

Fondis

Jahresbericht

30. Juni 2021

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Fondis	
Tätigkeitsbericht	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich	3
Vermögensübersicht zum 30.06.2021.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021.....	5
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	14
Ertrags- und Aufwandsrechnung	20
Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021.....	20
Verwendung der Erträge des Sondervermögens	20
Anhang	21
Anteilklassen.....	21
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS	30
Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)	33
Unterverwahrung (nicht durch das Testat erfasst)	34
Ihre Partner	37
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich	38

Fondis

Tätigkeitsbericht

Der Fonds engagiert sich an den weltweiten Aktienmärkten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Im Berichtsjahr blieb die Branchenstruktur des Fonds weitgehend stabil. Nach wie vor hatten Anbieter von Informationstechnik (IT) und Kommunikationsdiensten zusammengekommen den größten Anteil am Fondsvermögen. In erheblichem Umfang vertreten waren weiterhin auch Gesundheitswerte, Finanztitel, Anbieter zyklischer Konsumgüter und Industrieunternehmen. Kleinere Beimischungen entfielen weiterhin auf die Sektoren Klassischer Konsum, Rohstoffe, Versorger und Immobilien. Auf der Länderebene lag unverändert ein deutlicher Schwerpunkt auf dem US-Aktienmarkt. In Asien dominierten Titel aus Japan, während am europäischen Markt britische und französische Aktien im Vordergrund standen. Die anfängliche Beteiligung an einem Aktienfonds, der die Börsen der Schwellenländer (Emerging Markets) abdeckt, wurde beendet.

Der Fonds erzielte im Berichtszeitraum einen hohen Wertzuwachs analog zum breiten globalen Aktienmarkt, blieb aber hinter dem Vergleichsindex zurück. Im gegebenen sehr günstigen Börsenumfeld erwies sich insbesondere die Aktienausswahl des Fonds in den Sektoren Finanzen, Gesundheit und Energie als vorteilhaft. Dem standen jedoch negative Selektionseffekte insbesondere bei Kommunikationsdienstleistern und bei Anbietern zyklischer Konsumgüter gegenüber. Tendenziell nachteilig war zudem die Untergewichtung des Energiesektors. Unter Berücksichtigung der laufenden Kosten verblieb daher per saldo ein moderater Rückstand gegenüber dem Index.

Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum 31,10 %. Für den Vergleichsindex MSCI The World Index EUR Total Return (Net) Shifted By 1 Business Day Into The Future in EUR betrug die Wertentwicklung im gleichen Zeitraum 33,19 %.

Die Covid-19 Pandemie führte zu hohen Volatilitäten und Unsicherheiten an den internationalen Kapitalmärkten. Aufgrund dieser Situation sind allgemeine Prognosen hinsichtlich Entwicklungen der Kapitalmärkte und künftiger Auswirkungen zusätzlich erschwert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Jahresberichterstellung ist es somit nicht möglich die direkten Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf das Sondervermögen abschließend zu beurteilen.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr realisierten Marktpreisrisiken berechnet die Gesellschaft die Schwankungsbreite (Volatilität) der Anteilswerte des Sondervermögens in diesem Zeitraum. Diese Größe wird mit der Schwankungsbreite eines globalen gemischten Aktien/Renten-Indexportfolios verglichen. Wenn das Sondervermögen eine im Vergleich zum Indexportfolio deutlich erhöhte Schwankungsbreite realisiert hat, wird das Marktpreisrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Liegt die Schwankungsbreite des Sondervermögens nicht weit von der des Indexportfolios entfernt, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer im Vergleich zum Indexportfolio deutlich kleineren Volatilität des Sondervermögens wird das Marktpreisrisiko als „gering“ bewertet.

Das Sondervermögen Fondis hat im Berichtszeitraum ein hohes Marktpreisrisiko realisiert.

Die Beurteilung, ob Schwankungen einer Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens einen Einfluss auf den Wert des Sondervermögens haben, erfolgt auf Basis des Ausmaßes, mit dem das Sondervermögen im Berichtsjahr in Vermögenswerten in Fremdwährung investiert war, unter Berücksichtigung möglicher Absicherungsgeschäfte.

Das Sondervermögen Fondis war im Berichtszeitraum mit einem hohen Ausmaß in Vermögenswerten investiert, welche direkt bei Schwankungen der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens wertmäßigen Schwankungen unterliegen.

Die Beurteilung der durch das Sondervermögen im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken erfolgt unter Berücksichtigung des Anteils von Vermögenswerten, deren Veräußerbarkeit potenziell eingeschränkt sein kann oder ggf. nur unter Inkaufnahme eines Abschlags auf den Verkaufspreis möglich ist.

Das Sondervermögen Fondis hat im Berichtszeitraum ein sehr geringes Liquiditätsrisiko aufgewiesen.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Adressenausfallrisiken betrachtet die Gesellschaft den Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten und deren Ausfallpotenzial. Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr mit einem deutlichen Anteil in ausfallgefährdeten Vermögenswerten mit hohem Ausfallpotenzial investiert war, wird das Adressenausfallrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag der Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten in einem mo-

deraten Bereich bzw. war deren Ausfallpotenzial als mittel zu bewerten, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. War das Sondervermögen mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert oder war deren Ausfallpotenzial nur als gering einzustufen, wird das Adressenausfallrisiko als „gering“ eingeschätzt.

Das Sondervermögen Fondis war im Berichtszeitraum mit einem hohen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert.

Zur Bewertung der operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft führt die Gesellschaft in relevanten Prozessen, die auf Basis einer risikoorientierten Gesamtübersicht identifiziert werden, detaillierte Risikoüberprüfungen durch, identifiziert Schwachstellen und definiert Maßnahmen zu deren Behebung. Werden definierte Leistungen an externe Unternehmen übertragen, überwacht die Gesellschaft diese im Rahmen laufender Qualitätskontrollen und regelmäßiger Überprüfungen. Treten Ereignisse aus operationellen Risiken auf, werden diese unverzüglich nach Entdeckung korrigiert, erfasst, analysiert und Maßnahmen zur Vermeidung festgelegt. Sollte ein Ereignis aus operationellen Risiken das Sondervermögen betreffen, so werden relevante Verluste grundsätzlich durch die Gesellschaft ausgeglichen.

Das Sondervermögen Fondis war im Berichtszeitraum grundsätzlich operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft ausgesetzt, hat jedoch kein erhöhtes operationelles Risiko aufgewiesen.

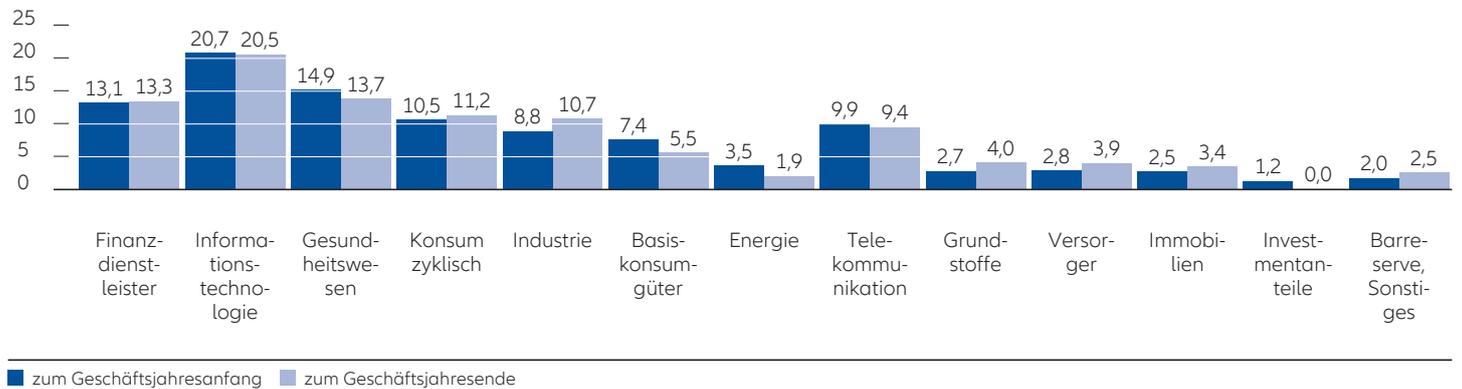
Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar:

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien.

Für die realisierten Verluste ist im Wesentlichen die Veräußerung von Aktien ursächlich.

Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich in den Wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt.

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

ISIN: DE0008471020/WKN: 847 102

	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018
Fondsvermögen in Mio. EUR	189,0	157,6	175,2	199,7
Anteilwert in EUR	107,36	82,27	82,78	80,54

