

Fondis

Halbjahresbericht

31. Dezember 2024

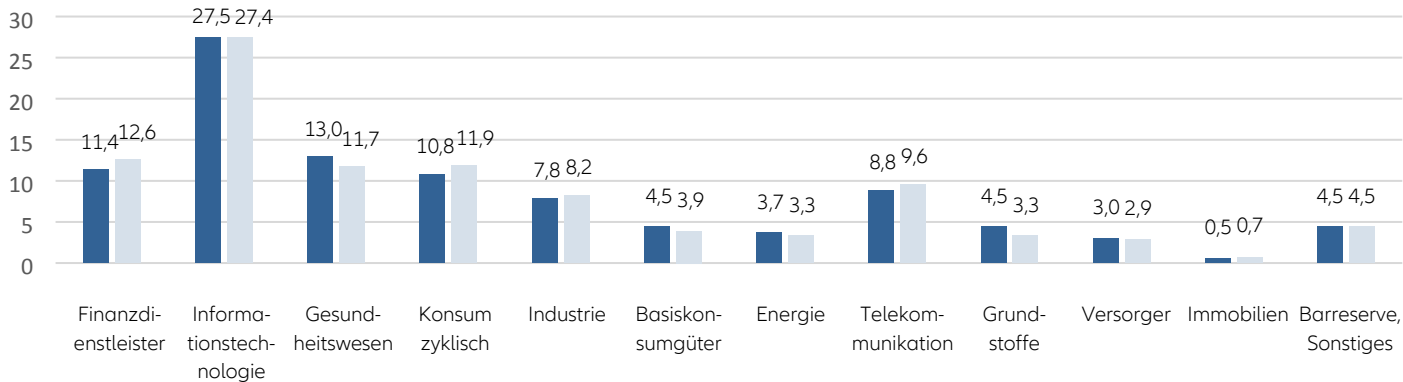
Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Fondis.....	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresver- gleich.....	1
Vermögensübersicht zum 31.12.2024.....	2
Vermögensaufstellung zum 31.12.2024.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, so- weit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:.....	12
Anhang.....	16
Anteilklassen.....	16
Weitere Informationen.....	18
Ihre Partner.....	19
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich.....	20

Fondis

Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

ISIN: DE0008471020/WKN: 847 102

		31.12.2024	30.06.2024	30.06.2023	30.06.2022
Fondsvermögen in Mio. EUR					
-Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 102/ISIN: DE0008471020	215,3	203,6	178,2	173,3
Anteilwert in EUR					
-Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 102/ISIN: DE0008471020	153,27	141,37	114,66	105,11

