

Fondis

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. DEZEMBER 2016

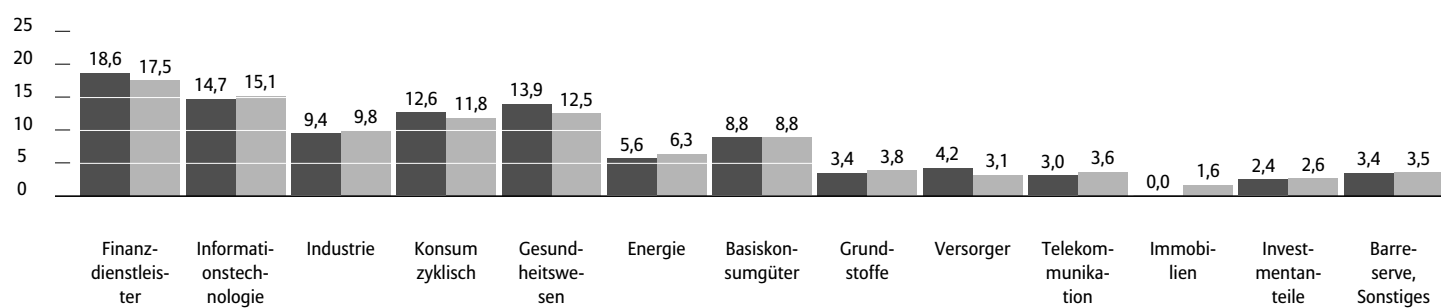
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

Inhalt

Fondis	
Vermögensübersicht zum 31.12.2016.....	2
Vermögensaufstellung zum 31.12.2016.....	3
Anteilklassen	20
Ihre Partner.....	24
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich	25

Fondis

Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

ISIN: DE0008471020/WKN: 847 102

	31.12.2016	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2014
Fondsvermögen in Mio. EUR	241,7	231,2	292,2	287,9
Anteilwert in EUR	75,19	65,75	70,24	56,66

Fondis

Vermögensübersicht zum 31.12.2016

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	226.745.679,44	93,84
Deutschland	6.132.065,22	2,53
Frankreich	8.529.260,14	3,53
Niederlande	3.187.271,17	1,32
Italien	3.447.810,82	1,43
Irland	2.296.558,94	0,96
Dänemark	1.065.473,43	0,44
Portugal	125.896,97	0,05
Spanien	425.131,91	0,18
Belgien	308.198,59	0,12
Norwegen	1.988.982,62	0,82
Schweden	2.025.967,53	0,84
Finnland	3.343.568,92	1,39
Österreich	1.129.332,27	0,46
Schweiz	4.463.454,33	1,86
Färöer Inseln	263.220,30	0,11
Türkei	99.067,76	0,04
Polen	127.795,83	0,05
Russische Föderation	824.325,02	0,35
Großbritannien	16.698.008,09	6,93
USA	123.691.286,96	51,10
Kanada	12.845.363,04	5,35
Mexiko	130.623,50	0,05
Bermuda	1.640.964,12	0,68
Kaiman-Inseln	713.635,33	0,30
Curaçao	774.147,11	0,32
Brasilien	533.002,14	0,22
Israel	112.692,25	0,05
Singapur	969.642,88	0,40
China	1.077.672,31	0,46
Korea, Republik	1.200.985,84	0,50
Japan	17.646.293,39	7,30
Taiwan	2.576.149,29	1,07
Hongkong	1.393.465,73	0,57
Australien	4.799.189,96	1,99
Neuseeland	138.625,25	0,06
Marshall-Inseln	20.550,48	0,01
2. Investmentanteile	6.248.525,92	2,57
Luxemburg	6.248.525,92	2,57
3. Sonstige Wertpapiere	317.322,06	0,13
Schweiz	317.322,06	0,13
4. Derivate	-50.256,27	-0,03
5. Bankguthaben	7.815.370,06	3,23
6. Sonstige Vermögensgegenstände	683.618,74	0,28
II. Verbindlichkeiten	-53.538,96	-0,02
III. Rückstellungen	-1.847,15	0,00
IV. Fondsvermögen	241.704.873,84	100,00

^{*)} Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	226.745.679,44	93,84
AUD	4.799.189,96	1,99
BRL	533.002,14	0,22
CAD	12.845.363,04	5,35
CHF	4.268.418,24	1,78
DKK	1.065.473,43	0,44
EUR	25.634.924,02	10,60
GBP	15.880.662,53	6,59
HKD	3.997.574,15	1,67
ILS	112.692,25	0,05
JPY	17.646.293,39	7,30
KRW	1.200.985,84	0,50
MXN	130.623,50	0,05
NOK	2.377.208,04	0,98
NZD	138.625,25	0,06
PLN	127.795,83	0,05
SEK	2.025.967,53	0,84
TRY	99.067,76	0,04
TWD	2.576.149,29	1,07
USD	131.285.663,25	54,26
2. Investmentanteile	6.248.525,92	2,57
EUR	3.164.474,00	1,30
USD	3.084.051,92	1,27
3. Sonstige Wertpapiere	317.322,06	0,13
CHF	317.322,06	0,13
4. Derivate	-50.256,27	-0,03
5. Bankguthaben	7.815.370,06	3,23
6. Sonstige Vermögensgegenstände	683.618,74	0,28
II. Verbindlichkeiten	-53.538,96	-0,02
III. Rückstellungen	-1.847,15	0,00
IV. Fondsvermögen	241.704.873,84	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2016

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								226.289.387,45	93,65
Aktien								225.972.065,39	93,52
Deutschland								6.132.065,22	2,53
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien		STK	2.916	2.916	0 EUR	149,000	434.484,00	0,18
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	5.406	0	0 EUR	155,750	841.984,50	0,35
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien		STK	5.537	0	0 EUR	88,410	489.526,17	0,20
DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	2.192	0	0 EUR	83,130	182.220,96	0,08
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		STK	52.700	0	0 EUR	16,230	855.321,00	0,35
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG Inhaber-Aktien		STK	21.978	21.978	0 EUR	29,875	656.592,75	0,27
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien		STK	3.369	1.426	0 EUR	73,960	249.171,24	0,10
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien		STK	1.769	0	0 EUR	70,470	124.661,43	0,05
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien		STK	2.730	0	0 EUR	102,650	280.234,50	0,12
DE0006200108	INDUS Holding AG Inhaber-Aktien		STK	2.257	0	2.547 EUR	50,750	114.542,75	0,05
DE0006229107	JENOPTIK AG Inhaber-Aktien		STK	13.108	0	0 EUR	16,195	212.284,06	0,09
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien		STK	11.779	0	948 EUR	99,360	1.170.361,44	0,48
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien		STK	2.732	0	0 EUR	109,050	297.924,60	0,12
DE0003304002	Software AG Inhaber-Aktien		STK	6.467	0	0 EUR	34,445	222.755,82	0,09
Frankreich								8.529.260,14	3,53
FR0000071946	Alten S.A. Actions au Porteur		STK	2.738	0	1.215 EUR	67,160	183.884,08	0,08
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur		STK	4.953	0	0 EUR	100,550	498.024,15	0,21
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.		STK	16.569	0	0 EUR	59,900	992.483,10	0,41
FR0000121261	Cie Génle Ets Michelin SCpa Actions Nom.		STK	3.865	0	0 EUR	105,300	406.984,50	0,17
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.		STK	6.413	0	0 EUR	65,960	423.001,48	0,18
FR0010112524	Nexity Actions au Porteur		STK	9.462	0	0 EUR	44,405	420.160,11	0,17
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.		STK	71.745	0	4.248 EUR	14,355	1.029.899,48	0,43
FR0000121501	Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.)		STK	20.362	0	0 EUR	15,385	313.269,37	0,13
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.		STK	5.282	0	2.977 EUR	84,090	444.163,38	0,18
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur		STK	11.829	0	0 EUR	32,730	387.163,17	0,16
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.		STK	20.440	0	1.700 EUR	46,265	945.656,60	0,39
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur		STK	23.464	0	1.142 EUR	48,360	1.134.719,04	0,47
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.		STK	6.453	0	0 EUR	54,080	348.978,24	0,14
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.		STK	15.624	0	0 EUR	64,060	1.000.873,44	0,41
Niederlande								3.187.271,17	1,32
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder		STK	35.338	35.338	0 EUR	19,760	698.278,88	0,29
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam		STK	29.349	29.349	0 EUR	13,215	387.847,04	0,16
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A		STK	13.520	0	3.501 USD	86,010	1.105.060,53	0,46
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder		STK	58.607	58.607	0 EUR	10,710	627.680,97	0,26
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam		STK	10.725	0	0 EUR	34,350	368.403,75	0,15
Italien								3.004.801,06	1,25
IT0001207098	ACEA S.p.A. Azioni nom.		STK	8.000	0	4.722 EUR	11,370	90.960,00	0,04
IT0000084027	ASTM S.p.A. Azioni nom.		STK	9.477	0	0 EUR	10,330	97.897,41	0,04
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.		STK	220.685	0	0 EUR	4,146	914.960,01	0,38
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.		STK	227.647	0	0 EUR	2,392	544.531,62	0,23
IT0003027817	Iren S.p.A. Azioni nom.		STK	129.727	0	0 EUR	1,546	200.557,94	0,08
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.		STK	101.953	0	6.523 EUR	7,760	791.155,28	0,33
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.		STK	13.630	0	0 EUR	26,760	364.738,80	0,15
Irland								2.296.032,44	0,96
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	1.774	1.774	0 USD	67,610	113.979,04	0,05
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares		STK	23.590	23.590	0 USD	41,680	934.363,96	0,39
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	16.721	0	1.360 USD	71,540	1.136.767,40	0,47
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares		STK	5.087	0	0 EUR	21,805	110.922,04	0,05
Dänemark								1.065.473,43	0,44
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier		STK	31.670	0	0 DKK	214,800	915.087,67	0,38
DK0060655629	DFDS A/S Indehaver Aktier		STK	3.486	0	0 DKK	320,700	150.385,76	0,06
Portugal								125.896,97	0,05
PTRELOAM0008	REN-Redes Energ.Nacionais SGPS Acç.Nomi.Catego. A		STK	46.889	0	0 EUR	2,685	125.896,97	0,05
Spanien								425.131,91	0,18
ES0105630315	Cie Automotive S.A. Acciones Port.		STK	10.687	0	0 EUR	18,430	196.961,41	0,08
ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A. Acciones Port.		STK	45.262	0	0 EUR	2,520	114.060,24	0,05
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.		STK	8.503	8.503	0 EUR	13,420	114.110,26	0,05
Belgien								308.198,59	0,12
BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V. Actions au Porteur		STK	29.263	0	0 EUR	3,662	107.161,11	0,04
BE0003739530	UCB S.A. Actions au Porteur		STK	3.286	0	0 EUR	61,180	201.037,48	0,08
Norwegen								1.988.982,62	0,82
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer		STK	28.343	0	0 NOK	83,500	260.557,14	0,11
NO0010657505	Borregaard ASA Navne-Aksjer		STK	16.785	0	0 NOK	85,250	157.538,40	0,07

