

Fondis

Jahresbericht

30. Juni 2022

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Fondis	
Tätigkeitsbericht	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	3
Vermögensübersicht zum 30.06.2022.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.06.2022.....	5
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:	13
Ertrags- und Aufwandsrechnung	20
Entwicklung des Sondervermögens 2021/2022.....	20
Verwendung der Erträge des Sondervermögens	20
Anhang	21
Anteilklassen.....	21
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS	30
Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)	33
Unterverwahrung (nicht durch das Testat erfasst)	34
Ihre Partner	37
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich	38

Fondis

Tätigkeitsbericht

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

Im Berichtsjahr fanden nur begrenzte Änderungen an der Branchenstruktur des Fonds statt. Die dominierende Position in Anbietern von Informationstechnik (IT) gewann etwas an Gewicht; auch der Anteil von Gesundheitswerten erhöhte sich. Dagegen verringerten sich die Engagements in den nächstgrößeren Bereichen Finanzen, Zyklischer Konsum und Industrie. Merklich ausgebaut wurden die Beimischungen in den Segmenten Klassischer Konsum und Energie, während vor allem die Gewichtung von Unternehmen aus den Sektoren Kommunikationsdienste und Versorger spürbar sank.

Auf der Länderebene lag unverändert ein deutlicher Schwerpunkt auf dem Aktienmarkt der Vereinigten Staaten. In Asien dominierten Titel aus Japan, während am europäischen Markt zuletzt französische Aktien im Vordergrund standen. Die Gewichtung britischer Titel ging zurück, dagegen gewannen vor allem Unternehmen aus der Schweiz an Gewicht. Neu eingegangen wurde eine Beteiligung an einem Aktienfonds, der global in Unternehmen mit Bezug zum Thema Künstliche Intelligenz investiert. Die Liquiditätsquote verringerte sich per saldo und lag zuletzt auf niedrigem Niveau.

Der Fonds gab im Berichtszeitraum analog zum breiten globalen Aktienmarkt in Euro gerechnet etwas im Wert nach; dabei schnitt er leicht besser ab als sein Vergleichsindex. Zu diesem Vorsprung trug vor allem die erfolgreiche Einzeltitelauswahl in den Segmenten Kommunikationsdienste, Zyklischer Konsum und Industrie bei. Dem standen in geringerem Umfang negative Beiträge aus der Aktienselektion gegenüber, speziell im Sektor Finanzen. Unter dem Strich überwogen somit die positiven Beiträge zum relativen Anlageergebnis des Fonds.

Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum -1,73 %. Für den Vergleichsindex MSCI The World Index EUR Total Return (Net) Shifted By 1 Business Day Into The Future in EUR betrug die Wertentwicklung im gleichen Zeitraum -1,83 %.

Die Covid-19 Pandemie führte zu hohen Volatilitäten und Unsicherheiten an den internationalen Kapitalmärkten. Aufgrund dieser Situation sind allgemeine Prognosen hinsichtlich Entwicklungen der Kapitalmärkte und künftiger Auswirkungen zusätzlich erschwert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Jahres-

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

Der Angriff der russischen Armee auf die Ukraine führte zu hohen Volatilitäten und Unsicherheiten an den internationalen Kapitalmärkten. Aufgrund der Unsicherheit über die weitere Entwicklung des Angriffs sind allgemeine Prognosen hinsichtlich Entwicklungen der Kapitalmärkte und künftiger Auswirkungen zusätzlich erschwert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Jahresberichterstellung ist es somit nicht möglich die direkten Auswirkungen des Angriffs auf das Sondervermögen abschließend zu beurteilen.

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

Das Sondervermögen Fondis hat im Berichtszeitraum ein hohes Marktpreisrisiko realisiert.

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

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

Die Beurteilung der durch das Sondervermögen im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken erfolgt unter Berücksichtigung des Anteils von Vermögenswerten, deren Veräußerbar-

keit potenziell eingeschränkt sein kann oder ggf. nur unter Inkaufnahme eines Abschlags auf den Verkaufspreis möglich ist.

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

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Adressenausfallrisiken betrachtet die Gesellschaft den Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten und deren Ausfallpotenzial. Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr mit einem deutlichen Anteil in ausfallgefährdeten Vermögenswerten mit hohem Ausfallpotenzial investiert war, wird das Adressenausfallrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag der Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten in einem moderaten Bereich bzw. war deren Ausfallpotenzial als mittel zu bewerten, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. War das Sondervermögen mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert oder war deren Ausfallpotenzial nur als gering einzustufen, wird das Adressenausfallrisiko als „gering“ eingeschätzt.

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

Zur Bewertung der operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft führt die Gesellschaft in relevanten Prozessen, die auf Basis einer risikoorientierten Gesamtübersicht identifiziert werden, detaillierte Risikoüberprüfungen durch, identifi-

ziert 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.

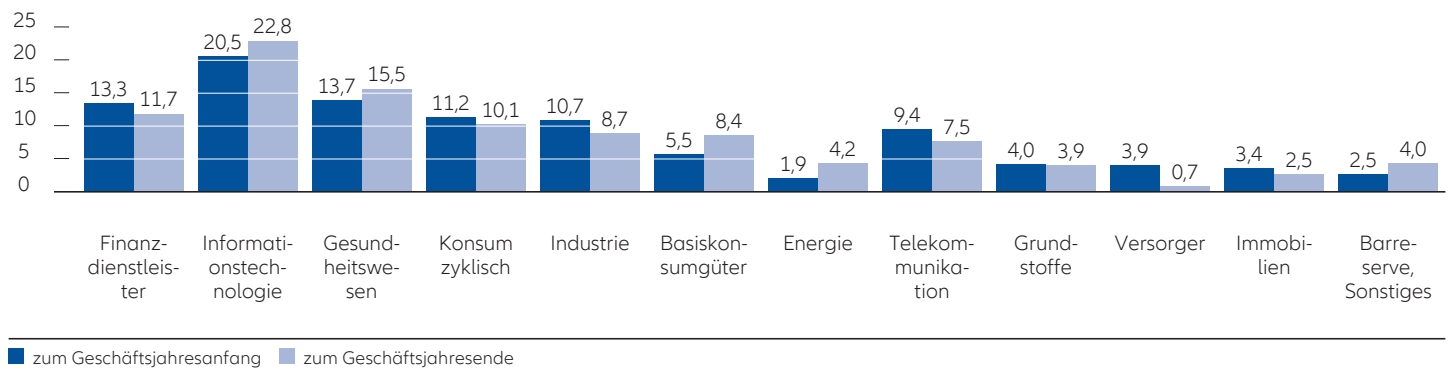
Das Sondervermögen Fondis war im Berichtszeitraum grundsätzlich operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft ausgesetzt, hat jedoch kein erhöhtes operationelles Risiko aufgewiesen.

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 %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

ISIN: DE0008471020/WKN: 847 102

	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
Fondsvermögen in Mio. EUR	173,3	189,0	157,6	175,2
Anteilwert in EUR	105,11	107,36	82,27	82,78

