

Fondis

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. DEZEMBER 2017

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

Inhalt

Fondis

Vermögensübersicht zum 31.12.2017.....	2
--	---

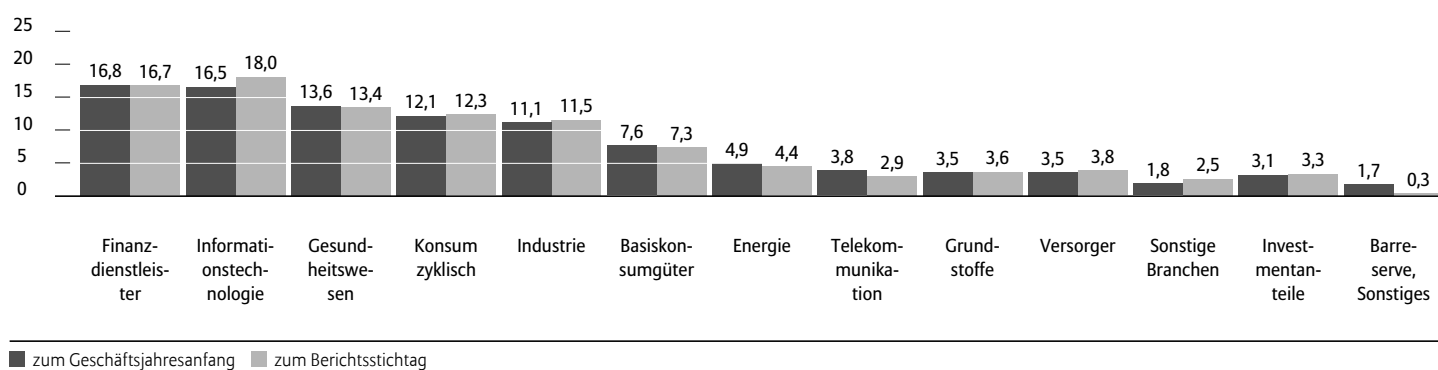
Vermögensaufstellung zum 31.12.2017.....	3
--	---

Anteilklassen	19
---------------------	----

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

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

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

ISIN: DE0008471020/WKN: 847 102

	31.12.2017	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015
Fondsvermögen in Mio. EUR	215,9	219,3	231,2	292,2
Anteilwert in EUR	79,93	75,56	65,75	70,24

Fondis

Vermögensübersicht zum 31.12.2017

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	207.894.966,68	96,34
Deutschland	8.748.984,82	4,06
Frankreich	11.376.535,40	5,26
Niederlande	2.610.382,71	1,22
Italien	2.042.148,65	0,94
Irland	1.490.206,60	0,70
Dänemark	1.446.702,94	0,67
Griechenland	307.465,57	0,14
Portugal	531.367,48	0,24
Spanien	2.486.795,57	1,16
Belgien	331.390,48	0,15
Luxemburg	1.035.729,98	0,48
Norwegen	943.347,69	0,44
Schweden	169.836,52	0,08
Finnland	159.055,78	0,07
Österreich	544.239,05	0,25
Schweiz	5.640.332,66	2,60
Türkei	32.906,55	0,02
Polen	108.715,08	0,05
Russische Föderation	142.195,53	0,07
Großbritannien	10.099.072,98	4,67
USA	112.322.412,32	52,02
Kanada	10.069.252,22	4,68
Mexiko	91.181,39	0,04
Bermuda	2.084.883,73	0,96
Kaiman-Inseln	2.943.913,32	1,37
Brasilien	187.372,00	0,09
Chile	121.098,49	0,06
Zypern	112.763,90	0,05
Israel	683.381,48	0,32
Thailand	323.036,70	0,15
Indonesien	386.686,67	0,17
Singapur	992.266,07	0,46
China	2.204.657,29	1,03
Korea, Republik	1.678.601,55	0,79
Japan	17.130.228,93	7,98
Taiwan	2.862.514,87	1,31
Hongkong	1.008.852,63	0,46
Australien	2.175.203,79	1,01
Neuseeland	269.247,29	0,12
2. Investmentanteile	7.046.590,68	3,24
Luxemburg	7.046.590,68	3,24
3. Sonstige Wertpapiere	27.608,67	0,01
Spanien	27.608,67	0,01
4. Derivate	-1.670,00	0,00
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarktfonds	709.447,30	0,33
6. Sonstige Vermögensgegenstände	496.804,92	0,23
II. Verbindlichkeiten	-317.133,30	-0,15
III. Fondsvermögen	215.856.614,95	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	207.894.966,68	96,34
AUD	2.175.203,79	1,01
BRL	187.372,00	0,09
CAD	10.069.252,22	4,68
CHF	5.201.465,51	2,40
CLP	121.098,49	0,06
DKK	1.446.702,94	0,67
EUR	29.821.081,63	13,81
GBP	9.737.687,16	4,51
HKD	6.410.720,15	2,97
IDR	386.686,67	0,17
ILS	427.722,67	0,20
JPY	17.130.228,93	7,98
KRW	1.678.601,55	0,79
MXN	91.181,39	0,04
NOK	1.282.507,21	0,60
NZD	269.247,29	0,12
PLN	108.715,08	0,05
SEK	279.353,92	0,13
THB	323.036,70	0,15
TRY	32.906,55	0,02
TWD	2.862.514,87	1,31
USD	117.851.679,96	54,58
2. Investmentanteile	7.046.590,68	3,24
EUR	3.413.895,60	1,57
USD	3.632.695,08	1,67
3. Sonstige Wertpapiere	27.608,67	0,01
EUR	27.608,67	0,01
4. Derivate	-1.670,00	0,00
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarktfonds	709.447,30	0,33
6. Sonstige Vermögensgegenstände	496.804,92	0,23
II. Verbindlichkeiten	-317.133,30	-0,15
III. Fondsvermögen	215.856.614,95	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2017

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								206.856.529,44	95,85
Aktien								206.828.920,77	95,84
Deutschland								8.748.984,82	4,06
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	4.831	0	575 EUR	192,200	928.518,20	0,43
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien		STK	3.697	3.697	0 EUR	92,430	341.713,71	0,16
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien		STK	12.984	7.447	0 EUR	86,990	1.129.478,16	0,52
DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	694	0	0 EUR	88,820	61.641,08	0,03
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	42.612	0	4.551 EUR	40,025	1.705.545,30	0,79
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien		STK	10.431	0	11.547 EUR	36,420	379.897,02	0,18
DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.		STK	1.103	1.103	0 EUR	71,730	79.118,19	0,04
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien		STK	9.579	9.579	0 EUR	91,460	876.095,34	0,41
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien		STK	16.044	16.044	0 EUR	87,780	1.408.342,32	0,65
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien		STK	4.839	1.470	0 EUR	65,020	314.631,78	0,15
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien		STK	1.769	0	0 EUR	68,900	121.884,10	0,06
DE0006200108	INDUS Holding AG Inhaber-Aktien		STK	1.541	0	716 EUR	59,700	91.997,70	0,04
DE0006229107	JENOPTIK AG Inhaber-Aktien		STK	8.116	0	4.992 EUR	27,840	225.949,44	0,10
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien		STK	4.104	0	0 EUR	90,230	370.303,92	0,17
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien		STK	1.111	0	3.677 EUR	105,450	117.154,95	0,05
DE000WAF3001	Siltronic AG Namens-Aktien		STK	1.082	1.082	0 EUR	120,750	130.651,50	0,06
DE000A2GS401	Software AG Namens-Aktien		STK	2.711	2.711	0 EUR	46,570	126.251,27	0,06
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien		STK	8.207	8.207	0 EUR	41,405	339.810,84	0,16
Frankreich								11.376.535,40	5,26
FR0000031122	Air France-KLM S.A. Actions Port.		STK	7.726	7.726	0 EUR	13,635	105.344,01	0,05
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur		STK	4.488	0	465 EUR	121,250	544.170,00	0,25
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)		STK	1.566	1.566	0 EUR	74,470	116.620,02	0,05
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.		STK	10.589	0	5.980 EUR	62,420	660.965,38	0,31
FR0000121261	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.		STK	10.649	0	744 EUR	120,300	1.281.074,70	0,59
FR0012789949	Europcar Groupe S.A. Actions au Porteur A		STK	7.813	7.813	0 EUR	10,215	79.809,80	0,04
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)		STK	7.981	7.981	0 EUR	247,300	1.973.701,30	0,91
FR0000120560	Neopost S.A. Actions Port.		STK	2.549	2.549	0 EUR	23,900	60.921,10	0,03
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.		STK	66.013	0	5.732 EUR	14,480	955.868,24	0,44
FR0000121501	Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.)		STK	20.362	0	0 EUR	16,960	345.339,52	0,16
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.		STK	5.282	0	0 EUR	83,700	442.103,40	0,20
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	12.291	12.291	0 EUR	72,100	886.181,10	0,41
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur		STK	20.384	20.384	0 EUR	33,615	685.208,16	0,32
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.		STK	13.686	0	6.754 EUR	43,090	589.729,74	0,27
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur		STK	21.475	0	1.989 EUR	46,380	996.010,50	0,46
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.		STK	6.453	0	0 EUR	62,350	402.344,55	0,19
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.		STK	14.623	0	1.001 EUR	85,560	1.251.143,88	0,58
Niederlande								2.610.382,71	1,22
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Aand. aan toonder		STK	32.435	0	2.903 EUR	18,370	595.830,95	0,28
NL0000039760	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam		STK	1.737	1.737	0 EUR	70,070	121.711,59	0,06
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam		STK	16.024	16.024	0 EUR	11,190	179.308,56	0,08
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam		STK	33.109	3.760	0 EUR	15,385	509.381,97	0,24
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder		STK	3.016	3.016	0 EUR	80,580	243.029,28	0,11
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder		STK	52.249	0	6.358 EUR	18,395	961.120,36	0,45
Italien								1.995.284,15	0,92
IT0001207098	ACEA S.p.A. Azioni nom.		STK	8.000	0	0 EUR	15,430	123.440,00	0,06
IT0000084027	ASTM S.p.A. Azioni nom.		STK	5.208	0	4.269 EUR	24,170	125.877,36	0,06
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.		STK	201.742	0	18.943 EUR	5,185	1.046.032,27	0,48
IT0001415246	Fincantieri S.p.A. Azioni nom.		STK	100.483	100.483	0 EUR	1,272	127.814,38	0,06
IT0003027817	Iren S.p.A. Azioni nom.		STK	96.158	0	33.569 EUR	2,488	239.241,10	0,11
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.		STK	8.891	0	4.739 EUR	37,440	332.879,04	0,15
Irland								1.490.206,60	0,70
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	4.523	2.749	0 USD	78,160	295.398,10	0,14
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	16.097	0	624 USD	81,340	1.094.071,43	0,51
IE0033024807	UDG Healthcare PLC Reg.Shares		STK	10.493	10.493	0 GBP	8,505	100.737,07	0,05
Dänemark								1.446.702,94	0,67
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B		STK	161	161	0 DKK	10.780,000	233.098,30	0,11
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier		STK	29.378	0	2.292 DKK	242,200	955.632,32	0,44
DK0060655629	DFDS A/S Indehaver Aktier		STK	3.486	0	0 DKK	329,200	154.128,05	0,07
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier		STK	3.841	3.841	0 DKK	201,300	103.844,27	0,05
Griechenland								307.465,57	0,14
GR5426003000	Motor Oil (Hellas) S.A. Namens-Aktien		STK	8.138	0	0 EUR	18,800	152.994,40	0,07
GR5393503008	Mytilineos Holdings S.A. Namens-Aktien		STK	17.031	0	0 EUR	9,070	154.471,17	0,07

