

# Allianz Euro Rentenfonds

Anlagefonds deutschen Rechts

**Halbjahresbericht**

30. Juni 2024

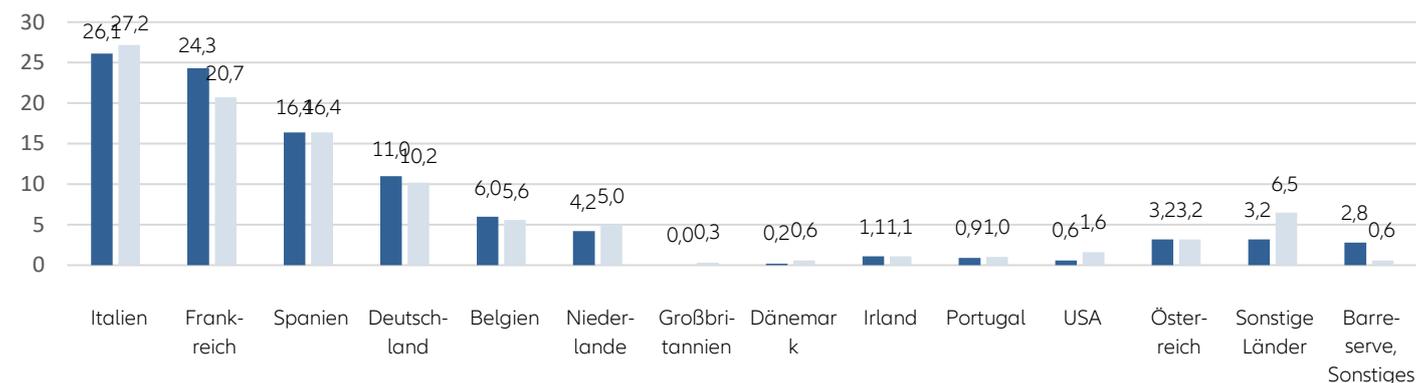
**Allianz Global Investors GmbH**

# Inhalt

Allianz Euro Rentenfonds.....	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich .....	1
Vermögensübersicht zum 30.06.2024.....	2
Vermögensaufstellung zum 30.06.2024.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:.....	11
Entwicklung des Sondervermögens 2024.....	14
Anhang.....	15
Anteilklassen.....	15
Weitere Informationen.....	17
Ihre Partner .....	18
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich.....	19
Hinweis für Anleger in der Schweiz .....	20

# Allianz Euro Rentenfonds

## Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 504/ISIN: DE0008475047	723,8	757,4	600,7	606,2
- Anteilklasse AT (EUR)	WKN: 979 767/ISIN: DE0009797670	80,6	86,1	87,3	117,4
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 748/ISIN: DE0009797480	648,1	685,3	412,8	452,7
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 504/ISIN: DE0008475047	49,55	51,65	49,51	61,87
- Anteilklasse AT (EUR)	WKN: 979 767/ISIN: DE0009797670	91,90	93,97	88,46	108,68
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 748/ISIN: DE0009797480	982,72	1.025,77	982,48	1.227,83

# Allianz Euro Rentenfonds

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>*)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>1.431.023.472,63</b>	<b>98,53</b>
Deutschland	148.560.634,66	10,24
Frankreich	300.854.751,14	20,72
Niederlande	72.026.797,41	4,98
Italien	395.524.650,88	27,22
Irland	16.231.786,05	1,12
Dänemark	8.690.551,02	0,60
Portugal	14.506.442,40	1,00
Spanien	238.332.746,22	16,39
Belgien	82.034.373,96	5,64
Norwegen	10.701.928,90	0,73
Schweden	1.257.117,84	0,09
Finnland	8.477.760,00	0,58
Österreich	45.845.266,26	3,16
Estland	1.822.471,00	0,13
Lettland	2.644.069,42	0,18
Slowakei	1.376.935,49	0,09
Großbritannien	4.909.356,00	0,34
USA	23.487.927,73	1,62
Kanada	23.729.452,26	1,63
Israel	1.006.377,97	0,07
Korea, Republik	510.351,22	0,04
Japan	2.995.977,30	0,21
Australien	7.451.876,90	0,51
Neuseeland	8.031.624,20	0,55
Sonstige	10.012.246,40	0,69
<b>2. Derivate</b>	<b>-3.010,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>4.174.357,74</b>	<b>0,28</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>18.133.898,29</b>	<b>1,25</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-887.427,35</b>	<b>-0,06</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.452.441.291,31</b>	<b>100,00</b>

