

# Allianz Invest Aktien Global

ISIN: AT0000A0AZV3 (A)

ISIN: AT0000A0AZW1 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

## Halbjahresbericht

vom 01.09.2025 – 28.02.2026

[www.allianzinvest.at](http://www.allianzinvest.at)



# Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

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

## Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 31.08.2025	per 28.02.2026
Fondsvolumen gesamt	288.408.290,21	234.633.487,69
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	352,89	387,43
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	367,01	402,93
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	392,48	430,86
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	408,18	448,09
<b>Ausschüttung/Auszahlung in EUR</b>		<b>per 03.11.2025</b>
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		2,8717
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		3,2255

## Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	2.885,128
Thesaurierungsanteile	541.970,801
<b>Gesamt umlaufende Anteile per 28.02.2026</b>	<b>544.855,929</b>

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

Datum	Fonds- vermögen gesamt	Errechneter Wert je Ausschüttungs- anteil	Ausschüttung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
31.08.22	62.812.479,27	253,94	2,5390	3.649,087	-14,23**)
31.08.23	49.262.299,61	272,54	5,4508	3.683,049	8,48
31.08.24	260.747.601,92	322,50	6,4500	3.281,228	20,92
31.08.25	288.408.290,21	352,89	2,8717	2.935,038	11,61
28.02.26	234.633.487,69	387,43	-	2.885,128	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
31.08.22	273,85	-6,57	0,0000	225.981,49	-14,20**)
31.08.23	297,04	-11,4897	0,0000	162.461,98	8,47
31.08.23	359,29	46,7154	7,7991	722.794,46	20,96
31.08.25	392,48	15,4420	3,2255	732.195,79	11,61
28.02.26	430,86	-	-	541.970,80	-

\*\*) Die Wertentwicklung bezieht sich auf das Rumpfrechnungsjahr vom 1. Dezember 2021 bis 31. August 2022

## **Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung**

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

## **Berechnung des Gesamtrisikos**

Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach.

