

Fondis

Halbjahresbericht

31. Dezember 2020

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Fondis

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im

| | |
|--|----|
| 3-Jahresvergleich..... | 1 |
| Vermögensübersicht zum 31.12.2020..... | 2 |
| Vermögensaufstellung zum 31.12.2020..... | 3 |
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: | 12 |

| | |
|-------------|----|
| Anhang..... | 15 |
|-------------|----|

| | |
|--------------------|----|
| Anteilklassen..... | 15 |
|--------------------|----|

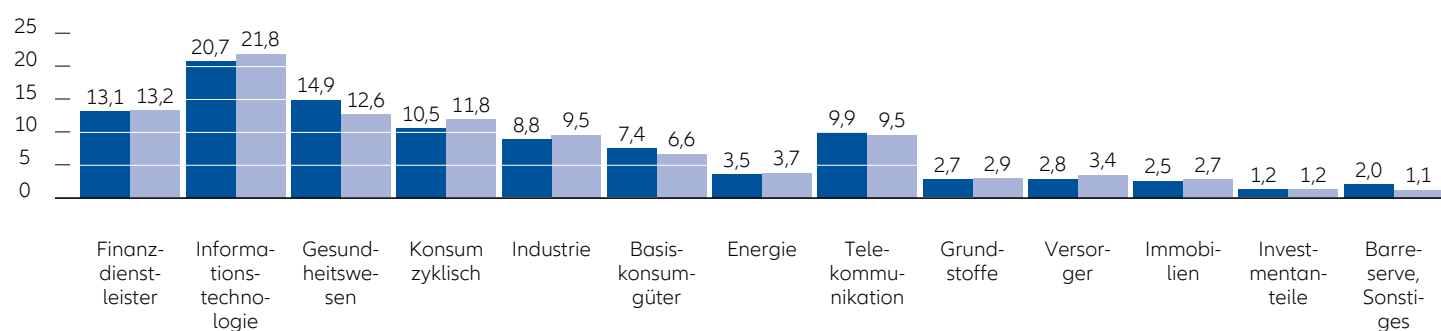
| | |
|----------------------------|----|
| Weitere Informationen..... | 16 |
|----------------------------|----|

| | |
|-------------------|----|
| Ihre Partner..... | 20 |
|-------------------|----|

| | |
|---|----|
| Hinweis für Anleger in der Republik Österreich..... | 21 |
|---|----|

Fondis

Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

ISIN: DE0008471020/WKN: 847 102

| | 31.12.2020 | 30.06.2020 | 30.06.2019 | 30.06.2018 |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Fondsvermögen in Mio. EUR | 169,2 | 157,6 | 175,2 | 199,7 |
| Anteilwert in EUR | 91,29 | 82,27 | 82,78 | 80,54 |

Fondis

Vermögensübersicht zum 31.12.2020

| Gliederung nach Anlagenart - Land | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens ¹⁾ |
|--|-----------------------|------------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien | 165.504.228,42 | 97,85 |
| Deutschland | 3.444.615,80 | 2,05 |
| Frankreich | 7.121.518,82 | 4,22 |
| Niederlande | 1.489.442,05 | 0,88 |
| Italien | 1.074.485,09 | 0,63 |
| Irland | 3.291.832,37 | 1,94 |
| Dänemark | 693.295,42 | 0,41 |
| Spanien | 2.038.587,19 | 1,21 |
| Belgien | 84.537,92 | 0,05 |
| Schweden | 2.075.862,69 | 1,23 |
| Finnland | 3.293.143,02 | 1,95 |
| Österreich | 595.780,16 | 0,35 |
| Schweiz | 5.443.847,50 | 3,23 |
| Großbritannien | 8.650.884,58 | 5,09 |
| USA | 103.240.607,43 | 61,02 |
| Kanada | 5.515.009,58 | 3,26 |
| Bermuda | 339.892,58 | 0,20 |
| Kaiman-Inseln | 303.377,74 | 0,17 |
| Brasilien | 513.827,06 | 0,30 |
| Singapur | 405.737,67 | 0,24 |
| China | 818.162,97 | 0,48 |
| Korea, Republik | 1.038.347,43 | 0,61 |
| Japan | 9.637.600,17 | 5,72 |
| Taiwan | 1.347.300,08 | 0,80 |
| Hongkong | 944.053,71 | 0,56 |
| Australien | 1.869.443,66 | 1,11 |
| Neuseeland | 233.035,73 | 0,14 |
| 2. Investmentanteile | 2.095.232,00 | 1,25 |
| Luxemburg | 2.095.232,00 | 1,25 |
| 3. Sonstige Wertpapiere | 367.270,64 | 0,21 |
| Spanien | 30.677,96 | 0,01 |
| Schweiz | 336.592,68 | 0,20 |
| 4. Derivate | 14.070,00 | 0,01 |
| 5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarktund geldmarktnahe Fonds | 930.610,75 | 0,53 |
| 6. Sonstige | 481.666,38 | 0,28 |
| Vermögensgegenstände | | |
| II. Verbindlichkeiten | -229.615,07 | -0,13 |
| III. Fondsvermögen | 169.163.463,12 | 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 | 165.504.228,42 | 97,85 |
| AUD | 1.869.443,66 | 1,11 |
| BRL | 513.827,06 | 0,30 |
| CAD | 5.515.009,58 | 3,26 |
| CHF | 5.087.330,10 | 3,02 |
| DKK | 693.295,42 | 0,41 |
| EUR | 19.359.023,12 | 11,47 |
| GBP | 7.811.583,02 | 4,60 |
| HKD | 2.065.594,42 | 1,21 |
| JPY | 9.637.600,17 | 5,72 |
| KRW | 1.038.347,43 | 0,61 |
| NOK | 215.478,69 | 0,13 |
| NZD | 233.035,73 | 0,14 |
| SEK | 2.075.862,69 | 1,23 |
| SGD | 405.737,67 | 0,24 |
| TWD | 1.347.300,08 | 0,80 |
| USD | 107.635.759,58 | 63,60 |
| 2. Investmentanteile | 2.095.232,00 | 1,25 |
| EUR | 2.095.232,00 | 1,25 |
| 3. Sonstige Wertpapiere | 367.270,64 | 0,21 |
| CHF | 336.592,68 | 0,20 |
| EUR | 30.677,96 | 0,01 |
| 4. Derivate | 14.070,00 | 0,01 |
| 5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarktund geldmarktnahe Fonds | 930.610,75 | 0,53 |
| 6. Sonstige | 481.666,38 | 0,28 |
| Vermögensgegenstände | | |
| II. Verbindlichkeiten | -229.615,07 | -0,13 |
| III. Fondsvermögen | 169.163.463,12 | 100,00 |

Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 31.12.2020 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|-------------------------------------|---|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 165.718.736,37 | 97,97 |
| Aktien | | | | | | | | 165.351.465,73 | 97,76 |
| Deutschland | | | | | | | | 3.444.615,80 | 2,05 |
| DE0008404005 | Allianz SE vink.Namens-Aktien | | STK | 708 | 0 | 0 EUR | 202,800 | 143.582,40 | 0,08 |
| DE0005158703 | Bechtle AG Inhaber-Aktien | | STK | 1.571 | 1.571 | 0 EUR | 180,300 | 283.251,30 | 0,17 |
| DE000A1DAH0 | Brenntag AG Namens-Aktien | | STK | 4.706 | 4.706 | 0 EUR | 64,620 | 304.101,72 | 0,18 |
| DE0005810055 | Deutsche Börse AG Namens-Aktien | | STK | 5.757 | 0 | 0 EUR | 140,300 | 807.707,10 | 0,48 |
| DE0006083405 | Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien | | STK | 2.062 | 2.062 | 0 EUR | 78,000 | 160.836,00 | 0,10 |
| DE0007165631 | Sartorius AG Vorzugsaktien | | STK | 687 | 0 | 0 EUR | 348,400 | 239.350,80 | 0,14 |
| DE0007236101 | Siemens AG Namens-Aktien | | STK | 5.115 | 5.115 | 0 EUR | 118,020 | 603.672,30 | 0,36 |
| DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG Namens-Aktien | | STK | 2.557 | 2.557,5 | 0,5 EUR | 30,040 | 76.812,28 | 0,05 |
| DE0008303504 | TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien | | STK | 21.979 | 21.979 | 0 EUR | 25,680 | 564.420,72 | 0,33 |
| DE0007664039 | Volkswagen AG Vorzugsaktien | | STK | 733 | 0 | 0 EUR | 150,380 | 110.228,54 | 0,07 |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE Inhaber-Aktien | | STK | 1.649 | 1.649 | 0 EUR | 91,360 | 150.652,64 | 0,09 |
| Frankreich | | | | | | | | 7.121.518,82 | 4,22 |
| FR0000051732 | Atos SE Actions au Porteur | | STK | 11.427 | 0 | 0 EUR | 75,340 | 860.910,18 | 0,51 |
| FR0000120628 | AXA S.A. Actions au Porteur | | STK | 56.007 | 0 | 0 EUR | 19,740 | 1.105.578,18 | 0,65 |
| FR0000131104 | BNP Paribas S.A. Actions Port. | | STK | 4.883 | 0 | 0 EUR | 43,725 | 213.509,18 | 0,13 |
| FR0000121964 | Klépierre S.A. Actions Port. | | STK | 24.231 | 0 | 0 EUR | 18,730 | 453.846,63 | 0,27 |
| FR0000120321 | L'Oréal S.A. Actions Port. | | STK | 3.202 | 0 | 0 EUR | 313,200 | 1.002.866,40 | 0,59 |
| FR0000133308 | Orange S.A. Actions Port. | | STK | 87.206 | 5.318 | 0 EUR | 9,804 | 854.967,62 | 0,51 |
| FR0000120578 | Sanofi S.A. Actions Port. | | STK | 7.436 | 0 | 0 EUR | 78,960 | 587.146,56 | 0,35 |
| FR0013154002 | Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. | | STK | 1.589 | 0 | 0 EUR | 296,200 | 470.661,80 | 0,28 |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE Actions Port. | | STK | 9.687 | 0 | 1.273 EUR | 120,850 | 1.170.673,95 | 0,69 |
| FR0000054900 | Television Fse 1 S.A. (TF1) Actions Port. | | STK | 15.719 | 0 | 0 EUR | 6,685 | 105.081,52 | 0,06 |
| FR0000127771 | Vivendi S.A. Actions Porteur | | STK | 11.155 | 0 | 0 EUR | 26,560 | 296.276,80 | 0,18 |
| Niederlande | | | | | | | | 1.489.442,05 | 0,88 |
| NL0000334118 | ASM International N.V. Reg.Shares | | STK | 2.252 | 2.252 | 0 EUR | 179,400 | 404.008,80 | 0,24 |
| NL0010273215 | ASML Holding N.V. Aandelen op naam | | STK | 2.227 | 2.227 | 0 EUR | 397,650 | 885.566,55 | 0,52 |
| NL0000009827 | Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder | | STK | 1.387 | 18.368 | 1.647,368 EUR | 144,100 | 199.866,70 | 0,12 |
| Italien | | | | | | | | 1.074.485,09 | 0,63 |
| IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. | | STK | 5.965 | 5.965 | 0 EUR | 14,295 | 85.269,68 | 0,05 |
| IT0000072170 | Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. | | STK | 20.143 | 20.143 | 0 EUR | 13,475 | 271.426,93 | 0,16 |
| IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. | | STK | 374.004 | 0 | 0 EUR | 1,919 | 717.788,48 | 0,42 |
| Irland | | | | | | | | 3.291.832,37 | 1,94 |
| IE00BY7QL619 | Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares | | STK | 14.184 | 0 | 0 USD | 45,900 | 531.097,28 | 0,31 |
| IE00BZ12WP82 | Linde PLC Reg.Shares | | STK | 663 | 0 | 0 USD | 259,420 | 140.307,10 | 0,08 |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC Reg.Shares | | STK | 13.913 | 0 | 742 USD | 115,570 | 1.311.682,02 | 0,78 |
| IE00BYTBXV33 | Ryanair Holdings PLC Reg.Shares | | STK | 12.877 | 12.877 | 0 EUR | 16,845 | 216.913,07 | 0,13 |
| IE00BFY8C754 | Steris PLC Reg.Shares | | STK | 5.594 | 0 | 0 USD | 185,590 | 846.914,76 | 0,50 |
| IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC Reg.Shares | | STK | 2.101 | 0 | 0 USD | 142,900 | 244.918,14 | 0,14 |
| Dänemark | | | | | | | | 693.295,42 | 0,41 |
| DK0060634707 | Royal Unibrew AS Navne-Aktier | | STK | 5.125 | 3.284 | 0 DKK | 713,800 | 491.766,31 | 0,29 |
| DK0010268606 | Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier | | STK | 1.030 | 0 | 0 DKK | 1.455,500 | 201.529,11 | 0,12 |
| Spanien | | | | | | | | 2.038.587,19 | 1,21 |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. | | STK | 3.730 | 0 | 0 EUR | 50,500 | 188.365,00 | 0,11 |
| ES0130670112 | Endesa S.A. Acciones Port. | | STK | 4.950 | 0 | 0 EUR | 22,620 | 111.969,00 | 0,07 |
| ES0116870314 | Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. | | STK | 48.099 | 0 | 0 EUR | 19,120 | 919.652,88 | 0,54 |
| ES0173516115 | Repsol S.A. Acciones Port. | | STK | 84.818 | 4.464,111 | 0,111 EUR | 8,294 | 703.480,49 | 0,42 |
| ES0178430E18 | Telefónica S.A. Acciones Port. | | STK | 35.302 | 1.412 | 0 EUR | 3,261 | 115.119,82 | 0,07 |
| Belgien | | | | | | | | 84.537,92 | 0,05 |
| BE0974320526 | Umicore S.A. Actions Nom. | | STK | 2.144 | 0 | 16.193 EUR | 39,430 | 84.537,92 | 0,05 |
| Schweden | | | | | | | | 2.075.862,69 | 1,23 |
| SE0011166610 | Atlas Copco AB Namn-Aktier A | | STK | 6.811 | 6.811 | 0 SEK | 427,000 | 290.046,57 | 0,17 |
| SE0012455673 | Boliden AB Namn-Aktier (Post Split) | | STK | 28.122 | 0 | 0 SEK | 291,900 | 818.670,77 | 0,48 |
| SE0009922164 | Essity AB Namn-Aktier B | | STK | 28.542 | 0 | 0 SEK | 265,200 | 754.895,62 | 0,45 |
| SE0006422390 | Thule Group AB (publ) Namn-Aktier | | STK | 6.830 | 6.830 | 0 SEK | 311,600 | 212.249,73 | 0,13 |
| Finnland | | | | | | | | 3.293.143,02 | 1,95 |
| FI0009007132 | Fortum Oyj Reg.Shares | | STK | 33.410 | 33.410 | 0 EUR | 19,830 | 662.520,30 | 0,39 |
| FI0009000202 | Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B | | STK | 31.016 | 0 | 0 EUR | 21,280 | 660.020,48 | 0,39 |
| FI4000312251 | Kojamo Oyj Reg.Shares | | STK | 11.928 | 11.928 | 0 EUR | 18,280 | 218.043,84 | 0,13 |
| FI0009014575 | Metso Outotec Oyj Reg.Shares | | STK | 56.456 | 0 | 54.875 EUR | 8,290 | 468.020,24 | 0,28 |
| FI0009013296 | Neste Oyj Reg.Shs | | STK | 19.766 | 0 | 2.714 EUR | 59,860 | 1.183.192,76 | 0,70 |
| FI4000074984 | Valmet Oyj Reg.Shares | | STK | 4.331 | 0 | 0 EUR | 23,400 | 101.345,40 | 0,06 |
| Österreich | | | | | | | | 595.780,16 | 0,35 |

Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 31.12.2020 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|-----------------------|---|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|
| AT0000743059 | OMV AG Inhaber-Aktien | | STK | 14.681 | 11.825 | 0 EUR | 33,280 | 488.583,68 | 0,29 |
| AT0000831706 | Wienerberger AG Inhaber-Aktien | | STK | 4.104 | 0 | 0 EUR | 26,120 | 107.196,48 | 0,06 |
| Schweiz | | | | | | | | 5.443.847,50 | 3,23 |
| CH0010645932 | Givaudan SA Namens-Aktien | | STK | 194 | 194 | 0 CHF | 3.756,000 | 671.641,63 | 0,40 |
| CH0371153492 | Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien | | STK | 7.096 | 0 | 1.758 CHF | 69,150 | 452.289,06 | 0,27 |
| CH0013841017 | Lonza Group AG Namens-Aktien | | STK | 723 | 723 | 0 CHF | 571,800 | 381.059,45 | 0,23 |
| CH0038863350 | Nestlé S.A. Namens-Aktien | | STK | 9.024 | 0 | 0 CHF | 104,860 | 872.206,32 | 0,52 |
| CH0012005267 | Novartis AG Namens-Aktien | | STK | 14.056 | 0 | 0 CHF | 82,880 | 1.073.796,00 | 0,63 |
| CH0018294154 | PSP Swiss Property AG Namens-Aktien | | STK | 3.233 | 0 | 0 CHF | 118,300 | 352.533,78 | 0,21 |
| CH0418792922 | Sika AG Namens-Aktien | | STK | 814 | 0 | 0 CHF | 244,900 | 183.748,36 | 0,11 |
| CH0126881561 | Swiss Re AG Namens-Aktien | | STK | 2.224 | 0 | 7.581 CHF | 83,580 | 171.335,53 | 0,10 |
| CH0102993182 | TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien | | STK | 3.699 | 0 | 0 USD | 118,150 | 356.517,40 | 0,21 |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien | | STK | 2.689 | 0 | 0 CHF | 374,700 | 928.719,97 | 0,55 |
| Großbritannien | | | | | | | | 8.498.121,89 | 5,00 |
| GB0002162385 | Aviva PLC Reg.Shares | | STK | 120.738 | 120.738 | 0 GBP | 3,309 | 441.703,52 | 0,26 |
| GB0009697037 | Babcock International Grp PLC Reg.Shares | | STK | 29.958 | 29.958 | 0 GBP | 2,941 | 97.409,04 | 0,06 |
| GB0030913577 | BT Group PLC Reg.Shares | | STK | 251.590 | 0 | 0 GBP | 1,368 | 380.497,53 | 0,22 |
| GB00BDPCN049 | Coca-Cola European Partn. PLC Reg.Shares | | STK | 2.230 | 2.230 | 0 USD | 48,640 | 88.483,26 | 0,05 |
| GB0002318888 | Cranswick PLC Reg.Shares | | STK | 7.713 | 7.713 | 0 GBP | 36,280 | 309.372,74 | 0,18 |
| GB0002374006 | Diageo PLC Reg.Shares | | STK | 273 | 273.852 | 17.599,852 GBP | 30,215 | 9.119,62 | 0,01 |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC Reg.Shares | | STK | 8.469 | 78 | 0 GBP | 28,624 | 268.014,97 | 0,16 |
| JE00BJVNSS43 | Ferguson PLC Reg.Shares | | STK | 8.382 | 146,461 | 0,461 GBP | 89,955 | 833.613,76 | 0,49 |
| GB00BYZN9041 | Future PLC Reg.Shares | | STK | 7.263 | 0 | 0 GBP | 18,000 | 144.537,31 | 0,09 |
| GB0009252882 | GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares | | STK | 20.383 | 20.383 | 0 GBP | 13,790 | 310.759,06 | 0,18 |
| GB00B019KW72 | J. Sainsbury PLC Reg.Shs | | STK | 48.981 | 2.144,433 | 1,433 GBP | 2,325 | 125.904,73 | 0,07 |
| JE00BYPZJM29 | Janus Henderson Group PLC Reg.Shares | | STK | 28.311 | 0 | 0 USD | 32,510 | 750.818,30 | 0,44 |
| GB0033195214 | Kingfisher PLC Reg.Shares | | STK | 261.616 | 0 | 0 GBP | 2,774 | 802.346,91 | 0,47 |
| GB0031274896 | Marks & Spencer Group PLC Reg.Shares | | STK | 425.348 | 425.348 | 0 GBP | 1,410 | 663.063,22 | 0,39 |
| GB00B1ZBKY84 | Moneysupermarket.com Group PLC Reg.Shares | | STK | 324 | 324,079 | 31.939,079 GBP | 2,658 | 952,12 | 0,00 |
| GB00B18V8630 | Pennon Group PLC Reg.Shares New | | STK | 426 | 426,317 | 15.023,317 GBP | 9,692 | 4.564,60 | 0,00 |
| GB00B7NOK053 | Premier Foods PLC Reg.Shares | | STK | 80.464 | 80.464 | 0 GBP | 1,015 | 90.251,34 | 0,05 |
| GB00B41H7391 | Redde Northgate PLC Reg.Shares | | STK | 42.779 | 42.779 | 0 GBP | 2,685 | 126.989,08 | 0,08 |
| GB00B2BODG97 | Relx PLC Reg.Shares | | STK | 43.469 | 339,873 | 0,873 GBP | 18,430 | 885.719,92 | 0,52 |
| GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell Reg.Shares CL.A | | STK | 6.788 | 69,596 | 0,596 GBP | 13,230 | 99.287,16 | 0,06 |
| GB0002405495 | Schroders PLC Reg.Shares | | STK | 17.166 | 17.166 | 0 GBP | 34,510 | 654.946,00 | 0,39 |
| GB00B5ZNI188 | Segro PLC Reg.Shares | | STK | 85.097 | 607,905 | 0,905 GBP | 9,740 | 916.356,86 | 0,54 |
| GB00BH4HKS39 | Vodafone Group PLC Reg.Shares | | STK | 58.782 | 1.950,99 | 0,99 GBP | 1,234 | 80.182,68 | 0,05 |
| JE00B8KF9B49 | WPP PLC Reg.Shares | | STK | 45.945 | 0 | 43.325 GBP | 8,135 | 413.228,16 | 0,24 |
| Puerto Rico | | | | | | | | 332.456,80 | 0,20 |
| PR7331747001 | Popular Inc. Reg.Shares New | | STK | 7.379 | 0 | 0 USD | 55,230 | 332.456,80 | 0,20 |
| USA | | | | | | | | 102.908.150,63 | 60,82 |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc. Reg.Shares | | STK | 9.194 | 0 | 0 USD | 104,700 | 785.260,68 | 0,46 |
| US00081T1088 | Acco Brands Corp. Reg.Shares | | STK | 37.792 | 0 | 24.382 USD | 8,310 | 256.190,82 | 0,15 |
| US00507V1098 | Activision Blizzard Inc. Reg.Shares | | STK | 9.414 | 9.414 | 0 USD | 91,370 | 701.682,24 | 0,41 |
| US00724F1012 | Adobe Inc. Reg.Shares | | STK | 1.762 | 0 | 0 USD | 502,110 | 721.717,84 | 0,43 |
| US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares | | STK | 1.427 | 1.427 | 0 USD | 90,620 | 105.489,86 | 0,06 |
| US00846U1016 | Agilent Technologies Inc. Reg.Shares | | STK | 10.348 | 0 | 628 USD | 117,230 | 989.595,82 | 0,58 |
| US0116591092 | Alaska Air Group Inc. Reg.Shares | | STK | 4.937 | 4.937 | 0 USD | 52,030 | 209.546,12 | 0,12 |
| US0188021085 | Alliant Energy Corp. Reg.Shares | | STK | 13.518 | 0 | 0 USD | 50,480 | 556.665,69 | 0,33 |
| US02005N1000 | Ally Financial Inc. Reg.Shares | | STK | 6.493 | 6.493 | 0 USD | 34,760 | 184.114,43 | 0,11 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC | | STK | 1.132 | 0 | 0 USD | 1.758,720 | 1.624.073,94 | 0,96 |
| US02079K3059 | Alphabet Inc. Reg.Shares CL.A | | STK | 1.089 | 0 | 0 USD | 1.757,760 | 1.561.529,26 | 0,92 |
| US0231351067 | Amazon.com Inc. Reg.Shares | | STK | 1.553 | 0 | 51 USD | 3.322,000 | 4.208.562,22 | 2,50 |
| US03027X1000 | American Tower Corp. Reg.Shares | | STK | 3.275 | 3.275 | 0 USD | 220,480 | 589.037,81 | 0,35 |
| US0311621009 | Amgen Inc. Reg.Shares | | STK | 6.001 | 0 | 352 USD | 226,870 | 1.110.614,57 | 0,66 |
| US0320951017 | Amphenol Corp. Reg.Shares CL.A | | STK | 3.774 | 0 | 2.776 USD | 128,440 | 395.425,67 | 0,23 |
| US0367521038 | Anthem Inc. Reg.Shares | | STK | 770 | 770 | 0 USD | 314,330 | 197.441,86 | 0,12 |
| US0378331005 | Apple Inc. Reg.Shares | | STK | 71.164 | 53.373 | 317 USD | 134,870 | 7.829.578,40 | 4,64 |
| US0382221051 | Applied Materials Inc. Reg.Shares | | STK | 17.572 | 0 | 1.508 USD | 84,270 | 1.207.971,97 | 0,71 |
| US04316A1088 | Artisan Partners Ass.Manag.Inc Reg.Shares A | | STK | 16.906 | 0 | 9.678 USD | 49,380 | 681.011,77 | 0,40 |
| US00206R1023 | AT & T Inc. Reg.Shares | | STK | 58.148 | 0 | 0 USD | 28,540 | 1.353.790,37 | 0,80 |
| US0527691069 | Autodesk Inc. Reg.Shares | | STK | 2.860 | 2.860 | 0 USD | 298,110 | 695.512,99 | 0,41 |
| US0530151036 | Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares | | STK | 4.706 | 0 | 0 USD | 174,870 | 671.320,49 | 0,40 |
| US05722G1004 | Baker Hughes Co. Reg.Shares CL.A | | STK | 24.513 | 0 | 0 USD | 20,750 | 414.932,29 | 0,25 |
| US0718131099 | Baxter International Inc. Reg.Shares | | STK | 951 | 0 | 0 USD | 80,000 | 62.063,06 | 0,04 |

Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 31.12.2020 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|--------------|---|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| US0758871091 | Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares | | STK | 4.711 | 0 | 0 USD | 248,350 | 954.420,89 | 0,56 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New | | STK | 3.974 | 0 | 1.436 USD | 229,570 | 744.227,42 | 0,44 |
| US0865161014 | Best Buy Co. Inc. Reg.Shares | | STK | 5.068 | 5.068 | 0 USD | 100,760 | 416.569,47 | 0,25 |
| US09247X1019 | Blackrock Inc. Reg.Shares | | STK | 1.721 | 1.721 | 0 USD | 706,280 | 991.563,31 | 0,59 |
| US09739D1000 | Boise Cascade Co. Reg.Shares | | STK | 13.772 | 13.772 | 0 USD | 48,040 | 539.712,75 | 0,32 |
| US11135F1012 | Broadcom Inc. Reg.Shares | | STK | 1.830 | 0 | 1.081 USD | 429,040 | 640.488,80 | 0,38 |
| US1265011056 | C.T.S. Corp. Reg.Shares | | STK | 8.045 | 0 | 2.636 USD | 33,610 | 220.575,48 | 0,13 |
| US1271903049 | CACI International Inc. Reg.Shares Cl.A | | STK | 499 | 0 | 0 USD | 249,050 | 101.379,41 | 0,06 |
| US1273871087 | Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares | | STK | 4.146 | 0 | 0 USD | 133,980 | 453.139,52 | 0,27 |
| US15135B1017 | Centene Corp. Reg.Shares | | STK | 11.343 | 0 | 0 USD | 59,030 | 546.214,70 | 0,32 |
| US1567821046 | Cerner Corp. Reg.Shares | | STK | 3.827 | 0 | 0 USD | 78,500 | 245.070,36 | 0,14 |
| US1598641074 | Charles River Labs Intl Inc. Reg.Shares | | STK | 1.031 | 0 | 0 USD | 248,640 | 209.118,44 | 0,12 |
| US16411R2085 | Cheniere Energy Inc. Reg.Shares | | STK | 3.919 | 3.919 | 0 USD | 59,800 | 191.178,53 | 0,11 |
| US1667641005 | Chevron Corp. Reg.Shares | | STK | 4.709 | 0 | 5.594 USD | 84,610 | 325.022,22 | 0,19 |
| US1696561059 | Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares | | STK | 125 | 125 | 0 USD | 1.392,210 | 141.963,74 | 0,08 |
| US1713401024 | Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares | | STK | 3.732 | 0 | 0 USD | 87,080 | 265.107,93 | 0,16 |
| US1255231003 | Cigna Corp. Reg.Shares | | STK | 4.262 | 2.561 | 0 USD | 204,050 | 709.435,17 | 0,42 |
| US1729081059 | Cintas Corp. Reg.Shares | | STK | 631 | 631 | 0 USD | 347,370 | 178.806,93 | 0,11 |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc. Reg.Shares | | STK | 35.779 | 0 | 0 USD | 44,640 | 1.302.911,91 | 0,77 |
| US1729674242 | Citigroup Inc. Reg.Shares | | STK | 14.072 | 0 | 0 USD | 60,910 | 699.209,14 | 0,41 |
| US1924461023 | Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A | | STK | 3.596 | 3.596 | 0 USD | 80,500 | 236.144,72 | 0,14 |
| US20030N1019 | Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A | | STK | 10.248 | 0 | 17.065 USD | 51,550 | 430.953,54 | 0,25 |
| US20602D1019 | Concentrix Corp. Reg.Shares | | STK | 970 | 970 | 0 USD | 101,200 | 80.078,31 | 0,05 |
| US20825C1045 | ConocoPhillips Reg.Shares | | STK | 12.969 | 12.969 | 0 USD | 39,070 | 413.344,89 | 0,24 |
| US22002T1088 | Corporate Office Prop. Tr.(Md) Reg.Shares | | STK | 22.697 | 22.697 | 0 USD | 25,830 | 478.250,61 | 0,28 |
| US22160K1051 | Costco Wholesale Corp. Reg.Shares | | STK | 1.106 | 0 | 0 USD | 372,720 | 336.279,58 | 0,20 |
| US2270461096 | Crocs Inc. Reg.Shares | | STK | 9.275 | 0 | 0 USD | 61,330 | 464.033,73 | 0,27 |
| US1266501006 | CVS Health Corp. Reg.Shares | | STK | 6.224 | 0 | 0 USD | 67,900 | 344.748,22 | 0,20 |
| US2371941053 | Darden Restaurants Inc. Reg.Shares | | STK | 1.410 | 0 | 0 USD | 118,560 | 136.370,36 | 0,08 |
| US23918K1088 | DaVita Inc. Reg.Shares | | STK | 1.075 | 0 | 0 USD | 116,000 | 101.725,33 | 0,06 |
| US2435371073 | Deckers Outdoor Corp. Reg.Shares | | STK | 445 | 445 | 0 USD | 287,450 | 104.348,21 | 0,06 |
| US2441991054 | Deere & Co. Reg.Shares | | STK | 2.566 | 2.566 | 0 USD | 265,340 | 555.420,68 | 0,33 |
| US2547091080 | Discover Financial Services Reg.Shares | | STK | 11.053 | 11.053 | 0 USD | 88,020 | 793.641,20 | 0,47 |
| US2561631068 | DocuSign Inc. Reg.Shares | | STK | 1.482 | 0 | 0 USD | 228,160 | 275.835,64 | 0,16 |
| US25754A2015 | Domino's Pizza Inc. Reg.Shares | | STK | 1.047 | 1.047 | 0 USD | 384,360 | 328.282,35 | 0,19 |
| US2333311072 | DTE Energy Co. Reg.Shares | | STK | 1.645 | 1.645 | 0 USD | 119,240 | 160.011,26 | 0,09 |
| US2786421030 | eBay Inc. Reg.Shares | | STK | 15.072 | 11.495 | 0 USD | 50,860 | 625.330,93 | 0,37 |
| US28176E1082 | Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares | | STK | 14.055 | 0 | 0 USD | 90,000 | 1.031.896,24 | 0,61 |
| US2855121099 | Electronic Arts Inc. Reg.Shares | | STK | 5.564 | 0 | 0 USD | 140,700 | 638.622,02 | 0,38 |
| US5324571083 | Eli Lilly and Company Reg.Shares | | STK | 3.775 | 0 | 0 USD | 166,580 | 512.982,42 | 0,30 |
| US29355A1079 | Enphase Energy Inc. Reg.Shares | | STK | 1.310 | 0 | 4.700 USD | 170,200 | 181.883,59 | 0,11 |
| US2944291051 | Equifax Inc. Reg.Shares | | STK | 4.447 | 0 | 0 USD | 190,750 | 691.981,28 | 0,41 |
| US29444U7000 | Equinix Inc. Reg.Shares | | STK | 693 | 0 | 0 USD | 708,780 | 400.688,94 | 0,24 |
| US30040W1080 | Eversource Energy Reg.Shares | | STK | 11.181 | 11.181 | 0 USD | 85,190 | 777.019,53 | 0,46 |
| US30161N1019 | Exelon Corp. Reg.Shares | | STK | 21.569 | 6.185 | 0 USD | 41,830 | 736.004,63 | 0,44 |
| US3021301094 | Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares | | STK | 9.646 | 9.646 | 0 USD | 94,660 | 744.863,04 | 0,44 |
| US30303M1027 | Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A | | STK | 7.707 | 0 | 510 USD | 276,780 | 1.740.134,16 | 1,03 |
| US3119001044 | Fastenal Co. Reg.Shares | | STK | 5.801 | 5.801 | 0 USD | 49,720 | 235.286,31 | 0,14 |
| US35138V1026 | Fox Factory Holding Corp. Reg.Shares | | STK | 876 | 0 | 1.132 USD | 105,450 | 75.355,22 | 0,04 |
| US3029411093 | FTI Consulting Inc. Reg.Shares | | STK | 3.825 | 0 | 1.184 USD | 110,670 | 345.321,82 | 0,20 |
| US3755581036 | Gilead Sciences Inc. Reg.Shares | | STK | 2.263 | 0 | 0 USD | 56,830 | 104.911,93 | 0,06 |
| US3976241071 | Greif Inc. Reg.Shares Cl.A | | STK | 2.446 | 0 | 0 USD | 46,040 | 91.865,92 | 0,05 |
| US41043F2083 | Hanger Inc. Reg.Shares | | STK | 6.997 | 0 | 0 USD | 21,960 | 125.344,96 | 0,07 |
| US8064071025 | Henry Schein Inc. Reg.Shares | | STK | 4.980 | 0 | 0 USD | 65,720 | 266.986,66 | 0,16 |
| US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares | | STK | 39.391 | 0 | 0 USD | 11,670 | 374.999,36 | 0,22 |
| US44925C1036 | ICF International Inc. Reg.Shares | | STK | 4.650 | 0 | 0 USD | 74,710 | 283.396,42 | 0,17 |
| US4511071064 | Idacorp Inc. Reg.Shares | | STK | 5.836 | 0 | 0 USD | 95,210 | 453.273,70 | 0,27 |
| US4571871023 | Ingredion Inc. Reg.Shares | | STK | 1.257 | 1.257 | 0 USD | 79,180 | 81.192,04 | 0,05 |
| US4581401001 | Intel Corp. Reg.Shares | | STK | 31.114 | 0 | 0 USD | 49,390 | 1.253.595,84 | 0,74 |
| US4592001014 | Intl Business Machines Corp. Reg.Shares | | STK | 5.560 | 4.454 | 0 USD | 123,800 | 561.510,79 | 0,33 |
| US4612021034 | Intuit Inc. Reg.Shares | | STK | 2.010 | 0 | 0 USD | 378,330 | 620.339,60 | 0,37 |
| US46266C1053 | IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares | | STK | 690 | 0 | 0 USD | 174,830 | 98.407,39 | 0,06 |
| US46284V1017 | Iron Mountain Inc. Reg.Shares | | STK | 3.433 | 0 | 21.701 USD | 29,390 | 82.306,86 | 0,05 |
| US4781601046 | Johnson & Johnson Reg.Shares | | STK | 16.060 | 0 | 909 USD | 154,140 | 2.019.405,64 | 1,20 |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares | | STK | 6.054 | 0 | 0 USD | 125,010 | 617.376,14 | 0,36 |
| US48238T1097 | Kar Auction Services Inc. Reg.Shares | | STK | 6.596 | 0 | 0 USD | 18,190 | 97.875,96 | 0,06 |

Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 31.12.2020 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|--------------|---|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| US4881522084 | Kelly Services Inc. Reg.Shs CLA (Non Vtg) | | STK | 10.306 | 0 | 3.267 USD | 20,650 | 173.609,25 | 0,10 |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares | | STK | 6.703 | 0 | 0 USD | 134,130 | 733.428,55 | 0,43 |
| US4989042001 | Knoll Inc. Reg.Shares | | STK | 21.648 | 0 | 0 USD | 14,550 | 256.946,93 | 0,15 |
| US50540R4092 | Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares | | STK | 1.271 | 0 | 0 USD | 202,200 | 209.647,35 | 0,12 |
| US5128071082 | Lam Research Corp. Reg.Shares | | STK | 475 | 475 | 0 USD | 473,220 | 183.366,24 | 0,11 |
| US53261M1045 | Limelight Networks Inc. Reg.Shares | | STK | 25.840 | 25.840 | 0 USD | 3,950 | 83.263,04 | 0,05 |
| US5486611073 | Lowe's Companies Inc. Reg.Shares | | STK | 5.842 | 4.190 | 0 USD | 160,540 | 765.081,11 | 0,45 |
| US5500211090 | Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares | | STK | 948 | 0 | 2.454 USD | 353,220 | 273.159,49 | 0,16 |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc. Reg.Shares A | | STK | 5.922 | 0 | 269 USD | 346,660 | 1.674.691,45 | 0,99 |
| US5801351017 | McDonald's Corp. Reg.Shares | | STK | 2.932 | 2.932 | 0 USD | 212,710 | 508.761,86 | 0,30 |
| US5526901096 | MDU Resources Group Inc. Reg.Shares | | STK | 5.340 | 0 | 8.693 USD | 25,580 | 111.430,60 | 0,07 |
| US58470H1014 | Medifast Inc. Reg.Shares | | STK | 1.804 | 0 | 0 USD | 192,180 | 282.818,22 | 0,17 |
| US58733R1023 | Mercadolibre Inc. Reg.Shares | | STK | 529 | 529 | 0 USD | 1.673,490 | 722.173,36 | 0,43 |
| US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. Reg.Shares | | STK | 12.925 | 0 | 0 USD | 81,420 | 858.468,41 | 0,51 |
| US59156R1086 | MetLife Inc. Reg.Shares | | STK | 12.761 | 0 | 0 USD | 46,010 | 478.960,40 | 0,28 |
| US5926881054 | Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares | | STK | 634 | 0 | 237 USD | 1.137,960 | 588.543,98 | 0,35 |
| US5951121038 | Micron Technology Inc. Reg.Shares | | STK | 17.373 | 0 | 0 USD | 70,210 | 995.030,66 | 0,59 |
| US5949181045 | Microsoft Corp. Reg.Shares | | STK | 33.260 | 0 | 2.568 USD | 224,150 | 6.081.681,28 | 3,61 |
| US6153691059 | Moody's Corp. Reg.Shares | | STK | 326 | 326 | 0 USD | 280,730 | 74.656,75 | 0,04 |
| US6311031081 | Nasdaq Inc. Reg.Shares | | STK | 2.201 | 2.201 | 0 USD | 129,140 | 231.869,43 | 0,14 |
| US64110L1061 | Netflix Inc. Reg.Shares | | STK | 1.627 | 294 | 0 USD | 530,870 | 704.593,13 | 0,42 |
| US65343C1027 | NextGen Healthcare Inc. Reg.Shares | | STK | 24.353 | 0 | 0 USD | 18,190 | 361.366,46 | 0,21 |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp. Reg.Shares | | STK | 4.157 | 0 | 0 USD | 517,730 | 1.755.682,68 | 1,04 |
| US68213N1090 | Omnicell Inc. Reg.Shares | | STK | 3.519 | 0 | 0 USD | 116,900 | 335.580,29 | 0,20 |
| US67103H1077 | O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares | | STK | 735 | 0 | 194 USD | 452,580 | 271.359,71 | 0,16 |
| US7033951036 | Patterson Companies Inc. Reg.Shares | | STK | 3.525 | 0 | 24.952 USD | 31,640 | 90.982,58 | 0,05 |
| US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc. Reg.Shares | | STK | 7.956 | 7.956 | 0 USD | 231,030 | 1.499.428,71 | 0,89 |
| US7170811035 | Pfizer Inc. Reg.Shares | | STK | 2.203 | 0 | 0 USD | 37,050 | 66.583,31 | 0,04 |
| US7181721090 | Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares | | STK | 1.712 | 0 | 0 USD | 81,870 | 114.338,17 | 0,07 |
| US7185461040 | Phillips 66 Reg.Shares | | STK | 4.965 | 0 | 0 USD | 68,380 | 276.956,15 | 0,16 |
| US7201902068 | Piedmont Office Realty Tr.Inc. Reg.Shares CLA | | STK | 25.915 | 25.915 | 0 USD | 16,000 | 338.246,93 | 0,20 |
| US7365088472 | Portland General Electric Co. Reg.Shares | | STK | 16.949 | 16.949 | 0 USD | 41,690 | 576.419,47 | 0,34 |
| US69351T1060 | PPL Corp. Reg.Shares | | STK | 4.070 | 0 | 0 USD | 27,300 | 90.639,96 | 0,05 |
| US7433151039 | Progressive Corp. Reg.Shares | | STK | 2.729 | 2.729 | 0 USD | 97,690 | 217.478,49 | 0,13 |
| US7443201022 | Prudential Financial Inc. Reg.Shares | | STK | 11.223 | 0 | 0 USD | 76,340 | 698.914,08 | 0,41 |
| US75513E1010 | Raytheon Technologies Corp. Reg.Shares | | STK | 10.280 | 10.280 | 0 USD | 70,340 | 589.872,50 | 0,35 |
| US76122Q1058 | Resources Connection Inc. Reg.Shares | | STK | 11.195 | 11.195 | 0 USD | 12,550 | 114.612,11 | 0,07 |
| US76680R2067 | RingCentral Inc. Reg.Shares A | | STK | 858 | 0 | 0 USD | 384,490 | 269.113,20 | 0,16 |
| US78409V1044 | S&P Global Inc. Reg.Shares | | STK | 3.650 | 0 | 0 USD | 321,490 | 957.244,77 | 0,57 |
| US8085131055 | Schwab Corp., Charles Reg.Shares | | STK | 4.986 | 4.986 | 0 USD | 52,540 | 213.700,24 | 0,13 |
| US82982L1035 | Siteone Landscape Supply Inc. Reg.Shares | | STK | 2.751 | 0 | 875 USD | 157,070 | 352.489,76 | 0,21 |
| US8354951027 | Sonoco Products Co. Reg.Shares | | STK | 7.763 | 0 | 0 USD | 58,750 | 372.048,99 | 0,22 |
| US8447411088 | Southwest Airlines Co. Reg.Shares | | STK | 5.607 | 5.607 | 0 USD | 46,150 | 211.088,67 | 0,12 |
| US8552441094 | Starbucks Corp. Reg.Shares | | STK | 11.350 | 0 | 1.001 USD | 105,630 | 978.015,66 | 0,58 |
| US8574771031 | State Street Corp. Reg.Shares | | STK | 2.024 | 2.024 | 0 USD | 71,940 | 118.780,08 | 0,07 |
| US8581191009 | Steel Dynamics Inc. Reg.Shares | | STK | 9.266 | 9.266 | 0 USD | 36,370 | 274.914,89 | 0,16 |
| US8581552036 | Steelcase Inc. Reg.Shares CLA | | STK | 40.259 | 40.259 | 0 USD | 13,060 | 428.912,62 | 0,25 |
| US87165B1035 | Synchrony Financial Reg.Shares | | STK | 13.475 | 13.475 | 0 USD | 33,930 | 372.971,20 | 0,22 |
| US87162W1009 | Synnex Corp. Reg.Shares | | STK | 970 | 0 | 0 USD | 81,050 | 64.133,87 | 0,04 |
| US74144T1088 | T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares | | STK | 7.638 | 0 | 509 USD | 148,380 | 924.522,94 | 0,55 |
| US87612E1064 | Target Corp. Reg.Shares | | STK | 4.158 | 0 | 761 USD | 175,040 | 593.723,80 | 0,35 |
| US88160R1014 | Tesla Inc. Reg.Shares | | STK | 1.975 | 1.975 | 0 USD | 665,990 | 1.072.994,45 | 0,63 |
| US88162G1031 | Tetra Tech Inc. Reg.Shares | | STK | 5.782 | 0 | 0 USD | 115,560 | 545.064,99 | 0,32 |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc. Reg.Shares | | STK | 7.363 | 0 | 0 USD | 161,180 | 968.118,73 | 0,57 |
| US0200021014 | The Allstate Corp. Reg.Shares | | STK | 2.760 | 0 | 0 USD | 107,520 | 242.081,17 | 0,14 |
| US1890541097 | The Clorox Co. Reg.Shares | | STK | 4.710 | 0 | 0 USD | 201,760 | 775.208,71 | 0,46 |
| US1912161007 | The Coca-Cola Co. Reg.Shares | | STK | 24.001 | 0 | 0 USD | 54,130 | 1.059.814,93 | 0,63 |
| US4370761029 | The Home Depot Inc. Reg.Shares | | STK | 7.593 | 0 | 352 USD | 266,190 | 1.648.799,34 | 0,97 |
| US7427181091 | The Procter & Gamble Co. Reg.Shares | | STK | 15.982 | 0 | 0 USD | 138,420 | 1.804.648,56 | 1,07 |
| US2546871060 | The Walt Disney Co. Reg.Shares | | STK | 717 | 717 | 0 USD | 177,300 | 103.702,82 | 0,06 |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares | | STK | 3.815 | 0 | 316 USD | 462,860 | 1.440.478,77 | 0,85 |
| US8873891043 | Timken Co. Reg.Shares | | STK | 2.426 | 0 | 0 USD | 75,650 | 149.713,99 | 0,09 |
| US8725401090 | TJX Companies Inc. Reg.Shares | | STK | 15.472 | 0 | 0 USD | 67,990 | 858.132,14 | 0,51 |
| US89055F1030 | TopBuild Corp. Reg.Shares | | STK | 605 | 0 | 727 USD | 188,180 | 92.873,43 | 0,05 |
| US8923561067 | Tractor Supply Co. Reg.Shares | | STK | 1.777 | 0 | 4.554 USD | 143,000 | 207.293,71 | 0,12 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares | | STK | 1.593 | 0 | 0 USD | 347,350 | 451.383,57 | 0,27 |

Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 31.12.2020 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|------------------------|---|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------|---------------------|------------------------------|
| US92343V1044 | Verizon Communications Inc. Reg.Shares | | STK | 25.526 | 0 | 0 USD | 58,810 | 1.224.606,65 | 0,72 |
| US92556V1061 | Viatrix Inc. Reg.Shares | | STK | 273 | 273,346 | 0,346 USD | 17,750 | 3.952,97 | 0,00 |
| US92826C8394 | VISA Inc. Reg.Shares CL.A | | STK | 2.421 | 0 | 7.809 USD | 214,370 | 423.371,35 | 0,25 |
| US9314271084 | Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares | | STK | 23.244 | 0 | 0 USD | 39,410 | 747.274,17 | 0,44 |
| US9311421039 | Walmart Inc. Reg.Shares | | STK | 715 | 0 | 1.972 USD | 144,300 | 84.165,68 | 0,05 |
| US9598021098 | Western Union Co. Reg.Shares | | STK | 32.217 | 0 | 0 USD | 21,580 | 567.151,66 | 0,34 |
| US9682232064 | Wiley (John) & Sons Inc. Reg.Shares CL.A | | STK | 3.802 | 0 | 8.958 USD | 46,100 | 142.980,14 | 0,08 |
| US9814751064 | World Fuel Services Corp. Reg.Shares | | STK | 3.401 | 0 | 2.996 USD | 31,110 | 86.311,63 | 0,05 |
| US98389B1008 | Xcel Energy Inc. Reg.Shares | | STK | 2.222 | 0 | 6.836 USD | 65,420 | 118.581,59 | 0,07 |
| US98585X1046 | Yeti Holdings Inc. Reg.Shares | | STK | 4.274 | 0 | 6.567 USD | 68,770 | 239.770,75 | 0,14 |
| US98986T1088 | Zynga Inc. Reg.Shares | | STK | 29.147 | 29.147 | 0 USD | 9,610 | 228.496,69 | 0,14 |
| | | | | | | | | 5.515.009,58 | 3,26 |
| Kanada | | | | | | | | | |
| CA0158571053 | Algonquin Power&Utilities Corp Reg.Shares | | STK | 17.089 | 0 | 0CAD | 21,290 | 231.816,76 | 0,14 |
| CA00208D4084 | ARC Resources Ltd. Reg.Shares | | STK | 109.870 | 109.870 | 0CAD | 5,940 | 415.832,17 | 0,25 |
| CA11777Q2099 | B2Gold Corp. Reg.Shares | | STK | 42.864 | 42.864 | 0CAD | 7,130 | 194.730,84 | 0,12 |
| CA19239C1068 | Cogeco Communications Inc. Reg.Sha- res (Sub. 0 Vtg.) CA19239C1068 | | STK | 7.385 | 0 | 1.793 CAD | 99,380 | 467.629,62 | 0,28 |
| CA29250N1050 | Enbridge Inc. Reg.Shares | | STK | 22.433 | 0 | 0CAD | 40,800 | 583.176,53 | 0,34 |
| CA3748252069 | Gibson Energy Inc. Reg.Shares | | STK | 32.609 | 0 | 14.254 CAD | 20,620 | 428.428,80 | 0,25 |
| CA4932711001 | Keyera Corp. Reg.Shares | | STK | 26.379 | 0 | 0CAD | 22,200 | 373.133,14 | 0,22 |
| CA5592224011 | Magna International Inc. Reg.Shares | | STK | 5.986 | 47,865 | 0,865 CAD | 92,060 | 351.123,74 | 0,21 |
| CA56501R1064 | Manulife Financial Corp. Reg.Shares | | STK | 57.967 | 0 | 0CAD | 22,600 | 834.721,85 | 0,49 |
| CA6330671034 | National Bank of Canada Reg.Shares | | STK | 4.833 | 104,293 | 0,293 CAD | 71,570 | 220.394,28 | 0,13 |
| CA75601Y1007 | Real Matters Inc. Reg.Shares | | STK | 13.892 | 13.892 | 0CAD | 19,070 | 168.798,27 | 0,10 |
| CA7751092007 | Rogers Communications Inc. Reg.Shares CL.B | | STK | 3.708 | 0 | 0CAD | 60,020 | 141.803,92 | 0,08 |
| CA82509L1076 | Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting) | | STK | 366 | 0 | 0CAD | 1.500,330 | 349.881,03 | 0,21 |
| CA85472N1096 | Stantec Inc. Reg.Shares | | STK | 13.523 | 2.231 | 0CAD | 42,070 | 362.491,71 | 0,21 |
| CA86828P1036 | Superior Plus Corp. Reg.Shares | | STK | 15.904 | 15.904 | 0CAD | 12,270 | 124.337,88 | 0,07 |
| CA8934631091 | TransAlta Renewables Inc. Reg.Shares | | STK | 9.387 | 0 | 0CAD | 22,000 | 131.583,68 | 0,08 |
| CA8935781044 | Transcontinental Inc. Reg.Shares CL.A (Sub. Vtg) | | STK | 10.250 | 0 | 0CAD | 20,690 | 135.125,36 | 0,08 |
| | | | | | | | | 339.892,58 | 0,20 |
| Bermuda | | | | | | | | | |
| BMG173841013 | BW LPG Ltd. Reg.Shares | | STK | 38.695 | 38.695 | 0NOK | 58,500 | 215.478,69 | 0,13 |
| BMG5876H1051 | Marvell Technology Grp Ltd. Reg.Shares | | STK | 3.299 | 3.299 | 0 USD | 46,230 | 124.413,89 | 0,07 |
| | | | | | | | | 303.377,74 | 0,17 |
| Kaiman-Inseln | | | | | | | | | |
| KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares | | STK | 5.100 | 5.100 | 0HKD | 236,200 | 126.756,74 | 0,07 |
| KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares | | STK | 3.000 | 0 | 0HKD | 559,500 | 176.621,00 | 0,10 |
| | | | | | | | | 513.827,06 | 0,30 |
| Brasilien | | | | | | | | | |
| BRB3SAACNOR6 | B3 S.A. Reg.Shares | | STK | 43.900 | 43.900 | 0 BRL | 61,820 | 425.465,89 | 0,25 |
| BRWEGEACNOR0 | Weg S.A. Reg.Shares | | STK | 7.500 | 7.500 | 0 BRL | 75,150 | 88.361,17 | 0,05 |
| | | | | | | | | 405.737,67 | 0,24 |
| Singapur | | | | | | | | | |
| SG1T75931496 | S'pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares | | STK | 284.200 | 284.200 | 0SGD | 2,320 | 405.737,67 | 0,24 |
| | | | | | | | | 818.162,97 | 0,48 |
| China | | | | | | | | | |
| CNE100000205 | Bank of Communications Co.Ltd. Reg.Shares H | | STK | 409.000 | 0 | 0HKD | 4,120 | 177.313,38 | 0,10 |
| CNE1000001Q4 | China CITIC Bank Corp. Ltd. Reg.Shares H | | STK | 1.667.000 | 0 | 0HKD | 3,290 | 577.101,88 | 0,34 |
| CNE100000HF9 | China Minsheng Banking Corp. Reg.Shares H | | STK | 138.000 | 0 | 0HKD | 4,390 | 63.747,71 | 0,04 |
| | | | | | | | | 1.038.347,43 | 0,61 |
| Korea, Republik | | | | | | | | | |
| KR7139130009 | DGB Financial Group Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 72.935 | 27.930 | 0KRW | 6.790,000 | 371.893,56 | 0,22 |
| KR7005380001 | Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 1.318 | 1.318 | 0KRW | 192.000,000 | 190.033,22 | 0,11 |
| KR7105560007 | KB Financial Group Inc. Reg.Shares | | STK | 14.618 | 14.618 | 0KRW | 43.400,000 | 476.420,65 | 0,28 |
| | | | | | | | | 9.637.600,17 | 5,72 |
| Japan | | | | | | | | | |
| JP3112000009 | AGC Inc. Reg.Shares | | STK | 2.900 | 0 | 0 JPY | 3.600,000 | 82.452,70 | 0,05 |
| JP3968600001 | Arcs Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 5.700 | 0 | 0 JPY | 2.319,000 | 104.395,07 | 0,06 |
| JP3942400007 | Astellas Pharma Inc. Reg.Shares | | STK | 16.000 | 0 | 0 JPY | 1.594,000 | 201.424,68 | 0,12 |
| JP3218900003 | Capcom Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 4.100 | 0 | 0 JPY | 6.700,000 | 216.951,69 | 0,13 |
| JP3519400000 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 20.100 | 0 | 0 JPY | 5.503,000 | 873.574,50 | 0,52 |
| JP3505900005 | Duskin Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 6.800 | 0 | 0 JPY | 2.873,000 | 154.293,96 | 0,09 |
| JP3160400002 | Eisai Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 4.000 | 0 | 5.100 JPY | 7.372,000 | 232.889,39 | 0,14 |
| JP3818000006 | Fujitsu Ltd. Reg.Shares | | STK | 1.400 | 1.400 | 0 JPY | 14.905,000 | 164.802,73 | 0,10 |
| JP3768600003 | Haseko Corp. Reg.Shares | | STK | 35.700 | 0 | 24.400 JPY | 1.183,000 | 333.547,23 | 0,20 |
| JP3788600009 | Hitachi Ltd. Reg.Shares | | STK | 3.700 | 0 | 0 JPY | 4.065,000 | 118.786,38 | 0,07 |
| JP3789000001 | Hitachi Zosen Corp. Reg.Shares | | STK | 44.000 | 44.000 | 0 JPY | 570,000 | 198.076,02 | 0,12 |
| JP3854600008 | Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 11.400 | 0 | 0 JPY | 2.877,500 | 259.074,44 | 0,15 |
| JP3496400007 | KDDI Corp. Reg.Shares | | STK | 36.700 | 0 | 0 JPY | 3.066,000 | 888.674,25 | 0,53 |
| JP3297000006 | Kokuyo Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 20.500 | 20.500 | 0 JPY | 1.397,000 | 226.180,23 | 0,13 |
| JP3300600008 | Konica Minolta Inc. Reg.Shares | | STK | 97.000 | 97.000 | 0 JPY | 394,000 | 301.836,90 | 0,18 |

Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 31.12.2020 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens | |
|--|---|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------|
| JP3268950007 | Medipal Holdings Corp. Reg.Shares | | STK | 9.500 | 0 | 0 JPY | 1.938,000 | 145.405,81 | 0,09 | |
| JP3898400001 | Mitsubishi Corp. Reg.Shares | | STK | 20.100 | 0 | 0 JPY | 2.541,000 | 403.371,40 | 0,24 | |
| JP3902900004 | Mitsubishi UFJ Finl. Grp Inc. Reg.Shares | | STK | 130.400 | 130.400 | 0 JPY | 456,100 | 469.723,23 | 0,28 | |
| JP3756600007 | Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 100 | 100 | 0 JPY | 65.830,000 | 51.991,01 | 0,03 | |
| JP3735400008 | Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares | | STK | 21.800 | 0 | 0 JPY | 2.645,500 | 455.479,29 | 0,27 | |
| JP3762600009 | Nomura Holdings Inc. Reg.Shares | | STK | 18.100 | 18.100 | 0 JPY | 545,000 | 77.907,53 | 0,05 | |
| JP3200450009 | ORIX Corp. Reg.Shares | | STK | 8.400 | 0 | 0 JPY | 1.584,500 | 105.117,71 | 0,06 | |
| JP3421800008 | Secom Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 1.000 | 0 | 0 JPY | 9.517,000 | 75.163,06 | 0,04 | |
| JP3420600003 | Sekisui House Ltd. Reg.Shares | | STK | 33.800 | 0 | 0 JPY | 2.100,000 | 560.583,58 | 0,33 | |
| JP3162770006 | SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 29.200 | 29.200 | 0 JPY | 2.812,000 | 648.488,90 | 0,38 | |
| JP3396350005 | Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Reg.Shares | | STK | 31.600 | 0 | 0 JPY | 508,000 | 126.781,29 | 0,07 | |
| JP3431900004 | Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares | | STK | 12.100 | 0 | 0 JPY | 5.350,000 | 511.262,02 | 0,30 | |
| JP3663900003 | Sojitz Corp. Reg.Shares | | STK | 37.000 | 0 | 0 JPY | 230,000 | 67.210,01 | 0,04 | |
| JP3435000009 | SONY Corp. Reg.Shares | | STK | 3.700 | 0 | 0 JPY | 10.285,000 | 300.545,62 | 0,18 | |
| JP3164630000 | Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 2.100 | 0 | 1.300 JPY | 6.260,000 | 103.824,06 | 0,06 | |
| JP3889200006 | Sumitomo Mitsui Constr.Co.Ltd. Reg.Shares | | STK | 37.600 | 37.600 | 0 JPY | 428,000 | 127.097,20 | 0,08 | |
| JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares | | STK | 13.900 | 0 | 0 JPY | 3.188,000 | 349.975,38 | 0,21 | |
| JP3892100003 | Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares | | STK | 24.200 | 24.200 | 0 JPY | 3.177,000 | 607.207,27 | 0,36 | |
| JP3940000007 | Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 4.500 | 4.500 | 0 JPY | 2.631,000 | 93.505,63 | 0,06 | |
| Taiwan | | | | | | | | 1.347.300,08 | 0,80 | |
| TW0005536007 | Acter Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 12.000 | 0 | 0 TWD | 188,500 | 65.673,15 | 0,04 | |
| TW0009921007 | Giant Manufacture Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 19.000 | 0 | 0 TWD | 272,000 | 150.043,70 | 0,09 | |
| TW0001210003 | Great Wall Enterprise Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 147.883 | 0 | 0 TWD | 49,950 | 214.461,33 | 0,13 | |
| TW0002886009 | Mega Financial Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 195.000 | 0 | 0 TWD | 29,900 | 169.278,21 | 0,10 | |
| TW0008436007 | Tci Co.Ltd. Reg.Shares | | STK | 20.323 | 0 | 0 TWD | 201,500 | 118.893,50 | 0,07 | |
| TW0003044004 | Tripod Technology Corp. Reg.Shares | | STK | 36.000 | 0 | 0 TWD | 118,500 | 123.855,73 | 0,07 | |
| TW0002885001 | Yuanta Financial Hldg Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 852.800 | 32.800 | 0 TWD | 20,400 | 505.094,46 | 0,30 | |
| Hongkong | | | | | | | | 944.053,71 | 0,56 | |
| HK0388045442 | Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs | | STK | 21.100 | 0 | 0 HKD | 425,200 | 944.053,71 | 0,56 | |
| Australien | | | | | | | | 1.869.443,66 | 1,11 | |
| AU000000BXB1 | Brambles Ltd. Reg.Shares | | STK | 82.298 | 0 | 0 AUD | 10,830 | 556.185,55 | 0,33 | |
| AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares | | STK | 75.920 | 0 | 19.675 AUD | 23,980 | 1.136.075,88 | 0,67 | |
| AU000000GOR5 | Gold Road Resources Ltd. Reg.Shares | | STK | 82.857 | 82.857 | 0 AUD | 1,275 | 65.923,67 | 0,04 | |
| AU000000TGR4 | Tassal Group Ltd. Reg.Shares | | STK | 52.285 | 0 | 0 AUD | 3,410 | 111.258,56 | 0,07 | |
| Neuseeland | | | | | | | | 233.035,73 | 0,14 | |
| NZFAPE000152 | Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Reg.Shares | | STK | 12.118 | 12.118 | 0 NZD | 32,840 | 233.035,73 | 0,14 | |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | | | 336.592,68 | 0,20 | |
| Schweiz | | | | | | | | 336.592,68 | 0,20 | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine | | STK | 1.186 | 0 | 1.088 CHF | 307,900 | 336.592,68 | 0,20 | |
| Andere Wertpapiere | | | | | | | | 30.677,96 | 0,01 | |
| Spanien | | | | | | | | 30.677,96 | 0,01 | |
| ES06735169H8 | Repsol S.A. Anrechte | | STK | 84.818 | 84.818 | 0 EUR | 0,286 | 24.249,47 | 0,01 | |
| ES06784309D9 | Telefónica S.A. Anrechte | | STK | 35.302 | 35.302 | 0 EUR | 0,182 | 6.428,49 | 0,00 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | 152.762,69 | 0,09 | |
| Aktien | | | | | | | | 152.762,69 | 0,09 | |
| Großbritannien | | | | | | | | 152.762,69 | 0,09 | |
| GB0030927254 | ASOS PLC Reg.Shares | | STK | 2.817 | 2.817 | 0 GBP | 49,050 | 152.762,69 | 0,09 | |
| Wertpapier-Investmentanteile | | | | | | | | 2.095.232,00 | 1,25 | |
| Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile | | | | | | | | 2.095.232,00 | 1,25 | |
| Luxemburg | | | | | | | | 2.095.232,00 | 1,25 | |
| LU2034159157 | AGIF-All.Best St.Em.Mkt.Eq.SRI Act. Nom. WT9 0 Acc. LU2034159157 | | ANT | 20 | 0 | 0 EUR | 104.761,600 | 2.095.232,00 | 1,25 | |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | EUR | 167.966.731,06 | 99,31 |
| Derivate | | | | | | | | | | |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) | | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate | | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | 14.070,00 | 0,01 | |
| MSCI World Index Fu- ture (FMWN) März 21 | | | | | | | | 14.070,00 | 0,01 | |
| Summe Aktienindex-Derivate | | | | | | | | EUR | 14.070,00 | 0,01 |
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | | | | | | | | | | |
| Bankguthaben | | | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | | | | | | | | | | |
| State Street Bank International GmbH | | | | | | | | 887.052,90 | 0,52 | |

Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 31.12.2020 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|--|---|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| | State Street Bank International GmbH | | GBP | 12.617,80 | | % | 100,000 | 13.950,03 | 0,01 |
| | State Street Bank International GmbH | | NOK | 21.014,38 | | % | 100,000 | 2.000,37 | 0,00 |
| | State Street Bank International GmbH | | SEK | 41.881,00 | | % | 100,000 | 4.176,82 | 0,00 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| | State Street Bank International GmbH | | AUD | 37,81 | | % | 100,000 | 23,59 | 0,00 |
| | State Street Bank International GmbH | | CAD | 11.639,52 | | % | 100,000 | 7.416,31 | 0,00 |
| | State Street Bank International GmbH | | CHF | 7.367,66 | | % | 100,000 | 6.791,10 | 0,00 |
| | State Street Bank International GmbH | | HKD | 46.363,90 | | % | 100,000 | 4.878,66 | 0,00 |
| | State Street Bank International GmbH | | JPY | 76.657,00 | | % | 100,000 | 605,42 | 0,00 |
| | State Street Bank International GmbH | | KRW | 519,00 | | % | 100,000 | 0,39 | 0,00 |
| | State Street Bank International GmbH | | SGD | 796,72 | | % | 100,000 | 490,27 | 0,00 |
| | State Street Bank International GmbH | | TWD | 67.947,00 | | % | 100,000 | 1.972,72 | 0,00 |
| | State Street Bank International GmbH | | USD | 1.534,97 | | % | 100,000 | 1.252,17 | 0,00 |
| Summe Bankguthaben | | | | | | | EUR | 930.610,75 | 0,53 |
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾ | | | | | | | EUR | 930.610,75 | 0,53 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| | Dividendenansprüche | | EUR | 156.089,92 | | | | 156.089,92 | 0,09 |
| | Forderungen aus Anteilsceingeschäften | | EUR | 732,00 | | | | 732,00 | 0,00 |
| | Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung | | EUR | 324.844,46 | | | | 324.844,46 | 0,19 |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 481.666,38 | 0,28 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| | Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften | | EUR | -3.040,82 | | | | -3.040,82 | 0,00 |
| | Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | | EUR | 2,47 | | | | 2,47 | 0,00 |
| | Kostenabgrenzung | | EUR | -226.576,72 | | | | -226.576,72 | -0,13 |
| Summe Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -229.615,07 | -0,13 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 169.163.463,12 | 100,00 |
| | Umlaufende Anteile | | STK | | | | | 1.852.949 | |
| | Anteilwert | | EUR | | | | | 91,29 | |

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

| Gattungsbezeichnung | gesamt |
|--|------------------|
| Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen: | EUR 2.019.405,64 |

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Aktien Nord- und Südamerika: Kurse per 29.12.2020 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.12.2020 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 Rückzahlungsbeitrag bewertet.

