

# Industria

**Halbjahresbericht**

30. Juni 2021

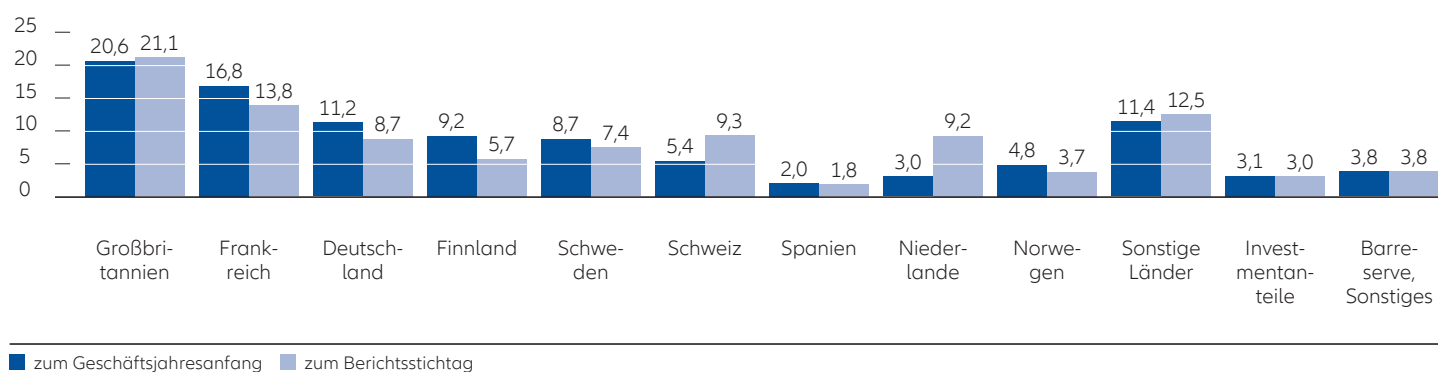
**Allianz Global Investors GmbH**

# Inhalt

|                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Industria                                                                                                                      |    |
| Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im                                                                                |    |
| 3-Jahresvergleich.....                                                                                                         | 1  |
| Vermögensübersicht zum 30.06.2021.....                                                                                         | 2  |
| Vermögensaufstellung zum 30.06.2021.....                                                                                       | 3  |
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit<br>sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen ..... | 8  |
|                                                                                                                                |    |
| Anhang.....                                                                                                                    | 10 |
| Anteilklassen.....                                                                                                             | 10 |
|                                                                                                                                |    |
| Weitere Informationen.....                                                                                                     | 11 |
|                                                                                                                                |    |
| Ihre Partner .....                                                                                                             | 12 |
|                                                                                                                                |    |
| Hinweis für Anleger in der Republik Österreich .....                                                                           | 13 |

# Industria

## Struktur des Fondsvermögens in %



## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

|                           |                                 | 30.06.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Fondsvermögen in Mio. EUR |                                 |            |            |            |            |
| - Anteilklasse A (EUR)    | WKN: 847 502/ISIN: DE0008475021 | 1.582,6    | 1.458,2    | 1.263,1    | 1.096,7    |
| - Anteilklasse P (EUR)    | WKN: 979 742/ISIN: DE0009797423 | 23,0       | 20,7       | 17,6       | 19,7       |
| Anteilwert in EUR         |                                 |            |            |            |            |
| - Anteilklasse A (EUR)    | WKN: 847 502/ISIN: DE0008475021 | 137,17     | 124,57     | 105,45     | 89,55      |
| - Anteilklasse P (EUR)    | WKN: 979 742/ISIN: DE0009797423 | 1.828,52   | 1.648,82   | 1.409,99   | 1.197,67   |

