

Allianz

Vermögensbildung Deutschland

Halbjahresbericht

30. Juni 2024

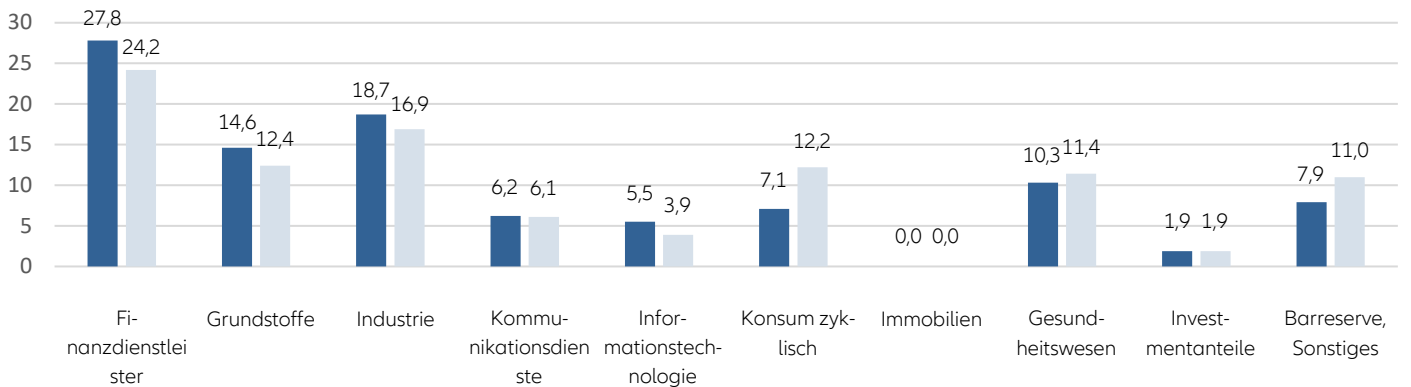
Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Allianz Vermögensbildung Deutschland	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich	1
Vermögensübersicht zum 30.06.2024.....	2
Vermögensaufstellung zum 30.06.2024.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:.....	7
Anhang.....	9
Anteilklassen.....	9
Weitere Informationen.....	11
Ihre Partner	12
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich.....	13

Allianz Vermögensbildung Deutschland

Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 506/ISIN: DE0008475062	801,2	765,4	688,4	782,6
- Anteilklasse A20 (EUR)	WKN: A2A TB7/ISIN: DE000A2ATB73	32,9	30,8	26,4	29,2
- Anteilklasse German Equity Value AT (EUR)	WKN: A2D U13/ISIN: DE000A2DU131	61,2	31,7	32.161,70 ¹⁾	--
- Anteilklasse German Equity Value WT (EUR)	WKN: A2D U14/ISIN: DE000A2DU149	0,3	0,2	42.451,65 ¹⁾	--
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 506/ISIN: DE0008475062	225,27	213,23	189,30	212,53
- Anteilklasse A20 (EUR)	WKN: A2A TB7/ISIN: DE000A2ATB73	117,02	110,43	98,09	109,86
- Anteilklasse German Equity Value AT (EUR)	WKN: A2D U13/ISIN: DE000A2DU131	108,77	101,46	88,75	--
- Anteilklasse German Equity Value WT (EUR)	WKN: A2D U14/ISIN: DE000A2DU149	1.107,89	1.028,18	891,13	--

