

Allianz Biotechnologie

Halbjahresbericht

30. Juni 2024

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Allianz Biotechnologie.....	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:	8
Anhang.....	9
Anteilklassen.....	9
Weitere Informationen.....	11
Ihre Partner	12
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich.....	13

Allianz Biotechnologie

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: 848 186/ISIN: DE0008481862	298,8	314,1	325,4	305,7
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: A2D U17/ISIN: DE000A2DU172	17.787,60 ¹⁾	8,1	--	--
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2A MPU/ISIN: DE000A2AMPU5	0,3	0,3	5,8	1,5
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 848 186/ISIN: DE0008481862	214,99	209,95	209,08	222,48
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: A2D U17/ISIN: DE000A2DU172	1.051,84	1.030,23	--	--
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2A MPU/ISIN: DE000A2AMPU5	160,70	156,25	154,33	162,79

¹⁾ Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

Allianz Biotechnologie

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	295.316.903,44	98,73
Deutschland	1.505.997,76	0,50
Frankreich	2.205.539,64	0,74
Niederlande	7.279.134,54	2,43
Irland	325.629,93	0,11
Dänemark	9.210.242,58	3,08
Schweiz	851.980,09	0,28
Großbritannien	19.839.405,50	6,64
USA	246.839.317,78	82,53
Kanada	1.649.628,51	0,55
Bermuda	1.013.518,32	0,34
Kaiman-Inseln	4.596.508,79	1,53
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	4.709.062,17	1,57
3. Sonstige Vermögensgegenstände	87.677,82	0,03
II. Verbindlichkeiten	-991.848,90	-0,33
III. Fondsvermögen	299.121.794,53	100,00

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

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	295.316.903,44	98,73
DKK	940.931,34	0,31
USD	294.375.972,10	98,42
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	4.709.062,17	1,57
3. Sonstige Vermögensgegenstände	87.677,82	0,03
II. Verbindlichkeiten	-991.848,90	-0,33
III. Fondsvermögen	299.121.794,53	100,00