## Vermögensübersicht zum 30.06.2021

| Gliederung nach Anlagenart - Land         | Kurswert in EUR         | % des Fondsvermögens <sup>*)</sup> |
|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>            |                         |                                    |
| <b>1. Aktien</b>                          | <b>1.495.645.345,57</b> | <b>93,15</b>                       |
| Deutschland                               | 140.228.433,69          | 8,74                               |
| Frankreich                                | 221.503.925,41          | 13,81                              |
| Niederlande                               | 147.583.372,06          | 9,19                               |
| Irland                                    | 46.165.202,00           | 2,88                               |
| Dänemark                                  | 71.449.549,00           | 4,45                               |
| Portugal                                  | 44.187.452,06           | 2,75                               |
| Spanien                                   | 28.552.827,60           | 1,78                               |
| Belgien                                   | 18.282.946,08           | 1,14                               |
| Norwegen                                  | 59.640.849,77           | 3,71                               |
| Schweden                                  | 119.606.444,97          | 7,44                               |
| Finnland                                  | 90.854.247,49           | 5,65                               |
| Österreich                                | 20.758.397,99           | 1,29                               |
| Schweiz                                   | 148.582.758,04          | 9,25                               |
| Großbritannien                            | 338.248.939,41          | 21,07                              |
| <b>2. Investmentanteile</b>               | <b>47.338.221,28</b>    | <b>2,95</b>                        |
| Luxemburg                                 | 47.338.221,28           | 2,95                               |
| <b>3. Derivate</b>                        | <b>1.847.800,00</b>     | <b>0,11</b>                        |
| <b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere,</b> | <b>55.405.813,18</b>    | <b>3,47</b>                        |
| <b>Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b> |                         |                                    |
| <b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>   | <b>10.386.240,55</b>    | <b>0,64</b>                        |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>              | <b>-5.066.543,52</b>    | <b>-0,32</b>                       |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                 | <b>1.605.556.877,06</b> | <b>100,00</b>                      |

<sup>\*)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

| Gliederung nach Anlagenart - Währung      | Kurswert in EUR         | % des Fondsvermögens <sup>*)</sup> |
|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>            |                         |                                    |
| <b>1. Aktien</b>                          | <b>1.495.645.345,57</b> | <b>93,15</b>                       |
| CHF                                       | 169.341.156,03          | 10,54                              |
| DKK                                       | 71.449.549,00           | 4,45                               |
| EUR                                       | 737.358.406,39          | 45,94                              |
| GBP                                       | 338.248.939,41          | 21,07                              |
| NOK                                       | 59.640.849,77           | 3,71                               |
| SEK                                       | 119.606.444,97          | 7,44                               |
| <b>2. Investmentanteile</b>               | <b>47.338.221,28</b>    | <b>2,95</b>                        |
| EUR                                       | 47.338.221,28           | 2,95                               |
| <b>3. Derivate</b>                        | <b>1.847.800,00</b>     | <b>0,11</b>                        |
| <b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere,</b> | <b>55.405.813,18</b>    | <b>3,47</b>                        |
| <b>Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b> |                         |                                    |
| <b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>   | <b>10.386.240,55</b>    | <b>0,64</b>                        |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>              | <b>-5.066.543,52</b>    | <b>-0,32</b>                       |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                 | <b>1.605.556.877,06</b> | <b>100,00</b>                      |

