

Fondis

Jahresbericht

30. Juni 2023

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Fondis	
Tätigkeitsbericht	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich	3
Vermögensübersicht zum 30.06.2023	4
Vermögensaufstellung zum 30.06.2023	5
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:	12
Ertrags- und Aufwandsrechnung	17
Entwicklung des Sondervermögens 2023	17
Verwendung der Erträge des Sondervermögens	17
Anhang	18
Anteilklassen	18
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS	27
Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)	30
Unterverwahrung (nicht durch das Testat erfasst)	31
Ihre Partner	34
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich	35

Fondis

Tätigkeitsbericht

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

Im Berichtsjahr fanden nur begrenzte Änderungen an der Branchenstruktur des Fonds statt. Die dominierende Position in Anbietern von Informationstechnik (IT) gewann nochmals etwas an Gewicht. Dagegen sank der Anteil von Gesundheitswerten, wenngleich diese gemessen am Vergleichsindex ebenfalls übergewichtet blieben. Die nächstgrößeren Engagements entfielen weiterhin auf die Bereiche Finanzen, Zyklischer Konsum und Industrie. Nennenswerte Beimischungen bestanden außerdem in den Segmenten Klassischer Konsum und Kommunikationsdienste.

Auf der Länderebene lag unverändert ein deutlicher Schwerpunkt auf dem Aktienmarkt der Vereinigten Staaten, sein Anteil stieg noch etwas an. In Asien dominierten Titel aus Japan, während am europäischen Markt der anfängliche Akzent auf französischen und schweizerischen Aktien zugunsten deutscher Titel abgebaut wurde. Zwecks Diversifizierung wurde an einer Beteiligung an einem globalen Aktienfonds festgehalten. Die Liquiditätsquote blieb per saldo auf niedrigem Niveau.

Mit seiner Anlagestruktur gewann der Fonds in einem Umfeld weltweit steigender Aktienkurse ebenfalls deutlich an Wert; dabei schnitt er jedoch merklich schwächer ab als sein Vergleichsindex. Zu diesem Rückstand trug vor allem die Einzeltitelauswahl in den Segmenten Gesundheit, Klassischer Konsum und Kommunikationsdienste bei. Dem standen in geringerem Umfang positive Beiträge aus der Aktienselektion gegenüber, vor allem im Finanzsektor. Zwar erwies sich auf Sektorebene insbesondere die Übergewichtung des IT-Bereichs als günstig. Unter dem Strich überwogen jedoch die negativen Beiträge zum relativen Anlageergebnis des Fonds.

Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum 9,31 %. Für den Vergleichsindex MSCI World Total Return (Net) Shifted By 1 Day Forward in EUR betrug die Wertentwicklung im gleichen Zeitraum 11,55 %.

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 Jahres-

berichterstellung ist es somit nicht möglich die direkten Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf das Sondervermögen abschließend zu beurteilen.

Der Angriff der russischen Armee auf die Ukraine führte zu hohen Volatilitäten und Unsicherheiten an den internationalen Kapitalmärkten. Aufgrund der Unsicherheit über die weitere Entwicklung des Angriffs 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 des Angriffs 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 Veräußerbar-

keit 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 moderaten 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 geringen 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.

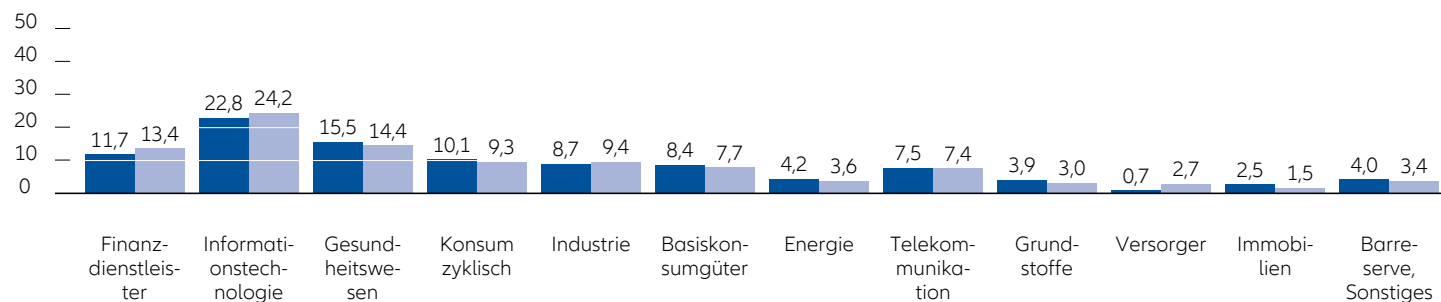
Das Sondervermögen Fondis war im Berichtszeitraum grundsätzlich operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft ausgesetzt, hat jedoch kein erhöhtes operationelles Risiko aufgewiesen.

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.

Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Geschäftsjahresende

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

ISIN: DE0008471020/WKN: 847 102

	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
Fondsvermögen in Mio. EUR	178,2	173,3	189,0	157,6
Anteilwert in EUR	114,66	105,11	107,36	82,27