## **Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps**

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

# Vermögensaufstellung des Allianz Invest Aktien Global per 28. Februar 2026

Fondsvermögen einschließlich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
<b>AKTIEN</b>									
<b>AKTIEN EURO</b>									
AT0000743059		OMV AG	EUR	23.881	31.175	7.294	55,300000	1.320.619,30	0,56
AT0000758305		PALFINGER AG	EUR	9.369	83	5.395	38,150000	357.427,35	0,15
DE0005190003		BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	7.295	9.515	2.220	88,840000	648.087,80	0,28
DE0006083405		HORNBACH HOLDING AG & CO KG	EUR	2.650	40	1.860	84,800000	224.720,00	0,10
DE0006602006		GEA GROUP AG	EUR	30.788	275	15.690	65,100000	2.004.298,80	0,85
ES0113211835		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	60.342	540	18.420	20,100000	1.212.874,20	0,52
ES0113860A34		BANCO DE SABADELL SA	EUR	578.843	755.643	176.800	3,280000	1.898.605,04	0,81
ES0177542018		INTL CONSOLIDATED AIRLINE DI	EUR	422.119	167.639	128.930	5,236000	2.210.215,08	0,94
ES0180907000		UNICAJA BANCO SA	EUR	350.327	457.327	107.000	2,730000	956.392,71	0,41
FR0000130809		SOCIETE GENERALE SA	EUR	7.123	9.293	2.170	75,300000	536.361,90	0,23
FR0001311104		BNP PARIBAS	EUR	11.735	105	3.580	96,300000	1.130.080,50	0,48
FR0013269123		RUBIS	EUR	28.868	37.678	8.810	36,240000	1.046.176,32	0,45
IE00BF0L3536		AIB GROUP PLC	EUR	122.395	1.096	249.220	8,865000	1.085.031,68	0,46
IT0000066123		BPER BANCA SPA	EUR	56.435	73.665	17.230	12,310000	694.714,85	0,30
IT0001250932		HERA SPA	EUR	426.414	3.818	223.150	4,374000	1.865.134,84	0,79
IT0004810054		UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	EUR	27.334	35.674	8.340	21,210000	579.754,14	0,25
IT0005239360		UNICREDIT SPA	EUR	21.781	655	6.640	73,760000	1.606.566,56	0,68
NL0000337319		KONINKLUKE BAM GROEP NV	EUR	143.379	1.283	43.794	9,640000	1.382.173,56	0,59
NL0011794037		KONINKLUKE A HOLD DELHAIZE N	EUR	22.508	201	32.096	40,980000	922.377,84	0,39
NL0013654783		PROSUS NV	EUR	13.045	17.029	3.984	43,620000	569.022,90	0,24
PTRELOAM0008		REDES ENERGETICAS NACIONAIS	EUR	99.690	130.130	30.440	3,815000	380.317,35	0,16
PTSON0AM0001		SONAE	EUR	244.075	318.625	74.550	2,015000	491.811,13	0,21
<b>AKTIEN US DOLLAR</b>									
IE000IVNQZ81		TE CONNECTIVITY PLC	USD	6.911	61	2.100	235,790000	1.381.321,26	0,59
IE00B4BNMY34		ACCENTURE PLC-CL A	USD	3.562	31	1.080	207,380000	626.165,60	0,27
IE00BFY8C754		STERIS PLC	USD	6.478	58	1.970	254,700000	1.398.615,41	0,60
IE00BK9Z0967		TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	5.609	50	2.230	457,140000	2.173.517,22	0,93
IE00BKVDZ249		SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	2.038	2.658	620	409,670000	707.728,63	0,30
IE00BTN1Y115		MEDTRONIC PLC	USD	17.228	154	5.250	97,030000	1.416.998,25	0,60
US00206R1023		AT&T INC	USD	10.795	150	3.270	27,460000	251.276,34	0,11
US0028241000		ABBOTT LABORATORIES	USD	16.414	146	5.010	116,260000	1.617.607,56	0,69
US00287Y1091		ABBVIE INC	USD	14.134	126	7.010	224,690000	2.692.013,61	1,15
US00724F1012		ADOBE INC	USD	789	185	230	259,040000	173.249,61	0,07
US02043Q1076		ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	1.251	1.631	380	331,240000	351.259,85	0,15
US02079K3059		ALPHABET INC-CL A	USD	44.177	390	13.490	307,380000	11.510.660,56	4,91
US0231351067		AMAZON.COM INC	USD	33.922	300	10.530	207,920000	5.978.691,40	2,55
US0367521038		ELEVANCE HEALTH INC	USD	1.737	15	2.630	323,050000	475.661,48	0,20
US0378331005		APPLE INC	USD	48.802	3.830	13.860	272,950000	11.291.435,03	4,81
US0382221051		APPLIED MATERIALS INC	USD	11.344	101	6.100	375,720000	3.612.925,05	1,54
US0527691069		AUTODESK INC	USD	4.180	37	1.270	233,450000	827.177,25	0,35
US0530151036		AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	9.043	80	2.750	218,360000	1.673.840,37	0,71
US0640581007		BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	6.387	8.327	1.940	121,610000	658.407,28	0,28
US09061G1013		BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	37.818	49.358	11.540	61,110000	1.959.021,77	0,83
US09857L1089		BOOKING HOLDINGS INC	USD	534	4	170	4.250,260000	1.923.911,88	0,82