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

Allianz Vermögensbildung Deutschland

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	854.834.596,17	95,46
Deutschland	854.834.596,17	95,46
2. Investmentanteile	17.048.496,70	1,90
Luxemburg	17.048.496,70	1,90
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	25.113.683,56	2,80
4. Sonstige Vermögensgegenstände	20.739,10	0,00
II. Verbindlichkeiten	-1.458.835,13	-0,16
III. Fondsvermögen	895.558.680,40	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. Aktien	854.834.596,17	95,46
EUR	854.834.596,17	95,46
2. Investmentanteile	17.048.496,70	1,90
EUR	17.048.496,70	1,90
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	25.113.683,56	2,80
4. Sonstige Vermögensgegenstände	20.739,10	0,00
II. Verbindlichkeiten	-1.458.835,13	-0,16
III. Fondsvermögen	895.558.680,40	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								854.834.596,17	95,46
Aktien								854.834.596,17	95,46
Deutschland								854.834.596,17	95,46
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	322.919	10.000	15.527	EUR 261,400	84.411.026,60	9,42
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien		STK	56.482	3.248	0	EUR 73,450	4.148.602,90	0,46
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien		STK	811.478	40.000	0	EUR 45,730	37.108.888,94	4,14
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien		STK	34.177	1.965	0	EUR 88,740	3.032.866,98	0,34
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien		STK	93.821	5.396	0	EUR 82,950	7.782.451,95	0,87
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien		STK	286.466	10.000	0	EUR 44,060	12.621.691,96	1,41
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien		STK	65.703	5.000	0	EUR 63,620	4.180.024,86	0,47
DE0005419105	CANCOM SE Inhaber-Aktien		STK	19.073	0	0	EUR 33,020	629.790,46	0,07
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien		STK	3.209.979	1.083.050	0	EUR 14,220	45.645.901,38	5,10
DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA Namens-Aktien		STK	190.171	0	0	EUR 24,720	4.701.027,12	0,52
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien		STK	317.205	20.000	0	EUR 54,660	17.338.425,30	1,94
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien		STK	394.245	28.000	0	EUR 37,410	14.748.705,45	1,65
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien		STK	138.511	70.000	0	EUR 193,850	26.850.357,35	3,00
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	843.536	10.000	0	EUR 38,080	32.121.850,88	3,59
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		STK	2.202.226	0	0	EUR 23,510	51.774.333,26	5,78
DE0005565204	Dürr AG Inhaber-Aktien		STK	302.339	17.388	0	EUR 19,990	6.043.756,61	0,67
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	119.398	6.867	0	EUR 33,540	4.004.608,92	0,45
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien		STK	686.506	10.000	0	EUR 19,250	13.215.240,50	1,48
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien		STK	973.389	0	258.305	EUR 28,020	27.274.359,78	3,05
DE000A3E5D56	FUCHS SE Namens-Stammaktien		STK	165.117	9.496	0	EUR 33,500	5.531.419,50	0,62
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien		STK	211.881	5.000	0	EUR 101,000	21.399.981,00	2,39
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien		STK	175.639	6.000	14.425	EUR 236,500	41.538.623,50	4,64
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien		STK	94.112	10.000	0	EUR 96,940	9.123.217,28	1,02
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien		STK	330.236	18.993	0	EUR 83,180	27.469.030,48	3,07
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien		STK	441.865	25.413	0	EUR 12,570	5.554.243,05	0,62
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien		STK	1.142.822	120.000	0	EUR 23,020	26.307.762,44	2,94
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien		STK	516.913	40.000	55.164	EUR 64,880	33.537.315,44	3,74
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien		STK	148.988	0	0	EUR 155,600	23.182.532,80	2,59
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien		STK	73.907	4.000	0	EUR 236,300	17.464.224,10	1,95
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	192.536	7.000	3.915	EUR 469,400	90.376.398,40	10,08
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien		STK	644.875	5.000	0	EUR 32,230	20.784.321,25	2,32
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	199.282	5.000	38.829	EUR 187,980	37.461.030,36	4,18
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	459.056	10.000	16.035	EUR 175,700	80.656.139,20	9,01
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien		STK	53.051	3.051	0	EUR 20,220	1.072.691,22	0,12
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien		STK	103.854	15.000	37.312	EUR 105,400	10.946.211,60	1,22
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien		STK	46.401	10.000	0	EUR 103,350	4.795.543,35	0,54
Wertpapier-Investmentanteile								17.048.496,70	1,90
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile								17.048.496,70	1,90
Luxemburg								17.048.496,70	1,90
LU111123128	AGIF-Allianz Europe Equ.Value Inh.Ant.Aktien- enzis I		ANT	12.590	0	0	EUR 1.354,130	17.048.496,70	1,90
Summe Wertpapiervermögen							EUR	871.883.092,87	97,36
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	25.103.499,05			% 100,000	25.103.499,05	2,80
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		USD	10.893,35			% 100,000	10.184,51	0,00