Fondis

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	205.469.397,92	95,44
Deutschland	2.050.339,88	0,96
Frankreich	2.325.871,83	1,09
Niederlande	1.315.957,76	0,61
Italien	6.411.785,78	2,97
Irland	4.945.264,98	2,29
Dänemark	81.122,92	0,04
Portugal	194.699,07	0,09
Spanien	3.821.714,39	1,78
Belgien	63.807,96	0,03
Norwegen	577.959,44	0,27
Schweden	898.378,21	0,42
Finnland	92.692,00	0,04
Österreich	487.490,39	0,23
Schweiz	6.298.982,07	2,92
Großbritannien	6.986.831,32	3,27
USA	150.293.207,04	69,76
Kanada	3.213.505,72	1,49
Singapur	1.947.055,26	0,91
Japan	10.428.030,55	4,85
Hongkong	990.013,79	0,47
Australien	1.964.574,81	0,91
Neuseeland	80.112,75	0,04
2. Investmentanteile	6.950.350,00	3,22
Luxemburg	6.950.350,00	3,22
3. Derivate	-39.587,46	-0,02
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	3.059.823,58	1,41
5. Sonstige Vermögensgegenstände	189.226,22	0,09
II. Verbindlichkeiten	-312.355,04	-0,14
III. Fondsvermögen	215.316.855,22	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	205.469.397,92	95,44
AUD	1.964.574,81	0,91
CAD	3.213.505,72	1,49
CHF	4.576.221,82	2,12
DKK	81.122,92	0,04
EUR	16.622.509,30	7,73
GBP	7.080.398,16	3,31
HKD	990.013,79	0,47
JPY	10.428.030,55	4,85
NOK	577.959,44	0,27
NZD	80.112,75	0,04
SEK	898.378,21	0,42
SGD	1.206.099,20	0,57
USD	157.750.471,25	73,22
2. Investmentanteile	6.950.350,00	3,22
EUR	6.950.350,00	3,22
3. Derivate	-39.587,46	-0,02
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	3.059.823,58	1,41
5. Sonstige Vermögensgegenstände	189.226,22	0,09
II. Verbindlichkeiten	-312.355,04	-0,14
III. Fondsvermögen	215.316.855,22	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								205.412.580,45	95,41
Aktien								205.412.580,45	95,41
Deutschland								2.050.339,88	0,96
DE000A1EWWV0	adidas AG Namens-Aktien		STK	3.700	3.700	0 EUR	236,000	873.200,00	0,41
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		STK	12.340	12.340	0 EUR	28,940	357.119,60	0,17
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG Namens-Aktien		STK	3.380	0	0 EUR	27,400	92.612,00	0,04
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammak- tien		STK	4.904	4.904	0 EUR	33,590	164.725,36	0,08
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien		STK	1.493	0	0 EUR	47,980	71.634,14	0,03
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens- Aktien		STK	879	0	25 EUR	488,100	429.039,90	0,20
DE000A2YN900	TeamViewer SE Inhaber-Aktien		STK	6.530	0	0 EUR	9,496	62.008,88	0,03
Frankreich								2.325.871,83	1,09
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.		STK	1.726	0	2.398 EUR	156,900	270.809,40	0,13
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur		STK	5.287	0	1.460 EUR	86,100	455.210,70	0,21
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.		STK	47.739	0	1.413 EUR	15,175	724.439,33	0,34
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur		STK	506	0	0 EUR	110,700	56.014,20	0,03
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.		STK	4.755	0	2.896 EUR	27,900	132.664,50	0,06
FR0000044448	Nexans S.A. Actions Port.		STK	1.240	1.240	0 EUR	103,800	128.712,00	0,06
FR0013269123	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv.		STK	2.915	0	0 EUR	23,600	68.794,00	0,03
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	2.041	2.041	0 EUR	239,700	489.227,70	0,23
Niederlande								1.315.957,76	0,61
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder		STK	19.355	3.283	7.979 EUR	31,440	608.521,20	0,28
NL0006237562	Arcadis N.V. Aandelen aan toonder		STK	1.520	1.520	0 EUR	58,350	88.692,00	0,04
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares		STK	491	0	13 EUR	561,600	275.745,60	0,13
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam		STK	13.300	13.506	206 EUR	15,124	201.149,20	0,09
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A		STK	1.992	0	58 USD	74,140	141.849,76	0,07
Italien								6.411.785,78	2,97
IT0001233417	A2A S.p.A. Azioni nom.		STK	163.731	0	156.265 EUR	2,138	350.056,88	0,16
IT0005508921	Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom.		STK	12.785	0	0 EUR	6,766	86.503,31	0,04
IT0000066123	BPER Banca S.p.A. Azioni nom.		STK	24.653	0	0 EUR	6,082	149.939,55	0,07
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.		STK	158.769	0	96.968 EUR	6,866	1.090.107,95	0,51
IT0001250932	Hera S.p.A. Azioni nom.		STK	23.249	0	0 EUR	3,414	79.372,09	0,04
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.		STK	478.535	482.796	4.261 EUR	3,876	1.854.562,39	0,86
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.		STK	19.686	19.686	0 EUR	13,625	268.221,75	0,12
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.		STK	2.812	0	43 EUR	50,900	143.130,80	0,07
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.		STK	55.000	23.379	935 EUR	38,555	2.120.525,00	0,98
IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A. Azioni nom.		STK	22.402	22.402	0 EUR	12,000	268.824,00	0,12
IT0003865570	Webuild S.p.A. Azioni nom.		STK	191	191	0 EUR	2,838	542,06	0,00
Irland								4.945.264,98	2,29
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	3.860	0	2.831 USD	93,580	346.942,13	0,16
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	6.169	0	181 USD	80,740	478.398,94	0,22
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares		STK	1.987	1.987	0 USD	207,980	396.922,88	0,18
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC Reg.Shares		STK	13.045	13.202	157 USD	144,980	1.816.514,53	0,84
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	5.314	3.695	1.308 USD	373,530	1.906.486,50	0,89
Dänemark								81.122,92	0,04
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B		STK	236	0	219 DKK	2.564,000	81.122,92	0,04
Portugal								194.699,07	0,09
PTBCP0AM0015	Banco Com. Português SA (BCP) Acq.Nom. + Port.Reg.		STK	419.791	0	170.037 EUR	0,464	194.699,07	0,09
Spanien								3.821.714,39	1,78
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.		STK	327	0	942 EUR	198,400	64.876,80	0,03
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	89.832	21.947	60.020 EUR	9,386	843.163,15	0,39
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.		STK	49.633	50.404	771 EUR	5,218	258.984,99	0,12