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	165.014.618,74	95,22
Deutschland	3.023.887,51	1,75
Frankreich	7.748.988,74	4,46
Niederlande	1.730.680,11	0,99
Italien	2.317.482,95	1,33
Irland	3.126.410,23	1,80
Dänemark	56.558,40	0,03
Portugal	367.935,71	0,21
Spanien	1.187.307,93	0,68
Norwegen	103.502,85	0,06
Schweden	1.745.017,88	1,01
Finnland	808.625,26	0,47
Österreich	163.005,92	0,09
Schweiz	4.669.409,64	2,69
Großbritannien	4.853.045,34	2,80
Mauritius	150.096,36	0,09
USA	109.290.288,59	63,07
Kanada	5.789.095,44	3,34
Bermuda	1.858.453,35	1,08
Kaiman-Inseln	1.525.342,26	0,87
Israel	522.933,09	0,31
Singapur	1.765.037,61	1,03
Japan	10.805.790,15	6,25
Hongkong	227.201,73	0,13
Australien	1.020.821,10	0,59
Marshall-Inseln	157.700,59	0,09
2. Investmentanteile	4.455.850,00	2,56
Luxemburg	4.455.850,00	2,56
3. Sonstige Wertpapiere	1.119.604,84	0,65
Schweiz	1.119.604,84	0,65
4. Derivate	5.010,00	0,00
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	2.613.067,03	1,51
6. Sonstige Vermögensgegenstände	354.128,76	0,20
II. Verbindlichkeiten	-241.215,99	-0,14
III. Fondsvermögen	173.321.063,38	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	165.014.618,74	95,22
AUD	1.020.821,10	0,59
CAD	4.703.619,69	2,71
CHF	4.669.409,64	2,69
DKK	56.558,40	0,03
EUR	17.524.256,17	10,08
GBP	4.853.045,34	2,80
HKD	2.554.377,86	1,47
ILS	170.452,04	0,10
JPY	10.805.790,15	6,25
NOK	208.222,01	0,12
SEK	1.745.017,88	1,01
SGD	1.760.787,39	1,03
USD	114.942.261,07	66,34
2. Investmentanteile	4.455.850,00	2,56
EUR	4.455.850,00	2,56
3. Sonstige Wertpapiere	1.119.604,84	0,65
CHF	1.119.604,84	0,65
4. Derivate	5.010,00	0,00
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	2.613.067,03	1,51
6. Sonstige Vermögensgegenstände	354.128,76	0,20
II. Verbindlichkeiten	-241.215,99	-0,14
III. Fondsvermögen	173.321.063,38	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								166.047.607,22	95,82
Aktien								164.928.002,38	95,17
Deutschland								3.023.887,51	1,75
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	589	0	119 EUR	181,440	106.868,16	0,06
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien		STK	9.240	9.240	0 EUR	57,510	531.392,40	0,31
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien		STK	5.340	5.340	0 EUR	71,660	382.664,40	0,22
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien		STK	4.893	4.893	0 EUR	66,850	327.097,05	0,19
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien		STK	1.993	1.993	0 EUR	32,430	64.632,99	0,04
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	12.098	7.966	0 EUR	35,210	425.970,58	0,25
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		STK	1.224	1.224	0 EUR	18,892	23.123,81	0,01
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien		STK	18.927	18.927	0 EUR	8,136	153.990,07	0,09
DE0005677108	Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien		STK	1.571	1.571	0 EUR	36,050	56.634,55	0,03
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien		STK	500	500	0 EUR	32,230	16.115,00	0,01
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien		LEG	691	691	0 EUR	80,720	55.777,52	0,03
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien		STK	724	142	552 EUR	327,600	237.182,40	0,14
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien		STK	7.673	7.673	0 EUR	47,480	364.314,04	0,21
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien		STK	2.153	318	0 EUR	129,180	278.124,54	0,16
Frankreich								7.748.988,74	4,46
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur		STK	34.034	0	3.718 EUR	21,520	732.411,68	0,42
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.		STK	15.754	0	4.248 EUR	45,690	719.800,26	0,42
FR0000039299	Bolloré SE Actions Port.		STK	8.394	8.394	0 EUR	4,554	38.226,28	0,02
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur		STK	14.192	15.322	1.130 EUR	40,230	570.944,16	0,33
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur		STK	4.322	4.322	0 EUR	7,826	33.823,97	0,02
FR0014008VX5	EuroAPI SAS Actions Nom.		STK	474,26	474,26	0 EUR	15,766	7.477,18	0,00
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur		STK	1.242	1.242	0 EUR	89,450	111.096,90	0,06
FR0000073298	IPSOS S.A. Actions Port.		STK	5.351	0	0 EUR	45,100	241.330,10	0,14
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.		STK	20.465	0	1.137 EUR	19,175	392.416,38	0,23
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)		STK	1.090	1.090	0 EUR	33,260	36.253,40	0,02
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.		STK	2.998	200	77 EUR	324,950	974.200,10	0,56
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.		STK	59.001	0	20.664 EUR	11,192	660.339,19	0,38
FR0000120560	Quadient S.A. Actions Port.		STK	1.501	0	3.628 EUR	16,250	24.391,25	0,01
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	10.349	3.672	759 EUR	97,990	1.014.098,51	0,59
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	5.688	0	961 EUR	112,540	640.127,52	0,37
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.		STK	31.887	1.841	7.806 EUR	21,330	680.149,71	0,39
FR0000054900	Television Fse 1 S.A. (TF1) Actions Port.		STK	15.719	0	0 EUR	6,690	105.160,11	0,06
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur		STK	15.177	15.177	0 EUR	50,520	766.742,04	0,44
Niederlande								1.730.680,11	0,99
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	1.901	245	305 EUR	454,650	864.289,65	0,50
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V. Aandelen op naam		STK	48.877	0	0 EUR	2,220	108.506,94	0,06
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder		STK	17.515	17.515	0 EUR	20,225	354.240,88	0,20
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares		STK	7.944	7.944	4.187 EUR	31,540	250.553,76	0,14
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam		STK	12.908	12.908	0 EUR	11,860	153.088,88	0,09
Italien								2.317.482,95	1,33
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.		STK	33.629	4.702	12.163 EUR	15,330	515.532,57	0,30
IT0003188064	Banca IFIS S.p.A. Azioni nom		STK	11.714	0	4.161 EUR	13,580	159.076,12	0,09
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni		STK	97.848	171.576	73.728 EUR	2,702	264.385,30	0,15
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.		STK	46.838	0	0 EUR	5,278	247.210,96	0,14
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.		STK	98.372	98.372	0 EUR	11,500	1.131.278,00	0,65
Irland								3.039.793,87	1,75
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares CL.A		STK	4.861	3.329	193 USD	279,810	1.302.083,49	0,75
IE00BWWY4ZF18	Cairn Homes PLC Reg.Shares (WI)		STK	90.632	90.632	0 EUR	0,990	89.725,68	0,05
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares		STK	10.972	0	2.513 USD	48,680	511.312,43	0,30
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares		STK	3.059	394	1.840 USD	291,410	853.363,19	0,49
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	3.273	659	10.290 USD	90,420	283.309,08	0,16
Dänemark								56.558,40	0,03
DK0060497295	Matas A/S Indehaver Aktier		STK	5.682	0	0 DKK	74,050	56.558,40	0,03
Portugal								367.935,71	0,21
PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A. Acções Nominativas		STK	164.038	164.038	0 EUR	1,173	192.416,57	0,11
PTPTIOAM0006	The Navigator Company S.A. Acções Nom.		STK	45.028	45.028	0 EUR	3,898	175.519,14	0,10
Spanien								1.187.307,93	0,68
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	81.154	16.909	24.657 EUR	4,255	345.269,69	0,20
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.		STK	114.746	0	0 EUR	2,668	306.084,96	0,18
ES0152503035	Mediaset España Comunicacion Acciones Nom.		STK	15.376	0	0 EUR	3,900	59.966,40	0,03
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.		STK	22.273	0	2.119 EUR	14,195	316.165,24	0,18

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.		STK	33.021	2.216,781	8.321,931	EUR	4,840	159.821,64	0,09
Norwegen								103.502,85	0,06	
NO0003921009	DNO ASA Navne-Aksjer A		STK	77.457	77.457	0	NOK	13,840	103.502,85	0,06
Schweden								1.745.017,88	1,01	
SE0007897079	AcadeMedia AB Namn-Aktier		STK	10.529	0	0	SEK	46,000	45.307,20	0,03
SE0017768716	Boliden AB Namn-Aktier		STK	13.465	13.465	0	SEK	332,600	418.939,10	0,24
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)		STK	3.994	3.994	0	SEK	168,280	62.872,81	0,04
SE0006220018	Inwido AB (publ) Namn-Aktier		STK	12.183	0	1.633	SEK	111,500	127.072,45	0,07
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier		STK	2.284	2.284	0	SEK	406,500	86.851,82	0,05
SE0000120669	SSAB AB Namn-Aktier B (fria)		STK	140.449	0	11.500	SEK	42,530	558.774,18	0,32
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B		STK	3.180	3.180	0	SEK	116,200	34.566,51	0,02
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)		STK	56.517	56.517	0	SEK	77,670	410.633,81	0,24
Finnland								808.625,26	0,47	
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B		STK	26.058	732	2.022	EUR	21,970	572.494,26	0,33
FI0009002422	Outokumpu Oyj Reg.Shares Cl.A		STK	37.174	37.174	0	EUR	4,053	150.666,22	0,09
FI4000074984	Valmet Oyj Reg.Shares		STK	3.643	0	688	EUR	23,460	85.464,78	0,05
Österreich								163.005,92	0,09	
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien		STK	15.554	15.554	0	EUR	10,480	163.005,92	0,09
Schweiz								4.669.409,64	2,69	
CH1176493729	Bachem Holding AG Namens-Aktien		STK	370	370	0	CHF	65,850	24.414,55	0,01
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien		STK	5.475	5.475	0	CHF	100,300	550.270,55	0,32
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien		STK	2.806	0	77	CHF	223,900	629.553,99	0,36
CH0013841017	Lonzo Group AG Namens-Aktien		STK	144	144	0	CHF	500,200	72.176,76	0,04
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	2.228	0	694	CHF	110,480	246.655,08	0,14
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	14.107	11.701	0	CHF	80,870	1.143.176,60	0,66
CH0018294154	PSP Swiss Property AG Namens-Aktien		STK	2.765	0	289	CHF	105,700	292.860,86	0,17
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien		STK	1.064	1.064	0	CHF	367,400	391.716,62	0,23
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien		STK	86.429	86.429	0	CHF	15,225	1.318.584,63	0,76
Großbritannien								4.853.045,34	2,80	
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares		STK	267.185	48.069	218.037	GBP	1,527	473.764,20	0,27
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares		STK	20.468	0	4.136	GBP	4,578	108.836,17	0,06
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares		STK	192.467	0	59.123	GBP	1,899	424.525,04	0,24
GB0002318888	Cranswick PLC Reg.Shares		STK	1.380	1.380	0	GBP	30,740	49.272,55	0,03
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares		STK	795	795	0	GBP	62,660	57.860,15	0,03
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares		STK	1.771	1.771	0	GBP	35,125	72.253,19	0,04
JE00BJVNS543	Ferguson PLC Reg.Shares		STK	7.530	7.485	1.547	GBP	90,300	789.777,57	0,46
GB0009252882	GSK PLC Reg.Shares		STK	18.605	0	2.054	GBP	17,750	383.582,82	0,22
GB00B012TP20	Halfords Group PLC Reg.Shares		STK	36.905	0	14.496	GBP	1,427	61.168,99	0,04
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs		STK	124.884	4.058,608	37.671,608	GBP	2,064	299.390,88	0,17
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares		STK	169.937	0	17.987	GBP	1,930	380.949,43	0,22
JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd. Reg.Shares		STK	63.775	63.775	0	GBP	2,439	180.647,06	0,10
GB0009039941	Reach PLC Reg.Shares		STK	40.200	0	94.320	GBP	1,025	47.844,51	0,03
GB00B41H7391	Redde Northgate PLC Reg.Shares		STK	47.896	47.896	0	GBP	3,340	185.809,44	0,11
GB00BDVZY777	Royal Mail PLC Reg.Shares		STK	54.937	0	33.807	GBP	2,599	165.841,52	0,10
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares		STK	59.605	7.820	3.639	GBP	9,948	688.716,58	0,40
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.		STK	16.667	18.780	2.113	GBP	21,615	418.441,50	0,24
GB00BWFVQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares		STK	574	574	0	GBP	96,540	64.363,74	0,04
Mauritius								150.096,36	0,09	
MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd. Reg.Shares		STK	872.300	872.300	0	SGD	0,250	150.096,36	0,09
Puerto Rico								370.083,69	0,21	
PR7331747001	Popular Inc. Reg.Shares New		STK	4.962	4.962	0	USD	77,910	370.083,69	0,21
USA								108.920.204,90	62,86	
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	3.923	1.635	0	USD	109,100	409.725,54	0,24
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	6.393	0	1.556	USD	154,140	943.343,88	0,54
US00402L1070	Academy Sports & Outdoors Inc Reg.Shares		STK	4.977	4.977	0	USD	35,900	171.045,66	0,10
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	3.210	100	187	USD	368,500	1.132.380,82	0,65
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	19.880	19.880	0	USD	77,990	1.484.243,92	0,86
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	7.678	1.031	184	USD	117,900	866.586,44	0,50
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Reg.Shares		STK	5.941	5.941	0	USD	28,150	160.098,75	0,09
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares		STK	6.493	0	0	USD	34,080	211.833,66	0,12
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC		STK	1.202	231	58	USD	2.245,130	2.583.425,48	1,49
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.251	318	59	USD	2.234,030	2.675.446,61	1,54
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	23.160	22.002	316	USD	108,920	2.414.883,40	1,39
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	10.150	9.763	6.888	USD	139,470	1.355.179,49	0,78

