

Allianz Invest Aktien Global 2

ISIN: AT0000A3MZH1 (IT)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 25.09.2025 – 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 25.09.2025 | per 28.02.2026 |
|--|----------------|----------------|
| Fondsvolumen gesamt | 30.019.200,00 | 206.499.716,68 |
| Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil | 100,00 | 105,26 |
| Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil | 105,00 | 110,52 |

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

| | |
|-----------------------|-----------|
| Thesaurierungsanteile | 1.961.809 |
|-----------------------|-----------|

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 % |
|----------|------------------------------|--|----------------------------|-----------|------------------------------|
| 25.09.25 | 30.019.200,00 | 100,00 | - | 300.192 | - |
| 28.02.26 | 206.499.716,68 | 105,26 | - | 1.961.809 | - |

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.

Vermögensaufstellung für den Allianz Invest Aktien Global 2 per 28.02.2026

| Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen | | Währung | Bestand | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %Anteil |
|---|------------------------------|---------|---------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|---------|
| ISIN | Zinssatz Wertpapier | | | | | | | |
| AKTIEN | | | | | | | | |
| AKTIEN EURO | | | | | | | | |
| AT0000937503 | VOESTALPINE AG | EUR | 27.998 | 27.998 | | 48,880000 | 1.368.542,24 | 0,66 |
| BE0003764785 | ACKERMANS & VAN HAAREN | EUR | 1.660 | 1.660 | | 298,000000 | 494.680,00 | 0,24 |
| BE0974320526 | UMICORE | EUR | 30.670 | 30.670 | | 18,090000 | 554.820,30 | 0,27 |
| DE0005439004 | CONTINENTAL AG | EUR | 5.480 | 5.480 | | 74,260000 | 406.944,80 | 0,20 |
| DE0005785604 | FRESENIUS SE & CO KGAA | EUR | 11.390 | 11.390 | | 51,320000 | 584.534,80 | 0,28 |
| DE0006452907 | NEMETSCHKE SE | EUR | 3.279 | 10.189 | 6.910 | 67,750000 | 222.152,25 | 0,11 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 35.250 | 35.250 | | 19,770000 | 696.892,50 | 0,34 |
| DE000TLX1005 | TALANX AG | EUR | 12.965 | 13.485 | 520 | 107,400000 | 1.392.441,00 | 0,67 |
| ES0177542018 | INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | EUR | 72.406 | 287.716 | 215.310 | 5,236000 | 379.117,82 | 0,18 |
| ES0180907000 | UNICAJA BANCO SA | EUR | 298.380 | 298.380 | | 2,730000 | 814.577,40 | 0,39 |
| FI0009005870 | KONECRANES OYJ | EUR | 1.123 | 1.153 | 30 | 99,000000 | 111.177,00 | 0,05 |
| FI0009014377 | ORION OYJ-CLASS B | EUR | 5.789 | 6.019 | 230 | 67,950000 | 393.362,55 | 0,19 |
| FR0000120644 | DANONE | EUR | 11.740 | 11.740 | | 72,700000 | 853.498,00 | 0,41 |
| FR0000130452 | EFFAGE | EUR | 6.100 | 6.340 | 240 | 146,350000 | 892.735,00 | 0,43 |
| FR0000130809 | SOCIETE GENERALE SA | EUR | 16.627 | 22.807 | 6.180 | 75,300000 | 1.252.013,10 | 0,61 |
| FR0013258662 | AYWENS SA | EUR | 16.070 | 16.070 | | 10,780000 | 173.234,60 | 0,08 |
| FR0013269123 | RUBIS | EUR | 19.213 | 21.733 | 2.520 | 36,240000 | 696.279,12 | 0,34 |
| IE00BD1RP616 | BANK OF IRELAND GROUP PLC | EUR | 50.370 | 50.370 | | 16,855000 | 848.986,35 | 0,41 |
| IE00BFL3536 | AIB GROUP PLC | EUR | 114.617 | 119.167 | 4.550 | 8,865000 | 1.016.079,71 | 0,49 |
| NL0010273215 | ASML HOLDING NV | EUR | 1.930 | 2.026 | 96 | 1.232,400000 | 2.378.532,00 | 1,15 |