Vermögensaufstellung zum 31.12.2016

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
NO0010365521	Grieg Seafood ASA Navne-Aksjer		STK	12.707	12.707	0 NOK	80,100	112.058,87	0,05
NO0003096208	Leroy Seafood Group AS Navne-Aksjer		STK	3.688	0	0 NOK	478,400	194.246,31	0,08
NO0010657448	Ocean Yield ASA Navne-Aksjer		STK	18.709	0	0 NOK	64,250	132.340,99	0,05
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer		STK	71.993	0	0 NOK	78,000	618.237,81	0,26
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer		STK	8.017	0	0 NOK	258,800	228.426,69	0,09
NO0010631567	Sparebank 1 SR Bank ASA Grunnfondsbevis		STK	19.594	0	0 NOK	60,250	129.972,31	0,05
NO0005806802	Veidekke AS Navne-Aksjer		STK	11.398	0	0 NOK	124,000	155.604,10	0,06
								2.025.967,53	0,84
Schweden									
SE0006993770	Axfood AB Namn-Aktier		STK	13.208	0	0 SEK	142,100	196.288,00	0,08
SE0007157763	Bilia AB Namn-Aktier A (fria)		STK	3.145	0	2.933 SEK	209,000	68.743,17	0,03
SE0000379190	Castellum AB Namn-Aktier		STK	31.546	0	0 SEK	123,600	407.779,50	0,17
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B		STK	47.494	47.494	0 SEK	71,000	352.662,85	0,15
SE0000375115	Mycronic AB Namens-Aktien		STK	14.722	0	0 SEK	98,500	151.658,12	0,06
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)		STK	31.779	0	4.589 SEK	255,400	848.835,89	0,35
								3.343.568,92	1,39
Finnland									
FI0009900476	Cramo PLC Reg.Shares		STK	4.697	0	0 EUR	23,590	110.802,23	0,05
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shares		STK	18.777	0	1.271 EUR	36,400	683.482,80	0,28
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B		STK	7.973	0	0 EUR	42,370	337.816,01	0,14
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R		STK	87.936	0	5.058 EUR	10,150	892.550,40	0,37
FI0009006886	Technopolis PLC Reg.Shares		STK	29.730	0	0 EUR	3,110	92.460,30	0,04
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares		STK	52.819	0	3.461 EUR	23,220	1.226.457,18	0,51
								1.129.332,27	0,46
Österreich									
AT00BUWOG001	BUWOG AG Inhaber-Aktien		STK	10.274	10.274	0 EUR	21,900	225.000,60	0,09
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien		STK	15.696	0	0 EUR	27,985	439.252,56	0,18
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien		STK	13.774	0	0 EUR	33,765	465.079,11	0,19
								4.463.454,33	1,86
Schweiz									
CH0127480363	Autoneum Holding AG Namens-Aktien		STK	697	0	0 CHF	266,750	173.186,86	0,07
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	1.552	0	0 USD	132,240	195.036,09	0,08
CH0001752309	Fischer AG, Georg Namens-Aktien		STK	613	0	0 CHF	832,000	475.074,29	0,20
CH0023868554	Implenia AG Namens-Aktien		STK	1.716	0	968 CHF	74,500	119.083,41	0,05
CH0010702154	Komax Holding AG Namens-Aktien		STK	577	0	0 CHF	248,900	133.776,07	0,06
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien		STK	6.723	3.530	281 CHF	176,000	1.102.182,48	0,46
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	9.789	0	764 CHF	73,150	667.006,99	0,28
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	5.251	0	0 CHF	74,100	362.441,53	0,15
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien		STK	1.266	0	0 CHF	287,800	339.392,48	0,14
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien		STK	9.611	6.157	0 CHF	96,300	862.129,66	0,36
CH0019396990	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien		STK	199	0	743 CHF	184,200	34.144,47	0,01
								263.220,30	0,11
Färöer Inseln									
FO0000000179	Bakkafrost P/F Navne-Aktier		STK	6.940	0	0 NOK	344,500	263.220,30	0,11
								99.067,76	0,04
Türkei									
TRACIMSA91F9	Cimsa Cimento Sa. ve Ticaret AS Namens-Aktien		STK	23.574	0	0 TRY	15,600	99.067,76	0,04
								127.795,83	0,05
Polen									
PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A. Inhaber-Aktien		STK	10.355	0	0 PLN	54,540	127.795,83	0,05
								606.939,48	0,26
Russische Föderation									
US69343P1057	LUKOIL PJSC Reg.Shares (Sp. ADRs)		STK	4.361	4.361	0 USD	55,810	231.290,90	0,10
US8181503025	Severstal PAO Reg.Shares (GDR REGS OCT06)		STK	26.353	0	0 USD	15,000	375.648,58	0,16
								16.698.008,09	6,93
Großbritannien									
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares		STK	53.253	0	0 GBP	6,960	432.915,82	0,18
GB0022569080	Amdocs Ltd. Reg.Shares		STK	10.723	0	0 USD	58,310	594.182,39	0,25
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares		STK	28.180	28.180	0 GBP	11,530	379.507,56	0,16
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares		STK	22.440	21.009	1.010 GBP	46,170	1.210.132,34	0,50
GB0001741544	Capital & Regional PLC Reg.Shares		STK	134.814	0	0 GBP	0,543	85.424,98	0,04
GB0007365546	Carillion PLC Reg.Shares		STK	60.024	0	0 GBP	2,360	165.490,69	0,07
GB0031215220	Carnival PLC Reg.Shares		STK	6.168	6.168	0 GBP	41,100	296.098,58	0,12
JE00B5TT1872	Centamin PLC Reg.Shares		STK	239.023	239.023	0 GBP	1,401	391.136,16	0,16
GB00B01DW905	E2V Technologies PLC Reg.Shares		STK	38.896	0	0 GBP	2,733	124.142,37	0,05
GB0003452173	Firstgroup PLC Reg.Shares		STK	107.914	0	0 GBP	1,037	130.709,36	0,05
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares		STK	76.833	76.833	0 GBP	15,575	1.397.738,69	0,58
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares		STK	167.855	167.855	0 GBP	2,760	541.021,87	0,22
GB00B0HZP136	Greene King PLC Reg.Shares		STK	47.322	0	0 GBP	6,915	382.212,97	0,16
GB00B63QSB39	Greggs PLC Reg.Shares		STK	7.086	0	0 GBP	9,690	80.200,13	0,03
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares		STK	89.067	89.067	0 GBP	6,501	676.312,06	0,28
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares		STK	15.325	18.775	3.450 GBP	35,480	635.088,48	0,26
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares		STK	51.054	0	0 GBP	6,735	401.622,02	0,17
GB00BVG7F061	International Game Technology Reg.Shares		STK	9.282	9.282	0 USD	25,300	223.163,17	0,09
GB0001528156	Interserve PLC Reg.Shares		STK	16.833	0	0 GBP	3,340	65.668,66	0,03

