derichebourg SA EUR Notes 21/28	EUR	3.200,0	%	95,89	3.068.435,20	0,78
Deutschland							33.279.147,27	8,47
DE000A4DFUF0	3.8750 %	Amprion GmbH EUR MTN 25/36	EUR	3.200,0	%	97,63	3.124.214,72	0,79
DE000A460EY8	4.0720 %	Amprion GmbH EUR MTN 26/38	EUR	500,0	%	98,28	491.401,00	0,13
DE0001030740	1.3000 %	Bundesobligation EUR Bonds 22/27	EUR	3.000,0	%	98,10	2.943.000,90	0,75
DE0001030724	0.0000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	10.200,0	%	43,95	4.482.729,66	1,14
DE000CZ46CA7	3.8750 %	Commerzbank AG EUR FLR-MTN 26/37	EUR	1.500,0	%	95,98	1.439.726,70	0,37
XS3274805459	3.8950 %	E.ON SE EUR MTN 26/38	EUR	1.700,0	%	97,77	1.662.101,73	0,42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3134523011	4.5000 %	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG EUR FLR-Notes 25/55	EUR	500,0	%	96,48	482.417,90	0,12
XS2919680236	3.7320 %	Eurogrid GmbH EUR MTN 24/35	EUR	1.100,0	%	97,26	1.069.858,57	0,27
XS3077380825	4.0560 %	Eurogrid GmbH EUR MTN 25/37	EUR	100,0	%	98,28	98.283,19	0,03
XS3201905091	4.1650 %	Eurogrid GmbH EUR MTN 25/40	EUR	900,0	%	96,28	866.557,26	0,22
XS2626288760	2.7500 %	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau EUR MTN 23/30	EUR	2.500,0	%	99,60	2.490.082,25	0,63
US500769JG03	0.7500 %	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau USD Notes 20/30	USD	4.300,0	%	87,03	3.263.322,78	0,83
DE000LB2V7C3	0.2500 %	Landesbank Baden-Wuerttemberg EUR MTN 21/28	EUR	3.000,0	%	93,26	2.797.833,00	0,71
XS2221845683	1.2500 %	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen EUR FLR-Notes 20/41	EUR	800,0	%	88,17	705.381,68	0,18
XS2381261424	1.0000 %	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen EUR FLR-Notes 21/42	EUR	2.500,0	%	84,19	2.104.649,50	0,54
DE000A3E5FR9	0.6250 %	Vonovia SE EUR MTN 21/31	EUR	3.300,0	%	86,01	2.838.325,05	0,72
XS3222746458	4.0000 %	Vonovia SE EUR MTN 25/36	EUR	600,0	%	96,48	578.900,58	0,15
DE000A3MQS72	2.3750 %	Vonovia SE EUR Notes 22/32	EUR	2.000,0	%	92,02	1.840.360,80	0,47
Griechenland							2.939.085,60	0,75
XS3284396622	3.1250 %	National Bank of Greece SA EUR FLR-MTN 26/31	EUR	3.000,0	%	97,97	2.939.085,60	0,75
Hongkong							1.779.267,49	0,45
USY3422VCS52	1.3750 %	Hong Kong Government International Bonds USD MTN 21/31	USD	1.300,0	%	88,64	1.004.814,42	0,25
HK0000789823	1.7500 %	Hong Kong Government International Bonds USD MTN 21/31	USD	1.000,0	%	88,81	774.453,07	0,20
Ungarn							2.837.821,84	0,72
XS2753429047	4.0000 %	Hungary Government International Bonds EUR Bonds 24/29	EUR	2.800,0	%	101,35	2.837.821,84	0,72

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Indonesien							2.845.187,91	0,72
US71567PAT75	3.5500 %	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III USD Bonds 21/51	USD	4.800,0	%	67,97	2.845.187,91	0,72
Irland							31.768.866,02	8,08
XS3027988933	3.7500 %	AIB Group PLC EUR FLR- MTN 25/33	EUR	3.700,0	%	99,42	3.678.570,71	0,94
XS2555925218	5.7500 %	AIB Group PLC EUR FLR-No- tes 22/29	EUR	1.300,0	%	104,24	1.355.112,07	0,34
XS3074495790	3.6250 %	Bank of Ireland Group PLC EUR FLR-MTN 25/32	EUR	4.250,0	%	99,47	4.227.562,55	1,08
XS3268047118	4.0000 %	Bank of Ireland Group PLC EUR FLR-MTN 26/38	EUR	650,0	%	96,99	630.451,12	0,16
XS2432544349	1.0000 %	ESB Finance DAC EUR MTN 22/34	EUR	1.500,0	%	79,92	1.198.836,30	0,30
XS2697970536	4.2500 %	ESB Finance DAC EUR MTN 23/36	EUR	2.900,0	%	102,85	2.982.742,80	0,76
IE00BFZRQ242	1.3500 %	Ireland Government Bonds EUR Bonds 18/31	EUR	5.700,0	%	93,37	5.322.126,48	1,35
IE000GVLBXU6	3.0000 %	Ireland Government Bonds EUR Bonds 23/43	EUR	3.000,0	%	92,79	2.783.720,10	0,71
US47837RAA86	1.7500 %	Johnson Controls Internatio- nal PLC / Tyco Fire & Secu- rity Finance SCA USD Notes 20/30	USD	7.100,0	%	88,61	5.486.464,91	1,40
US83272YAC66	5.1850 %	Smurfit Westrock Financing DAC USD Notes 25/36	USD	4.800,0	%	98,03	4.103.278,98	1,04
Italien							47.971.429,66	12,20
XS2403533263	1.0000 %	A2A SpA EUR MTN 21/33	EUR	1.100,0	%	81,37	895.104,21	0,23
XS3238204062	3.2500 %	A2A SpA EUR MTN 25/32	EUR	1.950,0	%	97,14	1.894.325,16	0,48
XS2579284469	3.8750 %	ACEA SpA EUR MTN 23/31	EUR	6.500,0	%	101,31	6.585.296,90	1,67
IT0005437733	0.1250 %	Credit Agricole Italia SpA EUR Notes 21/33	EUR	2.400,0	%	80,14	1.923.294,96	0,49
XS2386650274	0.8750 %	ERG SpA EUR MTN 21/31	EUR	2.900,0	%	85,64	2.483.588,13	0,63
XS2627121259	4.1250 %	Ferrovie dello Stato Italiane SpA EUR MTN 23/29	EUR	3.100,0	%	102,33	3.172.157,15	0,81
XS3101504952	3.3750 %	Ferrovie dello Stato Italiane SpA EUR MTN 25/32	EUR	1.300,0	%	98,50	1.280.468,54	0,33
XS2609970848	5.3990 %	Generali EUR MTN 23/33	EUR	1.100,0	%	106,48	1.171.258,11	0,30
XS2747590896	3.2120 %	Generali EUR MTN 24/29	EUR	3.450,0	%	99,75	3.441.243,21	0,88
XS2592658947	5.6250 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 23/33	EUR	2.000,0	%	110,43	2.208.551,20	0,56

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2598063480	6.5000 %	Intesa Sanpaolo SpA GBP FLR-MTN 23/29	GBP	5.750,0	%	102,35	6.780.414,77	1,72
IT0005438004	1.5000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 21/45	EUR	4.150,0	%	62,70	2.602.032,16	0,66
IT0005596470	4.0500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 24/37	EUR	5.200,0	%	100,04	5.201.994,20	1,32
XS3281650823	3.8750 %	Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR FLR-MTN 26/un- defined	EUR	2.500,0	%	96,12	2.403.069,25	0,61
XS2437854487	2.3750 %	Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR FLR-Notes 22/un- defined	EUR	1.600,0	%	97,84	1.565.514,88	0,40
XS2798269069	4.7500 %	Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR FLR-Notes 24/un- defined	EUR	3.500,0	%	101,04	3.536.412,95	0,90
XS3128477521	3.0000 %	Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR MTN 25/31	EUR	850,0	%	97,26	826.703,88	0,21
Luxemburg							7.986.919,49	2,03
XS3224606197	3.3750 %	AXA Logistics Europe Master SCA EUR MTN 25/31	EUR	1.850,0	%	97,51	1.803.982,18	0,46
XS2407019871	0.8750 %	AXA Logistics Europe Master SCA EUR Notes 21/29	EUR	2.850,0	%	91,49	2.607.452,46	0,66
XS2589820294	4.6250 %	Prologis International Fun- ding II SA EUR MTN 23/35	EUR	3.500,0	%	102,16	3.575.484,85	0,91
Neuseeland							2.556.834,90	0,65
XS2407197545	0.2500 %	Auckland Council EUR MTN 21/31	EUR	3.000,0	%	85,23	2.556.834,90	0,65
Norwegen							5.123.854,43	1,30
XS3074473474	3.1250 %	DNB Bank ASA EUR FLR- MTN 25/31	EUR	1.900,0	%	98,08	1.863.550,97	0,47
XS3277095009	3.0000 %	DNB Bank ASA EUR FLR- MTN 26/32	EUR	2.400,0	%	98,08	2.353.962,72	0,60
XS2047497289	0.1250 %	Kommunalbanken AS SEK MTN 19/26	SEK	10.000,0	%	99,17	906.340,74	0,23
Portugal							3.736.179,72	0,95
PTCGDFOM0034	3.0000 %	Caixa Geral de Depositos SA EUR FLR-MTN 25/31	EUR	2.400,0	%	97,63	2.343.112,80	0,60
PTEDPSOM0002	4.6250 %	EDP SA EUR FLR-Notes 24/54	EUR	1.400,0	%	99,50	1.393.066,92	0,35
Spanien							42.806.542,56	10,89
ES0200002048	0.9500 %	Adif Alta Velocidad EUR MTN 19/27	EUR	4.000,0	%	98,03	3.921.035,60	1,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
ES0200002063	0.5500 %	Adif Alta Velocidad EUR MTN 21/31	EUR	2.900,0 %	85,70	2.485.444,71	0,63
ES0200002071	3.5000 %	Adif Alta Velocidad EUR MTN 22/29	EUR	2.000,0 %	100,94	2.018.782,60	0,51
XS3168187576	3.7500 %	Banco Bilbao Vizcaya Ar- gentaria SA EUR MTN 25/35	EUR	4.200,0 %	97,75	4.105.639,02	1,04
XS2357417257	0.6250 %	Banco Santander SA EUR FLR-MTN 21/29	EUR	5.200,0 %	93,98	4.886.797,76	1,24
XS3103589670	3.3750 %	CaixaBank SA EUR MTN 25/35	EUR	4.200,0 %	96,04	4.033.871,10	1,03
XS2747766090	3.5000 %	EDP Servicios Financieros Espana SA EUR MTN 24/30	EUR	3.050,0 %	99,82	3.044.396,24	0,77
XS3286252963	3.2500 %	EDP Servicios Financieros Espana SA EUR MTN 26/32	EUR	1.750,0 %	97,64	1.708.658,00	0,44
XS2949317676	4.2470 %	Iberdrola Finanzas SA EUR FLR-MTN 24/undefined	EUR	1.600,0 %	99,54	1.592.588,00	0,41
XS3224600232	3.7500 %	Iberdrola Finanzas SA EUR FLR-MTN 25/undefined	EUR	800,0 %	96,53	772.266,80	0,20
XS3307259237	3.9500 %	Iberdrola Finanzas SA EUR FLR-MTN 26/undefined	EUR	1.600,0 %	96,81	1.548.999,68	0,39
XS2648498371	3.6250 %	Iberdrola Finanzas SA EUR MTN 23/33	EUR	4.000,0 %	99,77	3.990.616,40	1,02
XS3188782000	3.0000 %	Red Electrica Financiaciones SA EUR MTN 25/31	EUR	2.600,0 %	97,17	2.526.369,04	0,64
XS2552369469	4.6250 %	Redeia Corp. SA EUR FLR- Notes 23/undefined	EUR	1.000,0 %	101,96	1.019.603,70	0,26
ES0000012J07	1.0000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 21/42	EUR	7.930,0 %	64,96	5.151.473,91	1,31
Supranational						16.116.344,65	4,10
XS2081543204	0.6250 %	Corp. Andina de Fomento EUR MTN 19/26	EUR	2.250,0 %	98,75	2.221.813,35	0,56
XS1641457277	1.5000 %	European Investment Bank EUR Notes 17/47	EUR	900,0 %	67,37	606.285,18	0,15
US298785JA59	1.6250 %	European Investment Bank USD Notes 19/29	USD	1.500,0 %	92,64	1.211.711,93	0,31
US298785JV96	3.7500 %	European Investment Bank USD Notes 23/33	USD	3.000,0 %	97,59	2.553.145,57	0,65
EU000A3K4C42	0.4000 %	European Union EUR Notes 21/37	EUR	7.100,0 %	72,28	5.132.229,32	1,31
EU000A3K4DM9	2.6250 %	European Union EUR MTN 22/48	EUR	5.500,0 %	79,84	4.391.159,30	1,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Schweden							5.003.772,18	1,27
XS2443749648	2.7500 %	Telia Co. AB EUR FLR-Notes 22/83	EUR	5.100,0	%	98,11	5.003.772,18	1,27
Niederlande							61.911.433,64	15,75
XS3065239702	3.0000 %	Alliander NV EUR MTN 25/33	EUR	2.600,0	%	95,31	2.477.951,84	0,63
XS3200103490	3.5480 %	Cooperatieve Rabobank UA EUR MTN 25/35	EUR	2.900,0	%	96,61	2.801.612,86	0,71
XS3017990048	3.6250 %	CTP NV EUR Notes 25/31	EUR	1.400,0	%	97,25	1.361.458,00	0,35
XS2898290916	3.8750 %	Digital Dutch Finco BV EUR Notes 24/33	EUR	1.250,0	%	96,58	1.207.236,50	0,31
XS3171594636	3.5000 %	E.ON International Finance BV EUR MTN 25/35	EUR	3.400,0	%	96,61	3.284.751,90	0,84
XS2233217558	1.7100 %	EDP Finance BV USD Notes 20/28	USD	4.800,0	%	94,89	3.971.668,31	1,01
XS2862984510	3.5000 %	EnBW International Finance BV EUR Notes 24/31	EUR	4.800,0	%	100,15	4.807.330,56	1,22
XS2331315635	0.3750 %	Enexis Holding NV EUR MTN 21/33	EUR	3.100,0	%	79,48	2.463.780,18	0,63
XS2634616572	3.6250 %	Enexis Holding NV EUR MTN 23/34	EUR	3.250,0	%	99,04	3.218.746,38	0,82
XS2831084657	3.5000 %	Enexis Holding NV EUR MTN 24/36	EUR	1.450,0	%	96,40	1.397.788,11	0,36
XS3291117763	3.7500 %	ING Groep NV EUR FLR-MTN 26/37	EUR	1.400,0	%	96,06	1.344.827,26	0,34
XS2596537972	3.5000 %	Koninklijke Ahold Delhaize NV EUR Notes 23/28	EUR	2.100,0	%	100,45	2.109.451,89	0,54
XS2780025271	3.3750 %	Koninklijke Ahold Delhaize NV EUR Notes 24/31	EUR	3.100,0	%	99,19	3.074.791,11	0,78
XS3308614794	3.6250 %	Koninklijke Ahold Delhaize NV EUR Notes 26/34	EUR	400,0	%	98,40	393.583,96	0,10
XS2384726282	0.6250 %	Mondelez International Holdings Netherlands BV EUR Notes 21/32	EUR	3.550,0	%	82,60	2.932.409,70	0,75
XS2384726449	1.2500 %	Mondelez International Holdings Netherlands BV EUR Notes 21/41	EUR	2.200,0	%	65,15	1.433.291,20	0,36
XS2434763483	2.0000 %	NE Property BV EUR MTN 22/30	EUR	4.150,0	%	92,32	3.831.128,94	0,97
XS2910502470	4.2500 %	NE Property BV EUR MTN 24/32	EUR	1.200,0	%	99,71	1.196.565,00	0,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2613821300	3.0000 %	Niederlandse Waterschaps- bank NV EUR Notes 23/33	EUR	2.000,0	%	98,99	1.979.745,60	0,50
XS2057845518	0.0000 %	Niederlandse Waterschaps- bank NV EUR Zero-Coupon MTN 02.10.2034	EUR	2.900,0	%	75,80	2.198.074,43	0,56
NL0013552060	0.5000 %	Netherlands Government Bonds EUR Bonds 19/40	EUR	6.000,0	%	69,03	4.141.860,60	1,05
XS2616652637	6.0000 %	NN Group NV EUR FLR-MTN 23/43	EUR	1.500,0	%	109,27	1.638.991,95	0,42
XS3276221531	4.2500 %	Stedin Holding NV EUR FLR- Notes 26/undefined	EUR	1.150,0	%	95,39	1.097.030,43	0,28
XS2079678400	0.5000 %	Stedin Holding NV EUR MTN 19/29	EUR	1.965,0	%	90,34	1.775.279,05	0,45
XS2407985220	0.0000 %	Stedin Holding NV EUR Zero-Coupon MTN 16.11.2026	EUR	1.350,0	%	98,32	1.327.260,60	0,34
XS2549543226	4.2500 %	Tennet Netherlands BV EUR MTN 22/32	EUR	3.500,0	%	104,30	3.650.637,55	0,93
XS2549543499	4.5000 %	Tennet Netherlands BV EUR MTN 22/34	EUR	750,0	%	105,89	794.179,73	0,20
Vereinigtes Königreich							9.970.483,65	2,54
XS3289969951	3.7500 %	Lloyds Banking Group PLC EUR FLR-MTN 26/37	EUR	1.550,0	%	96,77	1.499.949,11	0,38
XS3286502821	3.5630 %	National Grid Electricity Transmission PLC EUR MTN 26/34	EUR	1.050,0	%	97,44	1.023.094,91	0,26
XS3303714045	3.7560 %	NatWest Group PLC EUR FLR-MTN 26/37	EUR	1.600,0	%	96,51	1.544.088,16	0,39
XS3166372568	3.3750 %	Scottish Hydro Electric Transmission PLC EUR MTN 25/33	EUR	4.000,0	%	96,85	3.874.160,40	0,99
XS3027988263	3.5000 %	SSE PLC EUR MTN 25/32	EUR	2.050,0	%	98,98	2.029.191,07	0,52
USA							26.014.759,20	6,62
XS3233452286	4.2500 %	Digital Euro Finco LLC EUR Notes 25/37	EUR	1.600,0	%	94,93	1.518.912,80	0,39
XS2941363553	3.2500 %	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC EUR Notes 24/31	EUR	4.700,0	%	96,89	4.553.849,27	1,16
XS2892321501	3.6500 %	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC EUR Notes 24/33	EUR	2.300,0	%	96,47	2.218.738,93	0,56
US37045VAZ31	5.6000 %	General Motors Co. USD No- tes 22/32	USD	3.000,0	%	102,08	2.670.396,63	0,68

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2894931588	4.0610 % National Grid North America, Inc. EUR MTN 24/36	EUR	1.700,0 %	98,11	1.667.906,21	0,42
XS3086253112	3.9170 % National Grid North America, Inc. EUR MTN 25/35	EUR	550,0 %	98,35	540.926,16	0,14
XS2439004685	1.5000 % Prologis Euro Finance LLC EUR Notes 22/34	EUR	1.700,0 %	82,86	1.408.638,36	0,36
US92343VFL36	1.5000 % Verizon Communications, Inc. USD Notes 20/30	USD	2.000,0 %	87,64	1.528.475,70	0,39
US92343VGL27	2.8500 % Verizon Communications, Inc. USD Notes 21/41	USD	2.200,0 %	70,11	1.345.025,77	0,34
US98419MAM29	1.9500 % Xylem, Inc. USD Notes 20/28	USD	4.000,0 %	95,90	3.345.173,01	0,85
US98419MAL46	2.2500 % Xylem, Inc. USD Notes 20/31	USD	6.660,0 %	89,82	5.216.716,36	1,33
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					375.097.394,24	95,41
Einlagen bei Kreditinstituten					7.174.848,38	1,82
Täglich fällige Gelder					7.174.848,38	1,82
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			2.924.840,51	0,74
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			4.250.007,87	1,08
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					7.174.848,38	1,82

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.

Börsengehandelte Derivate				-177.582,00	-0,04
Futuresgeschäfte				-177.582,00	-0,04
Gekaufte Bondterminkontrakte				-1.579.149,24	-0,40
10-Year Australia Government Bond Futures 06/26	Ktr	95 AUD	95,00	-48.935,25	-0,01
10-Year Canada Government Bond Futures 06/26	Ktr	84 CAD	119,53	-133.994,85	-0,03
10-Year Japan Government Bond Futures 06/26	Ktr	2 JPY	130,31	-17.158,09	0,00
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	16 USD	113,22	-39.023,34	-0,01
18-Year UK Long Gilt Futures 06/26	Ktr	130 GBP	87,87	-727.912,92	-0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/26	Ktr	148 EUR	105,76	-89.735,00	-0,02
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/26	Ktr	93 EUR	109,86	-146.940,00	-0,04
7-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	79 USD	110,81	-143.162,80	-0,04
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	64 USD	116,34	-232.286,99	-0,06
Verkaufte Bondterminkontrakte				1.401.567,24	0,36
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/26	Ktr	-427 EUR	125,30	1.002.140,00	0,26
3-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-42 USD	103,68	56.654,66	0,01
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/26	Ktr	-180 EUR	115,42	231.180,00	0,06
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-20 USD	108,04	30.112,28	0,01
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-23 USD	113,50	81.480,30	0,02
OTC-gehandelte Derivate				-148.298,95	-0,04
Devisentermingeschäfte				-235.508,80	-0,06
Sold AUD / Bought EUR - 30 Apr 2026	AUD	-967.400,04		-1.046,49	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 30 Apr 2026	CAD	-9.669.545,58		1.271,97	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2026	CHF	-1.418.169,75		14.201,57	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 30 Apr 2026	DKK	-44.000.000,00		1.003,37	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2026	EUR	-24.497.917,38		-97.357,65	-0,02
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2026	EUR	-11.090.674,26		74.491,56	0,02
Sold EUR / Bought SEK - 15 May 2026	EUR	-9.787.333,67		-261.227,11	-0,06
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-9.242.541,96		284.532,49	0,07
Sold GBP / Bought EUR - 30 Apr 2026	GBP	-6.996.413,51		16.223,32	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2026	GBP	-1.285.273,55		-4.672,85	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 30 Apr 2026	JPY	-21.422.870,00		-877,51	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 30 Apr 2026	SEK	-9.800.000,00		5.654,20	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2026	SEK	-4.612.058,37		8.805,01	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2026	USD	-52.599.526,08		-262.818,21	-0,07
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-834.832,09		-13.692,47	0,00
Swapgeschäfte				87.209,85	0,02
Credit Default Swaps				87.209,85	0,02
Sicherungsnehmer				87.209,85	0,02
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 1.00% - 20 Jun 2031	EUR	36.000.000,00		87.209,85	0,02
Anlage in Derivaten				-325.880,95	-0,08
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			11.185.694,34	2,85
Teilfondsvermögen	EUR			393.132.056,01	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2H 9DL/ISIN: LU1734483255	81,22	83,20	84,62
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D TC5/ISIN: LU1629891547	848,96	867,60	877,84
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0SU/ISIN: LU1297616010	78,95	81,42	82,11
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D JNV/ISIN: LU1542252181	90,26	91,45	90,79
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0ST/ISIN: LU1297615988	865,31	891,80	895,33
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 0SX/ISIN: LU1297616366	940,47	950,33	938,55
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN9/ISIN: LU2092390199	890,06	898,58	885,84
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C YWM/ISIN: LU2384081480	801,93	826,37	829,57
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A NXB/ISIN: LU1451583626	924,07	933,92	922,69
- Klasse P12 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 GD4/ISIN: LU2849614982	983,96	1.013,58	1.016,84
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0SW/ISIN: LU1297616283	86,42	89,03	89,38
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQG/ISIN: LU1377965543	92,56	93,57	92,48
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0SV/ISIN: LU1297616101	867,82	895,20	898,64
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 7FY/ISIN: LU2408600661	--	865,15	853,79
- Klasse PT2 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 2W3/ISIN: LU2153615435	97,10	97,10	93,96
- Klasse P2 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D LV7/ISIN: LU1566179385	953,37	977,26	961,96
- Klasse AT3 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2D GW0/ISIN: LU1522997029	935,12	946,82	938,79
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 9F9/ISIN: LU2207432506	8,01	8,11	8,05
- Klasse AMf (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L33/ISIN: LU2282081673	7,01	7,22	7,39
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 7NX/ISIN: LU1896600654	10,54	10,58	10,27
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 7NY/ISIN: LU1896600738	1.095,89	1.096,54	1.060,13
- Klasse PT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LEF/ISIN: LU2002517253	1.019,43	1.020,66	987,68
- Klasse W (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4G/ISIN: LU2325213176	--	895,20	881,38
Aktienumlauf in Stück		2.370.836	2.673.099	4.007.374
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2H 9DL/ISIN: LU1734483255	116.679	140.979	175.495
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D TC5/ISIN: LU1629891547	13.363	13.502	14.049
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0SU/ISIN: LU1297616010	952.529	977.257	1.828.168
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D JNV/ISIN: LU1542252181	497.800	637.285	799.778
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0ST/ISIN: LU1297615988	7.761	7.761	9.644
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 0SX/ISIN: LU1297616366	13.127	13.318	16.995
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN9/ISIN: LU2092390199	18.200	24.563	62.353
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C YWM/ISIN: LU2384081480	10.405	10.464	25.315
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A NXB/ISIN: LU1451583626	17.424	21.061	25.230
- Klasse P12 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 GD4/ISIN: LU2849614982	1	1	1
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0SW/ISIN: LU1297616283	26.919	34.314	56.586
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQG/ISIN: LU1377965543	149.141	174.621	180.925
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0SV/ISIN: LU1297616101	169.306	179.609	328.922
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 7FY/ISIN: LU2408600661	--	1	1
- Klasse PT2 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 2W3/ISIN: LU2153615435	18.747	27.240	11.788
- Klasse P2 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D LV7/ISIN: LU1566179385	6.952	8.844	29.301
- Klasse AT3 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2D GW0/ISIN: LU1522997029	105.649	115.569	144.255
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 9F9/ISIN: LU2207432506	1.598	1.673	1.495
- Klasse AMf (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L33/ISIN: LU2282081673	92.218	91.922	79.386

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 7NX/ISIN: LU1896600654	145.444	188.077	213.587
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 7NY/ISIN: LU1896600738	2.018	1.915	1.791
- Klasse PT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LEF/ISIN: LU2002517253	5.552	3.110	2.298
- Klasse W (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4G/ISIN: LU2325213176	--	12	12
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		393,1	442,6	746,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Niederlande	15,75
Italien	12,20
Spanien	10,89
Deutschland	8,47
Irland	8,08
USA	6,62
Belgien	4,34
Supranational	4,10
Frankreich	3,60
Dänemark	3,37
Österreich	3,14
Vereinigtes Königreich	2,54
Luxemburg	2,03
Sonstige Länder	10,28
Sonstige Vermögenswerte	4,59
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	5.754.385,29
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	62.144,65
- negativer Zinssatz	-6.124,59
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	303,28
Summe der Erträge	5.810.708,63
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-217.336,12
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-63.899,77
Pauschalvergütung	-1.475.647,62
Sonstige Kosten	-3.838,12
Summe der Aufwendungen	-1.760.721,63
Nettoertrag/-verlust	4.049.987,00
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.521.769,67
- Finanztermingeschäften	829.164,43
- Devisentermingeschäften	-1.273.033,42
- Devisen	-166.955,29
- Swapgeschäften	241.857,44
Nettogewinn/-verlust	-840.749,51
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.731.267,21
- Finanztermingeschäften	-773.112,73
- Devisentermingeschäften	-250.485,66
- Devisen	20.491,96
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	89.010,45
Betriebsergebnis	-3.486.112,70

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	375.097.394,24
(Anschaffungspreis EUR 403.661.498,52)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	7.174.848,38
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	4.579.298,73
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	5.223,38
- Wertpapiergeschäften	10.806.110,47
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.401.567,24
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	87.209,85
- Devisentermingeschäften	406.183,49
Gesamtvermögen	399.557.835,78
Bankverbindlichkeiten	-168.796,40
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-536.957,85
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-12.000,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-257.460,33
- Wertpapiergeschäften	-2.960.800,68
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-268.922,98
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-1.579.149,24
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-641.692,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-6.425.779,77
Teilfondsvermögen	393.132.056,01

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	442.598.668,17
Mittelzuflüsse	18.342.442,72
Mittlerückflüsse	-58.897.535,47
Ausschüttung	-5.425.406,71
Betriebsergebnis	-3.486.112,70
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	393.132.056,01

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.673.098
- ausgegeben	120.829
- zurückgenommen	-423.094
- am Ende des Berichtszeitraums	2.370.833

Allianz High Dividend Asia Pacific Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					28.016.938,98	99,42
Aktien					26.007.005,43	92,29
Australien					2.678.535,53	9,50
AU0000030678	Coles Group Ltd.	Stk	16.400 AUD	22,05	248.101,31	0,88
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	Stk	18.820 AUD	41,61	537.269,55	1,90
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	Stk	11.000 AUD	20,44	154.284,86	0,55
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd.	Stk	16.152 AUD	21,31	236.226,80	0,84
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	Stk	7.000 AUD	162,08	778.457,93	2,76
AU000000STO6	Santos Ltd.	Stk	71.400 AUD	7,99	391.529,19	1,39
AU000000TLS2	Telstra Group Ltd.	Stk	90.600 AUD	5,35	332.665,89	1,18
China					5.959.287,64	21,15
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Class H	Stk	697.000 HKD	8,39	746.006,11	2,65
CNE100006V65	China Tower Corp. Ltd. Class H	Stk	185.500 HKD	10,68	252.733,50	0,90
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	Stk	5.300 CNY	401,70	308.025,41	1,09
CNE000000JP5	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. Class A	Stk	73.500 CNY	26,35	280.205,59	1,00
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Class H	Stk	224.000 HKD	10,09	288.328,01	1,02
CNE000001CW4	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. Class A	Stk	73.100 CNY	30,09	318.235,34	1,13
CNE0000018R8	Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A	Stk	1.200 CNY	1.450,00	251.743,40	0,89
CNE100001QQ5	Midea Group Co. Ltd. Class A	Stk	29.800 CNY	76,35	329.180,53	1,17
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd. Class H	Stk	420.000 HKD	10,75	575.977,34	2,04
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H	Stk	121.500 HKD	59,45	921.458,50	3,27
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	Stk	16.000 HKD	484,00	987.900,01	3,51
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. Class A	Stk	40.000 CNY	96,80	560.201,39	1,99
CNE1000023M7	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. Class A	Stk	19.900 CNY	48,38	139.292,51	0,49
Hongkong					2.825.651,90	10,03
HK0000069689	AIA Group Ltd.	Stk	24.200 HKD	84,85	261.947,86	0,93
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	Stk	18.900 HKD	119,00	286.917,09	1,02
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	Stk	56.500 HKD	42,80	308.489,13	1,10
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	Stk	99.500 HKD	28,64	363.532,92	1,29
HK0000093390	HKT Trust & HKT Ltd.	Stk	224.000 HKD	12,22	349.194,08	1,24
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	Stk	4.000 USD	71,27	285.080,00	1,01
KYG5257K1076	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	Stk	109.000 HKD	19,14	266.143,63	0,94
HK0000063609	Swire Properties Ltd.	Stk	242.800 HKD	22,74	704.347,19	2,50
Indien					1.898.731,19	6,74
INE894V01022	Belrise Industries Ltd.	Stk	117.646 INR	185,64	230.259,26	0,82

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
INE397D01024	Bharti Airtel Ltd.	Stk	24.925 INR	1.789,20	470.178,15	1,67
INE090A01021	ICICI Bank Ltd.	Stk	17.529 INR	1.211,80	223.952,79	0,79
INE752E01010	Power Grid Corp. of India Ltd.	Stk	94.580 INR	295,80	294.961,86	1,05
INE002A01018	Reliance Industries Ltd.	Stk	29.602 INR	1.348,30	420.800,24	1,49
INE062A01020	State Bank of India	Stk	25.006 INR	980,80	258.578,89	0,92
Singapur					1.790.861,40	6,35
SG9999015267	BOC Aviation Ltd.	Stk	34.300 HKD	77,25	338.018,33	1,20
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	Stk	19.940 SGD	57,08	882.272,16	3,13
SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd.	Stk	148.700 SGD	4,95	570.570,91	2,02
Südkorea					5.040.716,85	17,89
KR7005830005	DB Insurance Co. Ltd.	Stk	3.426 KRW	164.766,42	368.550,10	1,31
KR7086790003	Hana Financial Group, Inc.	Stk	4.074 KRW	107.228,94	285.215,75	1,01
KR7005380001	Hyundai Motor Co.	Stk	870 KRW	448.128,45	254.543,63	0,90
KR7000270009	Kia Corp.	Stk	1.475 KRW	146.056,68	140.654,59	0,50
KR7030200000	KT Corp.	Stk	12.912 KRW	60.756,36	512.183,67	1,82
KR7009150004	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	Stk	1.505 KRW	409.904,25	402.772,11	1,43
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	Stk	17.188 KRW	168.186,48	1.887.369,32	6,70
KR7032830002	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	Stk	976 KRW	211.741,95	134.926,48	0,48
KR7000660001	SK Hynix, Inc.	Stk	1.049 KRW	811.761,30	555.960,96	1,97
KR7017670001	SK Telecom Co. Ltd.	Stk	9.936 KRW	76.850,76	498.540,24	1,77
Taiwan					5.338.192,06	18,94
TW0003711008	ASE Technology Holding Co. Ltd.	Stk	57.000 TWD	328,50	585.689,71	2,08
TW0002891009	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	Stk	305.000 TWD	51,30	489.411,95	1,74
TW0003529004	eMemory Technology, Inc.	Stk	6.000 TWD	2.630,00	493.587,74	1,75
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	Stk	59.000 TWD	187,50	346.027,53	1,23
TW0002454006	MediaTek, Inc.	Stk	3.000 TWD	1.490,00	139.818,58	0,50
TW0002382009	Quanta Computer, Inc.	Stk	34.000 TWD	278,50	296.183,92	1,05
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	Stk	29.000 TWD	1.760,00	1.596.496,72	5,66
TW0003037008	Unimicron Technology Corp.	Stk	56.000 TWD	444,50	778.604,94	2,76
TW0002455003	Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.	Stk	20.000 TWD	246,50	154.207,07	0,55
TW0003036000	WT Microelectronics Co. Ltd.	Stk	67.500 TWD	217,00	458.163,90	1,62
Vereinigtes Königreich					475.028,86	1,69
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	Stk	29.600 HKD	125,80	475.028,86	1,69
Partizipationsscheine					791.250,00	2,81
Taiwan					791.250,00	2,81
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADR's)	Stk	2.500 USD	316,50	791.250,00	2,81
REITs (Real Estate Investment Trusts)					1.218.683,55	4,32
Australien					576.520,49	2,04
AU000000CHC0	Charter Hall Group Real Estate Investment Trust	Stk	16.700 AUD	18,63	213.475,71	0,75

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
AU000000GPT8	GPT Group Real Estate Investment Trust	Stk	116.800 AUD	4,53	363.044,78	1,29
Hongkong					482.021,98	1,71
HK0823032773	Link REIT Real Estate Investment Trust	Stk	104.900 HKD	36,02	482.021,98	1,71
Singapur					160.141,08	0,57
SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust	Stk	141.500 SGD	1,46	160.141,08	0,57
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					28.016.938,98	99,42
Einlagen bei Kreditinstituten					203.324,09	0,72
Täglich fällige Gelder					203.324,09	0,72
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			58.352,63	0,21
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			144.971,46	0,51
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					203.324,09	0,72

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.

OTC-gehandelte Derivate				-27.771,82	-0,10
Devisentermingeschäfte				-27.771,82	-0,10
Sold AUD / Bought EUR - 30 Apr 2026	AUD	-4.121.079,05		22.605,74	0,08
Sold CNY / Bought EUR - 30 Apr 2026	CNY	-12.287.470,36		-12.673,27	-0,04
Sold EUR / Bought AUD - 30 Apr 2026	EUR	-310.644,27		-3.049,01	-0,01
Sold EUR / Bought CNY - 30 Apr 2026	EUR	-142.222,53		1.160,17	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 30 Apr 2026	EUR	-1.050.595,16		10.138,92	0,03
Sold EUR / Bought INR - 02 Apr 2026	EUR	-3.713.730,98		-13.094,02	-0,05
Sold EUR / Bought INR - 30 Apr 2026	EUR	-114.258,71		-571,79	0,00
Sold EUR / Bought KRW - 30 Apr 2026	EUR	-928.361,43		-16.663,38	-0,06
Sold EUR / Bought SGD - 30 Apr 2026	EUR	-94.935,99		-12,60	0,00
Sold EUR / Bought TWD - 30 Apr 2026	EUR	-899.778,80		8.371,50	0,02
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2026	EUR	-94.050,03		1.034,10	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 30 Apr 2026	HKD	-55.607.150,85		-65.817,34	-0,23
Sold INR / Bought EUR - 02 Apr 2026	INR	-402.692.251,14		19.367,55	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold INR / Bought EUR - 30 Apr 2026	INR	-160.561.053,95		4.160,97	0,02
Sold KRW / Bought EUR - 30 Apr 2026	KRW	-		80.052,04	0,29
		7.910.400.183,00			
Sold SGD / Bought EUR - 30 Apr 2026	SGD	-1.658.177,45		-389,31	0,00
Sold TWD / Bought EUR - 30 Apr 2026	TWD	-176.857.498,00		-51.304,95	-0,18
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2026	USD	-1.040.819,89		-11.087,14	-0,04
Anlage in Derivaten				-27.771,82	-0,10
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-11.219,38	-0,04
Teilfondsvermögen	USD			28.181.271,87	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZZ/ISIN: LU1211504250	178,19	159,39	152,15
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ1/ISIN: LU1211504417	12,55	11,24	11,03
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 QZ0/ISIN: LU1211504334	176,48	155,28	146,09
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ4/ISIN: LU1211504847	219,23	195,71	186,29
- Klasse I (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ5/ISIN: LU1211504920	1.316,82	1.189,28	1.065,32
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D MXN/ISIN: LU2482157471	129,24	113,51	106,01
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ6/ISIN: LU1211505067	1.140,93	1.031,04	925,74
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ2/ISIN: LU1211504680	9,84	9,04	8,44
Aktienumlauf in Stück		186.878	186.435	840.105
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZZ/ISIN: LU1211504250	16.445	16.070	15.981
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ1/ISIN: LU1211504417	30.581	31.094	50.756
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 QZ0/ISIN: LU1211504334	2.893	3.452	3.919
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ4/ISIN: LU1211504847	190	190	215
- Klasse I (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ5/ISIN: LU1211504920	3.100	4.400	3.300
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D MXN/ISIN: LU2482157471	4.330	6.345	484.317
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ6/ISIN: LU1211505067	13.209	13.236	49.456
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 QZ2/ISIN: LU1211504680	116.131	111.648	232.161
Teilfondsvermögen in Mio. USD		28,2	28,1	118,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Taiwan	21,75
China	21,15
Südkorea	17,89
Hongkong	11,74
Australien	11,54
Singapur	6,92
Indien	6,74
Vereinigtes Königreich	1,69
Sonstige Vermögenswerte	0,58
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.790,50
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	316.827,68
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	319.618,18
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-2.690,77
Pauschalvergütung	-151.755,70
Sonstige Kosten	-4.017,86
Summe der Aufwendungen	-158.464,33
Nettoertrag/-verlust	161.153,85
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.716.752,63
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-247.117,32
- Devisen	153.078,88
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	1.783.868,04
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.284.739,43
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-55.767,95
- Devisen	-3.962,70
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	3.008.876,82

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	28.016.938,98
(Anschaffungspreis USD 20.738.297,00)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	203.324,09
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	122.642,62
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	329,89
- Wertpapiergeschäften	177.709,41
Sonstige Forderungen	1.576,45
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	146.890,99
Gesamtvermögen	28.669.412,43
Bankverbindlichkeiten	-218.458,22
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-11.941,02
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	-53.645,07
Sonstige Verbindlichkeiten	-29.433,44
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-174.662,81

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-488.140,56
Teilfondsvermögen	28.181.271,87

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	28.149.424,50
Mittelzuflüsse	1.508.102,77
Mittelnrückflüsse	-3.887.695,85
Ausschüttung	-597.436,37
Betriebsergebnis	3.008.876,82
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	28.181.271,87

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	186.435
- ausgegeben	44.307
- zurückgenommen	-43.863
- am Ende des Berichtszeitraums	186.879

Allianz HKD Income

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							1.717.487.796,75	93,35
Obligationen							1.717.487.796,75	93,35
Australien							80.751.925,23	4,39
USQ0954PVP45	5.7310 %	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. USD FLR-MTN 24/34	USD	1.200,0	%	102,45	9.637.066,18	0,52
USQ2704MAL20	5.8370 %	Commonwealth Bank of Australia USD Notes 24/34	USD	1.000,0	%	103,14	8.084.828,40	0,44
USQ568A9ST52	5.6420 %	Macquarie Bank Ltd. USD FLR-Notes 25/36	USD	1.500,0	%	99,36	11.682.625,77	0,64
USQ6535DBG80	3.3470 %	National Australia Bank Ltd. USD FLR-Notes 22/37	USD	1.000,0	%	90,28	7.077.068,98	0,38
USQ66345AB78	4.7000 %	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd. USD Notes 21/31	USD	967,9	%	96,87	7.349.667,10	0,40
XS1423722823	5.8750 %	QBE Insurance Group Ltd. USD FLR-MTN 16/46	USD	2.500,0	%	100,07	19.610.772,41	1,07
XS1681539539	4.1250 %	Santos Finance Ltd. USD MTN 17/27	USD	500,0	%	99,16	3.886.665,66	0,21
USQ82780AH22	5.7500 %	Santos Finance Ltd. USD Notes 25/35	USD	700,0	%	100,05	5.489.948,47	0,30
US961214FW85	5.6180 %	Westpac Banking Corp. USD FLR-MTN 24/35	USD	1.000,0	%	101,20	7.933.282,26	0,43
Bermudas							7.656.802,89	0,42
XS3219360081	6.8750 %	RLGH Finance Bermuda Ltd. USD FLR-Notes 25/undefined	USD	1.000,0	%	97,68	7.656.802,89	0,42
Britische Jungferninseln							108.385.282,43	5,89
HK0001155164	3.3000 %	Henderson Land MTN Ltd. HKD MTN 25/27	HKD	8.000,0	%	100,14	8.010.936,00	0,44
HK0000565520	2.7300 %	Hysan MTN Ltd. HKD MTN 20/27	HKD	11.500,0	%	99,54	11.446.840,10	0,62
XS3059422868	5.6250 %	Peak RE BVI Holding Ltd. USD FLR-Notes 25/undefined	USD	1.000,0	%	98,28	7.703.777,98	0,42
HK0000392487	3.0700 %	Wharf REIC Finance BVI Ltd. HKD MTN 18/28	HKD	9.500,0	%	99,67	9.468.430,55	0,51
HK0000394327	3.1000 %	Wharf REIC Finance BVI Ltd. HKD MTN 18/28	HKD	10.000,0	%	99,84	9.984.269,00	0,54
HK0000413317	3.3000 %	Wharf REIC Finance BVI Ltd. HKD MTN 18/28	HKD	21.000,0	%	100,24	21.050.213,10	1,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
HK0000579604	2.1000 % Wharf REIC Finance BVI Ltd. HKD MTN 20/27	HKD	22.000,0 %	99,19	21.822.418,20	1,19
HK0000758042	1.5000 % Wharf REIC Finance BVI Ltd. HKD MTN 21/26	HKD	19.000,0 %	99,47	18.898.397,50	1,03
Kaimaninseln					288.760.234,63	15,70
HK0000307519	2.2900 % CK Property Finance MTN Ltd. HKD MTN 16/26	HKD	20.000,0 %	100,01	20.002.200,00	1,09
HK0000334711	3.0000 % CK Property Finance MTN Ltd. HKD MTN 17/27	HKD	10.000,0 %	100,00	10.000.432,00	0,54
HK0000359577	2.6900 % CK Property Finance MTN Ltd. HKD MTN 17/27	HKD	17.000,0 %	99,53	16.920.271,70	0,92
HK0000444411	3.5700 % CK Property Finance MTN Ltd. HKD MTN 18/28	HKD	29.000,0 %	100,96	29.277.924,40	1,59
HK0001167334	3.3300 % CK Property Finance MTN Ltd. HKD MTN 25/30	HKD	15.000,0 %	99,99	14.999.113,50	0,82
HK0001192944	3.3300 % CK Property Finance MTN Ltd. HKD MTN 25/30	HKD	10.000,0 %	100,35	10.034.842,00	0,55
USG37049AC03	5.2520 % FWD Group Holdings Ltd. USD MTN 25/30	USD	1.000,0 %	99,22	7.777.496,88	0,42
USG59669AF11	4.6250 % Meituan USD Notes 24/29	USD	1.000,0 %	99,51	7.800.439,62	0,42
XS3094282269	4.8750 % MTR Corp. CI Ltd. USD FLR- MTN 25/undefined	USD	1.000,0 %	100,81	7.902.307,83	0,43
US80007RAL96	4.3750 % Sands China Ltd. USD Notes 21/30	USD	1.000,0 %	96,53	7.567.152,31	0,41
HK0000305893	2.2800 % Sun Hung Kai Properties Ca- pital Market Ltd. HKD MTN 16/26	HKD	15.000,0 %	99,89	14.983.594,50	0,81
HK0000346319	2.7000 % Sun Hung Kai Properties Ca- pital Market Ltd. HKD MTN 17/27	HKD	7.000,0 %	99,68	6.977.674,20	0,38
HK0000361730	2.6800 % Sun Hung Kai Properties Ca- pital Market Ltd. HKD MTN 17/27	HKD	7.500,0 %	99,55	7.466.447,25	0,41
HK0000447620	3.5500 % Sun Hung Kai Properties Ca- pital Market Ltd. HKD MTN 18/28	HKD	10.000,0 %	100,71	10.071.426,00	0,55
HK0000463270	3.8800 % Sun Hung Kai Properties Ca- pital Market Ltd. HKD MTN 18/28	HKD	45.000,0 %	101,78	45.799.533,00	2,49
HK0000444429	3.5500 % Sun Hung Kai Properties Ca- pital Market Ltd. HKD MTN 18/28	HKD	12.000,0 %	100,98	12.117.034,80	0,66

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
HK0000485877	3.2100 %	Sun Hung Kai Properties Ca- pital Market Ltd. HKD MTN 19/29	HKD	13.000,0	%	99,93	12.990.805,10	0,71
HK0000476611	3.3900 %	Sun Hung Kai Properties Ca- pital Market Ltd. HKD Notes 19/29	HKD	8.000,0	%	100,45	8.035.916,80	0,44
HK0000130531	3.3000 %	Swire Pacific MTN Financing Ltd. HKD MTN 12/27	HKD	1.000,0	%	100,34	1.003.373,20	0,05
HK0000301348	2.6000 %	Swire Pacific MTN Financing Ltd. HKD MTN 16/28	HKD	25.000,0	%	98,72	24.678.982,50	1,34
HK0000347259	2.7000 %	Swire Pacific MTN Financing Ltd. HKD MTN 17/27	HKD	5.000,0	%	99,66	4.983.023,50	0,27
US948596AE12	3.3750 %	Weibo Corp. USD Notes 20/30	USD	1.000,0	%	94,02	7.370.243,54	0,40
China							107.542.980,00	5,85
HK0001232062	2.8500 %	Bank of China Ltd. HKD MTN 25/27	HKD	20.000,0	%	100,04	20.007.600,00	1,09
HK0001042172	4.0800 %	Bank of Communications Co. Ltd. HKD MTN 24/26	HKD	79.000,0	%	100,64	79.503.230,00	4,32
HK0000331832	4.2500 %	China Development Bank HKD Notes 11/26	HKD	5.000,0	%	100,30	5.015.200,00	0,27
HK0001085551	3.0000 %	China Development Bank HKD Notes 24/27	HKD	3.000,0	%	100,57	3.016.950,00	0,17
Dänemark							7.948.530,39	0,43
XS2947175019	7.0000 %	Danske Bank AS USD FLR- Notes 25/undefined	USD	1.000,0	%	101,40	7.948.530,39	0,43
Finnland							3.884.067,08	0,21
USX6000AAA61	6.7500 %	Nordea Bank Abp USD FLR- Notes 25/undefined	USD	500,0	%	99,10	3.884.067,08	0,21
Frankreich							14.490.972,56	0,79
FR0014002RQ0	4.8750 %	CNP Assurances SA USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.000,0	%	91,40	7.164.361,63	0,39
FR0013322823	5.2500 %	SCOR SE USD FLR-Notes 18/undefined	USD	1.000,0	%	93,47	7.326.610,93	0,40
Deutschland							19.961.800,00	1,08
XS3168081076	2.5000 %	DZ Bank AG Deutsche Zen- tral-Genossenschaftsbank HKD Notes 25/26	HKD	20.000,0	%	99,81	19.961.800,00	1,08
Hongkong							545.657.118,73	29,66
HK0001054920	3.7800 %	AIA Group Ltd. HKD MTN 24/29	HKD	52.000,0	%	102,70	53.402.237,20	2,90

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
HK0001136735	3.4770 % AIA Group Ltd. HKD MTN 25/27	HKD	15.000,0 %	100,98	15.147.384,00	0,82
HK0000867132	3.3000 % Airport Authority HKD MTN 22/27	HKD	5.000,0 %	100,75	5.037.492,50	0,27
HK0000971520	3.8300 % Airport Authority HKD MTN 24/27	HKD	21.000,0 %	101,41	21.297.028,20	1,16
HK0001092540	4.1000 % Airport Authority HKD MTN 25/30	HKD	33.000,0 %	104,80	34.584.108,90	1,88
HK0000660008	1.9500 % Airport Authority Hong Kong HKD MTN 20/30	HKD	16.000,0 %	96,11	15.377.598,40	0,84
XS2701169901	7.3750 % Dah Sing Bank Ltd. USD FLR-MTN 23/33	USD	1.000,0 %	105,17	8.243.900,61	0,45
XS2800583606	6.6250 % Far East Horizon Ltd. USD MTN 24/27	USD	1.000,0 %	100,83	7.904.069,22	0,43
HK0000096021	3.6000 % HKCG Finance Ltd. HKD MTN 11/26	HKD	3.000,0 %	100,60	3.017.867,40	0,16
HK0000091865	3.6000 % HKCG Finance Ltd. HKD MTN 11/26	HKD	22.000,0 %	100,55	22.121.767,80	1,20
HK0000565249	2.6900 % HKCG Finance Ltd. HKD MTN 20/30	HKD	5.500,0 %	98,22	5.401.905,30	0,29
HK0000962982	4.8750 % HKCG Finance Ltd. HKD MTN 23/26	HKD	4.000,0 %	101,30	4.051.972,00	0,22
HK0000987450	3.9000 % HKCG Finance Ltd. HKD MTN 24/27	HKD	8.000,0 %	100,87	8.069.808,00	0,44
HK0001015251	4.5000 % HKCG Finance Ltd. HKD MTN 24/27	HKD	8.000,0 %	101,67	8.133.376,80	0,44
HK0001075024	3.6000 % HKCG Finance Ltd. HKD MTN 24/29	HKD	10.000,0 %	101,47	10.147.346,00	0,55
HK0001179586	2.8500 % HKCG Finance Ltd. HKD MTN 25/28	HKD	10.000,0 %	99,41	9.940.683,00	0,54
HK0001186433	3.4000 % HKCG Finance Ltd. HKD MTN 25/31	HKD	4.000,0 %	99,96	3.998.432,40	0,22
HK0000898822	3.7400 % Hong Kong Government Bonds Programme HKD Bonds 23/38	HKD	23.000,0 %	106,99	24.606.667,30	1,34
HK0000453842	3.2000 % Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. HKD MTN 18/28	HKD	17.500,0 %	100,88	17.653.727,00	0,96
HK0001064804	3.4500 % Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. HKD MTN 24/29	HKD	35.000,0 %	101,54	35.538.825,00	1,93
HK0000993342	4.1000 % Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. HKD MTN 24/29	HKD	29.500,0 %	103,35	30.487.129,00	1,66

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
HK0000993565	4.1000 %	MTR Corp. Ltd. HKD MTN 24/29	HKD	12.000,0	%	103,92	12.470.701,20	0,68
HK0000997848	4.0000 %	MTR Corp. Ltd. HKD MTN 24/29	HKD	20.000,0	%	103,33	20.666.028,00	1,12
HK0001021234	4.1000 %	MTR Corp. Ltd. HKD MTN 24/29	HKD	22.000,0	%	103,89	22.855.888,00	1,24
HK0001106845	3.6500 %	MTR Corp. Ltd. HKD MTN 25/28	HKD	10.000,0	%	101,52	10.152.073,00	0,55
HK0000523214	2.8300 %	Swire Pacific MTN Financing HK Ltd. HKD MTN 19/29	HKD	20.000,0	%	98,57	19.714.028,00	1,07
HK0000579026	2.5500 %	Swire Pacific MTN Financing HK Ltd. HKD MTN 20/27	HKD	3.000,0	%	99,70	2.991.053,40	0,16
HK0000684925	2.0000 %	Swire Pacific MTN Financing HK Ltd. HKD MTN 21/28	HKD	22.000,0	%	98,09	21.578.902,40	1,17
HK0000684990	2.3500 %	Swire Pacific MTN Financing HK Ltd. HKD MTN 21/31	HKD	3.000,0	%	95,70	2.870.889,90	0,16
HK0001014841	4.4000 %	Swire Pacific MTN Financing HK Ltd. HKD MTN 24/29	HKD	6.000,0	%	103,49	6.209.611,20	0,34
HK0000296993	2.6500 %	Swire Properties MTN Financing Ltd. HKD MTN 16/26	HKD	2.000,0	%	100,02	2.000.329,00	0,11
HK0000323565	3.2000 %	Swire Properties MTN Financing Ltd. HKD MTN 17/27	HKD	7.000,0	%	100,23	7.016.434,60	0,38
HK0000335346	3.0000 %	Swire Properties MTN Financing Ltd. HKD MTN 17/27	HKD	11.000,0	%	100,01	11.001.558,70	0,60
HK0000343373	2.6500 %	Swire Properties MTN Financing Ltd. HKD MTN 17/27	HKD	19.000,0	%	99,58	18.920.532,50	1,03
HK0000611902	2.4500 %	Swire Properties MTN Financing Ltd. HKD MTN 20/28	HKD	20.000,0	%	98,44	19.687.778,00	1,07
HK0000905072	3.8000 %	Swire Properties MTN Financing Ltd. HKD MTN 23/28	HKD	3.000,0	%	101,15	3.034.387,80	0,17
HK0001034690	4.1000 %	Swire Properties MTN Financing Ltd. HKD MTN 24/29	HKD	10.000,0	%	102,58	10.257.622,00	0,56
HK0001146478	3.5000 %	Swire Properties MTN Financing Ltd. HKD MTN 25/30	HKD	10.000,0	%	100,66	10.065.975,00	0,55
Indien							15.213.788,21	0,83
US30216KAE29	3.2500 %	Export-Import Bank of India USD MTN 20/30	USD	1.000,0	%	95,23	7.464.936,06	0,41
XS2013531061	4.5000 %	Power Finance Corp. Ltd. USD Notes 19/29	USD	1.000,0	%	98,85	7.748.852,15	0,42
Indonesien							14.677.276,15	0,80
USY7140QAA95	5.6500 %	Cikarang Listrindo Tbk PT USD Notes 25/35	USD	1.000,0	%	99,32	7.785.237,74	0,42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US69370RAL15	2.3000 %	Pertamina Persero PT USD Notes 21/31	USD	1.000,0	%	87,92	6.892.038,41	0,38
Irland							15.933.766,98	0,87
USG82296AM98	5.1000 %	SMBC Aviation Capital Fi- nance DAC USD Notes 25/30	USD	1.000,0	%	100,76	7.898.194,00	0,43
XS3078479576	6.2500 %	Zurich Finance Ireland II DAC USD FLR-MTN 25/55	USD	1.000,0	%	102,51	8.035.572,98	0,44
Japan							114.637.033,94	6,23
XS2538738175	6.9000 %	Asahi Mutual Life Insurance Co. USD FLR-Notes 23/unde- fined	USD	1.000,0	%	102,78	8.056.772,37	0,44
USJ1121LAA38	6.2000 %	Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. USD FLR-Notes 25/un- defined	USD	1.400,0	%	100,61	11.041.581,78	0,60
XS2673651217	6.8000 %	Fukoku Mutual Life Ins- urance Co. USD FLR-Notes 23/undefined	USD	1.400,0	%	104,61	11.480.252,29	0,62
XS3152021245	5.7500 %	Fukoku Mutual Life Ins- urance Co. USD FLR-Notes 25/55	USD	600,0	%	97,90	4.604.430,43	0,25
USJ41838AP82	5.8000 %	Meiji Yasuda Life Insurance Co. USD FLR-Notes 24/54	USD	1.500,0	%	98,72	11.608.242,92	0,63
USJ54675BE26	6.5000 %	Nippon Life Insurance Co. USD FLR-Notes 25/55	USD	1.500,0	%	103,07	12.118.817,79	0,66
USJ77549AQ69	5.8750 %	Sumitomo Life Insurance Co. USD FLR-Notes 25/55	USD	1.000,0	%	98,13	7.692.236,06	0,42
HK0000920717	4.3000 %	Sumitomo Mitsui Banking Corp. HKD Notes 23/28	HKD	47.000,0	%	102,20	48.034.700,30	2,61
Malaysia							7.222.518,84	0,39
XS2399889976	3.3750 %	IOI Investment L Bhd USD MTN 21/31	USD	1.000,0	%	92,14	7.222.518,84	0,39
Neuseeland							6.419.772,94	0,35
USQ1269WAA38	5.6980 %	Bank of New Zealand USD FLR-Notes 25/35	USD	800,0	%	102,37	6.419.772,94	0,35
Norwegen							8.014.023,98	0,44
XS2831061796	7.3750 %	DNB Bank ASA USD FLR- MTN 24/undefined	USD	1.000,0	%	102,23	8.014.023,98	0,44
Singapur							69.451.974,57	3,77
XS1653762853	3.2500 %	BOC Aviation Ltd. HKD MTN 17/27	HKD	30.000,0	%	100,08	30.023.100,00	1,63

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3151416727	5.4500 %	Fubon Life Singapore Pte. Ltd. USD Notes 25/35	USD	1.000,0	%	98,61	7.729.813,94	0,42
XS2972561737	5.3980 %	Great Eastern Life Assurance Co. Ltd. USD FLR-MTN 25/undefined	USD	1.000,0	%	99,41	7.792.262,92	0,42
XS2888260564	5.4500 %	Nanshan Life Pte. Ltd. USD Notes 24/34	USD	1.000,0	%	96,83	7.590.010,40	0,41
XS3096123883	6.9500 %	Shin Kong Life Singapore Pte. Ltd. USD Notes 25/35	USD	2.000,0	%	104,08	16.316.787,31	0,89
Südkorea							33.182.564,87	1,80
USY306AXAD26	3.3790 %	Hanwha Life Insurance Co. Ltd. USD FLR-Notes 22/32	USD	1.000,0	%	98,71	7.737.623,78	0,42
USY50800AA26	5.9000 %	Kyobo Life Insurance Co. Ltd. USD FLR-Notes 22/52	USD	1.000,0	%	101,13	7.927.054,30	0,43
USY5S5CGAP79	5.3750 %	LG Energy Solution Ltd. USD Notes 25/30	USD	1.000,0	%	100,96	7.914.066,11	0,43
USY70750CB13	5.1250 %	POSCO Holdings, Inc. USD Notes 25/30	USD	700,0	%	101,28	5.557.292,26	0,30
USY9700WAB29	6.3750 %	Woori Bank USD FLR-MTN 24/undefined	USD	500,0	%	103,24	4.046.528,42	0,22
Schweden							7.932.957,73	0,43
XS2930103580	6.7500 %	Skandinaviska Enskilda Banken AB USD FLR-Notes 24/undefined	USD	1.000,0	%	101,20	7.932.957,73	0,43
Schweiz							7.776.480,96	0,42
USH42097EZ68	6.8500 %	UBS Group AG USD FLR-Notes 24/undefined	USD	1.000,0	%	99,20	7.776.480,96	0,42
Thailand							7.055.039,46	0,38
USY0606WCC20	3.4660 %	Bangkok Bank PCL USD FLR-Notes 21/36	USD	1.000,0	%	90,00	7.055.039,46	0,38
Niederlande							28.387.215,18	1,54
XS1423777215	5.6250 %	Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd. USD FLR-Notes 16/52	USD	1.000,0	%	100,36	7.867.000,87	0,43
US456837AY94	3.8750 %	ING Groep NV USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.000,0	%	96,14	7.536.081,46	0,41
USN57445AA17	4.6250 %	Minejesa Capital BV USD Notes 17/30	USD	649,0	%	98,83	5.027.940,76	0,27
USN8106HAA16	5.6250 %	SMRC Automotive Holdings Netherlands BV USD Notes 24/29	USD	1.000,0	%	101,50	7.956.192,09	0,43

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Vereinigtes Königreich							188.775.982,44	10,26
US06738ECH62	7.1190 %	Barclays PLC USD FLR-No- tes 23/34	USD	1.000,0	%	108,54	8.508.395,95	0,46
XS3009532394	3.8000 %	HSBC Bank PLC HKD MTN 25/28	HKD	10.000,0	%	101,54	10.154.347,00	0,55
XS2349742119	1.5500 %	HSBC Holdings PLC HKD MTN 21/27	HKD	30.000,0	%	99,15	29.744.700,00	1,62
US404280BP39	6.5000 %	HSBC Holdings PLC USD FLR-Notes 18/undefined	USD	1.000,0	%	99,91	7.831.602,97	0,43
XS1580239207	5.2500 %	Legal & General Group PLC USD FLR-MTN 17/47	USD	1.000,0	%	99,88	7.829.074,16	0,43
XS1888930150	6.5000 %	M&G PLC USD FLR-MTN 18/48	USD	200,0	%	101,99	1.598.966,43	0,09
XS2403426427	2.9500 %	Prudential Funding Asia PLC USD FLR-MTN 21/33	USD	2.000,0	%	95,37	14.952.554,62	0,81
XS3221874160	7.0000 %	Rothsay Life PLC USD FLR- Notes 25/undefined	USD	1.000,0	%	96,77	7.585.957,71	0,41
HK0000924784	3.8750 %	Standard Chartered Bank HKD MTN 23/26	HKD	37.000,0	%	100,10	37.036.482,00	2,01
HK0001075941	3.9200 %	Standard Chartered Bank HKD MTN 24/27	HKD	30.000,0	%	101,20	30.358.896,00	1,65
HK0001064945	3.5000 %	Standard Chartered Bank HKD MTN 24/27	HKD	33.000,0	%	100,53	33.175.005,60	1,80
USA							7.767.686,56	0,42
USU38277AC05	5.1250 %	Goodman US Finance Six LLC USD Notes 24/34	USD	1.000,0	%	99,09	7.767.686,56	0,42
Investmentanteile							5.734.832,10	0,31
	(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)							
Luxemburg							5.734.832,10	0,31
LU0634319239		Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income -P- USD - (0.550%)	Stk	700	USD	1.045,13	5.734.832,10	0,31
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							1.723.222.628,85	93,66
Einlagen bei Kreditinstituten							101.267.413,90	5,51
Täglich fällige Gelder							60.304.348,90	3,28
		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	HKD				60.304.348,90	3,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Festgelder							40.963.065,00	2,23
HK0001167029	1.8000 %	Bank of China (09.07.2025 - 08.07.2026)	HKD	35.000,0	%	99,87	34.955.025,00	1,90
XS3064520458	3.9000 %	China CITIC Bank (30.04.2025 - 30.04.2026)	HKD	6.000,0	%	100,13	6.008.040,00	0,33
Summe Einlagen bei Kreditinstituten							101.267.413,90	5,51
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten			HKD				15.297.288,14	0,83
Teilfondsvermögen			HKD				1.839.787.330,89	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J 2QF/ISIN: LU0815945547	9,29	9,34	9,36
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A3D 2WL/ISIN: LU2560984747	9,79	9,90	10,03
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1C WHO/ISIN: LU0880094791	12,46	12,29	11,85
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J 2QE/ISIN: LU0815945463	9,18	9,31	9,33
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 2WK/ISIN: LU2560984663	9,77	9,96	10,07
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D XTM/ISIN: LU1685828896	11,72	11,65	11,25
Aktienumlauf in Stück		174.683.159	210.624.536	149.480.098
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J 2QF/ISIN: LU0815945547	111.131.495	127.240.666	142.023.123
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A3D 2WL/ISIN: LU2560984747	57.124.804	76.051.141	3.627.063
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1C WHO/ISIN: LU0880094791	3.764.714	4.084.570	2.535.003
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J 2QE/ISIN: LU0815945463	662.912	1.001.052	1.283.200
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 2WK/ISIN: LU2560984663	1.930.082	2.177.464	10.758
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D XTM/ISIN: LU1685828896	69.152	69.644	951
Teilfondsvermögen in Mio. HKD		1.839,8	2.239,5	1.489,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Anleihen Hongkong	29,66
Anleihen Kaimaninseln	15,70
Obligationen Vereinigtes Königreich	10,26
Anleihen Japan	6,23
Anleihen Britische Jungferninseln	5,89
Anleihen China	5,85
Obligationen Australien	4,39
Anleihen Singapur	3,77
Investmentanteile Luxemburg	0,31
Obligationen sonstiger Länder	11,60
Sonstige Vermögenswerte	6,34
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	HKD
Zinsen aus	
- Anleihen	38.506.971,43
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	400.684,93
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	99.436,58
- negativer Zinssatz	-15.099,99
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	95.700,01
Sonstige Erträge	146,74
Summe der Erträge	39.087.839,70
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-482.528,45
Pauschalvergütung	-10.269.542,46
Sonstige Kosten	-127.694,88
Summe der Aufwendungen	-10.879.765,79
Nettoertrag/-verlust	28.208.073,91
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	4.575.928,42
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-489.152,56
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	32.294.849,77
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.922.962,60
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	291.698,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	28.663.585,17

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	HKD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.723.222.628,85
(Anschaffungspreis HKD 1.710.139.282,02)	
Festgelder	40.963.065,00
Bankguthaben	60.304.348,90
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	19.413.000,58
- Festgeldern	674.531,50
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	1.065.509,10
- 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
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	1.845.643.083,93
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 Aktien des Fonds	-4.040.913,76
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.814.839,28
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	HKD
Gesamtverbindlichkeiten	-5.855.753,04
Teilfondsvermögen	1.839.787.330,89

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	HKD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.239.538.810,80
Mittelzuflüsse	497.538.755,59
Mittelrückflüsse	-882.852.660,82
Ausschüttung	-43.101.159,85
Betriebsergebnis	28.663.585,17
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.839.787.330,89

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	210.624.537
- ausgegeben	39.380.631
- zurückgenommen	-75.322.009
- am Ende des Berichtszeitraums	174.683.159

Allianz Hong Kong Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.293.973.009,58	98,23
Aktien					1.270.039.492,05	96,41
China					755.605.264,27	57,36
KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	Stk	929.000 HKD	12,09	11.231.610,00	0,85
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China Class A	Stk	38.048 CNY	306,38	13.220.669,12	1,00
KYG0146B1032	Akeso, Inc.	Stk	178.000 HKD	130,20	23.175.600,00	1,76
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. Class H	Stk	1.142.000 HKD	11,25	12.847.500,00	0,98
KYG0520K1094	Asclepis Pharma, Inc.	Stk	392.000 HKD	16,64	6.522.880,00	0,49
KYG070341048	Baidu, Inc. Class A	Stk	159.900 HKD	105,70	16.901.430,00	1,28
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Class H	Stk	103.100 HKD	105,80	10.907.980,00	0,83
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Class H	Stk	8.440.000 HKD	8,39	70.811.600,00	5,38
CNE100002359	China International Capital Corp. Ltd. Class H	Stk	381.200 HKD	17,17	6.545.204,00	0,50
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. Class H	Stk	604.000 HKD	24,60	14.858.400,00	1,13
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. Class H	Stk	424.500 HKD	49,28	20.919.360,00	1,59
CNE100004YZ4	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. Class H	Stk	102.500 HKD	64,95	6.657.375,00	0,51
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	Stk	14.700 CNY	401,70	6.697.000,91	0,51
CNE100000304	Dongfang Electric Corp. Ltd. Class H	Stk	199.600 HKD	34,00	6.786.400,00	0,51
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Class H	Stk	69.200 HKD	58,65	4.058.580,00	0,31
KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	Stk	451.000 HKD	14,27	6.435.770,00	0,49
CNE1000040M1	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Class H	Stk	158.600 HKD	41,44	6.572.384,00	0,50
CNE100000CR5	Huaming Power Equipment Co. Ltd. Class A	Stk	160.400 CNY	27,06	4.922.586,40	0,37
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class H	Stk	2.305.000 HKD	6,86	15.812.300,00	1,20
CNE000000JP5	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. Class A	Stk	276.600 CNY	26,35	8.265.973,08	0,63
CNE0000001CW4	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. Class A	Stk	380.100 CNY	30,09	12.971.232,64	0,98
CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. Class H	Stk	408.200 HKD	18,68	7.625.176,00	0,58
KYG5252B1023	Keymed Biosciences, Inc.	Stk	77.500 HKD	60,70	4.704.250,00	0,36
KYG532631028	Kuaishou Technology	Stk	62.200 HKD	45,12	2.806.464,00	0,21
HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	Stk	494.000 HKD	9,15	4.520.100,00	0,34
CNE1000070N6	Lens Technology Co. Ltd.	Stk	276.600 HKD	20,20	5.587.320,00	0,42
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	Stk	510.000 HKD	21,40	10.914.000,00	0,83
KYG596691041	Meituan Class B	Stk	247.040 HKD	82,95	20.491.968,00	1,56

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
CNE100006M58	Midea Group Co. Ltd. Class H	Stk	74.300 HKD	83,80	6.226.340,00	0,47
KYG6181S1093	Minimax Group, Inc.	Stk	10.980 HKD	929,50	10.205.910,00	0,77
KYG6427A1022	NetEase, Inc.	Stk	141.600 HKD	170,50	24.142.800,00	1,83
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd. Class H	Stk	3.158.000 HKD	10,75	33.948.500,00	2,58
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H	Stk	821.000 HKD	59,45	48.808.450,00	3,71
KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	Stk	18.600 HKD	143,60	2.670.960,00	0,20
CNE000000XL5	Shengyi Technology Co. Ltd. Class A	Stk	120.000 CNY	54,17	7.372.270,69	0,56
CNE100007FF8	Shenzhen Han's CNC Technology Co. Ltd. Class H	Stk	62.000 HKD	98,00	6.076.000,00	0,46
KYG857AW1047	Sun King Technology Group Ltd.	Stk	3.916.000 HKD	1,58	6.187.280,00	0,47
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply Co. Ltd. Class A Class A	Stk	48.800 CNY	150,76	8.343.862,57	0,63
CNE100001XQ1	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. Class A	Stk	18.800 CNY	301,60	6.430.583,44	0,49
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	Stk	246.900 HKD	484,00	119.499.600,00	9,07
KYG888311134	Tiangong International Co. Ltd.	Stk	3.044.000 HKD	3,10	9.436.400,00	0,72
CNE0000016J9	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. Class A	Stk	74.000 CNY	79,45	6.667.865,22	0,51
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd. Class H	Stk	144.100 HKD	117,50	16.931.750,00	1,29
KYG970081173	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	Stk	257.500 HKD	33,02	8.502.650,00	0,65
CNE0000001D15	Xiamen Tungsten Co. Ltd. Class A	Stk	134.200 CNY	55,62	8.465.345,57	0,64
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Class B	Stk	575.600 HKD	31,76	18.281.056,00	1,39
KYG982AW1003	XPeng, Inc. Class A	Stk	199.500 HKD	65,45	13.057.275,00	0,99
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. Class A	Stk	35.400 CNY	96,80	3.886.331,21	0,29
CNE100001CY9	Zhongji Innolight Co. Ltd. Class A	Stk	12.500 CNY	569,41	8.072.281,42	0,61
CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd. Class H	Stk	1.124.000 HKD	34,36	38.620.640,00	2,93
Hongkong					355.948.947,78	27,02
HK0000069689	AIA Group Ltd.	Stk	880.400 HKD	84,85	74.701.940,00	5,67
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	Stk	897.200 HKD	119,00	106.766.800,00	8,10
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	Stk	172.500 HKD	42,80	7.383.000,00	0,56
HK0257001336	China Everbright Environment Group Ltd.	Stk	4.124.814 HKD	5,37	22.150.251,18	1,68
HK0291001490	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	Stk	301.500 HKD	25,64	7.730.460,00	0,59
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	Stk	699.500 HKD	28,64	20.033.680,00	1,52
KYG216771363	China State Construction International Holdings Ltd.	Stk	670.000 HKD	8,33	5.581.100,00	0,42
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	Stk	460.200 HKD	10,88	5.006.976,00	0,38
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	Stk	343.000 HKD	35,00	12.005.000,00	0,91
HK0000093390	HKT Trust & HKT Ltd.	Stk	623.000 HKD	12,22	7.613.060,00	0,58
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	Stk	108.100 HKD	388,60	42.007.660,00	3,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
BMG5150J1577	Johnson Electric Holdings Ltd.	Stk	134.000 HKD	23,30	3.122.200,00	0,24
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	Stk	168.000 HKD	129,20	21.705.600,00	1,65
HK0000063609	Swire Properties Ltd.	Stk	705.600 HKD	22,74	16.045.344,00	1,22
HK0001200002	Zijin Gold International Co. Ltd.	Stk	23.526 HKD	174,10	4.095.876,60	0,31
Singapur					20.361.260,00	1,55
KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	Stk	62.200 HKD	99,30	6.176.460,00	0,47
KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	Stk	37.250 HKD	380,80	14.184.800,00	1,08
Taiwan					14.387.140,00	1,09
KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	Stk	443.500 HKD	32,44	14.387.140,00	1,09
Vereinigtes Königreich					123.736.880,00	9,39
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	Stk	983.600 HKD	125,80	123.736.880,00	9,39
Partizipationsscheine					8.902.371,53	0,68
China					8.902.371,53	0,68
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group (ADR's)	Stk	36.164 USD	9,31	2.639.237,63	0,20
US90138A1034	Vnet Group, Inc. (ADR's)	Stk	100.628 USD	7,94	6.263.133,90	0,48
REITs (Real Estate Investment Trusts)					15.031.146,00	1,14
Hongkong					15.031.146,00	1,14
HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	Stk	417.300 HKD	36,02	15.031.146,00	1,14
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.293.973.009,58	98,23
Einlagen bei Kreditinstituten					22.415.938,62	1,70
Täglich fällige Gelder					22.415.938,62	1,70
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	HKD			22.415.938,62	1,70
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					22.415.938,62	1,70
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		HKD			876.616,88	0,07
Teilfondsvermögen		HKD			1.317.265.565,08	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1C 450/ISIN: LU0540923850	11,74	13,09	9,91
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1J EYW/ISIN: LU0634319403	13,27	14,72	11,00
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8FB/ISIN: LU0417516738	15,34	17,11	12,68
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 07L/ISIN: LU0348735423	258,10	299,40	227,05
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 08E/ISIN: LU0348738526	390,55	434,43	321,83
Aktienumlauf in Stück		24.335.299	24.812.097	40.183.263
- Klasse A (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1C 450/ISIN: LU0540923850	15.881.833	15.467.186	25.617.330

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1J EYW/ISIN: LU0634319403	7.598.140	8.348.577	13.518.750
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8FB/ISIN: LU0417516738	366.688	500.904	491.477
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 07L/ISIN: LU0348735423	481.734	484.927	543.692
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 08E/ISIN: LU0348738526	6.904	10.503	12.014
Teilfondsvermögen in Mio. HKD		1.317,3	1.542,3	1.429,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Finanzen	37,85
Kommunikation	25,05
Konsumgüter, zyklisch	7,52
Konsumgüter, nicht zyklisch	7,12
Industrie	6,69
Grundstoffe	6,09
Technologie	4,41
Energie	3,50
Sonstige Vermögenswerte	1,77
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	HKD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-210,83
Dividenden	10.434.197,99
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	30,63
Summe der Erträge	10.434.017,79
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-337.281,30
Pauschalvergütung	-14.623.641,60
Sonstige Kosten	-83.195,64
Summe der Aufwendungen	-15.044.118,54
Nettoertrag/-verlust	-4.610.100,75
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	99.222.242,76
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.985,43
- Devisen	977.391,48
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	95.586.548,06
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-242.414.255,56
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.353,48
- Devisen	6.138,93
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-146.823.922,05

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	HKD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.293.973.009,58
(Anschaffungspreis HKD 1.095.364.428,85)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	22.415.938,62
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	3.959.329,15
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	499.400,41
- 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
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	1.320.847.677,76
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 Aktien des Fonds	-1.040.017,63
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.542.095,05
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	HKD
Gesamtverbindlichkeiten	-3.582.112,68
Teilfondsvermögen	1.317.265.565,08

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	HKD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.542.274.220,92
Mittelzuflüsse	354.705.347,12
Mittlerückflüsse	-394.818.553,38
Ausschüttung	-38.071.527,53
Betriebsergebnis	-146.823.922,05
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.317.265.565,08

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	24.812.097
- ausgegeben	9.131.328
- zurückgenommen	-9.608.126
- am Ende des Berichtszeitraums	24.335.299

Allianz Income and Growth

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					28.370.388.434,96	53,29
Aktien					18.847.405.553,76	35,40
Kanada					10.893.550,20	0,02
CA73752W5028	Postmedia Network Canada Corp.	Stk	16.759.308 USD	0,65	10.893.550,20	0,02
Schweiz					111.122.954,95	0,21
CH0044328745	Chubb Ltd.	Stk	341.465 USD	325,43	111.122.954,95	0,21
Vereinigtes Königreich					9.976.448,56	0,02
JE00BJJN4441	Clarivate PLC	Stk	4.039.048 USD	2,47	9.976.448,56	0,02
USA					18.715.412.600,05	35,15
US00287Y1091	AbbVie, Inc.	Stk	221.306 USD	218,43	48.339.869,58	0,09
US0079031078	Advanced Micro Devices, Inc.	Stk	458.070 USD	200,52	91.852.196,40	0,17
US0126532003	Albemarle Corp.	Stk	2.179.435 USD	72,38	157.747.505,30	0,30
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A**	Stk	3.236.055 USD	279,62	904.865.699,10	1,70
US02079K1079	Alphabet, Inc. Class C	Stk	320.360 USD	279,24	89.457.326,40	0,17
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	3.292.715 USD	206,59	680.241.991,85	1,28
US0320951017	Amphenol Corp. Class A	Stk	694.780 USD	123,32	85.680.269,60	0,16
US0326541051	Analog Devices, Inc.	Stk	678.685 USD	310,30	210.595.955,50	0,40
US0378331005	Apple, Inc.**	Stk	4.748.695 USD	248,77	1.181.332.855,15	2,22
US0382221051	Applied Materials, Inc.	Stk	893.635 USD	334,57	298.983.461,95	0,56
US0404132054	Arista Networks, Inc.	Stk	692.145 USD	119,50	82.711.327,50	0,16
US05352A1007	Avantor, Inc.	Stk	3.517.630 USD	7,75	27.261.632,50	0,05
US0605056821	Bank of America Corp.	Stk	240.425 USD	1.192,10	286.610.642,50	0,54
US0846707026	Berkshire Hathaway, Inc. Class B	Stk	369.385 USD	478,25	176.658.376,25	0,33
US0970232049	Boeing Co.	Stk	5.318.765 USD	62,92	334.656.693,80	0,63
US10950A2050	BrightSpring Health Services, Inc.	Stk	649.335 USD	138,98	90.244.578,30	0,17
US11040G1031	Bristow Group, Inc.	Stk	20.384 USD	46,46	947.040,64	0,00
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	1.727.400 USD	301,55	520.897.470,00	0,98
US1273871087	Cadence Design Systems, Inc.	Stk	210.585 USD	276,07	58.136.200,95	0,11
US14149Y1082	Cardinal Health, Inc.	Stk	894.150 USD	208,93	186.814.759,50	0,35
PA1436583006	Carnival Corp.	Stk	4.233.730 USD	24,97	105.716.238,10	0,20
US1491231015	Caterpillar, Inc.	Stk	484.380 USD	691,00	334.706.580,00	0,63
US12509J2087	CCF Holdings LLC	Stk	10.134.969 USD	1,33	13.479.508,77	0,03
US12541W2098	CH Robinson Worldwide, Inc.	Stk	803.610 USD	166,45	133.760.884,50	0,25
US8085131055	Charles Schwab Corp.	Stk	1.978.505 USD	94,03	186.038.825,15	0,35
US1729674242	Citigroup, Inc.	Stk	1.391.300 USD	111,42	155.018.646,00	0,29
US1912161007	Coca-Cola Co.	Stk	3.169.005 USD	76,00	240.844.380,00	0,45
US19247G1076	Coherent Corp.	Stk	500.210 USD	230,15	115.123.331,50	0,22
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	Stk	246.105 USD	1.000,98	246.346.182,90	0,46
US22788C1053	CrowdStrike Holdings, Inc. Class A	Stk	130.660 USD	388,81	50.801.914,60	0,10
US2310211063	Cummins, Inc.	Stk	299.320 USD	528,50	158.190.620,00	0,30
US25179M1036	Devon Energy Corp.	Stk	4.266.690 USD	51,80	220.993.208,55	0,42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US2605571031	Dow, Inc.	Stk	2.693.685 USD	42,32	113.996.749,20	0,21
US5324571083	Eli Lilly & Co.	Stk	192.890 USD	917,78	177.030.584,20	0,33
US29414B1044	EPAM Systems, Inc.	Stk	158.409 USD	136,86	21.679.855,74	0,04
US29482Y2000	Erickson, Inc.*	Stk	29.085 USD	0,00	0,00	0,00
US1651677353	Expand Energy Corp.	Stk	557.654 USD	112,77	62.886.641,58	0,12
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	Stk	1.471.285 USD	172,52	253.826.088,20	0,48
US36828A1016	GE Vernova, Inc.	Stk	221.100 USD	852,98	188.593.878,00	0,35
US3687361044	Generac Holdings, Inc.	Stk	137.672 USD	191,02	26.298.105,44	0,05
US3696043013	General Electric Co.	Stk	351.310 USD	279,63	98.236.815,30	0,18
US3755581036	Gilead Sciences, Inc.	Stk	2.132.010 USD	139,24	296.861.072,40	0,56
US4370761029	Home Depot, Inc.	Stk	370.385 USD	326,46	120.915.887,10	0,23
US45784P1012	Insulet Corp.	Stk	349.301 USD	211,61	73.915.584,61	0,14
US45866F1049	Intercontinental Exchange, Inc.	Stk	733.845 USD	158,59	116.380.478,55	0,22
US4592001014	International Business Machines Corp.	Stk	241.690 USD	241,26	58.310.129,40	0,11
US4612021034	Intuit, Inc.	Stk	138.055 USD	429,37	59.276.675,35	0,11
US4781601046	Johnson & Johnson	Stk	2.316.420 USD	243,83	564.812.688,60	1,06
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	Stk	715.890 USD	290,34	207.851.502,60	0,39
US5024311095	L3Harris Technologies, Inc.	Stk	252.790 USD	342,05	86.466.819,50	0,16
IE000S9YS762	Linde PLC	Stk	190.620 USD	496,61	94.663.798,20	0,18
US57636Q1040	Mastercard, Inc. Class A	Stk	624.785 USD	497,09	310.574.375,65	0,58
US58155Q1031	McKesson Corp.	Stk	103.015 USD	864,21	89.026.593,15	0,17
US58933Y1055	Merck & Co., Inc.	Stk	2.358.052 USD	120,69	284.581.505,62	0,53
US30303M1027	Meta Platforms, Inc. Class A	Stk	523.436 USD	557,68	291.909.788,48	0,55
US5950173022	Microchip Technology, Inc.	Stk	3.116.170 USD	55,15	171.856.775,50	0,32
US5951121038	Micron Technology, Inc.	Stk	472.350 USD	326,30	154.127.805,00	0,29
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	2.020.123 USD	367,10	741.587.153,30	1,39
US6153691059	Moody's Corp.	Stk	276.725 USD	437,18	120.978.635,50	0,23
US6174464486	Morgan Stanley	Stk	672.075 USD	162,33	109.097.934,75	0,21
US6200763075	Motorola Solutions, Inc.	Stk	360.550 USD	427,28	154.055.804,00	0,29
US64110L1061	Netflix, Inc.	Stk	1.248.640 USD	95,04	118.670.745,60	0,22
US65339F6631	NextEra Energy, Inc.	Stk	6.486.840 USD	55,81	362.030.540,40	0,68
US6541061031	NIKE, Inc. Class B	Stk	1.120.370 USD	52,30	58.595.351,00	0,11
GB00BMXNWH07	Noble Corp. PLC	Stk	46.479 USD	49,93	2.320.696,47	0,00
US67066G1040	NVIDIA Corp.	Stk	9.137.903 USD	169,78	1.551.433.171,34	2,91
US6795801009	Old Dominion Freight Line, Inc.	Stk	439.765 USD	192,29	84.562.411,85	0,16
US68389X2045	Oracle Corp.	Stk	5.978.275 USD	43,40	259.457.135,00	0,49
US68389X1054	Oracle Corp.	Stk	691.250 USD	142,25	98.330.312,50	0,18
US69608A1088	Palantir Technologies, Inc. Class A	Stk	733.675 USD	141,04	103.477.522,00	0,19
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	Stk	185.040 USD	875,02	161.913.700,80	0,30
US7034811015	Patterson - UTI Energy, Inc.	Stk	73.240 USD	11,23	822.485,20	0,00
US69331C3060	PG&E Corp.	Stk	5.988.525 USD	42,86	256.668.181,50	0,48
US72919P2020	Plug Power, Inc.	Stk	3.082.996 USD	2,19	6.736.346,26	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw.	Bestand		Kurs	Kurswert	%-Anteil
			Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	31.03.2026			in USD	Teilfonds- vermögen
US6934751057	PNC Financial Services Group, Inc.		Stk	556.095	USD	205,59	114.327.571,05	0,21
US82846H5046	QXO, Inc.		Stk	2.011.215	USD	52,60	105.789.909,00	0,20
US7512121010	Ralph Lauren Corp.		Stk	327.685	USD	335,69	110.000.577,65	0,21
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		Stk	82.960	USD	768,48	63.753.100,80	0,12
US7739031091	Rockwell Automation, Inc.		Stk	316.800	USD	355,44	112.603.392,00	0,21
US7782961038	Ross Stores, Inc.		Stk	1.244.000	USD	212,69	264.586.360,00	0,50
US75513E1010	RTX Corp.		Stk	920.980	USD	188,72	173.807.345,60	0,33
US80004C2008	Sandisk Corp.		Stk	169.480	USD	602,95	102.187.966,00	0,19
US81762P1021	ServiceNow, Inc.		Stk	530.295	USD	105,91	56.163.543,45	0,11
US8425878423	Southern Co.		Stk	3.505.055	USD	52,00	182.262.860,00	0,34
US8740541094	Take-Two Interactive Software, Inc.		Stk	384.549	USD	196,18	75.440.822,82	0,14
US88160R1014	Tesla, Inc.		Stk	620.447	USD	363,95	225.811.685,65	0,42
US91324P1021	UnitedHealth Group, Inc.		Stk	350.265	USD	266,08	93.198.511,20	0,18
BMG9460G1015	Valaris Ltd.		Stk	382.800	USD	100,35	38.413.980,00	0,07
US91913Y1001	Valero Energy Corp.		Stk	421.300	USD	251,59	105.994.867,00	0,20
BMG9551V1081	Vantage Drilling International Ltd.		Stk	93.148	USD	18,92	1.762.119,09	0,00
US9182842099	VSE Corp.		Stk	2.032.430	USD	45,46	92.394.267,80	0,17
US9311421039	Walmart, Inc.		Stk	2.305.010	USD	124,25	286.397.492,50	0,54
US94106L1098	Waste Management, Inc.		Stk	658.385	USD	228,80	150.638.488,00	0,28
US94419L1017	Wayfair, Inc. Class A		Stk	166.607	USD	73,05	12.170.641,35	0,02
US9497468044	Wells Fargo & Co.		Stk	396.213	USD	1.149,97	455.633.063,61	0,86
US9497461015	Wells Fargo & Co.		Stk	2.203.155	USD	78,77	173.531.503,58	0,33
US9581021055	Western Digital Corp.		Stk	385.805	USD	263,91	101.817.797,55	0,19
US97785W1062	Wolfspeed, Inc.		Stk	1.400.509	USD	15,03	21.049.650,27	0,04
US98138H1014	Workday, Inc. Class A		Stk	44.730	USD	129,68	5.800.586,40	0,01
Obligationen							9.249.105.985,40	17,37
Bermudas							259.114.997,68	0,49
US472145AF83	2.0000 %	Jazz Investments I Ltd. USD Notes 20/26	USD	99.915,0	%	119,82	119.719.393,94	0,23
US472145AH40	3.1250 %	Jazz Investments I Ltd. USD Notes 24/30	USD	99.185,0	%	140,54	139.395.603,74	0,26
Kaimaninseln							428.647.925,91	0,80
USG01719AP11	0.0000 %	Alibaba Group Holding Ltd. USD Zero-Coupon Notes 15.09.2032	USD	178.350,0	%	95,51	170.334.556,85	0,32
US81141RAG56	0.2500 %	Sea Ltd. USD Notes 21/26	USD	91.110,0	%	97,90	89.197.017,08	0,16
US81180WBL46	3.5000 %	Seagate HDD Cayman USD Notes 23/28	USD	36.895,0	%	458,37	169.116.351,98	0,32
USA							8.561.343.061,81	16,08
US008073AA60	0.0000 %	AeroVironment, Inc. USD Zero-Coupon Notes 15.07.2030	USD	74.745,0	%	97,32	72.744.360,38	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US00827BAD82	0.7500 % Affirm Holdings, Inc. USD Notes 24/29	USD	101.000,0 %	92,96	93.891.893,71	0,18
US00971TAL52	0.3750 % Akamai Technologies, Inc. USD Notes 19/27	USD	312.110,0 %	114,32	356.810.478,47	0,67
US02081GAD43	0.7500 % Alphatec Holdings, Inc. USD Notes 25/30	USD	37.390,0 %	103,03	38.522.221,17	0,07
US00165CAD65	6.1250 % AMC Entertainment Hol- dings, Inc. USD Notes 17/27	USD	68.325,0 %	86,56	59.144.169,75	0,11
US501797AL82	6.8750 % Bath & Body Works, Inc. USD Notes 16/35	USD	27.140,0 %	97,55	26.473.777,32	0,05
US501797AR52	7.5000 % Bath & Body Works, Inc. USD Notes 19/29	USD	25.000,0 %	101,01	25.251.325,00	0,05
US090043AF78	0.0000 % Bill Holdings, Inc. USD Zero- Coupon Notes 01.04.2030	USD	137.780,0 %	89,22	122.920.450,42	0,23
US852234AK99	0.2500 % Block, Inc. USD Notes 20/27	USD	149.605,0 %	93,71	140.194.900,85	0,26
US852234AJ27	0.0000 % Block, Inc. USD Zero-Coupon Notes 01.05.2026	USD	45.000,0 %	99,53	44.788.719,15	0,08
US09711BER33	1.0000 % BofA Finance LLC USD MTN 24/27	USD	115.965,0 %	111,61	129.428.536,50	0,24
US09711GKA21	1.0000 % BofA Finance LLC USD MTN 25/28	USD	102.500,0 %	98,14	100.593.500,00	0,19
US09709R4K87	1.0000 % BofA Finance LLC USD MTN 26/29	USD	110.000,0 %	112,28	123.508.000,00	0,23
US10806XAD49	2.2500 % Bridgebio Pharma, Inc. USD Notes 21/29	USD	119.965,0 %	112,19	134.590.498,19	0,25
US15089QBA13	6.7500 % Celanese US Holdings LLC USD Notes 25/33	USD	187.030,0 %	102,35	191.430.067,78	0,36
US17291LX344	1.0000 % Citigroup Global Markets Holdings, Inc. USD MTN 24/27	USD	68.525,0 %	140,83	96.503.757,50	0,18
US18915MAC10	0.0000 % Cloudflare, Inc. USD Zero- Coupon Notes 15.08.2026	USD	158.725,0 %	115,09	182.676.462,82	0,34
US19260QAB32	0.5000 % Coinbase Global, Inc. USD Notes 21/26	USD	192.355,0 %	99,19	190.791.705,91	0,36
US20717MAB90	0.0000 % Confluent, Inc. USD Zero- Coupon Notes 15.01.2027	USD	109.990,0 %	99,88	109.858.012,00	0,21
US23804LAD55	0.0000 % Datadog, Inc. USD Zero- Coupon Notes 01.12.2029	USD	99.750,0 %	97,05	96.809.926,61	0,18
US26142RAB06	0.0000 % DraftKings Holdings, Inc. USD Zero-Coupon Notes 15.03.2028	USD	122.025,0 %	90,29	110.172.144,33	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US29355AAK34	0.0000 % Enphase Energy, Inc. USD Zero-Coupon Notes 01.03.2028	USD	47.960,0 %	89,34	42.847.582,94	0,08
US29415FAD69	1.7500 % Envista Holdings Corp. USD Notes 23/28	USD	50.000,0 %	98,64	49.320.604,50	0,09
US29786AAL08	0.1250 % Etsy, Inc. USD Notes 20/27	USD	95.650,0 %	93,23	89.172.172,62	0,17
US29786AAN63	0.2500 % Etsy, Inc. USD Notes 21/28	USD	134.310,0 %	89,63	120.382.461,30	0,23
US30063PAB13	0.3750 % Exact Sciences Corp. USD Notes 19/27	USD	46.305,0 %	107,47	49.763.983,50	0,09
US345370CA64	7.4500 % Ford Motor Co. USD Notes 99/31	USD	73.860,0 %	107,92	79.708.552,40	0,15
US358039AB12	3.0000 % Freshpet, Inc. USD Notes 23/28	USD	40.205,0 %	114,06	45.856.630,52	0,09
US37940XAU63	1.5000 % Global Payments, Inc. USD Notes 24/31	USD	114.835,0 %	87,99	101.037.626,43	0,19
US382550BJ95	5.2500 % Goodyear Tire & Rubber Co. USD Notes 21/31	USD	69.740,0 %	89,61	62.493.163,17	0,12
US382550BR12	5.2500 % Goodyear Tire & Rubber Co. USD Notes 22/31	USD	59.465,0 %	88,35	52.538.320,57	0,10
US382550BS94	6.6250 % Goodyear Tire & Rubber Co. USD Notes 25/30	USD	82.135,0 %	97,19	79.829.988,00	0,15
US387328AF41	3.2500 % Granite Construction, Inc. USD Notes 24/30	USD	74.705,0 %	163,75	122.326.989,42	0,23
US362273CC65	1.0000 % GS Finance Corp. USD MTN 24/27	USD	100.000,0 %	116,44	116.440.000,00	0,22
US362273CE22	1.2500 % GS Finance Corp. USD MTN 24/27	USD	275.960,0 %	97,93	270.247.628,00	0,51
US40058QAU31	1.0000 % GS Finance Corp. USD MTN 25/28	USD	194.880,0 %	104,84	204.312.192,00	0,38
US40131MAD11	1.2500 % Guardant Health, Inc. USD Notes 25/31	USD	10.335,0 %	162,63	16.807.688,96	0,03
US462222AF72	1.7500 % Ionis Pharmaceuticals, Inc. USD Notes 23/28	USD	63.325,0 %	151,07	95.668.224,75	0,18
US47775AAA97	0.7500 % Joby Aviation, Inc. USD No- tes 26/32	USD	21.910,0 %	84,65	18.545.924,36	0,03
US48136CP372	1.0000 % JPMorgan Chase Financial Co. LLC USD Notes 25/28	USD	164.300,0 %	134,07	220.277.010,00	0,41
US46660ML371	0.2500 % JPMorgan Chase Financial Co. LLC USD Notes 26/31	USD	300.000,0 %	131,87	395.603.700,00	0,74
US538034BC20	2.8750 % Live Nation Entertainment, Inc. USD Notes 24/30	USD	380.860,0 %	108,11	411.754.540,54	0,77

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US55405YAD22	0.0000 % MACOM Technology Soluti- ons Holdings, Inc. USD Zero- Coupon Notes 15.12.2029	USD	42.725,0 %	144,17	61.597.995,85	0,12
US552953CH22	4.7500 % MGM Resorts International USD Notes 20/28	USD	64.980,0 %	97,98	63.668.830,96	0,12
US595017BG84	0.7500 % Microchip Technology, Inc. USD Notes 24/30	USD	139.485,0 %	98,88	137.919.986,67	0,26
US55306NAB01	1.2500 % MKS, Inc. USD Notes 24/30	USD	120.380,0 %	161,47	194.375.284,33	0,37
US61779PSS55	1.0000 % Morgan Stanley Finance LLC USD MTN 25/28	USD	130.000,0 %	101,44	131.865.500,00	0,25
US63938CAQ15	7.8750 % Navient Corp. USD Notes 25/32	USD	125.725,0 %	89,34	112.321.276,71	0,21
US65339KCY47	3.0000 % NextEra Energy Capital Hol- dings, Inc. USD Notes 24/27	USD	102.780,0 %	137,29	141.103.865,36	0,26
US665531AJ80	3.6250 % Northern Oil & Gas, Inc. USD Notes 22/29	USD	20.320,0 %	111,87	22.731.581,66	0,04
US674599EA94	8.8750 % Occidental Petroleum Corp. USD Notes 20/30	USD	40.870,0 %	113,69	46.466.901,28	0,09
US682691AG50	7.1250 % OneMain Finance Corp. USD Notes 24/31	USD	53.140,0 %	98,75	52.477.694,92	0,10
US682691AK62	7.1250 % OneMain Finance Corp. USD Notes 25/32	USD	158.265,0 %	97,98	155.068.347,70	0,29
US682691AN02	6.7500 % OneMain Finance Corp. USD Notes 25/33	USD	142.150,0 %	95,34	135.520.522,02	0,25
US70202LAD47	2.6250 % Parsons Corp. USD Notes 24/29	USD	80.335,0 %	98,22	78.901.601,88	0,15
US767292AB16	0.7500 % Riot Platforms, Inc. USD No- tes 24/30	USD	59.115,0 %	112,20	66.328.807,00	0,12
US76954AAB98	4.6250 % Rivian Automotive, Inc. USD Notes 23/29	USD	183.410,0 %	104,85	192.300.396,25	0,36
US82452JAD19	0.5000 % Shift4 Payments, Inc. USD Notes 21/27	USD	63.000,0 %	93,37	58.824.024,21	0,11
US83304AAH95	0.1250 % Snap, Inc. USD Notes 22/28	USD	90.395,0 %	91,37	82.594.342,68	0,16
US833445AD10	0.0000 % Snowflake, Inc. USD Zero- Coupon Notes 01.10.2029	USD	86.240,0 %	121,31	104.617.754,35	0,20
US83419XAB47	0.2500 % Solaris Energy Infrastruc- ture, Inc. USD Notes 25/31	USD	90.000,0 %	121,74	109.567.980,00	0,21
US594972AS04	0.0000 % Strategy, Inc. USD Zero-Cou- pon Notes 01.12.2029	USD	274.715,0 %	83,24	228.678.609,19	0,43
US87157DAJ81	0.7500 % Synaptics, Inc. USD Notes 24/31	USD	70.910,0 %	101,56	72.012.973,14	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US875372AD67	1.5000 %	Tandem Diabetes Care, Inc. USD Notes 24/29 S.2024	USD	58.000,0 %	103,03	59.754.566,12	0,11
US88033GDK31	6.1250 %	Tenet Healthcare Corp. USD Notes 20/28	USD	65.424,0 %	100,13	65.509.901,71	0,12
US89377MAB54	1.5000 %	TransMedics Group Inc USD Notes 23/28	USD	45.990,0 %	128,04	58.886.066,48	0,11
US90353TAM27	0.8750 %	Uber Technologies, Inc. USD Notes 23/28 S.2028	USD	83.955,0 %	120,36	101.051.430,81	0,19
US911365BL76	5.2500 %	United Rentals North Ame- rica, Inc. USD Notes 19/30	USD	182.965,0 %	99,14	181.388.976,08	0,34
US94419LAP67	3.2500 %	Wayfair, Inc. USD Notes 22/27	USD	44.565,0 %	129,63	57.768.670,96	0,11
US958102AT29	3.0000 %	Western Digital Corp. USD Notes 23/28	USD	88.545,0 %	694,64	615.067.554,46	1,16
US988498AP63	4.6250 %	Yum! Brands, Inc. USD Notes 21/32	USD	85.165,0 %	95,03	80.931.727,19	0,15
REITs (Real Estate Investment Trusts)						273.876.895,80	0,52
USA						273.876.895,80	0,52
US29444U7000		Equinix, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	185.895 USD	971,98	180.686.222,10	0,34
US92276F1003		Ventas, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	1.151.355 USD	80,94	93.190.673,70	0,18
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						20.967.764.963,36	39,38
Obligationen						20.967.764.963,36	39,38
Australien						40.968.294,98	0,08
US30251GBC06	4.3750 %	Fortescue Treasury Pty. Ltd. USD Notes 21/31	USD	43.385,0 %	94,43	40.968.294,98	0,08
Bermudas						552.269.819,16	1,04
US62886HBW07	0.7500 %	NCL Corp. Ltd. USD Notes 25/30	USD	173.665,0 %	92,03	159.823.149,27	0,30
US62886HBR12	6.7500 %	NCL Corp. Ltd. USD Notes 25/32	USD	218.245,0 %	98,77	215.554.519,29	0,41
US893830BZ10	8.5000 %	Transocean International Ltd. USD Notes 24/31	USD	168.190,0 %	105,17	176.892.150,60	0,33
Kanada						703.204.274,38	1,32
US68245XAR08	6.1250 %	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. USD Notes 24/29	USD	240.740,0 %	101,40	244.101.693,36	0,46
US071734AF49	7.2500 %	Bausch Health Cos., Inc. USD Notes 19/29	USD	41.270,0 %	74,09	30.578.729,17	0,06
US071734AL17	5.2500 %	Bausch Health Cos., Inc. USD Notes 20/31	USD	73.405,0 %	60,49	44.402.024,59	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US097751BZ39	7.5000 %	Bombardier, Inc. USD Notes 23/29	USD	236.615,0	%	103,85	245.720.087,17	0,46
US097751CC35	7.0000 %	Bombardier, Inc. USD Notes 24/32	USD	63.470,0	%	103,45	65.662.380,74	0,12
US097751CD18	6.7500 %	Bombardier, Inc. USD Notes 25/33	USD	24.655,0	%	103,28	25.463.693,86	0,05
US443628AH54	6.1250 %	Hudbay Minerals, Inc. USD Notes 20/29	USD	47.370,0	%	99,80	47.275.665,49	0,09
Dänemark							161.980.555,19	0,30
US37230JAA07	6.2500 %	Genmab AS/Genmab Finance LLC USD Notes 25/32	USD	87.805,0	%	102,20	89.740.825,42	0,17
US37230JAB89	7.2500 %	Genmab AS/Genmab Finance LLC USD Notes 25/33	USD	69.235,0	%	104,34	72.239.729,77	0,13
Israel							92.439.830,81	0,17
US66982MAA27	0.0000 %	Nova Ltd. USD Zero-Coupon Notes 15.09.2030	USD	60.445,0	%	152,93	92.439.830,81	0,17
Jersey							121.050.459,90	0,23
US00687YAD76	7.5000 %	Adient Global Holdings Ltd. USD Notes 25/33	USD	120.465,0	%	100,49	121.050.459,90	0,23
Panama							284.430.619,39	0,53
US143658CA82	5.7500 %	Carnival Corp. USD Notes 25/32	USD	208.635,0	%	99,16	206.875.105,36	0,39
US143658BX94	6.1250 %	Carnival Corp. USD Notes 25/33	USD	77.430,0	%	100,16	77.555.514,03	0,14
Singapur							70.395.078,27	0,13
US81180LAQ86	8.5000 %	Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd. USD Notes 25/31	USD	67.180,0	%	104,79	70.395.078,27	0,13
Supranational							221.474.505,76	0,42
US18060TAC99	6.7500 %	Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co. USD Notes 23/28	USD	89.750,0	%	100,99	90.636.281,25	0,17
US18060TAE55	6.7500 %	Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co. USD Notes 25/32	USD	130.990,0	%	99,88	130.838.224,51	0,25
Niederlande							130.471.450,71	0,24
US63954QAJ58	1.2500 %	Nebius Group NV USD Notes 26/31	USD	138.455,0	%	94,23	130.471.450,71	0,24
Vereinigtes Königreich							238.280.175,44	0,45
US92858RAD26	7.7500 %	Vmed O2 U.K. Financing I PLC USD Notes 24/32	USD	247.085,0	%	96,44	238.280.175,44	0,45

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
USA							18.350.799.899,37	34,47
US00109LAA17	4.1250 %	ADT Security Corp. USD No- tes 21/29	USD	60.405,0	%	95,27	57.544.962,18	0,11
US00751YAK29	7.0000 %	Advance Auto Parts, Inc. USD Notes 25/30	USD	52.145,0	%	100,71	52.514.082,31	0,10
US00751YAL02	7.3750 %	Advance Auto Parts, Inc. USD Notes 25/33	USD	144.240,0	%	100,92	145.561.238,40	0,27
US00971TAP66	0.2500 %	Akamai Technologies, Inc. USD Notes 25/33	USD	59.820,0	%	135,70	81.177.708,08	0,15
US02406PBD15	7.7500 %	American Axle & Manufactu- ring, Inc. USD Notes 25/33	USD	168.685,0	%	97,04	163.699.750,98	0,31
US03772CAA18	6.7500 %	APLD ComputeCo 2 LLC USD Notes 26/31	USD	35.280,0	%	98,62	34.791.671,88	0,07
US04271TAC45	2.8750 %	Array Technologies, Inc. USD Notes 25/31	USD	52.595,0	%	120,73	63.497.928,77	0,12
US04288BAB62	8.0000 %	Arsenal AIC Parent LLC USD Notes 23/30	USD	70.385,0	%	104,15	73.303.934,93	0,14
US00217DAE04	2.0000 %	AST SpaceMobile, Inc. USD Notes 25/36	USD	172.110,0	%	102,90	177.097.747,80	0,33
US045941AA96	8.0000 %	Asurion LLC and Asurion Co- Issuer, Inc. USD Notes 25/32	USD	85.605,0	%	103,33	88.455.688,45	0,17
US045941AB79	8.3750 %	Asurion LLC and Asurion Co- Issuer, Inc. USD Notes 26/34	USD	219.180,0	%	96,52	211.553.281,21	0,40
US053773BH95	8.0000 %	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. USD Notes 23/31	USD	152.745,0	%	97,91	149.552.629,50	0,28
US053773BK25	8.3750 %	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. USD Notes 25/32	USD	40.290,0	%	98,67	39.753.744,13	0,07
US05464CAC55	6.1250 %	Axon Enterprise, Inc. USD Notes 25/30	USD	68.725,0	%	101,72	69.907.619,80	0,13
US05464CAD39	6.2500 %	Axon Enterprise, Inc. USD Notes 25/33	USD	75.875,0	%	101,90	77.316.046,07	0,15
US501797AW48	6.6250 %	Bath & Body Works, Inc. USD Notes 20/30	USD	104.585,0	%	100,78	105.399.089,64	0,20
US91911XAW48	8.5000 %	Bausch Health Americas, Inc. USD Notes 18/27	USD	62.050,0	%	99,10	61.494.483,10	0,12
US093712AN72	0.0000 %	Bloom Energy Corp. USD Zero-Coupon Notes 15.11.2030	USD	196.910,0	%	105,08	206.911.025,43	0,39
US10112RBM51	2.0000 %	Boston Properties LP USD Notes 25/30	USD	94.360,0	%	91,17	86.028.870,68	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US10806XAK81	0.7500 % Bridgebio Pharma, Inc. USD Notes 26/33	USD	19.675,0 %	99,83	19.640.674,01	0,04
US12008RAP29	4.2500 % Builders FirstSource, Inc. USD Notes 21/32	USD	55.595,0 %	91,68	50.968.095,01	0,10
US12008RAR84	6.3750 % Builders FirstSource, Inc. USD Notes 22/32	USD	122.130,0 %	99,84	121.937.022,39	0,23
US05605HAD26	0.0000 % BWX Technologies, Inc. USD Zero-Coupon Notes 01.11.2030	USD	126.180,0 %	102,21	128.973.477,57	0,24
US127190AE62	6.3750 % CACI Internationa, Inc. USD Notes 25/33	USD	80.780,0 %	101,52	82.011.248,76	0,15
US12769GAD25	6.0000 % Caesars Entertainment, Inc. USD Notes 24/32	USD	286.240,0 %	91,59	262.153.562,35	0,49
US1248EPCS01	6.3750 % CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. USD Notes 22/29	USD	112.730,0 %	100,32	113.089.493,72	0,21
US1248EPCT83	7.3750 % CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. USD Notes 23/31	USD	84.055,0 %	101,33	85.169.136,42	0,16
US1248EPCU56	7.0000 % CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. USD Notes 26/33	USD	124.845,0 %	99,61	124.355.058,28	0,23
US1248EPCV30	7.3750 % CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. USD Notes 26/36	USD	120.245,0 %	98,78	118.774.451,75	0,22
US15643UAF12	0.0000 % Centrus Energy Corp. USD Zero-Coupon Notes 15.08.2032	USD	83.820,0 %	107,02	89.707.712,10	0,17
US163851AJ70	8.0000 % Chemours Co. USD Notes 24/33	USD	11.790,0 %	99,78	11.763.648,76	0,02
US163851AL27	7.8750 % Chemours Co. USD Notes 26/34	USD	156.285,0 %	99,17	154.984.922,91	0,29
US12511VAA61	5.7500 % Churchill Downs, Inc. USD Notes 22/30	USD	87.145,0 %	98,66	85.979.209,05	0,16
US17253JAB26	0.0000 % Cipher Mining, Inc. USD Zero-Coupon Notes 01.10.2031	USD	90.375,0 %	109,53	98.987.586,57	0,19
US17888HAC79	8.6250 % Civitas Resources, Inc. USD Notes 23/30	USD	49.500,0 %	105,69	52.314.619,50	0,10
US17888HAB96	8.7500 % Civitas Resources, Inc. USD Notes 23/31	USD	82.765,0 %	104,48	86.469.809,70	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US185899AP61	7.0000 % Cleveland-Cliffs, Inc. USD Notes 24/32	USD	238.405,0 %	96,62	230.354.039,31	0,43
US18589GAA31	7.6250 % Cleveland-Cliffs, Inc. USD Notes 25/34	USD	67.400,0 %	96,97	65.360.206,40	0,12
US88632QAE35	6.5000 % Cloud Software Group, Inc. USD Notes 22/29	USD	264.335,0 %	97,06	256.559.911,11	0,48
US18912UAG76	6.6250 % Cloud Software Group, Inc. USD Notes 25/33	USD	163.140,0 %	87,77	143.180.114,65	0,27
US18915MAE75	0.0000 % Cloudflare, Inc. USD Zero- Coupon Notes 15.06.2030	USD	131.755,0 %	112,12	147.722.082,78	0,28
US19260QAG29	0.0000 % Coinbase Global, Inc. USD Zero-Coupon Notes 01.10.2029	USD	215.170,0 %	87,94	189.229.390,98	0,36
US201723AS24	5.7500 % Commercial Metals Co. USD Notes 25/33	USD	49.525,0 %	98,45	48.758.744,25	0,09
US201723AV52	6.0000 % Commercial Metals Co. USD Notes 25/35	USD	99.460,0 %	98,31	97.776.520,15	0,18
US20464UAA88	0.2500 % Compass, Inc. USD Notes 26/31	USD	99.995,0 %	84,42	84.415.516,01	0,16
US21873SAD09	1.7500 % CoreWeave, Inc. USD Notes 25/31	USD	98.460,0 %	99,31	97.779.820,60	0,18
US44952JAA25	2.7500 % Crescent Energy Co. USD Notes 26/31	USD	68.900,0 %	116,16	80.034.983,43	0,15
US126307AY37	7.5000 % CSC Holdings LLC USD No- tes 18/28	USD	63.615,0 %	55,62	35.382.344,93	0,07
US126307BA42	5.7500 % CSC Holdings LLC USD No- tes 19/30	USD	102.015,0 %	38,33	39.104.593,83	0,07
US23918KAY47	6.7500 % DaVita, Inc. USD Notes 25/33	USD	276.355,0 %	101,42	280.287.255,30	0,53
US248019AU57	8.0000 % Deluxe Corp. USD Notes 21/29	USD	42.020,0 %	100,62	42.280.229,86	0,08
US25389JAX46	1.8750 % Digital Realty Trust LP USD Notes 24/29	USD	194.670,0 %	105,57	205.517.423,15	0,39
US254945AA66	8.8750 % Directv Financing LLC USD Notes 25/30	USD	228.590,0 %	99,54	227.547.531,31	0,43
US25809KAA34	0.0000 % DoorDash, Inc. USD Zero- Coupon Notes 15.05.2030	USD	94.695,0 %	91,35	86.499.456,46	0,16
US29450YAC30	8.0000 % EquipmentShare.com, Inc. USD Notes 24/33	USD	135.980,0 %	102,90	139.919.612,56	0,26
US337932AS64	3.6250 % FirstEnergy Corp. USD Notes 25/29	USD	173.740,0 %	112,74	195.879.299,02	0,37

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN		Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US35908MAD20	8.7500 %	Frontier Communications Holdings LLC USD Notes 22/30	USD	125.050,0	%	102,66	128.377.856,86	0,24
US34960PAG63	7.0000 %	FTAI Aviation Investors LLC USD Notes 24/32	USD	160.470,0	%	102,60	164.647.675,98	0,31
US34960PAH47	5.8750 %	FTAI Aviation Investors LLC USD Notes 24/33	USD	115.370,0	%	97,87	112.917.337,63	0,21
US36317GAC06	0.5000 %	Galaxy Digital Holdings LP USD Notes 25/31	USD	140.785,0	%	71,03	100.002.815,11	0,19
US668771AL22	7.1250 %	Gen Digital, Inc. USD Notes 22/30	USD	102.750,0	%	100,66	103.425.992,25	0,19
US668771AM05	6.2500 %	Gen Digital, Inc. USD Notes 25/33	USD	124.130,0	%	96,39	119.654.559,88	0,22
US36273TAA88	5.5000 %	GFL Environmental Holdings U.S., Inc. USD Notes 26/34	USD	97.235,0	%	97,57	94.868.562,63	0,18
US389286AA34	5.3750 %	Gray Media, Inc. USD Notes 21/31	USD	52.640,0	%	73,79	38.840.913,55	0,07
US389375AN64	9.6250 %	Gray Media, Inc. USD Notes 25/32	USD	81.820,0	%	99,79	81.651.778,08	0,15
US389375AP13	7.2500 %	Gray Media, Inc. USD Notes 25/33	USD	56.500,0	%	100,42	56.736.735,00	0,11
US40131MAE93	0.0000 %	Guardant Health, Inc. USD Zero-Coupon Notes 15.05.2033	USD	120.920,0	%	103,89	125.624.028,63	0,24
US40637HAG48	0.0000 %	Halozyme Therapeutics, Inc. USD Zero-Coupon Notes 15.02.2031	USD	159.030,0	%	97,41	154.916.272,39	0,29
US42704LAF13	7.0000 %	Herc Holdings, Inc. USD Notes 25/30	USD	54.125,0	%	102,26	55.348.008,50	0,10
US42704LAG95	7.2500 %	Herc Holdings, Inc. USD Notes 25/33	USD	142.655,0	%	102,12	145.679.000,69	0,27
US42704LAK08	6.0000 %	Herc Holdings, Inc. USD Notes 25/34	USD	28.630,0	%	96,28	27.565.900,20	0,05
US428040DB25	5.0000 %	Hertz Corp. USD Notes 21/29	USD	15.700,0	%	42,18	6.621.475,00	0,01
US43284MAA62	5.0000 %	Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower, Inc. USD Notes 21/29	USD	69.170,0	%	94,54	65.395.164,84	0,12
US45579UAA79	0.6250 %	Indivior Pharmaceuticals, Inc. USD Notes 26/31	USD	46.500,0	%	101,22	47.068.681,05	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US46125AAA88	2.5000 % Intuitive Machines, Inc. USD Notes 25/30	USD	34.460,0 %	168,99	58.233.609,40	0,11
US462222AG55	0.0000 % Ionis Pharmaceuticals, Inc. USD Zero-Coupon Notes 01.12.2030	USD	95.570,0 %	104,86	100.213.012,32	0,19
US46284VAP67	7.0000 % Iron Mountain, Inc. USD Notes 23/29	USD	102.260,0 %	101,85	104.155.880,97	0,20
US46284VAQ41	6.2500 % Iron Mountain, Inc. USD Notes 24/33	USD	307.525,0 %	99,17	304.967.253,07	0,57
US477839AD69	0.3750 % JBT Marel Corp. USD Notes 25/30	USD	97.750,0 %	96,43	94.256.362,22	0,18
US527298CQ43	8.5000 % Level 3 Financing, Inc. USD Notes 25/36	USD	206.445,0 %	103,72	214.117.321,98	0,40
US530307AE75	3.1250 % Liberty Broadband Corp. USD Notes 23/53	USD	90.520,0 %	99,91	90.436.603,92	0,17
US53115LAA26	0.0000 % Liberty Energy, Inc. USD Zero-Coupon Notes 01.03.2031	USD	76.945,0 %	110,49	85.019.429,79	0,16
US53220KAG31	0.7500 % Ligand Pharmaceuticals, Inc. USD Notes 25/30	USD	45.995,0 %	121,49	55.878.125,95	0,10
US531968AA36	7.5000 % Light & Wonder International, Inc. USD Notes 23/31	USD	80.800,0 %	102,50	82.823.151,20	0,16
US531968AB19	6.2500 % Light & Wonder International, Inc. USD Notes 25/33	USD	96.855,0 %	96,78	93.735.300,45	0,18
US156700BD72	4.5000 % Lumen Technologies, Inc. USD Notes 20/29	USD	86.890,0 %	94,05	81.719.552,33	0,15
US55024UAJ88	0.3750 % Lumentum Holdings, Inc. USD Notes 25/32	USD	121.725,0 %	380,93	463.687.541,57	0,87
US57763RAE71	7.8750 % Mauser Packaging Solutions Holding Co. USD Notes 25/30	USD	181.355,0 %	99,32	180.125.413,10	0,34
US579063AB46	7.3750 % McAfee Corp. USD Notes 22/30	USD	173.275,0 %	82,23	142.485.418,70	0,27
US58506DAA63	6.2500 % Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer, Inc. USD Notes 24/29	USD	66.055,0 %	101,96	67.348.231,40	0,13
US60471AAC53	0.0000 % Mirion Technologies, Inc. USD Zero-Coupon Notes 01.10.2031	USD	76.100,0 %	95,45	72.638.787,08	0,14
US553368AC59	3.0000 % MP Materials Corp. USD Notes 24/30	USD	48.410,0 %	232,37	112.490.324,26	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US65346UAA79	7.2500 %	Nexstar Media, Inc. USD Notes 26/34	USD	116.475,0	%	99,86	116.308.956,73	0,22
US62922LAD01	8.3750 %	NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp. USD Notes 24/32	USD	94.030,0	%	102,86	96.722.127,80	0,18
US665530AB71	8.7500 %	Northern Oil & Gas, Inc. USD Notes 23/31	USD	59.300,0	%	103,89	61.607.787,00	0,12
US629377DC38	5.7500 %	NRG Energy, Inc. USD Notes 25/34	USD	106.910,0	%	98,58	105.387.210,31	0,20
US629377DD11	6.0000 %	NRG Energy, Inc. USD Notes 25/36	USD	256.605,0	%	98,85	253.665.666,71	0,48
US67124CAA18	7.2500 %	OAK-Eagle Acquireco, Inc. USD Notes 26/33	USD	46.180,0	%	103,29	47.700.482,50	0,09
US67124CAB90	8.7500 %	OAK-Eagle Acquireco, Inc. USD Notes 26/34	USD	144.145,0	%	104,37	150.447.022,28	0,28
US686688AD42	1.5000 %	Ormat Technologies, Inc. USD Notes 26/31	USD	65.870,0	%	103,69	68.301.276,19	0,13
US686688AF99	0.0000 %	Ormat Technologies, Inc. USD Zero-Coupon Notes 15.03.2031	USD	16.500,0	%	103,19	17.025.913,91	0,03
US671044AG08	0.5000 %	OSI Systems, Inc. USD Notes 25/31	USD	92.500,0	%	103,31	95.560.131,25	0,18
US69073TAU79	7.2500 %	Owens-Brockway Glass Container, Inc. USD Notes 23/31	USD	110.055,0	%	94,34	103.824.274,69	0,19
US69867RAA59	7.1250 %	Panther Escrow Issuer LLC USD Notes 24/31	USD	263.000,0	%	100,04	263.108.882,00	0,49
US70932MAD92	7.8750 %	PennyMac Financial Services, Inc. USD Notes 23/29	USD	51.960,0	%	102,05	53.024.400,60	0,10
US70932MAF41	6.8750 %	PennyMac Financial Services, Inc. USD Notes 25/33	USD	178.355,0	%	95,42	170.187.357,62	0,32
US71376LAF76	6.1250 %	Performance Food Group, Inc. USD Notes 24/32	USD	165.095,0	%	100,00	165.099.820,77	0,31
US737446AV69	6.3750 %	Post Holdings, Inc. USD Notes 24/33	USD	225.075,0	%	98,51	221.728.954,02	0,42
US737446AX26	6.2500 %	Post Holdings, Inc. USD Notes 24/34	USD	177.790,0	%	97,48	173.307.604,75	0,33
US69354NAE67	8.3750 %	PRA Group, Inc. USD Notes 23/28	USD	43.465,0	%	100,69	43.764.635,97	0,08
US74843PAA84	6.3750 %	Quikrete Holdings, Inc. USD Notes 25/32	USD	190.190,0	%	101,10	192.289.127,03	0,36
US74843PAB67	6.7500 %	Quikrete Holdings, Inc. USD Notes 25/33	USD	124.090,0	%	101,38	125.806.661,06	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US76169XAD66	4.3750 % Rexford Industrial Realty LP USD Notes 24/27	USD	140.855,0 %	99,15	139.651.716,58	0,26
US77311WAD39	7.1250 % Rocket Cos., Inc. USD Notes 25/32	USD	211.110,0 %	102,53	216.443.694,15	0,41
US77311WAB72	6.3750 % Rocket Cos., Inc. USD Notes 25/33	USD	162.505,0 %	100,66	163.572.657,85	0,31
US81105DAB10	5.3750 % Scripps Escrow II, Inc. USD Notes 20/31	USD	76.365,0 %	74,73	57.067.495,77	0,11
US81282UAG76	5.2500 % SeaWorld Parks & Entertain- ment, Inc. USD Notes 21/29	USD	65.090,0 %	95,49	62.157.207,33	0,12
US816850AJ09	0.0000 % Semtech Corp. USD Zero- Coupon Notes 15.10.2030	USD	50.220,0 %	109,95	55.217.230,49	0,10
US82453AAB35	6.7500 % Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc. USD Notes 24/32	USD	127.200,0 %	97,73	124.318.878,02	0,23
US82966BAA35	5.8750 % Sirius XM Radio LLC USD Notes 26/32	USD	250.825,0 %	98,75	247.682.614,24	0,47
US78454LAY65	7.0000 % SM Energy Co. USD Notes 24/32	USD	75.200,0 %	101,88	76.613.384,00	0,14
US78454LAZ31	6.6250 % SM Energy Co. USD Notes 26/34	USD	71.930,0 %	99,77	71.763.308,70	0,13
US83304AAL08	6.8750 % Snap, Inc. USD Notes 25/33	USD	164.490,0 %	94,30	155.108.477,34	0,29
US83406FAA03	0.0000 % SoFi Technologies, Inc. USD Zero-Coupon Notes 15.10.2026	USD	78.175,0 %	102,05	79.777.637,53	0,15
US842587EC73	3.2500 % Southern Co. USD Notes 25/28	USD	213.565,0 %	101,52	216.814.414,97	0,41
US535939AA09	6.0000 % Starz Capital Holdings 1, Inc. USD Notes 24/30	USD	36.470,0 %	92,13	33.597.987,50	0,06
US53627NAE13	5.5000 % Starz Capital Holdings LLC USD Notes 21/29	USD	32.395,0 %	80,88	26.199.456,25	0,05
US857691AJ89	6.6250 % Station Casinos LLC USD No- tes 24/32	USD	104.880,0 %	100,28	105.173.139,60	0,20
US86765KAD19	6.2500 % Sunoco LP USD Notes 25/33	USD	166.740,0 %	100,22	167.104.160,16	0,31
US86765KAN90	5.6250 % Sunoco LP USD Notes 26/34	USD	56.185,0 %	97,60	54.838.425,34	0,10
US78488XAA28	5.8750 % SV RNO Property Owner 1 LLC USD Notes 26/31	USD	91.655,0 %	98,56	90.336.787,54	0,17
US87422VAM00	6.2500 % Talen Energy Supply LLC USD Notes 25/34	USD	109.260,0 %	98,91	108.073.654,92	0,20
US87422VAN82	6.5000 % Talen Energy Supply LLC USD Notes 25/36	USD	170.705,0 %	100,02	170.746.788,58	0,32

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US88033GDV95	6.0000 % Tenet Healthcare Corp. USD Notes 25/33	USD	229.170,0 %	101,32	232.202.895,36	0,44
US880349AU90	8.0000 % Tenneco, Inc. USD Notes 23/28	USD	78.535,0 %	99,43	78.085.151,52	0,15
US88080TAE47	0.0000 % Terawulf, Inc. USD Zero-Coupon Notes 01.05.2032	USD	187.465,0 %	100,86	189.073.642,79	0,36
US893647CA37	6.7500 % TransDigm, Inc. USD Notes 25/34	USD	174.885,0 %	101,05	176.725.664,63	0,33
US893647CB10	6.1250 % TransDigm, Inc. USD Notes 26/34	USD	222.875,0 %	98,17	218.793.534,70	0,41
US90279XAA00	6.8750 % UKG, Inc. USD Notes 24/31	USD	176.470,0 %	96,11	169.607.205,23	0,32
US90385VAA52	0.0000 % Ultra Clean Holdings, Inc. USD Zero-Coupon Notes 15.03.2031	USD	52.235,0 %	102,46	53.521.233,07	0,10
US91740PAG37	7.1250 % USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp. USD Notes 24/29	USD	58.675,0 %	102,16	59.943.860,37	0,11
US92332YAA91	8.1250 % Venture Global LNG, Inc. USD Notes 23/28	USD	116.810,0 %	102,39	119.598.488,32	0,22
US92332YAE14	7.0000 % Venture Global LNG, Inc. USD Notes 24/30	USD	200.435,0 %	102,34	205.131.915,62	0,39
US925283AA12	7.2500 % Versant Media Group, Inc. USD Notes 25/31	USD	83.355,0 %	102,01	85.028.935,11	0,16
US92939UAS50	3.3750 % WEC Energy Group, Inc. USD Notes 25/28	USD	234.270,0 %	103,27	241.927.140,72	0,45
US95041AAD00	3.1250 % Welltower OP LLC USD Notes 24/29	USD	291.895,0 %	156,88	457.931.916,51	0,86
US95081QAS30	6.3750 % WESCO Distribution, Inc. USD Notes 25/33	USD	101.255,0 %	101,47	102.744.562,31	0,19
US95081QAU85	5.5000 % WESCO Distribution, Inc. USD Notes 26/34	USD	121.745,0 %	98,61	120.050.898,85	0,23
US97717PAJ30	4.6250 % WisdomTree, Inc. USD Notes 25/30	USD	82.390,0 %	108,95	89.762.651,02	0,17
US982911AA70	7.7500 % WULF Compute LLC USD Notes 25/30	USD	233.310,0 %	105,43	245.981.663,37	0,46
US98379KAB89	7.1250 % XPO, Inc. USD Notes 23/31	USD	55.440,0 %	102,82	57.005.403,84	0,11
US983793AK61	7.1250 % XPO, Inc. USD Notes 23/32	USD	52.985,0 %	103,00	54.574.020,15	0,10
US98980GAC69	0.0000 % Zscaler, Inc. USD Zero-Coupon Notes 15.07.2028	USD	94.210,0 %	91,16	85.877.319,57	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						487.244.059,19	0,91
Aktien						976.044,68	0,00
Luxemburg						753,23	0,00
-	Claire's Stores, Inc.		Stk	13.695 USD	0,06	753,23	0,00
USA						975.291,45	0,00
US18936A3068	Clovis Liquidating Trust*		Stk	24.682.947 USD	0,00	246,83	0,00
US3623933088	GTT Communications, Inc.		Stk	47.132 USD	20,69	975.043,25	0,00
-	LiveStyle Holdings, Inc.*		Stk	137.406 USD	0,00	1,37	0,00
Obligationen						486.268.013,00	0,91
Australien						105.525.837,54	0,20
US46270CAE93	0.0000 %	IREN Ltd. USD Zero-Coupon Notes 01.07.2031	USD	147.435,0 %	71,57	105.525.837,54	0,20
USA						380.742.175,46	0,71
US75606DAS09	7.0000 %	Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere Co-Issuer Corp. USD Notes 23/30	USD	60.715,0 %	99,96	60.687.908,97	0,11
US867ESCAE59	0.2500 %	CB144A Sunedison, Inc. USD Notes 14/20*	USD	36.880,0 %	0,00	3,69	0,00
US17302XAN66	8.3750 %	CITGO Petroleum Corp. USD Notes 23/29	USD	110.540,0 %	103,38	114.271.940,94	0,21
US12653CAK45	7.3750 %	CNX Resources Corp. USD Notes 22/31	USD	100.795,0 %	102,63	103.447.392,20	0,19
-	7.7500 %	GCB144A3C7 Escrow USD Notes 17/undefined*	USD	34.612,0 %	0,00	3,46	0,00
US38349YAA38	5.5000 %	GoTo Group, Inc. USD Notes 24/28	USD	20.556,9 %	77,84	16.002.494,04	0,03
-	8.0000 %	Mariposa Borrower, Inc. USD Notes 13/21	USD	29.545,0 %	10,20	3.013.590,00	0,01
US609ESCAA64	9.1250 %	Monitronics International, Inc. USD Notes 12/20*	USD	19.000,0 %	0,00	1,90	0,00
US65346UAB52	6.5000 %	Nexstar Media, Inc. USD Notes 26/33	USD	83.145,0 %	99,92	83.077.261,77	0,16
US799ESCAJ73	6.1250 %	Sanchez Energy Corp. USD Notes 15/23	USD	47.835,0 %	0,51	241.566,75	0,00
-	2.6250 %	Sunnova Energy Corp. USD Notes 22/28*	USD	117.415,0 %	0,00	11,74	0,00
Optionsscheine						1,51	0,00
USA						1,51	0,00
US3623931264	GTT Communications, Inc. -Warrants-*		Stk	151.227 USD	0,00	1,51	0,00
Investmentanteile						691.058.371,94	1,30
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung)							

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
	oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)					
Luxemburg					691.058.371,94	1,30
LU1560902717	Allianz Global Investors Fund - Allianz American Income -W9- USD - (0.480%)	Stk	1.792 USD	91.329,13	163.637.781,40	0,31
LU1992128188	Allianz Global Investors Fund -Allianz Global Income -W- USD - (0.570%)	Stk	155.150 USD	1.438,79	223.227.796,58	0,42
LU1992135126	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities -WT- USD - (0.610%)	Stk	30.500 USD	2.290,05	69.845.428,07	0,13
LU2403377620	Allianz Global Investors Fund - Allianz Select Income and Growth -WT- USD - (0.570%)	Stk	74.260 USD	1.130,99	83.987.398,83	0,16
LU1377964140	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Plus -W9- USD - (0.650%)	Stk	406 USD	370.675,25	150.359.967,06	0,28
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					50.516.455.829,45	94,88
Einlagen bei Kreditinstituten					3.052.973.408,43	5,74
Täglich fällige Gelder					3.052.973.408,43	5,74
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			2.830.216.569,88	5,32
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			222.756.838,55	0,42
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					3.052.973.408,43	5,74

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				4.365.479,55	0,01
Optionsgeschäfte				4.365.479,55	0,01
Short-Position bei Call-Optionen auf Aktien				4.365.479,55	0,01
Call 47.5 Dow 04/26	Ktr	-13.468 USD	0,38	-329.966,00	0,00
Call 130 Merck 04/26	Ktr	-11.790 USD	0,34	-184.985,10	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Call 135 Walmart 04/26	Ktr	-11.525 USD	0,30	-74.105,75	0,00
Call 155 Gilead Sciences 04/26	Ktr	-10.660 USD	0,11	0,00	0,00
Call 160 Arista Networks 04/26	Ktr	-3.461 USD	0,15	17.305,00	0,00
Call 185 Oracle 04/26	Ktr	-3.977 USD	0,13	61.643,50	0,00
Call 185 Palantir Technologies 04/26	Ktr	-3.668 USD	0,14	40.348,00	0,00
Call 195 CH Robinson Worldwide 04/26	Ktr	-4.018 USD	0,33	14.143,36	0,00
Call 215 NVIDIA 04/26	Ktr	-45.690 USD	0,04	1.353.794,70	0,01
Call 220 RTX 04/26	Ktr	-4.609 USD	0,31	-16.131,50	0,00
Call 235 Amazon.com 04/26	Ktr	-17.374 USD	0,19	396.822,16	0,00
Call 270 Advanced Micro Devices 04/26	Ktr	-2.290 USD	0,12	26.335,00	0,00
Call 280 Apple 04/26	Ktr	-23.743 USD	0,09	589.776,12	0,00
Call 300 Valero Energy 04/26	Ktr	-1.053 USD	0,67	-1.579,50	0,00
Call 325 Alphabet 04/26	Ktr	-2.346 USD	0,12	64.515,00	0,00
Call 330 Alphabet 04/26	Ktr	-16.180 USD	0,08	235.095,40	0,00
Call 360 Analog Devices 04/26	Ktr	-3.393 USD	0,40	86.623,29	0,00
Call 370 Coherent 04/26	Ktr	-2.501 USD	1,00	150.060,00	0,00
Call 375 Western Digital 04/26	Ktr	-1.929 USD	0,55	134.817,81	0,00
Call 390 Broadcom 04/26	Ktr	-8.637 USD	0,15	301.258,56	0,00
Call 390 Ralph Lauren 04/26	Ktr	-819 USD	0,58	-11.662,56	0,00
Call 410 Rockwell Automation 04/26	Ktr	-1.584 USD	1,03	-86.328,00	0,00
Call 430 Applied Materials 04/26	Ktr	-4.004 USD	0,35	731.410,68	0,00
Call 455 Tesla 04/26	Ktr	-3.102 USD	0,28	101.032,14	0,00
Call 510 Berkshire Hathaway 04/26	Ktr	-923 USD	0,43	1.282,97	0,00
Call 550 Mastercard 04/26	Ktr	-3.124 USD	0,85	-174.944,00	0,00
Call 600 Micron Technology 04/26	Ktr	-2.362 USD	0,03	336.183,46	0,00
Call 810 Caterpillar 04/26	Ktr	-2.422 USD	1,15	110.564,30	0,00
Call 1,000 GE Vernova 04/26	Ktr	-553 USD	3,03	247.467,50	0,00
Call 1,000 SanDisk 04/26	Ktr	-847 USD	0,43	272.166,51	0,00
Call 1,010 Parker-Hannifin 04/26	Ktr	-925 USD	1,45	32.375,00	0,00
Call 1,060 Eli Lilly 04/26	Ktr	-964 USD	1,58	40.488,00	0,00
Call 1,065 Costco Wholesale 04/26	Ktr	-1.231 USD	2,55	-100.326,50	0,00
OTC-gehandelte Derivate				-197.304.314,62	-0,37
Devisentermingeschäfte				-197.304.314,62	-0,37
Sold AUD / Bought USD - 15 Apr 2026	AUD	-133.807.962,53		1.761.806,16	0,00
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2026	AUD	-90.819.764,20		1.676.418,61	0,00
Sold AUD / Bought USD - 15 Jun 2026	AUD	-63.789.060,72		1.258.901,79	0,00
Sold CAD / Bought USD - 15 May 2026	CAD	-15.680.266,60		213.449,38	0,00
Sold CHF / Bought USD - 15 May 2026	CHF	-6.793.300,77		241.432,77	0,00
Sold CNY / Bought USD - 15 May 2026	CNY	-87.772.591,89		18.235,86	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-109.663.163,90		1.692.271,11	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2026	GBP	-16.529.453,70		250.857,08	0,00
Sold JPY / Bought USD - 15 May 2026	JPY	-		400.195,11	0,00
		4.565.034.445,00			
Sold NZD / Bought USD - 15 May 2026	NZD	-14.603.732,97		249.927,08	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Apr 2026	SGD	-729.018.518,44		1.742.031,74	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2026	SGD	-430.699.294,93		1.327.955,68	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Jun 2026	SGD	-346.887.358,81		3.076.848,20	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Jul 2026	SGD	-513.349.609,91		6.611.017,30	0,01
Sold SGD / Bought USD - 14 Aug 2026	SGD	-382.214.223,21		3.217.617,86	0,01
Sold SGD / Bought USD - 15 Sep 2026	SGD	-453.734.543,75		1.821.176,88	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 Apr 2026	USD	-644.749.284,96		11.670.734,36	0,02
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2026	USD	-728.407.192,78		-11.957.938,67	-0,02
Sold USD / Bought AUD - 15 Jun 2026	USD	-625.514.348,03		-14.947.135,79	-0,03
Sold USD / Bought CAD - 15 May 2026	USD	-160.460.713,33		-3.446.373,62	-0,01
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2026	USD	-51.717.478,83		-1.699.967,08	0,00
Sold USD / Bought CNY - 15 May 2026	USD	-213.515.684,90		162.355,54	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-		-64.678.448,76	-0,12
		2.125.068.953,49			
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2026	USD	-387.949.917,71		-10.343.915,60	-0,02
Sold USD / Bought JPY - 15 May 2026	USD	-314.567.209,82		-6.557.913,07	-0,01
Sold USD / Bought NZD - 15 May 2026	USD	-154.669.194,10		-7.521.697,47	-0,01
Sold USD / Bought SGD - 15 Apr 2026	USD	-		-13.143.359,08	-0,02
		1.450.032.669,39			
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2026	USD	-		-3.579.316,20	0,00
		1.640.353.223,68			
Sold USD / Bought SGD - 15 Jun 2026	USD	-		-6.678.477,55	-0,01
		1.418.857.122,12			
Sold USD / Bought SGD - 15 Jul 2026	USD	-		-16.625.117,45	-0,02
		1.552.908.080,84			
Sold USD / Bought SGD - 14 Aug 2026	USD	-		-25.067.258,22	-0,04
		1.447.741.280,84			
Sold USD / Bought SGD - 15 Sep 2026	USD	-		-15.919.817,43	-0,03
		1.494.622.000,81			
Sold USD / Bought ZAR - 15 Apr 2026	USD	-656.437.785,66		11.383.942,50	0,01
Sold USD / Bought ZAR - 15 May 2026	USD	-587.341.802,22		11.547.646,22	0,02
Sold USD / Bought ZAR - 15 Jun 2026	USD	-609.414.428,29		-1.532.542,55	0,00
Sold USD / Bought ZAR - 15 Jul 2026	USD	-573.120.945,59		-19.653.420,91	-0,03
Sold USD / Bought ZAR - 14 Aug 2026	USD	-560.216.585,24		-31.408.036,38	-0,06
Sold USD / Bought ZAR - 15 Sep 2026	USD	-539.630.273,70		-16.466.352,54	-0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold ZAR / Bought USD - 15 Apr 2026	ZAR	-		-2.543.421,21	-0,01
		6.228.712.013,05			
Sold ZAR / Bought USD - 15 May 2026	ZAR	-		-626.129,61	0,00
		2.596.690.393,82			
Sold ZAR / Bought USD - 15 Jun 2026	ZAR	-		6.021.789,22	0,01
		2.868.342.837,22			
Sold ZAR / Bought USD - 15 Jul 2026	ZAR	-		7.424.316,37	0,01
		2.224.786.713,41			
Sold ZAR / Bought USD - 14 Aug 2026	ZAR	-		3.665.401,76	0,01
		2.072.105.219,79			
Sold ZAR / Bought USD - 15 Sep 2026	ZAR	-		-344.004,01	0,00
		1.392.643.901,97			
Anlage in Derivaten				-192.938.835,07	-0,36
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-136.750.866,88	-0,26
Teilfondsvermögen	USD			53.239.739.535,93	100,00

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

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

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24S/ISIN: LU0820562030	7,43	7,82	7,71
- Klasse AMg2 (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2D QAW/ISIN: LU1597252433	11,30	11,66	11,08
- Klasse AMg7 (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8J/ISIN: LU2023250413	7,78	8,24	8,24
- Klasse AMi (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A40 1YL/ISIN: LU2756313883	9,60	10,13	10,06
- Klasse RM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8W/ISIN: LU1255915669	105,86	111,12	108,88
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24T/ISIN: LU0820562113	7,12	7,47	7,42
- Klasse AMg2 (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A2D QAY/ISIN: LU1597252862	11,67	12,02	11,48
- Klasse RM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A14 V82/ISIN: LU1255916477	108,43	113,52	111,91
- Klasse AM (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A3E P5X/ISIN: LU2643317659	9,91	10,40	10,28
- Klasse AMi (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A40 1YR/ISIN: LU2756315409	8,95	9,63	9,90
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J 24V/ISIN: LU0820562469	6,72	7,07	6,98
- Klasse AMgi (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A40 7KU/ISIN: LU2778985270	8,99	9,65	9,93
- Klasse AMg2 (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2D QAZ/ISIN: LU1597253084	11,54	11,91	11,34
- Klasse AMi (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A40 1YN/ISIN: LU2756315748	9,27	9,87	9,99
- Klasse RM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A14 V80/ISIN: LU1255916121	10,54	11,04	10,84
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J V7V/ISIN: LU0766462104	110,80	118,80	115,06
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 72N/ISIN: LU0913601281	7,60	7,99	7,85