| NL0014559478 | TECHNIP ENERGIES NV | EUR | 27.840 | 29.560 | 1.720 | 37,600000 | 1.046.784,00 | 0,51 |
| PTBCPOAM0015 | BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R | EUR | 493.657 | 511.627 | 17.970 | 0,924000 | 456.139,07 | 0,22 |
| AKTIEN US DOLLAR | | | | | | | | |
| BMG0692U1099 | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | USD | 15.667 | 22.807 | 7.140 | 104,610000 | 1.389.272,59 | 0,67 |
| BMG3223R1088 | EVEREST GROUP LTD | USD | 490 | 490 | | 337,820000 | 140.316,86 | 0,07 |
| CH0044328745 | CHUBB LTD | USD | 2.538 | 2.688 | 150 | 337,920000 | 726.999,20 | 0,35 |
| IE0001827041 | CRH PLC | USD | 13.788 | 14.458 | 670 | 121,140000 | 1.415.850,06 | 0,69 |
| IE000VNOZ81 | TE CONNECTIVITY PLC | USD | 7.267 | 8.947 | 1.680 | 235,790000 | 1.452.475,99 | 0,70 |
| IE000S9YS762 | LINDE PLC | USD | 4.860 | 6.050 | 1.190 | 498,380000 | 2.053.171,82 | 0,99 |
| IE00BFY8C754 | STERIS PLC | USD | 4.996 | 5.176 | 180 | 254,700000 | 1.078.648,13 | 0,52 |
| IE00BK9ZQ967 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | USD | 1.023 | 1.063 | 40 | 457,140000 | 396.417,92 | 0,19 |
| IE00BLP1HW54 | AON PLC-CLASS A | USD | 1.482 | 6.652 | 5.170 | 330,270000 | 414.902,21 | 0,20 |
| US00287Y1091 | ABBVIE INC | USD | 2.500 | 2.500 | | 224,690000 | 476.159,19 | 0,23 |
| US0079031078 | ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 1.970 | 1.970 | | 203,680000 | 340.128,51 | 0,16 |
| US00846U1016 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | USD | 11.611 | 12.081 | 470 | 120,970000 | 1.190.627,00 | 0,58 |
| US01741R1023 | ATI INC | USD | 6.331 | 6.581 | 250 | 163,550000 | 877.710,48 | 0,43 |
| US02043Q1076 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | USD | 616 | 636 | 20 | 331,240000 | 172.962,48 | 0,08 |
| US02079K3059 | ALPHABET INC-CL A | USD | 37.801 | 43.671 | 5.870 | 307,380000 | 9.849.344,22 | 4,77 |
| US0231351067 | AMAZON.COM INC | USD | 32.996 | 34.166 | 1.170 | 207,920000 | 5.815.485,56 | 2,82 |
| US0258161092 | AMERICAN EXPRESS CO | USD | 958 | 988 | 30 | 335,320000 | 272.303,60 | 0,13 |
| US0311001004 | AMETEK INC | USD | 7.974 | 12.614 | 4.640 | 236,960000 | 1.601.694,53 | 0,78 |
| US0320951017 | AMPHENOL CORP-CL A | USD | 15.188 | 15.798 | 610 | 148,470000 | 1.911.471,02 | 0,93 |
| US0326541051 | ANALOG DEVICES INC | USD | 367 | 377 | 10 | 354,350000 | 110.236,88 | 0,05 |
| US0367521038 | ELEVANCE HEALTH INC | USD | 350 | 350 | | 323,050000 | 95.844,28 | 0,05 |
| US0378331005 | APPLE INC | USD | 46.210 | 48.410 | 2.200 | 272,950000 | 10.691.717,81 | 5,18 |
| US03820C1053 | APPLIED INDUSTRIAL TECH INC | USD | 5.713 | 6.793 | 1.080 | 283,500000 | 1.372.921,51 | 0,66 |
| US0382221051 | APPLIED MATERIALS INC | USD | 3.587 | 3.597 | 10 | 375,720000 | 1.142.415,56 | 0,55 |
| US0404132054 | ARISTA NETWORKS INC | USD | 3.843 | 3.993 | 150 | 130,250000 | 424.303,42 | 0,21 |
| US04247X1028 | ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES | USD | 5.780 | 6.130 | 350 | 175,570000 | 860.214,12 | 0,42 |
| US0527691069 | AUTODESK INC | USD | 5.438 | 5.658 | 220 | 233,450000 | 1.076.121,98 | 0,52 |
| US0605051046 | BANK OF AMERICA CORP | USD | 50.487 | 59.017 | 8.530 | 52,300000 | 2.238.255,57 | 1,08 |
| US0846707026 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1.834 | 1.904 | 70 | 502,670000 | 781.467,14 | 0,38 |
| US09857L1089 | BOOKING HOLDINGS INC | USD | 350 | 360 | 10 | 4.250,260000 | 1.260.990,93 | 0,61 |
