

Allianz FinanzPlan 2030

Fonds commun de placement (FCP)
RCSK: K866

Halbjahresbericht
30. September 2020

Allianz Global Investors GmbH

Allgemeine Informationen

Der in diesem Halbjahresbericht aufgeführte Fonds ist ein Fonds in der Rechtsform eines „Fonds Commun de Placement“, dessen Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement unter den Anwendungsbereich des Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner angepassten Form (OGAW im Sinne der Richtlinie 2014/91/EU vom 23. Juli 2014) fällt. Der Fonds wurde am 7. Februar 2006 gegründet.

Die in diesem Halbjahresbericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. April 2020 bis zum 30. September 2020. Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung des Fonds kann daraus nicht abgeleitet werden.

Dieser Halbjahresbericht ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Fonds. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen und des Verwaltungsreglements, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjahresbericht auszuhändigen.

Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und jeder Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich.

Allianz Global Investors GmbH

Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main
Internet: <https://de.allianzgi.com>
E-Mail: info@allianzgi.de

Die Allianz Global Investors GmbH stellt die Funktion der Zentralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in Luxemburg dar:

6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Internet: <https://lu.allianzgi.com>
E-Mail: info-lux@allianzgi.com

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

COVID-19

Die Manager weisen darauf hin, dass es derzeit schwierig ist, die Auswirkungen von COVID-19 auf die Wertentwicklung des Fonds zu quantifizieren, da Unklarheit darüber besteht, wie lange die Störungen anhalten und wie gravierend die Auswirkungen auf unsere Kontrahenten letztlich sein werden.

Die Manager sind der Ansicht, dass das Portfolio angemessen positioniert ist, um eine Belastung der Wertentwicklung der Basiswerte des Fonds zu überstehen, da das Portfolio auf der Grundlage einer sorgfältigen Auswahl von Schuldtiteln zusammengestellt wurde, die von erfahrenen und soliden Partnern mit angemessenen Verschuldungsniveaus gestützt werden. Die Manager werden die Wertentwicklung der einzelnen Vermögenswerte jedoch weiterhin genau im Auge behalten.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Inhalt

Anlagepolitik und Fondsvermögen	2
Finanzaufstellungen.....	4
Vermögensaufstellung	
Zusammensetzung des Fondsvermögens	
Entwicklung des Fondsvermögens	
Wertentwicklung des Fonds	
Anhang.....	9
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland	12
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte.....	13
Ihre Partner	17

Anlagepolitik und Fondsvermögen

Der Fonds strebt bis 31.12.2030 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2031 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Im Berichtszeitraum erholten sich die Kurse an den Aktienmärkten von dem Einbruch im März, der auf weitreichende Einschränkungen der Wirtschaftstätigkeit und Bewegungsfreiheit angesichts der Ausbreitung des Coronavirus zurückzuführen war. Für wieder höhere Risikobereitschaft sorgten insbesondere die umfangreichen geld- und fiskalpolitische Stützungsmaßnahmen in etlichen Ländern. Im Anleihenbereich blieben erstklassige Anleihen aus entwickelten Staaten trotz teilweise negativer Verzinsung weiterhin gefragt und gewannen moderat an Wert. Stärkere Zuwächse waren bei riskanteren verzinslichen Anlagen zu verzeichnen, vor allem bei Hochzinspapieren und Schwellenlandanleihen.

Das Wertpapiervermögen des Fonds blieb weitgehend in europäischen Staatspapieren investiert. Auf der Länderebene entfiel nach wie vor ein Schwerpunkt auf Anleihen aus Euro-Peripheriestaaten. Dabei gewann der Anteil spanischer Papiere stark an Gewicht, vor allem zulasten des Engagements in Italien. Der übrige Bestand verteilte sich hauptsächlich auf