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
Börsengehandelte Wertpapiere								295.316.903,44	98,73
Aktien								295.316.903,44	98,73
US3847471014	Grail Inc. Reg.Shares		STK	5.211,666	5.211,666	0 USD	15,160	73.867,67	0,02
Biotechnologie								256.694.177,75	85,81
US00847X1046	Agius Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	16.780	24.735	123.900 USD	43,610	684.158,38	0,23
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares		STK	52.515	31.895	16.915 USD	247,000	12.127.155,01	4,05
US02155H2004	Altimmune Inc. Reg.Shares		STK	100.440	234.260	133.820 USD	6,385	599.578,72	0,20
US0231112063	Amarin Corp. PLC Reg.Shs (Sp.ADRs)		STK	8	0	0 USD	0,701	5,24	0,00
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	94.760	6.010	24.380 USD	313,690	27.791.010,10	9,28
US03152W1099	Amicus Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	74.900	0	8.180 USD	9,910	693.959,42	0,23
US03753U1060	Apellis Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	66.970	23.500	22.650 USD	41,520	2.599.658,19	0,87
US03770N1019	Apogee Therapeutics Inc Reg.Shares		STK	12.420	13.775	1.355 USD	39,950	463.892,11	0,16
US03940C1009	Arcellx Inc. Reg.Shares		STK	85.770	86.295	61.440 USD	54,120	4.339.820,87	1,45
US0396971071	Ardelyx Inc. Reg.Shares		STK	180.040	0	173.895 USD	6,500	1.094.109,95	0,37
US04016X1019	argenx SE Reg.Shares (Sp.ADRs)		STK	6.845	0	2.205 USD	444,940	2.847.432,97	0,95
US04351P1012	Ascendis Pharma A/S Nav.-Akt. (Spons.ADRs)		STK	17.655	0	1.925 USD	135,400	2.234.935,49	0,75
US05370A1088	Avidity Biosciences Inc. Reg.Shares		STK	64.500	69.770	5.270 USD	40,540	2.444.680,25	0,82
US07373V1052	Beam Therapeutics Inc Reg.Shares		STK	18.790	8.105	2.050 USD	23,980	421.264,21	0,14
US0887861088	Bicycle Therapeutics Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)		STK	111.290	23.625	12.155 USD	20,270	2.109.057,87	0,71
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	41.345	0	21.660 USD	228,720	8.841.088,63	2,96
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares		STK	48.410	0	11.935 USD	83,500	3.779.202,51	1,26
US09077A1060	Biomea Fusion Inc. Reg.Shares		STK	12.815	42.125	29.310 USD	4,530	54.274,45	0,02
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)		STK	20.040	6.920	2.185 USD	80,380	1.505.997,76	0,50
US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp. Reg.Shares		STK	26.835	11.190	2.930 USD	108,520	2.722.638,56	0,91
US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc. Reg.Shares		STK	44.045	82.915	86.010 USD	25,200	1.037.709,42	0,35
US14179K1016	Cargo Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	38.425	42.620	4.195 USD	15,640	561.861,44	0,19
US22663K1079	Crinetics Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	37.560	13.980	4.100 USD	43,470	1.526.489,53	0,51
CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien		STK	16.455	0	9.675 USD	55,380	851.980,09	0,28
US23282W6057	Cytokinetix Inc. Reg.Shares		STK	33.535	69.235	72.065 USD	53,780	1.686.155,85	0,56
US23954D1090	Day One Biopharmaceuticals Inc Reg.Shares		STK	15.675	0	1.710 USD	13,830	202.678,81	0,07
US24823R1059	Denali Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	17.435	0	70.115 USD	22,970	374.422,17	0,13
US26818M1080	Dyne Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	78.715	173.935	116.540 USD	35,420	2.606.661,65	0,87
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	289.380	61.110	77.520 USD	68,830	18.621.938,48	6,23
US40637H1095	Halozyme Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	23.310	0	2.545 USD	51,630	1.125.182,59	0,38
US45166A1025	Ideaya Biosciences Inc. Reg.Shares		STK	27.540	0	81.965 USD	34,370	884.956,81	0,30
US45256X1037	ImmunityBio Inc. Reg.Shares		STK	133.170	147.715	14.545 USD	6,540	814.259,35	0,27
US45258D1054	Immunocore Holdings PLC Reg.Shares (ADS)		STK	18.550	0	69.095 USD	33,780	585.844,24	0,20
US45258J1025	Immunovant Inc. Reg.Shares		STK	45.760	0	17.425 USD	26,000	1.112.341,06	0,37
US4576693075	Insmed Inc. Reg.Shares		STK	235.040	155.560	69.040 USD	66,950	14.711.974,57	4,92
US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	15.155	0	44.395 USD	23,190	328.575,59	0,11
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	26.775	29.700	23.690 USD	47,230	1.182.295,48	0,40
US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc. Reg.Shares		STK	88.695	53.945	34.520 USD	8,010	664.217,42	0,22
US47103J1051	Janux Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	51.225	56.820	5.595 USD	40,340	1.931.952,60	0,65
US4923271013	Keros Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	46.230	26.845	5.050 USD	45,070	1.948.004,96	0,65
US5011471027	Krystal Biotech Inc. Reg.Shares		STK	18.555	14.780	7.775 USD	182,870	3.172.356,82	1,06
US50127T1097	Kura Oncology Inc. Reg.Shares		STK	53.140	58.940	5.800 USD	20,500	1.018.483,55	0,34
US5015751044	Kymera Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	51.880	0	5.665 USD	30,220	1.465.794,32	0,49
US5171251003	Larimar Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	93.185	103.360	10.175 USD	7,350	640.341,95	0,21
US52490G1022	Legend Biotech Corp. Reg.Shs (Spons.ADS)/2		STK	15.765	0	28.235 USD	44,660	658.250,65	0,22
US5588681057	Madrigal Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	6.455	0	700 USD	285,660	1.723.948,49	0,58
NL0011606264	Merus N.V. Aandelen aan toonder		STK	78.740	56.545	71.780 USD	60,200	4.431.701,57	1,48
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares		STK	101.040	0	32.605 USD	121,180	11.447.295,44	3,83
KY61559X1045	Moonlake Immunotherapeutics Reg.Shares		STK	50.850	18.935	30.450 USD	41,690	1.981.990,00	0,66
IE000LK2BOB4	Mural Oncology Ltd Reg.Shares		STK	2.241	0	240 USD	3,070	6.432,19	0,00
US6323071042	Natera Inc. Reg.Shares		STK	15.695	74.705	77.760 USD	110,010	1.614.254,81	0,54
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares		STK	45.895	19.625	9.635 USD	134,310	5.763.049,22	1,93

