

Allianz Rentenfonds

Halbjahresbericht

31. Mai 2023

Allianz Global Investors GmbH

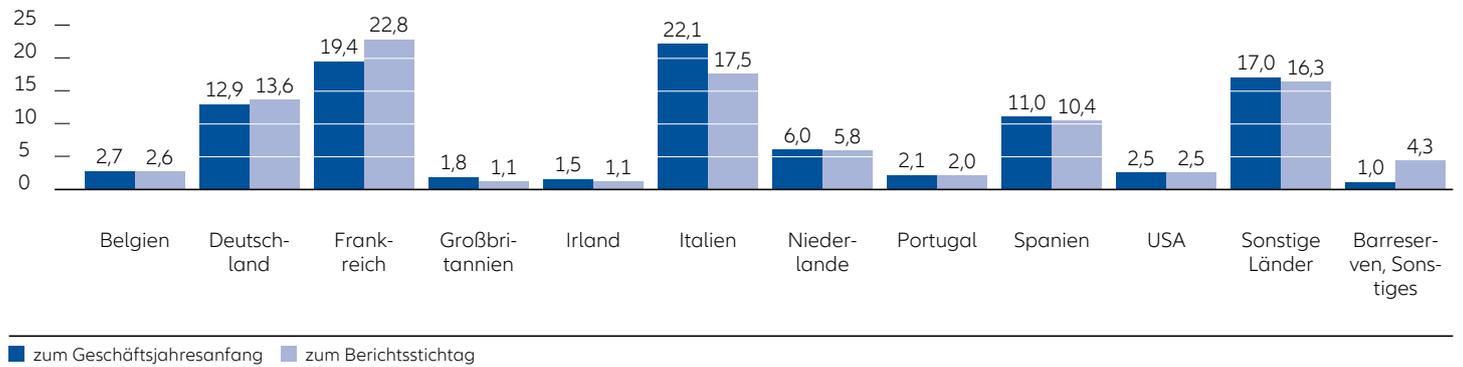
Inhalt

Allianz Rentenfonds

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	1
Vermögensübersicht zum 31.05.2023.....	2
Vermögensaufstellung zum 31.05.2023.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen.....	16
Anhang.....	19
Anteilklassen.....	19
Weitere Informationen.....	21
Ihre Partner.....	24
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich.....	25

Allianz Rentenfonds

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		31.05.2023	30.11.2022	30.11.2021	30.11.2020
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 140/ISIN: DE0008471400	890,8	673,3	1.172,7	1.419,0
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPP/ISIN: DE000A2AMPP5	1,5	1,5	1,8	0,4
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 741/ISIN: DE0009797415	63,4	10,0	84,9	73,3
- Anteilklasse P2 (EUR)	WKN: 979 765/ISIN: DE0009797654	43,5	41,1	39,8	32,6
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1G/ISIN: DE000A2DU1G9	18.042,46 ¹⁾	18.301,23 ¹⁾	22.062,42 ¹⁾	14.240,77 ¹⁾
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 140/ISIN: DE0008471400	72,84	75,25	87,92	90,13
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPP/ISIN: DE000A2AMPP5	893,63	905,62	1.049,55	1.066,77
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 741/ISIN: DE0009797415	1.019,51	1.051,28	1.228,57	1.259,33
- Anteilklasse P2 (EUR)	WKN: 979 765/ISIN: DE0009797654	82,46	85,03	99,36	101,85
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1G/ISIN: DE000A2DU1G9	85,77	88,47	103,39	105,97

¹⁾ Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

Allianz Rentenfonds

Vermögensübersicht zum 31.05.2023

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	956.124.441,43	95,68
Deutschland	136.123.133,21	13,62
Frankreich	228.123.139,60	22,79
Niederlande	57.409.674,42	5,80
Italien	174.610.349,05	17,46
Irland	10.687.647,17	1,08
Dänemark	3.678.922,17	0,36
Portugal	20.414.107,71	2,03
Spanien	103.378.245,49	10,36
Belgien	25.554.849,01	2,56
Luxemburg	10.290.616,64	1,03
Norwegen	6.556.153,12	0,66
Schweden	3.352.916,29	0,34
Finnland	7.322.688,31	0,73
Österreich	10.120.310,22	1,01
Schweiz	1.311.824,64	0,13
Lettland	1.339.727,90	0,13
Polen	3.359.479,38	0,34
Slowakei	8.284.071,02	0,83
Ungarn	6.831.015,50	0,69
Rumänien	6.497.500,80	0,65
Bulgarien	1.966.384,80	0,20
Slowenien	990.793,00	0,10
Kroatien	3.759.957,66	0,38
Großbritannien	11.464.526,01	1,14
USA	24.992.228,95	2,51
Kanada	18.997.665,40	1,88
Mexiko	7.667.116,10	0,76
Peru	4.322.485,90	0,43
Chile	2.393.019,70	0,24
Indonesien	1.202.051,38	0,12
Philippinen	2.080.430,00	0,21
Korea, Republik	415.647,00	0,04
Australien	2.617.014,09	0,26
Sonstige	48.008.749,79	4,81
2. Derivate	-1.655.438,98	-0,16
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere,	38.004.256,92	3,79
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7.641.917,10	0,77
II. Verbindlichkeiten	-909.336,48	-0,08
III. Fondsvermögen	999.205.839,99	100,00

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

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	956.124.441,43	95,68
EUR	935.505.507,67	93,62
USD	20.618.933,76	2,06
2. Derivate	-1.655.438,98	-0,16
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere,	38.004.256,92	3,79
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7.641.917,10	0,77
II. Verbindlichkeiten	-909.336,48	-0,08
III. Fondsvermögen	999.205.839,99	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								898.726.758,33	89,96
Verzinsliche Wertpapiere								898.726.758,33	89,96
EUR-Anleihen								883.039.291,43	88,39
XS2055646918	0,7500 % AbbVie Inc. Notes 19/27		EUR	1.000.000	0	0 %	88,754	887.544,30	0,09
XS2113911387	1,2500 % Abertis Infrastruc- turas S.A. MTN 20/28		EUR	1.900.000	0	0 %	89,305	1.696.797,85	0,17
XS1394791492	1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 16/31		EUR	3.000.000	3.000.000	0 %	85,789	2.573.665,50	0,26
XS2575971994	4,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 23/28		EUR	2.400.000	2.400.000	0 %	99,130	2.379.119,52	0,24
XS2113700921	0,5000 % ACEA S.p.A. MTN 20/29		EUR	2.400.000	0	0 %	83,327	1.999.836,00	0,20
XS2175967343	1,5000 % Achmea B.V. MTN 20/27		EUR	2.000.000	0	0 %	92,877	1.857.540,40	0,19
FR0013312774	1,0000 % Agence Française Dé- veloppement MTN 18/28		EUR	2.800.000	0	0 %	91,282	2.555.896,00	0,26
FR0013461688	0,5000 % Agence Française Dé- veloppement MTN 19/35		EUR	5.000.000	2.000.000	0 %	72,787	3.639.328,50	0,36
FR0014000AU2	0,0000 % Agence Française Dé- veloppement MTN 20/27		EUR	3.000.000	0	0 %	87,563	2.626.892,10	0,26
XS2464405229	2,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/28		EUR	2.000.000	0	0 %	91,190	1.823.802,60	0,18
FR0014004QX4	0,1250 % Alstom S.A. Notes 21/27		EUR	2.800.000	0	0 %	87,031	2.436.878,92	0,24
FR0014001EW8	0,0000 % Alstom S.A. Notes 21/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	81,629	816.290,30	0,08
FR00140010J1	1,7500 % Altarea S.C.A. Bonds 20/30		EUR	1.400.000	0	0 %	69,459	972.419,00	0,10
FR001400FAZ5	3,5000 % Arkema S.A. MTN 23/31		EUR	1.900.000	1.900.000	0 %	97,635	1.855.073,55	0,19
FR0013346137	1,3750 % Autoroutes du Sud de la France MTN 18/28		EUR	2.900.000	2.900.000	0 %	91,682	2.658.778,58	0,27
FR001400F8Z8	3,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 23/33		EUR	3.500.000	3.500.000	0 %	97,366	3.407.793,20	0,34
XS2579897633	4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/31		EUR	600.000	600.000	0 %	99,473	596.838,48	0,06
FR0013520210	0,1250 % AXA Home Loan SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 20/35		EUR	4.700.000	2.700.000	0 %	69,236	3.254.075,55	0,33
XS2537251170	3,7500 % AXA S.A. MTN 22/30		EUR	2.000.000	6.000.000	4.000.000	102,262	2.045.244,20	0,20
ES0413211A75	3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Ar- gent. Cédulas Hip. 23/27		EUR	4.000.000	4.000.000	0 %	99,369	3.974.753,60	0,40
XS1956973967	1,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Ar- gent. Non-Pref. MTN 19/24		EUR	1.100.000	0	0 %	98,050	1.078.547,25	0,11
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Ar- gent. Non-Pref. MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0 %	95,500	955.002,00	0,10
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Ar- gent. Non-Pref. MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0 %	92,241	922.414,30	0,09
XS1991397545	1,7500 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	2.000.000	0	0 %	97,320	1.946.392,40	0,19
ES0413900566	0,2500 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 19/29		EUR	3.000.000	0	0 %	83,162	2.494.863,30	0,25
ES0413900558	0,8750 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 19/31		EUR	4.500.000	0	0 %	82,972	3.733.747,20	0,37
XS1751004232	1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25		EUR	2.100.000	0	0 %	95,570	2.006.963,49	0,20
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0 %	99,433	2.982.980,70	0,30
XS2038039074	0,5800 % Bank of America Corp. FLR MTN 19/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0 %	83,211	1.248.163,50	0,12
XS2065555562	2,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 19/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	95,450	954.498,40	0,10
ES0213679HN2	0,8750 % Bankinter S.A. Non-Pref. Obl. 19/26		EUR	2.100.000	0	0 %	90,063	1.891.320,69	0,19
XS2082324364	0,7500 % Barclays PLC FLR MTN 19/25		EUR	2.000.000	0	0 %	96,330	1.926.594,80	0,19
XS2002532724	1,2080 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 19/26		EUR	1.300.000	0	0 %	93,521	1.215.776,25	0,12
XS2280845491	0,0000 % BMW Finance N.V. MTN 21/26		EUR	1.250.000	0	0 %	91,994	1.149.919,50	0,12
XS1982834282	0,8750 % BNG Bank N.V. MTN 19/35		EUR	1.500.000	1.500.000	0 %	77,501	1.162.511,55	0,12
FR001400FIG8	3,0000 % BNP Paribas Home Loan SFH MT Obl. Fin.Hab. 23/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0 %	99,315	1.986.297,20	0,20
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 20/32		EUR	1.700.000	0	0 %	85,822	1.458.973,15	0,15
FR00140005J1	0,3750 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/27		EUR	1.700.000	0	0 %	88,465	1.503.900,92	0,15
FR001400DCZ6	4,3750 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	3.600.000	3.600.000	0 %	100,529	3.619.056,96	0,36

