

Allianz Invest Anleihen Global

ISIN: AT0000A3NRC7 (IT)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 20.11.2025 – 28.02.2026

www.allianzinvest.at



Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Gesellschaft	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Wiedner Gürtel 9 - 13, 1100 Wien Tel: 01/ 505 54 80; Fax: 01/ 505 54 81
Gründung	29. April 1991
Gesellschafter	Allianz Elementar Versicherungs AG
Aufsichtsrat	Daniel Matić, Vorsitzender Mario Ferrero, stellvertretender Vorsitzender Mag. Susanne Althaler Dr. Frank Oberholzner Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter)
Geschäftsführung	Mag. Sonja König Mag. Thomas Spellitz
Prokuristen	Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Jan Fellmayer Mag. Ivo Kreuzeder, LL.M. Michael Kocher Mag. Markus Reidlinger
Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter	MMag. Paul Schieder Mag. Christoph Kreutler
Prüfer	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Depotbank	Erste Group Bank AG

Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 20.11.2025	per 28.02.2026
Fondsvolumen gesamt	33.146.400,00	35.002.641,18
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	100,00	101,00
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	105,00	106,05

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Thesaurierungsanteile	346.556
-----------------------	---------

Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR:

Datum	Fonds- vermögen gesamt	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
20.11.25	33.146.400,00	100,00	-	331.464	-
28.02.26	35.002.641,18	101,00	-	346.556	-

Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung

Die verwendete Software rechnet mit mehr als zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Rundungsdifferenzen nicht ausgeschlossen werden.

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, welcher bei der letzten Preisberechnung vor dem Stichtag verwendet wurde.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko).

Berechnung des Gesamtrisikos

Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Zusätzliche Angaben zu Sicherheiten bei OTC-Derivaten

Entsprechend den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister („EMIR“) werden OTC-Derivate besichert, wodurch das Ausfallrisiko der Gegenpartei des OTC-Derivates reduziert wird.

Als Sicherheiten für etwaig veranlagte OTC-Derivate werden bei einem negativem Exposure Sichteinlagen geleistet. In Höhe des positiven Exposures der Derivate werden Sicherheiten in Form von Wertpapieren an den Investmentfonds geleistet.

Zum Stichtag 28.02.2026 hat der Fonds Sichteinlagen als Sicherheiten geleistet.

Die Wiederverwendung erhaltener und gestellter Sicherheiten war jedenfalls ausgeschlossen.