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse AMi (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 1YM/ISIN: LU2756315821	9,43	10,02	10,05
- Klasse AQ (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FQA/ISIN: LU1145024482	131,69	135,79	128,19
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7HU/ISIN: LU1070113664	167,51	170,98	158,31
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J S9U/ISIN: LU0739342060	187,24	191,87	178,83
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J LFB/ISIN: LU0685229519	2.452,19	2.494,19	2.293,84
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X BSE/ISIN: LU1015032169	2.177,03	2.186,51	2.108,40
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 0X3/ISIN: LU1050568937	1.435,50	1.491,65	1.398,60
- Klasse PLAN12 AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 8UY/ISIN: LU2792127032	9,12	9,37	9,71
- Klasse PLAN12 AMg2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 8UZ/ISIN: LU2792127115	9,77	9,83	9,81
- Klasse RM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 V81/ISIN: LU1255916394	98,46	103,15	100,84
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 Z8V/ISIN: LU1291192091	198,59	202,14	186,06
- Klasse WM97 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 HZU/ISIN: LU2858855740	990,05	1.037,72	1.013,49
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J 24U/ISIN: LU0820562386	7,40	7,77	7,61
- Klasse AMg2 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D QAX/ISIN: LU1597252607	11,86	12,21	11,56
- Klasse PM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J VHC/ISIN: LU0758899339	975,52	1.019,41	992,53
- Klasse RM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A12 ESK/ISIN: LU1136180780	93,48	97,70	95,19
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24R/ISIN: LU0820561909	7,78	8,11	7,97
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A40 7KT/ISIN: LU2778985197	9,48	9,97	9,97
- Klasse AMg2 (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D TC6/ISIN: LU1629891620	12,28	12,56	11,88
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AS4/ISIN: LU2213496289	13,57	13,61	12,35
- Klasse RM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8X/ISIN: LU1255915743	10,29	10,70	10,44
- Klasse AM (JPY) (ausschüttend)	WKN: A40 E59/ISIN: LU2828004460	1.969,93	1.922,87	1.825,77
- Klasse AM (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A2J RR7/ISIN: LU1861127170	1.793,51	1.879,99	1.838,08
- Klasse AMgi (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A40 7KV/ISIN: LU2778985353	1.738,72	1.879,03	1.961,81
- Klasse AMi (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A40 1YQ/ISIN: LU2756315581	1.789,69	1.917,21	1.971,13
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1W 8QX/ISIN: LU0994605391	6,70	7,07	6,99
- Klasse AMgi2 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A40 1YS/ISIN: LU2756315318	10,14	10,60	10,25
- Klasse AMgi23 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2D KEX/ISIN: LU1551013425	11,63	12,15	11,56
- Klasse AMi (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A40 1YP/ISIN: LU2756315664	9,37	10,00	10,04
- Klasse AMi3 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1W 0CK/ISIN: LU0943347566	7,30	7,78	7,69
- Klasse RM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8Z/ISIN: LU1255916048	10,50	11,04	10,87
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 4VN/ISIN: LU0964807845	12,50	13,25	12,58
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24Q/ISIN: LU0820561818	8,06	8,47	8,34
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 7KS/ISIN: LU2778984893	9,48	10,04	10,05
- Klasse AMg2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D KEW/ISIN: LU1551013342	12,45	12,83	12,15
- Klasse AMg7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8H/ISIN: LU2023250330	8,26	8,75	8,75
- Klasse AM5 (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 1P3/ISIN: LU2754995871	10,10	10,56	10,26
- Klasse AQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 FQB/ISIN: LU1145028129	13,52	13,94	13,17
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J LXZ/ISIN: LU0689472784	28,21	28,51	25,90
- Klasse BM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B8D/ISIN: LU2226247976	8,61	9,08	9,00
- Klasse BMg7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B8E/ISIN: LU2226248271	7,83	8,32	8,37
- Klasse BMg9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 7YW/ISIN: LU2783655223	9,40	10,01	10,10
- Klasse BM9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 7YV/ISIN: LU2783655140	9,70	10,24	10,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8F/ISIN: LU2226248438	13,24	13,42	12,27
- Klasse BT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 7YX/ISIN: LU2783655496	11,28	11,45	10,50
- Klasse CM (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 D90/ISIN: LU1129901515	6,80	7,18	7,13
- Klasse CMg2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P XHH/ISIN: LU2093595705	10,67	11,05	10,55
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D S0B/ISIN: LU1627332817	17,02	17,27	15,81
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG1/ISIN: LU1492452351	980,68	1.025,91	1.001,20
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J LFA/ISIN: LU0685222696	2.516,66	2.534,15	2.286,49
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A1X FPR/ISIN: LU1046250293	1.777,89	1.824,67	1.679,41
- Klasse PM (USD) (ausschüttend)	WKN: A11 1RY/ISIN: LU1056556225	801,58	838,78	819,02
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 XGB/ISIN: LU1269171986	1.979,19	1.993,34	1.799,22
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8Y/ISIN: LU1255915826	10,09	10,57	10,34
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 V8V/ISIN: LU1255915586	23,01	23,18	20,94
- Klasse WM (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 TNG/ISIN: LU2929356173	979,97	1.024,65	--
- Klasse WM97 (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 DAE/ISIN: LU2818076684	1.002,36	1.049,49	1.026,04
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R7/ISIN: LU1867685742	1.743,10	1.752,86	1.577,31
- Klasse WT (H2-BRL) (thesaurierend)	WKN: A2P 8BV/ISIN: LU2200255276	--	18.583,90	15.335,56
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A14 N4H/ISIN: LU1192664248	102,38	108,03	106,62
Aktienumlauf in Stück		8.522.219.120	8.324.831.036	7.775.250.337
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24S/ISIN: LU0820562030	328.689.869	358.018.057	389.581.930
- Klasse AMg2 (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2D QAW/ISIN: LU1597252433	1.377.376	1.714.341	1.560.853
- Klasse AMg7 (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8J/ISIN: LU2023250413	10.375.187	9.758.674	7.468.398
- Klasse AMi (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A40 1YL/ISIN: LU2756313883	72.192	72.574	138.159
- Klasse RM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8W/ISIN: LU1255915669	145.468	153.726	180.684
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24T/ISIN: LU0820562113	27.137.240	25.731.005	25.377.887
- Klasse AMg2 (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A2D QAY/ISIN: LU1597252862	173.471	539.775	661.434
- Klasse RM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A14 V82/ISIN: LU1255916477	48.077	54.792	64.955
- Klasse AM (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A3E P5X/ISIN: LU2643317659	317.070	224.249	48.378
- Klasse AMi (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A40 1YR/ISIN: LU2756315409	3.307.332	1.660.584	92.334
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J 24V/ISIN: LU0820562469	197.198.401	208.570.829	250.848.520
- Klasse AMgi (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A40 7KU/ISIN: LU2778985270	888.441	658.667	199.592
- Klasse AMg2 (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2D QAZ/ISIN: LU1597253084	759.509	1.059.519	784.527
- Klasse AMi (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A40 1YN/ISIN: LU2756315748	1.115.280	791.827	138.591
- Klasse RM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A14 V80/ISIN: LU1255916121	3.386.870	3.343.388	3.383.425
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J V7V/ISIN: LU0766462104	4.535.742	4.359.335	3.990.018
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 72N/ISIN: LU0913601281	97.284.717	98.501.643	98.388.764
- Klasse AMi (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 1YM/ISIN: LU2756315821	132.352	70.621	1.044
- Klasse AQ (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FQA/ISIN: LU1145024482	225.642	168.393	106.030
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7HU/ISIN: LU1070113664	550.243	488.040	520.475
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J S9U/ISIN: LU0739342060	641.352	652.015	722.722
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J LFB/ISIN: LU0685229519	59.570	70.738	67.446
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X BSE/ISIN: LU1015032169	5.067	5.072	5.246
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 0X3/ISIN: LU1050568937	3.882	2.661	2.402
- Klasse PLAN12 AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 8UY/ISIN: LU2792127032	19.219.028	13.328.040	1.604.901

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse PLAN12 AMg2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 8UZ/ISIN: LU2792127115	677.413	698.343	99.785
- Klasse RM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 V81/ISIN: LU1255916394	277.361	179.826	172.880
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 Z8V/ISIN: LU1291192091	14.821	14.859	7.258
- Klasse WM97 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 HZU/ISIN: LU2858855740	11	11	10
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J 24U/ISIN: LU0820562386	34.057.205	35.470.500	32.879.363
- Klasse AMg2 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D QAX/ISIN: LU1597252607	131.131	131.351	137.236
- Klasse PM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J VHC/ISIN: LU0758899339	3.672	3.699	6.673
- Klasse RM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A12 ESK/ISIN: LU1136180780	92.216	91.295	114.911
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24R/ISIN: LU0820561909	1.837.490.980	1.803.035.347	1.699.207.987
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A40 7KT/ISIN: LU2778985197	1.046	969	880
- Klasse AMg2 (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D TC6/ISIN: LU1629891620	1.201.044	1.652.808	1.914.299
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AS4/ISIN: LU2213496289	5.217.156	3.503.900	2.566.529
- Klasse RM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8X/ISIN: LU1255915743	789.647	788.805	1.608.710
- Klasse AM (JPY) (ausschüttend)	WKN: A40 E59/ISIN: LU2828004460	604.364	432.730	88.637
- Klasse AM (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A2J RR7/ISIN: LU1861127170	3.809.316	4.107.564	4.559.215
- Klasse AMgi (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A40 7KV/ISIN: LU2778985353	18.897.752	13.518.307	640.068
- Klasse AMi (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A40 1YQ/ISIN: LU2756315581	2.389.202	1.938.959	1.248.463
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1W 8QX/ISIN: LU0994605391	35.723.452	36.247.290	37.013.055
- Klasse AMgi2 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A40 1YS/ISIN: LU2756315318	76.215	9.174	2.114
- Klasse AMgi23 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2D KEX/ISIN: LU1551013425	10.561.097	10.483.859	10.871.541
- Klasse AMi (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A40 1YP/ISIN: LU2756315664	6.537.224	4.856.631	3.223.619
- Klasse AMi3 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1W 0CK/ISIN: LU0943347566	1.161.669.874	996.159.173	786.919.239
- Klasse RM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8Z/ISIN: LU1255916048	1.284.439	1.476.965	1.603.977
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 4VN/ISIN: LU0964807845	32.797.380	35.976.089	33.568.232
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24Q/ISIN: LU0820561818	3.414.915.515	3.428.050.674	3.129.864.708
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 7KS/ISIN: LU2778984893	71.033	13.233	112
- Klasse AMg2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D KEW/ISIN: LU1551013342	7.616.915	9.794.961	11.224.713
- Klasse AMg7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8H/ISIN: LU2023250330	465.985.640	383.617.320	181.856.728
- Klasse AM5 (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 1P3/ISIN: LU2754995871	2.551.867	1.720.620	46.266
- Klasse AQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 FQB/ISIN: LU1145028129	715.699	3.628.883	4.195.988
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J LXZ/ISIN: LU0689472784	55.476.379	65.943.958	68.308.411
- Klasse BM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B8D/ISIN: LU2226247976	88.681.461	118.801.710	251.912.079
- Klasse BMg7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B8E/ISIN: LU2226248271	64.194.931	93.834.841	218.295.230
- Klasse BMg9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 7YW/ISIN: LU2783655223	43.754.014	17.968.044	110
- Klasse BM9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 7YV/ISIN: LU2783655140	53.485.637	23.971.291	110
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8F/ISIN: LU2226248438	1.609.336	2.270.436	12.672.525
- Klasse BT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 7YX/ISIN: LU2783655496	5.845.962	2.958.140	106
- Klasse CM (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 D90/ISIN: LU1129901515	26.565.648	27.914.732	23.007.291
- Klasse CMg2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P XHH/ISIN: LU2093595705	233.306	456.156	384.662
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D S0B/ISIN: LU1627332817	2.711.776	13.398.479	14.065.739
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG1/ISIN: LU1492452351	423.614	419.201	273.958
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J LFA/ISIN: LU0685222696	34.015	44.228	71.838
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A1X FPR/ISIN: LU1046250293	4.796	5.483	6.269

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse PM (USD) (ausschüttend)	WKN: A11 1RY/ISIN: LU1056556225	238.156	215.146	303.797
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 XGB/ISIN: LU1269171986	19.385	19.303	25.758
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8Y/ISIN: LU1255915826	19.780.276	20.450.950	23.515.631
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 V8V/ISIN: LU1255915586	2.064.105	2.791.657	2.643.815
- Klasse WM (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 TNG/ISIN: LU2929356173	72.004	74.178	--
- Klasse WM97 (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 DAE/ISIN: LU2818076684	55.888	37.179	1
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R7/ISIN: LU1867685742	23.280	15.717	24.565
- Klasse WT (H2-BRL) (thesaurierend)	WKN: A2P 8BV/ISIN: LU2200255276	--	1	1
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A14 N4H/ISIN: LU1192664248	413.135.086	425.637.498	428.156.529
Teilfondsvermögen in Mio. USD		53.239,7	54.967,2	50.106,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen USA	51,26
Aktien USA	35,15
Investmentanteile Luxemburg	1,30
REITs (Real Estate Investment Trusts) USA	0,52
Optionsscheine USA	0,00
Obligationen sonstiger Länder	6,40
Aktien sonstiger Länder	0,25
Sonstige Vermögenswerte	5,12
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	656.498.827,26
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	43.132.081,35
- negativer Zinssatz	-638.687,08
Dividenden	109.561.017,69
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	15.606.505,32
Sonstige Erträge	26.893,03
Summe der Erträge	824.186.637,57
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-1.679.138,60
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-13.167.950,98
Pauschalvergütung	-427.538.242,48
Sonstige Kosten	-326.345,28
Summe der Aufwendungen	-442.711.677,34
Nettoertrag/-verlust	381.474.960,23
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	18.352.098,92
- Wertpapiergeschäften	1.135.302.465,95
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	300.478.133,13
- Devisen	-2.511.064,42
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	1.833.096.593,81
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	1.377.511,54
- Wertpapiergeschäften	-2.119.728.027,72
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-357.065.145,21
- Devisen	3.295,72
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-642.315.771,86

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	50.516.455.829,45
(Anschaffungspreis USD 50.383.866.447,46)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.052.973.408,43
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	318.898.405,52
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	6.140.172,18
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	83.901.850,40
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	5.345.508,46
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	77.436.328,58
Gesamtvermögen	54.061.151.503,02
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-9.561.139,55
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-148.159.768,68
- Wertpapiergeschäften	-309.961.646,25
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-78.008.740,50
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-980.028,91
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-274.740.643,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-821.411.967,09
Teilfondsvermögen	53.239.739.535,93

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	54.967.237.735,51
Mittelzuflüsse	16.965.436.753,58
Mittlerückflüsse	-15.851.441.058,55
Ausschüttung	-2.199.178.122,75
Betriebsergebnis	-642.315.771,86
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	53.239.739.535,93

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	8.324.831.038
- ausgegeben	2.476.105.960
- zurückgenommen	-2.278.717.878
- am Ende des Berichtszeitraums	8.522.219.120

Allianz India Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					153.895.001,39	99,23
Aktien					140.382.650,69	90,52
Indien					140.382.650,69	90,52
INE371P01015	Amber Enterprises India Ltd.	Stk	11.532	INR 6.570,00	799.696,44	0,52
INE372A01015	Apar Industries Ltd.	Stk	54.344	INR 9.892,00	5.674.020,09	3,66
INE852O01025	Aptus Value Housing Finance India Ltd.	Stk	1.092.814	INR 196,01	2.260.891,07	1,46
INE949L01017	AU Small Finance Bank Ltd.	Stk	377.509	INR 838,70	3.341.866,62	2,16
INE108V01019	Awfis Space Solutions Ltd.	Stk	465.512	INR 234,25	1.150.974,34	0,74
INE238A01034	Axis Bank Ltd.	Stk	729.873	INR 1.162,00	8.951.763,21	5,77
INE296A01032	Bajaj Finance Ltd.	Stk	444.153	INR 806,45	3.780.638,96	2,44
INE787D01026	Balkrishna Industries Ltd.	Stk	13.968	INR 2.055,90	303.103,79	0,20
INE263A01024	Bharat Electronics Ltd.	Stk	1.166.647	INR 403,50	4.968.647,28	3,20
INE465A01025	Bharat Forge Ltd.	Stk	234.897	INR 1.667,60	4.134.514,47	2,67
INE397D01024	Bharti Airtel Ltd.	Stk	410.509	INR 1.785,20	7.735.078,42	4,99
INE343G01021	Bharti Hexacom Ltd.	Stk	50.452	INR 1.512,10	805.219,09	0,52
INE216A01030	Britannia Industries Ltd.	Stk	50.356	INR 5.458,50	2.901.213,56	1,87
INE01TY01017	Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd. Class C	Stk	3.121.811	INR 137,00	4.514.215,97	2,91
INE0S4R01014	Crizac Ltd.	Stk	435.338	INR 182,80	839.958,69	0,54
INE361B01024	Divi's Laboratories Ltd.	Stk	72.775	INR 5.930,00	4.555.038,66	2,94
INE935N01020	Dixon Technologies India Ltd.	Stk	7.058	INR 9.809,00	730.737,76	0,47
INE066A01021	Eicher Motors Ltd.	Stk	52.740	INR 6.611,50	3.680.402,25	2,37
INE758T01015	Eternal Ltd.	Stk	1.841.831	INR 229,06	4.453.015,37	2,87
INE066F01020	Hindustan Aeronautics Ltd.	Stk	61.942	INR 3.503,50	2.290.564,39	1,48
INE090A01021	ICICI Bank Ltd.	Stk	311.050	INR 1.214,00	3.985.694,91	2,57
INE237A01036	Kotak Mahindra Bank Ltd.	Stk	1.851.031	INR 354,95	6.934.833,40	4,47
INE101A01026	Mahindra & Mahindra Ltd.	Stk	264.782	INR 2.978,90	8.325.293,29	5,37
MU0295S00016	MakeMyTrip Ltd.	Stk	45.147	USD 36,30	1.638.836,10	1,06
INE634S01028	Mankind Pharma Ltd.	Stk	153.239	INR 2.008,00	3.247.791,77	2,09
INE180A01020	Max Financial Services Ltd.	Stk	245.400	INR 1.497,50	3.878.792,52	2,50
INE0VDM01015	Meesho Ltd.	Stk	756.210	INR 142,33	1.136.041,05	0,73
INE745G01043	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	Stk	180.657	INR 2.402,80	4.581.709,79	2,95
INE995S01015	Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd. Class C	Stk	563.614	INR 69,07	410.890,77	0,27
INE531F01023	Nuvama Wealth Management Ltd.	Stk	220.651	INR 1.156,00	2.692.271,75	1,74
INE119201023	Park Medi World Ltd.	Stk	2.117.480	INR 191,28	4.275.077,97	2,76
INE572E01012	PNB Housing Finance Ltd.	Stk	412.712	INR 764,65	3.330.925,73	2,15
INE134E01011	Power Finance Corp. Ltd.	Stk	532.040	INR 381,50	2.142.367,58	1,38
INE002A01018	Reliance Industries Ltd.	Stk	372.967	INR 1.344,90	5.294.385,50	3,41
INE721A01047	Shriram Finance Ltd.	Stk	667.636	INR 875,80	6.171.629,51	3,98
INE195A01028	Supreme Industries Ltd.	Stk	93.594	INR 3.712,30	3.667.298,27	2,36

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
INE280A01028	Titan Co. Ltd.	Stk	119.481 INR	3.940,20	4.969.037,51	3,20
INE494B01023	TVS Motor Co. Ltd.	Stk	117.598 INR	3.390,10	4.207.921,26	2,71
INE494B04019	TVS Motor Co. Ltd. (non-convertible re- deemable)	Stk	465.176 INR	10,20	50.080,96	0,03
INE951I01027	V-Guard Industries Ltd.	Stk	472.272 INR	315,00	1.570.210,62	1,01
Partizipationsscheine					13.512.350,70	8,71
Indien					13.512.350,70	8,71
US40415F1012	HDFC Bank Ltd. (ADR's)	Stk	159.508 USD	24,35	3.884.019,80	2,50
US45104G1040	ICICI Bank Ltd. (ADR's)	Stk	353.649 USD	25,30	8.947.319,70	5,77
US7594701077	Reliance Industries Ltd. (GDR's)	Stk	12.032 USD	56,60	681.011,20	0,44
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					153.895.001,39	99,23
Einlagen bei Kreditinstituten					7.797.763,39	5,03
Täglich fällige Gelder					7.797.763,39	5,03
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			7.797.763,39	5,03
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					7.797.763,39	5,03

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				100,84	0,00
Devisentermingeschäfte				100,84	0,00
Sold EUR / Bought INR - 15 May 2026	EUR	-1.112,87		-18,78	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-1.825,44		40,12	0,00
Sold INR / Bought EUR - 15 May 2026	INR	-840.964,96		149,73	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-2.901,84		-70,23	0,00
Anlage in Derivaten				100,84	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				-6.608.984,81	-4,26
Teilfondsvermögen				155.083.880,81	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 JVN/ISIN: LU2868113379	71,29	86,68	106,57
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 08Z/ISIN: LU0348740696	79,46	96,51	116,86
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 A2U/ISIN: LU2799986935	805,35	973,16	1.169,61
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 C30/ISIN: LU2813310609	802,75	970,12	1.179,45
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 NV2/ISIN: LU2898764563	732,10	877,94	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 A2V/ISIN: LU2799987073	811,26	979,00	1.171,32
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 BHS/ISIN: LU2810809207	825,12	994,32	1.189,33
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A40 A2W/ISIN: LU2799987156	825,82	1.002,25	1.145,95
- Klasse X7 (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2H 5T2/ISIN: LU1704599031	1,68	2,05	2,32
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 HFP/ISIN: LU3175935975	79,07	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 080/ISIN: LU0348740779	8,50	10,55	12,20
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 084/ISIN: LU0348741405	8,38	10,44	12,17
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 09C/ISIN: LU0348742635	2.022,23	2.498,74	2.893,42
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 HFQ/ISIN: LU3175936270	806,43	--	--
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 BHR/ISIN: LU2810809116	871,50	1.074,97	1.226,35
- Klasse WT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 5F3/ISIN: LU1697982145	1.654,35	2.039,98	2.325,94
Aktienumlauf in Stück		1.426.034	1.689.440	429.867
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 JVN/ISIN: LU2868113379	743.764	835.361	322.492
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 08Z/ISIN: LU0348740696	53.864	42.135	688
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 A2U/ISIN: LU2799986935	1.122	1.417	1
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 C30/ISIN: LU2813310609	10.965	14.628	8.076
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 NV2/ISIN: LU2898764563	10	50.010	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 A2V/ISIN: LU2799987073	2.587	8.474	71
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 BHS/ISIN: LU2810809207	1	1	1
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A40 A2W/ISIN: LU2799987156	1	1	1
- Klasse X7 (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2H 5T2/ISIN: LU1704599031	37.757	37.741	37.717
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 HFP/ISIN: LU3175935975	12	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 080/ISIN: LU0348740779	512.484	617.396	13.350
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 084/ISIN: LU0348741405	109	9.677	9.677
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 09C/ISIN: LU0348742635	2.319	2.849	2.981
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 HFQ/ISIN: LU3175936270	1	--	--
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 BHR/ISIN: LU2810809116	43.952	47.450	13.621
- Klasse WT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 5F3/ISIN: LU1697982145	17.086	22.299	21.191
Teilfondsvermögen in Mio. USD		155,1	279,8	124,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Finanzen	45,76
Konsumgüter, zyklisch	13,88
Industrie	13,01
Kommunikation	10,17
Konsumgüter, nicht zyklisch	9,66
Energie	3,85
Grundstoffe	2,36
Technologie	0,54
Sonstige Vermögenswerte	0,77
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	5.027,32
- negativer Zinssatz	-40.341,02
Dividenden	404.782,22
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	369.468,52
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-30.580,39
Pauschalvergütung	-1.769.499,59
Sonstige Kosten	-2.680,91
Summe der Aufwendungen	-1.802.760,89
Nettoertrag/-verlust	-1.433.292,37
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-11.272.113,80
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	383.743,79
- Devisen	-5.777.789,48
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-18.099.451,86
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-21.370.370,92
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-998.021,76
- Devisen	-3.162,92
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-40.471.007,46

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	153.895.001,39
(Anschaffungspreis USD 179.554.559,01)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	7.797.763,39
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	26.251,40
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	68.056,08
- 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
- Devisentermingeschäften	189,85
Gesamtvermögen	161.787.262,11
Bankverbindlichkeiten	-5.966.805,88
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-479.724,35
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	-26.695,34
Sonstige Verbindlichkeiten	-230.066,72
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-89,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-6.703.381,30
Teilfondsvermögen	155.083.880,81

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	279.837.409,95
Mittelzuflüsse	46.315.952,41
Mittlerückflüsse	-130.598.454,20
Ausschüttung	-19,89
Betriebsergebnis	-40.471.007,46
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	155.083.880,81

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.689.439
- ausgegeben	501.562
- zurückgenommen	-764.967
- am Ende des Berichtszeitraums	1.426.034

Allianz Japan Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					509.289.381,23	94,83
Aktien					509.289.381,23	94,83
Japan					509.289.381,23	94,83
JP3128800004	Anritsu Corp.	Stk	373.500 JPY	2.738,00	6.408.139,86	1,19
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd.	Stk	512.200 JPY	1.585,00	5.087.176,11	0,95
JP3118000003	Asics Corp.	Stk	287.900 JPY	4.156,00	7.497.649,53	1,40
JP3835250006	BayCurrent, Inc.	Stk	164.300 JPY	4.539,00	4.673.106,49	0,87
JP3218900003	Capcom Co. Ltd.	Stk	306.300 JPY	3.348,00	6.425.994,92	1,20
JP3526600006	Chubu Electric Power Co., Inc.	Stk	193.900 JPY	2.582,00	3.137.198,36	0,58
JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.	Stk	120.300 JPY	3.600,00	2.713.788,89	0,51
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd.	Stk	251.200 JPY	5.422,00	8.534.676,82	1,59
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	Stk	501.800 JPY	2.766,00	8.697.426,45	1,62
JP3548600000	Disco Corp.	Stk	22.500 JPY	61.240,00	8.634.270,14	1,61
JP3166000004	Ebara Corp.	Stk	251.200 JPY	4.254,00	6.696.148,13	1,25
JP3397150008	Food & Life Cos. Ltd.	Stk	84.700 JPY	9.270,00	4.920.067,68	0,92
JP3811000003	Fujikura Ltd.	Stk	282.200 JPY	4.090,00	7.232.496,79	1,35
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	Stk	485.100 JPY	3.172,00	9.642.116,74	1,80
JP3788600009	Hitachi Ltd.	Stk	722.700 JPY	4.464,00	20.215.764,64	3,76
JP3837800006	Hoya Corp.	Stk	66.000 JPY	26.550,00	10.980.355,30	2,04
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd.	Stk	85.900 JPY	7.372,00	3.968.134,85	0,74
JP3152820001	Internet Initiative Japan, Inc.	Stk	331.800 JPY	2.447,50	5.088.701,95	0,95
JP3143600009	ITOCHU Corp.	Stk	1.166.000 JPY	1.974,50	14.426.587,71	2,69
JP3946750001	Japan Post Bank Co. Ltd.	Stk	483.600 JPY	2.517,50	7.628.931,29	1,42
JP3721400004	Japan Steel Works Ltd.	Stk	89.500 JPY	8.371,00	4.694.705,02	0,87
JP3386690006	JMDC, Inc.	Stk	231.600 JPY	3.240,00	4.702.096,06	0,88
JP3210200006	Kajima Corp.	Stk	83.300 JPY	5.907,00	3.083.329,26	0,57
JP3205800000	Kao Corp.	Stk	245.000 JPY	6.178,00	9.484.663,35	1,77
JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	Stk	352.200 JPY	2.897,00	6.393.604,66	1,19
JP3236200006	Keyence Corp.	Stk	30.300 JPY	54.860,00	10.416.129,34	1,94
JP3266400005	Kubota Corp.	Stk	554.400 JPY	2.457,00	8.535.644,33	1,59
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	Stk	331.300 JPY	4.223,00	8.766.988,75	1,63
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	Stk	1.032.500 JPY	1.655,50	10.710.929,91	1,99
JP3880800002	Miura Co. Ltd.	Stk	163.000 JPY	3.106,00	3.172.466,08	0,59
JP3885780001	Mizuho Financial Group, Inc.	Stk	484.600 JPY	6.087,00	18.483.943,98	3,44
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	Stk	354.300 JPY	3.409,00	7.568.435,00	1,41
JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd.	Stk	394.000 JPY	1.726,00	4.261.327,82	0,79
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	Stk	117.600 JPY	8.775,00	6.466.397,22	1,20
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	Stk	186.900 JPY	3.005,00	3.519.343,92	0,66
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	Stk	207.500 JPY	4.332,00	5.632.672,24	1,05
JP3735400008	NTT, Inc.	Stk	11.934.500 JPY	157,20	11.756.138,73	2,19
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd.	Stk	204.500 JPY	2.700,00	3.459.911,65	0,64

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
JP3200450009	ORIX Corp.	Stk	207.300 JPY	4.607,00	5.984.466,59	1,11
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd.	Stk	93.100 JPY	6.381,00	3.722.599,87	0,69
JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp.	Stk	1.367.900 JPY	968,20	8.299.030,49	1,55
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp.	Stk	576.600 JPY	2.585,50	9.341.725,73	1,74
JP3780100008	Park24 Co. Ltd.	Stk	429.600 JPY	1.887,50	5.081.116,65	0,95
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	Stk	126.000 JPY	6.526,00	5.152.589,53	0,96
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.	Stk	428.500 JPY	2.151,50	5.776.969,95	1,08
JP3368000000	Resonac Holdings Corp.	Stk	57.300 JPY	9.802,00	3.519.469,87	0,66
JP3982400008	Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	Stk	322.900 JPY	2.407,50	4.871.270,80	0,91
JP3326000001	Sankyu, Inc.	Stk	87.400 JPY	8.723,00	4.777.329,95	0,89
JP3343200006	Sanrio Co. Ltd.	Stk	1.239.100 JPY	979,20	7.603.012,31	1,42
JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	Stk	601.700 JPY	1.785,50	6.732.057,21	1,25
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	Stk	383.400 JPY	6.259,00	15.037.131,31	2,80
JP3436100006	SoftBank Group Corp.	Stk	302.500 JPY	3.555,00	6.738.650,25	1,26
JP3435000009	Sony Group Corp.	Stk	732.600 JPY	3.209,00	14.731.418,37	2,74
JP3404600003	Sumitomo Corp.	Stk	329.300 JPY	5.780,00	11.926.897,89	2,22
JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd.	Stk	95.500 JPY	8.380,00	5.014.819,69	0,93
JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	Stk	262.600 JPY	1.404,00	2.310.307,36	0,43
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	Stk	603.000 JPY	5.006,00	18.915.424,38	3,52
JP3397200001	Suzuki Motor Corp.	Stk	626.200 JPY	1.875,50	7.359.326,38	1,37
JP3351100007	Sysmex Corp.	Stk	453.500 JPY	1.368,50	3.888.929,10	0,72
JP3539220008	T&D Holdings, Inc.	Stk	201.100 JPY	3.956,00	4.985.127,67	0,93
JP3538800008	TDK Corp.	Stk	362.000 JPY	1.966,00	4.459.642,20	0,83
JP3910660004	Tokio Marine Holdings, Inc.	Stk	334.600 JPY	7.308,00	15.322.597,99	2,85
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	Stk	40.600 JPY	37.230,00	9.471.679,67	1,76
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	Stk	968.300 JPY	3.162,00	19.185.791,90	3,57
JP3951600000	Unicharm Corp.	Stk	720.100 JPY	930,50	4.198.722,00	0,78
JP3659000008	West Japan Railway Co.	Stk	149.100 JPY	3.128,00	2.922.485,20	0,54
JP3305990008	Yokohama Financial Group, Inc.	Stk	957.200 JPY	1.374,00	8.241.330,95	1,53
Investmentanteile					17.127.307,28	3,19
	(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)					
Luxemburg					17.127.307,28	3,19
LU1941710722	Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Smaller Companies Equity -WT9-USD - (0.730%)	Stk	103 USD	166.564,30	17.127.307,28	3,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					526.416.688,51	98,02
Einlagen bei Kreditinstituten					7.526.281,25	1,40
Täglich fällige Gelder					7.526.281,25	1,40
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			7.073.676,70	1,32
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			452.604,55	0,08
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					7.526.281,25	1,40

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-1.403.447,07	-0,26
Devisentermingeschäfte				-1.403.447,07	-0,26
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2026	EUR	-520,70		3,80	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2026	EUR	-10.787.781,09		-12.419,20	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-1.547.974,86		13.394,58	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2026	GBP	-263,15		-2,11	0,00
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2026	GBP	-56,84		1,61	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2026	JPY	-		-1.365.797,76	-0,26
		25.387.750.429,00			
Sold JPY / Bought USD - 15 May 2026	JPY	-1.218.477.583,00		153.520,76	0,02
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-6.465.648,41		-181.386,64	-0,02
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2026	USD	-3,64		-0,05	0,00
Sold USD / Bought JPY - 15 May 2026	USD	-818.811,91		-10.762,06	0,00
Anlage in Derivaten				-1.403.447,07	-0,26
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		USD		4.483.921,88	0,84
Teilfondsvermögen		USD		537.023.444,57	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E MCZ/ISIN: LU2636795390	123,96	120,31	113,74
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BB/ISIN: LU0348752352	199,41	190,20	175,20
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FGN/ISIN: LU1143164405	265,11	240,15	202,39
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BK/ISIN: LU0348753244	245,65	223,12	189,27
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 83P/ISIN: LU0918575373	2.464,20	2.367,94	2.201,52
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 1Z7/ISIN: LU2758035617	1.169,13	1.111,13	1.025,99
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 AXD/ISIN: LU1106426361	3.161,14	2.847,70	2.374,53
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E MCY/ISIN: LU2636795127	1.268,97	1.226,24	1.149,81
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 599/ISIN: LU1078006381	2.702,35	2.566,07	2.349,55
- Klasse AMf2 (JPY) (ausschüttend)	WKN: A41 471/ISIN: LU3025314983	2.663,73	2.467,21	--
- Klasse AT (JPY) (thesaurierend)	WKN: A40 LLX/ISIN: LU2879809577	2.658,10	2.410,61	2.062,01
- Klasse WT (JPY) (thesaurierend)	WKN: A2P XWT/ISIN: LU2098361814	--	419.707,61	354.432,11
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1A4/ISIN: LU0348751388	31,49	31,27	28,19
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A1W 9VA/ISIN: LU1000922390	31,83	28,56	23,55
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BY/ISIN: LU0348755371	41,13	40,08	35,28
Aktienumlauf in Stück		2.473.738	2.230.004	2.164.501
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E MCZ/ISIN: LU2636795390	647.250	679.113	802.657
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BB/ISIN: LU0348752352	42.209	23.323	24.785
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FGN/ISIN: LU1143164405	117.512	66.025	89.339
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BK/ISIN: LU0348753244	69.238	58.454	65.231
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 83P/ISIN: LU0918575373	27.054	27.650	29.392
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 1Z7/ISIN: LU2758035617	2	2	2
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 AXD/ISIN: LU1106426361	25.263	22.542	26.539
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E MCY/ISIN: LU2636795127	16.130	18.058	20.912
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 599/ISIN: LU1078006381	45.727	36.478	29.865
- Klasse AMf2 (JPY) (ausschüttend)	WKN: A41 471/ISIN: LU3025314983	50.827	4.252	--
- Klasse AT (JPY) (thesaurierend)	WKN: A40 LLX/ISIN: LU2879809577	31.219	13.543	79
- Klasse WT (JPY) (thesaurierend)	WKN: A2P XWT/ISIN: LU2098361814	--	0	4.875
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1A4/ISIN: LU0348751388	1.040.675	839.049	842.185
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A1W 9VA/ISIN: LU1000922390	220.435	161.618	188.813
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BY/ISIN: LU0348755371	140.195	279.895	39.828
Teilfondsvermögen in Mio. USD		537,0	466,2	431,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Industrie	23,89
Konsumgüter, zyklisch	22,82
Finanzen	16,79
Konsumgüter, nicht zyklisch	14,27
Technologie	10,25
Kommunikation	4,40
Grundstoffe	4,33
Versorger	1,27
Sonstige Vermögenswerte	1,98
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	15.330,87
- negativer Zinssatz	-9.952,91
Dividenden	4.372.087,14
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	4.377.465,10
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-67.687,55
Pauschalvergütung	-2.909.655,21
Sonstige Kosten	-4.155,06
Summe der Aufwendungen	-2.981.497,82
Nettoertrag/-verlust	1.395.967,28
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	40.378.800,52
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	9.625.306,92
- Devisen	-6.676.367,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	44.723.707,72
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-20.811.584,88
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.113.736,78
- Devisen	-24.719,60
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	20.773.666,46

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	526.416.688,51
(Anschaffungspreis USD 467.127.154,33)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	7.526.281,25
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	3.495.646,99
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	8.515.016,23
- 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
- Devisentermingeschäften	166.920,75
Gesamtvermögen	546.120.553,73
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 Aktien des Fonds	-399.517,43
- Wertpapiergeschäften	-6.561.081,79
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-566.142,12
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.570.367,82

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-9.097.109,16
Teilfondsvermögen	537.023.444,57

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	466.168.506,31
Mittelzuflüsse	188.532.463,05
Mittlerückflüsse	-135.042.283,44
Ausschüttung	-3.408.907,81
Betriebsergebnis	20.773.666,46
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	537.023.444,57

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.230.002
- ausgegeben	1.786.410
- zurückgenommen	-1.542.676
- am Ende des Berichtszeitraums	2.473.736

Allianz Japan Smaller Companies Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					33.581.248,25	97,89
Aktien					33.581.248,25	97,89
Japan					33.581.248,25	97,89
JP3114800000	ADEKA Corp.	Stk	15.700 JPY	3.610,00	309.703,57	0,90
JP3128800004	Anritsu Corp.	Stk	66.100 JPY	2.738,00	988.949,83	2,88
JP3114400009	Asahi Diamond Industrial Co. Ltd.	Stk	77.100 JPY	1.182,00	497.979,21	1,45
JP3118000003	Asics Corp.	Stk	6.200 JPY	4.156,00	140.801,27	0,41
JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.	Stk	52.200 JPY	3.600,00	1.026.862,66	2,99
JP3480470008	Daiei Kankyo Co. Ltd.	Stk	29.200 JPY	3.885,00	619.888,00	1,81
JP3549600009	Denka Co. Ltd.	Stk	41.900 JPY	3.531,00	808.446,15	2,36
JP3166000004	Ebara Corp.	Stk	6.400 JPY	4.254,00	148.770,50	0,43
JP3397150008	Food & Life Cos. Ltd.	Stk	10.900 JPY	9.270,00	552.135,40	1,61
JP3805010000	Fukuoka Financial Group, Inc.	Stk	15.500 JPY	5.893,00	499.122,90	1,45
JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd.	Stk	6.300 JPY	28.785,00	990.937,22	2,89
JP3306600002	Goldwin, Inc.	Stk	38.600 JPY	2.212,00	466.564,60	1,36
JP3765150002	Harmonic Drive Systems, Inc.	Stk	22.300 JPY	3.465,00	422.228,42	1,23
JP3152820001	Internet Initiative Japan, Inc.	Stk	82.800 JPY	2.447,50	1.107.369,09	3,23
JP3386380004	J Front Retailing Co. Ltd.	Stk	29.300 JPY	2.414,00	386.495,32	1,13
JP3721400004	Japan Steel Works Ltd.	Stk	13.900 JPY	8.371,00	635.816,07	1,85
JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	Stk	28.500 JPY	2.897,00	451.162,21	1,32
JP3302100007	Kohoku Kogyo Co. Ltd.	Stk	11.000 JPY	3.750,00	225.404,88	0,66
JP3247050002	Kyudenko Corp.	Stk	13.400 JPY	9.347,00	684.410,08	2,00
JP3626800001	Lixil Corp.	Stk	54.400 JPY	1.621,50	482.009,07	1,41
JP3876450002	Maruchiyo Yamaokaya Corp.	Stk	34.300 JPY	3.500,00	655.996,50	1,91
JP3879250003	Maruwa Co. Ltd.	Stk	1.900 JPY	52.800,00	548.184,66	1,60
JP3868400007	Mazda Motor Corp.	Stk	51.900 JPY	1.039,00	294.660,73	0,86
JP3919800007	Meidensha Corp.	Stk	23.700 JPY	7.500,00	971.290,11	2,83
JP3888400003	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	Stk	7.100 JPY	28.040,00	1.087.866,78	3,17
JP3926800008	Morinaga Milk Industry Co. Ltd.	Stk	40.500 JPY	4.764,00	1.054.304,68	3,07
JP3912700006	Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	Stk	24.900 JPY	2.622,00	356.756,09	1,04
JP3690400001	Nippon Carbon Co. Ltd.	Stk	19.700 JPY	4.470,00	481.186,14	1,40
JP3733400000	Nippon Electric Glass Co. Ltd.	Stk	39.700 JPY	5.913,00	1.282.737,36	3,74
JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd.	Stk	2.300 JPY	18.740,00	235.524,87	0,69
JP3753400005	NOF Corp.	Stk	44.600 JPY	3.101,00	755.746,22	2,20
JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	Stk	236.100 JPY	935,00	1.206.276,75	3,52
JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd.	Stk	19.300 JPY	2.573,00	271.354,14	0,79
JP3780050005	PKSHA Technology, Inc.	Stk	17.400 JPY	2.652,00	252.151,83	0,74
JP3965800000	Raito Kogyo Co. Ltd.	Stk	32.200 JPY	3.830,00	673.897,75	1,96
JP3368000000	Resonac Holdings Corp.	Stk	3.800 JPY	9.802,00	203.534,32	0,59
JP3977400005	Rinnai Corp.	Stk	20.000 JPY	3.659,00	399.881,91	1,17
JP3982200002	Rorze Corp.	Stk	45.300 JPY	2.570,00	636.166,34	1,85

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
JP3310500008	Saizeriya Co. Ltd.	Stk	32.400 JPY	6.360,00	1.126.008,02	3,28
JP3312800000	Sakai Chemical Industry Co. Ltd.	Stk	12.700 JPY	3.460,00	240.114,94	0,70
JP3420200002	Sekisui Jushi Corp.	Stk	55.600 JPY	2.120,00	644.095,12	1,88
JP3348950001	SIGMAXYZ Holdings, Inc.	Stk	197.500 JPY	630,00	679.903,08	1,98
JP3372800007	Sinko Industries Ltd.	Stk	86.000 JPY	1.199,00	563.452,09	1,64
JP3663900003	Sojitz Corp.	Stk	34.020 JPY	6.125,00	1.138.622,50	3,32
JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	Stk	44.700 JPY	1.404,00	342.936,72	1,00
JP3336950005	Sun Frontier Fudousan Co. Ltd.	Stk	82.300 JPY	2.633,00	1.184.104,56	3,45
JP3560200002	Toei Animation Co. Ltd.	Stk	36.500 JPY	2.595,00	517.570,58	1,51
JP3582600007	Tokyo Tatemono Co. Ltd.	Stk	20.900 JPY	3.587,00	409.653,83	1,19
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	Stk	103.900 JPY	1.325,00	752.264,87	2,19
JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdingc Ltd.	Stk	55.500 JPY	3.537,00	1.072.673,13	3,13
JP3635490000	Trial Holdings, Inc.	Stk	22.700 JPY	4.200,00	520.972,15	1,52
JP3955200005	Yokogawa Bridge Holdings Corp.	Stk	28.300 JPY	2.964,00	458.357,13	1,34
JP3305990008	Yokohama Financial Group, Inc.	Stk	148.900 JPY	1.374,00	1.117.945,90	3,26
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					33.581.248,25	97,89
Einlagen bei Kreditinstituten					768.294,55	2,24
Täglich fällige Gelder					768.294,55	2,24
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			768.294,55	2,24
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					768.294,55	2,24
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-42.926,82	-0,13
Teilfondsvermögen					34.306.615,98	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DSV/ISIN: LU1941710565	140,04	123,25	116,94
- Klasse WT (JPY) (thesaurierend)	WKN: A40 EJQ/ISIN: LU2832307321	283.403,82	231.240,95	195.200,25
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DSX/ISIN: LU1941710722	164.337,70	144.996,26	127.548,31
Aktienumlauf in Stück		132.510	156.739	173.483
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DSV/ISIN: LU1941710565	132.399	132.023	154.586
- Klasse WT (JPY) (thesaurierend)	WKN: A40 EJQ/ISIN: LU2832307321	1	24.610	18.770
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DSX/ISIN: LU1941710722	110	106	127
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		34,3	62,1	55,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Japan	97,89
Sonstige Vermögenswerte	2,11
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	156,00
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	347.086,30
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	347.242,30
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-5.248,89
Pauschalvergütung	-268.333,65
Sonstige Kosten	-1.214,33
Summe der Aufwendungen	-274.796,87
Nettoertrag/-verlust	72.445,43
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	10.410.780,33
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.604,76
- Devisen	-3.056.802,23
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	7.422.818,77
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.635.458,26
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-2.701,38
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	5.784.659,13

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	33.581.248,25
(Anschaffungspreis EUR 28.253.340,72)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	768.294,55
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	285.383,56
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	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
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	34.634.926,36
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 Aktien des Fonds	-3.766,52
- Wertpapiergeschäften	-277.457,76
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-47.086,10
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-328.310,38
Teilfondsvermögen	34.306.615,98

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	62.129.392,85
Mittelzuflüsse	5.351.560,36
Mittelnrückflüsse	-38.696.229,46
Ausschüttung	-262.766,90
Betriebsergebnis	5.784.659,13
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	34.306.615,98

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	156.739
- ausgegeben	33.870
- zurückgenommen	-58.099
- am Ende des Berichtszeitraums	132.510

Allianz Little Dragons

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					123.278.832,37	97,36
Aktien					119.325.602,97	94,24
Australien					2.424.773,35	1,91
AU0000362105	Cuscal Ltd.	Stk	882.156 AUD	4,01	2.424.773,35	1,91
China					38.317.455,62	30,26
KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	Stk	338.000 HKD	12,09	521.303,51	0,41
CNE100005NS9	Acter Technology Integration Group Co. Ltd. Class A	Stk	101.400 CNY	104,90	1.538.942,10	1,22
KYG0146B1032	Akeso, Inc.	Stk	43.000 HKD	130,20	714.211,91	0,56
KYG0520K1094	Ascletis Pharma, Inc.	Stk	400.000 HKD	16,64	849.104,14	0,67
CNE0000006M4	China Tungsten And Hightech Materials Co. Ltd. Class A	Stk	545.100 CNY	47,71	3.762.655,31	2,97
CNE100007366	Dahon Technology Shenzhen Co. Ltd. Class H	Stk	435.000 HKD	28,20	1.564.897,91	1,24
CNE100006QG5	InnoScience Suzhou Technology Holding Co. Ltd. Class H	Stk	202.300 HKD	50,20	1.295.529,32	1,02
CNE000001CW4	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. Class A	Stk	773.700 CNY	30,09	3.368.244,60	2,66
KYG5252B1023	Keymed Biosciences, Inc.	Stk	85.000 HKD	60,70	658.196,04	0,52
CNE100005V41	MayAir Technology China Co. Ltd. Class A	Stk	197.273 CNY	58,10	1.658.259,98	1,31
CNE100005WP6	Mehow Innovative Ltd. Class A	Stk	293.322 CNY	25,43	1.079.194,78	0,85
KYG6181S1093	Minimax Group, Inc.	Stk	46.820 HKD	929,50	5.551.731,44	4,39
CNE0000000S4	Moon Environment Technology Co. Ltd. Class A	Stk	718.600 CNY	17,22	1.790.313,96	1,41
KYG7215M1006	Precision Tsugami China Corp. Ltd.	Stk	574.000 HKD	33,98	2.488.186,40	1,97
CNE100001FB0	Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. Class A	Stk	465.000 CNY	30,70	2.065.380,94	1,63
CNE100001XQ1	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. Class A	Stk	35.500 CNY	301,60	1.549.061,03	1,22
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd. Class H	Stk	191.000 HKD	117,50	2.862.983,73	2,26
CNE100001ZF9	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. Class A	Stk	467.960 CNY	47,70	3.229.504,90	2,55
CNE100005VF9	Yuanjie Semiconductor Technology Co. Ltd. Class A	Stk	12.166 CNY	1.005,44	1.769.753,62	1,40
Hongkong					5.324.028,40	4,20
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	Stk	821.000 HKD	8,73	914.334,37	0,72
BMG5215H1051	Karrie International Holdings Ltd.	Stk	7.064.000 HKD	2,17	1.955.501,13	1,54
HK0001200002	Zijin Gold International Co. Ltd.	Stk	110.500 HKD	174,10	2.454.192,90	1,94
Indien					20.870.246,46	16,48
INE679V01027	Aditya Vision Ltd.	Stk	471.820 INR	470,00	2.337.989,69	1,85

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
INE343G01021	Bharti Hexacom Ltd.	Stk	99.573	INR	1.485,00	1.558.965,25	1,23
INE0S4R01014	Crizac Ltd.	Stk	640.035	INR	176,00	1.187.639,90	0,94
INE271C01023	DLF Ltd.	Stk	166.480	INR	503,80	884.277,59	0,70
INE0UH301010	Omnitech Engineering Ltd.*	Stk	431.574	INR	246,80	1.122.971,71	0,89
INE457L01029	PG Electroplast Ltd.	Stk	466.207	INR	471,00	2.315.091,10	1,83
INE211B01039	Phoenix Mills Ltd.	Stk	102.186	INR	1.500,00	1.616.036,06	1,27
INE205C01021	Poly Medicure Ltd.	Stk	72.810	INR	1.191,90	914.953,96	0,72
INE455K01017	Polycab India Ltd.	Stk	21.491	INR	6.830,50	1.547.666,95	1,22
INE123W01016	SBI Life Insurance Co. Ltd.	Stk	105.159	INR	1.780,00	1.973.489,58	1,56
INE089C01029	Sterlite Technologies Ltd.	Stk	1.567.212	INR	177,71	2.936.351,24	2,32
INE494B01023	TVS Motor Co. Ltd.	Stk	69.861	INR	3.360,00	2.474.813,43	1,95
Indonesien						1.123.554,68	0,89
ID1000106602	Aneka Tambang Tbk.	Stk	5.455.500	IDR	3.500,00	1.123.554,68	0,89
Malaysia						2.058.451,31	1,63
MYL5306OO005	Farm Fresh Bhd.	Stk	2.053.400	MYR	2,41	1.223.107,76	0,97
MYL5555OO007	Sunway Healthcare Holdings Bhd. Class B	Stk	1.689.900	MYR	2,00	835.343,55	0,66
Singapur						1.501.344,00	1,19
SGXE24586385	UltraGreen.ai Ltd.	Stk	1.042.600	USD	1,44	1.501.344,00	1,19
Südkorea						18.293.468,91	14,45
KR7090430000	Amorepacific Corp.	Stk	19.177	KRW	138.009,48	1.727.945,55	1,37
KR7278470000	APR Corp.	Stk	7.398	KRW	338.988,30	1.637.342,37	1,29
KR7441270006	Fine M-Tec Co. Ltd.	Stk	345.037	KRW	9.636,52	2.170.833,18	1,71
KR7012450003	Hanwha Aerospace Co. Ltd.	Stk	3.203	KRW	1.256.369,10	2.627.330,15	2,08
KR7298040007	Hyosung Heavy Industries Corp.	Stk	759	KRW	2.470.490,40	1.224.236,75	0,97
KR7175330000	JB Financial Group Co. Ltd.	Stk	63.794	KRW	29.875,23	1.244.318,49	0,98
KR7039490008	KIWOOM Securities Co. Ltd.	Stk	4.752	KRW	412.921,95	1.281.105,41	1,01
KR7066970005	L&F Co. Ltd.	Stk	7.251	KRW	144.749,01	685.257,78	0,54
KR7010120004	LS Electric Co. Ltd.	Stk	2.776	KRW	722.236,20	1.308.998,59	1,03
KR7009150004	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	Stk	4.752	KRW	409.904,25	1.271.742,89	1,00
KR7004170007	Shinsegae, Inc.	Stk	10.489	KRW	302.272,95	2.070.016,63	1,64
KR7034730002	SK, Inc.	Stk	5.283	KRW	302.775,90	1.044.341,12	0,83
Taiwan						25.641.765,26	20,25
TW0004749007	Advanced Echem Materials Co. Ltd.	Stk	77.000	TWD	798,00	1.921.989,37	1,52
TW0005274005	ASPEED Technology, Inc.	Stk	4.000	TWD	10.700,00	1.338.755,08	1,06
TW0003163002	Browave Corp.	Stk	52.000	TWD	788,00	1.281.701,60	1,01
TW0002360005	Chroma ATE, Inc.	Stk	29.000	TWD	1.465,00	1.328.902,10	1,05
TW0006510001	Chunghwa Precision Test Tech Co. Ltd.	Stk	27.000	TWD	3.080,00	2.601.188,61	2,05
TW0002383007	Elite Material Co. Ltd.	Stk	52.000	TWD	2.600,00	4.228.964,65	3,34
TW0003529004	eMemory Technology, Inc.	Stk	23.000	TWD	2.630,00	1.892.086,33	1,49
TW0007769002	Hon Precision, Inc.	Stk	21.247	TWD	3.505,00	2.329.394,28	1,84
TW0003081006	LandMark Optoelectronics Corp.	Stk	25.000	TWD	1.575,00	1.231.623,40	0,97

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
TW0006223001	MPI Corp.	Stk	27.000 TWD	3.595,00	3.036.127,62	2,40
TW0008299009	Phison Electronics Corp.	Stk	23.000 TWD	1.500,00	1.079.136,69	0,85
TW0003376000	Shin Zu Shing Co. Ltd.	Stk	334.000 TWD	191,00	1.995.433,22	1,58
TW0003037008	Unimicron Technology Corp.	Stk	99.000 TWD	444,50	1.376.462,31	1,09
USA					1.116.168,06	0,88
KYG2151G1001	Cirrus Aircraft Ltd.	Stk	247.300 HKD	35,38	1.116.168,06	0,88
Vietnam					2.654.346,92	2,10
VN000000FRT7	FPT Digital Retail JSC	Stk	242.500 VND	157.000,00	1.445.233,17	1,14
VN000000TCX2	Techcom Securities JSC	Stk	622.115 VND	51.200,00	1.209.113,75	0,96
Partizipationsscheine					3.953.229,40	3,12
China					2.837.156,32	2,24
US00138L1089	ATRenew, Inc. (ADR's)	Stk	237.720 USD	4,69	1.114.906,80	0,88
US90138A1034	Vnet Group, Inc. (ADR's)	Stk	216.908 USD	7,94	1.722.249,52	1,36
Singapur					1.116.073,08	0,88
US46591M1099	JOYY, Inc. (ADR's)	Stk	19.764 USD	56,47	1.116.073,08	0,88
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.194.556,32	0,94
Aktien					30.051,31	0,02
Indien					30.051,31	0,02
INE494B04019	TVS Motor Co. Ltd.	Stk	279.444 INR	10,20	30.051,31	0,02
Optionsscheine					1.164.505,01	0,92
Vereinigtes Königreich					1.164.505,01	0,92
CH1508641110	UBS Group AG -Warrants-	Stk	114.811 USD	10,14	1.164.505,01	0,92
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					124.473.388,69	98,30
Einlagen bei Kreditinstituten					680.083,13	0,53
Täglich fällige Gelder					680.083,13	0,53
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			676.784,42	0,53
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			3.298,71	0,00
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					680.083,13	0,53
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					1.478.571,83	1,17
Teilfondsvermögen					126.632.043,65	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R K27/ISIN: LU0396102641	365,25	358,35	321,52
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R K28/ISIN: LU0396102724	346,68	335,09	298,71

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1EN/ISIN: LU0348766576	138,93	140,06	121,06
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1EW/ISIN: LU0348767384	143,91	142,79	121,60
Aktienumlauf in Stück		873.475	962.723	1.140.752
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R K27/ISIN: LU0396102641	13.342	13.076	13.142
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R K28/ISIN: LU0396102724	5.849	6.024	6.484
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1EN/ISIN: LU0348766576	848.251	937.608	1.113.097
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1EW/ISIN: LU0348767384	6.033	6.015	8.028
Teilfondsvermögen in Mio. USD		126,6	140,1	142,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	32,50
Taiwan	20,25
Indien	16,50
Südkorea	14,45
Hongkong	4,20
Vietnam	2,10
Singapur	2,07
Sonstige Länder	6,23
Sonstige Vermögenswerte	1,70
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	124.473.388,69
(Anschaffungspreis USD 104.242.838,91)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	680.083,13
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	149.774,65
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	101.610,94
- Wertpapiergeschäften	2.345.774,42
Sonstige Forderungen	4.181,64
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	127.754.813,47
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 Aktien des Fonds	-265.597,32
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	-465.813,89
Sonstige Verbindlichkeiten	-391.358,61
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-1.122.769,82
Teilfondsvermögen	126.632.043,65

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	140.067.455,47
Mittelzuflüsse	8.122.491,03
Mittlerückflüsse	-20.772.706,74
Ausschüttung	-1.923.061,09
Betriebsergebnis	1.137.864,98
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	126.632.043,65

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	962.723
- ausgegeben	52.985
- zurückgenommen	-142.233
- am Ende des Berichtszeitraums	873.475

Allianz Multi Asset Future

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Investmentanteile					24.959.471,11	97,33
	(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)					
Frankreich					1.307.758,14	5,10
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0.120%)	Stk	8 EUR	162.252,87	1.307.758,14	5,10
Deutschland					1.179.465,16	4,60
DE0009797480	Allianz Euro Rentenfonds -P- EUR - (0.390%)	Stk	1.228 EUR	960,73	1.179.465,16	4,60
Luxemburg					22.472.247,81	87,63
LU2190101332	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro -WT- EUR - (0.260%)	Stk	2.587 EUR	988,50	2.556.806,65	9,97
LU2025541991	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity SRI -WT9- EUR - (0.500%)	Stk	1 EUR	165.580,16	126.337,66	0,49
LU2034156138	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI -WT- EUR - (0.500%)	Stk	1.520 EUR	2.153,71	3.273.764,12	12,77
LU0788520384	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity -WT- USD - (0.500%)	Stk	35 USD	5.245,23	158.260,33	0,62
LU2115180148	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond - W2- (H-EUR) - (0.530%)	Stk	1.111 EUR	793,66	881.808,64	3,44
LU2034159157	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI - WT9- EUR - (0.820%)	Stk	12 EUR	159.990,30	1.964.520,89	7,66
LU1958620871	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond -WT- (H2-EUR) - (0.570%)	Stk	2.500 EUR	1.081,63	2.704.447,08	10,54
LU2179888883	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI -WT4 - EUR - (0.340%)	Stk	1.412 EUR	1.041,62	1.471.047,64	5,74
LU1504570844	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield -WT H2- (H-EUR) - (0.520%)	Stk	354 EUR	1.278,78	452.979,68	1,77
LU1766616152	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability -WT- EUR - (0.650%)	Stk	740 EUR	2.011,44	1.488.260,43	5,80

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
LU1942584456	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water -WT- EUR - (0.730%)	Stk	440 EUR	1.753,21	771.514,09	3,01
LU1297616101	Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond -W- EUR - (0.420%)	Stk	3.622 EUR	864,97	3.133.115,96	12,22
LU2400032798	Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Credit -RT- (H2-EUR) - (0.640%)	Stk	5.006 EUR	88,45	442.742,05	1,73
LU2211816389	Allianz Global Investors Fund - Allianz Positive Change -WT- EUR - (0.700%)	Stk	257 EUR	1.213,56	311.546,34	1,21
LU2591118976	Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Global Equity -WT9- EUR - (0.590%)	Stk	16 EUR	144.856,01	2.267.720,84	8,84
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond - WT- (H-EUR) - (0.480%)	Stk	389 EUR	1.199,98	467.375,41	1,82
Investmentanteile					24.959.471,11	97,33
Einlagen bei Kreditinstituten					828.959,10	3,23
Täglich fällige Gelder					828.959,10	3,23
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			555.119,16	2,16
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			273.839,94	1,07
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					828.959,10	3,23

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.

Börsengehandelte Derivate				-124.076,78	-0,48
Futuresgeschäfte				-124.076,78	-0,48
Gekaufte Bondterminkontrakte				-164.670,00	-0,64
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/26	Ktr	22 EUR	105,76	-24.750,00	-0,10
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/26	Ktr	8 EUR	109,86	-21.440,00	-0,08
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/26	Ktr	13 EUR	115,42	-31.000,00	-0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Euro BTP Futures 06/26	Ktr	7 EUR	115,74	-41.020,00	-0,16
Euro BTP Futures 06/26	Ktr	6 EUR	105,73	-9.900,00	-0,04
Euro OAT Futures 06/26	Ktr	8 EUR	118,42	-36.560,00	-0,14
Verkaufte Index-Futures				40.593,22	0,16
EURO STOXX Europe 600 Index Futures 06/26	Ktr	-18 EUR	578,90	11.075,00	0,04
S&P 500 E-mini Index Futures 06/26	Ktr	-2 USD	6.388,25	29.518,22	0,12
Anlage in Derivaten				-124.076,78	-0,48
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			-21.186,10	-0,08
Teilfondsvermögen	EUR			25.643.167,33	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q K9A/ISIN: LU2276587388	93,95	96,11	96,94
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q K9B/ISIN: LU2276587461	104,48	104,67	103,38
Aktienumlauf in Stück		263.859	293.875	372.219
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q K9A/ISIN: LU2276587388	182.816	203.527	252.726
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q K9B/ISIN: LU2276587461	81.043	90.348	119.493
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		25,6	29,0	36,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Internationale Aktien	34,11
Internationale Anleihen	31,52
Euroraum-Anleihen	14,57
Aktien	5,80
Anleihen OECD	5,74
Geldmarkt Euroland	5,10
Europäische Aktien	0,49
Sonstige Vermögenswerte	2,67
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Investmentanteile	24.959.471,11
(Anschaffungspreis EUR 22.477.913,38)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	828.959,10
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	7.010,02
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	40.593,22
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	25.836.033,45
Bankverbindlichkeiten	-1.320,85
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-7.508,80
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-19.366,47
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-164.670,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-192.866,12
Teilfondsvermögen	25.643.167,33

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	29.017.820,09
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-3.017.777,29
Ausschüttung	-385.567,48
Betriebsergebnis	28.692,01
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	25.643.167,33

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	293.875
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-30.016
- am Ende des Berichtszeitraums	263.859

Allianz Multi Asset Long / Short

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							112.120.621,95	91,50
Obligationen							112.120.621,95	91,50
Australien							9.752.394,18	7,96
US05252BDJ52	4.4771 %	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. USD FLR-Notes 24/27	USD	1.000,0	%	100,35	1.003.531,00	0,82
US05252BDL09	4.3513 %	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. USD FLR-Notes 24/27	USD	1.000,0	%	100,31	1.003.106,50	0,82
US2027A1KW62	4.2879 %	Commonwealth Bank of Australia USD FLR-Notes 25/28	USD	1.000,0	%	100,38	1.003.800,50	0,82
US55608RBU32	4.6004 %	Macquarie Bank Ltd. USD FLR-Notes 24/27	USD	1.000,0	%	100,51	1.005.064,40	0,82
US55608RBY53	4.3883 %	Macquarie Bank Ltd. USD FLR-Notes 25/28	USD	800,0	%	100,34	802.689,60	0,65
US55608RBM16	5.2080 %	Macquarie Bank Ltd. USD Notes 23/26	USD	500,0	%	100,13	500.653,80	0,41
US55608RBQ20	5.3910 %	Macquarie Bank Ltd. USD Notes 23/26	USD	500,0	%	100,72	503.611,70	0,41
USQ6535DBT02	4.2847 %	National Australia Bank Ltd. USD FLR-Notes 24/27	USD	500,0	%	100,21	501.063,95	0,41
USQ6535DBZ61	4.2717 %	National Australia Bank Ltd. USD FLR-Notes 24/27	USD	1.000,0	%	100,23	1.002.325,80	0,82
USQ6535DCM40	4.3149 %	National Australia Bank Ltd. USD FLR-Notes 25/28	USD	500,0	%	100,29	501.463,70	0,41
USQ6535DCP70	4.1949 %	National Australia Bank Ltd. USD FLR-Notes 26/28	USD	500,0	%	99,98	499.915,40	0,41
US961214ES82	4.1735 %	Westpac Banking Corp. USD FLR-Notes 21/26	USD	1.000,0	%	100,02	1.000.247,30	0,81
US961214FS73	4.0913 %	Westpac Banking Corp. USD FLR-Notes 24/26	USD	425,0	%	99,98	424.920,53	0,35
Kanada							7.716.854,73	6,30
US06368L3M61	4.4477 %	Bank of Montreal USD FLR-Notes 24/27	USD	1.000,0	%	100,25	1.002.545,30	0,82
US06368MXW99	4.4399 %	Bank of Montreal USD FLR-Notes 25/28	USD	600,0	%	100,01	600.030,90	0,49
US06368MXU34	4.0620 %	Bank of Montreal USD FLR-Notes 25/28	USD	600,0	%	99,48	596.865,18	0,48

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US13607LWU33	4.9051 %	Canadian Imperial Bank of Commerce USD FLR-Notes 23/26	USD	500,0	%	100,41	502.025,25	0,41
US13607PVR27	4.4127 %	Canadian Imperial Bank of Commerce USD FLR-Notes 25/28	USD	500,0	%	100,02	500.117,50	0,41
USC7S234BJ40	4.0283 %	PSP Capital, Inc. USD FLR-Notes 25/27	USD	1.000,0	%	100,19	1.001.920,00	0,82
US78016HZU75	4.6327 %	Royal Bank of Canada USD FLR-MTN 24/27	USD	1.000,0	%	100,41	1.004.110,70	0,82
US78016HZY97	4.4554 %	Royal Bank of Canada USD FLR-MTN 24/27	USD	500,0	%	100,10	500.487,80	0,41
US78016HZZT03	4.8750 %	Royal Bank of Canada USD MTN 24/27	USD	1.000,0	%	100,49	1.004.931,80	0,82
US89115KAA88	4.5980 %	Toronto-Dominion Bank USD FLR-MTN 25/28	USD	1.000,0	%	100,38	1.003.820,30	0,82
Dänemark							1.002.360,00	0,82
XS2496451415	4.6736 %	Kommunekredit USD FLR-MTN 22/26	USD	1.000,0	%	100,24	1.002.360,00	0,82
Finnland							1.512.170,85	1,23
XS2982106903	4.6719 %	Kuntarahoitus OYJ USD FLR-MTN 25/29	USD	500,0	%	101,94	509.681,25	0,41
USX60003AE44	4.3654 %	Nordea Bank Abp USD FLR-Notes 25/28	USD	500,0	%	100,24	501.213,25	0,41
USX60003AD60	4.3750 %	Nordea Bank Abp USD MTN 25/28	USD	500,0	%	100,26	501.276,35	0,41
Frankreich							8.533.710,77	6,97
FR001400CRX1	4.0000 %	Agence Francaise de Developpement EPIC USD MTN 22/27	USD	1.000,0	%	99,85	998.504,50	0,82
USF0803NAK84	4.7407 %	Banque Federative du Credit Mutuel SA USD FLR-Notes 24/28	USD	1.000,0	%	100,49	1.004.935,60	0,82
US06675GBA22	5.8960 %	Banque Federative du Credit Mutuel SA USD Notes 23/26	USD	500,0	%	100,43	502.130,25	0,41
XS2753427421	4.2500 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 24/27	USD	600,0	%	100,16	600.977,16	0,49
US22535EAF43	4.9698 %	Credit Agricole SA USD FLR-Notes 23/26	USD	1.000,0	%	100,23	1.002.310,30	0,82

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US22535EAJ64	4.5569 % Credit Agricole SA USD FLR-Notes 24/27	USD	1.000,0 %	100,32	1.003.150,50	0,82
US801060AF19	4.1316 % Sanofi SA USD FLR-Notes 25/27	USD	1.000,0 %	100,11	1.001.108,60	0,82
US801060AH74	4.2116 % Sanofi SA USD FLR-Notes 25/28	USD	1.000,0 %	100,31	1.003.136,50	0,82
FR001400L354	4.8750 % SFIL SA USD MTN 23/28	USD	400,0 %	101,91	407.636,56	0,33
FR001400PM50	5.0000 % SFIL SA USD MTN 24/27	USD	1.000,0 %	100,98	1.009.820,80	0,82
Deutschland					2.012.308,80	1,64
XS2816702984	4.6704 % Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank USD FLR-MTN 24/26	USD	1.000,0 %	100,09	1.000.890,00	0,82
XS2978438344	4.6706 % Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank USD FLR-MTN 25/28	USD	1.000,0 %	101,14	1.011.418,80	0,82
Japan					6.635.776,10	5,41
XS2672410821	5.1250 % Development Bank of Japan, Inc. USD MTN 23/26	USD	1.000,0 %	100,42	1.004.197,50	0,82
XS2884045936	4.0000 % Development Bank of Japan, Inc. USD MTN 24/27	USD	500,0 %	99,90	499.510,45	0,41
US60687YBS72	1.5540 % Mizuho Financial Group, Inc. USD FLR-Notes 21/27	USD	500,0 %	99,18	495.900,95	0,40
USJ5S39RAR51	4.7508 % NTT Finance Corp. USD FLR-Notes 25/28	USD	1.000,0 %	100,73	1.007.340,40	0,82
USJ5S39RAC82	1.1620 % NTT Finance Corp. USD Notes 21/26	USD	500,0 %	99,98	499.913,55	0,41
USJ5S39RAP95	4.5670 % NTT Finance Corp. USD Notes 25/27	USD	620,0 %	100,19	621.193,50	0,50
USJ7771YTP27	4.6456 % Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. USD FLR-Notes 24/27	USD	1.000,0 %	100,66	1.006.616,30	0,82
USJ7771YUF26	4.4151 % Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. USD FLR-Notes 25/28	USD	1.000,0 %	100,17	1.001.721,40	0,82
USJ7771YUS47	4.3756 % Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. USD FLR-MTN 26/29	USD	500,0 %	99,88	499.382,05	0,41
Neuseeland					2.096.996,16	1,71
US00182FBW59	4.2813 % ANZ New Zealand Int'l Ltd. USD FLR-Notes 26/29	USD	600,0 %	99,86	599.146,26	0,49
US00216NAG43	5.3460 % ASB Bank Ltd. USD Notes 23/26	USD	1.000,0 %	100,17	1.001.745,90	0,82
US96122QAF00	4.1270 % Westpac New Zealand Ltd. USD Notes 26/29	USD	500,0 %	99,22	496.104,00	0,40

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Norwegen							500.877,50	0,41
XS2408621238	4.6670 %	Kommunalbanken AS USD FLR-Bonds 21/26	USD	500,0	%	100,18	500.877,50	0,41
Singapur							1.002.766,20	0,82
US91127LAL45	4.2654 %	United Overseas Bank Ltd. USD FLR-MTN 25/28	USD	1.000,0	%	100,28	1.002.766,20	0,82
Südkorea							8.131.008,88	6,63
US302154EH84	4.1379 %	Export-Import Bank of Ko- rea USD FLR-Bonds 25/28	USD	1.000,0	%	100,14	1.001.438,30	0,82
US302154EN52	4.1247 %	Export-Import Bank of Ko- rea USD FLR-Bonds 25/28	USD	1.000,0	%	100,17	1.001.707,70	0,82
US302154CC16	2.6250 %	Export-Import Bank of Ko- rea USD Bonds 16/26	USD	500,0	%	99,75	498.770,90	0,41
XS2655885148	4.5717 %	Korea Development Bank USD FLR-Notes 23/28	USD	1.000,0	%	101,16	1.011.621,10	0,82
US500630DY12	4.3712 %	Korea Development Bank USD FLR-Notes 23/26	USD	1.000,0	%	100,18	1.001.826,70	0,82
US500630EM64	3.7500 %	Korea Development Bank USD Notes 26/29	USD	200,0	%	99,25	198.498,84	0,16
USY4907LAP77	4.2891 %	Korea Electric Power Corp. USD FLR-Notes 25/28	USD	400,0	%	100,17	400.671,12	0,32
USY4907LAG78	5.3750 %	Korea Electric Power Corp. USD Notes 23/26	USD	600,0	%	100,34	602.011,62	0,49
USY4907LAJ18	4.8750 %	Korea Electric Power Corp. USD Notes 24/27	USD	400,0	%	100,54	402.159,40	0,33
USY4907LAL63	4.7500 %	Korea Electric Power Corp. USD Notes 25/28	USD	1.000,0	%	100,86	1.008.612,10	0,82
USY48861DC21	4.3192 %	Korea Gas Corp. USD FLR- MTN 25/28	USD	1.000,0	%	100,37	1.003.691,10	0,82
Spanien							1.004.258,30	0,82
US05964HBE45	4.7907 %	Banco Santander SA USD FLR-Notes 24/28	USD	1.000,0	%	100,43	1.004.258,30	0,82
Supranational							6.493.727,00	5,30
US04517PBE16	4.6484 %	Asian Development Bank USD FLR-MTN 21/26	USD	1.000,0	%	100,18	1.001.776,80	0,82
US04517PBG63	4.6555 %	Asian Development Bank USD FLR-MTN 21/26	USD	1.000,0	%	100,37	1.003.650,50	0,82
US219868CF16	2.2500 %	Corp. Andina de Fomento USD Bonds 22/27	USD	1.000,0	%	98,50	984.995,20	0,80
US219868CG98	4.7500 %	Corp. Andina de Fomento USD Bonds 23/26	USD	500,0	%	100,00	500.000,00	0,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN		Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US219868CK01	4.1250 %	Corp. Andina de Fomento USD Bonds 24/28	USD	500,0	%	100,08	500.394,35	0,41
US4581X0DY17	3.8184 %	Inter-American Develop- ment Bank USD FLR-Bonds 21/26	USD	500,0	%	100,02	500.083,45	0,41
US459058LD35	4.0592 %	International Bank for Re- construction & Development USD FLR-Bonds 24/27	USD	1.000,0	%	100,15	1.001.469,00	0,82
US459058LH49	3.9182 %	International Bank for Re- construction & Development USD FLR-Bonds 24/27	USD	1.000,0	%	100,14	1.001.357,70	0,81
Schweden							4.018.288,40	3,28
USW8454EAU20	4.5556 %	Skandinaviska Enskilda Banken AB USD FLR-Notes 24/27	USD	1.000,0	%	100,39	1.003.942,50	0,82
USW8454EAT56	5.1250 %	Skandinaviska Enskilda Banken AB USD Notes 24/27	USD	1.000,0	%	100,89	1.008.947,20	0,82
US86959NAR08	4.3274 %	Svenska Handelsbanken AB USD FLR-Notes 24/27	USD	1.000,0	%	100,20	1.001.950,50	0,82
US86959NAT63	4.4084 %	Svenska Handelsbanken AB USD FLR-Notes 25/28	USD	1.000,0	%	100,34	1.003.448,20	0,82
Niederlande							1.003.549,00	0,82
US00084EAN85	4.4211 %	ABN AMRO Bank NV USD FLR-Notes 25/28	USD	1.000,0	%	100,35	1.003.549,00	0,82
Vereinigtes Königreich							2.509.431,00	2,05
USG6382G7Q90	4.5704 %	NatWest Markets PLC USD FLR-Notes 24/27	USD	1.000,0	%	100,29	1.002.861,50	0,82
USG6382RGE20	4.5959 %	NatWest Markets PLC USD FLR-Notes 25/28	USD	1.000,0	%	100,36	1.003.645,60	0,82
USG6382RGD47	4.7890 %	NatWest Markets PLC USD Notes 25/28	USD	500,0	%	100,58	502.923,90	0,41
USA							48.194.144,08	39,33
US02665WFJ53	4.3863 %	American Honda Finance Corp. USD FLR-MTN 24/27	USD	1.000,0	%	99,92	999.221,40	0,81
US14913UAP57	4.3677 %	Caterpillar Financial Ser- vices Corp. USD FLR-Notes 24/26	USD	1.000,0	%	100,22	1.002.219,10	0,82
US17325FBM95	4.3998 %	Citibank NA USD FLR-Notes 24/27	USD	500,0	%	100,06	500.304,35	0,41
US17325FBQ00	4.4668 %	Citibank NA USD FLR-Notes 25/27	USD	500,0	%	100,26	501.299,00	0,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN		Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US21688ABE10	4.3757 %	Cooperative Rabobank UA USD FLR-Notes 24/27	USD	500,0	%	100,31	501.559,85	0,41
US46647PEF99	4.5856 %	JPMorgan Chase & Co. USD FLR-Notes 24/28	USD	1.000,0	%	100,27	1.002.681,70	0,82
US46647PET93	4.4654 %	JPMorgan Chase & Co. USD FLR-Notes 25/29	USD	500,0	%	100,01	500.029,30	0,41
US48125LRV61	4.6490 %	JPMorgan Chase Bank NA USD FLR-Notes 23/26	USD	1.000,0	%	100,38	1.003.813,90	0,82
USU5876JBD64	4.4593 %	Mercedes-Benz Finance North America LLC USD FLR- Notes 25/27	USD	500,0	%	100,19	500.925,25	0,41
USU5876JBF13	4.6266 %	Mercedes-Benz Finance North America LLC USD FLR- Notes 25/28	USD	500,0	%	100,40	502.001,40	0,41
USU5876JBC81	4.6500 %	Mercedes-Benz Finance North America LLC USD No- tes 25/27	USD	500,0	%	100,33	501.644,60	0,41
USU5876JBE48	4.7500 %	Mercedes-Benz Finance North America LLC USD No- tes 25/28	USD	500,0	%	100,61	503.067,30	0,41
US69353RGA05	4.4081 %	PNC Bank NA USD FLR-No- tes 25/28	USD	1.000,0	%	100,08	1.000.839,50	0,82
US69353RFZ64	4.4290 %	PNC Bank NA USD FLR-No- tes 25/28	USD	750,0	%	99,98	749.881,73	0,61
US90331HPT40	4.5976 %	U.S. Bank NA USD FLR-No- tes 25/28	USD	500,0	%	100,42	502.100,00	0,41
US912828U246	2.0000 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 16/26	USD	4.000,0	%	98,93	3.957.186,40	3,23
US91282CJC64	4.6250 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 23/26	USD	3.000,0	%	100,46	3.013.827,60	2,46
US91282CLB53	4.3750 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/26	USD	2.000,0	%	100,22	2.004.387,80	1,63
US91282CLS88	4.1250 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/26	USD	2.000,0	%	100,18	2.003.564,60	1,63
US91282CKS97	4.8750 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/26	USD	2.000,0	%	100,18	2.003.623,80	1,63
US9128282A70	1.5000 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 16/26	USD	4.000,0	%	99,17	3.966.998,80	3,24
US91282CKK61	4.8750 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/26	USD	2.000,0	%	100,09	2.001.859,20	1,63
US91282CKY65	4.6250 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/26	USD	2.000,0	%	100,23	2.004.674,60	1,64

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US91282CLP40	3.5000 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/26	USD	2.000,0	%	99,88	1.997.594,40	1,63
US91282CLY56	4.2500 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/26	USD	1.000,0	%	100,32	1.003.171,60	0,82
US91282CMP31	4.1250 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 25/27	USD	1.000,0	%	100,32	1.003.164,00	0,82
US912828YG91	1.6250 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 19/26	USD	5.000,0	%	98,95	4.947.735,50	4,04
US91282CHM64	4.5000 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 23/26	USD	4.000,0	%	100,22	4.008.785,20	3,27
US91282CLH24	3.7500 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/26	USD	2.000,0	%	100,00	1.999.967,20	1,63
US91282CMH15	4.1250 %	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 25/27	USD	2.000,0	%	100,30	2.006.015,00	1,64
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							2.125.606,23	1,73
Obligationen							2.125.606,23	1,73
Finnland							621.504,43	0,50
US65558RAM16	4.3654 %	Nordea Bank Abp USD FLR- Notes 25/28	USD	620,0	%	100,24	621.504,43	0,50
Norwegen							1.002.782,80	0,82
US50047JAP30	4.0702 %	Kommunalbanken AS USD FLR-Bonds 24/28	USD	1.000,0	%	100,28	1.002.782,80	0,82
USA							501.319,00	0,41
US21688AAZ57	4.5798 %	Cooperative Rabobank UA USD FLR-Notes 23/26	USD	500,0	%	100,26	501.319,00	0,41
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							114.246.228,18	93,23
Einlagen bei Kreditinstituten							10.909.737,05	8,90
Täglich fällige Gelder							10.909.737,05	8,90
		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD				4.326.110,33	3,53
		Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				6.583.626,72	5,37
Summe Einlagen bei Kreditinstituten							10.909.737,05	8,90

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-446.233,66	-0,36
Futuresgeschäfte				-446.233,66	-0,36
Gekaufte Währungs-Futures				-439.895,00	-0,36
AUD USD Currency Futures 06/26	Ktr	94 USD	0,68	-261.790,00	-0,21
BRL USD Currency Futures 04/26	Ktr	313 USD	0,19	-14.085,00	-0,01
MXN USD Currency Futures 06/26	Ktr	278 USD	0,05	-164.020,00	-0,14
Gekaufte Indexterminkontrakte				-725.807,27	-0,59
BIST 30 Index Futures 04/26	Ktr	213 TRY	14.685,00	-69.301,88	-0,06
FTSE 100 Index Futures 06/26	Ktr	40 GBP	10.204,50	-51.791,02	-0,04
FTSE China A50 Index Futures 04/26	Ktr	46 USD	14.536,00	3.036,00	0,00
FTSE MIB Index Futures 06/26	Ktr	5 EUR	43.300,00	-21.272,20	-0,02
FTSE Taiwan Index Futures 04/26	Ktr	8 USD	2.583,00	-39.680,00	-0,03
FTSE/JSE Top 40 Index Futures 06/26	Ktr	11 ZAR	106.090,00	10.249,74	0,01
IBEX 35 Index Futures 04/26	Ktr	9 EUR	16.994,00	-19.873,17	-0,02
Mini Bovespa Index Futures 04/26	Ktr	223 BRL	183.557,00	-82.056,66	-0,07
S&P 500 E-mini Index Futures 06/26	Ktr	6 USD	6.388,25	-115.350,00	-0,09
S&P/TSX 60 Index Futures 06/26	Ktr	10 CAD	1.864,60	-76.209,47	-0,06
Topix Index Futures 06/26	Ktr	36 JPY	3.504,00	-263.558,61	-0,21
Verkaufte Bondterminkontrakte				192.396,74	0,16
10-Year Australian Government Bond Futures 06/26	Ktr	-255 AUD	95,00	-36.112,30	-0,03
10-Year Canada Government Bond Futures 06/26	Ktr	-17 CAD	119,53	-6.076,04	0,00
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/26	Ktr	-27 EUR	125,30	20.744,70	0,02
10-Year Japan Government Bond Futures 06/26	Ktr	-34 JPY	130,31	241.752,04	0,20
18-Year UK Long Gilt Futures 06/26	Ktr	-11 GBP	87,87	5.813,28	0,00
7-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-67 USD	110,81	-42.921,87	-0,03
Euro BTP Futures 06/26	Ktr	-9 EUR	115,74	4.931,02	0,00
Euro OAT Futures 06/26	Ktr	-8 EUR	118,42	4.265,91	0,00
Verkaufte Währungs-Futures				527.813,75	0,43
CAD USD Currency Futures 06/26	Ktr	-81 USD	0,72	41.360,00	0,03
EUR USD Currency Futures 06/26	Ktr	-164 USD	1,15	107.843,75	0,09
GBP USD Currency Futures 06/26	Ktr	-111 USD	1,32	107.268,75	0,09
JPY USD Currency Futures 06/26	Ktr	-351 USD	63,05	201.181,25	0,16
NZD USD Currency Futures 06/26	Ktr	-62 USD	0,57	70.160,00	0,06
Verkaufte Index-Futures				-741,88	0,00
DAX Mini Index Futures 06/26	Ktr	-15 EUR	22.884,00	-1.548,11	0,00
SPI 200 Index Futures 06/26	Ktr	-1 AUD	8.513,00	806,23	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
OTC-gehandelte Derivate				-2.864.576,67	-2,34
Devisentermingeschäfte				-3.379.943,94	-2,76
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-1.810.031,31		18.058,08	0,01
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2026	GBP	-922.799,52		16.672,67	0,01
Sold JPY / Bought USD - 15 May 2026	JPY	-330.265.745,00		31.142,28	0,03
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-55.438.319,43		-1.707.417,12	-1,38
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2026	USD	-40.418.738,70		-957.743,88	-0,79
Sold USD / Bought JPY - 15 May 2026	USD	-35.459.225,28		-780.655,97	-0,64
Swapgeschäfte				515.367,27	0,42
Credit Default Swaps				-1.455,12	0,00
Sicherungsnehmer				10.469,06	0,01
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Dec 2030	USD	1.400.000,00		10.469,06	0,01
Sicherungsgeber				-11.924,18	-0,01
Markit CDX Emerging Markets Index - 1.00% - 20 Dec 2030	USD	2.800.000,00		-11.924,18	-0,01
Total Return Swaps				516.822,39	0,42
Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives	USD	15.500.000,00		516.822,39	0,42
Commodity notional amount - pays 0.36% - 02 Apr 2026					
Anlage in Derivaten				-3.310.810,33	-2,70
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			696.664,65	0,57
Teilfondsvermögen	USD			122.541.819,55	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RL7/ISIN: LU1481687926	115,66	108,51	113,86
- Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RMF/ISIN: LU1481688817	1.047,72	1.023,36	1.108,93
- Klasse P14 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RL9/ISIN: LU1481688148	983,15	963,70	1.043,73
- Klasse WT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D W0P/ISIN: LU1677197599	1.277,62	1.192,36	1.154,20
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D NSA/ISIN: LU1584111725	101.012,83	98.722,12	106.964,14
- Klasse IT3 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P EHD/ISIN: LU1953143655	1.385,15	1.281,91	1.308,48
- Klasse IT14 (H2-JPY) (thesaurierend)	WKN: A2J NV0/ISIN: LU1837282968	222.677,07	208.752,55	220.501,70
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D ZGA/ISIN: LU2550038447	--	99,94	102,65
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D ZGB/ISIN: LU2550038520	--	98,88	101,96
Aktienumlauf in Stück		65.385	71.107	95.585
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RL7/ISIN: LU1481687926	17.976	22.421	35.057
- Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RMF/ISIN: LU1481688817	2.800	4.047	5.686

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse P14 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RL9/ISIN: LU1481688148	146	155	161
- Klasse WT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D W0P/ISIN: LU1677197599	9	9	5.436
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D NSA/ISIN: LU1584111725	398	398	380
- Klasse IT3 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P EHD/ISIN: LU1953143655	20.794	20.794	25.583
- Klasse IT14 (H2-JPY) (thesaurierend)	WKN: A2J NV0/ISIN: LU1837282968	23.262	23.262	23.262
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D ZGA/ISIN: LU2550038447	--	10	10
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D ZGB/ISIN: LU2550038520	--	10	10
Teilfondsvermögen in Mio. USD		122,5	122,8	145,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	39,33
Australien	7,96
Frankreich	6,97
Südkorea	6,63
Kanada	6,30
Japan	5,41
Supranational	5,30
Schweden	3,28
Vereinigtes Königreich	2,05
Sonstige Länder	10,00
Sonstige Vermögenswerte	6,77
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	114.246.228,18
(Anschaffungspreis USD 114.127.793,25)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	10.909.737,05
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	941.662,41
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	924,11
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	819.412,67
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	527.291,45
- Devisentermingeschäften	65.873,03
Gesamtvermögen	127.511.128,90
Bankverbindlichkeiten	-39.450,81
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-126.038,68
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-2.333,33
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-345,34
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-77.753,71
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-1.265.646,33
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-11.924,18
- Devisentermingeschäften	-3.445.816,97

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-4.969.309,35
Teilfondsvermögen	122.541.819,55

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	122.804.907,50
Mittelzuflüsse	2.283.158,09
Mittlerückflüsse	-4.587.072,68
Ausschüttung	-2.374.107,03
Betriebsergebnis	4.414.933,67
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	122.541.819,55

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	71.106
- ausgegeben	2.949
- zurückgenommen	-8.670
- am Ende des Berichtszeitraums	65.385

Allianz Oriental Income

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.707.304.612,05	94,17
Aktien					1.687.318.712,05	93,07
Australien					97.913.296,70	5,40
AU0000095416	4DMedical Ltd.	Stk	6.050.000 AUD	5,58	23.173.040,89	1,28
AU000000APX3	Appen Ltd.	Stk	6.000.000 AUD	1,42	5.848.716,25	0,32
AU000000DRO2	DroneShield Ltd.	Stk	11.500.000 AUD	3,83	30.183.922,54	1,66
AU000000PAR5	Paradigm Biopharmaceuticals Ltd.	Stk	13.100.000 AUD	0,26	2.346.375,45	0,13
AU000000PNV0	PolyNovo Ltd.	Stk	8.600.000 AUD	0,94	5.539.402,51	0,31
AU000000PME8	Pro Medicus Ltd.	Stk	240.000 AUD	117,37	19.327.630,51	1,07
AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd.	Stk	35.500.000 AUD	0,47	11.494.208,55	0,63
China					265.437.958,29	14,64
KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	Stk	12.264.000 HKD	12,09	18.914.988,81	1,04
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China Class A	Stk	169.000 CNY	306,38	7.491.278,68	0,41
KYG0146B1032	Akeso, Inc.	Stk	1.070.000 HKD	130,20	17.772.249,76	0,98
KYG0520K1094	Ascletis Pharma, Inc.	Stk	6.900.000 HKD	16,64	14.647.046,44	0,81
CNE100005VB8	Changzhou Fusion New Material Co. Ltd. Class A	Stk	1.500.000 CNY	82,74	17.956.248,73	0,99
CNE000001CW4	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. Class A	Stk	5.645.950 CNY	30,09	24.579.217,50	1,36
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	Stk	8.000.000 HKD	7,55	7.705.211,86	0,42
KYG6181S1093	Minimax Group, Inc.	Stk	165.940 HKD	929,50	19.676.512,50	1,09
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd. Class H	Stk	45.531.000 HKD	10,75	62.440.058,17	3,44
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H	Stk	9.791.000 HKD	59,45	74.255.145,84	4,10
Hongkong					66.191.648,01	3,65
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	Stk	2.300.000 HKD	119,00	34.915.835,87	1,93
KYG618201092	Modern Dental Group Ltd.	Stk	20.000.000 HKD	6,13	15.640.049,24	0,86
HK0001200002	Zijin Gold International Co. Ltd.	Stk	704.000 HKD	174,10	15.635.762,90	0,86
Indien					28.601.410,14	1,58
INE263A01024	Bharat Electronics Ltd.	Stk	6.755.000 INR	401,60	28.601.410,14	1,58
Indonesien					10.330.548,12	0,57
ID1000122807	Astra International Tbk. PT	Stk	28.090.000 IDR	6.250,00	10.330.548,12	0,57
Japan					554.212.488,04	30,57
JP3814000000	FUJIFILM Holdings Corp.	Stk	1.012.000 JPY	2.966,50	18.811.905,88	1,04
JP3765150002	Harmonic Drive Systems, Inc.	Stk	417.000 JPY	3.465,00	9.054.140,43	0,50
JP3788600009	Hitachi Ltd.	Stk	1.684.000 JPY	4.464,00	47.105.780,62	2,60
JP3837800006	Hoya Corp.	Stk	286.000 JPY	26.550,00	47.581.539,62	2,63
JP3794430003	HUMAN MADE, Inc.	Stk	480.000 JPY	5.070,00	15.249.553,53	0,84
JP3979200007	Lasertec Corp.	Stk	112.000 JPY	33.350,00	23.405.708,56	1,29
JP3877600001	Marubeni Corp.	Stk	1.422.000 JPY	5.618,00	50.059.817,65	2,76

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
JP3906000009	MINEBEA MITSUMI, Inc.	Stk	1.133.000 JPY	2.535,00	17.997.650,16	0,99
JP3898400001	Mitsubishi Corp.	Stk	1.380.000 JPY	5.317,00	45.978.381,43	2,54
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	Stk	3.075.000 JPY	4.223,00	81.371.839,46	4,49
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd.	Stk	550.000 JPY	5.959,00	20.537.331,20	1,13
JP3885780001	Mizuho Financial Group, Inc.	Stk	715.000 JPY	6.087,00	27.272.018,05	1,50
JP3780050005	PKSHA Technology, Inc.	Stk	530.000 JPY	2.652,00	8.807.594,70	0,49
JP3500610005	Resona Holdings, Inc.	Stk	3.127.400 JPY	1.722,50	33.755.970,17	1,86
JP3162600005	SMC Corp.	Stk	46.000 JPY	59.870,00	17.257.386,35	0,95
JP3404600003	Sumitomo Corp.	Stk	853.000 JPY	5.780,00	30.894.758,28	1,70
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	Stk	843.900 JPY	5.006,00	26.472.183,48	1,46
JP3596200000	TOTO Ltd.	Stk	470.000 JPY	5.090,00	14.990.757,28	0,83
JP3610400008	Toyo Gosei Co. Ltd.	Stk	281.000 JPY	10.000,00	17.608.171,19	0,97
Malaysia					7.375.185,37	0,41
MYL539800002	Gamuda Bhd.	Stk	8.000.000 MYR	3,73	7.375.185,37	0,41
Neuseeland					51.682.720,61	2,85
NZMFTE0001S9	Mainfreight Ltd.	Stk	1.565.000 NZD	57,79	51.682.720,61	2,85
Singapur					45.105.654,82	2,49
SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd.	Stk	5.363.000 SGD	10,85	45.105.654,82	2,49
Südkorea					221.272.319,96	12,20
KR7039030002	Eo Technics Co. Ltd.	Stk	160.000 KRW	386.768,55	40.402.812,65	2,23
KR7012450003	Hanwha Aerospace Co. Ltd.	Stk	58.600 KRW	1.256.369,10	48.067.919,73	2,65
KR7005870001	Huneeed Technologies	Stk	1.243.714 KRW	7.946,61	6.452.720,99	0,35
KR7004800009	Hyosung Corp.	Stk	70.000 KRW	129.258,15	5.907.400,84	0,32
KR7064350002	Hyundai Rotem Co. Ltd.	Stk	56.487 KRW	170.500,05	6.288.013,79	0,35
KR7098460009	Koh Young Technology, Inc.	Stk	2.404.144 KRW	24.594,26	38.604.205,00	2,13
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	Stk	150.000 KRW	168.186,48	16.471.107,63	0,91
KR7000660001	SK Hynix, Inc.	Stk	111.470 KRW	811.761,30	59.078.139,33	3,26
Taiwan					309.958.527,68	17,10
KYG022421088	Alchip Technologies Ltd.	Stk	411.000 TWD	2.485,00	31.946.668,75	1,76
TW0003711008	ASE Technology Holding Co. Ltd.	Stk	5.490.000 TWD	328,50	56.411.166,72	3,11
TW0005274005	ASPEED Technology, Inc.	Stk	330.224 TWD	10.700,00	110.522.264,62	6,10
TW0007769002	Hon Precision, Inc.	Stk	286.000 TWD	3.505,00	31.355.333,12	1,73
TW0008996000	Kaori Heat Treatment Co. Ltd.	Stk	582.000 TWD	846,00	15.401.063,50	0,85
TW0005904007	Poya International Co. Ltd.	Stk	465.180 TWD	493,50	7.180.679,70	0,40
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	Stk	305.000 TWD	1.760,00	16.790.741,32	0,93
TW0002404001	United Integrated Services Co. Ltd.	Stk	477.000 TWD	821,00	12.249.515,17	0,67
TW0003491007	Universal Microwave Technology, Inc.	Stk	440.000 TWD	1.425,00	19.612.136,38	1,08
TW0002615002	Wan Hai Lines Ltd.	Stk	3.520.000 TWD	77,10	8.488.958,40	0,47
Thailand					14.627.316,26	0,81
TH0016010017	Kasikornbank PCL	Stk	2.519.000 THB	191,00	14.627.316,26	0,81

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Vietnam					14.609.638,05	0,80
VN000000MWG0	Mobile World Investment Corp.	Stk	4.705.000 VND	81.800,00	14.609.638,05	0,80
Partizipationsscheine					19.985.900,00	1,10
Hongkong					8.765.900,00	0,48
US44842L1035	HUTCHMED China Ltd. (ADR's)	Stk	613.000 USD	14,30	8.765.900,00	0,48
Taiwan					11.220.000,00	0,62
US43289P1066	Himax Technologies, Inc. (ADR's)	Stk	1.500.000 USD	7,48	11.220.000,00	0,62
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.707.304.612,05	94,17
Einlagen bei Kreditinstituten					85.950.957,17	4,74
Täglich fällige Gelder					85.950.957,17	4,74
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			85.950.957,17	4,74
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					85.950.957,17	4,74

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.

OTC-gehandelte Derivate				667.252,74	0,04
Devisentermingeschäfte				667.252,74	0,04
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2026	AUD	-2.908.477,23		32.540,55	0,00
Sold CAD / Bought USD - 15 May 2026	CAD	-76,52		1,15	0,00
Sold CHF / Bought USD - 15 May 2026	CHF	-21,39		0,91	0,00
Sold CNY / Bought USD - 15 May 2026	CNY	-21.376.433,76		6.827,82	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-2.592,26		73,36	0,00
Sold HKD / Bought USD - 15 May 2026	HKD	-62.333.386,49		27.828,34	0,00
Sold IDR / Bought USD - 18 May 2026	IDR	-		768,16	0,00
		3.220.114.405,00			
Sold INR / Bought USD - 15 May 2026	INR	-64.767.179,14		31.827,23	0,00
Sold JPY / Bought USD - 15 May 2026	JPY	-		287.110,29	0,01
		2.085.584.800,00			
Sold KRW / Bought USD - 15 May 2026	KRW	-		246.948,65	0,01
		8.620.787.027,00			

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold MYR / Bought USD - 15 May 2026	MYR	-1.702.738,75		10.589,21	0,00
Sold NZD / Bought USD - 15 May 2026	NZD	-2.099.421,93		57.197,98	0,01
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2026	SGD	-1.201.070,51		15.290,27	0,00
Sold THB / Bought USD - 15 May 2026	THB	-15.393.793,40		16.547,53	0,00
Sold TWD / Bought USD - 15 May 2026	TWD	-265.829.374,00		44.927,98	0,01
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2026	USD	-135.832,12		-3.354,78	0,00
Sold USD / Bought CAD - 15 May 2026	USD	-3,88		-0,07	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2026	USD	-2,00		-0,06	0,00
Sold USD / Bought CNY - 15 May 2026	USD	-8.674.320,51		-4.947,12	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-16.746,87		-481,73	0,00
Sold USD / Bought HKD - 15 May 2026	USD	-2.749.958,28		-7.086,24	0,00
Sold USD / Bought IDR - 18 May 2026	USD	-15.812,06		-76,76	0,00
Sold USD / Bought INR - 15 May 2026	USD	-49.561,70		-1.314,22	0,00
Sold USD / Bought JPY - 15 May 2026	USD	-2.281.464,38		-30.955,54	0,00
Sold USD / Bought KRW - 15 May 2026	USD	-1.180.539,22		-34.293,90	0,00
Sold USD / Bought MYR - 15 May 2026	USD	-246.877,78		-9.822,79	0,00
Sold USD / Bought NZD - 15 May 2026	USD	-88.930,02		-2.905,32	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2026	USD	-66.106,08		-809,87	0,00
Sold USD / Bought THB - 15 May 2026	USD	-205.883,02		-8.225,89	0,00
Sold USD / Bought TWD - 15 May 2026	USD	-2.116.837,87		-6.952,40	0,00
Anlage in Derivaten				667.252,74	0,04
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			19.023.710,26	1,05
Teilfondsvermögen	USD			1.812.946.532,22	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2P 2E8/ISIN: LU2150013857	20,72	19,15	16,74
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTT/ISIN: LU1752425543	221,86	200,46	181,35
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1G7/ISIN: LU0348784041	493,24	439,52	391,61
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1HJ/ISIN: LU0348785444	113,15	--	--
- Klasse Ertrag Asien Pazifik A2 (EUR) (aus-	WKN: A14 MUU/ISIN: LU1173936821	253,26	229,14	207,38
schüttend)				
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q R4F/ISIN: LU2325213093	1.412,65	1.251,07	1.102,25
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTS/ISIN: LU1752425386	2.351,30	2.116,21	1.898,29
- Klasse P12 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A42 3HZ/ISIN: LU3295875689	979,34	--	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VUB/ISIN: LU1254141416	310,88	275,95	243,63
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MNT/ISIN: LU2290907638	1.390,55	1.229,59	1.082,94

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q M85/ISIN: LU2293587155	13,14	11,91	10,10
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8E9/ISIN: LU0417516571	36,66	33,47	28,25
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A3E MJX/ISIN: LU2519544881	14,16	12,95	10,88
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1G0/ISIN: LU0348783233	272,69	252,52	217,83
- Klasse A (H-USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1G4/ISIN: LU0348783662	39,90	35,14	28,58
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1G8/ISIN: LU0348784397	318,34	290,82	246,92
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1HL/ISIN: LU0348785790	306,32	280,67	238,00
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1HU/ISIN: LU0348786764	379,76	345,44	290,69
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1HW/ISIN: LU0348786921	297,16	273,99	234,32
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E 2P5/ISIN: LU2729282587	1.459,90	1.325,77	1.112,33
Aktienumlauf in Stück		10.051.649	5.814.761	6.105.028
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2P 2E8/ISIN: LU2150013857	1.975.650	442.395	716.787
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTT/ISIN: LU1752425543	504.539	267.751	221.214
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1G7/ISIN: LU0348784041	432.422	361.342	338.480
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1HJ/ISIN: LU0348785444	31	--	--
- Klasse Ertrag Asien Pazifik A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUU/ISIN: LU1173936821	113.974	104.017	105.363
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q R4F/ISIN: LU2325213093	21.077	13.787	4.870
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTS/ISIN: LU1752425386	9.214	5.592	8.120
- Klasse P12 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A42 3HZ/ISIN: LU3295875689	1	--	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VUB/ISIN: LU1254141416	175.370	172.323	241.590
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MNT/ISIN: LU2290907638	21.055	39.664	42.217
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q M85/ISIN: LU2293587155	689.953	164.050	84.353
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8E9/ISIN: LU0417516571	880.682	453.036	383.453
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A3E MJX/ISIN: LU2519544881	933.672	196.991	92.842
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1G0/ISIN: LU0348783233	1.518.346	1.531.065	1.628.596
- Klasse A (H-USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1G4/ISIN: LU0348783662	822.092	478.944	588.897
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1G8/ISIN: LU0348784397	951.676	853.409	930.911
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1HL/ISIN: LU0348785790	437.712	198.041	177.450
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1HU/ISIN: LU0348786764	197.324	341.036	325.335
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1HW/ISIN: LU0348786921	245.054	153.534	176.766
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E 2P5/ISIN: LU2729282587	121.804	37.785	37.785
Teilfondsvermögen in Mio. USD		1.812,9	1.357,7	1.191,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Japan	30,57
Taiwan	17,72
China	14,64
Südkorea	12,20
Australien	5,40
Hongkong	4,13
Neuseeland	2,85
Singapur	2,49
Sonstige Länder	4,17
Sonstige Vermögenswerte	5,83
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	29.871,53
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	406.894,19
- negativer Zinssatz	-646,81
Dividenden	5.926.215,85
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	269,03
Summe der Erträge	6.362.603,79
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-340.610,04
Pauschalvergütung	-11.946.548,67
Sonstige Kosten	-10.205,79
Summe der Aufwendungen	-12.297.364,50
Nettoertrag/-verlust	-5.934.760,71
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	32.653.605,23
- Finanztermingeschäften	-7.114.083,86
- Devisentermingeschäften	725.246,32
- Devisen	-3.541.810,22
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	16.788.196,76
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	103.649.660,63
- Finanztermingeschäften	1.507.929,53
- Devisentermingeschäften	530.981,46
- Devisen	-110.130,49
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	122.366.637,89

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.707.304.612,05
(Anschaffungspreis USD 1.211.462.104,04)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	85.950.957,17
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	4.205.818,78
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	31.293.344,08
- Wertpapiergeschäften	923.265,63
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
- Devisentermingeschäften	778.479,43
Gesamtvermögen	1.830.456.477,14
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 Aktien des Fonds	-9.404.374,07
- Wertpapiergeschäften	-4.641.156,18
Kapitalertragsteuer	-828.698,78
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.524.489,20
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-111.226,69

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-17.509.944,92
Teilfondsvermögen	1.812.946.532,22

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.357.681.054,27
Mittelzuflüsse	678.089.162,09
Mittelrückflüsse	-335.971.309,62
Ausschüttung	-9.219.012,41
Betriebsergebnis	122.366.637,89
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.812.946.532,22

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	5.814.762
- ausgegeben	6.462.104
- zurückgenommen	-2.225.218
- am Ende des Berichtszeitraums	10.051.648

Allianz Pet and Animal Wellbeing

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					136.995.142,45	99,59
Aktien					136.995.142,45	99,59
Brasilien					588.082,09	0,43
BRAUAUACNOR1	Uniao Pet Participacoes SA	Stk	965.300 BRL	3,20	588.082,09	0,43
Kanada					1.273.556,47	0,93
CA71584R1055	Pet Valu Holdings Ltd.	Stk	83.271 CAD	21,32	1.273.556,47	0,93
China					858.906,88	0,62
CNE1000032L0	Yantai China Pet Foods Co. Ltd. Class A	Stk	164.312 CNY	36,13	858.906,88	0,62
Finnland					1.000.513,38	0,73
FI4000410758	Musti Group Oyj	Stk	50.374 EUR	17,32	1.000.513,38	0,73
Frankreich					8.128.598,79	5,91
FR0000031577	Virbac SACA	Stk	20.052 EUR	353,50	8.128.598,79	5,91
Deutschland					4.988.126,37	3,63
DE000SYM9999	Symrise AG	Stk	58.591 EUR	74,24	4.988.126,37	3,63
Irland					873.536,46	0,63
IE0004906560	Kerry Group PLC Class A	Stk	11.080 EUR	68,75	873.536,46	0,63
Japan					5.563.526,81	4,04
JP3122440005	Anicom Holdings, Inc.	Stk	321.592 JPY	1.376,00	2.772.883,37	2,01
JP3351100007	System Corp.	Stk	65.900 JPY	1.368,50	565.116,71	0,41
JP3951600000	Unicharm Corp.	Stk	381.688 JPY	930,50	2.225.526,73	1,62
Schweden					1.591.183,36	1,16
SE0015988167	Swedencare AB	Stk	191.875 SEK	24,05	483.621,32	0,35
SE0015961982	Vimian Group AB	Stk	380.969 SEK	27,74	1.107.562,04	0,81
Schweiz					7.634.440,19	5,55
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	Stk	27.785 EUR	62,62	1.995.225,74	1,45
CH0038863350	Nestle SA	Stk	57.124 CHF	78,98	5.639.214,45	4,10
Vereinigtes Königreich					10.402.477,21	7,56
GB00B2863827	CVS Group PLC	Stk	240.706 GBP	11,22	3.568.191,49	2,59
GB00BJ62K685	Pets at Home Group PLC	Stk	1.987.070 GBP	1,86	4.875.421,41	3,55
GB00BVZK7T90	Unilever PLC	Stk	32.482 GBP	45,65	1.958.864,31	1,42
USA					94.092.194,44	68,40
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	15.466 USD	202,36	3.129.647,95	2,28
US0576652004	Balchem Corp.	Stk	14.533 USD	171,63	2.494.343,55	1,81
US03073E1055	Cencora, Inc.	Stk	8.371 USD	312,10	2.612.585,00	1,90
US1535271068	Central Garden & Pet Co.	Stk	67.911 USD	37,35	2.536.450,72	1,84
US16679L1098	Chewy, Inc. Class A	Stk	252.050 USD	26,06	6.568.715,38	4,78
US1890541097	Clorox Co.	Stk	6.161 USD	103,14	635.426,69	0,46
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	Stk	71.029 USD	86,33	6.131.941,38	4,46
US22052L1044	Corteva, Inc.	Stk	35.875 USD	83,53	2.996.662,07	2,18
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	Stk	1.117 USD	1.003,56	1.120.972,12	0,82

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US28414H1032	Elanco Animal Health, Inc.	Stk	272.712 USD	23,60	6.437.115,86	4,68
US3580391056	Freshpet, Inc.	Stk	99.542 USD	57,00	5.673.515,74	4,12
US3703341046	General Mills, Inc.	Stk	37.435 USD	37,37	1.398.937,34	1,02
US45168D1046	IDEXX Laboratories, Inc.	Stk	19.889 USD	560,99	11.157.522,75	8,11
US8326964058	JM Smucker Co.	Stk	22.722 USD	95,84	2.177.589,91	1,58
US58933Y1055	Merck & Co., Inc.	Stk	54.922 USD	118,93	6.531.692,22	4,75
US59156R1086	MetLife, Inc.	Stk	29.258 USD	68,75	2.011.425,77	1,46
US84790A1051	Spectrum Brands Holdings, Inc.	Stk	12.730 USD	74,17	944.127,45	0,69
US8835561023	Thermo Fisher Scientific, Inc.	Stk	3.224 USD	483,41	1.558.514,97	1,13
US8923561067	Tractor Supply Co.	Stk	206.846 USD	45,73	9.458.627,00	6,88
US8982021060	Trupanion, Inc.	Stk	86.593 USD	25,97	2.248.866,10	1,63
US92826C8394	Visa, Inc. Class A	Stk	5.084 USD	301,64	1.533.521,39	1,11
US9311421039	Walmart, Inc.	Stk	25.009 USD	124,36	3.110.231,78	2,26
US98978V1035	Zoetis, Inc.	Stk	99.226 USD	117,14	11.623.761,30	8,45
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					136.995.142,45	99,59
Einlagen bei Kreditinstituten					1.572.353,01	1,14
Täglich fällige Gelder					1.572.353,01	1,14
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			1.102.353,01	0,80
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			470.000,00	0,34
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.572.353,01	1,14

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.

OTC-gehandelte Derivate				-593.307,16	-0,43
Devisentermingeschäfte				-593.307,16	-0,43
Sold CHF / Bought USD - 15 May 2026	CHF	-292.163,47		11.756,31	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-6.286.975,89		98.512,84	0,06
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2026	GBP	-811,54		14,22	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2026	USD	-1.583.522,49		-53.304,54	-0,04
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-21.768.353,28		-650.056,87	-0,45

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2026	USD	-9.777,59		-229,12	0,00
Anlage in Derivaten				-593.307,16	-0,43
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-421.376,89	-0,30
Teilfondsvermögen	USD			137.552.811,41	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P EHB/ISIN: LU1953143499	99,92	110,32	134,69
- Klasse P2 (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A2P BHK/ISIN: LU1931536665	1.054,47	1.160,76	1.401,09
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHA/ISIN: LU1931535857	121,48	127,81	158,87
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHC/ISIN: LU1931536079	103,11	112,64	136,95
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHB/ISIN: LU1931535931	123,77	130,23	159,41
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHD/ISIN: LU1931536152	105,74	115,52	138,14
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHE/ISIN: LU1931536236	1.333,01	1.395,51	1.692,29
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHC/ISIN: LU1953143572	1.319,44	1.380,70	1.702,35
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHJ/ISIN: LU1931536582	1.103,55	1.219,71	1.459,94
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BT6/ISIN: LU1934578862	--	137,30	169,45
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHF/ISIN: LU1931536319	132,16	138,36	167,96
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C V3W/ISIN: LU2369574541	63,80	69,24	81,86
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHG/ISIN: LU1931536749	1.315,96	1.381,20	1.691,19
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 8CL/ISIN: LU2414745260	705,98	736,56	889,10
- Klasse PT2 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3E HTR/ISIN: LU2632654914	--	934,73	1.081,18
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q Q7L/ISIN: LU2314670170	76,96	82,91	96,71
- Klasse AT (SEK) (thesaurierend)	WKN: A3C 9N2/ISIN: LU2425617912	--	766,44	958,51
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P DR1/ISIN: LU1941712264	115,82	127,23	150,84
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DR2/ISIN: LU1941712348	6,95	7,49	8,74
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DR8/ISIN: LU1941713072	--	781,10	902,35
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P BHH/ISIN: LU1931536400	1.301,19	1.419,68	1.660,58
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P BHL/ISIN: LU1931536822	133,24	143,10	165,46
Aktienumlauf in Stück		976.977	1.318.325	2.123.892
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P EHB/ISIN: LU1953143499	5.270	8.678	16.444
- Klasse P2 (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A2P BHK/ISIN: LU1931536665	405	731	2.047
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHA/ISIN: LU1931535857	205.092	281.426	418.638
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHC/ISIN: LU1931536079	26.506	31.556	47.142
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHB/ISIN: LU1931535931	296.327	387.684	590.776
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHD/ISIN: LU1931536152	82.449	134.292	177.361
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHE/ISIN: LU1931536236	27.070	37.271	66.097

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHC/ISIN: LU1953143572	273	331	631
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHJ/ISIN: LU1931536582	725	1.149	1.653
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BT6/ISIN: LU1934578862	--	1.025	1.443
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHF/ISIN: LU1931536319	11.692	16.636	86.982
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C V3W/ISIN: LU2369574541	2.488	2.488	7.300
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHG/ISIN: LU1931536749	47	64	3.069
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 8CL/ISIN: LU2414745260	457	279	369
- Klasse PT2 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3E HTR/ISIN: LU2632654914	--	1	1
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q Q7L/ISIN: LU2314670170	85	85	85
- Klasse AT (SEK) (thesaurierend)	WKN: A3C 9N2/ISIN: LU2425617912	--	10	10
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P DR1/ISIN: LU1941712264	27.110	41.685	85.486
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DR2/ISIN: LU1941712348	282.585	361.180	597.423
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DR8/ISIN: LU1941713072	--	1	1
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P BHH/ISIN: LU1931536400	1.082	1.424	1.754
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P BHL/ISIN: LU1931536822	7.314	10.327	19.178
Teilfondsvermögen in Mio. USD		137,6	204,6	397,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	68,40
Vereinigtes Königreich	7,56
Frankreich	5,91
Schweiz	5,55
Japan	4,04
Deutschland	3,63
Sonstige Länder	4,50
Sonstige Vermögenswerte	0,41
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	37.558,13
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	901.276,24
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	74,30
Summe der Erträge	938.908,67
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-29.355,69
Pauschalvergütung	-1.494.803,90
Sonstige Kosten	-2.382,70
Summe der Aufwendungen	-1.526.542,29
Nettoertrag/-verlust	-587.633,62
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-11.703.448,50
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	81.549,28
- Devisen	-754.769,23
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-12.964.302,07
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.394.650,30
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-815.643,55
- Devisen	-172,61
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-11.385.467,93

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	136.995.142,45
(Anschaffungspreis USD 167.515.338,37)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.572.353,01
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	116.767,10
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	17.463,66
- 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
- Devisentermingeschäften	110.283,37
Gesamtvermögen	138.812.009,59
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 Aktien des Fonds	-330.210,03
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-225.397,62
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-703.590,53

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-1.259.198,18
Teilfondsvermögen	137.552.811,41

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	204.619.751,26
Mittelzuflüsse	6.466.609,03
Mittelnrückflüsse	-62.020.155,20
Ausschüttung	-127.925,75
Betriebsergebnis	-11.385.467,93
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	137.552.811,41

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.318.323
- ausgegeben	108.475
- zurückgenommen	-449.821
- am Ende des Berichtszeitraums	976.977

Allianz Positive Change

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					32.787.599,08	97,08
Aktien					31.130.690,68	92,18
Belgien					165.416,04	0,49
BE0003565737	KBC Group NV	Stk	1.385 EUR	104,15	165.416,04	0,49
Kanada					1.208.174,67	3,58
CA36168Q1046	GFL Environmental, Inc.	Stk	8.396 USD	40,69	341.657,34	1,01
CA67077M1086	Nutrien Ltd.	Stk	2.459 USD	77,09	189.554,11	0,56
CA82509L1076	Shopify, Inc. Class A	Stk	1.456 USD	112,55	163.876,28	0,49
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	Stk	4.119 USD	124,57	513.086,94	1,52
China					2.133.057,56	6,32
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China Class A	Stk	8.678 CNY	306,38	384.670,51	1,14
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	Stk	7.400 CNY	401,70	430.073,21	1,27
CNE100001QQ5	Midea Group Co. Ltd. Class A	Stk	49.400 CNY	76,35	545.688,53	1,62
CNE100000ML7	NAURA Technology Group Co. Ltd. Class A	Stk	4.500 CNY	447,00	291.024,05	0,86
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	Stk	7.800 HKD	484,00	481.601,26	1,43
Dänemark					314.474,94	0,93
DK0062498333	Novo Nordisk AS Class B	Stk	3.439 DKK	229,40	121.063,86	0,36
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	Stk	6.688 DKK	188,45	193.411,08	0,57
Frankreich					1.215.210,43	3,60
FR0000120628	AXA SA	Stk	11.000 EUR	39,35	496.370,54	1,47
FR0010307819	Legrand SA	Stk	1.807 EUR	130,15	269.693,76	0,80
FR0000121972	Schneider Electric SE	Stk	1.722 EUR	227,45	449.146,13	1,33
Irland					1.365.994,67	4,04
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	Stk	20.354 EUR	15,22	355.132,40	1,05
IE0004906560	Kerry Group PLC Class A	Stk	5.927 EUR	68,75	467.278,94	1,38
IE0001VNQZ81	TE Connectivity PLC	Stk	804 USD	200,03	160.824,51	0,48
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	Stk	941 USD	406,76	382.758,82	1,13
Japan					171.883,32	0,51
JP3236200006	Keyence Corp.	Stk	500 JPY	54.860,00	171.883,32	0,51
Südkorea					514.777,02	1,52
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	Stk	4.688 KRW	168.186,48	514.777,02	1,52
Schweiz					479.278,55	1,42
CH0013841017	Lonza Group AG	Stk	759 CHF	505,20	479.278,55	1,42
Niederlande					343.481,76	1,02
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	272 EUR	1.101,20	343.481,76	1,02
Vereinigtes Königreich					2.529.261,99	7,49
GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	Stk	32.398 GBP	8,79	376.249,09	1,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
GB0002074580	Genus PLC	Stk	12.723	GBP	24,11	405.296,75	1,20
GB00BJVQC708	Helios Towers PLC	Stk	382.838	GBP	1,76	889.205,80	2,63
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	Stk	26.592	GBP	13,35	469.030,03	1,39
GB0009465807	Weir Group PLC	Stk	10.627	GBP	27,74	389.480,32	1,15
Uruguay						273.929,78	0,81
US58733R1023	MercadoLibre, Inc.	Stk	168	USD	1.630,53	273.929,78	0,81
USA						20.415.749,95	60,45
US0028241000	Abbott Laboratories	Stk	4.031	USD	102,59	413.553,03	1,22
US0079031078	Advanced Micro Devices, Inc.	Stk	901	USD	197,41	177.868,46	0,53
US0010841023	AGCO Corp.	Stk	1.895	USD	113,44	214.966,05	0,64
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	5.069	USD	275,41	1.396.076,10	4,13
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	6.161	USD	202,36	1.246.719,32	3,69
US0304201033	American Water Works Co., Inc.	Stk	4.393	USD	139,79	614.105,11	1,82
US0382221051	Applied Materials, Inc.	Stk	1.019	USD	325,38	331.564,09	0,98
US0404132054	Arista Networks, Inc.	Stk	3.755	USD	116,94	439.120,63	1,30
US04271T1007	Array Technologies, Inc.	Stk	13.861	USD	6,93	96.031,23	0,28
US09290D1019	Blackrock, Inc.	Stk	403	USD	940,60	379.061,16	1,12
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	Stk	3.136	USD	60,15	188.624,47	0,56
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	1.776	USD	295,46	524.743,83	1,55
US15118V2079	Celsius Holdings, Inc.	Stk	9.333	USD	34,05	317.757,57	0,94
US8085131055	Charles Schwab Corp.	Stk	5.400	USD	93,71	506.041,67	1,50
US16411R2085	Cheniere Energy, Inc.	Stk	2.593	USD	295,70	766.738,38	2,27
US19247G1076	Coherent Corp.	Stk	1.586	USD	221,19	350.803,45	1,04
US19260Q1076	Coinbase Global, Inc. Class A	Stk	527	USD	161,92	85.329,48	0,25
US22052L1044	Corteva, Inc.	Stk	6.051	USD	83,53	505.443,96	1,50
US2298991090	Cullen/Frost Bankers, Inc.	Stk	5.703	USD	136,27	777.132,07	2,30
US2521311074	Dexcom, Inc.	Stk	4.928	USD	62,33	307.178,50	0,91
US5324571083	Eli Lilly & Co.	Stk	544	USD	892,84	485.703,01	1,44
US3364331070	First Solar, Inc.	Stk	3.021	USD	185,99	561.884,55	1,66
US34379V1035	Fluence Energy, Inc.	Stk	10.871	USD	13,09	142.312,26	0,42
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	Stk	2.952	USD	285,76	843.552,86	2,50
US5370081045	Littelfuse, Inc.	Stk	497	USD	322,55	160.308,43	0,48
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	3.258	USD	361,47	1.177.678,12	3,49
US6200763075	Motorola Solutions, Inc.	Stk	668	USD	429,77	287.084,66	0,85
US5534981064	MSA Safety, Inc.	Stk	1.374	USD	161,81	222.333,58	0,66
US67066G1040	NVIDIA Corp.	Stk	11.470	USD	166,33	1.907.761,40	5,65
US6974351057	Palo Alto Networks, Inc.	Stk	1.835	USD	155,43	285.214,88	0,84
US69753M1053	Palomar Holdings, Inc.	Stk	3.461	USD	120,48	416.972,56	1,24
US72703H1014	Planet Fitness, Inc. Class A	Stk	5.745	USD	74,25	426.543,90	1,26
CA74935Q1072	RB Global, Inc.	Stk	2.266	USD	95,08	215.453,41	0,64
US7707001027	Robinhood Markets, Inc. Class A	Stk	2.035	USD	65,62	133.528,80	0,40
US81762P1021	ServiceNow, Inc.	Stk	2.055	USD	105,70	217.223,34	0,64

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US86333M1080	Stride, Inc.	Stk	1.843 USD	84,76	156.211,19	0,46
US8718291078	Sysco Corp.	Stk	4.118 USD	69,79	287.375,04	0,85
US88162G1031	Tetra Tech, Inc.	Stk	8.319 USD	29,97	249.306,45	0,74
US8887871080	Toast, Inc. Class A	Stk	4.162 USD	26,24	109.220,95	0,32
US89531P1057	Trex Co., Inc.	Stk	4.097 USD	35,65	146.049,04	0,43
US9029733048	U.S. Bancorp	Stk	7.428 USD	51,24	380.582,20	1,13
US90353T1007	Uber Technologies, Inc.	Stk	5.836 USD	70,40	410.850,72	1,22
US90384S3031	Ulta Beauty, Inc.	Stk	655 USD	513,66	336.447,71	1,00
US91324P1021	UnitedHealth Group, Inc.	Stk	1.314 USD	263,62	346.400,00	1,03
US92686J1060	Viking Therapeutics, Inc.	Stk	4.617 USD	30,13	139.107,62	0,41
US92826C8394	Visa, Inc. Class A	Stk	1.290 USD	301,64	389.111,45	1,15
US98419M1009	Xylem, Inc.	Stk	2.929 USD	116,99	342.673,26	1,01
Partizipationsscheine					1.656.908,40	4,90
Hongkong					241.520,40	0,71
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. (ADR's)	Stk	1.980 USD	121,98	241.520,40	0,71
Taiwan					1.415.388,00	4,19
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADR's)	Stk	4.472 USD	316,50	1.415.388,00	4,19
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					32.787.599,08	97,08
Einlagen bei Kreditinstituten					1.068.425,22	3,16
Täglich fällige Gelder					1.068.425,22	3,16
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			1.068.425,22	3,16
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.068.425,22	3,16

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-814,82	0,00
Devisentermingeschäfte				-814,82	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-1.523,22		20,06	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-27.913,45		-834,88	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Anlage in Derivaten				-814,82	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-83.792,53	-0,24
Teilfondsvermögen	USD			33.771.416,95	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AF8/ISIN: LU2211815142	110,82	118,17	115,14
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGA/ISIN: LU2211815498	114,41	119,86	115,09
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGC/ISIN: LU2211815654	1.192,30	1.243,54	1.184,36
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NLO/ISIN: LU2337295070	--	1.133,75	1.075,72
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGJ/ISIN: LU2211816389	1.214,98	1.265,07	1.202,94
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGL/ISIN: LU2211816975	105.879,00	114.247,00	105.352,72
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AS1/ISIN: LU2213495984	1,04	1,12	1,04
- Klasse WT7 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL7/ISIN: LU2444844331	--	131,56	119,14
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGB/ISIN: LU2211815571	11,12	11,95	10,94
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGH/ISIN: LU2211816207	11,61	12,42	11,28
Aktienumlauf in Stück		337.388	405.306	451.859
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AF8/ISIN: LU2211815142	218.671	264.545	316.558
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGA/ISIN: LU2211815498	8.340	9.816	16.327
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGC/ISIN: LU2211815654	2.356	2.356	2.356
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NLO/ISIN: LU2337295070	--	1	1
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGJ/ISIN: LU2211816389	403	418	1.867
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGL/ISIN: LU2211816975	0	0	0
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AS1/ISIN: LU2213495984	10.507	10.429	10.344
- Klasse WT7 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL7/ISIN: LU2444844331	--	761	1.036
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGB/ISIN: LU2211815571	96.994	116.861	103.252
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGH/ISIN: LU2211816207	118	118	118
Teilfondsvermögen in Mio. USD		33,8	43,8	49,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	60,45
Vereinigtes Königreich	7,49
China	6,32
Taiwan	4,19
Irland	4,04
Frankreich	3,60
Kanada	3,58
Sonstige Länder	7,41
Sonstige Vermögenswerte	2,92
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	12.326,12
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	125.096,48
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	29,48
Summe der Erträge	137.452,08
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-8.447,05
Pauschalvergütung	-360.121,83
Sonstige Kosten	-1.264,75
Summe der Aufwendungen	-369.833,63
Nettoertrag/-verlust	-232.381,55
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.215.975,18
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	83,76
- Devisen	236.729,05
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	2.220.406,44
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.576.816,79
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.014,85
- Devisen	-144,15
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-2.357.569,35

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	32.787.599,08
(Anschaffungspreis USD 31.233.729,95)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.068.425,22
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	14.915,06
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	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
- Devisentermingeschäften	20,06
Gesamtvermögen	33.870.959,42
Bankverbindlichkeiten	-809,08
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 Aktien des Fonds	-39.552,53
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-58.345,98
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-834,88

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-99.542,47
Teilfondsvermögen	33.771.416,95

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	43.766.946,48
Mittelzuflüsse	5.687.972,51
Mittlerückflüsse	-12.726.366,29
Ausschüttung	-599.566,40
Betriebsergebnis	-2.357.569,35
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	33.771.416,95

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	405.306
- ausgegeben	250.768
- zurückgenommen	-318.685
- am Ende des Berichtszeitraums	337.389

Allianz Premium Champions

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					33.664.236,30	99,68
Aktien					32.119.555,76	95,11
Belgien					545.396,16	1,61
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA	Stk	8.994 EUR	60,64	545.396,16	1,61
Kanada					577.388,38	1,71
CA8911605092	Toronto-Dominion Bank	Stk	4.279 CAD	127,52	341.341,62	1,01
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	Stk	2.190 CAD	172,30	236.046,76	0,70
China					971.780,28	2,88
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H	Stk	52.500 HKD	59,45	347.208,41	1,03
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	Stk	11.600 HKD	484,00	624.571,87	1,85
Dänemark					120.398,58	0,36
DK0062498333	Novo Nordisk AS Class B	Stk	3.922 DKK	229,40	120.398,58	0,36
Frankreich					1.838.918,48	5,44
NL0000235190	Airbus SE	Stk	2.907 EUR	159,94	464.945,58	1,38
FR0000121972	Schneider Electric SE	Stk	2.682 EUR	227,45	610.020,90	1,80
FR0000121329	Thales SA	Stk	3.040 EUR	251,30	763.952,00	2,26
Deutschland					2.020.494,93	5,98
DE0008404005	Allianz SE	Stk	2.086 EUR	359,60	750.125,60	2,22
DE0005810055	Deutsche Boerse AG	Stk	1.543 EUR	249,30	384.669,90	1,14
DE0007164600	SAP SE	Stk	953 EUR	148,26	141.291,78	0,42
DE0007236101	Siemens AG	Stk	3.611 EUR	206,15	744.407,65	2,20
Hongkong					402.105,97	1,19
HK0000069689	AIA Group Ltd.	Stk	42.600 HKD	84,85	402.105,97	1,19
Italien					314.522,19	0,93
IT0005495657	SAIPEM SpA	Stk	82.035 EUR	3,83	314.522,19	0,93
Japan					1.443.897,75	4,28
JP3236200006	Keyence Corp.	Stk	1.000 JPY	54.860,00	299.774,83	0,89
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	Stk	11.200 JPY	3.409,00	208.633,66	0,62
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	Stk	4.800 JPY	8.775,00	230.158,87	0,68
JP3435000009	Sony Group Corp.	Stk	20.100 JPY	3.209,00	352.456,18	1,04
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	Stk	12.900 JPY	5.006,00	352.874,21	1,05
Südkorea					184.041,75	0,55
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	Stk	1.922 KRW	168.186,48	184.041,75	0,55
Spanien					218.981,49	0,65
ES0113900J37	Banco Santander SA	Stk	22.918 EUR	9,56	218.981,49	0,65
Schweden					486.270,12	1,44
SE0007100581	Assa Abloy AB Class B	Stk	15.798 SEK	336,80	486.270,12	1,44
Schweiz					727.494,07	2,15
CH0210483332	Cie Financiere Richemont SA	Stk	2.411 CHF	137,20	360.550,10	1,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
CH1499059983	Roch Holding AG	Stk	1.061 CHF	317,30	366.943,97	1,08
Niederlande					232.353,20	0,69
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	211 EUR	1.101,20	232.353,20	0,69
Vereinigtes Königreich					970.430,83	2,88
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Stk	2.392 GBP	147,62	406.823,64	1,20
GB00BJJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	Stk	2.676 USD	129,40	301.961,67	0,90
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	Stk	4.373 GBP	51,93	261.645,52	0,78
USA					21.065.081,58	62,37
US00287Y1091	AbbVie, Inc.	Stk	1.680 USD	214,61	314.408,58	0,93
US0126531013	Albemarle Corp.	Stk	1.150 USD	178,46	178.966,39	0,53
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	6.099 USD	275,41	1.464.795,04	4,34
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	7.413 USD	202,36	1.308.105,91	3,87
US0258161092	American Express Co.	Stk	915 USD	299,57	239.031,07	0,71
US0320951017	Amphenol Corp. Class A	Stk	1.548 USD	119,98	161.966,76	0,48
US0378331005	Apple, Inc.	Stk	6.385 USD	248,36	1.382.826,53	4,09
US0382221051	Applied Materials, Inc.	Stk	793 USD	325,38	225.007,98	0,67
US0404132054	Arista Networks, Inc.	Stk	3.737 USD	116,94	381.090,76	1,13
US0605051046	Bank of America Corp.	Stk	8.776 USD	47,56	363.978,27	1,08
US09290D1019	Blackrock, Inc.	Stk	436 USD	940,60	357.620,30	1,06
US1011371077	Boston Scientific Corp.	Stk	5.788 USD	63,37	319.850,58	0,95
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	Stk	4.088 USD	60,15	214.419,51	0,63
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	4.561 USD	295,46	1.175.156,97	3,48
US1273871087	Cadence Design Systems, Inc.	Stk	451 USD	272,78	107.278,92	0,32
US1491231015	Caterpillar, Inc.	Stk	950 USD	672,10	556.788,46	1,65
US8085131055	Charles Schwab Corp.	Stk	4.840 USD	93,71	395.520,78	1,17
US16411R2085	Cheniere Energy, Inc.	Stk	2.833 USD	295,70	730.504,14	2,16
US17275R1023	Cisco Systems, Inc.	Stk	3.237 USD	77,58	218.987,78	0,65
US12572Q1058	CME Group, Inc.	Stk	2.005 USD	299,66	523.936,94	1,55
US1912161007	Coca-Cola Co.	Stk	11.923 USD	76,80	798.546,46	2,36
US5324571083	Eli Lilly & Co.	Stk	434 USD	892,84	337.903,78	1,00
US5184391044	Estee Lauder Cos., Inc. Class A	Stk	2.375 USD	68,46	141.776,97	0,42
US3696043013	General Electric Co.	Stk	1.616 USD	275,16	387.759,48	1,15
US3755581036	Gilead Sciences, Inc.	Stk	2.935 USD	137,29	351.392,35	1,04
US4370761029	Home Depot, Inc.	Stk	597 USD	325,76	169.593,62	0,50
US4592001014	International Business Machines Corp.	Stk	510 USD	238,91	106.252,04	0,31
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	Stk	2.870 USD	285,76	715.169,98	2,12
US5128073062	Lam Research Corp.	Stk	1.236 USD	201,33	216.998,80	0,64
US30303M1027	Meta Platforms, Inc. Class A	Stk	1.632 USD	540,13	768.694,24	2,28
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	5.386 USD	361,47	1.697.748,29	5,03
US6200763075	Motorola Solutions, Inc.	Stk	1.257 USD	429,77	471.086,04	1,39
US64110L1061	Netflix, Inc.	Stk	2.257 USD	93,62	184.261,79	0,55
US67066G1040	NVIDIA Corp.	Stk	16.035 USD	166,33	2.325.739,29	6,89

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US6974351057	Palo Alto Networks, Inc.	Stk	1.453 USD	155,43	196.939,64	0,58
US8636671013	Stryker Corp.	Stk	979 USD	328,38	280.346,01	0,83
US8835561023	Thermo Fisher Scientific, Inc.	Stk	597 USD	483,41	251.664,35	0,75
US9029733048	U.S. Bancorp	Stk	6.992 USD	51,24	312.398,84	0,92
US9113631090	United Rentals, Inc.	Stk	523 USD	718,86	327.850,33	0,97
US9224751084	Veeva Systems, Inc. Class A	Stk	618 USD	177,19	95.491,19	0,28
US92826C8394	Visa, Inc. Class A	Stk	1.168 USD	301,64	307.226,42	0,91
Partizipationsscheine					1.544.680,54	4,57
Hongkong					315.387,70	0,93
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. (ADR's)	Stk	2.965 USD	121,98	315.387,70	0,93
Taiwan					1.229.292,84	3,64
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADR's)	Stk	4.454 USD	316,50	1.229.292,84	3,64
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					33.664.236,30	99,68
Einlagen bei Kreditinstituten					154.150,48	0,46
Täglich fällige Gelder					154.150,48	0,46
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			154.150,48	0,46
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					154.150,48	0,46
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-44.501,40	-0,14
Teilfondsvermögen					33.773.885,38	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E Y0M/ISIN: LU2710823399	107,81	117,45	111,85
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E Y0N/ISIN: LU2710823472	111,26	119,14	111,85
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E Y0Q/ISIN: LU2710823555	1.142,37	1.217,18	1.129,36
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A3E Y0P/ISIN: LU2710823639	116,71	128,17	114,77
Aktienumlauf in Stück		313.452	349.925	335.330
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E Y0M/ISIN: LU2710823399	300.542	333.370	308.457
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E Y0N/ISIN: LU2710823472	5.942	6.966	7.433
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E Y0Q/ISIN: LU2710823555	1	1	10.001
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A3E Y0P/ISIN: LU2710823639	6.967	9.589	9.439
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		33,8	41,0	47,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	62,37
Deutschland	5,98
Frankreich	5,44
Japan	4,28
Taiwan	3,64
China	2,88
Vereinigtes Königreich	2,88
Schweiz	2,15
Hongkong	2,12
Sonstige Länder	7,94
Sonstige Vermögenswerte	0,32
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	33.664.236,30
(Anschaffungspreis EUR 31.121.938,41)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	154.150,48
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	23.416,42
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	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
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	33.841.803,20
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 Aktien des Fonds	-8.839,87
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-59.077,95
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-67.917,82
Teilfondsvermögen	33.773.885,38

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	41.031.013,25
Mittelzuflüsse	3.858.292,88
Mittlerückflüsse	-8.096.411,86
Ausschüttung	-667.478,05
Betriebsergebnis	-2.351.530,84
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	33.773.885,38

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	349.926
- ausgegeben	32.624
- zurückgenommen	-69.098
- am Ende des Berichtszeitraums	313.452

Allianz Renminbi Fixed Income

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in CNH	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							58.297.212,10	97,10
Obligationen							58.297.212,10	97,10
Britische Jungferninseln							3.000.077,90	4,99
HK0001155644	2.5800 %	China Cinda 2020 I Manage- ment Ltd. CNY MTN 25/28	CNY	1.000,0	%	100,76	1.007.640,00	1,68
HK0000967916	3.1000 %	Hysan MTN Ltd. CNY Notes 23/26	CNY	1.000,0	%	100,53	1.005.287,90	1,67
HK0001201950	3.3000 %	Joy Delight International Ltd. CNY Notes 25/28	CNY	1.000,0	%	98,72	987.150,00	1,64
Kaimaninseln							2.028.621,70	3,38
HK0001082160	2.6500 %	Alibaba Group Holding Ltd. CNY Notes 24/28	CNY	1.000,0	%	101,32	1.013.190,00	1,69
HK0000634557	3.2000 %	Sun Hung Kai Properties Ca- pital Market Ltd. CNY MTN 20/27	CNY	1.000,0	%	101,54	1.015.431,70	1,69
China							44.138.030,00	73,52
CND10007C5J7	2.3400 %	China Development Bank CNY Notes 24/27 S.2402	CNY	1.000,0	%	100,73	1.007.310,00	1,68
CND10009XGG6	1.4000 %	China Government Bonds CNY Bonds 25/28	CNY	3.000,0	%	100,27	3.008.010,00	5,01
CND10009TPM3	1.6300 %	China Government Bonds CNY Bonds 25/30	CNY	8.500,0	%	100,51	8.543.265,00	14,23
CND100092HK8	1.7900 %	China Government Bonds CNY Bonds 25/32	CNY	5.000,0	%	101,13	5.056.550,00	8,42
CND10009PRV8	1.7800 %	China Government Bonds CNY Bonds 25/32	CNY	7.000,0	%	100,83	7.058.310,00	11,76
CND10009MKH9	1.8300 %	China Government Bonds CNY Bonds 25/35	CNY	2.000,0	%	100,15	2.002.920,00	3,33
CND10009X0X2	1.7800 %	China Government Bonds CNY Bonds 25/35	CNY	6.500,0	%	99,73	6.482.515,00	10,80
CND10009MKJ5	2.1500 %	China Government Bonds CNY Bonds 25/55	CNY	1.000,0	%	96,67	966.670,00	1,61
CND1000B5GP1	1.3200 %	China Government Bonds CNY Bonds 26/29	CNY	1.000,0	%	100,05	1.000.510,00	1,67
CND1000B1VF0	1.5400 %	China Government Bonds CNY Bonds 26/31	CNY	9.000,0	%	100,13	9.011.970,00	15,01
Frankreich							2.032.700,00	3,39
FR0014003VT4	3.5500 %	Societe Generale SA CNY MTN 21/29	CNY	2.000,0	%	101,64	2.032.700,00	3,39

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in CNH	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Hongkong							4.056.619,70	6,76
HK0001192589	2.9500 %	Bank of East Asia Ltd. CNY MTN 25/29	CNY	2.000,0	%	100,79	2.015.892,20	3,36
HK0001102562	4.2500 %	Far East Horizon Ltd. CNY MTN 25/28	CNY	1.000,0	%	100,43	1.004.320,00	1,67
HK0001046058	3.4000 %	Swire Properties MTN Financing Ltd. CNY MTN 24/29	CNY	1.000,0	%	103,64	1.036.407,50	1,73
Supranational							1.011.398,30	1,68
XS2790881077	2.6600 %	Arab Energy Fund CNY MTN 24/28	CNY	1.000,0	%	101,14	1.011.398,30	1,68
Vereinigte Arabische Emirate							1.003.726,00	1,67
HK0001179594	2.4000 %	Emirates NBD Bank PJSC CNY MTN 25/28	CNY	1.000,0	%	100,37	1.003.726,00	1,67
USA							1.026.038,50	1,71
HK0001051538	3.2500 %	Prologis LP CNY Notes 24/29	CNY	1.000,0	%	102,60	1.026.038,50	1,71
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							58.297.212,10	97,10
Einlagen bei Kreditinstituten							1.885.449,60	3,14
Täglich fällige Gelder							1.885.449,60	3,14
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg		CNH				1.138.975,20	1,90
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten		CNH				746.474,40	1,24
Summe Einlagen bei Kreditinstituten							1.885.449,60	3,14

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in CNH	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-358.234,40	-0,60
Devisentermingeschäfte				-358.234,40	-0,60
Sold CNY / Bought EUR - 02 Apr 2026	CNY	-90.000,97		-668,31	0,00
Sold CNY / Bought EUR - 08 Apr 2026	CNY	-11.540,99		-40,41	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in CNH	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold CNY / Bought EUR - 30 Apr 2026	CNY	-48.716.676,62		-362.512,41	-0,61
Sold EUR / Bought CNY - 01 Apr 2026	EUR	-2.485,00		202,27	0,00
Sold EUR / Bought CNY - 30 Apr 2026	EUR	-107.434,40		4.784,46	0,01
Anlage in Derivaten				-358.234,40	-0,60
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	CNH			212.898,05	0,36
Teilfondsvermögen	CNH			60.037.325,35	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse PT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q LMT/ISIN: LU2280487807	11.680,37	11.565,25	11.249,88
- Klasse PT2 (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q PRA/ISIN: LU2305039070	11.771,50	11.645,46	11.308,86
- Klasse RT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q LMS/ISIN: LU2280487716	11,63	11,52	11,21
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J GR4/ISIN: LU0631905352	96,75	97,50	96,51
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J ZTG/ISIN: LU0792749094	124,13	123,02	119,74
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J GR1/ISIN: LU0631904975	10,37	10,16	10,33
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J EY6/ISIN: LU0634319239	1.046,02	1.022,01	1.039,12
Aktienumlauf in Stück		159.653	224.645	335.379
- Klasse PT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q LMT/ISIN: LU2280487807	1	1	1
- Klasse PT2 (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q PRA/ISIN: LU2305039070	1	1	1
- Klasse RT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q LMS/ISIN: LU2280487716	1.432	1.432	1.432
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J GR4/ISIN: LU0631905352	43.902	47.018	48.216
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J ZTG/ISIN: LU0792749094	14.257	15.196	21.142
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J GR1/ISIN: LU0631904975	99.343	160.279	263.849
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J EY6/ISIN: LU0634319239	718	718	738
Teilfondsvermögen in Mio. CNH		60,0	70,9	80,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
2032	20,18
2028	15,04
2031	15,01
2030	14,23
2035	14,13
2029	11,86
2027	3,37
Sonstige Fälligkeit	3,28
Sonstiges Nettovermögen	2,90
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	CNH
Zinsen aus	
- Anleihen	650.210,37
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	15.416,95
- negativer Zinssatz	-3,99
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	665.623,33
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-15.896,18
Pauschalvergütung	-337.681,77
Sonstige Kosten	-10.461,28
Summe der Aufwendungen	-364.039,23
Nettoertrag/-verlust	301.584,10
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	242.851,72
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.338.336,34
- Devisen	139.069,93
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	-1.654.830,59
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-169.298,92
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-374.821,24
- Devisen	13.712,84
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-2.185.237,91

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	CNH
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	58.297.212,10
(Anschaffungspreis CNH 58.023.369,14)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.885.449,60
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	353.123,60
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	20.456,95
- 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
- Devisentermingeschäften	4.986,73
Gesamtvermögen	60.561.228,98
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 Aktien des Fonds	-101.858,70
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-58.823,80
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-363.221,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	CNH
Gesamtverbindlichkeiten	-523.903,63
Teilfondsvermögen	60.037.325,35

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	CNH
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	70.942.194,34
Mittelzuflüsse	2.502.536,70
Mittlerückflüsse	-10.280.030,91
Ausschüttung	-942.136,87
Betriebsergebnis	-2.185.237,91
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	60.037.325,35

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	224.645
- ausgegeben	5.875
- zurückgenommen	-70.867
- am Ende des Berichtszeitraums	159.653

