

# Industria

**Halbjahresbericht**

30. Juni 2024

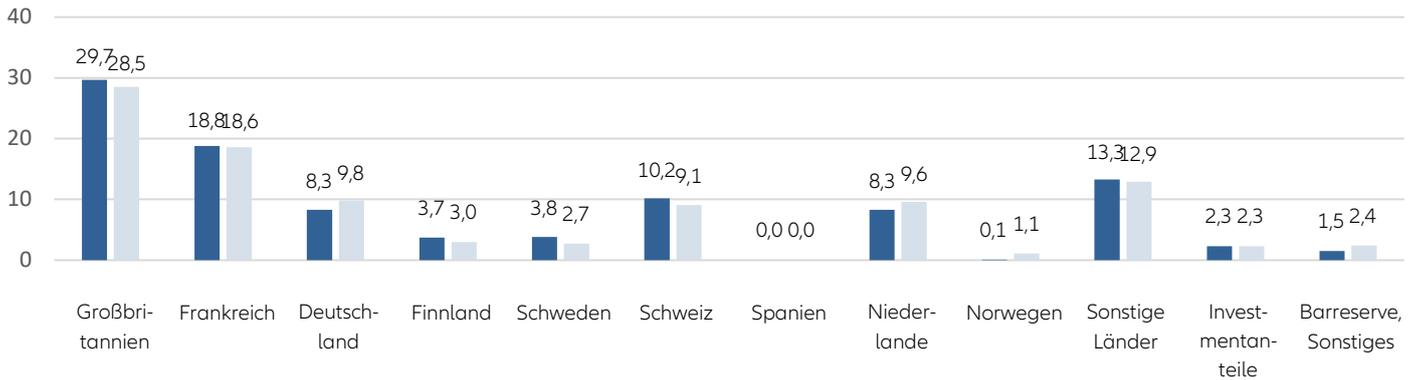
**Allianz Global Investors GmbH**

# Inhalt

Industria .....	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: .....	7
Anhang.....	9
Anteilklassen.....	9
Weitere Informationen.....	11
Ihre Partner .....	12
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich.....	13

# Industria

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: 847 502/ISIN: DE0008475021	1.657,3	1.584,8	1.460,2	1.669,5
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 742/ISIN: DE0009797423	23,7	22,4	20,8	24,3
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 502/ISIN: DE0008475021	151,64	142,79	129,18	146,76
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 742/ISIN: DE0009797423	2.020,26	1.904,36	1.721,63	1.964,62

# Industria

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>1.602.071.044,74</b>	<b>95,30</b>
Deutschland	164.488.947,40	9,78
Frankreich	312.566.660,40	18,61
Niederlande	160.697.882,10	9,55
Italien	42.440.607,87	2,52
Irland	35.898.658,15	2,14
Dänemark	69.600.217,32	4,14
Portugal	23.230.417,13	1,38
Belgien	25.499.278,52	1,52
Luxemburg	20.360.980,08	1,21
Norwegen	18.285.498,58	1,09
Schweden	45.002.941,89	2,68
Finnland	51.046.979,62	3,03
Schweiz	153.083.260,52	9,11
Großbritannien	479.868.715,16	28,54
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>38.944.115,48</b>	<b>2,32</b>
Luxemburg	38.944.115,48	2,32
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>36.909.913,91</b>	<b>2,19</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.332.226,47</b>	<b>0,32</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.234.783,81</b>	<b>-0,13</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.681.022.516,79</b>	<b>100,00</b>

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

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>1.602.071.044,74</b>	<b>95,30</b>
CHF	153.083.260,52	9,11
DKK	69.600.217,32	4,14
EUR	800.331.753,12	47,60
GBP	515.767.373,31	30,68
NOK	18.285.498,58	1,09
SEK	45.002.941,89	2,68
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>38.944.115,48</b>	<b>2,32</b>
EUR	38.944.115,48	2,32
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>36.909.913,91</b>	<b>2,19</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.332.226,47</b>	<b>0,32</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.234.783,81</b>	<b>-0,13</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.681.022.516,79</b>	<b>100,00</b>