US11135F1012		BROADCOM INC	USD	9.619	4.306	2.440	321,700000	2.623.067,14	1,12
US1252691001		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	27.512	246	8.400	97,160000	2.265.886,17	0,97
US1266501006		CVS HEALTH CORP	USD	29.766	30.946	9.080	78,010000	1.968.335,73	0,84
US16411R2085		CHENIERE ENERGY INC	USD	8.527	76	2.600	232,550000	1.680.896,71	0,72
US17275R1023		CISCO SYSTEMS INC	USD	24.307	217	7.420	78,100000	1.609.202,93	0,69
US20030N1019		COMCAST CORP-CLASS A	USD	84.062	67.252	25.670	30,850000	2.198.281,51	0,94
US2310211063		CUMMINS INC	USD	4.881	43	4.460	588,110000	2.433.300,76	1,04
US2473617023		DELTA AIRLINES INC	USD	21.840	195	6.670	70,510000	1.305.364,41	0,56
US25809K1051		DOORDASH INC - A	USD	2.562	22	770	180,410000	391.803,36	0,17
US2600031080		DOVER CORP	USD	5.412	48	1.650	227,140000	1.042.029,06	0,44
US2681501092		DYNATRACE INC	USD	20.241	181	6.170	36,350000	623.684,28	0,27
US2786651006		ECOLAB INC	USD	5.096	45	1.550	306,760000	1.325.124,15	0,56
US28176E1082		EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	16.275	145	27.540	85,900000	1.185.066,12	0,51
US29084Q1004		EMCOR GROUP INC	USD	1.856	16	560	746,180000	1.173.951,07	0,50
US30161N1019		EXELON CORP	USD	46.597	60.817	14.220	48,800000	1.927.552,43	0,82
US30303M1027		META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	8.723	75	2.660	657,010000	4.858.098,02	2,07
US3156161024		F5 INC	USD	4.970	44	1.510	277,520000	1.169.173,86	0,50
US3453708600		FORD MOTOR CO	USD	22.040	28.740	6.700	14,410000	269.217,94	0,11
US3666511072		GARTNER INC	USD	2.953	26	900	155,800000	389.995,25	0,17
US37045V1008		GENERAL MOTORS CO	USD	5.393	48	1.640	80,790000	369.331,58	0,16
US3755581036		GILEAD SCIENCES INC	USD	20.242	181	8.880	143,770000	2.466.891,87	1,05
US3802371076		GODADDY INC - CLASS A	USD	3.255	35	990	86,200000	237.840,98	0,10
US4165151048		HARTFORD INSURANCE GROUP INC	USD	16.247	145	11.790	141,070000	1.942.836,56	0,83
US4448591028		HUMANA INC	USD	1.365	1.775	410	186,830000	216.176,10	0,09
US45168D1046		IDEXX LABORATORIES INC	USD	691	6	200	660,710000	387.005,69	0,16
US45784P1012		INSULET CORP	USD	2.554	22	780	251,500000	544.486,73	0,23
US46625H1005		JPMORGAN CHASE & CO	USD	15.504	130	7.220	306,130000	4.023.259,74	1,71
US4663131039		JABIL INC	USD	1.266	226	380	271,910000	291.801,36	0,12
US4781601046		JOHNSON & JOHNSON	USD	17.527	156	6.530	243,470000	3.617.274,47	1,54
US4824801009		KLA CORP	USD	2.202	139	660	1.524,310000	2.845.240,84	1,21
US5006432000		KORN FERRY	USD	31.743	284	9.690	62,930000	1.693.300,83	0,72
US5010441013		KROGER CO	USD	12.542	112	3.820	67,180000	714.225,28	0,30
US5128073062		LAM RESEARCH CORP	USD	18.375	164	5.610	239,070000	3.723.752,86	1,59
US5324571083		ELI LILLY & CO	USD	1.543	13	470	1.022,020000	1.336.760,92	0,57
US5528481030		MGIC INVESTMENT CORP	USD	73.438	657	53.900	26,810000	1.668.960,57	0,71
US57636Q1040		MARSTERCARD INC - A	USD	6.493	58	2.670	514,770000	2.833.264,06	1,21
US58933Y1055		MERCK & CO. INC.	USD	7.364	65	2.240	119,300000	744.702,21	0,32
US5949181045		MICROSOFT CORP	USD	26.122	230	10.080	401,720000	8.895.252,89	3,79
US5951121038		MICRON TECHNOLOGY INC	USD	4.015	35	1.220	415,560000	1.414.320,08	0,60
US6098391054		MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	USD	1.674	14	510	1.180,130000	1.674.610,17	0,71
US6200763075		MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	3.278	29	990	471,950000	1.311.394,51	0,56
US6292093050		NMI HOLDINGS INC	USD	6.662	100	2.010	39,770000	224.589,08	0,10
US64110D1046		NETAPP INC	USD	4.685	41	1.420	99,140000	393.719,50	0,17
US64110L1061		NETFLIX INC	USD	25.407	33.157	11.043	84,590000	1.821.800,57	0,78
US6516391066		NEWMONT CORP	USD	15.014	19.594	4.580	127,470000	1.622.306,16	0,69
US6517185046		NPK INTERNATIONAL INC	USD	53.529	69.869	16.340	14,890000	675.635,17	0,29
US67066G1040		NVIDIA CORP	USD	80.034	4.600	24.440	184,890000	12.543.431,60	5,35
US6951561090		PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	8.701	77	2.650	231,830000	1.709.886,27	0,73
US74319R1014		FROG HOLDINGS INC	USD	13.763	123	4.200	36,830000	429.678,13	0,18
US7475251036		QUALCOMM INC	USD	14.023	125	10.840	145,590000	1.730.616,74	0,74