Vermögensaufstellung zum 31.12.2016

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
JE00BYVQYS01	IWG PLC Reg.Shares		STK	40.064	40.064	0 GBP	2,452	114.742,66	0,05
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shares		STK	89.998	0	0 GBP	2,490	261.747,38	0,11
GB0004866223	Keller Group PLC Reg.Shares		STK	9.581	0	0 GBP	8,370	93.666,96	0,04
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Reg.Shares		STK	92.363	0	0 GBP	3,491	376.615,35	0,16
GB00BQY7BX88	Micro Focus International PLC Reg.Shares		STK	11.140	0	0 GBP	21,560	280.533,08	0,12
GB0006215205	National Express Group PLC Reg.Shares		STK	34.254	0	0 GBP	3,537	141.524,25	0,06
GB00B41H7391	Northgate PLC Reg.Shares		STK	31.360	0	13.450 GBP	4,910	179.848,86	0,07
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares		STK	13.234	0	6.606 GBP	17,480	270.198,35	0,11
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares		STK	129.570	129.570	0 GBP	2,209	334.310,73	0,14
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A		STK	29.502	29.502	0 GBP	22,315	768.950,69	0,32
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B		STK	51.728	0	2.079 GBP	23,445	1.416.530,93	0,59
GB00BDVZYZ77	Royal Mail PLC Reg.Shares		STK	117.598	0	9.626 GBP	4,575	628.407,23	0,26
JE00B2QKY057	Shire PLC Reg.Shares		STK	10.287	10.287	0 GBP	46,380	557.275,08	0,23
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares		STK	147.037	0	93.436 GBP	1,528	262.421,94	0,11
GB0009039941	Trinity Mirror PLC Reg.Shares		STK	76.633	0	0 GBP	1,040	93.089,20	0,04
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	23.725	23.725	0 GBP	33,005	914.610,33	0,38
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares		STK	434.915	434.915	0 GBP	1,988	1.009.882,64	0,42
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares		STK	37.039	0	5.657 GBP	18,050	780.884,13	0,32
USA								123.691.286,96	51,10
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	10.998	10.998	0 USD	62,730	655.615,83	0,27
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares		STK	15.015	0	0 USD	36,480	520.523,80	0,22
US00817Y1082	Aetna Inc. Reg.Shares		STK	4.823	2.033	9.153 USD	124,450	570.390,91	0,24
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares		STK	45.606	0	0 USD	19,200	832.115,56	0,34
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC		STK	2.609	0	166 USD	782,790	1.940.795,51	0,80
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.252	0	75 USD	802,880	955.246,37	0,40
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares		STK	26.327	0	3.327 USD	67,850	1.697.507,32	0,70
US00163U1060	AMAG Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	6.970	6.970	0 USD	35,100	232.487,88	0,10
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	2.379	101	452 USD	765,150	1.729.822,15	0,72
US0255371017	American Electric Power Co.Inc. Reg.Shares		STK	15.821	0	1.233 USD	63,280	951.394,93	0,39
US0259321042	American Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	4.629	0	7.723 USD	88,050	387.326,29	0,16
US0285911055	American Natl Ins. Co.(Texas) Reg.Shares		STK	3.698	0	1.582 USD	125,390	440.646,41	0,18
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	11.628	915	933 USD	147,780	1.632.980,94	0,68
US03209S1017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	7.692	0	0 USD	67,600	494.135,89	0,20
US00182C1036	ANI Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	2.176	2.176	0 USD	60,270	124.629,40	0,05
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares		STK	52.411	52.411	0 USD	10,040	500.053,63	0,21
US03674X1063	Antero Resources Corp. Reg.Shares		STK	15.070	15.070	0 USD	23,960	343.131,43	0,14
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares		STK	3.801	1.759	4.412 USD	144,760	522.885,83	0,22
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	44.648	0	13.543 USD	116,730	4.952.733,10	2,04
US04208T1088	Armada Hoffer Properties Inc. Reg.Shares		STK	8.086	8.086	0 USD	14,370	110.420,81	0,05
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	64.258	0	7.750 USD	42,660	2.605.004,54	1,07
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	105.387	0	7.301 USD	22,000	2.203.282,33	0,90
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares		STK	18.637	18.637	0 USD	44,260	783.876,86	0,32
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	5.967	0	0 USD	166,150	942.142,97	0,39
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares		STK	25.575	0	0 USD	43,070	1.046.769,22	0,43
US05541T1016	BGC Partners Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	13.893	13.893	0 USD	10,250	135.325,72	0,06
US08915P1012	Big 5 Sporting Goods Corp. Reg.Shares		STK	6.429	6.429	0 USD	17,600	107.526,75	0,04
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	2.420	2.420	3.042 USD	287,030	660.089,90	0,27
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares		STK	14.188	0	0 USD	66,850	901.328,33	0,37
US12673P1057	CA Inc. Reg.Shares		STK	25.674	0	1.611 USD	32,140	784.151,25	0,32
US13123X1028	Callon Petroleum Co. (Del.) Reg.Shares		STK	26.967	26.967	0 USD	15,430	395.420,33	0,16
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		STK	5.905	0	7.685 USD	72,350	405.993,30	0,17
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares		STK	2.416	0	0 USD	110,360	253.378,09	0,10
US1492051065	Cato Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	4.162	0	0 USD	30,260	119.682,71	0,05
US1248051021	CBIZ Inc. Reg.Shares		STK	24.110	0	0 USD	13,750	315.036,11	0,13
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	7.515	7.515	0 USD	56,830	405.851,42	0,17
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares		STK	31.738	31.738	0 USD	24,730	745.871,65	0,31
US1535272058	Central Garden & Pet Co. Reg.Shares Cl.A(Non-Vot.)		STK	8.724	0	0 USD	30,880	256.007,91	0,11
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	14.983	0	2.512 USD	117,820	1.677.560,64	0,69
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	68.910	0	13.769 USD	30,460	1.994.676,99	0,83
US1729674242	Citigroup Inc. New Reg.Shares		STK	22.584	0	999 USD	59,380	1.274.387,46	0,53
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares		STK	11.046	0	513 USD	115,590	1.213.348,99	0,50
US12621E1038	CNO Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	11.435	11.435	0 USD	19,230	208.966,12	0,09
US1897541041	Coach Inc. Reg.Shares		STK	22.205	22.205	0 USD	35,010	738.759,91	0,31
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl. A		STK	31.788	0	5.720 USD	70,090	2.117.286,82	0,87
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares		STK	12.341	0	886 USD	74,070	868.666,61	0,36
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shares		STK	5.931	0	467 USD	153,740	866.513,29	0,36
US2124851062	Convergys Corp. Reg.Shares		STK	30.758	0	0 USD	24,800	724.886,82	0,30

