

# Fondis

**Jahresbericht**

30. Juni 2024

**Allianz Global Investors GmbH**

# Inhalt

Fondis.....	1
Tätigkeitsbericht.....	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	3
Vermögensübersicht zum 30.06.2024.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.06.2024.....	5
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:.....	13
Ertrags- und Aufwandsrechnung.....	20
Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024.....	21
Verwendung der Erträge des Sondervermögens.....	22
Anhang.....	23
Anteilklassen.....	23
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS.....	32
Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst).....	35
Unterverwahrung (nicht durch das Testat erfasst).....	36
Ihre Partner.....	39
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich.....	40

# Fondis

## Tätigkeitsbericht

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

Im Berichtsjahr fanden begrenzte Änderungen an der Branchenstruktur des Fonds statt. Die dominierende Position in Anbietern von Informationstechnik (IT) gewann weiter an Gewicht und war zuletzt gemessen am Vergleichsindex deutlich überrepräsentiert. Ein moderater Akzent wurde auf den anfänglich noch untergewichteten Bereich Zyklischer Konsum gelegt. Dagegen sank der Anteil von Aktien aus den Segmenten Gesundheit und Finanzen sowie Klassischer Konsum. Eine nennenswerte Übergewichtung bestand nach wie vor im Segment 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, wenngleich ihr Anteil zurückging. Am europäischen Markt wurde ein moderater Akzent auf britische und schweizerische Titel gesetzt, während deutsche Aktien zuletzt fast ganz gemieden wurden. Zwecks Diversifizierung bestand nach wie vor eine Beteiligung an einem Aktienfonds, der global in Unternehmen mit Bezug zum Thema Künstliche Intelligenz investiert. Die Liquiditätsquote blieb per saldo niedrig.

Mit seiner Anlagestruktur erzielte der Fonds in einem Umfeld weltweit kräftig steigender Aktienkurse einen hohen Wertzuwachs; dabei schnitt er merklich besser ab als sein Vergleichsindex. Zu diesem Vorsprung trug vor allem die Einzeltitelauswahl in den Segmenten Finanzen, IT und Industrie bei. Dem standen nur in geringerem Umfang negative Beiträge aus der Aktienselektion in anderen Bereichen gegenüber, vor allem im Gesundheitssektor.

Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum 25,29 %. Für den Vergleichsindex MSCI World Total Return Net (Shifted By 1 Day Forward) (in EUR) betrug die Wertentwicklung im gleichen Zeitraum 23,89 %.

Der Konflikt zwischen Russland und Ukraine hat nicht nur politische Auswirkungen, sondern auch wirtschaftliche. Sowohl die verhängten Sanktionen gegen Russland als auch die weiteren geopolitischen Entwicklungen führten im Berichtszeitraum zu teurerer und knapperer Energie, höherer Inflation und Zinsen, sowie Problemen in den Lieferketten. Diese Effekte spiegeln sich auch in den Kapitalmärkten wider, wo die Preise von Marktbewegungen beeinflusst

werden. Die globale Wirtschaft und die Kapitalmärkte sind weiterhin mit hoher Unsicherheit konfrontiert.

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

Das Sondervermögen Fondis hat im Berichtszeitraum ein hohes Marktpreisrisiko realisiert.

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

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

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

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

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

„hoch“ eingestuft. Lag der Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten in einem 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.

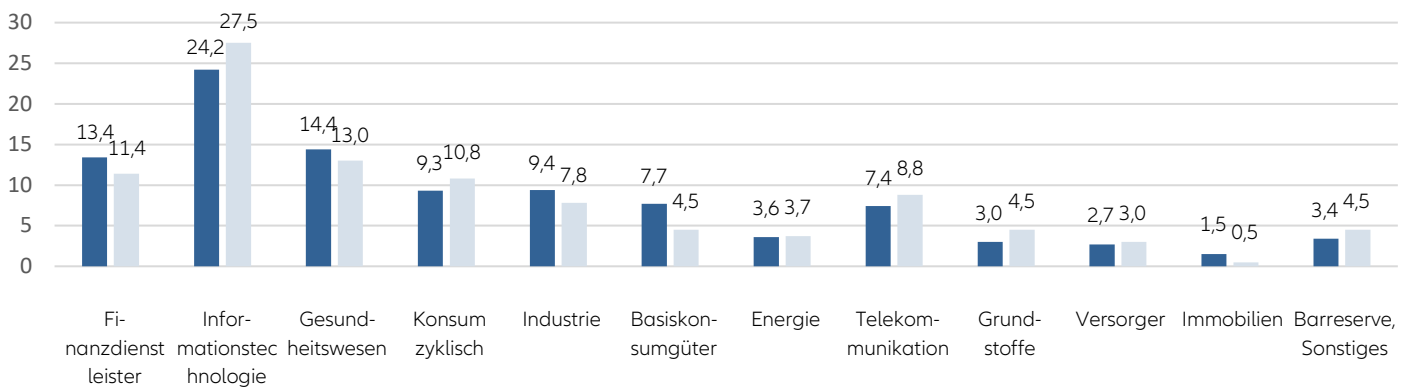
Das Sondervermögen Fondis war im Berichtszeitraum grundsätzlich operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft ausgesetzt, hat jedoch kein erhöhtes operationelles Risiko aufgewiesen.

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

		30.06.2024	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2021
Fondsvermögen in Mio. EUR					
-Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 102/ISIN: DE0008471020	203,6	178,2	173,3	189,0
Anteilwert in EUR					
-Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 102/ISIN: DE0008471020	141,37	114,66	105,11	107,36

# Fondis

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>194.337.622,15</b>	<b>95,44</b>
Deutschland	1.511.583,92	0,74
Frankreich	3.049.341,82	1,49
Niederlande	2.888.537,09	1,42
Italien	4.237.948,65	2,09
Irland	1.850.054,74	0,91
Dänemark	2.046.168,17	0,99
Portugal	323.378,04	0,16
Spanien	3.264.714,35	1,62
Belgien	159.296,27	0,07
Norwegen	252.591,29	0,13
Schweden	1.689.686,79	0,83
Finnland	485.680,15	0,24
Österreich	61.537,00	0,03
Schweiz	7.577.991,29	3,73
Großbritannien	7.864.738,72	3,87
USA	142.055.929,78	69,78
Kanada	1.504.954,31	0,73
Singapur	1.076.807,91	0,53
Japan	10.846.994,96	5,31
Hongkong	208.156,28	0,10
Australien	1.381.530,62	0,67
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>6.269.400,00</b>	<b>3,09</b>
Luxemburg	6.269.400,00	3,09
<b>3. Derivate</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>2.885.854,38</b>	<b>1,41</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>369.432,83</b>	<b>0,18</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-242.876,38</b>	<b>-0,12</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>203.619.433,02</b>	<b>100,00</b>

