

# Allianz Flexi Rentenfonds

**Halbjahresbericht**

31. Mai 2021

**Allianz Global Investors GmbH**

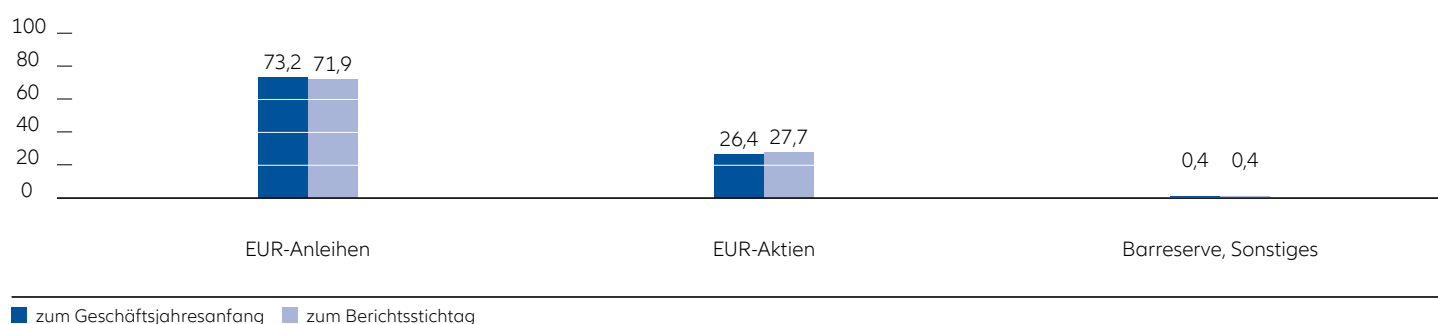
# Inhalt

## Allianz Flexi Rentenfonds

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich .....	1
Vermögensübersicht zum 31.05.2021 .....	2
Vermögensaufstellung zum 31.05.2021 .....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen .....	13
<b>Anhang</b> .....	14
Anteilklassen .....	14
<b>Weitere Informationen</b> .....	15
<b>Ihre Partner</b> .....	16
<b>Hinweis für Anleger in der Republik Österreich</b> .....	17

# Allianz Flexi Rentenfonds

## Struktur des Fondsvermögens in %



## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		31.05.2021	30.11.2020	30.11.2019	30.11.2018
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 192/ISIN: DE0008471921	575,9	578,5	604,2	602,0
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPQ/ISIN: DE000A2AMPQ3	3,2	0,7	0,4	0,3
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 192/ISIN: DE0008471921	95,82	93,97	93,52	88,87
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPQ/ISIN: DE000A2AMPQ3	1.135,80	1.106,62	1.086,17	1.012,26

# Allianz Flexi Rentenfonds

## Vermögensübersicht zum 31.05.2021

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>160.623.448,81</b>	<b>27,73</b>
Deutschland	37.013.618,89	6,40
Frankreich	64.219.644,89	11,07
Niederlande	25.385.785,07	4,39
Italien	7.485.093,56	1,29
Irland	6.114.492,50	1,06
Spanien	6.375.664,17	1,10
Belgien	4.379.574,44	0,75
Finnland	7.002.978,14	1,21
Großbritannien	2.646.597,15	0,46
<b>2. Anleihen</b>	<b>415.994.575,16</b>	<b>71,86</b>
Deutschland	60.830.217,34	10,51
Frankreich	84.179.828,79	14,54
Niederlande	42.263.293,54	7,30
Italien	58.318.951,79	10,07
Irland	8.107.175,03	1,41
Dänemark	1.821.403,75	0,32
Portugal	12.275.107,00	2,12
Spanien	38.898.833,29	6,74
Belgien	7.524.840,95	1,30
Luxemburg	4.809.697,63	0,82
Island	351.719,73	0,06
Norwegen	7.819.842,88	1,34
Schweden	6.836.690,51	1,18
Finnland	8.250.734,94	1,42
Österreich	7.707.620,42	1,33
Schweiz	601.634,88	0,10
Lettland	688.532,88	0,12
Großbritannien	3.852.689,11	0,67
USA	30.054.781,42	5,20
Kanada	2.580.706,55	0,45
Mexiko	1.094.752,16	0,19
Japan	2.573.879,78	0,44
Australien	4.416.710,49	0,76
Neuseeland	2.075.637,22	0,36
Sonstige	18.059.293,08	3,11
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>753.378,08</b>	<b>0,13</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.363.032,66</b>	<b>0,40</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-674.448,53</b>	<b>-0,12</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>579.059.986,18</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>160.623.448,81</b>	<b>27,73</b>
EUR	160.623.448,81	27,73
<b>2. Anleihen</b>	<b>415.994.575,16</b>	<b>71,86</b>
EUR	415.994.575,16	71,86
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>753.378,08</b>	<b>0,13</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.363.032,66</b>	<b>0,40</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-674.448,53</b>	<b>-0,12</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>579.059.986,18</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>563.980.021,90</b>	<b>97,41</b>
<b>Aktien</b>								<b>160.623.448,81</b>	<b>27,73</b>
<b>Deutschland</b>								<b>37.013.618,89</b>	<b>6,40</b>
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien		STK	12.054	1.990	870 EUR	301,450	3.633.678,30	0,63
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	25.501	0	2.800 EUR	216,450	5.519.691,45	0,95
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien		STK	16.000	0	34.920 EUR	67,020	1.072.320,00	0,19
DE000A1DAH00	Brenntag SE Namens-Aktien		STK	27.120	0	1.650 EUR	77,240	2.094.748,80	0,36
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien		STK	39.470	40.710	1.240 EUR	57,520	2.270.314,40	0,39
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		STK	202.296	0	6.380 EUR	17,080	3.455.215,68	0,60
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien		STK	79.300	81.800	2.500 EUR	33,235	2.635.535,50	0,46
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	18.600	0	5.650 EUR	237,250	4.412.850,00	0,76
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	37.825	0	1.190 EUR	114,260	4.321.884,50	0,75
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	39.067	0	10.920 EUR	133,180	5.202.943,06	0,90
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien		STK	27.340	41.500	14.160 EUR	87,580	2.394.437,20	0,41
<b>Frankreich</b>								<b>64.219.644,89</b>	<b>11,07</b>
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.		STK	32.225	0	11.010 EUR	140,200	4.517.945,00	0,78
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur		STK	12.477	0	390 EUR	108,650	1.355.626,05	0,23
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur		STK	49.350	50.900	1.550 EUR	22,730	1.121.725,50	0,19
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.		STK	98.980	0	41.020 EUR	56,050	5.547.829,00	0,96
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur		STK	70.290	72.500	2.210 EUR	25,250	1.774.822,50	0,31
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.		STK	16.459	0	510 EUR	153,250	2.522.341,75	0,44
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur		STK	34.040	35.110	1.070 EUR	55,130	1.876.625,20	0,32
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.		STK	19.675	0	2.620 EUR	142,640	2.806.442,00	0,48
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.		STK	4.113	0	240 EUR	751,900	3.092.564,70	0,53
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur		STK	19.390	20.000	610 EUR	86,320	1.673.744,80	0,29
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.		STK	17.643	0	4.250 EUR	371,200	6.549.081,60	1,13
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuit- ton SE Action Port.(C.R.)		STK	10.784	3.050	570 EUR	657,100	7.086.166,40	1,22
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.		STK	58.170	60.000	1.830 EUR	33,895	1.971.672,15	0,34
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	47.940	0	24.520 EUR	87,650	4.201.941,00	0,73
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	46.380	0	2.830 EUR	131,280	6.088.766,40	1,05
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur		STK	56.550	0	3.450 EUR	25,790	1.458.424,50	0,25
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.		STK	43.430	0	2.640 EUR	93,950	4.080.248,50	0,70
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.		STK	82.428	0	7.590 EUR	78,780	6.493.677,84	1,12
<b>Niederlande</b>								<b>25.385.785,07</b>	<b>4,39</b>
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	25.960	3.000	0 EUR	554,100	14.384.436,00	2,49
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder		STK	98.830	0	3.110 EUR	46,285	4.574.346,55	0,79
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares		STK	21.040	21.700	660 EUR	50,860	1.070.094,40	0,18
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam		STK	110.520	114.000	3.480 EUR	16,206	1.791.087,12	0,31
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder		STK	116.340	0	3.660 EUR	30,650	3.565.821,00	0,62
<b>Italien</b>								<b>7.485.093,56</b>	<b>1,29</b>
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.		STK	629.630	0	19.860 EUR	8,095	5.096.854,85	0,88
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.		STK	982.410	0	80.990 EUR	2,431	2.388.238,71	0,41
<b>Irland</b>								<b>6.114.492,50</b>	<b>1,06</b>
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares		STK	24.730	0	2.270 EUR	247,250	6.114.492,50	1,06
<b>Spanien</b>								<b>6.375.664,17</b>	<b>1,10</b>
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.		STK	27.990	0	4.910 EUR	62,080	1.737.619,20	0,30
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	417.278	8.411	196.870 EUR	11,115	4.638.044,97	0,80
<b>Belgien</b>								<b>4.379.574,44</b>	<b>0,75</b>
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.		STK	47.700	49.200	1.500 EUR	66,960	3.193.992,00	0,55
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.		STK	23.956	0	10.750 EUR	49,490	1.185.582,44	0,20
<b>Finnland</b>								<b>7.002.978,14</b>	<b>1,21</b>
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs		STK	59.687	0	23.190 EUR	53,620	3.200.416,94	0,55
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares		STK	121.410	121.410	0 EUR	31,320	3.802.561,20	0,66
<b>Großbritannien</b>								<b>2.646.597,15</b>	<b>0,46</b>
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares		STK	123.615	0	7.550 EUR	21,410	2.646.597,15	0,46
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>403.356.573,09</b>	<b>69,68</b>
<b>EUR-Anleihen</b>								<b>403.356.573,09</b>	<b>69,68</b>
XS2076154801	0,1000 % Abbott Ireland Finan- cing DAC Notes 19/24		EUR	550.000	0	0 %	100,711	553.911,44	0,10
XS2076155105	0,3750 % Abbott Ireland Finan- cing DAC Notes 19/27		EUR	500.000	500.000	0 %	101,036	505.179,80	0,09
XS1520899532	1,3750 % AbbVie Inc. Notes 16/24		EUR	1.500.000	0	0 %	103,846	1.557.694,65	0,27

## Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2055646918	0,7500 % AbbVie Inc. Notes 19/27		EUR	650.000	0	0 %	102,538	666.495,05	0,12
XS1344751968	0,8750 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 16/26		EUR	1.900.000	0	0 %	105,513	2.004.752,13	0,35
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 20/27		EUR	500.000	0	0 %	101,124	505.620,45	0,09
XS1917577931	0,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 18/21		EUR	900.000	0	0 %	100,382	903.437,19	0,16
XS1935139995	0,8750 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 19/24		EUR	500.000	0	0 %	102,964	514.819,60	0,09
FR0014001LQ5	0,0000 % Agence France Locale MTN 21/31		EUR	400.000	400.000	0 %	96,899	387.597,80	0,07
XS2317288301	0,3750 % Ahold Delhaize N.V., Kon- kinkl. Notes 21/30 Reg.S		EUR	450.000	450.000	0 %	98,703	444.164,18	0,08
XS1357663050	0,8750 % AIB Mortg. Bank Unlimi- ted Co Mortg. Cov. MTN 16/23		EUR	950.000	0	0 %	102,302	971.867,96	0,17
FR0013182847	1,2500 % Air Liquide Finance MTN 16/28		EUR	500.000	500.000	0 %	108,640	543.197,90	0,09
XS1108679645	1,3750 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 14/22		EUR	1.300.000	0	0 %	101,662	1.321.603,14	0,23
XS1550134602	0,7500 % American Honda Fi- nance Corp. MTN S.A 17/24		EUR	1.500.000	0	0 %	102,303	1.534.548,75	0,27
XS1369278251	1,2500 % Amgen Inc. Notes 16/22		EUR	1.550.000	0	0 %	100,824	1.562.770,30	0,27
XS1935204641	0,5000 % ANZ New Zealand (Irl) (Ldn Br.) Mort.Cov. MTN 19/24		EUR	650.000	0	0 %	102,255	664.655,42	0,11
XS2052998403	0,3750 % ANZ New Zealand (Irl) (Ldn Br.) MTN 19/29		EUR	900.000	900.000	0 %	100,283	902.549,70	0,16
FR0012300812	1,8750 % APRR MTN 14/25		EUR	500.000	0	0 %	106,921	534.603,30	0,09
FR0013220258	1,2500 % APRR MTN 16/27		EUR	600.000	0	0 %	106,558	639.345,18	0,11
FR0013477486	0,0000 % APRR MTN 20/23		EUR	400.000	0	0 %	100,494	401.977,80	0,07
FR0012452191	1,5000 % Arkema S.A. MTN 15/25		EUR	1.300.000	0	0 %	105,690	1.373.969,09	0,24
XS1032529205	3,3750 % ASTM S.p.A. MTN 14/24		EUR	1.300.000	0	0 %	108,557	1.411.244,12	0,24
XS1482736185	0,6250 % Atlas Copco AB MTN 16/26		EUR	900.000	0	0 %	103,077	927.690,93	0,16
FR0010491720	5,6250 % Autoroutes du Sud de la France MTN 07/22		EUR	900.000	0	0 %	106,580	959.223,06	0,17
FR0013169885	1,0000 % Autoroutes du Sud de la France MTN 16/26		EUR	600.000	0	0 %	104,712	628.270,14	0,11
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/27		EUR	500.000	0	0 %	106,514	532.569,15	0,09
XS2079713322	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Ar- gent. Preferred MTN 19/26		EUR	500.000	500.000	0 %	100,947	504.737,40	0,09
XS1731105612	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. MTN 17/23		EUR	500.000	500.000	0 %	101,662	508.310,10	0,09
XS1079726334	2,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/24		EUR	1.700.000	0	0 %	107,430	1.826.312,04	0,32
ES0313679K13	0,8750 % Bankinter S.A. Preferred Bonos 19/24		EUR	500.000	500.000	0 %	102,633	513.167,25	0,09
XS1998215393	0,4000 % Baxter International Inc. Notes 19/24		EUR	500.000	500.000	0 %	101,595	507.973,20	0,09
XS2002532724	1,2080 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 19/26		EUR	800.000	800.000	0 %	104,570	836.556,48	0,14
XS1121177767	1,7500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN Anl. 14/24		EUR	800.000	0	0 %	106,236	849.887,76	0,15
XS1400165350	1,1250 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN Anl. 16/26		EUR	600.000	0	0 %	105,548	633.289,56	0,11
XS1948612905	0,6250 % BMW Finance N.V. MTN 19/23		EUR	550.000	0	0 %	102,066	561.363,39	0,10
XS2055727916	0,0000 % BMW Finance N.V. MTN 19/23		EUR	550.000	0	0 %	100,569	553.130,60	0,10
XS1368698251	0,2500 % BNG Bank N.V. MTN 16/23		EUR	1.300.000	0	0 %	101,345	1.317.478,50	0,23
XS1342516629	1,0000 % BNG Bank N.V. MTN 16/26		EUR	5.900.000	0	0 %	106,150	6.262.827,58	1,08
BE0002586643	0,8750 % BNP Paribas Fortis S.A. MT Mortg.Cov. Bds 18/28		EUR	1.100.000	0	0 %	106,609	1.172.703,95	0,20
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 20/32		EUR	700.000	0	0 %	100,306	702.144,94	0,12
FR0013484458	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28		EUR	700.000	0	0 %	99,792	698.544,56	0,12
XS1527753187	0,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 16/22		EUR	1.600.000	0	0 %	100,996	1.615.936,32	0,28
XS2012047127	0,3750 % BNZ Inter. Fund. Ltd. (Ldn Br.) MTN 19/24		EUR	500.000	500.000	0 %	101,686	508.432,10	0,09
XS2070192591	0,6250 % Boston Scientific Corp. Notes 19/27		EUR	300.000	0	0 %	101,071	303.211,95	0,05
FR0013312501	1,6250 % BPCE S.A. Non-Pref. MTN 18/28		EUR	1.200.000	0	0 %	107,173	1.286.076,96	0,22
FR0013455540	0,5000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/27		EUR	800.000	800.000	0 %	100,458	803.663,92	0,14
FR0013396447	1,0000 % BPCE S.A. Preferred MTN 19/24		EUR	600.000	0	0 %	103,539	621.236,34	0,11
FR0013383346	0,7500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 18/26		EUR	1.000.000	0	0 %	105,362	1.053.620,50	0,18
XS1548802914	0,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 17/22		EUR	800.000	0	0 %	100,553	804.424,24	0,14

## Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1824240136	2,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 18/28		EUR	600.000	0	0 %	111,325	667.950,78	0,12
FR0013476553	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mu- tuel Non-Pref. MTN 20/30		EUR	900.000	0	0 %	100,027	900.244,35	0,16
FR0013386539	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mu- tuel Preferred MTN 19/23		EUR	1.000.000	0	0 %	102,176	1.021.763,50	0,18
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	3.800.000	0	1.400.000 %	106,346	4.041.148,00	0,70
DE0001102465	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29		EUR	3.200.000	0	1.300.000 %	104,651	3.348.831,68	0,58
DE0001102499	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30		EUR	9.550.000	0	8.050.000 %	102,286	9.768.312,05	1,69
DE0001102531	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31		EUR	2.500.000	2.500.000	0 %	101,610	2.540.249,75	0,44
FR0013088424	0,5000 % Caisse Francaise d.Financ. Loc. MT Obl.Fonc. 16/22		EUR	4.900.000	0	0 %	100,895	4.943.839,81	0,85
XS2102931594	0,3750 % Caixabank S.A. Preferred MTN 20/25		EUR	500.000	500.000	0 %	100,970	504.848,65	0,09
XS1796257092	0,7500 % Canadian Imperial Bk of Comm. MTN 18/23		EUR	950.000	0	0 %	102,007	969.066,79	0,17
XS1401331753	0,7500 % Carrefour S.A. MTN 16/24		EUR	900.000	0	0 %	102,254	920.285,73	0,16
FR0013505260	2,6250 % Carrefour S.A. MTN 20/27		EUR	500.000	500.000	0 %	114,520	572.599,05	0,10
FR0013106630	1,0000 % Cie de Financement Fon- cier MT Obl. Fonc. 16/26		EUR	1.300.000	0	0 %	106,022	1.378.281,45	0,24
FR0013413382	0,3750 % Cie de Financement Fon- cier MT Obl. Fonc. 19/27		EUR	700.000	0	0 %	103,283	722.980,65	0,12
FR0013445129	0,0100 % Cie de Financement Fon- cier MT Obl. Fonc. 19/27		EUR	900.000	0	0 %	100,979	908.807,94	0,16
XS1107727007	2,1250 % Citigroup Inc. MTN 14/26		EUR	2.200.000	0	0 %	109,637	2.412.010,48	0,42
XS2082345955	0,6250 % Coca Cola HBC Fi- nance B.V. MTN 19/29		EUR	600.000	0	0 %	100,717	604.301,28	0,10
DE000CZ40L63	1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.883 17/24		EUR	1.000.000	0	0 %	103,187	1.031.866,50	0,18
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.939 19/24		EUR	800.000	800.000	0 %	100,236	801.888,88	0,14
XS1637093508	0,6250 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 17/24		EUR	1.350.000	0	0 %	102,170	1.379.299,59	0,24
XS2056430874	0,3750 % Continental AG MTN 19/25		EUR	750.000	0	0 %	100,939	757.044,60	0,13
XS1180130939	1,3750 % Coöperatieve Rabo- bank U.A. MTN 15/27		EUR	1.300.000	0	0 %	107,890	1.402.569,61	0,24
XS1956955980	0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	700.000	0	0 %	102,102	714.715,68	0,12
XS1069521083	2,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 14/24		EUR	1.300.000	0	0 %	107,777	1.401.098,40	0,24
XS1790990474	1,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 18/25		EUR	500.000	500.000	0 %	104,706	523.528,65	0,09
XS1550135831	1,0000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Preferred MTN 17/24		EUR	1.100.000	0	0 %	103,909	1.143.002,96	0,20
DE000A289XJ2	2,0000 % Daimler AG MTN 20/26		EUR	800.000	800.000	0 %	109,787	878.294,64	0,15
XS2078761785	1,3750 % Danske Bank AS FLR MTN 19/30		EUR	500.000	0	0 %	101,799	508.993,25	0,09
XS2299135819	1,0000 % Danske Bank AS FLR MTN 21/31		EUR	500.000	500.000	0 %	99,855	499.274,50	0,09
XS2082333787	0,3000 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN Anl. Ausg.150 19/26		EUR	300.000	0	0 %	101,694	305.082,57	0,05
XS0969368934	2,5000 % Deutsche Bahn Fi- nance GmbH MTN 13/23		EUR	1.400.000	0	0 %	106,420	1.489.879,86	0,26
DE000DL19VT2	0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27		EUR	500.000	500.000	0 %	100,024	500.117,50	0,09
DE000DL19TA6	1,5000 % Deutsche Bank AG MTN 17/22		EUR	1.200.000	0	0 %	101,105	1.213.257,00	0,21
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27		EUR	600.000	0	0 %	104,487	626.919,18	0,11
XS0977496636	2,7500 % Deutsche Post AG MTN 13/23		EUR	1.300.000	0	0 %	107,234	1.394.044,08	0,24
XS0525787874	4,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 10/22		EUR	700.000	0	0 %	105,179	736.251,53	0,13
XS1382792197	0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23		EUR	820.000	0	0 %	101,644	833.481,54	0,14
XS1348774644	0,7500 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 16/23		EUR	1.050.000	0	0 %	102,094	1.071.987,84	0,19
XS1637162592	1,2000 % DH Europe Finance S.a.r.l. Notes 17/27		EUR	1.500.000	0	0 %	105,196	1.577.946,90	0,27
XS1396253236	0,2500 % DNB Boligkredit A.S. Mortg. Cov. MTN 16/23		EUR	1.050.000	0	0 %	101,378	1.064.470,37	0,18
DE000A13SWC0	0,5000 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15249 16/23		EUR	1.200.000	0	0 %	101,646	1.219.754,40	0,21
XS1379591271	1,2500 % DVB Bank SE MTN IHS 16/21		EUR	700.000	0	0 %	100,458	703.206,35	0,12

## Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1555094066	1,0000 % DVB Bank SE MTN IHS 17/22		EUR	1.000.000	0	0	101,233	1.012.328,40	0,17
DE000A161ZQ3	0,7500 % DZ HYP AG MTN Hyp- Pfe. R.371 15/26 [WL]		EUR	1.100.000	0	0	104,993	1.154.919,48	0,20
DE000A2GSP56	0,8750 % DZ HYP AG MTN Hyp- Pfe. R.392 18/28 [WL]		EUR	1.800.000	0	0	106,828	1.922.899,86	0,33
XS2069380488	0,0000 % E.ON SE MTN 19/22		EUR	700.000	0	0	100,437	703.058,09	0,12
XS2103015009	0,0000 % E.ON SE MTN 20/23		EUR	750.000	0	0	100,599	754.494,68	0,13
XS1255433754	2,6250 % Ecolab Inc. Notes 15/25		EUR	1.300.000	0	0	110,494	1.436.426,94	0,25
XS1721051495	1,5000 % EDP Finance B.V. MTN 17/27		EUR	600.000	0	0	107,378	644.267,22	0,11
FR0011225143	4,1250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 12/27		EUR	500.000	500.000	0	122,974	614.868,60	0,11
XS2306986782	0,1250 % EnBW International Fi- nance BV MTN 21/28		EUR	650.000	650.000	0	99,702	648.065,99	0,11
XS1937665955	1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/25		EUR	500.000	0	0	106,133	530.666,65	0,09
FR0013455813	0,5000 % Engie S.A. MTN 19/30		EUR	400.000	0	0	100,162	400.646,44	0,07
XS1412593185	0,7500 % ENI S.p.A. MTN 16/22		EUR	700.000	0	0	101,080	707.561,19	0,12
XS1346557637	0,6250 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 16/23		EUR	1.100.000	0	0	101,847	1.120.321,07	0,19
AT0000A2N837	0,2500 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 21/31		EUR	800.000	800.000	0	97,814	782.510,00	0,14
XS1239586594	2,1250 % ESB Finance DAC MTN 15/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	111,635	1.116.352,60	0,19
XS1584122177	1,1250 % Essity AB MTN 17/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	103,230	1.032.304,70	0,18
EU000A284451	0,0000 % Europäische Union MTN 20/25		EUR	2.150.000	2.000.000	0	101,838	2.189.521,52	0,38
EU000A1U9944	0,5000 % Europäischer Stabili- tätss.(ESM) MTN 16/26		EUR	3.800.000	0	0	104,071	3.954.681,28	0,68
XS1280834992	0,5000 % European Invest- ment Bank MTN 15/23		EUR	3.000.000	0	0	102,736	3.082.066,20	0,53
XS1183208328	1,0000 % European Invest- ment Bank MTN 15/31		EUR	2.700.000	5.000.000	2.300.000	109,514	2.956.882,05	0,51
XS1950839677	0,0500 % European Invest- ment Bank MTN 19/24		EUR	1.150.000	0	0	101,787	1.170.553,61	0,20
XS1938387237	0,6250 % European Invest- ment Bank MTN 19/29		EUR	4.450.000	0	1.000.000	105,744	4.705.588,42	0,81
BE0002420926	2,7500 % Fluvius System Ope- rator CVBA MTN 12/22		EUR	1.000.000	0	0	104,379	1.043.789,00	0,18
XS0825855751	2,2500 % Fortum Oyj MTN 12/22		EUR	800.000	0	0	103,171	825.369,92	0,14
XS1956028168	0,8750 % Fortum Oyj MTN 19/23		EUR	1.500.000	1.000.000	0	101,775	1.526.617,95	0,26
XS1554373164	0,8750 % Fresenius Finance Ire- land PLC MTN 17/22 1		EUR	1.350.000	0	0	100,518	1.356.994,49	0,23
XS1238902057	1,8750 % General Electric Co. Notes 15/27		EUR	900.000	900.000	0	107,764	969.876,00	0,17
XS1612543121	1,5000 % General Electric Co. Notes 17/29		EUR	900.000	900.000	0	105,170	946.526,58	0,16
XS2049548444	0,2000 % General Motors Fi- nancial Co. MTN 19/22		EUR	1.450.000	0	0	100,463	1.456.707,99	0,25
XS1939356645	2,2000 % General Motors Fi- nancial Co. MTN 19/24		EUR	450.000	0	0	105,754	475.893,86	0,08
XS2307768734	0,6000 % General Motors Fi- nancial Co. MTN 21/27		EUR	350.000	350.000	0	99,333	347.665,89	0,06
XS1401174633	1,0000 % Heineken N.V. MTN 16/26		EUR	1.600.000	0	0	104,646	1.674.329,44	0,29
XS1527758145	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 16/24		EUR	500.000	0	0	103,194	515.968,05	0,09
XS2049154078	0,1000 % ING Groep N.V. FLR MTN 19/25		EUR	500.000	0	0	100,130	500.651,70	0,09
XS2079079799	1,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 19/30		EUR	400.000	0	0	100,932	403.726,48	0,07
XS2231330965	0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/27		EUR	900.000	900.000	0	99,930	899.368,74	0,16
XS2123320033	0,3890 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 20/28		EUR	700.000	0	0	100,049	700.344,12	0,12
XS1174469137	1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25		EUR	1.100.000	0	0	105,469	1.160.159,77	0,20
ES0000012H41	0,1000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	96,228	962.277,50	0,17
BE0000332412	2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24		EUR	2.400.000	0	400.000	109,927	2.638.248,00	0,46
BE0000341504	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27		EUR	2.500.000	0	0	106,804	2.670.100,00	0,46
NL0013332430	0,2500 % Königreich Niederlande Anl. 19/29		EUR	400.000	0	0	103,670	414.680,00	0,07
NL0014555419	0,0000 % Königreich Niederlande Anl. 20/30		EUR	5.000.000	0	1.000.000	100,976	5.048.799,50	0,87
ES00000123X3	4,4000 % Königreich Spanien Bonos 13/23		EUR	5.200.000	0	2.600.000	111,886	5.818.072,00	1,00
ES00000126Z1	1,6000 % Königreich Spanien Bonos 15/25		EUR	8.700.000	0	0	107,634	9.364.158,00	1,62
ES0000012B39	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	12.000.000	0	0	109,049	13.085.880,00	2,26
ES0000012G26	0,8000 % Königreich Spa- nien Obligaciones 20/27		EUR	5.000.000	0	0	105,004	5.250.199,50	0,91



## Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
DE000A11QTD2	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 15/25		EUR	7.000.000	0	3.000.000 %	104,045	7.283.131,80	1,26
DE000A168Y22	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/23		EUR	6.400.000	2.000.000	0	101,779	6.513.847,04	1,12
ES0343307015	0,5000 % Kutxabank S.A. Non-Preferred Bonos 19/24		EUR	500.000	500.000	0	101,496	507.479,35	0,09
FR0013090578	0,5000 % La Banq. Postale Home Loan SFH MT Obl.FinHab 16/23		EUR	3.750.000	0	0	101,630	3.811.119,38	0,66
FR0014001R34	0,7500 % La Banque Postale FLR MTN 21/32		EUR	500.000	500.000	0	97,833	489.163,50	0,08
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale FLR Non-Pref. MTN 20/26		EUR	800.000	800.000	0	101,203	809.622,08	0,14
DE000RLP0736	0,1250 % Land Rheinland-Pfalz Landesch. 16/22		EUR	1.400.000	0	0	101,179	1.416.506,98	0,24
DE000RLP0728	0,7500 % Land Rheinland-Pfalz Landesch. 16/26		EUR	4.900.000	0	0	105,091	5.149.437,44	0,89
XS2080581189	0,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 19/24		EUR	1.000.000	0	0	101,370	1.013.701,80	0,18
XS1518704900	0,2500 % Linde Finance B.V. MTN 17/22		EUR	600.000	0	0	100,432	602.589,12	0,10
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26		EUR	500.000	500.000	0	112,589	562.942,60	0,10
FR0013405347	0,1250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 19/23		EUR	300.000	0	0	100,714	302.141,01	0,05
FR0013482833	0,1250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/28		EUR	1.100.000	600.000	0	100,636	1.106.997,76	0,19
XS2102916793	0,1250 % Merck Financial Services GmbH MTN 20/25		EUR	400.000	0	0	100,865	403.459,12	0,07
XS1379171140	1,7500 % Morgan Stanley MTN 16/24		EUR	1.100.000	0	0	105,087	1.155.961,95	0,20
DE000MHB64E1	0,3750 % Muenchener Hypothekenbank MTN IHS S.1927 21/29		EUR	900.000	900.000	0	99,369	894.319,74	0,15
XS1548533329	0,6250 % Municipality Finance PLC MTN 17/26		EUR	2.300.000	0	0	104,952	2.413.896,00	0,42
XS1517196272	0,6250 % National Australia Bank Ltd. MTN 16/23		EUR	1.500.000	0	0	102,251	1.533.771,90	0,26
XS0289011198	4,3750 % Nationwide Building Society MTN 07/22		EUR	1.000.000	0	0	103,645	1.036.448,60	0,18
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance B.V. MTN 17/27		EUR	1.400.000	0	0	106,460	1.490.437,90	0,26
XS1575979148	2,0000 % NatWest Group PLC FLR MTN 17/23		EUR	500.000	500.000	0	101,647	508.232,95	0,09
XS1409382030	1,0000 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 16/26		EUR	1.200.000	0	0	104,915	1.258.976,28	0,22
XS2023631489	0,8750 % NIBC Bank N.V. Preferred MTN 19/25		EUR	800.000	800.000	0	102,902	823.219,12	0,14
XS1189263400	1,1250 % Nordea Bank Abp MTN 15/25		EUR	1.000.000	0	0	104,799	1.047.985,60	0,18
XS1368470156	1,0000 % Nordea Bank Abp MTN 16/23		EUR	1.300.000	0	0	102,322	1.330.192,37	0,23
XS1585010074	1,1250 % Novartis Finance S.A. Notes 17/27		EUR	1.000.000	0	0	106,446	1.064.456,60	0,18
DK0009526998	0,7500 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 20/27		EUR	800.000	800.000	0	101,642	813.136,00	0,14
XS1956022716	0,3750 % OP Yrityspankki Oyj MTN 19/24		EUR	400.000	0	0	101,768	407.071,84	0,07
XS1408317433	1,0000 % Orange S.A. MTN 16/25		EUR	300.000	0	0	104,073	312.218,25	0,05
FR0013396496	0,5000 % Orange S.A. MTN 19/22		EUR	100.000	0	0	100,527	100.527,35	0,02
FR0013456423	0,0000 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 19/23		EUR	500.000	0	0	100,451	502.254,80	0,09
XS2049582625	0,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 19/27		EUR	500.000	0	0	100,011	500.057,45	0,09
FR0013250693	1,6250 % RCI Banque S.A. MTN 17/25		EUR	800.000	800.000	0	104,505	836.042,88	0,14
XS1079698376	2,1250 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 14/23		EUR	1.300.000	0	0	104,903	1.363.735,49	0,24
XS1384281090	1,3750 % RELX Finance B.V. Notes 16/26		EUR	1.000.000	0	0	106,306	1.063.055,00	0,18
XS1753814737	1,7500 % REN Finance B.V. MTN 18/28		EUR	600.000	0	0	108,550	651.297,48	0,11
FR0011883966	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30		EUR	5.400.000	0	1.100.000	122,249	6.601.445,46	1,14
FR0013200813	0,2500 % Rep. Frankreich OAT 16/26		EUR	4.400.000	0	1.200.000	103,236	4.542.383,56	0,78
FR0013286192	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	6.100.000	0	0	106,496	6.496.256,00	1,12
FR0013407236	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	13.200.000	0	0	104,460	13.788.718,68	2,38
IE00B453JD47	3,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 13/23		EUR	2.500.000	0	1.500.000	108,140	2.703.500,00	0,47
XS2015295814	0,1000 % Republik Island MTN 19/24		EUR	350.000	0	0	100,491	351.719,73	0,06
IT0004356843	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 08/23		EUR	12.300.000	0	1.300.000	111,006	13.653.738,00	2,36
IT0005090318	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	8.100.000	0	800.000	105,992	8.585.352,00	1,48
IT0005246340	1,8500 % Republik Italien B.T.P. 17/24		EUR	6.000.000	0	0	105,991	6.359.460,00	1,10
IT0005240830	2,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	6.200.000	1.000.000	0	110,942	6.878.403,38	1,19
IT0005323032	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	12.300.000	0	0	110,048	13.535.902,77	2,34
IT0005413171	1,6500 % Republik Italien B.T.P. 20/30		EUR	6.700.000	6.700.000	0	107,273	7.187.290,33	1,24
XS2317123052	0,0000 % Republik Lettland MTN 21/31		EUR	700.000	700.000	0	98,362	688.532,88	0,12
AT0000A1K9C8	0,7500 % Republik Österreich Bundesanl. 16/26		EUR	2.500.000	0	500.000	106,265	2.656.635,25	0,46
AT0000A269M8	0,5000 % Republik Österreich MTN 19/29		EUR	3.000.000	0	0	104,938	3.148.154,10	0,54

## Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
PTOTESOE0013	2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22		EUR	4.400.000	0	1.200.000	% 103,965	4.574.460,00	0,79
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25		EUR	4.500.000	0	0	% 114,305	5.143.725,00	0,89
PTOTEXOE0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	1.000.000	0	0	% 114,162	1.141.620,00	0,20
PTOTELOE0028	0,4750 % Republik Portugal Obr. 20/30		EUR	1.400.000	0	0	% 101,093	1.415.302,00	0,24
XS1371715118	0,5000 % Roche Finance Europe B.V. MTN 16/23		EUR	1.200.000	0	0	% 101,432	1.217.188,80	0,21
FR0013445137	0,0000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 19/27		EUR	600.000	0	0	% 98,478	590.867,70	0,10
XS1888184121	2,2500 % Sampo OYJ MTN 18/30		EUR	600.000	0	0	% 116,600	699.601,26	0,12
XS1078218218	3,0000 % Sandvik AB MTN 14/26		EUR	1.300.000	0	0	% 114,904	1.493.754,86	0,26
FR0011625433	2,5000 % Sanofi S.A. MTN 13/23		EUR	1.200.000	0	0	% 106,303	1.275.640,32	0,22
XS2050945984	0,1250 % Santander Consu- mer Bank AS MTN 19/24		EUR	300.000	0	0	% 100,401	301.201,65	0,05
XS1955187692	0,3000 % Siemens Finan.maats- chappij NV MTN 19/24		EUR	300.000	0	0	% 101,590	304.770,81	0,05
XS2049616548	0,0000 % Siemens Finan.maats- chappij NV MTN 19/24		EUR	300.000	0	0	% 100,608	301.824,30	0,05
XS2118280218	0,0000 % Siemens Finan.maats- chappij NV MTN 20/26		EUR	900.000	0	0	% 100,366	903.290,40	0,16
XS1938381628	0,8750 % SNCF Réseau S.A. MTN 19/29		EUR	1.200.000	0	0	% 105,544	1.266.532,68	0,22
FR0013311503	1,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/25		EUR	800.000	800.000	0	% 103,313	826.500,64	0,14
FR0013448859	0,8750 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/29		EUR	1.400.000	0	0	% 99,545	1.393.631,82	0,24
FR0013486701	0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 20/26		EUR	700.000	0	0	% 100,230	701.611,82	0,12
FR0013094869	0,5000 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 16/23		EUR	900.000	0	0	% 101,666	914.989,95	0,16
XS1377237869	0,3750 % SpareBank 1 Boligkre- ditt AS MT Mortg.Cov.Bds 16/23		EUR	1.400.000	0	0	% 101,541	1.421.576,24	0,25
XS1344895450	0,7500 % SR-Boligkredit A.S. Mortg. Covered MTN 16/23		EUR	1.900.000	0	0	% 102,040	1.938.754,87	0,33
XS2312584779	0,0100 % SR-Boligkredit A.S. Mortg. Covered MTN 21/31		EUR	900.000	900.000	0	% 98,502	886.516,65	0,15
XS2102360315	0,8500 % Standard Charte- red PLC FLR MTN 20/28		EUR	750.000	0	0	% 102,166	766.243,95	0,13
XS1582205040	1,1250 % Statkraft AS MTN 17/25		EUR	1.300.000	0	0	% 104,244	1.355.173,43	0,23
XS1795254025	0,5000 % Svenska Handels- banken AB MTN 18/23		EUR	1.100.000	0	0	% 101,578	1.117.357,12	0,19
XS2121207828	0,5000 % Svenska Handelsban- ken AB Non-Pref. MTN 20/30		EUR	950.000	0	0	% 99,366	943.979,76	0,16
XS2197348597	1,0000 % Takeda Pharmaceuti- cal Co. Ltd. Notes 20/29		EUR	500.000	500.000	0	% 102,264	511.319,25	0,09
XS2056395606	0,0000 % Telenor ASA MTN 19/23		EUR	400.000	0	0	% 100,611	402.445,00	0,07
XS2117452156	0,2500 % Telenor ASA MTN 20/28		EUR	450.000	0	0	% 99,934	449.704,67	0,08
XS1241581096	1,7500 % TenneT Holding B.V. MTN 15/27		EUR	1.000.000	0	0	% 109,822	1.098.220,70	0,19
XS2049707180	0,1250 % The Bank of Nova Scotia MTN 19/26		EUR	800.000	0	0	% 99,852	798.814,72	0,14
XS1074144871	2,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 14/26		EUR	1.200.000	0	0	% 112,938	1.355.259,72	0,23
XS1796209010	2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/28		EUR	950.000	0	0	% 109,573	1.040.943,12	0,18
XS1314318301	1,1250 % The Procter & Gam- ble Co. Bonds 15/23		EUR	1.300.000	0	0	% 103,590	1.346.670,26	0,23
XS1401105587	0,3750 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 16/23		EUR	800.000	0	0	% 101,603	812.825,04	0,14
XS2058556296	0,1250 % Thermo Fisher Sci- entific Inc. Notes 19/25		EUR	300.000	0	0	% 100,366	301.099,41	0,05
XS2290960520	1,6250 % Total S.E. FLR MTN 21/Und.		EUR	650.000	650.000	0	% 99,566	647.176,86	0,11
XS2114807691	0,0000 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 20/25		EUR	500.000	0	0	% 100,372	501.860,85	0,09
CH0520042489	0,2500 % UBS Group AG FLR Notes 20/26		EUR	600.000	0	0	% 100,272	601.634,88	0,10
FR0013405032	1,0000 % Unibail-Rodamco- Westfield SE MTN 19/27		EUR	500.000	0	0	% 103,354	516.771,05	0,09
DE000HV2ASU1	0,0100 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/27		EUR	500.000	0	0	% 101,008	505.038,55	0,09

## Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1178970106	0,5000 % Unilever Fin. Nether- lands B.V. MTN 15/22		EUR	1.400.000	0	0 %	100,639	1.408.949,22	0,24
FR0013128584	0,6250 % Union Natle Interp. Em.Com.Ind. MTN 16/26		EUR	2.700.000	0	0 %	104,282	2.815.625,07	0,49
FR0013230943	0,6250 % Valéo S.A. MTN 17/23		EUR	300.000	0	0 %	100,788	302.365,44	0,05
FR0013394681	0,8920 % Veolia Environnement S.A. MTN 19/24		EUR	800.000	0	0 %	102,426	819.408,80	0,14
FR0013476595	0,6640 % Veolia Environnement S.A. MTN 20/31		EUR	600.000	0	0 %	100,377	602.260,68	0,10
XS1405766624	1,3750 % Verizon Communica- tions Inc. Notes 16/28		EUR	1.200.000	0	0 %	106,745	1.280.940,72	0,22
XS1979280853	0,8750 % Verizon Communica- tions Inc. Notes 19/27		EUR	900.000	900.000	0 %	103,417	930.751,56	0,16
FR0013220399	1,1250 % Vivendi S.A. Bonds 16/23		EUR	1.000.000	0	0 %	102,927	1.029.267,90	0,18
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group PLC MTN 19/30		EUR	900.000	900.000	0 %	108,758	978.821,01	0,17
DE000A19X8A4	1,5000 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/26		EUR	500.000	500.000	0 %	106,551	532.757,45	0,09
XS1856797300	0,7500 % Westpac Banking Corp. MTN 18/23		EUR	500.000	500.000	0 %	102,585	512.922,80	0,09
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>12.638.002,07</b>	<b>2,18</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>12.638.002,07</b>	<b>2,18</b>
<b>EUR-Anleihen</b>								<b>12.638.002,07</b>	<b>2,18</b>
XS1402941790	0,6250 % ABB Finance B.V. MTN 16/23		EUR	900.000	0	0 %	101,525	913.726,98	0,16
XS1117299484	1,0000 % Air Products & Che- micals Inc. Notes 15/25		EUR	900.000	0	0 %	104,387	939.482,01	0,16
XS1379122101	1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/24		EUR	1.050.000	0	0 %	104,262	1.094.752,16	0,19
XS2079716853	0,0000 % Apple Inc. Notes 19/25		EUR	500.000	0	0 %	100,627	503.133,80	0,09
XS2010032378	0,2500 % ASML Holding N.V. Notes 20/30		EUR	1.100.000	650.000	0 %	99,054	1.089.590,15	0,19
XS0993145084	2,6500 % AT & T Inc. Notes 13/21		EUR	900.000	0	0 %	100,897	908.074,44	0,16
XS2082818951	1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 19/29		EUR	900.000	900.000	0 %	102,242	920.176,83	0,16
XS2294372169	0,6690 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 21/31		EUR	400.000	400.000	0 %	99,551	398.203,76	0,07
XS2308321962	0,1000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/25		EUR	250.000	250.000	0 %	100,247	250.617,20	0,04
XS2075185228	0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 19/24		EUR	200.000	0	0 %	102,055	204.109,24	0,04
XS2049630887	0,1180 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 19/24		EUR	1.050.000	0	0 %	100,452	1.054.742,33	0,18
XS2098350965	0,7970 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 20/30		EUR	1.000.000	0	0 %	100,782	1.007.818,20	0,17
XS2312722916	0,2500 % Mondelez Internati- onal Inc. Notes 21/28		EUR	700.000	700.000	0 %	98,949	692.646,01	0,12
XS2292263121	0,4970 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/31		EUR	800.000	800.000	0 %	97,552	780.416,96	0,13
XS1395057430	1,1250 % Telstra Corp. Ltd. MTN 16/26		EUR	1.000.000	0	0 %	105,164	1.051.635,20	0,18
XS1716616179	1,1000 % Whirlpool Fin. Luxem- bourg Sarl Notes 17/27		EUR	800.000	800.000	0 %	103,610	828.876,80	0,14
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 576.618.023,97</b>	<b>99,59</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	State Street Bank International GmbH		EUR	745.376,14		%	100,000	745.376,14	0,13
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	State Street Bank International GmbH		CHF	3,74		%	100,000	3,41	0,00
	State Street Bank International GmbH		GBP	4.543,42		%	100,000	5.283,05	0,00
	State Street Bank International GmbH		USD	3.310,58		%	100,000	2.715,48	0,00
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR 753.378,08</b>	<b>0,13</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds <sup>30)</sup></b>								<b>EUR 753.378,08</b>	<b>0,13</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	1.981.500,56				1.981.500,56	0,34
	Dividendenansprüche		EUR	296.482,28				296.482,28	0,05
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	7.909,55				7.909,55	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	77.140,27				77.140,27	0,01
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 2.363.032,66</b>	<b>0,40</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-111.256,68				-111.256,68	-0,02
	Kostenabgrenzung		EUR	-563.191,85				-563.191,85	-0,10
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -674.448,53</b>	<b>-0,12</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 579.059.986,18</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen							STK	6.012.940	

<sup>30)</sup> Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

**Allianz Flexi Rentenfonds A (EUR)**

---

ISIN	DE0008471921
Fondsvermögen	575.874.772,78
Umlaufende Anteile	6.010.135,831
Anteilwert	95,82

---

**Allianz Flexi Rentenfonds IT2 (EUR)**

---

ISIN	DE000A2AMPQ3
Fondsvermögen	3.185.213,40
Umlaufende Anteile	2.804,375
Anteilwert	1.135,80

---

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Internationale Obligationen: Kurse per 28.05.2021 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.05.2021 oder letztbekannte

**Ergänzende Anmerkung zur Bewertung**

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.

Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.

Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die angewandten Verfahren zur Bewertung des Sondervermögens decken die aus der Covid-Pandemie herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Halbjahresberichts nicht erforderlich.

