

Fondis

Halbjahresbericht
31. Dezember 2023

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Fondis

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	1
Vermögensübersicht zum 31.12.2023.....	2
Vermögensaufstellung zum 31.12.2023.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:	11

Anhang.....	14
Anteilklassen.....	14

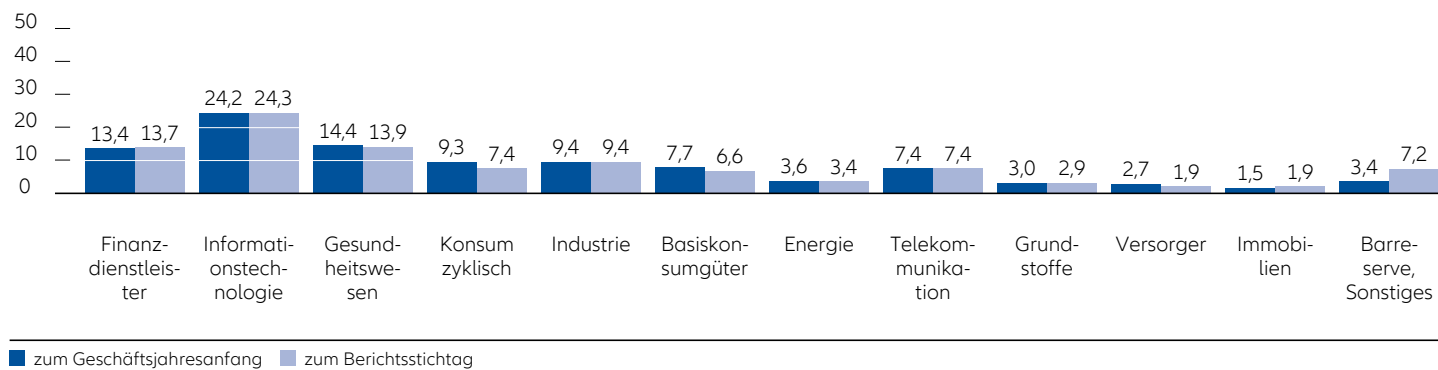
Weitere Informationen.....	16
----------------------------	----

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

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

Fondis

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

ISIN: DE0008471020/WKN: 847 102

	31.12.2023	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2021
Fondsvermögen in Mio. EUR	181,0	178,2	173,3	189,0
Anteilwert in EUR	120,32	114,66	105,11	107,36

Fondis

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	173.314.268,24	95,78
Deutschland	3.588.075,19	1,97
Frankreich	3.869.406,34	2,12
Niederlande	3.374.157,54	1,88
Italien	3.177.392,68	1,74
Irland	1.229.964,52	0,67
Dänemark	1.259.706,48	0,69
Spanien	4.084.095,66	2,26
Luxemburg	194.915,45	0,11
Norwegen	960.996,84	0,53
Schweden	937.325,00	0,52
Österreich	680.725,80	0,37
Schweiz	2.704.349,71	1,50
Großbritannien	5.512.194,42	3,05
Mauritius	46.448,30	0,03
USA	118.316.830,36	65,38
Kanada	2.422.506,03	1,33
Bermuda	1.809.512,05	1,00
Kaiman-Inseln	388.164,91	0,22
Israel	788.283,83	0,44
Singapur	2.015.185,45	1,12
Japan	12.577.504,04	6,97
Hongkong	338.124,29	0,19
Australien	2.783.405,86	1,55
Neuseeland	225.131,03	0,12
Marshall-Inseln	29.866,46	0,02
2. Investmentanteile	5.284.600,00	2,91
Luxemburg	5.284.600,00	2,91
3. Sonstige Wertpapiere	842.532,56	0,47
Schweiz	842.532,56	0,47
4. Derivate	10.992,54	0,01
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	1.493.868,66	0,81
6. Sonstige Vermögensgegenstände	266.090,56	0,15
II. Verbindlichkeiten	-249.318,05	-0,13
III. Fondsvermögen	180.963.034,51	100,00