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

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>194.337.622,15</b>	<b>95,44</b>
AUD	1.381.530,62	0,67
CAD	1.504.954,31	0,73
CHF	5.956.521,06	2,94
DKK	2.046.168,17	0,99
EUR	15.798.349,10	7,77
GBP	6.419.072,13	3,15
HKD	208.156,28	0,10
JPY	10.846.994,96	5,31
NOK	252.591,29	0,13
SEK	1.689.686,79	0,83
SGD	1.076.807,91	0,53
USD	147.156.789,53	72,29
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>6.269.400,00</b>	<b>3,09</b>
EUR	6.269.400,00	3,09
<b>3. Derivate</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>2.885.854,38</b>	<b>1,41</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>369.432,83</b>	<b>0,18</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-242.876,38</b>	<b>-0,12</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>203.619.433,02</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>194.171.047,46</b>	<b>95,36</b>
<b>Aktien</b>								<b>194.171.047,46</b>	<b>95,36</b>
<b>Deutschland</b>								<b>1.511.583,92</b>	<b>0,74</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien		STK	9.877	9.816	5.035	EUR 88,740	876.484,98	0,43
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG Namens-Aktien		STK	3.380	7.336	3.956	EUR 24,780	83.756,40	0,04
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien		STK	1.493	3.147	1.654	EUR 39,580	59.092,94	0,03
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	904	1.011	107	EUR 469,400	424.337,60	0,21
DE000A2YN900	TeamViewer SE Inhaber-Aktien		STK	6.530	6.530	0	EUR 10,400	67.912,00	0,03
<b>Frankreich</b>								<b>3.049.341,82</b>	<b>1,49</b>
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.		STK	4.124	4.124	0	EUR 186,200	767.888,80	0,38
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.		STK	16.674	17.884	1.210	EUR 13,455	224.348,67	0,11
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.		STK	14.685	14.685	0	EUR 36,210	531.743,85	0,26
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur		STK	6.747	7.304	557	EUR 73,280	494.420,16	0,24
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.		STK	49.152	49.152	41.054	EUR 13,285	652.984,32	0,32
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur		STK	506	1.590	1.084	EUR 114,200	57.785,20	0,03
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.		STK	7.651	4.222	6.775	EUR 25,040	191.581,04	0,09
FR0013269123	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv.		STK	2.915	13.231	10.316	EUR 26,700	77.830,50	0,04
FR0013447729	Verallia SA Actions Port. (Prom.)		STK	1.479	2.048	569	EUR 34,320	50.759,28	0,02
<b>Niederlande</b>								<b>2.888.537,09</b>	<b>1,42</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder		STK	24.051	45.102	21.051	EUR 27,830	669.339,33	0,33
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares		STK	504	565	61	EUR 707,600	356.630,40	0,18
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	407	407	1.585	EUR 969,400	394.545,80	0,19
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A		STK	2.050	2.050	8.294	USD 95,830	183.668,19	0,09
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam		STK	69.387	71.964	14.891	EUR 18,510	1.284.353,37	0,63
<b>Italien</b>								<b>4.237.948,65</b>	<b>2,09</b>
IT0001233417	A2A S.p.A. Azioni nom.		STK	319.996	501.952	181.956	EUR 1,865	596.792,54	0,29
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni		STK	42.948	42.948	147.321	EUR 6,076	260.952,05	0,13
IT0005508921	Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom.		STK	12.785	12.785	0	EUR 4,435	56.701,48	0,03
IT0000784196	Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Azioni nom.		STK	12.253	12.795	542	EUR 6,710	82.217,63	0,04
IT0000066123	BPER Banca S.p.A. Azioni nom.		STK	24.653	58.609	33.956	EUR 4,792	118.137,18	0,06
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.		STK	255.737	220.549	9.495	EUR 6,510	1.664.847,87	0,82
IT0001250932	Hera S.p.A. Azioni nom.		STK	23.249	23.249	0	EUR 3,228	75.047,77	0,04
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.		STK	8.471	34.056	25.585	EUR 13,715	116.179,77	0,06
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.		STK	2.855	2.855	0	EUR 48,860	139.495,30	0,07
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.		STK	32.556	61.070	28.514	EUR 34,635	1.127.577,06	0,55
<b>Irland</b>								<b>1.850.054,74</b>	<b>0,91</b>
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	6.691	6.691	0	USD 74,500	466.042,91	0,23
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	6.350	6.615	265	USD 79,330	470.966,25	0,23
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	2.927	2.584	4.920	USD 333,650	913.045,58	0,45
<b>Dänemark</b>								<b>2.046.168,17</b>	<b>0,99</b>
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A		STK	2.746	2.926	180	DKK 303,200	111.635,30	0,05
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	11.432	11.826	394	DKK 1.002,800	1.537.122,00	0,75
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier		STK	1.602	2.352	750	DKK 1.060,000	227.688,02	0,11
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B		STK	455	455	0	DKK 2.782,000	169.722,85	0,08
<b>Portugal</b>								<b>323.378,04</b>	<b>0,16</b>
PTBPC0AM0015	Banco Com. Português SA (BCP) Acç.Nom. + Port.Reg.		STK	589.828	619.244	29.416	EUR 0,342	201.898,12	0,10
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas		STK	6.631	17.871	11.240	EUR 18,320	121.479,92	0,06
<b>Spanien</b>								<b>3.264.714,35</b>	<b>1,62</b>
ES0132105018	Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom.		STK	6.613	32.234	25.621	EUR 9,725	64.311,43	0,03
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.		STK	1.269	1.269	0	EUR 187,900	238.445,10	0,12
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	127.905	0	58.909	EUR 9,340	1.194.632,70	0,59
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	42.796	110.919	68.123	EUR 12,175	521.041,30	0,26

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
ES0118594417	Indra Sistemas S.A. Acciones Port.		STK	7.172	17.133	9.961	EUR 19,410	139.208,52	0,07
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.		STK	16.432	36.088	19.656	EUR 46,600	765.731,20	0,38
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.		STK	23.095	4.241	2.395	EUR 14,780	341.344,10	0,17
<b>Belgien</b>								<b>159.296,27</b>	<b>0,07</b>
BE0974259880	D'Ieteren Group S.A. Parts Sociales au Port.		STK	458	458	0	EUR 199,500	91.371,00	0,04
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A		STK	2.069	7.559	5.490	EUR 32,830	67.925,27	0,03
<b>Norwegen</b>								<b>252.591,29</b>	<b>0,13</b>
NO0011082075	Hoeegh Autoliners ASA Navne-Aksjer		STK	8.333	53.854	45.521	NOK 126,300	92.151,12	0,05
NO0010791353	MPC Container Ships ASA Navne-Aksjer		STK	50.480	50.480	0	NOK 22,540	99.625,18	0,05
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer		STK	6.320	6.320	0	NOK 109,900	60.814,99	0,03
<b>Schweden</b>								<b>1.689.686,79</b>	<b>0,83</b>
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)		STK	26.449	26.449	3.994	SEK 289,950	673.152,30	0,33
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B		STK	9.291	9.291	0	SEK 213,300	173.953,94	0,09
SE0000171100	SSAB AB Namn-Aktier A (fria)		STK	21.212	33.117	11.905	SEK 56,980	106.092,58	0,05
SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria)		STK	4.212	4.574	362	SEK 412,600	152.545,20	0,07
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)		STK	24.440	24.440	0	SEK 272,200	583.942,77	0,29
<b>Finnland</b>								<b>485.680,15</b>	<b>0,24</b>
FI0009005870	Konecranes Oyj Reg.Shares		STK	1.139	2.053	914	EUR 53,700	61.164,30	0,03
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares		STK	38.005	38.005	0	EUR 11,170	424.515,85	0,21
<b>Österreich</b>								<b>61.537,00</b>	<b>0,03</b>
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG Inhaber-Aktien		STK	1.043	1.538	495	EUR 59,000	61.537,00	0,03
<b>Schweiz</b>								<b>7.577.991,29</b>	<b>3,73</b>
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien		STK	32.052	33.640	1.588	CHF 50,100	1.668.975,94	0,82
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	332	345	13	USD 262,030	81.333,17	0,04
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien		STK	2.838	2.838	0	GBP 27,120	90.993,15	0,04
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien		STK	12	12	0	CHF 4.291,000	53.517,64	0,03
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien		STK	13.012	13.012	0	CHF 79,460	1.074.607,41	0,53
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien		STK	6.859	6.859	0	CHF 87,540	624.057,43	0,31
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	25.421	12.945	984	CHF 95,960	2.535.362,64	1,25
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien		STK	10.423	10.423	0	USD 148,710	1.449.143,91	0,71
<b>Großbritannien</b>								<b>7.698.164,03</b>	<b>3,79</b>
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares		STK	26.910	56.669	29.759	GBP 30,900	983.057,28	0,48
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares		STK	7.910	10.564	2.654	GBP 24,850	232.385,77	0,11
GB0000961622	Balfour Beatty PLC Reg.Shares		STK	42.965	54.806	11.841	GBP 3,662	186.011,50	0,09
GB00B033F229	Centrica PLC Reg.Shares		STK	250.762	250.762	380.183	GBP 1,365	404.521,78	0,20
GB00BDPCN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares		STK	4.116	10.657	11.736	USD 73,740	283.763,87	0,14
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC Reg.Shares		STK	25.857	25.857	101.860	GBP 2,365	72.292,49	0,04
GB00B1VNSX38	Drax Group PLC Reg.Shares		STK	15.716	27.016	11.300	GBP 4,982	92.566,19	0,05
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC Reg.Shares		STK	9.888	9.888	0	GBP 4,570	53.423,37	0,03
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares		STK	6.927	7.060	133	USD 193,460	1.252.895,87	0,62
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares		STK	81.786	77.763	10.177	GBP 15,295	1.478.887,36	0,73
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares		STK	23.156	27.777	4.621	GBP 20,240	554.090,49	0,27
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Grp PLC Reg.Shares		STK	7.571	7.982	411	GBP 22,300	199.601,94	0,10
GB00B17BBQ50	Investec PLC Reg.Shares		STK	12.547	12.547	0	GBP 5,757	85.404,30	0,04
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Reg.Shares		STK	46.447	50.658	4.211	GBP 2,946	161.769,11	0,08
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares		STK	2.104	2.807	703	GBP 91,252	226.983,82	0,11
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC Reg.Shares		STK	6.349	10.261	3.912	GBP 7,495	56.257,92	0,03
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares		STK	4.981	4.981	0	GBP 9,900	58.298,63	0,03
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares		STK	1.375	1.375	0	GBP 52,200	84.855,47	0,04
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs		STK	224.434	394.978	170.544	GBP 3,091	820.099,38	0,40
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares		STK	32.026	32.026	0	GBP 10,855	410.997,49	0,20
<b>USA</b>								<b>142.055.929,78</b>	<b>69,78</b>
US0021211018	A10 Networks Inc. Reg.Shares		STK	6.782	11.136	4.354	USD 13,580	86.106,54	0,04
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	19.776	16.840	808	USD 104,650	1.934.890,05	0,95
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	9.431	4.618	1.287	USD 168,990	1.490.038,04	0,73
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	3.217	215	272	USD 546,760	1.644.471,69	0,81
US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc. Reg.Shares		STK	612	612	0	USD 161,450	92.377,90	0,05