Vermögensaufstellung zum 31.12.2016

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares		STK	4.366	4.366	0 USD	175,490	728.109,23	0,30
US21676P1030	Cooper Standard Holdings Inc. Reg.Shares		STK	3.083	0	0 USD	102,850	301.327,14	0,12
US2168311072	Cooper Tire & Rubber Co. Reg.Shares		STK	4.462	0	0 USD	38,800	164.521,14	0,07
US21870U5020	CorEnergy Infrastr.Trust Inc. Reg.Shares new		STK	6.884	6.884	0 USD	34,820	227.787,59	0,09
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares		STK	56.489	0	0 USD	24,440	1.311.974,87	0,54
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	17.753	0	0 USD	79,000	1.332.782,48	0,55
US2480191012	DeLuxe Corp. Reg.Shares		STK	10.540	0	0 USD	71,680	717.958,00	0,30
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares		STK	12.659	0	1.366 USD	58,250	700.738,15	0,29
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc. Reg.Shares		STK	9.214	9.214	0 USD	52,380	458.642,33	0,19
US26138E1091	Dr. Pepper Snapple Group Inc. Reg.Shares		STK	11.413	0	620 USD	90,960	986.530,91	0,41
US2333261079	DST Systems Inc. Reg.Shares		STK	1.365	0	0 USD	107,780	139.807,75	0,06
US2641471097	Ducommun Inc. Reg.Shares		STK	4.462	4.462	0 USD	26,060	110.500,54	0,05
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares		STK	5.885	0	0 USD	75,520	422.346,48	0,17
US5324571083	Eli Lilly & Co. Reg.Shares		STK	9.610	0	1.220 USD	73,560	671.777,63	0,28
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares		STK	11.963	0	862 USD	73,500	835.579,68	0,35
US30161Q1040	Exelixis Inc. Reg.Shares		STK	14.485	14.485	0 USD	14,880	204.824,48	0,08
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	23.800	0	1.445 USD	90,350	2.043.457,19	0,84
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	16.089	630	696 USD	116,350	1.778.917,75	0,74
US3131483063	Federal Agricultural Mtge Corp Reg.Shares		STK	2.077	2.077	0 USD	57,700	113.886,63	0,05
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares		STK	4.179	4.179	0 USD	186,950	742.434,71	0,31
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares		STK	26.616	0	2.321 USD	31,120	787.123,37	0,33
US3448491049	Foot Locker Inc. Reg.Shares		STK	10.400	0	5.412 USD	70,890	700.613,89	0,29
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares		STK	46.800	0	0 USD	12,230	543.917,13	0,23
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares		STK	30.383	0	26.364 USD	31,710	915.561,09	0,38
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	13.545	13.545	0 USD	62,360	802.685,74	0,33
US37045V1008	General Motors Co.Reg.Shares		STK	16.272	0	18.683 USD	35,140	543.379,34	0,22
US3742971092	Getty Realty Corp. Reg.Shares		STK	4.643	4.643	0 USD	25,040	110.482,49	0,05
US37953G1031	Global Bras.and Copp.Hldgs Inc Reg.Shares		STK	7.183	7.183	0 USD	34,450	235.155,71	0,10
US3893751061	Gray Television Inc. Reg.Shares		STK	35.226	0	15.446 USD	10,750	359.858,88	0,15
US4026353049	Gulfport Energy Corp. Reg.Shares		STK	12.233	12.233	0 USD	21,810	253.541,51	0,10
US4108671052	Hanover Insurance Group Inc. Reg.Shares		STK	9.090	9.090	9.302 USD	90,800	784.350,47	0,32
US4198791018	Hawaiian Holdings Inc. Reg.Shares		STK	5.701	0	0 USD	58,200	315.307,61	0,13
US42805E3062	Heska Corp. Reg.Restricted Shs New		STK	1.660	1.660	0 USD	72,850	114.920,65	0,05
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares		STK	46.934	46.934	0 USD	23,340	1.040.995,50	0,43
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares		STK	4.670	3.253	0 USD	125,680	557.755,01	0,23
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	55.969	0	18.389 USD	36,660	1.949.846,56	0,81
US4606901001	Interpublic Group of Companies Inc. Reg.Shares		STK	9.205	0	0 USD	23,640	206.791,03	0,09
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	10.546	10.546	0 USD	166,600	1.669.641,36	0,69
US4663131039	Jabil Circuit Inc. Reg.Shares		STK	8.635	0	0 USD	23,800	195.298,87	0,08
US4771431016	Jetblue Airways Corp. Reg.Shares		STK	37.109	0	2.323 USD	22,140	780.759,54	0,32
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	22.983	0	7.665 USD	115,490	2.522.385,89	1,03
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	36.791	0	3.751 USD	85,890	3.002.925,96	1,23
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares		STK	29.682	0	5.315 USD	28,370	800.226,49	0,33
US48238T1097	Kar Auction Services Inc. Reg.Shares		STK	15.674	0	0 USD	42,580	634.228,76	0,26
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares		STK	3.045	0	0 USD	128,170	370.880,59	0,15
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	3.421	0	0 USD	107,150	348.341,87	0,14
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares		STK	2.684	0	0 USD	132,700	338.465,08	0,14
US5255582018	LeMaitre Vascular Inc. Reg.Shares		STK	5.098	5.098	0 USD	25,460	123.344,18	0,05
US55616P1049	Macy's, Inc. Reg.Shares		STK	12.117	12.117	0 USD	36,290	417.871,26	0,17
US57164Y1073	Marriott Vacat.Worldwide Corp. Reg.Shares		STK	3.780	0	0 USD	85,310	306.444,74	0,13
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	9.541	0	0 USD	59,040	535.304,23	0,22
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares		STK	11.875	0	5.496 USD	53,800	607.122,49	0,25
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	38.425	0	3.635 USD	62,900	2.296.809,37	0,94
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	30.853	32.024	1.171 USD	42,150	1.235.820,54	0,51
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares		STK	15.803	0	0 USD	67,010	1.006.328,07	0,42
US63935N1072	Navigant Consulting Inc. Reg.Shares		STK	6.283	0	0 USD	26,130	156.015,20	0,06
US64111Q1040	Netgear Inc. Reg.Shares		STK	8.835	0	0 USD	54,500	457.576,26	0,19
US6512901082	Newfield Exploration Co. Reg.Shares		STK	10.509	10.509	0 USD	41,240	411.851,34	0,17
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares		STK	3.788	3.788	0 USD	232,630	837.406,10	0,35
US68210P1075	Omega Protein Corp. Reg.Shares		STK	8.014	0	0 USD	25,350	193.057,97	0,08
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares		STK	26.576	0	0 USD	12,970	327.559,37	0,14
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares		STK	7.559	7.559	0 USD	57,980	416.488,47	0,17
US6907321029	Owens & Minor Inc. Reg.Shares		STK	8.748	0	15.448 USD	35,590	295.867,45	0,12
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	17.919	0	0 USD	52,090	887.010,08	0,37
US7033431039	Patrick Industries Inc. Reg.Shares		STK	9.515	0	4.366 USD	77,200	698.049,99	0,29
US69318J1007	PC Connection Inc. Reg.Shares		STK	3.248	0	2.170 USD	28,220	87.103,07	0,04
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	56.494	0	20.320 USD	32,490	1.744.265,00	0,72

Vermögensaufstellung zum 31.12.2016

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US7194051022	Photronics Inc. Reg.Shares		STK	11.144	0	0 USD	11,450	121.257,06	0,05
US72348P1049	Pinnacle Foods Inc. (Del) Reg.Shares		STK	3.202	0	0 USD	53,680	163.340,64	0,07
US7240781002	Piper Jaffray Co. Reg.Shares		STK	3.070	0	0 USD	73,350	213.992,68	0,09
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares		STK	7.214	0	1.005 USD	116,100	795.918,84	0,33
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares		STK	2.222	2.222	0 USD	105,680	223.150,20	0,09
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares		STK	6.581	0	10.890 USD	103,920	649.907,36	0,27
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares		STK	20.965	0	1.738 USD	44,050	877.609,28	0,36
US6936561009	PVH Corp. Reg.Shares		STK	7.770	7.770	0 USD	90,870	670.968,26	0,28
US7473011093	Quad Graphics Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	13.051	13.051	0 USD	27,180	337.096,06	0,14
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	3.978	3.978	0 USD	66,040	249.650,40	0,10
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	12.439	7.107	7.179 USD	91,870	1.085.974,47	0,45
US75902K1060	Regional Management Corp. Reg.Shares		STK	4.499	4.499	0 USD	26,480	113.212,51	0,05
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares		STK	58.496	0	40.896 USD	14,170	787.692,03	0,33
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares New		STK	6.019	6.019	0 USD	125,940	720.358,13	0,30
US7627601062	Rice Energy Inc. Reg.Shares		STK	10.840	10.840	0 USD	21,410	220.549,65	0,09
US8010561020	Sanmina Corp. Reg.Shares New		STK	6.172	0	0 USD	36,850	216.134,37	0,09
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares		STK	2.997	0	0 USD	76,560	218.046,49	0,09
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares		STK	5.322	0	0 USD	172,150	870.647,44	0,36
US8472151005	SpartanNash Co. Reg.Shares		STK	12.473	0	0 USD	39,630	469.737,71	0,19
US8485741099	Spirit Aerosystems Hldgs Inc. Reg.Shares A		STK	6.787	0	1.115 USD	58,610	378.015,84	0,16
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares		STK	10.127	0	1.299 USD	115,240	1.109.033,05	0,46
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares		STK	4.330	4.330	0 USD	120,520	495.915,23	0,21
US8681681057	Superior Industries Intl Inc. Reg.Shares		STK	9.403	0	0 USD	27,050	241.709,73	0,10
US8715031089	Symantec Corp. Reg.Shares		STK	28.448	28.448	0 USD	24,230	655.036,62	0,27
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares		STK	13.963	13.963	0 USD	55,920	742.004,14	0,31
US8793691069	Teleflex Inc. Reg.Shares		STK	3.133	0	0 USD	161,580	481.070,17	0,20
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares		STK	13.155	0	0 USD	25,570	319.655,37	0,13
US8816091016	Tesoro Corp. Reg.Shares		STK	3.825	0	5.331 USD	88,550	321.869,95	0,13
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares		STK	13.655	13.655	0 USD	43,300	561.875,42	0,23
US2605431038	The Dow Chemical Co. Reg.Shares		STK	17.703	17.703	0 USD	57,420	965.985,23	0,40
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares		STK	8.804	0	0 USD	47,720	399.246,30	0,17
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	4.949	0	0 USD	135,100	635.379,55	0,26
US5663301068	The Marcus Corp. Reg.Shares		STK	3.793	3.793	0 USD	31,550	113.721,51	0,05
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	6.372	0	0 USD	84,350	510.765,18	0,21
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	9.317	0	356 USD	141,480	1.252.655,29	0,52
US8851601018	Thor Industries Inc. Reg.Shares		STK	2.254	2.254	0 USD	100,730	215.761,11	0,09
US8918261095	Tower International Inc. Reg.Shares		STK	6.378	0	0 USD	27,900	169.102,16	0,07
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	15.522	0	2.643 USD	62,150	916.746,46	0,38
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.) Reg.Shares		STK	1.927	1.927	0 USD	143,940	263.586,79	0,11
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	13.161	5.912	6.543 USD	161,040	2.014.109,51	0,83
US9134561094	Universal Corp. Reg.Shares		STK	6.596	0	0 USD	63,150	395.835,22	0,16
US9135431040	Universal Forest Products Inc. Reg.Shares		STK	2.964	0	0 USD	103,820	292.428,47	0,12
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares		STK	729	729	0 USD	162,090	112.290,80	0,05
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	7.429	0	7.641 USD	68,630	484.512,28	0,20
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	47.808	38.495	0 USD	53,740	2.441.510,90	1,00
US92552R4065	Viad Corp. Reg.Shares (new)		STK	4.031	0	0 USD	43,950	168.357,36	0,07
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares		STK	10.419	0	0 USD	83,480	826.549,58	0,34
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares		STK	8.032	8.032	0 USD	71,010	542.005,44	0,22
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	19.283	0	0 USD	54,840	1.004.922,28	0,42
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares		STK	19.051	0	0 USD	21,830	395.213,66	0,16
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares		STK	5.597	0	0 USD	183,190	974.355,63	0,40
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares		STK	3.964	0	0 USD	40,940	154.220,43	0,06
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares		STK	18.932	0	0 USD	49,770	895.415,41	0,37
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares		STK	16.007	16.007	0 USD	63,630	967.904,03	0,40
Kanada								12.845.363,04	5,35
CA00762V1094	Aecon Group Inc. Reg.Shares		STK	12.915	0	0 CAD	15,260	138.849,44	0,06
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares		STK	17.682	0	1.033 CAD	97,000	1.208.365,51	0,50
CA0679011084	Barrick Gold Corp. Reg.Shares		STK	18.585	18.585	0 CAD	22,120	289.629,56	0,12
CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce Reg.Shares		STK	7.069	7.069	0 CAD	110,400	549.822,18	0,23
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares Class A		STK	4.529	0	0 CAD	140,450	448.145,73	0,19
CA19239C1068	Cogeco Communications Inc. Reg.Shares (Sub. Vtg.)		STK	3.379	0	0 CAD	66,330	157.904,09	0,07
CA29269C2076	Enercare Inc. Reg.Shares		STK	8.813	8.813	0 CAD	17,910	111.202,50	0,05
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares		STK	6.733	0	0 CAD	114,040	540.954,85	0,22
CA4558711038	Industrial All.Ins.&Finl Svcs Reg.Shares		STK	6.772	0	0 CAD	53,610	255.774,92	0,11
CA53278L1076	Linamar Corp. Reg.Shares		STK	3.419	0	0 CAD	58,410	140.695,92	0,06
CA5734591046	Martinrea International Inc. Reg.Shares		STK	18.157	0	0 CAD	8,680	111.034,78	0,05
CA58457V5036	Medical Facilities Corp. Reg.Shares New		STK	9.888	0	0 CAD	17,530	122.119,66	0,05