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

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	173.314.268,24	95,78
AUD	2.783.405,86	1,55
CAD	2.422.506,03	1,33
CHF	2.097.597,32	1,16
DKK	1.367.342,51	0,75
EUR	16.705.304,31	9,18
GBP	5.103.579,92	2,82
HKD	1.072.495,64	0,61
ILS	788.283,83	0,44
JPY	12.577.504,04	6,97
NOK	1.221.540,07	0,67
NZD	225.131,03	0,12
SEK	937.325,00	0,52
SGD	1.783.009,67	1,00
USD	124.229.243,01	68,66
2. Investmentanteile	5.284.600,00	2,91
EUR	5.284.600,00	2,91
3. Sonstige Wertpapiere	842.532,56	0,47
CHF	842.532,56	0,47
4. Derivate	10.992,54	0,01
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	1.493.868,66	0,81
6. Sonstige Vermögensgegenstände	266.090,56	0,15
II. Verbindlichkeiten	-249.318,05	-0,13
III. Fondsvermögen	180.963.034,51	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								174.156.800,80	96,25
Aktien								173.314.268,24	95,78
Deutschland								3.588.075,19	1,97
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien		STK	15.086	0	7.377 EUR	33,615	507.115,89	0,28
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien		STK	11.019	6.394	471 EUR	100,860	1.111.376,34	0,61
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien		STK	4.477	0	192 EUR	89,800	402.034,60	0,22
DE0005677108	Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien		STK	1.544	0	27 EUR	73,600	113.638,40	0,06
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien		STK	32.212	0	3.435 EUR	37,745	1.215.841,94	0,67
DE0007297004	Südzucker AG Inhaber-Aktien		STK	16.789	0	720 EUR	14,180	238.068,02	0,13
Frankreich								3.869.406,34	2,12
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.		STK	35.605	0	5.449 EUR	15,910	566.475,55	0,31
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.		STK	9.785	0	419 EUR	24,870	243.352,95	0,13
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.		STK	1.059	1.104	45 EUR	451,750	478.403,25	0,26
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuit- ton SE Action Port.(C.R.)		STK	1.385	0	59 EUR	736,800	1.020.468,00	0,56
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur		STK	10.426	10.873	447 EUR	24,920	259.815,92	0,14
FR0013269123	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv.		STK	12.688	13.231	543 EUR	22,560	286.241,28	0,16
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	9.469	0	405 EUR	89,830	850.600,27	0,47
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur		STK	2.664	0	114 EUR	61,580	164.049,12	0,09
Niederlande								3.374.157,54	1,88
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	1.520	0	65 EUR	687,700	1.045.304,00	0,58
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder		STK	1.786	0	31 EUR	76,650	136.896,90	0,08
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A		STK	5.787	0	2.507 USD	95,690	500.662,75	0,28
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aan- delen aan toonder		STK	6.897	7.193	296 USD	231,070	1.440.884,04	0,80
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam		STK	11.809	0	505 EUR	21,205	250.409,85	0,14
Italien								3.177.392,68	1,74
IT0003188064	Banca IFIS S.p.A. Azioni nom		STK	10.717	0	459 EUR	15,800	169.328,60	0,09
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni		STK	141.263	0	6.058 EUR	4,763	672.835,67	0,37
IT0000066123	BPER Banca S.p.A. Azioni nom.		STK	56.199	58.609	2.410 EUR	3,025	170.001,98	0,09
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.		STK	42.846	0	1.837 EUR	6,740	288.782,04	0,16
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.		STK	7.481	0	200 EUR	15,406	115.252,29	0,06
IT0003874101	Prada S.p.A. Azioni nom.		STK	47.300	0	2.000HKD	44,650	244.440,91	0,14
IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Azioni nom.		STK	61.177	0	0 EUR	1,625	99.382,04	0,05
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.		STK	57.683	60.156	2.473 EUR	24,570	1.417.271,31	0,78
IT0003865570	Webuild S.p.A. Azioni nom.		STK	53	0	0 EUR	1,846	97,84	0,00
Irland								1.229.964,52	0,67
IE00BWW4ZF18	Cairn Homes PLC Reg.Shares (WI)		STK	88.700	0	0 EUR	1,324	117.438,80	0,06
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	5.047	0	216 USD	243,810	1.112.525,72	0,61
Dänemark								1.259.706,48	0,69
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A		STK	202	0	8 DKK	11.940,000	323.570,72	0,18
DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S Navne-Aktier		STK	6.171	2.197	264 DKK	316,400	261.942,25	0,14
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	6.391	6.552	161 DKK	699,700	599.921,21	0,33
DK0060700516	Per Aarsleff Holding A/S Navne-Aktier		STK	1.714	1.714	0 DKK	323,000	74.272,30	0,04
Spanien								4.084.095,66	2,26
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	179.134	0	7.680 EUR	8,220	1.472.481,48	0,81
ES0105027009	Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs Acciones Port.		STK	13.334	0	3.207 EUR	24,480	326.416,32	0,18
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.		STK	34.605	36.088	1.483 EUR	39,490	1.366.551,45	0,76
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.		STK	23.915	0	1.025 EUR	26,940	644.270,10	0,36
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.		STK	20.377	0	872 EUR	13,465	274.376,31	0,15
Luxemburg								194.915,45	0,11
LU0633102719	Samsonite International SA Actions au Porteur		STK	65.400	0	1.200HKD	25,750	194.915,45	0,11
Norwegen								960.996,84	0,53
NO0010365521	Grieg Seafood ASA Navne-Aksjer		STK	7.267	0	21.611 NOK	68,000	43.941,58	0,02
NO0011082075	Hoeegh Autoliners ASA Navne-Aksjer		STK	43.649	45.521	1.872 NOK	91,350	354.563,83	0,20
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer		STK	34.852	0	1.493 NOK	181,500	562.491,43	0,31
Schweden								937.325,00	0,52
SE0014504817	Loomis AB Namn-Aktier S.		STK	4.483	0	77 SEK	270,200	109.511,49	0,06
SE0000120669	SSAB AB Namn-Aktier B (fria)		STK	117.180	0	5.024 SEK	78,140	827.813,51	0,46
Österreich								680.725,80	0,37
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien		STK	11.070	11.544	474 EUR	56,100	621.027,00	0,34
AT000000STR1	Strabag SE Inhaber-Aktien		STK	1.449	1.449	0 EUR	41,200	59.698,80	0,03
Schweiz								2.704.349,71	1,50
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien		STK	6.604	6.686	82 USD	101,620	606.752,39	0,34
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien		STK	5.011	0	214 CHF	116,400	626.778,85	0,35

