

Allianz Rentenfonds

Halbjahresbericht

31. Mai 2024

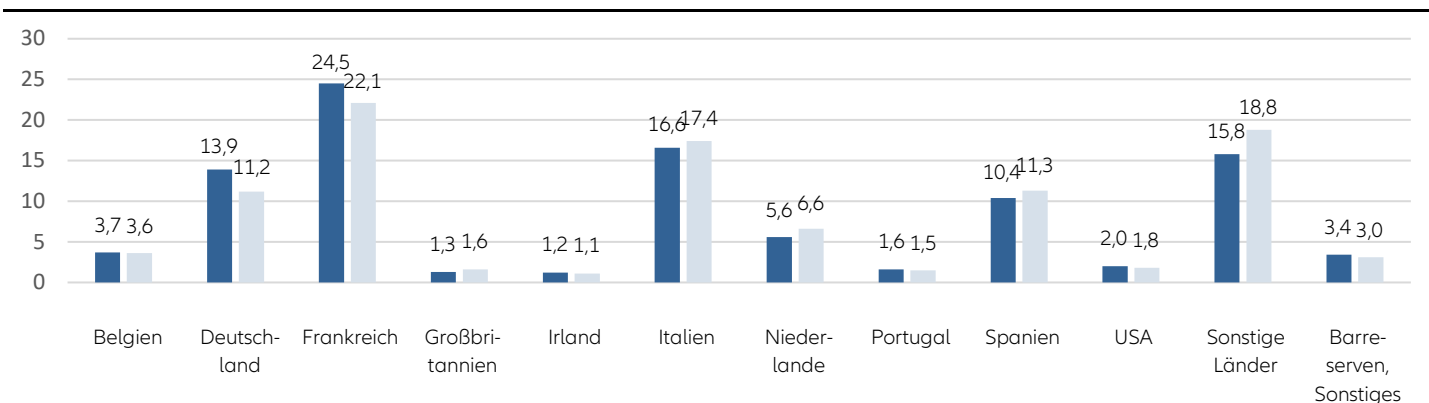
Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Allianz Rentenfonds.....	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich	1
Vermögensübersicht zum 31.05.2024.....	2
Vermögensaufstellung zum 31.05.2024.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:	19
Anhang.....	22
Anteilklassen.....	22
Weitere Informationen.....	24
Ihre Partner	26
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich.....	27

Allianz Rentenfonds

Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		31.05.2024	30.11.2023	30.11.2022	30.11.2021
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 140/ISIN: DE0008471400	1.064,4	1.009,0	673,3	1.172,7
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPP/ISIN: DE000A2AMPP5	3,0	1,5	1,5	1,8
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 741/ISIN: DE0009797415	115,6	86,9	10,0	84,9
- Anteilklasse P2 (EUR)	WKN: 979 765/ISIN: DE0009797654	87,7	51,8	41,1	39,8
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1G/ISIN: DE000A2DU1G9	18.003,01 ¹⁾	18.149,39 ¹⁾	18.301,23 ¹⁾	22.062,42 ¹⁾
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 140/ISIN: DE0008471400	72,17	73,17	75,25	87,92
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPP/ISIN: DE000A2AMPP5	902,87	899,12	905,62	1.049,55
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 741/ISIN: DE0009797415	1.013,80	1.025,93	1.051,28	1.228,57
- Anteilklasse P2 (EUR)	WKN: 979 765/ISIN: DE0009797654	81,99	82,98	85,03	99,36
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1G/ISIN: DE000A2DU1G9	85,22	86,27	88,47	103,39

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

Allianz Rentenfonds

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	1.231.371.926,80	96,91
Deutschland	142.307.540,39	11,22
Frankreich	281.280.765,92	22,12
Niederlande	83.906.108,26	6,62
Italien	220.685.452,23	17,36
Irland	13.690.638,36	1,07
Dänemark	6.635.170,81	0,53
Griechenland	4.170.227,50	0,33
Portugal	18.979.811,76	1,49
Spanien	143.487.110,63	11,30
Belgien	45.451.982,40	3,58
Luxemburg	13.366.249,64	1,05
Norwegen	4.133.331,81	0,33
Schweden	3.883.482,38	0,31
Finnland	17.431.066,10	1,37
Österreich	32.163.163,53	2,53
Schweiz	3.218.206,76	0,25
Lettland	1.428.449,88	0,11
Polen	3.518.798,42	0,28
Tschechische Republik	2.797.677,96	0,22
Ungarn	10.800.965,46	0,85
Rumänien	9.266.343,78	0,72
Bulgarien	2.062.697,20	0,16
Slowenien	972.800,00	0,08
Großbritannien	20.282.841,91	1,61
USA	22.472.172,54	1,75
Kanada	16.635.191,47	1,30
Mexiko	8.566.735,40	0,68
Peru	2.932.943,70	0,23
Chile	3.255.782,90	0,26
Indonesien	1.226.544,88	0,10
Philippinen	2.168.626,75	0,17
Korea, Republik	429.291,00	0,03
Australien	1.230.028,50	0,10
Sonstige	86.533.726,57	6,80
2. Derivate	-2.195.675,07	-0,17
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	38.495.343,62	3,02
4. Sonstige Vermögensgegenstände	9.566.320,65	0,75
II. Verbindlichkeiten	-6.539.543,30	-0,51
III. Fondsvermögen	1.270.698.372,70	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	1.231.371.926,80	96,91
EUR	1.217.756.254,86	95,84
USD	13.615.671,94	1,07
2. Derivate	-2.195.675,07	-0,17
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	38.495.343,62	3,02
4. Sonstige Vermögensgegenstände	9.566.320,65	0,75
II. Verbindlichkeiten	-6.539.543,30	-0,51
III. Fondsvermögen	1.270.698.372,70	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								1.176.861.106,38	92,62
Verzinsliche Wertpapiere								1.176.861.106,38	92,62
EUR-Anleihen								1.164.878.307,33	91,68
XS2776890902	3,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 24/32		EUR	1.100.000	1.350.000	250.000 %	98,738	1.086.116,13	0,09
XS2055646918	0,7500 % AbbVie Inc. Notes 19/27		EUR	1.000.000	0	0 %	91,310	913.101,00	0,07
XS2113911387	1,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/28		EUR	1.900.000	0	0 %	90,936	1.727.784,00	0,14
XS1394791492	1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 16/31		EUR	4.000.000	0	0 %	86,734	3.469.359,20	0,27
XS2575971994	4,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 23/28		EUR	2.400.000	0	0 %	100,699	2.416.783,68	0,19
XS2113700921	0,5000 % ACEA S.p.A. MTN 20/29		EUR	2.400.000	0	0 %	85,845	2.060.271,84	0,16
XS2175967343	1,5000 % Achmea B.V. MTN 20/27		EUR	2.000.000	0	0 %	93,613	1.872.265,00	0,15
ES0200002089	3,9000 % Adif - Alta Velocidad MTN 23/33		EUR	2.500.000	0	0 %	101,348	2.533.702,25	0,20
FR0013312774	1,0000 % Agence Française Développement MTN 18/28		EUR	2.800.000	0	0 %	91,991	2.575.748,00	0,20
FR0013461688	0,5000 % Agence Française Développement MTN 19/35		EUR	4.000.000	0	1.000.000 %	73,621	2.944.828,00	0,23
FR0014000AU2	0,0000 % Agence Française Développement MTN 20/27		EUR	3.000.000	0	0 %	89,196	2.675.870,40	0,21
FR0014008SA9	1,1250 % Agence Française Développement MTN 22/37		EUR	3.800.000	3.800.000	0 %	75,288	2.860.932,98	0,23
FR001400KR43	3,7500 % Agence Française Développement MTN 23/38		EUR	2.000.000	0	0 %	101,096	2.021.918,80	0,16
XS2464405229	2,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/28		EUR	2.000.000	0	0 %	95,383	1.907.650,00	0,15
FR001400QB37	3,3750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 24/34		EUR	2.100.000	2.100.000	0 %	98,886	2.076.605,79	0,16
XS2635647154	3,2500 % Alliander N.V. MTN 23/28		EUR	1.900.000	1.000.000	0 %	99,407	1.888.735,28	0,15
FR0014004QX4	0,1250 % Alstom S.A. Notes 21/27		EUR	2.800.000	0	0 %	88,992	2.491.783,28	0,20
BE6350702153	3,4500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 24/31		EUR	1.700.000	1.700.000	0 %	98,894	1.681.203,78	0,13
FR001400FAZ5	3,5000 % Arkema S.A. MTN 23/31		EUR	1.900.000	0	0 %	97,658	1.855.510,17	0,15
FR001400I9F5	4,6250 % Arval Service Lease S.A. MTN 23/24		EUR	700.000	0	0 %	100,294	702.059,47	0,06
FR0013346137	1,3750 % Autoroutes du Sud de la France MTN 18/28		EUR	2.900.000	0	0 %	92,195	2.673.669,21	0,21
FR001400F8Z8	3,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 23/33		EUR	2.500.000	0	0 %	97,119	2.427.966,00	0,19
XS2579897633	4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/31		EUR	600.000	0	0 %	102,115	612.692,82	0,05
FR0013520210	0,1250 % AXA Home Loan SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 20/35		EUR	4.000.000	0	0 %	70,643	2.825.702,80	0,22
XS2737652474	6,3750 % AXA S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	1.400.000	1.400.000	0 %	103,803	1.453.241,30	0,11
XS2537251170	3,7500 % AXA S.A. MTN 22/30		EUR	2.000.000	0	0 %	101,714	2.034.289,20	0,16
ES0413211A75	3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Cédulas Hip. 23/27		EUR	4.000.000	0	0 %	99,083	3.963.319,60	0,31
XS2762369549	4,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 24/36		EUR	1.800.000	1.800.000	0 %	100,980	1.817.636,76	0,14
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0 %	98,883	988.830,00	0,08
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0 %	94,683	946.830,30	0,07
XS2747065030	3,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Pref. MTN 24/34		EUR	2.600.000	4.600.000	2.000.000 %	100,259	2.606.739,98	0,21
IT0005580136	4,8750 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	2.200.000	2.200.000	0 %	102,166	2.247.644,08	0,18
IT0005552507	3,7500 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 23/28		EUR	2.000.000	0	0 %	100,268	2.005.359,60	0,16