| US11135F1012 | BROADCOM INC | USD | 12.113 | 12.583 | 470 | 321,700000 | 3.303.172,08 | 1,60 |
| US1266501006 | CVS HEALTH CORP | USD | 11.950 | 11.950 | | 78,010000 | 790.217,43 | 0,38 |
| US1273871087 | CADENCE DESIGN SYS INC | USD | 4.786 | 4.976 | 190 | 297,600000 | 1.207.352,38 | 0,58 |
| US14040H1059 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | USD | 4.525 | 4.705 | 180 | 208,470000 | 799.632,75 | 0,39 |
| US14149Y1082 | CARDINAL HEALTH INC | USD | 1.320 | 1.320 | | 227,130000 | 254.142,24 | 0,12 |
| US16411R2085 | CHENIERE ENERGY INC | USD | 6.503 | 8.763 | 2.260 | 232,550000 | 1.281.912,90 | 0,62 |
| US16679L1098 | CHEWY INC - CLASS A | USD | 4.487 | 7.067 | 2.580 | 26,970000 | 102.580,65 | 0,05 |
| US1729674242 | CITIGROUP INC | USD | 10.930 | 10.930 | | 116,190000 | 1.076.508,18 | 0,52 |
| US20030N1019 | COMCAST CORP-CLASS A | USD | 27.908 | 29.038 | 1.130 | 30,850000 | 729.814,19 | 0,35 |
| US2199481068 | CORPAY INC | USD | 605 | 925 | 320 | 334,120000 | 171.350,85 | 0,08 |
| US2310211063 | CUMMINS INC | USD | 3.267 | 5.717 | 2.450 | 598,110000 | 1.628.681,33 | 0,79 |
| US2358511028 | DANAHER CORP | USD | 9.458 | 9.838 | 380 | 296,360000 | 1.678.500,36 | 0,81 |
| US2546871060 | WALT DISNEY CO/HE | USD | 19.870 | 20.680 | 810 | 105,550000 | 1.777.806,65 | 0,86 |
| US2566771059 | DOLLAR GENERAL CORP | USD | 810 | 810 | | 154,000000 | 105.738,75 | 0,05 |
| US2600031080 | DOVER CORP | USD | 546 | 556 | 10 | 227,140000 | 105.127,10 | 0,05 |
| US28176E1082 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | USD | 20.382 | 21.212 | 830 | 85,900000 | 1.484.117,83 | 0,72 |
| US3025201019 | FNB CORP | USD | 32.230 | 32.230 | | 18,010000 | 492.042,30 | 0,24 |
| US30303M1027 | META PLATFORMS INC-CLASS A | USD | 6.780 | 7.180 | 400 | 657,010000 | 3.775.983,56 | 1,83 |
| US31428X1063 | FEDEX CORP | USD | 327 | 337 | 10 | 387,680000 | 107.460,68 | 0,05 |
| US3453708600 | FORD MOTOR CO | USD | 27.390 | 27.390 | | 14,410000 | 334.568,03 | 0,16 |
| US36828A1016 | GE VERNOVA INC | USD | 437 | 447 | 10 | 876,460000 | 324.669,85 | 0,16 |
| US38141G1040 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | USD | 270 | 270 | | 929,000000 | 212.621,85 | 0,10 |
| US38526M1062 | GRAND CANYON EDUCATION INC | USD | 1.203 | 1.363 | 160 | 159,850000 | 163.007,16 | 0,08 |
| US4165151048 | HARTFORD INSURANCE GROUP INC | USD | 5.370 | 5.370 | | 141,070000 | 642.151,31 | 0,31 |
| US4278661081 | HERSHEY CO/HE | USD | 5.610 | 5.610 | | 231,500000 | 1.100.885,82 | 0,53 |
| US4432011082 | HOWMET AEROSPACE INC | USD | 6.984 | 10.304 | 3.320 | 260,310000 | 1.541.074,04 | 0,75 |
| US45784P1012 | INSULET CORP | USD | 3.692 | 3.842 | 150 | 251,500000 | 787.096,72 | 0,38 |
| US4581401001 | INTEL CORP | USD | 4.670 | 4.670 | | 45,460000 | 179.959,48 | 0,09 |
| US4592001014 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | USD | 2.640 | 2.640 | | 242,010000 | 541.583,79 | 0,26 |
| US4612021034 | INTUIT INC | USD | 3.090 | 3.240 | 150 | 394,420000 | 1.033.108,25 | 0,50 |
| US46120E6023 | INTUITIVE SURGICAL INC | USD | 3.185 | 3.365 | 180 | 506,880000 | 1.368.494,36 | 0,66 |
| US46625H1005 | JPMORGAN CHASE & CO | USD | 8.160 | 8.480 | 320 | 306,130000 | 2.117.505,13 | 1,03 |
| US4781601046 | JOHNSON & JOHNSON | USD | 13.728 | 15.608 | 1.880 | 243,470000 | 2.833.225,53 | 1,37 |
| US4824801009 | KLA CORP | USD | 370 | 370 | | 1.524,310000 | 478.083,16 | 0,23 |