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

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>*)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>1.431.023.472,63</b>	<b>98,53</b>
EUR	1.431.023.472,63	98,53
<b>2. Derivate</b>	<b>-3.010,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>4.174.357,74</b>	<b>0,28</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>18.133.898,29</b>	<b>1,25</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-887.427,35</b>	<b>-0,06</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.452.441.291,31</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>1.411.480.768,16</b>	<b>97,19</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.411.480.768,16</b>	<b>97,19</b>	
<b>EUR-Anleihen</b>								<b>1.411.480.768,16</b>	<b>97,19</b>	
FR0014001LQ5	0,0000 % Agence France Locale MTN 21/31		EUR	1.500.000	0	0 %	79,599	1.193.984,70	0,08	
XS2646222633	3,9510 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MT Mtg.Cov.Bds 23/26		EUR	5.000.000	5.000.000	0 %	101,205	5.060.255,00	0,35	
XS1699732704	0,6250 % ASB Bank Ltd. MT Mtg Cov.Nts 17/24		EUR	3.000.000	0	0 %	99,046	2.971.369,20	0,20	
XS2465609191	1,0000 % Bank of Montreal MT Mortg.Cov. Bds 22/26		EUR	3.000.000	0	0 %	96,086	2.882.580,00	0,20	
XS2375836553	0,0340 % Becton, Dickinson & Co. Notes 21/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0 %	95,943	4.797.127,00	0,33	
BE6299156735	1,0000 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 17/24		EUR	3.000.000	0	0 %	99,135	2.974.064,40	0,20	
XS1589881785	0,8750 % BMW Finance N.V. MTN 17/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0 %	97,944	4.897.175,50	0,34	
XS1342516629	1,0000 % BNG Bank N.V. MTN 16/26		EUR	3.000.000	0	0 %	96,702	2.901.064,20	0,20	
FR0013396447	1,0000 % BPCE S.A. Preferred MTN 19/24		EUR	1.700.000	0	0 %	99,897	1.698.253,25	0,12	
FR0013383346	0,7500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 18/26		EUR	5.000.000	5.000.000	0 %	94,306	4.715.314,50	0,32	
DE0001135275	4,0000 % Bundesrep.Deutschland AnL 05/37		EUR	38.600.000	12.000.000	10.500.000	%	115,000	44.390.000,00	3,06
DE0001135432	3,2500 % Bundesrep.Deutschland AnL 10/42		EUR	12.000.000	0	0 %	108,190	12.982.798,80	0,89	
DE0001135481	2,5000 % Bundesrep.Deutschland AnL 12/44		EUR	12.500.000	0	0 %	97,348	12.168.498,75	0,84	
DE0001102481	0,0000 % Bundesrep.Deutschland AnL 19/50		EUR	29.700.000	8.000.000	6.200.000	%	51,091	15.174.021,06	1,04
DE0001102598	1,0000 % Bundesrep.Deutschland AnL 22/38		EUR	42.000.000	42.000.000	0 %	81,338	34.161.955,80	2,35	
XS2454011839	0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov. Bonds 22/26		EUR	3.000.000	0	0 %	95,134	2.854.024,20	0,20	
XS2545263399	3,2500 % Carlsberg Breweries A/S MTN 22/25		EUR	700.000	0	0 %	99,478	696.345,72	0,05	
FR0013413382	0,3750 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 19/27		EUR	2.500.000	0	0 %	92,566	2.314.158,75	0,16	
FR0014006276	0,0100 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 21/27		EUR	2.400.000	0	0 %	90,012	2.160.284,88	0,15	
XS2446284783	0,7500 % Commonwealth Bank of Australia MT Cov. Bds 22/28		EUR	5.000.000	5.000.000	0 %	91,465	4.573.227,50	0,31	
XS2046595836	0,5000 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 19/25		EUR	3.000.000	0	0 %	99,481	2.984.425,80	0,21	
XS1719108463	0,3750 % DNB Boligkredit A.S. MT Mortg.Cov.Bds 17/24		EUR	5.000.000	5.000.000	0 %	98,806	4.940.275,00	0,34	
DE000A3E5UY4	0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1239 21/26		EUR	3.000.000	0	0 %	92,799	2.783.975,70	0,19	
XS2433244089	0,1250 % E.ON SE MTN 22/26		EUR	1.300.000	0	0 %	95,038	1.235.498,16	0,09	
XS2306986782	0,1250 % EnBW International Finance BV MTN 21/28		EUR	2.300.000	0	0 %	90,218	2.075.019,52	0,14	
XS1937665955	1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/25		EUR	3.000.000	2.000.000	0 %	97,780	2.933.405,70	0,20	
XS2432293673	0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/25		EUR	2.050.000	0	0 %	95,706	1.961.977,31	0,14	
EU000A3K4DY4	3,0000 % Europaeische Union MTN 22/53		EUR	8.000.000	10.000.000	2.000.000	%	91,249	7.299.917,60	0,50
XS1938387237	0,6250 % European Investment Bank MTN 19/29		EUR	3.000.000	0	0 %	90,411	2.712.328,80	0,19	
BE0002826072	0,3000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 21/31		EUR	1.600.000	0	0 %	81,084	1.297.344,64	0,09	
BE0002890722	3,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/32		EUR	2.400.000	0	0 %	97,124	2.330.972,64	0,16	
BE0390121847	3,1250 % Flaemische Gemeinschaft MTN 24/34		EUR	500.000	500.000	0 %	98,165	490.823,30	0,03	
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27		EUR	1.250.000	0	0 %	91,817	1.147.716,25	0,08	
XS1398476793	1,1250 % Iberdrola International B.V. MTN 16/26		EUR	1.000.000	0	0 %	96,320	963.203,10	0,07	