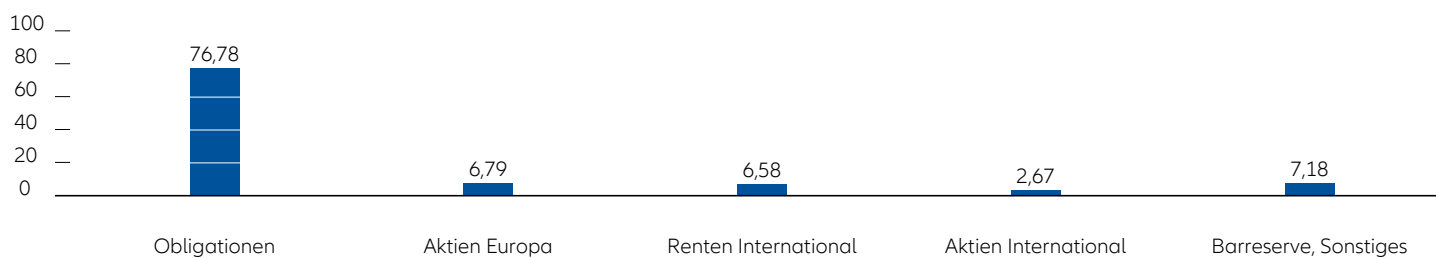
französische und deutsche Staatsanleihen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der verzinslichen Anlagen ging per saldo zurück und betrug zuletzt gut anderthalb Jahre¹⁾. Die durchschnittliche Bonität der verzinslichen Wertpapiere lag nach wie vor bei A (gemäß Systematik von Standard & Poor's). Beibehalten wurde daneben das Engagement in einem Investmentfonds für Schwellenlandanleihen. Neu erworben wurde eine Beteiligung an einem Fonds mit Spezialisierung auf Katastrophenanleihen mit attraktiver Risikoprämie. In nennenswertem Umfang blieb ein Produkt für Aktien von Immobiliengesellschaften (REITs) vertreten. Begrenzte Engagements wurden zeitweilig über Derivate in bestimmten Segmenten des globalen Aktienmarkts eingegangen.

Mit seiner Anlagepolitik erzielte der Fonds unter Berücksichtigung von Kosten einen kräftigen Wertzuwachs.

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung des Fonds“ am Ende der Finanzaufstellungen ausgewiesen.

Weitergehende Informationen über den Fonds befinden sich in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Verkaufsprospekt.

Struktur des Fondsvermögens in %



Der Fonds in Zahlen

		30.09.2020	31.03.2020	31.03.2019
Fondsvermögen in Mio. EUR		72,7	65,8	67,5
Anteilumlauf in Stück ¹⁾				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0H 0SP/ISIN: LU0239367716	27.567	26.837	25.318
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K D8E/ISIN: LU0261743842	585.595	571.702	541.233
Anteilwert in EUR				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0H 0SP/ISIN: LU0239367716	128,31	118,79	128,41
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K D8E/ISIN: LU0261743842	118,12	109,52	118,75

¹⁾ Floating Rate Notes sind mit dem Termin der nächsten Zinsanpassung berücksichtigt.

²⁾ Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Anteilsklasse.