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
CH0023868554	Implenia AG Namens-Aktien		STK	3.579	0	61 CHF	30,500	117.300,13	0,06
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	12.907	0	553 CHF	84,460	1.171.421,90	0,65
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien		STK	2.647	2.647	0 CHF	26,920	76.571,29	0,04
CH0033361673	u-blox Holding AG Namens-Aktien		STK	983	0	25 CHF	99,900	105.525,15	0,06
Großbritannien								5.512.194,42	3,05
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares		STK	52.698	54.957	2.259 GBP	24,280	1.473.849,89	0,81
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares		STK	35.166	0	1.507 GBP	22,975	930.644,30	0,51
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares		STK	4.982	0	213 USD	66,820	300.978,47	0,17
GB00BN75WP63	GSK PLC Reg.Shares		STK	78.047	67.194	3.347 GBP	14,597	1.312.260,85	0,73
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares		STK	115.936	0	4.972 GBP	6,333	845.732,52	0,47
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs		STK	114.236	0	4.899 GBP	3,002	395.019,84	0,22
GB0004300496	Pan African Resources PLC Reg.Shares		STK	351.465	0	0 GBP	0,173	70.166,28	0,04
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC Reg.Shares		STK	9.414	9.414	0 GBP	7,000	75.906,24	0,04
GB00BZ3CNK81	TORM PLC Reg.Shares A		STK	3.964	3.964	0 DKK	202,400	107.636,03	0,06
Mauritius								46.448,30	0,03
MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd. Reg.Shares		STK	260.700	0	0 SGD	0,260	46.448,30	0,03
USA								118.316.830,36	65,38
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	3.591	0	153 USD	110,400	358.434,43	0,20
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	5.850	0	250 USD	154,750	818.486,96	0,45
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	3.140	0	134 USD	595,520	1.690.640,39	0,93
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares		STK	20.005	0	858 USD	82,110	1.485.114,19	0,82
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares		STK	4.734	4.937	203 USD	122,110	522.642,50	0,29
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	6.582	0	282 USD	139,770	831.758,18	0,46
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares		STK	7.351	7.666	315 USD	119,020	791.027,55	0,44
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Reg.Shares		STK	5.717	0	98 USD	22,990	118.831,73	0,07
US01749D1054	ALLEGRO Microsystems INC. Reg.Shares		STK	5.154	5.242	88 USD	30,840	143.709,02	0,08
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC		STK	21.992	0	942 USD	141,280	2.809.122,34	1,54
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares CL.A		STK	22.888	0	981 USD	140,230	2.901.843,71	1,59
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	19.938	0	855 USD	153,380	2.764.875,40	1,52
US0305061097	American Woodmark Corp. Reg.Shares		STK	3.253	3.392	139 USD	93,710	275.610,17	0,15
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares		STK	3.993	0	424 USD	381,150	1.376.006,46	0,76
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	2.775	0	118 USD	288,460	723.725,42	0,40
US0316521006	Amkor Technology Inc. Reg.Shares		STK	3.820	0	0 USD	33,790	116.701,60	0,06
US0017441017	AMN Healthcare Services Inc. Reg.Shares		STK	3.620	0	155 USD	75,120	245.860,86	0,14
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	50.364	0	3.735 USD	193,580	8.814.667,62	4,86
US03820C1053	Applied Industrial Techs Inc. Reg.Shares		STK	3.054	0	131 USD	174,160	480.886,61	0,27
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	6.463	0	786 USD	163,120	953.161,76	0,53
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares		STK	4.496	4.689	193 USD	123,410	501.651,25	0,28
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	2.890	0	124 USD	232,490	607.473,53	0,34
US05988J1034	Bandwidth Inc. Reg.Shs CL.A		STK	11.947	0	203 USD	14,790	159.754,20	0,09
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	2.937	0	126 USD	243,030	645.340,73	0,36
US0774541066	Belden Inc. Reg.Shares		STK	4.263	4.446	183 USD	78,470	302.443,48	0,17
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	440	0	8 USD	357,570	142.245,65	0,08
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	211	0	0 USD	260,580	49.710,57	0,03
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	2.293	0	937 USD	1.122,410	2.326.916,62	1,29
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares		STK	1.028	0	0 USD	42,990	39.956,35	0,02
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	5.141	0	1.975 USD	296,880	1.379.919,61	0,76
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	18.714	5.084	802 USD	73,890	1.250.194,35	0,69
US0805131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares		STK	7.466	7.786	320 USD	69,550	469.472,72	0,26
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	4.759	0	203 USD	149,770	644.415,20	0,36
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares		STK	313	326	13 USD	2.278,380	644.756,51	0,36
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	35.916	0	1.540 USD	50,480	1.639.202,28	0,91
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	30.225	0	1.296 USD	51,520	1.407.885,72	0,78
US12621E1038	CNO Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	13.004	13.561	557 USD	28,160	331.081,45	0,18
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	4.796	5.001	205 USD	79,240	343.596,62	0,19
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares CL.A		STK	17.034	17.764	730 USD	44,120	679.481,11	0,38
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares		STK	3.752	0	160 USD	88,010	298.552,07	0,16
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares		STK	4.691	0	80 USD	34,740	147.339,94	0,08
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	4.695	0	200 USD	240,580	1.021.222,46	0,56
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	10.390	0	444 USD	78,970	741.827,49	0,41
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares		STK	8.238	8.591	353 USD	151,980	1.131.966,22	0,63
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	4.098	0	176 USD	233,130	863.764,51	0,48
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares		STK	10.769	11.230	461 USD	124,160	1.208.877,57	0,67
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares		STK	1.761	1.836	75 USD	135,550	215.816,24	0,12
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	11.780	0	505 USD	43,470	462.977,80	0,26
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	8.965	0	385 USD	76,710	621.766,78	0,34

