

PremiumStars Chance

Halbjahresbericht

18. Juni 2020

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

PremiumStars Chance

| | |
|---|---|
| Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich..... | 1 |
| Vermögensübersicht zum 18.06.2020..... | 2 |
| Vermögensaufstellung zum 18.06.2020..... | 3 |
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: | 7 |

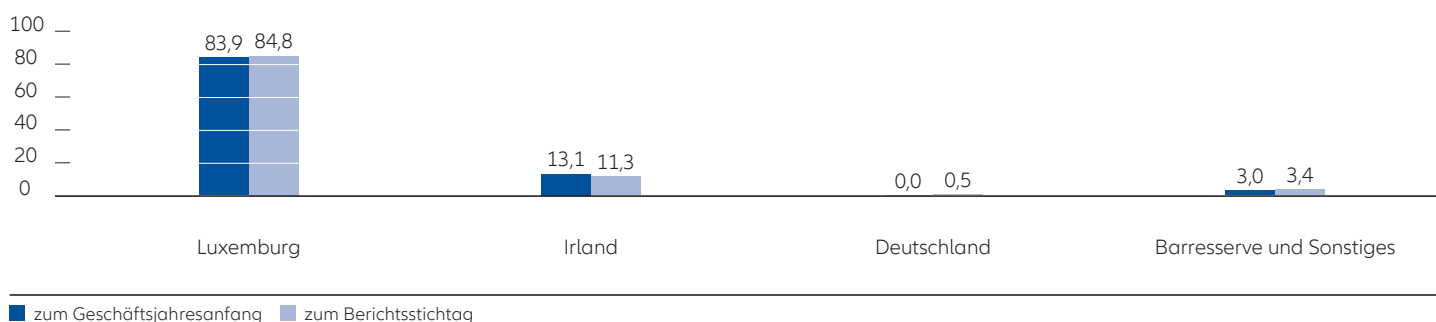
| | |
|--------------------|---|
| Anhang..... | 9 |
| Anteilklassen..... | 9 |

| | |
|--------------------|----|
| Ihre Partner | 11 |
|--------------------|----|

| | |
|--|----|
| Hinweis für Anleger in der Republik Österreich | 12 |
|--|----|

PremiumStars Chance

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

| | 18.06.2020 | 18.12.2019 | 18.12.2018 | 18.12.2017 |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Fondsvermögen in Mio. EUR | 158,4 | 157,7 | 124,3 | 127,4 |
| Anteilwert in EUR | 237,32 | 234,53 | 190,05 | 198,38 |

ISIN: DE0009787077/WKN: 978 707

PremiumStars Chance

Vermögensübersicht zum 18.06.2020

| Gliederung nach Anlagenart - Land | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens ¹⁾ |
|--|-----------------------|------------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Investmentanteile | 153.115.303,29 | 96,65 |
| Deutschland | 859.985,00 | 0,54 |
| Irland | 17.942.959,39 | 11,32 |
| Luxemburg | 134.312.358,90 | 84,79 |
| 2. Derivate | 99.940,10 | 0,06 |
| 3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 47.850,29 | 0,03 |
| II. Verbindlichkeiten | -1.003.775,84 | -0,64 |
| III. Fondsvermögen | 158.446.249,51 | 100,00 |

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

| Gliederung nach Anlagenart - Währung | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens ¹⁾ |
|--|-----------------------|------------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Investmentanteile | 153.115.303,29 | 96,65 |
| EUR | 63.995.224,67 | 40,40 |
| JPY | 8.171.767,55 | 5,16 |
| USD | 80.948.311,07 | 51,09 |
| 2. Derivate | 99.940,10 | 0,06 |
| 3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 47.850,29 | 0,03 |
| II. Verbindlichkeiten | -1.003.775,84 | -0,64 |
| III. Fondsvermögen | 158.446.249,51 | 100,00 |