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	171.103.284,70	95,99
Deutschland	4.456.074,24	2,50
Frankreich	4.260.506,52	2,39
Niederlande	2.460.561,13	1,38
Italien	1.539.513,71	0,86
Irland	2.341.450,94	1,32
Dänemark	1.011.566,77	0,57
Portugal	274.826,33	0,16
Spanien	2.761.403,10	1,56
Luxemburg	436.314,53	0,25
Norwegen	952.689,75	0,53
Schweden	2.361.669,39	1,33
Finnland	339.733,38	0,19
Schweiz	2.838.851,12	1,59
Großbritannien	4.859.608,16	2,73
Mauritius	44.261,46	0,02
USA	116.594.615,47	65,41
Kanada	1.887.714,11	1,06
Bermuda	1.886.126,04	1,06
Kaiman-Inseln	1.194.764,65	0,66
Israel	410.077,17	0,23
Singapur	3.900.932,42	2,20
Japan	12.845.559,36	7,19
Hongkong	101.852,56	0,05
Australien	1.313.157,64	0,73
Marshall-Inseln	29.454,75	0,02
2. Investmentanteile	4.928.600,00	2,78
Luxemburg	4.928.600,00	2,78
3. Sonstige Wertpapiere	945.568,31	0,53
Schweiz	945.568,31	0,53
4. Derivate	-4.842,46	0,00
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	1.226.421,83	0,68
6. Sonstige Vermögensgegenstände	264.671,76	0,15
II. Verbindlichkeiten	-231.917,63	-0,13
III. Fondsvermögen	178.231.786,51	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	171.103.284,70	95,99
AUD	1.313.157,64	0,73
CAD	1.887.714,11	1,06
CHF	2.838.851,12	1,59
DKK	1.011.566,77	0,57
EUR	14.809.121,59	8,32
GBP	4.554.048,08	2,56
HKD	1.673.705,53	0,92
ILS	410.077,17	0,23
JPY	12.845.559,36	7,19
NOK	1.183.338,12	0,66
SEK	2.361.669,39	1,33
SGD	3.681.108,32	2,07
USD	122.533.367,50	68,76
2. Investmentanteile	4.928.600,00	2,78
EUR	4.928.600,00	2,78
3. Sonstige Wertpapiere	945.568,31	0,53
CHF	945.568,31	0,53
4. Derivate	-4.842,46	0,00
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	1.226.421,83	0,68
6. Sonstige Vermögensgegenstände	264.671,76	0,15
II. Verbindlichkeiten	-231.917,63	-0,13
III. Fondsvermögen	178.231.786,51	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								172.048.853,01	96,52
Aktien								171.103.284,70	95,99
Deutschland								4.456.074,24	2,50
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien		STK	22.463	17.973	4.750 EUR	50,720	1.139.323,36	0,64
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien		STK	5.096	0	244 EUR	112,020	570.853,92	0,32
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien		STK	4.669	0	224 EUR	103,300	482.307,70	0,27
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	11.542	0	556 EUR	44,870	517.889,54	0,29
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		STK	1.224	0	0 EUR	20,090	24.590,16	0,01
DE0005677108	Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien		STK	1.571	0	0 EUR	74,100	116.411,10	0,07
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien		STK	35.647	36.110	463 EUR	37,020	1.319.651,94	0,74
DE0007297004	Südzucker AG Inhaber-Aktien		STK	17.509	17.736	227 EUR	16,280	285.046,52	0,16
Frankreich								4.260.506,52	2,39
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)		STK	5.939	6.016	77 EUR	95,980	570.025,22	0,32
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.		STK	3.938	0	11.816 EUR	57,540	226.592,52	0,13
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.		STK	41.054	43.034	1.980 EUR	15,280	627.305,12	0,35
FR0000073298	IPSOS S.A. Actions Port.		STK	5.106	0	245 EUR	50,950	260.150,70	0,15
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.		STK	10.204	0	10.261 EUR	22,730	231.936,92	0,13
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuit- ton SE Action Port.(C.R.)		STK	1.444	1.512	68 EUR	853,300	1.232.165,20	0,69
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	9.874	0	475 EUR	97,820	965.874,68	0,54
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur		STK	2.778	0	12.399 EUR	52,720	146.456,16	0,08
Niederlande								2.460.561,13	1,38
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam		STK	6.787	8.392	1.605 USD	62,250	389.195,11	0,22
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	1.585	1.605	1.921 EUR	653,800	1.036.273,00	0,58
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder		STK	1.817	1.840	23 EUR	79,300	144.088,10	0,08
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A		STK	8.294	8.693	399 USD	90,660	692.675,64	0,39
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam		STK	12.314	0	594 EUR	16,106	198.329,28	0,11
Italien								1.539.513,71	0,86
IT0003188064	Banca IFIS S.p.A. Azioni nom		STK	11.176	0	538 EUR	14,520	162.275,52	0,09
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni		STK	147.321	149.235	99.762 EUR	4,256	626.998,18	0,35
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.		STK	44.683	0	2.155 EUR	6,161	275.291,96	0,15
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.		STK	7.681	0	90.691 EUR	13,104	100.651,82	0,06
IT0003874101	Prada S.p.A. Azioni nom.		STK	49.300	51.500	2.200HKD	52,500	304.340,67	0,17
IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Azioni nom.		STK	61.177	61.177	0 EUR	1,142	69.864,13	0,04
IT0003865570	Webuild S.p.A. Azioni nom.		STK	53	53	0 EUR	1,725	91,43	0,00
Irland								2.341.450,94	1,32
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	4.639	0	222 USD	308,330	1.317.620,44	0,74
IE00BWWY4ZF18	Cairn Homes PLC Reg.Shares (WI)		STK	88.700	0	1.932 EUR	1,158	102.714,60	0,06
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	5.263	5.331	68 USD	189,990	921.115,90	0,52
Dänemark								1.011.566,77	0,57
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A		STK	210	218	8 DKK	11.940,000	336.685,78	0,19
DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S Navne-Aktier		STK	4.238	4.293	55 DKK	336,200	191.319,75	0,11
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	3.332	3.375	43 DKK	1.080,800	483.561,24	0,27
Portugal								274.826,33	0,16
PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A. Açções Nominativas		STK	156.486	0	7.552 EUR	0,902	141.150,37	0,08
PTPTIOAM0006	The Navigator Company S.A. Açções Nom.		STK	42.955	0	2.073 EUR	3,112	133.675,96	0,08
Spanien								2.761.403,10	1,56
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	186.814	110.818	5.158 EUR	7,034	1.314.049,68	0,74
ES0105027009	Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs Acciones Port.		STK	16.541	16.755	214 EUR	24,580	406.577,78	0,23
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.		STK	24.940	25.264	324 EUR	27,000	673.380,00	0,38
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.		STK	21.249	0	1.024 EUR	13,350	283.674,15	0,16
ES0180907000	Unicaja Banco S.A. Acciones Nom.		STK	86.803	157.360	70.557 EUR	0,965	83.721,49	0,05
Luxemburg								436.314,53	0,25
LU2360697374	FREYR Battery Actions Nominatives		STK	31.472	31.881	409 USD	9,080	263.245,14	0,15
LU0633102719	Samsonite International SA Actions au Porteur		STK	66.600	66.600	0HKD	22,100	173.069,39	0,10
Norwegen								952.689,75	0,53
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer		STK	2.172	2.172,049	0,049NOK	250,700	46.546,17	0,03
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer		STK	22.546	22.839	293NOK	74,800	144.158,72	0,08
NO0003921009	DNO ASA Navne-Aksjer A		STK	75.806	0	1.651NOK	9,490	61.494,97	0,03
NO0010365521	Grieg Seafood ASA Navne-Aksjer		STK	28.878	29.253	375NOK	68,050	167.982,90	0,09
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer		STK	36.345	36.817	472NOK	171,400	532.506,99	0,30
Schweden								2.361.669,39	1,33
SE0019892167	Betsson AB Namn-Aktier S.B		STK	25.749	25.749	0 SEK	114,300	249.289,40	0,14
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier		STK	12.847	12.847	0 SEK	312,600	340.163,66	0,19
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)		STK	3.994	0	0 SEK	215,500	72.904,20	0,04