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2745719000	4,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	100,637	1.509.552,90	0,12
ES0413900566	0,2500 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 19/29		EUR	3.000.000	0	0	85,409	2.562.262,20	0,20
ES0413900558	0,8750 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 19/31		EUR	4.500.000	0	0	84,579	3.806.055,90	0,30
XS1751004232	1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25		EUR	2.100.000	0	0	98,339	2.065.109,34	0,16
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26		EUR	3.000.000	0	0	100,032	3.000.948,00	0,24
XS2743029840	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/34		EUR	1.500.000	1.500.000	0	99,518	1.492.769,25	0,12
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 24/31		EUR	3.500.000	3.500.000	0	98,991	3.464.698,65	0,27
XS2038039074	0,5800 % Bank of America Corp. FLR MTN 19/29		EUR	1.500.000	0	0	88,029	1.320.433,05	0,10
XS2065555562	2,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 19/29		EUR	1.000.000	0	0	99,226	992.261,30	0,08
ES0213679HN2	0,8750 % Bankinter S.A. Non-Pref. Obl. 19/26		EUR	2.100.000	0	0	94,009	1.974.188,37	0,16
XS2082324364	0,7500 % Barclays PLC FLR MTN 19/25		EUR	2.000.000	0	0	99,955	1.999.099,00	0,16
XS2815894154	4,3470 % Barclays PLC FLR MTN 24/35		EUR	1.350.000	1.350.000	0	100,046	1.350.626,40	0,11
XS2002532724	1,2080 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 19/26		EUR	1.300.000	0	0	95,054	1.235.705,38	0,10
BE0002963446	4,1250 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN 23/29		EUR	1.900.000	0	0	101,441	1.927.370,26	0,15
XS2280845491	0,0000 % BMW Finance N.V. MTN 21/26		EUR	1.250.000	0	0	94,722	1.184.023,50	0,09
XS1982834282	0,8750 % BNG Bank N.V. MTN 19/35		EUR	1.500.000	0	0	78,060	1.170.896,40	0,09
XS2102284622	0,1000 % BNG Bank N.V. MTN 20/30		EUR	3.300.000	3.300.000	0	84,578	2.791.077,63	0,22
XS2199719233	0,1250 % BNG Bank N.V. MTN 20/35		EUR	4.000.000	4.000.000	0	71,613	2.864.526,80	0,23
XS2590764713	3,0000 % BNG Bank N.V. MTN 23/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	99,532	1.990.644,40	0,16
XS2744955373	2,7500 % BNG Bank N.V.MTN 24/34		EUR	4.000.000	4.000.000	0	96,484	3.859.368,80	0,30
FR001400FIG8	3,0000 % BNP Paribas Home Loan SFH MT Obl. Fin.Hab. 23/30		EUR	3.000.000	0	0	98,674	2.960.227,20	0,23
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 20/32		EUR	1.700.000	0	0	91,925	1.562.729,76	0,12
FR00140005J1	0,3750 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/27		EUR	1.700.000	0	0	92,285	1.568.838,03	0,12
FR001400DCZ6	4,3750 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	3.600.000	0	0	101,871	3.667.339,80	0,29
XS1325645825	2,7500 % BNP Paribas S.A. MTN 15/26		EUR	1.000.000	0	0	98,111	981.112,20	0,08
FR00140027U2	0,7500 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 21/31		EUR	1.600.000	0	0	81,783	1.308.527,04	0,10
FR001400F5S9	3,1250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/33		EUR	3.300.000	0	0	98,972	3.266.064,78	0,26
IT0005596363	4,0000 % BPER Banca S.p.A. FLR Pref. MTN 24/31		EUR	1.850.000	1.850.000	0	98,883	1.829.328,29	0,14
IT0005461626	0,6250 % BPER Banca S.p.A. MT Cov. Bds 21/28		EUR	4.300.000	0	0	88,103	3.788.436,74	0,30
XS1587911451	2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 17/27		EUR	1.000.000	0	0	96,654	966.536,70	0,08
FR0014001168	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 21/28		EUR	2.000.000	0	0	86,442	1.728.849,80	0,14
XS2536817211	4,1250 % Bulgarien MTN 22/29		EUR	2.000.000	0	0	103,135	2.062.697,20	0,16
DE0001135432	3,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 10/42		EUR	5.500.000	0	0	105,413	5.797.714,45	0,46
DE0001102374	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25		EUR	5.000.000	0	10.000.000	97,977	4.898.850,00	0,39
DE0001102390	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26		EUR	13.000.000	5.000.000	10.000.000	95,730	12.444.900,00	0,98
DE0001102424	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27		EUR	3.000.000	0	0	92,996	2.789.880,00	0,22
DE0001102481	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50		EUR	13.000.000	2.000.000	9.000.000	48,573	6.314.487,40	0,50
DE0001102515	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/35		EUR	18.000.000	0	0	74,578	13.424.038,20	1,06
DE0001102549	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/36		EUR	24.500.000	7.000.000	0	72,339	17.723.052,55	1,39

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
DE000BU2Z007	2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33		EUR	17.400.000	8.000.000	2.100.000	% 97,339	16.936.984,26	1,33
FR0014004EF7	0,7500 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA Notes 21/28		EUR	2.300.000	0	0	% 87,920	2.022.157,47	0,16
FR001400DXR9	3,1250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 99,311	1.986.215,40	0,16
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 21/27		EUR	1.700.000	0	0	% 92,427	1.571.261,72	0,12
XS2310118976	1,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 21/31		EUR	1.000.000	0	0	% 93,912	939.122,90	0,07
XS2649712689	5,0000 % Caixabank S.A. FLR Non.Pref. MTN 23/29		EUR	2.300.000	0	0	% 103,735	2.385.902,93	0,19
ES0213307061	1,1250 % Caixabank S.A. Non-Preferred Bonos 19/26		EUR	1.500.000	0	0	% 93,560	1.403.406,90	0,11
XS2055758804	0,6250 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	3.000.000	0	0	% 98,966	2.968.966,20	0,23
ES0213307053	0,7500 % Caixabank S.A. Preferred Bonos 19/26		EUR	1.300.000	0	0	% 93,922	1.220.988,34	0,10
XS2393661397	0,0100 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov. Bonds 21/26		EUR	3.300.000	0	0	% 92,169	3.041.566,11	0,24
IT0005366460	2,1250 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 19/26		EUR	700.000	0	0	% 97,134	679.935,13	0,05
IT0005422032	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 20/28		EUR	1.800.000	0	0	% 88,887	1.599.973,20	0,13
IT0005514390	5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27		EUR	1.200.000	0	0	% 104,926	1.259.108,52	0,10
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/26		EUR	2.000.000	0	0	% 92,918	1.858.359,80	0,15
XS2193658619	1,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/29		EUR	900.000	0	0	% 90,493	814.436,64	0,06
FR001400PMS4	3,0000 % Cie de Financement Foncier MT Obl.Fonc. 24/32		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,362	1.967.230,00	0,15
XS1823623878	1,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 18/26		EUR	2.000.000	0	0	% 96,873	1.937.458,40	0,15
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/29		EUR	2.650.000	0	0	% 89,993	2.384.825,90	0,19
FR0013521630	2,5000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 20/51		EUR	800.000	0	0	% 87,651	701.205,36	0,06
FR0014000XY6	0,3750 % CNP Assurances S.A. MTN 20/28		EUR	2.300.000	0	0	% 87,604	2.014.896,60	0,16
DE000CZ45V82	0,3750 % Commerzbank AG MTN IHS S.961 20/27		EUR	1.500.000	0	1.500.000	% 90,995	1.364.929,35	0,11
XS2056430874	0,3750 % Continental AG MTN 19/25		EUR	2.550.000	0	0	% 96,647	2.464.504,11	0,19
XS2416563901	0,1250 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bonds 21/31		EUR	4.000.000	0	0	% 80,229	3.209.143,60	0,25
IT0005437733	0,1250 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 21/33		EUR	3.000.000	0	0	% 75,374	2.261.223,90	0,18
FR001400F091	3,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 23/29		EUR	2.700.000	0	0	% 99,330	2.681.917,02	0,21
IT0005579997	3,5000 % Credit Agricole It. S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/33		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 100,640	1.610.238,88	0,13
IT0005366288	1,0000 % Credit Agricole Italia S.p.A. MT Mtg.Cov.Bds 19/27		EUR	1.000.000	0	0	% 93,133	931.331,70	0,07
IT0005549396	3,5000 % Credit Agricole Italia S.p.A. MT Mtg.Cov.Bds 23/30		EUR	3.700.000	0	0	% 100,127	3.704.706,03	0,29
FR001400N2U2	6,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 101,243	1.822.382,46	0,14
XS2099546488	0,8750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 20/32		EUR	3.700.000	0	0	% 80,422	2.975.631,02	0,23
FR001400MCE2	4,1250 % Crédit Mutuel Arkéa Preferred MTN 23/34		EUR	2.000.000	0	0	% 102,527	2.050.548,60	0,16
IT0005451759	0,0100 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 21/28		EUR	4.800.000	0	0	% 86,566	4.155.172,80	0,33