Vermögensaufstellung zum 31.12.2017

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Portugal									
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas		STK	18.850	18.850	0 EUR	16,180	531.367,48	0,24
PTRELOAM0008	REN-Redes Energ.Nacionais SGPS Acç.Nomi.Catego. A		STK	46.889	0	0 EUR	2,461	304.993,00	0,14
PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A. Acções Nominativas		STK	99.356	99.356	0 EUR	1,117	115.393,83	0,05
Spanien									
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.		STK	8.408	8.408	0 EUR	60,500	110.980,65	0,05
ES0112501012	Ebro Foods S.A. Acciones Nom.		STK	12.624	0	0 EUR	19,270	2.486.795,57	1,16
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.		STK	21.512	21.512	0 EUR	23,930	508.684,00	0,24
ES0137650018	Fluidra S.A. Acciones Port.		STK	12.183	12.183	0 EUR	11,545	243.264,48	0,11
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.		STK	72.274	2.343	9.750 EUR	14,935	514.782,16	0,24
Belgien									
BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V. Actions au Porteur		STK	29.263	0	0 EUR	3,865	140.652,74	0,07
BE0003739530	UCB S.A. Actions au Porteur		STK	3.286	0	0 EUR	66,430	1.079.412,19	0,50
Luxemburg									
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.		STK	25.063	0	9.906 EUR	27,240	331.390,48	0,15
LU0075646355	Subsea 7 S.A. Reg.Shares		STK	19.045	0	57.160 NOK	123,800	113.101,50	0,05
LU1057788488	Trinseo S.A. Actions Nominatives		STK	1.846	0	10.128 USD	73,550	218.288,98	0,10
Norwegen									
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer		STK	16.326	0	0 NOK	68,250	1.035.729,98	0,48
NO0010657505	Borregaard ASA Navne-Aksjer		STK	5.511	0	0 NOK	80,500	682.716,12	0,32
NO0010365521	Grieg Seafood ASA Navne-Aksjer		STK	25.553	12.846	0 NOK	71,600	239.562,18	0,11
NO0003096208	Leroy Seafood Group AS Navne-Aksjer		STK	36.880	0	0 NOK	43,670	113.451,68	0,05
NO0010657448	Ocean Yield ASA Navne-Aksjer		STK	7.973	0	10.736 NOK	69,000	943.347,69	0,44
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer		STK	8.017	0	0 NOK	246,200	113.213,73	0,05
NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA Grunnfondsbevis		STK	12.783	0	6.811 NOK	88,000	45.075,75	0,02
NO0005806802	Veidekke AS Navne-Aksjer		STK	6.968	0	4.430 NOK	91,500	185.896,65	0,09
Schweden									
SE0007640156	Scandic Hotels Group AB Namn-Aktier		STK	14.315	0	7.751 SEK	116,750	163.640,48	0,08
Finnland									
FI0009900476	Cramo PLC Reg.Shares		STK	4.697	0	0 EUR	19,670	55.896,87	0,03
FI0009006886	Technopolis PLC Reg.Shares		STK	15.987	0	13.743 EUR	4,170	200.547,19	0,09
Österreich									
AT00BUWOG001	BUWOG AG Inhaber-Aktien		STK	10.274	0	0 EUR	28,715	64.780,74	0,03
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien		STK	2.856	0	10.918 EUR	53,740	169.836,52	0,08
AT0000720008	Telekom Austria AG Inhaber-Aktien		STK	12.336	12.336	0 EUR	7,761	159.055,78	0,07
Schweiz									
CH0130293662	BKW AG Namens-Aktien		STK	1.312	0	2.145 CHF	57,800	92.389,99	0,04
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien		STK	12.147	12.147	0 GBP	24,020	66.665,79	0,03
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien		STK	21.278	21.278	0 CHF	17,420	544.239,05	0,25
CH0001752309	Fischer AG, Georg Namens-Aktien		STK	102	0	511 CHF	1.305,000	295.017,91	0,14
CH0008012236	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien		STK	99	99	0 CHF	1.058,000	153.481,44	0,07
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien		STK	4.594	4.594	0 CHF	55,000	95.739,70	0,04
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien		STK	3.187	3.187	0 CHF	33,090	5.640.332,66	2,60
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien		STK	939	0	2.905 CHF	264,900	64.928,81	0,03
CH0256424794	Oriflame Holding AG Namens-Aktien		STK	3.142	3.142	0 SEK	343,000	329.349,75	0,15
CH0000587979	Sika AG Inhaber-Aktien		STK	29	29	0 CHF	7.810,000	317.361,84	0,15
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien		STK	263	263	0 CHF	695,000	113.968,92	0,05
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien		STK	5.131	3.865	0 CHF	345,300	89.680,21	0,04
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien		STK	9.611	0	0 CHF	91,150	216.336,32	0,10
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien		STK	5.818	0	1.865 CHF	296,800	90.917,40	0,05
Türkei									
TRACIMSA91F9	Çimsa Çimento Sa. Ve Ticaret AS Namens-Aktien		STK	10.842	0	12.732 TRY	13,710	193.920,97	0,09
Polen									
PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A. Inhaber-Aktien		STK	10.355	0	0 PLN	43,780	156.500,71	0,07
Großbritannien									
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares		STK	49.331	0	3.922 GBP	9,100	1.516.960,74	0,70
GB0022569080	Amdocs Ltd. Reg.Shares		STK	10.723	0	0 USD	65,550	750.068,62	0,35
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares		STK	13.749	0	14.431 GBP	15,400	1.478.472,88	0,68
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares		STK	80.159	80.159	0 GBP	6,465	32.906,55	0,02
GB00B1P6ZR11	Brown Group PLC Reg.Con.Shares		STK	27.678	27.678	0 GBP	2,679	108.715,08	0,05
GB0001741544	Capital & Regional PLC Reg.Shares		STK	134.814	0	0 GBP	0,578	9.798.081,09	4,53
GB0031215220	Carnival PLC Reg.Shares		STK	6.168	0	0 GBP	49,030	506.729,99	0,23
GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC Reg.Shares		STK	24.583	0	0 GBP	5,965	587.334,57	0,27
GB00B1L8B624	El Group PLC Reg.Shares		STK	62.889	0	52.814 GBP	1,410	239.005,08	0,11
GB0003096442	Electrocomponents PLC Reg.Shares		STK	13.852	13.852	0 GBP	6,185	584.973,41	0,27
GB0003452173	Firstgroup PLC Reg.Shares		STK	144.639	0	79.380 GBP	1,104	83.699,47	0,04

