

Allianz

**Vermögensbildung
Deutschland**

Halbjahresbericht

30. Juni 2025

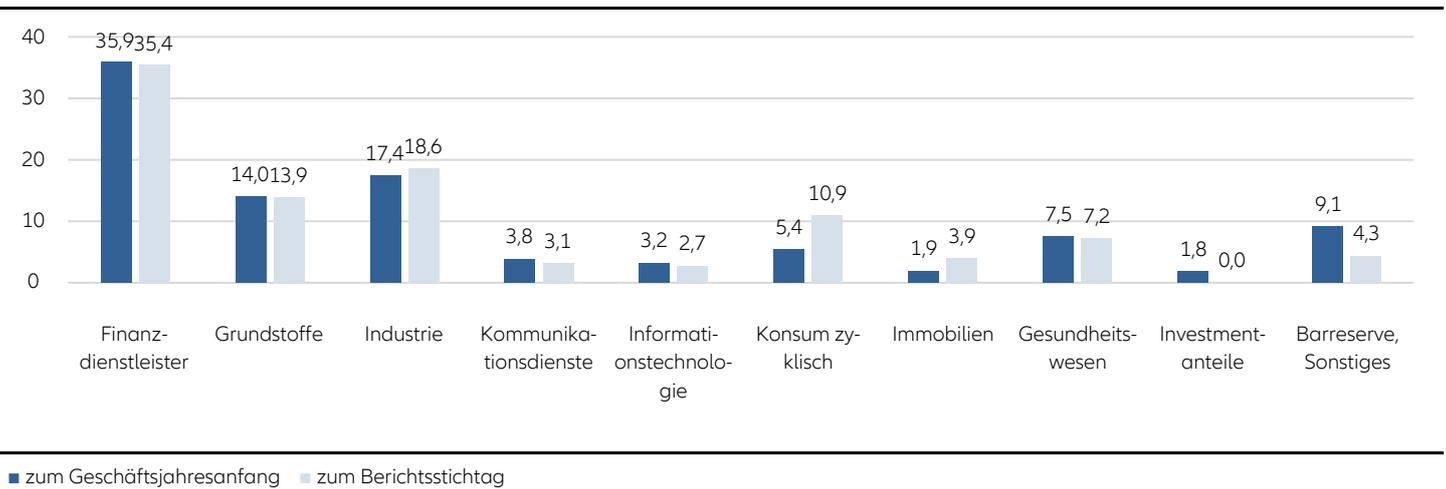
Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Allianz Vermögensbildung Deutschland.....	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	1
Vermögensübersicht zum 30.06.2025	2
Vermögensaufstellung zum 30.06.2025.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:.....	7
Anhang.....	9
Anteilklassen	9
Weitere Informationen.....	11
Ihre Partner	13
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich	14

Allianz Vermögensbildung Deutschland

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 506/ISIN: DE0008475062	896,8	800,9	765,4	688,4
- Anteilklasse A20 (EUR)	WKN: A2A TB7/ISIN: DE000A2ATB73	37,9	33,6	30,8	26,4
- Anteilklasse German Equity Value AT (EUR)	WKN: A2D U13/ISIN: DE000A2DU131	149,4	45,2	31,7	32.161,70 ¹⁾
- Anteilklasse German Equity Value WT (EUR)	WKN: A2D U14/ISIN: DE000A2DU149	1,3	0,2	0,2	42.451,65 ¹⁾
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 506/ISIN: DE0008475062	258,46	229,58	213,23	189,30
- Anteilklasse A20 (EUR)	WKN: A2A TB7/ISIN: DE000A2ATB73	134,57	119,33	110,43	98,09
- Anteilklasse German Equity Value AT (EUR)	WKN: A2D U13/ISIN: DE000A2DU131	126,86	110,88	101,46	88,75
- Anteilklasse German Equity Value WT (EUR)	WKN: A2D U14/ISIN: DE000A2DU149	1.306,57	1.135,53	1.028,18	891,13

