

Industria

Halbjahresbericht

30. Juni 2023

Allianz Global Investors GmbH

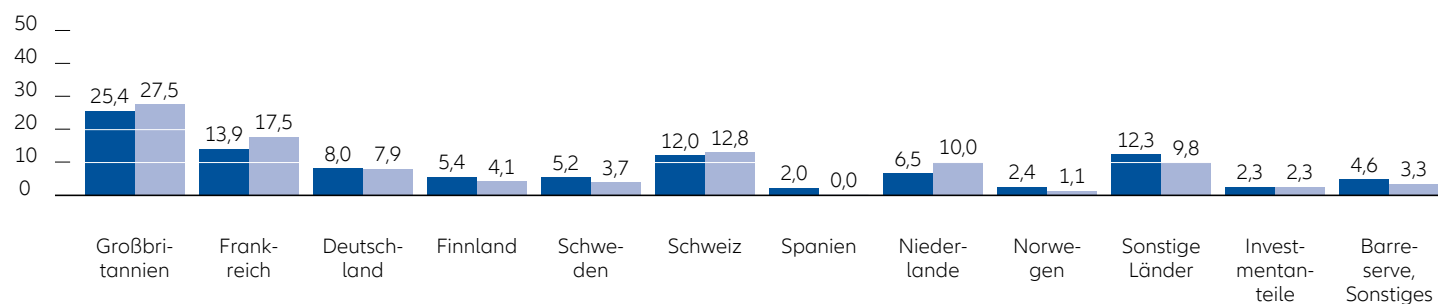
Inhalt

Industria

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	1
Vermögensübersicht zum 30.06.2023.....	2
Vermögensaufstellung zum 30.06.2023.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	8
Anhang	10
Anteilklassen.....	10
Weitere Informationen	12
Ihre Partner	16
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich	17

Industria

Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 502/ISIN: DE0008475021	1.524,8	1.460,2	1.669,5	1.458,2
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 742/ISIN: DE0009797423	21,5	20,8	24,3	20,7
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 502/ISIN: DE0008475021	134,52	129,18	146,76	124,57
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 742/ISIN: DE0009797423	1.787,19	1.721,63	1.964,62	1.648,82

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	1.460.022.259,31	94,44
Deutschland	122.031.594,24	7,89
Frankreich	271.126.421,74	17,53
Niederlande	154.035.478,33	9,96
Irland	35.249.137,21	2,28
Dänemark	59.679.032,24	3,87
Portugal	38.677.712,96	2,50
Belgien	18.191.302,24	1,18
Norwegen	17.317.081,04	1,12
Schweden	57.798.660,77	3,74
Finnland	63.579.858,67	4,11
Schweiz	197.783.631,57	12,80
Großbritannien	424.552.348,30	27,46
2. Investmentanteile	35.637.915,34	2,30
Luxemburg	35.637.915,34	2,30
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	54.443.601,92	3,51
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.788.921,16	0,37
II. Verbindlichkeiten	-9.608.541,80	-0,62
III. Fondsvermögen	1.546.284.155,93	100,00