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
SE0014504817	Loomis AB Namn-Aktier S.		STK	4.560	4.560	0 SEK	318,200	122.902,93	0,07
SE0016075337	OX2 AB Namn-Aktier		STK	41.758	42.300	542 SEK	73,600	260.324,31	0,15
SE0000120669	SSAB AB Namn-Aktier B (fria)		STK	122.204	0	18.245 SEK	74,560	771.771,15	0,43
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)		STK	110.796	57.620	3.341 SEK	58,000	544.313,74	0,31
Finnland								339.733,38	0,19
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B		STK	19.729	0	6.329 EUR	17,220	339.733,38	0,19
Schweiz								2.838.851,12	1,59
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien		STK	5.225	0	250 CHF	150,550	805.348,09	0,45
CH0023868554	Implemia AG Namens-Aktien		STK	3.640	3.687	47 CHF	42,500	158.382,39	0,09
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	2.127	0	101 CHF	107,640	234.400,08	0,13
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	13.460	0	647 CHF	89,650	1.235.412,34	0,69
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien		STK	1.016	0	48 CHF	295,200	307.062,40	0,17
CH0033361673	u-blox Holding AG Namens-Aktien		STK	1.008	1.008	0 CHF	95,200	98.245,82	0,06
Großbritannien								4.859.608,16	2,73
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares		STK	220.076	0	47.109 GBP	1,530	392.180,15	0,22
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares		STK	36.673	38.441	1.768 GBP	26,155	1.116.886,73	0,63
GB00B033F229	Centrica PLC Reg.Shares		STK	380.183	385.124	4.941 GBP	1,226	542.517,78	0,30
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares		STK	5.195	5.445	250 USD	63,850	305.560,08	0,17
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC Reg.Shares		STK	101.860	103.183	1.323 GBP	2,054	243.619,52	0,14
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares		STK	14.200	14.884	684 GBP	13,950	230.659,06	0,13
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares		STK	120.908	126.743	5.835 GBP	6,194	872.035,57	0,49
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares		STK	37.600	38.088	488 GBP	7,282	318.820,68	0,18
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs		STK	119.135	0	5.749 GBP	2,672	370.716,83	0,21
GB0004300496	Pan African Resources PLC Reg.Shares		STK	351.465	351.465	0 GBP	0,125	50.992,71	0,03
GB00BJGTLF51	Target Healthcare REIT PLC Reg.Shares		STK	146.041	146.041	0 GBP	0,720	122.437,73	0,07
GB0008794710	Telecom Plus PLC Reg.Shares		STK	10.357	10.491	134 GBP	16,820	202.846,69	0,11
GB00B19Z2J52	UK Commercial Ppty REIT Ltd. Reg.Shares		STK	160.562	160.562	0 GBP	0,483	90.334,63	0,05
Mauritius								44.261,46	0,02
MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd. Reg.Shares		STK	260.700	0	611.600 SGD	0,250	44.261,46	0,02
USA								116.594.615,47	65,41
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	3.744	0	179 USD	107,660	371.313,20	0,21
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	6.100	0	293 USD	133,230	748.655,52	0,42
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	3.274	221	157 USD	483,770	1.459.041,94	0,82
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	11.394	0	8.486 USD	111,240	1.167.581,93	0,66
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares		STK	20.863	21.134	271 USD	69,120	1.328.405,47	0,75
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	6.864	0	814 USD	118,050	746.437,47	0,42
US00922R1059	Air Transport Svcs Group Inc. Reg.Shares		STK	11.347	11.494	147 USD	18,630	194.735,03	0,11
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares		STK	3.170	3.211	41 USD	218,980	639.460,73	0,36
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Reg.Shares		STK	5.815	0	126 USD	21,910	117.365,99	0,07
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC		STK	22.934	22.838	1.106 USD	120,010	2.535.405,41	1,42
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares CLA		STK	23.869	23.769	1.151 USD	119,100	2.618.762,75	1,47
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	20.793	0	2.367 USD	127,900	2.449.840,82	1,37
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares		STK	2.379	2.409	30 USD	192,730	422.370,84	0,24
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares		STK	4.417	4.474	57 USD	331,590	1.349.208,26	0,76
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	2.893	0	138 USD	221,160	589.393,28	0,33
US0316521006	Amkor Technology Inc. Reg.Shares		STK	3.820	0	0 USD	29,670	104.407,35	0,06
US0017441017	AMN Healthcare Services Inc. Reg.Shares		STK	3.775	3.956	181 USD	108,840	378.491,09	0,21
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	54.099	3.780	7.323 USD	189,590	9.448.325,19	5,31
US03820C1053	Applied Industrial Techs Inc. Reg.Shares		STK	3.185	3.226	41 USD	144,060	422.671,55	0,24
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	7.249	0	349 USD	144,230	963.127,70	0,54
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	41.148	0	1.984 USD	15,980	605.725,25	0,34
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	3.014	0	144 USD	216,460	600.995,29	0,34
US05988J1034	Bandwidth Inc. Reg.Shs CLA		STK	12.150	12.150	0 USD	13,400	149.979,27	0,08
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	3.063	0	146 USD	260,520	735.086,14	0,41
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	448	0	9 USD	336,910	139.040,74	0,08
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	211	0	0 USD	282,130	54.838,04	0,03
US1010441053	Boston Omaha Corporation Reg.Shares		STK	8.443	0	406 USD	19,020	147.930,41	0,08
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	3.230	343	684 USD	862,570	2.566.534,11	1,44
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares		STK	1.028	1.028	0 USD	45,480	43.068,90	0,02
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares		STK	3.719	0	179 USD	109,260	374.315,27	0,21
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	7.116	7.208	92 USD	244,240	1.601.042,64	0,90
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	14.432	6.807	695 USD	66,990	890.608,15	0,50
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares		STK	525	0	0 USD	70,320	34.008,57	0,02
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	4.962	0	659 USD	156,240	714.165,98	0,40

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	37.456	21.581	1.055 USD	51,210	1.766.958,46	0,99
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	31.521	22.124	1.476 USD	46,290	1.344.117,81	0,75
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg.Shares CLA		STK	5.751	5.825	74 USD	72,430	383.717,87	0,22
US2057683029	Comstock Resources Inc. Reg.Shares		STK	12.346	12.346	0 USD	11,640	132.382,15	0,07
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares		STK	3.912	3.962	50 USD	90,120	324.765,73	0,18
US2274831047	Cross Country Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	7.785	8.160	375 USD	28,340	203.239,74	0,11
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares		STK	4.771	0	165 USD	33,870	148.858,89	0,08
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	4.895	4.958	63 USD	242,000	1.091.234,86	0,61
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	10.834	0	521 USD	68,760	686.238,16	0,39
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	4.274	0	205 USD	237,770	936.142,03	0,53
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares		STK	12.695	10.393	611 USD	117,900	1.378.785,41	0,77
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	12.285	0	591 USD	44,600	504.731,24	0,28
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	9.350	0	449 USD	92,020	792.581,64	0,44
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares		STK	643	0	30 USD	440,100	260.682,88	0,15
US2925621052	Encore Wire Corp. Reg.Shares		STK	2.226	2.331	105 USD	185,500	380.381,37	0,21
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares		STK	5.257	5.325	68 USD	158,770	768.876,50	0,43
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares		STK	2.511	2.543	32 USD	224,690	519.733,40	0,29
US26884L1098	EQT Corp. Reg.Shares		STK	8.264	8.371	107 USD	41,040	312.426,48	0,18
US2976021046	Ethan Allen Interiors Inc. Reg.Shares		STK	7.113	0	341 USD	28,420	186.220,31	0,10
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares		STK	23.589	30.986	7.397 USD	40,110	871.590,24	0,49
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	6.583	0	317 USD	120,140	728.553,84	0,41
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	21.516	0	3.581 USD	106,700	2.114.833,22	1,19
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	9.798	18.126	8.328 USD	76,300	688.671,55	0,39
US37247D1063	Genworth Financial Inc. Reg.Shares CLA		STK	70.983	74.408	3.425 USD	4,950	323.675,42	0,18
US3886891015	Graphic Packaging Holding Co. Reg.Shares		STK	15.583	15.785	202 USD	23,670	339.781,32	0,19
US4228191023	Heidrick & Struggles Intl Inc. Reg.Shares		STK	5.941	2.819	206 USD	26,440	144.700,88	0,08
US4285671016	Hibbett Inc. Reg.Shares		STK	1.327	1.327	0 USD	37,250	45.535,21	0,03
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	15.744	15.948	2.557 USD	80,070	1.161.275,00	0,65
US4433201062	Hub Group Inc. Reg.Shares CLA		STK	2.797	0	134 USD	80,210	206.667,01	0,12
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	2.424	2.540	116 USD	443,860	991.125,83	0,56
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	21.633	0	3.383 USD	32,910	655.835,32	0,37
US46005L1017	International Money Expr. Inc. Reg.Shares		STK	8.539	8.949	410 USD	24,740	194.606,29	0,11
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	2.700	0	129 USD	455,820	1.133.723,92	0,64
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	3.008	0	1.141 USD	338,490	937.937,38	0,53
US4663131039	Jabil Inc. Reg.Shares		STK	3.021	0	145 USD	107,390	298.857,90	0,17
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	1.335	0	11.406 USD	164,100	201.808,76	0,11
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	16.610	11.543	4.233 USD	143,430	2.194.622,36	1,23
US5021751020	LTC Properties Inc. Reg.Shares		STK	6.885	6.974	89 USD	33,360	211.582,70	0,12
US56418H1005	ManpowerGroup Inc. Reg.Shares		STK	771	0	0 USD	79,830	56.698,38	0,03
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	10.700	11.019	319 USD	116,340	1.146.734,83	0,64
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares CLA		STK	1.941	1.966	25 USD	181,270	324.116,87	0,18
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	4.350	241	209 USD	387,670	1.553.465,52	0,87
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	4.536	0	217 USD	294,470	1.230.450,85	0,69
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares		STK	2.986	3.911	925 USD	420,880	1.157.705,94	0,65
US58506Q1094	Medpace Holdings Inc. Reg.Shares		STK	3.271	3.313	42 USD	234,940	707.925,70	0,40
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	1.117	1.131	14 USD	1.171,450	1.205.388,65	0,68
US5880561015	Mercer International Inc. Reg.Shares		STK	15.173	8.519	527 USD	7,800	109.022,52	0,06
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	12.083	0	583 USD	113,540	1.263.786,85	0,71
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CLA		STK	8.526	8.399	3.551 USD	281,530	2.211.160,04	1,24
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares		STK	22.522	11.242	694 USD	56,180	1.165.571,33	0,65
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	512	0	23 USD	1.316,880	621.106,87	0,35
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	5.611	0	3.218 USD	64,330	332.509,45	0,19
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	25.492	722	3.095 USD	335,050	7.867.988,21	4,42
US5977421057	Midland States Bancorp. Inc Reg.Shares		STK	1.102	0	4.475 USD	20,130	20.435,04	0,01
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares		STK	528	0	0 USD	122,110	59.393,01	0,03
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CLA		STK	1.134	0	0 USD	72,280	75.505,98	0,04
US6267551025	Murphy USA Inc. Reg.Shares		STK	1.460	1.478	18 USD	305,230	410.516,14	0,23
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	5.576	5.278	2.349 USD	428,240	2.199.683,33	1,23
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares		STK	7.737	0	371 USD	41,950	298.988,67	0,17
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares		STK	2.037	0	97 USD	163,330	306.483,54	0,17
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	11.817	1.359	4.930 USD	408,220	4.443.771,12	2,49
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	3.047	0	146 USD	117,780	330.593,40	0,19
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	3.673	3.720	47 USD	82,610	279.514,10	0,16
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	7.551	0	363 USD	183,880	1.279.054,75	0,72
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	28.476	0	1.373 USD	36,120	947.494,93	0,53
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares		STK	2.140	2.167	27 USD	94,530	186.351,80	0,10