| US49338L1035 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | USD | 656 | 676 | 20 | 306,030000 | 170.175,20 | 0,08 |
| US5128073062 | LAM RESEARCH CORP | USD | 4.525 | 4.595 | 70 | 239,070000 | 917.005,81 | 0,44 |
| US5324571083 | ELI LILLY & CO | USD | 3.079 | 3.189 | 110 | 1.022,020000 | 2.667.457,47 | 1,29 |
| US5528481030 | MGIC INVESTMENT CORP | USD | 4.430 | 4.430 | | 26,810000 | 100.676,70 | 0,05 |
| US56585A1025 | MARATHON PETROLEUM CORP | USD | 8.594 | 10.854 | 2.260 | 201,070000 | 1.464.775,43 | 0,71 |
| US57636Q1040 | MASTERCARD INC - A | USD | 5.432 | 6.652 | 1.220 | 514,770000 | 2.370.289,60 | 1,15 |
| US5801351017 | MCDONALD'S CORP | USD | 5.198 | 5.508 | 310 | 334,530000 | 1.474.007,75 | 0,71 |
| US58506Q1094 | MEDPACE HOLDINGS INC | USD | 210 | 210 | | 447,090000 | 79.587,10 | 0,04 |
| US58733R1023 | MERCADOLBRE INC | USD | 431 | 571 | 140 | 1.740,880000 | 636.025,50 | 0,31 |
| US58933Y1055 | MERCK & CO. INC. | USD | 1.350 | 1.350 | | 119,300000 | 136.522,00 | 0,07 |
| US5949181045 | MICROSOFT CORP | USD | 23.180 | 24.100 | 920 | 401,720000 | 7.893.421,72 | 3,82 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-----|-----------|-----------|---------|---------------|---------------|------|--|
| US5951121038 | MICRON TECHNOLOGY INC | USD | 4.565 | 4.745 | 180 | 415.560000 | 1.608.062,56 | 0,78 | |
| US6153691059 | MOODY'S CORP | USD | 4.146 | 4.976 | 830 | 479.470000 | 1.685.074,70 | 0,82 | |
| US61945C1036 | MOSAIC CO/THE | USD | 35.915 | 37.355 | 1.440 | 27.160000 | 826.863,95 | 0,40 | |
| US6323071042 | NATERA INC | USD | 1.521 | 1.581 | 60 | 216.100000 | 278.620,07 | 0,13 | |
| US64110L1061 | NETFLIX INC | USD | 13.963 | 16.536 | 2.573 | 84.590000 | 1.001.212,32 | 0,48 | |
| US64125C1099 | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | USD | 2.087 | 2.167 | 80 | 130.640000 | 231.114,42 | 0,11 | |
| US6516391066 | NEWMONT CORP | USD | 5.690 | 5.690 | | 127.470000 | 614.820,97 | 0,30 | |
| US65249B1098 | NEWS CORP - CLASS A | USD | 64.458 | 67.068 | 2.610 | 24.320000 | 1.328.828,14 | 0,64 | |
| US67066G1040 | NVIDIA CORP | USD | 76.200 | 86.900 | 10.700 | 184.890000 | 11.942.543,02 | 5,78 | |
| US68389X1054 | ORACLE CORP | USD | 4.744 | 4.924 | 180 | 150.310000 | 604.450,83 | 0,29 | |
| US68902V1070 | OTIS WORLDWIDE CORP | USD | 19.614 | 24.944 | 5.330 | 91.460000 | 1.520.637,82 | 0,74 | |
| US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | USD | 2.240 | 2.240 | | 135.880000 | 258.007,29 | 0,12 | |
| US7010941042 | PARKER HANNIFIN CORP | USD | 120 | 120 | | 1.014.970000 | 103.243,54 | 0,05 | |
| US7134481081 | PEPSICO INC | USD | 13.865 | 19.015 | 5.150 | 167.580000 | 1.969.565,74 | 0,95 | |
| US7170811035 | PFIZER INC | USD | 19.937 | 20.747 | 810 | 27.100000 | 457.991,61 | 0,22 | |
| US7185461040 | PHILLIPS 66 | USD | 3.895 | 3.905 | 10 | 152.460000 | 503.375,18 | 0,24 | |
| US7427181091 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | USD | 5.792 | 6.112 | 320 | 163.750000 | 803.967,11 | 0,39 | |
| US7512121010 | RALPH LAUREN CORP | USD | 3.406 | 4.976 | 1.570 | 378.850000 | 1.093.806,14 | 0,53 | |
| US7607591002 | REPUBLIC SERVICES INC | USD | 8.234 | 10.134 | 1.900 | 224.590000 | 1.567.579,94 | 0,76 | |
| US7739031091 | ROCKWELL AUTOMATION INC | USD | 2.236 | 2.316 | 80 | 411.300000 | 779.576,84 | 0,38 | |
| US79466L3024 | SALESFORCE INC | USD | 6.803 | 8.353 | 1.550 | 199.470000 | 1.150.287,71 | 0,56 | |