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2644423035	3,3750 % Deutsche Post AG MTN 23/33		EUR	1.500.000	0	0 %	99,450	1.491.749,70	0,12
XS1936137139	0,6250 % Dexia S.A. MTN 19/26		EUR	8.000.000	0	0 %	95,459	7.636.684,00	0,60
XS2588099478	3,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	750.000	0	0 %	99,569	746.770,35	0,06
FR001400IU3	3,6250 % Edenred SE Notes 23/31		EUR	2.000.000	0	0 %	97,890	1.957.790,80	0,15
XS2747766090	3,5000 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 24/30		EUR	2.700.000	2.700.000	0 %	98,182	2.650.914,00	0,21
FR001400FDB0	4,2500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/32		EUR	2.200.000	0	0 %	101,393	2.230.652,82	0,18
XS2386186063	0,5000 % Eli Lilly and Company Notes 21/33		EUR	1.000.000	0	0 %	78,268	782.684,20	0,06
XS2751598322	3,6250 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 24/34		EUR	2.100.000	2.100.000	0 %	96,741	2.031.554,70	0,16
XS2035564629	1,6250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR Anl. 19/79		EUR	700.000	0	0 %	91,309	639.165,66	0,05
XS2558395351	3,6250 % EnBW International Finance BV MTN 22/26		EUR	1.650.000	1.000.000	0 %	99,940	1.649.013,47	0,13
XS2579293619	3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 23/28		EUR	1.750.000	0	0 %	99,660	1.744.051,05	0,14
XS2390400633	0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/26		EUR	1.700.000	0	0 %	93,365	1.587.211,12	0,12
XS2432293673	0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/25		EUR	1.700.000	0	0 %	95,235	1.618.999,59	0,13
XS2432293913	1,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/35		EUR	2.000.000	0	0 %	76,581	1.531.620,60	0,12
XS1713463559	3,3750 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 18/Und.		EUR	1.050.000	0	0 %	97,331	1.021.974,35	0,08
FR0014000RR2	1,5000 % Engie S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.500.000	0	0 %	88,942	1.334.130,90	0,10
FR001400F1G3	3,6250 % Engie S.A. MTN 23/30		EUR	1.700.000	0	0 %	99,642	1.693.907,54	0,13
FR001400MF86	3,8750 % Engie S.A. MTN 23/33		EUR	2.200.000	2.200.000	0 %	99,899	2.197.786,36	0,17
XS2242929532	2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.700.000	0	0 %	97,305	1.654.190,27	0,13
XS2107315470	0,6250 % ENI S.p.A. MTN 20/30		EUR	2.350.000	0	0 %	84,678	1.989.922,66	0,16
XS2739132897	3,8750 % ENI S.p.A. MTN 24/34		EUR	1.550.000	1.550.000	0 %	98,607	1.528.402,30	0,12
XS2676883114	4,7500 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 23/30		EUR	1.250.000	0	0 %	103,372	1.292.156,00	0,10
XS2333297625	0,7410 % Eurogrid GmbH MTN 21/33		EUR	1.800.000	0	0 %	76,902	1.384.234,56	0,11
EU000A1G0DD4	1,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/45		EUR	700.000	0	0 %	68,719	481.033,00	0,04
EU000A1G0DR4	0,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/27		EUR	3.000.000	0	0 %	93,483	2.804.484,30	0,22
EU000A1G0EE0	0,0500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 19/29		EUR	2.000.000	0	0 %	85,289	1.705.772,20	0,13
EU000A1GVVF8	3,0000 % Europaeische Union MTN 11/26		EUR	1.000.000	0	0 %	99,713	997.134,60	0,08
EU000A283859	0,0000 % Europaeische Union MTN 20/30		EUR	5.500.000	0	0 %	82,915	4.560.299,15	0,36
EU000A3KNYF7	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/26		EUR	1.800.000	0	0 %	94,630	1.703.334,78	0,13
EU000A3KTGV8	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/26		EUR	1.400.000	0	0 %	93,738	1.312.328,36	0,10
EU000A287074	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/28		EUR	6.050.000	0	0 %	88,668	5.364.440,02	0,42
EU000A3KWCF4	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/28		EUR	8.500.000	0	0 %	87,734	7.457.414,65	0,59
EU000A3KT6A3	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/31		EUR	7.000.000	0	0 %	81,487	5.704.115,90	0,45
EU000A3KM903	0,2000 % Europaeische Union MTN 21/36		EUR	2.000.000	0	0 %	70,441	1.408.817,60	0,11
EU000A3KT6B1	0,4500 % Europaeische Union MTN 21/41		EUR	1.000.000	0	0 %	62,338	623.375,30	0,05
EU000A3K4DW8	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/33		EUR	4.000.000	4.000.000	0 %	97,808	3.912.335,20	0,31
EU000A3K4DG1	1,2500 % Europaeische Union MTN 22/43		EUR	1.000.000	0	0 %	70,695	706.945,90	0,06
EU000A3K4DY4	3,0000 % Europaeische Union MTN 22/53		EUR	1.300.000	1.300.000	0 %	91,346	1.187.495,01	0,09
EU000A3K4D41	3,2500 % Europaeische Union MTN 23/34		EUR	3.000.000	3.000.000	0 %	101,153	3.034.587,30	0,24
EU000A3K4D74	3,3750 % Europaeische Union MTN 23/38		EUR	4.000.000	1.000.000	0 %	100,217	4.008.670,40	0,32
EU000A1U9894	1,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/25		EUR	7.000.000	0	0 %	96,977	6.788.415,90	0,53
EU000A1Z99B9	0,7500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 17/27		EUR	2.800.000	0	0 %	93,673	2.622.848,76	0,21
EU000A1Z99H6	0,5000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 19/29		EUR	3.100.000	0	0 %	88,814	2.753.244,54	0,22

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1555331617	0,5000 % European Investment Bank MTN 17/27		EUR	2.500.000	0	0 %	93,474	2.336.857,75	0,18
XS1612977717	1,1250 % European Investment Bank MTN 17/33		EUR	4.000.000	0	0 %	85,194	3.407.742,80	0,27
XS2102495673	0,0500 % European Investment Bank MTN 20/30		EUR	5.000.000	0	0 %	84,879	4.243.936,00	0,33
XS2433363509	0,2500 % European Investment Bank MTN 22/32		EUR	4.000.000	0	0 %	81,388	3.255.535,60	0,26
EU000A3LS460	2,7500 % European Investment Bank MTN 24/34		EUR	8.000.000	8.000.000	0 %	97,224	7.777.939,20	0,61
XS2337252931	0,4500 % Fedex Corp. Notes 21/29		EUR	1.100.000	0	0 %	85,548	941.025,03	0,07
ES0205032032	1,3820 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/26		EUR	1.900.000	0	0 %	95,691	1.818.131,09	0,14
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27		EUR	2.250.000	0	0 %	99,986	2.249.677,13	0,18
XS2627121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/29		EUR	1.900.000	0	0 %	101,489	1.928.294,23	0,15
XS1843436228	1,5000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/27		EUR	2.500.000	0	0 %	93,664	2.341.609,00	0,18
BE0390128917	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 24/34		EUR	1.900.000	1.900.000	0 %	99,018	1.881.341,43	0,15
XS2400296773	0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26		EUR	1.800.000	0	0 %	92,726	1.669.075,56	0,13
DE000A2G8W65	1,0000 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.217 19/39		EUR	1.000.000	0	0 %	73,118	731.183,20	0,06
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27		EUR	2.150.000	0	0 %	90,952	1.955.473,81	0,15
XS2747270630	3,9000 % General Motors Financial Co. MTN 24/28		EUR	1.350.000	1.350.000	0 %	99,658	1.345.386,78	0,11
GR0138018842	4,1250 % Griechenland Notes 24/54		EUR	4.250.000	4.250.000	0 %	98,123	4.170.227,50	0,33
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32		EUR	1.800.000	0	0 %	99,040	1.782.726,30	0,14
XS2261215011	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S		EUR	2.100.000	0	0 %	79,855	1.676.962,98	0,13
XS2723593187	4,3750 % IHG Finance LLC MTN 23/29		EUR	550.000	0	0 %	101,502	558.259,19	0,04
FR0014000KN6	0,2000 % Ile-de-France Mobilités MTN 20/35		EUR	1.300.000	0	0 %	68,885	895.502,14	0,07
FR001400FIM6	3,0500 % Ile-de-France Mobilités MTN 23/33		EUR	1.100.000	0	0 %	97,318	1.070.499,43	0,08
XS1952576475	0,7500 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 19/29		EUR	5.000.000	0	0 %	89,232	4.461.596,00	0,35
XS2557551889	2,7500 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 22/25		EUR	1.800.000	0	0 %	98,951	1.781.115,12	0,14
XS2281155254	0,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/30		EUR	1.500.000	0	0 %	84,571	1.268.563,95	0,10
XS1998930926	0,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/29		EUR	4.000.000	0	0 %	87,207	3.488.268,40	0,27
XS2122894855	0,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 20/30		EUR	2.000.000	0	0 %	84,184	1.683.688,20	0,13
IT0005554578	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28		EUR	3.250.000	2.000.000	0 %	100,297	3.259.663,23	0,26
XS2304664167	0,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/26		EUR	3.000.000	0	0 %	94,483	2.834.498,70	0,22
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/26		EUR	2.500.000	0	0 %	93,480	2.337.009,25	0,18
XS2022424993	1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/29		EUR	1.300.000	0	0 %	90,715	1.179.289,28	0,09
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 21/28		EUR	2.300.000	0	0 %	89,631	2.061.516,22	0,16
XS2115091808	0,6500 % Intl Business Machines Corp. Notes 20/32		EUR	2.200.000	0	0 %	79,939	1.758.658,00	0,14
XS2066003901	0,0000 % Intl Development Association MTN 19/26		EUR	1.300.000	0	0 %	92,513	1.202.665,75	0,09