Vermögensaufstellung zum 31.12.2017

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
GB00B01FLG62	G4S PLC Reg.Shares		STK	35.838	35.838	0 GBP	2,617	105.867,54	0,05
GB00B0HZP136	Greene King PLC Reg.Shares		STK	47.322	0	0 GBP	5,550	296.463,60	0,14
GB00B63QSB39	Greggs PLC Reg.Shares		STK	7.086	0	0 GBP	13,950	111.581,10	0,05
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares		STK	129.048	39.981	0 GBP	7,641	1.113.055,39	0,52
GB00BVG7F061	International Game Technology Reg.Shares		STK	9.282	0	0 USD	26,320	204.138,07	0,09
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs		STK	46.189	0	43.809 GBP	2,411	125.704,57	0,06
GB0004866223	Keller Group PLC Reg.Shares		STK	9.581	0	0 GBP	9,740	105.338,01	0,05
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares		STK	6.747	6.747	0 GBP	19,240	146.531,53	0,07
GB0006215205	National Express Group PLC Reg.Shares		STK	34.805	0	30.169 GBP	3,823	150.197,00	0,07
GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC Reg.Shares (WI)		STK	3.987	3.987	0 GBP	28,680	129.074,57	0,06
GB00B41H7391	Northgate PLC Reg.Shares		STK	12.250	0	0 GBP	3,815	52.752,85	0,02
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares		STK	40.538	27.304	0 GBP	27,300	1.249.223,84	0,58
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares		STK	11.876	11.876	0 GBP	38,860	520.940,69	0,24
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A		STK	29.502	0	0 GBP	24,645	820.721,06	0,38
GB00BDVZY77	Royal Mail PLC Reg.Shares		STK	117.598	0	0 GBP	4,549	603.852,92	0,28
GB0009039941	Trinity Mirror PLC Reg.Shares		STK	76.633	0	0 GBP	0,785	67.904,85	0,03
GB00B82YXW83	Vesuvius PLC Reg.Shares		STK	30.268	0	49.544 GBP	5,875	200.727,51	0,09
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares		STK	333.713	0	308.221 GBP	2,178	820.439,00	0,38
								112.322.412,32	52,02
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	5.836	5.836	0 USD	57,460	280.206,02	0,13
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	12.486	1.488	0 USD	97,790	1.020.268,18	0,47
US00081T1088	Acco Brands Corp. Reg.Shares		STK	31.309	0	10.591 USD	12,750	333.561,52	0,15
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	13.711	13.711	0 USD	10,550	120.869,90	0,06
US00817Y1082	Aetna Inc. Reg.Shares		STK	4.823	0	0 USD	181,230	730.371,66	0,34
US00922R1059	Air Transport Svcs Group Inc. Reg.Shares		STK	4.578	4.578	0 USD	22,960	87.830,27	0,04
US0116591092	Alaska Air Group Inc. Reg.Shares		STK	3.452	3.452	0 USD	74,570	215.095,58	0,10
US01973R1014	Allison Transmission Hldg.Inc. Reg.Shares		STK	3.052	3.052	0 USD	43,570	111.113,97	0,05
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares		STK	7.737	0	37.869 USD	29,410	190.135,93	0,09
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	1.743	658	0 USD	1.048,140	1.526.557,78	0,71
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.662	648	0 USD	1.055,950	1.466.462,42	0,68
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	1.526	508	0 USD	1.186,100	1.512.419,97	0,70
US0256762065	Amer. Equity Inv. Life Hldg Co Reg.Shares		STK	4.208	4.208	0 USD	31,310	110.091,90	0,05
US0259321042	American Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	4.629	0	0 USD	109,060	421.841,44	0,20
US0285911055	American Natl Ins. Co.(Texas) Reg.Shares		STK	803	0	1.092 USD	129,800	87.093,71	0,04
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	10.778	0	850 USD	175,250	1.578.311,68	0,73
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	7.692	0	0 USD	88,600	569.468,31	0,26
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares		STK	48.360	0	4.051 USD	12,020	485.721,50	0,23
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares		STK	2.375	2.375	0 USD	147,650	293.017,55	0,14
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares		STK	3.801	0	0 USD	227,040	721.102,19	0,33
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	37.273	0	5.854 USD	171,080	5.328.318,23	2,46
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	12.305	12.305	0 USD	51,720	531.785,75	0,25
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	72.605	0	8.081 USD	39,180	2.376.990,93	1,10
US0491642056	Atlas Air Worldwide Hldgs Inc. Reg.Shs (new)		STK	1.753	1.753	0 USD	59,150	86.642,95	0,04
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares		STK	3.285	3.285	0 USD	85,590	234.938,92	0,11
US05351W1036	Avangrid Inc. Reg.Shares		STK	10.514	10.514	0 USD	50,950	447.619,22	0,21
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares		STK	1.771	1.771	0 USD	115,570	171.025,25	0,08
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	127.798	0	19.225 USD	29,800	3.182.268,98	1,46
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares		STK	22.385	0	0 USD	64,900	1.213.943,18	0,56
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	4.339	0	1.628 USD	214,320	777.049,91	0,36
US08915P1012	Big 5 Sporting Goods Corp. Reg.Shares		STK	19.729	13.300	0 USD	7,800	128.586,76	0,06
US1096961040	Brinks Co. Reg.Shares		STK	1.515	1.515	0 USD	78,950	99.945,06	0,05
US1143401024	Brooks Automation Inc. Reg.Shares		STK	4.639	0	40.702 USD	24,150	93.613,41	0,04
US1176651099	Bryn Mawr Bank Corp. Reg.Shares		STK	3.745	3.745	0 USD	44,900	140.505,95	0,07
US12709P1030	Cabot Microelectronics Corp. Reg.Shares		STK	1.604	0	12.613 USD	94,670	126.885,88	0,06
US12477X1063	CAI International Inc. Reg.Shares		STK	4.082	4.082	0 USD	29,410	100.314,70	0,05
US1438731077	Carolina Financial Corp. (New) Reg.Shares		STK	3.436	3.436	0 USD	37,440	107.494,33	0,05
US1474481041	Casella Waste Systems Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	7.197	7.197	0 USD	22,640	136.152,15	0,06
US1248051021	CBIZ Inc. Reg.Shares		STK	11.584	0	0 USD	15,450	149.549,03	0,07
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	7.515	0	0 USD	102,900	646.161,27	0,30
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares		STK	54.482	0	22.808 USD	28,360	1.291.087,96	0,60
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	7.406	0	800 USD	125,580	777.142,66	0,36
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	63.234	0	2.976 USD	38,590	2.039.022,40	0,94
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	19.413	0	1.872 USD	75,080	1.217.905,19	0,56
US1261171003	CNA Financial Corp. Reg.Shares		STK	11.385	11.385	0 USD	52,930	503.537,12	0,23
US12621E1038	CNO Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	11.435	0	0 USD	24,790	236.869,56	0,11
US19625W1045	Colony NorthStar Inc. Reg.Shares		STK	11.286	11.286	0 USD	11,540	108.828,44	0,05
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	55.944	0	7.632 USD	40,290	1.883.420,73	0,87

