

PremiumMandat

Konservativ

Halbjahresbericht
30. September 2021

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

PremiumMandat Konservativ

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im

3-Jahresvergleich	1
Vermögensübersicht zum 30.09.2021	2
Vermögensaufstellung zum 30.09.2021	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	18

Anhang	22
--------------	----

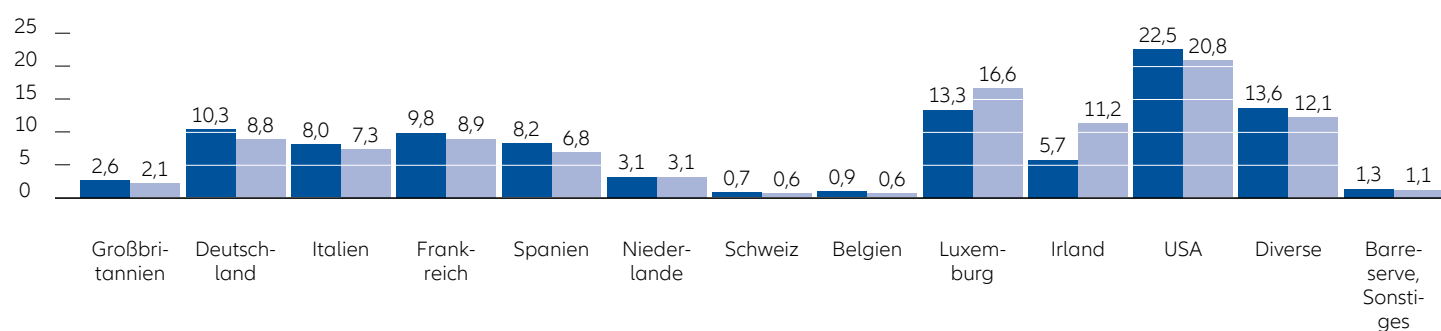
Anteilklassen	22
---------------------	----

Weitere Informationen	23
-----------------------------	----

Ihre Partner	24
--------------------	----

PremiumMandat Konservativ

Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

ISIN: DE0008493859/WKN: 849 385

	30.09.2021	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
Fondsvermögen in Mio. EUR	114,2	113,8	118,9	122,3
Anteilwert in EUR	210,59	202,36	192,02	197,65

PremiumMandat Konservativ

Vermögensübersicht zum 30.09.2021

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	34.491.060,56	30,21
Deutschland	1.183.217,25	1,05
Frankreich	1.338.322,74	1,15
Niederlande	1.162.753,16	1,03
Italien	365.428,76	0,33
Irland	943.443,89	0,82
Dänemark	624.593,31	0,54
Spanien	403.649,76	0,35
Norwegen	233.173,78	0,20
Schweden	335.242,92	0,29
Finnland	116.585,92	0,10
Österreich	322.363,90	0,29
Schweiz	713.150,42	0,62
Großbritannien	1.255.256,49	1,09
USA	21.474.011,28	18,83
Kanada	646.691,84	0,55
Kaiman-Inseln	83.496,53	0,07
Singapur	239.890,47	0,21
Japan	2.499.188,41	2,20
Hongkong	80.864,34	0,08
Australien	469.735,39	0,41
2. Anleihen	47.566.637,17	41,70
Deutschland	8.890.248,27	7,78
Frankreich	8.870.962,59	7,76
Niederlande	2.296.316,56	2,02
Italien	7.953.744,12	6,98
Irland	819.426,93	0,72
Portugal	1.054.515,50	0,92
Spanien	7.274.557,76	6,40
Belgien	711.254,83	0,63
Luxemburg	321.903,97	0,28
Norwegen	203.586,46	0,18
Schweden	201.302,34	0,18
Finnland	26.331,38	0,02
Polen	1.182.161,74	1,04
Rumänien	2.852.778,55	2,50
Großbritannien	1.165.115,83	1,01
USA	2.241.299,74	1,96
Kanada	395.230,68	0,35
Sonstige	1.105.899,92	0,97
3. Investmentanteile	28.619.272,78	25,00
Irland	9.969.644,20	8,71
Luxemburg	18.649.628,58	16,29
4. Zertifikate	1.109.723,28	0,97
Irland	1.109.723,28	0,97
5. Sonstige Wertpapiere	575,84	0,00
Frankreich	575,84	0,00
6. Derivate	178.973,44	0,16

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	34.491.060,56	30,21
AUD	469.735,39	0,41
CAD	646.691,84	0,55
CHF	471.324,33	0,42
DKK	624.593,31	0,54
EUR	4.929.590,77	4,33
GBP	1.380.463,12	1,20
HKD	164.360,87	0,15
JPY	2.499.188,41	2,20
NOK	233.173,78	0,20
SEK	335.242,92	0,29
SGD	239.890,47	0,21
USD	22.496.805,35	19,71
2. Anleihen	47.566.637,17	41,70
EUR	47.566.637,17	41,70
3. Investmentanteile	28.619.272,78	25,00
EUR	26.893.863,69	23,50
USD	1.725.409,09	1,50
4. Zertifikate	1.109.723,28	0,97
EUR	1.109.723,28	0,97
5. Sonstige Wertpapiere	575,84	0,00
EUR	575,84	0,00
6. Derivate	178.973,44	0,16
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	1.859.300,62	1,62
8. Sonstige Vermögensgegenstände	569.896,33	0,50
II. Verbindlichkeiten	-178.815,69	-0,16
III. Fondsvermögen	114.216.624,33	100,00

7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	1.859.300,62	1,62
8. Sonstige Vermögensgegenstände	569.896,33	0,50
II. Verbindlichkeiten	-178.815,69	-0,16
III. Fondsvermögen	114.216.624,33	100,00

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								82.465.130,91	72,26
Aktien								34.491.060,56	30,21
Deutschland								1.183.217,25	1,05
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien		STK	161	0	0 EUR	274,700	44.226,70	0,04
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien		STK	684	837	153 EUR	84,150	57.558,60	0,05
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien		STK	1.044	696	0 EUR	59,780	62.410,32	0,05
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien		STK	794	0	0 EUR	80,320	63.774,08	0,06
DE000A288904	CompuGroup Medical SE &Co. KGaA Namens-Aktien		STK	256	0	0 EUR	71,750	18.368,00	0,02
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien		STK	695	0	0 EUR	77,580	53.918,10	0,05
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien		STK	2.033	2.033	0 EUR	9,786	19.894,94	0,02
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	3.723	0	1.333 EUR	54,640	203.424,72	0,18
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		STK	3.546	4.341	795 EUR	17,526	62.147,20	0,05
DE000AOLD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien		STK	472	0	0 EUR	85,500	40.356,00	0,04
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien		STK	1.115	0	0 EUR	35,575	39.666,13	0,03
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien		STK	345	0	0 EUR	93,040	32.098,80	0,03
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien		STK	1.115	0	0 EUR	125,000	139.375,00	0,12
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien		STK	134	0	0 EUR	188,100	25.205,40	0,02
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	96	0	0 EUR	239,200	22.963,20	0,02
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	749	0	167 EUR	118,380	88.666,62	0,08
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien		STK	518	518	0 EUR	60,600	31.390,80	0,03
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien		STK	185	0	0 EUR	113,500	20.997,50	0,02
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien		STK	2.406	0	539 EUR	25,850	62.195,10	0,05
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien		STK	150	150	0 EUR	195,200	29.280,00	0,03
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien		STK	468	0	0 EUR	53,000	24.804,00	0,02
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien		STK	509	0	113 EUR	79,560	40.496,04	0,04
Frankreich								1.338.322,74	1,15
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.		STK	327	0	73 EUR	139,720	45.688,44	0,04
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur		STK	8.726	434	3.080 EUR	24,170	210.907,42	0,18
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.		STK	896	0	0 EUR	55,660	49.871,36	0,04
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.		STK	135	0	0 EUR	183,750	24.806,25	0,02
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.		STK	1.339	0	0 EUR	15,840	21.209,76	0,02
FR0000121261	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.		STK	444	0	99 EUR	133,500	59.274,00	0,05
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.		STK	2.090	0	1.700 EUR	13,750	28.737,50	0,03
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur		STK	3.129	0	1.888 EUR	59,570	186.394,53	0,16
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.		STK	29	0	0,477 EUR	40,720	1.180,88	0,00
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.		STK	441	73	98 EUR	364,250	160.634,25	0,14
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuit- ton SE Action Port.(C.R.)		STK	169	0	62 EUR	630,300	106.520,70	0,09
FR0010112524	Nexity Actions au Porteur		STK	549	549	0 EUR	41,420	22.739,58	0,02
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.		STK	836	460	0 EUR	58,960	49.290,56	0,04
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.		STK	50	0	0 EUR	487,500	24.375,00	0,02
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	1.364	0	487 EUR	144,020	196.443,28	0,17
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.		STK	1.802	0	2.359 EUR	27,370	49.320,74	0,04
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur		STK	1.516	0	1.364 EUR	41,600	63.065,60	0,06
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur		STK	802	0	0 EUR	26,520	21.269,04	0,02
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.		STK	245	0	0 EUR	67,730	16.593,85	0,01
Niederlande								1.162.753,16	1,03
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)		STK	7.662	0	0 EUR	4,448	34.080,58	0,03
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon- kinkl. Aand. aan toonder		STK	6.729	0	2.411 EUR	29,025	195.309,23	0,17
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares		STK	328	0	422 EUR	343,300	112.602,40	0,10
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	567	343	164 EUR	665,000	377.055,00	0,33
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder		STK	550	192	123 EUR	98,450	54.147,50	0,05
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam		STK	11.615	14.219	2.604 EUR	12,780	148.439,70	0,13
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder		STK	771	0	0 EUR	39,000	30.069,00	0,03
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder		STK	890	890	0 EUR	45,510	40.503,90	0,04
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares		STK	917	697	205 EUR	69,200	63.456,40	0,06
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares		STK	2.459	0	551 EUR	43,550	107.089,45	0,09
Italien								365.428,76	0,33
IT0001233417	A2A S.p.A. Azioni nom.		STK	41.081	50.294	9.213 EUR	1,803	74.048,50	0,06
IT0001207098	ACEA S.p.A. Azioni nom.		STK	926	926	0 EUR	18,570	17.195,82	0,02
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.		STK	16.482	0	5.488 EUR	6,754	111.319,43	0,10