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp. Reg.Shares		STK	7.617	7.715	98 USD	80,730	566.459,78	0,32
US7374461041	Post Holdings Inc. Reg.Shares		STK	6.775	6.863	88 USD	85,810	535.546,73	0,30
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	1.494	0	71 USD	121,500	167.215,70	0,09
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	12.698	6.809	612 USD	118,060	1.380.982,80	0,77
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares		STK	1.487	0	1.760 USD	270,810	370.958,93	0,21
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares		STK	1.339	0	63 USD	216,230	266.714,54	0,15
US76122Q1058	Resources Connection Inc. Reg.Shares		STK	9.291	0	322 USD	15,800	135.228,96	0,08
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	12.637	12.801	164 USD	108,870	1.267.366,95	0,71
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	2.810	0	134 USD	210,430	544.708,49	0,31
US8010561020	Sanmina Corp. Reg.Shares New		STK	6.669	6.755	86 USD	59,870	367.807,13	0,21
US80689H1023	Schneider National Inc. Reg.Shares CL B		STK	12.523	3.334	602 USD	28,960	334.085,10	0,19
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares		STK	9.854	0	475 USD	98,680	895.760,42	0,50
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares		STK	3.433	0	164 USD	109,140	345.150,03	0,19
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares		STK	18.939	19.185	246 USD	17,570	306.534,23	0,17
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares		STK	7.069	0	339 USD	34,070	221.860,65	0,12
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	1.514	0	3.814 USD	427,900	596.785,59	0,33
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	6.524	4.558	313 USD	257,500	1.547.538,11	0,87
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	2.456	0	4.448 USD	176,790	399.978,11	0,22
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	19.086	0	920 USD	60,020	1.055.263,89	0,59
US36162J1060	The GEO Group Inc. Reg.Shares		STK	28.628	29.000	372 USD	7,200	189.877,57	0,11
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares		STK	3.837	0	1.464 USD	248,680	878.987,76	0,49
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	10.813	0	520 USD	149,380	1.487.951,67	0,83
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	2.786	0	267 USD	514,390	1.320.151,57	0,74
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares		STK	1.069	0	49 USD	465,280	458.186,47	0,26
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	4.172	0	200 USD	476,440	1.831.060,46	1,03
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares		STK	14.865	15.058	193 USD	47,450	649.757,50	0,36
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	10.167	9.352	152 USD	116,610	1.092.141,19	0,61
US9202531011	Valmont Industries Inc. Reg.Shares		STK	1.919	1.943	24 USD	291,720	515.693,13	0,29
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	29.402	0	1.418 USD	36,990	1.001.870,00	0,56
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	451	0	9 USD	348,180	144.654,03	0,08
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares		STK	9.139	9.257	118 USD	31,380	264.181,12	0,15
US9295661071	Wabash National Corp. Reg.Shares		STK	9.333	9.454	121 USD	25,400	218.376,12	0,12
US9507551086	Werner Enterprises Inc. Reg.Shares		STK	5.464	0	263 USD	44,650	224.741,01	0,13
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares		STK	13.679	13.856	177 USD	61,290	772.314,41	0,43
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares CL A		STK	1.058	0	49 USD	171,870	167.508,14	0,09
Kanada								1.887.714,11	1,06
CA15101Q1081	Celestica Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)		STK	2.052	17.206	15.154 CAD	19,070	27.180,41	0,02
CA2265331074	Crew Energy Inc. Reg.Shares		STK	6.916	40.929	34.013 CAD	5,480	26.324,71	0,01
CA3180714048	Finning International Inc. Reg.Shares		STK	5.655	0	272 CAD	40,060	157.351,74	0,09
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares		STK	5.904	0	283 CAD	119,240	488.985,87	0,27
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares		STK	69.154	45.113	9.242 CAD	24,730	1.187.871,38	0,67
Bermuda								1.886.126,04	1,06
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares		STK	9.527	9.650	123 USD	73,030	640.925,62	0,36
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares		STK	6.800	0	1.069 USD	92,810	581.371,65	0,33
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	7.200	6.400	100 USD	50,880	337.465,80	0,19
BMG524181036	Kerry Logistics Network Ltd. Reg.Shares		STK	88.000	0	1.500 HKD	9,250	95.714,60	0,05
BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd. Reg.Shares		STK	9.920	4.932	239 NOK	272,000	230.648,37	0,13
Kaiman-Inseln								1.194.764,65	0,66
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	94.500	0	4.000 HKD	43,400	482.253,41	0,27
KYG4124C1096	Grab Holdings Limited Reg.Shares CL A		STK	62.775	63.590	815 USD	3,390	196.036,34	0,11
KYG8813K1085	United Labs Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	104.000	104.000	118.000 HKD	6,540	79.976,95	0,04
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares		STK	894.500	889.500	42.500 HKD	4,150	436.497,95	0,24
Israel								410.077,17	0,23
IL0007200111	Enlight Renewable Energy Ltd Reg.Shares		STK	9.779	9.906	127 ILS	65,150	158.172,21	0,09
IL0002810146	ICL Group Ltd. Reg.Shares		STK	50.480	52.397	1.917 ILS	20,100	251.904,96	0,14
Singapur								3.900.932,42	2,20
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	57.200	0	2.600 SGD	31,570	1.226.352,46	0,69
SG9999000020	Flex Ltd. Reg.Shares		STK	10.478	0	505 USD	27,360	264.085,56	0,15
SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd. Reg.Subd.Shares		STK	144.600	146.400	1.800 SGD	6,700	657.942,28	0,37
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares		STK	143.500	145.300	34.300 SGD	12,310	1.199.650,25	0,67
SG1AE9000009	The Hour Glass Ltd. Reg.Shares (Local)		STK	73.200	74.700	1.500 SGD	1,990	98.925,64	0,06
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares		STK	7.100	0	100 SGD	28,000	135.008,49	0,08
SG1T56930848	Wilmar International Ltd. Reg.Shares		STK	123.600	129.400	5.800 SGD	3,800	318.967,74	0,18
Japan								12.845.559,36	7,19
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares		STK	31.700	32.400	700 JPY	3.321,000	669.560,50	0,38