Vermögensaufstellung für den Allianz Invest Anleihen Global per 28.02.2026

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen			Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%Anteil
ISIN	Zinssatz	Wertpapier							
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
XS3244877869	3,0000	POSIM 3 12/03/30	EUR	200.000	200.000		100,411000	200.822,00	0,57
ANLEIHEN US DOLLAR									
US225401BR89	4,2140	UBS 4 214 04/10/30	USD	650.000	650.000		100,184000	552.001,36	1,58
US29364WBR88	4,9000	ETR 4.9 04/15/36	USD	300.000	300.000		99,983000	254.258,71	0,73
US883556DJ86	4,9020	TMO 4.902 02/12/36	USD	200.000	200.000		101,659000	172.347,21	0,49
US912810UQ93	4,6250	T 4 5/8 11/15/45	USD	50.000	50.000		100,234375	42.482,99	0,12
GELDMARKTPAPIERE									
GELDMARKTPAPIERE EURO									
FR0129287266	0,0000	BTF 0 03/18/26	EUR	730.000	980.000	250.000	99,913000	729.364,90	2,08
SUMME NEUEMISSION								1.951.277,17	5,57
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
AT0000A3D3Q8	3,2000	RAGB 3 2 07/15/39	EUR	200.000	200.000		99,730000	199.460,00	0,57
BE0390217835	3,1250	WALLOO 3 1/8 06/22/32	EUR	100.000	400.000	300.000	100,437000	100.437,00	0,29
DE0001102598	1,0000	DBR 1 05/15/38	EUR	50.000	50.000		80,622000	40.311,00	0,12
DE0001135481	2,5000	DBR 2 1/2 07/04/44	EUR	50.000	50.000		90,636000	45.318,00	0,13
DE000BUZ2056	2,6000	DBR 2.6 08/15/35	EUR	350.000	350.000		99,557000	348.449,50	1,00
ES0000012K46	1,9000	SPGB 1 9 10/31/52	EUR	300.000	300.000		67,904000	203.712,00	0,58
ES0000012K61	2,5500	SPGB 2.55 10/31/32	EUR	100.000	350.000	250.000	99,180000	99.180,00	0,28
ES0000012M93	4,0000	SPGB 4 10/31/54	EUR	550.000	1.050.000	500.000	101,833000	560.081,50	1,60
FR0013515749	1,2500	BFCM 1 1/4 06/03/30	EUR	400.000	400.000		92,673000	370.692,00	1,06
FR0013515806	0,5000	FRTR 0 1/2 05/25/40	EUR	100.000	450.000	350.000	65,180000	65.180,00	0,19
FR001400OHF4	3,2500	FRTR 3 1/4 05/25/55	EUR	300.000	450.000	150.000	84,261000	252.783,00	0,72
FR001400XLW2	2,4000	FRTR 2.4 09/24/28	EUR	150.000	150.000		100,414000	150.621,00	0,43
IT0005340929	2,8000	BTPS 2.8 12/01/28	EUR	300.000	700.000	400.000	101,561000	304.683,00	0,87
IT0005611741	4,3000	BTPS 4.3 10/01/54	EUR	300.000	300.000		102,357000	307.071,00	0,88
IT0005635583	3,8500	BTPS 3.85 10/01/40	EUR	100.000	200.000	100.000	101,926000	101.926,00	0,29
IT0005648149	3,6000	BTPS 3.6 10/01/35	EUR	100.000	450.000	350.000	102,999000	102.999,00	0,29
IT0005676504	3,4500	BTPS 3.45 02/01/36	EUR	100.000	300.000	200.000	101,491000	101.491,00	0,29
NL0015000B11	0,0000	NETHER 0 01/15/38	EUR	220.000	350.000	130.000	70,313000	154.688,60	0,44
PTBSPHOM0027	3,2500	SANTAN 3 1/4 02/15/31	EUR	400.000	400.000		102,732000	410.928,00	1,17
XS2344384768	0,1000	ONTFTT 0.1 05/19/28	EUR	300.000	300.000		95,444000	286.332,00	0,82
XS2432293913	1,2500	ENELM 1 1/4 01/17/35	EUR	100.000	100.000		82,768000	82.768,00	0,24
XS2462323853	2,8240	BAC 2.824 04/27/33	EUR	350.000	450.000	100.000	97,356000	340.746,00	0,97
XS2561647368	4,6250	LIBMUT 4 5/8 12/02/30	EUR	450.000	450.000		106,892000	481.014,00	1,37
XS2743029840	3,7500	SANTAN 3 3/4 01/09/34	EUR	200.000	400.000	200.000	103,060000	206.120,00	0,59
XS2782117464	3,1910	TD 3.191 02/16/29	EUR	450.000	450.000		102,222000	459.999,00	1,31
XS2815987834	4,0000	VESTNL 4 05/07/32	EUR	150.000	150.000		103,933000	155.899,50	0,45
XS2820460751	3,3750	NOVOB 3 3/8 05/21/34	EUR	250.000	450.000	200.000	100,245000	250.612,50	0,72
XS2892944815	3,6250	SYK 3 5/8 09/11/36	EUR	200.000	450.000	250.000	100,230000	200.460,00	0,57
XS2895623978	3,6500	INDON 3.65 09/10/32	EUR	150.000	450.000	300.000	100,386000	150.579,00	0,43
XS3109460959	3,8750	POLAND 3 7/8 07/07/37	EUR	100.000	100.000		102,146000	102.146,00	0,29
XS3168266958	3,7500	HEIBOS 3 3/4 03/10/31	EUR	300.000	300.000		100,518000	301.554,00	0,86