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

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

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 99,32% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,68% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2020

| | | | |
|-----------------------|-------|--------------|-------------|
| Großbritannien, Pfund | (GBP) | 1 Euro = GBP | 0,90450 |
| Dänemark, Kronen | (DKK) | 1 Euro = DKK | 7,43895 |
| Norwegen, Kronen | (NOK) | 1 Euro = NOK | 10,50525 |
| Schweden, Kronen | (SEK) | 1 Euro = SEK | 10,02700 |
| Schweiz, Franken | (CHF) | 1 Euro = CHF | 1,08490 |
| USA, Dollar | (USD) | 1 Euro = USD | 1,22585 |
| Kanada, Dollar | (CAD) | 1 Euro = CAD | 1,56945 |
| Brasilien, Real | (BRL) | 1 Euro = BRL | 6,37865 |
| Singapur, Dollar | (SGD) | 1 Euro = SGD | 1,62505 |
| Südkorea, Won | (KRW) | 1 Euro = KRW | 1.331,64085 |
| Japan, Yen | (JPY) | 1 Euro = JPY | 126,61805 |
| Taiwan, Neue Dollar | (TWD) | 1 Euro = TWD | 34,44330 |
| Hongkong, Dollar | (HKD) | 1 Euro = HKD | 9,50340 |
| Australien, Dollar | (AUD) | 1 Euro = AUD | 1,60250 |
| Neuseeland, Dollar | (NZD) | 1 Euro = NZD | 1,70770 |

Marktschlüssel**Terminbörsen**

XEUR = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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 | | | | |
| Australien | | | | |
| AU000000AZJ1 | Aurizon Holdings Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 168.306 |
| AU000000API4 | Austral.Pharma Industries Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 94.356 |
| AU000000IEL5 | IDP Education Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 19.636 |
| AU000000IPH9 | IPH Ltd Reg.Shares | STK | 0 | 26.688 |
| AU000000SAR9 | Saracen Mineral Holdings Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 49.337 |
| Belgien | | | | |
| FR0004180537 | AKKA Technologies SE Actions au Porteur | STK | 0 | 0,8 |
| BE0003810273 | Proximus S.A. Actions au Porteur | STK | 0 | 4.122 |
| Bermuda | | | | |
| BMG475671050 | IHS Markit Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 10.259 |
| China | | | | |
| CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co. Ltd. Reg.Shares H | STK | 0 | 53.500 |
| CNE1000003G1 | Industr. & Commerc.Bk of China Reg.Shares H | STK | 0 | 159.000 |
| CNE1000029W3 | Postal Savings Bank of China Reg.Shares | STK | 0 | 219.000 |
| Dänemark | | | | |
| DK0060495240 | SimCorp A/S Navne-Aktier | STK | 0 | 854 |
| Deutschland | | | | |
| DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG Inhaber-Aktien | STK | 0 | 1.906 |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG Namens-Aktien | STK | 0 | 744 |
| DE0008430026 | Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien | STK | 0 | 339 |
| Finnland | | | | |
| FI0009005987 | UPM Kymmene Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 8.161 |
| FI0009002158 | Uponor Oyj Reg.Shares | STK | 0 | 6.785 |
| Frankreich | | | | |
| FR0010667147 | Coface S.A. Actions Port. | STK | 0 | 11.822 |
| FR0000121014 | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) | STK | 0 | 1.512 |
| Großbritannien | | | | |
| GB0000811801 | Barratt Developments PLC Reg.Shares | STK | 0 | 43.233 |
| GB00B63QSB39 | Greggs PLC Reg.Shares | STK | 0 | 22.756 |
| GB0005576813 | Howden Joinery Group PLC Reg.Shares | STK | 0 | 71.939 |
| GB00B012BV22 | Marshalls PLC Reg.Shares | STK | 0 | 29.026 |
| GB00BYZDVK82 | Softcat PLC Reg.Shares | STK | 0 | 5.613 |
| Irland | | | | |
| IE0001827041 | CRH PLC Reg.Shares | STK | 0 | 13.122 |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC Reg.Shares | STK | 0 | 4.710 |
| Italien | | | | |
| IT0005176406 | ENAV S.p.A. Azioni nom. | STK | 0 | 17.343 |
| IT0003796171 | Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. | STK | 0 | 70.151 |
| Japan | | | | |
| JP3826270005 | Fuyo General Lease Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 3.700 |
| JP3274400005 | Glory Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 4.700 |
| JP3919200000 | Meitec Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 2.600 |
| JP3893600001 | Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 61.800 |
| JP3362700001 | Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 4.200 |
| JP3926800008 | Morinaga Milk Industry Co.Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 4.100 |
| JP3404600003 | Sumitomo Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 26.900 |
| JP3441200007 | Taikisha Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 4.600 |
| JP3104890003 | TIS Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 33.600 |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 7.100 |
| Kanada | | | | |
| CA13677F1018 | Canadian Western Bank Reg.Shares | STK | 0 | 8.558 |
| CA1946931070 | Colliers Internat.Grp Inc Reg.Shares (Sub. Vtg) | STK | 0 | 2.081 |
| CA70137W1086 | Parkland Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 3.058 |
| CA8911605092 | The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares | STK | 184,993 | 13.907,993 |
| Korea, Republik | | | | |
| KR7007700008 | F&F Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 2.091 |
| Niederlande | | | | |
| NL0000235190 | Airbus SE Aandelen op naam | STK | 0 | 973 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|--|---|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
| NL0000288876 | Eurocommercial Properties N.V. Cert. van Aandelen | STK | 0 | 4.757 |
| NL0011821202 | ING Groep N.V. Aandelen op naam | STK | 0 | 43.767 |
| Schweden | | | | |
| SE0000379190 | Castellum AB Namn-Aktier | STK | 0 | 35.485 |
| SE0001852419 | Lindab International AB Namn-Aktier | STK | 0 | 8.563 |
| Schweiz | | | | |
| CH0024608827 | Partners Group Holding AG Namens-Aktien | STK | 0 | 403 |
| Spanien | | | | |
| ES0173093024 | Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. | STK | 0 | 37.520 |
| USA | | | | |
| US0258161092 | American Express Co. Reg.Shares | STK | 0 | 5.238 |
| US0311001004 | AMETEK Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 5.747 |
| US0394831020 | Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares | STK | 0 | 9.552 |
| US04247X1028 | Armstrong Wld Industries (NEW) Reg.Shares | STK | 0 | 1.075 |
| US11133T1034 | Broadridge Financial Solutions Reg.Shares | STK | 0 | 5.747 |
| US12504L1098 | CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 0 | 15.672 |
| US2210061097 | CorVel Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 2.208 |
| US2358511028 | Danaher Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 5.326 |
| US39304D1028 | Green Dot Corp. Reg.Shares Cl.A | STK | 0 | 8.583 |
| US6005441000 | Herman Miller Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 24.423 |
| US46333X1081 | Ironwood Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 0 | 8.363 |
| US49338L1035 | Keysight Technologies Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 1.887 |
| US57772K1016 | Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 11.419 |
| US55354G1004 | MSCI Inc. Reg.Shares A | STK | 0 | 748 |
| US6907421019 | Owens Corning (New) Reg.Shares | STK | 0 | 5.115 |
| US7140461093 | PerkinElmer Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 9.313 |
| US7194051022 | Photonics Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 10.124 |
| US5184391044 | The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 0 | 2.341 |
| US9029733048 | U.S. Bancorp Reg.Shares | STK | 0 | 23.941 |
| US9172862057 | Urstadt Biddle Properties Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 0 | 5.480 |
| US91913Y1001 | Valero Energy Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 13.894 |
| US9224751084 | Veeva System Inc. Reg.Shares A | STK | 0 | 1.951 |
| US92337F1075 | Veracyte Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 4.013 |
| Andere Wertpapiere | | | | |
| Spanien | | | | |
| ES0605066929 | Cellnex Telecom S.A. Anrechte | STK | 3.730 | 3.730 |
| ES06735169G0 | Repsol S.A. Anrechte | STK | 0 | 80.354 |
| ES06784309C1 | Telefónica S.A. Anrechte | STK | 0 | 33.890 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| Japan | | | | |
| JP3165650007 | NTT Docomo Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 15.800 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| Spanien | | | | |
| ES0178430072 | Telefónica S.A. Acciones Port. Em. 06/20 | STK | 1.412 | 1.412 |
| USA | | | | |
| US2655041000 | Dunkin Brands Group Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 9.411 |
| <hr/> | | | | |
| | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | | Volumen in 1.000 |
| Derivate | | | | |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) | | | | |
| Terminkontrakte | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | |
| | Gekaufte Kontrakte: | EUR | | 4.995 |
| | (Basiswert(e): MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR)) | | | |

Angaben zu Zielfonds

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

Verwaltungsvergütung

AGIF-All.Best St.Em.Mkt.Eq.SRI Act. Nom. WT9 Acc.

0,42% 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 | | | |

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.

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Fonds

| | | Fonds | Vergleichsindex |
|--------------------|-------------------------|--|-----------------|
| | | MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) SHIFTED BY 1 BUSINESS DAY INTO THE FUTURE IN EUR | |
| | | % | % |
| lfd. Geschäftsjahr | 30.06.2020 - 31.12.2020 | 11,48 | 13,59 |
| 1 Jahr | 30.06.2019 - 30.06.2020 | 0,54 | 3,33 |
| 2 Jahre | 30.06.2018 - 30.06.2020 | 4,17 | 11,81 |
| 3 Jahre | 30.06.2017 - 30.06.2020 | 12,43 | 21,81 |
| 4 Jahre | 30.06.2016 - 30.06.2020 | 30,88 | 41,74 |
| 5 Jahre | 30.06.2015 - 30.06.2020 | 23,79 | 36,65 |
| 10 Jahre | 30.06.2010 - 30.06.2020 | 148,10 | 174,69 |

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

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

Dr. Markus Deliano
Mitglied der Geschäftsführung und
Head of Finance
Allianz Asset Management GmbH
München

Redwan Talbi
Allianz Global Investors GmbH
Senior Portfolio Manager
München

Giacomo Campora
CEO Allianz Bank
Financial Advisors S.p.A.
Mailand

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

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

Isaline Marcel
Head of Human Resources, Member of the Board
of Management of Allianz Asset Management
GmbH
München.

Geschäftsführung

Tobias C. Pross (Vorsitzender)
Alexandra Auer
Ingo Mainert
Dr. Thomas Schindler
Petra Trautschold
Birte Trenkner

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Strasse 59
80333 München

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof
State Street Bank International GmbH
Zweigniederlassung Luxemburg
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

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

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik Österreich

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

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

Abschlussprüfer

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

Stand: 31. Dezember 2020

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

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

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

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

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

Allianz Global Investors GmbH

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