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

Allianz Vermögensbildung Deutschland

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	1.079.135.093,80	99,41
Deutschland	1.079.135.093,80	99,41
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	7.670.755,89	0,71
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.029.499,20	0,09
II. Verbindlichkeiten	-2.378.057,35	-0,21
III. Fondsvermögen	1.085.457.291,54	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	1.079.135.093,80	99,41
EUR	1.079.135.093,80	99,41
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	7.670.755,89	0,71
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.029.499,20	0,09
II. Verbindlichkeiten	-2.378.057,35	-0,21
III. Fondsvermögen	1.085.457.291,54	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								1.079.135.093,80	99,41
Aktien								1.079.135.093,80	99,41
Deutschland								1.079.135.093,80	99,41
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	296.844	34.372	33.173	EUR 343,800	102.054.967,20	9,40
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien		STK	68.756	12.274	0	EUR 87,950	6.047.090,20	0,56
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien		STK	987.825	176.347	0	EUR 42,470	41.952.927,75	3,87
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien		STK	392.338	358.161	0	EUR 76,040	29.833.381,52	2,75
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien		STK	114.209	20.388	0	EUR 70,950	8.103.128,55	0,75
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien		STK	418.104	131.638	0	EUR 39,360	16.456.573,44	1,52
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien		STK	173.988	108.285	0	EUR 57,700	10.039.107,60	0,92
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien		STK	1.848.205	0	893.651	EUR 27,080	50.049.391,40	4,61
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien		STK	479.920	85.675	0	EUR 40,450	19.412.764,00	1,79
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien		STK	801.484	801.484	0	EUR 24,945	19.993.018,38	1,84
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien		STK	110.168	9.329	37.672	EUR 277,700	30.593.653,60	2,82
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	507.691	42.995	378.840	EUR 39,630	20.119.794,33	1,85
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		STK	1.094.323	106.031	157.706	EUR 30,950	33.869.296,85	3,12
DE0005565204	Dürr AG Inhaber-Aktien		STK	368.041	65.702	0	EUR 22,550	8.299.324,55	0,76
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	181.229	32.352	0	EUR 50,000	9.061.450,00	0,83
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien		STK	1.238.129	423.742	0	EUR 18,210	22.546.329,09	2,08
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien		STK	1.195.846	222.457	0	EUR 42,580	50.919.122,68	4,69
DE000A3E5D56	FUCHS SE Namens-Stammaktien		STK	200.998	35.881	0	EUR 35,600	7.155.528,80	0,66
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien		STK	179.075	46.044	78.850	EUR 48,200	8.631.415,00	0,80
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien		STK	205.365	14.592	74.283	EUR 266,200	54.668.163,00	5,04
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien		STK	114.564	20.452	0	EUR 197,400	22.614.933,60	2,08
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien		STK	284.134	76.338	122.440	EUR 66,820	18.985.833,88	1,75
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien		STK	140.707	25.119	0	EUR 39,060	5.496.015,42	0,51
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien		STK	342.413	61.127	0	EUR 36,225	12.403.910,93	1,14
DE0006219934	Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsaktien		STK	297.242	297.242	0	EUR 39,900	11.859.955,80	1,09
DE000KSA8888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien		STK	537.888	96.023	0	EUR 15,560	8.369.537,28	0,77
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien		STK	67.109	67.109	0	EUR 46,640	3.129.963,76	0,29
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien		STK	1.391.175	248.353	0	EUR 25,920	36.059.256,00	3,32
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien		STK	368.420	161.645	0	EUR 76,350	28.128.867,00	2,59
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien		STK	925.289	408.376	0	EUR 49,915	46.185.800,44	4,25
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien		STK	160.920	28.727	0	EUR 112,050	18.031.086,00	1,66
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien		STK	52.968	9.455	0	EUR 377,300	19.984.826,40	1,84
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	162.476	0	11.023	EUR 549,400	89.264.314,40	8,22
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien		STK	574.142	574.142	0	EUR 33,920	19.474.896,64	1,79
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien		STK	365.688	255.013	0	EUR 22,880	8.366.941,44	0,77
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien		STK	785.016	140.141	0	EUR 35,290	27.703.214,64	2,55
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	491.009	80.680	44.935	EUR 220,650	108.341.135,85	9,99
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien		STK	235.703	235.703	0	EUR 109,800	25.880.189,40	2,38
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien		STK	456.351	456.351	0	EUR 30,380	13.863.943,38	1,28
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien		STK	82.156	14.666	0	EUR 63,100	5.184.043,60	0,48
Summe Wertpapiervermögen							EUR	1.079.135.093,80	99,41
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	7.660.252,51		%	100,000	7.660.252,51	0,71
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		USD	12.311,54		%	100,000	10.503,38	0,00
Summe Bankguthaben							EUR	7.670.755,89	0,71

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							EUR	7.670.755,89	0,71
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	34.765,20				34.765,20	0,00
	Forderungen aus Kapitalmaßnahmen		EUR	994.734,00				994.734,00	0,09
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.029.499,20	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-132.829,92				-132.829,92	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-696.541,99				-696.541,99	-0,06
	Kostenabgrenzung		EUR	-1.548.685,44				-1.548.685,44	-0,14
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-2.378.057,35	-0,21
Fondsvermögen							EUR	1.085.457.291,54	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen		STK					4.930.238	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Allianz Vermögensbildung Deutschland A (EUR)

ISIN	DE0008475062
Fondsvermögen	896.826.517,58
Umlaufende Anteile	3.469.936,255
Anteilwert	258,46