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Summe Bankguthaben							EUR	25.113.683,56	2,80
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							EUR	25.113.683,56	2,80
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	20.739,10				20.739,10	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	20.739,10	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-218.104,21				-218.104,21	-0,02
	Kostenabgrenzung		EUR	-1.240.730,92				-1.240.730,92	-0,14
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.458.835,13	-0,16
Fondsvermögen							EUR	895.558.680,40	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen						STK	4.400.628	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Allianz Vermögensbildung Deutschland A (EUR)

ISIN	DE0008475062
Fondsvermögen	801.189.902,29
Umlaufende Anteile	3.556.601,237
Anteilwert	225,27

Allianz Vermögensbildung Deutschland A20 (EUR)

ISIN	DE000A2ATB73
Fondsvermögen	32.942.579,37
Umlaufende Anteile	281.523,755
Anteilwert	117,02

Allianz Vermögensbildung Deutschland German Equity Value AT (EUR)

ISIN	DE000A2DU131
Fondsvermögen	61.157.937,20
Umlaufende Anteile	562.260,813
Anteilwert	108,77

Allianz Vermögensbildung Deutschland German Equity Value WT (EUR)

ISIN	DE000A2DU149
Fondsvermögen	268.261,54
Umlaufende Anteile	242,138
Anteilwert	1.107,89

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.06.2024 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 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. 97,36% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 2,64% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,06960
-------------	-------	--------------	---------

Kapitalmaßnahmen

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

Stimmrechtsausübung

Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen.

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				
Aktien				
Deutschland				
DE000A1H8BV3	NORMA Group SE Namens-Aktien	STK	0	78.416
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK	0	31.000
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	STK	0	892.805

Angaben zu Zielfonds:

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

Verwaltungsvergütung

AGIF-Allianz Europe Equ.Value Inh.Ant.Aktienzis I

0,75% 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	1,80	1,80	5,00	5,00	--	--	ausschüttend
A20	EUR	1,80	1,80	5,00	0,00	--	--	ausschüttend
German Equity Value AT	EUR	1,80	1,80	5,00	5,00	--	--	thesaurierend
German Equity Value WT	EUR	0,95	0,65	--	--	--	10.000.000 EUR	thesaurierend

Darüber hinaus erhält die Gesellschaft für die Verwaltung des Sondervermögens aus dem Sondervermögen eine erfolgsbezo- gene Vergütung gemäß Verkaufsprospekt.

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

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

Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung

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

Der Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung des Geschäftsjahres setzt sich somit aus zwei Zeiträumen zusammen:

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

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

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

Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung	
Allianz Vermögensbildung Deutschland -A-	0,00
Allianz Vermögensbildung Deutschland -A20-	0,00
Allianz Vermögensbildung Deutschland -German Equity Value AT-	62.115,95
Allianz Vermögensbildung Deutschland -German Equity Value WT-	786,61
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Allianz Vermögensbildung Deutschland -A-	-
Allianz Vermögensbildung Deutschland -A20-	-
Allianz Vermögensbildung Deutschland -German Equity Value AT-	0,24
Allianz Vermögensbildung Deutschland -German Equity Value WT-	0,33

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Allianz Vermögensbildung Deutschland A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			S&P Germany BMI Value Return Net
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	7,33	6,44
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	14,57	14,89
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	2,28	6,09
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	16,45	21,64
4 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2023	16,39	21,36
5 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2023	44,08	46,81
10 Jahre	31.12.2013 - 31.12.2023	57,39	57,66

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 Vermögensbildung Deutschland A20 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			S&P Germany BMI Value Return Net
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	7,77	6,44
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	15,16	14,89
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	3,48	6,09
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	18,22	21,64
4 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2023	18,71	21,36
5 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2023	47,59	46,81
Seit Auflegung	16.11.2017 - 31.12.2023	16,70	15,84

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 Vermögensbildung Deutschland German Equity Value AT (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			S&P Germany BMI Value Return Net
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	7,20	6,44
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	14,32	14,89
Seit Auflegung	03.01.2022 - 31.12.2023	1,46	4,69

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 Vermögensbildung Deutschland German Equity Value WT (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			S&P Germany BMI Value Return Net
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	7,75	6,44
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	15,38	14,89
Seit Auflegung	03.01.2022 - 31.12.2023	2,82	4,69

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.

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

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Dr. Thomas Schindler
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 Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung
AT-1010 Wien

Abschlussprüfer

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

Stand: 30. Juni 2024

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

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds Allianz Vermögensbildung Deutschland 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>