Vermögensaufstellung zum 31.12.2017

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US2124851062	Convergys Corp. Reg.Shares		STK	4.896	0	25.862 USD	23,550	96.344,93	0,04
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares		STK	4.366	0	0 USD	220,180	803.263,74	0,37
US21676P1030	Cooper Standard Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.139	0	6.537 USD	123,540	117.578,49	0,05
US21870U5020	CorEnergy Infrastr.Trust Inc. Reg.Shares new		STK	4.758	0	2.126 USD	38,440	152.828,51	0,07
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares		STK	57.066	0	19.177 USD	32,300	1.540.197,87	0,71
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	10.475	0	0 USD	73,050	639.397,33	0,30
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares		STK	4.506	4.506	0 USD	97,500	367.106,75	0,17
US2383371091	Dave & Buster's Entertain.Inc. Reg.Shares		STK	1.879	1.879	0 USD	56,650	88.945,35	0,04
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	6.022	6.022	0 USD	157,700	793.540,34	0,37
US2480191012	DeLuxe Corp. Reg.Shares		STK	10.540	0	0 USD	76,610	674.718,53	0,31
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc. Reg.Shares		STK	3.584	0	27.975 USD	29,120	87.207,92	0,04
US2607811007	Dowdupont Inc. Reg.Shares		STK	17.703	17.703	0 USD	71,510	1.057.816,19	0,49
US2333261079	DST Systems Inc. Reg.Shares		STK	2.730	0	0 USD	62,550	142.687,70	0,07
US2641471097	Ducommun Inc. Reg.Shares		STK	4.402	0	4.099 USD	28,240	103.875,06	0,05
US23355L1061	DXC Technology Co. Reg.Shares		STK	4.031	0	0 USD	94,970	319.886,42	0,15
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares		STK	5.885	0	0 USD	93,420	459.391,44	0,21
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	12.876	12.876	0 USD	37,920	407.986,56	0,19
US2810201077	Edison International Reg.Shares		STK	4.867	4.867	0 USD	63,940	260.034,24	0,12
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	9.610	0	0 USD	85,050	682.958,43	0,32
US2908462037	EMCORE Corp. Reg.Shares New		STK	12.243	12.243	0 USD	6,450	65.984,83	0,03
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares		STK	11.963	0	0 USD	81,160	811.294,82	0,38
US2942681071	ePlus Inc. Reg.Shares		STK	1.358	1.358	0 USD	76,900	87.261,50	0,04
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	21.198	0	2.602 USD	84,020	1.488.243,96	0,69
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares CL.A		STK	14.432	6.494	0 USD	177,920	2.145.595,52	0,99
US3131483063	Federal Agricultural Mtge Corp Reg.Shares C		STK	2.077	0	0 USD	79,180	137.419,56	0,06
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares		STK	4.179	0	0 USD	248,320	867.122,86	0,40
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares		STK	4.524	4.524	0 USD	94,280	356.400,85	0,17
US3208171096	First Merchants Corp. Reg.Shares		STK	12.356	12.356	0 USD	42,850	442.410,36	0,20
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares		STK	24.743	0	1.873 USD	30,450	629.558,68	0,29
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares		STK	46.800	0	0 USD	12,580	491.952,37	0,23
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares		STK	16.272	0	0 USD	41,380	562.636,61	0,26
US3742971092	Getty Realty Corp. Reg.Shares		STK	8.360	3.717	0 USD	27,310	190.776,35	0,09
US37953G1031	Global Bras.and Copp.Hldgs Inc Reg.Shares		STK	3.453	0	3.730 USD	33,850	97.667,89	0,05
US38741L1070	Granite Point Mortgage Trust I Reg.Shares		STK	1.442	1.442,323	0,323 USD	17,770	21.411,61	0,01
US4026353049	Gulfport Energy Corp. Reg.Shares		STK	10.248	10.248	0 USD	13,160	112.691,61	0,05
US4198791018	Hawaiian Holdings Inc. Reg.Shares		STK	2.715	0	2.986 USD	41,000	93.014,41	0,04
US42805E3062	Heska Corp. Reg.Restricted Shs New		STK	1.660	0	0 USD	81,230	112.673,32	0,05
US44106M1027	Hospitality Properties Trust Reg.Shs of Ben. Int.		STK	40.479	40.479	0 USD	30,100	1.018.105,62	0,47
US40434J1007	HRG Group Inc. Reg.Shares		STK	21.340	0	19.985 USD	16,980	302.781,03	0,14
US44925C1036	ICF International Inc. Reg.Shares		STK	4.650	0	5.711 USD	53,200	206.709,84	0,10
US44967H1014	ILG Inc. Reg.Shares		STK	9.982	0	0 USD	28,770	239.968,36	0,11
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	47.144	0	8.825 USD	46,220	1.820.760,96	0,84
US4583341098	Inter Parfums Inc. Reg.Shares		STK	3.036	3.036	0 USD	43,700	110.861,25	0,05
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	7.739	0	2.807 USD	154,040	996.127,48	0,46
US4771431016	Jetblue Airways Corp. Reg.Shares		STK	9.254	0	27.855 USD	22,540	174.293,01	0,08
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	21.767	0	431 USD	140,560	2.556.565,30	1,18
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	32.412	0	2.855 USD	107,790	2.919.314,38	1,35
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares		STK	6.506	0	23.176 USD	28,870	156.948,59	0,07
US50105F1057	Kronos Worldwide Inc. Reg.Shares		STK	5.504	5.504	0 USD	26,400	121.416,84	0,06
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares		STK	3.045	0	0 USD	160,850	409.265,30	0,19
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	1.801	0	1.620 USD	185,540	279.220,84	0,13
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares		STK	1.197	0	1.487 USD	179,590	179.627,52	0,08
US5255582018	LeMaitre Vascular Inc. Reg.Shares		STK	5.098	0	0 USD	32,300	137.593,82	0,06
US5645631046	Mantech International Corp. Reg.Shares CL.A		STK	8.503	0	2.611 USD	50,580	359.374,76	0,17
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	7.463	7.463	0 USD	66,400	414.074,12	0,19
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares CL.A		STK	7.197	7.197	0 USD	136,570	821.302,94	0,38
US57164Y1073	Marriott Vacat.Worldwide Corp. Reg.Shares		STK	1.028	0	2.752 USD	137,050	117.725,01	0,05
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares		STK	1.348	0	11.111 USD	85,700	96.531,11	0,04
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	7.503	7.503	0 USD	151,770	951.518,96	0,44
US58470H1014	Medifast Inc. Reg.Shares		STK	5.099	0	0 USD	70,260	299.357,21	0,14
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	727	727	0 USD	315,570	191.702,02	0,09
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	45.705	0	2.069 USD	56,600	2.161.606,85	1,00
US5898891040	Merit Medical Systems Inc. Reg.Shares		STK	2.714	2.714	0 USD	43,850	99.443,41	0,05
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	15.216	15.216	0 USD	41,810	531.590,52	0,25
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	47.653	12.028	2.800 USD	85,720	3.413.256,87	1,57
US55306N1046	MKS Instruments Inc. Reg.Shares		STK	1.446	1.446	0 USD	95,650	115.571,26	0,05
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	15.387	0	15.466 USD	52,650	676.938,00	0,31

Vermögensaufstellung zum 31.12.2017

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US63935N1072	Navigant Consulting Inc. Reg.Shares		STK	22.189	0	0 USD	19,550	362.477,50	0,17
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	3.935	3.935	0 USD	192,710	633.644,33	0,29
US64828T2015	New Residential Investm. Corp. Reg.Shares		STK	53.204	0	5.540 USD	18,070	803.339,28	0,37
US62942X3061	NRG Yield Inc. Reg.Shs A new		STK	12.809	12.809	0 USD	18,960	202.931,81	0,09
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares		STK	7.079	0	19.497 USD	21,130	124.987,90	0,06
US68628V3087	Orion Marine Group Inc. Reg.Shares		STK	13.983	0	0 USD	7,800	91.136,33	0,04
US6907321029	Owens & Minor Inc. Reg.Shares		STK	8.748	0	0 USD	18,890	138.082,07	0,06
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	16.318	0	1.601 USD	92,750	1.264.670,57	0,59
US69318I1007	PC Connection Inc. Reg.Shares		STK	3.248	0	0 USD	26,390	71.622,91	0,03
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	10.568	10.568	0 USD	119,350	1.053.930,06	0,49
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	50.185	0	6.309 USD	36,370	1.525.154,33	0,71
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	4.827	4.827	0 USD	104,810	422.743,15	0,20
US7194051022	Photonics Inc. Reg.Shares		STK	11.144	0	0 USD	8,500	79.151,03	0,04
US72348P1049	Pinnacle Foods Inc. (Del) Reg.Shares		STK	14.391	0	0 USD	59,790	718.978,81	0,33
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares		STK	2.222	0	0 USD	130,700	242.670,06	0,11
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	24.194	0	8.653 USD	71,390	1.443.250,19	0,67
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares		STK	19.189	0	1.134 USD	115,200	1.847.146,69	0,86
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares		STK	19.414	0	1.551 USD	51,340	832.851,27	0,39
US74727A1043	QCR Holdings Inc. Reg.Shares		STK	3.270	0	0 USD	43,800	119.679,13	0,06
US7473011093	Quad Graphics Inc. Reg.Shares CIA		STK	5.973	0	7.078 USD	22,900	114.294,30	0,05
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	11.425	7.447	0 USD	64,380	614.615,83	0,28
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares		STK	3.173	0	18.827 USD	39,330	104.277,49	0,05
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	18.228	5.789	0 USD	99,130	1.509.873,94	0,70
US7542121089	Raven Industries Inc. Reg.Shares		STK	3.365	3.365	0 USD	34,600	97.287,65	0,05
US7587501039	Regal Beloit Corp. Reg.Shares		STK	2.756	2.756	0 USD	77,400	178.244,75	0,08
US75902K1060	Regional Management Corp. Reg.Shares		STK	4.499	0	0 USD	26,330	98.983,64	0,05
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares		STK	53.370	0	5.126 USD	17,380	775.074,66	0,36
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares		STK	2.878	0	3.141 USD	156,650	376.719,20	0,17
US75972A3014	Renewable Energy Group Inc. Reg.Shares (new)		STK	9.571	9.571	0 USD	12,000	95.969,92	0,04
US74967R1068	RMR Group Inc. Reg.Shares CIA		STK	2.371	0	1.492 USD	60,300	119.466,30	0,06
US7496601060	RPC Inc. Reg.Shares		STK	5.614	5.614	0 USD	25,440	119.340,01	0,06
US7812701032	Rudolph Technologies Inc. Reg.Shares		STK	5.149	5.149	0 USD	24,000	103.259,66	0,05
US78709Y1055	Saia Inc. Reg.Shares		STK	2.145	2.145	0 USD	71,500	128.153,33	0,06
US8010561020	Sanmina Corp. Reg.Shares New		STK	16.008	0	13.636 USD	33,200	444.090,75	0,21
US8068821060	Schnitzer Steel Inds Inc. Reg.Shares CIA		STK	4.478	4.478	0 USD	34,100	127.595,40	0,06
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	881	881	0 USD	413,070	304.085,79	0,14
US8472151005	SpartanNash Co. Reg.Shares		STK	4.293	0	8.180 USD	26,820	96.209,12	0,04
US8522341036	Square Inc. Reg.Shs CIA		STK	4.481	4.481	0 USD	35,130	131.537,52	0,06
US8536661056	Standard Motor Products Reg.Shares		STK	3.850	0	0 USD	45,190	145.378,32	0,07
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares		STK	10.127	0	0 USD	170,030	1.438.808,28	0,67
US85569C1071	StarTek Inc. Reg.Shares		STK	9.334	9.334	0 USD	9,850	76.824,65	0,04
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares		STK	2.850	0	1.480 USD	155,620	370.601,21	0,17
US8681681057	Superior Industries Intl Inc. Reg.Shares		STK	9.403	0	0 USD	15,250	119.820,97	0,06
US8685363017	Supervalu Inc. Reg.Shares New		STK	4.712	4.712	0 USD	21,820	85.912,55	0,04
US8712371033	Sykes Enterprises Inc. Reg.Shares		STK	9.439	0	9.198 USD	31,670	249.787,45	0,12
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	3.878	3.878	0 USD	85,650	277.543,93	0,13
US8782371061	Tech Data Corp. Reg.Shares		STK	1.087	1.087	0 USD	98,220	89.212,57	0,04
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares		STK	13.655	0	0 USD	48,450	552.817,84	0,26
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	3.769	0	1.180 USD	189,780	597.686,08	0,28
US5663301068	The Marcus Corp. Reg.Shares		STK	3.793	0	0 USD	27,200	86.208,15	0,04
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	17.646	17.646	0 USD	92,070	1.357.566,09	0,63
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	9.317	0	0 USD	191,170	1.488.306,57	0,69
US8851601018	Thor Industries Inc. Reg.Shares		STK	2.254	0	0 USD	153,010	288.184,28	0,13
US8918261095	Tower International Inc. Reg.Shares		STK	6.378	0	0 USD	31,650	168.676,58	0,08
US90187B4086	Two Harbors Investment Corp. Reg.Shs New		STK	7.610	7.610	0 USD	16,430	104.476,54	0,05
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares CIA		STK	3.329	0	12.193 USD	81,550	226.847,67	0,11
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares		STK	5.897	5.897	0 USD	47,040	231.790,17	0,11
US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc. Reg.Shares		STK	5.231	5.231	0 USD	21,150	92.446,75	0,04
US9100471096	United Continental Holdg. Inc. Reg.Shares		STK	2.187	2.187	0 USD	67,540	123.425,93	0,06
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares		STK	1.500	1.500	0 USD	173,330	217.250,89	0,10
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.) Reg.Shares		STK	1.927	0	0 USD	149,240	240.305,39	0,11
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	11.405	0	1.756 USD	222,770	2.122.992,98	0,98
US9135431040	Universal Forest Products Inc. Reg.Shares		STK	4.104	2.736	1.596 USD	38,130	130.758,74	0,06
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares		STK	16.926	0	1.963 USD	55,140	779.861,83	0,36
US9172862057	Urstadt Biddle Properties Inc. Reg.Shares CIA		STK	5.480	5.480	0 USD	21,760	99.640,53	0,05
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares		STK	1.210	481	0 USD	214,760	217.137,75	0,10
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	7.429	0	0 USD	92,300	572.965,70	0,27