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.		STK	9.687	9.687	0 EUR	20,550	199.067,85	0,09
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	58.491	17.205	1.510 EUR	13,210	772.666,11	0,36
ES0118594417	Indra Sistemas S.A. Acciones Port.		STK	7.172	0	0 EUR	16,940	121.493,68	0,06
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.		STK	13.551	0	2.881 EUR	50,120	679.176,12	0,32
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom.		STK	109.798	111.209	1.411 EUR	3,638	399.445,12	0,19
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.		STK	2.891	2.891	0 EUR	23,160	66.955,56	0,03
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.		STK	36.658	14.448	885 EUR	11,345	415.885,01	0,19
Belgien								63.807,96	0,03
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A		STK	2.069	0	0 EUR	30,840	63.807,96	0,03
Norwegen								577.959,44	0,27
NO0011082075	Hoeegh Autoliners ASA Navne-Aksjer		STK	8.333	0	0 NOK	114,000	80.223,11	0,04
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer		STK	1.503	1.526	23 NOK	1.280,000	162.465,90	0,08
NO0010791353	MPC Container Ships ASA Navne-Aksjer		STK	50.480	0	0 NOK	20,690	88.200,92	0,04
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer		STK	46.736	46.736	0 NOK	62,600	247.069,51	0,11
Schweden								898.378,21	0,42
SE0014781795	Addtech AB Namn-Aktier B		STK	4.494	4.494	0 SEK	300,800	117.916,54	0,05
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B		STK	8.987	9.126	139 SEK	296,000	232.043,96	0,11
SE0000171100	SSAB AB Namn-Aktier A (fria)		STK	21.212	0	0 SEK	44,950	83.171,62	0,04
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)		STK	59.394	59.394	0 SEK	89,800	465.246,09	0,22
Finnland								92.692,00	0,04
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares		STK	5.419	5.419	0 EUR	17,105	92.692,00	0,04
Österreich								487.490,39	0,23
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG Inhaber-Aktien		STK	1.043	0	0 EUR	80,050	83.492,15	0,04
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien		STK	5.125	5.125	0 EUR	59,040	302.580,00	0,14
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien		STK	2.744	2.744	0 EUR	36,960	101.418,24	0,05
Schweiz								6.298.982,07	2,92
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien		STK	21.972	2.364	12.444 CHF	48,960	1.143.805,55	0,53
CH1169360919	Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien		STK	1.930	1.930	0 CHF	46,420	95.258,48	0,04
CH1101098163	BELIMO Holding AG Namens-Aktien		STK	152	152	0 CHF	596,500	96.404,04	0,04
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien		STK	2.838	0	0 GBP	27,320	93.566,84	0,04
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien		STK	8.102	8.170	68 USD	209,360	1.629.193,41	0,76
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien		STK	163	152	1 CHF	3.977,000	689.262,09	0,32
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien		STK	10.183	1.294	4.123 CHF	87,380	946.082,45	0,44
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	15.736	0	9.685 CHF	88,760	1.485.090,23	0,69
CH0010675863	Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien		STK	328	328	0 CHF	345,000	120.318,98	0,06
Großbritannien								6.930.013,85	3,24
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares		STK	14.932	0	11.978 GBP	35,630	642.040,86	0,30
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg.Shares		STK	33.819	33.819	0 GBP	1,402	57.198,25	0,03
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	1.259	1.259	0 GBP	104,720	159.105,15	0,07
GB0000961622	Balfour Beatty PLC Reg.Shares		STK	41.730	0	1.235 GBP	4,508	227.018,45	0,11
GB00BYQ0JC66	Beazley PLC Reg.Shares		STK	15.624	15.624	0 GBP	8,080	152.345,92	0,07
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares		STK	23.607	23.974	367 GBP	28,900	823.317,81	0,38
GB00B033F229	Centrica PLC Reg.Shares		STK	26.418	0	224.344 GBP	1,315	41.932,78	0,02
GB00BV9FP302	Computacenter PLC Reg.Shares		STK	4.306	4.306	0 GBP	21,280	110.580,72	0,05
GB00B1VNSX38	Drax Group PLC Reg.Shares		STK	7.960	0	7.756 GBP	6,275	60.277,56	0,03
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares		STK	58.175	0	23.611 GBP	13,435	943.198,13	0,44
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares		STK	16.609	0	6.547 GBP	25,510	511.308,26	0,24
GB00B17BBQ50	Investec PLC Reg.Shares		STK	12.547	0	0 GBP	5,370	81.309,83	0,04
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Reg.Shares		STK	95.328	50.216	1.335 GBP	3,777	434.506,56	0,20
GB00B8MPJY71	NatWest Group PLC Reg.Shares		STK	210.290	212.772	2.482 GBP	3,980	1.010.021,36	0,47
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares		STK	2.045	0	59 GBP	95,200	234.941,17	0,11
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC Reg.Shares		STK	6.349	0	0 GBP	7,335	56.199,75	0,03
GB00BVFNZH21	Rotork PLC Reg.Shares		STK	20.297	20.297	0 GBP	3,110	76.176,52	0,04
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs		STK	156.235	0	68.199 GBP	3,660	690.060,57	0,32
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares		STK	29.550	29.550	0 GBP	3,562	127.022,39	0,06