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares		STK	9.700	0	400 JPY	3.790,000	233.815,14	0,13	
JP3491000000	Daido Steel Co. Ltd. Reg.Shares		STK	7.800	7.800	0 JPY	5.977,000	296.510,14	0,17	
JP3130830007	Erex Co. Ltd. Reg.Shares		STK	15.100	15.100	0 JPY	1.129,000	108.425,78	0,06	
JP3802720007	Ferrotec Holdings Corp. Reg.Shares		STK	7.900	8.000	100 JPY	3.635,000	182.638,86	0,10	
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares		STK	25.100	0	1.100 JPY	5.687,000	907.859,48	0,51	
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares		STK	62.400	52.400	1.100 JPY	3.153,000	1.251.325,36	0,70	
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	7.300	0	100 JPY	4.450,000	206.606,77	0,12	
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares		STK	4.000	4.000	0 JPY	8.192,000	208.406,67	0,12	
JP3240600001	Kissei Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	7.200	11.500	4.300 JPY	2.878,000	131.790,76	0,07	
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.000	3.000	0 JPY	7.821,000	149.226,25	0,08	
JP3297000006	Kokuyo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	6.100	0	11.600 JPY	1.975,500	76.642,30	0,04	
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares		STK	24.000	0	800 JPY	1.398,500	213.469,29	0,12	
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares		STK	94.500	0	13.400 JPY	2.440,000	1.466.504,23	0,82	
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares		STK	68.800	21.200	3.100 JPY	1.393,500	609.757,42	0,34	
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares		STK	5.000	0	22.000 JPY	6.930,000	220.376,32	0,12	
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	6.300	6.400	100 JPY	5.411,000	216.810,23	0,12	
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares		STK	4.300	4.300	0 JPY	5.874,000	160.643,84	0,09	
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	820.000	787.200	1.500 JPY	170,500	889.200,96	0,50	
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares		STK	14.200	9.600	300 JPY	3.190,000	288.098,31	0,16	
JP3738600000	Niterra Co. Ltd. Reg.Shares		STK	9.700	0	400 JPY	2.883,000	177.859,91	0,10	
JP3833600004	Press Kogyo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	32.200	32.200	0 JPY	613,000	125.538,82	0,07	
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Reg.Shares		STK	23.500	0	1.100 JPY	2.239,000	334.644,46	0,19	
JP3434200006	Sodick Co. Ltd. Reg.Shares		STK	23.700	24.200	500 JPY	712,000	107.322,31	0,06	
JP3663900003	Sojitz Corp. Reg.Shares		STK	17.620	0	9.300 JPY	3.177,000	356.028,53	0,20	
JP3399000003	Star Micronics Co. Ltd. Reg.Shares		STK	8.000	8.000	0 JPY	1.796,000	91.381,44	0,05	
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	18.300	18.500	200 JPY	6.159,000	716.841,23	0,40	
JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd. Reg.Shares		STK	12.200	12.200	0 JPY	2.013,000	156.194,34	0,09	
JP3104890003	TIS Inc. Reg.Shares		STK	23.800	24.100	300 JPY	3.591,000	543.568,21	0,30	
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares		STK	69.200	68.600	2.100 JPY	3.315,000	1.458.986,63	0,82	
JP3582600007	Tokyo Tatemono Co. Ltd. Reg.Shares		STK	24.600	24.900	300 JPY	1.850,500	289.524,87	0,16	
Hongkong								101.852,56	0,05	
HK1883037637	Citic Telecom Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	225.000	0	0 HKD	3,000	79.370,21	0,04	
HK0014000126	Hysan Development Co. Ltd. Reg.Shares		STK	10.000	0	44.000 HKD	19,120	22.482,35	0,01	
Australien								1.313.157,64	0,73	
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares		STK	16.167	16.946	779 AUD	100,270	988.816,09	0,55	
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares		STK	6.517	0	0 AUD	22,180	88.170,71	0,05	
AU000000MTS0	Metcash Ltd. Reg.Shares		STK	102.973	0	4.969 AUD	3,760	236.170,84	0,13	
Marshall-Inseln								29.454,75	0,02	
MHY271836006	Global Ship Lease Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.655	0	8.174 USD	19,320	29.454,75	0,02	
Sonstige Beteiligungswertpapiere								945.568,31	0,53	
Schweiz								945.568,31	0,53	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	3.353	0	160 CHF	275,450	945.568,31	0,53	
Wertpapier-Investmentanteile								4.928.600,00	2,78	
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile								4.928.600,00	2,78	
Luxemburg								4.928.600,00	2,78	
LU2397363941	AGIF-GL.Eq.pow.by Art.Int. Act. Nom. WT Acc.		ANT	5.000	0	0 EUR	985,720	4.928.600,00	2,78	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	176.977.453,01	99,30
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Optionsscheine								0,04	0,00	
Optionsscheine auf Aktien								0,04	0,00	
	Webuild S.p.A. WTS (Foreign) 21/30.08.30 X		STK	4.102	0	53 EUR	0,00001	0,04	0,00	
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR	0,04	0,00
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								-4.842,50	0,00	
	MSCI World Index Fu- ture (FMWN) Sep. 23		XEUR	EUR Anzahl	28			-4.842,50	0,00	
Summe Aktienindex-Derivate								EUR	-4.842,50	0,00
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	State Street Bank International GmbH		EUR	1.120.081,15		%	100,000	1.120.081,15	0,63	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
	State Street Bank International GmbH		DKK	9.841,41		%	100,000	1.321,47	0,00
	State Street Bank International GmbH		NOK	21.027,62		%	100,000	1.797,46	0,00
	State Street Bank International GmbH		SEK	41.881,13		%	100,000	3.547,44	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		AUD	738,99		%	100,000	450,77	0,00
	State Street Bank International GmbH		CAD	11.639,52		%	100,000	8.084,68	0,00
	State Street Bank International GmbH		CHF	47.126,88		%	100,000	48.248,66	0,03
	State Street Bank International GmbH		GBP	12.669,06		%	100,000	14.752,05	0,01
	State Street Bank International GmbH		HKD	46.363,90		%	100,000	5.451,72	0,00
	State Street Bank International GmbH		JPY	2.896.837,00		%	100,000	18.424,08	0,01
	State Street Bank International GmbH		KRW	1.321,00		%	100,000	0,92	0,00
	State Street Bank International GmbH		SGD	797,42		%	100,000	541,54	0,00
	State Street Bank International GmbH		TWD	1,00		%	100,000	0,03	0,00
	State Street Bank International GmbH		USD	3.990,42		%	100,000	3.675,94	0,00
	State Street Bank International GmbH		ZAR	899,97		%	100,000	43,92	0,00
Summe Bankguthaben							EUR	1.226.421,83	0,68
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							EUR	1.226.421,83	0,68
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	174.511,00				174.511,00	0,10
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	454,64				454,64	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	89.706,12				89.706,12	0,05
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	264.671,76	0,15
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-909,28				-909,28	0,00
	Kostenabgrenzung		EUR	-231.008,35				-231.008,35	-0,13
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-231.917,63	-0,13
Fondsvermögen							EUR	178.231.786,51	100,00
	Umlaufende Anteile		STK					1.554.500	
	Anteilwert		EUR					114,66	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung	gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR 950.464,28

