

Allianz Rentenfonds

Halbjahresbericht

31. Mai 2023

Allianz Global Investors GmbH

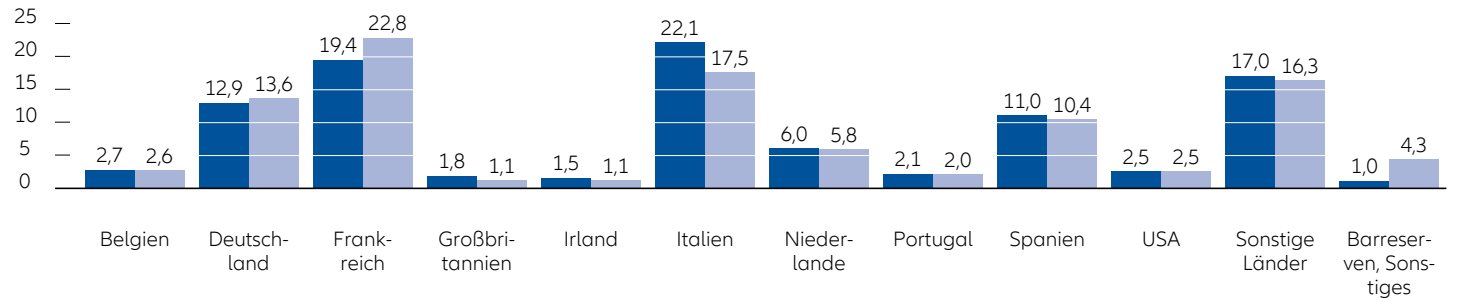
Inhalt

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 %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

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	
	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 Anteilschneidgeschäften		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 Anteilschneidgeschäften		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, Zloty	(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 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 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 angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung des Allianz 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 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 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>