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2063268754	1,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 19/26		EUR	850.000	0	0	% 94,639	804.433,80	0,06
XS2752472436	3,8750 % Iren S.p.A. MTN 24/32		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 98,025	1.176.301,44	0,09
XS2633317701	4,1250 % Italgas S.P.A. MTN 23/32		EUR	1.950.000	1.000.000	0	% 100,012	1.950.239,07	0,15
FR0013509627	2,0000 % JCDecaux SE Bonds 20/24		EUR	2.400.000	0	0	% 99,258	2.382.201,36	0,19
BE0002900810	4,3750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/27		EUR	2.900.000	0	0	% 101,211	2.935.119,29	0,23
FR001400KHW7	3,6250 % Kering S.A. MTN 23/31		EUR	2.700.000	0	0	% 99,379	2.683.222,47	0,21
BE0000348574	1,7000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 19/50		EUR	2.500.000	0	4.000.000	% 68,025	1.700.624,75	0,13
BE0000357666	3,0000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/33		EUR	8.850.000	0	0	% 98,948	8.756.931,63	0,69
BE0000359688	3,4500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/43		EUR	6.400.000	2.000.000	0	% 98,475	6.302.399,36	0,50
BE0000361700	3,5000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 24/55		EUR	1.000.000	2.877.000	1.877.000	% 96,804	968.040,80	0,08
ES0000012J07	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42		EUR	6.250.000	2.000.000	0	% 63,948	3.996.749,38	0,31
ES0000012L52	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	8.350.000	0	0	% 98,304	8.208.404,88	0,65
ES0000012L78	3,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	11.900.000	13.000.000	10.000.000	% 101,403	12.066.965,33	0,95
ES00000127A2	1,9500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 15/30		EUR	6.000.000	6.000.000	5.000.000	% 93,476	5.608.559,40	0,44
ES0000012M93	4,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/54		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 99,497	3.581.883,36	0,28
XS2757516005	3,1250 % KommuneKredit MTN 24/38		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 97,685	2.149.059,44	0,17
XS2229470146	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 20/32		EUR	1.400.000	0	0	% 79,191	1.108.670,78	0,09
BE0000351602	0,0000 % Königreich Belgien Bons d'Etat 20/27		EUR	7.000.000	0	6.500.000	% 90,400	6.328.000,00	0,50
BE0000347568	0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29		EUR	3.000.000	0	0	% 90,393	2.711.790,00	0,21
BE0000350596	0,4000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 20/40		EUR	2.000.000	0	0	% 62,588	1.251.759,80	0,10
BE0000345547	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28		EUR	7.000.000	5.000.000	0	% 91,794	6.425.580,00	0,51
NL0000102234	4,0000 % Königreich Niederlande Anl. 05/37		EUR	4.000.000	0	0	% 109,915	4.396.599,60	0,35
NL0013552060	0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 19/40		EUR	12.500.000	4.000.000	0	% 68,762	8.595.248,75	0,68
ES00000124H4	5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/44		EUR	3.500.000	2.000.000	0	% 118,258	4.139.029,65	0,33
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	12.000.000	3.000.000	0	% 93,450	11.214.000,00	0,88
ES0000012B47	2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48		EUR	5.500.000	1.500.000	4.000.000	% 81,399	4.476.944,45	0,35
ES0000012E51	1,4500 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	11.000.000	5.000.000	5.000.000	% 92,563	10.181.928,90	0,80
ES0000012E69	1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35		EUR	5.000.000	0	0	% 85,134	4.256.699,50	0,33
ES00000127Z9	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26		EUR	17.000.000	0	0	% 97,581	16.588.770,00	1,31
ES0000012G42	1,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/40		EUR	9.500.000	0	0	% 68,896	6.545.119,05	0,52
XS2676863355	4,2500 % Koninklijke Philips N.V. MTN 23/31		EUR	2.800.000	0	0	% 101,890	2.852.925,04	0,22
DE000A11QTF7	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 15/30		EUR	5.000.000	0	0	% 86,033	4.301.634,00	0,34
DE000A168Y48	1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 16/36		EUR	4.000.000	0	0	% 81,240	3.249.600,00	0,26
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/29		EUR	4.250.000	2.700.000	0	% 90,275	3.836.702,38	0,30
XS2331327564	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/29		EUR	2.000.000	0	0	% 86,096	1.721.910,20	0,14
DE000A3H2ZF6	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/31		EUR	5.000.000	0	0	% 82,149	4.107.452,50	0,32
DE000A3E5XN1	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32		EUR	3.000.000	0	0	% 80,931	2.427.923,10	0,19
DE000A352ED1	2,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 24/34		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 96,479	5.788.737,60	0,46
FR001400FD12	3,0000 % La Banq. Pos. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/31		EUR	4.000.000	0	0	% 98,568	3.942.714,00	0,31
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale FLR Non-Pref. MTN 20/26		EUR	1.100.000	0	0	% 96,618	1.062.800,86	0,08
FR001400F5F6	4,3750 % La Banque Postale Non-Preferred MTN 23/30		EUR	3.400.000	0	0	% 101,659	3.456.390,36	0,27

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
DE000A2TR6J9	0,3750 % Land Brandenburg Schatzanw. 20/35		EUR	2.000.000	0	0 %	75,517	1.510.341,80	0,12
DE000A1RQC02	0,7500 % Land Hessen Schatzanw. S.1607 16/36		EUR	1.000.000	0	0 %	75,706	757.064,80	0,06
DE000NRW0JJ8	1,2500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Lan- dessch.R.1410 16/36		EUR	4.500.000	0	0 %	81,198	3.653.923,05	0,29
DE000NRW0J22	1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Lan- dessch.R.1427 16/46		EUR	3.500.000	0	0 %	63,404	2.219.144,55	0,17
XS2386139732	0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1206 21/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0 %	87,278	2.618.343,60	0,21
DE000LB381U7	2,7500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Oeff.- Pfe. R.832 22/24		EUR	1.000.000	0	0 %	99,669	996.688,40	0,08
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/26		EUR	2.450.000	0	0 %	92,405	2.263.914,42	0,18
XS2628821873	4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 23/27		EUR	2.000.000	0	0 %	101,075	2.021.507,20	0,16
XS2563002653	4,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 22/29		EUR	3.100.000	0	0 %	102,598	3.180.528,70	0,25
IT0005378036	0,5000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 19/26		EUR	4.100.000	0	0 %	93,100	3.817.088,52	0,30
XS2027957815	1,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Pre- ferred MTN 19/25		EUR	1.550.000	0	0 %	97,055	1.504.345,99	0,12
DE000A289QR9	0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 20/30		EUR	2.000.000	0	0 %	85,183	1.703.668,20	0,13
DE000A2YNZW8	0,3750 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 19/26		EUR	2.000.000	0	0 %	93,011	1.860.229,40	0,15
DE000A3LSYH6	3,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/32		EUR	1.050.000	1.050.000	0 %	97,261	1.021.237,46	0,08
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80		EUR	900.000	0	0 %	94,651	851.854,50	0,07
XS2312722916	0,2500 % Mondelez International Inc. Notes 21/28		EUR	2.600.000	0	0 %	88,172	2.292.475,90	0,18
XS2579324869	3,7500 % National Bank of Canada MTN 23/28		EUR	3.100.000	0	0 %	100,019	3.100.592,10	0,24
XS2812617111	3,3090 % Nationwide Building Society MT Mort.Cov.Nts 24/34		EUR	4.000.000	4.000.000	0 %	100,313	4.012.511,20	0,32
XS2080205367	0,7500 % NatWest Group PLC FLR MTN 19/25		EUR	2.000.000	0	0 %	98,623	1.972.457,40	0,16
XS1420379551	1,2500 % Nederlandse Waterschapsbank NV MTN 16/36		EUR	2.500.000	1.000.000	0 %	80,020	2.000.490,00	0,16
XS2433385650	0,2500 % Nederlandse Waterschapsbank NV MTN 22/32		EUR	2.000.000	2.000.000	0 %	80,615	1.612.293,60	0,13
XS2802191937	3,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 24/34		EUR	2.000.000	2.000.000	0 %	98,025	1.960.495,60	0,15
DE000NWB0AK3	0,1000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.OAK 20/35		EUR	1.700.000	0	0 %	71,395	1.213.716,87	0,10
DK0030045703	4,0000 % Nykredit Realkredit A/S Non-Pre- ferred MTN 23/28		EUR	3.400.000	0	0 %	100,000	3.399.995,24	0,27
XS2258389415	0,1000 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/27		EUR	1.000.000	0	0 %	89,281	892.808,50	0,07
FR0013447877	1,7500 % Orange S.A. FLR MTN 19/Und.		EUR	1.600.000	0	0 %	93,220	1.491.514,40	0,12
FR00140005L7	1,7500 % Orange S.A. FLR MTN 20/Und.		EUR	1.500.000	0	0 %	89,586	1.343.793,75	0,11
XS2270397016	0,5000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/28		EUR	1.350.000	0	0 %	86,582	1.168.854,03	0,09
XS2580271596	3,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/30		EUR	2.050.000	0	0 %	99,362	2.036.918,75	0,16
XS1303312034	0,8750 % Provinz British Columbia MTN 15/25		EUR	1.000.000	0	0 %	96,598	965.984,20	0,08
FR0013476090	1,1250 % RCI Banque S.A. MTN 20/27		EUR	1.500.000	0	0 %	93,359	1.400.379,90	0,11
FR001400IEQ0	4,8750 % RCI Banque S.A. MTN 23/28		EUR	1.750.000	1.000.000	0 %	102,865	1.800.141,88	0,14