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.



## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
US0082521081	Affiliated Managers Group Inc. Reg.Shares		STK	2.201	4.579	2.378	USD	155,640	320.272,66	0,16
US01973R1014	Allison Transmission Hldg.Inc. Reg.Shares		STK	5.664	11.037	5.373	USD	74,290	393.398,06	0,19
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	21.184	5.722	7.472	USD	186,860	3.700.862,23	1,82
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares CLA		STK	18.744	1.615	6.740	USD	185,410	3.249.181,97	1,60
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares		STK	6.513	24.501	17.988	USD	45,460	276.814,68	0,14
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	30.472	11.873	2.194	USD	197,850	5.636.579,28	2,78
US0240131047	American Assets Trust Inc. Reg.Shares		STK	2.814	2.814	0	USD	21,570	56.748,30	0,03
US0305061097	American Woodmark Corp. Reg.Shares		STK	1.222	4.614	3.392	USD	78,200	89.342,18	0,04
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	1.287	1.358	2.964	USD	313,690	377.448,61	0,19
US03743Q1085	APA Corp. Reg.Shares		STK	8.857	8.857	0	USD	29,070	240.718,95	0,12
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	55.143	9.879	8.835	USD	214,100	11.037.879,86	5,43
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	7.148	1.002	1.103	USD	232,530	1.553.968,25	0,76
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares CLA		STK	1.626	1.757	131	USD	83,120	126.358,56	0,06
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares		STK	11.660	15.886	4.226	USD	60,610	660.726,07	0,32
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares		STK	1.343	1.677	334	USD	347,930	436.864,24	0,21
US04247X1028	Armstrong Wld Industries (NEW) Reg.Shares		STK	2.780	2.780	0	USD	112,700	292.918,85	0,14
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	53.887	53.887	41.148	USD	18,750	944.634,68	0,46
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares		STK	2.695	2.695	0	USD	243,680	613.984,29	0,30
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	4.814	2.020	220	USD	237,300	1.068.027,49	0,52
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	2.080	0	983	USD	230,940	449.097,98	0,22
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	8.771	8.771	448	USD	407,950	3.345.296,79	1,64
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	1.480	1.480	0	USD	781,130	1.080.845,55	0,53
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	215	362	147	USD	4.009,400	805.928,38	0,40
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	4.295	4.295	0	USD	77,000	309.195,03	0,15
US1046741062	Brady Corp. Reg.N.Vot.Shs CLA		STK	1.497	1.540	43	USD	65,500	91.673,06	0,05
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	9.280	10.065	785	USD	41,510	360.146,60	0,18
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	1.214	229	2.245	USD	1.586,660	1.800.865,03	0,88
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares		STK	3.570	18.467	14.897	USD	90,160	300.926,70	0,15
US1468691027	Carvana Co. Reg.Shares		STK	1.484	1.484	0	USD	132,880	184.362,30	0,09
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	619	619	7.116	USD	327,460	189.507,98	0,09
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	4.757	6.959	16.634	USD	67,370	299.625,18	0,15
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares		STK	5.773	8.792	3.544	USD	74,760	403.505,50	0,20
US16359R1032	Chemed Corp. Reg.Shares		STK	210	391	181	USD	544,940	106.990,84	0,05
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares		STK	8.798	8.839	41	USD	172,200	1.416.431,94	0,70
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares		STK	13.100	13.405	305	USD	62,410	764.370,79	0,38
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares		STK	534	534	0	USD	116,680	58.252,73	0,03
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	25.860	0	11.596	USD	47,450	1.147.211,11	0,56
US12621E1038	CNO Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	2.162	17.112	14.950	USD	27,560	55.707,48	0,03
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	20.007	25.008	5.001	USD	98,170	1.836.281,97	0,90
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares CLA		STK	50.764	56.120	5.356	USD	38,280	1.816.796,86	0,89
US2017231034	Commercial Metals Co. Reg.Shares		STK	1.151	1.151	0	USD	53,490	57.560,76	0,03
US2041661024	Commvault Systems Inc. Reg.Shares		STK	3.168	3.168	0	USD	120,020	355.481,82	0,17
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares		STK	12.921	16.502	3.581	USD	89,680	1.083.353,85	0,53
US21874C1027	Core & Main Inc. Reg.Shares CLA		STK	2.138	8.124	5.986	USD	49,040	98.024,98	0,05
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares CLA		STK	1.455	1.455	0	USD	387,290	526.838,96	0,26
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	1.565	0	9.269	USD	58,360	85.390,24	0,04
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares		STK	2.362	12.587	10.225	USD	141,200	311.812,27	0,15
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	1.701	0	2.573	USD	251,760	400.377,49	0,20
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares CLA		STK	3.691	3.691	0	USD	128,450	443.258,18	0,22
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C		STK	3.974	4.056	82	USD	139,430	518.039,29	0,25
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares		STK	3.295	3.295	0	USD	48,600	149.716,72	0,07
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares		STK	3.520	3.520	0	USD	47,010	154.707,55	0,08
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Reg.Shares		STK	5.788	5.895	107	USD	199,190	1.077.890,54	0,53
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares CLA		STK	7.906	7.906	0	USD	22,420	165.718,51	0,08
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	6.441	7.675	1.234	USD	239,550	1.442.540,72	0,71
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	2.800	0	6.550	USD	93,340	244.345,55	0,12
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares		STK	1.996	1.403	50	USD	535,770	999.810,13	0,49