Allianz SDG Euro Credit

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							696.212.165,30	97,38
Obligationen							696.212.165,30	97,38
Österreich							11.420.199,00	1,60
AT0000A3HGD0	3.2500 %	Erste Group Bank AG EUR FLR-MTN 25/33	EUR	7.000,0	%	97,69	6.838.139,70	0,96
AT0000A32562	4.0000 %	Erste Group Bank AG EUR FLR-Notes 23/31	EUR	4.500,0	%	101,82	4.582.059,30	0,64
Belgien							26.148.387,42	3,66
BE6352762387	3.6250 %	Belfius Bank SA EUR MTN 24/30	EUR	4.600,0	%	100,63	4.629.012,66	0,65
BE6349118800	3.7500 %	Elia Transmission Belgium SA EUR Notes 24/36	EUR	7.800,0	%	97,70	7.620.583,62	1,07
BE0390246156	3.6250 %	KBC Group NV EUR FLR- MTN 25/36	EUR	5.100,0	%	96,29	4.911.025,62	0,69
BE0002951326	4.3750 %	KBC Group NV EUR MTN 23/31	EUR	6.900,0	%	103,84	7.164.710,22	1,00
BE0002977586	4.1250 %	Proximus SADP EUR MTN 23/33	EUR	1.800,0	%	101,28	1.823.055,30	0,25
Dänemark							30.362.421,72	4,25
XS3179710010	3.5000 %	AP Moller - Maersk AS EUR MTN 25/34	EUR	7.250,0	%	96,27	6.979.847,60	0,98
XS2941605409	3.7500 %	Danske Bank AS EUR FLR- MTN 24/36	EUR	3.600,0	%	97,40	3.506.530,68	0,49
XS3078534008	3.5000 %	Danske Bank AS EUR FLR- MTN 25/33	EUR	5.400,0	%	98,45	5.316.288,66	0,74
XS3307977622	3.7500 %	Danske Bank AS EUR MTN 26/38	EUR	2.100,0	%	95,58	2.007.174,12	0,28
XS2715957358	4.8750 %	Jyske Bank AS EUR FLR- MTN 23/29	EUR	5.800,0	%	103,19	5.984.807,14	0,84
XS2986724644	3.6250 %	Jyske Bank AS EUR FLR- MTN 25/31	EUR	6.600,0	%	99,51	6.567.773,52	0,92
Finnland							16.156.011,82	2,26
XS2695011978	4.0000 %	Elisa OYJ EUR MTN 23/29	EUR	4.400,0	%	101,75	4.477.047,08	0,63
XS2723860990	4.8750 %	Nordea Bank Abp EUR FLR- MTN 23/34	EUR	2.100,0	%	102,84	2.159.703,42	0,30
XS2927515598	3.0000 %	Nordea Bank Abp EUR MTN 24/31	EUR	5.100,0	%	97,07	4.950.531,24	0,69
XS3170346368	3.5000 %	Nordea Bank Abp EUR MTN 25/35	EUR	4.200,0	%	97,00	4.073.940,78	0,57
XS3036080367	2.3750 %	Nordea Kiinnitysluotto- pankki OYJ EUR MTN 25/28	EUR	500,0	%	98,96	494.789,30	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Frankreich						73.713.946,14	10,31
FR001400QB37	3.3750 %	Air Liquide Finance SA EUR MTN 24/34	EUR	7.300,0 %	97,42	7.111.557,07	1,00
FR001400Y969	3.5000 %	Air Liquide Finance SA EUR MTN 25/35	EUR	2.500,0 %	98,07	2.451.733,75	0,34
FR0014015J87	3.0000 %	Ayvens SA EUR Notes 26/30	EUR	7.800,0 %	97,94	7.638.990,06	1,07
FR0014010I26	3.7500 %	Carmila SA EUR MTN 25/33	EUR	8.100,0 %	95,18	7.709.641,56	1,08
XS2796609787	3.3750 %	Cie de Saint-Gobain SA EUR MTN 24/30	EUR	5.000,0 %	99,26	4.962.936,00	0,69
FR001400M4O2	4.3750 %	Credit Agricole SA EUR MTN 23/33	EUR	6.300,0 %	102,41	6.451.652,34	0,90
FR001400I3C5	3.4700 %	Danone SA EUR MTN 23/31	EUR	4.400,0 %	99,63	4.383.889,40	0,61
FR001400YP56	3.4380 %	Danone SA EUR MTN 25/33	EUR	4.000,0 %	98,52	3.940.787,60	0,55
FR0014017HO4	3.7850 %	Danone SA EUR MTN 26/34	EUR	800,0 %	99,97	799.771,52	0,11
FR00140106Z3	3.3750 %	RCI Banque SA EUR MTN 25/30	EUR	6.750,0 %	98,20	6.628.400,10	0,93
FR001400IJT3	3.2500 %	Schneider Electric SE EUR MTN 23/28	EUR	3.700,0 %	100,24	3.708.762,34	0,52
FR001400IJU1	3.5000 %	Schneider Electric SE EUR MTN 23/33	EUR	7.500,0 %	98,99	7.424.262,00	1,04
FR001400KZQ1	4.7500 %	Societe Generale SA EUR FLR-Notes 23/29	EUR	1.500,0 %	102,84	1.542.616,80	0,22
FR001400U1Q3	3.6250 %	Societe Generale SA EUR FLR-Notes 24/30	EUR	9.000,0 %	99,54	8.958.945,60	1,25
Deutschland						37.930.032,35	5,31
DE000A289FK7	2.6250 %	Allianz SE EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.600,0 %	87,68	1.402.860,32	0,20
DE000CZ45ZA0	3.6250 %	Commerzbank AG EUR FLR- MTN 25/32 S.1061	EUR	5.700,0 %	99,08	5.647.755,51	0,79
DE000CZ45ZY0	4.1250 %	Commerzbank AG EUR FLR- MTN 25/37	EUR	1.500,0 %	97,96	1.469.440,65	0,21
DE000CZ46CA7	3.8750 %	Commerzbank AG EUR FLR- MTN 26/37	EUR	1.200,0 %	95,98	1.151.781,36	0,16
DE000CZ457W4	4.0000 %	Commerzbank AG EUR FLR- MTN 26/38	EUR	1.000,0 %	96,80	967.974,50	0,14
XS3274805459	3.8950 %	E.ON SE EUR MTN 26/38	EUR	4.500,0 %	97,77	4.399.681,05	0,61
XS2747600018	3.3750 %	E.ON SE EUR Notes 24/31	EUR	4.600,0 %	99,87	4.593.910,98	0,64
XS3134523011	4.5000 %	EnBW Energie Baden-Wu- erttemberg AG EUR FLR-No- tes 25/55	EUR	1.200,0 %	96,48	1.157.802,96	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3286678514	4.5000 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG EUR FLR-Notes 26/56	EUR	800,0 %	95,11	760.881,76	0,11
XS2615183501	3.7220 % Eurogrid GmbH EUR MTN 23/30	EUR	2.900,0 %	100,53	2.915.275,75	0,41
XS2756342122	3.9150 % Eurogrid GmbH EUR MTN 24/34	EUR	9.200,0 %	99,71	9.173.385,32	1,28
XS3319131119	3.6250 % Henkel AG & Co. KGaA EUR MTN 26/31	EUR	1.300,0 %	100,35	1.304.523,09	0,18
XS2530219349	2.6250 % Henkel AG & Co. KGaA EUR Notes 22/27	EUR	3.000,0 %	99,49	2.984.759,10	0,42
Griechenland					6.710.912,12	0,94
XS3284396622	3.1250 % National Bank of Greece SA EUR FLR-MTN 26/31	EUR	6.850,0 %	97,97	6.710.912,12	0,94
Irland					47.484.656,17	6,64
XS2578472339	4.6250 % AIB Group PLC EUR FLR-MTN 23/29	EUR	3.100,0 %	102,50	3.177.521,39	0,44
XS2823235085	4.6250 % AIB Group PLC EUR FLR-MTN 24/35	EUR	3.000,0 %	101,35	3.040.601,10	0,43
XS3027988933	3.7500 % AIB Group PLC EUR FLR-MTN 25/33	EUR	5.350,0 %	99,42	5.319.014,41	0,74
XS2555925218	5.7500 % AIB Group PLC EUR FLR-Notes 22/29	EUR	2.500,0 %	104,24	2.605.984,75	0,36
XS2311407352	0.3750 % Bank of Ireland Group PLC EUR FLR-MTN 21/27	EUR	4.500,0 %	99,77	4.489.610,40	0,63
XS2340236327	1.3750 % Bank of Ireland Group PLC EUR FLR-MTN 21/31	EUR	3.000,0 %	99,79	2.993.702,40	0,42
XS2643234011	5.0000 % Bank of Ireland Group PLC EUR FLR-MTN 23/31	EUR	2.700,0 %	105,20	2.840.454,27	0,40
XS3074495790	3.6250 % Bank of Ireland Group PLC EUR FLR-MTN 25/32	EUR	5.700,0 %	99,47	5.669.907,42	0,79
XS3268047118	4.0000 % Bank of Ireland Group PLC EUR FLR-MTN 26/38	EUR	4.300,0 %	96,99	4.170.676,64	0,58
XS2528657567	7.5940 % Bank of Ireland Group PLC GBP FLR-MTN 22/32	GBP	1.000,0 %	102,83	1.184.768,72	0,17
XS3215466254	2.9730 % BMS Ireland Capital Funding DAC EUR Notes 25/30	EUR	1.650,0 %	97,92	1.615.630,67	0,23
XS3215466411	3.8570 % BMS Ireland Capital Funding DAC EUR Notes 25/38	EUR	6.000,0 %	96,82	5.809.021,20	0,81
XS2797546624	4.2500 % Permanent TSB Group Holdings PLC EUR FLR-MTN 24/30	EUR	4.500,0 %	101,51	4.567.762,80	0,64

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Italien							90.344.146,39	12,64
XS3238204062	3.2500 %	A2A SpA EUR MTN 25/32	EUR	5.300,0	%	97,14	5.148.678,64	0,72
XS2579284469	3.8750 %	ACEA SpA EUR MTN 23/31	EUR	10.000,0	%	101,31	10.131.226,00	1,42
IT0005678955	3.2500 %	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA EUR FLR-MTN 25/32	EUR	3.250,0	%	97,61	3.172.384,80	0,44
IT0005611253	3.8750 %	Banco BPM SpA EUR FLR- MTN 24/30	EUR	4.050,0	%	100,04	4.051.819,67	0,57
IT0005675126	3.1250 %	Banco BPM SpA EUR FLR- MTN 25/31	EUR	2.550,0	%	96,89	2.470.657,77	0,35
IT0005695454	3.0000 %	Banco BPM SpA EUR MTN 26/31	EUR	1.700,0	%	97,14	1.651.348,21	0,23
XS2532681074	3.7500 %	Ferrovie dello Stato Italiane SpA EUR MTN 22/27	EUR	4.000,0	%	100,68	4.027.037,60	0,56
XS2627121507	4.5000 %	Ferrovie dello Stato Italiane SpA EUR MTN 23/33	EUR	1.500,0	%	105,45	1.581.800,40	0,22
XS3101504952	3.3750 %	Ferrovie dello Stato Italiane SpA EUR MTN 25/32	EUR	6.500,0	%	98,50	6.402.342,70	0,90
XS2747596315	3.5470 %	Generali EUR MTN 24/34	EUR	3.300,0	%	98,29	3.243.601,35	0,45
XS2987793150	3.3750 %	Iccrea Banca SpA EUR MTN 25/30	EUR	3.050,0	%	98,72	3.010.835,56	0,42
IT0005691081	3.2500 %	Iccrea Banca SpA EUR MTN 26/31	EUR	7.500,0	%	97,71	7.328.019,00	1,02
XS2592658947	5.6250 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 23/33	EUR	4.500,0	%	110,43	4.969.240,20	0,70
XS2804485915	3.6250 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 24/30	EUR	2.300,0	%	100,53	2.312.194,60	0,32
XS2630420268	6.6250 %	Intesa Sanpaolo SpA GBP MTN 23/33	GBP	1.500,0	%	105,77	1.827.887,85	0,26
XS2752472436	3.8750 %	Iren SpA EUR MTN 24/32	EUR	9.900,0	%	100,65	9.964.353,96	1,39
XS2906211946	3.6250 %	Iren SpA EUR MTN 24/33	EUR	1.500,0	%	98,11	1.471.643,25	0,21
XS2563002653	4.6250 %	Mediobanca Banca di Cre- dito Finanziario SpA EUR FLR-MTN 22/29	EUR	2.100,0	%	101,90	2.139.950,82	0,30
XS3281650823	3.8750 %	Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR FLR-MTN 26/un- defined	EUR	4.550,0	%	96,12	4.373.586,04	0,61
XS2798269069	4.7500 %	Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR FLR-Notes 24/un- defined	EUR	1.500,0	%	101,04	1.515.605,55	0,21
XS2655852726	3.8750 %	Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR MTN 23/33	EUR	6.500,0	%	100,80	6.552.094,25	0,92

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IT0005570988	4.6000 %	UniCredit SpA EUR FLR-MTN 23/30	EUR	2.900,0 %	103,37	2.997.838,17	0,42
Luxemburg						15.692.139,64	2,19
XS2351301499	0.7500 %	ACEF Holding SCA EUR No-tes 21/28	EUR	3.900,0 %	93,78	3.657.519,45	0,51
XS2535308634	3.1250 %	Medtronic Global Holdings SCA EUR Notes 22/31	EUR	7.600,0 %	97,86	7.437.568,24	1,04
XS2589820294	4.6250 %	Prologis International Funding II SA EUR MTN 23/35	EUR	4.500,0 %	102,16	4.597.051,95	0,64
Norwegen						12.029.503,55	1,68
XS3074473474	3.1250 %	DNB Bank ASA EUR FLR-MTN 25/31	EUR	7.900,0 %	98,08	7.748.448,77	1,08
XS3038553353	3.7500 %	DNB Bank ASA EUR FLR-MTN 25/35	EUR	1.750,0 %	98,91	1.730.928,50	0,24
XS3277095009	3.0000 %	DNB Bank ASA EUR FLR-MTN 26/32	EUR	2.600,0 %	98,08	2.550.126,28	0,36
Portugal						14.542.483,51	2,03
PTCGDCOM0037	0.3750 %	Caixa Geral de Depositos SA EUR FLR-MTN 21/27	EUR	3.900,0 %	98,85	3.855.139,86	0,54
PTCGDFOM0034	3.0000 %	Caixa Geral de Depositos SA EUR FLR-MTN 25/31	EUR	4.500,0 %	97,63	4.393.336,50	0,61
PTEDP6OM0007	4.3750 %	EDP SA EUR FLR-MTN 25/55	EUR	1.700,0 %	95,99	1.631.791,24	0,23
PTEDPXOM0021	1.5000 %	EDP SA EUR FLR-Notes 21/82	EUR	2.500,0 %	98,16	2.454.033,75	0,34
PTEDPYOM0020	1.8750 %	EDP SA EUR FLR-Notes 21/82	EUR	2.400,0 %	92,01	2.208.182,16	0,31
Spanien						83.846.018,79	11,73
XS2545206166	4.3750 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA EUR MTN 22/29	EUR	2.400,0 %	104,02	2.496.398,16	0,35
XS2790910272	3.5000 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA EUR MTN 24/31	EUR	4.000,0 %	100,43	4.017.054,40	0,56
XS3168187576	3.7500 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA EUR MTN 25/35	EUR	4.500,0 %	97,75	4.398.898,95	0,62
XS2598331242	5.0000 %	Banco de Sabadell SA EUR FLR-MTN 23/29	EUR	4.500,0 %	103,43	4.654.349,55	0,65
XS2782109016	4.2500 %	Banco de Sabadell SA EUR FLR-MTN 24/30	EUR	1.200,0 %	101,86	1.222.284,96	0,17
XS2947089012	3.5000 %	Banco de Sabadell SA EUR FLR-MTN 24/31	EUR	6.600,0 %	99,01	6.534.591,36	0,91
XS2357417257	0.6250 %	Banco Santander SA EUR FLR-MTN 21/29	EUR	10.500,0 %	93,98	9.867.572,40	1,38

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2063247915	0.3000 %	Banco Santander SA EUR MTN 19/26	EUR	1.500,0	%	98,87	1.482.998,25	0,21
ES0213679JR9	0.6250 %	Bankinter SA EUR Notes 20/27	EUR	7.000,0	%	96,23	6.735.876,70	0,94
XS3226502485	3.8750 %	CaixaBank SA EUR FLR- MTN 25/38	EUR	2.300,0	%	96,68	2.223.699,80	0,31
XS2902578249	3.6250 %	CaixaBank SA EUR MTN 24/32	EUR	4.000,0	%	99,19	3.967.749,20	0,56
XS3103589670	3.3750 %	CaixaBank SA EUR MTN 25/35	EUR	5.500,0	%	96,04	5.282.450,25	0,74
XS2978779176	3.5000 %	EDP Servicios Financieros Espana SA EUR MTN 25/31	EUR	2.900,0	%	99,37	2.881.739,28	0,40
XS2580221658	4.8750 %	Iberdrola Finanzas SA EUR FLR-MTN 23/undefined	EUR	900,0	%	101,87	916.798,77	0,13
XS3224600232	3.7500 %	Iberdrola Finanzas SA EUR FLR-MTN 25/undefined	EUR	1.600,0	%	96,53	1.544.533,60	0,22
XS2405855375	1.5750 %	Iberdrola Finanzas SA EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	2.000,0	%	96,90	1.937.952,80	0,27
XS1682538183	1.2500 %	Iberdrola Finanzas SA EUR MTN 17/27	EUR	2.600,0	%	97,61	2.537.924,22	0,36
XS2861000235	3.6250 %	Iberdrola Finanzas SA EUR MTN 24/34	EUR	7.300,0	%	99,14	7.237.161,60	1,01
XS3262496378	4.8810 %	Telefonica Emisiones SA EUR FLR-MTN 26/undefined	EUR	700,0	%	94,68	662.786,74	0,09
XS2753311393	4.0550 %	Telefonica Emisiones SA EUR MTN 24/36	EUR	4.000,0	%	97,10	3.883.900,40	0,54
ES0280907058	3.5000 %	Unicaja Banco SA EUR FLR- MTN 25/31	EUR	9.500,0	%	98,52	9.359.297,40	1,31
Schweden							33.672.870,46	4,71
XS2442768227	0.7500 %	Skandinaviska Enskilda Banken AB EUR MTN 22/27	EUR	6.000,0	%	97,06	5.823.548,40	0,81
XS2713671043	4.3750 %	Skandinaviska Enskilda Banken AB EUR MTN 23/28	EUR	4.700,0	%	102,56	4.820.324,23	0,67
XS2932080851	3.1250 %	Skandinaviska Enskilda Banken AB EUR MTN 24/31	EUR	6.050,0	%	97,50	5.899.049,48	0,83
XS2343563214	0.3000 %	Swedbank AB EUR FLR-No- tes 21/27	EUR	2.500,0	%	99,71	2.492.799,75	0,35
XS2676305779	4.3750 %	Swedbank AB EUR MTN 23/30	EUR	2.000,0	%	103,46	2.069.100,20	0,29
XS2930571174	2.8750 %	Swedbank AB EUR MTN 24/29	EUR	4.400,0	%	98,34	4.327.005,32	0,61

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3031485827	3.2500 % Swedbank AB EUR MTN 25/29	EUR	4.350,0 %	99,23	4.316.515,88	0,60
XS2443749648	2.7500 % Telia Co. AB EUR FLR-Notes 22/83	EUR	4.000,0 %	98,11	3.924.527,20	0,55
Niederlande					106.844.033,38	14,94
XS2389343380	0.5000 % ABN AMRO Bank NV EUR MTN 21/29	EUR	4.000,0 %	90,31	3.612.376,00	0,50
XS3185662676	3.0000 % ABN AMRO Bank NV EUR MTN 25/32	EUR	3.500,0 %	96,53	3.378.399,15	0,47
XS2590262296	5.1250 % ABN AMRO Bank NV GBP MTN 23/28	GBP	1.000,0 %	99,98	1.151.878,88	0,16
XS2913310095	3.0000 % Alliander NV EUR MTN 24/34	EUR	7.200,0 %	95,11	6.848.242,56	0,96
XS2772266693	3.5000 % American Medical Systems Europe BV EUR Notes 24/32	EUR	6.850,0 %	99,01	6.782.043,21	0,95
XS2993380885	3.2500 % American Medical Systems Europe BV EUR Notes 25/34	EUR	3.400,0 %	96,03	3.265.137,30	0,46
XS2473687106	2.2500 % ASML Holding NV EUR Notes 22/32	EUR	5.000,0 %	94,48	4.724.118,50	0,66
XS2694995163	3.6250 % ASR Nederland NV EUR Notes 23/28	EUR	6.500,0 %	100,05	6.503.312,40	0,91
XS2384269101	0.2500 % Ayvens Bank NV EUR MTN 21/26	EUR	4.500,0 %	98,99	4.454.416,35	0,62
XS3200103490	3.5480 % Cooperatieve Rabobank UA EUR MTN 25/35	EUR	4.000,0 %	96,61	3.864.293,60	0,54
XS2303052695	0.7500 % CTP NV EUR MTN 21/27	EUR	2.000,0 %	97,76	1.955.264,60	0,27
XS3017990048	3.6250 % CTP NV EUR Notes 25/31	EUR	4.300,0 %	97,25	4.181.621,00	0,58
XS3202199066	3.6250 % CTP NV EUR Notes 25/32	EUR	3.900,0 %	95,26	3.715.147,41	0,52
XS2898290916	3.8750 % Digital Dutch Finco BV EUR Notes 24/33	EUR	5.550,0 %	96,58	5.360.130,06	0,75
XS3171594636	3.5000 % E.ON International Finance BV EUR MTN 25/35	EUR	4.100,0 %	96,61	3.961.024,35	0,55
XS2862984510	3.5000 % EnBW International Finance BV EUR Notes 24/31	EUR	9.000,0 %	100,15	9.013.744,80	1,26
XS1750986744	1.1250 % Enel Finance International NV EUR MTN 18/26	EUR	3.500,0 %	99,35	3.477.283,95	0,49
XS2764264789	4.0000 % ING Groep NV EUR FLR-MTN 24/35	EUR	7.400,0 %	99,71	7.378.608,08	1,03
XS3225326282	2.8750 % ING Groep NV EUR FLR-MTN 25/30	EUR	4.000,0 %	97,58	3.903.031,60	0,55
XS2824778075	4.8750 % Koninklijke KPN NV EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	750,0 %	100,81	756.093,68	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2910502470	4.2500 %	NE Property BV EUR MTN 24/32	EUR	7.350,0 %	99,71	7.328.960,63	1,02
XS3189615498	3.8750 %	NE Property BV EUR MTN 25/33	EUR	2.000,0 %	96,20	1.923.990,20	0,27
XS2771494940	3.5000 %	Ren Finance BV EUR MTN 24/32	EUR	3.600,0 %	99,12	3.568.374,72	0,50
XS2169243479	0.3750 %	Swisscom Finance EUR Notes 20/28	EUR	5.500,0 %	92,99	5.114.299,85	0,72
XS2262065233	0.5000 %	Tennet Netherlands BV EUR MTN 20/40	EUR	950,0 %	65,50	622.240,50	0,09
Vereinigtes Königreich						39.999.871,01	5,59
XS2868171229	3.5000 %	Lloyds Banking Group PLC EUR FLR-MTN 24/30	EUR	8.500,0 %	99,62	8.467.847,90	1,18
XS3289969951	3.7500 %	Lloyds Banking Group PLC EUR FLR-MTN 26/37	EUR	1.550,0 %	96,77	1.499.949,11	0,21
XS2659226943	5.8180 %	National Grid Electricity Distribution South West PLC GBP MTN 23/41	GBP	700,0 %	94,11	758.991,55	0,11
XS2871577115	3.6730 %	NatWest Group PLC EUR FLR-MTN 24/31	EUR	6.000,0 %	99,90	5.993.864,40	0,84
XS3069320714	3.9850 %	NatWest Group PLC EUR FLR-MTN 25/36	EUR	5.200,0 %	98,94	5.144.663,16	0,72
XS3303714045	3.7560 %	NatWest Group PLC EUR FLR-MTN 26/37	EUR	3.300,0 %	96,51	3.184.681,83	0,44
XS3166372568	3.3750 %	Scottish Hydro Electric Transmission PLC EUR MTN 25/33	EUR	8.200,0 %	96,85	7.942.028,82	1,11
XS2675685700	4.0000 %	SSE PLC EUR MTN 23/31	EUR	6.900,0 %	101,56	7.007.844,24	0,98
USA						49.314.531,83	6,90
XS2634687912	4.1340 %	Bank of America Corp. EUR MTN 23/28	EUR	8.000,0 %	101,45	8.115.881,60	1,13
XS3233452286	4.2500 %	Digital Euro Finco LLC EUR Notes 25/37	EUR	2.350,0 %	94,93	2.230.903,18	0,31
XS2075937370	0.6250 %	Eli Lilly & Co. EUR Notes 19/31	EUR	6.700,0 %	86,20	5.775.148,75	0,81
XS2941363553	3.2500 %	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC EUR Notes 24/31	EUR	3.600,0 %	96,89	3.488.054,76	0,49
XS2892321501	3.6500 %	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC EUR Notes 24/33	EUR	5.500,0 %	96,47	5.305.680,05	0,74
US29444UBU97	3.9000 %	Equinix, Inc. USD Notes 22/32	USD	1.300,0 %	94,33	1.069.357,25	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2776793965	3.5000 %	Kraft Heinz Foods Co. EUR MTN 24/29	EUR	6.500,0 %	99,97	6.497.974,60	0,91
XS2894931588	4.0610 %	National Grid North America, Inc. EUR MTN 24/36	EUR	6.500,0 %	98,11	6.377.288,45	0,89
XS3086253112	3.9170 %	National Grid North America, Inc. EUR MTN 25/35	EUR	2.800,0 %	98,35	2.753.805,88	0,39
XS2439004685	1.5000 %	Prologis Euro Finance LLC EUR Notes 22/34	EUR	1.200,0 %	82,86	994.332,96	0,14
XS3222736574	2.8750 %	Unilever Capital Corp. EUR MTN 25/32	EUR	6.950,0 %	96,49	6.706.104,35	0,94
Investmentanteile						336.887,20	0,04
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)							
Frankreich						336.887,20	0,04
FR0010017731	Allianz Securicash SRI -IC- EUR - (0.120%)	Stk	3 EUR	132.112,63		336.887,20	0,04
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						696.549.052,50	97,42
Einlagen bei Kreditinstituten						4.135.895,90	0,58
Täglich fällige Gelder						4.135.895,90	0,58
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR				3.922.015,05	0,55
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				213.880,85	0,03
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						4.135.895,90	0,58

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				345.025,07	0,05
Futuresgeschäfte				345.025,07	0,05
Gekaufte Bondterminkontrakte				-1.085.120,06	-0,15
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/26	Ktr	1.155 EUR	105,76	-928.575,00	-0,13
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/26	Ktr	129 EUR	109,86	-140.140,00	-0,02
3-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	3 USD	103,68	-4.196,64	0,00
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	4 USD	116,34	-12.208,42	0,00
Verkaufte Bondterminkontrakte				1.430.145,13	0,20
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/26	Ktr	-489 EUR	125,30	1.052.250,00	0,15
18-Year UK Long Gilt Futures 06/26	Ktr	-21 GBP	87,87	118.795,66	0,02
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/26	Ktr	-161 EUR	115,42	212.950,00	0,03
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-6 USD	108,04	8.829,30	0,00
7-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-9 USD	110,81	19.436,74	0,00
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-5 USD	113,50	17.883,43	0,00
OTC-gehandelte Derivate				-317,45	0,00
Devisentermingeschäfte				-317,45	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 30 Jun 2026	GBP	-4.500.000,00		14.139,06	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Jun 2026	USD	-1.850.000,00		-14.456,51	0,00
Anlage in Derivaten				344.707,62	0,05
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			13.929.577,48	1,95
Teilfondsvermögen	EUR			714.959.233,50	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF8/ISIN: LU0706716890	94,84	98,49	98,08
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E RJ6/ISIN: LU2654762793	110,19	111,44	108,12
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PGA/ISIN: LU0706717195	1.022,89	1.064,32	1.059,80
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PGB/ISIN: LU0706717278	1.370,16	1.383,14	1.336,62
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D GKZ/ISIN: LU1518687030	93,22	97,00	96,59
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PNN/ISIN: LU0709024359	963,95	1.003,58	999,29
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E RJ7/ISIN: LU2654762876	1.120,77	1.130,70	1.091,36
Aktienumlauf in Stück		2.639.267	1.439.479	1.255.683
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF8/ISIN: LU0706716890	252.560	272.775	305.342

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E RJ6/ISIN: LU2654762793	19.263	3.001	71
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PGA/ISIN: LU0706717195	30.181	41.099	41.148
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PGB/ISIN: LU0706717278	29.026	29.512	28.828
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D GKZ/ISIN: LU1518687030	1.867.542	762.161	728.972
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PNN/ISIN: LU0709024359	317.394	254.148	151.093
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E RJ7/ISIN: LU2654762876	123.302	76.784	230
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		715,0	527,6	333,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Niederlande	14,94
Italien	12,64
Spanien	11,73
Frankreich	10,35
USA	6,90
Irland	6,64
Vereinigtes Königreich	5,59
Deutschland	5,31
Schweden	4,71
Dänemark	4,25
Belgien	3,66
Finnland	2,26
Luxemburg	2,19
Portugal	2,03
Sonstige Länder	4,22
Sonstige Vermögenswerte	2,58
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	11.609.849,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	106.376,77
- negativer Zinssatz	-4.121,78
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	7.917,84
Summe der Erträge	11.720.021,83
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-83.380,97
Pauschalvergütung	-1.405.733,22
Sonstige Kosten	-4.461,81
Summe der Aufwendungen	-1.493.576,00
Nettoertrag/-verlust	10.226.445,83
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-860.439,05
- Finanztermingeschäften	-401.505,89
- Devisentermingeschäften	-132.684,23
- Devisen	-226.178,03
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	8.605.638,63
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-18.338.983,17
- Finanztermingeschäften	364.294,37
- Devisentermingeschäften	-24.867,05
- Devisen	15.754,83
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-9.378.162,39

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	696.549.052,50
(Anschaffungspreis EUR 707.996.830,38)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.135.895,90
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	11.060.080,55
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	155.651,72
- Wertpapiergeschäften	15.758.056,12
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.430.145,13
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	14.139,06
Gesamtvermögen	729.103.020,98
Bankverbindlichkeiten	-69.312,27
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-10.569.787,89
- Wertpapiergeschäften	-2.099.246,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-305.864,75
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-1.085.120,06
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-14.456,51

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-14.143.787,48
Teilfondsvermögen	714.959.233,50

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	527.567.395,46
Mittelzuflüsse	412.252.957,91
Mittlerückflüsse	-197.913.911,48
Ausschüttung	-17.569.046,00
Betriebsergebnis	-9.378.162,39
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	714.959.233,50

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.439.480
- ausgegeben	1.990.542
- zurückgenommen	-790.754
- am Ende des Berichtszeitraums	2.639.268

Allianz SDG Global Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					79.558.259,46	99,72
Aktien					78.805.406,49	98,78
Australien					239.405,01	0,30
AU0000251498	Helia Group Ltd.	Stk	26.227 AUD	5,26	82.543,89	0,10
AU0000184459	Ventia Services Group Pty. Ltd.	Stk	50.126 AUD	5,23	156.861,12	0,20
Österreich					825.431,05	1,03
AT0000741053	EVN AG	Stk	3.821 EUR	28,55	109.089,55	0,14
AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	Stk	7.692 EUR	15,16	116.610,72	0,14
AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Ver- sicherung Gruppe	Stk	7.513 EUR	61,50	462.049,50	0,58
AT0000937503	voestalpine AG	Stk	3.608 EUR	38,16	137.681,28	0,17
Belgien					289.321,70	0,36
BE0974258874	Bekaert SA	Stk	4.502 EUR	39,95	179.854,90	0,22
BE0003739530	UCB SA	Stk	422 EUR	259,40	109.466,80	0,14
Bermudas					1.787.848,50	2,24
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	Stk	2.030 USD	95,55	169.144,61	0,21
BMG0585R1060	Assured Guaranty Ltd.	Stk	4.473 USD	81,14	316.493,89	0,40
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings Ltd.	Stk	8.408 USD	101,05	740.901,45	0,93
BMG3198U1027	Essent Group Ltd.	Stk	11.056 USD	58,22	561.308,55	0,70
Kanada					1.767.418,08	2,22
CA15101Q2071	Celestica, Inc.	Stk	394 CAD	377,19	92.966,19	0,12
CA1520061021	Centerra Gold, Inc.	Stk	4.853 CAD	24,07	73.072,68	0,09
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Class A	Stk	20.453 CAD	50,57	647.021,37	0,81
CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	Stk	168 CAD	2.335,60	245.457,55	0,31
CA9611485090	George Weston Ltd.	Stk	4.829 CAD	98,59	297.823,34	0,37
CA39138C1068	Great-West Lifeco, Inc.	Stk	1.863 CAD	64,27	74.901,38	0,10
CA5394811015	Loblaw Cos. Ltd.	Stk	8.455 CAD	63,56	336.175,57	0,42
Dänemark					63.439,45	0,08
DK0061804770	H Lundbeck AS	Stk	11.828 DKK	40,08	63.439,45	0,08
Finnland					530.938,42	0,67
FI0009005870	Konecranes OYJ	Stk	2.097 EUR	28,22	59.177,34	0,08
FI0009014377	Orion OYJ Class B	Stk	4.392 EUR	69,30	304.365,60	0,38
FI0009000277	TietoEVRY OYJ	Stk	8.923 EUR	18,76	167.395,48	0,21
Frankreich					1.193.344,88	1,50
FR0000120172	Carrefour SA	Stk	3.887 EUR	15,88	61.706,13	0,08
FR0013467479	Constellium SE	Stk	11.256 USD	24,10	236.506,15	0,30
FR0000120644	Danone SA	Stk	3.756 EUR	68,88	258.713,28	0,32
FR0010259150	Ipsen SA	Stk	3.626 EUR	158,30	573.995,80	0,72
FR0000120578	Sanofi SA	Stk	752 EUR	83,01	62.423,52	0,08
Deutschland					280.389,20	0,35
DE0008404005	Allianz SE	Stk	379 EUR	360,00	136.440,00	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE0005677108	Elmos Semiconductor SE	Stk	510 EUR	144,60	73.746,00	0,09
DE000A3E00M1	IONOS Group SE	Stk	2.848 EUR	24,65	70.203,20	0,09
Hongkong					1.338.668,29	1,68
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	Stk	9.000 HKD	59,60	59.671,62	0,08
HK2356013600	Dah Sing Banking Group Ltd.	Stk	96.000 HKD	12,15	129.755,74	0,16
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	Stk	108.000 HKD	8,73	104.885,89	0,13
BMG524401079	Kerry Properties Ltd.	Stk	27.500 HKD	21,84	66.813,53	0,08
GB0007099541	Prudential PLC	Stk	17.539 GBP	10,46	211.318,28	0,27
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	Stk	19.000 HKD	129,20	273.083,33	0,34
HK0000063609	Swire Properties Ltd.	Stk	113.800 HKD	22,74	287.880,20	0,36
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings Ltd.	Stk	192.000 HKD	9,61	205.259,70	0,26
Irland					1.010.685,47	1,27
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Class A	Stk	1.851 USD	198,51	320.420,46	0,40
NL0000687663	Aercap Holdings NV	Stk	580 USD	134,83	68.193,97	0,09
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	Stk	36.584 EUR	9,01	329.621,84	0,41
IE0000669501	Glanbia PLC	Stk	7.547 EUR	16,93	127.770,71	0,16
IE0003864109	Greencore Group PLC	Stk	58.700 GBP	2,44	164.678,49	0,21
Italien					2.282.979,22	2,86
IT0001207098	ACEA SpA	Stk	5.993 EUR	22,40	134.243,20	0,17
IT0000066123	BPER Banca SpA	Stk	22.453 EUR	11,22	251.922,66	0,31
IT0003128367	Enel SpA	Stk	79.008 EUR	9,41	743.307,26	0,93
IT0003027817	Iren SpA	Stk	34.018 EUR	2,46	83.684,28	0,10
IT0005282865	Reply SpA	Stk	1.084 EUR	80,60	87.370,40	0,11
IT0005162406	Technogym SpA	Stk	12.439 EUR	17,37	216.065,43	0,27
IT0003497168	Telecom Italia SpA	Stk	116.080 EUR	0,60	70.065,89	0,09
IT0005239360	UniCredit SpA	Stk	6.859 EUR	61,30	420.456,70	0,53
IT0004810054	Unipol Assicurazioni SpA	Stk	13.859 EUR	19,91	275.863,40	0,35
Japan					4.268.484,53	5,35
JP3122400009	Advantest Corp.	Stk	1.400 JPY	20.330,00	155.526,63	0,20
JP3942400007	Astellas Pharma, Inc.	Stk	4.300 JPY	2.519,00	59.188,32	0,07
JP3799700004	BML, Inc.	Stk	3.700 JPY	4.045,00	81.782,35	0,10
JP3566800003	Central Japan Railway Co.	Stk	12.900 JPY	4.084,00	287.882,19	0,36
JP3385820000	GS Yuasa Corp.	Stk	19.100 JPY	5.277,00	550.756,74	0,69
JP3240600001	Kissei Pharmaceutical Co. Ltd.	Stk	4.300 JPY	4.650,00	109.259,89	0,14
JP3966600003	Life Corp.	Stk	16.900 JPY	2.540,00	234.563,15	0,29
JP3947800003	Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	Stk	26.700 JPY	3.240,00	472.710,91	0,59
JP3885780001	Mizuho Financial Group, Inc.	Stk	4.700 JPY	6.087,00	156.329,35	0,20
JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.	Stk	13.600 JPY	2.776,00	206.299,29	0,26
JP3732200005	Nippon Television Holdings, Inc.	Stk	12.600 JPY	3.157,00	217.362,43	0,27
JP3164800009	NOK Corp.	Stk	7.100 JPY	2.800,50	108.650,89	0,14
JP3355000005	Shibaura Mechatronics Corp.	Stk	5.700 JPY	3.950,00	123.030,08	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.	Stk	37.900 JPY	2.893,00	599.138,19	0,75
JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd.	Stk	6.900 JPY	8.380,00	315.960,26	0,40
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	Stk	10.900 JPY	5.006,00	298.165,03	0,37
JP3398000004	Suzuken Co Ltd.	Stk	9.000 JPY	5.935,00	291.878,83	0,37
Norwegen					879.259,57	1,10
NO0003733800	Orkla ASA	Stk	18.539 NOK	121,90	201.516,89	0,25
NO0010208051	Yara International ASA	Stk	13.419 NOK	566,40	677.742,68	0,85
Portugal					234.420,96	0,29
PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	Stk	62.346 EUR	3,76	234.420,96	0,29
Singapur					594.403,98	0,75
SG0531000230	Venture Corp. Ltd.	Stk	57.100 SGD	15,40	594.403,98	0,75
Spanien					875.449,74	1,10
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Stk	25.340 EUR	18,34	464.608,90	0,58
ES0140609019	CaixaBank SA	Stk	29.572 EUR	10,27	303.704,44	0,38
ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	Stk	1.844 EUR	58,10	107.136,40	0,14
Schweden					530.363,92	0,66
SE0007897079	AcadeMedia AB	Stk	8.111 SEK	100,40	74.423,74	0,09
SE0009663826	Ambea AB	Stk	10.989 SEK	132,10	132.667,45	0,17
SE0010468116	Arjo AB Class B	Stk	29.015 SEK	25,10	66.557,91	0,08
SE0007666110	Attendo AB	Stk	20.868 SEK	101,80	194.147,59	0,24
SE0000171100	SSAB AB Class A	Stk	9.259 SEK	73,94	62.567,23	0,08
Schweiz					2.070.999,02	2,60
CH0012221716	ABB Ltd.	Stk	6.889 CHF	63,68	478.160,32	0,60
CH0044328745	Chubb Ltd.	Stk	1.076 USD	325,43	305.352,36	0,38
CH0012005267	Novartis AG	Stk	4.673 CHF	121,84	620.583,13	0,78
CH1499059983	Roch Holding AG	Stk	1.481 CHF	317,80	513.006,95	0,65
CH0311864901	VAT Group AG	Stk	291 CHF	485,20	153.896,26	0,19
Niederlande					1.231.592,18	1,54
NL0000334118	ASM International NV	Stk	183 EUR	639,80	117.083,40	0,15
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	678 EUR	1.124,00	762.072,00	0,95
NL0010583399	Corbion NV	Stk	11.482 EUR	18,82	216.091,24	0,27
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stk	2.014 EUR	40,27	81.103,78	0,10
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep NV	Stk	6.416 EUR	8,61	55.241,76	0,07
Vereinigtes Königreich					3.795.440,71	4,76
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	Stk	31.253 GBP	2,16	77.847,96	0,10
GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	Stk	20.216 GBP	8,83	205.662,80	0,26
GB0003452173	Firstgroup PLC	Stk	97.044 GBP	1,68	187.911,57	0,23
GB00BN7SWP63	GSK PLC	Stk	24.790 GBP	20,76	592.930,35	0,74
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	Stk	7.262 GBP	12,67	106.006,54	0,13
GB0004270301	Hill & Smith PLC	Stk	5.914 GBP	21,20	144.449,81	0,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
GB00BZ0D6727	Kainos Group PLC	Stk	17.011 GBP	7,24	141.797,38	0,18
GB00BF4HYT85	Lion Finance Group PLC	Stk	2.331 GBP	94,00	252.446,84	0,32
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	Stk	191.498 GBP	0,93	205.494,54	0,26
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	Stk	88.567 GBP	5,54	565.573,38	0,71
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC	Stk	3.045 USD	116,10	308.283,97	0,39
GB00BLDRH360	OSB Group PLC	Stk	40.856 GBP	5,27	248.065,44	0,31
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	Stk	3.809 GBP	51,20	224.688,45	0,28
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	Stk	98.634 GBP	4,70	534.281,68	0,67
USA					52.715.122,61	66,07
US0028241000	Abbott Laboratories	Stk	4.876 USD	102,33	435.109,03	0,54
US00287Y1091	AbbVie, Inc.	Stk	402 USD	218,43	76.571,96	0,10
US00724F1012	Adobe, Inc.	Stk	878 USD	241,89	185.201,23	0,23
US00090Q1031	ADT, Inc.	Stk	47.536 USD	6,59	272.966,81	0,34
US00790R1041	Advanced Drainage Systems, Inc.	Stk	1.209 USD	134,20	141.484,95	0,18
US0079031078	Advanced Micro Devices, Inc.	Stk	905 USD	200,52	158.247,81	0,20
US00846U1016	Agilent Technologies, Inc.	Stk	3.084 USD	113,46	305.132,58	0,38
US0090661010	Airbnb, Inc.	Stk	2.610 USD	124,68	283.771,47	0,36
US0162551016	Align Technology, Inc.	Stk	395 USD	168,22	57.943,69	0,07
US0200021014	Allstate Corp.	Stk	2.747 USD	207,04	495.957,37	0,62
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	8.289 USD	279,62	2.021.165,13	2,53
US02079K1079	Alphabet, Inc. Class C	Stk	4.773 USD	279,24	1.162.252,50	1,46
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	11.323 USD	206,59	2.039.868,77	2,56
US0316521006	Amkor Technology, Inc.	Stk	3.350 USD	43,66	127.543,98	0,16
US0378331005	Apple, Inc.	Stk	15.804 USD	248,77	3.428.439,21	4,30
US0382221051	Applied Materials, Inc.	Stk	3.280 USD	334,57	956.956,65	1,20
US03831W1080	AppLovin Corp. Class A	Stk	325 USD	382,20	108.319,21	0,14
US0404132054	Arista Networks, Inc.	Stk	1.589 USD	119,50	165.585,85	0,21
US04621X1081	Assurant, Inc.	Stk	3.119 USD	217,05	590.345,95	0,74
US00206R1023	AT&T, Inc.	Stk	32.071 USD	28,69	802.369,62	1,01
US0527691069	Autodesk, Inc.	Stk	2.457 USD	237,52	508.905,06	0,64
US0708301041	Bath & Body Works, Inc.	Stk	3.740 USD	19,16	62.488,27	0,08
US1011371077	Boston Scientific Corp.	Stk	6.999 USD	62,50	381.458,62	0,48
US0185811082	Bread Financial Holdings, Inc.	Stk	2.347 USD	74,60	152.680,42	0,19
US1096961040	Brink's Co.	Stk	2.380 USD	102,37	212.461,91	0,27
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	4.553 USD	301,55	1.197.259,82	1,50
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions, Inc.	Stk	974 USD	163,48	138.852,92	0,17
US1273871087	Cadence Design Systems, Inc.	Stk	407 USD	276,07	97.981,72	0,12
US14149Y1082	Cardinal Health, Inc.	Stk	319 USD	208,93	58.119,64	0,07
US14843C1053	Castle Biosciences, Inc.	Stk	5.349 USD	23,86	111.294,69	0,14
US1252691001	CF Industries Holdings, Inc.	Stk	5.195 USD	134,26	608.224,10	0,76
US1717793095	Ciena Corp.	Stk	1.638 USD	383,30	547.500,02	0,69
US1999081045	Comfort Systems USA, Inc.	Stk	395 USD	1.334,94	459.822,55	0,58

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US1266501006	CVS Health Corp.	Stk	1.950 USD	71,00	120.732,55	0,15
US23834J2015	Dave, Inc.	Stk	346 USD	169,00	50.991,08	0,06
US2521311074	Dexcom, Inc.	Stk	2.484 USD	62,96	136.379,07	0,17
US2561631068	Docusign, Inc.	Stk	3.979 USD	47,65	165.318,98	0,21
US2788651006	Ecolab, Inc.	Stk	1.270 USD	262,42	290.624,40	0,36
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	Stk	6.376 USD	79,80	443.665,25	0,56
US0367521038	Elevance Health, Inc.	Stk	306 USD	291,06	77.666,79	0,10
US5324571083	Eli Lilly & Co.	Stk	818 USD	917,78	654.671,33	0,82
US29084Q1004	EMCOR Group, Inc.	Stk	689 USD	727,10	436.862,53	0,55
US29261A1007	Encompass Health Corp.	Stk	1.030 USD	98,26	88.256,24	0,11
US30040W1080	Eversource Energy	Stk	10.769 USD	68,36	641.961,31	0,80
US30161N1019	Exelon Corp.	Stk	4.452 USD	48,65	188.872,80	0,24
US31488V1070	Ferguson Enterprises, Inc.	Stk	3.098 USD	230,79	623.490,48	0,78
US3364331070	First Solar, Inc.	Stk	340 USD	190,56	56.499,17	0,07
US35905A1097	Frontdoor, Inc.	Stk	4.879 USD	51,84	220.560,25	0,28
US36266G1076	GE Healthcare Holding LLC	Stk	2.629 USD	69,68	159.746,06	0,20
BMG3922B1072	Genpact Ltd.	Stk	10.591 USD	37,65	347.722,97	0,44
US37959E1029	Globe Life, Inc.	Stk	1.379 USD	137,25	165.047,16	0,21
US38526M1062	Grand Canyon Education, Inc.	Stk	405 USD	169,75	59.950,97	0,07
US4108671052	Hanover Insurance Group, Inc.	Stk	1.160 USD	173,13	175.130,48	0,22
US4165151048	Hartford Insurance Group, Inc.	Stk	7.200 USD	134,83	846.545,80	1,06
US40412C1018	HCA Healthcare, Inc.	Stk	900 USD	470,90	369.575,03	0,46
US4435731009	HubSpot, Inc.	Stk	228 USD	245,30	48.771,24	0,06
US45168D1046	IDEXX Laboratories, Inc.	Stk	520 USD	557,28	252.701,74	0,32
US45784P1012	Insulet Corp.	Stk	1.301 USD	211,61	240.073,88	0,30
US4592001014	International Business Machines Corp.	Stk	1.300 USD	241,26	273.501,75	0,34
US46120E6023	Intuitive Surgical, Inc.	Stk	670 USD	458,00	267.591,13	0,34
US46266C1053	IQVIA Holdings, Inc.	Stk	573 USD	168,78	84.334,84	0,11
US4781601046	Johnson & Johnson	Stk	2.825 USD	243,83	600.671,49	0,75
IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	Stk	5.016 USD	128,49	562.028,43	0,70
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	Stk	2.823 USD	290,34	714.741,79	0,90
US49338L1035	Keysight Technologies, Inc.	Stk	1.067 USD	277,05	257.782,84	0,32
US4824801009	KLA Corp.	Stk	447 USD	1.429,95	557.390,81	0,70
US5006432000	Korn Ferry	Stk	11.550 USD	63,17	636.244,86	0,80
US5128073062	Lam Research Corp.	Stk	4.637 USD	209,05	845.315,23	1,06
US5186132032	Laureate Education, Inc.	Stk	8.743 USD	34,52	263.185,94	0,33
US57636Q1040	Mastercard, Inc. Class A	Stk	2.163 USD	497,09	937.611,60	1,17
US5805891091	McGrath RentCorp	Stk	6.970 USD	109,87	667.795,25	0,84
US58933Y1055	Merck & Co., Inc.	Stk	1.766 USD	120,69	185.855,50	0,23
US5528481030	MGIC Investment Corp.	Stk	16.356 USD	26,30	375.114,87	0,47
US5951121038	Micron Technology, Inc.	Stk	2.211 USD	326,30	629.125,43	0,79
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	10.005 USD	367,10	3.202.822,74	4,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US6024961012	MiMedx Group, Inc.	Stk	14.977 USD	3,91	51.000,84	0,06
US60937P1066	MongoDB, Inc.	Stk	583 USD	242,70	123.387,10	0,15
US6098391054	Monolithic Power Systems, Inc.	Stk	130 USD	1.048,76	118.891,52	0,15
US61174X1090	Monster Beverage Corp.	Stk	6.703 USD	71,48	417.816,12	0,52
US6247561029	Mueller Industries, Inc.	Stk	2.168 USD	109,90	207.772,66	0,26
US6247581084	Mueller Water Products, Inc. Class A	Stk	11.932 USD	27,17	282.705,53	0,35
US65249B1098	News Corp. Class A	Stk	20.171 USD	25,07	440.974,21	0,55
US6292093050	NMI Holding, Inc.	Stk	11.307 USD	37,52	369.948,82	0,46
US6517185046	NPK International, Inc.	Stk	13.608 USD	14,40	170.878,81	0,21
US6703461052	Nucor Corp.	Stk	1.104 USD	166,33	160.129,40	0,20
US67066G1040	NVIDIA Corp.	Stk	29.741 USD	169,78	4.403.251,81	5,52
US68389X1054	Oracle Corp.	Stk	2.073 USD	142,25	257.147,91	0,32
US7134481081	PepsiCo, Inc.	Stk	5.507 USD	155,52	746.848,91	0,94
US71363P1066	Perdoceo Education Corp.	Stk	3.270 USD	37,46	106.818,62	0,13
US7170811035	Pfizer, Inc.	Stk	8.610 USD	28,22	211.880,79	0,27
US74319R1014	PROG Holdings, Inc.	Stk	3.418 USD	29,00	86.437,36	0,11
US7433151039	Progressive Corp.	Stk	319 USD	200,47	55.766,26	0,07
US74340E1038	Progyny, Inc.	Stk	3.865 USD	17,03	57.397,84	0,07
US7475251036	QUALCOMM, Inc.	Stk	1.308 USD	128,34	146.386,56	0,18
US7502361014	Radian Group, Inc.	Stk	13.144 USD	33,18	380.307,91	0,48
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Stk	340 USD	768,48	227.846,79	0,29
US79466L3024	Salesforce, Inc.	Stk	2.714 USD	185,69	439.470,56	0,55
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	Stk	819 USD	383,28	273.735,73	0,34
US81762P1021	ServiceNow, Inc.	Stk	1.368 USD	105,91	126.343,96	0,16
US83088M1027	Skyworks Solutions, Inc.	Stk	1.822 USD	53,33	84.732,77	0,11
US8636671013	Stryker Corp.	Stk	461 USD	326,86	131.399,63	0,16
US87165B1035	Synchrony Financial	Stk	3.710 USD	67,40	218.054,59	0,27
US8718291078	Sysco Corp.	Stk	5.135 USD	68,92	308.615,08	0,39
US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	Stk	1.453 USD	191,79	243.009,36	0,30
US8807701029	Teradyne, Inc.	Stk	847 USD	288,36	212.985,41	0,27
US88160R1014	Tesla, Inc.	Stk	3.173 USD	363,95	1.007.031,89	1,26
US89417E1091	Travelers Cos., Inc.	Stk	489 USD	291,58	124.336,32	0,16
US90384S3031	Ultra Beauty, Inc.	Stk	813 USD	517,73	367.050,06	0,46
US91324P1021	UnitedHealth Group, Inc.	Stk	625 USD	266,08	145.018,59	0,18
US9224751084	Veeva Systems, Inc. Class A	Stk	1.824 USD	175,68	279.433,57	0,35
US92338C1036	Veralto Corp.	Stk	4.603 USD	87,29	350.378,05	0,44
US92343E1029	VeriSign, Inc.	Stk	1.192 USD	250,35	260.228,75	0,33
US92343V1044	Verizon Communications, Inc.	Stk	7.155 USD	49,93	311.531,98	0,39
US92839U2069	Visteon Corp.	Stk	736 USD	89,91	57.705,50	0,07
US9311421039	Walmart, Inc.	Stk	5.792 USD	124,25	627.561,62	0,79
US9427491025	Watts Water Technologies, Inc. Class A	Stk	2.279 USD	287,25	570.868,12	0,72
US9497461015	Wells Fargo & Co.	Stk	3.018 USD	78,77	207.292,67	0,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US9553061055	West Pharmaceutical Services, Inc.	Stk	408 USD	249,14	88.641,08	0,11
US9581021055	Western Digital Corp.	Stk	1.410 USD	263,91	324.493,79	0,41
US9897011071	Zions Bancorp NA	Stk	3.613 USD	57,00	179.586,73	0,22
US98980L1017	Zoom Communications, Inc.	Stk	6.902 USD	79,22	476.805,46	0,60
REITs (Real Estate Investment Trusts)					752.852,97	0,94
Frankreich					279.411,48	0,35
FR0010828137	Carmila SA Real Estate Investment Trust	Stk	7.362 EUR	16,72	123.092,64	0,15
FR0000121964	Klepierre SA Real Estate Investment Trust	Stk	4.798 EUR	32,58	156.318,84	0,20
USA					473.441,49	0,59
US03027X1000	American Tower Corp. Real Estate Investment Trust	Stk	3.167 USD	171,43	473.441,49	0,59
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					2,26	0,00
Anrechte					2,26	0,00
Italien					2,26	0,00
IT0005697666	Telecom Italia SpA -Rights-	Stk	118.939 EUR	0,00	2,26	0,00
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					79.558.261,72	99,72
Einlagen bei Kreditinstituten					160.638,78	0,21
Täglich fällige Gelder					160.638,78	0,21
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			156.347,26	0,20
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			4.291,52	0,01
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					160.638,78	0,21

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-1.060,00	0,00
Futuresgeschäfte				-1.060,00	0,00
Gekaufte Indexterminkontrakte				-1.060,00	0,00
DJ EURO STOXX 600 ESG-X Index Futures 06/26	Ktr	2 EUR	208,50	-1.060,00	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
OTC-gehandelte Derivate				-27,20	0,00
Devisentermingeschäfte				-27,20	0,00
Sold AUD / Bought EUR - 15 May 2026	AUD	-50,25		0,81	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 15 May 2026	CAD	-330,78		3,75	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2026	CHF	-202,32		3,55	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 18 May 2026	DKK	-56,76		0,00	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-278,58		-0,37	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2026	GBP	-419,12		2,32	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 15 May 2026	HKD	-1.341,36		-0,60	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2026	JPY	-97.743,00		-1,00	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 15 May 2026	NOK	-1.084,49		0,45	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2026	SEK	-708,35		1,18	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2026	SGD	-106,43		0,35	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-8.099,80		-37,64	0,00
Anlage in Derivaten				-1.087,20	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			63.245,66	0,07
Teilfondsvermögen	EUR			79.781.058,96	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 7UV/ISIN: LU2591118620	135,99	133,77	122,56
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 7UY/ISIN: LU2591119198	117,27	113,45	102,67
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 MH0/ISIN: LU3197743787	98,60	--	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 CM3/ISIN: LU2818076502	1.187,31	1.144,54	1.029,12
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 7UW/ISIN: LU2591118893	1.389,80	1.361,86	1.238,36
- Klasse P3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 TFQ/ISIN: LU3226686940	987,67	--	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 7UZ/ISIN: LU2591119271	118,66	114,40	102,89
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A42 3PQ/ISIN: LU3297606850	972,38	--	--
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 7UX/ISIN: LU2591118976	146.820,54	141.284,66	126.481,29
Aktienumlauf in Stück		321.700	326.340	370.413
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 7UV/ISIN: LU2591118620	310.814	317.074	359.910
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 7UY/ISIN: LU2591119198	2.977	839	10
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 MH0/ISIN: LU3197743787	10	--	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 CM3/ISIN: LU2818076502	1	1	1
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 7UW/ISIN: LU2591118893	7.697	8.246	10.363
- Klasse P3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 TFQ/ISIN: LU3226686940	1	--	--

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 7UZ/ISIN: LU2591119271	10	10	10
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A42 3PQ/ISIN: LU3297606850	10	--	--
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 7UX/ISIN: LU2591118976	180	170	120
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		79,8	77,8	72,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	66,66
Japan	5,35
Vereinigtes Königreich	4,76
Italien	2,86
Schweiz	2,60
Bermudas	2,24
Kanada	2,22
Sonstige Länder	13,03
Sonstige Vermögenswerte	0,28
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	79.558.261,72
(Anschaffungspreis EUR 70.099.678,02)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	160.638,78
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	163.062,47
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	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
- Devisentermingeschäften	12,41
Gesamtvermögen	79.881.975,38
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 Aktien des Fonds	-11.496,19
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-88.320,62
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-1.060,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-39,61

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-100.916,42
Teilfondsvermögen	79.781.058,96

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	77.788.621,16
Mittelzuflüsse	12.189.794,72
Mittelrückflüsse	-12.207.138,11
Ausschüttung	-893.045,73
Betriebsergebnis	2.902.826,92
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	79.781.058,96

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	326.340
- ausgegeben	17.971
- zurückgenommen	-22.611
- am Ende des Berichtszeitraums	321.700

Allianz Select Income and Growth

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					231.234.785,31	75,32
Aktien					102.541.286,65	33,40
Schweiz					660.622,90	0,22
CH0044328745	Chubb Ltd.	Stk	2.030 USD	325,43	660.622,90	0,22
USA					101.880.663,75	33,18
US00287Y1091	AbbVie, Inc.	Stk	1.226 USD	218,43	267.795,18	0,09
US0079031078	Advanced Micro Devices, Inc.*	Stk	2.385 USD	200,52	478.240,20	0,16
US0126532003	Albemarle Corp.	Stk	12.120 USD	72,38	877.245,60	0,29
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A*	Stk	18.245 USD	279,62	5.101.666,90	1,66
US02079K1079	Alphabet, Inc. Class C*	Stk	1.805 USD	279,24	504.028,20	0,16
US0231351067	Amazon.com, Inc.*	Stk	19.035 USD	206,59	3.932.440,65	1,28
US0320951017	Amphenol Corp. Class A	Stk	3.765 USD	123,32	464.299,80	0,15
US0326541051	Analog Devices, Inc.*	Stk	3.765 USD	310,30	1.168.279,50	0,38
US0378331005	Apple, Inc.*	Stk	26.625 USD	248,77	6.623.501,25	2,16
US0382221051	Applied Materials, Inc.*	Stk	4.940 USD	334,57	1.652.775,80	0,54
US0404132054	Arista Networks, Inc.*	Stk	3.820 USD	119,50	456.490,00	0,15
US0846707026	Berkshire Hathaway, Inc. Class B*	Stk	2.140 USD	478,25	1.023.455,00	0,33
US0970232049	Boeing Co.	Stk	29.675 USD	62,92	1.867.151,00	0,61
US10950A2050	BrightSpring Health Services, Inc.	Stk	7.790 USD	138,98	1.082.654,20	0,35
US11135F1012	Broadcom, Inc.*	Stk	9.895 USD	301,55	2.983.837,25	0,97
US1273871087	Cadence Design Systems, Inc.	Stk	1.145 USD	276,07	316.100,15	0,10
US14149Y1082	Cardinal Health, Inc.	Stk	4.860 USD	208,93	1.015.399,80	0,33
PA1436583006	Carnival Corp.	Stk	23.255 USD	24,97	580.677,35	0,19
US1491231015	Caterpillar, Inc.*	Stk	2.970 USD	691,00	2.052.270,00	0,67
US12541W2098	CH Robinson Worldwide, Inc.*	Stk	4.775 USD	166,45	794.798,75	0,26
US8085131055	Charles Schwab Corp.	Stk	11.670 USD	94,03	1.097.330,10	0,36
US1729674242	Citigroup, Inc.	Stk	7.520 USD	111,42	837.878,40	0,27
US1912161007	Coca-Cola Co.	Stk	18.495 USD	76,00	1.405.620,00	0,46
US19247G1076	Coherent Corp.*	Stk	2.795 USD	230,15	643.269,25	0,21
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.*	Stk	1.525 USD	1.000,98	1.526.494,50	0,50
US22788C1053	CrowdStrike Holdings, Inc. Class A	Stk	735 USD	388,81	285.775,35	0,09
US2310211063	Cummins, Inc.	Stk	1.690 USD	528,50	893.165,00	0,29
US25179M1036	Devon Energy Corp.	Stk	23.775 USD	51,80	1.231.426,13	0,40
US2605571031	Dow, Inc.*	Stk	14.865 USD	42,32	629.086,80	0,21
US5324571083	Eli Lilly & Co.*	Stk	1.060 USD	917,78	972.846,80	0,32
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	Stk	8.960 USD	172,52	1.545.779,20	0,50
US36828A1016	GE Vernova, Inc.*	Stk	1.155 USD	852,98	985.191,90	0,32
US3696043013	General Electric Co.	Stk	1.940 USD	279,63	542.482,20	0,18
US3755581036	Gilead Sciences, Inc.*	Stk	11.445 USD	139,24	1.593.601,80	0,52
US4370761029	Home Depot, Inc.	Stk	2.035 USD	326,46	664.346,10	0,22
US45784P1012	Insulet Corp.	Stk	1.908 USD	211,61	403.751,88	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US45866F1049	Intercontinental Exchange, Inc.	Stk	4.440 USD	158,59	704.139,60	0,23
US4592001014	International Business Machines Corp.	Stk	1.330 USD	241,26	320.875,80	0,10
US4612021034	Intuit, Inc.	Stk	775 USD	429,37	332.761,75	0,11
US4781601046	Johnson & Johnson	Stk	12.840 USD	243,83	3.130.777,20	1,02
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	Stk	3.955 USD	290,34	1.148.294,70	0,37
US5024311095	L3Harris Technologies, Inc.	Stk	1.555 USD	342,05	531.887,75	0,17
IE00059YS762	Linde PLC	Stk	1.055 USD	496,61	523.923,55	0,17
US57636Q1040	Mastercard, Inc. Class A*	Stk	3.435 USD	497,09	1.707.504,15	0,56
US58155Q1031	McKesson Corp.	Stk	580 USD	864,21	501.241,80	0,16
US58933Y1055	Merck & Co., Inc.*	Stk	12.965 USD	120,69	1.564.681,03	0,51
US30303M1027	Meta Platforms, Inc. Class A	Stk	2.949 USD	557,68	1.644.598,32	0,54
US5950173022	Microchip Technology, Inc.	Stk	17.445 USD	55,15	962.091,75	0,31
US5951121038	Micron Technology, Inc.*	Stk	2.620 USD	326,30	854.906,00	0,28
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	11.389 USD	367,10	4.180.901,90	1,36
US6153691059	Moody's Corp.	Stk	1.635 USD	437,18	714.789,30	0,23
US6174464486	Morgan Stanley	Stk	3.710 USD	162,33	602.244,30	0,20
US6200763075	Motorola Solutions, Inc.	Stk	2.090 USD	427,28	893.015,20	0,29
US64110L1061	Netflix, Inc.	Stk	6.925 USD	95,04	658.152,00	0,21
US65339F6631	NextEra Energy, Inc.	Stk	8.825 USD	55,81	492.523,25	0,16
US6541061031	NIKE, Inc.	Stk	6.315 USD	52,30	330.274,50	0,11
US67066G1040	NVIDIA Corp.*	Stk	51.818 USD	169,78	8.797.660,04	2,87
US6795801009	Old Dominion Freight Line, Inc.	Stk	2.710 USD	192,29	521.105,90	0,17
US68389X2045	Oracle Corp.	Stk	33.440 USD	43,40	1.451.296,00	0,47
US68389X1054	Oracle Corp.*	Stk	3.900 USD	142,25	554.775,00	0,18
US69608A1088	Palantir Technologies, Inc. Class A*	Stk	4.100 USD	141,04	578.264,00	0,19
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.*	Stk	1.045 USD	875,02	914.395,90	0,30
US69331C3060	PG&E Corp.	Stk	33.525 USD	42,86	1.436.881,50	0,47
US6934751057	PNC Financial Services Group, Inc.	Stk	3.560 USD	205,59	731.900,40	0,24
US82846H5046	QXO, Inc.	Stk	11.240 USD	52,60	591.224,00	0,19
US7512121010	Ralph Lauren Corp.*	Stk	2.030 USD	335,69	681.450,70	0,22
US7739031091	Rockwell Automation, Inc.*	Stk	1.890 USD	355,44	671.781,60	0,22
US7782961038	Ross Stores, Inc.	Stk	7.465 USD	212,69	1.587.730,85	0,52
US75513E1010	RTX Corp.*	Stk	5.705 USD	188,72	1.076.647,60	0,35
US80004C2008	Sandisk Corp.*	Stk	925 USD	602,95	557.728,75	0,18
US81762P1021	ServiceNow, Inc.	Stk	2.980 USD	105,91	315.611,80	0,10
US8425878423	Southern Co.	Stk	19.970 USD	52,00	1.038.440,00	0,34
US8740541094	Take-Two Interactive Software, Inc.	Stk	2.154 USD	196,18	422.571,72	0,14
US88160R1014	Tesla, Inc.*	Stk	3.350 USD	363,95	1.219.232,50	0,40
US91324P1021	UnitedHealth Group, Inc.	Stk	1.935 USD	266,08	514.864,80	0,17
US91913Y1001	Valero Energy Corp.*	Stk	2.335 USD	251,59	587.462,65	0,19
US9182842099	VSE Corp.	Stk	11.670 USD	45,46	530.518,20	0,17
US9311421039	Walmart, Inc.*	Stk	12.440 USD	124,25	1.545.670,00	0,50

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US94106L1098	Waste Management, Inc.		Stk	3.910	USD	228,80	894.608,00	0,29
US94419L1017	Wayfair, Inc. Class A		Stk	921	USD	73,05	67.279,05	0,02
US9497468044	Wells Fargo & Co.		Stk	2.460	USD	1.149,97	2.828.926,20	0,92
US9497461015	Wells Fargo & Co.		Stk	11.390	USD	78,77	897.133,35	0,29
US9581021055	Western Digital Corp.*		Stk	2.140	USD	263,91	564.767,40	0,18
Obligationen							127.097.865,46	41,40
Bermudas							1.426.491,28	0,47
US472145AH40	3.1250 %	Jazz Investments I Ltd. USD Notes 24/30	USD	1.015,0	%	140,54	1.426.491,28	0,47
Kanada							1.012.926,52	0,33
US67077MBD92	5.4000 %	Nutrien Ltd. USD Notes 24/34	USD	995,0	%	101,80	1.012.926,52	0,33
Kaimaninseln							1.941.515,44	0,63
USG01719AP11	0.0000 %	Alibaba Group Holding Ltd. USD Zero-Coupon Notes 15.09.2032	USD	1.025,0	%	95,51	978.934,23	0,32
US81180WBL46	3.5000 %	Seagate HDD Cayman USD Notes 23/28	USD	210,0	%	458,37	962.581,21	0,31
Irland							4.491.896,54	1,46
US00774MBE49	6.1500 %	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Avia- tion Trust USD Notes 23/30	USD	2.255,0	%	105,14	2.370.901,59	0,77
US892938AA96	5.2500 %	Trane Technologies Finan- cing Ltd. USD Notes 23/33	USD	2.065,0	%	102,71	2.120.994,95	0,69
Supranational							1.864.224,94	0,61
US62954HBB33	5.0000 %	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. USD No- tes 22/33	USD	1.875,0	%	99,43	1.864.224,94	0,61
Niederlande							959.821,38	0,31
US456837BM48	5.5500 %	ING Groep NV USD FLR-No- tes 24/35	USD	945,0	%	101,57	959.821,38	0,31
Vereinigtes Königreich							3.717.742,27	1,21
US06738ECA10	5.7460 %	Barclays PLC USD FLR-No- tes 22/33	USD	2.005,0	%	102,79	2.060.872,13	0,67
US853254CU23	6.2960 %	Standard Chartered PLC USD FLR-Notes 23/34	USD	1.570,0	%	105,53	1.656.870,14	0,54
USA							111.683.247,09	36,38
US008073AA60	0.0000 %	AeroVironment, Inc. USD Zero-Coupon Notes 15.07.2030	USD	430,0	%	97,32	418.490,53	0,14
US00827BAD82	0.7500 %	Affirm Holdings, Inc. USD Notes 24/29	USD	630,0	%	92,96	585.662,31	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US00971TAL52	0.3750 % Akamai Technologies, Inc. USD Notes 19/27	USD	1.770,0 %	114,32	2.023.499,88	0,66
US01625VAB09	4.2500 % Alignment Healthcare, Inc. USD Notes 24/29	USD	425,0 %	139,24	591.785,05	0,19
US02081GAD43	0.7500 % Alphatec Holdings, Inc. USD Notes 25/30	USD	440,0 %	103,03	453.323,81	0,15
US025816DA48	4.4200 % American Express Co. USD FLR-Notes 22/33	USD	2.165,0 %	97,57	2.112.323,82	0,69
US03027XBZ24	5.6500 % American Tower Corp. USD Notes 23/33	USD	840,0 %	103,34	868.046,59	0,28
US03740MAD20	5.4500 % Aon North America, Inc. USD Notes 24/34	USD	2.070,0 %	102,15	2.114.578,69	0,69
US03831WAD02	5.5000 % AppLovin Corp. USD Notes 24/34	USD	1.410,0 %	98,91	1.394.662,58	0,45
US04316JAN90	5.1500 % Arthur J Gallagher & Co. USD Notes 24/35	USD	1.780,0 %	99,23	1.766.242,74	0,58
US045054AR41	5.9500 % Ashtead Capital, Inc. USD Notes 23/33	USD	1.615,0 %	103,20	1.666.609,42	0,54
US06051GMA49	5.4680 % Bank of America Corp. USD FLR-Notes 24/35	USD	990,0 %	101,88	1.008.617,35	0,33
US090043AF78	0.0000 % Bill Holdings, Inc. USD Zero- Coupon Notes 01.04.2030	USD	755,0 %	89,22	673.573,38	0,22
US852234AK99	0.2500 % Block, Inc. USD Notes 20/27	USD	1.225,0 %	93,71	1.147.947,95	0,37
US097023CY98	5.1500 % Boeing Co. USD Notes 20/30	USD	1.520,0 %	101,56	1.543.669,44	0,50
US09951LAC72	5.9500 % Booz Allen Hamilton, Inc. USD Notes 23/33	USD	940,0 %	101,68	955.774,14	0,31
US10806XAD49	2.2500 % Bridgebio Pharma, Inc. USD Notes 21/29	USD	675,0 %	112,19	757.292,43	0,25
US11135FCD15	4.8000 % Broadcom, Inc. USD Notes 24/34	USD	2.205,0 %	98,56	2.173.174,13	0,71
US122017AD81	1.2500 % Burlington Stores, Inc. USD Notes 23/27	USD	255,0 %	163,97	418.117,18	0,14
US14040HCV50	5.2470 % Capital One Financial Corp. USD FLR-Notes 22/30	USD	2.320,0 %	101,46	2.353.886,62	0,77
US14149YBS63	5.3500 % Cardinal Health, Inc. USD Notes 24/34	USD	2.180,0 %	100,96	2.200.920,15	0,72
US12513GBL23	5.5500 % CDW LLC/CDW Finance Corp. USD Notes 24/34	USD	1.430,0 %	98,35	1.406.458,63	0,46
US16411QAS03	5.7500 % Cheniere Energy Partners LP USD Notes 25/34	USD	810,0 %	103,07	834.900,13	0,27
US18915MAC10	0.0000 % Cloudflare, Inc. USD Zero- Coupon Notes 15.08.2026	USD	1.625,0 %	115,09	1.870.211,07	0,61

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US19260QAB32	0.5000 % Coinbase Global, Inc. USD Notes 21/26	USD	1.085,0 %	99,19	1.076.182,06	0,35
US20030NBP50	4.4000 % Comcast Corp. USD Notes 15/35	USD	1.640,0 %	94,29	1.546.333,86	0,50
US20717MAB90	0.0000 % Confluent, Inc. USD Zero-Coupon Notes 15.01.2027	USD	565,0 %	99,88	564.322,00	0,18
US210385AD21	6.1250 % Constellation Energy Generation LLC USD Notes 23/34	USD	840,0 %	106,88	897.814,01	0,29
US231021BA37	5.3000 % Cummins, Inc. USD Notes 25/35	USD	845,0 %	101,93	861.268,62	0,28
US126650DU15	5.2500 % CVS Health Corp. USD Notes 23/33	USD	1.720,0 %	101,11	1.739.142,74	0,57
US23804LAD55	0.0000 % Datadog, Inc. USD Zero-Coupon Notes 01.12.2029	USD	1.370,0 %	97,05	1.329.620,04	0,43
US26142RAB06	0.0000 % DraftKings Holdings, Inc. USD Zero-Coupon Notes 15.03.2028	USD	710,0 %	90,29	641.034,40	0,21
US278058DZ25	4.8000 % Eaton Corp. USD Notes 26/36	USD	1.350,0 %	98,67	1.332.007,88	0,43
US29415FAD69	1.7500 % Envista Holdings Corp. USD Notes 23/28	USD	845,0 %	98,64	833.518,22	0,27
US30212PBL85	5.4000 % Expedia Group, Inc. USD Notes 25/35	USD	2.265,0 %	99,16	2.246.002,54	0,73
US35137LAJ44	5.4760 % Fox Corp. USD Notes 20/39	USD	1.455,0 %	96,91	1.409.969,64	0,46
US358039AB12	3.0000 % Freshpet, Inc. USD Notes 23/28	USD	375,0 %	114,06	427.713,88	0,14
US36962GXZ26	6.7500 % General Electric Co. USD MTN 02/32	USD	855,0 %	111,56	953.832,19	0,31
US37045VAZ31	5.6000 % General Motors Co. USD Notes 22/32	USD	1.405,0 %	102,49	1.440.042,25	0,47
US37940XAQ51	5.4000 % Global Payments, Inc. USD Notes 22/32	USD	1.675,0 %	99,19	1.661.349,09	0,54
US37940XAU63	1.5000 % Global Payments, Inc. USD Notes 24/31	USD	635,0 %	87,99	558.705,04	0,18
US387328AF41	3.2500 % Granite Construction, Inc. USD Notes 24/30	USD	610,0 %	163,75	998.855,01	0,33
US40131MAD11	1.2500 % Guardant Health, Inc. USD Notes 25/31	USD	65,0 %	162,63	105.708,74	0,04
US404119CQ00	5.5000 % HCA, Inc. USD Notes 23/33	USD	1.020,0 %	101,95	1.039.925,80	0,34
US42824CBV00	5.0000 % Hewlett Packard Enterprise Co. USD Notes 24/34	USD	1.970,0 %	96,71	1.905.266,59	0,62

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US45687VAF31	5.4500 % Ingersoll Rand, Inc. USD Notes 24/34	USD	2.045,0 %	102,12	2.088.289,99	0,68
US462222AF72	1.7500 % Ionis Pharmaceuticals, Inc. USD Notes 23/28	USD	335,0 %	151,07	506.101,15	0,17
US46266TAF57	6.2500 % IQVIA, Inc. USD Notes 24/29	USD	1.420,0 %	103,99	1.476.658,99	0,48
US47775AAA97	0.7500 % Joby Aviation, Inc. USD Notes 26/32	USD	120,0 %	84,65	101.575,12	0,03
US46647PEC68	5.3360 % JPMorgan Chase & Co. USD FLR-Notes 24/35	USD	2.115,0 %	101,42	2.144.932,75	0,70
US538034BC20	2.8750 % Live Nation Entertainment, Inc. USD Notes 24/30	USD	2.135,0 %	108,11	2.308.186,59	0,75
US55405YAD22	0.0000 % MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. USD Zero-Coupon Notes 15.12.2029	USD	725,0 %	144,17	1.045.255,63	0,34
US571903BS13	5.3500 % Marriott International, Inc. USD Notes 24/35	USD	1.475,0 %	100,43	1.481.380,41	0,48
US573874AQ74	5.9500 % Marvell Technology, Inc. USD Notes 23/33	USD	1.930,0 %	105,34	2.033.059,49	0,66
US595017BG84	0.7500 % Microchip Technology, Inc. USD Notes 24/30	USD	785,0 %	98,88	776.192,35	0,25
US595112CE14	5.8000 % Micron Technology, Inc. USD Notes 25/35	USD	1.890,0 %	106,48	2.012.520,38	0,66
US55306NAB01	1.2500 % MKS, Inc. USD Notes 24/30	USD	665,0 %	161,47	1.073.762,79	0,35
US61747YFB65	5.9480 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 23/38	USD	2.500,0 %	102,40	2.559.891,50	0,83
US64110LAZ94	4.9000 % Netflix, Inc. USD Notes 24/34	USD	1.660,0 %	100,81	1.673.511,74	0,55
US65339KCY47	3.0000 % NextEra Energy Capital Holdings, Inc. USD Notes 24/27	USD	1.685,0 %	137,29	2.313.290,65	0,75
US665531AJ80	3.6250 % Northern Oil & Gas, Inc. USD Notes 22/29	USD	920,0 %	111,87	1.029.185,78	0,34
US674599ED34	6.6250 % Occidental Petroleum Corp. USD Notes 20/30	USD	1.275,0 %	106,83	1.362.083,78	0,44
US68389XDZ50	5.7000 % Oracle Corp. USD Notes 26/36	USD	1.160,0 %	96,06	1.114.318,39	0,36
US67103HAN70	5.0000 % O'Reilly Automotive, Inc. USD Notes 24/34	USD	875,0 %	98,94	865.696,39	0,28
US694308KG17	5.9000 % Pacific Gas & Electric Co. USD Notes 22/32	USD	1.270,0 %	103,52	1.314.642,91	0,43
US695156AX75	5.7000 % Packaging Corp. of America USD Notes 23/33	USD	1.390,0 %	103,55	1.439.399,91	0,47

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US70202LAD47	2.6250 % Parsons Corp. USD Notes 24/29	USD	455,0 %	98,22	446.881,54	0,15
US767292AB16	0.7500 % Riot Platforms, Inc. USD No- tes 24/30	USD	520,0 %	112,20	583.455,63	0,19
US76954AAB98	4.6250 % Rivian Automotive, Inc. USD Notes 23/29	USD	1.030,0 %	104,85	1.079.926,98	0,35
US79466LAU89	5.5500 % Salesforce, Inc. USD Notes 26/36	USD	1.800,0 %	99,61	1.793.064,24	0,58
US82452JAD19	0.5000 % Shift4 Payments, Inc. USD Notes 21/27	USD	585,0 %	93,37	546.223,08	0,18
US833445AD10	0.0000 % Snowflake, Inc. USD Zero- Coupon Notes 01.10.2029	USD	490,0 %	121,31	594.419,06	0,19
US83419XAB47	0.2500 % Solaris Energy Infrastruc- ture, Inc. USD Notes 25/31	USD	775,0 %	121,74	943.502,05	0,31
US594972AS04	0.0000 % Strategy, Inc. USD Zero-Cou- pon Notes 01.12.2029	USD	1.570,0 %	83,24	1.306.901,39	0,43
US87157DAJ81	0.7500 % Synaptics, Inc. USD Notes 24/31	USD	400,0 %	101,56	406.221,82	0,13
US87165BAP85	5.1500 % Synchrony Financial USD Notes 19/29	USD	1.785,0 %	100,25	1.789.443,94	0,58
US875372AD67	1.5000 % Tandem Diabetes Care, Inc. USD Notes 24/29 S.2024	USD	880,0 %	103,03	906.621,00	0,30
US876030AL10	5.5000 % Tapestry, Inc USD Notes 24/35	USD	1.110,0 %	100,17	1.111.936,28	0,36
US87612GAK76	5.5000 % Targa Resources Corp. USD Notes 24/35	USD	1.520,0 %	100,97	1.534.735,49	0,50
US87264ADF93	5.1500 % T-Mobile USA, Inc. USD No- tes 24/34	USD	2.080,0 %	100,74	2.095.339,58	0,68
US89377MAB54	1.5000 % TransMedics Group Inc USD Notes 23/28	USD	415,0 %	128,04	531.370,25	0,17
US90353TAM27	0.8750 % Uber Technologies, Inc. USD Notes 23/28 S.2028	USD	475,0 %	120,36	571.728,06	0,19
US90353TAP57	4.8000 % Uber Technologies, Inc. USD Notes 24/34	USD	2.005,0 %	97,84	1.961.767,79	0,64
US91324PCQ37	4.6250 % UnitedHealth Group, Inc. USD Notes 15/35	USD	1.385,0 %	96,79	1.340.525,71	0,44
US92343VHG23	5.0000 % Verizon Communications Inc USD Notes 25/36	USD	1.800,0 %	97,63	1.757.355,30	0,57
US94419LAP67	3.2500 % Wayfair, Inc. USD Notes 22/27	USD	247,0 %	129,63	320.180,90	0,11
US958102AT29	3.0000 % Western Digital Corp. USD Notes 23/28	USD	505,0 %	694,64	3.507.923,82	1,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US969457CJ76	5.6500 %	Williams Cos., Inc. USD No- tes 23/33	USD	895,0	%	103,40	925.403,87	0,30
REITs (Real Estate Investment Trusts)							1.595.633,20	0,52
USA							1.595.633,20	0,52
US29444U7000		Equinix, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	1.015	USD	971,98	986.559,70	0,32
US92276F1003		Ventas, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	7.525	USD	80,94	609.073,50	0,20
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							49.996.646,41	16,28
Obligationen							49.996.646,41	16,28
Bermudas							897.288,29	0,29
US62886HBW07	0.7500 %	NCL Corp. Ltd. USD Notes 25/30	USD	975,0	%	92,03	897.288,29	0,29
Kanada							869.718,35	0,28
US45245EAK55	0.7500 %	IMAX Corp. USD Notes 25/30	USD	785,0	%	110,79	869.718,35	0,28
Irland							1.024.508,86	0,33
US344045AA72	6.3750 %	Flutter Treasury DAC USD Notes 24/29	USD	1.005,0	%	101,94	1.024.508,86	0,33
Liberia							884.231,69	0,29
US780153BV38	6.0000 %	Royal Caribbean Cruises Ltd. USD Notes 24/33	USD	875,0	%	101,06	884.231,69	0,29
Niederlande							735.023,88	0,24
US63954QAJ58	1.2500 %	Nebius Group NV USD No- tes 26/31	USD	780,0	%	94,23	735.023,88	0,24
USA							45.585.875,34	14,85
US00971TAP66	0.2500 %	Akamai Technologies, Inc. USD Notes 25/33	USD	345,0	%	135,70	468.176,35	0,15
US04271TAC45	2.8750 %	Array Technologies Inc. USD Notes 25/31	USD	280,0	%	120,73	338.043,92	0,11
US00217DAE04	2.0000 %	AST SpaceMobile, Inc. USD Notes 25/36	USD	955,0	%	102,90	982.675,90	0,32
US093712AN72	0.0000 %	Bloom Energy Corp. USD Zero-Coupon Notes 15.11.2030	USD	1.105,0	%	105,08	1.161.122,76	0,38
US10112RBM51	2.0000 %	Boston Properties LP USD Notes 25/30	USD	535,0	%	91,17	487.764,37	0,16
US10806XAK81	0.7500 %	Bridgebio Pharma, Inc. USD Notes 26/33	USD	110,0	%	99,83	109.808,09	0,04
US05605HAD26	0.0000 %	BWX Technologies, Inc. USD Zero-Coupon Notes 01.11.2030	USD	675,0	%	102,21	689.943,71	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US15643UAF12	0.0000 % Centrus Energy Corp. USD Zero-Coupon Notes 15.08.2032	USD	470,0 %	107,02	503.013,90	0,16
US17253JAB26	0.0000 % Cipher Mining, Inc. USD Zero-Coupon Notes 01.10.2031	USD	490,0 %	109,53	536.696,18	0,18
US192576AA49	1.5000 % Cohu, Inc. USD Notes 25/31	USD	545,0 %	133,29	726.440,63	0,24
US19260QAG29	0.0000 % Coinbase Global, Inc. USD Zero-Coupon Notes 01.10.2029	USD	1.220,0 %	87,94	1.072.918,42	0,35
US20464UAA88	0.2500 % Compass, Inc. USD Notes 26/31	USD	640,0 %	84,42	540.286,32	0,18
US21873SAD09	1.7500 % CoreWeave, Inc. USD Notes 25/31	USD	565,0 %	99,31	561.096,88	0,18
US44952JAA25	2.7500 % Crescent Energy Co. USD Notes 26/31	USD	725,0 %	116,16	842.167,82	0,27
US23834JAA07	0.0000 % Dave, Inc. USD Zero-Coupon Notes 01.04.2031	USD	485,0 %	93,57	453.831,87	0,15
US25389JAX46	1.8750 % Digital Realty Trust LP USD Notes 24/29	USD	1.080,0 %	105,57	1.140.179,88	0,37
US25809KAA34	0.0000 % DoorDash, Inc. USD Zero- Coupon Notes 15.05.2030	USD	540,0 %	91,35	493.264,76	0,16
US314352AE52	4.9500 % Fedex Freight Holding Co., Inc. USD Notes 26/33	USD	1.660,0 %	97,59	1.619.924,78	0,53
US337932AS64	3.6250 % FirstEnergy Corp. USD Notes 25/29	USD	950,0 %	112,74	1.071.056,37	0,35
US36317GAC06	0.5000 % Galaxy Digital Holdings LP USD Notes 25/31	USD	795,0 %	71,03	564.706,74	0,18
US40131MAE93	0.0000 % Guardant Health, Inc. USD Zero-Coupon Notes 15.05.2033	USD	675,0 %	103,89	701.258,84	0,23
US40637HAG48	0.0000 % Halozyme Therapeutics, Inc. USD Zero-Coupon Notes 15.02.2031	USD	1.810,0 %	97,41	1.763.179,61	0,57
US45579UAA79	0.6250 % Indivior Pharmaceuticals, Inc. USD Notes 26/31	USD	465,0 %	101,22	470.686,81	0,15
US46125AAA88	2.5000 % Intuitive Machines, Inc. USD Notes 25/30	USD	475,0 %	168,99	802.697,75	0,26
US462222AG55	0.0000 % Ionis Pharmaceuticals, Inc. USD Zero-Coupon Notes 01.12.2030	USD	540,0 %	104,86	566.234,45	0,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US477839AD69	0.3750 % JBT Marel Corp. USD Notes 25/30	USD	905,0 %	96,43	872.654,81	0,28
US53115LAA26	0.0000 % Liberty Energy, Inc. USD Zero-Coupon Notes 01.03.2031	USD	470,0 %	110,49	519.320,71	0,17
US53220KAG31	0.7500 % Ligand Pharmaceuticals, Inc. USD Notes 25/30	USD	415,0 %	121,49	504.172,68	0,16
US55024UAJ88	0.3750 % Lumentum Holdings, Inc. USD Notes 25/32	USD	1.485,0 %	380,93	5.656.816,59	1,84
US60471AAA97	0.2500 % Mirion Technologies, Inc. USD Notes 25/30	USD	700,0 %	107,47	752.261,31	0,25
US553368AC59	3.0000 % MP Materials Corp. USD Notes 24/30	USD	275,0 %	232,37	639.017,54	0,21
US686688AD42	1.5000 % Ormat Technologies, Inc. USD Notes 26/31	USD	855,0 %	103,69	886.558,24	0,29
US671044AG08	0.5000 % OSI Systems, Inc. USD Notes 25/31	USD	1.270,0 %	103,31	1.312.014,78	0,43
US74736KAJ07	3.3750 % Qorvo, Inc. USD Notes 20/31	USD	1.240,0 %	90,39	1.120.877,79	0,37
US76169XAD66	4.3750 % Rexford Industrial Realty LP USD Notes 24/27	USD	775,0 %	99,15	768.379,40	0,25
US816850AJ09	0.0000 % Semtech Corp. USD Zero-Coupon Notes 15.10.2030	USD	875,0 %	109,95	962.068,43	0,31
US83406FAA03	0.0000 % SoFi Technologies, Inc. USD Zero-Coupon Notes 15.10.2026	USD	440,0 %	102,05	449.020,28	0,15
US842587EC73	3.2500 % Southern Co. USD Notes 25/28	USD	1.170,0 %	101,52	1.187.801,68	0,39
US88080TAE47	0.0000 % Terawulf, Inc. USD Zero-Coupon Notes 01.05.2032	USD	1.045,0 %	100,86	1.053.967,18	0,34
US90385VAA52	0.0000 % Ultra Clean Holdings, Inc. USD Zero-Coupon Notes 15.03.2031	USD	735,0 %	102,46	753.098,62	0,25
US911365BQ63	6.0000 % United Rentals North America, Inc. USD Notes 22/29	USD	1.525,0 %	101,65	1.550.149,54	0,51
US925550AJ43	0.6250 % Viavi Solutions, Inc. USD Notes 25/31	USD	430,0 %	250,35	1.076.503,86	0,35
US92564RAJ41	5.7500 % VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc. USD Notes 22/27	USD	1.995,0 %	100,61	2.007.200,82	0,65
US92939UAS50	3.3750 % WEC Energy Group, Inc. USD Notes 25/28	USD	1.290,0 %	103,27	1.332.163,79	0,43
US95041AAD00	3.1250 % Welltower OP LLC USD Notes 24/29	USD	1.610,0 %	156,88	2.525.806,83	0,82

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US97717PAJ30	4.6250 %	WisdomTree, Inc. USD Notes 25/30	USD	460,0	%	108,95	501.163,00	0,16
US98980GAC69	0.0000 %	Zscaler, Inc. USD Zero-Coupon Notes 15.07.2028	USD	535,0	%	91,16	487.680,35	0,16
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							2.950.053,09	0,96
Obligationen							2.950.053,09	0,96
Australien							604.804,37	0,20
US46270CAE93	0.0000 %	IREN Ltd. USD Zero-Coupon Notes 01.07.2031	USD	845,0	%	71,57	604.804,37	0,20
USA							2.345.248,72	0,76
US98379KAA07	6.2500 %	XPO, Inc. USD Notes 23/28	USD	2.315,0	%	101,31	2.345.248,72	0,76
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							284.181.484,81	92,56
Einlagen bei Kreditinstituten							22.332.167,49	7,28
Täglich fällige Gelder							22.332.167,49	7,28
		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD				22.220.952,43	7,24
		Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				111.215,06	0,04
Summe Einlagen bei Kreditinstituten							22.332.167,49	7,28

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				24.581,94	0,01
Optionsgeschäfte				24.581,94	0,01
Short-Position bei Call-Optionen auf Aktien				24.581,94	0,01
Call 47.5 Dow 04/26	Ktr	-74 USD	0,38	-1.813,00	0,00
Call 130 Merck 04/26	Ktr	-65 USD	0,34	-1.019,85	0,00
Call 135 Walmart 04/26	Ktr	-62 USD	0,30	-398,66	0,00
Call 155 Gilead Sciences 04/26	Ktr	-57 USD	0,11	0,00	0,00
Call 160 Arista Networks 04/26	Ktr	-19 USD	0,15	95,00	0,00
Call 185 Oracle 04/26	Ktr	-22 USD	0,13	341,00	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Call 185 Palantir Technologies 04/26	Ktr	-21 USD	0,14	231,00	0,00
Call 195 CH Robinson Worldwide 04/26	Ktr	-24 USD	0,33	84,48	0,00
Call 215 NVIDIA 04/26	Ktr	-259 USD	0,04	7.674,17	0,01
Call 220 RTX 04/26	Ktr	-27 USD	0,31	-94,50	0,00
Call 235 Amazon.com 04/26	Ktr	-100 USD	0,19	2.284,00	0,00
Call 270 Advanced Micro Devices 04/26	Ktr	-12 USD	0,12	138,00	0,00
Call 280 Apple 04/26	Ktr	-133 USD	0,09	3.303,72	0,00
Call 300 Valero Energy 04/26	Ktr	-6 USD	0,67	-9,00	0,00
Call 325 Alphabet 04/26	Ktr	-13 USD	0,12	357,50	0,00
Call 330 Alphabet 04/26	Ktr	-91 USD	0,08	1.322,23	0,00
Call 360 Analog Devices 04/26	Ktr	-19 USD	0,40	485,07	0,00
Call 370 Coherent 04/26	Ktr	-14 USD	1,00	840,00	0,00
Call 375 Western Digital 04/26	Ktr	-11 USD	0,55	768,79	0,00
Call 390 Broadcom 04/26	Ktr	-49 USD	0,15	1.709,12	0,00
Call 390 Ralph Lauren 04/26	Ktr	-5 USD	0,58	-71,20	0,00
Call 410 Rockwell Automation 04/26	Ktr	-9 USD	1,03	-490,50	0,00
Call 430 Applied Materials 04/26	Ktr	-22 USD	0,35	4.018,74	0,00
Call 455 Tesla 04/26	Ktr	-17 USD	0,28	553,69	0,00
Call 510 Berkshire Hathaway 04/26	Ktr	-5 USD	0,43	6,95	0,00
Call 550 Mastercard 04/26	Ktr	-17 USD	0,85	-952,00	0,00
Call 600 Micron Technology 04/26	Ktr	-13 USD	0,03	1.850,29	0,00
Call 810 Caterpillar 04/26	Ktr	-15 USD	1,15	684,75	0,00
Call 1,000 GE Vernova 04/26	Ktr	-3 USD	3,03	1.342,50	0,00
Call 1,000 SanDisk 04/26	Ktr	-5 USD	0,43	1.606,65	0,00
Call 1,010 Parker-Hannifin 04/26	Ktr	-5 USD	1,45	175,00	0,00
Call 1,060 Eli Lilly 04/26	Ktr	-5 USD	1,58	210,00	0,00
Call 1,065 Costco Wholesale 04/26	Ktr	-8 USD	2,55	-652,00	0,00
OTC-gehandelte Derivate				-228.408,64	-0,08
Devisentermingeschäfte				-228.408,64	-0,08
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2026	AUD	-261.424,83		6.617,94	0,00
Sold CNY / Bought USD - 15 May 2026	CNY	-2.055,88		0,60	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-7.828,31		54,67	0,00
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2026	GBP	-772,48		10,74	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2026	SGD	-3.132.362,53		32.014,05	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2026	USD	-448.852,25		-5.878,20	0,00
Sold USD / Bought CNY - 15 May 2026	USD	-11.922,03		9,58	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-231.526,55		-6.924,73	0,00
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2026	USD	-33.227,33		-783,05	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2026	USD	-15.750.511,11		-253.530,24	-0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Anlage in Derivaten				-203.826,70	-0,07
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			713.434,48	0,23
Teilfondsvermögen	USD			307.023.260,08	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A3C 57R/ISIN: LU2403377976	8,22	8,54	8,20
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A40 WZM/ISIN: LU2952577760	9,89	10,34	--
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C 57S/ISIN: LU2403378198	8,42	8,76	8,42
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A3C 57T/ISIN: LU2403378271	8,46	8,76	8,39
- Klasse AMi (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A3C 57U/ISIN: LU2403378354	8,11	8,55	8,25
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A3C 57Q/ISIN: LU2403377893	8,46	8,78	8,42
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 WZL/ISIN: LU2952577687	9,89	10,35	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 7N4/ISIN: LU2420271590	--	11,93	10,78
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 57P/ISIN: LU2403377620	1.137,87	1.142,40	1.022,40
Aktienumlauf in Stück		26.924.481	20.432.219	9.974.195
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A3C 57R/ISIN: LU2403377976	46.229	86.137	164.283
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A40 WZM/ISIN: LU2952577760	7.995	7.803	--
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C 57S/ISIN: LU2403378198	22.356	22.355	48.347
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A3C 57T/ISIN: LU2403378271	2.778	9.775	2.663
- Klasse AMi (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A3C 57U/ISIN: LU2403378354	2.042.417	2.454.774	3.538.177
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A3C 57Q/ISIN: LU2403377893	24.728.334	17.751.155	6.120.614
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 WZL/ISIN: LU2952577687	112	108	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 7N4/ISIN: LU2420271590	--	111	111
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 57P/ISIN: LU2403377620	74.260	100.000	100.000
Teilfondsvermögen in Mio. USD		307,0	287,2	178,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	85,69
Sonstige Länder	6,87
Sonstige Vermögenswerte	7,44
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	284.181.484,81
(Anschaffungspreis USD 272.829.298,54)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	22.332.167,49
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.262.334,04
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	45.548,96
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	10.010,28
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	30.082,65
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	38.707,58
Gesamtvermögen	307.900.335,81
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-53.949,94
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-190.049,02
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-360.459,84
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-5.500,71
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-267.116,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-877.075,73
Teilfondsvermögen	307.023.260,08

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	287.226.137,58
Mittelzuflüsse	67.581.970,99
Mittlerückflüsse	-38.840.954,37
Ausschüttung	-5.981.968,58
Betriebsergebnis	-2.961.925,54
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	307.023.260,08

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	20.432.218
- ausgegeben	7.668.578
- zurückgenommen	-1.176.315
- am Ende des Berichtszeitraums	26.924.481

Allianz Selection Alternative

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Investmentanteile					224.801.092,72	99,89
	(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)					
Irland					72.475.950,66	32,21
IE00B8BS6228	Lyxor Newcits IRL plc - Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strategy Fund -I- EUR - (1.570%)	Stk	253.690 EUR	133,50	33.868.604,39	15,05
IE00BLP5S791	Jupiter Asset Management Series PLC - Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund -I- EUR (hedged) - (0.810%)	Stk	7.060.000 EUR	2,24	15.827.108,00	7,04
IE00BM9TJH10	Lazard Global Investment Funds - Lazard Rathmore Alternative Fund -U- EUR (hedged) - (0.820%)	Stk	197.300 EUR	115,46	22.780.238,27	10,12
Luxemburg					152.325.142,06	67,68
LU1331972494	Eleva UCITS Fund - Eleva Absolute Return Europe Fund -I- EUR - (1.070%)	Stk	15.200 EUR	1.461,41	22.213.432,00	9,87
LU2049492049	Exane Funds 2 SICAV - EXANE PLEIADE FUND -S- EUR - (1.090%)	Stk	1.750 EUR	12.695,66	22.217.405,00	9,87
LU0687944396	GAMCO International SICAV - GAMCO Merger Arbitrage -I- EUR (Hedged) - (1.140%)	Stk	2.213.000 EUR	15,30	33.859.785,20	15,04
LU0912262358	Helium Fund SICAV - Helium Performance -S-EUR- EUR - (1.180%)	Stk	20.140 EUR	1.688,23	34.000.932,06	15,11
LU0917670407	JPMorgan Investment Funds Sicav - Global Macro Fund -A- EUR (hedged) - (1.460%)	Stk	126.500 EUR	87,72	11.096.580,00	4,93
LU0445386369	Nordea 1 SICAV - Alpha 10 MA Fund - BP- EUR - (1.980%)	Stk	884.000 EUR	12,55	11.094.995,60	4,93
LU2147879543	Tikehau Fund - Tikehau International Cross Assets -R- EUR - (1.340%)	Stk	25.020 EUR	713,11	17.842.012,20	7,93
Investmentanteile					224.801.092,72	99,89
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		EUR			253.975,88	0,11
Teilfondsvermögen		EUR			225.055.068,60	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse Allianz Stratégies Opportunistes AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A KKJ/ISIN: LU1418653660	100,27	100,36	97,15
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 2W2/ISIN: LU2153615351	114,51	113,96	109,05
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse Allianz Stratégies Opportunistes AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A KKJ/ISIN: LU1418653660	2.093.297	2.190.198	2.801.216
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 2W2/ISIN: LU2153615351	1.028.547	1.099.236	1.440.876
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 2W2/ISIN: LU2153615351	1.064.750	1.090.962	1.360.340
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		225,1	234,6	288,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Internationale Aktien	39,96
Globale Mischfonds	27,91
Absolute Return Europe/Nordamerika	15,11
Europäische Aktien	9,87
Internationale Absolute Return-Anlagen	7,04
Sonstige Vermögenswerte	0,11
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Investmentanteile	224.801.092,72
(Anschaffungspreis EUR 201.878.933,20)	
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	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	1.251,64
- Wertpapiergeschäften	567.151,80
Sonstige Forderungen	81.881,21
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	225.451.377,37
Bankverbindlichkeiten	-9.794,44
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-235.905,88
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-150.608,45
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-396.308,77
Teilfondsvermögen	225.055.068,60

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	234.641.944,77
Mittelzuflüsse	2.348.528,32
Mittlerückflüsse	-12.550.251,02
Betriebsergebnis	614.846,53
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	225.055.068,60

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.190.198
- ausgegeben	20.529
- zurückgenommen	-117.430
- am Ende des Berichtszeitraums	2.093.297

Allianz Selection Fixed Income

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Investmentanteile					1.462.476.493,00	99,90
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)						
Frankreich					115.375.930,00	7,88
FR0010235507	Lazard Funds - Lazard Credit Opportunities -PC- EUR - (0.970%)	Stk	45.800 EUR	1.563,76	71.620.208,00	4,89
FR0014004IP7	LBPAM FUNDS - LBPAM ISR ABSOLUTE RETURN CREDIT -L- EUR - (1.070%)	Stk	379.100 EUR	115,42	43.755.722,00	2,99
Irland					555.892.500,00	37,97
IE00BD3H7K78	Neuberger Berman Investment Funds plc - Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund -I3- EUR - (0.500%)	Stk	5.740.000 EUR	12,74	73.127.600,00	5,00
IE00BDZRX185	Neuberger Berman Investment Funds plc - Short Duration Emerging Market Debt Fund -I- EUR - (2.630%)	Stk	6.140.000 EUR	11,96	73.434.400,00	5,02
IE00B39T3767	PIMCO Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund -Institutional- EUR - (0.890%)	Stk	4.330.000 EUR	16,71	72.354.300,00	4,94
IE00B3V8Y234	PIMCO Global Investors Series plc - Euro Income Bond Fund -Institutional- EUR - (0.490%)	Stk	8.775.000 EUR	16,62	145.840.500,00	9,96
IE00BHZKQB61	Pimco Global Investors Series plc - Global Low Duration Real Return Fund -Institutional- EUR (hedged) - (0.490%)	Stk	12.840.000 EUR	11,46	147.146.400,00	10,05
IE00BHHLPK96	Pimco Global Investors Series plc - Pimco Emerging Markets Opportunities Fund -Inst- EUR (hedged) - (0.800%)	Stk	3.330.000 EUR	13,21	43.989.300,00	3,00
Luxemburg					791.208.063,00	54,05
LU1328247389	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - WT- EUR - (0.210%)	Stk	108.900 EUR	1.076,82	117.265.698,00	8,01
LU1982187079	Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities -WT3- EUR - (0.290%)	Stk	39.000 EUR	1.122,44	43.775.160,00	2,99
LU2179888883	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI -WT4 - EUR - (0.340%)	Stk	141.000 EUR	1.041,62	146.868.420,00	10,03
LU2490324410	Carmignac Portfolio SICAV - Flexible Bond -IW- EUR - (0.950%)	Stk	80.800 EUR	1.274,61	102.988.488,00	7,04
LU1694789378	DNCA Invest - Alpha Bonds -I- EUR - (0.690%)	Stk	757.000 EUR	135,27	102.399.390,00	6,99

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
LU1846391495	IVO Funds - IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT -W- EUR - (0.750%)	Stk	328.000 EUR	135,51	44.447.280,00	3,04
LU1814670961	JPMorgan Funds Sicav - Emerging Markets Strategic Bond Fund -I2- EUR (hedged) - (0.570%)	Stk	369.000 EUR	115,16	42.494.040,00	2,90
LU0628638206	Oddo BHF SICAV - Euro Credit Short Duration Fund -CP- EUR - (0.510%)	Stk	5.690.000 EUR	12,88	73.298.580,00	5,01
LU2023201986	PARETO SICAV - PARETO NORDIC CROSS CREDIT -I- EUR - (0.390%)	Stk	403.000 EUR	110,47	44.519.007,00	3,04
LU2098116341	Tikehau Fund - Tikehau Short Duration - SI- EUR - (0.450%)	Stk	640.000 EUR	114,30	73.152.000,00	5,00
Investmentanteile					1.462.476.493,00	99,90
Einlagen bei Kreditinstituten					3.269.560,98	0,22
Täglich fällige Gelder					3.269.560,98	0,22
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			3.269.560,98	0,22
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					3.269.560,98	0,22
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		EUR			-1.873.860,62	-0,12
Teilfondsvermögen		EUR			1.463.872.193,36	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse Allianz Stratégies Obligataires AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A KKH/ISIN: LU1418646292	105,28	105,41	101,44
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 2W1/ISIN: LU2153615278	118,88	118,73	113,68
Aktienumlauf in Stück		13.038.764	13.670.074	21.388.604
- Klasse Allianz Stratégies Obligataires AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A KKH/ISIN: LU1418646292	6.339.316	6.797.004	11.093.333
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 2W1/ISIN: LU2153615278	6.699.448	6.873.070	10.295.271
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		1.463,9	1.532,5	2.295,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Internationale Anleihen	68,86
Europäische Anleihen	16,01
Anleihen OECD	10,03
Euroraum-Anleihen	5,00
Sonstige Vermögenswerte	0,10
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Investmentanteile	1.462.476.493,00
(Anschaffungspreis EUR 1.382.498.507,55)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.269.560,98
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	6.271,63
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	158.631,28
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	1.465.910.956,89
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 Aktien des Fonds	-1.451.395,45
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-587.368,08
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-2.038.763,53
Teilfondsvermögen	1.463.872.193,36

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.532.522.197,49
Mittelzuflüsse	15.438.560,00
Mittlerückflüsse	-84.814.541,38
Betriebsergebnis	725.977,25
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.463.872.193,36

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	13.670.074
- ausgegeben	130.971
- zurückgenommen	-762.281
- am Ende des Berichtszeitraums	13.038.764

Allianz Selection Small and Mid Cap Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Investmentanteile					208.800.859,93	100,03
	(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)					
Frankreich					122.724.235,24	58,79
FR0011556828	AMUNDI ACTIONS PME -C- EUR - (1.650%)	Stk	21.850 EUR	883,10	19.295.735,00	9,24
FR0013017902	DNCA ACTIONS EURO PME -F- EUR - (0.990%)	Stk	1.077 EUR	19.242,24	20.723.892,48	9,93
FR0013111382	Echiquier Entrepreneurs - Echiquier Entrepreneurs -G- EUR - (1.930%)	Stk	12.096 EUR	2.060,04	24.918.243,84	11,94
FR0014010QB7	GAY-LUSSAC MICROCAPS EUROPE -I+- EUR - (1.200%)	Stk	11.028 EUR	947,69	10.451.125,32	5,01
FR0014011303	Pluvalca - Pluvalca Initiatives PME -IC- EUR - (1.000%)	Stk	25.538 EUR	238,85	6.099.751,30	2,92
FR0011171412	Sextant PME -I- EUR - (1.000%)	Stk	7.451 EUR	4.146,70	30.897.061,70	14,80
FR0011707470	SYCOMORE SELECTION PME -I- EUR - (1.200%)	Stk	155.840 EUR	66,34	10.338.425,60	4,95
Luxemburg					86.076.624,69	41,24
LU1937143748	AXA World Funds - Framlington Europe Ex-UK Microcap -F- EUR - (1.280%)	Stk	93.124 EUR	157,12	14.631.642,88	7,01
LU1832174889	INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV - Europe Small -XC- EUR - (2.190%)	Stk	174.029 EUR	218,95	38.103.649,55	18,26
LU0104337620	Independance et Expansion SICAV - Si- parex Small Cap Value -X- EUR - (2.120%)	Stk	19.462 EUR	862,63	16.788.505,06	8,04
LU1303941329	Mandarine Funds SICAV - Mandarine Europe Microcap -M- EUR - (1.020%)	Stk	83.440 EUR	198,38	16.552.827,20	7,93
Investmentanteile					208.800.859,93	100,03
Einlagen bei Kreditinstituten					117.446,13	0,06
Täglich fällige Gelder					117.446,13	0,06
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			117.446,13	0,06
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					117.446,13	0,06
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		EUR			-189.247,19	-0,09
Teilfondsvermögen		EUR			208.729.058,87	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse Allianz Stratégies PME-ETI AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A TTZ/ISIN: LU1505875739	119,33	122,78	110,17
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse Allianz Stratégies PME-ETI AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A TTZ/ISIN: LU1505875739	1.749.114	1.731.310	1.608.666
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		208,7	212,6	177,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Europäische Aktien	53,01
Euroraum-Aktien	37,09
Aktien Europa ex UK	9,93
Sonstiges Nettovermögen ¹⁾	-0,03
Fondsvermögen	100,00

¹⁾ Bezogen auf den Investitionsgrad von 100,03% des Nettovermögens.,

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Investmentanteile	208.800.859,93
(Anschaffungspreis EUR 184.686.932,90)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	117.446,13
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	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	49.804,85
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	208.968.110,91
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 Aktien des Fonds	-44.167,18
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-194.884,86
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-239.052,04
Teilfondsvermögen	208.729.058,87

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	212.574.851,62
Mittelzuflüsse	7.808.755,10
Mittlerückflüsse	-5.676.310,33
Betriebsergebnis	-5.978.237,52
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	208.729.058,87

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.731.310
- ausgegeben	62.760
- zurückgenommen	-44.956
- am Ende des Berichtszeitraums	1.749.114

Allianz Smart Energy

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					304.745.758,88	99,33
Aktien					300.050.695,76	97,80
China					26.855.926,78	8,75
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Class H	Stk	434.000 HKD	105,80	5.857.644,94	1,91
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	Stk	128.500 CNY	401,70	7.468.163,14	2,43
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd. Class H	Stk	2.514.600 HKD	20,72	6.646.703,53	2,17
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. Class A	Stk	1.196.300 CNY	17,54	3.035.837,55	0,99
CNE100003HQ0	Ming Yang Smart Energy Group Ltd. Class A	Stk	1.567.100 CNY	16,97	3.847.577,62	1,25
Dänemark					15.236.946,27	4,97
DK0060094928	Orsted AS	Stk	222.570 DKK	154,10	5.263.300,88	1,72
DK0063855168	Rockwool AS Class B	Stk	150.283 DKK	177,52	4.093.983,41	1,33
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	Stk	203.314 DKK	188,45	5.879.661,98	1,92
Frankreich					42.020.678,04	13,70
FR0000120073	Air Liquide SA	Stk	32.966 EUR	178,06	6.731.334,89	2,19
FR0010220475	Alstom SA	Stk	203.742 EUR	24,17	5.647.104,04	1,84
FR0000125007	Cie de Saint-Gobain SA	Stk	69.166 EUR	70,22	5.569.575,04	1,82
FR0010307819	Legrand SA	Stk	40.830 EUR	130,15	6.093.855,14	1,99
FR0000044448	Nexans SA	Stk	58.603 EUR	113,00	7.593.934,84	2,48
FR0000121972	Schneider Electric SE	Stk	39.815 EUR	227,45	10.384.874,09	3,38
Deutschland					24.102.362,76	7,85
DE0006766504	Aurubis AG	Stk	53.788 EUR	147,80	9.116.505,62	2,97
DE000ENAG999	E.ON SE	Stk	356.784 EUR	19,06	7.796.198,66	2,54
DE0006231004	Infineon Technologies AG	Stk	167.726 EUR	37,38	7.189.658,48	2,34
Irland					6.111.628,27	1,99
IE0004927939	Kingspan Group PLC	Stk	72.412 EUR	73,60	6.111.628,27	1,99
Italien					9.835.927,30	3,21
IT0003128367	Enel SpA	Stk	904.675 EUR	9,48	9.835.927,30	3,21
Japan					22.200.352,47	7,24
JP3551500006	Denso Corp.	Stk	345.600 JPY	1.947,50	4.217.539,24	1,38
JP3385820000	GS Yuasa Corp.	Stk	311.800 JPY	5.277,00	10.310.296,08	3,36
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.	Stk	569.100 JPY	2.151,50	7.672.517,15	2,50
Spanien					19.339.635,03	6,30
ES0127797019	EDP Renovaveis SA	Stk	412.670 EUR	13,52	6.398.057,86	2,08
ES0144580Y14	Iberdrola SA	Stk	569.828 EUR	19,81	12.941.577,17	4,22
Schweden					3.782.992,76	1,23
SE0020050417	Boliden AB	Stk	76.217 SEK	473,60	3.782.992,76	1,23
Niederlande					10.651.018,59	3,47
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	Stk	26.214 USD	188,70	4.946.627,15	1,61

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
NL0011821392	Signify NV	Stk	274.677 EUR	18,11	5.704.391,44	1,86
Vereinigtes Königreich					28.032.484,18	9,14
GB00BDR05C01	National Grid PLC	Stk	383.924 GBP	12,79	6.485.065,61	2,11
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC	Stk	76.309 USD	113,54	8.664.066,63	2,83
GB0007908733	SSE PLC	Stk	374.616 GBP	26,03	12.883.351,94	4,20
USA					91.880.743,31	29,95
US0126531013	Albemarle Corp.	Stk	56.232 USD	178,46	10.035.193,09	3,27
US0320951017	Amphenol Corp. Class A	Stk	68.377 USD	119,98	8.204.149,39	2,67
US04271T1007	Array Technologies, Inc.	Stk	1.022.239 USD	6,93	7.082.235,35	2,31
US29275Y1029	EnerSys	Stk	68.217 USD	168,06	11.464.428,28	3,74
US30040W1080	Eversource Energy	Stk	87.699 USD	68,89	6.041.485,01	1,97
US3364331070	First Solar, Inc.	Stk	36.064 USD	185,99	6.707.647,95	2,19
US34379V1035	Fluence Energy, Inc.	Stk	217.702 USD	13,09	2.849.936,88	0,93
US4657411066	Itron, Inc.	Stk	100.600 USD	84,47	8.497.396,30	2,77
US5738741041	Marvell Technology, Inc.	Stk	61.433 USD	88,42	5.432.192,75	1,77
US6098391054	Monolithic Power Systems, Inc.	Stk	5.257 USD	1.009,36	5.306.186,49	1,73
US65339F1012	NextEra Energy, Inc.	Stk	133.561 USD	92,69	12.380.350,08	4,03
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	Stk	88.124 USD	56,05	4.939.316,71	1,61
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Class A	Stk	12.466 USD	235,86	2.940.225,03	0,96
Partizipationsscheine					4.695.063,12	1,53
China					4.695.063,12	1,53
US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. (ADR's)	Stk	227.034 USD	20,68	4.695.063,12	1,53
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					304.745.758,88	99,33
Einlagen bei Kreditinstituten					3.170.121,33	1,03
Täglich fällige Gelder					3.170.121,33	1,03
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			2.190.121,33	0,71
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			980.000,00	0,32
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					3.170.121,33	1,03

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-1.155.970,62	-0,38
Devisentermingeschäfte				-1.155.970,62	-0,38
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-5.398.746,57		98.530,09	0,02
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2026	SGD	-1.151.635,56		10.909,89	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-43.376.328,22		-1.241.279,82	-0,40
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2026	USD	-1.719.974,56		-24.130,78	0,00
Anlage in Derivaten				-1.155.970,62	-0,38
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			48.862,05	0,02
Teilfondsvermögen	USD			306.808.771,64	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QWF/ISIN: LU2048585439	99,95	91,46	87,71
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWG/ISIN: LU2048585512	94,76	85,33	80,50
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWJ/ISIN: LU2048585785	149,23	139,54	128,58
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWX/ISIN: LU2048587138	1.587,41	1.477,11	1.349,11
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QXF/ISIN: LU2048589423	1.719,51	1.563,92	1.484,84
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 1Z6/ISIN: LU2757505578	1.274,18	1.141,11	1.064,95
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5L5/ISIN: LU2406543186	984,64	880,51	819,92
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QXB/ISIN: LU2048588961	116.740,63	105.951,95	100.347,69
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QXA/ISIN: LU2048588888	131.213,77	123.571,65	114.032,19
- Klasse WT7 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL4/ISIN: LU2444844091	--	106,02	94,41
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3C 4HP/ISIN: LU2393953505	8,41	7,88	7,27
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWT/ISIN: LU2048586759	17,56	16,22	14,58
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWY/ISIN: LU2048587302	1.857,41	1.707,77	1.521,81
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWR/ISIN: LU2048586593	18,45	16,97	15,14
Aktienumlauf in Stück		2.869.003	2.684.610	4.237.666
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QWF/ISIN: LU2048585439	859.630	415.173	857.098
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWG/ISIN: LU2048585512	9.622	8.642	61.116
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWJ/ISIN: LU2048585785	68.381	65.992	95.878
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWX/ISIN: LU2048587138	41	13	70
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QXF/ISIN: LU2048589423	7.482	299	4.887
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 1Z6/ISIN: LU2757505578	1	1	1
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5L5/ISIN: LU2406543186	14.029	34.576	8.788

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QXB/ISIN: LU2048588961	800	650	780
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QXA/ISIN: LU2048588888	151	24	1
- Klasse WT7 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL4/ISIN: LU2444844091	--	8	8
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3C 4HP/ISIN: LU2393953505	118.049	44.479	43.301
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWT/ISIN: LU2048586759	1.765.907	2.085.427	2.982.880
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWY/ISIN: LU2048587302	1.490	38	140
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWR/ISIN: LU2048586593	23.420	29.287	182.716
Teilfondsvermögen in Mio. USD		306,8	211,8	254,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	29,95
Frankreich	13,70
China	10,28
Vereinigtes Königreich	9,14
Deutschland	7,85
Japan	7,24
Spanien	6,30
Dänemark	4,97
Niederlande	3,47
Italien	3,21
Sonstige Länder	3,22
Sonstige Vermögenswerte	0,67
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	111.507,32
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.108.714,50
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	2.614,51
Summe der Erträge	1.222.836,33
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-37.692,94
Pauschalvergütung	-1.532.370,95
Sonstige Kosten	-2.366,30
Summe der Aufwendungen	-1.572.430,19
Nettoertrag/-verlust	-349.593,86
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	18.625.058,19
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	348.663,79
- Devisen	1.198.272,93
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	19.822.401,05
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-11.256.897,34
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.271.720,10
- Devisen	-6.571,13
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	7.287.212,48

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	304.745.758,88
(Anschaffungspreis USD 277.236.355,60)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.170.121,33
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	346.669,02
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	206.024,39
- 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
- Devisentermingeschäften	109.439,98
Gesamtvermögen	308.578.013,60
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 Aktien des Fonds	-124.101,12
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-379.730,24
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.265.410,60

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-1.769.241,96
Teilfondsvermögen	306.808.771,64

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	211.785.539,54
Mittelzuflüsse	155.336.032,72
Mittlerückflüsse	-65.375.920,74
Ausschüttung	-2.224.092,36
Betriebsergebnis	7.287.212,48
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	306.808.771,64

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.684.609
- ausgegeben	1.048.291
- zurückgenommen	-863.897
- am Ende des Berichtszeitraums	2.869.003

Allianz SRI Multi Asset 75

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					377.810.942,29	91,73
Aktien					336.983.798,99	81,82
Australien					1.492.890,35	0,36
AU0000061897	Perenti Ltd.	Stk	104.690 AUD	1,95	122.149,13	0,03
AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	Stk	227.120 AUD	5,15	699.863,24	0,17
AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	Stk	97.689 AUD	6,65	388.702,99	0,09
AU0000184459	Ventia Services Group Pty. Ltd.	Stk	54.957 AUD	5,23	171.978,95	0,04
AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd.	Stk	31.268 AUD	5,89	110.196,04	0,03
Österreich					1.163.655,15	0,28
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	Stk	7.042 EUR	127,70	899.263,40	0,22
AT0000741053	EVN AG	Stk	9.359 EUR	28,25	264.391,75	0,06
Belgien					686.568,62	0,17
BE0003739530	UCB SA	Stk	999 EUR	255,30	255.044,70	0,06
BE0974320526	Umicore SA	Stk	27.004 EUR	15,98	431.523,92	0,11
Bermudas					2.108.136,80	0,51
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings Ltd.	Stk	24.007 USD	100,70	2.108.136,80	0,51
Kanada					8.768.163,26	2,13
CA26139R1091	DPM Metals, Inc.	Stk	12.705 CAD	46,04	365.913,67	0,09
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Class A	Stk	12.939 CAD	49,98	404.543,86	0,10
CA29269R1055	Enerflex Ltd.	Stk	7.895 CAD	28,60	141.249,47	0,04
CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	Stk	803 CAD	2.313,68	1.162.217,71	0,28
CA4969024047	Kinross Gold Corp.	Stk	68.203 CAD	39,83	1.699.348,44	0,41
CA5394811015	Loblaw Cos. Ltd.	Stk	15.719 CAD	63,67	626.077,96	0,15
CA5592224011	Magna International, Inc.	Stk	35.347 CAD	74,49	1.647.097,04	0,40
CA6752224007	OceanaGold Corp.	Stk	38.670 CAD	41,66	1.007.771,54	0,25
CA85472N1096	Stantec, Inc.	Stk	13.550 CAD	117,85	998.935,70	0,24
CA8911021050	Toromont Industries Ltd.	Stk	6.017 CAD	189,96	715.007,87	0,17
Dänemark					1.022.956,86	0,25
DK0060542181	ISS AS	Stk	10.757 DKK	236,20	340.009,79	0,08
DK0062498333	Novo Nordisk AS Class B	Stk	8.728 DKK	229,40	267.934,42	0,07
DK0060634707	Royal Unibrew AS	Stk	5.824 DKK	532,50	415.012,65	0,10
Finnland					1.148.893,56	0,28
FI0009005870	Konecranes OYJ	Stk	13.662 EUR	27,78	379.530,36	0,09
FI0009014377	Orion OYJ Class B	Stk	11.248 EUR	68,40	769.363,20	0,19
Frankreich					12.166.159,19	2,95
FR0000131104	BNP Paribas SA	Stk	11.410 EUR	81,77	932.995,70	0,23
FR0000120172	Carrefour SA	Stk	41.070 EUR	15,83	649.932,75	0,16
FR0000120644	Danone SA	Stk	29.292 EUR	70,02	2.051.025,84	0,50
FR0000130452	Eiffage SA	Stk	7.072 EUR	131,35	928.907,20	0,22
FR0010259150	Ipsen SA	Stk	4.932 EUR	156,50	771.858,00	0,19
FR0000120578	Sanofi SA	Stk	49.050 EUR	83,27	4.084.393,50	0,99

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0000050809	Sopra Steria Group	Stk	2.178 EUR	120,30	262.013,40	0,06
FR0000125486	Vinci SA	Stk	19.234 EUR	129,20	2.485.032,80	0,60
Deutschland					12.084.828,05	2,93
DE0008404005	Allianz SE	Stk	10.760 EUR	359,60	3.869.296,00	0,94
DE0005909006	Bilfinger SE	Stk	4.006 EUR	98,10	392.988,60	0,09
DE0005552004	Deutsche Post AG	Stk	44.153 EUR	44,86	1.980.703,58	0,48
DE0006602006	GEA Group AG	Stk	27.821 EUR	60,65	1.687.343,65	0,41
DE0008402215	Hannover Rueck SE	Stk	424 EUR	267,60	113.462,40	0,03
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	Stk	5.993 EUR	62,25	373.064,25	0,09
DE000A3E00M1	IONOS Group SE	Stk	5.433 EUR	24,50	133.108,50	0,03
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	Stk	6.780 EUR	52,15	353.577,00	0,09
DE0007164600	SAP SE	Stk	10.925 EUR	148,26	1.619.740,50	0,39
DE0007236101	Siemens AG	Stk	2.375 EUR	206,15	489.606,25	0,12
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	Stk	3.779 EUR	141,40	534.350,60	0,13
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	Stk	24.728 EUR	21,74	537.586,72	0,13
Hongkong					8.298.601,92	2,02
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	Stk	421.500 HKD	42,80	2.006.875,45	0,49
BMG5150J1577	Johnson Electric Holdings Ltd.	Stk	126.000 HKD	23,30	326.592,00	0,08
BMG5695X1258	Luk Fook Holdings International Ltd.	Stk	118.000 HKD	23,24	305.068,38	0,07
GB0007099541	Prudential PLC	Stk	146.415 GBP	10,37	1.749.299,35	0,43
KYG8187G1055	Sitc International Holdings Co. Ltd.	Stk	132.000 HKD	34,08	500.440,66	0,12
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	Stk	144.000 HKD	129,20	2.069.684,17	0,50
KYG960071028	WH Group Ltd.	Stk	969.000 HKD	10,26	1.105.987,48	0,27
BMG988031446	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	Stk	138.500 HKD	15,23	234.654,43	0,06
Irland					5.315.182,65	1,29
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Class A	Stk	14.487 USD	197,55	2.495.668,63	0,61
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	Stk	158.827 EUR	8,82	1.400.854,14	0,34
IE00BWY4ZF18	Cairn Homes PLC	Stk	83.959 EUR	2,09	175.054,52	0,04
IE0000669501	Glanbia PLC	Stk	12.496 EUR	17,18	214.681,28	0,05
IE0003864109	Greencore Group PLC	Stk	62.094 GBP	2,46	175.988,61	0,04
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC	Stk	4.924 USD	198,64	852.935,47	0,21
Italien					12.834.980,26	3,12
IT0001233417	A2A SpA	Stk	91.224 EUR	2,44	222.221,66	0,05
IT0001031084	Banca Generali SpA	Stk	4.573 EUR	51,05	233.451,65	0,06
IT0000066123	BPER Banca SpA	Stk	233.679 EUR	11,02	2.573.974,19	0,63
IT0003128367	Enel SpA	Stk	403.664 EUR	9,48	3.827.138,38	0,93
IT0001250932	Hera SpA	Stk	97.105 EUR	4,00	388.031,58	0,09
IT0004931058	Maire SpA	Stk	33.328 EUR	13,09	436.263,52	0,11
IT0005239360	UniCredit SpA	Stk	59.881 EUR	60,86	3.644.357,66	0,88
IT0004810054	Unipol Assicurazioni SpA	Stk	76.278 EUR	19,79	1.509.541,62	0,37
Japan					12.034.828,44	2,92
JP3102000001	Aisin Corp.	Stk	86.200 JPY	2.168,00	1.021.188,47	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
JP3566800003	Central Japan Railway Co.	Stk	5.800 JPY	4.084,00	129.435,40	0,03
JP3210200006	Kajima Corp.	Stk	4.100 JPY	5.907,00	132.339,71	0,03
JP3217100001	Kanematsu Corp.	Stk	12.700 JPY	2.205,50	153.055,92	0,04
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp.	Stk	142.400 JPY	899,00	699.534,34	0,17
JP3885780001	Mizuho Financial Group, Inc.	Stk	17.400 JPY	6.087,00	578.751,20	0,14
JP3926800008	Morinaga Milk Industry Co. Ltd.	Stk	8.600 JPY	4.764,00	223.877,04	0,06
JP3758190007	Nexon Co. Ltd.	Stk	58.700 JPY	2.929,00	939.500,10	0,23
JP3733400000	Nippon Electric Glass Co. Ltd.	Stk	5.600 JPY	5.913,00	180.940,28	0,04
JP3732200005	Nippon Television Holdings, Inc.*	Stk	21.400 JPY	3.157,00	369.171,12	0,09
JP3762600009	Nomura Holdings, Inc.	Stk	134.500 JPY	1.204,00	884.887,64	0,22
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	Stk	177.000 JPY	1.010,50	977.347,36	0,24
JP3759500006	Noritsu Koki Co. Ltd.	Stk	9.000 JPY	2.001,00	98.407,67	0,02
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	Stk	16.100 JPY	3.469,00	305.189,46	0,08
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.	Stk	47.700 JPY	2.893,00	754.060,46	0,18
JP3397200001	Suzuki Motor Corp.	Stk	105.000 JPY	1.875,50	1.076.082,89	0,26
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	Stk	93.100 JPY	1.325,00	674.069,87	0,16
JP3610600003	Toyo Tire Corp.	Stk	44.700 JPY	3.594,00	877.859,38	0,21
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd.	Stk	28.600 JPY	4.008,00	626.373,11	0,15
JP3955800002	Yokohama Rubber Co. Ltd.	Stk	41.900 JPY	5.821,00	1.332.757,02	0,32
Norwegen					3.369.621,24	0,82
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	Stk	176.062 NOK	101,05	1.586.439,03	0,39
NO0003733800	Orkla ASA	Stk	58.514 NOK	122,20	637.606,05	0,15
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA	Stk	23.318 NOK	120,10	249.721,39	0,06
NO0010208051	Yara International ASA	Stk	17.813 NOK	564,00	895.854,77	0,22
Puerto Rico					131.490,96	0,03
PR3186727065	First BanCorp	Stk	7.232 USD	20,85	131.490,96	0,03
Singapur					949.421,35	0,23
SG1S83002349	UOL Group Ltd.	Stk	144.500 SGD	9,72	949.421,35	0,23
Südafrika					145.269,95	0,04
GB00B17BBQ50	Investec PLC	Stk	22.005 GBP	5,73	145.269,95	0,04
Spanien					13.079.050,62	3,18
ES0105046017	Aena SME SA	Stk	60.019 EUR	25,72	1.543.688,68	0,38
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Stk	227.581 EUR	18,15	4.129.457,25	1,00
ES0113900J37	Banco Santander SA	Stk	238.542 EUR	9,56	2.279.268,81	0,55
ES0113679I37	Bankinter SA	Stk	68.180 EUR	13,38	911.907,50	0,22
ES0140609019	CaixaBank SA	Stk	320.902 EUR	10,22	3.278.013,93	0,80
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	Stk	18.935 EUR	49,47	936.714,45	0,23
Schweden					5.132.776,19	1,25
SE0000584948	Clas Ohlson AB Class B	Stk	3.195 SEK	364,20	106.344,29	0,02
SE0000117970	NCC AB Class B	Stk	12.252 SEK	205,40	229.990,99	0,06
SE0000667891	Sandvik AB	Stk	39.646 SEK	350,90	1.271.411,51	0,31
SE0000171100	SSAB AB Class A	Stk	53.989 SEK	72,48	357.624,17	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
SE0005190238	Tele2 AB Class B	Stk	48.023 SEK	195,30	857.146,24	0,21
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B	Stk	147.095 SEK	107,25	1.441.778,70	0,35
SE0000667925	Telia Co. AB	Stk	196.098 SEK	48,46	868.480,29	0,21
Schweiz					21.222.068,00	5,15
CH0012221716	ABB Ltd.	Stk	61.538 CHF	62,48	4.190.816,98	1,02
CH1169360919	Accelleron Industries AG	Stk	4.485 CHF	70,00	342.195,89	0,08
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Stk	392 CHF	472,00	201.670,49	0,05
CH0044328745	Chubb Ltd.	Stk	2.105 USD	325,35	597.219,99	0,15
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	Stk	28.121 GBP	43,14	1.397.689,51	0,34
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	Stk	12.504 CHF	64,64	880.977,08	0,21
CH0025751329	Logitech International SA	Stk	18.636 CHF	72,92	1.481.199,85	0,36
CH0012005267	Novartis AG	Stk	44.928 CHF	121,24	5.937.140,28	1,44
CH1499059983	Roch Holding AG	Stk	16.344 CHF	317,30	5.652.528,00	1,37
CH0024638212	Schindler Holding AG	Stk	873 CHF	249,50	237.410,04	0,06
CH0038388911	Sulzer AG	Stk	1.713 CHF	162,40	303.219,89	0,07
Niederlande					12.575.612,94	3,05
BMG0112X1056	Aegon Ltd.	Stk	128.674 EUR	6,22	800.094,93	0,19
NL0000334118	ASM International NV	Stk	2.089 EUR	622,20	1.299.775,80	0,32
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	6.886 EUR	1.101,20	7.582.863,20	1,84
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stk	46.433 EUR	40,73	1.891.216,09	0,46
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep NV	Stk	58.383 EUR	8,49	495.379,76	0,12
NL0011821392	Signify NV	Stk	27.956 EUR	18,11	506.283,16	0,12
Vereinigtes Königreich					35.433.894,92	8,60
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Stk	18.448 GBP	147,62	3.137.576,31	0,76
GB0000961622	Balfour Beatty PLC	Stk	108.433 GBP	7,47	933.214,74	0,23
GB0031348658	Barclays PLC	Stk	604.307 GBP	3,87	2.697.224,20	0,65
GB00BV9FP302	Computacenter PLC	Stk	11.198 GBP	29,39	379.143,14	0,09
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	Stk	316.351 GBP	2,18	796.015,73	0,19
GB00B4Y7R145	Currys PLC	Stk	139.621 GBP	1,21	194.826,70	0,05
GB0001826634	Diploma PLC	Stk	20.290 GBP	59,05	1.380.389,84	0,34
GB00B1CKQ739	Dunelm Group PLC	Stk	12.991 GBP	7,91	118.433,29	0,03
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	Stk	7.660 GBP	43,76	386.194,33	0,09
GB00BN7SWP63	GSK PLC	Stk	183.771 GBP	20,76	4.395.457,99	1,07
GB0004052071	Halma PLC	Stk	3.478 GBP	37,60	150.666,68	0,04
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	Stk	9.483 GBP	12,68	138.536,69	0,03
GB00BGLP8L22	IMI PLC	Stk	36.191 GBP	26,06	1.086.612,76	0,26
GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	Stk	24.579 GBP	7,74	219.182,05	0,05
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group SA	Stk	474.781 EUR	4,07	1.932.358,67	0,47
GB0031638363	Intertek Group PLC	Stk	3.846 GBP	36,98	163.861,15	0,04
JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	Stk	38.378 USD	51,35	1.718.518,50	0,42
GB0033195214	Kingfisher PLC	Stk	307.595 GBP	2,84	1.005.044,53	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
GB00BF4HYT85	Lion Finance Group PLC	Stk	1.506 GBP	91,80	159.282,28	0,04
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	Stk	3.251.865 GBP	0,92	3.453.576,00	0,84
JE00BJ1DLW90	Man Group PLC	Stk	58.346 GBP	2,51	168.497,45	0,04
GB0004657408	Mitie Group PLC	Stk	72.666 GBP	1,69	141.152,52	0,03
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	Stk	482.399 GBP	5,48	3.046.809,05	0,74
GB0032089863	Next PLC	Stk	12.338 GBP	126,35	1.796.055,77	0,44
GB00BLDRH360	OSB Group PLC	Stk	27.610 GBP	5,25	167.003,48	0,04
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	Stk	15.510 GBP	51,93	927.994,99	0,23
GB00BVFNZH21	Rotork PLC	Stk	72.052 GBP	3,14	260.660,66	0,06
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC	Stk	25.128 GBP	8,44	244.285,25	0,06
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	Stk	46.444 GBP	12,01	642.646,92	0,16
GB00BYZDVK82	Softcat PLC	Stk	16.261 GBP	12,07	226.127,99	0,05
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	Stk	613.614 GBP	4,76	3.366.545,26	0,82
USA					165.818.747,71	40,26
US0028241000	Abbott Laboratories	Stk	23.501 USD	101,88	2.087.885,63	0,51
US0028962076	Abercrombie & Fitch Co. Class A	Stk	6.719 USD	87,19	510.861,00	0,12
US00724F1012	Adobe, Inc.	Stk	4.904 USD	241,13	1.031.176,80	0,25
US0200021014	Allstate Corp.	Stk	16.370 USD	207,27	2.958.806,42	0,72
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	27.915 USD	273,50	6.657.733,23	1,62
US02079K1079	Alphabet, Inc. Class C	Stk	22.946 USD	273,14	5.465.422,25	1,33
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	32.002 USD	200,95	5.607.852,18	1,36
US0316521006	Amkor Technology, Inc.	Stk	3.390 USD	41,25	121.942,50	0,03
US0378331005	Apple, Inc.	Stk	61.874 USD	246,63	13.307.164,39	3,23
US0382221051	Applied Materials, Inc.	Stk	10.767 USD	323,12	3.033.821,18	0,74
US0404132054	Arista Networks, Inc.	Stk	17.351 USD	116,13	1.757.115,71	0,43
US04247X1028	Armstrong World Industries, Inc.	Stk	7.964 USD	159,73	1.109.300,40	0,27
US00206R1023	AT&T, Inc.	Stk	158.273 USD	28,78	3.972.181,19	0,96
US0527691069	Autodesk, Inc.	Stk	9.993 USD	235,68	2.053.761,66	0,50
US1011371077	Boston Scientific Corp.	Stk	23.358 USD	62,93	1.281.813,41	0,31
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	10.152 USD	293,41	2.597.514,30	0,63
US14843C1053	Castle Biosciences, Inc.	Stk	16.402 USD	23,55	336.836,50	0,08
US1491231015	Caterpillar, Inc.	Stk	2.576 USD	667,43	1.499.280,90	0,36
US1252691001	CF Industries Holdings, Inc.	Stk	18.267 USD	137,60	2.191.881,59	0,53
US8085131055	Charles Schwab Corp.	Stk	14.635 USD	93,06	1.187.646,52	0,29
US1717793095	Ciena Corp.	Stk	281 USD	365,00	89.439,76	0,02
US1255231003	Cigna Group	Stk	9.517 USD	258,08	2.141.834,18	0,52
US1727551004	Cirrus Logic, Inc.	Stk	6.769 USD	138,33	816.530,32	0,20
US20030N1019	Comcast Corp. Class A	Stk	15.405 USD	28,90	388.231,68	0,09
US1999081045	Comfort Systems USA, Inc.	Stk	807 USD	1.273,18	895.972,68	0,22
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	Stk	453 USD	996,58	393.678,59	0,10
US2310211063	Cummins, Inc.	Stk	5.459 USD	511,70	2.435.902,70	0,59
US1266501006	CVS Health Corp.	Stk	23.158 USD	70,14	1.416.440,18	0,34

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US2473617023	Delta Air Lines, Inc.	Stk	14.248 USD	63,19	785.115,75	0,19
US2566771059	Dollar General Corp.	Stk	7.090 USD	117,84	728.568,51	0,18
US2810201077	Edison International	Stk	46.705 USD	71,84	2.925.911,10	0,71
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	Stk	10.456 USD	79,50	724.876,68	0,18
US0367521038	Elevance Health, Inc.	Stk	3.867 USD	284,79	960.351,75	0,23
US5324571083	Eli Lilly & Co.	Stk	570 USD	886,63	440.705,74	0,11
US29084Q1004	EMCOR Group, Inc.	Stk	1.705 USD	701,10	1.042.403,30	0,25
US29261A1007	Encompass Health Corp.	Stk	5.816 USD	97,52	494.594,77	0,12
US30040W1080	Eversource Energy	Stk	45.124 USD	68,41	2.691.898,05	0,65
US31428X1063	FedEx Corp.	Stk	8.744 USD	341,76	2.605.930,36	0,63
US3364331070	First Solar, Inc.	Stk	1.971 USD	184,70	317.457,03	0,08
SG9999000020	Flex Ltd.	Stk	8.830 USD	60,57	466.390,51	0,11
US3647601083	Gap, Inc.	Stk	23.920 USD	23,83	497.068,96	0,12
US36828A1016	GE Vernova, Inc.	Stk	1.030 USD	817,35	734.136,33	0,18
BMG3922B1072	Genpact Ltd.	Stk	33.383 USD	37,45	1.090.206,11	0,26
US4165151048	Hartford Insurance Group, Inc.	Stk	3.789 USD	134,44	444.206,12	0,11
US40412C1018	HCA Healthcare, Inc.	Stk	2.718 USD	467,83	1.108.840,16	0,27
US45784P1012	Insulet Corp.	Stk	1.710 USD	208,01	310.178,54	0,08
US4612021034	Intuit, Inc.	Stk	3.451 USD	429,03	1.291.112,38	0,31
US46120E6023	Intuitive Surgical, Inc.	Stk	550 USD	452,78	217.158,36	0,05
US4781601046	Johnson & Johnson	Stk	18.631 USD	242,49	3.939.684,33	0,96
IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	Stk	7.750 USD	126,58	855.457,07	0,21
US48020Q1076	Jones Lang LaSalle, Inc.	Stk	1.381 USD	297,00	357.669,21	0,09
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	Stk	13.321 USD	283,77	3.296.360,75	0,80
US4824801009	KLA Corp.	Stk	160 USD	1.382,58	192.904,20	0,05
US5006432000	Korn Ferry	Stk	2.952 USD	62,89	161.893,49	0,04
US5128073062	Lam Research Corp.	Stk	20.265 USD	199,93	3.533.100,57	0,86
US5805891091	McGrath RentCorp	Stk	4.706 USD	109,76	450.430,14	0,11
US58155Q1031	McKesson Corp.	Stk	1.132 USD	860,19	849.126,20	0,21
US30303M1027	Meta Platforms, Inc. Class A	Stk	10.159 USD	536,38	4.751.765,09	1,15
US5528481030	MGIC Investment Corp.	Stk	38.899 USD	26,09	885.001,37	0,21
US5951121038	Micron Technology, Inc.	Stk	8.427 USD	321,80	2.364.778,45	0,57
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	33.607 USD	358,96	10.519.793,83	2,55
US6174464486	Morgan Stanley	Stk	23.396 USD	158,37	3.231.066,94	0,78
US64110L1061	Netflix, Inc.	Stk	3.208 USD	92,97	260.080,99	0,06
US6501111073	New York Times Co. Class A	Stk	9.940 USD	83,25	721.609,19	0,18
US6516391066	Newmont Corp.	Stk	8.492 USD	103,12	763.632,35	0,19
US65249B1098	News Corp. Class A	Stk	39.710 USD	24,78	858.089,55	0,21
US6292093050	NMI Holding, Inc.	Stk	12.167 USD	37,45	397.344,09	0,10
US6517185046	NPK International, Inc.	Stk	27.492 USD	14,23	341.147,87	0,08
US67066G1040	NVIDIA Corp.	Stk	92.662 USD	165,17	13.346.403,93	3,24
US69608A1088	Palantir Technologies, Inc. Class A	Stk	12.634 USD	137,55	1.515.419,58	0,37