Vermögensaufstellung zum 18.06.2020

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 18.06.2020 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|--|---|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| Wertpapier-Investmentanteile | | | | | | | | 153.115.303,29 | 96,65 |
| Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile | | | | | | | | 32.859.885,56 | 20,75 |
| Luxemburg | | | | | | | | 32.859.885,56 | 20,75 |
| LU1136108591 | AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh. Anteile W | | ANT | 7.894 | 0 | 3.476 EUR | 1.080,920 | 8.532.782,48 | 5,39 |
| LU1633809782 | AGIF-Allianz Global Equ.Growth Inhaber-Ant. W Dis. | | ANT | 8.968 | 571 | 0 USD | 1.488,830 | 11.877.264,99 | 7,50 |
| LU1762658257 | AGIF-Allz Struc.Alph.US Eq,250 Inhaber-Anteile WT9 | | ANT | 16 | 16 | 0 USD | 95.775,310 | 1.363.167,69 | 0,86 |
| LU1297616101 | Allianz GIF-Allianz Green Bond Inhaber-Anteile W | | ANT | 10.380 | 676 | 3.427 EUR | 1.068,080 | 11.086.670,40 | 7,00 |
| Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile | | | | | | | | 120.255.417,73 | 75,90 |
| Deutschland | | | | | | | | 859.985,00 | 0,54 |
| DE000A2PF0Y9 | Focus Fund Growth Equities HI Inhaber-Anteile I | | ANT | 700 | 700 | 0 EUR | 1.228,550 | 859.985,00 | 0,54 |
| Irland | | | | | | | | 17.942.959,39 | 11,32 |
| IE00BGGJJB67 | Baillie G.W.-Health Innovat.Fd Reg.Acc.Shs B | | ANT | 50.000 | 50.000 | 0 EUR | 13,709 | 685.455,00 | 0,43 |
| IE00BJXBP187 | Brown Adv.Fds-Gl.Lead.Sustain. Reg. Acc.Shs C | | ANT | 173.406 | 173.406 | 0 USD | 10,080 | 1.554.892,57 | 0,98 |
| IE00BQ1YBL06 | Comgest Growth PLC-Europe Reg.Shares I Dis. | | ANT | 52.617 | 0 | 28.231 EUR | 29,700 | 1.562.724,90 | 0,99 |
| IE00BYXW3V29 | First State Gl.Um.-Japan Equ. Reg.Shares VI Acc. | | ANT | 392.369,961 | 213.208 | 185.900 EUR | 15,759 | 6.183.201,27 | 3,90 |
| IE00BYV6MS67 | PGIM-Jennison GL.Equity Opp. Fd Reg.Shares I Acc. | | ANT | 27.676 | 27.676 | 0 USD | 192,563 | 4.740.802,91 | 2,99 |
| IE00BDTMQ092 | Wellingt.M.Fds Ir.-W.Fintech Reg.Acc.Shs S | | ANT | 251.215 | 155.792 | 318.304 USD | 14,391 | 3.215.882,74 | 2,03 |
| Luxemburg | | | | | | | | 101.452.473,34 | 64,04 |
| LU1681049018 | AIS-Amundi S&P 500 U.ETF Namens-Anteile C Cap. | | ANT | 415.873 | 0 | 71.814 USD | 57,341 | 21.212.944,99 | 13,39 |
| LU1923360744 | BAKERSTEEL GBL-Electrum Fund Act. au Port. S Acc. | | ANT | 16.814 | 16.814 | 0 EUR | 134,470 | 2.260.978,58 | 1,43 |
| LU1128910137 | BAKERSTEEL GLF.-Precious Met. Inhaber-Anteile D | | ANT | 20.193 | 26.334 | 24.485 EUR | 305,720 | 6.173.403,96 | 3,90 |
| LU0102000758 | BNP Paribas Japan Small Cap Act.au Port. Cap. I | | ANT | 47.925 | 24.179 | 9.927 JPY | 13.442,000 | 5.356.222,27 | 3,38 |
| LU2022170018 | CS IF2-CS (L) Edutainment Eq. Act. Nom. B Acc. | | ANT | 22.000 | 22.000 | 0 USD | 121,480 | 2.377.405,15 | 1,50 |
| LU1047850778 | DNB Fd-DNB Technology Na- mens-Anteile IA Cap. | | ANT | 17.921 | 2.365 | 5.211 EUR | 312,785 | 5.605.414,61 | 3,54 |
| LU1892829315 | Fidelity Sustain.Water & Waste Act. Nom. A Acc. | | ANT | 304.074 | 172.687 | 159.613 USD | 10,830 | 2.929.432,39 | 1,85 |
| LU0690374029 | Fundsmith Equity Fund SI- CAV Inhaber-Anteile I Acc. | | ANT | 327.397 | 67.162 | 0 EUR | 42,984 | 14.072.865,39 | 8,88 |
| LU0607514808 | Invesco-Japan.Equity Advant. Fd Actions Nom.C Cap | | ANT | 64.026 | 0 | 0 JPY | 5.289,000 | 2.815.545,28 | 1,78 |
| LU2098775203 | JPMorgan-Them.-Genet.The- rap. Act. Nom. C Acc. | | ANT | 17.203 | 17.203 | 0 USD | 112,250 | 1.717.774,99 | 1,08 |
| LU0861001427 | LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile S | | ANT | 136.541 | 0 | 0 EUR | 28,800 | 3.932.380,80 | 2,48 |
| LU2066734513 | LOYS FCP - Premium Divi- dende Act. au Port. I Dis. | | ANT | 3.716 | 3.716 | 0 EUR | 419,130 | 1.557.487,08 | 0,98 |
| LU0552385535 | Mor.St.Inv.-Global Opportunity Acti. Nom Z | | ANT | 104.026 | 47.092 | 0 USD | 106,820 | 9.884.852,84 | 6,24 |
| LU1842711506 | MS Inv Fds-Global Sustain Fd Actions Nom.J Acc. | | ANT | 502.524 | 116.613 | 0 USD | 32,830 | 14.675.855,46 | 9,26 |
| LU0629460675 | UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E. Namens-Ant. A-dis | | ANT | 15.832 | 14.389 | 28.529 EUR | 93,600 | 1.481.875,20 | 0,94 |
| LU0490618542 | Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C | | ANT | 104.193 | 0 | 0 USD | 58,240 | 5.398.034,35 | 3,41 |
| Summe Wertpapiervermögen ³⁾ | | | | | | | EUR | 153.115.303,29 | 96,65 |
| Derivate | | | | | | | | | |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | | 99.940,10 | 0,06 |
| E-Mini Russell 2000 Index | | | | | | | | | |
| Future (RTY) Sep. 20 | | | XCME | USD Anzahl | -60 | | | 70.720,10 | 0,04 |
| STXE 600 Travel & Lei. Index | | | | | | | | | |
| Future (FSTV) Sep. 20 | | | XEUR | EUR Anzahl | -200 | | | 29.220,00 | 0,02 |
| Summe Aktienindex-Derivate | | | | | | | EUR | 99.940,10 | 0,06 |
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | | | | | | | | | |
| Bankguthaben | | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | | | | | | | | | |
| State Street Bank International GmbH | | | EUR | 3.895.102,98 | | % | 100,000 | 3.895.102,98 | 2,46 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 18.06.2020