Vermögensaufstellung zum 31.12.2017

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US92240G1013	Vectren Corp. Reg.Shares		STK	3.793	3.793	0 USD	65,070	206.233,98	0,10
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	41.098	0	6.710 USD	53,430	1.834.857,86	0,85
US92552R4065	Viad Corp. Reg.Shares (new)		STK	5.101	0	3.876 USD	55,550	236.775,06	0,11
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	13.245	13.245	0 USD	114,350	1.265.565,70	0,59
US9311421039	Wal-Mart Stores Inc. Reg.Shares		STK	26.059	0	3.246 USD	99,400	2.164.415,79	1,00
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares		STK	11.450	0	666 USD	86,290	825.586,38	0,38
US9488491047	Weis Markets Inc. Reg.Shares		STK	2.449	0	5.994 USD	41,970	85.886,38	0,04
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares		STK	6.067	2.103	0 USD	48,080	243.744,61	0,11
Kanada								10.069.252,22	4,68
CA0089118776	Air Canada Inc. Reg.Shares (Variable Vtg)		STK	6.740	6.740	0 CAD	25,910	116.398,99	0,05
CA0467894006	ATCO Ltd. Reg.Shares		STK	7.359	7.359	0 CAD	45,100	221.216,36	0,10
CA05577W2004	BRP Inc. Reg.Subordinate Voting Shares		STK	3.619	3.619	0 CAD	46,550	112.287,18	0,05
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares		STK	7.069	0	0 CAD	122,370	576.573,71	0,27
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares Cl.A		STK	4.529	0	0 CAD	164,080	495.313,15	0,23
CA29269R1055	Enerflex Ltd. Reg.Shares		STK	9.055	9.055	0 CAD	15,230	91.920,05	0,04
CA2927661025	Enerplus Corp. Reg.Shares		STK	13.041	13.041	0 CAD	12,510	108.740,19	0,05
CA3495531079	Fortis Inc. Reg.Shares		STK	17.947	17.947	0 CAD	46,180	552.417,82	0,26
CA37252B1022	Genworth MI Canada Inc. Reg.Shares		STK	3.909	3.909	0 CAD	43,390	113.051,73	0,05
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares		STK	6.733	0	0 CAD	108,530	487.057,58	0,23
CA3748252069	Gibson Energy Inc. Reg.Shares		STK	8.788	8.788	0 CAD	18,020	105.552,06	0,05
CA5503721063	Lundin Mining Corp. Reg.Shares		STK	16.193	16.193	0 CAD	8,490	91.634,05	0,04
CA5592224011	Magna International Inc. Reg.Shares		STK	31.344	31.344	0 CAD	71,850	1.501.077,38	0,70
CA5734591046	Martineau International Inc. Reg.Shares		STK	15.197	9.240	0 CAD	16,170	163.790,90	0,08
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares		STK	11.742	11.742	0 CAD	40,250	315.014,00	0,15
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares		STK	4.684	0	5.573 CAD	62,450	194.971,54	0,09
CA6837151068	Open Text Corp. Reg.Shares		STK	4.983	0	15.989 CAD	44,660	148.330,85	0,07
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg)		STK	23.052	0	0 CAD	32,300	496.287,14	0,23
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares		STK	21.176	0	820 CAD	102,600	1.448.148,77	0,67
CA87241L1094	TFI International Inc. Reg.Shares		STK	11.574	4.361	0 CAD	32,800	253.034,19	0,12
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares		STK	13.099	0	11.120 CAD	81,800	714.189,30	0,33
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares		STK	34.019	0	0 CAD	73,400	1.664.330,20	0,77
CA8935781044	Transcontinental Inc. Reg.Shares Cl.A (Sub. Vtg)		STK	5.996	5.996	0 CAD	24,500	97.915,08	0,05
Mexiko								91.181,39	0,04
MX01BA1D0003	Industrias Bachoco SAB de CV Reg.Shares B		STK	22.900	0	10.300 MXN	93,880	91.181,39	0,04
Bermuda								2.084.883,73	0,96
BMG0585R1060	Assured Guaranty Ltd. Reg.Shares		STK	3.835	0	0 USD	34,000	108.953,42	0,05
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares		STK	8.402	0	5.926 USD	67,150	471.438,73	0,22
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares		STK	2.004	0	0 USD	222,570	372.701,30	0,17
US34407D1090	Fly Leasing Ltd. Reg.Shs (Sps.ADRs)		STK	10.681	0	0 USD	12,980	115.846,57	0,05
BMG5150J1577	Johnson EL Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	31.000	31.000	0 HKD	32,750	108.559,67	0,05
BMG524401079	Kerry Properties Ltd. Reg.Shares		STK	109.500	0	0 HKD	35,150	411.561,70	0,19
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd. Reg.Shares		STK	13.127	0	0 USD	21,890	240.108,65	0,11
BMG668971101	NWS Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	18.000	0	66.000 HKD	14,100	27.138,58	0,01
BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd. Reg.Shares		STK	8.993	0	0 NOK	109,000	99.597,34	0,05
US91822M1062	Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)		STK	27.666	27.666	0 USD	3,880	89.696,33	0,04
BMG9880L1028	Yuxiu Transport Infrastr.Ltd. Reg.Shares		STK	64.000	0	82.000 HKD	5,740	39.281,44	0,02
Kaiman-Inseln								2.943.913,32	1,37
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc. Reg.Shares New		STK	8.000	8.000	0 HKD	139,400	119.247,22	0,06
KYG2113L1068	China Resour.Cement Hldgs(New) Reg.Shares		STK	184.000	184.000	0 HKD	5,140	101.129,17	0,05
KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc. Reg.Shares		STK	4.721	0	7.632 USD	48,410	190.970,22	0,09
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	223.000	0	27.000 HKD	27,100	646.204,02	0,30
KYG525621408	Kingboard Chem.Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	25.500	25.500	0 HKD	42,250	115.202,63	0,05
KYG6501M1050	Nexteer Automotive Group Ltd. Reg.Shares		STK	249.000	0	0 HKD	18,620	495.763,47	0,23
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares		STK	416.000	416.000	0 HKD	8,820	392.335,33	0,18
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Reg.Shares		STK	105.000	105.000	0 HKD	52,000	583.832,34	0,27
KYG9884T1013	Yuzhou Properties Company Ltd. Reg.Shs Reg.S		STK	352.000	0	0 HKD	4,170	156.954,66	0,07
US98426T1060	YY Inc. Reg.Shares Cl.A(ADR's)		STK	1.502	1.502	0 USD	113,360	142.274,26	0,07
Brasilien								187.372,00	0,09
BRSMLSACNOR1	Smiles Fidelidade SA Reg.Shares		STK	9.800	9.800	0 BRL	75,900	187.372,00	0,09
Chile								121.098,49	0,06
CLP7847L1080	Empresas Copec S.A. Reg.Shares		STK	9.115	9.115	0 CLP	9.774,900	121.098,49	0,06
Zypern								112.763,90	0,05
US37949E2046	Globaltrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)		STK	14.605	14.605	0 USD	9,240	112.763,90	0,05
Israel								255.658,81	0,12
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares		STK	2.951	2.951	0 USD	103,680	255.658,81	0,12