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw.	Bestand		Kurs	Kurswert	%-Anteil
			Währung (in 1.000)	31.03.2026			in EUR	Teilfonds- vermögen
			bzw. Kontrakte					
US7134481081	PepsiCo, Inc.		Stk	23.646	USD	156,82	3.233.631,75	0,79
US69331C1080	PG&E Corp.		Stk	75.510	USD	17,48	1.151.005,30	0,28
US74340E1038	Progyny, Inc.		Stk	8.376	USD	16,97	123.950,97	0,03
US7502361014	Radian Group, Inc.		Stk	15.330	USD	33,09	442.354,40	0,11
US7512121010	Ralph Lauren Corp.		Stk	4.460	USD	326,60	1.270.230,29	0,31
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		Stk	2.111	USD	749,29	1.379.334,49	0,33
US7782961038	Ross Stores, Inc.		Stk	11.345	USD	208,79	2.065.597,13	0,50
US79466L3024	Salesforce, Inc.		Stk	4.036	USD	185,03	651.215,51	0,16
US8308791024	SkyWest, Inc.		Stk	2.531	USD	88,37	195.042,13	0,05
US8322482071	Smithfield Foods, Inc.		Stk	19.992	USD	27,09	472.276,87	0,11
US87612E1064	Target Corp.		Stk	11.084	USD	118,78	1.148.077,65	0,28
US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.		Stk	5.777	USD	188,00	947.090,85	0,23
US88160R1014	Tesla, Inc.		Stk	5.758	USD	355,28	1.783.913,73	0,43
US8725401090	TJX Cos., Inc.		Stk	24.367	USD	155,79	3.310.343,54	0,80
US89417E1091	Travelers Cos., Inc.		Stk	1.278	USD	291,82	325.220,07	0,08
US9029733048	U.S. Bancorp		Stk	9.255	USD	50,88	410.634,04	0,10
US9113121068	United Parcel Service, Inc. Class B		Stk	24.962	USD	94,95	2.066.834,84	0,50
US91324P1021	UnitedHealth Group, Inc.		Stk	1.729	USD	261,79	394.711,22	0,10
US9224751084	Veeva Systems, Inc. Class A		Stk	4.560	USD	175,96	699.697,34	0,17
US9252831030	Versant Media Group, Inc.		Stk	4.870	USD	35,59	151.143,12	0,04
US9311421039	Walmart, Inc.		Stk	6.121	USD	123,50	659.205,41	0,16
US9427491025	Watts Water Technologies, Inc. Class A		Stk	446	USD	283,79	110.373,13	0,03
US9553061055	West Pharmaceutical Services, Inc.		Stk	2.504	USD	245,14	535.278,66	0,13
US9897011071	Zions Bancorp NA		Stk	14.861	USD	55,59	720.404,03	0,17
US98980L1017	Zoom Communications, Inc.		Stk	10.979	USD	78,68	753.283,69	0,18
Obligationen							35.426.313,27	8,60
Australien							97.866,34	0,02
XS2526882001	2.3470 %	National Australia Bank Ltd. EUR Notes 22/29	EUR	100,0	%	97,87	97.866,34	0,02
Österreich							391.116,54	0,10
XS2429205540	0.2500 %	BAWAG PSK Bank fuer Ar- beit und Wirtschaft und Oes- terreichische Postsparkasse AG EUR Notes 22/32	EUR	100,0	%	84,37	84.365,18	0,02
AT0000A0U299	3.8000 %	Republic of Austria Govern- ment Bonds EUR Bonds 12/62	EUR	35,0	%	99,82	34.935,54	0,01
AT0000A1K9F1	1.5000 %	Republic of Austria Govern- ment Bonds EUR Bonds 16/47	EUR	100,0	%	67,84	67.842,85	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
AT0000A2CQD2	0.0000 %	Republic of Austria Govern- ment Bonds EUR Zero-Cou- pon Bonds 20.02.2030	EUR	20,0	%	89,66	17.932,02	0,00
AT0000A2NW83	0.0000 %	Republic of Austria Govern- ment Bonds EUR Zero-Cou- pon Bonds 20.02.2031	EUR	180,0	%	86,79	156.216,89	0,04
AT0000A2KQ43	0.0000 %	Republic of Austria Govern- ment Bonds EUR Zero-Cou- pon Bonds 20.10.2040	EUR	50,0	%	59,65	29.824,06	0,01
Belgien							978.919,82	0,24
BE6368381404	3.5000 %	Elia Transmission Belgium SA EUR MTN 25/35	EUR	100,0	%	95,82	95.818,96	0,02
BE0000291972	5.5000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	20,0	%	105,27	21.054,48	0,01
BE0000304130	5.0000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	40,0	%	111,43	44.571,22	0,01
BE0000333428	3.0000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 14/34 S.73	EUR	130,0	%	97,13	126.271,21	0,03
BE0000335449	1.0000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 15/31 S.75	EUR	260,0	%	90,14	234.361,37	0,06
BE0000336454	1.9000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 15/38 S.76	EUR	130,0	%	81,41	105.829,35	0,03
BE0000338476	1.6000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	140,0	%	63,66	89.124,74	0,02
BE0000343526	2.2500 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	100,0	%	64,39	64.387,61	0,02
BE0000345547	0.8000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 18/28 S.85	EUR	20,0	%	95,84	19.167,36	0,00
BE0000350596	0.4000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 20/40 S.90	EUR	130,0	%	61,66	80.161,35	0,02
BE0000357666	3.0000 %	Kingdom of Belgium Gover- nment Bonds EUR Bonds 23/33 S.97	EUR	100,0	%	98,17	98.172,17	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Kanada							443.912,38	0,11
XS3040412424	3.3750 %	Province of Alberta EUR MTN 25/35	EUR	150,0	%	99,34	149.008,43	0,04
XS3107219993	3.2500 %	Province of Ontario EUR MTN 25/35	EUR	100,0	%	98,45	98.451,33	0,02
XS3077376047	3.2500 %	Province of Quebec EUR MTN 25/35	EUR	200,0	%	98,23	196.452,62	0,05
Chile							302.496,75	0,07
XS2645248225	4.1250 %	Chile Government Internati- onal Bonds EUR Bonds 23/34	EUR	300,0	%	100,83	302.496,75	0,07
Dänemark							180.023,15	0,04
XS2410368042	0.7500 %	AP Moller - Maersk AS EUR MTN 21/31	EUR	100,0	%	85,43	85.425,45	0,02
XS2351220814	0.7500 %	Danske Bank AS EUR FLR- MTN 21/29	EUR	100,0	%	94,60	94.597,70	0,02
Finnland							458.381,24	0,11
FI4000148630	0.7500 %	Finland Government Bonds EUR Bonds 15/31	EUR	60,0	%	89,69	53.811,43	0,01
FI4000348727	0.5000 %	Finland Government Bonds EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	%	94,73	47.364,25	0,01
FI4000440557	0.2500 %	Finland Government Bonds EUR Bonds 20/40	EUR	100,0	%	62,17	62.170,20	0,02
XS3047279776	2.6250 %	OP Mortgage Bank EUR MTN 25/30	EUR	300,0	%	98,35	295.035,36	0,07
Frankreich							6.991.872,01	1,70
FR0014015RA6	3.7500 %	Agence Francaise de Deve- loppement EPIC EUR MTN 26/36	EUR	100,0	%	97,97	97.969,23	0,02
FR0014006IV0	0.0000 %	APRR SA EUR Zero-Coupon MTN 19.06.2028	EUR	100,0	%	93,01	93.011,12	0,02
FR001400WVN2	3.0040 %	Arkea Public Sector SCF SA EUR Notes 25/32	EUR	100,0	%	98,55	98.551,90	0,02
FR001400J2V6	4.1250 %	BPCE SA EUR MTN 23/28	EUR	100,0	%	101,80	101.798,12	0,03
FR001400YVV9	3.2500 %	Caisse Francaise de Fi- nancement Local SA EUR MTN 25/35	EUR	100,0	%	97,74	97.744,92	0,02
FR00140006K7	0.0100 %	Caisse Francaise de Fi- nancement Local SA EUR Notes 20/35	EUR	100,0	%	71,63	71.626,67	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0014001GV5	0.0100 % Caisse Francaise de Fi- nancement Local SA EUR Notes 21/31	EUR	200,0 %	85,44	170.873,84	0,04
XS2517103417	2.1250 % Cie de Saint-Gobain SA EUR MTN 22/28	EUR	100,0 %	97,57	97.566,11	0,02
FR0013348802	0.8750 % Credit Agricole Home Loan SFH SA EUR MTN 18/28	EUR	300,0 %	95,28	285.848,49	0,07
FR0014007VS7	0.3750 % Credit Agricole Home Loan SFH SA EUR Notes 22/33	EUR	200,0 %	82,29	164.572,84	0,04
XS2099546488	0.8750 % Credit Agricole SA EUR MTN 20/32	EUR	100,0 %	84,92	84.924,19	0,02
FR0014003182	0.3750 % Credit Agricole SA EUR MTN 21/28	EUR	100,0 %	94,18	94.179,78	0,02
FR001400E7I7	3.8750 % Credit Agricole SA EUR MTN 22/34	EUR	200,0 %	99,76	199.510,38	0,05
FR001400XO25	3.1250 % Credit Agricole SA EUR MTN 25/32	EUR	200,0 %	97,29	194.582,58	0,05
FR0013511227	0.8750 % Credit Mutuel Arkea SA EUR MTN 20/27	EUR	200,0 %	97,79	195.584,56	0,05
FR001400I186	3.8750 % Credit Mutuel Arkea SA EUR MTN 23/28	EUR	100,0 %	101,30	101.304,21	0,03
FR001400I3C5	3.4700 % Danone SA EUR MTN 23/31	EUR	100,0 %	99,63	99.633,85	0,03
FR0000187635	5.7500 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 01/32	EUR	100,0 %	113,90	113.902,26	0,03
FR0010070060	4.7500 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 04/35	EUR	510,0 %	108,21	551.865,03	0,13
FR0010171975	4.0000 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 05/55	EUR	280,0 %	92,51	259.035,36	0,06
FR0010371401	4.0000 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 06/38	EUR	200,0 %	100,20	200.392,66	0,05
FR0010773192	4.5000 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 09/41	EUR	120,0 %	104,37	125.244,59	0,03
FR0011461037	3.2500 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 13/45	EUR	180,0 %	86,91	156.435,55	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0011883966	2.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 14/30	EUR	150,0	%	97,87	146.802,05	0,04
FR0012993103	1.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 15/31	EUR	170,0	%	92,11	156.594,89	0,04
FR0013286192	0.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 17/28	EUR	100,0	%	95,70	95.700,02	0,02
FR0013257524	2.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 17/48	EUR	220,0	%	66,92	147.215,40	0,04
FR0013341682	0.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	%	94,57	47.286,71	0,01
FR0013313582	1.2500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 18/34	EUR	200,0	%	83,68	167.354,64	0,04
FR001400AIN5	0.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 22/28	EUR	50,0	%	96,21	48.106,17	0,01
FR001400BKZ3	2.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 22/32	EUR	200,0	%	91,81	183.628,78	0,05
FR0014009O62	1.2500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 22/38	EUR	580,0	%	73,93	428.774,57	0,10
FR001400L834	3.5000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 23/33	EUR	100,0	%	99,82	99.823,23	0,03
FR001400PM68	2.7500 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 24/30	EUR	50,0	%	98,91	49.456,04	0,01
FR001400QMF9	3.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 24/34	EUR	260,0	%	95,29	247.755,69	0,06
FR0014016CV2	4.4000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 26/57	EUR	100,0	%	97,85	97.849,92	0,02
FR0014007L00	0.0000 %	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Zero- Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	10,0	%	81,77	8.176,64	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0013451507	0.0000 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	20,0 %	89,77	17.953,08	0,01
FR0014002WK3	0.0000 % French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2031	EUR	450,0 %	83,45	375.520,91	0,09
FR0013512407	0.7500 % Kering SA EUR MTN 20/28	EUR	100,0 %	94,89	94.890,36	0,02
FR0013444692	1.3750 % Orange SA EUR MTN 19/49	EUR	100,0 %	56,80	56.802,71	0,01
FR0014004A06	0.7500 % Orange SA EUR MTN 21/34	EUR	100,0 %	78,21	78.205,10	0,02
FR0013456431	0.5000 % Pernod Ricard SA EUR Notes 19/27	EUR	100,0 %	96,15	96.149,56	0,02
FR001400IEQ0	4.8750 % RCI Banque SA EUR MTN 23/28	EUR	100,0 %	102,44	102.439,89	0,03
FR0013368602	2.1250 % Societe Generale SA EUR MTN 18/28	EUR	100,0 %	96,85	96.845,73	0,02
FR0014012DH8	3.2500 % Societe Nationale SNCF SACA EUR MTN 25/32	EUR	200,0 %	98,48	196.960,46	0,05
FR001400YNT2	3.6250 % Societe Nationale SNCF SACA EUR Notes 25/35	EUR	300,0 %	98,47	295.421,22	0,07
Deutschland					5.435.069,18	1,32
DE000BYL0CV6	2.7500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 25/32	EUR	300,0 %	97,98	293.943,30	0,07
DE0001135226	4.7500 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 03/34	EUR	350,0 %	113,34	396.683,00	0,10
DE0001135325	4.2500 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 07/39	EUR	550,0 %	110,98	610.373,50	0,15
DE0001135481	2.5000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 12/44	EUR	120,0 %	87,91	105.487,37	0,03
DE0001102341	2.5000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 14/46	EUR	80,0 %	86,58	69.260,00	0,02
DE0001102432	1.2500 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 17/48	EUR	130,0 %	65,81	85.551,70	0,02
DE0001102598	1.0000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 22/38	EUR	20,0 %	78,11	15.621,70	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE0001102614	1.8000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 22/53	EUR	150,0	%	70,82	106.233,74	0,03
DE000BU27006	2.4000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 23/30	EUR	650,0	%	98,60	640.920,41	0,16
DE000BU3Z005	2.3000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 23/33	EUR	10,0	%	96,62	9.662,49	0,00
DE000BU3Z047	2.5000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 25/35	EUR	180,0	%	96,42	173.549,97	0,04
DE0001102580	0.0000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	100,0	%	85,19	85.188,94	0,02
DE0001102564	0.0000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	300,0	%	86,53	259.581,54	0,06
DE0001102572	0.0000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	40,0	%	40,89	16.357,46	0,00
DE0001102556	0.0000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Zero- Coupon Bonds 15.11.2028	EUR	800,0	%	93,52	748.142,96	0,18
DE000CZ439B6	5.2500 %	Commerzbank AG EUR FLR- Notes 23/29	EUR	100,0	%	103,38	103.379,57	0,03
DE000CZ40M39	1.5000 %	Commerzbank AG EUR MTN 18/28	EUR	50,0	%	96,68	48.338,48	0,01
XS2630117328	4.0000 %	Continental AG EUR MTN 23/28	EUR	200,0	%	100,84	201.676,68	0,05
DE000DL19WU8	3.2500 %	Deutsche Bank AG EUR FLR- Notes 22/28	EUR	200,0	%	99,98	199.951,92	0,05
XS2024715794	0.5000 %	Deutsche Telekom AG EUR MTN 19/27	EUR	200,0	%	97,19	194.374,32	0,05
XS2756341314	3.5980 %	Eurogrid GmbH EUR MTN 24/29	EUR	100,0	%	100,67	100.668,41	0,02
XS2482872251	2.8750 %	Fresenius SE & Co. KGaA EUR MTN 22/30	EUR	100,0	%	97,90	97.899,43	0,02
DE000HCB0B36	4.7500 %	Hamburg Commercial Bank AG EUR MTN 24/29	EUR	100,0	%	103,23	103.234,58	0,02
DE000A2AAPH7	0.6250 %	Land Berlin EUR Notes 16/36 S.490	EUR	160,0	%	75,81	121.291,33	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE000LB2V7C3	0.2500 %	Landesbank Baden-Wuert- temberg EUR MTN 21/28	EUR	200,0	%	93,26	186.522,20	0,05
DE000A2YPFU9	1.1250 %	Mercedes-Benz Group AG EUR MTN 19/31	EUR	100,0	%	87,90	87.896,16	0,02
DE000A3MP4V7	0.7500 %	Vonovia SE EUR MTN 21/32	EUR	200,0	%	81,84	163.671,56	0,04
DE000A30VQB2	5.0000 %	Vonovia SE EUR MTN 22/30	EUR	200,0	%	104,80	209.606,46	0,05
Ungarn							459.146,16	0,11
XS1696445516	1.7500 %	Hungary Government Inter- national Bonds EUR Bonds 17/27	EUR	300,0	%	97,90	293.702,70	0,07
XS2161992511	1.6250 %	Hungary Government Inter- national Bonds EUR Bonds 20/32	EUR	100,0	%	86,48	86.482,19	0,02
XS2181689659	1.7500 %	Hungary Government Inter- national Bonds EUR Bonds 20/35	EUR	100,0	%	78,96	78.961,27	0,02
Irland							258.143,53	0,06
XS2648077274	4.2500 %	CRH SMW Finance DAC EUR MTN 23/35	EUR	100,0	%	101,03	101.029,85	0,02
IE00BV8C9186	2.0000 %	Ireland Government Bonds EUR Bonds 15/45	EUR	30,0	%	78,35	23.505,80	0,01
IE00BFZRPZ02	1.3000 %	Ireland Government Bonds EUR Bonds 18/33	EUR	50,0	%	89,22	44.608,91	0,01
IE00BH3SQ895	1.1000 %	Ireland Government Bonds EUR Bonds 19/29	EUR	50,0	%	95,18	47.591,99	0,01
IE00BMQ5JM72	0.5500 %	Ireland Government Bonds EUR Bonds 21/41	EUR	50,0	%	65,73	32.867,20	0,01
IE00BMQ5JL65	0.0000 %	Ireland Government Bonds EUR Zero-Coupon Bonds 18.10.2031	EUR	10,0	%	85,40	8.539,78	0,00
Italien							6.324.308,03	1,54
XS2625196352	4.8750 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 23/30	EUR	200,0	%	105,19	210.383,54	0,05
XS2592658947	5.6250 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 23/33	EUR	150,0	%	110,43	165.641,34	0,04
IT0001174611	6.5000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 97/27	EUR	690,0	%	105,64	728.945,95	0,18
IT0001278511	5.2500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 98/29	EUR	250,0	%	107,21	268.020,33	0,07
IT0003256820	5.7500 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 02/33	EUR	720,0	%	113,11	814.412,23	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IT0003535157	5.0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	300,0	%	108,80	326.409,93	0,08
IT0004286966	5.0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/39	EUR	150,0	%	108,48	162.720,00	0,04
IT0004889033	4.7500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	240,0	%	104,13	249.901,68	0,06
IT0005094088	1.6500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32	EUR	500,0	%	90,50	452.512,30	0,11
IT0005083057	3.2500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/46	EUR	200,0	%	84,00	168.000,70	0,04
IT0005162828	2.7000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	90,0	%	76,28	68.647,50	0,02
IT0005217390	2.8000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	150,0	%	69,50	104.243,19	0,03
IT0005240830	2.2000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	10,0	%	99,45	9.945,04	0,00
IT0005273013	3.4500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/48	EUR	200,0	%	85,97	171.939,68	0,04
IT0005321325	2.9500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR	420,0	%	88,83	373.099,02	0,09
IT0005383309	1.3500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/30	EUR	250,0	%	93,27	233.180,53	0,06
IT0005422891	0.9000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/31	EUR	50,0	%	88,96	44.479,45	0,01
IT0005495731	2.8000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/29	EUR	500,0	%	99,20	495.979,25	0,12
IT0005508590	4.0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/35	EUR	100,0	%	101,50	101.495,63	0,02
IT0005561888	4.0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/30	EUR	320,0	%	102,98	329.543,94	0,08
IT0005544082	4.3500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/33	EUR	400,0	%	104,44	417.744,80	0,10
IT0005530032	4.4500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/43	EUR	70,0	%	100,78	70.543,68	0,02
XS2289133758	0.8500 %	UniCredit SpA EUR MTN 21/31	EUR	200,0	%	88,41	176.811,16	0,04
XS2433141947	1.6250 %	UniCredit SpA EUR MTN 22/32	EUR	200,0	%	89,85	179.707,16	0,04
Japan							101.712,70	0,02
XS2589712996	4.1570 %	Mizuho Financial Group, Inc. EUR MTN 23/28	EUR	100,0	%	101,71	101.712,70	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Luxemburg							1.777.189,35	0,43
XS2838924848	4.0290 %	Becton Dickinson Euro Fi- nance SARL EUR Notes 24/36	EUR	100,0	%	98,63	98.634,49	0,02
EU000A1G0AJ7	3.8750 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 12/32	EUR	500,0	%	104,16	520.786,15	0,13
EU000A1G0BJ5	3.0000 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 13/34	EUR	100,0	%	97,93	97.930,14	0,02
EU000A1G0DB8	2.3500 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 14/44	EUR	75,0	%	81,79	61.341,89	0,02
EU000A1G0DJ1	1.3750 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 16/47	EUR	300,0	%	66,22	198.665,58	0,05
EU000A1G0DN3	2.0000 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 17/56	EUR	85,0	%	68,97	58.625,65	0,02
EU000A1G0ED2	0.8750 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 19/35	EUR	200,0	%	80,99	161.980,12	0,04
EU000A1G0EP6	0.1250 %	European Financial Stability Facility EUR Notes 22/30	EUR	200,0	%	89,59	179.181,30	0,04
EU000A1G0EL5	0.0000 %	European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 20.01.2031	EUR	350,0	%	86,74	303.586,82	0,07
XS3270897575	3.7500 %	Heidelberg Materials Fi- nance Luxembourg SA EUR MTN 26/36	EUR	100,0	%	96,46	96.457,21	0,02
Polen							866.704,62	0,21
XS1508566392	1.0000 %	Republic of Poland Govern- ment International Bonds EUR MTN 16/28	EUR	200,0	%	95,47	190.932,22	0,05
XS1508566558	2.0000 %	Republic of Poland Govern- ment International Bonds EUR MTN 16/46	EUR	150,0	%	69,02	103.537,19	0,02
XS1958534528	1.0000 %	Republic of Poland Govern- ment International Bonds EUR MTN 19/29	EUR	300,0	%	94,60	283.810,23	0,07
XS2447602793	2.7500 %	Republic of Poland Govern- ment International Bonds EUR MTN 22/32	EUR	300,0	%	96,14	288.424,98	0,07
Portugal							214.578,73	0,05
PTEDPUOM0008	3.8750 %	EDP SA EUR MTN 23/28	EUR	100,0	%	101,27	101.268,75	0,03
PTOTEBOE0020	4.1000 %	Portugal Obrigacoes do Te- souro OT EUR Bonds 15/45	EUR	45,0	%	102,21	45.995,81	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
PTOTEVOE0018	2.1250 %	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	%	98,62	49.311,32	0,01
PTOTELOE0028	0.4750 %	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT EUR Bonds 20/30	EUR	20,0	%	90,01	18.002,85	0,00
Rumänien							639.625,59	0,16
XS1420357318	2.8750 %	Romania Government International Bonds EUR Bonds 16/28	EUR	300,0	%	97,72	293.172,42	0,07
XS1892141620	2.8750 %	Romania Government International Bonds EUR MTN 18/29	EUR	100,0	%	95,93	95.933,20	0,02
XS2109813142	3.3750 %	Romania Government International Bonds EUR MTN 20/50	EUR	50,0	%	60,82	30.410,12	0,01
XS2364199757	1.7500 %	Romania Government International Bonds EUR MTN 21/30	EUR	250,0	%	88,04	220.109,85	0,06
Slowakei							41.234,82	0,01
SK4120012691	1.8750 %	Slovakia Government Bonds EUR Bonds 17/37 S.232	EUR	50,0	%	82,47	41.234,82	0,01
Spanien							3.549.170,02	0,86
XS3121029436	3.1250 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA EUR MTN 25/30	EUR	100,0	%	98,26	98.264,41	0,02
ES0413900574	0.1250 %	Banco Santander SA EUR Notes 19/30	EUR	200,0	%	88,61	177.216,84	0,04
ES0000106767	3.2500 %	Basque Government EUR Notes 25/35	EUR	200,0	%	98,34	196.688,00	0,05
ES00000120N0	4.9000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 07/40	EUR	400,0	%	111,60	446.413,36	0,11
ES00000121S7	4.7000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 09/41	EUR	50,0	%	109,33	54.663,05	0,01
ES00000127A2	1.9500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 15/30	EUR	240,0	%	96,10	230.635,49	0,06
ES00000128C6	2.9000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 16/46	EUR	100,0	%	84,21	84.212,01	0,02
ES00000128E2	3.4500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 16/66	EUR	70,0	%	85,64	59.946,60	0,01
ES0000012B88	1.4000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 18/28	EUR	200,0	%	96,98	193.966,26	0,05
ES0000012B47	2.7000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 18/48	EUR	100,0	%	79,95	79.945,77	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
ES0000012E51	1.4500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 19/29	EUR	500,0	%	96,07	480.358,20	0,12
ES0000012E69	1.8500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 19/35	EUR	150,0	%	87,35	131.025,39	0,03
ES0000012I32	0.5000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 21/31	EUR	220,0	%	87,07	191.557,94	0,05
ES0000012K20	0.7000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 22/32	EUR	600,0	%	86,78	520.680,60	0,13
ES0000012K95	3.4500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 22/43	EUR	100,0	%	93,33	93.331,71	0,02
ES0000012L78	3.5500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 23/33	EUR	350,0	%	101,61	355.618,80	0,09
ES0000012N35	3.4500 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 24/34	EUR	100,0	%	100,31	100.305,54	0,02
ES0000011868	6.0000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 98/29	EUR	50,0	%	108,68	54.340,05	0,01
Supranational							1.763.946,08	0,43
XS2286422071	0.0000 %	Council Of Europe Develop- ment Bank EUR Zero-Cou- pon MTN 20.01.2031	EUR	300,0	%	86,76	260.283,99	0,06
XS0219724878	4.0000 %	European Investment Bank EUR MTN 05/37	EUR	200,0	%	105,67	211.345,72	0,05
EU000A1G30R0	3.3750 %	European Union EUR MTN 12/38	EUR	300,0	%	98,19	294.561,93	0,07
EU000A283867	0.1000 %	European Union EUR MTN 20/40	EUR	460,0	%	60,83	279.827,71	0,07
EU000A3KNYG5	0.4500 %	European Union EUR MTN 21/46	EUR	100,0	%	53,00	52.997,90	0,01
EU000A3KRJR4	0.7500 %	European Union EUR MTN 21/47	EUR	30,0	%	56,89	17.067,68	0,01
EU000A3K4DM9	2.6250 %	European Union EUR MTN 22/48	EUR	200,0	%	79,84	159.678,52	0,04
EU000A3K4DW8	2.7500 %	European Union EUR Notes 22/33	EUR	400,0	%	97,55	390.213,00	0,10
XS2978479298	2.9500 %	International Bank for Re- construction & Development EUR Notes 25/35	EUR	100,0	%	97,97	97.969,63	0,02
Schweden							284.315,38	0,07
XS2297177664	0.2500 %	Essity AB EUR Notes 21/31	EUR	100,0	%	84,49	84.489,20	0,02
XS2887185127	3.1250 %	Volvo Treasury AB EUR MTN 24/27	EUR	200,0	%	99,91	199.826,18	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Niederlande							1.974.174,43	0,48
XS2434787235	1.2500 %	ABN AMRO Bank NV EUR MTN 22/34	EUR	200,0	%	81,79	163.576,60	0,04
XS2772266420	3.3750 %	American Medical Systems Europe BV EUR Notes 24/29	EUR	100,0	%	99,96	99.956,90	0,02
XS3075491152	2.6250 %	BMW Finance NV EUR MTN 25/28	EUR	100,0	%	98,73	98.729,92	0,02
XS2887901325	3.0000 %	BMW International Investment BV EUR MTN 24/27	EUR	200,0	%	99,98	199.953,74	0,05
XS2823825802	3.5000 %	BMW International Investment BV EUR MTN 24/32	EUR	200,0	%	98,31	196.629,68	0,05
XS2802928775	3.7500 %	Brenntag Finance BV EUR MTN 24/28	EUR	100,0	%	100,51	100.509,43	0,03
XS3239338042	3.6250 %	CNH Industrial NV EUR MTN 25/33	EUR	100,0	%	95,90	95.896,10	0,02
XS2169281487	1.6250 %	CRH Funding BV EUR Notes 20/30	EUR	100,0	%	92,65	92.651,87	0,02
XS0161488498	7.5000 %	Deutsche Telekom International Finance BV EUR MTN 03/33	EUR	100,0	%	123,01	123.010,93	0,03
XS2933692753	3.2500 %	GSK Capital BV EUR MTN 24/36	EUR	100,0	%	94,48	94.478,82	0,02
XS2406890066	0.8750 %	Koninklijke KPN NV EUR MTN 21/33	EUR	200,0	%	80,31	160.622,76	0,04
NL0000102234	4.0000 %	Netherlands Government Bonds EUR Bonds 05/37	EUR	30,0	%	107,14	32.142,38	0,01
NL0010071189	2.5000 %	Netherlands Government Bonds EUR Bonds 12/33	EUR	200,0	%	97,27	194.549,76	0,05
NL0010721999	2.7500 %	Netherlands Government Bonds EUR Bonds 14/47	EUR	80,0	%	89,49	71.595,66	0,02
NL0013552060	0.5000 %	Netherlands Government Bonds EUR Bonds 19/40	EUR	110,0	%	69,03	75.934,11	0,02
NL0000102317	5.5000 %	Netherlands Government Bonds EUR Bonds 98/28	EUR	10,0	%	104,96	10.496,49	0,00
NL0015000B11	0.0000 %	Netherlands Government Bonds EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2038	EUR	100,0	%	68,34	68.344,93	0,02
NL0014555419	0.0000 %	Netherlands Government Bonds EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2030	EUR	20,0	%	88,97	17.794,09	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS1955187932	1.7500 %	Siemens Financierings- maatschappij NV EUR MTN 19/39	EUR	100,0	%	77,30	77.300,26	0,02
Vereinigtes Königreich							687.662,29	0,17
XS1829215562	1.1250 %	Nationwide Building Society EUR MTN 18/28	EUR	400,0	%	96,19	384.776,96	0,09
XS2338561348	0.5000 %	Nationwide Building Society EUR MTN 21/41	EUR	100,0	%	62,62	62.620,84	0,02
XS2592301365	4.2500 %	Tesco Corporate Treasury Services PLC EUR MTN 23/31	EUR	100,0	%	102,49	102.491,29	0,03
XS2002018500	1.6250 %	Vodafone Group PLC EUR MTN 19/30	EUR	150,0	%	91,85	137.773,20	0,03
USA							1.204.744,13	0,29
XS2051362072	0.8000 %	AT&T, Inc. EUR Notes 19/30	EUR	100,0	%	90,24	90.243,88	0,02
XS2038039074	0.5800 %	Bank of America Corp. EUR FLR-MTN 19/29	EUR	100,0	%	93,70	93.700,60	0,02
XS1998215559	1.3000 %	Baxter International, Inc. EUR Notes 19/29	EUR	100,0	%	92,31	92.314,74	0,02
XS1795252672	1.6250 %	Citigroup, Inc. EUR MTN 18/28	EUR	100,0	%	96,82	96.815,66	0,02
XS2122933695	1.8750 %	Dow Chemical Co. EUR No- tes 20/40	EUR	100,0	%	69,36	69.356,98	0,02
XS2107332640	0.8750 %	Goldman Sachs Group, Inc. EUR MTN 20/30	EUR	200,0	%	90,75	181.508,98	0,05
XS2292954893	0.2500 %	Goldman Sachs Group, Inc. EUR MTN 21/28	EUR	200,0	%	94,65	189.299,46	0,05
XS2441552192	1.2500 %	Goldman Sachs Group, Inc. EUR MTN 22/29	EUR	100,0	%	94,22	94.224,13	0,02
XS2583742239	3.6250 %	International Business Ma- chines Corp. EUR Notes 23/31	EUR	100,0	%	99,99	99.994,65	0,03
XS3086253112	3.9170 %	National Grid North Ame- rica, Inc. EUR MTN 25/35	EUR	100,0	%	98,35	98.350,21	0,02
XS1492458044	3.1250 %	Utah Acquisition Sub, Inc. EUR Notes 16/28	EUR	100,0	%	98,93	98.934,84	0,02
REITs (Real Estate Investment Trusts)							5.400.830,03	1,31
Frankreich							995.154,72	0,24
FR0000121964		Klepierre SA Real Estate Investment Trust	Stk	30.639	EUR	32,48	995.154,72	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
USA					4.405.675,31	1,07
US44107P1049	Host Hotels & Resorts, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	168.867 USD	18,96	2.791.994,43	0,68
US8288061091	Simon Property Group, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	10.148 USD	182,35	1.613.680,88	0,39
Investmentanteile					23.562.655,35	5,72
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)						
Irland					23.562.655,35	5,72
IE00B579F325	Invesco Physical Gold ETC	Stk	56.652 EUR	383,49	21.725.475,48	5,27
IE00B4NCWG09	iShares Physical Silver ETC	Stk	30.299 EUR	60,64	1.837.179,87	0,45
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					401.373.597,64	97,45
Einlagen bei Kreditinstituten					10.897.149,02	2,65
Täglich fällige Gelder					10.897.149,02	2,65
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			1.110.799,34	0,27
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			9.786.349,68	2,38
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					10.897.149,02	2,65

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-1.245.896,08	-0,30
Futuresgeschäfte				-1.392.960,39	-0,34
Gekaufte Bondterminkontrakte				-439.895,00	-0,11
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/26	Ktr	82 EUR	105,76	-68.210,00	-0,02
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/26	Ktr	33 EUR	109,86	-39.760,00	-0,01
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/26	Ktr	55 EUR	115,42	-93.270,00	-0,02
Euro BTP Futures 06/26	Ktr	26 EUR	115,74	-112.610,00	-0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Euro BTP Futures 06/26	Ktr	24 EUR	105,73	-29.415,00	-0,01
Euro OAT Futures 06/26	Ktr	30 EUR	118,42	-96.630,00	-0,02
Gekaufte Indexterminkontrakte				-3.544.065,74	-0,86
Bloomberg Euro Corporate Bond Index Futures 06/26	Ktr	47 EUR	168,36	-61.100,00	-0,01
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/26	Ktr	125 EUR	5.501,00	-104.540,00	-0,03
FTSE 100 Index Futures 06/26	Ktr	130 GBP	10.204,50	154.684,38	0,04
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/26	Ktr	805 USD	1.402,10	-2.834.477,27	-0,69
Russell 1000 E-Mini Index Futures 06/26	Ktr	69 USD	2.072,10	-147.115,82	-0,04
Russell 2000 E-Mini Index Futures 06/26	Ktr	31 USD	2.428,20	-92.520,20	-0,02
Swiss Market Index Futures 06/26	Ktr	53 CHF	12.642,00	47.740,66	0,01
Topix Index Futures 06/26	Ktr	100 JPY	3.504,00	-506.737,49	-0,12
Verkaufte Währungs-Futures				466.197,66	0,11
EUR JPY Currency Futures 06/26	Ktr	-101 JPY	182,44	38.161,73	0,01
EUR USD Currency Futures 06/26	Ktr	-399 USD	1,15	428.035,93	0,10
Verkaufte Index-Futures				2.124.802,69	0,52
DJ EURO STOXX Europe 600 Index Futures 06/26	Ktr	-619 EUR	578,90	217.475,00	0,05
MSCI World Net Total Return Index Futures 06/26	Ktr	-484 EUR	604,90	1.020.449,20	0,25
Russell 1000 E-Mini Index Futures 06/26	Ktr	-34 USD	4.169,70	417.606,45	0,10
S&P 500 E-mini Index Futures 06/26	Ktr	-32 USD	6.388,25	469.272,04	0,12
Optionsgeschäfte				147.064,31	0,04
Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes				147.064,31	0,04
Put 6,350 S&P 500 Index 04/26	Ktr	27 USD	151,90	147.064,31	0,04
OTC-gehandelte Derivate				114.444,73	0,03
Swapgeschäfte				114.444,73	0,03
Total Return Swaps				114.444,73	0,03
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index - pays 0.06% - 18 Jun 2026	USD	105.743,74		114.444,73	0,03
Anlage in Derivaten				-1.131.451,35	-0,27
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			731.514,81	0,17
Teilfondsvermögen	EUR			411.870.810,12	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4YY/ISIN: LU2397363784	133,18	124,61	117,61
Aktienumlauf in Stück		3.092.578	2.755.794	2.289.642
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4YY/ISIN: LU2397363784	3.092.578	2.755.794	2.289.609
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		411,9	343,4	269,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	41,62
Vereinigtes Königreich	8,77
Irland	7,07
Schweiz	5,15
Frankreich	4,89
Italien	4,66
Deutschland	4,25
Spanien	4,04
Niederlande	3,53
Japan	2,94
Kanada	2,24
Hongkong	2,02
Sonstige Länder	6,27
Sonstige Vermögenswerte	2,55
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	401.373.597,64
(Anschaffungspreis EUR 358.704.894,10)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	10.897.149,02
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	210.581,35
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	471.379,72
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	670.747,64
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	188.913,25
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	147.064,31
- Futuresgeschäften	2.793.425,39
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	114.444,73
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	416.867.303,05
Bankverbindlichkeiten	-601.057,46
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-319,75
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-208.729,94
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-4.186.385,78
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-4.996.492,93
Teilfondsvermögen	411.870.810,12

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	343.393.024,51
Mittelzuflüsse	46.371.713,59
Mittlerückflüsse	-686.817,63
Betriebsergebnis	22.792.889,65
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	411.870.810,12

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.755.794
- ausgegeben	341.982
- zurückgenommen	-5.198
- am Ende des Berichtszeitraums	3.092.578

Allianz Strategic Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind								16.050.969,03	75,89
Obligationen								16.050.969,03	75,89
Australien								241.649,30	1,14
AU3SG0002710	4.7500	%	Treasury Corp. of Victoria AUD MTN 22/36	AUD	380,0	%	92,68	241.649,30	1,14
Belgien								223.827,30	1,06
BE0390217835	3.1250	%	Region Wallonne Belgium EUR MTN 25/32	EUR	200,0	%	97,59	223.827,30	1,06
Brasilien								606.595,37	2,87
BRSTNCNTF238	10.0000	%	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F BRL Bonds 24/35	BRL	3.850,0	%	82,76	606.595,37	2,87
Kanada								807.594,23	3,82
CA135087S620	3.2500	%	Canadian Government Bonds CAD Bonds 25/35	CAD	150,0	%	98,31	105.786,52	0,50
XS2344384768	0.1000	%	Ontario Teachers' Finance Trust EUR MTN 21/28	EUR	350,0	%	94,35	378.677,47	1,79
CA68323ACC68	3.4500	%	Province of Ontario CAD Bonds 13/45	CAD	150,0	%	84,85	91.297,33	0,43
CA803854KH05	3.1000	%	Province of Saskatchewan CAD Bonds 18/50	CAD	150,0	%	76,65	82.475,83	0,39
AU3CB0306389	4.6000	%	PSP Capital, Inc. AUD MTN 24/29	AUD	220,0	%	98,94	149.357,08	0,71
China								1.597.554,73	7,55
CND100069PK9	3.1900	%	China Government Bonds CNY Bonds 23/53	CNY	800,0	%	116,49	134.836,04	0,64
CND1000716X4	3.0000	%	China Government Bonds CNY Bonds 23/53	CNY	580,0	%	113,43	95.185,13	0,45
CND100084T81	1.9100	%	China Government Bonds CNY Bonds 24/29	CNY	2.650,0	%	101,78	390.219,19	1,84
CND10007LB61	2.3500	%	China Government Bonds CNY Bonds 24/34	CNY	3.250,0	%	104,78	492.695,82	2,33
CND10009JF77	1.5500	%	China Government Bonds CNY Bonds 25/30	CNY	2.350,0	%	100,32	341.082,86	1,61
CND100099MP2	1.6700	%	China Government Bonds CNY Bonds 25/35	CNY	1.000,0	%	99,21	143.535,69	0,68
Frankreich								229.485,14	1,08
FR001400OHF4	3.2500	%	French Republic Govern- ment Bonds OAT EUR Bonds 24/55	EUR	250,0	%	80,05	229.485,14	1,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Deutschland								473.764,61	2,24
DE000BU2D004	2.5000	%	Bundesrepublik Deutsch- land Bundesanleihe EUR Bonds 24/54	EUR	500,0	%	82,63	473.764,61	2,24
Indonesien								230.267,35	1,09
XS2895623978	3.6500	%	Indonesia Government Inter- national Bonds EUR Bonds 24/32	EUR	100,0	%	97,26	111.529,02	0,53
IDG000023607	6.6250	%	Indonesia Treasury Bonds IDR Bonds 23/34 S.100	IDR	2.055.000,0	%	98,19	118.738,33	0,56
Irland								88.113,54	0,42
IE000LQ7YWY4	2.6000	%	Ireland Government Bonds EUR Bonds 24/34	EUR	80,0	%	96,05	88.113,54	0,42
Italien								1.141.818,79	5,40
XS2810863675	5.8750	%	Cassa Depositi e Prestiti SpA USD Notes 24/29	USD	410,0	%	104,33	427.743,45	2,02
IT0005534141	4.5000	%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/53	EUR	50,0	%	98,78	56.639,76	0,27
IT0005631590	3.6500	%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 25/35	EUR	200,0	%	98,36	225.598,61	1,07
IT0005676504	3.4500	%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 25/36	EUR	190,0	%	96,07	209.329,85	0,99
XS3244877869	3.0000	%	Poste Italiane SpA EUR MTN 25/30	EUR	200,0	%	97,02	222.507,12	1,05
Japan								1.219.435,63	5,76
JP1400181R57	3.1000	%	Japan Government Forty Year Bonds JPY Bonds 25/65 S.18	JPY	10.050,0	%	87,43	55.059,55	0,26
JP1103651N11	0.1000	%	Japan Government Ten Year Bonds JPY Bonds 22/31 S.365	JPY	42.350,0	%	90,40	239.891,88	1,13
JP1300821Q49	1.8000	%	Japan Government Thirty Year Bonds JPY Bonds 24/54 S.82	JPY	31.650,0	%	67,66	134.178,07	0,63
JP1300891S18	3.4000	%	Japan Government Thirty Year Bonds JPY Bonds 26/55 S.89	JPY	60.350,0	%	95,57	361.410,30	1,71
JP1201551FC0	1.0000	%	Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 15/35 S.155	JPY	20.900,0	%	88,50	115.904,71	0,55

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
JP1201721L45	0.4000	%	Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 20/40 S.172	JPY 37.250,0 %	72,07	168.217,30	0,80
JP1201931R78	2.5000	%	Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 25/45 S.193	JPY 25.800,0 %	89,55	144.773,82	0,68
Malaysia						190.630,80	0,90
MYBMS2400013	4.0540	%	Malaysia Government Bonds MYR Bonds 24/39 S.124	MYR 250,0 %	101,90	62.960,75	0,30
MYBMX2400021	4.1800	%	Malaysia Government Bonds MYR Bonds 24/44 S.224	MYR 100,0 %	102,09	25.232,49	0,12
MYBMN2500029	3.4760	%	Malaysia Government Bonds MYR Bonds 25/35 S.225	MYR 420,0 %	98,68	102.437,56	0,48
Mexiko						111.263,17	0,53
MX0MGO0000U2	7.7500	%	Mexico Bonos MXN Bonds 14/34	MXN 2.200,0 %	91,43	111.263,17	0,53
Neuseeland						187.841,12	0,89
NZGOVDT433C9	3.5000	%	New Zealand Government Bonds NZD Bonds 15/33 S.433	NZD 50,0 %	94,28	26.937,30	0,13
NZGOVDT536C9	4.2500	%	New Zealand Government Bonds NZD Bonds 24/36 S.536	NZD 50,0 %	96,19	27.485,13	0,13
AU3CB0307486	5.0000	%	New Zealand Local Govern- ment Funding Agency Bonds AUD MTN 24/34	AUD 200,0 %	97,22	133.418,69	0,63
Norwegen						219.354,11	1,04
NO0010844079	1.7500	%	Norway Government Bonds NOK Bonds 19/29 S.481	NOK 2.334,0 %	91,58	218.575,25	1,03
NO0013148338	3.6250	%	Norway Government Bonds NOK Bonds 24/34 S.487	NOK 8,0 %	95,21	778,86	0,01
Peru						727.253,38	3,44
PEP01000C5J8	7.6000	%	Peru Government Bonds PEN Bonds 24/39	PEN 1.600,0 %	104,52	478.623,15	2,26
PEP01000C5K6	6.8500	%	Peru Government Bonds PEN Bonds 25/35	PEN 850,0 %	102,20	248.630,23	1,18
Russland						2,57	0,00
RU000A100A82	7.6500	%	Russia Federal Bonds - OFZ RUB Bonds 19/30 S.6228*	RUB 2.090.000,0 %	0,00	2,57	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Spanien								1.443.761,73	6,83
ES0000090847	0.5000	%	Junta de Andalucia EUR Bonds 21/31	EUR	115,0	%	87,77	115.744,27	0,55
ES0000090896	2.4000	%	Junta de Andalucia EUR Bonds 22/32	EUR	125,0	%	95,23	136.505,57	0,65
ES0000012K46	1.9000	%	Spain Government Bonds EUR Bonds 22/52	EUR	800,0	%	64,30	589.884,29	2,79
ES0000012M93	4.0000	%	Spain Government Bonds EUR Bonds 24/54	EUR	540,0	%	97,16	601.627,60	2,84
Supranational								314.107,07	1,48
XS2763029571	3.6250	%	Corp. Andina de Fomento EUR Bonds 24/30	EUR	270,0	%	101,45	314.107,07	1,48
Niederlande								504.892,42	2,39
AU3CB0250215	3.4500	%	Nederlandse Waterschapsbank NV AUD MTN 18/28	AUD	310,0	%	96,59	205.459,10	0,97
XS2153459123	2.0000	%	Royal Schiphol Group NV EUR MTN 20/29	EUR	270,0	%	96,71	299.433,32	1,42
Vereinigtes Königreich								1.102.920,51	5,21
GB00B84Z9V04	3.2500	%	U.K. Gilts GBP Bonds 12/44	GBP	350,0	%	75,23	347.883,04	1,64
GB00BMF9LF76	4.0000	%	U.K. Gilts GBP Bonds 23/63	GBP	250,0	%	76,15	251.533,25	1,19
GB00BT7J0241	5.3750	%	U.K. Gilts GBP Bonds 25/56	GBP	390,0	%	97,72	503.504,22	2,38
USA								4.388.836,16	20,75
US912810RE01	3.6250	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 14/44	USD	150,0	%	85,04	127.564,80	0,60
US912810SR05	1.1250	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 20/40	USD	60,0	%	63,07	37.840,29	0,18
US912810SQ22	1.1250	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 20/40	USD	56,0	%	62,43	34.959,01	0,17
US912810TA60	1.7500	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 21/41	USD	100,0	%	66,95	66.947,85	0,32
US91282CMC28	4.5000	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 24/31	USD	50,0	%	102,34	51.168,06	0,24
US91282CMK44	4.3750	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 25/32	USD	20,0	%	101,66	20.331,22	0,10
US91282CMM00	4.6250	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 25/35	USD	200,0	%	102,58	205.158,52	0,97
US912810UN62	4.8750	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 25/45	USD	100,0	%	99,74	99.737,09	0,47
US91282CQD64	3.5000	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 26/31	USD	150,0	%	98,01	147.015,09	0,69
US91282CQC81	3.7500	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 26/33	USD	250,0	%	97,69	244.228,13	1,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen	
US91282CPZ85	4.1250	%	U.S. Treasury Bonds USD Bonds 26/36	USD	300,0	%	98,41	295.231,59	1,40
US91282CDX65	0.1250	%	U.S. Treasury Inflation-In- dexed Bonds USD Bonds 22/32	USD	293,3	%	92,15	270.270,52	1,28
US91282CNB36	1.6250	%	U.S. Treasury Inflation-In- dexed Bonds USD Bonds 25/30	USD	2.758,4	%	101,09	2.788.383,99	13,18
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden								1.741.539,90	8,23
Asset-Backed Securities								1.741.539,90	8,23
USA								1.741.539,90	8,23
US83162C3L56	4.5900	%	Small Business Administra- tion Participation Certifi- cates ABS USD Notes 26/51 CLC	USD	690,0	%	99,32	685.319,87 ¹⁾	3,24
US83162C3F88	4.7200	%	Small Business Administra- tion Participation Certifi- cates Series 2026-25A ABS USD Notes 26/51 CL.A	USD	350,0	%	100,77	352.688,70 ¹⁾	1,67
US83162C3C57	4.6900	%	U.S. Small Business Adminis- tration Series 2025-25L ABS USD Notes 25/50 CLL	USD	420,0	%	100,52	422.200,97 ¹⁾	1,99
US83162C3H45	4.6700	%	U.S. Small Business Adminis- tration Series 2026-25B ABS USD Notes 26/51 CL.B	USD	280,0	%	100,48	281.330,36 ¹⁾	1,33
Investmentanteile								2.117.899,27	10,01
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsver- gütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)									
Luxemburg								2.117.899,27	10,01
LU1720047171	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond -W- EUR - (0.420%)			Stk	1.094	EUR	829,88	1.041.120,97	4,92
LU2280532289	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond -WT (H4-USD)- USD - (0.420%)			Stk	1.090	USD	987,87	1.076.778,30	5,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					19.910.408,20	94,13
Einlagen bei Kreditinstituten					1.191.362,36	5,64
Täglich fällige Gelder					1.191.362,36	5,64
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			248.615,66	1,18
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			942.746,70	4,46
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.191.362,36	5,64

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.

Börsengehandelte Derivate					85.974,55	0,41
Futuresgeschäfte					85.974,55	0,41
Gekaufte Bondterminkontrakte					-151.623,83	-0,72
	10-Year Australian Government Bond Futures 06/26	Ktr	11 AUD	95,00	-6.497,70	-0,03
	10-Year Canada Government Bond Futures 06/26	Ktr	14 CAD	119,53	-4.533,72	-0,02
	18-Year UK Long Gilt Futures 06/26	Ktr	7 GBP	87,87	-41.432,81	-0,20
	2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/26	Ktr	11 EUR	105,76	-13.812,60	-0,07
	30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/26	Ktr	1 EUR	109,86	-1.376,10	-0,01
	3-Year Korea Government Bond Futures 06/26	Ktr	10 KRW	103,52	-4.178,50	-0,02
	5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/26	Ktr	5 EUR	115,42	-13.130,28	-0,06
	5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	7 USD	108,04	-6.718,75	-0,03
	7-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	22 USD	110,81	-45.187,51	-0,21
	Euro BTP Futures 06/26	Ktr	1 EUR	115,74	-2.763,67	-0,01
	Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	4 USD	113,50	-11.992,19	-0,06
Verkaufte Bondterminkontrakte					237.598,38	1,13
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/26	Ktr	-14 EUR	125,30	53.782,55	0,26
	10-Year Japan Government Bond Futures 06/26	Ktr	-1 JPY	130,31	10.026,00	0,05
	10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-10 USD	113,22	21.687,51	0,10
	3-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-23 USD	103,68	-5.109,37	-0,02
	Euro OAT Futures 06/26	Ktr	-6 EUR	118,42	30.274,19	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26		Ktr	-38 USD	116,34	126.937,50	0,60
TBA					-24.301,28	-0,11
US01F0224448	Federal National Mortgage Association USD 26/41	USD	100,00	94,18	-445,99	0,00
US01F0306450	Federal National Mortgage Association USD 26/56	USD	200,00	87,64	-2.715,14	-0,01
US01F0326417	Federal National Mortgage Association USD 26/56	USD	150,00	91,35	-2.269,84	-0,01
US01F0406441	Federal National Mortgage Association USD 26/56	USD	120,00	93,97	-1.986,14	-0,01
US01F0426407	Federal National Mortgage Association USD 26/56	USD	110,00	96,18	-1.738,75	-0,01
US01F0506430	Federal National Mortgage Association USD 26/56	USD	140,00	98,31	-1.992,34	-0,01
US01F0526495	Federal National Mortgage Association USD 26/56	USD	150,00	100,24	-1.452,94	-0,01
US01F0204481	Federal National Mortgage Association USD 26/41	USD	140,00	91,74	-861,03	0,00
US01F0206460	Federal National Mortgage Association USD 26/56	USD	470,00	80,16	-5.627,25	-0,03
US01F0606420	Federal National Mortgage Association USD 26/56	USD	180,00	101,80	-1.015,52	0,00
US01F0626485	Federal National Mortgage Association USD 26/56	USD	130,00	103,40	-484,30	0,00
US21H0226488	Government National Mortgage Association USD 26/56	USD	330,00	85,68	-3.712,04	-0,02
OTC-gehandelte Derivate					17.709,01	0,08
Devisentermingeschäfte					-60.951,75	-0,29
Sold AUD / Bought USD - 30 Apr 2026	AUD	-1.164.215,95			12.814,37	0,06
Sold BRL / Bought USD - 30 Apr 2026	BRL	-3.250.000,00			-2.046,51	-0,01
Sold CHF / Bought USD - 30 Apr 2026	CHF	-7.208,44			112,73	0,00
Sold CNY / Bought USD - 30 Apr 2026	CNY	-11.155.600,00			4.106,86	0,02
Sold EUR / Bought CNY - 30 Apr 2026	EUR	-563.461,19			5.588,96	0,03
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2026	EUR	-6.602.014,92			84.068,48	0,39
Sold GBP / Bought CAD - 30 Apr 2026	GBP	-652.420,70			-30,74	0,00
Sold GBP / Bought CNY - 30 Apr 2026	GBP	-488.236,27			7.560,68	0,03
Sold GBP / Bought USD - 30 Apr 2026	GBP	-1.003.753,36			18.864,16	0,09
Sold IDR / Bought USD - 30 Apr 2026	IDR	-			527,62	0,00
		1.950.000.000,00				

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold KRW / Bought USD - 30 Apr 2026	KRW	- 1.300.000.000,00		11.396,91	0,05
Sold MXN / Bought USD - 30 Apr 2026	MXN	-2.370.500,00		1.653,54	0,01
Sold MYR / Bought USD - 30 Apr 2026	MYR	-800.000,00		4.713,89	0,02
Sold NZD / Bought USD - 30 Apr 2026	NZD	-130.000,00		1.542,52	0,01
Sold PEN / Bought USD - 30 Apr 2026	PEN	-2.774.800,00		8.317,27	0,04
Sold SGD / Bought USD - 30 Apr 2026	SGD	-745,01		3,25	0,00
Sold THB / Bought USD - 30 Apr 2026	THB	-21.550.000,00		5.610,67	0,03
Sold USD / Bought CAD - 30 Apr 2026	USD	-293.833,87		-4.265,07	-0,02
Sold USD / Bought CHF - 30 Apr 2026	USD	-483.242,34		-7.841,11	-0,04
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2026	USD	-16.799.489,58		-172.338,47	-0,81
Sold USD / Bought GBP - 30 Apr 2026	USD	-1.344.548,41		-19.489,36	-0,09
Sold USD / Bought JPY - 30 Apr 2026	USD	-52.657,88		-324,61	0,00
Sold USD / Bought KRW - 30 Apr 2026	USD	-829.759,32		-18.595,02	-0,09
Sold USD / Bought NOK - 30 Apr 2026	USD	-229.312,89		-2.280,81	-0,01
Sold USD / Bought SEK - 30 Apr 2026	USD	-693,08		-16,40	0,00
Sold USD / Bought SGD - 30 Apr 2026	USD	-58.581,87		-605,56	0,00
Optionsgeschäfte				-6.338,96	-0,03
Long-Position bei Put-Optionen auf Währungen				-6.338,96	-0,03
OTC GBP Put JPY Call Strike 189 May 2026	Ktr	2.000.000 GBP	0,00	-3.227,81	-0,02
OTC USD Put KRW Call Strike 1,305 Jul 2026	Ktr	2.660.000 USD	0,00	-3.111,15	-0,01
Swapgeschäfte				84.999,72	0,40
Credit Default Swaps				1.369,50	0,01
Sicherungsnehmer				1.369,50	0,01
Markit iTraxx Europe Index - 5.00% - 20 Jun 2031	USD	1.100.000,00		1.369,50	0,01
Zinsswaps				83.630,22	0,39
IRS GBP Receive 3.92% / Pay 12M SONIA - 24 Feb 2036	GBP	610.000,00		-33.921,49	-0,16
IRS GBP Receive 4.07% / Pay 12M SONIA - 12 Mar 2031	GBP	1.150.000,00		-11.974,46	-0,06
IRS GBP Receive 4.28% / Pay 12M SONIA - 19 Mar 2028	GBP	5.350.000,00		-3.872,58	-0,02
IRS NOK Pay 4.42% / Receive 6M NIBOR - 16 Mar 2031	NOK	16.550.000,00		15.678,45	0,07
IRS SEK Pay 2.70% / Receive 3M STIBO - 26 Feb 2036	SEK	7.150.000,00		26.809,86	0,13
IRS USD Pay 3.68% / Receive 12M SOFR - 05 Jun 2054	USD	760.000,00		56.396,98	0,27
IRS USD Receive 3.96% / Pay 12M SOFR - 06 Jun 2031	USD	2.365.000,00		34.513,46	0,16
Anlage in Derivaten				79.382,28	0,38
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-29.455,57	-0,15
Teilfondsvermögen	USD			21.151.697,27	100,00

* Zu einem fairen Marktwert bewertete Wertpapiere und Sichteinlagen in RUB, wie in gutem Glauben gemäß den von dem Verwaltungsrat implementierten Verfahren festgelegt.

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

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GC/ISIN: LU2207432845	60,49	61,70	64,83
- Klasse PT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P T2F/ISIN: LU2068227169	--	819,50	855,45
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P T2D/ISIN: LU2068227243	--	80,79	84,47
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P U3K/ISIN: LU2072100485	78,31	80,49	83,73
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS1/ISIN: LU2066004206	84,05	84,76	87,04
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS4/ISIN: LU2066004545	865,87	871,19	889,87
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 6TW/ISIN: LU2190493234	612,36	631,25	656,55
- Klasse PT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TAM/ISIN: LU2060905614	731,56	735,55	749,45
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS2/ISIN: LU2066004388	86,01	86,58	88,49
- Klasse WT6 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HK/ISIN: LU2202892811	--	71,75	73,11
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P UDV/ISIN: LU2073791589	--	88.422,51	89.986,56
- Klasse W6 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 8C0/ISIN: LU2201842932	61,18	63,22	66,27
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P TS6/ISIN: LU2066004891	77.946,78	80.593,95	83.945,43
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GD/ISIN: LU2207432928	73,41	73,18	73,35
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P TAT/ISIN: LU2060905887	841,77	864,93	884,75
- Klasse WT6 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HL/ISIN: LU2202893033	73,88	73,55	73,48
- Klasse WT9 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P UDW/ISIN: LU2073791746	--	95.331,47	95.262,47
- Klasse W6 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P 9XL/ISIN: LU2208987417	65,98	67,67	69,26
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GB/ISIN: LU2207432761	6,80	6,88	7,07
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 19L/ISIN: LU2146180109	7,86	7,85	7,89
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G36/ISIN: LU2257586383	7,00	7,03	7,13
- Klasse PT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P TS5/ISIN: LU2066004628	--	806,90	805,21
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N80/ISIN: LU2028906522	9,69	9,65	9,66
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P UDU/ISIN: LU2073790698	98.779,24	98.325,33	98.052,85
- Klasse W6 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 8CZ/ISIN: LU2201842858	69,17	70,50	72,20
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P TAQ/ISIN: LU2060905457	17.291,85	17.787,30	92.745,83
Aktienumlauf in Stück		514.237	601.290	1.025.693
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GC/ISIN: LU2207432845	6.158	6.851	9.266
- Klasse PT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P T2F/ISIN: LU2068227169	--	30	61
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P T2D/ISIN: LU2068227243	--	4.637	10.510
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P U3K/ISIN: LU2072100485	19.859	21.172	33.055
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS1/ISIN: LU2066004206	83.227	116.453	172.197
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS4/ISIN: LU2066004545	1.425	1.780	3.350
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 6TW/ISIN: LU2190493234	4.915	7.165	9.460
- Klasse PT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TAM/ISIN: LU2060905614	60	69	87
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS2/ISIN: LU2066004388	2.290	3.060	6.291
- Klasse WT6 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HK/ISIN: LU2202892811	--	145	145
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P UDV/ISIN: LU2073791589	--	7	86
- Klasse W6 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 8C0/ISIN: LU2201842932	56	63	584
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P TS6/ISIN: LU2066004891	1	1	10
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GD/ISIN: LU2207432928	300	300	630

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P TAT/ISIN: LU2060905887	36	58	120
- Klasse WT6 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HL/ISIN: LU2202893033	98	98	98
- Klasse WT9 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P UDW/ISIN: LU2073791746	--	0	1
- Klasse W6 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P 9XL/ISIN: LU2208987417	13.098	13.902	24.902
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GB/ISIN: LU2207432761	10.851	12.782	51.481
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 19L/ISIN: LU2146180109	74.529	110.926	381.597
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G36/ISIN: LU2257586383	172	172	172
- Klasse PT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P TS5/ISIN: LU2066004628	--	95	95
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N80/ISIN: LU2028906522	281.837	284.289	309.274
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P UDU/ISIN: LU2073790698	0	0	5
- Klasse W6 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 8CZ/ISIN: LU2201842858	15.324	17.234	12.216
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P TAQ/ISIN: LU2060905457	0	0	0
Teilfondsvermögen in Mio. USD		21,2	29,4	52,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	28,98
Luxemburg	10,01
China	7,55
Spanien	6,83
Japan	5,76
Italien	5,40
Vereinigtes Königreich	5,21
Kanada	3,82
Peru	3,44
Brasilien	2,87
Niederlande	2,39
Deutschland	2,24
Sonstige Länder	9,63
Sonstige Vermögenswerte	5,87
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	382.117,97
- Swapgeschäften	303.051,78
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	24.158,38
- negativer Zinssatz	-3.790,90
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	45.695,15
Sonstige Erträge	37,20
Summe der Erträge	751.269,58
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-397.403,11
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-4.567,26
Pauschalvergütung	-105.172,43
Sonstige Kosten	-1.165,78
Summe der Aufwendungen	-508.308,58
Nettoertrag/-verlust	242.961,00
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-17.430,28
- Wertpapiergeschäften	-404.620,20
- Finanztermingeschäften	-241.466,61
- Devisentermingeschäften	-337.519,08
- Devisen	289.031,47
- Swapgeschäften	-22.597,73
Nettogewinn/-verlust	-491.641,43
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-6.338,96
- Wertpapiergeschäften	-187.031,20
- Finanztermingeschäften	303.630,80
- Devisentermingeschäften	-55.192,80
- Devisen	-9.359,43
- TBA-Transaktionen	-43.972,26
- Swapgeschäften	-6.022,61
Betriebsergebnis	-495.927,89

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	19.910.408,20
(Anschaffungspreis USD 50.267.499,59)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.191.362,36
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	7.829,99
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	167.071,98
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	125.928,63
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	689,18
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	242.707,75
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	134.768,25
- Devisentermingeschäften	166.881,91
Gesamtvermögen	21.947.648,25
Bankverbindlichkeiten	-72.017,70
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-44.181,58
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-125.077,84
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-72.284,99
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-17.413,24
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-6.338,96
- Futuresgeschäften	-156.733,20
- TBA-Transaktionen	-24.301,28
- Swapgeschäften	-49.768,53
- Devisentermingeschäften	-227.833,66

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-795.950,98
Teilfondsvermögen	21.151.697,27

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	29.366.229,65
Mittelzuflüsse	172.011,78
Mittlerückflüsse	-7.670.237,69
Ausschüttung	-220.378,58
Betriebsergebnis	-495.927,89
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	21.151.697,27

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	601.289
- ausgegeben	2.154
- zurückgenommen	-89.207
- am Ende des Berichtszeitraums	514.236

Allianz Strategy Select 30

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							532.225.704,94	84,30
Obligationen							532.225.704,94	84,30
Australien							12.456.527,57	1,97
XS2986720816	2.5190 %	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. EUR FLR-MTN 25/27	EUR	3.100,0	%	100,18	3.105.461,89	0,49
XS2975281903	2.6300 %	Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 25/27	EUR	3.100,0	%	100,26	3.108.120,76	0,49
XS2673140633	3.7680 %	Commonwealth Bank of Australia EUR Notes 23/27	EUR	3.100,0	%	101,29	3.139.990,62	0,50
XS3103548056	2.5590 %	Macquarie Bank Ltd. EUR FLR-MTN 25/27	EUR	3.100,0	%	100,10	3.102.954,30	0,49
Österreich							21.000.742,21	3,33
AT0000A3PPH5	0.0000 %	Austria Treasury Bills EUR Zero-Coupon Bonds 30.04.2026	EUR	15.000,0	%	99,85	14.977.848,00	2,37
AT000B049788	0.2500 %	UniCredit Bank Austria AG EUR MTN 19/27	EUR	3.100,0	%	97,20	3.013.354,69	0,48
AT000B049911	1.5000 %	UniCredit Bank Austria AG EUR MTN 22/28	EUR	3.100,0	%	97,08	3.009.539,52	0,48
Belgien							14.994.228,00	2,37
BE0312811830	0.0000 %	Kingdom of Belgium Trea- sury Bills EUR Zero-Coupon Bonds 09.04.2026	EUR	15.000,0	%	99,96	14.994.228,00	2,37
Kanada							37.046.986,17	5,87
XS2421186268	0.0100 %	Bank of Nova Scotia EUR MTN 21/27	EUR	3.100,0	%	95,30	2.954.235,52	0,47
XS3129369503	2.5640 %	Canadian Imperial Bank of Commerce EUR FLR-MTN 25/27	EUR	6.200,0	%	100,06	6.203.641,88	0,98
XS3135097023	2.7380 %	Toronto-Dominion Bank EUR FLR-MTN 25/28	EUR	6.200,0	%	100,23	6.214.459,02	0,99
XS2804485758	2.2860 %	Toronto-Dominion Bank EUR FLR-Notes 24/26	EUR	3.100,0	%	100,04	3.101.201,25	0,49
XS2782117118	2.3340 %	Toronto-Dominion Bank EUR FLR-Notes 24/27	EUR	6.200,0	%	100,11	6.206.955,16	0,98
XS2895483787	2.3230 %	Toronto-Dominion Bank EUR FLR-Notes 24/27	EUR	6.200,0	%	100,24	6.214.718,18	0,99
XS2898732289	2.6290 %	Toronto-Dominion Bank EUR FLR-Notes 24/27	EUR	3.100,0	%	100,27	3.108.484,70	0,49

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2461741212	0.8640 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 22/27	EUR	3.100,0 %	98,17	3.043.290,46	0,48
Finnland					9.100.161,29	1,44
XS2333658073	0.0000 % Kuntarahoitus OYJ EUR Zero-Coupon MTN 21.04.2028	EUR	3.100,0 %	94,48	2.929.004,31	0,46
XS3036080367	2.3750 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki Oyj EUR MTN 25/28	EUR	3.100,0 %	98,95	3.067.578,65	0,49
XS3002812066	2.4110 % OP Corporate Bank PLC EUR FLR-MTN 25/27	EUR	3.100,0 %	100,12	3.103.578,33	0,49
Frankreich					211.117.926,26	33,44
FR0013312774	1.0000 % Agence Francaise de Devel- oppement EPIC EUR MTN 18/28	EUR	3.100,0 %	96,53	2.992.344,13	0,47
FR0013343340	1.1250 % Agence France Locale EUR MTN 18/28	EUR	3.100,0 %	95,97	2.975.148,74	0,47
FR0013523677	0.0000 % Agence France Locale EUR Zero-Coupon MTN 20.09.2027	EUR	3.100,0 %	95,89	2.972.537,92	0,47
FR001400DNT6	3.0000 % AXA Bank Europe SCF EUR MTN 22/26	EUR	6.000,0 %	100,28	6.016.836,60	0,95
FR0014007PV3	0.6250 % Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR MTN 22/27	EUR	3.100,0 %	95,85	2.971.419,44	0,47
FR001400FBN9	3.8750 % Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR MTN 23/28	EUR	3.100,0 %	101,00	3.131.115,63	0,50
FR001400H8X1	3.2500 % BPCE EUR Notes 23/28	EUR	3.100,0 %	100,56	3.117.355,35	0,49
FR0013533403	0.0100 % BPCE SFH SA EUR MTN 20/27	EUR	3.100,0 %	95,50	2.960.533,48	0,47
FR0013256369	1.0000 % Bpifrance SACA EUR MTN 17/27	EUR	3.100,0 %	97,91	3.035.248,75	0,48
FR001400BB83	2.1250 % Bpifrance SACA EUR MTN 22/27	EUR	3.100,0 %	98,72	3.060.281,56	0,49
FR0014003C70	0.0000 % Bpifrance SACA EUR Zero- Coupon MTN 25.05.2028	EUR	3.100,0 %	93,86	2.909.801,98	0,46
FR001400CHC6	1.7500 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 22/27	EUR	3.100,0 %	98,25	3.045.879,89	0,48
FR001400F5U5	3.0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 23/28	EUR	3.100,0 %	100,20	3.106.206,51	0,49

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR00140002P5	0.0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Zero-Coupon MTN 25.02.2028	EUR	3.100,0 %	94,75	2.937.362,84	0,47
FR0014007ML1	0.6250 % Credit Agricole SA EUR FLR-Notes 22/28	EUR	3.100,0 %	98,20	3.044.339,81	0,48
FR00140127V8	2.3160 % Danone SA EUR FLR-MTN 25/27	EUR	2.400,0 %	100,02	2.400.590,64	0,38
FR0129132710	0.0000 % France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 09.04.2026	EUR	15.000,0 %	99,96	14.994.297,00	2,38
FR0128984004	0.0000 % France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 20.05.2026	EUR	11.000,0 %	99,72	10.969.480,50	1,74
FR0128983998	0.0000 % France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 22.04.2026	EUR	23.000,0 %	99,89	22.974.511,40	3,64
FR0129437523	0.0000 % France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 24.06.2026	EUR	58.000,0 %	99,50	57.708.242,60	9,14
FR0129437507	0.0000 % France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 27.05.2026	EUR	35.000,0 %	99,68	34.888.129,50	5,53
FR0013349099	2.0000 % La Banque Postale SA EUR MTN 18/28	EUR	3.100,0 %	97,14	3.011.207,01	0,48
FR0014012CL2	2.2630 % Schneider Electric SE EUR FLR-MTN 25/27	EUR	3.600,0 %	100,00	3.600.021,60	0,57
FR001400F7D7	2.8750 % SFIL SA EUR MTN 23/28	EUR	3.100,0 %	99,73	3.091.784,07	0,49
FR0013536661	0.8750 % Societe Generale SA EUR FLR-Notes 20/28	EUR	3.100,0 %	96,47	2.990.635,10	0,47
FR001400DNU4	3.1250 % Societe Nationale SNCF SACA EUR Notes 22/27	EUR	3.100,0 %	100,37	3.111.514,95	0,49
FR001400ZZ61	2.3710 % Vinci SA EUR FLR-MTN 25/26	EUR	3.100,0 %	100,04	3.101.099,26	0,49
Deutschland					96.552.194,64	15,29
DE000AAR0405	2.8750 % Aareal Bank AG EUR MTN 24/28	EUR	3.100,0 %	99,72	3.091.452,06	0,49
DE000CZ45ZK9	2.5000 % Commerzbank AG EUR MTN 25/28	EUR	3.100,0 %	99,29	3.077.971,40	0,49
DE000A4DFV21	2.5490 % Deutsche Bank AG EUR FLR-MTN 25/27	EUR	6.200,0 %	100,02	6.201.129,02	0,98
DE000A4DFSK4	2.6250 % Deutsche Bank AG EUR FLR-MTN 25/28	EUR	3.100,0 %	98,94	3.067.142,48	0,49

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE000A351XK8	3.3750 % DZ HYP AG EUR MTN 23/28	EUR	3.100,0 %	100,90	3.127.937,20	0,50
XS2919679816	3.0750 % Eurogrid GmbH EUR MTN 24/27	EUR	3.100,0 %	99,88	3.096.315,34	0,49
DE000HCB0B69	3.5000 % Hamburg Commercial Bank AG EUR MTN 24/28	EUR	2.100,0 %	100,24	2.105.043,36	0,33
DE000A2YNWC7	3.2500 % ING-DiBa AG EUR MTN 23/28	EUR	3.100,0 %	100,66	3.120.449,46	0,49
DE000A30VNN4	2.0260 % Investitionsbank Schleswig-Holstein EUR FLR-Notes 23/27 S.22	EUR	6.200,0 %	99,91	6.194.110,00	0,98
DE000A3H2531	2.1250 % Land Baden-Wuerttemberg EUR Bonds 25/28	EUR	3.100,0 %	98,42	3.051.089,13	0,48
DE000A3MQYH8	2.6310 % Land Berlin EUR FLR-Bonds 22/28 S.540	EUR	9.300,0 %	100,99	9.392.116,50	1,49
DE000A3513Z3	2.1700 % Land Berlin EUR FLR-Bonds 25/28 S.569	EUR	3.100,0 %	100,12	3.103.870,04	0,49
DE000LB39BG3	2.7200 % Landesbank Baden-Wuerttemberg EUR FLR-MTN 24/26	EUR	3.100,0 %	100,25	3.107.889,81	0,49
DE000A14J0Q0	2.2500 % Natixis Pfandbriefbank AG EUR MTN 25/28	EUR	2.900,0 %	98,42	2.854.244,67	0,45
DE000A30V349	2.0460 % State of Bremen EUR FLR-Bonds 22/28 S.271	EUR	3.100,0 %	99,78	3.093.109,94	0,49
DE000A1RQE42	2.1500 % State of Hesse EUR FLR-Bonds 19/29	EUR	3.100,0 %	99,96	3.098.871,29	0,49
DE000A1RQE91	2.2250 % State of Hesse EUR FLR-Bonds 25/28 S.2509	EUR	12.400,0 %	99,80	12.375.779,08	1,96
DE000RLP1544	2.2250 % State of Rhineland-Palatinate EUR FLR-Bonds 24/26	EUR	3.100,0 %	99,88	3.096.311,00	0,49
DE000RLP1585	2.2130 % State of Rhineland-Palatinate EUR FLR-MTN 25/27	EUR	2.200,0 %	99,96	2.199.044,10	0,35
DE000RLP1619	2.2250 % State of Rhineland-Palatinate EUR FLR-MTN 25/27	EUR	6.200,0 %	99,89	6.193.463,34	0,98
DE000A3H3GR9	2.1340 % State of Saarland EUR FLR-MTN 24/28	EUR	3.100,0 %	99,79	3.093.583,00	0,49
DE000SHFM915	2.0990 % State of Schleswig-Holstein Germany EUR FLR-Bonds 23/28	EUR	3.100,0 %	99,85	3.095.375,73	0,49
DE000HV2ASU1	0.0100 % UniCredit Bank GmbH EUR MTN 19/27	EUR	3.100,0 %	95,46	2.959.198,00	0,47
DE000HV2A0A3	3.1250 % UniCredit Bank GmbH EUR MTN 24/28	EUR	2.746,0 %	100,39	2.756.698,69	0,44

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Irland							3.048.255,73	0,48
XS3060656884	2.8750 %	Fiserv Funding ULC EUR No- tes 25/28	EUR	3.100,0	%	98,33	3.048.255,73	0,48
Italien							18.408.491,97	2,92
XS2344735811	0.3750 %	Eni SpA EUR MTN 21/28	EUR	3.100,0	%	94,00	2.913.969,93	0,46
XS1785340172	1.7500 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 18/28	EUR	3.100,0	%	97,08	3.009.337,09	0,48
XS2317069685	0.7500 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 21/28	EUR	3.100,0	%	95,41	2.957.617,31	0,47
IT0005680639	0.0000 %	Italy Buoni Ordinari del Te- soro BOT EUR Zero-Coupon Bonds 29.05.2026	EUR	6.500,0	%	99,67	6.478.595,50	1,03
XS2433139966	0.9250 %	UniCredit SpA EUR FLR-MTN 22/28	EUR	3.100,0	%	98,35	3.048.972,14	0,48
Japan							6.230.298,78	0,99
XS2527914779	2.3750 %	Japan Finance Organization for Municipalities EUR MTN 22/27	EUR	3.100,0	%	99,24	3.076.334,60	0,49
XS2589712996	4.1570 %	Mizuho Financial Group, Inc. EUR MTN 23/28	EUR	3.100,0	%	101,74	3.153.964,18	0,50
Luxemburg							6.039.038,08	0,96
EU000A2SCAB4	0.8750 %	European Financial Stability Facility EUR Bonds 22/28	EUR	3.100,0	%	95,51	2.960.815,89	0,47
EU000A2SCAR0	2.5000 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 25/28	EUR	3.100,0	%	99,30	3.078.222,19	0,49
Norwegen							12.145.926,79	1,92
XS2710358297	3.6250 %	SpareBank 1 Boligkreditt AS EUR MTN 23/28	EUR	3.100,0	%	101,63	3.150.491,25	0,50
XS2234568983	0.0100 %	SpareBank 1 Boligkreditt AS EUR Notes 20/27	EUR	3.100,0	%	95,95	2.974.325,07	0,47
XS2194373077	0.0100 %	SR-Boligkreditt AS EUR MTN 20/27	EUR	3.100,0	%	96,62	2.995.200,47	0,47
XS2524675050	1.6250 %	SR-Boligkreditt AS EUR MTN 22/28	EUR	3.100,0	%	97,61	3.025.910,00	0,48
Spanien							14.992.453,50	2,37
ES0L02604103	0.0000 %	Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 10.04.2026	EUR	15.000,0	%	99,95	14.992.453,50	2,37
Supranational							6.300.612,36	1,00
XS2292260960	3.9359 %	European Investment Bank EUR FLR-MTN 21/28	EUR	3.100,0	%	103,61	3.211.830,33	0,51

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
EU000A4D5QM6	2.6250 %	European Union EUR MTN 25/28	EUR	3.100,0 %	99,64	3.088.782,03	0,49
Schweden						3.099.541,20	0,49
XS3166255920	2.3910 %	Volvo Treasury AB EUR FLR-MTN 25/27	EUR	3.100,0 %	99,99	3.099.541,20	0,49
Schweiz						2.873.362,72	0,46
XS2381671671	0.2500 %	UBS AG EUR MTN 21/28	EUR	3.100,0 %	92,69	2.873.362,72	0,46
Niederlande						27.154.099,74	4,30
XS3009627939	2.3840 %	ABN AMRO Bank NV EUR FLR-MTN 19/29	EUR	1.400,0 %	100,05	1.400.635,88	0,22
XS3045515262	2.3750 %	ABN AMRO Bank NV EUR MTN 25/28	EUR	3.100,0 %	98,98	3.068.448,51	0,49
XS2308298962	0.3750 %	ASN Bank NV EUR MTN 21/28	EUR	3.100,0 %	94,43	2.927.415,87	0,46
XS3178628494	2.4080 %	BMW Finance NV EUR FLR-MTN 25/27	EUR	4.600,0 %	99,94	4.597.413,42	0,73
XS2381566616	0.0000 %	BNG Bank NV EUR Zero-Coupon MTN 31.08.2028	EUR	3.100,0 %	93,47	2.897.690,90	0,46
XS1766477522	0.8750 %	Cooperatieve Rabobank UA EUR Notes 18/28	EUR	3.100,0 %	96,42	2.988.890,11	0,47
XS3008888953	2.6250 %	Enel Finance International NV EUR MTN 25/28	EUR	3.100,0 %	99,06	3.070.728,87	0,49
XS3002552134	2.3110 %	Novo Nordisk Finance Netherlands BV EUR FLR-MTN 19/29	EUR	3.100,0 %	100,01	3.100.438,34	0,49
XS3078501767	2.3110 %	Siemens Financieringsmaatschappij NV EUR FLR-MTN 25/27	EUR	3.100,0 %	100,08	3.102.437,84	0,49
Vereinigtes Königreich						14.667.918,72	2,32
XS3087807916	4.0000 %	Nationwide Building Society EUR FLR-MTN 25/28	EUR	3.100,0 %	100,79	3.124.470,16	0,50
XS2576255249	4.2500 %	NatWest Markets PLC EUR MTN 23/28	EUR	3.100,0 %	101,76	3.154.636,88	0,50
XS2823117556	2.1610 %	Santander U.K. PLC EUR FLR-Notes 24/27	EUR	2.300,0 %	99,95	2.298.937,63	0,36
XS2102283814	0.0500 %	Santander U.K. PLC EUR MTN 20/27	EUR	3.100,0 %	97,99	3.037.675,43	0,48
XS2466426215	1.1250 %	Santander U.K. PLC EUR Notes 22/27	EUR	3.100,0 %	98,46	3.052.198,62	0,48
USA						14.996.939,21	2,38
XS3181534937	2.5500 %	AT&T, Inc. EUR FLR-Notes 25/27	EUR	5.750,0 %	100,00	5.750.244,95	0,91

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2488626610	3.1000 %	Duke Energy Corp. EUR Notes 22/28	EUR	3.100,0	%	99,30	3.078.425,24	0,49
XS2389353181	3.1080 %	Goldman Sachs Group, Inc. EUR FLR-MTN 21/27	EUR	3.100,0	%	100,32	3.109.855,83	0,49
DE000A4EBMA5	2.7500 %	Robert Bosch Finance LLC EUR MTN 25/28	EUR	3.100,0	%	98,66	3.058.413,19	0,49
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							532.225.704,94	84,30
Einlagen bei Kreditinstituten							104.754.590,61	16,60
Täglich fällige Gelder							26.754.595,61	4,24
		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR				17.315.324,05	2,74
		Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				9.439.271,56	1,50
Festgelder							77.999.995,00	12,36
XS3254320982	0.0000 %	Aareal Bank (12.12.2025 - 11.12.2026)	EUR	18.800,0	%	98,12	18.445.808,00	2,92
XS3334093054	0.0000 %	Caisse des Depots et Consignations (31.03.2026 - 30.09.2026)	EUR	35.000,0	%	98,95	34.631.625,00	5,49
FR0129407542	0.0000 %	Credit Agricole (19.09.2025 - 28.09.2026)	EUR	6.600,0	%	98,84	6.523.572,00	1,03
FR0129412484	0.0000 %	Landeskreditbank Baden-Württemberg (25.09.2025 - 29.09.2026)	EUR	18.500,0	%	99,45	18.398.990,00	2,92
Summe Einlagen bei Kreditinstituten							104.754.590,61	16,60

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-7.197.517,79	-1,14
Futuresgeschäfte				-7.197.517,79	-1,14
Gekaufte Bondterminkontrakte				-3.510.745,00	-0,56
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/26	Ktr	416 EUR	105,75	-323.480,00	-0,05
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/26	Ktr	268 EUR	110,10	-387.780,00	-0,06
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/26	Ktr	530 EUR	115,43	-816.890,00	-0,13
Euro BTP Futures 06/26	Ktr	211 EUR	116,22	-735.550,00	-0,12
Euro BTP Futures 06/26	Ktr	485 EUR	105,78	-499.155,00	-0,08
Euro OAT Futures 06/26	Ktr	289 EUR	118,75	-747.890,00	-0,12
Gekaufte Indexterminkontrakte				-5.119.860,36	-0,81
MSCI EAFE Index Futures 06/26	Ktr	655 USD	2.851,00	-2.230.962,31	-0,35
S&P 500 E-mini Index Futures 06/26	Ktr	287 USD	6.454,50	-2.888.898,05	-0,46
Verkaufte Währungs-Futures				1.433.087,57	0,23
CHF USD Currency Futures 06/26	Ktr	-129 USD	1,26	569.457,39	0,09
EUR USD Currency Futures 06/26	Ktr	-231 USD	1,15	377.512,69	0,06
GBP USD Currency Futures 06/26	Ktr	-269 USD	1,32	314.748,33	0,05
JPY USD Currency Futures 06/26	Ktr	-211 USD	63,15	171.369,16	0,03
Anlage in Derivaten				-7.197.517,79	-1,14
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			1.547.055,64	0,24
Teilfondsvermögen	EUR			631.329.833,40	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 774/ISIN: LU1901058815	1.041,30	1.036,17	1.014,88
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 773/ISIN: LU1901058732	1.176,31	1.166,14	1.133,64
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 774/ISIN: LU1901058815	43.966	45.475	47.920
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 773/ISIN: LU1901058732	497.784	534.713	591.503
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		631,3	670,7	719,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	33,44
Deutschland	15,29
Kanada	5,87
Niederlande	4,30
Österreich	3,33
Italien	2,92
USA	2,38
Belgien	2,37
Spanien	2,37
Vereinigtes Königreich	2,32
Sonstige Länder	9,71
Sonstige Vermögenswerte	15,70
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	532.225.704,94
(Anschaffungspreis EUR 534.485.879,98)	
Festgelder	77.999.995,00
Bankguthaben	26.754.595,61
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.168.397,14
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.433.087,57
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	640.581.780,26
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 Aktien des Fonds	-444.430,96
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-176.910,54
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-8.630.605,36
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-9.251.946,86
Teilfondsvermögen	631.329.833,40

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	670.670.293,25
Mittelzuflüsse	5.712.493,61
Mittlerückflüsse	-51.406.681,30
Betriebsergebnis	6.353.727,84
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	631.329.833,40

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	580.188
- ausgegeben	4.961
- zurückgenommen	-43.399
- am Ende des Berichtszeitraums	541.750

Allianz Strategy Select 50

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							1.749.303.651,07	86,51
Obligationen							1.749.303.651,07	86,51
Australien							40.182.347,00	1,99
XS2986720816	2.5190 %	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. EUR FLR-MTN 25/27	EUR	10.000,0	%	100,18	10.017.619,00	0,50
XS2975281903	2.6300 %	Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 25/27	EUR	10.000,0	%	100,26	10.026.196,00	0,50
XS2673140633	3.7680 %	Commonwealth Bank of Australia EUR Notes 23/27	EUR	10.000,0	%	101,29	10.129.002,00	0,50
XS3103548056	2.5590 %	Macquarie Bank Ltd. EUR FLR-MTN 25/27	EUR	10.000,0	%	100,10	10.009.530,00	0,49
Österreich							39.399.155,00	1,95
AT0000A3PPH5	0.0000 %	Austria Treasury Bills EUR Zero-Coupon Bonds 30.04.2026	EUR	20.000,0	%	99,85	19.970.464,00	0,99
AT000B049788	0.2500 %	UniCredit Bank Austria AG EUR MTN 19/27	EUR	10.000,0	%	97,20	9.720.499,00	0,48
AT000B049911	1.5000 %	UniCredit Bank Austria AG EUR MTN 22/28	EUR	10.000,0	%	97,08	9.708.192,00	0,48
Belgien							69.866.729,00	3,45
BE0312811830	0.0000 %	Kingdom of Belgium Trea- sury Bills EUR Zero-Coupon Bonds 09.04.2026	EUR	40.000,0	%	99,96	39.984.608,00	1,97
BE0312813851	0.0000 %	Kingdom of Belgium Trea- sury Bills EUR Zero-Coupon Bonds 11.06.2026	EUR	30.000,0	%	99,61	29.882.121,00	1,48
Kanada							119.506.407,00	5,91
XS2421186268	0.0100 %	Bank of Nova Scotia EUR MTN 21/27	EUR	10.000,0	%	95,30	9.529.792,00	0,47
XS3129369503	2.5640 %	Canadian Imperial Bank of Commerce EUR FLR-MTN 25/27	EUR	20.000,0	%	100,06	20.011.748,00	0,99
XS3135097023	2.7380 %	Toronto-Dominion Bank EUR FLR-MTN 25/28	EUR	20.000,0	%	100,23	20.046.642,00	0,99
XS2804485758	2.2860 %	Toronto-Dominion Bank EUR FLR-Notes 24/26	EUR	10.000,0	%	100,04	10.003.875,00	0,49
XS2782117118	2.3340 %	Toronto-Dominion Bank EUR FLR-Notes 24/27	EUR	20.000,0	%	100,11	20.022.436,00	0,99

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2895483787	2.3230 % Toronto-Dominion Bank EUR FLR-Notes 24/27	EUR	20.000,0 %	100,24	20.047.478,00	0,99
XS2898732289	2.6290 % Toronto-Dominion Bank EUR FLR-Notes 24/27	EUR	10.000,0 %	100,27	10.027.370,00	0,50
XS2461741212	0.8640 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 22/27	EUR	10.000,0 %	98,17	9.817.066,00	0,49
Finnland					29.355.359,00	1,45
XS2333658073	0.0000 % Kuntarahoitus OYJ EUR Zero-Coupon MTN 21.04.2028	EUR	10.000,0 %	94,48	9.448.401,00	0,47
XS3036080367	2.3750 % Nordea Kiinnitysluotto- pankki OYJ EUR MTN 25/28	EUR	10.000,0 %	98,95	9.895.415,00	0,49
XS3002812066	2.4110 % OP Corporate Bank PLC EUR FLR-MTN 25/27	EUR	10.000,0 %	100,12	10.011.543,00	0,49
Frankreich					638.963.864,09	31,60
FR0013312774	1.0000 % Agence Francaise de Deve- loppement EPIC EUR MTN 18/28	EUR	10.000,0 %	96,53	9.652.723,00	0,48
FR0013343340	1.1250 % Agence France Locale EUR MTN 18/28	EUR	10.000,0 %	95,97	9.597.254,00	0,47
FR0013523677	0.0000 % Agence France Locale EUR Zero-Coupon MTN 20.09.2027	EUR	10.000,0 %	95,89	9.588.832,00	0,47
FR0014007PV3	0.6250 % Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR MTN 22/27	EUR	10.000,0 %	95,85	9.585.224,00	0,47
FR001400FBN9	3.8750 % Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR MTN 23/28	EUR	10.000,0 %	101,00	10.100.373,00	0,50
FR0013533403	0.0100 % BPCE SFH SA EUR MTN 20/27	EUR	10.000,0 %	95,50	9.550.108,00	0,47
FR001400H8X1	3.2500 % BPCE SFH SA EUR Notes 23/28	EUR	10.000,0 %	100,56	10.055.985,00	0,50
FR0013256369	1.0000 % Bpifrance SACA EUR MTN 17/27	EUR	10.000,0 %	97,91	9.791.125,00	0,48
FR001400BB83	2.1250 % Bpifrance SACA EUR MTN 22/27	EUR	10.000,0 %	98,72	9.871.876,00	0,49
FR0014003C70	0.0000 % Bpifrance SACA EUR Zero- Coupon MTN 25.05.2028	EUR	10.000,0 %	93,86	9.386.458,00	0,46
FR001400CHC6	1.7500 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 22/27	EUR	10.000,0 %	98,25	9.825.419,00	0,49

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR001400F5U5	3.0000 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 23/28	EUR	10.000,0 %	100,20	10.020.021,00	0,50
FR00140002P5	0.0000 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Zero-Coupon MTN 25.02.2028	EUR	10.000,0 %	94,75	9.475.364,00	0,47
FR0014007ML1	0.6250 %	Credit Agricole SA EUR FLR-Notes 22/28	EUR	10.000,0 %	98,20	9.820.451,00	0,49
FR001400DNT6	3.0000 %	Crelan Home Loan SCF EUR MTN 22/26	EUR	20.000,0 %	100,28	20.056.122,00	0,99
FR00140127V8	2.3160 %	Danone SA EUR FLR-MTN 25/27	EUR	7.900,0 %	100,02	7.901.944,19	0,39
FR0129132710	0.0000 %	France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 09.04.2026	EUR	40.000,0 %	99,96	39.984.792,00	1,98
FR0128984004	0.0000 %	France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 20.05.2026	EUR	70.000,0 %	99,72	69.805.785,00	3,45
FR0128983998	0.0000 %	France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 22.04.2026	EUR	62.000,0 %	99,89	61.931.291,60	3,06
FR0129437523	0.0000 %	France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 24.06.2026	EUR	183.000,0 %	99,50	182.079.455,10	9,00
FR0129437507	0.0000 %	France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 27.05.2026	EUR	60.000,0 %	99,68	59.808.222,00	2,96
FR0013349099	2.0000 %	La Banque Postale SA EUR MTN 18/28	EUR	10.000,0 %	97,14	9.713.571,00	0,48
FR0014012CL2	2.2630 %	Schneider Electric SE EUR FLR-MTN 25/27	EUR	11.700,0 %	100,00	11.700.070,20	0,58
FR001400F7D7	2.8750 %	SFIL SA EUR MTN 23/28	EUR	10.000,0 %	99,73	9.973.497,00	0,49
FR0013536661	0.8750 %	Societe Generale SA EUR FLR-Notes 20/28	EUR	10.000,0 %	96,47	9.647.210,00	0,48
FR001400DNU4	3.1250 %	Societe Nationale SNCF SACA EUR Notes 22/27	EUR	10.000,0 %	100,37	10.037.145,00	0,50
FR001400ZZ61	2.3710 %	Vinci SA EUR FLR-MTN 25/26	EUR	10.000,0 %	100,04	10.003.546,00	0,50
Deutschland						311.677.122,89	15,41
DE000AAR0405	2.8750 %	Aareal Bank AG EUR MTN 24/28	EUR	10.000,0 %	99,72	9.972.426,00	0,49

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE000CZ45ZK9	2.5000 %	Commerzbank AG EUR MTN 25/28	EUR	10.000,0 %	99,29	9.928.940,00	0,49
DE000A4DFV21	2.5490 %	Deutsche Bank AG EUR FLR-MTN 25/27	EUR	20.000,0 %	100,02	20.003.642,00	0,99
DE000A4DFSK4	2.6250 %	Deutsche Bank AG EUR FLR-MTN 25/28	EUR	10.000,0 %	98,94	9.894.008,00	0,49
DE000A351XK8	3.3750 %	DZ HYP AG EUR MTN 23/28	EUR	10.000,0 %	100,90	10.090.120,00	0,50
XS2919679816	3.0750 %	Eurogrid GmbH EUR MTN 24/27	EUR	10.000,0 %	99,88	9.988.114,00	0,49
DE000HCB0B69	3.5000 %	Hamburg Commercial Bank AG EUR MTN 24/28	EUR	6.800,0 %	100,24	6.816.330,88	0,34
DE000A2YNWC7	3.2500 %	ING-DiBa AG EUR MTN 23/28	EUR	10.000,0 %	100,66	10.065.966,00	0,50
DE000A30VNN4	2.0260 %	Investitionsbank Schleswig-Holstein EUR FLR-Notes 23/27 S.22	EUR	20.000,0 %	99,91	19.981.000,00	0,99
DE000A3H2531	2.1250 %	Land Baden-Wuerttemberg EUR Notes 25/28	EUR	10.000,0 %	98,42	9.842.223,00	0,49
DE000A3MQYH8	2.6310 %	Land Berlin EUR FLR-Notes 22/28 S.540	EUR	30.000,0 %	100,99	30.297.150,00	1,50
DE000A3513Z3	2.1700 %	Land Berlin EUR FLR-Notes 25/28 S.569	EUR	10.000,0 %	100,12	10.012.484,00	0,50
DE000LB39BG3	2.7200 %	Landesbank Baden-Wuerttemberg EUR FLR-MTN 24/26	EUR	10.000,0 %	100,25	10.025.451,00	0,50
DE000A14J0Q0	2.2500 %	Natixis Pfandbriefbank AG EUR MTN 25/28	EUR	9.300,0 %	98,42	9.153.267,39	0,45
DE000A30V349	2.0460 %	State of Bremen EUR FLR-Notes 22/28 S.271	EUR	10.000,0 %	99,78	9.977.774,00	0,49
DE000A1RQE42	2.1500 %	State of Hesse EUR FLR-Notes 25/27	EUR	10.000,0 %	99,96	9.996.359,00	0,49
DE000A1RQE91	2.2250 %	State of Hesse EUR FLR-Notes 25/28 S.2509	EUR	40.000,0 %	99,80	39.921.868,00	1,97
DE000RLP1585	2.2130 %	State of Rhineland-Palatinate EUR FLR-MTN 25/27	EUR	7.000,0 %	99,96	6.996.958,50	0,35
DE000RLP1619	2.2250 %	State of Rhineland-Palatinate EUR FLR-MTN 25/27	EUR	20.000,0 %	99,89	19.978.914,00	0,99
DE000RLP1544	2.2250 %	State of Rhineland-Palatinate EUR FLR-Notes 24/26	EUR	10.000,0 %	99,88	9.988.100,00	0,49
DE000A3H3GR9	2.1340 %	State of Saarland EUR FLR-MTN 24/28	EUR	10.000,0 %	99,79	9.979.300,00	0,49

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE000SHFM915	2.0990 %	State of Schleswig-Holstein Germany EUR FLR-Notes 23/28	EUR	10.000,0	%	99,85	9.985.083,00	0,49
DE000HV2ASU1	0.0100 %	UniCredit Bank GmbH EUR MTN 19/27	EUR	10.000,0	%	95,46	9.545.800,00	0,47
DE000HV2A0A3	3.1250 %	UniCredit Bank GmbH EUR MTN 24/28	EUR	9.200,0	%	100,39	9.235.844,12	0,46
Irland							9.833.083,00	0,49
XS3060656884	2.8750 %	Fiserv Funding ULC EUR No- tes 25/28	EUR	10.000,0	%	98,33	9.833.083,00	0,49
Italien							98.393.757,00	4,87
XS2344735811	0.3750 %	Eni SpA EUR MTN 21/28	EUR	10.000,0	%	94,00	9.399.903,00	0,46
XS1785340172	1.7500 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 18/28	EUR	10.000,0	%	97,08	9.707.539,00	0,48
XS2317069685	0.7500 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 21/28	EUR	10.000,0	%	95,41	9.540.701,00	0,47
IT0005645509	0.0000 %	Italy Buoni Ordinari del Te- soro BOT EUR Zero-Coupon Bonds 14.04.2026	EUR	40.000,0	%	99,94	39.976.080,00	1,98
IT0005680639	0.0000 %	Italy Buoni Ordinari del Te- soro BOT EUR Zero-Coupon Bonds 29.05.2026	EUR	20.000,0	%	99,67	19.934.140,00	0,99
XS2433139966	0.9250 %	UniCredit SpA EUR FLR-MTN 22/28	EUR	10.000,0	%	98,35	9.835.394,00	0,49
Japan							20.097.738,00	0,99
XS2527914779	2.3750 %	Japan Finance Organization for Municipalities EUR MTN 22/27	EUR	10.000,0	%	99,24	9.923.660,00	0,49
XS2589712996	4.1570 %	Mizuho Financial Group, Inc. EUR MTN 23/28	EUR	10.000,0	%	101,74	10.174.078,00	0,50
Luxemburg							19.480.768,00	0,96
EU000A2SCAR0	2.5000 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 25/28	EUR	10.000,0	%	99,30	9.929.749,00	0,49
EU000A2SCAB4	0.8750 %	European Financial Stability Facility EUR Notes 22/28	EUR	10.000,0	%	95,51	9.551.019,00	0,47
Norwegen							39.180.409,00	1,94
XS2710358297	3.6250 %	SpareBank 1 Boligkreditt AS EUR MTN 23/28	EUR	10.000,0	%	101,63	10.162.875,00	0,50
XS2234568983	0.0100 %	SpareBank 1 Boligkreditt AS EUR Notes 20/27	EUR	10.000,0	%	95,95	9.594.597,00	0,48
XS2194373077	0.0100 %	SR-Boligkreditt AS EUR MTN 20/27	EUR	10.000,0	%	96,62	9.661.937,00	0,48

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2524675050	1.6250 % SR-Boligkredit AS EUR MTN 22/28	EUR	10.000,0 %	97,61	9.761.000,00	0,48
Spanien					99.757.924,00	4,93
ES0L02606058	0.0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 05.06.2026	EUR	60.000,0 %	99,63	59.778.048,00	2,95
ES0L02604103	0.0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 10.04.2026	EUR	40.000,0 %	99,95	39.979.876,00	1,98
Supranational					20.324.556,00	1,01
XS2292260960	3.9360 % European Investment Bank EUR FLR-MTN 21/28	EUR	10.000,0 %	103,61	10.360.743,00	0,51
EU000A4D5QM6	2.6250 % European Union EUR MTN 25/28	EUR	10.000,0 %	99,64	9.963.813,00	0,50
Schweden					9.998.520,00	0,49
XS3166255920	2.3910 % Volvo Treasury AB EUR FLR-MTN 25/27	EUR	10.000,0 %	99,99	9.998.520,00	0,49
Schweiz					9.268.912,00	0,46
XS2381671671	0.2500 % UBS AG EUR MTN 21/28	EUR	10.000,0 %	92,69	9.268.912,00	0,46
Niederlande					78.391.645,05	3,88
XS3009627939	2.3840 % ABN AMRO Bank NV EUR FLR-MTN 25/27	EUR	4.600,0 %	100,05	4.602.089,32	0,23
XS3045515262	2.3750 % ABN AMRO Bank NV EUR MTN 25/28	EUR	10.000,0 %	98,98	9.898.221,00	0,49
XS2308298962	0.3750 % ASN Bank NV EUR MTN 21/28	EUR	10.000,0 %	94,43	9.443.277,00	0,47
XS3178628494	2.4080 % BMW Finance NV EUR FLR-MTN 25/27	EUR	14.900,0 %	99,94	14.891.621,73	0,74
XS1766477522	0.8750 % Cooperatieve Rabobank UA EUR Notes 18/28	EUR	10.000,0 %	96,42	9.641.581,00	0,48
XS3008888953	2.6250 % Enel Finance International NV EUR MTN 25/28	EUR	10.000,0 %	99,06	9.905.577,00	0,49
XS3002552134	2.3110 % Novo Nordisk Finance Netherlands BV EUR FLR-MTN 25/27	EUR	10.000,0 %	100,01	10.001.414,00	0,49
XS3078501767	2.3110 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EUR FLR-MTN 25/27	EUR	10.000,0 %	100,08	10.007.864,00	0,49
Vereinigtes Königreich					47.296.520,94	2,34
XS3087807916	4.0000 % Nationwide Building Society EUR FLR-MTN 25/28	EUR	10.000,0 %	100,79	10.078.936,00	0,50

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2576255249	4.2500 %	NatWest Markets PLC EUR MTN 23/28	EUR	10.000,0	%	101,76	10.176.248,00	0,50
XS2823117556	2.1610 %	Santander U.K. PLC EUR FLR-Notes 24/27	EUR	7.400,0	%	99,95	7.396.581,94	0,37
XS2102283814	0.0500 %	Santander U.K. PLC EUR MTN 20/27	EUR	10.000,0	%	97,99	9.798.953,00	0,48
XS2466426215	1.1250 %	Santander U.K. PLC EUR No- tes 22/27	EUR	10.000,0	%	98,46	9.845.802,00	0,49
USA							48.328.834,10	2,39
XS3181534937	2.5500 %	AT&T, Inc. EUR FLR-Notes 25/27	EUR	18.500,0	%	100,00	18.500.788,10	0,91
XS2488626610	3.1000 %	Duke Energy Corp. EUR No- tes 22/28	EUR	10.000,0	%	99,30	9.930.404,00	0,49
XS2389353181	3.1080 %	Goldman Sachs Group, Inc. EUR FLR-MTN 21/27	EUR	10.000,0	%	100,32	10.031.793,00	0,50
DE000A4EBMA5	2.7500 %	Robert Bosch Finance LLC EUR MTN 25/28	EUR	10.000,0	%	98,66	9.865.849,00	0,49
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							1.749.303.651,07	86,51
Einlagen bei Kreditinstituten							300.977.526,26	14,88
Täglich fällige Gelder							83.530.226,26	4,13
		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR				39.730.678,52	1,96
		Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				43.799.547,74	2,17
Festgelder							217.447.300,00	10,75
XS3254320982	0.0000 %	Aareal Bank (12.12.2025 - 11.12.2026)	EUR	60.000,0	%	98,12	58.869.600,00	2,91
XS3334093054	0.0000 %	Caisse des Depots et Consi- gnations (31.03.2026 - 30.09.2026)	EUR	60.000,0	%	98,95	59.368.500,00	2,94
FR0129407542	0.0000 %	Credit Agricole (19.09.2025 - 18.09.2026)	EUR	40.000,0	%	98,84	39.536.800,00	1,95
FR0129412484	0.0000 %	Landeskreditbank Baden- Württemberg (25.09.2025 - 29.06.2026)	EUR	60.000,0	%	99,45	59.672.400,00	2,95
Summe Einlagen bei Kreditinstituten							300.977.526,26	14,88

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-31.948.543,69	-1,58
Futuresgeschäfte				-31.948.543,69	-1,58
Gekaufte Bondterminkontrakte				-10.025.510,00	-0,49
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/26	Ktr	1.088 EUR	105,75	-936.130,00	-0,05
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/26	Ktr	702 EUR	110,10	-1.115.000,00	-0,05
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/26	Ktr	1.385 EUR	115,43	-2.344.020,00	-0,12
Euro BTP Futures 06/26	Ktr	553 EUR	116,22	-2.084.940,00	-0,10
Euro BTP Futures 06/26	Ktr	1.269 EUR	105,78	-1.433.970,00	-0,07
Euro OAT Futures 06/26	Ktr	756 EUR	118,75	-2.111.450,00	-0,10
Gekaufte Indexterminkontrakte				-30.885.429,93	-1,53
MSCI EAFE Index Futures 06/26	Ktr	3.849 USD	2.851,00	-13.836.938,21	-0,69
S&P 500 E-mini Index Futures 06/26	Ktr	1.685 USD	6.454,50	-17.048.491,72	-0,84
Verkaufte Währungs-Futures				8.962.396,24	0,44
CHF USD Currency Futures 06/26	Ktr	-759 USD	1,26	3.598.900,51	0,18
EUR USD Currency Futures 06/26	Ktr	-1.360 USD	1,15	2.355.683,31	0,12
GBP USD Currency Futures 06/26	Ktr	-1.580 USD	1,32	1.911.086,45	0,09
JPY USD Currency Futures 06/26	Ktr	-1.241 USD	63,15	1.096.725,97	0,05
Anlage in Derivaten				-31.948.543,69	-1,58
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			3.848.347,26	0,19
Teilfondsvermögen	EUR			2.022.180.980,90	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PBV/ISIN: LU1459824568	1.416,23	1.408,03	1.365,38
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D XTB/ISIN: LU1685826924	1.259,50	1.252,21	1.214,28
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PH7/ISIN: LU1462180164	1.500,23	1.485,98	1.430,19
Aktienumlauf in Stück		1.399.951	1.495.405	1.666.548
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PBV/ISIN: LU1459824568	363.543	376.888	405.979
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D XTB/ISIN: LU1685826924	197.422	207.226	224.309
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PH7/ISIN: LU1462180164	838.986	911.292	1.036.260
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		2.022,2	2.144,3	2.308,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	31,60
Deutschland	15,41
Kanada	5,91
Spanien	4,93
Italien	4,87
Niederlande	3,88
Belgien	3,45
USA	2,39
Vereinigtes Königreich	2,34
Sonstige Länder	11,73
Sonstige Vermögenswerte	13,49
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.749.303.651,07
(Anschaffungspreis EUR 1.756.490.550,10)	
Festgelder	217.447.300,00
Bankguthaben	83.530.226,26
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	7.002.933,47
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	8.962.396,24
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	2.066.246.507,04
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 Aktien des Fonds	-2.183.586,04
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-971.000,17
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-40.910.939,93
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-44.065.526,14
Teilfondsvermögen	2.022.180.980,90

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.144.321.108,39
Mittelzuflüsse	22.160.856,43
Mittlerückflüsse	-165.161.534,66
Betriebsergebnis	20.860.550,74
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.022.180.980,90

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.495.406
- ausgegeben	14.927
- zurückgenommen	-110.382
- am Ende des Berichtszeitraums	1.399.951

Allianz Strategy Select 75

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							351.740.064,99	85,78
Obligationen							351.740.064,99	85,78
Australien							8.036.469,40	1,96
XS2986720816	2.5190 %	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. EUR FLR-MTN 25/27	EUR	2.000,0	%	100,18	2.003.523,80	0,49
XS2975281903	2.6300 %	Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 25/27	EUR	2.000,0	%	100,26	2.005.239,20	0,49
XS2673140633	3.7680 %	Commonwealth Bank of Australia EUR Notes 23/27	EUR	2.000,0	%	101,29	2.025.800,40	0,49
XS3103548056	2.5590 %	Macquarie Bank Ltd. EUR FLR-MTN 25/27	EUR	2.000,0	%	100,10	2.001.906,00	0,49
Österreich							7.879.831,00	1,92
AT0000A3PPH5	0.0000 %	Austria Treasury Bills EUR Zero-Coupon Bonds 30.04.2026	EUR	4.000,0	%	99,85	3.994.092,80	0,97
AT000B049788	0.2500 %	UniCredit Bank Austria AG EUR MTN 19/27	EUR	2.000,0	%	97,20	1.944.099,80	0,48
AT000B049911	1.5000 %	UniCredit Bank Austria AG EUR MTN 22/28	EUR	2.000,0	%	97,08	1.941.638,40	0,47
Belgien							13.994.612,80	3,42
BE0312811830	0.0000 %	Kingdom of Belgium Treasury Bills EUR Zero-Coupon Bonds 09.04.2026	EUR	14.000,0	%	99,96	13.994.612,80	3,42
Kanada							29.879.182,80	7,29
XS2421186268	0.0100 %	Bank of Nova Scotia EUR MTN 21/27	EUR	2.000,0	%	95,30	1.905.958,40	0,46
XS3129369503	2.5640 %	Canadian Imperial Bank of Commerce EUR FLR-MTN 25/27	EUR	4.000,0	%	100,06	4.002.349,60	0,98
XS2393661397	0.0100 %	Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 21/26	EUR	3.000,0	%	98,71	2.961.363,30	0,72
XS3135097023	2.7380 %	Toronto-Dominion Bank EUR FLR-MTN 25/28	EUR	4.000,0	%	100,23	4.009.328,40	0,98
XS2804485758	2.2860 %	Toronto-Dominion Bank EUR FLR-Notes 24/26	EUR	2.000,0	%	100,04	2.000.775,00	0,49
XS2782117118	2.3340 %	Toronto-Dominion Bank EUR FLR-Notes 24/27	EUR	4.000,0	%	100,11	4.004.487,20	0,98
XS2895483787	2.3230 %	Toronto-Dominion Bank EUR FLR-Notes 24/27	EUR	4.000,0	%	100,24	4.009.495,60	0,98

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2898732289	2.6290 % Toronto-Dominion Bank EUR FLR-Notes 24/27	EUR	2.000,0 %	100,27	2.005.474,00	0,49
XS2461741212	0.8640 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 22/27	EUR	2.000,0 %	98,17	1.963.413,20	0,48
XS2676778835	3.7650 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 23/26	EUR	3.000,0 %	100,55	3.016.538,10	0,73
Finnland					5.871.071,80	1,43
XS2333658073	0.0000 % Kuntarahoitus OYJ EUR Zero-Coupon MTN 21.04.2028	EUR	2.000,0 %	94,48	1.889.680,20	0,46
XS3036080367	2.3750 % Nordea Kiinnitysluotto- pankki OYJ EUR MTN 25/28	EUR	2.000,0 %	98,95	1.979.083,00	0,48
XS3002812066	2.4110 % OP Corporate Bank PLC EUR FLR-MTN 25/27	EUR	2.000,0 %	100,12	2.002.308,60	0,49
Frankreich					141.727.240,56	34,56
FR0013312774	1.0000 % Agence Francaise de Deve- loppement EPIC EUR MTN 18/28	EUR	2.000,0 %	96,53	1.930.544,60	0,47
FR0013343340	1.1250 % Agence France Locale EUR MTN 18/28	EUR	2.000,0 %	95,97	1.919.450,80	0,47
FR0013523677	0.0000 % Agence France Locale EUR Zero-Coupon MTN 20.09.2027	EUR	2.000,0 %	95,89	1.917.766,40	0,47
FR0014007PV3	0.6250 % Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR MTN 22/27	EUR	2.000,0 %	95,85	1.917.044,80	0,47
FR001400FBN9	3.8750 % Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR MTN 23/28	EUR	2.000,0 %	101,00	2.020.074,60	0,49
FR0013533403	0.0100 % BPCE SFH SA EUR MTN 20/27	EUR	2.000,0 %	95,50	1.910.021,60	0,46
FR001400H8X1	3.2500 % BPCE SFH SA EUR Notes 23/28	EUR	2.000,0 %	100,56	2.011.197,00	0,49
FR0013256369	1.0000 % Bpifrance SACA EUR MTN 17/27	EUR	2.000,0 %	97,91	1.958.225,00	0,48
FR001400BB83	2.1250 % Bpifrance SACA EUR MTN 22/27	EUR	2.000,0 %	98,72	1.974.375,20	0,48
FR0014003C70	0.0000 % Bpifrance SACA EUR Zero- Coupon MTN 25.05.2028	EUR	2.000,0 %	93,86	1.877.291,60	0,46
FR001400CHC6	1.7500 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 22/27	EUR	2.000,0 %	98,25	1.965.083,80	0,48

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR001400F5U5	3.0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 23/28	EUR	2.000,0 %	100,20	2.004.004,20	0,49
FR00140002P5	0.0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Zero-Coupon MTN 25.02.2028	EUR	2.000,0 %	94,75	1.895.072,80	0,46
FR0014007ML1	0.6250 % Credit Agricole SA EUR FLR-Notes 22/28	EUR	2.000,0 %	98,20	1.964.090,20	0,48
FR001400DNT6	3.0000 % Crelan Home Loan SCF EUR MTN 22/26	EUR	4.000,0 %	100,28	4.011.224,40	0,98
FR00140127V8	2.3160 % Danone SA EUR FLR-MTN 25/27	EUR	1.600,0 %	100,02	1.600.393,76	0,39
FR0129132710	0.0000 % France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 09.04.2026	EUR	14.000,0 %	99,96	13.994.677,20	3,41
FR0129132728	0.0000 % France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2026	EUR	9.000,0 %	99,36	8.942.614,20	2,18
FR0128984004	0.0000 % France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 20.05.2026	EUR	12.000,0 %	99,72	11.966.706,00	2,92
FR0128983998	0.0000 % France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 22.04.2026	EUR	14.000,0 %	99,89	13.984.485,20	3,41
FR0129437523	0.0000 % France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 24.06.2026	EUR	32.000,0 %	99,50	31.839.030,40	7,76
FR0129437507	0.0000 % France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 27.05.2026	EUR	16.000,0 %	99,68	15.948.859,20	3,89
FR0013349099	2.0000 % La Banque Postale SA EUR MTN 18/28	EUR	2.000,0 %	97,14	1.942.714,20	0,47
FR0014012CL2	2.2630 % Schneider Electric SE EUR FLR-MTN 25/27	EUR	2.300,0 %	100,00	2.300.013,80	0,56
FR001400F7D7	2.8750 % SFIL SA EUR MTN 23/28	EUR	2.000,0 %	99,73	1.994.699,40	0,49
FR0013536661	0.8750 % Societe Generale SA EUR FLR-Notes 20/28	EUR	2.000,0 %	96,47	1.929.442,00	0,47
FR001400DNU4	3.1250 % Societe Nationale SNCF SACA EUR Notes 22/27	EUR	2.000,0 %	100,37	2.007.429,00	0,49
FR001400ZZ61	2.3710 % Vinci SA EUR FLR-MTN 25/26	EUR	2.000,0 %	100,04	2.000.709,20	0,49

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Deutschland						64.426.255,88	15,71
DE000AAR0405	2.8750 %	Aareal Bank AG EUR MTN 24/28	EUR	2.000,0 %	99,72	1.994.485,20	0,49
DE000CZ45ZK9	2.5000 %	Commerzbank AG EUR MTN 25/28	EUR	2.000,0 %	99,29	1.985.788,00	0,48
DE000A4DFV21	2.5490 %	Deutsche Bank AG EUR FLR-MTN 25/27	EUR	4.000,0 %	100,02	4.000.728,40	0,97
DE000A4DFSK4	2.6250 %	Deutsche Bank AG EUR FLR-MTN 25/28	EUR	2.000,0 %	98,94	1.978.801,60	0,48
DE000A351XK8	3.3750 %	DZ HYP AG EUR MTN 23/28	EUR	2.000,0 %	100,90	2.018.024,00	0,49
XS2919679816	3.0750 %	Eurogrid GmbH EUR MTN 24/27	EUR	2.000,0 %	99,88	1.997.622,80	0,49
DE000HCB0B69	3.5000 %	Hamburg Commercial Bank AG EUR MTN 24/28	EUR	1.400,0 %	100,24	1.403.362,24	0,34
DE000A2YNWC7	3.2500 %	ING-DiBa AG EUR MTN 23/28	EUR	2.000,0 %	100,66	2.013.193,20	0,49
DE000A30VNN4	2.0260 %	Investitionsbank Schleswig-Holstein EUR FLR-Notes 23/27 S.22	EUR	4.000,0 %	99,91	3.996.200,00	0,97
DE000A351MR6	2.1570 %	Kreditanstalt fuer Wieder-aufbau EUR FLR-MTN 23/26	EUR	2.000,0 %	99,97	1.999.360,00	0,49
DE000A3H2531	2.1250 %	Land Baden-Wuerttemberg EUR Notes 25/28	EUR	2.000,0 %	98,42	1.968.444,60	0,48
DE000A3MQYH8	2.6310 %	Land Berlin EUR FLR-Notes 22/28 S.540	EUR	6.000,0 %	100,99	6.059.430,00	1,48
DE000A3513Z3	2.1700 %	Land Berlin EUR FLR-Notes 25/28 S.569	EUR	2.000,0 %	100,12	2.002.496,80	0,49
DE000LB39BG3	2.7200 %	Landesbank Baden-Wuerttemberg EUR FLR-MTN 24/26	EUR	2.000,0 %	100,25	2.005.090,20	0,49
DE000A14J0Q0	2.2500 %	Natixis Pfandbriefbank AG EUR MTN 25/28	EUR	1.800,0 %	98,42	1.771.600,14	0,43
DE000A30V349	2.0460 %	State of Bremen EUR FLR-Notes 22/28 S.271	EUR	2.000,0 %	99,78	1.995.554,80	0,49
DE000A1RQE42	2.1500 %	State of Hesse EUR FLR-No-tes 25/27 S.2504	EUR	2.000,0 %	99,96	1.999.271,80	0,49
DE000A1RQE91	2.2250 %	State of Hesse EUR FLR-No-tes 25/28 S.2509	EUR	8.000,0 %	99,80	7.984.373,60	1,95
DE000RLP1585	2.2130 %	State of Rhineland-Palati-nate EUR FLR-MTN 25/27	EUR	1.400,0 %	99,96	1.399.391,70	0,34
DE000RLP1619	2.2250 %	State of Rhineland-Palati-nate EUR FLR-MTN 25/27	EUR	4.000,0 %	99,89	3.995.782,80	0,97

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE000RLP1544	2.2250 %	State of Rhineland-Palatinate EUR FLR-Notes 24/26	EUR	2.000,0	%	99,88	1.997.620,00	0,49
DE000A3H3GR9	2.1340 %	State of Saarland EUR FLR-MTN 24/28	EUR	2.000,0	%	99,79	1.995.860,00	0,49
DE000SHFM915	2.0990 %	State of Schleswig-Holstein Germany EUR FLR-Notes 23/28	EUR	2.000,0	%	99,85	1.997.016,60	0,49
DE000HV2ASU1	0.0100 %	UniCredit Bank GmbH EUR MTN 19/27	EUR	2.000,0	%	95,46	1.909.160,00	0,46
DE000HV2A0A3	3.1250 %	UniCredit Bank GmbH EUR MTN 24/28	EUR	1.950,0	%	100,39	1.957.597,40	0,48
Irland							1.966.616,60	0,48
XS3060656884	2.8750 %	Fiserv Funding ULC EUR Notes 25/28	EUR	2.000,0	%	98,33	1.966.616,60	0,48
Italien							11.683.535,40	2,85
XS2344735811	0.3750 %	Eni SpA EUR MTN 21/28	EUR	2.000,0	%	94,00	1.879.980,60	0,46
XS1785340172	1.7500 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 18/28	EUR	2.000,0	%	97,08	1.941.507,80	0,47
XS2317069685	0.7500 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 21/28	EUR	2.000,0	%	95,41	1.908.140,20	0,47
IT0005680639	0.0000 %	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT EUR Zero-Coupon Bonds 29.05.2026	EUR	4.000,0	%	99,67	3.986.828,00	0,97
XS2433139966	0.9250 %	UniCredit SpA EUR FLR-MTN 22/28	EUR	2.000,0	%	98,35	1.967.078,80	0,48
Japan							4.019.547,60	0,98
XS2527914779	2.3750 %	Japan Finance Organization for Municipalities EUR MTN 22/27	EUR	2.000,0	%	99,24	1.984.732,00	0,48
XS2589712996	4.1570 %	Mizuho Financial Group, Inc. EUR MTN 23/28	EUR	2.000,0	%	101,74	2.034.815,60	0,50
Luxemburg							3.896.153,60	0,95
EU000A2SCAR0	2.5000 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 25/28	EUR	2.000,0	%	99,30	1.985.949,80	0,48
EU000A2SCAB4	0.8750 %	European Financial Stability Facility EUR Notes 22/28	EUR	2.000,0	%	95,51	1.910.203,80	0,47
Norwegen							13.748.301,50	3,35
XS2710358297	3.6250 %	SpareBank 1 Boligkreditt AS EUR MTN 23/28	EUR	2.000,0	%	101,63	2.032.575,00	0,49
XS2234568983	0.0100 %	SpareBank 1 Boligkreditt AS EUR Notes 20/27	EUR	2.000,0	%	95,95	1.918.919,40	0,47

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2397352233	0.0100 % Sparebanken Norge Boligkredit AS EUR MTN 21/26	EUR	3.000,0 %	98,48	2.954.268,00	0,72
XS2069304033	0.0100 % Sparebanken Norge Boligkredit AS EUR Notes 19/26	EUR	3.000,0 %	98,60	2.957.951,70	0,72
XS2194373077	0.0100 % SR-Boligkredit AS EUR MTN 20/27	EUR	2.000,0 %	96,62	1.932.387,40	0,47
XS2524675050	1.6250 % SR-Boligkredit AS EUR MTN 22/28	EUR	2.000,0 %	97,61	1.952.200,00	0,48
Supranational					4.064.911,20	0,99
XS2292260960	3.9360 % European Investment Bank EUR FLR-MTN 21/28	EUR	2.000,0 %	103,61	2.072.148,60	0,50
EU000A4D5QM6	2.6250 % European Union EUR MTN 25/28	EUR	2.000,0 %	99,64	1.992.762,60	0,49
Schweden					1.999.704,00	0,49
XS3166255920	2.3910 % Volvo Treasury AB EUR FLR-MTN 25/27	EUR	2.000,0 %	99,99	1.999.704,00	0,49
Schweiz					1.853.782,40	0,45
XS2381671671	0.2500 % UBS AG EUR MTN 21/28	EUR	2.000,0 %	92,69	1.853.782,40	0,45
Niederlande					17.547.786,68	4,28
XS3009627939	2.3840 % ABN AMRO Bank NV EUR FLR-MTN 25/27	EUR	900,0 %	100,05	900.408,78	0,22
XS3045515262	2.3750 % ABN AMRO Bank NV EUR MTN 25/28	EUR	2.000,0 %	98,98	1.979.644,20	0,48
XS2308298962	0.3750 % ASN Bank NV EUR MTN 21/28	EUR	2.000,0 %	94,43	1.888.655,40	0,46
XS3178628494	2.4080 % BMW Finance NV EUR FLR-MTN 25/27	EUR	3.000,0 %	99,94	2.998.313,10	0,73
XS2381566616	0.0000 % BNG Bank NV EUR Zero-Coupon MTN 31.08.2028	EUR	2.000,0 %	93,47	1.869.478,00	0,46
XS1766477522	0.8750 % Cooperatieve Rabobank UA EUR Notes 18/28	EUR	2.000,0 %	96,42	1.928.316,20	0,47
XS3008888953	2.6250 % ENEL Finance International NV EUR MTN 25/28	EUR	2.000,0 %	99,06	1.981.115,40	0,48
XS3002552134	2.3110 % Novo Nordisk Finance Netherlands BV EUR FLR-MTN 25/27	EUR	2.000,0 %	100,01	2.000.282,80	0,49
XS3078501767	2.3110 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EUR FLR-MTN 25/27	EUR	2.000,0 %	100,08	2.001.572,80	0,49
Vereinigtes Königreich					9.479.294,95	2,31
XS3087807916	4.0000 % Nationwide Building Society EUR FLR-MTN 25/28	EUR	2.000,0 %	100,79	2.015.787,20	0,49

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2576255249	4.2500 %	NatWest Markets PLC EUR MTN 23/28	EUR	2.000,0 %	101,76	2.035.249,60	0,50
XS2823117556	2.1610 %	Santander U.K. PLC EUR FLR-Notes 24/27	EUR	1.500,0 %	99,95	1.499.307,15	0,36
XS2102283814	0.0500 %	Santander U.K. PLC EUR MTN 20/27	EUR	2.000,0 %	97,99	1.959.790,60	0,48
XS2466426215	1.1250 %	Santander U.K. PLC EUR No- tes 22/27	EUR	2.000,0 %	98,46	1.969.160,40	0,48
USA						9.665.766,82	2,36
XS3181534937	2.5500 %	AT&T, Inc. EUR FLR-Notes 25/27	EUR	3.700,0 %	100,00	3.700.157,62	0,90
XS2488626610	3.1000 %	Duke Energy Corp. EUR No- tes 22/28	EUR	2.000,0 %	99,30	1.986.080,80	0,49
XS2389353181	3.1080 %	Goldman Sachs Group, Inc. EUR FLR-MTN 21/27	EUR	2.000,0 %	100,32	2.006.358,60	0,49
DE000A4EBMA5	2.7500 %	Robert Bosch Finance LLC EUR MTN 25/28	EUR	2.000,0 %	98,66	1.973.169,80	0,48
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						351.740.064,99	85,78
Einlagen bei Kreditinstituten						24.360.127,43	5,94
Täglich fällige Gelder						24.360.127,43	5,94
		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			11.693.720,05	2,85
		Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			12.666.407,38	3,09
Festgelder						41.514.730,00	10,12
XS3254320982	0.0000 %	Aareal Bank (12.12.2025 - 11.12.2026)	EUR	12.000,0 %	98,12	11.773.920,00	2,87
XS3334093054	0.0000 %	Caisse des Depots et Consi- gnations (31.03.2026 - 30.09.2026)	EUR	14.000,0 %	98,95	13.852.650,00	3,38
FR0129407542	0.0000 %	Credit Agricole (19.09.2025 - 18.09.2026)	EUR	4.000,0 %	98,84	3.953.680,00	0,96
FR0129412484	0.0000 %	Landeskreditbank Baden- Württemberg (25.09.2025 - 29.06.2026)	EUR	12.000,0 %	99,45	11.934.480,00	2,91
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						24.360.127,43	5,94

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-8.669.964,58	-2,11
Futuresgeschäfte				-8.669.964,58	-2,11
Gekaufte Bondterminkontrakte				-811.960,00	-0,20
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/26	Ktr	100 EUR	105,75	-76.775,00	-0,02
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/26	Ktr	64 EUR	110,10	-79.780,00	-0,02
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/26	Ktr	127 EUR	115,43	-191.560,00	-0,05
Euro BTP Futures 06/26	Ktr	51 EUR	116,22	-174.420,00	-0,04
Euro BTP Futures 06/26	Ktr	116 EUR	105,78	-117.985,00	-0,03
Euro OAT Futures 06/26	Ktr	69 EUR	118,75	-171.440,00	-0,04
Gekaufte Indexterminkontrakte				-10.801.423,58	-2,63
MSCI EAFE Index Futures 06/26	Ktr	1.375 USD	2.851,00	-4.700.300,56	-1,14
S&P 500 E-mini Index Futures 06/26	Ktr	602 USD	6.454,50	-6.101.123,02	-1,49
Verkaufte Währungs-Futures				2.943.419,00	0,72
CHF USD Currency Futures 06/26	Ktr	-271 USD	1,26	1.178.815,60	0,29
EUR USD Currency Futures 06/26	Ktr	-486 USD	1,15	766.721,48	0,19
GBP USD Currency Futures 06/26	Ktr	-564 USD	1,32	648.160,83	0,16
JPY USD Currency Futures 06/26	Ktr	-443 USD	63,15	349.721,09	0,08
Anlage in Derivaten				-8.669.964,58	-2,11
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			1.114.386,53	0,27
Teilfondsvermögen	EUR			410.059.344,37	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PBW/ISIN: LU1459824642	1.760,77	1.755,25	1.671,54
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PH8/ISIN: LU1462191526	1.862,40	1.849,64	1.748,27
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PBW/ISIN: LU1459824642	153.902	154.502	157.509
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PH8/ISIN: LU1462191526	74.675	78.137	79.848
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		410,1	415,7	402,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	34,56
Deutschland	15,71
Kanada	7,29
Niederlande	4,28
Belgien	3,42
Norwegen	3,35
Italien	2,85
USA	2,36
Vereinigtes Königreich	2,31
Sonstige Länder	9,65
Sonstige Vermögenswerte	14,22
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	351.740.064,99
(Anschaffungspreis EUR 353.232.795,07)	
Festgelder	41.514.730,00
Bankguthaben	24.360.127,43
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.471.364,94
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	2.943.419,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	422.029.706,36
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 Aktien des Fonds	-82.210,55
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-274.767,86
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-11.613.383,58
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-11.970.361,99
Teilfondsvermögen	410.059.344,37

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	415.714.903,09
Mittelzuflüsse	17.163.541,02
Mittlerückflüsse	-24.915.932,64
Betriebsergebnis	2.096.832,90
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	410.059.344,37

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	232.639
- ausgegeben	9.103
- zurückgenommen	-13.165
- am Ende des Berichtszeitraums	228.577

Allianz Strategy4Life Europe 40

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							31.056.427,01	84,24
Obligationen							31.056.427,01	84,24
Australien							803.646,94	2,18
XS2986720816	2.5190 %	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. EUR FLR-MTN 25/27	EUR	200,0	%	100,18	200.352,38	0,54
XS2975281903	2.6300 %	Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 25/27	EUR	200,0	%	100,26	200.523,92	0,55
XS2673140633	3.7680 %	Commonwealth Bank of Australia EUR Notes 23/27	EUR	200,0	%	101,29	202.580,04	0,55
XS3103548056	2.5590 %	Macquarie Bank Ltd. EUR FLR-MTN 25/27	EUR	200,0	%	100,10	200.190,60	0,54
Österreich							1.387.097,02	3,76
AT0000A3PPH5	0.0000 %	Austria Treasury Bills EUR Zero-Coupon Bonds 30.04.2026	EUR	1.000,0	%	99,85	998.523,20	2,71
AT000B049788	0.2500 %	UniCredit Bank Austria AG EUR MTN 19/27	EUR	200,0	%	97,20	194.409,98	0,53
AT000B049911	1.5000 %	UniCredit Bank Austria AG EUR MTN 22/28	EUR	200,0	%	97,08	194.163,84	0,52
Belgien							1.199.538,24	3,26
BE0312811830	0.0000 %	Kingdom of Belgium Trea- sury Bills EUR Zero-Coupon Bonds 09.04.2026	EUR	1.200,0	%	99,96	1.199.538,24	3,26
Kanada							2.390.128,14	6,48
XS2421186268	0.0100 %	Bank of Nova Scotia EUR MTN 21/27	EUR	200,0	%	95,30	190.595,84	0,52
XS3129369503	2.5640 %	Canadian Imperial Bank of Commerce EUR FLR-MTN 25/27	EUR	400,0	%	100,06	400.234,96	1,08
XS3135097023	2.7380 %	Toronto-Dominion Bank EUR FLR-MTN 25/28	EUR	400,0	%	100,23	400.932,84	1,09
XS2804485758	2.2860 %	Toronto-Dominion Bank EUR FLR-Notes 24/26	EUR	200,0	%	100,04	200.077,50	0,54
XS2782117118	2.3490 %	Toronto-Dominion Bank EUR FLR-Notes 24/27	EUR	400,0	%	100,11	400.448,72	1,09
XS2895483787	2.3230 %	Toronto-Dominion Bank EUR FLR-Notes 24/27	EUR	400,0	%	100,24	400.949,56	1,09
XS2898732289	2.6290 %	Toronto-Dominion Bank EUR FLR-Notes 24/27	EUR	200,0	%	100,27	200.547,40	0,54

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN		Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2461741212	0.8640 %	Toronto-Dominion Bank EUR MTN 22/27	EUR	200,0 %	98,17	196.341,32	0,53
Finnland						587.107,18	1,59
XS2333658073	0.0000 %	Kuntarahoitus OYJ EUR Zero-Coupon MTN 21.04.2028	EUR	200,0 %	94,48	188.968,02	0,51
XS3036080367	2.3750 %	Nordea Kiinnitysluotto- pankki OYJ EUR MTN 25/28	EUR	200,0 %	98,95	197.908,30	0,54
XS3002812066	2.4110 %	OP Corporate Bank PLC EUR FLR-MTN 25/27	EUR	200,0 %	100,12	200.230,86	0,54
Frankreich						12.190.027,23	33,06
FR0013312774	1.0000 %	Agence Francaise de Deve- loppement EPIC EUR MTN 18/28	EUR	200,0 %	96,53	193.054,46	0,52
FR0013343340	1.1250 %	Agence France Locale EUR MTN 18/28	EUR	200,0 %	95,97	191.945,08	0,52
FR0013523677	0.0000 %	Agence France Locale EUR Zero-Coupon MTN 20.09.2027	EUR	200,0 %	95,89	191.776,64	0,52
FR0014007PV3	0.6250 %	Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR MTN 22/27	EUR	200,0 %	95,85	191.704,48	0,52
FR001400FBN9	3.8750 %	Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR MTN 23/28	EUR	200,0 %	101,00	202.007,46	0,55
FR0013533403	0.0100 %	BPCE SFH SA EUR MTN 20/27	EUR	200,0 %	95,50	191.002,16	0,52
FR001400H8X1	3.2500 %	BPCE SFH SA EUR Notes 23/28	EUR	200,0 %	100,56	201.119,70	0,55
FR0013256369	1.0000 %	Bpifrance SACA EUR MTN 17/27	EUR	200,0 %	97,91	195.822,50	0,53
FR001400BB83	2.1250 %	Bpifrance SACA EUR MTN 22/27	EUR	200,0 %	98,72	197.437,52	0,54
FR0014003C70	0.0000 %	Bpifrance SACA EUR Zero- Coupon MTN 25.05.2028	EUR	200,0 %	93,86	187.729,16	0,51
FR001400CHC6	1.7500 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 22/27	EUR	200,0 %	98,25	196.508,38	0,53
FR001400F5U5	3.0000 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 23/28	EUR	200,0 %	100,20	200.400,42	0,54

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR00140002P5	0.0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Zero-Coupon MTN 25.02.2028	EUR	200,0 %	94,75	189.507,28	0,51
FR0014007ML1	0.6250 % Credit Agricole SA EUR FLR-Notes 22/28	EUR	200,0 %	98,20	196.409,02	0,53
FR001400DNT6	3.0000 % Crelan Home Loan SCF EUR MTN 22/26	EUR	400,0 %	100,28	401.122,44	1,09
FR00140127V8	2.3160 % Danone SA EUR FLR-MTN 25/27	EUR	200,0 %	100,02	200.049,22	0,54
FR0129132710	0.0000 % France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 09.04.2026	EUR	1.000,0 %	99,96	999.619,80	2,71
FR0128984004	0.0000 % France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 20.05.2026	EUR	1.000,0 %	99,72	997.225,50	2,71
FR0128983998	0.0000 % France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 22.04.2026	EUR	1.000,0 %	99,89	998.891,80	2,71
FR0129437523	0.0000 % France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 24.06.2026	EUR	2.400,0 %	99,50	2.387.927,28	6,48
FR0129437507	0.0000 % France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 27.05.2026	EUR	2.500,0 %	99,68	2.492.009,25	6,76
FR0013349099	2.0000 % La Banque Postale SA EUR MTN 18/28	EUR	200,0 %	97,14	194.271,42	0,53
FR0014012CL2	2.2630 % Schneider Electric SE EUR FLR-MTN 25/27	EUR	200,0 %	100,00	200.001,20	0,54
FR001400F7D7	2.8750 % SFIL SA EUR MTN 23/28	EUR	200,0 %	99,73	199.469,94	0,54
FR0013536661	0.8750 % Societe Generale SA EUR FLR-Notes 20/28	EUR	200,0 %	96,47	192.944,20	0,52
FR001400ZZ61	2.3710 % Vinci SA EUR FLR-MTN 25/26	EUR	200,0 %	100,04	200.070,92	0,54
Deutschland					5.937.358,03	16,11
DE000AAR0405	2.8750 % Aareal Bank AG EUR MTN 24/28	EUR	200,0 %	99,72	199.448,52	0,54
DE000CZ45ZK9	2.5000 % Commerzbank AG EUR MTN 25/28	EUR	200,0 %	99,29	198.578,80	0,54
DE000A4DFV21	2.5490 % Deutsche Bank AG EUR FLR-MTN 25/27	EUR	400,0 %	100,02	400.072,84	1,09
DE000A4DFSK4	2.6250 % Deutsche Bank AG EUR FLR-MTN 25/28	EUR	200,0 %	98,94	197.880,16	0,54

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE000A351XK8	3.3750 % DZ HYP AG EUR MTN 23/28	EUR	200,0 %	100,90	201.802,40	0,55
XS2919679816	3.0750 % Eurogrid GmbH EUR MTN 24/27	EUR	200,0 %	99,88	199.762,28	0,54
DE000HCB0B69	3.5000 % Hamburg Commercial Bank AG EUR MTN 24/28	EUR	100,0 %	100,24	100.240,16	0,27
DE000A2YNWC7	3.2500 % ING-DiBa AG EUR MTN 23/28	EUR	200,0 %	100,66	201.319,32	0,55
DE000A30VNN4	2.0260 % Investitionsbank Schleswig- Holstein EUR FLR-Notes 23/27 S.22	EUR	400,0 %	99,91	399.620,00	1,08
DE000A3H2531	2.1250 % Land Baden-Wuerttemberg EUR Notes 25/28	EUR	200,0 %	98,42	196.844,46	0,54
DE000A3MQYH8	2.6310 % Land Berlin EUR FLR-Notes 22/28 S.540	EUR	600,0 %	100,99	605.943,00	1,64
DE000A3513Z3	2.1700 % Land Berlin EUR FLR-Notes 25/28 S.569	EUR	200,0 %	100,12	200.249,68	0,54
DE000LB39BG3	2.7200 % Landesbank Baden-Wuert- temberg EUR FLR-MTN 24/26	EUR	200,0 %	100,25	200.509,02	0,54
DE000A14J0Q0	2.2500 % Natixis Pfandbriefbank AG EUR MTN 25/28	EUR	200,0 %	98,42	196.844,46	0,54
DE000A30V349	2.0550 % State of Bremen EUR FLR- Notes 22/28 S.271	EUR	200,0 %	99,78	199.555,48	0,54
DE000A1RQE42	2.1500 % State of Hesse EUR FLR-No- tes 25/27	EUR	200,0 %	99,96	199.927,18	0,54
DE000A1RQE91	2.2250 % State of Hesse EUR FLR-No- tes 25/28 S.2509	EUR	800,0 %	99,80	798.437,36	2,17
DE000RLP1585	2.2130 % State of Rhineland-Palati- nate EUR FLR-MTN 25/27	EUR	100,0 %	99,96	99.956,55	0,27
DE000RLP1619	2.1570 % State of Rhineland-Palati- nate EUR FLR-MTN 25/27	EUR	400,0 %	99,89	399.578,28	1,08
DE000A3H3GR9	2.0690 % State of Saarland EUR FLR- MTN 24/28	EUR	200,0 %	99,79	199.586,00	0,54
DE000SHFM915	2.0990 % State of Schleswig-Holstein Germany EUR FLR-Notes 23/28	EUR	200,0 %	99,85	199.701,66	0,54
DE000HV2ASU1	0.0100 % UniCredit Bank GmbH EUR MTN 19/27	EUR	200,0 %	95,46	190.916,00	0,52
DE000HV2A0A3	3.1250 % UniCredit Bank GmbH EUR MTN 24/28	EUR	150,0 %	100,39	150.584,42	0,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Irland							196.661,66	0,53
XS3060656884	2.8750 %	Fiserv Funding ULC EUR No- tes 25/28	EUR	200,0	%	98,33	196.661,66	0,53
Italien							1.168.353,54	3,17
XS2344735811	0.3750 %	Eni SpA EUR MTN 21/28	EUR	200,0	%	94,00	187.998,06	0,51
XS1785340172	1.7500 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 18/28	EUR	200,0	%	97,08	194.150,78	0,53
XS2317069685	0.7500 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 21/28	EUR	200,0	%	95,41	190.814,02	0,52
IT0005680639	0.0000 %	Italy Buoni Ordinari del Te- soro BOT EUR Zero-Coupon Bonds 29.05.2026	EUR	400,0	%	99,67	398.682,80	1,08
XS2433139966	0.9250 %	UniCredit SpA EUR FLR-MTN 22/28	EUR	200,0	%	98,35	196.707,88	0,53
Japan							401.954,76	1,09
XS2527914779	2.3750 %	Japan Finance Organization for Municipalities EUR MTN 22/27	EUR	200,0	%	99,24	198.473,20	0,54
XS2589712996	4.1570 %	Mizuho Financial Group, Inc. EUR MTN 23/28	EUR	200,0	%	101,74	203.481,56	0,55
Norwegen							580.350,68	1,58
XS2234568983	0.0100 %	SpareBank 1 Boligkreditt AS EUR Notes 20/27	EUR	200,0	%	95,95	191.891,94	0,52
XS2194373077	0.0100 %	SR-Boligkreditt AS EUR MTN 20/27	EUR	200,0	%	96,62	193.238,74	0,53
XS2524675050	1.6250 %	SR-Boligkreditt AS EUR MTN 22/28	EUR	200,0	%	97,61	195.220,00	0,53
Supranational							406.491,12	1,10
XS2292260960	3.9357 %	European Investment Bank EUR FLR-MTN 21/28	EUR	200,0	%	103,61	207.214,86	0,56
EU000A4D5QM6	2.6250 %	European Union EUR MTN 25/28	EUR	200,0	%	99,64	199.276,26	0,54
Schweden							199.970,40	0,54
XS3166255920	2.3910 %	Volvo Treasury AB EUR FLR- MTN 25/27	EUR	200,0	%	99,99	199.970,40	0,54
Schweiz							185.378,24	0,50
XS2381671671	0.2500 %	UBS AG EUR MTN 21/28	EUR	200,0	%	92,69	185.378,24	0,50
Niederlande							1.577.835,41	4,28
XS3009627939	2.3840 %	ABN AMRO Bank NV EUR FLR-MTN 25/27	EUR	100,0	%	100,05	100.045,42	0,27
XS3045515262	2.3750 %	ABN AMRO Bank NV EUR MTN 25/28	EUR	200,0	%	98,98	197.964,42	0,54

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2308298962	0.3750 % ASN Bank NV EUR MTN 21/28	EUR	200,0 %	94,43	188.865,54	0,51
XS3178628494	2.4080 % BMW Finance NV EUR FLR-MTN 25/27	EUR	300,0 %	99,94	299.831,31	0,82
XS1766477522	0.8750 % Cooperatieve Rabobank UA EUR Notes 18/28	EUR	200,0 %	96,42	192.831,62	0,52
XS3008888953	2.6250 % Enel Finance International NV EUR MTN 25/28	EUR	200,0 %	99,06	198.111,54	0,54
XS3002552134	2.3110 % Novo Nordisk Finance Netherlands BV EUR FLR-MTN 25/27	EUR	200,0 %	100,01	200.028,28	0,54
XS3078501767	2.3110 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EUR FLR-MTN 25/27	EUR	200,0 %	100,08	200.157,28	0,54
Vereinigtes Königreich					897.952,59	2,44
XS3087807916	4.0000 % Nationwide Building Society EUR FLR-MTN 25/28	EUR	200,0 %	100,79	201.578,72	0,55
XS2576255249	4.2500 % NatWest Markets PLC EUR MTN 23/28	EUR	200,0 %	101,76	203.524,96	0,55
XS2823117556	2.1610 % Santander U.K. PLC EUR FLR-Notes 24/27	EUR	100,0 %	99,95	99.953,81	0,27
XS2102283814	0.0500 % Santander U.K. PLC EUR MTN 20/27	EUR	200,0 %	97,99	195.979,06	0,53
XS2466426215	1.1250 % Santander U.K. PLC EUR Notes 22/27	EUR	200,0 %	98,46	196.916,04	0,54
USA					946.575,83	2,57
XS3181534937	2.5500 % AT&T, Inc. EUR FLR-Notes 25/27	EUR	350,0 %	100,00	350.014,91	0,95
XS2488626610	3.1000 % Duke Energy Corp. EUR Notes 22/28	EUR	200,0 %	99,30	198.608,08	0,54
XS2389353181	3.0020 % Goldman Sachs Group, Inc. EUR FLR-MTN 21/27	EUR	200,0 %	100,32	200.635,86	0,54
DE000A4EBMA5	2.7500 % Robert Bosch Finance LLC EUR MTN 25/28	EUR	200,0 %	98,66	197.316,98	0,54
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					31.056.427,01	84,24
Einlagen bei Kreditinstituten					6.110.599,45	16,57
Täglich fällige Gelder					1.564.349,45	4,24
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			1.070.782,51	2,90
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			493.566,94	1,34

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Festgelder							4.546.250,00	12,33
XS3254320982	0.0000 %	Aareal Bank (12.12.2025 - 11.12.2026)	EUR	1.200,0	%	98,12	1.177.392,00	3,19
XS3334093054	0.0000 %	Caisse des Depots et Consignations (31.03.2026 - 30.09.2026)	EUR	2.000,0	%	98,95	1.978.950,00	5,37
FR0129407542	0.0000 %	Credit Agricole (19.09.2025 - 18.09.2026)	EUR	400,0	%	98,84	395.368,00	1,07
FR0129412484	0.0000 %	Landesbank Hessen-Thue- ringen Girozentrale-Anleihe (25.09.2025 - 29.06.2026)	EUR	1.000,0	%	99,45	994.540,00	2,70
Summe Einlagen bei Kreditinstituten							6.110.599,45	16,57

Gattungsbezeichnung	Stück bzw.	Bestand	Kurs	Nicht-	%-Anteil
	Währung (in 1.000)	31.03.2026		realisierter	am
	bzw. Kontrakte			Gewinn/Verlust	Teilfonds-
				in EUR	vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-389.730,00	-1,06
Futuresgeschäfte				-389.730,00	-1,06
Gekaufte Bondterminkontrakte				-145.190,00	-0,40
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/26	Ktr	17 EUR	105,75	-13.415,00	-0,04
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/26	Ktr	11 EUR	110,10	-15.260,00	-0,04
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/26	Ktr	22 EUR	115,43	-33.470,00	-0,09
Euro BTP Futures 06/26	Ktr	9 EUR	116,22	-32.360,00	-0,09
Euro BTP Futures 06/26	Ktr	20 EUR	105,78	-21.105,00	-0,06
Euro OAT Futures 06/26	Ktr	12 EUR	118,75	-29.580,00	-0,08
Gekaufte Indexterminkontrakte				-244.540,00	-0,66
DJ EURO STOXX 600 ESG-X Index Futures 06/26	Ktr	408 EUR	208,00	-244.540,00	-0,66
Anlage in Derivaten				-389.730,00	-1,06
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		EUR		91.579,69	0,25
Teilfondsvermögen		EUR		36.868.876,15	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5SL/ISIN: LU2401737866	990,88	965,72	979,25
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5SK/ISIN: LU2401737783	1.013,01	984,88	993,71
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5SL/ISIN: LU2401737866	1	1	1
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5SK/ISIN: LU2401737783	36.395	40.252	40.233
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		36,9	39,6	40,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	33,06
Deutschland	16,11
Kanada	6,48
Niederlande	4,28
Österreich	3,76
Belgien	3,26
Italien	3,17
USA	2,57
Vereinigtes Königreich	2,44
Australien	2,18
Sonstige Länder	6,93
Sonstige Vermögenswerte	15,76
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	31.056.427,01
(Anschaffungspreis EUR 31.188.772,61)	
Festgelder	4.546.250,00
Bankguthaben	1.564.349,45
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	127.827,76
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	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
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	37.294.854,22
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 Aktien des Fonds	-27.691,43
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-8.556,64
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-389.730,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-425.978,07
Teilfondsvermögen	36.868.876,15

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	39.644.680,02
Mittelzuflüsse	1.235.141,76
Mittlerückflüsse	-5.157.623,77
Betriebsergebnis	1.146.678,14
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	36.868.876,15

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	40.253
- ausgegeben	1.201
- zurückgenommen	-5.058
- am Ende des Berichtszeitraums	36.396