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	2.467	2.505	38	USD	909,040	2.096.673,22	1,03
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Reg.Shares		STK	1.065	1.987	922	USD	370,380	368.787,12	0,18
US29261A1007	Encompass Health Corp. Reg.Shares		STK	2.028	2.028	0	USD	85,860	162.793,64	0,08
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares		STK	1.559	1.640	81	USD	106,760	155.608,49	0,08
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	4.806	4.806	0	USD	124,550	559.636,59	0,27
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares		STK	7.116	0	16.473	USD	34,700	230.857,52	0,11
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	5.579	5.669,096	21.606,096	USD	114,900	599.314,79	0,29
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares		STK	640	640	0	USD	444,770	266.130,14	0,13
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	7.451	7.867	416	USD	68,830	479.480,49	0,24
US36251C1036	GMS Inc. Reg.Shares		STK	2.390	2.429	39	USD	79,730	178.155,10	0,09
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares CLA		STK	10.770	10.770	0	USD	140,240	1.412.102,47	0,69
US38246G1085	GoodRx Holdings Inc. Reg.Shares CLA		STK	12.543	12.543	0	USD	7,690	90.179,20	0,04
US38526M1062	Grand Canyon Education Inc. Reg.Shares		STK	1.602	1.602	0	USD	134,660	201.687,85	0,10
US40403Q1081	H & E Equipment Services Inc. Reg.Shares		STK	1.379	5.127	3.748	USD	43,800	56.469,90	0,03
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	1.769	1.842	73	USD	343,290	567.763,66	0,28
US4228191023	Heidrick & Struggles Intl Inc. Reg.Shares		STK	1.646	0	4.295	USD	31,280	48.136,57	0,02
US43644Q1012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	2.272	0	13.472	USD	74,210	157.633,81	0,08
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	643	0	1.781	USD	362,980	218.208,81	0,11
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	395	412	17	USD	493,960	182.417,91	0,09
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares		STK	2.282	6.750	4.468	USD	114,810	244.948,04	0,12
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares		STK	1.461	1.614	153	USD	206,980	282.720,44	0,14
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	1.341	0	1.667	USD	445,110	558.052,08	0,27
US46817M1071	Jackson Financial Inc. Reg.Shares CLA		STK	838	838	0	USD	73,240	57.381,38	0,03
US47816Q1046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	18.508	17.514	341	USD	145,800	2.522.874,35	1,24
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	15.868	716	1.458	USD	199,170	2.954.777,08	1,45
US48666K1097	KB Home Reg.Shares		STK	6.504	6.504	0	USD	69,510	422.674,87	0,21
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares		STK	2.273	2.273	0	USD	139,350	296.131,78	0,15
US48248Q1009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	226	3.305	3.079	USD	814,870	172.177,09	0,08
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	899	1.212	313	USD	1.055,830	887.426,30	0,44
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares CLA		STK	6.162	8.442	2.280	USD	149,120	859.085,12	0,42
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares		STK	567	591	24	USD	308,300	163.431,28	0,08
US55305B1017	M/I Homes Inc. Reg.Shares		STK	2.680	5.155	2.475	USD	119,590	299.645,85	0,15
US56275Q1092	Manhattan Associates Inc. Reg.Shares		STK	1.485	1.496	11	USD	251,210	348.772,30	0,17
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	4.075	4.075	10.700	USD	172,910	658.758,65	0,32
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	1.264	8.566	7.302	USD	210,940	249.278,38	0,12
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares		STK	473	0	2.513	USD	593,200	262.325,73	0,13
US58506Q1094	Medpace Holdings Inc. Reg.Shares		STK	228	246	3.289	USD	424,340	90.453,93	0,04
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	5.112	0	6.971	USD	129,820	620.456,10	0,30
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CLA		STK	7.522	457	1.461	USD	519,560	3.653.824,16	1,79
US5528481030	MGIC Investment Corp. Reg.Shares		STK	21.000	38.678	17.678	USD	21,220	416.623,04	0,20
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	26.940	4.795	3.347	USD	452,850	11.405.926,51	5,61
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	480	480	0	USD	302,830	135.899,78	0,07
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares		STK	475	475	0	USD	810,700	360.024,78	0,18
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	2.417	4.005	1.588	USD	386,400	873.157,07	0,43
US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc. Reg.Shares		STK	4.481	8.189	3.708	USD	81,870	342.987,54	0,17
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares		STK	5.578	6.005	427	USD	129,030	672.895,79	0,33
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	2.447	0	3.129	USD	684,340	1.565.613,29	0,77
US6292093050	NMI Holdings Inc. Reg.Shares A		STK	2.777	2.777	0	USD	33,400	86.716,34	0,04
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares		STK	2.551	662	148	USD	154,710	368.983,93	0,18
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	77.190	69.471	4.098	USD	123,990	8.948.006,82	4,40
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares		STK	80	200	120	USD	7.656,920	572.694,09	0,28
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	2.371	3.075	3.751	USD	140,180	310.739,32	0,15
US69047Q1022	Ovintiv Inc Reg.Shares		STK	17.393	17.750	357	USD	46,570	757.284,98	0,37
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	5.776	6.606	830	USD	171,870	928.123,71	0,46
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	10.931	13.411	6.153	USD	103,970	1.062.543,07	0,52
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares		STK	1.455	1.455	0	USD	183,190	249.197,32	0,12
US69888T2078	Par Pacific Holdings Inc. Reg.Shares New		STK	3.968	6.758	2.790	USD	24,720	91.706,21	0,05

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	751	1.890	1.139	USD	504,220	354.028,81	0,17
US7055731035	Pegasystems Inc. Reg.Shares		STK	2.733	2.733	0	USD	59,700	152.543,10	0,07
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	2.081	0	26.395	USD	27,800	54.087,32	0,03
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	1.297	1.297	0	USD	211,350	256.283,61	0,13
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares		STK	13.026	14.128	1.102	USD	109,750	1.336.577,69	0,66
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	7.862	2.271	7.107	USD	195,150	1.434.432,78	0,70
US7502361014	Radian Group Inc. Reg.Shares		STK	10.960	20.713	9.753	USD	30,780	315.397,16	0,15
US7512121010	Ralph Lauren Corp. Reg.Shares CLA		STK	6.331	6.331	0	USD	175,870	1.040.980,71	0,51
US64828T2015	Rithm Capital Corp. Reg.Shares		STK	9.255	41.304	32.049	USD	10,800	93.449,89	0,05
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	6.251	3.720	279	USD	252,850	1.477.716,30	0,73
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	1.360	1.448	88	USD	774,130	984.308,90	0,48
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	5.362	5.473	111	USD	297,000	1.488.887,43	0,73
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares		STK	2.695	2.872	177	USD	149,810	377.466,30	0,19
US78442P1066	SLM Corp. Reg.Shares		STK	5.645	5.994	349	USD	20,510	108.245,09	0,05
US78454L1008	SM Energy Co. Reg.Shares		STK	15.073	15.217	144	USD	43,350	610.896,18	0,30
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares		STK	932	1.009	77	USD	340,540	296.730,82	0,15
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares		STK	10.178	10.178	7.069	USD	44,230	420.879,71	0,21
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares		STK	1.651	1.745	94	USD	72,470	111.862,35	0,05
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	2.780	2.780	0	USD	146,720	381.340,31	0,19
US8803451033	Tennant Co. Reg.Shares		STK	987	3.517	2.530	USD	97,680	90.136,65	0,04
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	2.884	6.281	9.921	USD	197,420	532.310,47	0,26
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares		STK	876	876	0	USD	334,150	273.668,10	0,13
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	3.903	3.903	0	USD	341,490	1.246.106,46	0,61
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares		STK	22.879	22.879	0	USD	49,370	1.056.036,12	0,52
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares		STK	23.103	31.480	8.377	USD	29,520	637.622,06	0,31
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	673	75	2.188	USD	550,780	346.554,73	0,17
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	1.095	1.195	100	USD	110,550	113.175,25	0,06
US8894781033	Toll Brothers Inc. Reg.Shares		STK	9.815	9.961	146	USD	115,170	1.056.837,65	0,52
US90278Q1085	UFP Industries Inc. Reg.Shares		STK	694	889	195	USD	109,280	70.905,31	0,03
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	3.679	3.679	0	USD	223,470	768.648,21	0,38
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	3.935	161	398	USD	486,440	1.789.586,20	0,88
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg.Shares CLB		STK	473	1.281	808	USD	191,560	84.711,93	0,04
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares		STK	7.113	578	8.330	USD	50,710	337.229,09	0,17
US91688F1049	Upwork Inc. Reg.Shares		STK	18.272	18.272	0	USD	10,590	180.909,20	0,09
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	792	379	9.754	USD	154,040	114.061,03	0,06
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A		STK	3.387	3.472	85	USD	185,150	586.296,79	0,29
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	62.382	35.130	2.150	USD	40,820	2.380.734,14	1,17
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	1.663	1.439	227	USD	472,510	734.652,33	0,36
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Reg.Shares A		STK	4.608	4.811	203	USD	86,880	374.292,30	0,18
US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc. Reg.Shs CLA		STK	8.441	13.324	4.883	USD	49,050	387.089,61	0,19
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	3.211	3.450	239	USD	67,880	203.779,62	0,10
US93627C1018	Warrior Met Coal Inc. Reg.Shares		STK	936	936	0	USD	61,480	53.800,75	0,03
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	23.068	29.496	6.428	USD	57,420	1.238.373,75	0,61
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares		STK	1.261	1.878	617	USD	328,760	387.590,09	0,19
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares		STK	52.096	81.845	29.749	USD	12,000	584.472,70	0,29
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Reg.Shares		STK	460	460	0	USD	287,300	123.558,34	0,06
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares		STK	9.232	16.596	21.043	USD	53,850	464.793,57	0,23
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs CLA		STK	9.019	9.019	0	USD	58,470	493.026,30	0,24
<b>Kanada</b>								<b>1.504.954,31</b>	<b>0,73</b>	
CA0467894006	ATCO Ltd. Reg.Shares		STK	3.252	6.052	2.800	CAD	38,840	86.134,53	0,04
CA3039011026	Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg.Shares(Sub.Vtg)		STK	102	108	6	CAD	1.550,000	107.815,06	0,05
CA3180714048	Finning International Inc. Reg.Shares		STK	5.797	8.828	8.686	CAD	39,900	157.733,43	0,08
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares		STK	2.502	4.208	1.706	CAD	197,140	336.364,08	0,17
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc. Reg.Shares		STK	2.550	5.821	3.271	CAD	85,850	149.289,08	0,07
CA4969024047	Kinross Gold Corp. Reg.Shares		STK	19.126	33.938	14.812	CAD	11,380	148.427,36	0,07