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
BE0002594720	0,6250 % ING Belgium SA/NV MT Mortg.Cov. Bds 18/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 97,416	4.870.782,50	0,34
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26		EUR	3.000.000	0	0	% 98,472	2.954.174,70	0,20
XS2433136194	0,6250 % Israel MTN 22/32		EUR	1.300.000	0	0	% 77,414	1.006.377,97	0,07
BE0000361700	3,5000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 24/55		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 97,243	2.917.290,00	0,20
BE0000304130	5,0000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. S.44 04/35		EUR	14.900.000	6.000.000	0	% 116,259	17.322.591,00	1,19
BE0000336454	1,9000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. S.76 15/38		EUR	3.000.000	13.000.000	10.000.000	% 84,127	2.523.809,70	0,17
BE0000338476	1,6000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. S.78 16/47		EUR	22.200.000	0	6.800.000	% 70,019	15.544.215,78	1,07
NL0009446418	3,7500 % Koenigreich Niederlande Anl. 10/42		EUR	13.500.000	0	0	% 111,377	15.035.893,65	1,04
NL0010071189	2,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 12/33		EUR	15.000.000	0	0	% 98,285	14.742.748,50	1,02
NL00150012X2	2,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 22/54		EUR	9.950.000	0	0	% 82,879	8.246.459,51	0,57
ES00000120N0	4,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 07/40		EUR	18.000.000	2.500.000	0	% 113,734	20.472.118,20	1,41
ES0000012K46	1,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/52		EUR	12.000.000	0	0	% 65,664	7.879.678,80	0,54
ES0000012411	5,7500 % Koenigreich Spanien Obl. 01/32		EUR	29.100.000	7.000.000	8.000.000	% 117,946	34.322.286,00	2,36
ES0000012932	4,2000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 05/37		EUR	35.700.000	14.500.000	5.500.000	% 106,584	38.050.484,43	2,62
BE0000347568	0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29		EUR	10.000.000	0	15.000.000	% 91,101	9.110.100,00	0,63
BE0000324336	4,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.64 11/26		EUR	7.000.000	0	0	% 102,439	7.170.730,00	0,49
BE0000326356	4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.66 12/32		EUR	14.500.000	0	5.500.000	% 106,770	15.481.650,00	1,07
ES00000123C7	5,9000 % Königreich Spanien Bonos 11/26		EUR	41.000.000	0	0	% 105,477	43.245.570,00	2,98
ES00000124C5	5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/28		EUR	48.700.000	0	0	% 108,563	52.870.176,13	3,63
ES00000124H4	5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/44		EUR	13.400.000	1.000.000	1.500.000	% 118,351	15.859.032,66	1,09
ES00000127G9	2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25		EUR	26.000.000	0	15.000.000	% 98,590	25.633.400,00	1,76
XS2001175657	0,5000 % Koninklijke Philips N.V. Notes 19/26		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 94,700	4.734.977,50	0,33
DE000A3MQVV5	1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/27		EUR	10.000.000	0	0	% 95,249	9.524.949,00	0,66
DE000A30VM78	2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/29		EUR	4.700.000	0	0	% 100,040	4.701.876,24	0,32
XS2536375368	2,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H357 22/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,212	1.964.248,40	0,14
DE000LB381U7	2,7500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Oeff.-Pfe. R.832 22/24		EUR	3.000.000	0	0	% 99,751	2.992.533,30	0,21
DE000LB2V833	0,3750 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.826 21/28		EUR	2.400.000	0	0	% 88,783	2.130.793,20	0,15
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 20/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,204	4.960.203,00	0,34
XS2312722916	0,2500 % Mondelez International Inc. Notes 21/28		EUR	2.400.000	0	0	% 89,068	2.137.634,16	0,15
XS1942618023	0,7500 % National Australia Bank Ltd. Mort.Cov.MT Bds 19/26		EUR	3.000.000	0	0	% 95,955	2.878.649,40	0,20
XS1408317433	1,0000 % Orange S.A. MTN 16/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 97,769	4.888.468,50	0,34
XS2591026856	3,6250 % Orsted A/S MTN 23/26		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,196	5.009.779,50	0,34
FR0010070060	4,7500 % Rep. Frankreich OAT 04/35		EUR	57.700.000	28.000.000	9.000.000	% 112,815	65.094.249,23	4,47
FR0010371401	4,0000 % Rep. Frankreich OAT 06/38		EUR	28.700.000	10.000.000	36.000.000	% 105,885	30.388.992,13	2,09
FR0011461037	3,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/45		EUR	23.500.000	0	0	% 94,907	22.303.142,65	1,54
FR0011962398	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,276	2.978.280,00	0,21
FR0012993103	1,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/31		EUR	33.500.000	0	2.000.000	% 90,388	30.279.976,65	2,08
FR0013250560	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27		EUR	17.000.000	0	19.000.000	% 94,432	16.053.440,00	1,11
FR0013154028	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 16/66		EUR	25.700.000	0	0	% 61,619	15.836.083,00	1,09
FR0013451507	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	17.000.000	0	0	% 85,162	14.477.538,30	1,00
FR0013516549	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 19/30		EUR	22.000.000	0	0	% 82,465	18.142.297,80	1,25