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares		STK	618	0	25 USD	468,670	261.867,06	0,14
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares		STK	22.620	0	969 USD	35,850	733.173,91	0,41
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	19.518	0	1.998 USD	100,190	1.768.010,87	0,98
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	18.012	8.986	772 USD	64,970	1.058.035,03	0,58
US37247D1063	Genworth Financial Inc. Reg.Shares CLA		STK	68.065	0	2.918 USD	6,780	417.233,13	0,23
US37959E1029	Globe Life Inc. Reg.Shares		STK	5.907	6.159	252 USD	121,710	650.007,66	0,36
US3886891015	Graphic Packagings Holding Co. Reg.Shares		STK	14.943	0	640 USD	24,800	335.053,93	0,19
US4040301081	H & E Equipment Services Inc. Reg.Shares		STK	3.640	3.748	108 USD	52,990	174.389,58	0,10
US4228191023	Heidrick & Struggles Intl Inc. Reg.Shares		STK	5.841	0	100 USD	29,460	155.576,93	0,09
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	15.098	0	646 USD	71,260	972.725,90	0,54
US4433201062	Hub Group Inc. Reg.Shares CLA		STK	2.683	0	114 USD	93,760	227.438,25	0,13
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	2.324	0	100 USD	455,610	957.314,44	0,53
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares		STK	5.842	6.092	250 USD	108,850	574.930,34	0,32
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	20.744	0	889 USD	50,390	945.065,92	0,52
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	2.589	0	111 USD	628,020	1.470.045,46	0,81
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	2.884	0	124 USD	338,390	882.344,16	0,49
US4663131039	Jabil Inc. Reg.Shares		STK	2.897	0	124 USD	127,980	335.209,13	0,19
US46590V1008	JBG Smith Properties Reg.Shares		STK	16.641	17.354	713 USD	17,350	261.038,24	0,14
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	1.280	0	55 USD	156,580	181.205,55	0,10
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	16.371	463	702 USD	170,300	2.520.664,80	1,39
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	2.953	3.079	126 USD	586,270	1.565.259,54	0,86
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares CLA		STK	3.446	3.594	148 USD	149,180	464.783,94	0,26
US56418H1005	ManpowerGroup Inc. Reg.Shares		STK	771	0	0 USD	79,740	55.584,77	0,03
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	10.261	0	439 USD	146,880	1.362.628,89	0,75
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares CLA		STK	1.861	0	80 USD	224,080	377.028,96	0,21
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	4.171	0	179 USD	426,320	1.607.685,66	0,89
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	4.350	0	186 USD	295,840	1.163.513,40	0,64
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares		STK	2.864	0	122 USD	457,500	1.184.648,07	0,65
US58506Q1094	Medpace Holdings Inc. Reg.Shares		STK	2.606	0	665 USD	310,640	731.908,90	0,40
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	1.195	128	50 USD	1.581,600	1.708.794,36	0,94
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	11.587	0	496 USD	108,770	1.139.476,51	0,63
US59001A1025	Meritage Homes Corp. Reg.Shares		STK	2.902	3.026	124 USD	175,350	460.074,77	0,25
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CLA		STK	8.176	0	350 USD	358,320	2.648.726,84	1,46
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares		STK	5.074	0	17.448 USD	66,290	304.105,11	0,17
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	30	0	482 USD	1.225,260	33.233,40	0,02
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	5.381	0	230 USD	86,000	418.395,19	0,23
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	24.445	0	1.047 USD	375,280	8.294.127,39	4,57
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares		STK	528	0	0 USD	98,790	47.159,82	0,03
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CLA		STK	1.134	0	0 USD	72,260	74.086,02	0,04
US6267551025	Murphy USA Inc. Reg.Shares		STK	1.400	0	60 USD	355,800	450.359,39	0,25
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	4.247	0	1.329 USD	490,510	1.883.455,51	1,04
US6494451031	New York Community Bancorp Inc Reg.Shares		STK	32.159	33.538	1.379 USD	10,420	302.967,12	0,17
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares		STK	1.953	0	84 USD	175,190	309.340,51	0,17
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	10.182	0	1.635 USD	495,220	4.558.862,66	2,51
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	2.923	0	124 USD	106,250	280.790,88	0,16
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	4.949	5.161	212 USD	148,750	665.579,09	0,37
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	16.382	13.411	702 USD	97,830	1.448.986,09	0,80
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	5.497	0	2.054 USD	169,390	841.857,81	0,47
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	27.306	0	1.170 USD	28,790	710.763,29	0,39
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares		STK	2.053	0	87 USD	132,840	246.571,60	0,14
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	11.538	0	1.160 USD	145,860	1.521.570,16	0,84
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares		STK	4.434	4.624	190 USD	162,150	650.036,71	0,36
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares		STK	1.427	0	60 USD	281,250	362.862,21	0,20
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares		STK	1.284	0	55 USD	173,000	200.833,60	0,11
US76122Q1058	Resources Connection Inc. Reg.Shares		STK	9.135	0	156 USD	14,260	117.775,06	0,07
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	9.509	0	3.128 USD	138,200	1.188.141,40	0,66
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	2.696	0	114 USD	265,580	647.352,00	0,36
US8010561020	Sanmina Corp. Reg.Shares New		STK	6.395	0	274 USD	52,210	301.869,67	0,17
US80689H1023	Schneider National Inc. Reg.Shares CLB		STK	9.299	0	3.224 USD	25,700	216.070,07	0,12
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares		STK	9.449	0	405 USD	95,930	819.531,28	0,45
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares		STK	3.292	0	141 USD	119,080	354.424,63	0,20
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares		STK	6.779	0	290 USD	38,370	235.170,41	0,13
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	1.452	0	62 USD	517,410	679.245,35	0,38
US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp. Reg.Shares		STK	8.482	8.845	363 USD	53,910	413.421,29	0,23
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	4.197	0	2.327 USD	253,180	960.712,86	0,53
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	2.355	0	101 USD	171,720	365.625,97	0,20