Vermögensaufstellung zum 31.12.2017

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Thailand									0,15
TH0765010Z08	Airports of Thailand PCL Reg.Shares (Local)		STK	70.800	70.800	0 THB	68,000	123.401,70	0,06
TH6838010002	Star Petroleum Refining PCL Reg.Shares (Local)		STK	234.700	234.700	0 THB	17,100	102.869,86	0,05
TH0003010Z04	The Siam Cement PCL Reg.Shares (Local)		STK	7.800	7.800	0 THB	484,000	96.765,14	0,04
Indonesien									0,17
ID1000108509	Indo Tambangraya Megah TBK, PT Reg.Shares		STK	74.300	74.300	0 IDR	20.700,000	94.723,10	0,04
ID1000057003	Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Reg.Shares		STK	373.800	373.800	0 IDR	7.625,000	175.539,91	0,08
ID1000058407	United Tractors PT Reg.Shares		STK	53.400	53.400	0 IDR	35.400,000	116.423,66	0,05
Singapur									0,46
SG9999014823	Broadcom Ltd. Reg.Shares		STK	3.829	3.829	0 USD	260,420	833.213,44	0,39
SG9999000020	Flex Ltd. Reg.Shares		STK	10.528	0	60.330 USD	18,080	159.052,63	0,07
China									2.204.657,29
CNE100000221	Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt Reg.Shares H		STK	72.000	72.000	0 HKD	11,780	90.692,90	0,04
CNE100000217	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Reg.Shares H		STK	168.500	168.500	0 HKD	4,030	72.610,67	0,03
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Co. Reg.Shares H		STK	228.000	0	0 HKD	18,520	451.514,11	0,21
CNE1000003G1	Industr. & Commec.Bk of China Reg.Shares H		STK	159.000	159.000	0 HKD	6,290	106.940,76	0,05
CNE100000Q43	The Agricult. Bk of China Reg.Shares H		STK	2.426.000	2.122.000	0 HKD	3,640	944.251,50	0,44
CNE1000004I3	Travelsky Technology Ltd. Reg.Shares H		STK	43.000	0	99.000 HKD	23,450	107.821,86	0,05
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd. Reg.Shares H		STK	113.000	113.000	0 HKD	8,560	103.430,28	0,05
CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co.Ltd. Reg.Shares H		STK	202.000	0	0 HKD	8,590	185.541,06	0,09
CNE1000004Y2	ZTE Corp. Reg.Shares H		STK	45.200	45.200	0 HKD	29,350	141.854,15	0,07
Korea, Republik									1.678.601,55
KR7078930005	GS Holdings Reg.Shares		STK	1.740	1.740	0 KRW	62.200,000	84.475,20	0,04
KR7000370007	Hanwha General Insurance Co. Reg.Shares		STK	14.670	14.670	0 KRW	8.140,000	93.206,06	0,04
KR7001450006	Hyundai Fire & Mar.Ins.Co.Ltd. Reg.Shares		STK	2.686	2.686	0 KRW	47.000,000	98.535,67	0,05
KR7105560007	KB Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	10.977	0	0 KRW	63.400,000	543.203,47	0,25
KR7015760002	Korea Electric Power Corp. Reg.Shares		STK	4.901	0	0 KRW	38.150,000	145.938,16	0,07
KR7003550001	LG Corp. Reg.Shares		STK	1.684	0	2.698 KRW	91.000,000	119.611,54	0,06
KR7001430008	Seah Besteel Corp. Reg.Shares		STK	3.658	3.658	0 KRW	29.050,000	82.942,94	0,04
KR7000660001	SK Hynix Inc. Reg.Shares		STK	4.040	4.040	0 KRW	76.500,000	241.230,61	0,11
KR7010950004	S-Oil Corp. Reg.Shares		STK	1.106	602	0 KRW	117.000,000	101.002,15	0,05
KR7000030007	Woori Bank Reg.Shares		STK	13.703	13.703	0 KRW	15.750,000	168.455,75	0,08
Japan									16.981.957,61
JP3114800000	Adeka Corp. Reg.Shares		STK	6.700	6.700	0 JPY	1.985,000	98.707,77	0,05
JP3968600001	Arcs Co. Ltd. Reg.Shares		STK	10.700	0	0 JPY	2.628,000	208.701,31	0,10
JP3112000009	Asahi Glass Co. Ltd. Reg.Shares		STK	29.000	29.000	0 JPY	4.880,000	1.050.349,54	0,49
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares		STK	6.300	6.300	0 JPY	2.780,000	129.987,43	0,06
JP3425000001	Central Glass Co. Ltd. Reg.Shares		STK	9.600	0	68.400 JPY	2.396,000	170.715,94	0,08
JP3346800000	CKD Corp. Reg.Shares		STK	6.800	6.800	0 JPY	2.538,000	128.090,39	0,06
JP3491000000	Daido Steel Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.800	1.800	0 JPY	6.940,000	92.714,57	0,04
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	19.300	19.300	0 JPY	4.327,000	619.812,36	0,29
JP3548660004	DCM Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	22.300	0	0 JPY	1.050,000	173.784,16	0,08
JP3548500002	DTS Corp. Reg.Shares		STK	4.000	4.000	0 JPY	3.670,000	108.953,73	0,05
JP3488400007	Dydo Group Holdings Inc. Reg.Shares		STK	4.100	0	2.600 JPY	5.950,000	181.057,64	0,08
JP3164470001	Edion Corp. Reg.Shares		STK	21.100	0	0 JPY	1.312,000	205.462,38	0,10
JP3651080008	EIZO Corp. Reg.Shares		STK	2.700	2.700	0 JPY	5.310,000	106.408,01	0,05
JP3161160001	Exedy Corp. Reg.Shares		STK	6.600	0	5.500 JPY	3.485,000	170.711,49	0,08
JP3811000003	Fujikura Ltd. Reg.Shares		STK	13.700	13.700	0 JPY	994,000	101.070,17	0,05
JP3236750000	G-Tekt Corp. Reg.Shares		STK	5.900	0	0 JPY	2.317,000	101.459,82	0,05
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares		STK	4.100	4.100	0 JPY	5.628,000	171.259,22	0,08
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Reg.Shares		STK	5.500	0	10.700 JPY	4.525,000	184.712,93	0,09
JP3754500001	Japan Lifeline Co. Ltd. Reg.Shares		STK	5.400	5.400	0 JPY	2.356,000	94.424,58	0,04
JP3386450005	JXTG Holdings Inc. Reg.Shares		STK	59.400	0	53.000 JPY	727,000	320.506,53	0,15
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares		STK	5.000	5.000	0 JPY	7.619,000	282.737,89	0,13
JP3213800000	Kato Works Co. Ltd. Reg.Shares		STK	5.200	0	0 JPY	3.425,000	132.184,32	0,06
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	10.500	10.500	0 JPY	2.840,500	221.360,50	0,10
JP3283750002	Kohnan Shoji Co. Ltd. Reg.Shares		STK	10.200	0	0 JPY	2.432,000	184.111,01	0,09
JP3254200003	Kyowa Exeo Corp. Reg.Shares		STK	15.500	0	18.000 JPY	2.917,000	335.570,79	0,16
JP3268950007	Medipal Holdings Corp. Reg.Shares		STK	24.500	0	0 JPY	2.207,000	401.314,12	0,19
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Reg.Shares		STK	33.400	0	0 JPY	1.236,500	306.518,45	0,14
JP3976000004	Mitsubishi Shokuhin Co.Ltd. Reg.Shares		STK	3.900	0	2.000 JPY	3.305,000	95.664,78	0,04
JP3469000008	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. Reg.Shares		STK	38.300	0	0 JPY	2.332,000	662.892,87	0,31
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares		STK	99.300	0	0 JPY	826,400	609.053,70	0,28
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	111.100	0	11.200 JPY	1.832,000	1.510.621,13	0,70
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares		STK	5.000	5.000	0 JPY	3.625,000	134.522,23	0,06
JP3890400009	Mitsui Sugar Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.600	0	2.800 JPY	4.760,000	127.181,95	0,06