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	3.031	0	613 USD	245,430	712.137,02	0,41
US0316521006	Amkor Technology Inc. Reg.Shares		STK	3.820	3.820	0 USD	16,760	61.289,68	0,04
US03209R1032	Amphastar Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	7.870	0	1.973 USD	34,150	257.285,56	0,15
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	57.642	3.629	8.319 USD	139,230	7.682.840,95	4,42
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	7.598	0	1.327 USD	91,940	668.734,56	0,39
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	43.132	0	12.021 USD	20,950	865.034,85	0,50
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	3.158	0	2.266 USD	212,190	641.485,76	0,37
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	11.540	0	2.168 USD	31,860	351.966,69	0,20
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares		STK	1.571	0	0 USD	65,810	98.973,30	0,06
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	3.209	0	856 USD	249,340	765.969,81	0,44
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	457	457	1.556 USD	273,490	119.648,60	0,07
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	211	211	0 USD	205,230	41.454,65	0,02
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares		STK	13.427	13.427	0 USD	91,070	1.170.588,64	0,68
US1010441053	Boston Omaha Corporation Reg.Shares		STK	8.849	8.849	3.600 USD	20,370	172.558,04	0,10
US10316T1043	BOX Inc. Reg.Shares A		STK	14.369	21.531	7.162 USD	26,200	360.394,22	0,21
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	3.571	2.947	0 USD	490,410	1.676.482,97	0,97
US1271903049	CACI International Inc. Reg.Shares CL.A		STK	499	0	0 USD	276,800	132.225,92	0,08
US1295001044	Caleres Inc. Reg.Shares		STK	5.257	0	1.166 USD	26,800	134.872,30	0,08
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares		STK	3.898	3.898	0 USD	105,610	394.091,31	0,23
US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	14.107	14.107	0 USD	6,950	93.857,60	0,05
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares		STK	5.963	5.963	0 USD	113,900	650.187,34	0,38
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	8.320	0	2.313 USD	84,940	676.527,67	0,39
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares		STK	525	525	6.043 USD	86,370	43.408,24	0,03
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	5.621	1.479	567 USD	146,980	790.900,42	0,46
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares		STK	3.674	3.674	631 USD	372,450	1.309.957,21	0,76
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	16.930	0	3.269 USD	42,880	694.963,05	0,40
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	10.873	0	3.199 USD	47,100	490.253,02	0,28
US1261171003	CNA Financial Corp. Reg.Shares		STK	2.523	2.523	0 USD	44,610	107.745,58	0,06
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs CL.A		STK	3.067	0	529 USD	68,480	201.060,85	0,12
US2053061030	Computer Programs & Sys Inc. Reg.Shares		STK	3.153	0	0 USD	31,910	96.316,51	0,06
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares		STK	11.106	13.105	1.999 USD	91,460	972.386,33	0,56
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	3.718	3.934	216 USD	469,840	1.672.281,37	0,96
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares		STK	4.936	4.936	0 USD	29,120	137.599,39	0,08
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	11.355	192	2.409 USD	93,350	1.014.732,19	0,59
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	4.479	4.479	0 USD	252,860	1.084.204,42	0,63
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares		STK	1.220	915	0 USD	75,450	88.118,90	0,05
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares		STK	2.913	1.120	277 USD	95,590	266.564,88	0,15
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares		STK	658	658	0 USD	121,260	76.382,42	0,04
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares		STK	12.833	1.414	2.260 USD	55,350	679.979,47	0,39
US2681582019	Dynavax Technologies Corp. Reg.Shares		STK	17.845	17.845	0 USD	12,790	218.492,77	0,13
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	12.876	0	1.111 USD	42,670	525.961,06	0,30
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	9.799	288	1.125 USD	96,030	900.821,34	0,52
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares		STK	673	0	97 USD	485,570	312.836,12	0,18
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	1.775	0	291 USD	323,000	548.846,45	0,32
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares		STK	2.561	0	403 USD	180,170	441.714,89	0,25
US2976021046	Ethan Allen Interiors Inc. Reg.Shares		STK	7.454	0	0 USD	20,420	145.711,93	0,08
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	6.900	0	2.746 USD	98,050	647.659,39	0,37
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	25.097	27.766	2.669 USD	88,120	2.117.123,91	1,22
US3131483063	Federal Agricultural Mtge Corp Reg.Shares C		STK	1.049	0	0 USD	96,480	96.886,39	0,06
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares		STK	19.353	19.353	0 USD	11,520	213.427,69	0,12
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B		STK	12.239	12.239	0 USD	30,140	353.133,70	0,20
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares		STK	8.984	8.984	0 USD	33,450	287.684,09	0,17
US4228191023	Heidrick & Struggles Intl Inc. Reg.Shares		STK	3.328	0	0 USD	31,520	100.419,84	0,06
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	2.353	0	333 USD	70,350	158.465,97	0,09
US4433201062	Hub Group Inc. Reg.Shares CL.A		STK	2.931	2.931	0 USD	70,190	196.943,22	0,11
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	25.016	0	2.944 USD	37,290	893.018,04	0,52
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares		STK	12.350	12.350	0 USD	27,440	324.415,09	0,19
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	2.829	246	124 USD	389,660	1.055.282,54	0,61
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	4.149	2.910	109 USD	202,590	804.658,16	0,46
US4663131039	Jabil Inc. Reg.Shares		STK	3.166	3.166	0 USD	51,990	157.572,60	0,09
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares		STK	3.231	3.615	384 USD	182,120	563.306,26	0,33
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	12.741	311	2.909 USD	176,990	2.158.749,37	1,25
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	9.300	1.387	1.231 USD	115,300	1.026.507,75	0,59
US50504R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares		STK	1.490	0	184 USD	240,000	342.331,99	0,20
US53223X1072	Life Storage Inc. Reg.Shares		STK	5.717	5.717	0 USD	112,050	613.239,37	0,35
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	4.301	0	1.420 USD	176,100	725.068,06	0,42