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
IT0003027817	Iren S.p.A. Azioni nom.		STK	12.791	12.791	0 EUR	2,582	33.026,36	0,03
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.		STK	5.709	5.709	0 EUR	5,574	31.821,97	0,03
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.		STK	1.919	0	0 EUR	11,930	22.893,67	0,02
IT0004729759	Sesa S.p.A. Azioni nom.		STK	199	0	0 EUR	155,200	30.884,80	0,03
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.		STK	129.012	157.946	28.934 EUR	0,343	44.238,21	0,04
Irland								943.443,89	0,82
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	1.052	0	376 USD	323,530	293.269,19	0,26
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares		STK	733	733	0 GBP	62,620	53.165,53	0,05
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares		STK	436	0	0 EUR	85,480	37.269,28	0,03
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares		STK	682	0	531 USD	299,140	175.790,34	0,15
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	2.632	296	910 USD	126,580	287.069,54	0,25
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares		STK	491	60	109 USD	228,990	96.880,01	0,08
Dänemark								624.593,31	0,54
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B		STK	52	0	11 DKK	18.125,000	126.744,84	0,11
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B		STK	1.202	512	269 DKK	1.050,500	169.804,60	0,15
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier		STK	262	0	0 DKK	447,500	15.766,79	0,01
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	1.120	1.370	250 DKK	624,800	94.103,98	0,08
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier		STK	161	0	1.402 DKK	863,200	18.689,01	0,02
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier		STK	557	0	328 DKK	805,200	60.312,58	0,05
DK0010219153	Rockwool International A/S Navne-Aktier B		STK	116	0	25 DKK	2.758,000	43.023,05	0,04
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier		STK	2.696	3.300	604 DKK	265,200	96.148,46	0,08
Spanien								403.649,76	0,35
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port.		STK	187	187	0 EUR	144,400	27.002,80	0,02
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	25.240	0	8.308 EUR	5,787	146.063,88	0,13
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.		STK	14.086	0	43.147 EUR	3,169	44.638,53	0,04
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.		STK	1.127	0	0 EUR	21,240	23.937,48	0,02
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	17.681	525	6.149 EUR	8,930	157.891,33	0,14
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.		STK	365	0	0 EUR	11,276	4.115,74	0,00
Norwegen								233.173,78	0,20
NO0010735343	Europris ASA Navne-Aksjer		STK	8.141	0	0 NOK	58,100	46.362,68	0,04
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer		STK	18.638	11.190	4.179 NOK	65,500	119.661,73	0,10
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer		STK	8.544	0	8.393 NOK	80,180	67.149,37	0,06
Schweden								335.242,92	0,29
SE0015221684	Annehem Fastigheter AB Namn-Aktier B		STK	487	0	0 SEK	35,850	1.711,70	0,00
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B		STK	860	0	0 SEK	256,200	21.601,71	0,02
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A		STK	533	0	4.226 SEK	530,600	27.727,13	0,02
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A		STK	1.016	1.016	0 SEK	180,300	17.959,73	0,02
SE0000936478	Intrum AB Namn-Aktier		STK	660	660	0 SEK	237,800	15.387,44	0,01
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier		STK	3.170	0	710 SEK	324,400	100.820,90	0,09
SE0000120669	SSAB AB Namn-Aktier B (fria)		STK	12.671	15.512	2.841 SEK	37,710	46.846,58	0,04
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)		STK	4.222	0	0 SEK	99,320	41.111,70	0,04
SE0006422390	Thule Group AB (publ) Namn-Aktier		STK	1.439	0	322 SEK	440,000	62.076,03	0,05
Finnland								116.585,92	0,10
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B		STK	3.872	0	1.343 EUR	30,110	116.585,92	0,10
Österreich								322.363,90	0,29
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien		STK	3.690	1.115	827 EUR	51,440	189.813,60	0,17
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien		STK	986	0	221 EUR	91,050	89.775,30	0,08
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien		STK	1.450	0	0 EUR	29,500	42.775,00	0,04
Schweiz								713.150,42	0,62
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	179	0	0 USD	176,390	27.205,90	0,02
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien		STK	2.548	3.119	571 GBP	24,410	72.041,10	0,06
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien		STK	174	0	0 USD	157,780	23.655,78	0,02
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)		STK	116	0	182 CHF	695,400	74.456,71	0,07
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien		STK	9	0	0 CHF	4.257,000	35.363,67	0,03
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	828	570	185 CHF	113,600	86.820,01	0,08
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	1.082	975	242 CHF	77,590	77.489,74	0,07
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		STK	42	0	47 CHF	1.471,000	57.026,03	0,05
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	126	0	0 CHF	298,000	34.657,56	0,03
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien		STK	317	387	70 CHF	360,600	105.510,61	0,09
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien		STK	995	0	223 USD	138,710	118.923,31	0,10
Großbritannien								1.255.256,49	1,09
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares		STK	6.802	8.327	1.525 GBP	12,805	100.885,63	0,09
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares		STK	862	862	0 GBP	26,255	26.213,95	0,02
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	142	142.328	0,328 GBP	89,560	14.730,43	0,01

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares		STK	2.704	0	0 GBP	5,952	18.641,58	0,02
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares		STK	40.522	0	17.908 GBP	3,986	187.085,99	0,16
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares		STK	28.273	20.391	6.340 GBP	1,908	62.470,11	0,05
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares		STK	6.210	1.844	0 GBP	6,530	46.969,71	0,04
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares		STK	44.191	0	9.910 GBP	1,631	83.457,96	0,07
GB0002318888	Cranswick PLC Reg.Shares		STK	400	400	0 GBP	36,214	16.778,18	0,01
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares		STK	1.300	0	0 GBP	14,166	21.330,63	0,02
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC Reg.Shares		STK	5.243	0	5.125 GBP	8,115	49.281,23	0,04
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs		STK	25.859	31.658	5.799 GBP	2,871	85.992,00	0,08
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares		STK	81.054	81.054	0 GBP	0,467	43.815,25	0,04
GB00B7T77214	NatWest Group PLC Reg.Shares		STK	19.766	24.199	4.433 GBP	2,246	51.418,85	0,05
GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC Reg.Shares		STK	6.901	0	0 GBP	4,962	39.662,66	0,03
GB00BG11K365	Redrow PLC Reg.Shares		STK	7.375	0	1.654 GBP	6,684	57.092,67	0,05
GB00BDVZY77	Royal Mail PLC Reg.Shares		STK	11.780	14.421	2.641 GBP	4,329	59.067,15	0,05
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares		STK	6.302	0	7.035 GBP	12,145	88.652,10	0,08
GB0007908733	SSE PLC Shares		STK	2.886	2.886	0 GBP	15,850	52.983,26	0,05
GB0008754136	Tate & Lyle PLC Reg.Shares		STK	7.365	9.016	1.651 GBP	7,000	59.715,06	0,05
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares		STK	40.679	0	106.205 GBP	1,149	54.128,73	0,05
GB00B1KJ408	Whitbread PLC Reg.Shares		STK	885	0	0 GBP	34,030	34.883,36	0,03
USA								21.474.011,28	18,83
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares		STK	683	568	153 USD	180,880	106.450,42	0,09
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	666	165	149 USD	119,460	68.554,01	0,06
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	1.889	0	1.420 USD	108,840	177.156,31	0,16
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares		STK	1.885	0	422 USD	77,380	125.682,91	0,11
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	656	0	235 USD	577,700	326.544,48	0,29
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	1.846	0	660 USD	160,000	254.500,02	0,22
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares		STK	2.562	0	574 USD	51,620	113.954,97	0,10
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC		STK	57	57	255 USD	2.690,420	132.139,02	0,12
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	281	0	142 USD	3.301,120	799.288,89	0,70
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	715	0	160 USD	171,540	105.683,60	0,09
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares		STK	356	0	79 USD	270,010	82.825,87	0,07
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares		STK	1.416	0	506 USD	170,300	207.784,93	0,18
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	1.083	138	372 USD	214,900	200.540,00	0,18
US0017441017	AMN Healthcare Services Inc. Reg.Shares		STK	1.213	0	471 USD	112,160	117.228,97	0,10
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares		STK	235	0	52 USD	388,800	78.728,19	0,07
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	10.745	0	5.321 USD	142,830	1.322.397,44	1,16
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	2.055	0	976 USD	128,270	227.129,25	0,20
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	2.524	1.570	566 USD	27,400	59.590,37	0,05
US0476491081	Atkore Inc. Reg.Shares		STK	791	791	0 USD	92,380	62.963,75	0,06
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares		STK	264	0	220 USD	287,990	65.511,49	0,06
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	856	315	191 USD	199,580	147.206,48	0,13
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares		STK	795	0	0 USD	40,820	27.962,52	0,02
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	149	0	0 USD	285,560	36.662,31	0,03
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares		STK	564	0	0 USD	118,920	57.792,32	0,05
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	30	0	0 USD	2.377,820	61.466,20	0,05
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	1.487	0	333 USD	60,620	77.671,74	0,07
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	70	70	0 USD	489,480	29.523,59	0,03
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares		STK	973	973	0 USD	52,850	44.309,21	0,04
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares		STK	932	749	208 USD	185,390	148.880,69	0,13
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	678	678	0 USD	63,260	36.956,86	0,03
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.355	727	303 USD	56,520	65.989,92	0,06
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares		STK	36	43	7 USD	1.846,540	57.279,26	0,05
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares		STK	596	0	133 USD	203,930	104.728,17	0,09
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares		STK	524	524	0 USD	116,350	52.533,20	0,05
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	6.974	0	2.500 USD	55,480	333.391,51	0,29
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	697	0	0 USD	77,080	46.292,50	0,04
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	3.274	2.311	734 USD	55,930	157.782,79	0,14
US2003401070	Comerica Inc. Reg.Shares		STK	1.122	0	1.441 USD	82,520	79.778,93	0,07
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares		STK	178	160	39 USD	422,300	64.770,50	0,06
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares		STK	611	611	0 USD	37,130	19.548,00	0,02
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	259	317	58 USD	451,790	100.826,00	0,09
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A		STK	256	313	57 USD	239,570	52.845,56	0,05
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares		STK	222	0	0 USD	100,980	19.316,32	0,02
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	732	0	163 USD	230,670	145.491,74	0,13
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	1.496	1.831	335 USD	86,790	111.876,13	0,10
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares		STK	2.040	551	457 USD	86,480	152.013,44	0,13