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
XS2681383662	3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 23/28		EUR	1.900.000	0	0	%	99,592	1.892.253,89	0,15
FR0014003067	0,0000 % Région Île de France MTN 21/28		EUR	3.200.000	0	0	%	88,009	2.816.288,00	0,22
FR0010773192	4,5000 % Rep. Frankreich OAT 09/41		EUR	11.400.000	3.000.000	1.000.000	%	113,623	12.953.020,86	1,02
FR0011461037	3,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/45		EUR	6.000.000	0	0	%	96,318	5.779.079,40	0,45
FR0012517027	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/25		EUR	10.000.000	0	4.000.000	%	97,166	9.716.600,00	0,76
FR0013250560	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27 ⁴⁾		EUR	18.000.000	13.000.000	8.000.000	%	94,170	16.950.600,00	1,33
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28 ⁴⁾		EUR	20.000.000	0	11.000.000	%	90,649	18.129.800,00	1,43
FR0013407236	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	18.000.000	4.000.000	0	%	88,560	15.940.798,20	1,25
FR0013516549	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 19/30		EUR	17.000.000	9.000.000	7.000.000	%	82,515	14.027.548,30	1,10
FR0013515806	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40		EUR	9.000.000	0	3.000.000	%	64,494	5.804.459,10	0,46
FR0014002JM6	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/44		EUR	10.000.000	0	0	%	57,619	5.761.898,00	0,45
FR0013480613	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 20/52		EUR	8.500.000	2.000.000	0	%	51,093	4.342.903,30	0,34
FR001400H7V7	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33		EUR	25.000.000	12.000.000	0	%	99,021	24.755.247,50	1,96
FR001400FTH3	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/54		EUR	4.200.000	1.000.000	0	%	88,994	3.737.747,58	0,29
FI4000523238	1,5000 % Republik Finnland Bonds 22/32		EUR	10.000.000	0	0	%	88,518	8.851.809,00	0,70
FI4000571104	3,0000 % Republik Finnland Bonds 24/34		EUR	4.500.000	4.500.000	0	%	98,591	4.436.608,05	0,35
XS1810775145	1,7500 % Republik Indonesien Notes 18/25		EUR	1.250.000	0	0	%	98,124	1.226.544,88	0,10
IE00BKFCV899	0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/30		EUR	6.500.000	0	0	%	84,498	5.492.385,60	0,43
IT0005090318	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	12.000.000	0	8.000.000	%	98,015	11.761.800,00	0,93
IT0005210650	1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	18.000.000	5.000.000	3.000.000	%	94,899	17.081.820,00	1,34
IT0005240350	2,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/33		EUR	6.000.000	6.000.000	0	%	89,468	5.368.079,40	0,42
IT0005340929	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	9.000.000	0	0	%	97,422	8.767.979,10	0,69
IT0005358806	3,3500 % Republik Italien B.T.P. 18/35		EUR	5.000.000	0	0	%	94,608	4.730.399,50	0,37
IT0005363111	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 18/49		EUR	3.000.000	0	0	%	92,015	2.760.450,00	0,22
IT0005365165	3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/29		EUR	10.000.000	5.000.000	0	%	97,708	9.770.799,00	0,77
IT0005377152	3,1000 % Republik Italien B.T.P. 19/40		EUR	6.000.000	0	0	%	87,173	5.230.379,40	0,41
IT0005413171	1,6500 % Republik Italien B.T.P. 20/30		EUR	10.000.000	4.000.000	0	%	88,678	8.867.799,00	0,70
IT0005402117	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 20/36		EUR	7.500.000	0	0	%	76,100	5.707.499,25	0,45
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45		EUR	3.850.000	0	0	%	62,206	2.394.930,23	0,19
IT0005449969	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/31		EUR	10.000.000	0	5.000.000	%	82,383	8.238.300,00	0,65
IT0005521981	3,4000 % Republik Italien B.T.P. 22/28		EUR	16.000.000	7.000.000	0	%	99,930	15.988.876,80	1,26
IT0005496770	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 22/38		EUR	6.900.000	3.000.000	5.000.000	%	90,680	6.256.920,00	0,49
IT0005530032	4,4500 % Republik Italien B.T.P. 22/43		EUR	4.750.000	0	0	%	101,463	4.819.504,38	0,38
IT0005534141	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 22/53		EUR	9.500.000	2.000.000	0	%	100,937	9.589.014,05	0,75
IT0005596470	4,0500 % Republik Italien B.T.P. 24/37		EUR	3.700.000	3.700.000	0	%	99,482	3.680.818,83	0,29
IT0005410912	1,4000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 20/25		EUR	6.475.000	0	0	%	98,790	6.397.548,03	0,50
XS2226969686	0,0000 % Republik Korea Bonds 20/25		EUR	450.000	0	0	%	95,398	429.291,00	0,03
XS2361416915	0,0000 % Republik Lettland MTN 21/29		EUR	1.650.000	0	0	%	86,573	1.428.449,88	0,11
AT0000A2KQ43	0,0000 % Republik Oesterreich MTN 20/40		EUR	9.500.000	9.500.000	0	%	58,506	5.558.105,15	0,44
AT0000A2WSC8	0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32		EUR	18.700.000	12.000.000	0	%	85,161	15.925.058,38	1,25
AT0000A269M8	0,5000 % Republik Oesterreich MTN 19/29		EUR	12.000.000	5.000.000	0	%	89,000	10.680.000,00	0,84
XS2447602793	2,7500 % Republik Polen MTN 22/32		EUR	3.700.000	0	0	%	95,103	3.518.798,42	0,28
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26		EUR	1.000.000	0	0	%	99,626	996.260,00	0,08
PTOTEMOE0035	0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27		EUR	2.000.000	0	0	%	92,989	1.859.780,00	0,15
PTOTENOE0034	0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35		EUR	2.500.000	0	0	%	77,422	1.935.549,75	0,15
PTOTECOE0037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	54,043	2.161.700,00	0,17
PTOTEZOE0014	3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38		EUR	2.400.000	0	0	%	100,082	2.401.967,76	0,19
XS2262211076	1,3750 % Republik Rumänien MTN 20/29 Reg.S		EUR	1.450.000	0	0	%	83,152	1.205.698,35	0,09
XS2364199757	1,7500 % Republik Rumänien MTN 21/30 Reg.S		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	82,067	2.462.010,00	0,19
XS1129788524	2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24		EUR	1.500.000	0	0	%	99,794	1.496.902,50	0,12
XS2178857285	2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S		EUR	2.850.000	0	0	%	98,305	2.801.701,05	0,22