XS3194155563	3,6680	GLENLN 3.668 10/06/32	EUR	300.000	450.000	150.000	101,591000	304.773,00	0,87
ANLEIHEN US DOLLAR									
US001084AS13	5,8000	AGCO 5 8 03/21/34	USD	150.000	150.000		105,515000	134.163,35	0,38
US00206RMM15	2,5500	T 2.55 12/01/33	USD	300.000	300.000		86,588000	220.194,96	0,63
US00774MBJ36	5,1000	AER 5 1 01/19/29	USD	650.000	650.000		102,565000	565.120,37	1,61
US06406RCA32	5,2250	BK 5.225 11/20/35	USD	350.000	350.000		104,042000	308.677,63	0,88
US06738ECV56	5,3350	BACR 5.335 09/10/35	USD	200.000	200.000		102,244000	173.338,98	0,50
US11135FCL31	4,9000	AVGO 4 9 07/15/32	USD	200.000	300.000	100.000	102,925000	174.493,52	0,50
US11135FCR01	2,6000	AVGO 2.6 02/15/33	USD	200.000	450.000	250.000	88,927000	150.762,06	0,43
US126650CY46	4,7800	CVS 4 7/8 03/25/38	USD	50.000	50.000		95,401000	40.434,43	0,12
US172967EW71	8,1250	C 8 1/8 07/15/39	USD	200.000	200.000		128,740000	218.258,88	0,62
US26441CBH79	2,4500	DUK 2.45 06/01/30	USD	150.000	150.000		93,505000	118.892,52	0,34
US26443TAA43	3,7500	DUK 3 3/4 05/15/46	USD	220.000	300.000	80.000	79,136000	147.579,22	0,42
US31427QXF44	5,5000	FR SL3377	USD	200.000	200.000		101,706600	161.988,35	0,46
US404119CR82	5,9000	HCA 5 9 06/01/53	USD	150.000	200.000	50.000	98,697000	125.494,19	0,36
US404280DU06	6,1610	HSBC 6.161 03/09/29	USD	900.000	900.000		104,027000	793.628,04	2,27
US46115HBV87	8,2480	ISPM 8.248 11/21/33	USD	200.000	200.000		119,582000	202.732,90	0,58
US629377DB54	5,4070	NRG 5.407 10/15/35	USD	150.000	150.000		100,985000	128.403,41	0,37
US68233JCU60	5,5500	ONCRTX 5.55 06/15/54	USD	170.000	200.000	30.000	98,888000	142.501,99	0,41
US716973AG71	5,3000	PFE 5.3 05/19/53	USD	220.000	300.000	80.000	95,833000	178.717,13	0,51
US744448DC22	5,1500	XEL 5.15 09/15/35	USD	200.000	350.000	150.000	102,091000	173.079,80	0,49
US76720AAT34	5,0000	RKLN 5 03/14/32	USD	200.000	200.000		103,857000	176.073,58	0,50
US797440CG74	5,4000	SRE 5.4 04/15/35	USD	200.000	200.000		104,143000	176.558,45	0,50
US91086QAS75	6,7500	MEX 6 3/4 09/27/34	USD	150.000	150.000		109,296000	138.970,92	0,40
US912810RD28	3,7500	T 3 3/4 11/15/43	USD	250.000	350.000	100.000	90,015625	190.759,57	0,54
US912810TV08	4,7500	T 4 3/4 11/15/53	USD	50.000	50.000		101,132813	42.863,78	0,12
US91282CFV81	4,1250	T 4 1/8 11/15/32	USD	1.100.000	1.100.000		102,171875	952.691,89	2,72
US91282CGM73	3,5000	T 3 1/2 02/15/33	USD	850.000	1.100.000	250.000	98,289063	708.194,49	2,02
US91282CGS44	3,6250	T 3 5/8 03/31/30	USD	1.200.000	1.200.000		100,371094	1.020.982,56	2,92
US91282CJW29	4,0000	T 4 01/31/29	USD	2.850.000	4.850.000	2.000.000	101,519531	2.452.578,31	7,01
US91282CKF76	4,1250	T 4 1/8 03/31/31	USD	1.050.000	1.250.000	200.000	102,433594	911.717,16	2,60
US91282CMK44	4,3750	T 4 3/8 01/31/32	USD	900.000	2.050.000	1.150.000	103,664063	790.859,17	2,26
US91282CNZ04	3,8750	T 3 7/8 09/30/32	USD	950.000	2.600.000	1.650.000	100,742188	811.266,24	2,32
US91282CPD73	3,6250	T 3 5/8 10/31/30	USD	500.000	2.050.000	1.550.000	100,265625	424.962,38	1,21
US91282CPF22	3,7500	T 3 3/4 10/31/32	USD	1.150.000	1.400.000	250.000	99,960938	974.443,32	2,78
US91282CPK17	3,5000	T 3 1/2 11/15/28	USD	3.250.000	3.250.000		100,136719	2.758.704,22	7,88
US958667AA50	5,2500	WES 5 1/4 02/01/50	USD	200.000	200.000		87,104000	147.671,44	0,42
US98389BAX82	3,5000	XEL 3 1/2 12/01/49	USD	150.000	150.000		72,853000	92.633,30	0,26
ANLEIHEN BRITISCHE PFUND									
GB00B24FF097	4,7500	UKT 4 3/4 12/07/30	GBP	300.000	300.000		104,575000	358.563,35	1,02
GB00BMV7TC88	3,2500	UKT 3 1/4 01/31/33	GBP	100.000	350.000	250.000	95,336000	108.961,65	0,31
GB00BPJJKP77	4,7500	UKT 4 3/4 10/22/43	GBP	200.000	200.000		98,150000	224.355,68	0,64
GB00BTJ0241	5,3750	UKT 5 3/8 01/31/56	GBP	400.000	600.000	200.000	105,031000	480.169,15	1,37
GB00BTS1K06	4,7500	UKT 4 3/4 10/22/35	GBP	250.000	350.000	100.000	103,242000	294.994,00	0,84