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	728	139	163 USD	306,610	192.333,01	0,17
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares		STK	922	0	0 USD	72,840	57.867,80	0,05
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	473	443	105 USD	350,870	143.002,46	0,13
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C		STK	1.793	0	965 USD	105,380	162.807,58	0,14
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares		STK	1.335	0	299 USD	126,980	146.067,21	0,13
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares		STK	907	1.110	203 USD	58,820	45.969,36	0,04
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares		STK	1.591	0	2.550 USD	48,620	66.653,24	0,06
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	892	0	200 USD	69,970	53.779,02	0,05
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	2.200	1.949	493 USD	113,520	215.194,52	0,19
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	614	506	137 USD	137,940	72.978,47	0,06
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	1.263	0	605 USD	230,360	250.695,52	0,22
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares		STK	142	0	91 USD	801,580	98.077,95	0,09
US29977A1051	Evercore Inc. Reg.Shs A		STK	919	0	206 USD	136,420	108.026,35	0,09
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	1.592	1.948	356 USD	121,060	166.065,68	0,15
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.		STK	343	343	0 USD	172,010	50.837,47	0,04
US31847R1023	First American Financial Corp. Reg.Shares		STK	2.386	0	1.165 USD	67,640	139.062,55	0,12
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B		STK	1.325	1.325	0 USD	37,250	42.528,33	0,04
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares		STK	97	97	0 USD	307,850	25.730,43	0,02
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	1.034	0	790 USD	60,770	54.143,45	0,05
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares		STK	2.074	0	900 USD	52,930	94.590,34	0,08
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	1.272	1.557	285 USD	70,940	77.752,51	0,07
US4050241003	Haemonetics Corp. Reg.Shares		STK	1.019	0	0 USD	70,460	61.866,13	0,05
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	803	0	423 USD	252,210	174.507,46	0,15
US4314751029	Hill-Rom Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.022	1.250	228 USD	150,020	132.110,15	0,12
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	591	0	0 USD	73,990	37.678,76	0,03
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares		STK	6.265	0	2.245 USD	27,310	147.427,64	0,13
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares		STK	136	166	30 USD	681,240	79.831,67	0,07
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	108	0	0 USD	395,350	36.791,00	0,03
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	333	337	74 USD	629,550	180.638,62	0,16
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	3.482	0	2.221 USD	53,490	160.486,13	0,14
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	305	0	359 USD	139,180	36.577,40	0,03
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	684	0	244 USD	546,930	322.347,27	0,28
US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	3.545	4.339	794 USD	37,710	115.188,45	0,10
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	3.098	299	1.076 USD	164,020	437.838,92	0,38
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	1.521	282	512 USD	165,950	217.491,66	0,19
US48666K1097	KB Home Reg.Shares		STK	692	692	0 USD	40,210	23.975,98	0,02
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares		STK	171	0	0 USD	166,890	24.590,23	0,02
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P		STK	8.022	9.821	1.799 USD	16,920	116.955,10	0,10
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares		STK	390	0	432 USD	286,910	96.415,41	0,08
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	140	43	31 USD	567,510	68.460,13	0,06
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	1.002	0	358 USD	207,100	178.806,77	0,16
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Reg.Shares		STK	531	0	118 USD	159,220	72.849,79	0,06
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	1.115	41	393 USD	353,190	339.327,78	0,30
US57686G1058	Matson Inc. Reg.Shares		STK	838	1.025	187 USD	81,190	58.624,98	0,05
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	4.443	326	1.556 USD	75,090	287.471,35	0,25
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares		STK	1.217	0	970 USD	62,580	65.623,94	0,06
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	116	0	41 USD	1.408,440	140.777,25	0,12
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	777	0	174 USD	71,640	47.963,71	0,04
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	5.594	271	1.975 USD	284,000	1.368.916,46	1,20
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares		STK	504	0	192 USD	378,900	164.547,50	0,14
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CL.A		STK	2.712	957	608 USD	59,050	137.989,40	0,12
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	2.219	2.716	497 USD	99,550	190.342,04	0,17
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A		STK	98	0	21 USD	610,700	51.569,17	0,05
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares		STK	131	0	1.078 USD	193,990	21.897,11	0,02
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	578	322	129 USD	599,060	298.355,68	0,26
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares		STK	3.010	323	1.042 USD	53,710	139.302,14	0,12
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	709	0	361 USD	146,020	89.206,14	0,08
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	2.728	2.046	296 USD	205,170	482.274,58	0,42
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	4.009	135	1.422 USD	91,250	315.213,69	0,28
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares		STK	85	0	0 USD	626,000	45.848,95	0,04
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares		STK	733	177	0 USD	83,320	52.624,67	0,05
US6907321029	Owens & Minor Inc. Reg.Shares		STK	739	739	0 USD	31,130	19.822,56	0,02
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.422	0	582 USD	259,000	317.347,81	0,28
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	1.548	0	0 USD	43,530	58.062,50	0,05
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares		STK	1.231	1.232	276 USD	50,370	53.427,66	0,05
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares		STK	103	103	0 USD	446,830	39.656,62	0,03