US7502361014		RADIAN GROUP INC	USD	32.451	290	9.900	35.320000	971.576,94	0,41
US7707001027		ROBINHOOD MARKETS INC - A	USD	9.353	12.203	2.850	79.450000	629.902,39	0,27
US7710491033		ROBLOX CORP -CLASS A	USD	5.529	49	1.680	71.400000	334.636,43	0,14
US79466L3024		SALESFORCE INC	USD	5.837	52	1.780	199.470000	986.951,25	0,42
US8725401090		TJX COMPANIES INC	USD	7.630	68	2.330	158.690000	1.026.366,62	0,44
US8725901040		T-MOBILE US INC	USD	4.695	42	7.430	213.150000	848.299,79	0,36
US8760301072		TAPESTRY INC	USD	12.834	16.754	3.920	160.490000	1.745.976,66	0,74
US87612G1013		TARGA RESOURCES CORP	USD	11.820	105	3.600	231.220000	2.316.707,98	0,99
US88160R1014		TESLA INC	USD	5.314	47	4.970	408.580000	1.840.462,93	0,78
US88579Y1010		3M CO	USD	2.352	25	710	166.170000	331.297,65	0,14
US8894781033		TOLL BROTHERS INC	USD	12.750	114	3.890	158.650000	1.714.662,63	0,73
US9100471096		UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	USD	11.856	106	16.490	116.430000	1.170.122,98	0,50
US9103401082		UNITED FIRE GROUP INC	USD	24.590	220	33.370	38.790000	808.549,72	0,34
US91529Y1064		UNUM GROUP	USD	10.221	91	3.110	73.820000	639.581,44	0,27
US9224751084		VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	2.196	19	9.520	182.860000	340.392,10	0,15
US92343E1029		VERISIGN INC	USD	8.364	10.914	2.550	225.290000	1.597.292,16	0,68
US92343V1044		VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	11.753	105	3.580	48.890000	487.076,52	0,21
US9252831030		VERSANT MEDIA GROUP INC	USD	3.332	3.332	0	32.480000	91.738,04	0,04
US92839U2069		VISTEON CORP	USD	15.428	20.138	4.710	98.730000	1.291.181,18	0,55
US953061055		WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	USD	1.051	15	310	249.020000	221.853,03	0,09
<b>AKTIEN BRITISCHE PFUND</b>									
CH0198251305		COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	43.215	386	19.440	47.680000	2.354.981,66	1,00
GB0000961622		BALFOUR BEATTY PLC	GBP	72.530	1.177	22.150	7.680000	636.642,55	0,27
GB0009895292		ASTRAZENECA PLC	GBP	3.777	33	1.150	151.100000	652.271,22	0,28
GB0032089863		NEXT PLC	GBP	5.820	5.042	1.770	132.650000	882.362,42	0,38
GB00B033F229		CENTRICA PLC	GBP	941.843	1.229.523	287.680	1.960000	2.109.848,88	0,90
GB00B1YW4409		3I GROUP PLC	GBP	5.921	185	44.930	32.720000	221.424,22	0,09
GB00B4Y7R145		CURRY'S PLC	GBP	512.793	4.591	197.600	1.608000	942.420,87	0,40
GB00BMRPJY71		NAWTWEST GROUP PLC	GBP	290.889	2.604	150.300	6.278000	2.087.206,29	0,89
GB00BN7SWP63		GSK PLC	GBP	58.117	52.202	17.680	21.670000	1.439.391,27	0,61
GB00BV9FP302		COMPUTACENTER PLC	GBP	9.399	100	2.860	31.420000	337.523,95	0,14
<b>AKTIEN JAPANISCHE YEN</b>									
JP3102000001		AISIN CORP	JPY	21.700	28.200	6.500	2.714.500000	319.803,74	0,14
JP3106200003		A OYAMA TRADING CO LTD	JPY	18.200	2.500	5.500	2.621.000000	258.983,66	0,11
JP3122400009		ADVANTEST CORP	JPY	12.400	16.100	3.700	28.125.000000	1.893.425,27	0,81
JP3169900005		FCC CO LTD	JPY	12.400	200	28.100	3.850.000000	259.188,88	0,11
JP3396350005		SKY PERFECT JSAT HOLDINGS	JPY	178.000	85.100	54.300	2.804.000000	2.709.767,09	1,15
JP3435000009		SONY GROUP CORP	JPY	13.600	17.600	4.000	3.398.000000	250.897,44	0,11
JP3505000004		DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	38.300	300	61.600	5.600.000000	1.164.449,75	0,50