ANLEIHEN JAPANISCHE YEN										
JP1051531N75	0,0050	JGB 0.005 06/20/27	JPY	153.300.000	153.300.000			98.594000	820.590,71	2,34
JP1103571L10	0,1000	JGB 0.1 12/20/29	JPY	87.900.000	148.300.000	60.400.000		94.949000	453.119,99	1,29
JP1103691P11	0,5000	JGB 0 1/2 12/20/32	JPY	70.200.000	81.450.000			91.756000	349.707,98	1,00
JP1201551FC0	1,0000	JGB 1 12/20/35	JPY	68.950.000	166.000.000	97.050.000		89.902000	336.540,69	0,96
JP1201901QA8	1,8000	JGB 1.8 09/20/44	JPY	63.300.000	104.500.000	41.200.000		83.886000	288.288,39	0,82
JP1300351B93	2,0000	JGB 2 09/20/41	JPY	60.200.000	60.200.000			90.955000	297.274,06	0,85
JP1300811Q17	1,6000	JGB 1.6 12/20/53	JPY	12.950.000	12.950.000			68.029000	47.829,72	0,14
JP1300871R70	2,8000	JGB 2.8 06/20/55	JPY	9.000.000	9.000.000			89.293000	43.630,87	0,12
JP1400131L54	0,5000	JGB 0 1/2 03/20/60	JPY	62.000.000	72.600.000	10.600.000		43.129000	145.176,07	0,41
ANLEIHEN SCHWEIZER FRANKEN										
CH0440081393	0,0000	SWISS 0 06/26/34	CHF	150.000	150.000			98.693000	162.085,86	0,46
CH055778310	0,2500	SWISS 0 1/4 06/23/35	CHF	50.000	50.000			100.594000	55.069,31	0,16
ANLEIHEN CANADISCHE DOLLAR										
CA135087Q491	3,2500	CAN 3 1/4 09/01/28	CAD	500.000	500.000			101.833000	315.518,61	0,90
CA135087S471	2,7500	CAN 2 3/4 03/01/30	CAD	450.000	800.000	350.000		100.351000	279.834,11	0,80
CA135087S620	3,2500	CAN 3 1/4 06/01/35	CAD	200.000	350.000	150.000		101.018000	125.197,37	0,36
CA68323AC68	3,4500	ONT 3.45 06/02/45	CAD	250.000	300.000	50.000		88.378000	136.914,87	0,39
CA803854KH05	3,1000	SCDA 3.1 06/02/50	CAD	350.000	350.000			79.995000	173.499,14	0,50
ANLEIHEN NORWEGISCHE KRONE										
NO0013148338	3,6250	NGB 3 5/8 04/13/34	NOK	1.800.000	2.450.000	650.000		96.748000	154.456,31	0,44
ANLEIHEN SINGAPUR DOLLAR										
SG3261987691	3,3750	SIGB 3 3/8 09/01/33	SGD	150.000	150.000			110.858000	111.519,68	0,32
ANLEIHEN AUSTRALISCHE DOLLAR										
AU0000345241	4,2500	ACGB 4 1/4 12/21/35	AUD	200.000	200.000			96.831000	116.645,59	0,33
ANLEIHEN NEUSEELAND DOLLAR										
NZGOVDT536C9	4,2500	NZGB 4 1/4 05/15/36	NZD	100.000	200.000	100.000		99.409000	50.374,48	0,14
ANLEIHEN POLNISCHE ZLOTY										
PL0000115291	6,0000	POLGB 6 10/25/33	PLN	900.000	900.000			108.536000	231.348,79	0,66
ANLEIHEN MEXIKANISCHE PESO										
MX0MGO0001L9		MBONO 8 02/21/36	MXN	29.500	29.500			95.757000	139.246,86	0,40
ANLEIHEN INDONESIAISCHE RUPIAH										
DG000024506	6,7500	INDOGB 6 3/4 07/15/35 103	IDR	2.600.000.000	2.600.000.000			102.564000	134.758,75	0,38
GELDMARKTPAPIERE										
GELDMARKTPAPIERE EURO										
ES0L02604103	0,0000	SGLT 0 04/10/26	EUR	600.000	600.000			99.792000	598.752,00	1,71
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE									31.207.830,95	89,16
ANLEIHEN										
ANLEIHEN AUSTRALISCHE DOLLAR										
AU3CB0318848	5,2500	PSPCAP 5 1/4 02/27/35	AUD	250.000	450.000	200.000		100.344000	151.096,82	0,43
AU3CB0320307	4,6000	AUCKCN 4.6 06/28/30	AUD	400.000	400.000			98.423000	237.126,72	0,68
ANLEIHEN THAILÄNDISCHE BAHT										
TH0623A3F302	2,4100	THAIGB 2.41 03/17/35	THB	2.800.000	2.800.000			106.511000	81.233,02	0,23
TH0623A3H605	3,3900	THAIGB 3.39 06/17/37	THB	2.200.000	2.200.000			115.760000	69.368,34	0,20
ANLEIHEN MALAYSISCHE RINGGIT										
MYBMN2500029	3,4760	MGS 3.476 07/02/35	MYR	900.000	900.000			100.005000	196.143,79	0,56
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE									734.968,69	2,10
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN									33.894.076,81	96,83
FINANZTERMINKONTRAKTE										
BBG01XB0MZ03	0,0000	US ULTRA BOND CBT Jun26	USD	-9		9		120.875000	-4.291,34	-0,01
SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE									-4.291,34	-0,01
DEVISENTERMINGESCHÄFTE										
DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO										
DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR										
DTG012433	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.03.26	USD	-22.600.000				1.181431	24.672,46	0,07
DTG012441	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.03.26	USD	980.000				1.181431	-1.689,15	
DTG012445	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.03.26	USD	550.000				1.181431	-970,59	
DEVISENTERMINGESCHÄFTE BRITISCHE PFUND										
DTG012417	0,0000	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 30.03.26	GBP	-1.450.000				0,876259	1.643,12	
DTG012440	0,0000	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 30.03.26	GBP	190.000				0,876259	-482,09	
DEVISENTERMINGESCHÄFTE JAPANISCHE YEN										
DTG012419	0,0000	Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 30.03.26	JPY	-533.250.000				184.000703	4.986,53	0,01
DTG012439	0,0000	Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 30.03.26	JPY	32.800.000				184.000703	-586,66	
DEVISENTERMINGESCHÄFTE SCHWEIZER FRANKEN										
DTG012415	0,0000	Devisentermingeschäft Schweizer Franken Euro 30.03.26	CHF	-205.000				0,911773	22,12	
DEVISENTERMINGESCHÄFTE CANADISCHE DOLLAR										
DTG012438	0,0000	Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 30.03.26	CAD	-1.695.000				1,614222	-155,17	
DEVISENTERMINGESCHÄFTE NORWEGISCHE KRONE										
DTG012423	0,0000	Devisentermingeschäft Norwegische Krone Euro 30.03.26	NOK	-1.680.000				11,294041	-212,72	
DEVISENTERMINGESCHÄFTE SINGAPUR DOLLAR										
DTG012429	0,0000	Devisentermingeschäft Singapur Dollar Euro 30.03.26	SGD	-150.000				1,490045	-151,40	
DEVISENTERMINGESCHÄFTE AUSTRALISCHE DOLLAR										
DTG012413	0,0000	Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 30.03.26	AUD	-955.000				1,663022	-2.608,73	-0,01
DTG012442	0,0000	Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 30.03.26	AUD	120.000				1,663022	520,29	