Finanzaufstellungen

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					55.822.579,16	76,78
Obligationen					55.822.579,16	76,78
Belgien					567.308,89	0,78
BE0000304130	5,0000 % Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	160,0	174,653	279.444,80	0,38
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	70,0	182,178	127.524,59	0,18
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	150,0	106,893	160.339,50	0,22
Deutschland					6.028.688,58	8,29
DE0001135432	3,2500 % Germany Government EUR Bonds 10/42	EUR	230,0	179,434	412.698,18	0,57
DE0001135473	1,7500 % Germany Government EUR Bonds 12/22	EUR	2.280,0	104,349	2.379.157,20	3,27
DE0001141729	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 15/20 S.172	EUR	2.420,0	100,040	2.420.968,00	3,33
DE0001102382	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	140,0	108,692	152.168,80	0,21
DE0001102424	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	220,0	108,512	238.725,30	0,33
DE0001134922	6,2500 % Germany Government EUR Bonds 94/24 S.94	EUR	150,0	123,208	184.812,00	0,25
DE0001102408	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2026	EUR	230,0	104,417	240.159,10	0,33
Finnland					120.820,98	0,17
FI4000167317	0,8750 % Finland Government EUR Bonds 15/25	EUR	50,0	107,641	53.820,38	0,08
FI4000148630	0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	60,0	111,668	67.000,60	0,09
Frankreich					6.914.069,96	9,51
FR0010192997	3,7500 % France Government EUR Bonds 05/21	EUR	3.310,0	102,461	3.391.459,10	4,67
FR0011196856	3,0000 % France Government EUR Bonds 12/22	EUR	1.410,0	105,772	1.491.385,20	2,05
FR0011337880	2,2500 % France Government EUR Bonds 12/22	EUR	290,0	106,093	307.669,70	0,42
FR0013131877	0,5000 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	440,0	106,188	467.227,16	0,64
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	510,0	119,992	611.959,15	0,84
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	430,0	109,371	470.295,26	0,65
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	120,0	145,062	174.074,39	0,24
Irland					163.465,90	0,22
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	130,0	125,743	163.465,90	0,22
Italien					17.976.697,16	24,73
IT0005397655	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.01.2021	EUR	7.000,0	100,132	7.009.265,90	9,64
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	310,0	162,415	503.486,50	0,69
IT0005045270	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	470,0	109,866	516.370,20	0,71
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	340,0	106,096	360.726,40	0,50
IT0005244782	1,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/22	EUR	1.740,0	102,202	1.778.314,80	2,45
IT0005330961	0,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/21	EUR	7.340,0	100,221	7.356.221,40	10,12
IT0005323032	2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	410,0	110,320	452.311,96	0,62
Niederlande					393.666,80	0,54
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	120,0	170,838	205.005,60	0,28
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	130,0	145,124	188.661,20	0,26
Österreich					272.028,09	0,37
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	90,0	171,414	154.272,69	0,21
AT0000A1VGK0	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 17/27	EUR	110,0	107,050	117.755,40	0,16
Portugal					238.740,40	0,33
PTOTEROE0014	3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	90,0	134,466	121.019,40	0,17
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	100,0	117,721	117.721,00	0,16
Spanien					23.147.092,40	31,84
ES00000120N0	4,9000 % Spain Government EUR Bonds 07/40	EUR	230,0	177,611	408.505,30	0,56
ES00000123B9	5,5000 % Spain Government EUR Bonds 11/21	EUR	3.020,0	103,462	3.124.552,40	4,30
ES00000123U9	5,4000 % Spain Government EUR Bonds 13/23	EUR	70,0	113,767	79.636,90	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ES00000126Z1	1,6000 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	210,0	% 108,853	228.591,30	0,31
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	220,0	% 109,117	240.057,40	0,33
ES00000128O1	0,4000 % Spain Government EUR Bonds 17/22	EUR	1.740,0	% 101,464	1.765.473,60	2,43
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR MTN 19/29	EUR	230,0	% 104,425	240.177,50	0,33
ES0L02107099	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 09.07.2021	EUR	7.000,0	% 100,384	7.026.880,00	9,67
ES0L02109103	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 10.09.2021	EUR	5.000,0	% 100,481	5.024.025,00	6,91
ES0L02102124	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 12.02.2021	EUR	5.000,0	% 100,184	5.009.193,00	6,89
Investmentanteile	(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)				11.666.732,37	16,04
Irland					6.249.774,97	8,59
IE00B1TXHL60	iShares II PLC - iShares Listed Private Equity UCITS ETF EUR - (0.750%)	STK	86.239,000	EUR 16,984	1.464.683,18	2,01
IE0032568770	PIMCO Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund -Inst- EUR (hedged) - (0.790%)	STK	62.354,679	EUR 42,500	2.650.073,86	3,64
IE00BKLTRK46	Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund -SI2- EUR - (0.900%)	STK	20.269,799	EUR 105,330	2.135.017,93	2,94
Luxemburg					5.416.957,40	7,45
LU1412412576	Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Return -(H2-EUR)- EUR (hedged) - (0.210%)	STK	726,637	EUR 658,520	478.505,00	0,66
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0.950%)	STK	387,000	EUR 3.385,980	1.310.374,26	1,80
LU1291091228	BNP Paribas Easy SICAV - FTSE EPRA/Nareit Developed Europe UCITS ETF -QD- EUR - (0.400%) (gehandelt im Frankreich)	STK	419.016,000	EUR 8,551	3.583.005,82	4,93
LU1291091228	BNP Paribas Easy SICAV - FTSE EPRA/Nareit Developed Europe UCITS ETF -QD- EUR - (0.400%) (gehandelt im Luxemburg)	STK	5.271,000	EUR 8,551	45.072,32	0,06
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					67.489.311,53	92,82
Einlagen bei Kreditinstituten					5.314.036,61	7,31
Täglich fällige Gelder					5.314.036,61	7,31
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			1.984.344,61	2,73
	Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			3.329.692,00	4,58
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					5.314.036,61	7,31
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate						
Finanztermingeschäfte						
Gekaufte Indexterminkontrakte						
BCOM Commodity Index Futures 12/20	Ktr	60 USD	70,100	-2.562,24	0,00	
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/20	Ktr	144 EUR	3.188,000	-162.330,00	-0,22	
FTSE 100 Index Futures 12/20	Ktr	47 GBP	5.867,500	-62.776,01	-0,09	
MSCI Emerging Markets Index Futures 12/20	Ktr	104 USD	1.071,100	-96.967,97	-0,13	
S&P 500 E-mini Index Futures 12/20	Ktr	106 USD	3.333,700	46.397,90	0,06	
S&P/TSX 60 Index Futures 12/20	Ktr	9 CAD	967,800	5.038,47	0,01	
SPI 200 Index Futures 12/20	Ktr	10 AUD	5.802,000	-13.218,85	-0,02	
Swiss Market Index Futures 12/20	Ktr	26 CHF	10.182,000	-55.566,32	-0,08	
Topix Index Futures 12/20	Ktr	18 JPY	1.625,500	40.014,16	0,06	
Verkaufte Indexterminkontrakte						
Nasdaq 100 E-mini Index Futures 12/20	Ktr	-6 USD	11.337,750	-29.619,49	-0,04	
OTC-gehandelte Derivate						
Devisentermingeschäfte						