Fondis

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	183.490.270,36	97,10
Deutschland	1.909.093,34	1,02
Frankreich	9.003.977,44	4,76
Niederlande	1.576.283,27	0,84
Italien	1.497.999,17	0,79
Irland	5.220.643,67	2,76
Dänemark	768.068,63	0,40
Spanien	1.630.284,74	0,86
Luxemburg	268.968,74	0,14
Norwegen	809.270,06	0,43
Schweden	1.966.291,16	1,04
Finnland	1.961.585,45	1,03
Österreich	1.050.128,28	0,56
Schweiz	4.316.527,89	2,28
Großbritannien	10.173.320,78	5,36
Südafrika	154.846,78	0,08
USA	115.834.329,56	61,34
Kanada	4.755.969,05	2,51
Bermuda	1.336.990,68	0,70
Kaiman-Inseln	503.566,87	0,27
Brasilien	101.193,62	0,05
Singapur	802.803,31	0,43
China	405.422,80	0,21
Korea, Republik	1.414.862,77	0,75
Japan	12.073.790,43	6,40
Taiwan	1.191.191,50	0,63
Hongkong	180.864,88	0,10
Australien	2.444.127,40	1,29
Neuseeland	137.868,09	0,07
2. Sonstige Wertpapiere	171.980,77	0,09
Schweiz	171.980,77	0,09
3. Derivate	49.500,00	0,03
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere,	5.077.874,91	2,69
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	458.020,55	0,24
II. Verbindlichkeiten	-289.569,14	-0,15
III. Fondsvermögen	188.958.077,45	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	183.490.270,36	97,10
AUD	2.444.127,40	1,29
BRL	101.193,62	0,05
CAD	4.316.152,50	2,28
CHF	3.896.413,74	2,06
DKK	768.068,63	0,40
EUR	18.484.252,59	9,78
GBP	9.627.553,46	5,07
HKD	1.181.796,63	0,63
JPY	12.073.790,43	6,40
KRW	1.414.862,77	0,75
NOK	809.270,06	0,43
NZD	137.868,09	0,07
SEK	1.966.291,16	1,04
SGD	708.471,98	0,38
TWD	1.191.191,50	0,63
USD	124.214.119,02	65,76
ZAR	154.846,78	0,08
2. Sonstige Wertpapiere	171.980,77	0,09
CHF	171.980,77	0,09
3. Derivate	49.500,00	0,03
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere,	5.077.874,91	2,69
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	458.020,55	0,24
II. Verbindlichkeiten	-289.569,14	-0,15
III. Fondsvermögen	188.958.077,45	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								183.392.247,98	97,04
Aktien								183.220.267,21	96,95
Deutschland								1.909.093,34	1,02
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	708	0	0 EUR	209,400	148.255,20	0,08
DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	656	656	0 EUR	131,200	86.067,20	0,05
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	4.132	4.132	0 EUR	57,900	239.242,80	0,13
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien		STK	1.134	780	333 EUR	443,100	502.475,40	0,27
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien		STK	20.618	21.979	1.361 EUR	26,680	550.088,24	0,29
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien		STK	1.835	1.102	0 EUR	208,700	382.964,50	0,20
Frankreich								9.003.977,44	4,76
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur		STK	13.280	2.953	1.100 EUR	51,600	685.248,00	0,36
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur		STK	37.752	0	18.255 EUR	21,270	802.985,04	0,42
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.		STK	20.002	15.119	0 EUR	52,270	1.045.504,54	0,55
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.		STK	1.871	1.871	0 EUR	71,900	134.524,90	0,07
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port.		STK	17.252	17.252	0 EUR	9,684	167.068,37	0,09
FR0000073298	IPSOS S.A. Actions Port.		STK	5.351	5.351	0 EUR	35,300	188.890,30	0,10
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.		STK	21.602	0	2.629 EUR	21,320	460.554,64	0,24
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.		STK	2.875	0	327 EUR	376,550	1.082.581,25	0,57
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.		STK	79.665	5.318	7.541 EUR	9,527	758.968,46	0,40
FR0000120560	Quadiant S.A. Actions Port.		STK	5.129	5.129	0 EUR	24,760	126.994,04	0,07
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	7.436	0	0 EUR	87,820	653.029,52	0,35
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.		STK	355	109	1.343 EUR	407,700	144.733,50	0,08
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	6.649	0	4.311 EUR	132,200	878.997,80	0,47
FR0000120966	Société Bic S.A. Actions Port.		STK	6.167	6.167	0 EUR	58,700	362.002,90	0,19
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.		STK	37.852	37.852	0 EUR	24,420	924.345,84	0,49
FR0000054900	Television Fse 1 S.A. (TF1) Actions Port.		STK	15.719	0	0 EUR	8,385	131.803,82	0,07
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stopped Shares		STK	6.314	6.314	0 EUR	72,180	455.744,52	0,24
Niederlande								1.576.283,27	0,84
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam		STK	5.455	5.455	0 USD	51,650	236.755,39	0,13
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	1.961	2.227	266 EUR	582,500	1.142.282,50	0,60
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V. Aandelen op naam		STK	48.877	48.877	0 EUR	2,288	111.830,58	0,06
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares		STK	4.187	4.187	0 EUR	20,400	85.414,80	0,05
Italien								1.497.999,17	0,79
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.		STK	41.090	41.090	0 EUR	16,745	688.052,05	0,36
IT0003188064	Banca IFIS S.p.A. Azioni nom		STK	15.875	15.875	0 EUR	13,260	210.502,50	0,11
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.		STK	46.838	46.838	0 EUR	7,889	369.504,98	0,20
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.		STK	8.826	20.143	11.317 EUR	14,700	129.742,20	0,07
IT0003865570	Webuild S.p.A. Azioni nom.		STK	45.920	45.920	0 EUR	2,182	100.197,44	0,05
Irland								5.220.643,67	2,76
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares CL.A		STK	1.725	1.725	0 USD	296,430	429.680,90	0,23
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	4.529	4.529	0 USD	146,490	557.500,28	0,30
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares		STK	13.485	0	699 USD	68,370	774.731,69	0,41
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares		STK	4.505	3.842	0 USD	290,370	1.099.211,67	0,58
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	12.904	0	1.751 USD	124,540	1.350.417,34	0,71
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares		STK	3.956	0	1.638 USD	206,460	686.320,54	0,36
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	2.101	0	0 USD	182,830	322.781,25	0,17
Dänemark								768.068,63	0,40
DK0060497295	Matas A/S Indehaver Aktier		STK	5.682	5.682	0 DKK	110,600	84.510,02	0,04
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier		STK	1.174	1.174	0 DKK	835,600	131.922,35	0,07
DK0060634707	Royal Unibrew AS Navne-Aktier		STK	5.125	3.284	0 DKK	800,400	551.636,26	0,29
Spanien								1.630.284,74	0,86
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	88.902	88.902	0 EUR	5,205	462.734,91	0,24
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.		STK	114.746	297.456	182.710 EUR	3,220	369.482,12	0,20
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	30.261	30.261	0 EUR	10,270	310.780,47	0,16
ES0152503035	Mediaset España Comunicacion Acciones Nom.		STK	15.376	15.376	0 EUR	5,065	77.879,44	0,04
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.		STK	24.392	7.388,111	63.350,111 EUR	10,572	257.872,22	0,14
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.		STK	39.126,15	5.236,15	0 EUR	3,873	151.535,58	0,08
Luxemburg								268.968,74	0,14
LU0584671464	Adecoagro S.A. Actions Nominatives		STK	21.017	21.017	0 USD	10,040	177.312,45	0,09
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)		STK	14.544	14.544	0 EUR	6,302	91.656,29	0,05
Norwegen								809.270,06	0,43
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer		STK	26.704	26.704	0 NOK	188,350	493.991,54	0,26
NO0010365521	Grieg Seafood ASA Navne-Aksjer		STK	36.499	36.499	0 NOK	87,950	315.278,52	0,17
Schweden								1.966.291,16	1,04
SE0007897079	AcadeMedia AB Namn-Aktier		STK	10.529	10.529	0 SEK	80,400	83.612,19	0,04

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
SE0008091581	Bonava AB Namn-Aktier B (fria)		STK	16.907	16.907	0 SEK	92,800	154.967,61	0,08
SE0006220018	Inwido AB (publ) Namn-Aktier		STK	13.816	13.816	0 SEK	143,300	195.548,70	0,10
SE0000421273	Knowit AB Namn-Aktier		STK	2.882	2.882	0 SEK	278,000	79.134,38	0,04
SE0000120669	SSAB AB Namn-Aktier B (fria)		STK	151.949	151.949	0 SEK	37,150	557.549,05	0,30
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)		STK	21.742	21.742	0 SEK	138,650	297.745,89	0,16
SE0006422390	Thule Group AB (publ) Namn-Aktier		STK	15.993	15.993	0 SEK	378,400	597.733,34	0,32
Finnland								1.961.585,45	1,03
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A		STK	5.387	5.387	0 EUR	50,220	270.535,14	0,14
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B		STK	27.348	0	3.668 EUR	31,290	855.718,92	0,45
FI0009000665	Metsä Board Oyj Reg.Shares Cl.B		STK	17.912	17.912	0 EUR	8,670	155.297,04	0,08
FI0009014575	Metso Outotec Oyj Reg.Shares		STK	54.194	0	57.137 EUR	9,624	521.563,06	0,28
FI4000074984	Valmet Oyj Reg.Shares		STK	4.331	0	0 EUR	36,590	158.471,29	0,08
Österreich								1.050.128,28	0,56
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien		STK	19.053	24.209	8.012 EUR	48,120	916.830,36	0,49
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien		STK	4.104	0	0 EUR	32,480	133.297,92	0,07
Schweiz								4.316.527,89	2,28
CH0225173167	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien		STK	1.880	1.880	0 CHF	102,700	175.971,56	0,09
CH0025343259	COLTENE Holding AG Namens-Aktien		STK	907	907	0 CHF	128,000	105.811,16	0,06
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)		STK	284	440	156 CHF	701,600	181.602,62	0,10
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien		STK	2.883	3.171	288 CHF	317,400	833.999,45	0,44
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien		STK	3.111	4.224	1.113 CHF	112,300	318.415,33	0,17
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	2.922	0	6.102 CHF	115,400	307.326,65	0,16
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	2.406	0	11.650 CHF	84,360	184.989,21	0,10
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		STK	641	641	403 CHF	1.403,500	819.944,86	0,43
CH0018294154	PSP Swiss Property AG Namens-Aktien		STK	3.054	0	179 CHF	116,700	324.828,47	0,17
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien		STK	3.699	0	0 USD	135,160	420.114,15	0,22
CH0012100191	Tecan Group AG Namens-Aktien		STK	1.525	1.525	0 CHF	463,000	643.524,43	0,34
Großbritannien								9.903.317,63	5,21
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares		STK	142.081	142.081	0 GBP	4,044	667.839,32	0,35
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares		STK	437.153	437.153	0 GBP	1,698	862.568,64	0,46
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares		STK	24.604	24.604	43.233 GBP	6,894	197.152,30	0,10
GB00BD8DR117	Biffa PLC Reg.Shares		STK	25.717	25.717	0 GBP	3,355	100.285,40	0,05
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares		STK	251.590	0	0 GBP	1,932	564.823,72	0,30
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares		STK	12.117	12.117	0 GBP	20,610	290.267,18	0,15
JE00BJVNS543	Ferguson PLC Reg.Shares		STK	1.592	146.461	6.790.461 GBP	101,350	187.539,02	0,10
GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC Reg.Shares		STK	16.122	98.779	82.657 GBP	4,338	81.284,79	0,04
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares		STK	20.659	20.659,251	0,251 GBP	14,196	340.878,90	0,18
GB00B012TP20	Halfords Group PLC Reg.Shares		STK	51.401	51.401	0 GBP	4,246	253.674,26	0,13
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs		STK	158.497	111.660,433	1.433 GBP	2,697	496.851,76	0,26
JE00BYPJZM29	Janus Henderson Group PLC Reg.Shares		STK	16.848	0	11.463 USD	38,550	545.767,32	0,29
GB00BCRX1J15	Just Group PLC Reg.Shares		STK	93.797	93.797	0 GBP	0,922	100.518,20	0,05
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares		STK	158.806	0	102.810 GBP	3,655	674.612,17	0,36
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares		STK	187.924	187.924	0 GBP	2,258	493.209,03	0,26
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Reg.Shares		STK	269.301	425.348	156.047 GBP	1,462	457.468,95	0,24
GB00B012BV22	Marshalls PLC Reg.Shares		STK	32.675	32.675	29.026 GBP	6,865	260.723,98	0,14
GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC Reg.Shares		STK	22.718	22.718	0 GBP	2,924	77.209,78	0,04
GB0009039941	Reach PLC Reg.Shares		STK	134.520	134.520	0 GBP	2,785	435.448,60	0,23
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares		STK	40.369	339.873	3.100.873 GBP	19,070	894.794,94	0,47
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A		STK	6.788	69.659	0,659 GBP	14,344	113.171,47	0,06
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B		STK	14.864	14.864	0 GBP	13,882	239.835,01	0,13
GB00BDVZY77	Royal Mail PLC Reg.Shares		STK	88.744	121.556	32.812 GBP	5,742	592.279,94	0,31
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares		STK	2.115	17.166	15.051 GBP	35,060	86.188,06	0,05
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares		STK	55.424	607.905	29.673,905 GBP	10,980	707.334,83	0,37
GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC Reg.Shares		STK	7.729	7.729	0 GBP	11,040	99.178,43	0,05
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares		STK	58.782	1.950,99	0,99 GBP	1,206	82.411,63	0,04
Südafrika								154.846,78	0,08
ZAE000255360	Old Mutual Ltd. Reg.Shares		STK	194.541	799.459	604.918 ZAR	13,530	154.846,78	0,08
Puerto Rico								77.650,54	0,04
PR8967491088	Triple-S Management Corp. Reg.Shares Cl.B		STK	4.142	4.142	0 USD	22,310	77.650,54	0,04
USA								115.756.679,02	61,30
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	2.288	2.288	0 USD	117,210	225.348,92	0,12
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	7.949	5.996	7.241 USD	112,300	750.113,61	0,40
US00081T1088	Acco Brands Corp. Reg.Shares		STK	23.993	0	38.181 USD	8,540	172.177,82	0,09
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares		STK	8.987	9.414	427 USD	95,610	722.026,02	0,38
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	3.297	1.535	0 USD	590,750	1.636.656,23	0,87