| US80004C2008 | SANDISK CORP | USD | 270 | 270 | | 651.900000 | 149.201,49 | 0,07 | |
| US87162W1009 | TD SYNNEX CORP | USD | 730 | 730 | | 158.470000 | 98.061,46 | 0,05 | |
| US8760301072 | TAPESTRY INC | USD | 9.954 | 13.084 | 3.130 | 160.490000 | 1.354.172,64 | 0,66 | |
| US87612G1013 | TARGA RESOURCES CORP | USD | 5.149 | 9.859 | 4.710 | 231.220000 | 1.009.198,76 | 0,49 | |
| US88033G4073 | TENET HEALTHCARE CORP | USD | 3.357 | 3.487 | 130 | 239.670000 | 682.014,23 | 0,33 | |
| US88160R1014 | TESLA INC | USD | 8.803 | 10.113 | 1.310 | 408.580000 | 3.048.851,18 | 1,48 | |
| US8825081040 | TEXAS INSTRUMENTS INC | USD | 4.365 | 4.535 | 170 | 212.630000 | 786.750,83 | 0,38 | |
| US8835561023 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | USD | 3.190 | 3.310 | 120 | 520.120000 | 1.406.444,69 | 0,68 | |
| US89417E1091 | TRAVELERS COS INC/THE | USD | 3.350 | 3.350 | | 306.240000 | 869.631,26 | 0,42 | |
| US8962391004 | TRIMBLE INC | USD | 4.970 | 4.970 | | 68.230000 | 287.448,59 | 0,14 | |
| US90353T1007 | UBER TECHNOLOGIES INC | USD | 1.630 | 1.630 | | 74.800000 | 103.351,70 | 0,05 | |
| US91913Y1001 | VALERO ENERGY CORP | USD | 616 | 626 | 10 | 203.790000 | 106.412,34 | 0,05 | |
| US92338C1036 | VERALTO CORP | USD | 7.416 | 7.716 | 300 | 98.020000 | 616.187,44 | 0,30 | |
| US9288811014 | VONTIER CORP | USD | 6.711 | 15.071 | 8.360 | 41.020000 | 233.351,89 | 0,11 | |
| US9311421039 | WALMART INC | USD | 11.089 | 13.259 | 2.170 | 124.370000 | 1.169.059,02 | 0,57 | |
| US9497461015 | WELLS FARGO & CO | USD | 27.358 | 31.758 | 4.400 | 86.300000 | 2.001.352,38 | 0,97 | |
| US9553061055 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | USD | 3.692 | 3.842 | 150 | 249.020000 | 779.335,29 | 0,38 | |
| US98138H1014 | WORKDAY INC-CLASS A | USD | 1.681 | 1.741 | 60 | 139.110000 | 198.223,20 | 0,10 | |
| US98978V1035 | ZOETIS INC | USD | 3.818 | 3.968 | 150 | 129.760000 | 419.957,35 | 0,20 | |
| AKTIEN BRITISCHE PFUND | | | | | | | | | |
| CH0198251305 | COCA-COLA HBC AG-DI | GBP | 23.790 | 23.840 | 50 | 47.680000 | 1.296.425,17 | 0,63 | |
| GB0000961622 | BALFOUR BEATTY PLC | GBP | 116.962 | 177.882 | 60.920 | 7.680000 | 1.026.650,85 | 0,50 | |
| GB0002318888 | CRANSWICK PLC | GBP | 13.597 | 14.147 | 550 | 54.100000 | 840.731,13 | 0,41 | |
| GB0003718474 | GAMES WORKSHOP GROUP PLC | GBP | 520 | 530 | 10 | 178.200000 | 105.907,77 | 0,05 | |
| GB0004052071 | HALMA PLC | GBP | 15.795 | 16.435 | 640 | 41.240000 | 744.483,46 | 0,36 | |
| GB0009895292 | ASTRAZENECA PLC | GBP | 626 | 636 | 10 | 151.100000 | 108.107,43 | 0,05 | |
| GB00B033F229 | CENTRICA PLC | GBP | 328.391 | 787.711 | 459.320 | 1.960000 | 735.637,88 | 0,36 | |
| GB00B1Y44049 | 3I GROUP PLC | GBP | 32.669 | 37.909 | 5.240 | 32.720000 | 1.221.703,73 | 0,59 | |
| GB00B2QPKJ12 | FRESNILLO PLC | GBP | 7.390 | 7.390 | | 41.040000 | 346.631,92 | 0,17 | |
| GB00B39J2M42 | UNITED UTILITIES GROUP PLC | GBP | 64.120 | 64.120 | | 13.815000 | 1.012.421,05 | 0,49 | |
| GB00BL6K5J42 | ENDEAVOUR MINING PLC | GBP | 22.060 | 22.060 | | 51.700000 | 1.303.505,34 | 0,63 | |
| GB00BSZBP530 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GBP | 15.706 | 28.256 | 12.550 | 63.660000 | 1.142.744,11 | 0,55 | |
| GB00BVFNZH21 | ROTORK PLC | GBP | 24.038 | 24.618 | 580 | 3.838000 | 105.443,56 | 0,05 | |
| GB00BZ4BQC70 | JOHNSON MATTHEY PLC | GBP | 14.180 | 14.180 | | 19.750000 | 320.081,15 | 0,16 | |