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2020	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Fonds- vermögen
Sold EUR / Bought CHF - 18 Dec 2020	EUR	-1.577.433,86		-3.690,56	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 18 Dec 2020	EUR	-2.513.773,57		1.134,47	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 18 Dec 2020	EUR	-1.814.351,93		-12.931,87	-0,02
Sold EUR / Bought USD - 18 Dec 2020	EUR	-11.140.186,04		-56.663,65	-0,08
Swapgeschäfte				234.586,95	0,32
Total Return Swaps				234.586,95	0,32
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloom- berg Commodity Index - pays 0.07% - 30.11.2020	USD	2.800.000,00		234.586,95	0,32
Summe Derivate				-169.155,01	-0,23
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			72.851,40	0,10
Fondsvermögen	EUR			72.707.044,53	100,00
Anteilwert					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	EUR			128,31	
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	EUR			118,12	
Umlaufende Anteile					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	STK			27,567	
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	STK			585,595	

Die Angaben der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums können kostenlos bei der Allianz Global Investors GmbH - Zweigniederlassung Luxemburg - angefordert werden.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2020

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 68.108.338,58)	67.489.311,53
Bankguthaben	5.314.036,61
Zinsansprüche aus	
- Rentenwerten	232.256,23
- Swapgeschäften	7,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	128,83
Sonstige Forderungen	1.001,60
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Finanztermingeschäften	91.450,53
- Swapgeschäften	234.586,95
- Devisentermingeschäften	1.134,47
Summe Aktiva	73.363.913,75
Bankverbindlichkeiten	-43.602,99
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-575,61
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.159,47
Sonstige Verbindlichkeiten	-115.204,19
Nicht realisierter Verlust aus	
- Finanztermingeschäften	-423.040,88
- Devisentermingeschäften	-73.286,08
Summe Passiva	-656.869,22
Fondsvermögen	72.707.044,53

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.04.2020 bis zum 30.09.2020

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	65.803.162,35
Mittelzuflüsse	1.829.079,23
Mittelrückflüsse	-100.603,86
	<u>67.531.637,72</u>
Ausschüttung	-38.163,60
Betriebsergebnis	5.213.570,41
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	72.707.044,53

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	2020/2020	2019/2020
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	598.540	566.551
- ausgegebene Anteile	15.419	32.967
- zurückgenommene Anteile	-797	-978
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	613.162	598.540

Wertentwicklung des Fonds

		Klasse A (EUR)	Klasse C (EUR)
		(ausschüttend)	(ausschüttend)
		% ¹⁾	% ¹⁾
lfd. Geschäftsjahr	(31.03.2020-30.09.2020)	8,07	7,91
1 Jahr	(31.03.2019-31.03.2020)	-7,19	-7,47
2 Jahre	(31.03.2018-31.03.2020)	-4,65	-5,23
3 Jahre	(31.03.2017-31.03.2020)	-4,64	-5,49
5 Jahre	(31.03.2015-31.03.2020)	-2,64	-4,09
10 Jahre	(31.03.2010-31.03.2020)	38,33	34,11
seit Auflage ²⁾	(01.09.2006-31.03.2020)	24,79	-
	(02.01.2007-31.03.2020)	-	13,63

¹⁾ Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt), etwaige Ausschüttungen reinvestiert. Berechnung nach BVI-Methode.