JP3535400000		TSUBAKIMOTO CHAIN CO	JPY	19.000	300	45.600	2.637.000000	272.018,02	0,12
JP3634200004		TOYODA GOSHI CO LTD	JPY	34.400	44.900	10.500	4.980.000000	930.083,07	0,40
JP3635000007		TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	8.300	10.800	2.500	7.017.000000	316.201,21	0,13
JP3733000008		NEC CORP	JPY	60.300	78.700	18.400	4.115.000000	1.347.165,97	0,57
JP3762900003		NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	76.600	600	323.300	1.147.000000	477.008,52	0,20
JP3767810009		HAZAMA ANDO CORP	JPY	131.600	1.100	40.200	2.098.000000	1.498.978,23	0,64
JP3866800000		PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	115.600	4.500	35.200	2.524.000000	1.584.094,68	0,68
<b>AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN</b>									
CH0012005267		NOVARTIS AG-REG	CHF	21.883	195	7.119	128.100000	3.069.188,14	1,31
CH0012214059		HOLCIM LTD	CHF	3.853	40	1.175	71.900000	303.316,07	0,13
<b>AKTIEN CANADISCHE DOLLAR</b>									
CA30224T8639		EXTENDICARE INC	CAD	35.124	314	31.110	24.150000	525.638,95	0,22
CA3039011026		FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	CAD	1.271	1.651	380	2.337.660000	1.841.167,64	0,78
CA3180714048		FINNING INTERNATIONAL INC	CAD	26.793	239	19.250	91.840000	1.524.823,78	0,65
CA45075E1043		IA FINANCIAL CORP INC	CAD	3.327	83	5.120	157.050000	323.785,34	0,14
CA4969024047		KINROSS GOLD CORP	CAD	85.001	15.351	25.960	50.310000	2.649.993,38	1,13
CA9611485090		WESTON (GEORGE) LTD	CAD	27.866	249	8.500	99.440000	1.717.126,08	0,73
<b>AKTIEN NORWEGISCHE KRONE</b>									
NO0010208051		YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	13.632	122	4.160	473.400000	572.372,80	0,24
<b>AKTIEN SCHWEDISCHE KRONE</b>									
SE0000108656		ERICSSON LM-B SHS	SEK	74.325	665	22.700	101.600000	706.744,16	0,30
SE0000171100		SSAB AB-A SHARES	SEK	43.088	500	13.120	80.460000	324.466,58	0,14
<b>AKTIEN AUSTRALISCHE DOLLAR</b>									
AU000000RRL8		REGIS RESOURCES LTD	AUD	191.091	249.451	58.360	9.260000	1.065.798,53	0,45
<b>AKTIEN ISRAELISCHE SCHEKEL</b>									
IL0006046119		BANK LEUMI LE-ISRAEL	ILS	101.763	62.845	31.082	74.160000	2.051.637,69	0,87
IL0006625771		BANK HAPOLIM BM	ILS	81.849	732	88.883	77.440000	1.723.136,84	0,73
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>								<b>233.108.596,95</b>	<b>99,35</b>
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>								<b>233.108.596,95</b>	<b>99,35</b>
<b>BANKGUTHABEN</b>									
EUR-Guthaben								751.830,30	0,32
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN									
SEK								32.995,76	0,01
GUTHABEN VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN									
USD								226.129,64	0,10
GBP								31.155,43	0,01
JPY								92.115,06	0,04
CHF								57.275,05	0,02
CAD								109.315,78	0,05
NOK								3.001,25	0,00
AUD								94.446,74	0,04
ILS								16.998,99	0,01
<b>SUMME BANKGUTHABEN</b>								<b>1.415.264,00</b>	<b>0,60</b>
<b>ABGRENZUNGEN</b>									
DIVIDENDENFORDERUNGEN								108.383,45	0,05
ZINSENSANSPRÜCHE								1.243,29	0,00
<b>SUMME ABGRENZUNGEN</b>								<b>109.626,74</b>	<b>0,05</b>
<b>SUMME Fondsvermögen</b>								<b>234.633.487,69</b>	<b>100,00</b>