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1325645825	2,7500 % BNP Paribas S.A. MTN 15/26		EUR	1.000.000	0	0 %	96,694	966.942,90	0,10
FR00140027U2	0,7500 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 21/31		EUR	1.600.000	0	0 %	77,472	1.239.551,04	0,12
FR001400F5S9	3,1250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/33		EUR	3.300.000	3.300.000	0 %	99,103	3.270.398,34	0,33
IT0005461626	0,6250 % BPER Banca S.p.A. MT Cov. Bds 21/28		EUR	4.300.000	0	0 %	86,439	3.716.895,49	0,37
XS1587911451	2,6250 % Baque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 17/27		EUR	1.000.000	0	0 %	93,656	936.564,10	0,09
FR0014001I68	0,2500 % Baque Fédérative du Cr. Mu- tuel Non-Pref. MTN 21/28		EUR	2.000.000	0	0 %	81,950	1.639.005,80	0,16
XS2536817211	4,1250 % Bulgarien MTN 22/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0 %	98,319	1.966.384,80	0,20
DE0001102341	2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/46		EUR	4.000.000	0	0 %	101,706	4.068.240,00	0,41
DE0001102374	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25		EUR	15.000.000	15.000.000	0 %	96,326	14.448.900,00	1,44
DE0001102390	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26		EUR	6.000.000	0	0 %	94,831	5.689.860,00	0,57
DE0001102424	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27		EUR	8.000.000	5.000.000	3.000.000 %	92,907	7.432.560,00	0,74
DE0001102481	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50		EUR	12.000.000	4.000.000	0 %	53,292	6.395.037,60	0,64
DE0001102499	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30		EUR	5.000.000	0	7.000.000 %	86,533	4.326.649,50	0,43
DE0001030708	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30		EUR	8.000.000	8.000.000	0 %	85,768	6.861.440,00	0,69
DE0001102515	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/35		EUR	18.000.000	13.000.000	10.000.000 %	75,705	13.626.898,22	1,36
DE0001102549	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/36		EUR	17.500.000	5.000.000	0 %	73,483	12.859.523,27	1,29
DE0001030732	0,0000 % Bundesrep.Deutsch- land Anl. Gruene 21/31		EUR	15.000.000	25.000.000	10.000.000 %	83,871	12.580.722,00	1,26
FR0014004EF7	0,7500 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico. Group.SA Notes 21/28		EUR	2.300.000	0	0 %	82,945	1.907.741,44	0,19
XS2258558464	0,1250 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) MTN 20/23		EUR	1.000.000	0	0 %	98,369	983.687,10	0,10
FR0013534559	0,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 20/30		EUR	3.000.000	0	0 %	80,471	2.414.123,40	0,24
FR001400DZ13	2,8750 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 22/27		EUR	2.300.000	0	0 %	99,596	2.290.701,33	0,23
FR001400A3H2	1,5000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 22/32		EUR	3.000.000	3.000.000	0 %	88,619	2.658.577,80	0,27
FR001400DXR9	3,1250 % Caisse Francaise d.Financ. Loc. MT Obl.Fonc. 22/27		EUR	2.000.000	1.000.000	0 %	99,813	1.996.264,80	0,20
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Deposi- tos S.A. FLR Pref. MTN 21/27		EUR	1.700.000	0	0 %	87,307	1.484.221,89	0,15
XS2310118976	1,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 21/31		EUR	1.000.000	0	0 %	87,801	878.008,80	0,09
ES0213307061	1,1250 % Caixabank S.A. Non- Preferred Bonos 19/26		EUR	1.500.000	0	0 %	90,387	1.355.797,50	0,14
XS2055758804	0,6250 % Caixabank S.A. Non- Preferred MTN 19/24		EUR	3.000.000	0	0 %	95,791	2.873.738,40	0,29
XS2013574038	1,3750 % Caixabank S.A. Non- Preferred MTN 19/26		EUR	1.300.000	0	0 %	91,737	1.192.585,03	0,12
ES0213307053	0,7500 % Caixabank S.A. Preferred Bonos 19/26		EUR	1.300.000	0	0 %	91,122	1.184.583,40	0,12
XS2393661397	0,0100 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov. Bonds 21/26		EUR	3.300.000	1.000.000	0 %	88,999	2.936.982,51	0,29
IT0005346579	2,1250 % Cassa Depositi e Pres- titi SpA MTN 18/23		EUR	2.000.000	0	0 %	99,461	1.989.226,40	0,20
IT0005366460	2,1250 % Cassa Depositi e Pres- titi SpA MTN 19/26		EUR	700.000	0	0 %	95,772	670.406,80	0,07
IT0005422032	1,0000 % Cassa Depositi e Pres- titi SpA MTN 20/28		EUR	1.800.000	0	0 %	86,164	1.550.956,14	0,16
IT0005514390	5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27		EUR	1.200.000	0	0 %	106,199	1.274.382,36	0,13
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance Com- pany S.A. MTN 21/26		EUR	2.000.000	0	0 %	89,157	1.783.148,60	0,18
XS2193658619	1,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/29		EUR	900.000	0	0 %	85,237	767.132,01	0,08
XS1823623878	1,8750 % CNH Industrial Fi- nance Euro.SA MTN 18/26		EUR	2.000.000	0	0 %	95,779	1.915.588,20	0,19
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Fi- nance Euro.SA MTN 19/29		EUR	2.650.000	1.000.000	0 %	88,999	2.358.480,92	0,24
FR0013521630	2,5000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 20/51		EUR	800.000	0	0 %	80,379	643.034,32	0,06
FR0014000XY6	0,3750 % CNP Assurances S.A. MTN 20/28		EUR	2.300.000	0	0 %	83,184	1.913.221,88	0,19
DE000CZ45V82	0,3750 % Commerzbank AG MTN IHS S.961 20/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0 %	87,956	2.638.673,40	0,26
XS2056430874	0,3750 % Continental AG MTN 19/25		EUR	2.550.000	0	0 %	93,897	2.394.373,50	0,24
XS2416563901	0,1250 % Coöperatieve Rabo- bank U.A. MT Cov. Bonds 21/31		EUR	3.000.000	3.000.000	0 %	78,300	2.349.007,20	0,24