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	6.831	0	4.145 USD	148,810	854.183,53	0,45
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares		STK	1.931	1.931	0 USD	288,290	467.785,38	0,25
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares		STK	6.493	6.493	0 USD	49,480	269.966,51	0,14
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC		STK	1.029	0	103 USD	2.520,370	2.179.287,20	1,15
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	992	0	97 USD	2.445,450	2.038.474,35	1,08
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	1.474	0	130 USD	3.448,140	4.270.878,00	2,27
US0255371017	American Electric Power Co.Inc.Reg.Shares		STK	4.474	4.474	0 USD	83,930	315.535,33	0,17
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	7.275	7.275	5.238 USD	164,250	1.004.091,21	0,53
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares		STK	4.663	4.663	0 USD	272,790	1.068.879,27	0,57
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares		STK	4.942	4.942	0 USD	155,480	645.672,17	0,34
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	3.644	0	2.709 USD	242,460	742.426,15	0,39
US03209R1032	Amphastor Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	9.843	9.843	0 USD	20,290	167.820,23	0,09
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares		STK	770	770	0 USD	381,560	246.881,39	0,13
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	62.332	53.373	9.149 USD	136,330	7.140.642,46	3,79
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	8.925	266	10.421 USD	141,920	1.064.355,28	0,56
US04013V1089	Ares Commercial Real Est.Corp. Reg.Shares		STK	8.573	8.573	0 USD	14,630	105.393,04	0,06
US0462241011	Astec Industries Inc. Reg.Shares		STK	1.611	1.611	0 USD	61,930	83.836,17	0,04
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	55.153	0	2.995 USD	28,660	1.328.250,90	0,70
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares		STK	457	2.860	2.403 USD	297,740	114.337,36	0,06
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	5.424	718	0 USD	197,620	900.710,79	0,48
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	13.708	13.708	0 USD	40,890	471.005,52	0,25
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares		STK	1.571	620	0 USD	81,860	108.064,42	0,06
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	4.065	0	646 USD	246,890	843.332,51	0,45
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	1.556	0	3.854 USD	276,210	361.146,81	0,19
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares		STK	7.263	7.263	0 USD	114,970	701.673,97	0,37
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	1.621	1.721	100 USD	873,530	1.189.859,36	0,63
US0977934001	Bonanza Creek Energy Inc. Reg.Shares New		STK	9.395	9.395	0 USD	46,620	368.047,48	0,19
US1010441053	Boston Omaha Corporation Reg.Shares		STK	3.600	3.600	0 USD	32,070	97.014,41	0,05
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	7.978	19.005	11.027 USD	43,230	289.810,46	0,15
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	624	0	2.287 USD	477,150	250.192,51	0,13
US1265011056	C.T.S. Corp. Reg.Shares		STK	3.704	0	6.977 USD	35,960	111.924,57	0,06
US1271903049	CACI International Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	499	0	0 USD	255,240	107.024,71	0,06
US1295001044	Caleres Inc. Reg.Shares		STK	6.423	6.423	0 USD	26,520	143.135,13	0,08
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares		STK	7.760	7.760	0 USD	109,150	711.738,16	0,38
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	10.633	0	710 USD	73,750	658.950,25	0,35
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares		STK	3.827	0	0 USD	78,360	251.992,54	0,13
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares		STK	6.043	6.043	0 USD	49,190	249.783,77	0,13
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Reg.Shares		STK	331	0	700 USD	371,650	103.370,57	0,05
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	4.709	0	5.594 USD	103,760	410.575,89	0,22
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares		STK	125	125	0 USD	1.534,280	161.157,09	0,09
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares		STK	3.732	0	0 USD	84,940	266.372,07	0,14
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares		STK	3.985	2.561	277 USD	236,690	792.579,85	0,42
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares		STK	631	631	0 USD	382,520	202.823,51	0,11
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	20.199	0	15.580 USD	52,910	898.053,94	0,48
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	14.072	0	0 USD	69,680	823.946,02	0,44
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A		STK	3.596	3.596	0 USD	70,420	212.789,65	0,11
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	12.081	12.081	0 USD	81,250	824.823,54	0,44
US19459J1043	Collegium Pharmaceutical Inc. Reg.Shares		STK	4.498	4.498	0 USD	24,500	92.601,99	0,05
US2053061030	Computer Programs & Sys Inc. Reg.Shares		STK	3.153	3.153	0 USD	33,290	88.200,81	0,05
US22002T1088	Corporate Office Prop. Tr.(Md) Reg.Shares		STK	21.627	22.697	1.070 USD	27,230	494.855,85	0,26
US2236226062	Cowen Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	2.764	2.764	0 USD	40,710	94.552,70	0,05
US2270461096	Crocs Inc. Reg.Shares		STK	7.377	0	1.898 USD	115,650	716.902,69	0,38
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	13.572	7.348	0 USD	83,490	952.166,95	0,50
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	2.095	3.816	1.721 USD	348,930	614.266,92	0,33
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares		STK	305	305	0 USD	426,800	109.385,32	0,06
US25264R2076	Diamond Hill Invest Group Inc. Reg.Shares		STK	654	654	0 USD	169,970	93.408,16	0,05
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares		STK	2.070	11.053	8.983 USD	116,880	203.303,73	0,11
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares		STK	1.482	0	0 USD	284,480	354.270,29	0,19
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares		STK	2.681	2.681	0 USD	129,490	291.721,10	0,15
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares		STK	13.679	13.679	0 USD	47,840	549.895,69	0,29
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	13.987	11.495	1.085 USD	70,490	828.489,25	0,44
US2810201077	Edison International Reg.Shares		STK	5.095	5.095	0 USD	57,420	245.834,12	0,13
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	10.636	0	3.419 USD	103,590	925.829,37	0,49
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	5.345	0	219 USD	144,100	647.211,88	0,34
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	2.066	0	1.709 USD	229,370	398.200,43	0,21
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares		STK	1.310	0	4.700 USD	185,710	204.428,47	0,11

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares		STK	4.559	4.559	0 USD	100,460	384.855,38	0,20
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares		STK	2.964	0	1.483 USD	239,310	596.037,85	0,32
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares		STK	648	0	45 USD	802,330	436.880,67	0,23
US2976021046	Ethan Allen Interiors Inc. Reg.Shares		STK	7.454	7.454	0 USD	27,030	169.305,17	0,09
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares		STK	4.136	11.181	7.045 USD	80,130	278.490,55	0,15
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares		STK	20.919	6.185	650 USD	44,560	783.286,95	0,41
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	9.646	9.646	0 USD	126,120	1.022.270,93	0,54
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares CL.A		STK	7.123	200	1.294 USD	351,890	2.106.224,50	1,11
US3131483063	Federal Agricultural Mtge Corp Reg.Shares C		STK	1.049	3.616	2.567 USD	97,820	86.225,94	0,05
US35671D8570	Freepport-McMoRan Inc. Reg.Shares		STK	13.069	13.069	0 USD	37,270	409.295,10	0,22
US42222N1037	HealthStream Inc. Reg.Shares		STK	4.185	4.185	0 USD	27,620	97.130,12	0,05
US4228191023	Heidrick & Struggles Intl Inc. Reg.Shares		STK	3.328	3.328	0 USD	44,630	124.808,74	0,07
US4314751029	Hill-Rom Holdings Inc. Reg.Shares		STK	6.747	6.747	0 USD	114,020	646.437,49	0,34
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	2.686	9.416	6.730 USD	68,850	155.397,76	0,08
US44925C1036	ICF International Inc. Reg.Shares		STK	4.650	0	0 USD	88,030	343.968,32	0,18
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares		STK	1.398	1.398	0 USD	283,420	332.944,97	0,18
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	27.960	0	3.154 USD	56,750	1.333.330,53	0,71
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	2.380	4.454	3.180 USD	145,550	291.087,77	0,15
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	2.707	697	0 USD	491,400	1.117.784,80	0,59
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	1.348	1.348	0 USD	920,720	1.042.923,04	0,55
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares		STK	690	0	0 USD	244,090	141.525,23	0,07
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	15.339	0	1.630 USD	164,030	2.114.244,08	1,12
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	9.144	3.090	0 USD	154,140	1.184.367,18	0,63
US4881522084	Kelly Services Inc. Reg.Shs CL.A (Non Vtg)		STK	7.826	0	5.747 USD	24,120	158.617,81	0,08
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares		STK	1.674	2.046	1.643 USD	276,000	388.239,15	0,21
US51509F1057	Lands End Inc. Reg.Shares		STK	4.300	4.300	0 USD	34,270	123.827,57	0,07
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	5.721	4.190	121 USD	194,200	933.589,51	0,49
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	5.607	0	584 USD	368,000	1.733.856,56	0,92
US5779331041	Maximus Inc. Reg.Shares		STK	7.949	7.949	0 USD	88,120	588.602,06	0,31
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	2.932	2.932	0 USD	230,370	567.576,86	0,30
US58470H1014	Medifast Inc. Reg.Shares		STK	602	602	1.804 USD	279,170	141.221,24	0,07
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	332	529	197 USD	1.583,000	441.625,14	0,23
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	12.301	0	624 USD	77,210	798.084,29	0,42
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares		STK	14.373	1.612	0 USD	59,480	718.378,25	0,38
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	634	0	237 USD	1.397,650	744.599,05	0,39
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	13.086	0	4.287 USD	82,930	911.912,93	0,48
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	30.484	0	5.344 USD	271,400	6.952.109,24	3,69
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares		STK	2.897	2.897	0 USD	366,340	891.800,33	0,47
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	12.829	12.829	0 USD	90,640	977.119,08	0,52
US6390501038	Natus Medical Inc. (Del) Reg.Shares		STK	6.746	6.746	0 USD	26,230	148.689,20	0,08
US64111Q1040	Netgear Inc. Reg.Shares		STK	19.100	19.100	0 USD	38,690	620.964,67	0,33
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares		STK	9.177	9.177	0 USD	62,580	482.581,96	0,26
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	6.217	6.217	0 USD	74,080	387.005,05	0,20
US65343C1027	NextGen Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	18.754	0	5.599 USD	16,630	262.072,20	0,14
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares CL.B		STK	4.949	4.949	0 USD	155,950	648.541,28	0,34
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	3.502	0	655 USD	801,070	2.357.335,52	1,26
US68622V1061	Organon & Co. Reg.Shares		STK	1.230	1.230,1	0,1 USD	30,550	31.575,56	0,02
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	6.302	7.956	1.654 USD	292,760	1.550.332,78	0,82
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	8.226	8.226	0 USD	146,940	1.015.695,51	0,54
US71363P1066	Perdoceo Education Corp. Reg.Shares		STK	24.595	24.595	0 USD	12,310	254.413,22	0,13
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	13.669	13.669	2.203 USD	39,100	449.105,42	0,24
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares		STK	4.965	0	0 USD	85,110	355.086,89	0,19
US7201902068	Piedmont Office Realty Tr.Inc. Reg.Shares CL.A		STK	25.915	25.915	0 USD	18,450	401.774,51	0,21
US7365088472	Portland General Electric Co. Reg.Shares		STK	14.771	16.949	2.178 USD	46,440	576.417,16	0,31
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	3.751	3.751	0 USD	98,440	310.279,77	0,16
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares		STK	2.631	2.631	0 USD	141,760	313.407,47	0,17
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares		STK	13.439	13.439	0 USD	59,490	671.808,84	0,36
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp. Reg.Shares		STK	4.771	10.280	5.509 USD	84,440	338.526,31	0,18
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares		STK	4.463	5.852	1.389 USD	148,750	557.851,56	0,30
US76117W1099	Resolute Forest Products Inc. Reg.Shares		STK	6.210	11.908	5.698 USD	11,460	59.801,35	0,03
US76122Q1058	Resources Connection Inc. Reg.Shares		STK	11.195	11.195	0 USD	14,270	134.240,28	0,07
US7625441040	Ribbon Communications Inc. Reg.Shares		STK	21.778	21.778	0 USD	7,700	140.910,55	0,07
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	3.358	0	292 USD	410,580	1.158.545,98	0,61
US8085131055	Schwab Corp., Charles Reg.Shares		STK	4.986	4.986	0 USD	73,220	306.772,76	0,16
US8168501018	Semtech Corp. Reg.Shares		STK	8.532	8.532	0 USD	68,590	491.752,35	0,26
US8385181081	South Jersey Industries Inc. Reg.Shares		STK	12.243	12.243	0 USD	26,180	269.334,68	0,14