DEISENTERMINGESCHÄFTE NEUSEELAND DOLLAR								
DTG012425	0,0000	Devisentermingeschäft Neuseeland Dollar Euro 30.03.26	NZD	-190.000		1,973942	-119,69	
DTG012443	0,0000	Devisentermingeschäft Neuseeland Dollar Euro 30.03.26	NZD	110.000		1,973942	140,45	
DEISENTERMINGESCHÄFTE POLNISCHE ZLOTY								
DTG012427	0,0000	Devisentermingeschäft Polnische Zloty Euro 30.03.26	PLN	-940.000		4,229571	-117,36	
DEISENTERMINGESCHÄFTE MEXIKANISCHE PESO								
DTG012421	0,0000	Devisentermingeschäft Mexikanische Peso Euro 30.03.26	MXN	-2.650.000		20,380287	-426,09	
DEISENTERMINGESCHÄFTE THAILÄNDISCHE BAHT								
DTG012431	0,0000	Devisentermingeschäft Thailandische Baht Euro 30.03.26	THB	-4.400.000		36,656548	-484,15	
DEISENTERMINGESCHÄFTE INDONESISCHE RUPIAH								
DTG012435	0,0000	Devisentermingeschäft Indonesische Rupiah Euro 30.03.26	IDR	-2.300.000.000		19,838,746221	-323,80	
SUMME DEISENTERMINGESCHÄFTE							23.657,37	0,07
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							70.143,99	0,20
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN								
PLN							17.272,88	0,05
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							85.336,47	0,24
GBP							53.475,54	0,15
JPY							38.651,70	0,11
CHF							22.387,81	0,06
CAD							57.973,91	0,17
NOK							14.685,76	0,04
SGD							5.183,31	0,01
AUD							25.717,16	0,07
NZD							4.939,76	0,01
MXN							16.513,33	0,05
SUMME BANKGUTHABEN							412.281,62	1,18
ABGRENZUNGEN								
CASHCOOUT10139	0,0000	Gestellt Cash Collaterals Cash Collaterals				330.000,00	0,94	
ZINSENANSPRÜCHE							346.916,72	0,99
SUMME ABGRENZUNGEN							676.916,72	1,93
SUMME Fondsvermögen							35.002.641,18	100,00
ERRECHNETER WERT 10139T01 Allianz Invest Anleihen Global (IT)							EUR	101,00
UMLAUFENDE ANTEILE 10139T01 Allianz Invest Anleihen Global (IT)							STUECK	346.556
UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE								
VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEISEN/UMRECHNUNGSKURSEN DER LETZTEN PREISBERECHNUNG VOR DEM STICHTAG:								
WÄHRUNG			EINHEIT	KURS				
			in EUR					
Australische Dollar	AUD		1 = EUR	1,660260				
Canadische Dollar	CAD		1 = EUR	1,613740				
Schweizer Franken	CHF		1 = EUR	0,913340				
Euro	EUR		1 = EUR	1,000000				
Britische Pfund	GBP		1 = EUR	0,874950				
Indonesische Rupiah	IDR		1 = EUR	19,788,430000				
Japanische Yen	JPY		1 = EUR	184,190000				
Mexikanische Peso	MXN		1 = EUR	20,286500				
Malaysische Ringgit	MYR		1 = EUR	4,588700				
Norwegische Krone	NOK		1 = EUR	11,274800				
Neuseeland Dollar	NZD		1 = EUR	1,973400				
Polnische Zloty	PLN		1 = EUR	4,222300				
Singapur Dollar	SGD		1 = EUR	1,491100				
Thailandische Baht	THB		1 = EUR	36,713000				
US Dollar	USD		1 = EUR	1,179700				