Allianz Target Maturity Euro Bond I

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							71.317.204,14	98,42
Obligationen							71.317.204,14	98,42
Australien							1.996.939,40	2,76
XS1412417617	1.2500 %	National Australia Bank Ltd. EUR MTN 16/26	EUR	2.000,0	%	99,85	1.996.939,40	2,76
Österreich							1.599.915,84	2,21
AT0000A2WVQ2	1.5000 %	Erste Group Bank AG EUR MTN 22/26	EUR	1.600,0	%	99,99	1.599.915,84	2,21
Dänemark							1.544.123,64	2,13
XS2013618421	0.8750 %	ISS Global AS EUR MTN 19/26	EUR	1.550,0	%	99,62	1.544.123,64	2,13
Finnland							1.495.774,65	2,06
XS2003499386	0.3750 %	Nordea Bank Abp EUR MTN 19/26	EUR	1.500,0	%	99,72	1.495.774,65	2,06
Frankreich							17.168.978,75	23,69
FR0014004AF5	3.8750 %	Air France-KLM EUR Notes 21/26	EUR	1.300,0	%	99,96	1.299.433,98	1,79
FR0013169885	1.0000 %	Autoroutes du Sud de la France SA EUR MTN 16/26	EUR	1.300,0	%	99,83	1.297.746,58	1,79
FR0014002X43	0.2500 %	BNP Paribas SA EUR FLR- MTN 21/27	EUR	1.500,0	%	99,95	1.499.199,00	2,07
FR0013507852	1.6250 %	Capgemini SE EUR Notes 20/26	EUR	1.200,0	%	99,95	1.199.456,88	1,66
FR0013383213	1.7500 %	Carrefour SA EUR MTN 18/26	EUR	1.600,0	%	99,92	1.598.754,56	2,21
FR0013173028	3.2500 %	Credit Mutuel Arkea SA EUR MTN 16/26	EUR	1.500,0	%	100,11	1.501.578,75	2,07
FR0013181906	1.7500 %	ICADE EUR Notes 16/26	EUR	1.500,0	%	99,74	1.496.077,05	2,06
FR00140049Z5	0.0000 %	Orange SA EUR Zero-Cou- pon MTN 29.06.2026	EUR	1.500,0	%	99,43	1.491.386,55	2,06
FR0013172939	1.5000 %	Pernod Ricard SA EUR Notes 16/26	EUR	1.800,0	%	99,86	1.797.560,64	2,48
FR001400F0U6	4.6250 %	RCI Banque SA EUR MTN 23/26	EUR	1.495,0	%	100,04	1.495.579,91	2,06
FR0014000NZ4	2.3750 %	Renault SA EUR MTN 20/26	EUR	1.000,0	%	99,84	998.358,30	1,38
FR0013430733	0.8750 %	Societe Generale SA EUR MTN 19/26	EUR	1.500,0	%	99,59	1.493.846,55	2,06
Deutschland							4.790.910,99	6,61
XS2178769076	1.0000 %	Fresenius Medical Care AG EUR MTN 20/26	EUR	1.650,0	%	99,76	1.646.116,23	2,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2491029208	1.8750 %	Merck Financial Services GmbH EUR MTN 22/26	EUR	1.500,0	%	99,85	1.497.765,75	2,07
XS2014291616	1.5000 %	Volkswagen Leasing GmbH EUR MTN 19/26	EUR	1.650,0	%	99,82	1.647.029,01	2,27
Irland							1.696.075,04	2,34
XS2311407352	0.3750 %	Bank of Ireland Group PLC EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.700,0	%	99,77	1.696.075,04	2,34
Italien							4.292.653,61	5,92
XS1327504087	1.7500 %	Autostrade per l'Italia SpA EUR MTN 15/26	EUR	1.450,0	%	99,78	1.446.788,25	1,99
XS2200215213	1.8750 %	Infrastrutture Wireless Italiane SpA EUR MTN 20/26	EUR	1.450,0	%	99,91	1.448.623,08	2,00
XS2332589972	1.6250 %	Nexi SpA EUR Notes 21/26	EUR	1.400,0	%	99,80	1.397.242,28	1,93
Japan							1.449.087,95	2,00
XS2329143510	0.1840 %	Mizuho Financial Group, Inc. EUR MTN 21/26	EUR	1.450,0	%	99,94	1.449.087,95	2,00
Luxemburg							3.033.390,00	4,19
XS2273810510	0.0000 %	Aroundtown SA EUR Zero-Coupon MTN 16.07.2026	EUR	1.500,0	%	99,11	1.486.702,35	2,05
XS2002532724	1.2080 %	Becton Dickinson Euro Finance SARL EUR Notes 19/26	EUR	1.550,0	%	99,79	1.546.687,65	2,14
Norwegen							1.495.773,75	2,06
XS2001737324	0.7500 %	Telenor ASA EUR MTN 19/26	EUR	1.500,0	%	99,72	1.495.773,75	2,06
Spanien							7.591.584,51	10,48
ES0211845302	1.3750 %	Abertis Infraestructuras SA EUR Notes 16/26	EUR	1.700,0	%	99,85	1.697.462,24	2,34
XS2013574038	1.3750 %	CaixaBank SA EUR MTN 19/26	EUR	1.600,0	%	99,79	1.596.691,68	2,21
XS2465792294	2.2500 %	Cellnex Finance Co. SA EUR MTN 22/26	EUR	1.400,0	%	99,99	1.399.823,32	1,93
ES0205032032	1.3820 %	Ferrovial Emisiones SA EUR Notes 20/26	EUR	1.500,0	%	99,87	1.498.063,95	2,07
XS1394764689	1.4600 %	Telefonica Emisiones SA EUR MTN 16/26	EUR	1.400,0	%	99,97	1.399.543,32	1,93
Schweden							2.996.074,80	4,14
XS1078218218	3.0000 %	Sandvik AB EUR MTN 14/26	EUR	1.500,0	%	100,06	1.500.953,10	2,07
XS2342706996	0.0000 %	Volvo Treasury AB EUR Zero-Coupon MTN 18.05.2026	EUR	1.500,0	%	99,67	1.495.121,70	2,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Niederlande							11.898.381,79	16,42
XS2010447238	0.7500 %	BMW Finance NV EUR MTN 19/26	EUR	481,0	%	99,58	478.978,60	0,66
XS2390530330	0.6250 %	CTP NV EUR MTN 21/26	EUR	1.550,0	%	98,83	1.531.862,83	2,11
DK0030485271	0.1250 %	Euronext NV EUR Notes 21/26	EUR	1.500,0	%	99,71	1.495.673,25	2,06
XS1401174633	1.0000 %	Heineken NV EUR MTN 16/26	EUR	1.550,0	%	99,86	1.547.873,56	2,14
XS2001175657	0.5000 %	Koninklijke Philips NV EUR Notes 19/26	EUR	1.250,0	%	99,75	1.246.812,50	1,72
DE000A2RYD91	1.3750 %	Mercedes-Benz International Finance BV EUR MTN 19/26	EUR	1.100,0	%	99,74	1.097.169,37	1,52
XS2202907510	3.3750 %	Saipem Finance International BV EUR Notes 20/26	EUR	1.400,0	%	99,93	1.399.016,78	1,93
FR0013512944	2.7500 %	Stellantis NV EUR Notes 20/26	EUR	1.500,0	%	100,01	1.500.208,50	2,07
XS2530756191	3.0000 %	Wolters Kluwer NV EUR Notes 22/26	EUR	1.600,0	%	100,05	1.600.786,40	2,21
Vereinigtes Königreich							3.690.882,18	5,09
XS2151069775	2.3750 %	Lloyds Bank Corporate Markets PLC EUR MTN 20/26	EUR	1.400,0	%	100,01	1.400.101,92	1,93
XS2355599197	0.1250 %	NatWest Markets PLC EUR MTN 21/26	EUR	1.600,0	%	99,54	1.592.609,92	2,20
XS2086868010	0.8750 %	Tesco Corporate Treasury Services PLC EUR MTN 19/26	EUR	700,0	%	99,74	698.170,34	0,96
USA							4.576.657,24	6,32
XS2354326410	3.8750 %	Coty, Inc. EUR Notes 21/26	EUR	375,0	%	100,16	375.616,20	0,52
XS1240751062	1.6250 %	Eli Lilly & Co. EUR Notes 15/26	EUR	1.500,0	%	99,85	1.497.747,00	2,07
XS1074144871	2.8750 %	Goldman Sachs Group, Inc. EUR MTN 14/26	EUR	1.210,0	%	100,06	1.210.689,34	1,67
XS1843459782	1.8000 %	International Flavors & Fragrances, Inc. EUR Notes 18/26	EUR	1.500,0	%	99,51	1.492.604,70	2,06
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							71.317.204,14	98,42
Einlagen bei Kreditinstituten							464.193,54	0,64
Täglich fällige Gelder							464.193,54	0,64
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg		EUR				464.193,54	0,64

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					464.193,54	0,64
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		EUR			680.376,06	0,94
Teilfondsvermögen		EUR			72.461.773,74	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse Allianz Rendite Plus I A (EUR) (aus- WKN: A3D 8EN/ISIN: LU2595382461 schüttend)	102,86	105,02	105,12
- Klasse Allianz Rendite Plus I I (EUR) (aus- WKN: A3D 8ER/ISIN: LU2595382628 schüttend)	1.039,66	1.059,48	1.056,64
Aktienumlauf in Stück	646.592	678.358	737.189
- Klasse Allianz Rendite Plus I A (EUR) (aus- WKN: A3D 8EN/ISIN: LU2595382461 schüttend)	640.236	672.002	730.833
- Klasse Allianz Rendite Plus I I (EUR) (aus- WKN: A3D 8ER/ISIN: LU2595382628 schüttend)	6.356	6.356	6.356
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	72,5	77,3	83,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	23,69
Niederlande	16,42
Spanien	10,48
Deutschland	6,61
USA	6,32
Italien	5,92
Vereinigtes Königreich	5,09
Luxemburg	4,19
Schweden	4,14
Australien	2,76
Irland	2,34
Österreich	2,21
Dänemark	2,13
Finnland	2,06
Norwegen	2,06
Japan	2,00
Sonstige Vermögenswerte	1,58
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	71.317.204,14
(Anschaffungspreis EUR 71.177.142,50)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	464.193,54
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	846.044,79
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	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
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	72.627.442,47
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 Aktien des Fonds	-106.810,20
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-58.858,53
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-165.668,73
Teilfondsvermögen	72.461.773,74

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	77.308.807,92
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelnrückflüsse	-3.245.462,18
Ausschüttung	-2.122.601,34
Betriebsergebnis	521.029,34
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	72.461.773,74

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	678.358
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-31.766
- am Ende des Berichtszeitraums	646.592

Allianz Target Maturity Euro Bond II

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							226.679.527,85	98,96
Obligationen							226.679.527,85	98,96
Belgien							1.211.151,36	0,53
BE0002900810	4.3750 %	KBC Group NV EUR FLR-MTN 22/27	EUR	1.200,0	%	100,93	1.211.151,36	0,53
Kanada							4.318.276,32	1,88
XS2511301322	2.5510 %	Toronto-Dominion Bank EUR MTN 22/27	EUR	4.350,0	%	99,27	4.318.276,32	1,88
Dänemark							6.144.797,45	2,68
XS2555918270	5.5000 %	Jyske Bank AS EUR FLR-No-tes 22/27	EUR	6.050,0	%	101,57	6.144.797,45	2,68
Finnland							4.999.143,24	2,18
XS2230266301	0.2500 %	Elisa OYJ EUR MTN 20/27	EUR	5.200,0	%	96,14	4.999.143,24	2,18
Frankreich							51.334.071,63	22,41
FR0013298676	1.6250 %	Abertis France SAS EUR MTN 17/27	EUR	6.400,0	%	97,23	6.222.650,24	2,72
FR00140005J1	0.3750 %	BNP Paribas SA EUR FLR-MTN 20/27	EUR	3.200,0	%	98,74	3.159.718,72	1,38
FR0013534674	0.5000 %	BPCE SA EUR FLR-MTN 20/27	EUR	4.000,0	%	98,98	3.959.158,00	1,73
FR001400AK26	4.1250 %	Elis SA EUR MTN 22/27	EUR	2.500,0	%	100,84	2.520.930,25	1,10
XS2081474046	2.3750 %	Forvia SE EUR Notes 19/27	EUR	2.900,0	%	97,90	2.839.008,36	1,24
FR001400EJ15	5.3750 %	iliad SA EUR Notes 22/27	EUR	2.900,0	%	101,38	2.940.012,17	1,28
XS2401886788	4.5000 %	Loxam SAS EUR Notes 22/27	EUR	2.000,0	%	99,82	1.996.365,40	0,87
FR0014003Y09	0.6250 %	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal EUR Notes 21/27	EUR	6.400,0	%	96,80	6.194.951,68	2,70
FR0013533031	2.7500 %	Orano SA EUR MTN 20/28	EUR	4.500,0	%	98,85	4.448.237,85	1,94
FR001400H2O3	4.5000 %	RCI Banque SA EUR MTN 23/27	EUR	5.553,0	%	101,06	5.611.729,64	2,45
FR001400DZM5	4.0000 %	Societe Generale SA EUR MTN 22/27	EUR	4.200,0	%	101,34	4.256.416,08	1,86
FR001400EA16	5.3750 %	Valeo SE EUR MTN 22/27	EUR	2.800,0	%	101,04	2.829.055,60	1,24
XS2176562812	2.3750 %	WPP Finance SA EUR MTN 20/27	EUR	4.400,0	%	99,00	4.355.837,64	1,90
Deutschland							13.415.243,11	5,86
DE000CZ40LW5	4.0000 %	Commerzbank AG EUR MTN 17/27	EUR	2.317,0	%	100,86	2.336.876,85	1,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE000A4DFSK4	2.6250 %	Deutsche Bank AG EUR FLR-MTN 25/28	EUR	2.400,0 %	98,93	2.374.410,48	1,04
DE000A30VQ09	4.0000 %	Deutsche Bank AG EUR MTN 22/27	EUR	4.200,0 %	101,26	4.252.712,94	1,86
XS2535724772	4.0000 %	Vier Gas Transport GmbH EUR MTN 22/27	EUR	4.400,0 %	101,16	4.451.242,84	1,94
Irland						5.171.879,48	2,26
XS2343340852	0.5000 %	AIB Group PLC EUR FLR-MTN 21/27	EUR	5.250,0 %	98,51	5.171.879,48	2,26
Italien						50.181.008,78	21,91
XS1767087866	1.5000 %	ACEA SpA EUR MTN 18/27	EUR	4.750,0 %	98,24	4.666.378,15	2,04
XS2434701616	1.6250 %	Autostrade per l'Italia SpA EUR MTN 22/28	EUR	4.750,0 %	96,93	4.603.975,50	2,01
XS2558591967	6.0000 %	Banco BPM SpA EUR FLR-MTN 22/28	EUR	2.400,0 %	102,11	2.450.715,60	1,07
XS2804500572	6.8750 %	Fibercop SpA EUR Notes 24/28	EUR	2.876,0 %	104,14	2.994.931,23	1,31
XS2020608548	0.8750 %	Hera SpA EUR MTN 19/27	EUR	4.300,0 %	97,41	4.188.693,64	1,83
XS2577533875	6.8750 %	Iccrea Banca SpA EUR FLR-MTN 23/28	EUR	2.400,0 %	102,98	2.471.418,48	1,08
XS2529233814	4.7500 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 22/27	EUR	5.800,0 %	102,24	5.929.825,46	2,59
XS2299001888	0.0000 %	Italgas SpA EUR Zero-Coupon MTN 16.02.2028	EUR	6.850,0 %	94,23	6.454.617,32	2,82
XS2121237908	0.7500 %	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA EUR MTN 20/27	EUR	5.350,0 %	97,11	5.195.557,27	2,27
XS2301390089	1.8750 %	Mundys SpA EUR Notes 21/28	EUR	3.250,0 %	96,23	3.127.357,68	1,36
XS2581393134	6.8750 %	Telecom Italia SpA EUR Notes 23/28	EUR	2.874,0 %	104,60	3.006.243,95	1,31
XS2555420103	5.8500 %	UniCredit SpA EUR FLR-MTN 22/27	EUR	5.000,0 %	101,83	5.091.294,50	2,22
Luxemburg						5.722.290,82	2,50
XS2111944133	1.8750 %	Arena Luxembourg Finance SARL EUR Notes 20/28	EUR	3.100,0 %	96,11	2.979.363,50	1,30
BE6300371273	3.5000 %	Telenet Finance Luxembourg Notes SARL EUR Notes 17/28	EUR	2.800,0 %	97,96	2.742.927,32	1,20
Spanien						16.540.508,46	7,22
XS1967635977	2.3750 %	Abertis Infraestructuras SA EUR MTN 19/27	EUR	5.000,0 %	98,85	4.942.410,50	2,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
ES0213679JR9	0.6250 %	Bankinter SA EUR Notes 20/27	EUR	4.200,0	%	96,23	4.041.526,02	1,76
XS2385393405	1.0000 %	Cellnex Finance Co. SA EUR MTN 21/27	EUR	4.200,0	%	97,04	4.075.523,34	1,78
XS2077646391	2.2500 %	Grifols SA EUR Notes 19/27	EUR	3.100,0	%	98,84	3.064.014,27	1,34
XS2240463674	4.0000 %	Lorca Telecom Bondco SA EUR Notes 20/27	EUR	417,0	%	100,00	417.034,33	0,18
Supranational							3.112.873,92	1,36
XS2247616514	2.3750 %	Canpack SA/Canpack US LLC EUR Notes 20/27	EUR	3.200,0	%	97,28	3.112.873,92	1,36
Schweden							15.698.471,35	6,85
XS2442768227	0.7500 %	Skandinaviska Enskilda Banken AB EUR MTN 22/27	EUR	4.700,0	%	97,06	4.561.779,58	1,99
XS2581647091	7.1250 %	Verisure Holding AB EUR Notes 23/28	EUR	2.550,0	%	101,92	2.599.063,53	1,13
XS2240978085	2.5000 %	Volvo Car AB EUR MTN 20/27	EUR	2.800,0	%	97,39	2.726.897,60	1,19
XS2521820048	2.0000 %	Volvo Treasury AB EUR MTN 22/27	EUR	5.900,0	%	98,49	5.810.730,64	2,54
Niederlande							18.214.308,51	7,95
XS2238777374	3.2500 %	e& PPF Telecom Group BV EUR MTN 20/27	EUR	2.800,0	%	99,82	2.794.970,92	1,22
DE000A2SBDE0	1.0000 %	JAB Holdings BV EUR Notes 19/27	EUR	4.900,0	%	96,24	4.715.776,66	2,06
XS2406607098	3.7500 %	Teva Pharmaceutical Fi- nance Netherlands II BV EUR Notes 21/27	EUR	3.250,0	%	99,77	3.242.561,08	1,41
XS2491738949	3.7500 %	Volkswagen International Finance NV EUR Notes 22/27	EUR	4.500,0	%	100,63	4.528.206,45	1,98
XS2010039977	2.5000 %	ZF Europe Finance BV EUR Notes 19/27	EUR	3.000,0	%	97,76	2.932.793,40	1,28
Vereinigtes Königreich							2.195.713,35	0,96
XS1907122656	1.5000 %	Coca-Cola Europacific Part- ners PLC EUR Notes 18/27	EUR	2.250,0	%	97,59	2.195.713,35	0,96
USA							28.419.790,07	12,41
XS2227905903	0.5000 %	American Tower Corp. EUR Notes 20/28	EUR	4.350,0	%	95,39	4.149.597,24	1,81
XS2080318053	1.5000 %	Ball Corp. EUR Notes 19/27	EUR	2.650,0	%	98,20	2.602.324,99	1,14
XS1901137361	2.1250 %	Celanese US Holdings LLC EUR Notes 18/27	EUR	300,0	%	98,50	295.501,80	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2586123965	4.8670 %	Ford Motor Credit Co. LLC EUR Notes 23/27	EUR	6.000,0	%	101,27	6.075.954,60	2,65
XS2307768734	0.6000 %	General Motors Financial Co., Inc. EUR Notes 21/27	EUR	6.350,0	%	97,18	6.170.957,31	2,69
XS2036798150	2.2500 %	IQVIA, Inc. EUR Notes 19/28	EUR	3.250,0	%	96,99	3.152.152,25	1,38
XS2049582625	0.2500 %	Prologis Euro Finance LLC EUR Notes 19/27	EUR	6.250,0	%	95,57	5.973.301,88	2,61
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							226.679.527,85	98,96
Einlagen bei Kreditinstituten							43.118,68	0,02
Täglich fällige Gelder							43.118,68	0,02
		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR				43.118,68	0,02
Summe Einlagen bei Kreditinstituten							43.118,68	0,02
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten			EUR				2.334.247,45	1,02
Teilfondsvermögen			EUR				229.056.893,98	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse Allianz Rendite Plus II A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E MM1/ISIN: LU2637966594	104,44	107,46	107,13
- Klasse Allianz Rendite Plus II I (EUR) (aus-	WKN: A3E MM4/ISIN: LU2637966834	1.048,68	1.081,07	1.077,05
schüttend)				
- Klasse Allianz Rendite Plus II P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E MM3/ISIN: LU2637966750	1.046,98	1.079,12	1.075,61
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E MM2/ISIN: LU2637966677	110,51	110,59	107,37
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E QKJ/ISIN: LU2645735726	1.125,94	1.122,79	1.082,43
Aktienumlauf in Stück		1.640.119	1.696.558	1.786.160
- Klasse Allianz Rendite Plus II A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E MM1/ISIN: LU2637966594	1.048.297	1.077.160	1.109.050
- Klasse Allianz Rendite Plus II I (EUR) (aus-	WKN: A3E MM4/ISIN: LU2637966834	16.410	16.618	17.507
schüttend)				

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse Allianz Rendite Plus II P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E MM3/ISIN: LU2637966750	39.914	40.659	41.179
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E MM2/ISIN: LU2637966677	534.117	560.726	616.991
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E QKJ/ISIN: LU2645735726	1.381	1.396	1.434
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		229,1	241,2	249,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	22,41
Italien	21,91
USA	12,41
Niederlande	7,95
Spanien	7,22
Schweden	6,85
Deutschland	5,86
Dänemark	2,68
Luxemburg	2,50
Irland	2,26
Finnland	2,18
Sonstige Länder	4,73
Sonstige Vermögenswerte	1,04
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	3.057.282,65
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	3.817,08
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	53,28
Summe der Erträge	3.061.153,01
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-54.072,10
Pauschalvergütung	-985.226,15
Sonstige Kosten	-2.447,21
Summe der Aufwendungen	-1.041.745,46
Nettoertrag/-verlust	2.019.407,55
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.832.190,34
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	4.851.597,89
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.658.150,25
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	193.447,64

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	226.679.527,85
(Anschaffungspreis EUR 223.932.261,64)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	43.118,68
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.627.468,21
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	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
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	229.350.114,74
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 Aktien des Fonds	-102.380,50
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-190.840,26
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-293.220,76
Teilfondsvermögen	229.056.893,98

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	241.167.766,74
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelnrückflüsse	-6.984.355,95
Ausschüttung	-5.319.964,45
Betriebsergebnis	193.447,64
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	229.056.893,98

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.696.559
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-56.440
- am Ende des Berichtszeitraums	1.640.119

Allianz Target Maturity Euro Bond III

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							115.058.173,91	98,76
Obligationen							115.058.173,91	98,76
Australien							6.699.012,27	5,75
XS2265371042	0.3500 %	Macquarie Group Ltd. EUR Notes 20/28	EUR	2.500,0	%	94,59	2.364.727,00	2,03
XS2484111047	2.1250 %	National Australia Bank Ltd. EUR MTN 22/28	EUR	2.200,0	%	97,75	2.150.417,72	1,85
XS1806368897	1.7500 %	Scentre Group Trust 1/Scen- tre Group Trust 2 EUR MTN 18/28	EUR	2.250,0	%	97,06	2.183.867,55	1,87
Belgien							2.363.091,25	2,03
BE6326784566	0.1250 %	Belfius Bank SA EUR MTN 21/28	EUR	2.500,0	%	94,52	2.363.091,25	2,03
Bulgarien							1.586.019,77	1,36
XS2367164576	2.4500 %	Bulgarian Energy Holding EAD EUR Notes 21/28	EUR	1.650,0	%	96,12	1.586.019,77	1,36
Finnland							1.461.894,00	1,26
XS2319950130	3.6250 %	Ahlstrom Holding 3 OYJ EUR Notes 21/28	EUR	1.500,0	%	97,46	1.461.894,00	1,26
Frankreich							29.316.491,17	25,17
FR0014006IV0	0.0000 %	APRR SA EUR Zero-Coupon MTN 19.06.2028	EUR	2.600,0	%	93,01	2.418.289,12	2,08
FR001400FBN9	3.8750 %	Banque Federative du Cre- dit Mutuel SA EUR MTN 23/28	EUR	2.200,0	%	101,01	2.222.125,40	1,91
XS2623222978	5.0000 %	Crown European Holdings SACA EUR Notes 23/28	EUR	1.250,0	%	102,33	1.279.149,75	1,10
XS2351382473	2.2500 %	Derichebourg SA EUR Notes 21/28	EUR	1.400,0	%	95,89	1.342.440,40	1,15
XS2209344543	3.7500 %	Forvia SE EUR Notes 20/28	EUR	964,3	%	98,48	949.617,39	0,81
XS2385390724	0.6250 %	Holding d'Infrastructures et des Metiers de l'Environne- ment EUR Notes 21/28	EUR	1.400,0	%	94,14	1.318.012,92	1,13
FR0013320058	1.6250 %	ICADE EUR Notes 18/28	EUR	2.400,0	%	96,10	2.306.476,56	1,98
FR0014001YB0	1.8750 %	iliad SA EUR Notes 21/28	EUR	1.500,0	%	96,81	1.452.176,70	1,25
FR0013330099	1.6250 %	Indigo Group SAS EUR Notes 18/28	EUR	2.400,0	%	96,63	2.319.185,52	1,99
FR0013509643	2.6250 %	JCDecaux SE EUR Notes 20/28	EUR	2.200,0	%	98,14	2.159.029,62	1,85
FR001400HOZ2	4.0000 %	La Banque Postale SA EUR MTN 23/28	EUR	2.100,0	%	101,27	2.126.719,14	1,83

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2618428077	6.3750 %	Loxam SAS EUR MTN 23/28	EUR	1.250,0	%	101,86	1.273.225,13	1,09
FR00140022B3	0.1250 %	Societe Generale SA EUR MTN 21/28	EUR	2.500,0	%	94,47	2.361.872,25	2,03
XS2004381674	0.6960 %	TotalEnergies Capital Inter- national SA EUR MTN 19/28	EUR	2.200,0	%	94,84	2.086.384,08	1,79
XS1569845404	1.5000 %	Unibail-Rodamco-Westfield SE EUR MTN 17/28	EUR	200,0	%	97,12	194.248,18	0,17
FR0014004UE6	1.0000 %	Valeo SE EUR MTN 21/28	EUR	1.500,0	%	92,69	1.390.388,10	1,19
XS2626022573	4.1250 %	WPP Finance SA EUR MTN 23/28	EUR	2.100,0	%	100,82	2.117.150,91	1,82
Deutschland							5.710.674,19	4,90
DE000CZ40MM4	1.8750 %	Commerzbank AG EUR MTN 18/28	EUR	1.900,0	%	97,44	1.851.320,86	1,59
XS2337703537	4.1250 %	Gruenenthal GmbH EUR No- tes 21/28	EUR	1.350,0	%	99,40	1.341.941,31	1,15
DE000A4DFLP8	4.2500 %	Schaeffler AG EUR Notes 25/28	EUR	1.200,0	%	99,04	1.188.537,48	1,02
XS2399851901	2.2500 %	ZF Finance GmbH EUR MTN 21/28	EUR	1.400,0	%	94,92	1.328.874,54	1,14
Griechenland							446.161,86	0,38
XS2385386029	2.2500 %	Eurobank SA EUR FLR-MTN 21/28	EUR	450,0	%	99,15	446.161,86	0,38
Italien							10.613.897,26	9,11
IT0005549479	6.0000 %	Banco BPM SpA EUR FLR- MTN 23/28	EUR	1.200,0	%	102,99	1.235.831,28	1,06
IT0005521171	4.3000 %	Eni SpA EUR Notes 23/28	EUR	1.500,0	%	101,88	1.528.173,60	1,31
XS2324772453	0.3750 %	Ferrovie dello Stato Italiane SpA EUR MTN 21/28	EUR	2.000,0	%	94,73	1.894.584,00	1,62
XS2804500572	6.8750 %	Fibercop SpA EUR Notes 24/28	EUR	983,0	%	104,14	1.023.650,00	0,88
XS1785340172	1.7500 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 18/28	EUR	2.400,0	%	97,05	2.329.272,24	2,00
XS2301390089	1.8750 %	Mundys SpA EUR Notes 21/28	EUR	1.400,0	%	96,23	1.347.169,46	1,16
XS2581393134	6.8750 %	Telecom Italia SpA EUR No- tes 23/28	EUR	1.200,0	%	104,60	1.255.216,68	1,08
Japan							1.448.391,52	1,24
XS1793255941	5.0000 %	SoftBank Group Corp. EUR Notes 18/28	EUR	1.450,0	%	99,89	1.448.391,52	1,24
Luxemburg							6.326.363,67	5,43
XS2111944133	1.8750 %	Arena Luxembourg Finance SARL EUR Notes 20/28	EUR	1.450,0	%	96,11	1.393.573,25	1,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2649695736	7.8750 % Cirsa Finance International SARL EUR Notes 23/28	EUR	1.200,0 %	102,29	1.227.532,92	1,05
XS1789176846	1.7500 % Prologis International Funding II SA EUR MTN 18/28	EUR	2.400,0 %	97,24	2.333.793,84	2,00
BE6300371273	3.5000 % Telenet Finance Luxembourg Notes SARL EUR Notes 17/28	EUR	1.400,0 %	97,96	1.371.463,66	1,18
Spanien					7.643.995,23	6,56
XS2644410214	4.1250 % Abertis Infraestructuras SA EUR MTN 23/28	EUR	2.200,0 %	101,34	2.229.381,22	1,92
XS1767931121	2.1250 % Banco Santander SA EUR MTN 18/28	EUR	2.400,0 %	97,69	2.344.615,44	2,01
XS2618690981	4.1250 % Santander Consumer Finance SA EUR MTN 23/28	EUR	1.900,0 %	101,89	1.935.824,69	1,66
FR00140060E7	0.5000 % Societe Fonciere Lyonnaise SA EUR Notes 21/28	EUR	1.200,0 %	94,51	1.134.173,88	0,97
Schweden					3.150.788,59	2,70
XS2619751576	3.8750 % Skandinaviska Enskilda Banken AB EUR MTN 23/28	EUR	1.750,0 %	101,42	1.774.813,78	1,52
XS2581647091	7.1250 % Verisure Holding AB EUR Notes 23/28	EUR	1.350,0 %	101,92	1.375.974,81	1,18
Niederlande					3.672.706,87	3,15
XS2310411090	1.6250 % Citycon Treasury BV EUR MTN 21/28	EUR	1.550,0 %	93,02	1.441.803,03	1,24
XS2554488978	4.2500 % Volkswagen International Finance NV EUR MTN 22/28	EUR	2.200,0 %	101,40	2.230.903,84	1,91
Vereinigtes Königreich					3.552.223,10	3,05
XS2135799679	2.5190 % BP Capital Markets PLC EUR MTN 20/28	EUR	2.300,0 %	98,37	2.262.480,10	1,94
XS2364593579	4.5000 % Jaguar Land Rover Automotive PLC EUR Notes 21/28	EUR	1.300,0 %	99,21	1.289.743,00	1,11
USA					31.066.463,16	26,67
XS2180007549	1.6000 % AT&T, Inc. EUR Notes 20/28	EUR	2.350,0 %	96,53	2.268.477,09	1,95
XS2205083749	3.8750 % Avantor Funding, Inc. EUR Notes 20/28	EUR	1.350,0 %	99,13	1.338.301,44	1,15
XS2634687912	4.1340 % Bank of America Corp. EUR MTN 23/28	EUR	2.100,0 %	101,45	2.130.418,92	1,83
XS1789515134	3.8750 % Belden, Inc. EUR Notes 18/28	EUR	1.350,0 %	99,30	1.340.508,46	1,15
XS2308322002	0.5000 % Booking Holdings, Inc. EUR Notes 21/28	EUR	2.500,0 %	94,87	2.371.839,00	2,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2385114298	0.6250 %	Celanese U.S. Holdings LLC EUR Notes 21/28	EUR	1.550,0	%	91,63	1.420.316,49	1,22
XS1795252672	1.6250 %	Citigroup, Inc. EUR MTN 18/28	EUR	2.300,0	%	96,82	2.226.760,18	1,91
XS2623496085	6.1250 %	Ford Motor Credit Co. LLC EUR Notes 23/28	EUR	1.950,0	%	104,10	2.030.033,66	1,74
XS2189947505	2.8750 %	IQVIA, Inc. EUR Notes 20/28	EUR	1.500,0	%	97,69	1.465.283,79	1,26
XS0935427970	2.8750 %	JPMorgan Chase & Co. EUR MTN 13/28	EUR	550,0	%	99,27	546.007,00	0,47
XS1405784015	2.2500 %	Kraft Heinz Foods Co. EUR Notes 16/28	EUR	2.200,0	%	97,61	2.147.520,32	1,84
XS1403264291	1.7500 %	McDonald's Corp. EUR MTN 16/28	EUR	1.200,0	%	96,88	1.162.500,60	1,00
XS2606297864	4.0000 %	Metropolitan Life Global Funding I EUR MTN 23/28	EUR	2.200,0	%	100,84	2.218.427,42	1,90
XS2332250708	2.8750 %	Organon & Co./Organon Fo- reign Debt Co-Issuer BV EUR Notes 21/28	EUR	700,0	%	96,48	675.325,74	0,58
XS2112475509	0.3750 %	Prologis Euro Finance LLC EUR Notes 20/28	EUR	2.500,0	%	94,89	2.372.355,25	2,04
XS2181577268	2.2500 %	Silgan Holdings, Inc. EUR Notes 20/28	EUR	1.400,0	%	96,28	1.347.867,93	1,16
XS2058556536	0.5000 %	Thermo Fisher Scientific, Inc. EUR Notes 19/28	EUR	1.700,0	%	95,24	1.619.149,87	1,39
XS2123970167	0.2500 %	VF Corp. EUR Notes 20/28	EUR	2.600,0	%	91,75	2.385.370,00	2,05
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							115.058.173,91	98,76
Einlagen bei Kreditinstituten							71.176,15	0,06
Täglich fällige Gelder							71.176,15	0,06
		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR				71.176,15	0,06
Summe Einlagen bei Kreditinstituten							71.176,15	0,06
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten			EUR				1.370.599,95	1,18
Teilfondsvermögen			EUR				116.499.950,01	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse Allianz Rendite Plus III A (EUR)	WKN: A3E 2ZN/ISIN: LU2720183081	101,68	104,71	103,71
(ausschüttend)				

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse Allianz Rendite Plus III P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E 2ZP/ISIN: LU2720183164	1.017,16	1.049,56	1.039,60
- Klasse AP (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E 3QB/ISIN: LU2730223505	101,69	104,74	103,74
- Klasse ATP (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E 3QC/ISIN: LU2730223687	107,00	107,48	103,75
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E 3QA/ISIN: LU2730223414	106,20	106,82	103,61
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E 3Q9/ISIN: LU2730223331	101,89	104,55	103,56
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E 2ZL/ISIN: LU2720182869	106,12	106,76	103,46
Aktienumlauf in Stück		1.016.008	1.069.594	1.144.480
- Klasse Allianz Rendite Plus III A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E 2ZN/ISIN: LU2720183081	463.915	476.000	489.375
- Klasse Allianz Rendite Plus III P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E 2ZP/ISIN: LU2720183164	12.037	12.037	12.057
- Klasse AP (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E 3QB/ISIN: LU2730223505	1.517	1.806	1.848
- Klasse ATP (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E 3QC/ISIN: LU2730223687	461	461	607
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E 3QA/ISIN: LU2730223414	110.782	121.244	139.408
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E 3Q9/ISIN: LU2730223331	54.624	66.080	69.644
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E 2ZL/ISIN: LU2720182869	372.672	391.966	431.541
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		116,5	124,4	129,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	26,67
Frankreich	25,17
Italien	9,11
Spanien	6,56
Australien	5,75
Luxemburg	5,43
Deutschland	4,90
Niederlande	3,15
Vereinigtes Königreich	3,05
Schweden	2,70
Belgien	2,03
Sonstige Länder	4,24
Sonstige Vermögenswerte	1,24
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	115.058.173,91
(Anschaffungspreis EUR 114.830.345,86)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	71.176,15
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.455.097,51
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	164.799,82
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	116.749.247,39
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 Aktien des Fonds	-139.775,72
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-109.521,66
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-249.297,38
Teilfondsvermögen	116.499.950,01

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	124.420.953,39
Mittelzuflüsse	937,88
Mittelnrückflüsse	-5.585.954,46
Ausschüttung	-1.724.856,39
Betriebsergebnis	-611.130,41
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	116.499.950,01

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.069.594
- ausgegeben	9
- zurückgenommen	-53.595
- am Ende des Berichtszeitraums	1.016.008

Allianz Target Maturity Euro Bond IV

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							31.576.958,19	98,80
Obligationen							31.576.958,19	98,80
Australien							693.590,52	2,17
XS1496758092	0.7500 %	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. EUR Notes 16/26	EUR	700,0	%	99,08	693.590,52	2,17
Belgien							593.652,36	1,86
BE6315719490	0.0000 %	Belfius Bank SA EUR Zero-Coupon MTN 28.08.2026	EUR	600,0	%	98,94	593.652,36	1,86
Kanada							692.708,45	2,17
XS2049707180	0.1250 %	Bank of Nova Scotia EUR MTN 19/26	EUR	700,0	%	98,96	692.708,45	2,17
Dänemark							602.868,12	1,89
XS2624683301	3.5000 %	Carlsberg Breweries AS EUR MTN 23/26	EUR	600,0	%	100,48	602.868,12	1,89
Frankreich							6.370.499,04	19,93
FR0014004AF5	3.8750 %	Air France-KLM EUR Notes 21/26	EUR	700,0	%	99,96	699.695,22	2,19
FR001400CSG4	4.0000 %	Arval Service Lease SA EUR MTN 22/26	EUR	600,0	%	100,31	601.839,12	1,88
XS1512677003	1.8750 %	Banque Federative du Credit Mutuel SA EUR MTN 16/26	EUR	700,0	%	99,35	695.459,94	2,18
XS1378880253	2.8750 %	BNP Paribas SA EUR MTN 16/26	EUR	750,0	%	100,05	750.351,98	2,35
FR0014009DZ6	1.8750 %	Carrefour SA EUR MTN 22/26	EUR	700,0	%	99,44	696.051,58	2,18
FR0013444676	0.0000 %	Orange SA EUR Zero-Coupon MTN 04.09.2026	EUR	600,0	%	98,93	593.594,82	1,86
FR001400KXW4	4.6250 %	RCI Banque SA EUR MTN 23/26	EUR	630,0	%	100,43	632.728,53	1,98
FR001400KZP3	4.2500 %	Societe Generale SA EUR Notes 23/26	EUR	600,0	%	100,80	604.807,56	1,89
FR0013452893	2.2500 %	Tikehau Capital SCA EUR Notes 19/26	EUR	400,0	%	99,47	397.864,28	1,24
XS1112013666	2.2500 %	WPP Finance SA EUR MTN 14/26	EUR	700,0	%	99,73	698.106,01	2,18
Deutschland							2.003.065,14	6,27
DE000A351ZR8	3.8750 %	Deutsche Boerse AG EUR Notes 23/26	EUR	600,0	%	100,53	603.166,02	1,89

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2237434472	0.3750 % Fresenius SE & Co. KGaA EUR MTN 20/26	EUR	654,0 %	98,91	646.859,37	2,02
XS2745344601	3.6250 % Volkswagen Leasing GmbH EUR MTN 24/26	EUR	750,0 %	100,41	753.039,75	2,36
Irland					99.174,41	0,31
XS1803247557	1.1250 % Lunar Funding V for Swiss- com AG EUR Notes 18/26	EUR	100,0 %	99,17	99.174,41	0,31
Italien					3.880.858,03	12,14
XS1508912646	1.0000 % ACEA SpA EUR MTN 16/26	EUR	700,0 %	99,08	693.546,84	2,17
XS2412267358	1.0000 % ASTM SpA EUR MTN 21/26	EUR	700,0 %	98,92	692.405,56	2,16
XS2530053789	6.0000 % Banco BPM SpA EUR MTN 22/26	EUR	750,0 %	101,36	760.218,83	2,38
XS1504194173	0.8750 % Hera SpA EUR MTN 16/26	EUR	700,0 %	98,97	692.774,11	2,17
XS2081018629	1.0000 % Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 19/26	EUR	700,0 %	98,96	692.722,80	2,17
XS1508450688	2.1250 % UniCredit SpA EUR MTN 16/26	EUR	350,0 %	99,77	349.189,89	1,09
Japan					395.586,68	1,24
XS2361254597	2.8750 % SoftBank Group Corp. EUR Notes 21/27	EUR	400,0 %	98,90	395.586,68	1,24
Luxemburg					1.654.396,47	5,18
XS2531438351	2.5000 % John Deere Bank SA EUR MTN 22/26	EUR	300,0 %	100,02	300.065,46	0,94
XS2200175839	1.5000 % Logisor Financing SARL EUR MTN 20/26	EUR	650,0 %	99,60	647.406,96	2,03
DE000A3LQ9S2	4.5000 % Traton Finance Luxembourg SA EUR MTN 23/26	EUR	700,0 %	100,99	706.924,05	2,21
Spanien					2.129.303,71	6,66
XS2063247915	0.3000 % Banco Santander SA EUR MTN 19/26	EUR	700,0 %	98,87	692.065,85	2,17
XS2300292617	0.7500 % Cellnex Finance Co. SA EUR MTN 21/26	EUR	700,0 %	98,78	691.446,63	2,16
XS1512827095	1.8750 % Merlin Properties Socimi SA EUR MTN 16/26	EUR	750,0 %	99,44	745.791,23	2,33
Schweden					900.746,46	2,82
XS2049582542	0.0500 % Svenska Handelsbanken AB EUR Notes 19/26	EUR	100,0 %	98,95	98.952,70	0,31
XS2760218185	3.1250 % Volvo Treasury AB EUR MTN 24/26	EUR	800,0 %	100,22	801.793,76	2,51
Niederlande					3.928.913,85	12,29
XS2384269101	0.2500 % Ayvens Bank NV EUR MTN 21/26	EUR	700,0 %	98,99	692.909,21	2,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS1485608118	1.2500 % Citycon Treasury BV EUR Notes 16/26	EUR	400,0 %	99,49	397.958,68	1,25
XS2068969067	0.2500 % Cooperatieve Rabobank UA EUR Notes 19/26	EUR	700,0 %	98,67	690.665,15	2,16
XS2719096831	3.6250 % Heineken NV EUR MTN 23/26	EUR	500,0 %	100,50	502.511,25	1,57
XS2697483118	4.1250 % ING Bank NV EUR MTN 23/26	EUR	600,0 %	100,73	604.383,96	1,89
DE000A289XJ2	2.0000 % Mercedes-Benz Internatio- nal Finance BV EUR MTN 20/26	EUR	350,0 %	99,81	349.326,60	1,09
XS2235986929	0.0000 % Mondelez International Hol- dings Netherlands BV EUR Zero-Coupon Notes 22.09.2026	EUR	700,0 %	98,74	691.159,00	2,16
Vereinigtes Königreich					1.110.268,98	3,47
XS2010037682	6.8750 % Jaguar Land Rover Automot- ive PLC EUR Notes 19/26	EUR	400,0 %	100,71	402.859,20	1,26
XS2710354544	4.5000 % Nationwide Building Society EUR MTN 23/26	EUR	700,0 %	101,06	707.409,78	2,21
USA					6.521.325,97	20,40
XS1907120528	1.8000 % AT&T, Inc. EUR Notes 18/26	EUR	700,0 %	99,67	697.704,84	2,18
XS1499602289	1.0000 % Blackstone Holdings Fi- nance Co. LLC EUR Notes 16/26	EUR	800,0 %	99,09	792.736,00	2,48
XS2555218291	4.0000 % Booking Holdings, Inc. EUR Notes 22/26	EUR	700,0 %	100,56	703.939,95	2,20
XS2623668634	3.7420 % Caterpillar Financial Ser- vices Corp. EUR MTN 23/26	EUR	700,0 %	100,47	703.268,93	2,20
XS2385397901	0.0000 % Comcast Corp. EUR Zero- Coupon Notes 14.09.2026	EUR	600,0 %	98,88	593.274,30	1,86
XS1843459782	1.8000 % International Flavors & Fra- grances, Inc. EUR Notes 18/26	EUR	750,0 %	99,51	746.302,35	2,33
XS1402921412	1.5000 % JPMorgan Chase & Co. EUR MTN 16/26	EUR	300,0 %	99,34	298.025,10	0,93
XS1511787589	1.3750 % Morgan Stanley EUR MTN 16/26	EUR	500,0 %	99,27	496.361,90	1,55
XS2102948994	0.2500 % Toyota Motor Credit Corp. EUR MTN 20/26	EUR	150,0 %	99,42	149.137,16	0,47
XS1708161291	1.3750 % Verizon Communications, Inc. EUR Notes 17/26	EUR	700,0 %	99,32	695.213,19	2,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS1400169931	1.3750 %	Wells Fargo & Co. EUR MTN	EUR	650,0 %	99,29	645.362,25	2,02
		16/26					
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						31.576.958,19	98,80
Einlagen bei Kreditinstituten						100.969,16	0,32
Täglich fällige Gelder						100.969,16	0,32
		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			100.969,16	0,32
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						100.969,16	0,32
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten			EUR			283.998,71	0,88
Teilfondsvermögen			EUR			31.961.926,06	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse Allianz Rendite Plus IV A (EUR)	WKN: A40 E5D/ISIN: LU2829845390	100,49	101,83	100,90
(ausschüttend)				
- Klasse Allianz Rendite Plus IV I (EUR)	WKN: A40 E5F/ISIN: LU2829845556	1.001,90	1.017,58	1.009,68
(ausschüttend)				
- Klasse Allianz Rendite Plus IV P (EUR)	WKN: A40 E5E/ISIN: LU2829845473	1.003,27	1.018,51	1.009,24
(ausschüttend)				
- Klasse AP (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 EJX/ISIN: LU2833409886	100,80	102,01	100,95
- Klasse ATP (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 EJV/ISIN: LU2833409704	105,08	104,18	100,94
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 E5A/ISIN: LU2827994489	103,70	103,28	100,76
Aktienumlauf in Stück		291.450	338.856	234.915
- Klasse Allianz Rendite Plus IV A (EUR)	WKN: A40 E5D/ISIN: LU2829845390	62.031	65.322	50.896
(ausschüttend)				
- Klasse Allianz Rendite Plus IV I (EUR)	WKN: A40 E5F/ISIN: LU2829845556	1	1	1
(ausschüttend)				
- Klasse Allianz Rendite Plus IV P (EUR)	WKN: A40 E5E/ISIN: LU2829845473	2.340	2.340	1.850
(ausschüttend)				
- Klasse AP (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 EJX/ISIN: LU2833409886	104.886	126.211	86.446
- Klasse ATP (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 EJV/ISIN: LU2833409704	97.920	120.039	81.715
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 E5A/ISIN: LU2827994489	24.272	24.943	14.007
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		32,0	37,0	25,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	20,40
Frankreich	19,93
Niederlande	12,29
Italien	12,14
Spanien	6,66
Deutschland	6,27
Luxemburg	5,18
Vereinigtes Königreich	3,47
Schweden	2,82
Australien	2,17
Kanada	2,17
Sonstige Länder	5,30
Sonstige Vermögenswerte	1,20
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	31.576.958,19
(Anschaffungspreis EUR 31.559.709,06)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	100.969,16
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	325.499,35
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	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
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	32.003.426,70
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 Aktien des Fonds	-20.361,64
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-21.139,00
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-41.500,64
Teilfondsvermögen	31.961.926,06

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	36.992.398,72
Mittelzuflüsse	89,95
Mittelnrückflüsse	-4.832.135,67
Ausschüttung	-425.526,96
Betriebsergebnis	227.100,02
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	31.961.926,06

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	338.856
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-47.406
- am Ende des Berichtszeitraums	291.450

Allianz Thematica

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					2.353.211.610,63	94,51
Aktien					2.272.239.419,62	91,26
Brasilien					40.841.051,61	1,64
BRB3SAACNOR6	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Stk	1.884.800 BRL	17,04	6.114.494,16	0,25
BRBSPACNOR5	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	Stk	884.922 BRL	154,10	25.961.718,00	1,04
KYG6683N1034	NU Holdings Ltd. Class A	Stk	644.257 USD	13,60	8.764.839,45	0,35
Kanada					57.935.250,34	2,33
CA06849F1080	Barrick Mining Corp.	Stk	272.979 CAD	53,50	10.476.597,20	0,42
CA13321L1085	Cameco Corp.	Stk	162.550 USD	103,56	16.833.658,49	0,68
CA4436281022	Hudbay Minerals, Inc.	Stk	252.959 CAD	26,53	4.814.205,36	0,19
CA94106B1013	Waste Connections, Inc.	Stk	122.868 USD	162,99	20.026.626,38	0,81
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	Stk	46.797 CAD	172,30	5.784.162,91	0,23
China					181.584.256,08	7,29
CNE100003R80	Beijing Roborock Technology Co. Ltd. Class A	Stk	292.677 CNY	119,98	5.080.498,06	0,20
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	Stk	571.480 CNY	401,70	33.213.275,27	1,33
CNE1000031N8	Ecovacs Robotics Co. Ltd. Class A	Stk	725.400 CNY	61,02	6.404.107,18	0,26
CNE100001X35	Estun Automation Co. Ltd. Class A	Stk	1 CNY	20,03	2,90	0,00
CNE1000008S5	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Class A	Stk	1.990.100 CNY	26,30	7.572.503,54	0,30
CNE1000019R4	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. Class A	Stk	329.437 CNY	96,00	4.575.646,29	0,18
CNE1000043F9	Leader Harmonious Drive Systems Co. Ltd. Class A	Stk	218.220 CNY	187,16	5.909.033,13	0,24
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. Class A	Stk	2.704.860 CNY	17,54	6.864.093,93	0,28
CNE100003HQ0	Ming Yang Smart Energy Group Ltd. Class A	Stk	2.146.400 CNY	16,97	5.269.887,44	0,21
CNE100000ML7	NAURA Technology Group Co. Ltd. Class A	Stk	83.310 CNY	447,00	5.387.825,17	0,22
KYG6427A1022	NetEase, Inc.	Stk	415.300 HKD	170,50	9.033.040,56	0,36
CNE1000023J3	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. Class A	Stk	693.300 CNY	56,80	5.697.421,80	0,23
CNE100005QB8	Orbbec, Inc. Class A	Stk	528.993 CNY	75,00	5.740.107,50	0,23
CNE100006QF7	Shenzhen Dobot Corp. Ltd. Class H	Stk	3.141.400 HKD	32,52	13.032.310,61	0,52
KYG7611S1075	Shenzhen Robosense Technology Co. Ltd.	Stk	1.288.100 HKD	34,82	5.721.711,99	0,23
CNE100004934	Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronic Co. Ltd. Class A	Stk	401.072 CNY	96,00	5.570.605,63	0,22
CNE100000S90	Shuanglin Co. Ltd. Class A	Stk	1.412.305 CNY	29,97	6.123.843,41	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply Co. Ltd. Class A	Stk	260.300 CNY	150,76	5.677.656,76	0,23
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	Stk	322.200 HKD	484,00	19.893.836,47	0,80
CNE100006CQ4	UBTech Robotics Corp. Ltd. Class H	Stk	1.294.850 HKD	85,40	14.106.685,29	0,57
CNE100006Z79	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	Stk	1.360.800 HKD	28,04	4.867.656,86	0,20
CNE000001M22	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. Class A	Stk	949.500 CNY	42,53	5.842.506,29	0,23
Frankreich					51.535.907,87	2,07
FR0000120073	Air Liquide SA	Stk	50.000 EUR	178,06	10.209.511,14	0,41
FR0000125007	Cie de Saint-Gobain SA	Stk	73.439 EUR	70,22	5.913.657,31	0,24
FR0010307819	Legrand SA	Stk	114.513 EUR	130,15	17.091.002,55	0,69
FR0000073272	Safran SA	Stk	14.405 EUR	279,30	4.613.736,34	0,18
FR0000121972	Schneider Electric SE	Stk	22.696 EUR	227,45	5.919.756,43	0,24
FR0000124141	Veolia Environnement SA	Stk	207.250 EUR	32,77	7.788.244,10	0,31
Deutschland					51.401.140,18	2,06
DE000ENAG999	E.ON SE	Stk	1.251.305 EUR	19,06	27.342.656,54	1,10
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	Stk	13.620 EUR	301,30	4.705.922,96	0,19
DE0007164600	SAP SE	Stk	35.209 EUR	148,26	5.986.131,60	0,24
DE0007236101	Siemens AG	Stk	56.541 EUR	206,15	13.366.429,08	0,53
Irland					43.971.021,34	1,77
IE00B8KQN827	Eaton Corp. PLC	Stk	56.260 USD	345,93	19.462.286,78	0,78
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC	Stk	122.525 USD	200,03	24.508.734,56	0,99
Italien					51.615.399,80	2,07
IT0003128367	Enel SpA	Stk	2.377.801 EUR	9,48	25.852.242,79	1,04
IT0003856405	Leonardo SpA	Stk	102.790 EUR	56,58	6.669.332,71	0,27
IT0004176001	Prysmian SpA	Stk	175.637 EUR	94,80	19.093.824,30	0,76
Japan					101.267.287,34	4,07
JP3122400009	Advantest Corp.	Stk	72.900 JPY	20.330,00	9.286.944,26	0,37
JP3551500006	Denso Corp.	Stk	1.380.500 JPY	1.947,50	16.846.970,27	0,68
JP3134800006	IHI Corp.	Stk	267.100 JPY	3.138,00	5.252.121,44	0,21
JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	Stk	274.500 JPY	2.897,00	4.983.090,52	0,20
JP3236200006	Keyence Corp.	Stk	39.600 JPY	54.860,00	13.613.159,13	0,55
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	Stk	127.300 JPY	7.328,00	5.845.501,77	0,23
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	Stk	249.700 JPY	4.223,00	6.607.657,99	0,27
JP3733000008	NEC Corp.	Stk	423.500 JPY	3.846,00	10.206.353,98	0,41
JP3500610005	Resona Holdings, Inc.	Stk	483.200 JPY	1.722,50	5.215.477,65	0,21
JP3436120004	SBI Holdings, Inc.	Stk	308.200 JPY	2.849,00	5.502.157,47	0,22
JP3421800008	Secom Co. Ltd.	Stk	182.700 JPY	6.036,00	6.910.281,04	0,28
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	Stk	85.100 JPY	8.855,00	4.722.000,81	0,19
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	Stk	26.900 JPY	37.230,00	6.275.571,01	0,25
Luxemburg					4.896.620,53	0,20
LU1598757687	ArcelorMittal SA	Stk	100.000 EUR	42,70	4.896.620,53	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Malaysia					8.990.897,26	0,36
AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd.	Stk	688.354 AUD	19,04	8.990.897,26	0,36
Singapur					33.816.666,60	1,36
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd.	Stk	398.200 SGD	19,45	6.003.635,52	0,24
SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd.	Stk	2.088.500 SGD	10,85	17.565.385,06	0,71
KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	Stk	210.950 HKD	380,80	10.247.646,02	0,41
Südkorea					57.097.385,14	2,29
KR7086790003	Hana Financial Group, Inc.	Stk	85.070 KRW	107.228,94	5.955.646,48	0,24
KR7012450003	Hanwha Aerospace Co. Ltd.	Stk	9.358 KRW	1.256.369,10	7.676.102,27	0,31
KR7005380001	Hyundai Motor Co.	Stk	19.058 KRW	448.128,45	5.575.968,40	0,22
KR7377300009	Kakaopay Corp.	Stk	154.190 KRW	49.138,22	4.946.705,43	0,20
KR7277810008	Rainbow Robotics	Stk	15.631 KRW	524.073,90	5.348.349,25	0,21
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	Stk	188.698 KRW	168.186,48	20.720.433,78	0,83
KR7316140003	Woori Financial Group, Inc.	Stk	326.586 KRW	32.239,10	6.874.179,53	0,28
Spanien					25.329.087,65	1,02
ES0144580Y14	Iberdrola SA	Stk	1.115.260 EUR	19,81	25.329.087,65	1,02
Schweiz					43.289.804,57	1,74
CH0030170408	Geberit AG	Stk	26.111 CHF	538,20	17.565.077,43	0,70
JE00B4T3BW64	Glencore PLC	Stk	1.095.936 GBP	5,60	8.104.176,30	0,33
CH1499059983	Roch Holding AG	Stk	44.429 CHF	317,30	17.620.550,84	0,71
Taiwan					7.557.084,77	0,30
TW0002345006	Accton Technology Corp.	Stk	160.000 TWD	1.510,00	7.557.084,77	0,30
Niederlande					8.522.641,19	0,34
NL0010273215	ASML Holding NV	Stk	6.749 EUR	1.101,20	8.522.641,19	0,34
Türkei					13.836.779,42	0,56
TRAASELS91H2	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	Stk	1.929.309 TRY	319,00	13.836.779,42	0,56
Vereinigtes Königreich					177.029.040,10	7,11
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Stk	94.549 GBP	147,62	18.440.407,80	0,74
GB0004052071	Halma PLC	Stk	361.541 GBP	37,60	17.960.308,00	0,72
GB00BDR05C01	National Grid PLC	Stk	1.453.310 GBP	12,79	24.548.636,46	0,99
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC	Stk	167.419 USD	113,54	19.008.627,70	0,76
IE00BLS09M33	Pentair PLC	Stk	86.198 USD	84,58	7.290.448,41	0,29
GB00B63H8491	Rolls-Royce Holdings PLC	Stk	401.178 GBP	11,11	5.886.051,42	0,24
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	Stk	346.005 GBP	31,08	14.207.961,28	0,57
GB00BP6MXD84	Shell PLC	Stk	332.079 GBP	35,44	15.546.843,61	0,63
GB0007908733	SSE PLC	Stk	791.795 GBP	26,03	27.230.480,40	1,09
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	Stk	1.525.641 GBP	13,35	26.909.275,02	1,08
USA					1.311.722.097,83	52,68
US00790R1041	Advanced Drainage Systems, Inc.	Stk	41.146 USD	132,38	5.446.916,53	0,22
US0079031078	Advanced Micro Devices, Inc.	Stk	49.236 USD	197,41	9.719.791,02	0,39
US00827B1061	Affirm Holdings, Inc.	Stk	162.153 USD	43,33	7.026.285,70	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US0126531013	Albemarle Corp.	Stk	41.311 USD	178,46	7.372.383,37	0,30
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	183.645 USD	275,41	50.578.495,85	2,03
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	134.281 USD	202,36	27.172.653,32	1,09
US0258161092	American Express Co.	Stk	64.494 USD	299,57	19.320.624,30	0,78
US0304201033	American Water Works Co., Inc.	Stk	75.698 USD	139,79	10.581.955,13	0,42
US0311001004	AMETEK, Inc.	Stk	110.894 USD	209,83	23.268.731,66	0,93
US0320951017	Amphenol Corp. Class A	Stk	193.065 USD	119,98	23.164.720,61	0,93
US0326541051	Analog Devices, Inc.	Stk	77.719 USD	305,22	23.721.525,30	0,95
US0378331005	Apple, Inc.	Stk	263.048 USD	248,36	65.329.656,94	2,62
US0382221051	Applied Materials, Inc.	Stk	21.322 USD	325,38	6.937.791,59	0,28
US0404132054	Arista Networks, Inc.	Stk	105.552 USD	116,94	12.343.558,04	0,50
US04271T1007	Array Technologies, Inc.	Stk	930.053 USD	6,93	6.443.555,99	0,26
US0565251081	Badger Meter, Inc.	Stk	36.946 USD	149,14	5.510.004,52	0,22
US09290D1019	BlackRock Funding, Inc.	Stk	20.078 USD	940,60	18.885.335,08	0,76
US0970231058	Boeing Co.	Stk	24.787 USD	190,53	4.722.777,91	0,19
US1011371077	Boston Scientific Corp.	Stk	295.915 USD	63,37	18.752.284,47	0,75
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	84.572 USD	295,46	24.987.970,41	1,00
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	Stk	54.302 USD	179,38	9.740.524,97	0,39
US16411R2085	Cheniere Energy, Inc.	Stk	119.625 USD	295,70	35.372.571,80	1,42
US1667641005	Chevron Corp.	Stk	75.495 USD	212,18	16.018.904,31	0,64
US17275R1023	Cisco Systems, Inc.	Stk	110.012 USD	77,58	8.534.651,75	0,34
US18467V1098	Clear Secure, Inc. Class A	Stk	115.950 USD	49,39	5.727.158,93	0,23
US12572Q1058	CME Group, Inc.	Stk	62.293 USD	299,66	18.666.911,00	0,75
US21874C1027	Core & Main, Inc. Class A	Stk	176.882 USD	48,08	8.505.238,31	0,34
KYG254571055	Credo Technology Group Holding Ltd.	Stk	81.347 USD	88,42	7.193.081,63	0,29
US2315611010	Curtiss-Wright Corp.	Stk	14.803 USD	636,48	9.421.878,87	0,38
US23804L1035	Datadog, Inc. Class A	Stk	75.128 USD	116,62	8.761.477,70	0,35
US23834J2015	Dave, Inc.	Stk	36.476 USD	170,65	6.224.491,52	0,25
US2788651006	Ecolab, Inc.	Stk	71.622 USD	264,33	18.931.659,19	0,76
US5324571083	Eli Lilly & Co.	Stk	18.652 USD	892,84	16.653.184,72	0,67
US2910111044	Emerson Electric Co.	Stk	186.743 USD	124,16	23.186.589,78	0,93
US31488V1070	Ferguson Enterprises, Inc.	Stk	88.294 USD	225,22	19.885.181,77	0,80
US3493811034	Figure Technology Solutions, Inc. Class A	Stk	557.737 USD	30,92	17.247.999,99	0,69
US33768G1076	FirstCash Holdings, Inc.	Stk	60.115 USD	192,91	11.596.844,16	0,47
US34354P1057	Flowserve Corp.	Stk	79.641 USD	69,64	5.546.527,36	0,22
US34379V1035	Fluence Energy, Inc.	Stk	593.793 USD	13,09	7.773.344,16	0,31
US3535141028	Franklin Electric Co., Inc.	Stk	177.190 USD	91,17	16.155.082,08	0,65
US3696043013	General Electric Co.	Stk	82.391 USD	275,16	22.670.934,14	0,91
US4228061093	HEICO Corp.	Stk	31.214 USD	266,88	8.330.240,62	0,33
US4435106079	Hubbell, Inc.	Stk	29.575 USD	475,37	14.059.200,54	0,56
US45167R1041	IDEX Corp.	Stk	56.018 USD	184,77	10.350.694,02	0,42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US45841N1072	Interactive Brokers Group, Inc. Class A	Stk	196.904 USD	64,14	12.628.601,47	0,51
US46120E6023	Intuitive Surgical, Inc.	Stk	42.173 USD	455,94	19.228.544,24	0,77
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	Stk	50.119 USD	285,76	14.321.824,51	0,58
US4824801009	KLA Corp.	Stk	4.625 USD	1.392,26	6.439.193,53	0,26
US5253271028	Leidos Holdings, Inc.	Stk	52.823 USD	155,27	8.201.791,82	0,33
US5738741041	Marvell Technology, Inc.	Stk	86.299 USD	88,42	7.630.960,60	0,31
US57636Q1040	Mastercard, Inc. Class A	Stk	39.060 USD	497,46	19.430.709,48	0,78
US30303M1027	Meta Platforms, Inc. Class A	Stk	32.514 USD	540,13	17.561.938,34	0,71
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	144.807 USD	361,47	52.343.780,17	2,10
US60937P1066	MongoDB, Inc.	Stk	24.245 USD	236,86	5.742.585,12	0,23
US6098391054	Monolithic Power Systems, Inc.	Stk	8.501 USD	1.009,36	8.580.538,59	0,34
US5533681012	MP Materials Corp.	Stk	129.720 USD	45,91	5.955.332,34	0,24
US6247581084	Mueller Water Products, Inc. Class A	Stk	254.252 USD	27,04	6.874.452,86	0,28
US64110L1061	Netflix, Inc.	Stk	92.893 USD	93,62	8.696.716,05	0,35
US6516391066	Newmont Corp.	Stk	54.229 USD	103,84	5.631.239,14	0,23
US65339F1012	NextEra Energy, Inc.	Stk	300.727 USD	92,69	27.875.693,79	1,12
US67066G1040	NVIDIA Corp.	Stk	381.319 USD	166,33	63.423.336,44	2,55
US69608A1088	Palantir Technologies, Inc. Class A	Stk	42.731 USD	138,51	5.918.792,59	0,24
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	Stk	7.860 USD	867,51	6.818.631,43	0,27
US69331C1080	PG&E Corp.	Stk	1.039.137 USD	17,60	18.291.263,56	0,73
US7433151039	Progressive Corp.	Stk	58.740 USD	202,80	11.912.456,14	0,48
US7607591002	Republic Services, Inc.	Stk	123.140 USD	223,23	27.488.758,93	1,10
US7739031091	Rockwell Automation, Inc.	Stk	17.741 USD	350,95	6.226.196,32	0,25
US75513E1010	RTX Corp.	Stk	83.817 USD	188,46	15.796.156,01	0,63
US78409V1044	S&P Global, Inc.	Stk	44.188 USD	420,51	18.581.634,19	0,75
US81762P1021	ServiceNow, Inc.	Stk	52.215 USD	105,70	5.519.375,61	0,22
US8334451098	Snowflake, Inc.	Stk	39.140 USD	154,75	6.056.746,31	0,24
US8636671013	Stryker Corp.	Stk	37.785 USD	328,38	12.407.940,32	0,50
US8716071076	Synopsys, Inc.	Stk	20.632 USD	385,82	7.960.279,09	0,32
US8807701029	Teradyne, Inc.	Stk	22.029 USD	278,28	6.130.328,15	0,25
US88160R1014	Tesla, Inc.	Stk	70.058 USD	357,77	25.064.437,68	1,01
US88162G1031	Tetra Tech, Inc.	Stk	361.636 USD	29,97	10.837.623,37	0,44
US8835561023	Thermo Fisher Scientific, Inc.	Stk	41.241 USD	483,41	19.936.326,24	0,80
US90353T1007	Uber Technologies, Inc.	Stk	74.779 USD	70,40	5.264.394,49	0,21
US9202531011	Valmont Industries, Inc.	Stk	28.513 USD	386,72	11.026.496,32	0,44
US92338C1036	Veralto Corp.	Stk	176.450 USD	86,61	15.282.699,75	0,61
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Class A	Stk	29.162 USD	235,86	6.878.135,91	0,28
US92826C8394	Visa, Inc. Class A	Stk	72.594 USD	301,64	21.897.020,41	0,88
US94106L1098	Waste Management, Inc.	Stk	111.332 USD	231,57	25.781.120,07	1,04
US95082P1057	WESCO International, Inc.	Stk	33.578 USD	258,94	8.694.686,65	0,35
US98419M1009	Xylem, Inc.	Stk	201.225 USD	116,99	23.541.968,74	0,95

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Partizipationsscheine					80.972.191,01	3,25
China					11.443.664,81	0,46
US4280501085	Hesai Group (ADR's)	Stk	344.900 USD	17,73	6.115.077,00	0,25
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group (ADR's)	Stk	572.351 USD	9,31	5.328.587,81	0,21
Hongkong					21.949.081,20	0,88
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. (ADR's)	Stk	179.940 USD	121,98	21.949.081,20	0,88
Taiwan					47.579.445,00	1,91
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADR's)	Stk	150.330 USD	316,50	47.579.445,00	1,91
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					2.353.211.610,63	94,51
Einlagen bei Kreditinstituten					141.801.509,49	5,69
Täglich fällige Gelder					141.801.509,49	5,69
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			140.761.509,49	5,65
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			1.040.000,00	0,04
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					141.801.509,49	5,69

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.

OTC-gehandelte Derivate				-1.291.886,49	-0,05
Devisentermingeschäfte				-1.291.886,49	-0,05
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2026	AUD	-2.092.026,45		35.066,33	0,00
Sold CNY / Bought USD - 15 May 2026	CNY	-3.902.576,24		1.295,58	0,00
Sold CZK / Bought USD - 15 May 2026	CZK	-3.850.344,38		4.410,77	0,00
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2026	GBP	-6.223,04		89,55	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2026	SGD	-8.962.903,64		93.406,93	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2026	USD	-15.764.866,66		-208.018,46	-0,01
Sold USD / Bought CNY - 15 May 2026	USD	-3.374.039,80		2.713,34	0,00
Sold USD / Bought CZK - 15 May 2026	USD	-2.760.130,68		-109.014,53	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2026	USD	-156.066,45		-3.657,27	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2026	USD	-69.640.482,98		-1.108.178,73	-0,04
Anlage in Derivaten				-1.291.886,49	-0,05
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-3.739.703,57	-0,15
Teilfondsvermögen	USD			2.489.981.530,06	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8L/ISIN: LU2023250769	11,26	12,21	12,36
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D GBJ/ISIN: LU2449769640	--	99,43	98,27
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P MSF/ISIN: LU2014482397	11,70	12,63	12,72
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2P RXY/ISIN: LU2052517310	4.895,15	5.185,12	5.021,13
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A QF1/ISIN: LU1479563717	201,90	211,24	214,40
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P HEW/ISIN: LU1981791327	158,99	163,12	163,35
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D XRU/ISIN: LU2547933452	109,88	113,31	114,21
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRB/ISIN: LU2305038858	1.092,83	1.138,29	1.145,28
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P LUK/ISIN: LU2009011938	1.696,64	1.733,48	1.721,62
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN8/ISIN: LU2092388706	1.595,03	1.629,08	1.615,73
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A QF2/ISIN: LU1479563808	2.182,08	2.272,24	2.287,71
- Klasse P12 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 GD5/ISIN: LU2849615013	970,86	1.012,00	1.020,93
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHS/ISIN: LU1953145353	166,94	174,00	175,53
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P LUM/ISIN: LU2009012159	168,43	172,34	171,18
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D GBH/ISIN: LU2449769566	--	105,96	102,23
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P YKG/ISIN: LU2106854214	1.415,76	1.446,58	1.431,46
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P NQ5/ISIN: LU2028102338	158,94	167,07	159,04
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL3/ISIN: LU2444843952	--	123,43	116,67
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P YKJ/ISIN: LU2106854487	10,97	11,75	11,77
- Klasse AMgi (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8K/ISIN: LU2023250504	11,75	12,87	13,02
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P M8M/ISIN: LU2023250843	14,67	15,68	15,31
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A40 H3R/ISIN: LU2855477845	10,56	11,27	10,95
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P GMN/ISIN: LU1974910355	12,47	13,46	13,49
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P AVH/ISIN: LU1917777945	175,29	184,63	175,98
- Klasse AT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 C2Z/ISIN: LU2813310518	10,62	11,15	10,53
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8A/ISIN: LU2226247547	12,08	12,76	12,24
- Klasse BT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 7YY/ISIN: LU2783655579	10,33	10,94	10,56
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUL/ISIN: LU2009012076	1.710,85	1.794,26	1.695,68
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C ZHH/ISIN: LU2384383738	1.066,33	1.118,52	1.057,39

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse PT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 C2Y/ISIN: LU2813310435	1.066,84	1.117,12	1.053,49
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUN/ISIN: LU2009012233	169,57	177,96	168,41
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 4TX/ISIN: LU2573323222	1.185,46	1.241,07	1.168,71
Aktienumlauf in Stück		24.370.433	30.909.974	46.569.567
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8L/ISIN: LU2023250769	1.742.282	1.930.410	2.729.738
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D GBJ/ISIN: LU2449769640	--	103	465
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P MSF/ISIN: LU2014482397	1.585.687	2.518.163	6.461.755
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2P RXY/ISIN: LU2052517310	10.307	11.094	13.041
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A QF1/ISIN: LU1479563717	6.872.914	8.100.347	9.680.268
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P HEW/ISIN: LU1981791327	1.102.836	2.121.580	2.678.800
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D XRU/ISIN: LU2547933452	113.230	148.489	119.800
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRB/ISIN: LU2305038858	3.135	3.135	3.135
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P LUK/ISIN: LU2009011938	55.234	68.539	103.637
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN8/ISIN: LU2092388706	5.167	7.065	8.629
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A QF2/ISIN: LU1479563808	11.154	17.017	24.697
- Klasse P12 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 GD5/ISIN: LU2849615013	4.353	3.174	1
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHS/ISIN: LU1953145353	180.140	207.254	389.839
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P LUM/ISIN: LU2009012159	55.240	56.227	135.685
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D GBH/ISIN: LU2449769566	--	127	407
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P YKG/ISIN: LU2106854214	117.539	120.187	154.569
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P NQ5/ISIN: LU2028102338	660	660	740
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL3/ISIN: LU2444843952	--	8	8
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P YKJ/ISIN: LU2106854487	1.660.437	2.167.264	2.624.926
- Klasse AMgi (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8K/ISIN: LU2023250504	4.252.088	5.098.784	8.153.557
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P M8M/ISIN: LU2023250843	1.755.591	1.997.948	2.602.437
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A40 H3R/ISIN: LU2855477845	10.436	3.860	1.449
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P GMN/ISIN: LU1974910355	3.984.994	5.170.556	8.674.254
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P AVH/ISIN: LU1917777945	805.871	1.035.996	1.635.899
- Klasse AT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 C2Z/ISIN: LU2813310518	108	108	108
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8A/ISIN: LU2226247547	5.247	16.013	317.844
- Klasse BT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 7YY/ISIN: LU2783655579	2.644	73.879	106
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUL/ISIN: LU2009012076	605	1.111	7.275
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C ZHH/ISIN: LU2384383738	48	73	69
- Klasse PT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 C2Y/ISIN: LU2813310435	857	470	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUN/ISIN: LU2009012233	16.292	17.461	32.562
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 4TX/ISIN: LU2573323222	15.337	12.874	13.863
Teilfondsvermögen in Mio. USD		2.490,0	3.288,5	4.063,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	52,68
China	7,75
Vereinigtes Königreich	7,11
Japan	4,07
Kanada	2,33
Südkorea	2,29
Taiwan	2,21
Frankreich	2,07
Italien	2,07
Deutschland	2,06
Sonstige Länder	9,87
Sonstige Vermögenswerte	5,49
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	786.847,69
- negativer Zinssatz	-2.566,69
Dividenden	9.725.344,16
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	66.173,22
Sonstige Erträge	8.550,44
Summe der Erträge	10.584.348,82
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-612.251,38
Pauschalvergütung	-26.162.848,36
Sonstige Kosten	-23.047,13
Summe der Aufwendungen	-26.798.146,87
Nettoertrag/-verlust	-16.213.798,05
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	340.989.430,75
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	595.117,08
- Devisen	21.107.652,61
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	346.478.402,39
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-461.724.569,00
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.087.834,85
- Devisen	-116.091,95
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-116.450.093,41

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2.353.211.610,63
(Anschaffungspreis USD 2.297.947.957,38)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	141.801.509,49
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	1.862.748,37
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	886.989,09
- 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
- Devisentermingeschäften	136.982,50
Gesamtvermögen	2.497.899.840,08
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 Aktien des Fonds	-2.271.052,65
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.218.388,38
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.428.868,99

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-7.918.310,02
Teilfondsvermögen	2.489.981.530,06

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.288.491.064,57
Mittelzuflüsse	204.367.160,17
Mittlerückflüsse	-847.918.565,84
Ausschüttung	-38.508.035,43
Betriebsergebnis	-116.450.093,41
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.489.981.530,06

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	30.909.976
- ausgegeben	1.778.237
- zurückgenommen	-8.317.780
- am Ende des Berichtszeitraums	24.370.433

Allianz Total Return Asian Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					350.302.954,09	98,17
Aktien					325.514.577,49	91,22
Australien					10.972.265,45	3,07
AU000000STO6	Santos Ltd.	Stk	2.000.923 AUD	7,99	10.972.265,45	3,07
China					81.063.803,98	22,72
KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	Stk	2.629.000 HKD	12,09	4.054.754,21	1,14
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Class H	Stk	7.557.000 HKD	8,39	8.088.333,11	2,27
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	Stk	39.600 CNY	401,70	2.301.472,84	0,64
CNE000000JP5	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. Class A	Stk	679.500 CNY	26,35	2.590.472,09	0,73
CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. Class H	Stk	1.327.000 HKD	18,68	3.162.244,46	0,89
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	Stk	1.321.500 HKD	21,40	3.607.684,80	1,01
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H	Stk	1.042.500 HKD	59,45	7.906.341,49	2,22
CNE000000XL5	Shengyi Technology Co. Ltd. Class A	Stk	321.390 CNY	54,17	2.518.836,82	0,71
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply Co. Ltd. Class A	Stk	280.500 CNY	150,76	6.118.258,63	1,71
CNE100001XQ1	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. Class A	Stk	81.200 CNY	301,60	3.543.204,38	0,99
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	Stk	376.400 HKD	484,00	23.240.347,76	6,51
CNE000001D15	Xiamen Tungsten Co. Ltd. Class A	Stk	551.907 CNY	55,62	4.441.255,15	1,24
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Class B	Stk	494.600 HKD	31,76	2.003.928,64	0,56
CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd. Class H	Stk	1.708.000 HKD	34,36	7.486.669,60	2,10
Hongkong					6.282.271,00	1,76
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	Stk	961.000 HKD	28,64	3.511.106,86	0,98
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	Stk	55.900 HKD	388,60	2.771.164,14	0,78
Indien					27.351.179,12	7,67
INE397D01024	Bharti Airtel Ltd.	Stk	373.404 INR	1.789,20	7.043.787,47	1,98
INE090A01021	ICICI Bank Ltd.	Stk	500.971 INR	1.211,80	6.400.470,83	1,79
INE027H01010	Max Healthcare Institute Ltd.	Stk	528.837 INR	960,00	5.352.558,89	1,50
INE002A01018	Reliance Industries Ltd.	Stk	601.773 INR	1.348,30	8.554.361,93	2,40
Indonesien					2.416.154,93	0,68
ID1000109507	Bank Central Asia Tbk. PT	Stk	6.366.100 IDR	6.450,00	2.416.154,93	0,68
Philippinen					3.762.490,53	1,05
PHY0967S1694	Bank of the Philippine Islands	Stk	2.288.001 PHP	99,90	3.762.490,53	1,05
Singapur					21.595.076,19	6,05
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	Stk	143.700 SGD	57,08	6.358.200,07	1,78
SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd.	Stk	3.254.400 SGD	4,95	12.487.329,95	3,50
KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	Stk	56.600 HKD	380,80	2.749.546,17	0,77
Südkorea					62.036.571,06	17,39
KR7090430000	Amorepacific Corp.	Stk	20.944 KRW	138.009,48	1.887.161,26	0,53

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
KR7086790003	Hana Financial Group, Inc.	Stk	115.308 KRW	107.228,94	8.072.571,81	2,26
KR7012450003	Hanwha Aerospace Co. Ltd.	Stk	5.649 KRW	1.256.369,10	4.633.714,65	1,30
KR7000270009	Kia Corp.	Stk	17.223 KRW	146.056,68	1.642.368,82	0,46
KR7009150004	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	Stk	7.066 KRW	409.904,25	1.891.021,73	0,53
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	Stk	267.270 KRW	168.186,48	29.348.219,57	8,23
KR7000660001	SK hynix, Inc.	Stk	27.475 KRW	811.761,30	14.561.513,22	4,08
Taiwan					91.827.291,02	25,73
TW0002345006	Accton Technology Corp.	Stk	53.000 TWD	1.510,00	2.503.284,33	0,70
TW0004749007	Advanced Echem Materials Co. Ltd.	Stk	74.000 TWD	798,00	1.847.106,66	0,52
TW0002891009	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	Stk	3.123.000 TWD	51,30	5.011.257,43	1,41
TW0002308004	Delta Electronics, Inc.	Stk	397.000 TWD	1.380,00	17.136.690,65	4,80
TW0002383007	Elite Material Co. Ltd.	Stk	40.000 TWD	2.600,00	3.253.049,73	0,91
TW0003529004	eMemory Technology, Inc.	Stk	32.000 TWD	2.630,00	2.632.467,94	0,74
TW0003081006	LandMark Optoelectronics Corp.	Stk	27.000 TWD	1.575,00	1.330.153,27	0,37
TW0002454006	MediaTek, Inc.	Stk	92.000 TWD	1.490,00	4.287.769,78	1,20
KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	Stk	818.600 HKD	32,44	3.387.663,24	0,95
TW0002382009	Quanta Computer, Inc.	Stk	314.000 TWD	278,50	2.735.345,64	0,77
TW0003376000	Shin Zu Shing Co. Ltd.	Stk	615.000 TWD	191,00	3.674.225,84	1,03
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	Stk	639.000 TWD	1.760,00	35.177.979,36	9,86
TW0006274004	Taiwan Union Technology Corp.	Stk	147.000 TWD	569,00	2.616.296,53	0,73
TW0005347009	Vanguard International Semiconductor Corp.	Stk	1.017.000 TWD	116,00	3.690.084,45	1,03
TW0002327004	Yageo Corp.	Stk	334.000 TWD	243,50	2.543.916,17	0,71
Thailand					5.381.694,92	1,51
TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production PCL	Stk	1.092.700 THB	162,00	5.381.694,92	1,51
Vereinigtes Königreich					12.825.779,29	3,59
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	Stk	799.200 HKD	125,80	12.825.779,29	3,59
Partizipationsscheine					24.788.376,60	6,95
Hongkong					15.982.673,46	4,48
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. (ADR's)	Stk	131.027 USD	121,98	15.982.673,46	4,48
Indien					6.525.002,70	1,83
US40415F1012	HDFC Bank Ltd. (ADR's)	Stk	270.747 USD	24,10	6.525.002,70	1,83
Singapur					2.280.700,44	0,64
US81141R1005	Sea Ltd. (ADR's)	Stk	29.124 USD	78,31	2.280.700,44	0,64
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					350.302.954,09	98,17
Einlagen bei Kreditinstituten					6.979.393,93	1,95
Täglich fällige Gelder					6.979.393,93	1,95
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			6.819.393,93	1,91
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			160.000,00	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					6.979.393,93	1,95

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-242.693,17	-0,07
Devisentermingeschäfte				-242.693,17	-0,07
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2026	AUD	-3.239.507,53		60.071,80	0,01
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2026	SGD	-333.665,21		3.580,38	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2026	USD	-19.442.503,39		-283.753,09	-0,07
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2026	USD	-1.385.521,27		-22.592,26	-0,01
Anlage in Derivaten				-242.693,17	-0,07
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		USD		-203.266,78	-0,05
Teilfondsvermögen		USD		356.836.388,07	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1T 8QL/ISIN: LU0918147579	11,65	11,35	10,09
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1NV/ISIN: LU0348814566	157,59	149,50	135,82
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1PR/ISIN: LU0348822403	2.019,81	1.906,26	1.720,49
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1T 8QJ/ISIN: LU0918141705	13,90	13,38	11,74
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1J Z6W/ISIN: LU0797268264	23,57	22,40	19,08
- Klasse AT4 (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B75/ISIN: LU2226246903	1,10	1,05	0,89
- Klasse IT (JPY) (thesaurierend)	WKN: A3D 20C/ISIN: LU2556244585	--	294.657,98	239.696,54
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A12 AS8/ISIN: LU1105468828	11,35	11,08	9,82
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1NW/ISIN: LU0348814723	43,23	41,97	36,36
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1T 8QK/ISIN: LU0918141887	13,72	13,30	11,70
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZLZ/ISIN: LU1282648689	11,27	11,03	9,94
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1N4/ISIN: LU0348816934	52,81	50,56	43,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse IT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 NTB/ISIN: LU1190993664	1.879,32	1.790,55	1.512,38
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1P0/ISIN: LU0348824870	64,10	61,08	51,62
Aktienumlauf in Stück		15.773.883	16.506.672	19.095.827
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1T 8QL/ISIN: LU0918147579	2.002.457	2.109.247	2.338.497
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1NV/ISIN: LU0348814566	456.959	472.201	519.839
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1PR/ISIN: LU0348822403	741	708	1.090
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1T 8QJ/ISIN: LU0918141705	6.758.619	7.485.711	8.823.558
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1J Z6W/ISIN: LU0797268264	1.002.306	642.421	822.998
- Klasse AT4 (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B75/ISIN: LU2226246903	9.127	9.126	9.126
- Klasse IT (JPY) (thesaurierend)	WKN: A3D 20C/ISIN: LU2556244585	--	0	0
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A12 AS8/ISIN: LU1105468828	118.849	152.841	167.229
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1NW/ISIN: LU0348814723	1.589.224	1.702.613	1.942.401
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1T 8QK/ISIN: LU0918141887	752.157	887.182	1.091.970
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZLZ/ISIN: LU1282648689	117.493	137.641	177.764
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1N4/ISIN: LU0348816934	2.951.746	2.887.837	3.197.755
- Klasse IT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 NTB/ISIN: LU1190993664	1.855	6.666	1.855
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1P0/ISIN: LU0348824870	12.350	12.477	1.744
Teilfondsvermögen in Mio. USD		356,8	359,9	340,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Taiwan	25,73
China	22,72
Südkorea	17,39
Indien	9,50
Singapur	6,69
Hongkong	6,24
Vereinigtes Königreich	3,59
Australien	3,07
Sonstige Länder	3,24
Sonstige Vermögenswerte	1,83
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	141.505,28
- negativer Zinssatz	-299,43
Dividenden	2.028.514,18
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	2.169.720,03
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-88.373,33
Pauschalvergütung	-3.695.974,20
Sonstige Kosten	-3.391,88
Summe der Aufwendungen	-3.787.739,41
Nettoertrag/-verlust	-1.618.019,38
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	38.993.270,89
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	1.024.267,91
- Devisen	-2.109.079,60
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	36.290.439,82
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-20.198.559,95
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-470.113,12
- Devisen	-30.661,83
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	15.591.104,92

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	350.302.954,09
(Anschaffungspreis USD 310.376.762,76)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.979.393,93
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	884.333,06
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	347.029,53
- Wertpapiergeschäften	3.253.856,31
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
- Devisentermingeschäften	63.652,18
Gesamtvermögen	361.831.219,10
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 Aktien des Fonds	-1.162.399,66
- Wertpapiergeschäften	-2.824.345,14
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-701.740,88
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-306.345,35

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-4.994.831,03
Teilfondsvermögen	356.836.388,07

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	359.934.935,93
Mittelzuflüsse	48.914.143,00
Mittelrückflüsse	-64.811.395,67
Ausschüttung	-2.792.400,11
Betriebsergebnis	15.591.104,92
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	356.836.388,07

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	16.506.672
- ausgegeben	3.340.363
- zurückgenommen	-4.073.152
- am Ende des Berichtszeitraums	15.773.883

Allianz Treasury Short Term Plus Euro

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							196.751.154,90	98,25
Obligationen							196.751.154,90	98,25
Australien							3.654.519,93	1,82
XS2822525205	2.4240 %	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. EUR FLR-MTN 24/27	EUR	2.000,0	%	100,07	2.001.487,20	1,00
XS2986720816	2.5190 %	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. EUR FLR-MTN 25/27	EUR	1.450,0	%	100,18	1.452.570,85	0,72
XS2975281903	2.6300 %	Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 25/27	EUR	100,0	%	100,23	100.233,11	0,05
XS2976283130	2.5000 %	Westpac Banking Corp. EUR FLR-MTN 25/28	EUR	100,0	%	100,23	100.228,77	0,05
Österreich							999.947,40	0,50
AT0000A2WVQ2	1.5000 %	Erste Group Bank AG EUR MTN 22/26	EUR	1.000,0	%	99,99	999.947,40	0,50
Belgien							670.857,60	0,34
BE0000345547	0.8000 %	Kingdom of Belgium Government EUR Bonds 18/28 S.85	EUR	700,0	%	95,84	670.857,60	0,34
Brasilien							174.512,37	0,09
US105756BX78	6.0000 %	Brazil Government International USD Bonds 16/26	USD	200,0	%	100,06	174.512,37	0,09
Kanada							12.259.223,74	6,12
XS2798993858	2.4790 %	Bank of Montreal EUR FLR-MTN 24/27	EUR	1.000,0	%	100,09	1.000.853,40	0,50
XS3218066788	2.6880 %	Bank of Montreal EUR FLR-MTN 25/29	EUR	2.450,0	%	99,79	2.444.900,08	1,22
XS3320133864	2.7610 %	Bank of Montreal EUR FLR-MTN 26/29	EUR	2.750,0	%	99,96	2.748.853,80	1,37
XS2992015979	2.6510 %	Canadian Imperial Bank of Commerce EUR FLR-MTN 25/28	EUR	800,0	%	100,19	801.494,08	0,40
XS2921540030	2.8260 %	Canadian Imperial Bank of Commerce EUR FLR-Notes 24/28	EUR	100,0	%	100,41	100.414,87	0,05
XS3017932602	2.8990 %	National Bank of Canada EUR MTN FLR-Notes 25/29	EUR	2.550,0	%	100,38	2.559.788,94	1,28
XS2853494602	2.6160 %	Royal Bank of Canada EUR FLR-MTN 24/28	EUR	100,0	%	100,14	100.136,57	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3031467171	2.5610 % Royal Bank of Canada EUR FLR-MTN 25/27	EUR	1.000,0 %	100,02	1.000.191,60	0,50
XS3094269241	2.9020 % Royal Bank of Canada EUR FLR-MTN 25/29	EUR	1.000,0 %	100,26	1.002.558,50	0,50
XS2803392021	2.4010 % Toronto-Dominion Bank EUR FLR-MTN 24/26	EUR	500,0 %	100,01	500.031,90	0,25
Kolumbien					173.251,97	0,09
US195325DL65	3.8750 % Colombia Government Inter- national USD Bonds 17/27	USD	200,0 %	99,34	173.251,97	0,09
Dänemark					5.276.616,73	2,63
XS3002415142	2.4110 % Carlsberg Breweries AS EUR FLR-MTN 25/27	EUR	1.250,0 %	100,09	1.251.120,13	0,62
XS2798276270	2.6810 % Danske Bank AS EUR FLR- MTN 24/27	EUR	1.000,0 %	100,01	1.000.102,80	0,50
XS3044346784	2.6310 % Danske Bank AS EUR FLR- MTN 25/29	EUR	1.000,0 %	100,15	1.001.452,60	0,50
XS2832954270	3.8750 % ISS Global AS EUR MTN 24/29	EUR	500,0 %	101,00	504.990,10	0,25
DK0030487996	0.8750 % Nykredit Realkredit AS EUR FLR-Notes 21/31	EUR	1.000,0 %	99,88	998.764,90	0,50
XS2807518639	5.1860 % TDC Net AS EUR MTN 24/29	EUR	500,0 %	104,04	520.186,20	0,26
Finnland					7.550.497,48	3,77
XS3008569777	2.6740 % Nordea Bank Abp EUR FLR- MTN 25/29	EUR	3.000,0 %	100,13	3.003.793,50	1,50
XS3284416677	2.4060 % OP Corporate Bank PLC EUR FLR-MTN 26/29	EUR	4.550,0 %	99,93	4.546.703,98	2,27
Frankreich					32.482.095,15	16,22
XS1346228577	3.3750 % AXA SA EUR FLR-MTN 16/47	EUR	2.000,0 %	99,98	1.999.669,20	1,00
FR0013476611	1.1250 % BNP Paribas SA EUR FLR- MTN 20/32	EUR	1.200,0 %	97,97	1.175.600,64	0,59
FR001400AKP6	2.7500 % BNP Paribas SA EUR FLR- MTN 22/28	EUR	1.000,0 %	99,22	992.179,30	0,49
FR00140167W2	2.8750 % Credit Agricole SA EUR FLR- MTN 26/30	EUR	2.700,0 %	97,86	2.642.168,16	1,32
FR0014014MY0	2.3310 % Electricite de France SA EUR FLR-MTN 25/27	EUR	2.000,0 %	99,92	1.998.310,20	1,00
FR001400RYN6	2.8750 % EssilorLuxottica SA EUR MTN 24/29	EUR	1.800,0 %	99,28	1.787.110,02	0,89
FR0129287324	0.0000 % France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 04.11.2026	EUR	19.000,0 %	98,54	18.722.269,40	9,35

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS2403428472	2.1250 % Rexel SA EUR Notes 21/28	EUR	400,0 %	95,90	383.608,32	0,19
XS1501166869	3.3690 % TotalEnergies SE EUR FLR-MTN 16/undefined	EUR	1.000,0 %	99,96	999.616,90	0,50
XS2432130610	2.0000 % TotalEnergies SE EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	500,0 %	98,55	492.754,60	0,25
FR001400EA16	5.3750 % Valeo SE EUR MTN 22/27	EUR	200,0 %	101,04	202.075,40	0,10
FR0014001I50	0.0000 % Veolia Environnement SA EUR Zero-Coupon MTN 14.01.2027	EUR	600,0 %	98,01	588.085,86	0,29
XS1112013666	2.2500 % WPP Finance SA EUR MTN 14/26	EUR	500,0 %	99,73	498.647,15	0,25
Deutschland					22.768.234,67	11,37
DE000AAR0413	5.8750 % Aareal Bank AG EUR MTN 24/26	EUR	1.000,0 %	100,49	1.004.911,70	0,50
DE000A2DAHN6	3.0990 % Allianz SE EUR FLR-Notes 17/47	EUR	1.000,0 %	99,67	996.735,80	0,50
DE000A30VPL3	3.4500 % Amprion GmbH EUR Notes 22/27	EUR	1.500,0 %	100,38	1.505.731,95	0,75
DE000CZ45ZM5	2.5130 % Commerzbank AG EUR FLR-MTN 25/28	EUR	2.100,0 %	100,08	2.101.683,99	1,05
DE000A4DFSK4	2.6250 % Deutsche Bank AG EUR FLR-MTN 25/28	EUR	1.000,0 %	98,93	989.337,70	0,49
DE000A460FV1	2.8750 % Deutsche Bank AG EUR FLR-MTN 26/30	EUR	1.000,0 %	97,86	978.629,40	0,49
DE000DL19U23	1.6250 % Deutsche Bank AG EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0 %	99,06	990.629,70	0,50
DE000A289N78	1.2500 % Deutsche Boerse AG EUR FLR-Notes 20/47	EUR	1.400,0 %	97,55	1.365.653,66	0,68
DE000A382665	3.2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG EUR MTN 25/28	EUR	500,0 %	97,25	486.239,75	0,24
DE000A382699	2.7500 % Deutsche Pfandbriefbank AG EUR MTN 26/30	EUR	300,0 %	98,36	295.078,35	0,15
DE000A3E5WW4	1.3750 % Evonik Industries AG EUR FLR-Notes 21/81	EUR	2.000,0 %	98,50	1.969.984,60	0,98
XS2530444624	3.8750 % Fresenius Medical Care AG EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0 %	100,96	1.009.587,80	0,50
XS2237434472	0.3750 % Fresenius SE & Co. KGaA EUR MTN 20/26	EUR	800,0 %	98,91	791.265,28	0,40
DE000HCB0CE4	2.7960 % Hamburg Commercial Bank AG EUR FLR-MTN 25/27	EUR	2.000,0 %	100,22	2.004.345,40	1,00
DE000HCB0B44	4.5000 % Hamburg Commercial Bank AG EUR MTN 24/28	EUR	1.000,0 %	101,79	1.017.894,30	0,51

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE000LB39BG3	2.7200 %	Landesbank Baden-Wuert- temberg EUR FLR-MTN 24/26	EUR	4.000,0	%	100,26	4.010.402,80	2,00
DE000A4DFLP8	4.2500 %	Schaeffler AG EUR Notes 25/28	EUR	200,0	%	99,04	198.089,58	0,10
XS2837886105	2.8290 %	Volkswagen Financial Ser- vices AG EUR FLR-MTN 24/27	EUR	1.050,0	%	100,19	1.052.032,91	0,53
Italien							40.096.371,33	20,02
XS2312744217	1.3750 %	Enel SpA EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	500,0	%	96,70	483.520,00	0,24
XS1311440082	5.5000 %	Generali EUR FLR-MTN 15/47	EUR	2.700,0	%	102,25	2.760.671,97	1,38
XS2804483381	2.6160 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR FLR-Notes 24/27	EUR	1.500,0	%	100,26	1.503.915,00	0,75
XS1785340172	1.7500 %	Intesa Sanpaolo SpA EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0	%	97,05	970.530,10	0,49
IT0005678492	0.0000 %	Italy Buoni Ordinari Del Te- soro BOT EUR Zero-Coupon Bonds 13.11.2026	EUR	10.000,0	%	98,47	9.847.457,00	4,92
IT0005246134	1.3000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Bonds 17/28	EUR	8.941,0	%	102,64	9.176.626,14	4,58
IT0005454241	0.0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Te- soro EUR Zero-Coupon Bonds 01.08.2026	EUR	11.650,0	%	99,27	11.565.304,50	5,78
XS2597999452	4.7500 %	Mediobanca Banca di Cre- dito Finanziario EUR FLR- MTN 23/28	EUR	400,0	%	101,39	405.561,96	0,20
XS2301390089	1.8750 %	Mundys SpA EUR Notes 21/28	EUR	900,0	%	96,23	866.037,51	0,43
XS2581393134	6.8750 %	Telecom Italia SpA EUR No- tes 23/28	EUR	500,0	%	104,60	523.006,95	0,26
XS2437854487	2.3750 %	Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR FLR-Notes 22/un- defined	EUR	500,0	%	97,84	489.223,40	0,24
IT0005622912	2.7060 %	UniCredit SpA EUR FLR-MTN 24/28	EUR	1.500,0	%	100,30	1.504.516,80	0,75
Japan							386.680,48	0,19
XS2228683350	3.2010 %	Nissan Motor Co. Ltd. EUR Notes 20/28	EUR	400,0	%	96,67	386.680,48	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

2020

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Marokko							993.190,70	0,50
XS3041270664	3.8750 %	Morocco Government Inter- national EUR Bonds 25/29	EUR	1.000,0	%	99,32	993.190,70	0,50
Portugal							1.037.514,80	0,52
PTCGDDOM0036	5.7500 %	Caixa Geral de Depositos SA EUR FLR-MTN 22/28	EUR	1.000,0	%	103,75	1.037.514,80	0,52
Rumänien							2.424.382,50	1,21
XS2434895558	2.1250 %	Romania Government Inter- national EUR MTN 22/28	EUR	2.500,0	%	96,98	2.424.382,50	1,21
Serbien							2.342.969,75	1,17
XS2170186923	3.1250 %	Serbia International EUR Bonds 20/27	EUR	500,0	%	99,04	495.209,55	0,25
XS2388561677	1.0000 %	Serbia International EUR MTN 21/28	EUR	2.000,0	%	92,39	1.847.760,20	0,92
Südafrika							1.675.309,29	0,84
XS1090107159	3.7500 %	Republic of South Africa Go- vernment International EUR Bonds 14/26	EUR	1.500,0	%	100,06	1.500.889,95	0,75
US836205AT15	4.8750 %	Republic of South Africa Go- vernment International USD Bonds 16/26	USD	200,0	%	100,01	174.419,34	0,09
Spanien							3.480.837,51	1,74
XS2623501181	4.6250 %	CaixaBank SA EUR FLR- MTN 23/27	EUR	500,0	%	100,22	501.087,75	0,25
XS2909821899	2.6250 %	Iberdrola Finanzas SA EUR MTN 24/28	EUR	300,0	%	99,07	297.215,76	0,15
ES0224244089	4.3750 %	Mapfre SA EUR FLR-Notes 17/47	EUR	1.000,0	%	100,66	1.006.614,10	0,50
ES0224244071	1.6250 %	Mapfre SA EUR Notes 16/26	EUR	700,0	%	99,91	699.397,30	0,35
XS2177441990	1.2010 %	Telefónica Emisiones EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	%	97,65	976.522,60	0,49
Schweden							1.500.743,85	0,75
XS3295023173	2.3340 %	Svenska Handelsbanken AB EUR FLR-MTN 26/29	EUR	500,0	%	99,87	499.361,35	0,25
XS3000592280	2.4190 %	Svenska Handelsbanken AB EUR FLR-Notes 25/28	EUR	1.000,0	%	100,14	1.001.382,50	0,50
Schweiz							3.573.351,90	1,78
CH1433241192	2.9610 %	UBS Group AG EUR FLR-No- tes 25/29	EUR	3.550,0	%	100,66	3.573.351,90	1,78
Niederlande							23.972.080,88	11,97
XS2979675258	2.5090 %	ABN AMRO Bank NV EUR FLR-MTN 25/28	EUR	1.800,0	%	100,20	1.803.531,06	0,90

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3167412587	2.5130 %	ABN AMRO Bank NV EUR FLR-MTN 25/29	EUR	3.000,0 %	99,99	2.999.757,30	1,50
XS3066564900	2.5000 %	Achmea Bank NV EUR MTN 25/28	EUR	1.000,0 %	98,48	984.794,50	0,49
XS2356091269	0.2500 %	ASN Bank NV EUR MTN 21/26	EUR	1.300,0 %	99,51	1.293.663,93	0,65
XS3280518856	2.6250 %	BMW Finance NV EUR MTN 26/29	EUR	2.500,0 %	98,10	2.452.578,75	1,22
XS2887901325	3.0000 %	BMW International Invest- ment BV EUR MTN 24/27	EUR	1.000,0 %	99,98	999.768,70	0,50
XS2860946867	2.5860 %	Cooperatieve Rabobank UA EUR FLR-MTN 24/28	EUR	2.900,0 %	100,06	2.901.840,92	1,45
XS3081756002	2.4910 %	Daimler Truck International Finance BV EUR FLR-MTN 25/27	EUR	600,0 %	100,16	600.946,80	0,30
XS2390400633	0.2500 %	ENEL Finance International NV EUR MTN 21/26	EUR	650,0 %	99,66	647.800,40	0,32
XS2719096831	3.6250 %	Heineken NV EUR MTN 23/26	EUR	200,0 %	100,50	201.004,50	0,10
XS2295335413	1.4500 %	Iberdrola International BV EUR FLR-Notes 21/undefi- ned	EUR	500,0 %	98,59	492.958,75	0,25
DE000A3L2RQ4	2.4910 %	Mercedes-Benz Internatio- nal Finance BV EUR FLR- MTN 24/27	EUR	100,0 %	100,22	100.215,45	0,05
DE000A3LSYG8	3.0000 %	Mercedes-Benz Internatio- nal Finance BV EUR MTN 24/27	EUR	250,0 %	99,89	249.726,83	0,13
XS2384734542	0.2500 %	NIBC Bank NV EUR MTN 21/26	EUR	2.500,0 %	98,99	2.474.850,50	1,24
XS1550988643	4.6250 %	NN Group NV EUR FLR-MTN 17/48	EUR	500,0 %	101,67	508.358,10	0,25
XS1793224632	1.5000 %	RELX Finance BV EUR Notes 18/27	EUR	1.000,0 %	98,52	985.187,20	0,49
XS2494945939	3.8750 %	Rentokil Initial Finance BV EUR MTN 22/27	EUR	500,0 %	100,59	502.931,20	0,25
XS3241801847	2.2930 %	Thermo Fisher Scientific Fi- nance I BV EUR FLR-Notes 25/27	EUR	400,0 %	99,94	399.747,96	0,20
XS2193982803	1.3620 %	Upjohn Finance BV EUR No- tes 20/27	EUR	1.500,0 %	97,93	1.468.878,90	0,73

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3083232002	2.7110 % Volkswagen International Finance NV EUR FLR-MTN 25/27	EUR	1.900,0 %	100,19	1.903.539,13	0,95
Vereinigtes Königreich					7.655.159,55	3,82
XS2815894071	2.8200 % Barclays PLC EUR FLR-MTN 24/28	EUR	1.500,0 %	100,24	1.503.600,00	0,75
XS3085615345	2.3930 % Coca-Cola Europacific Partners PLC EUR FLR-MTN 25/27	EUR	100,0 %	100,08	100.081,94	0,05
XS3303514031	2.3610 % Coca-Cola Europacific Partners PLC EUR FLR-MTN 26/28	EUR	250,0 %	99,91	249.774,58	0,12
XS1907122656	1.5000 % Coca-Cola Europacific Partners PLC EUR Notes 18/27	EUR	1.000,0 %	97,59	975.872,60	0,49
XS2486589596	3.0190 % HSBC Holdings PLC EUR FLR-Notes 22/27	EUR	2.200,0 %	100,07	2.201.478,18	1,10
XS3289964648	2.6110 % Lloyds Banking Group PLC EUR FLR-MTN 26/30	EUR	300,0 %	99,85	299.563,65	0,15
XS2986730708	2.8380 % Nationwide Building Society EUR FLR-MTN 25/29	EUR	500,0 %	100,31	501.552,00	0,25
XS3091038078	2.6780 % NatWest Markets PLC EUR FLR-MTN 25/28	EUR	850,0 %	100,21	851.824,70	0,43
XS2019814503	0.8000 % Omnicom Finance Holdings PLC EUR MTN 19/27	EUR	1.000,0 %	97,14	971.411,90	0,48
USA					21.602.805,32	10,79
XS2819338091	2.5840 % Citigroup, Inc. EUR FLR-MTN 24/28	EUR	1.500,0 %	100,12	1.501.870,05	0,75
XS1523250295	1.8750 % Eastman Chemical Co. EUR Notes 16/26	EUR	500,0 %	99,32	496.621,05	0,25
XS3106098463	3.6220 % Ford Motor Credit Co. LLC EUR MTN 25/28	EUR	450,0 %	98,98	445.408,65	0,22
XS2389353181	3.0020 % Goldman Sachs Group, Inc. EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.500,0 %	100,30	1.504.565,85	0,75
XS2983840435	2.8340 % Goldman Sachs Group, Inc. EUR FLR-MTN 25/29	EUR	3.750,0 %	100,25	3.759.520,88	1,88
XS1843459782	1.8000 % International Flavors & Fragrances, Inc. EUR Notes 18/26	EUR	400,0 %	99,51	398.027,92	0,20
XS2838379712	3.6740 % JPMorgan Chase & Co. EUR FLR-MTN 24/28	EUR	650,0 %	100,44	652.846,94	0,32
XS3300349399	2.5290 % JPMorgan Chase & Co. EUR FLR-MTN 26/29	EUR	1.700,0 %	99,79	1.696.387,16	0,85

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
XS3215634570	2.6220 %	Morgan Stanley EUR FLR-MTN 25/29	EUR	1.000,0 %	99,81	998.133,00	0,50
XS3281047921	2.7340 %	Morgan Stanley EUR FLR-MTN 26/29	EUR	5.250,0 %	99,88	5.243.595,00	2,62
DE000A4EBME7	2.4630 %	Robert Bosch Finance LLC EUR FLR-MTN 25/26	EUR	1.500,0 %	100,11	1.501.671,30	0,75
XS2865534437	2.7150 %	Wells Fargo & Co. EUR FLR-MTN 24/28	EUR	3.400,0 %	100,12	3.404.157,52	1,70
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						196.751.154,90	98,25
Einlagen bei Kreditinstituten						1.995.169,08	1,00
Täglich fällige Gelder						1.995.169,08	1,00
		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			1.995.169,08	1,00
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						1.995.169,08	1,00

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				231.200,00	0,11
Futuresgeschäfte				231.200,00	0,11
Verkaufte Bondterminkontrakte				231.200,00	0,11
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/26	Ktr	-185 EUR	105,76	125.030,00	0,06
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/26	Ktr	-40 EUR	115,42	106.170,00	0,05
OTC-gehandelte Derivate				-7.655,56	0,00
Devisentermingeschäfte				-7.655,56	0,00
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2026	USD	-700.000,00		-7.655,56	0,00
Anlage in Derivaten				223.544,44	0,11
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten			EUR	1.292.021,73	0,64
Teilfondsvermögen			EUR	200.261.890,15	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 592 694/ISIN: LU0178431259	94,44	95,79	94,86
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: 592 698/ISIN: LU0178432067	931,60	945,20	935,97
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0R/ISIN: LU1602092246	1.082,54	1.075,07	1.042,83
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK5/ISIN: LU1992136447	51,32	52,08	51,57
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 D91/ISIN: LU1132057099	98,68	100,16	99,18
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FSH/ISIN: LU1145749880	999,85	1.015,05	1.005,14
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C M8Q/ISIN: LU2334260838	--	1.086,19	1.049,57
Aktienumlauf in Stück		1.572.979	1.490.470	1.591.449
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 592 694/ISIN: LU0178431259	673.390	676.620	700.250
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: 592 698/ISIN: LU0178432067	4.136	5.648	8.194
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0R/ISIN: LU1602092246	59.619	2.489	3.575
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK5/ISIN: LU1992136447	644.589	618.785	669.280
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 D91/ISIN: LU1132057099	173.134	168.656	186.606
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FSH/ISIN: LU1145749880	18.111	18.271	23.543
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C M8Q/ISIN: LU2334260838	--	1	1
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		200,3	140,5	154,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
2026	74,78
2027	9,88
2028	10,32
2029	3,12
Sonstige Fälligkeiten	0,15
Sonstiges Nettovermögen	1,75
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.747.125,84
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	16.414,96
- negativer Zinssatz	-125,92
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	10.756,87
Summe der Erträge	1.774.171,75
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-24.686,68
Pauschalvergütung	-276.277,52
Sonstige Kosten	-1.777,17
Summe der Aufwendungen	-302.741,37
Nettoertrag/-verlust	1.471.430,38
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	192.560,18
- Finanztermingeschäften	-111.987,99
- Devisentermingeschäften	-7.030,33
- Devisen	-1.262,78
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	1.543.709,46
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-803.194,21
- Finanztermingeschäften	221.050,00
- Devisentermingeschäften	-11.120,31
- Devisen	10.657,72
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	961.102,66

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

2026

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	196.751.154,90
(Anschaffungspreis EUR 197.085.768,74)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.995.169,08
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.262.413,45
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	54.300,56
- Wertpapiergeschäften	218.460,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	231.200,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	200.512.697,99
Bankverbindlichkeiten	-93.143,36
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 Aktien des Fonds	-78.507,11
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-71.501,81
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-7.655,56

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-250.807,84
Teilfondsvermögen	200.261.890,15

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	140.498.524,21
Mittelzuflüsse	76.799.520,73
Mittlerückflüsse	-15.051.461,88
Ausschüttung	-2.945.795,57
Betriebsergebnis	961.102,66
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	200.261.890,15

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.490.470
- ausgegeben	196.692
- zurückgenommen	-114.183
- am Ende des Berichtszeitraums	1.572.979

Allianz UK Government Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in GBP	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							11.743.338,50	97,08
Obligationen							11.743.338,50	97,08
Deutschland							81.131,59	0,67
DE000BU2Z049	2.5000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 25/35	EUR	60,0	%	96,35	50.175,66	0,41
DE000BU2D012	2.9000 %	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 25/56	EUR	40,0	%	89,16	30.955,93	0,26
Norwegen							129.590,63	1,07
XS0416848793	6.8750 %	Equinor ASA GBP MTN 09/31	GBP	120,0	%	107,99	129.590,63	1,07
Supranational							259.265,65	2,15
XS2997425637	4.6250 %	Central American Bank for Economic Integration GBP Notes 25/28	GBP	100,0	%	99,75	99.749,65	0,83
XS2803753065	4.7500 %	Corp. Andina de Fomento GBP Notes 24/29	GBP	160,0	%	99,70	159.516,00	1,32
Vereinigtes Königreich							11.273.350,63	93,19
XS0094804126	4.5000 %	LCR Finance PLC GBP Bonds 99/28	GBP	157,0	%	99,84	156.750,84	1,30
XS1523000856	1.7500 %	Prs Finance PLC GBP Notes 16/26	GBP	325,3	%	98,32	319.852,63	2,64
XS1916263897	2.0000 %	Prs Finance PLC GBP Notes 19/29	GBP	199,9	%	93,00	185.952,74	1,54
XS3172217468	5.7500 %	Transport for London GBP MTN 25/41	GBP	120,0	%	97,61	117.134,82	0,97
GB00B00NY175	4.7500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 04/38	GBP	340,0	%	96,40	327.766,80	2,71
GB00B06YGN05	4.2500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 05/55	GBP	130,0	%	81,43	105.862,90	0,88
GB00B128DP45	4.2500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 06/46	GBP	20,0	%	84,80	16.960,80	0,14
GB00B1VWPJ53	4.5000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 07/42	GBP	181,5	%	90,48	164.226,65	1,36
GB00B52WS153	4.5000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 09/34	GBP	180,0	%	97,97	176.342,40	1,46
GB00B3KJDS62	4.2500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 09/39	GBP	100,0	%	90,93	90.931,00	0,75
GB00B54QLM75	4.0000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 09/60	GBP	170,0	%	77,11	131.092,10	1,08
GB00B6460505	4.2500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 10/40	GBP	80,0	%	89,62	71.697,60	0,59
GB00B84Z9V04	3.2500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 12/44	GBP	125,0	%	75,23	94.038,75	0,78
GB00BBJNQY21	3.5000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 13/68	GBP	300,0	%	67,98	203.943,00	1,69
GB00BN65R313	3.5000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 14/45	GBP	160,0	%	77,14	123.416,00	1,02
GB00BYMZ75	2.5000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 15/65	GBP	140,0	%	52,41	73.378,20	0,61
GB00BDCHBW80	1.5000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 16/47	GBP	520,0	%	50,09	260.462,80	2,15
GB00BD0XH204	1.7500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 17/57	GBP	190,0	%	44,18	83.934,40	0,69

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in GBP	%-Anteil Teilfonds- vermögen
GB00BJLR0J16	1.6250 %	U.K. Gilts GBP Bonds 19/54	GBP	270,0 %	44,19	119.318,40	0,99
GB00BMBL1G81	0.1250 %	U.K. Gilts GBP Bonds 20/28	GBP	820,0 %	92,80	760.968,20	6,29
GB00BMGR2809	0.2500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 20/31	GBP	300,0 %	80,42	241.263,00	1,99
GB00BMGR2916	0.6250 %	U.K. Gilts GBP Bonds 20/35	GBP	250,0 %	68,55	171.367,50	1,42
GB00BMBL1D50	0.5000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 20/61	GBP	190,0 %	23,77	45.161,10	0,37
GB00BLPK7227	0.5000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 21/29	GBP	70,0 %	89,96	62.971,30	0,52
GB00BM8Z2S21	0.8750 %	U.K. Gilts GBP Bonds 21/33	GBP	250,0 %	76,58	191.455,00	1,58
GB00BNNGP775	0.8750 %	U.K. Gilts GBP Bonds 21/46	GBP	290,0 %	44,61	129.374,80	1,07
GB00BLH38158	1.2500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 21/51	GBP	250,0 %	41,82	104.560,00	0,86
GB00BM8Z2V59	1.5000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 21/53	GBP	335,0 %	43,29	145.034,90	1,20
GB00BQC4R999	3.7500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 22/38	GBP	530,0 %	87,95	466.124,40	3,85
GB00BMF9LG83	4.5000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 23/28	GBP	350,0 %	100,20	350.686,00	2,90
GB00BMV7TC88	3.2500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 23/33	GBP	300,0 %	91,86	275.574,00	2,28
GB00BPJJKN53	4.6250 %	U.K. Gilts GBP Bonds 23/34	GBP	220,0 %	99,12	218.059,60	1,80
GB00BPJJKP77	4.7500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 23/43	GBP	1.170,0 %	92,27	1.079.523,90	8,92
GB00BPCJD997	3.7500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 23/53	GBP	180,0 %	74,55	134.181,00	1,11
GB00BMF9LF76	4.0000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 23/63	GBP	390,0 %	76,15	296.996,70	2,46
GB00BSQNR9C3	4.3750 %	U.K. Gilts GBP Bonds 24/28	GBP	370,0 %	99,89	369.593,00	3,06
GB00BQC82B83	4.1250 %	U.K. Gilts GBP Bonds 24/29	GBP	570,0 %	99,10	564.892,80	4,67
GB00BPSNBF73	4.0000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 24/31	GBP	250,0 %	97,44	243.602,50	2,01
GB00BQC82C90	4.2500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 24/34	GBP	430,0 %	96,22	413.733,10	3,42
GB00BPSNBB36	4.3750 %	U.K. Gilts GBP Bonds 24/54	GBP	360,0 %	83,24	299.646,00	2,48
GB00BVP99673	4.1250 %	U.K. Gilts GBP Bonds 25/31	GBP	620,0 %	98,39	610.024,20	5,04
GB00BT7J0027	4.5000 %	U.K. Gilts GBP Bonds 25/35	GBP	230,0 %	97,39	224.001,60	1,85
GB00BTXS1K06	4.7500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 25/35	GBP	500,0 %	98,70	493.510,00	4,08
GB00BVP99897	5.2500 %	U.K. Gilts GBP Bonds 25/41	GBP	80,0 %	99,50	79.599,20	0,66
GB00BT7J0241	5.3750 %	U.K. Gilts GBP Bonds 25/56	GBP	130,0 %	97,72	127.032,10	1,05
GB00BVP99905	4.6250 %	U.K. Gilts GBP Bonds 26/37	GBP	210,0 %	96,45	202.553,40	1,67
GB00BSGPJG32	0.0000 %	U.K. Treasury Bills GBP Zero- Coupon Bonds 15.06.2026	GBP	150,0 %	99,20	148.798,50	1,23
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						11.743.338,50	97,08
Einlagen bei Kreditinstituten						220.628,58	1,82
Täglich fällige Gelder						220.628,58	1,82
		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	GBP			102.927,29	0,85
		Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	GBP			117.701,29	0,97
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						220.628,58	1,82

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in GBP	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				28.386,59	0,23
Futuresgeschäfte				28.386,59	0,23
Gekaufte Bondterminkontrakte				-34.702,92	-0,29
10-Year Australian Government Bond Futures 06/26	Ktr	4 AUD	95,00	-1.788,37	-0,01
10-Year Canada Government Bond Futures 06/26	Ktr	4 CAD	119,53	-977,33	-0,01
18-Year UK Long Gilt Futures 06/26	Ktr	1 GBP	87,87	-890,00	-0,01
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/26	Ktr	2 EUR	109,86	-4.721,71	-0,04
7-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	16 USD	110,81	-25.166,53	-0,21
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	1 USD	113,50	-1.158,98	-0,01
Verkaufte Bondterminkontrakte				63.089,51	0,52
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/26	Ktr	-4 EUR	125,30	11.526,52	0,10
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-2 USD	113,22	5.203,60	0,04
3-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-4 USD	103,68	-662,28	-0,01
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-15 USD	116,34	47.021,67	0,39
OTC-gehandelte Derivate				-3.952,20	-0,03
Devisentermingeschäfte				2.850,63	0,02
Sold CAD / Bought GBP - 03 Jun 2026	CAD	-504.806,58		3.336,09	0,03
Sold CHF / Bought GBP - 03 Jun 2026	CHF	-10.000,00		126,15	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 30 Apr 2026	EUR	-94,31		-0,12	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 03 Jun 2026	EUR	-180.000,00		954,35	0,01
Sold GBP / Bought CAD - 03 Jun 2026	GBP	-243.264,41		-966,53	-0,01
Sold GBP / Bought CHF - 03 Jun 2026	GBP	-9.509,92		16,39	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 30 Apr 2026	GBP	-7.044,88		16,60	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 03 Jun 2026	GBP	-40.000,00		37,89	0,00
Sold GBP / Bought NZD - 03 Jun 2026	GBP	-8.885,50		-215,12	0,00
Sold GBP / Bought USD - 03 Jun 2026	GBP	-30.059,69		220,17	0,00
Sold SEK / Bought GBP - 03 Jun 2026	SEK	-150.000,00		296,49	0,00
Sold USD / Bought GBP - 03 Jun 2026	USD	-146.644,55		-971,73	-0,01
Swapgeschäfte				-6.802,83	-0,05
Zinsswaps				-6.802,83	-0,05
IRS GBP Pay 4.23% / Receive 12M SONIA - 09 Mar 2036	GBP	300.000,00		5.516,55	0,05
IRS GBP Receive 3.86% / Pay 12M SONIA - 09 Mar 2028	GBP	1.330.000,00		-11.124,15	-0,09
IRS GBP Receive 3.92% / Pay 12M SONIA - 24 Feb 2036	GBP	150.000,00		-6.313,48	-0,05
IRS GBP Receive 4.07% / Pay 12M SONIA - 12 Mar 2031	GBP	280.000,00		-2.206,76	-0,02
IRS GBP Receive 4.28% / Pay 12M SONIA - 19 Mar 2028	GBP	1.320.000,00		-723,30	-0,01
IRS NOK Pay 4.42% / Receive 6M NIBOR - 16 Mar 2031	NOK	4.100.000,00		2.939,82	0,03
IRS SEK Pay 2.70% / Receive 3M STIBO - 26 Feb 2036	SEK	1.800.000,00		5.108,49	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in GBP	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Anlage in Derivaten				24.434,39	0,20
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	GBP			108.668,99	0,90
Teilfondsvermögen	GBP			12.097.070,46	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D HZP/ISIN: LU2462158556	711,87	738,36	803,68
- Klasse I (GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D HZK/ISIN: LU2462158044	747,49	770,82	821,78
- Klasse P (GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D HZL/ISIN: LU2462158127	748,00	770,62	821,93
- Klasse W (GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D HZN/ISIN: LU2462158473	748,49	773,56	824,59
- Klasse WT8 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3E 4W8/ISIN: LU2735508876	1.004,34	993,67	1.013,90
- Klasse W8 (GBP) (ausschüttend)	WKN: A3E 4W7/ISIN: LU2735508793	931,23	963,14	1.013,94
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D HZP/ISIN: LU2462158556	11	11	10
- Klasse I (GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D HZK/ISIN: LU2462158044	1	1	1
- Klasse P (GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D HZL/ISIN: LU2462158127	1	1	1
- Klasse W (GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D HZN/ISIN: LU2462158473	1	10.070	9.909
- Klasse WT8 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3E 4W8/ISIN: LU2735508876	2.881	3.991	3.832
- Klasse W8 (GBP) (ausschüttend)	WKN: A3E 4W7/ISIN: LU2735508793	9.874	6.004	7.304
Teilfondsvermögen in Mio. GBP		12,1	17,5	19,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Vereinigtes Königreich	93,19
Supranational	2,15
Sonstige Länder	1,74
Sonstige Vermögenswerte	2,92
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	GBP
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	11.743.338,50
(Anschaffungspreis GBP 12.153.161,72)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	220.628,58
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	4,08
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	122.967,16
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	8.064,15
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	63.751,79
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	13.564,86
- Devisentermingeschäften	5.004,13
Gesamtvermögen	12.177.323,25
Bankverbindlichkeiten	-12.164,69
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-28,05
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-7.769,61
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.404,05
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-35.365,20
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-20.367,69
- Devisentermingeschäften	-2.153,50

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	GBP
Gesamtverbindlichkeiten	-80.252,79
Teilfondsvermögen	12.097.070,46

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	GBP
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	17.546.760,30
Mittelzuflüsse	5.701.702,61
Mittlerückflüsse	-10.870.866,07
Ausschüttung	-556.190,71
Betriebsergebnis	275.664,33
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	12.097.070,46

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	20.078
- ausgegeben	6.006
- zurückgenommen	-13.315
- am Ende des Berichtszeitraums	12.769

Allianz US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					215.649.188,75	98,57
Aktien					210.888.946,55	96,39
Vereinigtes Königreich					1.907.857,53	0,87
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Stk	9.772 USD	195,24	1.907.857,53	0,87
USA					208.981.089,02	95,52
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	53.154 USD	275,41	14.639.382,33	6,69
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	53.282 USD	202,36	10.781.967,03	4,93
US0378331005	Apple, Inc.	Stk	68.577 USD	248,36	17.031.537,53	7,79
US04621X1081	Assurant, Inc.	Stk	13.348 USD	217,62	2.904.828,73	1,33
US05464C1018	Axon Enterprise, Inc.	Stk	4.746 USD	417,98	1.983.711,68	0,91
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	20.521 USD	295,46	6.063.214,08	2,77
US1667641005	Chevron Corp.	Stk	18.264 USD	212,18	3.875.346,29	1,77
US17275R1023	Cisco Systems, Inc.	Stk	25.927 USD	77,58	2.011.397,99	0,92
US18915M1071	Cloudflare, Inc. Class A	Stk	8.058 USD	195,99	1.579.306,84	0,72
US1912161007	Coca-Cola Co.	Stk	45.899 USD	76,80	3.525.221,75	1,61
US1999081045	Comfort Systems USA, Inc.	Stk	1.113 USD	1.282,09	1.426.968,69	0,65
US21037T1097	Constellation Energy Corp.	Stk	6.351 USD	300,70	1.909.747,41	0,87
US22788C1053	CrowdStrike Holdings, Inc. Class A	Stk	4.234 USD	382,72	1.620.438,26	0,74
US2310211063	Cummins, Inc.	Stk	3.664 USD	515,28	1.887.992,88	0,86
US2358511028	Danaher Corp.	Stk	10.765 USD	185,18	1.993.432,88	0,91
US25278X1090	Diamondback Energy, Inc.	Stk	12.844 USD	200,04	2.569.320,82	1,17
US2567461080	Dollar Tree, Inc.	Stk	24.373 USD	106,48	2.595.241,43	1,19
US25809K1051	DoorDash, Inc. Class A	Stk	8.163 USD	149,05	1.216.663,07	0,56
US26441C2044	Duke Energy Corp.	Stk	30.745 USD	132,63	4.077.769,92	1,86
US2788651006	Ecolab, Inc.	Stk	6.758 USD	264,33	1.786.324,77	0,82
US5324571083	Eli Lilly & Co.	Stk	3.476 USD	892,84	3.103.499,36	1,42
US1651677353	Expand Energy Corp.	Stk	22.547 USD	112,23	2.530.453,19	1,16
US35671D8570	Freeport-McMoRan, Inc.	Stk	19.944 USD	55,03	1.097.569,18	0,50
US38141G1040	Goldman Sachs Group, Inc.	Stk	2.628 USD	813,25	2.137.229,41	0,98
US45687V1061	Ingersoll Rand, Inc.	Stk	18.628 USD	77,48	1.443.270,99	0,66
US4592001014	International Business Machines Corp.	Stk	11.545 USD	238,91	2.758.224,61	1,26
US4781601046	Johnson & Johnson	Stk	15.106 USD	244,19	3.688.695,32	1,69
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	Stk	18.218 USD	285,76	5.205.909,91	2,38
US5128073062	Lam Research Corp.	Stk	18.046 USD	201,33	3.633.192,34	1,66
US5486611073	Lowe's Cos., Inc.	Stk	13.710 USD	234,21	3.210.992,50	1,47
US50212V1008	LPL Financial Holdings, Inc.	Stk	5.076 USD	302,28	1.534.379,68	0,70
US58155Q1031	McKesson Corp.	Stk	3.753 USD	866,21	3.250.891,12	1,49
US30303M1027	Meta Platforms, Inc. Class A	Stk	3.940 USD	540,13	2.128.130,56	0,97
US5951121038	Micron Technology, Inc.	Stk	7.478 USD	324,05	2.423.265,34	1,11
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	26.775 USD	361,47	9.678.432,08	4,42
US6098391054	Monolithic Power Systems, Inc.	Stk	1.824 USD	1.009,36	1.841.066,04	0,84

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US67066G1040	NVIDIA Corp.	Stk	103.781 USD	166,33	17.261.498,32	7,89
US6833441057	Onto Innovation, Inc.	Stk	6.911 USD	190,59	1.317.201,28	0,60
US67103H1077	O'Reilly Automotive, Inc.	Stk	34.210 USD	92,75	3.173.140,68	1,45
US69608A1088	Palantir Technologies, Inc. Class A	Stk	13.571 USD	138,51	1.879.757,89	0,86
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	Stk	4.950 USD	867,51	4.294.176,28	1,96
US6934751057	PNC Financial Services Group, Inc.	Stk	18.012 USD	203,07	3.657.726,02	1,67
US7427181091	Procter & Gamble Co.	Stk	18.342 USD	145,73	2.673.035,42	1,22
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Stk	3.655 USD	754,54	2.757.825,53	1,26
US7710491033	ROBLOX Corp. Class A	Stk	17.500 USD	52,27	914.783,98	0,42
US78709Y1055	Saia, Inc.	Stk	4.505 USD	338,36	1.524.321,13	0,70
US80004C2008	Sandisk Corp.	Stk	1.639 USD	576,51	944.895,79	0,43
AN8068571086	SLB Ltd.	Stk	27.611 USD	51,89	1.432.754,39	0,66
US8334451098	Snowflake, Inc.	Stk	12.206 USD	154,75	1.888.825,89	0,86
US8574771031	State Street Corp.	Stk	15.022 USD	124,28	1.866.993,35	0,85
US87165B1035	Synchrony Financial	Stk	23.457 USD	66,47	1.559.235,35	0,71
US88160R1014	Tesla, Inc.	Stk	5.146 USD	357,77	1.841.068,78	0,84
US89417E1091	Travelers Cos., Inc.	Stk	6.212 USD	293,86	1.825.475,34	0,83
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	Stk	6.127 USD	446,26	2.734.248,01	1,25
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Class A	Stk	7.262 USD	235,86	1.712.811,98	0,78
US92826C8394	Visa, Inc. Class A	Stk	14.021 USD	301,64	4.229.249,29	1,93
US9291601097	Vulcan Materials Co.	Stk	6.997 USD	268,81	1.880.853,63	0,86
US9311421039	Walmart, Inc.	Stk	38.502 USD	124,36	4.788.281,98	2,19
US2546871060	Walt Disney Co.	Stk	17.545 USD	94,98	1.666.428,31	0,76
US9418481035	Waters Corp.	Stk	7.665 USD	295,42	2.264.421,82	1,04
US9699041011	Williams-Sonoma, Inc.	Stk	10.167 USD	178,08	1.810.517,81	0,83
US3848021040	WW Grainger, Inc.	Stk	1.819 USD	1.064,62	1.936.544,76	0,89
REITs (Real Estate Investment Trusts)					4.760.242,20	2,18
USA					4.760.242,20	2,18
US95040Q1040	Welltower, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	24.374 USD	195,30	4.760.242,20	2,18
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					215.649.188,75	98,57
Einlagen bei Kreditinstituten					3.404.046,12	1,55
Täglich fällige Gelder					3.404.046,12	1,55
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			3.154.046,12	1,44
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			250.000,00	0,11
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					3.404.046,12	1,55

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-89.304,84	-0,04
Devisentermingeschäfte				-89.304,84	-0,04
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2026	EUR	-476.124,64		1.216,48	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2026	USD	-8.502.780,49		-90.521,32	-0,04
Anlage in Derivaten				-89.304,84	-0,04
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-177.776,40	-0,08
Teilfondsvermögen	USD			218.786.153,63	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DQR/ISIN: LU0256843979	427,50	453,49	426,90
- Klasse A (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P J3S/ISIN: LU1992126729	149,66	164,34	150,22
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3T/ISIN: LU1992126992	174,06	181,35	168,72
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3U/ISIN: LU1992127610	156,42	169,02	152,52
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DQU/ISIN: LU0256844787	374,16	391,26	366,57
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3Z/ISIN: LU1992127537	1.846,60	1.917,79	1.763,68
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J30/ISIN: LU1992127701	1.241,41	1.410,02	1.258,79
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8FK/ISIN: LU0417517546	42,93	45,82	40,29
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0K DQF/ISIN: LU0256863811	36,34	39,43	35,35
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0K DQG/ISIN: LU0256863902	36,06	38,52	34,10
- Klasse C2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P J3V/ISIN: LU1992127024	17,90	19,43	17,42
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P J3W/ISIN: LU1992127297	1.893,26	2.013,45	1.766,90
Aktienumlauf in Stück		3.769.871	3.925.113	3.911.275
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DQR/ISIN: LU0256843979	109.570	117.685	142.151
- Klasse A (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P J3S/ISIN: LU1992126729	36.412	38.339	43.089
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3T/ISIN: LU1992126992	36.398	37.985	47.292
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3U/ISIN: LU1992127610	8.991	8.960	9.071
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DQU/ISIN: LU0256844787	42.096	46.112	50.010
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3Z/ISIN: LU1992127537	20.051	14.037	49.236
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J30/ISIN: LU1992127701	8	13.373	8
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8FK/ISIN: LU0417517546	818.769	823.433	628.477
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0K DQF/ISIN: LU0256863811	182.234	253.083	243.104

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0K DQG/ISIN: LU0256863902	353.308	391.474	447.875
- Klasse C2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P J3V/ISIN: LU1992127024	2.159.847	2.179.415	2.249.499
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P J3W/ISIN: LU1992127297	2.187	1.217	1.463
Teilfondsvermögen in Mio. USD		218,8	254,2	289,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Technologie	32,37
Kommunikation	14,83
Finanzen	13,56
Konsumgüter, nicht zyklisch	12,76
Konsumgüter, zyklisch	9,72
Industrie	6,52
Energie	4,76
Versorger	2,73
Grundstoffe	1,32
Sonstige Vermögenswerte	1,43
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	40.456,30
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	816.767,90
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	92,39
Summe der Erträge	857.316,59
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-48.269,47
Pauschalvergütung	-2.042.516,54
Sonstige Kosten	-2.359,64
Summe der Aufwendungen	-2.093.145,65
Nettoertrag/-verlust	-1.235.829,06
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	20.946.368,74
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-504.202,01
- Devisen	113.079,38
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	19.319.417,05
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-32.923.388,21
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-35.539,69
- Devisen	-91,53
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-13.639.602,38

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	215.649.188,75
(Anschaffungspreis USD 193.183.196,15)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.404.046,12
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	47.418,01
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	143.742,54
- 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
- Devisentermingeschäften	1.216,48
Gesamtvermögen	219.245.611,90
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 Aktien des Fonds	-29.073,43
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-339.863,52
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-90.521,32

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-459.458,27
Teilfondsvermögen	218.786.153,63

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	254.191.719,78
Mittelzuflüsse	64.888.797,32
Mittlerückflüsse	-84.619.690,52
Ausschüttung	-2.035.070,57
Betriebsergebnis	-13.639.602,38
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	218.786.153,63

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.925.113
- ausgegeben	753.503
- zurückgenommen	-908.745
- am Ende des Berichtszeitraums	3.769.871

Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					41.958.562,53	99,81
Aktien					41.274.823,40	98,18
Irland					730.302,40	1,73
IE0001827041	CRH PLC	Stk	666 USD	103,73	69.084,18	0,16
IE00B8KQN827	Eaton Corp. PLC	Stk	382 USD	352,45	134.635,90	0,32
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	Stk	2.948 USD	86,04	253.645,92	0,60
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC	Stk	1.334 USD	204,60	272.936,40	0,65
Schweiz					577.963,68	1,38
CH0044328745	Chubb Ltd.	Stk	1.776 USD	325,43	577.963,68	1,38
USA					39.966.557,32	95,07
US00287Y1091	AbbVie, Inc.	Stk	1.277 USD	218,43	278.935,11	0,66
US0079031078	Advanced Micro Devices, Inc.	Stk	600 USD	200,52	120.312,00	0,29
US00846U1016	Agilent Technologies, Inc.	Stk	2.550 USD	113,46	289.323,00	0,69
US0200021014	Allstate Corp.	Stk	267 USD	207,04	55.279,68	0,13
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	4.983 USD	279,62	1.393.346,46	3,31
US02079K1079	Alphabet, Inc. Class C	Stk	3.103 USD	279,24	866.481,72	2,06
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	6.191 USD	206,59	1.278.998,69	3,04
US03076C1062	Ameriprise Financial, Inc.	Stk	165 USD	442,88	73.075,20	0,17
US0311001004	AMETEK, Inc.	Stk	2.089 USD	211,39	441.593,71	1,05
US0320951017	Amphenol Corp. Class A	Stk	2.501 USD	123,32	308.423,32	0,73
US0378331005	Apple, Inc.	Stk	12.569 USD	248,77	3.126.790,13	7,44
US0382221051	Applied Materials, Inc.	Stk	1.239 USD	334,57	414.532,23	0,99
US0527691069	Autodesk, Inc.	Stk	790 USD	237,52	187.640,80	0,45
US0605051046	Bank of America Corp.	Stk	11.062 USD	48,16	532.690,61	1,27
US0846707026	Berkshire Hathaway, Inc. Class B	Stk	710 USD	478,25	339.557,50	0,81
US09290D1019	BlackRock Funding, Inc.	Stk	371 USD	949,29	352.186,59	0,84
US09857L1089	Booking Holdings, Inc.	Stk	48 USD	4.147,21	199.066,08	0,47
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	4.077 USD	301,55	1.229.419,35	2,92
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions, Inc.	Stk	758 USD	163,48	123.917,84	0,29
US1273871087	Cadence Design Systems, Inc.	Stk	138 USD	276,07	38.097,66	0,09
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	Stk	418 USD	181,20	75.741,60	0,18
US14149Y1082	Cardinal Health, Inc.	Stk	664 USD	208,93	138.729,52	0,33
US12504L1098	CBRE Group, Inc. Class A	Stk	2.049 USD	135,16	276.942,84	0,66
US15135B1017	Centene Corp.	Stk	3.347 USD	32,40	108.442,80	0,26
US1667641005	Chevron Corp.	Stk	2.743 USD	210,79	578.196,97	1,38
US1696561059	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Stk	3.774 USD	31,86	120.239,64	0,29
US1729081059	Cintas Corp.	Stk	1.301 USD	168,23	218.867,23	0,52
US17275R1023	Cisco Systems, Inc.	Stk	7.886 USD	77,61	612.032,46	1,46
US1729674242	Citigroup, Inc.	Stk	1.781 USD	111,42	198.439,02	0,47
US1912161007	Coca-Cola Co.	Stk	7.673 USD	76,00	583.148,00	1,39
US20825C1045	ConocoPhillips	Stk	1.981 USD	133,72	264.899,32	0,63

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US21037T1097	Constellation Energy Corp.	Stk	170 USD	280,47	47.679,90	0,11
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	Stk	88 USD	1.000,98	88.086,24	0,21
US2310211063	Cummins, Inc.	Stk	749 USD	528,50	395.846,50	0,94
US2358511028	Danaher Corp.	Stk	1.206 USD	187,99	226.715,94	0,54
US2473617023	Delta Air Lines, Inc.	Stk	3.998 USD	65,11	260.309,78	0,62
US25809K1051	DoorDash, Inc. Class A	Stk	528 USD	150,14	79.273,92	0,19
US2788651006	Ecolab, Inc.	Stk	1.613 USD	262,42	423.283,46	1,01
US2810201077	Edison International	Stk	3.199 USD	72,22	231.031,78	0,55
US5324571083	Eli Lilly & Co.	Stk	712 USD	917,78	653.459,36	1,55
US26875P1012	EOG Resources, Inc.	Stk	1.577 USD	150,07	236.660,39	0,56
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	Stk	2.154 USD	172,52	371.608,08	0,88
US31428X1063	FedEx Corp.	Stk	754 USD	346,90	261.562,60	0,62
US36828A1016	GE Vernova, Inc.	Stk	448 USD	852,98	382.135,04	0,91
US3696043013	General Electric Co.	Stk	1.954 USD	279,63	546.397,02	1,30
US4165151048	Hartford Insurance Group, Inc.	Stk	3.298 USD	134,83	444.669,34	1,06
US4370761029	Home Depot, Inc.	Stk	1.708 USD	326,46	557.593,68	1,33
US4612021034	Intuit, Inc.	Stk	655 USD	429,37	281.237,35	0,67
US46120E6023	Intuitive Surgical, Inc.	Stk	93 USD	458,00	42.594,00	0,10
US4781601046	Johnson & Johnson	Stk	3.773 USD	243,83	919.970,59	2,19
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	Stk	2.333 USD	290,34	677.363,22	1,61
US49338L1035	Keysight Technologies, Inc.	Stk	341 USD	277,05	94.474,05	0,22
US4824801009	KLA Corp.	Stk	238 USD	1.429,95	340.328,10	0,81
US5128073062	Lam Research Corp.	Stk	1.789 USD	209,05	373.990,45	0,89
IE00059YS762	Linde PLC	Stk	878 USD	496,61	436.023,58	1,04
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	Stk	890 USD	248,42	221.093,80	0,53
US5717481023	Marsh & McLennan Cos., Inc.	Stk	753 USD	176,50	132.904,50	0,32
US57636Q1040	Mastercard, Inc. Class A	Stk	1.238 USD	497,09	615.397,42	1,46
US5801351017	McDonald's Corp.	Stk	1.859 USD	308,45	573.408,55	1,36
US58933Y1055	Merck & Co., Inc.	Stk	1.940 USD	120,69	234.128,90	0,56
US30303M1027	Meta Platforms, Inc. Class A	Stk	1.640 USD	557,68	914.595,20	2,18
US5951121038	Micron Technology, Inc.	Stk	483 USD	326,30	157.602,90	0,37
US5949181045	Microsoft Corp.	Stk	6.428 USD	367,10	2.359.718,80	5,61
US61174X1090	Monster Beverage Corp.	Stk	1.853 USD	71,48	132.452,44	0,32
US6153691059	Moody's Corp.	Stk	858 USD	437,18	375.100,44	0,89
US55354G1004	MSCI, Inc.	Stk	191 USD	542,56	103.628,96	0,25
US64110L1061	Netflix, Inc.	Stk	4.195 USD	95,04	398.692,80	0,95
US65249B1098	News Corp. Class A	Stk	6.092 USD	25,07	152.726,44	0,36
US67066G1040	NVIDIA Corp.	Stk	18.996 USD	169,78	3.225.140,88	7,67
US68389X1054	Oracle Corp.	Stk	344 USD	142,25	48.934,00	0,12
US69608A1088	Palantir Technologies, Inc. Class A	Stk	1.492 USD	141,04	210.431,68	0,50
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	Stk	228 USD	875,02	199.504,56	0,47
US7134481081	PepsiCo, Inc.	Stk	2.986 USD	155,52	464.382,72	1,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US69331C1080	PG&E Corp.	Stk	4.091 USD	17,41	71.224,31	0,17
US7181721090	Philip Morris International, Inc.	Stk	2.683 USD	165,71	444.599,93	1,06
US6934751057	PNC Financial Services Group, Inc.	Stk	1.087 USD	205,59	223.476,33	0,53
US7427181091	Procter & Gamble Co.	Stk	3.453 USD	143,41	495.194,73	1,18
US7445731067	Public Service Enterprise Group, Inc.	Stk	1.209 USD	80,39	97.191,51	0,23
US7458671010	PulteGroup, Inc.	Stk	1.588 USD	116,00	184.208,00	0,44
US7475251036	QUALCOMM, Inc.	Stk	1.636 USD	128,34	209.964,24	0,50
US79466L3024	Salesforce, Inc.	Stk	462 USD	185,69	85.788,78	0,20
US80004C2008	Sandisk Corp.	Stk	90 USD	602,95	54.265,50	0,13
US81762P1021	ServiceNow, Inc.	Stk	2.290 USD	105,91	242.533,90	0,58
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	Stk	441 USD	318,24	140.343,84	0,33
US8574771031	State Street Corp.	Stk	2.030 USD	125,80	255.363,85	0,61
IE00BFY8C754	STERIS PLC	Stk	813 USD	221,15	179.794,95	0,43
US8760301072	Tapestry, Inc.	Stk	2.113 USD	140,32	296.496,16	0,71
US87612G1013	Targa Resources Corp.	Stk	1.773 USD	251,50	445.909,50	1,06
US88160R1014	Tesla, Inc.	Stk	2.450 USD	363,95	891.677,50	2,12
US8725401090	TJX Cos., Inc.	Stk	856 USD	157,55	134.862,80	0,32
US89417E1091	Travelers Cos., Inc.	Stk	763 USD	291,58	222.475,54	0,53
US90353T1007	Uber Technologies, Inc.	Stk	4.097 USD	71,04	291.050,88	0,69
US91324P1021	UnitedHealth Group, Inc.	Stk	594 USD	266,08	158.051,52	0,38
US92338C1036	Veralto Corp.	Stk	1.884 USD	87,29	164.454,36	0,39
US92343V1044	Verizon Communications, Inc.	Stk	1.624 USD	49,93	81.086,32	0,19
US92826C8394	Visa, Inc. Class A	Stk	257 USD	300,48	77.223,36	0,18
US92840M1027	Vistra Corp.	Stk	297 USD	148,68	44.157,96	0,11
US9311421039	Walmart, Inc.	Stk	895 USD	124,25	111.203,75	0,26
US2546871060	Walt Disney Co.	Stk	942 USD	95,25	89.720,79	0,21
US9497461015	Wells Fargo & Co.	Stk	5.962 USD	78,77	469.596,93	1,12
US98978V1035	Zoetis, Inc.	Stk	749 USD	116,36	87.153,64	0,21
REITs (Real Estate Investment Trusts)					683.739,13	1,63
USA					683.739,13	1,63
US1331311027	Camden Property Trust Real Estate Investment Trust	Stk	1.118 USD	97,86	109.401,89	0,26
US74460D1090	Public Storage Real Estate Investment Trust	Stk	745 USD	266,07	198.222,15	0,47
US8288061091	Simon Property Group, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	711 USD	183,81	130.688,91	0,31
US9256521090	VICI Properties, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	9.028 USD	27,19	245.426,18	0,59

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					41.958.562,53	99,81
Einlagen bei Kreditinstituten					79.383,89	0,19
Täglich fällige Gelder					79.383,89	0,19
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			79.383,89	0,19
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					79.383,89	0,19
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		USD			2.477,31	0,00
Teilfondsvermögen		USD			42.040.423,73	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4ZR/ISIN: LU2397366027	1.404,57	1.407,17	1.278,16
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 4ZN/ISIN: LU2397365219	1.385,56	1.423,24	1.231,96
Aktienumlauf in Stück		28.392	28.392	33.395
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4ZR/ISIN: LU2397366027	12.000	12.000	12.000
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 4ZN/ISIN: LU2397365219	16.392	16.392	21.395
Teilfondsvermögen in Mio. USD		42,0	43,2	43,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	96,70
Sonstige Länder	3,11
Sonstige Vermögenswerte	0,19
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	41.958.562,53
(Anschaffungspreis USD 32.994.994,08)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	79.383,89
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	21.929,21
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	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
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	42.059.875,63
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 Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-19.451,90
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-19.451,90
Teilfondsvermögen	42.040.423,73

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	43.183.430,56
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	0,00
Betriebsergebnis	-1.143.006,83
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	42.040.423,73

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	28.392
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	0
- am Ende des Berichtszeitraums	28.392

Allianz US High Yield

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							32.322.644,91	8,38
Aktien							13.144.358,08	3,41
USA							13.144.358,08	3,41
US12509J2087	CCF Holdings LLC	Stk	9.882.976	USD	1,33	13.144.358,08	3,41	
US29482Y2000	Erickson, Inc.	Stk	42.245	USD	0,00	0,00	0,00	
Obligationen							19.178.286,83	4,97
USA							19.178.286,83	4,97
US501797AL82	6.8750 % Bath & Body Works, Inc. USD Notes 16/35	USD	2.145,0	%	97,55	2.092.345,33	0,54	
US15089QBA13	6.7500 % Celanese US Holdings LLC USD Notes 25/33	USD	2.895,0	%	102,35	2.963.107,77	0,77	
US382550BS94	6.6250 % Goodyear Tire & Rubber Co. USD Notes 25/30	USD	3.295,0	%	97,19	3.202.530,11	0,83	
US63938CAN83	9.3750 % Navient Corp. USD Notes 23/30	USD	1.280,0	%	97,43	1.247.068,54	0,32	
US63938CAQ15	7.8750 % Navient Corp. USD Notes 25/32	USD	2.180,0	%	89,34	1.947.587,06	0,50	
US682691AG50	7.1250 % OneMain Finance Corp. USD Notes 24/31	USD	1.980,0	%	98,75	1.955.322,47	0,51	
US682691AK62	7.1250 % OneMain Finance Corp. USD Notes 25/32	USD	3.880,0	%	97,98	3.801.631,37	0,99	
US682691AN02	6.7500 % OneMain Finance Corp. USD Notes 25/33	USD	2.065,0	%	95,34	1.968.694,18	0,51	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							328.703.896,55	85,23
Obligationen							328.703.896,55	85,23
Bermudas							3.856.859,94	1,00
US62886HBR12	6.7500 % NCL Corp. Ltd. USD Notes 25/32	USD	3.905,0	%	98,77	3.856.859,94	1,00	
Kanada							11.292.904,63	2,93
US68245XAR08	6.1250 % 1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. USD Notes 24/29	USD	2.975,0	%	101,40	3.016.542,90	0,78	
US097751CD18	6.7500 % Bombardier, Inc. USD Notes 25/33	USD	5.085,0	%	103,28	5.251.790,03	1,36	
US36168QAQ73	6.7500 % GFL Environmental, Inc. USD Notes 23/31	USD	2.930,0	%	103,23	3.024.571,70	0,79	
Dänemark							4.142.294,03	1,07
US37230JAB89	7.2500 % Genmab AS/Genmab Fi-nance LLC USD Notes 25/33	USD	3.970,0	%	104,34	4.142.294,03	1,07	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Jersey							3.848.613,80	1,00
US00687YAD76	7.5000 %	Adient Global Holdings Ltd. USD Notes 25/33	USD	3.830,0	%	100,49	3.848.613,80	1,00
Singapur							3.803.723,34	0,98
US81180LAQ86	8.5000 %	Seagate Data Storage Tech- nology Pte. Ltd. USD Notes 25/31	USD	3.630,0	%	104,79	3.803.723,34	0,98
Supranational							3.805.585,43	0,99
US18060TAE55	6.7500 %	Clarios Global LP/Clarios US Finance Co. USD Notes 25/32	USD	3.810,0	%	99,88	3.805.585,43	0,99
Vereinigtes Königreich							5.752.438,42	1,49
US92858RAD26	7.7500 %	Vmed O2 UK Financing I PLC USD Notes 24/32	USD	5.965,0	%	96,44	5.752.438,42	1,49
USA							292.201.476,96	75,77
US00253PAA66	6.7500 %	AAR Escrow Issuer LLC USD Notes 24/29	USD	3.775,0	%	101,70	3.839.190,10	1,00
US005095AB02	5.6250 %	Acushnet Co. USD Notes 25/33	USD	2.180,0	%	98,85	2.154.825,80	0,56
US00751YAL02	7.3750 %	Advance Auto Parts, Inc. USD Notes 25/33	USD	4.015,0	%	100,92	4.051.777,40	1,05
US02406PBD15	7.7500 %	American Axle & Manufactu- ring, Inc. USD Notes 25/33	USD	3.880,0	%	97,04	3.765.332,03	0,98
US030727AB71	7.6250 %	AmeriTex HoldCo Intermedi- ate LLC USD Notes 25/33	USD	3.540,0	%	102,98	3.645.534,48	0,95
US03772CAA18	6.7500 %	APLD ComputeCo 2 LLC USD Notes 26/31	USD	3.120,0	%	98,62	3.076.814,52	0,80
US04288BAB62	8.0000 %	Arsenal AIC Parent LLC USD Notes 23/30	USD	3.935,0	%	104,15	4.098.188,31	1,06
US045941AB79	8.3750 %	Asurion LLC/Asurion Co-Is- suer Inc USD Notes 26/34	USD	3.070,0	%	96,52	2.963.174,44	0,77
US045941AA96	8.0000 %	Asurion LLC/Asurion Co-Is- suer, Inc. USD Notes 25/32	USD	1.970,0	%	103,33	2.035.601,97	0,53
US053773BH95	8.0000 %	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. USD Notes 23/31	USD	3.040,0	%	97,91	2.976.464,00	0,77
US05464CAD39	6.2500 %	Axon Enterprise, Inc. USD Notes 25/33	USD	3.650,0	%	101,90	3.719.322,15	0,96
US12008RAR84	6.3750 %	Builders FirstSource, Inc. USD Notes 22/32	USD	3.785,0	%	99,84	3.779.019,32	0,98
US127190AE62	6.3750 %	CACI Internationa, Inc. USD Notes 25/33	USD	2.810,0	%	101,52	2.852.830,02	0,74

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US12769GAD25	6.0000 % Caesars Entertainment, Inc. USD Notes 24/32	USD	5.355,0 %	91,59	4.904.389,07	1,27
US1248EPCT83	7.3750 % CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. USD Notes 23/31	USD	7.450,0 %	101,33	7.548.748,63	1,96
US163851AJ70	8.0000 % Chemours Co. USD Notes 24/33	USD	245,0 %	99,78	244.452,41	0,06
US163851AL27	7.8750 % Chemours Co. USD Notes 26/34	USD	3.395,0 %	99,17	3.366.758,25	0,87
US171484AJ78	6.7500 % Churchill Downs, Inc. USD Notes 23/31	USD	2.150,0 %	101,31	2.178.057,50	0,56
US17253NAA54	7.1250 % Cipher Compute LLC USD Notes 25/30	USD	4.180,0 %	103,39	4.321.549,56	1,12
US18589GAA31	7.6250 % Cleveland-Cliffs, Inc. USD Notes 25/34	USD	4.915,0 %	96,97	4.766.252,44	1,24
US88632QAE35	6.5000 % Cloud Software Group, Inc. USD Notes 22/29	USD	3.240,0 %	97,06	3.144.699,39	0,82
US19260QAG29	0.0000 % Coinbase Global, Inc. USD Zero-Coupon Notes 01.10.2029	USD	1.105,0 %	87,94	971.782,67	0,25
US201723AV52	6.0000 % Commercial Metals Co. USD Notes 25/35	USD	2.850,0 %	98,31	2.801.760,33	0,73
US20600DAA19	6.8750 % Concentra Health Service, Inc USD Notes 24/32	USD	3.665,0 %	103,40	3.789.577,02	0,98
US23918KAY47	6.7500 % DaVita, Inc. USD Notes 25/33	USD	3.510,0 %	101,42	3.559.943,79	0,92
US248019AU57	8.0000 % Deluxe Corp. USD Notes 21/29	USD	1.905,0 %	100,62	1.916.797,67	0,50
US254945AA66	8.8750 % Directv Financing LLC USD Notes 25/30	USD	3.985,0 %	99,54	3.966.826,69	1,03
US29450YAB56	8.6250 % EquipmentShare.com, Inc. USD Notes 24/32	USD	3.235,0 %	104,11	3.367.853,14	0,87
US34960PAE16	7.8750 % FTAI Aviation Investors LLC USD Notes 23/30	USD	5.745,0 %	104,14	5.982.992,37	1,55
US366504AA61	7.7500 % Garrett Motion Holdings, Inc./Garrett LX I SARL USD Notes 24/32	USD	1.800,0 %	103,14	1.856.475,00	0,48
US668771AM05	6.2500 % Gen Digital, Inc. USD Notes 25/33	USD	5.985,0 %	96,39	5.769.214,06	1,50
US37960BAD73	7.3750 % Global Medical Response, Inc. USD Notes 25/32	USD	3.050,0 %	103,60	3.159.937,25	0,82

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN		Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US389375AN64	9.6250 %	Gray Media, Inc. USD Notes 25/32	USD	2.840,0	%	99,79	2.834.160,96	0,73
US42704LAG95	7.2500 %	Herc Holdings, Inc. USD Notes 25/33	USD	4.755,0	%	102,12	4.855.796,49	1,26
US45784PAL58	6.5000 %	Insulet Corp. USD Notes 25/33	USD	2.960,0	%	101,76	3.012.109,02	0,78
US46284VAP67	7.0000 %	Iron Mountain, Inc. USD Notes 23/29	USD	3.895,0	%	101,85	3.967.212,56	1,03
US46284VAQ41	6.2500 %	Iron Mountain, Inc. USD Notes 24/33	USD	3.920,0	%	99,17	3.887.396,58	1,01
US527298CQ43	8.5000 %	Level 3 Financing, Inc. USD Notes 25/36	USD	4.910,0	%	103,72	5.092.475,24	1,32
US531968AB19	6.2500 %	Light & Wonder International, Inc. USD Notes 25/33	USD	3.885,0	%	96,78	3.759.864,15	0,97
US535939AA09	6.0000 %	Lions Gate Capital Holdings 1, Inc. USD Notes 24/30	USD	2.060,0	%	92,13	1.897.775,00	0,49
US57763RAE71	7.8750 %	Mauser Packaging Solutions Holding Co. USD Notes 25/30	USD	3.920,0	%	99,32	3.893.422,40	1,01
US579063AB46	7.3750 %	McAfee Corp. USD Notes 22/30	USD	3.635,0	%	82,23	2.989.089,58	0,78
US651229BG06	8.5000 %	Newell Brands, Inc. USD Notes 25/28	USD	3.670,0	%	103,11	3.784.145,84	0,98
US65346UAA79	7.2500 %	Nexstar Media, Inc. USD Notes 26/34	USD	2.950,0	%	99,86	2.945.794,57	0,76
US665530AB71	8.7500 %	Northern Oil & Gas, Inc. USD Notes 23/31	USD	2.990,0	%	103,89	3.106.362,28	0,81
US665531AL37	7.8750 %	Northern Oil & Gas, Inc. USD Notes 25/33	USD	1.845,0	%	103,44	1.908.461,84	0,49
US629377CX83	6.2500 %	NRG Energy, Inc. USD Notes 24/34	USD	5.390,0	%	100,43	5.413.123,10	1,40
US67124CAB90	8.7500 %	OAK-Eagle Acquireco, Inc. USD Notes 26/34	USD	3.745,0	%	104,37	3.908.731,47	1,01
US686688AF99	0.0000 %	Ormat Technologies, Inc. USD Zero-Coupon Notes 15.03.2031	USD	1.375,0	%	103,19	1.418.826,16	0,37
US69073TAU79	7.2500 %	Owens-Brockway Glass Container, Inc. USD Notes 23/31	USD	3.250,0	%	94,34	3.066.002,39	0,79
US69867RAA59	7.1250 %	Panther Escrow Issuer LLC USD Notes 24/31	USD	5.790,0	%	100,04	5.792.397,06	1,50
US70932MAD92	7.8750 %	PennyMac Financial Services, Inc. USD Notes 23/29	USD	1.910,0	%	102,05	1.949.126,35	0,51

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US70932MAF41	6.8750 % PennyMac Financial Services, Inc. USD Notes 25/33	USD	2.145,0 %	95,42	2.046.771,23	0,53
US71376LAF76	6.1250 % Performance Food Group, Inc. USD Notes 24/32	USD	3.925,0 %	100,00	3.925.114,61	1,02
US71424VAB62	6.2500 % Permian Resources Operating LLC USD Notes 24/33	USD	2.730,0 %	101,85	2.780.446,58	0,72
US71601VAA35	8.2500 % Petco Health & Wellness Co., Inc. USD Notes 26/31	USD	2.745,0 %	99,61	2.734.363,70	0,71
US737446AV69	6.3750 % Post Holdings, Inc. USD Notes 24/33	USD	3.560,0 %	98,51	3.507.075,76	0,91
US737446AX26	6.2500 % Post Holdings, Inc. USD Notes 24/34	USD	1.975,0 %	97,48	1.925.206,81	0,50
US69354NAE67	8.3750 % PRA Group, Inc. USD Notes 23/28	USD	2.040,0 %	100,69	2.054.063,21	0,53
US74843PAB67	6.7500 % Quikrete Holdings, Inc. USD Notes 25/33	USD	5.675,0 %	101,38	5.753.507,95	1,49
US77311WAD39	7.1250 % Rocket Cos, Inc. USD Notes 25/32	USD	3.790,0 %	102,53	3.885.754,35	1,01
US77311WAB72	6.3750 % Rocket Cos., Inc. USD Notes 25/33	USD	3.675,0 %	100,66	3.699.144,75	0,96
US82453AAB35	6.7500 % Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc. USD Notes 24/32	USD	3.090,0 %	97,73	3.020.010,48	0,78
US82966BAA35	5.8750 % Sirius XM Radio LLC USD Notes 26/32	USD	4.935,0 %	98,75	4.873.173,33	1,26
US78454LAY65	7.0000 % SM Energy Co. USD Notes 24/32	USD	1.920,0 %	101,88	1.956.086,40	0,51
US78454LAZ31	6.6250 % SM Energy Co. USD Notes 26/34	USD	2.035,0 %	99,77	2.030.284,07	0,53
US83304AAL08	6.8750 % Snap, Inc. USD Notes 25/33	USD	2.995,0 %	94,30	2.824.183,17	0,73
US857691AJ89	6.6250 % Station Casinos LLC USD Notes 24/32	USD	2.190,0 %	100,28	2.196.121,05	0,57
US861932AA97	7.2500 % Stonepeak Nile Parent LLC USD Notes 25/32	USD	2.910,0 %	104,01	3.026.778,30	0,78
US86765KAD19	6.2500 % Sunoco LP USD Notes 25/33	USD	3.870,0 %	100,22	3.878.452,08	1,01
US87422VAN82	6.5000 % Talen Energy Supply LLC USD Notes 25/36	USD	5.030,0 %	100,02	5.031.231,34	1,30
US875372AE41	0.0000 % Tandem Diabetes Care, Inc. USD Zero-Coupon Notes 15.03.2032	USD	1.400,0 %	87,79	1.229.103,65	0,32
US88033GDV95	6.0000 % Tenet Healthcare Corp. USD Notes 25/33	USD	4.930,0 %	101,32	4.995.244,90	1,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US880349AU90	8.0000 %	Tenneco, Inc. USD Notes 23/28	USD	2.950,0	%	99,43	2.933.102,40	0,76
US893647CA37	6.7500 %	TransDigm, Inc. USD Notes 25/34	USD	3.980,0	%	101,05	4.021.889,50	1,04
US893647CB10	6.1250 %	TransDigm, Inc. USD Notes 26/34	USD	4.080,0	%	98,17	4.005.283,78	1,04
US90279XAA00	6.8750 %	UKG, Inc. USD Notes 24/31	USD	2.750,0	%	96,11	2.643.054,43	0,69
US92332YAE14	7.0000 %	Venture Global LNG, Inc. USD Notes 24/30	USD	1.925,0	%	102,34	1.970.109,70	0,51
US922966AD85	6.7500 %	Venture Global Plaquemines LNG LLC USD Notes 25/36	USD	2.575,0	%	105,69	2.721.622,87	0,71
US925283AA12	7.2500 %	Versant Media Group, Inc. USD Notes 25/31	USD	3.705,0	%	102,01	3.779.403,81	0,98
US94107JAC71	7.0000 %	Waste Pro USA, Inc. USD Notes 25/33	USD	2.750,0	%	100,81	2.772.264,00	0,72
US94419NAC11	6.7500 %	Wayfair LLC USD Notes 25/32	USD	2.020,0	%	100,19	2.023.825,68	0,52
US95081QAS30	6.3750 %	WESCO Distribution, Inc. USD Notes 25/33	USD	2.680,0	%	101,47	2.719.425,48	0,71
US95081QAU85	5.5000 %	WESCO Distribution, Inc. USD Notes 26/34	USD	2.025,0	%	98,61	1.996.821,80	0,52
US96949VAN38	6.6250 %	Williams Scotsman, Inc. USD Notes 25/30	USD	3.745,0	%	101,12	3.786.910,30	0,98
US982911AA70	7.7500 %	WULF Compute LLC USD Notes 25/30	USD	4.305,0	%	105,43	4.538.815,57	1,18
US98379KAB89	7.1250 %	XPO, Inc. USD Notes 23/31	USD	4.725,0	%	102,82	4.858.415,10	1,26
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							12.330.644,02	3,20
Aktien							1.111.826,80	0,29
USA							1.111.826,80	0,29
		CCF Holdings LLC Class M	Stk	835.960	USD	1,33	1.111.826,80	0,29
Obligationen							9.835.920,22	2,55
USA							9.835.920,22	2,55
US75606DAS09	7.0000 %	Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere Co-Issuer Corp USD Notes 23/30	USD	2.950,0	%	99,96	2.948.683,71	0,76
US17302XAN66	8.3750 %	CITGO Petroleum Corp. USD Notes 23/29	USD	3.535,0	%	103,38	3.654.345,14	0,95
US12653CAK45	7.3750 %	CNX Resources Corp. USD Notes 22/31	USD	3.150,0	%	102,63	3.232.891,37	0,84
Optionsscheine							1.382.897,00	0,36
USA							1.382.897,00	0,36
		CCF Holdings LLC -Warrants-	Stk	1.382.897	USD	1,00	1.382.897,00	0,36

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					373.357.185,48	96,81
Einlagen bei Kreditinstituten					16.830.270,54	4,36
Täglich fällige Gelder					16.830.270,54	4,36
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			14.430.270,54	3,74
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			2.400.000,00	0,62
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					16.830.270,54	4,36

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.