| JE00BMDZ3911 | TP ICAP GROUP PLC | GBP | 35.595 | 185.365 | 149.770 | 2.550000 | 103.739,93 | 0,05 | |
| AKTIEN JAPANISCHE YEN | | | | | | | | | |
| JP3122400009 | ADVANTEST CORP | JPY | 4.300 | 4.300 | | 28.125.000000 | 656.591,02 | 0,32 | |
| JP3164720009 | RENESAS ELECTRONICS CORP | JPY | 6.800 | 6.900 | 100 | 2.906.500000 | 107.303,33 | 0,05 | |
| JP3200450009 | ORIX CORP | JPY | 32.600 | 32.600 | | 5.499.000000 | 973.274,34 | 0,47 | |
| JP3435000009 | SONY GROUP CORP | JPY | 38.800 | 40.300 | 1.500 | 3.398.000000 | 715.795,65 | 0,35 | |
| JP3548600000 | DISCO CORP | JPY | 300 | 300 | | 79.070.000000 | 128.785,49 | 0,06 | |
| JP3551500006 | DENSO CORP | JPY | 9.000 | 9.000 | | 2.232.500000 | 109.085,73 | 0,05 | |
| JP3571400005 | TOKYO ELECTRON LTD | JPY | 2.600 | 2.600 | | 45.310.000000 | 639.589,55 | 0,31 | |
| JP3633400001 | TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 50.000 | 51.900 | 1.900 | 3.776.000000 | 1.025.028,50 | 0,50 | |
| JP3788600009 | HITACHI LTD | JPY | 3.600 | 3.600 | | 5.148.000000 | 100.617,84 | 0,05 | |
| JP3818000006 | FUJITSU LIMITED | JPY | 37.600 | 39.000 | 1.400 | 3.546.000000 | 723.869,92 | 0,35 | |
| JP3820000002 | FUJI ELECTRIC CO LTD | JPY | 1.800 | 1.800 | | 13.400.000000 | 130.951,73 | 0,06 | |
| JP3893200000 | MITSUBI FUDOSAN CO LTD | JPY | 13.200 | 13.200 | | 2.102.000000 | 150.640,10 | 0,07 | |
| JP3902400005 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | JPY | 6.200 | 6.200 | | 5.870.000000 | 197.589,45 | 0,10 | |
| JP3942400007 | ASTELLAS PHARMA INC | JPY | 60.300 | 60.300 | | 2.527.000000 | 827.287,58 | 0,40 | |
| AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | | | |
| CH0012005267 | NOVARTIS AG-REG | CHF | 16.310 | 21.196 | 4.886 | 128.100000 | 2.287.550,09 | 1,11 | |
| CH0012214059 | HOLCIM LTD | CHF | 19.060 | 22.285 | 3.225 | 71.900000 | 1.500.442,33 | 0,73 | |
| CH0013841017 | LONZA GROUP AG-REG | CHF | 559 | 581 | 22 | 532.000000 | 325.604,92 | 0,16 | |
| AKTIEN CANADISCHE DOLLAR | | | | | | | | | |
| CA0213611001 | ALTAGAS LTD | CAD | 40.000 | 40.000 | | 45.800000 | 1.135.251,03 | 0,55 | |
| CA4969024047 | KINROSS GOLD CORP | CAD | 10.000 | 10.000 | | 50.310000 | 311.760,26 | 0,15 | |
| CA85472N1096 | STANTEC INC | CAD | 17.170 | 20.610 | 3.440 | 130.330000 | 1.386.695,56 | 0,67 | |
| CA87241L1094 | TFI INTERNATIONAL INC | CAD | 704 | 724 | 20 | 163.160000 | 71.179,15 | 0,03 | |
| AKTIEN NORWEGISCHE KRONE | | | | | | | | | |
| NO0003054108 | MOWI ASA | NOK | 13.620 | 13.620 | | 224.000000 | 270.592,83 | 0,13 | |
| NO0010208051 | YARA INTERNATIONAL ASA | NOK | 3.220 | 3.220 | | 473.400000 | 135.199,56 | 0,07 | |
| AKTIEN SCHWEDISCHE KRONE | | | | | | | | | |
| SE0014504817 | LOOMIS AB | SEK | 5.476 | 13.776 | 8.300 | 455.800000 | 233.599,21 | 0,11 | |
| SE0020050417 | BOLDEN AB | SEK | 11.240 | 11.240 | | 699.600000 | 735.952,38 | 0,36 | |
| AKTIEN DÄNISCHE KRONEN | | | | | | | | | |
| DK0010274414 | DANSKE BANK A/S | DKK | 33.922 | 44.732 | 10.810 | 332.500000 | 1.509.591,65 | 0,73 | |
| AKTIEN SINGAPUR DOLLAR | | | | | | | | | |
| SG1M31001969 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | SGD | 59.100 | 76.100 | 17.000 | 36.760000 | 1.456.988,80 | 0,71 | |
| SG1U76934819 | YANGZUANG SHIPBUILDING | SGD | 338.000 | 357.000 | 19.000 | 3.920000 | 888.578,90 | 0,43 | |
| AKTIEN HONGKONG DOLLAR | | | | | | | | | |