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

| ISIN                                                                              | Gattungsbezeichnung                               | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.06.2021 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs    | Kurswert<br>in EUR      | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------|------------------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                                               |                                                   |       |                                       |                       |                                          |                      |         | <b>1.472.228.298,62</b> | <b>91,70</b>                 |
| <b>Aktien</b>                                                                     |                                                   |       |                                       |                       |                                          |                      |         | <b>1.472.228.298,62</b> | <b>91,70</b>                 |
| <b>Deutschland</b>                                                                |                                                   |       |                                       |                       |                                          |                      |         | <b>140.228.433,69</b>   | <b>8,74</b>                  |
| DE0008404005                                                                      | Allianz SE vink.Namens-Aktien                     |       | STK                                   | 135.498               | 135.498                                  | 0 EUR                | 209,400 | 28.373.281,20           | 1,77                         |
| DE0006062144                                                                      | Covestro AG Inhaber-Aktien                        |       | STK                                   | 228.137               | 228.137                                  | 0 EUR                | 54,080  | 12.337.648,96           | 0,77                         |
| DE0005785604                                                                      | Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien       |       | STK                                   | 466.499               | 466.499                                  | 0 EUR                | 43,710  | 20.390.671,29           | 1,27                         |
| DE0008430026                                                                      | Münchener Rückvers.-Ges. AG<br>vink.Namens-Aktien |       | STK                                   | 215.682               | 0                                        | 0 EUR                | 230,800 | 49.779.405,60           | 3,10                         |
| DE0007236101                                                                      | Siemens AG Namens-Aktien                          |       | STK                                   | 220.591               | 0                                        | 0 EUR                | 133,040 | 29.347.426,64           | 1,83                         |
| <b>Frankreich</b>                                                                 |                                                   |       |                                       |                       |                                          |                      |         | <b>221.503.925,41</b>   | <b>13,81</b>                 |
| FR0000121147                                                                      | Faurecia SE Actions Port.                         |       | STK                                   | 860.335               | 0                                        | 70.200 EUR           | 41,180  | 35.428.595,30           | 2,21                         |
| FR0000120578                                                                      | Sanofi S.A. Actions Port.                         |       | STK                                   | 183.885               | 0                                        | 271.147 EUR          | 87,820  | 16.148.780,70           | 1,01                         |
| FR0000121972                                                                      | Schneider Electric SE Actions Port.               |       | STK                                   | 250.942               | 0                                        | 0 EUR                | 132,200 | 33.174.532,40           | 2,07                         |
| FR0010411983                                                                      | SCOR SE Actions au Porteur                        |       | STK                                   | 1.204.887             | 0                                        | 907.467 EUR          | 26,490  | 31.917.456,63           | 1,99                         |
| FR0000120271                                                                      | TotalEnergies SE Actions au Porteur               |       | STK                                   | 1.133.294             | 544.300                                  | 0 EUR                | 38,010  | 43.076.504,94           | 2,68                         |
| FR0000124141                                                                      | Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur      |       | STK                                   | 465.288               | 0                                        | 0 EUR                | 25,410  | 11.822.968,08           | 0,74                         |
| FR0011981968                                                                      | Worldline S.A. Actions Port.                      |       | STK                                   | 634.338               | 0                                        | 0 EUR                | 78,720  | 49.935.087,36           | 3,11                         |
| <b>Niederlande</b>                                                                |                                                   |       |                                       |                       |                                          |                      |         | <b>147.583.372,06</b>   | <b>9,19</b>                  |
| NL0010273215                                                                      | ASML Holding N.V. Aandelen op naam                |       | STK                                   | 61.200                | 61.200                                   | 0 EUR                | 582,500 | 35.649.000,00           | 2,22                         |
| NL0011821202                                                                      | ING Groep N.V. Aandelen op naam                   |       | STK                                   | 4.486.461             | 0                                        | 0 EUR                | 11,028  | 49.476.691,91           | 3,08                         |
| NL0000009538                                                                      | Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder     |       | STK                                   | 1.019.111             | 1.019.111,659                            | 0,659 EUR            | 41,795  | 42.593.744,25           | 2,65                         |
| NL0000226223                                                                      | STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder      |       | STK                                   | 641.911               | 348.300                                  | 0 EUR                | 30,945  | 19.863.935,90           | 1,24                         |
| <b>Irland</b>                                                                     |                                                   |       |                                       |                       |                                          |                      |         | <b>46.165.202,00</b>    | <b>2,88</b>                  |
| IE0004906560                                                                      | Kerry Group PLC Reg.Shares A                      |       | STK                                   | 393.230               | 150.500                                  | 0 EUR                | 117,400 | 46.165.202,00           | 2,88                         |
| <b>Dänemark</b>                                                                   |                                                   |       |                                       |                       |                                          |                      |         | <b>71.449.549,00</b>    | <b>4,45</b>                  |
| DK0015998017                                                                      | Bavarian Nordic DK 10 Navne-Aktier                |       | STK                                   | 544.016               | 77.634                                   | 0 DKK                | 254,000 | 18.582.205,04           | 1,16                         |
| DK0060534915                                                                      | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B                    |       | STK                                   | 747.821               | 136.100                                  | 0 DKK                | 525,700 | 52.867.343,96           | 3,29                         |
| <b>Portugal</b>                                                                   |                                                   |       |                                       |                       |                                          |                      |         | <b>44.187.452,06</b>    | <b>2,75</b>                  |
| PTEDP0AM0009                                                                      | EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.         |       | STK                                   | 9.802.008             | 0                                        | 0 EUR                | 4,508   | 44.187.452,06           | 2,75                         |
| <b>Spanien</b>                                                                    |                                                   |       |                                       |                       |                                          |                      |         | <b>28.552.827,60</b>    | <b>1,78</b>                  |
| ES0118900010                                                                      | Ferrovial S.A. Acciones Port.                     |       | STK                                   | 1.157.860             | 9.569,091                                | 130.000,091 EUR      | 24,660  | 28.552.827,60           | 1,78                         |
| <b>Belgien</b>                                                                    |                                                   |       |                                       |                       |                                          |                      |         | <b>18.282.946,08</b>    | <b>1,14</b>                  |