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0014007TY9	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/25		EUR	15.000.000	0	3.000.000	% 97,773	14.665.950,00	1,01
FR001400FYQ4	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 22/26		EUR	19.400.000	0	0	% 98,687	19.145.278,00	1,32
FR0000571218	5,5000 % Rep. Frankreich OAT 97/29		EUR	27.000.000	0	8.000.000	% 110,689	29.886.027,30	2,06
XS2532370231	4,0000 % Republik Estland Bonds 22/32		EUR	1.750.000	0	0	% 104,141	1.822.471,00	0,13
FI4000242870	1,3750 % Republik Finnland Bonds 17/47		EUR	12.000.000	0	0	% 70,648	8.477.760,00	0,58
IE00BV8C9B83	1,7000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/37		EUR	3.500.000	0	0	% 85,448	2.990.679,65	0,21
IE00BH3SQB22	1,5000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/50		EUR	6.050.000	0	0	% 69,954	4.232.216,40	0,29
IE00BMD03L28	0,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 22/32		EUR	11.000.000	0	0	% 81,899	9.008.890,00	0,62
IT0003535157	5,0000 % Republik Italien B.T.P. 03/34		EUR	42.800.000	9.000.000	5.000.000	% 108,232	46.323.291,72	3,18
IT0004532559	5,0000 % Republik Italien B.T.P. 09/40		EUR	22.350.000	6.000.000	1.500.000	% 107,221	23.963.891,27	1,65
IT0004889033	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/28		EUR	27.800.000	0	0	% 105,011	29.193.055,22	2,01
IT0004923998	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/44		EUR	9.200.000	0	0	% 104,288	9.594.495,08	0,66
IT0005001547	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	60.000.000	22.000.000	0	% 100,007	60.004.200,00	4,12
IT0005024234	3,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/30		EUR	39.000.000	8.000.000	0	% 99,684	38.876.756,10	2,68
IT0005090318	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	32.700.000	0	0	% 98,207	32.113.689,00	2,21
IT0005170839	1,6000 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	31.000.000	0	0	% 96,753	29.993.430,00	2,07
IT0005273013	3,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/48		EUR	15.000.000	0	2.000.000	% 85,824	12.873.598,50	0,89
IT0005323032	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	23.000.000	0	0	% 95,352	21.930.957,70	1,51
IT0005494239	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 22/32		EUR	58.500.000	8.000.000	9.500.000	% 90,586	52.992.517,50	3,64
IT0005534141	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 22/53		EUR	8.000.000	5.000.000	3.000.000	% 99,361	7.948.879,20	0,55
IT0001174611	6,5000 % Republik Italien B.T.P. 97/27		EUR	21.000.000	0	5.000.000	% 109,811	23.060.310,00	1,59
XS2376820259	0,0000 % Republik Korea Notes 21/26		EUR	550.000	0	0	% 92,791	510.351,22	0,04
XS2361416915	0,0000 % Republik Lettland MTN 21/29		EUR	850.000	0	0	% 86,851	738.233,50	0,05
XS2317123052	0,0000 % Republik Lettland MTN 21/31		EUR	2.400.000	0	0	% 79,410	1.905.835,92	0,13
AT0000A04967	4,1500 % Republik Oesterreich MTN 07/37 144A		EUR	10.300.000	0	0	% 110,257	11.356.456,58	0,78
AT0000A2WSC8	0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32		EUR	20.000.000	0	1.500.000	% 86,137	17.227.488,00	1,19
AT0000A0VRQ6	3,1500 % Republik Oesterreich MTN 12/44		EUR	14.800.000	0	0	% 98,414	14.565.310,48	1,00
AT0000A269M8	0,5000 % Republik Oesterreich MTN 19/29		EUR	3.000.000	0	0	% 89,867	2.696.011,20	0,19
PTOTE5OE0007	4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37		EUR	11.000.000	2.600.000	0	% 107,401	11.814.108,90	0,81
PTOTECOEO037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 53,847	2.692.333,50	0,19
XS1876471183	0,6250 % Royal Bank of Canada MT Mortg.Cov. Bds 18/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 96,847	4.842.350,50	0,33
XS2124046918	0,1250 % Santander Consumer Bank AS MTN 20/25		EUR	3.000.000	0	0	% 97,701	2.931.037,50	0,20
XS2049616548	0,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 19/24		EUR	1.100.000	0	0	% 99,330	1.092.625,93	0,08
SK4000019857	1,0000 % Slowakei Anl. 21/51		EUR	2.550.000	0	0	% 53,997	1.376.935,49	0,09
XS1555402145	1,2500 % Snam S.p.A. MTN 17/25		EUR	4.000.000	3.000.000	0	% 98,761	3.950.444,80	0,27
FR0014006UI2	0,0100 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 21/26		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 92,661	4.633.031,50	0,32
XS1995620967	0,1250 % SpareBank 1 Boligkreditt AS MT Mortg.Cov.Bds 19/26		EUR	3.000.000	0	0	% 94,354	2.830.616,40	0,19
XS2404027935	0,2500 % Swedbank AB Preferred MTN 21/26		EUR	1.350.000	0	0	% 93,120	1.257.117,84	0,09
XS2576390459	3,2500 % The Bank of Nova Scotia MT Cov. Bds 23/28		EUR	2.800.000	0	0	% 99,946	2.798.475,12	0,19
XS2457002538	0,4500 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 22/26		EUR	3.000.000	0	0	% 95,185	2.855.548,20	0,20
XS2782117464	3,1910 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov.Bds 24/29		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,934	4.996.676,00	0,34
XS2432502008	0,5000 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/27		EUR	2.700.000	0	0	% 92,585	2.499.798,24	0,17
XS2058556296	0,1250 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 19/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 97,636	4.881.810,50	0,34