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
IT0005437733	0,1250 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 21/33		EUR	2.000.000	0	0 %	71,540	1.430.795,60	0,14
FR001400F091	3,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 23/29		EUR	2.700.000	2.700.000	0 %	99,796	2.694.496,59	0,27
IT0005366288	1,0000 % Credit Agricole Italia S.p.A. MT Mtg.Cov.Bds 19/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	91,438	914.384,20	0,09
XS2099546488	0,8750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 20/32		EUR	3.700.000	3.700.000	0 %	77,236	2.857.744,21	0,29
FR0014003182	0,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 21/28		EUR	3.000.000	2.000.000	0 %	84,149	2.524.459,20	0,25
IT0005451759	0,0100 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 21/28		EUR	4.800.000	0	0 %	84,364	4.049.474,40	0,41
XS1936137139	0,6250 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 19/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0 %	93,332	2.799.948,00	0,28
XS2588099478	3,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	750.000	750.000	0 %	98,921	741.906,68	0,07
FR001400FDB0	4,2500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/32		EUR	2.200.000	2.200.000	0 %	99,999	2.199.980,86	0,22
XS2386186063	0,5000 % Eli Lilly and Company Notes 21/33		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	75,604	756.039,60	0,08
FR001400EHH1	4,8750 % ELO S.A. MTN 22/28		EUR	2.400.000	2.400.000	0 %	97,472	2.339.331,12	0,23
XS2035564629	1,6250 % EnBW Energie Baden- Württem. AG FLR Anl. 19/79		EUR	700.000	0	0 %	85,124	595.864,99	0,06
XS2558395351	3,6250 % EnBW International Fi- nance BV MTN 22/26		EUR	650.000	0	0 %	100,699	654.541,10	0,07
XS2579293619	3,5000 % EnBW International Fi- nance BV MTN 23/28		EUR	3.750.000	3.750.000	0 %	99,334	3.725.013,00	0,37
XS2390400633	0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/26		EUR	1.700.000	0	0 %	89,773	1.526.138,62	0,15
XS2432293673	0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/25		EUR	1.700.000	0	0 %	92,248	1.568.224,16	0,16
XS2432293913	1,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/35		EUR	2.000.000	2.000.000	0 %	73,396	1.467.922,20	0,15
XS1713463559	3,3750 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 18/Und.		EUR	1.050.000	0	0 %	92,226	968.375,94	0,10
FR001400RR2	1,5000 % Engie S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.500.000	0	0 %	81,894	1.228.413,00	0,12
FR001400F1G3	3,6250 % Engie S.A. MTN 23/30		EUR	1.700.000	1.700.000	0 %	100,142	1.702.408,90	0,17
XS2242929532	2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.700.000	0	0 %	92,943	1.580.035,08	0,16
XS2107315470	0,6250 % ENI S.p.A. MTN 20/30		EUR	2.350.000	1.000.000	0 %	81,517	1.915.648,80	0,19
XS2297177664	0,2500 % Essity AB MTN 21/31		EUR	1.650.000	0	0 %	77,202	1.273.839,11	0,13
XS2333297625	0,7410 % Eurogrid GmbH MTN 21/33		EUR	1.800.000	0	0 %	75,642	1.361.549,88	0,14
EU000A1G0DD4	1,2000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 15/45		EUR	700.000	0	0 %	69,168	484.176,00	0,05
EU000A1G0DR4	0,7500 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 17/27		EUR	3.000.000	0	0 %	92,098	2.762.933,40	0,28
EU000A1G0EE0	0,0500 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 19/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0 %	83,690	1.673.790,20	0,17
EU000A1GVVF8	3,0000 % Europaeische Union MTN 11/26		EUR	1.000.000	0	0 %	100,101	1.001.009,10	0,10
EU000A283859	0,0000 % Europaeische Union MTN 20/30		EUR	1.500.000	0	0 %	81,281	1.219.218,45	0,12
EU000A3KNYF7	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/26		EUR	1.800.000	0	0 %	92,285	1.661.137,20	0,17
EU000A3KTGV8	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/26		EUR	1.400.000	0	0 %	91,517	1.281.235,76	0,13
EU000A287074	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/28		EUR	3.050.000	0	0 %	86,802	2.647.446,67	0,26
EU000A3KWCF4	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/28		EUR	3.500.000	0	0 %	85,908	3.006.774,40	0,30
EU000A3KM903	0,2000 % Europaeische Union MTN 21/36		EUR	2.000.000	2.000.000	0 %	68,631	1.372.628,60	0,14
EU000A3KT6B1	0,4500 % Europaeische Union MTN 21/41		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	61,629	616.290,20	0,06
EU000A3K4DG1	1,2500 % Europaeische Union MTN 22/43		EUR	1.000.000	0	0 %	70,725	707.246,50	0,07
EU000A1U9894	1,0000 % Europäischer Stabili- tätts.(ESM) MTN 15/25		EUR	7.000.000	0	0 %	95,478	6.683.443,20	0,67
EU000A1Z99B9	0,7500 % Europäischer Stabili- tätts.(ESM) MTN 17/27		EUR	2.800.000	0	0 %	92,275	2.583.697,20	0,26
EU000A1Z99H6	0,5000 % Europäischer Stabili- tätts.(ESM) MTN 19/29		EUR	3.100.000	0	0 %	87,431	2.710.350,15	0,27
XS1555331617	0,5000 % European Invest- ment Bank MTN 17/27		EUR	2.500.000	0	0 %	91,856	2.296.409,75	0,23
XS1612977717	1,1250 % European Invest- ment Bank MTN 17/33		EUR	4.000.000	2.000.000	0 %	84,545	3.381.790,80	0,34
XS2102495673	0,0500 % European Invest- ment Bank MTN 20/30		EUR	3.000.000	0	0 %	83,330	2.499.885,60	0,25
XS2433363509	0,2500 % European Invest- ment Bank MTN 22/32		EUR	4.000.000	4.000.000	0 %	79,917	3.196.695,60	0,32
XS2337252931	0,4500 % Fedex Corp. Notes 21/29		EUR	2.100.000	0	0 %	81,756	1.716.869,49	0,17

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
ES0205032032	1,3820 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/26		EUR	1.900.000	0	0 %	93,936	1.784.787,99	0,18
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27		EUR	2.250.000	0	0 %	99,480	2.238.290,33	0,22
XS2627121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/29		EUR	1.900.000	1.900.000	0 %	100,326	1.906.189,82	0,19
XS1843436228	1,5000 % Fidelity Natl Inform. Svcs Inc. Notes 19/27		EUR	2.500.000	0	0 %	90,747	2.268.664,00	0,23
XS2400296773	0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26		EUR	1.800.000	0	0 %	89,753	1.615.546,26	0,16
DE000A2G8W65	1,0000 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.217 19/39		EUR	1.000.000	0	0 %	72,807	728.072,80	0,07
XS2307768734	0,6000 % General Motors Fi- nancial Co. MTN 21/27		EUR	2.150.000	0	0 %	86,733	1.864.755,42	0,19
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32		EUR	2.800.000	2.800.000	0 %	96,767	2.709.480,48	0,27
XS2261215011	0,5000 % Holcim Finance (Lu- xembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S		EUR	2.100.000	0	0 %	76,792	1.612.641,03	0,16
FR001400AEA1	2,5000 % HSBC SFH (France) MT Obl.Fin.Hab. 22/28		EUR	3.000.000	1.000.000	0 %	96,618	2.898.529,80	0,29
FR001400KN6	0,2000 % Ile-de-France Mobilités MTN 20/35		EUR	1.300.000	0	0 %	68,398	889.177,77	0,09
FR001400FIM6	3,0500 % Ile-de-France Mobilités MTN 23/33		EUR	1.100.000	1.100.000	0 %	99,140	1.090.538,68	0,11
XS1952576475	0,7500 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 19/29		EUR	5.000.000	0	0 %	88,088	4.404.399,00	0,44
XS2557551889	2,7500 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 22/25		EUR	1.800.000	0	0 %	98,682	1.776.269,70	0,18
XS2281155254	0,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/30		EUR	1.500.000	0	0 %	79,699	1.195.487,85	0,12
XS1998930926	0,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/29		EUR	4.000.000	0	0 %	85,159	3.406.378,00	0,34
XS2122894855	0,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 20/30		EUR	2.000.000	0	0 %	82,267	1.645.337,20	0,16
XS2304664167	0,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/26		EUR	3.000.000	0	0 %	90,901	2.727.031,50	0,27
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/26		EUR	2.500.000	0	0 %	90,820	2.270.502,25	0,23
XS2022424993	1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/29		EUR	1.300.000	0	0 %	85,704	1.114.153,95	0,11
XS1979446843	1,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 19/24		EUR	700.000	0	0 %	98,050	686.352,10	0,07
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 21/28		EUR	2.300.000	0	0 %	85,474	1.965.909,36	0,20
XS2115091808	0,6500 % Intl Business Machi- nes Corp. Notes 20/32		EUR	3.200.000	1.500.000	0 %	77,614	2.483.648,00	0,25
XS2066003901	0,0000 % Intl Development As- sociation MTN 19/26		EUR	1.300.000	0	0 %	90,067	1.170.875,81	0,12
XS2063268754	1,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 19/26		EUR	850.000	0	0 %	91,667	779.167,97	0,08
FR0013509627	2,0000 % JCDecaux SE Bonds 20/24		EUR	2.400.000	0	0 %	97,625	2.343.006,24	0,23
BE0002900810	4,3750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/27		EUR	2.900.000	2.000.000	0 %	100,196	2.905.693,86	0,29
FR0014000KT3	0,8750 % Klépierre S.A. MTN 20/31		EUR	1.400.000	0	0 %	75,978	1.063.695,50	0,11
BE0000348574	1,7000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 19/50		EUR	6.500.000	2.000.000	0 %	70,757	4.599.221,25	0,46
BE0000357666	3,0000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/33		EUR	5.850.000	5.850.000	0 %	100,500	5.879.257,61	0,59
BE0000359688	3,4500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/43		EUR	4.400.000	4.400.000	0 %	101,303	4.457.331,56	0,45
ES0000012J07	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42		EUR	4.250.000	3.000.000	0 %	62,751	2.666.917,08	0,27
ES0000012L52	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	13.250.000	13.250.000	0 %	98,638	13.069.487,30	1,31
XS2229470146	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 20/32		EUR	1.400.000	0	0 %	77,063	1.078.879,20	0,11
BE0000351602	0,0000 % Königreich Belgien Bons d'Etat 20/27		EUR	3.500.000	0	0 %	89,275	3.124.629,55	0,31
BE0000347568	0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29		EUR	1.500.000	0	0 %	90,429	1.356.427,50	0,14
BE0000345547	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28		EUR	2.000.000	0	0 %	91,648	1.832.956,60	0,18
NL0000102234	4,0000 % Königreich Niederlande Anl. 05/37		EUR	4.000.000	4.000.000	0 %	114,189	4.567.559,60	0,46
NL0013552060	0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 19/40		EUR	6.500.000	0	0 %	70,363	4.573.594,35	0,46
ES00000124H4	5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/44		EUR	1.500.000	0	0 %	119,425	1.791.374,85	0,18
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	5.000.000	5.000.000	0 %	92,632	4.631.599,50	0,46
ES0000012B47	2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48		EUR	8.000.000	1.000.000	0 %	81,564	6.525.119,20	0,65
ES0000012E51	1,4500 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	11.000.000	11.000.000	0 %	91,840	10.102.398,90	1,01
ES0000012E69	1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35		EUR	3.000.000	3.000.000	0 %	84,162	2.524.859,70	0,25
ES00000127Z9	1,9500 % Königreich Spa- nien Obligaciones 16/26		EUR	17.000.000	5.000.000	0 %	97,287	16.538.790,00	1,65