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

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	1.460.022.259,31	94,44
CHF	197.783.631,57	12,80
DKK	59.679.032,24	3,87
EUR	702.891.505,39	45,45
GBP	424.552.348,30	27,46
NOK	17.317.081,04	1,12
SEK	57.798.660,77	3,74
2. Investmentanteile	35.637.915,34	2,30
EUR	35.637.915,34	2,30
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	54.443.601,92	3,51
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.788.921,16	0,37
II. Verbindlichkeiten	-9.608.541,80	-0,62
III. Fondsvermögen	1.546.284.155,93	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere								1.460.022.259,31	94,44
Aktien								1.460.022.259,31	94,44
Deutschland								122.031.594,24	7,89
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	185.858	0	0 EUR	213,050	39.597.046,90	2,56
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	107.782	0	0 EUR	342,100	36.872.222,20	2,38
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	298.691	0	0 EUR	152,540	45.562.325,14	2,95
Frankreich								271.126.421,74	17,53
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.		STK	178.600	178.600	0 EUR	170,650	30.478.090,00	1,97
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)		STK	27.300	27.300	0 EUR	853,300	23.295.090,00	1,51
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	539.385	0	0 EUR	97,820	52.762.640,70	3,41
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	325.942	75.000	0 EUR	165,660	53.995.551,72	3,49
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur		STK	952.387	0	252.500 EUR	26,980	25.695.401,26	1,66
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur		STK	780.218	0	102.100 EUR	52,720	41.133.092,96	2,66
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur		STK	553.912	0	0 EUR	28,820	15.963.743,84	1,03
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur		STK	1.645.300	1.645.300	0 EUR	8,456	13.912.656,80	0,90
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.		STK	412.538	0	0 EUR	33,670	13.890.154,46	0,90
Niederlande								154.035.478,33	9,96
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	73.300	0	0 EUR	653,800	47.923.540,00	3,10
NL0015001FS8	Ferrovial SE Reg.Shares		STK	1.205.783	1.205.783	0 EUR	28,900	34.847.128,70	2,25
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam		STK	2.435.361	0	0 EUR	12,320	30.003.647,52	1,94
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder		STK	916.711	0	0 EUR	45,010	41.261.162,11	2,67
Irland								35.249.137,21	2,28
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A		STK	393.230	0	0 EUR	89,640	35.249.137,21	2,28
Dänemark								59.679.032,24	3,87
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	411.221	0	185.100 DKK	1.080,800	59.679.032,24	3,87
Portugal								38.677.712,96	2,50
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.		STK	8.604.608	0	1.197.400 EUR	4,495	38.677.712,96	2,50
Belgien								18.191.302,24	1,18
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.		STK	286.387	0	0 EUR	63,520	18.191.302,24	1,18
Norwegen								17.317.081,04	1,12
NO0003053605	Storebrand ASA Navne-Aksjer		STK	2.415.739	0	2.008.900 NOK	83,860	17.317.081,04	1,12
Schweden								57.798.660,77	3,74
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier		STK	940.223	940.223	0 SEK	312,600	24.895.282,89	1,61
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier		STK	1.859.537	0	0 SEK	208,900	32.903.377,88	2,13
Finnland								63.579.858,67	4,11
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs		STK	434.260	0	0 EUR	35,140	15.259.896,40	0,99
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares CLR		STK	2.318.678	0	0 EUR	10,625	24.635.953,75	1,59
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares		STK	866.911	0	0 EUR	27,320	23.684.008,52	1,53
Schweiz								197.783.631,57	12,80
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien		STK	286.820	0	103.400 CHF	52,480	15.410.610,29	1,00
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	513.000	0	0 CHF	107,640	56.533.729,20	3,66
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	368.600	0	0 CHF	89,650	33.831.574,10	2,19
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien		STK	919.809	0	0 CHF	24,660	23.222.411,00	1,50
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	157.757	0	0 CHF	250,800	40.507.249,14	2,62
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien		STK	192.478	192.478	0 CHF	143,500	28.278.057,84	1,83
Großbritannien								424.552.348,30	27,46
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	465.299	0	27.800 GBP	112,660	61.039.340,17	3,96
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares		STK	4.805.430	0	0 GBP	6,098	34.121.462,67	2,21
GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC Reg.Shares		STK	8.481.104	0	0 GBP	1,730	17.084.664,56	1,10
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares		STK	19.470.600	2.716.300	0 GBP	1,230	27.875.061,36	1,80
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares		STK	6.169.708	0	1.447.800 GBP	2,306	16.566.542,44	1,07
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares		STK	46.575.700	0	0 GBP	0,434	23.521.053,90	1,52
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC Reg.Shares		STK	3.137.800	3.137.800	0 GBP	2,700	9.864.997,67	0,64
GB00BG11K365	Redrow PLC Reg.Shares		STK	3.341.518	0	0 GBP	4,448	17.304.845,49	1,12
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares		STK	517.273	0	0 GBP	50,000	30.116.034,00	1,95
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.		STK	991.900	0	0 GBP	23,315	26.928.444,92	1,74
GB0007908733	SSE PLC Shares		STK	2.490.641	0	0 GBP	18,250	52.927.571,32	3,42
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	701.659	0	0 GBP	40,890	33.408.053,69	2,16
GB00BYVBMN78	Urban Logistics REIT PLC Reg.Shares		STK	8.258.788	0	0 GBP	1,148	11.039.926,20	0,71
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares		STK	843.679	117.000	0 GBP	33,772	33.177.401,61	2,15
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares		STK	3.098.400	1.816.600	0 GBP	8,198	29.576.948,30	1,91
Wertpapier-Investmentanteile								35.637.915,34	2,30
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile								35.637.915,34	2,30