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US8472151005	SpartanNash Co. Reg.Shares		STK	15.721	15.721	0 USD	19,050	251.657,54	0,13
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares		STK	1.477	1.477	0 USD	143,880	178.572,97	0,09
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares		STK	11.032	0	1.319 USD	112,270	1.040.765,21	0,55
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares		STK	4.292	9.266	4.974 USD	58,750	211.886,06	0,11
US8581552036	Steelcase Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	40.259	40.259	0 USD	14,780	500.002,54	0,26
US8592411016	Sterling Construction Co. Inc. Reg.Shares		STK	9.448	9.448	0 USD	22,210	176.328,79	0,09
US8688731004	Surmodics Inc. Reg.Shares		STK	2.031	2.031	0 USD	55,370	94.497,26	0,05
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares		STK	8.705	13.475	4.770 USD	48,000	351.111,30	0,19
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares		STK	5.823	0	2.324 USD	197,790	967.800,66	0,51
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	3.852	0	1.067 USD	241,850	782.829,46	0,41
US87901J1051	TEGNA Inc. Reg.Shares		STK	38.554	38.554	0 USD	18,300	592.864,33	0,31
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	2.599	2.896	297 USD	680,760	1.486.740,25	0,79
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares		STK	898	0	4.884 USD	120,810	91.162,04	0,05
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	6.970	0	393 USD	192,880	1.129.678,25	0,60
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares		STK	3.345	0	1.365 USD	179,400	504.258,64	0,27
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	22.454	0	1.547 USD	53,860	1.016.236,66	0,54
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	7.463	221	703 USD	318,240	1.995.735,57	1,06
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares		STK	15.824	15.824	0 USD	30,800	409.545,15	0,22
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	12.065	0	3.917 USD	134,400	1.362.578,04	0,72
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	717	717	0 USD	173,930	104.792,08	0,06
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	3.362	0	769 USD	508,240	1.435.824,44	0,76
US89785X1019	TrueBlue Inc. Reg.Shares		STK	7.811	7.811	0 USD	28,330	185.946,50	0,10
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares		STK	17.366	17.366	0 USD	46,520	678.850,74	0,36
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	1.001	0	592 USD	398,100	334.858,28	0,18
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares		STK	3.467	29.244	25.777 USD	28,180	82.097,44	0,04
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	35.548	11.450	1.428 USD	55,840	1.667.997,41	0,88
US92823T1088	VirnetX Holding Corp. Reg.Shares		STK	29.324	29.324	0 USD	4,500	110.884,42	0,06
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	2.421	0	7.809 USD	235,950	480.009,20	0,25
US92835K1034	Vishay Precision Group Inc. Reg.Shares		STK	3.033	3.033	0 USD	34,300	87.418,09	0,05
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares		STK	2.670	2.670	0 USD	345,150	774.379,65	0,41
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares		STK	31.047	0	1.170 USD	23,080	602.129,96	0,32
US9682232064	Wiley (John) & Sons Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.696	0	11.064 USD	58,830	83.841,59	0,04
US9713781048	WillScot Mobile Mini Hldgs.Cor Reg.Shares		STK	26.005	26.005	0 USD	28,520	623.219,70	0,33
US9814751064	World Fuel Services Corp. Reg.Shares		STK	3.415	3.415	6.397 USD	31,350	89.962,82	0,05
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares		STK	2.222	0	6.836 USD	65,710	122.690,32	0,06
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A		STK	1.659	1.659	0 USD	394,730	550.276,94	0,29
Kanada								4.755.969,05	2,51
CA00762V1094	Aecon Group Inc. Reg.Shares		STK	14.102	14.102	0 CAD	17,850	170.611,83	0,09
CA0158571053	Algonquin Power&Utilities Corp Reg.Shares		STK	17.089	0	0 CAD	18,630	215.784,24	0,11
CA00208D4084	ARC Resources Ltd. Reg.Shares		STK	21.012	109.870	88.858 CAD	10,630	151.387,80	0,08
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares Cl.A		STK	1.142	1.142	0 CAD	195,400	151.244,95	0,08
CA1469001053	Cascades Inc. Reg.Shares		STK	18.988	18.988	0 CAD	15,190	195.491,20	0,10
CA19238T1003	Cogeco Inc. Reg.Shares (Sub. Vtg.)		STK	1.380	3.132	1.752 CAD	92,100	86.144,77	0,05
CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc(New) Reg.Shares		STK	29.965	29.965	0 CAD	7,350	149.276,64	0,08
CA29269R1055	Enerflex Ltd. Reg.Shares		STK	28.383	28.383	0 CAD	8,300	159.671,21	0,08
CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd. Reg.Shares		STK	15.477	15.477	0 CAD	28,460	298.546,44	0,16
CA3748252069	Gibson Energy Inc. Reg.Shares		STK	16.193	16.193	46.863 CAD	23,980	263.188,38	0,14
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares		STK	30.883	30.883	0 CAD	30,090	629.842,40	0,33
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares		STK	9.841	5.112,293	0,293 CAD	93,490	623.583,50	0,33
CA7029251088	Pason Systems Inc. Reg.Shares		STK	14.609	14.609	0 CAD	8,940	88.521,39	0,05
CA75601Y1007	Real Matters Inc. Reg.Shares		STK	13.892	13.892	0 CAD	18,070	170.142,63	0,09
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)		STK	715	349	0 CAD	1.838,770	891.094,31	0,47
CA8849037095	Thomson Reuters Corp. Reg.Shares		STK	5.296	5.296	0 USD	98,830	439.816,55	0,23
CA8910546032	Torex Gold Resources Inc. Reg.Shares		STK	7.405	7.405	0 CAD	14,270	71.620,81	0,04
Bermuda								1.336.990,68	0,70
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares		STK	9.186	9.186	0 USD	79,540	613.969,53	0,32
BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd. Reg.Shares		STK	1.440.000	1.440.000	0 HKD	0,590	91.942,08	0,05
BMG9078F1077	Triton International Ltd. Reg.Shs Cl.A		STK	14.597	14.597	0 USD	51,450	631.079,07	0,33
Kaiman-Inseln								503.566,87	0,27
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	1.100	0	1.900 HKD	584,000	69.519,30	0,04
KYG8655K1094	Tianneng Power Intern. Ltd. Reg.Shares		STK	240.000	240.000	0 HKD	13,580	352.704,37	0,19
KYG8813K1085	United Labs Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	118.000	118.000	0 HKD	6,370	81.343,20	0,04
Brasilien								101.193,62	0,05
BRWEGEACNOR0	Weg S.A. Reg.Shares		STK	17.200	29.600	12.400 BRL	34,700	101.193,62	0,05
Singapur								802.803,31	0,43

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
SG1T70931228	ESR-REIT Reg.Units		STK	728.000	728.000	0 SGD	0,415	188.878,12	0,10
SG1C1000004	Manulife U.S. REIT Reg.Units		STK	142.100	142.100	0 USD	0,790	94.331,33	0,05
SG1N89910219	Singapore Post Ltd. Reg.Shares		STK	233.000	233.000	0 SGD	0,715	104.151,17	0,06
SG1T75931496	S'pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares		STK	290.184	290.184,393	0,393 SGD	2,290	415.442,69	0,22
								405.422,80	0,21
China									
CNE100000205	Bank of Communications Co.Ltd. Reg.Shares H		STK	178.000	0	231.000 HKD	5,220	100.551,91	0,05
CNE1000021L3	China Railway Sig.&Com.Co.Ltd. Reg.Shares H		STK	725.000	725.000	0 HKD	2,870	225.174,77	0,12
CNE1000004F1	Sinotrans Ltd. Reg.Shares H		STK	228.000	228.000	0 HKD	3,230	79.696,12	0,04
								1.414.862,77	0,75
Korea, Republik									
KR7097951008	CJ CheilJedang Corp. Reg.1st Pref.Shs		STK	560	1.026	466 KRW	210.000,000	87.749,74	0,05
KR7139130009	DGB Financial Group Co. Ltd. Reg.Shares		STK	57.118	27.930	15.817 KRW	9.300,000	396.364,25	0,21
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.318	1.318	0 KRW	239.500,000	235.537,18	0,12
KR7105560007	KB Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	14.618	14.618	0 KRW	55.800,000	608.640,28	0,32
KR700680K019	Mirae Asset Securities Co. Ltd Reg.Pref.Shares		STK	24.323	24.323	0 KRW	4.770,000	86.571,32	0,05
								12.073.790,43	6,40
Japan									
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares		STK	2.900	0	0 JPY	4.660,000	102.725,84	0,05
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares		STK	16.000	0	0 JPY	1.934,500	235.279,72	0,12
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares		STK	4.000	4.100	4.200 JPY	3.250,000	98.818,70	0,05
JP3497800007	Daihen Corp. Reg.Shares		STK	3.100	3.100	0 JPY	4.625,000	108.985,62	0,06
JP3505900005	Duskin Co. Ltd. Reg.Shares		STK	6.800	0	0 JPY	2.534,000	130.981,90	0,07
JP3161160001	Exedy Corp. Reg.Shares		STK	16.200	16.200	0 JPY	1.629,000	200.600,44	0,11
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares		STK	1.400	1.400	0 JPY	20.800,000	221.353,88	0,12
JP3825800000	Funai Soken Holdings Inc. Reg.Shares		STK	4.900	4.900	0 JPY	2.408,000	89.690,89	0,05
JP3822000000	H.U. Group Holdings Inc. Reg.Shares		STK	27.500	27.500	0 JPY	2.864,000	598.689,28	0,32
JP3789000001	Hitachi Zosen Corp. Reg.Shares		STK	115.700	115.700	0 JPY	717,000	630.591,76	0,33
JP3841800000	Hokuetsu Corporation Reg.Shares		STK	23.200	23.200	0 JPY	577,000	101.755,89	0,05
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares		STK	30.000	39.300	9.300 JPY	3.200,000	729.738,08	0,39
JP3144000001	Itochu Enex Co. Ltd. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0 JPY	989,000	75.178,23	0,04
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Reg.Shares		STK	117	117	0 JPY	120.400,000	107.079,94	0,06
JP3217100001	Kanematsu Corp. Reg.Shares		STK	7.800	7.800	0 JPY	1.477,000	87.573,13	0,05
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	26.900	0	9.800 JPY	3.465,000	708.518,67	0,37
JP3262900008	Kintetsu World Express Inc. Reg.Shares		STK	6.500	6.500	0 JPY	2.338,000	115.519,06	0,06
JP3240600001	Kissei Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	5.500	5.500	0 JPY	2.153,000	90.012,43	0,05
JP3289800009	Kobe Steel Ltd. Reg.Shares		STK	15.600	15.600	0 JPY	713,000	84.549,28	0,04
JP3297000006	Kokuyo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	20.500	20.500	0 JPY	1.735,000	270.364,16	0,14
JP3247090008	KYORIN Holdings Inc. Reg.Shares		STK	6.800	6.800	0 JPY	1.812,000	93.661,88	0,05
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares		STK	125.300	125.300	0 JPY	966,100	920.171,82	0,49
JP3268950007	Medipal Holdings Corp. Reg.Shares		STK	8.600	0	900 JPY	2.122,000	138.720,17	0,07
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares		STK	20.100	0	0 JPY	3.028,000	462.644,82	0,24
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	77.200	81.500	4.300 JPY	1.587,500	931.594,28	0,49
JP3651210001	Nabtesco Corp. Reg.Shares		STK	4.300	4.300	0 JPY	4.200,000	137.281,98	0,07
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	600	1.500	900 JPY	64.620,000	294.722,97	0,16
JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co Reg.Shares		STK	18.500	18.500	0 JPY	1.870,000	262.971,76	0,14
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	43.500	21.700	0 JPY	2.894,500	957.102,80	0,51
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares		STK	2.000	7.700	5.700 JPY	8.290,000	126.031,85	0,07
JP3192400004	Okamura Corp. Reg.Shares		STK	16.700	16.700	0 JPY	1.503,000	190.796,86	0,10
JP3448400006	Pacific Industrial Co. Ltd. Reg.Shares		STK	9.700	9.700	0 JPY	1.197,000	88.259,54	0,05
JP3866800000	Panasonic Corp. Reg.Shares		STK	55.100	55.100	0 JPY	1.285,500	538.417,86	0,28
JP3974100004	Ricoh Leasing Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.400	3.400	0 JPY	3.445,000	89.035,65	0,05
JP3325600009	Sanki Engineering Co. Ltd. Reg.Shares		STK	8.400	8.400	0 JPY	1.405,000	89.712,18	0,05
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.400	400	0 JPY	8.444,000	89.861,16	0,05
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares		STK	33.800	0	0 JPY	2.278,500	585.411,85	0,31
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	11.900	30.000	18.100 JPY	2.913,000	263.501,58	0,14
JP3384600007	ShinMaywa Industries Ltd. Reg.Shares		STK	11.900	11.900	0 JPY	959,000	86.748,37	0,05
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares		STK	6.400	0	5.700 JPY	5.060,000	246.164,98	0,13
JP3663900003	Sojitz Corp. Reg.Shares		STK	56.100	19.100	0 JPY	335,000	142.857,63	0,08
JP3889200006	Sumitomo Mitsui Constr.Co.Ltd. Reg.Shares		STK	37.600	37.600	0 JPY	472,000	134.904,25	0,07
JP3567410000	Tokyu Construction Co. Ltd. Reg.Shares		STK	19.400	19.400	0 JPY	787,000	116.057,24	0,06
JP3630550006	Tomy Co. Ltd. Reg.Shares		STK	12.200	12.200	0 JPY	952,000	88.286,15	0,05
JP3623150004	Towa Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	5.000	5.000	0 JPY	2.704,000	102.771,45	0,05
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	4.500	4.500	0 JPY	3.160,000	108.092,45	0,06
								1.191.191,50	0,63
Taiwan									
TW0006005002	Capital Securities Corp. Reg.Shares		STK	287.000	287.000	0 TWD	16,950	146.712,31	0,08
TW0002891009	CTBC Financial Holding Co.Ltd. Reg.Shares		STK	164.000	164.000	0 TWD	22,700	112.275,41	0,06
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares		STK	15.000	15.000	0 TWD	595,000	269.167,84	0,14