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND						
ISIN	Zinssatz Wertpapier		Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
ANLEIHEN AUSTRALISCHE DOLLAR						
AU0000087454	1,0000	ACGB 1 12/21/30	AUD	0	150.000	150.000
ANLEIHEN EURO						
DE0001102622	2,1000	DBR 2.1 11/15/29	EUR	0	150.000	150.000
IE00LQ7WY4	2,6000	IRISH 2.6 10/18/34	EUR	0	50.000	50.000
IT0005668220	3,2500	BTPS 3 1/4 11/15/32	EUR	0	150.000	150.000
ES0L02603063	0,0000	SGLT 0 03/06/26	EUR	0	1.550.000	1.550.000
FR0128838507	0,0000	BTF 0 02/25/26	EUR	0	1.350.000	1.350.000
FR0129287258	0,0000	BTF 0 03/04/26	EUR	0	450.000	450.000
ANLEIHEN BRITISCHE PFUND						
GB00BMF9LF76	4,0000	UKT 4 10/22/63	GBP	0	40.000	40.000
ANLEIHEN US DOLLAR						
US038222AU97	4,6000	AMAT 4.6 01/15/36	USD	0	100.000	100.000
US11135FCX78	4,9000	AVGO 4.9 02/15/38	USD	0	50.000	50.000
US86389XDK81	4,8000	ORCL 4.8 09/26/32	USD	0	50.000	50.000
US842400HV80	5,7000	EK 5.7 03/01/53	USD	0	100.000	100.000
US871911AV54	5,3000	ETR 5.3 12/15/34	USD	0	300.000	300.000
US883556DF64	4,8940	TMO 4.894 10/07/37	USD	0	150.000	150.000
US91282CJJ18	4,5000	T 4 1/2 11/15/33	USD	0	100.000	100.000
USH42097EV54	5,4280	UBS 5.428 02/08/30	USD	0	600.000	600.000
FINANZTERMINKONTRAKTE						
BBG01SQG7NS5		EURO-BOBL FUTURE Dec25	EUR	0	1	1
BBG01SQG7ZK6		EURO-BUXL 30Y BND Dec25	EUR	0	1	1
BBG01SWCT637		US ULTRA BOND CBT Dec25	USD	0	4	4
BBG01VG0VK85		EURO-BOBL FUTURE Mar26	EUR	0	1	1
BBG01VG0W480		EURO-BUXL 30Y BND Mar26	EUR	0	1	1
BBG01VG0W499		EURO-BUND FUTURE Mar26	EUR	0	1	1
BBG01VKGQYH2		US 10yr Ultra Fut Mar26	USD	0	4	4
BBG01VKGQYH2		US ULTRA BOND CBT Mar26	USD	0	11	11
DEVISENTERMINGESCHÄFTE AUSTRALISCHE DOLLAR						
DTG011780		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 30.01.26	AUD	0	840.000	840.000
DTG011906		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 30.01.26	AUD	0	210.000	210.000
DTG011934		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 30.01.26	AUD	0	25.000	25.000
DTG012005		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 30.01.26	AUD	0	150.000	150.000
DTG012137		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 27.02.26	AUD	0	220.000	220.000
DTG012153		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 30.01.26	AUD	0	1.175.000	1.175.000
DTG012159		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 27.02.26	AUD	0	1.175.000	1.175.000
DTG012412		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 27.02.26	AUD	0	955.000	955.000
DEVISENTERMINGESCHÄFTE CANADISCHE DOLLAR						
DTG011769		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 30.01.26	CAD	0	1.570.000	1.570.000
DTG011792		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 30.01.26	CAD	0	750.000	750.000
DTG011842		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 30.01.26	CAD	0	20.000	20.000
DTG011933		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 30.01.26	CAD	0	25.000	25.000
DTG012135		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 30.01.26	CAD	0	450.000	450.000
DTG012160		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 27.02.26	CAD	0	1.825.000	1.825.000
DTG012162		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 30.01.26	CAD	0	1.825.000	1.825.000
DTG012172		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 27.02.26	CAD	0	130.000	130.000
DTG012436		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 27.02.26	CAD	0	1.695.000	1.695.000
DEVISENTERMINGESCHÄFTE SCHWEIZER FRANKEN						
DTG011771		Devisentermingeschäft Schweizer Franken Euro 30.01.26	CHF	0	160.000	160.000
DTG011774		Devisentermingeschäft Schweizer Franken Euro 30.01.26	CHF	0	15.000	15.000
DTG011789		Devisentermingeschäft Schweizer Franken Euro 30.01.26	CHF	0	60.000	60.000
DTG012163		Devisentermingeschäft Schweizer Franken Euro 27.02.26	CHF	0	205.000	205.000
DTG012164		Devisentermingeschäft Schweizer Franken Euro 30.01.26	CHF	0	205.000	205.000
DTG012414		Devisentermingeschäft Schweizer Franken Euro 27.02.26	CHF	0	205.000	205.000
DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO						
DTG011765		Devisentermingeschäft Norwegische Krone Euro 30.01.26	EUR	0	152.665	152.665
DTG011766		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	16.594.778	16.594.778
DTG011767		Devisentermingeschäft Polnische Zloty Euro 30.01.26	EUR	0	164.590	164.590
DTG011768		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 30.01.26	EUR	0	1.379.800	1.379.800
DTG011769		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	968.022	968.022
DTG011770		Devisentermingeschäft Mexikanische Peso Euro 30.01.26	EUR	0	147.367	147.367
DTG011771		Devisentermingeschäft Schweizer Franken Euro 30.01.26	EUR	0	172.626	172.626
DTG011774		Devisentermingeschäft Schweizer Franken Euro 30.01.26	EUR	0	16.206	16.206
DTG011777		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 30.01.26	EUR	0	2.509.021	2.509.021
DTG011778		Devisentermingeschäft Singapur Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	66.497	66.497
DTG011779		Devisentermingeschäft Neuseeland Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	68.054	68.054
DTG011780		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	468.780	468.780
DTG011782		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 30.01.26	EUR	0	33.299	33.299
DTG011783		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	43.227	43.227
DTG011789		Devisentermingeschäft Schweizer Franken Euro 30.01.26	EUR	0	64.405	64.405
DTG011790		Devisentermingeschäft Norwegische Krone Euro 30.01.26	EUR	0	58.886	58.886
DTG011791		Devisentermingeschäft Polnische Zloty Euro 30.01.26	EUR	0	70.663	70.663
DTG011792		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	459.579	459.579
DTG011793		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	6.898.455	6.898.455
DTG011795		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 30.01.26	EUR	0	1.110.741	1.110.741
DTG011796		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 30.01.26	EUR	0	681.555	681.555
DTG011798		Devisentermingeschäft Neuseeland Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	24.250	24.250
DTG011799		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	602.633	602.633
DTG011800		Devisentermingeschäft Singapur Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	33.289	33.289
DTG011801		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	77.376	77.376
DTG011821		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	51.501	51.501
DTG011829		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	42.712	42.712
DTG011835		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	51.396	51.396
DTG011836		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	402.589	402.589
DTG011837		Devisentermingeschäft Thailändische Baht Euro 30.01.26	EUR	0	118.216	118.216
DTG011842		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	12.413	12.413
DTG011843		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	51.424	51.424
DTG011845		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 30.01.26	EUR	0	23.723	23.723
DTG011846		Devisentermingeschäft Indonesische Rupiah Euro 30.01.26	EUR	0	117.751	117.751
DTG011847		Devisentermingeschäft Malaysische Ringgit Euro 30.01.26	EUR	0	161.551	161.551
DTG011904		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 30.01.26	EUR	0	120.917	120.917
DTG011906		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	119.778	119.778
DTG011907		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	257.248	257.248
DTG011917		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	255.071	255.071
DTG011921		Devisentermingeschäft Mexikanische Peso Euro 30.01.26	EUR	0	23.510	23.510
DTG011930		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 30.01.26	EUR	0	48.396	48.396
DTG011931		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	102.232	102.232
DTG011932		Devisentermingeschäft Norwegische Krone Euro 30.01.26	EUR	0	14.175	14.175
DTG011933		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	15.477	15.477
DTG011934		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	14.103	14.103
DTG011935		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 30.01.26	EUR	0	22.717	22.717
DTG011946		Devisentermingeschäft Polnische Zloty Euro 30.01.26	EUR	0	14.212	14.212
DTG011949		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	468.000	468.000