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
XS2400997131	0,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 21/25		EUR	1.200.000	0	0	95,454	1.145.445,24	0,08	
DE000HV2ASU1	0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/27		EUR	1.900.000	0	0	89,938	1.708.822,95	0,12	
XS2433139966	0,9250 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 22/28		EUR	2.900.000	0	0	93,281	2.705.134,79	0,19	
XS1109802568	1,8750 % Vodafone Group PLC MTN 14/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	98,187	4.909.356,00	0,34	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>19.542.704,47</b>	<b>1,34</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>19.542.704,47</b>	<b>1,34</b>	
<b>EUR-Anleihen</b>								<b>19.542.704,47</b>	<b>1,34</b>	
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance B.V. MTN 23/27		EUR	500.000	0	0	100,277	501.385,15	0,03	
XS2079716853	0,0000 % Apple Inc. Notes 19/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	95,572	4.778.612,50	0,33	
XS2308321962	0,1000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/25		EUR	800.000	0	0	97,587	780.696,32	0,05	
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	3.000.000	2.000.000	0	96,035	2.881.038,90	0,20	
DE000A2TR182	0,0100 % Investitionsbank Schleswig-Hol. IHS 21/28		EUR	3.000.000	0	0	88,022	2.640.663,30	0,18	
XS2530031546	3,2730 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 22/25		EUR	3.000.000	0	0	99,866	2.995.977,30	0,21	
XS1492457665	2,2500 % Utah Acquisition Sub Inc. Notes 16/24		EUR	5.000.000	5.000.000	0	99,287	4.964.331,00	0,34	
<b>Summe Wertpapiervermögen <sup>3)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>1.431.023.472,63</b>	<b>98,53</b>	
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
<b>Zins-Derivate</b>										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Optionsrechte</b>										
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>										
	Long Term EURO OAT Fut. (FOAT)	XEUR	EUR Anzahl	43			EUR	-0,250	-10.750,00	0,00
	Call Sep. 24 124,25									
	Long Term EURO OAT Fut. (FOAT)	XEUR	EUR Anzahl	43			EUR	0,180	7.740,00	0,00
	Put Sep. 24 124,25									
<b>Summe Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-3.010,00</b>	<b>0,00</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	3.989.676,92			%	100,000	3.989.676,92	0,27
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
	State Street Bank International GmbH		DKK	1.874,07			%	100,000	251,28	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	State Street Bank International GmbH		AUD	4.674,27			%	100,000	2.898,95	0,00
	State Street Bank International GmbH		CAD	7.738,13			%	100,000	5.276,96	0,00
	State Street Bank International GmbH		CHF	9.099,09			%	100,000	9.457,04	0,00
	State Street Bank International GmbH		GBP	4.330,46			%	100,000	5.119,65	0,00
	State Street Bank International GmbH		JPY	71.914,00			%	100,000	417,77	0,00
	State Street Bank International GmbH		MXN	17.604,19			%	100,000	896,25	0,00
	State Street Bank International GmbH		USD	171.524,18			%	100,000	160.362,92	0,01
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>4.174.357,74</b>	<b>0,28</b>	
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds <sup>30)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>4.174.357,74</b>	<b>0,28</b>	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Zinsansprüche		EUR	17.975.743,27				17.975.743,27	1,24	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	158.155,02				158.155,02	0,01	
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>18.133.898,29</b>	<b>1,25</b>	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-272.200,49				-272.200,49	-0,02	
	Kostenabgrenzung		EUR	-615.226,86				-615.226,86	-0,04	

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	-887.427,35	-0,06
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	1.452.441.291,31	100,00
Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen							STK	16.141.333	
<sup>3)</sup> Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.									
<sup>30)</sup> Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.									
Gattungsbezeichnung									gesamt
<b>Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:</b>			EUR						4.960.203,00

**Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)**

---

ISIN	DE0008475047
Fondsvermögen	723.752.635,69
Umlaufende Anteile	14.605.179,947
Anteilwert	49,55

---

**Allianz Euro Rentenfonds AT (EUR)**

---

ISIN	DE0009797670
Fondsvermögen	80.565.835,33
Umlaufende Anteile	876.633,504
Anteilwert	91,9

---

**Allianz Euro Rentenfonds P (EUR)**

---

ISIN	DE0009797480
Fondsvermögen	648.122.820,29
Umlaufende Anteile	659.519,422
Anteilwert	982,72

---

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Internationale Obligationen: Kurse per 27.06.2024 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.06.2024 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 dem Russland-Ukraine-Krieg 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. 98,53% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 1,47% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,84585
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,45810
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,96215
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,06960
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,46640
Mexiko, Peso	(MXN)	1 Euro = MXN	19,64215
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	172,13605
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,61240