| KYG8187G1055 | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | HKD | 266.000 | 276.000 | 10.000 | 32.380000 | 933.191,76 | 0,45 | |
| KYG960071028 | WH GROUP LTD | HKD | 1.322.500 | 1.736.500 | 414.000 | 9.960000 | 1.427.142,81 | 0,69 | |
| AKTIEN AUSTRALISCHE DOLLAR | | | | | | | | | |
| AU000000QAN2 | QANTAS AIRWAYS LTD | AUD | 163.219 | 208.449 | 45.230 | 9.670000 | 950.650,94 | 0,46 | |
| AU000000QBE9 | QBE INSURANCE GROUP LTD | AUD | 125.617 | 151.607 | 25.990 | 21.670000 | 1.639.574,76 | 0,79 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------|----------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------------|---------------|--|
| AKTIEN ISRAELISCHE SCHEKEL | | | | | | | | | |
| IL0006046119 | BANK LEUMILE-ISRAEL | ILS | 19.361 | 38.047 | 18.686 | 74.160000 | 390.335,95 | 0,19 | |
| REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | | | | | | | | | |
| REAL ESTATE INVESTMENT TRUST US DOLLAR | | | | | | | | | |
| US03027X1000 | AMERICAN TOWER CORP | USD | 3.640 | 3.780 | 140 | 185.010000 | 570.853,95 | 0,28 | |
| US1331311027 | CAMDEN PROPERTY TRUST | USD | 15.784 | 18.344 | 2.560 | 110.240000 | 1.474.975,13 | 0,71 | |
| US46187W1071 | INVITATION HOMES INC | USD | 65.190 | 67.850 | 2.660 | 26.300000 | 1.453.333,05 | 0,70 | |
| US74340W1036 | PROLOGIS INC | USD | 5.225 | 5.435 | 210 | 142.660000 | 631.854,28 | 0,31 | |
| SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE | | | | | | | 205.374.234,80 | 99,45 | |
| SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN | | | | | | | 205.374.234,80 | 99,45 | |
| BANKGUTHABEN | | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben | | | | | | | | | |
| GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN | | | | | | | 76.247,76 | 0,04 | |
| SEK | | | | | | | 1.034,31 | 0,00 | |
| DKK | | | | | | | 3.775,36 | 0,00 | |
| GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN | | | | | | | | | |
| USD | | | | | | | 162.094,04 | 0,08 | |
| GBP | | | | | | | 21.326,21 | 0,01 | |
| JPY | | | | | | | 350,17 | 0,00 | |
| CHF | | | | | | | 123.234,27 | 0,06 | |
| CAD | | | | | | | 160.739,89 | 0,08 | |
| NOK | | | | | | | 4.321,47 | 0,00 | |
| SGD | | | | | | | 423.418,77 | 0,21 | |
| HKD | | | | | | | 8.025,93 | 0,00 | |
| AUD | | | | | | | 33.559,80 | 0,02 | |
| ILS | | | | | | | 18.939,51 | 0,01 | |
| SUMME BANKGUTHABEN | | | | | | | 1.037.067,49 | 0,50 | |
| ABGRENZUNGEN | | | | | | | | | |
| DIVIDENDENFORDERUNGEN | | | | | | | 87.288,81 | 0,04 | |
| ZINSENANSPRÜCHE | | | | | | | 1.125,58 | 0,00 | |
| SUMME ABGRENZUNGEN | | | | | | | 88.414,39 | 0,04 | |
| SUMME Fondsvermögen | | | | | | | 206.499.716,68 | 100,00 | |
| ERRECHNETER WERT 10136T01 Allianz Invest Aktien Global 2 (IT) | | | | | | | EUR | 105,26 | |
| UMLAUFENDE ANTEILE 10136T01 Allianz Invest Aktien Global 2 (IT) | | | | | | | STUECK | 1.961.809 | |
| 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 | | | | | |
| Dänische Kronen | DKK | | 1 = EUR | 7,471600 | | | | | |
| Euro | EUR | | 1 = EUR | 1,000000 | | | | | |
| Britische Pfund | GBP | | 1 = EUR | 0,874950 | | | | | |
| Hongkong Dollar | HKD | | 1 = EUR | 9,229700 | | | | | |
| Israelische Schekel | ILS | | 1 = EUR | 3,678400 | | | | | |
| Japanische Yen | JPY | | 1 = EUR | 184,190000 | | | | | |
| Norwegische Krone | NOK | | 1 = EUR | 11,274800 | | | | | |
| Schwedische Krone | SEK | | 1 = EUR | 10,684800 | | | | | |
| Singapur Dollar | SGD | | 1 = EUR | 1,491100 | | | | | |