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	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>1.602.071.044,74</b>	<b>95,30</b>	
<b>Aktien</b>								<b>1.602.071.044,74</b>	<b>95,30</b>	
<b>Deutschland</b>								<b>164.488.947,40</b>	<b>9,78</b>	
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	162.186	0	23.672	EUR	261,400	42.395.420,40	2,52
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	842.065	842.065	0	EUR	38,080	32.065.835,20	1,91
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien		STK	521.858	106.133	0	EUR	71,950	37.547.683,10	2,23
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	298.691	0	0	EUR	175,700	52.480.008,70	3,12
<b>Frankreich</b>								<b>312.566.660,40</b>	<b>18,61</b>	
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.		STK	638.171	127.271	14.600	EUR	59,800	38.162.625,80	2,27
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.		STK	174.100	0	4.500	EUR	186,200	32.417.420,00	1,93
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)		STK	18.038	0	9.262	EUR	710,400	12.814.195,20	0,76
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	596.872	37.787	14.400	EUR	90,060	53.754.292,32	3,20
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	290.808	0	35.134	EUR	225,950	65.708.067,60	3,91
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur		STK	952.387	0	0	EUR	23,920	22.781.097,04	1,36
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur		STK	1.139.852	133.773	29.400	EUR	62,470	71.206.554,44	4,24
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur		STK	1.604.000	0	41.300	EUR	9,802	15.722.408,00	0,94
<b>Niederlande</b>								<b>160.697.882,10</b>	<b>9,55</b>	
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	85.600	7.600	2.000	EUR	969,400	82.980.640,00	4,93
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam		STK	2.615.261	0	67.300	EUR	16,068	42.022.013,75	2,50
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder		STK	976.213	82.502	23.000	EUR	36,565	35.695.228,35	2,12
<b>Italien</b>								<b>42.440.607,87</b>	<b>2,52</b>	
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.		STK	12.131.087	6.296.125	312.400	EUR	3,499	42.440.607,87	2,52
<b>Irland</b>								<b>35.898.658,15</b>	<b>2,14</b>	
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares		STK	542.230	307.130	12.600	GBP	56,000	35.898.658,15	2,14
<b>Dänemark</b>								<b>69.600.217,32</b>	<b>4,14</b>	
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	517.636	0	207.806	DKK	1.002,800	69.600.217,32	4,14
<b>Portugal</b>								<b>23.230.417,13</b>	<b>1,38</b>	
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.		STK	6.642.956	0	1.961.652	EUR	3,497	23.230.417,13	1,38
<b>Belgien</b>								<b>25.499.278,52</b>	<b>1,52</b>	
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.		STK	386.587	0	10.000	EUR	65,960	25.499.278,52	1,52
<b>Luxemburg</b>								<b>20.360.980,08</b>	<b>1,21</b>	
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.		STK	432.936	0	0	EUR	47,030	20.360.980,08	1,21
<b>Norwegen</b>								<b>18.285.498,58</b>	<b>1,09</b>	
NO0003053605	Storebrand ASA Navne-Aksjer		STK	1.921.239	0	0	NOK	108,700	18.285.498,58	1,09
<b>Schweden</b>								<b>45.002.941,89</b>	<b>2,68</b>	
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier		STK	466.711	0	359.712	SEK	340,900	13.965.484,30	0,83
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier		STK	1.657.732	0	201.805	SEK	213,300	31.037.457,59	1,85
<b>Finnland</b>								<b>51.046.979,62</b>	<b>3,03</b>	
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares CLR		STK	2.260.478	0	58.200	EUR	12,810	28.956.723,18	1,72
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares		STK	672.868	0	194.043	EUR	32,830	22.090.256,44	1,31
<b>Schweiz</b>								<b>153.083.260,52</b>	<b>9,11</b>	
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien		STK	7.473	7.473	0	CHF	1.453,000	11.285.422,23	0,67
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	610.636	0	15.700	CHF	92,060	58.426.596,85	3,48
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien		STK	1.061.365	164.756	23.200	CHF	16,430	18.124.229,02	1,08
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	153.757	0	4.000	CHF	259,000	41.389.661,70	2,46
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien		STK	205.500	0	5.300	CHF	111,700	23.857.350,72	1,42
<b>Großbritannien</b>								<b>479.868.715,16</b>	<b>28,54</b>	
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares		STK	801.900	0	20.600	GBP	30,900	29.294.449,37	1,74
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	430.518	23.340	58.121	GBP	124,120	63.174.196,56	3,76
GB00BYYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares		STK	5.078.230	393.500	120.700	GBP	8,088	48.557.928,99	2,89
GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC Reg.Shares		STK	8.481.104	0	0	GBP	2,415	24.214.537,05	1,44
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares		STK	2.879.320	2.879.320	0	GBP	8,612	29.315.722,46	1,74
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares		STK	13.362.171	13.706.271	344.100	GBP	1,214	19.171.322,91	1,14
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares		STK	63.096.100	0	1.624.400	GBP	0,560	41.773.146,54	2,48