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares		STK	27.561	28.742	1.181 USD	36,740	915.502,14	0,51
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	10.369	0	444 USD	145,730	1.366.189,93	0,75
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	2.672	0	114 USD	532,940	1.287.478,58	0,71
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	4.001	0	171 USD	524,900	1.898.761,27	1,05
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares		STK	12.457	0	2.408 USD	45,290	510.083,21	0,28
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	9.750	0	417 USD	130,090	1.146.763,26	0,63
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares		STK	1.400	1.400,666	0,666 USD	83,040	105.109,17	0,06
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	28.193	0	1.209 USD	37,490	955.612,83	0,53
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	438	0	13 USD	409,270	162.072,47	0,09
US92556V1061	Viartis Inc. Reg.Shares		STK	21.349	22.264	915 USD	10,850	209.426,92	0,12
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares		STK	8.764	0	375 USD	32,180	254.984,42	0,14
US9282981086	Vishay Intertechnology Inc. Reg.Shares		STK	4.332	4.332	0 USD	24,070	94.273,53	0,05
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	1.694	1.766	72 USD	827,100	1.266.766,78	0,70
US9507551086	Werner Enterprises Inc. Reg.Shares		STK	5.240	0	224 USD	42,940	203.431,67	0,11
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.015	0	43 USD	197,160	180.929,80	0,10
Kanada								2.422.506,03	1,33
CA15101Q1081	Celestica Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)		STK	2.052	0	0 CAD	39,160	54.876,95	0,03
CA3180714048	Finning International Inc. Reg.Shares		STK	13.889	8.828	594 CAD	38,410	364.321,85	0,20
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares		STK	5.662	0	242 CAD	127,370	492.500,81	0,27
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares		STK	66.311	0	2.843 CAD	29,220	1.323.231,18	0,73
CA8910546032	Torex Gold Resources Inc. Reg.Shares		STK	18.521	19.314	793 CAD	14,830	187.575,24	0,10
Bermuda								1.809.512,05	1,00
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares		STK	17.932	9.174	769 USD	74,060	1.200.708,76	0,66
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	7.100	0	100 USD	41,210	264.536,87	0,15
BMG524181036	Kerry Logistics Network Ltd. Reg.Shares		STK	88.000	0	0 HKD	8,220	83.723,19	0,05
BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd. Reg.Shares		STK	9.513	0	407 NOK	308,000	260.543,23	0,14
Kaiman-Inseln								388.164,91	0,22
KYG1674K1013	Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Reg.Shares		STK	75.000	76.300	1.300 HKD	14,620	126.911,19	0,07
KYG4124C1096	Grab Holdings Limited Reg.Shares Cl.A		STK	60.194	0	2.581 USD	3,250	176.873,11	0,10
KYG8813K1085	United Labs Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	104.000	0	0 HKD	7,010	84.380,61	0,05
Israel								788.283,83	0,44
IL0010841281	Delek Group Ltd. Reg.Shares		STK	1.485	1.548	63 ILS	468,000	173.283,63	0,10
IL0007200111	Enlight Renewable Energy Ltd Reg.Shares		STK	17.560	8.533	752 ILS	70,150	307.140,74	0,17
IL0002810146	ICL Group Ltd. Reg.Shares		STK	67.434	19.845	2.891 ILS	18,310	307.859,46	0,17
Singapur								2.015.185,45	1,12
SG9999000020	Flex Ltd. Reg.Shares		STK	10.048	0	430 USD	30,670	278.624,08	0,15
SG1504926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares		STK	137.700	0	5.800 SGD	13,000	1.226.684,03	0,68
SG1AE9000009	The Hour Glass Ltd. Reg.Shares (Local)		STK	73.200	0	0 SGD	1,660	83.267,32	0,05
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares		STK	7.000	0	100 SGD	28,450	136.469,54	0,08
SG1T56930848	Wilmar International Ltd. Reg.Shares		STK	118.600	0	5.000 SGD	3,570	290.140,48	0,16
Japan								12.577.504,04	6,97
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares		STK	9.300	0	400 JPY	3.620,000	215.079,46	0,12
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares		STK	52.300	54.500	2.200 JPY	1.821,500	608.608,86	0,34
JP3491000000	Daido Steel Co. Ltd. Reg.Shares		STK	38.000	30.400	200 JPY	1.501,000	364.394,40	0,20
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	35.200	36.700	1.500 JPY	4.272,000	960.685,68	0,53
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares		STK	8.200	8.400	200 JPY	4.147,000	217.247,75	0,12
JP3802720007	Ferrotec Holdings Corp. Reg.Shares		STK	7.700	0	200 JPY	2.658,000	130.753,44	0,07
JP3805010000	Fukuoka Financial Group Reg.Shares		STK	4.300	4.400	100 JPY	3.327,000	91.396,31	0,05
JP3842400008	Hokuhoku Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	11.400	11.400	0 JPY	1.523,500	110.957,00	0,06
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares		STK	24.000	0	1.100 JPY	5.767,000	884.236,83	0,49
JP3694000005	Japan Pulp & Paper Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.700	1.700	0 JPY	4.980,000	54.086,10	0,03
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares		STK	59.900	0	2.500 JPY	3.645,000	1.394.863,67	0,77
JP3392650002	Juroku Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	4.100	4.200	100 JPY	3.725,000	97.570,28	0,05
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares		STK	1.400	1.400	0 JPY	62.120,000	555.605,95	0,31
JP3240600001	Kissei Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	7.100	0	100 JPY	3.090,000	140.160,05	0,08
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares		STK	77.600	0	16.900 JPY	2.228,500	1.104.795,17	0,61
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares		STK	66.000	0	2.800 JPY	1.523,500	642.382,65	0,35
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares		STK	14.700	9.800	100 JPY	2.253,500	211.632,47	0,12
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	6.200	0	100 JPY	5.298,000	209.851,00	0,12
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares		STK	40.500	42.300	1.800 JPY	3.230,000	835.728,00	0,46
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	786.400	0	33.600 JPY	172,300	865.637,76	0,48
JP3833600004	Press Kogyo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	31.600	0	600 JPY	570,000	115.071,92	0,06
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares		STK	7.000	7.100	100 JPY	6.293,000	281.425,33	0,16
JP3663900003	Sojitz Corp. Reg.Shares		STK	16.920	0	700 JPY	3.185,000	344.284,29	0,19
JP3399000003	Star Micronics Co. Ltd. Reg.Shares		STK	7.800	0	200 JPY	1.719,000	85.659,96	0,05