Vermögensaufstellung zum 31.12.2016

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	8.982	0	15.130 CAD	40,240	254.639,76	0,11
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares		STK	28.840	0	3.330 CAD	54,960	1.116.701,70	0,46
CA67072Q1046	Nuvista Energy Ltd. Reg.Shares		STK	24.194	24.194	0 CAD	6,900	117.612,09	0,05
CA6837151068	Open Text Corp. Reg.Shares		STK	10.486	10.486	0 CAD	83,810	619.157,15	0,26
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg)		STK	23.052	0	0 CAD	30,250	491.280,12	0,20
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares		STK	21.996	0	8.733 CAD	91,410	1.416.552,32	0,59
CA8029121057	Saputo Inc. Reg.Shares		STK	11.932	11.932	0 CAD	47,530	399.554,71	0,17
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares		STK	29.219	0	1.244 CAD	75,390	1.551.937,73	0,64
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares		STK	34.019	0	6.320 CAD	66,750	1.599.808,55	0,66
CA87262K1057	TMX Group Ltd. Reg.Shares		STK	2.234	2.234	0 CAD	72,550	114.186,77	0,05
CA89353D1078	TransCanada Corp. Reg.Shares		STK	21.180	0	0 CAD	61,090	911.572,64	0,38
CA89366H1038	Transforce Inc. (New) Reg.Shares		STK	7.213	0	0 CAD	35,000	177.860,36	0,07
Mexiko								130.623,50	0,05
MX01BA1D0003	Industrias Bachoco SAB de CV Reg.Shares B		STK	33.200	0	0 MXN	85,750	130.623,50	0,05
Bermuda								1.640.964,12	0,68
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. USD Reg.Shares		STK	2.004	0	3.595 USD	216,120	411.578,90	0,17
US34407D1090	Fly Leasing Ltd. Reg.Shs (Sps.ADRs)		STK	10.681	0	0 USD	13,410	136.113,48	0,06
BMG524401079	Kerry Properties Ltd. Reg.Shares		STK	187.500	187.500	0 HKD	21,050	483.682,70	0,20
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp. Ltd. Reg.Shares		STK	13.127	13.127	0 USD	14,110	176.016,32	0,07
BMG668971101	NWS Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	84.000	84.000	0 HKD	12,640	130.116,85	0,05
BMG7208D1092	Pou Sheng Internat. Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	410.000	410.000	0 HKD	2,230	112.045,88	0,05
BMG850801025	Stolt Nielsen Ltd. Reg.Shares		STK	8.993	0	0 NOK	105,500	104.454,64	0,04
BMG9880L1028	Yuxiu Transport Infrastr.Ltd. Reg.Shares		STK	146.000	0	70.000 HKD	4,860	86.955,35	0,04
Kaiman-Inseln								713.635,33	0,30
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	250.000	250.000	0 HKD	7,410	227.020,67	0,09
KYG521051063	Ju Teng Intl Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	304.000	0	0 HKD	2,400	89.411,22	0,04
KYG6501M1050	Nexteer Automotive Group Ltd. Reg.Shares		STK	249.000	0	0 HKD	9,200	280.733,57	0,12
KYC9884T1013	Yuzhou Properties Company Ltd. Reg.Shares Reg.S		STK	352.000	352.000	0 HKD	2,700	116.469,87	0,05
Curaçao								774.147,11	0,32
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares		STK	9.675	19.355	9.680 USD	84,200	774.147,11	0,32
Brasilien								533.002,14	0,22
BRBRKMACNPA4	Braskem S.A. Reg.Pref.Shares		STK	40.500	0	0 BRL	34,250	405.011,83	0,17
BRSMLEACNOR1	Smiles S.A. Reg.Shares		STK	9.800	9.800	0 BRL	44,730	127.990,31	0,05
Singapur								969.642,88	0,40
SG9999000020	Flex Ltd. Reg.Shares		STK	70.858	0	5.514 USD	14,400	969.642,88	0,40
China								1.077.672,31	0,46
CNE100000Q43	Agricult. Bk of China, The Reg.Shares		STK	304.000	0	0 HKD	3,180	118.469,86	0,05
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Reg.Shares H		STK	46.000	0	0 HKD	40,850	230.280,45	0,10
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Co. Reg.Shares		STK	228.000	0	0 HKD	9,380	262.086,63	0,11
CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd. Reg.Shares		STK	142.000	0	0 HKD	16,300	283.650,22	0,12
CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co. Ltd. Reg.Shares H		STK	202.000	0	0 HKD	7,400	183.185,15	0,08
Korea, Republik								1.200.985,84	0,50
KR7105560007	KB Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	10.977	10.977,724	0,724 KRW	42.800,000	369.651,81	0,15
KR7000270009	Kia Motors Corp. Reg.Shares		STK	7.183	7.183	0 KRW	39.250,000	221.825,22	0,09
KR7015760002	Korea Electric Power Corp. Reg.Shares		STK	4.901	0	4.515 KRW	44.050,000	169.861,92	0,07
KR7003550001	LG Corp. Reg.Shares		STK	4.382	0	0 KRW	60.000,000	206.865,96	0,09
KR7010950004	S-Oil Corp. Reg.Shares		STK	3.493	0	0 KRW	84.700,000	232.780,93	0,10
Japan								17.646.293,39	7,30
JP3126340003	Alfresa Holdings Corp. Reg.Shares		STK	22.400	22.400	0 JPY	1.934,000	351.702,02	0,15
JP3799700004	BML Inc. Reg.Shares		STK	9.400	4.700	0 JPY	2.786,000	212.607,87	0,09
JP3243600008	Canon Marketing Japan Inc. Reg.Shares		STK	6.900	6.900	0 JPY	1.966,000	110.129,33	0,05
JP3425000001	Central Glass Co. Ltd. Reg.Shares		STK	30.000	0	0 JPY	545,000	132.735,82	0,05
JP3346800000	CKD Corp. Reg.Shares		STK	9.600	9.600	0 JPY	1.327,000	103.421,91	0,04
JP3488400007	Dydo Drinco Inc. Reg.Shares		STK	2.400	2.400	0 JPY	6.080,000	118.463,67	0,05
JP3130400009	Eagle Industry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	9.500	0	0 JPY	1.553,000	119.774,80	0,05
JP3161160001	Exedy Corp. Reg.Shares		STK	8.000	0	0 JPY	3.290,000	213.676,25	0,09
JP3166990006	Financial Products Gr.Co.Ltd. Reg.Shares		STK	14.900	14.900	0 JPY	1.009,000	122.052,82	0,05
JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc. Reg.Shares		STK	16.700	16.700	0 JPY	1.636,000	221.804,40	0,09
JP3816400000	Fuji Oil Holdings Inc. Reg.Shares		STK	9.400	0	0 JPY	2.296,000	175.214,53	0,07
JP3805010000	Fukuoka Financial Group Reg.Shares		STK	119.000	0	0 JPY	519,000	501.400,42	0,21
JP3307800007	Godo Steel Ltd. Reg.Shares		STK	2.500	0	72.500 JPY	2.113,000	42.885,44	0,02
JP3236750000	G-Tekt Corp. Reg.Shares		STK	5.900	5.900	0 JPY	2.272,000	108.825,51	0,05
JP3678800008	Hitachi High-Technologies Corp. Reg.Shares		STK	3.500	3.500	0 JPY	4.715,000	133.973,87	0,06
JP3386450005	JX Holdings Inc. Reg.Shares		STK	112.400	0	0 JPY	494,700	451.417,72	0,19
JP3213800000	Kato Works Co. Ltd. Reg.Shares		STK	5.200	0	20.800 JPY	3.035,000	128.124,57	0,05
JP3879250003	Maruwa Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.500	3.500	0 JPY	3.870,000	109.963,71	0,05