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US56418H1005	ManpowerGroup Inc. Reg.Shares		STK	771	771	0 USD	76,610	56.544,43	0,03
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	4.318	314	1.603 USD	322,590	1.333.470,82	0,77
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	4.753	2.322	501 USD	247,740	1.127.233,60	0,65
US5880561015	Mercer International Inc. Reg.Shares		STK	7.181	7.181	0 USD	12,970	89.160,99	0,05
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	12.666	2.038	1.673 USD	92,510	1.121.703,68	0,65
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CLA		STK	3.678	0	3.445 USD	163,940	577.227,00	0,33
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares		STK	11.974	0	2.399 USD	62,930	721.351,54	0,42
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	535	0	99 USD	1.146,020	586.943,04	0,34
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	8.829	0	4.257 USD	56,020	473.483,23	0,27
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	27.865	0	2.619 USD	260,260	6.942.509,00	4,00
US5977421057	Midland States Bancorp. Inc Reg.Shares		STK	5.577	5.577	0 USD	24,330	129.895,09	0,07
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares		STK	528	2.473	1.945 USD	142,810	72.184,26	0,04
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CLA		STK	1.134	1.134	0 USD	62,050	67.360,43	0,04
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	10.502	0	2.327 USD	78,190	786.091,69	0,45
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	1.797	1.797	0 USD	209,730	360.793,42	0,21
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	2.647	2.647	0 USD	178,360	451.961,44	0,26
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares		STK	8.108	0	1.069 USD	61,990	481.155,39	0,28
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares		STK	415	415	0 USD	201,930	80.223,00	0,05
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares		STK	2.134	2.134	0 USD	106,250	217.056,77	0,13
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	15.388	15.757	3.871 USD	155,420	2.289.491,63	1,32
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	3.193	3.193	0 USD	69,210	211.552,30	0,12
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares		STK	2.277	2.277	0 USD	637,130	1.388.804,34	0,80
US6952631033	PacWest Bancorp. Reg.Shares		STK	5.708	5.708	0 USD	27,180	148.519,47	0,09
US7033431039	Patrick Industries Inc. Reg.Shares		STK	1.615	1.615	0 USD	53,500	82.713,48	0,05
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	6.167	6.167	0 USD	114,850	678.039,39	0,39
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	7.175	1.309	436 USD	71,470	490.902,98	0,28
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	7.914	557	869 USD	166,730	1.263.164,10	0,73
US71363P1066	Perdoceo Education Corp. Reg.Shares		STK	19.269	0	5.326 USD	11,530	212.685,78	0,12
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	29.849	19.345	3.165 USD	50,940	1.455.588,80	0,84
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	1.733	1.733	0 USD	100,870	167.344,16	0,10
US7201902068	Piedmont Office Realty Tr.Inc. Reg.Shares CLA		STK	18.152	0	7.763 USD	13,440	233.546,70	0,13
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	1.565	1.565	0 USD	118,310	177.249,81	0,10
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares		STK	176	176	0 USD	311,060	52.409,11	0,03
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	6.501	6.501	0 USD	130,230	810.477,91	0,47
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares		STK	3.247	0	1.216 USD	170,880	531.157,73	0,31
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares		STK	1.402	1.402	0 USD	212,910	285.755,14	0,16
US76122Q1058	Resources Connection Inc. Reg.Shares		STK	9.613	0	1.582 USD	19,440	178.897,87	0,10
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	2.217	41	1.182 USD	334,750	710.454,48	0,41
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	2.944	4.687	1.743 USD	170,610	480.830,79	0,28
US8000131040	Sanderson Farms Inc. Reg.Shares		STK	973	973	0 USD	218,610	203.625,82	0,12
US80689H1023	Schneider National Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	9.791	9.791	0 USD	22,420	210.141,89	0,12
US8168501018	Semtech Corp. Reg.Shares		STK	7.431	0	1.101 USD	55,120	392.108,67	0,23
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	1.160	1.160	0 USD	477,790	530.572,85	0,31
US8290731053	Simpson Manufacturing Co. Inc. Reg.Shares		STK	1.619	1.619	0 USD	99,100	153.592,67	0,09
US8308301055	Skyline Champion Corp Reg.Shares		STK	3.386	3.386	0 USD	48,530	157.306,70	0,09
US8385181081	South Jersey Industries Inc. Reg.Shares		STK	10.016	0	2.227 USD	33,860	324.661,84	0,19
US8472151005	SpartanNash Co. Reg.Shares		STK	7.665	0	8.056 USD	30,170	221.379,52	0,13
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares		STK	7.602	7.602	0 USD	58,650	426.821,08	0,25
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares		STK	10.329	348	1.051 USD	76,430	755.739,49	0,44
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares		STK	3.597	0	695 USD	66,830	230.123,98	0,13
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares		STK	7.408	0	1.297 USD	28,530	202.326,48	0,12
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	5.328	5.328	0 USD	306,060	1.561.064,22	0,90
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	4.041	1.373	1.184 USD	141,900	548.935,38	0,32
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	2.279	262	582 USD	685,470	1.495.487,39	0,86
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	6.904	454	520 USD	152,780	1.009.757,92	0,58
US0341641035	The Andersons Inc. Reg.Shares		STK	4.660	4.660	0 USD	32,810	146.366,65	0,08
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares		STK	10.634	11.930	1.296 USD	32,450	330.340,13	0,19
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	20.006	0	2.448 USD	62,730	1.201.394,20	0,69
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares		STK	5.301	5.301	0 USD	218,910	1.110.895,95	0,64
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	5.479	32	2.016 USD	273,870	1.436.467,29	0,83
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares		STK	16.088	690	426 USD	48,140	741.409,46	0,43
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	11.333	1.473	2.205 USD	142,200	1.542.746,12	0,89
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	3.053	77	386 USD	535,920	1.566.306,49	0,90
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares		STK	3.026	3.026	0 USD	195,560	566.498,72	0,33
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	10.723	11.823	1.100 USD	86,300	885.884,45	0,51
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares		STK	12.856	0	4.510 USD	38,950	479.361,67	0,28

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares		STK	1.118	1.118	0 USD	391,640	419.159,03	0,24
US9042141039	Umpqua Holdings Corp. Reg.Shares		STK	10.444	10.444	0 USD	16,990	169.867,47	0,10
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	4.372	3.371	0 USD	515,710	2.158.418,65	1,25
US91336L1070	Univar Solutions Inc. Reg.Shares		STK	6.319	6.319	0 USD	25,350	153.347,36	0,09
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	967	967	0 USD	108,850	100.763,88	0,06
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	30.820	2.081	6.809 USD	50,940	1.502.939,69	0,87
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	460	460	0 USD	280,350	123.454,91	0,07
US9507551086	Werner Enterprises Inc. Reg.Shares		STK	5.727	6.815	1.088 USD	38,240	209.650,09	0,12
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares		STK	1.350	1.350	0 USD	113,830	147.109,42	0,08
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares CL.A		STK	1.107	1.107	0 USD	173,920	184.309,25	0,11
Kanada								5.789.095,44	3,34
CA01626P3043	Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.Shs (Mul. Vtg)		STK	24.183	24.183	0 CAD	52,640	943.761,81	0,54
CA00208D4084	ARC Resources Ltd. Reg.Shares		STK	24.742	3.730	0 CAD	16,650	305.411,50	0,18
CA0679011084	Barrick Gold Corp. Reg.Shares		STK	2.499	2.499	0 USD	18,390	43.994,46	0,03
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares		STK	840	840	0 CAD	70,150	43.686,10	0,03
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares CL.A		STK	1.142	0	0 CAD	163,970	138.824,73	0,08
CA1375761048	Canfor Corp. Reg.Shares		STK	3.240	3.240	0 CAD	21,640	51.980,28	0,03
CA1469001053	Cascades Inc. Reg.Shares		STK	16.793	0	2.195 CAD	10,010	124.623,15	0,07
CA1254911003	CI Financial Corp. Reg.Shares		STK	6.099	6.099	0 CAD	13,830	62.534,14	0,04
CA19239C1068	Cogeco Communications Inc. Reg.Shares (Sub. Vtg.)		STK	1.085	1.085	0 CAD	88,100	70.866,66	0,04
CA19238T1003	Cogeco Inc. Reg.Shares (Sub. Vtg.)		STK	1.380	0	0 CAD	68,810	70.399,08	0,04
CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc(New) Reg.Shares		STK	25.876	0	4.089 CAD	6,540	125.461,72	0,07
CA3180714048	Finning International Inc. Reg.Shares		STK	5.927	5.927	0 CAD	27,140	119.256,24	0,07
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares		STK	3.304	3.304	0 CAD	151,600	371.343,29	0,21
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares		STK	6.187	6.696	509 CAD	116,590	534.783,21	0,31
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares		STK	33.283	39.261	5.978 CAD	22,310	550.501,34	0,32
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares		STK	7.988	0	1.853 CAD	84,550	500.712,01	0,29
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares		STK	7.710	7.710	0 USD	82,260	607.145,89	0,35
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)		STK	10.040	9.839	514 CAD	42,590	317.013,46	0,18
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares		STK	2.271	2.271	0 CAD	45,550	76.690,55	0,04
CA8787422044	Teck Resources Ltd. Reg.Shares (Sub. Vtg) CL.B		STK	9.771	9.771	0 CAD	40,830	295.770,42	0,17
CA8849037095	Thomson Reuters Corp. Reg.Shares		STK	4.429	0	867 USD	102,440	434.335,40	0,25
Bermuda								1.858.453,35	1,08
BMG6331P1041	Alpha & Omega Semiconductor Reg.Shares		STK	5.054	5.054	0 USD	33,090	160.096,55	0,09
BMG1223L1054	BOE Varitronix Ltd. Reg.Shares		STK	166.000	166.000	0 HKD	15,760	319.207,40	0,18
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares		STK	7.869	0	1.317 USD	91,480	689.121,31	0,40
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	900	900	0 USD	52,770	45.465,25	0,03
BMG524181036	Kerry Logistics Network Ltd. Reg.Shares		STK	89.500	89.500	0 HKD	16,880	184.333,44	0,11
BMG5695X1258	Luk Fook Holdings (Intl.) Ltd. Reg.Shares		STK	25.000	25.000	0 HKD	20,150	61.464,41	0,04
BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd. Reg.Shares		STK	647.000	647.000	0 HKD	3,000	236.828,62	0,14
BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd. Reg.Shares		STK	5.227	5.227	0 NOK	207,500	104.719,16	0,06
BMG9078F1077	Triton International Ltd. Reg.Shs CL.A		STK	1.135	0	13.462 USD	52,660	57.217,21	0,03
Kaiman-Inseln								1.525.342,26	0,87
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	98.500	98.500	0 HKD	55,500	667.018,47	0,38
KYG5548P1054	L.K. Technology Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	277.500	277.500	0 HKD	15,000	507.882,09	0,29
KYG8187G1055	SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S		STK	73.000	73.000	0 HKD	22,200	197.735,43	0,11
KYG876551170	Texhong Textile Group Ltd. Reg.Shares		STK	50.000	50.000	0 HKD	8,300	50.635,69	0,03
KYG8813K1085	United Labs Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	118.000	0	0 HKD	4,650	66.948,93	0,04
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares		STK	47.500	47.500	0 HKD	6,060	35.121,65	0,02
Israel								522.933,09	0,31
IL0006912120	Israel Discount Bank Ltd. Reg.Shares CL.A		STK	33.539	33.539	0 ILS	18,470	170.452,04	0,10
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)		STK	28.470	28.470	0 USD	7,950	216.672,89	0,13
IL0065100930	Zim Integrated Shipp.Serv.Ltd. Reg.Shares		STK	3.012	3.012	0 USD	47,100	135.808,16	0,08
Singapur								1.765.037,61	1,03
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	59.800	59.800	0 SGD	29,750	1.224.482,07	0,71
SG9999000020	Flex Ltd. Reg.Shares		STK	10.983	10.983	0 USD	14,680	154.346,58	0,09
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares		STK	32.500	32.500	0 SGD	11,430	255.678,30	0,15
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares		STK	7.200	7.200	0 SGD	26,340	130.530,66	0,08
Japan								10.805.790,15	6,25
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares		STK	2.900	0	0 JPY	4.770,000	97.216,81	0,06
JP3160950006	AVEX Inc. Reg.Shares		STK	15.600	15.600	0 JPY	1.348,000	147.788,11	0,09
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares		STK	10.100	11.800	1.700 JPY	3.085,000	218.978,54	0,13