Vermögensaufstellung zum 31.12.2017

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
JP3660400007	Nichias Corp. Reg.Shares	STK		9.000	9.000	0 JPY	1.501,000	100.262,66	0,05
JP3750200002	Nippo Corp. Reg.Shares	STK		9.000	0	6.000 JPY	2.637,000	176.144,33	0,08
JP3733400000	Nippon Electric Glass Co. Ltd. Reg.Shares	STK		6.500	6.500	0 JPY	4.300,000	207.442,55	0,10
JP3723000000	Nippon Flour Mills Co. Ltd. Reg.Shares	STK		10.000	0	0 JPY	1.728,000	128.250,71	0,06
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK		17.900	0	1.100 JPY	5.301,000	704.250,01	0,33
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK		61.900	0	0 JPY	1.123,500	516.154,54	0,24
JP3677200002	Nisshin Oillio Group Ltd. Reg.Shares	STK		5.400	0	30.600 JPY	3.415,000	136.867,55	0,06
JP3194700005	Okinawa Electric Power Co.Inc. Reg.Shares	STK		8.910	0	0 JPY	2.936,000	194.155,54	0,09
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	STK		14.800	0	47.500 JPY	1.904,500	209.198,57	0,10
JP3448400006	Pacific Industrial Co. Ltd. Reg.Shares	STK		8.900	5.000	0 JPY	1.751,000	115.662,39	0,05
JP3781620004	Paramount Bed Holdings Co.Ltd. Reg.Shares	STK		3.000	0	0 JPY	5.580,000	124.242,87	0,06
JP3833600004	Press Kogyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		21.900	0	12.900 JPY	683,000	111.014,79	0,05
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Reg.Shares	STK		2.000	2.000	0 JPY	12.480,000	185.251,02	0,09
JP3399300007	S Foods Inc. Reg.Shares	STK		3.000	3.000	0 JPY	5.120,000	114.000,63	0,05
JP3368000000	Showa Denko K.K. Reg.Shares	STK		4.300	4.300	0 JPY	4.815,000	153.667,06	0,07
JP3396350005	Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Reg.Shares	STK		43.900	0	0 JPY	516,000	168.124,21	0,08
JP3399310006	Start Today Co. Ltd. Reg.Shares	STK		4.600	4.600	0 JPY	3.425,000	116.932,28	0,05
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	STK		42.100	0	19.900 JPY	1.915,000	598.365,99	0,28
JP3404200002	Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Reg.Shares	STK		7.800	0	30.300 JPY	2.096,000	121.339,42	0,06
JP3449080005	Taiho Kogyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		4.800	0	6.600 JPY	1.677,000	59.743,45	0,03
JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd. Reg.Shares	STK		6.900	6.900	0 JPY	1.756,000	89.926,90	0,04
JP3547800007	Tenma Corp. Reg.Shares	STK		4.800	0	2.800 JPY	2.214,000	78.874,18	0,04
JP3740200005	The Nippon Road Co. Ltd. Reg.Shares	STK		1.200	0	10.800 JPY	6.590,000	58.692,51	0,03
JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd. Reg.Shares	STK		30.947	0	0 JPY	2.763,000	634.622,50	0,29
JP3552290003	Tocalo Co. Ltd Reg.Shares New	STK		3.200	0	4.100 JPY	5.030,000	119.463,16	0,06
JP3588600001	Tokyo Broadcasting Sys.Hld.Inc.Reg.Shares	STK		7.400	0	0 JPY	2.814,000	154.551,01	0,07
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK		1.800	1.800	0 JPY	20.400,000	272.532,75	0,13
JP3567410000	Tokyu Construction Co. Ltd. Reg.Shares	STK		14.400	0	21.400 JPY	1.098,000	117.349,40	0,05
JP3595070008	Tosei Corp. Reg.Shares	STK		14.800	0	16.300 JPY	1.098,000	120.609,10	0,06
JP3595200001	Tosoh Corp. Reg.Shares	STK		7.000	7.000	0 JPY	2.554,000	132.689,01	0,06
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK		20.500	0	2.100 JPY	7.213,000	1.097.452,72	0,51
JP3952550006	Unipres Corp. Reg.Shares	STK		19.600	0	10.500 JPY	3.035,000	441.500,09	0,20
Taiwan								2.862.514,87	1,31
TW0002204005	China Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK		133.000	0	0 TWD	26,000	97.098,01	0,04
TW0001326007	Formosa Chem. & Fibre Corp. Reg.Shares	STK		74.000	74.000	0 TWD	103,000	214.019,96	0,10
TW0006505001	Formosa Petrochemical Corp. Reg.Shares	STK		76.000	0	0 TWD	115,500	246.479,57	0,11
TW0001312007	Grand Pacific Petrochem. Corp. Reg.Shares	STK		307.000	307.000	0 TWD	31,450	271.109,27	0,13
TW0002317005	Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Reg.Shares	STK		173.120	0	178.000 TWD	95,200	462.774,62	0,21
TW0006239007	Powertech Technology Inc. Reg.Shares	STK		170.000	0	0 TWD	88,000	420.065,42	0,19
TW0004915004	Primax Electronics Ltd. Reg.Shares	STK		99.000	0	161.000 TWD	79,000	219.607,73	0,10
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares	STK		84.000	0	0 TWD	229,500	541.311,58	0,25
TW0008436007	Tci Co.Ltd. Reg.Shares	STK		18.000	18.000	0 TWD	287,000	145.057,35	0,07
TW0003044004	Tripod Technology Corp. Reg.Shares	STK		36.000	36.000	0 TWD	93,000	94.009,29	0,04
TW0003105003	Win Semiconductors Corp. Reg.Shares	STK		19.000	19.000	0 TWD	283,000	150.982,07	0,07
Hongkong								1.008.852,63	0,46
HK0285041858	BYD Electronic (Int'l) Co. Ltd. Reg.Shares	STK		46.000	46.000	0 HKD	17,020	83.716,85	0,04
HK0606037437	China Agri Inds Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK		255.000	255.000	0 HKD	3,420	93.252,78	0,04
HK0656038673	Fosun International Ltd. Reg.Shares	STK		74.500	74.500	0 HKD	17,320	137.974,76	0,06
HK1097008929	I-Cable Communications Ltd. Reg.Shares	STK		80.480	80.481,724	1,724 HKD	0,229	1.970,69	0,00
HK0363006039	Shanghai Industrial Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK		75.000	75.000	0 HKD	22,400	179.640,72	0,08
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd. Reg.Shares	STK		15.000	15.000	0 HKD	130,400	209.153,12	0,10
HK0004000045	The Wharf (Holdings) Ltd. Reg.Shares	STK		105.000	0	11.000 HKD	27,000	303.143,71	0,14
Australien								2.175.203,79	1,01
AU000000API4	Austral.Pharma Industries Ltd. Reg.Shares	STK		94.356	94.356	0 AUD	1,685	103.745,42	0,05
AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd. Reg.Shares	STK		54.964	0	56.408 AUD	8,510	305.216,08	0,14
AU000000DOW2	Downer EDI Ltd. Reg.Shares	STK		21.121	0	70.846 AUD	6,930	95.509,64	0,04
AU000000JHC5	Japara Healthcare Ltd Reg.Shares	STK		63.095	0	0 AUD	1,960	80.695,73	0,04
AU000000MTS0	Metcash Ltd. Reg.Shares	STK		54.219	54.219	0 AUD	3,120	110.383,87	0,05
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Reg.Shares	STK		93.645	0	0 AUD	5,040	307.974,42	0,14
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Reg.Shares	STK		6.920	6.920	0 AUD	75,810	342.319,87	0,16
AU000000SVV5	Seven Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		20.898	0	0 AUD	15,310	208.775,45	0,10
AU000000S320	South32 Ltd. Reg.Shares	STK		78.207	0	180.734 AUD	3,490	178.102,73	0,08
AU000000SGP0	Stockland Reg.Stapled Secs	STK		82.072	82.072	0 AUD	4,480	239.923,37	0,11
AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd Reg.Shares	STK		11.477	11.477	0 AUD	15,960	119.525,56	0,06
AU000000WEB7	Webjet Ltd. Reg.Shares	STK		12.200	12.200	0 AUD	10,430	83.031,65	0,04
Neuseeland								269.247,29	0,12
NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares	STK		52.228	52.228	0 NZD	3,630	112.682,10	0,05
NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd. Reg.Shares	STK		32.642	32.642	0 NZD	8,070	156.565,19	0,07

Vermögensaufstellung zum 31.12.2017

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Andere Wertpapiere								27.608,67	0,01
Spanien								27.608,67	0,01
ES06735169B1	Repsol S.A. Anrechte		STK	72.274	72.274	0 EUR	0,382	27.608,67	0,01
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.066.045,91	0,50
Aktien								1.066.045,91	0,50
Italien								46.864,50	0,02
IT0000062882	Vittoria Assicurazioni S.p.A. Azioni nom.		STK	3.925	0	4.169 EUR	11,940	46.864,50	0,02
Russische Föderation								142.195,53	0,07
US36829G1076	Gazprom Neft PJSC Reg.Shares (Sp.ADRs)		STK	7.915	0	5.009 USD	21,500	142.195,53	0,07
Großbritannien								300.991,89	0,14
GB00BRJ9B126	Fevertree Drinks PLC Reg.Shares		STK	3.939	3.939	0 GBP	22,480	99.953,40	0,05
GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd Reg.Shares		STK	104.000	0	0 GBP	1,713	201.038,49	0,09
Israel								427.722,67	0,20
IL0005930388	First Internat.Bank of Israel Reg.Shares		STK	14.477	14.477	0 ILS	72,160	251.579,89	0,12
IL0007770378	Shufersal Ltd. Reg.Shares		STK	31.663	0	0 ILS	23,100	176.142,78	0,08
Japan								148.271,32	0,07
JP3949500007	UT Group Co. Ltd. Reg.Shares		STK	6.100	6.100	0 JPY	3.275,000	148.271,32	0,07
Nichtnotierte Wertpapiere								0,00	0,00
Aktien								0,00	0,00
Irland								0,00	0,00
IE00B06H8J93	Irish Bank Resolution i.L. Reg.Shares		STK	526.500	0	0 EUR	0,000	0,00	0,00
Wertpapier-Investmentanteile								7.046.590,68	3,24
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								7.046.590,68	3,24
Luxemburg								7.046.590,68	3,24
LU1019963526	AGIF-All.Best Styles Europ.Eq. Inhaber Anteile I		ANT	2.780	0	0 EUR	1.228,020	3.413.895,60	1,57
LU1143268446	AGIF-Allianz Best Sty.Em.M.Eq. Inhaber-Anteile I		ANT	3.584	0	0 USD	1.213,010	3.632.695,08	1,67
Summe Wertpapiervermögen							EUR	214.969.166,03	99,59
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-1.670,00	0,00
	MSCI World Index Future (FMWN) März 18	XEUR	EUR Anzahl	27				-1.670,00	0,00
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	-1.670,00	0,00
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	451.077,25		%	100,000	451.077,25	0,21
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		GBP	6.933,38		%	100,000	7.826,37	0,00
	State Street Bank International GmbH		NOK	86.049,70		%	100,000	8.743,11	0,00
	State Street Bank International GmbH		SEK	341.881,00		%	100,000	34.742,24	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		BRL	410,81		%	100,000	103,49	0,00
	State Street Bank International GmbH		CAD	7.024,52		%	100,000	4.682,08	0,00
	State Street Bank International GmbH		CHF	4.737,60		%	100,000	4.056,34	0,00
	State Street Bank International GmbH		HKD	46.363,90		%	100,000	4.957,65	0,00
	State Street Bank International GmbH		JPY	76.657,00		%	100,000	568,94	0,00
	State Street Bank International GmbH		SGD	18.796,72		%	100,000	11.755,66	0,01
	State Street Bank International GmbH		TWD	5.063.113,00		%	100,000	142.168,36	0,07
	State Street Bank International GmbH		USD	46.392,98		%	100,000	38.765,81	0,02
Summe Bankguthaben							EUR	709.447,30	0,33
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	709.447,30	0,33
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	214.323,11				214.323,11	0,10
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	799,70				799,70	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen		EUR	281.682,11				281.682,11	0,13
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	496.804,92	0,23
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-37.564,31				-37.564,31	-0,02
	Kostenabgrenzung		EUR	-279.568,99				-279.568,99	-0,13
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-317.133,30	-0,15
Fondsvermögen							EUR	215.856.614,95	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2017