Vermögensaufstellung zum 31.12.2016

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
JP3268950007	Medipal Holdings Corp. Reg.Shares		STK	24.500	15.400	0	JPY 1.843,000	366.574,12	0,15
JP3976000004	Mitsubishi Shokuhin Co.Ltd. Reg.Shares		STK	5.900	0	0	JPY 3.475,000	166.447,47	0,07
JP3469000008	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. Reg.Shares		STK	38.300	38.300	0	JPY 2.293,000	712.973,20	0,29
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Reg.Shares		STK	243.600	0	18.800	JPY 720,200	1.424.297,72	0,59
JP3890400009	Mitsui Sugar Co. Ltd. Reg.Shares		STK	6.400	0	25.600	JPY 2.507,000	130.258,08	0,05
JP3882750007	mixi Inc. Reg.Shares		STK	15.000	0	1.700	JPY 4.270,000	519.983,44	0,22
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	315.400	0	0	JPY 209,800	537.201,91	0,22
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares		STK	25.000	0	2.300	JPY 3.624,000	735.526,92	0,30
JP3723000000	Nippon Flour Mills Co. Ltd. Reg.Shares		STK	10.000	0	29.000	JPY 1.626,000	132.005,16	0,05
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone Corp. Reg.Shares		STK	19.000	0	1.900	JPY 4.912,000	757.673,92	0,31
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	61.900	0	0	JPY 1.175,500	590.722,70	0,24
JP3677200002	Nissin Oillio Group Ltd. Reg.Shares		STK	36.000	0	0	JPY 538,000	157.237,15	0,07
JP3677600003	Nissin Electric Co. Ltd. Reg.Shares		STK	11.300	11.300	0	JPY 1.290,000	118.341,90	0,05
JP3682400001	Nitto Kogyo Corp. Reg.Shares		STK	12.800	0	0	JPY 1.595,000	165.745,23	0,07
JP3192400004	Okamura Corp. Reg.Shares		STK	13.400	13.400	0	JPY 1.051,000	114.334,66	0,05
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares		STK	62.300	0	9.500	JPY 1.824,000	922.535,86	0,38
JP3448400006	Pacific Industrial Co. Ltd. Reg.Shares		STK	18.900	0	0	JPY 1.486,000	228.008,48	0,09
JP3781620004	Paramount Bed Holdings Co.Ltd. Reg.Shares		STK	3.000	3.000	0	JPY 4.670,000	113.738,77	0,05
JP3833600004	Press Kogyo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	34.800	0	0	JPY 516,000	145.780,46	0,06
JP3965600004	Right On Co. Ltd. Reg.Shares		STK	12.800	12.800	0	JPY 1.007,000	104.642,91	0,04
JP3974400008	Riso Kagaku Corp. Reg.Shares		STK	4.300	0	4.500	JPY 1.975,000	68.945,50	0,03
JP3399300007	S Foods Inc. Reg.Shares		STK	4.800	4.800	0	JPY 3.035,000	118.268,83	0,05
JP3342000001	Sanyo Special Steel Co. Ltd. Reg.Shares		STK	39.000	0	20.000	JPY 554,000	175.406,12	0,07
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares		STK	7.200	7.200	0	JPY 1.945,500	113.719,28	0,05
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares		STK	62.000	62.000	0	JPY 1.375,500	692.345,16	0,29
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Reg.Shares		STK	20.900	0	1.400	JPY 4.460,000	756.748,42	0,31
JP3404200002	Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Reg.Shares		STK	38.100	0	0	JPY 1.856,000	574.081,20	0,24
JP3449080005	Taiho Kogyo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	11.400	0	0	JPY 1.637,000	151.503,93	0,06
JP3547800007	Tenma Corp. Reg.Shares		STK	7.600	0	0	JPY 2.012,000	124.140,06	0,05
JP3740200005	The Nippon Road Co. Ltd. Reg.Shares		STK	34.000	0	0	JPY 456,000	125.867,65	0,05
JP3716000009	The Nippon Signal Co. Ltd. Reg.Shares		STK	14.700	0	0	JPY 991,000	118.266,40	0,05
JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd. Reg.Shares		STK	30.947	0	0	JPY 2.096,000	526.599,22	0,22
JP3556000002	Toa Corp. -1885- Reg.Shares		STK	7.000	7.000	0	JPY 1.997,000	113.487,10	0,05
JP3552290003	Tocalo Co. Ltd Reg.Shares(new)		STK	7.300	0	0	JPY 2.540,000	150.531,35	0,06
JP3588600001	Tokyo Broadcasting Sys.Hld.Inc.Reg.Shares		STK	7.400	7.400	0	JPY 1.870,000	112.342,40	0,05
JP3567410000	Tokyu Construction Co. Ltd. Reg.Shares		STK	35.800	0	0	JPY 942,000	273.781,63	0,11
JP3555700008	Towa Corp. Reg.Shares		STK	20.100	20.100	0	JPY 1.647,000	268.757,15	0,11
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	22.600	10.100	17.500	JPY 6.878,000	1.261.946,63	0,52
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares		STK	14.400	0	0	JPY 3.570,000	417.350,64	0,17
Taiwan								2.576.149,29	1,07
TW0006505001	Formosa Petrochemical Corp. Reg.Shares		STK	76.000	0	0	TWD 112,000	250.983,72	0,10
TW0002542008	Highwealth Construction Corp. Reg.Shares		STK	171.600	0	0	TWD 45,400	229.713,80	0,10
TW0002317005	Hon Hai Precision Ind. Co. Ltd. Reg.Shares		STK	351.120	31.920	0	TWD 84,200	871.729,21	0,36
TW0006239007	Powertech Technology Inc. Reg.Shares		STK	170.000	0	0	TWD 87,000	436.096,01	0,18
TW0004915004	Primax Electronics Ltd. Reg.Shares		STK	260.000	0	0	TWD 44,100	338.084,98	0,14
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufact. Co. Reg.Shares		STK	84.000	0	0	TWD 181,500	449.541,57	0,19
Hongkong								1.393.465,73	0,57
HK0002007356	CLP Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	50.000	50.000	0	HKD 71,250	436.578,21	0,18
HK0066009694	MTR Corporation Ltd. Reg.Shares		STK	48.500	48.500	0	HKD 37,700	224.073,38	0,09
HK0004000045	The Wharf (Holdings) Ltd. Reg.Shares		STK	116.000	116.000	0	HKD 51,550	732.814,14	0,30
Australien								4.799.189,96	1,99
AU000000ALU8	Altium Ltd. Reg.Shares		STK	46.269	0	0	AUD 8,090	256.811,92	0,11
AU000000AST5	AusNet Services Ltd. Reg.Shares		STK	229.916	229.916	0	AUD 1,580	249.231,44	0,10
AU000000CTX1	Caltex Australia Ltd. Reg.Shares		STK	29.442	0	0	AUD 30,460	615.281,34	0,25
AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd. Reg.Shares		STK	128.677	0	9.446	AUD 10,120	893.424,75	0,37
AU000000DOW2	Downer EDI Ltd. Reg.Shares		STK	91.967	0	0	AUD 6,090	384.260,59	0,16
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares		STK	148.529	148.529	0	AUD 5,890	600.209,81	0,25
AU000000GMA5	Genworth Mortg.Insur.Austr.Ltd Reg.Shares		STK	55.255	0	0	AUD 3,270	123.964,08	0,05
AU000000JHC5	Japara Healthcare Ltd Reg.Shares		STK	63.095	0	0	AUD 2,260	97.831,77	0,04
AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd. Reg.Shares		STK	51.673	0	9.750	AUD 7,890	279.715,94	0,12
AU000000PRY5	Primary Health Care Ltd. Reg.Shares		STK	83.926	0	0	AUD 4,080	234.927,16	0,10
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Reg.Shares		STK	202.469	0	0	AUD 3,330	462.571,97	0,19
AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	20.898	20.898	0	AUD 7,840	112.408,03	0,05
AU000000S320	South32 Ltd. Reg.Shares		STK	258.941	258.941	0	AUD 2,750	488.551,16	0,20
Neuseeland								138.625,25	0,06
NZAI0001S2	Air New Zealand Ltd. Reg.Shares		STK	95.623	0	0	NZD 2,195	138.625,25	0,06