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
JP3497800007	Daihen Corp. Reg.Shares		STK	3.100	0	0 JPY	4.190,000	91.285,27	0,05	
JP3235900002	GungHo Online Entertainment Reg.Shares		STK	9.000	9.000	0 JPY	2.395,000	151.486,19	0,09	
JP3822000000	H.U. Group Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.700	0	25.800 JPY	2.949,000	35.232,93	0,02	
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares		STK	26.200	0	3.800 JPY	3.667,000	675.207,43	0,39	
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares		STK	42.900	42.900	0 JPY	1.055,000	318.078,83	0,18	
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares		STK	11.100	11.100	0 JPY	2.346,000	183.010,50	0,11	
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares		STK	9.800	9.800	0 JPY	1.557,000	107.235,78	0,06	
JP3217100001	Kanematsu Corp. Reg.Shares		STK	7.800	0	0 JPY	1.339,000	73.400,70	0,04	
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	7.400	6.600	26.100 JPY	4.289,000	223.055,42	0,13	
JP3262900008	Kintetsu World Express Inc. Reg.Shares		STK	6.500	0	0 JPY	4.170,000	190.490,98	0,11	
JP3289800009	Kobe Steel Ltd. Reg.Shares		STK	15.600	0	0 JPY	617,000	67.644,86	0,04	
JP3297000006	Kokuyo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	17.700	0	2.800 JPY	1.718,000	213.708,32	0,12	
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares		STK	24.800	24.800	0 JPY	1.095,000	190.849,40	0,11	
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares		STK	107.900	0	17.400 JPY	1.224,000	928.170,74	0,54	
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares		STK	50.700	50.700	0 JPY	1.110,000	395.508,62	0,23	
JP3268950007	Medipal Holdings Corp. Reg.Shares		STK	8.600	0	0 JPY	1.914,000	115.681,90	0,07	
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares		STK	27.000	7.400	500 JPY	4.037,000	766.033,08	0,44	
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	66.600	0	10.600 JPY	1.543,000	722.212,77	0,42	
JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd. Reg.Shares		STK	10.100	10.100	0 JPY	2.463,000	174.827,92	0,10	
JP3733400000	Nippon Electric Glass Co. Ltd. Reg.Shares		STK	8.500	8.500	0 JPY	2.597,000	155.137,18	0,09	
JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co Reg.Shares		STK	9.500	0	9.000 JPY	1.494,000	99.746,86	0,06	
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	34.300	0	9.200 JPY	3.896,000	939.156,74	0,54	
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares		STK	4.900	4.900	0 JPY	9.270,000	319.227,89	0,18	
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	99.600	99.600	0 JPY	528,200	369.728,34	0,21	
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares		STK	10.600	10.600	0 JPY	3.325,000	247.698,01	0,14	
JP3192400004	Okamura Corp. Reg.Shares		STK	16.700	0	0 JPY	1.212,000	142.247,32	0,08	
JP3981400009	Rengo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	12.600	12.600	0 JPY	736,000	65.173,85	0,04	
JP3325600009	Sanki Engineering Co. Ltd. Reg.Shares		STK	8.400	0	0 JPY	1.536,000	90.676,66	0,05	
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Reg.Shares		STK	24.600	24.600	0 JPY	1.920,000	331.941,34	0,19	
JP3384600007	ShinMaywa Industries Ltd. Reg.Shares		STK	11.900	0	0 JPY	1.080,000	90.322,45	0,05	
JP3663900003	Sajitz Corp. Reg.Shares		STK	26.920	22.800	51.980 JPY	1.921,000	363.435,57	0,21	
JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd. Reg.Shares		STK	7.000	7.000	0 JPY	2.995,000	147.339,73	0,09	
JP3889200006	Sumitomo Mitsui Constr.Co.Ltd. Reg.Shares		STK	37.600	0	0 JPY	462,000	122.082,90	0,07	
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares		STK	2.700	2.700	0 JPY	7.903,000	149.961,84	0,09	
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	57.600	57.600	0 JPY	2.100,000	850.093,68	0,49	
JP3429000007	TV Asahi Holdings Corp. Reg.Shares		STK	4.800	4.800	0 JPY	1.478,000	49.858,67	0,03	
JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd. Ltd. Reg.Shares		STK	53.900	74.800	20.900 JPY	488,000	184.856,02	0,11	
Hongkong								227.201,73	0,13	
HK1883037637	Citic Telecom Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	225.000	225.000	0 HKD	2,600	71.378,02	0,04	
HK0014000126	Hysan Development Co. Ltd. Reg.Shares		STK	54.000	0	0 HKD	23,650	155.823,71	0,09	
Australien								1.020.821,10	0,59	
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares		STK	6.517	0	1.971 AUD	17,530	75.248,99	0,04	
AU000000GNC9	GrainCorp Ltd. Reg.Shares		STK	40.646	0	14.787 AUD	9,510	254.606,42	0,15	
AU0000033359	Healius Ltd. Reg.Shares		STK	61.194	61.194	0 AUD	3,670	147.926,48	0,09	
AU000000MT50	Metcash Ltd. Reg.Shares		STK	107.942	0	10.405 AUD	4,240	301.458,36	0,17	
AU000000NCK1	Nick Scali Ltd. Reg.Shares		STK	28.526	28.526	0 AUD	8,260	155.200,08	0,09	
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Reg.Shares		STK	853	853	0 AUD	102,700	57.701,95	0,03	
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares		STK	1.319	1.319	0 AUD	33,010	28.678,82	0,02	
Marshall-Inseln								157.700,59	0,09	
MHY271836006	Global Ship Lease Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	9.829	9.829	0 USD	16,760	157.700,59	0,09	
Sonstige Beteiligungswertpapiere								1.119.604,84	0,65	
Schweiz								1.119.604,84	0,65	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	3.513	3.513	542 CHF	318,050	1.119.604,84	0,65	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								86.616,36	0,05	
Aktien								86.616,36	0,05	
Irland								86.616,36	0,05	
IE00BJ5FQX74	Uniphar PLC Reg.Shares		STK	30.023	30.023	0 EUR	2,885	86.616,36	0,05	
Wertpapier-Investmentanteile								4.455.850,00	2,56	
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile								4.455.850,00	2,56	
Luxemburg								4.455.850,00	2,56	
LU2397363941	AGIF-GL Eq.pow.by Art.Int. Act. Nom. WT Acc.		ANT	5.000	5.000	0 EUR	891,170	4.455.850,00	2,56	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	170.590.073,58	98,43
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere										

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Optionsscheine									
	Webuild S.p.A. WTS (Foreign) 21/30.08.30 X		STK	4.155	4.155	0 EUR	0,000001	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
	MSCI World Index Fu- ture (FMWN) Sep. 22	XEUR	EUR Anzahl	66				5.010,00	0,00
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	5.010,00	0,00
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	1.249.944,27		%	100,000	1.249.944,27	0,72
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		NOK	21.014,38		%	100,000	2.028,95	0,00
	State Street Bank International GmbH		SEK	41.881,00		%	100,000	3.917,77	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		AUD	738,99		%	100,000	486,75	0,00
	State Street Bank International GmbH		CAD	12.677,69		%	100,000	9.398,89	0,01
	State Street Bank International GmbH		CHF	47.126,88		%	100,000	47.223,69	0,03
	State Street Bank International GmbH		GBP	12.669,06		%	100,000	14.715,21	0,01
	State Street Bank International GmbH		HKD	46.363,90		%	100,000	5.657,03	0,00
	State Street Bank International GmbH		JPY	4.783.194,00		%	100,000	33.615,77	0,02
	State Street Bank International GmbH		KRW	1.321,00		%	100,000	0,97	0,00
	State Street Bank International GmbH		SGD	797,42		%	100,000	548,85	0,00
	State Street Bank International GmbH		TWD	38.598.640,00		%	100,000	1.242.726,17	0,72
	State Street Bank International GmbH		USD	2.872,26		%	100,000	2.749,63	0,00
	State Street Bank International GmbH		ZAR	899,97		%	100,000	53,08	0,00
Summe Bankguthaben							EUR	2.613.067,03	1,51
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							EUR	2.613.067,03	1,51
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	123.515,19				123.515,19	0,07
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	841,39				841,39	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	229.772,18				229.772,18	0,13
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	354.128,76	0,20
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-2.257,36				-2.257,36	0,00
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	2,59				2,59	0,00
	Kostenabgrenzung		EUR	-238.961,22				-238.961,22	-0,14
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-241.215,99	-0,14
Fondsvermögen							EUR	173.321.063,38	100,00
	Umlaufende Anteile		STK					1.648.989	
	Anteilwert		EUR					105,11	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung	gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR 2.158.749,37