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	120.400	125.500	5.100 JPY	344,000	264.601,52	0,15	
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	17.500	0	800 JPY	6.880,000	769.190,47	0,43	
JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd. Reg.Shares		STK	11.900	0	300 JPY	1.921,500	146.081,35	0,08	
JP3276400003	The Gunma Bank Ltd. Reg.Shares		STK	66.900	69.700	2.800 JPY	690,000	294.905,33	0,16	
JP3281600001	The Keiyo Bank Ltd. Reg.Shares		STK	24.700	24.700	0 JPY	681,000	107.461,15	0,06	
JP3912800004	The Musashino Bank Ltd. Reg.Shares		STK	6.000	6.000	0 JPY	2.666,000	102.192,45	0,06	
JP3352000008	The Seventy-Seven (77)Bank Ltd Reg.Shares		STK	5.000	5.100	100 JPY	3.480,000	111.162,08	0,06	
JP3584400000	Tokyo Kiraboshi Finl Grp Inc. Reg.Shares		STK	4.100	4.200	100 JPY	3.975,000	104.118,62	0,06	
JP3631700006	Tomony Holdings Inc. Reg.Shares		STK	33.100	33.100	0 JPY	391,000	82.682,23	0,05	
JP3854700006	VT Holdings Co.Ltd. Reg.Shares		STK	22.100	22.100	0 JPY	517,000	72.994,51	0,04	
Hongkong								338.124,29	0,19	
HK1883037637	Citic Telecom Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	407.000	189.000	7.000HKD	3,280	154.511,05	0,09	
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares Cl.A		STK	24.000	24.500	500HKD	66,100	183.613,24	0,10	
Australien								2.783.405,86	1,55	
AU000000CLW0	Charter Hall Long WALE REIT Reg.Stapled Secs		STK	114.845	119.769	4.924AUD	3,760	266.323,67	0,15	
AU000000CQR9	Charter Hall Retail REIT Reg.Units		STK	102.056	106.432	4.376AUD	3,610	227.224,72	0,13	
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares		STK	2.288	0	13.879AUD	111,800	157.763,91	0,09	
AU000000FMG4	Fortescue Ltd. Reg.Shares		STK	6.517	0	0AUD	29,020	116.642,00	0,06	
AU000000GNC9	GrainCorp Ltd. Reg.Shares		STK	47.053	49.070	2.017AUD	7,290	211.555,67	0,12	
AU0000251498	Helia Group Ltd. Reg.Shares		STK	88.988	92.803	3.815AUD	4,350	238.742,94	0,13	
AU000000MTS0	Metcash Ltd. Reg.Shares		STK	98.739	0	4.234AUD	3,490	212.531,83	0,12	
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd. Reg.Shares		STK	17.424	17.720	296AUD	13,650	146.686,57	0,08	
AU000000OML6	oOh! Media Ltd. Reg.Shares		STK	100.009	100.009	0AUD	1,655	102.081,47	0,06	
AU0000061897	Perenti Ltd. Reg.Shares		STK	256.740	267.749	11.009AUD	1,040	164.678,43	0,09	
AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd. Reg.Shares		STK	654.523	682.590	28.067AUD	0,445	179.636,57	0,10	
AU000000SCG8	Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs)		STK	60.066	60.066	0AUD	2,990	110.766,83	0,06	
AU000000SGP0	Stockland Reg.Stapled Secs		STK	236.386	246.522	10.136AUD	4,450	648.771,25	0,36	
Neuseeland								225.131,03	0,12	
NZAI00001S2	Air New Zealand Ltd. Reg.Shares		STK	157.039	157.039	0NZD	0,635	57.116,54	0,03	
NZEBOE0001S6	EBOS Group Ltd. Reg.Shares		STK	8.263	8.617	354NZD	35,500	168.014,49	0,09	
Marshall-Inseln								29.866,46	0,02	
MHY271836006	Global Ship Lease Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.655	0	0USD	19,960	29.866,46	0,02	
Sonstige Beteiligungswertpapiere								842.532,56	0,47	
Schweiz								842.532,56	0,47	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	3.216	0	137CHF	243,800	842.532,56	0,47	
Wertpapier-Investmentanteile								5.284.600,00	2,91	
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile								5.284.600,00	2,91	
Luxemburg								5.284.600,00	2,91	
LU2397363941	AGIF-GL.Eq.pow.by Art.Int. Act. Nom. WT Acc.		ANT	5.000	0	0EUR	1.056,920	5.284.600,00	2,91	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	179.441.400,80	99,16
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Optionsscheine								0,04	0,00	
Optionsscheine auf Aktien								0,04	0,00	
	Webuild S.p.A. WTS (Foreign) 21/30.08.30 X		STK	4.102	0	0EUR	0,00001	0,04	0,00	
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR	0,04	0,00
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								10.992,50	0,01	
	MSCI World Index Fu- ture (FMWN) März 24		XEUR	EUR Anzahl	28			10.992,50	0,01	
Summe Aktienindex-Derivate								EUR	10.992,50	0,01
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	State Street Bank International GmbH		EUR	1.398.724,91		%	100,000	1.398.724,91	0,77	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	State Street Bank International GmbH		DKK	39.960,51		%	100,000	5.360,98	0,00	
	State Street Bank International GmbH		NOK	21.027,62		%	100,000	1.869,83	0,00	
	State Street Bank International GmbH		SEK	41.881,13		%	100,000	3.786,38	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	State Street Bank International GmbH		AUD	738,99		%	100,000	455,77	0,00	
	State Street Bank International GmbH		CAD	11.639,52		%	100,000	7.948,86	0,00	
	State Street Bank International GmbH		CHF	47.126,88		%	100,000	50.641,39	0,03	