Vermögensaufstellung zum 31.12.2016

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Marshall-Inseln								20.550,48	0,01
MHY849271058	Tanker Investments Ltd. Reg.Shares Reg.S		STK	5.185	0	11.000 NOK	36,000	20.550,48	0,01
Andere Wertpapiere								317.322,06	0,13
Schweiz								317.322,06	0,13
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	1.469	0	0 CHF	231,900	317.322,06	0,13
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								773.087,55	0,32
Aktien								773.087,55	0,32
Italien								443.009,76	0,18
IT0001050910	Brembo S.p.A. Azioni nom.		STK	6.264	0	0 EUR	57,750	361.746,00	0,15
IT0000062882	Vittoria Assicurazioni S.p.A. Azioni nom.		STK	8.094	0	9.000 EUR	10,040	81.263,76	0,03
Russische Förderung								217.385,54	0,09
US36829G1076	Gazprom Neft PJSC Reg.Shares (Sp.ADRs)		STK	12.924	0	0 USD	17,700	217.385,54	0,09
Israel								112.692,25	0,05
IL0007770378	Shufersal Ltd. Reg.Shares		STK	31.663	31.663	0 ILS	14,400	112.692,25	0,05
Nichtnotierte Wertpapiere								526,50	0,00
Aktien								526,50	0,00
Irland								526,50	0,00
IE00B06H8J93	Irish Bank Resolution i.L. Reg.Shares		STK	526.500	0	0 EUR	0,001	526,50	0,00
Wertpapier-Investmentanteile								6.248.525,92	2,57
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								6.248.525,92	2,57
Luxemburg								6.248.525,92	2,57
LU1019963526	AGIF-All.Best Styles Europ.Eq. Inhaber Anteile I		ANT	2.780	0	0 EUR	1.138,300	3.164.474,00	1,30
LU1143268446	AGIF-Allianz Best Sty.Em.M.Eq. Inhaberant. I		ANT	3.584	0	0 USD	905,510	3.084.051,92	1,27
Summe Wertpapiervermögen							EUR	233.311.527,42	96,54
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-50.256,27	-0,03
	DJ Euro Stoxx 50 Future (SX5E) März 17	XEUR	EUR Anzahl	39				-240,00	0,00
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) März 17	XCME	USD Anzahl	47				-41.414,05	-0,02
	FTSE 100 Index Future (FFI) März 17	IFEU	GBP Anzahl	6				6.213,86	0,00
	Topix-Tokyo Stock Price In- dex Future (ITI) März 17	XOSE	JPY Anzahl	6				-14.816,08	-0,01
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	-50.256,27	-0,03
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.		EUR	6.909.303,96		%	100,000	6.909.303,96	2,85
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.		GBP	177.601,08		%	100,000	207.441,55	0,09
	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.		NOK	86.049,70		%	100,000	9.473,71	0,00
	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.		SEK	187.436,00		%	100,000	19.602,69	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.		CHF	4.737,60		%	100,000	4.413,02	0,00
	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.		JPY	12.873.527,00		%	100,000	104.512,43	0,04
	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.		SGD	20.425,61		%	100,000	13.416,28	0,01
	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.		TWD	4.593.818,00		%	100,000	135.452,72	0,06
	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.		USD	433.288,42		%	100,000	411.753,70	0,17
Summe Bankguthaben							EUR	7.815.370,06	3,23
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	7.815.370,06	3,23
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	363.141,69				363.141,69	0,15
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	31.545,56				31.545,56	0,01
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	288.931,49				288.931,49	0,12
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	683.618,74	0,28
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-53.538,96				-53.538,96	-0,02
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-53.538,96	-0,02
Rückstellungen									
	Steuerrückstellungen		EUR				-1.847,15	-1.847,15	0,00
Summe Rückstellungen							EUR	-1.847,15	0,00
Fondsvermögen							EUR	241.704.873,84	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2016

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
	Umlaufende Anteile Anteilwert		STK EUR					3.214.416 75,19	
Gattungsbezeichnung									gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Drit- ten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:			EUR					2.153.875,11	

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Aktien Nord- und Südamerika: Kurse per 29.12.2016 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.12.2016 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 Rückzahlungsbetrag bewertet.

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

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 96,51% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 3,49% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2016

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,85615
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,43395
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	9,08300
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	9,56175
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	1,07355
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	1 Euro = TRY	3,71215
Polen, Zloty	(PLN)	1 Euro = PLN	4,41925
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,05230
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,41940
Mexiko, Peso	(MXN)	1 Euro = MXN	21,79470
Brasilien, Real	(BRL)	1 Euro = BRL	3,42490
Israel, Schekel	(ILS)	1 Euro = ILS	4,04595
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,52245
Südkorea, Won	(KRW)	1 Euro = KRW	1.270,96795
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	123,17700
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	1 Euro = TWD	33,91455
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	8,16005
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,45755
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1 Euro = NZD	1,51410

Marktschlüssel**Terminbörsen**

IFEU	=	London - ICE Futures Europe
XCME	=	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XEUR	=	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	=	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options

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.

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.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Australien				
AU000000ABC7	Adelaide Brighton Ltd. Reg.Shares	STK	0	162.079
AU000000AGL7	AGL Energy Ltd. Reg.Shares	STK	0	26.586
AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd. Reg.Shares	STK	0	483.940
AU000000RRL8	Regis Resources Ltd. Reg.Shares	STK	0	97.218
AU000000SHV6	Select Harvest Ltd. Reg.Shares	STK	0	16.420
AU000000TGR4	Tassal Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	42.251
AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd. Reg.Shares	STK	0	140.164
Belgien				
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK	0	8.379
BE0974268972	bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A	STK	0	5.674
BE0003816338	Euronav S.A. Actions au Port.	STK	0	11.819
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	STK	0	10.608
Bermuda				
BMG053841059	Aspen Insurance Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	18.360
BMG067231032	Avance Gas Holding Ltd. Reg.Shares	STK	0	24.271
BMG173841013	BW LPG Ltd. Reg.Shares	STK	0	17.790
BMG303971060	Endurance Specialty Hldgs.Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.790
BMG3682E1921	Frontline Ltd. Reg.Shares	STK	0	15.350
BMG810751062	Ship Finance Intl Ltd. Reg.Shares	STK	0	8.337
Brasilien				
BRJBSACNOR8	JBS S.A. Reg.Shares	STK	0	61.400
China				
CNE1000003D8	Huadian Power Intl Corp. Ltd. Reg.Shares H	STK	0	690.000
Dänemark				
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK	0	4.911
Deutschland				
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	STK	0	40.019
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK	0	2.591
DE0006219934	Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsaktien	STK	0	5.928
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	0	5.860
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	2.201
Frankreich				
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	0	31.692
FR0000125338	Cap Gemini S.A. Actions Port.	STK	0	6.558
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK	0	43.298
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	STK	0	5.928
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	STK	0	9.142
Großbritannien				
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	STK	0	78.868
GB0000904986	Bellway PLC Reg.Shares	STK	0	11.887
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	STK	0	12.540
GB00B759CR16	BGEO Group PLC Reg.Shares	STK	0	3.749
GB0001859296	Bovis Homes Group PLC Reg.Shares	STK	0	9.268
GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC Reg.Shares	STK	0	28.475
GB00B8VZXT93	Crest Nicholson Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	50.696
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	STK	0	166.321
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC Reg.Shares	STK	0	32.968
GB00B3Y2J508	Galliford Try PLC Reg.Shares	STK	0	13.212
GB0004915632	Kier Group PLC Reg.Shares	STK	0	17.300
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	STK	0	130.899
GB00B17MMZ46	Lookers PLC Reg.Shares	STK	0	52.867
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC Reg.Shares	STK	0	55.701
GB00B08SNH34	National Grid PLC Reg.Shares New	STK	0	71.257
GB00B405F849	Novae Group PLC Reg.Shares	STK	0	16.293
GB0001411924	Sky PLC Reg.Shares	STK	0	66.389
GB0006928617	Unite Group PLC Reg.Shares	STK	0	26.941
GB00B2PDGW16	WH Smith PLC Reg.Shares	STK	0	5.259
GB00B1KJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	STK	0	10.342
Hongkong				
HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd. Reg.Shares	STK	0	77.000
Irland				