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Aktien Nord- und Südamerika: Kurse per 29.06.2023 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2023 oder letztbekannte

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

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,85880
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,44730
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	11,69850
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	11,80600
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,97675
Südafrika, Rand	(ZAR)	1 Euro = ZAR	20,48975
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,08555
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,43970
Israel, Schekel	(ILS)	1 Euro = ILS	4,02790
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,47250
Südkorea, Won	(KRW)	1 Euro = KRW	1.430,37495
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	157,23105
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	1 Euro = TWD	33,80890
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	8,50445
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,63940

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

X = Nichtnotierte Wertpapiere

Terminbörsen

XEUR = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Kapitalmaßnahmen

Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.

Stimmrechtsausübung

Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Australien				
AU000000GNC9	GrainCorp Ltd. Reg.Shares	STK	0	40.646
AU0000033359	Healius Ltd. Reg.Shares	STK	0	61.194
AU000000NCK1	Nick Scali Ltd. Reg.Shares	STK	0	28.526
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Reg.Shares	STK	0	853
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.319
Bermuda				
BMG6331P1041	Alpha & Omega Semiconductor Reg.Shares	STK	0	5.054
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	7.800	7.800
BMG1223L1054	BOE Varitronix Ltd. Reg.Shares	STK	0	166.000
BMG5695X1258	Luk Fook Holdings (Intl.) Ltd. Reg.Shares	STK	0	25.000
BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd. Reg.Shares	STK	0	647.000
BMG9078F1077	Triton International Ltd. Reg.Shs CL.A	STK	0	1.135
Dänemark				
DK0060497295	Matas A/S Indehaver Aktier	STK	0	5.682
Deutschland				
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK	0	589
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.993
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK	0	18.927
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK	0	500
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	STK	0	691
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	STK	0	724
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK	0	7.673
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	STK	0	2.153
Finnland				
FI0009002422	Outokumpu Oyj Reg.Shares CL.A	STK	0	37.174
FI4000074984	Valmet Oyj Reg.Shares	STK	0	3.643
Frankreich				
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	0	34.034
FR0000039299	Bolloré SE Actions Port.	STK	0	8.394
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK	0	14.192
FR0014008VX5	EuroAPI SAS Actions Nom.	STK	0	474,26
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port.	STK	9.569	9.569
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	STK	0	1.242
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK	959	959
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)	STK	0	1.090
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	0	2.998
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK	0	59.001
FR0000120560	Quadiant S.A. Actions Port.	STK	0	1.501
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK	0	5.688
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK	0	31.887
FR0000054900	Television Fse 1 S.A. (TF1) Actions Port.	STK	0	15.719
Großbritannien				
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	STK	43.191	43.191
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	STK	0	20.468
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	STK	0	192.467
GB0002318888	Cranswick PLC Reg.Shares	STK	0	1.380
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	STK	0	795
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK	0	1.771
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	STK	0	7.530
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK	18.605	18.605
GB00B012TP20	Halfords Group PLC Reg.Shares	STK	0	36.905
GB00BDVZYZ77	Intl. Distributions Svcs. PLC Reg.Shares	STK	0	54.937
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares	STK	0	169.937
JE00BJ1DLW90	Man Group PLC Reg.Shares	STK	0	63.775
GB0009039941	Reach PLC Reg.Shares	STK	0	40.200
GB00B41H7391	Redde Northgate PLC Reg.Shares	STK	0	47.896
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	STK	0	59.605
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares CL	STK	0	16.667

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	STK	0	574
Irland				
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	0	10.972
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK	0	3.273
Israel				
IL0006912120	Israel Discount Bank Ltd. Reg.Shares Cl.A	STK	0	33.539
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)	STK	0	28.470
IL0065100930	Zim Integrated Shipp.Serv.Ltd. Reg.Shares	STK	7.023	10.035
Italien				
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK	0	33.629
IT0005274094	Pharmanutra S.p.A. Azioni nom.	STK	1.384	1.384
Japan				
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares	STK	0	2.900
JP3160950006	AVEX Inc. Reg.Shares	STK	0	15.600
JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd. Reg.Shares	STK	57.600	57.600
JP3497800007	Daihen Corp. Reg.Shares	STK	0	3.100
JP3235900002	GungHo Online Entertainment Reg.Shares	STK	0	9.000
JP3822000000	H.U. Group Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	1.700
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares	STK	0	42.900
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares	STK	0	9.800
JP3217100001	Kanematsu Corp. Reg.Shares	STK	0	7.800
JP3289800009	Kobe Steel Ltd. Reg.Shares	STK	0	15.600
JP3268950007	Medipal Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	8.600
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	66.600
JP3742600004	NHK Spring Co. Ltd. Reg.Shares	STK	28.300	28.300
JP3733400000	Nippon Electric Glass Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	8.500
JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co Reg.Shares	STK	0	9.500
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	99.600
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares	STK	0	10.600
JP3192400004	Okamura Corp. Reg.Shares	STK	0	16.700
JP3981400009	Rengo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	12.600
JP3325600009	Sanki Engineering Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	8.400
JP3384600007	ShinMaywa Industries Ltd. Reg.Shares	STK	0	11.900
JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.000
JP3889200006	Sumitomo Mitsui Constr.Co.Ltd. Reg.Shares	STK	0	37.600
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK	1.600	1.600
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK	0	57.600
JP3429000007	TV Asahi Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	4.800
JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd. Ltd. Reg.Shares	STK	0	53.900
Kaiman-Inseln				
KYG5548P1054	L.K. Technology Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	277.500
KYG8187G1055	SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S	STK	0	73.000
KYG876551170	Texhong International Grp.Ltd. Reg.Shares	STK	0	50.000
Kanada				
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.Shares	STK	24.183	24.183
CA00208D4084	ARC Resources Ltd. Reg.Shares	STK	0	24.742
CA11777Q2099	B2Gold Corp. Reg.Shares	STK	132.851	132.851
CA0679011084	Barrick Gold Corp. Reg.Shares	STK	0	2.499
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares	STK	0	840
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares Cl.A	STK	0	1.142
CA1375761048	Canfor Corp. Reg.Shares	STK	0	3.240
CA1469001053	Cascades Inc. Reg.Shares	STK	0	16.793
CA15135U1093	Cenovus Energy Inc. Reg.Shares	STK	71.220	71.220
CA1254911003	CI Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	6.099
CA19239C1068	Cogeco Communications Inc. Reg.Shares (Sub. Vtg.)	STK	0	1.085
CA19238T1003	Cogeco Inc. Reg.Shares (Sub. Vtg.)	STK	0	1.380
CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc(New) Reg.Shares	STK	0	25.876
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.304
CA4707481046	Jamieson Wellness Inc. Reg.Shares	STK	9.860	9.860
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK	0	7.988
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK	0	7.710
CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd. Reg.Shares	STK	30.289	30.289
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK	0	10.040
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	2.271
CA8787422044	Teck Resources Ltd. Reg.Shares (Sub. Vtg) Cl.B	STK	0	9.771