DTG012004		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	68.037	68.037		
DTG012005		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	83.929	83.929		
DTG012011		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 30.01.26	EUR	0	46.146	46.146		
DTG012012		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	187.942	187.942		
DTG012013		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 30.01.26	EUR	0	210.479	210.479		
DTG012113		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 30.01.26	EUR	0	100.038	100.038		
DTG012133		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 30.01.26	EUR	0	414.285	414.285		
DTG012134		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	3.037.338	3.037.338		
DTG012135		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	277.069	277.069		
DTG012136		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 30.01.26	EUR	0	322.536	322.536		
DTG012137		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 27.02.26	EUR	0	128.017	128.017		
DTG012138		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 30.01.26	EUR	0	3.270.606	3.270.606		
DTG012139		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 27.02.26	EUR	0	3.273.517	3.273.517		
DTG012140		Devisentermingeschäft Mexikanische Peso Euro 27.02.26	EUR	0	127.763	127.763		
DTG012141		Devisentermingeschäft Mexikanische Peso Euro 30.01.26	EUR	0	128.305	128.305		
DTG012142		Devisentermingeschäft Polnische Zloty Euro 27.02.26	EUR	0	223.421	223.421		
DTG012143		Devisentermingeschäft Polnische Zloty Euro 30.01.26	EUR	0	223.821	223.821		
DTG012144		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 27.02.26	EUR	0	20.957.897	20.957.897		
DTG012145		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	20.989.362	20.989.362		
DTG012146		Devisentermingeschäft Neuseeland Dollar Euro 27.02.26	EUR	0	95.438	95.438		
DTG012147		Devisentermingeschäft Neuseeland Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	95.477	95.477		
DTG012148		Devisentermingeschäft Indonesische Rupiah Euro 30.01.26	EUR	0	115.357	115.357		
DTG012149		Devisentermingeschäft Indonesische Rupiah Euro 27.02.26	EUR	0	115.077	115.077		
DTG012153		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	684.735	684.735		
DTG012155		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 27.02.26	EUR	0	1.795.401	1.795.401		
DTG012156		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 30.01.26	EUR	0	1.798.147	1.798.147		
DTG012157		Devisentermingeschäft Norwegische Krone Euro 27.02.26	EUR	0	201.595	201.595		
DTG012158		Devisentermingeschäft Norwegische Krone Euro 30.01.26	EUR	0	201.921	201.921		
DTG012159		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 27.02.26	EUR	0	683.694	683.694		
DTG012160		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 27.02.26	EUR	0	1.120.045	1.120.045		
DTG012162		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	1.120.383	1.120.383		
DTG012163		Devisentermingeschäft Schweizer Franken Euro 27.02.26	EUR	0	223.724	223.724		
DTG012164		Devisentermingeschäft Schweizer Franken Euro 30.01.26	EUR	0	223.388	223.388		
DTG012165		Devisentermingeschäft Singapur Dollar Euro 27.02.26	EUR	0	99.344	99.344		
DTG012166		Devisentermingeschäft Singapur Dollar Euro 30.01.26	EUR	0	99.311	99.311		
DTG012168		Devisentermingeschäft Thailändische Baht Euro 30.01.26	EUR	0	118.630	118.630		
DTG012169		Devisentermingeschäft Thailändische Baht Euro 27.02.26	EUR	0	118.630	118.630		
DTG012171		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 27.02.26	EUR	0	339.289	339.289		
DTG012172		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 27.02.26	EUR	0	80.028	80.028		
DTG012173		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 27.02.26	EUR	0	183.849	183.849		
DTG012174		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 27.02.26	EUR	0	1.294.926	1.294.926		
DTG012175		Devisentermingeschäft Indonesische Rupiah Euro 30.01.26	EUR	0	115.356	115.356		
DTG012176		Devisentermingeschäft Indonesische Rupiah Euro 27.02.26	EUR	0	115.077	115.077		
DTG012177		Devisentermingeschäft Malaysische Ringgit Euro 27.02.26	EUR	0	170.235	170.235		
DTG012182		Devisentermingeschäft Malaysische Ringgit Euro 30.01.26	EUR	0	170.162	170.162		
DTG012187		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 27.02.26	EUR	0	39.465	39.465		
DTG012188		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 27.02.26	EUR	0	201.274	201.274		
DTG012189		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 27.02.26	EUR	0	57.650	57.650		
DTG012199		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 27.02.26	EUR	0	338.542	338.542		
DTG012204		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 27.02.26	EUR	0	335.563	335.563		
DTG012213		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 27.02.26	EUR	0	38.583	38.583		
DTG012308		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 27.02.26	EUR	0	152.270	152.270		
DTG012309		Devisentermingeschäft Norwegische Krone Euro 27.02.26	EUR	0	57.941	57.941		
DTG012310		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 27.02.26	EUR	0	95.428	95.428		
DTG012410		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 27.02.26	EUR	0	152.492	152.492		
DTG012412		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 27.02.26	EUR	0	572.678	572.678		
DTG012414		Devisentermingeschäft Schweizer Franken Euro 27.02.26	EUR	0	224.484	224.484		
DTG012416		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 27.02.26	EUR	0	1.659.093	1.659.093		
DTG012418		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 27.02.26	EUR	0	2.900.251	2.900.251		
DTG012420		Devisentermingeschäft Mexikanische Peso Euro 27.02.26	EUR	0	130.210	130.210		
DTG012422		Devisentermingeschäft Norwegische Krone Euro 27.02.26	EUR	0	148.811	148.811		
DTG012424		Devisentermingeschäft Neuseeland Dollar Euro 27.02.26	EUR	0	96.177	96.177		
DTG012426		Devisentermingeschäft Polnische Zloty Euro 27.02.26	EUR	0	222.558	222.558		
DTG012428		Devisentermingeschäft Singapur Dollar Euro 27.02.26	EUR	0	100.484	100.484		
DTG012430		Devisentermingeschäft Thailändische Baht Euro 27.02.26	EUR	0	119.630	119.630		
DTG012432		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 27.02.26	EUR	0	19.185.776	19.185.776		
DTG012434		Devisentermingeschäft Indonesische Rupiah Euro 27.02.26	EUR	0	115.946	115.946		
DTG012436		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 27.02.26	EUR	0	1.050.248	1.050.248		
DTG012437		Devisentermingeschäft Neuseeland Dollar Euro 27.02.26	EUR	0	55.592	55.592		
DEVISENTERMINGESCHÄFTE BRITISCHE PFUND								
DTG011768		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 30.01.26	GBP	0	1.220.000	1.220.000		
DTG011796		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 30.01.26	GBP	0	600.000	600.000		
DTG011935		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 30.01.26	GBP	0	20.000	20.000		
DTG012011		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 30.01.26	GBP	0	40.000	40.000		
DTG012136		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 30.01.26	GBP	0	280.000	280.000		
DTG012155		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 27.02.26	GBP	0	1.560.000	1.560.000		
DTG012156		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 30.01.26	GBP	0	1.560.000	1.560.000		
DTG012173		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 27.02.26	GBP	0	160.000	160.000		
DTG012189		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 27.02.26	GBP	0	50.000	50.000		
DTG012416		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 27.02.26	GBP	0	1.450.000	1.450.000		
DEVISENTERMINGESCHÄFTE INDONESISCHE RUPIAH								
DTG011846		Devisentermingeschäft Indonesische Rupiah Euro 30.01.26	IDR	0	2.300.000.000	2.300.000.000		
DTG012148		Devisentermingeschäft Indonesische Rupiah Euro 30.01.26	IDR	0	2.300.000.000	2.300.000.000		
DTG012149		Devisentermingeschäft Indonesische Rupiah Euro 27.02.26	IDR	0	2.300.000.000	2.300.000.000		
DTG012175		Devisentermingeschäft Indonesische Rupiah Euro 30.01.26	IDR	0	2.300.000.000	2.300.000.000		
DTG012176		Devisentermingeschäft Indonesische Rupiah Euro 27.02.26	IDR	0	2.300.000.000	2.300.000.000		
DTG012434		Devisentermingeschäft Indonesische Rupiah Euro 27.02.26	IDR	0	2.300.000.000	2.300.000.000		
DEVISENTERMINGESCHÄFTE JAPANISCHE YEN								
DTG011777		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 30.01.26	JPY	0	451.000.000	451.000.000		
DTG011782		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 30.01.26	JPY	0	6.000.000	6.000.000		
DTG011795		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 30.01.26	JPY	0	200.000.000	200.000.000		
DTG011845		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 30.01.26	JPY	0	4.300.000	4.300.000		
DTG011904		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 30.01.26	JPY	0	22.000.000	22.000.000		
DTG011930		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 30.01.26	JPY	0	8.800.000	8.800.000		
DTG012013		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 30.01.26	JPY	0	38.500.000	38.500.000		
DTG012113		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 30.01.26	JPY	0	18.500.000	18.500.000		
DTG012133		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 30.01.26	JPY	0	75.500.000	75.500.000		
DTG012138		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 30.01.26	JPY	0	598.400.000	598.400.000		
DTG012139		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 27.02.26	JPY	0	598.400.000	598.400.000		
DTG012171		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 27.02.26	JPY	0	62.000.000	62.000.000		
DTG012187		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 27.02.26	JPY	0	7.250.000	7.250.000		
DTG012213		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 27.02.26	JPY	0	7.000.000	7.000.000		
DTG012310		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 27.02.26	JPY	0	17.400.000	17.400.000		
DTG012418		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 27.02.26	JPY	0	533.250.000	533.250.000		
DEVISENTERMINGESCHÄFTE MEXIKANISCHE PESO								
DTG011770		Devisentermingeschäft Mexikanische Peso Euro 30.01.26	MXN	0	3.150.000	3.150.000		
DTG011921		Devisentermingeschäft Mexikanische Peso Euro 30.01.26	MXN	0	500.000	500.000		
DTG012140		Devisentermingeschäft Mexikanische Peso Euro 27.02.26	MXN	0	2.650.000	2.650.000		
DTG012141		Devisentermingeschäft Mexikanische Peso Euro 30.01.26	MXN	0	2.650.000	2.650.000		
DTG012420		Devisentermingeschäft Mexikanische Peso Euro 27.02.26	MXN	0	2.650.000	2.650.000		