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
US6700024010	Novavax Inc. Reg.Shares		STK	45.795	50.795	5.000	USD 12,830	549.317,36	0,18
US6707031075	Nuvalent Inc. Reg.Shares CLA		STK	68.500	37.415	28.830	USD 76,970	4.929.361,44	1,65
US68062P1066	Olema Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	18.020	19.985	1.965	USD 11,210	188.859,57	0,06
US74366E1029	Protagonist Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	45.525	30.405	4.970	USD 31,880	1.356.896,97	0,45
IE00B91XRN20	Prothena Corp. PLC Reg.Shares		STK	16.630	0	13.085	USD 20,530	319.197,74	0,11
US69366J2006	PTC Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	14.865	16.485	1.620	USD 34,660	481.694,93	0,16
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	25.845	3.505	9.795	USD 1.050,860	25.392.180,91	8,48
US75901B1070	Regenxbio Inc. Reg.Shares		STK	14.365	35.545	21.180	USD 11,630	156.193,86	0,05
US76029N1063	Replimune Group Inc. Reg.Shares		STK	59.160	65.620	6.460	USD 8,520	471.244,58	0,16
US76155X1000	Revolution Medicines Inc. Reg.Shares		STK	15.585	17.285	1.700	USD 38,530	561.415,53	0,19
US76243J1051	Rhythm Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	19.490	0	24.885	USD 40,130	731.239,44	0,24
BMG762791017	Roivant Sciences Ltd. Reg.Shares		STK	102.560	0	240.565	USD 10,570	1.013.518,32	0,34
US7995661045	Sana Biotechnology Inc. Reg.Shares		STK	45.910	50.920	5.010	USD 5,400	231.781,97	0,08
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	57.702	63.285	55.660	USD 157,960	8.521.510,77	2,85
US8051111016	Savara Inc. Reg.Shares		STK	49.185	54.555	5.370	USD 3,810	175.200,87	0,06
US80706P1030	Scholar Rock Holding Corp. Reg.Shares		STK	22.425	98.640	76.215	USD 8,360	175.273,93	0,06
US85205L1070	SpringWorks Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	43.275	29.330	4.725	USD 37,530	1.518.428,15	0,51
US86627T1088	Summit Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	220.750	375.895	155.145	USD 7,870	1.624.254,39	0,54
US87164F1057	Syndax Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	156.350	33.640	17.080	USD 20,320	2.970.299,18	0,99
US90184D1000	Twist Bioscience Corp. Reg.Shares		STK	8.040	8.915	875	USD 47,480	356.899,03	0,12
US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc. Reg.Shares		STK	43.585	0	81.320	USD 41,420	1.687.818,53	0,56
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.) Reg.Shares		STK	11.885	0	20.225	USD 316,930	3.521.609,06	1,18
US92243G1085	Vaxcyte Inc. Reg.Shares		STK	34.330	0	9.300	USD 78,770	2.528.210,64	0,85
US92337R1014	Vera Therapeutics Inc. Reg.Shares CLA		STK	90.725	100.635	9.910	USD 34,660	2.939.910,71	0,98
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	58.045	0	25.000	USD 472,510	25.642.149,35	8,56
US92686J1060	Viking Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	42.595	172.185	129.590	USD 50,770	2.021.828,86	0,68
CA98420N1050	Xenon Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	47.165	0	17.775	USD 37,410	1.649.628,51	0,55
DK0060257814	Zealand Pharma A/S Navne-Aktier		STK	7.780	7.780	0	DKK 902,000	940.931,34	0,31
Biowissenschaften Hilfsmittel & Dienstleistungen								5.292.381,93	1,77
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares		STK	31.270	11.585	40.675	USD 106,460	3.112.382,39	1,04
US56600D1072	Maravai LifeSciences Hldgs Inc Reg.Shares CLA		STK	80.310	163.565	128.940	USD 7,080	531.595,74	0,18
US58506Q1094	Medpace Holdings Inc. Reg.Shares		STK	4.155	1.415	2.115	USD 424,340	1.648.403,80	0,55
Gesundheitswesen: Ausstattung & Produkte								617.445,59	0,21
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Reg.Shares		STK	37.460	0	76.030	USD 17,630	617.445,59	0,21
Pharmazeutika								32.639.030,50	10,92
US04335A1051	Arvinas Inc. Reg.Shares		STK	38.160	24.750	4.165	USD 25,850	922.247,57	0,31
US0463531089	Astrazeneca PLC Reg.Shares (Spons.ADRs)		STK	221.519	104.525	74.970	USD 78,180	16.191.431,77	5,41
US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	6.785	0	740	USD 80,090	508.050,35	0,17
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	1.750	1.940	190	USD 909,040	1.487.303,66	0,50
US30233G2093	EyePoint Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	19.860	22.025	2.165	USD 8,750	162.467,28	0,05
US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc. Reg.Shares		STK	26.990	4.400	2.945	USD 70,980	1.791.090,31	0,60
US54300N1037	Longboard Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	25.120	57.880	32.760	USD 22,490	528.186,99	0,18
US6701002056	Novo-Nordisk ASIndeh.Akt.B (Sp. ADRs)		STK	44.670	49.550	4.880	USD 144,490	6.034.375,75	2,02
US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc. Reg.Shares		STK	36.090	40.030	3.940	USD 6,760	228.093,12	0,08
US7291391057	Pliant Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	17.410	0	1.900	USD 10,660	173.514,02	0,06
US80105N1054	Sanofi S.A. Act.Nom. (Sp. ADRs)		STK	49.065	159.720	192.325	USD 48,080	2.205.539,64	0,74
US86366E1064	Structure Therapeutics Inc. Reg.Sh. (Spons.ADRs)		STK	53.460	77.160	31.565	USD 39,140	1.956.268,14	0,65
US92332V1070	Ventyx Biosciences Inc. Reg.Shares		STK	51.395	142.680	91.285	USD 2,390	114.841,11	0,04
US9250501064	Verona Pharma PLC Reg.Shares (Sp.ADRs)		STK	23.250	8.850	1.570	USD 15,440	335.620,79	0,11
Nichtnotierte Wertpapiere								0,00	0,00
Andere Wertpapiere								0,00	0,00
US284CVR0169	Elanco Animal Health Inc. Anrechte (CVR Rights)		STK	64.110	0	0	USD 0,000	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	295.316.903,44	98,73
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									