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Marshall-Inseln				
MHY2685T1313	Genco Shipping & Trading Ltd. Reg.Shares	STK	15.142	15.142
Niederlande				
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V. Aandelen op naam	STK	0	48.877
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	17.515
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares	STK	0	7.944
Österreich				
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	STK	0	15.554
Puerto Rico				
PR7331747001	Popular Inc. Reg.Shares New	STK	0	4.962
Schweden				
SE0007897079	AcadeMedia AB Namn-Aktier	STK	0	10.529
SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria)	STK	10.275	10.275
SE0006220018	Inwido AB (publ) Namn-Aktier	STK	0	12.183
SE0000825820	Orron Energy AB Namn-Aktier	STK	0	2.284
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	STK	0	3.180
Schweiz				
CH1176493729	Bachem Holding AG Namens-Aktien	STK	0	370
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK	0	2.806
CH0013841017	Lonzo Group AG Namens-Aktien	STK	0	144
CH0018294154	PSP Swiss Property AG Namens-Aktien	STK	0	2.765
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK	0	86.429
Spanien				
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK	0	114.746
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK	0	33.021
USA				
US00402L1070	Academy Sports & Outdoors Inc Reg.Shares	STK	0	4.977
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	6.493
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	STK	0	10.150
US03209R1032	Amphastar Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	0	7.870
US03937C1053	ArcBest Corp. Reg.Shares	STK	3.713	3.713
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK	0	11.540
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	STK	0	1.571
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares	STK	0	13.427
US10316T1043	BOX Inc. Reg.Shares A	STK	0	14.369
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	STK	11.274	11.274
US1271903049	CACI International Inc. Reg.Shares CL.A	STK	0	499
US1295001044	Caleres Inc. Reg.Shares	STK	0	5.257
US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	0	14.107
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	STK	0	5.963
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	STK	0	3.674
US1261171003	CNA Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	2.523
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs CL.A	STK	0	3.067
US2053061030	Computer Programs & Sys Inc. Reg.Shares	STK	0	3.153
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	STK	0	11.106
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK	0	3.718
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	STK	0	1.220
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	STK	4.753	4.753
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	STK	0	658
US2681582019	Dynavax Technologies Corp. Reg.Shares	STK	0	17.845
US26817Q8868	Dynex Capital Inc. Reg.Shares	STK	13.400	13.400
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK	0	1.775
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	STK	0	2.561
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	STK	3.973	3.973
US3131483063	Federal Agricultural Mtge Corp Reg.Shares C	STK	0	1.049
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	STK	39.863	59.216
US3465631097	Forrester Research Inc. Reg.Shares	STK	4.641	4.641
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B	STK	0	12.239
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	STK	0	8.984
US4104952043	Hanmi Financial Corp. Reg.Shares New	STK	8.314	8.314
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	STK	21.949	21.949
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	STK	0	12.350
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	STK	0	3.231
US49427F1084	Kilroy Realty Corp. Reg.Shares	STK	12.654	12.654
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs CL.A	STK	12.433	12.433

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US5006432000	Korn Ferry Reg.Shares	STK	6.754	6.754
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	STK	0	1.490
US53223X1072	Life Storage Inc. Reg.Shares	STK	0	5.717
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	4.301
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares	STK	65.100	65.100
US57686G1058	Matson Inc. Reg.Shares	STK	5.623	5.623
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK	0	10.502
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK	0	1.797
US6247561029	Mueller Industries Inc. Reg.Shares	STK	6.473	6.473
US6361801011	National Fuel Gas Co. Reg.Shares	STK	8.723	8.723
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares	STK	0	415
US66765N1054	Northwest Natural Holding Co. Reg.Shares	STK	5.967	5.967
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	STK	0	2.277
US69047Q1022	Ovintiv Inc Reg.Shares	STK	11.746	11.746
US6952631033	PacWest Bancorp. Reg.Shares	STK	0	5.708
US7033431039	Patrick Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	1.615
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	STK	0	6.167
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	7.175
US71363P1066	Perdoceo Education Corp. Reg.Shares	STK	0	19.269
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	STK	0	1.733
US7194051022	Photronics Inc. Reg.Shares	STK	14.917	14.917
US7201902068	Piedmont Office Realty Tr.Inc. Reg.Shares CL.A	STK	0	18.152
US7376301039	PotlatchDeltic Corp. Reg.Shares	STK	3.797,53	3.797,53
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	STK	4.897	4.897
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	STK	0	176
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK	0	2.217
US8168501018	Semtech Corp. Reg.Shares	STK	0	7.431
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK	0	1.160
US8290731053	Simpson Manufacturing Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	1.619
US8308301055	Skyline Champion Corp Reg.Shares	STK	0	3.386
US8472151005	SpartanNash Co. Reg.Shares	STK	0	7.665
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	STK	0	7.602
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK	0	4.041
US0341641035	The Andersons Inc. Reg.Shares	STK	0	4.660
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	STK	0	10.634
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK	189	5.668
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	STK	0	16.088
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	STK	0	3.026
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares CL.A	STK	0	10.723
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	STK	0	12.856
US9111631035	United Natural Foods Inc. Reg.Shares	STK	6.949	6.949
US91336L1070	Univar Solutions Inc. Reg.Shares	STK	0	6.319
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	STK	0	1.350
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
Irland				
IE00BJ5FQX74	Uniphar PLC Reg.Shares	STK	0	30.023
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)				
Aktien				
Frankreich				
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur	STK	0	4.322
Großbritannien				
GB0009252882	GSK PLC Reg.Shares	STK	0	18.605
Irland				
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	0	3.059
Japan				
JP3262900008	Kintetsu World Express Inc. Reg.Shares	STK	0	6.500
Kanada				
CA01626P3043	Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.Shs (Mul. Vtg)	STK	0	24.183
CA84678A1021	Spartan Delta Corp. Reg.Shares	STK	30.935	30.935
CA8849037095	Thomson Reuters Corp. Reg.Shares	STK	0	4.429
Norwegen				
SE0017486566	Aker BP ASA Reg.Sw.Dep.Rcptes (SDRs)	STK	2.172,049	2.172,049
Schweden				
SE0018535684	Betsson AB Namn-Aktier S.B	STK	26.083	26.083

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
SE0019892183	Betsson AB Reg.Redemption Shares B	STK	25.749	25.749
SE0017768716	Boliden AB Namn-Aktier	STK	0	13.465
SE0020050425	Boliden AB Reg.Redemption Shares	STK	12.847	12.847
Spanien				
ES0152503035	Mediaset España Comunicacion Acciones Nom.	STK	0	15.376
USA				
US14912Y2028	Catchmark Timber Trust Inc. Reg.Shares A	STK	16.870	16.870
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares	STK	0	12.833
US8000131040	Sanderson Farms Inc. Reg.Shares	STK	0	973
US8385181081	South Jersey Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	10.016
US9042141039	Umpqua Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	10.444