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
ES0000012G42	1,2000 % Königreich Spa- nien Obligaciones 20/40		EUR	9.500.000	0	0 %	67,849	6.445.654,05	0,65
DE000A11QTF7	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 15/30		EUR	3.000.000	0	0 %	85,080	2.552.411,70	0,26
DE000A168Y48	1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 16/36		EUR	4.000.000	1.000.000	0 %	80,577	3.223.078,80	0,32
DE000A2LQSH4	0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 18/28		EUR	2.500.000	0	0 %	90,418	2.260.451,00	0,23
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/29		EUR	1.550.000	0	0 %	89,364	1.385.137,97	0,14
XS2331327564	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/29		EUR	2.000.000	0	0 %	84,602	1.692.037,80	0,17
DE000A3H2ZF6	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/31		EUR	5.000.000	2.000.000	0 %	80,996	4.049.797,50	0,41
DE000A3E5XN1	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32		EUR	3.000.000	3.000.000	0 %	79,804	2.394.106,50	0,24
FR001400FD12	3,0000 % La Banq. Pos. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/31		EUR	3.000.000	3.000.000	0 %	99,087	2.972.614,50	0,30
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale FLR Non-Pref. MTN 20/26		EUR	1.100.000	0	0 %	92,635	1.018.987,20	0,10
FR001400F5F6	4,3750 % La Banque Postale Non- Preferred MTN 23/30		EUR	3.400.000	3.400.000	0 %	98,690	3.355.474,62	0,34
DE000A2AAPH7	0,6250 % Land Berlin Lan- dessch. Ausg.490 16/36		EUR	3.000.000	3.000.000	0 %	73,281	2.198.444,40	0,22
DE000A2TR6J9	0,3750 % Land Brandenburg Schatzanw. 20/35		EUR	2.000.000	0	0 %	74,197	1.483.935,20	0,15
DE000A1RQC02	0,7500 % Land Hessen Schatzanw. S.1607 16/36		EUR	1.000.000	0	0 %	74,911	749.112,50	0,07
DE000NRW0JH8	1,2500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1410 16/36		EUR	4.500.000	3.000.000	0 %	80,495	3.622.284,45	0,36
DE000NRW0J22	1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1427 16/46		EUR	1.500.000	0	0 %	64,780	971.700,90	0,10
DE000LB381U7	2,7500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Oeff.-Pfe. R.832 22/24		EUR	1.000.000	0	0 %	99,131	991.309,30	0,10
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan Corpora- tion N.V. MTN 21/26		EUR	2.450.000	0	0 %	88,303	2.163.419,34	0,22
XS2628821873	4,1250 % Lloyds Bank Corpo- rate Markets MTN 23/27		EUR	800.000	800.000	0 %	100,332	802.654,08	0,08
XS2563002653	4,6250 % Mediobanca - Bca Cred. Fin. SpA FLR Pref. MTN 22/29		EUR	3.100.000	2.000.000	0 %	99,703	3.090.802,61	0,31
IT0005378036	0,5000 % Mediobanca - Bca Cred. Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 19/26		EUR	4.100.000	3.000.000	0 %	90,828	3.723.967,68	0,37
XS2027957815	1,1250 % Mediobanca - Bca Cred. Fin. SpA Preferred MTN 19/25		EUR	1.550.000	0	0 %	94,394	1.463.108,86	0,15
DE000A289QR9	0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 20/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0 %	84,156	1.683.114,40	0,17
DE000A2YNZWB8	0,3750 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 19/26		EUR	2.000.000	0	0 %	90,843	1.816.856,40	0,18
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80		EUR	1.500.000	0	0 %	89,660	1.344.893,70	0,13
XS2579324869	3,7500 % National Bank of Canada MTN 23/28		EUR	3.100.000	3.100.000	0 %	97,929	3.035.792,49	0,30
XS2080205367	0,7500 % NatWest Group PLC FLR MTN 19/25		EUR	2.000.000	0	0 %	95,038	1.900.753,60	0,19
XS1420379551	1,2500 % Nederlandse Wa- terschapsbank NV MTN 16/36		EUR	1.500.000	1.500.000	0 %	79,819	1.197.281,70	0,12
XS1076781589	4,3750 % NN Group N.V. FLR MTN 14/Und.		EUR	1.200.000	0	0 %	98,434	1.181.210,52	0,12
DE000NWB0AK3	0,1000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.0AK 20/35		EUR	1.700.000	0	0 %	69,976	1.189.588,77	0,12
DK0030045703	4,0000 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 23/28		EUR	3.400.000	3.400.000	0 %	97,953	3.330.416,28	0,33
XS2258389415	0,1000 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/27		EUR	1.000.000	0	0 %	85,611	856.111,40	0,09
FR0013447877	1,7500 % Orange S.A. FLR MTN 19/Und.		EUR	1.600.000	0	0 %	89,445	1.431.113,12	0,14
FR00140005L7	1,7500 % Orange S.A. FLR MTN 20/Und.		EUR	1.500.000	0	0 %	84,371	1.265.565,75	0,13
XS2563353361	5,2500 % Orsted A/S FLR Notes 22/Und.		EUR	350.000	350.000	0 %	99,573	348.505,89	0,03
XS2270397016	0,5000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/28		EUR	1.350.000	0	0 %	82,243	1.110.277,26	0,11
XS2580271596	3,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/30		EUR	2.050.000	2.050.000	0 %	97,146	1.991.483,78	0,20
XS1303312034	0,8750 % Provinz British Columbia MTN 15/25		EUR	1.000.000	0	0 %	94,443	944.425,80	0,09
FR0013476090	1,1250 % RCI Banque S.A. MTN 20/27		EUR	1.500.000	0	0 %	89,509	1.342.630,35	0,13
FR0014003067	0,0000 % Région Île de France MTN 21/28		EUR	1.200.000	0	0 %	86,523	1.038.276,00	0,10
FR0010773192	4,5000 % Rep. Frankreich OAT 09/41		EUR	6.900.000	2.500.000	0 %	118,040	8.144.759,31	0,82
FR0011619436	2,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/24		EUR	5.000.000	0	6.000.000 %	99,136	4.956.800,00	0,50
FR0011461037	3,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/45		EUR	2.000.000	0	0 %	100,229	2.004.579,80	0,20
FR0012517027	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/25		EUR	7.000.000	0	0 %	95,566	6.689.620,00	0,67
FR0013250560	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27 ⁶⁾		EUR	3.000.000	0	0 %	93,870	2.816.100,00	0,28
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28 ⁶⁾		EUR	34.000.000	30.000.000	0 %	90,619	30.810.456,60	3,07
FR0013407236	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	9.000.000	4.000.000	0 %	88,394	7.955.459,10	0,80
FR0013516549	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 19/30		EUR	15.000.000	15.000.000	0 %	82,200	12.329.998,50	1,23
FR0013515806	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40		EUR	12.000.000	10.000.000	2.000.000 %	65,340	7.840.798,80	0,78