| BE0003565737                                                                      | KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.            |       | STK                                   | 286.387               | 0                                        | 0 EUR                | 63,840  | 18.282.946,08           | 1,14                         |
| <b>Norwegen</b>                                                                   |                                                   |       |                                       |                       |                                          |                      |         | <b>59.640.849,77</b>    | <b>3,71</b>                  |
| NO0003053605                                                                      | Storebrand ASA Navne-Aksjer                       |       | STK                                   | 7.723.839             | 0                                        | 2.244.161 NOK        | 78,620  | 59.640.849,77           | 3,71                         |
| <b>Schweden</b>                                                                   |                                                   |       |                                       |                       |                                          |                      |         | <b>109.422.625,77</b>   | <b>6,81</b>                  |
| SE0011166610                                                                      | Atlas Copco AB Namn-Aktier A                      |       | STK                                   | 251.900               | 251.900                                  | 0 SEK                | 522,600 | 13.002.413,95           | 0,81                         |
| SE0015811559                                                                      | Boliden AB Namn-Aktier                            |       | STK                                   | 1.039.123             | 1.039.123                                | 0 SEK                | 325,300 | 33.387.003,00           | 2,08                         |
| SE0000412371                                                                      | Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B           |       | STK                                   | 2.030.080             | 597.080                                  | 0 SEK                | 115,500 | 23.159.093,29           | 1,44                         |
| SE0000667891                                                                      | Sandvik AB Namn-Aktier                            |       | STK                                   | 1.859.537             | 0                                        | 0 SEK                | 217,100 | 39.874.115,53           | 2,48                         |
| <b>Finnland</b>                                                                   |                                                   |       |                                       |                       |                                          |                      |         | <b>90.854.247,49</b>    | <b>5,65</b>                  |
| FI0009013296                                                                      | Neste Oyj Reg.Shs                                 |       | STK                                   | 317.760               | 0                                        | 0 EUR                | 51,780  | 16.453.612,80           | 1,02                         |
| FI0009005961                                                                      | Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R                    |       | STK                                   | 2.576.078             | 0                                        | 536.601 EUR          | 14,960  | 38.538.126,88           | 2,40                         |
| FI0009005987                                                                      | UPM Kymmene Corp. Reg.Shares                      |       | STK                                   | 1.138.131             | 0                                        | 789.099 EUR          | 31,510  | 35.862.507,81           | 2,23                         |
| <b>Österreich</b>                                                                 |                                                   |       |                                       |                       |                                          |                      |         | <b>20.758.397,99</b>    | <b>1,29</b>                  |
| AT0000A18XM4                                                                      | ams AG Inhaber-Aktien                             |       | STK                                   | 1.233.141             | 0                                        | 142.000 CHF          | 18,470  | 20.758.397,99           | 1,29                         |
| <b>Schweiz</b>                                                                    |                                                   |       |                                       |                       |                                          |                      |         | <b>148.582.758,04</b>   | <b>9,25</b>                  |
| CH0012005267                                                                      | Novartis AG Namens-Aktien                         |       | STK                                   | 560.000               | 560.000                                  | 0 CHF                | 84,360  | 43.056.507,47           | 2,68                         |
| CH0435377954                                                                      | SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien           |       | STK                                   | 769.200               | 769.200                                  | 0 CHF                | 25,220  | 17.680.663,51           | 1,10                         |
| CH0418792922                                                                      | Sika AG Namens-Aktien                             |       | STK                                   | 160.557               | 0                                        | 0 CHF                | 305,500 | 44.704.851,90           | 2,78                         |
| CH0126881561                                                                      | Swiss Re AG Namens-Aktien                         |       | STK                                   | 566.603               | 0                                        | 0 CHF                | 83,540  | 43.140.735,16           | 2,69                         |
| <b>Großbritannien</b>                                                             |                                                   |       |                                       |                       |                                          |                      |         | <b>325.015.711,66</b>   | <b>20,25</b>                 |
| GB0009895292                                                                      | AstraZeneca PLC Reg.Shares                        |       | STK                                   | 493.099               | 0                                        | 0 GBP                | 86,810  | 49.754.081,70           | 3,10                         |
| GB00BVYVFW23                                                                      | Auto Trader Group PLC Reg.Shares                  |       | STK                                   | 3.958.330             | 3.958.330                                | 0 GBP                | 6,338   | 29.160.104,07           | 1,82                         |
| GB0030913577                                                                      | BT Group PLC Reg.Shares                           |       | STK                                   | 10.000.000            | 0                                        | 0 GBP                | 1,932   | 22.450.165,63           | 1,40                         |
| GB0033195214                                                                      | Kingfisher PLC Reg.Shares                         |       | STK                                   | 6.947.108             | 6.947.108                                | 0 GBP                | 3,655   | 29.511.502,12           | 1,84                         |
| GB0032089863                                                                      | NEXT PLC Reg.Shares                               |       | STK                                   | 200.052               | 0                                        | 34.546 GBP           | 78,000  | 18.136.869,88           | 1,13                         |
| GB00BG11K365                                                                      | Redrow PLC Reg.Shares                             |       | STK                                   | 4.258.118             | 0                                        | 0 GBP                | 6,112   | 30.250.034,54           | 1,88                         |
| GB0007188757                                                                      | Rio Tinto PLC Reg.Shares                          |       | STK                                   | 723.183               | 0                                        | 0 GBP                | 59,910  | 50.358.451,25           | 3,14                         |
| GB0007908733                                                                      | SSE PLC Shares                                    |       | STK                                   | 2.261.441             | 0                                        | 0 GBP                | 15,053  | 39.567.003,39           | 2,46                         |
| GB00B10RZP78                                                                      | Unilever PLC Reg.Shares                           |       | STK                                   | 701.659               | 701.659                                  | 0 GBP                | 42,305  | 34.501.870,17           | 2,15                         |
| GB00B1KJJ408                                                                      | Whitbread PLC Reg.Shares                          |       | STK                                   | 596.279               | 0                                        | 0 GBP                | 30,770  | 21.325.628,91           | 1,33                         |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |                                                   |       |                                       |                       |                                          |                      |         | <b>23.417.046,95</b>    | <b>1,45</b>                  |
| <b>Aktien</b>                                                                     |                                                   |       |                                       |                       |                                          |                      |         | <b>23.417.046,95</b>    | <b>1,45</b>                  |
| <b>Schweden</b>                                                                   |                                                   |       |                                       |                       |                                          |                      |         | <b>10.183.819,20</b>    | <b>0,63</b>                  |