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
TW0002885001	Yuanta Financial Hldg Co. Ltd. Reg.Shares		STK	818.800	32.800	34.000 TWD	26,850	663.035,94	0,35
Hongkong								180.864,88	0,10
HK0014000126	Hysan Development Co. Ltd. Reg.Shares		STK	54.000	54.000	0HKD	30,950	180.864,88	0,10
Australien								2.444.127,40	1,29
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares		STK	95.193	16.698	3.803 AUD	11,440	687.917,58	0,36
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares		STK	8.488	0	87.107 AUD	23,340	125.144,45	0,07
AU000000GNC9	GrainCorp Ltd. Reg.Shares		STK	55.433	55.433	0 AUD	5,160	180.685,56	0,10
AU000000MTS0	Metcash Ltd. Reg.Shares		STK	118.347	118.347	0 AUD	3,990	298.287,82	0,16
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd. Reg.Shares		STK	14.165	20.156	5.991 AUD	53,730	480.771,58	0,25
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares		STK	27.618	27.618	0 AUD	26,220	457.435,94	0,24
AU000000PNI7	Pinnacle Investment Mgmt G.Ltd Reg.Shares		STK	17.849	17.849	0 AUD	11,970	134.962,59	0,07
AU000000SBM8	St. Barbara Ltd. Reg.Shares		STK	73.277	73.277	0 AUD	1,705	78.921,88	0,04
Neuseeland								137.868,09	0,07
NZFAPE0001S2	Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Reg.Shares		STK	7.538	12.118	4.580 NZD	31,120	137.868,09	0,07
Sonstige Beteiligungswertpapiere								171.980,77	0,09
Schweiz								171.980,77	0,09
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	542	0	1.732 CHF	348,150	171.980,77	0,09
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								270.003,15	0,15
Aktien								270.003,15	0,15
Großbritannien								270.003,15	0,15
GB0031030819	Alliance Pharma PLC Reg.Shares		STK	75.684	75.684	0 GBP	1,015	89.320,06	0,05
GB00B67KBV28	Central Asia Metals PLC Reg.Shares		STK	31.764	31.764	0 GBP	2,385	88.053,86	0,05
GB00B61D1Y04	Emis Group PLC Reg.Shares		STK	6.882	6.882	0 GBP	11,580	92.629,23	0,05
Summe Wertpapiervermögen							EUR	183.662.251,13	97,19
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								49.500,00	0,03
MSCI World Index Fu- ture (FMWN) Sep. 21									
		XEUR	EUR Anzahl	132				49.500,00	0,03
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	49.500,00	0,03
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
State Street Bank International GmbH			EUR	4.560.419,57		%	100,000	4.560.419,57	2,42
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
State Street Bank International GmbH			NOK	21.014,38		%	100,000	2.063,93	0,00
State Street Bank International GmbH			SEK	41.881,00		%	100,000	4.136,60	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
State Street Bank International GmbH			AUD	37,81		%	100,000	23,88	0,00
State Street Bank International GmbH			CAD	19.250,92		%	100,000	13.047,93	0,01
State Street Bank International GmbH			CHF	47.126,88		%	100,000	42.951,95	0,02
State Street Bank International GmbH			GBP	12.667,48		%	100,000	14.723,64	0,01
State Street Bank International GmbH			HKD	46.363,90		%	100,000	5.017,41	0,00
State Street Bank International GmbH			JPY	4.158.135,00		%	100,000	31.607,81	0,02
State Street Bank International GmbH			KRW	518,00		%	100,000	0,39	0,00
State Street Bank International GmbH			SGD	797,42		%	100,000	498,53	0,00
State Street Bank International GmbH			TWD	13.194.434,00		%	100,000	397.929,11	0,21
State Street Bank International GmbH			USD	6.490,72		%	100,000	5.454,16	0,00
Summe Bankguthaben							EUR	5.077.874,91	2,69
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds³⁰⁾							EUR	5.077.874,91	2,69
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	186.264,80				186.264,80	0,10
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	271.755,75				271.755,75	0,14
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	458.020,55	0,24
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR	-37.815,36				-37.815,36	-0,02
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	2,59				2,59	0,00
Kostenabgrenzung			EUR	-251.756,37				-251.756,37	-0,13
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-289.569,14	-0,15
Fondsvermögen							EUR	188.958.077,45	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
	Umlaufende Anteile		STK					1.760.000	
	Anteilwert		EUR					107,36	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung	gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR 2.114.244,08

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Aktien Nord- und Südamerika: Kurse per 29.06.2021 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2021 oder letztbekannte

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2021

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,86035
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,43615
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	10,18175
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	10,12450
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	1,09720
Südafrika, Rand	(ZAR)	1 Euro = ZAR	16,99835
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,19005
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,47540
Brasilien, Real	(BRL)	1 Euro = BRL	5,89800
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,59955
Südkorea, Won	(KRW)	1 Euro = KRW	1.340,17485
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	131,55405
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	1 Euro = TWD	33,15775
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	9,24060
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,58305
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1 Euro = NZD	1,70150

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 (Marktzugang 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
AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd. Reg.Shares	STK	82.857	82.857
AU000000IEL5	IDP Education Ltd. Reg.Shares	STK	0	19.636
AU000000IPH9	IPH Ltd Reg.Shares	STK	0	26.688
AU000000SXL4	Southern Cross Media Group Ltd Reg.Shares	STK	58.692	58.692
AU000000TGR4	Tassal Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	52.285
Belgien				
FR0004180537	AKKA Technologies SE Actions au Porteur	STK	0	0,8
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	STK	0	4.122
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK	0	18.337
Bermuda				
BMG173841013	BW LPG Ltd. Reg.Shares	STK	38.695	38.695
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.259
Brasilien				
BRB3SAACNOR6	B3 S.A. Reg.Shares	STK	43.900	43.900
BRRAPTACNPR4	Randon S.A. Implem. e Partic. Pref.Shares	STK	40.700	40.700
China				
CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd. Reg.Shares H	STK	0	1.667.000
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	0	53.500
CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Reg.Shares H	STK	78.500	216.500
CNE100000387	Guangzhou Baiyun.Pharm.Hldg.Co Reg.Shares H	STK	36.000	36.000
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
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK	5.150	5.150
Deutschland				
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	STK	1.571	1.571
DE000A1DAH00	Brenntag SE Namens-Aktien	STK	4.706	4.706
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK	0	5.757
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	STK	1.771	1.771
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.906
DE0006083405	Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien	STK	2.062	2.062
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	STK	0	744
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	0	339
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	5.115	5.115
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	STK	2.557,5	2.557,5
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	STK	1.649	1.649
Finnland				
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	STK	33.410	33.410
FI4000312251	Kojamo Oyj Reg.Shares	STK	11.928	11.928
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK	0	22.480
FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ Reg.Shares	STK	11.436	11.436
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
FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port.	STK	73.453	73.453
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	STK	0	11.155
Großbritannien				
GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC Reg.Shares (WI)	STK	89.577	89.577
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	STK	16.165	16.165
GB0009697037	Babcock International Grp PLC Reg.Shares	STK	29.958	29.958
GB00BDPCN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	STK	2.230	2.230
GB0002318888	Cranswick PLC Reg.Shares	STK	7.713	7.713
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK	273.852	17.872,852