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US7433121008	Progress Software Corp. Reg.Shares		STK	1.356	0	1.175 USD	48,760	56.971,75	0,05
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	1.718	1.087	385 USD	91,140	134.917,51	0,12
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	560	0	414 USD	126,440	61.011,07	0,05
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares		STK	1.722	0	386 USD	47,920	71.102,70	0,06
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	1.310	846	293 USD	129,280	145.928,05	0,13
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	155	189	34 USD	606,700	81.029,25	0,07
US76009N1000	Rent-A-Center Inc. Reg.Shares		STK	1.490	0	333 USD	58,180	74.695,79	0,07
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	167	0	37 USD	426,620	61.389,46	0,05
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares		STK	49	49,198	0,198 USD	270,500	11.420,88	0,01
US8168511090	Sempra Reg.Shares		STK	185	0	904 USD	127,460	20.318,04	0,02
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	132	0	29 USD	618,020	70.293,09	0,06
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	210	140	0 USD	282,260	51.074,58	0,04
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares		STK	1.047	1.281	234 USD	71,760	64.738,89	0,06
US83570H1086	Sonos Inc. Reg.Shares		STK	1.303	1.303	0 USD	32,870	36.904,58	0,03
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc. Reg.Shares		STK	1.571	0	6.959 USD	23,570	31.905,97	0,03
US8522341036	Square Inc. Reg.Shs CL.A		STK	573	0	128 USD	236,040	116.540,36	0,10
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares		STK	478	0	106 USD	112,170	46.199,87	0,04
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares		STK	1.323	0	1.348 USD	59,550	67.885,61	0,06
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares		STK	91	91	0 USD	267,890	21.005,55	0,02
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares		STK	82	0	0 USD	655,990	46.349,73	0,04
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	89	89	0 USD	302,620	23.207,26	0,02
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares		STK	619	516	138 USD	151,600	80.858,56	0,07
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	915	764	205 USD	235,850	185.948,69	0,16
US87901J1051	TEGNA Inc. Reg.Shares		STK	2.473	2.473	0 USD	21,010	44.769,92	0,04
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	187	228	41 USD	781,310	125.892,87	0,11
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares		STK	518	0	115 USD	149,600	66.772,48	0,06
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	1.324	853	296 USD	193,070	220.261,67	0,19
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	424	518	94 USD	129,330	47.249,94	0,04
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	3.400	0	762 USD	52,960	155.154,02	0,14
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares CL.A		STK	193	0	0 USD	306,400	50.954,46	0,04
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	471	298	105 USD	384,890	156.204,55	0,14
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares		STK	2.797	0	1.002 USD	71,680	172.753,40	0,15
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares		STK	643	0	695 USD	171,900	95.240,79	0,08
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	482	0	165 USD	336,930	139.933,88	0,12
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares		STK	1.039	1.039	0 USD	36,490	32.668,23	0,03
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	324	0	0 USD	142,020	39.648,86	0,03
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	626	0	140 USD	172,680	93.143,49	0,08
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares		STK	1.011	0	0 USD	26,270	22.884,81	0,02
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	687	0	244 USD	579,600	343.100,43	0,30
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares		STK	1.598	1.267	358 USD	60,070	82.712,39	0,07
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares CL.A		STK	1.901	0	426 USD	80,490	131.843,94	0,12
US9116841084	U.S. Cellular Corp. (USC) Reg.Shares		STK	1.204	1.204	0 USD	32,200	33.405,54	0,03
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares CL.B		STK	180	180	0 USD	184,740	28.652,97	0,03
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares		STK	168	0	37 USD	362,090	52.415,77	0,05
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	746	158	249 USD	400,410	257.383,02	0,23
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	289	289	0 USD	70,310	17.508,59	0,02
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	6.607	846	2.274 USD	54,380	309.584,82	0,27
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CL.A		STK	327	145	73 USD	226,680	63.870,03	0,06
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares		STK	596	0	133 USD	151,600	77.854,12	0,07
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares		STK	4.194	5.134	940 USD	36,580	132.192,94	0,12
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Reg.Shares		STK	362	362	0 USD	191,660	59.782,79	0,05
US9814751064	World Fuel Services Corp. Reg.Shares		STK	2.103	2.103	0 USD	33,500	60.704,41	0,05
US9858171054	Yelp Inc. Reg.Shares		STK	2.367	2.897	530 USD	37,980	77.462,12	0,07
US98585X1046	Yeti Holdings Inc. Reg.Shares		STK	310	0	0 USD	87,780	23.447,33	0,02
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares CL.A		STK	334	0	74 USD	194,990	56.117,07	0,05
Kanada								646.691,84	0,55
CA11777Q2099	B2Gold Corp. Reg.Shares		STK	15.566	19.057	3.491 CAD	4,220	44.513,46	0,04
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares		STK	1.417	1.734	317 CAD	128,350	123.244,53	0,11
CA1469001053	Cascades Inc. Reg.Shares		STK	1.988	1.988	0 CAD	15,790	21.271,61	0,02
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Reg.Shares CL.A		STK	1.975	1.512	442 CAD	38,200	51.124,89	0,04
CA3748252069	Gibson Energy Inc. Reg.Shares		STK	1.806	0	1.006 CAD	23,150	28.331,57	0,02
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares		STK	3.666	4.488	822 CAD	30,190	74.999,35	0,07
CA4969024047	Kinross Gold Corp. Reg.Shares		STK	8.389	8.389	0 CAD	6,680	37.974,20	0,03
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares		STK	8.239	0	3.998 CAD	24,750	138.182,05	0,12
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares		STK	474	0	0 CAD	82,850	26.611,71	0,02
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares		STK	873	873	0 CAD	84,930	50.243,20	0,04

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
CA8934631091	TransAlta Renewables Inc. Reg.Shares		STK	3.862	0	866 CAD	19,180	50.195,27	0,04
Kaiman-Inseln								83.496,53	0,07
KYG8187G1055	SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S		STK	27.000	0	6.000 HKD	27,950	83.496,53	0,07
Singapur								239.890,47	0,21
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	11.200	3.800	2.400 SGD	30,370	215.342,34	0,19
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares		STK	1.500	0	0 SGD	25,850	24.548,13	0,02
Japan								2.499.188,41	2,20
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares		STK	5.000	6.000	1.000 JPY	2.709,000	104.314,19	0,09
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.800	2.200	800 JPY	3.739,000	109.421,70	0,10
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares		STK	32.200	39.400	7.200 JPY	455,900	113.055,02	0,10
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares		STK	400	0	0 JPY	20.310,000	62.565,41	0,05
JP3822000000	H.U. Group Holdings Inc. Reg.Shares		STK	2.800	0	0 JPY	3.035,000	65.445,70	0,06
JP3768600003	Haseko Corp. Reg.Shares		STK	4.300	0	1.300 JPY	1.501,000	49.706,54	0,04
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares		STK	4.400	0	2.100 JPY	6.640,000	225.001,37	0,20
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.900	600	0 JPY	3.455,000	50.555,23	0,04
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares		STK	1.800	0	4.000 JPY	1.473,000	20.419,24	0,02
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares		STK	1.700	400	0 JPY	3.277,000	42.903,21	0,04
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	4.500	0	5.100 JPY	3.691,000	127.914,85	0,11
JP3262900008	Kintetsu World Express Inc. Reg.Shares		STK	1.000	1.000	0 JPY	2.847,000	21.925,62	0,02
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares		STK	18.700	17.400	4.100 JPY	933,200	134.394,27	0,12
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares		STK	3.300	4.000	700 JPY	3.536,000	89.865,00	0,08
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.800	1.600	0 JPY	2.464,000	53.132,85	0,05
JP3912700006	Musashi Seimitsu Indust.Co.Ltd Reg.Shares		STK	900	900	0 JPY	1.959,000	13.578,17	0,01
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares		STK	400	400	0 JPY	6.070,000	18.698,77	0,02
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	300	0	100 JPY	54.310,000	125.477,38	0,11
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	7.800	800	2.600 JPY	3.085,000	185.316,54	0,16
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares		STK	2.400	2.900	500 JPY	8.450,000	156.182,49	0,14
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares		STK	2.600	0	500 JPY	2.918,000	58.428,27	0,05
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares		STK	7.500	0	1.600 JPY	2.351,500	135.822,16	0,12
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares		STK	7.200	0	3.600 JPY	843,000	46.743,85	0,04
JP3396350005	Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Reg.Shares		STK	10.300	0	0 JPY	429,000	34.029,76	0,03
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares		STK	400	400	0 JPY	6.480,000	19.961,79	0,02
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	1.600	800	300 JPY	12.455,000	153.471,63	0,13
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	4.000	0	800 JPY	3.944,000	121.495,81	0,11
JP3404200002	Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Reg.Shares		STK	4.700	5.700	1.000 JPY	1.424,000	51.543,30	0,05
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	7.000	5.600	400 JPY	2.000,000	107.818,29	0,09
Hongkong								80.864,34	0,08
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs		STK	1.200	0	900 HKD	479,800	63.703,65	0,06
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.000	0	0 HKD	155,100	17.160,69	0,02
Australien								469.735,39	0,41
AU000000ANN9	Ansell Ltd. Reg.Shares		STK	1.739	1.739	0 AUD	34,200	36.943,69	0,03
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares		STK	6.516	5.789	1.461 AUD	28,150	113.939,44	0,10
AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd. Reg.Shares		STK	1.211	0	0 AUD	45,520	34.242,15	0,03
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd. Reg.Shares		STK	3.564	0	1.439 AUD	44,810	99.203,55	0,09
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares		STK	10.725	13.130	2.405 AUD	27,830	185.406,56	0,16
Verzinsliche Wertpapiere								46.864.347,07	41,08
EUR-Anleihen								46.864.347,07	41,08
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infrastruc- turas S.A. MTN 19/25		EUR	100.000	0	0 %	101,969	101.968,56	0,09
XS2195092601	2,2500 % Abertis Infrastruc- turas S.A. MTN 20/29		EUR	100.000	0	0 %	109,896	109.895,57	0,10
XS1218821756	1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 15/25		EUR	100.000	0	0 %	104,228	104.227,58	0,09
XS2180510732	1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/25		EUR	100.000	0	0 %	104,472	104.471,62	0,09
XS1878191052	0,8750 % Amadeus IT Group S.A. MTN 18/23		EUR	400.000	0	0 %	101,730	406.921,32	0,36
XS2236363573	1,8750 % Amadeus IT Group S.A. MTN 20/28		EUR	200.000	0	0 %	107,013	214.026,50	0,19
BE6265142099	2,7000 % Anheuser-Busch In- Bev S.A./N.V. MTN 14/26		EUR	100.000	0	0 %	112,479	112.478,83	0,10
XS0903433513	2,5000 % AT & T Inc. Notes 13/23		EUR	400.000	0	0 %	103,401	413.605,52	0,36
XS1196373507	1,3000 % AT & T Inc. Notes 15/23		EUR	200.000	0	0 %	102,597	205.194,62	0,18
FR0013510179	2,8750 % Auchan Holding S.A. MTN 20/26		EUR	100.000	0	0 %	110,434	110.433,95	0,10
ES0413900160	4,6250 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 07/27		EUR	500.000	0	0 %	126,869	634.343,55	0,56
ES0413900566	0,2500 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 19/29		EUR	100.000	0	0 %	101,933	101.933,03	0,09