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
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	4.709.062,17			% 100,000	4.709.062,17	1,57
Summe Bankguthaben							EUR	4.709.062,17	1,57
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds³⁰⁾							EUR	4.709.062,17	1,57
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	34.469,94				34.469,94	0,01
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	48.041,63				48.041,63	0,02
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	5.166,25				5.166,25	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	87.677,82	0,03
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		USD	-453.585,56				-424.070,27	-0,14
Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten							EUR	-424.070,27	-0,14
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-101.727,92				-101.727,92	-0,03
	Kostenabgrenzung		EUR	-466.050,71				-466.050,71	-0,16
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-567.778,63	-0,19
Fondsvermögen							EUR	299.121.794,53	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen						STK	1.391.770	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Allianz Biotechnologie A (EUR)

ISIN	DE0008481862
Fondsvermögen	298.788.546,80
Umlaufende Anteile	1.389.789,671
Anteilwert	214,99

Allianz Biotechnologie P (EUR)

ISIN	DE000A2DU172
Fondsvermögen	17.787,60
Umlaufende Anteile	16,911
Anteilwert	1.051,84

Allianz Biotechnologie R (EUR)

ISIN	DE000A2AMPU5
Fondsvermögen	315.460,13
Umlaufende Anteile	1.963,078
Anteilwert	160,70