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	STK	78	8.469
GB00BYZN9041	Future PLC Reg.Shares	STK	0	7.263
GB00B63QSB39	Greggs PLC Reg.Shares	STK	0	22.756
GB0005576813	Howden Joinery Group PLC Reg.Shares	STK	0	71.939
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC Reg.Shares	STK	324,079	32.263,079
GB00B18V8630	Pennon Group PLC Reg.Shares New	STK	426,317	15.449,317
GB00B7NOK053	Premier Foods PLC Reg.Shares	STK	289,255	289,255
GB00B41H7391	Redde Northgate PLC Reg.Shares	STK	42,779	42,779
GB00BYZDVK82	Softcat PLC Reg.Shares	STK	0	5,613
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	STK	0	89,270
Hongkong				
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK	0	21,100
Irland				
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	0	13,122
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares	STK	12,877	12,877
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	STK	0	4,710
Italien				
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	STK	973	973
IT0005176406	ENAV S.p.A. Azioni nom.	STK	0	17,343
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	0	374,004
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	STK	0	70,151
Japan				
JP3968600001	Arcs Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	5,700
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	20,100
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	9,100
JP3826270005	Fuyo General Lease Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3,700
JP3274400005	Glory Ltd. Reg.Shares	STK	0	4,700
JP3768600003	Haseko Corp. Reg.Shares	STK	0	60,100
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	STK	0	3,700
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	11,400
JP3300600008	Konica Minolta Inc. Reg.Shares	STK	97,000	97,000
JP3919200000	Meitec Corp. Reg.Shares	STK	0	2,600
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl.Grp Inc. Reg.Shares	STK	130,400	130,400
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
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares	STK	31	31
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	STK	18,100	18,100
JP3194800003	Okumura Corp. Reg.Shares	STK	3,800	3,800
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	STK	0	8,400
JP3396350005	Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	31,600
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK	0	3,700
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3,400
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	STK	0	26,900
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK	0	13,900
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	STK	24,200	24,200
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
JP3952550006	Unipres Corp. Reg.Shares	STK	10,300	10,300
Kaiman-Inseln				
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	STK	5,100	5,100
KYG910191363	Truly Intl. Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	548,000	548,000
Kanada				
CA11777Q2099	B2Gold Corp. Reg.Shares	STK	42,864	42,864
CA13677F1018	Canadian Western Bank Reg.Shares	STK	0	8,558
CA19239C1068	Cogeco Communications Inc. Reg.Shares (Sub. Vtg.)	STK	0	9,178
CA1946931070	Colliers Internat.Grp Inc Reg.Shares (Sub. Vtg)	STK	0	2,081
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	STK	0	22,433
CA3803551074	goeasy Ltd. Reg.Shares	STK	4,046	4,046
CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc. Reg.Shares	STK	8,470	8,470
CA4932711001	Keyera Corp. Reg.Shares	STK	0	26,379
CA4990531069	Knight Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK	23,474	23,474
CA5592224011	Magna International Inc. Reg.Shares	STK	47,865	5,986,865
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	57,967

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
CA70137W1086	Parkland Corp. Reg.Shares	STK	0	3.058
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	3.708
CA85472N1096	Stantec Inc. Reg.Shares	STK	2.231	13.523
CA86828P1036	Superior Plus Corp. Reg.Shares	STK	15.904	15.904
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	184,993	13.907,993
CA8934631091	TransAlta Renewables Inc. Reg.Shares	STK	0	9.387
CA8935781044	Transcontinental Inc. Reg.Shares Cl.A (Sub. Vtg)	STK	0	10.250
Korea, Republik				
KR7006840003	AK Holdings Inc. Reg.Shares	STK	3.810	3.810
KR7007700008	F&F Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.091
Malaysia				
MYL5014OO005	Malaysia Airports Hldgs Bhd Reg.Shares	STK	77.400	77.400
Malta				
SE0007871645	Kindred Group PLC Shares (SDR's)	STK	23.722	23.722
Mexiko				
MXP000511016	Alfa S.A.B. de C.V. Reg.Shares Cl.A	STK	306.700	306.700
Niederlande				
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK	0	973
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK	2.252	2.252
NL0000288876	Eurocommercial Properties N.V. Cert. van Aandelen	STK	0	4.757
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	0	43.767
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK	18,368	3.034,368
Puerto Rico				
PR7331747001	Popular Inc. Reg.Shares New	STK	0	7.379
Schweden				
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	6.811	6.811
SE0015672282	Betsson AB Namn-Aktier S.B	STK	47.727	47.727
SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier	STK	20.875	20.875
SE0000379190	Castellum AB Namn-Aktier	STK	0	35.485
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	STK	0	28.542
SE0001852419	Lindab International AB Namn-Aktier	STK	0	8.563
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	STK	31.988	31.988
SE0000111940	Ratos AB Namn-Aktier B (fria)	STK	32.216	32.216
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	STK	25.088	25.088
Schweiz				
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK	194	194
CH0023868554	Implenla AG Namens-Aktien	STK	3.457	3.457
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien	STK	0	8.854
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK	723	723
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK	0	814
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK	0	9.805
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK	0	2.689
Spanien				
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	STK	0	3.730
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	STK	0	4.950
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	STK	0	48.099
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK	0	37.520
Taiwan				
TW0005536007	Acter Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	12.000
TW0009921007	Giant Manufacture Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	19.000
TW0001210003	Great Wall Enterprise Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	147.883
TW0002886009	Mega Financial Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	195.000
TW0008436007	Tci Co.Ltd. Reg.Shares	STK	0	20.323
TW0003044004	Tripod Technology Corp. Reg.Shares	STK	0	36.000
USA				
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK	1.427	1.427
US0116591092	Alaska Air Group Inc. Reg.Shares	STK	4.937	4.937
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	13.518
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	STK	0	5.747
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	6.550
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	STK	0	9.552
US04247X1028	Armstrong Wld Industries (NEW) Reg.Shares	STK	0	1.075
US04316A1088	Artisan Partners Ass.Manag.Inc Reg.Shares A	STK	0	26.584
US0464331083	Astronics Corp. Reg.Shares	STK	7.789	7.789
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	STK	0	24.513

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US07556Q8814	Beazer Homes USA Inc. Reg.Shares	STK	5.839	5.839
US09739D1000	Boise Cascade Co. Reg.Shares	STK	13.772	13.772
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	STK	0	5.747
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK	955	5.101
US1407551092	Cara Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK	5.189	5.189
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	15.672
US1547604090	Central Pacific Finl Corp. Reg.Shares	STK	9.763	9.763
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	STK	3.919	3.919
US18539C1053	Cleanway Energy Inc. Reg.Shares A	STK	3.366	3.366
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	27.313
US20602D1019	Concentrix Corp. Reg.Shares	STK	970	970
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	STK	12.969	12.969
US21676P1030	Cooper Standard Holdings Inc. Reg.Shares	STK	4.058	4.058
US2183521028	Corcept Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK	24.039	24.039
US2210061097	CorVel Corp. Reg.Shares	STK	0	2.208
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK	0	1.106
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK	0	5.326
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	STK	0	1.410
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	STK	0	1.075
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Reg.Shares	STK	445	445
US25470F1049	Discovery Inc. Reg.Shares S.A	STK	2.924	2.924
US25754A2015	Domino s Pizza Inc. Reg.Shares	STK	1.047	1.047
US2333774071	DXP Enterprises Inc. Reg.Shares	STK	4.185	4.185
US2787152063	Ebix Inc. Reg.Shares	STK	9.319	9.319
US2933891028	Ennis Inc. Reg.Shares	STK	12.126	12.126
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	STK	2.187	2.187
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	STK	5.801	5.801
US35138V1026	Fox Factory Holding Corp. Reg.Shares	STK	0	2.008
US3029411093	FTI Consulting Inc. Reg.Shares	STK	0	5.009
US3715321028	Genesco Inc. Reg.Shares	STK	16.444	16.444
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK	0	2.263
US39304D1028	Green Dot Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	8.583
US3976241071	Greif Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	2.446
US41043F2083	Hanger Inc. Reg.Shares	STK	0	6.997
US4104952043	Hanmi Financial Corp. Reg.Shares New	STK	7.022	7.022
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	STK	0	4.980
US6005441000	Herman Miller Inc. Reg.Shares	STK	0	24.423
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	STK	0	39.391
US4511071064	Idacorp Inc. Reg.Shares	STK	0	5.836
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares	STK	1.257	1.257
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK	1.183	1.183
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	STK	0	25.134
US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	8.363
US48238T1097	Kar Auction Services Inc. Reg.Shares	STK	0	6.596
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	1.887
US4942741038	Kimball International Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	16.054	16.054
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK	0	6.703
US4989042001	Knoll Inc. Reg.Shares	STK	0	21.648
US50077C1062	Kraton Corp. Reg.Shares	STK	6.912	6.912
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK	475	475
US53261M1045	Limelight Networks Inc. Reg.Shares	STK	25.840	25.840
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	STK	0	3.402
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	STK	3.299	3.299
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares	STK	0	11.419
US5526901096	MDU Resources Group Inc. Reg.Shares	STK	0	14.033
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	STK	0	748
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	STK	2.201	2.201
US6353091076	National CineMedia Inc. Reg.Shares	STK	23.301	23.301
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK	294	1.627
US65341B1061	NextEra Energy Part.L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int.	STK	8.335	8.335
US68213N1090	Omnicell Inc. Reg.Shares	STK	0	3.519
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK	8.058	8.058
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	STK	0	929
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	STK	0	5.115
US7033951036	Patterson Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	28.477
US7140461093	PerkinElmer Inc. Reg.Shares	STK	0	9.313

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US71742Q1067	Phibro Animal Health Corp. Reg.Shares A	STK	4.679	4.679
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	STK	0	1.712
US7194051022	Photronics Inc. Reg.Shares	STK	0	10.124
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	STK	0	4.070
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	11.223
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares	STK	6.725	6.725
US76680R2067	RingCentral Inc. Reg.Shares A	STK	0	858
US7837541041	Ryerson Holding Corp. Reg.Shares	STK	23.830	23.830
US7838591011	S&T Bancorp Inc. Reg.Shares	STK	11.462	11.462
US78573M1045	Sabre Corp. Reg.Shares	STK	18.005	18.005
US82982L1035	Siteone Landscape Supply Inc. Reg.Shares	STK	0	3.626
US8354951027	Sonoco Products Co. Reg.Shares	STK	0	7.763
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	STK	5.607	5.607
US84857L1017	Spire Inc. Reg.Shares	STK	11.102	11.102
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	STK	2.024	2.024
US87162W1009	Synnex Corp. Reg.Shares	STK	0	970
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK	0	2.760
US1689051076	The Children's Place Inc. Reg.Shares	STK	6.604	6.604
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares CL.A	STK	0	2.341
US8873891043	Timken Co. Reg.Shares	STK	0	2.426
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	15.472
US89055F1030	TopBuild Corp. Reg.Shares	STK	0	1.332
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	STK	0	6.331
US8946501009	Tredegar Corp. Reg.Shares	STK	6.651	6.651
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	STK	0	23.941
US9132591077	Unitil Corp Reg.Shares	STK	4.760	4.760
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
US92556V1061	Viatrix Inc. Reg.Shares	STK	273,346	273,346
US92840M1027	Vistra Corp. Reg.Shares	STK	42.028	42.028
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	STK	0	23.244
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	STK	0	2.687
US98585X1046	Yeti Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	10.841
US98986T1088	Zynga Inc. Reg.Shares	STK	29.147	29.147
Andere Wertpapiere				
Spanien				
ES0605066929	Cellnex Telecom S.A. Anrechte	STK	3.730	3.730
ES0605066937	Cellnex Telecom S.A. Anrechte	STK	3.730	3.730
ES06735169G0	Repsol S.A. Anrechte	STK	0	80.354
ES06735169H8	Repsol S.A. Anrechte	STK	84.818	84.818
ES06784309C1	Telefónica S.A. Anrechte	STK	0	33.890
ES06784309D9	Telefónica S.A. Anrechte	STK	35.302	35.302
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
Großbritannien				
GB0030927254	ASOS PLC Reg.Shares	STK	2.817	2.817
GB00B1P6ZR11	Brown Group PLC Reg.Con.Shares	STK	182.981	182.981
Japan				
JP3165650007	NTT Docomo Inc. Reg.Shares	STK	0	15.800
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
Australien				
AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	49.337
Bermuda				
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd. Reg.Shares	STK	3.299	3.299
Dänemark				
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK	0	1.030
Schweden				
SE0014186532	Betsson AB Namn-Aktier B	STK	47.727	47.727
SE0015672266	Betsson AB Reg.Redemption Shares	STK	47.727	47.727
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	STK	0	28.122
SE0015811567	Boliden AB Reg.Redemption Shares	STK	20.875	20.875
SE0008321293	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	STK	7.997	7.997