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 18.06.2020 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|---|--|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|---------|-----------------------|------------------------------|
| | State Street Bank International GmbH | | GBP | 39.769,68 | | % | 100,000 | 44.301,75 | 0,03 |
| | State Street Bank International GmbH | | NOK | 192.914,76 | | % | 100,000 | 17.996,62 | 0,01 |
| | State Street Bank International GmbH | | PLN | 1.991.328,72 | | % | 100,000 | 445.916,37 | 0,28 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| | State Street Bank International GmbH | | AUD | 296.245,08 | | % | 100,000 | 181.145,33 | 0,11 |
| | State Street Bank International GmbH | | CAD | 953,84 | | % | 100,000 | 625,96 | 0,00 |
| | State Street Bank International GmbH | | CHF | 202.155,09 | | % | 100,000 | 189.283,79 | 0,12 |
| | State Street Bank International GmbH | | HKD | 1.645.168,73 | | % | 100,000 | 188.828,55 | 0,12 |
| | State Street Bank International GmbH | | JPY | 130.743.325,00 | | % | 100,000 | 1.087.056,47 | 0,69 |
| | State Street Bank International GmbH | | NZD | 58.138,03 | | % | 100,000 | 33.315,97 | 0,02 |
| | State Street Bank International GmbH | | SGD | 107.752,70 | | % | 100,000 | 68.860,37 | 0,04 |
| | State Street Bank International GmbH | | TRY | 265.927,50 | | % | 100,000 | 34.497,51 | 0,02 |
| Summe Bankguthaben | | | | | | | EUR | 6.186.931,67 | 3,90 |
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds³⁰⁾ | | | | | | | EUR | 6.186.931,67 | 3,90 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| | Forderungen aus Anteilschneingeschäften | | EUR | 24.696,39 | | | | 24.696,39 | 0,02 |
| | Bestandsvergütung | | EUR | 23.153,90 | | | | 23.153,90 | 0,01 |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 47.850,29 | 0,03 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| | State Street Bank International GmbH | | USD | -240.900,64 | | | | -214.295,81 | -0,14 |
| Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -214.295,81 | -0,14 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| | Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | | EUR | -685.350,00 | | | | -685.350,00 | -0,43 |
| | Sonstige Verbindlichkeiten | | EUR | -57,52 | | | | -57,52 | 0,00 |
| | Kostenabgrenzung | | EUR | -104.072,51 | | | | -104.072,51 | -0,07 |
| Summe Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -789.480,03 | -0,50 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 158.446.249,51 | 100,00 |
| | Umlaufende Anteile | | STK | | | | | 667.635 | |
| | Anteilwert | | EUR | | | | | 237,32 | |

³⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 18.06.2020 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. 96,71% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 3,29% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 18.06.2020

| | | | |
|-----------------------|-------|--------------|-----------|
| Großbritannien, Pfund | (GBP) | 1 Euro = GBP | 0,89770 |
| Norwegen, Kronen | (NOK) | 1 Euro = NOK | 10,71950 |
| Schweiz, Franken | (CHF) | 1 Euro = CHF | 1,06800 |
| Türkei, Lira (Neu) | (TRY) | 1 Euro = TRY | 7,70860 |
| Polen, Złoty | (PLN) | 1 Euro = PLN | 4,46570 |
| USA, Dollar | (USD) | 1 Euro = USD | 1,12415 |
| Kanada, Dollar | (CAD) | 1 Euro = CAD | 1,52380 |
| Singapur, Dollar | (SGD) | 1 Euro = SGD | 1,56480 |
| Japan, Yen | (JPY) | 1 Euro = JPY | 120,27280 |
| Hongkong, Dollar | (HKD) | 1 Euro = HKD | 8,71250 |
| Australien, Dollar | (AUD) | 1 Euro = AUD | 1,63540 |
| Neuseeland, Dollar | (NZD) | 1 Euro = NZD | 1,74505 |

Marktschlüssel

Terminbörsen

| | | |
|------|---|---|
| XCME | | Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) |
| XEUR | = | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |

Kapitalmaßnahmen

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

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.