**Marktschlüssel**

---

**Terminbörsen**

XEUR = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

---

**Kapitalmaßnahmen**

---

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

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>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR-Anleihen</b>				
XS1581375182	1,2500 % A2A S.p.A. MTN 17/24	EUR	0	2.000.000
XS1935204641	0,5000 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. Mort.Cov. MTN 19/24	EUR	0	1.900.000
DE0001102424	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	0	35.200.000
DE0001102531	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31	EUR	0	10.700.000
DE0001102580	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32	EUR	0	12.700.000
XS1328173080	1,8750 % CRH Funding B.V. MTN 15/24	EUR	0	2.000.000
EU000A284451	0,0000 % Europaeische Union MTN 20/25	EUR	0	17.650.000
XS1527758145	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 16/24	EUR	0	1.000.000
XS1411535799	0,6500 % Johnson & Johnson Notes 16/24	EUR	0	2.000.000
XS1956022716	0,3750 % OP Yrityspankki Oyj MTN 19/24	EUR	0	1.150.000
FR0011619436	2,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/24	EUR	22.000.000	42.500.000
FR0013344751	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 18/24	EUR	0	3.000.000
IT0005424251	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 20/24	EUR	0	15.000.000
IT0005499311	1,7500 % Republik Italien B.T.P. 22/24	EUR	0	14.000.000
PTOTEOE0028	0,4750 % Republik Portugal Obr. 20/30	EUR	0	4.150.000
XS2338355105	4,4520 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 21/24	EUR	0	3.000.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR-Anleihen</b>				
XS2463974571	0,6250 % ABB Finance B.V. MTN 22/24	EUR	0	500.000
XS1956955980	0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	0	2.100.000
XS1955187692	0,3000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 19/24	EUR	0	900.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR-Anleihen</b>				
XS1935139995	0,8750 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 19/24	EUR	0	1.550.000
XS0792977984	2,8750 % Allander N.V. MTN 12/24	EUR	0	2.000.000
FR0011993518	1,7500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 14/24	EUR	0	3.000.000
XS2016807864	0,5000 % Crédit Agricole S.A. Non-Pref. MTN 19/24	EUR	0	3.000.000
FR0013394681	0,8920 % Veolia Environnement S.A. MTN 19/24	EUR	0	3.100.000

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

## Anteilklasse: Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)

für den Zeitraum vom 01.01.2024 - 30.06.2024  
(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	682.386,15	
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	9.843.136,89	
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		27.125,66
a) Negative Einlagezinsen	0,00	
b) Positive Einlagezinsen	27.125,66	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		0,00
10. Sonstige Erträge		164.114,52
<b>Summe der Erträge</b>		<b>10.716.763,22</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-362,29
2. Verwaltungsvergütung		-2.556.197,54
b) Pauschalvergütung <sup>1)</sup>	-2.556.197,54	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-289,84
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-2.556.849,67</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>8.159.913,55</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	1.574.561,25	
2. Realisierte Verluste	-7.474.820,20	
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>-5.900.258,95</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>2.259.654,60</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-4.046.811,78
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-14.844.593,32
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-18.891.405,10</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-16.631.750,50</b>

<sup>1)</sup> Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,70 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

## Transaktionskosten

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 40,15 Euro.

## Anteilklasse: Allianz Euro Rentenfonds AT (EUR)

für den Zeitraum vom 01.01.2024 - 30.06.2024  
(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		75.484,96
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		1.088.602,62
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		2.996,31
a) Negative Einlagezinsen	0,00	
b) Positive Einlagezinsen	2.996,31	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		0,00
10. Sonstige Erträge		18.077,48
<b>Summe der Erträge</b>		<b>1.185.161,37</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-40,16
2. Verwaltungsvergütung		-282.640,89
b) Pauschalvergütung <sup>1)</sup>	-282.640,89	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-32,25
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-282.713,30</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>902.448,07</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		174.675,02
2. Realisierte Verluste		-831.997,47
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>-657.322,45</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>245.125,62</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-453.727,15
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-1.664.966,62
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-2.118.693,77</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-1.873.568,15</b>

<sup>1)</sup> Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,70 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

## Transaktionskosten

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 4,47 Euro.

**Anteilklasse: Allianz Euro Rentenfonds P (EUR)**

für den Zeitraum vom 01.01.2024 - 30.06.2024

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		611.228,74
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		8.816.922,53
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		24.298,16
a) Negative Einlagezinsen	0,00	
b) Positive Einlagezinsen	24.298,16	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		0,00
10. Sonstige Erträge		147.059,28
<b>Summe der Erträge</b>		<b>9.599.508,71</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-324,28
2. Verwaltungsvergütung		-1.275.765,94
b) Pauschalvergütung <sup>1)</sup>	-1.275.765,94	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-259,37
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-1.276.349,59</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>8.323.159,12</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		1.409.937,99
2. Realisierte Verluste		-6.691.469,40
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>-5.281.531,41</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>3.041.627,71</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-3.720.106,34
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-13.680.832,57
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-17.400.938,91</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-14.359.311,20</b>

<sup>1)</sup> Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,51 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,39 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

**Transaktionskosten**

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 37,08 Euro.