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0014002JM6	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/44		EUR	10.000.000	0	0	59,177	5.917.699,00	0,59
FR0013480613	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 20/52		EUR	6.500.000	5.000.000	0	53,885	3.502.523,70	0,35
FR001400FTH3	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/54		EUR	3.200.000	3.200.000	0	93,578	2.994.508,80	0,30
FI4000523238	1,5000 % Republik Finnland Bonds 22/32		EUR	5.850.000	0	0	89,302	5.224.174,61	0,52
XS1810775145	1,7500 % Republik Indonesien Notes 18/25		EUR	1.250.000	0	0	96,164	1.202.051,38	0,12
IE00BKFCV899	0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/30		EUR	4.500.000	0	4.000.000	83,889	3.774.982,50	0,38
IT0005045270	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	10.000.000	0	0	98,787	9.878.675,00	0,99
IT0005090318	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	10.000.000	10.000.000	0	96,476	9.647.617,00	0,97
IT0005210650	1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	21.000.000	5.000.000	0	93,011	19.532.310,00	1,94
IT0005340929	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	4.000.000	0	0	96,186	3.847.439,60	0,39
IT0005358806	3,3500 % Republik Italien B.T.P. 18/35		EUR	5.000.000	0	0	91,963	4.598.155,00	0,46
IT0005365165	3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/29		EUR	5.000.000	0	0	96,414	4.820.687,50	0,48
IT0005377152	3,1000 % Republik Italien B.T.P. 19/40		EUR	11.000.000	0	0	84,821	9.330.296,80	0,93
IT0005413171	1,6500 % Republik Italien B.T.P. 20/30		EUR	6.000.000	0	0	85,940	5.156.370,00	0,52
IT0005402117	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 20/36		EUR	5.000.000	0	0	72,740	3.636.983,50	0,36
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45		EUR	3.850.000	0	0	60,228	2.318.768,38	0,23
IT0005449969	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/31		EUR	10.000.000	10.000.000	10.000.000	78,890	7.888.967,00	0,79
IT0005521981	3,4000 % Republik Italien B.T.P. 22/28		EUR	4.000.000	4.000.000	0	99,408	3.976.320,00	0,40
IT0005496770	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 22/38		EUR	8.900.000	0	2.000.000	88,032	7.834.821,30	0,78
IT0005530032	4,4500 % Republik Italien B.T.P. 22/43		EUR	4.750.000	4.750.000	0	99,419	4.722.380,65	0,47
IT0005534141	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 22/53		EUR	7.500.000	7.500.000	0	99,209	7.440.664,50	0,74
IT0005410912	1,4000 % Republik Italien Infla- tion-Ind. Lkd B.T.P. 20/25		EUR	6.475.000	0	2.000.000	99,664	6.448.855,79	0,65
XS2226969686	0,0000 % Republik Korea Bonds 20/25		EUR	450.000	0	0	92,366	415.647,00	0,04
XS2361416915	0,0000 % Republik Lettland MTN 21/29		EUR	1.650.000	0	0	81,196	1.339.727,90	0,13
AT0000A2WSC8	0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32		EUR	6.700.000	0	0	85,030	5.697.020,72	0,57
AT0000A269M8	0,5000 % Republik Österreich MTN 19/29		EUR	5.000.000	3.000.000	0	88,466	4.423.289,50	0,44
XS2447602793	2,7500 % Republik Polen MTN 22/32		EUR	3.700.000	2.000.000	0	90,797	3.359.479,38	0,34
PTOTETOEO0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26		EUR	3.000.000	0	0	100,880	3.026.400,00	0,30
PTOTEUOEO0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27		EUR	2.000.000	0	0	105,614	2.112.280,00	0,21
PTOTEVOEO0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28		EUR	3.000.000	5.000.000	2.000.000	97,667	2.930.010,00	0,29
PTOTEMOEO0035	0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27		EUR	2.000.000	0	0	92,380	1.847.600,00	0,18
PTOTENOEO0034	0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35		EUR	2.500.000	0	0	76,241	1.906.024,75	0,19
PTOTEZOEO0014	3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38		EUR	2.400.000	2.400.000	0	100,970	2.423.280,00	0,24
XS2262211076	1,3750 % Republik Ruma- nien MTN 20/29 Reg.S		EUR	1.450.000	0	0	76,286	1.106.148,74	0,11
XS1129788524	2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24		EUR	1.500.000	0	0	98,633	1.479.493,95	0,15
XS2178857285	2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S		EUR	2.850.000	0	0	94,813	2.702.168,79	0,27
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S		EUR	1.400.000	0	0	86,406	1.209.689,32	0,12
SI0002104303	3,6250 % Republik Slowenien Bonds 23/33		EUR	950.000	950.000	0	104,294	990.793,00	0,10
XS2333391303	0,0000 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/25		EUR	1.900.000	0	0	93,341	1.773.479,00	0,18
XS2584685031	3,6250 % RWE AG MTN 23/29		EUR	1.700.000	1.700.000	0	99,457	1.690.762,88	0,17
XS2466426215	1,1250 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 22/27		EUR	3.900.000	0	0	92,140	3.593.451,81	0,36
FR001400F711	3,3750 % Schneider Electric SE MTN 23/34		EUR	1.000.000	2.500.000	1.500.000	99,520	995.195,60	0,10
XS2078735276	0,5000 % Shell International Fi- nance BV MTN 19/31		EUR	3.350.000	1.700.000	0	78,150	2.618.024,67	0,26
XS1948598997	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken MT Cov. Bds 19/26		EUR	2.250.000	0	0	92,403	2.079.077,18	0,21
SK4000017158	0,2500 % Slowakei Anl. 20/25		EUR	4.050.000	0	0	94,585	3.830.705,87	0,38
SK4000022539	3,7500 % Slowakei Anl. 23/35		EUR	4.500.000	4.500.000	0	98,964	4.453.365,15	0,45
XS1615680151	1,1250 % SNCF Réseau S.A. MTN 17/27		EUR	2.500.000	0	0	92,949	2.323.725,00	0,23
FR001400DNU4	3,1250 % SNCF S.A. MTN 22/27		EUR	1.200.000	0	0	99,782	1.197.382,80	0,12
FR0013311503	1,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/25		EUR	2.600.000	0	0	95,453	2.481.783,98	0,25
FR001400DZM5	4,0000 % Société Générale S.A. Pref. MTN 22/27		EUR	2.100.000	0	0	100,295	2.106.191,01	0,21
XS2163333656	1,0000 % Sodexo S.A. Notes 20/29		EUR	2.100.000	0	0	87,972	1.847.402,97	0,18
XS2579319513	3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 23/27		EUR	4.600.000	4.600.000	0	99,206	4.563.475,08	0,46
XS1947550403	0,5000 % Sparebank. Sør Boligkre- ditt AS Mrtg.Cov. MTN 19/26		EUR	1.350.000	0	0	92,650	1.250.771,36	0,13
XS2314246526	1,5000 % Stedin Holding N.V. FLR Notes 21/Und.		EUR	1.600.000	0	0	85,122	1.361.949,92	0,14
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding N.V. MTN 21/26		EUR	1.300.000	0	0	89,027	1.157.355,81	0,12
XS2356040357	0,7500 % Stellantis N.V. MTN 21/29		EUR	2.200.000	0	0	84,028	1.848.612,70	0,19
XS1756296965	1,4470 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 18/27		EUR	1.100.000	0	0	93,666	1.030.324,90	0,10
XS2262065233	0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 20/40		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	64,815	648.148,50	0,06
XS2233154538	0,1250 % The Coca-Cola Co. Notes 20/29		EUR	2.500.000	0	0	83,107	2.077.663,50	0,21