²⁾ Klasse A (EUR) (ausschüttend): Tag der Auflage: 01. September 2006. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 100,00.

Klasse C (EUR) (ausschüttend): Tag der Auflage: 02. Januar 2007. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 100,00.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.

Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Anhang

Rechnungslegungsgrundsätze

Bilanzierungsgrundlage

Die Finanzaufstellungen wurden im Einklang mit den Luxemburger Vorschriften über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

Die Basiswährung des Allianz FinanzPlan 2030 ist der Euro (EUR).

Bewertung der Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.

Vermögensgegenstände, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden ebenfalls zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, sofern die Verwaltungsgesellschaft zur Zeit der Bewertung diesen Kurs für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Vermögensgegenstände verkauft werden können.

Vermögensgegenstände, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle anderen Vermögensgegenstände werden zum wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie der Ansicht ist, dass diese den angemessenen Wert der Vermögensgegenstände besser darstellen. Finanzterminkontrakte über Devisen, Wertpapiere, Finanzindices, Zinsen und sonstige zulässige Finanzinstrumente sowie Optionen darauf und entsprechende Optionsscheine werden, soweit sie an einer Börse notiert sind, mit den zuletzt festgestellten Kursen der betreffenden Börse bewertet. Soweit keine Börsennotiz besteht, insbesondere bei sämtlichen OTC-Geschäften, erfolgt die Bewertung zum wahrscheinlichen Realisierungswert.

Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert in Bezug auf die anwendbare Zinskurve bewertet. An Indices und an Finanzinstrumente gebundene Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf den betreffenden Index oder das betreffende Finanzinstrument ermittelt wird.

Anteile an OGAW oder OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.

Flüssige Mittel und Festgelder werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.

Nicht auf die für den Fonds festgelegte Währung (nachstehend „Basiswährung des Fonds“) lautende Vermögensgegenstände werden zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basiswährung des Fonds umgerechnet.

Wertpapierkurse

Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts anhand der am Bewertungstag zuletzt bekannten Wertpapierkurse.

Die Finanzaufstellungen des Jahresberichts wurden auf der Grundlage der Wertpapierkurse des zuletzt errechneten und veröffentlichten Nettoinventarwerts des Berichtszeitraums erstellt.

Fremdwährungen

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

Australischer Dollar	(AUD)	1 EUR = AUD	1,645377
Britisches Pfund	(GBP)	1 EUR = GBP	0,913406
Japanischer Yen	(JPY)	1 EUR = JPY	123,706210
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 EUR = CAD	1,569525
Schweizer Franken	(CHF)	1 EUR = CHF	1,080871
US-Dollar	(USD)	1 EUR = USD	1,170851

Besteuerung

Der Fonds wird im Großherzogtum Luxemburg mit einer „Taxe d'Abonnement“ auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettofondsvermögen, soweit es nicht in Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits der „Taxe d'Abonnement“ unterliegen, besteuert. Die Einkünfte eines Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert.

Ausschüttungen und Thesaurierungen auf Anteile unterliegen in Luxemburg derzeit keinem Quellensteuerabzug.

Pauschalvergütung

Der Fonds zahlt aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds sämtliche von dem Teilfonds zu tragende Kosten:

Der Fonds zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds eine Vergütung („Pauschalvergütung“), es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt.

Die Vergütungen der von der Verwaltungsgesellschaft eingesetzten Investmentmanager zahlt die Verwaltungsgesellschaft aus ihrer Pauschalvergütung und ggf. aus ihrer erfolgsbezogenen Vergütung.

Die Pauschalvergütung wird nachträglich monatlich gezahlt und anteilig auf den durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilklasse eines Teilfonds berechnet, es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt.

Als Ausgleich für die Zahlung der Pauschalvergütung stellt die Verwaltungsgesellschaft den Fonds von folgenden, abschließend aufgezählten Vergütungen und Aufwendungen frei:

- Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütungen;
- Vertriebsgebühren;
- die Verwahrstellengebühr;
- die Gebühr der Register- und Transferstelle;
- Kosten für die Erstellung (inklusive Übersetzung) und den Versand des vollständigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung sowie der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte sowie anderer Berichte und Mitteilungen an Anteilinhaber;
- Kosten für die Veröffentlichung des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung, der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte, sonstiger Berichte und Mitteilungen an die Anteilinhaber, der Steuereinformationen, der Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie offizieller Bekanntmachungen an die Anteilinhaber;
- die Kosten für die Rechnungsprüfung des Fonds und seiner Teilfonds durch den Abschlussprüfer;
- Kosten für die Registrierung der Anteile zum öffentlichen Vertrieb und/oder der Aufrechterhaltung einer solchen Registrierung;
- die Kosten für die Erstellung von Anteilzertifikaten und ggf. Kupons und Kuponerneuerungen;
- die Gebühren der Zahl- und Informationsstelle;
- Kosten für die Beurteilung der Teilfonds durch national und international anerkannte Rating-Agenturen;
- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Errichtung eines Teilfonds;
- Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Indexnamen, insbesondere Lizenzgebühren;
- Kosten und Auslagen des Fonds sowie von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds bevollmächtigter Dritter im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Nutzung und der Aufrechterhaltung eigener oder fremder EDV-Systeme, die von den Fondsmanagern und Anlageberatern verwendet werden;
- Kosten im Zusammenhang mit dem Erlangen und Aufrechterhalten eines Status, der dazu berechtigt, in einem Land direkt in Vermögensgegenstände zu investieren oder an Märkten in einem Land direkt als Vertragspartner auftreten zu können;
- Kosten und Auslagen des Fonds, der Verwahrstelle sowie von diesen beauftragter Dritter im Zusammenhang mit der Überwachung von Anlagegrenzen und -restriktionen;
- Kosten für die Ermittlung der Risiko- und Performancekennzahlen sowie der Berechnung einer erfolgsbezogenen Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft durch beauftragte Dritte;
- Kosten im Zusammenhang mit der Informationsbeschaffung über Hauptversammlungen von Unternehmen oder über sonstige Versammlungen der Inhaber von Vermögensgegenständen sowie Kosten im Zusammenhang mit

der eigenen Teilnahme oder der beauftragter Dritter an solchen Versammlungen;

- Porto-, Telefon-, Fax- und Telex-Kosten.

Gebührenstruktur

	Pauschal- vergütung in % p.a.	Taxe d'Abonnement in % p.a.
Allianz FinanzPlan 2030		
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	1,55	0,05
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	1,85	0,05

Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Sämtliche Zahlungen an die Anteilhaber (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können über die unter „Ihre Partner“ aufgeführte deutsche Zahlstelle geleistet werden. Rücknahmeaufträge können über die deutsche Zahlstelle eingereicht werden.

Im Hinblick auf den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anleger werden im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> veröffentlicht. Für ausgewählte Anteilklassen (z.B. Anteilklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) kann die Veröffentlichung im Internet auf einer der Websites <https://regulatory.allianzgi.com> oder <https://lu.allianzgi.com> erfolgen.

Darüber hinaus werden die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland gem. § 298 Abs. 2 des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs in folgenden Fällen mittels dauerhaften Datenträgers im Sinne des § 167 deutsches Kapitalanlagegesetzbuch informiert:

- Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Fonds,
- Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung,
- Änderungen des Verwaltungsreglements, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütung und Aufwenderstattungen betreffen, die aus dem Fonds entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie die Rechte der Anleger,
- im Falle eines Zusammenschlusses des Fonds mit einem anderen Fonds die Verschmelzungsinformationen gem. Art. 43 der Richtlinie 2009/65/EG,
- im Falle der Umwandlung des Fonds in einen Feederfonds oder die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die gem. Art. 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind bei der unter „Ihre Partner“ aufgeführten Informationsstelle kostenlos in Papierform und im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> kostenlos erhältlich. Für ausgewählte Anteilklassen (z.B. Anteilklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) können die Veröffentlichungen im Internet auf einer der Websites <https://regulatory.allianzgi.com> oder <https://lu.allianzgi.com> erfolgen.

Der Verwahrstellenvertrag ist bei der Informationsstelle kostenlos einsehbar.

Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle, die Register- und Transferstelle, die Vertriebsgesellschaft oder die Zahl- bzw. Informationsstellen sind für Fehler oder Auslassungen bei den veröffentlichten Preisen haftbar.