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/26		EUR	200.000	0	0 %	105,106	210.212,88	0,18
XS2113889351	0,5000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/27		EUR	100.000	0	0 %	100,699	100.698,54	0,09
XS1560863802	1,3790 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/25		EUR	200.000	0	0 %	103,551	207.102,78	0,18
DE000A289DC9	0,2500 % BASF SE MTN 20/27		EUR	100.000	0	0 %	101,807	101.806,70	0,09
XS2176558620	1,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN Anl. 20/30		EUR	100.000	0	0 %	108,611	108.610,73	0,10
XS1910245676	1,0000 % BMW Finance N.V. MTN 18/24		EUR	100.000	0	0 %	103,757	103.756,76	0,09
XS1378880253	2,8750 % BNP Paribas S.A. MTN 16/26		EUR	200.000	0	0 %	112,158	224.315,76	0,20
XS1637277572	1,0000 % BNP Paribas S.A. Non- Preferred MTN 17/24		EUR	200.000	0	0 %	103,072	206.143,50	0,18
XS1808338542	1,0000 % BNP Paribas S.A. Non- Preferred MTN 18/24		EUR	200.000	0	0 %	103,077	206.154,30	0,18
XS2135797202	1,8760 % BP Capital Markets PLC MTN 20/24		EUR	100.000	0	0 %	105,235	105.235,27	0,09
FR0013312493	0,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/24		EUR	100.000	0	0 %	102,455	102.454,59	0,09
FR0013412343	1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/25		EUR	100.000	0	0 %	103,387	103.386,59	0,09
XS1346115295	1,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/26		EUR	200.000	200.000	0 %	107,079	214.157,82	0,19
XS1385945131	2,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/26		EUR	100.000	100.000	0 %	109,136	109.136,27	0,10
XS1637334803	1,0000 % British Telecommuni- cations PLC MTN 17/24		EUR	200.000	0	0 %	102,671	205.341,88	0,18
XS1637333748	1,5000 % British Telecommuni- cations PLC MTN 17/27		EUR	100.000	0	0 %	105,950	105.949,54	0,09
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31		EUR	500.000	0	0 %	155,189	775.944,95	0,68
DE0001102382	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25		EUR	100.000	0	150.000 %	106,540	106.540,00	0,09
DE0001102408	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26		EUR	180.000	0	0 %	102,936	185.284,80	0,16
DE0001102424	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27		EUR	200.000	0	0 %	106,085	212.170,00	0,19
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	50.000	0	0 %	106,362	53.181,00	0,05
DE0001102457	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	50.000	0	450.000 %	104,897	52.448,50	0,05
DE0001102499	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30		EUR	600.000	0	0 %	102,945	617.669,94	0,54
FR0013396355	0,5000 % Caisse Francaise d.Financ. Loc. MT Obl.Fonc. 19/25		EUR	100.000	0	0 %	102,779	102.779,03	0,09
ES0440609248	2,6250 % Caixabank S.A. Cé- dulas Hipotec. 14/24		EUR	200.000	0	0 %	107,378	214.756,42	0,19
ES0413307093	1,0000 % Caixabank S.A. Cé- dulas Hipotec. 15/25		EUR	200.000	0	0 %	104,833	209.666,08	0,18
XS1679158094	1,1250 % Caixabank S.A. Non- Preferred MTN 17/23		EUR	200.000	0	0 %	101,803	203.605,98	0,18
XS1936805776	2,3750 % Caixabank S.A. Non- Preferred MTN 19/24		EUR	200.000	0	0 %	105,758	211.515,42	0,19
XS2055758804	0,6250 % Caixabank S.A. Non- Preferred MTN 19/24		EUR	400.000	0	0 %	101,865	407.460,64	0,36
XS1179916017	1,2500 % Carrefour S.A. MTN 15/25		EUR	100.000	0	0 %	104,517	104.516,97	0,09
FR0011885722	2,0000 % Cie de Financement Fon- cier MT Obl. Fonc. 14/24		EUR	100.000	0	0 %	106,256	106.255,85	0,09
XS1107727007	2,1250 % Citigroup Inc. MTN 14/26		EUR	100.000	0	0 %	109,772	109.772,32	0,10
XS1969600748	1,7500 % CNH Industrial Fi- nance Euro.SA MTN 19/27		EUR	100.000	0	0 %	106,901	106.901,13	0,09
DE000CZ40MC5	1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.888 17/25		EUR	300.000	100.000	100.000 %	103,560	310.680,99	0,27
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank AG MTN Anl. S.948 20/27		EUR	100.000	0	0 %	101,626	101.626,13	0,09
DE000CZ40M21	0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.903 18/23		EUR	500.000	0	100.000 %	101,385	506.925,65	0,44
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.940 19/26		EUR	200.000	0	0 %	101,543	203.085,72	0,18
XS2051667181	0,0000 % Continental AG MTN 19/23 Reg.S		EUR	200.000	0	0 %	100,348	200.695,20	0,18
XS2178586157	2,5000 % Continental AG MTN 20/26		EUR	100.000	0	0 %	110,901	110.901,24	0,10
FR0013506870	0,1250 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.20/25		EUR	100.000	0	0 %	101,612	101.611,65	0,09
DE000A11QSB8	1,8750 % Daimler AG MTN 14/24		EUR	200.000	0	100.000 %	105,767	211.534,20	0,19
DE000A2YNZX6	0,7500 % Daimler AG MTN 19/30		EUR	100.000	0	0 %	102,633	102.632,69	0,09
DE000A289QR9	0,7500 % Daimler AG MTN 20/30		EUR	200.000	0	0 %	102,916	205.831,90	0,18

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
DE000A169NB4	0,7500 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 16/23		EUR	200.000	0	200.000	% 101,816	203.631,90	0,18
DE000A289RN6	2,6250 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 20/25		EUR	100.000	0	0	% 109,598	109.598,04	0,10
DE000A289XJ2	2,0000 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	% 109,587	109.587,43	0,10
XS2147994995	1,7000 % Danaher Corp. Notes 20/24		EUR	100.000	0	0	% 104,612	104.611,96	0,09
FR0013063609	1,2500 % Danone S.A. MTN 15/24		EUR	100.000	0	0	% 103,954	103.953,91	0,09
FR0013216926	1,2080 % Danone S.A. MTN 16/28		EUR	100.000	0	0	% 107,965	107.965,25	0,09
DE000DB5DCS4	2,3750 % Deutsche Bank AG MTN 13/23		EUR	300.000	0	200.000	% 103,424	310.271,88	0,27
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 15/25		EUR	300.000	0	0	% 103,373	310.119,03	0,27
DE000DL19UC0	1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 18/23		EUR	200.000	0	0	% 102,615	205.230,72	0,18
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/28		EUR	100.000	0	0	% 106,040	106.040,07	0,09
DE000DL19US6	2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 19/26		EUR	100.000	0	0	% 109,609	109.608,66	0,10
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	% 105,417	105.417,26	0,09
XS1382792197	0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23		EUR	400.000	0	0	% 101,460	405.838,48	0,36
DE000A1R06C5	2,3750 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Öff.-Pfe. S.25059 13/28		EUR	200.000	0	0	% 116,324	232.648,70	0,20
DE000A13SR38	0,8750 % DZ HYP AG MTN Hyp- Pfe. R.358 15/30 [WL]		EUR	400.000	0	0	% 107,078	428.310,08	0,37
XS2069380991	0,2500 % E.ON SE MTN 19/26		EUR	100.000	0	0	% 100,804	100.803,63	0,09
XS2103015009	0,0000 % E.ON SE MTN 20/23		EUR	100.000	0	0	% 100,596	100.595,74	0,09
XS2177575177	0,3750 % E.ON SE MTN 20/23		EUR	400.000	0	0	% 101,010	404.041,16	0,35
XS1255433754	2,6250 % Ecolab Inc. Notes 15/25		EUR	200.000	300.000	100.000	% 109,731	219.461,58	0,19
XS1222590488	2,0000 % EDP Finance B.V. MTN 15/25		EUR	100.000	0	0	% 107,333	107.332,77	0,09
XS1558083652	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 17/23		EUR	200.000	0	0	% 104,352	208.704,94	0,18
FR0012602761	1,0000 % Engie S.A. MTN 15/26		EUR	200.000	200.000	0	% 104,417	208.833,96	0,18
FR0013284247	0,3750 % Engie S.A. MTN 17/23		EUR	100.000	0	0	% 100,852	100.851,88	0,09
FR0013516069	0,3750 % EssilorLuxottica S.A. MTN 20/26		EUR	200.000	200.000	0	% 102,154	204.307,90	0,18
EU000A1G0BC0	1,8750 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 13/23		EUR	80.000	0	320.000	% 104,065	83.251,74	0,07
EU000A1G0BL1	2,7500 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 13/29		EUR	200.000	0	0	% 123,239	246.478,96	0,22
EU000A1G0DH5	0,4000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 16/26		EUR	200.000	0	0	% 103,617	207.234,24	0,18
EU000A1G0DR4	0,7500 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 17/27		EUR	300.000	0	0	% 105,820	317.458,89	0,28
XS0290050524	4,1250 % European Invest- ment Bank MTN 07/24		EUR	50.000	0	0	% 112,066	56.032,89	0,05
XS0427291751	4,5000 % European Invest- ment Bank MTN 09/25		EUR	50.000	0	150.000	% 120,157	60.078,32	0,05
XS0505157965	4,0000 % European Invest- ment Bank MTN 10/30		EUR	100.000	0	0	% 135,365	135.364,88	0,12
FR0013369493	2,0000 % Etelsat S.A. Bonds 18/25		EUR	300.000	300.000	0	% 102,504	307.513,14	0,27
DE000A185QB3	0,7500 % Evonik Industries AG MTN 16/28		EUR	200.000	200.000	0	% 103,855	207.709,70	0,18
XS1554373677	2,1250 % Fresenius Finance Ire- land PLC MTN 17/27 3		EUR	300.000	0	0	% 109,769	329.307,93	0,29
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	% 106,034	106.034,49	0,09
XS1026109204	4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA Notes 14/24 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 109,349	218.698,82	0,19
XS1939356645	2,2000 % General Motors Fi- nancial Co. MTN 19/24		EUR	200.000	0	0	% 105,346	210.692,42	0,18
XS1589806907	1,6250 % HeidelbergCement Fin. Lux. S.A. MTN 17/26		EUR	100.000	0	0	% 106,491	106.490,61	0,09
XS1810653540	1,7500 % HeidelbergCement Fin. Lux. S.A. MTN 18/28		EUR	100.000	0	0	% 108,512	108.512,23	0,10
XS1847692636	1,2500 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 18/26		EUR	300.000	0	0	% 106,303	318.907,59	0,28
XS1171541813	1,1250 % Iberdrola Internati- onal B.V. MTN 15/23		EUR	100.000	0	0	% 102,014	102.013,53	0,09
XS1882544627	1,0000 % ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/23		EUR	300.000	300.000	0	% 102,586	307.756,62	0,27
IT0005259988	1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp. -Pfe.17/27		EUR	300.000	0	0	% 107,353	322.059,96	0,28
XS1873219304	2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Preferred Nts 18/23		EUR	400.000	0	0	% 104,608	418.431,48	0,37
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/26		EUR	150.000	0	150.000	% 103,260	154.889,78	0,14