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2338355105	3,7500 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 21/24		EUR	2.800.000	0	0 %	100,070	2.801.960,56	0,28
XS2292954893	0,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/28		EUR	1.900.000	0	0 %	83,877	1.593.662,43	0,16
XS1195202822	2,6250 % TotalEnergies SE FLR MTN 15/Und.		EUR	2.000.000	0	0 %	95,120	1.902.409,00	0,19
XS2290960520	1,6250 % TotalEnergies SE FLR MTN 21/Und.		EUR	1.800.000	0	0 %	83,417	1.501.506,18	0,15
CH0576402181	0,2500 % UBS Group AG FLR MTN 20/28		EUR	1.600.000	0	0 %	81,989	1.311.824,64	0,13
XS1887498282	1,2500 % Ungarn Bonds 18/25		EUR	5.000.000	0	0 %	93,479	4.673.955,50	0,47
XS2259191273	0,5000 % Ungarn Bonds 20/30		EUR	3.000.000	3.000.000	0 %	71,902	2.157.060,00	0,22
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-West- field SE FLR Bonds 18/Und.		EUR	2.000.000	0	0 %	87,515	1.750.292,20	0,18
XS1953271225	4,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29		EUR	2.000.000	0	0 %	99,530	1.990.597,00	0,20
XS2555420103	5,8500 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	800.000	0	0 %	102,481	819.845,44	0,08
XS2588885025	4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	1.900.000	1.900.000	0 %	97,276	1.848.252,36	0,18
XS2017471553	1,2500 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 19/25		EUR	900.000	0	0 %	96,801	871.204,59	0,09
XS2063547041	0,5000 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 19/25		EUR	1.400.000	0	0 %	93,918	1.314.851,16	0,13
FR0124665995	0,1250 % Union Natle Interp. Em.Com.Ind. MTN 17/24		EUR	3.000.000	0	0 %	95,354	2.860.610,10	0,29
FR0013369758	0,8750 % Union Natle Interp. Em.Com.Ind. MTN 18/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0 %	90,735	1.814.706,80	0,18
FR0013518487	0,2500 % Union Natle Interp. Em.Com.Ind. MTN 20/29		EUR	3.300.000	0	0 %	84,693	2.794.869,99	0,28
FR0014004QY2	0,0100 % Union Natle Interp. Em.Com.Ind. MTN 21/31		EUR	2.000.000	2.000.000	0 %	78,627	1.572.549,00	0,16
FR0014001ZY9	0,1000 % Union Natle Interp. Em.Com.Ind. MTN 21/34		EUR	4.000.000	4.000.000	0 %	72,399	2.895.940,40	0,29
XS2257961818	0,1250 % UPM Kymmene Corp. MTN 20/28		EUR	1.500.000	0	0 %	82,827	1.242.402,30	0,12
FR0014004UE6	1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/28		EUR	1.600.000	0	0 %	81,156	1.298.503,68	0,13
FR0013445335	1,6250 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	1.200.000	0	0 %	87,085	1.045.022,40	0,10
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	0	0 %	90,317	903.174,40	0,09
XS2560495462	3,2500 % Vodafone Internatio- nal Fin.DAC MTN 22/29		EUR	1.200.000	1.200.000	0 %	98,035	1.176.422,88	0,12
XS2438616240	0,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 22/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0 %	86,394	2.591.821,80	0,26
DE000A2R8ND3	0,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/27		EUR	2.000.000	0	0 %	83,138	1.662.757,60	0,17
DE000A287179	1,0000 % Vonovia Finance B.V. MTN 21/41		EUR	600.000	0	0 %	50,476	302.856,00	0,03
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia SE MTN 21/25		EUR	600.000	0	0 %	88,337	530.023,20	0,05
FR0013521564	0,8750 % Worldline S.A. Obl. 20/27		EUR	1.200.000	0	0 %	89,870	1.078.434,96	0,11
USD-Anleihen								15.687.466,90	1,57
US465410CA47	1,2500 % Republik Italien Notes 20/26		USD	8.600.000	0	0 %	89,904	7.243.218,17	0,72
XS0997000251	6,0000 % Republik Kroatien Notes 13/24 Reg.S		USD	4.000.000	0	0 %	100,339	3.759.957,66	0,38
XS1085735899	5,1250 % Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S		USD	5.000.000	0	0 %	100,005	4.684.291,07	0,47
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								57.397.683,10	5,72
Verzinsliche Wertpapiere								57.397.683,10	5,72
EUR-Anleihen								52.466.216,24	5,23
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance B.V. MTN 23/27		EUR	600.000	600.000	0 %	99,893	599.360,88	0,06
FR0013457058	0,5000 % Action Logement Ser- vices SAS MTN 19/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	73,264	732.636,90	0,07
ES0200002089	3,9000 % Adif - Alta Velocidad MTN 23/33		EUR	2.500.000	2.500.000	0 %	101,926	2.548.155,50	0,26
XS2082818951	1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 19/29		EUR	1.250.000	0	0 %	94,172	1.177.150,00	0,12
XS2321466133	1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31		EUR	1.400.000	0	0 %	87,365	1.223.110,00	0,12
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 23/29		EUR	3.200.000	3.200.000	0 %	99,629	3.188.130,24	0,32
XS2337061670	0,5000 % CCEP Finance (Ire- land) DAC Notes 21/29		EUR	2.150.000	1.000.000	0 %	83,148	1.787.682,43	0,18
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europaci- fic Pa. PLC Notes 18/27		EUR	1.350.000	0	0 %	91,763	1.238.793,75	0,12
XS2193734733	1,6250 % Dell Bank Internati- onal DAC Notes 20/24		EUR	1.200.000	0	0 %	97,522	1.170.258,36	0,12

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2577042893	3,6250 % Deutsche Bahn Fi- nance GmbH MTN 23/37		EUR	800.000	800.000	0 %	100,159	801.274,80	0,08
BE6340849569	3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 23/33		EUR	1.400.000	1.400.000	0 %	99,952	1.399.331,08	0,14
FR0013431244	1,6250 % Engie S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	2.200.000	0	0 %	92,759	2.040.694,26	0,20
XS2304340263	0,2500 % Equinix Inc. Notes 21/27		EUR	1.450.000	0	0 %	87,207	1.264.503,97	0,13
XS1890845875	3,2500 % Iberdrola Internatio- nal B.V. FLR Securit. 19/Und.		EUR	1.100.000	0	0 %	97,143	1.068.568,93	0,11
XS1028941893	2,5000 % Merck & Co. Inc. Notes 14/34		EUR	2.000.000	2.000.000	0 %	90,874	1.817.473,60	0,18
XS2135361686	1,3500 % Mexiko MTN 20/27		EUR	3.750.000	0	0 %	90,532	3.394.945,50	0,34
XS2104886341	1,1250 % Mexiko MTN 20/30		EUR	2.500.000	1.500.000	0 %	81,902	2.047.557,75	0,20
XS2363910436	2,2500 % Mexiko Notes 21/36		EUR	2.000.000	0	0 %	72,298	1.445.962,80	0,14
XS2312722916	0,2500 % Mondelez Internati- onal Inc. Notes 21/28		EUR	2.600.000	0	0 %	85,377	2.219.796,80	0,22
XS1315181708	2,7500 % Peru Bonds 15/26		EUR	3.000.000	1.000.000	0 %	96,785	2.903.562,30	0,29
XS2104985598	0,7000 % Philippinen Bonds 20/29		EUR	2.500.000	1.500.000	0 %	83,217	2.080.430,00	0,21
XS1807430811	0,6250 % Provinz Ontario MTN 18/25		EUR	3.000.000	0	0 %	94,855	2.845.656,30	0,28
XS2153608141	0,3750 % Provinz Ontario MTN 20/27		EUR	2.000.000	0	0 %	89,679	1.793.578,00	0,18
XS2262263622	0,0100 % Provinz Ontario MTN 20/30		EUR	4.450.000	0	0 %	78,534	3.494.780,80	0,35
XS2435787283	0,5000 % Provinz Quebec MTN 22/32		EUR	5.000.000	0	0 %	78,929	3.946.449,50	0,39
XS1151586945	1,6250 % Republik Chile Bonds 14/25		EUR	1.000.000	0	0 %	96,719	967.192,50	0,10
XS2369244327	1,3000 % Republik Chile Notes 21/36		EUR	2.000.000	2.000.000	0 %	71,291	1.425.827,20	0,14
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking Corp. FLR MTN 21/31		EUR	1.650.000	0	0 %	87,264	1.439.864,09	0,14
XS2626022573	4,1250 % WPP Finance S.A. MTN 23/28		EUR	400.000	400.000	0 %	100,872	403.488,00	0,04
USD-Anleihen								4.931.466,86	0,49
US05584KAH14	1,6520 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26		USD	1.000.000	0	0 %	90,082	843.899,67	0,08
US91087BAM28	2,6590 % Mexiko Notes 20/31		USD	1.000.000	0	0 %	83,117	778.650,05	0,08
US715638DP43	1,8620 % Peru Bonds 20/32		USD	2.000.000	0	0 %	75,732	1.418.923,60	0,14
XS1917910884	7,8300 % UniCredit S.p.A. Non- Pref. MTN 18/23 Reg.S		USD	2.000.000	0	0 %	100,874	1.889.993,54	0,19
Summe Wertpapiervermögen ³⁾							EUR	956.124.441,43	95,68
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-751.395,50	-0,08
	EURO Bobl Future (FGBM) Juni 23	XEUR	EUR	32.700.000				165.420,00	0,02
	EURO Bund Future (FGBL) Juni 23	XEUR	EUR	700.000				3.290,00	0,00
	EURO Schatz Future (FGBS) Juni 23	XEUR	EUR	22.400.000				-22.865,00	0,00
	EURO-BTP Future (FBTP) Juni 23	XEUR	EUR	-9.300.000				-353.420,00	-0,04
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) Sep. 23	XCBT	USD	23.900.000				-121.895,34	-0,01
	Long Term EURO OAT Fu- ture (FOAT) Juni 23	XEUR	EUR	6.500.000				44.740,00	0,00
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 23	XCBT	USD	31.000.000				-111.992,96	-0,01
	Two-Year US Treasury Note Future (TU) Sep. 23	XCBT	USD	117.000.000				-354.672,20	-0,04
Optionsrechte								-23.537,40	0,01
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte									
	10-Year Treas.Note Future (TYA) Put Juli 23 108	XCBT	USD Anzahl	-960		USD	0,047	-42.156,54	0,00
	10-Year Treas.Note Future (TYA) Put Juli 23 111	XCBT	USD Anzahl	480		USD	0,188	84.313,08	0,01
	SORF IRF Call Dez. 23 96,5	XIOM	USD Anzahl	720		USD	-0,008	-50.587,85	-0,01
	SORF IRF Call Dez. 23 97	XIOM	USD Anzahl	-720		USD	-0,006	37.940,89	0,00
	SORF IRF Call Dez. 23 97,5	XIOM	USD Anzahl	-720		USD	-0,004	29.509,58	0,00
	SORF IRF Call Dez. 23 98	XIOM	USD Anzahl	720		USD	-0,003	-21.078,27	0,00
	SORF IRF Call Juni 23 96	XIOM	USD Anzahl	1.750		USD	-0,008	-133.202,96	-0,01
	SORF IRF Call Juni 23 96,625	XIOM	USD Anzahl	-1.750		USD	-0,004	71.724,67	0,01
	SORF IRF Call Sep. 23 95	XIOM	USD Anzahl	720		USD	-0,006	-42.156,54	0,00
	SORF IRF Call Sep. 23 95,5	XIOM	USD Anzahl	-1.440		USD	-0,006	75.881,77	0,01
	SORF IRF Call Sep. 23 96	XIOM	USD Anzahl	720		USD	-0,005	-33.725,23	0,00
Summe Zins-Derivate							EUR	-774.932,90	-0,07
Devisen-Derivate									