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S		EUR	1.400.000	0	0 %	92,859	1.300.031,88	0,10
SI0002104303	3,6250 % Republik Slowenien Bonds 23/33		EUR	950.000	0	0 %	102,400	972.800,00	0,08
XS2813211617	3,5640 % Roche Finance Europe B.V. MTN 24/44		EUR	2.550.000	2.550.000	0 %	96,759	2.467.352,21	0,19
XS2333391303	0,0000 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/25		EUR	1.900.000	0	0 %	96,796	1.839.124,57	0,14
FR001400J150	3,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 23/35		EUR	1.600.000	0	0 %	99,541	1.592.650,88	0,13
FR001400PST9	3,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/44		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	96,836	968.356,10	0,08
XS2584685031	3,6250 % RWE AG MTN 23/29		EUR	1.700.000	0	0 %	100,418	1.707.112,63	0,13
XS2743711298	3,6250 % RWE AG MTN 24/32		EUR	2.300.000	2.300.000	0 %	98,247	2.259.682,61	0,18
FR001400IWZ3	3,3750 % SAGES-Soc.An.d.Gest.St.d.Sec. MTN 23/30		EUR	700.000	0	0 %	99,686	697.802,98	0,05
XS2747776487	3,7500 % Santander Consumer Finance SA Pref. MTN 24/29		EUR	2.500.000	2.500.000	0 %	99,860	2.496.501,00	0,20
XS2466426215	1,1250 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 22/27		EUR	3.900.000	0	0 %	93,817	3.658.878,21	0,29
FR001400F711	3,3750 % Schneider Electric SE MTN 23/34		EUR	2.000.000	0	0 %	98,779	1.975.572,20	0,16
XS2078735276	0,5000 % Shell International Finance BV MTN 19/31		EUR	3.350.000	0	0 %	80,280	2.689.389,38	0,21
XS1948598997	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken MT Cov. Bds 19/26		EUR	2.250.000	0	0 %	94,875	2.134.678,50	0,17
XS1615680151	1,1250 % SNCF Réseau S.A. MTN 17/27		EUR	2.500.000	0	0 %	93,706	2.342.650,00	0,18
FR001400DNU4	3,1250 % SNCF S.A. MTN 22/27		EUR	1.200.000	0	0 %	99,006	1.188.077,40	0,09
FR0013311503	1,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/25		EUR	2.600.000	0	0 %	98,309	2.556.034,52	0,20
FR001400DZM5	4,0000 % Société Générale S.A. Pref. MTN 22/27		EUR	2.100.000	0	0 %	100,904	2.118.988,41	0,17
XS2163333656	1,0000 % Sodexo S.A. Notes 20/29		EUR	2.100.000	0	0 %	89,423	1.877.876,07	0,15
XS2579319513	3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 23/27		EUR	2.100.000	0	0 %	100,133	2.102.785,44	0,17
XS1947550403	0,5000 % Sparebank. Sør Boligkreditt AS Mrtg.Cov. MTN 19/26		EUR	1.350.000	0	0 %	95,095	1.283.776,02	0,10
XS2314246526	1,5000 % Stedin Holding N.V. FLR Notes 21/Und.		EUR	1.600.000	0	0 %	91,800	1.468.796,00	0,12
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding N.V. MTN 21/26		EUR	1.300.000	0	0 %	91,126	1.184.633,97	0,09
XS2356040357	0,7500 % Stellantis N.V. MTN 21/29		EUR	2.200.000	0	0 %	87,325	1.921.158,58	0,15
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget LM.Erics. MTN 23/28		EUR	600.000	0	0 %	103,734	622.404,06	0,05
XS1756296965	1,4470 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 18/27		EUR	1.100.000	0	0 %	94,368	1.038.043,38	0,08
XS2262065233	0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 20/40		EUR	1.000.000	0	0 %	70,727	707.273,80	0,06
XS2233154538	0,1250 % The Coca-Cola Co. Notes 20/29		EUR	2.500.000	0	0 %	85,655	2.141.384,25	0,17
XS1195202822	2,6250 % TotalEnergies SE FLR MTN 15/Und.		EUR	2.000.000	0	0 %	98,607	1.972.142,20	0,16
XS2290960520	1,6250 % TotalEnergies SE FLR MTN 21/Und.		EUR	1.800.000	0	0 %	90,757	1.633.623,84	0,13
DE000A3LWGF9	3,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 24/30		EUR	1.700.000	1.700.000	0 %	98,509	1.674.658,10	0,13
CH0576402181	0,2500 % UBS Group AG FLR MTN 20/28		EUR	1.600.000	0	0 %	88,773	1.420.373,60	0,11
CH1331113469	3,3040 % UBS Switzerland AG Pfe.-Anl. 24/29		EUR	1.800.000	1.800.000	0 %	99,880	1.797.833,16	0,14
XS1887498282	1,2500 % Ungarn Bonds 18/25		EUR	5.000.000	0	0 %	96,377	4.818.860,50	0,38
XS2259191273	0,5000 % Ungarn Bonds 20/30		EUR	3.000.000	0	0 %	79,789	2.393.678,40	0,19
XS2680932907	5,3750 % Ungarn Bonds 23/33		EUR	1.800.000	0	0 %	105,297	1.895.338,08	0,15
XS2753429047	4,0000 % Ungarn Bonds 24/29		EUR	1.700.000	1.700.000	0 %	99,593	1.693.088,48	0,13
FR001400IU83	7,2500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE FLR Bonds 23/Und.		EUR	1.700.000	0	0 %	105,635	1.795.801,46	0,14

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2637445276	3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28		EUR	2.800.000	1.000.000	0	% 99,917	2.797.677,96	0,22
XS2555420103	5,8500 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	800.000	0	0	% 104,452	835.614,88	0,07
XS2588885025	4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	1.900.000	0	0	% 101,446	1.927.474,00	0,15
XS2017471553	1,2500 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 19/25		EUR	900.000	0	0	% 99,824	898.415,64	0,07
XS2063547041	0,5000 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 19/25		EUR	1.400.000	0	0	% 97,265	1.361.712,94	0,11
IT0005585051	4,0000 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 24/34		EUR	2.550.000	4.550.000	2.000.000	% 99,083	2.526.625,17	0,20
XS2481498173	1,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 22/28		EUR	2.000.000	0	0	% 93,355	1.867.099,80	0,15
FR0124665995	0,1250 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 17/24		EUR	3.000.000	0	0	% 98,210	2.946.285,00	0,23
FR0013369758	0,8750 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 18/28		EUR	4.000.000	0	0	% 91,575	3.663.004,40	0,29
FR0013336492	1,2500 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 18/33		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 85,200	852.000,70	0,07
XS2257961818	0,1250 % UPM Kymmene Corp. MTN 20/28		EUR	1.500.000	0	0	% 85,956	1.289.344,95	0,10
FR0013445335	1,6250 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	1.200.000	0	0	% 93,349	1.120.182,72	0,09
XS2560495462	3,2500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/29		EUR	1.200.000	0	0	% 98,561	1.182.730,56	0,09
XS2438616240	0,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 22/28		EUR	3.000.000	0	0	% 89,889	2.696.669,70	0,21
XS2760217880	3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/29		EUR	1.150.000	1.150.000	0	% 97,948	1.126.399,82	0,09
DE000A2R8ND3	0,6250 % Vonovia SE MTN 19/27		EUR	2.000.000	0	0	% 89,436	1.788.719,20	0,14
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia SE MTN 21/25		EUR	600.000	0	0	% 94,149	564.895,98	0,04
DE000A287179	1,0000 % Vonovia SE MTN 21/41		EUR	600.000	0	0	% 57,710	346.260,00	0,03
FR0013521564	0,8750 % Worldline S.A. Obl. 20/27		EUR	1.200.000	0	0	% 89,929	1.079.142,24	0,08
USD-Anleihen								11.982.799,05	0,94
US465410CA47	1,2500 % Republik Italien Notes 20/26		USD	8.600.000	0	0	% 93,064	7.394.205,17	0,58
XS1085735899	5,1250 % Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S		USD	5.000.000	0	0	% 99,334	4.588.593,88	0,36
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								51.438.627,42	4,05
Verzinsliche Wertpapiere								51.438.627,42	4,05
EUR-Anleihen								49.805.754,53	3,92
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance B.V. MTN 23/27		EUR	600.000	0	0	% 99,713	598.276,38	0,05
FR0013457058	0,5000 % Action Logement Services SAS MTN 19/34		EUR	1.000.000	0	0	% 74,044	740.442,00	0,06
XS2082818951	1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 19/29		EUR	1.250.000	0	0	% 98,402	1.230.028,50	0,10
XS2321466133	1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31		EUR	1.400.000	0	0	% 93,975	1.315.650,00	0,10
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 23/29		EUR	3.200.000	0	0	% 98,890	3.164.482,88	0,25
XS2337061670	0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/29		EUR	2.150.000	0	0	% 84,885	1.825.019,55	0,14
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 18/27		EUR	1.350.000	0	0	% 92,994	1.255.424,81	0,10
XS2193734733	1,6250 % Dell Bank International DAC Notes 20/24		EUR	1.200.000	0	0	% 99,842	1.198.101,60	0,09
XS2577042893	3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/37		EUR	1.800.000	0	0	% 99,839	1.797.094,98	0,14
BE6340849569	3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 23/33		EUR	1.400.000	0	0	% 99,248	1.389.471,30	0,11
FR0013431244	1,6250 % Engie S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	2.200.000	0	0	% 97,252	2.139.533,66	0,17
XS1890845875	3,2500 % Iberdrola International B.V. FLR Sec- curit. 19/Und.		EUR	1.100.000	0	0	% 99,309	1.092.399,33	0,09