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	8.919	8.919	0	GBP	45,660	491.451,81	0,23
USA								150.293.207,04	69,76	
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares		STK	996	996	0	USD	130,180	124.534,68	0,06
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	18.526	0	1.250	USD	114,990	2.046.107,42	0,95
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	3.788	0	5.643	USD	178,010	647.651,04	0,30
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	2.658	0	559	USD	446,480	1.139.839,45	0,53
US00737L1035	Adtalem Global Education Inc. Reg.Shares		STK	470	4.042	3.572	USD	90,870	41.020,89	0,02
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	1.896	1.896	0	USD	135,540	246.826,91	0,11
US01973R1014	Allison Transmission Hldg.Inc. Reg.Shares		STK	5.502	0	162	USD	108,740	574.641,00	0,27
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC		STK	20.576	0	608	USD	194,040	3.834.766,40	1,78
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares CLA		STK	18.205	0	539	USD	192,760	3.370.499,74	1,57
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	24.940	2.284	7.816	USD	223,750	5.359.770,45	2,48
US0240131047	American Assets Trust Inc. Reg.Shares		STK	2.814	0	0	USD	26,120	70.596,63	0,03
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	51.153	0	3.990	USD	255,590	12.557.455,96	5,82
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	12.290	5.346	204	USD	166,830	1.969.303,85	0,91
US0404132054	Arista Networks Inc. Reg.Shares New		STK	5.220	5.220	0	USD	113,030	566.697,02	0,26
US04247X1028	Armstrong Wld Industries (NEW) Reg.Shares		STK	1.932	0	848	USD	143,650	266.562,74	0,12
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	104.757	52.512	1.642	USD	22,860	2.300.096,07	1,07
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares		STK	2.619	0	76	USD	297,590	748.583,98	0,35
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	4.677	0	137	USD	296,180	1.330.484,43	0,62
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	2.021	0	59	USD	228,490	443.527,15	0,21
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	5.521	0	3.250	USD	456,510	2.420.776,75	1,12
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	210	0	5	USD	5.037,390	1.016.041,78	0,47
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	4.173	0	122	USD	90,660	363.371,45	0,17
US1046741062	Brady Corp. Reg.N.Vot.Shs CLA		STK	1.497	0	0	USD	73,900	106.255,87	0,05
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	34.376	25.362	266	USD	57,680	1.904.439,98	0,88
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	20.792	21.172	1.594	USD	241,750	4.827.801,95	2,23
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares		STK	3.469	0	101	USD	102,890	342.818,43	0,16
US1468691027	Carvana Co. Reg.Shares		STK	1.442	0	42	USD	215,090	297.901,15	0,14
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares CLA		STK	3.463	3.463	0	USD	130,630	434.492,33	0,20
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	5.828	1.225	154	USD	60,600	339.217,98	0,16
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares		STK	6.483	875	165	USD	84,750	527.718,63	0,25
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares		STK	9.244	709	263	USD	210,480	1.868.776,95	0,87
US16679L1098	Chewy Inc. Reg.Shares		STK	11.557	11.557	0	USD	34,070	378.184,69	0,18
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares		STK	14.007	1.302	395	USD	60,780	817.697,22	0,38
US1727551004	Cirrus Logic Inc. Reg.Shares		STK	7.434	7.434	0	USD	101,870	727.370,29	0,34
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	21.190	1.785	602	USD	91,810	1.868.562,55	0,87
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares CLA		STK	49.305	0	1.459	USD	37,930	1.796.224,03	0,83
US2041661024	Commvault Systems Inc. Reg.Shares		STK	2.597	0	571	USD	153,740	383.482,48	0,18
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares		STK	6.489	0	6.432	USD	89,560	558.185,51	0,26
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	5.159	5.159	0	USD	351,150	1.739.982,57	0,81
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	1.565	0	0	USD	44,490	66.874,95	0,03
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	1.653	0	48	USD	231,100	366.909,96	0,17
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares CLA		STK	927	2.321	5.085	USD	145,990	129.983,89	0,06
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares		STK	4.739	1.494	50	USD	61,260	278.837,00	0,13
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg.Shares CLA		STK	2.123	2.156	33	USD	169,340	345.299,74	0,16
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares CLA		STK	12.201	4.592	297	USD	30,520	357.656,94	0,17
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares		STK	9.880	9.880	0	USD	76,630	727.180,91	0,34
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	14.600	14.827	227	USD	62,810	880.781,83	0,41
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	4.416	0	2.025	USD	237,760	1.008.450,43	0,47
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares		STK	3.559	1.645	82	USD	371,070	1.268.441,75	0,59
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	802	0	1.665	USD	783,170	603.277,47	0,28
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Reg.Shares		STK	1.354	319	30	USD	459,380	597.416,82	0,28
US29261A1007	Encompass Health Corp. Reg.Shares		STK	1.971	0	57	USD	93,590	177.175,13	0,08
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	4.669	0	137	USD	120,400	539.929,50	0,25
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares		STK	6.912	0	204	USD	37,430	248.490,77	0,12
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc. Reg.Shares		STK	1.352	6.927	5.575	USD	175,140	227.430,51	0,11

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares		STK	6.523	6.523	0 USD	10,030	62.839,83	0,03
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares		STK	4.965	5.017	52 USD	96,080	458.182,97	0,21
US35137L1052	Fox Corp. Reg.Shares A		STK	20.623	20.623	0 USD	49,470	979.897,05	0,46
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares		STK	623	0	17 USD	486,960	291.385,56	0,14
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares		STK	11.698	11.879	181 USD	54,280	609.871,24	0,28
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	24.584	17.346	213 USD	94,110	2.222.158,42	1,03
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares CLA		STK	9.034	0	1.736 USD	203,450	1.765.324,21	0,82
US38526M1062	Grand Canyon Education Inc. Reg.Shares		STK	1.557	0	45 USD	163,760	244.896,82	0,11
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	4.154	2.473	88 USD	302,520	1.207.000,03	0,56
US42704L1044	Herc Holdings Inc. Reg.Shares		STK	2.690	2.690	0 USD	189,620	489.917,69	0,23
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	2.207	0	65 USD	72,600	153.895,40	0,07
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	626	0	17 USD	255,640	153.705,65	0,07
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	390	0	5 USD	414,930	155.426,88	0,07
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares		STK	2.217	0	65 USD	138,570	295.067,66	0,14
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares		STK	2.396	976	41 USD	265,120	610.121,04	0,28
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	1.303	0	38 USD	534,880	669.402,72	0,31
US46817M1071	Jackson Financial Inc. Reg.Shares CLA		STK	838	0	0 USD	88,020	70.845,47	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	17.977	0	531 USD	145,050	2.504.503,53	1,16
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	2.629	464	13.703 USD	241,170	608.976,55	0,28
US48666K1097	KB Home Reg.Shares		STK	6.318	0	186 USD	65,690	398.625,96	0,19
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	226	0	0 USD	644,810	139.967,40	0,07
US5128073062	Lam Research Corp. Reg.Shares New		STK	8.735	8.870	135 USD	73,400	615.808,48	0,29
US55305B1017	M/I Homes Inc. Reg.Shares		STK	2.604	0	76 USD	133,970	335.069,76	0,16
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	6.662	4.279	1.692 USD	135,670	868.110,78	0,40
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	2.869	2.869	0 USD	532,200	1.466.533,93	0,68
US57686G1058	Matson Inc. Reg.Shares		STK	2.372	2.408	36 USD	136,540	311.072,26	0,14
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares		STK	164	0	309 USD	576,640	90.831,25	0,04
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CLA		STK	7.009	0	513 USD	599,810	4.037.908,36	1,88
US5528481030	MGIC Investment Corp. Reg.Shares		STK	11.620	0	9.380 USD	23,690	264.397,83	0,12
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	23.668	0	3.272 USD	430,530	9.787.047,05	4,54
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	480	0	0 USD	292,180	134.703,36	0,06
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares		STK	628	168	15 USD	612,700	369.567,88	0,17
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	370	0	2.047 USD	467,330	166.077,99	0,08
US6247561029	Mueller Industries Inc. Reg.Shares		STK	8.233	8.233	0 USD	79,960	632.291,87	0,29
US6247581084	Mueller Water Products Inc. Reg.Shares S.A		STK	8.622	8.756	134 USD	22,600	187.155,74	0,09
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares		STK	5.418	0	160 USD	116,960	608.643,60	0,28
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	2.270	0	177 USD	907,550	1.978.714,40	0,92
US6501111073	New York Times Co. Reg.Shares CLA		STK	5.833	5.923	90 USD	53,190	297.994,78	0,14
US6292093050	NMI Holdings Inc. Reg.Shares A		STK	2.777	0	0 USD	36,720	97.941,16	0,05
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares		STK	2.479	0	72 USD	117,280	279.246,14	0,13
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	78.358	8.821	7.653 USD	137,010	10.311.510,91	4,78
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares		STK	140	60	0 USD	8.208,390	1.103.755,08	0,51
US6708371033	OGE Energy Corp. Reg.Shares		STK	7.232	7.344	112 USD	41,300	286.876,63	0,13
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	2.304	0	67 USD	168,960	373.897,94	0,17
US69047Q1022	Ovintiv Inc Reg.Shares		STK	10.611	0	6.782 USD	38,680	394.211,67	0,18
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	3.746	0	2.030 USD	170,580	613.737,39	0,29
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Reg.Shares		STK	9.189	9.331	142 USD	79,080	697.945,66	0,32
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	13.079	14.963	1.884 USD	86,860	1.091.141,47	0,51
US7055731035	Pegasystems Inc. Reg.Shares		STK	2.655	0	78 USD	94,460	240.879,12	0,11
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares		STK	4.595	4.595	0 USD	193,280	853.019,83	0,40
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	2.673	4.460	3.084 USD	241,020	618.783,52	0,29
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares		STK	21.022	21.348	326 USD	84,930	1.714.833,08	0,80
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares		STK	4.821	0	8.205 USD	109,520	507.127,62	0,24
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	14.302	6.665	225 USD	157,240	2.159.963,96	1,00
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	4.577	6.259	1.682 USD	152,630	670.976,81	0,31
US7502361014	Radian Group Inc. Reg.Shares		STK	4.167	0	6.793 USD	31,820	127.353,35	0,06
US7512121010	Ralph Lauren Corp. Reg.Shares CLA		STK	1.002	0	5.329 USD	229,550	220.918,31	0,10