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
	State Street Bank International GmbH		GBP	12.669,06		%	100,000	14.593,17	0,01
	State Street Bank International GmbH		HKD	46.363,90		%	100,000	5.366,25	0,00
	State Street Bank International GmbH		JPY	76.657,00		%	100,000	489,73	0,00
	State Street Bank International GmbH		KRW	1.321,00		%	100,000	0,93	0,00
	State Street Bank International GmbH		SGD	797,42		%	100,000	546,44	0,00
	State Street Bank International GmbH		TWD	1,00		%	100,000	0,03	0,00
	State Street Bank International GmbH		USD	4.468,61		%	100,000	4.040,15	0,00
	State Street Bank International GmbH		ZAR	899,97		%	100,000	43,84	0,00
Summe Bankguthaben							EUR	1.493.868,66	0,81
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds³⁰⁾							EUR	1.493.868,66	0,81
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	199.997,80				199.997,80	0,11
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	268,07				268,07	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	65.824,69				65.824,69	0,04
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	266.090,56	0,15
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-23.934,32				-23.934,32	-0,01
	Kostenabgrenzung		EUR	-225.383,73				-225.383,73	-0,12
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-249.318,05	-0,13
Fondsvermögen							EUR	180.963.034,51	100,00
	Umlaufende Anteile		STK					1.504,024	
	Anteilwert		EUR					120,32	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung	gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR 999.692,51

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Aktien Nord- und Südamerika: Kurse per 28.12.2023 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.12.2023 oder letztbekannte

Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

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

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

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

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

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

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

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

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 99,17% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,83% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.12.2023

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,86815
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,45395
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	11,24575
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	11,06100
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,93060
Südafrika, Rand	(ZAR)	1 Euro = ZAR	20,52690
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,10605
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,46430
Israel, Schekel	(ILS)	1 Euro = ILS	4,01065
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,45930
Südkorea, Won	(KRW)	1 Euro = KRW	1.424,48180
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	156,52820
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	1 Euro = TWD	33,94520
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	8,63990
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,62140
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1 Euro = NZD	1,74590