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares		STK	4.785	4.785	5.904	CAD 159,110	519.190,77	0,25
<b>Singapur</b>								<b>1.076.807,91</b>	<b>0,53</b>
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	17.500	17.500	57.200	SGD 35,860	432.375,64	0,21
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares		STK	59.000	0	84.500	SGD 14,440	586.991,87	0,29
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd. Reg.Shares		STK	12.100	70.000	57.900	SGD 6,890	57.440,40	0,03
<b>Japan</b>								<b>10.846.994,96</b>	<b>5,31</b>
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares		STK	4.800	2.200	7.100	JPY 4.354,000	121.410,94	0,06
JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	JPY 1.075,000	62.450,60	0,03
JP3298000005	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.800	1.800	0	JPY 8.100,000	84.700,44	0,04
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	10.200	36.700	26.500	JPY 4.077,000	241.584,49	0,12
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares		STK	13.500	13.500	0	JPY 826,600	64.827,21	0,03
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	28.000	28.000	0	JPY 1.720,000	279.778,70	0,14
JP3853000002	Horiba Ltd. Reg.Shares		STK	1.200	1.200	0	JPY 12.980,000	90.486,57	0,04
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Reg.Shares		STK	51.700	51.700	0	JPY 1.041,500	312.808,10	0,15
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares		STK	38.600	47.600	9.000	JPY 2.367,000	530.779,00	0,26
JP3735000006	JEOL Ltd. Reg.Shares		STK	2.400	2.400	0	JPY 7.268,000	101.333,80	0,05
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Reg.Shares		STK	27.900	51.900	24.000	JPY 2.315,500	375.298,78	0,18
JP3289800009	Kobe Steel Ltd. Reg.Shares		STK	33.400	35.200	1.800	JPY 1.996,500	387.386,02	0,19
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares		STK	2.600	2.700	100	JPY 4.671,000	70.552,33	0,03
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares		STK	35.200	2.100	61.400	JPY 2.975,500	608.458,25	0,30
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares		STK	43.800	17.600	42.600	JPY 1.556,000	395.924,04	0,19
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares		STK	95.000	98.900	3.900	JPY 1.729,000	954.216,16	0,47
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Reg.Shares		STK	7.000	11.800	4.800	JPY 4.818,000	195.926,42	0,10
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares		STK	9.200	9.200	0	JPY 13.245,000	707.893,55	0,35
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares		STK	16.600	42.300	25.700	JPY 3.401,000	327.976,62	0,16
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	517.800	0	302.200	JPY 151,800	456.627,42	0,22
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares		STK	145.900	145.900	0	JPY 922,000	781.473,72	0,38
JP3663900003	Sojitz Corp. Reg.Shares		STK	14.120	9.700	13.200	JPY 3.909,000	320.648,00	0,16
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares		STK	37.100	37.100	0	JPY 3.435,000	740.335,91	0,36
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares		STK	16.000	16.000	0	JPY 3.410,000	316.958,59	0,16
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares		STK	39.500	57.200	17.700	JPY 4.017,000	921.779,60	0,45
JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	5.900	6.500	600	JPY 5.117,000	175.386,27	0,09
JP3958000002	The Yokohama Rubber Co. Ltd. Reg.Shares		STK	5.600	5.600	0	JPY 3.557,000	115.717,77	0,06
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp. Reg.Shares		STK	8.400	8.400	0	JPY 1.073,500	52.385,31	0,03
JP3610600003	Toyo Tire Corp. Reg.Shares		STK	8.500	15.300	6.800	JPY 2.568,500	126.831,36	0,06
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	48.400	48.400	0	JPY 3.290,000	925.058,99	0,45
<b>Hongkong</b>								<b>208.156,28</b>	<b>0,10</b>
HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd. Reg.Shares		STK	101.000	101.000	0	HKD 7,990	96.624,10	0,05
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares CLA		STK	13.500	30.000	16.500	HKD 69,000	111.532,18	0,05
<b>Australien</b>								<b>1.381.530,62</b>	<b>0,67</b>
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares		STK	27.290	44.870	17.580	AUD 20,430	345.779,40	0,17
AU000000FMG4	Fortescue Ltd. Reg.Shares		STK	46.479	40.207	245	AUD 21,410	617.164,10	0,30
AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd. Reg.Shares		STK	43.315	43.315	0	AUD 2,350	63.129,65	0,03
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Reg.Shares		STK	32.958	43.834	10.876	AUD 17,390	355.457,47	0,17
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>166.574,69</b>	<b>0,08</b>
<b>Aktien</b>								<b>166.574,69</b>	<b>0,08</b>
<b>Großbritannien</b>								<b>166.574,69</b>	<b>0,08</b>
GB00B1722W11	Jet2 PLC Reg.Shares		STK	10.805	16.032	5.227	GBP 13,040	166.574,69	0,08
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>6.269.400,00</b>	<b>3,09</b>
<b>KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>6.269.400,00</b>	<b>3,09</b>
<b>Luxemburg</b>								<b>6.269.400,00</b>	<b>3,09</b>
LU2397363941	AGIF-GL Eq.pow.by Art.Int. Act. Nom. WT Acc.		ANT	5.000	0	0	EUR 1.253,880	6.269.400,00	3,09
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 200.607.022,15</b>	<b>98,53</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>									

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Optionsscheine</b>								<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Optionsscheine auf Aktien</b>								<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
	Webuild S.p.A. WTS (Foreign) 21/30.08.30 X		STK	4.102	0	0	EUR 0,00001	0,04	0,00
<b>Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	State Street Bank International GmbH		EUR	2.687.699,73			% 100,000	2.687.699,73	1,32
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	State Street Bank International GmbH		DKK	39.960,51			% 100,000	5.358,00	0,00
	State Street Bank International GmbH		NOK	90.331,61			% 100,000	7.909,26	0,00
	State Street Bank International GmbH		SEK	41.881,13			% 100,000	3.676,20	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	State Street Bank International GmbH		AUD	22,99			% 100,000	14,26	0,00
	State Street Bank International GmbH		CAD	11.639,52			% 100,000	7.937,48	0,00
	State Street Bank International GmbH		CHF	47.126,88			% 100,000	48.980,80	0,02
	State Street Bank International GmbH		GBP	44.565,05			% 100,000	52.686,71	0,03
	State Street Bank International GmbH		HKD	46.363,90			% 100,000	5.551,33	0,00
	State Street Bank International GmbH		JPY	2.683.261,00			% 100,000	15.588,02	0,01
	State Street Bank International GmbH		KRW	1.321,00			% 100,000	0,90	0,00
	State Street Bank International GmbH		SGD	797,42			% 100,000	549,41	0,00
	State Street Bank International GmbH		TWD	1.360.734,00			% 100,000	39.214,91	0,02
	State Street Bank International GmbH		USD	11.381,82			% 100,000	10.641,19	0,01
	State Street Bank International GmbH		ZAR	899,97			% 100,000	46,18	0,00
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>2.885.854,38</b>	<b>1,41</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds <sup>30)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>2.885.854,38</b>	<b>1,41</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Dividendenansprüche		EUR	141.871,60				141.871,60	0,07
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	147.168,52				147.168,52	0,07
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	80.392,71				80.392,71	0,04
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>369.432,83</b>	<b>0,18</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Kostenabgrenzung		EUR	-242.876,38				-242.876,38	-0,12
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-242.876,38</b>	<b>-0,12</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>203.619.433,02</b>	<b>100,00</b>
	Umlaufende Anteile		STK					1.440.330	
	Anteilwert		EUR					141,37	
<b>Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:</b>									<b>4.012.912,39</b>