OTC-gehandelte Derivate				-3.067.778,04	-0,80
Devisentermingeschäfte				-3.067.778,04	-0,80
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2026	AUD	-3.637.395,71		80.717,79	0,01
Sold CAD / Bought USD - 15 May 2026	CAD	-316.704,04		4.006,93	0,00
Sold CNY / Bought USD - 15 May 2026	CNY	-729.353,47		407,86	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-11.142.174,77		210.524,10	0,04
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2026	GBP	-115.459,25		3.229,47	0,00
Sold NZD / Bought USD - 15 May 2026	NZD	-263.241,42		4.404,87	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2026	SGD	-833.084,64		10.883,52	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2026	USD	-42.137.589,85		-681.519,93	-0,17
Sold USD / Bought CAD - 15 May 2026	USD	-6.369.859,19		-131.189,42	-0,03
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2026	USD	-14.493,19		-487,95	0,00
Sold USD / Bought CNY - 15 May 2026	USD	-6.282.166,36		5.030,33	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-46.022.788,88		-1.373.217,20	-0,35
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2026	USD	-10.385.378,46		-243.417,37	-0,06
Sold USD / Bought NZD - 15 May 2026	USD	-3.161.082,30		-145.088,19	-0,03
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2026	USD	-36.385.616,59		-606.281,74	-0,15
Sold USD / Bought ZAR - 15 May 2026	USD	-4.976.293,10		-247.487,43	-0,06
Sold ZAR / Bought USD - 15 May 2026	ZAR	-14.375.391,82		41.706,32	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Anlage in Derivaten				-3.067.778,04	-0,80
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-1.442.011,11	-0,37
Teilfondsvermögen	USD			385.677.666,87	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J CX2/ISIN: LU0649033221	5,65	5,82	5,77
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J E22/ISIN: LU0676280554	5,66	5,83	5,83
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MSA/ISIN: LU2014481316	101,34	103,35	100,66
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J V3L/ISIN: LU0765755177	5,03	5,18	5,15
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J E23/ISIN: LU0676280711	5,97	6,15	6,11
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J Z6U/ISIN: LU0795385821	120,87	122,16	116,85
- Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D J4G/ISIN: LU1546388817	1.124,39	1.133,67	1.077,22
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTJ/ISIN: LU1752423928	732,10	787,94	794,80
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 1FW/ISIN: LU2553805677	1.200,78	1.209,89	1.148,35
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J E24/ISIN: LU0676280802	5,87	6,03	5,96
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J CX1/ISIN: LU0648978533	5,67	5,80	5,76
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1J E1U/ISIN: LU0674994503	16,61	16,49	15,43
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1J Y4W/ISIN: LU0788519618	5,34	5,52	5,50
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1J VPP/ISIN: LU0761598746	5,45	5,64	5,63
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1C 0LT/ISIN: LU0516397667	5,67	5,85	5,81
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J E1T/ISIN: LU0674994412	16,49	16,51	15,47
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 9DM/ISIN: LU1734483503	792,35	814,90	806,70
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1C 0LU/ISIN: LU0516398475	1.969,66	1.966,87	1.833,93
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QR/ISIN: LU1720048492	105,66	109,28	109,02
Aktienumlauf in Stück		143.226.198	153.444.806	176.099.834
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J CX2/ISIN: LU0649033221	9.886.847	10.622.324	11.818.173
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J E22/ISIN: LU0676280554	1.453.321	1.604.576	2.020.326
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MSA/ISIN: LU2014481316	110	110	110
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J V3L/ISIN: LU0765755177	8.354.444	8.863.283	10.671.913
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J E23/ISIN: LU0676280711	2.071.734	2.245.338	2.628.437
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J Z6U/ISIN: LU0795385821	47.485	57.823	154.451
- Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D J4G/ISIN: LU1546388817	5.800	7.200	7.600
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTJ/ISIN: LU1752423928	61	101	82
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 1FW/ISIN: LU2553805677	2.453	8.868	70
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J E24/ISIN: LU0676280802	1.281.415	1.408.944	1.747.570
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J CX1/ISIN: LU0648978533	86.090.294	91.695.156	104.108.443

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1J E1U/ISIN: LU0674994503	192.187	246.672	346.768
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1J Y4W/ISIN: LU0788519618	939.825	1.187.869	1.416.778
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1J VPP/ISIN: LU0761598746	8.269.492	9.056.358	10.565.776
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1C 0LT/ISIN: LU0516397667	23.122.754	24.779.401	28.627.289
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J E1T/ISIN: LU0674994412	855.513	885.252	1.045.706
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 9DM/ISIN: LU1734483503	1	1	24.430
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1C 0LU/ISIN: LU0516398475	22.352	29.731	41.782
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QR/ISIN: LU1720048492	630.110	745.799	874.129
Teilfondsvermögen in Mio. USD		385,7	447,4	539,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Industrie	19,31
Finanzen	16,28
Kommunikation	15,38
Konsumgüter, zyklisch	13,96
Konsumgüter, nicht zyklisch	12,71
Energie	7,08
Technologie	5,02
Grundstoffe	4,00
Versorger	3,07
Sonstige Vermögenswerte	3,19
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	13.507.037,09
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	208.521,02
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	13.715.558,11
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-87.758,08
Pauschalvergütung	-2.342.400,93
Sonstige Kosten	-3.691,19
Summe der Aufwendungen	-2.433.850,20
Nettoertrag/-verlust	11.281.707,91
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.376.911,40
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	3.332.904,04
- Devisen	64.063,16
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	17.055.586,51
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-13.522.025,63
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.712.612,44
- Devisen	96,64
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-178.954,92

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	373.357.185,48
(Anschaffungspreis USD 383.434.419,04)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	16.830.270,54
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	6.397.029,50
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	64.761,66
- 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
- Devisentermingeschäften	360.911,19
Gesamtvermögen	397.010.158,37
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 Aktien des Fonds	-695.333,86
- Wertpapiergeschäften	-6.788.452,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-420.016,41
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.428.689,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-11.332.491,50
Teilfondsvermögen	385.677.666,87

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	447.379.985,77
Mittelzuflüsse	27.759.313,33
Mittelrückflüsse	-80.351.062,29
Ausschüttung	-8.931.615,02
Betriebsergebnis	-178.954,92
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	385.677.666,87

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	153.444.806
- ausgegeben	2.170.513
- zurückgenommen	-12.389.121
- am Ende des Berichtszeitraums	143.226.198

Allianz US Investment Grade Credit

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						691.297.157,45	91,08
Aktien						2.388.988,97	0,32
USA						2.388.988,97	0,32
US3205178409	First Horizon Corp.	Stk	45.912 USD	24,81	1.139.076,72	0,15	
US5341878859	Lincoln National Corp.	Stk	47.435 USD	26,35	1.249.912,25	0,17	
Obligationen						688.908.168,48	90,76
Kanada						17.981.393,58	2,37
US06368ME671	4.4390 % Bank of Montreal USD FLR-Notes 26/32	USD	1.190,0 %	98,58	1.173.102,60	0,15	
US06418GAZ00	4.8130 % Bank of Nova Scotia USD FLR-Notes 26/34	USD	998,0 %	98,60	984.053,25	0,13	
US136375DV17	4.2000 % Canadian National Railway Co. USD Notes 25/31	USD	1.421,0 %	98,82	1.404.291,74	0,19	
US15135UBA60	4.6500 % Cenovus Energy, Inc. USD Notes 25/31	USD	950,0 %	99,44	944.647,70	0,12	
US15135UBB44	5.4000 % Cenovus Energy, Inc. USD Notes 25/36	USD	690,0 %	99,45	686.176,16	0,09	
US56501RAX44	4.9860 % Manulife Financial Corp. USD Notes 25/35	USD	1.220,0 %	97,25	1.186.451,22	0,16	
US67077MAW82	2.9500 % Nutrien Ltd. USD Notes 20/30	USD	2.920,0 %	93,66	2.734.953,76	0,36	
US78017FZT38	4.6500 % Royal Bank of Canada USD FLR-MTN 24/30	USD	1.518,0 %	100,25	1.521.822,78	0,20	
US78017DAM02	4.6960 % Royal Bank of Canada USD FLR-Notes 25/31	USD	1.262,0 %	99,91	1.260.847,79	0,17	
US780082BA05	6.5000 % Royal Bank of Canada USD FLR-Notes 26/86	USD	3.607,0 %	96,66	3.486.451,17	0,46	
US89115KAJ97	4.9280 % Toronto-Dominion Bank USD Notes 25/35	USD	1.471,0 %	98,20	1.444.548,48	0,19	
US94106BAK70	4.8000 % Waste Connections, Inc. USD Notes 26/36	USD	1.175,0 %	98,22	1.154.046,93	0,15	
Frankreich						1.593.064,25	0,21
US685218AE91	4.7500 % Orange SA USD Notes 26/33	USD	1.610,0 %	98,95	1.593.064,25	0,21	
Deutschland						2.353.196,06	0,31
US251526DB24	4.9500 % Deutsche Bank AG USD FLR-Notes 25/31	USD	1.230,0 %	99,75	1.226.940,74	0,16	
US251526DD89	4.4690 % Deutsche Bank AG USD FLR-Notes 25/31	USD	1.145,0 %	98,36	1.126.255,32	0,15	
Japan						10.741.129,72	1,42
US438127AE20	4.6880 % Honda Motor Co. Ltd. USD Notes 25/30	USD	1.941,0 %	99,14	1.924.402,51	0,25	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US606822DL51	5.6150 %	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. USD FLR-Notes 25/36	USD	2.311,0	%	102,44	2.367.401,57	0,31
US606822DS05	4.5050 %	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. USD FLR-Notes 26/32	USD	1.265,0	%	98,60	1.247.248,00	0,16
US606822DT87	5.0570 %	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. USD FLR-Notes 26/37	USD	964,0	%	98,32	947.812,90	0,13
US654579AR20	5.0460 %	Nippon Life Insurance Co. USD Notes 26/33	USD	945,0	%	100,05	945.447,55	0,13
US86562MED83	4.4940 %	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. USD FLR-Notes 26/32	USD	1.060,0	%	98,46	1.043.639,64	0,14
US86562MEF32	5.0460 %	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. USD FLR-Notes 26/37	USD	864,0	%	98,26	849.000,87	0,11
US86562MEK27	5.3340 %	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. USD FLR-Notes 26/41	USD	1.464,0	%	96,73	1.416.176,68	0,19
Liberia							88.770,38	0,01
US78017TAC71	4.7500 %	Royal Caribbean Cruises Ltd. USD Notes 26/33	USD	92,0	%	96,49	88.770,38	0,01
Norwegen							2.352.491,27	0,31
US29446MAP77	4.7500 %	Equinor ASA USD Notes 25/35	USD	2.391,0	%	98,39	2.352.491,27	0,31
Singapur							1.892.265,16	0,25
US716973AF98	5.1100 %	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. USD Notes 23/43	USD	753,0	%	93,99	707.758,63	0,09
US716973AH54	5.3400 %	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. USD Notes 23/63	USD	1.304,0	%	90,84	1.184.506,53	0,16
Südkorea							708.289,61	0,09
US50205MAL37	5.2500 %	LG Energy Solution Ltd. USD Notes 26/31	USD	710,0	%	99,76	708.289,61	0,09
Spanien							6.710.481,44	0,88
US05971KAQ22	9.6250 %	Banco Santander SA USD FLR-Notes 23/undefined	USD	2.800,0	%	115,69	3.239.185,04	0,43
US05971KAG40	2.7490 %	Banco Santander SA USD Notes 20/30	USD	1.800,0	%	89,90	1.618.119,00	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US05964HBG92	5.4390 %	Banco Santander SA USD Notes 24/31	USD	1.800,0 %	102,95	1.853.177,40	0,24
Niederlande						7.969.132,45	1,05
US29082HAF91	5.4000 %	Embraer Netherlands Fi- nance BV USD Notes 25/38	USD	2.823,0 %	95,48	2.695.263,77	0,36
US456837BU63	4.8030 %	ING Groep NV USD FLR-No- tes 26/32	USD	1.613,0 %	99,39	1.603.149,25	0,21
US456837BV47	5.4200 %	ING Groep NV USD FLR-No- tes 26/37	USD	3.691,0 %	99,45	3.670.719,43	0,48
Vereinigtes Königreich						14.943.689,24	1,97
US034863BJ86	5.2500 %	Anglo American Capital PLC USD Notes 26/36	USD	1.175,0 %	98,02	1.151.709,74	0,15
US404280FL88	4.6750 %	HSBC Holdings PLC USD FLR-Notes 26/32	USD	1.581,0 %	98,55	1.558.027,60	0,21
US404280FM61	5.2790 %	HSBC Holdings PLC USD FLR-Notes 26/37	USD	1.794,0 %	98,17	1.761.220,21	0,23
US404280FJ33	7.0000 %	HSBC Holdings PLC USD FLR-Notes 26/undefined	USD	1.307,0 %	98,47	1.287.018,73	0,17
US53944YAX13	5.6790 %	Lloyds Banking Group PLC USD FLR-Notes 24/35	USD	969,0 %	102,84	996.481,13	0,13
US539439BE84	6.0680 %	Lloyds Banking Group PLC USD FLR-Notes 25/36	USD	1.099,0 %	101,66	1.117.225,27	0,15
US53944YBE23	4.9430 %	Lloyds Banking Group PLC USD FLR-Notes 25/36	USD	1.102,0 %	96,45	1.062.824,78	0,14
US53944YBJ10	5.6680 %	Lloyds Banking Group PLC USD FLR-Notes 26/47	USD	1.534,0 %	96,72	1.483.653,81	0,20
US639057AV00	5.1150 %	NatWest Group PLC USD FLR-Notes 25/31	USD	1.074,0 %	101,07	1.085.511,56	0,14
US78081BAK98	2.2000 %	Royalty Pharma PLC USD Notes 21/30	USD	946,0 %	90,08	852.175,34	0,11
US78081BAU70	5.2000 %	Royalty Pharma PLC USD Notes 25/35	USD	1.065,0 %	98,56	1.049.625,55	0,14
US83192PAA66	2.0320 %	Smith & Nephew PLC USD Notes 20/30	USD	1.726,0 %	89,12	1.538.215,52	0,20
USA						621.574.265,32	81,89
US002824BU37	4.6500 %	Abbott Laboratories USD Notes 26/36	USD	5.054,0 %	97,73	4.939.047,28	0,65
US002824BW92	5.5000 %	Abbott Laboratories USD Notes 26/56	USD	640,0 %	97,67	625.086,40	0,08
US002824BX75	5.6000 %	Abbott Laboratories USD Notes 26/66	USD	640,0 %	97,18	621.977,54	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US00287YCA55	4.0500 %	AbbVie, Inc. USD Notes 20/39	USD	694,0	%	87,56	607.664,25	0,08
US00287YDU01	5.0500 %	AbbVie, Inc. USD Notes 24/34	USD	888,0	%	101,40	900.453,13	0,12
US00287YDV83	5.3500 %	AbbVie, Inc. USD Notes 24/44	USD	627,0	%	96,92	607.672,60	0,08
US00287YDX40	5.5000 %	AbbVie, Inc. USD Notes 24/64	USD	687,0	%	95,38	655.264,31	0,09
US00287YEB11	5.6000 %	AbbVie, Inc. USD Notes 25/55	USD	1.501,0	%	98,15	1.473.268,72	0,19
US00287YEG08	4.7500 %	AbbVie, Inc. USD Notes 26/36	USD	1.290,0	%	97,97	1.263.854,54	0,17
US00287YEH80	5.5500 %	AbbVie, Inc. USD Notes 26/56	USD	1.592,0	%	97,65	1.554.548,36	0,20
US00108WAV28	5.2000 %	AEP Texas, Inc. USD Notes 26/36	USD	1.967,0	%	98,26	1.932.786,00	0,25
US017175AD24	4.9000 %	Alleghany Corp. USD Notes 14/44	USD	368,0	%	88,63	326.143,68	0,04
US02079KAX54	4.3750 %	Alphabet, Inc. USD Notes 25/32	USD	1.558,0	%	99,44	1.549.217,09	0,20
US02079KAY38	4.7000 %	Alphabet, Inc. USD Notes 25/35	USD	1.721,0	%	98,81	1.700.482,07	0,22
US02079KBA43	5.4500 %	Alphabet, Inc. USD Notes 25/55	USD	452,0	%	96,61	436.662,46	0,06
US02079KBB26	5.7000 %	Alphabet, Inc. USD Notes 25/75	USD	640,0	%	96,72	619.004,35	0,08
US02079KBK25	4.1000 %	Alphabet, Inc. USD Notes 26/31	USD	4.173,0	%	99,30	4.143.607,47	0,55
US02079KBM80	4.8000 %	Alphabet, Inc. USD Notes 26/36	USD	156,0	%	99,45	155.146,76	0,02
US023135CU85	4.3500 %	Amazon.com, Inc. USD Notes 25/33	USD	1.570,0	%	98,07	1.539.747,51	0,20
US023135CV68	4.6500 %	Amazon.com, Inc. USD Notes 25/35	USD	1.191,0	%	97,74	1.164.131,40	0,15
US023135CW42	5.4500 %	Amazon.com, Inc. USD Notes 25/55	USD	357,0	%	95,61	341.334,05	0,05
US023135CY08	5.5500 %	Amazon.com, Inc. USD Notes 25/65	USD	1.051,0	%	94,46	992.803,82	0,13
US023135DD51	4.2500 %	Amazon.com, Inc. USD Notes 26/31	USD	1.575,0	%	99,18	1.562.073,35	0,21
US023135DF00	4.8750 %	Amazon.com, Inc. USD Notes 26/36	USD	1.613,0	%	99,00	1.596.832,09	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US023135DH65	5.8000 %	Amazon.com, Inc. USD Notes 26/56	USD	1.596,0	%	99,82	1.593.145,71	0,21
US023135DJ22	5.9500 %	Amazon.com, Inc. USD Notes 26/66	USD	741,0	%	100,10	741.761,60	0,10
US023135DK94	6.0500 %	Amazon.com, Inc. USD Notes 26/76	USD	1.133,0	%	99,23	1.124.274,31	0,15
US02377BAB27	3.6000 %	American Airlines Pass- Through Trust USD Notes 15/27	USD	2.544,2	%	98,31	2.501.173,00	0,33
US023765AA88	3.2000 %	American Airlines Pass- Through Trust USD Notes 16/28	USD	1.704,4	%	96,53	1.645.340,72	0,22
US02376UAA34	3.5750 %	American Airlines Pass- Through Trust USD Notes 16/28	USD	107,4	%	98,27	105.587,44	0,01
US023771R919	3.0000 %	American Airlines Pass- Through Trust USD Notes 16/28	USD	64,3	%	96,90	62.262,98	0,01
US02376AAA79	3.3500 %	American Airlines Pass- Through Trust USD Notes 17/29	USD	437,8	%	95,89	419.846,87	0,06
US02666TAG22	5.5000 %	American Homes 4 Rent LP USD Notes 24/34	USD	941,0	%	100,89	949.361,26	0,13
US02666TAK34	4.9500 %	American Homes 4 Rent LP USD Notes 25/30	USD	963,0	%	100,30	965.934,36	0,13
US02665WGS44	4.4500 %	American Honda Finance Corp. USD Notes 26/31	USD	1.916,0	%	98,12	1.879.977,28	0,25
US026874DL83	4.7500 %	American International Group, Inc. USD Notes 18/48	USD	718,0	%	86,20	618.941,92	0,08
US026874DR53	3.4000 %	American International Group, Inc. USD Notes 20/30	USD	799,0	%	95,66	764.321,64	0,10
US026874DX22	5.4500 %	American International Group, Inc. USD Notes 25/35	USD	1.741,0	%	101,82	1.772.758,28	0,23
US03027XCR98	4.7000 %	American Tower Corp. USD Notes 25/32	USD	1.641,0	%	98,26	1.612.487,30	0,21
US031162CR97	3.1500 %	Amgen, Inc. USD Notes 20/40	USD	1.001,0	%	77,73	778.033,86	0,10
US031162DU18	5.7500 %	Amgen, Inc. USD Notes 23/63	USD	1.783,0	%	95,98	1.711.404,17	0,23
US032095AZ40	4.4000 %	Amphenol Corp. USD Notes 25/33	USD	518,0	%	97,55	505.311,07	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US032095BB62	5.3000 %	Amphenol Corp. USD Notes 25/55	USD	1.196,0	%	93,72	1.120.881,15	0,15
US03522AAH32	4.7000 %	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. USD Notes 19/36	USD	2.626,0	%	97,22	2.552.877,45	0,34
US03522AAJ97	4.9000 %	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. USD Notes 19/46	USD	2.849,0	%	89,94	2.562.280,37	0,34
US035240AG57	4.9500 %	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. USD Notes 16/42	USD	1.035,0	%	93,14	963.974,26	0,13
US03674XAU00	5.4000 %	Antero Resources Corp. USD Notes 26/36	USD	3.181,0	%	97,99	3.117.151,60	0,41
US03740MAF77	5.7500 %	Aon North America, Inc. USD Notes 24/54	USD	1.046,0	%	96,54	1.009.779,01	0,13
US038336AB93	4.7500 %	AptarGroup, Inc. USD Notes 25/31	USD	1.022,0	%	99,28	1.014.635,37	0,13
US04316JAP49	5.5500 %	Arthur J Gallagher & Co. USD Notes 24/55	USD	2.688,0	%	93,40	2.510.476,42	0,33
US04621XAQ16	5.5500 %	Assurant, Inc. USD Notes 25/36	USD	934,0	%	100,05	934.450,94	0,12
US04636NAS27	4.6000 %	Astrazeneca Finance LLC USD Notes 26/36	USD	1.625,0	%	97,84	1.589.825,09	0,21
US00206RJZ64	3.5000 %	AT&T, Inc. USD Notes 20/41	USD	1.318,0	%	77,57	1.022.408,58	0,13
US00206RLJ94	3.5500 %	AT&T, Inc. USD Notes 21/55	USD	3.773,0	%	64,97	2.451.196,23	0,32
US00206RLV23	3.6500 %	AT&T, Inc. USD Notes 21/59	USD	1.310,0	%	64,52	845.149,78	0,11
US00206RNB41	4.5500 %	AT&T, Inc. USD Notes 25/32	USD	1.334,0	%	98,27	1.310.892,99	0,17
US00206RNC24	4.9000 %	AT&T, Inc. USD Notes 25/35	USD	280,0	%	97,64	273.379,40	0,04
US00206RND07	5.5500 %	AT&T, Inc. USD Notes 25/45	USD	1.202,0	%	94,33	1.133.905,86	0,15
US00206RNE89	5.7000 %	AT&T, Inc. USD Notes 25/54	USD	513,0	%	93,61	480.243,00	0,06
US04686JAL52	6.6250 %	Athene Holding Ltd. USD Notes 25/55	USD	2.819,0	%	96,34	2.715.765,40	0,36
US052769AJ50	5.3000 %	Autodesk, Inc. USD Notes 25/35	USD	1.131,0	%	100,02	1.131.191,14	0,15
US06051GHX07	2.8840 %	Bank of America Corp. USD FLR-MTN 19/30	USD	799,0	%	94,58	755.703,47	0,10
US06051GHZ54	2.4960 %	Bank of America Corp. USD FLR-MTN 20/31	USD	165,0	%	92,54	152.684,20	0,02
US06051GJE08	2.6760 %	Bank of America Corp. USD FLR-MTN 20/41	USD	172,0	%	71,54	123.055,85	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US06051GKK49	2.9720 %	Bank of America Corp. USD FLR-MTN 22/33	USD	2.548,0 %	90,44	2.304.396,93	0,30
US06051GJB68	2.5920 %	Bank of America Corp. USD FLR-Notes 20/31	USD	1.429,0 %	92,35	1.319.637,34	0,17
US06051GJT76	2.6870 %	Bank of America Corp. USD FLR-Notes 21/32	USD	2.764,0 %	90,68	2.506.439,98	0,33
US06051GKA66	2.2990 %	Bank of America Corp. USD FLR-Notes 21/32	USD	1.250,0 %	88,34	1.104.282,13	0,15
US06051GKQ19	4.5710 %	Bank of America Corp. USD FLR-Notes 22/33	USD	1.036,0 %	98,27	1.018.100,61	0,13
US06051GLU12	5.8720 %	Bank of America Corp. USD FLR-Notes 23/34	USD	1.160,0 %	104,54	1.212.631,06	0,16
US06051GMM86	5.5110 %	Bank of America Corp. USD FLR-Notes 25/36	USD	967,0 %	101,99	986.261,19	0,13
US060505GQ16	4.4560 %	Bank of America Corp. USD FLR-Notes 26/32	USD	270,0 %	98,80	266.767,70	0,04
US060505GR98	5.0450 %	Bank of America Corp. USD FLR-Notes 26/37	USD	7.740,0 %	98,58	7.630.249,90	1,01
US69120VAZ40	6.6500 %	Blue Owl Credit Income Corp. USD Notes 24/31	USD	1.722,0 %	98,64	1.698.646,41	0,22
US10373QBG47	3.0000 %	BP Capital Markets America, Inc. USD Notes 20/50	USD	775,0 %	64,14	497.095,15	0,07
US11135FBY60	5.1500 %	Broadcom, Inc. USD Notes 24/31	USD	908,0 %	102,48	930.549,64	0,12
US11135FCX78	4.9000 %	Broadcom, Inc. USD Notes 25/38	USD	1.029,0 %	96,44	992.356,08	0,13
US11135EAA29	2.6000 %	Broadstone Net Lease LLC USD Notes 21/31	USD	2.185,0 %	87,78	1.918.080,84	0,25
US120568BF69	4.6500 %	Bunge Ltd. Finance Corp. USD Notes 24/34	USD	703,0 %	96,73	680.021,67	0,09
US120568BR08	5.1500 %	Bunge Ltd. Finance Corp. USD Notes 25/35	USD	1.290,0 %	99,57	1.284.469,25	0,17
US120568BT63	5.1500 %	Bunge Ltd. Finance Corp. USD Notes 26/36	USD	1.575,0 %	98,67	1.554.057,38	0,20
US12189LAJ08	4.4000 %	Burlington Northern Santa Fe LLC USD Notes 12/42	USD	1.188,0 %	87,34	1.037.621,53	0,14
US12189LAU52	4.5500 %	Burlington Northern Santa Fe LLC USD Notes 14/44	USD	455,0 %	86,88	395.309,14	0,05
US12189LAZ40	3.9000 %	Burlington Northern Santa Fe LLC USD Notes 16/46	USD	789,0 %	77,65	612.693,93	0,08
US12189LBK61	5.2000 %	Burlington Northern Santa Fe LLC USD Notes 23/54	USD	612,0 %	92,08	563.533,76	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US12189LBL45	5.5000 %	Burlington Northern Santa Fe LLC USD Notes 24/55	USD	355,0	%	96,49	342.525,55	0,05
US12189LBN01	5.5500 %	Burlington Northern Santa Fe LLC USD Notes 25/56	USD	2.817,0	%	97,01	2.732.802,97	0,36
US14149YBR80	5.0000 %	Cardinal Health, Inc. USD Notes 24/29	USD	754,0	%	101,43	764.795,47	0,10
US03073EBB02	4.2500 %	Cencora, Inc. USD Notes 26/30	USD	912,0	%	98,24	895.935,39	0,12
US03073EBE41	4.9000 %	Cencora, Inc. USD Notes 26/36	USD	2.308,0	%	98,01	2.262.182,74	0,30
US03073EBF16	5.6500 %	Cencora, Inc. USD Notes 26/56	USD	727,0	%	97,54	709.110,20	0,09
US15135BAW19	3.0000 %	Centene Corp. USD Notes 20/30	USD	2.902,0	%	87,45	2.537.745,31	0,33
US15135BAX91	2.5000 %	Centene Corp. USD Notes 21/31	USD	1.071,0	%	84,16	901.365,49	0,12
US12527GAL77	5.3000 %	CF Industries, Inc. USD Notes 25/35	USD	1.602,0	%	99,68	1.596.826,98	0,21
US161175BT05	4.8000 %	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital USD Notes 19/50	USD	1.827,0	%	74,10	1.353.726,43	0,18
US161175CA05	3.9000 %	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital USD Notes 21/52	USD	1.738,0	%	63,57	1.104.763,52	0,15
US161175CT95	6.7000 %	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital USD Notes 25/55	USD	1.431,0	%	95,29	1.363.587,16	0,18
US171239AM89	4.9000 %	Chubb INA Holdings LLC USD Notes 25/35	USD	2.517,0	%	98,47	2.478.431,76	0,33
US125523AJ93	4.8000 %	Cigna Group USD Notes 19/38	USD	1.267,0	%	94,07	1.191.842,32	0,16
US125523CZ18	5.2500 %	Cigna Group USD Notes 25/36	USD	2.454,0	%	100,09	2.456.197,31	0,32
US174610BK00	5.2990 %	Citizens Financial Group, Inc. USD FLR-Notes 26/36	USD	1.685,0	%	99,11	1.670.057,76	0,22
US12592BAW46	4.3750 %	CNH Industrial Capital LLC USD Notes 26/31	USD	2.190,0	%	97,86	2.143.149,55	0,28
US20030NBT72	3.2000 %	Comcast Corp. USD Notes 16/36	USD	831,0	%	83,73	695.811,84	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US20030NCY58	3.2500 %	Comcast Corp. USD Notes 19/39	USD	1.120,0	%	77,02	862.569,57	0,11
US20030NDS71	2.8870 %	Comcast Corp. USD Notes 22/51	USD	414,0	%	57,57	238.319,89	0,03
US20030NEG25	5.5000 %	Comcast Corp. USD Notes 23/64	USD	668,0	%	88,19	589.123,09	0,08
US20030NEK37	5.6500 %	Comcast Corp. USD Notes 24/54	USD	416,0	%	92,16	383.379,24	0,05
US20030NEQ07	6.0500 %	Comcast Corp. USD Notes 25/55	USD	791,0	%	98,48	778.937,88	0,10
US202795HK91	5.9000 %	Commonwealth Edison Co. USD Notes 06/36	USD	730,0	%	106,29	775.905,61	0,10
US202795KB55	5.9500 %	Commonwealth Edison Co. USD Notes 25/55	USD	901,0	%	101,76	916.884,72	0,12
US20602DAD30	6.5000 %	Concentrix Corp. USD Notes 26/29	USD	1.440,0	%	96,96	1.396.186,27	0,18
US207597ES04	4.9500 %	Connecticut Light and Power Co. USD Notes 24/34	USD	752,0	%	99,33	746.927,38	0,10
US20826FBG00	5.5500 %	ConocoPhillips Co. USD No- tes 23/54	USD	1.135,0	%	95,75	1.086.800,30	0,14
US209111FB47	4.2000 %	Consolidated Edison Co. of New York, Inc. USD Notes 12/42	USD	1.599,0	%	84,31	1.348.195,09	0,18
US209111FN84	4.0000 %	Consolidated Edison Co. of New York, Inc. USD Notes 17/57	USD	392,0	%	72,48	284.104,70	0,04
US209111FQ16	4.5000 %	Consolidated Edison Co. of New York, Inc. USD Notes 18/58	USD	754,0	%	79,74	601.214,19	0,08
US209111FW83	3.7000 %	Consolidated Edison Co. of New York, Inc. USD Notes 19/59	USD	981,0	%	68,35	670.531,26	0,09
US209111GP24	5.7500 %	Consolidated Edison Co. of New York, Inc. USD Notes 25/55	USD	818,0	%	98,03	801.874,93	0,11
US21871XAT63	6.3750 %	Corebridge Financial, Inc. USD FLR-Notes 24/54	USD	363,0	%	97,90	355.366,94	0,05
US21871XAU37	6.8750 %	Corebridge Financial, Inc. USD FLR-Notes 25/undefi- ned	USD	1.340,0	%	101,71	1.362.968,40	0,18
US21871XAH26	3.9000 %	Corebridge Financial, Inc. USD Notes 23/32	USD	1.851,0	%	93,62	1.732.900,46	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US21871XAR08	6.0500 % Corebridge Financial, Inc. USD Notes 24/33	USD	2.025,0 %	104,54	2.116.988,46	0,28
US222793AD30	4.8750 % Cousins Properties LP USD Notes 26/33	USD	1.155,0 %	96,16	1.110.689,93	0,15
US12636YAJ10	5.0000 % CRH America Finance, Inc. USD Notes 25/36	USD	544,0 %	98,14	533.869,14	0,07
US12636YAK82	5.6000 % CRH America Finance, Inc. USD Notes 25/56	USD	1.302,0 %	96,11	1.251.300,90	0,16
US126408HG14	4.2500 % CSX Corp. USD Notes 16/66	USD	419,0 %	75,26	315.332,95	0,04
US126408HL09	4.6500 % CSX Corp. USD Notes 18/68	USD	950,0 %	80,94	768.886,21	0,10
US126650CZ11	5.0500 % CVS Health Corp. USD Notes 18/48	USD	860,0 %	85,31	733.630,48	0,10
US126650DN71	1.7500 % CVS Health Corp. USD Notes 20/30	USD	425,0 %	88,25	375.080,22	0,05
US126650DT42	5.1250 % CVS Health Corp. USD Notes 23/30	USD	612,0 %	101,37	620.394,56	0,08
US126650DZ02	5.8750 % CVS Health Corp. USD Notes 23/53	USD	656,0 %	94,62	620.688,64	0,08
US126650EL07	6.2000 % CVS Health Corp. USD Notes 25/55	USD	2.446,0 %	98,77	2.415.867,97	0,32
US126650EM89	6.2500 % CVS Health Corp. USD Notes 25/65	USD	1.641,0 %	97,49	1.599.777,42	0,21
US24703DBT72	4.7500 % Dell International LLC/EMC Corp. USD Notes 25/32	USD	2.448,0 %	98,56	2.412.841,82	0,32
US24703TAN63	5.3000 % Dell International LLC/EMC Corp. USD Notes 25/32	USD	1.778,0 %	101,64	1.807.200,45	0,24
US256677AG02	3.5000 % Dollar General Corp. USD Notes 20/30	USD	1.359,0 %	95,30	1.295.141,41	0,17
US26441CCK99	5.7000 % Duke Energy Corp. USD No- tes 25/55	USD	2.139,0 %	94,28	2.016.567,06	0,27
US036752AL74	2.8750 % Elevance Health, Inc. USD Notes 19/29	USD	593,0 %	94,74	561.827,95	0,07
US036752BJ10	4.6000 % Elevance Health, Inc. USD Notes 25/32	USD	1.270,0 %	98,46	1.250.449,24	0,16
US532457BA56	5.5500 % Eli Lilly & Co. USD Notes 07/37	USD	677,0 %	105,53	714.469,31	0,09
US532457CM85	5.0000 % Eli Lilly & Co. USD Notes 24/54	USD	746,0 %	90,90	678.150,78	0,09
US532457CS55	5.0500 % Eli Lilly & Co. USD Notes 24/54	USD	551,0 %	91,50	504.185,61	0,07
US532457DF26	5.5500 % Eli Lilly & Co. USD Notes 25/55	USD	709,0 %	98,53	698.547,57	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US532457CZ98	5.6000 % Eli Lilly & Co. USD Notes 25/65	USD	805,0 %	97,39	784.001,41	0,10
US532457DG09	5.6500 % Eli Lilly & Co. USD Notes 25/65	USD	183,0 %	98,11	179.547,67	0,02
US29366MAH16	4.9500 % Entergy Arkansas LLC USD Notes 26/36	USD	727,0 %	98,15	713.540,90	0,09
US29366MAJ71	5.7500 % Entergy Arkansas LLC USD Notes 26/56	USD	1.217,0 %	98,13	1.194.252,69	0,16
US29366WAH97	5.0500 % Entergy Mississippi LLC USD Notes 26/36	USD	790,0 %	98,34	776.880,87	0,10
US29379VBZ58	3.9500 % Enterprise Products Operating LLC USD Notes 20/60	USD	1.108,0 %	72,16	799.498,67	0,11
US29379VCH42	5.5500 % Enterprise Products Operating LLC USD Notes 24/55	USD	632,0 %	95,87	605.873,31	0,08
US29379VCK70	4.6000 % Enterprise Products Operating LLC USD Notes 25/31	USD	1.388,0 %	100,19	1.390.602,50	0,18
US29379VCL53	5.2000 % Enterprise Products Operating LLC USD Notes 25/36	USD	2.095,0 %	100,55	2.106.601,27	0,28
US26875PBB67	4.4000 % EOG Resources, Inc. USD Notes 25/31	USD	2.548,0 %	99,28	2.529.583,31	0,33
US26875PAZ45	5.3500 % EOG Resources, Inc. USD Notes 25/36	USD	2.955,0 %	101,51	2.999.491,66	0,40
US03836WAC73	4.2760 % Essential Utilities, Inc. USD Notes 19/49	USD	1.257,0 %	78,15	982.343,61	0,13
US29670GAK85	5.2500 % Essential Utilities, Inc. USD Notes 25/35	USD	1.910,0 %	99,85	1.907.090,88	0,25
US29670GAL68	5.1250 % Essential Utilities, Inc. USD Notes 26/36	USD	1.258,0 %	98,59	1.240.254,53	0,16
US30040WBC10	6.1000 % Eversource Energy USD FLR-Notes 26/56	USD	418,0 %	98,46	411.562,01	0,05
US30040WBD92	6.3500 % Eversource Energy USD FLR-Notes 26/56	USD	1.243,0 %	98,49	1.224.238,53	0,16
US30040WAU27	5.1250 % Eversource Energy USD Notes 23/33	USD	367,0 %	99,81	366.290,41	0,05
US30040WAX65	5.5000 % Eversource Energy USD Notes 24/34	USD	522,0 %	101,43	529.449,36	0,07
US30161NBR17	5.1250 % Exelon Corp. USD Notes 25/31	USD	1.472,0 %	101,80	1.498.450,66	0,20
US314353AA14	1.8750 % Federal Express Corp. Pass-Through Trusts USD Notes 20/34	USD	643,1 %	86,07	553.472,08	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US31488VAB36	4.3500 % Ferguson Enterprises, Inc. USD Notes 25/31	USD	2.739,0 %	98,37	2.694.353,75	0,36
US316773DN70	4.5660 % Fifth Third Bancorp USD FLR-Notes 26/32	USD	2.325,0 %	98,19	2.282.967,02	0,30
US316773DP29	5.1410 % Fifth Third Bancorp USD FLR-Notes 26/37	USD	3.703,0 %	97,33	3.603.966,60	0,48
US32055RAS67	5.2500 % First Industrial LP USD Notes 25/31	USD	2.513,0 %	101,01	2.538.389,84	0,33
US341081HB67	5.6000 % Florida Power & Light Co. USD Notes 25/66	USD	820,0 %	96,05	787.626,48	0,10
US345397B363	4.0000 % Ford Motor Credit Co. LLC USD Notes 20/30	USD	1.036,0 %	93,18	965.356,92	0,13
US345397E581	5.8000 % Ford Motor Credit Co. LLC USD Notes 24/29	USD	426,0 %	101,00	430.251,74	0,06
US345397H485	5.7300 % Ford Motor Credit Co. LLC USD Notes 25/30	USD	200,0 %	99,97	199.947,02	0,03
US345397J614	5.4200 % Ford Motor Credit Co. LLC USD Notes 26/31	USD	795,0 %	98,19	780.599,21	0,10
US36828AAB70	4.8750 % GE Vernova, Inc. USD Notes 26/36	USD	1.577,0 %	98,88	1.559.287,92	0,21
US36828AAC53	5.5000 % GE Vernova, Inc. USD Notes 26/56	USD	2.655,0 %	96,04	2.549.861,73	0,34
US369604BY81	4.3500 % General Electric Co. USD No- tes 20/50	USD	3.380,0 %	84,13	2.843.476,71	0,37
US369604BZ56	4.3000 % General Electric Co. USD No- tes 25/30	USD	2.860,0 %	99,76	2.853.047,63	0,38
US37045VAF76	6.2500 % General Motors Co. USD No- tes 14/43	USD	473,0 %	98,55	466.149,54	0,06
US37045VBB53	6.2500 % General Motors Co. USD No- tes 25/35	USD	545,0 %	103,94	566.490,71	0,07
US37045XDE31	2.3500 % General Motors Financial Co., Inc. USD Notes 21/31	USD	1.207,0 %	89,11	1.075.542,85	0,14
US37045XEP78	6.1000 % General Motors Financial Co., Inc. USD Notes 23/34	USD	1.237,0 %	103,90	1.285.299,04	0,17
US37045XFC56	5.9000 % General Motors Financial Co., Inc. USD Notes 25/35	USD	708,0 %	101,76	720.449,76	0,09
US375558CA99	5.5500 % Gilead Sciences, Inc. USD Notes 23/53	USD	716,0 %	97,39	697.343,76	0,09
US375558CE12	5.6000 % Gilead Sciences, Inc. USD Notes 24/64	USD	352,0 %	96,80	340.738,04	0,04
US361841AX75	5.6250 % GLP Capital LP/GLP Finan- cing II, Inc. USD Notes 26/36	USD	670,0 %	97,12	650.737,17	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US38143VAA70	6.3450 % Goldman Sachs Capital I USD Notes 04/34	USD	656,0 %	104,29	684.131,64	0,09
US38141GA872	5.7270 % Goldman Sachs Group, Inc. USD FLR-Notes 24/30	USD	524,0 %	103,15	540.502,44	0,07
US38141GB375	5.3300 % Goldman Sachs Group, Inc. USD FLR-Notes 24/35	USD	1.173,0 %	100,12	1.174.420,74	0,15
US38145GAR11	4.5160 % Goldman Sachs Group, Inc. USD FLR-Notes 26/32	USD	225,0 %	98,53	221.696,08	0,03
US38145GAS93	5.0650 % Goldman Sachs Group, Inc. USD FLR-Notes 26/37	USD	2.577,0 %	97,75	2.518.949,98	0,33
US38145GAT76	5.5410 % Goldman Sachs Group, Inc. USD FLR-Notes 26/47	USD	1.349,0 %	95,18	1.284.029,46	0,17
US38141GGM06	6.2500 % Goldman Sachs Group, Inc. USD Notes 11/41	USD	82,0 %	105,29	86.336,73	0,01
US41068XAK63	6.0000 % HA Sustainable Infrastruc- ture Capital, Inc. USD Notes 26/36	USD	1.551,0 %	96,57	1.497.824,90	0,20
US404119BX69	4.1250 % HCA, Inc. USD Notes 19/29	USD	772,0 %	98,73	762.219,92	0,10
US404119BY43	5.1250 % HCA, Inc. USD Notes 19/39	USD	809,0 %	94,29	762.793,40	0,10
US404119CA57	3.5000 % HCA, Inc. USD Notes 20/30	USD	344,0 %	94,95	326.633,47	0,04
US404119CC14	2.3750 % HCA, Inc. USD Notes 21/31	USD	529,0 %	88,34	467.294,16	0,06
US404119CV94	6.0000 % HCA, Inc. USD Notes 24/54	USD	700,0 %	96,62	676.314,45	0,09
US404119DA49	5.5000 % HCA, Inc. USD Notes 25/32	USD	665,0 %	102,56	682.030,18	0,09
US404119DB22	5.7500 % HCA, Inc. USD Notes 25/35	USD	1.075,0 %	102,89	1.106.116,95	0,15
US404119DC05	6.2000 % HCA, Inc. USD Notes 25/55	USD	739,0 %	99,08	732.182,21	0,10
US42809HAD98	5.6000 % Hess Corp. USD Notes 10/41	USD	1.843,0 %	101,82	1.876.466,67	0,25
US42824CBZ14	4.1500 % Hewlett Packard Enterprise Co. USD Notes 25/28	USD	1.340,0 %	99,16	1.328.729,53	0,18
US42824CCA53	4.4000 % Hewlett Packard Enterprise Co. USD Notes 25/30	USD	1.250,0 %	98,26	1.228.219,50	0,16
US437076CC49	3.3000 % Home Depot, Inc. USD Notes 20/40	USD	714,0 %	79,90	570.517,70	0,08
US437076CQ35	3.6250 % Home Depot, Inc. USD Notes 22/52	USD	318,0 %	71,33	226.814,52	0,03
US437076CT73	4.9500 % Home Depot, Inc. USD Notes 22/52	USD	263,0 %	89,02	234.114,89	0,03
US437076DF60	5.3000 % Home Depot, Inc. USD Notes 24/54	USD	518,0 %	93,53	484.483,07	0,06
US446150BL72	5.6050 % Huntington Bancshares, Inc. USD FLR-Notes 26/41	USD	4.679,0 %	97,38	4.556.590,34	0,60
US45138LBM46	4.8500 % Idaho Power Co. USD Notes 26/36	USD	3.018,0 %	97,99	2.957.469,48	0,39

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US454889AW64	5.6000 % Indiana Michigan Power Co. USD Notes 26/56	USD	2.150,0 %	96,10	2.066.071,96	0,27
US458140BH27	2.4500 % Intel Corp. USD Notes 19/29	USD	632,0 %	92,80	586.516,03	0,08
US458140BU38	2.0000 % Intel Corp. USD Notes 21/31	USD	901,0 %	86,67	780.895,17	0,10
US458140BV11	2.8000 % Intel Corp. USD Notes 21/41	USD	1.497,0 %	68,80	1.029.966,39	0,14
US458140CJ73	5.7000 % Intel Corp. USD Notes 23/53	USD	2.609,0 %	91,89	2.397.395,75	0,32
US459200LS84	4.6000 % International Business Ma- chines Corp. USD Notes 26/33	USD	695,0 %	98,14	682.057,92	0,09
US459200LT67	4.9500 % International Business Ma- chines Corp. USD Notes 26/36	USD	2.763,0 %	97,37	2.690.377,86	0,35
US459200LV14	5.8000 % International Business Ma- chines Corp. USD Notes 26/56	USD	1.033,0 %	95,63	987.897,98	0,13
US46124HAH93	5.5000 % Intuit, Inc. USD Notes 23/53	USD	1.445,0 %	91,96	1.328.843,24	0,18
US46188BAA08	2.0000 % Invitation Homes Operating Partnership LP USD Notes 21/31	USD	644,0 %	85,75	552.255,63	0,07
US47233WLL18	5.5000 % Jefferies Financial Group, Inc. USD Notes 26/36	USD	1.592,0 %	95,83	1.525.576,82	0,20
US476556DF91	5.1000 % Jersey Central Power & Light Co. USD Notes 25/35	USD	2.111,0 %	99,88	2.108.376,45	0,28
US24422EXN48	4.9000 % John Deere Capital Corp. USD MTN 24/31	USD	909,0 %	102,10	928.046,10	0,12
US24422EXP95	5.1000 % John Deere Capital Corp. USD MTN 24/34	USD	1.513,0 %	101,83	1.540.722,85	0,20
US478160AT19	5.8500 % Johnson & Johnson USD No- tes 08/38	USD	513,0 %	109,00	559.186,21	0,07
US478160CF96	3.6250 % Johnson & Johnson USD No- tes 17/37	USD	1.114,0 %	89,85	1.000.881,88	0,13
US46647PBE51	2.7390 % JPMorgan Chase & Co. USD FLR-Notes 19/30	USD	483,0 %	94,11	454.563,81	0,06
US46647PBN50	3.1090 % JPMorgan Chase & Co. USD FLR-Notes 20/51	USD	2,0 %	65,48	1.309,63	0,00
US46647PDY97	6.2540 % JPMorgan Chase & Co. USD FLR-Notes 23/34	USD	502,0 %	107,33	538.805,23	0,07
US46647PEH55	5.7660 % JPMorgan Chase & Co. USD FLR-Notes 24/35	USD	720,0 %	104,13	749.716,13	0,10
US46647PFD33	4.2550 % JPMorgan Chase & Co. USD FLR-Notes 25/31	USD	1.000,0 %	98,44	984.361,20	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US46647PEX06	5.5720 % JPMorgan Chase & Co. USD FLR-Notes 25/36	USD	1.076,0 %	102,68	1.104.832,50	0,15
US46647PFE16	4.8100 % JPMorgan Chase & Co. USD FLR-Notes 25/36	USD	196,0 %	97,04	190.191,38	0,03
US46647PFJ03	4.8980 % JPMorgan Chase & Co. USD FLR-Notes 26/37	USD	7.186,0 %	97,82	7.029.131,06	0,93
US46647PFK75	5.1930 % JPMorgan Chase & Co. USD FLR-Notes 26/37	USD	8.176,0 %	98,24	8.031.891,46	1,06
US49326EER09	5.3050 % KeyCorp USD FLR-Notes 26/37	USD	3.533,0 %	97,92	3.459.626,66	0,46
US49427RAS13	6.2500 % Kilroy Realty LP USD Notes 24/36	USD	2.015,0 %	98,98	1.994.426,04	0,26
US49427RAT95	5.8750 % Kilroy Realty LP USD Notes 25/35	USD	1.934,0 %	96,45	1.865.367,18	0,25
US49456BAG68	5.3000 % Kinder Morgan, Inc. USD No- tes 14/34	USD	3.062,0 %	100,76	3.085.292,33	0,41
US49456BAH42	5.5500 % Kinder Morgan, Inc. USD No- tes 14/45	USD	2.347,0 %	95,24	2.235.183,52	0,29
US48251WAB00	5.1000 % KKR & Co., Inc. USD Notes 25/35	USD	1.561,0 %	96,49	1.506.271,65	0,20
US501044DV05	5.0000 % Kroger Co. USD Notes 24/34	USD	758,0 %	98,80	748.887,70	0,10
US501044DW87	5.5000 % Kroger Co. USD Notes 24/54	USD	994,0 %	92,89	923.336,34	0,12
US501044DX60	5.6500 % Kroger Co. USD Notes 24/64	USD	800,0 %	92,94	743.487,84	0,10
US50540RAZ55	4.3500 % Laboratory Corp. of America Holdings USD Notes 24/30	USD	1.412,0 %	99,08	1.399.039,39	0,18
US548661EE32	2.8000 % Lowe's Cos., Inc. USD Notes 21/41	USD	620,0 %	70,41	436.562,96	0,06
US548661EJ29	4.2500 % Lowe's Cos., Inc. USD Notes 22/52	USD	356,0 %	76,84	273.533,74	0,04
US548661EF07	4.4500 % Lowe's Cos., Inc. USD Notes 22/62	USD	1.240,0 %	75,88	940.873,81	0,12
US548661EN31	5.8000 % Lowe's Cos., Inc. USD Notes 22/62	USD	539,0 %	95,43	514.352,07	0,07
US548661EW30	4.5000 % Lowe's Cos., Inc. USD Notes 25/32	USD	1.785,0 %	98,22	1.753.139,89	0,23
US548661EX13	4.8500 % Lowe's Cos., Inc. USD Notes 25/35	USD	1.070,0 %	97,45	1.042.724,74	0,14
US50212YAM66	5.6500 % LPL Holdings, Inc. USD Notes 25/35	USD	1.517,0 %	99,00	1.501.820,14	0,20
US50249AAR41	5.8750 % LYB International Finance III LLC USD Notes 25/36	USD	1.769,0 %	100,35	1.775.118,26	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US55261FAZ71	5.4000 %	M&T Bank Corp. USD FLR- Notes 25/35	USD	3.287,0	%	99,68	3.276.641,68	0,43
US56035LAH78	6.9500 %	Main Street Capital Corp. USD Notes 24/29	USD	1.998,0	%	102,85	2.054.979,16	0,27
US571903BW25	4.5000 %	Marriott International, Inc. USD Notes 25/31	USD	1.968,0	%	98,83	1.944.965,35	0,26
US571903BX08	5.2500 %	Marriott International, Inc. USD Notes 25/35	USD	1.225,0	%	99,49	1.218.806,40	0,16
US571903BZ55	5.1000 %	Marriott International, Inc. USD Notes 26/38	USD	1.439,0	%	95,07	1.368.068,96	0,18
US573874AJ32	2.9500 %	Marvell Technology, Inc. USD Notes 21/31	USD	885,0	%	91,84	812.810,46	0,11
US581557BX22	4.9500 %	McKesson Corp. USD Notes 25/32	USD	765,0	%	101,60	777.215,90	0,10
US58933YBX22	4.1500 %	Merck & Co., Inc. USD Notes 25/31	USD	1.343,0	%	98,91	1.328.408,98	0,18
US58933YCB92	5.5500 %	Merck & Co., Inc. USD Notes 25/55	USD	807,0	%	97,26	784.874,97	0,10
US58933YCC75	5.7000 %	Merck & Co., Inc. USD Notes 25/65	USD	1.086,0	%	97,18	1.055.424,43	0,14
US30303MAB81	4.2000 %	Meta Platforms, Inc. USD Notes 25/30	USD	3.220,0	%	99,00	3.187.903,36	0,42
US30303MAC64	4.6000 %	Meta Platforms, Inc. USD Notes 25/32	USD	920,0	%	99,05	911.273,52	0,12
US30303M8X35	5.5000 %	Meta Platforms, Inc. USD Notes 25/45	USD	880,0	%	94,18	828.822,81	0,11
US30303MAE21	5.6250 %	Meta Platforms, Inc. USD Notes 25/55	USD	1.619,0	%	93,51	1.513.996,03	0,20
US30303M8Y18	5.7500 %	Meta Platforms, Inc. USD Notes 25/65	USD	955,0	%	92,71	885.425,96	0,12
US595112BT91	3.3660 %	Micron Technology, Inc. USD Notes 21/41	USD	915,0	%	77,67	710.686,26	0,09
US595112CB74	5.8750 %	Micron Technology, Inc. USD Notes 23/33	USD	2.515,0	%	106,92	2.688.948,72	0,35
US595112CE14	5.8000 %	Micron Technology, Inc. USD Notes 25/35	USD	879,0	%	106,48	935.981,70	0,12
US608190AM61	5.8500 %	Mohawk Industries, Inc. USD Notes 23/28	USD	296,0	%	102,94	304.708,91	0,04
US61776NZW63	4.4650 %	Morgan Stanley Private Bank NA USD FLR-Notes 25/31	USD	780,0	%	98,46	767.972,79	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US61747YEH45	2.5110 %	Morgan Stanley USD FLR-MTN 21/32	USD	209,0	%	88,28	184.500,56	0,02
US61747YFJ91	6.6270 %	Morgan Stanley USD FLR-Notes 23/34	USD	920,0	%	108,95	1.002.294,09	0,13
US61747YFU47	4.6540 %	Morgan Stanley USD FLR-Notes 24/30	USD	733,0	%	99,91	732.308,05	0,10
US61747YFL48	5.4660 %	Morgan Stanley USD FLR-Notes 24/35	USD	1.506,0	%	101,60	1.530.135,76	0,20
US61747YFY68	4.9940 %	Morgan Stanley USD FLR-Notes 25/29	USD	2.165,0	%	100,91	2.184.705,40	0,29
US61748UAM45	4.3560 %	Morgan Stanley USD FLR-Notes 25/31	USD	945,0	%	98,05	926.548,69	0,12
US61747YGB56	4.7080 %	Morgan Stanley USD FLR-Notes 26/32	USD	915,0	%	99,29	908.502,13	0,12
US61748UAT97	5.0730 %	Morgan Stanley USD FLR-Notes 26/37	USD	5.105,0	%	97,98	5.001.701,86	0,66
US61747YGC30	5.9000 %	Morgan Stanley USD FLR-Notes 26/47	USD	983,0	%	99,04	973.527,62	0,13
US61945CAK99	4.6000 %	Mosaic Co. USD Notes 25/30	USD	1.026,0	%	99,20	1.017.753,42	0,13
US620076BZ10	5.4000 %	Motorola Solutions, Inc. USD Notes 24/34	USD	1.300,0	%	101,23	1.316.051,36	0,17
US620076CA59	4.8500 %	Motorola Solutions, Inc. USD Notes 25/30	USD	988,0	%	100,72	995.108,76	0,13
US620076CC16	5.5500 %	Motorola Solutions, Inc. USD Notes 25/35	USD	806,0	%	102,18	823.556,94	0,11
US55354GAR11	5.2500 %	MSCI, Inc. USD Notes 25/35	USD	207,0	%	97,88	202.609,10	0,03
US63633DAF15	3.0000 %	National Health Investors, Inc. USD Notes 21/31	USD	2.163,0	%	90,16	1.950.077,09	0,26
US63633DAG97	5.3500 %	National Health Investors, Inc. USD Notes 25/33	USD	2.276,0	%	98,58	2.243.588,39	0,30
US637432NX94	1.6500 %	National Rural Utilities Co-operative Finance Corp. USD MTN 21/31	USD	455,0	%	86,25	392.449,69	0,05
US637432NZ43	4.1500 %	National Rural Utilities Co-operative Finance Corp. USD Notes 22/32	USD	473,0	%	96,76	457.662,36	0,06
US637432NY77	2.7500 %	National Rural Utilities Co-operative Finance Corp. USD Notes 22/32	USD	487,0	%	89,61	436.412,29	0,06
US63743HGC07	4.3000 %	National Rural Utilities Co-operative Finance Corp. USD Notes 25/30	USD	1.838,0	%	98,86	1.817.055,62	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US65339KDE73	6.3750 %	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. USD FLR-Notes 25/55	USD	852,0	%	101,51	864.881,13	0,11
US65339KDL17	5.4500 %	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. USD Notes 25/35	USD	664,0	%	101,71	675.336,34	0,09
US65339KDX54	5.8500 %	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. USD Notes 26/56	USD	1.601,0	%	97,37	1.558.820,05	0,21
US65473PAU93	5.8500 %	NiSource, Inc. USD Notes 25/55	USD	1.939,0	%	97,21	1.884.963,37	0,25
US655844BM95	3.9500 %	Norfolk Southern Corp. USD Notes 12/42	USD	938,0	%	81,06	760.352,46	0,10
US665859AS34	3.3750 %	Northern Trust Corp. USD FLR-Notes 17/32	USD	986,0	%	98,63	972.507,97	0,13
US665859AZ76	5.1170 %	Northern Trust Corp. USD FLR-Notes 25/40	USD	2.337,0	%	97,44	2.277.235,20	0,30
US665859AY02	4.1500 %	Northern Trust Corp. USD Notes 25/30	USD	1.571,0	%	99,19	1.558.199,81	0,20
US66989HBJ68	4.9000 %	Novartis Capital Corp. USD Notes 26/36	USD	2.590,0	%	99,68	2.581.731,68	0,34
US66989HBL15	5.7000 %	Novartis Capital Corp. USD Notes 26/56	USD	1.600,0	%	100,65	1.610.332,32	0,21
US67021CAV90	5.4000 %	NSTAR Electric Co. USD Notes 24/34	USD	542,0	%	102,09	553.322,87	0,07
US67021CAW73	5.2000 %	NSTAR Electric Co. USD Notes 25/35	USD	1.671,0	%	100,51	1.679.597,30	0,22
US670346BA26	5.1000 %	Nucor Corp. USD Notes 25/35	USD	1.955,0	%	100,66	1.967.847,87	0,26
US674599DF90	6.4500 %	Occidental Petroleum Corp. USD Notes 19/36	USD	4.502,0	%	106,57	4.797.988,49	0,63
US681919BX31	5.3000 %	Omnicom Group, Inc. USD Notes 26/36	USD	1.840,0	%	96,42	1.774.190,38	0,23
US682680DD20	6.2500 %	ONEOK, Inc. USD Notes 25/55	USD	1.331,0	%	97,91	1.303.177,31	0,17
US68389XCE31	2.8750 %	Oracle Corp. USD Notes 21/31	USD	1.369,0	%	88,92	1.217.284,96	0,16
US68389XCU72	5.3750 %	Oracle Corp. USD Notes 24/54	USD	460,0	%	77,02	354.305,66	0,05
US68389XCV55	5.5000 %	Oracle Corp. USD Notes 24/64	USD	790,0	%	76,12	601.313,71	0,08
US68389XDA00	5.5000 %	Oracle Corp. USD Notes 25/35	USD	502,0	%	95,57	479.758,94	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US68389XDP78	5.8750 %	Oracle Corp. USD Notes 25/45	USD	1.034,0	%	86,03	889.594,66	0,12
US68389XDR35	5.9500 %	Oracle Corp. USD Notes 25/55	USD	2.212,0	%	83,53	1.847.790,22	0,24
US68389XDT90	6.1000 %	Oracle Corp. USD Notes 25/65	USD	567,0	%	82,48	467.688,08	0,06
US68389XDZ50	5.7000 %	Oracle Corp. USD Notes 26/36	USD	1.736,0	%	96,06	1.667.635,10	0,22
US68389XEA90	6.5500 %	Oracle Corp. USD Notes 26/46	USD	412,0	%	92,53	381.229,90	0,05
US68389XEB73	6.7000 %	Oracle Corp. USD Notes 26/56	USD	3.477,0	%	92,41	3.213.212,87	0,42
US68389XEC56	6.8500 %	Oracle Corp. USD Notes 26/66	USD	412,0	%	91,35	376.368,22	0,05
US67103HAP29	5.1000 %	O'Reilly Automotive, Inc. USD Notes 26/36	USD	994,0	%	98,57	979.797,63	0,13
US69047QAD43	7.1000 %	Ovintiv, Inc. USD Notes 23/53	USD	1.788,0	%	108,02	1.931.404,57	0,25
US694308GZ44	4.4500 %	Pacific Gas and Electric Co. USD Notes 12/42	USD	913,0	%	82,46	752.897,87	0,10
US694308HL49	4.3000 %	Pacific Gas and Electric Co. USD Notes 14/45	USD	716,0	%	77,85	557.439,80	0,07
US694308KX40	6.0000 %	Pacific Gas and Electric Co. USD Notes 25/35	USD	1.205,0	%	103,27	1.244.449,05	0,16
US694308KV83	6.1500 %	Pacific Gas and Electric Co. USD Notes 25/55	USD	2.123,0	%	96,58	2.050.364,74	0,27
US695156AX75	5.7000 %	Packaging Corp. of America USD Notes 23/33	USD	1.621,0	%	103,55	1.678.609,53	0,22
US92553PAW23	5.2500 %	Paramount Global USD No- tes 14/44	USD	145,0	%	63,45	92.002,54	0,01
US124857AX11	3.7000 %	Paramount Global USD No- tes 18/28	USD	1.138,0	%	96,75	1.101.044,11	0,15
US693304AW72	3.9000 %	PECO Energy Co. USD Notes 18/48	USD	731,0	%	76,12	556.411,25	0,07
US693304BC00	2.8500 %	PECO Energy Co. USD Notes 21/51	USD	126,0	%	61,15	77.053,36	0,01
US693304BE65	4.3750 %	PECO Energy Co. USD Notes 22/52	USD	1.085,0	%	80,76	876.213,12	0,12
US693304BG14	5.2500 %	PECO Energy Co. USD Notes 24/54	USD	722,0	%	91,83	663.015,13	0,09
US717081FG32	5.6000 %	Pfizer, Inc. USD Notes 25/55	USD	298,0	%	98,00	292.037,05	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US69331CAM01	7.3750 % PG&E Corp. USD FLR-Notes 24/55	USD	887,0 %	100,41	890.653,55	0,12
US69331CAN83	6.8500 % PG&E Corp. USD FLR-Notes 26/56	USD	998,0 %	98,58	983.792,24	0,13
US71845JAD00	5.2500 % Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP USD Notes 25/32	USD	1.519,0 %	100,54	1.527.158,85	0,20
US71845JAE82	4.7500 % Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP USD Notes 26/33	USD	670,0 %	97,42	652.729,41	0,09
US69349AAA07	4.4990 % PNC Capital Trust C USD FLR-Notes 98/28	USD	2.742,0 %	99,08	2.716.773,60	0,36
US693475CF09	5.4230 % PNC Financial Services Group, Inc. USD FLR-Notes 26/41	USD	5.317,0 %	97,89	5.204.775,68	0,69
US744482BM11	3.6000 % Public Service Co. of New Hampshire USD Notes 19/49	USD	590,0 %	71,80	423.600,94	0,06
US74456QAV86	5.5000 % Public Service Electric and Gas Co. USD MTN 10/40	USD	677,0 %	100,66	681.442,95	0,09
US74456QBQ82	3.8000 % Public Service Electric and Gas Co. USD MTN 16/46	USD	391,0 %	76,82	300.380,04	0,04
US74456QCQ73	5.2000 % Public Service Electric and Gas Co. USD MTN 24/34	USD	885,0 %	101,69	899.953,14	0,12
US74456QCN43	5.2000 % Public Service Electric and Gas Co. USD Notes 23/33	USD	196,0 %	102,41	200.729,54	0,03
US74456QCS30	4.8500 % Public Service Electric and Gas Co. USD Notes 24/34	USD	226,0 %	99,26	224.324,87	0,03
US744573AU04	2.4500 % Public Service Enterprise Group, Inc. USD Notes 21/31	USD	3.673,0 %	88,79	3.261.400,68	0,43
US747525BV46	4.7500 % QUALCOMM, Inc. USD Notes 25/32	USD	1.624,0 %	100,63	1.634.307,20	0,22
US754730AK54	5.6500 % Raymond James Financial, Inc. USD Notes 25/55	USD	2.440,0 %	94,76	2.312.193,04	0,30
US75884RBF91	4.5000 % Regency Centers LP USD Notes 26/33	USD	1.300,0 %	97,50	1.267.502,99	0,17
US759351AV17	6.3750 % Reinsurance Group of America, Inc. USD FLR-Notes 26/56	USD	2.375,0 %	96,56	2.293.360,80	0,30
US76169XAA28	2.1250 % Rexford Industrial Realty LP USD Notes 20/30	USD	2.497,0 %	88,59	2.212.193,93	0,29
US76169XAB01	2.1500 % Rexford Industrial Realty LP USD Notes 21/31	USD	1.517,0 %	86,78	1.316.473,38	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US749607AD95	5.3750 % RLI Corp. USD Notes 26/36	USD	2.336,0 %	96,47	2.253.501,36	0,30
US775711AC86	5.2500 % Rollins, Inc. USD Notes 25/35	USD	1.558,0 %	99,85	1.555.613,30	0,20
US78355HLB32	5.5000 % Ryder System, Inc. USD MTN 24/29	USD	979,0 %	102,86	1.007.033,27	0,13
US78355HLC15	4.9500 % Ryder System, Inc. USD MTN 24/29	USD	1.390,0 %	101,26	1.407.543,75	0,19
US79466LAS34	4.9000 % Salesforce, Inc. USD Notes 26/31	USD	1.313,0 %	99,81	1.310.536,94	0,17
US79466LAU89	5.5500 % Salesforce, Inc. USD Notes 26/36	USD	3.883,0 %	99,61	3.868.038,02	0,51
US79466LAW46	6.5500 % Salesforce, Inc. USD Notes 26/56	USD	1.643,0 %	100,04	1.643.669,69	0,22
US797440CH57	5.2000 % San Diego Gas & Electric Co. USD Notes 26/36	USD	1.602,0 %	99,74	1.597.893,75	0,21
US552676AU23	2.5000 % Sekisui House US, Inc. USD Notes 21/31	USD	1.222,0 %	88,53	1.081.896,36	0,14
US816851BX66	5.2500 % Sempra USD Notes 26/36	USD	2.163,0 %	98,52	2.130.904,76	0,28
US826418BS35	6.3750 % Sierra Pacific Power Co. USD FLR-Notes 26/56	USD	2.111,0 %	98,64	2.082.282,17	0,27
US83444MAS08	5.9000 % Solventum Corp. USD Notes 24/54	USD	456,0 %	97,70	445.508,90	0,06
US838518AA63	5.0200 % South Jersey Industries, Inc. USD Notes 21/31	USD	1.501,0 %	87,53	1.313.863,13	0,17
US842400FV09	4.0500 % Southern California Edison Co. USD Notes 12/42	USD	1.066,0 %	78,01	831.591,93	0,11
US842400GG23	4.0000 % Southern California Edison Co. USD Notes 17/47	USD	382,0 %	74,04	282.817,71	0,04
US842434DC38	5.4500 % Southern California Gas Co. USD Notes 25/35	USD	807,0 %	102,60	828.016,54	0,11
US842434DD11	6.0000 % Southern California Gas Co. USD Notes 25/55	USD	707,0 %	100,32	709.235,89	0,09
US84857LAE11	6.4500 % Spire, Inc. USD FLR-Notes 25/56	USD	1.429,0 %	99,71	1.424.908,34	0,19
US84857LAF85	4.6000 % Spire, Inc. USD Notes 26/31	USD	1.899,0 %	98,75	1.875.331,43	0,25
US852060AT99	8.7500 % Sprint Capital Corp. USD Notes 02/32	USD	2.118,0 %	118,92	2.518.735,77	0,33
US857477BF90	3.0310 % State Street Corp. USD FLR- Notes 19/34	USD	1.190,0 %	94,27	1.121.859,17	0,15
US858119BS89	5.2500 % Steel Dynamics, Inc. USD No- tes 25/35	USD	1.641,0 %	100,04	1.641.637,20	0,22
US871829BW61	4.4000 % Sysco Corp. USD Notes 26/31	USD	965,0 %	97,24	938.393,12	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US871829BX45	4.9500 %	Sysco Corp. USD Notes 26/36	USD	1.820,0	%	95,59	1.739.792,05	0,23
US87406BAB80	5.9000 %	Takeda US Financing, Inc. USD Notes 25/55	USD	1.002,0	%	99,46	996.592,41	0,13
US87612KAC62	6.2500 %	Targa Resources Corp. USD Notes 22/52	USD	1.734,0	%	99,46	1.724.680,44	0,23
US87612GAK76	5.5000 %	Targa Resources Corp. USD Notes 24/35	USD	678,0	%	100,97	684.572,80	0,09
US87612GAP63	4.9000 %	Targa Resources Corp. USD Notes 25/30	USD	972,0	%	100,92	980.901,28	0,13
US87612GAN16	6.1250 %	Targa Resources Corp. USD Notes 25/55	USD	1.397,0	%	97,85	1.366.928,32	0,18
US87612GAU58	6.0500 %	Targa Resources Corp. USD Notes 26/56	USD	1.627,0	%	96,55	1.570.841,17	0,21
US87612BBS07	4.8750 %	Targa Resources Partners LP/Targa Resources Part- ners Finance Corp. USD No- tes 20/31	USD	451,0	%	99,90	450.530,37	0,06
US883556DG48	4.2150 %	Thermo Fisher Scientific, Inc. USD Notes 26/31	USD	670,0	%	98,95	662.961,92	0,09
US883556DJ86	4.9020 %	Thermo Fisher Scientific, Inc. USD Notes 26/36	USD	2.614,0	%	99,17	2.592.277,92	0,34
US88732JAY47	5.8750 %	Time Warner Cable LLC USD Notes 10/40	USD	474,0	%	90,82	430.507,56	0,06
US87264ABF12	3.8750 %	T-Mobile USA, Inc. USD No- tes 21/30	USD	1.167,0	%	97,36	1.136.214,19	0,15
US87264ABT16	2.8750 %	T-Mobile USA, Inc. USD No- tes 21/31	USD	1.319,0	%	92,10	1.214.831,32	0,16
US87264ACB98	2.5500 %	T-Mobile USA, Inc. USD No- tes 21/31	USD	995,0	%	90,81	903.596,61	0,12
US87264ABW45	3.5000 %	T-Mobile USA, Inc. USD No- tes 21/31	USD	512,0	%	94,55	484.105,16	0,06
US87264ADB89	5.7500 %	T-Mobile USA, Inc. USD No- tes 23/54	USD	710,0	%	95,73	679.663,48	0,09
US87264ADN28	5.2500 %	T-Mobile USA, Inc. USD No- tes 24/55	USD	477,0	%	88,59	422.585,18	0,06
US87264ADS15	5.1250 %	T-Mobile USA, Inc. USD No- tes 25/32	USD	922,0	%	101,43	935.196,40	0,12
US87264ADV44	6.7000 %	T-Mobile USA, Inc. USD No- tes 25/33	USD	2.411,0	%	110,11	2.654.649,39	0,35
US87264ADX00	4.9500 %	T-Mobile USA, Inc. USD No- tes 25/35	USD	1.382,0	%	98,07	1.355.373,42	0,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US87264ADZ57	5.0000 % T-Mobile USA, Inc. USD No- tes 26/36	USD	304,0 %	98,36	299.003,27	0,04
US89236TMT96	4.6000 % Toyota Motor Credit Corp. USD MTN 24/31	USD	618,0 %	100,01	618.090,72	0,08
US89236TLE37	5.5500 % Toyota Motor Credit Corp. USD Notes 23/30	USD	965,0 %	104,21	1.005.607,68	0,13
US89236TNJ06	4.8000 % Toyota Motor Credit Corp. USD Notes 25/30	USD	1.454,0 %	101,15	1.470.658,19	0,19
US872652AA01	5.8750 % TPG Operating Group II LP USD Notes 24/34	USD	2.483,0 %	101,32	2.515.856,30	0,33
US893574AP88	3.2500 % Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC USD Notes 20/30	USD	779,0 %	95,07	740.611,66	0,10
US89788MAV46	4.9640 % Truist Financial Corp. USD FLR-MTN 25/36	USD	337,0 %	96,78	326.149,27	0,04
US89788MAW29	4.5970 % Truist Financial Corp. USD FLR-Notes 26/32	USD	2.021,0 %	98,84	1.997.496,78	0,26
US91282CCY57	1.2500 % U.S. Treasury Notes USD Bonds 21/28	USD	1.620,0 %	93,96	1.522.231,54	0,20
US91282CLJ89	3.7500 % U.S. Treasury Notes USD Bonds 24/31	USD	6.500,0 %	98,88	6.426.881,50	0,85
US91282CNN73	3.8750 % U.S. Treasury Notes USD Bonds 25/30	USD	2.305,8 %	99,92	2.303.873,73	0,30
US912810UP11	4.6250 % U.S. Treasury Notes USD Bonds 25/55	USD	3.986,3 %	95,68	3.814.274,81	0,50
US91282CQH78	3.8750 % U.S. Treasury Notes USD Bonds 26/28	USD	1.163,2 %	100,19	1.165.449,51	0,15
US91282CQA26	3.5000 % U.S. Treasury Notes USD Bonds 26/29	USD	602,0 %	99,18	597.072,75	0,08
US91282CQE48	3.5000 % U.S. Treasury Notes USD Bonds 26/29	USD	2.975,0 %	99,17	2.950.422,63	0,39
US91282CQG95	3.8750 % U.S. Treasury Notes USD Bonds 26/31	USD	490,0 %	99,79	488.979,62	0,06
US91282CQD64	3.5000 % U.S. Treasury Notes USD Bonds 26/31	USD	3.131,2 %	98,14	3.072.913,03	0,40
US91282CQF13	4.2500 % U.S. Treasury Notes USD Bonds 26/33	USD	2.160,7 %	100,75	2.176.900,06	0,29
US91282CPZ85	4.1250 % U.S. Treasury Notes USD Bonds 26/36	USD	12.070,4 %	98,53	11.892.815,45	1,57
US912810UT33	4.6250 % U.S. Treasury Notes USD Bonds 26/46	USD	1.259,0 %	96,15	1.210.509,36	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US90353TAN00	4.3000 % Uber Technologies, Inc. USD Notes 24/30	USD	959,0 %	99,12	950.578,35	0,13
US90353TAT79	4.1500 % Uber Technologies, Inc. USD Notes 25/31	USD	473,0 %	97,87	462.928,93	0,06
US90353TAU43	4.8000 % Uber Technologies, Inc. USD Notes 25/35	USD	1.355,0 %	97,08	1.315.480,61	0,17
US907818FD57	3.5500 % Union Pacific Corp. USD MTN 19/39	USD	1.054,0 %	83,97	885.095,34	0,12
US910047AM17	4.8750 % United Airlines Holdings, Inc. USD Notes 26/29	USD	1.154,0 %	97,30	1.122.827,69	0,15
US910047AL34	5.3750 % United Airlines Holdings, Inc. USD Notes 26/31	USD	2.321,0 %	97,40	2.260.601,73	0,30
US90932QAA40	3.7500 % United Airlines Pass-Through Trust USD Notes 14/26	USD	872,3 %	99,63	869.127,53	0,11
US90932PAA66	4.0000 % United Airlines Pass-Through Trust USD Notes 14/26	USD	754,4 %	99,99	754.388,53	0,10
US90932LAA52	3.4500 % United Airlines Pass-Through Trust USD Notes 15/27	USD	223,3 %	97,79	218.357,23	0,03
US90932EAA10	2.8750 % United Airlines Pass-Through Trust USD Notes 16/28	USD	243,3 %	96,19	234.035,18	0,03
US909318AA56	3.5000 % United Airlines Pass-Through Trust USD Notes 18/30	USD	1.183,4 %	96,56	1.142.768,73	0,15
US90931GAA76	5.8750 % United Airlines Pass-Through Trust USD Notes 20/27 S.46042	USD	115,9 %	101,54	117.700,48	0,02
US91324PEX69	5.2000 % UnitedHealth Group, Inc. USD Notes 23/63	USD	587,0 %	87,30	512.430,63	0,07
US91324PFC14	5.3750 % UnitedHealth Group, Inc. USD Notes 24/54	USD	664,0 %	91,80	609.568,67	0,08
US91324PFL13	5.6250 % UnitedHealth Group, Inc. USD Notes 24/54	USD	4.734,0 %	95,19	4.506.430,94	0,59
US91324PFD96	5.5000 % UnitedHealth Group, Inc. USD Notes 24/64	USD	574,0 %	91,56	525.545,90	0,07
US91159HJB78	2.4910 % US Bancorp USD FLR-Notes 21/36	USD	2.054,0 %	86,53	1.777.410,00	0,23
US91913YBG44	5.1500 % Valero Energy Corp. USD Notes 26/36	USD	2.357,0 %	98,55	2.322.789,32	0,31
US92343VBT08	6.5500 % Verizon Communications, Inc. USD Notes 13/43	USD	876,0 %	107,19	938.972,66	0,12
US92343VGJ70	2.5500 % Verizon Communications, Inc. USD Notes 21/31	USD	812,0 %	90,73	736.746,44	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US92343VGN82	2.3550 %	Verizon Communications, Inc. USD Notes 22/32	USD	1.758,0 %	87,23	1.533.524,85	0,20
US92343VGP31	3.8750 %	Verizon Communications, Inc. USD Notes 22/52	USD	951,0 %	72,89	693.164,02	0,09
US92343VHF40	4.7500 %	Verizon Communications, Inc. USD Notes 25/33	USD	3.583,0 %	98,68	3.535.770,69	0,47
US92537NAA63	4.8500 %	Vertiv Holdings Co. USD Notes 26/36	USD	2.104,0 %	97,04	2.041.773,99	0,27
US92537NAC20	5.8000 %	Vertiv Holdings Co. USD Notes 26/56	USD	640,0 %	96,09	614.950,98	0,08
US92537NAD03	5.9500 %	Vertiv Holdings Co. USD Notes 26/66	USD	955,0 %	95,48	911.880,51	0,12
US927804GW81	5.6000 %	Virginia Electric and Power Co. USD Notes 25/55	USD	1.221,0 %	94,91	1.158.812,39	0,15
US927804GU26	5.6500 %	Virginia Electric and Power Co. USD Notes 25/55	USD	538,0 %	95,87	515.767,31	0,07
US927804GX64	4.9500 %	Virginia Electric and Power Co. USD Notes 26/36	USD	3.032,0 %	97,41	2.953.458,77	0,39
US95000U2M49	5.0130 %	Wells Fargo & Co. USD FLR-MTN 20/51	USD	489,0 %	88,04	430.535,75	0,06
US95000U2Z51	4.6110 %	Wells Fargo & Co. USD FLR-MTN 22/53	USD	681,0 %	82,58	562.348,62	0,07
US95000U2Q52	3.0680 %	Wells Fargo & Co. USD FLR-Notes 20/41	USD	322,0 %	74,75	240.684,57	0,03
US95000U3G61	6.3030 %	Wells Fargo & Co. USD FLR-Notes 23/29	USD	1.105,0 %	104,15	1.150.878,38	0,15
US95000U3H45	6.4910 %	Wells Fargo & Co. USD FLR-Notes 23/34	USD	298,0 %	108,10	322.124,14	0,04
US95000U3K73	5.4990 %	Wells Fargo & Co. USD FLR-Notes 24/35	USD	757,0 %	101,71	769.912,22	0,10
US95000U3W12	5.1500 %	Wells Fargo & Co. USD FLR-Notes 25/31	USD	1.959,0 %	101,66	1.991.448,09	0,26
US95000U3V39	5.6050 %	Wells Fargo & Co. USD FLR-Notes 25/36	USD	2.657,0 %	101,82	2.705.267,59	0,36
US95000U4E05	4.9600 %	Wells Fargo & Co. USD FLR-Notes 26/37	USD	4.266,0 %	97,43	4.156.481,12	0,55
US95000U4F79	5.4330 %	Wells Fargo & Co. USD FLR-Notes 26/47	USD	3.864,0 %	94,30	3.643.855,17	0,48
US95002YAE32	6.1250 %	Wells Fargo & Co. USD FLR-Notes 26/undefined	USD	1.740,0 %	99,74	1.735.501,75	0,23
US42217KBB17	5.1250 %	Welltower OP LLC USD Notes 12/43	USD	426,0 %	93,04	396.354,66	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US98138HAJ05	3.8000 %	Workday, Inc. USD Notes 22/32	USD	4.227,0	%	92,70	3.918.561,31	0,52
US98389BBF67	5.7500 %	Xcel Energy, Inc. USD FLR- Notes 26/56	USD	3.043,0	%	97,39	2.963.647,99	0,39
US98956PBB76	5.0500 %	Zimmer Biomet Holdings, Inc. USD Notes 25/30	USD	670,0	%	101,68	681.259,82	0,09
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							65.477.373,86	8,64
Obligationen							65.477.373,86	8,64
Kanada							984.460,90	0,13
US92938WAG87	5.0390 %	WSP Global, Inc. USD Notes 26/31	USD	992,0	%	99,24	984.460,90	0,13
Frankreich							3.426.966,02	0,45
US22535WAU18	5.2610 %	Credit Agricole SA USD FLR- Notes 26/37	USD	1.495,0	%	97,91	1.463.821,78	0,19
US268317AV61	4.8750 %	Electricite de France SA USD Notes 18/38	USD	1.912,0	%	92,41	1.766.822,22	0,23
US685218AF66	5.0000 %	Orange SA USD Notes 26/36	USD	200,0	%	98,16	196.322,02	0,03
Japan							3.604.585,73	0,48
US62954WAU99	5.1710 %	NTT Finance Corp. USD No- tes 25/32	USD	1.312,0	%	100,87	1.323.462,81	0,18
US83405KAB89	5.3320 %	SoftBank Corp. USD Notes 25/35	USD	2.314,0	%	98,58	2.281.122,92	0,30
Südkorea							493.565,73	0,07
US50205MAN92	5.8750 %	LG Energy Solution Ltd. USD Notes 26/36	USD	497,0	%	99,31	493.565,73	0,07
Schweden							1.911.187,56	0,25
US29439EAA73	5.8500 %	EQT AB USD Notes 25/35	USD	1.906,0	%	100,27	1.911.187,56	0,25
Schweiz							6.090.784,90	0,80
US225401AU28	3.0910 %	UBS Group AG USD FLR-No- tes 21/32	USD	1.342,0	%	91,70	1.230.653,45	0,16
US902613BE74	9.2500 %	UBS Group AG USD FLR-No- tes 23/undefined	USD	1.957,0	%	112,59	2.203.432,49	0,29
US902613BT44	4.8440 %	UBS Group AG USD FLR-No- tes 25/33	USD	2.703,0	%	98,29	2.656.698,96	0,35
Niederlande							1.263.720,97	0,17
US82622RAG11	5.9000 %	Siemens Funding BV USD Notes 25/65	USD	1.241,0	%	101,83	1.263.720,97	0,17
USA							47.702.102,05	6,29
US049463AG74	4.9500 %	Atlas Warehouse Lending Co. LP USD Notes 25/30	USD	2.625,0	%	98,11	2.575.348,91	0,34

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US049463AH57	5.2500 %	Atlas Warehouse Lending Co. LP USD Notes 26/33	USD	1.814,0	%	96,65	1.753.277,98	0,23
US05369AAT88	4.8000 %	Aviation Capital Group LLC USD Notes 25/30	USD	2.186,0	%	98,88	2.161.579,76	0,28
US05369AAU51	4.8750 %	Aviation Capital Group LLC USD Notes 26/33	USD	899,0	%	96,52	867.700,15	0,11
US076912AA21	6.5810 %	Beignet Investor LLC USD Notes 25/49	USD	616,0	%	102,55	631.710,71	0,08
US05565EDJ10	5.0000 %	BMW US Capital LLC USD Notes 26/33	USD	963,0	%	98,96	952.980,08	0,13
US16411RAP47	5.2000 %	Cheniere Energy, Inc. USD Notes 26/36	USD	2.114,0	%	98,98	2.092.525,14	0,28
US17288XAC83	6.3750 %	Citadel LP USD Notes 25/32	USD	1.184,0	%	103,63	1.227.014,01	0,16
US17289RAF38	5.7500 %	Citadel Securities Global Holdings LLC USD Notes 26/36	USD	410,0	%	98,61	404.294,24	0,05
US26867LAR15	5.0000 %	EMD Finance LLC USD Notes 25/35	USD	2.790,0	%	98,75	2.755.071,43	0,36
US350930AJ29	6.2000 %	Foundry JV Holdco LLC USD Notes 25/37	USD	1.363,0	%	103,50	1.410.641,21	0,19
US36274FAB58	5.3000 %	Gabx Leasing LLC USD No- tes 26/36	USD	1.175,0	%	98,20	1.153.799,95	0,15
US38152BAG68	5.8750 %	Goldman Sachs Private Cre- dit Corp. USD Notes 25/31	USD	1.288,0	%	96,82	1.247.013,26	0,16
US416515BC76	6.2384 %	Hartford Insurance Group, Inc. USD FLR-Notes 17/47	USD	1.657,0	%	95,78	1.587.101,44	0,21
US56530KAB26	5.0500 %	Maple Parent Holdings Corp. USD Notes 26/31	USD	1.110,0	%	99,67	1.106.289,71	0,15
US56530KAC09	5.7000 %	Maple Parent Holdings Corp. USD Notes 26/36	USD	931,0	%	99,29	924.419,23	0,12
US56530KAD81	6.6250 %	Maple Parent Holdings Corp. USD Notes 26/56	USD	305,0	%	98,95	301.794,36	0,04
US571676BA26	5.2000 %	Mars, Inc. USD Notes 25/35	USD	2.242,0	%	100,96	2.263.580,15	0,30
US571676BB09	5.6500 %	Mars, Inc. USD Notes 25/45	USD	1.033,0	%	98,31	1.015.552,11	0,13
US571676BC81	5.7000 %	Mars, Inc. USD Notes 25/55	USD	1.246,0	%	97,53	1.215.247,97	0,16
US571676BD64	5.8000 %	Mars, Inc. USD Notes 25/65	USD	1.122,0	%	98,15	1.101.227,52	0,15
US60856BAF13	5.2500 %	Molex Electronic Technolo- gies LLC USD Notes 25/32	USD	2.055,0	%	101,57	2.087.257,75	0,28
US55354GAM24	3.6250 %	MSCI, Inc. USD Notes 21/31	USD	1.633,0	%	92,47	1.509.984,64	0,20
US68233JDJ07	5.9000 %	Oncor Electric Delivery Co. LLC USD Notes 26/56	USD	2.092,0	%	99,96	2.091.104,83	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US69362BBE11	5.7500 %	PSEG Power LLC USD Notes 25/35	USD	1.342,0	%	101,53	1.362.546,29	0,18
US745310AT93	7.2500 %	Puget Energy, Inc. USD FLR-Notes 26/56	USD	457,0	%	99,02	452.525,19	0,06
US760130AB09	5.6250 %	Rentokil Terminix Funding LLC USD Notes 25/35	USD	2.354,0	%	100,98	2.377.036,24	0,31
US78409VBR42	4.8000 %	S&P Global, Inc. USD Notes 25/35	USD	1.396,0	%	98,05	1.368.784,00	0,18
US862123AC01	4.9500 %	Store Capital LLC USD Notes 26/31	USD	942,0	%	99,21	934.569,32	0,12
US87151KAA79	6.5500 %	Symetra Life Insurance Co. USD Notes 25/55	USD	2.082,0	%	100,47	2.091.808,30	0,28
US893574AS28	5.1000 %	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC USD Notes 25/36	USD	1.582,0	%	98,97	1.565.698,76	0,21
US983197AA24	5.9910 %	Wynnton Funding Trust II USD Notes 25/55	USD	1.183,0	%	98,78	1.168.525,17	0,15
US983196AA41	5.2510 %	Wynnton Funding Trust USD Notes 25/35	USD	1.975,0	%	98,44	1.944.092,24	0,26
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							1.203.080,50	0,16
Obligationen							1.203.080,50	0,16
USA							1.203.080,50	0,16
US11135FBV22	4.9260 %	Broadcom, Inc. USD Notes 22/37	USD	1.241,0	%	96,94	1.203.080,50	0,16
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							757.977.611,81	99,88
Einlagen bei Kreditinstituten							1.538.937,26	0,20
Täglich fällige Gelder							1.538.937,26	0,20
		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD				184,07	0,00
		Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				1.538.753,19	0,20
Summe Einlagen bei Kreditinstituten							1.538.937,26	0,20

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				724.719,55	0,10
Futuresgeschäfte				724.719,55	0,10
Gekaufte Bondterminkontrakte				-1.260.059,65	-0,16
3-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	685 USD	103,77	-677.778,40	-0,09
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	222 USD	113,75	-582.281,25	-0,07
Verkaufte Bondterminkontrakte				1.984.779,20	0,26
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-1.239 USD	113,52	1.737.515,27	0,23
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-180 USD	108,27	205.654,55	0,03
7-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-104 USD	111,09	30.828,13	0,00
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/26	Ktr	-26 USD	116,44	10.781,25	0,00
OTC-gehandelte Derivate				-5.577.074,44	-0,74
Devisentermingeschäfte				-5.577.074,44	-0,74
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-10.066.618,63		135.313,67	0,00
Sold JPY / Bought USD - 15 May 2026	JPY	-101.211,00		19,55	0,00
Sold SEK / Bought USD - 15 May 2026	SEK	-148.951,19		600,84	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-190.774.722,05		-5.696.527,64	-0,74
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2026	USD	-26.558,98		-622,54	0,00
Sold USD / Bought JPY - 15 May 2026	USD	-10.426,47		-223,91	0,00
Sold USD / Bought SEK - 15 May 2026	USD	-280.185,85		-15.634,41	0,00
Anlage in Derivaten				-4.852.354,89	-0,64
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			4.261.194,84	0,56
Teilfondsvermögen	USD			758.925.389,02	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HY/ISIN: LU2593588929	95,39	101,47	104,92
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HW/ISIN: LU2593588762	106,60	108,15	106,90
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HT/ISIN: LU2593588416	955,55	1.018,76	1.053,27
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HR/ISIN: LU2593588259	1.079,39	1.092,25	1.075,45
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HF/ISIN: LU2593587103	954,97	1.018,28	1.052,85
- Klasse PT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 8H0/ISIN: LU2593589141	1.078,01	1.091,08	1.074,77
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HK/ISIN: LU2593587525	95,54	101,83	105,26
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HH/ISIN: LU2593587285	107,57	108,93	107,37

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HQ/ISIN: LU2593588176	957,66	1.022,03	1.055,56
- Klasse W (H6-EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 83L/ISIN: LU3063731379	1.018,42	1.031,85	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HM/ISIN: LU2593587798	1.057,75	1.069,59	1.052,46
- Klasse WT3 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E C3U/ISIN: LU2613274492	1.110,10	1.122,65	1.103,91
- Klasse R (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A40 1YK/ISIN: LU2756314188	101,55	108,12	107,45
- Klasse WT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D 8X1/ISIN: LU2596535927	1.138,66	1.140,45	1.100,08
- Klasse W (H6-JPY) (ausschüttend)	WKN: A41 83M/ISIN: LU3063731452	205.618,74	207.262,82	--
- Klasse AT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A3E 3J9/ISIN: LU2727600475	1.070,18	1.086,43	1.077,05
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HE/ISIN: LU2593587012	10,18	10,66	10,80
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 7YT/ISIN: LU2783654929	96,41	100,78	105,56
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HV/ISIN: LU2593588689	9,79	10,09	10,30
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HX/ISIN: LU2593588846	11,32	11,36	11,00
- Klasse BMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 7YU/ISIN: LU2783655066	95,23	99,84	105,25
- Klasse BMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 7RB/ISIN: LU2783575892	10,00	10,34	10,61
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 7RA/ISIN: LU2783575629	11,04	11,12	10,83
- Klasse CM (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 MRZ/ISIN: LU2888534448	9,57	9,84	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8X2/ISIN: LU2597687057	11,41	11,47	11,15
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HU/ISIN: LU2593588507	1.019,64	1.072,94	1.087,09
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 7R9/ISIN: LU2783575546	1.042,14	1.065,43	1.069,53
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HS/ISIN: LU2593588333	1.147,27	1.149,62	1.108,06
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HG/ISIN: LU2593587368	1.020,12	1.072,80	1.086,52
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HP/ISIN: LU2593588093	1.145,13	1.147,48	1.106,48
- Klasse PT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E C3S/ISIN: LU2613274229	1.173,37	1.174,89	1.130,78
- Klasse P4 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3E 3Q8/ISIN: LU2730332975	1.018,99	1.070,34	1.071,42
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HL/ISIN: LU2593587954	10,20	10,70	10,84
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HJ/ISIN: LU2593587442	11,44	11,47	11,06
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HZ/ISIN: LU2593589067	1.020,73	1.072,34	1.086,16
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HN/ISIN: LU2593587871	1.150,83	1.152,33	1.109,05
Aktienumlauf in Stück		8.850.960	10.863.153	7.770.559
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HY/ISIN: LU2593588929	438.387	410.537	769.583
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HW/ISIN: LU2593588762	48.181	44.763	15.282
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HT/ISIN: LU2593588416	2.382	2.381	2.381
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HR/ISIN: LU2593588259	10	10	10
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HF/ISIN: LU2593587103	9.246	8.759	17.288
- Klasse PT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 8H0/ISIN: LU2593589141	10	10	10
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HK/ISIN: LU2593587525	113	107	102
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HH/ISIN: LU2593587285	2.417	1.500	100
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HQ/ISIN: LU2593588176	55.036	23.015	29.339
- Klasse W (H6-EUR) (ausschüttend)	WKN: A41 83L/ISIN: LU3063731379	10	10	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HM/ISIN: LU2593587798	98	118	264
- Klasse WT3 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E C3U/ISIN: LU2613274492	36.039	45.700	38.677
- Klasse R (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A40 1YK/ISIN: LU2756314188	93	88	86
- Klasse WT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D 8X1/ISIN: LU2596535927	9	9	9
- Klasse W (H6-JPY) (ausschüttend)	WKN: A41 83M/ISIN: LU3063731452	8	8	--

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse AT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A3E 3J9/ISIN: LU2727600475	2.197	8.895	8.843
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HE/ISIN: LU2593587012	188.355	163.078	60.825
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 7YT/ISIN: LU2783654929	32.073	39.120	394
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HV/ISIN: LU2593588689	2.412.701	1.145.782	480.647
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HX/ISIN: LU2593588846	4.005.323	6.484.506	4.380.540
- Klasse BMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 7YU/ISIN: LU2783655066	12	12	11
- Klasse BMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 7RB/ISIN: LU2783575892	117	114	109
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A40 7RA/ISIN: LU2783575629	106	106	106
- Klasse CM (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 MRZ/ISIN: LU2888534448	118	20.132	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8X2/ISIN: LU2597687057	365.479	1.417.252	1.040.904
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HU/ISIN: LU2593588507	1	1	1
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 7R9/ISIN: LU2783575546	1	1	1
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HS/ISIN: LU2593588333	20.542	21.381	5.223
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HG/ISIN: LU2593587368	1	1	1
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HP/ISIN: LU2593588093	1.782	14.748	21.648
- Klasse PT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E C3S/ISIN: LU2613274229	55.876	47.986	31.504
- Klasse P4 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3E 3Q8/ISIN: LU2730332975	4.763	3.350	423
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HL/ISIN: LU2593587954	123	25.642	10.162
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HJ/ISIN: LU2593587442	812.054	714.966	675.236
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HZ/ISIN: LU2593589067	71.954	68.208	136.837
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HN/ISIN: LU2593587871	285.342	150.855	44.012
Teilfondsvermögen in Mio. USD		758,9	621,8	535,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	88,66
Kanada	2,50
Sonstige Länder	8,72
Sonstige Vermögenswerte	0,12
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	15.343.809,77
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	142.163,19
- negativer Zinssatz	-32.990,99
Dividenden	9.230,29
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	15.462.212,26
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-2.737,93
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-83.598,31
Pauschalvergütung	-1.617.184,87
Sonstige Kosten	-4.599,04
Summe der Aufwendungen	-1.708.120,15
Nettoertrag/-verlust	13.754.092,11
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	4.390.500,40
- Finanztermingeschäften	-644.521,67
- Devisentermingeschäften	615.051,62
- Devisen	-37.892,34
- Swapgeschäften	-41.950,55
Nettogewinn/-verlust	18.035.279,57
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-19.870.700,98
- Finanztermingeschäften	1.373.767,50
- Devisentermingeschäften	-6.747.957,26
- Devisen	-0,44
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	44.542,58
Betriebsergebnis	-7.165.069,03

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	757.977.611,81
(Anschaffungspreis USD 766.377.258,49)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.538.937,26
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	7.991.944,43
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	77.014,86
- Wertpapiergeschäften	3.015.111,60
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.984.779,20
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	135.934,06
Gesamtvermögen	772.721.333,22
Bankverbindlichkeiten	-3.195.299,45
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-231.092,18
- Wertpapiergeschäften	-3.090.873,62
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-305.610,80
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-1.260.059,65
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-5.713.008,50

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-13.795.944,20
Teilfondsvermögen	758.925.389,02

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	621.755.417,68
Mittelzuflüsse	307.285.897,34
Mittlerückflüsse	-154.877.641,70
Ausschüttung	-8.073.215,27
Betriebsergebnis	-7.165.069,03
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	758.925.389,02

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	10.863.153
- ausgegeben	4.377.099
- zurückgenommen	-6.389.292
- am Ende des Berichtszeitraums	8.850.960

Allianz US Large Cap Value

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					41.976.353,63	99,61
Aktien					39.467.701,67	93,66
Schweiz					539.040,11	1,28
JE00BV7DQ550	Amcors PLC	Stk	14.046 USD	38,38	539.040,11	1,28
Vereinigtes Königreich					592.935,25	1,41
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Stk	3.037 USD	195,24	592.935,25	1,41
USA					38.335.726,31	90,97
US0162551016	Align Technology, Inc.	Stk	2.708 USD	167,42	453.383,70	1,08
US02079K3059	Alphabet, Inc. Class A	Stk	6.750 USD	275,41	1.859.047,88	4,41
US0231351067	Amazon.com, Inc.	Stk	5.510 USD	202,36	1.114.985,14	2,65
US0268747849	American International Group, Inc.	Stk	11.411 USD	74,57	850.899,44	2,02
US04621X1081	Assurant, Inc.	Stk	4.365 USD	217,62	949.923,39	2,25
US1096411004	Brinker International, Inc.	Stk	3.046 USD	137,65	419.272,24	1,00
US11135F1012	Broadcom, Inc.	Stk	1.013 USD	295,46	299.304,90	0,71
US1667641005	Chevron Corp.	Stk	7.537 USD	212,18	1.599.238,12	3,80
US17275R1023	Cisco Systems, Inc.	Stk	15.973 USD	77,58	1.239.173,84	2,94
US1912161007	Coca-Cola Co.	Stk	14.873 USD	76,80	1.142.304,26	2,71
US2310211063	Cummins, Inc.	Stk	1.641 USD	515,28	845.577,60	2,01
US2358511028	Danaher Corp.	Stk	2.436 USD	185,18	451.091,73	1,07
US25179M1036	Devon Energy Corp.	Stk	11.228 USD	51,88	582.515,83	1,38
US25278X1090	Diamondback Energy, Inc.	Stk	2.340 USD	200,04	468.094,89	1,11
US2567461080	Dollar Tree, Inc.	Stk	3.801 USD	106,48	404.731,16	0,96
US26441C2044	Duke Energy Corp.	Stk	15.195 USD	132,63	2.015.342,78	4,78
US2674751019	Dycom Industries, Inc.	Stk	2.515 USD	327,00	822.412,82	1,95
US1651677353	Expand Energy Corp.	Stk	5.308 USD	112,23	595.717,64	1,41
US35671D8570	Freeport-McMoRan, Inc.	Stk	3.910 USD	55,03	215.177,27	0,51
GB00BD9G2S12	Gates Industrial Corp. PLC	Stk	23.548 USD	21,19	498.918,07	1,18
US4592001014	International Business Machines Corp.	Stk	3.102 USD	238,91	741.101,15	1,76
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	Stk	6.301 USD	285,76	1.800.551,01	4,27
US52110M1099	Lazard Inc.	Stk	13.350 USD	40,61	542.174,34	1,29
US5486611073	Lowe's Cos., Inc.	Stk	2.964 USD	234,21	694.192,69	1,65
US58155Q1031	McKesson Corp.	Stk	621 USD	866,21	537.917,24	1,28
US30303M1027	Meta Platforms, Inc. Class A	Stk	1.275 USD	540,13	688.671,69	1,63
US5926881054	Mettler-Toledo International, Inc.	Stk	236 USD	1.256,67	296.573,06	0,70
US5951121038	Micron Technology, Inc.	Stk	2.497 USD	324,05	809.159,34	1,92
US6703461052	Nucor Corp.	Stk	3.531 USD	165,90	585.804,38	1,39
US6833441057	Onto Innovation, Inc.	Stk	1.836 USD	190,59	349.932,22	0,83
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	Stk	2.158 USD	867,51	1.872.087,36	4,44
US7134481081	PepsiCo, Inc.	Stk	6.766 USD	157,92	1.068.471,43	2,54
US7170811035	Pfizer, Inc.	Stk	43.980 USD	27,96	1.229.873,87	2,92
US6934751057	PNC Financial Services Group, Inc.	Stk	3.791 USD	203,07	769.844,51	1,83

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US7427181091	Procter & Gamble Co.	Stk	9.881 USD	145,73	1.439.988,17	3,42
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Stk	742 USD	754,54	559.864,99	1,33
US78709Y1055	Saia, Inc.	Stk	1.730 USD	338,36	585.366,38	1,39
US80004C2008	Sandisk Corp.	Stk	535 USD	576,51	308.431,51	0,73
AN8068571086	SLB Ltd.	Stk	8.374 USD	51,89	434.532,81	1,03
US8574771031	State Street Corp.	Stk	7.321 USD	124,28	909.882,72	2,16
US87165B1035	Synchrony Financial	Stk	6.929 USD	66,47	460.584,97	1,09
US8835561023	Thermo Fisher Scientific, Inc.	Stk	1.150 USD	483,41	555.921,90	1,32
US8725401090	TJX Cos., Inc.	Stk	2.855 USD	156,88	447.893,91	1,06
US89417E1091	Travelers Cos., Inc.	Stk	2.679 USD	293,86	787.258,28	1,87
US9139031002	Universal Health Services, Inc. Class B	Stk	1.478 USD	183,37	271.027,81	0,64
US9197941076	Valley National Bancorp	Stk	56.943 USD	11,98	682.365,05	1,62
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	Stk	1.163 USD	446,26	519.002,85	1,23
US2546871060	Walt Disney Co.	Stk	7.555 USD	94,98	717.575,71	1,70
US9418481035	Waters Corp.	Stk	896 USD	295,42	264.699,54	0,63
US9699041011	Williams-Sonoma, Inc.	Stk	3.245 USD	178,08	577.862,72	1,37
Partizipationsscheine					440.568,00	1,04
Taiwan					440.568,00	1,04
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADR's)	Stk	1.392 USD	316,50	440.568,00	1,04
REITs (Real Estate Investment Trusts)					2.068.083,96	4,91
USA					2.068.083,96	4,91
US30225T1025	Extra Space Storage, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	7.127 USD	128,28	914.251,56	2,17
US95040Q1040	Welltower, Inc. Real Estate Investment Trust	Stk	5.908 USD	195,30	1.153.832,40	2,74
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					41.976.353,63	99,61
Einlagen bei Kreditinstituten					162.702,30	0,39
Täglich fällige Gelder					162.702,30	0,39
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD			162.702,30	0,39
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					162.702,30	0,39

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-821,62	0,00
Devisentermingeschäfte				-821,62	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-2.570.224,63		86.608,26	0,21
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-3.065.585,96		-87.429,88	-0,21
Anlage in Derivaten				-821,62	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			2.165,31	0,00
Teilfondsvermögen	USD			42.140.399,62	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 M16/ISIN: LU2881764000	99,45	100,01	103,04
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 H3S/ISIN: LU2855477928	89,26	89,57	--
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E QB3/ISIN: LU2647374516	1.173,66	1.230,20	1.199,56
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 M17/ISIN: LU2881764182	990,27	1.009,30	1.030,91
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 V00/ISIN: LU2938600926	903,70	902,47	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E QB5/ISIN: LU2647374862	1.195,24	1.230,52	1.203,30
- Klasse W (GBP) (ausschüttend)	WKN: A41 0N7/ISIN: LU2988684580	929,93	941,70	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E QB1/ISIN: LU2647374433	12,18	12,56	12,12
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E QB2/ISIN: LU2647374607	1.244,50	1.277,28	1.223,13
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E QB6/ISIN: LU2647375083	1.241,83	1.274,74	1.222,50
- Klasse PT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E QB7/ISIN: LU2647375166	1.257,46	1.287,43	1.227,81
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E QB9/ISIN: LU2647375240	12,43	12,76	12,22
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E QB4/ISIN: LU2647374789	1.256,16	1.286,77	1.227,89
- Klasse WT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E QB8/ISIN: LU2647374946	1.258,78	1.288,56	1.228,45
Aktienumlauf in Stück		77.007	1.059.362	571.284
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 M16/ISIN: LU2881764000	26.072	581.848	444.333
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 H3S/ISIN: LU2855477928	831	33.443	--
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E QB3/ISIN: LU2647374516	10	1.010	4.010
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 M17/ISIN: LU2881764182	123	12.453	12.446
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 V00/ISIN: LU2938600926	1.656	92.132	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E QB5/ISIN: LU2647374862	8	9.304	30.010
- Klasse W (GBP) (ausschüttend)	WKN: A41 0N7/ISIN: LU2988684580	1	1	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E QB1/ISIN: LU2647374433	18.013	35.662	5.300
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E QB2/ISIN: LU2647374607	1	1	1

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E QB6/ISIN: LU2647375083	1	1	1
- Klasse PT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E QB7/ISIN: LU2647375166	1	1	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E QB9/ISIN: LU2647375240	861	261.746	61.664
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E QB4/ISIN: LU2647374789	29.428	31.759	13.517
- Klasse WT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E QB8/ISIN: LU2647374946	1	1	1
Teilfondsvermögen in Mio. USD		42,1	244,1	128,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	95,88
Sonstige Länder	3,73
Sonstige Vermögenswerte	0,39
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	31.899,65
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.059.903,31
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	1.091.802,96
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-13.901,60
Pauschalvergütung	-824.623,17
Sonstige Kosten	-2.430,40
Summe der Aufwendungen	-840.955,17
Nettoertrag/-verlust	250.847,79
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	18.690.610,39
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-171.976,30
- Devisen	221.026,67
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	18.990.508,55
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-11.417.293,75
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-62.202,27
- Devisen	-17,30
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	7.510.995,23

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	41.976.353,63
(Anschaffungspreis USD 40.045.292,10)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	162.702,30
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	42.550,47
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	3.753,45
- 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
- Devisentermingeschäften	86.608,26
Gesamtvermögen	42.271.968,11
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 Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-44.138,61
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-87.429,88

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-131.568,49
Teilfondsvermögen	42.140.399,62

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	244.058.581,36
Mittelzuflüsse	11.128.831,21
Mittelrückflüsse	-220.280.189,27
Ausschüttung	-277.818,91
Betriebsergebnis	7.510.995,23
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	42.140.399,62

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.059.362
- ausgegeben	99.990
- zurückgenommen	-1.082.345
- am Ende des Berichtszeitraums	77.007

Allianz US Short Duration High Income Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind								183.083.601,29	11,87
Obligationen								183.083.601,29	11,87
USA								183.083.601,29	11,87
US009158BH84	4.6000	%	Air Products and Chemicals, Inc. USD Notes 24/29	USD	10.000,0	%	100,86	10.085.672,00	0,65
US030981AL88	5.7500	%	AmeriGas Partners LP/Ame- riGas Finance Corp. USD No- tes 17/27	USD	4.097,0	%	100,69	4.125.257,01	0,27
US345397G495	5.8750	%	Ford Motor Credit Co. LLC USD Notes 25/29	USD	25.000,0	%	101,10	25.275.715,00	1,64
US37185LAP76	8.2500	%	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. USD Notes 23/29	USD	2.500,0	%	103,09	2.577.307,50	0,17
US37954FAJ30	6.8750	%	Global Partners LP/GLP Fi- nance Corp. USD Notes 21/29	USD	6.831,0	%	100,41	6.858.776,21	0,44
US382550BS94	6.6250	%	Goodyear Tire & Rubber Co. USD Notes 25/30	USD	8.350,0	%	96,81	8.083.937,27	0,52
US404119CY34	5.0000	%	HCA, Inc. USD Notes 25/28	USD	3.500,0	%	100,91	3.531.878,00	0,23
US517834AJ61	5.9000	%	Las Vegas Sands Corp. USD Notes 24/27	USD	8.000,0	%	101,18	8.094.080,08	0,52
US576323AT63	5.9000	%	MasTec, Inc. USD Notes 24/29	USD	4.700,0	%	103,19	4.849.747,17	0,31
US552953CK50	6.1250	%	MGM Resorts International USD Notes 24/29	USD	27.850,0	%	100,40	27.961.232,90	1,81
US629377CE03	5.7500	%	NRG Energy, Inc. USD Notes 18/28	USD	37.833,0	%	99,96	37.817.064,74	2,45
US78442PGE07	3.1250	%	SLM Corp. USD Notes 21/26	USD	6.700,0	%	99,01	6.633.987,58	0,43
US78442PGF71	6.5000	%	SLM Corp. USD Notes 25/30	USD	5.500,0	%	97,73	5.375.344,15	0,35
US87612GAP63	4.9000	%	Targa Resources Corp. USD Notes 25/30	USD	1.000,0	%	100,72	1.007.219,20	0,07
US88033GDB32	5.1250	%	Tenet Healthcare Corp. USD Notes 19/27	USD	2.100,0	%	99,75	2.094.669,78	0,14
US88033GDQ01	6.1250	%	Tenet Healthcare Corp. USD Notes 22/30	USD	3.000,0	%	100,26	3.007.911,00	0,20
US88033GDU13	6.7500	%	Tenet Healthcare Corp. USD Notes 23/31	USD	19.500,0	%	101,98	19.885.222,50	1,29
US910047AL34	5.3750	%	United Airlines Holdings, Inc. USD Notes 26/31	USD	6.000,0	%	96,98	5.818.579,20	0,38

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							1.239.540.006,92	80,36	
Obligationen							1.239.540.006,92	80,36	
Bermudas							21.304.736,73	1,38	
US00928QAY70	5.9500	%	Aircastle Ltd. USD Notes 24/29	USD	20.750,0	%	102,67	21.304.736,73	1,38
Kanada							9.105.570,00	0,59	
US68245XAR08	6.1250	%	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. USD Notes 24/29	USD	9.000,0	%	101,17	9.105.570,00	0,59
Irland							16.059.916,32	1,04	
US89785GAA67	8.7500	%	TrueNoord Capital DAC USD Notes 25/30	USD	15.800,0	%	101,65	16.059.916,32	1,04
Luxemburg							35.608.651,90	2,31	
US01330AAA43	7.0000	%	Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings, Inc. USD Notes 25/30	USD	27.000,0	%	101,98	27.535.823,10	1,79
US21220LAB99	6.7500	%	ContourGlobal Power Holdings SA USD Notes 25/30	USD	8.000,0	%	100,91	8.072.828,80	0,52
Supranational							64.527.560,40	4,18	
US23292NAA63	6.1250	%	Cyprium Corp./Cyprium Holdings Luxembourg SARL USD Notes 26/31	USD	6.000,0	%	97,87	5.872.261,62	0,38
US476920AA15	9.8750	%	JetBlue Airways Corp./Jet-Blue Loyalty LP USD Notes 24/31	USD	22.203,0	%	92,66	20.573.817,57	1,33
US92840JAD19	7.8750	%	VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding, Inc. USD Notes 22/27	USD	13.213,0	%	97,99	12.946.810,90	0,84
US92841HAA05	9.5000	%	VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding, Inc. USD Notes 23/28	USD	26.075,0	%	96,39	25.134.670,31	1,63
Vereinigtes Königreich							48.534.752,33	3,15	
US28228PAC59	12.0000	%	eG Global Finance PLC USD Notes 23/28	USD	12.363,0	%	106,90	13.216.281,90	0,86
US00033GAA31	8.3750	%	Global Auto Holdings Ltd./AAG FH UK Ltd. USD Notes 24/29	USD	6.500,0	%	91,76	5.964.156,25	0,39

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US00033YAA47	11.5000 %	Global Auto Holdings Ltd./AAG FH UK Ltd. USD Notes 24/29	USD	29.800,0 %	98,50	29.354.314,18	1,90
USA						1.044.398.819,24	67,71
US01309QAC24	5.5000 %	Albertsons Cos., Inc./Safe-way, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC USD Notes 25/31	USD	3.550,0 %	98,05	3.480.834,64	0,23
US030981AM61	9.3750 %	AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp. USD Notes 23/28	USD	21.940,0 %	102,41	22.469.415,93	1,46
US030981AP92	9.5000 %	AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp. USD Notes 25/30	USD	4.450,0 %	105,58	4.698.470,20	0,31
US03690AAF30	5.7500 %	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp. USD Notes 19/28	USD	2.800,0 %	99,90	2.797.279,80	0,18
US852234AT09	5.6250 %	Block, Inc. USD Notes 25/30	USD	8.750,0 %	98,99	8.661.387,00	0,56
US109696AC87	6.5000 %	Brink's Co. USD Notes 24/29	USD	13.550,0 %	101,51	13.754.970,85	0,89
US118230AV39	6.8750 %	Buckeye Partners LP USD Notes 24/29	USD	24.929,0 %	102,28	25.497.904,71	1,65
US1248EPBT92	5.1250 %	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. USD Notes 17/27	USD	3.440,0 %	99,84	3.434.345,33	0,22
US1248EPBX05	5.0000 %	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. USD Notes 17/28	USD	11.250,0 %	98,94	11.130.741,00	0,72
US20848VAB18	6.5000 %	Consensus Cloud Solutions, Inc. USD Notes 21/28	USD	24.165,0 %	99,70	24.092.997,97	1,56
US22757VAA89	6.5000 %	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC USD Notes 25/30	USD	29.250,0 %	93,90	27.467.013,60	1,78
US12662PAH10	7.5000 %	CVR Energy, Inc. USD Notes 26/31	USD	17.450,0 %	100,28	17.499.331,15	1,13
US24665FAC68	7.1250 %	Delek Logistics Partners LP/Delek Logistics Finance Corp. USD Notes 21/28	USD	10.940,0 %	100,16	10.956.965,75	0,71
US24665FAD42	8.6250 %	Delek Logistics Partners LP/Delek Logistics Finance Corp. USD Notes 24/29	USD	24.000,0 %	103,28	24.787.920,00	1,61

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US25461LAB80	8.8750	%	Directv Financing LLC USD Notes 24/30	USD 5.180,0	% 99,37	5.147.295,45	0,33
US25461LAD47	10.0000	%	Directv Financing LLC/Di- rectv Financing Co-Obligor, Inc. USD Notes 25/31	USD 33.182,0	% 100,80	33.448.385,10	2,17
US29605JAA43	6.2500	%	Esab Corp. USD Notes 24/29	USD 34.929,0	% 101,08	35.307.001,64	2,29
US29605JAB26	5.6250	%	Esab Corp. USD Notes 26/31	USD 3.000,0	% 100,00	3.000.028,50	0,19
US35641AAA60	9.2500	%	Freedom Mortgage Hol- dings LLC USD Notes 24/29	USD 22.800,0	% 101,25	23.084.612,40	1,50
US35641AAE82	6.8750	%	Freedom Mortgage Hol- dings LLC USD Notes 25/31	USD 5.800,0	% 92,93	5.389.911,00	0,35
US34960PAD33	5.5000	%	FTAI Aviation Investors LLC USD Notes 21/28	USD 28.058,0	% 99,68	27.968.177,92	1,81
US367398AA27	6.8750	%	Gates Corp. USD Notes 24/29	USD 3.200,0	% 102,42	3.277.360,00	0,21
US668771AK49	6.7500	%	Gen Digital, Inc. USD Notes 22/27	USD 17.272,0	% 99,88	17.251.800,40	1,12
US37255JAB89	7.2500	%	Genting New York LLC/GENNY Capital, Inc. USD Notes 24/29	USD 17.500,0	% 100,30	17.553.015,73	1,14
US398905AQ20	6.3750	%	Group 1 Automotive, Inc. USD Notes 24/30	USD 37.341,0	% 100,30	37.451.536,83	2,43
US418751AD59	3.7500	%	HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC USD Notes 20/30	USD 12.150,0	% 91,93	11.169.050,31	0,72
US418751AE33	3.3750	%	HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC USD Notes 21/26	USD 19.626,0	% 99,64	19.555.984,25	1,27
US42704LAE48	6.6250	%	Herc Holdings, Inc. USD No- tes 24/29	USD 15.225,0	% 101,26	15.416.956,80	1,00
US42704LAF13	7.0000	%	Herc Holdings, Inc. USD No- tes 25/30	USD 11.700,0	% 101,94	11.926.921,50	0,77
US42704LAH78	5.7500	%	Herc Holdings, Inc. USD No- tes 25/31	USD 10.000,0	% 97,93	9.793.194,00	0,64
US432833AP66	5.8750	%	Hilton Domestic Operating Co., Inc. USD Notes 24/29	USD 3.712,0	% 100,82	3.742.278,78	0,24
US44332PAH47	7.2500	%	HUB International Ltd. USD Notes 23/30	USD 25.050,0	% 101,75	25.487.322,90	1,65
US46206AAA07	5.7500	%	ION Platform Finance US, Inc./ION Platform Finance SARL USD Notes 25/28	USD 5.875,0	% 95,21	5.593.299,04	0,36

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US46206AAB89	9.5000	%	ION Platform Finance US, Inc./ION Platform Finance SARL USD Notes 25/29	USD 34.010,0	% 94,23	32.046.602,70	2,08
US449934AD05	5.0000	%	IQVIA, Inc. USD Notes 16/26	USD 9.206,0	% 100,00	9.205.868,35	0,60
US46266TAA60	5.0000	%	IQVIA, Inc. USD Notes 19/27	USD 7.999,0	% 99,55	7.963.149,28	0,52
US46284VAP67	7.0000	%	Iron Mountain, Inc. USD Notes 23/29	USD 4.400,0	% 101,74	4.476.564,40	0,29
US521088AC89	6.1250	%	LD Holdings Group LLC USD Notes 21/28	USD 9.022,0	% 83,21	7.507.371,30	0,49
US536797AJ25	5.5000	%	Lithia Motors, Inc. USD Notes 25/30	USD 5.150,0	% 97,88	5.040.562,50	0,33
US606950AA10	9.0000	%	Mobius Merger Sub, Inc. USD Notes 23/30	USD 28.476,0	% 69,88	19.898.115,57	1,29
US670001AL04	6.8750	%	Novelis Corp. USD Notes 25/30	USD 4.000,0	% 100,76	4.030.464,00	0,26
US629377CY66	5.7500	%	NRG Energy, Inc. USD Notes 24/29	USD 325,0	% 99,53	323.482,54	0,02
US68278CAA36	8.8750	%	OneSky Flight LLC USD Notes 24/29	USD 15.900,0	% 103,08	16.389.227,10	1,06
US69073TAU79	7.2500	%	Owens-Brockway Glass Container, Inc. USD Notes 23/31	USD 6.000,0	% 93,85	5.631.198,00	0,37
US70932MAD92	7.8750	%	PennyMac Financial Services, Inc. USD Notes 23/29	USD 6.150,0	% 101,53	6.244.365,60	0,41
US70932MAE75	7.1250	%	PennyMac Financial Services, Inc. USD Notes 24/30	USD 15.700,0	% 98,73	15.500.741,88	1,01
US709599BS26	5.7000	%	Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. USD Notes 23/28	USD 5.000,0	% 101,54	5.077.158,50	0,33
US709599CB81	5.2500	%	Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. USD Notes 25/30	USD 10.000,0	% 101,36	10.135.725,00	0,66
US74387UAK79	9.7500	%	Provident Funding Associates LP/PFG Finance Corp. USD Notes 24/29	USD 27.975,0	% 101,58	28.415.913,98	1,84
US76774LAB36	6.7500	%	RB Global Holdings, Inc. USD Notes 23/28	USD 6.000,0	% 101,28	6.076.554,60	0,39
US749571AJ42	7.2500	%	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. USD Notes 23/28	USD 17.917,0	% 101,55	18.194.086,41	1,18
US76884GAA31	6.2500	%	Rivers Enterprise Borrower LLC USD Notes 25/30	USD 6.000,0	% 99,39	5.963.457,00	0,39

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen
US77311WAC55	6.5000	%	Rocket Cos., Inc. USD Notes 25/29	USD 20.440,0	% 100,79	20.601.005,88	1,34
US77311WAA99	6.1250	%	Rocket Cos., Inc. USD Notes 25/30	USD 14.250,0	% 100,23	14.282.817,61	0,93
US812127AA61	6.1250	%	Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. US USD Notes 23/28	USD 28.346,0	% 101,46	28.760.560,25	1,86
US84749AAC18	7.7500	%	Specialty Building Products Holdings LLC/SBP Finance Corp. USD Notes 24/29	USD 19.888,0	% 85,08	16.921.388,58	1,10
US86177CAA71	8.1250	%	Stonebriar ABF Issuer LLC USD Notes 25/30	USD 22.800,0	% 102,98	23.478.789,29	1,52
US86765KAM18	5.3750	%	Sunoco LP USD Notes 26/31	USD 3.500,0	% 98,54	3.449.021,80	0,22
US78488XAA28	5.8750	%	SV RNO Property Owner 1 LLC USD Notes 26/31	USD 8.000,0	% 98,03	7.842.775,20	0,51
US90290MAD39	4.7500	%	US Foods, Inc. USD Notes 21/29	USD 16.500,0	% 98,01	16.171.533,51	1,05
US90290MAG69	6.8750	%	US Foods, Inc. USD Notes 23/28	USD 10.487,0	% 102,10	10.707.059,21	0,69
US911365BQ63	6.0000	%	United Rentals North America, Inc. USD Notes 22/29	USD 29.000,0	% 101,55	29.450.747,00	1,91
US914906AY80	8.0000	%	Univision Communications, Inc. USD Notes 23/28	USD 37.583,0	% 101,30	38.069.887,77	2,47
US903522AA85	6.6250	%	UWM Holdings LLC USD Notes 24/30	USD 40.900,0	% 94,04	38.461.983,72	2,49
US91879QAQ29	5.6250	%	Vail Resorts, Inc. USD Notes 25/30	USD 5.500,0	% 98,98	5.443.955,00	0,35
US95081QAP90	7.2500	%	WESCO Distribution, Inc. USD Notes 20/28	USD 7.588,0	% 100,43	7.620.643,58	0,49
US95081QAT13	5.2500	%	WESCO Distribution, Inc. USD Notes 26/31	USD 6.000,0	% 98,68	5.920.611,00	0,38
US96949VAM54	6.6250	%	Williams Scotsman, Inc. USD Notes 24/29	USD 7.950,0	% 100,84	8.016.994,65	0,52
US96949VAN38	6.6250	%	Williams Scotsman, Inc. USD Notes 25/30	USD 10.750,0	% 100,80	10.836.236,50	0,70
US98372MAE57	6.6250	%	XHR LP USD Notes 24/30	USD 37.750,0	% 100,53	37.948.489,50	2,46
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						54.777.200,61	3,55
Aktien						0,30	0,00
USA						0,30	0,00
US18911Q3002	Cloud Peak Energy, Inc.*		Stk	29.788 USD	0,00	0,30	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung			Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil Teilfonds- vermögen	
Obligationen							53.301.406,31	3,45	
USA							53.301.406,31	3,45	
US17302XAN66	8.3750	%	CITGO Petroleum Corp. USD Notes 23/29	USD	14.750,0	%	103,47	15.262.282,25	0,99
US26154DAA81	8.2500	%	Dream Finders Homes, Inc. USD Notes 23/28	USD	12.550,0	%	100,27	12.583.273,82	0,81
US521088AD62	8.7500	%	LD Holdings Group LLC USD Notes 24/27	USD	27.275,0	%	93,33	25.455.850,24	1,65
Laufzeitdarlehen							1.475.794,00	0,10	
USA							1.475.794,00	0,10	
US18911WAF68	1.0000	%	Cloud Peak Energy Re- sources LLC-TL-B3 03.05.2027	USD	1.475,8	%	100,00	1.475.794,00	0,10
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							1.477.400.808,82	95,78	
Einlagen bei Kreditinstituten							61.132.253,13	3,97	
Täglich fällige Gelder							61.132.253,13	3,97	
			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	USD				39.612.253,13	2,57
			Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				21.520.000,00	1,40
Summe Einlagen bei Kreditinstituten							61.132.253,13	3,97	

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.