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Spanien				
ES0173516198	Repsol S.A. Acciones Port. Em.12/20	STK	2.924	2.924
ES0178430072	Telefónica S.A. Acciones Port. Em. 06/20	STK	1.412	1.412
ES0178430106	Telefónica S.A. Acciones Port. Em.05/21	STK	1.863,15	1.863,15
USA				
US2655041000	Dunkin Brands Group Inc. Reg.Shares	STK	0	9.411
Andere Wertpapiere				
Spanien				
ES06784309E7	Telefónica S.A. Anrechte	STK	37.263	37.263
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
Luxemburg				
LU2034159157	AGIF-All.Best St.Em.Mkt.Eq.SRI Act. Nom. WT9 Acc.	ANT	0	20
	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	18.868
	(Basiswert(e): MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR))			

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.07.2020 - 30.06.2021

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		23.061,83
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	3.867.840,54	
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-7.800,53
a) Negative Einlagezinsen	-7.800,53	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-3.459,18
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenerträge	-3.459,18	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-661.016,72
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-661.016,72	
10. Sonstige Erträge		220.861,85
Summe der Erträge		3.439.487,79
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-32,74
2. Verwaltungsvergütung		-2.693.961,95
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-2.693.961,95	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-1,67
Summe der Aufwendungen		-2.693.996,36
III. Ordentlicher Nettoertrag		745.491,43
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	24.236.799,92	
2. Realisierte Verluste	-7.526.054,99	
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		16.710.744,93
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		17.456.236,36
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	21.118.327,71	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	7.434.563,30	
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		28.552.891,01
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		46.009.127,37

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,65 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,65 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		157.611.164,28
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-749.616,95
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-14.400.462,13
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	4.431.026,60	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	4.431.026,60	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-18.831.488,73	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		487.864,88
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		46.009.127,37
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	21.118.327,71	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	7.434.563,30	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		188.958.077,45

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR ²⁾
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	21.024.785,70	11,95
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	17.456.236,36	9,92
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	9.391.827,27	5,34
2. Vortrag auf neue Rechnung	28.343.711,61	16,10
III. Gesamtausschüttung	745.483,18	0,42
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	745.483,18	0,42

Umlaufende Anteile per 30.06.2021: Stück 1.760.000

²⁾ Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

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 Mindestanlagesumme 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.

Angaben gemäß § 7 Nr. 9 KARBV und § 37 Abs. 1 und 2 DerivateV

Das Exposure, das durch Derivate erzielt wird	-
Die Vertragspartner der derivativen Geschäfte	XEUR ¹⁾
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	-
davon:	
Bankguthaben	-
Schuldverschreibungen	-
Aktien	-

¹⁾ Vertragspartner bei börsengehandelten derivativen Geschäften ist grundsätzlich die jeweilige Börse.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gemäß § 37 DerivateV)

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisiko (gemäß §§ 10 und 11 DerivateV) wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Die Überwachung des Sondervermögens erfolgt nach § 7 Abs. 1 DerivateV auf Basis des relativen VaR-Ansatzes. Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko wird relativ zu einem derivatefreien Vergleichsvermögen limitiert.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

kleinster potenzieller Risikobetrag	5,86 %
größter potenzieller Risikobetrag	13,56 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	11,43 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde:

Delta-Normal-Methode

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden:

angenommene Haltedauer: 10 Tage
 einseitiges Prognoseintervall mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 %
 effektiver historischer Beobachtungszeitraum von 250 Tagen

Genutzte Hebelwirkung aus der Verwendung von Derivaten im Zeitraum 01.07.2020 bis 30.06.2021 102,05 %

Die erwartete Hebelwirkung der Derivate wird als erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate ohne Berücksichtigung von Aufrechnungseffekten berechnet. Die tatsächliche Summe der Nominalwerte der Derivate kann die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate zeitweise übersteigen oder sich in der Zukunft ändern.

Derivate können von der Gesellschaft mit unterschiedlichen Zielsetzungen eingesetzt werden, einschließlich Absicherung oder spekulative Ziele. Die Berechnung der Summe der Nominalwerte der Derivate unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateinsatzes. Aus diesem Grund liefert die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate keine Indikation über den Risikogehalt des Sondervermögens.

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR

Das Exposure, das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielt wird	-
Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte	-
Gesamtbetrag der i.Z.m. Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten:	-
davon:	
Bankguthaben	-
Schuldverschreibungen	-
Aktien	-
Die Erträge, die sich aus den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren	-
Fondis	-

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben: -

Sonstige Angaben

Anteilwert	
Fondis	107,36 EUR
Umlaufende Anteile	
Fondis	1.760.000 STK

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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 Jahresberichts nicht erforderlich.

Die in diesem Jahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 97,22% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 2,78% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote (TER)*)

Fondis	1,65 %
--------	--------

Die Total Expense Ratio (TER) gibt an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt wird die Pauschalvergütung sowie gegebenenfalls darüber hinaus anfallende Kosten mit Ausnahme der im Fonds angefallenen Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütungen. Der Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird nicht berücksichtigt. Weiterhin werden Kosten, die eventuell auf Zielfondsebene anfallen, nicht berücksichtigt. Die Summe der im angegebenen Zeitraum berücksichtigten Kosten wird zum durchschnittlichen Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt. Der sich daraus ergebende Prozentsatz ist die TER. Die Berechnungsweise entspricht der gemäß der CESR Guideline 10-674 in Verbindung mit der EU-Verordnung 583/2010 empfohlenen Methode.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

Fondis	-
--------	---

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Fondis	2.693.961,95 EUR
--------	------------------

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem jeweiligen Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte zu leistenden Vergütungen und Aufwandsersatzungen zu.

Fondis

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden

	-
--	---

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

AGIF-All.Best.St.Em.Mkt.Eq.SRI Act. Nom. WT9 Acc.	0,42 %
---	--------

*) Durch Kalkulation mit dem durchschnittlichen NAV können geringfügige Rundungsdifferenzen zur Pauschalvergütung entstanden sein.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Sonstige Erträge	Quellensteuerrückvergütung	EUR	147.829,93
Sonstige Aufwendungen	Dividendengebühr Ausland m. Qst(EuGH)	EUR	-1,67

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

Fondis	76.758,38 EUR
--------	---------------

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben**Erläuterung der Nettoveränderung**

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

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 Mitarbeitervergütung (alle Werte in EUR) der Allianz Global Investors GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Die folgende Aufstellung zeigt die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr tatsächlich gezahlten Vergütungszahlen für Mitarbeiter der Allianz Global Investors GmbH gegliedert in fixe und variable Bestandteile sowie nach Geschäftsleitern, Risikoträgern, Beschäftigten mit Kontrollfunktionen und Mitarbeitern, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleiter und Risikoträger.

AllianzGI GmbH, Vergütung 2020

alle Werte in EUR

tatsächlich gezahlte Vergütung (cash-flow 2020)

Anzahl Mitarbeiter 1.675

		davon Risk Taker	davon Geschäftsleiter	davon andere Risk Taker	davon mit Kontrollfunktion	davon mit gleichem Einkommen
Fixe Vergütung	164.233.442	7.695.609	1.758.427	1.435.262	449.851	4.052.069
Variable Vergütung	103.587.135	17.405.428	3.452.759	5.203.209	206.037	8.543.423
Gesamtvergütung	267.820.577	25.101.037	5.211.186	6.638.471	655.888	12.595.492

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung enthalten keine Vergütungen, die von ausgelagerten Managern an deren Mitarbeiter gezahlt werden. Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Festlegung der Vergütung

AllianzGI unterliegt den für die Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung des Vergütungssystems. Für die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung der Mitarbeiter ist regelmäßig die Geschäftsführung der Gesellschaft zuständig. Für die Geschäftsführung selbst liegt die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung beim Gesellschafter.

Die Gesellschaft hat einen Vergütungsausschuss eingerichtet, der die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben wahrnimmt. Dieser Vergütungsausschuss setzt sich zusammen aus zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft, die jeweils vom Aufsichtsrat gewählt werden, wobei ein Mitglied ein Mitarbeitervertreter sein sollte.

Der Bereich Personal entwickelte in enger Zusammenarbeit mit den Bereichen Risikomanagement und Recht & Compliance sowie externen Beratern und unter Einbindung der Geschäftsführung die Vergütungspolitik der Gesellschaft unter den Anforderungen der OGAW und AIFM-Richtlinie. Diese Vergütungspolitik gilt sowohl für die in Deutschland ansässige Gesellschaft als auch deren Zweigniederlassungen.

Vergütungsstruktur

Die Hauptkomponenten der monetären Vergütung sind das Grundgehalt, das typischerweise den Aufgabenbereich, Verantwortlichkeiten und Erfahrung widerspiegelt, wie sie für eine bestimmte Funktion erforderlich sind, sowie die Gewährung einer jährlichen variablen Vergütung.

Die Summe der unternehmensweit bereitzustellenden variablen Vergütungen ist vom Geschäftserfolg sowie der Risikoposition des Unternehmens abhängig und schwankt daher von Jahr zu Jahr. In diesem Rahmen orientiert sich die Zuweisung konkreter Beträge zu einzelnen Mitarbeitern an der Leistung des Mitarbeiters bzw. seiner Abteilung während der jeweiligen Betrachtungsperiode.

Die variable Vergütung umfasst eine jährliche Bonuszahlung in bar nach Abschluss des Geschäftsjahres. Für Beschäftigte deren variable Vergütung einen bestimmten Wert überschreitet, wird ein signifikanter Anteil der jährlichen variablen Vergütung um drei Jahre aufgeschoben.

Die aufgeschobenen Anteile steigen entsprechend der Höhe der variablen Vergütung. Die Hälfte des aufgeschobenen Betrags ist an die Leistung des Unternehmens gebunden, die andere Hälfte wird in von AllianzGI verwaltete Fonds investiert. Die letztendlich zur Auszahlung kommenden Beträge sind vom Geschäftserfolg des Unternehmens oder der Wertentwicklung von Anteilen an bestimmten Investmentfonds während einer mehrjährigen Periode abhängig.

Des Weiteren können die aufgeschobenen Vergütungselemente gemäß der Planbedingungen verfallen.

Leistungsbewertung

Die Höhe der Zahlung an die Mitarbeiter ist an qualitative und quantitative Leistungsindikatoren geknüpft.

Für Investment Manager, deren Entscheidungen große Auswirkungen auf den Erfolg der Investmentziele unserer Kunden haben, orientieren sich quantitative Indikatoren an einer nachhaltigen Anlage-Performance. Insbesondere bei Portfolio Managern orientiert sich das quantitative Element an der Benchmark des Kundenportfolios oder an der vom Kunden vorgegebenen Renditeerwartung - gemessen über einen Zeitraum von einem Jahr sowie von drei Jahren.