Allianz Vermögensbildung Deutschland A20 (EUR)

ISIN	DE000A2ATB73
Fondsvermögen	37.885.725,45
Umlaufende Anteile	281.523,755
Anteilwert	134,57

Allianz Vermögensbildung Deutschland German Equity Value AT (EUR)

ISIN	DE000A2DU131
Fondsvermögen	149.404.992,70
Umlaufende Anteile	1.177.752,758
Anteilwert	126,86

Allianz Vermögensbildung Deutschland German Equity Value WT (EUR)

ISIN	DE000A2DU149
Fondsvermögen	1.340.055,81
Umlaufende Anteile	1.025,632
Anteilwert	1.306,57

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2025 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 in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 99,41% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,59% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2025

USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,17215
-------------	-------	--------------	---------

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				
DE000A40KY26	Covestro AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	STK	0	317.205
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	42.085
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile				
Luxemburg				
LU1111123128	AGIF-Allianz Europe Equ.Value Inh.Ant.Aktienzis I	ANT	0	12.590

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	--	--	--	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 erfolgsbezogene 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-	0,00
Allianz Vermögensbildung Deutschland -German Equity Value WT-	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Allianz Vermögensbildung Deutschland -A-	-
Allianz Vermögensbildung Deutschland -A20-	-
Allianz Vermögensbildung Deutschland -German Equity Value AT-	-
Allianz Vermögensbildung Deutschland -German Equity Value WT-	-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Allianz Vermögensbildung Deutschland A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			S&P Germany BMI Value Return Net
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2024 - 30.06.2025	14,39	18,70
1 Jahr	31.12.2023 - 31.12.2024	9,38	10,70
2 Jahre	31.12.2022 - 31.12.2024	25,32	27,18
3 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2024	11,87	17,44
4 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2024	27,38	34,65
5 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2024	27,31	34,34
10 Jahre	31.12.2014 - 31.12.2024	68,18	70,73

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	31.12.2024 - 30.06.2025	14,58	18,70
1 Jahr	31.12.2023 - 31.12.2024	9,90	10,70
2 Jahre	31.12.2022 - 31.12.2024	26,56	27,18
3 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2024	13,73	17,44
4 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2024	29,92	34,65
5 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2024	30,46	34,34
Seit Auflegung	16.11.2017 - 31.12.2024	28,25	28,23

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	31.12.2024 - 30.06.2025	14,41	18,70
1 Jahr	31.12.2023 - 31.12.2024	9,28	10,70
2 Jahre	31.12.2022 - 31.12.2024	24,94	27,18
Seit Auflegung	03.01.2022 - 31.12.2024	10,88	15,89

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.

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Allianz Vermögensbildung Deutschland German Equity Value WT (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex S&P Germany BMI Value Return Net
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2024 - 30.06.2025	15,06	18,70
1 Jahr	31.12.2023 - 31.12.2024	10,44	10,70
2 Jahre	31.12.2022 - 31.12.2024	27,43	27,18
Seit Auflegung	03.01.2022 - 31.12.2024	13,55	15,89

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: 31.12.2024

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

Tobias C. Pross
CEO Allianz Global Investors GmbH
München
(Vorsitzender)

Giacomo Campora
CEO Allianz Bank
Financial Advisers S.p.A.
Mailand
(stellvertretender Vorsitzender)

Peter Berg
Allianz Global Investors GmbH
Frankfurt am Main

Laure Poussin
Head of Enterprise Project
Management Office
Allianz Global Investors GmbH,
Niederlassung Frankreich
Paris

Dr. Kay Müller
Vorsitzender der Geschäftsführung
und COO der Allianz Asset
Management GmbH
München

Monika Rast
Aufsichtsrat – Independent
München

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Dr. Verena Jäger
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: 31.12.2024

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/n innerhalb der Europäischen Union (EU-weit)

Die in Artikel 92 der OGAW-Richtlinie beschriebenen Maßnahmen bzw. zu erbringende Tätigkeiten sowie alle diesbezüglichen Informationen sind unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/facilities-services> verfügbar. Die State Street Bank International GmbH ist für die Bearbeitung von Anteilkauf- und Anteilrücknahmeaufträgen sowie für die Ausführung der entsprechenden Zahlungen an die/von den Anteilinhaber/n, einschließlich der Kauf- und Rücknahmeerlöse, verantwortlich. Informationen oder Zahlungen können über die folgende Adresse angefordert werden:

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München

Der Nettoinventarwert der Anteile sowie die Zeichnungs- und Rücknahmepreise der Anteile sind unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/facilities-services> und bei jeder anderen Quelle, die die Verwaltungsgesellschaft hierfür geeignet hält, erhältlich.

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabenbehörden in der Republik Österreich

Gegenüber den Abgabenbehörden 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 2025

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.

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>