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

| ISIN                                                                                              | Gattungsbezeichnung                                 | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.06.2021 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR      | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| SE0013121589                                                                                      | Embracer Group AB Namn-Aktier AK CL.B               |       | STK                                   | 443.467               | 0                                        | 616.197 SEK          | 232,500    | 10.183.819,20           | 0,63                         |
| <b>Großbritannien</b>                                                                             |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | <b>13.233.227,75</b>         |
| GB00BJ05QC14                                                                                      | Actual Experience PLC Reg.Shares                    |       | STK                                   | 1.815.705             | 0                                        | 0 GBP                | 1,100      | 2.321.468,59            | 0,14                         |
| GB00BYV8MN78                                                                                      | Urban Logistics REIT PLC Reg.Shares                 |       | STK                                   | 5.964.985             | 0                                        | 0 GBP                | 1,574      | 10.911.759,16           | 0,68                         |
| <b>Wertpapier-Investmentanteile</b>                                                               |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | <b>47.338.221,28</b>         |
| <b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>                                                 |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | <b>47.338.221,28</b>         |
| <b>Luxemburg</b>                                                                                  |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | <b>47.338.221,28</b>         |
| LU0986130051                                                                                      | AGIF-All.Europe Mid Cap<br>Equity Inhaber Anteile I |       | ANT                                   | 25.365,967            | 0                                        | 0 EUR                | 1.866,210  | 47.338.221,28           | 2,95                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      | <b>EUR</b> | <b>1.542.983.566,85</b> | <b>96,10</b>                 |
| <b>Derivate</b>                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         |                              |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)            |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         |                              |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>                                                                       |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         |                              |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten                                                                    |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         |                              |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>                                                                |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | <b>-1.405.000,00</b>         |
| ESTX 50 Dividenden Index                                                                          |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | 0,14                         |
| Future (FEXD) Dez. 21                                                                             |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | -1.405.000,00                |
| <b>Optionsrechte</b>                                                                              |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | <b>2.125.000,00</b>          |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindex</b>                                                              |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | <b>0,13</b>                  |
| ESTX Bank Index (SX7E)                                                                            |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         |                              |
| Call Sep. 21 95                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | 2.125.000,00                 |
| <b>Summe Aktienindex-Derivate</b>                                                                 |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | <b>0,13</b>                  |
| <b>Sonstige Derivate</b>                                                                          |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | <b>720.000,00</b>            |
| <b>Sonstige Terminkontrakte</b>                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | <b>1.127.800,00</b>          |
| Münchener Rückver. Dividend                                                                       |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         |                              |
| Futures (MUV2) Dez. 21                                                                            |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | 1.127.800,00                 |
| <b>Summe Sonstige Derivate</b>                                                                    |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | <b>0,07</b>                  |
| <b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>                         |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         |                              |
| <b>Bankguthaben</b>                                                                               |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         |                              |
| <b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>                                                         |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         |                              |
| State Street Bank International GmbH                                                              |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | EUR                          |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | 28.194.603,29                |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | %                            |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | 100,000                      |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | 28.194.603,29                |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | 1,76                         |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                                                     |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         |                              |
| State Street Bank International GmbH                                                              |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | DKK                          |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | 122.413.102,76               |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | %                            |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | 100,000                      |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | 16.461.892,61                |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | 1,03                         |
| State Street Bank International GmbH                                                              |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | NOK                          |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | 5.839.903,67                 |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | %                            |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | 100,000                      |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | 573.565,81                   |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | 0,04                         |
| State Street Bank International GmbH                                                              |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | SEK                          |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | 12.484.626,83                |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | %                            |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | 100,000                      |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | 1.233.110,46                 |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | 0,08                         |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                                         |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         |                              |
| State Street Bank International GmbH                                                              |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | GBP                          |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | 7.693.801,19                 |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | %                            |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | 100,000                      |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | 8.942.641,01                 |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | 0,56                         |
| <b>Summe Bankguthaben</b>                                                                         |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | <b>EUR</b>                   |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | <b>55.405.813,18</b>         |
| <b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds<sup>30)</sup></b> |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | <b>EUR</b>                   |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | <b>55.405.813,18</b>         |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                              |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         |                              |
| Dividendenansprüche                                                                               |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | EUR                          |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | 1.682.925,54                 |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         |                              |
| Forderungen aus Anteilsceingeschäften                                                             |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | EUR                          |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | 129.844,68                   |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         |                              |
| Forderungen aus Quellensteuerrückstellung                                                         |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | EUR                          |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | 8.573.470,33                 |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         |                              |
| <b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                        |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | <b>EUR</b>                   |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | <b>10.386.240,55</b>         |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>                                                             |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         |                              |
| <b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                                          |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         |                              |
| State Street Bank International GmbH                                                              |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | CHF                          |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | -2.668.171,44                |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         |                              |
| State Street Bank International GmbH                                                              |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | USD                          |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | -289.792,77                  |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         |                              |
| <b>Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>                                                       |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | <b>EUR</b>                   |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | <b>-2.675.313,54</b>         |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                                 |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         |                              |
| Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften                                                       |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | EUR                          |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | -107.173,86                  |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         |                              |
| Kostenabgrenzung                                                                                  |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | EUR                          |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | -2.284.056,12                |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         |                              |
| <b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                           |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | <b>EUR</b>                   |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | <b>-2.391.229,98</b>         |
| <b>Fondsvermögen</b>                                                                              |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | <b>EUR</b>                   |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | <b>1.605.556.877,06</b>      |
| <b>Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen</b>                                          |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | <b>STK</b>                   |
|                                                                                                   |                                                     |       |                                       |                       |                                          |                      |            |                         | <b>11.549.688</b>            |