| 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 | | | | |
| AKTIEN AUSTRALISCHE DOLLAR | | | | | | | | | |
| AU000000CAR3 | CAR GROUP LTD | AUD | 0 | 2.607 | 2.607 | | | | |
| AU000000SHL7 | SONIC HEALTHCARE LTD | AUD | 0 | 63.795 | 63.795 | | | | |
| AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | | | |
| CH0038388911 | SULZER AG-REG | CHF | 0 | 5.207 | 5.207 | | | | |
| AKTIEN EURO | | | | | | | | | |
| DE0006048408 | HENKEL AG & CO KGAA | EUR | 0 | 10.720 | 10.720 | | | | |
| DE0007236101 | SIEMENS AG-REG | EUR | 0 | 6.421 | 6.421 | | | | |
| DE000A0Z2Z25 | FREENET AG | EUR | 0 | 2.092 | 2.092 | | | | |
| DE000A12DM80 | SCOUT24 SE | EUR | 0 | 525 | 525 | | | | |
| DE000A2LQ884 | AUTO1 GROUP SE | EUR | 0 | 1.983 | 1.983 | | | | |
| FR0000121204 | WENDEL | EUR | 0 | 724 | 724 | | | | |
| FR0000124141 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 0 | 1.983 | 1.983 | | | | |
| IT0005282865 | REPLY SPA | EUR | 0 | 8.779 | 8.779 | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------------------------|-----|---|---------|---------|--|
| AKTIEN BRITISCHE PFUND | | | | | | |
| GB00B24CGK77 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GBP | 0 | 58.890 | 58.890 | |
| GB00BGDT3G23 | RIGHTMOVE PLC | GBP | 0 | 43.967 | 43.967 | |
| GB00BHJYC057 | INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | GBP | 0 | 525 | 525 | |
| AKTIEN ISRAELISCHE SCHEKEL | | | | | | |
| IL0006912120 | ISRAEL DISCOUNT BANK-A | ILS | 0 | 59.338 | 59.338 | |
| AKTIEN JAPANISCHE YEN | | | | | | |
| JP3236200006 | KEYENCE CORP | JPY | 0 | 2.200 | 2.200 | |
| JP3420600003 | SEKSUI HOUSE LTD | JPY | 0 | 2.700 | 2.700 | |
| JP3629000005 | TOPPAN HOLDINGS INC | JPY | 0 | 2.000 | 2.000 | |
| JP3946750001 | JAPAN POST BANK CO LTD | JPY | 0 | 171.700 | 171.700 | |
| JP3951600000 | UNICHARM CORP | JPY | 0 | 9.400 | 9.400 | |
| JP3979200007 | LASERTEC CORP | JPY | 0 | 114 | 114 | |
| AKTIEN US DOLLAR | | | | | | |
| GB00BHJYC057 | INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | USD | 0 | 505 | 505 | |
| NL0013056914 | ELASTIC NV | USD | 0 | 4.439 | 4.439 | |
| US0494681010 | ATLASSIAN CORP-CL A | USD | 0 | 644 | 644 | |
| US05329W1027 | AUTONATION INC | USD | 0 | 297 | 297 | |
| US05464C1018 | AXON ENTERPRISE INC | USD | 0 | 148 | 148 | |
| US09290D1019 | BLACKROCK INC | USD | 0 | 50 | 50 | |
| US12504L1098 | CBRE GROUP INC - A | USD | 0 | 8.484 | 8.484 | |
| US1468691027 | CARVANA CO | USD | 0 | 150 | 150 | |
| US26614N1028 | DUPONT DE NEMOURS INC | USD | 0 | 930 | 930 | |
| US29261A1007 | ENCOMPASS HEALTH CORP | USD | 0 | 12.484 | 12.484 | |
| US3377381088 | FISERV INC | USD | 0 | 535 | 535 | |
| US46982L1089 | JACOBS SOLUTIONS INC | USD | 0 | 456 | 456 | |
| US70450Y1038 | PAYPAL HOLDINGS INC | USD | 0 | 952 | 952 | |
| US7433151039 | PROGRESSIVE CORP | USD | 0 | 257 | 257 | |
| US74743L1008 | QNITY ELECTRONICS INC | USD | 0 | 436 | 436 | |
| US81762P1021 | SERVICENOW INC | USD | 0 | 320 | 320 | |
| US9252831030 | VERSANT MEDIA GROUP INC | USD | 0 | 1.108 | 1.108 | |
| US9291601097 | VULCAN MATERIALS CO | USD | 0 | 257 | 257 | |
| US98419M1009 | XYLEM INC | USD | 0 | 456 | 456 | |
| REAL ESTATE INVESTMENT TRUST US DOLLAR | | | | | | |
| US29444U7000 | EQUINIX INC | USD | 0 | 447 | 447 | |
| US64828T2015 | RITHM CAPITAL CORP | USD | 0 | 165.728 | 165.728 | |
| US74460D1090 | PUBLIC STORAGE | USD | 0 | 228 | 228 | |