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2634593938	3,3750 % Linde plc Notes 23/29		EUR	1.100.000	0	0 %	99,317	1.092.489,75	0,09
XS2834367646	3,6500 % Medtronic Inc. Notes 24/29		EUR	2.250.000	2.250.000	0 %	100,080	2.251.796,18	0,18
XS1028941893	2,5000 % Merck & Co. Inc. Notes 14/34		EUR	2.000.000	0	0 %	91,648	1.832.967,40	0,14
XS2135361686	1,3500 % Mexiko MTN 20/27		EUR	5.750.000	2.000.000	0 %	92,521	5.319.947,15	0,42
XS2104886341	1,1250 % Mexiko MTN 20/30		EUR	2.500.000	0	0 %	84,040	2.101.000,50	0,17
XS2363910436	2,2500 % Mexiko Notes 21/36		EUR	500.000	0	0 %	76,975	384.876,15	0,03
XS1315181708	2,7500 % Peru Bonds 15/26		EUR	3.000.000	0	0 %	97,765	2.932.943,70	0,23
XS2104985598	0,7000 % Philippinen Bonds 20/29		EUR	2.500.000	0	0 %	86,745	2.168.626,75	0,17
XS2153608141	0,3750 % Provinz Ontario MTN 20/27		EUR	2.000.000	0	0 %	92,020	1.840.396,80	0,14
XS2262263622	0,0100 % Provinz Ontario MTN 20/30		EUR	4.450.000	0	0 %	81,266	3.616.322,76	0,28
XS2435787283	0,5000 % Provinz Quebec MTN 22/32		EUR	5.000.000	0	0 %	81,407	4.070.329,50	0,32
XS1151586945	1,6250 % Republik Chile Bonds 14/25		EUR	1.000.000	0	0 %	98,459	984.587,90	0,08
XS2369244327	1,3000 % Republik Chile Notes 21/36		EUR	3.000.000	2.000.000	0 %	75,707	2.271.195,00	0,18
BE6350792089	4,2500 % Solvay S.A. Notes 24/31		EUR	1.200.000	1.200.000	0 %	99,363	1.192.350,00	0,09
USD-Anleihen								1.632.872,89	0,13
US05584KAH14	1,6520 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26		USD	1.000.000	0	0 %	94,381	871.961,29	0,07
US91087BAM28	2,6590 % Mexiko Notes 20/31		USD	1.000.000	0	0 %	82,361	760.911,60	0,06
Neuemissionen								3.072.193,00	0,24
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								3.072.193,00	0,24
Verzinsliche Wertpapiere								3.072.193,00	0,24
EUR-Anleihen								3.072.193,00	0,24
IT0005597395	4,1250 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Pref. MTN 24/30		EUR	3.100.000	3.100.000	0 %	99,103	3.072.193,00	0,24
Summe Wertpapiervermögen ³⁾							EUR	1.231.371.926,80	96,91
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-2.496.550,94	-0,20
	EURO Bobl Future (FGBM) Juni 24	XEUR	EUR	18.500.000				-401.450,00	-0,03
	EURO Bund Future (FGBL) Juni 24	XEUR	EUR	61.800.000				-2.046.810,00	-0,16
	EURO Schatz Future (FGBS) Juni 24	XEUR	EUR	28.400.000				-222.940,00	-0,02
	EURO-BTP Future (FBTP) Juni 24	XEUR	EUR	-10.900.000				47.060,00	0,00
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) Sep. 24	XCBT	USD	110.400.000				8.264,33	0,00
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 24	XCBT	USD	100.000				129,92	0,00
	Two-Year US Treasury Note Future (TU) Sep. 24	XCBT	USD	165.600.000				47.811,19	0,00
	Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) Sep. 24	XCBT	USD	-15.200.000				71.383,62	0,01
Optionsrechte								159.658,18	0,02
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte									
	10-Year Treas.Note Future (TYA) Put Juli 24 105,75	XCBT	USD Anzahl	-1.610		USD	0,031	-46.482,35	0,00
	10-Year Treas.Note Future (TYA) Put Juli 24 107	XCBT	USD Anzahl	1.610		USD	0,141	209.178,03	0,02
	3M Euro Euribor INT (ER) Call Juni 24 96,375	IFEU	EUR Anzahl	3.030		EUR	-0,0006	-18.937,50	0,00
	3M Euro Euribor INT (ER) Call Juni 24 96,75	IFEU	EUR Anzahl	-3.030		EUR	0,000	0,00	0,00
	EURO Bund Future (FGBL) Put Juli 24 126	XEUR	EUR Anzahl	-1.060		EUR	0,000	0,00	0,00
	EURO Bund Future (FGBL) Put Juli 24 128	XEUR	EUR Anzahl	1.060		EUR	0,015	15.900,00	0,00
	SORF IRF Call Juni 24 94,8125	XIOM	USD Anzahl	2.000		USD	0,0006	11.548,41	0,00
	SORF IRF Call Juni 24 95	XIOM	USD Anzahl	-2.000		USD	0,0006	-11.548,41	0,00

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
	SORF IRF Call Juni 24 95,25	XIOM	USD Anzahl	2.000			USD 0,0006	11.548,41	0,00	
	SORF IRF Call Juni 24 95,5	XIOM	USD Anzahl	-2.000			USD 0,0006	-11.548,41	0,00	
	SORF IRF Call Juni 24 97	XIOM	USD Anzahl	-2.000			USD 0,0006	-11.548,41	0,00	
	SORF IRF Call Juni 24 97,5	XIOM	USD Anzahl	2.000			USD 0,0006	11.548,41	0,00	
Summe Zins-Derivate							EUR	-2.336.892,76	-0,18	
Devisen-Derivate										
	Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								141.217,69	0,01	
Offene Positionen										
	USD/EUR 11.000.000,00	OTC						141.217,69	0,01	
Summe Devisen-Derivate							EUR	141.217,69	0,01	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	State Street Bank International GmbH		EUR	13.260.816,66			% 100,000	13.260.816,66	1,04	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	State Street Bank International GmbH		DKK	382.028,24			% 100,000	51.217,09	0,00	
	State Street Bank International GmbH		NOK	153.175,42			% 100,000	13.425,25	0,00	
	State Street Bank International GmbH		PLN	95.330,00			% 100,000	22.270,76	0,00	
	State Street Bank International GmbH		SEK	52.262,62			% 100,000	4.562,83	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	State Street Bank International GmbH		AUD	93.637,85			% 100,000	57.374,38	0,00	
	State Street Bank International GmbH		CAD	10.588,04			% 100,000	7.156,50	0,00	
	State Street Bank International GmbH		CHF	7.486,92			% 100,000	7.644,78	0,00	
	State Street Bank International GmbH		GBP	92.400,78			% 100,000	108.470,72	0,01	
	State Street Bank International GmbH		JPY	1.982.603,00			% 100,000	11.655,20	0,00	
	State Street Bank International GmbH		MXN	2.010.205,89			% 100,000	108.969,90	0,01	
	State Street Bank International GmbH		USD	660.212,66			% 100,000	609.952,57	0,05	
	State Street Bank International GmbH		ZAR	248.268,40			% 100,000	12.154,38	0,00	
Summe Bankguthaben ¹²⁾							EUR	14.275.671,02	1,11	
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds										
KVG - eigene Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds										
	FR0013090669 Allianz Cash Facility Fund Ac- tions Nom.I3/D		ANT	253,851	430	272	EUR 95.409,010	24.219.672,60	1,91	
Summe Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds							EUR	24.219.672,60	1,91	
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							EUR	38.495.343,62	3,02	
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	9.429.709,27				9.429.709,27	0,74	
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	117.882,67				117.882,67	0,01	
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	18.677,26				18.677,26	0,00	
	Forderungen aus Initial Margin CCP		EUR	51,45				51,45	0,00	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	9.566.320,65	0,75	
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-418.137,08				-418.137,08	-0,03	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-5.337.459,50				-5.337.459,50	-0,42	
	Kostenabgrenzung		EUR	-673.946,72				-673.946,72	-0,05	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-110.000,00				-110.000,00	-0,01	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-6.539.543,30	-0,51	
Fondsvermögen							EUR	1.270.698.372,70	100,00	
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen								STK	15.934.689

³¹⁾ 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	402.867,70
davon:		
Bankguthaben	EUR	110.000,00
Schuldverschreibungen	EUR	292.867,70
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheiten für sonstige Derivate dienen (Collateral Management):	EUR	622.964,27
Gesamtbetrag der Nennwerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheiten für zentral geclearte Derivate dienen:	EUR	51,45
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR	15.234.780,00

Allianz Rentenfonds A (EUR)

ISIN	DE0008471400
Fondsvermögen	1.064.362.758,55
Umlaufende Anteile	14.747.522,150
Anteilwert	72,17

Allianz Rentenfonds IT2 (EUR)

ISIN	DE000A2AMPP5
Fondsvermögen	3.045.370,23
Umlaufende Anteile	3.373,006
Anteilwert	902,87

Allianz Rentenfonds P (EUR)

ISIN	DE0009797415
Fondsvermögen	115.574.028,09
Umlaufende Anteile	114.000,777
Anteilwert	1.013,80

Allianz Rentenfonds P2 (EUR)

ISIN	DE0009797654
Fondsvermögen	87.698.212,82
Umlaufende Anteile	1.069.582,267
Anteilwert	81,99

Allianz Rentenfonds R (EUR)

ISIN	DE000A2DU1G9
Fondsvermögen	18.003,01
Umlaufende Anteile	211,244
Anteilwert	85,22