<sup>30)</sup> Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

| Gattungsbezeichnung                                                                                        | gesamt            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen: | EUR 92.855.910,54 |

**Industria A (EUR)**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| ISIN               | DE0008475021     |
| Fondsvermögen      | 1.582.584.812,59 |
| Umlaufende Anteile | 11.537.124,699   |
| Anteilwert         | 137,17           |

**Industria P (EUR)**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ISIN               | DE0009797423  |
| Fondsvermögen      | 22.972.064,47 |
| Umlaufende Anteile | 12.563,180    |
| Anteilwert         | 1.828,52      |

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2021 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 angewandten Verfahren zur Bewertung des Sondervermögens decken die aus der Covid-Pandemie herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Halbjahresberichts nicht erforderlich.

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 96,21% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 3,79% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2021

|                       |       |              |          |
|-----------------------|-------|--------------|----------|
| Großbritannien, Pfund | (GBP) | 1 Euro = GBP | 0,86035  |
| Dänemark, Kronen      | (DKK) | 1 Euro = DKK | 7,43615  |
| Norwegen, Kronen      | (NOK) | 1 Euro = NOK | 10,18175 |
| Schweden, Kronen      | (SEK) | 1 Euro = SEK | 10,12450 |
| Schweiz, Franken      | (CHF) | 1 Euro = CHF | 1,09720  |
| USA, Dollar           | (USD) | 1 Euro = USD | 1,19005  |