<sup>30)</sup> Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung gesamt

**Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:** **EUR 4.012.912,39**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Aktien Nord- und Südamerika: Kurse per 27.06.2024 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.06.2024 oder letztbekannte

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

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,84585
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,45810
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	11,42100
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	11,39250
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,96215
Südafrika, Rand	(ZAR)	1 Euro = ZAR	19,48810
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,06960
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,46640
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,45140
Südkorea, Won	(KRW)	1 Euro = KRW	1.472,30445
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	172,13605
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	1 Euro = TWD	34,69940
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	8,35185
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,61240

**Marktschlüssel****Wertpapierhandel**

X = Nichtnotierte Wertpapiere

**Kapitalmaßnahmen**

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

**Stimmrechtsausübung**

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Australien</b>				
AU000000CLW0	Charter Hall Long WALE REIT Reg.Stapled Secs	STK	119.769	119.769
AU000000CQR9	Charter Hall Retail REIT Reg.Units	STK	106.432	106.432
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares	STK	0	16.167
AU000000GNC9	GrainCorp Ltd. Reg.Shares	STK	49.070	49.070
AU0000251498	Helia Group Ltd. Reg.Shares	STK	92.803	92.803
AU000000MTS0	Metcash Ltd. Reg.Shares	STK	0	102.973
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd. Reg.Shares	STK	17.720	17.720
AU000000OML6	oOh! Media Ltd. Reg.Shares	STK	100.009	100.009
AU0000061897	Perenti Ltd. Reg.Shares	STK	267.749	267.749
AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd. Reg.Shares	STK	682.590	682.590
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Reg.Shares	STK	6.599	6.599
AU000000SCG8	Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs)	STK	60.066	60.066
AU000000SGP0	Stockland Reg.Stapled Secs	STK	246.522	246.522
<b>Belgien</b>				
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK	2.393	2.393
<b>Bermuda</b>				
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	STK	9.174	18.701
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.200
BMG524181036	Kerry Logistics Network Ltd. Reg.Shares	STK	0	88.000
BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd. Reg.Shares	STK	0	9.920
<b>Dänemark</b>				
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	STK	0	210
DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S Navne-Aktier	STK	2.197	6.435
DK0060700516	Per Aarsleff Holding A/S Navne-Aktier	STK	1.714	1.714
DK0010311471	Sydbank AS Navne-Aktier	STK	1.915	1.915
<b>Deutschland</b>				
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK	0	22.463
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	STK	0	4.669
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	0	11.542
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	0	1.224
DE0005677108	Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien	STK	0	1.571
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	0	35.647
DE0007297004	Südzucker AG Inhaber-Aktien	STK	0	17.509
<b>Finnland</b>				
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares CLB	STK	0	19.729
<b>Frankreich</b>				
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	STK	0	5.939
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK	0	3.938
FR0000073298	IPSOS S.A. Actions Port.	STK	0	5.106
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	1.104	1.104
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK	0	1.444
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur	STK	10.873	10.873
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	0	9.874
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port.	STK	1.727	1.727
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK	0	2.778
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK	3.673	3.673
<b>Großbritannien</b>				
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	STK	0	220.076
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK	0	36.673
GB00B1CKQ739	Dunelm Group PLC Reg.Shares	STK	2.911	2.911
GB0003718474	Games Workshop Group PLC Reg.Shares	STK	819	819
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	120.908
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	STK	0	37.600

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	STK	0	119.135
GB00B1ZBKY84	Mony Group PLC Reg.Shares	STK	13.652	13.652
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	STK	7.620	7.620
GB0004300496	Pan African Resources PLC Reg.Shares	STK	0	351.465
GB0007973794	Serco Group PLC Reg.Shares	STK	153.543	153.543
GB00BJGTLF51	Target Healthcare REIT PLC Reg.Shares	STK	0	146.041
GB0008794710	Telecom Plus PLC Reg.Shares	STK	0	10.357
GB00BZ3CNK81	TORM PLC Reg.Shares A	STK	3.964	3.964
<b>Hongkong</b>				
HK1883037637	Citic Telecom Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK	189.000	414.000
HK0014000126	Hysan Development Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.000
<b>Irland</b>				
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares CIA	STK	0	4.639
IE00BWWY4ZF18	Cairn Homes PLC Reg.Shares (WI)	STK	0	88.700
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK	1.550	1.550
<b>Israel</b>				
IL0010841281	Delek Group Ltd. Reg.Shares	STK	1.548	1.548
IL0007200111	Enlight Renewable Energy Ltd Reg.Shares	STK	8.533	18.312
IL0002810146	ICL Group Ltd. Reg.Shares	STK	19.845	70.325
<b>Italien</b>				
IT0003188064	Banca IFIS S.p.A. Azioni nom	STK	0	11.176
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK	83.753	91.434
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK	33.451	33.451
IT0003874101	Prada S.p.A. Azioni nom.	STK	0	49.300
IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Azioni nom.	STK	0	61.177
IT0003865570	Webuild S.p.A. Azioni nom.	STK	0	53
<b>Japan</b>				
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	31.700
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	STK	54.500	54.500
JP3491000000	Daido Steel Co. Ltd. Reg.Shares	STK	30.400	38.200
JP3130830007	Erex Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	15.100
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK	8.400	8.400
JP3802720007	Ferrotec Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	7.900
JP3805010000	Fukuoka Financial Group Reg.Shares	STK	4.400	4.400
JP3842400008	Hokuhoku Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	11.400	11.400
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	STK	0	25.100
JP3694000005	Japan Pulp & Paper Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.700	1.700
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	STK	0	62.400
JP3392650002	Juroku Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	4.200	4.200
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Reg.Shares	STK	7.800	7.800
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK	0	7.300
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK	1.400	1.400
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares	STK	0	4.000
JP3240600001	Kissei Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.200
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.000
JP3297000006	Kokuyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.100
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	24.000
JP3982100004	Lawson Inc. Reg.Shares	STK	2.400	2.400
JP3933800009	LY Corp. Reg.Shares	STK	74.800	74.800
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	STK	52.900	57.900
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	STK	31.600	37.900
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.300
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	STK	0	14.200
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	153.100	153.100
JP3738600000	Niterrra Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	9.700
JP3833600004	Press Kogyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	32.200
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Reg.Shares	STK	0	23.500
JP3434200006	Sodick Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	23.700
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	STK	7.100	7.100



ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
JP3399000003	Star Micronics Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	8.000
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	125.500	125.500
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK	0	18.300
JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	12.200
JP3276400003	The Gunma Bank Ltd. Reg.Shares	STK	69.700	69.700
JP3281600001	The Keiyo Bank Ltd. Reg.Shares	STK	24.700	24.700
JP3912800004	The Musashino Bank Ltd. Reg.Shares	STK	6.000	6.000
JP3352000008	The Seventy-Seven (77)Bank Ltd Reg.Shares	STK	5.100	5.100
JP3104890003	TIS Inc. Reg.Shares	STK	0	23.800
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	69.200
JP3584400000	Tokyo Kiraboshi Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK	4.200	4.200
JP3582600007	Tokyo Tatemono Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	24.600
JP3631700006	Tomony Holdings Inc. Reg.Shares	STK	33.100	33.100
JP3854700006	VT Holdings Co.Ltd. Reg.Shares	STK	22.100	22.100
<b>Kaiman-Inseln</b>				
KYG1674K1013	Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Reg.Shares	STK	76.300	76.300
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	94.500
KYG4124C1096	Grab Holdings Limited Reg.Shares CLA	STK	0	62.775
KYG8813K1085	United Labs Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK	0	104.000
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares	STK	0	894.500
<b>Kanada</b>				
CA2265331074	Crew Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	6.916
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares	STK	12.633	12.633
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	69.154
CA8910546032	Torex Gold Resources Inc. Reg.Shares	STK	19.314	19.314
<b>Luxemburg</b>				
LU0633102719	Samsonite International SA Actions au Porteur	STK	0	66.600
<b>Marshall-Inseln</b>				
MHY271836006	Global Ship Lease Inc. Reg.Shares CLA	STK	0	1.655
<b>Mauritius</b>				
MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd. Reg.Shares	STK	0	260.700
<b>Neuseeland</b>				
NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd. Reg.Shares	STK	157.039	157.039
NZEBOE0001S6	EBOS Group Ltd. Reg.Shares	STK	8.617	8.617
<b>Niederlande</b>				
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam	STK	0	6.787
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	1.817
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	STK	7.193	7.193
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK	6.618	6.618
<b>Norwegen</b>				
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer	STK	0	2.172
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer	STK	0	22.546
NO0003921009	DNO ASA Navne-Aksjer A	STK	0	75.806
NO0010816093	Elkem ASA Navne-Aksjer	STK	19.507	19.507
NO0010365521	Grieg Seafood ASA Navne-Aksjer	STK	0	28.878
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	STK	0	36.345
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK	13.230	13.230
NO0011202772	Var Energi ASA Navne-Aksjer	STK	30.503	30.503
<b>Österreich</b>				
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	STK	11.544	11.544
AT000000STR1	Strabag SE Inhaber-Aktien	STK	1.449	1.449
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	STK	3.768	3.768
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien	STK	9.278	9.278
<b>Portugal</b>				
PTSONOAM0001	Sonae-SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK	0	156.486
PTPTIOAM0006	The Navigator Company S.A. Acções Nom.	STK	0	42.955
<b>Schweden</b>				
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier	STK	0	12.847
SE0014504817	Loomis AB Namn-Aktier S.	STK	0	4.560

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
SE0016075337	OX2 AB Namn-Aktier	STK	0	41.758
SE0000120669	SSAB AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	122.204
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	STK	0	110.796
<b>Schweiz</b>				
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	STK	3.964	3.964
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien	STK	6.686	6.686
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK	0	5.225
CH0360674466	Galenica AG Namens-Aktien	STK	3.321	3.321
CH0023868554	Implenia AG Namens-Aktien	STK	0	3.640
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK	0	2.127
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.016
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK	2.647	2.647
CH0033361673	u-blox Holding AG Namens-Aktien	STK	0	1.008
<b>Singapur</b>				
SG9999000020	Flex Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.478
SG1U68934629	Keppel Ltd. Reg.Subd.Shares	STK	0	144.600
SG1AE9000009	The Hour Glass Ltd. Reg.Shares (Local)	STK	0	73.200
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.100
SG1T56930848	Wilmar International Ltd. Reg.Shares	STK	0	123.600
<b>Spanien</b>				
ES0105027009	Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs Acciones Port.	STK	0	16.541
ES0157261019	Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port.	STK	1.032	1.032
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	STK	0	24.940
ES0180907000	Unicaja Banco S.A. Acciones Nom.	STK	0	86.803
<b>USA</b>				
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK	2.992	14.386
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	STK	0	20.863
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares	STK	4.937	4.937
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	6.864
US00922R1059	Air Transport Svcs Group Inc. Reg.Shares	STK	0	11.347
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	STK	7.666	7.666
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	STK	0	3.170
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	5.815
US01749D1054	ALLEGRO Microsystems INC. Reg.Shares	STK	5.242	5.242
US02665T3068	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int. CLA	STK	13.589	13.589
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	STK	11.019	11.019
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	STK	0	2.379
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	4.417
US0316521006	Amkor Technology Inc. Reg.Shares	STK	0	3.820
US0017441017	AMN Healthcare Services Inc. Reg.Shares	STK	0	3.775
US03820C1053	Applied Industrial Techs Inc. Reg.Shares	STK	0	3.185
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	STK	4.689	4.689
US05988J1034	Bandwidth Inc. Reg.Shs CLA	STK	0	12.150
US0774541066	Belden Inc. Reg.Shares	STK	4.446	4.446
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	0	211
US1010441053	Boston Omaha Corporation Reg.Shares	STK	0	8.443
US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Reg.Shares	STK	2.883	2.883
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	STK	0	1.028
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	STK	3.238	6.957
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares	STK	7.786	7.786
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares CLA	STK	353	353
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK	0	4.962
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	0	31.521
US1910981026	Coca-Cola Consolidated Inc. Reg.Shares	STK	301	301
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg.Shares CLA	STK	0	5.751
US2057683029	Comstock Resources Inc. Reg.Shares	STK	0	12.346
US21871X1090	Corebridge Financial Inc. Reg.Shares	STK	41.967	41.967
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	STK	0	3.912
US2274831047	Cross Country Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	0	7.785

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK	0	4.771
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK	0	4.895
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	STK	11.230	11.230
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	STK	0	12.695
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	STK	1.836	1.836
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	STK	1.934	1.934
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK	0	12.285
US29249E1091	Enact Holdings Inc. Reg.Shares	STK	11.851	11.851
US2925621052	Encore Wire Corp. Reg.Shares	STK	0	2.226
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	5.257
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	2.511
US26884L1098	EQT Corp. Reg.Shares	STK	0	8.264
US2946001011	Equitrans Midstream Corp. Reg.Shares	STK	9.092	9.092
US2976021046	Ethan Allen Interiors Inc. Reg.Shares	STK	0	7.113
US30034T1034	Everi Holdings Inc. Reg.Shares	STK	13.853	13.853
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK	0	6.583
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	STK	353	353
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK	968	968
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK	8.986	18.784
US37247D1063	Genworth Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	70.983
US37959E1029	Globe Life Inc. Reg.Shares	STK	6.159	6.159
US3886891015	Graphic Packaging Holding Co. Reg.Shares	STK	0	15.583
US3927091013	Green Brick Partners Inc. Reg.Shares	STK	4.343	4.343
US4039491000	HF Sinclair Corp. Reg.Shares	STK	2.207	2.207
US4285671016	Hibbett Inc. Reg.Shares	STK	0	1.327
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	STK	4.771	4.771
US4433201062	Hub Group Inc. Reg.Shares CLA	STK	2.651	5.448
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	0	21.633
US46005L1017	International Money Expr. Inc. Reg.Shares	STK	0	8.539
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK	0	2.700
US4663131039	Jabil Inc. Reg.Shares	STK	0	3.021
US46590V1008	JBG Smith Properties Reg.Shares	STK	17.354	17.354
US5021751020	LTC Properties Inc. Reg.Shares	STK	0	6.885
US56418H1005	ManpowerGroup Inc. Reg.Shares	STK	0	771
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares CLA	STK	0	1.941
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK	0	4.350
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK	0	4.536
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	STK	128	1.245
US5880561015	Mercer International Inc. Reg.Shares	STK	0	15.173
US59001A1025	Meritage Homes Corp. Reg.Shares	STK	3.026	3.026
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	STK	0	22.522
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	STK	0	512
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	STK	0	5.611
US5977421057	Midland States Bancorp. Inc Reg.Shares	STK	0	1.102
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	STK	0	528
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	STK	8.312	8.312
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CLA	STK	0	1.134
US6267551025	Murphy USA Inc. Reg.Shares	STK	0	1.460
US6494451031	New York Community Bancorp Inc Reg.Shares	STK	33.538	33.538
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	STK	0	7.737
US65249B1098	News Corp. Reg.Shares A	STK	3.834	3.834
US65290E1010	Nextracker Inc. Reg.Shs CLA	STK	1.750,21	1.750,21
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Reg.Shares	STK	9.748	9.748
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK	0	7.551
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	STK	828	2.968
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp. Reg.Shares	STK	0	7.617
US7374461041	Post Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	6.775
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK	0	1.494
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	STK	4.881	4.881