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2022424993	1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/29		EUR	200.000	0	0 %	107,862	215.723,68	0,19
XS0935427970	2,8750 % JPMorgan Chase & Co. MTN 13/28		EUR	100.000	100.000	0 %	117,543	117.542,84	0,10
BE0000324336	4,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.64 11/26		EUR	50.000	0	250.000 %	123,000	61.500,00	0,05
BE0000328378	2,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.68 13/23		EUR	50.000	0	0 %	105,118	52.559,00	0,05
BE0000332412	2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24		EUR	100.000	0	0 %	108,992	108.992,00	0,10
BE0000345547	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28		EUR	350.000	0	0 %	107,350	375.725,00	0,33
NL0010418810	1,7500 % Königreich Niederlande Anl. 13/23		EUR	100.000	0	0 %	104,482	104.482,00	0,09
NL0011220108	0,2500 % Königreich Niederlande Anl. 15/25		EUR	50.000	0	0 %	103,318	51.659,00	0,05
NL0000102317	5,5000 % Königreich Niederlande Anl. 98/28		EUR	50.000	0	50.000 %	137,634	68.817,00	0,06
ES00000123C7	5,9000 % Königreich Spanien Bonos 11/26		EUR	550.000	0	100.000 %	130,071	715.390,50	0,63
ES00000123U9	5,4000 % Königreich Spanien Bonos 13/23		EUR	100.000	0	650.000 %	108,001	108.001,00	0,09
ES00000124C5	5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/28		EUR	100.000	0	0 %	136,386	136.386,00	0,12
ES00000124W3	3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24		EUR	500.000	0	200.000 %	111,174	555.870,00	0,49
ES00000126Z1	1,6000 % Königreich Spanien Bonos 15/25		EUR	50.000	0	300.000 %	107,366	53.683,00	0,05
ES00000127Z9	1,9500 % Königreich Span- nien Obligaciones 16/26		EUR	100.000	500.000	400.000 %	110,362	110.362,00	0,10
ES00000128P8	1,5000 % Königreich Span- nien Obligaciones 17/27		EUR	370.000	0	80.000 %	109,465	405.020,50	0,35
ES0000012A89	1,4500 % Königreich Span- nien Obligaciones 17/27		EUR	550.000	500.000	0 %	109,477	602.123,50	0,53
ES0000012F76	0,5000 % Königreich Span- nien Obligaciones 20/30		EUR	900.000	0	100.000 %	102,397	921.573,00	0,81
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26		EUR	200.000	0	0 %	103,554	207.107,48	0,18
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/29		EUR	700.000	0	0 %	106,835	747.842,97	0,65
DE000NRW0F67	1,0000 % Land Nordrhein-Westfa- len Landessch. R.1337 14/25		EUR	100.000	0	0 %	104,696	104.695,60	0,09
DE000NRW0H99	0,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1402 16/26		EUR	200.000	0	0 %	104,761	209.522,46	0,18
XS2122377281	0,1250 % Länsförsäkringar Bank AB MTN 20/25		EUR	200.000	200.000	0 %	100,651	201.302,34	0,18
FR0013506508	0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/25		EUR	100.000	0	0 %	103,198	103.197,98	0,09
XS2102932055	0,5000 % Merck Financial Ser- vices GmbH MTN 20/28		EUR	100.000	0	100.000 %	102,208	102.208,38	0,09
DE000DHY4861	0,3750 % Norddte Ldsbk -GZ- MTN Hyp.-Pfe. S.486 17/25		EUR	200.000	0	0 %	102,534	205.068,42	0,18
FR0013241536	0,7500 % Orange S.A. MTN 17/23		EUR	300.000	0	0 %	101,921	305.761,86	0,27
FR0013396512	1,1250 % Orange S.A. MTN 19/24		EUR	300.000	0	0 %	103,513	310.539,30	0,27
FR0013396520	2,0000 % Orange S.A. MTN 19/29		EUR	200.000	0	0 %	112,533	225.065,16	0,20
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque S.A. MTN 19/24		EUR	100.000	0	0 %	104,898	104.898,44	0,09
FR0013240835	1,0000 % Renault S.A. MTN 17/23		EUR	100.000	0	0 %	101,031	101.030,51	0,09
FR0010466938	4,2500 % Rep. Frankreich OAT 07/23		EUR	100.000	150.000	100.000 %	110,261	110.261,00	0,10
FR0010916924	3,5000 % Rep. Frankreich OAT 10/26		EUR	50.000	0	0 %	118,295	59.147,50	0,05
FR0011317783	2,7500 % Rep. Frankreich OAT 12/27		EUR	600.000	550.000	150.000 %	118,956	713.736,00	0,62
FR0011619436	2,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/24		EUR	400.000	0	250.000 %	107,722	430.888,00	0,38
FR0011883966	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30		EUR	350.000	0	0 %	122,190	427.664,97	0,37
FR0012938116	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25		EUR	100.000	0	0 %	106,341	106.341,00	0,09
FR0013200813	0,2500 % Rep. Frankreich OAT 16/26		EUR	250.000	0	0 %	103,418	258.544,98	0,23
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	700.000	0	300.000 %	106,818	747.726,00	0,65
FR0013407236	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	900.000	0	0 %	104,866	943.793,91	0,83
FR0013415627	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 19/25		EUR	50.000	0	0 %	101,996	50.998,00	0,04
FI4000278551	0,5000 % Republik Finnland Bonds 17/27		EUR	25.000	0	0 %	105,326	26.331,38	0,02
IE00B6X95T99	3,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/24		EUR	100.000	0	0 %	109,952	109.952,00	0,10
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26		EUR	100.000	0	0 %	106,747	106.747,00	0,09
IE00BH3SQ895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29		EUR	250.000	0	0 %	109,368	273.420,00	0,24
IT0004356843	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 08/23		EUR	100.000	0	750.000 %	109,564	109.564,00	0,10
IT0004644735	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 10/26		EUR	200.000	0	0 %	119,854	239.708,00	0,21
IT0004889033	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/28		EUR	290.000	0	110.000 %	129,435	375.361,47	0,33
IT0005001547	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	850.000	0	250.000 %	111,634	948.889,00	0,83
IT0005090318	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	900.000	0	0 %	105,985	953.865,00	0,84
IT0005210650	1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	1.000.000	0	0 %	105,721	1.057.209,90	0,93
IT0005344335	2,4500 % Republik Italien B.T.P. 18/23		EUR	650.000	400.000	0 %	105,726	687.219,00	0,60
IT0005367492	1,7500 % Republik Italien B.T.P. 19/24		EUR	400.000	400.000	0 %	105,529	422.116,00	0,37
IT0005365165	3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/29		EUR	800.000	0	0 %	118,905	951.239,92	0,83
IT0001174611	6,5000 % Republik Italien B.T.P. 97/27		EUR	550.000	150.000	0 %	137,314	755.226,95	0,66