OTC-gehandelte Derivate				-25.406.055,35	-1,65
Devisentermingeschäfte				-25.406.055,35	-1,65
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2026	AUD	-1.476.015,61		27.953,26	0,00
Sold CHF / Bought USD - 15 May 2026	CHF	-40.752,72		975,62	0,00
Sold CNY / Bought USD - 15 May 2026	CNY	-1.074.727,96		183,75	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-59.474.383,18		1.007.855,10	0,06
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2026	GBP	-243.817,35		6.343,66	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold JPY / Bought USD - 15 May 2026	JPY	-654.448,00		83,44	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2026	SGD	-7.778.214,06		87.681,60	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2026	USD	-11.430.454,72		-150.060,31	-0,01
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2026	USD	-5.376.076,28		-180.255,14	-0,01
Sold USD / Bought CNY - 15 May 2026	USD	-2.147.448,74		1.724,87	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-852.603.329,74		-25.482.343,18	-1,64
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2026	USD	-5.655.532,62		-130.636,40	-0,01
Sold USD / Bought JPY - 15 May 2026	USD	-117.407,17		-2.374,80	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2026	USD	-23.709.046,11		-372.962,28	-0,02
Sold USD / Bought ZAR - 15 May 2026	USD	-5.307.403,29		-255.225,15	-0,02
Sold ZAR / Bought USD - 15 May 2026	ZAR	-12.108.769,87		35.000,61	0,00
Anlage in Derivaten				-25.406.055,35	-1,65
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			29.413.375,02	1,90
Teilfondsvermögen	USD			1.542.540.381,62	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDX/ISIN: LU1516272264	8,15	8,52	9,02
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P TAK/ISIN: LU2060905374	7,89	8,32	8,93
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D QA1/ISIN: LU1597343661	1.071,52	1.102,33	1.135,80
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P M8Q/ISIN: LU2023251148	106,76	109,84	113,24
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2D PXU/ISIN: LU1597245817	7,91	8,26	8,76
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMT/ISIN: LU1282651808	74,85	82,16	88,39
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A BD8/ISIN: LU1328247892	8,67	9,06	9,59
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDG/ISIN: LU1363153823	118,72	121,09	122,67
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PBM/ISIN: LU1459823750	111,65	114,01	115,85
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D MMP/ISIN: LU1574760846	1.192,66	1.212,95	1.221,77
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMS/ISIN: LU1282651717	743,03	818,83	882,12
- Klasse P12 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 GD6/ISIN: LU2849615104	914,16	1.006,67	1.030,73
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 1XZ/ISIN: LU1304665596	729,00	804,76	867,23
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FQE/ISIN: LU1377965386	74,80	82,44	88,79
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQF/ISIN: LU1377965469	124,48	126,67	127,79
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMP/ISIN: LU1282651477	829,38	916,05	986,09
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QJF/ISIN: LU1602090547	1.201,48	1.220,68	1.227,76
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D GDW/ISIN: LU1516272181	8,46	8,83	9,31
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2A NTB/ISIN: LU1449865044	8,46	8,78	9,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse AMi (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A40 V01/ISIN: LU2939346909	1.707,61	1.818,79	--
- Klasse AM (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ7/ISIN: LU1560903285	7,83	8,20	8,65
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A NW9/ISIN: LU1451583386	7,99	8,39	8,93
- Klasse AMgi (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A40 YVM/ISIN: LU2969693030	8,57	9,17	--
- Klasse AMi (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A40 YVL/ISIN: LU2969692909	8,71	9,26	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A TZ8/ISIN: LU1508476642	9,02	9,74	10,30
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 330/ISIN: LU1322973634	8,71	9,12	9,66
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAH/ISIN: LU2111465915	8,00	8,43	9,06
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A EDF/ISIN: LU1363153740	14,43	14,59	14,51
- Klasse BMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B76/ISIN: LU2226247117	8,30	8,77	9,49
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B77/ISIN: LU2226247208	12,01	12,17	12,18
- Klasse CM (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 144/ISIN: LU2991304366	8,97	9,41	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXK/ISIN: LU1958618891	12,55	12,69	12,65
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QP/ISIN: LU1720048146	901,60	940,29	990,17
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 ZMR/ISIN: LU1282651634	1.538,24	1.549,54	1.531,70
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 331/ISIN: LU1322973550	924,74	1.000,82	1.058,77
- Klasse PM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A DN1/ISIN: LU1349983426	956,69	997,92	1.051,22
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A GF0/ISIN: LU1389837904	1.396,35	1.406,86	1.391,25
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D XTA/ISIN: LU1685826841	9,02	9,76	10,33
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 145/ISIN: LU2991304283	9,74	9,82	--
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMU/ISIN: LU1282652012	898,83	974,19	1.030,48
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A NCF/ISIN: LU1442232507	1.500,70	1.510,06	1.489,42
- Klasse AMg (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2P U83/ISIN: LU2079109455	116,87	123,86	133,40
Aktienumlauf in Stück		83.012.185	118.364.807	85.613.234
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDX/ISIN: LU1516272264	1.313.437	1.598.365	1.309.596
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P TAK/ISIN: LU2060905374	543.118	687.696	601.038
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D QA1/ISIN: LU1597343661	276	282	269
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P M8Q/ISIN: LU2023251148	35.422	32.633	10.253
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2D PXU/ISIN: LU1597245817	1.744.409	1.940.830	3.691.129
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMT/ISIN: LU1282651808	3.077.455	3.014.672	2.092.997
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A BD8/ISIN: LU1328247892	1.484.084	1.662.079	1.248.277
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDG/ISIN: LU1363153823	376.633	658.335	163.138
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PBM/ISIN: LU1459823750	56.706	71.617	62.395
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D MMP/ISIN: LU1574760846	176	1.924	3.724
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMS/ISIN: LU1282651717	53.406	50.467	52.964
- Klasse P12 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 GD6/ISIN: LU2849615104	9.269	15.646	10
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 1XZ/ISIN: LU1304665596	2.765	3.637	12.058
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FQE/ISIN: LU1377965386	84.224	217.703	244.419
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQF/ISIN: LU1377965469	44.578	70.629	77.614
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMP/ISIN: LU1282651477	165.753	165.702	167.731
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QJF/ISIN: LU1602090547	138.665	355.774	242.457
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D GDW/ISIN: LU1516272181	457.060	630.057	548.713
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2A NTB/ISIN: LU1449865044	12.719.742	19.854.128	7.428.491
- Klasse AMi (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A40 V01/ISIN: LU2939346909	10.280	1.796	--

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse AM (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ7/ISIN: LU1560903285	669.928	1.119.759	740.858
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A NW9/ISIN: LU1451583386	2.636.642	3.127.386	2.568.582
- Klasse AMgi (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A40 YVM/ISIN: LU2969693030	53.082	12.278	--
- Klasse AMi (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A40 YVL/ISIN: LU2969692909	94.171	83.304	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A TZ8/ISIN: LU1508476642	3.532.309	3.817.841	2.779.720
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 330/ISIN: LU1322973634	16.566.819	22.641.040	19.086.043
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAH/ISIN: LU2111465915	7.978.557	9.100.301	5.860.678
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A EDF/ISIN: LU1363153740	10.603.334	19.655.328	19.280.726
- Klasse BMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B76/ISIN: LU2226247117	14.116.251	21.436.949	11.238.621
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B77/ISIN: LU2226247208	1.076.840	1.555.758	1.444.333
- Klasse CM (USD) (ausschüttend)	WKN: A41 144/ISIN: LU2991304366	112	108	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXK/ISIN: LU1958618891	339.868	1.312.011	1.393.619
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QP/ISIN: LU1720048146	10.376	8.922	20.803
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 ZMR/ISIN: LU1282651634	28.093	35.331	88.053
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 331/ISIN: LU1322973550	15.352	15.841	5.816
- Klasse PM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A DN1/ISIN: LU1349983426	9.894	12.274	11.238
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A GF0/ISIN: LU1389837904	26.583	42.600	36.706
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D XTA/ISIN: LU1685826841	2.246.351	2.500.428	2.380.224
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A41 145/ISIN: LU2991304283	105	11.245	--
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMU/ISIN: LU1282652012	29.780	30.803	57.703
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A NCF/ISIN: LU1442232507	23.484	32.592	96.158
- Klasse AMg (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2P U83/ISIN: LU2079109455	636.796	778.735	566.081
Teilfondsvermögen in Mio. USD		1.542,5	2.375,4	2.075,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	83,13
Supranational	4,18
Vereinigtes Königreich	3,15
Luxemburg	2,31
Sonstige Länder	3,01
Sonstige Vermögenswerte	4,22
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	65.935.606,16
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.719.086,44
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	67.654.692,60
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-324.815,77
Pauschalvergütung	-10.137.392,93
Sonstige Kosten	-15.902,62
Summe der Aufwendungen	-10.478.111,32
Nettoertrag/-verlust	57.176.581,28
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-48.654.525,89
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	2.604.293,05
- Devisen	-427.015,19
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	10.699.333,25
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-21.621.671,32
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-35.343.170,54
- Devisen	7,74
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-46.265.500,87

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 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.477.400.808,82
(Anschaffungspreis USD 1.490.869.692,74)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	61.132.253,13
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	26.633.118,61
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	8.169.893,60
- 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
- Devisentermingeschäften	1.167.801,91
Gesamtvermögen	1.574.503.876,07
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 Aktien des Fonds	-3.809.790,39
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.579.846,80
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-26.573.857,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	USD
Gesamtverbindlichkeiten	-31.963.494,45
Teilfondsvermögen	1.542.540.381,62

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.375.438.761,09
Mittelzuflüsse	244.656.403,14
Mittlerückflüsse	-963.311.522,18
Ausschüttung	-67.977.759,56
Betriebsergebnis	-46.265.500,87
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.542.540.381,62

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	118.364.806
- ausgegeben	18.452.864
- zurückgenommen	-53.805.485
- am Ende des Berichtszeitraums	83.012.185

Allianz Volatility Strategy Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind							268.102.880,24	96,00
Obligationen							268.102.880,24	96,00
Australien							15.717.659,78	5,63
XS1458458665	0.5000 %	Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 16/26	EUR	5.950,0	%	99,44	5.916.396,78	2,12
XS2450391581	0.6250 %	National Australia Bank Ltd. EUR MTN 22/27	EUR	10.000,0	%	98,01	9.801.263,00	3,51
Österreich							11.916.295,33	4,27
XS2176710510	0.0100 %	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG EUR Notes 20/27	EUR	1.500,0	%	96,72	1.450.765,50	0,52
XS1999728394	0.2500 %	Hypo Vorarlberg Bank AG EUR MTN 19/27	EUR	2.000,0	%	97,24	1.944.876,60	0,70
AT0000A30ZH4	3.2500 %	Hypo Vorarlberg Bank AG EUR Notes 22/27	EUR	3.600,0	%	100,43	3.615.510,60	1,29
AT0000A308C5	2.0000 %	Republic of Austria Govern-ment Bonds EUR Bonds 22/26	EUR	2.000,0	%	99,95	1.999.091,20	0,72
AT000B049937	3.0000 %	UniCredit Bank Austria AG EUR MTN 23/26	EUR	2.900,0	%	100,21	2.906.051,43	1,04
Belgien							15.983.838,00	5,72
BE0002260298	0.1250 %	Belfius Bank SA EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	%	98,96	989.584,50	0,35
BE0312811830	0.0000 %	Kingdom of Belgium Trea-sury Bills EUR Zero-Coupon Bonds 09.04.2026	EUR	15.000,0	%	99,96	14.994.253,50	5,37
Kanada							15.382.893,45	5,51
XS2152308727	0.2500 %	CPPIB Capital, Inc. EUR MTN 20/27	EUR	4.000,0	%	97,61	3.904.318,40	1,40
XS2782117118	2.3490 %	Toronto-Dominion Bank EUR FLR-Notes 24/27	EUR	10.500,0	%	100,13	10.513.537,65	3,76
XS2028803984	0.1000 %	Toronto-Dominion Bank EUR MTN 19/27	EUR	1.000,0	%	96,50	965.037,40	0,35
Dänemark							1.999.755,40	0,72
XS2835735163	2.2060 %	Danske Bank AS EUR FLR-MTN 24/27	EUR	2.000,0	%	99,99	1.999.755,40	0,72
Frankreich							55.170.165,35	19,75
FR001400RJX6	3.1500 %	Agence Francaise de Deve-loppement EPIC EUR MTN 24/27	EUR	6.000,0	%	100,17	6.010.141,20	2,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
FR0013422490	0.1250 % Agence France Locale EUR MTN 19/26	EUR	3.000,0 %	99,54	2.986.302,60	1,07
FR0013432069	0.0500 % AXA Home Loan SFH SA EUR Notes 19/27	EUR	2.000,0 %	96,50	1.929.905,60	0,69
FR001400N6J6	2.8750 % BPCE SFH SA EUR Notes 24/27	EUR	4.000,0 %	100,18	4.007.320,00	1,43
FR001400DXK4	3.0000 % Bpifrance SACA EUR MTN 22/26	EUR	5.000,0 %	100,22	5.011.013,50	1,79
FR00140099G0	0.7500 % CCF SFH SACA EUR MTN 22/27	EUR	2.500,0 %	98,10	2.452.433,25	0,88
FR0129132710	0.0000 % France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 09.04.2026	EUR	15.000,0 %	99,96	14.994.252,00	5,37
FR0129437507	0.0000 % France Treasury Bills BTF EUR Zero-Coupon Bonds 27.05.2026	EUR	8.000,0 %	99,68	7.974.273,60	2,86
FR0014003513	0.0000 % French Republic Government Bonds OAT EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2027	EUR	2.000,0 %	97,69	1.953.882,60	0,70
FR0013264488	0.8750 % Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC EUR MTN 17/27	EUR	5.000,0 %	97,80	4.890.055,50	1,75
XS0693164500	3.7500 % Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC EUR Notes 11/26	EUR	1.000,0 %	100,62	1.006.232,50	0,36
FR0012685691	0.6250 % Region of Ile de France EUR MTN 15/27	EUR	2.000,0 %	97,72	1.954.353,00	0,70
Deutschland					47.136.848,83	16,88
DE000AAR0256	0.0100 % Aareal Bank AG EUR MTN 19/27	EUR	5.000,0 %	96,51	4.825.366,50	1,73
DE000AAR0348	2.2500 % Aareal Bank AG EUR MTN 22/27	EUR	2.000,0 %	99,60	1.992.011,60	0,71
DE000A3826Y2	2.5110 % Deutsche Pfandbriefbank AG EUR FLR-MTN 24/27	EUR	5.000,0 %	99,45	4.972.357,50	1,78
DE000A30WFU3	1.7500 % Deutsche Pfandbriefbank AG EUR MTN 22/27	EUR	3.900,0 %	98,91	3.857.453,34	1,38
DE000A31RJS7	3.6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG EUR MTN 23/26	EUR	9.000,0 %	100,52	9.047.014,20	3,24
DE000HCB0BH9	0.0100 % Hamburg Commercial Bank AG EUR MTN 22/27	EUR	1.900,0 %	97,83	1.858.728,39	0,67
DE000HCB0BN7	2.0000 % Hamburg Commercial Bank AG EUR MTN 22/27	EUR	1.400,0 %	98,81	1.383.408,60	0,49

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
DE000A30VNN4	2.0260 %	Investitionsbank Schleswig-Holstein EUR FLR-Notes 23/27 S.22	EUR	2.000,0	%	99,91	1.998.100,00	0,72
DE000A14JZU2	3.1100 %	Land Baden-Wuerttemberg EUR FLR-Notes 21/26	EUR	2.000,0	%	100,55	2.010.968,20	0,72
DE000MHB4826	1.9700 %	Muenchener Hypothekenbank eG EUR FLR-MTN 23/26	EUR	2.700,0	%	99,98	2.699.433,00	0,97
DE000NLB4RL0	2.1370 %	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR FLR-Notes 23/27	EUR	3.500,0	%	99,86	3.495.100,00	1,25
DE000A1RQEU6	2.1500 %	State of Hesse EUR FLR-Notes 24/27	EUR	4.000,0	%	99,98	3.999.360,00	1,43
DE000RLP1585	2.2130 %	State of Rhineland-Palatinate EUR FLR-MTN 25/27	EUR	5.000,0	%	99,95	4.997.547,50	1,79
Italien							2.878.247,50	1,03
IT0005499543	2.3750 %	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA EUR Notes 22/27	EUR	2.895,0	%	99,42	2.878.247,50	1,03
Japan							17.922.554,85	6,42
XS2526379313	2.1250 %	Development Bank of Japan, Inc. EUR MTN 22/26	EUR	8.000,0	%	99,88	7.990.249,60	2,86
XS2527914779	2.3750 %	Japan Finance Organization for Municipalities EUR MTN 22/27	EUR	7.500,0	%	99,24	7.442.919,75	2,67
XS2008801297	0.2670 %	Sumitomo Mitsui Banking Corp. EUR MTN 19/26	EUR	2.500,0	%	99,58	2.489.385,50	0,89
Litauen							4.012.556,00	1,44
LT0000630105	3.9000 %	Lithuania Government Bonds EUR Bonds 23/26	EUR	4.000,0	%	100,31	4.012.556,00	1,44
Luxemburg							6.941.350,60	2,49
EU000A2SCAF5	2.7500 %	European Financial Stability Facility EUR Notes 23/26	EUR	5.000,0	%	100,16	5.008.077,00	1,80
XS2186093410	0.0100 %	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank EUR MTN 20/27	EUR	2.000,0	%	96,66	1.933.273,60	0,69
Südkorea							4.986.260,50	1,78
XS2529713435	2.6250 %	Korea Development Bank EUR Notes 22/27	EUR	5.000,0	%	99,73	4.986.260,50	1,78

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Spanien							26.767.210,10	9,58
ES0000101263	4.3000 %	Autonomous Community of Madrid Spain EUR Notes 06/26	EUR	5.000,0	%	100,83	5.041.309,00	1,80
ES0413860836	3.5000 %	Banco de Sabadell SA EUR MTN 23/26	EUR	1.200,0	%	100,43	1.205.151,00	0,43
ES0000012L29	2.8000 %	Spain Government Bonds EUR Bonds 23/26	EUR	20.500,0	%	100,10	20.520.750,10	7,35
Supranational							6.931.680,00	2,48
EU000A4EF4A1	0.0000 %	European Union Bills EUR Zero-Coupon Notes 04.09.2026	EUR	7.000,0	%	99,02	6.931.680,00	2,48
Niederlande							18.240.962,79	6,53
NL0015002S44	0.0000 %	Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 29.04.2026	EUR	15.000,0	%	99,86	14.978.697,00	5,36
XS1423753463	0.6250 %	NIBC Bank NV EUR MTN 16/26	EUR	1.300,0	%	99,75	1.296.695,79	0,47
XS1565570212	0.8750 %	Van Lanschot Kempen NV EUR Notes 17/27	EUR	2.000,0	%	98,28	1.965.570,00	0,70
Vereinigtes Königreich							16.114.601,76	5,77
XS2812616147	2.2000 %	Nationwide Building Society EUR FLR-Notes 24/27	EUR	6.000,0	%	100,03	6.001.895,40	2,15
XS2823117556	2.1610 %	Santander U.K. PLC EUR FLR-Notes 24/27	EUR	6.000,0	%	99,96	5.997.652,20	2,15
XS2102283814	0.0500 %	Santander U.K. PLC EUR MTN 20/27	EUR	4.200,0	%	97,98	4.115.054,16	1,47
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							268.102.880,24	96,00
Einlagen bei Kreditinstituten							7.668.713,06	2,75
Täglich fällige Gelder							7.668.713,06	2,75
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg		EUR				6.080.414,87	2,18
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten		EUR				1.588.298,19	0,57
Summe Einlagen bei Kreditinstituten							7.668.713,06	2,75

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-857.080,85	-0,31
Optionsgeschäfte				-857.080,85	-0,31
Long Call Options on Index Futures				48.907,50	0,02
Call 65 EURO STOXX 50 Volatility Index Futures 04/26	Ktr	500 EUR	1,03	32.012,50	0,01
Call 70 EURO STOXX 50 Volatility Index Futures 04/26	Ktr	2.400 EUR	0,15	-40.355,00	-0,01
Call 75 EURO STOXX 50 Volatility Index Futures 04/26	Ktr	1.100 EUR	0,88	57.250,00	0,02
Long-Position bei Call-Optionen auf Indizes				-174.684,77	-0,06
Call 60 CBOE Volatility Index 04/26	Ktr	300 USD	0,47	1.384,17	0,00
Call 65 CBOE Volatility Index 04/26	Ktr	4.400 USD	0,40	21.808,29	0,01
Call 70 CBOE Volatility Index 04/26	Ktr	3.800 USD	0,31	-12.589,07	0,00
Call 70 CBOE Volatility Index 04/26	Ktr	500 USD	0,49	-1.903,76	0,00
Call 75 CBOE Volatility Index 04/26	Ktr	1.800 USD	0,27	-19.664,88	-0,01
Call 90 CBOE Volatility Index 05/26	Ktr	500 USD	0,43	-1.486,76	0,00
Call 5,900 EURO STOXX 50 Index 04/26	Ktr	150 EUR	10,10	-3.700,00	0,00
Call 5,950 EURO STOXX 50 Index 04/26	Ktr	300 EUR	0,35	-15.850,00	-0,01
Call 5,950 EURO STOXX 50 Index 04/26	Ktr	400 EUR	6,05	-23.300,00	-0,01
Call 6,000 EURO STOXX 50 Index 04/26	Ktr	100 EUR	12,90	-300,00	0,00
Call 6,900 S&P 500 Index 04/26	Ktr	30 USD	0,13	-9.245,67	0,00
Call 6,900 S&P 500 Index 04/26	Ktr	50 USD	2,50	1.549,71	0,00
Call 6,950 S&P 500 Index 04/26	Ktr	255 USD	0,10	-40.640,25	-0,02
Call 6,950 S&P 500 Index 04/26	Ktr	220 USD	0,63	-35.439,49	-0,01
Call 6,950 S&P 500 Index 03/26	Ktr	30 USD	0,03	-8.035,64	0,00
Call 6,950 S&P 500 Index 04/26	Ktr	30 USD	1,58	-2.260,42	0,00
Call 24,500 DAX Weekly Options Index 04/26	Ktr	300 EUR	1,20	-18.642,50	-0,01
Call 24,500 DAX Weekly Options Index 04/26	Ktr	250 EUR	18,20	-7.125,00	0,00
Call 25,000 DAX Index 04/26	Ktr	50 EUR	25,00	756,50	0,00
Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes				-914.591,09	-0,33
Put 4,500 EURO STOXX 50 Index 04/26	Ktr	50 EUR	9,65	-4.325,00	0,00
Put 4,625 EURO STOXX 50 Index 04/26	Ktr	450 EUR	6,80	-34.160,00	-0,01
Put 4,700 EURO STOXX 50 Index 04/26	Ktr	150 EUR	8,60	-10.400,00	0,00
Put 4,800 EURO STOXX 50 Index 04/26	Ktr	830 EUR	2,40	-95.443,00	-0,03
Put 4,900 EURO STOXX 50 Index 04/26	Ktr	700 EUR	0,40	-101.400,00	-0,04
Put 4,900 EURO STOXX 50 Index 04/26	Ktr	500 EUR	4,15	-58.850,00	-0,02
Put 5,000 EURO STOXX 50 Index 04/26	Ktr	100 EUR	23,15	5.550,00	0,00
Put 5,050 EURO STOXX 50 Index 04/26	Ktr	380 EUR	0,40	-34.990,00	-0,01
Put 5,200 S&P 500 Index 04/26	Ktr	20 USD	18,00	2.349,46	0,00
Put 5,350 EURO STOXX 50 Index 03/26	Ktr	200 EUR	0,25	-24.812,50	-0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Put 5,400 EURO STOXX 50 Index 04/26	Ktr	50 EUR	8,35	-18.825,00	-0,01
Put 5,500 S&P 500 Index 04/26	Ktr	70 USD	15,30	11.865,49	0,00
Put 5,600 S&P 500 Index 04/26	Ktr	30 USD	9,00	-9.791,43	0,00
Put 5,600 S&P 500 Index 04/26	Ktr	60 USD	18,40	29.616,00	0,01
Put 5,700 S&P 500 Index 04/26	Ktr	30 USD	4,85	-16.476,77	-0,01
Put 5,800 S&P 500 Index 04/26	Ktr	125 USD	1,00	-100.057,02	-0,04
Put 5,800 S&P 500 Index 03/26	Ktr	10 USD	0,08	-20.669,83	-0,01
Put 5,800 S&P 500 Index 04/26	Ktr	35 USD	0,35	-33.329,35	-0,01
Put 5,800 S&P 500 Index 04/26	Ktr	74 USD	14,50	12.943,81	0,00
Put 5,800 S&P 500 Index 04/26	Ktr	10 USD	34,50	232,47	0,00
Put 5,800 S&P 500 Index 04/26	Ktr	10 USD	49,20	1.004,17	0,00
Put 6,000 S&P 500 Index 03/26	Ktr	20 USD	0,18	-21.421,58	-0,01
Put 6,000 S&P 500 Index 04/26	Ktr	18 USD	15,30	3.019,03	0,00
Put 6,000 S&P 500 Index 04/26	Ktr	10 USD	2,60	-5.979,96	0,00
Put 6,100 S&P 500 Index 04/26	Ktr	20 USD	6,30	-10.182,24	0,00
Put 6,190 S&P 500 Index 03/26	Ktr	200 USD	0,08	-117.365,46	-0,04
Put 6,200 S&P 500 Index 04/26	Ktr	5 USD	67,20	10.784,40	0,00
Put 6,300 S&P 500 Index 03/26	Ktr	100 USD	0,08	-6.913,50	0,00
Put 9,000 FTSE 100 Index 04/26	Ktr	190 GBP	17,75	-55.234,58	-0,02
Put 9,200 FTSE 100 Index 04/26	Ktr	160 GBP	25,00	-14.173,51	0,00
Put 9,300 FTSE 100 Index 04/26	Ktr	110 GBP	29,75	-7.397,69	0,00
Put 18,000 DAX Index 04/26	Ktr	570 EUR	12,70	-63.355,00	-0,02
Put 19,000 DAX Index 04/26	Ktr	230 EUR	24,05	-26.092,50	-0,01
Put 20,000 DAX Index 04/26	Ktr	40 EUR	56,75	-1.622,50	0,00
Put 21,500 DAX Weekly Options Index 04/26	Ktr	150 EUR	4,95	-98.687,50	-0,04
Short-Position bei Put-Optionen auf Indizes				183.287,51	0,06
Put 5,300 EURO STOXX 50 Index 03/26	Ktr	-200 EUR	0,40	12.145,50	0,00
Put 5,600 S&P 500 Index 04/26	Ktr	-10 USD	22,15	-292,28	0,00
Put 5,600 S&P 500 Index 04/26	Ktr	-10 USD	32,35	-706,15	0,00
Put 6,000 S&P 500 Index 04/26	Ktr	-5 USD	29,05	-2.343,26	0,00
Put 6,180 S&P 500 Index 03/26	Ktr	-200 USD	0,08	103.909,43	0,04
Put 6,290 S&P 500 Index 03/26	Ktr	-100 USD	0,08	2.999,27	0,00
Put 21,000 DAX Weekly Options Index 04/26	Ktr	-150 EUR	2,60	67.575,00	0,02
OTC-gehandelte Derivate				409.053,52	0,15
Devisentermingeschäfte				262.235,16	0,10
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2026	EUR	-68.467.661,85		258.505,07	0,10
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2026	EUR	-12.053,11		371,81	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2026	GBP	-1.521.500,28		3.373,69	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2026	USD	-778,66		-15,41	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Swapgeschäfte				146.818,36	0,05
Total Return Swaps				146.818,36	0,05
DAX Index Volatility Swap 22.60 - 27.03.2026	EUR	10.000,00		4.504,15	0,00
DAX Index Volatility Swap 23.05 - 10.04.2026	EUR	10.000,00		-23.922,37	-0,01
DAX Index Volatility Swap 23.30 - 27.03.2026	EUR	10.000,00		-29.258,34	-0,01
DAX Index Volatility Swap 23.50 - 10.04.2026	EUR	10.000,00		-19.009,76	-0,01
DAX Index Volatility Swap 23.60 - 17.04.2026	EUR	10.000,00		-77.142,29	-0,03
DAX Index Volatility Swap 24.25 - 17.04.2026	EUR	10.000,00		-61.225,85	-0,02
DAX Index Volatility Swap 26.60 - 10.04.2026	EUR	10.000,00		-1.611,70	0,00
DAX Index Volatility Swap 26.80 - 10.04.2026	EUR	10.000,00		391,79	0,00
DAX Index Volatility Swap 30.85 - 17.04.2026	EUR	10.000,00		-9.353,37	0,00
SPX Index Volatility Swap 16.95 - 27.03.2026	USD	10.000,00		23.304,04	0,01
SPX Index Volatility Swap 18.55 - 09.04.2026	USD	10.000,00		-30.057,82	-0,01
SPX Index Volatility Swap 19.05 - 09.04.2026	USD	20.000,00		-50.308,65	-0,02
SPX Index Volatility Swap 19.50 - 01.04.2026	USD	20.000,00		36.910,14	0,01
SPX Index Volatility Swap 19.90 - 08.04.2026	USD	20.000,00		-15.451,79	-0,01
SPX Index Volatility Swap 20.20 - 30.03.2026	USD	10.000,00		29.644,63	0,01
SPX Index Volatility Swap 20.30 - 30.03.2026	USD	10.000,00		30.368,49	0,01
SPX Index Volatility Swap 20.45 - 10.04.2026	USD	20.000,00		-34.688,66	-0,01
SPX Index Volatility Swap 20.80 - 10.04.2026	USD	10.000,00		-10.664,36	0,00
SPX Index Volatility Swap 20.85 - 07.04.2026	USD	10.000,00		7.621,90	0,00
SPX Index Volatility Swap 21.00 - 02.04.2026	USD	20.000,00		58.564,71	0,02
SPX Index Volatility Swap 21.20 - 01.04.2026	USD	20.000,00		62.407,74	0,02
SPX Index Volatility Swap 21.80 - 02.04.2026	USD	10.000,00		25.006,48	0,01
SPX Index Volatility Swap 21.90 - 02.04.2026	USD	10.000,00		29.841,78	0,01
SPX Index Volatility Swap 21.90 - 07.04.2026	USD	20.000,00		45.690,47	0,02
SPX Index Volatility Swap 22.25 - 31.03.2026	USD	10.000,00		50.923,76	0,02
SPX Index Volatility Swap 22.30 - 02.04.2026	USD	10.000,00		28.756,19	0,01
SPX Index Volatility Swap 22.40 - 02.04.2026	USD	10.000,00		29.497,72	0,01
SPX Index Volatility Swap 22.50 - 31.03.2026	USD	10.000,00		52.525,68	0,02
SPX Index Volatility Swap 22.70 - 01.04.2026	USD	20.000,00		90.044,39	0,03
SPX Index Volatility Swap 23.25 - 10.04.2026	USD	10.000,00		7.851,03	0,00
SPX Index Volatility Swap 23.35 - 31.03.2026	USD	10.000,00		55.773,76	0,02
SPX Index Volatility Swap 24.15 - 13.04.2026	USD	10.000,00		-903,10	0,00
SPX Index Volatility Swap 24.30 - 13.04.2026	USD	20.000,00		809,09	0,00
SPX Index Volatility Swap 24.90 - 31.03.2026	USD	10.000,00		65.397,66	0,02
SPX Index Volatility Swap 26.50 - 21.04.2026	USD	10.000,00		-17.820,87	-0,01
SPX Index Volatility Swap 27.60 - 21.04.2026	USD	10.000,00		-7.774,96	0,00
SX5E Index Volatility Swap 23.01 - 09.04.2026	EUR	10.000,00		-41.459,88	-0,02
SX5E Index Volatility Swap 23.50 - 10.04.2026	EUR	10.000,00		-34.430,29	-0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
SX5E Index Volatility Swap 23.80 - 01.04.2026	EUR	10.000,00		41.823,19	0,01
SX5E Index Volatility Swap 23.80 - 10.04.2026	EUR	10.000,00		-31.016,81	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 24.50 - 10.04.2026	EUR	10.000,00		-23.234,31	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 24.60 - 01.04.2026	EUR	10.000,00		48.332,58	0,02
SX5E Index Volatility Swap 25.25 - 10.04.2026	EUR	10.000,00		-7.655,59	0,00
SX5E Index Volatility Swap 25.50 - 10.04.2026	EUR	10.000,00		-5.094,12	0,00
SX5E Index Volatility Swap 27.50 - 02.04.2026	EUR	10.000,00		61.372,95	0,02
SX5E Index Volatility Swap 27.75 - 02.04.2026	EUR	10.000,00		63.308,51	0,02
SX5E Index Volatility Swap 27.75 - 07.04.2026	EUR	10.000,00		49.047,47	0,02
SX5E Index Volatility Swap 27.90 - 10.04.2026	EUR	10.000,00		18.299,50	0,01
SX5E Index Volatility Swap 28.00 - 07.04.2026	EUR	10.000,00		51.097,46	0,02
SX5E Index Volatility Swap 29.20 - 13.04.2026	EUR	10.000,00		14.878,75	0,01
SX5E Index Volatility Swap 30.00 - 07.04.2026	EUR	10.000,00		67.017,03	0,02
SX5E Index Volatility Swap 31.00 - 10.04.2026	EUR	10.000,00		-38.171,85	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 31.00 - 17.04.2026	EUR	10.000,00		-12.636,78	0,00
UKX Index Volatility Swap 17.80 - 27.03.2026	GBP	10.000,00		69,09	0,00
UKX Index Volatility Swap 17.85 - 17.04.2026	GBP	10.000,00		-88.380,91	-0,03
UKX Index Volatility Swap 18.75 - 10.04.2026	GBP	10.000,00		-18.125,24	-0,01
UKX Index Volatility Swap 18.75 - 17.04.2026	GBP	10.000,00		-69.240,33	-0,03
UKX Index Volatility Swap 19.00 - 10.04.2026	GBP	10.000,00		-15.037,63	-0,01
UKX Index Volatility Swap 19.00 - 17.04.2026	GBP	10.000,00		-65.631,38	-0,02
UKX Index Volatility Swap 19.90 - 10.04.2026	GBP	10.000,00		-65.952,85	-0,02
UKX Index Volatility Swap 20.05 - 10.04.2026	GBP	10.000,00		-63.901,48	-0,02
UKX Index Volatility Swap 28.00 - 17.04.2026	GBP	10.000,00		-35.100,43	-0,01
Anlage in Derivaten				-448.027,33	-0,16
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			3.941.423,29	1,41
Teilfondsvermögen	EUR			279.264.989,26	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R GFE/ISIN: LU0417273140	99,59	100,73	105,23
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0T/ISIN: LU1602092592	102,76	102,67	105,60
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D NWT/ISIN: LU1586358795	1.025,76	1.040,28	1.080,28
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QAH/ISIN: LU1597245650	1.067,68	1.063,80	1.087,63
- Klasse I9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 7ZN/ISIN: LU2786262613	95.152,03	96.498,94	100.227,22
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QAD/ISIN: LU1597244760	1.009,37	1.024,54	1.063,40
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QAF/ISIN: LU1597245148	1.021,11	1.019,97	1.048,48

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QAG/ISIN: LU1597245494	100,88	102,29	106,26
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XTG/ISIN: LU1685828201	100,63	102,01	106,04
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D XYT/ISIN: LU1687709524	105,83	105,50	107,99
- Klasse I (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D 9RZ/ISIN: LU2602447521	1.063,68	1.071,65	1.089,89
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DSY/ISIN: LU1941710995	1.229,00	1.213,43	1.216,00
Aktienumlauf in Stück		305.455	991.511	827.523
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R GFE/ISIN: LU0417273140	12.901	180.302	284.791
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0T/ISIN: LU1602092592	12.880	438.225	149.356
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D NWT/ISIN: LU1586358795	58.139	159.980	219.371
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QAH/ISIN: LU1597245650	25.437	28.652	7.287
- Klasse I9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 7ZN/ISIN: LU2786262613	1.100	1.600	1.600
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QAD/ISIN: LU1597244760	493	5.599	8.270
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QAF/ISIN: LU1597245148	3.661	3.332	52
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QAG/ISIN: LU1597245494	3.473	4.208	12.465
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XTG/ISIN: LU1685828201	103.417	88.426	65.219
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D XYT/ISIN: LU1687709524	29.190	26.377	4.700
- Klasse I (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D 9RZ/ISIN: LU2602447521	54.753	54.781	74.325
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DSY/ISIN: LU1941710995	11	29	88
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		279,3	503,0	565,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	19,75
Deutschland	16,88
Spanien	9,58
Niederlande	6,53
Japan	6,42
Vereinigtes Königreich	5,77
Belgien	5,72
Australien	5,63
Kanada	5,51
Österreich	4,27
Luxemburg	2,49
Supranational	2,48
Sonstige Länder	4,97
Sonstige Vermögenswerte	4,00
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	3.028.481,44
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	58.280,31
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	507,80
Summe der Erträge	3.087.269,55
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-146.317,83
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-18.253,00
Pauschalvergütung	-1.227.311,83
Sonstige Kosten	-4.228,91
Summe der Aufwendungen	-1.396.111,57
Nettoertrag/-verlust	1.691.157,98
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-8.933.489,72
- Wertpapiergeschäften	1.582.956,23
- Finanztermingeschäften	-248.434,24
- Devisentermingeschäften	506.356,87
- Devisen	3.879,51
- Swapgeschäften	14.041.894,88
Nettogewinn/-verlust	8.644.321,51
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	212.903,78
- Wertpapiergeschäften	-1.600.413,31
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	618.289,09
- Devisen	-6.122,53
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-3.588.034,22
Betriebsergebnis	4.280.944,32

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	268.102.880,24
(Anschaffungspreis EUR 268.253.056,83)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	7.668.713,06
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	2.514.787,84
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.969.593,07
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	20.997,54
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	378.755,20
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	1.151.082,13
- Devisentermingeschäften	262.250,57
Gesamtvermögen	282.069.059,65
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-248.191,45
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-17.931,97
- Wertpapiergeschäften	-134.592,50
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-163.239,24
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-1.235.836,05
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-1.004.263,77
- Devisentermingeschäften	-15,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-2.804.070,39
Teilfondsvermögen	279.264.989,26

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	502.999.744,16
Mittelzuflüsse	33.352.638,00
Mittelrückflüsse	-255.950.317,06
Ausschüttung	-5.418.020,16
Betriebsergebnis	4.280.944,32
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	279.264.989,26

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	991.511
- ausgegeben	51.846
- zurückgenommen	-737.902
- am Ende des Berichtszeitraums	305.455

IndexManagement Balance

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Investmentanteile					15.981.304,81	98,21
	(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)					
Irland					13.536.751,28	83,19
IE00B3YCGJ38	Invesco Markets PLC - Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR - (0.050%)	Stk	17.900 USD	12,80	199.721,47	1,23
IE00BH3YZ803	Invesco Markets PLC - Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD - (0.140%)	Stk	3.230 USD	71,51	201.419,13	1,24
IE00BH4G7D40	iShares II plc - iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0.170%)	Stk	321.051 EUR	3,93	1.262.051,48	7,75
IE00BYZTVT56	iShares II plc - iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0.140%)	Stk	347.428 EUR	4,69	1.629.263,61	10,01
IE00B2NPKV68	iShares II plc - iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF EUR - (0.450%)	Stk	3.970 EUR	78,32	310.914,52	1,91
IE00BLDGH553	iShares III plc - iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR - (0.090%)	Stk	234.615 EUR	4,34	1.018.111,79	6,26
IE00B4K48X80	iShares III PLC - iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR - (0.120%)	Stk	6.030 EUR	93,01	560.820,15	3,45
IE00BQN1K786	iShares IV plc - iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF - EUR - (0.250%)	Stk	37.680 EUR	14,13	532.418,40	3,27
IE00BQN1K901	iShares IV plc - iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR - (0.250%)	Stk	45.491 EUR	12,14	552.260,74	3,39
IE00BYM31M36	iShares IV plc - iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD - (0.500%)	Stk	63.985 USD	5,27	294.105,15	1,81
IE00BF4G7183	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR - (0.250%)	Stk	11.024 EUR	49,76	548.554,24	3,37
IE00BF4G6Z54	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD - (0.360%)	Stk	14.950 USD	41,32	538.682,58	3,31
IE00BF4G7076	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD - (0.200%)	Stk	3.561 USD	64,01	198.770,18	1,22
IE0007I99HX7	VanEck UCITS ETFs plc - VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF -A- EUR - (0.460%)	Stk	11.080 EUR	20,16	223.317,40	1,37

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IE00BZ163H91	Vanguard Funds PLC - NACC2 EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR - (0.070%)	Stk	45.231 EUR	21,90	990.468,44	6,09
IE00BMX0B631	Vanguard Funds PLC - NACC2 USD Treasury Bond UCITS ETF EUR (hedged) - (0.120%)	Stk	48.454 EUR	25,45	1.233.251,21	7,58
IE00BZ163G84	Vanguard Funds PLC - Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR - (0.090%)	Stk	32.995 EUR	47,68	1.573.333,58	9,67
IE00BGYWFL94	Vanguard Funds PLC - Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR (hedged) - (0.100%)	Stk	26.600 EUR	55,37	1.472.948,40	9,05
IE00BLNMYC90	Xtrackers (IE) plc - Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF -1C- EUR - (0.200%)	Stk	2.139 EUR	91,79	196.338,81	1,21
Luxemburg					2.444.553,53	15,02
LU1291106356	BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR - (0.150%)	Stk	4.038 EUR	15,88	64.139,59	0,39
LU1781541252	Multi Units Luxembourg - AMUNDI MSCI Japan UCITS ETF EUR - (0.120%)	Stk	6.250 EUR	19,64	122.768,75	0,76
LU1079841513	Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR -1C- USD - (0.650%)	Stk	169 USD	1.561,20	230.078,84	1,41
LU0322253906	Xtrackers - MSCI Europe Small Cap UCITS ETF -1C- EUR - (0.300%)	Stk	8.416 EUR	65,87	554.361,92	3,41
LU1399300455	Xtrackers II - Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF -2D- EUR (hedged) - (0.120%)	Stk	16.253 EUR	90,64	1.473.204,43	9,05
Investmentanteile					15.981.304,81	98,21
Einlagen bei Kreditinstituten					348.610,09	2,14
Täglich fällige Gelder					348.610,09	2,14
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			49.220,66	0,30
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			299.389,43	1,84
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					348.610,09	2,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-118.521,25	-0,73
Futuresgeschäfte				-118.521,25	-0,73
Gekaufte Indexterminkontrakte				-118.521,25	-0,73
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/26	Ktr	15 EUR	5.501,00	-29.400,00	-0,18
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/26	Ktr	8 USD	1.402,10	-37.139,54	-0,23
S&P 500 E-mini Index Futures 06/26	Ktr	4 USD	6.388,25	-51.981,71	-0,32
OTC-gehandelte Derivate				2.464,31	0,02
Devisentermingeschäfte				2.464,31	0,02
Sold EUR / Bought USD - 11 Jun 2026	EUR	-197.455,91		2.464,31	0,02
Anlage in Derivaten				-116.056,94	-0,71
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			57.709,39	0,36
Teilfondsvermögen	EUR			16.271.567,35	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7P1/ISIN: LU1720045803	114,03	115,54	113,62
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7P1/ISIN: LU1720045803	142.697	165.346	206.817
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		16,3	19,1	23,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Internationale Anleihen	56,83
Europäische Aktien	16,89
Euroraum-Anleihen	12,35
Internationale Aktien	12,14
Sonstige Vermögenswerte	1,79
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Investmentanteile	15.981.304,81
(Anschaffungspreis EUR 15.703.322,06)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	348.610,09
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	11.558,09
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	83.689,89
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
- Devisentermingeschäften	2.464,31
Gesamtvermögen	16.427.627,19
Bankverbindlichkeiten	-20.469,56
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 Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-17.069,03
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-118.521,25
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-156.059,84
Teilfondsvermögen	16.271.567,35

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	19.103.277,44
Mittelzuflüsse	277.167,60
Mittlerückflüsse	-2.971.262,52
Ausschüttung	-318.261,31
Betriebsergebnis	180.646,14
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	16.271.567,35

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	165.346
- ausgegeben	2.416
- zurückgenommen	-25.065
- am Ende des Berichtszeitraums	142.697

IndexManagement Chance

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Investmentanteile					20.496.400,97	97,43
	(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)					
Irland					16.056.828,09	76,33
IE00B3YCGJ38	Invesco Markets PLC - Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR - (0.050%)	Stk	56.700 USD	12,80	632.637,27	3,01
IE00BH3YZ803	Invesco Markets PLC - Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD - (0.140%)	Stk	11.230 USD	71,51	700.290,06	3,33
IE00B2NPKV68	iShares II PLC - iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF EUR - (0.450%)	Stk	1.620 EUR	78,32	126.871,92	0,60
IE00BLDGH553	iShares III PLC - iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR - (0.090%)	Stk	101.013 EUR	4,34	438.345,91	2,08
IE00B4K48X80	iShares III PLC - iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR - (0.120%)	Stk	17.270 EUR	93,01	1.606.196,35	7,63
IE00BQN1K786	iShares IV PLC - iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF - EUR - (0.250%)	Stk	105.800 EUR	14,13	1.494.954,00	7,11
IE00BQN1K901	iShares IV PLC - iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR - (0.250%)	Stk	129.364 EUR	12,14	1.570.478,96	7,47
IE00BYM31M36	iShares IV PLC - iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD - (0.500%)	Stk	27.005 USD	5,27	124.127,68	0,59
IE00BF4G7183	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR - (0.250%)	Stk	31.157 EUR	49,76	1.550.372,32	7,37
IE00BF4G6Z54	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD - (0.360%)	Stk	47.349 USD	41,32	1.706.092,41	8,11
IE00BF4G7076	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD - (0.200%) (traded in Ireland)	Stk	342 USD	64,01	19.089,97	0,09
IE00BF4G7076	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD - (0.200%) (traded in United Kingdom)	Stk	11.103 USD	64,01	619.754,36	2,95

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IE0007I99HX7	VanEck UCITS ETFs PLC - VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF -A- EUR - (0.460%)	Stk	37.373 EUR	20,16	753.252,82	3,58
IE00BZ163G84	Vanguard Funds PLC - Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR - (0.090%)	Stk	49.322 EUR	47,68	2.351.870,25	11,18
IE00BGYWFL94	Vanguard Funds PLC - Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR (hedged) - (0.100%)	Stk	30.300 EUR	55,37	1.677.832,20	7,98
IE00BLNMYC90	Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF -1C- EUR - (0.200%)	Stk	7.459 EUR	91,79	684.661,61	3,25
Luxemburg					4.439.572,88	21,10
LU1291106356	BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR - (0.150%)	Stk	14.518 EUR	15,88	230.603,91	1,10
LU1781541252	Multi Units Luxembourg - AMUNDI MSCI Japan UCITS ETF EUR - (0.120%)	Stk	24.171 EUR	19,64	474.790,95	2,26
LU1079841513	Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR -1C- USD - (0.650%)	Stk	575 USD	1.561,20	782.812,61	3,72
LU0322253906	Xtrackers - MSCI Europe Small Cap UCITS ETF -1C- EUR - (0.300%)	Stk	22.819 EUR	65,87	1.503.087,53	7,14
LU1399300455	Xtrackers II - Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF -2D- EUR (hedged) - (0.120%)	Stk	15.978 EUR	90,64	1.448.277,88	6,88
Investmentanteile					20.496.400,97	97,43
Einlagen bei Kreditinstituten					773.684,01	3,68
Täglich fällige Gelder					773.684,01	3,68
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			230.587,23	1,10
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			543.096,78	2,58
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					773.684,01	3,68

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-202.958,99	-0,97
Futuresgeschäfte				-202.958,99	-0,97
Gekaufte Indexterminkontrakte				-202.958,99	-0,97
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/26	Ktr	30 EUR	5.501,00	-58.800,00	-0,28
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/26	Ktr	9 USD	1.402,10	-40.195,57	-0,19
S&P 500 E-mini Index Futures 06/26	Ktr	8 USD	6.388,25	-103.963,42	-0,50
OTC-gehandelte Derivate				20.571,61	0,10
Devisentermingeschäfte				20.571,61	0,10
Sold EUR / Bought USD - 11 Jun 2026	EUR	-1.648.327,59		20.571,61	0,10
Anlage in Derivaten				-182.387,38	-0,87
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			-49.605,74	-0,24
Teilfondsvermögen	EUR			21.038.091,86	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7P3/ISIN: LU1720046017	146,72	145,32	140,20
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7P3/ISIN: LU1720046017	143.391	143.981	160.015
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		21,0	20,9	22,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Europäische Aktien	36,72
Internationale Aktien	31,40
Internationale Anleihen	27,23
Euroraum-Anleihen	2,08
Sonstige Vermögenswerte	2,57
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Investmentanteile	20.496.400,97
(Anschaffungspreis EUR 18.111.960,10)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	773.684,01
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	8.392,35
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	62.515,90
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
- Devisentermingeschäften	20.571,61
Gesamtvermögen	21.361.564,84
Bankverbindlichkeiten	-51.477,68
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Aktien des Fonds	-47.814,34
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-21.221,97
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-202.958,99
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-323.472,98
Teilfondsvermögen	21.038.091,86

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	20.923.659,34
Mittelzuflüsse	1.519.810,30
Mittelnrückflüsse	-1.628.498,53
Ausschüttung	-356.935,67
Betriebsergebnis	580.056,42
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	21.038.091,86

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	143.981
- ausgegeben	10.107
- zurückgenommen	-10.697
- am Ende des Berichtszeitraums	143.391

IndexManagement Substanz

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Investmentanteile					3.273.080,34	99,34
	(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)					
Irland					2.824.665,46	85,73
IE00B3YCGJ38	Invesco Markets PLC - Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR - (0.050%)	Stk	3.400 USD	12,80	37.935,92	1,15
IE00BH3YZ803	Invesco Markets PLC - Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD - (0.140%)	Stk	610 USD	71,51	38.038,91	1,15
IE00BH4G7D40	iShares II plc - iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0.170%)	Stk	79.944 EUR	3,93	314.259,86	9,54
IE00BYZTVT56	iShares II plc - iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0.140%)	Stk	63.159 EUR	4,69	296.184,13	8,99
IE00B2NPKV68	iShares II plc - iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF EUR - (0.450%)	Stk	1.050 EUR	78,32	82.231,80	2,50
IE00BLDGH553	iShares III plc - iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR - (0.090%)	Stk	64.927 EUR	4,34	281.750,72	8,55
IE00B4K48X80	iShares III PLC - iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR - (0.120%)	Stk	930 EUR	93,01	86.494,65	2,63
IE00BQN1K786	iShares IV plc - iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF - EUR - (0.250%)	Stk	5.470 EUR	14,13	77.291,10	2,35
IE00BQN1K901	iShares IV plc - iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR - (0.250%)	Stk	6.685 EUR	12,14	81.155,90	2,46
IE00BYM31M36	iShares IV plc - iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD - (0.500%)	Stk	17.947 USD	5,27	82.492,85	2,50
IE00BF4G7183	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR - (0.250%)	Stk	1.740 EUR	49,76	86.582,40	2,63
IE00BF4G6Z54	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD - (0.360%)	Stk	2.206 USD	41,32	79.487,21	2,41
IE00BF4G7076	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD - (0.200%)	Stk	551 USD	64,01	30.756,07	0,93
IE0007I99HX7	VanEck UCITS ETFs plc - VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF -A- EUR - (0.460%)	Stk	1.600 EUR	20,16	32.248,00	0,98

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IE00BZ163H91	Vanguard Funds PLC - NACC2 EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR - (0.070%)	Stk	12.566 EUR	21,90	275.170,27	8,35
IE00BMX0B631	Vanguard Funds PLC - NACC2 USD Treasury Bond UCITS ETF EUR (hedged) - (0.120%)	Stk	11.680 EUR	25,45	297.279,36	9,02
IE00BZ163G84	Vanguard Funds PLC - Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR - (0.090%)	Stk	6.115 EUR	47,68	291.587,66	8,85
IE00BGYWFL94	Vanguard Funds PLC - Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR (hedged) - (0.100%)	Stk	5.680 EUR	55,37	314.524,32	9,55
IE00BLNMYC90	Xtrackers (IE) plc - Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF -1C- EUR - (0.200%)	Stk	427 EUR	91,79	39.194,33	1,19
Luxemburg					448.414,88	13,61
LU1291106356	BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR - (0.150%)	Stk	659 EUR	15,88	10.467,56	0,32
LU1781541252	Multi Units Luxembourg - AMUNDI MSCI Japan UCITS ETF EUR - (0.120%)	Stk	980 EUR	19,64	19.250,14	0,58
LU1079841513	Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR -1C- USD - (0.650%)	Stk	27 USD	1.551,70	36.534,53	1,11
LU0322253906	Xtrackers - MSCI Europe Small Cap UCITS ETF -1C- EUR - (0.300%)	Stk	1.291 EUR	65,87	85.038,17	2,58
LU1399300455	Xtrackers II - Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF -2D- EUR (hedged) - (0.120%)	Stk	3.278 EUR	90,64	297.124,48	9,02
Investmentanteile					3.273.080,34	99,34
Einlagen bei Kreditinstituten					24.692,47	0,75
Täglich fällige Gelder					24.692,47	0,75
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			24.692,47	0,75
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					24.692,47	0,75

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-1.762,75	-0,05
Devisentermingeschäfte				-1.762,75	-0,05
Sold USD / Bought EUR - 11 Jun 2026	USD	-165.000,00		-1.762,75	-0,05
Anlage in Derivaten				-1.762,75	-0,05
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			-1.303,03	-0,04
Teilfondsvermögen	EUR			3.294.707,03	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7P0/ISIN: LU1720045712	98,92	100,62	100,47
Aktienumlauf in Stück		33.308	37.637	58.464
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7P0/ISIN: LU1720045712	33.308	37.637	58.464
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		3,3	3,8	5,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Internationale Anleihen	59,97
Euroraum-Anleihen	16,90
Europäische Aktien	12,65
Internationale Aktien	9,82
Sonstige Vermögenswerte	0,66
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Investmentanteile	3.273.080,34
(Anschaffungspreis EUR 3.312.372,61)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	24.692,47
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	2.785,63
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	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
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	3.300.558,44
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 Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.088,66
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.762,75

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-5.851,41
Teilfondsvermögen	3.294.707,03

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.787.181,15
Mittelzuflüsse	7.146,25
Mittelnrückflüsse	-443.435,73
Ausschüttung	-64.358,90
Betriebsergebnis	8.174,26
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	3.294.707,03

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	37.637
- ausgegeben	71
- zurückgenommen	-4.400
- am Ende des Berichtszeitraums	33.308

IndexManagement Wachstum

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Investmentanteile					25.218.189,18	98,09
	(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)					
Irland					20.860.797,75	81,14
IE00B3YCGJ38	Invesco Markets PLC - Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR - (0.050%)	Stk	54.800 USD	12,80	611.437,79	2,38
IE00BH3YZ803	Invesco Markets PLC - Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD - (0.140%)	Stk	10.000 USD	71,51	623.588,65	2,43
IE00BH4G7D40	iShares II plc - iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0.170%)	Stk	324.254 EUR	3,93	1.274.642,47	4,96
IE00BYZTVT56	iShares II plc - iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0.150%)	Stk	412.862 EUR	4,69	1.936.116,35	7,53
IE00B2NPKV68	iShares II plc - iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF EUR - (0.450%)	Stk	4.580 EUR	78,32	358.687,28	1,39
IE00BLDGH553	iShares III plc - iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR - (0.090%)	Stk	230.184 EUR	4,34	998.883,47	3,89
IE00B4K48X80	iShares III PLC - iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR - (0.120%)	Stk	14.980 EUR	93,01	1.393.214,90	5,42
IE00BQN1K786	iShares IV plc - iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF - EUR - (0.250%)	Stk	97.350 EUR	14,13	1.375.555,50	5,35
IE00BQN1K901	iShares IV plc - iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR - (0.250%)	Stk	118.122 EUR	12,14	1.434.001,08	5,58
IE00BYM31M36	iShares IV plc - iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD - (0.500%)	Stk	72.256 USD	5,27	332.122,55	1,29
IE00BF4G7183	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR - (0.250%)	Stk	29.528 EUR	49,76	1.469.313,28	5,71
IE00BF4G6Z54	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD - (0.360%)	Stk	35.650 USD	41,32	1.284.550,77	5,00
IE00BF4G7076	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD - (0.200%) (traded in Ireland)	Stk	505 USD	64,01	28.188,41	0,11
IE00BF4G7076	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG)	Stk	9.837 USD	64,01	549.087,96	2,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
IE0007I99HX7	UCITS ETF USD - (0.200%) (traded in United Kingdom) VanEck UCITS ETFs plc - VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF -A- EUR - (0.460%)	Stk	35.136 EUR	20,16	708.166,08	2,75
IE00BZ163H91	Vanguard Funds PLC - NACC2 EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR - (0.070%)	Stk	43.548 EUR	21,90	953.614,10	3,71
IE00BMX0B631	Vanguard Funds PLC - NACC2 USD Treasury Bond UCITS ETF EUR (hedged) - (0.120%)	Stk	55.247 EUR	25,45	1.406.146,64	5,47
IE00BGYWFL94	Vanguard Funds PLC - NACC2 USD Treasury Bond UCITS ETF EUR (hedged) - (0.120%)	Stk	27.500 EUR	55,37	1.522.785,00	5,92
IE00BZ163G84	Vanguard Funds PLC - Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR - (0.090%)	Stk	41.693 EUR	47,68	1.988.089,01	7,73
IE00BLNMYC90	Xtrackers (IE) plc - Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF -1C- EUR - (0.200%)	Stk	6.674 EUR	91,79	612.606,46	2,38
Luxemburg					4.357.391,43	16,95
LU1291106356	BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR - (0.150%) (traded in France)	Stk	5.000 EUR	15,91	79.572,50	0,31
LU1291106356	BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR - (0.150%) (traded in Germany)	Stk	8.518 EUR	15,88	135.299,91	0,53
LU1781541252	Multi Units Luxembourg - AMUNDI MSCI Japan UCITS ETF EUR - (0.120%)	Stk	21.102 EUR	19,64	414.506,59	1,61
LU1079841513	Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR -1C- USD - (0.650%)	Stk	564 USD	1.561,20	767.837,07	2,99
LU0322253906	Xtrackers - MSCI Europe Small Cap UCITS ETF -1C- EUR - (0.300%)	Stk	21.995 EUR	65,87	1.448.810,65	5,63
LU1399300455	Xtrackers II - Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF -2D- EUR (hedged) - (0.120%)	Stk	16.674 EUR	90,64	1.511.364,71	5,88
Investmentanteile					25.218.189,18	98,09
Einlagen bei Kreditinstituten					686.568,57	2,67
Täglich fällige Gelder					686.568,57	2,67
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			148.830,20	0,58

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			537.738,37	2,09
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					686.568,57	2,67

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2026	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-216.089,35	-0,84
Futuresgeschäfte				-216.089,35	-0,84
Gekaufte Indexterminkontrakte				-216.089,35	-0,84
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/26	Ktr	26 EUR	5.501,00	-50.960,00	-0,20
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/26	Ktr	16 USD	1.402,10	-74.159,18	-0,29
S&P 500 E-mini Index Futures 06/26	Ktr	7 USD	6.388,25	-90.970,17	-0,35
OTC-gehandelte Derivate				10.821,53	0,04
Devisentermingeschäfte				10.821,53	0,04
Sold EUR / Bought USD - 11 Jun 2026	EUR	-867.088,99		10.821,53	0,04
Anlage in Derivaten				-205.267,82	-0,80
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			9.368,73	0,04
Teilfondsvermögen	EUR			25.708.858,66	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7P2/ISIN: LU1720045985	130,84	130,91	127,10
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7P2/ISIN: LU1720045985	196.498	209.563	264.525
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		25,7	27,4	33,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Internationale Anleihen	40,17
Europäische Aktien	27,69
Internationale Aktien	22,63
Euroraum-Anleihen	7,60
Sonstige Vermögenswerte	1,91
Fondsvermögen	100,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Investmentanteile	25.218.189,18
(Anschaffungspreis EUR 23.312.183,22)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	686.568,57
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	12.993,31
Forderungen aus	
- Verkauf von Aktien des Fonds	0,00
- Wertpapiergeschäften	128.733,34
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
- Devisentermingeschäften	10.821,53
Gesamtvermögen	26.057.305,93
Bankverbindlichkeiten	-9.778,71
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 Aktien des Fonds	-95.786,18
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-26.793,03
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-216.089,35
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2026 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2026
	EUR
Gesamtverbindlichkeiten	-348.447,27
Teilfondsvermögen	25.708.858,66

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	27.434.133,23
Mittelzuflüsse	177.878,08
Mittlerückflüsse	-1.932.809,95
Ausschüttung	-452.957,58
Betriebsergebnis	482.614,88
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	25.708.858,66

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	209.563
- ausgegeben	1.312
- zurückgenommen	-14.377
- am Ende des Berichtszeitraums	196.498

Allianz Alternative Investment Strategies

Der Teilfonds in Zahlen

		24.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D SM5/ISIN: LU1622987391	909,98	914,72	910,32
Aktienumlauf in Stück		4.000	4.000	4.000
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D SM5/ISIN: LU1622987391	4.000	4.000	4.000
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		3,6	3,7	3,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	302,25
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	349,65
Sonstige Erträge	1.263,88
Summe der Erträge	1.915,78
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-48,28
Pauschalvergütung	-8.634,79
Sonstige Kosten	-388,74
Summe der Aufwendungen	-9.071,81
Nettoertrag/-verlust	-7.156,03
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	404.551,68
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-17.523,01
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	379.872,64
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-334.531,58
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	3,54
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	45.344,60

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.658.894,02
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	0,00
Ausschüttung	-64.304,00
Betriebsergebnis	45.344,60
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	3.639.934,62

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	24.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.000
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	0
- am Ende des Berichtszeitraums	4.000

Allianz Global Multi Asset Balanced

Der Teilfonds in Zahlen

		14.11.2025	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2J RSC/ISIN: LU1861127683	8,01	7,80	7,54
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2N 34K/ISIN: LU1865150996	7,91	7,70	7,44
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 2RV/ISIN: LU1311291493	116,91	112,03	109,72
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J RSD/ISIN: LU1861127766	8,45	8,23	7,95
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4HQ/ISIN: LU2393953687	1.083,74	1.048,80	974,28
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2J RSE/ISIN: LU1861127840	8,41	8,18	7,87
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2J RSB/ISIN: LU1861127501	8,15	7,95	7,70
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RR9/ISIN: LU1861127337	8,55	8,31	8,00
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J RR8/ISIN: LU1861127253	1.266,21	1.226,64	1.121,92
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 2N9/ISIN: LU1309437561	1.484,94	1.439,72	1.311,38
Aktienumlauf in Stück		134.279	477.573	405.899
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2J RSC/ISIN: LU1861127683	4.975	6.031	6.031
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2N 34K/ISIN: LU1865150996	42.431	256.534	256.534
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 2RV/ISIN: LU1311291493	500	500	418
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J RSD/ISIN: LU1861127766	1.532	1.529	1.495
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4HQ/ISIN: LU2393953687	10	10	10
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2J RSE/ISIN: LU1861127840	5.028	5.025	4.979
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2J RSB/ISIN: LU1861127501	3.249	12.397	27.507
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RR9/ISIN: LU1861127337	76.527	187.288	99.385
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J RR8/ISIN: LU1861127253	1	1	1
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 2N9/ISIN: LU1309437561	26	8.259	9.540
Teilfondsvermögen in Mio. USD		0,9	14,0	13,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	15.569,35
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	7.111,75
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	834,04
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	23.515,14
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-3,62
Pauschalvergütung	-10.089,43
Sonstige Kosten	-977,95
Summe der Aufwendungen	-11.071,00
Nettoertrag/-verlust	12.444,14
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.399.266,06
- Finanztermingeschäften	174.213,96
- Devisentermingeschäften	38.840,50
- Devisen	51.264,53
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	1.676.029,19
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.204.466,82
- Finanztermingeschäften	-32.648,56
- Devisentermingeschäften	17.164,45
- Devisen	-2.555,59
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	453.522,67

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	13.982.300,17
Mittelzuflüsse	68,46
Mittelnrückflüsse	-13.490.117,36
Ausschüttung	-6.280,90
Betriebsergebnis	453.522,67
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	939.493,04

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	14.11.2025
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	477.573
- ausgegeben	7
- zurückgenommen	-343.301
- am Ende des Berichtszeitraums	134.279

Allianz Social Conviction Equity

Der Teilfonds in Zahlen

		09.12.2025	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E U40/ISIN: LU2676762326	134,07	131,24	121,03
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E U42/ISIN: LU2676762672	--	1.333,55	1.220,57
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E U41/ISIN: LU2676762599	--	1.332,47	1.220,08
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E U44/ISIN: LU2676762839	--	133,25	122,01
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E U43/ISIN: LU2676762755	1.375,12	1.343,17	1.224,32
Aktienumlauf in Stück		31.664	31.677	35.554
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E U40/ISIN: LU2676762326	10	10	10
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E U42/ISIN: LU2676762672	--	1	1
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E U41/ISIN: LU2676762599	--	1	1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E U44/ISIN: LU2676762839	--	10	10
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E U43/ISIN: LU2676762755	31.654	31.655	35.532
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		43,5	42,5	43,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	150,18
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	120.418,27
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	294,84
Summe der Erträge	120.863,29
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-1,10
Pauschalvergütung	-54.336,26
Sonstige Kosten	-1.016,07
Summe der Aufwendungen	-55.353,43
Nettoertrag/-verlust	65.509,86
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	8.239.747,26
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-33.944,89
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	8.271.312,23
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.258.688,98
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	1.012.623,25

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	42.523.790,86
Mittelzuflüsse	50.199,90
Mittelnrückflüsse	-56.511,85
Betriebsergebnis	1.012.623,25
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	43.530.102,16

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	09.12.2025
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	31.677
- ausgegeben	382
- zurückgenommen	-395
- am Ende des Berichtszeitraums	31.664

Allianz Systematic Enhanced US Equity

Der Teilfonds in Zahlen

		16.12.2025	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 8G7/ISIN: LU3068733933	1.113,17	1.093,13	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D REK/ISIN: LU2503890605	1.947,75	1.920,31	1.638,51
- Klasse WT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WX/ISIN: LU2564434814	1.718,86	1.686,90	1.482,71
- Klasse IT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E B3W/ISIN: LU2607062929	1.742,10	1.710,74	1.434,31
- Klasse PT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D REH/ISIN: LU2503890431	173,42	170,29	142,81
- Klasse RT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D REJ/ISIN: LU2503890514	173,56	170,42	142,92
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A41 8G7/ISIN: LU3068733933	1	1	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D REK/ISIN: LU2503890605	25	25	25
- Klasse WT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WX/ISIN: LU2564434814	1	1	62.045
- Klasse IT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E B3W/ISIN: LU2607062929	76	7.826	7.909
- Klasse PT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D REH/ISIN: LU2503890431	10	10	10
- Klasse RT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D REJ/ISIN: LU2503890514	10	10	10
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		0,2	13,5	114,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	594,44
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	8.589,41
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	9.183,85
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-2,80
Pauschalvergütung	-3.293,52
Sonstige Kosten	-1.326,01
Summe der Aufwendungen	-4.622,33
Nettoertrag/-verlust	4.561,52
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	4.867.904,34
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-732,44
- Devisen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	4.871.733,42
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.636.669,43
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	503,90
- Devisen	0,02
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	235.567,91

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	13.450.980,10
Mittelzuflüsse	133.923,71
Mittlerückflüsse	-13.624.173,54
Betriebsergebnis	235.567,91
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	196.298,18

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	16.12.2025
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	7.873
- ausgegeben	76
- zurückgenommen	-7.826
- am Ende des Berichtszeitraums	123

Allianz Emerging Markets SRI Bond

Der Teilfonds in Zahlen

		17.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXP/ISIN: LU1958619352	76,59	79,97	81,44
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P FFV/ISIN: LU1961090641	766,65	804,05	818,58
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXQ/ISIN: LU1958619436	766,96	804,34	819,08
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KJY/ISIN: LU1992131562	105,43	104,41	100,83
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q K88/ISIN: LU2276587115	--	892,28	934,31
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 6R9/ISIN: LU2190101761	1.000,31	989,43	953,07
- Klasse AT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P 57M/ISIN: LU2185877557	--	983,29	958,05
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P EXU/ISIN: LU1958619865	891,67	920,89	919,30
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P BKF/ISIN: LU1931925645	--	1.144,40	1.079,83
Aktienumlauf in Stück		164.061	176.979	208.966
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXP/ISIN: LU1958619352	2.500	2.500	2.513
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P FFV/ISIN: LU1961090641	20.300	24.350	32.870
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXQ/ISIN: LU1958619436	13	12	12
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KJY/ISIN: LU1992131562	88.906	87.734	87.131
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q K88/ISIN: LU2276587115	--	1	5.700
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 6R9/ISIN: LU2190101761	42.342	52.089	37.307
- Klasse AT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P 57M/ISIN: LU2185877557	--	292	191
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P EXU/ISIN: LU1958619865	10.000	10.000	32.500
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P BKF/ISIN: LU1931925645	--	1	10.743
Teilfondsvermögen in Mio. USD		86,6	103,9	127,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	2.475.000,10
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	45.792,48
- negativer Zinssatz	-371,55
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	3,82
Summe der Erträge	2.520.424,85
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-7.916,68
Pauschalvergütung	-287.393,31
Sonstige Kosten	-1.659,78
Summe der Aufwendungen	-296.969,77
Nettoertrag/-verlust	2.223.455,08
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.603.178,54
- Finanztermingeschäften	217.106,63
- Devisentermingeschäften	-1.962.676,31
- Devisen	719.974,87
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	2.801.038,81
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.355.739,89
- Finanztermingeschäften	-199.443,80
- Devisentermingeschäften	-415.607,44
- Devisen	-43.293,22
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	-213.045,54

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	103.874.626,76
Mittelzuflüsse	9.585.532,66
Mittelrückflüsse	-25.037.237,45
Ausschüttung	-1.587.390,51
Betriebsergebnis	-213.045,54
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	86.622.485,92

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	31.03.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	176.979
- ausgegeben	14.522
- zurückgenommen	-27.440
- am Ende des Berichtszeitraums	164.061

Allianz Europe Mid Cap Equity

Der Teilfonds in Zahlen

		28.10.2025	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 JVL/ISIN: LU2868113023	105,29	100,66	101,59
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A TH4/ISIN: LU1505875226	125,68	120,16	119,37
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 7CP/ISIN: LU0986130051	1.642,22	1.568,75	1.567,06
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 JVM/ISIN: LU2868113296	1.063,92	1.016,45	1.016,74
Aktienumlauf in Stück		125.816	143.485	470.597
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 JVL/ISIN: LU2868113023	1.966	10.153	311.956
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A TH4/ISIN: LU1505875226	123.721	124.746	123.416
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 7CP/ISIN: LU0986130051	59	8.476	25.460
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 JVM/ISIN: LU2868113296	69	110	9.765
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		15,9	29,4	96,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	430,39
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	10.383,25
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	10.813,64
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-618,07
Pauschalvergütung	-33.512,01
Sonstige Kosten	-830,40
Summe der Aufwendungen	-34.960,48
Nettoertrag/-verlust	-24.146,84
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.756.129,09
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-53.649,17
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	2.678.333,08
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.692.871,55
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-874,45
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	984.587,08

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	29.419.099,76
Mittelzuflüsse	0,00
Mittlerückflüsse	-14.475.550,85
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	984.587,08
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	15.928.135,99

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	28.10.2025
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	143.485
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-17.670
- am Ende des Berichtszeitraums	125.815

Allianz Trend and Brands

Der Teilfonds in Zahlen

		03.02.2026	30.09.2025	30.09.2024
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse WT6 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFR/ISIN: LU2211813287	123,24	115,26	111,06
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse WT6 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFR/ISIN: LU2211813287	466.167	511.560	598.271
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		57,5	59,0	66,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 101.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	13.549,83
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	5.012,51
- negativer Zinssatz	-18,93
Dividenden	5.666,78
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	284.969,08
Sonstige Erträge	85.065,14
Summe der Erträge	394.244,41
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-860,37
Pauschalvergütung	-75.403,96
Sonstige Kosten ¹⁾	-83.469,71
Summe der Aufwendungen	-159.734,04
Nettoertrag/-verlust	234.510,37
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	8.976.697,30
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-641.821,83
- Swapgeschäften	0,00
Nettogewinn/-verlust	8.569.385,84
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.694.603,90
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	925,05
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Betriebsergebnis	3.875.706,99

¹⁾ Die sonstigen Aufwendungen umfassen Vermittlungsgebühren in Höhe von 82.400,58 EUR, Kreditfazilitätsgebühr in Höhe von 830,40 EUR und diverse Aufwendungen in Höhe von 238,73 EUR.

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2025/2026
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	58.962.263,57
Mittelzuflüsse	0,00
Mittlerückflüsse	-5.382.990,68
Betriebsergebnis	3.875.706,99
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	57.454.979,88

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2025
	-
	03.02.2026
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	511.560
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-45.393
- am Ende des Berichtszeitraums	466.167

Anhang

Rechnungslegungsgrundsätze

Bilanzierungsgrundlage

Der Abschluss wurde im Einklang mit den luxemburgischen Vorschriften über Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

Der Teilfonds Allianz Emerging Europe Equity wurde am 13. Mai 2024 abgewickelt und auf Basis der Nichtfortführung abgerechnet.

Die Basiswährung des Allianz Global Investors Fund ist der Euro (EUR). Die Basiswährungen der Teilfonds sind nachstehend aufgeführt:

Name des Teilfonds	Basiswährung	Name des Teilfonds	Basiswährung
Allianz ActiveInvest Balanced	EUR	Allianz Food Security	USD
Allianz ActiveInvest Defensive	EUR	Allianz GEM Equity High Dividend	EUR
Allianz ActiveInvest Dynamic	EUR	Allianz German Equity	EUR
Allianz Advanced Fixed Income Euro	EUR	Allianz German Small and Micro Cap	EUR
Allianz Advanced Fixed Income Global	EUR	Allianz Global Aggregate Bond	USD
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	EUR	Allianz Global Allocation Opportunities	EUR
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	EUR	Allianz Global Artificial Intelligence	USD
Allianz AI Income	USD	Allianz Global Capital Plus	EUR
Allianz All China Equity	USD	Allianz Global Credit	USD
Allianz Alternative Investment Strategies	EUR	Allianz Global Diversified Credit	USD
Allianz American Income	USD	Allianz Global Diversified Dividend	EUR
Allianz Asia Ex China Equity	USD	Allianz Global Dividend	EUR
Allianz Asia Pacific Income	USD	Allianz Global Enhanced Equity Income	USD
Allianz Asian Multi Income Plus	USD	Allianz Global Equity Growth	USD
Allianz Asian Small Cap Equity	USD	Allianz Global Equity Insights	USD
Allianz Balanced Income and Growth	USD	Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence	USD
Allianz Best Styles Euroland Equity	EUR	Allianz Global Equity Unconstrained	EUR
Allianz Best Styles Europe Equity	EUR	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	USD
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	EUR	Allianz Global Government Bond	USD
Allianz Best Styles Global AC Equity	EUR	Allianz Global High Yield	USD
Allianz Best Styles Global Equity	EUR	Allianz Global Hi-Tech Growth	USD
Allianz Best Styles Global Equity SRI	USD	Allianz Global Income	USD
Allianz Best Styles Pacific Equity	EUR	Allianz Global Intelligent Cities Income	USD
Allianz Best Styles US Equity	USD	Allianz Global Metals and Mining	EUR
Allianz Best Styles US Small Cap Equity	USD	Allianz Global Multi Asset Balanced	USD
Allianz Better World Defensive	EUR	Allianz Global Opportunistic Bond	USD
Allianz Better World Dynamic	EUR	Allianz Global Small Cap Equity	USD
Allianz Better World Moderate	EUR	Allianz Global Sustainability	EUR
Allianz Capital Plus	EUR	Allianz Global Water	USD
Allianz Capital Plus Global	EUR	Allianz Green Bond	EUR
Allianz China A Opportunities	USD	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	USD
Allianz China A-Shares	USD	Allianz HKD Income	HKD
Allianz China Equity	USD	Allianz Hong Kong Equity	HKD
Allianz China Future Technologies	USD	Allianz Income and Growth	USD
Allianz Clean Planet	USD	Allianz India Equity	USD

Name des Teilfonds	Basiswährung	Name des Teilfonds	Basiswährung
Allianz Climate Transition Credit	EUR	Allianz Japan Equity	USD
Allianz Climate Transition Europe	EUR	Allianz Japan Smaller Companies Equity	EUR
Allianz Convertible Bond	EUR	Allianz Little Dragons	USD
Allianz Credit Opportunities	EUR	Allianz Multi Asset Future	EUR
Allianz Credit Opportunities Plus	EUR	Allianz Multi Asset Long / Short	USD
Allianz Cyber Security	USD	Allianz Oriental Income	USD
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	USD	Allianz Pet and Animal Wellbeing	USD
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	USD	Allianz Positive Change	USD
Allianz Dynamic Commodities	USD	Allianz Premium Champions	EUR
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	EUR	Allianz Renminbi Fixed Income	CNH
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30	EUR	Allianz SDG Euro Credit	EUR
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	EUR	Allianz SDG Global Equity	EUR
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	EUR	Allianz Select Income and Growth	USD
Allianz Emerging Europe Equity (in Auflösung)	EUR	Allianz Selection Alternative	EUR
Allianz Emerging Markets Corporate Bond	USD	Allianz Selection Fixed Income	EUR
Allianz Emerging Markets Equity	USD	Allianz Selection Small and Mid Cap Equity	EUR
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	EUR	Allianz Smart Energy	USD
Allianz Emerging Markets Equity SRI	USD	Allianz Social Conviction Equity	EUR
Allianz Emerging Markets Select Bond	USD	Allianz SRI Multi Asset 75	EUR
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	USD	Allianz Strategic Bond	USD
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	USD	Allianz Strategy Select 30	EUR
Allianz Emerging Markets SRI Bond	USD	Allianz Strategy Select 50	EUR
Allianz Enhanced Short Term Euro	EUR	Allianz Strategy Select 75	EUR
Allianz Euro Balanced	EUR	Allianz Strategy4Life Europe 40	EUR
Allianz Euro Bond	EUR	Allianz Systematic Enhanced US Equity	USD
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	EUR	Allianz Target Maturity Euro Bond I	EUR
Allianz Euro Credit SRI	EUR	Allianz Target Maturity Euro Bond II	EUR
Allianz Euro Government Bond	EUR	Allianz Target Maturity Euro Bond III	EUR
Allianz Euro High Yield Bond	EUR	Allianz Target Maturity Euro Bond IV	EUR
Allianz Euro High Yield Defensive	EUR	Allianz Thematica	USD
Allianz Euro Inflation-linked Bond	EUR	Allianz Total Return Asian Equity	USD
Allianz Euroland Equity Growth	EUR	Allianz Treasury Short Term Plus Euro	EUR
Allianz Europe Equity Crescendo	EUR	Allianz Trend and Brands	EUR
Allianz Europe Equity Growth	EUR	Allianz UK Government Bond	GBP
Allianz Europe Equity Growth Select	EUR	Allianz US Equity Fund	USD
Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence	EUR	Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence	USD
Allianz Europe Equity SRI	EUR	Allianz US High Yield	USD
Allianz Europe Equity Value	EUR	Allianz US Investment Grade Credit	USD
Allianz Europe Mid Cap Equity	EUR	Allianz US Large Cap Value	USD
Allianz Europe Small and Micro Cap Equity	EUR	Allianz US Short Duration High Income Bond	USD
Allianz Europe Small Cap Equity	EUR	Allianz Volatility Strategy Fund	EUR
Allianz European Autonomy	EUR	IndexManagement Balance	EUR
Allianz European Bond RC	EUR	IndexManagement Chance	EUR
Allianz European Equity Dividend	EUR	IndexManagement Substanz	EUR

Name des Teilfonds	Basiswährung	Name des Teilfonds	Basiswährung
Allianz Flexi Asia Bond	USD	IndexManagement Wachstum	EUR
Allianz Floating Rate Notes Plus	EUR		

Allianz Emerging Europe Equity Fund (in Auflösung)

Aufgrund der anhaltenden geopolitischen Spannungen und Sanktionen im Zusammenhang mit der Situation zwischen der Ukraine und Russland bleibt die Bewertung bestimmter Vermögenswerte innerhalb des Teilfonds eingeschränkt. Die Moskauer Börse schränkt den Zugang für internationale Investoren weiterhin ein, und Sanktionen gegen russische Finanzinstrumente bleiben bestehen. Daher bleibt die Berechnung des Nettoinventarwertes (NIW) seit 1. März 2022 ausgesetzt. Der Teilfonds ist seit 30. September 2025 in Liquidation.

Wichtig ist, dass sich die geopolitische Lage nicht so stark verändert hat, dass die verbleibenden illiquiden Vermögenswerte veräußert werden könnten.

Nach der Umsetzung einer von der Luxemburger Aufsichtsbehörde genehmigten Side-Pocket-Struktur wurde der Teilfonds am 13. Mai 2024 in zwei Teilfonds aufgeteilt:

- Allianz Emerging Europe Equity, der illiquide russische Vermögenswerte beibehält.
- Allianz Emerging Europe Equity 2, der die liquiden Mittel über Sacheinlagen erhält.

Am selben Tag wurde der ursprüngliche Teilfonds formell aufgelöst. Der Liquidationsprozess hängt von der Veräußerung der verbleibenden illiquiden Vermögenswerte ab, die wiederum von der Aufhebung der Sanktionen und der Wiederherstellung des Marktzugangs abhängt. Der Verwaltungsrat hat im Einvernehmen mit der Verwaltungsgesellschaft mit Wirkung zum 13. Mai 2024 auf alle Gebühren für den zu liquidierenden Teilfonds verzichtet, sodass keine laufenden Kosten anfallen.

Anschließend wurde der Allianz Emerging Europe Equity 2 am 25. Juni 2024 erfolgreich mit dem Allianz Emerging Markets Equity SRI zusammengelegt, um die liquiden Bestände in einer breiteren Schwellenmarktstrategie zu konsolidieren.

Eine wichtige Entwicklung fand am 15. Juli 2024 statt, als Yandex NV, eine wichtige Position im illiquiden Teilfonds, die Veräußerung ihrer russischen Aktivitäten abschloss und sich in Nebius Group NV umbenannte. Der Handel an der NASDAQ wurde am 21. Oktober 2024 wieder aufgenommen. Am 16. Dezember 2024 veräußerte der Teilfonds 166.772 Anteile der Nebius Group (ISIN NL0009805522) und erzielte einen Erlös von 5.185.447 EUR. Dieser Erlös wurde mit einem Ex-Datum vom 20. Januar 2025 an die Anteilinhaber ausgeschüttet.

Der Teilfonds ist in Übereinstimmung mit den CSSF-Richtlinien weiterhin in den Jahres- und Halbjahresberichten enthalten, bis die vollständige Liquidation abgeschlossen ist.

Bewertung der Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet, der zum Bewertungszeitpunkt ermittelt wurde.

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

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

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

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

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

Flüssige Mittel und Festgelder werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen kann die Bewertung zum Veräußerungspreis erfolgen.

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

Wertpapierkurse

Die Berechnung der Nettoinventarwerte erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts unter Bezugnahme auf den Bewertungstag, wodurch die Nettoinventarwerte sich von ihrem Wert an einem Handelstag unterscheiden können.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Finanzaufstellungen wurden auf der Grundlage der zuletzt errechneten Nettoinventarwerte im Berichtszeitraum erstellt.

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	4,211610
Australischer Dollar	(AUD)	1 EUR = AUD	1,671281
Brasilianischer Real	(BRL)	1 EUR = BRL	6,023417
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 EUR = CAD	1,598569
Schweizer Franken	(CHF)	1 EUR = CHF	0,917457
Chilenischer Peso	(CLP)	1 EUR = CLP	1.069,768242
Chinesischer Renminbi Offshore	(CNH)	1 EUR = CNH	7,926103
Chinesischer Renminbi	(CNY)	1 EUR = CNY	7,921975
Kolumbianischer Peso	(COP)	1 EUR = COP	4.213,008727
Tschechische Krone	(CZK)	1 EUR = CZK	24,532470
Dänische Krone	(DKK)	1 EUR = DKK	7,472736
Ägyptisches Pfund	(EGP)	1 EUR = EGP	62,899212
Britisches Pfund	(GBP)	1 EUR = GBP	0,867961
Hongkong Dollar	(HKD)	1 EUR = HKD	8,989198
Ungarischer Forint	(HUF)	1 EUR = HUF	385,799858
Indonesische Rupie	(IDR)	1 EUR = IDR	19.488,435031
Neuer Israelischer Sheckel	(ILS)	1 EUR = ILS	3,630552
Indische Rupie	(INR)	1 EUR = INR	108,767760
Isländische Krone	(ISK)	1 EUR = ISK	143,401030

Japanischer Yen	(JPY)	1 EUR = JPY	183,004025	Koreanischer Won	(KRW)	1 USD = KRW	1.531,650000
Koreanischer Won	(KRW)	1 EUR = KRW	1.756,418931	Kuwaitischer Dinar	(KWD)	1 USD = KWD	0,309400
Kuwaitischer Dinar	(KWD)	1 EUR = KWD	0,354804	Mexikanischer Peso	(MXN)	1 USD = MXN	18,078500
Mexikanischer Peso	(MXN)	1 EUR = MXN	20,731512	Malaysischer Ringgit	(MYR)	1 USD = MYR	4,046000
Malaysischer Ringgit	(MYR)	1 EUR = MYR	4,639749	Norwegische Krone	(NOK)	1 USD = NOK	9,779350
Norwegische Krone	(NOK)	1 EUR = NOK	11,214465	Neuseeländischer Dollar	(NZD)	1 USD = NZD	1,749934
Neuseeländischer Dollar	(NZD)	1 EUR = NZD	2,006736	Peruanischer Nuevo Sol	(PEN)	1 USD = PEN	3,494000
Peruanischer Nuevo Sol	(PEN)	1 EUR = PEN	4,006743	Philippinischer Peso	(PHP)	1 USD = PHP	60,750000
Philippinischer Peso	(PHP)	1 EUR = PHP	69,665034	Polnischer Zloty	(PLN)	1 USD = PLN	3,739450
Polnischer Zloty	(PLN)	1 EUR = PLN	4,288213	Qatari Riyal	(QAR)	1 USD = QAR	3,641000
Qatari Riyal	(QAR)	1 EUR = QAR	4,175315	Rumänischer Leu	(RON)	1 USD = RON	4,446300
Rumänischer Leu	(RON)	1 EUR = RON	5,098792	Russischer Rubel	(RUB)	1 USD = RUB	81,375000
Russischer Rubel	(RUB)	1 EUR = RUB	93,316744	Saudi Riyal	(SAR)	1 USD = SAR	3,752200
Saudi Riyal	(SAR)	1 EUR = SAR	4,302834	Schwedische Kronen	(SEK)	1 USD = SEK	9,541750
Schwedische Kronen	(SEK)	1 EUR = SEK	10,941997	Singapur-Dollar	(SGD)	1 USD = SGD	1,290050
Singapur-Dollar	(SGD)	1 EUR = SGD	1,479364	Thailändischer Baht	(THB)	1 USD = THB	32,892500
Thailändischer Baht	(THB)	1 EUR = THB	37,719459	Türkische Lira	(TRY)	1 USD = TRY	44,479250
Türkische Lira	(TRY)	1 EUR = TRY	51,006559	Taiwan-Dollar	(TWD)	1 USD = TWD	31,970000
Taiwan-Dollar	(TWD)	1 EUR = TWD	36,661583	Vietnamesischer Dong	(VND)	1 USD = VND	26.343,500000
US-Dollar	(USD)	1 EUR = USD	1,146750	Südafrikanischer Rand	(ZAR)	1 USD = ZAR	17,117500
Vietnamesischer Dong	(VND)	1 EUR = VND	30.209,396466				
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	1 EUR = ZAR	19,629485				

VAE-Dirham	(AED)	1 USD = AED	3,672650	VAE-Dirham	(AED)	1 HKD = AED	0,468519
Australischer Dollar	(AUD)	1 USD = AUD	1,457407	Australischer Dollar	(AUD)	1 HKD = AUD	0,185921
Brasilianischer Real	(BRL)	1 USD = BRL	5,252600	Brasilianischer Real	(BRL)	1 HKD = BRL	0,670073
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 USD = CAD	1,394000	Kanadischer Dollar	(CAD)	1 HKD = CAD	0,177832
Schweizer Franken	(CHF)	1 USD = CHF	0,800050	Schweizer Franken	(CHF)	1 HKD = CHF	0,102062
Chilenischer Peso	(CLP)	1 USD = CLP	932,870000	Chilenischer Peso	(CLP)	1 HKD = CLP	119,005977
Chinesischer Renminbi	(CNH)	1 USD = CNH	6,911800	Chinesischer Renminbi	(CNH)	1 HKD = CNH	0,881736
Chinesischer Renminbi	(CNY)	1 USD = CNY	6,908200	Chinesischer Renminbi	(CNY)	1 HKD = CNY	0,881277
Kolumbianischer Peso	(COP)	1 USD = COP	3.673,870000	Kolumbianischer Peso	(COP)	1 HKD = COP	468,674614
Tschechische Krone	(CZK)	1 USD = CZK	21,393050	Tschechische Krone	(CZK)	1 HKD = CZK	2,729106
Dänische Krone	(DKK)	1 USD = DKK	6,516450	Dänische Krone	(DKK)	1 HKD = DKK	0,831302
Ägyptisches Pfund	(EGP)	1 USD = EGP	54,850000	Ägyptisches Pfund	(EGP)	1 HKD = EGP	6,997200
Euro	(EUR)	1 USD = EUR	0,872030	Euro	(EUR)	1 HKD = EUR	0,111245
Britisches Pfund	(GBP)	1 USD = GBP	0,756888	Britisches Pfund	(GBP)	1 HKD = GBP	0,096556
Hongkong Dollar	(HKD)	1 USD = HKD	7,838850	Ungarischer Forint	(HUF)	1 HKD = HUF	42,918164
Ungarischer Forint	(HUF)	1 USD = HUF	336,429050	Indonesische Rupie	(IDR)	1 HKD = IDR	2.167,983824
Indonesische Rupie	(IDR)	1 USD = IDR	16.994,500000	Neuer Israelischer Sche- kel	(ILS)	1 HKD = ILS	0,403879
Neuer Israelischer Sche- kel	(ILS)	1 USD = ILS	3,165950	Indische Rupie	(INR)	1 HKD = INR	12,099830
Indische Rupie	(INR)	1 USD = INR	94,848750	Isländische Krone	(ISK)	1 HKD = ISK	15,952595
Isländische Krone	(ISK)	1 USD = ISK	125,050000	Japanischer Yen	(JPY)	1 HKD = JPY	20,358216
Japanischer Yen	(JPY)	1 USD = JPY	159,585000	Koreanischer Won	(KRW)	1 HKD = KRW	195,392181
				Kuwaitischer Dinar	(KWD)	1 HKD = KWD	0,039470
				Mexikanischer Peso	(MXN)	1 HKD = MXN	2,306269

Malaysischer Ringgit	(MYR)	1 HKD = MYR	0,516147
Norwegische Krone	(NOK)	1 HKD = NOK	1,247549
Neuseeländischer Dollar	(NZD)	1 HKD = NZD	0,223239
Peruanischer Nuevo Sol	(PEN)	1 HKD = PEN	0,445729
Philippinischer Peso	(PHP)	1 HKD = PHP	7,749861
Polnischer Zloty	(PLN)	1 HKD = PLN	0,477041
Qatari Riyal	(QAR)	1 HKD = QAR	0,464481
Rumänischer Leu	(RON)	1 HKD = RON	0,567213
Russischer Rubel	(RUB)	1 HKD = RUB	10,380987
Saudi Riyal	(SAR)	1 HKD = SAR	0,478667
Schwedische Kronen	(SEK)	1 HKD = SEK	1,217238
Singapur-Dollar	(SGD)	1 HKD = SGD	0,164571
Thailändischer Baht	(THB)	1 HKD = THB	4,196087
Türkische Lira	(TRY)	1 HKD = TRY	5,674206
Taiwan-Dollar	(TWD)	1 HKD = TWD	4,078404
US-Dollar	(USD)	1 HKD = USD	0,127570
Vietnamesischer Dong	(VND)	1 HKD = VND	3.360,633256
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	1 HKD = ZAR	2,183675

RMB oder chinesischer Renminbi bezieht sich auf die offizielle Währung der Volksrepublik China. Soweit im Kontext nicht anders erforderlich, bezieht sich der Begriff „RMB“ auf den chinesischen Offshore-Renminbi („CNH“) und nicht auf den chinesischen Onshore-Renminbi („CNY“). Der CNH repräsentiert den Wechselkurs des chinesischen Renminbi im internationalen Handel in Hongkong oder an den Märkten außerhalb der Volksrepublik China.

Pauschalvergütung

Die Gesellschaft zahlt aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds sämtliche von dem Teilfonds zu tragende Kosten:

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds eine Vergütung („Pauschalvergütung“), es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Aktienklasse direkt dem Aktionär in Rechnung gestellt.

Die Vergütungen der von der Verwaltungsgesellschaft eingesetzten Investmentmanager zahlt die Verwaltungsge-

sellschaft aus ihrer Pauschalvergütung und ggf. aus ihrer erfolgsbezogenen Vergütung.

Die Pauschalvergütung wird nachträglich monatlich gezahlt und anteilig auf den durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert der jeweiligen Aktienklasse eines Teilfonds berechnet, es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Aktienklasse direkt dem Aktionär in Rechnung gestellt. Die Höhe der erhobenen Pauschalvergütung ist im Anschluss aufgeführt.

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

- Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütungen;
- Vertriebsgebühren;
- die Verwahrstellengebühr;
- die Gebühr der Register- und Transferstelle;
- Kosten für die Erstellung (inklusive Übersetzung) und den Versand des vollständigen Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung sowie der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte sowie anderer Berichte und Mitteilungen an Aktionäre;
- Kosten für die Veröffentlichung des Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung, der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte, sonstiger Berichte und Mitteilungen an die Aktionäre, der Steuerinformationen, der Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie offizieller Bekanntmachungen an die Aktionäre;
- die Kosten für die Rechnungsprüfung der Gesellschaft und ihrer Teilfonds durch den Abschlussprüfer;
- Kosten für die Registrierung der Aktien zum öffentlichen Vertrieb und/oder der Aufrechterhaltung einer solchen Registrierung;
- die Kosten für die Erstellung von Aktienzertifikaten und ggf. Kupons und Kuponerneuerungen;

- die Gebühren der Zahl- und Informationsstelle;
- Kosten für die Beurteilung der Teilfonds durch national und international anerkannte Rating-Agenturen;
- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Errichtung eines Teilfonds;
- Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Indexnamen, insbesondere Lizenzgebühren;
- Kosten und Auslagen der Gesellschaft sowie von ihr bevollmächtigter Dritter im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Nutzung und der Aufrechterhaltung eigener oder fremder EDV-Systeme, die von den Fondsmanagern und Anlageberatern verwendet werden;
- Kosten im Zusammenhang mit dem Erlangen und Aufrechterhalten eines Status, der dazu berechtigt, in einem Land direkt in Vermögensgegenstände zu investieren oder an Märkten in einem Land direkt als Vertragspartner aufzutreten zu können;
- Kosten und Auslagen der Gesellschaft, der Verwahrstelle sowie von diesen beauftragter Dritter im Zusammenhang mit der Überwachung von Anlagegrenzen und -restriktionen;
- Kosten für die Ermittlung der Risiko- und Performancekennzahlen sowie der Berechnung einer erfolgsbezogenen Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft durch beauftragte Dritte;
- Kosten im Zusammenhang mit der Informationsbeschaffung über Hauptversammlungen von Unternehmen oder über sonstige Versammlungen der Inhaber von Vermögensgegenständen sowie Kosten im Zusammenhang mit der eigenen Teilnahme oder der beauftragter Dritter an solchen Versammlungen;
- Porto-, Telefon-, Fax- und Telex-Kosten.

Gebührenstruktur

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
Allianz ActiveInvest Balanced	CT (EUR)	1,90
	WT (EUR)	0,39

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
Allianz ActiveInvest Defensive	CT (EUR)	1,25
	WT (EUR)	0,39
Allianz ActiveInvest 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
	FT (EUR)	0,20
	IT (EUR)	0,36
	P (EUR)	0,36
	P12 (EUR)	0,36
	P3 (EUR)	0,29
	R (EUR)	0,40
	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
Allianz Advanced Fixed Income Global	A (EUR)	1,04
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	A (EUR)	1,04
	F (EUR)	0,14
	I (EUR)	0,58
	IT (H-USD)	0,58
	IT9 (H-CHF)	0,09
	W (H-EUR)	0,41
	WT2 (EUR)	0,30
	WT2 (H-EUR)	0,30
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	0,35
	AT (EUR)	0,35
	Euro Reserve Plus P+G	0,35
	A2 (EUR)	
	Euro Reserve Plus	0,29
	WM P (EUR)	
	IT (EUR)	0,26
	IT (H2-USD)	0,26
	IT6 (EUR)	0,26
	P (EUR)	0,26
	P12 (EUR)	0,26

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung
	RT (EUR)	0,30		WT (USD)	0,93
	RT (H2-CHF)	0,30		WT6 (GBP)	0,93
	RT10 (EUR)	0,21		W6 (GBP)	0,93
	W (EUR)	0,21	Allianz Alternative Investment Strate- gies	W (EUR)	0,49
	WT (EUR)	0,21			
	WT3 (EUR)	0,19	Allianz American Income	AM (HKD)	1,29
Allianz AI Income	AM (H2-RMB)	1,65		AM (H2-AUD)	1,29
	AM (USD)	1,65		AM (H2-JPY)	1,29
	AMf2 (USD)	1,65		AM (H2-RMB)	1,29
	AMg (USD)	1,65		AM (USD)	1,29
	AMgi (H2-RMB)	1,65		AMf (USD)	1,29
	AT (USD)	1,65		AMg (H2-AUD)	1,29
	BMf9 (USD)	2,65		AMg (USD)	1,29
	BMg9 (USD)	2,65		AMi (H2-AUD)	1,29
	CT (USD)	2,35		AMi (H2-CHF)	1,29
	IT (USD)	0,89		AMi (H2-EUR)	1,29
	RT (USD)	0,95		AMi (H2-JPY)	1,29
	W9 (USD)	0,61		AMi (H2-RMB)	1,29
Allianz All China Equity	A (EUR)	2,25		AMi (H2-SGD)	1,29
	A (USD)	2,25		AT (USD)	1,29
	AT (EUR)	2,25		BMf (USD)	1,89
	AT (HKD)	2,25		BMg (USD)	1,89
	AT (H2-EUR)	2,25		BT (USD)	1,89
	AT (H2-RMB)	2,25		CM (USD)	1,69
	AT (H2-SGD)	2,25		CT (USD)	1,69
	AT (USD)	2,25		IT (USD)	0,70
	AT3 (H2-EUR)	1,69		RT (USD)	0,74
	AT3 (USD)	1,69		WT8 (H2-EUR)	0,48
	ET (SGD)	1,65		W9 (USD)	0,48
	IT (EUR)	1,28	Allianz Asia Ex China Equity	A (USD)	2,05
	IT (USD)	1,28		AT (HKD)	2,05
	P (EUR)	1,28		IT (USD)	1,08
	PT (GBP)	1,28		RT (EUR)	1,18
	PT (H2-RMB)	1,28	Allianz Asia Pacific Income	A (EUR)	1,50
	PT (SGD)	1,28		A (USD)	1,50
	PT (USD)	1,28		AM (USD)	1,50
	P2 (USD)	0,93		AMg (USD)	1,50
	RT (EUR)	1,38	Allianz Asian Multi Income Plus	AM (HKD)	1,50
	RT (USD)	1,38		AM (H2-AUD)	1,50
	W (EUR)	0,93		AM (H2-RMB)	1,50
	WT (EUR)	0,93		AM (USD)	1,50
	WT (GBP)	0,93		AMg (HKD)	1,50
	WT (HKD)	0,93		AMg (H2-AUD)	1,50
	WT (H2-EUR)	0,93		AMg (H2-CAD)	1,50

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung
	AMg (H2-EUR)	1,50		AMg (H2-USD)	1,30
	AMg (H2-GBP)	1,50		AT (EUR)	1,30
	AMg (H2-NZD)	1,50		AT (H2-USD)	1,30
	AMg (H2-RMB)	1,50		CT (EUR)	1,80
	AMg (H2-SGD)	1,50		I (EUR)	0,70
	AMg (USD)	1,50		IT (EUR)	0,70
	AT (USD)	1,50		IT (H2-USD)	0,70
	IT (USD)	0,89		IT4 (EUR)	0,35
Allianz Asian Small Cap Equity	A (EUR)	2,05		IT8 (H-EUR)	0,70
	AT15 (USD)	1,60		I2 (EUR)	1,10
	IT15 (USD)	0,40		P (EUR)	0,70
	P (EUR)	1,08		WT (EUR)	0,50
	RT15 (USD)	0,50		W9 (EUR)	0,50
	WT (USD)	0,73	Allianz Best Styles Europe Equity SRI	A (EUR)	1,30
	WT15 (EUR)	0,30		IT (H-USD)	0,70
	WT3 (USD)	0,67		P (EUR)	0,70
	WT7 (USD)	0,57		RT (EUR)	0,80
Allianz Balanced Income and Growth	AM (EUR)	1,50		WT9 (EUR)	0,50
	AM (HKD)	1,50		X7 (EUR)	0,20
	AM (H2-AUD)	1,50	Allianz Best Styles Global AC Equity	CT (EUR)	1,80
	AM (H2-CAD)	1,50		PT6 (EUR)	0,35
	AM (H2-GBP)	1,50		P6 (EUR)	0,35
	AM (H2-NZD)	1,50		R (EUR)	0,80
	AM (H2-SGD)	1,50		WT (EUR)	0,50
	AM (USD)	1,50	Allianz Best Styles Global Equity	A (EUR)	1,30
	AMg (EUR)	1,50		AMf2 (USD)	1,30
	AMg (HKD)	1,50		AMg (H2-USD)	1,30
	AMg (H2-AUD)	1,50		AT (EUR)	1,30
	AMg (H2-SGD)	1,50		AT (H-EUR)	1,30
	AMg (USD)	1,50		AT (USD)	1,30
	AT (HKD)	1,50		BMf9 (USD)	2,30
	AT (USD)	1,50		CT (EUR)	1,80
	PLAN12 AM (EUR)	1,50		CT2 (USD)	2,05
	W (EUR)	0,57		EMgi (H-SGD)	1,30
	WT9 (EUR)	0,57		ET (H2-SGD)	1,30
	WT9 (H5-EUR) (EUR)	0,57		ET (SGD)	1,30
Allianz Best Styles Euroland Equity	A (EUR)	1,30		I (EUR)	0,70
	AT (EUR)	1,30		I (H-EUR)	0,70
	CT (EUR)	1,80		IMg (H-USD)	0,70
	I (EUR)	0,70		IT (H-EUR)	0,70
	P (EUR)	0,70		IT (USD)	0,70
	WT (EUR)	0,50		IT8 (H-EUR)	0,70
Allianz Best Styles Europe Equity	A (EUR)	1,30		IT9 (USD)	0,09
	AMf2 (EUR)	1,30		P (EUR)	0,70

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung
	PT (EUR)	0,70		IT (USD)	0,70
	RT (EUR)	0,80		IT8 (H-EUR)	0,70
	RT (H-EUR)	0,80		I2 (EUR)	1,00
	RT (USD)	0,80		P (EUR)	0,70
	W (EUR)	0,50		P2 (USD)	0,70
	WT (EUR)	0,50		RT (H2-EUR)	0,80
	WT (USD)	0,50		W (EUR)	0,50
	WT3 (EUR)	0,44		WT (EUR)	0,50
	WT7 (EUR)	0,36		WT (H-EUR)	0,50
	W20 (H-EUR)	0,50		WT (USD)	0,50
Allianz Best Styles Global Equity SRI	A (EUR)	1,30		WT3 (EUR)	0,44
	AT (EUR)	1,30	Allianz Best Styles US Small Cap Equity	A (EUR)	1,55
	AT (H2-EUR)	1,30		AT (EUR)	1,55
	AT2 (EUR)	1,05		AT (H2-EUR)	1,55
	CT (EUR)	1,80		AT (USD)	1,55
	IT (EUR)	0,70		IT (EUR)	0,83
	P (EUR)	0,70		IT (USD)	0,83
	PT2 (EUR)	0,50		P (EUR)	0,83
	P12 (EUR)	0,70		PT (USD)	0,83
	P9 (EUR)	0,36		W (H2-EUR)	0,58
	RT (USD)	0,80		WT (H2-EUR)	0,58
	W (EUR)	0,50		WT (USD)	0,58
	WT (EUR)	0,50		WT3 (USD)	0,50
	WT (H-EUR)	0,50		WT9 (USD)	0,58
	WT3 (EUR)	0,44	Allianz Better World Defensive	A (EUR)	1,15
	WT9 (EUR)	0,50		AT (EUR)	1,15
	W20 (EUR)	0,50		C (EUR)	1,35
Allianz Best Styles Pacific Equity	A (EUR)	1,30		CT2 (EUR)	1,65
	I (EUR)	0,70		IT2 (EUR)	0,63
	IT4 (EUR)	0,54		P (EUR)	0,64
	IT8 (H-EUR)	0,70		WT (EUR)	0,46
	I2 (EUR)	1,19	Allianz Better World Dynamic	A (EUR)	1,85
	P (EUR)	0,70		AT (EUR)	1,85
Allianz Best Styles US Equity	A (EUR)	1,30		C (EUR)	1,85
	AMf2 (USD)	1,30		CT2 (EUR)	2,10
	AMg (USD)	1,30		IT2 (EUR)	0,73
	AT (EUR)	1,30		P (EUR)	0,87
	AT (H2-EUR)	1,30		WT (EUR)	0,60
	AT (USD)	1,30	Allianz Better World Moderate	A (EUR)	1,65
	BMf9 (USD)	2,30		AT (EUR)	1,65
	CT (H-EUR)	1,80		C (EUR)	1,65
	CT2 (USD)	2,05		CT2 (EUR)	1,95
	I (USD)	0,70		IT2 (EUR)	0,67
	IT (EUR)	0,70			

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung
	P (EUR)	0,79		P (EUR)	1,28
	WT (EUR)	0,55		PT (GBP)	1,28
	WT6 (EUR)	0,55		PT (USD)	1,28
Allianz Capital Plus	AT (EUR)	1,15		PT2 (EUR)	0,93
	AT (H2-CZK)	1,15		P2 (USD)	0,93
	CT (EUR)	1,70		RT (H2-CHF)	1,38
	R (EUR)	0,70		RT (H2-EUR)	1,38
	WT (EUR)	0,46		RT (USD)	1,38
Allianz Capital Plus Global	A (EUR)	1,15		W (USD)	0,93
	C (EUR)	1,70		WT (GBP)	0,93
	CT (EUR)	1,70		WT (USD)	0,93
	C2 (EUR)	1,15		WT4 (USD)	0,69
	WT2 (EUR)	0,43		WT7 (USD)	0,62
Allianz China A Opportunities	A (EUR)	2,25		W7 (USD)	0,62
	AT (EUR)	2,25	Allianz China Equity	A (EUR)	2,25
	AT (H2-EUR)	2,25		A (HKD)	2,25
	AT (USD)	2,25		A (USD)	2,25
	IT (USD)	1,28		AT (EUR)	2,25
	P (EUR)	1,28		AT (H2-RMB)	2,25
	PT (CHF)	1,28		AT (SGD)	1,85
	PT (USD)	1,28		AT (USD)	2,25
	PT3 (USD)	0,87		AT3 (EUR)	1,75
	PT6 (USD)	0,75		CT (EUR)	3,00
	RT (CHF)	1,38		IT (USD)	1,28
	RT (EUR)	1,38		P (USD)	1,28
	RT (USD)	1,38		PT (EUR)	1,28
	WT (EUR)	0,93		RT (USD)	1,38
	WT (H2-EUR)	0,93		W (EUR)	0,93
	WT (USD)	0,93		WT (HKD)	0,93
	WT3 (EUR)	0,82	Allianz China Future Technologies	A (EUR)	2,25
Allianz China A-Shares	A (EUR)	2,25		A (USD)	2,25
	A (H2-EUR)	2,25		AT (HKD)	2,25
	AT (CNY)	2,25		AT (H-USD)	2,25
	AT (EUR)	2,25		AT (H2-CHF)	2,25
	AT (HKD)	2,25		AT (H2-EUR)	2,25
	AT (H-USD)	2,25		AT (H2-RMB)	2,25
	AT (SGD)	2,25		AT (H2-SGD)	2,25
	AT (USD)	2,25		AT (USD)	2,25
	AT2 (EUR) (EUR)	1,72		IT (USD)	1,28
	CT (USD)	3,00		PT9 (H-USD)	0,93
	ET (H-SGD)	1,65		PT9 (USD)	0,93
	ET (SGD)	1,65		RT (EUR)	1,38
	IT (EUR)	1,28		RT (H2-CHF)	1,38
	IT (USD)	1,28		RT (H2-EUR)	1,38

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung
	RT (USD)	1,38		IT (EUR)	0,74
	WT (H2-EUR)	0,93		PT (EUR)	0,74
Allianz Clean Planet	A (EUR)	1,90		PT (H2-USD)	0,74
	AT (EUR)	1,90		P24 (EUR)	0,15
	AT (USD)	1,90		RT (EUR)	0,74
	IT (EUR)	1,03		WT9 (EUR)	0,70
	RT (EUR)	1,13		X7 (EUR)	0,15
	RT (USD)	1,13	Allianz Cyber Security	A (EUR)	2,05
	WT (EUR)	0,70		AMf2 (USD)	2,05
	WT6 (GBP)	0,70		AT (EUR)	2,05
Allianz Climate Transition Credit	AT (EUR)	1,09		AT (H2-EUR)	2,05
	P (EUR)	0,60		AT (H2-SGD)	2,05
	RT (EUR)	0,64		AT (USD)	2,05
	W (EUR)	0,42		AT2 (SEK)	1,90
	WT6 (EUR)	0,38		BMf9 (USD)	3,05
Allianz Climate Transition Europe	AT (EUR)	1,80		CT (EUR)	2,80
	IT (EUR)	0,95		IT (EUR)	1,08
	PT2 (EUR)	0,65		IT (USD)	1,08
	RT (EUR)	1,05		P (EUR)	1,08
	W (EUR)	0,65		RT (EUR)	1,18
Allianz Convertible Bond	A (EUR)	1,35		RT (USD)	1,18
	AT (EUR)	1,35		WT (H2-EUR)	0,73
	CT (EUR)	1,75		WT5 (USD)	0,52
	IT (EUR)	0,79		WT9 (USD)	0,73
	IT (H2-USD)	0,79	Allianz Dynamic Allocation Plus	A (EUR)	1,75
	P (EUR)	0,79	Equity		
	PT (EUR)	0,79		AT (EUR)	1,75
	RT (EUR)	0,85		CT2 (EUR)	2,10
	WT (EUR)	0,55		IT (EUR)	0,94
Allianz Credit Opportunities	A (EUR)	0,44		P (EUR)	0,94
	AT (EUR)	0,44		RT (USD)	1,00
	AT (H2-USD)	0,44		WT (EUR)	0,79
	IT13 (EUR)	0,30		WT9 (EUR)	0,79
	IT13 (H2-USD)	0,30		X7 (H2-EUR)	0,19
	R (EUR)	0,38	Allianz Dynamic Asian High Yield	A (H2-EUR)	1,50
	RT (EUR)	0,38	Bond		
	RT (H2-CHF)	0,38		AM (HKD)	1,50
	WT3 (EUR)	0,29		AM (H2-AUD)	1,50
	WT9 (EUR)	0,33		AM (H2-SGD)	1,50
	W7 (EUR)	0,33		AM (USD)	1,50
Allianz Credit Opportunities Plus	A (EUR)	1,29		AMg (HKD)	1,50
	AT (EUR)	1,29		AMg (H2-AUD)	1,50
	CT (EUR)	1,54		AMg (H2-CAD)	1,50
	I (EUR)	0,74		AMg (H2-EUR)	1,50

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung
	AMg (H2-GBP)	1,50		RT (EUR)	0,70
	AMg (H2-NZD)	1,50		W (EUR)	0,46
	AMg (H2-RMB)	1,50		WT (EUR)	0,46
	AMg (H2-SGD)	1,50		WT3 (EUR)	0,41
	AMg (H2-ZAR)	1,50	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy	A (EUR)	1,40
	AMg (SGD)	1,50	SRI 30		
	AMg (USD)	1,50		AMg (H5-USD) (USD)	1,40
	AT (H2-EUR)	1,50		AM5 (EUR)	1,40
	AT (USD)	1,50		AT (EUR)	1,40
	I (H2-EUR)	0,82		AT2 (H2-CHF)	1,10
	IT (USD)	0,82		CM5 (EUR)	1,80
	P (H2-EUR)	0,82		CT2 (EUR)	1,80
	R (USD)	0,88		IT (H-USD)	0,77
	RT (USD)	0,88		IT2 (EUR)	0,65
	W (USD)	0,57		IT2 (H2-CHF)	0,65
	WM (USD)	0,57		P (EUR)	0,77
	WT (H2-EUR)	0,57		PM12 (EUR)	0,77
Allianz Dynamic Commodities	A (H2-EUR)	1,55		PT (EUR)	0,77
	AT (H2-EUR)	1,55		P12 (EUR)	0,77
	I (H2-EUR)	0,83		RT (EUR)	0,83
	P (H2-EUR)	0,83		WT (EUR)	0,53
	WT (H2-EUR)	0,58		WT3 (EUR)	0,47
	W9 (H2-GBP)	0,58	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy	A (EUR)	1,65
	W9 (USD)	0,58	SRI 50		
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy	A (EUR)	1,15		AM (H2-SGD)	1,65
SRI 15				AM (H5-USD) (USD)	1,65
	AMg (H5-USD) (USD)	1,15		AMg (H5-USD) (USD)	1,65
	AMgi (H-SGD)	1,15		AMgi (H-SGD)	1,65
	AQ (EUR)	1,15		AM5 (EUR)	1,65
	ASAC FAPES WT7	0,46		AQ (EUR)	1,65
	(EUR)			AQ (H2-USD)	1,65
	AT (EUR)	1,15		AT (EUR)	1,65
	AT2 (H2-CHF)	0,95		AT (H2-CZK)	1,45
	CM5 (EUR)	1,70		AT (H2-HUF)	1,45
	CT (EUR)	1,45		AT2 (H2-CHF)	1,25
	CT2 (EUR)	1,70		AT3 (EUR)	1,51
	I (EUR)	0,64		CM5 (EUR)	1,90
	IT (EUR)	0,64		CT (EUR)	2,20
	IT (H2-USD)	0,64		CT (H2-HUF)	2,20
	IT2 (EUR)	0,55		CT2 (EUR)	1,90
	IT2 (H2-CHF)	0,55		IT (EUR)	0,79
	P (EUR)	0,64		IT (H2-USD)	0,79
	P12 (EUR)	0,64		IT2 (EUR)	0,67
	R (EUR)	0,70		IT2 (H2-CHF)	0,67

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung
	P (EUR)	0,79	Allianz Emerging Markets Corporate Bond	AMg (USD)	1,50
	PM12 (EUR)	0,79		AT (H2-EUR)	1,50
	P12 (EUR)	0,79		AT2 (H2-EUR)	1,25
	RT (EUR)	0,95		CT (USD)	2,12
	W (EUR)	0,55		I (H2-EUR)	0,82
	WT (EUR)	0,55		IT (H2-EUR)	0,82
	WT3 (EUR)	0,48		RT (H2-CHF)	0,88
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	A (EUR)	1,65		RT (H2-EUR)	0,88
	AM (H5-USD) (USD)	1,65		RT (H2-GBP)	0,88
	AMg (H5-USD) (USD)	1,65		RT (USD)	0,88
	AMgi (H-SGD)	1,65		WT (USD)	0,57
	AMg10 (H5-USD) (USD)	1,65		WT9 (USD)	0,57
	AM5 (EUR)	1,65		W2 (H2-EUR)	0,53
	AQ (EUR)	1,65	Allianz Emerging Markets Equity	A (EUR)	1,90
	AT (EUR)	1,65		AT (EUR)	1,90
	AT (H2-CZK)	1,65		CT (EUR)	2,40
	AT (H5-USD) (USD)	1,65		I (USD)	1,10
	AT2 (H2-CHF)	1,45		IT (EUR)	1,10
	AT3 (EUR)	1,51		IT8 (EUR)	1,10
	CM5 (EUR)	2,00		IT8 (H-EUR)	1,10
	CT (EUR)	2,25		IT9 (USD)	0,09
	CT2 (EUR)	2,00		P (EUR)	1,10
	F (EUR)	0,20		RT (EUR)	1,20
	I (EUR)	0,87		WT3 (EUR)	0,74
	IT (EUR)	0,87	Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	A (EUR)	2,25
	IT (H2-USD)	0,87		FT (EUR)	0,45
	IT (H5-USD) (USD)	0,87		WT2 (EUR)	0,85
	IT2 (EUR)	0,75	Allianz Emerging Markets Equity SRI	A (EUR)	1,90
	IT2 (H2-CHF)	0,75		A (USD)	1,90
	IT6 (EUR)	0,87		AT (EUR)	1,90
	P (EUR)	0,87		IT (EUR)	1,10
	PLAN12 RM (EUR)	0,95		IT8 (EUR)	1,10
	PM12 (EUR)	0,87		IT8 (H-EUR)	1,10
	P12 (EUR)	0,87		P (EUR)	1,10
	P2 (EUR)	0,60		PT2 (EUR)	0,82
	RT (EUR)	0,95		P3 (EUR)	0,78
	WT (EUR)	0,60		WT (USD)	0,82
	WT3 (EUR)	0,53		WT9 (EUR)	0,82
Allianz Emerging Europe Equity (in Auflösung)	A (EUR)	0,00		X7 (EUR)	0,40
	A (USD)	0,00	Allianz Emerging Markets Select Bond	A (H2-EUR)	1,43
				AMg (USD)	1,43

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung
	AT (USD)	1,43		IT8 (H2-EUR)	0,78
	BMg (USD)	2,03		P (H2-EUR)	0,78
	BT (USD)	2,03		P2 (USD)	0,57
	CT (USD)	2,18		RT (H2-EUR)	0,79
	I (USD)	0,78		RT (USD)	0,79
	IM (USD)	0,78		WM (H2-EUR)	0,57
	IT (USD)	0,78		WMI (H2-EUR)	0,57
	P (H2-EUR)	0,78		WT (H2-EUR)	0,57
	RT (USD)	0,84		WT (H2-GBP)	0,57
	W (H2-GBP)	0,54		WT (USD)	0,57
	WQ (H2-GBP)	0,54	Allianz Emerging Markets SRI Bond	A (H2-EUR)	1,45
	WT (EUR)	0,54		AT (H2-SEK)	1,45
	WT (H2-EUR)	0,54		I (H2-EUR)	0,78
	WT (H2-GBP)	0,54		P (H2-EUR)	0,78
	W9 (USD)	0,54		P2 (USD)	0,57
Allianz Emerging Markets Short Du- ration Bond	AM (H2-EUR)	0,99		RT (H2-EUR)	0,79
	AT (H2-EUR)	0,99		W (EUR)	0,57
	AT (USD)	0,99		WT (H2-EUR)	0,57
	CT (H2-EUR)	1,39		WT (USD)	0,57
	I (H2-EUR)	0,55	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT (EUR)	0,25
	IT (USD)	0,55		A2 (EUR)	0,25
	P2 (H2-EUR)	0,45		CB Kurzfristanlage A	0,25
	WT (H2-EUR)	0,45		(EUR)	
	W2 (USD)	0,37		CT (EUR)	0,35
	W7 (H2-EUR)	0,45		I (EUR)	0,23
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	A (H2-EUR)	1,45		IT (EUR)	0,23
	AM (USD)	1,45		P (EUR)	0,23
	AMf (USD)	1,45		P3 (EUR)	0,18
	AMf2 (USD)	1,45		RT (EUR)	0,25
	AMg (USD)	1,45		S (H2-AUD)	0,25
	AT (H2-EUR)	1,45		S (H2-NOK)	0,25
	AT (USD)	1,45		W (EUR)	0,18
	AT3 (H2-EUR)	1,17		WT (EUR)	0,18
	BM (USD)	2,05		XT (EUR)	0,00
	BMf2 (USD)	2,05	Allianz Euro Balanced	IT4 (EUR)	0,35
	BMg (USD)	2,05		I2 (EUR)	1,10
	BT (USD)	2,05	Allianz Euro Bond	A (EUR)	0,94
	CMf (USD)	2,20		AQ (EUR)	1,39
	CT (USD)	2,20		AT (EUR)	0,94
	I (H2-EUR)	0,78		AT2 (EUR)	0,79
	IT (H2-EUR)	0,78		CT (EUR)	1,04
	IT (USD)	0,78		CT2 (EUR)	0,79
				C2 (EUR)	0,79
				FT (EUR)	0,20

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung
	I (EUR)	0,53		R (EUR)	0,85
	IT (H2-USD)	0,53		RT (H2-CHF)	0,85
	P (EUR)	0,53		WT (EUR)	0,49
	PT (EUR)	0,53	Allianz Euro High Yield Defensive	A (EUR)	1,35
	RT (H2-CHF)	0,57		AT (EUR)	1,35
	WT (EUR)	0,38		AT3 (EUR)	0,93
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	CT (EUR)	0,41		I (EUR)	0,79
	F (EUR)	0,13		P (EUR)	0,79
	PT (EUR)	0,15		W (EUR)	0,49
	WT (EUR)	0,15		WT (EUR)	0,49
Allianz Euro Credit SRI	A (EUR)	1,09	Allianz Euro Inflation-linked Bond	A (EUR)	0,79
	AT (EUR)	1,09		AT (EUR)	0,79
	CT (EUR)	1,41		CT (EUR)	1,04
	I (EUR)	0,60		IT (EUR)	0,45
	IT (EUR)	0,60		IT8 (EUR)	0,45
	P (EUR)	0,60		P (EUR)	0,45
	PT (EUR)	0,60		RT (H2-CHF)	0,49
	PT2 (EUR)	0,42		W (EUR)	0,33
	P12 (EUR)	0,60		WT (EUR)	0,33
	R (EUR)	0,64	Allianz Euroland Equity Growth	A (EUR)	1,80
	RT (EUR)	0,64		AT (EUR)	1,80
	RT (H2-CHF)	0,64		AT (H2-CHF)	1,80
	R2 (EUR)	0,42		AT (H2-USD)	1,80
	W (EUR)	0,42		CT (EUR)	2,55
	W (H2-JPY)	0,42		I (EUR)	0,95
	WT (EUR)	0,42		IT (EUR)	0,95
	WT3 (EUR)	0,37		PT (EUR)	0,95
	WT4 (EUR)	0,34		PT (H2-CHF)	0,95
	WT7 (EUR)	0,29		PT2 (EUR)	0,65
Allianz Euro Government Bond	IT4 (EUR)	0,19		R (EUR)	1,05
	I2 (EUR)	0,59		RT (EUR)	1,05
	RT (EUR)	0,40		W (EUR)	0,65
Allianz Euro High Yield Bond	A (EUR)	1,35		WT (EUR)	0,65
	AM (EUR)	1,35		WT4 (EUR)	0,52
	AM (H2-USD)	1,35		WT4 (USD)	0,52
	AT (EUR)	1,35	Allianz Europe Equity Crescendo	AT (EUR)	1,65
	AT (H2-PLN)	1,35		AT2 (EUR)	1,25
	AT (H2-USD)	1,35		CT (EUR)	2,20
	I (EUR)	0,79		CT2 (EUR)	1,65
	IM (H2-USD)	0,79		WT (EUR)	0,67
	IT (EUR)	0,79	Allianz Europe Equity Growth	A (EUR)	1,80
	IT8 (H-EUR)	0,79		A (GBP)	1,80
	P (EUR)	0,79		AT (EUR)	1,80
	P3 (EUR)	0,49		AT (H-CHF)	1,80

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung
	AT (H-PLN)	1,80	Allianz Europe Equity powered by Ar- tificial Intelligence	WT (EUR)	0,50
	AT (H2-HUF)	1,80			
	AT (H2-SGD)	1,80	Allianz Europe Equity SRI	A (EUR)	1,80
	AT (H2-USD)	1,80		AT (EUR)	1,80
	CT (EUR)	2,55		CT2 (EUR)	1,90
	I (EUR)	0,95		I (EUR)	0,95
	I (USD)	0,95		IT8 (H-EUR)	0,95
	IT (EUR)	0,95		P (EUR)	0,95
	IT (H2-USD)	0,95		W (EUR)	0,65
	P (EUR)	0,95		WT (EUR)	0,65
	P (GBP)	0,95	Allianz Europe Equity Value	A (EUR)	1,80
	PT (EUR)	0,95		AT2 (EUR)	1,80
	P2 (EUR)	0,65		I (EUR)	0,95
	R (EUR)	1,05		RT (EUR)	1,05
	RT (EUR)	1,05		WT (EUR)	0,65
	RT (H2-USD)	1,05		W9 (EUR)	0,65
	W (EUR)	0,65	Allianz Europe Mid Cap Equity	A (EUR)	2,05
	WT (EUR)	0,65		AT (EUR)	2,05
	WT4 (EUR)	0,52		I (EUR)	1,08
	WT4 (USD)	0,52		P (EUR)	1,08
Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	1,80	Allianz Europe Small and Micro Cap Equity	Allianz Actions Europe PME-ETI AT (EUR)	1,80
	A (H2-USD)	1,80		Allianz Actions Europe PME-ETI WT (EUR)	0,65
	AT (EUR)	1,80			
	AT (H2-CZK)	1,80	Allianz Europe Small Cap Equity	A (EUR)	2,05
	AT (H2-SGD)	1,80		AT (EUR)	2,05
	AT (H2-USD)	1,80		AT (H2-USD)	2,05
	CT (EUR)	2,55		I (EUR)	1,08
	GAIPARE CROIS- SANCE EUROPE AT (EUR)	1,80		IT (EUR)	1,08
	GAIPARE CROIS- SANCE EUROPE WT (EUR)	0,65		P (EUR)	1,08
	I (EUR)	0,95		RT (EUR)	1,18
	IT (EUR)	0,95		WT (EUR)	0,73
	IT (H2-USD)	0,95	Allianz European Autonomy	A (EUR)	1,80
	P (EUR)	0,95		AT (EUR)	1,80
	R (EUR)	1,05		CT (EUR)	2,55
	RT (EUR)	1,05		FT (EUR)	0,25
	W (EUR)	0,65		IT (EUR)	0,95
	WT (EUR)	0,65		P (EUR)	0,95
	WT4 (EUR)	0,52		PT (EUR)	0,95
	W3 (EUR)	0,50		P3 (EUR)	0,61
	W6 (EUR)	0,65		RT (EUR)	1,05
				WT (EUR)	0,65
			Allianz European Bond RC	IT (EUR)	0,46
				W (EUR)	0,33

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung
	WT (EUR)	0,33		AT3 (H2-EUR)	1,15
	WT5 (EUR)	0,20		I (EUR)	0,82
Allianz European Equity Dividend	A (EUR)	1,80		IT (USD)	0,82
	A (H2-CZK)	1,80		PQ (H2-GBP)	0,82
	Aktienzins - A2 (EUR)	1,80		RM (USD)	0,88
	AM (EUR)	1,80		WT (H2-EUR)	0,57
	AM (H2-AUD)	1,80	Allianz Floating Rate Notes Plus	AT (EUR)	0,45
	AM (H2-GBP)	1,80		AT2 (EUR)	0,27
	AM (H2-HKD)	1,80		I (EUR)	0,26
	AM (H2-NZD)	1,80		IT (EUR)	0,26
	AM (H2-RMB)	1,80		P (EUR)	0,26
	AM (H2-SGD)	1,80		RT (EUR)	0,28
	AM (H2-USD)	1,80		VarioZins A (EUR)	0,45
	AM (USD)	1,80		VarioZins A (H2-USD)	0,45
	AMg (H2-USD)	1,80		VarioZins AM (EUR)	0,45
	AMg (USD)	1,80		VarioZins P (EUR)	0,26
	AMgi (H2-JPY)	1,80		VarioZins P (H2-USD)	0,26
	AT (EUR)	1,80		VarioZins PM (EUR)	0,26
	AT (H2-CZK)	1,80		WT (EUR)	0,19
	A20 (EUR)	1,80		WT (H2-USD)	0,19
	BMg9 (H2-USD)	2,80	Allianz Food Security	A (EUR)	1,90
	CT (EUR)	2,55		AT (EUR)	1,90
	I (EUR)	0,95		AT (USD)	1,90
	IT (EUR)	0,95		CT (EUR)	2,65
	IT (H2-USD)	0,95		IT (EUR)	1,03
	IT20 (EUR)	0,95		P (GBP)	1,03
	P (EUR)	0,95		RT (USD)	1,13
	PT (EUR)	0,95		WT (EUR)	0,70
	RT (EUR)	1,05		WT (GBP)	0,70
	W (EUR)	0,65	Allianz GEM Equity High Dividend	A (EUR)	2,25
	WT (EUR)	0,65		AM (H2-AUD)	2,25
Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	1,50		AM (H2-RMB)	2,25
	AM (HKD)	1,50		AM (H2-USD)	2,25
	AM (H2-AUD)	1,50		AM (H2-ZAR)	2,25
	AM (H2-CAD)	1,50		AMg (HKD)	2,25
	AM (H2-EUR)	1,50		AMg (USD)	2,25
	AM (H2-GBP)	1,50		AT (EUR)	2,25
	AM (H2-NZD)	1,50		AT (USD)	2,25
	AM (H2-RMB)	1,50		CT (EUR)	3,00
	AM (H2-SGD)	1,50		ET (SGD)	1,65
	AM (SGD)	1,50		I (EUR)	1,28
	AM (USD)	1,50		IT (EUR)	1,28
	AMg (USD)	1,50		IT (USD)	1,28
	AT (USD)	1,50		P (EUR)	1,28

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung
	PLAN12 AMg (EUR)	2,25		BT9 (USD)	3,05
	PT (EUR)	1,28		CT (EUR)	2,80
	P12 (EUR)	1,28		CT (USD)	2,80
	W (EUR)	0,93		ET (H2-SGD)	1,65
	WMg (EUR)	0,93		I (EUR)	1,08
	WT (EUR)	0,93		IT (EUR)	1,08
	WT (USD)	0,93		IT (H2-EUR)	1,08
Allianz German Equity	AT (EUR)	1,80		IT (USD)	1,08
	F (EUR)	0,45		IT4 (EUR)	0,90
	F2 (EUR)	0,45		P (EUR)	1,08
	IT (EUR)	0,95		P (USD)	1,08
	W (EUR)	0,65		PT (GBP)	1,08
Allianz German Small and Micro Cap	I15 (EUR)	0,95		PT (H2-CHF)	1,08
	P25 (EUR)	0,65		PT (H2-GBP)	1,08
	WT (EUR)	0,79		PT2 (EUR)	0,73
	WT15 (EUR)	0,65		P12 (EUR)	1,08
	WT9 (EUR)	0,79		P3 (EUR)	0,63
	WT95 (EUR)	0,65		R (EUR)	1,18
	X7 (EUR)	0,20		RT (EUR)	1,18
Allianz Global Aggregate Bond	W (H-EUR)	0,42		RT (H2-CZK)	1,18
	W (USD)	0,42		RT (H2-EUR)	1,18
	WT (H4-USD) (USD)	0,42		RT (USD)	1,18
Allianz Global Allocation Opportuni- ties	A (EUR)	1,65		W (EUR)	0,73
	AT (EUR)	1,65		W (H2-EUR)	0,73
	CT2 (EUR)	1,75		WT (EUR)	0,73
	I (EUR)	0,89		WT (H2-EUR)	0,73
	IT (EUR)	0,89		WT (USD)	0,73
	P (EUR)	0,89		WT97 (H2-EUR)	0,73
	WT (H-EUR)	0,61		WT97 (USD)	0,73
	W26 (EUR)	0,61		W2 (USD)	0,63
	W9 (EUR)	0,61	Allianz Global Capital Plus	WT6 (EUR)	0,46
Allianz Global Artificial Intelligence	A (EUR)	2,05	Allianz Global Credit	AT (USD)	0,99
	AMf2 (USD)	2,05		IT (H-EUR)	0,55
	AT (EUR)	2,05		IT (USD)	0,55
	AT (HKD)	2,05		IT8 (H-EUR)	0,55
	AT (H2-CZK)	2,05		P2 (H-EUR)	0,39
	AT (H2-EUR)	2,05		WT (USD)	0,39
	AT (H2-JPY)	2,05	Allianz Global Diversified Credit	A (H2-EUR)	1,09
	AT (H2-RMB)	2,05		AMf2 (USD)	1,09
	AT (H2-SGD)	2,05		AMg (USD)	1,09
	AT (USD)	2,05		AMgi (H2-SGD)	1,09
	BMf9 (USD)	3,05		AT (H2-CZK)	1,09
	BT (USD)	2,65		AT (H2-EUR)	1,09
				AT (USD)	1,09

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung
	BMf2 (USD)	1,69		AT (H2-EUR)	1,80
	BMg (USD)	1,69		AT (USD)	1,80
	C (H2-EUR)	1,24		CT (USD)	2,55
	CT (H2-EUR)	1,24		ET (SGD)	1,65
	CT2 (USD)	1,64		IT (EUR)	0,95
	FT (H2-EUR)	0,20		IT (H2-EUR)	0,95
	I (H2-EUR)	0,60		IT (USD)	0,95
	IT (H2-EUR)	0,60		PT (EUR)	0,95
	IT (USD)	0,60		R (EUR)	1,05
	P (H2-EUR)	0,60		RT (EUR)	1,05
	W (H2-GBP)	0,42		RT (USD)	1,05
	WT (H2-EUR)	0,42		W (H-EUR)	0,65
	WT (H2-GBP)	0,42		W (USD)	0,65
	WT (H2-SEK)	0,42		WT (USD)	0,65
Allianz Global Diversified Dividend	A (EUR)	1,30		WT9 (EUR)	0,65
	Ag (EUR)	1,30	Allianz Global Equity Insights	A (EUR)	2,05
	AQg (EUR)	1,30		AT (EUR)	2,05
	I (H-EUR)	0,70		AT (USD)	2,05
	IQg (EUR)	0,70		CT (EUR)	2,80
	P (EUR)	0,70		IT (EUR)	1,08
	Pg (EUR)	0,70		IT (USD)	1,08
	Pg9 (EUR)	0,34		P (EUR)	1,08
	PLAN12 AMg (EUR)	1,30		PT (USD)	1,08
	Wg7 (EUR)	0,36		WT (EUR)	0,73
	WQg (EUR)	0,50		WT (H2-EUR)	0,73
	WT (EUR)	0,50		WT6 (GBP)	0,73
	WT (H-EUR)	0,50	Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence	WT (EUR)	0,50
	WT9 (EUR)	0,50		WT (USD)	0,50
Allianz Global Dividend	A (EUR)	1,80		WT9 (USD)	0,50
	AMg (USD)	1,80	Allianz Global Equity Unconstrained	A (EUR)	2,05
	AT (H-EUR)	1,80		AT (EUR)	2,05
	F (EUR)	0,45		AT (USD)	2,05
	I (EUR)	0,95		CT (EUR)	2,80
	P (EUR)	0,95		CT (USD)	2,80
	PLAN12 AMg (EUR)	1,80		I (EUR)	1,08
	P3 (EUR)	0,61		IT (USD)	1,08
	WT (H-EUR)	0,65		WQ (H-EUR)	0,73
Allianz Global Enhanced Equity Income	A (USD)	1,50		WT (EUR)	0,73
	AM (USD)	1,50		WT (H-EUR)	0,73
	AMg (USD)	1,50		W9 (EUR)	0,73
	WT (USD)	0,56	Allianz Global Floating Rate Notes	AM (HKD)	0,55
Allianz Global Equity Growth	A (EUR)	1,80	Plus		
	AT (EUR)	1,80		AM (H2-AUD)	0,55

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung
	AM (H2-CAD)	0,55		WT (H-SEK)	0,23
	AM (H2-CHF)	0,55		WT (H2-EUR)	0,23
	AM (H2-NZD)	0,55		WT (H2-SEK)	0,23
	AM (USD)	0,55		WT (USD)	0,23
	AMg (HKD)	0,55	Allianz Global Government Bond	FT (EUR)	0,20
	AMg (H2-AUD)	0,55		W (H-EUR)	0,41
	AMg (H2-SGD)	0,55		W (USD)	0,41
	AMg (USD)	0,55	Allianz Global High Yield	A (H2-EUR)	1,35
	AMgi (H2-JPY)	0,55		A (USD)	1,35
	AMgi (H2-RMB)	0,55		AMg (H2-SGD)	1,35
	AMg3 (HKD)	0,49		AT (H2-EUR)	1,35
	AMg3 (H2-SGD)	0,49		IT (H2-EUR)	0,74
	AMg3 (USD)	0,49		IT (USD)	0,74
	AT (CNY)	0,55		IT2 (H2-GBP)	0,74
	AT (HKD)	0,55		PT3 (H2-GBP)	0,49
	AT (H2-EUR)	0,55		PT9 (USD)	0,60
	AT (H2-SEK)	0,55		P2 (H2-EUR)	0,52
	AT (H2-SGD)	0,55		WT (H2-EUR)	0,52
	AT (USD)	0,55		WT9 (H2-EUR)	0,52
	AT3 (H2-CHF)	0,49		W9 (USD)	0,52
	AT3 (H2-DKK)	0,49	Allianz Global Hi-Tech Growth	A (USD)	2,05
	AT3 (H2-EUR)	0,49		F (EUR)	0,53
	AT3 (H2-SEK)	0,49		IT (USD)	1,08
	AT3 (USD)	0,49		PT (GBP)	1,08
	A3 (H2-EUR)	0,49		WT (GBP)	0,73
	A3 (USD)	0,49	Allianz Global Income	A (EUR)	1,50
	CT (USD)	0,95		A (H-EUR)	1,50
	I (USD)	0,31		A (USD)	1,50
	IT (H2-EUR)	0,31		AMf2 (USD)	1,50
	IT (USD)	0,31		AMg (HKD)	1,50
	P (H2-EUR)	0,31		AMg (USD)	1,50
	P (H2-GBP)	0,31		AMgi (H2-EUR)	1,50
	PQ (USD)	0,31		AMgi (H2-JPY)	1,50
	P2 (USD)	0,23		AMgi (H2-RMB)	1,50
	RM10 (USD)	0,21		AMgi (H2-SGD)	1,50
	RT (H2-CHF)	0,35		AT (USD)	1,50
	RT (USD)	0,35		BMf2 (USD)	2,10
	RT10 (H2-CHF)	0,21		BMf9 (USD)	2,50
	RT10 (H2-EUR)	0,21		IT (USD)	0,82
	RT10 (H2-GBP)	0,21		W (USD)	0,57
	RT10 (H2-SEK)	0,21	Allianz Global Intelligent Cities In- come	AM (HKD)	1,65
	RT10 (USD)	0,21			
	W (H2-GBP)	0,23		AM (H2-AUD)	1,65
	W (H2-SEK)	0,23		AM (H2-EUR)	1,65

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung
	AM (H2-GBP)	1,65		AMg (H2-EUR)	1,14
	AM (H2-RMB)	1,65		AMg (H2-GBP)	1,14
	AM (H2-SGD)	1,65		AMg (H2-RMB)	1,14
	AM (USD)	1,65		AMg (H2-SGD)	1,14
	AMf2 (USD)	1,65		AMg (USD)	1,14
	AMg (HKD)	1,65		AMgi (H2-AUD)	1,14
	AMg (H2-AUD)	1,65		AMgi (H2-CHF)	1,14
	AMg (H2-RMB)	1,65		AMgi (H2-EUR)	1,14
	AMg (H2-SGD)	1,65		AMgi (H2-JPY)	1,14
	AMg (USD)	1,65		AMgi (H2-RMB)	1,14
	AT (HKD)	1,65		AMgi (H2-SGD)	1,14
	AT (H2-EUR)	1,65		AT (HKD)	1,14
	AT (USD)	1,65		AT (H2-EUR)	1,14
	BMf2 (USD)	2,25		AT (H2-SGD)	1,14
	BMf9 (USD)	2,65		AT (USD)	1,14
	IT (USD)	0,89		BMf (USD)	1,74
	RT (USD)	0,95		BT (USD)	1,74
	WT (EUR)	0,61		CMgi3 (H2-SGD)	1,14
	WT (USD)	0,61		CMg3 (USD)	1,14
Allianz Global Metals and Mining	A (EUR)	1,80		CT (EUR)	1,54
	AT (EUR)	1,80		IM (USD)	0,63
	AT (H-EUR)	1,80		IT (H2-EUR)	0,63
	AT (USD)	1,80		IT (USD)	0,63
	CT (EUR)	2,10		PMg (H2-SGD)	0,63
	F (EUR)	0,45		PMg (USD)	0,63
	I (EUR)	0,95		W (USD)	0,44
	IT (EUR)	0,95		WT (H2-EUR)	0,44
	IT (USD)	0,95	Allianz Global Small Cap Equity	A (EUR)	2,05
	RT (EUR)	1,05		AT (EUR)	2,05
	WT (EUR)	0,65		AT (H-EUR)	2,05
Allianz Global Multi Asset Balanced	A (EUR)	1,65		AT (USD)	2,05
	AMg (H2-AUD)	1,65		AT3 (H-EUR)	2,01
	AMg (H2-EUR)	1,65		CT (H-EUR)	2,80
	AMg (H2-GBP)	1,65		IT (H-EUR)	1,08
	AMg (H2-RMB)	1,65		IT (USD)	1,08
	AMg (H2-SGD)	1,65		P (EUR)	1,08
	AMg (USD)	1,65		PT2 (GBP)	0,80
	IT (USD)	0,89		WT (EUR)	0,74
	WT (H-EUR)	0,61		WT (USD)	0,74
	WT (USD)	0,61	Allianz Global Sustainability	A (EUR)	1,80
Allianz Global Opportunistic Bond	A (EUR)	1,14		A (USD)	1,80
	AMf (USD)	1,14		AM (HKD)	1,80
	AMg (HKD)	1,14		AM (H2-AUD)	1,80
	AMg (H2-AUD)	1,14		AM (H2-CAD)	1,80

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung
	AM (H2-RMB)	1,80		R (USD)	1,18
	AM (H2-SGD)	1,80		RT (EUR)	1,18
	AM (H2-USD)	1,80		RT (H2-CHF)	1,18
	AM (USD)	1,80		RT (H2-EUR)	1,18
	AMg (H2-RMB)	1,80		RT (USD)	1,18
	AMg (USD)	1,80		RT10 (CHF)	0,45
	AMgi (H2-RMB)	1,80		RT10 (EUR)	0,45
	AMgi (H2-SGD)	1,80		RT10 (GBP)	0,45
	AT (EUR)	1,80		RT10 (USD)	0,45
	AT (H-EUR)	1,80		W (EUR)	0,73
	AT (HKD)	1,80		W (H2-EUR)	0,73
	AT (USD)	1,80		WT (EUR)	0,73
	CT (EUR)	2,55		WT (GBP)	0,73
	CT (USD)	2,55		WT7 (CHF)	0,45
	IT (EUR)	0,95		WT7 (EUR)	0,45
	IT (USD)	0,95		WT7 (USD)	0,45
	IT4 (EUR)	0,54	Allianz Green Bond	A (EUR)	1,09
	IT9 (USD)	0,09		AM (H2-USD)	1,09
	I2 (EUR)	1,12		AMf (H2-USD)	1,09
	P (EUR)	0,95		AT (EUR)	1,09
	PT (USD)	0,95		AT (H2-CHF)	1,09
	P12 (EUR)	0,95		AT (H2-USD)	1,09
	RM (H2-USD)	1,05		AT3 (H2-SEK)	0,79
	RT (EUR)	1,05		I (EUR)	0,60
	W (EUR)	0,65		IT (EUR)	0,60
	WT (EUR)	0,65		IT (H2-USD)	0,60
	WT (GBP)	0,65		IT4 (EUR)	0,42
	WT (H-EUR)	0,65		P (EUR)	0,60
	W3 (JPY)	0,46		PT (EUR)	0,60
Allianz Global Water	A (EUR)	2,05		PT (H2-CHF)	0,60
	AT (EUR)	2,05		PT (H2-USD)	0,60
	AT (H2-EUR)	2,05		PT2 (H2-GBP)	0,42
	AT (USD)	2,05		P12 (EUR)	0,60
	AT3 (CHF)	1,50		P2 (H2-GBP)	0,42
	AT3 (EUR)	1,50		R (EUR)	0,64
	AT3 (USD)	1,50		RT (EUR)	0,64
	AT4 (USD)	1,50		W (EUR)	0,42
	I (USD)	1,08		W (H2-USD)	0,42
	IT (EUR)	1,08		WT2 (EUR)	0,39
	IT (USD)	1,08	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	2,05
	IT4 (EUR)	0,90	Equity		
	P (EUR)	1,08		AM (EUR)	2,05
	P (USD)	1,08		AM (USD)	2,05
	PT2 (EUR)	0,73		AT (EUR)	2,05

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung
	I (EUR)	0,90		AMi (H2-CHF)	1,50
	I (H-EUR)	0,90		AMi (H2-EUR)	1,50
	RT (EUR)	1,18		AMi (H2-JPY)	1,50
	W (H-EUR)	0,70		AMi (H2-RMB)	1,50
Allianz HKD Income	AM (HKD)	1,00		AMi (H2-SGD)	1,50
	AM (USD)	1,00		AMi3 (H2-SGD)	1,50
	AMg (HKD)	1,00		AM5 (USD)	1,50
	AMg (USD)	1,00		AQ (H2-EUR)	1,50
	AT (HKD)	1,00		AQ (USD)	1,50
	AT (USD)	1,00		AT (HKD)	1,50
Allianz Hong Kong Equity	A (HKD)	2,05		AT (H2-EUR)	1,50
	A (USD)	2,05		AT (USD)	1,50
	AT (HKD)	2,05		BM (USD)	2,10
	AT (SGD)	1,80		BMg7 (USD)	2,10
	IT (USD)	1,08		BMg9 (USD)	2,50
Allianz Income and Growth	A (H2-EUR)	1,50		BM9 (USD)	2,50
	A (USD)	1,50		BT (USD)	2,10
	AM (HKD)	1,50		BT9 (USD)	2,50
	AM (H2-AUD)	1,50		CM (USD)	2,25
	AM (H2-CAD)	1,50		CMg2 (USD)	2,25
	AM (H2-CHF)	1,50		CT (H2-EUR)	2,25
	AM (H2-EUR)	1,50		CT (USD)	2,25
	AM (H2-GBP)	1,50		IM (USD)	0,84
	AM (H2-JPY)	1,50		IT (H2-EUR)	0,84
	AM (H2-NZD)	1,50		IT (USD)	0,84
	AM (H2-RMB)	1,50		P (EUR)	0,84
	AM (H2-ZAR)	1,50		P (H2-EUR)	0,84
	AM (JPY)	1,50		P (USD)	0,84
	AM (USD)	1,50		PLAN12 AM (EUR)	1,50
	AMg (HKD)	1,50		PLAN12 AMg2 (EUR)	1,50
	AMg (USD)	1,50		PM (H2-GBP)	0,84
	AMgi (H2-JPY)	1,50		PM (USD)	0,84
	AMgi (H2-RMB)	1,50		PT (USD)	0,84
	AMgi2 (H2-SGD)	1,50		RM (HKD)	0,90
	AMgi23 (H2-SGD)	1,50		RM (H2-AUD)	0,90
	AMg2 (HKD)	1,50		RM (H2-CAD)	0,90
	AMg2 (H2-AUD)	1,50		RM (H2-EUR)	0,90
	AMg2 (H2-CAD)	1,50		RM (H2-GBP)	0,90
	AMg2 (H2-GBP)	1,50		RM (H2-RMB)	0,90
	AMg2 (H2-RMB)	1,50		RM (H2-SGD)	0,90
	AMg2 (USD)	1,50		RM (USD)	0,90
	AMg7 (H2-AUD)	1,50		RT (H2-EUR)	0,90
	AMg7 (USD)	1,50		RT (USD)	0,90
	AMi (H2-AUD)	1,50		WM (USD)	0,57

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung
	WM97 (H2-EUR)	0,49	Allianz Multi Asset Future	C (EUR)	1,15
	WM97 (USD)	0,49		CT (EUR)	1,15
	WT (H2-BRL)	0,57	Allianz Multi Asset Long / Short	AT (H2-EUR)	1,75
	WT (USD)	0,57		AT (USD)	1,75
Allianz India Equity	A (EUR)	2,25		CT (USD)	2,25
	AMf2 (USD)	2,25		IT14 (H2-JPY)	0,19
	AT (EUR)	2,25		IT3 (H2-GBP)	0,94
	AT (USD)	2,25		I3 (H2-EUR)	0,94
	CT (USD)	3,00		P14 (H2-EUR)	0,19
	I (USD)	1,28		WT2 (H2-EUR)	0,66
	IT (EUR)	1,28		W9 (H2-EUR)	0,79
	IT (USD)	1,28	Allianz Oriental Income	A (EUR)	1,80
	P (EUR)	1,28		A (H-USD)	1,80
	W (H-EUR)	0,93		A (USD)	1,80
	WT (EUR)	0,93		AT (EUR)	1,80
	WT (GBP)	0,93		AT (HKD)	1,80
	WT (USD)	0,93		AT (H2-RMB)	1,80
	WT2 (EUR)	0,87		AT (SGD)	1,80
	WT2 (USD)	0,87		AT (USD)	1,80
	X7 (HKD)	0,40		CT (EUR)	2,55
Allianz Japan Equity	A (EUR)	1,80	Ertrag Asien Pazifik		1,80
	A (USD)	1,80		A2 (EUR)	
	AMf2 (JPY)	1,80		ET (SGD)	1,65
	AT (EUR)	1,80		I (USD)	0,95
	AT (H-EUR)	1,80		IT (EUR)	0,95
	AT (H-USD)	1,80		IT (USD)	0,95
	AT (JPY)	1,80		P (EUR)	0,95
	CT (H-EUR)	2,55		P (USD)	0,95
	F (EUR)	0,45		P12 (EUR)	0,95
	IT (EUR)	0,95		RT (EUR)	1,05
	IT (H-EUR)	0,95		WT (EUR)	0,65
	IT (USD)	0,95		WT (USD)	0,65
	P (EUR)	0,95	Allianz Pet and Animal Wellbeing	A (EUR)	2,05
	WT (EUR)	0,65		A (H2-EUR)	2,05
	WT (JPY)	0,65		A (USD)	2,05
Allianz Japan Smaller Companies Equity	A (EUR)	2,05		AT (EUR)	2,05
	WT (JPY)	0,73		AT (H2-CHF)	2,05
	WT9 (USD)	0,73		AT (H2-EUR)	2,05
Allianz Little Dragons	A (USD)	3,25		AT (SEK)	2,05
	AT (USD)	3,25		AT (USD)	2,05
	A2 (EUR)	2,25		IT (EUR)	1,08
	CT2 (EUR)	3,00		IT (USD)	1,08
				P (EUR)	1,08
				PT2 (GBP)	0,73

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung
	P2 (H2-CHF)	0,73		RT (EUR)	0,95
	P2 (H2-EUR)	0,73		WT (H-EUR)	0,59
	P2 (USD)	0,73		WT9 (EUR)	0,59
	R (EUR)	1,18	Allianz Select Income and Growth	AM (H2-AUD)	1,50
	RT (EUR)	1,18		AM (H2-EUR)	1,50
	RT (H2-EUR)	1,18		AM (H2-GBP)	1,50
	RT (H2-GBP)	1,18		AM (USD)	1,50
	RT (USD)	1,18		AMg (H2-RMB)	1,50
	W (EUR)	0,73		AMg (USD)	1,50
	WT (EUR)	0,73		AMi (H2-SGD)	1,50
Allianz Positive Change	A (EUR)	1,90		AT (USD)	1,50
	AT (EUR)	1,90		WT (USD)	0,57
	AT (USD)	1,90	Allianz Selection Alternative	Allianz Stratégies Op- portunistes AT (EUR)	1,35
	IT (EUR)	1,03		RT (EUR)	0,20
	PT10 (EUR)	0,44	Allianz Selection Fixed Income	Allianz Stratégies Ob- ligataires AT (EUR)	0,85
	RT (USD)	1,13		RT (EUR)	0,20
	WT (EUR)	0,70	Allianz Selection Small and Mid Cap Equity	Allianz Stratégies PME-ETI AT (EUR)	0,96
	WT7 (GBP)	0,70	Allianz Smart Energy	A (EUR)	1,90
	WT9 (H2-EUR)	0,70		AT (EUR)	1,90
	X7 (H2-EUR)	0,20		AT (H2-EUR)	1,90
Allianz Premium Champions	A (EUR)	1,80		AT (H2-SGD)	1,90
	A (USD)	1,80		AT (USD)	1,90
	AT (EUR)	1,80		IT (H2-EUR)	1,03
	WT (EUR)	0,65		IT (USD)	1,03
Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-EUR)	0,99		P (EUR)	1,03
	A (USD)	0,99		PT2 (EUR)	0,70
	CT (H2-EUR)	1,19		RT (USD)	1,13
	P (USD)	0,55		WT (EUR)	0,70
	PT (CNY)	0,55		WT7 (GBP)	0,70
	PT2 (CNY)	0,39		W9 (EUR)	0,70
	RT (CNY)	0,59		W9 (H2-EUR)	0,70
Allianz SDG Euro Credit	A (EUR)	0,79	Allianz Social Conviction Equity	AT (EUR)	1,80
	AT (EUR)	0,79		IT (EUR)	0,95
	I (EUR)	0,45		PT (EUR)	0,95
	IT (EUR)	0,45		RT (EUR)	1,05
	P7 (EUR)	0,45		WT (EUR)	0,65
	W (EUR)	0,33	Allianz SRI Multi Asset 75	WT7 (EUR)	0,55
	WT (EUR)	0,33	Allianz Strategic Bond	A (H2-EUR)	1,09
Allianz SDG Global Equity	A (EUR)	1,60		AT (H2-CHF)	1,09
	AT (EUR)	1,60		AT (H2-EUR)	1,09
	AT2 (EUR)	1,60		AT (H2-SGD)	1,09
	IT (EUR)	0,85			
	P (EUR)	0,85			
	P3 (EUR)	0,55			

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung
	AT (USD)	1,09	Allianz Target Maturity Euro Bond II	Allianz Rendite Plus II	0,85
	CT (USD)	1,59		A (EUR)	
	IT (H2-EUR)	0,60		Allianz Rendite Plus II	0,46
	P (H2-EUR)	0,60		I (EUR)	
	PT2 (H2-CHF)	0,42		Allianz Rendite Plus II	0,46
	PT2 (H2-EUR)	0,42		P (EUR)	
	PT2 (USD)	0,42		CT (EUR)	1,20
	RT (H2-CHF)	0,64		IT (EUR)	0,46
	RT (H2-EUR)	0,64	Allianz Target Maturity Euro Bond III	Allianz Rendite Plus III	0,85
	RT (H2-GBP)	0,64		A (EUR)	
	RT (USD)	0,64		Allianz Rendite Plus III	0,46
	W (H2-GBP)	0,42		P (EUR)	
	WT6 (H2-EUR)	0,42		AP (EUR)	0,85
	WT6 (H2-GBP)	0,42		ATP (EUR)	0,85
	WT9 (H2-EUR)	0,42		AT2 (EUR)	0,85
	WT9 (H2-GBP)	0,42		A2 (EUR)	0,85
	WT9 (USD)	0,42		CT (EUR)	1,25
	W6 (H2-EUR)	0,42	Allianz Target Maturity Euro Bond IV	Allianz Rendite Plus IV	0,60
	W6 (H2-GBP)	0,42		A (EUR)	
	W6 (USD)	0,42		Allianz Rendite Plus IV	0,34
	W9 (H2-EUR)	0,42		I (EUR)	
	W9 (USD)	0,42		Allianz Rendite Plus IV	0,34
Allianz Strategy Select 30	IT (EUR)	0,99		P (EUR)	
	WT2 (EUR)	0,24		AP (EUR)	0,60
Allianz Strategy Select 50	IT (EUR)	0,99		ATP (EUR)	0,60
	IT4 (EUR)	0,99		CT (EUR)	1,15
	WT2 (EUR)	0,24	Allianz Thematica	A (EUR)	1,90
Allianz Strategy Select 75	IT (EUR)	0,99		AMg (HKD)	1,90
	WT2 (EUR)	0,24		AMg (H2-AUD)	1,90
Allianz Strategy4Life Europe 40	IT (EUR)	0,99		AMg (H2-RMB)	1,90
	WT2 (EUR)	0,24		AMg (USD)	1,90
Allianz Systematic Enhanced US	IT2 (USD)	0,25		AMgi (H2-SGD)	1,90
Equity				AT (EUR)	1,90
	PT7 (USD)	0,20		AT (H2-CZK)	1,90
	RT7 (USD)	0,20		AT (H2-SGD)	1,90
	WT (EUR)	0,23		AT (USD)	1,90
	WT (H2-EUR)	0,23		AT2 (USD)	1,08
	WT8 (EUR)	0,20		BT (USD)	2,50
Allianz Target Maturity Euro Bond I	Allianz Rendite Plus I	0,85		BT9 (USD)	2,90
	A (EUR)			CT (EUR)	2,65
	Allianz Rendite Plus I I	0,46		ET (H2-SGD)	1,65
	(EUR)			I (EUR)	1,08
				IT (EUR)	1,08
				IT (USD)	1,08

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung
	IT4 (EUR)	0,90		A (USD)	1,80
	P (EUR)	1,08		AT (EUR)	1,80
	PT (USD)	1,08		AT (H-EUR)	1,80
	PT2 (USD)	0,73		AT (SGD)	1,80
	P12 (EUR)	1,08		AT (USD)	1,80
	R (EUR)	1,18		CT (EUR)	2,55
	RT (EUR)	1,18		C2 (USD)	1,80
	RT (H2-CHF)	1,18		IT (USD)	0,95
	RT (H2-EUR)	1,18		WT (EUR)	0,65
	RT (H2-GBP)	1,18		WT (H-EUR)	0,65
	RT (USD)	1,18	Allianz US Equity powered by Arti- ficial Intelligence	WT (EUR)	0,50
	WT (EUR)	0,73		WT (USD)	0,50
	WT (USD)	0,73	Allianz US High Yield	AM (HKD)	1,19
	WT6 (GBP)	0,73		AM (H2-AUD)	1,19
Allianz Total Return Asian Equity	A (EUR)	2,05		AM (H2-CAD)	1,19
	A (USD)	2,05		AM (H2-EUR)	1,19
	AM (HKD)	2,05		AM (H2-GBP)	1,19
	AM (H2-AUD)	2,05		AM (H2-NZD)	1,19
	AM (H2-SGD)	2,05		AM (H2-RMB)	1,19
	AM (USD)	2,05		AM (H2-SGD)	1,19
	AMg (USD)	2,05		AM (H2-ZAR)	1,19
	AT (HKD)	2,05		AM (USD)	1,19
	AT (USD)	2,05		AT (HKD)	1,19
	AT4 (HKD)	2,05		AT (H2-EUR)	1,19
	IT (JPY)	1,08		AT (USD)	1,19
	IT2 (USD)	1,08		IM (USD)	0,75
	P (EUR)	1,08		IT (USD)	0,75
	PT (USD)	1,08		IT8 (H2-EUR)	0,75
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	A (EUR)	0,40		P (H2-EUR)	0,75
	I (EUR)	0,38		RT (H2-CHF)	0,79
	IT (EUR)	0,38		WT (H2-EUR)	0,55
	I2 (EUR)	0,32	Allianz US Investment Grade Credit	A (H2-EUR)	0,90
	P2 (EUR)	0,26		A (USD)	0,90
	W (EUR)	0,26		AMf2 (USD)	0,90
	WT7 (EUR)	0,14		AMg (USD)	0,90
Allianz Trend and Brands	WT6 (EUR)	0,49		AT (H2-EUR)	0,90
Allianz UK Government Bond	I (GBP)	0,44		AT (H2-SEK)	0,90
	P (GBP)	0,44		AT (USD)	0,90
	W (GBP)	0,32		BMf2 (USD)	1,50
	W (H2-EUR)	0,32		BMg (USD)	1,50
	WT8 (GBP)	0,20		BT (USD)	1,50
	W8 (GBP)	0,20		CM (USD)	1,25
Allianz US Equity Fund	A (EUR)	1,80		CT (USD)	1,25
	A (H-EUR)	1,80			

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung
	I (H2-EUR)	0,51		AM (H2-GBP)	1,29
	I (USD)	0,51		AM (H2-RMB)	1,29
	IM (USD)	0,51		AM (H2-SGD)	1,29
	IT (H2-EUR)	0,51		AM (SGD)	1,29
	IT (USD)	0,51		AM (USD)	1,29
	P (H2-EUR)	0,51		AMg (H2-AUD)	1,29
	P (USD)	0,51		AMg (H2-ZAR)	1,29
	PT (H2-EUR)	0,51		AMg (USD)	1,29
	PT (USD)	0,51		AMgi (H2-SGD)	1,29
	PT4 (USD)	0,32		AMi (H2-JPY)	1,29
	P4 (USD)	0,32		AMi (H2-SGD)	1,29
	R (H2-EUR)	0,55		AT (H2-EUR)	1,29
	R (H2-GBP)	0,55		AT (USD)	1,29
	R (USD)	0,55		BMg (USD)	1,89
	RT (H2-EUR)	0,55		BT (USD)	1,89
	RT (USD)	0,55		CM (USD)	1,49
	W (H2-EUR)	0,36		CT (H2-EUR)	1,49
	W (H6-EUR) (EUR)	0,46		CT (USD)	1,49
	W (H6-JPY) (JPY)	0,46		IM (USD)	0,70
	W (USD)	0,36		IT (H2-EUR)	0,70
	WT (H2-EUR)	0,36		IT (USD)	0,70
	WT (H2-GBP)	0,36		P (H2-EUR)	0,70
	WT (USD)	0,36		P (USD)	0,70
	WT3 (H2-EUR)	0,32		PM (USD)	0,70
Allianz US Large Cap Value	A (EUR)	1,80		PT (H2-CHF)	0,70
	AT (EUR)	1,80		PT (USD)	0,70
	AT (USD)	1,80		P12 (H2-EUR)	0,70
	IT (H2-EUR)	0,95		P2 (H2-EUR)	0,48
	IT (USD)	0,95		R (H2-EUR)	0,74
	P (EUR)	0,95		R (USD)	0,74
	PT (USD)	0,95		RT (H2-CHF)	0,74
	PT4 (USD)	0,56		RT (H2-EUR)	0,74
	RT (USD)	1,05		RT (USD)	0,74
	W (GBP)	0,65		W (H2-EUR)	0,48
	WT (EUR)	0,65		W (USD)	0,48
	WT (H2-EUR)	0,65		WT (H2-EUR)	0,48
	WT (USD)	0,65		WT (USD)	0,48
	WT3 (USD)	0,56	Allianz Volatility Strategy Fund	A (EUR)	1,25
Allianz US Short Duration High In- come Bond	A (H2-EUR)	1,29		AT (EUR)	1,25
	A (USD)	1,29		I (EUR)	0,69
	AM (HKD)	1,29		I (H2-GBP)	0,69
	AM (H2-AUD)	1,29		IT (EUR)	0,69
	AM (H2-EUR)	1,29		IT (H2-USD)	0,69
				I9 (EUR)	0,69

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschal- vergütung
	P (EUR)	0,69
	PT2 (EUR)	1,19
	P7 (EUR)	0,69
	R (EUR)	0,75
	RT (EUR)	0,75
IndexManagement Balance	A (EUR)	1,00
IndexManagement Chance	A (EUR)	1,00
IndexManagement Substanz	A (EUR)	1,00
IndexManagement Wachstum	A (EUR)	1,00

Erfolgsbezogene Vergütung

Die Verwaltungsgesellschaft kann bei ausgewählten Teilfonds für deren Verwaltung dem Teilfondsvermögen eine erfolgsbezogene Vergütung in Rechnung stellen, es sei denn diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Aktienklasse direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt. Die erfolgsbezogene Vergütung wird gemäß der im aktuellen Verkaufsprospekt beschriebenen Methode berechnet.