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	1.879	0	4.372 USD	338,450	610.812,61	0,28
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	626	0	734 USD	1.081,460	650.236,72	0,30
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares		STK	678	0	2.017 USD	172,010	112.013,43	0,05
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares		STK	12.927	3.089	340 USD	65,920	818.467,89	0,38
US8760301072	Tapestry Inc. Reg.Shares		STK	6.831	6.937	106 USD	65,870	432.174,01	0,20
US87612G1013	Targa Resources Corp. Reg.Shares		STK	7.990	8.066	76 USD	177,360	1.361.097,25	0,63
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	2.701	0	79 USD	135,500	351.520,43	0,16
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	4.213	1.411	82 USD	431,660	1.746.706,60	0,81
US8826811098	Texas Roadhouse Inc. Reg.Shares		STK	4.964	5.041	77 USD	181,860	867.072,99	0,40
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	1.011	1.026	15 USD	193,800	188.187,87	0,09
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares		STK	852	0	24 USD	278,710	228.075,61	0,11
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	2.970	0	933 USD	392,860	1.120.678,29	0,52
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares		STK	17.701	0	5.178 USD	62,340	1.059.866,82	0,49
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares		STK	41.589	36.767	18.281 USD	23,870	953.493,19	0,44
US70805E1091	The Pennant Group Inc. Reg.Shares		STK	2.095	2.095	0 USD	26,630	53.584,83	0,02
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares		STK	2.104	2.104	0 USD	241,410	487.851,55	0,23
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	654	0	19 USD	526,070	330.451,69	0,15
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	18.739	17.644	0 USD	123,940	2.230.717,63	1,04
US8894781033	Toll Brothers Inc. Reg.Shares		STK	4.965	0	4.850 USD	126,450	603.010,37	0,28
US90278Q1085	UFP Industries Inc. Reg.Shares		STK	694	0	0 USD	112,210	74.795,89	0,03
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares CLB		STK	1.406	1.406	0 USD	126,110	170.302,70	0,08
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	3.823	0	112 USD	509,990	1.872.632,93	0,87
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares		STK	6.909	0	204 USD	73,190	485.683,82	0,23
US91688F1049	Upwork Inc. Reg.Shares		STK	12.514	12.514	18.272 USD	16,940	203.608,66	0,09
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	792	0	0 USD	119,580	90.964,18	0,04
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A		STK	5.338	3.110	1.159 USD	214,010	1.097.234,19	0,51
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	44.171	0	18.211 USD	39,920	1.693.614,10	0,79
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Reg.Shares A		STK	2.263	0	2.345 USD	115,110	250.198,27	0,12
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	3.120	0	91 USD	91,660	274.676,27	0,13
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	22.405	0	663 USD	71,110	1.530.249,77	0,71
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares		STK	29.373	0	22.723 USD	10,680	301.304,94	0,14
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A		STK	2.136	2.162	26 USD	266,240	546.212,02	0,25
US98980L1017	ZZoom Communications Inc. Reg.Shs CLA		STK	8.760	0	259 USD	83,820	705.242,47	0,33
Kanada								3.213.505,72	1,49
CA15101Q2071	Celestica Inc. Reg.Shares		STK	1.827	4.688	2.861 CAD	137,100	166.954,41	0,08
CA15135U1093	Cenovus Energy Inc. Reg.Shares		STK	16.934	17.197	263 CAD	21,080	237.931,56	0,11
CA3039011026	Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg.Shares(Sub.Vtg)		STK	336	234	0 CAD	2.000,730	448.073,91	0,21
CA3180714048	Finning International Inc. Reg.Shares		STK	2.819	0	2.978 CAD	37,310	70.103,91	0,03
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares		STK	1.526	0	976 CAD	226,940	230.827,46	0,11
CA4969024047	Kinross Gold Corp. Reg.Shares		STK	31.351	12.973	748 CAD	13,440	280.848,79	0,13
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares		STK	3.431	959	2.313 CAD	191,140	437.113,47	0,20
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares		STK	14.905	14.905	0 CAD	44,290	440.006,97	0,20
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares		STK	760	760	0 CAD	132,220	66.978,07	0,03
CA81373C1023	Secure Energy Services Inc. Reg.Shares		STK	7.412	7.412	0 CAD	15,930	78.699,70	0,04
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares		STK	22.300	22.646	346 CAD	50,860	755.967,47	0,35
Singapur								1.947.055,26	0,91
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	21.200	4.200	500 SGD	43,850	657.230,73	0,31
SG9999000020	Flex Ltd. Reg.Shares		STK	19.720	20.026	306 USD	39,120	740.956,06	0,34
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares		STK	41.800	0	17.200 SGD	16,700	493.520,45	0,23
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd. Reg.Shares		STK	12.100	0	0 SGD	6,470	55.348,02	0,03
Japan								10.428.030,55	4,85
JP3122800000	AMADA Co. Ltd. Reg.Shares		STK	4.500	16.800	12.300 JPY	1.537,000	42.065,13	0,02
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares		STK	35.000	35.000	0 JPY	1.092,500	232.554,82	0,11
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares		STK	4.800	0	0 JPY	5.161,000	150.664,50	0,07
JP3298000005	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.800	0	0 JPY	6.929,000	75.854,07	0,04
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	14.400	4.400	200 JPY	4.858,000	425.457,17	0,20