Zu den Zielen von Mitarbeitern im direkten Kundenkontakt gehört auch die unabhängig gemessene Kundenzufriedenheit.

Die Vergütung der Mitarbeiter in Kontrollfunktionen ist nicht unmittelbar an den Geschäftserfolg einzelner von der Kontrollfunktion überwachten Bereiche gekoppelt.

Risikoträger

Als Risikoträger wurden folgende Mitarbeitergruppen qualifiziert: Mitarbeiter der Geschäftsleitung, Risikoträger und Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen (welche anhand aktueller Organisation Diagramme und Stellenprofile identifiziert, sowie anhand einer Einschätzung hinsichtlich des Einflusses auf das Risikoprofil beurteilt wurden) sowie alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, aufgrund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Mitglieder der Geschäftsleitung und Risikoträger, und deren Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Gesellschaft und der von dieser verwalteten Investmentvermögen auswirkt.

Risikovermeidung

AllianzGI verfügt über ein umfangreiches Risikoreporting, das sowohl aktuelle und zukünftige Risiken im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit berücksichtigt. Risiken, welche den Risikoappetit der Organisation überschreiten, werden unserem Globalen Vergütungsausschuss vorgelegt, welcher ggf. über die eine Anpassung des Gesamt-Vergütungspools entscheidet.

Auch individuelle variable Vergütung kann im Fall von Verstößen gegen unsere Compliance Richtlinien oder durch Eingehen zu hoher Risiken für das Unternehmen reduziert oder komplett gestrichen werden.

Jährliche Überprüfung und wesentliche Änderungen des Vergütungssystems

Der Vergütungsausschuss hat während der jährlichen Überprüfung des Vergütungssystems, einschließlich der Überprüfung der bestehenden Vergütungsstrukturen sowie der Umsetzung und Einhaltung der regulatorischen Anforderungen, keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Durch diese zentrale und unabhängige Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass die Vergütungspolitik gemäß den vom Aufsichtsrat festgelegten Vergütungsvorschriften umgesetzt wurde. Ferner gab es im abgelaufenen Geschäftsjahr keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik.

Angaben für Institutionelle Anleger gemäß § 101 Abs. 2 Nummer 5 KAGB i. V. m. § 134 c Absatz 4 AktG

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134 c Abs. 4 AktG Folgendes:

1. Über die wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken

Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens, verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind geschäftsjahrbezogen, jedoch sehen wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung. Unter anderem finden sich allgemeine Informationen zu den wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“. Unsere Verkaufsprospekte sind auf der AllianzGI-Homepage <https://de.allianzgi.com/de-de/unsere-fonds> veröffentlicht.

2. Über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind in den Abschnitten „Vermögensaufstellung“, „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ und „Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote“ ersichtlich.

3. Zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Angaben zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung sind im Abschnitt 2.3 des AllianzGI Stewardship Statements aufgeführt. Unser AllianzGI Stewardship Statement ist verfügbar unter <https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents>.

4. Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern

Angaben zum Einsatz von Stimmrechtsberatern sind im Abschnitt 2.6 des AllianzGI Stewardship Statements sowie im Proxy Voting Report aufgeführt, welche unter <https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents> verfügbar sind.

5. Zur Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Informationen zu dem Umfang der Wertpapierleihe während des Berichtszeitraums, sofern betrieben, sind in der Vermögensaufstellung und unter dem Abschnitt „Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte“ dieses Berichts aufgeführt.

Die grundsätzliche Handhabung der Wertpapierleihe ist im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Wertpapier-Darlehensgeschäfte“ beschrieben. Unsere Verkaufsprospekte sind auf der AllianzGI-Homepage <https://de.allianzgi.com/de-de/unsere-fonds> veröffentlicht.

Angaben zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten, sind im Abschnitt 2.2 des AllianzGI Stewardship Statements aufgeführt. In dem Textteil „Securities Lending“, unter dem Abschnitt 2.6 des AllianzGI Stewardship Statements, befinden sich Informationen zum Umgang mit Stimmrechten im Rahmen von Wertpapierleihe. Unser AllianzGI Stewardship Statement ist verfügbar unter <https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents>.

Fondis

Frankfurt am Main, den 12. Oktober 2021

Allianz Global Investors GmbH

Die Geschäftsführung

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Fondis – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Allianz Global Investors GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachwei-

se ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der

frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche

Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsäch-

lichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 12. Oktober 2021

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Sonja Panter

ppa. Stefan Gass

Wirtschaftsprüferin

Wirtschaftsprüfer

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

Wertentwicklung des Fonds

		Fonds	Vergleichsindex
		MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) SHIFTED BY 1 BUSINESS DAY INTO THE FUTURE IN EUR	
		%	%
1 Jahr	30.06.2020 - 30.06.2021	31,10	33,19
2 Jahre	30.06.2019 - 30.06.2021	31,81	37,63
3 Jahre	30.06.2018 - 30.06.2021	36,57	48,92
4 Jahre	30.06.2017 - 30.06.2021	47,40	62,24
5 Jahre	30.06.2016 - 30.06.2021	71,59	88,79
10 Jahre	30.06.2011 - 30.06.2021	198,68	237,89

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.

Unterverwahrung (nicht durch das Testat erfasst)

Die Verwahrstelle hat die Verwahrungsaufgaben generell auf die nachfolgend aufgeführten Unternehmen (Unterverwahrer) übertragen. Die Unterverwahrer werden dabei entweder als Zwischenverwahrer, Unterverwahrer oder Zentralverwahrer tätig, wobei sich die Angaben jeweils auf Vermögensgegenstände in den nachfolgend genannten Ländern bzw. Märkten beziehen:

Land bzw. Markt	Unterverwahrer
Ägypten	Citibank N.A.
Albanien	Raiffeisen Bank sh.a.
Argentinien	Citibank N.A.
Australien	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.
Bahrain	HSBC Bank Middle East Limited
Bangladesch	Standard Chartered Bank
Belgien	BNP Paribas Securities Services, S.C.A.
Benin	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Bermuda	HSBC Bank Bermuda Limited
Bosnien und Herzegowina	UniCredit Bank d.d.
Botswana	Standard Chartered Bank Botswana Limited
Brasilien	Citibank N.A.
Bulgarien	Citibank Europe plc, Zweigniederlassung Bulgarien UniCredit Bulbank AD
Burkina Faso	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Chile	Banco de Chile
China – A-Aktien-Markt	HSBC Bank (China) Company Limited China Construction Bank Corporation
China – B-Aktien-Markt	HSBC Bank (China) Company Limited China Construction Bank Corporation
China - Shanghai -Hong Kong Stock Connect	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Citibank N.A.
Costa Rica	Banco BCT S.A.
Dänemark	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden (handelt durch ihre Zweigniederlassung in Kopenhagen)
Deutschland	Deutsche Bank AG State Street Bank International GmbH
Elfenbeinküste	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A.
Estland	AS SEB Pank
Eswatini (vorher Swasiland)	Standard Bank Eswatini Limited
Finnland	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden (handelt durch ihre Zweigniederlassung in Helsinki)
Frankreich	BNP Paribas Securities Services, S.C.A.
Ghana	Standard Chartered Bank Ghana Plc
Griechenland	BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Großbritannien	State Street Bank and Trust Company, Zweigniederlassung Großbritannien
Guinea-Bissau	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Hongkong	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Indien	Deutsche Bank AG Citibank N.A.
Indonesien	Deutsche Bank AG
Irland	State Street Bank and Trust Company, Zweigniederlassung Grossbritannien
Island	Landsbankinn hf.
Israel	Bank Hapoalim B.M.
Italien	Intesa Sanpaolo S.p.A.

Land bzw. Markt	Unterverwahrer
Japan	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Mizuho Bank, Limited
Jordanien	Standard Chartered Bank, Zweigniederlassung Shmeissani
Kanada	State Street Trust Company Canada
Kasachstan	JSC Citibank Kasachstan
Katar	HSBC Bank Middle East Limited
Kenia	Standard Chartered Bank Kenya Limited
Kolumbien	Cititrust Colombia, S.A. Sociedad Fiduciaria
Kroatien	Privredna Banka Zagreb d.d. Zagrebacka Banka d.d.
Kuwait	HSBC Bank Middle East Limited
Lettland	AS SEB banka
Litauen	AB SEB bankas
Malawi	Standard Bank PLC
Malaysia	Standard Chartered Bank (Malaysia) Berhad Deutsche Bank (Malaysia) Berhad
Mali	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Marokko	Citibank Maghreb S.A.
Mauritius	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Mexiko	Banco Nacional de México S.A.
Namibia	Standard Bank Namibia Limited
Neuseeland	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Niederlande	BNP Paribas Securities Services, S.C.A.
Niger	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Nigeria	Stanbic IBTC Bank Plc.
Norwegen	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden (handelt durch ihre Zweigniederlassung in Oslo)
Oman	HSBC Bank Oman S.A.O.G.
Österreich	UniCredit Bank Austria AG Deutsche Bank AG
Pakistan	Deutsche Bank AG
Panama	Citibank N.A.
Peru	Citibank del Perú S.A.
Philippinen	Deutsche Bank AG
Polen	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Portugal	Deutsche Bank AG, Niederlande
Republik Georgien	JSC Bank of Georgia
Republik Korea	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Deutsche Bank AG
Republik Srpska	UniCredit Bank d.d.
Rumänien	Citibank Europe plc, Dublin, Zweigniederlassung Rumänien
Russland	AO Citibank
Sambia	Standard Chartered Bank Zambia Plc.
Saudi-Arabien	HSBC Saudi Arabia Saudi British Bank
Schweden	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Schweiz	UBS Switzerland AG Credit Suisse (Switzerland) Limited
Senegal	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Serbien	UniCredit Bank Serbia JSC

Land bzw. Markt	Unterverwahrer
Simbabwe	Stanbic Bank Zimbabwe Limited
Singapur	Citibank N.A.
Slowakische Republik	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Slowenien	UniCredit Banka Slovenija d.d.
Spanien	Deutsche Bank S.A.E.
Sri Lanka	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Südafrika	Standard Bank of South Africa Limited FirstRand Bank Limited
Taiwan - R.O.C.	Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited
Tansania	Standard Chartered Bank (Tanzania) Limited
Thailand	Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
Togo	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Tschechische Republik	Ceskoslovenská obchodní banka, a.s. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Tunesien	Union Internationale de Banques
Türkei	Citibank A.S. Deutsche Bank A.S.
Uganda	Standard Chartered Bank Uganda Limited
Ukraine	JSC Citibank
Ungarn	UniCredit Bank Hungary Zrt. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Uruguay	Banco Itaú Uruguay S.A.
Vereinigte Arabische Emirate - Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)	HSBC Bank Middle East Limited
Vereinigte Arabische Emirate - DFM	HSBC Bank Middle East Limited
Vereinigte Arabische Emirate - Dubai International Financial Center (DIFC)	HSBC Bank Middle East Limited
Vereinigte Staaten	State Street Bank and Trust Company
Vietnam	HSBC Bank (Vietnam) Limited
Zypern	BNP Paribas Securities Services, S.C.A., Griechenland

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

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: 31.12.2020

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)

Stefan Baumjohann
Allianz Global Investors GmbH
Mitglied des Betriebsrats
Frankfurt am Main

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

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

Isaline Marcel
Mitglied Geschäftsführung
der Allianz Asset Management GmbH
München.

Geschäftsführung

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

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Strasse 59
80333 München
Eigenkapital der State Street Bank
International GmbH: EUR 109,4 Mio.
Stand: 31.12.2020

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: 30. Juni 2021

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

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

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.de
<https://de.allianzgi.com>