Retrozession der Verwaltungsvergütung

Die Gebühren für die Anlageverwaltung mancher zugrunde liegender Fonds, in die einige Teilfonds investieren, werden von den Fondsmanagern dieser zugrunde liegenden Fonds ganz oder teilweise erstattet. Die Fondsmanager haben mit Allianz Global Investors GmbH entsprechende Vereinbarungen getroffen. Diese Beträge sind unter „Sonstige Erträge“ aufgeführt.

Wenn ein Teilfonds Anteile eines OGAW oder OGA erwirbt, der direkt oder indirekt vom selben Fondsmanager oder von einem anderen Fondsmanager verwaltet wird, mit dem die Gesellschaft durch gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle oder durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu Organismen für gemeinsame Anlagen verbunden ist, so dürfen weder die Gesellschaft noch der verbundene Fondsmanager für die Zeichnung oder den Rückkauf der Anteile Gebühren berechnen. Im Fall des vorhergehenden Satzes wird die Gesellschaft zudem ihre Pauschalvergütung für den auf Anteile an solchen verbundenen OGAW oder OGA entfallenden Teil jeweils um die von den erworbenen OGAW oder OGA tatsächlich berechnete fixe Verwaltungsvergütung kürzen. Legt ein Teilfonds einen wesentlichen Anteil seines Vermögens in anderen OGAW oder OGA an, kann eine Verwaltungsgebühr auf der Ebene dieser OGAW oder OGA (mit Ausnahme einer etwaigen erfolgsabhängigen Gebühr) in Höhe von höchstens 2,50 % p.a. ihres Nettoinventarwerts erhoben werden. Eine Kürzung im Hinblick auf diese verbundenen OGAW oder OGA erfolgt jedoch nicht, insoweit dem jeweiligen Teilfonds diese tatsächlich berechnete fixe Verwaltungsvergütung gutgeschrieben wird.

Vermittlungsgebühren

Die Gesellschaft kann aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds eine Vermittlungsgebühr („Vermittlungsgebühr“) an die Verwaltungsgesellschaft zahlen. Die Höhe der erhobenen Vermittlungsgebühr ist gegebenenfalls im Verkaufsprospekt enthalten.

Die Vermittlungsgebühr ist ein Festbetrag je Anteil, der in erster Linie als Vergütung für den Vertrieb dient. Die Vermittlungsgebühr wird einmalig am ersten Bewertungstag nach Ablauf der Zeichnungsfrist („Zahlungsdatum“) gezahlt und gleichzeitig dem Vermögen des Teilfonds als im Voraus bezahlte Aufwendungen zugerechnet. Der Nettoinventarwert am 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.

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 Verwal-

tungsrat von Zeit zu Zeit festlegt und wenn die maßgebliche Wertpapierbörse des betreffenden Landes beim Auftragsannahmeschluss des jeweiligen Teilfonds bereits regulär geschlossen ist. Wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt sind, wird anhand der Schlusskurse der maßgeblichen Wertpapierbörse im jeweiligen Land der Wert des Teilfondsvermögens ermittelt, das zur Risikoposition in Aktien des jeweiligen Landes gehört, und anschließend mit seinem geschätzten Wert bei Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds verglichen; diese Schätzung richtet sich nach der Entwicklung indexorientierter Instrumente seit Handelsschluss an der maßgeblichen Wertpapierbörse im jeweiligen Land. Wenn dieser Vergleich dazu führt, dass der geschätzte Nettoinventarwert des Teilfonds mindestens um einen bestimmten Schwellenwert abweicht, der von Zeit zu Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, wird der Nettoinventarwert des Teilfonds entsprechend angeglichen, soweit der nicht angegliche Wert nicht dem tatsächlichen Wert entspricht.

Vereinbarte Soft Commissions

Im Allgemeinen werden Makler auf der Grundlage der bestmöglichen Ausführung in Übereinstimmung mit der Maklerauswahlpolitik des Verwalters ausgewählt, wobei verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. In Übereinstimmung mit der Marktpraxis berechnen diese Makler in der Regel die Sätze für vollumfängliche Maklerleistungen für den Handel und stellen dem Verwalter als Teil ihrer Dienstleistungen auch Beratungsleistungen zur Verfügung, wie z. B. intern erstellte Research-Berichte.

Die Gesellschaft darf Soft Commissions nur dann zahlen oder Verantwortung für deren Zahlung übernehmen, wenn:

- a) die Verwaltungsgesellschaft und/oder (gegebenenfalls) die Investmentmanager jederzeit im besten Interesse der Gesellschaft und der Anteilinhaber

ber handeln, wenn sie Soft-Commission-Vereinbarungen abschließen;

- b) die von den Brokern/Händlern bereitgestellten Güter bzw. Dienstleistungen unmittelbar mit den Aktivitäten der Verwaltungsgesellschaft und/oder (gegebenenfalls) der Investmentmanager zusammenhängen und wenn diese Aktivitäten für die Anteilinhaber nachweislich von Vorteil sind; und
- c) jede derartige Soft-Commission von der Verwaltungsgesellschaft und/oder (gegebenenfalls) den Investmentmanagern an Broker/Händler gezahlt wird, die juristische Personen und keine natürlichen Personen sind.

Im Laufe des Geschäftsjahrs der Gesellschaft beschränkten sich die Dienstleistungen, die durch oder über Soft Commissions bezahlt werden, mehrheitlich auf Research, Marktanalysen sowie Daten- und Notierungsdienste.

Für die nachstehend genannten Teilfonds, die in Hongkong vertrieben werden, wurden Soft-Commission-Vereinbarungen getroffen:

Allianz AI Income, Allianz All China Equity, Allianz Asia Ex China Equity, Allianz Asia Pacific Income, Allianz Asian Multi Income Plus, Allianz Best Styles Euroland Equity, Allianz Best Styles Europe Equity, Allianz Best Styles Global Equity, Allianz Best Styles US Equity, Allianz China A Opportunities, Allianz China A-Shares, Allianz China Equity, Allianz China Future Technologies, Allianz Clean Planet, Allianz Cyber Security, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75, Allianz Euro Balanced, Allianz Euroland Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth Select, Allianz Food Security, Allianz GEM Equity High Dividend, Allianz Global Artificial Intelligence, Allianz Global Income, Allianz Global Intelligent

Cities Income, Allianz Global Metals and Mining, Allianz Global Water, Allianz High Dividend Asia Pacific Equity, Allianz Hong Kong Equity, Allianz Income and Growth, Allianz India Equity, Allianz Japan Equity, Allianz Little Dragons, Allianz Oriental Income, Allianz Pet and Animal Wellbeing, Allianz Positive Change, Allianz Select Income and Growth, Allianz Smart Energy, Allianz Thematica, Allianz Total Return Asian Equity, Allianz US Large Cap Value

Transaktionen mit der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft und ihren verbundenen Parteien oder deren Beauftragten

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der wesentlichen Transaktionen mit verbundenen Parteien oder Transaktionen, die während des Jahres zwischen den Teilfonds und der Verwahrstelle, dem Verwalter und ihren verbundenen Personen bzw. Unternehmen oder deren Beauftragten abgewickelt wurden. Verbundene Personen bzw. Unternehmen sind diejenigen, die im „Code on Unit Trusts and Mutual Funds“ und der „Mandatory Provident Fund Schemes Ordinance“ der SFC bzw. MPFA sowie im Dokument „Mutual Recognition of Funds (MRF) between Luxembourg and Hong Kong“ definiert sind und speziell im „Code on Unit Trusts and Mutual Funds Appendix E“ unter „Notes to the Financial Reports“ Nr. 2 erwähnt werden. Alle derartigen Transaktionen wurden im Jahresverlauf zu normalen kaufmännischen Bedingungen im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs abgewickelt. Nach bestem Wissen der Verwahrstelle und des Verwalters haben die Teilfonds keine weiteren Transaktionen mit verbundenen Personen bzw. Unternehmen oder deren Beauftragten durchgeführt, mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten.

- a) Verwahrstellenvergütung, Registerstellengebühr, Transferstellengebühr, Verwaltungsgebühr

Die State Street Bank International, Zweigniederlassung Luxemburg, handelt als Verwahrstelle, Fondsbuchhalter,

Sicherheitenverwalter und Transferstelle. Darüber hinaus fungiert State Street Bank International, Zweigniederlassung Luxemburg, als Zahl- und Informationsstelle. Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine Gebühr („Pauschalvergütung“) aus dem Vermögen der betreffenden Teilfonds, es sei denn, diese Gebühr wird gemäß den Bedingungen einer bestimmten Aktienklasse dem Aktionär direkt in Rechnung gestellt. Im Gegenzug für die Zahlung der Pauschalvergütung erlässt die Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft die aufgezählten Vergütungen und Aufwendungen in Bezug auf State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg:

- Verwaltungs- und Depotgebühren der Verwahrstelle
- Gebühren der Register- und Transferstelle
- Gebühren des Sicherheitenverwalters
- Gebühren der Zahl- und Informationsstelle

Informationen zur „Pauschalvergütung“ (Gebühr an die Verwaltungsgesellschaft) finden Sie auf Seite 2189.

Alle Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden über die Verwahrstelle State Street Bank International, Zweigniederlassung Luxemburg, gehalten.

b) Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütungen
Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, fungiert als Verwaltungsgesellschaft (Fondsmanagement und Zentralverwaltung). Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine Gebühr („Pauschalvergütung“) aus dem Vermögen der betreffenden Teilfonds, es sei denn, diese Gebühr wird gemäß den Bedingungen einer bestimmten Aktienklasse dem Aktionär direkt in Rechnung gestellt. Informationen zur „Pauschalvergütung“ (Gebühr an die Verwaltungsgesellschaft) finden Sie auf Seite 2189.

c) Maklertätigkeit

Beim Kauf und Verkauf von Anlagen nehmen die Teilfonds

unter anderem die Maklerleistungen der State Street Bank International, Zweigniederlassung Luxemburg, einem Mitglied der State Street Bank Corporation, in Anspruch. Für Devisengeschäfte, die von der Verwahrstelle durchgeführt werden, wird dem Fonds keine Provision direkt in Rechnung gestellt. Geschäfte mit Anleihen können zu einem Festpreis durchgeführt werden, in dem die Provision bereits enthalten ist.

d) Bankdienstleistungen

Die Verwahrstelle ist eine Tochtergesellschaft der State Street Bank Corporation. Im Rahmen des normalen Bank- und Wertpapierverwahrungsgeschäfts nehmen die Teilfonds die Bankdienstleistungen bestimmter Tochtergesellschaften der State Street Bank Corporation in Anspruch. Informationen zu den zum Datum des Jahresabschlusses ausstehenden Salden und den aus Einlagen erzielten Zinserträgen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung der einzelnen Teilfonds aufgeführt. Die für die Teilfonds erbrachten und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Bankdienstleistungen werden von State Street Bank International, Zweigniederlassung Luxemburg, erbracht.

e) Zeichnung und Rücknahme von Aktien der Teilfonds

Die Verwaltungsgesellschaft (Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg) der Teilfonds, ihre Verwaltungsratsmitglieder und ihre Anlageberater können erforderlichenfalls zu gegebener Zeit im Einklang mit den Grundsätzen des Verhaltenskodex der Verwaltungsgesellschaft in die Teilfonds investieren. Die Allianz Global Investors GmbH hält folgende Aktien an den in Hongkong vertriebenen Fonds als Seed Capital. Informationen zu den wechselseitigen Beteiligungen mit dem Allianz Global Investors Fund sind dem Anlageportfolio zu entnehmen.

Teilfonds	31.03.2026 (Wert in EUR)
Allianz AI Income	18.459,48
Allianz All China Equity	17.080,92
Allianz American Income	73.578,94
Allianz Asia Ex China Equity	0,00
Allianz Asia Pacific Income	2.533,17
Allianz Asian Multi Income Plus	0,00
Allianz Balanced Income and Growth	34.415,93
Allianz Best Styles Euroland Equity	1.083,15
Allianz Best Styles Europe Equity	35.377,04
Allianz Best Styles Global Equity	96.167,00
Allianz Best Styles US Equity	5.948,46
Allianz China A Opportunities	2.325,19
Allianz China A-Shares	15.335,75
Allianz China Equity	3.466,71
Allianz China Future Technologies	109.196,53
Allianz Clean Planet	2.495,56
Allianz Cyber Security	13.994,09
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	0,00
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	46.515,09
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30	54.343,53
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	71.050,06
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	106.157,44
Allianz Emerging Markets Corporate Bond	13.908,45
Allianz Emerging Markets Select Bond	33.666,50
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	0,00
Allianz Euro Balanced	1.254,70
Allianz Euro High Yield Bond	23.877,32
Allianz Euroland Equity Growth	1.025,66
Allianz Europe Equity Growth	1.033,60
Allianz Europe Equity Growth Select	1.849,45
Allianz European Equity Dividend	23.119,59
Allianz Flexi Asia Bond	11.082,91
Allianz Food Security	771,19
Allianz GEM Equity High Dividend	30.378,26
Allianz Global Artificial Intelligence	30.010,35
Allianz Global Credit	10.734,86

Teilfonds	31.03.2026 (Wert in EUR)
Allianz Global Diversified Credit	24.547,60
Allianz Global Equity Growth	1.896,07
Allianz Global Equity Unconstrained	0,00
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	113.185,59
Allianz Global High Yield	999,70
Allianz Global Hi-Tech Growth	2.318,49
Allianz Global Income	58.239,58
Allianz Global Intelligent Cities Income	4.908,00
Allianz Global Metals and Mining	11.877,70
Allianz Global Opportunistic Bond	92.282,12
Allianz Global Small Cap Equity	14.054,48
Allianz Global Sustainability	32.089,40
Allianz Global Water	25.682,63
Allianz Green Bond	10.312,89
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	0,00
Allianz HKD Income	2.052,47
Allianz Hong Kong Equity	0,00
Allianz Income and Growth	117.147,62
Allianz India Equity	23.795,52
Allianz Japan Equity	4.712,40
Allianz Little Dragons	0,00
Allianz Oriental Income	4.801,34
Allianz Pet and Animal Wellbeing	7.582,56
Allianz Positive Change	22.637,70
Allianz Renminbi Fixed Income	3.427,15
Allianz Select Income and Growth	21.300,91
Allianz Smart Energy	20.078,53
Allianz Thematica	16.299,69
Allianz Total Return Asian Equity	1.096,97
Allianz US Equity Fund	9.984,66
Allianz US High Yield	13.083,51
Allianz US Investment Grade Credit	150.569,30
Allianz US Large Cap Value	33.664,72
Allianz US Short Duration High Income Bond	37.452,44

f) Maklertransaktionen mit verbundenen Personen

Gemäß dem „Code on Unit Trusts and Mutual Funds Appendix E“ muss der Teilfonds unter „Notes to the Financial Reports“, 2 b), Informationen über Transaktionen über Makler offenlegen, die entweder verbundene Personen der Verwaltungsgesellschaft, des Anlagebeauftragten, des Verwaltungsrats der Gesellschaft oder der Verwahrstelle sind. Mit dieser Erklärung wird bestätigt, dass die Teilfonds der Gesellschaft keine Provisionen an Makler gezahlt haben, die verbundene Personen der Verwaltungsgesellschaft, des Anlagebeauftragten, des Verwaltungsrats der Gesellschaft oder der Verwahrstelle sind.

Teilfonds	Währung	Summe der Käufe und Verkäufe von Anlagen, die über einen Makler getätigt wurden, der eine mit der Verwahrstelle verbundene Person ist	Provision an einen Makler, der entweder eine mit der Verwaltungsgesellschaft, dem Anlagebeauftragten, dem Verwaltungsrat der Gesellschaft oder der Verwahrstelle verbundene Person ist*	Prozentualer Anteil des Werts solcher Transaktionen an der Gesamtsumme der Transaktionen für das Geschäftsjahr	Durchschnittlicher Provisionsatz
Allianz AI Income	USD	36.221.785,14	0,00	5,15%	0,01%
Allianz All China Equity	USD	2.750.709.916,33	0,00	73,57%	0,04%
Allianz American Income	USD	590.647.673,83	0,00	61,45%	0,00%
Allianz Asia Ex China Equity	USD	24.204.883,62	0,00	43,24%	0,08%
Allianz Asia Pacific Income	USD	4.268.605,65	0,00	19,45%	0,04%
Allianz Asian Multi Income Plus	USD	578.926.375,29	0,00	73,33%	0,02%
Allianz Balanced Income and Growth	USD	373.643.545,02	0,00	67,04%	0,00%
Allianz Best Styles Euroland Equity	EUR	28,88	0,00	0,00%	0,00%
Allianz Best Styles Global Equity	EUR	11.685.508.155,74	0,00	74,00%	0,00%
Allianz China A Opportunities	USD	309.246.529,38	0,00	64,13%	0,05%
Allianz China A-Shares	USD	2.795.391.020,19	0,00	57,56%	0,06%
Allianz China Equity	USD	507.239.963,93	0,00	55,01%	0,06%
Allianz China Future Technologies	USD	207.984.142,98	0,00	68,80%	0,05%
Allianz Clean Planet	USD	8.405.774,41	0,00	38,46%	0,01%
Allianz Cyber Security	USD	628.414.495,97	0,00	58,86%	0,01%
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	USD	3.033.658.109,60	0,00	77,33%	0,00%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	EUR	1.729.536.772,26	0,00	17,23%	0,00%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30	EUR	280.411.662,95	0,00	16,39%	0,00%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	EUR	2.453.835.234,12	0,00	28,15%	0,00%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	EUR	3.309.780.891,69	0,00	37,69%	0,00%
Allianz Emerging Markets Corporate Bond	USD	433.486.094,58	0,00	82,76%	0,00%

Teilfonds	Wäh- rung	Summe der Käufe und Verkäufe von Anlagen, die über einen Makler getätigt wurden, der eine mit der Verwahr- stelle verbundene Per- son ist	Provision an ei- nen Makler, der entweder eine mit der Verwal- tungsgesell- schaft, dem An- lagebeauftrag- ten, dem Ver- waltungsrat der Gesellschaft oder der Ver- wahrstelle ver- bundene Person ist*	Prozentualer Anteil des Werts solcher Transak- tionen an der Gesamtsumme der Transaktio- nen für das Ge- schäftsjahr	Durchschnittli- cher Provisi- onssatz
Allianz Emerging Markets Select Bond	USD	2.567.085.244,65	0,00	30,76%	0,00%
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	USD	850.576.593,65	0,00	35,40%	0,00%
Allianz Euro Balanced	EUR	24.351.946,81	0,00	6,42%	0,01%
Allianz Euro High Yield Bond	EUR	58.817.943,90	0,00	12,67%	0,00%
Allianz Euroland Equity Growth	EUR	36.327.145,71	0,00	19,41%	0,02%
Allianz Europe Equity Growth	EUR	1.672.546.815,34	0,00	46,83%	0,01%
Allianz Europe Equity Growth Select	EUR	336.440.105,58	0,00	46,32%	0,00%
Allianz European Equity Dividend	EUR	3.391.603.344,01	0,00	79,48%	0,00%
Allianz Flexi Asia Bond	USD	279.878.018,05	0,00	51,74%	0,00%
Allianz Food Security	USD	8.291.527,72	0,00	38,48%	0,02%
Allianz GEM Equity High Dividend	EUR	343.875.824,37	0,00	54,23%	0,01%
Allianz Global Artificial Intelligence	USD	8.705.503.829,23	0,00	56,86%	0,01%
Allianz Global Credit	USD	215.425.075,11	0,00	62,00%	0,00%
Allianz Global Diversified Credit	USD	3.209.598.921,40	0,00	43,01%	0,00%
Allianz Global Equity Growth	USD	288.074.174,79	0,00	42,63%	0,01%
Allianz Global Equity Unconstrained	EUR	160.223.652,27	0,00	46,96%	0,01%
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	USD	2.656.945.240,58	0,00	30,88%	0,00%
Allianz Global High Yield	USD	472.934.186,15	0,00	67,65%	0,00%
Allianz Global Hi-Tech Growth	USD	95.491.654,45	0,00	28,36%	0,01%
Allianz Global Income	USD	716.749.594,75	0,00	40,51%	0,02%
Allianz Global Intelligent Cities Income	USD	342.935.593,95	0,00	41,13%	0,01%
Allianz Global Metals and Mining	EUR	804.833.835,00	0,00	31,64%	0,01%
Allianz Global Opportunistic Bond	USD	3.197.990.769,75	0,00	37,54%	0,00%
Allianz Global Small Cap Equity	USD	641.292.235,77	0,00	68,22%	0,01%
Allianz Global Sustainability	EUR	4.978.819.920,42	0,00	82,22%	0,00%
Allianz Global Water	USD	913.902.289,60	0,00	45,89%	0,00%
Allianz Green Bond	EUR	392.356.453,37	0,00	25,51%	0,00%
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	USD	443.822.936,33	0,00	94,03%	0,01%
Allianz HKD Income	HKD	260.131.419,97	0,00	15,85%	0,00%
Allianz Hong Kong Equity	HKD	541.813.688,73	0,00	31,56%	0,09%
Allianz Income and Growth	USD	16.611.564.031,48	0,00	16,15%	0,01%

Teilfonds	Wäh- rung	Summe der Käufe und Verkäufe von Anlagen, die über einen Makler getätigt wurden, der eine mit der Verwahr- stelle verbundene Per- son ist	Provision an ei- nen Makler, der entweder eine mit der Verwal- tungsgesell- schaft, dem An- lagebeauftrag- ten, dem Ver- waltungsrat der Gesellschaft oder der Ver- wahrstelle ver- bundene Person ist*	Prozentualer Anteil des Werts solcher Transak- tionen an der Gesamtsumme der Transaktio- nen für das Ge- schäftsjahr	Durchschnittli- cher Provisi- onssatz
Allianz India Equity	USD	879.000.570,18	0,00	42,82%	0,05%
Allianz Japan Equity	USD	910.651.958,54	0,00	72,40%	0,02%
Allianz Little Dragons	USD	142.313.077,37	0,00	44,39%	0,09%
Allianz Oriental Income	USD	757.812.961,22	0,00	36,83%	0,08%
Allianz Pet and Animal Wellbeing	USD	186.332.779,62	0,00	71,10%	0,01%
Allianz Positive Change	USD	17.968.663,52	0,00	42,38%	0,02%
Allianz Renminbi Fixed Income	CNY	659.273.754,91	0,00	82,05%	0,00%
Allianz Select Income and Growth	USD	74.932.585,37	0,00	20,14%	0,01%
Allianz Smart Energy	USD	443.837.973,62	0,00	68,46%	0,01%
Allianz Thematica	USD	2.987.256.971,26	0,00	41,07%	0,00%
Allianz Total Return Asian Equity	USD	723.414.024,38	0,00	46,13%	0,07%
Allianz US Equity Fund	USD	485.945.313,83	0,00	61,75%	0,01%
Allianz US High Yield	USD	487.085.383,64	0,00	43,67%	0,00%
Allianz US Investment Grade Credit	USD	791.609.793,53	0,00	19,41%	0,00%
Allianz US Large Cap Value	USD	266.615.881,16	0,00	39,79%	0,02%
Allianz US Short Duration High Income Bond	USD	5.872.422.000,28	0,00	81,41%	0,00%

* Die State Street Bank International, Zweigniederlassung Luxemburg wird nur für FX Transaktionen als Broker genutzt. Die Provision für diese Transaktionen wird nicht dem Teilfonds in Rechnung gestellt.

g) Angaben zur erfolgsbezogenen Vergütung (als Provision an die Verwaltungsgesellschaft) sind unter „Erfolgsbezogene Vergütung“ auf Seite 2214 und „Laufende Kosten“ auf Seite 2232 aufgeführt.

Sicherheitenverwaltung

Für einige Teilfonds hat die Verwaltungsgesellschaft Prozesse für die Sicherheitenverwaltung eingerichtet, um Kontrahentenrisiken mit OTC-Gegenparteien zu mindern. OTC-Transaktionen werden auf der Grundlage standardisierter Verträge durchgeführt, die auch entsprechende Anforderungen in Bezug auf die akzeptierte Art der zulässigen Si-

cherheiten und Abschläge für die Sicherheitenbewertung („Haircuts“) vorsehen. Die Sicherheitenverwaltung erfolgt im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft durch den Sicherheitenverwalter SST, an den die Verwaltungsgesellschaft die Tätigkeit ausgelagert hat.

Swing Pricing

Ein Teilfonds kann einen Rückgang des Nettoinventarwerts pro Aktie erleiden, weil Anleger Aktien eines Teilfonds zu einem Preis kaufen, verkaufen und/oder umschichten, der nicht die Handelskosten widerspiegelt, die mit den Portfoliohandelsgeschäften dieses Teilfonds verbunden sind, die vom Investmentmanager durchgeführt werden, um Mittelzuflüsse oder -abflüsse zu ermöglichen. Um diese Auswirkungen zu verringern und die Interessen der Aktionäre zu schützen, kann die Gesellschaft im Rahmen der allgemeinen Bewertungspolitik einen Swing-Pricing-Mechanismus anwenden. Gemäß dem Verkaufsprospekt ist Swing Pricing für die folgenden Fonds vorgesehen:

Allianz Asian Small Cap Equity, Allianz Balanced Income and Growth, Allianz Convertible Bond, Allianz Dynamic Asian High Yield Bond, Allianz Emerging Markets Corporate Bond, Allianz Emerging Markets Equity, Allianz Emerging Markets Equity Opportunities, Allianz Emerging Markets Equity SRI, Allianz Emerging Markets Select Bond, Allianz Emerging Markets Short Duration Bond, Allianz Emerging Markets Sovereign Bond, Allianz Emerging Markets SRI Bond, Allianz Euro Credit SRI, Allianz Euro Government Bond, Allianz Euro High Yield Bond, Allianz Euro High Yield Defensive, Allianz Europe Small Cap Equity, Allianz European Autonomy, Allianz Flexi Asia Bond, Allianz GEM Equity High Dividend, Allianz German Small and Micro Cap, Allianz Global Aggregate Bond, Allianz Global Credit, Allianz Global Diversified Credit, Allianz Global Enhanced Equity Income, Allianz Global Floating Rate Notes Plus, Allianz Global Government Bond, Allianz Global High Yield, Allianz Global Opportunistic Bond, Allianz Green Bond, Allianz Japan Smaller Companies Equity, Allianz Little Dragons, Allianz Oriental Income, Allianz SDG Euro Credit, Allianz Strategic Bond, Allianz Target Maturity Euro Bond I, Allianz Target Maturity Euro Bond II, Allianz Target Maturity Euro Bond III, Allianz Target Maturity Euro Bond IV, Al-

lianz US High Yield, Allianz US Investment Grade Credit, Allianz US Short Duration High Income Bond

Das Ausmaß einer solchen Anpassung wird von der Gesellschaft in periodischen Abständen festgelegt, um eine Annäherung an die laufenden Handels- und sonstigen Kosten zu erzielen. Eine solche Preisanpassung kann von Teilfonds zu Teilfonds variieren und wird 3 % des ursprünglichen Nettoinventarwerts je Aktie nicht überschreiten. Die Preisanpassung ist auf Anfrage (i) am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und/oder (ii) auf der Webseite <https://regulatory.allianzgi.com> erhältlich. Bitte beachten Sie, dass das Swing-Verfahren teilweise angewendet wird.

Zum 31. März 2026 ist kein Swing der Netto-Vermögenswerte der oben dargelegten Teilfonds erfolgt.

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 Hypothekenpool, der angedient werden soll, nicht genau bekannt. Die wichtigsten Merkmale sind 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 TBA-Transaktionen ein, die in der Vermögensaufstellung unter nicht realisierte Gewinne/Verluste ausgewiesen sind.

Verbleibende Barbestände der liquidierten Teilfonds

Zum 31. März 2026 wurden noch folgende Guthaben von liquidierten Teilfonds in Form von Bankguthaben gehalten:

Name des Teilfonds	Währung	Verbleibende Barbestände
Allianz Alternative Investment Strategies	EUR	3.195,55
Allianz Emerging Markets SRI Bond	USD	36.634,29
Allianz Europe Mid Cap Equity	EUR	364,33
Allianz Global Multi Asset Balanced	EUR	982,96
	USD	8.332,46
Allianz Social Conviction Equity	EUR	19.936,12
Allianz Systematic Enhanced US Equity	USD	3.867,43
Allianz Trend and Brands	EUR	867,56

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

Sämtliche Zahlungen an die Aktionäre (Rücknahmeerlöse, etwaige Dividenden und sonstige Zahlungen) können über die unter „Ihre Partner“ aufgeführte deutsche Zahlstelle geleistet werden. Rücknahme- und Umtauschaufrträge 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 Aktienklassen (z. B. Aktienklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Aktienklassen, 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 Fee-

derfonds oder ggf. im Falle von Änderungen eines Masterfonds, die Informationen, die gem. Art. 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

Der Verkaufsprospekt, 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 Aktienklassen (z. B. Aktienklassen, die ausschließlich für institutionelle Anleger gedacht sind, oder Aktienklassen, 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

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 Ex China Equity, Allianz Asian Small Cap Equity, Allianz Best Styles Euroland Equity, Allianz Best Styles Europe Equity, Allianz Best Styles Global Equity, Allianz Best Styles Global Equity SRI, Allianz Best Styles US Equity, Allianz Best Styles US Small Cap Equity, Allianz Better World Moderate, Allianz China A Opportunities, Allianz China A-Shares, Allianz China Equity, Allianz China Future Technologies, Allianz Clean Planet, Allianz Climate Transition Credit, Allianz Convertible Bond, Allianz Credit Opportunities, Allianz Credit Opportunities Plus, Allianz Cyber Security, Allianz Dynamic Asian High Yield Bond, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75, Allianz Emerging Europe Equity (in Auflösung), Allianz Emerging Markets Equity, Allianz Emerging Markets Equity Opportunities, Allianz Emerging Markets Equity SRI, Allianz Emerging Markets Short Duration Bond, Allianz Emerging Markets Sovereign 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 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 Autonomy, Allianz European Equity Dividend, Allianz Flexi Asia Bond, Allianz Floating Rate Notes Plus, Allianz Food Security, Allianz GEM Equity High Dividend, Allianz German Equity, Allianz Global Allocation Opportunities, Allianz Global Artificial Intelligence, Allianz Global Credit, Allianz Global Diversified Credit, Allianz Global Diversified Dividend, Allianz Global Dividend, Allianz Global Enhanced Equity Income, Allianz Global Equity Insights, Allianz Global Equity Unconstrained, Allianz Global Floating Rate No-

tes Plus, Allianz Global High Yield, Allianz Global Hi-Tech Growth, Allianz Global Income, Allianz Global Metals and Mining, Allianz Global Small Cap Equity, Allianz Global Sustainability, Allianz Global Water, Allianz Green Bond, Allianz Hong Kong Equity, Allianz Income and Growth, Allianz India Equity, Allianz Japan Equity, Allianz Japan Smaller Companies Equity, Allianz Oriental Income, Allianz Pet and Animal Wellbeing, Allianz Positive Change, Allianz Renminbi Fixed Income, Allianz SDG Euro Credit, Allianz Smart Energy, Allianz Strategic Bond, Allianz Target Maturity Euro Bond II, Allianz Target Maturity Euro Bond III, Allianz Thematica, Allianz Total Return Asian Equity, Allianz Treasury Short Term Plus Euro, Allianz US Equity Fund, Allianz US High Yield, Allianz US Investment Grade Credit, Allianz US Short Duration High Income Bond in der Republik Österreich wurde gemäß Artikel 140 InvFG bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) eingetragen.

Den Anlegern wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Aktien der Teilfonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Aktienklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten von der Oesterreichischen Kontrollbank AG veröffentlicht werden.

Hinweis für Anleger im Vereinigten Königreich

Der Unit Trust hat für alle Fonds die erforderlichen Genehmigungen für den Vertrieb der Anteile im Vereinigten Königreich erhalten.

Britische Vertriebsgesellschaft und Facility Agent

Der Name und die Adresse der britischen Vertriebsgesellschaft bzw. des Facility Agent sind im Verzeichnis am Schluss dieses Dokumentes aufgeführt.

Alle Zahlungen an Anteilhaber (Rücknahmeerlöse, Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können über die britische Vertriebsgesellschaft bzw. den Facility Agent abgewickelt werden.

Neben den im vorliegenden Verkaufsprospekt im Abschnitt „Verwaltung des Trusts“ festgelegten Verfahren kann zudem jeder, der Anteile kaufen möchte, sowie jeder Anteilhaber, der alle oder einen Teil seiner Anteile zurückgeben oder umtauschen möchte, einen schriftlichen Antrag bei der britischen Vertriebsgesellschaft bzw. dem Facility Agent einreichen, wobei er den ordnungsgemäß ausgefüllten Antrag bzw. Rücknahme- oder Umtauschantrag oder eine sonstige von der britischen Vertriebsgesellschaft bzw. dem Facility Agent geforderte schriftliche Mitteilung verwenden muss.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind ebenfalls bei der britischen Vertriebsgesellschaft bzw. dem Facility Agent erhältlich und werden zudem im Internet unter einer im Verkaufsprospekt genannten Adresse veröffentlicht. Beschwerden über die Führung des Organismus können bei der britischen Vertriebsgesellschaft bzw. dem Facility Agent eingereicht werden.

Beschwerden sind an „The Complaints Officer“ unter der Adresse der britischen Vertriebsgesellschaft bzw. des Facility Agent zu richten. Eine Beschreibung des Prozessablaufs zur Bearbeitung von Beschwerden durch die britische Vertriebsgesellschaft bzw. den Facility Agent ist auf Anfrage

erhältlich. Wenn die Beschwerdeführer dazu berechtigt sind, können sie ihre Beschwerde auch beim Financial Ombudsman Service vorbringen, sofern sie die abschließende Antwort der britischen Vertriebsgesellschaft bzw. des Facility Agent nicht zufriedenstellt.

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

1. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz

Für die in der Schweiz vertriebenen Aktien ist die BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, Selnastrasse 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 Aktien 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 Vertriebsträgers, insbesondere der Richtlinien für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen der Asset Management Association Switzerland (AMAS);
- Betrieb und Unterhalt einer elektronischen Vertriebs- und/oder Informationsplattform;
- Abklären und Beantworten von auf die Verwaltungsgesellschaft, die Fonds oder die Sub-Investmentmanager bezogenen speziellen Anfragen von Anlegern;
- Erstellen von Fondsresearch-Material;
- Zentrales Relationship Management;
- Zeichnen von Aktien als Nominee für verschiedene Kunden nach Instruktion durch die Verwaltungsgesellschaft;
- Schulung von Kundenberatern im Bereich der kollektiven Kapitalanlagen;
- Beauftragung und Überwachung von weiteren Vertriebsträgern.

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. Ra-

batte 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.

Laufende Kosten

Als laufende Kosten werden die den Teilfonds (bzw. den betreffenden Aktienklassen) der vorangegangenen 12 Monate 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 alle übrigen Kosten mit Ausnahme der angefallenen Transaktionskosten und etwaiger erfolgsbezogener Vergütungen.

Legt ein Teilfonds seine 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.

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 Advanced Fixed Income Euro	A (EUR)	SLK	0,70	-	0,70
	AT (EUR)	SLK	0,70	-	0,70
	CT (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	C2 (EUR)	SLK	0,56	-	0,56
	FT (EUR)	SLK	0,21	-	0,21
	IT (EUR)	SLK	0,37	-	0,37
	P (EUR)	SLK	0,41	-	0,41
	P12 (EUR)	SLK	0,42	-	0,42
	P3 (EUR)	SLK	0,43	-	0,43
	R (EUR)	SLK	0,45	-	0,45
	RT (EUR)	SLK	0,45	-	0,45
	RT (H2-CHF)	SLK	0,45	-	0,45
	W (EUR)	SLK	0,27	-	0,27
	W (H2-CHF)	SLK	0,27	-	0,27
	WT (EUR)	SLK	0,27	-	0,27
	WT3 (EUR)	SLK	0,24	-	0,24
	W9 (EUR)	SLK	0,27	-	0,27
Allianz Advanced Fixed Income Global	A (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	A (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	F (EUR)	SLK	0,15	-	0,15
	I (EUR)	SLK	0,59	-	0,59
	IT (H-USD)	SLK	0,60	-	0,60
	IT9 (H-CHF)	SLK	0,10	-	0,10

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
	W (H-EUR)	SLK	-	-	-
	WT2 (EUR)	SLK	0,31	-	0,31
	WT2 (H-EUR)	SLK	0,31	-	0,31
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	SLK	0,40	-	0,40
	AT (EUR)	SLK	0,41	-	0,41
	Euro Reserve Plus P+G	SLK	0,40	-	0,40
	A2 (EUR)				
	Euro Reserve Plus WM	SLK	0,34	-	0,34
	P (EUR)				
	IT (EUR)	SLK	0,27	-	0,27
	IT (H2-USD)	SLK	0,27	-	0,27
	IT6 (EUR)	SLK	0,26	-	0,26
	P (EUR)	SLK	0,31	-	0,31
	P12 (EUR)	SLK	0,32	-	0,32
	RT (EUR)	SLK	0,35	-	0,35
	RT (H2-CHF)	SLK	0,33	-	0,33
	RT10 (EUR)	SLK	-	-	-
	W (EUR)	SLK	0,22	-	0,22
	WT (EUR)	SLK	0,22	-	0,22
	WT3 (EUR)	SLK	0,23	-	0,23
Allianz All China Equity	A (EUR)	SLK	2,30	-	2,30
	A (USD)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (EUR)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (HKD)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (H2-EUR)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (H2-RMB)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (H2-SGD)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (USD)	SLK	2,30	-	2,30
	AT3 (H2-EUR)	SLK	1,74	-	1,74
	AT3 (USD)	SLK	1,74	-	1,74
	ET (SGD)	SLK	1,70	-	1,70
	IT (EUR)	SLK	-	-	-
	IT (USD)	SLK	1,29	-	1,29
	P (EUR)	SLK	1,33	-	1,33
	PT (GBP)	SLK	1,33	-	1,33
	PT (H2-RMB)	SLK	-	-	-
	PT (SGD)	SLK	1,34	-	1,34
	PT (USD)	SLK	1,33	-	1,33
	P2 (USD)	SLK	-	-	-
	RT (EUR)	SLK	1,64	-	1,64

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
	RT (USD)	SLK	1,43	-	1,43
	W (EUR)	SLK	0,94	-	0,94
	WT (EUR)	SLK	0,94	-	0,94
	WT (GBP)	SLK	0,94	-	0,94
	WT (HKD)	SLK	0,94	-	0,94
	WT (H2-EUR)	SLK	0,94	-	0,94
	WT (USD)	SLK	0,94	-	0,94
	WT6 (GBP)	SLK	0,94	-	0,94
	W6 (GBP)	SLK	0,94	-	0,94
Allianz Asia Pacific In- come	A (EUR)	SLK	1,56	-	1,56
	A (USD)	SLK	1,56	-	1,56
	AM (USD)	SLK	1,57	-	1,57
	AMg (USD)	SLK	1,52	-	1,52
Allianz Asian Multi In- come Plus	AM (HKD)	SLK	1,56	-	1,56
	AM (H2-AUD)	SLK	1,56	-	1,56
	AM (H2-RMB)	SLK	1,56	-	1,56
	AM (USD)	SLK	1,56	-	1,56
	AMg (HKD)	SLK	1,56	-	1,56
	AMg (H2-AUD)	SLK	1,56	-	1,56
	AMg (H2-CAD)	SLK	1,56	-	1,56
	AMg (H2-EUR)	SLK	1,56	-	1,56
	AMg (H2-GBP)	SLK	1,56	-	1,56
	AMg (H2-NZD)	SLK	1,56	-	1,56
	AMg (H2-RMB)	SLK	1,56	-	1,56
	AMg (H2-SGD)	SLK	1,56	-	1,56
	AMg (USD)	SLK	1,56	-	1,56
	AT (USD)	SLK	1,56	-	1,56
	IT (USD)	SLK	0,91	-	0,91
Allianz Asian Small Cap Equity	A (EUR)	SLK	2,11	-	2,11
	AT15 (USD)	SLK	1,66	-	1,66
	IT15 (USD)	SLK	0,42	-	0,42
	P (EUR)	SLK	1,14	-	1,14
	RT15 (USD)	SLK	0,56	-	0,56
	WT (USD)	SLK	-	-	-
	WT15 (EUR)	SLK	0,32	-	0,32
	WT3 (USD)	SLK	0,70	-	0,70
	WT7 (USD)	SLK	-	-	-

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
Allianz Best Styles Euro- land Equity	A (EUR)	SLK	1,35	-	1,35
	AT (EUR)	SLK	1,35	-	1,35
	CT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	I (EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	P (EUR)	SLK	0,75	-	0,75
	WT (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
Allianz Best Styles Eu- rope Equity	A (EUR)	SLK	1,36	-	1,36
	AMf2 (EUR)	SLK	1,46	-	1,46
	AMg (H2-USD)	SLK	1,36	-	1,36
	AT (EUR)	SLK	1,36	-	1,36
	AT (H2-USD)	SLK	1,36	-	1,36
	CT (EUR)	SLK	1,86	-	1,86
	I (EUR)	SLK	0,72	-	0,72
	IT (EUR)	SLK	0,72	-	0,72
	IT (H2-USD)	SLK	0,73	-	0,73
	IT4 (EUR)	SLK	0,38	-	0,38
	IT8 (H-EUR)	SLK	0,72	-	0,72
	I2 (EUR)	SLK	1,12	-	1,12
	P (EUR)	SLK	0,77	-	0,77
	WT (EUR)	SLK	0,52	-	0,52
	W9 (EUR)	SLK	0,52	-	0,52
Allianz Best Styles Eu- rope Equity SRI	A (EUR)	SLK	1,35	-	1,35
	IT (H-USD)	SLK	0,71	-	0,71
	P (EUR)	SLK	0,75	-	0,75
	RT (EUR)	SLK	0,85	-	0,85
	WT9 (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	X7 (EUR)	SLK	0,21	-	0,21
Allianz Best Styles Glo- bal Equity	A (EUR)	SLK	1,35	-	1,35
	AMf2 (USD)	SLK	1,48	-	1,48
	AMg (H2-USD)	SLK	1,38	-	1,38
	AT (EUR)	SLK	1,36	-	1,36
	AT (H-EUR)	SLK	1,36	-	1,36
	AT (USD)	SLK	1,35	-	1,35
	BMf9 (USD)	SLK	2,62	-	2,62
	CT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	CT2 (USD)	SLK	2,11	-	2,11
	EMgi (H-SGD)	SLK	1,36	-	1,36

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
	ET (H2-SGD)	SLK	1,35	-	1,35
	ET (SGD)	SLK	1,56	-	1,56
	I (EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	I (H-EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	IMg (H-USD)	SLK	0,71	-	0,71
	IT (H-EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	IT (USD)	SLK	0,71	-	0,71
	IT8 (H-EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	IT9 (USD)	SLK	0,11	-	0,11
	P (EUR)	SLK	0,75	-	0,75
	PT (EUR)	SLK	0,75	-	0,75
	RT (EUR)	SLK	0,85	-	0,85
	RT (H-EUR)	SLK	0,86	-	0,86
	RT (USD)	SLK	0,86	-	0,86
	W (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	WT (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	WT (USD)	SLK	0,51	-	0,51
	WT3 (EUR)	SLK	0,45	-	0,45
	WT7 (EUR)	SLK	0,38	-	0,38
	W20 (H-EUR)	SLK	0,51	-	0,51
Allianz Best Styles Glo- bal Equity SRI	A (EUR)	SLK	1,35	-	1,35
	AT (EUR)	SLK	1,36	-	1,36
	AT (H2-EUR)	SLK	1,36	-	1,36
	AT2 (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	CT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	IT (EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	P (EUR)	SLK	0,75	-	0,75
	PT2 (EUR)	SLK	0,56	-	0,56
	P12 (EUR)	SLK	0,77	-	0,77
	P9 (EUR)	SLK	0,83	-	0,83
	RT (USD)	SLK	0,85	-	0,85
	W (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	WT (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	WT (H-EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	WT3 (EUR)	SLK	0,45	-	0,45
	WT9 (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	W20 (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
Allianz Best Styles US Equity	A (EUR)	SLK	1,36	-	1,36
	AMf2 (USD)	SLK	1,37	-	1,37

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
	AMg (USD)	SLK	1,61	-	1,61
	AT (EUR)	SLK	1,36	-	1,36
	AT (H2-EUR)	SLK	1,36	-	1,36
	AT (USD)	SLK	1,36	-	1,36
	BMf9 (USD)	SLK	2,31	-	2,31
	CT (H-EUR)	SLK	1,86	-	1,86
	CT2 (USD)	SLK	2,03	-	2,03
	I (USD)	SLK	0,72	-	0,72
	IT (EUR)	SLK	0,72	-	0,72
	IT (USD)	SLK	0,71	-	0,71
	IT8 (H-EUR)	SLK	0,72	-	0,72
	I2 (EUR)	SLK	1,02	-	1,02
	P (EUR)	SLK	0,76	-	0,76
	P2 (USD)	SLK	0,76	-	0,76
	RT (H2-EUR)	SLK	0,86	-	0,86
	W (EUR)	SLK	0,52	-	0,52
	WT (EUR)	SLK	0,52	-	0,52
	WT (H-EUR)	SLK	0,53	-	0,53
	WT (USD)	SLK	0,52	-	0,52
	WT3 (EUR)	SLK	0,46	-	0,46
Allianz Best Styles US Small Cap Equity	A (EUR)	SLK	1,66	-	1,66
	AT (EUR)	SLK	1,58	-	1,58
	AT (H2-EUR)	SLK	1,63	-	1,63
	AT (USD)	SLK	1,61	-	1,61
	IT (EUR)	SLK	0,90	-	0,90
	IT (USD)	SLK	0,90	-	0,90
	P (EUR)	SLK	0,91	-	0,91
	PT (USD)	SLK	0,95	-	0,95
	W (H2-EUR)	SLK	0,60	-	0,60
	WT (H2-EUR)	SLK	0,60	-	0,60
	WT (USD)	SLK	0,61	-	0,61
	WT3 (USD)	SLK	0,51	-	0,51
	WT9 (USD)	SLK	0,60	-	0,60
Allianz China A Oppor- tunities	A (EUR)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (EUR)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (H2-EUR)	SLK	2,31	-	2,31
	AT (USD)	SLK	2,30	-	2,30
	IT (USD)	SLK	-	-	-
	P (EUR)	SLK	1,33	-	1,33

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
	PT (CHF)	SLK	1,40	-	1,40
	PT (USD)	SLK	1,33	-	1,33
	PT3 (USD)	SLK	-	-	-
	PT6 (USD)	SLK	0,80	-	0,80
	RT (CHF)	SLK	1,43	-	1,43
	RT (EUR)	SLK	1,43	-	1,43
	RT (USD)	SLK	1,43	-	1,43
	WT (EUR)	SLK	0,94	-	0,94
	WT (H2-EUR)	SLK	0,94	-	0,94
	WT (USD)	SLK	0,94	-	0,94
	WT3 (EUR)	SLK	-	-	-
Allianz China A-Shares	A (EUR)	SLK	2,30	-	2,30
	A (H2-EUR)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (CNY)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (EUR)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (HKD)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (H-USD)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (SGD)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (USD)	SLK	2,30	-	2,30
	AT2 (EUR)	SLK	2,09	-	2,09
	CT (USD)	SLK	3,06	-	3,06
	ET (H-SGD)	SLK	1,70	-	1,70
	ET (SGD)	SLK	1,70	-	1,70
	IT (EUR)	SLK	1,29	-	1,29
	IT (USD)	SLK	1,29	-	1,29
	P (EUR)	SLK	1,33	-	1,33
	PT (GBP)	SLK	1,33	-	1,33
	PT (USD)	SLK	1,33	-	1,33
	PT2 (EUR)	SLK	0,98	-	0,98
	P2 (USD)	SLK	0,98	-	0,98
	RT (H2-CHF)	SLK	1,43	-	1,43
	RT (H2-EUR)	SLK	1,43	-	1,43
	RT (USD)	SLK	1,43	-	1,43
	W (USD)	SLK	0,94	-	0,94
	WT (GBP)	SLK	0,94	-	0,94
	WT (USD)	SLK	0,94	-	0,94
	WT4 (USD)	SLK	-	-	-
	WT7 (USD)	SLK	0,64	-	0,64
	W7 (USD)	SLK	0,63	-	0,63
Allianz China Equity	A (EUR)	SLK	2,30	-	2,30
	A (HKD)	SLK	2,30	-	2,30

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
	A (USD)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (EUR)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (H2-RMB)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (SGD)	SLK	1,90	-	1,90
	AT (USD)	SLK	2,30	-	2,30
	AT3 (EUR)	SLK	2,06	-	2,06
	CT (EUR)	SLK	3,05	-	3,05
	IT (USD)	SLK	1,30	-	1,30
	P (USD)	SLK	1,33	-	1,33
	PT (EUR)	SLK	1,33	-	1,33
	RT (USD)	SLK	1,43	-	1,43
	W (EUR)	SLK	0,94	-	0,94
	WT (HKD)	SLK	0,94	-	0,94
Allianz China Future Technologies	A (EUR)	SLK	2,31	-	2,31
	A (USD)	SLK	2,31	-	2,31
	AT (HKD)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (H-USD)	SLK	2,31	-	2,31
	AT (H2-CHF)	SLK	2,31	-	2,31
	AT (H2-EUR)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (H2-RMB)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (H2-SGD)	SLK	2,31	-	2,31
	AT (USD)	SLK	2,30	-	2,30
	IT (USD)	SLK	1,30	-	1,30
	PT9 (H-USD)	SLK	0,99	-	0,99
	PT9 (USD)	SLK	0,92	-	0,92
	RT (EUR)	SLK	1,44	-	1,44
	RT (H2-CHF)	SLK	1,44	-	1,44
	RT (H2-EUR)	SLK	1,44	-	1,44
	RT (USD)	SLK	1,44	-	1,44
	WT (H2-EUR)	SLK	0,95	-	0,95
Allianz Clean Planet	A (EUR)	SLK	1,96	-	1,96
	AT (EUR)	SLK	1,96	-	1,96
	AT (USD)	SLK	1,96	-	1,96
	IT (EUR)	SLK	1,06	-	1,06
	RT (EUR)	SLK	1,19	-	1,19
	RT (USD)	SLK	1,16	-	1,16
	WT (EUR)	SLK	0,72	-	0,72
	WT6 (GBP)	SLK	-	-	-

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
Allianz Convertible Bond	A (EUR)	SLK	1,40	-	1,40
	AT (EUR)	SLK	1,40	-	1,40
	CT (EUR)	SLK	1,80	-	1,80
	IT (EUR)	SLK	0,80	-	0,80
	IT (H2-USD)	SLK	0,79	-	0,79
	P (EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	PT (EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	RT (EUR)	SLK	0,90	-	0,90
	WT (EUR)	SLK	0,56	-	0,56
Allianz Credit Opportu- nities	A (EUR)	SLK	0,49	-	0,49
	AT (EUR)	SLK	0,49	-	0,49
	AT (H2-USD)	SLK	0,50	-	0,50
	IT13 (EUR)	SLK	0,31	-	0,31
	IT13 (H2-USD)	SLK	0,31	-	0,31
	R (EUR)	SLK	0,43	-	0,43
	RT (EUR)	SLK	0,43	-	0,43
	RT (H2-CHF)	SLK	0,43	-	0,43
	WT3 (EUR)	SLK	0,30	-	0,30
	WT9 (EUR)	SLK	0,34	-	0,34
	W7 (EUR)	SLK	0,34	-	0,34
Allianz Credit Opportu- nities Plus	A (EUR)	SLK	1,35	-	1,35
	AT (EUR)	SLK	1,34	-	1,34
	CT (EUR)	SLK	1,59	-	1,59
	I (EUR)	SLK	0,77	-	0,77
	IT (EUR)	SLK	0,75	-	0,75
	PT (EUR)	SLK	0,79	-	0,79
	PT (H2-USD)	SLK	0,81	-	0,81
	P24 (EUR)	SLK	-	-	-
	RT (EUR)	SLK	0,80	-	0,80
	WT9 (EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	X7 (EUR)	SLK	0,29	-	0,29
Allianz Cyber Security	A (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AMf2 (USD)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (H2-EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (H2-SGD)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (USD)	SLK	2,10	-	2,10
	AT2 (SEK)	SLK	1,95	-	1,95

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
	BMf9 (USD)	SLK	3,09	-	3,09
	CT (EUR)	SLK	2,85	-	2,85
	IT (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (USD)	SLK	1,10	-	1,10
	P (EUR)	SLK	1,14	-	1,14
	RT (EUR)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (USD)	SLK	1,23	-	1,23
	WT (H2-EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	WT5 (USD)	SLK	0,53	-	0,53
	WT9 (USD)	SLK	0,74	-	0,74
Allianz Dynamic Alloca- tion Plus Equity	A (EUR)	SLK	1,80	-	1,80
	AT (EUR)	SLK	1,80	-	1,80
	CT2 (EUR)	SLK	2,15	-	2,15
	IT (EUR)	SLK	0,95	-	0,95
	P (EUR)	SLK	0,99	-	0,99
	RT (USD)	SLK	1,05	-	1,05
	WT (EUR)	SLK	0,80	-	0,80
	WT9 (EUR)	SLK	0,80	-	0,80
	X7 (H2-EUR)	SLK	0,20	-	0,20
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	A (H2-EUR)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (HKD)	SLK	1,56	-	1,56
	AM (H2-AUD)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-SGD)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg (HKD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg (H2-AUD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg (H2-CAD)	SLK	1,56	-	1,56
	AMg (H2-EUR)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg (H2-GBP)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg (H2-NZD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg (H2-RMB)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg (H2-SGD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg (H2-ZAR)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg (SGD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	AT (H2-EUR)	SLK	1,55	-	1,55
	AT (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	I (H2-EUR)	SLK	0,83	-	0,83
	IT (USD)	SLK	0,84	-	0,84

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
	P (H2-EUR)	SLK	0,87	-	0,87
	R (USD)	SLK	-	-	-
	RT (USD)	SLK	0,93	-	0,93
	W (USD)	SLK	0,58	-	0,58
	WM (USD)	SLK	0,58	-	0,58
	WT (H2-EUR)	SLK	0,58	-	0,58
Allianz Dynamic Com- modities	A (H2-EUR)	SLK	1,61	-	1,61
	AT (H2-EUR)	SLK	1,66	-	1,66
	I (H2-EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	P (H2-EUR)	SLK	0,89	-	0,89
	WT (H2-EUR)	SLK	0,60	-	0,60
	W9 (H2-GBP)	SLK	0,59	-	0,59
	W9 (USD)	SLK	0,59	-	0,59
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	A (EUR)	SLK	1,29	-	1,29
	AMg (H5-USD)	SLK	1,30	-	1,30
	AMgi (H-SGD)	SLK	1,24	-	1,24
	AQ (EUR)	SLK	1,29	-	1,29
	ASAC FAPES WT7 (EUR)	SLK	0,57	-	0,57
	AT (EUR)	SLK	1,29	-	1,29
	AT2 (H2-CHF)	SLK	1,09	-	1,09
	CM5 (EUR)	SLK	1,84	-	1,84
	CT (EUR)	SLK	1,59	-	1,59
	CT2 (EUR)	SLK	1,84	-	1,84
	I (EUR)	SLK	0,75	-	0,75
	IT (EUR)	SLK	0,75	-	0,75
	IT (H2-USD)	SLK	0,75	-	0,75
	IT2 (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	IT2 (H2-CHF)	SLK	0,64	-	0,64
	P (EUR)	SLK	0,79	-	0,79
	P12 (EUR)	SLK	0,78	-	0,78
	R (EUR)	SLK	0,85	-	0,85
	RT (EUR)	SLK	0,85	-	0,85
	W (EUR)	SLK	0,57	-	0,57
	WT (EUR)	SLK	0,58	-	0,58
	WT3 (EUR)	SLK	0,82	-	0,82
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30	A (EUR)	SLK	1,56	-	1,56
	AMg (H5-USD)	SLK	1,57	-	1,57
	AM5 (EUR)	SLK	1,56	-	1,56

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
	AT (EUR)	SLK	1,56	-	1,56
	AT2 (H2-CHF)	SLK	1,26	-	1,26
	CM5 (EUR)	SLK	1,95	-	1,95
	CT2 (EUR)	SLK	1,96	-	1,96
	IT (H-USD)	SLK	0,89	-	0,89
	IT2 (EUR)	SLK	0,78	-	0,78
	IT2 (H2-CHF)	SLK	0,76	-	0,76
	P (EUR)	SLK	0,93	-	0,93
	PM12 (EUR)	SLK	0,94	-	0,94
	PT (EUR)	SLK	0,94	-	0,94
	P12 (EUR)	SLK	0,93	-	0,93
	RT (EUR)	SLK	1,00	-	1,00
	WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT3 (EUR)	SLK	0,83	-	0,83
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	A (EUR)	SLK	1,81	-	1,81
	AM (H2-SGD)	SLK	1,81	-	1,81
	AM (H5-USD)	SLK	1,81	-	1,81
	AMg (H5-USD)	SLK	1,82	-	1,82
	AMgi (H-SGD)	SLK	1,78	-	1,78
	AM5 (EUR)	SLK	1,81	-	1,81
	AQ (EUR)	SLK	1,81	-	1,81
	AQ (H2-USD)	SLK	1,81	-	1,81
	AT (EUR)	SLK	1,81	-	1,81
	AT (H2-CZK)	SLK	1,61	-	1,61
	AT (H2-HUF)	SLK	1,61	-	1,61
	AT2 (H2-CHF)	SLK	1,41	-	1,41
	AT3 (EUR)	SLK	1,67	-	1,67
	CM5 (EUR)	SLK	2,05	-	2,05
	CT (EUR)	SLK	2,36	-	2,36
	CT (H2-HUF)	SLK	2,36	-	2,36
	CT2 (EUR)	SLK	2,06	-	2,06
	IT (EUR)	SLK	0,92	-	0,92
	IT (H2-USD)	SLK	0,91	-	0,91
	IT2 (EUR)	SLK	0,80	-	0,80
	IT2 (H2-CHF)	SLK	0,78	-	0,78
	P (EUR)	SLK	0,95	-	0,95
	PM12 (EUR)	SLK	0,97	-	0,97
	P12 (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	RT (EUR)	SLK	1,11	-	1,11
	W (EUR)	SLK	0,69	-	0,69

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
	WT (EUR)	SLK	0,69	-	0,69
	WT3 (EUR)	SLK	0,82	-	0,82
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	A (EUR)	SLK	1,81	-	1,81
	AM (H5-USD)	SLK	1,81	-	1,81
	AMg (H5-USD)	SLK	1,81	-	1,81
	AMgi (H-SGD)	SLK	1,80	-	1,80
	AMg10 (H5-USD)	SLK	1,81	-	1,81
	AM5 (EUR)	SLK	1,81	-	1,81
	AQ (EUR)	SLK	1,81	-	1,81
	AT (EUR)	SLK	1,81	-	1,81
	AT (H2-CZK)	SLK	1,81	-	1,81
	AT (H5-USD)	SLK	1,81	-	1,81
	AT2 (H2-CHF)	SLK	1,61	-	1,61
	AT3 (EUR)	SLK	1,67	-	1,67
	CM5 (EUR)	SLK	2,15	-	2,15
	CT (EUR)	SLK	2,41	-	2,41
	CT2 (EUR)	SLK	2,16	-	2,16
	F (EUR)	SLK	0,35	-	0,35
	I (EUR)	SLK	0,99	-	0,99
	IT (EUR)	SLK	0,99	-	0,99
	IT (H2-USD)	SLK	0,99	-	0,99
	IT (H5-USD)	SLK	0,99	-	0,99
	IT2 (EUR)	SLK	0,87	-	0,87
	IT2 (H2-CHF)	SLK	0,90	-	0,90
	IT6 (EUR)	SLK	0,99	-	0,99
	P (EUR)	SLK	1,03	-	1,03
	PLAN12 RM (EUR)	SLK	1,30	-	1,30
	PM12 (EUR)	SLK	1,03	-	1,03
	P12 (EUR)	SLK	1,03	-	1,03
	P2 (EUR)	SLK	0,77	-	0,77
	RT (EUR)	SLK	1,11	-	1,11
	WT (EUR)	SLK	0,73	-	0,73
	WT3 (EUR)	SLK	0,81	-	0,81
Allianz Emerging Eu- rope Equity (in Auflö- sung)	A (EUR)	SLK	-	-	-
	A (USD)	SLK	-	-	-
Allianz Emerging Mar- kets Corporate Bond	AMg (USD)	SLK	1,49	-	1,49
	AT (H2-EUR)	SLK	1,56	-	1,56

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
	AT2 (H2-EUR)	SLK	1,31	-	1,31
	CT (USD)	SLK	2,29	-	2,29
	I (H2-EUR)	SLK	0,83	-	0,83
	IT (H2-EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	RT (H2-CHF)	SLK	-	-	-
	RT (H2-EUR)	SLK	-	-	-
	RT (H2-GBP)	SLK	-	-	-
	RT (USD)	SLK	-	-	-
	WT (USD)	SLK	0,58	-	0,58
	WT9 (USD)	SLK	0,58	-	0,58
	W2 (H2-EUR)	SLK	0,54	-	0,54
Allianz Emerging Mar- kets Equity	A (EUR)	SLK	1,95	-	1,95
	AT (EUR)	SLK	1,96	-	1,96
	CT (EUR)	SLK	2,45	-	2,45
	I (USD)	SLK	1,11	-	1,11
	IT (EUR)	SLK	1,11	-	1,11
	IT8 (EUR)	SLK	1,11	-	1,11
	IT8 (H-EUR)	SLK	1,11	-	1,11
	IT9 (USD)	SLK	0,10	-	0,10
	P (EUR)	SLK	1,16	-	1,16
	RT (EUR)	SLK	1,25	-	1,25
	WT3 (EUR)	SLK	0,75	-	0,75
Allianz Emerging Mar- kets Equity Opportuni- ties	A (EUR)	SLK	2,31	-	2,31
	FT (EUR)	SLK	0,47	-	0,47
	WT2 (EUR)	SLK	0,86	-	0,86
Allianz Emerging Mar- kets Equity SRI	A (EUR)	SLK	1,95	-	1,95
	A (USD)	SLK	1,95	-	1,95
	AT (EUR)	SLK	1,97	-	1,97
	IT (EUR)	SLK	1,11	-	1,11
	IT8 (EUR)	SLK	1,11	-	1,11
	IT8 (H-EUR)	SLK	1,11	-	1,11
	P (EUR)	SLK	1,15	-	1,15
	PT2 (EUR)	SLK	0,88	-	0,88
	P3 (EUR)	SLK	0,92	-	0,92
	WT (USD)	SLK	0,83	-	0,83
	WT9 (EUR)	SLK	0,83	-	0,83
	X7 (EUR)	SLK	0,43	-	0,43

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
Allianz Emerging Mar- kets Sovereign Bond	A (H2-EUR)	SLK	1,50	-	1,50
	AM (USD)	SLK	1,50	-	1,50
	AMf (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMf2 (USD)	SLK	1,53	-	1,53
	AMg (USD)	SLK	1,50	-	1,50
	AT (H2-EUR)	SLK	1,50	-	1,50
	AT (USD)	SLK	1,50	-	1,50
	AT3 (H2-EUR)	SLK	1,31	-	1,31
	BM (USD)	SLK	2,25	-	2,25
	BMf2 (USD)	SLK	2,25	-	2,25
	BMg (USD)	SLK	2,25	-	2,25
	BT (USD)	SLK	2,25	-	2,25
	CMf (USD)	SLK	2,31	-	2,31
	CT (USD)	SLK	2,25	-	2,25
	I (H2-EUR)	SLK	0,79	-	0,79
	IT (H2-EUR)	SLK	0,79	-	0,79
	IT (USD)	SLK	0,79	-	0,79
	IT8 (H2-EUR)	SLK	0,79	-	0,79
	P (H2-EUR)	SLK	0,83	-	0,83
	P2 (USD)	SLK	0,62	-	0,62
	RT (H2-EUR)	SLK	0,91	-	0,91
	RT (USD)	SLK	1,00	-	1,00
	WM (H2-EUR)	SLK	0,58	-	0,58
	WMi (H2-EUR)	SLK	0,58	-	0,58
	WT (H2-EUR)	SLK	0,58	-	0,58
	WT (H2-GBP)	SLK	0,58	-	0,58
	WT (USD)	SLK	0,59	-	0,59
Allianz Enhanced Short Term Euro	AT (EUR)	SLK	0,30	-	0,30
	A2 (EUR)	SLK	0,30	-	0,30
	CB Kurzfristanlage A (EUR)	SLK	-	-	-
	CT (EUR)	SLK	0,40	-	0,40
	I (EUR)	SLK	0,24	-	0,24
	IT (EUR)	SLK	0,24	-	0,24
	P (EUR)	SLK	0,29	-	0,29
	P3 (EUR)	SLK	0,23	-	0,23
	RT (EUR)	SLK	0,30	-	0,30
	S (H2-AUD)	SLK	0,30	-	0,30
	S (H2-NOK)	SLK	0,30	-	0,30

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
	W (EUR)	SLK	0,19	-	0,19
	WT (EUR)	SLK	0,19	-	0,19
	XT (EUR)	SLK	0,01	-	0,01
Allianz Euro Bond	A (EUR)	SLK	0,99	-	0,99
	AQ (EUR)	SLK	1,44	-	1,44
	AT (EUR)	SLK	0,99	-	0,99
	AT2 (EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	CT (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	CT2 (EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	C2 (EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	FT (EUR)	SLK	0,21	-	0,21
	I (EUR)	SLK	0,54	-	0,54
	IT (H2-USD)	SLK	0,53	-	0,53
	P (EUR)	SLK	0,58	-	0,58
	PT (EUR)	SLK	0,58	-	0,58
	RT (H2-CHF)	SLK	0,62	-	0,62
	WT (EUR)	SLK	0,39	-	0,39
Allianz Euro Credit SRI	A (EUR)	SLK	1,14	-	1,14
	AT (EUR)	SLK	1,14	-	1,14
	CT (EUR)	SLK	1,46	-	1,46
	I (EUR)	SLK	0,61	-	0,61
	IT (EUR)	SLK	0,61	-	0,61
	P (EUR)	SLK	0,65	-	0,65
	PT (EUR)	SLK	0,65	-	0,65
	PT2 (EUR)	SLK	0,47	-	0,47
	P12 (EUR)	SLK	0,68	-	0,68
	R (EUR)	SLK	0,69	-	0,69
	RT (EUR)	SLK	0,69	-	0,69
	RT (H2-CHF)	SLK	0,69	-	0,69
	R2 (EUR)	SLK	-	-	-
	W (EUR)	SLK	0,43	-	0,43
	W (H2-JPY)	SLK	-	-	-
	WT (EUR)	SLK	0,43	-	0,43
	WT3 (EUR)	SLK	0,38	-	0,38
	WT4 (EUR)	SLK	0,35	-	0,35
	WT7 (EUR)	SLK	0,30	-	0,30
Allianz Euro Govern- ment Bond	IT4 (EUR)	SLK	0,20	-	0,20
	I2 (EUR)	SLK	0,60	-	0,60
	RT (EUR)	SLK	0,45	-	0,45

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
Allianz Euro High Yield Bond	A (EUR)	SLK	1,40	-	1,40
	AM (EUR)	SLK	1,40	-	1,40
	AM (H2-USD)	SLK	1,40	-	1,40
	AT (EUR)	SLK	1,40	-	1,40
	AT (H2-PLN)	SLK	1,40	-	1,40
	AT (H2-USD)	SLK	1,40	-	1,40
	I (EUR)	SLK	0,80	-	0,80
	IM (H2-USD)	SLK	0,86	-	0,86
	IT (EUR)	SLK	0,80	-	0,80
	IT8 (H-EUR)	SLK	0,80	-	0,80
	P (EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	P3 (EUR)	SLK	0,81	-	0,81
	R (EUR)	SLK	0,90	-	0,90
	RT (H2-CHF)	SLK	0,68	-	0,68
	WT (EUR)	SLK	0,50	-	0,50
Allianz Euro High Yield Defensive	A (EUR)	SLK	1,40	-	1,40
	AT (EUR)	SLK	1,40	-	1,40
	AT3 (EUR)	SLK	1,15	-	1,15
	I (EUR)	SLK	0,80	-	0,80
	P (EUR)	SLK	1,00	-	1,00
	W (EUR)	SLK	-	-	-
	WT (EUR)	SLK	0,50	-	0,50
Allianz Euro Inflation-lin- ked Bond	A (EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	AT (EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	CT (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (EUR)	SLK	0,49	-	0,49
	IT8 (EUR)	SLK	-	-	-
	P (EUR)	SLK	0,50	-	0,50
	RT (H2-CHF)	SLK	0,53	-	0,53
	W (EUR)	SLK	0,34	-	0,34
	WT (EUR)	SLK	0,34	-	0,34
Allianz Euroland Equity Growth	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H2-CHF)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H2-USD)	SLK	1,85	-	1,85
	CT (EUR)	SLK	2,60	-	2,60
	I (EUR)	SLK	-	-	-

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
	IT (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	PT (EUR)	SLK	-	-	-
	PT (H2-CHF)	SLK	-	-	-
	PT2 (EUR)	SLK	0,70	-	0,70
	R (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	RT (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	W (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT4 (EUR)	SLK	0,64	-	0,64
	WT4 (USD)	SLK	-	-	-
Allianz Europe Equity Growth	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	A (GBP)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H-CHF)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H-PLN)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H2-HUF)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H2-SGD)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H2-USD)	SLK	1,85	-	1,85
	CT (EUR)	SLK	2,60	-	2,60
	I (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	I (USD)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (H2-USD)	SLK	0,97	-	0,97
	P (EUR)	SLK	1,00	-	1,00
	P (GBP)	SLK	1,00	-	1,00
	PT (EUR)	SLK	1,00	-	1,00
	P2 (EUR)	SLK	0,70	-	0,70
	R (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	RT (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	RT (H2-USD)	SLK	1,10	-	1,10
	W (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT4 (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT4 (USD)	SLK	-	-	-
Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	A (H2-USD)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H2-CZK)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H2-SGD)	SLK	1,85	-	1,85

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
	AT (H2-USD)	SLK	1,85	-	1,85
	CT (EUR)	SLK	2,60	-	2,60
	GAIPARE CROISSANCE EUROPE AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	GAIPARE CROISSANCE EUROPE WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	I (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (H2-USD)	SLK	0,97	-	0,97
	P (EUR)	SLK	1,00	-	1,00
	R (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	RT (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	W (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT4 (EUR)	SLK	0,73	-	0,73
	W3 (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	W6 (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
Allianz Europe Equity SRI	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	CT2 (EUR)	SLK	1,95	-	1,95
	I (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT8 (H-EUR)	SLK	-	-	-
	P (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	W (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
Allianz Europe Equity Value	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT2 (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	I (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	RT (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	W9 (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
Allianz Europe Small Cap Equity	A (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (H2-USD)	SLK	2,10	-	2,10
	I (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	P (EUR)	SLK	1,13	-	1,13
	RT (EUR)	SLK	1,23	-	1,23

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
	WT (EUR)	SLK	0,74	-	0,74
Allianz European Auto- nomy	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	SLK	1,86	-	1,86
	CT (EUR)	SLK	2,61	-	2,61
	FT (EUR)	SLK	0,28	-	0,28
	IT (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	P (EUR)	SLK	1,01	-	1,01
	PT (EUR)	SLK	1,15	-	1,15
	P3 (EUR)	SLK	0,77	-	0,77
	RT (EUR)	SLK	1,13	-	1,13
	WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
Allianz European Equity Dividend	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	A (H2-CZK)	SLK	1,85	-	1,85
	Aktienzins - A2 (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (H2-AUD)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (H2-GBP)	SLK	1,86	-	1,86
	AM (H2-HKD)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (H2-NZD)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (H2-RMB)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (H2-SGD)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (H2-USD)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (USD)	SLK	1,89	-	1,89
	AMg (H2-USD)	SLK	1,85	-	1,85
	AMg (USD)	SLK	1,89	-	1,89
	AMgi (H2-JPY)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H2-CZK)	SLK	1,85	-	1,85
	A20 (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	BMg9 (H2-USD)	SLK	2,85	-	2,85
	CT (EUR)	SLK	2,60	-	2,60
	I (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (H2-USD)	SLK	0,96	-	0,96
	IT20 (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	P (EUR)	SLK	1,00	-	1,00
	PT (EUR)	SLK	1,00	-	1,00
	RT (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	W (EUR)	SLK	0,66	-	0,66

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
	WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (HKD)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-AUD)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-CAD)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-EUR)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-GBP)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-NZD)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-RMB)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-SGD)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (SGD)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	AT (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	AT3 (H2-EUR)	SLK	1,26	-	1,26
	I (EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	IT (USD)	SLK	0,83	-	0,83
	PQ (H2-GBP)	SLK	0,87	-	0,87
	RM (USD)	SLK	0,93	-	0,93
	WT (H2-EUR)	SLK	0,58	-	0,58
Allianz Floating Rate Notes Plus	AT (EUR)	SLK	0,50	-	0,50
	AT2 (EUR)	SLK	0,33	-	0,33
	I (EUR)	SLK	0,27	-	0,27
	IT (EUR)	SLK	0,27	-	0,27
	P (EUR)	SLK	0,32	-	0,32
	RT (EUR)	SLK	0,33	-	0,33
	VarioZins A (EUR)	SLK	0,50	-	0,50
	VarioZins A (H2-USD)	SLK	0,50	-	0,50
	VarioZins AM (EUR)	SLK	0,50	-	0,50
	VarioZins P (EUR)	SLK	0,31	-	0,31
	VarioZins P (H2-USD)	SLK	0,31	-	0,31
	VarioZins PM (EUR)	SLK	0,33	-	0,33
	WT (EUR)	SLK	0,20	-	0,20
	WT (H2-USD)	SLK	0,20	-	0,20
Allianz Food Security	A (EUR)	SLK	1,96	-	1,96
	AT (EUR)	SLK	1,96	-	1,96
	AT (USD)	SLK	1,96	-	1,96
	CT (EUR)	SLK	2,71	-	2,71
	IT (EUR)	SLK	1,05	-	1,05
	P (GBP)	SLK	1,09	-	1,09

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
	RT (USD)	SLK	1,19	-	1,19
	WT (EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	WT (GBP)	SLK	0,71	-	0,71
Allianz GEM Equity High Dividend	A (EUR)	SLK	2,31	-	2,31
	AM (H2-AUD)	SLK	2,30	-	2,30
	AM (H2-RMB)	SLK	2,30	-	2,30
	AM (H2-USD)	SLK	2,32	-	2,32
	AM (H2-ZAR)	SLK	2,30	-	2,30
	AMg (HKD)	SLK	2,31	-	2,31
	AMg (USD)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (EUR)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (USD)	SLK	2,30	-	2,30
	CT (EUR)	SLK	3,05	-	3,05
	ET (SGD)	SLK	1,71	-	1,71
	I (EUR)	SLK	1,29	-	1,29
	IT (EUR)	SLK	1,29	-	1,29
	IT (USD)	SLK	1,29	-	1,29
	P (EUR)	SLK	1,34	-	1,34
	PLAN12 AMg (EUR)	SLK	2,30	-	2,30
	PT (EUR)	SLK	1,34	-	1,34
	P12 (EUR)	SLK	1,84	-	1,84
	W (EUR)	SLK	0,94	-	0,94
	WMg (EUR)	SLK	0,94	-	0,94
	WT (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	WT (USD)	SLK	0,95	-	0,95
Allianz German Equity	AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	F (EUR)	SLK	0,47	-	0,47
	F2 (EUR)	SLK	0,47	-	0,47
	IT (EUR)	SLK	0,97	-	0,97
	W (EUR)	SLK	0,67	-	0,67
Allianz Global Alloca- tion Opportunities	A (EUR)	SLK	1,77	-	1,77
	AT (EUR)	SLK	1,77	-	1,77
	CT2 (EUR)	SLK	1,87	-	1,87
	I (EUR)	SLK	0,94	-	0,94
	IT (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	P (EUR)	SLK	1,01	-	1,01
	WT (H-EUR)	SLK	0,69	-	0,69
	W26 (EUR)	SLK	0,69	-	0,69
	W9 (EUR)	SLK	0,69	-	0,69

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
Allianz Global Artificial Intelligence	A (EUR)	SLK	2,11	-	2,11
	AMf2 (USD)	SLK	2,11	-	2,11
	AT (EUR)	SLK	2,11	-	2,11
	AT (HKD)	SLK	2,11	-	2,11
	AT (H2-CZK)	SLK	2,11	-	2,11
	AT (H2-EUR)	SLK	2,11	-	2,11
	AT (H2-JPY)	SLK	2,11	-	2,11
	AT (H2-RMB)	SLK	2,11	-	2,11
	AT (H2-SGD)	SLK	2,11	-	2,11
	AT (USD)	SLK	2,11	-	2,11
	BMf9 (USD)	SLK	3,09	-	3,09
	BT (USD)	SLK	2,71	-	2,71
	BT9 (USD)	SLK	3,11	-	3,11
	CT (EUR)	SLK	2,86	-	2,86
	CT (USD)	SLK	2,86	-	2,86
	ET (H2-SGD)	SLK	1,71	-	1,71
	I (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	IT (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	IT (H2-EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	IT (USD)	SLK	1,10	-	1,10
	IT4 (EUR)	SLK	0,92	-	0,92
	P (EUR)	SLK	1,14	-	1,14
	P (USD)	SLK	-	-	-
	PT (GBP)	SLK	1,14	-	1,14
	PT (H2-CHF)	SLK	1,14	-	1,14
	PT (H2-GBP)	SLK	1,14	-	1,14
	PT2 (EUR)	SLK	0,79	-	0,79
	P12 (EUR)	SLK	1,14	-	1,14
	P3 (EUR)	SLK	0,76	-	0,76
	R (EUR)	SLK	1,24	-	1,24
	RT (EUR)	SLK	1,24	-	1,24
	RT (H2-CZK)	SLK	1,24	-	1,24
	RT (H2-EUR)	SLK	1,24	-	1,24
	RT (USD)	SLK	1,24	-	1,24
	W (EUR)	SLK	0,75	-	0,75
	W (H2-EUR)	SLK	0,75	-	0,75
	WT (EUR)	SLK	0,75	-	0,75
	WT (H2-EUR)	SLK	0,75	-	0,75
	WT (USD)	SLK	0,75	-	0,75
	WT97 (H2-EUR)	SLK	0,75	-	0,75

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
Allianz Global Credit	WT97 (USD)	SLK	0,75	-	0,75
	W2 (USD)	SLK	0,65	-	0,65
	AT (USD)	SLK	1,04	-	1,04
	IT (H-EUR)	SLK	0,56	-	0,56
	IT (USD)	SLK	0,57	-	0,57
	IT8 (H-EUR)	SLK	0,57	-	0,57
	P2 (H-EUR)	SLK	-	-	-
	WT (USD)	SLK	0,41	-	0,41
Allianz Global Diversi- fied Credit	A (H2-EUR)	SLK	1,15	-	1,15
	AMf2 (USD)	SLK	1,36	-	1,36
	AMg (USD)	SLK	1,16	-	1,16
	AMgi (H2-SGD)	SLK	1,16	-	1,16
	AT (H2-CZK)	SLK	1,15	-	1,15
	AT (H2-EUR)	SLK	1,15	-	1,15
	AT (USD)	SLK	1,15	-	1,15
	BMf2 (USD)	SLK	1,99	-	1,99
	BMg (USD)	SLK	1,75	-	1,75
	C (H2-EUR)	SLK	1,30	-	1,30
	CT (H2-EUR)	SLK	1,30	-	1,30
	CT2 (USD)	SLK	1,70	-	1,70
	FT (H2-EUR)	SLK	0,25	-	0,25
	I (H2-EUR)	SLK	0,63	-	0,63
	IT (H2-EUR)	SLK	0,63	-	0,63
	IT (USD)	SLK	0,63	-	0,63
	P (H2-EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	W (H2-GBP)	SLK	0,45	-	0,45
	WT (H2-EUR)	SLK	0,45	-	0,45
	WT (H2-GBP)	SLK	0,45	-	0,45
	WT (H2-SEK)	SLK	0,45	-	0,45
	A (EUR)	SLK	1,42	-	1,42
	Ag (EUR)	SLK	1,35	-	1,35
	AQg (EUR)	SLK	1,35	-	1,35
	I (H-EUR)	SLK	-	-	-
	IQg (EUR)	SLK	0,87	-	0,87
	P (EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	Pg (EUR)	SLK	0,75	-	0,75
	Pg9 (EUR)	SLK	0,40	-	0,40
	PLAN12 AMg (EUR)	SLK	1,36	-	1,36
	Wg7 (EUR)	SLK	0,36	-	0,36

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
	WQg (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	WT (EUR)	SLK	0,52	-	0,52
	WT (H-EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	WT9 (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
Allianz Global Equity Growth	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H2-EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (USD)	SLK	1,85	-	1,85
	CT (USD)	SLK	2,60	-	2,60
	ET (SGD)	SLK	1,70	-	1,70
	IT (EUR)	SLK	-	-	-
	IT (H2-EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (USD)	SLK	0,96	-	0,96
	PT (EUR)	SLK	1,00	-	1,00
	R (EUR)	SLK	-	-	-
	RT (EUR)	SLK	-	-	-
	RT (USD)	SLK	-	-	-
	W (H-EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	W (USD)	SLK	0,66	-	0,66
	WT (USD)	SLK	0,65	-	0,65
	WT9 (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
Allianz Global Equity In- sights	A (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (USD)	SLK	2,10	-	2,10
	CT (EUR)	SLK	2,85	-	2,85
	IT (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (USD)	SLK	1,07	-	1,07
	P (EUR)	SLK	1,13	-	1,13
	PT (USD)	SLK	1,14	-	1,14
	WT (EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	WT (H2-EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	WT6 (GBP)	SLK	-	-	-
Allianz Global Equity Unconstrained	A (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (USD)	SLK	2,10	-	2,10
	CT (EUR)	SLK	2,85	-	2,85
	CT (USD)	SLK	-	-	-
	I (EUR)	SLK	1,09	-	1,09

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
	IT (USD)	SLK	1,09	-	1,09
	WQ (H-EUR)	SLK	-	-	-
	WT (EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	WT (H-EUR)	SLK	-	-	-
	W9 (EUR)	SLK	0,75	-	0,75
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	AM (HKD)	SLK	0,60	-	0,60
	AM (H2-AUD)	SLK	0,60	-	0,60
	AM (H2-CAD)	SLK	0,69	-	0,69
	AM (H2-CHF)	SLK	0,72	-	0,72
	AM (H2-NZD)	SLK	0,60	-	0,60
	AM (USD)	SLK	0,60	-	0,60
	AMg (HKD)	SLK	0,60	-	0,60
	AMg (H2-AUD)	SLK	0,60	-	0,60
	AMg (H2-SGD)	SLK	0,60	-	0,60
	AMg (USD)	SLK	0,60	-	0,60
	AMgi (H2-JPY)	SLK	0,60	-	0,60
	AMgi (H2-RMB)	SLK	0,61	-	0,61
	AMg3 (HKD)	SLK	0,54	-	0,54
	AMg3 (H2-SGD)	SLK	0,54	-	0,54
	AMg3 (USD)	SLK	0,54	-	0,54
	AT (CNY)	SLK	0,64	-	0,64
	AT (HKD)	SLK	0,85	-	0,85
	AT (H2-EUR)	SLK	0,60	-	0,60
	AT (H2-SEK)	SLK	0,60	-	0,60
	AT (H2-SGD)	SLK	0,60	-	0,60
	AT (USD)	SLK	0,60	-	0,60
	AT3 (H2-CHF)	SLK	0,54	-	0,54
	AT3 (H2-DKK)	SLK	0,52	-	0,52
	AT3 (H2-EUR)	SLK	0,54	-	0,54
	AT3 (H2-SEK)	SLK	0,54	-	0,54
	AT3 (USD)	SLK	0,54	-	0,54
	A3 (H2-EUR)	SLK	0,54	-	0,54
	A3 (USD)	SLK	0,53	-	0,53
	CT (USD)	SLK	1,00	-	1,00
	I (USD)	SLK	0,32	-	0,32
	IT (H2-EUR)	SLK	0,32	-	0,32
	IT (USD)	SLK	0,32	-	0,32
	P (H2-EUR)	SLK	0,36	-	0,36
	P (H2-GBP)	SLK	0,36	-	0,36
	PQ (USD)	SLK	0,35	-	0,35

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
	P2 (USD)	SLK	0,28	-	0,28
	RM10 (USD)	SLK	-	-	-
	RT (H2-CHF)	SLK	0,42	-	0,42
	RT (USD)	SLK	0,40	-	0,40
	RT10 (H2-CHF)	SLK	0,26	-	0,26
	RT10 (H2-EUR)	SLK	0,26	-	0,26
	RT10 (H2-GBP)	SLK	0,26	-	0,26
	RT10 (H2-SEK)	SLK	0,26	-	0,26
	RT10 (USD)	SLK	0,26	-	0,26
	W (H2-GBP)	SLK	0,24	-	0,24
	W (H2-SEK)	SLK	0,24	-	0,24
	WT (H-SEK)	SLK	0,24	-	0,24
	WT (H2-EUR)	SLK	0,24	-	0,24
	WT (H2-SEK)	SLK	0,24	-	0,24
	WT (USD)	SLK	0,24	-	0,24
Allianz Global High Yield	A (H2-EUR)	SLK	1,40	-	1,40
	A (USD)	SLK	1,40	-	1,40
	AMg (H2-SGD)	SLK	1,40	-	1,40
	AT (H2-EUR)	SLK	1,40	-	1,40
	IT (H2-EUR)	SLK	0,75	-	0,75
	IT (USD)	SLK	0,75	-	0,75
	IT2 (H2-GBP)	SLK	0,75	-	0,75
	PT3 (H2-GBP)	SLK	0,54	-	0,54
	PT9 (USD)	SLK	0,64	-	0,64
	P2 (H2-EUR)	SLK	0,57	-	0,57
	WT (H2-EUR)	SLK	0,53	-	0,53
	WT9 (H2-EUR)	SLK	-	-	-
	W9 (USD)	SLK	0,53	-	0,53
Allianz Global Hi-Tech Growth	A (USD)	SLK	2,10	-	2,10
	F (EUR)	SLK	0,54	-	0,54
	IT (USD)	SLK	1,10	-	1,10
	PT (GBP)	SLK	1,14	-	1,14
	WT (GBP)	SLK	0,87	-	0,87
Allianz Global Intelli- gent Cities Income	AM (HKD)	SLK	1,70	-	1,70
	AM (H2-AUD)	SLK	1,70	-	1,70
	AM (H2-EUR)	SLK	1,71	-	1,71
	AM (H2-GBP)	SLK	1,70	-	1,70
	AM (H2-RMB)	SLK	1,70	-	1,70

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
	AM (H2-SGD)	SLK	1,70	-	1,70
	AM (USD)	SLK	1,70	-	1,70
	AMf2 (USD)	SLK	1,70	-	1,70
	AMg (HKD)	SLK	1,70	-	1,70
	AMg (H2-AUD)	SLK	1,70	-	1,70
	AMg (H2-RMB)	SLK	1,70	-	1,70
	AMg (H2-SGD)	SLK	1,70	-	1,70
	AMg (USD)	SLK	1,70	-	1,70
	AT (HKD)	SLK	1,70	-	1,70
	AT (H2-EUR)	SLK	1,70	-	1,70
	AT (USD)	SLK	1,70	-	1,70
	BMf2 (USD)	SLK	2,30	-	2,30
	BMf9 (USD)	SLK	2,70	-	2,70
	IT (USD)	SLK	0,90	-	0,90
	RT (USD)	SLK	-	-	-
	WT (EUR)	SLK	0,62	-	0,62
	WT (USD)	SLK	0,62	-	0,62
Allianz Global Metals and Mining	A (EUR)	SLK	1,84	-	1,84
	AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H-EUR)	SLK	2,35	-	2,35
	AT (USD)	SLK	1,84	-	1,84
	CT (EUR)	SLK	2,17	-	2,17
	F (EUR)	SLK	0,46	-	0,46
	I (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (USD)	SLK	-	-	-
	RT (EUR)	SLK	1,11	-	1,11
	WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
Allianz Global Opportu- nistic Bond	A (EUR)	SLK	1,19	-	1,19
	AMf (USD)	SLK	1,20	-	1,20
	AMg (HKD)	SLK	1,20	-	1,20
	AMg (H2-AUD)	SLK	1,19	-	1,19
	AMg (H2-EUR)	SLK	1,20	-	1,20
	AMg (H2-GBP)	SLK	1,19	-	1,19
	AMg (H2-RMB)	SLK	1,19	-	1,19
	AMg (H2-SGD)	SLK	1,19	-	1,19
	AMg (USD)	SLK	1,19	-	1,19
	AMgi (H2-AUD)	SLK	1,20	-	1,20
	AMgi (H2-CHF)	SLK	1,19	-	1,19

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
	AMgi (H2-EUR)	SLK	1,19	-	1,19
	AMgi (H2-JPY)	SLK	1,20	-	1,20
	AMgi (H2-RMB)	SLK	1,21	-	1,21
	AMgi (H2-SGD)	SLK	1,20	-	1,20
	AT (HKD)	SLK	1,19	-	1,19
	AT (H2-EUR)	SLK	1,19	-	1,19
	AT (H2-SGD)	SLK	1,20	-	1,20
	AT (USD)	SLK	1,20	-	1,20
	BMf (USD)	SLK	1,79	-	1,79
	BT (USD)	SLK	1,80	-	1,80
	CMgi3 (H2-SGD)	SLK	1,20	-	1,20
	CMg3 (USD)	SLK	1,20	-	1,20
	CT (EUR)	SLK	1,59	-	1,59
	IM (USD)	SLK	-	-	-
	IT (H2-EUR)	SLK	-	-	-
	IT (USD)	SLK	0,64	-	0,64
	PMg (H2-SGD)	SLK	0,69	-	0,69
	PMg (USD)	SLK	0,68	-	0,68
	W (USD)	SLK	0,46	-	0,46
	WT (H2-EUR)	SLK	0,46	-	0,46
Allianz Global Small Cap Equity	A (EUR)	SLK	2,14	-	2,14
	AT (EUR)	SLK	2,11	-	2,11
	AT (H-EUR)	SLK	2,12	-	2,12
	AT (USD)	SLK	2,11	-	2,11
	AT3 (H-EUR)	SLK	2,07	-	2,07
	CT (H-EUR)	SLK	2,86	-	2,86
	IT (H-EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	IT (USD)	SLK	1,10	-	1,10
	P (EUR)	SLK	1,29	-	1,29
	PT2 (GBP)	SLK	0,86	-	0,86
	WT (EUR)	SLK	0,76	-	0,76
	WT (USD)	SLK	0,76	-	0,76
Allianz Global Sustaina- bility	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	A (USD)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (HKD)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (H2-AUD)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (H2-CAD)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (H2-RMB)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (H2-SGD)	SLK	1,85	-	1,85

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
	AM (H2-USD)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (USD)	SLK	1,85	-	1,85
	AMg (H2-RMB)	SLK	1,85	-	1,85
	AMg (USD)	SLK	1,85	-	1,85
	AMgi (H2-RMB)	SLK	1,85	-	1,85
	AMgi (H2-SGD)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H-EUR)	SLK	1,87	-	1,87
	AT (HKD)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (USD)	SLK	1,85	-	1,85
	CT (EUR)	SLK	2,60	-	2,60
	CT (USD)	SLK	-	-	-
	IT (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (USD)	SLK	0,97	-	0,97
	IT4 (EUR)	SLK	0,55	-	0,55
	IT9 (USD)	SLK	0,33	-	0,33
	I2 (EUR)	SLK	1,13	-	1,13
	P (EUR)	SLK	1,00	-	1,00
	PT (USD)	SLK	1,00	-	1,00
	P12 (EUR)	SLK	1,13	-	1,13
	RM (H2-USD)	SLK	-	-	-
	RT (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	W (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT (GBP)	SLK	0,66	-	0,66
	WT (H-EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	W3 (JPY)	SLK	0,47	-	0,47
Allianz Global Water	A (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (H2-EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (USD)	SLK	2,10	-	2,10
	AT3 (CHF)	SLK	1,55	-	1,55
	AT3 (EUR)	SLK	1,55	-	1,55
	AT3 (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	AT4 (USD)	SLK	-	-	-
	I (USD)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (USD)	SLK	-	-	-
	IT4 (EUR)	SLK	0,91	-	0,91
	P (EUR)	SLK	1,13	-	1,13
	P (USD)	SLK	-	-	-

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
	PT2 (EUR)	SLK	0,78	-	0,78
	R (USD)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (EUR)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (H2-CHF)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (H2-EUR)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (USD)	SLK	1,23	-	1,23
	RT10 (CHF)	SLK	0,50	-	0,50
	RT10 (EUR)	SLK	0,50	-	0,50
	RT10 (GBP)	SLK	0,50	-	0,50
	RT10 (USD)	SLK	0,50	-	0,50
	W (EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	W (H2-EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	WT (EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	WT (GBP)	SLK	0,74	-	0,74
	WT7 (CHF)	SLK	-	-	-
	WT7 (EUR)	SLK	0,47	-	0,47
	WT7 (USD)	SLK	0,46	-	0,46
Allianz Green Bond	A (EUR)	SLK	1,14	-	1,14
	AM (H2-USD)	SLK	1,14	-	1,14
	AMf (H2-USD)	SLK	1,14	-	1,14
	AT (EUR)	SLK	1,14	-	1,14
	AT (H2-CHF)	SLK	1,14	-	1,14
	AT (H2-USD)	SLK	1,14	-	1,14
	AT3 (H2-SEK)	SLK	0,84	-	0,84
	I (EUR)	SLK	0,61	-	0,61
	IT (EUR)	SLK	0,61	-	0,61
	IT (H2-USD)	SLK	0,61	-	0,61
	IT4 (EUR)	SLK	0,43	-	0,43
	P (EUR)	SLK	0,65	-	0,65
	PT (EUR)	SLK	0,65	-	0,65
	PT (H2-CHF)	SLK	0,65	-	0,65
	PT (H2-USD)	SLK	0,65	-	0,65
	PT2 (H2-GBP)	SLK	0,47	-	0,47
	P12 (EUR)	SLK	0,41	-	0,41
	P2 (H2-GBP)	SLK	0,47	-	0,47
	R (EUR)	SLK	0,69	-	0,69
	RT (EUR)	SLK	0,69	-	0,69
	W (EUR)	SLK	0,43	-	0,43
	W (H2-USD)	SLK	-	-	-
	WT2 (EUR)	SLK	-	-	-

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	A (EUR)	SLK	2,11	-	2,11
	AM (EUR)	SLK	2,11	-	2,11
	AM (USD)	SLK	2,11	-	2,11
	AT (EUR)	SLK	2,11	-	2,11
	I (EUR)	SLK	0,93	-	0,93
	I (H-EUR)	SLK	0,92	-	0,92
	RT (EUR)	SLK	1,24	-	1,24
	W (H-EUR)	SLK	0,73	-	0,73
Allianz HKD Income	AM (HKD)	SLK	1,06	-	1,06
	AM (USD)	SLK	1,06	-	1,06
	AMg (HKD)	SLK	1,06	-	1,06
	AMg (USD)	SLK	1,06	-	1,06
	AT (HKD)	SLK	1,06	-	1,06
	AT (USD)	SLK	1,06	-	1,06
Allianz Hong Kong Equity	A (HKD)	SLK	2,11	-	2,11
	A (USD)	SLK	2,11	-	2,11
	AT (HKD)	SLK	2,11	-	2,11
	AT (SGD)	SLK	1,86	-	1,86
	IT (USD)	SLK	1,10	-	1,10
Allianz Income and Growth	A (H2-EUR)	SLK	1,56	-	1,56
	A (USD)	SLK	1,56	-	1,56
	AM (HKD)	SLK	1,56	-	1,56
	AM (H2-AUD)	SLK	1,56	-	1,56
	AM (H2-CAD)	SLK	1,56	-	1,56
	AM (H2-CHF)	SLK	1,56	-	1,56
	AM (H2-EUR)	SLK	1,56	-	1,56
	AM (H2-GBP)	SLK	1,56	-	1,56
	AM (H2-JPY)	SLK	1,56	-	1,56
	AM (H2-NZD)	SLK	1,56	-	1,56
	AM (H2-RMB)	SLK	1,56	-	1,56
	AM (H2-ZAR)	SLK	1,56	-	1,56
	AM (JPY)	SLK	1,56	-	1,56
	AM (USD)	SLK	1,56	-	1,56
	AMg (HKD)	SLK	1,58	-	1,58
	AMg (USD)	SLK	1,56	-	1,56
	AMgi (H2-JPY)	SLK	1,56	-	1,56
	AMgi (H2-RMB)	SLK	1,56	-	1,56
	AMgi2 (H2-SGD)	SLK	1,56	-	1,56

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
AMgi23 (H2-SGD)		SLK	1,56	-	1,56
AMg2 (HKD)		SLK	1,56	-	1,56
AMg2 (H2-AUD)		SLK	1,56	-	1,56
AMg2 (H2-CAD)		SLK	1,56	-	1,56
AMg2 (H2-GBP)		SLK	1,56	-	1,56
AMg2 (H2-RMB)		SLK	1,56	-	1,56
AMg2 (USD)		SLK	1,56	-	1,56
AMg7 (H2-AUD)		SLK	1,55	-	1,55
AMg7 (USD)		SLK	1,56	-	1,56
AMi (H2-AUD)		SLK	1,56	-	1,56
AMi (H2-CHF)		SLK	1,56	-	1,56
AMi (H2-EUR)		SLK	1,56	-	1,56
AMi (H2-JPY)		SLK	1,56	-	1,56
AMi (H2-RMB)		SLK	1,56	-	1,56
AMi (H2-SGD)		SLK	1,56	-	1,56
AMi3 (H2-SGD)		SLK	1,56	-	1,56
AM5 (USD)		SLK	1,56	-	1,56
AQ (H2-EUR)		SLK	1,56	-	1,56
AQ (USD)		SLK	1,55	-	1,55
AT (HKD)		SLK	1,56	-	1,56
AT (H2-EUR)		SLK	1,56	-	1,56
AT (USD)		SLK	1,56	-	1,56
BM (USD)		SLK	2,16	-	2,16
BMg7 (USD)		SLK	2,16	-	2,16
BMg9 (USD)		SLK	2,56	-	2,56
BM9 (USD)		SLK	2,56	-	2,56
BT (USD)		SLK	2,16	-	2,16
BT9 (USD)		SLK	2,56	-	2,56
CM (USD)		SLK	2,31	-	2,31
CMg2 (USD)		SLK	2,31	-	2,31
CT (H2-EUR)		SLK	2,31	-	2,31
CT (USD)		SLK	2,31	-	2,31
IM (USD)		SLK	0,86	-	0,86
IT (H2-EUR)		SLK	0,86	-	0,86
IT (USD)		SLK	0,86	-	0,86
P (EUR)		SLK	0,90	-	0,90
P (H2-EUR)		SLK	0,90	-	0,90
P (USD)		SLK	0,90	-	0,90
PLAN12 AM (EUR)		SLK	1,56	-	1,56
PLAN12 AMg2 (EUR)		SLK	1,56	-	1,56
PM (H2-GBP)		SLK	0,90	-	0,90

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
	PM (USD)	SLK	0,90	-	0,90
	PT (USD)	SLK	0,90	-	0,90
	RM (HKD)	SLK	0,96	-	0,96
	RM (H2-AUD)	SLK	0,96	-	0,96
	RM (H2-CAD)	SLK	0,96	-	0,96
	RM (H2-EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	RM (H2-GBP)	SLK	0,96	-	0,96
	RM (H2-RMB)	SLK	0,96	-	0,96
	RM (H2-SGD)	SLK	0,96	-	0,96
	RM (USD)	SLK	0,96	-	0,96
	RT (H2-EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	RT (USD)	SLK	0,96	-	0,96
	WM (USD)	SLK	0,59	-	0,59
	WM97 (H2-EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	WM97 (USD)	SLK	0,51	-	0,51
	WT (H2-BRL)	SLK	-	-	-
	WT (USD)	SLK	0,59	-	0,59
Allianz India Equity	A (EUR)	SLK	2,30	-	2,30
	AMf2 (USD)	SLK	2,41	-	2,41
	AT (EUR)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (USD)	SLK	2,30	-	2,30
	CT (USD)	SLK	3,05	-	3,05
	I (USD)	SLK	1,29	-	1,29
	IT (EUR)	SLK	1,29	-	1,29
	IT (USD)	SLK	1,27	-	1,27
	P (EUR)	SLK	1,33	-	1,33
	W (H-EUR)	SLK	0,94	-	0,94
	WT (EUR)	SLK	0,94	-	0,94
	WT (GBP)	SLK	0,94	-	0,94
	WT (USD)	SLK	0,94	-	0,94
	WT2 (EUR)	SLK	0,85	-	0,85
	WT2 (USD)	SLK	0,88	-	0,88
	X7 (HKD)	SLK	0,41	-	0,41
Allianz Japan Equity	A (EUR)	SLK	1,86	-	1,86
	A (USD)	SLK	1,86	-	1,86
	AMf2 (JPY)	SLK	1,86	-	1,86
	AT (EUR)	SLK	1,86	-	1,86
	AT (H-EUR)	SLK	1,86	-	1,86
	AT (H-USD)	SLK	1,86	-	1,86
	AT (JPY)	SLK	1,86	-	1,86
	CT (H-EUR)	SLK	2,61	-	2,61

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
	F (EUR)	SLK	0,47	-	0,47
	IT (EUR)	SLK	0,95	-	0,95
	IT (H-EUR)	SLK	0,97	-	0,97
	IT (USD)	SLK	0,97	-	0,97
	P (EUR)	SLK	1,01	-	1,01
	WT (EUR)	SLK	0,67	-	0,67
	WT (JPY)	SLK	-	-	-
Allianz Japan Smaller Companies Equity	A (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	WT (JPY)	SLK	0,75	-	0,75
	WT9 (USD)	SLK	0,74	-	0,74
Allianz Multi Asset Long / Short	AT (H2-EUR)	SLK	1,80	-	1,80
	AT (USD)	SLK	-	-	-
	CT (USD)	SLK	-	-	-
	IT14 (H2-JPY)	SLK	0,20	-	0,20
	IT3 (H2-GBP)	SLK	0,95	-	0,95
	I3 (H2-EUR)	SLK	0,95	-	0,95
	P14 (H2-EUR)	SLK	0,24	-	0,24
	WT2 (H2-EUR)	SLK	0,67	-	0,67
	W9 (H2-EUR)	SLK	0,80	-	0,80
Allianz Oriental Income	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	A (H-USD)	SLK	1,85	-	1,85
	A (USD)	SLK	1,86	-	1,86
	AT (EUR)	SLK	1,86	-	1,86
	AT (HKD)	SLK	1,86	-	1,86
	AT (H2-RMB)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (SGD)	SLK	1,86	-	1,86
	AT (USD)	SLK	1,86	-	1,86
	CT (EUR)	SLK	2,60	-	2,60
	Ertrag Asien Pazifik A2 (EUR)	SLK	1,86	-	1,86
	ET (SGD)	SLK	1,71	-	1,71
	I (USD)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (USD)	SLK	0,97	-	0,97
	P (EUR)	SLK	1,01	-	1,01
	P (USD)	SLK	1,01	-	1,01
	P12 (EUR)	SLK	1,67	-	1,67
	RT (EUR)	SLK	1,11	-	1,11
	WT (EUR)	SLK	0,67	-	0,67

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
	WT (USD)	SLK	0,66	-	0,66
Allianz Pet and Animal Wellbeing	A (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	A (H2-EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	A (USD)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (H2-CHF)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (H2-EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (SEK)	SLK	-	-	-
	AT (USD)	SLK	2,10	-	2,10
	IT (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (USD)	SLK	-	-	-
	P (EUR)	SLK	1,13	-	1,13
	PT2 (GBP)	SLK	-	-	-
	P2 (H2-CHF)	SLK	0,78	-	0,78
	P2 (H2-EUR)	SLK	0,78	-	0,78
	P2 (USD)	SLK	0,78	-	0,78
	R (EUR)	SLK	-	-	-
	RT (EUR)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (H2-EUR)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (H2-GBP)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (USD)	SLK	1,23	-	1,23
	W (EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	WT (EUR)	SLK	0,74	-	0,74
Allianz Positive Change	A (EUR)	SLK	1,96	-	1,96
	AT (EUR)	SLK	1,96	-	1,96
	AT (USD)	SLK	1,96	-	1,96
	IT (EUR)	SLK	1,05	-	1,05
	PT10 (EUR)	SLK	-	-	-
	RT (USD)	SLK	1,09	-	1,09
	WT (EUR)	SLK	0,72	-	0,72
	WT7 (GBP)	SLK	-	-	-
	WT9 (H2-EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	X7 (H2-EUR)	SLK	0,22	-	0,22
Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-EUR)	SLK	1,08	-	1,08
	A (USD)	SLK	1,08	-	1,08
	CT (H2-EUR)	SLK	1,28	-	1,28
	P (USD)	SLK	0,66	-	0,66
	PT (CNY)	SLK	0,65	-	0,65
	PT2 (CNY)	SLK	0,48	-	0,48

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
	RT (CNY)	SLK	0,68	-	0,68
Allianz SDG Euro Credit	A (EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	AT (EUR)	SLK	0,85	-	0,85
	I (EUR)	SLK	0,46	-	0,46
	IT (EUR)	SLK	0,46	-	0,46
	P7 (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	W (EUR)	SLK	0,34	-	0,34
	WT (EUR)	SLK	0,34	-	0,34
Allianz Smart Energy	A (EUR)	SLK	1,95	-	1,95
	AT (EUR)	SLK	1,96	-	1,96
	AT (H2-EUR)	SLK	1,95	-	1,95
	AT (H2-SGD)	SLK	1,95	-	1,95
	AT (USD)	SLK	1,95	-	1,95
	IT (H2-EUR)	SLK	1,04	-	1,04
	IT (USD)	SLK	1,03	-	1,03
	P (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	PT2 (EUR)	SLK	0,85	-	0,85
	RT (USD)	SLK	1,18	-	1,18
	WT (EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	WT7 (GBP)	SLK	-	-	-
	W9 (EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	W9 (H2-EUR)	SLK	0,71	-	0,71
Allianz Strategic Bond	A (H2-EUR)	SLK	1,16	-	1,16
	AT (H2-CHF)	SLK	1,16	-	1,16
	AT (H2-EUR)	SLK	1,16	-	1,16
	AT (H2-SGD)	SLK	1,16	-	1,16
	AT (USD)	SLK	1,16	-	1,16
	CT (USD)	SLK	1,91	-	1,91
	IT (H2-EUR)	SLK	0,63	-	0,63
	P (H2-EUR)	SLK	0,67	-	0,67
	PT2 (H2-CHF)	SLK	-	-	-
	PT2 (H2-EUR)	SLK	0,49	-	0,49
	PT2 (USD)	SLK	-	-	-
	RT (H2-CHF)	SLK	-	-	-
	RT (H2-EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	RT (H2-GBP)	SLK	0,71	-	0,71
	RT (USD)	SLK	0,71	-	0,71
	W (H2-GBP)	SLK	0,45	-	0,45
	WT6 (H2-EUR)	SLK	-	-	-
	WT6 (H2-GBP)	SLK	0,45	-	0,45
	WT9 (H2-EUR)	SLK	-	-	-

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
	WT9 (H2-GBP)	SLK	-	-	-
	WT9 (USD)	SLK	0,45	-	0,45
	W6 (H2-EUR)	SLK	0,46	-	0,46
	W6 (H2-GBP)	SLK	0,45	-	0,45
	W6 (USD)	SLK	0,45	-	0,45
	W9 (H2-EUR)	SLK	0,45	-	0,45
	W9 (USD)	SLK	0,46	-	0,46
Allianz Target Maturity Euro Bond II	Allianz Rendite Plus II A (EUR)	SLK	0,90	-	0,90
	Allianz Rendite Plus II I (EUR)	SLK	0,47	-	0,47
	Allianz Rendite Plus II P (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	CT (EUR)	SLK	1,25	-	1,25
	IT (EUR)	SLK	0,47	-	0,47
Allianz Thematica	A (EUR)	SLK	1,95	-	1,95
	AMg (HKD)	SLK	1,95	-	1,95
	AMg (H2-AUD)	SLK	1,95	-	1,95
	AMg (H2-RMB)	SLK	1,95	-	1,95
	AMg (USD)	SLK	1,95	-	1,95
	AMgi (H2-SGD)	SLK	1,95	-	1,95
	AT (EUR)	SLK	1,95	-	1,95
	AT (H2-CZK)	SLK	1,95	-	1,95
	AT (H2-SGD)	SLK	1,95	-	1,95
	AT (USD)	SLK	1,95	-	1,95
	AT2 (USD)	SLK	1,16	-	1,16
	BT (USD)	SLK	2,55	-	2,55
	BT9 (USD)	SLK	2,93	-	2,93
	CT (EUR)	SLK	2,70	-	2,70
	ET (H2-SGD)	SLK	1,70	-	1,70
	I (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (USD)	SLK	1,09	-	1,09
	IT4 (EUR)	SLK	0,91	-	0,91
	P (EUR)	SLK	1,13	-	1,13
	PT (USD)	SLK	1,13	-	1,13
	PT2 (USD)	SLK	0,79	-	0,79
	P12 (EUR)	SLK	1,13	-	1,13
	R (EUR)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (EUR)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (H2-CHF)	SLK	-	-	-

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
	RT (H2-EUR)	SLK	-	-	-
	RT (H2-GBP)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (USD)	SLK	1,23	-	1,23
	WT (EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	WT (USD)	SLK	0,74	-	0,74
	WT6 (GBP)	SLK	-	-	-
Allianz Total Return	A (EUR)	SLK	2,11	-	2,11
Asian Equity					
	A (USD)	SLK	2,11	-	2,11
	AM (HKD)	SLK	2,11	-	2,11
	AM (H2-AUD)	SLK	2,11	-	2,11
	AM (H2-SGD)	SLK	2,11	-	2,11
	AM (USD)	SLK	2,11	-	2,11
	AMg (USD)	SLK	2,11	-	2,11
	AT (HKD)	SLK	2,11	-	2,11
	AT (USD)	SLK	2,11	-	2,11
	AT4 (HKD)	SLK	2,11	-	2,11
	IT (JPY)	SLK	-	-	-
	IT2 (USD)	SLK	1,10	-	1,10
	P (EUR)	SLK	1,14	-	1,14
	PT (USD)	SLK	1,14	-	1,14
Allianz Treasury Short	A (EUR)	SLK	0,45	-	0,45
Term Plus Euro					
	I (EUR)	SLK	0,39	-	0,39
	IT (EUR)	SLK	0,39	-	0,39
	I2 (EUR)	SLK	0,33	-	0,33
	P2 (EUR)	SLK	0,31	-	0,31
	W (EUR)	SLK	0,27	-	0,27
	WT7 (EUR)	SLK	-	-	-
Allianz US Equity Fund	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	A (H-EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	A (USD)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H-EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (SGD)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (USD)	SLK	1,85	-	1,85
	CT (EUR)	SLK	2,60	-	2,60
	C2 (USD)	SLK	1,85	-	1,85
	IT (USD)	SLK	0,96	-	0,96
	WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT (H-EUR)	SLK	0,66	-	0,66

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
Allianz US High Yield	AM (HKD)	SLK	1,24	-	1,24
	AM (H2-AUD)	SLK	1,24	-	1,24
	AM (H2-CAD)	SLK	1,24	-	1,24
	AM (H2-EUR)	SLK	1,24	-	1,24
	AM (H2-GBP)	SLK	1,24	-	1,24
	AM (H2-NZD)	SLK	1,24	-	1,24
	AM (H2-RMB)	SLK	1,24	-	1,24
	AM (H2-SGD)	SLK	1,24	-	1,24
	AM (H2-ZAR)	SLK	1,24	-	1,24
	AM (USD)	SLK	1,24	-	1,24
	AT (HKD)	SLK	1,24	-	1,24
	AT (H2-EUR)	SLK	1,25	-	1,25
	AT (USD)	SLK	1,24	-	1,24
	IM (USD)	SLK	0,67	-	0,67
	IT (USD)	SLK	0,76	-	0,76
	IT8 (H2-EUR)	SLK	0,76	-	0,76
	P (H2-EUR)	SLK	0,80	-	0,80
	RT (H2-CHF)	SLK	0,84	-	0,84
	WT (H2-EUR)	SLK	0,56	-	0,56
Allianz US Investment Grade Credit	A (H2-EUR)	SLK	0,95	-	0,95
	A (USD)	SLK	0,93	-	0,93
	AMf2 (USD)	SLK	0,95	-	0,95
	AMg (USD)	SLK	0,96	-	0,96
	AT (H2-EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	AT (H2-SEK)	SLK	0,95	-	0,95
	AT (USD)	SLK	0,95	-	0,95
	BMf2 (USD)	SLK	1,62	-	1,62
	BMg (USD)	SLK	1,62	-	1,62
	BT (USD)	SLK	1,62	-	1,62
	CM (USD)	SLK	1,31	-	1,31
	CT (USD)	SLK	1,30	-	1,30
	I (H2-EUR)	SLK	0,52	-	0,52
	I (USD)	SLK	0,53	-	0,53
	IM (USD)	SLK	0,34	-	0,34
	IT (H2-EUR)	SLK	0,52	-	0,52
	IT (USD)	SLK	0,52	-	0,52
	P (H2-EUR)	SLK	0,56	-	0,56
	P (USD)	SLK	0,57	-	0,57
	PT (H2-EUR)	SLK	0,56	-	0,56
	PT (USD)	SLK	0,56	-	0,56

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
	PT4 (USD)	SLK	0,38	-	0,38
	P4 (USD)	SLK	0,37	-	0,37
	R (H2-EUR)	SLK	0,61	-	0,61
	R (H2-GBP)	SLK	0,61	-	0,61
	R (USD)	SLK	0,59	-	0,59
	RT (H2-EUR)	SLK	0,61	-	0,61
	RT (USD)	SLK	0,60	-	0,60
	W (H2-EUR)	SLK	0,37	-	0,37
	W (H6-EUR)	SLK	0,47	-	0,47
	W (H6-JPY)	SLK	0,48	-	0,48
	W (USD)	SLK	0,37	-	0,37
	WT (H2-EUR)	SLK	0,37	-	0,37
	WT (H2-GBP)	SLK	0,38	-	0,38
	WT (USD)	SLK	0,37	-	0,37
	WT3 (H2-EUR)	SLK	0,33	-	0,33
Allianz US Large Cap Value	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	SLK	1,84	-	1,84
	AT (USD)	SLK	1,84	-	1,84
	IT (H2-EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (USD)	SLK	0,97	-	0,97
	P (EUR)	SLK	1,00	-	1,00
	PT (USD)	SLK	1,11	-	1,11
	PT4 (USD)	SLK	0,58	-	0,58
	RT (USD)	SLK	1,10	-	1,10
	W (GBP)	SLK	0,70	-	0,70
	WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT (H2-EUR)	SLK	0,68	-	0,68
	WT (USD)	SLK	0,66	-	0,66
	WT3 (USD)	SLK	0,54	-	0,54
Allianz US Short Dura- tion High Income Bond	A (H2-EUR)	SLK	1,34	-	1,34
	A (USD)	SLK	1,34	-	1,34
	AM (HKD)	SLK	1,34	-	1,34
	AM (H2-AUD)	SLK	1,34	-	1,34
	AM (H2-EUR)	SLK	1,34	-	1,34
	AM (H2-GBP)	SLK	1,34	-	1,34
	AM (H2-RMB)	SLK	1,34	-	1,34
	AM (H2-SGD)	SLK	1,34	-	1,34
	AM (SGD)	SLK	1,34	-	1,34
	AM (USD)	SLK	1,34	-	1,34

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
	AMg (H2-AUD)	SLK	1,34	-	1,34
	AMg (H2-ZAR)	SLK	1,34	-	1,34
	AMg (USD)	SLK	1,34	-	1,34
	AMgi (H2-SGD)	SLK	1,33	-	1,33
	AMi (H2-JPY)	SLK	1,34	-	1,34
	AMi (H2-SGD)	SLK	1,31	-	1,31
	AT (H2-EUR)	SLK	1,34	-	1,34
	AT (USD)	SLK	1,34	-	1,34
	BMg (USD)	SLK	1,94	-	1,94
	BT (USD)	SLK	1,94	-	1,94
	CM (USD)	SLK	1,87	-	1,87
	CT (H2-EUR)	SLK	1,54	-	1,54
	CT (USD)	SLK	1,54	-	1,54
	IM (USD)	SLK	0,71	-	0,71
	IT (H2-EUR)	SLK	0,72	-	0,72
	IT (USD)	SLK	0,71	-	0,71
	P (H2-EUR)	SLK	0,75	-	0,75
	P (USD)	SLK	0,75	-	0,75
	PM (USD)	SLK	0,75	-	0,75
	PT (H2-CHF)	SLK	0,75	-	0,75
	PT (USD)	SLK	0,75	-	0,75
	P12 (H2-EUR)	SLK	0,75	-	0,75
	P2 (H2-EUR)	SLK	0,53	-	0,53
	R (H2-EUR)	SLK	0,79	-	0,79
	R (USD)	SLK	0,79	-	0,79
	RT (H2-CHF)	SLK	0,79	-	0,79
	RT (H2-EUR)	SLK	0,79	-	0,79
	RT (USD)	SLK	0,78	-	0,78
	W (H2-EUR)	SLK	0,49	-	0,49
	W (USD)	SLK	0,49	-	0,49
	WT (H2-EUR)	SLK	0,49	-	0,49
	WT (USD)	SLK	0,49	-	0,49
Allianz Volatility Strat- egy Fund	A (EUR)	SLK	1,30	-	1,30
	AT (EUR)	SLK	1,29	-	1,29
	I (EUR)	SLK	0,70	-	0,70
	I (H2-GBP)	SLK	0,70	-	0,70
	IT (EUR)	SLK	0,70	-	0,70
	IT (H2-USD)	SLK	0,71	-	0,71
	I9 (EUR)	SLK	0,70	-	0,70
	P (EUR)	SLK	0,74	-	0,74

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Lau- fende Kosten ohne erfolgsbezogene Ver- gütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Lau- fende Kosten inklusive erfolgsbezogene Ver- gütung in %
	PT2 (EUR)	SLK	1,24	-	1,24
	P7 (EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	R (EUR)	SLK	0,80	-	0,80
	RT (EUR)	SLK	0,80	-	0,80

¹⁾ LK: Laufende Kosten, SLK: Synthetische Laufende Kosten

Anhang gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 in Bezug auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Allianz Dynamic Commodities

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps in USD in % des Fondsvermögens

Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure (absolut)	26.441.654,82	2,20
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure (negativ)	-10.471.432,98	-0,87
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure (positiv)	15.970.221,84	1,33
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	12.466.137,84	GB
BofA Securities Europe SA	13.975.516,98	FR
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral

Wertpapierdarlehen: trilateral

Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps Bruttovolumen offene Geschäfte in USD

für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	12.466.137,84
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	13.975.516,98
- 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	240.361.863,70	100
- Kostenanteil des Fonds	-59.787.822,15	100
- Ertragsanteil der KVG	-	-
- Kostenanteil der KVG	-	-
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	-	-
- Kostenanteil Dritter	-	-
- nicht realisierte Gewinne und Verluste des Fonds	-	-
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	-	0
- Kostenanteil des Fonds	-	-
- Ertragsanteil der KVG	-	-

- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	-	-
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds	-	-
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	-	-
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	-	-
- 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 Vermögensggst. des Fonds	0,00

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	-

Wiedergelegte 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
		in USD

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 (absolut)	516.822,39	0,42
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure (negativ)	-	-
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure (positiv)	516.822,39	0,42
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	516.822,39	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)	516.822,39
- 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	13.184.359,92	100
- Kostenanteil des Fonds	-6.306.862,65	100
- Ertragsanteil der KVG	-	-
- Kostenanteil der KVG	-	-
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	-	-
- Kostenanteil Dritter	-	-
- nicht realisierte Gewinne und Verluste des Fonds	-	-
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	-	0
- Kostenanteil des Fonds	-	-
- Ertragsanteil der KVG	-	-
- Kostenanteil der KVG	-	-
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	-	-

- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds	-	-
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	-	-
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	-	-
- 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	0,00

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
		in USD

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

Allianz SRI Multi Asset 75

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 (absolut)	114.444,73	0,03
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure (negativ)	-	-
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure (positiv)	114.444,73	0,03
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		
BofA Securities Europe SA	114.444,73	FR
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral

Wertpapierdarlehen: trilateral

Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	114.444,73
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

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

- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-

Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-
für Wertpapierdarlehen	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	

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

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

Ertrags- und Kostenanteile	Ertrag/Kosten in EUR	in % der Bruttoerträge
für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	2.446.334,83	100
- Kostenanteil des Fonds	-612.484,02	100
- Ertragsanteil der KVG	-	-
- Kostenanteil der KVG	-	-
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	-	-
- Kostenanteil Dritter	-	-
- nicht realisierte Gewinne und Verluste des Fonds	-	-
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	-	0
- Kostenanteil des Fonds	-	-
- Ertragsanteil der KVG	-	-
- Kostenanteil der KVG	-	-
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	-	-

- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds	-	-
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	-	-
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	-	-
- 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 0,00

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
		in EUR

Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return 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 (absolut)	-	-
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure (negativ)	-	-
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure (positiv)	-	-
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	-	-
- Kostenanteil des Fonds	-	-
- Ertragsanteil der KVG	-	-
- Kostenanteil der KVG	-	-
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	-	-
- Kostenanteil Dritter	-	-
- nicht realisierte Gewinne und Verluste des Fonds	-	-
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	-	0
- Kostenanteil des Fonds	-	-
- Ertragsanteil der KVG	-	-
- Kostenanteil der KVG	-	-
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	-	-
- Kostenanteil Dritter	-	-

für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte

- Ertragsanteil des Fonds	-	-
- Kostenanteil des Fonds	-	-
- Ertragsanteil der KVG	-	-
- Kostenanteil der KVG	-	-
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	-	-
- 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 **0,00**

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**

in EUR
State Street Bank International GmbH – Luxembourg Branch 0,00

Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps **In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps**

Verwahrart bestimmt Empfänger 100

Ihre Partner

Verwaltungsratsmitglieder

Silvana Pacitti (Vorsitzende)
Managing Director
Allianz Global Investors GmbH
Sede Secondaria e Succursale in Italia
Via Durini 1
IT-20122 Mailand, Italien

Oliver Drissen
Director
Allianz Global Investors GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
Senningerberg, Luxemburg

Anouk Agnes (seit 23.01.2026),
Hanna Duer (zurückgetreten am
23.01.2026)
Independent Director
Luxemburg, Luxemburg

Carina Feider
Director
Allianz Global Investors GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
Senningerberg, Luxemburg

Heiko Tilmont
Director
Allianz Global Investors GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
Senningerberg, Luxemburg

Sitz der Gesellschaft

6A, route de Trèves
LU-2633 Senningerberg

Verwaltungsgesellschaft und OGA-Verwaltungsstelle

Allianz Global Investors GmbH
("AllianzGI")
Bockenheimer Landstrasse 42–44
DE-60323 Frankfurt am Main
Deutschland

Allianz Global Investors GmbH,
durch
die Zweigniederlassung Luxemburg
handelnd
6A, route de Trèves
LU-2633 Senningerberg

Aufsichtsrat

Tobias C. Pross (Vorsitzende)
CEO
Allianz Global Investors GmbH
München, Deutschland

Laure Poussin
Head of Enterprise Project Portfolio Management Office
Allianz Global Investors GmbH,
Zweigniederlassung Frankreich
Paris, Frankreich

Giacomo Campora
Stellvertretender Vorsitzender
CEO Allianz Bank
Financial Advisers S.p.A
Mailand, Italien

Monika Rast (seit 28.04.2025),
Prof. Dr. Michael Hütter (zurückgetreten am 27.04.2025)
Unabhängiges Mitglied
München, Germany

Peter Berg (seit 28.04.2025),
Klaus-Dieter Herberg (zurückgetreten am 27.04.2025)
Arbeitnehmersvertreter
Allianz Global Investors GmbH
Frankfurt am Main, Deutschland

Dr. Kay Müller
Chair Board of Management & COO
Allianz Asset Management GmbH
München, Deutschland

Vorstand

Alexandra Auer (Vorsitzende) (zurückgetreten am 30.11.2025)
Johannes Elsner (ernannt am 01.12.2025)
Dr. Verena Jäger (ernannt am 01.03.2025)
Thomas Linker (ernannt am 15.09.2025)
Ingo Mainert
Dr. Thomas Schindler (zurückgetreten am 28.02.2025)
Dr. Robert Schmidt
Petra Trautschold
Birte Trenkner

Investmentmanager/Sub-Investmentmanager/Anlageberater

Allianz Global Investors GmbH *
Bockenheimer Landstrasse 42–44
DE-60323 Frankfurt/Main

Allianz Global Investors GmbH *
handelnd durch die Zweigniederlassung Belgien
Rue de Laeken 35
BE-1000 Brüssel

Allianz Global Investors GmbH *
handelnd durch die Succursale Française (Zweigniederlassung Frankreich)
3, Boulevard des Italiens
FR-75002 Paris, Cedex 02

Allianz Global Investors GmbH *
handelnd durch die Sede Secondaria
e Succursale in Italia (Zweignieder-
lassung Italien).

Via Durini 1
IT-20122 Mailand

Allianz Global Investors GmbH *
handelnd durch die Zweigniederlas-
sung Niederlande

Coolsingel 139
NL-3012 AG Rotterdam

Allianz Global Investors UK Limited *
199 Bishopsgate
GB-London EC2M 3TY

Allianz Global Investors Asia Pacific
Limited *
32/F, 2 Pacific Place,
88 Queensway, Admiralty
Hongkong

Allianz Global Investors Japan Co.,
Ltd. *
Ark Hills South Tower 19F
1-4-5 Roppongi, Minato-ku
Tokio 106-0032
Japan

Voya Investment Management Co.
LLC
230 Park Avenue
US-New York, NY 10169

Allianz Global Investors Singapore
Limited *
79 Robinson Road,
#09-03
Singapur 068897

* Kennzeichnet ein Mitglied der Allianz Global
Investor Group, ein Unternehmen der Allianz-
Gruppe.

Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung und NIW-Berechnung

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

Informationsstelle in Deutschland und Hauptvertriebsgesellschaft Europa

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

Vertriebsstelle in Deutschland

Commerzbank AG
Kaiserplatz
DE-60261 Frankfurt/Main

Zahl- und Informationsstellen

EU-weit

Die in Artikel 92 der OGAW-Richtlinie be-
schriebenen Facilities sowie alle entsprechen-
den Informationen sind unter [https://regula-
tory.allianzgi.com/en/facilities-services](https://regulatory.allianzgi.com/en/facilities-services) ver-
fügbar. Die State Street Bank International
GmbH ist für die Bearbeitung von Zeichnungs-
, Rückkauf- und Rücknahmeaufträgen sowie
für die Ausführung der entsprechenden Zah-
lungen an die Aktionäre, einschließlich der
Zeichnungs-, Rückkauf- und Rücknahmeer-
löse, verantwortlich. Informationen oder Zah-
lungen können über die folgende Adresse an-
gefordert werden:

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

Der Nettoinventarwert der Aktien sowie die
Zeichnungs und Rücknahmepreise der Aktien
sind unter [https://regulatory.alli-
anzgi.com/en/facilities-services](https://regulatory.allianzgi.com/en/facilities-services) und bei jeder
anderen Quelle, die die Gesellschaft für ange-
messenen hält, erhältlich.

Darüber hinaus gibt es in den folgenden Län-
dern spezielle Zahl- und Informationsstellen:

in Zypern

Hellenic Bank Public Company Ltd
Corner 200 Limassol Ave. & Athalassas,
CY-2025 Strovolos

in Frankreich

State Street Bank International
GmbH, Zweigniederlassung Paris
23-25 rue Delarivière-Lefoullon
FR-92064 Paris

in Deutschland

State Street Bank International
GmbH
Briener Straße 59
DE-80333 München

in Italien

Allfunds Bank S.A.U. Zweignieder-
lassung Mailand
Via Bocchetto, 6
IT-20123 Mailand

Allianz Bank Financial Advisors
S.p.A.
Piazza Tre Torri, 3
IT-20145 Mailand

Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A.
Piazza Salimbeni, 3
IT-53100 Siena

Societe Generale Securities Services
S.p.A.
Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2
IT-20159 Mailand

CACEIS Bank, Zweigniederlassung
Italien
Piazza Cavour 2
IT-20121 Mailand

BANCA SELLA HOLDING S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella 1
IT-13900 Biella

in Luxemburg

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

Vertriebsgesellschaften

in Frankreich

Allianz Global Investors GmbH,
Zweigniederlassung Frankreich
3, Boulevard des Italiens
FR-75002 Paris, Cedex 02

in Griechenland

Allianz Mutual Fund Management
Hellas S.A.
110 Athinon Ave, Building C
GR-10442 Athen

in Ungarn

Citibank Europe plc, Geschäftsräume
der ungarischen Niederlassung
Szabadság tér 7
HU-1051 Budapest

in Italien

Allianz Bank Financial Advisors
S.p.A.
Piazza Tre Torri, 3
IT-20145 Mailand

in Luxemburg

Allianz Global Investors GmbH, Nie-
derlassung Luxemburg
6A, route de Trèves
LU-2633 Senningerberg

in den Niederlanden

Allianz Global Investors GmbH,
Zweigniederlassung Niederlande
P.O. Box 9444
NL-1006 AK Amsterdam

in Polen

Allianz Polska Services. TFI Allianz
Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
PL-02-685 Warschau

in Portugal

Banco Electrónico de Serviço Total
S.A.
Rua Alexandre Herculano, 38-4 °
PT-1250-011 Lissabon

in Spanien

Allianz Global Investors GmbH, Su-
cursal de España
Serrano 49, 2ª planta
ES-28043 Madrid

Hauptvertriebsgesellschaft Asien

Allianz Global Investors Asia Pacific
Limited
32/F, 2 Pacific Place,
88 Queensway, Admiralty
Hongkong

Hauptvertriebsgesellschaft Schweiz

Allianz Global Investors (Schweiz)
AG
Gottfried-Keller-Strasse 5
CH-8001 Zürich

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz

BNP PARIBAS, Paris, succursale de
Zurich
Selnaustrasse 16
CH-8002 Zürich

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabenbehörden in der Republik Österreich

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

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs
GmbH

Renngasse 1/Freyung
AT-1010 Wien

Ernennung des Vertreters in Polen

TFI Allianz Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 1
PL-02-685 Warschau

Facilities Agent im Vereinigten Königreich

Allianz Global Investors UK Limited

199 Bishopsgate
GB-London EC2M 3TY

Der Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, die Satzung, die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte, Kursinformationen sowie Informationen zum Rücknahmeverfahren sind kostenlos unter der oben angegebenen 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 UK Limited, nicht einverstanden sind.

Unabhängiger Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers Assurance,
Société coopérative

2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
LU-1014 Luxemburg

Stand: 31. März 2026