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Aktien Nord- und Südamerika: Kurse per 29.06.2022 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2022 oder letztbekannte

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2022

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,86095
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,43925
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	10,35725
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	10,69000
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,99795
Südafrika, Rand	(ZAR)	1 Euro = ZAR	16,95645
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,04460
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,34885
Israel, Schekel	(ILS)	1 Euro = ILS	3,63425
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,45290
Südkorea, Won	(KRW)	1 Euro = KRW	1.356,30870
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	142,29020
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	1 Euro = TWD	31,05965
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	8,19580
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,51820

Marktschlüssel**Wertpapierhandel**

X = Nichtnotierte Wertpapiere

Terminbörsen

XEUR = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Kapitalmaßnahmen

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

Stimmrechtsausübung

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Australien				
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd. Reg.Shares	STK	1.663	1.663
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	18.907	18.907
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK	2.955	2.955
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK	0	95.193
AU00000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK	3.689	3.689
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK	885	885
AU000000DXS1	DEXUS Reg.Stapled Secs (Units)	STK	48.947	48.947
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	STK	18.587	18.587
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd. Reg.Shares	STK	0	14.165
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	27.618
AU000000PNI7	Pinnacle Investment Mgmt G.Ltd Reg.Shares	STK	0	17.849
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Reg.Shares	STK	20.092	20.092
AU000000STO6	Santos Ltd. Reg.Shares	STK	5.271,627	5.271,627
AU000000SBM8	St. Barbara Ltd. Reg.Shares	STK	0	73.277
AU000000SGP0	Stockland Reg.Stapled Secs	STK	8.574	8.574
AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	13.097	13.097
AU000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities	STK	2.289	2.289
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	STK	540	540
Belgien				
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK	1.348	1.348
Bermuda				
BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.440.000
Brasilien				
BRWEGEACNOR0	Weg S.A. Reg.Shares	STK	0	17.200
China				
CNE100000205	Bank of Communications Co.Ltd. Reg.Shares H	STK	85.000	263.000
CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd. Reg.Shares H	STK	268.000	268.000
CNE10000021L3	China Railway Sig.&Com.Co.Ltd. Reg.Shares H	STK	0	725.000
CNE10000029W3	Postal Savings Bank of China Reg.Shares	STK	743.000	743.000
CNE1000004F1	Sinotrans Ltd. Reg.Shares H	STK	0	228.000
Dänemark				
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	STK	8	8
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	STK	469	469
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	STK	1.107	1.107
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK	446	1.620
DK0060634707	Royal Unibrew AS Navne-Aktier	STK	0	5.125
Deutschland				
DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	656
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK	368	368
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	STK	1.048	1.048
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien	STK	0	20.618
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK	1.913	1.913
Finnland				
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK	989	6.376
FI0009000665	Metsä Board Oyj Reg.Shares Cl.B	STK	0	17.912
FI0009014575	Metso Outotec Oyj Reg.Shares	STK	0	54.194
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK	15.733	15.733
Frankreich				
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	STK	0	13.280
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	STK	219	219
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	STK	0	1.871
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port.	STK	0	17.252
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK	42	42
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK	1.198	1.198
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	STK	146	501
FR0000120966	Société Bic S.A. Actions Port.	STK	0	6.167
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	STK	0	6.314
Großbritannien				

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK	3.208	3.208
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	STK	3.737	3.737
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	STK	199	199
GB00BD8DR117	Biffa PLC Reg.Shares	STK	0	25.717
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	STK	0	12.117
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	STK	2.217	2.217
GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC Reg.Shares	STK	0	16.122
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	STK	726	726
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC Reg.Shares	STK	13.643	13.643
JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC Reg.Shares	STK	0	16.848
GB00BCRX1J15	Just Group PLC Reg.Shares	STK	0	93.797
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	STK	0	158.806
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	STK	26.618	26.618
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Reg.Shares	STK	0	269.301
GB00B012BV22	Marshalls PLC Reg.Shares	STK	0	32.675
GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC Reg.Shares	STK	0	22.718
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	STK	2.617	2.617
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK	1.382	1.382
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK	0	40.369
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK	2.434	2.434
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	STK	0	2.115
GB00B03MLX29	Shell PLC Reg.Shares CL.A	STK	0	6.788
GB00B03MM408	Shell PLC Reg.Shares CL.B	STK	0	14.864
GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC Reg.Shares	STK	0	7.729
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	STK	3.819	3.819
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK	1.403	1.403
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	STK	0	58.782
Irland				
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	STK	1.525	1.525
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	STK	0	4.529
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK	192	192
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	STK	0	3.956
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	STK	0	2.101
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	STK	550	550
Israel				
IL0006625771	Bank Hapoolim B.M. Reg.Shares	STK	4.200	4.200
IL0011582033	Fiverr International Ltd. Reg.Shares	STK	459	459
IL0002810146	ICL Group Ltd. Reg.Shares	STK	2.618	2.618
IL0011216723	Kornit Digital Ltd. Reg.Shares	STK	262	262
IL0006954379	Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Reg.Shares	STK	5.958	5.958
IL0002730112	NICE Ltd. Reg.Shares	STK	173	173
Italien				
IT0004998065	Anima Holding S.p.A. Azioni nom	STK	17.075	17.075
IT0003261697	Azimut Holding S.p.A. Azioni nom.	STK	8.825	8.825
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	STK	0	8.826
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	49.333	49.333
IT0003027817	Iren S.p.A. Azioni nom.	STK	23.758	23.758
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.	STK	22.591	22.591
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	STK	3.826	3.826
IT0003865570	Webuild S.p.A. Azioni nom.	STK	0	45.920
Japan				
JP3152740001	ABC-Mart Inc. Reg.Shares	STK	1.000	1.000
JP3122800000	AMADA Co. Ltd. Reg.Shares	STK	24.600	24.600
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	STK	3.900	3.900
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	STK	0	16.000
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	STK	2.800	6.800
JP3298000005	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	7.800	7.800
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares	STK	300	300
JP3505900005	Duskin Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.800
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.200	1.200
JP3161160001	Exedy Corp. Reg.Shares	STK	0	16.200
JP3254200003	Exeo Group Inc. Reg.Shares	STK	3.800	3.800
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.400
JP3825800000	Funai Soken Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	4.900
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Reg.Shares	STK	500	500

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares	STK	1.800	1.800
JP3789000001	Hitachi Zosen Corp. Reg.Shares	STK	0	115.700
JP3841800000	Hokuetsu Corporation Reg.Shares	STK	0	23.200
JP3100640006	IR Japan Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	1.100	1.100
JP3144000001	Itochu Enex Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.000
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	STK	1.000	1.000
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Reg.Shares	STK	0	117
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	STK	54.000	54.000
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	STK	1.600	1.600
JP3240600001	Kissei Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.500
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.100	1.100
JP3247090008	KYORIN Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	6.800
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	STK	16.900	16.900
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	STK	3.500	3.500
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc. Reg.Shares	STK	19.900	19.900
JP3651210001	Nabtesco Corp. Reg.Shares	STK	0	4.300
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	600
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	STK	0	2.000
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	STK	800	800
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares	STK	200	200
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.400	1.400
JP3448400006	Pacific Industrial Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	9.700
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	55.100
JP3974100004	Ricoh Leasing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.400
JP3977400005	Rinnai Corp. Reg.Shares	STK	600	600
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd. Reg.Shares	STK	2.800	2.800
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.400
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	STK	0	33.800
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	11.900
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	100	100
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	STK	900	900
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	STK	100	100
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	STK	500	500
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares	STK	0	6.400
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK	2.100	2.100
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares	STK	3.100	3.100
JP3544000007	Teijin Ltd. Reg.Shares	STK	17.200	17.200
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Reg.Shares	STK	2.500	2.500
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Reg.Shares	STK	4.400	4.400
JP3567410000	Tokyu Construction Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	19.400
JP3630550006	Tomy Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	12.200
JP3623150004	Towa Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.000
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares	STK	2.700	2.700
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares	STK	1.700	1.700
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.500
Kaiman-Inseln				
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.100
KYG8655K1094	Tianneng Power Intern. Ltd. Reg.Shares	STK	0	240.000
Kanada				
CA00762V1094	Aecon Group Inc. Reg.Shares	STK	0	14.102
CA0158571053	Algonquin Power&Utilities Corp Reg.Shares	STK	0	17.089
CA1249003098	CCL Industries Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	3.081	3.081
CA29269R1055	Enerflex Ltd. Reg.Shares	STK	0	28.383
CA3039011026	Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg.Shares(Sub.Vtg)	STK	590	590
CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd. Reg.Shares	STK	0	15.477
CA33767E2024	FirstService Corp. Reg.Shares	STK	522	522
CA3748252069	Gibson Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	16.193
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares	STK	11.568	11.568
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK	0	30.883
CA45868C1095	Interfor Corp. Reg.Shares	STK	4.094	4.094
CA51925D1069	Laurentian Bank of Canada Reg.Shares	STK	2.426	2.426
CA6837151068	Open Text Corp. Reg.Shares	STK	6.086	6.086
CA7029251088	Pason Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	14.609
CA75601Y1007	Real Matters Inc. Reg.Shares	STK	0	13.892
CA87505Y4094	Tamarack Valley Energy Ltd. Reg.Shares	STK	38.424	38.424
CA8910546032	Torex Gold Resources Inc. Reg.Shares	STK	0	7.405