Marktschlüssel**Wertpapierhandel**

X = Nichtnotierte Wertpapiere

Terminbörsen

XEUR = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Kapitalmaßnahmen

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

Stimmrechtsausübung

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	0	11.542
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	0	1.224
Finnland				
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	STK	0	19.729
Frankreich				
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	STK	0	5.939
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK	0	3.938
FR0000073298	IPSOS S.A. Actions Port.	STK	0	5.106
Großbritannien				
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	STK	0	220.076
GB00B033F229	Centrica PLC Reg.Shares	STK	0	380.183
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC Reg.Shares	STK	0	101.860
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	STK	0	37.600
GB00BJGLF51	Target Healthcare REIT PLC Reg.Shares	STK	0	146.041
GB0008794710	Telecom Plus PLC Reg.Shares	STK	0	10.357
GB00B19Z2J52	UK Commercial Ppty REIT Ltd. Reg.Shares	STK	0	160.562
Hongkong				
HK0014000126	Hysan Development Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.000
Irland				
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK	0	4.639
Japan				
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	31.700
JP3130830007	Erex Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	15.100
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK	0	7.300
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares	STK	0	4.000
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.000
JP3297000006	Kokuyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.100
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	24.000
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.300
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	STK	0	14.200
JP3738600000	Niterra Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	9.700
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Reg.Shares	STK	0	23.500
JP3434200006	Sodick Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	23.700
JP3104890003	TIS Inc. Reg.Shares	STK	0	23.800
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	69.200
JP3582600007	Tokyo Tatemono Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	24.600
Kaiman-Inseln				
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	94.500
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares	STK	0	894.500
Kanada				
CA2265331074	Crew Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	6.916
Luxemburg				
LU2360697374	FREYR Battery Actions Nominatives	STK	0	31.472
Niederlande				
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam	STK	0	6.787
Norwegen				
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer	STK	0	2.172
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer	STK	0	22.546
NO0003921009	DNO ASA Navne-Aksjer A	STK	0	75.806
Portugal				
PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK	0	156.486
PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A. Acções Nom.	STK	0	42.955
Schweden				
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier	STK	0	12.847
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	3.994
SE0016075337	OX2 AB Namn-Aktier	STK	0	41.758
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	STK	0	110.796
Schweiz				

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK	0	2.127
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.016
Singapur				
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	57.200
SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd. Reg.Subd.Shares	STK	0	144.600
Spanien				
ES0180907000	Unicaja Banco S.A. Acciones Nom.	STK	0	86.803
USA				
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK	0	11.394
US00922R1059	Air Transport Svcs Group Inc. Reg.Shares	STK	0	11.347
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	STK	0	3.170
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	STK	0	2.379
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK	0	41.148
US1010441053	Boston Omaha Corporation Reg.Shares	STK	0	8.443
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	3.719
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	525
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	5.751
US2057683029	Comstock Resources Inc. Reg.Shares	STK	0	12.346
US2274831047	Cross Country Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	0	7.785
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	STK	0	12.695
US2925621052	Encore Wire Corp. Reg.Shares	STK	0	2.226
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	5.257
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	2.511
US26884L1098	EQT Corp. Reg.Shares	STK	0	8.264
US2976021046	Ethan Allen Interiors Inc. Reg.Shares	STK	0	7.113
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK	0	6.583
US4285671016	Hibbett Inc. Reg.Shares	STK	0	1.327
US46005L1017	International Money Expr. Inc. Reg.Shares	STK	0	8.539
US5021751020	LTC Properties Inc. Reg.Shares	STK	0	6.885
US5880561015	Mercer International Inc. Reg.Shares	STK	0	15.173
US5977421057	Midland States Bancorp. Inc Reg.Shares	STK	0	1.102
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	STK	0	7.737
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp. Reg.Shares	STK	0	7.617
US7374461041	Post Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	6.775
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK	0	1.494
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares	STK	0	18.939
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK	0	19.086
US36162J1060	The GEO Group Inc. Reg.Shares	STK	0	28.628
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	STK	0	3.837
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	STK	0	1.069
US9202531011	Valmont Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	1.919
US9295661071	Wabash National Corp. Reg.Shares	STK	0	9.333
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	13.679
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)				
Aktien				
Bermuda				
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.800
Dänemark				
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	0	3.332
Schweden				
SE0019892167	Betsson AB Namn-Aktier S.B	STK	0	25.749

	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: (Basiswert(e): MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR))	EUR	4.311
Devisentermingeschäfte			
Devisenterminkontrakte (Verkauf)			
Verkauf von Devisen auf Termin:			
	CAD/EUR	EUR	26
Devisenterminkontrakte (Kauf)			
Kauf von Devisen auf Termin:			
	CAD/EUR	EUR	247

Angaben zu Zielfonds

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

Verwaltungsvergütung

AGIF-Gl.Eq.pow.by Art.Int. Act. Nom. WT Acc.

0,30 % p.a.

Anhang

Anteilklassen

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

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

Anteil- klasse	Wäh- rung	Pauschal- vergütung in % p.a.		Ausgabeauf- schlag in %		Rücknahme- abschlag in %	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
		maximal	aktuell	maximal	aktuell			
A	EUR	1,65	1,65	5,00	5,00	--	--	ausschüttend

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

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.

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	-
--------	---

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Fonds

		Fonds	Vergleichsindex
			MSCI The World Index EUR Total Return (Net) Shifted BY 1 Business Day InTo The Future In EUR
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.06.2023 - 31.12.2023	6,64	6,94
1 Jahr	30.06.2022 - 30.06.2023	9,31	11,55
2 Jahre	30.06.2021 - 30.06.2023	7,43	9,51
3 Jahre	30.06.2020 - 30.06.2023	40,84	45,86
4 Jahre	30.06.2019 - 30.06.2023	41,60	50,72
5 Jahre	30.06.2018 - 30.06.2023	46,71	63,08
10 Jahre	30.06.2013 - 30.06.2023	160,92	192,28

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

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Ihre Partner

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

Gezeichnetes und eingezahltes
Kapital: 49,9 Mio. Euro
Stand: 31.12.2022

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

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

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

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

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

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

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

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Ludovic Lombard
Ingo Mainert
Dr. Robert Schmidt
Petra Trautschold
Birte Trenkner

Verwahrstelle

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

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof

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

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

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

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik Österreich

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

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

Abschlussprüfer

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

Stand: 31. Dezember 2023

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

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

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

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

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

Allianz Global Investors GmbH

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