ERRECHNETER WERT 10036T01 Allianz Invest Aktien Global (A)		EUR	387,43
ERRECHNETER WERT 10036T02 Allianz Invest Aktien Global (T)		EUR	430,86
UMLAUFENDE ANTEILE 10036T01 Allianz Invest Aktien Global (A)		STUECK	2.885,128
UMLAUFENDE ANTEILE 10036T02 Allianz Invest Aktien Global (T)		STUECK	541.970,801

#### UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

VERMÖGENSWERTE IN FREMDE WÄHRUNG ZU DEN DEISEN/UMRECHNUNGSKURSEN  
DER LETZTEN PREISBERECHNUNG VOR DEM STICHTAG:

WÄHRUNG		EINHEIT in EUR	KURS
Australische Dollar	AUD	1 = EUR	1,660260
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,613740
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,913340
Euro	EUR	1 = EUR	1,000000
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,874950
Israelische Schekel	ILS	1 = EUR	3,678400
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	184,190000
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,274800
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	10,684800
US Dollar	USD	1 = EUR	1,179700

#### WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>AKTIEN AUSTRALISCHE DOLLAR</b>					
AU000000QAN2	QANTAS AIRWAYS LTD	AUD	0		457,970
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	0	1,129	78,959
AU0000061897	PERENTI LTD	AUD	0	842,170	1,412,630
<b>AKTIEN DÄNISCHE KRONEN</b>					
DK0060700516	PER AARSLEFF HOLDING A/S	DKK	0		3,430
<b>AKTIEN EURO</b>					
AT0000741053	EVN AG	EUR	0		11,515
BE0974259880	D'ETEREN GROUP	EUR	0		10,010
FR0010208488	ENGIE	EUR	0		149,294
IE00BYTBXV33	RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	0		16,190
IT0001233417	A2A SPA	EUR	0		598,899
<b>AKTIEN JAPANISCHE YEN</b>					
JP3362700001	MIITSUI OSK LINES LTD	JPY	0		9,600
JP3753000003	NIFFON YUSEN KK	JPY	0		20,700
JP3759800000	NOHMI BOSAI LTD	JPY	0		21,900
<b>AKTIEN NORWEGISCHE KRONE</b>					
NO0003733800	ORKLA ASA	NOK	0		161,928
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	NOK	0		187,347
NO0010571680	WALLENIUS WILHELMSEN ASA	NOK	0		34,432
<b>AKTIEN US DOLLAR</b>					
US0200021014	ALLSTATE CORP	USD	0		6,476
US0311621009	AMGEN INC	USD	0		4,600
US03831W1080	APFLOVIN CORP-CLASS A	USD	0		2,650
US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	0		2,913
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	0		3,371
US2786421030	EBAY INC	USD	0		16,124
US4228191023	HEIDRICK & STRUGGLES INTL	USD	0		14,591
US4586653044	INTERFACE INC	USD	0		15,951
US45867G1013	INTERDIGITAL INC	USD	0		7,360
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	0		1,200
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	0		3,660
US61174X1090	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	0		12,000
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	USD	0		26,880
US88033G4073	TENET HEALTHCARE CORP	USD	0		12,372
US89417E1091	TRAVELERS COS INC/THE	USD	0		7,880
US9884981013	YUM! BRANDS INC	USD	0		5,537
US98980L1017	ZOOM COMMUNICATIONS INC	USD	0		43,967