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 Fondsvermögens
JE00BJ1DLW90	Man Group PLC Reg.Shares		STK	7.583.264	5.746.884	0	GBP 2,440	21.875.231,02	1,30
GB00BG11K365	Redrow PLC Reg.Shares		STK	2.932.740	0	408.778	GBP 6,685	23.178.302,18	1,38
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares		STK	465.373	0	51.900	GBP 52,200	28.719.596,38	1,71
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.		STK	1.893.399	263.099	48.800	GBP 28,445	63.672.914,30	3,79
GB0007908733	SSE PLC Shares		STK	1.429.311	0	1.061.330	GBP 17,815	30.103.574,27	1,79
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	475.759	0	225.900	GBP 43,590	24.517.745,24	1,46
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares		STK	3.730.338	631.938	0	GBP 7,324	32.300.047,89	1,92
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>38.944.115,48</b>	<b>2,32</b>
<b>KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>38.944.115,48</b>	<b>2,32</b>
<b>Luxemburg</b>								<b>38.944.115,48</b>	<b>2,32</b>
LU0986130051	AGIF-All.Europe Mid Cap Equity Inhaber Anteile I		ANT	25.365,967	0	0	EUR 1.535,290	38.944.115,48	2,32
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.641.015.160,22</b>	<b>97,62</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	29.771.973,66			% 100,000	29.771.973,66	1,77
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	State Street Bank International GmbH		DKK	250.211,25			% 100,000	33.548,93	0,00
	State Street Bank International GmbH		NOK	5.839.903,67			% 100,000	511.330,33	0,03
	State Street Bank International GmbH		SEK	14,44			% 100,000	1,27	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	State Street Bank International GmbH		GBP	5.315.826,79			% 100,000	6.284.597,49	0,37
	State Street Bank International GmbH		USD	329.931,20			% 100,000	308.462,23	0,02
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>36.909.913,91</b>	<b>2,19</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds <sup>30)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>36.909.913,91</b>	<b>2,19</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Dividendenansprüche		EUR	3.627.610,41				3.627.610,41	0,22
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	77.718,40				77.718,40	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	1.626.897,66				1.626.897,66	0,10
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>5.332.226,47</b>	<b>0,32</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-208.490,68				-208.490,68	-0,01
	Kostenabgrenzung		EUR	-2.026.293,13				-2.026.293,13	-0,12
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-2.234.783,81</b>	<b>-0,13</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.681.022.516,79</b>	<b>100,00</b>
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen		STK					10.941.530	
<sup>30)</sup> Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.									
<b>Gattungsbezeichnung</b>									<b>gesamt</b>
<b>Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäften dienen:</b>			<b>EUR</b>	<b>71.206.554,44</b>					

**Industria A (EUR)**

ISIN	DE0008475021
Fondsvermögen	1.657.345.063,37
Umlaufende Anteile	10.929.809,912
Anteilwert	151,64

**Industria P (EUR)**

ISIN	DE0009797423
Fondsvermögen	23.677.453,42
Umlaufende Anteile	11.719,993
Anteilwert	2.020,26

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle 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. 97,62% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 2,38% 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
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	11,42100
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	11,39250
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,96215
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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Deutschland</b>				
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	0	34.224
<b>Großbritannien</b>				
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	STK	0	19.470.600
GB00B1ZBKY84	Mony Group PLC Reg.Shares	STK	0	3.137.800
GB00BYV8MN78	Urban Logistics REIT PLC Reg.Shares	STK	0	8.258.788
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	STK	0	601.079
<b>Irland</b>				
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK	0	302.339
<b>Schweiz</b>				
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK	0	73.720

**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 erfolgsbezo-gene 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 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	
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 (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	7,90	9,05
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	12,40	15,83
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	0,38	4,84
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	18,26	31,18
4 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2023	41,45	26,82
5 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2023	69,39	59,86
10 Jahre	31.12.2013 - 31.12.2023	82,97	86,93

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 Industria P (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex MSCI Europe Total Return Net (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	8,31	9,05
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	13,27	15,83
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	1,97	4,84
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	21,50	31,18
4 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2023	44,93	26,82
5 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2023	74,88	59,86
10 Jahre	31.12.2013 - 31.12.2023	95,56	86,93

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 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

## 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 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 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>