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares		STK	13.500	0	0	JPY 826,300	67.843,36	0,03
JP3385820000	GS Yuasa Corp. Reg.Shares		STK	4.800	4.800	0	JPY 2.651,000	77.390,35	0,04
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	158.900	133.600	2.700	JPY 1.535,000	1.483.433,64	0,69
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Reg.Shares		STK	34.700	0	17.000	JPY 1.035,500	218.532,19	0,10
JP3735000006	JEOL Ltd. Reg.Shares		STK	2.400	0	0	JPY 5.636,000	82.265,56	0,04
JP3289800009	Kobe Steel Ltd. Reg.Shares		STK	10.000	0	23.400	JPY 1.579,000	96.032,44	0,04
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares		STK	92.400	0	2.600	JPY 1.846,000	1.037.383,93	0,48
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Reg.Shares		STK	23.900	17.100	200	JPY 5.508,000	800.622,30	0,37
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	12.300	12.300	0	JPY 3.873,000	289.726,66	0,13
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares		STK	40.700	41.300	600	JPY 3.449,000	853.735,72	0,40
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares		STK	9.000	0	200	JPY 13.720,000	750.987,08	0,35
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares		STK	8.000	8.000	0	JPY 2.013,000	97.942,14	0,05
JP3742600004	NHK Spring Co. Ltd. Reg.Shares		STK	5.900	5.900	0	JPY 2.000,000	71.765,85	0,03
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares		STK	13.300	13.400	100	JPY 5.273,000	426.525,75	0,20
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares		STK	102.000	0	43.900	JPY 931,300	577.730,93	0,27
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares		STK	11.400	11.400	0	JPY 8.600,000	596.264,77	0,28
JP3663900003	Sojitz Corp. Reg.Shares		STK	13.820	0	300	JPY 3.242,000	272.493,97	0,13
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares		STK	28.200	0	11.300	JPY 3.428,000	587.930,20	0,27
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares		STK	27.700	28.100	400	JPY 2.853,500	480.721,44	0,22
JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	5.900	0	0	JPY 5.294,000	189.964,21	0,09
JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd. Reg.Shares		STK	5.600	0	0	JPY 3.400,000	115.798,46	0,05
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp. Reg.Shares		STK	8.400	0	0	JPY 967,600	49.432,32	0,02
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares		STK	16.100	16.300	200	JPY 2.828,000	276.911,59	0,13
Hongkong								990.013,79	0,47
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares		STK	46.400	46.400	0	HKD 56,300	323.240,92	0,15
HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd. Reg.Shares		STK	200.000	99.000	0	HKD 9,530	235.842,93	0,11
HK0012000102	Henderson Land Devmt Co. Ltd. Reg.Shares		STK	35.000	35.000	0	HKD 23,700	102.639,93	0,05
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares CIA		STK	13.500	0	0	HKD 71,250	119.019,63	0,06
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares		STK	16.500	16.500	0	HKD 102,500	209.270,38	0,10
Australien								1.964.574,81	0,91
AU000000FMG4	Fortescue Ltd. Reg.Shares		STK	45.143	0	1.336	AUD 18,500	499.130,71	0,23
AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd. Reg.Shares		STK	2.681	2.681	0	AUD 96,630	154.832,08	0,07
AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd. Reg.Shares		STK	43.315	0	0	AUD 2,580	66.789,80	0,03
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Reg.Shares		STK	43.447	43.447	0	AUD 9,070	235.515,35	0,11
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares		STK	51.831	51.831	0	AUD 32,550	1.008.306,87	0,47
Neuseeland								80.112,75	0,04
NZFAPE0001S2	Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Reg.Shares		STK	3.786	3.786	0	NZD 39,010	80.112,75	0,04
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								56.817,47	0,03
Aktien								56.817,47	0,03
Großbritannien								56.817,47	0,03
GB00B1722W11	Jet2 PLC Reg.Shares		STK	3.020	0	7.785	GBP 15,590	56.817,47	0,03
Wertpapier-Investmentanteile								6.950.350,00	3,22
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile								6.950.350,00	3,22
Luxemburg								6.950.350,00	3,22
LU2397363941	AGIF-GL.Eq.pow.by Art.Int. Act. Nom. WT Acc.		ANT	5.000	0	0	EUR 1.390,070	6.950.350,00	3,22
Summe Wertpapiervermögen							EUR	212.419.747,92	98,66
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	3.911	0	191	EUR 0,00001	0,04	0,00
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR	0,04
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-39.587,50	-0,02