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
	Forderungen/ Verbindlichkeiten									
	Devisenterminkontrakte (Verkauf)							-343.697,98	-0,03	
	Offene Positionen									
	USD/EUR 13.000.000,00	OTC						-343.697,98	-0,03	
	Summe Devisen-Derivate						EUR	-343.697,98	-0,03	
	Swaptions									
	Optionsrechte auf Credit Default Swaps							19.641,90	0,00	
	Payer Swap							19.641,90	0,00	
	SWP Long Pay ITRAXX SER39V1 JPMORGAN_FRA 21.06.23	OTC	EUR	100.000.000				40.355,10	0,00	
	SWP Short Pay ITRAXX SER39V1 JPMORGAN_FRA 21.06.23	OTC	EUR	-200.000.000				-20.713,20	0,00	
	Summe Swaptions						EUR	19.641,90	0,00	
	Kreditderivate									
	Credit Default Swaps (CDS) CCP							-556.450,00	-0,06	
	Protection Buyer							-556.450,00	-0,06	
	CDS ITRAXX EUROPE S39 V1 5Y	LCHN	EUR	62.000.000				-556.450,00	-0,06	
	Summe Kreditderivate						EUR	-556.450,00	-0,06	
	Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
	Bankguthaben									
	EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	2.971.988,63		%	100,000	2.971.988,63	0,30	
	Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		DKK	382.028,24		%	100,000	51.291,35	0,01	
	State Street Bank International GmbH		NOK	153.175,42		%	100,000	12.740,99	0,00	
	State Street Bank International GmbH		PLN	95.330,00		%	100,000	21.029,06	0,00	
	State Street Bank International GmbH		SEK	52.262,62		%	100,000	4.476,65	0,00	
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		AUD	93.228,03		%	100,000	56.554,96	0,01	
	State Street Bank International GmbH		CAD	10.534,37		%	100,000	7.231,17	0,00	
	State Street Bank International GmbH		CHF	7.469,62		%	100,000	7.676,11	0,00	
	State Street Bank International GmbH		GBP	91.137,95		%	100,000	105.544,82	0,01	
	State Street Bank International GmbH		JPY	1.984.799,00		%	100,000	13.305,55	0,00	
	State Street Bank International GmbH		MXN	2.010.205,89		%	100,000	106.662,88	0,01	
	State Street Bank International GmbH		USD	1.531.409,71		%	100,000	1.434.643,04	0,14	
	State Street Bank International GmbH		ZAR	248.268,40		%	100,000	11.749,46	0,00	
	Summe Bankguthaben ¹²⁾						EUR	4.804.894,67	0,48	
	Geldmarktpapiere									
	EUR							6.913.040,40	0,69	
	IT0005512030 0,0000 % Repub- lik Italien Zero B.O.T. 22/23		EUR	7.000.000	15.000.000	8.000.000	%	98,758	6.913.040,40	0,69
	Summe Geldmarktpapiere						EUR	6.913.040,40	0,69	
	Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
	KVG - eigene Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds							26.286.321,85	2,62	
	FR0013090669 Allianz Cash Faci- lity Fund Actions Nom.I3/D		ANT	283,288	283,288	0	EUR	92.790,100	26.286.321,85	2,62
	Summe Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds						EUR	26.286.321,85	2,62	
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾						EUR	38.004.256,92	3,79	
	Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	5.826.057,74				5.826.057,74	0,58	
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	371.518,16				371.518,16	0,04	
	Forderungen aus Ersatzleis- tung Zinsen/Dividenden		EUR	-4.950,00				-4.950,00	0,00	
	Forderungen aus Initial Margin CCP		EUR	892.841,20				892.841,20	0,09	
	Forderungen aus Variation Margin CCP		EUR	556.450,00				556.450,00	0,06	
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	7.641.917,10	0,77	
	Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-246.227,30				-246.227,30	-0,02	
	Kostenabgrenzung		EUR	-543.109,18				-543.109,18	-0,05	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-120.000,00				-120.000,00	-0,01	

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-909.336,48	-0,08
Fondsvermögen							EUR	999.205.839,99	100,00
Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen							STK	12.820.757	

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

⁴⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen worden.

¹²⁾ Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheiten für zentral geclearte Derivate an einen Dritten übertragen worden.

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung

			gesamt
Gesamtbetrag der bei sonstigen Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten (Collateral Management):	EUR		416.969,41
davon:			
Bankguthaben	EUR	120.000,00	
Schuldverschreibungen	EUR	296.969,41	
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheiten für sonstige Derivate dienen (Collateral Management):	EUR		744.397,05
Gesamtbetrag der Nennwerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheiten für zentral geclearte Derivate dienen:	EUR		1.449.291,20
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR		1.312.242.000,00

Allianz Rentenfonds A (EUR)

ISIN	DE0008471400
Fondsvermögen	890.781.306,73
Umlaufende Anteile	12.228.908,235
Anteilwert	72,84

Allianz Rentenfonds IT2 (EUR)

ISIN	DE000A2AMPP5
Fondsvermögen	1.521.608,28
Umlaufende Anteile	1.702,718
Anteilwert	893,63

Allianz Rentenfonds P (EUR)

ISIN	DE0009797415
Fondsvermögen	63.365.626,86
Umlaufende Anteile	62.153,058
Anteilwert	1.019,51

Allianz Rentenfonds P2 (EUR)

ISIN	DE0009797654
Fondsvermögen	43.519.255,66
Umlaufende Anteile	527.783,083
Anteilwert	82,46

Allianz Rentenfonds R (EUR)

ISIN	DE000A2DU1G9
Fondsvermögen	18.042,46
Umlaufende Anteile	210,367
Anteilwert	85,77

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Internationale Obligationen: Kurse per 30.05.2023 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.05.2023 oder letztbekannte

Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

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

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

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

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

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

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

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

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

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 98,83% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 1,17% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.05.2023

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,86350
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,44820
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	12,02225
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	11,67450
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,97310
Polen, Złoty	(PLN)	1 Euro = PLN	4,53325
Südafrika, Rand	(ZAR)	1 Euro = ZAR	21,13020
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,06745
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,45680
Mexiko, Peso	(MXN)	1 Euro = MXN	18,84635
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	149,17080
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,64845

Marktschlüssel**Terminbörsen**

LCHN	=	LCH Clearnet SA
XCBT	=	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
XEUR	=	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XIOM	=	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)