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 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Wertpapier-Investmentanteile | | | | |
| Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile | | | | |
| Luxemburg | | | | |
| LU1766616152 | AGIF-All.Global Sustainability Inhaber-Anteile WT | ANT | 1.167 | 1.167 |
| Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile | | | | |
| Irland | | | | |
| IE00BG12R723 | Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F Reg.Shs F Acc. | ANT | 0 | 161.470 |
| IE00BD3FNT29 | Hermes IF-Hs Imp. Opp. Eq.Fd Reg.Shares F Acc. | ANT | 0 | 353.443 |
| IE0032904116 | JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Reg.Shs B | ANT | 0 | 1.044.447 |
| IE00BKZGYB13 | Strate.I.F.U.-SIG-Lyrical Fd Reg.Shs I | ANT | 0 | 283.921 |
| Luxemburg | | | | |
| LU1811047320 | Bellevue Fds (L)-BB Ada.DI He. Namens-Anteile I2 | ANT | 0 | 37.376 |
| LU0823432371 | BNP Paribas Russia Equity Act.au Port.I Cap | ANT | 9.808 | 9.808 |
| LU1378880170 | MS Inv Fds-Gl.Brand.Eq.Inc.Fd Actions Nom. Z Cap. | ANT | 0 | 46.520 |
| LU0834815101 | OptoFlex Inhaber-Ant. | ANT | 1.182 | 1.182 |
| LU1713307772 | Schroder ISF - China A Namens-Anteile E Acc. | ANT | 0 | 13.794 |
| <hr/> | | | | |
| | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | | Volumen in 1.000 |
| <hr/> | | | | |
| Derivate | | | | |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) | | | | |
| Terminkontrakte | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | |
| | Gekaufte Kontrakte: | EUR | | 31.872 |
| | „(Basiswert(e): FTSE China A50 Index (CNY), MSCI Emerging Markets Index, Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index, WIG20 (WIG Duzych Spolek) Index (PLN))“ | | | |
| | Verkaufte Kontrakte: | EUR | | 127.028 |
| | „(Basiswert(e): DAX Performance-Index, FTSE 100 Index, MSCI Emerging Markets Index, MSCI Taiwan Index, Nasdaq-100 Index, Nifty50 Index, Russell 2000 Index, S&P 500 Index, STXE 600 Travel & Leisure Index (Price) (EUR))“ | | | |
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| Devisentermingeschäfte (Verkauf) | | | | |
| | Verkauf von Devisen auf Termin: | | | |
| | JPY/EUR | EUR | | 10.044 |
| Devisentermingeschäfte (Kauf) | | | | |
| | Kauf von Devisen auf Termin: | | | |
| | JPY/EUR | EUR | | 5.989 |
| | USD/EUR | EUR | | 1.842 |

Angaben zu Zielfonds

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

Verwaltungsvergütung

| | |
|--|------------|
| AGIF-All.Global Sustainability Inhaber-Anteile WT | 0,45% p.a. |
| AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh. Anteile W | 0,27% p.a. |
| AGIF-Allianz Global Equ.Growth Inhaber-Ant. W Dis. | 0,45% p.a. |
| AGIF-Allz Struc.Alph.US Eq.250 Inhaber-Anteile WT9 | 0,70% p.a. |
| AIS-Amundi S&P 500 U.ETF Namens-Anteile C Cap. | 0,05% p.a. |
| Allianz GIF-Allianz Green Bond Inhaber-Anteile W | 0,27% p.a. |
| BAKERSTEEL GBL-Electrum Fund Act. au Port. S Acc. | n.v.% p.a. |
| BAKERSTEEL GL.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile D | n.v.% p.a. |
| BNP Paribas Japan Small Cap Act.au Port. Cap. I | n.v.% p.a. |
| BNP Paribas Russia Equity Act.au Port.I Cap | 0,75% p.a. |
| Baillie G.W.-Health Innovat.Fd Reg.Acc.Shs B | 0,50% p.a. |
| Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F Reg.Shs F Acc. | n.v.% p.a. |
| Bellevue Fds (L)-BB Ada.Dl He. Namens-Anteile I2 | 0,80% p.a. |
| Brown Adv.Fds-Gl.Lead.Sustain. Reg. Acc.Shs C | 0,50% p.a. |
| CS I.F2-CS (L) Edutainment Eq. Act. Nom. B Acc. | 1,60% p.a. |
| Comgest Growth PLC-Europe Reg.Shares I Dis. | 1,00% p.a. |
| DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap. | 0,75% p.a. |
| Fidelity Sustain.Water & Waste Act. Nom. A Acc. | 1,50% p.a. |
| First State Gl.Um.-Japan Equ. Reg.Shares VI Acc. | 1,00% p.a. |
| Focus Fund Growth Equities HI Inhaber-Anteile I | n.v.% p.a. |
| Fundsmith Equity Fund SICAV Inhaber-Anteile I Acc. | 0,90% p.a. |
| Hermes IF-Hs Imp. Opp. Eq.Fd Reg.Shares F Acc. | 0,91% p.a. |
| Invesco-Japan.Equity Advant.Fd Actions Nom.C Cap | 0,75% p.a. |
| JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Reg.Shs B | 1,25% p.a. |
| JPMorgan-Them.-Genet.Therap. Act. Nom. C Acc. | 0,36% p.a. |
| LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile S | 0,12% p.a. |
| LOYS FCP - Premium Dividende Act. au Port. I Dis. | n.v.% p.a. |
| MS Invt Fds-Gl.Brand.Eq.Inc.Fd Actions Nom. Z Cap. | 0,85% p.a. |
| MS Invt Fds-Global Sustain Fd Actions Nom.J Acc. | 0,50% p.a. |
| Mor.St.Inv.-Global Opportunity Acti. Nom Z | 0,75% p.a. |
| OptoFlex Inhaber-Ant. | 0,70% p.a. |
| PGIM-Jennison GL.Equity Opp.Fd Reg.Shares I Acc. | 0,75% p.a. |
| Schroder ISF - China A Namens-Anteile E Acc. | n.v.% p.a. |
| Strate.I.F.U.-SIG-Lyrical Fd Reg.Shs I | 0,75% p.a. |
| UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E. Namens-Ant. A-dis | 0,28% p.a. |
| Wellingt.M.Fds Ir.-W.Fintech Reg.Acc.Shs S | 0,80% p.a. |
| Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C | 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 aufgeführten Anteilklasse
aufgelegt.