## Entwicklung des Sondervermögens 2024

## Anteilklasse: Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>757.417.693,11</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-14.190.162,35
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-2.855.979,46
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	49.531.174,05	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	49.531.174,05	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-52.387.153,51	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		12.834,89
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-16.631.750,50
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-4.046.811,78	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-14.844.593,32	
<b>II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres</b>		<b>723.752.635,69</b>

## Anteilklasse: Allianz Euro Rentenfonds AT (EUR)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>86.094.372,42</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-3.668.820,68
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	268.381,87	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	268.381,87	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-3.937.202,55	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		13.851,74
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.873.568,15
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-453.727,15	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.664.966,62	
<b>II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres</b>		<b>80.565.835,33</b>

## Anteilklasse: Allianz Euro Rentenfonds P (EUR)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>685.322.794,61</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-16.196.122,07
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-6.989.673,26
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	148.238.145,96	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	148.238.145,96	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-155.227.819,22	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		345.132,21
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-14.359.311,20
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-3.720.106,34	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-13.680.832,57	
<b>II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres</b>		<b>648.122.820,29</b>

# Anhang

## Anteilklassen

Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der "Allgemeinen Anlagebedingungen" gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlage summe oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.

Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.

Anteil- klasse	Wäh- rung	Pauschal- vergütung in % p.a.		Ausgabeauf- schlag in %		Rücknahme- abschlag in %	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
		maximal	aktuell	maximal	aktuell			
A	EUR	0,80	0,70	5,00	2,50	--	--	ausschüttend
AT	EUR	0,80	0,70	5,00	2,50	--	--	thesaurierend
P	EUR	0,51	0,39	--	--	--	3.000.000 EUR	ausschüttend

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

Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.

### Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung

Eine erfolgsabhängige Vergütung wird auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Die Abrechnungsperiode für eine erfolgsabhängige Vergütung kann von dem Geschäftsjahr des Fonds abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die jeweilige relevante Abrechnungsperiode nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch der Verwaltungsgesellschaft aus der Differenz beider Beträge. Im Laufe des Geschäftsjahres wird der Stand der performanceabhängigen Verwaltungsvergütung für die aktuelle Abrechnungsperiode regelmäßig – auch zum Geschäftsjahresende - ermittelt und als Verbindlichkeit im Fonds abgegrenzt. Der Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung des Geschäftsjahres setzt sich somit aus zwei Zeiträumen zusammen:

1. Differenz aus dem Stand zum Geschäftsjahresende des Vorjahres und dem Ende der Abrechnungsperiode.
2. Stand der aktuellen Abrechnungsperiode zum Geschäftsjahresende.

Demzufolge kann, wie in diesem Geschäftsjahr, der Ausweis der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung negativ sein. Zum Ende des letzten Geschäftsjahres wurden Verbindlichkeiten im Fonds abgegrenzt, die zum Ende dieses Geschäftsjahres ganz (per Ende der Abrechnungsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) bzw. teilweise (per Ende der Abrechnungsperiode wurde eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) aufgelöst wurden.

Die hier ausgewiesene erfolgsabhängige Vergütung kann aufgrund des Ertragsausgleichs von den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträgen abweichen.

Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung	
Allianz Euro Rentenfonds -A-	0,00
Allianz Euro Rentenfonds -AT-	0,00
Allianz Euro Rentenfonds -P-	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Allianz Euro Rentenfonds -A-	-
Allianz Euro Rentenfonds -AT-	-
Allianz Euro Rentenfonds -P-	-

# Weitere Informationen

## Wertentwicklung des Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return (in EUR)	J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	-2,22	-1,89
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	6,23	7,00
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	-13,54	-12,20
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	-16,94	-15,31
4 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2023	-13,42	-10,95
5 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2023	-7,77	-4,77
10 Jahre	31.12.2013 - 31.12.2023	8,51	14,58

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.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

## Wertentwicklung des Allianz Euro Rentenfonds AT (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return (in EUR)	J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	-2,20	-1,89
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	6,23	7,00
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	-13,54	-12,20
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	-16,93	-15,31
4 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2023	-13,40	-10,95
5 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2023	-7,75	-4,77
Seit Auflegung	26.05.2015 - 31.12.2023	-4,39	0,21

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.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

## Wertentwicklung des Allianz Euro Rentenfonds P (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return (in EUR)	J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	-2,05	-1,89
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	6,55	7,00
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	-13,01	-12,20
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	-16,18	-15,31
4 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2023	-12,35	-10,95
5 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2023	-6,33	-4,77
10 Jahre	31.12.2013 - 31.12.2023	11,57	14,58

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.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

# Ihre Partner

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

Gezeichnetes und eingezahltes  
Kapital:  
49,9 Mio. Euro  
Stand: 31.12.2023

## 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)

Klaus-Dieter Herberg  
Allianz Networks Germany  
Allianz Global Investors GmbH  
München

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

Laure Poussin  
Head of Enterprise Project Portfolio Management Office  
Allianz Global Investors GmbH French Branch  
3 boulevard des Italiens  
75118 Paris Cédex, France