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
								35.637.915,34	2,30
Luxemburg									
LU0986130051	AGIF-All.Europe Mid Cap Equity Inhaber Anteile I		ANT	25.365,967	0	0 EUR	1.404,950	35.637.915,34	2,30
Summe Wertpapiervermögen							EUR	1.495.660.174,65	96,74
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	51.678.236,92		%	100,000	51.678.236,92	3,34
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		DKK	220.669,13		%	100,000	29.630,76	0,00
	State Street Bank International GmbH		NOK	5.839.903,67		%	100,000	499.201,07	0,03
	State Street Bank International GmbH		SEK	14,44		%	100,000	1,22	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		GBP	1.920.733,46		%	100,000	2.236.531,74	0,14
	State Street Bank International GmbH		USD	0,23		%	100,000	0,21	0,00
Summe Bankguthaben							EUR	54.443.601,92	3,51
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							EUR	54.443.601,92	3,51
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	2.906.577,30				2.906.577,30	0,19
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	68.017,15				68.017,15	0,00
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	1.274.507,80				1.274.507,80	0,08
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	1.539.818,91				1.539.818,91	0,10
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.788.921,16	0,37
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		CHF	-3.236.571,55				-3.313.613,05	-0,21
Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten							EUR	-3.313.613,05	-0,21
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-157.449,70				-157.449,70	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-4.128.526,57				-4.128.526,57	-0,27
	Kostenabgrenzung		EUR	-2.008.952,48				-2.008.952,48	-0,13
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-6.294.928,75	-0,41
Fondsvermögen							EUR	1.546.284.155,93	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen		STK					11.347.095	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung	gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR 78.005.315,16

Industria A (EUR)

ISIN	DE0008475021
Fondsvermögen	1.524.759.453,47
Umlaufende Anteile	11.335.051,192
Anteilwert	134,52

Industria P (EUR)

ISIN	DE0009797423
Fondsvermögen	21.524.702,46
Umlaufende Anteile	12.043,893
Anteilwert	1.787,19

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2023 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 und 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. 96,74% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 3,26% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennote) per 30.06.2023

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,85880
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,44730
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	11,69850
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	11,80600
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,97675
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,08555

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Dänemark				
DK0015998017	Bavarian Nordic DK 10 Navne-Aktier	STK	0	358.116
Deutschland				
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	0	363.307
Frankreich				
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK	0	194.300
Schweden				
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	0	1.007.600
Schweiz				
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK	0	708.800
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)				
Aktien				
Schweden				
SE0017768716	Boliden AB Namn-Aktier	STK	0	940.223
SE0020050425	Boliden AB Reg.Redemption Shares	STK	940.223	940.223
Spanien				
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	STK	0	1.205.783

Angaben zu Zielfonds

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

Verwaltungsvergütung

AGIF-All.Europe Mid Cap Equity Inhaber Anteile I

0,88% p.a.

Anhang

Anteilklassen

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

Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle 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	1,65	1,65	5,00	5,00	--	--	ausschüttend
P	EUR	0,88	0,88	--	--	--	3.000.000 EUR	ausschüttend

Darüber hinaus erhält die Gesellschaft für die Verwaltung des Sondervermögens aus dem Sondervermögen eine erfolgsbezogene Vergütung gemäß Verkaufsprospekt.

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	
Industria -A-	0,00
Industria -P-	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Industria -A-	-
Industria -P-	-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Industria A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MSCI Europe Total Return Net
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2022 - 30.06.2023	5,89	11,12
1 Jahr	31.12.2021 - 31.12.2022	-10,70	-9,49
2 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2022	5,21	13,25
3 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2022	25,85	9,49
4 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2022	50,70	38,01
5 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2022	28,34	23,42
10 Jahre	31.12.2012 - 31.12.2022	91,17	93,37

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment 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 Industria P (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MSCI Europe Total Return Net
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2022 - 30.06.2023	6,30	11,12
1 Jahr	31.12.2021 - 31.12.2022	-9,97	-9,49
2 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2022	7,27	13,25
3 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2022	27,95	9,49
4 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2022	54,40	38,01
5 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2022	32,50	23,42
10 Jahre	31.12.2012 - 31.12.2022	104,34	93,37

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment 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.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

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: 31.12.2022

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

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

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Ludovic Lombard
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 109,4 Mio.
Stand: 31.12.2022

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

Vertriebsgesellschaft und Vertreter in Japan

Daiwa Securities Co. Ltd.
9-1, Marunouchi 1-chome
Chiyoda-ku
Tokyo
Japan

Rechtsberater in Japan

Mori Hamada & Matsumoto
Marunouchi Park Building
6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8222, Japan

Abschlussprüfer

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

Stand: 30. Juni 2023

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds Industria 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.de
<https://de.allianzgi.com>