| Anteil- klasse | Wäh- rung | Pauschal- vergütung in % p.a. | | Ausgabeauf- schlag in % | | Rücknahme- abschlag in % | Mindestanlage- summe | Ertragsver- wendung |
|-------------------|--------------|----------------------------------|---------|----------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | maximal | aktuell | maximal | aktuell | | | |
| AT | EUR | 1,30 | 1,30 | 2,50 | 2,50 | -- | -- | thesaurierend |

Wertentwicklung des Fonds

| | | Fonds | Vergleichsindex |
|--------------------|-------------------------|--|-----------------|
| | | 80% MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET), 20% JP MORGAN GLOBAL GBI RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR | |
| | | % | % |
| lfd. Geschäftsjahr | 18.12.2019 - 18.06.2020 | 1,19 | -2,87 |
| 1 Jahr | 18.12.2018 - 18.12.2019 | 23,40 | 23,72 |
| 2 Jahre | 18.12.2018 - 18.12.2019 | 18,63 | 20,54 |
| 3 Jahre | 16.12.2016 - 18.12.2019 | 29,52 | 26,70 |
| 4 Jahre | 18.12.2015 - 18.12.2019 | 40,34 | 42,25 |
| 5 Jahre | 18.12.2014 - 18.12.2019 | 60,73 | 57,40 |
| 10 Jahre | 18.12.2009 - 18.12.2019 | 159,84 | 181,56 |

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment 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

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

Dr. Markus Deliano
Mitglied der Geschäftsführung und
Head of Finance
Allianz Asset Management GmbH
München

Redwan Talbi
Mitglied des Betriebsrats der
Allianz Global Investors GmbH
München

Giacomo Campora
CEO Allianz Bank
Financial Advisors S.p.A.
Mailand

Prof. Dr. Michael Hüther
Direktor und Mitglied des Präsidiums
Institut der deutschen Wirtschaft
Köln

David Newman
Mitglied des Betriebsrats der
Allianz Global Investors GmbH
Zweigniederlassung Großbritannien

Renate Wagner
Regional CFO and Head of Life, Asia Pacific
Singapur

Geschäftsführung

Tobias C. Pross (Vorsitzender)

Alexandra Auer

Ingo Mainert

Dr. Thomas Schindler

Dr. Wolfram Peters
Petra Trautschold
Birte Trenkner

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Strasse 59
80333 München

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

Allianz Investmentbank AG
Hietzinger Kai 101–105
A-1130 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:

Allianz Investmentbank AG
Hietzinger Kai 101–105
A-1130 Wien

Abschlussprüfer

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

Stand: 18. Juni 2020

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

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds PremiumStars Chance in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG angezeigt. Die Allianz Investmentbank 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.com
<https://de.allianzgi.com>