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

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.05.2021**

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,86000
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	1,09785
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,21915

**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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Finnland</b>				
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK	0	276.867
<b>Frankreich</b>				
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	0	41.892
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK	0	75.100
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom.	STK	0	7.970
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK	0	37.363
<b>Irland</b>				
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK	0	13.740
<b>Niederlande</b>				
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK	0	1.200
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK	0	68.255
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	0	310.719
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK	0	35.910
<b>Spanien</b>				
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK	3.483,521	83.604,521
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR-Anleihen</b>				
XS1843444081	1,0000 % Altria Group Inc. Notes 19/23	EUR	0	600.000
XS1107731702	1,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/21	EUR	0	900.000
DE000EAA0517	0,0000 % Erste Abwicklungsanstalt IHS MTN 19/22	EUR	0	1.900.000
EU000A1G0ED2	0,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 19/35	EUR	1.300.000	1.300.000
EU000A285VM2	0,0000 % Europaeische Union MTN 20/35	EUR	1.800.000	1.800.000
DE000A185QC1	0,0000 % Evonik Finance B.V. MTN 16/21	EUR	0	1.300.000
XS1937060884	0,7000 % Fedex Corp. Notes 19/22	EUR	0	1.450.000
XS2047479469	0,5000 % HELLA GmbH & Co. KGaA Anl. 19/27	EUR	0	400.000
XS1237271009	1,1250 % McDonald's Corp. MTN 15/22	EUR	0	1.000.000
XS1567173809	0,6250 % McKesson Corp. Notes 17/21	EUR	0	1.000.000
XS1028941976	1,1250 % Merck & Co. Inc. Notes 14/21	EUR	0	1.000.000
XS2103230152	0,5000 % POSCO Notes 20/24 Reg.S	EUR	0	300.000
FR0011486067	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 13/23	EUR	0	3.400.000
IT0004759673	5,0000 % Republik Italien B.T.P. 11/22	EUR	0	6.000.000
XS1110299036	1,5000 % Sampo OYJ MTN 14/21	EUR	0	700.000
XS1520733301	1,0000 % Sampo OYJ MTN 16/23	EUR	0	800.000
XS1370669639	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken MTN 16/21	EUR	0	1.000.000
FR0013479748	0,2500 % THALES S.A. MTN 20/27	EUR	0	400.000
XS1074382893	2,1250 % Wells Fargo & Co. MTN 14/24	EUR	0	1.000.000
XS1400169931	1,3750 % Wells Fargo & Co. MTN 16/26	EUR	0	1.000.000
XS2056400299	0,6250 % Wells Fargo & Co. MTN 19/30	EUR	0	900.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>Spanien</b>				
ES06139009S5	Banco Santander S.A. Anrechte	STK	0	80.121
ES06445809L2	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	588.827	588.827
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR-Anleihen</b>				
XS1531060025	0,5000 % Knorr-Bremse AG MTN 16/21	EUR	0	350.000
XS1369322927	1,8750 % Mexiko MTN 16/22	EUR	0	1.100.000
XS1061697568	1,7500 % PepsiCo Inc. MTN 14/21	EUR	0	1.000.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Spanien</b>				
ES0113902342	Banco Santander S.A. Acciones Nom. Em.11/20	STK	3.483,521	3.483,521
ES0144583236	Iberdrola S.A. Acciones Port. Em.01/21	STK	8.411,814	8.411,814
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR-Anleihen</b>				
XS1250034276	2,1500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 15/22	EUR	0	1.000.000

# 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 Mindestanlagesumme 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	1,15	1,15	3,50	3,50	--	--	ausschüttend
IT2	EUR	0,64	0,64	--	--	--	4.000.000 EUR	thesaurierend

### 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.



# Weitere Informationen

## Wertentwicklung des Allianz Flexi Rentenfonds A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		75% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 25% EURO STOXX 50 TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.11.2020 - 31.05.2021	2,38	3,45
1 Jahr	30.11.2019 - 30.11.2020	1,37	0,93
2 Jahre	30.11.2018 - 30.11.2020	8,21	9,14
3 Jahre	30.11.2017 - 30.11.2020	4,55	6,20
4 Jahre	30.11.2016 - 30.11.2020	11,01	12,62
5 Jahre	30.11.2015 - 30.11.2020	8,45	11,43
10 Jahre	30.11.2010 - 30.11.2020	55,33	56,02

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 Flexi Rentenfonds IT2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		75% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 25% EURO STOXX 50 TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.11.2020 - 31.05.2021	2,64	3,45
1 Jahr	30.11.2019 - 30.11.2020	1,88	0,93
2 Jahre	30.11.2018 - 30.11.2020	9,32	9,14
3 Jahre	30.11.2017 - 30.11.2020	6,17	6,20
4 Jahre	30.11.2016 - 30.11.2020	13,11	12,62
Seit Auflegung	10.10.2016 - 30.11.2020	11,64	11,89

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](mailto:info@allianzgi.de)

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
49,9 Mio. Euro  
Stand: 31.12.2019

## Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH  
München

## Aufsichtsrat

Tobias C. Pross  
Mitglied der Geschäftsführung  
der Allianz Global Investors Holdings GmbH  
CEO Allianz Global Investors  
München (Vorsitzender)

Stefan Baumjohann  
Allianz Global Investors GmbH  
Mitglied des Betriebsrats  
Frankfurt am Main

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

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

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

Isaline Marcel  
Mitglied Geschäftsführung  
der Allianz Asset Management GmbH  
München.

## Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)  
Ingo Mainert  
Dr. Thomas Schindler  
Petra Trautschold  
Birte Trenkner

## Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH  
Brienner Strasse 59  
80333 München  
Eigenkapital der State Street Bank  
International GmbH: EUR 109,3 Mio.  
Stand: 31.12.2019

## Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH  
Windmühlenweg 12  
95030 Hof

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

## Zahl- und Informationsstelle in Österreich

Erste Bank der österreichischen  
Sparkassen AG  
Am Belvedere 1  
AT-1100 Wien

## Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik Österreich

Gegenüber den Abgabebehörden ist als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 186 Abs. 2 Z. 2 InvFG das folgende Kreditinstitut bestellt:

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH  
Renngasse 1/Freyung  
AT-1010 Wien

## Abschlussprüfer

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

Stand: 31. Mai 2021

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 Flexi Rentenfonds in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG angezeigt. Die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG fungiert als Zahl- und Informationsstelle in Österreich gemäß § 141 Abs. 1 InvFG. Rücknahmeaufträge für Anteile des vorgenannten Fonds können bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden.

Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für Anleger kostenlos erhältlich wie z. B. der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Wesentlichen Informationen für Anleger sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

Dem Investor wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen des Fonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten über die Österreichische Kontrollbank AG veröffentlicht werden.

**Allianz Global Investors GmbH**

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