Dr. Kay Müller  
Chair Board of Management & COO  
Allianz Asset Management  
Seidlstr. 24 -24a  
80335 München

## Geschäftsführung

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

## Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH  
Brienner Strasse 59  
80333 München  
Eigenkapital der State Street Bank  
International GmbH: EUR 109,4 Mio.  
Stand: 31.12.2023

## 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

## in der Schweiz

BNP Paribas, Paris  
Succursale de Zurich  
Selnaustrasse 16  
CH-8002 Zürich

## Vertreter in der Schweiz

BNP Paribas, Paris  
Succursale de Zurich  
Selnaustrasse 16  
CH-8002 Zurich

## Hauptvertriebsträger in der Schweiz

Allianz Global Investors (Schweiz) AG,  
Zweigniederlassung Zürich  
Gottfried-Keller-Strasse 5  
CH-8002 Zürich

## 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: 30. Juni 2024

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 Euro 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.

# Hinweis für Anleger in der Schweiz

## 1. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz

Für die in der Schweiz vertriebenen Anteile ist die BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz.

## 2. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Aufstellung der Änderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios während des Referenzzeitraums sind beim Vertreter in der Schweiz kostenlos erhältlich.

## 3. Publikationen

Publikationsorgan in der Schweiz ist [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com). In der Schweiz werden Ausgabe- und Rücknahmepreise gemeinsam bzw. der Nettoinventarwert (mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“) der Anteile täglich auf [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) publiziert.

## 4. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

### Retrozessionen:

Die Verwaltungsgesellschaft sowie ihre Beauftragten können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Anteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden:

- Einrichten von Prozessen für die Zeichnung und das Halten bzw. Verwahren der Anteile;
- Erstellung, Vorrätighalten und Abgabe von Marketing- und rechtlichen Dokumenten;
- Weiterleiten bzw. Zugänglichmachen von gesetzlich vorgeschriebenen und anderen Publikationen;
- Wahrnehmung von durch die Verwaltungsgesellschaft delegierten Sorgfaltspflichten in Bereichen wie Geldwäscherei, Abklärung der Kundenbedürfnisse und Vertriebsbeschränkungen;
- Beauftragung einer zugelassenen Prüfgesellschaft mit der Prüfung der Einhaltung gewisser Pflichten des Vertriebssträgers, insbesondere der Richtlinien für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen der Swiss Funds & Asset Management Association AMAS;

- Betrieb und Unterhalt einer elektronischen Vertriebs- und/oder Informationsplattform;
- Abklären und Beantworten von auf die Verwaltungsgesellschaft, die Fonds oder die Sub-Investmentmanager bezogenen speziellen Anfragen von Anlegern;
- Erstellen von Fondsresearch-Material;
- Zentrales Relationship Management;
- Zeichnen von Anteilen als Nominee für verschiedene Kunden nach Instruktion durch die Verwaltungsgesellschaft;
- Schulung von Kundenberatern im Bereich der kollektiven Kapitalanlagen;
- Beauftragung und Überwachung von weiteren Vertriebssträgern.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine transparente Offenlegung und informieren den Anleger von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädigungen, die sie für den Vertrieb erhalten könnten.

Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für den Vertrieb der kollektiven Kapitalanlagen dieser Anleger erhalten, offen.

### Rabatte:

- Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie - aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;
- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
  - sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:

- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promoters;

- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;
- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer);
- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

#### 5. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand befinden sich mit Bezug auf die in der Schweiz vertriebenen Anteile am Sitz des Vertreters in der Schweiz.

## 6. Gesamtkostenquote (Laufende Kosten)

Die Gesamtkostenquote (Laufende Kosten) gibt an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt wird die Pauschalvergütung sowie gegebenenfalls darüber hinaus anfallende Kosten mit Ausnahme der im Fonds angefallenen Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütungen. Der Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird nicht berücksichtigt. Weiterhin werden Kosten, die eventuell auf Zielfondsebene anfallen, nicht berücksichtigt. Die Summe der im angegebenen Zeitraum berücksichtigten Kosten wird zum durchschnittlichen Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt. Der sich daraus ergebende Prozentsatz ist die Gesamtkostenquote ohne erfolgsabhängige Vergütung. Die erfolgsabhängige Vergütung und die Gesamtkostenquote inklusive erfolgsabhängiger Vergütung werden zusätzlich ausgewiesen. Die Berechnungsweise entspricht § 166 Abs. 5 KAGB.

Fonds	Gesamtkostenquote ohne erfolgsabhängige Vergütung (in %) vom 01.07.2023 bis 30.06.2024		Gesamtkostenquote inklusive erfolgsabhängige Vergütung (in %) vom 01.07.2023 bis 30.06.2024	
		erfolgsabhängige Vergütung (in %) zum 30.06.2024		erfolgsabhängige Vergütung (in %) zum 30.06.2024
Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)	0,70	-	0,70	-
Allianz Euro Rentenfonds AT (EUR)	0,70	-	0,70	-
Allianz Euro Rentenfonds P (EUR)	0,39	-	0,39	-

**Allianz Global Investors GmbH**

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