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
IE0005711209	Icon PLC Reg.Shares	STK	0	1.880
IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC Reg.Shares	STK	0	4.982
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	17.810
Italien				
IT0001157020	ERG S.p.A. Azioni nom.	STK	0	10.293
Japan				
JP3116700000	Asahi Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	10.700
JP3297330007	Cocokara Fine Inc. Reg.Shares	STK	0	3.500
JP3814800003	Fuji Heavy Industries Ltd. Reg.Shares	STK	0	11.600
JP3820900003	Fujimi Inc. Reg.Shares	STK	0	9.900
JP3786600001	Hitachi Capital Corp. Reg.Shares	STK	0	23.200
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.700
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	STK	0	30.500
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	14.800
JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	129.870	129.870
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Reg.Shares	STK	0	65.000
JP3912700006	Musashi Seimitsu Indust. Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	14.900
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	52.000
JP3623150004	Towa Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	8.000
Kaiman-Inseln				
US82706C1080	Silicon Motion Technology Corp Reg.Shs (Sp. ADRs)	STK	0	6.190
Kanada				
CA01626P4033	Alimentation Couche-Tard Inc.Reg.Sh.Cl.B (Sub.Vtg)	STK	0	23.382
CA23290R1010	DH Corp. Reg.Shares	STK	9.197	23.321
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	4.675
CA5592224011	Magna International Inc. Reg.Shares CL.A	STK	0	11.964
Korea, Republik				
KR7078340007	Com2uS Corp. Reg.Shares	STK	0	2.163
KR7003450004	Hyundai Securities Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	57.556
Malaysia				
MYL381600005	MISC Bhd Reg.Shares (Foreign)	STK	0	132.300
Marshall-Inseln				
MHY2065G1219	DHT Holdings Inc. Reg.Shares New	STK	0	20.732
MHY8565N1022	Teekay Tankers Ltd. Reg.Shares	STK	0	24.409
Niederlande				
NL0000852580	Kon. Boskalis Westminster N.V. Cert.v.Aandelen	STK	0	10.726
NL0011031208	Mylan N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	22.893
Norwegen				
NO0010031479	DnB ASA Navne-Aksjer A	STK	0	59.749
Portugal				
PTALTOAE0002	Altri SGPS S.A. Acções Port.	STK	0	33.461
Schweden				
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	STK	0	30.534
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	STK	0	107.297
Schweiz				
CH0012410517	Bäloise Holding AG Namens-Aktien	STK	0	2.481
CH0012453913	Temenos Group AG Namens-Aktien	STK	0	4.661
CH0012335540	Vontobel Holding AG Namens-Aktien	STK	0	3.055
Spanien				
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom.	STK	0	99.630
Taiwan				
TW0004938006	Pegatron Corp. Reg.Shares	STK	0	303.000
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK	0	10.658
Türkei				
TRATUPRS91E8	Tupras Türkiye Petrol Rafin.AS Namens-Aktien	STK	0	12.864
USA				
US00508Y1029	Acuity Brands Inc. Reg.Shares	STK	0	1.817
US0116591092	Alaska Air Group Inc.Reg.Shares	STK	0	3.617
US0383361039	AptarGroup Inc. Reg.Shares	STK	0	3.266
US0736851090	Beacon Roofing Supply Inc. Reg.Shares	STK	0	5.851
US08160H1014	Benchmark Electronics Inc. Reg.Shares	STK	0	7.562
US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc. Reg.Shares	STK	0	4.744
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	0	17.495
US1116213067	Brocade Communicat.Systems Inc Reg.Shares New	STK	0	66.879

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
US11373M1071	Brookline Bancorp. Inc. (Del.) Reg.Shares	STK	0	14.768
US16359R1032	Chemed Corp. Reg.Shares	STK	0	878
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	STK	0	7.296
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	STK	0	9.616
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	STK	0	6.560
US3746891072	Gibraltar Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	9.042
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK	0	22.852
US3911641005	Great Plains Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	23.510
US4361061082	HollyFrontier Corp. Reg.Shares	STK	0	4.003
US48123V1026	j2 Global Inc. Reg.Shares	STK	0	1.713
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	STK	0	19.310
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	15.198
US56062Y1029	MainSource Financial Group Inc Reg.Shares	STK	0	5.992
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	STK	0	18.564
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	STK	0	14.245
US5768531056	Matrix Service Co. Reg.Shares	STK	0	13.146
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK	12.555	12.555
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	STK	0	6.286
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CL.A	STK	1.697	29.914
US6253831043	Multi-Color Corp. Reg.Shares	STK	0	5.741
US65336K1034	Nexstar Broadcasting Group Inc Reg.Shares CL.A	STK	0	6.929
US67020Y1001	Nuance Communications Inc. Reg.Shares	STK	0	16.513
US6802231042	Old Republic International Corp. Reg.Shares	STK	0	26.213
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	STK	0	9.121
US7163821066	PetMed Express, Inc. Reg.Shares	STK	0	8.241
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	STK	3.317	3.317
US7616241052	Rex American Resources Corp. Reg.Shares	STK	0	2.655
US7617131062	Reynolds American Inc. Reg.Shares	STK	0	25.858
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	STK	0	7.098
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	STK	0	27.349
US8101861065	The Scotts Miracle Gro Co. Reg.Shares CL.A	STK	0	1.829
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK	0	18.265
US8919061098	Total System Services Inc. Reg.Shares	STK	0	8.242
US9042141039	Umpqua Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	24.698
US92839U2069	Visteon Corp. Reg.Shares	STK	0	1.669
US9295661071	Wabash National Corp. Reg.Shares	STK	0	34.671
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	STK	0	12.777

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien				
Israel				
IL0006290147	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shares	STK	0	17.315
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
Großbritannien				
JE00B3CGFD43	Regus PLC Reg.Shares	STK	0	40.064
Japan				
JP3710000005	Nippon Synth. Chem. Ind. Co. Reg.Shares	STK	0	20.000
JP3394200004	The Joyo Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	111.000
Andere Wertpapiere				
Bermuda				
BMG067231297	Avance Gas Holding Ltd. Anrechte	STK	5.788	5.788
Finnland				
FI4000219290	Technopolis PLC Anrechte	STK	29.730	29.730
Großbritannien				
GB00BD2MGK60	Informa PLC Anrechte (nil-paid)	STK	12.763	12.763

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

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Volumen in 1.000
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DJES 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 INDEX, S&P 500 INDEX, TOPIX Index (Price))	EUR	4.379

Angaben zu Zielfonds

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

Verwaltungsvergütung

AGIF-All.Best Styles Europ.Eq. Inhaber Anteile I

0,50% p.a.

AGIF-Allianz Best Sty.Em.M.Eq. Inhaberant. I

0,70% p.a.

Wertentwicklung des Fonds

		Fonds	Vergleichsindex
			MSCI WORLD Index Total Return (Net)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.06.2016 - 31.12.2016	15,84	14,48
1 Jahr	30.06.2015 - 30.06.2016	-5,42	-3,59
2 Jahre	30.06.2014 - 30.06.2016	18,88	19,94
3 Jahre	30.06.2013 - 30.06.2016	41,55	41,38
4 Jahre	30.06.2012 - 30.06.2016	63,97	65,27
5 Jahre	30.06.2011 - 30.06.2016	74,07	78,97
10 Jahre	30.06.2006 - 30.06.2016	48,62	73,97

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.

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 aufgeführten 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.

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

Gesellschafter

Allianz Asset Management AG

München

Aufsichtsrat

Dr. Christian Finckh

Chief HR Officer
Allianz SE
München

Stefan Baumjohann

Mitglied des Betriebsrats der
Allianz Global Investors GmbH
Frankfurt am Main

Prof. Dr. Michael Hüther

Direktor und Mitglied des Präsidiums
Institut der deutschen Wirtschaft
Köln

Laure Poussin

Mitglied des Betriebsrats der
Allianz Global Investors GmbH
Succursale Française
Paris

Wolfgang Pütz

Mitglied des Aufsichtsrats der
Allianz Global Investors GmbH
Frankfurt am Main

Dr. Bettina Corves-Wunderer

Chief Financial Officer
Allianz S.p.A.
Triest

Geschäftsführung

George McKay (Vorsitzender)

Thorsten Heymann

Dr. Markus Kobler

Dr. Walter Ohms

Michael Peters

Sie erreichen uns auch über Internet: www.allianzglobalinvestors.de

Dr. Wolfram Peters

Tobias C. Pross

Andreas Utermann

Stand: 31. Dezember 2016

Verwahrstelle

BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Zweigniederlassung Frankfurt am Main
Europa-Allee 12
60327 Frankfurt am Main

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof

RBC Investor Services Bank S.A.

14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

Allianz Investmentbank AG
Hietzinger Kai 101–105
A-1130 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:

Allianz Investmentbank AG
Hietzinger Kai 101–105
A-1130 Wien

Wirtschaftsprüfer

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Frankfurt am Main

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 Allianz Investmentbank 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.com
www.allianzglobalinvestors.de