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	487	487
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares	STK	4.624	4.624
US7595091023	Reliance Inc. Reg.Shares	STK	0	1.487
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	STK	960	960
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	STK	0	1.339
US76122Q1058	Resources Connection Inc. Reg.Shares	STK	0	9.291
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	STK	0	12.637
US8010561020	Sanmina Corp. Reg.Shares New	STK	0	6.669
US80689H1023	Schneider National Inc. Reg.Shares CL.B	STK	0	12.523
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	STK	0	9.854
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	STK	0	3.433
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares	STK	0	18.939
US86800U1043	Super Micro Computer Inc. Reg.Shares	STK	393	393
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	STK	1.885	3.399
US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp. Reg.Shares	STK	8.845	8.845
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK	0	2.456
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK	0	19.086
US36162J1060	The GEO Group Inc. Reg.Shares	STK	0	28.628
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	STK	0	3.837
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	STK	28.742	28.742
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK	0	10.813
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs CLA	STK	4.489	4.489
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	STK	0	1.069
US9202531011	Valmont Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	1.919
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares	STK	1.400,666	1.400,666
US92556V1061	Viatis Inc. Reg.Shares	STK	22.264	22.264
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	STK	0	9.139
US9282981086	Vishay Intertechnology Inc. Reg.Shares	STK	4.332	4.332
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	STK	1.766	1.766
US9295661071	Wabash National Corp. Reg.Shares	STK	0	9.333
US9507551086	Werner Enterprises Inc. Reg.Shares	STK	0	5.464
US9807451037	Woodward Inc. Reg.Shares	STK	3.706	3.706
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares CLA	STK	0	1.058
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>				
<b>Schweiz</b>				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	0	3.353
<b>Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Bermuda</b>				
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.800
<b>Dänemark</b>				
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	0	3.332
<b>Großbritannien</b>				
GB00B19Z2J52	UK Commercial Ppty REIT Ltd. Reg.Shares	STK	0	160.562
<b>Kanada</b>				
CA15101Q1081	Celestica Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	STK	0	2.052
<b>Luxemburg</b>				
LU2360697374	FREYR Battery Actions Nominatives	STK	0	31.472
<b>Schweden</b>				
SE0019892167	Betsson AB Namn-Aktier S.B	STK	0	25.749
<b>USA</b>				
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	STK	2.488	2.488
	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.)

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
	Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR))	EUR		5.597
<b>Devisentermingeschäfte</b>				
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>				
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>				
	AUD/EUR	EUR		843
	CAD/EUR	EUR		26
	JPY/EUR	EUR		108
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>				
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>				
	AUD/EUR	EUR		159
	CAD/EUR	EUR		247
	HKD/EUR	EUR		143

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.07.2023 - 30.06.2024  
(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		107.854,37
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		3.667.055,56
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		16.988,93
a) Negative Einlagezinsen	-3,97	
b) Positive Einlagezinsen	16.992,90	
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		-16.178,17
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenderträge	-16.178,17	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-627.055,82
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-627.055,82	
10. Sonstige Erträge		62.595,01
<b>Summe der Erträge</b>		<b>3.211.259,88</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1.056,21
2. Verwaltungsvergütung		-2.902.304,22
a) Pauschalvergütung <sup>1)</sup>	-2.902.304,22	
b) Performanceabhängige Verwaltungsvergütung	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-4.454,92
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-2.907.815,35</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>303.444,53</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		35.894.673,18
2. Realisierte Verluste		-8.192.738,91
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>27.701.934,27</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>28.005.378,80</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		9.552.474,52
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		4.079.921,66
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>13.632.396,18</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>41.637.774,98</b>

<sup>1)</sup> 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 2023/2024

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>178.231.786,51</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-2.827.880,94
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-14.071.740,77
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	3.946.248,71	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	3.946.248,71	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-18.017.989,48	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		649.493,24
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		41.637.774,98
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	9.552.474,52	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	4.079.921,66	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>203.619.433,02</b>

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR <sup>*)</sup>
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	24.771.231,81	17,20
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	28.005.378,80	19,44
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	19.450.978,75	13,50
2. Vortrag auf neue Rechnung	30.542.914,95	21,21
<b>III. Gesamtausschüttung</b>		
	<b>2.782.716,91</b>	<b>1,93</b>
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	2.782.716,91	1,93

Umlaufende Anteile per 30.06.2024: Stück 1.440.330

\*) 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	-
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	-
davon:	
Bankguthaben	-
Schuldverschreibungen	-
Aktien	-

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gemäß § 37 DerivateV)**

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial (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	4,83 %
größter potenzieller Risikobetrag	7,22 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	5,80 %

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 01.07.2023 bis 30.06.2024 99,82%

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

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

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

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

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

### Sonstige Angaben

Anteilwert	
Fondis	141,37 EUR
Umlaufende Anteile	
Fondis	1.440.330 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 Rückzahlungsbetrag bewertet.

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

Die in diesem Jahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 98,53% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 1,47% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

## Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

### Gesamtkostenquote (Laufende Kosten)\*)

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

Die Gesamtkostenquote (Laufende Kosten) 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 Gesamtkostenquote. Die Berechnungsweise entspricht § 166 Abs. 5 KAGB.

### 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	2.902.304,22 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 weniger als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.

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

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

### Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

AGIF-GL.Eq.pow.by Art.Int. Act. Nom. WT Acc.	0,30 % p.a.
--	-------------

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

### Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Sonstige Erträge	Quellensteuerrückvergütung	EUR	40.092,57
Sonstige Aufwendungen	Advisor Vergütung	EUR	-3.053,66
Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt			
Fondis			81.346,96 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 01.01.2023 bis zum 31.12.2023**

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 2023**

alle Werte in EUR

tatsächlich gezahlte Vergütung (cash-flow 2023)

Anzahl Mitarbeiter 1.503						
		davon Risk Taker	davon Geschäftsleiter	davon andere Risk Taker	davon mit Kontrollfunktion	davon mit gleichem Einkommen
Fixe Vergütung	170.425.230	5.479.329	1.052.327	2.230.184	383.313	1.813.505
Variable Vergütung	106.522.863	13.791.926	1.192.217	5.567.262	353.388	6.679.060
Gesamtvergütung	276.948.093	19.271.255	2.244.544	7.797.446	736.701	8.492.565

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. Quantitative Indikatoren orientieren sich an messbaren Zielen. Qualitative Indikatoren berücksichtigen hingegen die Verhaltensweise des Mitarbeiters im Hinblick auf die Kernwerte Exzellenz, Leidenschaft, Integrität und Respekt der Verwaltungsgesellschaft. Zu diesen Indikatoren gehört auch die Feststellung, dass es keine wesentlichen Verstöße gegen regulatorische Vorgaben oder Abweichungen von Compliance- und Risikostandards gibt, einschließlich der Politik der AllianzGI zum Management von Nachhaltigkeitsrisiken. Details finden Sie in der Erklärung zur Risikomanagementrichtlinie unter <https://www.allianzgi.com/de/our-firm/esg>.

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 16. Oktober 2024

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 2023 bis zum 30. Juni 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 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 Prüfungsnachweise 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 dolosen 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 16. Oktober 2024

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	30.06.2023 - 30.06.2024	25,29	23,89
2 Jahre	30.06.2022 - 30.06.2024	36,96	38,20
3 Jahre	30.06.2021 - 30.06.2024	34,60	35,67
4 Jahre	30.06.2020 - 30.06.2024	76,46	80,70
5 Jahre	30.06.2019 - 30.06.2024	77,41	86,72
10 Jahre	30.06.2014 - 30.06.2024	174,56	207,19

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 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
China - Shanghai -Hong Kong Stock Connect	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.

Land bzw. Markt	Unterverwahrer
Israel	Bank Hapoalim B.M.
Italien	Intesa Sanpaolo S.p.A.
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

Land bzw. Markt	Unterverwahrer
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
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	Československá obchodní banka, a.s. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Tunesien	Union Internationale de Banques
Türkei	Citibank A.Ş.
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: 31.12.2023

### Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH  
München

### Aufsichtsrat

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

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

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

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

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

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

### Geschäftsführung

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

### Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH  
Brienner Strasse 59  
80333 München  
Eigenkapital der State Street Bank  
International GmbH: EUR 109,4 Mio.  
Stand: 31.12.2023

### Besondere Orderannahmestellen

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

### Zahl- und Informationsstelle in Österreich

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

### Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden

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

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

### Abschlussprüfer

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

Stand: 30. Juni 2024

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

# 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>