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	STK	1.470	1.470
Korea, Republik				
KR7097951008	CJ CheilJedang Corp. Reg.1st Pref.Shs	STK	0	560
KR7139130009	DGB Financial Group Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	57.118
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.318
KR7105560007	KB Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	14.618
KR7000270009	Kia Corp. Reg.Shares	STK	2.882	2.882
KR700680K019	Mirae Asset Securities Co. Ltd Reg.Pref.Shares	STK	0	24.323
Luxemburg				
LU0584671464	Adecoagro S.A. Actions Nominatives	STK	0	21.017
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)	STK	0	14.544
Malaysia				
MYL106600009	RHB Bank Bhd Reg.Shares	STK	63.800	63.800
Neuseeland				
NZFAPE0001S2	Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Reg.Shares	STK	0	7.538
NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares	STK	13.563	13.563
Niederlande				
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam	STK	0	5.455
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK	1.520	1.520
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	16.710	16.710
NL0015000N09	MFE-MediaForEurope N.V. Aandelen B op naam	STK	26.955	26.955
NL0015000MZ1	MFE-MediaForEurope N.V. Aandelen op naam CL.A	STK	26.955	26.955
Norwegen				
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	STK	0	26.704
NO0010365521	Grieg Seafood ASA Navne-Aksjer	STK	0	36.499
Österreich				
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK	0	19.053
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien	STK	0	4.104
Papua-Neuguinea				
PG0008579883	Oil Search Ltd. Reg.Shares	STK	8.401	8.401
Puerto Rico				
PR30040P1032	Evertec Inc. Reg.Shares	STK	4.208	4.208
PR8967491088	Triple-S Management Corp. Reg.Shares CL.B	STK	0	4.142
Schweden				
SE0008091581	Bonava AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	16.907
SE0000421273	Knowit AB Namn-Aktier	STK	0	2.882
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	21.742
SE0006422390	Thule Group AB (publ) Namn-Aktier	STK	0	15.993
Schweiz				
CH0002432174	Bucher Industries AG Namens-Aktien	STK	162	162
CH0225173167	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien	STK	0	1.880
CH0025343259	COLTENE Holding AG Namens-Aktien	STK	0	907
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	STK	410	410
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	0	284
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK	0	3.111
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	STK	0	641
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	STK	183	183
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	STK	0	3.699
CH0012100191	Tecan Group AG Namens-Aktien	STK	0	1.525
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK	331	331
Singapur				
SG1T70931228	EESR LOGOS REIT Reg.Units	STK	0	728.000
SG1C1000004	Manulife U.S. REIT Reg.Units	STK	0	142.100
SG1T75931496	S'pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares	STK	0	290.184
Spanien				
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	757	31.018
Südafrika				
ZAE000004875	Nedbank Group Ltd. Reg.Shares	STK	2.567,046	2.567,046
ZAE000255360	Old Mutual Ltd. Reg.Shares	STK	0	194.541
Taiwan				
TW0006005002	Capital Securities Corp. Reg.Shares	STK	0	287.000
TW0002882008	Cathay Financial Hldg Co. Ltd. Reg.Shares	STK	111.000	111.000
TW0002891009	CTBC Financial Holding Co.Ltd. Reg.Shares	STK	0	164.000
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares	STK	0	15.000
TW0002885001	Yuanta Financial Hldg Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	818.800

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USA				
US00081T1088	Acco Brands Corp. Reg.Shares	STK	0	23.993
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK	1.026	10.013
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	STK	0	1.931
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares	STK	139	139
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	STK	4.350	4.350
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	STK	97	97
US0235861004	AMERCO Reg.Shares	STK	572	572
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	STK	0	4.474
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	STK	0	4.663
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	4.942
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	STK	790	790
US04013V1089	Ares Commercial Real Est.Corp. Reg.Shares	STK	0	8.573
US0462241011	Astec Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	1.611
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK	0	457
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	STK	429	429
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	7.263
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK	0	1.621
US0977934001	Bonanza Creek Energy Inc. Reg.Shares New	STK	0	9.395
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	STK	0	7.978
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	STK	571	571
US1265011056	C.T.S. Corp. Reg.Shares	STK	0	3.704
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	STK	0	7.760
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Reg.Shares	STK	0	331
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares	STK	0	4.986
US16359R1032	Chemed Corp. Reg.Shares	STK	1.522	1.522
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	STK	0	125
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	3.732
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	STK	0	3.985
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	2.072	2.072
US17888H1032	Civitas Resources Inc. Reg.Shares	STK	9.395	9.395
US12653C1080	CNX Resources Corp. Reg.Shares	STK	5.505	5.505
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	0	12.081
US19459J1043	Collegium Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	STK	0	4.498
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	490	490
US22002T1088	Corporate Office Prop. Tr.(Md) Reg.Shares	STK	0	21.627
US2236226062	Cowen Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	2.893	5.657
US2270461096	Crocs Inc. Reg.Shares	STK	0	7.377
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	STK	865	865
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK	155	2.250
US25264R2076	Diamond Hill Invest.Group Inc. Reg.Shares	STK	0	654
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Reg.Shares	STK	7.975	7.975
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	STK	0	1.482
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	STK	3.100	3.100
US23345M1071	DT Midstream Inc. Reg.Shares	STK	1.340,5	1.340,5
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	STK	0	2.681
US2810201077	Edison International Reg.Shares	STK	0	5.095
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK	0	5.345
US29082K1051	Embeckta Corp. Reg.Shares	STK	714,2	714,2
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	1.310
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	STK	0	4.559
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	STK	1.623	1.623
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK	0	648
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	STK	0	4.136
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	STK	0	20.919
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares	STK	0	13.069
US3696043013	General Electric Co. Reg.Shares	STK	569	569
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	STK	1.345	1.345
US42222N1037	HealthStream Inc. Reg.Shares	STK	0	4.185
US4314751029	Hill-Rom Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	6.747
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	STK	935	935
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	STK	1.811	1.811
US44925C1036	ICF International Inc. Reg.Shares	STK	0	4.650
US4523271090	illumina Inc. Reg.Shares	STK	320	320
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	STK	2.774	2.774
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	STK	0	1.398

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK	0	2.380
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	690
US4881522084	Kelly Services Inc. Reg.Shs CL.A (Non Vtg)	STK	0	7.826
US49427F1084	Kilroy Realty Corp. Reg.Shares	STK	2.986	2.986
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc. Reg.Shares	STK	476	476
US51509F1057	Lands End Inc. Reg.Shares	STK	0	4.300
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	STK	1.152	1.152
US5779331041	Maximus Inc. Reg.Shares	STK	0	7.949
US58470H1014	Medifast Inc. Reg.Shares	STK	0	602
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	STK	0	332
US59001A1025	Meritage Homes Corp. Reg.Shares	STK	4.333	4.333
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	STK	0	2.897
US6390501038	Natus Medical Inc. (Del) Reg.Shares	STK	0	6.746
US64111Q1040	Netgear Inc. Reg.Shares	STK	0	19.100
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	6.217
US65343C1027	NextGen Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	0	18.754
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	4.949
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	STK	486	486
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	STK	191	191
US6802231042	Old Republic Intl Corp. Reg.Shares	STK	29.239	29.239
US68235P1084	One Gas Inc. Reg.Shares	STK	4.623	4.623
US68622V1061	Organon & Co. Reg.Shares	STK	0	1.230
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	STK	1.097	1.097
US69047Q1022	Ovintiv Inc Reg.Shares	STK	3.212	3.212
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares	STK	195	195
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	STK	0	4.965
US7365088472	Portland General Electric Co. Reg.Shares	STK	0	14.771
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK	0	3.751
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	STK	0	2.631
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	STK	0	13.439
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	STK	1.981	1.981
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp. Reg.Shares	STK	0	4.771
US76118Y1047	Resideo Technologies Inc. Reg.Shares WI	STK	10.248	10.248
US76117W1099	Resolute Forest Products Inc. Reg.Shares	STK	0	6.210
US7625441040	Ribbon Communications Inc. Reg.Shares	STK	0	21.778
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	STK	140	140
US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc. Reg.Shares	STK	3.405	3.405
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares CL.A	STK	133	133
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	STK	0	1.477
US8523123052	STAAR Surgical Co. Reg.Shares	STK	1.140	1.140
US8581552036	Steelcase Inc. Reg.Shares CL.A	STK	0	40.259
US8592411016	Sterling Infrastructure Inc. Reg.Shares	STK	0	9.448
US8688731004	Surmodics Inc. Reg.Shares	STK	0	2.031
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	STK	139	139
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	STK	0	5.823
US87901J1051	TEGNA Inc. Reg.Shares	STK	0	38.554
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares	STK	110	110
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares	STK	0	898
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	STK	0	3.345
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK	483	1.200
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	STK	705	705
US89785X1019	TrueBlue Inc. Reg.Shares	STK	0	7.811
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	STK	734	734
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	90	90
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares CL.B	STK	95	95
US91529Y1064	UNUM Group Reg Shares	STK	0	3.467
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	STK	555	555
US92823T1088	VirnetX Holding Corp. Reg.Shares	STK	0	29.324
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CL.A	STK	0	2.421
US92835K1034	Vishay Precision Group Inc. Reg.Shares	STK	0	3.033
US9283771007	Vista Outdoor Inc. Reg.Shares	STK	3.886	3.886
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	STK	1.552,5	1.552,5
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	STK	1.685	1.685
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg.Shares S.A	STK	11.746,521	11.746,521
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	STK	0	2.670
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	STK	0	31.047