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
IT0001444378	6,0000 % Republik Italien B.T.P. 99/31		EUR	230.000	230.000	0	148,800	342.239,98	0,30
XS1015428821	3,0000 % Republik Polen MTN 14/24		EUR	400.000	0	250.000	107,995	431.981,20	0,38
XS1209947271	0,8750 % Republik Polen MTN 15/27		EUR	300.000	300.000	0	105,893	317.679,66	0,28
XS1958534528	1,0000 % Republik Polen MTN 19/29		EUR	400.000	200.000	0	108,125	432.500,88	0,38
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24		EUR	100.000	0	0	115,060	115.060,00	0,10
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25		EUR	200.000	0	0	113,848	227.696,00	0,20
PTOTEVOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28		EUR	250.000	0	0	115,787	289.467,50	0,25
PTOTEMOE0035	0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27		EUR	400.000	0	0	105,573	422.292,00	0,37
XS1129788524	2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24		EUR	150.000	0	0	108,182	162.272,36	0,14
XS1312891549	2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S		EUR	500.000	0	500.000	110,236	551.180,85	0,48
XS1420357318	2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S		EUR	450.000	0	0	111,303	500.862,87	0,44
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	800.000	0	0	108,930	871.442,80	0,76
XS1934867547	2,0000 % Republik Rumänien MTN 19/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	107,110	428.438,80	0,38
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S		EUR	300.000	150.000	0	112,860	338.580,87	0,30
XS1781346801	0,7500 % Santander Con- sumer Bank AS MTN 18/23		EUR	100.000	0	0	101,485	101.484,60	0,09
XS1718316281	1,3750 % Société Générale S.A. Non-Pref. MTN 17/28		EUR	100.000	0	0	104,786	104.785,99	0,09
FR0013311503	1,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/25		EUR	200.000	0	300.000	103,549	207.097,64	0,18
FR0013368602	2,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/28		EUR	200.000	0	0	109,807	219.613,60	0,19
FR0013479276	0,7500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	101,498	101.497,89	0,09
FR0013518057	1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	103,222	103.221,91	0,09
XS1637099026	0,3750 % SpareBank 1 Boligkre- ditt AS MT Mortg.Cov.Bds 17/24		EUR	100.000	0	0	102,102	102.101,86	0,09
XS0858585051	3,6250 % Standard Chartered PLC MTN 12/22		EUR	200.000	0	0	104,238	208.476,78	0,18
XS1961772560	1,7880 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/29		EUR	200.000	0	0	110,118	220.236,18	0,19
XS1074144871	2,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 14/26		EUR	200.000	200.000	0	112,767	225.534,50	0,20
XS1362373224	3,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/31		EUR	100.000	0	0	120,757	120.756,64	0,11
XS2107332640	0,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	102,297	102.297,26	0,09
FR0013282571	0,8750 % Vivendi SE MTN 17/24		EUR	300.000	0	0	102,679	308.037,96	0,27
FR0013424868	0,6250 % Vivendi SE MTN 19/25		EUR	100.000	0	0	102,341	102.340,67	0,09
XS1372839214	2,2000 % Vodafone Group PLC MTN 16/26		EUR	300.000	0	0	110,278	330.833,88	0,29
XS1721423462	1,1250 % Vodafone Group PLC MTN 17/25		EUR	200.000	0	100.000	104,639	209.278,48	0,18
DE000A28ZQP7	0,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 20/26		EUR	100.000	100.000	0	102,107	102.106,77	0,09
DE000A3E5MF0	0,0000 % Vonovia SE MTN 21/24		EUR	200.000	200.000	0	100,351	200.702,68	0,18
Indexzertifikate								1.109.723,28	0,97
Irland								1.109.723,28	0,97
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Rohst.- Zert.XAU 0 09/00 IE00B579F325		STK	7.684	0	4.666	EUR 144,420	1.109.723,28	0,97
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								702.290,10	0,62
Verzinsliche Wertpapiere								702.290,10	0,62
EUR-Anleihen								702.290,10	0,62
XS1613121422	0,7500 % ABB Finance B.V. MTN 17/24		EUR	100.000	0	0	102,332	102.332,12	0,09
XS2075185228	0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 19/24		EUR	200.000	0	0	102,364	204.727,30	0,18
XS2065939469	0,0000 % Provinz Quebec MTN 19/29		EUR	400.000	0	0	98,808	395.230,68	0,35
Nichtnotierte Wertpapiere								575,84	0,00
Andere Wertpapiere								575,84	0,00
Frankreich								575,84	0,00
FR0014005GA0	Veolia Environnement S.A. Anrechte		STK	802	802	0	EUR 0,718	575,84	0,00
Wertpapier-Investmentanteile								28.619.272,78	25,00
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								15.372.115,75	13,44
Irland								1.662.135,27	1,46
IE00B0V9TG48	PIMCO GL. INV.-Em. Mkts Bond 182.853,165 Reg.Inc.Shs(I.H.C.) IE00B0V9TG48		ANT	182.853,165	182.853,165	0	EUR 9,090	1.662.135,27	1,46
Luxemburg								13.709.980,48	11,98
LU0594339896	A.I.I.S.-All.Europ.Micro Cap Inhaber-Ant. IT Acc.		ANT	395,88	0	0	EUR 5.394,020	2.135.384,64	1,86
LU1997245250	AGIF SICAV-All.China A-Shares Act. Nom. IT Acc.		ANT	0,008	0	0	USD 1.864,040	12,85	0,00

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
LU1883297647	AGIF-A.German Sm.+ Micro Cap Inhaber-Anteile 0 Acc. LU1883297647		ANT	9,495	0	0 EUR	209.313,700	1.987.433,58	1,73
LU2243730822	AGIF-All. Dyn. All. Plus Eq. Act. Nom. WT9 Acc.		ANT	14,432	0	1,252 EUR	127.993,000	1.847.194,98	1,61
LU0542501423	AGIF-All.Dynamic Commodities Inhaber-Anteile I		ANT	4.641,463	4.641,463	0 EUR	535,830	2.487.035,12	2,17
LU1602090547	AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc. Bd Inhaber-Ant. WT (H2)		ANT	1.062,934	0	0 EUR	1.112,640	1.182.662,89	1,04
LU0976572031	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd Inhaber Anteile WT		ANT	1.230,742	1.230,742	0 EUR	1.387,690	1.707.888,37	1,50
LU1136108757	AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh. Anteile WT		ANT	989,423	989,423	0 EUR	1.148,690	1.136.540,31	1,00
LU1586358795	AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I		ANT	1.185,715	0	0 EUR	1.033,830	1.225.827,74	1,07
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								13.247.157,03	11,56
Irland								8.307.508,93	7,25
IE00BL643144	HANetf ICAV-Digi.Infras.UC.ETF Reg.Shs Acc.		ANT	33,764	33,764	0 EUR	8,379	282.908,56	0,25
IE00BLSNMW37	InvescoM13 Glob Buyba Ach ETF Reg.Shares Dis		ANT	6,986	6,986	0 EUR	42,645	297.917,97	0,26
IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF Reg.Shares		ANT	50,082	50,082	0 EUR	6,760	338.554,32	0,30
IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shs Dis.		ANT	376,565	376,565	0 EUR	5,561	2.094.077,97	1,82
IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Reg.Shs (Dist)		ANT	90,743	100,630	9,887 EUR	24,480	2.221.388,64	1,93
IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Reg.Shares		ANT	26,305	45,631	19,326 EUR	26,955	709.051,28	0,62
IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shs Hdgd Dist		ANT	209,860	0	0 EUR	5,592	1.173.453,18	1,03
IE00BKLRK46	Twelve Cat Bond Fund Reg.Shs SI2-JSS Acc.		ANT	10.882,928	0	0 EUR	109,360	1.190.157,01	1,04
Luxemburg								4.939.648,10	4,31
LU0658686109	Bl-Emerg.Mkts Corporate Debt Namens-Anteile I		ANT	8.041,511	8.041,511	0 USD	249,009	1.725.396,24	1,50
LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. Nam.-An. Acc		ANT	17,291	0	7,266 EUR	99,500	1.720.454,50	1,50
LU1826618727	Twelve Cap.Fd-Twl.Ins.Best Id. Act. Nom. SIM Acc.		ANT	49,419	0	0 EUR	12.388,320	612.218,39	0,54
LU0940716078	UBAM-Global Convertible Bond Inhaber-Ant. A Cap.		ANT	3.643,778	0	10.923,699 EUR	157,910	575.388,98	0,50
LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico Inhaber-Anteile 1C		ANT	70,943	0	94,625 EUR	4,316	306.189,99	0,27
Summe Wertpapiervermögen ³⁾							EUR	111.787.269,63	97,88
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								178.973,44	0,16
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez. 21	XEUR	EUR Anzahl	-56				44.940,00	0,04
	E-Mini Russ. Val. 1000 Index Future (RSV) Dez. 21	XCME	USD Anzahl	13				-3.670,67	0,00
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Dez. 21	XCME	USD Anzahl	-13				61.188,66	0,05
	MSCI World Index Future (FMWO) Dez. 21	XEUR	USD Anzahl	-40				76.515,45	0,07
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	178.973,44	0,16
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	954.353,71		%	100,000	954.353,71	0,84
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		DKK	5,966,38		%	100,000	802,34	0,00
	State Street Bank International GmbH		NOK	6,035,71		%	100,000	591,62	0,00
	State Street Bank International GmbH		SEK	173.301,59		%	100,000	16.990,77	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		AUD	24.249,21		%	100,000	15.063,02	0,01
	State Street Bank International GmbH		CAD	47.876,51		%	100,000	32.443,25	0,03
	State Street Bank International GmbH		CHF	3.336,73		%	100,000	3.079,87	0,00
	State Street Bank International GmbH		GBP	9.694,21		%	100,000	11.228,60	0,01
	State Street Bank International GmbH		HKD	36.000,02		%	100,000	3.983,14	0,00
	State Street Bank International GmbH		ILS	1.000,00		%	100,000	268,02	0,00
	State Street Bank International GmbH		JPY	1.358.960,00		%	100,000	10.465,77	0,01
	State Street Bank International GmbH		USD	90.395,23		%	100,000	77.889,99	0,07
Summe Bankguthaben							EUR	1.127.160,10	0,98
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds								732.140,52	0,64
Gruppeneigene Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds								732.140,52	0,64

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
	FR0010017731 Allianz Securicash SRI FCP Act. au Port. (3 Déc.)		ANT	6,098	71,597	65	EUR 120.062,400	732.140,52	0,64
Summe Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds							EUR	732.140,52	0,64
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							EUR	1.859.300,62	1,62
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	368.574,82				368.574,82	0,32
	Dividendenansprüche		EUR	58.016,69				58.016,69	0,05
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	87.733,05				87.733,05	0,08
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	54.653,06				54.653,06	0,05
	Bestandsvergütung		EUR	918,71				918,71	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	569.896,33	0,50
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-29.373,81				-29.373,81	-0,03
	Kostenabgrenzung		EUR	-149.441,88				-149.441,88	-0,13
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-178.815,69	-0,16
Fondsvermögen							EUR	114.216.624,33	100,00
	Umlaufende Anteile		STK					542.369	
	Anteilwert		EUR					210,59	

³⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung	gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR 4.724.908,80

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Aktien Nord- und Südamerika und Internationale Obligationen: Kurse per 29.09.2021 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.09.2021 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. 98,68% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 1,32% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2021

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,86335
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,43620
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	10,20200
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	10,19975
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	1,08340
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,16055
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,47570
Israel, Schekel	(ILS)	1 Euro = ILS	3,73105
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,57955
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	129,84810
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	9,03810
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,60985