OTC

OTC	=	Over-the-Counter
-----	---	------------------

Kapitalmaßnahmen

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 18/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1678970291	2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28	EUR	0	1.500.000
DE0001102358	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	0	9.000.000
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	0	4.000.000
FR001400F7K2	4,0000 % Crédit Agricole S.A. MTN 23/33	EUR	2.900.000	2.900.000
DE000A2TSDV6	0,0500 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1215 19/29	EUR	0	2.000.000
XS2055744689	0,1500 % EUROFIMA MTN 19/34	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0014003GX7	1,0000 % IMERYS S.A. MTN 21/31	EUR	0	1.200.000
XS1590823859	3,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 17/28	EUR	0	1.700.000
ES0000012K61	2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32	EUR	2.000.000	13.500.000
BE0000350596	0,4000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 20/40	EUR	0	7.000.000
BE0000324336	4,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.64 11/26	EUR	0	3.500.000
NL0010733424	2,0000 % Königreich Niederlande Anl. 14/24	EUR	0	4.000.000
ES0000012E85	0,2500 % Königreich Spanien Bonos 19/24	EUR	0	12.000.000
XS1749378342	0,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 18/24	EUR	0	1.000.000
XS2305026762	0,0100 % NTT Finance Corp. Notes 21/25 Reg.S	EUR	0	2.700.000
FR0012993103	1,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/31	EUR	0	10.000.000
FR0013154044	1,2500 % Rep. Frankreich OAT 16/36	EUR	0	11.000.000
IT0004356843	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 08/23	EUR	0	6.000.000
IT0005215246	0,6500 % Republik Italien B.T.P. 16/23	EUR	10.000.000	16.000.000
IT0005398406	2,4500 % Republik Italien B.T.P. 19/50	EUR	2.200.000	10.700.000
IT0005441883	2,1500 % Republik Italien B.T.P. 21/72	EUR	0	1.950.000
IT0005329344	0,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 18/23	EUR	0	2.000.000
XS2576364371	3,5000 % Republik Lettland MTN 23/28	EUR	950.000	950.000
XS2320453884	0,5000 % UPM Kymmene Corp. MTN 21/31	EUR	0	1.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
FR0013063385	2,7500 % BPCE S.A. FLR MTN 15/27	EUR	0	1.500.000
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 17/Und.	EUR	0	2.100.000
<hr/>				
	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung		Volumen in 1.000
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
	Gekaufte Kontrakte:	EUR		1.478.047
	(Basiswert(e): 3M SORF IRF Juni 23, EURO Bund Future (FGBL) März 23, Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 23, Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 23, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 23, Two-Year US Treasury Note Future (TU) Juni 23)			
	Verkaufte Kontrakte:	EUR		1.073.548
	(Basiswert(e): 3M Euribor (FEI) IRF Dez. 23, EURO Bobl Future (FGBM) März 23, EURO Bund Future (FGBL) Juni 23, EURO Bund Future (FGBL) März 23, EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 22, EURO Schatz Future (FGBS) Juni 23, EURO Schatz Future (FGBS) März 23, EURO-BTP Future (FBTP) März 23, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 23, Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 23, Two-Year US Treasury Note Future (TU) Juni 23)			
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Swaps (Swaptions)				
	Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR		1.670
	(Basiswert(e): SWP Long Pay 2,35% WMEM756199 15.03.2023, SWP Long Pay 2,5% WMEM756199 15.03.2023, SWP Long Pay 2,50% BNP_PAR 15.03.23, SWP Long Pay 2,60% WMEM756199 15.03.23, SWP Long Pay 2,80 % BNP_PAR 15.03.23, SWP Long Pay ITRAXX SER38V1 GOLDMANS_FRA 15.02.23, SWP Long Pay ITRAXX SER38V1 GOLDMANS_FRA 19.04.23, SWP Long Pay ITRAXX SER38V1 JPMORGAN_FRA 15.02.23, SWP Long Pay ITRAXX SER38V1 JPMORGAN_FRA 19.04.23)			
	Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR		730
	(Basiswert(e): SWP Short Pay 2,6% WMEM756199 15.03.2023, SWP Short Pay 3,0% WMEM756199 15.03.2023, SWP Short Pay 3,50% WMEM756199 15.03.23, SWP Short Pay ITRAXX SER38V1 GOLDMANS_FRA 15.02.23, SWP Short Pay ITRAXX SER38V1 GOLDMANS_FRA 19.04.23, SWP Short Pay ITRAXX SER38V1 JPMORGAN_FRA 15.02.23, SWP Short Pay ITRAXX SER38V1 JPMORGAN_FRA 19.04.23)			

Optionsrechte auf Zins-Derivate

Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	13.848.829
(Basiswert(e): 3M Euribor (FEI) IRF März 24, 3M SORF IRF März 23, EURO Bund Future (FGBL) Juni 23, EURO Bund Future (FGBL) März 23, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 23, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) März 23, US Treasury Long Bond Future (US) März 23)		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	735.510
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL) Juni 23, EURO Bund Future (FGBL) März 23, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) März 23)		
Verkaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	13.122.687
(Basiswert(e): 3M Euribor (FEI) IRF März 24, 3M SORF IRF März 23, EURO Bund Future (FGBL) Juni 23, EURO Bund Future (FGBL) März 23, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 23, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) März 23, US Treasury Long Bond Future (US) März 23)		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	803.483
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL) Juni 23, EURO Bund Future (FGBL) März 23, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) März 23)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	EUR	12.045
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	EUR	20.920
Kreditderivate		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:		
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE S38 V1 5Y)	EUR	90.000

Angaben zu Zielfonds

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

Verwaltungsvergütung

Allianz Cash Facility Fund Actions Nom.I3/D

0,05% p.a.

Anhang

Anteilklassen

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

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

Anteil- klasse	Wäh- rung	Pauschal- vergütung in % p.a.		Ausgabeauf- schlag in %		Rücknahme- abschlag in %	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
		maximal	aktuell	maximal	aktuell			
A	EUR	1,00	0,70	2,50	2,50	--	--	ausschüttend
IT2	EUR	0,61	0,37	--	--	--	--	thesaurierend
P	EUR	0,61	0,34	--	--	--	--	ausschüttend
P2	EUR	0,61	0,34	--	--	--	--	ausschüttend
R	EUR	1,00	0,41	--	--	--	--	ausschüttend

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

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

Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung

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

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

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

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

Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung

Allianz Rentenfonds -A-	0,00
Allianz Rentenfonds -IT2-	0,00
Allianz Rentenfonds -P-	0,00
Allianz Rentenfonds -P2-	0,00
Allianz Rentenfonds -R-	0,00

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

Allianz Rentenfonds -A-	-
Allianz Rentenfonds -IT2-	-
Allianz Rentenfonds -P-	-
Allianz Rentenfonds -P2-	-
Allianz Rentenfonds -R-	-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Allianz Rentenfonds A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			BLOOMBERG Euro Aggregate Total Return Index in EUR
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.11.2022 - 31.05.2023	-1,48	-1,15
1 Jahr	30.11.2021 - 30.11.2022	-13,99	-15,07
2 Jahre	30.11.2020 - 30.11.2022	-15,67	-16,38
3 Jahre	30.11.2019 - 30.11.2022	-13,41	-13,75
4 Jahre	30.11.2018 - 30.11.2022	-6,94	-7,32
5 Jahre	30.11.2017 - 30.11.2022	-9,13	-8,10
10 Jahre	30.11.2012 - 30.11.2022	5,17	11,16

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

Wertentwicklung des Allianz Rentenfonds IT2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			BLOOMBERG Euro Aggregate Total Return Index in EUR
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.11.2022 - 31.05.2023	-1,32	-1,15
1 Jahr	30.11.2021 - 30.11.2022	-13,71	-15,07
2 Jahre	30.11.2020 - 30.11.2022	-15,11	-16,38
3 Jahre	30.11.2019 - 30.11.2022	-12,54	-13,75
4 Jahre	30.11.2018 - 30.11.2022	-5,70	-7,32
5 Jahre	30.11.2017 - 30.11.2022	-7,62	-8,10
Seit Auflegung	10.10.2016 - 30.11.2022	-8,79	-8,30

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

Wertentwicklung des Allianz Rentenfonds P (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			BLOOMBERG Euro Aggregate Total Return Index in EUR
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.11.2022 - 31.05.2023	-1,30	-1,15
1 Jahr	30.11.2021 - 30.11.2022	-13,69	-15,07
2 Jahre	30.11.2020 - 30.11.2022	-15,06	-16,38
3 Jahre	30.11.2019 - 30.11.2022	-12,47	-13,75
4 Jahre	30.11.2018 - 30.11.2022	-5,58	-7,32
5 Jahre	30.11.2017 - 30.11.2022	-7,48	-8,10
10 Jahre	30.11.2012 - 30.11.2022	9,15	11,16

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

Wertentwicklung des Allianz Rentenfonds P2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		%	BLOOMBERG Euro Aggregate Total Return Index in EUR %
lfd. Geschäftsjahr	30.11.2022 - 31.05.2023	-1,30	-1,15
1 Jahr	30.11.2021 - 30.11.2022	-13,68	-15,07
2 Jahre	30.11.2020 - 30.11.2022	-15,05	-16,38
3 Jahre	30.11.2019 - 30.11.2022	-12,46	-13,75
4 Jahre	30.11.2018 - 30.11.2022	-5,58	-7,32
5 Jahre	30.11.2017 - 30.11.2022	-7,47	-8,10
Seit Auflegung	30.01.2015 - 30.11.2022	-6,60	-4,51

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

Wertentwicklung des Allianz Rentenfonds R (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		%	BLOOMBERG Euro Aggregate Total Return Index in EUR %
lfd. Geschäftsjahr	30.11.2022 - 31.05.2023	-1,33	-1,15
1 Jahr	30.11.2021 - 30.11.2022	-13,74	-15,07
2 Jahre	30.11.2020 - 30.11.2022	-15,16	-16,38
3 Jahre	30.11.2019 - 30.11.2022	-12,64	-13,75
4 Jahre	30.11.2018 - 30.11.2022	-5,91	-7,32
5 Jahre	30.11.2017 - 30.11.2022	-7,95	-8,10
Seit Auflegung	16.11.2017 - 30.11.2022	-7,77	-7,86

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

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Ihre Partner

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

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
49,9 Mio. Euro
Stand: 31.12.2022

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

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

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

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

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

Laure Poussin
Head of Enterprise Project Portfolio
Management Office
Allianz Global Investors GmbH
French Branch
Paris

Isaline Marcel
Mitglied Geschäftsführung
der Allianz Asset Management GmbH
München.

Geschäftsführung

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

Verwahrstelle

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

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof

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

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

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

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik Österreich

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

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

Abschlussprüfer

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

Stand: 31. Mai 2023

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

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

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

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

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

Allianz Global Investors GmbH

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