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
	Umlaufende Anteile		STK					2.700.426	
	Anteilwert		EUR					79,93	

Gattungsbezeichnung	gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR 2.556.565,30

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Aktien Nord- und Südamerika: Kurse per 28.12.2017 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.12.2017 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. 99,59% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,41% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.12.2017

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,88590
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,44570
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	9,84200
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	9,84050
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	1,16795
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	1 Euro = TRY	4,51715
Polen, Zloty	(PLN)	1 Euro = PLN	4,17000
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,19675
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,50030
Mexiko, Peso	(MXN)	1 Euro = MXN	23,57775
Brasilien, Real	(BRL)	1 Euro = BRL	3,96975
Chile, Peso	(CLP)	1 Euro = CLP	735,75000
Israel, Schekel	(ILS)	1 Euro = ILS	4,15240
Thailand, Baht	(THB)	1 Euro = THB	39,01405
Indonesien, Rupiah	(IDR)	1 Euro = IDR	16.236,90600
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,59895
Südkorea, Won	(KRW)	1 Euro = KRW	1.281,18070
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	134,73610
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	1 Euro = TWD	35,61350
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	9,35200
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,53250
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1 Euro = NZD	1,68250

Marktschlüssel**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.

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				
AU000000AST5	AusNet Services Ltd. Reg.Shares	STK	0	229.916
AU000000CTX1	Caltex Australia Ltd. Reg.Shares	STK	0	29.442
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	148.529
AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd. Reg.Shares	STK	0	51.673
Belgien				
BE0974268972	bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A	STK	0	5.195
Brasilien				
BRBRKMACNPA4	Braskem S.A. Reg.Pref.Shares	STK	0	40.500
BRSMLEACNOR1	Smiles S.A. Reg.Shares	STK	0	9.800
Deutschland				
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	0	52.700
Färöer Inseln				
FO0000000179	Bakkafrost P/F Navne-Aktier	STK	0	6.940
Finnland				
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK	0	18.777
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	STK	0	7.973
Frankreich				
FR0000071946	Alten S.A. Actions au Porteur	STK	0	2.738
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK	0	4.853
FR0010096479	bioMerieux Actions au Porteur	STK	522	522
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK	0	6.413
FR0010112524	Nexity Actions au Porteur	STK	0	6.793
Großbritannien				
GB0000566504	BHP Billiton PLC Reg.Shares	STK	0	35.158
GB0007365546	Carillion PLC Reg.Shares	STK	0	60.024
JE00B5TT1872	Centamin PLC Reg.Shares	STK	0	239.023
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK	0	167.855
GB00BRS65X63	Indivior PLC Reg.Shares	STK	0	165.593
GB0001528156	Interserve PLC Reg.Shares	STK	0	16.833
JE00B2QKY057	Shire PLC Reg.Shares	STK	0	10.287
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	STK	0	488.413
Italien				
IT0005252728	Brembo S.p.A. Azioni nom.	STK	0	31.320
Japan				
JP3799700004	BML Inc. Reg.Shares	STK	0	4.500
JP3226450009	Cawachi Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.100
JP3130400009	Eagle Industry Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	9.500
JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	16.700
JP3816400000	Fuji Oil Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	9.400
JP3282400005	Geo Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	13.900
JP3307800007	Godo Steel Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.500
JP3882750007	mixi Inc. Reg.Shares	STK	0	15.000
JP3682400001	Nitto Kogyo Corp. Reg.Shares	STK	0	7.000
JP3192400004	Okamura Corp. Reg.Shares	STK	0	13.400
JP3965600004	Right On Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	12.800
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	STK	0	38.100
JP3556000002	Toa Corp. - 1885- Reg.Shares	STK	0	7.000
Kaiman-Inseln				
KYG521051063	Ju Teng Intl Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	304.000
Kanada				
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	STK	0	17.682
CA29269C2076	Enercare Inc. Reg.Shares	STK	0	8.813
CA67072Q1046	Nuvista Energy Ltd. Reg.Shares	STK	0	24.194
CA87262K1057	TMX Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.234
Russische Föderation				
US69343P1057	LUKOIL PJSC Reg.Shares (Sp. ADRs)	STK	0	4.361
US8181503025	Severstal PAO Reg.Shares (GDR REGS OCT06)	STK	0	26.353
Schweden				
SE0009921588	Bilia AB Namn-Aktier A (fria)	STK	0	6.290
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	STK	0	47.494
SE0000375115	Mycronic AB Namens-Aktien	STK	0	14.722

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
Schweiz				
CH0127480363	Autoneum Holding AG Namens-Aktien	STK	0	697
CH0023868554	Implenia AG Namens-Aktien	STK	0	1.716
CH0002088976	Valora Holding AG Namens-Aktien	STK	0	597
CH0019396990	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien	STK	0	199
Spanien				
ES0105630315	Cie Automotive S.A. Acciones Port.	STK	0	10.687
Taiwan				
TW0002542008	Highwealth Construction Corp. Reg.Shares	STK	0	171.600
USA				
US0003611052	AAR Corp. Reg.Shares	STK	0	12.450
US0185223007	Allete Inc. Reg.Shares New	STK	3.100	3.100
US0220951033	Altria Group Inc. Reg.Shares	STK	0	7.708
US03349M1053	Andeavor Reg.Shares	STK	3.825	3.825
US00182C1036	ANI Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	0	2.176
US04208T1088	Armada Hoffer Properties Inc. Reg.Shares	STK	0	8.086
US05379B1070	Avista Corp. Reg.Shares	STK	0	26.345
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	35.810
US05541T1016	BGC Partners Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	13.893
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	0	2.420
US1535272058	Central Garden & Pet Co. Reg.Shares Cl.A(Non-Vot.)	STK	0	8.724
US2168311072	Cooper Tire & Rubber Co. Reg.Shares	STK	0	4.462
US29275Y1029	EnerSys Reg.Shares	STK	0	13.688
US35471R1068	Franklin Street Propert. Corp. Reg.Shares	STK	0	15.122
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK	0	13.545
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	STK	0	25.594
US64111Q1040	Netgear Inc. Reg.Shares	STK	0	8.835
US68210P1075	Omega Protein Corp. Reg.Shares	STK	0	8.014
US6936561009	PVH Corp. Reg.Shares	STK	0	7.770
US7580754023	Redwood Trust Inc. Reg.Shares	STK	0	24.129
US8168501018	Semtech Corp. Reg.Shares	STK	0	33.298
US8715031089	Symantec Corp. Reg.Shares	STK	0	17.812
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	STK	0	13.963
US8816091016	Tesoro Corp. Reg.Shares	STK	0	3.825
US2605431038	The Dow Chemical Co. Reg.Shares	STK	0	17.703
US90187B1017	Two Harbors Investment Corp. Reg.Shares	STK	15.220	15.220
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	STK	0	10.419
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	STK	0	5.597
Andere Wertpapiere				
Portugal				
PTRELOAMS000	REN-Redes Energ.Nacionais SGPS Anrechte	STK	46.889	46.889
Spanien				
ES06735169A3	Repsol S.A. Anrechte	STK	0	79.662
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
DE0003304002	Software AG Inhaber-Aktien	STK	0	6.467
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
Großbritannien				
GB00BQY7BX88	Micro Focus International PLC Reg.Shares	STK	0	30.241
Spanien				
ES0173516123	Repsol S.A. Acc. Port. Div. Flex	STK	2.343	2.343
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte:		EUR		16.776
(Basiswert(e): MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR))				

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
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
GBP/EUR	EUR	29
JPY/EUR	EUR	6.396
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
IDR/EUR	EUR	195
JPY/EUR	EUR	4.522

Wertentwicklung des Fonds

		Fonds	Vergleichsindex MSCI WORLD Index Total Return (Net)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.06.2017 - 31.12.2017	6,79	5,87
1 Jahr	30.06.2016 - 30.06.2017	16,41	16,37
2 Jahre	30.06.2015 - 30.06.2017	10,10	12,19
3 Jahre	30.06.2014 - 30.06.2017	38,39	39,57
4 Jahre	30.06.2013 - 30.06.2017	64,78	64,52
5 Jahre	30.06.2012 - 30.06.2017	90,87	92,32
10 Jahre	30.06.2007 - 30.06.2017	43,68	73,89

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

Alexandra Auer

Business Division Head
Asset Management and US Life Insurance
Allianz Asset Management GmbH
München

Renate Wagner

Regional CFO and Head of Life, Asia Pacific
Singapur

Geschäftsführung

George McKay (Vorsitzender)

Thorsten Heymann

Dr. Markus Kobler

Birte Trenkner

Michael Peters

Dr. Wolfram Peters

Tobias C. Pross

Andreas Utermann

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Strasse 59
80333 München

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

Stand: 31. Dezember 2017

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

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
<https://de.allianzgi.com>