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
	MSCI World Index Future (FMWN) März 25	XEUR	EUR Anzahl	40				-39.587,50	-0,02
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	-39.587,50	-0,02
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	2.903.364,91		%	100,000	2.903.364,91	1,35
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		DKK	41.832,63		%	100,000	5.608,27	0,00
	State Street Bank International GmbH		NOK	21.027,62		%	100,000	1.775,76	0,00
	State Street Bank International GmbH		SEK	41.881,13		%	100,000	3.653,27	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		AUD	22,99		%	100,000	13,74	0,00
	State Street Bank International GmbH		CAD	13.135,60		%	100,000	8.755,32	0,00
	State Street Bank International GmbH		CHF	47.126,88		%	100,000	50.108,33	0,02
	State Street Bank International GmbH		GBP	12.669,06		%	100,000	15.288,80	0,01
	State Street Bank International GmbH		HKD	46.363,90		%	100,000	5.736,93	0,00
	State Street Bank International GmbH		JPY	76.657,00		%	100,000	466,22	0,00
	State Street Bank International GmbH		KRW	1.321,00		%	100,000	0,86	0,00
	State Street Bank International GmbH		SGD	797,42		%	100,000	563,77	0,00
	State Street Bank International GmbH		TWD	1.360.734,00		%	100,000	39.912,42	0,02
	State Street Bank International GmbH		USD	25.538,27		%	100,000	24.528,91	0,01
	State Street Bank International GmbH		ZAR	899,97		%	100,000	46,07	0,00
Summe Bankguthaben							EUR	3.059.823,58	1,41
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							EUR	3.059.823,58	1,41
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	131.648,63				131.648,63	0,06
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	76,61				76,61	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstat- tung		EUR	57.500,98				57.500,98	0,03
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	189.226,22	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-31.288,94				-31.288,94	-0,01
	Kostenabgrenzung		EUR	-281.066,10				-281.066,10	-0,13
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-312.355,04	-0,14
Fondsvermögen							EUR	215.316.855,22	100,00
	Umlaufende Anteile		STK					1.404.781	
	Anteilwert		EUR					153,27	
³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.									
Gattungsbezeichnung									gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:			EUR						
									3.152.154,57

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.12.2024 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. 98,64% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 1,36% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2024

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,82865
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,45910
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	11,84150
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	11,46400
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,94050
Südafrika, Rand	(ZAR)	1 Euro = ZAR	19,53590
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,04115
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,50030
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,41445
Südkorea, Won	(KRW)	1 Euro = KRW	1.532,72905
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	164,42360
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	1 Euro = TWD	34,09300
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	8,08165
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,67320
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1 Euro = NZD	1,84355

Marktschlüssel**Wertpapierhandel**

X = Nichtnotierte Wertpapiere

Terminbörsen

XEUR = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Kapitalmaßnahmen

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

Stimmrechtsausübung

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Australien				
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	STK	0	27.290
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	32.958
Belgien				
BE0974259880	D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port.	STK	0	458
Dänemark				
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	STK	0	2.746
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	694	12.126
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK	0	1.602
Deutschland				
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	0	9.877
Finnland				
FI0009005870	Konecranes Oyj Reg.Shares	STK	0	1.139
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK	0	38.005
Frankreich				
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	STK	0	16.674
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.	STK	0	14.685
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK	1.489	1.489
FR0013447729	Verallia SA Actions Port. (Prom.)	STK	0	1.479
Großbritannien				
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	STK	0	7.910
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	STK	15.771	15.771
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	STK	0	4.116
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC Reg.Shares	STK	0	25.857
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC Reg.Shares	STK	0	9.888
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Grp PLC Reg.Shares	STK	0	7.571
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	STK	0	4.981
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK	0	1.375
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	STK	0	32.026
GB00BZ3CNK81	TORM PLC Reg.Shares A	STK	2.541	2.541
Italien				
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni	STK	13.480	56.428
IT0000784196	Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Azioni nom.	STK	0	12.253
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	STK	0	8.471
Japan				
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	STK	9.900	9.900
JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.000
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Reg.Shares	STK	40.700	40.700
JP3853000002	Horiba Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.200
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares	STK	0	38.600
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	27.900
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.600
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	STK	0	35.200
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares	STK	0	43.800
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares	STK	0	16.600
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK	0	517.800
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	37.100
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares	STK	0	16.000
JP3610600003	Toyo Tire Corp. Reg.Shares	STK	0	8.500
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK	0	48.400
Kanada				
CA0467894006	ATCO Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.252
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs CLA (Non Voting)	STK	5.236	5.236