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Aktien Nord- und Südamerika: 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. 98,73% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 1,27% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

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

Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,45810
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,06960

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				
Biotechnologie				
US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	0	60.290
IE00B56GVS15	Alkermes PLC Reg.Shares	STK	0	24.815
US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	0	10.360
US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. Reg.Shs (Spons. ADRs)	STK	205.225	205.225
US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	0	155.495
VGG1110E1079	Biohaven Ltd. Reg.Shares	STK	40.110	40.110
US12674W1099	Cabaletta Bio Inc. Reg.Shares	STK	48.205	48.205
US15678U1280	Cerevel Therapeutics Hld. Inc. Reg.Shares	STK	0	36.490
US2546041011	Disc Medicine Inc. Reg.Shares	STK	21.540	21.540
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	STK	16.275	65.580
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	STK	0	25.410
US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares CLA	STK	37.275	37.275
US61775R1059	Morphic Holding Inc. Reg.Shares	STK	0	14.220
US75382E1091	Rapt Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK	0	51.750
US75629V1044	Recursion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares CLA	STK	86.505	113.555
US98943L1070	Zentalis Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	0	125.380
Biowissenschaften Hilfsmittel & Dienstleistungen				
US88025U1097	10X GENOMICS Inc. Reg.Shares	STK	36.515	52.855
Gesundheitswesen: Ausstattung & Produkte				
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	STK	40.785	54.505
VGG312491084	Establishment Labs Holdings In Reg.Shares	STK	0	24.435
US3773221029	Glaukos Corp. Reg.Shares	STK	19.000	24.810
US4577301090	Inspire Medical Systems Inc. Reg.Shares	STK	34.220	45.685
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	STK	10.140	29.720
US78349D1072	RxSight Inc. Reg.Shares	STK	0	25.430
Gesundheitswesen: Einrichtungen & Dienste				
US40131M1099	Guardant Health Inc. Reg.Shares CLA	STK	27.550	27.550
Pharmazeutika				
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK	0	21.470
US92556V1061	Viatrix Inc. Reg.Shares	STK	125.030	125.030
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)				
Aktien				
Biotechnologie				
US02083G1004	Alpine Immune Sciences Inc. Reg.Shares	STK	44.832	44.832
US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	0	49.880
CA36118A1003	Fusion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	126.030	126.030
US45253H1014	ImmunoGen Inc. Reg.Shares	STK	0	258.155
US48576A1007	Karuna Therapeutics Inc Reg.Shares	STK	0	6.395

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	2,05	2,05	6,00	5,00	--	--	ausschüttend
P	EUR	1,08	1,08	--	--	--	3.000.000 EUR	ausschüttend
R	EUR	2,05	1,18	--	--	--	--	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 Vergütung 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 Biotechnologie -A-	0,00
Allianz Biotechnologie -P-	0,00
Allianz Biotechnologie -R-	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Allianz Biotechnologie -A-	-
Allianz Biotechnologie -P-	-
Allianz Biotechnologie -R-	-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Allianz Biotechnologie A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex NASDAQ Biotechnology Price (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	3,99	7,19
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	2,27	0,23
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	-3,89	-4,85
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	5,27	1,72
4 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2023	22,32	17,29
5 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2023	62,98	48,60
10 Jahre	31.12.2013 - 31.12.2023	113,73	130,08

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 Biotechnologie P (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex NASDAQ Biotechnology Price (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	3,68	7,19
Seit Auflegung	16.02.2023 - 31.12.2023	3,02	0,57

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 Biotechnologie R (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex NASDAQ Biotechnology Price (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	4,44	7,19
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	3,11	0,23
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	-2,25	-4,85
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	7,99	1,72
4 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2023	26,60	17,29
5 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2023	70,16	48,60
Seit Auflegung	16.11.2017 - 31.12.2023	58,69	43,10

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.

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 Manage-
ment 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

Auslagerung des Portfoliomanagements

Voya Investment Management Co.
LLC
230 Park Avenue
New York, NY 10169
USA

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: 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 Biotechnologie 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>