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US9682232064	Wiley (John) & Sons Inc. Reg.Shares CL.A	STK	3.745	5.441
US9713781048	WillScot Mobile Mini Hldgs.Cor Reg.Shares	STK	0	26.005
US9814751064	World Fuel Services Corp. Reg.Shares	STK	0	3.415
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	STK	671	2.893
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs CL.A	STK	442	2.101
US98980F1049	Zoominfo Technologies Inc. Reg.Shares	STK	402	402
Andere Wertpapiere				
Spanien				
ES06445809M0	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	30.261	30.261
ES06784309G2	Telefónica S.A. Anrechte	STK	31.990	31.990
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
Großbritannien				
GB0031030819	Alliance Pharma PLC Reg.Shares	STK	0	75.684
GB00B67KBV28	Central Asia Metals PLC Reg.Shares	STK	0	31.764
GB00B61D1Y04	Emis Group PLC Reg.Shares	STK	0	6.882
Singapur				
SG1N89910219	Singapore Post Ltd. Reg.Shares	STK	0	233.000
USA				
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	STK	0	3.827
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)				
Aktien				
Großbritannien				
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK	0	142.081
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC Reg.Shares	STK	2.955	2.955
Niederlande				
NL0015000H23	MFE-MediaForEurope N.V. Aandelen op naam	STK	26.955	26.955
Schweden				
SE0011166628	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	STK	1.390	1.390
SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier	STK	13.465	13.465
SE0017768724	Boliden AB Reg. Redemption Shares	STK	13.465	13.465
Schweiz				
CH0012530207	Bachem Holding AG Namens-Aktien B	STK	74	74
Spanien				
ES0144583244	Iberdrola S.A. Acciones Port. Em.07/21	STK	756	756
ES0178430130	Telefónica S.A. Acciones Port. Em.06/22	STK	1.031,935	1.031,935
ES0178430122	Telefónica S.A. Acciones Port. Em.12/21	STK	1.184,846	1.184,846
Andere Wertpapiere				
Frankreich				
FR0014008WS3	Electricité de France (E.D.F.) Anrechte	STK	4.322	4.322
Spanien				
ES06784309F4	Telefónica S.A. Anrechte	STK	30.806	30.806
<hr/>				
	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung		Volumen in 1.000
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
	Gekaufte Kontrakte:		EUR	10.067
	(Basiswert(e): MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR))			

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.07.2021 - 30.06.2022

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		130.146,88
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	4.071.789,39	
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-10.839,91
a) Negative Einlagezinsen	-10.841,74	
b) Positive Einlagezinsen	1,83	
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		-19.522,02
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-19.522,02	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-706.655,26
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-706.655,26	
10. Sonstige Erträge		30.781,36
Summe der Erträge		3.495.700,44
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-50,40
2. Verwaltungsvergütung		-3.079.420,90
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-3.079.420,90	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-12.441,90
Summe der Aufwendungen		-3.091.913,20
III. Ordentlicher Nettoertrag		403.787,24
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	23.182.175,26	
2. Realisierte Verluste	-6.834.647,85	
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		16.347.527,41
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		16.751.314,65
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-14.059.843,47
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-5.459.436,73
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-19.519.280,20
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.767.965,55

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

Entwicklung des Sondervermögens 2021/2022

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		188.958.077,45
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-738.229,04
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-12.683.455,17
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	3.492.537,89	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	3.492.537,89	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-16.175.993,06	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		552.635,69
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.767.965,55
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-14.059.843,47	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-5.459.436,73	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		173.321.063,38

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR ²⁾
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	26.555.948,35	16,10
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	16.751.314,65	10,16
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	16.905.315,57	10,25
2. Vortrag auf neue Rechnung	25.998.159,50	15,77
III. Gesamtausschüttung	403.787,93	0,24
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	403.787,93	0,24

Umlaufende Anteile per 30.06.2022: Stück 1.648.989

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

Anhang

Anteilklassen

Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.

Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.

Anteil- klasse	Wäh- rung	Pauschal- vergütung in % p.a.		Ausgabeauf- schlag in %		Rücknahme- abschlag in %	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
		maximal	aktuell	maximal	aktuell			
		A	EUR	1,65	1,65			

Darüber hinaus erhält die Gesellschaft für die Verwaltung des Sondervermögens aus dem Sondervermögen eine erfolgsbezogene Vergütung gemäß Verkaufsprospekt.

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

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

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

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gemäß § 37 DerivateV)

Die Auslastung der Obergrenze für das 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	4,93 %
größter potenzieller Risikobetrag	7,37 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	5,72 %

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 01.07.2021 bis 30.06.2022 100,25 %

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

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

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

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

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	
Fondis	105,11 EUR
Umlaufende Anteile	
Fondis	1.648.989 STK

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.

Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.

Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbeitrag bewertet.

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

Die angewandten Verfahren zur Bewertung des Sondervermögens decken die aus der Covid-Pandemie und aus dem Russland-Ukraine-Krieg herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresberichts nicht erforderlich.

Die in diesem Jahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 98,43% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 1,57% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote**Gesamtkostenquote (TER)^{*)}**

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

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

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	3.079.420,90 EUR
--------	------------------

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

Fondis

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

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

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile	-
---	---

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

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

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Sonstige Erträge	Quellensteuerrückvergütung	EUR	16.179,04
Sonstige Aufwendungen	Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	-12.082,73

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

Fondis	42.787,71 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 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

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 2021

alle Werte in EUR

tatsächlich gezahlte Vergütung (cash-flow 2021)

Anzahl Mitarbeiter 1.668

		davon Risk Taker	davon Geschäftsleiter	davon andere Risk Taker	davon mit Kontrollfunktion	davon mit gleichem Einkommen
Fixe Vergütung	155.709.850	6.149.684	853.418	1.430.671	220.480	3.645.115
Variable Vergütung	103.775.068	10.383.891	746.730	1.949.415	155.462	7.532.283
Gesamtvergütung	259.484.918	16.533.575	1.600.148	3.380.086	375.942	11.177.398

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

Festlegung der Vergütung

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

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

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

Vergütungsstruktur

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

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

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

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

Des Weiteren können die aufgeschobenen Vergütungselemente gemäß der Planbedingungen verfallen.

Leistungsbewertung

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

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

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

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

Risikoträger

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

Risikovermeidung

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

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

Jährliche Überprüfung und wesentliche Änderungen des Vergütungssystems

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

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

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

1. Über die wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken

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

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

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

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

Angaben zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung sind im Abschnitt 2.3 des AllianzGI Stewardship Statements aufgeführt. Unser AllianzGI Stewardship Statement ist verfügbar unter

<https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents>.

4. Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern

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

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

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

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

Angaben zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten, sind im Abschnitt 2.2 des AllianzGI Stewardship Statements aufgeführt. In dem Textteil „Securities Lending“, unter dem Abschnitt 2.6 des AllianzGI Stewardship Statements, befinden sich Informationen zum Umgang mit Stimmrechten im Rahmen von Wertpapierleihe. Unser AllianzGI Stewardship Statement ist verfügbar unter

<https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents>.

Fondis

Frankfurt am Main, den 28. September 2022

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 2021 bis zum 30. Juni 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Frankfurt am Main, den 28. September 2022

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Sonja Panter

ppa. Stefan Gass

Wirtschaftsprüferin

Wirtschaftsprüfer

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

Wertentwicklung des Fonds

		Fonds	Vergleichsindex
		MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) SHIFTED BY 1 BUSINESS DAY INTO THE FUTURE IN EUR	
		%	%
1 Jahr	30.06.2021 - 30.06.2022	-1,73	-1,83
2 Jahre	30.06.2020 - 30.06.2022	28,84	30,75
3 Jahre	30.06.2019 - 30.06.2022	29,53	35,11
4 Jahre	30.06.2018 - 30.06.2022	34,21	46,19
5 Jahre	30.06.2017 - 30.06.2022	44,86	59,26
10 Jahre	30.06.2012 - 30.06.2022	176,50	206,29

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

Unterverwahrung (nicht durch das Testat erfasst)

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

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

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

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

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

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

Ihre Partner

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main
Kundenservice Hof
Telefon: 09281-72 20
Telefax: 09281-72 24 61 15
09281-72 24 61 16
E-Mail: info@allianzgi.de

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
49,9 Mio. Euro
Stand: 31.12.2021

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

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

Isaline Marcel
Mitglied Geschäftsführung
der Allianz Asset Management GmbH
München.

Geschäftsführung

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

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Briener Strasse 59
80333 München
Eigenkapital der State Street Bank
International GmbH: EUR 109,4 Mio.
Stand: 31.12.2021

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 2022

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>