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc. Reg.Shares	STK	0	2.550
Niederlande				
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK	244	651
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK	9.222	9.222
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK	0	69.387
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK	2.915	2.915
Norwegen				
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer	STK	0	6.320
Portugal				
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Ações Nominativas	STK	0	6.631
Schweden				
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	26.449
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	STK	0	9.291
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	STK	14.811	14.811
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	STK	68.664	68.664
SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	4.212
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	24.440
Schweiz				
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	STK	0	332
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK	0	6.859
Spanien				
ES0132105018	Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom.	STK	0	6.613
ES0113679137	Bankinter S.A. Acciones Nom.	STK	16.629	16.629
USA				
US0021211018	A10 Networks Inc. Reg.Shares	STK	0	6.782
US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	612
US0082521081	Affiliated Managers Group Inc. Reg.Shares	STK	0	2.201
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	STK	12.176	12.176
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	STK	0	6.513
US0305061097	American Woodmark Corp. Reg.Shares	STK	0	1.222
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK	0	1.287
US03743Q1085	APA Corp. Reg.Shares	STK	0	8.857
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares CLA	STK	0	1.626
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	STK	0	11.660
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK	0	619
US16359R1032	Chemed Corp. Reg.Shares	STK	0	210
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	534
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	25.860
US12621E1038	CNO Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	2.162
US2017231034	Commercial Metals Co. Reg.Shares	STK	0	1.151
US21874C1027	Core & Main Inc. Reg.Shares CLA	STK	0	2.138
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK	1.131	1.131
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares CLA	STK	0	1.455
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new	STK	1.258	1.258
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	STK	0	2.362
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	STK	0	3.974
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	3.520
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	5.788
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK	0	2.800
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	STK	0	1.559
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	STK	787	787
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	STK	0	5.579
US3647601083	Gap Inc. Reg.Shares	STK	11.134	11.134
US36251C1036	GMS Inc. Reg.Shares	STK	0	2.390
US38246G1085	GoodRx Holdings Inc. Reg.Shares CLA	STK	0	12.543
US4040301081	H & E Equipment Services Inc. Reg.Shares	STK	0	1.379
US4228191023	Heidrick & Struggles Intl Inc. Reg.Shares	STK	0	1.646
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK	0	2.273
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Reg.Shares	STK	546	546

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares CLA	STK	0	6.162
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	STK	0	567
US5627501092	Manhattan Associates Inc. Reg.Shares	STK	0	1.485
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK	0	1.264
US58506Q1094	Medpace Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	228
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	5.112
US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc. Reg.Shares	STK	0	4.481
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	STK	0	10.931
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	STK	0	1.455
US69888T2078	Par Pacific Holdings Inc. Reg.Shares New	STK	0	3.968
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	STK	0	751
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK	0	2.081
US64828T2015	Rithm Capital Corp. Reg.Shares	STK	0	9.255
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	0	5.362
US78442P1066	SLM Corp. Reg.Shares	STK	0	5.645
US78454L1008	SM Energy Co. Reg.Shares	STK	0	15.073
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK	0	932
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	STK	0	1.651
US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp. Reg.Shares	STK	6.310	6.310
US8803451033	Tennant Co. Reg.Shares	STK	0	987
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	0	3.679
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg.Shares CLB	STK	0	473
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	0	1.663
US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc. Reg.Shs CLA	STK	0	8.441
US93627C1018	Warrior Met Coal Inc. Reg.Shares	STK	0	936
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK	3.791	3.791
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	STK	0	1.261
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Reg.Shares	STK	460	920
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	9.232

Andere Wertpapiere**Spanien**

ES06445809S7	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	42.796	42.796
--------------	-------------------------	-----	--------	--------

Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)

Aktien**Großbritannien**

JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	STK	0	6.927
--------------	-------------------------	-----	---	-------

Schweiz

CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	STK	0	10.423
--------------	------------------------------------	-----	---	--------

Spanien

ES0144583301	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	1.258	1.258
--------------	-------------------------------	-----	-------	-------

USA

US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	STK	0	1.343
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK	0	1.480
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK	0	899

	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Volumen in 1.000
--	---------------------	---------------------------------------	---------------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Terminkontrakte**Aktienindex-Terminkontrakte**

Gekaufte Kontrakte:	EUR	5.999
(Basiswert(e): MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR))		

Devisentermingeschäfte**Devisenterminkontrakte (Kauf)****Kauf von Devisen auf Termin:**

HKD/EUR	EUR	95
---------	-----	----

Angaben zu Zielfonds

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

Verwaltungsvergütung

AGIF-GLEq.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 Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.

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

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

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

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 Vergütung 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 World Total Return Net (Shifted By 1 Day Forward) (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.06.2024 - 31.12.2024	9,94	9,60
1 Jahr	30.06.2023 - 30.06.2024	25,29	23,89
2 Jahre	30.06.2022 - 30.06.2024	36,96	38,20
3 Jahre	30.06.2021 - 30.06.2024	34,60	35,67
4 Jahre	30.06.2020 - 30.06.2024	76,46	80,70
5 Jahre	30.06.2019 - 30.06.2024	77,41	86,72
10 Jahre	30.06.2014 - 30.06.2024	174,56	207,19

Vergleichsindex: für das jeweilige 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.

Ihre Partner

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

Gezeichnetes und eingezahltes
Kapital:
49,9 Mio. Euro
Stand: 31.12.2023

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

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

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

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

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

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

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

Geschäftsführung

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

Verwahrstelle

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

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof

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

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

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

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik Österreich

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

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

Abschlussprüfer

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

Stand: 31. Dezember 2024

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>