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Internationale Obligationen: Kurse per 30.05.2024 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.05.2024 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. 98,65% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 1,35% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.05.2024

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,85185
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,45900
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	11,40950
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	11,45400
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,97935
Polen, Zloty	(PLN)	1 Euro = PLN	4,28050
Südafrika, Rand	(ZAR)	1 Euro = ZAR	20,42625
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,08240
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,47950
Mexiko, Peso	(MXN)	1 Euro = MXN	18,44735
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	170,10455
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,63205

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	=	London - ICE Futures Europe
XCBT	=	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
XEUR	=	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.05.2024

XIOM	=	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
FR0014001EW8	0,0000 % Alstom S.A. Notes 21/29	EUR	0	1.000.000
XS1956973967	1,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/24	EUR	0	1.100.000
XS1991397545	1,7500 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	0	2.000.000
DE0001102341	2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/46	EUR	0	2.000.000
DE0001102499	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	5.000.000	15.000.000
DE0001030732	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 21/31	EUR	0	15.000.000
FR0013534559	0,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 20/30	EUR	0	3.000.000
FR001400DZ13	2,8750 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 22/27	EUR	0	2.300.000
FR001400A3H2	1,5000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 22/32	EUR	0	3.000.000
FR001400F5U5	3,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 23/28	EUR	2.000.000	2.000.000
FR001400AEA1	2,5000 % CCF SFH MT Obl.Fin.Hab. 22/28	EUR	0	3.000.000
FR001400J4X8	3,7500 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF MT Obl.Fonc. 23/26	EUR	0	1.000.000
FR001400EHH1	4,8750 % ELO S.A. MTN 22/28	EUR	0	2.400.000
XS2297177664	0,2500 % Essity AB MTN 21/31	EUR	0	1.650.000
XS1979446843	1,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 19/24	EUR	0	700.000
XS1076781589	4,3750 % NN Group N.V. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	1.200.000
FR0011619436	2,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/24	EUR	0	1.500.000
XS2783084218	3,3750 % Republik Kroatien Notes 24/34	EUR	3.650.000	3.650.000
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27	EUR	0	2.000.000
PTOTEUOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	0	3.000.000
XS2338355105	4,4520 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 21/24	EUR	0	2.800.000
XS1953271225	4,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29	EUR	0	2.000.000
FR0013518487	0,2500 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 20/29	EUR	0	3.300.000
FR0014004QY2	0,0100 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 21/31	EUR	0	2.000.000
FR0014001ZY9	0,1000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 21/34	EUR	0	4.000.000
FR0014004UE6	1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/28	EUR	0	1.600.000
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	1.000.000
USD-Anleihen				
XS0997000251	6,0000 % Republik Kroatien Notes 13/24 Reg.S	USD	0	4.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS2304340263	0,2500 % Equinix Inc. Notes 21/27	EUR	0	1.450.000
XS1807430811	0,6250 % Provinz Ontario MTN 18/25	EUR	0	3.000.000
USD-Anleihen				
XS1917910884	7,8300 % UniCredit S.p.A. Non-Pref. MTN 18/23 Reg.S	USD	0	2.000.000
Geldmarktpapiere				
EUR				
IT0005537094	0,0000 % Republik Italien Zero B.O.T. 23/24	EUR	0	16.000.000

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	565.454
*(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) März 24, EURO Bund Future (FGBL) Dez. 23, EURO Bund Future (FGBL) Juni 24, EURO Bund Future (FGBL) März 24, EURO Schatz Future (FGBS) März 24, EURO-BTP Future (FBTP) Juni 24, EURO-BTP Future (FBTP) März 24, Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 24, Five-Year US Treasury Note Future (FV) März 24, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 24, Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 24, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 24, Ten-Year US		

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
	Treasury Note Future (TY) März 24, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 24, Two-Year US Treasury Note Future (TU) Juni 24, Two-Year US Treasury Note Future (TU) März 24, US Treasury Long Bond Future (US) März 24) Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 3M Euribor (FEI) IRF Juni 24, EURO-BTP Future (FBTP) März 24, Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) Juni 24)	EUR		322.621
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Swaps (Swaptions)				
	Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): SWP Long Rec 2% BNP_PAR 05.02.24, SWP Long Rec 2,20% BNP_PAR 05.02.24)	EUR		191
	Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): SWP Long Pay ITRAXX SER40V1 GOLDMANS_FRA 20.03.24, SWP Long Pay ITRAXX SER40V1 GOLDMANS_FRA 21.02.24)	EUR		172
	Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): SWP Short Rec 1,8% BNP_PAR 05.02.24, SWP Short Rec 2,00% BNP_PAR 05.02.24)	EUR		24
Optionsrechte auf Zins-Derivate				
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				
	Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): 3M Euribor (FEI) IRF Juni 24, 3M SORF IRF März 24, EURO Bund Future (FGBL) März 24, Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 24, Five-Year US Treasury Note Future (FV) März 24, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) März 24, US Treasury Long Bond Future (US) Juni 24, US Treasury Long Bond Future (US) März 24)	EUR		14.452.223
	Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL) Juni 24, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 24)	EUR		239.706
	Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): 3M Euribor (FEI) IRF Juni 24, 3M SORF IRF März 24, EURO Bund Future (FGBL) März 24, Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 24, Five-Year US Treasury Note Future (FV) März 24, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) März 24, US Treasury Long Bond Future (US) Juni 24, US Treasury Long Bond Future (US) März 24)	EUR		10.021.949
	Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL) Juni 24, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 24)	EUR		236.131
Devisentermingeschäfte				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
	Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR	EUR		13.775
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
	Kauf von Devisen auf Termin: USD/EUR	EUR		3.698
Kreditderivate				
	Credit Default Swaps (CDS) Protection Buyer: (Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE S41 V1 5Y)	EUR		40.000

Angaben zu Zielfonds:

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

Verwaltungsvergütung

Allianz Cash Facility Fund Actions Nom.13/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 Vergütung 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 (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.11.2023 - 31.05.2024	0,26	1,74
1 Jahr	30.11.2022 - 30.11.2023	-1,03	-0,04
2 Jahre	30.11.2021 - 30.11.2023	-14,88	-15,11
3 Jahre	30.11.2020 - 30.11.2023	-16,54	-16,41
4 Jahre	30.11.2019 - 30.11.2023	-14,31	-13,79
5 Jahre	30.11.2018 - 30.11.2023	-7,90	-7,36
10 Jahre	30.11.2013 - 30.11.2023	1,07	7,29

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 (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.11.2023 - 31.05.2024	0,42	1,74
1 Jahr	30.11.2022 - 30.11.2023	-0,72	-0,04
2 Jahre	30.11.2021 - 30.11.2023	-14,33	-15,11
3 Jahre	30.11.2020 - 30.11.2023	-15,72	-16,41
4 Jahre	30.11.2019 - 30.11.2023	-13,17	-13,79
5 Jahre	30.11.2018 - 30.11.2023	-6,37	-7,36
Seit Auflegung	10.10.2016 - 30.11.2023	-9,45	-8,33

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 (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.11.2023 - 31.05.2024	0,44	1,74
1 Jahr	30.11.2022 - 30.11.2023	-0,67	-0,04
2 Jahre	30.11.2021 - 30.11.2023	-14,27	-15,11
3 Jahre	30.11.2020 - 30.11.2023	-15,63	-16,41
4 Jahre	30.11.2019 - 30.11.2023	-13,06	-13,79
5 Jahre	30.11.2018 - 30.11.2023	-6,22	-7,36
10 Jahre	30.11.2013 - 30.11.2023	4,87	7,29

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.

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Allianz Rentenfonds P2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			BLOOMBERG Euro Aggregate Total Return (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.11.2023 - 31.05.2024	0,43	1,74
1 Jahr	30.11.2022 - 30.11.2023	-0,67	-0,04
2 Jahre	30.11.2021 - 30.11.2023	-14,26	-15,11
3 Jahre	30.11.2020 - 30.11.2023	-15,62	-16,41
4 Jahre	30.11.2019 - 30.11.2023	-13,05	-13,79
5 Jahre	30.11.2018 - 30.11.2023	-6,21	-7,36
Seit Auflegung	30.01.2015 - 30.11.2023	-7,23	-4,55

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 R (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			BLOOMBERG Euro Aggregate Total Return (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.11.2023 - 31.05.2024	0,41	1,74
1 Jahr	30.11.2022 - 30.11.2023	-0,75	-0,04
2 Jahre	30.11.2021 - 30.11.2023	-14,39	-15,11
3 Jahre	30.11.2020 - 30.11.2023	-15,80	-16,41
4 Jahre	30.11.2019 - 30.11.2023	-13,30	-13,79
5 Jahre	30.11.2018 - 30.11.2023	-6,62	-7,36
Seit Auflegung	16.11.2017 - 30.11.2023	-8,46	-7,89

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.

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: 31.12.2023

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
3 boulevard des Italiens
75118 Paris Cédex, France

Dr. Kay Müller
Chair Board of Management & COO
Allianz Asset Management
Seidlstr. 24 -24a
80335 München

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

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Ingo Mainert
Dr. Robert Schmidt
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: 31.12.2023

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 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
GmbH
Renngasse 1/Freyung
AT-1010 Wien

Abschlussprüfer

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

Stand: 31. Mai 2024

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>