Marktschlüssel**Terminbörsen**

XCME	=	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
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 (Marktzugänge zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Australien				
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	13.696
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.367
AU000000STO6	Santos Ltd. Reg.Shares	STK	0	8.206
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.409
AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.504
Belgien				
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	STK	0	1.043
Deutschland				
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien	STK	0	523
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	STK	0	613
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	STK	0	102
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	0	733
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien	STK	0	407
Finnland				
FI0009000665	Metsä Board Oyj Reg.Shares Cl.B	STK	0	3.793
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK	0	2.910
Frankreich				
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK	0	1.544
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port.	STK	0	1.802
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK	0	9.165
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	STK	0	493
Großbritannien				
GB00B19NVL48	Experian PLC Reg.Shares	STK	0	3.815
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK	0	3.375
JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC Reg.Shares	STK	0	3.478
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	STK	0	9.788
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	STK	0	580
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK	0	3.324
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	STK	0	36.292
Italien				
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK	8	4.846
Japan				
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	STK	0	2.000
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.800
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.000
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	STK	0	800
JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.800
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	400
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	STK	0	5.200
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.900
JP3977400005	Rinnai Corp. Reg.Shares	STK	0	500
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.900
JP3449020001	Taiheiyō Cement Corp. Reg.Shares	STK	0	2.500
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares	STK	0	2.400
JP3544000007	Teijin Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.400
JP3158800007	Ube Industries Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.100
Kanada				
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc. Reg.Shares	STK	0	2.027
CA5592224011	Magna International Inc. Reg.Shares	STK	0	2.022
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK	0	56
Niederlande				
NL0012817175	Alfen N.V. Reg.Shares	STK	0	328
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	6.708
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK	0	1.731
Portugal				
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK	0	8.096
Schweden				
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	STK	11.864	11.864

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Schweiz				
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK	0	473
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien	STK	0	979
Spanien				
ES0167050915	ACS, Act.de Constry. Serv. SA Acciones Port.	STK	0	3.104
USA				
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares CL.A	STK	0	255
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	STK	0	1.665
US0316521006	Amkor Technology Inc. Reg.Shares	STK	0	3.828
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK	0	1.649
US0893021032	Big Lots Inc. Reg.Shares	STK	0	1.463
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	1.302
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK	0	905
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	0	4.319
US18539C1053	Clearway Energy Inc. Reg.Shares A	STK	0	1.582
US12621E1038	CNO Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	2.560
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Reg.Shares	STK	0	68
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	STK	0	151
US2575592033	Domtar Corp. Reg.Shares New	STK	0	2.367
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK	0	130
US5779331041	Maximus Inc. Reg.Shares	STK	0	273
US5528481030	MGIC Investment Corp. Reg.Shares	STK	0	14.655
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	STK	0	986
US68622V1061	Organon & Co. Reg.Shares	STK	511,3	511,3
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares	STK	0	571
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	STK	0	1.266
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	STK	0	1.170
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	STK	0	404
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	STK	0	1.260
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	STK	0	344
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS1144086110	1,4500 % AT & T Inc. Notes 14/22	EUR	0	200.000
XS1290850707	1,6250 % Bank of America Corp. MTN 15/22	EUR	0	200.000
XS1637332856	0,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/22	EUR	0	100.000
DE0001102309	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	0	300.000
FR0011333186	2,5000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 12/12	EUR	0	200.000
ES0440609313	1,0000 % Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 16/23	EUR	0	200.000
XS0854746343	2,6250 % Carlsberg Breweries A/S MTN 12/22	EUR	0	100.000
XS1086835979	1,7500 % Carrefour S.A. MTN 14/22	EUR	0	100.000
DK0030407986	0,2500 % Danske Bank AS MTN 17/22	EUR	0	200.000
XS1425966287	1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 16/26	EUR	0	100.000
ES0000012801	0,4000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/22	EUR	0	100.000
DE000A13R6Z9	0,5000 % Land Berlin Landessch. Ausg.459 15/25	EUR	0	200.000
FR0011337880	2,2500 % Rep. Frankreich OAT 11/22	EUR	0	850.000
FI4000047089	1,6250 % Republik Finnland Bonds 12/22	EUR	0	100.000
FI4000219787	0,0000 % Republik Finnland Bonds 16/23	EUR	0	100.000
FI4000441878	0,0000 % Republik Finnland Bonds 20/30	EUR	0	100.000
IT0005135840	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 15/22	EUR	0	800.000
AT0000A0U3T4	3,4000 % Republik Österreich Bundesanl. 12/22	EUR	0	50.000
AT0000A269M8	0,5000 % Republik Österreich MTN 19/29	EUR	0	100.000
PT0T0SOE0013	2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22	EUR	0	300.000
XS1377237869	0,3750 % SpareBank 1 Boligkredit AS MT Mortg.Cov.Bds 16/23	EUR	0	300.000
DE000A182V54	0,8750 % Vonovia Finance B.V. MTN 16/22	EUR	0	500.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
Schweiz				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	0	620
Andere Wertpapiere				
Spanien				
ES06445809M0	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	21.003	21.003
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
Dänemark				
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK	0	660
Schweden				

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
SE0011166933	Epiroc AB Namn-Aktier A	STK	0	1.016
SE0015658125	Epiroc AB Reg.Redemption Shares A	STK	1.016	1.016
SE0000107419	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	2.966
Spanien				
ES0144583244	Iberdrola S.A. Acciones Port. Em.07/21	STK	525	525
USA				
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	134	134
US40425J1016	HMS Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	1.695
US83088V1026	Slack Technologies Inc. Reg.Shs CLA	STK	0	2.859
Andere Wertpapiere				
Italien				
IT0005436909	Snam S.p.A. Anrechte	STK	0	2.509
Niederlande				
NL0015000A04	Euronext N.V. Anrechte	STK	481	481
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
Irland				
IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Reg.Shares	ANT	0	19.771
IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF Reg.Shares	ANT	1.711	1.711
Luxemburg				
LU0292106084	Xtr.MSCI Europe Indu.Sc.UC.ETF Inhaber-Anteile 1C	ANT	0	4.917
LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea Inhaber-Anteile 1C	ANT	0	6.649

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Volumen in 1.000
Derivate		
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	5.673
(Basiswert(e): Russell 1000 Value Index, STXE 600 ESG-X Index (Price) (EUR), TOPIX Index (Price) (JPY))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	18.346
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI World Index (Net Return) (USD), S&P 500 Index)		
Sonstige Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	902
(Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX))		

Angaben zu Zielfonds

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

Verwaltungsvergütung

A.I.I.S.-All.Europ.Micro Cap Inhaber-Ant. IT Acc.	0,88% p.a.
AGIF SICAV-All.China A-Shares Act. Nom. IT Acc.	0,88% p.a.
AGIF-A.German Sm.+ Micro Cap Inhaber-Anteile Acc.	0,45% p.a.
AGIF-All. Dyn. All. Plus Eq. Act. Nom. WT9 Acc.	0,60% p.a.
AGIF-All.Dynamic Commodities Inhaber-Anteile I	0,63% p.a.
AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Ant. WT (H2)	0,33% p.a.
AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd Inhaber Anteile WT	0,30% p.a.
AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh. Anteile WT	0,27% p.a.
AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I	0,50% p.a.
Allianz Securicash SRI FCP Act. au Port. (3 Déc.)	0,12% p.a.
BI-Emerg.Mkts Corporate Debt Namens-Anteile I	0,80% p.a.
HANetf ICAV-Digi.Infras.UC.ETF Reg.Shs Acc.	0,69% p.a.
InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF Reg.Shares Dis	0,39% p.a.
MUL-LEO 2-10Y Inf.Expect.U.E. Nam.-An. Acc	0,25% p.a.
PIMCO GL. INV.-Em. Mkts Bond Reg.Inc.Shs(I.H.C.)	0,79% p.a.
SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF Reg.Shares	0,30% p.a.
Twelve Cap.Fd-Twl.Ins.Best Id. Act. Nom. SIM Acc.	0,85% p.a.
Twelve Cat Bond Fund Reg.Shs SI2-JSS Acc.	0,70% p.a.
UBAM-Global Convertible Bond Inhaber-Ant. A Cap.	1,00% p.a.
Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF Inhaber-Anteile 1C	0,15% p.a.
Xtrackers MSCI Korea Inhaber-Anteile 1C	0,45% p.a.
Xtrackers MSCI Mexico Inhaber-Anteile 1C	0,45% p.a.
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shs Dis.	0,25% p.a.
iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF Reg.Shares	0,65% p.a.
iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Reg.Shs (Dist)	0,57% p.a.
iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Reg.Shares	0,65% p.a.
iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Reg.Shares	0,73% p.a.
iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shs Hdgd Dist	0,00% p.a.

Anhang

Anteilklassen

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

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

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

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 Fonds

		Fonds	Vergleichsindex
		75% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 25% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.03.2021 - 30.09.2021	4,07	3,37
1 Jahr	31.03.2020 - 31.03.2021	5,66	12,20
2 Jahre	31.03.2019 - 31.03.2021	3,46	13,52
3 Jahre	31.03.2018 - 31.03.2021	2,76	13,52
4 Jahre	31.03.2017 - 31.03.2021	2,85	13,52
5 Jahre	31.03.2016 - 31.03.2021	9,37	18,85
10 Jahre	31.03.2011 - 31.03.2021	64,16	70,04

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

Ihre Partner

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

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

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)

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

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

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

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

Abschlussprüfer

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

Stand: 30. September 2021

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

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Allianz Global Investors GmbH

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