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	5.813
(Basiswert(e): MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR))		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
GBP/EUR	EUR	55

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.07.2022 - 30.06.2023

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		159.391,32
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	4.205.691,62	
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		709,66
a) Negative Einlagezinsen	-1.386,31	
b) Positive Einlagezinsen	2.095,97	
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		-23.908,64
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenenerträge	-23.908,64	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-862.310,27
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-862.310,27	
10. Sonstige Erträge		288.593,76
Summe der Erträge		3.768.167,45
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-432,66
2. Verwaltungsvergütung		-2.787.173,97
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-2.787.173,97	
b) Performanceabhängige Verwaltungsvergütung	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-19.214,42
Summe der Aufwendungen		-2.806.821,05
III. Ordentlicher Nettoertrag		961.346,40
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	14.495.144,75	
2. Realisierte Verluste	-7.836.494,37	
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		6.658.650,38
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		7.619.996,78
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	6.127.835,31	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	1.519.708,85	
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		7.647.544,16
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		15.267.540,94

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 2023

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		173.321.063,38
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-400.643,76
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-10.258.912,20
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.756.191,30	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	2.756.191,30	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-13.015.103,50	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		302.738,15
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		15.267.540,94
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	6.127.835,31	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	1.519.708,85	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		178.231.786,51

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR ²⁾
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	24.508.434,51	15,77
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	7.619.996,78	4,90
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	2.530.274,35	1,63
2. Vortrag auf neue Rechnung	26.734.767,97	17,20
III. Gesamtausschüttung	2.863.388,97	1,84
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	2.863.388,97	1,84

Umlaufende Anteile per 30.06.2023: Stück 1.554.500

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	5,00	5,00	--	--	ausschüttend

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	7,29 %
größter potenzieller Risikobetrag	8,58 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	8,10 %

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 01.07.2022 bis 30.06.2023 100,29 %

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 Derivateeinsatzes. 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	114,66 EUR
Umlaufende Anteile	
Fondis	1.554,00 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 und aus dem Russland-Ukraine-Krieg 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. 99,30% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,70% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote (TER)*)

Fondis	1,64 %
--------	--------

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.

Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung

Eine erfolgsabhängige Vergütung wird auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Die Abrechnungsperiode für eine erfolgsabhängige Vergütung kann von dem Geschäftsjahr des Fonds abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die jeweilige relevante Abrechnungsperiode nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch der Verwaltungsgesellschaft aus der Differenz beider Beträge. Im Laufe des Geschäftsjahres wird der Stand der performanceabhängigen Verwaltungsvergütung für die aktuelle Abrechnungsperiode regelmäßig – auch zum Geschäftsjahresende - ermittelt und als Verbindlichkeit im Fonds abgegrenzt. Der Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung des Geschäftsjahres setzt sich somit aus zwei Zeiträumen zusammen:

1. Differenz aus dem Stand zum Geschäftsjahresende des Vorjahres und dem Ende der Abrechnungsperiode.
2. Stand der aktuellen Abrechnungsperiode zum Geschäftsjahresende.

Demzufolge kann, wie in diesem Geschäftsjahr, der Ausweis der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung negativ sein. Zum Ende des letzten Geschäftsjahres wurden Verbindlichkeiten im Fonds abgegrenzt, die zum Ende dieses Geschäftsjahres ganz (per Ende der Abrechnungsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) bzw. teilweise (per Ende der Abrechnungsperiode wurde eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) aufgelöst wurden.

Die hier ausgewiesene erfolgsabhängige Vergütung kann aufgrund des Ertragsausgleichs von den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträgen abweichen.

Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung

Fondis	0,00
--------	------

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Fondis	2.787.173,97 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-Gl.Eq.pow.by Art.Int. Act. Nom. WT Acc.	0,30 %
--	--------

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

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Sonstige Erträge	Quellensteuerrückvergütung	EUR	206.270,16
Sonstige Aufwendungen	Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	-10.749,98

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

Fondis	48.996,98 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 Transparenz der Förderung von ökologischen oder sozialen Merkmalen und nachhaltigen Investitionen

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Angaben zur Mitarbeitervergütung (alle Werte in EUR) der Allianz Global Investors GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

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 2022

alle Werte in EUR

tatsächlich gezahlte Vergütung (cash-flow 2022)

Anzahl Mitarbeiter 1.710

		davon Risk Taker	davon Geschäftsleiter	davon andere Risk Taker	davon mit Kontrollfunktion	davon mit gleichem Einkommen
Fixe Vergütung	174.302.493	7.269.792	985.960	2.207.677	390.480	3.685.675
Variable Vergütung	121.033.472	16.763.831	1.483.410	4.459.440	377.612	10.443.368
Gesamtvergütung	295.335.965	24.033.623	2.469.370	6.667.117	768.092	14.129.043

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung enthalten keine Vergütungen, die von ausgelagerten Managern an deren Mitarbeiter gezahlt werden.

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 Geschäftsleistung 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.

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 „Engagement Strategy“ 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 „Proxy Voting“ des AllianzGI Stewardship Statements sowie in Proxy Voting Records 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.

Angaben zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten, sind im Abschnitt „Managing conflicts of interest in relation to stewardship“ des AllianzGI Stewardship Statements aufgeführt. In dem Textteil „Securities Lending“, im Abschnitt „Proxy Voting“ 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 20. Oktober 2023

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 2022 bis zum 30. Juni 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 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.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt 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 falschen Darstellungen aufgrund von do-

losen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 aus dolosen

Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 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 Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt 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 tatsächlichen 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 bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 20. Oktober 2023

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Sonja Panter

ppa. Stefan Gass

Wirtschaftsprüferin

Wirtschaftsprüfer

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

Wertentwicklung des Fonds

		Fonds	Vergleichsindex
		MSCI World Total Return Net (Shifted By 1 Day Forward) (in EUR)	
		%	%
1 Jahr	30.06.2022 - 30.06.2023	9,31	11,55
2 Jahre	30.06.2021 - 30.06.2023	7,43	9,51
3 Jahre	30.06.2020 - 30.06.2023	40,84	45,86
4 Jahre	30.06.2019 - 30.06.2023	41,60	50,72
5 Jahre	30.06.2018 - 30.06.2023	46,71	63,08
10 Jahre	30.06.2013 - 30.06.2023	160,92	192,28

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

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
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	Standard Chartered Bank
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.
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

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

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: 31.12.2022

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

Tobias C. Pross
Mitglied der Geschäftsführung
der Allianz Global Investors Holdings GmbH
CEO Allianz Global Investors
München (Vorsitzender)

Klaus-Dieter Herberg
Allianz Networks Germany
Allianz Global Investors GmbH
München

Giacomo Campora
CEO Allianz Bank
Financial Advisers S.p.A.
Mailand
(stellvertretender Vorsitzender)

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

Laure Poussin
Head of Enterprise Project Portfolio Management
Office
Allianz Global Investors GmbH French Branch
3 boulevard des Italiens
75118 Paris Cédex, France

Dr. Kay Müller
Chair Board of Management & COO
Allianz Asset Management
Seidlstr. 24 -24a
80335 München

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

Geschäftsführung

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

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Strasse 59
80333 München
Eigenkapital der State Street Bank
International GmbH: EUR 109,4 Mio.
Stand: 31.12.2022

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof

State Street Bank International GmbH
Zweigniederlassung Luxemburg
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

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

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik Österreich

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

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

Abschlussprüfer

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

Stand: 30. Juni 2023

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>