DEVISENTERMINGESCHÄFTE MALAYSISCHE RINGGIT							
DTG011847	Devisentermingeschäft Malaysische Ringgit Euro 30.01.26	MYR	0	800.000	800.000		
DTG012177	Devisentermingeschäft Malaysische Ringgit Euro 27.02.26	MYR	0	800.000	800.000		
DTG012182	Devisentermingeschäft Malaysische Ringgit Euro 30.01.26	MYR	0	800.000	800.000		
DEVISENTERMINGESCHÄFTE NORWEGISCHE KRONE							
DTG011765	Devisentermingeschäft Norwegische Krone Euro 30.01.26	NOK	0	1.800.000	1.800.000		
DTG011790	Devisentermingeschäft Norwegische Krone Euro 30.01.26	NOK	0	700.000	700.000		
DTG011932	Devisentermingeschäft Norwegische Krone Euro 30.01.26	NOK	0	170.000	170.000		
DTG012157	Devisentermingeschäft Norwegische Krone Euro 27.02.26	NOK	0	2.330.000	2.330.000		
DTG012158	Devisentermingeschäft Norwegische Krone Euro 30.01.26	NOK	0	2.330.000	2.330.000		
DTG012309	Devisentermingeschäft Norwegische Krone Euro 27.02.26	NOK	0	650.000	650.000		
DTG012422	Devisentermingeschäft Norwegische Krone Euro 27.02.26	NOK	0	1.680.000	1.680.000		
DEVISENTERMINGESCHÄFTE NEUSEELAND DOLLAR							
DTG011779	Devisentermingeschäft Neuseeland Dollar Euro 30.01.26	NZD	0	140.000	140.000		
DTG011798	Devisentermingeschäft Neuseeland Dollar Euro 30.01.26	NZD	0	50.000	50.000		
DTG012146	Devisentermingeschäft Neuseeland Dollar Euro 27.02.26	NZD	0	190.000	190.000		
DTG012147	Devisentermingeschäft Neuseeland Dollar Euro 30.01.26	NZD	0	190.000	190.000		
DTG012424	Devisentermingeschäft Neuseeland Dollar Euro 27.02.26	NZD	0	190.000	190.000		
DTG012437	Devisentermingeschäft Neuseeland Dollar Euro 27.02.26	NZD	0	110.000	110.000		
DEVISENTERMINGESCHÄFTE POLNISCHE ZLOTY							
DTG011767	Devisentermingeschäft Polnische Zloty Euro 30.01.26	PLN	0	700.000	700.000		
DTG011791	Devisentermingeschäft Polnische Zloty Euro 30.01.26	PLN	0	300.000	300.000		
DTG011946	Devisentermingeschäft Polnische Zloty Euro 30.01.26	PLN	0	60.000	60.000		
DTG012142	Devisentermingeschäft Polnische Zloty Euro 27.02.26	PLN	0	940.000	940.000		
DTG012143	Devisentermingeschäft Polnische Zloty Euro 30.01.26	PLN	0	940.000	940.000		
DTG012426	Devisentermingeschäft Polnische Zloty Euro 27.02.26	PLN	0	940.000	940.000		
DEVISENTERMINGESCHÄFTE SINGAPUR DOLLAR							
DTG011778	Devisentermingeschäft Singapur Dollar Euro 30.01.26	SGD	0	100.000	100.000		
DTG011800	Devisentermingeschäft Singapur Dollar Euro 30.01.26	SGD	0	50.000	50.000		
DTG012165	Devisentermingeschäft Singapur Dollar Euro 27.02.26	SGD	0	150.000	150.000		
DTG012166	Devisentermingeschäft Singapur Dollar Euro 30.01.26	SGD	0	150.000	150.000		
DTG012428	Devisentermingeschäft Singapur Dollar Euro 27.02.26	SGD	0	150.000	150.000		
DEVISENTERMINGESCHÄFTE THAILÄNDISCHE BAHT							
DTG011837	Devisentermingeschäft Thailandische Baht Euro 30.01.26	THB	0	4.400.000	4.400.000		
DTG012168	Devisentermingeschäft Thailandische Baht Euro 30.01.26	THB	0	4.400.000	4.400.000		
DTG012169	Devisentermingeschäft Thailandische Baht Euro 27.02.26	THB	0	4.400.000	4.400.000		
DTG012430	Devisentermingeschäft Thailandische Baht Euro 27.02.26	THB	0	4.400.000	4.400.000		
DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR							
DTG011766	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	USD	0	19.200.000	19.200.000		
DTG011783	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	USD	0	50.000	50.000		
DTG011793	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	USD	0	8.000.000	8.000.000		
DTG011799	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	USD	0	700.000	700.000		
DTG011801	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	USD	0	90.000	90.000		
DTG011821	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	USD	0	60.000	60.000		
DTG011829	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	USD	0	50.000	50.000		
DTG011835	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	USD	0	60.000	60.000		
DTG011836	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	USD	0	470.000	470.000		
DTG011843	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	USD	0	60.000	60.000		
DTG011907	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	USD	0	300.000	300.000		
DTG011917	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	USD	0	300.000	300.000		
DTG011931	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	USD	0	120.000	120.000		
DTG011949	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	USD	0	550.000	550.000		
DTG012004	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	USD	0	80.000	80.000		
DTG012012	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	USD	0	220.000	220.000		
DTG012134	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	USD	0	3.600.000	3.600.000		
DTG012144	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 27.02.26	USD	0	25.070.000	25.070.000		
DTG012145	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 30.01.26	USD	0	25.070.000	25.070.000		
DTG012174	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 27.02.26	USD	0	1.550.000	1.550.000		
DTG012188	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 27.02.26	USD	0	240.000	240.000		
DTG012199	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 27.02.26	USD	0	400.000	400.000		
DTG012204	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 27.02.26	USD	0	400.000	400.000		
DTG012308	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 27.02.26	USD	0	180.000	180.000		
DTG012410	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 27.02.26	USD	0	180.000	180.000		
DTG012432	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 27.02.26	USD	0	22.600.000	22.600.000		