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

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	234.586,95	0,32
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps		
Societe Generale SA	234.586,95	FR
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	234.586,95
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	234.586,95
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-

- Schuldverschreibungen	-
-------------------------	---

Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
--	-----------------------------------

für Total Return Swaps	
------------------------	--

- AAA (Aaa)	-
-------------	---

- AA+ (Aa1)	-
-------------	---

- AA (Aa2)	-
------------	---

- AA- (Aa3)	-
-------------	---

- A+ (A1)	-
-----------	---

- A (A2)	-
----------	---

- A- (A3)	-
-----------	---

- BBB+ (Baa1)	-
---------------	---

- BBB (Baa2)	-
--------------	---

- BBB- (Baa3)	-
---------------	---

für Wertpapierdarlehen	
------------------------	--

- AAA (Aaa)	-
-------------	---

- AA+ (Aa1)	-
-------------	---

- AA (Aa2)	-
------------	---

- AA- (Aa3)	-
-------------	---

- A+ (A1)	-
-----------	---

- A (A2)	-
----------	---

- A- (A3)	-
-----------	---

- BBB+ (Baa1)	-
---------------	---

- BBB (Baa2)	-
--------------	---

- BBB- (Baa3)	-
---------------	---

für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
--	--

- AAA (Aaa)	-
-------------	---

- AA+ (Aa1)	-
-------------	---

- AA (Aa2)	-
------------	---

- AA- (Aa3)	-
-------------	---

- A+ (A1)	-
-----------	---

- A (A2)	-
----------	---

- A- (A3)	-
-----------	---

- BBB+ (Baa1)	-
---------------	---

- BBB (Baa2)	-
--------------	---

- BBB- (Baa3)	-
---------------	---

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
---	-----------------------------------

für Total Return Swaps	
------------------------	--

- EUR	234.586,95
-------	------------

- USD	-
-------	---

- GBP	-
-------	---

- JPY	-
-------	---

für Wertpapierdarlehen	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR	
für Total Return Swaps		
- unter 1 Tag	-	
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-	
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-	
- 1 bis 3 Monate	-	
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-	
- über 1 Jahr	-	
- unbefristet	-	
für Wertpapierdarlehen		
- unbefristet	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- unbefristet	-	

Ertrags- und Kostenanteile	Ertrag/Kosten in EUR in % der Bruttoerträge	
für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	8.355,21	100
- Kostenanteil des Fonds	-467.605,69	100
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	

- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		n.a.
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds		0
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in EUR	
für Total Return Swaps		-
für Wertpapierdarlehen		-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		-
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		n.a.
Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps	Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1
State Street Bank International GmbH – Luxembourg Branch		234.586,95
Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Verwahrt bestimmt Empfänger		100

Ihre Partner

Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main
Kundenservice Hof
Telefon: 09281-72 20
Fax: 09281-72 24 61 15
09281-72 24 61 16
E-Mail: info@allianzgi.de

Die Allianz Global Investors GmbH stellt die Funktion der Zentralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in Luxemburg dar:

6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Internet: <https://lu.allianzgi.com>
E-Mail: info-lux@allianzgi.com

Aufsichtsrat

Markus Deliano
Business Division Head Asset Management
and US Life Insurance
Allianz Asset Management GmbH
München

Redwan Talbi
Arbeitnehmersvertreter
Allianz Global Investors GmbH
Senior Portfolio Manager
München

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

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

David Newman
Arbeitnehmersvertreter
Allianz Global Investors GmbH
UK Branch CIO Global High Yield
London

Isaline Marcel
Head of Human Resources, Member of the Board
of Management of Allianz Asset Management
GmbH
Munich

Geschäftsführung

Tobias C. Pross (Vorsitzender)

Alexandra Auer

Ingo Mainert

Dr. Thomas Schindler

Dr. Wolfram Peters

Petra Trautschold

Birte Trenkner

Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung, Nettoinventarwertermittlung, Register- und Transferstelle

State Street Bank International GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main
E-Mail: info@allianzgi.de

Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland

State Street Bank International GmbH
Briener Straße 59
D-80333 München

Zahl- und Informationsstelle im Großherzogtum Luxemburg

State Street Bank International GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers
Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxemburg

Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt in ihrem Sitzland im Hinblick auf das Investmentgeschäft einer staatlichen Aufsicht.

Die Verwaltungsgesellschaft hat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Absicht angezeigt, Anteile des Fonds Allianz FinanzPlan 2030 in Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die Rechte aus dieser Vertriebsanzeige sind nicht erloschen.

Stand: 30. September 2020

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Allianz Global Investors GmbH

Bockenheimer Landstraße 42–44
60323 Frankfurt am Main
info@allianzgi.com
<https://de.allianzgi.com>