## 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.

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.<br>Anteile bzw.<br>Währung | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                                                                                                        |                                                                                        |                                       |                   |                      |
| <b>Aktien</b>                                                                                                                              |                                                                                        |                                       |                   |                      |
| <b>Deutschland</b>                                                                                                                         |                                                                                        |                                       |                   |                      |
| DE000A12DM80                                                                                                                               | Scout24 AG Namens-Aktien                                                               | STK                                   | 0                 | 527.956              |
| DE000WAF3001                                                                                                                               | Siltronic AG Namens-Aktien                                                             | STK                                   | 0                 | 393.570              |
| <b>Finnland</b>                                                                                                                            |                                                                                        |                                       |                   |                      |
| FI0009000681                                                                                                                               | Nokia Oyj Reg.Shares                                                                   | STK                                   | 0                 | 2.671.689            |
| <b>Frankreich</b>                                                                                                                          |                                                                                        |                                       |                   |                      |
| FR0000125007                                                                                                                               | Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur                                      | STK                                   | 0                 | 146.258              |
| FR0010908533                                                                                                                               | Edenred S.A. Actions Port.                                                             | STK                                   | 0                 | 3.064                |
| <b>Großbritannien</b>                                                                                                                      |                                                                                        |                                       |                   |                      |
| GB0059822006                                                                                                                               | Dialog Semiconductor PLC Reg.Shares                                                    | STK                                   | 0                 | 338.214              |
| GB00B03MM408                                                                                                                               | Royal Dutch Shell Reg.Shares CLB                                                       | STK                                   | 0                 | 540.000              |
| <b>Norwegen</b>                                                                                                                            |                                                                                        |                                       |                   |                      |
| NO0003096208                                                                                                                               | Leroy Seafood Group AS Navne-Aksjer                                                    | STK                                   | 0                 | 1.775.742            |
| <b>Schweden</b>                                                                                                                            |                                                                                        |                                       |                   |                      |
| SE0007074281                                                                                                                               | Hexpol AB Namn-Aktier B                                                                | STK                                   | 0                 | 1.282.542            |
| <b>Andere Wertpapiere</b>                                                                                                                  |                                                                                        |                                       |                   |                      |
| <b>Spanien</b>                                                                                                                             |                                                                                        |                                       |                   |                      |
| ES06189009H7                                                                                                                               | Ferrovial S.A. Anrechte                                                                | STK                                   | 1.148.291         | 1.148.291            |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>                                                          |                                                                                        |                                       |                   |                      |
| <b>Aktien</b>                                                                                                                              |                                                                                        |                                       |                   |                      |
| <b>Großbritannien</b>                                                                                                                      |                                                                                        |                                       |                   |                      |
| GB00B0130H42                                                                                                                               | ITM Power PLC Reg.Shares                                                               | STK                                   | 0                 | 11.401.796           |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>                                                                                                           |                                                                                        |                                       |                   |                      |
| <b>Aktien</b>                                                                                                                              |                                                                                        |                                       |                   |                      |
| <b>Dänemark</b>                                                                                                                            |                                                                                        |                                       |                   |                      |
| DK0061535853                                                                                                                               | Bavarian Nordic AS Navne-Aktier                                                        | STK                                   | 77.634            | 77.634               |
| <b>Schweden</b>                                                                                                                            |                                                                                        |                                       |                   |                      |
| SE0012455673                                                                                                                               | Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)                                                    | STK                                   | 0                 | 1.298.423            |
| SE0015811567                                                                                                                               | Boliden AB Reg.Redemption Shares                                                       | STK                                   | 1.039.123         | 1.039.123            |
| SE0015503602                                                                                                                               | Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B (Em.01/21)                                     | STK                                   | 597.080           | 597.080              |
| <b>Andere Wertpapiere</b>                                                                                                                  |                                                                                        |                                       |                   |                      |
| <b>Deutschland</b>                                                                                                                         |                                                                                        |                                       |                   |                      |
| DE000A3H3LR9                                                                                                                               | Scout24 AG Inhaber-Andienungsrechte                                                    | STK                                   | 291.415           | 291.415              |
| <b>Schweden</b>                                                                                                                            |                                                                                        |                                       |                   |                      |
| SE0015503594                                                                                                                               | Modern Times Group MTG AB Anrechte                                                     | STK                                   | 1.433.000         | 1.433.000            |
| <b>Wertpapier-Investmentanteile</b>                                                                                                        |                                                                                        |                                       |                   |                      |
| <b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>                                                                                          |                                                                                        |                                       |                   |                      |
| <b>Luxemburg</b>                                                                                                                           |                                                                                        |                                       |                   |                      |
| LU2048588888                                                                                                                               | Allianz GL Inv.Fd-Smart Energy Act.Nom. W9 H2 Dis.                                     | ANT                                   | 0                 | 30                   |
|                                                                                                                                            | Gattungsbezeichnung                                                                    | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Währung |                   | Volumen<br>in 1.000  |
| <b>Derivate</b>                                                                                                                            |                                                                                        |                                       |                   |                      |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) |                                                                                        |                                       |                   |                      |
| <b>Terminkontrakte</b>                                                                                                                     |                                                                                        |                                       |                   |                      |
| <b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>                                                                                                          |                                                                                        |                                       |                   |                      |
| <b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien</b>                                                                                               |                                                                                        |                                       |                   |                      |
|                                                                                                                                            | Gekaufte Kontrakte:                                                                    | EUR                                   |                   | 11.755               |
|                                                                                                                                            | (Basiswert(e): A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B, Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.))  |                                       |                   |                      |
| <b>Optionsrechte</b>                                                                                                                       |                                                                                        |                                       |                   |                      |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>                                                                                              |                                                                                        |                                       |                   |                      |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>                                                                                                     |                                                                                        |                                       |                   |                      |
|                                                                                                                                            | Gekaufte Kaufoptionen (Call):                                                          | EUR                                   |                   | 325.000              |
|                                                                                                                                            | (Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR)) |                                       |                   |                      |
|                                                                                                                                            | Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):                                                       | EUR                                   |                   | 439.625              |
|                                                                                                                                            | (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))                                      |                                       |                   |                      |

Angaben zu Zielfonds

|                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ausgabeaufschläge und oder Rücknahmeabschläge wurden nicht erhoben und oder nicht gezahlt. |            |
| Verwaltungsvergütung                                                                       |            |
| AGIF-All.Europe Mid Cap Equity Inhaber Anteile I                                           | 0,88% p.a. |
| Allianz Gl.Inv.Fd-Smart Energy Act.Nom. W9 H2 Dis.                                         | 0,50% 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-<br>klasse | Wäh-<br>rung | Pauschal-<br>vergütung in % p.a. |         | Ausgabeauf-<br>schlag in % |         | Rücknahme-<br>abschlag in<br>% | Mindestanlage-<br>summe | Ertragsver-<br>wendung |
|-------------------|--------------|----------------------------------|---------|----------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
|                   |              | maximal                          | aktuell | maximal                    | aktuell |                                |                         |                        |
| A                 | EUR          | 1,65                             | 1,65    | 5,00                       | 5,00    | --                             | --                      | ausschüttend           |
| P                 | EUR          | 0,88                             | 0,88    | --                         | --      | --                             | 3.000.000 EUR           | 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.

# Weitere Informationen

## Wertentwicklung des Industria A (EUR)

|                    |                         | Fonds | Vergleichsindex<br>MSCI Europe Total Return (Net) |
|--------------------|-------------------------|-------|---------------------------------------------------|
|                    |                         | %     | %                                                 |
| lfd. Geschäftsjahr | 31.12.2020 - 30.06.2021 | 10,11 | 15,35                                             |
| 1 Jahr             | 31.12.2019 - 31.12.2020 | 19,61 | -3,32                                             |
| 2 Jahre            | 31.12.2018 - 31.12.2020 | 43,23 | 21,86                                             |
| 3 Jahre            | 31.12.2017 - 31.12.2020 | 21,98 | 8,98                                              |
| 4 Jahre            | 31.12.2016 - 31.12.2020 | 29,14 | 20,14                                             |
| 5 Jahre            | 31.12.2015 - 31.12.2020 | 30,40 | 23,24                                             |
| 10 Jahre           | 31.12.2010 - 31.12.2020 | 89,52 | 84,08                                             |

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.

## Wertentwicklung des Industria P (EUR)

|                    |                         | Fonds  | Vergleichsindex<br>MSCI Europe Total Return (Net) |
|--------------------|-------------------------|--------|---------------------------------------------------|
|                    |                         | %      | %                                                 |
| lfd. Geschäftsjahr | 31.12.2020 - 30.06.2021 | 10,90  | 15,35                                             |
| 1 Jahr             | 31.12.2019 - 31.12.2020 | 19,28  | -3,32                                             |
| 2 Jahre            | 31.12.2018 - 31.12.2020 | 43,94  | 21,86                                             |
| 3 Jahre            | 31.12.2017 - 31.12.2020 | 23,52  | 8,98                                              |
| 4 Jahre            | 31.12.2016 - 31.12.2020 | 31,79  | 20,14                                             |
| 5 Jahre            | 31.12.2015 - 31.12.2020 | 34,03  | 23,24                                             |
| 10 Jahre           | 31.12.2010 - 31.12.2020 | 101,68 | 84,08                                             |

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](mailto:info@allianzgi.de)

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
49,9 Mio. Euro  
Stand: 31.12.2020

## 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)

Stefan Baumjohann  
Allianz Global Investors GmbH  
Mitglied des Betriebsrats  
Frankfurt am Main

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

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

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

Isaline Marcel  
Mitglied Geschäftsführung  
der Allianz Asset Management GmbH  
München.

## Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)  
Ingo Mainert  
Dr. Thomas Schindler  
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: 31.12.2020

## 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

## Vertriebsgesellschaft und Vertreter in Japan

Daiwa Securities Co. Ltd.  
9-1, Marunouchi 1-chome  
Chiyoda-ku  
Tokyo  
Japan

## Rechtsberater in Japan

Mori Hamada & Matsumoto  
Marunouchi Park Building  
6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku,  
Tokyo 100-8222, Japan

## Abschlussprüfer

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

Stand: 30. Juni 2021

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

# Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds Industria 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](mailto:info@allianzgi.de)  
<https://de.allianzgi.com>